

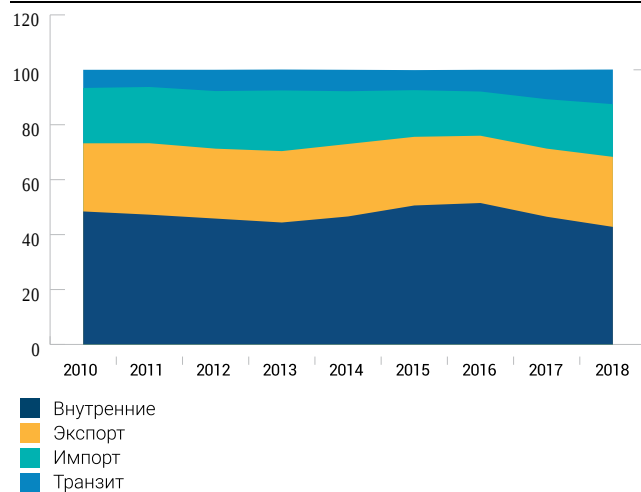
Структура перевозок

По итогам отчетного года был зафиксирован рост во всех видах железнодорожного сообщения: внутренние перевозки выросли на 5,1% к уровню 2017 г., объем контейнерных перевозок в международном сообщении увеличился на 22,5%. Наибольшую динамику в международном сообщении показали импорт (вырос на 22,0%, или на 154 тыс. ДФЭ) и транзитные перевозки (прирост составил 35,1%, или 145 тыс. ДФЭ).

На фоне опережающего роста международных перевозок структура рынка в 2018 г. такова: доля внутренних перевозок снизилась с 46,5% в 2017 г. до 42,8%; доля импорта выросла с 18,0 до 19,2%; доля экспорта по сравнению с 2017 г. выросла незначительно и составила 25,5%; вклад транзитных перевозок увеличился с 10,7 до 12,6%.

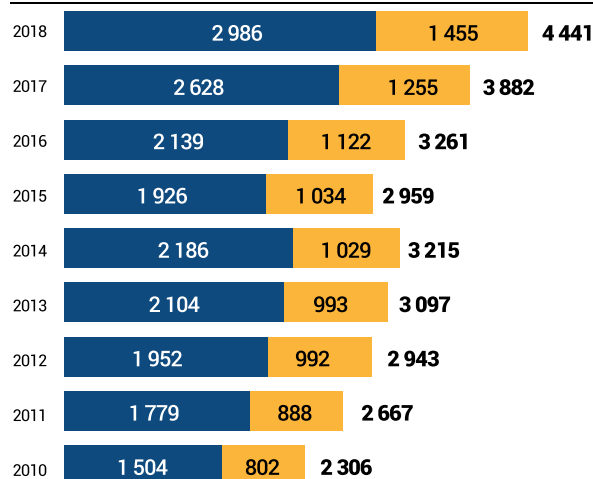
Доля груженых контейнеров в структуре перевозок по сети РЖД снизилась на 0,4 п. п. и составила 67,2%. Перевозки груженых контейнеров в отчетном периоде выросли на 13,7%, а перевозки порожних контейнеров увеличились на 15,9% к уровню 2017 г.

Структура российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщения (%)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Структура перевозок по сети РЖД (тыс. ДФЭ)



■ Перевозки груженых контейнеров
■ Перевозки порожних контейнеров

Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

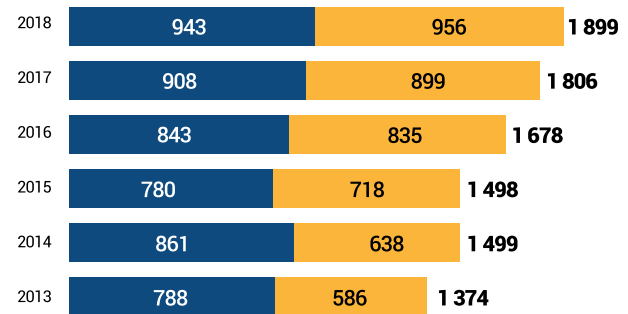
Внутренние перевозки

В 2018 г. объем контейнерных перевозок во внутреннем сообщении составил 1 899 тыс. ДФЭ, что на 5,1% выше показателей 2017 г. Динамика внутренних перевозок поддерживалась развитием импортозамещающих производств, переключением грузопотоков на перевозку в контейнерах, а также продолжающимся притоком на российский рынок контейнеров глобальных логистических операторов и морских линий.

Доля грузеных контейнеров в структуре внутрироссийского железнодорожного контейнерооборота в 2018 г составила 49,7%, снизившись на 0,6 п. п. к уровню 2017 г. Перевозки грузеных контейнеров в отчетном периоде выросли на 3,9%, перевозки порожних контейнеров увеличились на 6,4% к уровню прошлого года.

Структура внутрироссийского железнодорожного контейнерного грузооборота традиционно более диверсифицирована по сравнению с международными перевозками. В разрезе товарных групп в 2018 г. наиболее значительными были перевозки продукции химической промышленности (26,8%) и продовольственных грузов (16,2%). Доля изделий из металла была на уровне 13%, строительные грузы составили 11%, машины и оборудование были на уровне 8%, на нефтяные грузы приходилось 7%, на продукцию деревообработки, бумагу и целлюлозу – по 5% от внутрироссийского оборота грузеных контейнеров по железной дороге.

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД во внутрироссийском сообщении (тыс. ДФЭ)



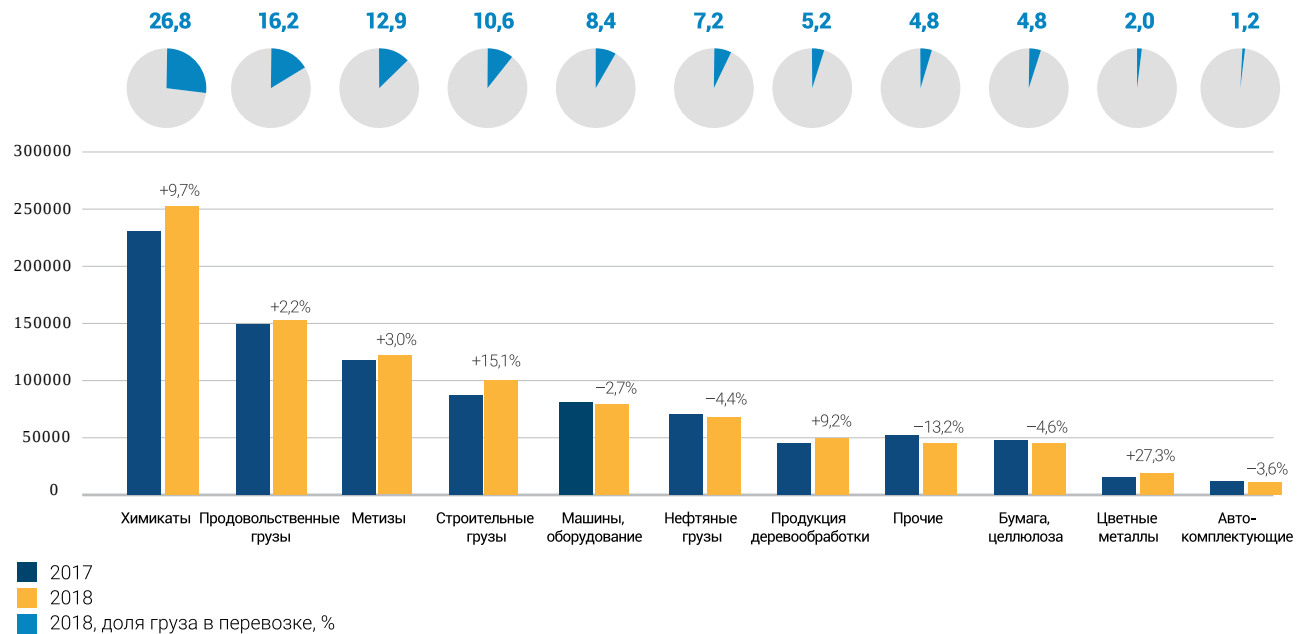
■ Грузеные контейнеры
■ Порожние контейнеры

Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Наибольшее увеличение в 2018 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали контейнерные перевозки цветных металлов (+27,3%), строительных грузов (+15,1%) и химической продукции (+9,7%).

Основные контейнеропотоки во внутреннем железнодорожном сообщении были сконцентрированы в направлениях Центральная Россия – Сибирь, а также в пределах европейской части России.

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам (ДФЭ)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Импортные перевозки

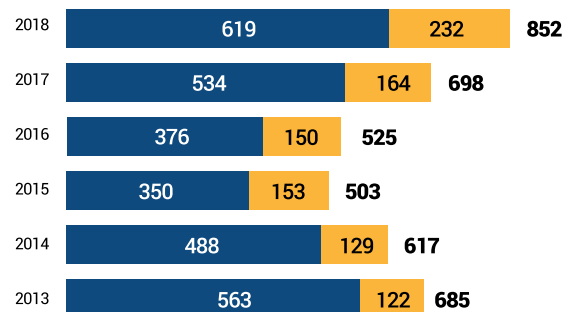
На фоне роста международной торговли, в том числе через онлайн-сервисы, в 2018 г. объем контейнерных железнодорожных перевозок в импортном сообщении вырос на 22,0% и составил 852 тыс. ДФЭ.

В структуре железнодорожных перевозок контейнеров в импортном сообщении доля грузевых контейнеров в 2018 г. снизилась на 3,8 п. п. и составила 72,7% на фоне опережающего роста порожних перевозок. Перевозки порожних контейнеров выросли на 41,8% (до 232 тыс. ДФЭ) по сравнению с ростом грузевых перевозок на 16,0% на фоне роста грузевого экспорта.

В структуре контейнерного грузооборота в импортном сообщении доминировали поставки автокомплектующих (22,8%), машин и оборудования (21,0%) и химической продукции (16,9%), а также изделий из металла (13,1%).

Наибольшее увеличение в 2018 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали импортные контейнерные перевозки автокомплектующих (+81,9%), а также строительных грузов (+35,5%), бумаги и целлюлозы (+33,0%), нефтяных грузов (+25,5%), машин и оборудования (+24,6%).

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в импортном сообщении (тыс. ДФЭ)

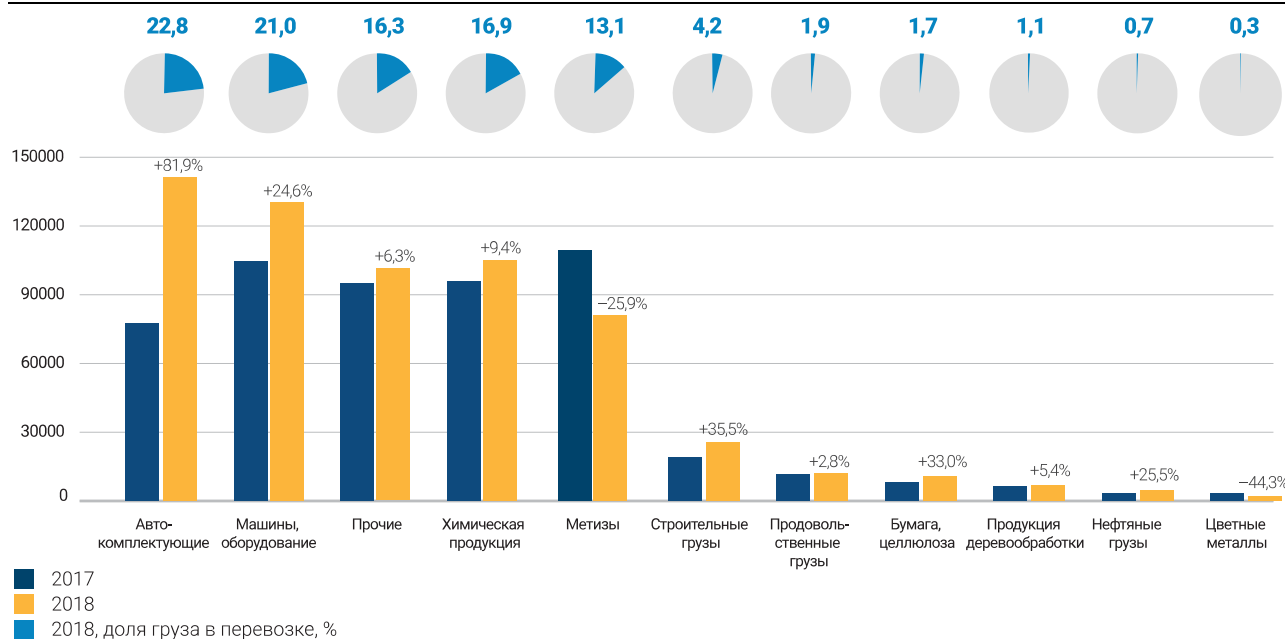


■ Грузевые контейнеры
■ Порожние контейнеры

Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Основные импортные контейнеропотоки поступали на территорию Российской Федерации из стран Юго-Восточной Азии (Китай, Республика Корея и Япония), а также Центральной и Восточной Европы (Словакия, Швейцария, Германия, Чехия, Нидерланды, Испания).

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в импортном сообщении по основным товарным группам (ДФЭ)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

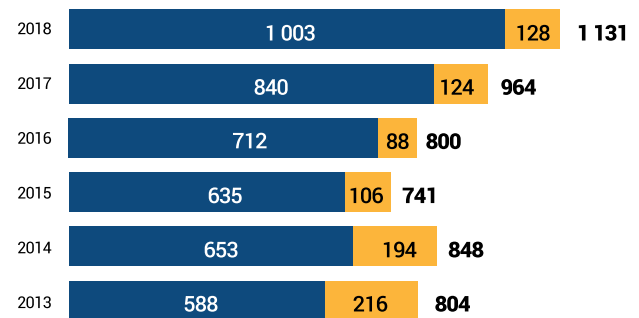
Экспортные перевозки

Объем железнодорожных контейнерных перевозок в экспортном сообщении вырос в 2018 г. на 17,3% и составил 1 131 тыс. ДФЭ. Доля перевозок груженых контейнеров в экспортном сообщении выросла до 88,7% с 87,1% годом ранее за счет опережающего роста перевозок груженых контейнеров (+19,4%) по сравнению с порожними (+3,2%). Доля порожних перевозок в экспортном сообщении снизилась на 1,5 п. п.

В 2018 г. в структуре российского железнодорожного контейнерного экспорта преобладали продукция деревообработки (35,9%), бумага и целлюлоза (24,8%) и продукция химической промышленности (18,0%).

Наибольшее увеличение в 2018 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали экспортные контейнерные перевозки строительных грузов (рост на 50,5% на фоне малых объемов), продукции деревообработки (+46,4%), продовольственных грузов (+43,4%), автокомплектующих (+40,2%) и изделий из металла (+38,6%).

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в экспортном сообщении (тыс. ДФЭ)

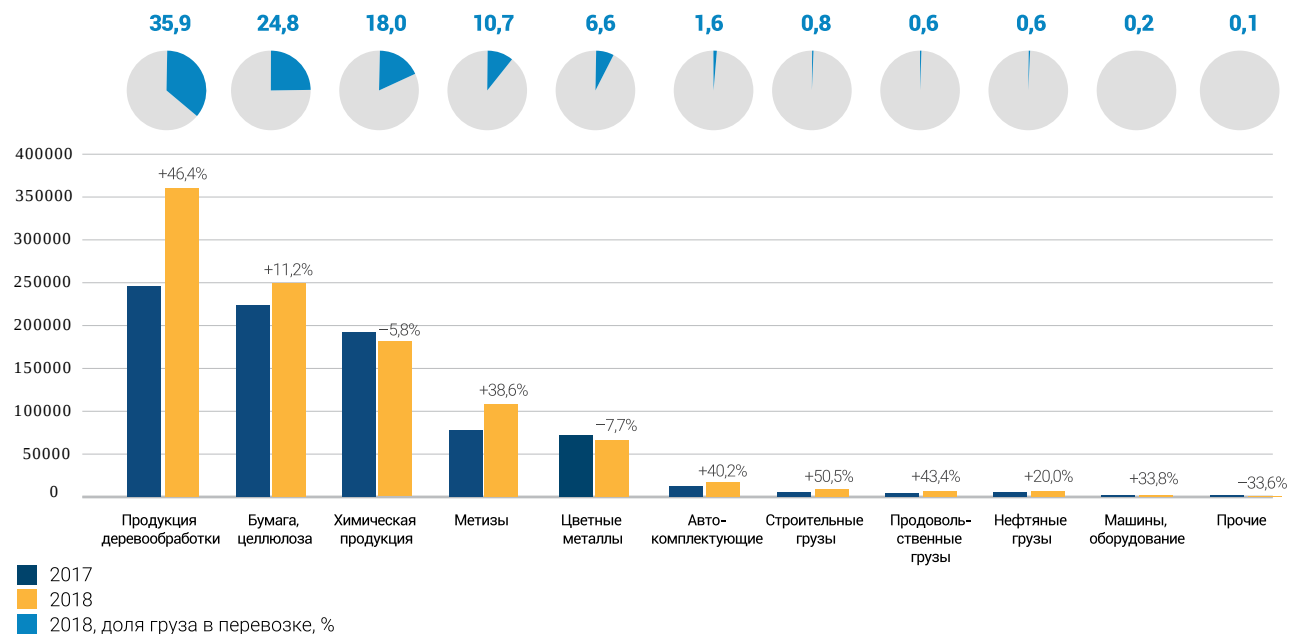


■ Груженые контейнеры
■ Порожние контейнеры

Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Основной объем контейнерного экспорта в 2018 г. по сети РЖД перевозился в направлении портов Северо-Запада и Дальнего Востока, а также в страны Восточной и Западной Европы (Германия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Словакия, Чехия).

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам (ДФЭ)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Транзитные перевозки

Транзитные железнодорожные перевозки контейнеров в 2018 г. стали самым быстрорастущим сегментом рынка. Их объем вырос на 35,1% к уровню предыдущего года и составил 559 тыс. ДФЭ. Доля порожних контейнеров выросла до 24,8% по сравнению с 16,4% в 2017 г.

В 2018 г. продолжился рост транзитных перевозок между Китаем и Европой. Общий объем контейнерного транзита Китай – ЕС – Китай составил 376,8 тыс. ДФЭ, что на 35% выше уровня 2017 г. При этом перевозки в направлении Китай – ЕС выросли на 25%, с 179,2 тыс. до 223,5 тыс. ДФЭ, а перевозки ЕС – Китай увеличились на 54%, с 99,5 тыс. в 2017 г. до 153,4 тыс. ДФЭ в 2018 г. Таким образом, в контейнерном транзите происходило снижение дисбаланса в направлении восток – запад.

В 2018 г. основной вклад в транзитный грузооборот внесли машины и оборудование (32,1%), метизы (14,3%), автокомплекующие (13,5%) и химическая продукция (11,9%).

Основной вклад в динамику железнодорожных контейнерных перевозок в транзитном сообщении внесли автомобили и автокомплекующие (+37%), метизы (+36%), продовольственные грузы (+31%), бумага и целлюлоза (+26%), машины и оборудование (+20%) и химическая продукция (+15%).

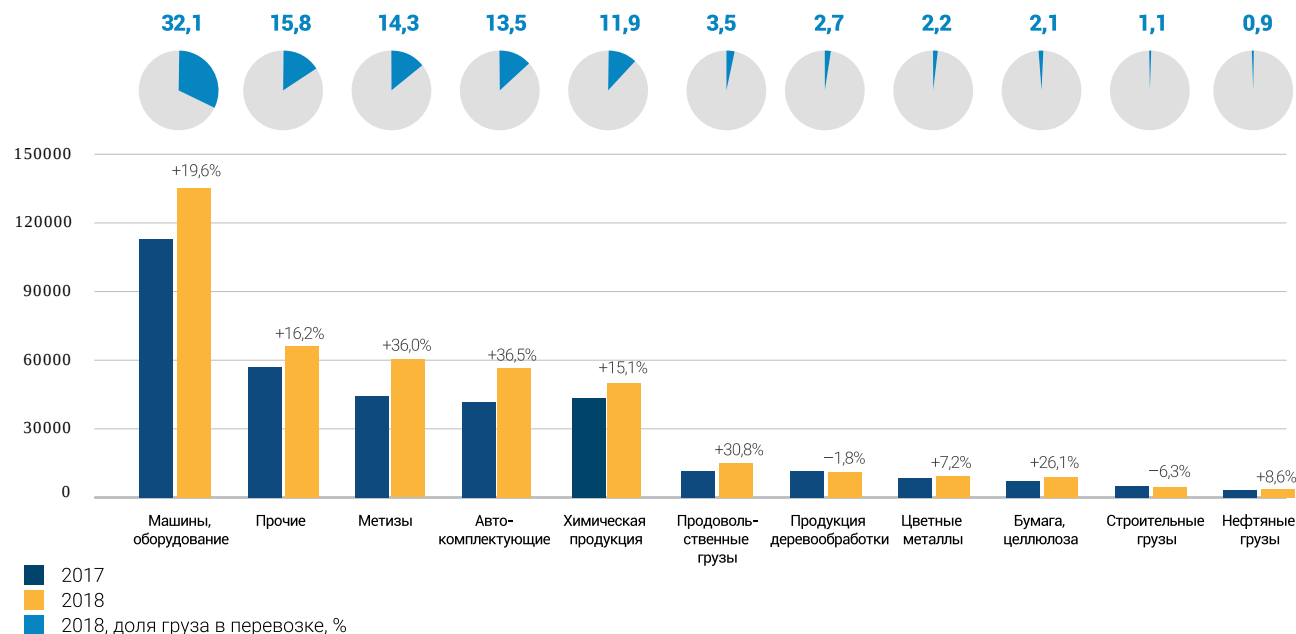
Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в транзитном сообщении (тыс. ДФЭ)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

В основном железнодорожный контейнерный транзит осуществляется между странами Центральной и Восточной Европы (включая Прибалтику) и Средней Азией, а также странами Юго-Восточной и Средней Азии.

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в транзитном сообщении по основным товарным группам (ДФЭ)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества