

**Оценка перспектив вагоностроительного рынка.
Новые вызовы. Новые возможности.**

Сергиенко Игорь
март 2023 г.

Падение погрузки при увеличении грузооборота подтверждают наметившуюся в 2022 г. тенденцию увеличения плеч перевозки

2022:



1,23 млрд т (-3,8% 2021):

- падение: уголь (-4,6%), железная руда (-4,0%), удобрения (-6,9%)
- рост: строительные грузы (+5,7%)



2 636,1 млрд т-км (-0,1% 2021)



50 110 ед. (-20,7% 2021)
(I – РМ Рейл, II-Алтайвагон, III- ОВК)

2023:



0,196 млрд т (-2,4% 2м 2022)

- рост: строительные грузы (+18,6%), зерно (+30,9%)
- падение: уголь (-1,2%), нефть и нефтепр-ты (-4,3%), удобрения (-6,5%)



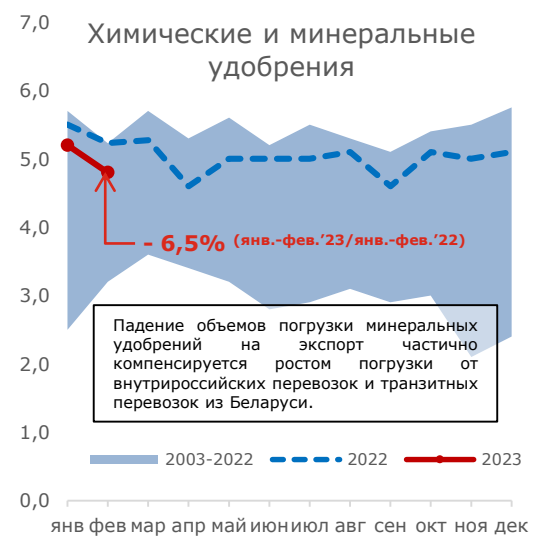
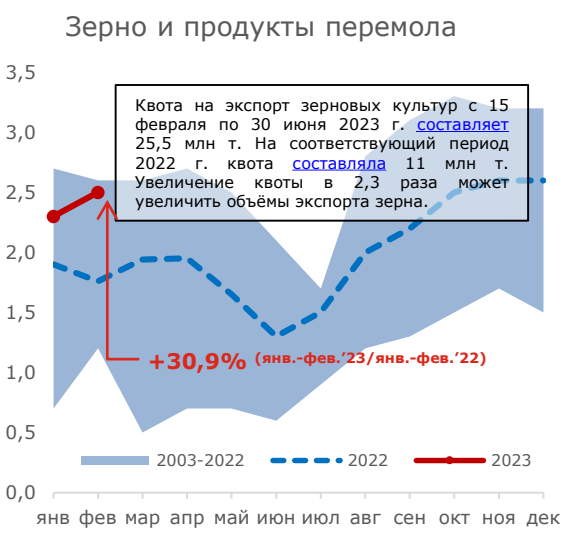
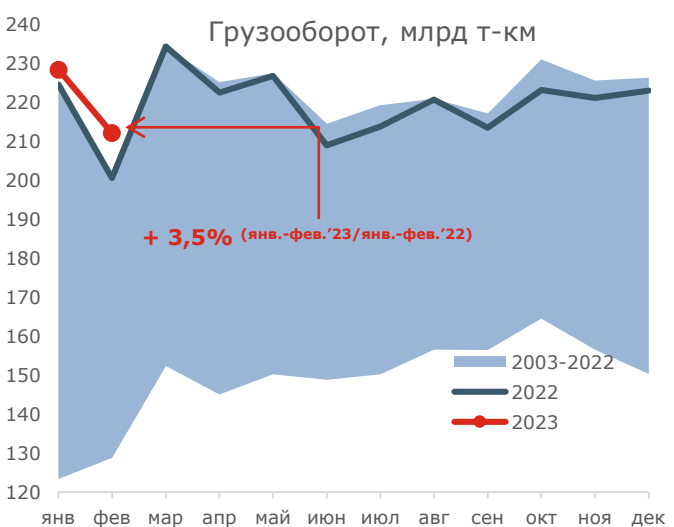
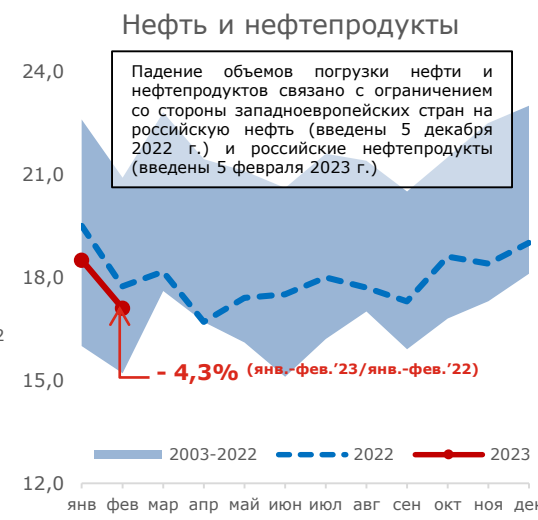
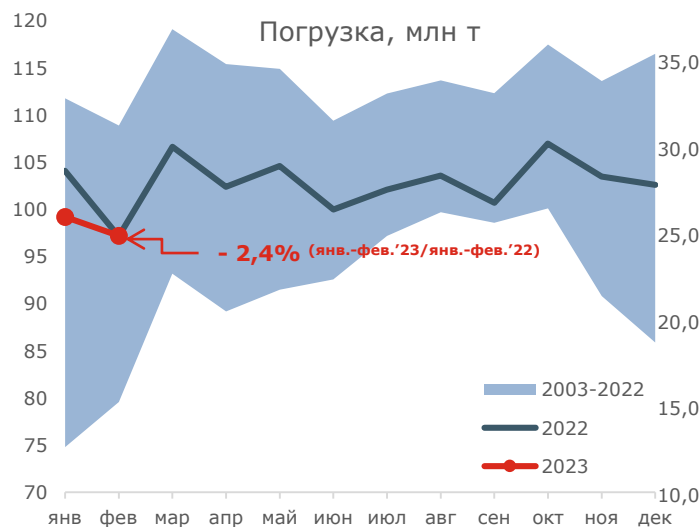
440,7 млрд т-км (+3,5% 2м 2022)

разнонаправленность тенденций погрузки и грузооборота свидетельствует **об увеличении длины среднего маршрута**



7 844 ед. (-21,8% 2 м 2022)
(I – ОВК, II-Алтайвагон, III- РМ Рейл)

➔ **48-50 тыс. на 2023 г. (прогноз)**



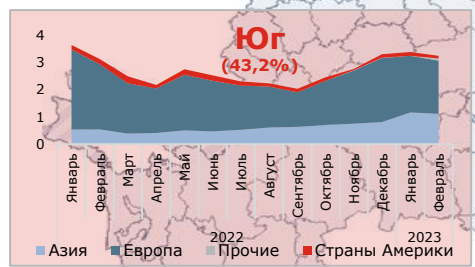
Цистерны для перевозки нефтепродуктов являются сегментом с наиболее высоким потенциалом спроса



7,2 млн т
(-15,4% к 2 мес. 2022 г.)



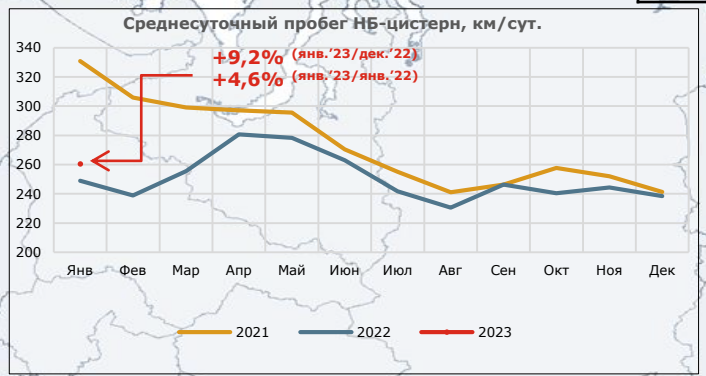
Транзит нефтепродуктов из Беларуси в ОАЭ за 2 мес. 2023 г. составил **0,91 млн т** (за 2 мес. 2022 г. транзит в ОАЭ отсутствовал).



6,6 млн т
(-1,9% к 2 мес. 2022 г.)



мод.15-629

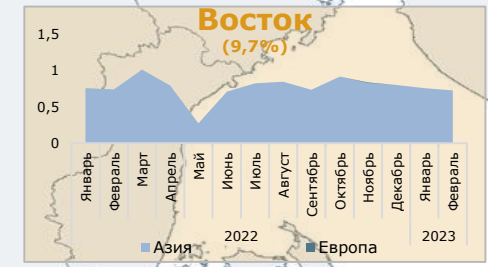


Структура отправок нефти и нефтепродуктов ж/д транспортом за 2 мес. 2023 г.

Вид перевозки	Погрузка, млн т	к 2 мес. 2022 г.
Внутренние перевозки	18,5	-5,8%
Импорт	0,3	+134,1%
Транзит	1,5	+42,4%
Экспорт	15,3	-8,7%*
Всего погрузка	35,6	-4,3%

Структура экспорта нефти и нефтепродуктов по сети РЖД (за 2 мес. 2023 г.)

Страна назначения	Погрузка, млн т	к 2 мес. 2022 г.
Нидерланды	3,9	-45,9%
Италия	3,8	-21,6%
Китай	2,7	+143,2%
ОАЭ	1,4	NEW
Узбекистан	0,7	+590,3%
Всего	15,3	-8,7%



1,5 млн т
(-1,0% к 2 мес. 2022 г.)

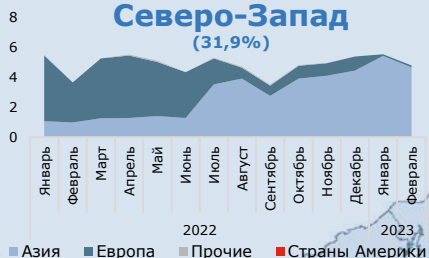
Параметр	15-9993	15-629
ГП, т	73,3	108
Объем, м ³	88	160
Погрузка, т	до 73,3**	до 108***
Длина, мм	12 020	24 040
Срок службы, лет	32	40

- По оценке НПК ОВК, спрос на цистерны для перевозки нефтепродуктов в ближайшие 3 года составит **до 12-15 тыс. ед.** Основным драйвером спроса в сегменте цистерн для нефтепродуктов являются предстоящие списания.
- В направлении Северо-Запада и Юга **растет доля отправок в азиатские страны**. Так в северо-западном направлении рост доли с 0,2% в августе 2022 г. до 38,5% в феврале 2023 г., а в южном рост с 18,6% в июне 2022 г. до 34,4% в феврале 2023 г.
- Изменение скоростей движения цистерн н/б в т.ч. вызвано правилами, описывающими очередность перевозок в восточном направлении. Увеличение оборота вагонов и **снижение скоростей движения** увеличивают дефицит нефтеналивных цистерн.
- Мод. 15-629 сочлененного типа **доказала свою эффективность**. Полигон эксплуатации от Забайкальской до Октябрьской и от Северной до Приволжской железных дорог. Перевозка 8-ми нефтехимическим компаниям, инфраструктура которых представляет собой типовые погрузочно-разгрузочные терминалы.

* - с учётом промежуточных внутрироссийских станций, через которые осуществлялись экспортные поставки
** - груз «мазут топочный»; *** - груз «бензин моторный (автомобильный)»

Падение экспорта угля в западноевропейские страны из-за ввода эмбарго пока не замещено растущим экспортом в страны Азии

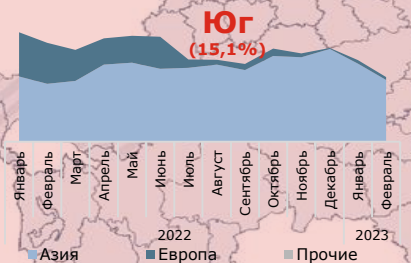
Северо-Запад (31,9%)



10,2 млн т
(+13,5% к 2 мес. 2022 г.)

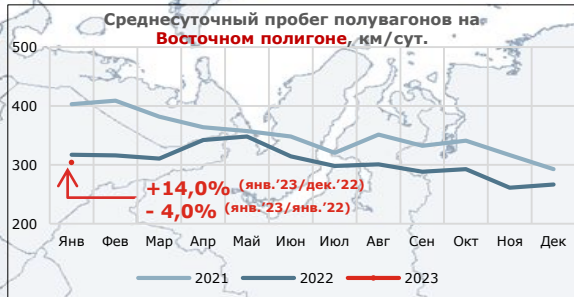
Экспорт угля из России в европейские страны за 2 мес. 2023 г. сократился на 93,9% к 2 мес. 2022 г., с 12,8 до 0,8 млн т.

Юг (15,1%)



4,8 млн т
(-29,4% к 2 мес. 2022 г.)

Среднесуточный пробег полувагонов на Восточном полигоне, км/сут.



Экспорт угля из России в Китай и Индию за 2 мес. 2023 г. вырос в 2,4 раза (на 10,8 млн т) к 2 мес. 2022 г., до 18,6 млн т.

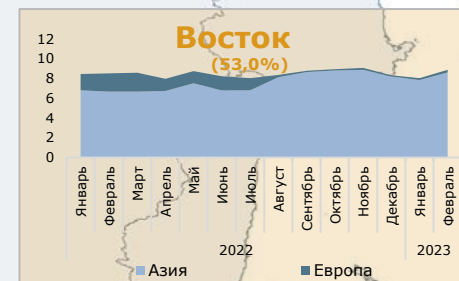
Структура отправок каменного угля ж/д транспортом за 2 мес. 2023 г.

Вид перевозки	Погрузка, млн т	к 2 мес. 2022 г.
Внутренние перевозки	22,4	-4,7%
Импорт	3,0	-24,4%
Транзит	2,1	+11,5%
Экспорт	32,0	-2,2%*
Всего погрузка	59,5	-1,2%

Структура экспорта каменного угля по сети РЖД (за 2 мес. 2023 г.)

Страна назначения	Погрузка, млн т	к 2 мес. 2022 г.
Китай	12,6	+134,0%
Индия	6,0	+142,1%
ОАЭ	5,3	NEW
Турция	4,3	+23,7%
Япония	1,6	-75,7%
Всего	32,0	-2,2%

Восток (53,0%)



16,9 млн т
(+0,5% к 2 мес. 2022 г.)

Параметр	12-9853	XX-XXXX
ГП, т	75	Новые разработки
Объем, м ³	92	
Погрузка, т	до 75**	
Длина, мм	13 920	
Срок службы, лет	32	

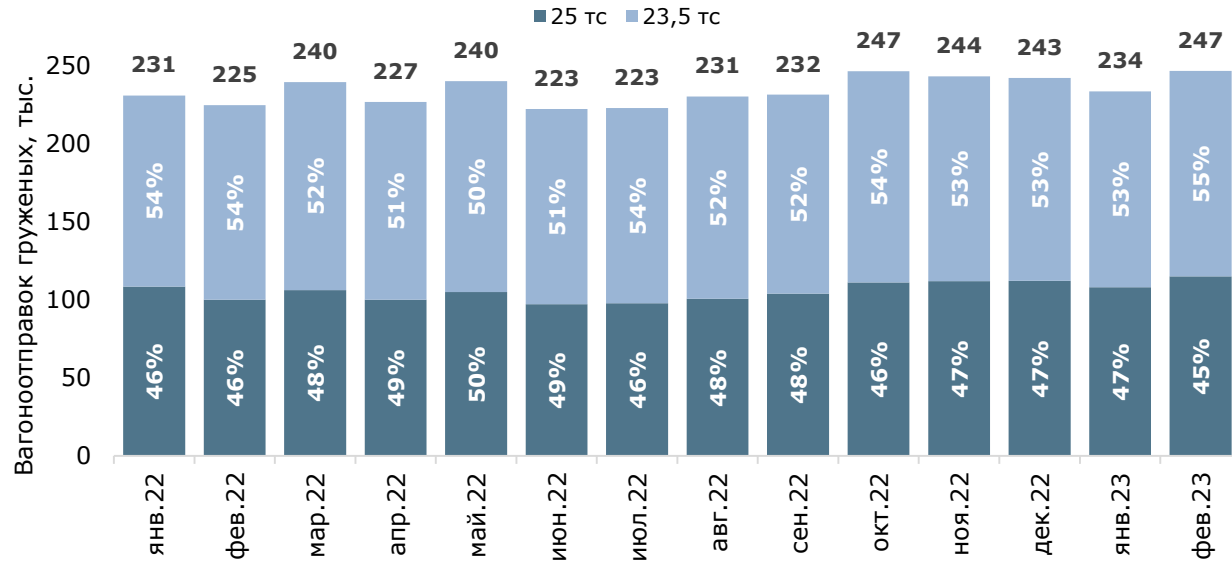
- По оценке НПК ОВК, спрос на полувагоны в ближайшие 3 года составит до 70 тыс. ед. Основным драйвером спроса в сегменте являются предстоящие списания и увеличение оборота вагонов.
- В направлении Северо-Запада и Юга растет доля отправок в азиатские страны. Так, в северо-западном направлении рост доли с 19% в январе 2022 г. до 97% в феврале 2023 г., а в южном рост с 59% в январе 2022 г. до 96% в феврале 2023 г.
- В 2022 г. наблюдалось снижение скоростей полувагонов на Восточном полигоне (-13% к средней скорости 2021 г.). Это связано не только с переориентацией грузовых потоков с Запада на Восток, но и с принятой РЖД приостановкой действия правил недискриминационного доступа к ж.д. инфраструктуре.
- Иницированы новые разработки в соответствии с актуальной конкурентной средой.



мод.12-9853

* - с учётом промежуточных внутрироссийских станций, через которые осуществлялись экспортные поставки
 ** - груз «уголь каменный марки Д»

45% вагоноотправок Восточного полигона приходится на вагоны с осевой нагрузкой 25 тс. Прогнозируется продолжение тренда на увеличение доли отправок инновационных полувагонов



Распределение вагоноотправок полувагонов на Восточном полигоне в зависимости от осевой нагрузки в 2022 г. (среднее значение):

- 23,5 тс – 55%;
- 25 тс – 45%.

Следует отметить, что если в январе 2022 г. доля вагоноотправок полувагонов на тележках с осевой нагрузкой 25 тс была 47%, то после ухода ряда иностранных компаний и возникшего в связи с этим дефицитом кассетных подшипников, доля снизилась до 44% к августу 2022 г. После разрешения ситуации с возникшим дефицитом подшипников начался устойчивый тренд на увеличение доли полувагонов с осевой нагрузкой 25 тс. Так, уже в феврале 2023 г. доля вагоноотправок таких полувагонов составила 47%.

Для ускорения вывоза грузов на восток РЖД планирует передислоцировать туда максимум инновационных вагонов. Также и ключевые участники рынка (НТК, ПГК) предлагают давать приоритет по оформлению заявок на перевозку в инновационных вагонах на Восточном полигоне, а также вернуть тарифные преференции.



= 73,9 т груза*



= 67,4 т груза*

Если бы...

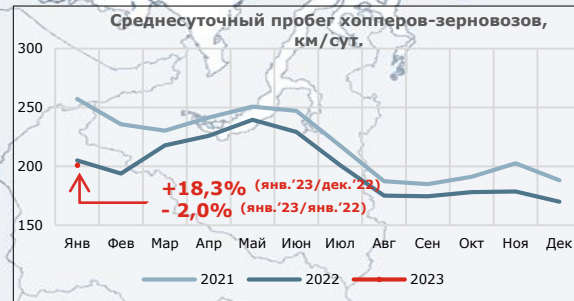
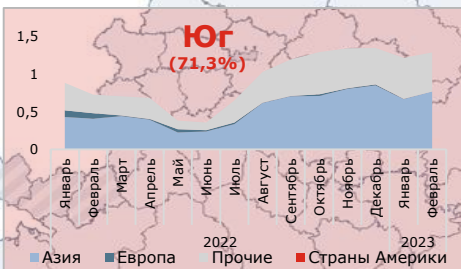
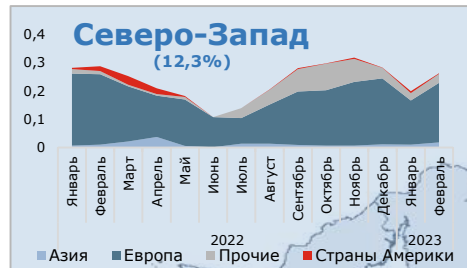
...на Восточном полигоне эксплуатировались исключительно вагоны 25 тс, то было бы перевезено

+10 млн тонн груза (или +5%) за 2022 год



* средняя погрузка в полувагон за 1 вагоноотправку на Восточном полигоне за 2022 г.

В январе-феврале 2023 г. экспорт – главный драйвер перевозок в сегменте хопперов для перевозки зерна



Структура отправок зерна и продуктов перемола ж/д транспортом за 2 мес. 2023 г.

Вид перевозки	Погрузка, млн т	к 2 мес. 2022 г.
Внутренние перевозки	0,92	-10,7%
Импорт	0,06	-2,1%
Транзит	0,35	+36,5%
Экспорт	3,47	+51,2%*
Всего погрузка	4,8	+30,9%

Структура экспорта зерна и продуктов перемола по сети РЖД (за 2 мес. 2023 г.)

Страна назначения	Погрузка, млн т	к 2 мес. 2022 г.
Египет	0,98	+69,0%
Сауд. Аравия	0,45	+56,1%
Турция	0,42	+320,0%
Китай	0,38	+189,4%
Казахстан	0,19	-55,3%
Всего	3,47	+51,2%

Экспорт зерна в арабские страны за 2 мес. 2023 г. вырос на 66,6% к 2 мес. 2022 г.



мод.19-6978

Параметр	19-9549	19-6978	XX-XXXX
ГП, т	76	113,5	Новые разработки
Объем, м ³	120	160	
Погрузка, т	до 76	до 113,5	
Длина, мм	14 720	19 380	
Срок службы, лет	32	40	

- Во второй половине ожидаем охлаждение к сегменту ввиду насыщения рынка вагонами.
- По оценке НПК ОВК, спрос на зерновозы в ближайшие 3 года **составит до 8 тыс. ед.**
- В направлении Юга существенно выросла **погрузка +73,3%** (ключевой импортер Египет).
- Иницированы новые разработки в соответствии с актуальной конкурентной средой.

* - с учётом промежуточных внутрироссийских станций, через которые осуществлялись экспортные поставки

Благодарю за внимание!

YouTube



Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
ул. Арбат, д. 10, Москва, 119002
тел.: +7 (499) 999-15-20, факс: +7 (499) 999-15-21
info@uniwagon.com, www.uniwagon.com

