



ИПЕМ

Институт проблем
естественных монополий

Тенденции перевозки щебня железнодорожным транспортом

IX конференция: «Рынок щебня России 2023»

Савчук Владимир

Заместитель генерального директора

09.06.2023 г.

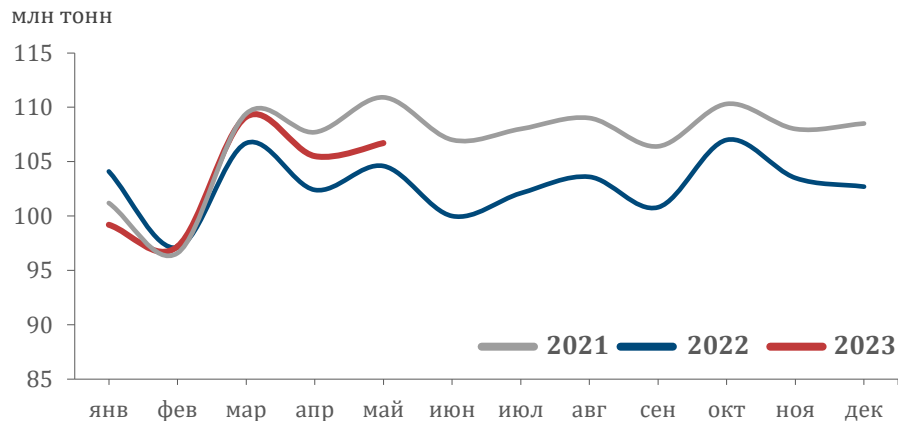


Все грузы

106,7 млн т | **+2,0%** к маю 2022 г.
погружено в мае 2023 г.

0,52 млрд т | **+0,5%** к январю-маю 2022 г.
погружено в январе-мае 2023 г.

1,7 млн ед.
погружено вагонов* в мае 2023 г.



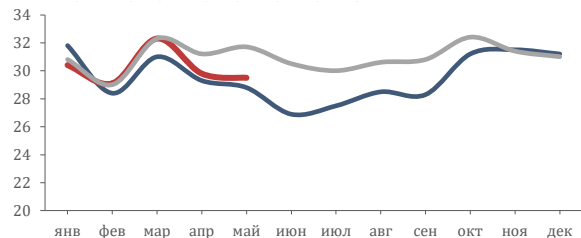


29,5 млн т | **+2,4%** к маю 2022 г.
погружено в мае 2023 г.

Каменный уголь

151,1 млн т | **+1,2%** к январю-маю 2022 г.
погружено в январе-мае 2023 г.

415,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в мае 2023 г.

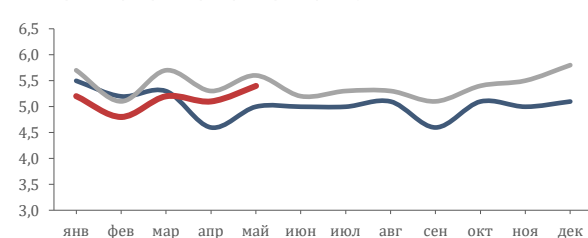


5,4 млн т | **+8,0%** к маю 2022 г.
погружено в мае 2023 г.

Удобрения

25,7 млн т | **+0,2%** к январю-маю 2022 г.
погружено в январе-мае 2023 г.

78,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в мае 2023 г.

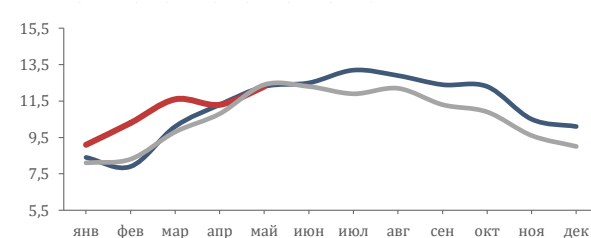


12,3 млн т | **0,0%** к маю 2022 г.
погружено в мае 2023 г.

Строительные материалы

54,6 млн т | **+9,1%** к январю-маю 2022 г.
погружено в январе-мае 2023 г.

182,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в мае 2023 г.

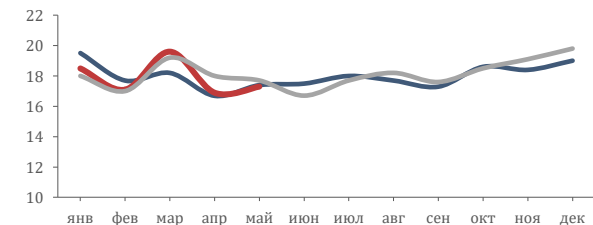


17,3 млн т | **-0,6%** к маю 2022 г.
погружено в мае 2023 г.

Нефть и нефтепродукты

89,4 млн т | **-0,2%** к январю-маю 2022 г.
погружено в январе-мае 2023 г.

297,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в мае 2023 г.

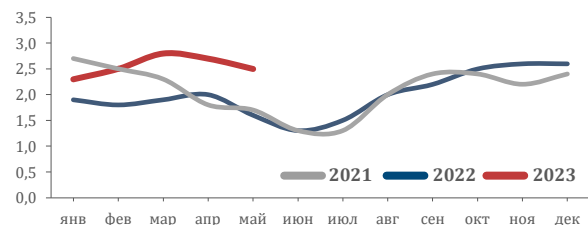


2,5 млн т | **+56,3%** к маю 2022 г.
погружено в мае 2023 г.

Зерно

12,8 млн т | **+39,1%** к январю-маю 2022 г.
погружено в январе-мае 2023 г.

36,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в мае 2023 г.

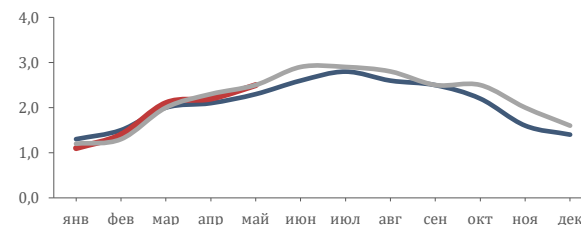


2,5 млн т | **+8,7%** к маю 2022 г.
погружено в мае 2023 г.

Цемент

9,3 млн т | **+0,5%** к январю-маю 2022 г.
погружено в январе-мае 2023 г.

37,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в мае 2023 г.



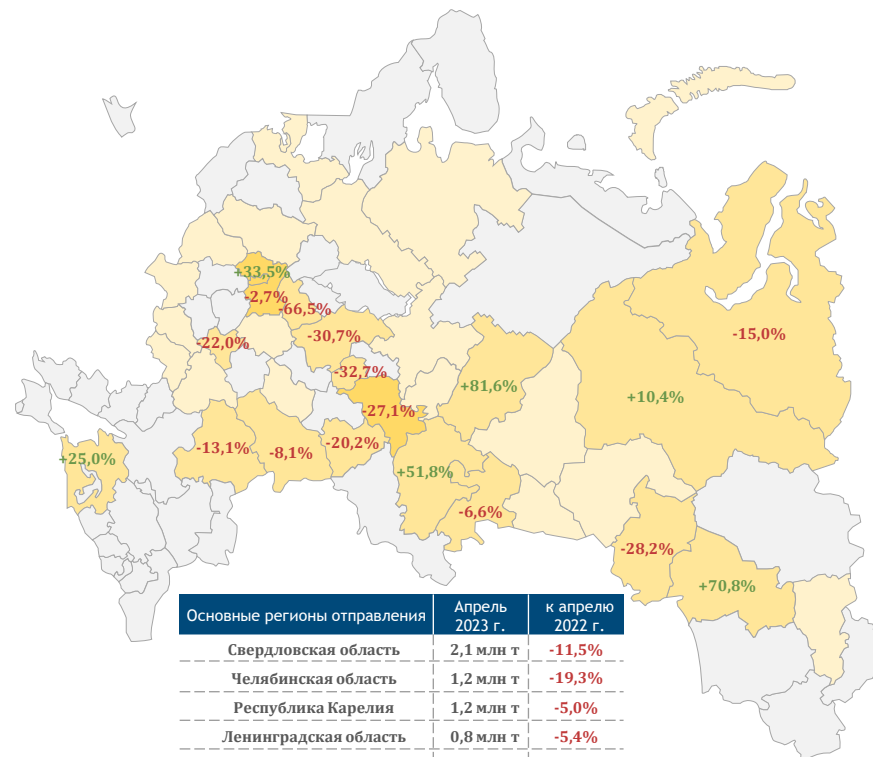
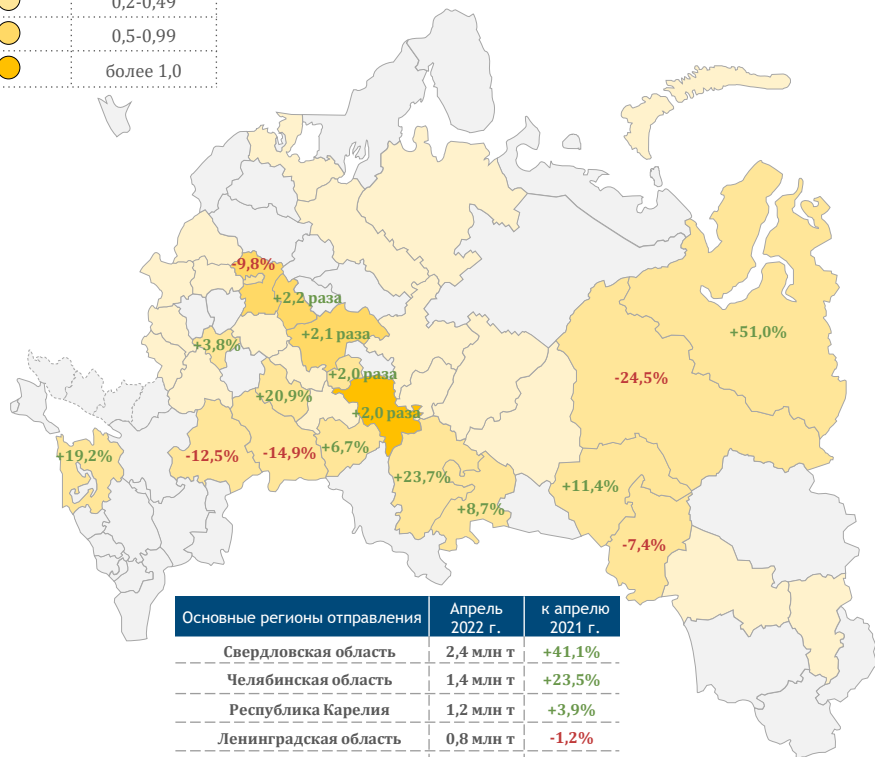
Тепловая карта поглощения щебня, перевозимого железнодорожным транспортом



Апрель 2022 г. vs Апрель 2021 г.

Апрель 2023 г. vs Апрель 2022 г.

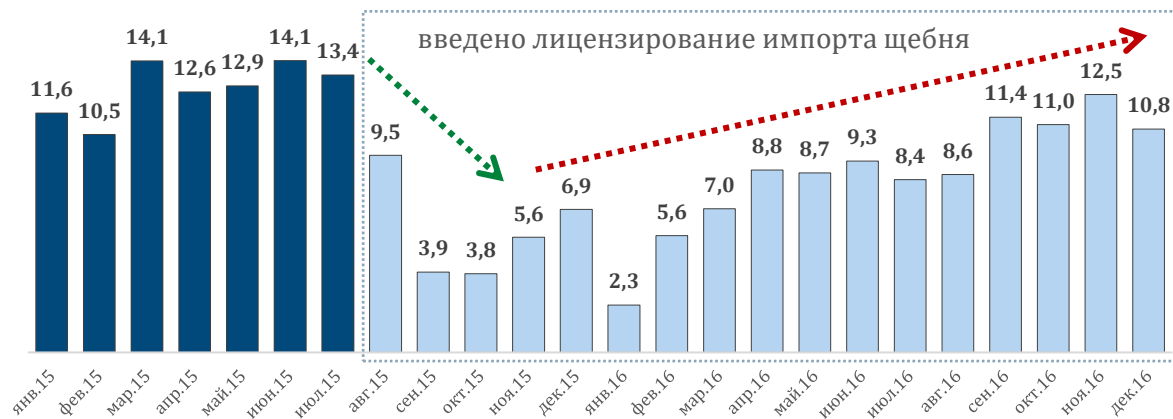
Условные обозначения	Объем, млн тонн
○	0,1-0,19
○	0,2-0,49
○	0,5-0,99
○	более 1,0



Динамика импортных перевозок щебня железнодорожным транспортом

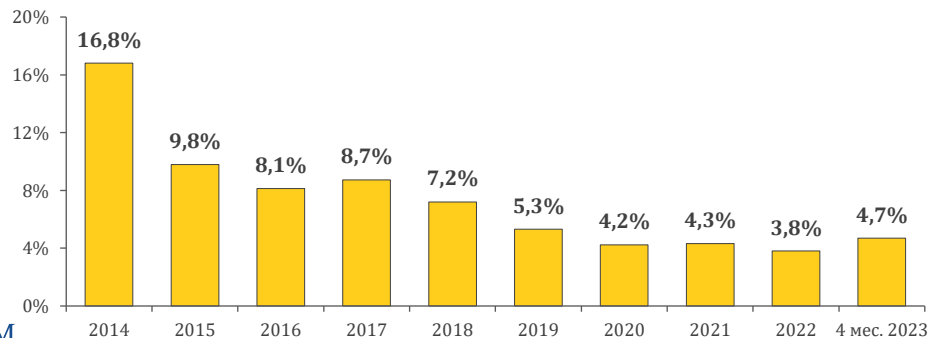


Динамика доли импорта в общем объеме перевозок щебня железнодорожным транспортом ежемесячно в 2015-2016 гг., %



- введение лицензирования импорта щебня из стран не являющихся членами ЕАЭС привело к резкому падению объема импорта щебня и доли импорта в общем объеме перевозок щебня железнодорожным транспортом
- после падения как абсолютные показатели импорта, так и доля импортных перевозок вновь начали расти и практически достигли уровня перед вводом лицензирования

Динамика доли импорта в общем объеме перевозок щебня железнодорожным транспортом в 2014-2023 гг., %



- С 2014 года доля импорта в общем объеме перевозок щебня железнодорожным транспортом сокращается
- По итогам 2022 года доля импорта находилась на минимальном уровне

Основные регионы поглощения импортного щебня, перевозимого железнодорожным транспортом в 2023 году из Республики Беларусь

Калининградская область

Изменение объёма импорта щебня к 2022 г. **+2,7 раз**

Доля в объёме импорта щебня в 2023 г. **17,9%**



Смоленская область

Изменение объёма импорта щебня к 2022 г. **+1,5 раза**

Доля в объёме импорта щебня в 2023 г. **6,3%**

Брянская область

Изменение объёма импорта щебня к 2022 г. **+50,8%**

Доля в объёме импорта щебня в 2023 г. **16,1%**

Курская область

Изменение объёма импорта щебня к 2022 г. **+4,2 раза**

Доля в объёме импорта щебня в 2023 г. **13,2%**

Орловская область

Изменение объёма импорта щебня к 2022 г. **+2,7 раз**

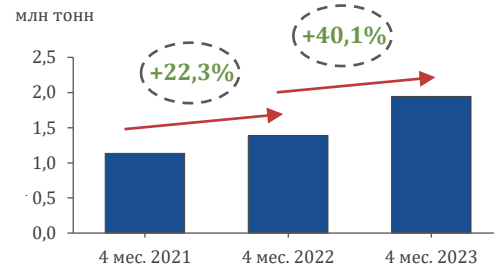
Доля в объёме импорта щебня в 2023 г. **6,3%**

Москва и Московская обл

Изменение объёма импорта щебня к 2022 г. **-19,3%**

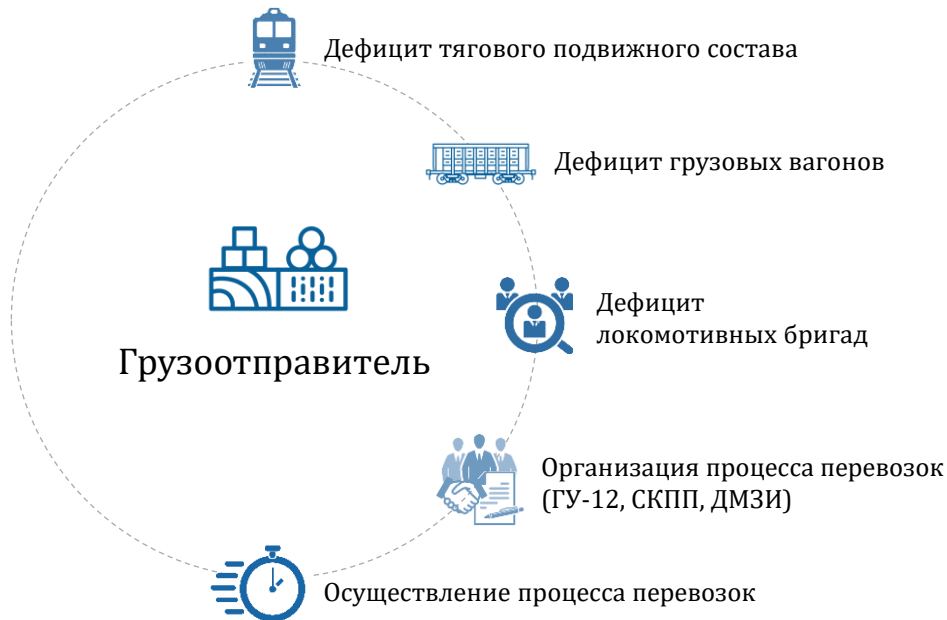
Доля в объёме импорта щебня в 2023 г. **32,7%**

Импорт щебня из Республики Беларусь



Импорт щебня из Республики Беларусь в 2023 году увеличился на **+71,3%** к аналогичному периоду 2021 года

Актуальные проблемы перевозок щебня железнодорожным транспортом



Возможные пути решения



Внутренний водный транспорт



Перевозка в период навигации

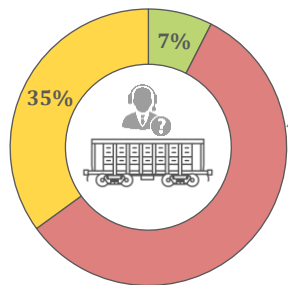


Автомобильный транспорт



Перевозка с существенным перегрузом

Проблема дефицита грузовых вагонов*



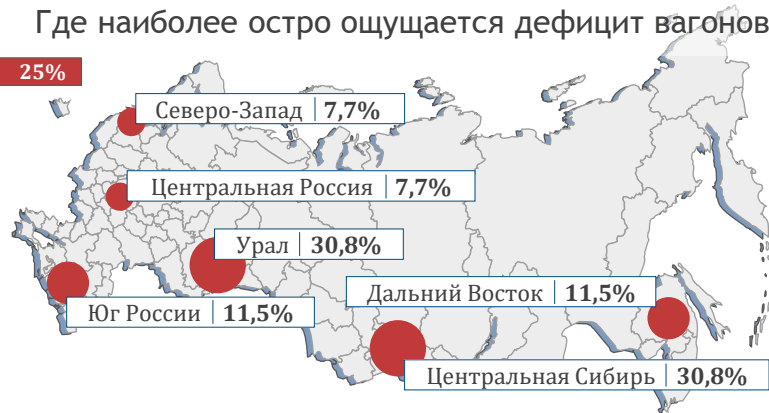
- Профицит
- Дефицит
- Затрудняюсь ответить

58%

отметили, что проблема дефицита вагонов для перевозки грузов в 2023 г. не утратила своей актуальности



Где наиболее остро ощущается дефицит вагонов?*



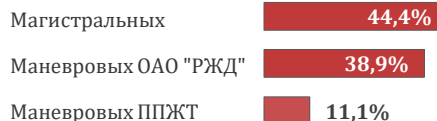
Проблема дефицита локомотивов*



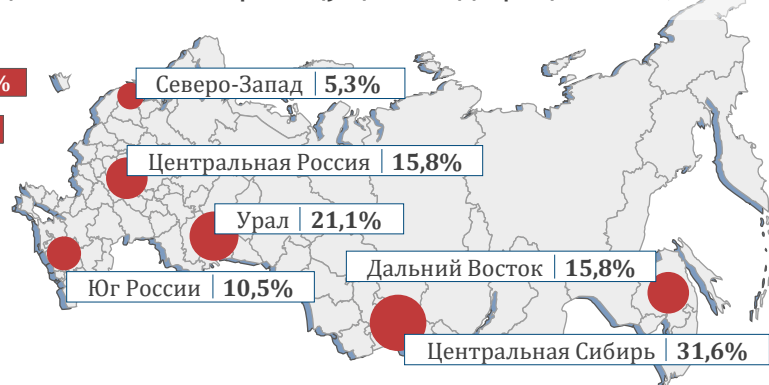
- Проблема существует
- Проблемы нет

94%

отметили, что проблема дефицита локомотивов в 2023 г. не утратила своей актуальности



Где наиболее остро ощущается дефицит локомотивов?*





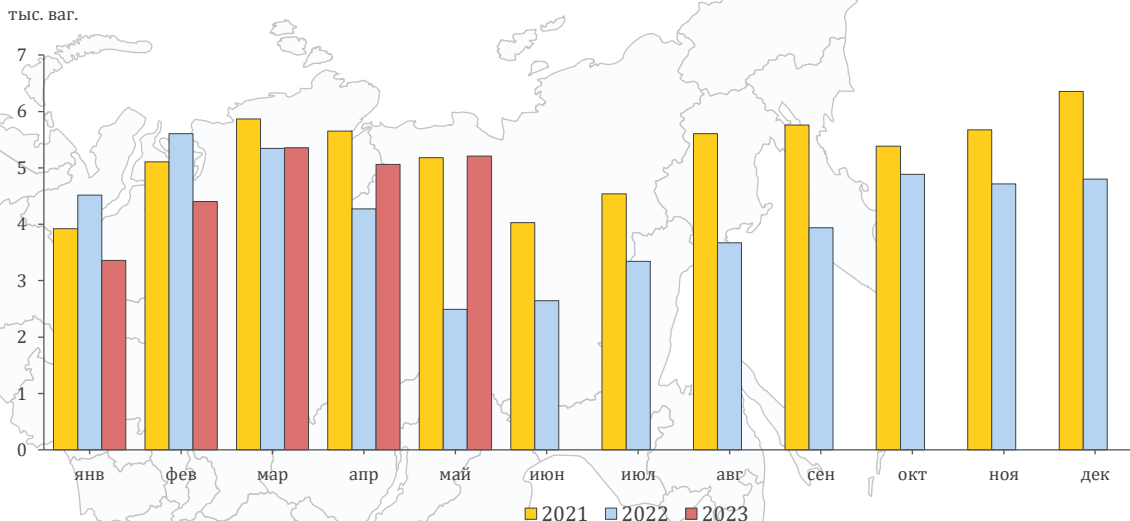
Производство грузовых вагонов

+2,1 раз

май 2023 г.
к маю 2022 г.

+5,2%


5 мес. 2023 г.
к 5 мес. 2022 г.



Структура регистрации новых грузовых вагонов по основным родам в январе-апреле 2023 года в Российской Федерации



Пример слайда из Мониторинга ИПЕМ¹

Место	Наименование	Регистрация вагонов, тыс. ваг.	Отношение к янв.-апр. 2022 г.	Доля сегмента, %
I	 Хопперы ²	 5,2	+124,3%	 29,0%
II	 Полувагоны		-43,7%	 29,0%
III	 Платформы		-38,8%	 20,4%
IV	 Цистерны		+87,7%	 13,8%
V	 Крытые		+7,7 раз	 6,4%
VI	 Прочие		-22,4%	 1,4%

Структура регистрации новых грузовых вагонов по основным родам в январе-мае 2023 года в Российской Федерации

















Пример слайда из Мониторинга ИПЕМ¹

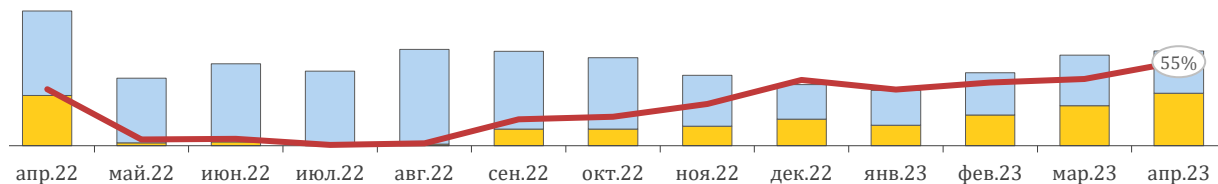
Место	Наименование	Регистрация вагонов, тыс. ваг.	Отношение к янв.-маю 2022 г.	Доля сегмента, %
I	 Полувагоны	 6,5	-36,8%	 29,9%
II	 Хопперы ²		+126,3%	 28,5%
III	 Платформы		-29,0%	 20,5%
IV	 Цистерны		+87,9%	 13,3%
V	 Крытые		+7,3 раза	 6,6%
VI	 Прочие		-40,3%	 1,2%




Структура регистрации новых полувагонов в январе-апреле 2023 года в Российской Федерации



Пример слайда из Мониторинга ИПЕМ¹

Место	Наименование	Регистрация вагонов, тыс. ваг.	Отношение к янв.-апр. 2022 г.	Доля компании, %
I	 ОВК	 2,3	-10,4%	 44,5%
II	 Алтайвагон		-34,6%	 23,2%
III	 Рославльский ВРЗ		+36,6%	 15,8%
IV	 УВЗ		-74,3%	 14,1%
V	Прочие		-90,7%	 2,4%

















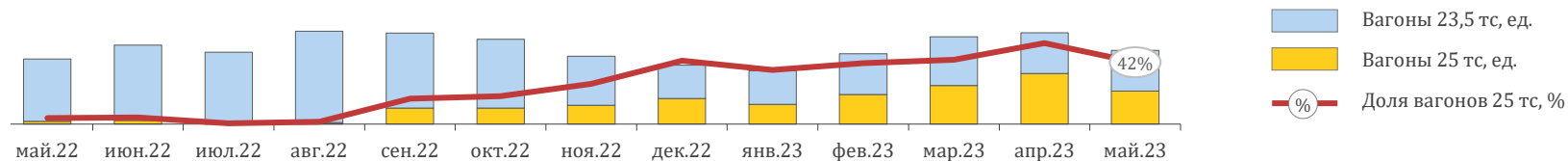
 Вагоны 23,5 тс, ед.
 Вагоны 25 тс, ед.
 Доля вагонов 25 тс, %

Структура регистрации новых полувагонов в январе-мае 2023 года в Российской Федерации



Пример слайда из Мониторинга ИПЕМ¹

Место	Наименование	Регистрация вагонов, тыс. ваг.	Отношение к янв.-маю 2022 г.	Доля компании, %
I	 ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ	 2,9	+11,6%	 44,1%
II	 Алтайвагон		-32,0%	 23,0%
III	 РВРЗ		+76,3%	 16,2%
IV	 УВЗ		-74,3%	 12,2%
V	Прочие		-84,0%	 4,5%



Примечание

* Оценка АНО «ИПЕМ». Цифровые значения могут отличаться от представленных на слайде из-за погрешности округления. ¹ Мониторинг основных показателей и тенденций в железнодорожной отрасли <https://ipem.ru/content/monitoring-osnovnykh-pokazateley-i-tendentsiy-v-zheleznodorozhnoy-otrasli/>

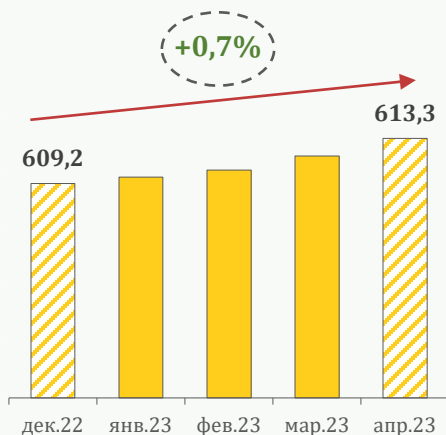
Презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций

Полувагоны



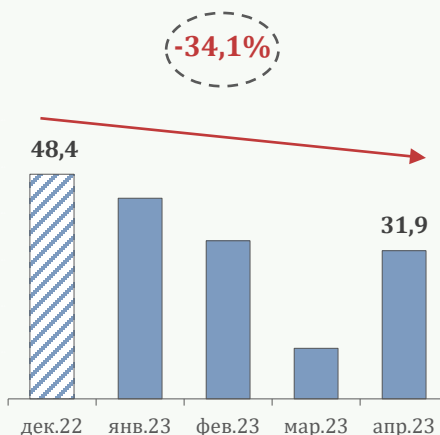
Наличный парк, тыс. ваг.

Несмотря на снижение производства, парк полувагонов на сети продолжает увеличиваться



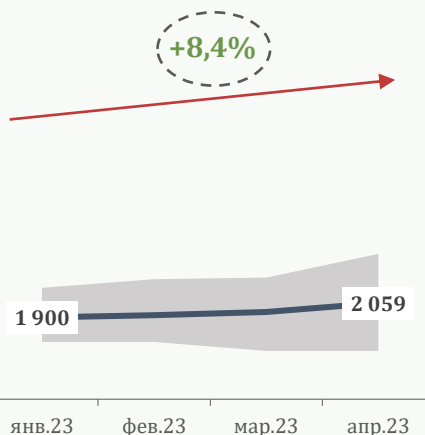
Баланс парка, тыс. ваг.

На фоне восстановления объема перевозки грузов, разница между потребным и наличным парком полувагонов сокращается



Ставка аренды полувагонов, руб./сут. за вагон

Высокий уровень спроса способствуют росту ставок аренды полувагонов



Ставки на вагонорейс растут быстрее ставок аренды полувагонов



Ежемесячный информационный мониторинг ИПЕМ основных показателей и тенденций в железнодорожной отрасли



- *Динамика парка грузовых вагонов в РФ
- *Анализ парка основных операторов
- *Динамика и структура производства и регистрации вагонов
- *Баланс парка



Динамика общих показателей ж/д отрасли

- *Погрузка, грузооборот на сети ОАО «РЖД»
- *Динамика отправок в экс. направлениях
- *Динамика скорости и оборота вагона на сети ОАО «РЖД»
- *Ставки аренды

Динамика парка грузовых вагонов РФ



Динамика ремонта грузовых ваг. и стоимости запчастей

- *Динамика объемов плановых ремонтов
- *Стоимость ремонта вагонов и колесных пар
- *Стоимость колесных пар
- *Стоимость запасных частей

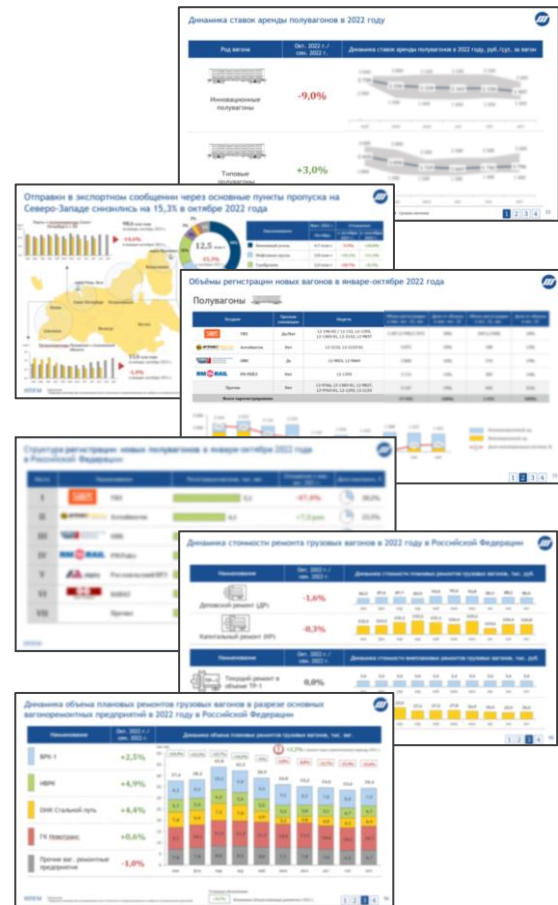
*Основные выводы по разделам и прогнозы развития отрасли

Прогнозы и выводы



Методология формирования показателей

- *Методологические подходы к формированию и обновлению мониторинга



Уважаемые участники конференции,

Просим Вас принять участие в анкетировании



Анкета участника IX конференции
«Рынок щебня России 2023»

8-9 июня 2023 года

Уважаемые участники конференции, просим Вас уделить нашей анкете несколько минут и ответить на представленные в ней вопросы.

1. Укажите к кому из участников рынка Вы относитесь?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Грузоотправители | <input type="checkbox"/> Представители ОАО «РЖД» |
| <input type="checkbox"/> Логистические компании (в т. ч. операторы вагонов) | <input type="checkbox"/> Представители регулирующих ведомств |
| <input type="checkbox"/> Лизинговые компании | <input type="checkbox"/> Представители экспертного сообщества |
| <input type="checkbox"/> Производители подвижного состава | <input type="checkbox"/> Терминальные, портовые и стивидорные компании |
| <input type="checkbox"/> Вагоноремонтные предприятия | <input type="checkbox"/> Другое: |

2. Ощущаете ли Вы профицит/дефицит вагонов для перевозки Ваших грузов на данный момент?

Наименование	Профицит	Дефицит	Затрудняюсь ответить
Полувагоны 23,5 тс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Полувагоны 25 тс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Думпкары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прочие вагоны _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Где наиболее остро Вы ощущаете дефицит вагонов?

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> В центральной части России | <input type="checkbox"/> На Урале | <input type="checkbox"/> В центральной Сибири |
| <input type="checkbox"/> На Северо-Западе | <input type="checkbox"/> На Юге страны | <input type="checkbox"/> На Дальнем Востоке |

4. Как изменилась ситуация с дефицитом полувагонов с начала года?

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Ухудшилась | <input type="checkbox"/> Улучшилась | <input type="checkbox"/> Не изменилась |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|

5. Наблюдаете ли Вы изменение ставок аренды (предоставления) полувагонов с начала года?

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Да, повысились | <input type="checkbox"/> Да, понизились | <input type="checkbox"/> Другое: _____ |
|---|---|--|