



**ИПЕМ**

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ  
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

XVIII Международная конференция

«Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»

Рынок железнодорожных перевозок грузов:  
результаты 2020 года и перспективы 2021 года



































**Савчук В. Б.**

Заместитель генерального директора

2020  
Москва



# Структура погрузки на сети ОАО «РЖД» за 11 месяцев в 2019 и 2020 гг.

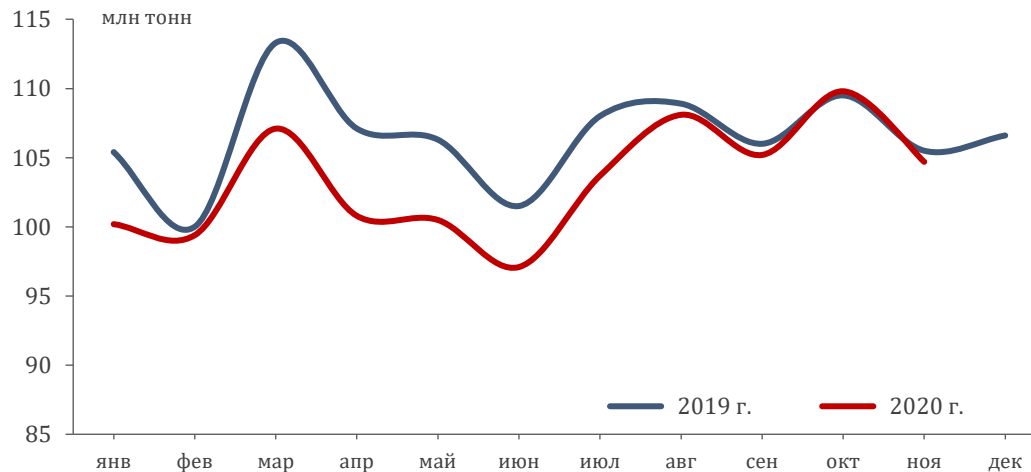
| Наименование группы груза   | Доля груза в структуре погрузки ОАО «РЖД»   | Изменение погрузки январе-ноябре 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года      |
|---|---|---|
|  Каменный уголь              |  28,2% |  -6,00%  |
|  Нефтяные грузы              |  16,7% |  -9,80%  |
|  Строительные грузы          |  10,8% |  6,90%   |
|  Руда                        |  9,7%  |  -0,50%  |
|  Черные металлы              |  5,3%  |  -10,10% |
|  Химические и мин. удобрения |  5,0%  |  3,20%   |
|  Лесные грузы                |  3,3%  |  -3,10%  |
|  Цемент                      |  2,1%  |  -5,00%  |
|  Зерно                       |  2,2%  |  27,30%  |
|  Лом                         |  1,1%  |  -5,00%  |
|  Кокс                        |  0,9%  |  3,90%   |
|  Прочие грузы               |  14,7% |  4,00%   |

**104,7 млн т** | **-0,7%** к ноябрю 2019 г.  
погружено в ноябре 2020 г.

**1,1 млрд т** | **-3,0%** к январю-ноябрю 2019 г.  
погружено в январе-ноябре 2020 г.

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

## Все грузы



# Погрузка на сети ОАО «РЖД» по итогам 11 месяцев 2020 года (2/2)

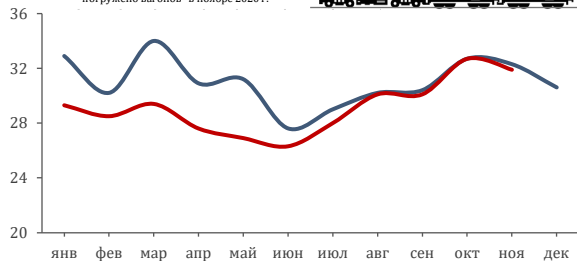
**31,9 млн т** | **-1,2%** к ноябрю 2019 г.  
погружено в ноябре 2020 г.

## Каменный уголь

**320,8 млн т** | **-6,0%** к январю-ноябрю 2019 г.  
погружено в январе-ноябре 2020 г.



**451,0 тыс. ед.**  
погружено вагонов\* в ноябре 2020 г.



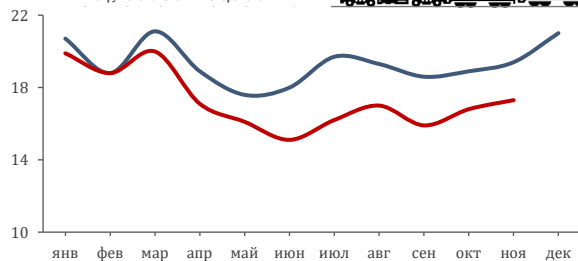
**17,3 млн т** | **-10,8%** к ноябрю 2019 г.  
погружено в ноябре 2020 г.

## Нефть и нефтепродукты

**190,2 млн т** | **-9,8%** к январю-ноябрю 2019 г.  
погружено в январе-ноябре 2020 г.



**298,0 тыс. ед.**  
погружено вагонов\* в ноябре 2020 г.



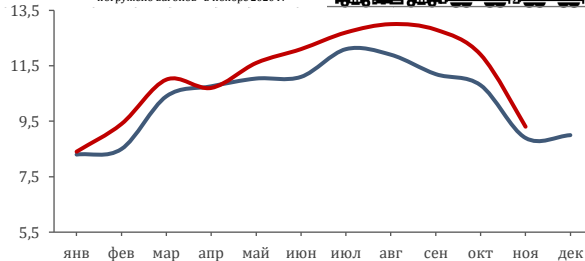
**9,3 млн т** | **+4,5%** к ноябрю 2019 г.  
погружено в ноябре 2020 г.

## Строительные материалы

**122,9 млн т** | **+6,9%** к январю-ноябрю 2019 г.  
погружено в январе-ноябре 2020 г.



**139,0 тыс. ед.**  
погружено вагонов\* в ноябре 2020 г.



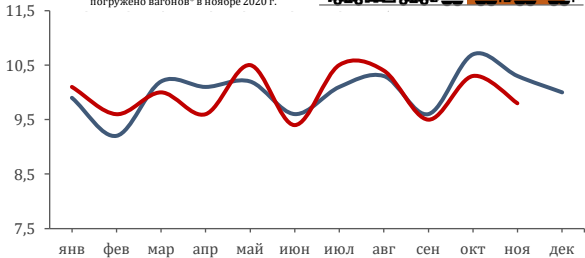
**9,8 млн т** | **-4,9%** к ноябрю 2019 г.  
погружено в ноябре 2020 г.

## Железная руда

**109,7 млн т** | **-0,5%** к январю-ноябрю 2019 г.  
погружено в январе-ноябре 2020 г.



**141,0 тыс. ед.**  
погружено вагонов\* в ноябре 2020 г.



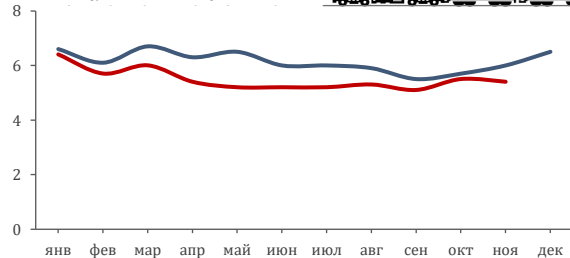
**5,4 млн т** | **-10,0%** к ноябрю 2019 г.  
погружено в ноябре 2020 г.

## Черные металлы

**60,4 млн т** | **-10,1%** к январю-ноябрю 2019 г.  
погружено в январе-ноябре 2020 г.



**85,0 тыс. ед.**  
погружено вагонов\* в ноябре 2020 г.



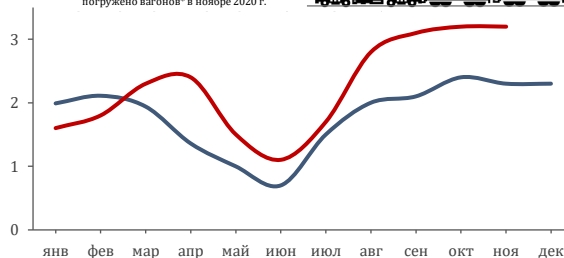
**3,2 млн т** | **+39,1%** к ноябрю 2019 г.  
погружено в ноябре 2020 г.

## Зерно

**24,7 млн т** | **+27,3%** к январю-ноябрю 2019 г.  
погружено в январе-ноябре 2020 г.

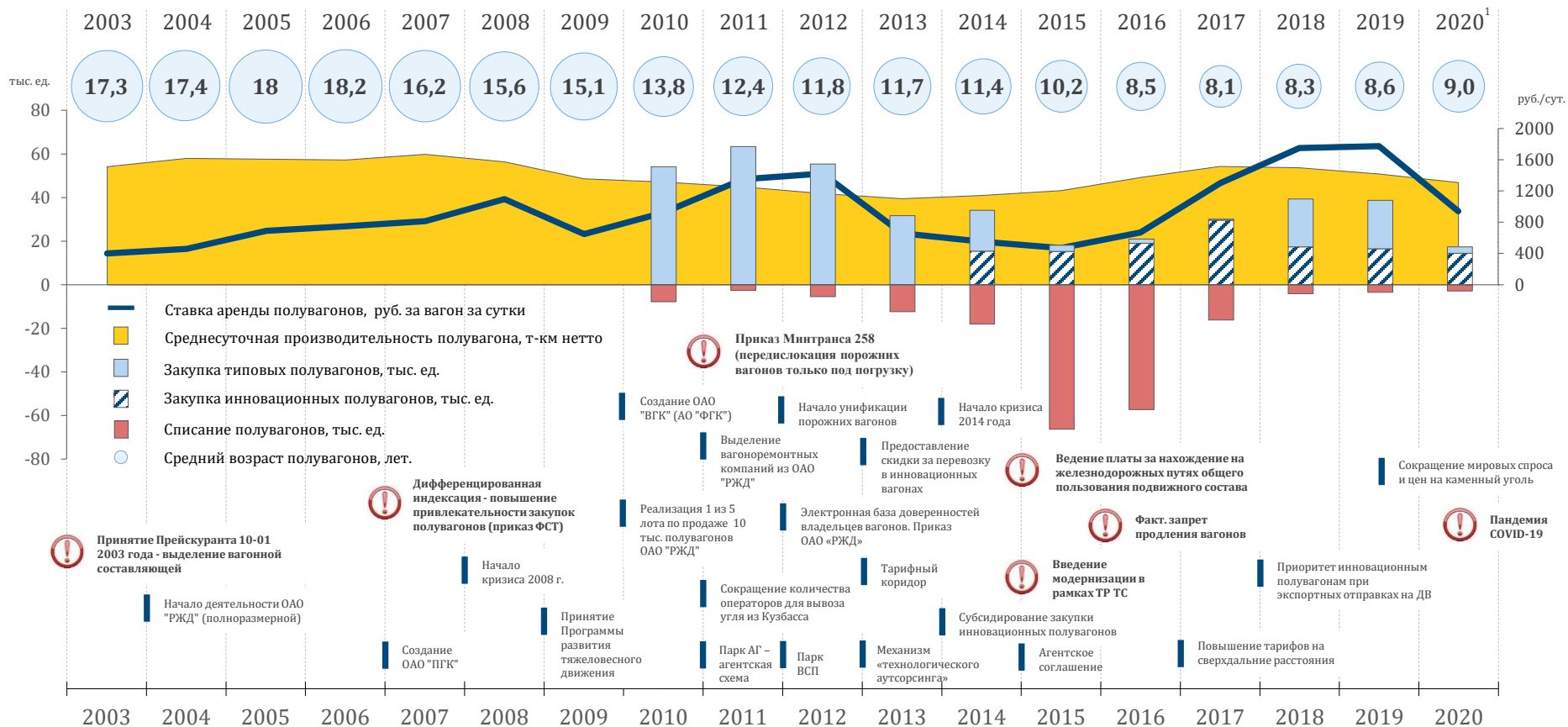


**46,0 тыс. ед.**  
погружено вагонов\* в ноябре 2020 г.



Примечание: \* Оценка АНО «ИПЕМ»

# Влияние различных факторов на рынок полувагонов



<sup>1</sup> Данные за 10 месяцев 2020 года

# Экспресс оценка изменений на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом за 11 месяцев 2020 года

## Экспресс оценка финансовых потерь участников рынка



ОАО «РЖД»

Потери выручки –  
сокращение грузовой базы

**41** млрд руб.



ОПЕРАТОРЫ

**14** млрд руб. потери выручки –  
сокращение грузовой базы

**103** млрд руб. потери выручки –  
снижение ставок

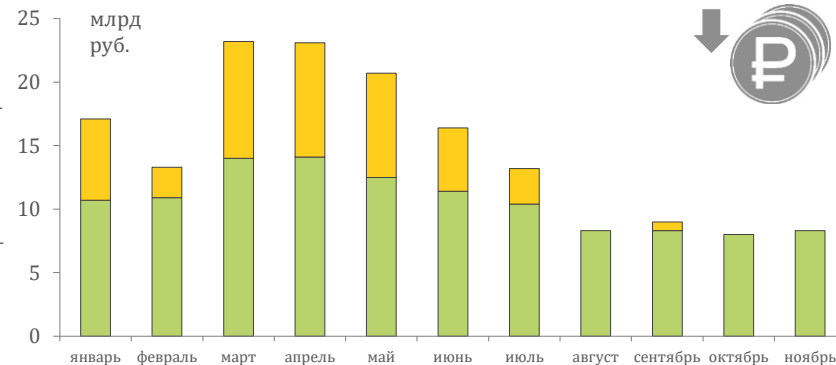


ВАГОНОСТРОИТЕЛИ

Потери выручки

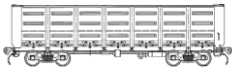


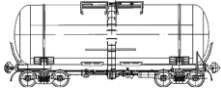







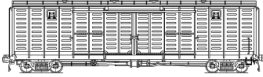



около **80** млрд руб.  
(по итогам 2020 года)

Оценка потерь выручки в январе-ноябре 2020 года, млрд руб.



- ❖ на **27,8%** снизилось производство грузовых вагонов в январе-ноябре 2020 г. относительно аналогичного периода 2019 г.
- ❖ по прогнозу ИПЕМ, в 2020 г. производство грузовых вагонов составит около **55** тыс. ед.

# Оценка износа парка грузовых вагонов на территории Российской Федерации

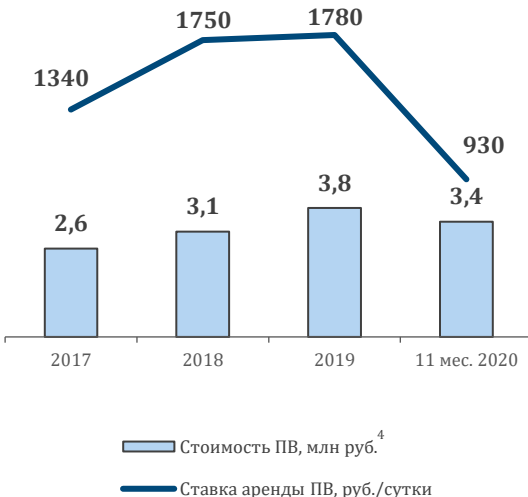
| Род вагона   |                        | Доля в парке на ноя.20  | Износ парка на ноя.20   | Поставка вагонов за 10 мес. 2020 <sup>2</sup>  |
|--|------------------------|---|---|--|
|  | Полувагон <sup>1</sup> | 48%  |  | 17,4 тыс. ваг.  |
|  | Цистерна               | 21%  |  | 4,7 тыс. ваг.   |
|  | Платформа              | 12%  |  | 10,4 тыс. ваг.  |
|  | Хопперы                | 9%   |  | 8,4 тыс. ваг.   |
|  | Крытый                 | 5%   |  | 3,9 тыс. ваг.   |

■ В связи с относительно низким износом парка подвижного состава потребность в его обновлении ограничена. Динамика износа парка подвижного состава обусловлена большими объемами закупок вагонов в предыдущие периоды.

Примечание

<sup>1</sup> Доля инновационных вагонов – 22%; доля типовых вагонов – 78%

<sup>2</sup> По данным ИА «Промышленные грузы».

| Наименование показателя                       | За 11 мес. 2020                     | Изменение к 11 мес. 2019     | Динамика стоимости и ставки аренды полувагона в 2017-2020 гг.  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--|-----|-------------------------------------|------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|--------------|-----|-----|
| Погрузка <sup>1</sup>                         | <b>1,137</b> млрд т                 | <b>-3%</b>                   |  <p>График показывает динамику стоимости и ставки аренды полувагона в 2017-2020 гг. Стоимость (млн руб.) и ставка аренды (руб./сутки) за 2017, 2018, 2019 и 11 мес. 2020 гг.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Стоимость ПВ, млн руб.<sup>4</sup></th> <th>Ставка аренды ПВ, руб./сутки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>2,6</td> <td>1340</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3,1</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3,8</td> <td>1780</td> </tr> <tr> <td>11 мес. 2020</td> <td>3,4</td> <td>930</td> </tr> </tbody> </table> | Год | Стоимость ПВ, млн руб. <sup>4</sup> | Ставка аренды ПВ, руб./сутки | 2017 | 2,6 | 1340 | 2018 | 3,1 | 1750 | 2019 | 3,8 | 1780 | 11 мес. 2020 | 3,4 | 930 |
| Год   | Стоимость ПВ, млн руб. <sup>4</sup> | Ставка аренды ПВ, руб./сутки |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| 2017  | 2,6                                 | 1340                         |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| 2018  | 3,1                                 | 1750                         |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| 2019  | 3,8                                 | 1780                         |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| 11 мес. 2020                                  | 3,4                                 | 930                          |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| Парк полувагонов <sup>2</sup>                 | <b>572</b> тыс. ваг.                | <b>+3,1%</b>                 |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| Средний профицит парка полувагонов            | <b>58</b> тыс. ваг.                 | <b>+136%</b>                 |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| Средняя ставка аренды полувагона <sup>3</sup> | <b>930</b> руб./сут.                | <b>-48%</b>                  |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| Парк неисправных вагонов                      | <b>72,6</b> тыс. ваг.               | <b>+47%</b>                  |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |
| Стоимость полувагона <sup>4</sup>             | <b>3,4</b> млн руб.                 | <b>-11%</b>                  |  |     |                                     |                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |              |     |     |

Примечание

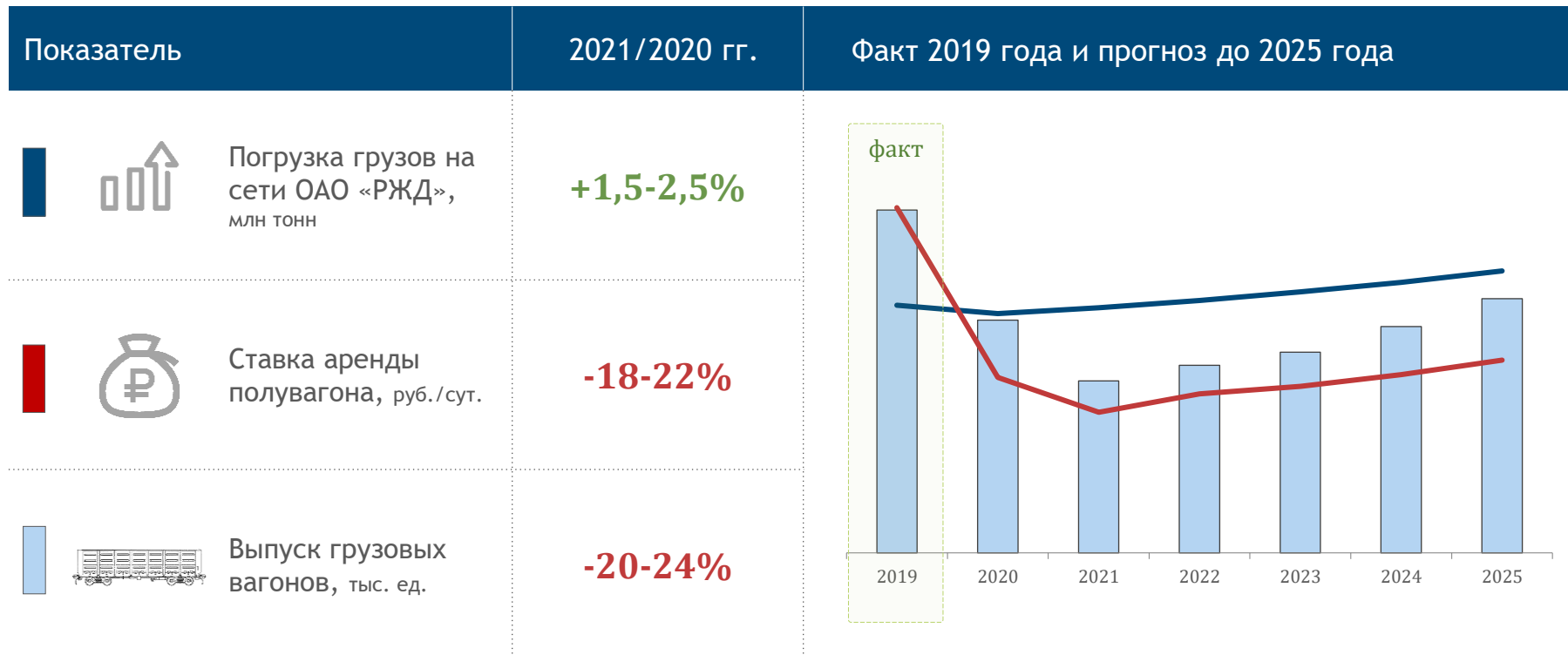
<sup>1</sup> Пресс-релиз ОАО «РЖД» от 01.12.2020 <https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=257345>.

<sup>2</sup> Данные за ноябрь. Сайт ОАО «РЖД» <https://company.rzd.ru/ru/9388>.

<sup>3</sup> По данным ИА «Промышленные грузы».

<sup>4</sup> По данным ИА «Промышленные грузы». Данные по состоянию за 10 месяцев 2020 г.





## 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](mailto:ipem@ipem.ru)

[www.ipem.ru](http://www.ipem.ru)  
[www.facebook.com](https://www.facebook.com)  
[www.youtube.com](https://www.youtube.com)  
[twitter.com](https://twitter.com)  
[www.instagram.com](https://www.instagram.com)  
[zen.yandex.ru](https://zen.yandex.ru)

