



Сравнение расходов грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Российской Федерации и США

Москва 2013



Сравнение стоимости единицы транспортной работы железнодорожного транспорта при перевозке грузов в РФ и США



Разрыв между транспортными расходами в США и РФ сокращается: так, в 2005 году средние расходы грузоотправителей в США были выше на 34,6%, а в 2012 только на 18,6%!

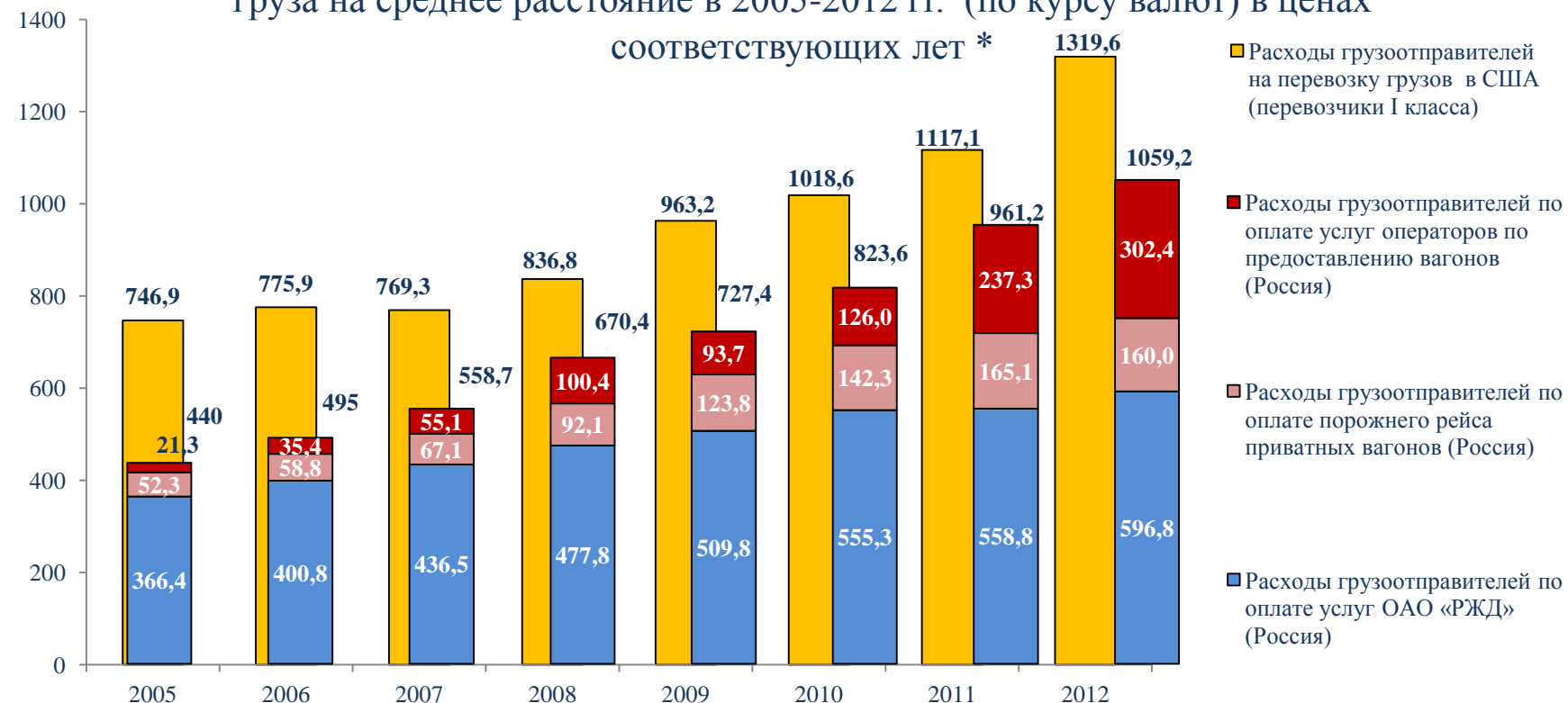
С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку грузов в частных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозок в частных вагонах с 37,6% в 2005 году до 96,1% в 2012 году. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и основного конкурента инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов.

*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России. Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса частных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы. Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объёмов и доли перевозок груза в вагонах частного парка, нормативного срока доставки груза.



Динамика изменения средних расходов грузоотправителей при перевозках 1 тонны груза на среднее расстояние в 2005-2012 гг. (по курсу валют) в ценах соответствующих лет *

руб./т



Разрыв между транспортными расходами на перевозку 1 тонны груза в США и РФ сокращается: так, в 2005 году средние расходы грузоотправителей в США были выше на 41,1%, а в 2012 году разница составила 19,7%.

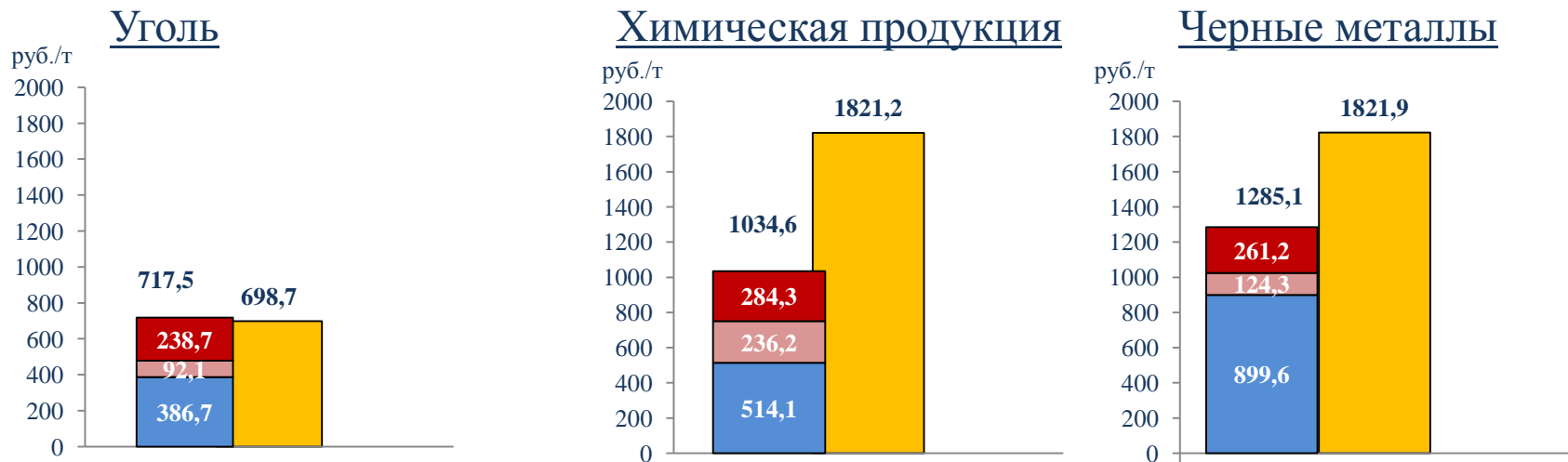
При этом следует учесть, что в РФ и США различается структура перевозок по родам грузов: в США перевозки осуществляются на более короткие расстояния, и в структуре перевозок большую долю занимают перевозки высокодоходных грузов. Рост расходов грузоотправителей на оплату услуг операторов и оплату порожнего рейса вызван в первую очередь ростом доли перевозок в вагонах операторов, а также ростом ставок по предоставлению вагонов.

*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.

Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса частных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.

Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объёмов и доли перевозок груза в вагонах частного парка, нормативного срока доставки груза.

Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза на среднее расстояние перевозки в РФ и США в 2012 году



Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны угля в России выше, чем в США на 2,6%

Это связано, с одной стороны, с ростом расходов грузоотправителей на оплату услуг операторов подвижного состава. С другой стороны, структура перевозок угля в США и РФ различна. В США уголь перевозится преимущественно маршрутными отправлениями. В России среднее расстояние перевозки угля выше, чем в США. В России преобладают перевозки угля на экспорт.

Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны химической продукции в России ниже, чем в США на 43,2%.

Необходимо отметить, что номенклатура грузов, входящих в группу «химическая продукция», в России и США различна. В РФ в данную группу входят химические и минеральные удобрения, а в США – высокодоходная химическая продукция, которая в России перевозится автотранспортом.

Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны черных металлов в России ниже, чем в США на 29,5%.

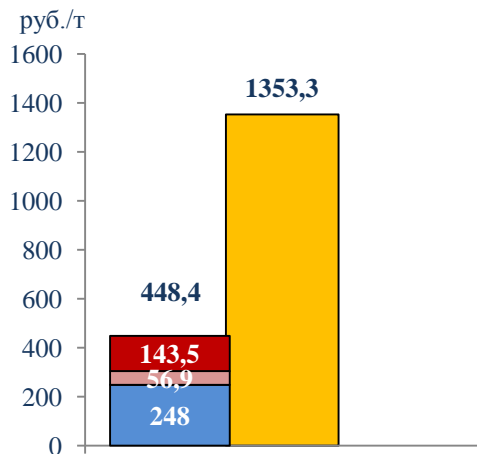
В России среднее расстояние перевозок черных металлов выше, чем в США.

■ Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса)
■ Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия)

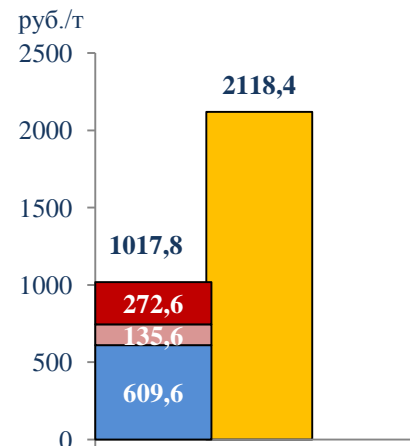
■ Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса частных вагонов (Россия)
■ Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия)

Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза на среднее расстояние в России и США в 2012 году

Строительные грузы



Лесные грузы



Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза из группы «строительные грузы» в России ниже, чем в США, на 66,9%.

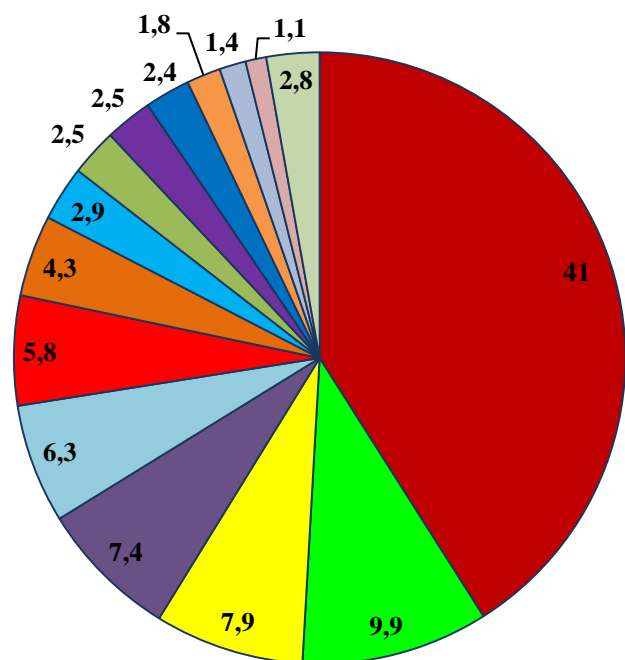
Следует отметить, что номенклатура грузов, входящих в группу «строительные грузы», в России и США различна. Так, в России в группу «строительные грузы» входят минерально-строительные материалы, которые относятся к низкодоходным грузам и включают в себя щебень, песок и др.

Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза из группы «лесные грузы» в России ниже, чем в США на 52%.

Необходимо отметить, что в США в группу «лесные грузы» входят древесина и пиломатериалы. В России основным грузом, входящим в эту категорию, является круглый лес.

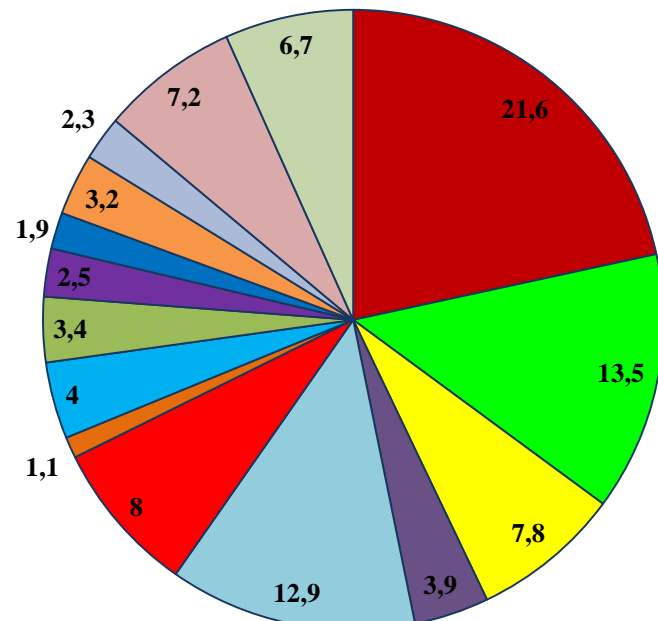


Структура перевозок по видам грузов перевозчиками 1-го класса США в 2012 году (%)



- Уголь
- Химическая продукция
- Сельхоз. продукция
- Нерудное сырьё
- Интермодальные грузы
- Пищевая продукция
- Железорудное сырьё
- Чёрные металлы
- Нефтеналивные грузы и нефтяной кокс
- Строительные грузы
- Лом чёрных металлов и отходы произв.
- Целлюлозно-бумажная продукция
- Древесина и материалы
- Оборудование и автомобильная прод.
- Прочие грузы

Структура доходов по видам грузов перевозчиками 1-го класса США в 2012 году (%)

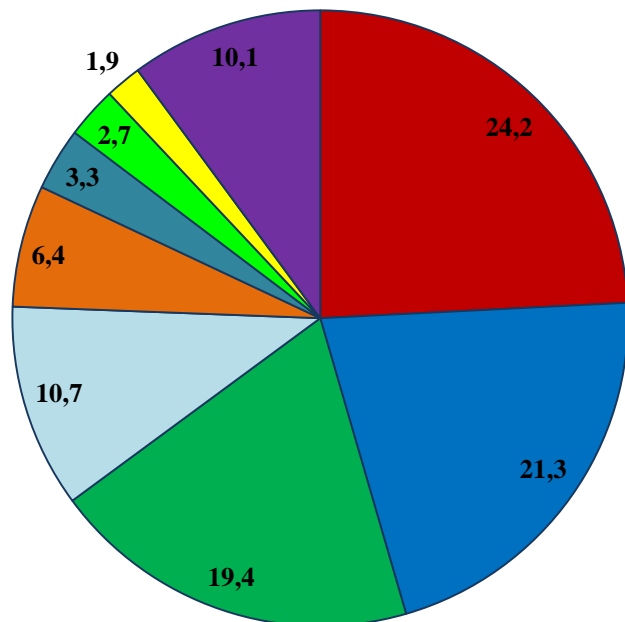


Для перевозчиков 1-го класса в США наиболее массовым видом грузов является уголь, доля перевозок которого занимает более 41% в общем объеме грузоперевозок. В доходах же его доля оставляет не более 21,6%, что говорит о том, что данный груз является низкодоходным. К низкодоходным грузам также можно отнести нерудное и железорудное сырье. Доля этих грузов в общем объеме перевозок меньше, чем доля в общем объеме доходов. Все остальные категории грузов можно назвать высокодоходными, доля этих грузов в доходах гораздо больше их доли в погрузке.

Стоит отметить, что перевозки всех без исключения видов грузов для перевозчиков являются прибыльными.

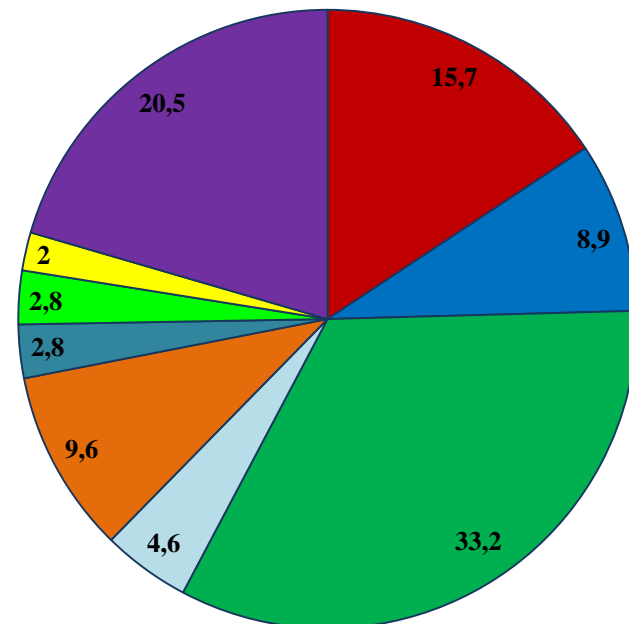


Структура перевозок по видам грузов ОАО «РЖД» в 2012 году (%)



- Уголь
- Минерально-стр. материалы
- Нефть и нефтепродукты
- Руды металлические
- Чёрные металлы
- Химические и мин. удобрения
- Лесные грузы
- Зерно и продукты перемола
- Прочие грузы

Структура доходов по видам грузов ОАО «РЖД» в 2012 году (%)



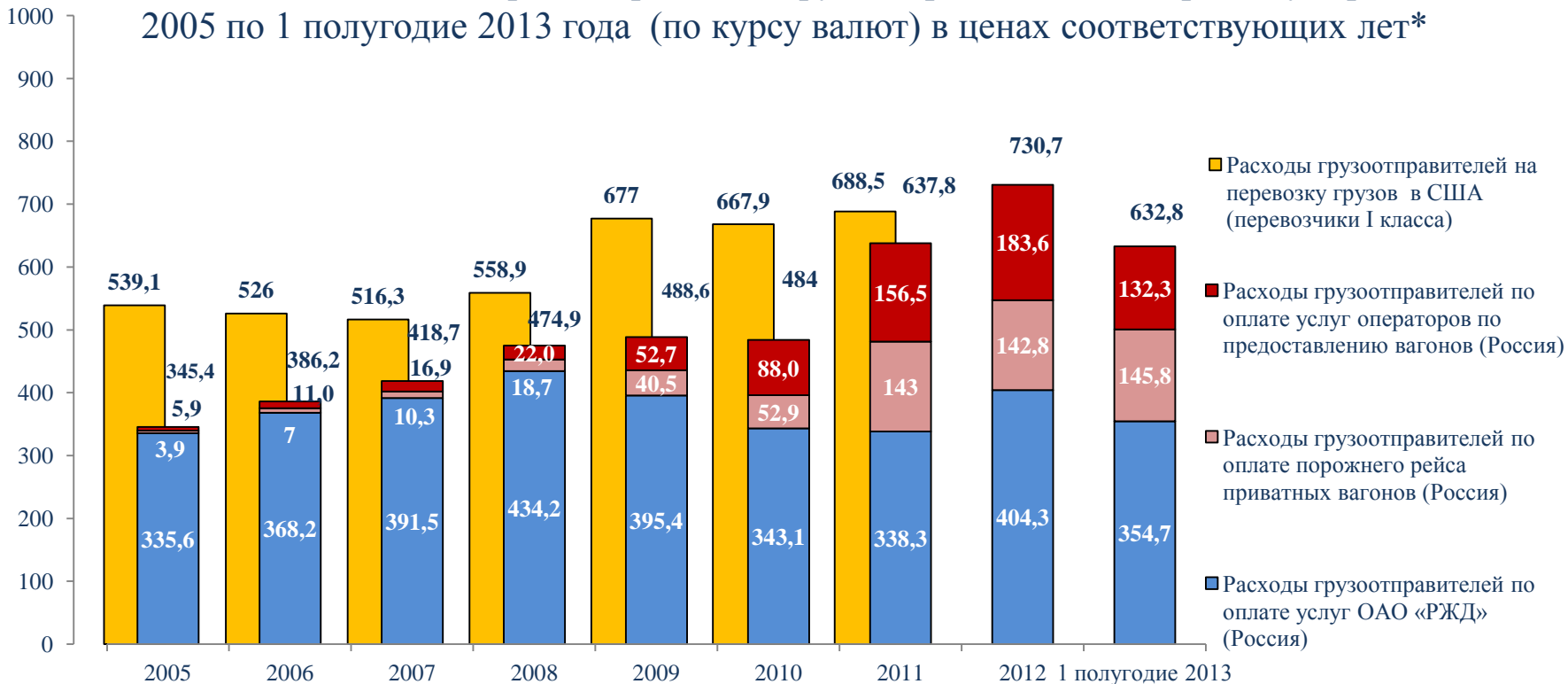
В структуре перевозок железнодорожным транспортом России 4 группы грузов (уголь, минерально-строительные материалы, руды металлические, нефть и нефтепродукты) занимают долю в 75,6% от общего объема грузоперевозок.

В России железными дорогами в основном перевозятся низкодоходные грузы. К примеру, уголь, минерально-строительные материалы, металлические руды составляют 56,2% объема перевозок, и приносят только 29,2% дохода. Ряд грузов (уголь, строительные материалы) перевозится железнодорожным транспортом по тарифам ниже себестоимости. Это вызвано в том числе и низкими тарифами на экспортные перевозки.



коп./10т-км

Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку зерна с 2005 по 1 полугодие 2013 года (по курсу валют) в ценах соответствующих лет*



Средние расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку зерна в России ниже, чем в США. Однако разница сокращается: так, в 2005 году средние расходы грузоотправителей в США были выше на 35,9%, а в 2011 только на 7,4%!

С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку зерна в частных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозок грузов в частных вагонах с 10,1% в 2005 г. до 99,2% в первом полугодии 2013 г. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и основного конкурента в лице инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов.

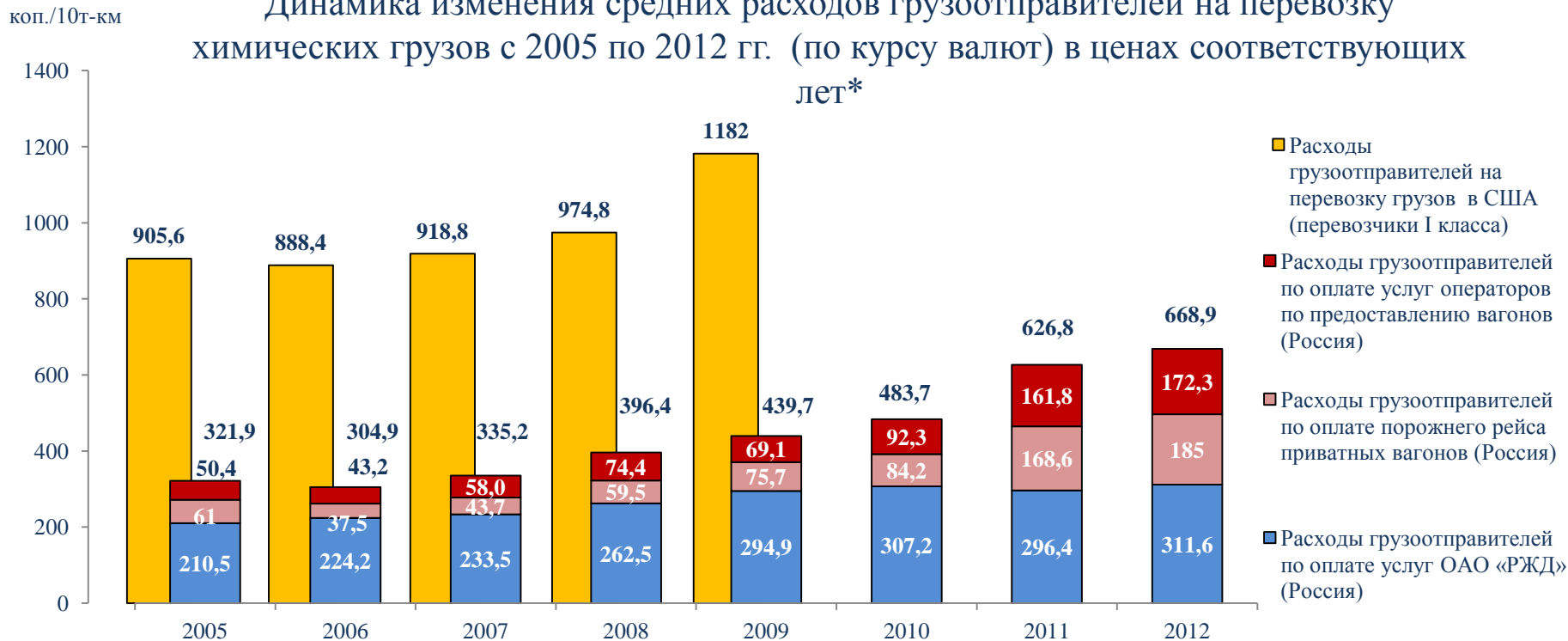
* Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.

Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса частных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.

Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объёмов и доли перевозок груза в вагонах частного парка, нормативного срока доставки груза.



Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку химических грузов с 2005 по 2012 гг. (по курсу валют) в ценах соответствующих лет*



Средние совокупные расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку химических грузов в России ниже, чем в США (в 2009 году на 62,8%).

Необходимо отметить, что номенклатура грузов, входящих в группу «химическая продукция», в России и США различна: так, в РФ в данную группу входят химические и минеральные удобрения, а в США - высокодоходная химическая продукция, которая в России перевозится автотранспортом. С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку химических грузов в частных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозки в частных вагонах с 73,5% в 2005 году до 99,9% в 2012 году. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов.

*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.

Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса частных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.

Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах частного парка, нормативного срока доставки груза.



коп./10т-км

Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку угля с 2005 по 1 полугодие 2013 года (по курсу валют) в ценах соответствующих лет*



Средние совокупные расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку угля в России ниже, чем в США (в 2011 году на 16,2%).

С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку угля в частных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозок в частных вагонах с 21,6% в 2005 году до 99,9% в 1 полугодии 2013 года. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов.

*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.

Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса частных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.

Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объёмов и доли перевозок груза в вагонах частного парка, нормативного срока доставки груза.



Расходы грузовладельцев на доставку грузов железнодорожным транспортом в России растут быстрее, чем в США. В среднесрочной перспективе стоимость перевозки грузов в США и России может сравняться. Однако необходимо учитывать различия в структуре перевозок грузов в России и США, как по родам грузов, так и по расстоянию перевозок.

Рост транспортных расходов грузоотправителей несет ряд негативных эффектов для экономики России. Негативные эффекты заключаются, в частности, в росте стоимости товаров на внутреннем рынке, снижении конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке и росте инфляции.

Разница в транспортных расходах в угольной и зерновой отраслях промышленности в России и США минимальная и продолжает сокращаться. Соответственно, отечественные предприятия угольной отрасли и зерновой промышленности в условиях жесткой товарной конкуренции на мировом рынке частично потеряли экономическое преимущество в связи с высокими транспортными затратами.

В химической промышленности, металлургии, производстве строительных материалов и лесной промышленности транспортные затраты на перевозку грузов железнодорожным транспортом гораздо ниже, чем в США. Соответственно, производители данных отраслей промышленности находятся в более выгодных экономических условиях. Но необходимо учесть, что в России и США структура таких групп грузов, как строительные, лесные грузы и химическая продукция различается по своему составу.