

Состояние рынка железнодорожных перевозок РФ в апреле 2015 года

Грузовые перевозки на сети РЖД

В апреле 2015г. объем погрузки составил 99,8 млн т (-2,1 млн т (-2,0%) к апрелю 2014г.), грузооборот без учета пробега вагонов в порожнем состоянии — 173,1 млрд т-км (-0,8% или -1,3 млрд т-км).

Уголь. В апреле 2015г. перевезено 25,4 млн т угля (+4,1% по сравнению с апрелем 2014г.), грузооборот составил 68,3 млрд т-км (-1,4% к апрелю 2014г.).

Рост объемов погрузки угля стал результатом преимущественно наращивания производства угля, а также развития угольных месторождений и сохранения спроса со стороны других стран, в частности, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цены на уголь в апреле 2015г. были на уровне \$59,8 за тонну – уменьшившись на \$15,2 по сравнению с апрелем 2014г.

Нефть и нефтепродукты. В апреле 2015г. объем перевозок нефти и нефтепродуктов, исключая сжиженный углеводородный газ, составил 17,7 млн т (-13,9%), грузооборот – 27,2 млрд т-км (-0,5%).

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе-апреле 2015г. вырос на 1,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2014г. и составил 175,233 млн тонн (согласно данным ЦДУ ТЭК).

Цены на нефть марки Brent находились на уровне \$66,8 за баррель – в течение апреля цена поднялась на 21% (с \$55 за баррель в конце марта 2015г.).

Сжиженный углеводородный газ. В апреле 2015г. объем перевозок СУГ составил 2,9 млн т (+11,4%), грузооборот – 7,1 млрд т-км (+14,8%).

Строительные грузы. Общий объем перевозок строительных грузов в апреле 2015г. составил 12,6 млн т (-21,7%), грузооборот – 8,8 млрд т-км (-13,4%). Снижение объемов погрузки связано с завершением строительства крупных инфраструктурных проектов, а также со спадом в российской экономике.

Черные металлы. В апреле 2015г. объем перевозок черных металлов составил 5,8 млн т (-3,3%), грузооборот – 9,7 млрд т-км (+4,1%).

Цены на сталь находились на уровне \$368 за тонну, уменьшившись на 31% по сравнению с апрелем 2014г.

Железная руда. В апреле 2015г. объем перевозок железной руды составил 9,8 млн т (+8,9%), грузооборот – 10,5 млрд т-км (+11,8%).

Цены на руду составили \$56,2 за тонну, что в 1,9 раза меньше показателей апреля 2014г.

Лом. В апреле 2015г. объем перевозок лома составил 1,5 млн т (+7,1%), грузооборот – 1,3 млрд т-км (-0,8%).

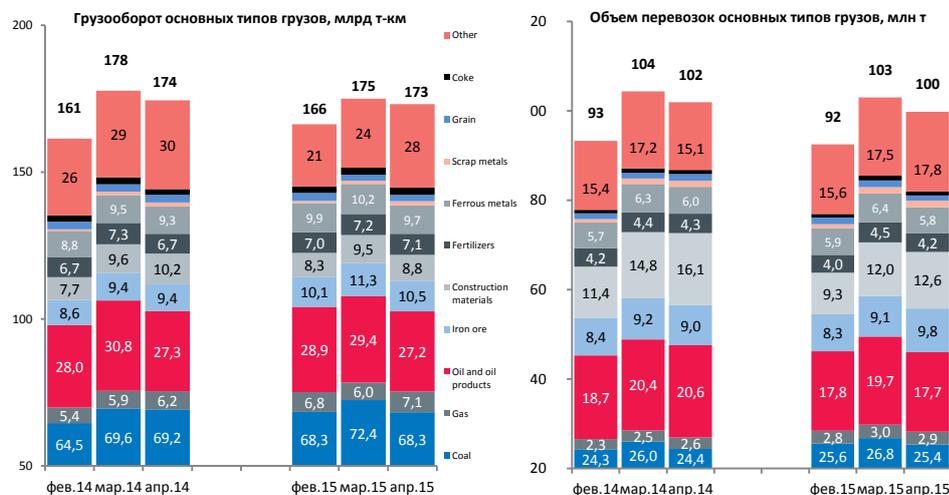
Цветные металлы, руды и концентраты. В апреле 2015г. объем погрузки цветных металлов составил 1,6 млн т (-5,9%), грузооборот – 2,8 млрд т-км (-0,2%).

Цены на медь находились на уровне \$6 143 за тонну, уменьшившись на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем апреля прошлого года.

Зерновые культуры. В апреле 2015г. объем перевозок зерновых культур составил 1,2 млн т (-20,0%), грузооборот – 2,3 млрд т-км (-14,6%). Цены на зерно в апреле 2015г. находились на уровне \$208 за тонну, уменьшившись на 16,2% по сравнению с апрелем 2014г.

Удобрения. В апреле 2015г. погрузка удобрений составила 4,2 млн т (-2,3%), грузооборот – 7,1 млрд т-км (+6,9%). Цена на диаммоний фосфата составила \$460 за тонну, что на 20% ниже цены апреля прошлого года.

Примечание: данные по ценам на грузы предоставлены сервисом Bloomberg



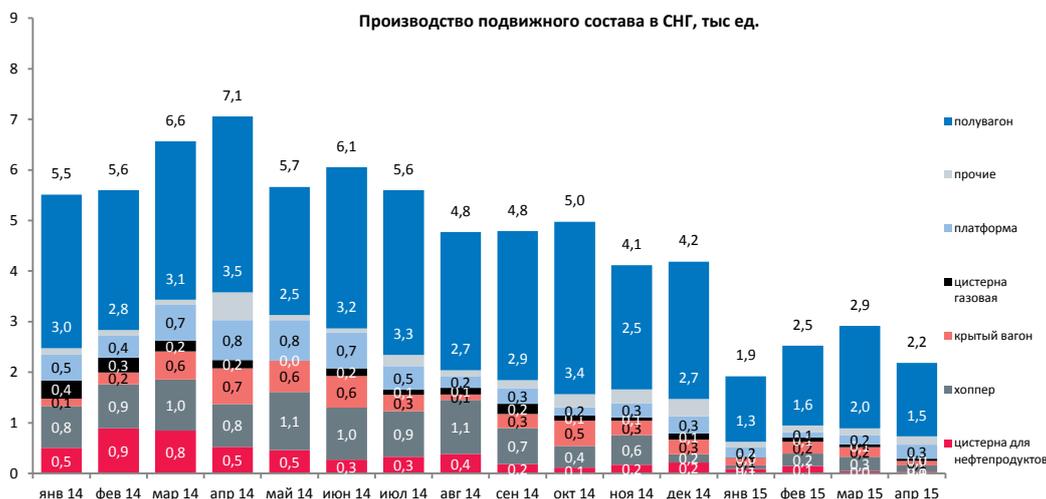
Производство подвижного состава на «пространстве 1520»

В апреле 2015г. заводами СНГ было произведено 2,2 тыс. вагонов, что в 3,2 раза ниже показателей апреля 2014г. Российские заводы произвели 1,8 тыс. вагонов, что в 3,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года. Украинскими заводами построено 159 вагонов, что в 4,4 раза меньше, чем в апреле 2014г. Цены на полувагоны, платформы, хопперы и нефтебензиновые цистерны находились в диапазоне \$30 000 - \$50 000 за ед.

Полувагоны. В апреле 2015г. построено около 1,5 тыс. полувагонов, что на 58% меньше, чем было произведено в апреле 2014г. Цены на полувагоны находились в диапазоне \$30 000 - \$34 000 за ед.

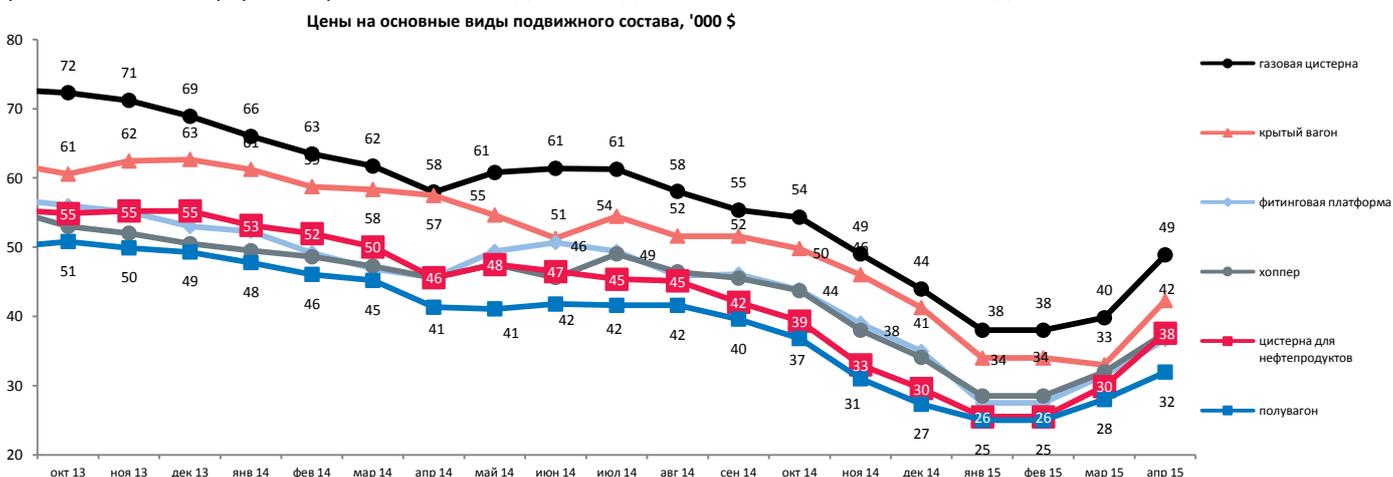
Нефтебензиновые цистерны. В апреле 2015г. произведена 31 нефтяная цистерна (в 17 раз меньше, чем в апреле 2014г.). Цены на нефтебензиновые цистерны находились в диапазоне \$35 000 - \$41 000 за ед.

Хопперы. В апреле 2015г. построен 131 вагон-хоппер (в 6,5 раза меньше, чем в апреле 2014г.). Из них около 55% – хопперы-зерновозы, остальные 45% - прочие хопперы. Цены на хопперы-зерновозы находились в диапазоне \$36 000 - \$40 000 за ед., цены на минераловозы находились в диапазоне \$36 000 - \$40 000 за ед., цены на цементовозы были на уровне \$34 000 – \$38 000 за ед.



Крытые вагоны. В апреле 2015г. построено 85 крытых вагонов (в 8,3 раза меньше, чем в апреле 2014г.). Цены на крытые вагоны находились в диапазоне \$38 000 - \$46 000 за ед.

Платформы. В апреле 2015г. построено 172 фитинговые платформы, что в 3,2 раза меньше показателей апреля 2014г. Кроме того, было произведено 104 универсальные платформы, что в 2,3 раза меньше, чем в апреле 2014г. Цены на разные типы платформ в апреле 2015г. находились в диапазоне \$32 000 - \$38 000 за ед.



Данные по производству подвижного состава предоставлены информационным сервисом «Рынок подвижного состава».

Российский рынок подвижного состава

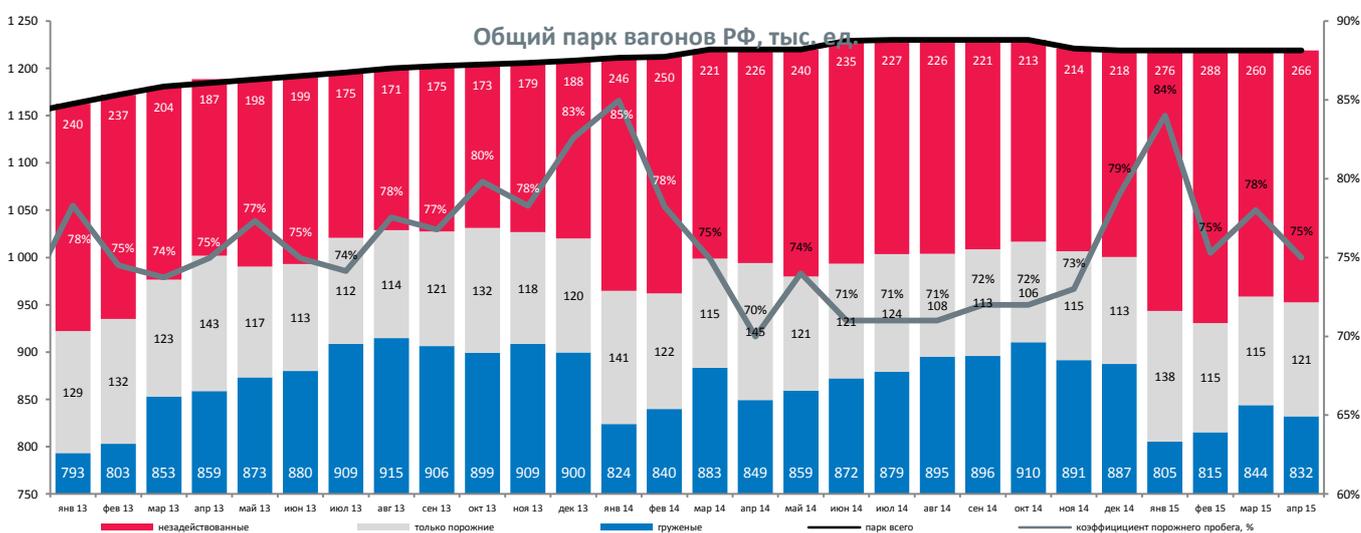
В апреле текущего года ставки на полувагоны в рублевом выражении составили 350-400 рублей в сутки, что в долларовом выражении эквивалентно \$7-\$8 в сутки. Суточные ставки на крытые вагоны в апреле 2015г. были на уровне \$11-\$19 (600-1000 рублей). Суточные ставки на универсальные и фитинговые платформы находились на уровне \$11-19 (600-1000 рублей). Ставки на хопперы-зерновозы составили \$13-15 (700-800 рублей) в сутки. Ставки на минераловозы и цементовозы составили \$11-15 (600-800 рублей) в сутки. Суточные ставки на нефтебензиновые цистерны находились в диапазоне \$9-\$15 (500-800 рублей). Ставки на газовые цистерны находились на уровне \$16-26 в сутки.

При расчетах использовался курс 53.2 рублей за 1 доллар США. Стоит отметить, что в последние месяцы 2014г. произошло значительное ослабление рубля к доллару США – обесценение с конца сентября 2014г. до конца января 2015г. составило около 75%, обесценение с начала прошлого года до конца января 2015г. – более 100%.

В апреле 2015г. произошло значительное укрепление рубля (на 11.6% по отношению к началу месяца, при этом в ходе торгов стоимость доллара несколько раз опускалась ниже отметки в 50 рублей за единицу).

Состояние текущего российского парка грузовых вагонов

В апреле 2015г. парк недействующих вагонов увеличился до 266 тыс. ед., что составляет около 22% общего парка. По оценкам экспертов Brunswick Rail, реальный профицит вагонов в апреле 2015г. составил около 110-120 тыс. ед.



Коэффициент порожнего пробега уменьшился по отношению к марту и составил 75% в апреле 2015г.