

15 лет
основан в 2005 году

ИПЕМ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Для совещания в
Департаменте защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
22.05.2020

Оценка перспектив развития рынка цельнокатаных колес в РФ в 2020-2021 гг.

Савчук В.Б.

заместитель генерального директора

2020
Москва



Показатели перевозок грузов снижаются на фоне пандемии COVID-19

Показатель	янв-апр.2019	янв-апр.2020	Изменение в янв-апр.2020 / янв-апр.2019
Погрузка	425,8 млн тонн	407,0 млн тонн	-18,8 млн тонн
Грузооборот ¹	1 115,2 млрд т-км	1 052,4 млрд т-км	-62,8 млрд т-км

Bar chart showing cargo loading (млн тонн) for Jan-Apr 2019 and Jan-Apr 2020. The 2020 value is 4.4% lower than 2019.

Период	Погрузка (млн тонн)
янв-апр.2019	425,8
янв-апр.2020	407,0

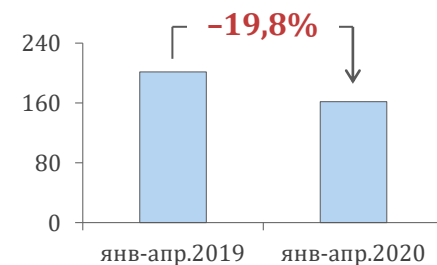
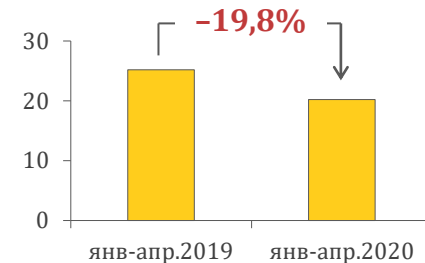
Bar chart showing cargo turnover (млрд т-км) for Jan-Apr 2019 and Jan-Apr 2020. The 2020 value is 5.6% lower than 2019.

Период	Грузооборот (млрд т-км)
янв-апр.2019	1 115,2
янв-апр.2020	1 052,4

Примечание
¹ С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии

Сокращается потребность в колесных дисках для производства грузовых вагонов

Показатель	янв-апр.2019	янв-апр.2020	Изменение в янв-апр.2020 / янв-апр.2019
Производство грузовых вагонов	25,2 тыс. вагонов	20,2 тыс. вагонов	-5,0 тыс. вагонов
Потребность в колесных дисках для новых ГВ	201,7 тыс. шт.	161,7 тыс. шт.	-40,0 тыс. шт.



В 2021 году прогнозируется сокращение потребности для производства грузовых вагонов на 49,1%

Показатель	Факт 2019 г.	Прогноз на 2020 г.	Прогноз на 2021 г.	Изменение в 2021 / 2019
Производство грузовых вагонов	79,6 тыс. вагонов	55,0 тыс. вагонов	40,5 тыс. вагонов	<p>2019 П2020 П2021</p>
Потребность в колесных дисках для новых ГВ	636,8 тыс. шт.	440,0 тыс. шт.	324,0 тыс. шт.	<p>2019 П2020 П2021</p>

Прогнозы спроса на колесные диски в 2020-2021 гг. пересмотрены ввиду влияния внешних факторов

Год	Тип спроса	Прогноз от 2019 года ¹ , тыс. шт.	Актуальный прогноз ¹ , тыс. шт.	Изменение
2020 г.	Для ремонтов	1179	1056	-123 тыс. шт.
	Для новых ГВ	516	440	-76 тыс. шт.
	Всего	1695	1496	-199 тыс. шт.
2021 г.	Для ремонтов	1220	1150	-70 тыс. шт.
	Для новых ГВ	448	324	-124 тыс. шт.
	Всего	1668	1474	-194 тыс. шт.

Примечание

¹ Прогнозы спроса выполнены на основе авторской методики моделирования, учитывающей (1) производство новых грузовых вагонов, (2) выбытие колесных дисков ввиду изменения остаточного ресурса парка колес на каждом шаге прогноза (равном 1 месяцу) с учетом динамических показателей пробега и расхода обода

Предложение колесных дисков в 2020-2021 гг. составит 1935-2135 тыс. шт.

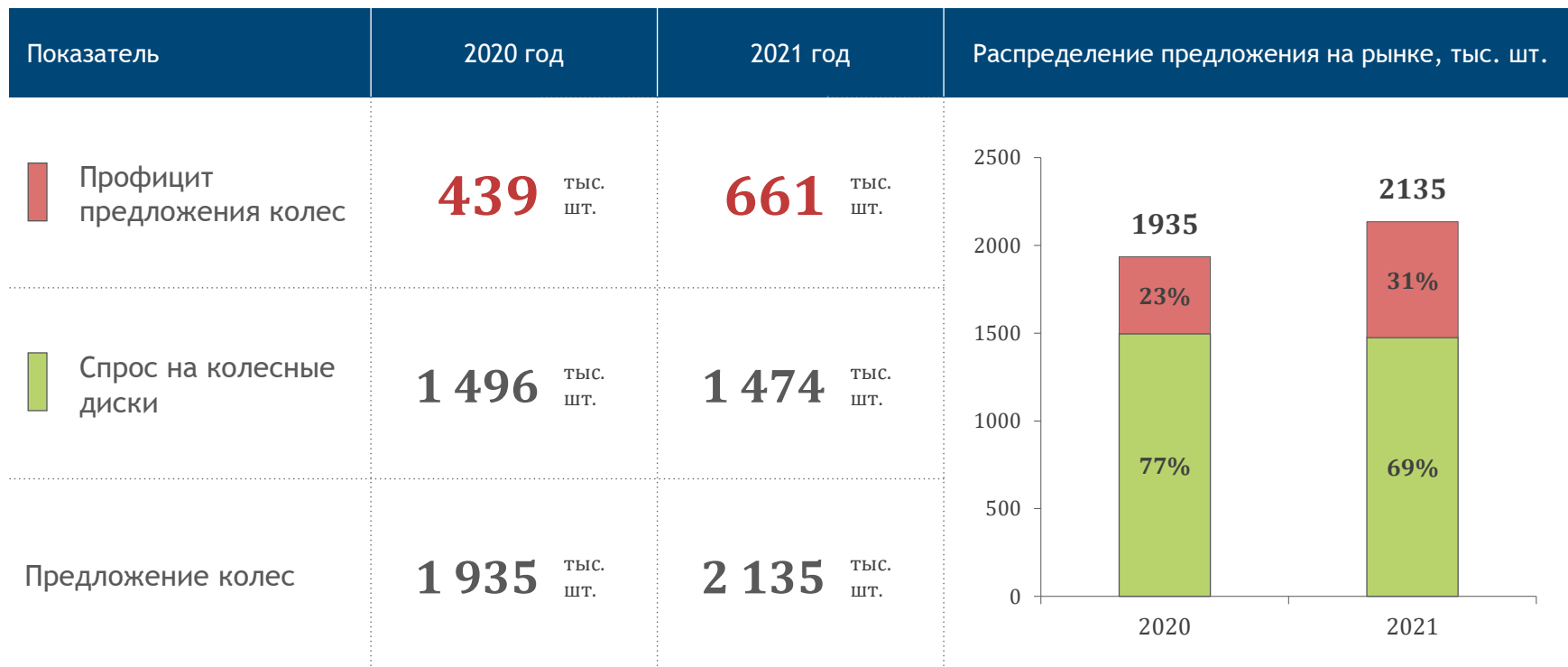
Производитель / импорт	Предложение в 2020 г. ¹ , тыс. шт.	Предложение в 2021 г., тыс. шт.	Изменение
ВМЗ	910	910	0 тыс. шт.
НТМК ²	475	675	+200 тыс. шт.
ПМК	200	200	0 тыс. шт.
Интерпайп	200	200	0 тыс. шт.
Импорт из КНР	150	150	0 тыс. шт.
Всего	1935	2135	+200 тыс. шт.

Примечание

¹ На слайде приведено потенциальное предложение на территории РФ. По состоянию на 2020 г. производственные мощности ВМЗ составляют 950 тыс. шт. в год, НТМК – 525, ПМК – 250. Суммарные производственные мощности на территории ЕАЭС составляют 1725 тыс. шт. в год.

² Мощности НТМК в 2021 г. достигнут 725 тыс. шт. в год, а предложение на территории РФ – 675 тыс. шт. в год при реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие производства цельнокатаных колес.

При текущих условиях профицит на рынке в 2020-2021 гг. будет составлять 439-661 тыс. шт. или 23-31% предложения



Компетенции

Научно-исследовательские работы | Технологический и ценовой аудит | Разработка мер поддержки | Аналитика | Актуализация стандартов | Консультационные услуги | Мониторинги ситуации в промышленности | Система iEXPERT | Издательская деятельность | Прогнозирование грузовой базы и пассажиропотоков | Технологический процесс перевозки | Балансы парков локомотивов и вагонов для грузовых и пассажирских перевозок | Разработка и аудит финансовых моделей | Стратегии и бизнес-планы компаний | Государственно-частное партнёрство | Высокоскоростные магистрали | Транспортное машиностроение: состояние, перспективы | Реформирование естественно монопольных секторов | Разработка проектов нормативных правовых актов | Стратегии развития отраслей промышленности



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ



Министерство
экономического
развития РФ



Министерство
транспорта РФ



Министерство
энергетики РФ



Аналитический
центр при Правительстве РФ



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



Министерство Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока



Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы



Евразийская
Экономическая
Комиссия



Российский союз
промышленников и
предпринимателей



Объединение
производителей
железнодорожной
техники



Союз
машиностроителей
России



Российское
газовое
общество



Совет по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества



Совет потребителей по вопросам
деятельности ОАО «РЖД»



Объединение
вагоностроителей

Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 22/2, корп. 1 (БЦ «Чайка Плаза»)

Тел.: +7 (495) 690-14-26
Факс: +7 (495) 697-61-11
e-mail: ipem@ipem.ru

www.ipem.ru
www.facebook.com
www.youtube.com
twitter.com
www.instagram.com
zen.yandex.ru

