

СОЖТ

*Союз операторов
железнодорожного
транспорта*

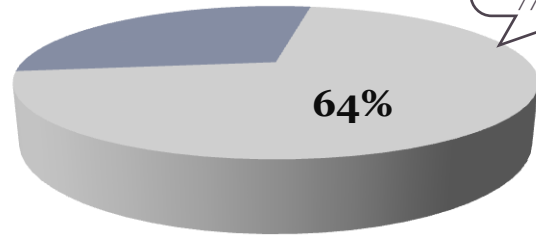
Показатели рынка услуг операторов железнодорожного транспорта

2 квартал 2021 г.



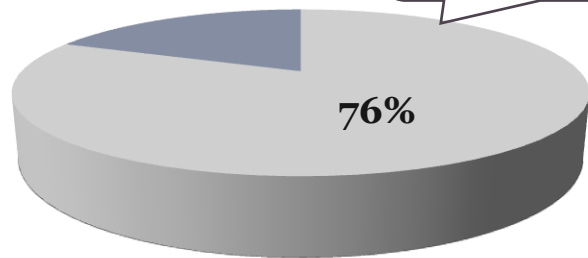
Общий парк грузовых вагонов на 30.06.2021 г.

Общий парк вагонов на сети РЖД
1 218, тыс. ед.*



Парк компаний входящих в СОЖТ (в оперировании)
775,8 тыс. ед.***

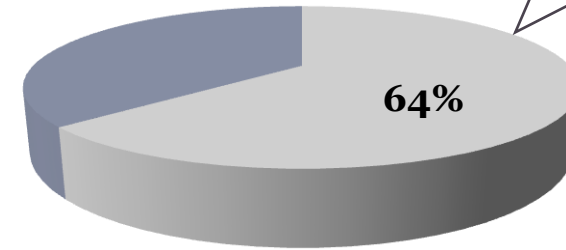
Общий парк полувагонов на сети РЖД
580,8 тыс. ед.*



Парк полувагонов по компаниям входящим в СОЖТ (в оперировании)
439,9 тыс. ед.***

Погрузка грузов во 2 квартале 2021 г.

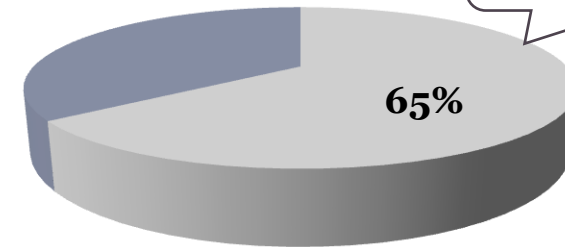
Погрузка на сети РЖД
325,9 млн тонн**



Погрузка по компаниям, входящим в СОЖТ
207,4 млн тонн***

Грузооборот во 2 квартале 2021 г.

Грузооборот на сети РЖД
668,1 млрд т-км**



Грузооборот по компаниям входящим в СОЖТ
434,4 млрд т-км***

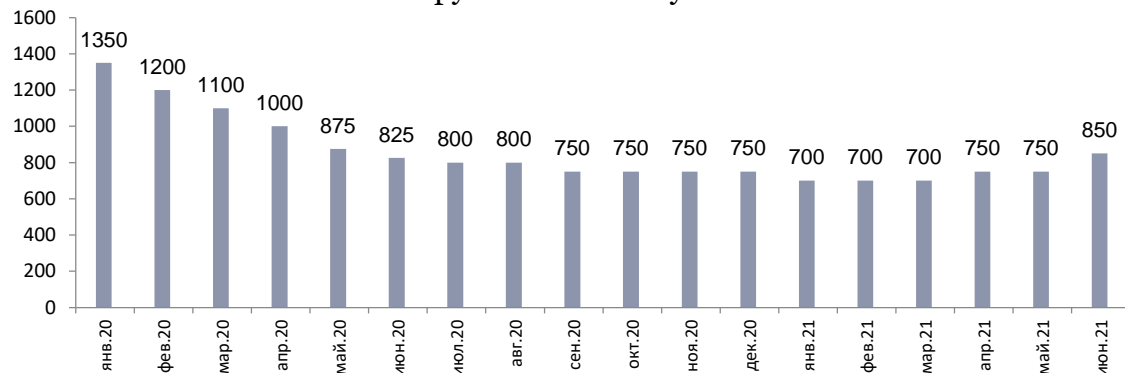
*По данным ОАО «РЖД» (отчёт ф. 9д-3).

** по данным Росстата.

*** По данным СОЖТ.

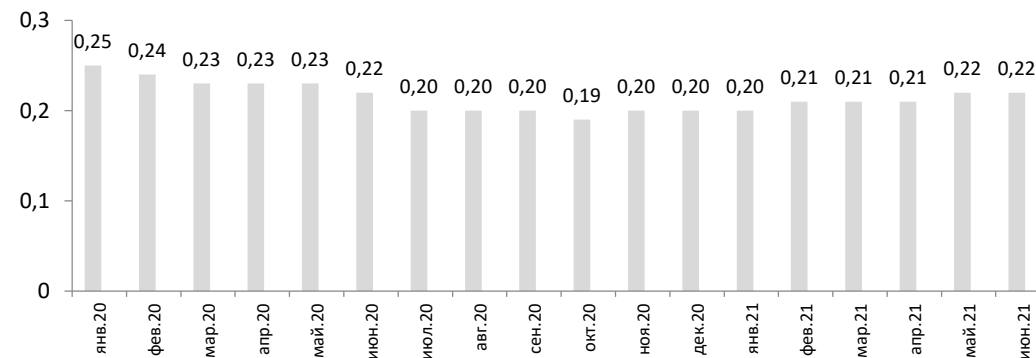


Динамика ставки аренды полувагона, руб. за вагон в сутки



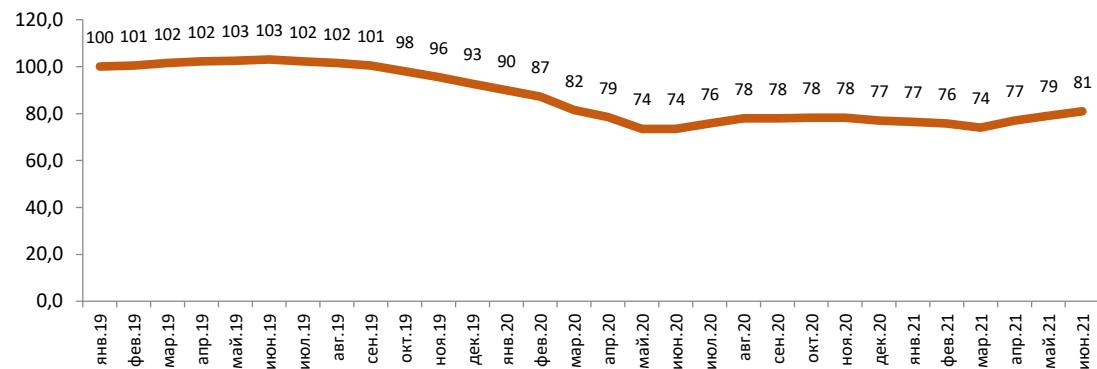
Источник: «Промышленные грузы»

Динамика ставки предоставления полувагона**, руб./т-км



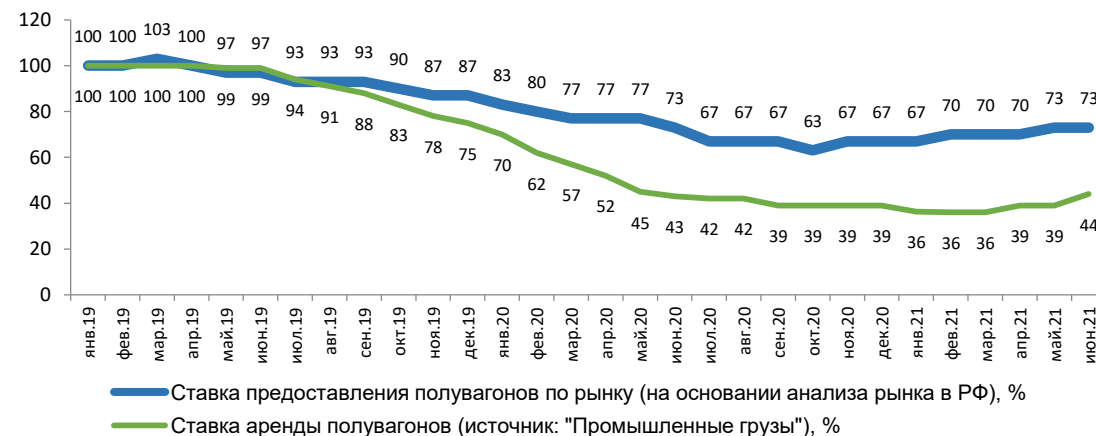
Источник: анализ рынка раб. группы СОЖТ

Динамика ставок аренды (по всем РПС)*, в % январю 2019 г.



Источник: «Промышленные грузы»

Сравнительная динамика ставок аренды и предоставления полувагонов, в % январю 2019 г..



— Ставка предоставления полувагонов по рынку (на основании анализа рынка в РФ), %

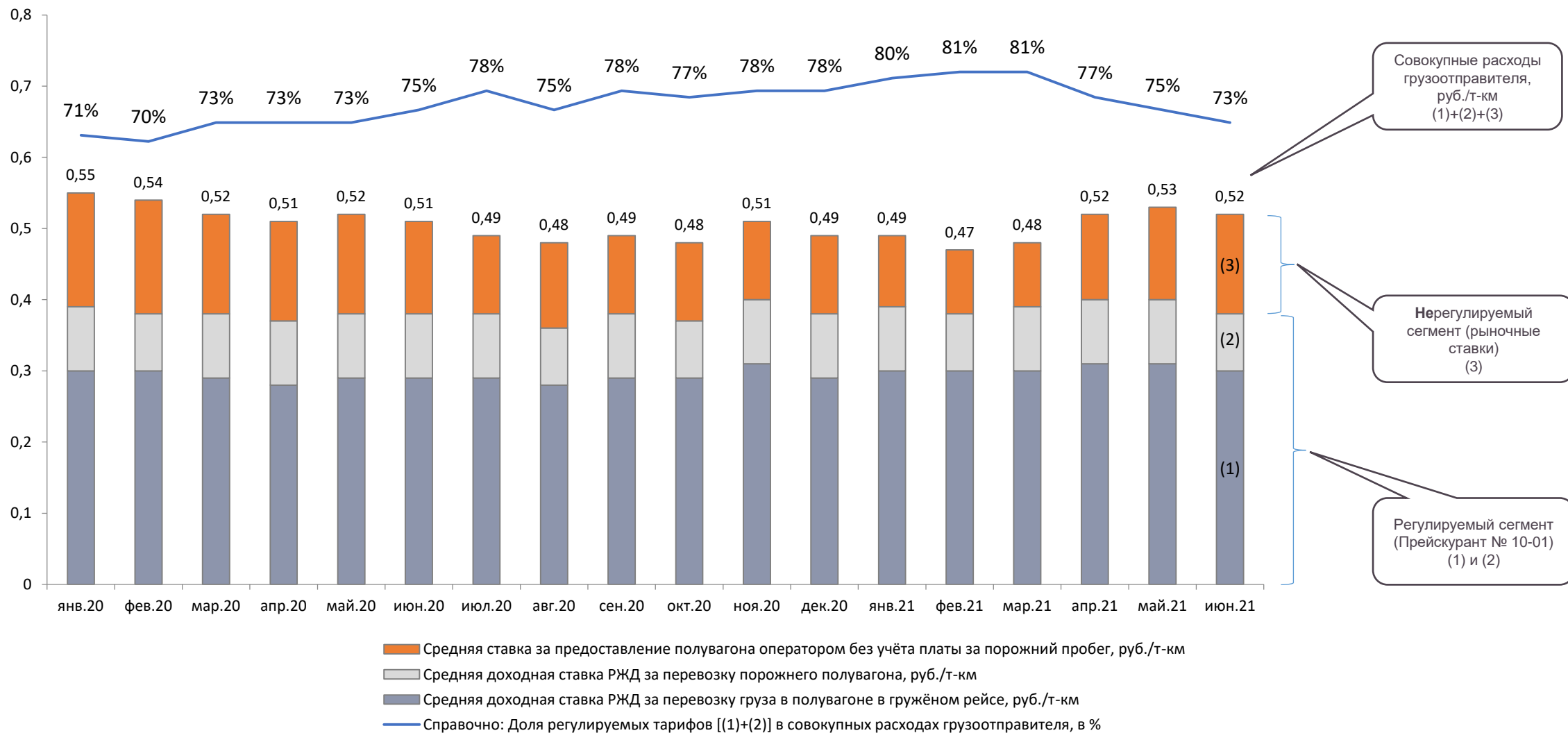
— Ставка аренды полувагонов (источник: "Промышленные грузы"), %

* Среднее арифметическое ставок на полувагон, цистерны (СНП и ТНП), крытые вагоны, универсальные платформы, платформы лесные, фитинговые платформы, зерновозы и минераловозы. (Начиная с марта 2021 г. данные по минераловозам «Промгрузы» не публикуют и в настоящем показателе не учитываются).

** Ставка не очищена от расходов на оплату порожнего пробега («ставка для грузоотправителя»).

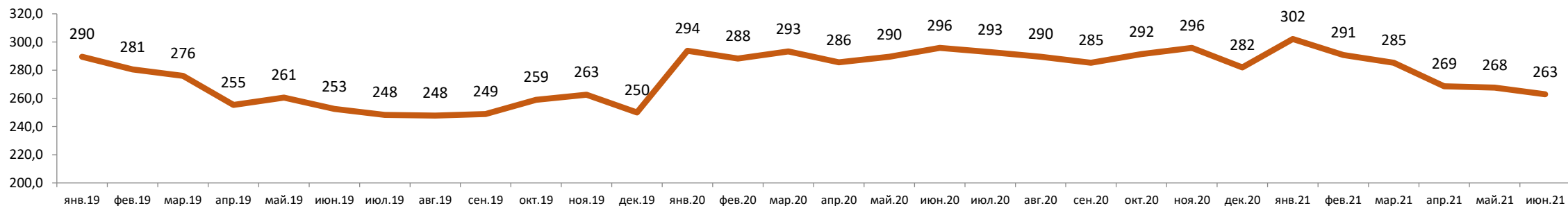


СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В ПОЛУВАГОНАХ

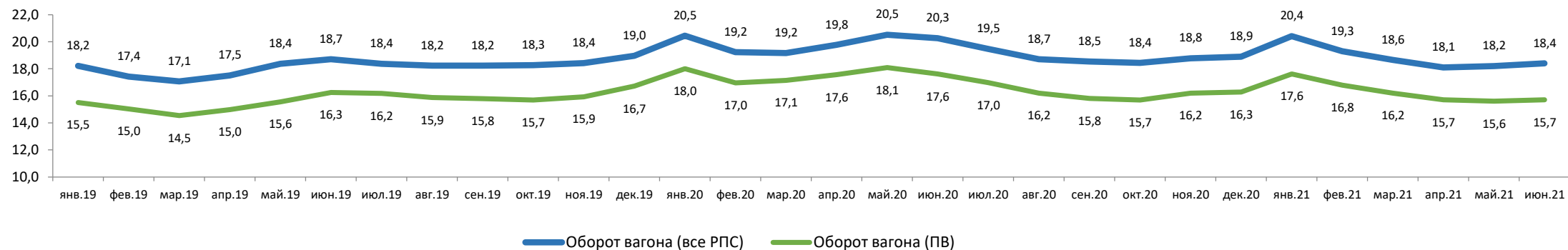




Динамика средней скорости доставки грузового вагона**, км/сутки



Динамика оборота вагона рабочего парка***, суток



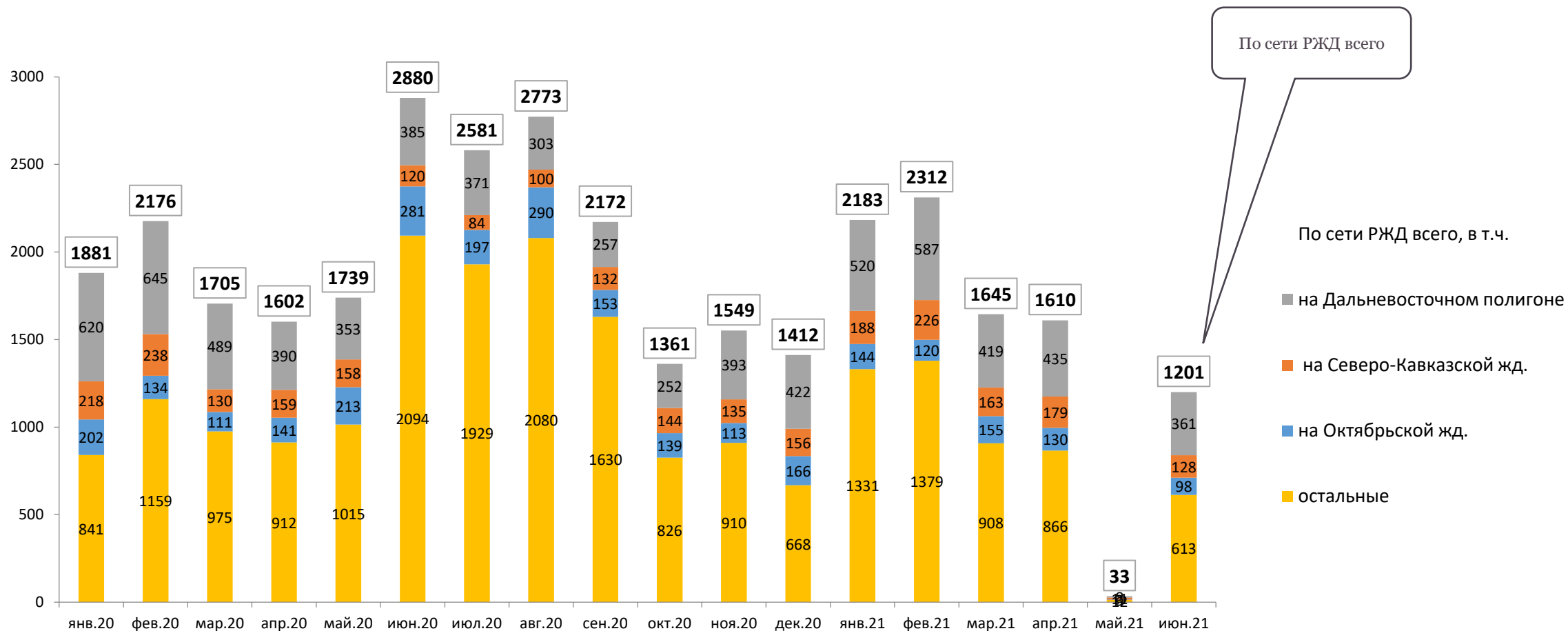
* Показатели, приведённые на этом слайде не совпадают с соответствующими показателями из «Обзора работы грузового железнодорожного транспорта», т.к. получены из других источников и рассчитаны по другой методологии (см. сноски ниже).
 ** Средняя скорость доставки грузового вагона (включает скорость в гружёном и порожнем рейсах) по данным СОЖТ на основе оформленных накладных, рассчитана как частное от деления суммы средних показателей гружёного и порожнего рейса (км) на сумму средних времён нахождения в гружёном и порожнем рейсе (суток) за соответствующий месяц.
 *** Оборот вагона, полученный по т.н. объёмной формуле, как частное от деления рабочего парка грузовых вагонов (раб. парк вагонов РФ плюс раб. парк вагонов СНГ на территории РФ) на работу (погрузка по РФ плюс приём гружёных, в вагонах) на основе оформленных накладных (на гружёные и порожние рейсы).



КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОВ, ОТСТАВЛЕННЫХ ОТ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ БРОСАНИЯ



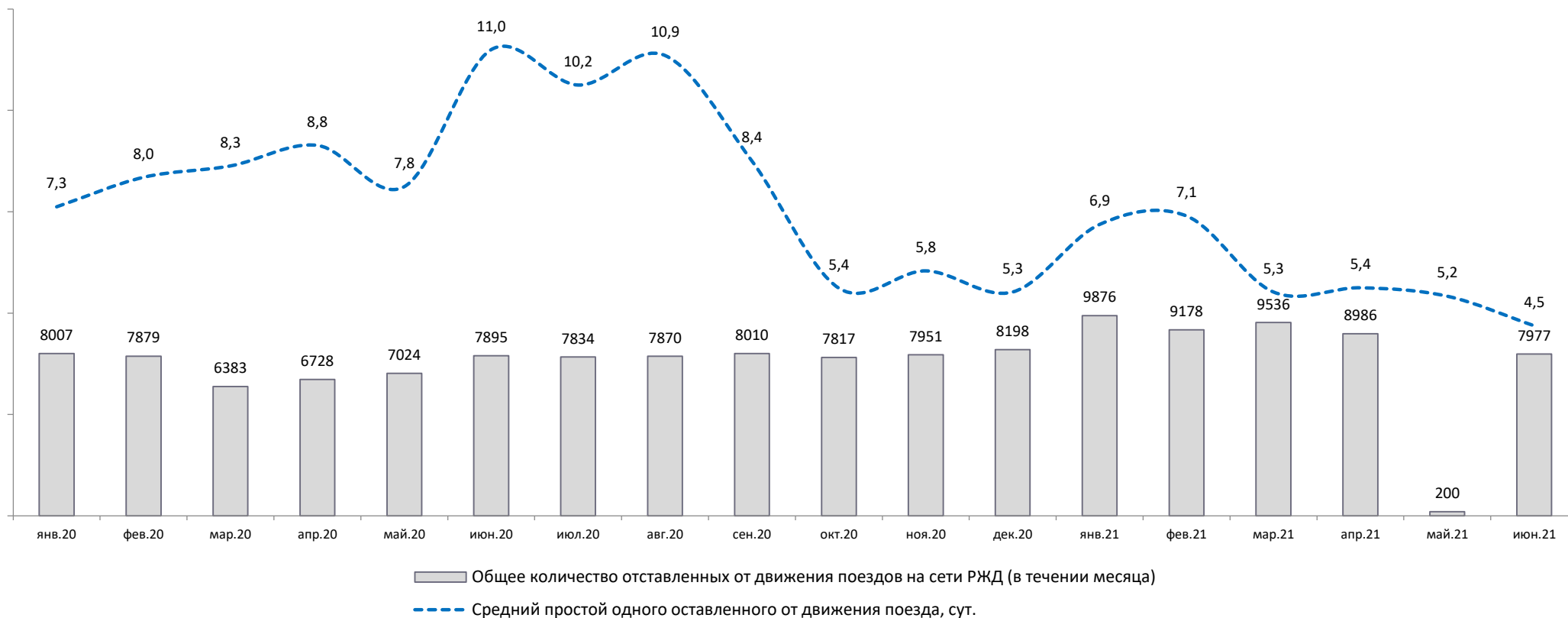
Количество поездов, отставленных от движения на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД» в том числе по дорогам бросания*, поездов/сутки



* По данным РЖД (отчёт ф. 9г-8)



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И СРЕДНИЙ ПРОСТОЙ ОТСТАВЛЕННЫХ ОТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ*



* По данным РЖД (отчёт ф. 9г-8)

Данные за май (на слайдах 6 и 7) вызывают некоторые сомнения, но в исходном отчёте РЖД ф. 9г-8 перечень брошенных поездов с указанием дорог отправления, назначения и бросания за апрель занимает 1104 строки, за июнь – 1230 строк, при этом аналогичный перечень за май занимает 93 строки. Возможно, это связано с каким-то сбоем при формировании отчётности РЖД.

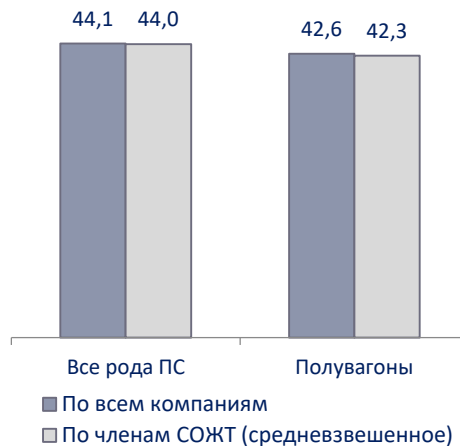


ПРОЦЕНТ ПОРОЖНЕГО ПРОБЕГА ГРУЗОВОГО ВАГОНА*

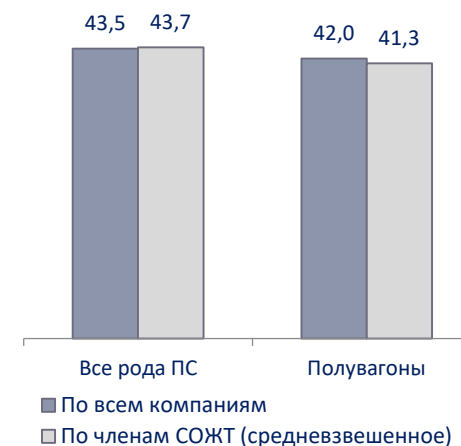


Процент порожнего пробега к общему

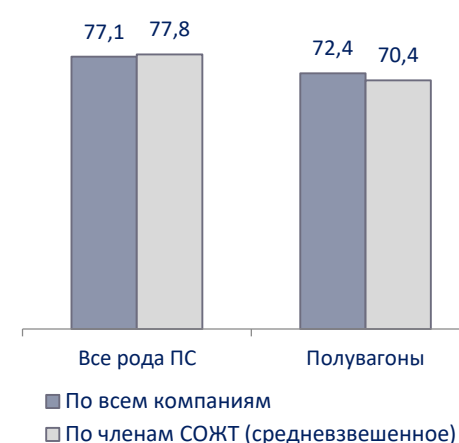
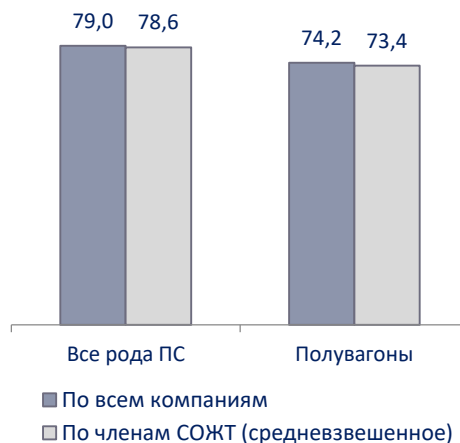
1 полугодие 2020 г



1 полугодие 2021 г



Процент порожнего пробега к груженому



* По данным СОЖТ

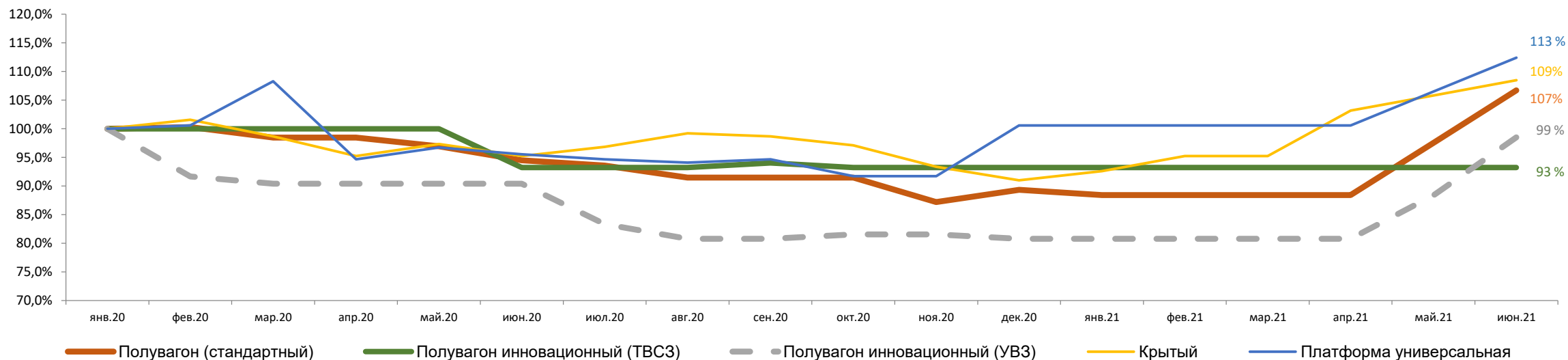
** Процент порожнего пробега к общему (K1) можно перевести в процент порожнего пробега к груженому (K2) по формуле: $K2=K1/(100\%-K1)*100\%$. Либо, если использовать коэффициент порожнего пробега (вместо процента), то по формуле: $K2=K1/(1-K1)$.



Отпускные цены на новые вагоны в 2020 и 1 полугодии 2021 г.**, млн.руб., без НДС

	Янв.20	Фев.20	Март.20	Апр.20	Май.20	Июн.20	Июл.20	Авг.20	Сент.20	Окт.20	Ноя.20	Дек.20	Янв.21	Фев.21	Мар.21	Апр.21	Май.21	Июн.21	Справочно: июнь 2021г. к июню 2020г., в %	
Полувагон (стандартный)	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,2	3,5	113%
Полувагон инновационный (ТВСЗ)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100%
Полувагон инновационный (УВЗ)	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,9	111%
Крытый вагон	3,8	3,8	3,7	3,6	3,7	3,6	3,7	3,8	3,7	3,7	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,9	4,0	4,1	114%
Платформа универсальная	3,4	3,4	3,7	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,8	119%

Отпускные цены на новые вагоны, в % к январю 2020 г



* по данным издания «Промышленные грузы»

** Расчёт средней цены производится по следующей выборке моделей вагонов:

-Полувагон стандартный –полувагон 12-132, производства УВЗ;

-Полувагон инновационный (ТВСЗ) – среднее арифметическое цен на две модели - полувагон 12-9869 (с глухим кузовом, с осевой нагрузкой 25 тс) и полувагон 12-9853 (с разгрузочными люками, с осевой нагрузкой 25 тс);

-Полувагон инновационный (УВЗ) – среднее арифметической цен трёх моделей вагонов производства УВЗ с осевой нагрузкой 25 тс (12-196-04 , 12-196-02 и 12-5190);

-Крытый вагон – среднее арифметическое цен на вагоны модели 11-1268 производства «Русхиммаш» и моделей 11-2158, 11-2163, 11-2135-01 и 11-280 производства «Алтайвагон».

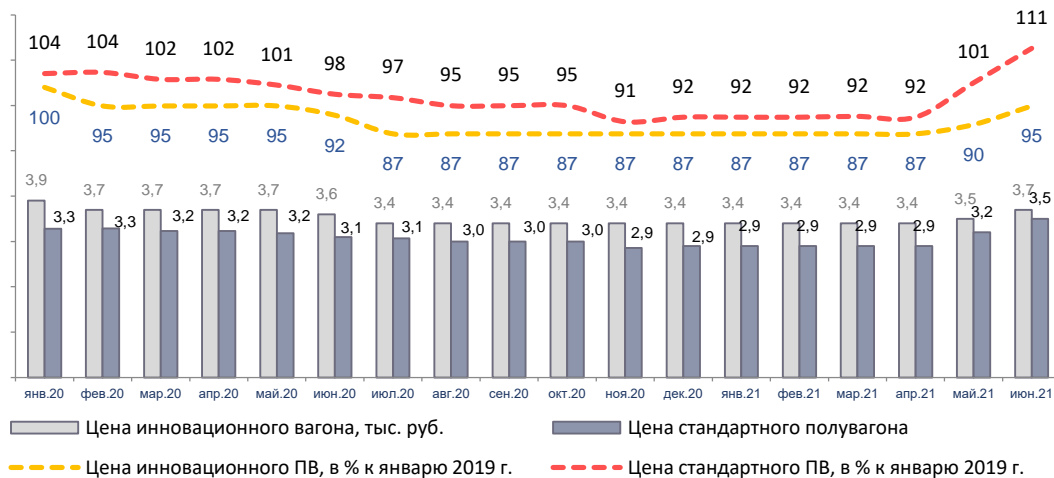
-Платформа универсальная – среднее арифметическое между ценами на платформы универсальные моделей 13-1258 (Русхиммаш), 13-5205 (УВЗ), 13-198 (Волчанский мех.завод), 13-9744-06 («Трансмаш», Энгельс) и 13-9572 (ОЗТМ).



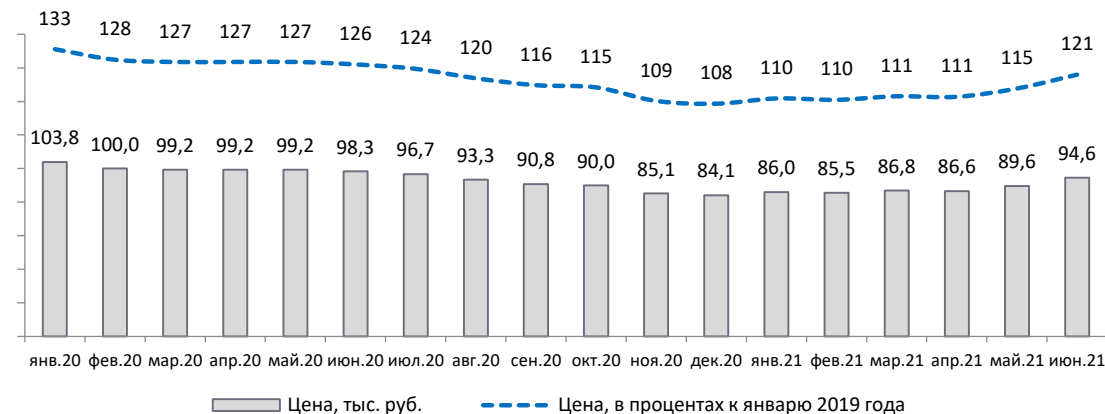
ДИНАМИКА ЦЕН НА НОВЫЕ ПОЛУВАГОНЫ И НА КРУПНОЕ ВАГОННОЕ ЛИТЬЁ*



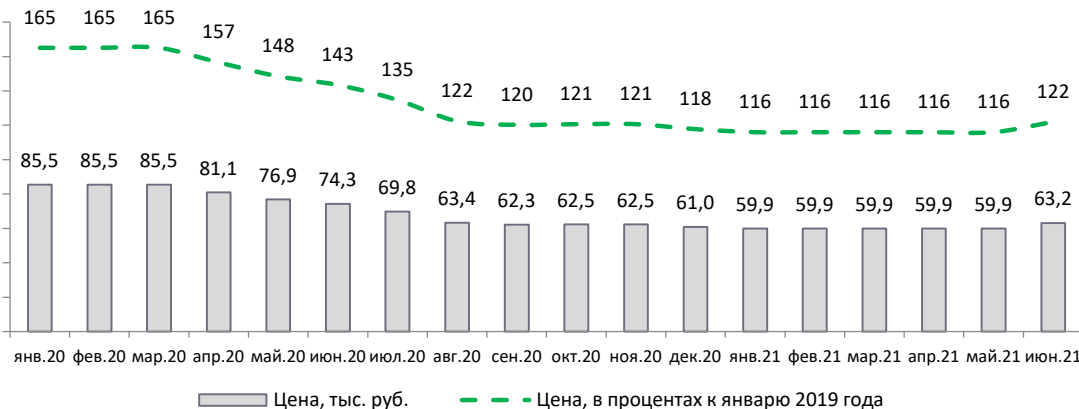
Динамика цен на новые полувагоны**



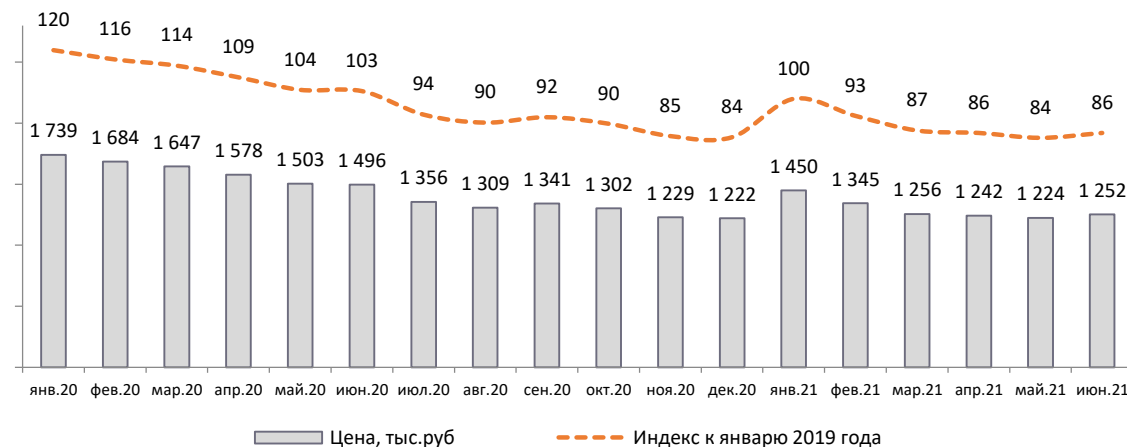
Динамика цен на боковую раму



Динамика цен на цельнокатаное колесо



Динамика цен на вагон-комплект литья***



* Все цены приводятся без НДС.

** Под ценой инновационного полувагона понимается среднее арифметическое между соответствующими значениям двух строк из таблицы на предыдущем слайде («полувагон инновационный ТВСЗ» и «полувагон инновационный УВЗ»), под ценой стандартного – цена полувагона модели 12-132, производства УВЗ.

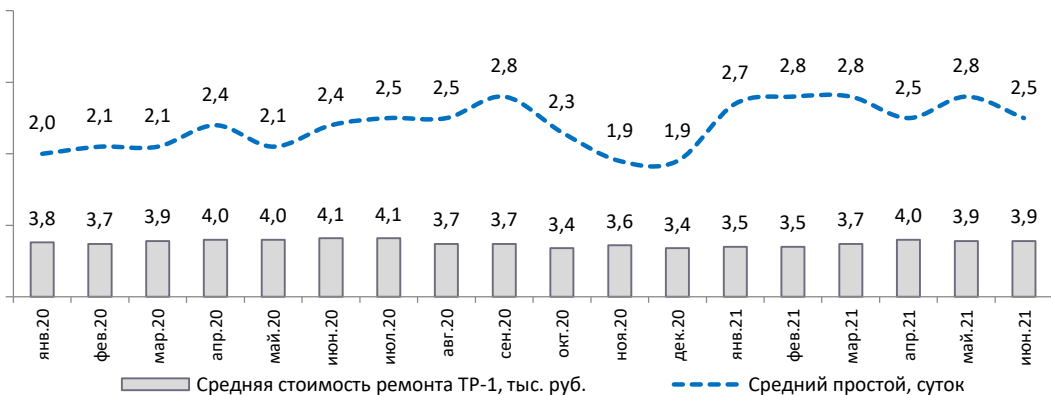
*** Вагон-комплект включает: колёсная пара - 4шт., боковая рама - 4 шт., надрессорная балка - 2 шт.



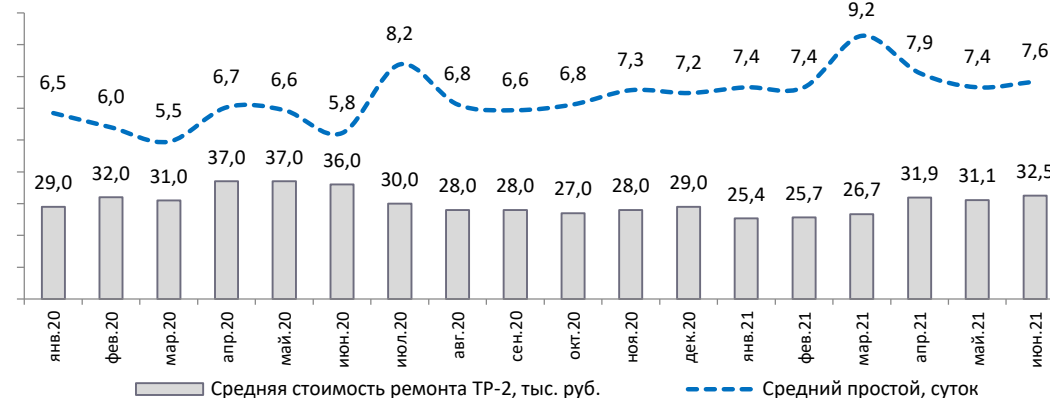
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И ВРЕМЯ ПРОСТОЯ В РЕМОНТЕ*



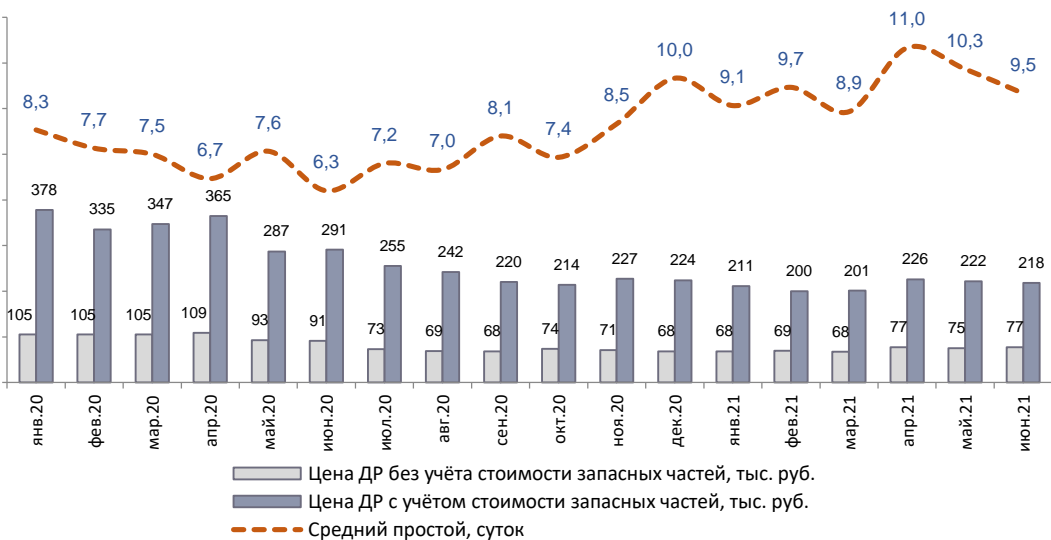
Ремонт в объёме ТР-1



Ремонт в объёме ТР-2



Ремонт в объёме ДР



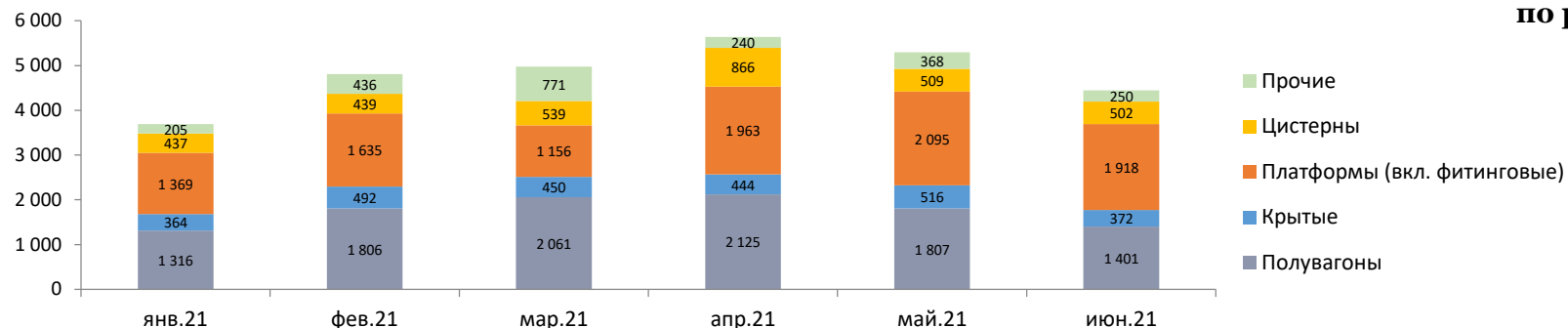
Ремонт в объёме КР



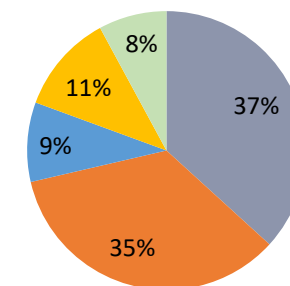
* По данным компаний-членов СОЖТ. (Все цены приведены без НДС)



Производство грузовых вагонов в РФ по родам в 2020 г. и 1 полугодии 2021 г., единиц



Структура производства вагонов в РФ по родам в 1 полугодии 2021 г., единиц



По итогам первого полугодия 2021 г. производство вагонов в России снизилось на **11 %** к показателю первого полугодия 2020 г. (28,6 тыс. ед. против 25,8 тыс. ед.)

Производство грузовых вагонов по заводам-изготовителям в 2021 г**, единиц

№	Предприятие	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	I полугодие
1	НПК ОВК	800	1 069	1 154	1 487	1 356	241	6 107
2	Уралвагонзавод	796	1 097	1 087	1 428	1 012	1 494	6 914
3	Рузхиммаш («РМ-Рейл»)	556	674	982	738	726	511	4 187
4	Алтайвагон	597	721	862	771	873	822	4 646
5	ЗМК (г. Энгельс)	290	370	215	412	389	422	2 098
6	Трансмашхолдинг	219	476	429	372	463	458	2 417
7	Рославльский ВРЗ	150	272	17	362	340	383	1 524
8	Барнаульский ВРЗ	155	10	150	48	135	112	610
9	Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»			80		1		81
10	Новозыбковский машзавод							-
11	Калининградский ВСЗ (ООО «Вагонтрэйд Плюс»)			1	20			21
	Всего по заводам РФ	3 563	4 689	4 977	5 638	5 295	4 443	28 605
	По заводам СНГ	128	119	161	537	387	445	1 777
	Итого по РФ + СНГ	3 691	4 808	5 138	6 175	5 682	4 888	30 382

* По данным «Промышленных грузов»

** В строке «Алтайвагон» учтено производство Кемеровского филиала «Алтайвагона» – «Кемерово-химмаш» (оба этих предприятия входят в холдинг НПК «Алтаймаш»), в строке «Трансмашхолдинг» учтено производство АО «Вагон» (г. Канаш) [прежнее название «ЗАО «Промтрактор-вагон», до 01.01.2006 года — Канашский ВРЗ], в строке «Уралвагонзавод» учтено производство Волчанского механического завода – филиала «Уралвагонзавода».