



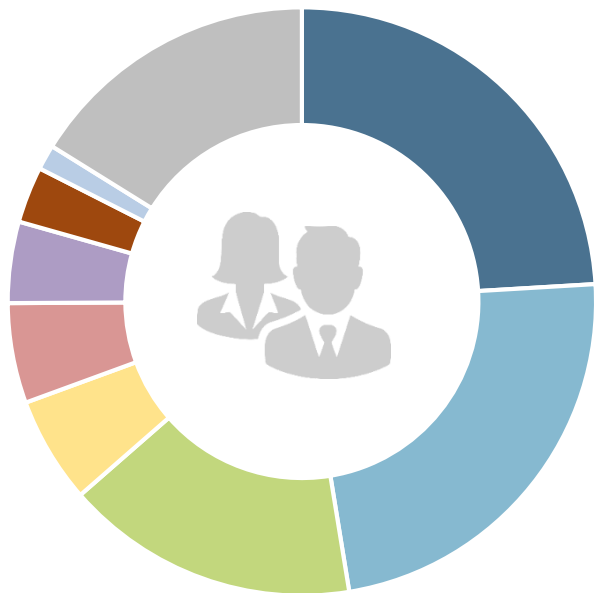
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Железнодорожный транспорт: состояние и перспективы

Итоговые результаты анкетирования
участников отраслевых мероприятий в сфере
железнодорожного транспорта в 2019 году

Январь 2020 года
Москва





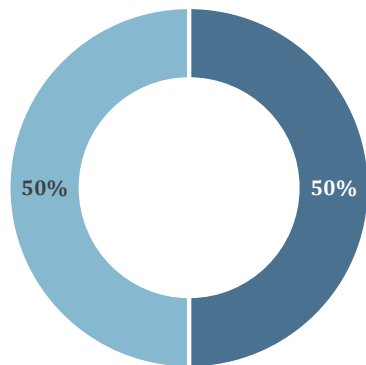
СТРУКТУРА РЕСПОНДЕНТОВ

Операторы вагонов	24,1%
Грузоотправители	23,3%
Логистические компании	16,2%
Ремонтные предприятия	5,8%
Представители экспертного сообщества	5,5%
Производители подвижного состава	4,5%
Лизинговые компании	4,1%
Представители ОАО «РЖД»	1,3%
Прочие	15,2%

Среди прочих:

стивидоры, ППЖТ, производители комплектующих и
путевой техники, трейдеры

Обработано БОЛЕЕ 290 АНКЕТ

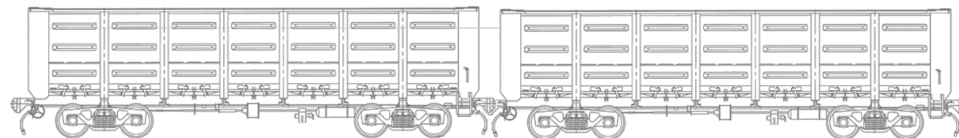


Подвижной состав, используемый при перевозке грузов железнодорожным транспортом*

- Собственные вагоны
- Вагоны сторонних компаний

50%

респондентов используют для перевозки грузов вагоны сторонних операторов



76%

Наличие заключённых договоров на предоставление вагонов в 2019 г.

24%

- Договоры имеются
- Договоров нет

68%

Выполнение контрагентами своих обязательств по долгосрочным договорам на предоставление вагонов

32%

- Выполняются
- Не выполняются

* на данный вопрос респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов

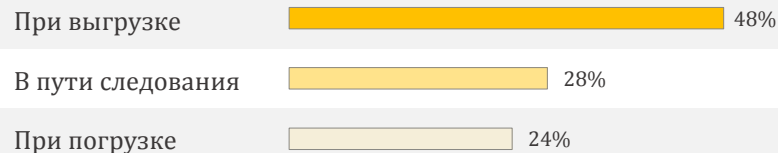


Повреждение подвижного состава при осуществлении перевозок

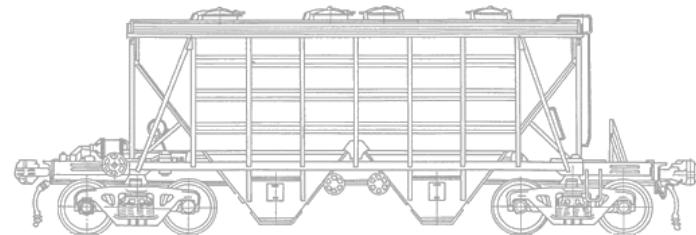
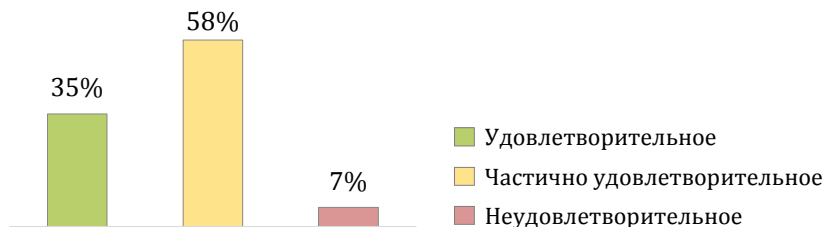


Респондентов отмечают наличие повреждений подвижного состава при осуществлении перевозок

ПОВРЕЖДЕНИЯ*



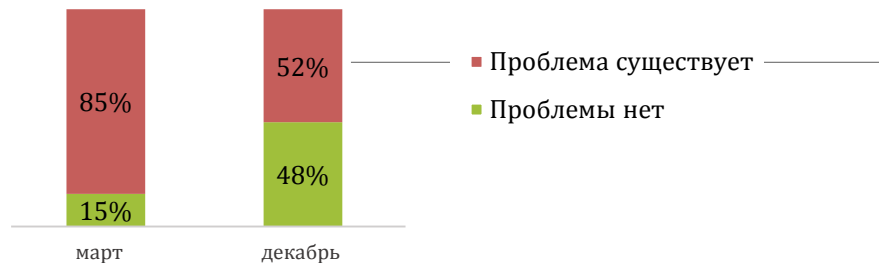
Техническое состояние вагонов сторонних операторов в 2019 г.



* на данный вопрос респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов



Актуальность проблемы дефицита вагонов в 2019 году



Изменение ситуации с дефицитом вагонов



ВАГОНЫ*

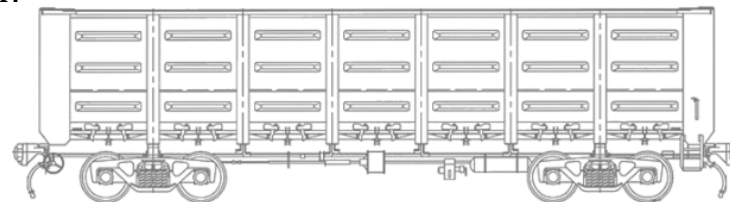
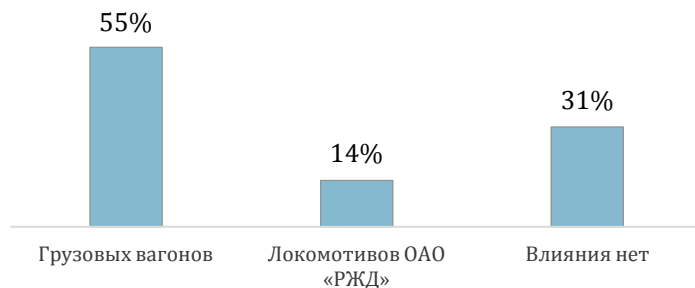


В 2019 г. проблема дефицита вагонов снижалась. Если **в марте** 2019 г. **85%** респондентов отметили актуальность проблемы дефицита вагонов, то **в декабре** 2019 г. проблему дефицита указали только **52%** респондентов

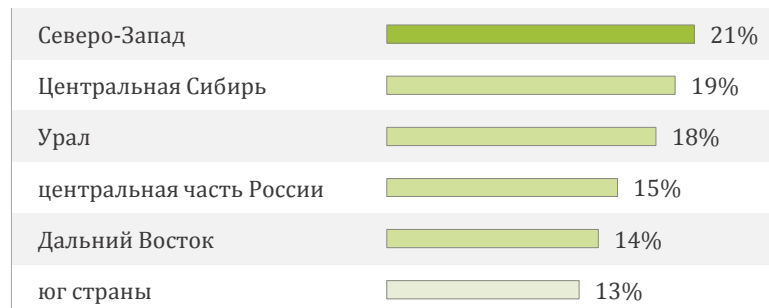
* на данный вопрос респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов



Оценка влияния дефицита подвижного состава на выбор вида транспорта для доставки грузов в 2019 г.



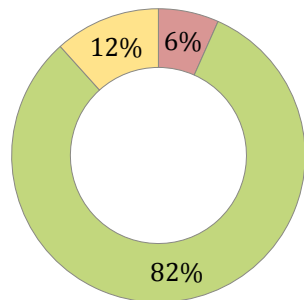
Значимость дефицита вагонов по регионам



Наибольший дефицит грузовых вагонов в 2019 г. респондентами отмечен на **Северо-Западе** России, а также в **Центральной Сибири** и на **Урале**



Изменение ставок предоставления полувагонов во второй половине 2019 г.



- Ставки повысились
- Ставки понизились
- Ставки не изменились

82%

респондентов, использующих для перевозки грузов вагоны сторонних операторов, отмечают снижение ставок в 2019 году



Критичная для респондентов величина ставок операторов на полувагоны

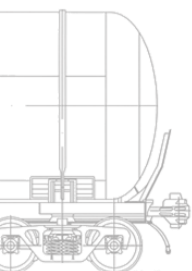
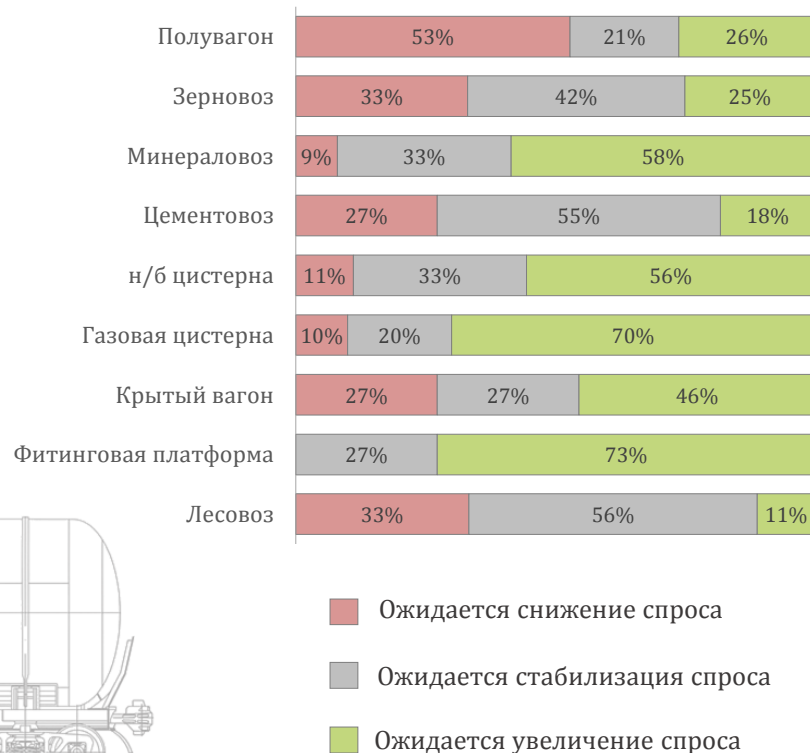
	2018 г.*	2019 г.*
<1000 руб./сутки	1%	6%
<1200 руб./сутки	0%	13%
<1400 руб./сутки	12%	20%
<1600 руб./сутки	6%	31%
<1800 руб./сутки	18%	16%
<2000 руб./сутки	24%	6%
<2200 руб./сутки	15%	2%
более 2200 руб./сутки	24%	6%

2017,5 руб./сутки* -
средневзвешенная критичная
величина ставок в 2018 г.

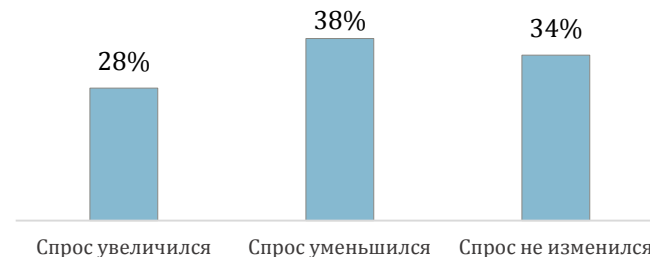
1655,5 руб./сутки -
средневзвешенная критичная
величина ставок в 4 кв. 2019 г.



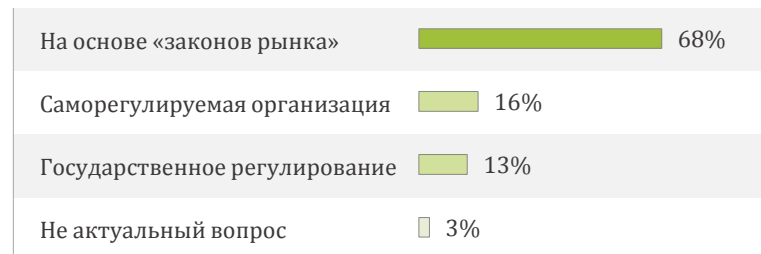
Спрос на грузовые вагоны в 2020 году



Изменение спроса на приобретение вагонов в 4 кв. 2019 г.



Наиболее приемлемые методы регулирования объёмов закупаемых новых вагонов





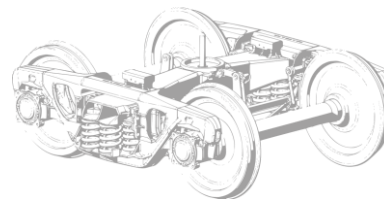
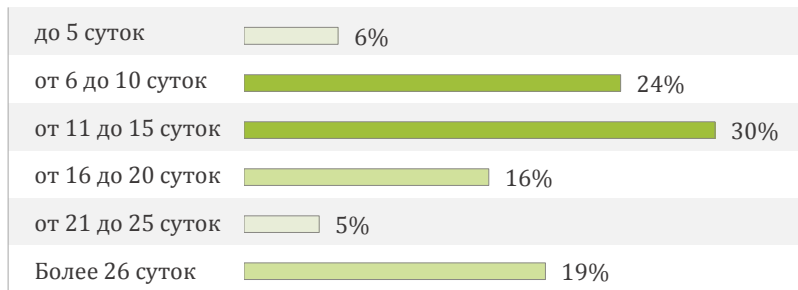
Актуальность проблемы дефицита запчастей вагонов в 2019 г.



ЗАПЧАСТИ*

Цельнокатаные колёса	56%
Оси	14%
Подшипники	12%
Поглощающие аппараты	6%
Буксы	4%
Прочие	8%

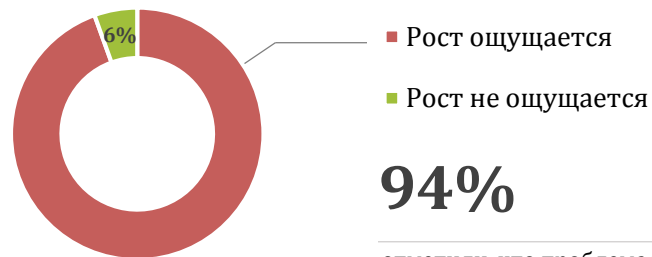
Время простоя в депо в ожидании запасных частей



* на данный вопрос респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов



Проблема роста стоимости комплектующих в 2019 г



94%

отметили, что проблема роста стоимости комплектующих в 2019 г. не утратила своей актуальности

По мнению респондентов, во второй половине 2019 г. дефицит запчастей для вагонов сопровождается их удорожанием. Больше всего ощущается рост стоимости цельнокатаных колёс, а также боковых рам, осей и надрессорных балок.

ЗАПЧАСТИ*

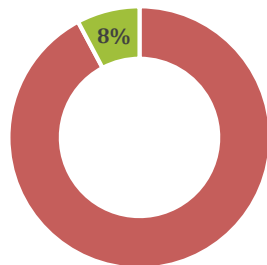
Цельнокатаные колёса	37%
Боковые рамы	15%
Оси	14%
Надрессорные балки	12%
Подшипники	7%
Поглощающие аппараты	6%
Буксы	4%
Прочие	5%



* на данный вопрос респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов



Актуальность проблемы дефицита локомотивов в 2019 году



■ Проблема существует

■ Проблемы нет

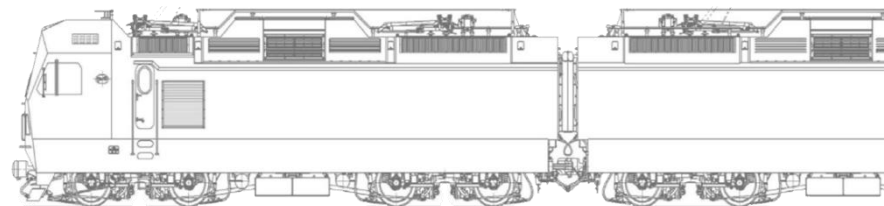
92%

отмечают, что проблема дефицита локомотивов для перевозки существует

ЛОКОМОТИВЫ*

Маневровые ОАО «РЖД»	46%
Магистральные ОАО «РЖД»	38%
Маневровые ППЖТ	16%

По мнению респондентов, во второй половине 2019 г. наиболее остро дефицит локомотивов ощущался в Центральной Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке

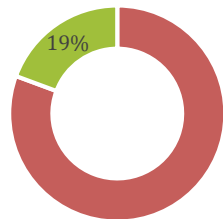


* на данный вопрос респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов



Влияние снижения цены угля на объемы экспортных перевозок в 2019 г.

- Влияние есть
- Влияния нет

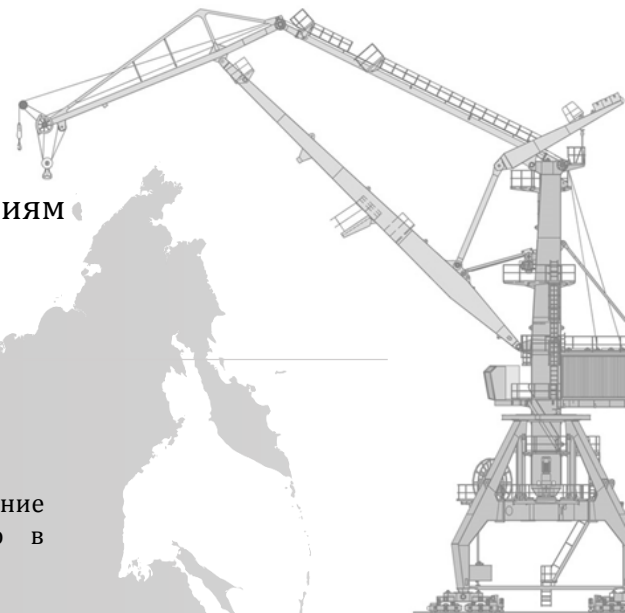


81%

ответивших респондентов отмечают влияние снижения цены угля на объёмы экспортных перевозок в текущем году

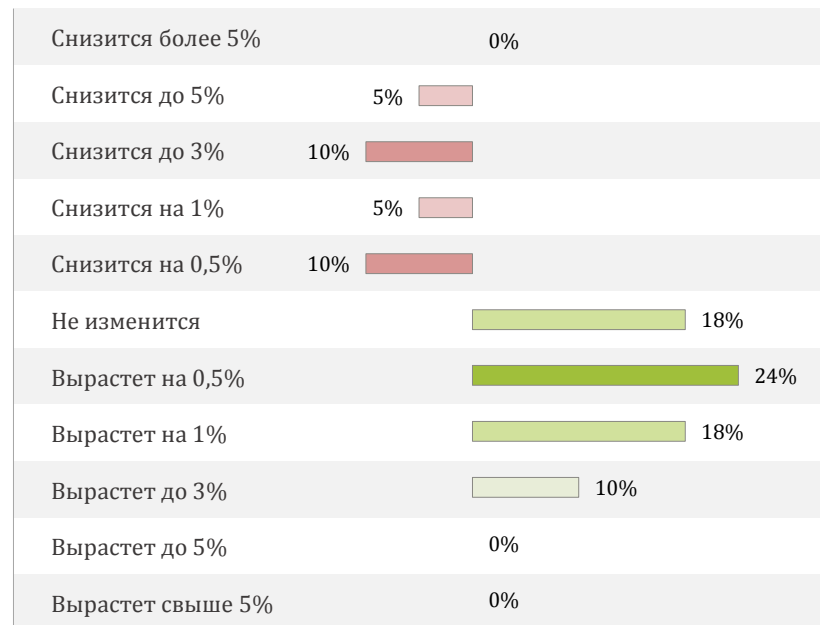


Влияние снижения цен на объем перевозок по экспортным направлениям





Ожидаемое изменение объёмов перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2020 году



-0,02% - прогноз изменения объёма перевозки грузов в 2020 году*



По данным пресс-релиза** ОАО «РЖД» в 2019 г. погрузка снизилась на 0,9% и составила 1 млрд 278,1 млн т.
В 2020 г. ОАО «РЖД» ожидает рост погрузки на 1,8% к уровню 2019 года***



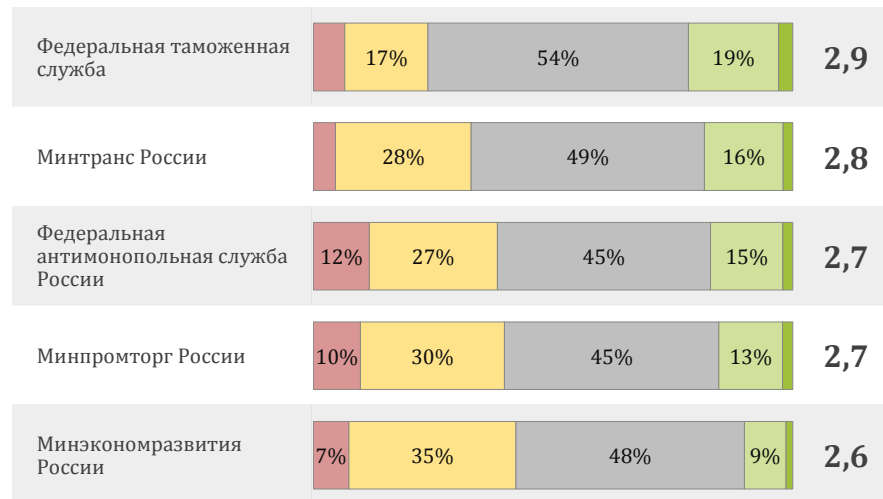
* средневзвешенное значение по ответам респондентов

** Пресс-релиз ОАО «РЖД» по итогам погрузки 2019 г. <http://press.rzd.ru/news>

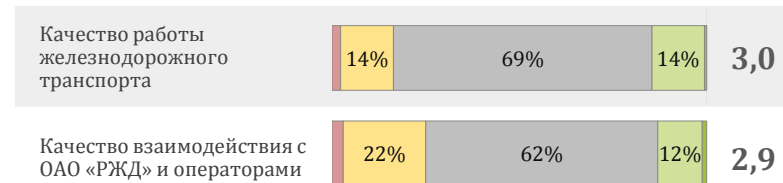
*** Сайт ОАО «РЖД» http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5051&refererLayerId=5050&id=309821&print=1



Качество работы органов исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта



Качество работы железнодорожного транспорта и взаимодействия с ОАО «РЖД» и операторами



Очень низкое

Низкое

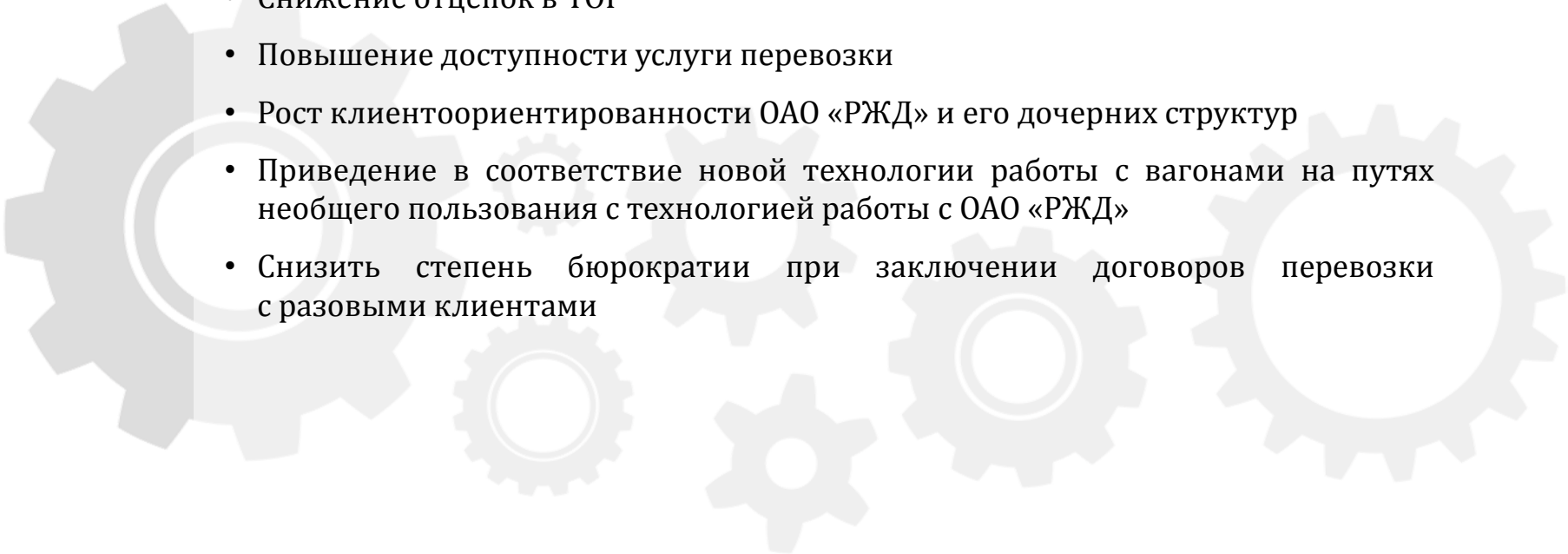
Среднее

Высокое

Очень высокое



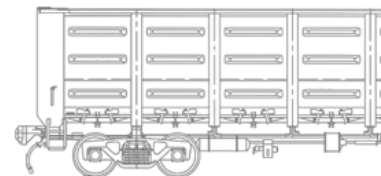
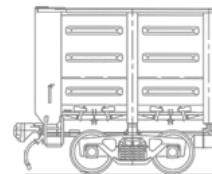
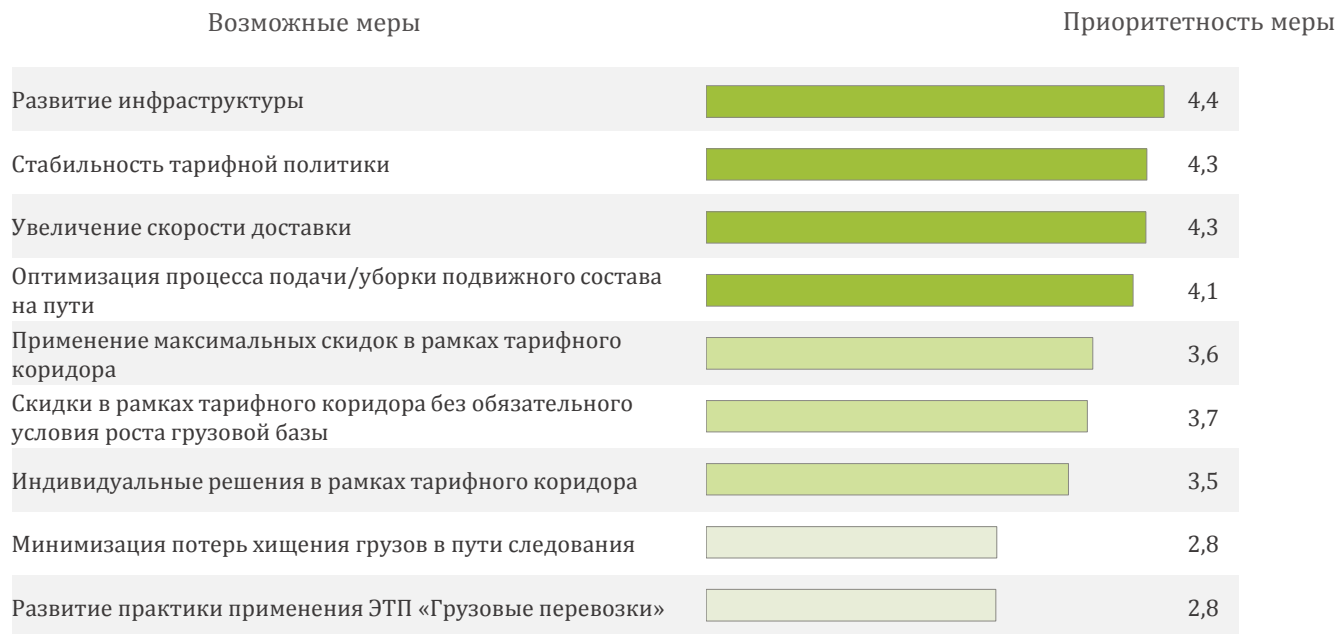
КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ* по направлениям для улучшения качества услуг железнодорожного транспорта

- 
- Снижение отцепок в ТОР
 - Повышение доступности услуги перевозки
 - Рост клиентоориентированности ОАО «РЖД» и его дочерних структур
 - Приведение в соответствие новой технологии работы с вагонами на путях необщего пользования с технологией работы с ОАО «РЖД»
 - Снизить степень бюрократии при заключении договоров перевозки с разовыми клиентами

* Мнение АНО «ИПЕМ» может не совпадать с мнением респондентов



Возможные меры повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта при осуществлении грузовых перевозок





КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ*

общие



* Мнение АНО «ИПЕМ» может не совпадать с мнением респондентов



Методики расчетов, используемые при анализе анкет

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ

Для каждого оцениваемого показателя подсчитывается сумма баллов и количество ответов по данному вопросу. Средний балл вычисляется путем взятия отношения суммы баллов к количеству ответов.

РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Каждая величина, характеризующая показатель, умножается на количество за неё проголосовавших респондентов. Средневзвешенное значение вычисляется путем взятия отношения суммы произведений величин к общему количеству ответов по вопросу.

ВОПРОСЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ

По каждому из вариантов ответов на вопрос отдельно рассчитывается отношение количества респондентов проголосовавших за вариант ответа к общему количеству респондентов дававших ответ на вопрос





Дополнительные материалы:

ИТОГИ 2017 г.	Итоговые результаты анкетирования участников отраслевых мероприятий в сфере железнодорожного транспорта в 2017 г.	обзор презентация
ИТОГИ 2018 г.	Итоговые результаты анкетирования участников отраслевых мероприятий в сфере железнодорожного транспорта в 2018 г.	обзор презентация
20.03.2019	Результаты анкетирования участников X ежегодной конференции на тему «Транспортная отрасль России : железнодорожный сектор»	обзор презентация
29.03.2019	Результаты анкетирования участников Большого транспортного семинара «Подвижной состав: производство, эксплуатация, ремонт»	обзор презентация
06.06.2019	Результаты анкетирования участников VI международной конференции «Рынок щебня в России 2019»	обзор презентация
21.06.2019	Результаты анкетирования участников X международной конференции «Рынок перевозок нефтеналивных и жидких нефтехимических грузов»	обзор презентация
02.10.2019	Результаты анкетирования участников X международной конференции «Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов»	обзор презентация
14.11.2019	Результаты анкетирования участников конференции «Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг»	обзор презентация
10.12.2019	Результаты анкетирования участников XVII международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнёрство»	обзор презентация



Авторский коллектив



САВЧУК ВЛАДИМИР

заместитель генерального
директора ИПЕМ



ПОЛИКАРПОВ АЛЕКСАНДР

заместитель руководителя департамента
исследований железнодорожного
транспорта ИПЕМ



СЛОБОДЯНИК АЛЕКСАНДР

руководитель отдела исследований грузовых
перевозок департамента исследований
железнодорожного транспорта ИПЕМ



КОЛОДЯЖНЫЙ ИЛЬЯ

главный эксперт аналитик отдела исследований
грузовых перевозок департамента исследований
железнодорожного транспорта ИПЕМ



ВОЛОШОК АЛЕКСАНДР

эксперт аналитик отдела исследований грузовых
перевозок департамента исследований
железнодорожного транспорта ИПЕМ



ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Россия, 123104, г. Москва,
ул. Тверская, дом 22/2, к.1

Тел.: +7 (495) 690-14-26
Факс: +7 (495) 697-61-11
e-mail: ipem@ipem.ru

www.ipem.ru
www.facebook.com
www.youtube.com
twitter.com
www.instagram.com
zen.yandex.ru



Отправьте заявку на pr@ipem.ru,
чтобы получать материалы ИПЕМ
лично на электронную почту.

