



ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Транспортно-логистический форум
Грузовая панорама

Грузовые перевозки
железнодорожным
транспортом в 2020 году:
тенденции и перспективы

Савчук В. Б.

Заместитель генерального директора

2020
Москва



Изменение структуры погрузки на сети ОАО «РЖД» за 8 месяцев в 2019 и 2020 гг.




































Погрузка на сети ОАО «РЖД» за 8 месяцев в 2019 и 2020 гг.



Изменение структуры погрузки

Уголь	-1,2 п.п.
Нефть и нефтепродукты	-0,9 п.п.
Минерально-строительные материалы	+0,9 п.п.
Руды металлические	+0,4 п.п.
Чёрные металлы	-0,5 п.п.
Химические и минеральные удобрения	+0,3 п.п.
Лесные грузы	0,0 п.п.
Зерно и продукты перемола	+0,4 п.п.
Прочие грузы	+0,6 п.п.

Структура погрузки на сети ОАО «РЖД» за 8 месяцев в 2019 и 2020 гг.

Наименование группы груза	Доля груза в структуре погрузки ОАО «РЖД»	Изменение погрузки январе-августе 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года
 Каменный уголь	 27,7%	 -8,1%
 Нефтяные грузы	 17,2%	 -9,0%
 Строительные грузы	 10,9%	 5,7%
 Руда	 9,8%	 0,7%
 Черные металлы	 5,4%	 -11,4%
 Химические и мин. удобрения	 5,1%	 2,9%
 Лесные грузы	 3,4%	 -3,9%
 Цемент	 2,0%	 -8,0%
 Зерно	 1,9%	 20,6%
 Лом	 1,1%	 -13,3%
 Кокс	 0,9%	 1,3%
 Прочие грузы	 14,6%	 4,8%

Экспресс-оценка негативного влияния пандемии COVID-19 на железнодорожный транспорт

Экспресс оценка финансовых потерь участников рынка



ОАО «РЖД»

Потери выручки

-27,1 млрд руб.
(в марте-августе 2020 года)



ОПЕРАТОРЫ

Потери выручки

-66,7 млрд руб.
(в марте-августе 2020 года)

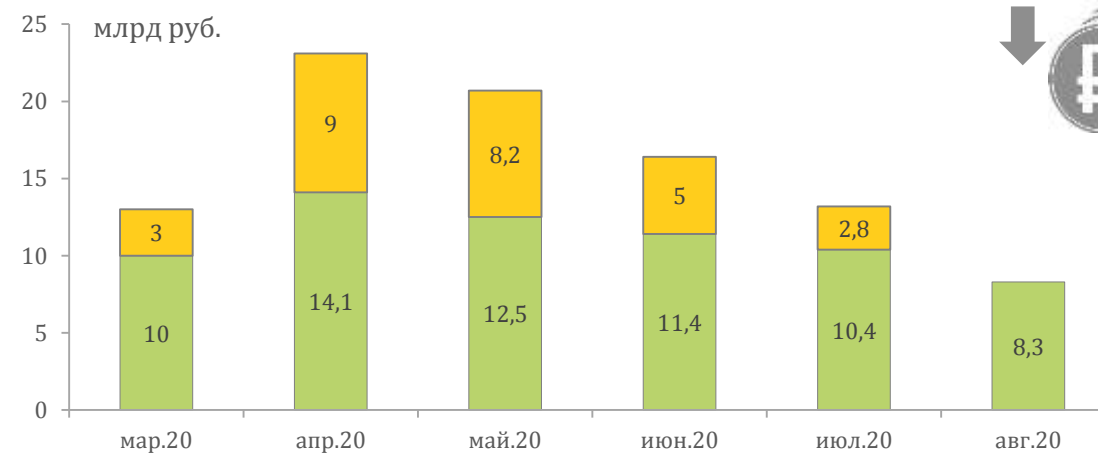


ВАГОНОСТРОИТЕЛИ

Потери выручки

свыше
-80 млрд руб.
(по итогам 2020 года)

Оценка потерь выручки в период март-август 2020 года, млрд руб.

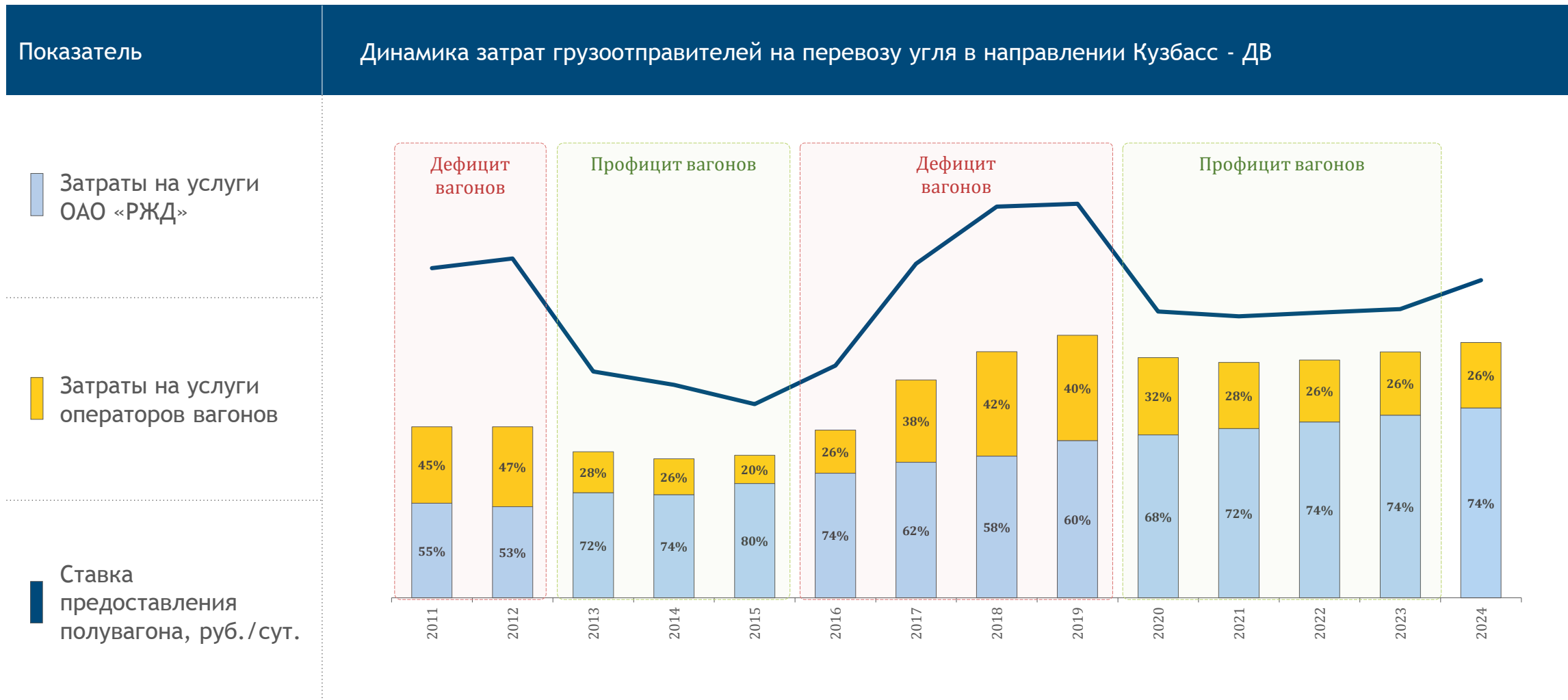


- ❖ на **29,2%** снизилось производство грузовых вагонов в январе-августе 2020 г. относительно аналогичного периода 2019 г.
- ❖ по итогам года темпы снижения производства грузовых вагонов могут увеличиться
- ❖ по прогнозу ИПЕМ, в 2020 г. производство грузовых вагонов составит около **50** тыс. ед.

В 2020 г. сохраняется тенденция снижения доли полувагонов в структуре производства



С 2020 года затраты грузоотправителей на услуги операторов сокращаются



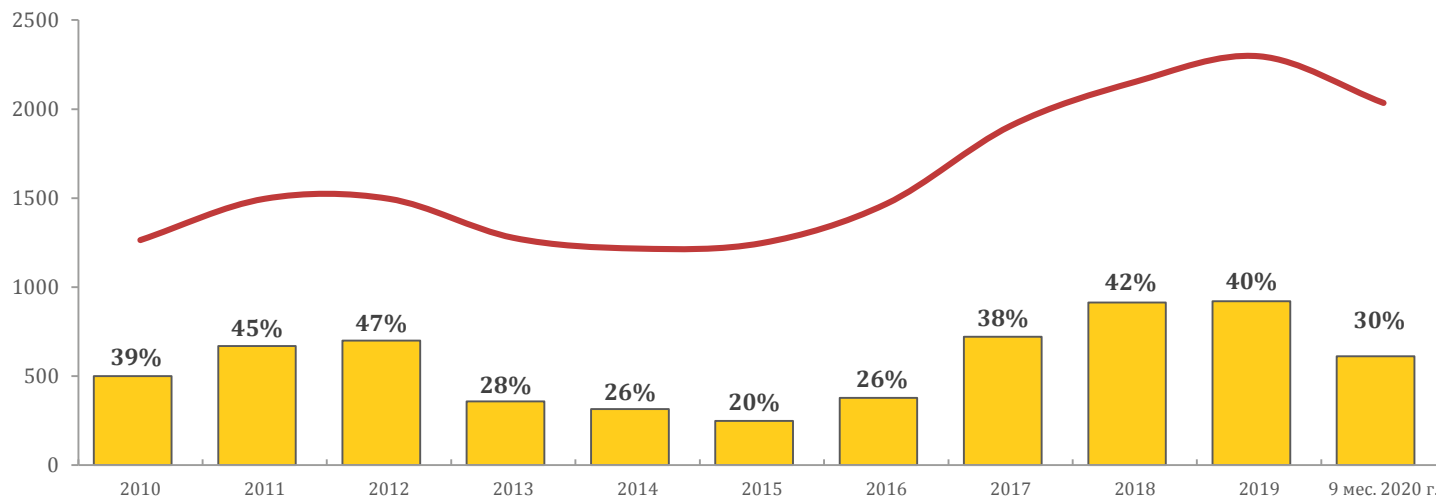
Динамика структуры расходов грузоотправителей (1/2)

Наименование груза

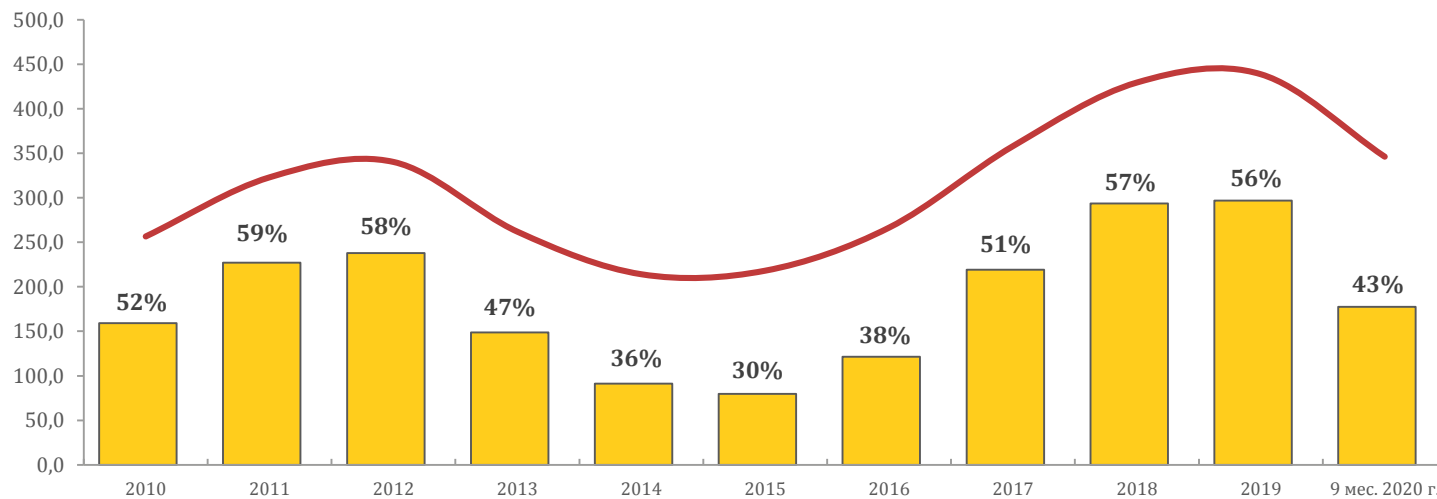
Структура расходов грузоотправителей в 2010-2020 гг.

Комментарий

Каменный уголь
(при перевозке в порты ДВ)



Минерально-строительные материалы
(щебень)



Для грузоотправителей массовых сырьевых грузов, перевозка которых осуществляется в полувагонах, наблюдается сокращение совокупных транспортных расходов за счёт снижения стоимости услуг операторов вагонов

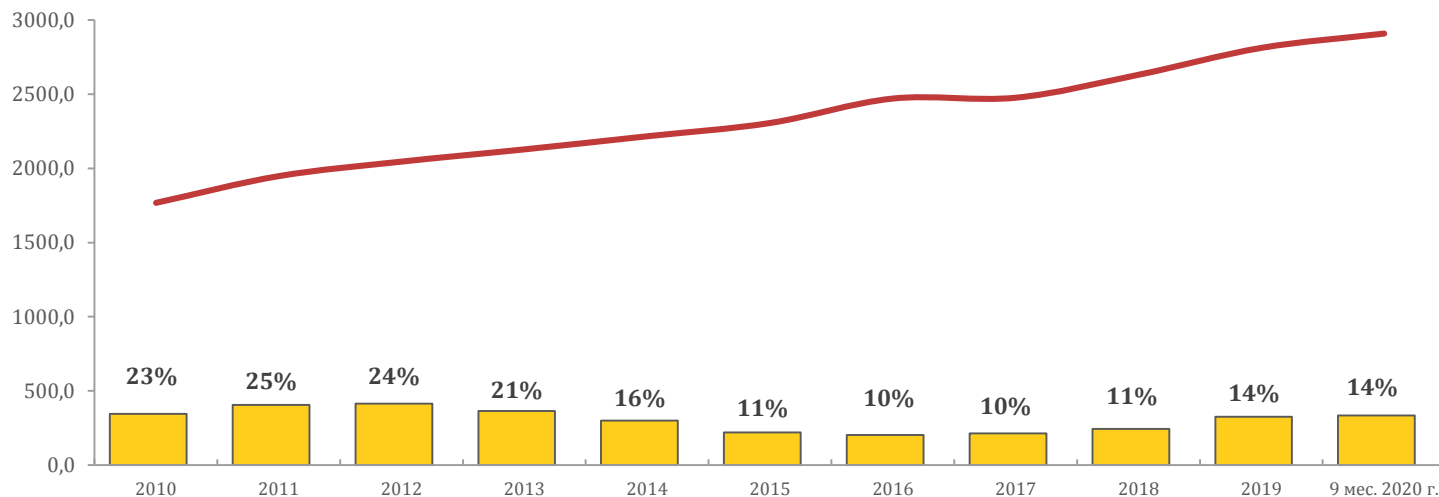
Динамика структуры расходов грузоотправителей (2/2)

Наименование груза

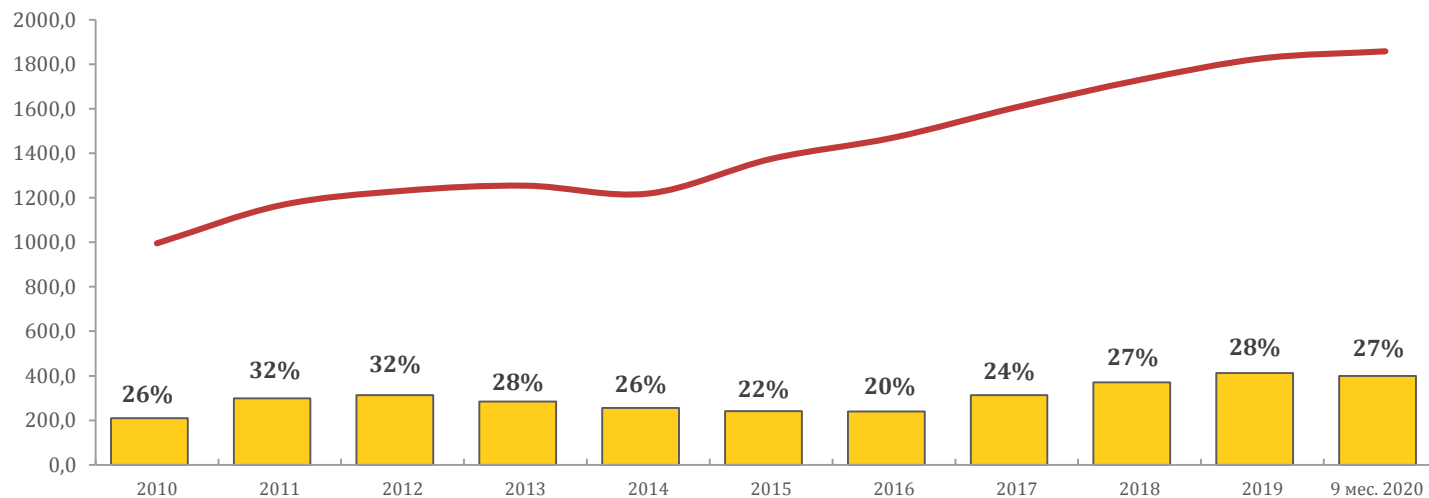
Структура расходов грузоотправителей в 2010-2020 гг.

Комментарий

Нефть и нефтепродукты
(мазут на экспорт)



Химические и минеральные удобрения
(азотные удобрения на экспорт)

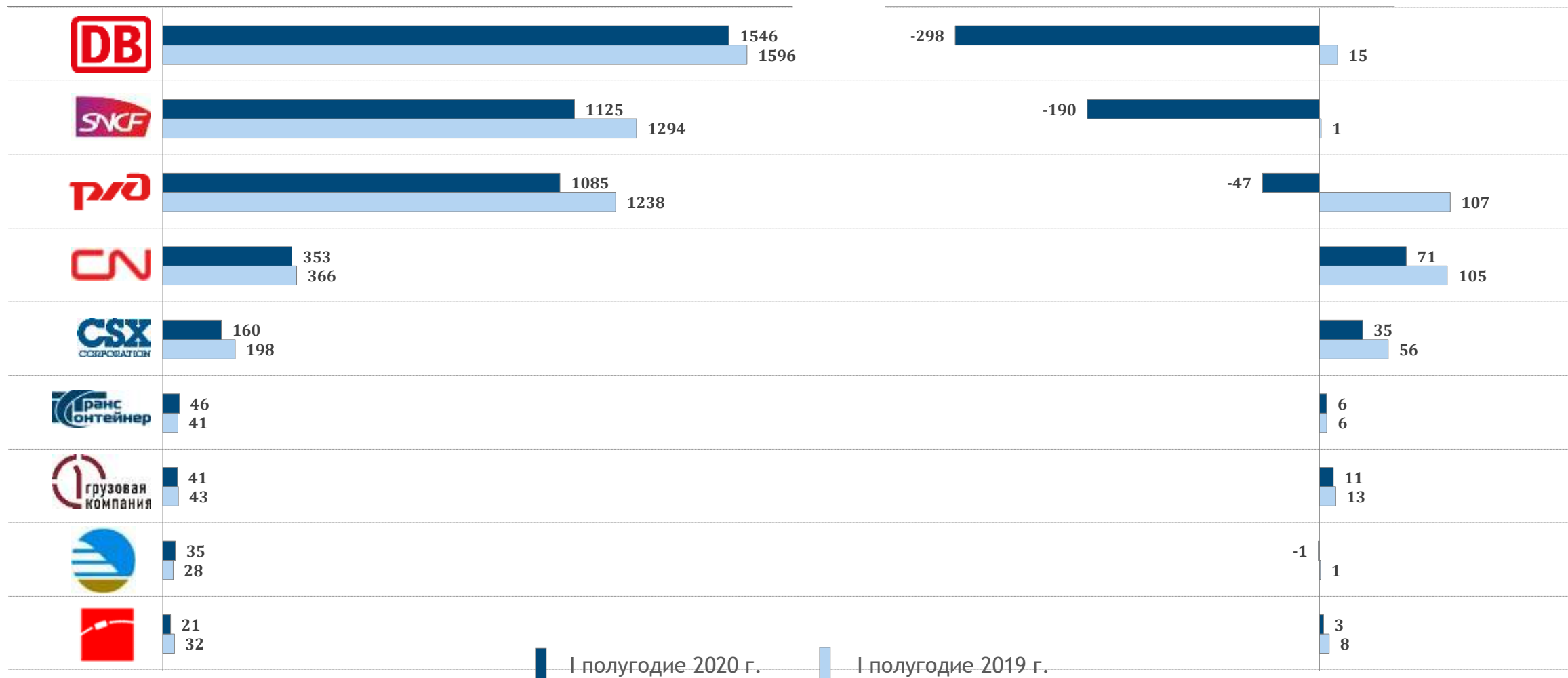


Для грузоотправителей, грузы которых перевозятся в специализированном подвижном составе, совокупные расходы на транспортировку увеличиваются, в том числе за счёт роста расходов по оплате услуг операторов

Изменение финансовых показателей железнодорожных компаний в 1 полугодии 2020 г. к аналогичному периоду 2019 г.

Выручка, млрд. руб.

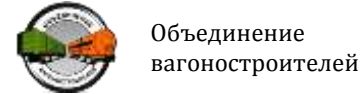
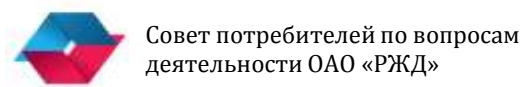
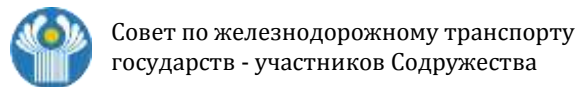
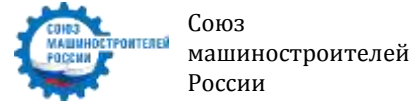
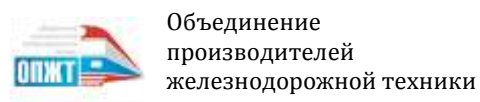
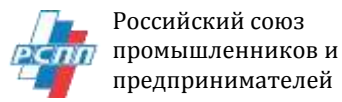
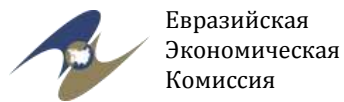
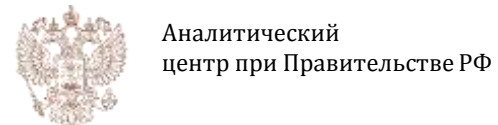
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.



Примечания

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



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

