

15 лет
основан в 2005 году

 ИПЕМ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛ

Транспортный онлайн-форум
«Подвижной состав: производство, эксплуатация, ремонт»

Железнодорожный подвижной состав 2020: состояние и перспективы

Савчук В. Б.

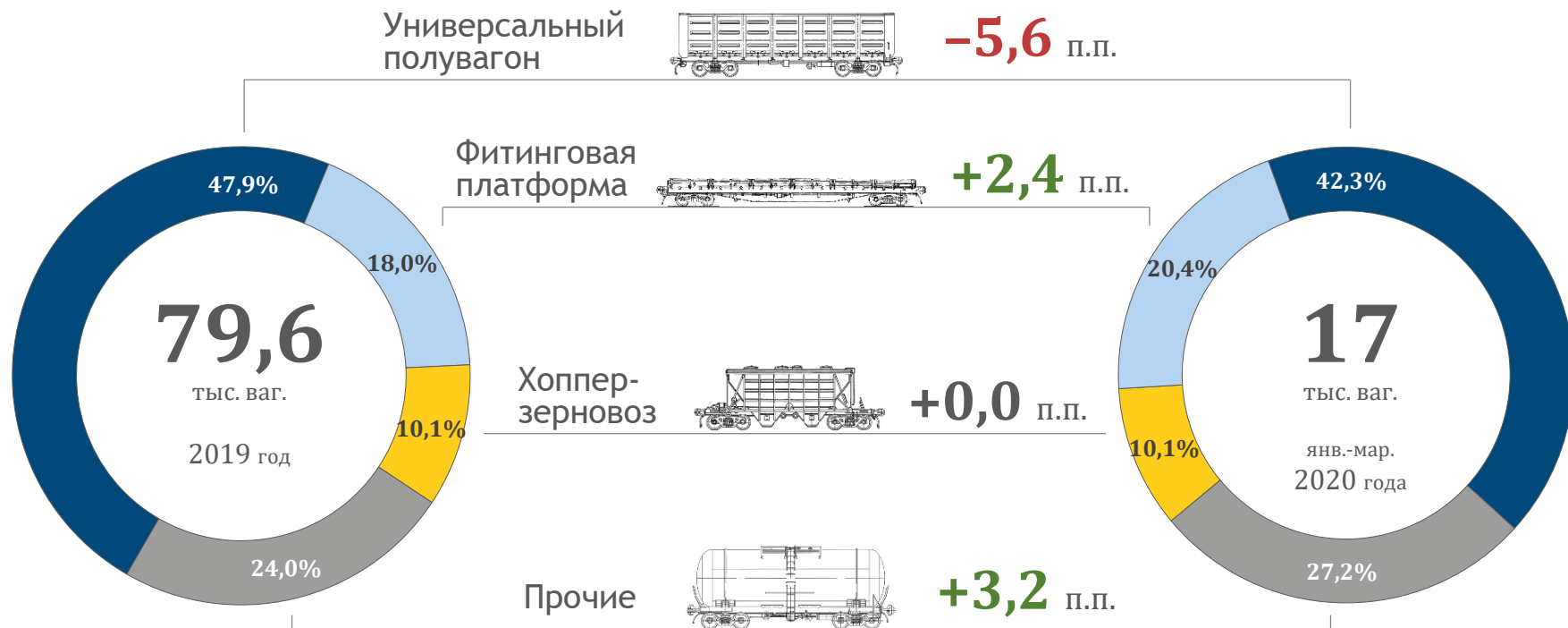
Заместитель генерального директора

2020
Москва



Показатель	В 1 кв. 2020 года	Изменение в 1 кв. 2020 г./1 кв. 2019 г.	Перспективы 2020-2021 гг. (прогноз середина 2019г.)
Объем выпуска вагонов	17,0 тыс. вагонов	-7,6% (-8,3% в.г.)	-40% Снижение произв-ва вагонов на 10-12 п.п. Снижение доли полувагонов в стр-ре производства
Доля выпуска полувагонов	42,3%	-12,0 п.п.	-10-15% Снижение стоимости полувагона
Средневзвешенная стоимость вагона	3,2 млн рублей	+15,8%	+15% Рост стоимости спец. вагонов более 10 % Профицита мощностей по пр-ву ж/д колес

В 1 квартале 2020 г. продолжилось снижение доли полувагонов в структуре производства



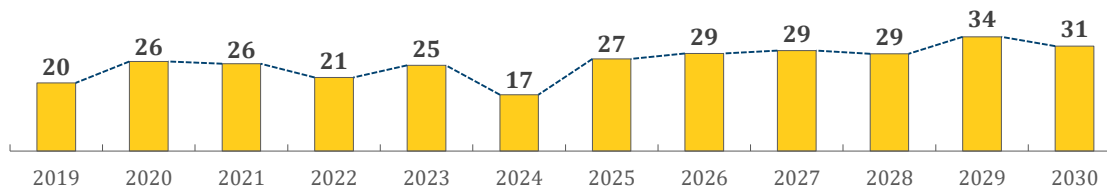
Профицит мощностей по производству грузовых вагонов после 2021 г. составит порядка 30-50%

Показатель

Прогнозная динамика показателей в 2019-2030 гг., тыс. ваг.

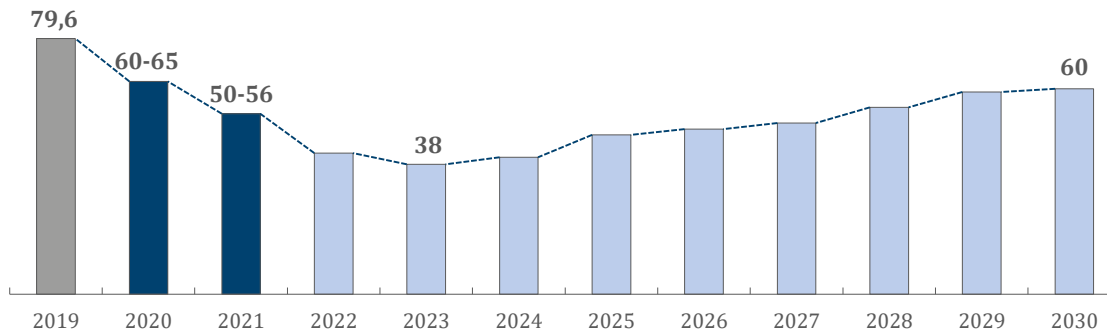
Комментарий

Списание грузовых вагонов



В 2019-2030 гг. прогнозируется **совокупное списание** грузовых вагонов в объеме **314 тыс. ваг.** Минимальные объемы выбытия вагонов ожидаются в 2020 и 2024 гг. – **20** и **17 тыс. ваг.** Максимум выбытия вагонов произойдет в 2029 г. и составит **34 тыс. ваг.**

Производство /спрос на грузовые вагоны



Объем производства вагонов в 2019 г. составил **79,6 тыс. ваг.**, к 2021 г. показатель сократится до 50-56 тыс. ваг. (- 40%)

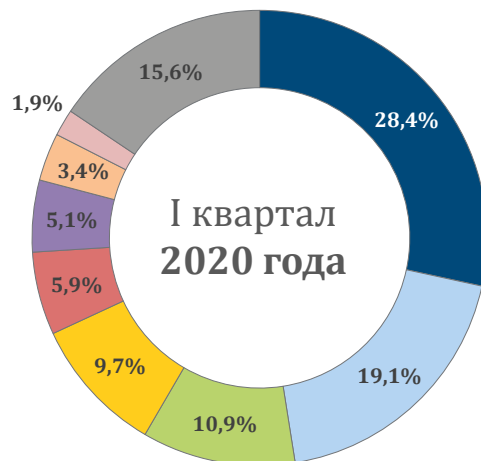
Минимум спроса на новые вагоны ожидается в 2023 г. – **38 тыс. ваг.** В 2024-2030 гг. ожидается постепенное восстановление спроса до 60 тыс. ваг. в 2030 г.

Условные обозначения

■ Фактическое производство вагонов в 2019 г. ■ Прогноз производства вагонов в 2020-2021 гг. ■ Прогноз спроса на новые вагоны в 2022-2030 гг.

Изменение структуры погрузки на сети ОАО «РЖД» в I квартале 2019 и 2020 гг.

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в I квартале 2019 и 2020 гг.



Изменение структуры погрузки

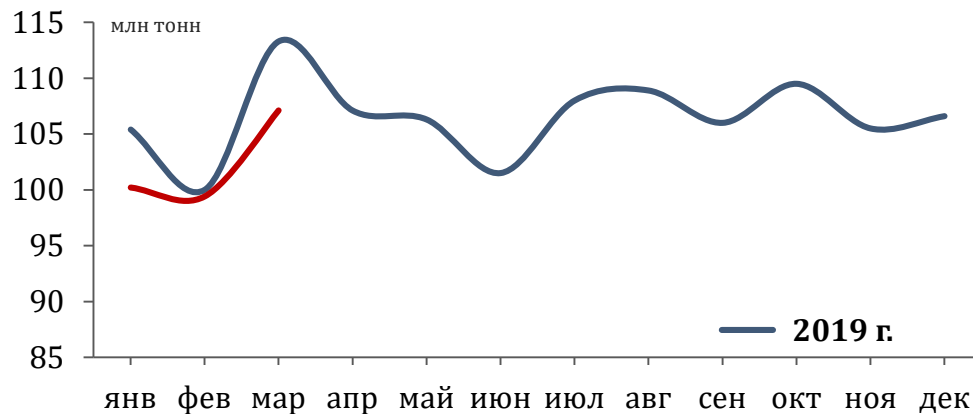
	Уголь	-2,1 п.п.
	Нефть и нефтепродукты	+0,1 п.п.
	Минерально-строительные материалы	+0,9 п.п.
	Руды металлические	+0,5 п.п.
	Чёрные металлы	-0,2 п.п.
	Химические и минеральные удобрения	+0,2 п.п.
	Лесные грузы	-0,1 п.п.
	Зерно и продукты перемола	0,0 п.п.
	Прочие грузы	+0,7 п.п.

106,6 млн т | **-5,5%** к марту 2019 г.
погружено в марте 2020 г.

0,3 млрд т | **-3,8%** к январю-марту 2019 г.
погружено в январе-марте 2020 г.

1,7 млн ед.
погружено вагонов* в марте 2020 г.

Все грузы



Погрузка грузов на ЖД транспорте в марте и 1 кв. 2020

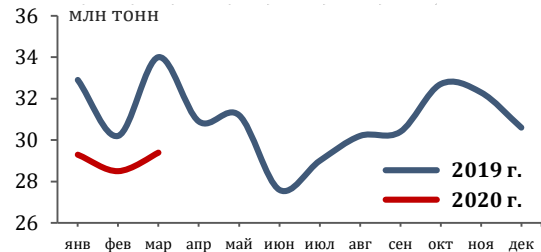
29,4 млн т | **-13,5%** к марту 2019 г.
погружено в марте 2020 г.

Каменный уголь



87,2 млн т | **-10,2%** к январю-марту 2019 г.
погружено в январе-марте 2020 г.

416,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в марте 2020 г.



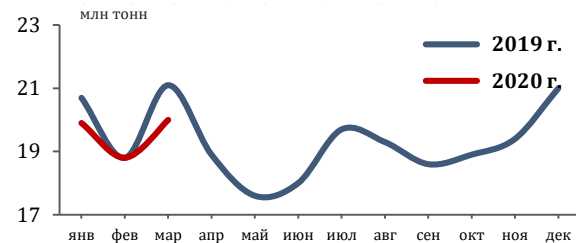
20,0 млн т | **-5,2%** к марту 2019 г.
погружено в марте 2020 г.

Нефть и нефтепродукты



58,7 млн т | **-3,2%** к январю-марту 2019 г.
погружено в январе-марте 2020 г.

344,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в марте 2020 г.



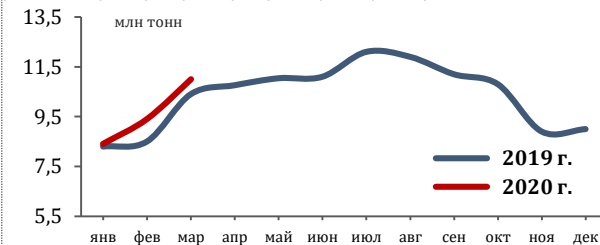
11,0 млн т | **+5,8%** к марту 2019 г.
погружено в марте 2020 г.

Строительные материалы



28,8 млн т | **+5,7%** к январю-марту 2019 г.
погружено в январе-марте 2020 г.

164,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в марте 2020 г.



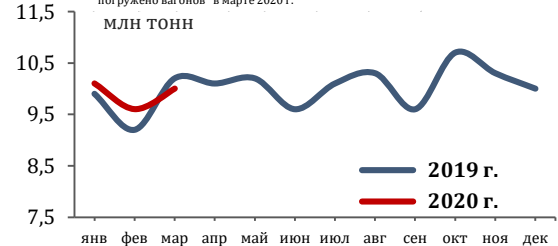
10,0 млн т | **-2,0%** к марту 2019 г.
погружено в марте 2020 г.

Железная руда



29,7 млн т | **+1,5%** к январю-марту 2019 г.
погружено в январе-марте 2020 г.

143,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в марте 2020 г.



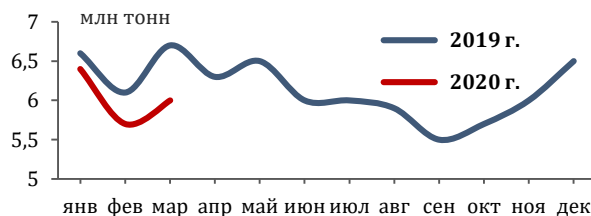
6,0 млн т | **-10,4%** к марту 2019 г.
погружено в марте 2020 г.

Черные металлы



18,1 млн т | **-7,0%** к январю-марту 2019 г.
погружено в январе-марте 2020 г.

94,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в марте 2020 г.



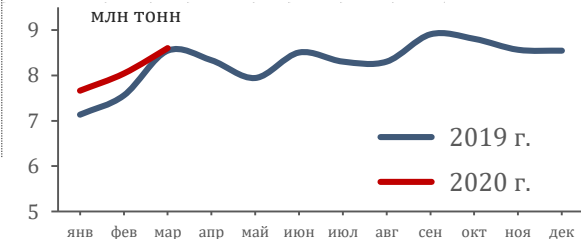
8,6 млн т | **+0,7%** к марту 2019 г.
погружено в марте 2020 г.

Прочие грузы

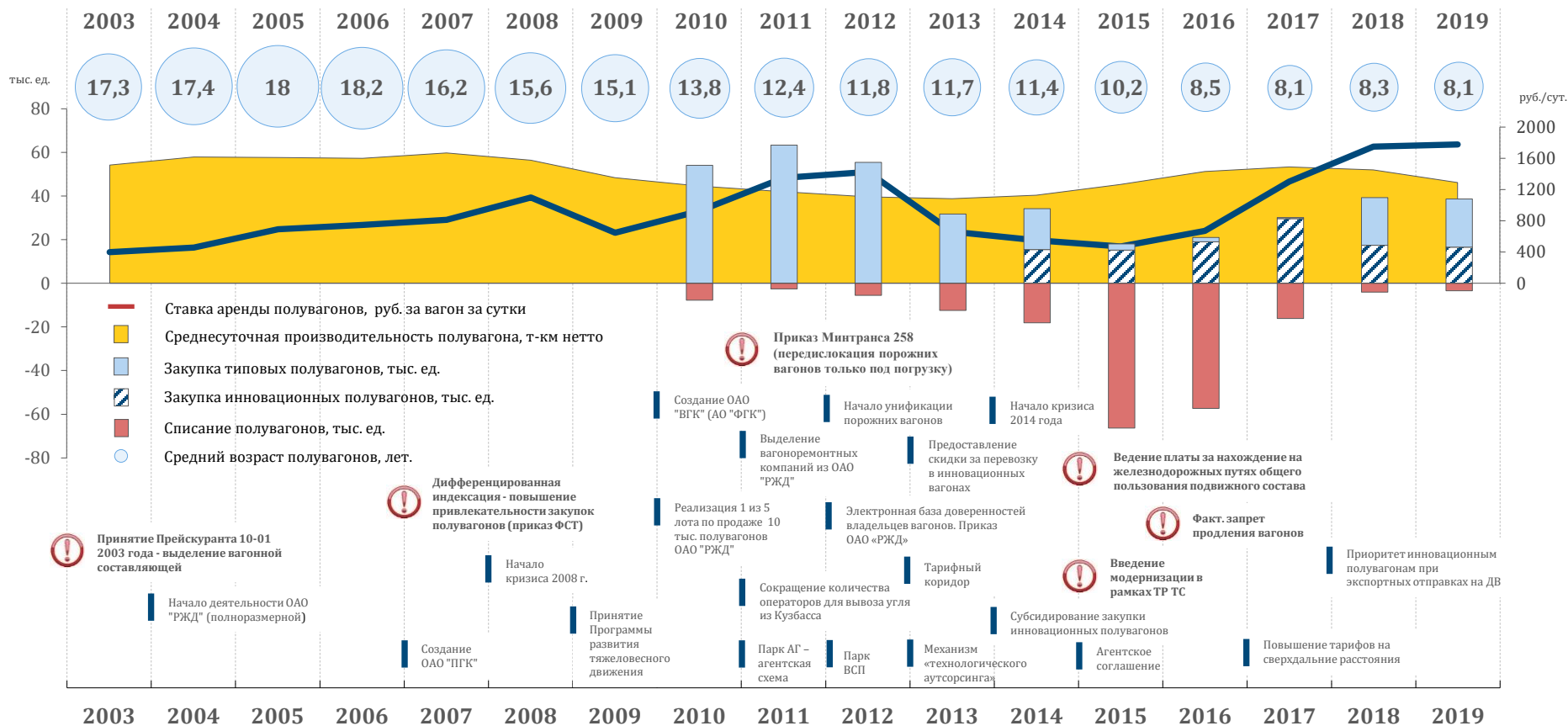


24,3 млн т | **+4,6%** к январю-марту 2019 г.
погружено в январе-марте 2020 г.

222,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в марте 2020 г.



Влияние различных факторов на рынок полувагонов



82% респондентов отметили снижение ставок на полувагоны в 2019 году

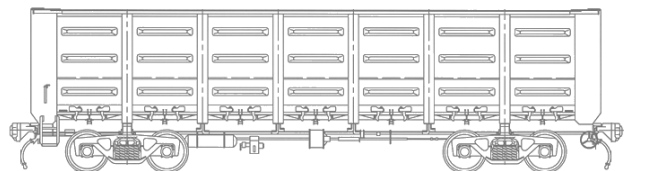
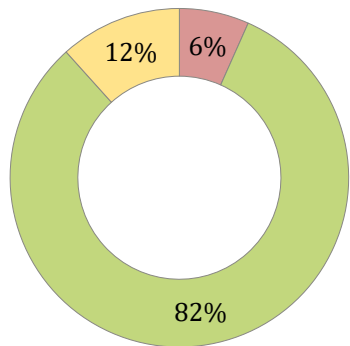


Изменение ставок предоставления полувагонов во второй половине 2019 г.¹

82%

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

- Ставки повысились
- Ставки понизились
- Ставки не изменились



Критичная для респондентов величина ставок операторов на полувагоны¹

2017,5

руб./сут.

средневзвешенная критичная величина ставок в 2018 г.²

1655,5

руб./сут.

средневзвешенная критичная величина ставок в 4 кв. 2019 г.²

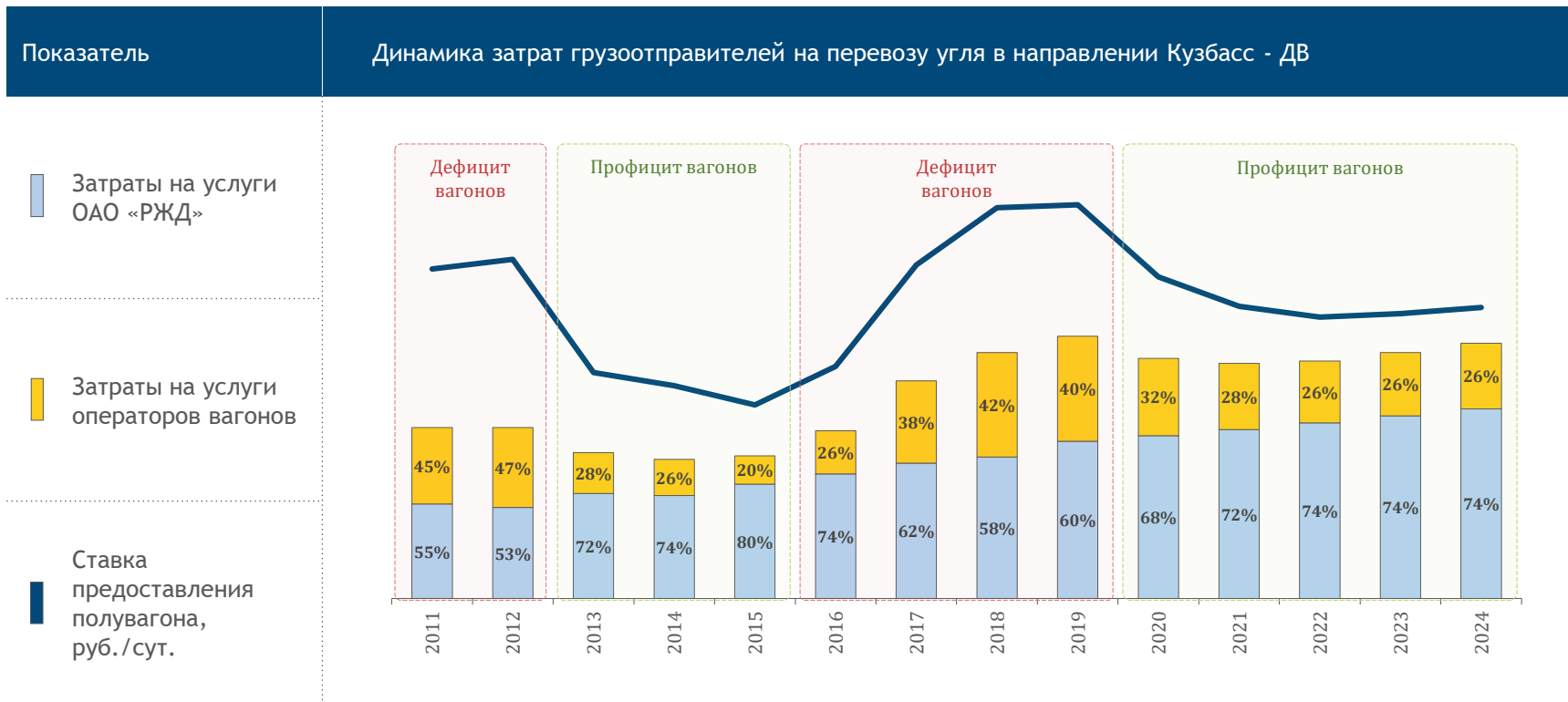
	2018 г.	2019 г.
<1000 руб./сутки	1%	6%
<1200 руб./сутки	0%	13%
<1400 руб./сутки	12%	20%
<1600 руб./сутки	6%	31%
<1800 руб./сутки	18%	16%
<2000 руб./сутки	24%	6%
<2200 руб./сутки	15%	2%
более 2200 руб./сутки	24%	6%

Примечание

¹ По результатам анкетирования участников отраслевых мероприятий в сфере железнодорожного транспорта в 2019 г.

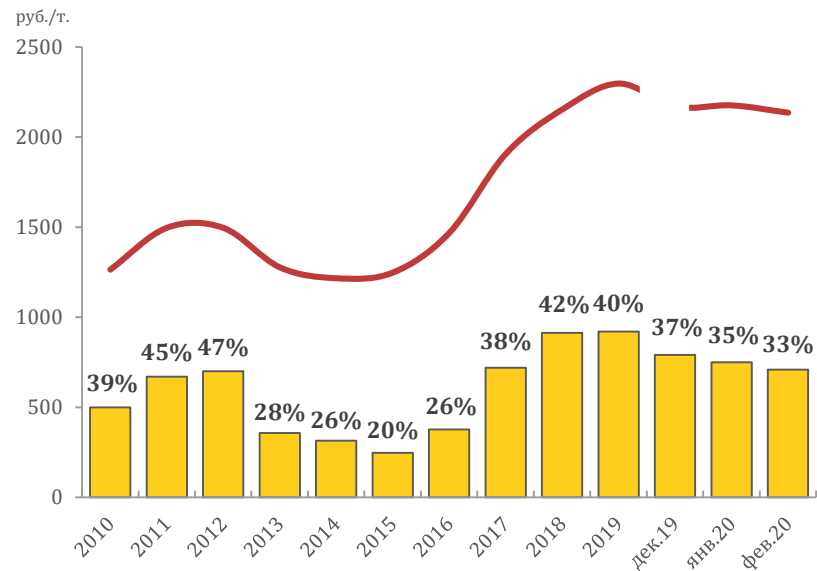
² Средневзвешенное значение по ответам респондентов

В 2020-2024 гг. ожидается сокращение затрат грузоотправителей на услуги операторов

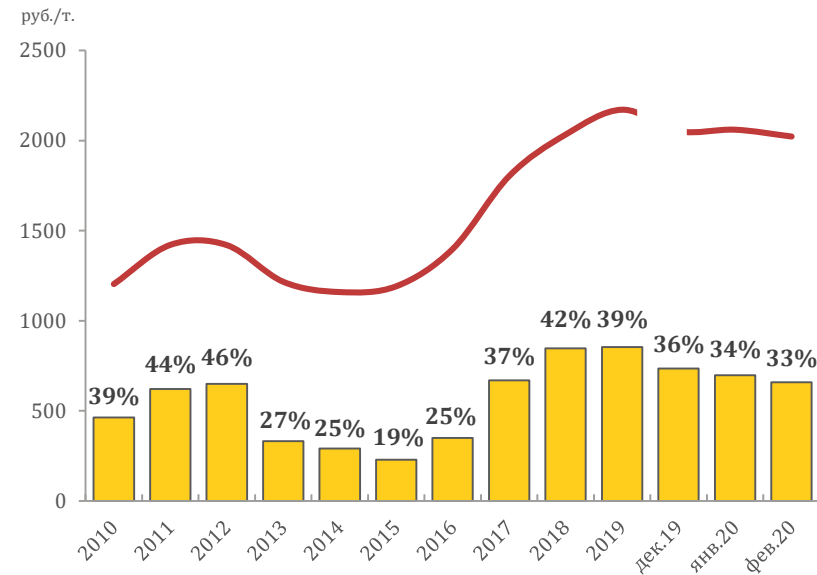


Структура расходов грузоотправителей при транспортировке каменного угля

Расходы грузоотправителей по оплате услуг жд транспорта при транспортировке угля в направлении Кузбасс - ДВ



Расходы грузоотправителей по оплате услуг жд транспорта при транспортировке угля в направлении Кузбасс - СЗ



Ценовая политика операторов грузовых вагонов оказывает значительное влияние на ежегодное изменение транспортных расходов грузоотправителей при транспортировке каменного угля (диапазон ежегодного изменения стоимости услуг операторов «-49% (2013 г.) до +90% (2017 г.)», у РЖД «-3% (2012 г.) до +15% (2013 г.)»

Для грузовладельцев с собственным парком основное влияние оказывает ежегодное изменение тарифов ОАО «РЖД»

Условные обозначения

— Общие расходы грузоотправителей по оплате услуг жд транспорта



Доля расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов

Текущие регуляторные и тарифные условия приводят к дефициту источников возврата инвестиций в инфраструктуру

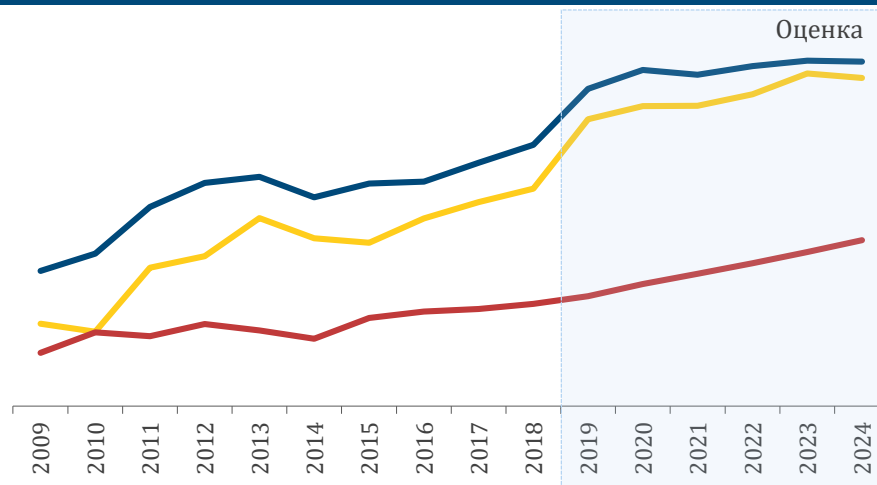
Показатели моделирования
ИПЕМ модель предельных цен

Динамика показателей в 2009-2024 гг., коп./10 т-км

■ Нижний предел ставки (покрытие
ОРЕХ и CAPEX)

■ Нижний предел ставки (покрытие
ОРЕХ и CAPEX с учетом влияния
господдержки)

■ Доходная ставка на сети РЖД



«Проблема» возврата инвестиций в инфраструктуру ЖД переносится на будущие поколения. Тариф не должен быть единственным источником возврата инвестиций.

Мониторинг регуляторной среды – 13 – 28 января 2020 года

Высказывания экспертов о развитии отрасли железнодорожного машиностроения (ИПЕМ)

Информация об изменениях законодательства, стандартов, ТЭО

Тел.: +7 (495) 494-14-26, 495-505-05-05

Сайт: www.ipem.ru

Сфера регулирования	Изменения	Сфера регулирования	Изменения
Промышленность	1	Регуляторный	6
Транспорт	2	Регуляторный	6
Ресурсы	2	Регуляторный	6
Машиностроение	2	Регуляторный	6
Материалы	3	Регуляторный	6
Мониторинг	3	Регуляторный	6
Машиностроение	3	Российские международные отношения	6
Машиностроение	4	Сфера науки	7
Материалы	4	Образование	7
Машиностроение	4	СОВСЕД	7
Материалы	4	РЖД	7
Материалы	4	Договор РЖД	7
СОВСЕД	4	ОБСЕ/СЕЭС	7
Государственная Дума	3	ТНВ	7
Совет Федерации	3	Открытые обсуждения – ТЭО	7
САС	3	Открытые обсуждения – ЖД	8
Регуляторный	3	Конференция и выставки	8

Примечания

- 14.01.2020. В Пресс-службе с председателем Счетной палаты РФ А. Кудриным.
- 14.01.2020. Система Поставок Прогноза Фактически. София. Ссылка
- 14.01.2020. В Пресс-службе с членом Правления РЖД Владимиром Обиновым.
- 14.01.2020. В Пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Святослава Славина.
- 14.01.2020. Пресс-конференция заместителя М. Министров на заседании Правления РЖД.
- 14.01.2020. Сопоставление информационного сообщения об объеме работ группы по модернизации железнодорожной системы логистики в Конституции Словении.
- 14.01.2020. М. Министров на заседании Правления РЖД (сайт www.rzd.ru).

Мониторинги регуляторной среды

Об актуальных изменениях нормативной базы отрасли

Еженедельно на [сайте ИПЕМ](http://www.ipem.ru)

Дайджест «Техника железных дорог»

Ключевые новости ж/д машиностроения в России и мире

Еженедельно на [сайте ИПЕМ](http://www.ipem.ru)



Индексы производства и спроса в промышленности

Оперативная оценка на основе базовых макропоказателей

Ежемесячно на [сайте ИПЕМ](http://www.ipem.ru)

Подписка на материалы ИПЕМ pr@ipem.ru

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



Евразийская
Экономическая
Комиссия



Российский союз
промышленников и
предпринимателей



Министерство Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока

Объединение
производителей
железнодорожной
техники



Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы



Союз
машиностроителей
России



Российское
газовое
общество



Совет по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества



Совет потребителей по вопросам
деятельности ОАО «РЖД»



Объединение
вагоностроителей

Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 22/2, корп. 1 (БЦ «Чайка Плаза»)

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

