

Бюллетень
о текущих тенденциях
российской экономики

сентябрь 2019

53

Грузовые перевозки в России: обзор текущей статистики



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида транспорта: два «магистральных» (с дальними расстояниями транспортировки грузов и большими объемами грузооборота) – трубопроводный и железнодорожный – и один в основном «пригородный» (с малыми средними расстояниями и большим тоннажем) – автомобильный.

В данном бюллетене содержится анализ ключевых статистических показателей транспортно-логистического сектора.

Содержание выпуска

Грузоперевозки в России	6
Грузооборот в России.....	8
Автомобильный транспорт.....	12
Грузоперевозки железнодорожным транспортом.....	14
Грузоперевозки трубопроводным транспортом	17
Грузоперевозки Северным морским путем.....	20
Ключевая социально-экономическая статистика России	22

Выпуск подготовлен авторским коллективом

Константин Тузов

Игорь Сабельников

Резюме выпуска

- Российская транспортная система является одной из самых развитых в мире. По протяженности железных дорог страна находится на третьем месте в мире после США и Китая, автомобильных — на пятом. Роль транспортно-логистического комплекса в российской экономике весьма велика: в 2018 году сектор обеспечил 7,0% валовой добавленной стоимости.
- Доля экспорта транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг составляет около трети, при этом на экспортные грузовые перевозки приходится около 12%, основную часть из которых составляют грузовые перевозки в страны дальнего зарубежья (85,6% в 2018 году).
- Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида транспорта — трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. В 2018 году объем грузоперевозок (тоннаж перевезенных грузов) в России составил 8,3 млрд т. Наибольшая доля традиционно приходится на автомобильный транспорт (67,1% в 2018 году).
- В 2018 году рост объема грузоперевозок в России ускорился до 2,4% после 1,5% годом ранее, основной вклад внесло увеличение перевозок автомобильным транспортом, что связано с расширением спроса со стороны крупных розничных сетей.
- В 2018 году грузооборот в России составил 5,6 трлн т-км. В структуре грузооборота доминируют трубопроводный (47,3% от общего объема) и железнодорожный (46,0%) виды транспорта. Лидирующая позиция трубопроводного транспорта в объясняется углеводородной направленностью российского экспорта при большой удаленности ключевых месторождений нефти и газа от стран-потребителей энергоресурсов.
- В 2018 году стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных перевозок в России увеличился на 7,7% и достиг 814,9 млрд руб., что объясняется ростом внутреннего спроса.
- Железные дороги в России исторически несли основную транспортную нагрузку, особенно в отношении грузов. Постепенное развитие трубопроводного и автомобильного грузового транспорта создало значительную конкуренцию в условиях, когда стоимость поддержания железнодорожной инфраструктуры остается высокой. Структурные сдвиги и межвидовая конкуренция ведут к росту зависимости ОАО «РЖД» от нескольких основных видов грузов, в частности имеющих экспортную ориентацию.

Роль грузовых перевозок в экономике России

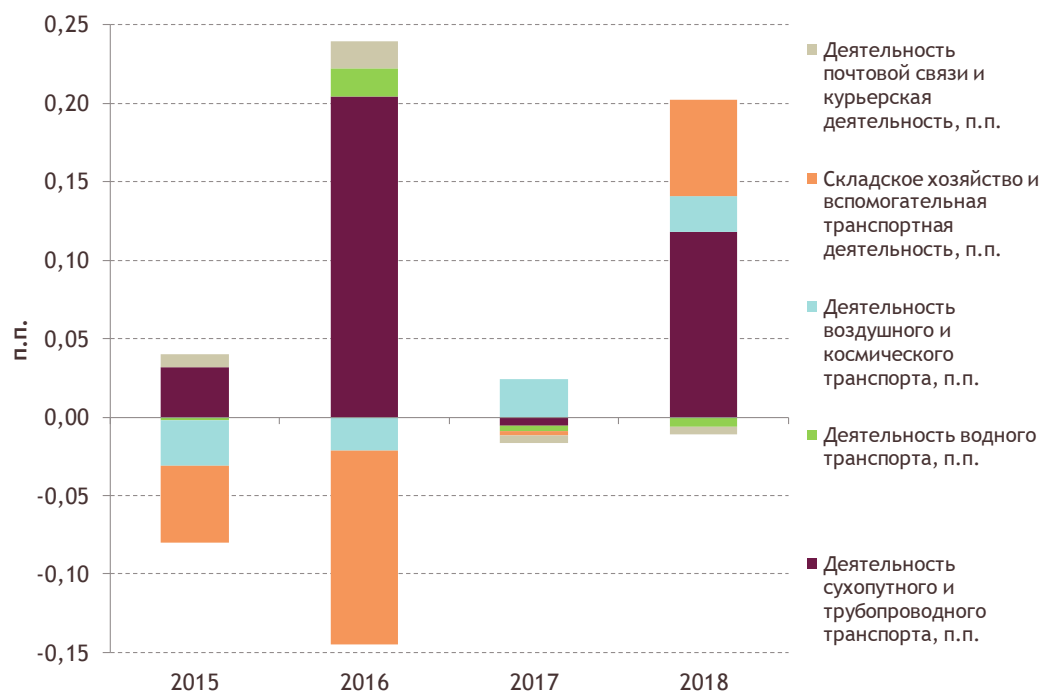
В 2018 году вклад транспортно-логистического сектора в прирост ВВП составил 0,19 п.п.

Российская транспортная система является одной из самых развитых в мире. По протяженности железных дорог страна находится на третьем месте в мире после США и Китая, автомобильных — на пятом. Роль транспортно-логистического комплекса в российской экономике велика: в 2018 году сектор обеспечил 7,0% валовой добавленной стоимости, что более чем в два раза превышает показатель США (3,2%), но сопоставимо с партнерами России по БРИКС (6,8% в Индии и 8,7% в ЮАР).

На протяжении последнего десятилетия транспортно-логистический сектор растет опережающими темпами. С 2016 года сектор вносит положительный вклад в прирост ВВП (0,09 п.п. в 2016 году, 0,01 п.п. в 2017 году и 0,19 п.п. в 2018 году). В I и II кварталах 2019 г. вклад составил 0,21 п.п. и 0,19 п.п. соответственно. По оценке Минэкономразвития России, вклад транспортно-логистического сектора в прирост ВВП по итогам текущего года составит 0,12 п.п (График 1).

График 1

Вклад в прирост ВВП видов экономической деятельности транспортно-логистического сектора, п.п., 2015-2018 годы



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

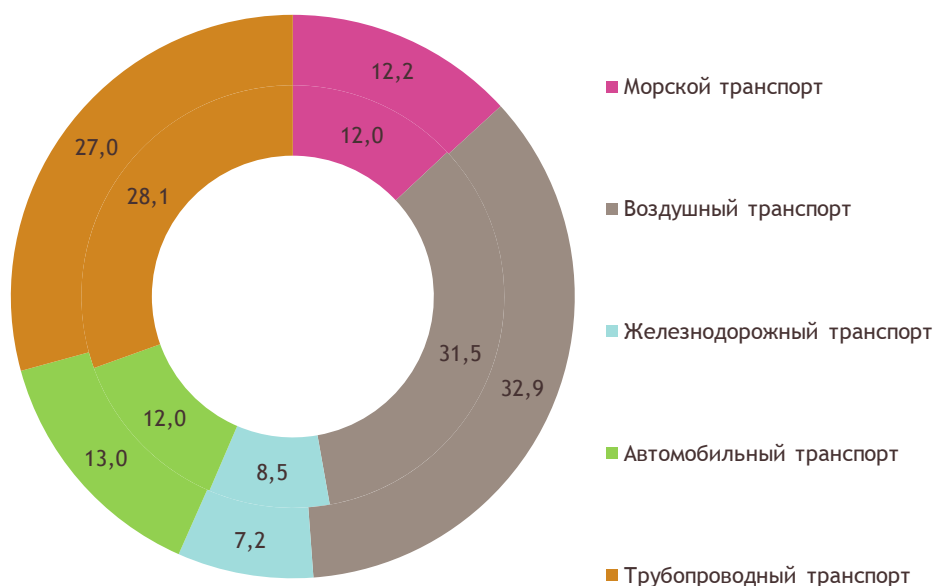
В 2018 году на экспортные грузовые перевозки пришлось 12,0% общего объема экспорта услуг

Доля экспорта транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг составляет около трети, при этом на экспортные грузовые перевозки приходится около 12%, основную часть из которых составляют грузовые перевозки в страны дальнего зарубежья (85,6% в 2018 году). Номинальный прирост экспорта грузовых перевозок в 2018 году составил 9,0% (в страны дальнего зарубежья — 8,6%, СНГ — 11,4%). В структуре экспорта грузовых перевозок в страны дальнего зарубежья в 2018 году наибольшая доля пришлась на воздушный (30,9%) и трубопроводный (28,8%) виды транспорта. В то же время грузовые перевозки в страны СНГ преимущественно осуществляются воздушным и автомобильным транспортом (44,9% и 24,3% в 2018 году соответственно).

В 2018 году наблюдался наибольший рост экспортных грузовых перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом (номинальный темп прироста составил 17,1% в страны дальнего зарубежья и 21,0% — в государства СНГ). Грузовые перевозки железнодорожным транспортом в оба направления продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 8,8% и 4,9% в дальнее зарубежье и СНГ соответственно (График 2).

График 2

Структура экспорта грузовых перевозок, %, 2017-2018 годы



Источник — Банк России, расчеты Аналитического центра

В 2018 году объем экспортных грузовых перевозок вырос на 9,0%

Основной вклад в прирост экспорта грузовых перевозок в страны дальнего зарубежья и СНГ в 2018 году внес воздушный транспорт (3,7 п.п. и 8,3 п.п. соответственно). Рост экспорта грузовых перевозок в страны СНГ поддерживался также ростом грузовых перевозок автомобильным транспортом (Таблица 1).

Таблица 1

Номинальный темп прироста экспорта грузовых перевозок по видам транспорта и вклад видов транспорта в прирост общего объема экспорта грузовых перевозок, 2018 год, %, п.п.

	Номинальный темп прироста, %			Вклад в прирост экспорта грузовых перевозок, п.п.		
	Всего	Дальнее зарубежье	СНГ	Всего	Дальнее зарубежье	СНГ
Экспорт грузовых перевозок – всего	9,0	8,6	11,4	-	-	-
Морской транспорт	10,6	9,9	52,6	1,3	1,4	0,7
Воздушный транспорт	13,9	12,5	19,9	4,4	3,7	8,3
железнодорожный транспорт	-7,9	-8,8	-4,9	-0,7	-0,7	-0,7
Автомобильный транспорт	18,1	17,1	21,0	2,2	1,8	4,7
Трубопроводный транспорт	4,8	6,3	-9,1	1,3	1,9	-1,8

Источник – Банк России, расчеты Аналитического центра

Грузоперевозки в России

В 2018 году автомобильным транспортом было перевезено 67,1% всех грузов

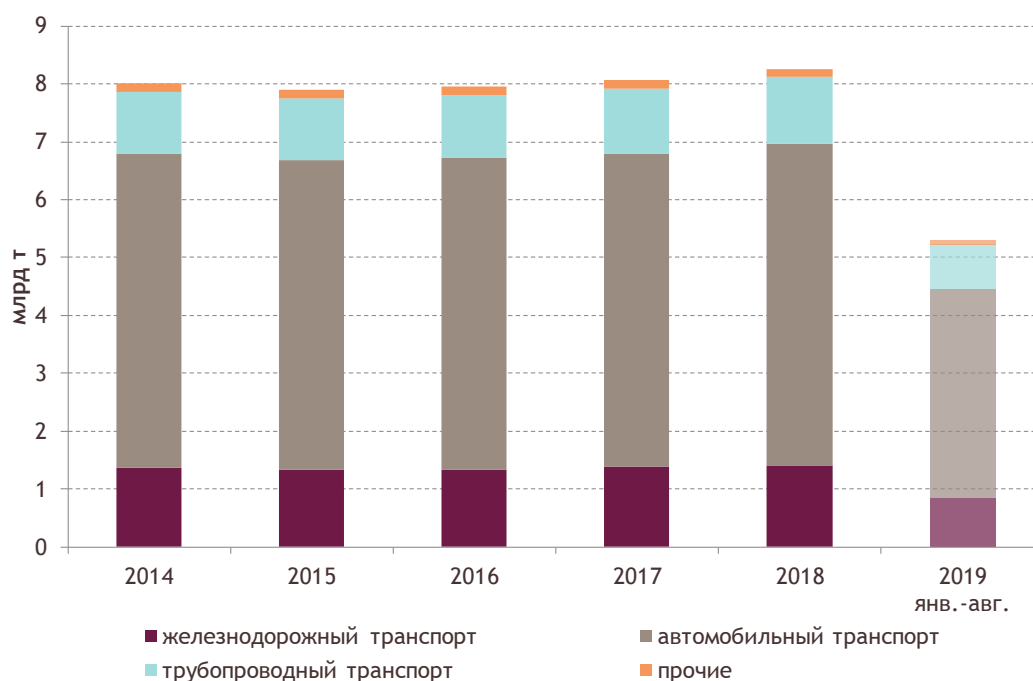
Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида транспорта: трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. В 2018 году объем грузоперевозок (тоннаж перевезенных грузов) в России составил 8,3 млрд т. Наибольшая доля традиционно приходится на автомобильный транспорт (67,1% в 2018 году). Удельный вес железнодорожного транспорта составил 17,1%, а трубопроводного — 14,1% (График 3).

На протяжении последних лет структура грузоперевозок не претерпела значительных изменений, однако с 1990 года выросла доля железнодорожного и трубопроводного транспорта. За 1990–2018 годы доля грузов, перевезенных автотранспортом, сократилась на 12,6 п.п., а удельный вес железнодорожного и трубопроводного

транспорта увеличился на 6,0 п.п. и 8,4 п.п. соответственно. Такая динамика может объясняться активным развитием указанных видов транспорта и более выгодными тарифами при перевозках на дальние расстояния. Автотранспорт, несмотря на огромные показатели тоннажа и разнородную структуру, остается преимущественно транспортом ближнего действия с невысоким грузооборотом¹.

График 3

Структура грузоперевозок по видам транспорта, млрд т, 2014-2019 годы



Источник – Росстат

Железнодорожный транспорт экономически более выгоден, чем автомобильный при больших объемах отгружаемых партий, и длине маршрута более 1 тыс. км. Тем не менее при анализе конкуренции между различными типами транспорта необходимо учитывать физические характеристики перевозимых грузов и развитость путей сообщения. Так, например, при наличии развитой инфраструктуры строительные материалы могут перевозиться по железной дороге на сравнительно небольшие расстояния. Другие материалы, такие как бетон (требующий перемешивания в процессе

¹ Динамика грузоперевозок в России // Бюллетень социально-экономического кризиса в России, выпуск № 8, декабрь 2015 г. // URL: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/7400.pdf>.

перевозки) или асфальт и битум (требующие соблюдения температурного режима), могут перевозиться только специальным автотранспортом².

В 2018 году объем грузоперевозок в России вырос на 2,4%

В 2018 году рост объема грузоперевозок в России ускорился до 2,4%, после 1,5% годом ранее, основной вклад внесло увеличение перевозок автомобильным транспортом, что связано с расширением спроса со стороны крупных розничных сетей. Рост объемов грузоперевозок железнодорожным и трубопроводным транспортом замедлился до 1,9% и 2,7% соответственно (Таблица 2).

Таблица 2

Динамика грузовых перевозок по видам транспорта в России, %, 2014-2019 годы

	2014	2015	2016	2017	2018	янв.-авг. 2019*
Транспорт – всего	-3,1	-1,4	0,7	1,5	2,4	1,1
железнодорожный транспорт	-0,4	-3,4	-0,3	4,5	1,9	-1,2
автомобильный транспорт	-3,9	-1,1	0,7	0,1	2,6	2,5
трубопроводный транспорт	-1,6	-0,7	1,6	4,6	2,7	-0,8
морской транспорт	-7,4	21,2	31,1	7,2	-12,8	-19,4
внутренний водный транспорт	-11,7	2,0	-2,9	0,5	-2,0	-14,7
воздушный транспорт	3,9	-17,5	9,2	14,1	-2,9	0,0

* Рассчитано на основании месячных данных Росстата.

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Грузооборот в России

В 2018 году 47,3% всего грузооборота России пришлось на трубопроводный транспорт

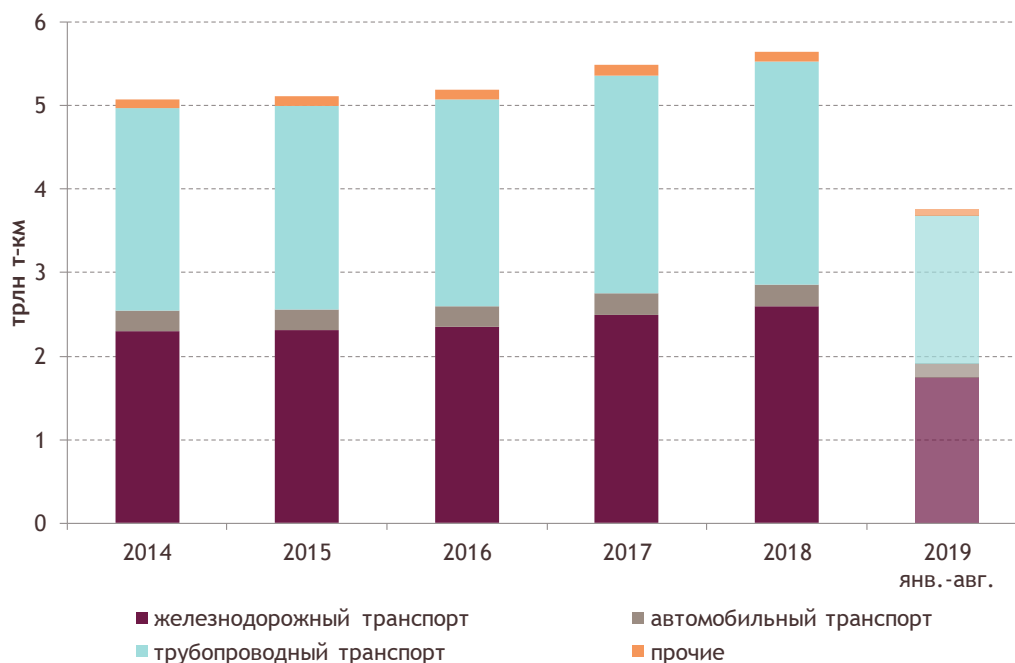
В 2018 году грузооборот³ в России составил 5,6 трлн т-км. В структуре грузооборота доминируют трубопроводный (47,3% от общего объема) и железнодорожный (46,0%) виды транспорта (График 4). Лидирующая позиция трубопроводного транспорта объясняется углеводородной направленностью российского экспорта при большой удаленности ключевых месторождений нефти и газа от стран потребителей энергоресурсов.

² «Плечо для подрядчика». Газета «Коммерсантъ» // URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3377275>.

³ Сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки, измеряется в т-км.

График 4

Грузооборот по видам транспорта, трлн т-км, 2014-2019 годы



Источник — Росстат

Железнодорожный транспорт пока остается на втором месте, но в последние годы сокращает свое отставание. В 1990 году на железнодорожный и трубопроводный транспорт приходились примерно равные доли в структуре грузооборота. В 1990–1998 годах наблюдался общий упадок и недофинансирование железнодорожной отрасли, что привело к резкому снижению ее доли и преобладанию трубопроводного транспорта в структуре грузооборота⁴. В дальнейшем грузооборот железных дорог стал увеличиваться и в 2018 году почти достиг показателей трубопроводного транспорта (График 5).

Остальные виды транспорта по существу играют роль специфических и вспомогательных: внутренний водный, морской и воздушный⁵. С целью интенсификации использования ресурсов внутреннего водного, морского и воздушного транспорта при осуществлении перевозок, а также встраивания этих видов транспорта

⁴ В 1998 году доля трубопроводного транспорта в общем объеме грузооборота составляла 57,8%, а железнодорожного — 31,2%.

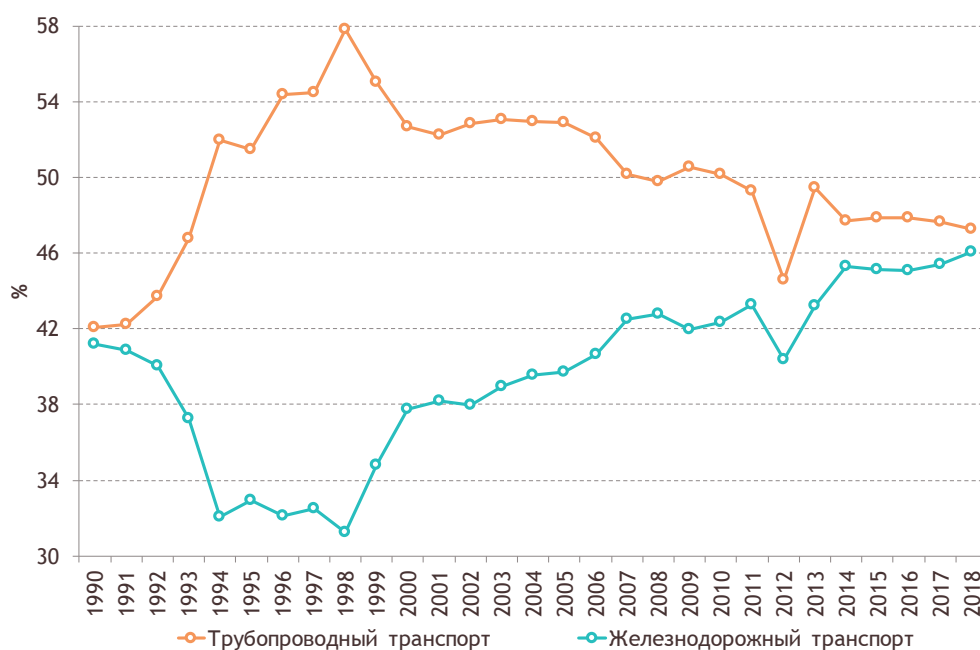
⁵ Динамика грузоперевозок в России // Бюллетень социально-экономического кризиса в России, выпуск № 8, декабрь 2015 г. // URL: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/7400.pdf>.

в целостную систему перевозок страны направлены следующие мероприятия, предусмотренные различными стратегическими документами⁶:

- поощрение строительства терминалов, ориентированных на переключение грузопотоков на внутренний водный транспорт;
- создание условий для перераспределения грузопотоков с наземных на внутренний водный и морской транспорт;
- увеличение пропускной способности внутренних водных путей;
- формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров;
- организация грузовых маршрутов по расписанию и скоростных маршрутов между ними;
- развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам.

График 5

Динамика долей железнодорожного и трубопроводного транспорта в структуре грузооборота, %, 1990-2018 годы



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

⁶ Например, Транспортной стратегией Российской Федерации, Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В 2018 году грузооборот в России вырос на 2,8%

Грузооборот в России растет пятый год подряд, и в 2018 году он увеличился на 2,8%. Наибольшие темпы прироста грузооборота наблюдались у железнодорожного транспорта (+4,2%), в первую очередь за счет поставок каменного угля — основного экспортного товара России, перевозимого по железной дороге. Оборот перевозки грузов автотранспортом и трубопроводным транспортом также продемонстрировал прирост (на 1,8% и 2,0% соответственно). В январе–августе 2019 г. грузооборот в России увеличился на 1,1% в годовом выражении (Таблица 3).

Таблица 3**Динамика грузооборота по видам транспорта в России, %, 2014-2019 годы**

	2014	2015	2016	2017	2018	янв.-авг. 2019
Транспорт – всего	-0,1	0,6	1,8	5,6	2,8	1,1
железнодорожный	4,7	0,2	1,7	6,4	4,2	0,9
автомобильный	-1,3	0,1	0,5	2,5	1,8	6,1
трубопроводный	-3,6	0,9	1,8	5,1	2,0	1,2
морской	-18,8	29,8	3,5	16,1	-10,0	-11,4
внутренний водный	-9,7	-12,0	5,6	0,0	-1,6	-3,2
воздушный	2,8	8,3	18,4	18,9	-0,5	-6,4

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В 2018 году средняя дальность перевозки 1 т груза железнодорожным транспортом была в 39,4 раза больше, чем автомобильным

В 2018 году абсолютным лидером по средней дальности перевозок являлся воздушный вид транспорта со средней дальностью перемещения 1 т грузов 6,2 тыс. км, при этом за последние 5 лет данный показатель увеличился на 51,9%. Далее следуют трубопроводный (2,3 тыс. км), морской (2,0 тыс. км) и железнодорожный (1,8 тыс. км) виды транспорта (Таблица 4).

Таблица 4**Средняя дальность перевозки 1 т грузов по разным видам грузового транспорта в России, км, 2014-2018 годы**

	2014	2015	2016	2017	2018
Воздушный	4099	5383	5838	6080	6225
Трубопроводный	2248	2282	2288	2297	2282
Морской	2071	2217	1751	1898	1958
Железнодорожный	1673	1735	1769	1801	1841
Внутренний водный	607	524	570	567	569
Автомобильный	46	46	46	47	47
Всего	635	647	654	680	683

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В целом по всем видам транспорта за последние 5 лет средняя дальность перевозки 1 т грузов в России выросла на 7,6% — с 634,5 км до 682,8 км. Дальность перемещения грузов по железной дороге за тот же период увеличилась на 10,1%, а автомобильным транспортом — на 2,6%.

Автомобильный транспорт

В 2018 году стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных перевозок в России увеличился на 7,7%

В 2018 году стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных перевозок в России увеличился на 7,7% и достиг 814,9 млрд руб., что объясняется ростом внутреннего спроса. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок (рассчитываемая как частное годового валового дохода за транспортные услуги и грузооборота) выросла на 2,5% относительно предыдущего года и составила 5,8 руб.

Росту объемов перевезенных грузов способствовало улучшение общей экономической ситуации, растущий спрос на автотранспортные услуги со стороны крупного ритейла и развитие электронной коммерции. В 2018 году рынок интернет-торговли увеличился на 59% до 1,66 трлн руб., что стало самым большим значением прироста с 2010 года⁷. Также позитивное влияние оказали расширение дорожной сети и улучшение качества дорожного покрытия⁸.

В 2018 году около 30% перевозок осуществлялось на коммерческой основе

В России грузовые перевозки осуществляются транспортом как общего⁹, так и необщего (ведомственного¹⁰) пользования. Транспорт общего пользования осуществляет перевозки на коммерческой основе для всех видов организаций. Транспорт необщего пользования, принадлежит какой-либо организации и осуществляет перевозку только ее пассажиров или грузов. В 2018 году на коммерческие автомобильные рейсы (транспортные и курьерские компании) приходилось 29,4% перевезенных грузов, при этом средняя дальность перемещения 1 т грузов в таких рейсах составляла 85,1 км, а средняя дальность перевозки 1 т грузов физическими лицами — 331,3 км (Таблица 5).

⁷ «Онлайн-торговля в России выросла до рекордных 1,66 трлн» // Информационное агентство «РБК» // URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2019/5cf3dab29a79477329e7a402.

⁸ В 2018 году 70,4% из 1529,4 тыс. км автомобильных дорог в России имели твердое покрытие, а их протяженность увеличилась на 1,1% по отношению к 2017 году.

⁹ Осуществляет перевозки на коммерческой основе для всех видов организаций.

¹⁰ Принадлежит какой-либо организации и осуществляет перевозку только ее пассажиров или грузов.

Таблица 5

Объем перевезенных грузов, млн т, средняя дальность перевозки 1 т груза, км, 2005-2018 годы

	2005	2010	2016	2017	2018
Перевезено грузов – всего, млн. т	6684,6	5236,4	5396,8	5403,9	5 544,4
в том числе на коммерческой основе	1616,1	1569,2	1576,4	1613,6	1 630,4
физическими лицами	56,4	123,2	134,6	147,8	159,4
организациями всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства)	629,1	439,7	364,6	368,4	385,5
Средняя дальность перевозки 1 т груза – всего, км	29,0	38,1	46,0	47,1	46,7
в том числе на коммерческой основе	42,1	59,3	79,6	82,9	85,1
предпринимателями (физическими лицами)	267,7	305,1	341,2	332,8	331,3
организациями всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства)	31,7	74,9	134,9	153,6	178,1

Источник – Росстат

К преимуществам автомобильного транспорта можно отнести его доступность и мобильность. Однако существует ряд ограничений, которые тормозят развитие автомобильных грузоперевозок, среди которых неразвитость дорожной инфраструктуры и большое число устаревших предприятий транспорта, действующих еще с советского времени. Расширение сети автомобильных дорог и увеличение количества грузовых автомобилей не в полной мере способствуют увеличению объемов перевозимых грузов. Автомобильные перевозки конкурентоспособны в первую очередь на более коротких расстояниях, а железнодорожный и воздушный транспорт чаще используются при дальних перевозках.

В 2018 году дизель подорожал на 15,0% и в январе-августе 2019 г. на 9,3%

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на отрасль автоперевозок является изменение цен на топливо. В 2018 году дизельное топливо подорожало на 15,0% (декабрь к декабрю), бензин — на 9,4%, а газомоторное топливо на 30,8%. Весной 2018 г. цены на бензин и дизельное топливо росли темпами, значительно обгоняющими инфляцию, в результате чего Правительством России были временно снижены акцизы на топливо и заключено соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до конца 2018 года. С начала 2019 года компании могли увеличивать цены лишь в пределах опубликованных Банком России прогнозных

значений инфляции — 4,7–5,2%. В конце марта 2019 г. соглашение о заморозке цен на топливо было продлено еще на три месяца — до 1 июля 2019 г. В январе–августе 2019 г. дизельное топливо подорожало на 9,3%, а бензин — на 5,5%. В дальнейшем ожидается, что цены на топливо будут находиться как под влиянием мировых цен на нефть, так и налогового маневра, предполагающего обнуление экспортной пошлины к 2024 году при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых¹¹.

С 3 июля 2019 г. размер оплаты в рамках системы «Платон» подорожал на 7,4% до 2,2 руб. за км

Одной из самых обсуждаемых тем последних лет в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом является система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т — «Платон», которая функционирует с 15 ноября 2015 г. Стоимость системы для одной единицы транспорта в период с 3 июля 2019 г. по 31 января 2020 г. составляет 2,04 руб. за км, а в последующий год будет увеличена до 2,20 руб. за км (+7,4%). По состоянию на июль 2019 г. в данной системе зарегистрировано почти 1,2 млн грузовых автомобилей и 501,9 тыс. перевозчиков, из которых физические лица составляют 68%, юридические лица — 22% и индивидуальные предприниматели — 10%. За все время действия системы в дорожный фонд было собрано 79,2 млрд рублей, которые направляются на обеспечение поддержания автомобильных дорог, финансирование строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры.

Грузоперевозки железнодорожным транспортом

В 2018 году на железнодорожный транспорт в России приходилось более 87,4% грузооборота без учета трубопроводных перевозок

Железные дороги в России исторически несли основную транспортную нагрузку, особенно в отношении грузов. Постепенное развитие трубопроводного и автомобильного грузового транспорта создало значительную конкуренцию в условиях, когда стоимость поддержания железнодорожной инфраструктуры остается высокой. Структурные сдвиги и межвидовая конкуренция ведут к росту зависимости ОАО «РЖД» от нескольких основных видов грузов, имеющих экспортную

¹¹ Обзор российского транспортного сектора в 2018 году. KPMG // URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/05/ru-ru-transport-survey-052019.pdf>

ориентацию. На железнодорожный транспорт в России в 2018 году приходилось более 87,4% грузооборота (+0,6 п.п. от уровня 2017 года), то есть на дальних маршрутах железные дороги наиболее конкурентоспособны.

В 2018 году 63,4% (1531 млрд руб.) выручки ОАО «РЖД» пришлось на грузовые перевозки. Объем погрузки на железнодорожном транспорте составил 1291,5 млн т, из них 47,3% грузов пришлось на каменный уголь, нефть и нефтепродукты¹². В отношении нефтяных грузов в России сложилось своеобразное «разделение труда» между железнодорожным и трубопроводным видами транспорта. Поставки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 2018 году составили 236,6 млн т, а по трубопроводам ПАО «Транснефти» — 501,4 млн т, из них на нефть пришлось 462,3 млн т (Таблица 6).

Таблица 6

Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в России, 2017-2019 годы

	Объем погрузки, млн т			Доля, %	
	2017	2018	2019 янв. - авг.	2018	2019 янв. - авг.
Каменный уголь	361,5	374,9	246,0	29,0	28,9
Нефть и нефтепродукты	235,7	236,6	154,1	18,3	18,1
Прочие грузы	140,9	143,5	96,7	11,1	11,4
Строительные грузы	133,1	124,0	84,2	9,6	9,9
Руда железная и марганцевая	110,5	116,8	79,6	9,0	9,3
Черные металлы	73,0	78,1	50,1	6,0	5,9
Химические и минеральные удобрения	57,1	59,2	40,6	4,6	4,8
Лесные грузы	43,3	45,7	29,3	3,5	3,4
Зерно и продукты перемола	24,7	29,7	14,2	2,3	1,7
Цемент	26,8	25,1	18,2	1,9	2,1
Руды цветных металлов и серное сырье	20,2	19,7	13,1	1,5	1,5
Лом черных металлов	15,7	16,0	10,0	1,2	1,2
Кокс	11,2	11,3	7,2	0,9	0,8
Импортные грузы	9,8	9,8	7,7	0,8	0,9
Комбикорма	1,0	0,9	0,6	0,1	0,1
Рыба	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0
Грузы — всего	1266,5	1291,5	851,5	100,0	100,0

Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

¹² Годовой отчет РЖД 2018 // URL: http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=32.

В 2018 году доля экспортных товаров в погрузке на железнодорожный транспорт составила 37,4% (+0,9 п.п.)

В 2018 году, по данным ОАО «РЖД», объем погрузки во внутрироссийском сообщении составил 797,6 млн т (+0,8%), а экспорта — 482,3 млн т (+4,8%). В структуре грузов во внутрироссийском сообщении основной объем приходился на каменный уголь (21,1% от общего объема погрузки), нефть и нефтепродукты (17,3%), строительные грузы (15,3%) и руду железную и марганцевую (12,4%). В структуре погрузки экспортных грузов основную долю занимали каменный уголь (42,8%), нефть и нефтепродукты (20,3%), за ними следовали химические и минеральные удобрения (7,4%) и черные металлы (7,2%).

За счет опережающего роста экспортных поставок доля погрузки во внутрироссийском сообщении в 2018 году сократилась до 61,8% (–1,0 п.п. к уровню 2017 года), а доля экспорта выросла до 37,4% (+0,9 п.п.). Существенная часть перевозимых железнодорожным транспортом энергоресурсов отправляется на экспорт. В 2018 году в объеме погрузки каменного угля на экспорт приходилось 55,1% товаров, в нефти и нефтепродуктах — 41,5%.

В 2018 году Свердловская область лидировала по эксплуатационной длине железнодорожных путей общего пользования

В 2018 году на 10 регионов приходилось 29,1% эксплуатационной длины железнодорожных путей общего пользования России. Наиболее протяженна сеть железных дорог в Свердловской (4,1% от общей длины железнодорожных путей), Амурской (3,4%), Ленинградской (2,9%), Иркутской (2,9%) и Тюменской (2,8%) областях. Менее всего железнодорожная сеть развита в Республиках Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия (Таблица 7).

Наличие протяженных железнодорожных путей создает условия для развития внутренних, внешних и транзитных грузоперевозок. Это характерно для регионов с развитой промышленностью и позволяет комбинировать разные виды транспорта. Так, в морские порты грузы могут доставляться по железной дороге, а дальше отправляться на экспорт по морю. Свердловская область (регион с развитой промышленностью¹³) в 2018 году была в числе лидеров по объемам отправки грузов железнодорожным

¹³ Динамика промышленного производства в России: опережающий рост добывающего сектора // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, выпуск № 51, июль 2019 г. // URL: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/23445.pdf>.

транспортом, а Ленинградская область с ее развитыми портами — по объемам прибытия.

Таблица 7

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, тыс. км, 2018 год

Наибольшая длина железнодорожных путей		Наименьшая длина железнодорожных путей	
Регион	2018	Регион	2018
Свердловская область	3521,9	Республика Марий Эл	152,2
Амурская область	2919,9	Республика Северная Осетия-Алания	143,8
Ленинградская область	2549,8	Кабардино-Балкарская Республика	133,3
Иркутская область	2494,4	Карачаево-Черкесская Республика	50,6
Тюменская область	2442,3	Республика Ингушетия	38,8

Источник — Росстат

Комбинирование железнодорожного и других видов транспорта является одним из наиболее перспективных направлений в условиях развития цифровых технологий. При цифровой стыковке морских линий, порта, железной дороги и контролирующих органов создается абсолютно новая логистика, позволяющая быстро и безопасно доставлять грузы с минимальными затратами. Контейнерные перевозки являются наиболее оптимальным способом транспортировки грузов за счет универсальности тары и имеют большой потенциал для развития цифровых технологий, способствующих совершенствованию процесса и сокращению сроков перевозки.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом

В 2018 году на газ пришлось 48,4%, а на нефть — 48,0% всех грузов, транспортируемых трубопроводами

Трубопроводы как вид транспорта¹⁴ обладают узкой специализацией: они в основном используются для перемещения сырых углеводородов (газ и нефть), а также нефтепродуктов и отдельных видов химической продукции (аммиак¹⁵, этилен и др.). В России трубопроводы принадлежат в основном субъектам естественных монополий и в силу размеров страны и специфики национальной экономики, во многом ориентированной на экспорт углеводородов, имеют большую протяженность. Трубопроводы, в отличие от автомобильных и железных дорог, используются только

¹⁴ В этом разделе рассмотрены только магистральные трубопроводы (без распределительных сетей).

¹⁵ По территории России частично проходит аммиакопровод «Тольятти — Одесса».

для транспортировки грузов, что требует строительства соответствующей инфраструктуры при освоении новых рынков и маршрутов поставки. Протяженность нефтепроводов в 2018 году осталась без изменений (53,4 тыс. км), а газопроводов и нефтепродуктопроводов сократилась на 0,3% (до 179,3 тыс. км) и 1,2% (до 17,1 тыс. км) соответственно (Таблица 8).

Таблица 8

Протяженность трубопроводов в России, 2014-2018 годы

	Протяженность трубопроводов, тыс. км					Динамика протяженности трубопроводов, %				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Протяженность газопроводов (на конец года), тыс. км	177,3	177,7	179,3	179,8	179,3	1,4	0,2	0,9	0,3	-0,3
Протяженность нефтепроводов (на конец года), тыс. км	54,9	54,8	54,2	53,4	53,4	-0,2	-0,2	-1,1	-1,5	0,0
Протяженность нефтепродуктопроводов (на конец года)*, тыс. км	19,3	19,3	16,6	17,3	17,1	-2,5	0,0	-14,0	4,2	-1,2

* Включая протяженность магистральных нефтепродуктопроводов на территории иностранных государств принадлежащих Российским компаниям

Источник – Росстат, Росморречфлот, расчеты Аналитического центра

Заметное снижение длины нефтепродуктопроводов в 2016 году объясняется продажей ПАО «Транснефть» принадлежащих ей участков, расположенных на территории Украины¹⁶. В настоящее время ОАО «Газпром» завершает реализацию двух крупных проектов — строительство газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Планируется, что оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2020 году.

В структуре трубопроводных перевозок преобладают поставки сырой нефти и газа. В 2018 году газопроводами было поставлено 566,4 млн т (48,4% от общего объема грузов, транспортируемых по трубопроводам), нефтепроводами — 561,1 млн т (48,0%), нефтепродуктопроводами — 23,8 млн т или 3,6% (Таблица 9).

¹⁶ «Транснефть» продала нефтепродуктопроводы на Украине // Информационный портал «Ведомости». URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/16/633716-transneft-prodala-nefteproduktoprovodi-ukraine>.

Таблица 9

Объем перевозки грузов по видам трубопроводного транспорта в России, 2017-2019 годы

	Перевозки грузов, млн т			Доля, %	
	2017	2018	янв. - авг. 2019	2018	янв. - авг. 2019
Трубопроводный транспорт – всего	1138,2	1169,3	765,5	100,0	100,0
Газопроводный транспорт	548,8	566,4	362,0	48,4	47,3
Нефтепроводный транспорт	553,4	561,1	376,2	48,0	49,1
Нефтепродуктопроводный транспорт	36,1	41,8	27,3	3,6	3,6

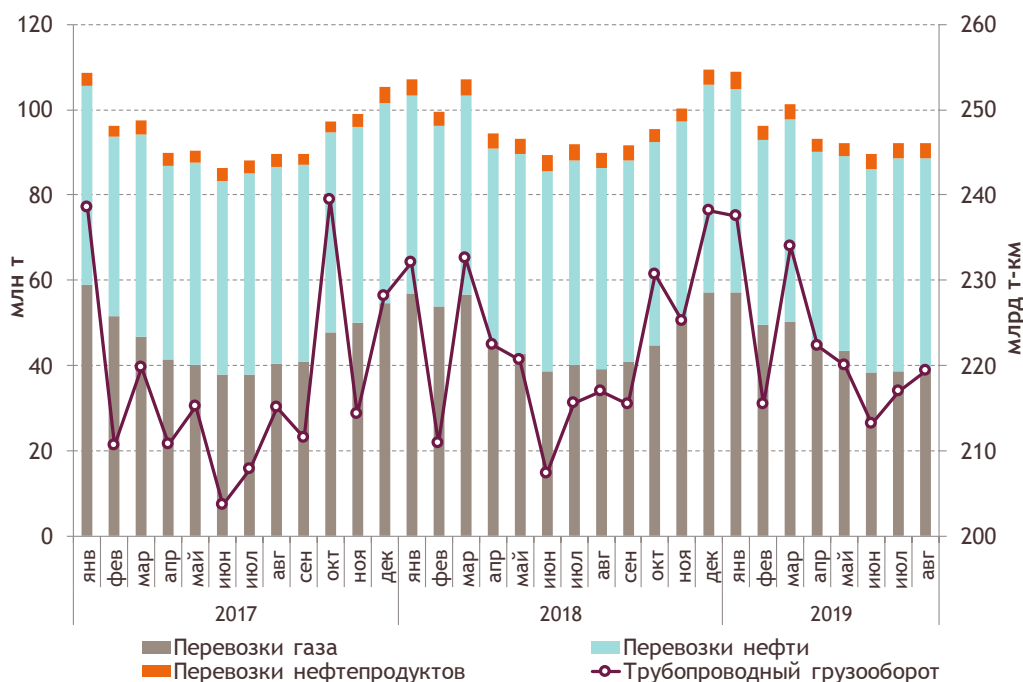
Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В январе-августе 2019 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 1,2% в годовом выражении

В 2018 году грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 2,0%, общий объем поставок — на 2,7%, из них по газопроводам — на 3,2%, по нефтепроводам — на 1,4%, а по нефтепродуктопроводам — на 15,7% (График 6).

График 6

Динамика грузооборота и перевозки грузов трубопроводным транспортом в России, млн т, млрд т-км 2017-2019 годы



Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В январе–августе 2019 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 1,2% в годовом выражении, однако объем поставок снизился на 0,9%. В то же время объем поставок по газо- и нефтепроводам сократился на 3,1% и увеличился на 1,6% соответственно.

В 2018 году 48,0% нефти, перевозимой ПАО «Транснефть», поставлялось на экспорт

ООО «Газпром» и ПАО «Транснефть» являются основными компаниями, владеющими магистральными трубопроводами. Единая система газоснабжения России, принадлежащая «Газпрому», по состоянию на 2018 год включает 172,6 тыс. км газопроводов, а общая длина магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов «Транснефти», транспортирующей 83% российской нефти и 30% нефтепродуктов, составляет 68,3 тыс. км (из них 16,7 тыс. км приходится на нефтепродуктопроводы). В 2018 году Газпромом было поставлено по трубопроводам 693,1 млрд куб. м газа из них 52,6% — на внутренний рынок и 33,9% — на экспорт, остальной газ был закачен в подземные газохранилища. «Транснефть» поставила 479,8 млн т нефти, из них 48,0% — на зарубежные рынки.

Грузоперевозки Северным морским путем

В 2018 объем перевозки грузов по Северному морскому пути увеличился более чем в 2 раза и составил 20,2 млн т

Северный морской путь (далее — Севморпуть) является национальной морской транспортной магистралью России в Арктике. Развитие Севморпути предусмотрено комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в рамках федерального проекта «Северный морской путь», бюджет которого составит 587,5 млн руб. Использование трассы Северного морского пути для курсирования между портами Азии и Европы позволяет в два раза сократить время перевозки грузов по сравнению с традиционными маршрутами транспортировки через Суэцкий канал.

Основными пользователями Севморпути в России являются компании, занятые добычей и переработкой природных ресурсов, в первую очередь, в сфере энергетики («Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Новатэк» и др.).

В 2018 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути увеличился более чем в 2 раза, а за последние пять лет — более чем в 5 раз и достиг 20,2 млн т. По данным Администрации Севморпути, в 2018 году поставки сжиженного природного газа в 37,7 раза превысили показатель 2017 года (8,4 млн т), газоконденсата было

перевезено в 7,5 раз больше (805,4 тыс. т), поставки нефти и нефтепродуктов увеличились на 15,6% до 7,81 млн т¹⁷. Такой существенный рост поставок сжиженного природного газа связан с эффектом низкой базы и вводом в промышленную эксплуатацию трех производственных линий завода «Ямал СПГ».

Планируется, что к 2024 году объем перевозки грузов по Северному морскому пути достигнет 80 млн т

На заседании Общественного совета Северного морского пути в сентябре текущего года обсуждались планы и рекомендации по развитию Севморпути, а именно — развитие арктического ледокольного флота, спутниковой связи, средств аварийно-спасательной готовности, портового флота и цифровых услуг судоходству¹⁸. Указанные меры будут направлены на реализацию поставленной Президентом Российской Федерации задачи об увеличении к 2024 году грузопотока на Северном морском пути до 80 млн т в год. Такие значения показателя позволят говорить о Севморпути как полноправном конкуренте традиционных морских путей из Европы в Азию.

Предполагается, что дальнейший рост грузопотока будет обусловлен вводом новых мощностей по производству сжиженного природного газа, в частности завода «Арктик-СПГ-2», поэтапный ввод в промышленную эксплуатацию производственных линий которого планируется в 2022 году, 2023 году и 2026 года, а также разработкой новых нефтегазовых месторождений.

¹⁷ «Объем перевозок по Северному морскому пути увеличился в 2018 году в 2 раза до 19,7 млн тонн» // Информационное агентство «Вести» // URL: <https://www.vestifinance.ru/articles/114988>.

¹⁸ «На полях ВЭФ-2019 состоялось первое заседание Общественного совета Северного морского пути» // Госкорпорация «Росатом» // URL: <https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-polyakh-vef-2019-sostoyalos-pervoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-severnogo-morskogo-puti/>.

Ключевая социально-экономическая статистика России

В январе–августе 2019 г., по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 1,1% в годовом выражении. Наблюдалось ускорение темпов роста сельского хозяйства, ввода жилой площади и добывающей промышленности, но замедление — оборота продовольственных и непродовольственных товаров, обрабатывающего производства, а также снижение объемов предоставления платных услуг населению и внешнеторгового оборота (Таблица 10).

Таблица 10

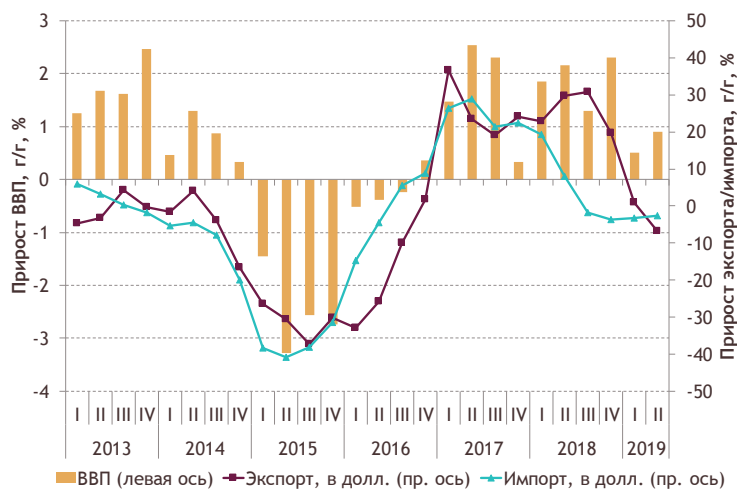
Ключевые показатели социально-экономической статистики в годовом выражении, 2016-2019 годы, %

	2016	2017	2018	янв.- август 2018	янв.- август 2019
ВВП	0,3	1,6	2,3	2,0**	0,7**
Промышленное производство, в т.ч.	2,2	2,1	2,9	3,1	2,6
добывающая промышленность	2,3	2,1	4,1	2,4	3,8
обрабатывающее производство	2,6	2,5	2,6	3,8	2,1
обеспечение э/э, газом и паром	2,0	-0,4	1,6	1,7	0,4
водоснабжение, водоотведение	0,8	-2,1	2,0	-0,8	1,8
Производство сельского хозяйства	4,8	3,1	-0,6	-1,2	2,6
Ввод жилой площади	-6,0	-1,3	-4,5	-1,2	7,4
Строительство	-2,2	-1,2	5,3	5,9	0,2
Грузооборот транспорта	1,8	5,5	2,8	3,1	1,1
Реальные располагаемые доходы	-4,5	-0,5*	0,1*	1,3*,**	-1,3**
Реальная заработная плата	0,8	2,9	8,5	8,4	2,3***
Индекс потребительских цен (годовые данные, декабрь к декабрю)	5,4	2,5	4,3	2,4****	4,9****
Оборот розничной торговли, в т.ч.	-4,6	1,3	2,8	2,9	1,5
продовольствие (вкл. алкоголь и табак)	-5,0	1,1	2,1	2,5	1,4
непродовольственные товары	-4,2	1,5	3,5	3,3	1,7
Платные услуги населению	0,7	1,4	1,4	1,6	-1,0
Экспорт	-17,5	25,5	25,3	28,1	-3,7
Импорт	-0,8	24,4	4,4	11,3	-1,8
Общая численность безработных (в возрасте 15 лет и старше)	-0,5	-6,5	-7,8	-8,3	-5,9
Курс рубля к доллару США, рублей за доллар США	67,1	58,3	62,7	60,7	65,1

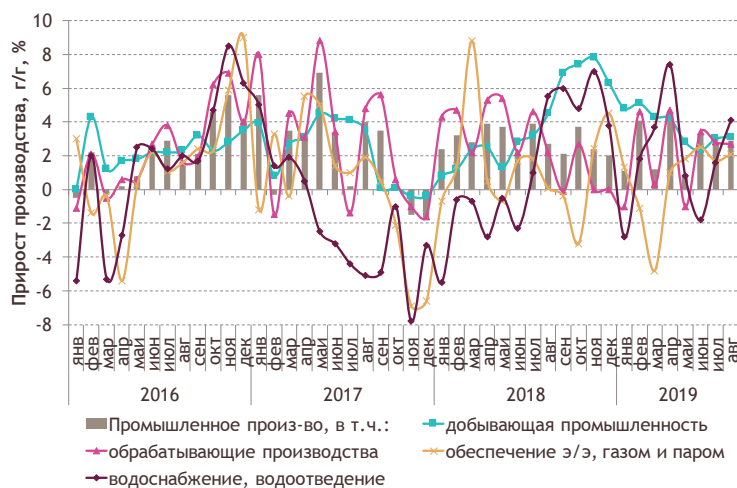
*С учетом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

** Данные за I полугодие, *** Предварительная оценка Росстата, **** Данные за август

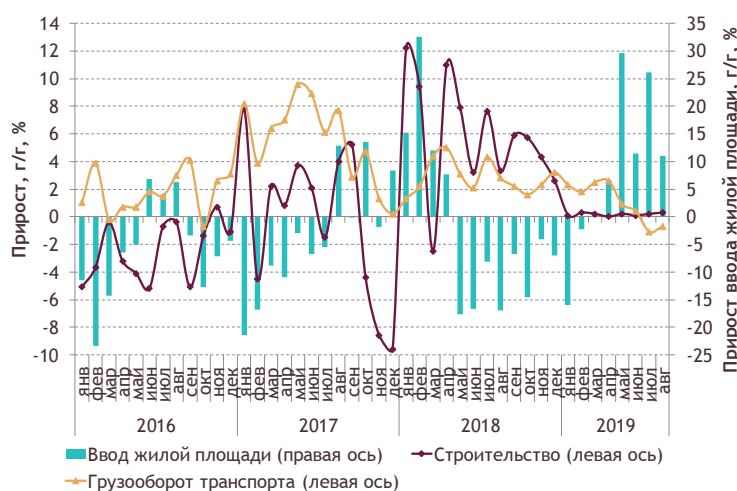
Источник — Росстат, Банк России



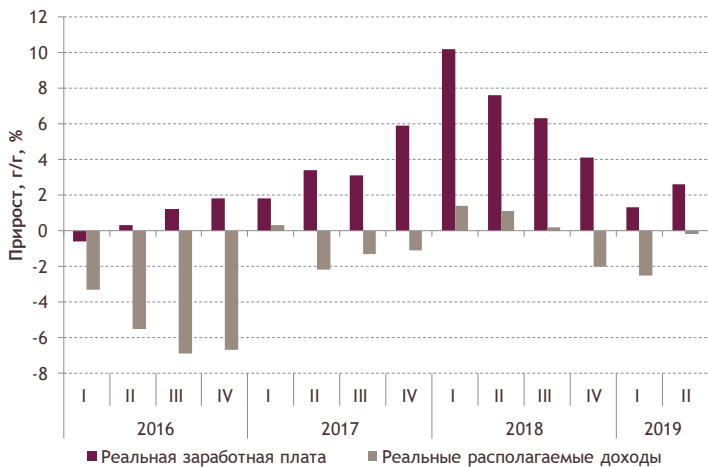
- По предварительной оценке Росстата, рост ВВП во II квартале 2019 г. составил 0,9% в годовом выражении в годовом выражении (далее — г/г) после 0,5% г/г в I квартале.
- По оценке Банка России, объем российского экспорта товаров во II квартале 2019 г. составил 101,4 млрд долл., что на 6,8% меньше показателя II квартала 2018 г. Объем импорта товаров сократился на 2,7% до 61,7 млрд долл.



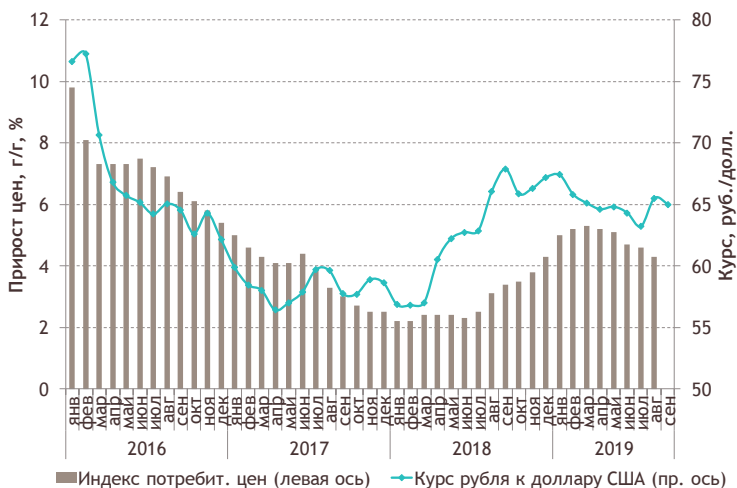
- В августе 2019 г. прирост промышленного производства составил 2,9% г/г после 2,8% г/г в июле.
- Наибольший прирост выпуска наблюдался в секторе водоснабжения и водоотведения (+4,1% г/г).
- Сектор добывающей промышленности увеличился на 3,1% г/г, а обрабатывающей — на 2,7% г/г.



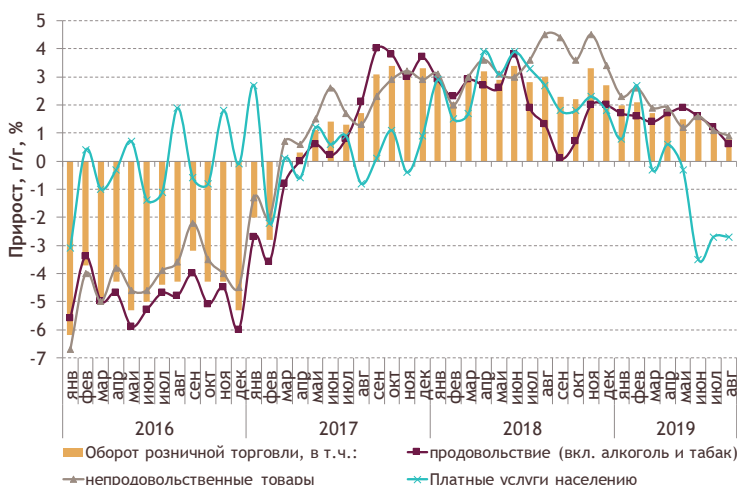
- Объем выполненных работ в строительстве в августе 2019 г. увеличился на 0,3% г/г.
- Темп прироста объема ввода жилой площади в августе 2019 г. замедлился до +11,0% г/г после +26,2% г/г в июле.
- Грузооборот транспорта в августе сократился на 0,7% г/г.



- Во II квартале 2019 г. реальная заработная плата выросла на 2,3% г/г, а в августе — на 3,0%.
- Во II квартале 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 0,2% г/г.



- В августе 2019 г. рост потребительских цен составил 4,3% г/г.
- По итогам почти трех деkad сентября 2019 г. среднемесячный курс российской валюты по отношению к доллару США составил 65,1 руб./долл. против 65,5 руб./долл. августе 2019 г.



- В августе 2019 г. темп прироста объема розничных продаж составил 0,8% г/г.
- Розничные продажи продовольственных товаров в августе 2019 г. увеличились на 0,6% г/г, а непродовольственных — на 0,9%.
- Объем платных услуг населению в августе 2019 г. сократился на 1,3% г/г.

Источник — Thomson Reuters по данным российских ведомств

Для заметок

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

A series of 25 horizontal dotted lines for taking notes.

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

