



ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Трилогия: Транспорт. Инвестиции. Логистика

«2» июня 2021 г.

Грузовое вагоностроение Российской Федерации: состояние и перспективы

Саакян Ю.З.

генеральный директор

2021
Москва



Структура погрузки на сети ОАО «РЖД» за 4 месяца в 2020 и 2021 гг.

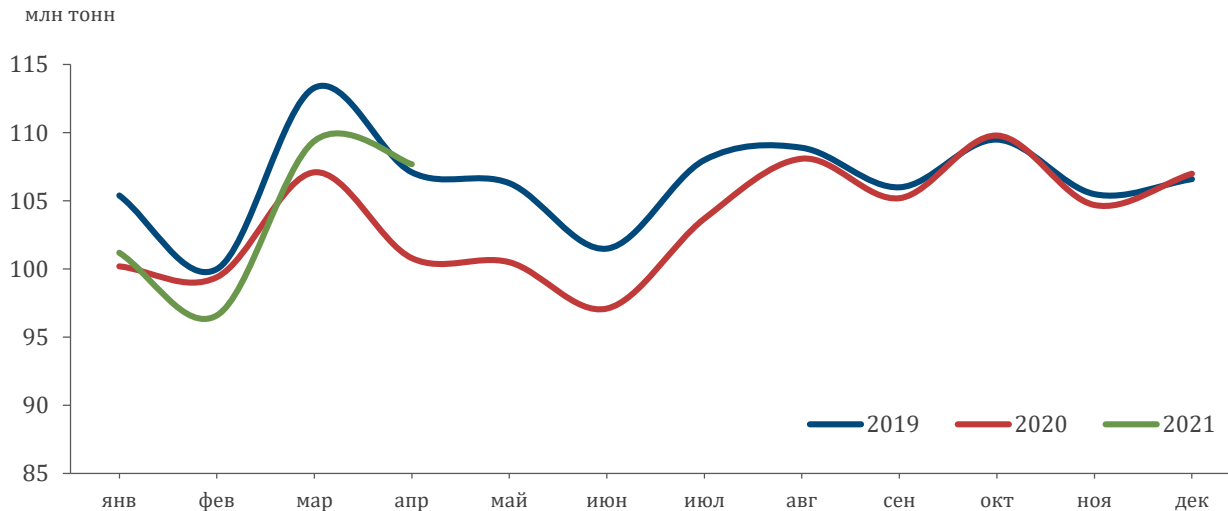
Наименование группы груза		Доля груза в структуре погрузки ОАО «РЖД»	Изменение погрузки в январе-апреле 2021 года				
			к аналогичному периоду 2019 г.		к аналогичному периоду 2020 г.		
	Каменный уголь		29,72%	-3,70%	↓	7,30%	↑
	Нефтяные грузы		17,40%	-9,20%	↓	-4,70%	↓
	Строительные грузы		8,92%	-2,50%	↓	-6,40%	↓
	Руда		9,38%	-1,30%	↓	-1,10%	↓
	Черные металлы		5,52%	-10,90%	↓	-2,50%	↓
	Химические и мин. удобрения		5,25%	7,40%	↑	6,00%	↑
	Лесные грузы		3,45%	-3,40%	↓	1,80%	↑
	Цемент		1,64%	-2,40%	↓	5,30%	↑
	Зерно		2,24%	25,70%	↑	15,10%	↑
	Лом		1,13%	11,90%	↑	22,90%	↑
	Кокс		0,89%	-2,60%	↓	3,50%	↑
	Прочие грузы		14,46%	3,90%	↑	5,10%	↑

107,8 млн т | **+6,9%** к апрелю 2020 г.
погружено в апреле 2021 г.

0,4 млрд т | **+1,8%** к январю-апрелю 2020 г.
погружено в январе-апреле 2021 г.

1,8 млн ед.
погружено вагонов* в апреле 2021 г.

Все грузы



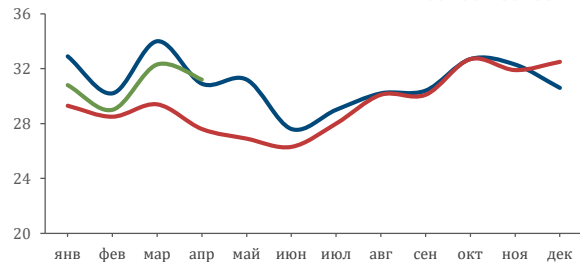
Примечание
* Оценка АНО «ИПЕМ»

Каменный уголь

31,2 млн т | **+13,0%** к апрелю 2020 г.
погружено в апреле 2021 г.

123,3 млн т | **+7,3%** к январю-апрелю 2020 г.
погружено в январе-апреле 2021 г.

440,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в апреле 2021 г.

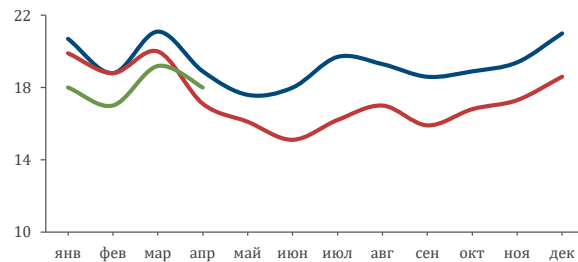


Нефть и нефтепродукты

18,0 млн т | **+5,3%** к апрелю 2020 г.
погружено в апреле 2021 г.

72,2 млн т | **-4,7%** к январю-апрелю 2020 г.
погружено в январе-апреле 2021 г.

309,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в апреле 2021 г.

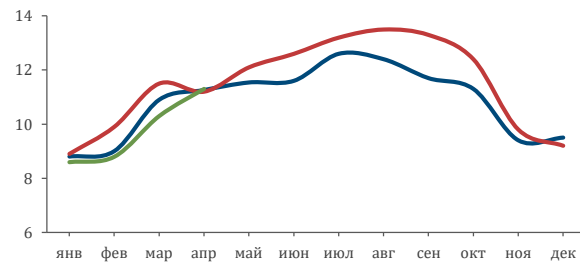


Строительные материалы

10,8 млн т | **+0,9%** к апрелю 2020 г.
погружено в апреле 2021 г.

37,0 млн т | **-6,4%** к январю-апрелю 2020 г.
погружено в январе-апреле 2021 г.

160,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в апреле 2021 г.

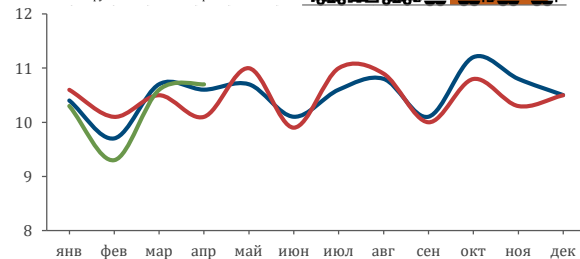


Железная руда

10,2 млн т | **+6,3%** к апрелю 2020 г.
погружено в апреле 2021 г.

38,9 млн т | **-1,1%** к январю-апрелю 2020 г.
погружено в январе-апреле 2021 г.

146,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в апреле 2021 г.

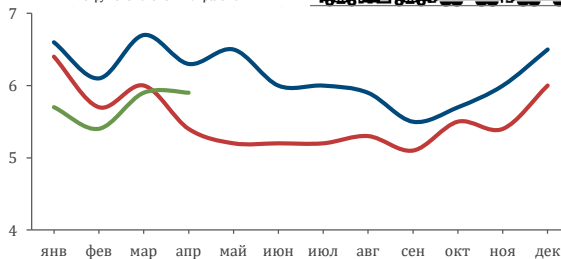


Черные металлы

5,9 млн т | **+9,3%** к апрелю 2020 г.
погружено в апреле 2021 г.

22,9 млн т | **-2,5%** к январю-апрелю 2020 г.
погружено в январе-апреле 2021 г.

93,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в апреле 2021 г.

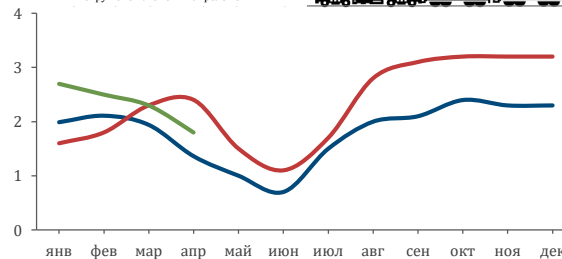


Зерно

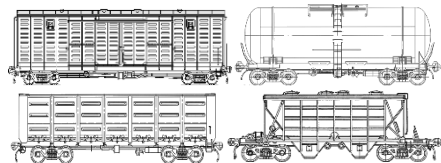
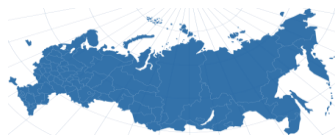
1,8 млн т | **-25,0%** к апрелю 2020 г.
погружено в апреле 2021 г.

9,3 млн т | **+15,1%** к январю-апрелю 2020 г.
погружено в январе-апреле 2021 г.

26,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в апреле 2021 г.



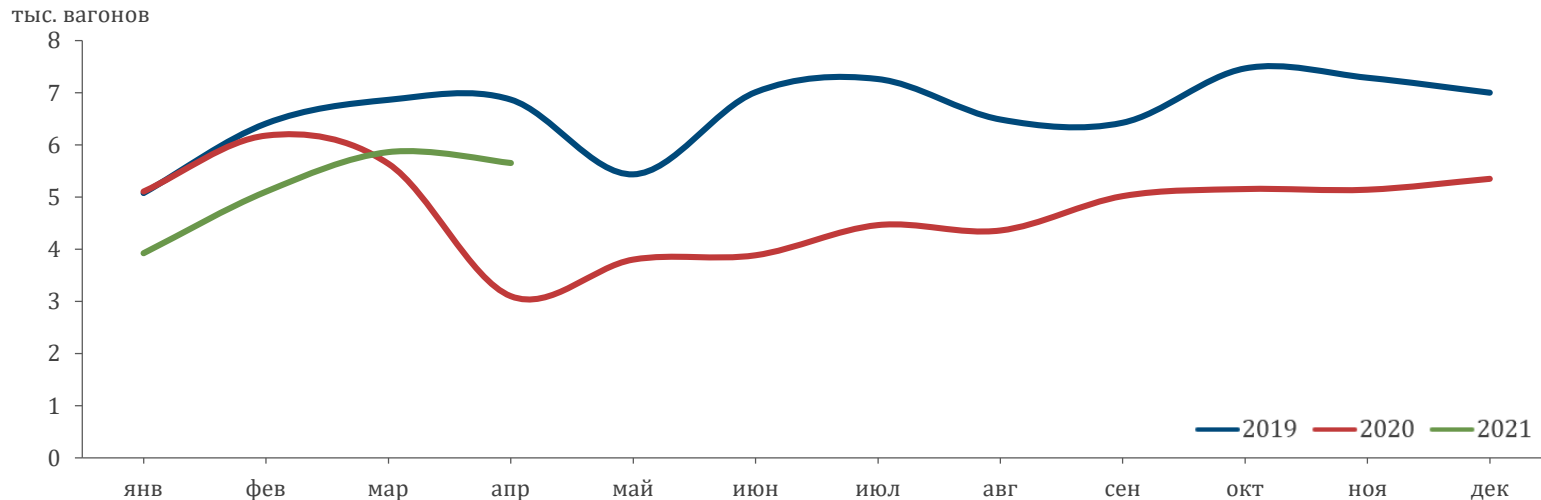
Грузовые вагоны



Объем производства

5,7 тыс. вагонов в апреле 2021 г. | **+82,5%** к апрелю 2020 г.

20,6 тыс. вагонов в январе-апреле 2021 г. | **+2,6%** к январю-апрелю 2020 г.

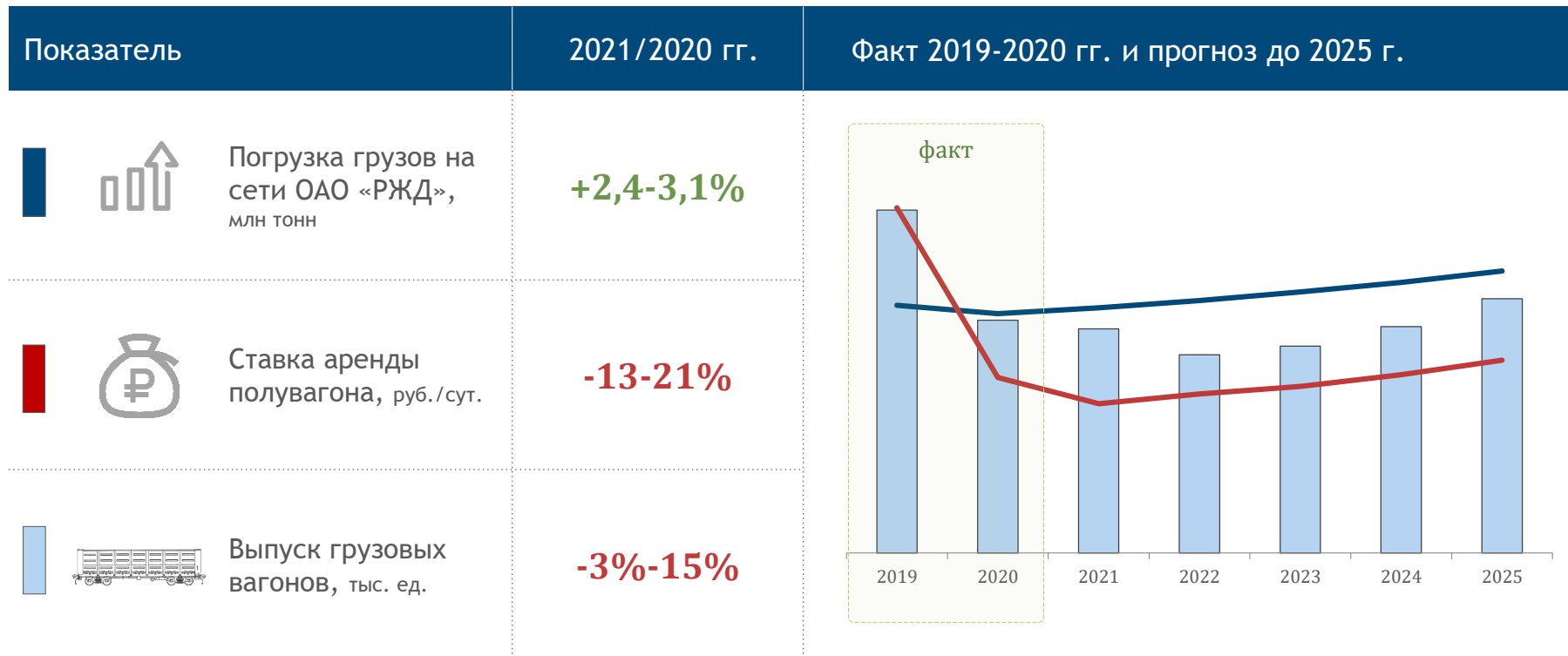




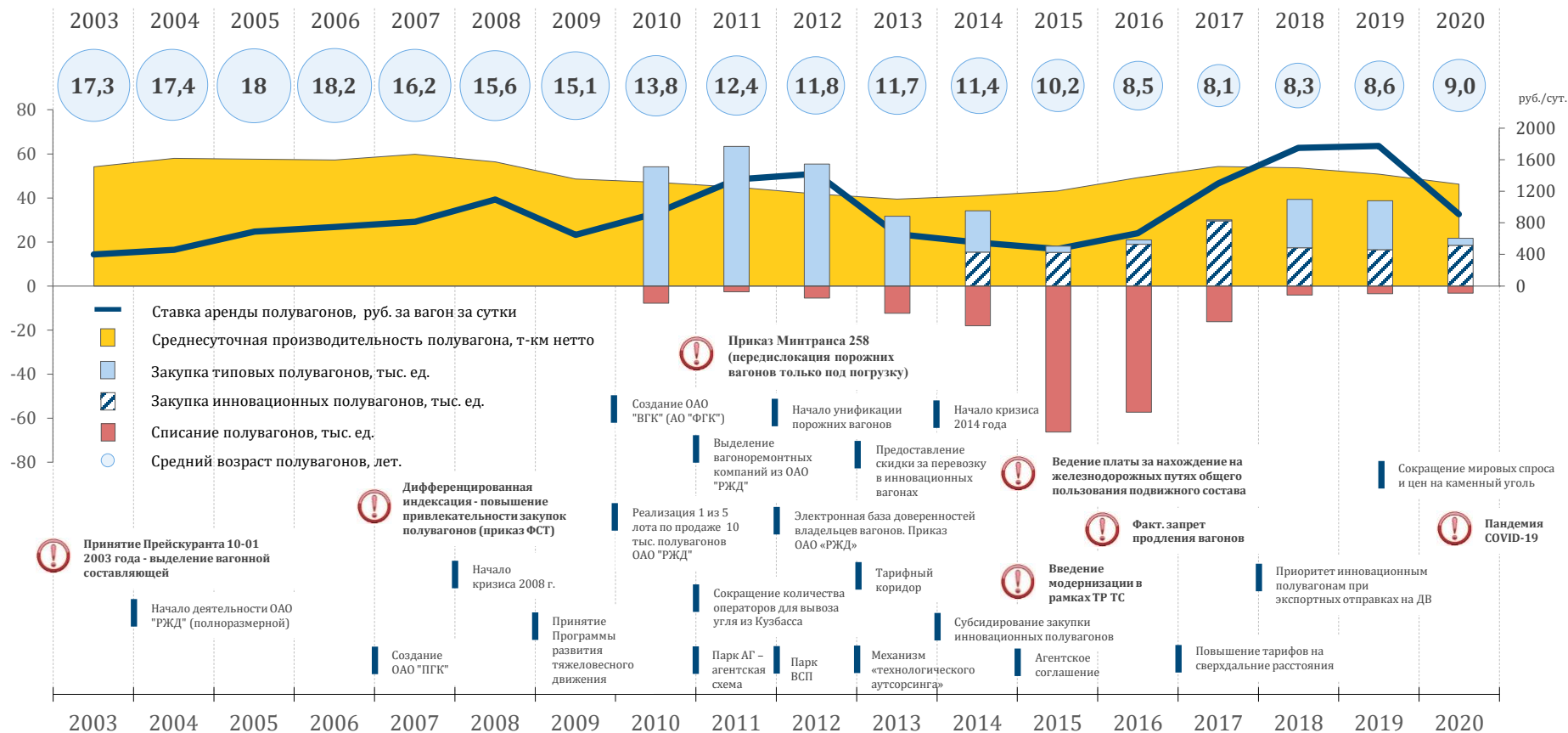
В 2021 г. сохраняется тенденция снижения доли полувагонов в структуре производства



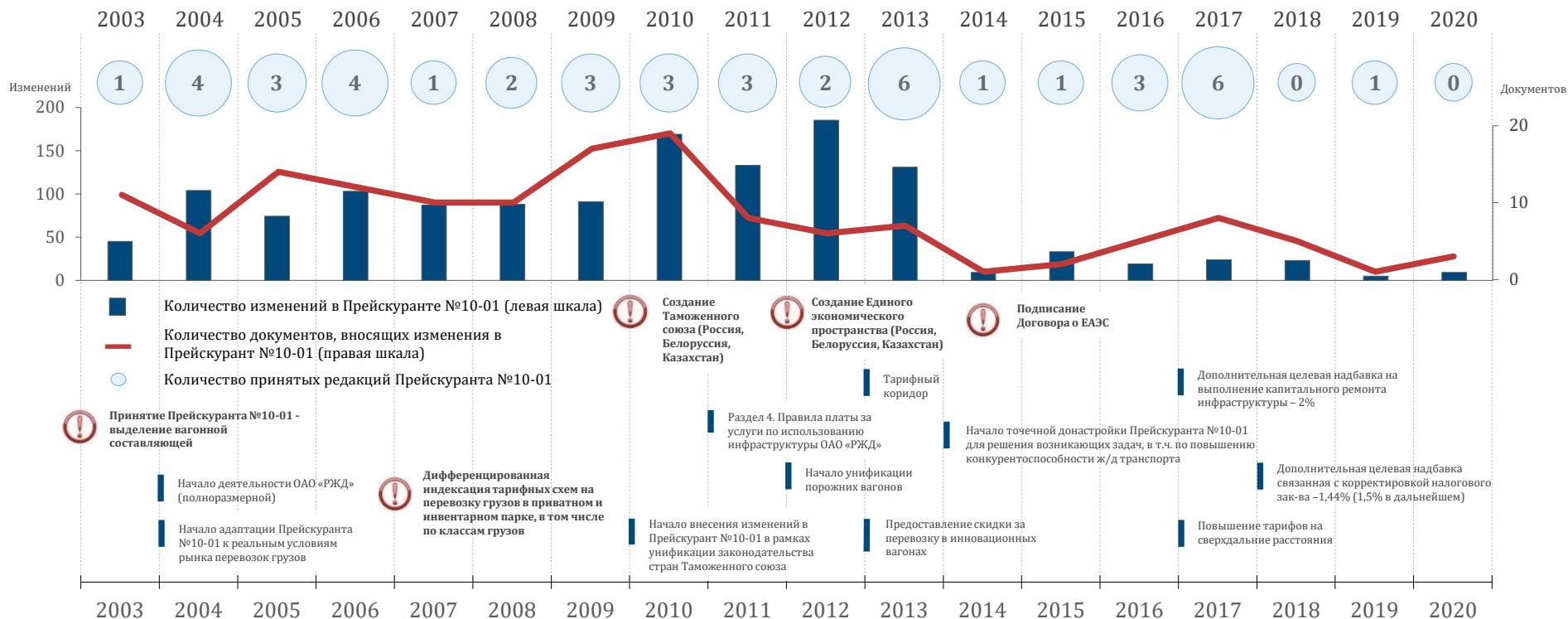
Основные прогнозы развития отрасли до 2025 года



Влияние различных факторов на рынок полувагонов

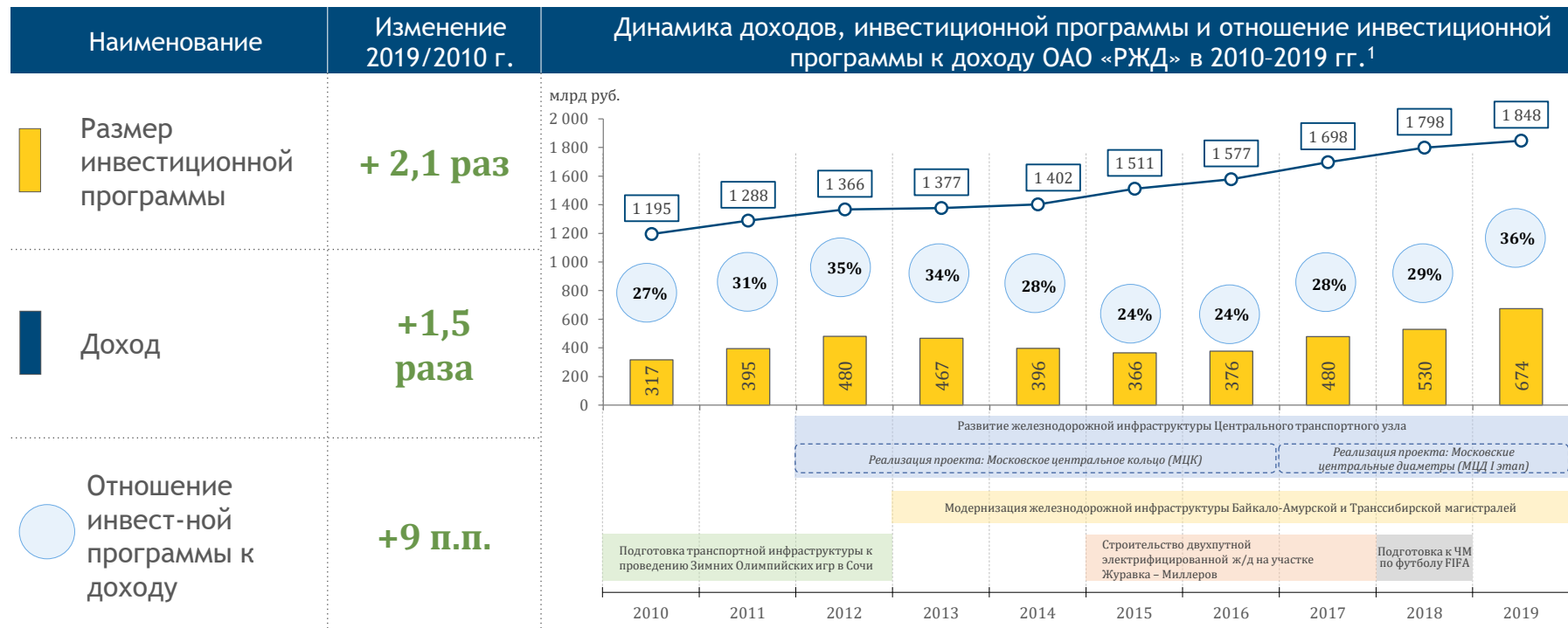


Хронология внесения изменений в Прейскурант №10-01



В первые годы после принятия Прейскуранта №10-01 в документ вносились многочисленные изменения, связанные с его адаптацией к реальным условиям рынка перевозок грузов. В начале 2010-х годов значительная часть корректировок была связана с унификацией законодательства ряда стран в виду создания Таможенного союза, созданием Единого экономического пространства и подписанием Договора о ЕАЭС. **Начиная с середины 2010-х годов, производилась лишь точечная донастройка Прейскуранта №10-01 для решения возникающих задач, в т.ч. по повышению конкурентоспособности ж/д транспорта.** После появления «Тарифного коридора» стало вноситься значительно меньше изменений в Прейскуранта №10-01 в рамках решения маркетинговых задач

Динамика доходов, инвестиционной программы и отношение инвестиционной программы к доходу ОАО «РЖД» в 2010-2019 гг.



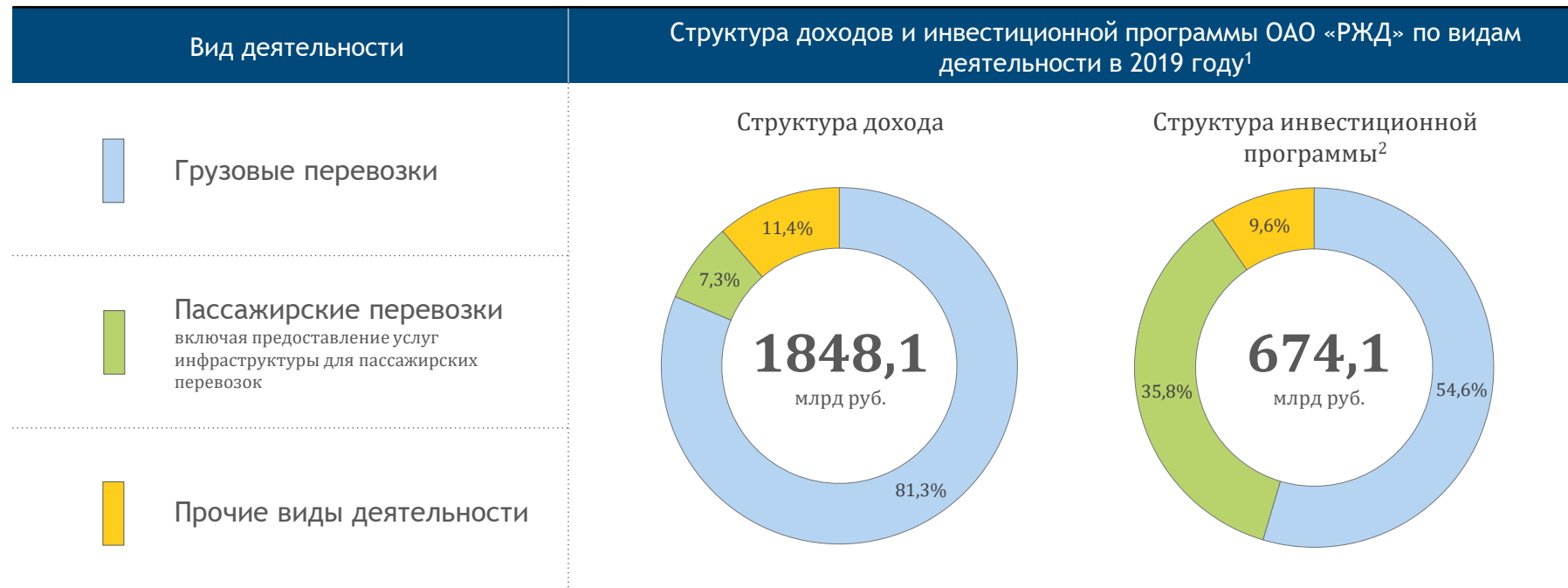
При **росте доходов** ОАО «РЖД» в 2010-2019 гг. в **1,5 раза**, **размер инвестиционной программы вырос в 2,1 раза** и соотносится с **36,5% дохода компании в 2019 году**, против **26,6% в 2010 году**.

Примечание

¹ Источник данных: сайт ОАО «РЖД» <https://www.rzd.ru/>

Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций

Структура доходов и инвестиционной программы ОАО «РЖД» по видам деятельности в 2019 году



Несмотря на не высокую долю в структуре доходов, в структуре инвестиционной программы ОАО «РЖД» более 35% инвестиций направлено на развитие пассажирских перевозок и повышение транспортной доступности, что связано с реализацией поручений Президента и Правительства Российской Федерации

Примечание

¹ Источник данных: сайт ОАО «РЖД» <https://www.rzd.ru/>. ² Структура инвестиционной программы по видам деятельности – экспертная оценка ИПЕМ на основе инвестиционных затрат по направлениям и проектам в 2019 году

Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций

Структура погрузки на сети ОАО «РЖД» по классам грузов в 2010 - 2019 годы

Наименование	Объём погрузки, млн тонн	Изменение в структ. погр. 2019/2010 г.	Структура погрузки в 2010 и 2019 годы	
I тарифный класс	768,0	+1,9 п.п.	2010 год	2019 год
II тарифный класс	379,2	+1,2 п.п.		
III тарифный класс	130,9	-3,1 п.п.		

В период с 2010 по 2019 годы происходил **рост погрузки грузов I и II тарифных классов** на фоне **сокращения доли грузов III тарифного класса**. Доля в погрузке **грузов III тарифного класса** за рассматриваемый период **сократилась на 3,1 п.п.**

Компетенции

Научно-исследовательские работы | Технологический и ценовой аудит | Разработка мер поддержки | Аналитика | Актуализация стандартов | Консультационные услуги | Мониторинги ситуации в промышленности | Система iEXPERT | Издательская деятельность | Прогнозирование грузовой базы и пассажиропотоков | Технологический процесс перевозки | Балансы парков локомотивов и вагонов для грузовых и пассажирских перевозок | Разработка и аудит финансовых моделей | Стратегии и бизнес-планы компаний | Государственно-частное партнёрство | Высокоскоростные магистрали | Транспортное машиностроение: состояние, перспективы | Реформирование естественно монопольных секторов | Разработка проектов нормативных правовых актов | Стратегии развития отраслей промышленности



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ



Министерство
экономического
развития РФ



Министерство
транспорта РФ



Министерство
энергетики РФ



Аналитический
центр при Правительстве РФ



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



Министерство Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока



Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы



Евразийская
Экономическая
Комиссия



Российский союз
промышленников и
предпринимателей



Объединение
производителей
железнодорожной
техники



Союз
машиностроителей
России



Российское
газовое
общество



Совет по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества



Совет потребителей по вопросам
деятельности ОАО «РЖД»



Объединение
вагоностроителей

