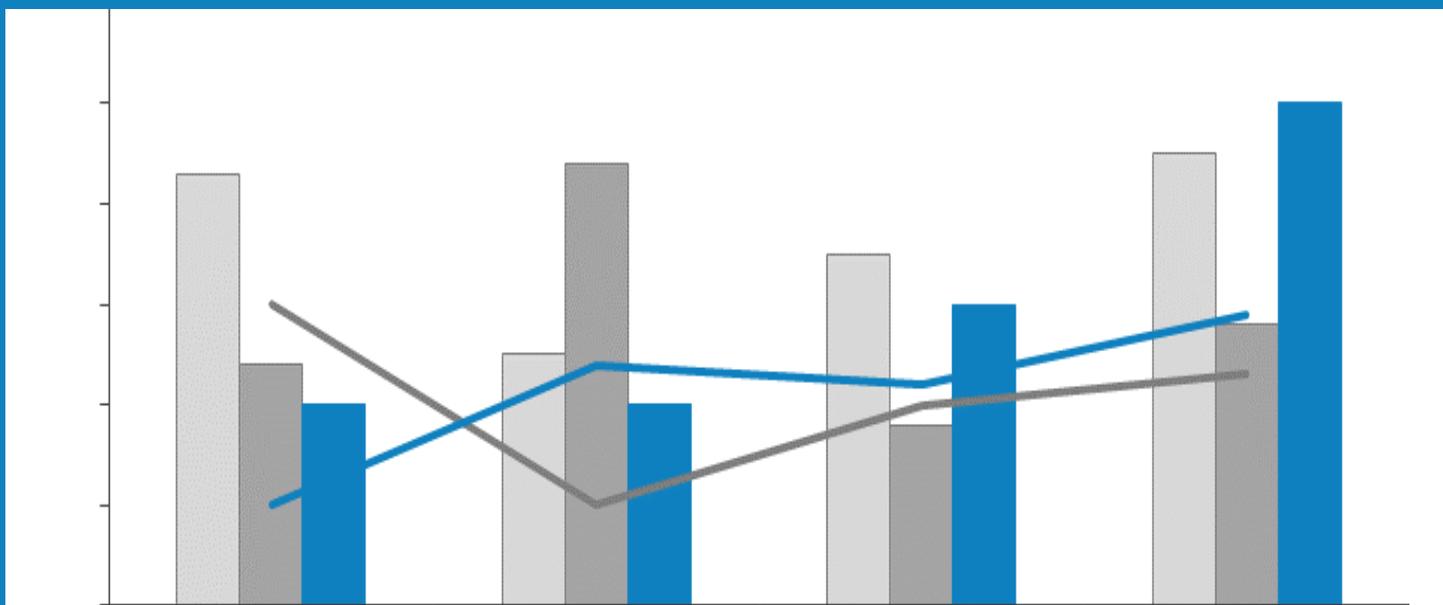




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка грузовых вагонов в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз, данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах, данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация грузовых вагонов	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка грузовых вагонов в России.....	21
Объем и темпы роста рынка	27
Глава 4. Производство грузовых вагонов в России.....	31
По сегментам.....	34
По производителям	37
Глава 5. Импорт грузовых вагонов в Россию и экспорт грузовых вагонов из России	38
Импорт по сегментам	38
<i>Импорт вагонов крытых</i>	<i>40</i>
<i>Импорт вагон-платформ</i>	<i>40</i>
<i>Импорт вагон-самосвалов (думпкары)</i>	<i>41</i>
<i>Импорт вагон-хопперов</i>	<i>41</i>
<i>Импорт вагон-цистерн</i>	<i>41</i>
<i>Импорт полувагонов открытых</i>	<i>42</i>
<i>Импорт вагонов прочих.....</i>	<i>42</i>
Экспорт по сегментам.....	42
<i>Экспорт вагонов крытых</i>	<i>42</i>
<i>Экспорт вагон-платформ</i>	<i>42</i>
<i>Экспорт вагон-самосвалов (думпкары).....</i>	<i>42</i>
<i>Экспорт вагон-хопперов.....</i>	<i>42</i>
<i>Экспорт вагон-цистерн.....</i>	<i>42</i>
<i>Экспорт полувагонов открытых.....</i>	<i>42</i>

<i>Экспорт вагонов прочих</i>	42
Глава 6. Прогноз рынка грузовых вагонов в России	43
Оптимистичный прогноз развития рынка грузовых вагонов в России.	43
Пессимистичный прогноз развития рынка грузовых вагонов в России.....	45
Глава 7. Основные события, факторы, тенденции и перспективы развития рынка грузовых вагонов в России	47
Дефицит комплектующих для производства грузовых вагонов	47
Растущая стоимость металла при производстве колёс	48
«Трансконтейнер» до 2021 г купит у «Рузхиммаша» 3,5 тыс. вагонов на 10,9 млрд руб	48
В Саранске прошел запуск новой производственной площадки «РМ Рейл»	48
Фитинговые платформы Промтрактор-Вагона для нужд ПАО «Трансконтейнер»	48
«РМ Рейл» представила клиентам новейшие образцы вагонов для сыпучих грузов.....	49
«Уралвагонзавод» вернется к производству инновационных вагонов.....	49
«Алтайвагон» и «Северсталь» подписали долгосрочное соглашение о поставках металлопроката.....	49
«Алтайвагон» презентовал неординарные для России модели.....	50
«Алтайвагон» ресертифицировал платформу.....	50
Алтайские вагоны для Узбекистана.....	50
Крупные поставки вагонов для АО «Федеральной грузовой компании»	51
Ространснадзор запретил часть вагонов НМЗ.....	51
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка грузовых вагонов в России	52
ПАО «НПК ОВК»	52
АО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД».....	55
АО «Алтайвагон»	55
АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»	57
АО «Промтрактор-Вагон»	60
РМ Рейл (АО «Рузхиммаш»).....	62
РТХ (АО «НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» И ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»).....	64
АО «НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»	64
ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»	66
Глава 9. Ставки на полувагоны рынка грузовых вагонов	68

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 57 таблиц и 56 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем погрузки на сети РЖД, млн. тн.
Таблица 2. Объем грузооборота на сети РЖД, млрд. ткм.
Таблица 3. Изменение структуры погрузки в России, тыс. т и %.
Таблица 4. Объем производства грузовых вагонов в России, тыс. шт.
Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России, шт.
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России, тыс. \$.
Таблица 7. Сравнительная таблица основных игроков рынка грузовых вагонов.
Таблица 8. Объем производства грузовых вагонов по сегментам в России, шт.
Таблица 9. Объем производства грузовых вагонов по сегментам на ПАО НПК ОВК, шт.
Таблица 10. Объем производства грузовых вагонов по сегментам в России, тыс. \$.
Таблица 11. Объем производства грузовых вагонов по производителям и субъектам федерации в России, тыс. шт.
Таблица 12. Объем производства грузовых вагонов по предприятиям на ПАО НПК ОВК, шт.
Таблица 13. Объем производства грузовых вагонов по производителям и субъектам федерации в России, тыс. \$.
Таблица 14. Объем импорта грузовых вагонов в Россию, шт.
Таблица 15. Объем импорта грузовых вагонов в Россию, тыс. \$.
Таблица 16. Объем импорта вагонов крытых в Россию по производителям, шт.
Таблица 17. Объем импорта вагонов крытых в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 18. Объем импорта вагон-платформ в Россию по производителям, шт.
Таблица 19. Объем импорта вагон-платформ в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 20. Объем импорта вагон-самосвалов (думпкар) в Россию по производителям, шт.
Таблица 21. Объем импорта вагон-самосвалов (думпкар) в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 22. Объем импорта вагон-хопперов в Россию по производителям, шт.
Таблица 23. Объем импорта вагон-хопперов в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 24. Объем импорта вагон-цистерн в Россию по производителям, шт.
Таблица 25. Объем импорта вагон-цистерн в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 26. Объем импорта полувагонов открытых в Россию по производителям, шт.
Таблица 27. Объем импорта полувагонов открытых в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 28. Объем импорта вагонов прочих в Россию по производителям, шт.
Таблица 29. Объем импорта вагонов прочих в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 30. Объем экспорта грузовых вагонов из России, шт.
Таблица 31. Объем экспорта грузовых вагонов из России, тыс. \$.
Таблица 32. Объем экспорта вагонов крытых из России по производителям, шт.
Таблица 33. Объем экспорта вагонов крытых из России по производителям, тыс. \$.
Таблица 34. Объем экспорта вагон-платформ из России по производителям, шт.
Таблица 35. Объем экспорта вагон-платформ из России по производителям, тыс. \$.
Таблица 36. Объем экспорта вагон-самосвалов (думпкар) из России по производителям, шт.
Таблица 37. Объем экспорта вагон-самосвалов (думпкар) из России по производителям, тыс. \$.
Таблица 38. Объем экспорта вагон-хопперов из России по производителям, шт.
Таблица 39. Объем экспорта вагон-хопперов из России по производителям, тыс. \$.
Таблица 40. Объем экспорта вагон-цистерн из России по производителям, шт.
Таблица 41. Объем экспорта вагон-цистерн из России по производителям, тыс. \$.
Таблица 42. Объем экспорта полувагонов открытых из России по производителям, шт.
Таблица 43. Объем экспорта полувагонов открытых из России по производителям, тыс. \$.

- Таблица 44. Объем экспорта вагонов прочих из России по производителям, шт.
Таблица 45. Объем экспорта вагонов прочих из России по производителям, тыс. \$.
Таблица 46. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России, шт.
Таблица 47. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России, тыс.\$
Таблица 48. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России, шт.
Таблица 49. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России, тыс.\$
Таблица 50. Динамика роста количества сервисных центров ОВК 2013-201 гг., шт.
Таблица 51. Финансовые показатели АО «Алтайвагон», тыс. руб.
Таблица 52. Финансовые показатели АО «ЗМК», тыс. руб.
Таблица 53. Финансовые показатели АО «Промтрактор-Вагон», тыс. руб.
Таблица 54. Финансовые показатели АО «Рузхиммаш», тыс. руб.
Таблица 55. Финансовые показатели АО «Новозыковский машиностроительный завод», тыс. руб.
Таблица 56. Финансовые показатели АО «АЗТМ», тыс. руб.
Таблица 57. Объем парка полувагонов операторов грузовых железнодорожных перевозок в России, тыс. шт.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем и темп прироста погрузки на сети РЖД, млн. тн, и %.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста грузооборота на сети РЖД, млрд. ткм, и %.
Диаграмма 3. Динамика выбытия и реализации вагонов в России, тыс. ед.
Диаграмма 4. Динамика производства вагонов нового поколения и типовых вагонов в России, тыс. ед.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства грузовых вагонов в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 6. Объем производства грузовых вагонов по заводам, тыс. шт.
Диаграмма 7. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка грузовых вагонов в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 8. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка грузовых вагонов в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 9. Результаты опроса на узнаваемость бренда на рынке грузового вагоностроения в России, %
Диаграмма 10. Доступный парк полувагонов в России, тыс. ед.
Диаграмма 11. Объем производства грузовых вагонов в России, тыс. шт. %.
Диаграмма 12. Структура производства грузовых вагонов по сегментам в России, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Объем производства грузовых вагонов в России, тыс. \$ и %.
Диаграмма 14. Структура производства грузовых вагонов по сегментам, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли производителей грузовых вагонов в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в объеме производства грузовых вагонов, % от натурального объема.
Диаграмма 17. Доли производителей грузовых вагонов в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объеме производства грузовых вагонов, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта грузовых вагонов в Россию, шт.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта грузовых вагонов в Россию, тыс. \$.

- Диаграмма 21. Доли производителей вагон-платформ в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 22. Доли производителей вагон-платформ в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 23. Доли производителей вагон-самосвалов (думпкар) в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 24. Доли производителей вагон-самосвалов (думпкар) в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 25. Доли производителей вагон-хопперов в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 26. Доли производителей вагон-хопперов в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 27. Доли производителей вагон-цистерн в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 28. Доли производителей вагон-цистерн в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 29. Доли производителей полувагонов открытых в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 30. Доли производителей полувагонов открытых в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 31. Объем и темп прироста экспорта грузовых вагонов из России, шт.
- Диаграмма 32. Объем и темп прироста экспорта грузовых вагонов из России, тыс. \$.
- Диаграмма 33. Доли производителей вагонов крытых в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 34. Доли производителей вагонов крытых в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 35. Доли производителей вагон-платформ в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 36. Доли производителей вагон-платформ в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 37. Доли производителей вагон-самосвалов (думпкар) в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 38. Доли производителей вагон-самосвалов (думпкар) в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 39. Доли производителей вагон-хопперов в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 40. Доли производителей вагон-хопперов в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 41. Доли производителей вагон-цистерн в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 42. Доли производителей вагон-цистерн в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 43. Доли производителей полувагонов открытых в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 44. Доли производителей полувагонов открытых в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 45. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России, шт. и %.
- Диаграмма 46. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России, тыс.\$ и %.
- Диаграмма 47. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России, шт. и %.
- Диаграмма 48. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России, тыс.\$ и %.
- Диаграмма 49. Динамика ключевых финансовых показателей ПАО НПК ОВК, млрд. руб.
- Диаграмма 50. Доля специализированного подвижного состава в общем производстве вагонов, %

Диаграмма 51. Динамика ставок предоставления грузовых полувагонов в России, руб/сут.

Диаграмма 52. Структура парка грузовых полувагонов по операторам, % от натурального объема.

Диаграмма 53. Коэффициент порожнего пробега полувагонов, %.

Диаграмма 54. Среднесуточная производительность крупнейших операторов парка полувагонов в России, тыс. т*км

Диаграмма 55. Динамика Индекса суточной ставки предоставления полувагонов в технический рейс в России, руб/сут.

Диаграмма 56. Динамика доходности по грузовым полувагонам в России, руб/сут.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка грузовых вагонов в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка грузовых вагонов в России за 3 квартала 2019 г. составил \$ 3 649 567,0 тыс.

Объем производства грузовых вагонов за 3 квартала 2019 составил 54 750 шт. На рынке грузовых вагонов ярко выражена бинарная модель: ПАО «НПК ОБК» и АО «НПК УВЗ» против «Все прочие».

Крупнейшими российскими производителями грузовых вагонов помимо лидеров отрасли являются: АО «АЛТАЙВАГОН», АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» и ООО «РМ РЕЙЛ ТРАНС».

Наибольшую долю производства грузовых вагонов за 3 квартала 2019 г. заняли полувагоны открытые. Также крупными сегментами являются: вагон-, вагон-платформы и вагон-цистерны.

Объем импорта грузовых вагонов в Россию за 3 квартала 2019 г. составил 6 236 шт.

В импорте грузовых вагонов в Россию по производителям лидируют МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД и РУМЫНСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Объем экспорта грузовых вагонов в Россию за 3 квартала 2019 г. составил \$ 330 824,8 тыс.

Крупнейшими экспортерами грузовых вагонов из России являются: АО «АЛТАЙВАГОН», АО «ТИХВИНСПЕЦМАШ» и АО РУЗХИММАШ.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок грузовых вагонов в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузовых вагонов в России.
2. Объем и темпы роста производства грузовых вагонов в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России грузовых вагонов.
4. Сегменты рынка грузовых вагонов в России.
5. Рыночные доли производителей на рынке грузовых вагонов в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке грузовых вагонов в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузовых вагонов в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузовых вагонов в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка грузовых вагонов в России.
10. Сценарии прогноза объема рынка грузовых вагонов в России до 2023 г.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка грузовых вагонов в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке грузовых вагонов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России грузовых вагонов**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация грузовых вагонов

Вагоном называют единицу железнодорожного подвижного состава, предназначенную для перевозки пассажиров или грузов преимущественно в поездах.

Классификация грузовых вагонов:

1. Двухосные, четырехосные, шестиосные, восьмиосные и многоосные, бестележечные и тележечные;

2. По материалу и технологии изготовления кузова – цельнометаллические, с деревянной или металлической обшивкой, сварные с отдельными клепаными узлами;

3. По грузоподъемности, величине тары, нагрузке от колесной пары на рельсы, нагрузке на 1 м пути и другим параметрам;

4. По габариту подвижного состава, по ширине железнодорожной колеи – ширококолейные и узкоколейные.

По месту эксплуатации; на общесетевые и промышленного транспорта.

Вагоны специального назначения – транспортеры для перевозки тяжеловесных и громоздких грузов, вагоны для перевозки автомашин, цемента, скота и других специфических грузов, а также вагоны, предназначенные для технических нужд железных дорог (вагоны-мастерские, вагоны вспомогательных и пожарных поездов).

Типы грузовых вагонов

Крытые вагоны

Предназначены для перевозки требующих защиты от атмосферных воздействий тарно-упаковочных, высокоценных грузов: различных пищевых продуктов, промышленных товаров, приборов, станков, сыпучих грузов, зерна.

Полувагоны

Предназначены для перевозки навалочных грузов (руды, угля, флюсов), контейнеров, различных машин, а также длинномерных грузов – леса, проката. Вагон имеет открытый кузов, удобный для погрузки и выгрузки.

Думпкары

Думпкар - грузовой вагон для перевозки: угольно-рудных грузов, грунта, песка, щебня, и других подобных грузов.

Хоппер

Хоппер - грузовой вагон для перевозки сыпучих грузов: угля, руды, цемента, зерна, балласта, муки, удобрений. Существуют два основных типа хопперов — открытые и закрытые. Закрытые применяются для тех грузов, которые необходимо защищать от атмосферных осадков. Открытые используют для транспортировки грузов, которые можно легко высушить без вредных последствий.

Платформы

Предназначены для перевозки длинных и громоздких грузов (лесоматериалы, прокат, строительные материалы), контейнеров, автомобилей.

Транспортеры

Это специальные многоосные (от шести до 40 осей) платформы, предназначенные для перевозки громоздких и тяжелых грузов массой до 400 тонн: крупных отливок, ферм мостовых кранов, трансформаторов, генераторов, турбин и т. п. Средняя часть рамы транспортеров располагается как можно ниже для облегчения погрузки, выгрузки и размещения громоздких грузов большой массы.

Цистерны

Предназначены для перевозки жидких и газообразных грузов (нефть, керосин, бензин, масла, кислоты, сжиженные газы и т. п.). Кузовом вагона служит специальный резервуар (котел) обычно цилиндрической формы. Для налива груза котел цистерны имеет колпак с крышкой, а для слива (разгрузки) – сливной прибор.

Изотермические вагоны (рефрижераторы)

Предназначены для перевозки скоропортящихся грузов или боящихся замерзания грузов (мясо, рыба, молоко, фрукты и т. п.). Кузова таких вагонов – теплоизолированы, оборудованы приборами охлаждения, отопления и вентиляции. Изотермические вагоны бывают с машинным охлаждением и электрическим отоплением (рефрижераторные) и льдосоляные. Рефрижераторные вагоны строятся как автономными (с самостоятельной

холодильной установкой), так и в виде отдельных поездов (секций) вагонов с центральной холодильной установкой.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка грузовых вагонов в России

Россия имеет самый молодой вагонный парк в мире. Общий парк вагонов в 2019 г. составляет млн вагонов, из которых тыс. – инновационные и – типовые вагоны. При этом средний возраст простого вагона составляетгода, а инновационного –..... года.

Производство вагонов в 2015 году в Российской Федерации составилотыс. единиц, что почти в раза уровня 2014 года. При этом доля инновационных вагонов в общем объеме реализации выросла до 55%, а в сегменте полувагонов – до%. То есть объем реализации снизился за счет объемов выпуска вагонов старого поколения (на тележкеи ее аналогах) – падение в этом сегменте составило 70%. Причина переключения спроса – высокие экономические и технологические характеристики инновационных вагонов.

В 2016 г. рынок подвижного состава восстановился как за счет грузооборота (.....% к 2015 г.), так и за счет высокого уровня списания вагонов: около тыс. ед. (.....тыс. ед. в декабре 2016 г.).

При этом, значительная часть списанных вагонов не эксплуатировалась на сети (простаивала или находилась в неисправном парке) или работала неэффективно. В результате поначалу выбытие вагонов компенсировалось ростом эффективности эксплуатации парка: за счет вагонов нового поколения и оптимизации логистики типового подвижного состава. Но с начала осени 2016 г. наблюдалась локальная нехватка полувагонов из-за выстраивания новой экспортной логистики на Дальнем Востоке.

По мере роста производства полувагонов и вывода неисправного парка (он составил около тыс. ед. на конец 2016 г. против тыс. ед. на начало 2016 г.) ситуация Таким образом, на конец 2016 г. парк полувагонов вплотную приблизился к, а профицит снизился до исторически уровня (около% парка). Рост эффективности работы сети конкурентоспособность железнодорожного транспорта и стал дополнительным фактором роста погрузки и грузооборота на сети РЖД.

В начале 2016 г. рыночная ставка аренды зачастую своевременно проводить техническое обслуживание вагонов, а также выплаты по кредитам, что привело к росту

неисправного парка, а также к неплатежам по договорам финансового лизинга и дефолту контрактов перед банками. Уход избыточного парка с сети РЖД дал старт восстановлению ставок аренды на вагоны уже в 3 квартале 2016 г. На конец года ставки выросли до руб./сутки, что активизировало закупку подвижного состава нового поколения. Выпуск вагонов заводами СНГ вырос в декабре 2016 г. на% к прошлому году и составилтыс. вагонов. Всего за 2016 г. в СНГ было произведено около тыс. вагонов (.....% к уровню 2015 г.).

Пиковое списание полувагонов закончилось в 2016 г. Списание в 2017-2019 гг. будет составлять в среднем тыс. вагонов в год. Вагоностроители смогут покрывать этот уровень выбытия и дополнительно производить вагоны для обеспечения, запланированного РЖД роста грузооборота (.....% в год).

Рынок перешел от количественного роста к качественным улучшениям продукции. Количество производителей подвижного состава почти вдвое в сравнении с 2012 г. В первую очередь, с рынка ушли те компании, для которых производство вагонов было не основным видом деятельности, а также те предприятия, на которых не было освоено инновационное производство.

В 2017 году драйвером российского железнодорожного рынка стала грузовая база. В результате возникшего спроса произошло ставок аренды и существенное увеличение закупок вагонов. В среднесрочной перспективе тенденции сохранятся, при этом выбытие парка будет в меньшей степени определять спрос на подвижной состав.

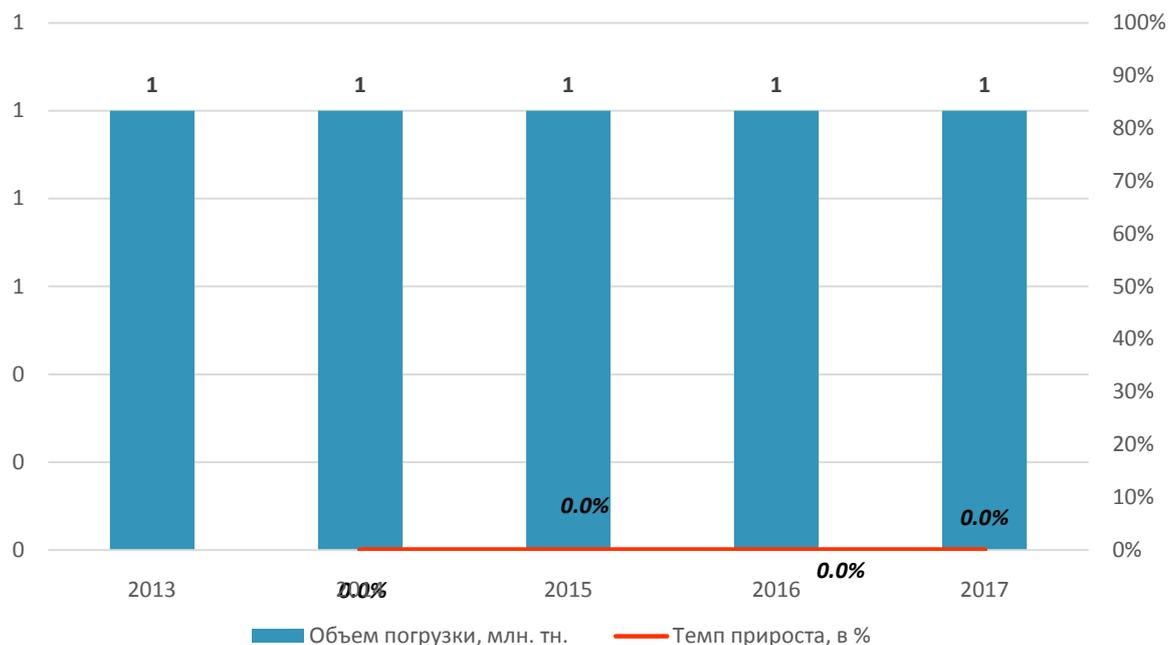
В 2017 году погрузка достигла максимального значения за последние пять лет (.....млрд т, т. е. на% выше уровня предшествующего года), а грузооборот стал рекордным за всю историю Российской Федерации и составилтрлн ткм (на% выше уровня 2016 года).

Таблица 1. Объем погрузки на сети РЖД в 2013-2017 гг., млн. тн.

2013	2014	2015	2016	2017

Источник: Годовой отчет ОВК.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста погрузки на сети РЖД в 2013-2017 гг., млн. тн, и %.



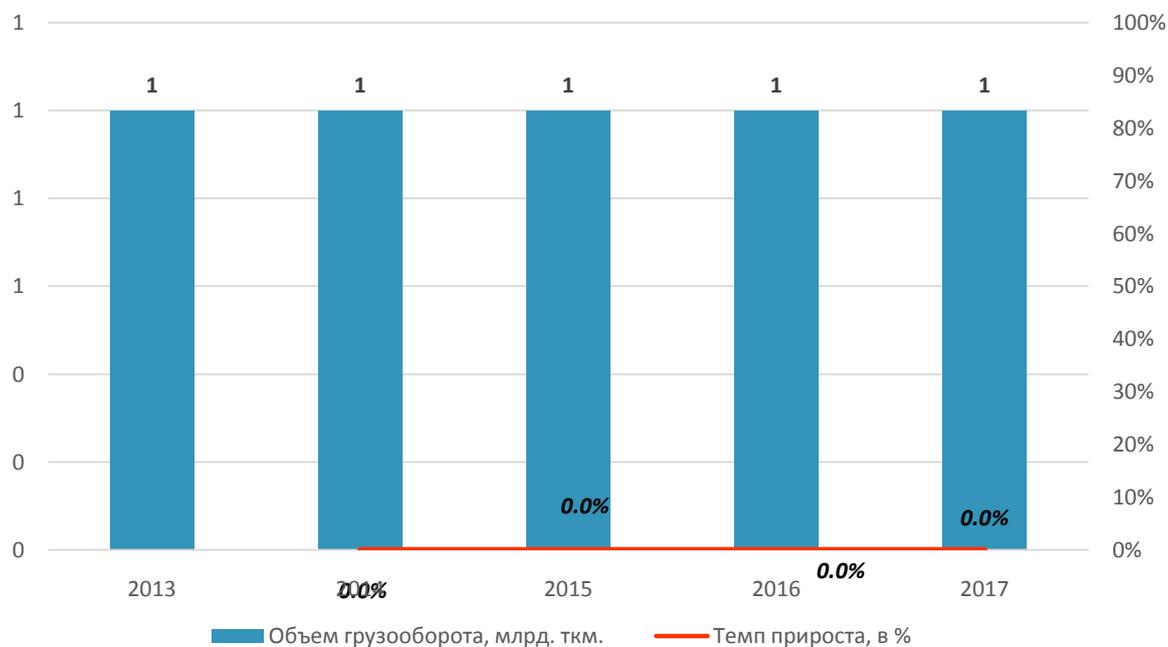
Источник: Годовой отчет ОВК.

Таблица 2. Объем грузооборота на сети РЖД в 2013-2017 гг., млрд. ткм.

2013	2014	2015	2016	2017

Источник: Годовой отчет ОВК.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста грузооборота на сети РЖД в 2013-2017 гг., млрд. ткм, и %.



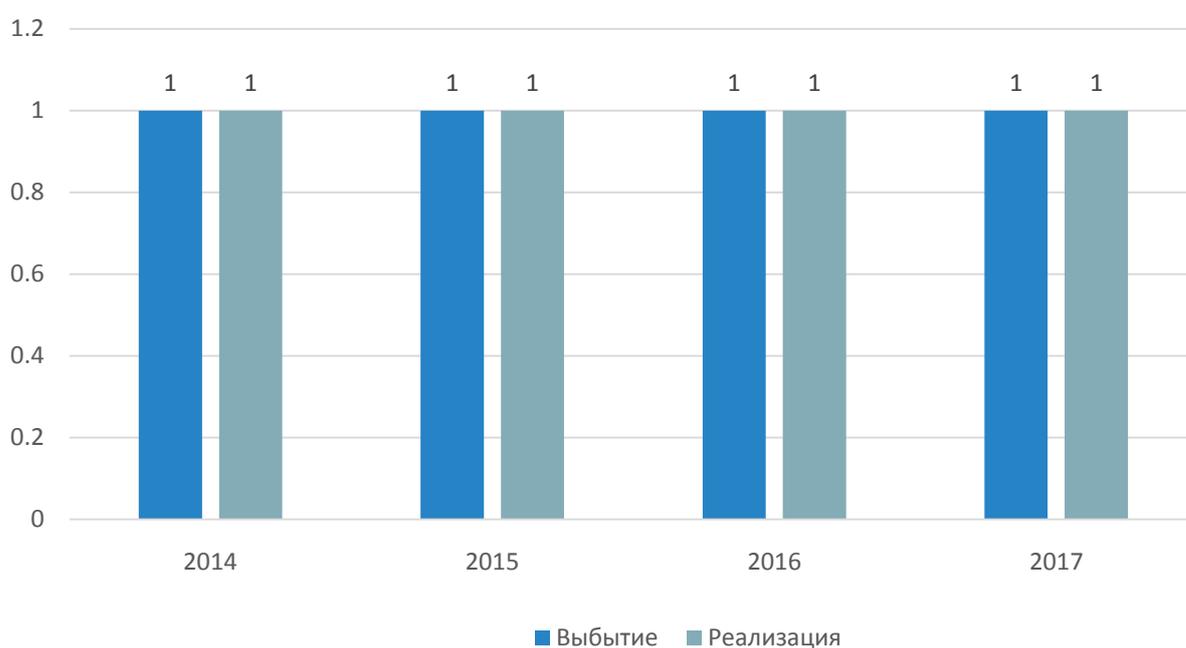
Источник: Годовой отчет ОВК.

Таблица 3. Изменение структуры погрузки в России в 2016-2017 гг., тыс. т и %.

Груз	2017/2016	Прирост
Уголь		
Удобрения		
Зерно		
Черные металлы		
Лесные грузы		
Железная руда		
Лом черных металлов		
Цемент		
Нефть и нефтепродукты		
Кокс		
Строительные грузы		
Суммарная погрузка		

Источник: Годовой отчет ОВК.

Диаграмма 3. Динамика выбытия и реализации вагонов в России в 2017 г., тыс. ед.

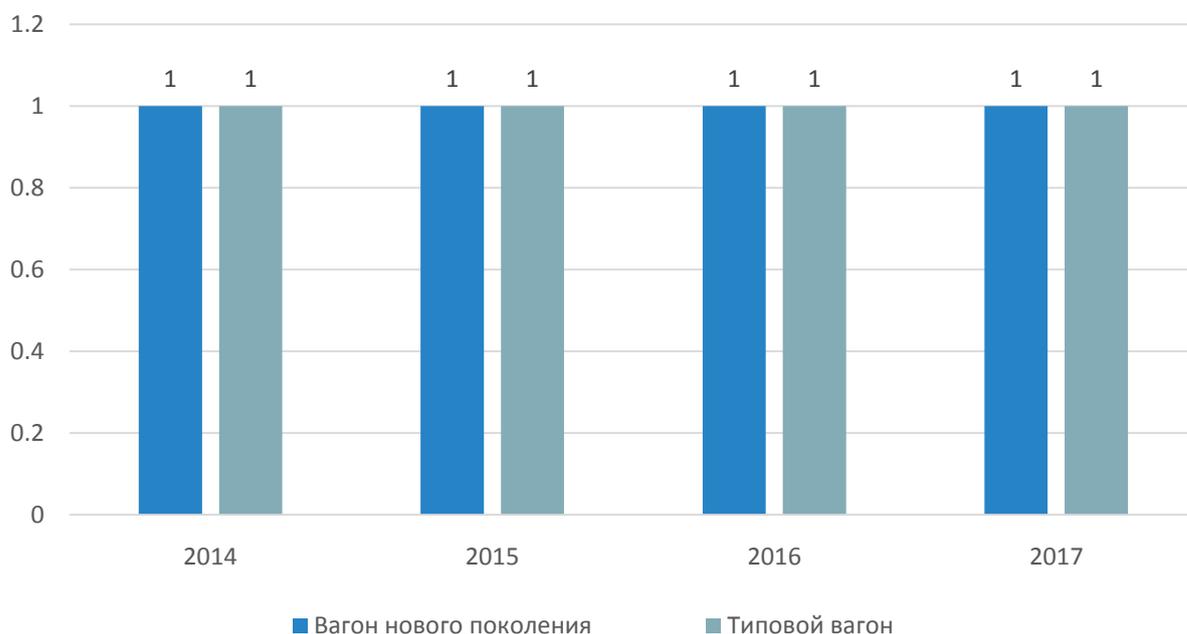


Источник: Годовой отчет ОВК.

Основным фокусом рынка остаются вагоны нового поколения— их доля в общем производстве вагонов в России составляет%. Большое количество производителей типовых вагонов в России и СНГ не выдержали конкуренции и ушли с рынка.

Спрос на полувагоны в пиковые периоды перевозок существенно превышал мощности заводов по производству подвижного состава нового поколения, поэтому часть потребностей обеспечивалась типовыми полувагонами.

Диаграмма 4. Динамика производства вагонов нового поколения и типовых вагонов в России в 2017 г., тыс. ед.



Источник: Годовой отчет ОВК.

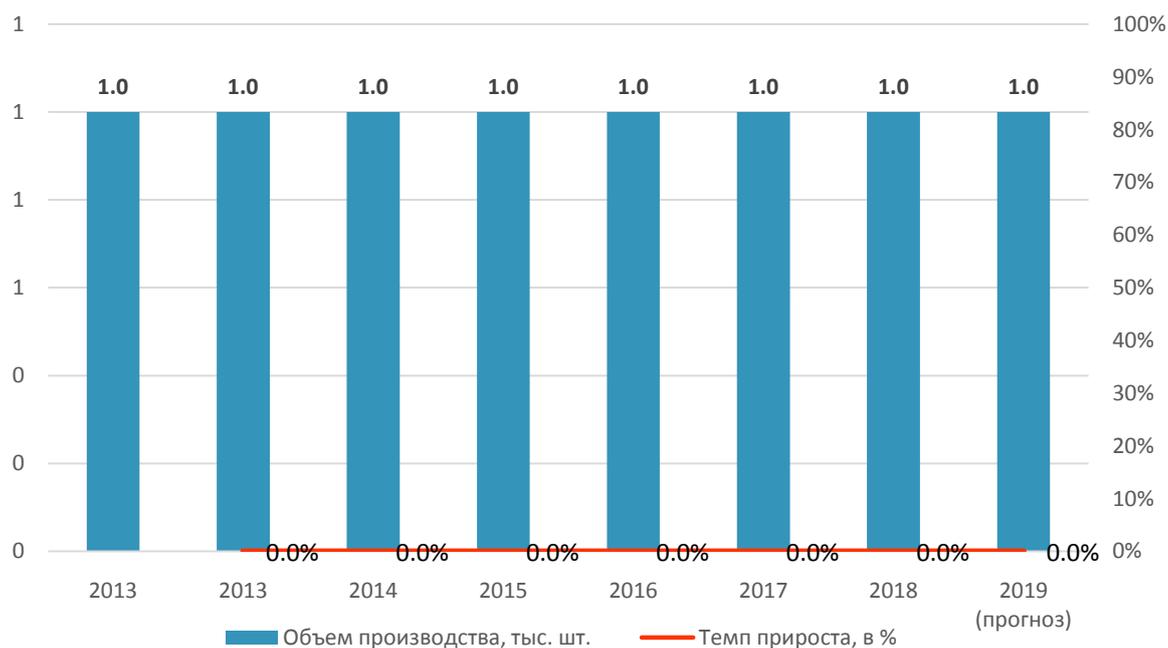
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) не исключает, что 2019 год может стать по объему выпуска грузовых вагонов: по оценкам института, по итогам года производство вагонов может превысить тыс. единиц, что на% больше, чем в 2018 году, и выше исторического максимума 2012 года (..... тыс. штук).

Таблица 4. Объем производства грузовых вагонов в России в 2012-2019 гг., тыс. шт.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)

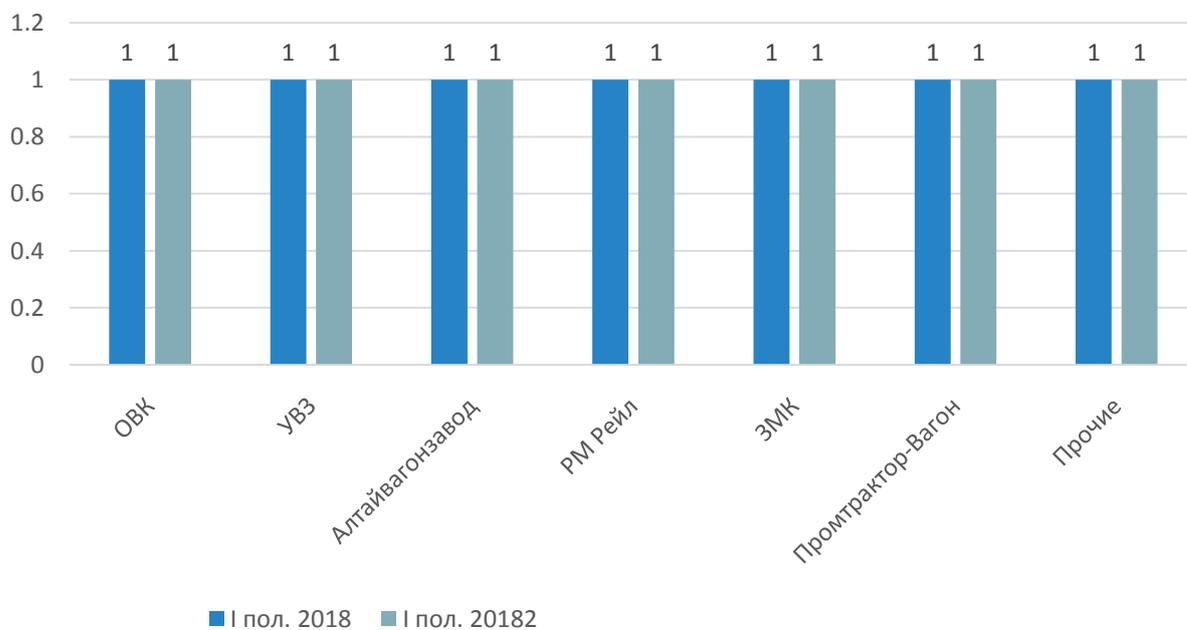
Источник: данные Росстата.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства грузовых вагонов в России в 2012-2019 гг., тыс. шт. и %.



Источник: данные Росстата.

Диаграмма 6. Объем производства грузовых вагонов по заводам в I пол. 2018 г. и I пол. 2019 г., тыс. шт.



Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка грузовых вагонов в России в 2018 г. составил шт., что эквивалентно \$ тыс. Темп прироста объема рынка составил % от натурального объема рынка и % от стоимостного.

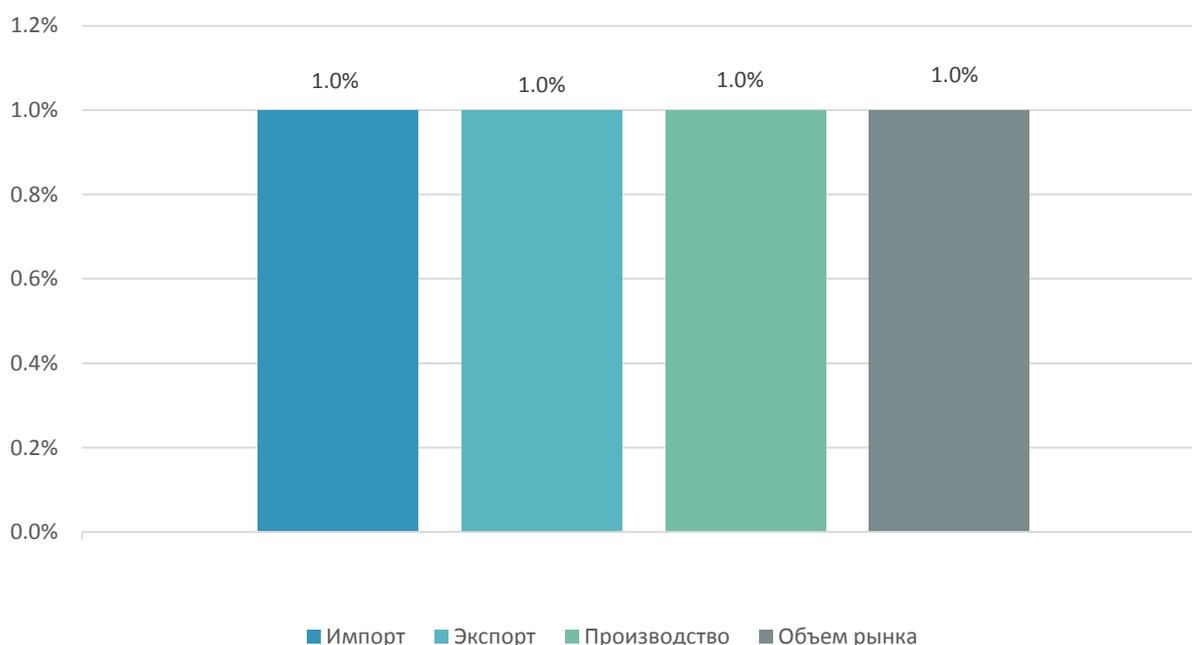
Объем рынка грузовых вагонов за 3 квартала 2019 г. составил шт. или \$ тыс.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России в 2015-2019 (3 кв.) г., шт.

Показатель	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
Импорт					
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Экспорт					
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Производство					
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Рынок					
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка грузовых вагонов в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

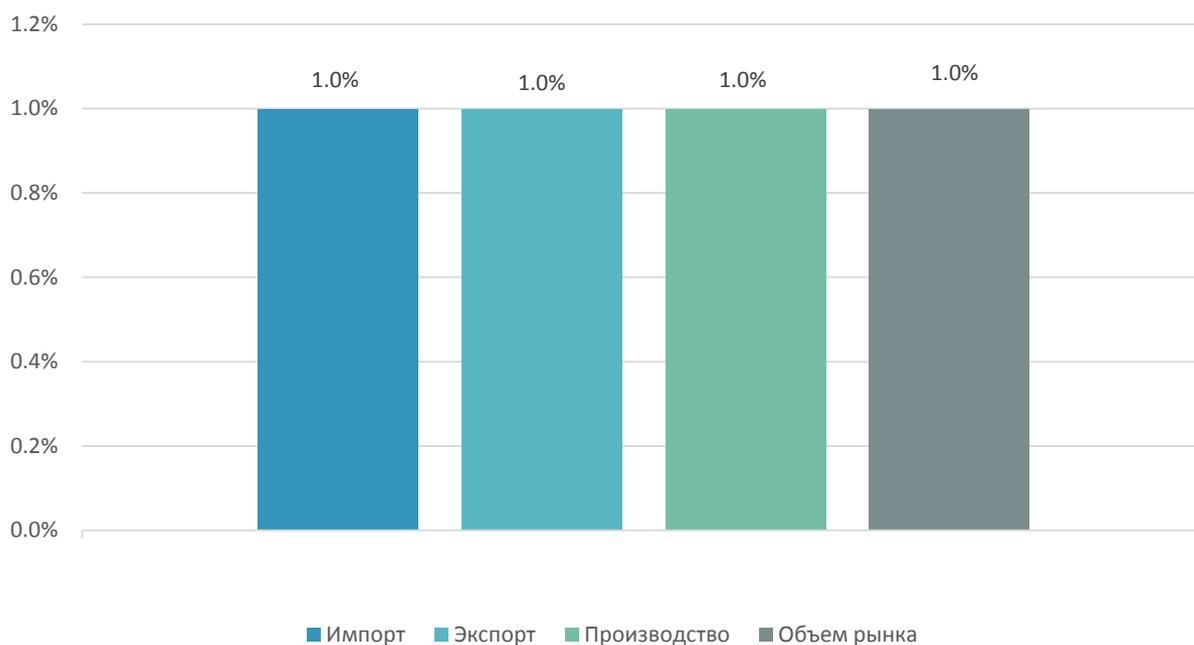
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России в 2015-2019 (3 кв.) гг., тыс. \$.

Показатель	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
Импорт					
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Экспорт					
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Производство					
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Рынок					
ВАГОН КРЫТЫЙ					

ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка грузовых вагонов в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Глава 4. Производство грузовых вагонов в России

В России насчитывается 17 предприятий, выпускающих грузовые вагоны, но по факту на рынке правит бинарная модель: УВЗ и ОВК vs. «Все прочие». Из категории «Все прочие» стоит выделить АО «Алтайвагон», РМ Рэйл (АО «Рузхиммаш») и АО «Завод металлоконструкций».

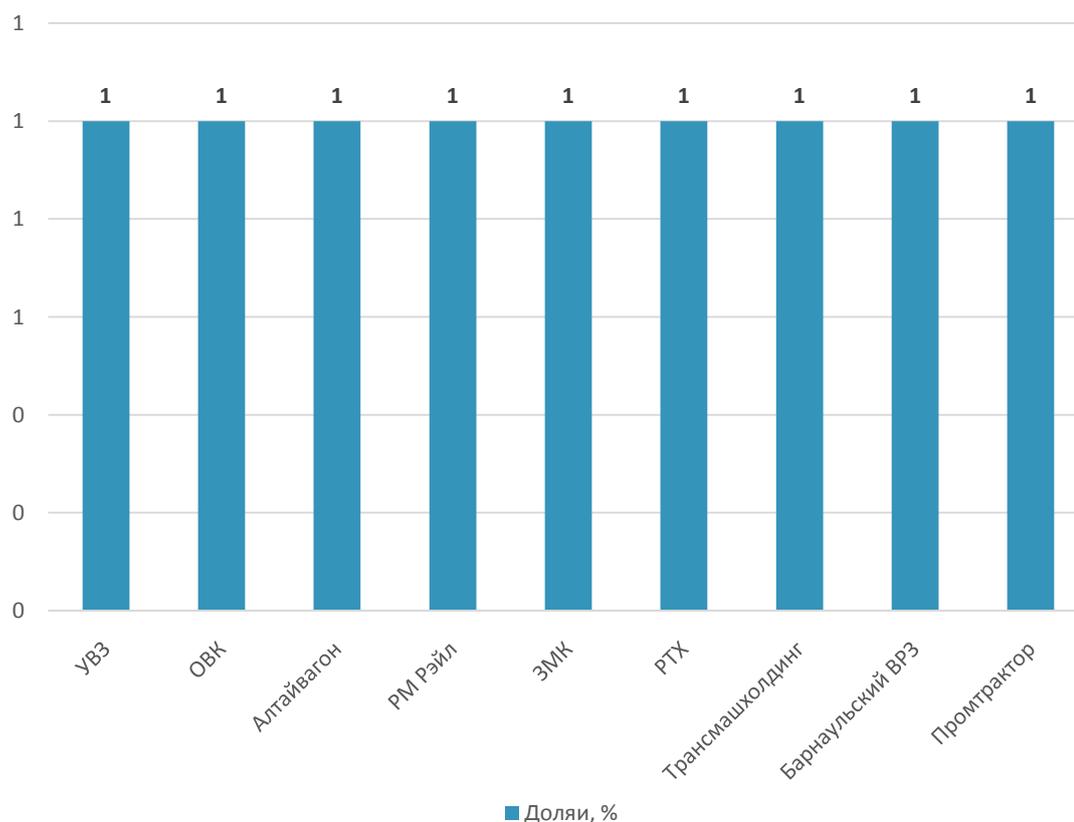
Бинарная модель рынка: УВЗ и ОВК vs. «Все прочие»

- Концентрация отрасли продолжается: суммарная доля УВЗ и ОВК в общем объеме выпуска –% в 2019 г. (в 2012 г. – около%).
- Мелкие производители вагонов наиболее конкурентоспособны лишь в узких нишевых сегментах.

Центр социального проектирования «Платформа» провел исследование на рынке грузового вагоностроения. В результате удалось установить ряд закономерностей:

-
-
-

Диаграмма 9. Результаты опроса на узнаваемость бренда на рынке грузового вагоностроения в России в 2018 г., %



Источник: ЦСП «Платформа».

Количество ответов «за» УВЗ и ОВК практически совпадает с их долями рынка.

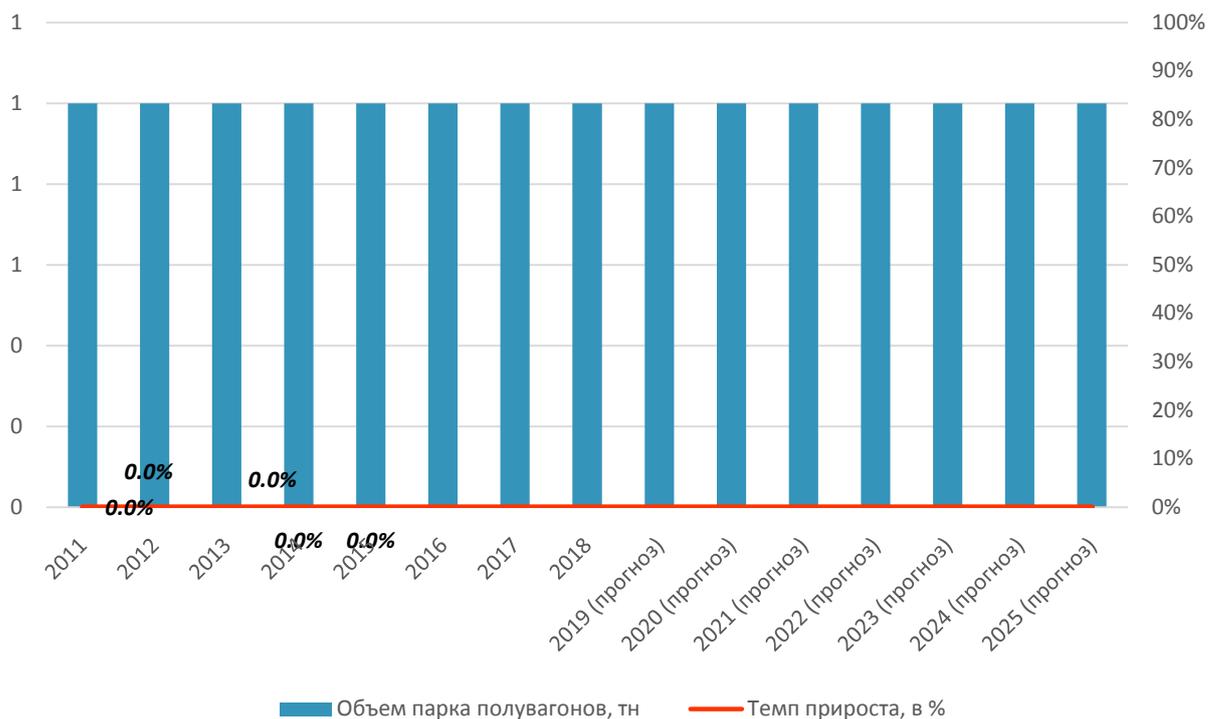
На 3-м месте по количеству упоминаний – РМ Рейл: многие респонденты чаще упоминали эту компанию наряду с УВЗ и/или ОВК как дополнительного поставщика небольших партий вагонов.

На репутацию «Алтайвагона» негативно влияют конфликт с УВЗ и остановка производства в мае-июне 2017 года.

По мнению большинства экспертов, относительный паритет УВЗ и ОВК на рынке в ближайшей перспективе сохранится.

Потенциал экстенсивного роста почти исчерпан, считают эксперты. Не позднее 2020- 2021 г. ожидается наступление баланса. Впрочем, есть и более пессимистичные частные мнения: отрасль делает по тысяч вагонов в год: нетрудно подсчитать, что выбывший объем старого парка будет замещен за года (..... из которых уже прошли). И тогда начнутся реально тяжелые времена: резать уже нечего, средний возраст парка – всего лет, а сроки службы у новых вагонов выросли до лет.

Диаграмма 10. Доступный парк полувагонов в России в 2011-2025 гг., тыс. ед.



Источник: ЦСП «Платформа».

Таблица 7. Сравнительная таблица основных игроков рынка грузовых вагонов.

Показатель/компания	ОВК	УВЗ	Алтайвагон завод	ЗМК	РМ Рэйл
Специализация на производстве подвижного состава нового поколения					
Наличие собственной модели тележки					
Диверсифицированная номенклатура подвижного состава					
Наличие собственных литейных мощностей					
Современное высокоэффективное производство					
Наличие собственного интегрированного КБ					

Источник: Годовой отчет ОВК.

По сегментам

Объем производства грузовых вагонов в 2017 г. составил шт. В 2018 г. объем вырос и достиг значения шт. За 3 квартала 2019 объем производства грузовых вагонов составил шт.

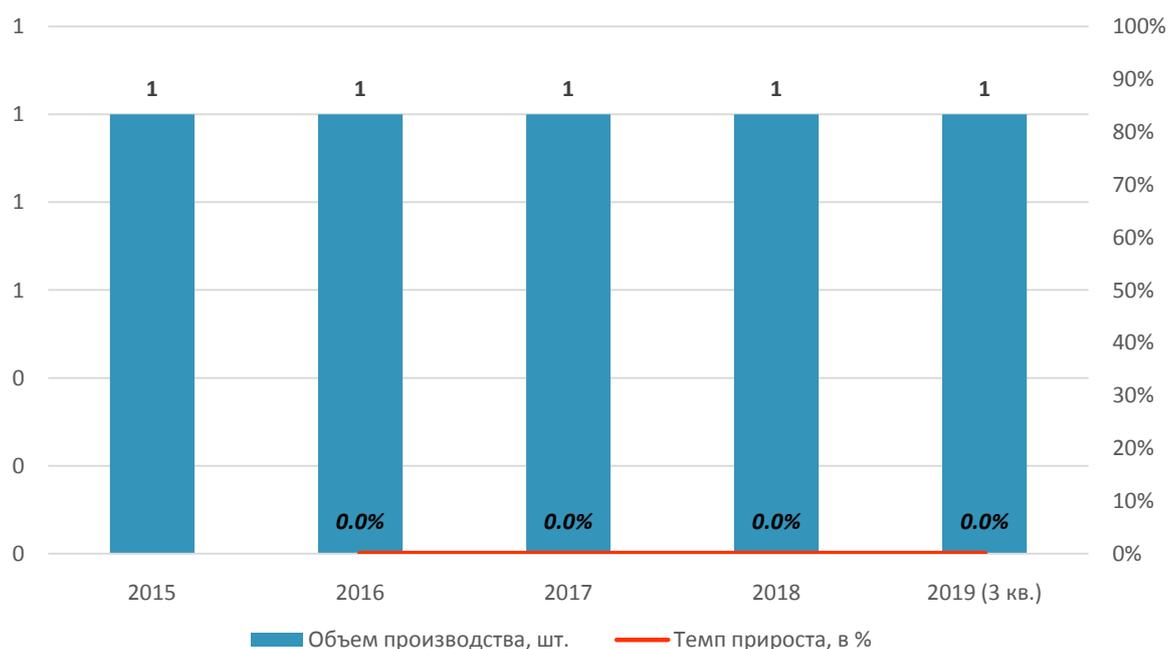
Темп прироста в 2018 г. составил %.

Таблица 8. Объем производства грузовых вагонов по сегментам в России в 2015-2019 (3 кв.) гг., шт.

Тип вагонов	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

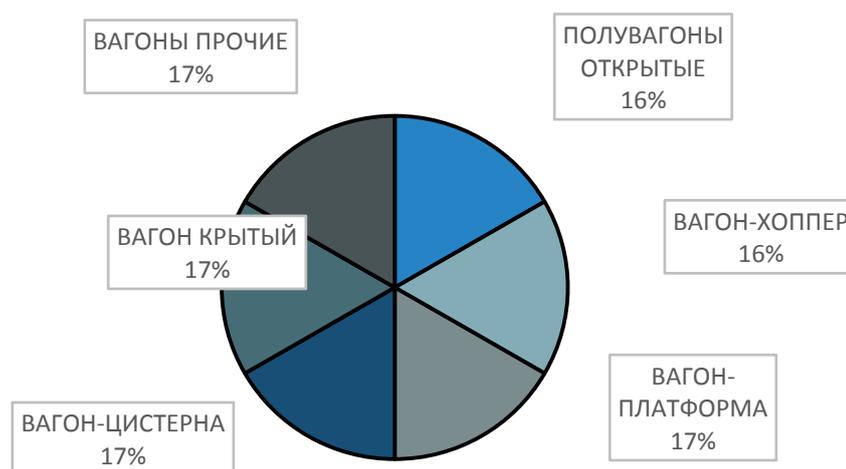
Диаграмма 11. Объем производства грузовых вагонов в России в 2015-2019 (3 кв.) гг., тыс. шт. %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства грузовых вагонов в натуральном выражении за 3 квартала 2019 г. заняли Их доля составила %. На втором месте с % от натурального объема. В тройку лидеров также входят и Доля каждого сегмента за 3 квартала 2019 года составила % от натурального объема производства.

Диаграмма 12. Структура производства грузовых вагонов по сегментам в России в 2019 (3 кв.) г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В период 2015-2018 гг. в структуре производства ПАО НПК ОВК лидировали Однако их доля постепенно снижается: если в 2015 г. они занимали % от общего объема производства в компании, то к 2018 г. этот показатель снизился до %.

Таблица 9. Объем производства грузовых вагонов по сегментам на ПАО НПК ОВК в 2015-2018 гг., шт.

Тип вагонов	2015	2016	2017	2018
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ				
ВАГОН-ХОППЕР				
ВАГОН-ЦИСТЕРНА				
ВАГОН-ПЛАТФОРМА				
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ				
Итого:				

Источник: данные производителя.

Объем производства грузовых вагонов в 2017 г. составил \$ тыс. В 2018 г. объем вырос и достиг значения \$ тыс. За 3 квартала 2019 объем производства грузовых вагонов составил \$ тыс.

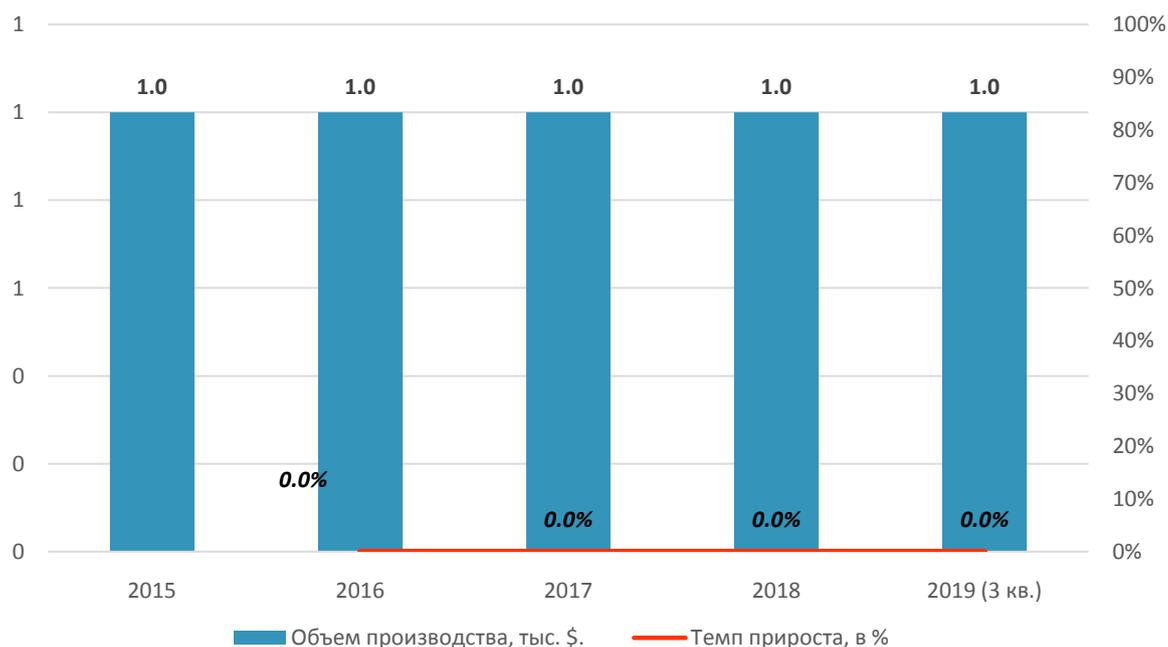
Темп прироста в 2018 г. составил %

Таблица 10. Объем производства грузовых вагонов по сегментам в России в 2015-2019 (3 кв.) гг., тыс. \$.

Тип вагонов	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

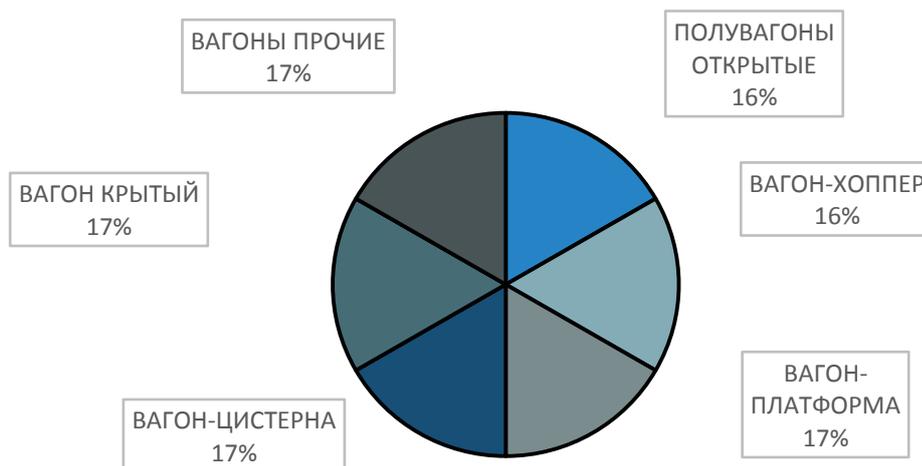
Диаграмма 13. Объем производства грузовых вагонов в России в 2015-2019 (3 кв.) гг., тыс. \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства грузовых вагонов в стоимостном выражении за 3 квартала 2019 г. заняли Их доля составила %. На втором месте с % от стоимостного объема. В тройку лидеров также входят и Доля каждого сегмента за 3 квартала 2019 года составила % от стоимостного объема производства.

Диаграмма 14. Структура производства грузовых вагонов по сегментам в 2019 (3 кв.) г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

По производителям

.....

Глава 5. Импорт грузовых вагонов в Россию и экспорт грузовых вагонов из России

Импорт по сегментам

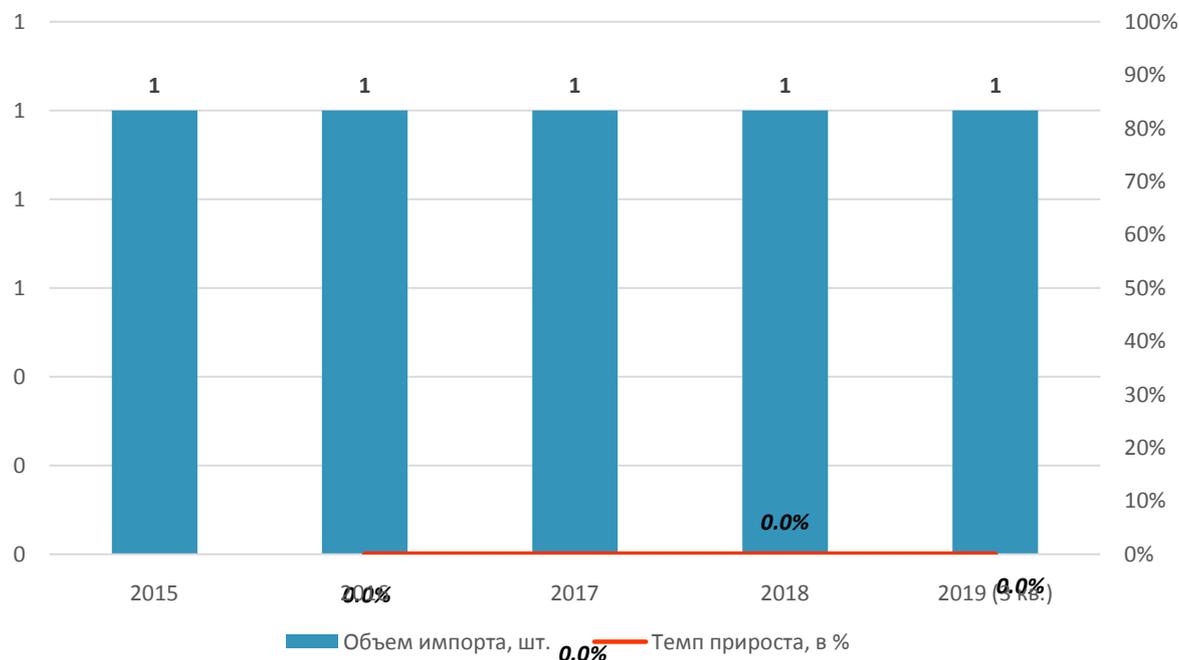
Объем импорта грузовых вагонов в Россию в 2018 г. составил шт. Темп прироста в 2018 г. был равен %. За 3 квартала 2019 г. объем импорта составил шт.

Таблица 11. Объем импорта грузовых вагонов в Россию в 2015-2019 (3 кв.) гг., шт.

Сегмент	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-САМОСВАЛ ДУМПКАР					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста импорта грузовых вагонов в Россию в 2015-2019 (3 кв.) гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

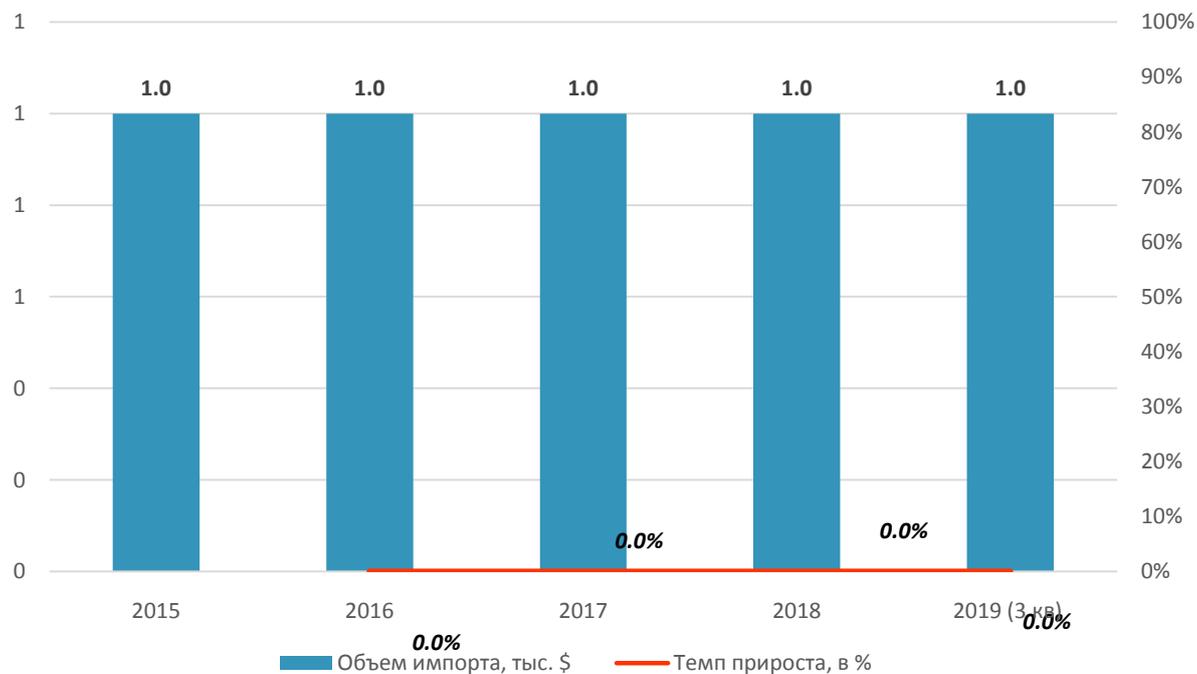
Объем импорта грузовых вагонов в Россию в 2018 г. составил \$ тыс. Темп прироста в 2018 г. был равен %. За 3 квартала 2019 г. объем импорта составил \$ тыс.

Таблица 12. Объем импорта грузовых вагонов в Россию в 2015-2019 (3 кв) гг., тыс. \$.

Сегмент	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
ВАГОН КРЫТЫЙ					
ВАГОН-ПЛАТФОРМА					
ВАГОН-САМОСВАЛ ДУМПКАР					
ВАГОН-ХОППЕР					
ВАГОН-ЦИСТЕРНА					
ПОЛУВАГОНЫ ОТКРЫТЫЕ					
ВАГОНЫ ПРОЧИЕ					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста импорта грузовых вагонов в Россию в 2015-2019 (3 кв.) гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт вагонов крытых

.....

Импорт вагон-платформ

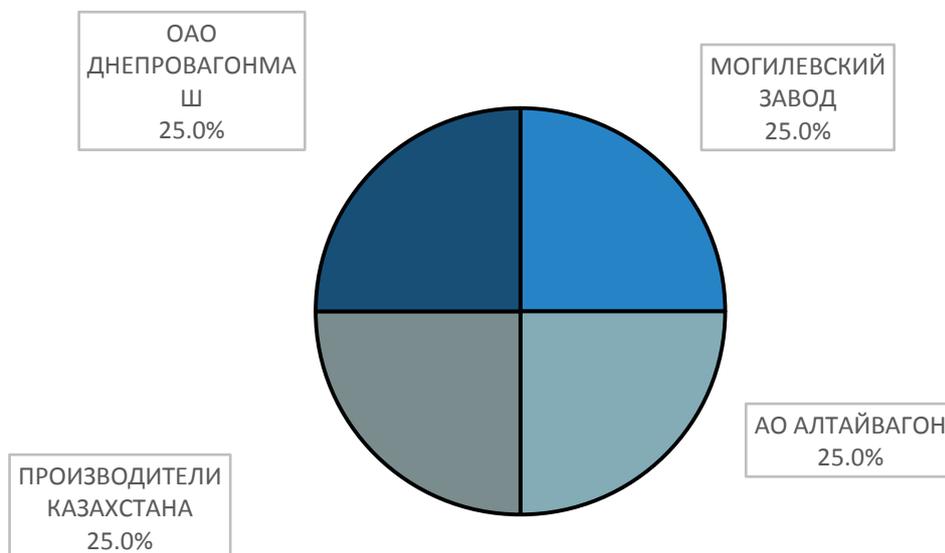
Таблица 13. Объем импорта вагон-платформ в Россию в 2015-2019 (3 кв.) гг. по производителям, шт.

Показатель	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
АО АЛТАЙВАГОН					
АО СТАХАНОВСКИЙ ВАГОНСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД					
АО ТИХВИНСКИЙ ВАГОНСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД					
МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД					
ОАО ДНЕПРОВАГОНМАШ					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта вагон-платформ в натуральном выражении в 2019 (3 кв.) г. занял производитель Его доля составила% от натурального объема.

Диаграмма 17. Доли производителей вагон-платформ в объеме импорта в 2019 (3 кв.) г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

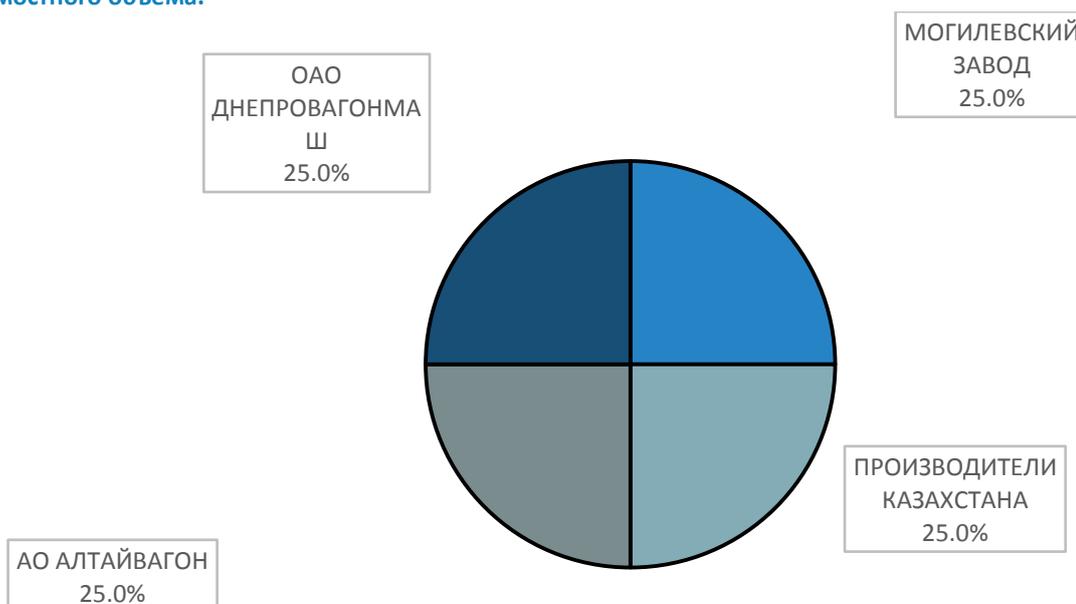
Таблица 14. Объем импорта вагон-платформ в Россию в 2015-2019 (3 кв.) гг. по производителям, тыс. \$.

Показатель	2015	2016	2017	2018	3 кв. 2019
АО АЛТАЙВАГОН					
АО СТАХАНОВСКИЙ ВАГОНСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД					
АО ТИХВИНСКИЙ ВАГОНСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД					
МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД					
ОАО ДНЕПРОВАГОНМАШ					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта вагон-платформ в стоимостном выражении в 2019 (3 кв.) г. занял производитель Его доля составила% от стоимостного объема.

Диаграмма 18. Доли производителей вагон-платформ в объеме импорта в 2019 (3 кв.) г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт вагон-самосвалов (думпкар)

.....

Импорт вагон-хопперов

.....

Импорт вагон-цистерн

.....

Импорт полувагонов открытых

.....

Импорт вагонов прочих

.....

Экспорт по сегментам

.....

Экспорт вагонов крытых

.....

Экспорт вагон-платформ

.....

Экспорт вагон-самосвалов (думпкары)

.....

Экспорт вагон-хопперов

.....

Экспорт вагон-цистерн

.....

Экспорт полувагонов открытых

.....

Экспорт вагонов прочих

.....

Глава 6. Прогноз рынка грузовых вагонов в России

Сейчас на вагоны довольно высокий спрос и заводы чувствуют себя довольно благоприятно. Ситуация на данный момент напоминает 2012 г.: спрос был также очень высок, а потом пришли к тому, что вагоны практически перестали покупать, и пришлось точно принимать решение о запрете продления срока службы вагонов. Это привело к системным вопросам изменения ставки предоставления подвижного состава, его стоимости. Вагоны резались, появлялся дефицит вагона, стоимость вагона росла, операторы говорили, что нам нужно покрывать расходы на приобретение подвижного состава, поэтому ставка предоставления выше, а это, соответственно, не устраивало грузовладельцев. Вся сегодняшняя ситуация и последующие действия могут привести к аналогичным последствиям. Для того чтобы снизить риски, государству целесообразно разработать некий план действий по недопущению повторения данной ситуации. В настоящее время в рамках Евразийской экономической комиссии проходит обсуждение возможных изменений технического регламента Таможенного союза в части продления срока службы вагонов.

.....

Оптимистичный прогноз развития рынка грузовых вагонов в России.

.....

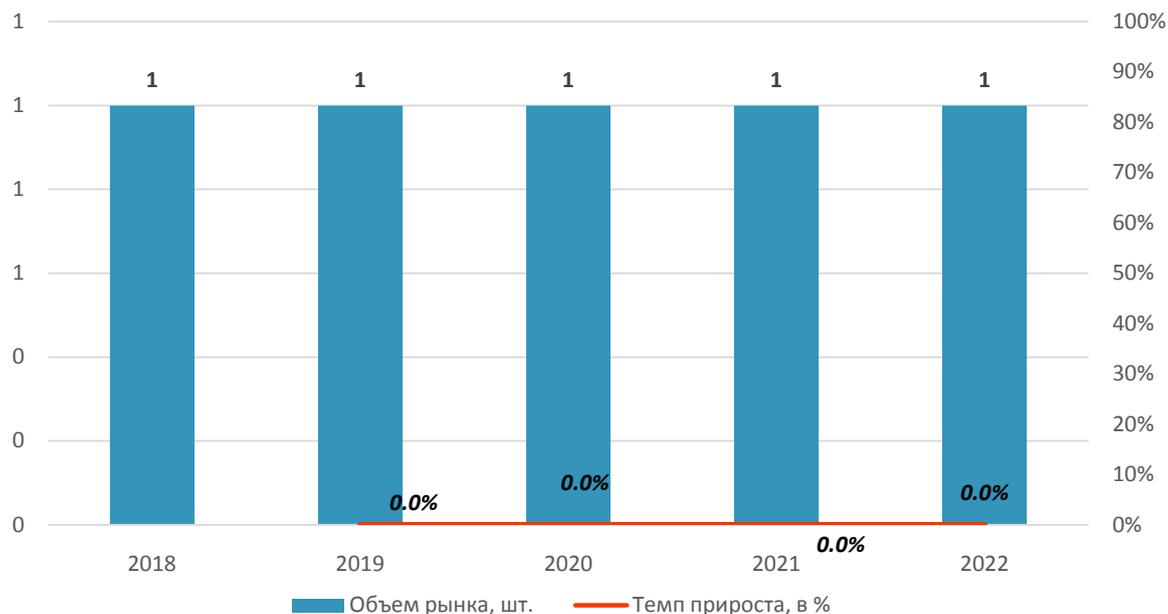
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка грузовых вагонов в России в 2019 г. предположительно составил шт., что эквивалентно \$ тыс. Темп прироста объема рынка составил % от натурального объема рынка и % от стоимостного. При развитии по оптимистичному сценарию, объем рынка грузовых вагонов к 2022 г. достигнет значения шт. или \$ тыс. Темп прироста будет замедляться вследствие насыщения рынка.

Таблица 15. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., шт.

Показатель	2018	2019	2010	2021	2022
Импорт	2001	8 310	4 986	2 493	1 994
Экспорт	13003	16 170	18 596	21 943	26 551
Производство	68700	73 100	87 720	100 878	110 966
Рынок	57 698	65 240	74 111	81 428	86 410

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., шт. и %.



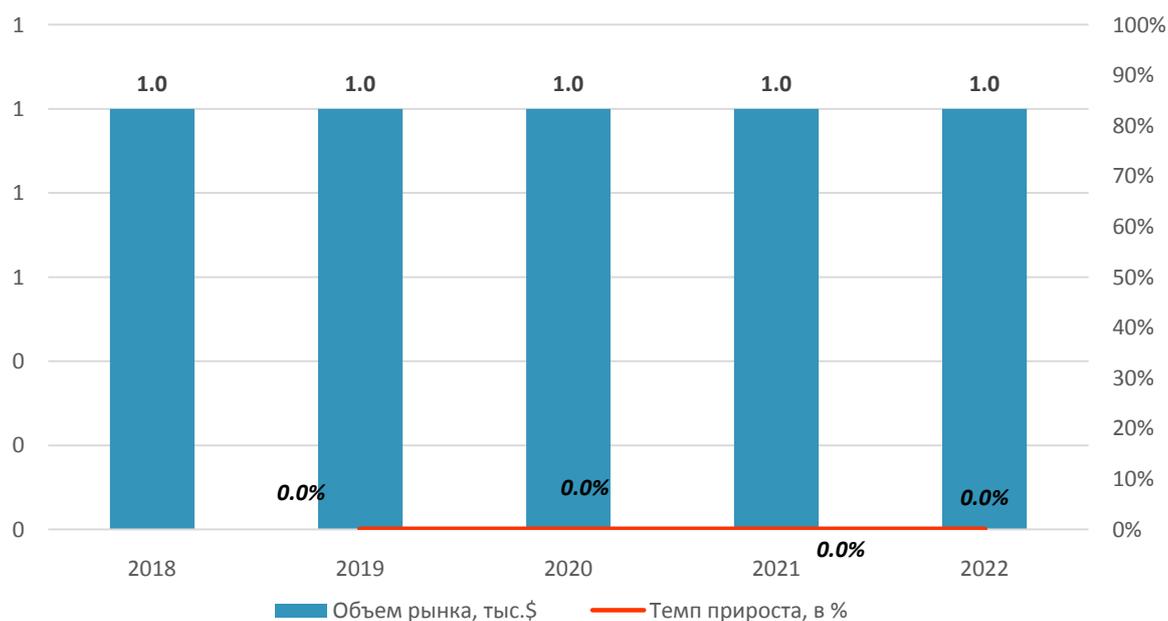
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 16. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., тыс.\$

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., тыс.\$ и %.



Пессимистичный прогноз развития рынка грузовых вагонов в России.

.....

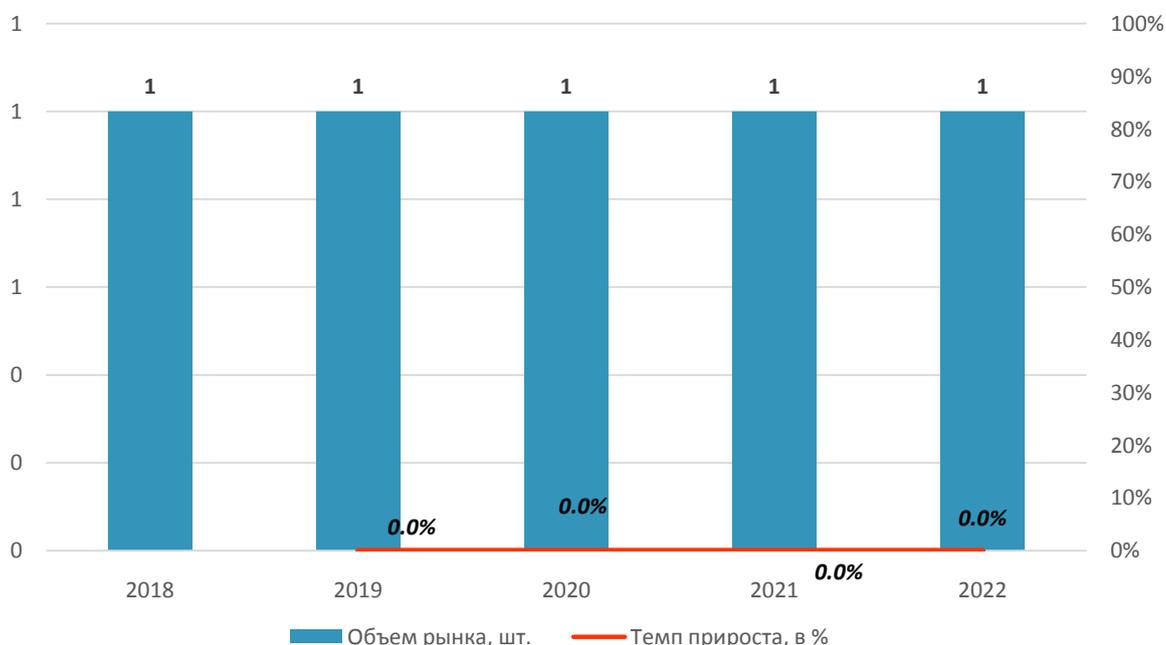
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка грузовых вагонов в России в 2019 г. предположительно составил шт., что эквивалентно \$ тыс. Темп прироста объема рынка составил % от натурального объема рынка и % от стоимостного. При развитии по оптимистичному сценарию объем рынка грузовых вагонов к 2022 г. достигнет значения шт. или \$ тыс. Темп прироста будет замедляться вследствие насыщения рынка.

Таблица 17. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., шт.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 18. Объем импорта, экспорта, производства и рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., тыс.\$

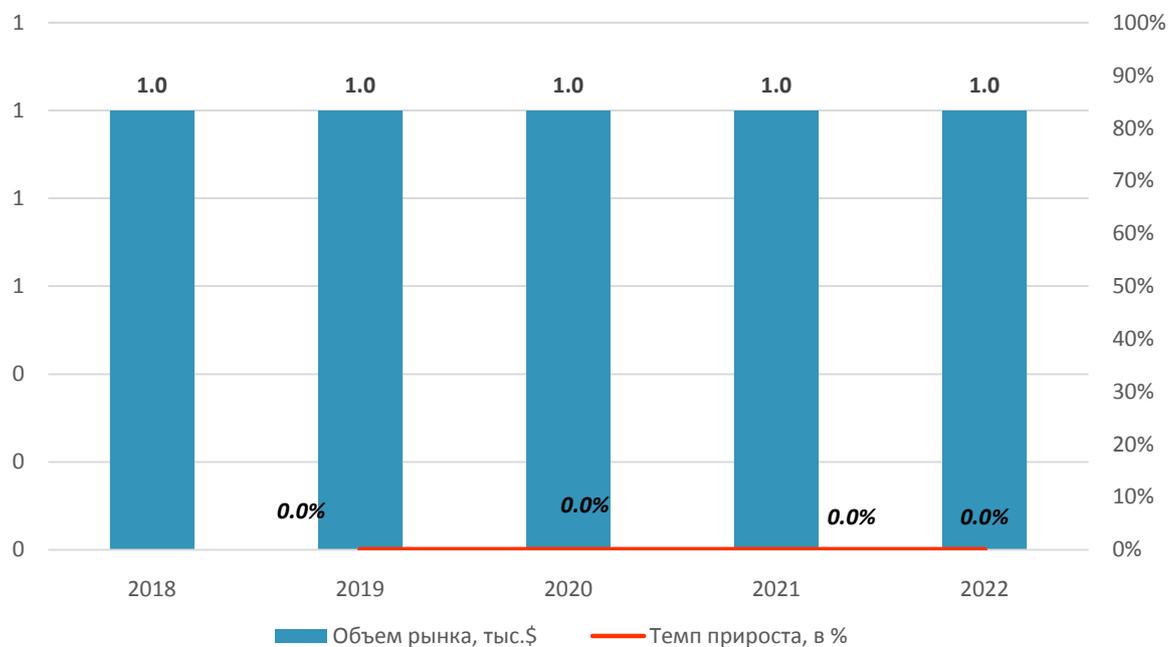
Показатель	2018	2019	2020	2021	2022

Анализ рынка грузовых вагонов в России

Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка грузовых вагонов в России в 2018-2022 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 7. Основные события, факторы, тенденции и перспективы развития рынка грузовых вагонов в России

Основными факторами роста рынка грузовых вагонов являются:

- Директивные меры (запрет продления сроков эксплуатации);
- массовое внедрение вагонов повышенной грузоподъемности;
-
-
-
-

Эксперты выделяют две главные причины взрывного роста рынка:

- нормативные акты 2014-2016 гг., направленные на модернизацию парка: они привели к списанию более 200 000 типовых вагонов
- внедрение вагонов повышенной грузоподъемности (25 тс) – инновационного парка, постепенно замещающего типовой

Термин «инновационный вагон» стал общепринятым. Но многие эксперты отмечают: инновационные вагоны выгодны прежде всего при перевозке плотных и тяжелых грузов (угля, удобрений, леса).

К отрицательным факторам роста рынка грузовых вагонов следует отнести: дефицит комплектующих и растущая стоимость металла.

Дефицит комплектующих для производства грузовых вагонов

Маркетолог «Алтайвагона» Станислав Золотарёв отметил, что производители вагонов на сегодняшний день не чувствуют на себе дефицит цельнокатаных колёс за счёт собственных литейных мощностей. По его словам, имея долгосрочные контракты, заводы не ощущают дефицита за счёт долгосрочного планирования. Председатель подкомитета по железнодорожному транспорту комитета Торгово-промышленной палаты РФ по транспорту и экспедированию Евгений Реутов не согласился с этой точкой зрения.

.....

Растущая стоимость металла при производстве колёс

У вагоностроителей есть риски, связанные с внешними факторами – прежде всего, с ценами на металл. Металлурги говорят: «Мы не обязаны работать в ущерб себе, дешево продавая продукцию на внутреннем рынке – а если вас не устраивают цены, то поверьте: мы продадим ее на экспорт гораздо дороже». Рост цен на сырье, естественно, ложится на себестоимость производителей вагонов

.....

«Трансконтейнер» до 2021 г купит у «Ружиммаша» 3,5 тыс. вагонов на 10,9 млрд руб

В 2019 г. стало известно о крупном контракте между «Трансконтейнер» и «Ружиммаша». Уточняется, что в 2019 году «Ружиммаш» намерен поставить «Трансконтейнеру» 1,1 тысячи вагонов, в 2020 и 2021 годах — по 1,2 тысячи вагонов. Максимальная цена договора — 10,861 миллиарда рублей.

.....

В Саранске прошел запуск новой производственной площадки «РМ Рейл»

Мордовское АО «РМ Рейл Холдинг» выпустило первую партию вагонов-платформ и начало серийное производство алюминиевых вагонов-хопперов на новой производственной площадке в Саранске. Об этом глава компании Павел Овчинников сообщил главе Мордовии Владимиру Волкову.

.....

Фитинговые платформы Промтрактор-Вагона для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»

В июле 2018 г. с конвейера АО «Промтрактор-Вагон» сошла очередная партия вагонов для компании «ТрансКонтейнер», ведущего российского оператора контейнерных интермодальных перевозок, управляющего крупнейшим в России и странах СНГ парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог колеи 1520. Согласно договору, АО «Промтрактор-Вагон» отгрузит контейнерному оператору в общей сложности более пятисот 80-футовых фитинговых вагонов-платформ модели 13-9781.

Поставка платформ осуществляется в рамках заключенного договора с ТД «Rail Alliance». Первоначально был заключен договор на поставку 224 фитинговых платформ, однако впоследствии объем контракта был увеличен до 522 единиц.

.....

«РМ Рейл» представила клиентам новейшие образцы вагонов для сыпучих грузов

Компания «РМ Рейл» презентовала клиентам новейшие образцы вагонов-хопперов для перевозки сыпучих грузов (модели 19-1273 (-01) и 19-1274 (-01)). Завод-изготовитель – «Рузхиммаш».

«РМ Рейл» представила потенциальным покупателям вагон-хоппер в четырех исполнениях. Модели предназначены для перевозки минеральных удобрений или зерна. Общий перечень грузов включает 78 наименований. В зависимости от пожеланий заказчика хопперы могут иметь классическую нагрузку 23,5 тс или оборудованы тележкой повышенной грузоподъемности 25 тс.

.....

«Уралвагонзавод» вернется к производству инновационных вагонов

Производство инновационных вагонов на «Уралвагонзаводе» (УВЗ, входит в «Ростех») возобновится в августе 2019 г. и продлится как минимум два года. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказал директор департамента развития гражданской продукции УВЗ Андрей Абакумов в кулуарах конференции «Ведомостей», посвященной развитию железнодорожной отрасли. Будут выпускаться вагоны всех типов, но в основном это будут, как и сейчас, полувагоны, пояснил он. Заказчиков Абакумов не раскрыл, ссылаясь на то, что корпорация находится под санкциями.

.....

«Алтайвагон» и «Северсталь» подписали долгосрочное соглашение о поставках металлопроката

В августе 2019 г., ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, и АО «Алтайвагон» подписали годовое соглашение о поставках горячекатаного проката в объеме 1,5 тыс.

тонн ежемесячно, начиная с июня текущего года. Общий объем поставок составит минимум 18 тыс. тонн металлопроката.

.....

«Алтайвагон» презентовал неординарные для России модели

12 марта 2019 г. в Новоалтайске «Алтайвагон» представил две новые модели вагонов — рефрижератор и сочлененный вагон с раскрывающейся крышей. Оба не имеют аналогов в России. Также на предприятии продемонстрировали инновационную тележку для вагонов, которую гендиректор Дмитрий Медведев назвал «большой победой» завода.

Обычно вагон — это кузов на двух колесных тележках. Новая разработка «Алтайвагона» не такая. Она выглядит так, словно инженеры «срастили» два вагона: новинка состоит из двух частей (секций), которые стоят на трех тележках. Средняя тележка одновременно служит двум секциям, которые соединяет так называемый узел сочленения.

У каждой секции сдвигается крыша. Это позволяет загружать их с крана (что невозможно сделать с обычным закрытым вагоном), и в то же время не бояться, что снег или дождь по дороге испортят товар (как в случае с открытыми вагонами).

.....

«Алтайвагон» ресертифицировал платформу

АО «Алтайвагон» ресертифицировал вагон-платформу для перевозки контейнеров модели 13-2114К для производства на Кемеровском филиале. Платформа модели 13-2114К оборудована плитами с откидывающимися упорами для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Перевозка контейнеров по сети железных дорог России за последние несколько лет демонстрирует существенный рост (2017 год – 18,8%; 2018 год I полугодие – 12,5%). Изготовление железнодорожных платформ сосредоточено на «КемеровоХиммаш». Для расширения линейки продукции филиала предстоит сертификация платформ моделей 13-2116 13-2116-01.

Алтайские вагоны для Узбекистана

«Алтайвагон» поставит узбекистанской логистической компании Cotton Logistics Company AG 200 крытых вагонов модели 11-2135- 01 на общую сумму около 650 млн рублей. Соглашение об этом было подписано на прошедшем 18-19 октября в Ташкенте Первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

.....

Крупные поставки вагонов для АО «Федеральной грузовой компании»

"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" – АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - по итогам открытых аукционов заключила договоры на поставку 25 тыс. вагонов в 2019-2021 годах, сообщила ФГК.

У АО "Концерн "Уралвагонзавод" оператор закупит 17 тыс. полувагонов, у АО "Алтайвагон" – 7 тыс. полувагонов и 1 тыс. платформ. Контракты предусматривают поставку как обычного, так и "инновационного" подвижного состава "с применением формульного ценообразования". Общая их стоимость – 90 млрд рублей без учета НДС.

.....

Ространснадзор запретил часть вагонов НМЗ

Ространснадзор запретил эксплуатировать 163 вагона, выпущенные входящим в РТХ Сергея Шпака Новозыбковским машиностроительным заводом. В ходе внеплановой проверки выяснилось, что НМЗ нарушил требования техрегламента (ТР) Таможенного союза, комплектовал вагоны своей тележкой НМЗ-18–6941 без подтверждения соответствия продукции по регламенту. По их словам, Ространснадзор направил предписание гендиректору НМЗ Олегу Шевченко, запретив до приведения соответствия с ТР эксплуатацию принадлежащих заводу 80 фитинговых платформ и крытых вагонов. Под запрет попали вагоны таких же моделей с тележкой 18–6941, выпущенные после 3 февраля 2017 года. Запрет на эксплуатацию еще 83 вагонов НМЗ направлен в ОАО РЖД.

.....

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка грузовых вагонов в России

ПАО «НПК ОВК»

В состав ОВК входят современные предприятия по производству грузовых вагонов нового поколения всех типов, вагонного литья и других комплектующих. Суммарно предприятия Группы способны выпускать до 22 тыс. вагонов в год. На протяжении последних трех лет ОВК являлась крупнейшим производителем грузовых вагонов в России.

ОВК лидер по производству грузовых вагонов в России. В 2018 г. компания выпустила тыс. вагонов (..... %). 786 патентов в России и за рубежом (..... % в 2018 г.). сертификатов на выпускаемые вагоны (..... % в 2018 г.)

Основным производственным активом ОВК является Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ), расположенный на промышленной площадке в городе Тихвине Ленинградской области. Там же находится предприятие по производству вагонов-цистерн нового поколения – «ТихвинХимМаш» (ТХМ), запущенное в 2015 году, и завод «ТихвинСпецМаш» (ТСМ) – новое предприятие по производству инновационных специализированных вагонов, первый этап ввода которого был завершен в 2016 году. В Тихвине также расположены совместные предприятия с Wabtec и Timken (США) по производству инновационных комплектующих для вагонов. В Ижевске находится НПЦ «Пружина», который обеспечивает потребности ОВК в высокопрочных пружинах.

АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ) ТВСЗ – одно из самых крупных и передовых предприятий транспортного машиностроения в Европе. Выпускает грузовые вагоны нового поколения (полувагоны, хoppers, платформы) и комплектующие к ним. Интегрированные в единый технологический комплекс вагонсборочные и литейные линии ТВСЗ обеспечивают высокую производительность и гибкость производства.

АО «ТихвинХимМаш» (ТХМ) ТХМ выпускает вагоны-цистерны нового поколения с повышенной грузоподъемностью, предназначенные для перевозки всей номенклатуры химических грузов (серной кислоты, метанола, аммиака, каустика и др.). На ТХМ также планируется производство сочлененных вагонов-цистерн, не имеющих аналогов в СНГ, и

контейнеров-цистерн. Производственные линии позволяют оперативно перестраиваться на выпуск различных типов вагонов-цистерн в зависимости от требований заказчика.

АО «ТихвинСпецМаш» (ТСМ) ТСМ производит специализированные вагоны нового поколения: платформы для перевозки леса и лесоматериалов, крытые вагоны и др. Гибкие производственные линии позволяют оперативно перестраиваться на выпуск различных типов вагонов, в том числе мелкими сериями.

ООО «СП «Вабтек-ОВК» (Вабтек-ОВК) Корпорация Wabtec – поставщик высокотехнологичной продукции, услуг и комплексных решений для грузовых и пассажирских перевозок железнодорожного транспорта. Совместное предприятие с Wabtec – Вабтек-ОВК – выпускает тормозные комплектующие для грузовых вагонов и узлов сочленения.

ООО «Научно-производственный центр «Пружина» (НПЦ «Пружина», г. Ижевск, Республика Удмуртия) НПЦ «Пружина» выпускает высококачественные пружины для грузовых железнодорожных вагонов, соответствующие повышенным эксплуатационным требованиям и конструктивным особенностям тележки грузового вагона с улучшенными технико-экономическими характеристиками, а также пружины для локомотивов, электропоездов, вагонов метро, трамваев и подвески легковых автомобилей. Завод полностью обеспечивает потребности ОВК в пружинах.

На базе собственного конструкторского бюро «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» (ВНИЦТТ) Компания разрабатывает грузовые вагоны и комплектующие с улучшенными технико-экономическими характеристиками для российского и зарубежных рынков, ориентируясь на потребности клиентов и новейшие тренды развития рынка грузоперевозок.

.....

Таблица 19. Динамика роста количества сервисных центров ОВК 2013-201 гг., шт.

2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: данные производителя.

Консолидированная выручка Группы в 2018 году выросла на % – до млрд руб. – благодаря продаж вагонов, цен реализации и ставок аренды. Существенно (..... раз по сравнению с 2017 годом) выручка от реализации литья и

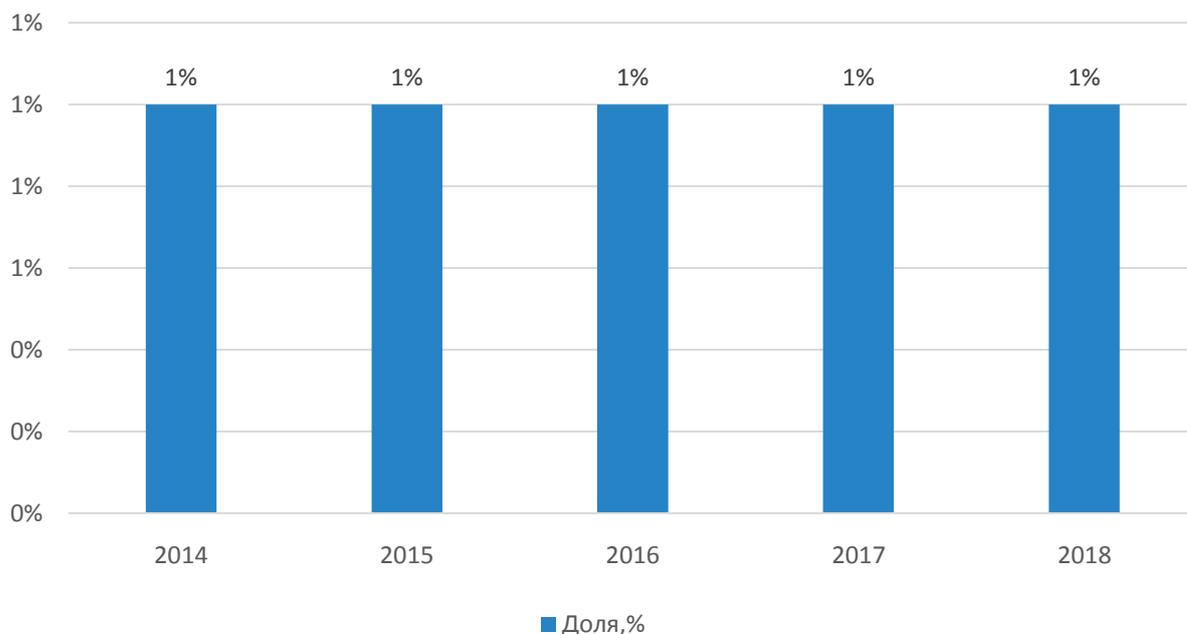
комплектующих, прежде всего за счет роста поставок литья в США и продаж колесных пар пользователям вагонов ОВК. Консолидированная EBITDA без учета субсидий снизилась на % из-за себестоимости производства и расходов на оплату труда.

Диаграмма 23. Динамика ключевых финансовых показателей ПАО НПК ОВК, млрд. руб.



Источник: Годовой отчет ОВК.

Диаграмма 24. Доля специализированного подвижного состава в общем производстве вагонов, %



Источник: Годовой отчет ОВК.

АО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД»

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - интегрированная структура, объединяющая промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Это известные разработчики и производители артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, легкорельсового транспорта, дорожно-строительной и другой техники. Корпорация обладает мощным техническим и интеллектуальным потенциалом.

Возглавляет интегрированную структуру Уралвагонзавод (Нижний Тагил). На протяжении многих лет предприятие лидирует в отечественном грузовом железнодорожном машиностроении. Известно в мире как производитель бронетанковой техники.

Днём рождения Уралвагонзавода считается 11 октября 1936 года, когда с его конвейера сошли первые грузовые полувагоны. Сегодня один из крупнейших научно-производственных комплексов России включает в себя металлургическое, вагоносорборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Четыре конструкторских бюро, в том числе головное в отрасли грузового вагоностроения, и два института дают возможность корпорации осваивать современные технологии, успешно разрабатывать и внедрять в серийное производство новые модели транспорта и спецтехники.

.....

АО «Алтайвагон»

АО "Алтайвагон" — российский разработчик и производитель грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. С долей рынка 12% занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании "СДС-Маш". Продукцию АО "Алтайвагон" выбирают операторы грузовых железнодорожных перевозок России, Казахстана, Беларуси, Балтики.

Показателем эффективной работы АО «Алтайвагон» стало получение в 2014 году сертификат соответствия международному стандарту железнодорожной промышленности.

2015 год ознаменован кризисом в отрасли, однако завод продолжает работу, и уже в 2016 году на «Алтайвагоне» построили грузовых вагонов (в 2015 году — вагонов). Важнейшим толчком для возрождения предприятия стало включение его в 2015 году в программу мероприятий по занятости населения.

С 2016 по 2018 годы завод продолжает наращивать мощности, все больше внимания уделяется инновационным технологиям и крупным проектам в развитии.

В 2019 году в Новоалтайске «Алтайвагон» представил Губернатору АК В.П.Томенко две новые модели вагонов — рефрижератор и сочлененный вагон с раскрывающейся крышей. Оба не имеют аналогов в России. Также на предприятии продемонстрировали инновационную тележку для вагонов, которую генеральный директор Дмитрий Медведев назвал «большой победой» завода.

.....

Таблица 20. Финансовые показатели АО «Алтайвагон» в 2015-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Текущий налог на прибыль				
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				
Изменение отложенных налоговых обязательств				
Изменение отложенных налоговых активов				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА				

СПРАВОЧНО				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				

Источник: www.fira.ru

АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Акционерное общество "Завод металлоконструкций"

АО «ЗМК» - это стабильно работающее предприятие, объединяющее несколько важных направлений деятельности:

- выпуск грузовых вагонов всех типов;
- изготовление мостовых металлоконструкций любой сложности, включая и внеклассные;
- изготовление строительных металлоконструкций по индивидуальным и типовым проектам.

С момента основания завода было изготовлено более 1,5 миллиона тонн металлоконструкций самого различного назначения.

Материально-техническая база компании позволяет обеспечить полный цикл производственного процесса - от разработки технической документации до ее изготовления и отгрузки потребителю.

Задача — компании- это постоянная модернизация производственных мощностей, создание новых прогрессивных технологий, обеспечивающих рост производства продукции российского машиностроения, строительство металлоконструкций и совершенствование их качества.

АО «ЗМК» – это современное высокотехнологичное предприятие, расположенное на левом берегу р. Волга в городе Энгельсе Саратовской области и имеющее всю необходимую инфраструктуру для производства металлоконструкций и вагонной продукции. Завод является крупнейшим предприятием Поволжья и рационально расположен с точки зрения логистики доставки продукции.

На участке площадью 46 гектар размещены:

- главный производственный корпус площадью более 100 тыс.м2 имеет всю необходимую инфраструктуру, а именно в нем находятся: заготовительный цех (подготовка и обработка металла), цеха сборо-сварки, малярно-сдаточный цех, склад металла и четыре вспомогательных цеха (ремонтно-механический цех, инструментальный цех, тепло-газо-силовой цех, электроремонтный цех);
- кислородная и компрессорная станции;
- центральная заводская лаборатория;
- автотранспортный цех;
- ремонтно-строительный участок;
- административно-бытовой корпус;
- котельная;
- склады.

В производственном процессе используется современное высокопроизводительное оборудование как отечественного, так и зарубежного производства.

Заготовительное производство оснащено:

- газо-плазморезательными машинами последнего поколения;
- листопрямительными машинами, позволяющими править металл толщиной до 40 мм;
- гильотинами, позволяющими производить раскрой листа толщиной до 25 мм;
- сортопрямительным оборудованием;
- гидравлическими прессами, усилием до 400 тн. для правки и гибки двутавровых балок и швеллера;
- оборудованием, позволяющим выполнять вальцовку тел вращения шириной до 6000 мм.

Весь металлопрокат, поступающий на завод, храниться в цехе, предварительно очищается от ржавчины, окалины и поверхностных загрязнений в специализированной дробеструйной камере.

Сборо-сварочные цеха оборудованы:

- специализированными стендами, которые обеспечивают стабильность геометрических размеров изделий при проведении сборо-сварочных операций;
- сварочными аппаратами с двухдуговыми сварочными головками, позволяющими выполнять автоматическую сварку под слоем флюса двутавровых балок с высотой стенки до 2500 мм;
- двухдуговыми сварочными автоматами для автоматической сварки под слоем флюса тавровых соединений;
- сварочными полуавтоматами для сварки в смеси защитных газов.

Маляро-сдаточный цех оснащен:

четырьмя моечно-покрасочно-сушильными комплексами;

дробеструйной камерой, позволяющей провести качественную подготовку металлоконструкций и грузовых вагонов к окраске;

тепло генераторами с инфракрасными излучателями, позволяющими сократить время сушки окрашенной продукции.

Грузоподъемное оборудование цехов позволяет изготавливать металлоконструкции массой до 40 т.

Транспортная связь с предприятием осуществляется по подъездным железнодорожным путям и автомобильным транспортом.

Таблица 21. Финансовые показатели АО «ЗМК» в 2015-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Текущий налог на прибыль				
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				
Изменение отложенных налоговых обязательств				
Изменение отложенных налоговых активов				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА				
СПРАВОЧНО				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				

Источник: www.fira.ru

АО «Промтрактор-Вагон»

АО «Промтрактор-Вагон» - современное российское вагоностроительное предприятие, специализирующееся на производстве грузовых вагонов, вагонных тележек, колесных пар и запасных частей подвижного состава.

Предприятие было образовано на базе Канашского вагоноремонтного завода (дата основания 1935г.).

В 2007 году на площадях вагоноремонтного производства было начато изготовление вагонов. Существенное увеличение производства вагонов стало возможно с момента запуска высокотехнологичной производственной площадки - Универсального сборочно-сварочного корпуса (УССК) проектной мощностью 6000 вагонов/год при двухсменном режиме работы. Теория производства разработана японской компанией «NipponSharyoLtd» и реализована при участии специалистов «Гипротяжмаш» и «Промтрактор-Вагон».

В конце ноября 2018 г. эксперты международного холдинга по аудиту и сертификации «DQS» провели инспекционную проверку производства канашского

вагоностроительного завода на соответствие требованиям МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Независимые эксперты дали высокую оценку производственным и технологическим возможностям АО «Промтрактор-Вагон», после чего продлили действие сертификатов по системе РС и ГОСТ Р.

Представленная для аудиторского изучения доказательная база стала наглядным свидетельством того, что действующая на предприятии система менеджмента качества обеспечивает изготовление железнодорожной техники в полном соответствии с требованиями нормативной документации. По итогам аудиторской проверки АО «Промтрактор-Вагон» вновь вошел в реестр добросовестных производителей подвижного состава.

Таблица 22. Финансовые показатели АО «Промтрактор-Вагон» в 2015-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Текущий налог на прибыль в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				
Изменение отложенных налоговых обязательств				
Изменение отложенных налоговых активов				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА				
СПРАВОЧНО				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Результат от прочих операций, не				

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
--	--	--	--	--

Источник: www.fira.ru

РМ Рейл (АО «Рузхиммаш»)

Решение о создании завода «Химмаш» (Республика Мордовия) было принято в 1959 году в рамках всесоюзной программы «Большая химия». Профиль предприятия официально звучал так: завод для проектирования и изготовления оборудования для химических, нефтехимических и газоперерабатывающих производств, а также производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности и агропромышленного комплекса.

Из года в год рос технический потенциал, внедрялись новые технологии, происходила автоматизация производственных процессов. Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д., и, набрав за сравнительно короткое время высокие темпы производства, становится крупнейшим предприятием химического и нефтяного машиностроения, а затем – и вагоностроения.

Еще одно важное направление – выпуск емкостного оборудования. Завод начал производить отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны электродегидраторов, теплообменное оборудование.

8 декабря 1992 года, согласно Указу Президента России, об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий от 1 июля 1992 года, завод был реорганизован в акционерное общество открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 года на основании Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442 переименован в ОАО «Рузхиммаш». Новые рыночные условия поставили перед предприятием и новые задачи – найти новую нишу наиболее востребованной потребителями продукции.

В 1994-1995 гг. коллектив ОАО «Рузхиммаш» удостоивается Приза коммерческого престижа и Приза за качество продукции. В 1995 году получает Международную Награду

«Факел Бирмингема» за успешное экономическое выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных отношений.

В конце 1998 года начинается выпуск широкой номенклатуры товаров народного потребления, а также техники для сельского хозяйства - пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Продукция пользуется спросом как на внутреннем, так и внешнем рынке.

Сегодня предприятие производит более 75 моделей грузовых железнодорожных вагонов. Линейка выпускаемой продукции постоянно пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Предприятие является частью интегрированной производственной цепочки в рамках компании, что позволяет ему в полной мере использовать эффект синергии и активно развиваться.

Новой успешной специализацией предприятия становится грузовой подвижной состав для железных дорог. Наличие высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров, мощная технологическая база, опыт внедрения новых производств, позволил предприятию стать за короткое время одним из лидеров в производстве грузовых вагонов.

В 2003 году на базе ОАО «Рузхиммаш» по инициативе Правительства Республики Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии».

В 2006 году завод выпускает почти 5 тыс. вагонов, а в 2007 – около 6 тыс. вагонов. В 2010 году объемы производства уже достигают 10 тыс. вагонов в год. В конце 2007 года в истории группы начинается новый этап: предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного Машиностроения» с изменением структуры собственников.

Таблица 23. Финансовые показатели АО «Рузхиммаш» в 2015-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Текущий налог на прибыль				
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				
Изменение отложенных налоговых обязательств				
Изменение отложенных налоговых активов				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА				
СПРАВОЧНО				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				

Источник: www.fira.ru

РТХ (АО «НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» И ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»)

АО «НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Акционерное общество «Новозыбковский машиностроительный завод» (АО «НМЗ») с 2012 года является одним из крупнейших в стране поставщиков железнодорожного подвижного состава, крупнотоннажных индукционных печей и сварочных агрегатов, не имеющих аналогов в России.

В рамках стратегии развития предприятия конструкторский отдел АО «НМЗ» в тесном сотрудничестве с научно-инженерным центром ведет работу по подготовке и внедрению инновационных разработок, в том числе деталей и профилей полностью собственного изготовления, повышая уровень импортозамещения в регионе. Специалисты завода непрерывно модернизируют выпускаемые модели, учитывая пожелания и замечания клиентов, что позволяет удовлетворять самые взыскательные требования заказчиков.

АО «Новозыбковский машиностроительный завод» сегодня:

- возможность изготовления всей необходимой номенклатуры подвижного состава;
- изготовление деталей и сборочных единиц различного типоразмера в максимально короткие сроки;
- высокое качество изделий на основе новых современных технологий;
- надежность работы;
- возможность быстрой переналадки для освоения выпуска изделий новой техники.

Номенклатура выпускаемых сертифицированных изделий железнодорожной техники АО «НМЗ» к 2019 году составляет 20 наименований. При этом техническая оснащенность завода позволяет производить не только различные изделия вагоностроения, но и другую машиностроительную продукцию.

Гордость предприятия – его рабочие кадры. На сегодняшний день на АО «НМЗ» работает более 1500 человек. Желание персонала эффективно работать, развиваться, приобретать новые знания – основа перспективного развития АО «НМЗ». Именно поэтому предприятие уделяет особое внимание повышению профессионального уровня коллектива и сотрудничает с ведущими высшими и средне-специальными учебными заведениями Брянской области для подготовки и переподготовки специалистов в области машиностроения. Работникам предоставляются различные льготы, гарантии, компенсации, медицинское обслуживание, создаются комфортные и безопасные условия труда.

АО «НМЗ» – один из базовых субъектов экономического развития Брянской области, поддерживающий высокий статус социальной ответственности. Завод успешно реализует ряд образовательных и социальных программ, а также активно участвует в спортивной жизни региона.

Таблица 24. Финансовые показатели АО «Новозыбковский машиностроительный завод» в 2015-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Текущий налог на прибыль				
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				
Изменение отложенных налоговых обязательств				
Изменение отложенных налоговых активов				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА				
СПРАВОЧНО				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				

Источник: www.fira.ru

ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» - предприятие по производству тяжелой весоизмерительной техники для грузовых автомобилей и железнодорожной техники. Входит в машиностроительный холдинг «АЗОВАМАШ».

ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» был основан в 1977 году, как весостроительный завод. Очень быстро выпускаемые изделия завода стали востребованы не только на территории России, но и в странах Ближнего Зарубежья, Африки и Латинской Америки.

В 2003 году было проведено техническое перевооружение завода. С 2005 года ОАО «АЗТМ» стал выпускать полувагоны, хребтовые балки и рамы к вагонам для перевозки сыпучих грузов.

Основная продукция ОАО «АЗТМ»:

- Грузовые вагоны;
- Весовая продукция.

ОАО «АЗТМ» также предлагает услуги капитального и деповского ремонта, изготовление автоприцепов и автобусных остановок, изготовление легких металлоконструкций кровли. Завод проводит механическую обработку металлов.

Таблица 25. Финансовые показатели АО «АЗТМ» в 2015-2018 гг., тыс. руб.

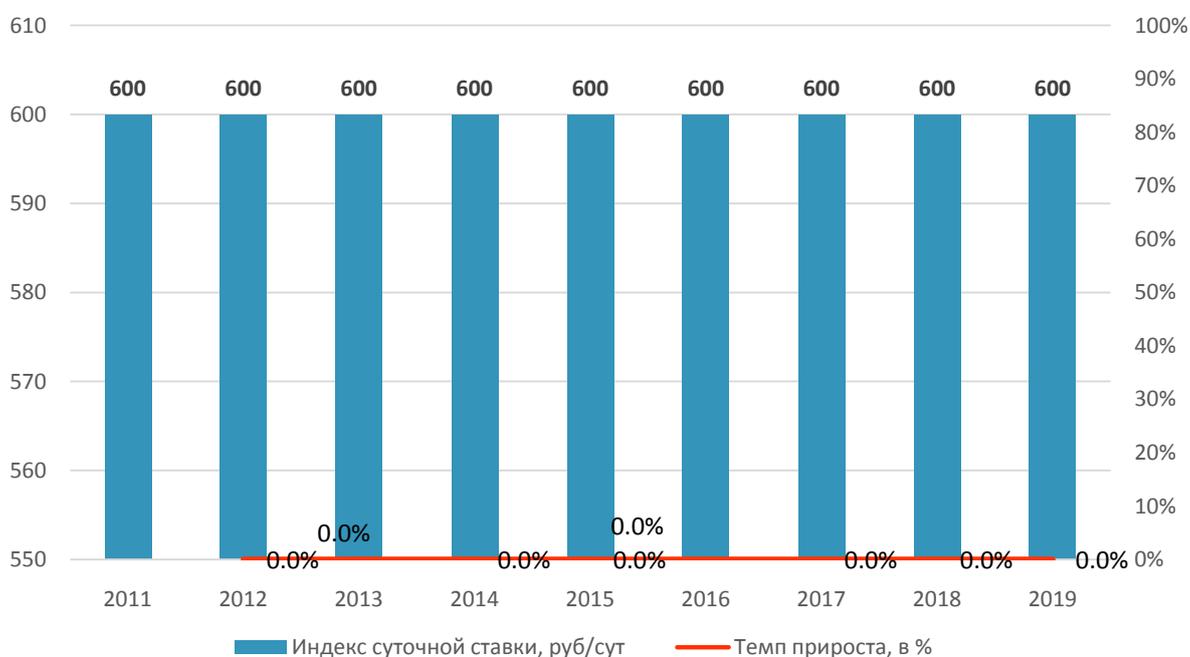
Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Текущий налог на прибыль				
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				
Изменение отложенных налоговых обязательств				
Изменение отложенных налоговых активов				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА				
СПРАВОЧНО				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				

Источник: www.fira.ru

Глава 9. Ставки на полувагоны рынка грузовых вагонов

В 2018 году ставки предоставления и аренды на полувагоны В 2011-2012 годах (пик спроса на подвижной состав) ставки аренды полувагонов находились на уровне 1..... тыс. руб. за ваг./сут. С 2017 г. они тыс. руб. А в 2018 году ставки предоставления с тыс. руб. за ваг./сут. до тыс. руб. ваг./сут.

Диаграмма 25. Динамика ставок предоставления грузовых полувагонов в России в 2011-2019 гг., руб./сут.



Источник: данные Института проблем естественных монополий.

Летом 2018 года РЖД сообщили о «рисках образования» дефицита полувагонов уже осенью. Как сообщал тогда заместитель гендиректора компании Павел Иванов, курирующий грузовые перевозки, недостаток на сети составлял тыс. вагонов. Для того чтобы нивелировать последствия дефицита, РЖД предлагали ускорить оборот вагонов — за счет сокращения простоя на технических станциях и на станциях погрузки.

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП, в управлении у ООО «Цифровая логистика», подконтрольного ОАО РЖД и частному ООО «Интэллекс») 16 августа 2019 г. объявила, что величина средней ставки предложения на ЭТП ГП на

основной род грузового подвижного состава — полувагоны — с января по июль снизилась на %.

Крупнейшие операторы также отмечают стоимости предоставления вагонов. В Федеральной грузовой компании (ФГК, входит в ОАО РЖД) тенденцию подтвердили, уточнив, что она наблюдается не только в рамках ЭТП ГП. В компании сообщили, что в среднем стоимости услуг предоставления полувагона ФГК в июле—августе 2019 года к первому полугодю 2019 года составило около При этом стоит отметить, что в сегменте строительных грузов составило от % до % в зависимости от региона погрузки. Что касается работы по долгосрочным контрактам, то ставка зависит от записанных условий, добавляют в ФГК.

АО «ФГК» ввело скидку на предоставление подвижного состава грузоотправителям посредством электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) с 11 ноября 2019 г. Акционные условия распространяются на предоставление полувагонов на все внутрироссийские направления. На ряде направлений размер скидки достигает %.

.....

В Первой грузовой компании (ПГК, входит во Fletcher Group Владимира Лисина) также сообщили, что ставки аренды полувагонов прежде всего на спотовом рынке. В ПГК пояснили, что этому способствуют стоимости угля, объемов грузовой базы, парка на сети. В рамках же долгосрочных контрактов ставки меняются медленнее из-за фиксированных условий. Но это нормальная тенденция. При обратной ситуации, когда растет рынок и, соответственно, ставки оперирования, спотовый сегмент тоже реагирует первым.

Представитель АО "Первая грузовая компания" сообщил, что в перспективе компания будет осторожно подходить к закупке полувагонов, так как ожидает завершения роста ставок этого сегмента рынка к концу 2019 году.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует ставок на полувагоны в 2020 году. Ситуация на российском рынке железнодорожных перевозок: перевозки нефтепродуктов сокращаются из-за изменения структуры экспорта сырьевых товаров (..... экспорта угля, в частности). Это приводит к вагонов и

давлению на операторов полувагонов - крупнейшего сегмента в российских железнодорожных перевозках.

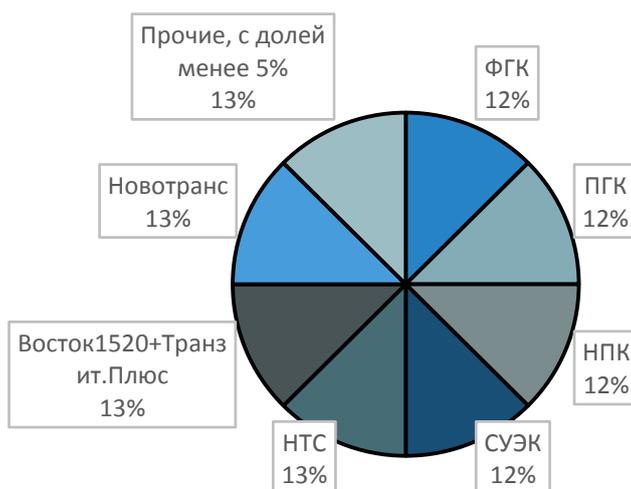
.....

Таблица 26. Объем парка полувагонов операторов грузовых железнодорожных перевозок в России в 2018 г., тыс. шт.

Оператор	2018
ФГК	
ПГК	
НПК	
СУЭК	
НТС	
Восток1520+Транзит.Плюс	
Новотранс	
Прочие, с долей менее 5%	

Источник: данные компаний.

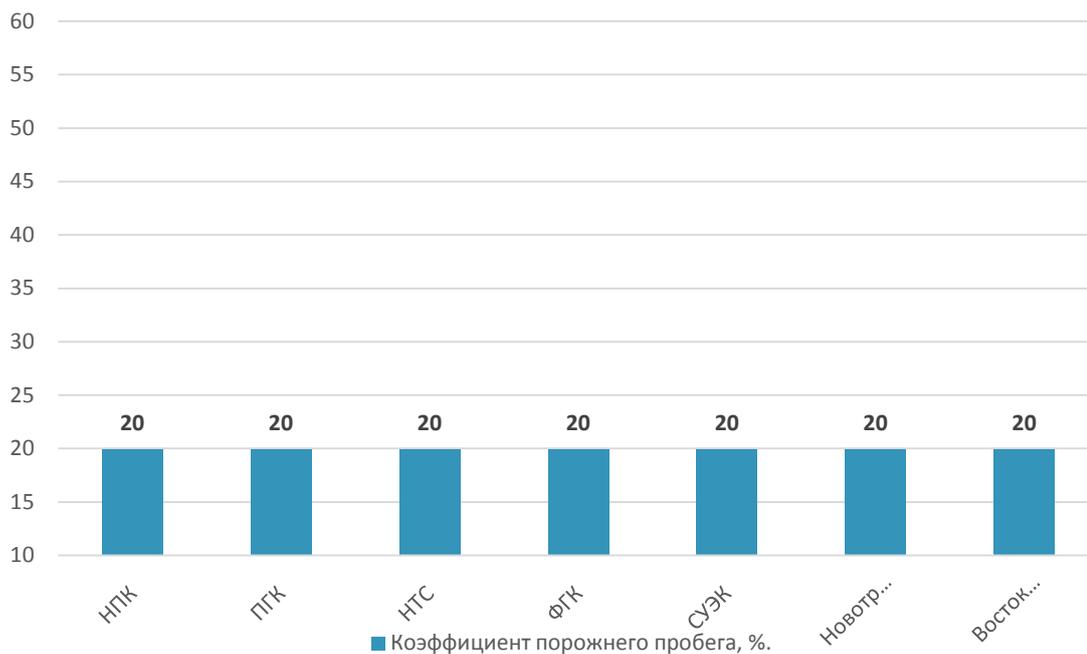
Диаграмма 26. Структура парка грузовых полувагонов по операторам в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

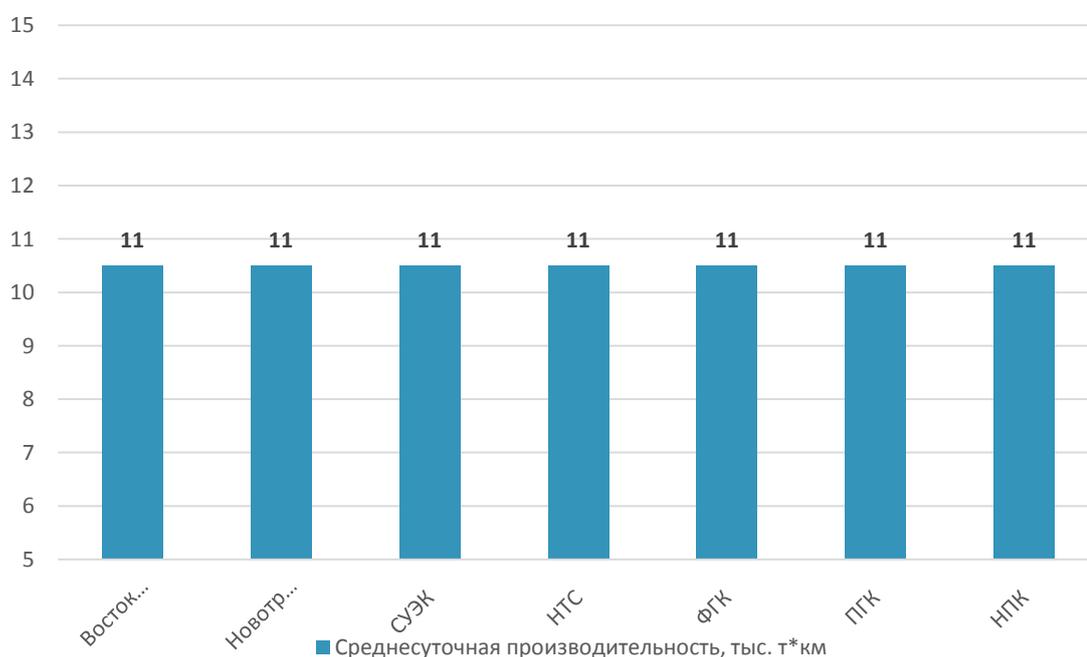
.....

Диаграмма 27. Коэффициент порожнего пробега полувагонов в 2018 г., %.



Источник: данные компаний.

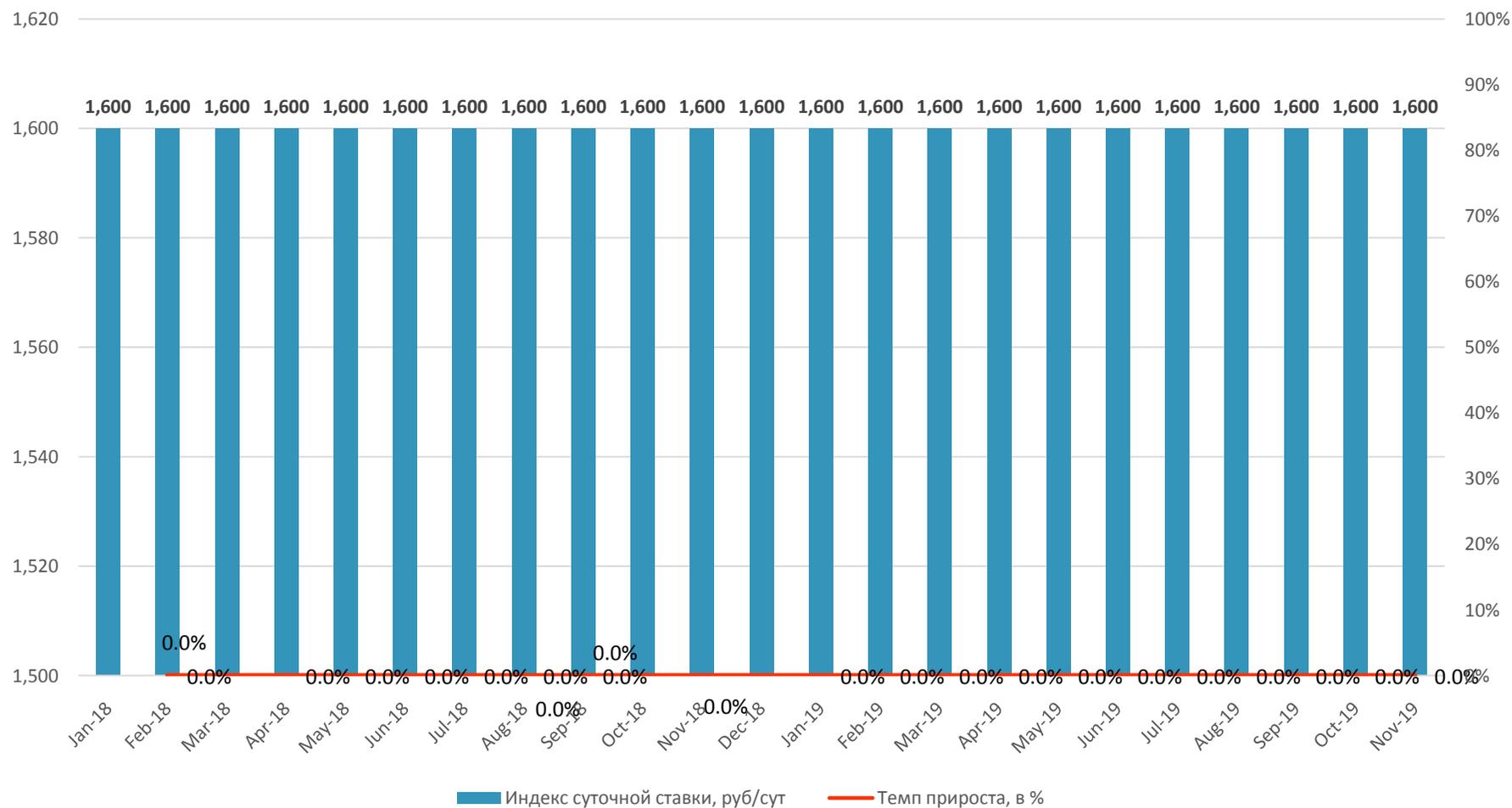
Диаграмма 28. Среднесуточная производительность крупнейших операторов парка полувагонов в России в 2018 г., тыс. т*км



Источник: данные компаний.

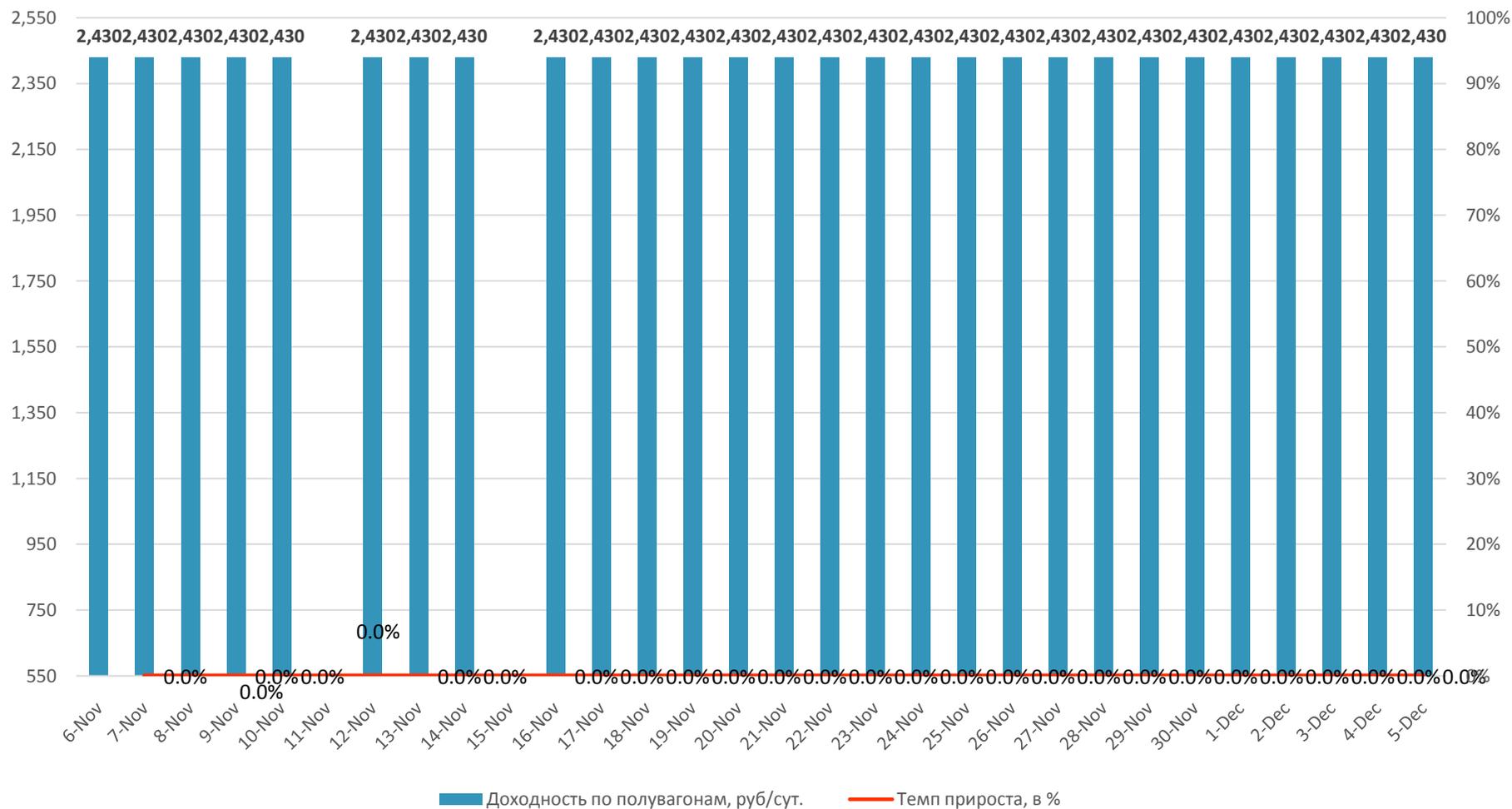
.....

Диаграмма 29. Динамика Индекса суточной ставки предоставления полувагонов в технический рейс в России в период с янв.2018 г. по ноя.2019 г., руб/сут.



Источник: Совместный проект ИА РЖД-Партнер и «Биржи вагонов ©» RailCommerce, Союз операторов железнодорожного транспорта

Диаграмма 30. Динамика доходности по грузовым полувагонам в России в период с 6 ноя.2019 по 5 дек.2019 г., руб/сут.



Источник: Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, у шт. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Те шт. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

