



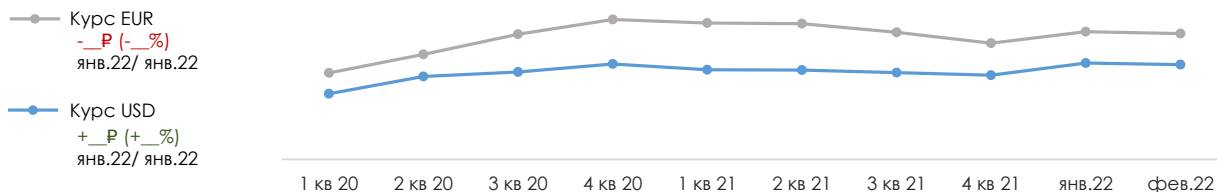
Цифровые решения  
в логистике

# АНАЛИЗ РЫНКА Ж/Д ПЕРЕВОЗОК

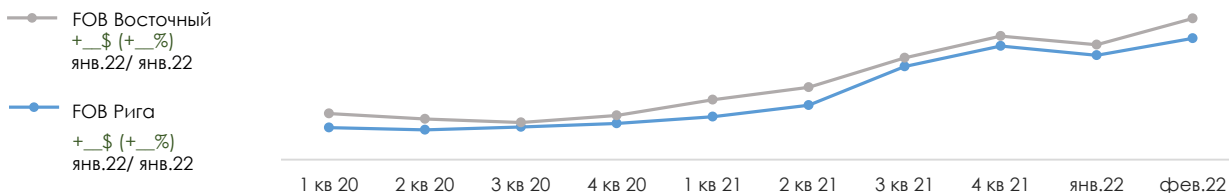
Январь 2022 года

1. Динамика рыночных индикаторов
2. Динамика погрузки по сети РЖД
3. Погрузка в разрезе основных операторов
4. Анализ незадействованного парка
5. Структура и динамика изменения парка вагонов на сети РЖД в разрезе операторов
6. Производство подвижного состава
7. Анализ затрат на ж/д перевозки
8. Динамика и прогноз ставки аренды
9. Производство и цены комплектующих
10. Отцепки вагонов в ремонт

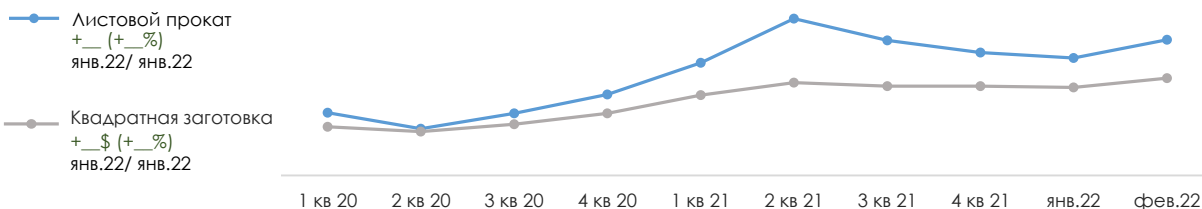
## Курс USD и EUR ЦБ РФ, руб. ▼



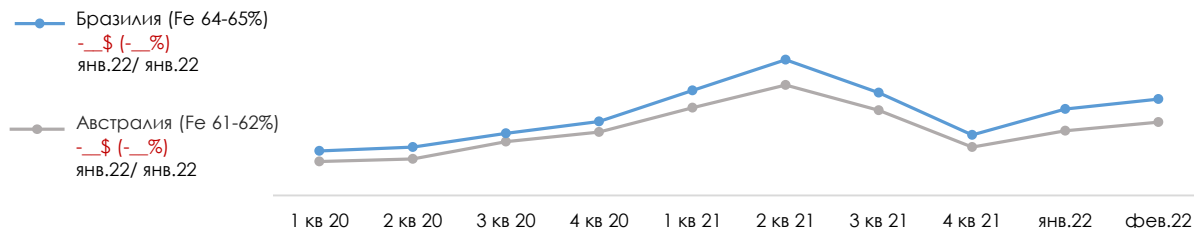
## Энергетический уголь, USD/тонна ▼



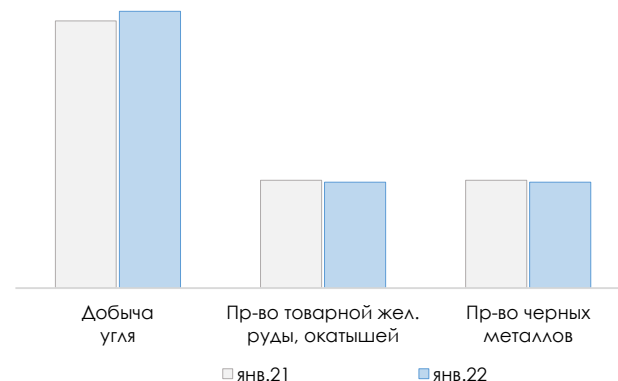
## Стальной прокат FOB Черное море, USD/тонна ▲



## Железородное сырье поставки в Китай CFR, USD/тонна ▲



## Добыча угля, производство черных металлов и ЖРС, МЛН. ТОНН



## Рыночные индикаторы

- **Цены на уголь растут**, что обусловлено сохраняющимся дефицитом топлива в мире и напряженной ситуацией вокруг Украины;
- **Добыча угля в РФ за январь 2022 г. выросла на \_\_\_%** относительно аналогичного периода 2021 г.;
- **Производство ЖРС в РФ за январь 2022 г. сократилось на \_\_\_** относительно января 2021 г.
- ...

Погрузка по сети РЖД, тыс. в/о ▲ **+2,3%** янв.22/ янв.21



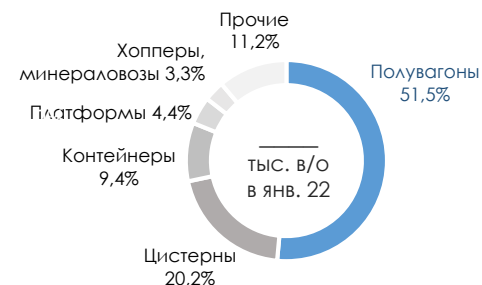
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Данные по погрузке по сети РЖД. Данные без учета импорта и транзита

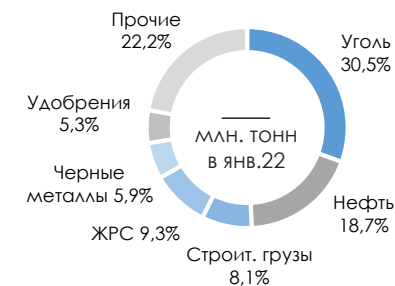
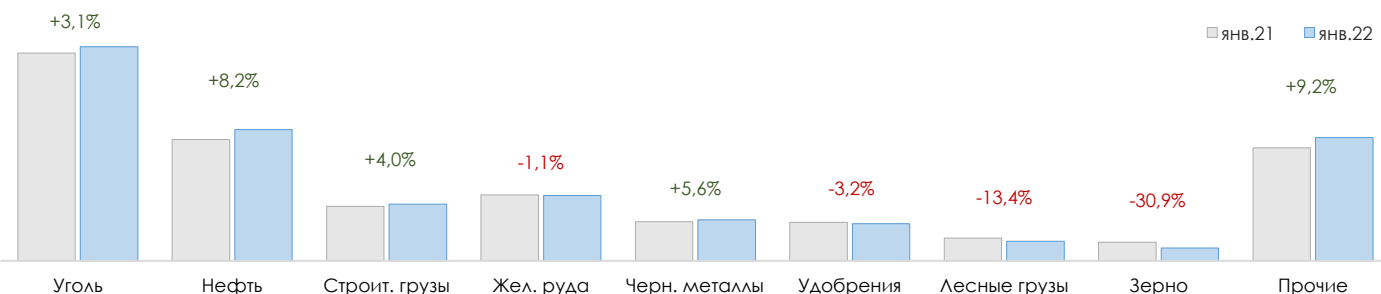
Погрузка по сети РЖД по типу парка, тыс. в/о ▲ **+2,3%** янв.22/ янв.21



Данные по погрузке по сети РЖД. Данные без учета импорта и транзита



Погрузка по сети РЖД по типу груза, млн. тонн ▲ **+3,0%** янв.22/ янв. 21

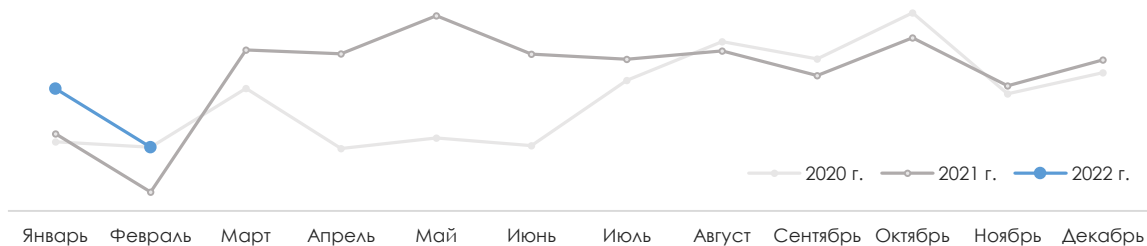


## Погрузка по сети РЖД:

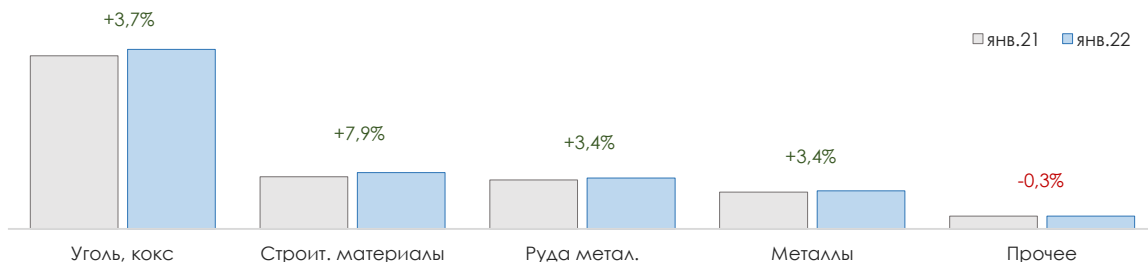
- В январе 2022 года погрузка по сети РЖД составила \_\_\_ млн. тонн, рост к январю 2021 г. составил \_\_\_%;
- Погрузка угля в январе 2022 г. выросла на \_\_\_% к январю 2021 г.;
- Расчетный индекс ИПЕМ-производство\* в январе 2022 г. вырос на \_\_\_% к январю 2021 г. похожие темпы роста отмечались ранее только в периоды восстановления, индекс спроса вырос на \_\_\_% к январю 2021 г.

\*<http://ipem.ru/news/ipem/2229.html>

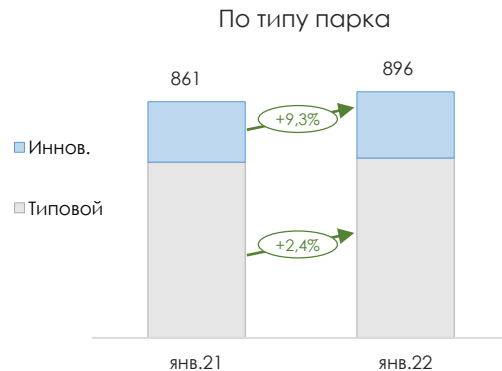
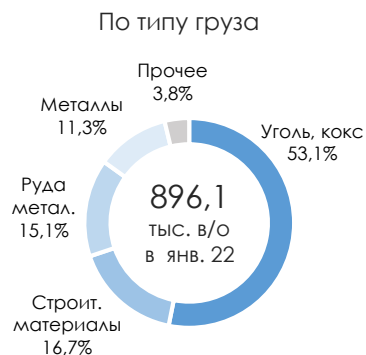
Погрузка по сети РЖД в полувагонах, тыс. в/о ▲ +4,1% янв.22/ янв.21



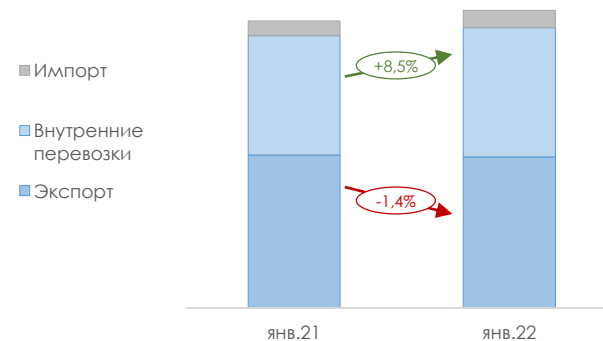
Погрузка по сети РЖД в полувагонах по виду груза, тыс. в/о ▲ +4,1% янв.21/ янв.22



Структура погрузки по сети РЖД в полувагонах, тыс. в/о



Ж/д перевозки угля\*, млн. тонн

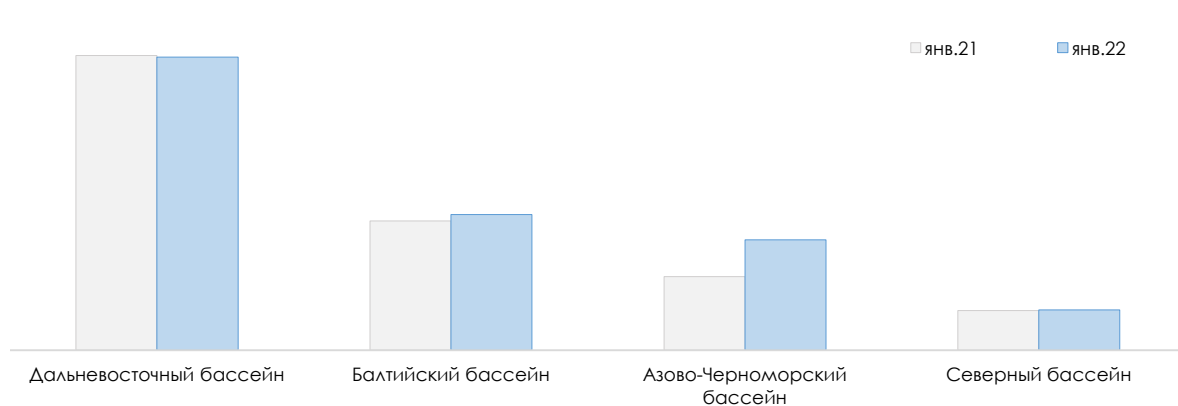


\*Данные по транзиту и импорту не входят в отчетность РЖД по погрузке угля

## Погрузка в полувагонах:

- Погрузка в полувагонах по сети РЖД в январе 2022 г. выросла на \_\_\_% к аналогичному периоду прошлого года;
- Основной рост был в сегментах строительных материалов и угля (\_\_\_% и \_\_\_% соответственно к январю 2021 г.);
- Железнодорожные перевозки угля (в тоннах с учетом импорта) в январе 2022 г. выросли на \_\_\_%.
- Экспорт угля снизился на \_\_\_% относительно января 2021 г., внутренние перевозки выросли на \_\_\_%;
- Снижение экспортной погрузки в основном связано с ...
- Погрузка в инновационных полувагонах в январе 2022. выросла на \_\_\_, в типовых полувагонах на \_\_\_%.

Интенсивность отправок угля в порты, млн. тонн. ▲ +7,8% янв.22 / янв.20



Данные по погрузке представлены с учетом отправок в иностранные порты, что вызывает отклонение от отчетности РЖД, в которой учтена погрузка только в российские порты и не в полной мере отражается падение погрузки в направлении Балтийского бассейна

Структура отправок в порты за январь 2022 г.



## Основные порты перевалки угля

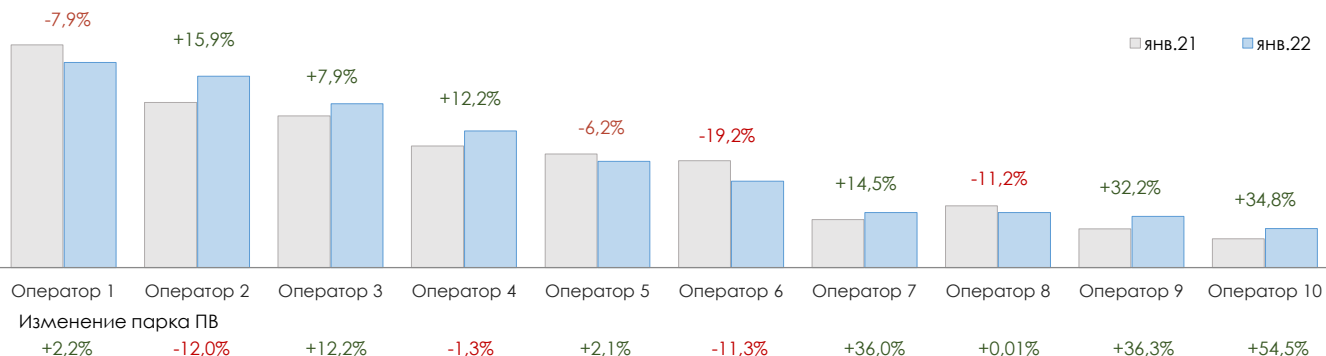


## Отправка угля в порты:

- **За январь 2022 г. в порты** было отправлено \_\_\_ млн. тонн угля, что на \_\_\_ выше аналогичного периода прошлого года;
- **Погрузка угля в порты Дальневосточного бассейна в январе 2022 г.** \_\_\_;
- **Погрузка угля в порты Балтийского бассейна выросла на** \_\_\_ относительно января 2021 г.;
- **Погрузка в порты Северного бассейна выросла на** \_\_\_ относительно января 2021 г.;
- **Погрузка угля в порты Азово-Черноморского бассейна увеличилась на** \_\_\_ относительно января 2021 г., что связано с вводом в эксплуатацию новых мощностей в порту Тамань.

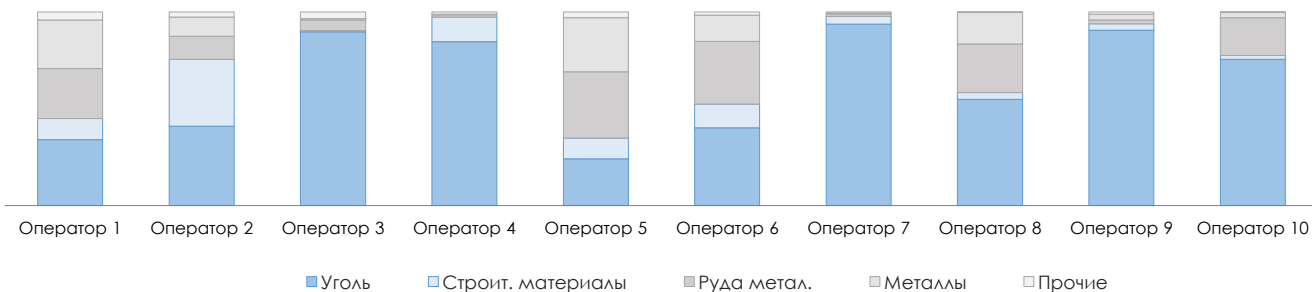
## Динамика погрузки основных операторов в полувагонах, млн. тонн

Погрузка операторов по РФ и сопредельным государствам

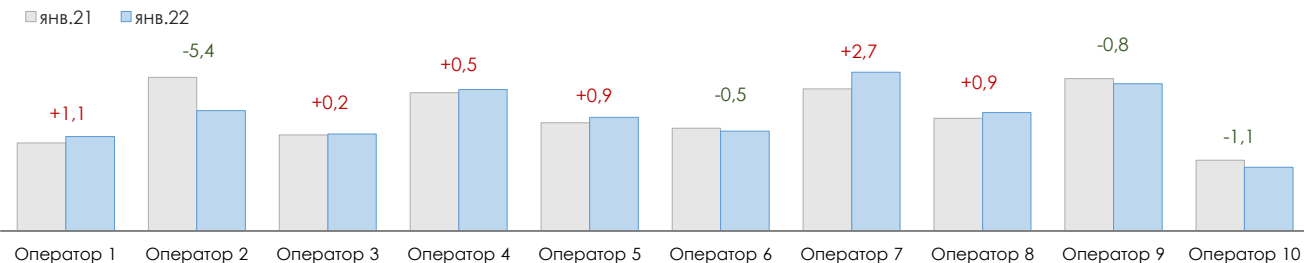


## Структура погрузки основных операторов в январе 2021 г.

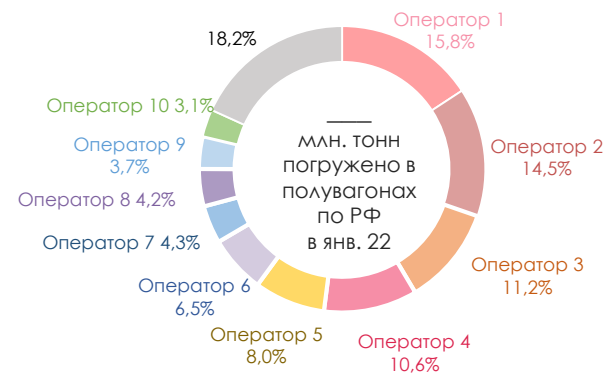
По РФ и сопредельным государствам



## Оборот полувагонов основных операторов по сети РЖД, сут. ▼ - \_\_\_ сут. январь 2022/январь 2021



## Доля операторов в погрузке по сети РЖД январь 2021 г.

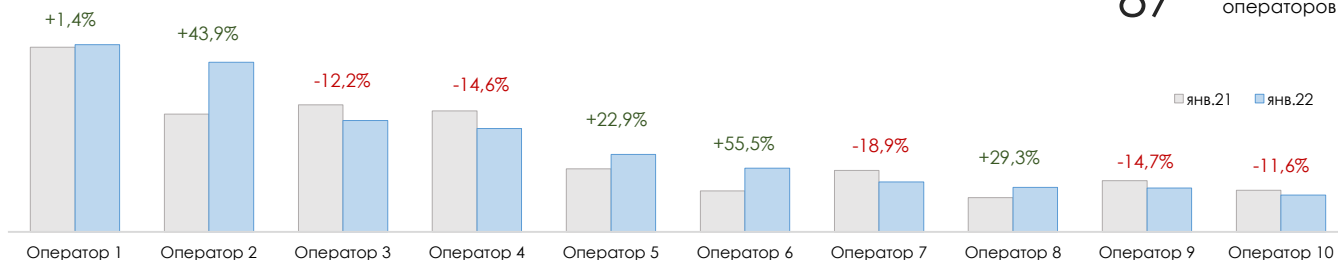


## Погрузка в полувагонах:

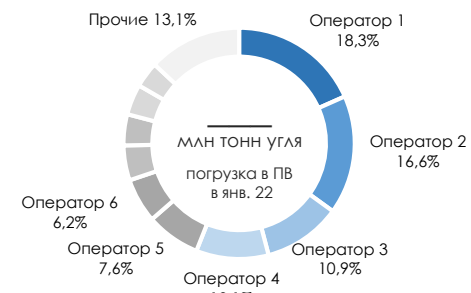
- **Оборот полувагонов на сети РЖД\*** в январе 2022 г. составил \_\_\_ **суток**, **снижение** к январю 2021 г. составило \_\_\_ **суток**.
- **Доля рынка ТОП-10 операторов в январе 2022 г. составляет \_\_\_%;**
- ...

## Динамика погрузки угля ТОП-10 операторов, млн. тонн

Погрузка операторов по РФ (отчетность СТЖ)

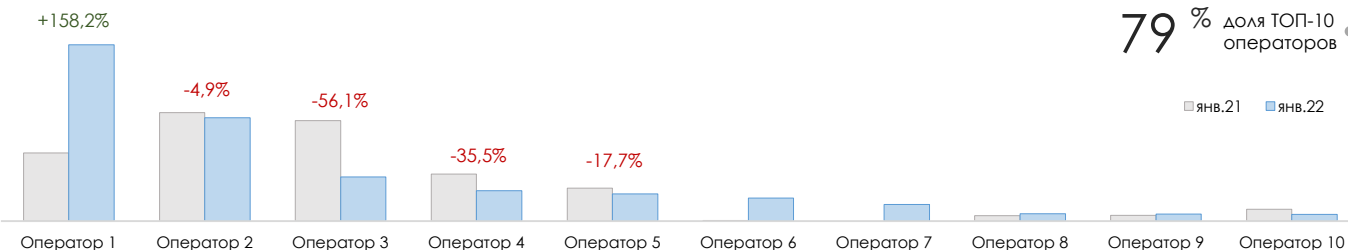


87 % доля ТОП-10 операторов

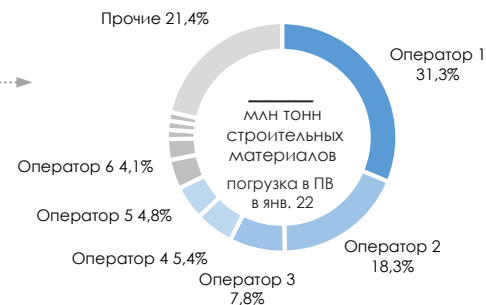


## Динамика погрузки минерально-строительных материалов ТОП-10 операторов, млн. тонн

Погрузка операторов по РФ (отчетность СТЖ)

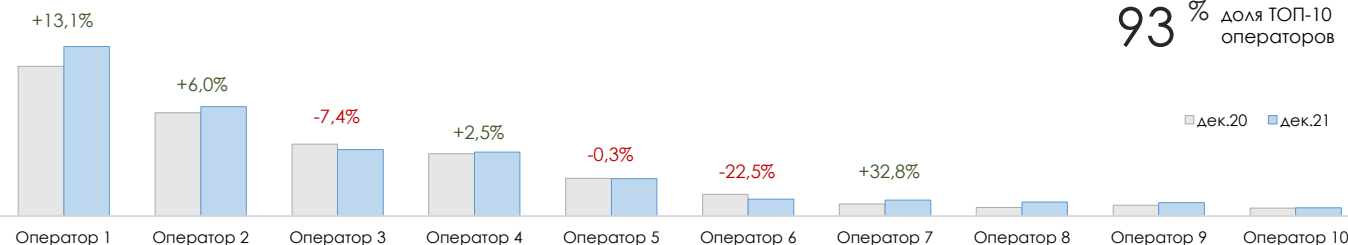


79 % доля ТОП-10 операторов

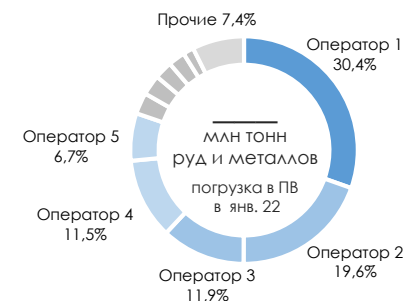


## Динамика погрузки руд и металлов ТОП-10 операторов, млн. тонн

Погрузка операторов по РФ (отчетность СТЖ)



93 % доля ТОП-10 операторов

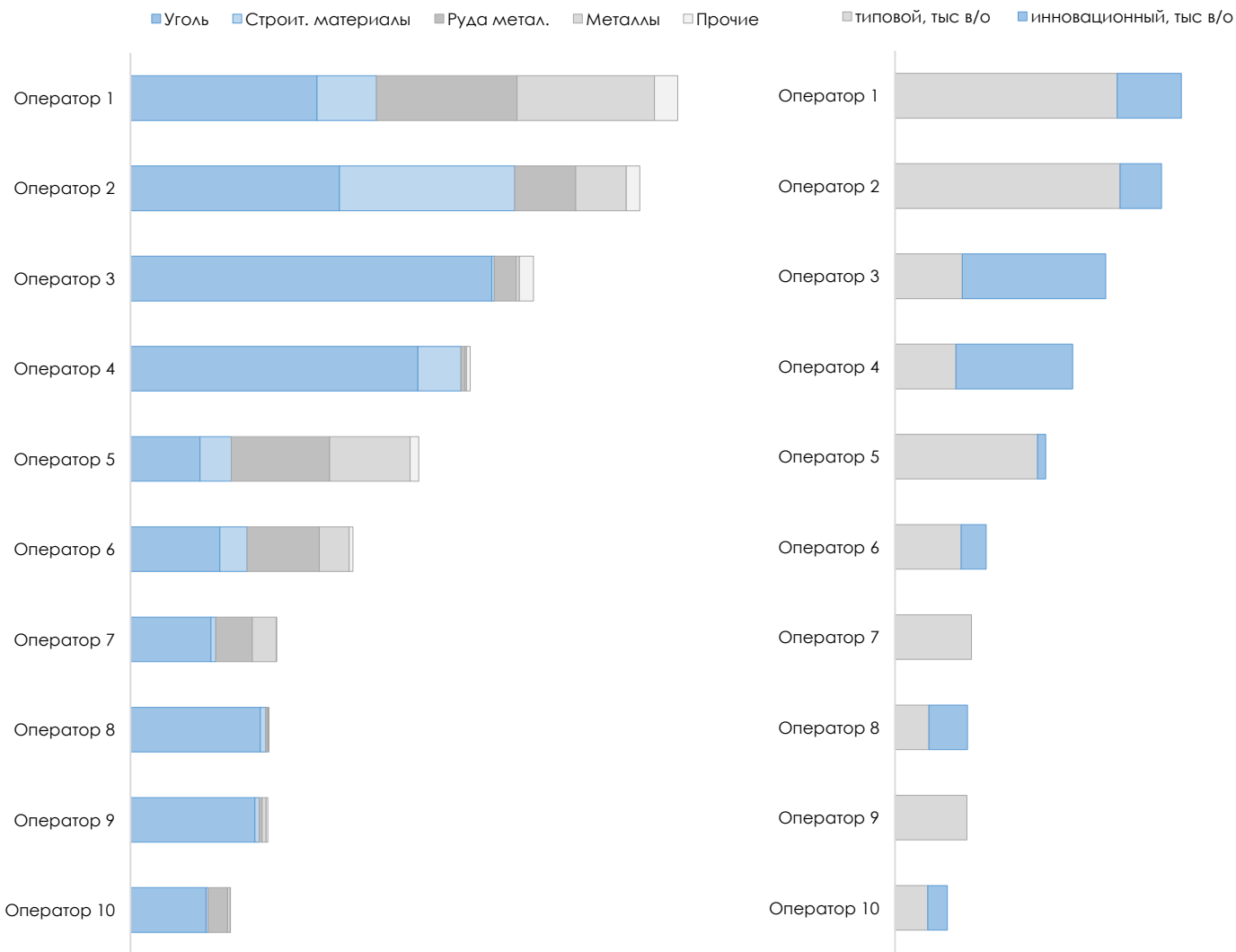


## Динамика парка ПВ операторов

Парк ПВ	Оператор 1	Оператор 2	Оператор 2	Оператор 4	Оператор 5	Оператор 6	Оператор 7	Оператор 8	Оператор 9	Оператор 10
янв.21, тыс. ед.										
янв.22, тыс. ед.										
<b>Изм., тыс. ед.</b>										
<b>Изм., %</b>	+2,2%	-12,0%	-1,3%	+12,2%	+2,1%	-11,3%	+36,0%	+36,3%	0,0%	+18,7%

## Структура погрузки основных операторов по виду груза и типу парка в январе 2022 г., тыс. в/о

Погрузка операторов по РФ и сопредельным государствам (отчетность СТЖ)



## География погрузки по типу парка в январе 2022 г.

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПВ**

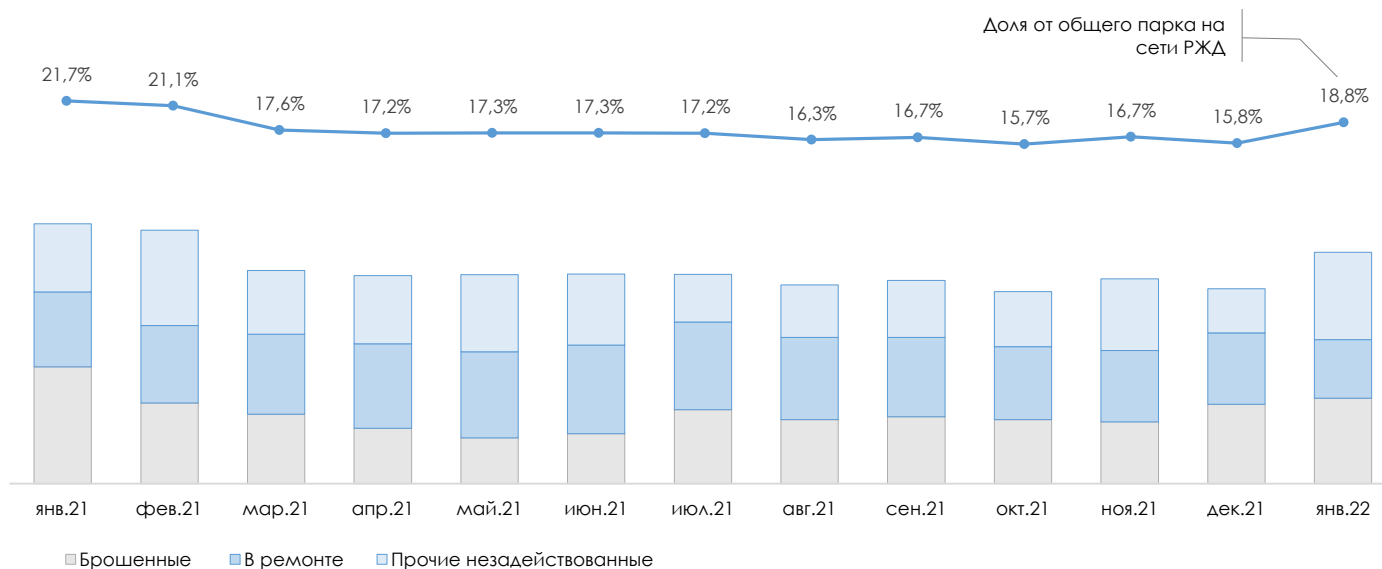
Маршрут	Погрузка, тыс. в/о	Доля
ЗСБ - ДВС		15,7%
ЗСБ - ОКТ		10,2%
ДВС - ДВС		9,0%
ЗСБ - ЗСБ		7,8%
ЗСБ - СКВ		5,7%
КРС - КРС		4,4%
КРС - ЗСБ		4,2%
КЗХ - СВР		4,1%
ВСБ - ВСБ		3,3%
КРС - ДВС		2,3%
ВСБ - ДВС		2,0%
ОКТ - СЕВ		1,9%
КРС - СКВ		1,7%
ЖДЯ - ДВС		1,7%
Прочие		25,9%
<b>Итого</b>		<b>100,0%</b>

**ТИПОВЫЕ ПВ**

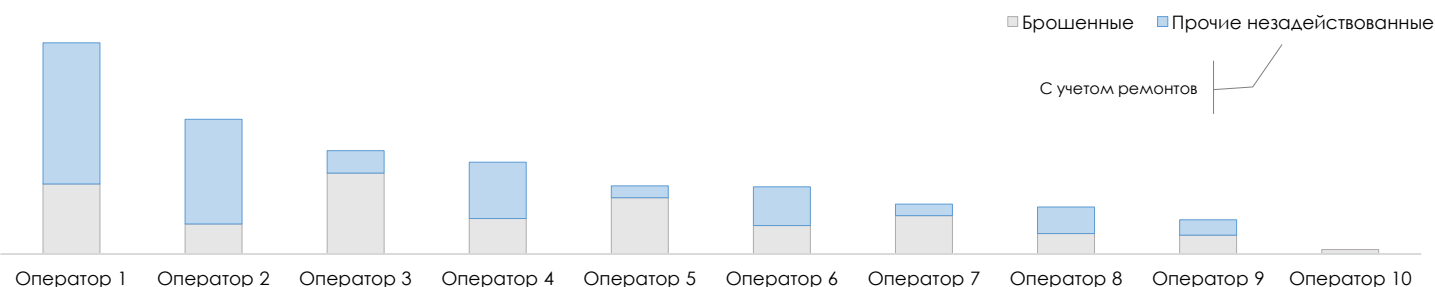
Маршрут	Погрузка, тыс. в/о	Доля
ЗСБ - ЗСБ		9,0%
СВР - СВР		5,0%
ЗСБ - ДВС		5,0%
ЗСБ - ОКТ		4,1%
ЮВС - ЮВС		3,0%
КЗХ - ЮУР		2,3%
СКВ - СКВ		2,1%
ВСБ - ВСБ		2,0%
СВР - ГОР		2,0%
ДВС - ДВС		2,0%
ЮВС - МСК		1,8%
ЗСБ - СКВ		1,7%
ЗАБ - ЗАБ		1,7%
ЮВС - СКВ		1,7%
Прочие		56,4%
<b>Итого</b>		<b>100,0%</b>



## Динамика недействования парка полувагонов на сети РЖД, тыс. ед.



## Доля и число недействования основных операторов в январе 2022 г., тыс. ед.



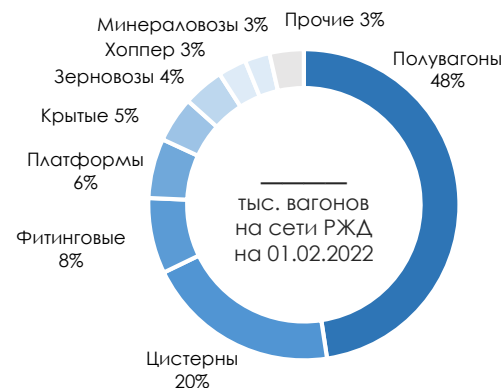
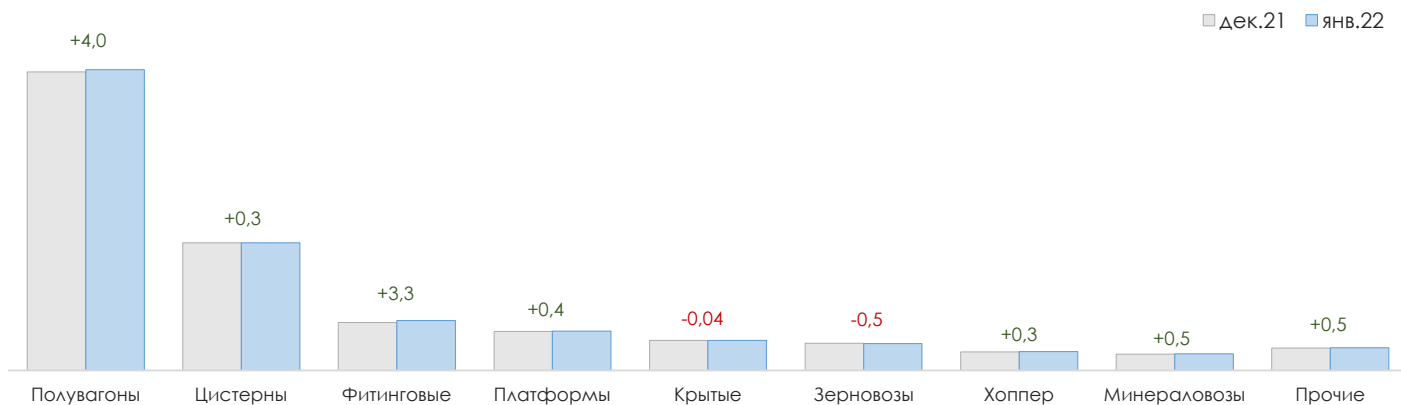
Доля недействования парка от общего объема парка оператора в январе 2022 г.



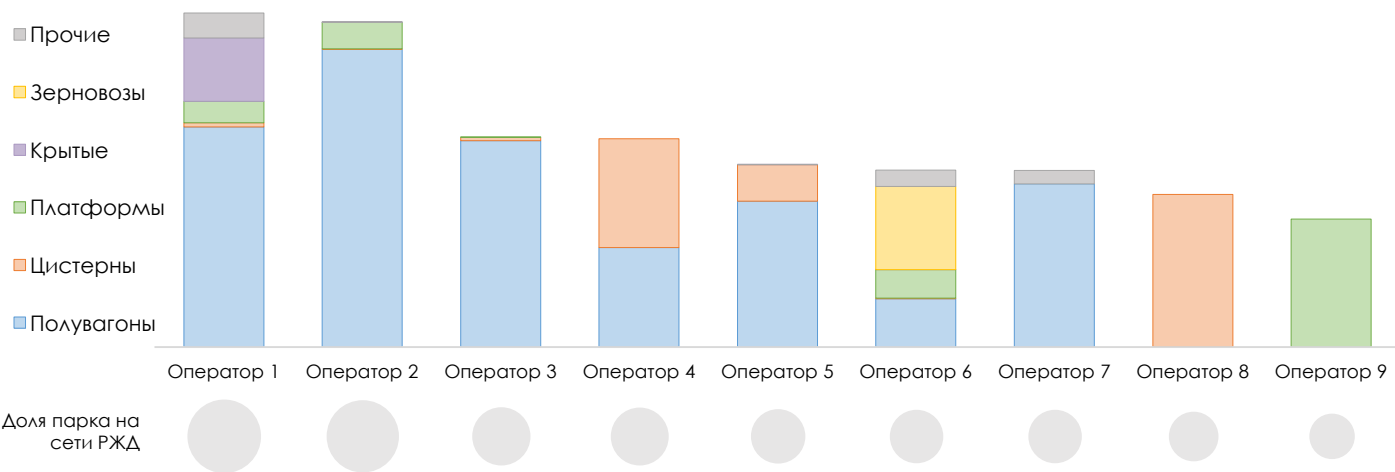
## Недействование парка:

- **Общее число недействования в движении полувагонов в январе 2021 г. составляло \_\_\_ тыс. ед.,** рост к декабрю 2021 г. составил \_\_\_%;
- **Число брошенных вагонов на сети РЖД в январе 2022 г. на \_\_\_% выше** уровня декабря 2021 г.;
- **Число вагонов в ремонте в январе 2022 г. сократилось на \_\_\_%;**

Структура парка по типу подвижного состава, тыс. вагонов ▲ + \_\_\_тыс. ед. янв.22/дек.21



Структура парка основных операторов на 01.02.2022

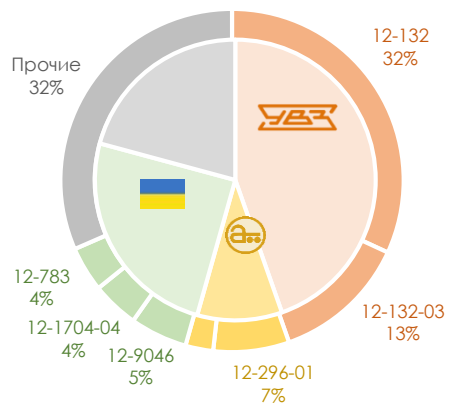


## Парк на сети РЖД

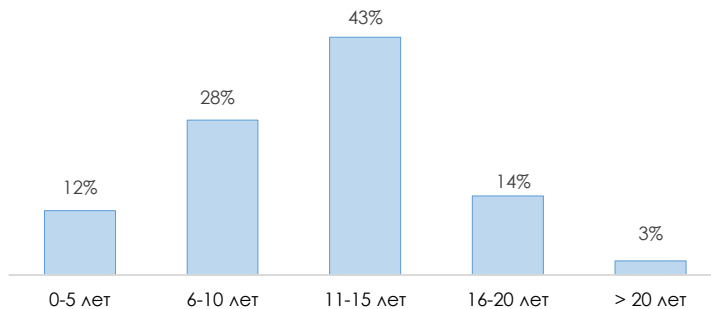
- На 1 февраля 2022 г. на сети РЖД было \_\_\_ тыс. вагонов (+\_\_ тыс. вагонов к 1 января 2021 г.);
- **Наибольший прирост парка за 2 месяца был в сегментах:** полувагоны (+\_\_ тыс. ед.), фитинговые платформы (+\_\_ тыс. ед.);
- ...

## Типовые полувагоны

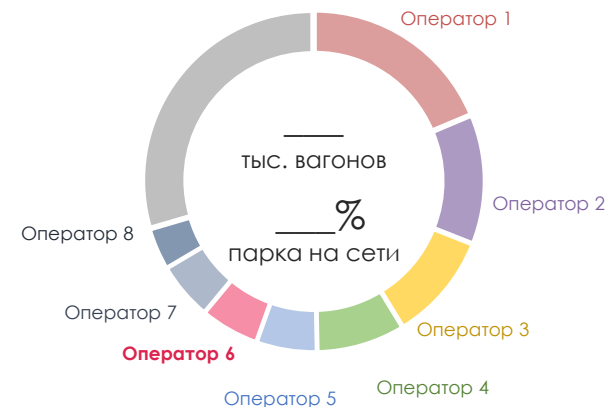
Структура парка по моделям



Структура парка по возрасту, тыс. ед.



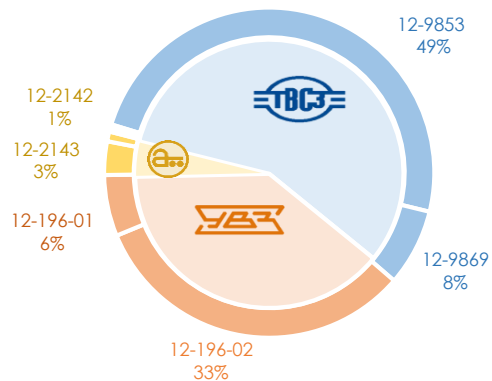
Структура парка по операторам



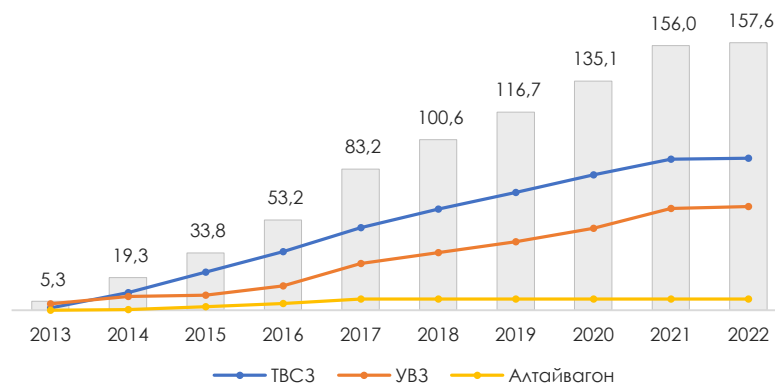
\* Основные заводы производства Украины: Крюковский ВСЗ (32%), Стахановский ВСЗ (25%), Днепровагонмаш (24%)

## Инновационные полувагоны

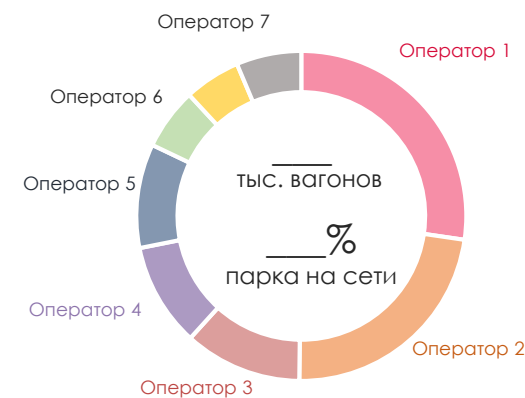
Структура парка по моделям



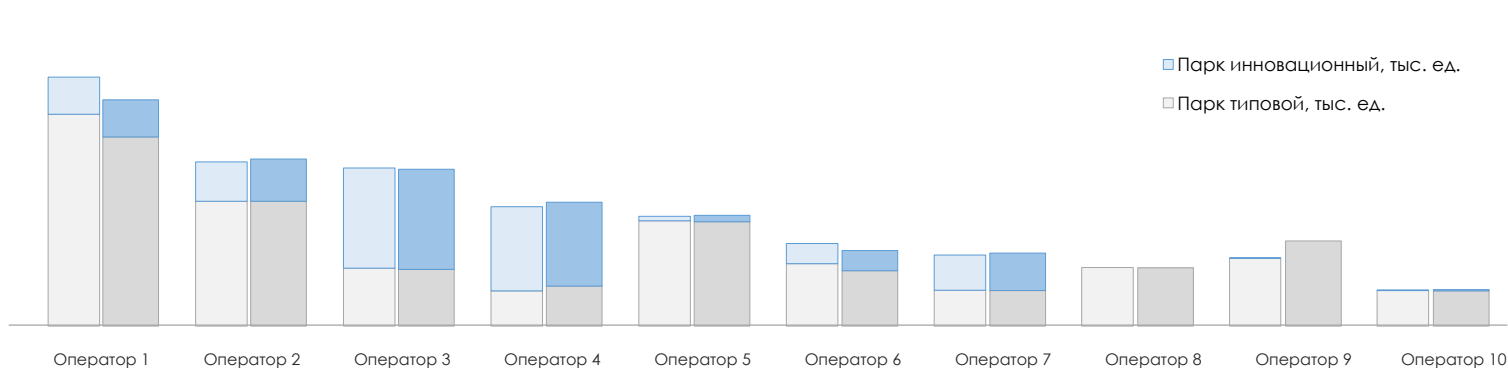
Динамика производства, тыс. ед. нарастающим итогом



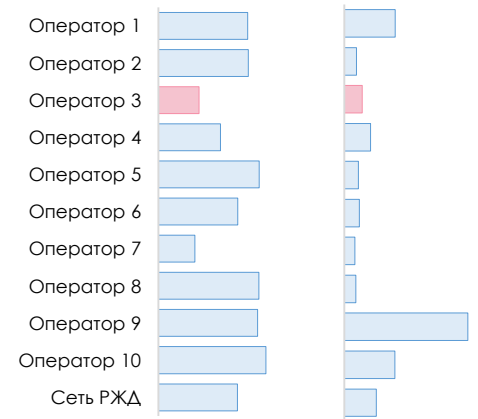
Структура парка по операторам



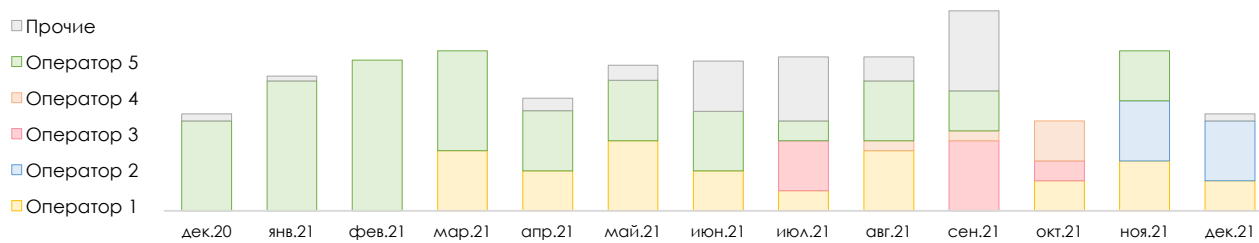
Динамика парка полувагонов у основных операторов, тыс. ед. ▲ + \_\_ тыс. ед. янв.21/дек.21



Возраст, лет      Доля НРП, %



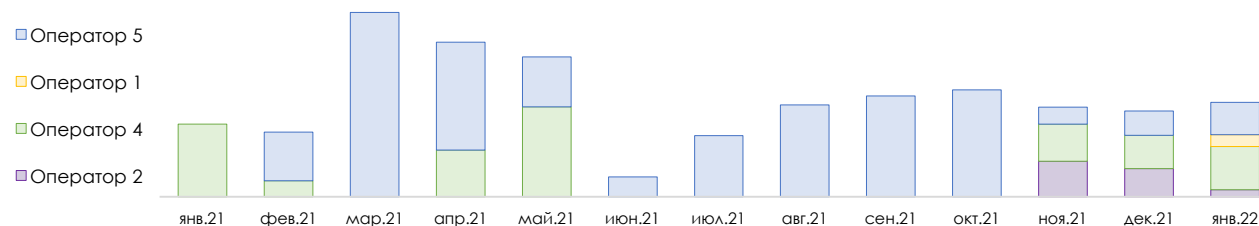
Пополнение парка операторов полувагонами производства УВЗ, ед.\*



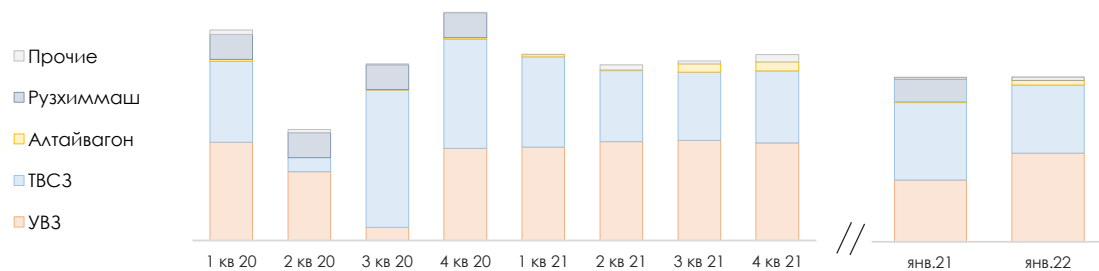
## Парк полувагонов операторов

- Операторы активно передают парк типовых полувагонов. За январь 2022 г. ...
- ...

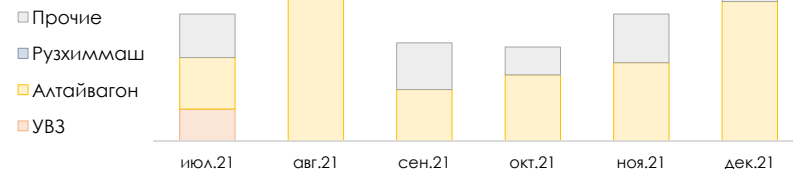
Пополнение парка операторов полувагонами производства ТВСЗ, ед.\*



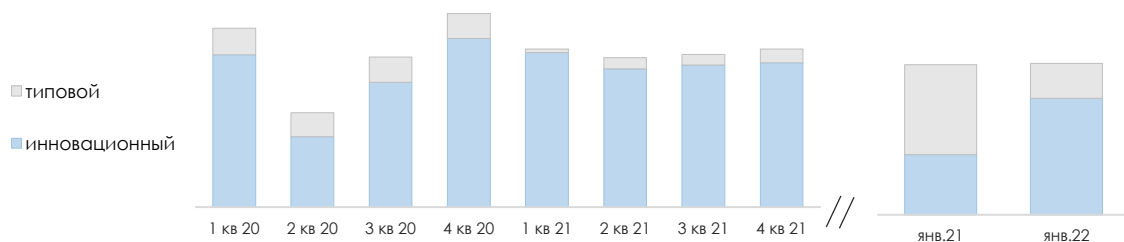
Производство полувагонов в РФ по производителю, ед. ▲ + \_\_\_% янв.22/ янв.21



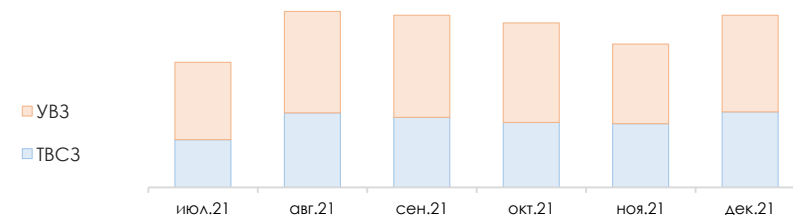
Объемы производства типового парка, ед.



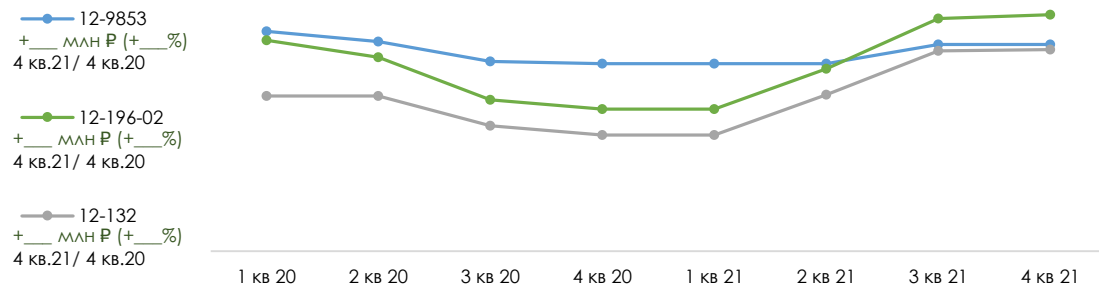
Производство полувагонов в РФ по типу, ед. ▲ + \_\_\_% янв.22/ янв.21



Объемы производства инновационного парка, ед.



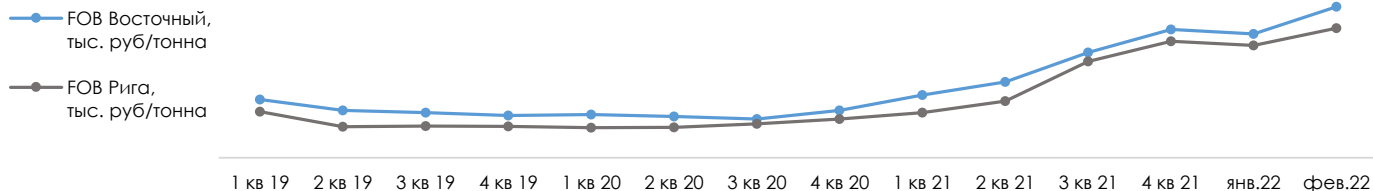
Цена новых полувагонов в РФ, млн руб.



## Производство полувагонов

- За январь 2022 г. произведено \_\_\_ полувагонов, объемы производства \_\_\_;
- Доля инновационных полувагонов в общем объеме производства составила \_\_%. За январь 2022 г. произведено \_\_\_ инновационных полувагонов, что на \_\_\_ больше чем за январь 2022 г.;
- Цены новых полувагонов \_\_\_

## Экспортные цены российского угля, тыс. руб./тонна



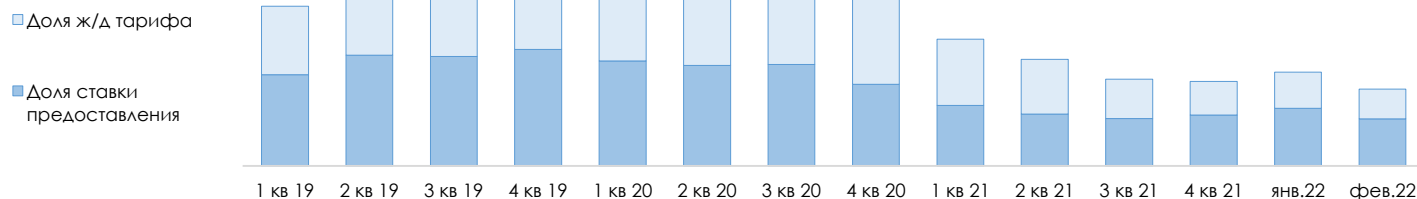
**Доля затрат грузоотправителей на ж/д транспорт опустились ниже 2018 г.**

## Цены на уголь растут

Уровень цен поддерживается сохранением дефицита топлива в мире и напряженной ситуацией в Украине

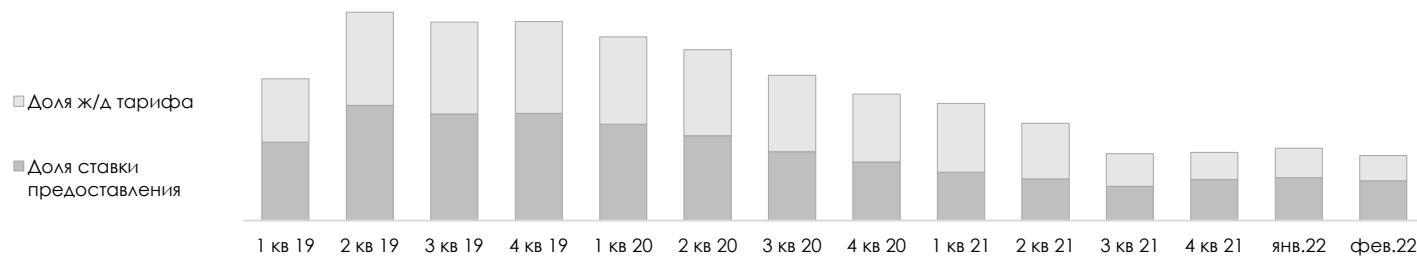
## Доля затрат грузоотправителей на ж/д составляющую перевозки угля (типовой полувагон), %

### ЗСБ → ДВС



## Доля затрат грузоотправителей на ж/д составляющую перевозки угля (типовой полувагон), %

### ЗСБ → ОКТ, СКВ



## Суточная доходность оперирования, руб./сутки

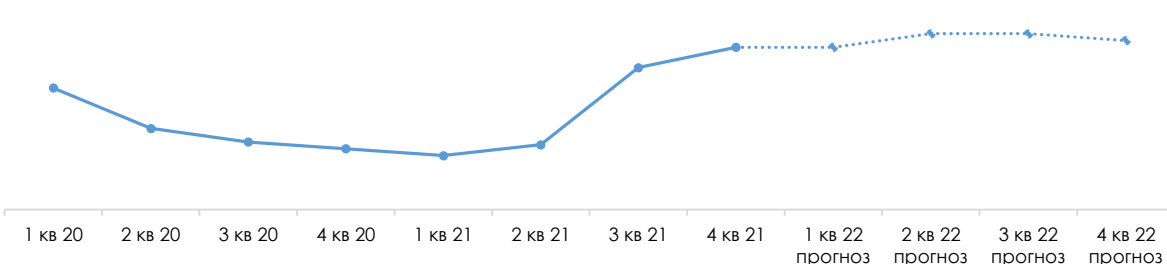
Суточная доходность оперирования	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21
Типовой*												
Инновационный												

## Ставка аренды типового полувагона, руб./сутки

Ставка аренды типового ПВ руб/сут	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21
<b>по действующим контрактам</b>												
<b>спотовые контракты</b>												

Ставка аренды типового ПВ руб/сут	янв.22	фев.22	мар.22 прогноз	апр.22 прогноз
<b>по действующим контрактам</b>				
<b>спотовые контракты</b>				

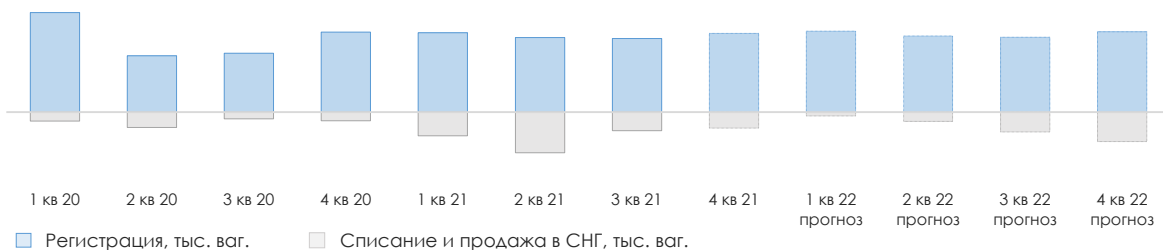
## Ставка аренды типового полувагона по контрактам от полугода, руб./сутки



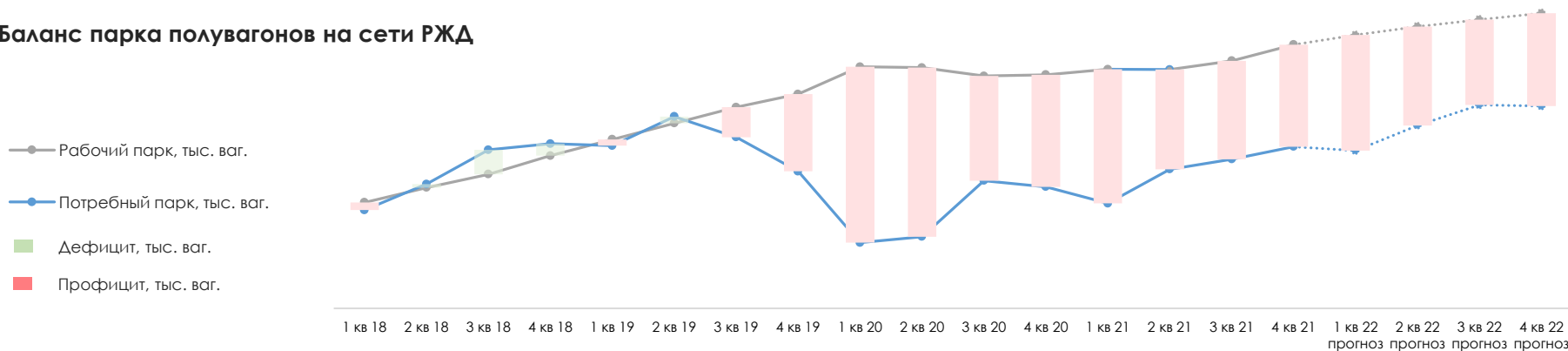
## Баланс парка и ставка аренды

- Индексация тарифов РЖД в 2022 г. составила 6,8%. Помимо отменена скидка на порожний пробег инновационных полувагонов с предоставлением скидки на перевозки в грузе в размере 4,05%.
- На рынке наблюдается локальный дефицит парка, однако вагоны «физически» есть. В январе 2021 г. число отставленных от движения полувагонов составляет \_\_\_% от общего парка;

## Объемы регистрации и списания полувагонов в РФ, тыс. ваг.

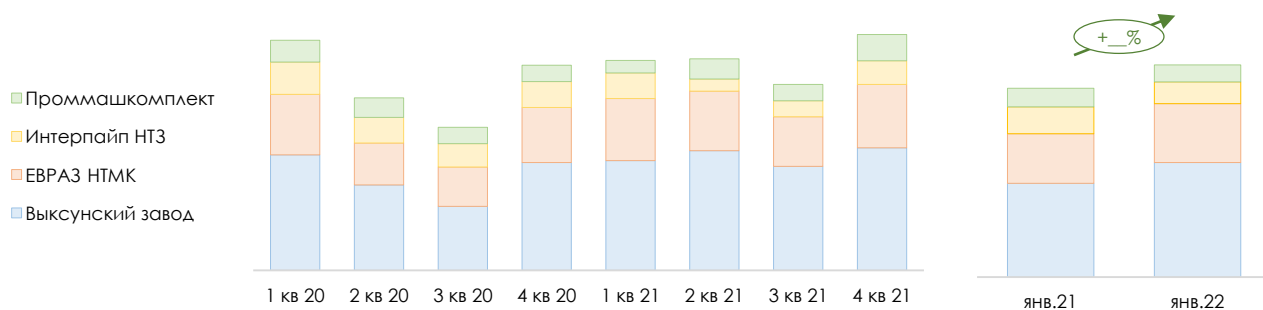


## Баланс парка полувагонов на сети РЖД

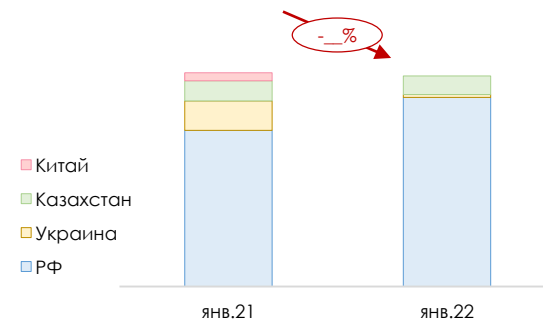




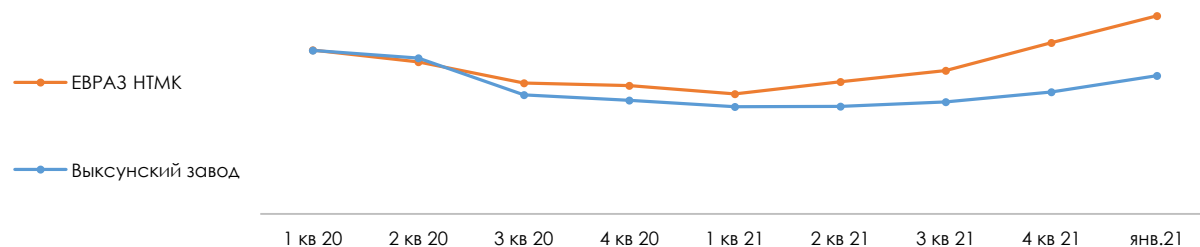
Производство цельнокатаных железнодорожных колес стран СНГ, тыс. ед.



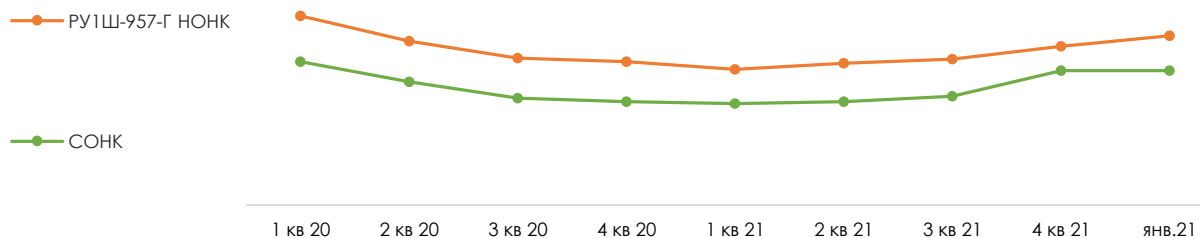
Поставка цельнокатаных колес в РФ, тыс. ед.



Цены цельнокатаных железнодорожных колес, тыс. руб.



Колесные пары с буксовыми узлами, тыс. руб.



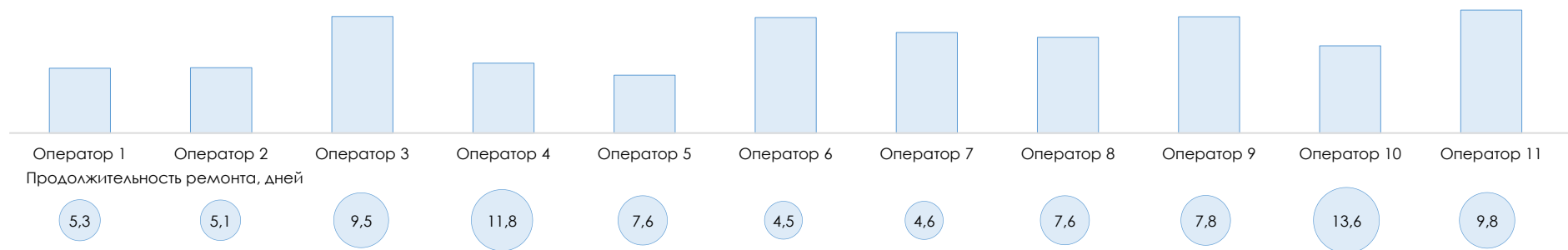
## Производство и цены комплектующих

- Поставка в РФ ж/д колес за январь 2022 г. снизилась на \_\_ к прошлому году;
- Производство ж/д колес в странах СНГ за январь 2022 г. выросло на \_\_;
- В феврале 2021 г. Правительство РФ ввело запрет на импорт цельнокатаных колес и крупного вагонного литья с Украины;
- Цены на цельнокатаные колеса растут, что связано с восстановлением объемов производства нового парка и ростом цен на металлы.

## Типовой парк

Оператор	Оператор 1	Оператор 2	Оператор 3	Оператор 4	Оператор 5	Оператор 6	Оператор 7	Оператор 8	Оператор 9	Оператор 10	Оператор 11
Парк, тыс. ед.											
Возраст парка, лет											
Отцепки в ТР2, тыс. ед											
Доля ТР2 от парка, %	5,7%	5,7%	10,2%	6,1%	5,1%	10,2%	8,8%	8,4%	10,2%	7,7%	10,8%

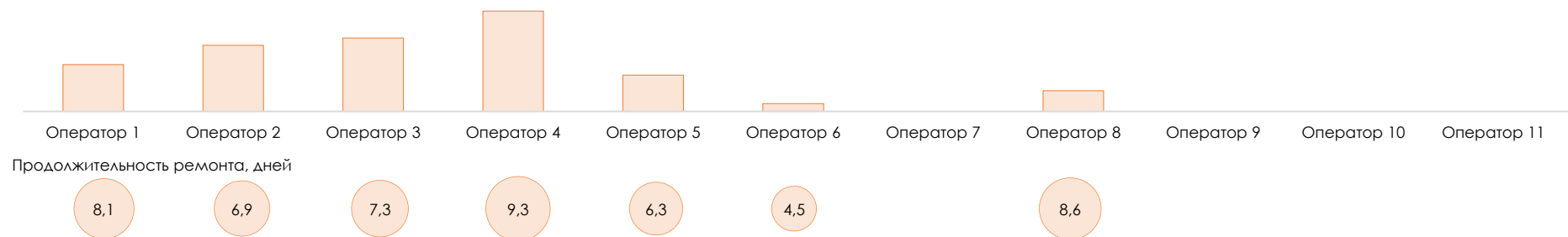
### Доля отцепок типовых ПВ в ТР2 от парка операторов в %



## Инновационный парк

Оператор	Оператор 1	Оператор 2	Оператор 3	Оператор 4	Оператор 5	Оператор 6	Оператор 7	Оператор 8	Оператор 9	Оператор 10	Оператор 11
Парк, тыс. ед.											
Возраст парка, лет											
Отцепки в ТР2, тыс. ед											
Доля ТР2 от парка, %	3,6%	5,1%	5,6%	7,7%	2,8%	0,6%	-	1,6%	-	-	-

### Доля отцепок инновационных ПВ в ТР2 от парка операторов, %



## Сравнение ремонтов ТР2 по моделям парка

Модель	12-9853	12-9869	Итого ТВС3	12-196-02	12-196-01	Итого УВЗ
Парк, тыс. ед.						
Ср. возраст, лет						
Отцепки в ТР2, тыс. ед.						
Доля ТР2 от парка, %						
Простой, дней						

## Отцепки в ТР2 в ноя. 21

- Доля отцепок в ТР-2 и простой в ремонте по парку производства \_\_ выше чем по парку \_\_;

### 12-9853

Оператор									
Парк, тыс. ед.									
Ср. возраст, лет									
Отцепки в ТР2, тыс. ед.									
Доля ТР2 от парка, %									
Простой, дней									

### 12-196-02

Оператор									
Парк, тыс. ед.									
Ср. возраст, лет									
Отцепки в ТР2, тыс. ед.									
Доля ТР2 от парка, %									
Простой, дней									

### 12-9869

Оператор									
Парк, тыс. ед.									
Ср. возраст, лет									
Отцепки в ТР2, тыс. ед.									
Доля ТР2 от парка, %									
Простой, дней									

### 12-196-01

Оператор									
Парк, тыс. ед.									
Ср. возраст, лет									
Отцепки в ТР2, тыс. ед.									
Доля ТР2 от парка, %									
Простой, дней									