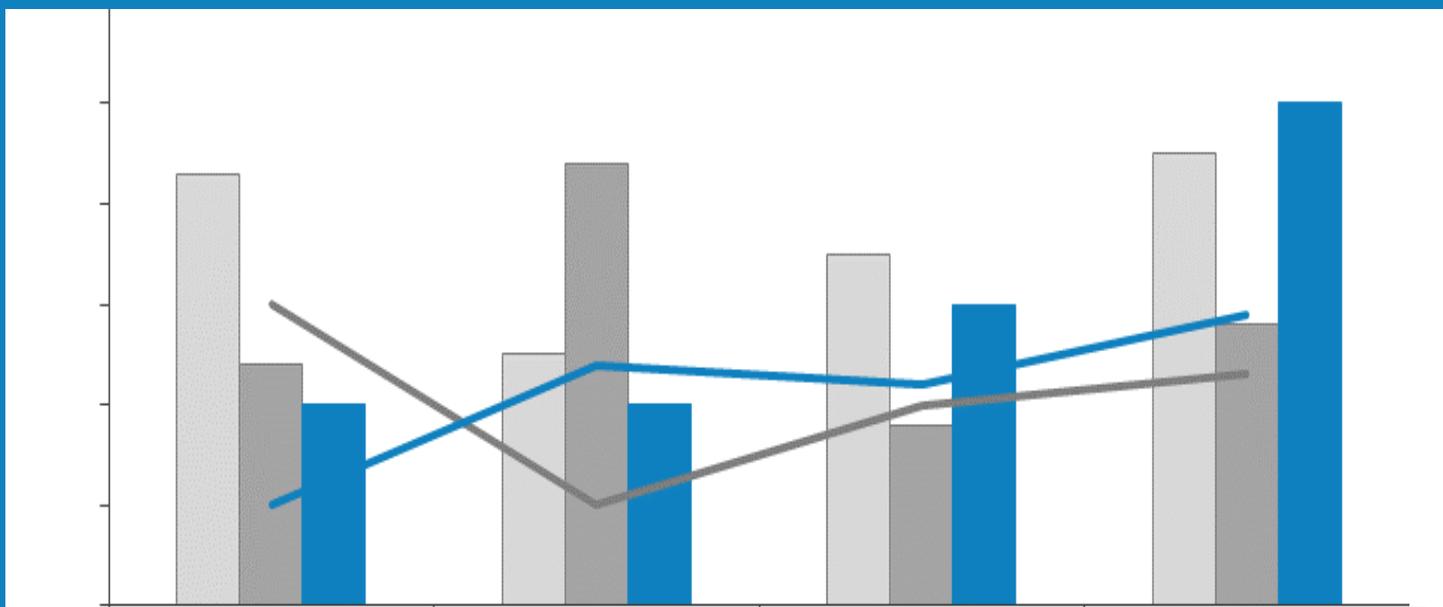




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом 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.
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:	10
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок	16
Глава 3. Рынок грузоперевозок в России	17
Объем и темпы роста рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Соглашение Минтранс России и Китая.....</i>	Ошибка! Закладка не определена.
Строительство Крымского моста	Ошибка! Закладка не определена.
Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
Прогноз развития рынка грузоперевозок в России	Ошибка! Закладка не определена.
Тарифы и цены на грузоперевозки в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
Лизинг транспортных средств в России	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 4. Рынок грузоперевозок железнодорожным транспортом в России ..	34
Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузоперевозок.....	34
Конкурентная ситуация в отрасли	39
Структура грузоперевозок: внутренние, импорт, экспорт, транзит	40
<i>Внутренние</i>	40
<i>Импорт</i>	43
<i>Экспорт.....</i>	43
<i>Транзит.....</i>	43
Тенденции и события рынка железнодорожных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста.....	43
<i>Железнодорожный мост в Китай.....</i>	46
<i>Транзитные маршруты</i>	46
<i>Железнодорожная инфраструктура.....</i>	Ошибка! Закладка не определена.

Взаимодействие ОАО «РЖД» с морскими портами ... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 5. Ключевые игроки на рынке железнодорожных грузоперевозок в России	49
Холдинг РЖД.....	49
АО «ФГК»	49
АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК).....	49
Холдинг «НефтеТрансСервис».....	49
Globaltrans.....	49
ООО Трансойл	50
Глава 6. Страхование грузов в России	51
Объем и темпы роста рынка страхования грузов	52
Приложение 1. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2017 г.	54

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 19 таблиц и 27 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок.

Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России, тыс. тн.

Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России, тыс. тн.

Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России, тыс. км.

Таблица 5. Наличие грузовых транспортных средств в России, тыс. шт. на конец года.

Таблица 6. Прогнозы динамики ВВП в России.

Таблица 7. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.

Таблица 8. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.

Таблица 9. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.

Таблица 10. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.

Таблица 11. Объем грузооборота железнодорожным транспортом в России, млн. тонно-км.

Таблица 12. Объем внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.

Таблица 13. Объем импортных грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.

Таблица 14. Объем экспортных грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.

Таблица 15. Объем транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.

Таблица 16. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.

Таблица 17. Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов.

Таблица 18. Динамика объема премий по видам страхования, млрд. руб. и %.

Таблица 19. Топ российских страховых компаний по объему сборов.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.

Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России, в % к декабрю предыдущего года.

Диаграмма 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.

Диаграмма 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в ноябре к % декабря предыдущего года.

Диаграмма 8. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн. и % прироста.

Диаграмма 9. Объем грузооборота железнодорожным транспортом в России, млн. тонно-км. и % прироста.

Диаграмма 10. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом по видам груза в России, млн. тн.

Диаграмма 11. Погрузка на сети ОАО «РЖД» по классу груза в России, %.

Диаграмма 12. Доля некоторых грузов в погрузке, грузообороте и доходах ОАО «РЖД» в России, %.

Диаграмма 13. Крупнейшие железнодорожные операторы в России, % от натурального объема перевозки грузов.

Диаграмма 14. Крупнейшие железнодорожные операторы в России, % от натурального объема перевозки грузов.

Диаграмма 15. Структура железнодорожных грузоперевозок (внутренние, импорт, экспорт, транзит) в России, тыс. тонн и %

Диаграмма 16. Динамика внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.

Диаграмма 17. Динамика внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.

Диаграмма 18. Структура импортных железнодорожных грузоперевозок в России по основным видам грузов, тыс. тн и %

Диаграмма 19. Динамика экспортных грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.

Диаграмма 20. Структура экспортных железнодорожных грузоперевозок в России по основным видам грузов, тыс. тн и %

Диаграмма 21. Динамика транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.

Диаграмма 22. Структура транзитных железнодорожных грузоперевозок в России по основным видам грузов, тыс. тн и %

Диаграмма 23. Прогноз перевозки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта в России, %.

Диаграмма 24. Индексация тарифа по грузовым перевозкам в России, %.

Диаграмма 25. Скорость доставки грузов и маршрутная скорость движения грузового поезда в России, км/сутки.

Диаграмма 26. Динамика средних ставок аренды и цен на вагоны в России.

Диаграмма 27. Парк вагонов и парк инновационных вагонов в России.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.

Транспортировка груза – это комплекс действий, направленный на доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения.

Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2017 г. составили 7 995 961 тыс. тн., что на 1,4% выше, чем в предыдущем году. За 11 месяцев 2018 г. количество грузоперевозок составило 7 426 462 тыс. тн. Доля коммерческих грузоперевозок в 2017 г. составила 52%, на 0,8% больше, чем в 2016 г. В 2018 г. доля коммерческих перевозок практически не изменилась.

По данным ФСГС РФ индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2017 г. составил 109% по отношению к предыдущему году.

Объем погрузки на железнодорожном транспорте в 2017 году составил 1266 млн тонн, превысив аналогичный показатель 2016 года на 3,2%. Грузооборот увеличился на 6,4% в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя 2 493 428 млн. тонно-км. Рост погрузки оказался в два раза меньше в силу увеличения средней дальности перевозок. Эти показатели стали рекордными за последнее время.

Наиболее важным фактором роста стало увеличение на 9% объема перевозок угля, по итогам года достигшего 362 млн тонн. Также существенный рост объемов погрузки наблюдался в перевозках химических и минеральных удобрений (7%) и зерна (15%).

В 2017 году на рынке железнодорожных операторов появились признаки консолидации. Доля 10 крупнейших вагонных операторов в структуре грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличилась до 60%, при этом в их управлении находилось 57% парка грузовых вагонов.

По страхованию грузов объем премий в 1 квартале 2018 г. составил 5,56 млрд. руб., что на 21,56% выше аналогичного периода предыдущего года. По страхованию ответственности объем премий в 1 квартале 2018 г. составил 12,04 млрд. руб., что на 1,69% ниже аналогичного периода предыдущего года.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок в России.
2. Тенденции и текущее состояние рынка грузоперевозок в России.
3. Сегменты рынка грузоперевозок в России.
4. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
5. Прогноз развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
8. Уровень цен и тарифы на рынке грузоперевозок в России по сегментам.
9. Рынок страхования грузов 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 грузоперевозок железнодорожным транспортом 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.
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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок

Транспортировка груза – это сложный комплекс действий, направленный на доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения. Этот процесс включает в себя: подбор транспортного средства, удовлетворяющего условиям маршрута, определение дальности грузоперевозки и ее модальности. На основе перечисленных выше составляющих услуги доставки и строится классификация грузовых перевозок.

.....

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок.

Вид транспорта	Особенности транспорта		Сфера применения
	Достоинства	Недостатки	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

.....

Глава 3. Рынок грузоперевозок в России

Объем и темпы роста рынка

Состояние транспортного сектора является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность российской национальной экономики. Транспортная отрасль прямо или опосредованно влияет на множество важнейших факторов для экономического развития, от конкурентоспособности экспорта, напрямую зависящей от эффективности цепочек поставок предприятий, до развития инновационных технологий. В частности, транспортные компании могут быть источниками платежеспособного спроса на технологии цифровой экономики.

.....

Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2017 г. составили тыс. тн., что на%, чем в предыдущем году. За 11 месяцев 2018 г. количество грузоперевозок составило тыс. тн.

Доля коммерческих грузоперевозок в 2017 г. составила%, на%, чем в 2016 г. В 2018 г. доля коммерческих перевозок

Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн.

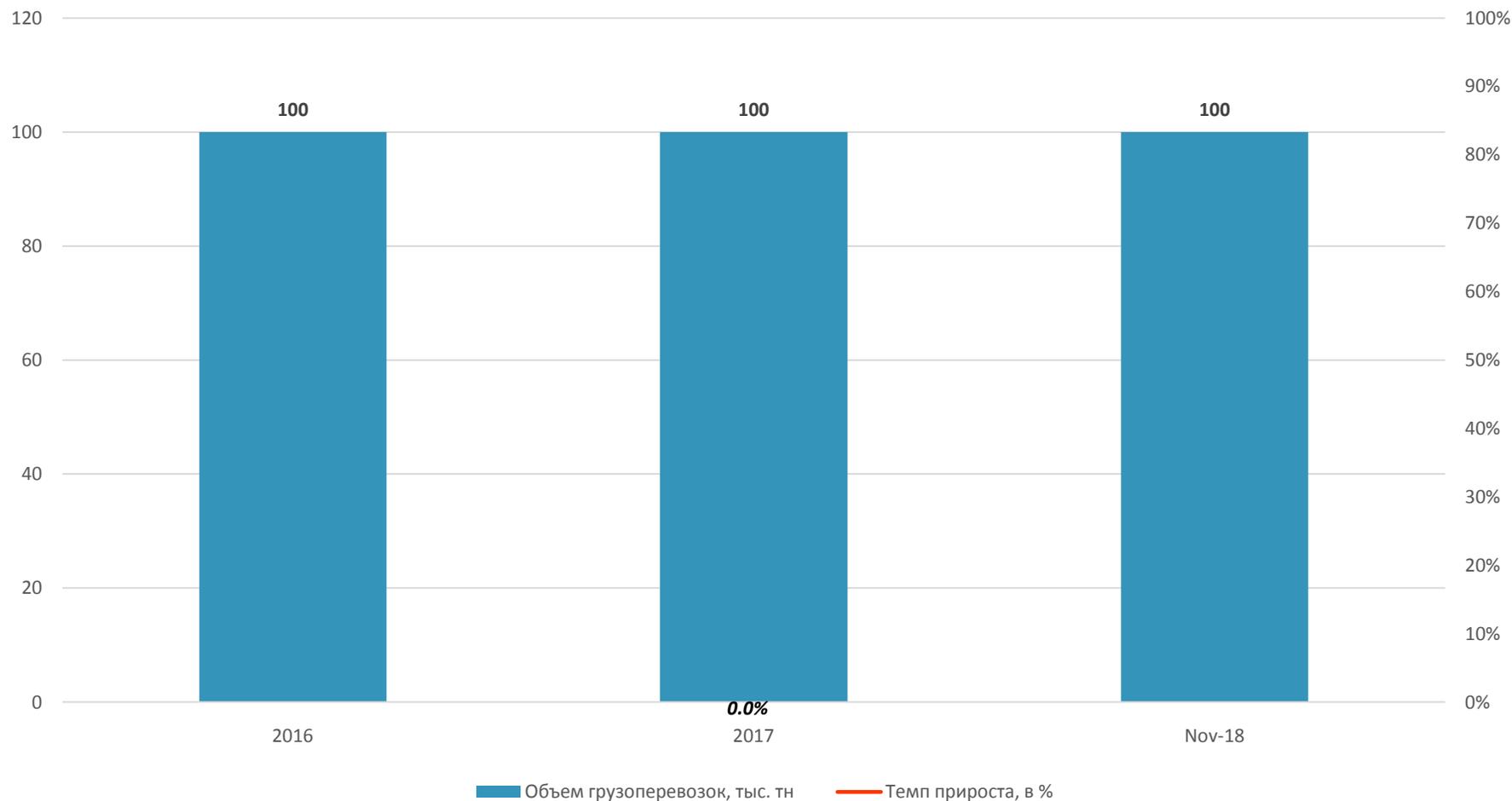
Показатель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого, год

Анализ рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Анализ рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России

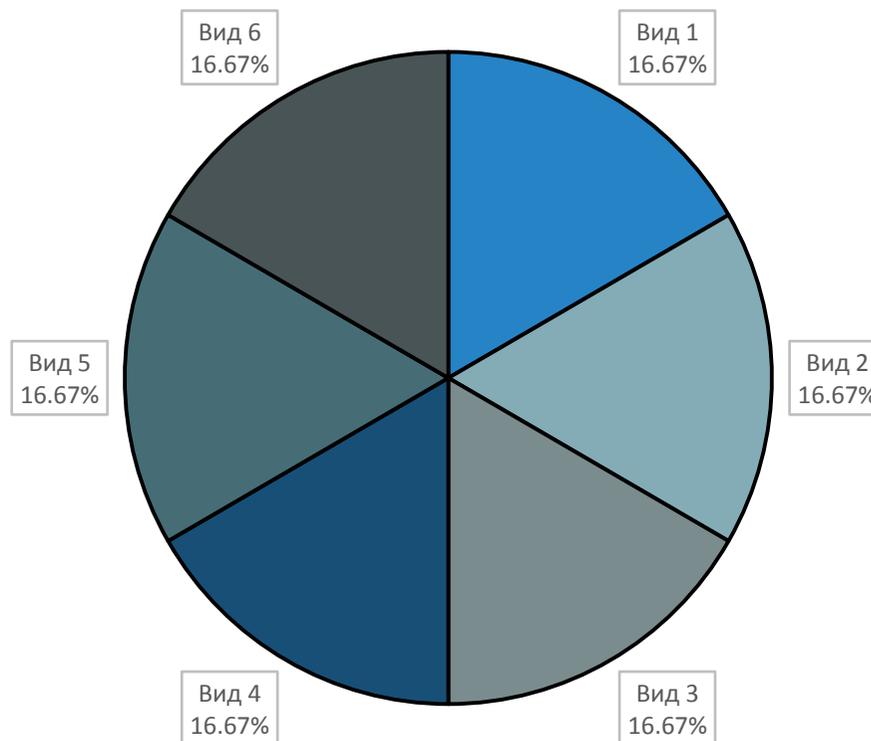
Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России в 2016-нояб. 2018 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

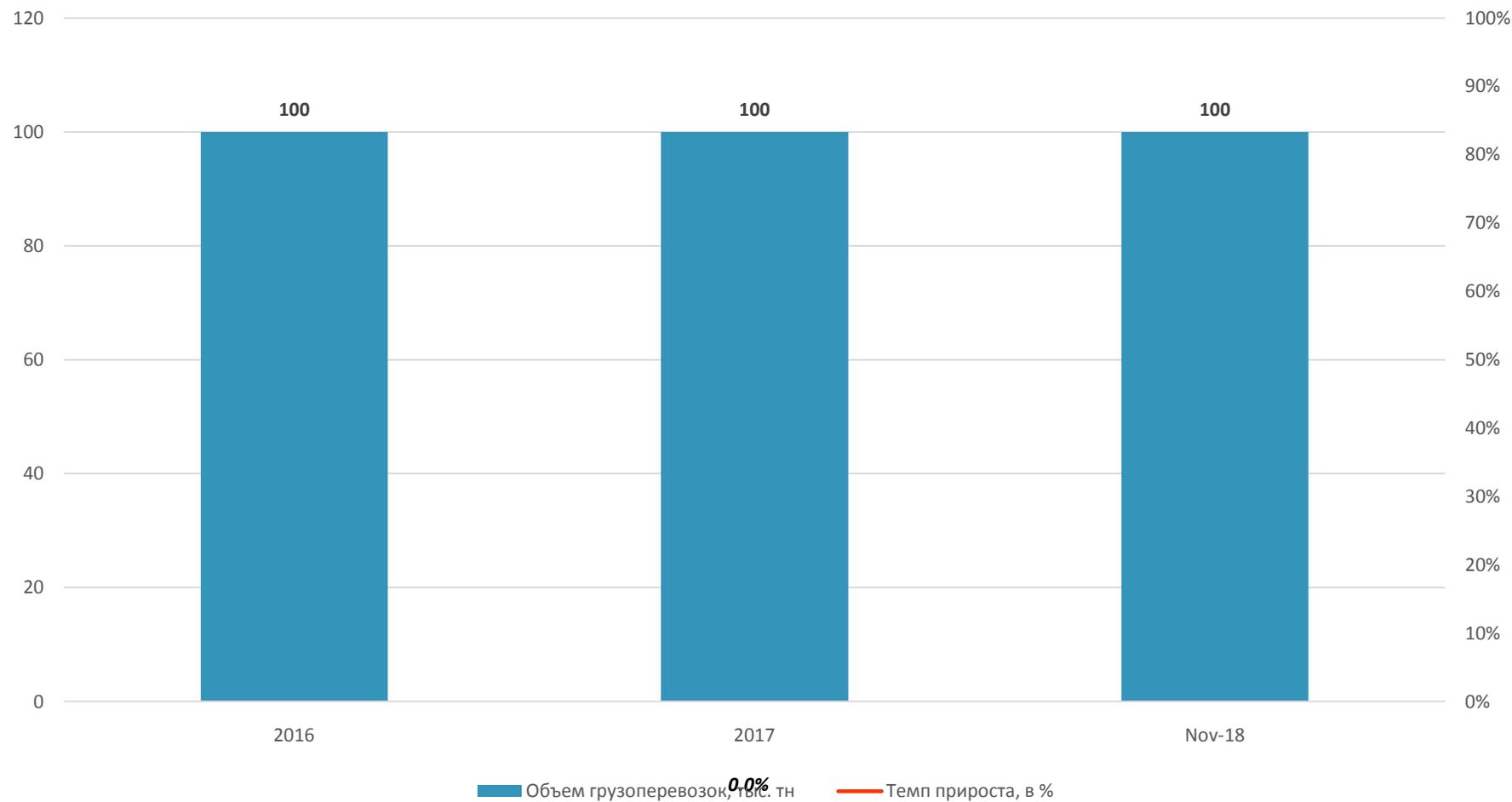
В структуре грузоперевозок направления в логистике РФ занимают лидирующие позиции на рынке – на них пришлось% в 2017 г. Причина –

Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта в 2017 г., % от натурального объема.



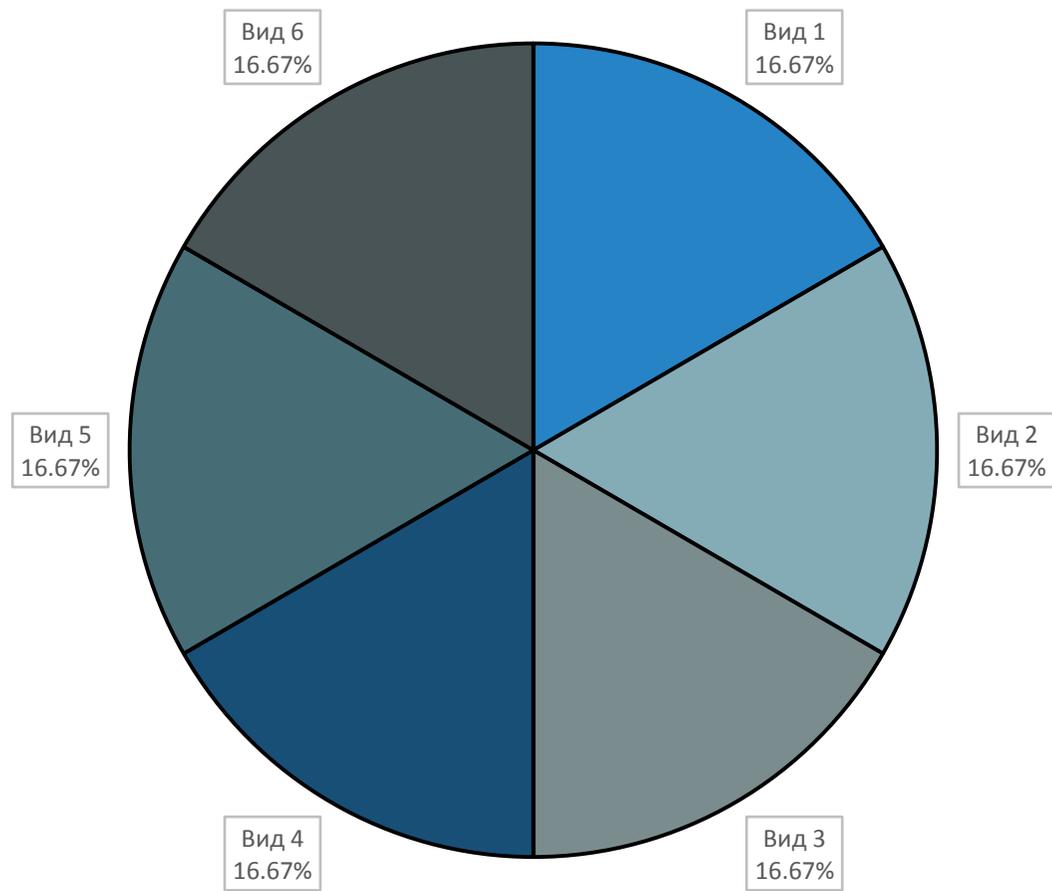
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузоперевозок в России в 2016-нояб. 2018 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Протяженность путей сообщения транспортной системы России по состоянию на начало 2017 года составляла тыс. км железных дорог общего пользования,тыс. км автомобильных дорог общего пользования,тыс. км внутренних водных путей,тыс. км.

Причем наибольшая протяженность ж/д путей общего пользования в, она составляла в 2017 г.тыс. км.

По отношению к предыдущему году, показатели протяженности путей сообщения

Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России в 2010-2017 гг., тыс. км.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России

Государственное влияние на рынок грузоперевозок проявляется в принятии определенных законов. Совсем недавно правительственными органами была разработана и внедрена система «Платон». Этот инструмент призван собирать дополнительные средства для восстановления действующих и строительства новых дорог. «Платон» действует только в отношении тех автомобилей, грузоподъемность которых превышает 12 тн. Запущенная в конце 2015 г. система привела к росту тарифов на автомобильные грузовые перевозки по всей стране в 2016 г. Важная деталь – законодотворцы планируют провести индексацию стоимости проезда большегрузных машин по трассам федерального назначения, что станет очередным сигналом к подорожанию логистических услуг.

.....

Крупные сделки на рынке грузоперевозок способны оказать влияние на рынок в целом:

1.
2.
3.

Со стороны государственного регулирования:

1.
2.
3.

.....

Соглашение Минтранс России и Китая

.....

Строительство Крымского моста

.....

Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок в России

Влияние позитивной динамики показателей экономик развитых и развивающихся стран, усиленное уникальным сочетанием погодных и политических факторов, создали позитивную конъюнктуру для экспорта сырьевых товаров из России. Наибольший рост объемов экспортных поставок наблюдался по углю (9%, 181 млн тонн) и металлическим рудам (14%, 21 млн тонн), также значительно вырос экспорт зерна (30%, 33 млн тонн). Несмотря на устойчивый рост мировой экономики, экспорт нефти и нефтепродуктов не показал существенного роста в сравнении с 2016 годом в связи с ограничениями на добычу и рядом других факторов.

.....

Таблица 5. Прогнозы динамики ВВП в России в 2018-2020 гг.

Источник	2018	2019	2020	дата прогноза

Прогноз развития рынка грузоперевозок в России

Залог успешности логистической транспортной индустрии кроется в стабильном спросе потребителя на надежный и доступный по цене грузовой сервис. Клиенты хотят получать не только оперативную доставку, но и качественные дополнительные услуги:

- страхование грузов;
- постоянный мониторинг автотранспорта;
- разрешение споров и конфликтов в пути и т.д.

.....

Таблица 6. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой в 2019-2030 гг., %.

Вариант прогноза	в среднем за год к предыдущему году		в среднем за год		
	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2016-2030

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэкономразвития РФ.

.....

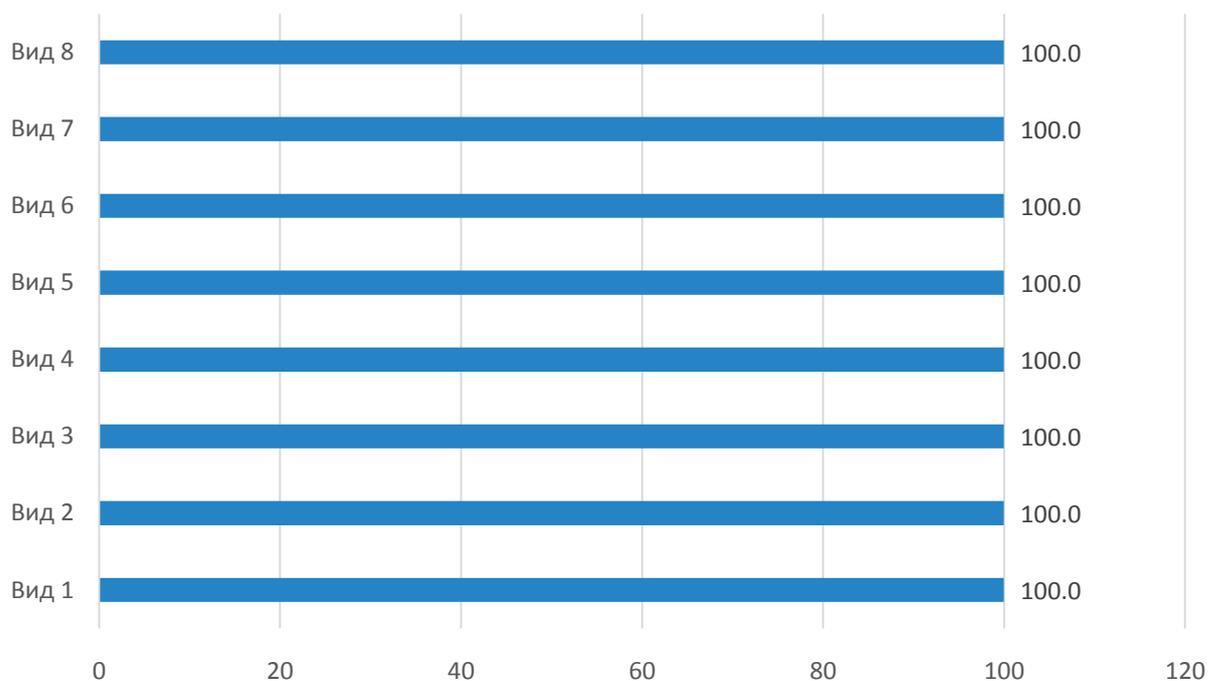
Что касается тарифов на отдельные виды транспортных грузовых перевозок, в отношении всех видов транспортных грузовых перевозок можно отметить

Таблица 8. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России в 2017 г., в % к декабрю предыдущего года.

Вид транспорта	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

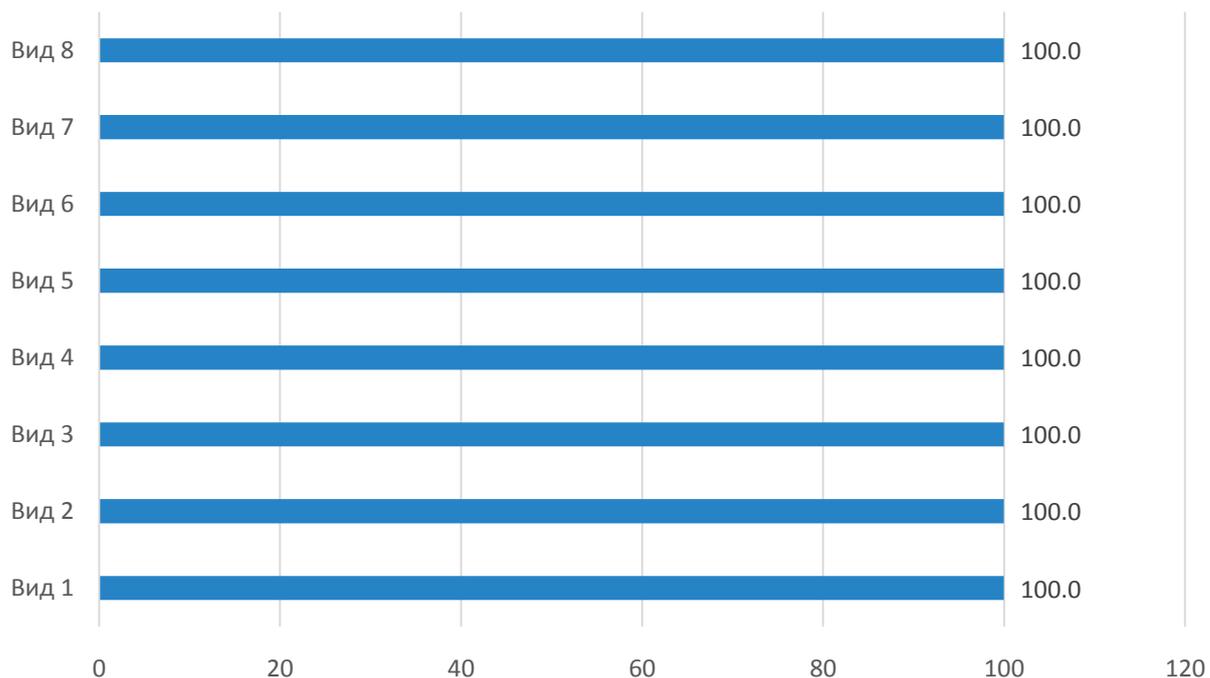
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГГС РФ.

Диаграмма 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России в 2017 г., в % к декабрю предыдущего года.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГГС РФ.

Диаграмма 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России в 2018 г., в ноябре к % декабря предыдущего года.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Самый большой рост тарифов на все грузовые перевозки в декабре 2017 года к декабрю 2016 года отмечен в

Самый низкий рост –

Лизинг транспортных средств в России

Лизинговая отрасль в прошлом году росла рекордными темпами, этому способствовали программы господдержки, которые реализует Минпромторг РФ, и снижение стоимости фондирования. В 2018 году объем госсубсидий существенно сократился, и вряд ли можно ожидать сохранения прежних темпов роста, в том числе в сегменте лизинга коммерческого транспорта. Однако для компаний, представляющих сегмент, лизинг по-прежнему остается наиболее выгодным и доступным способом приобретения транспорта.

.....

Глава 4. Рынок грузоперевозок железнодорожным транспортом в России

Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузоперевозок

Несмотря на, объем погрузки на железнодорожном транспорте в 2017 году составил тонн, аналогичный показатель 2016 года на%.

Грузооборот на% в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя млн. тонно-км.

Рост погрузки оказался

Таблица 9. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн.

Год	2016	2017	2018
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			
Итого, год			

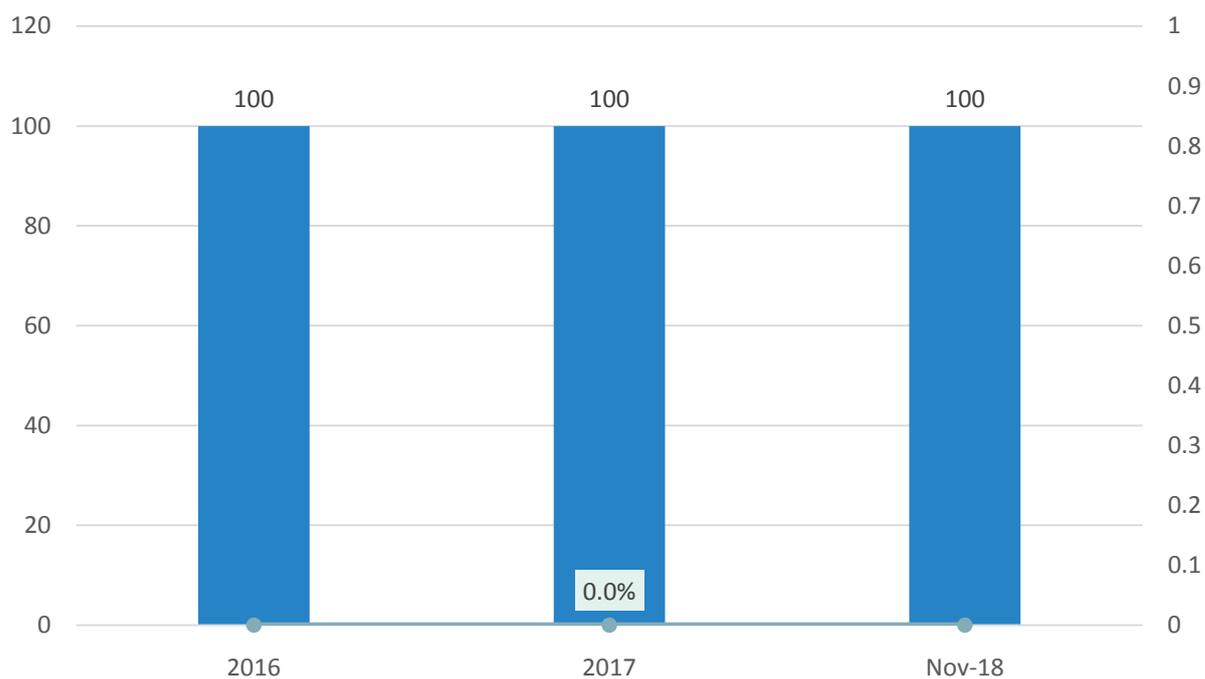
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГСР РФ.

Таблица 10. Объем грузооборота железнодорожным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., млн. тонно-км.

Год	2016	2017	2018
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			
Итого, год			

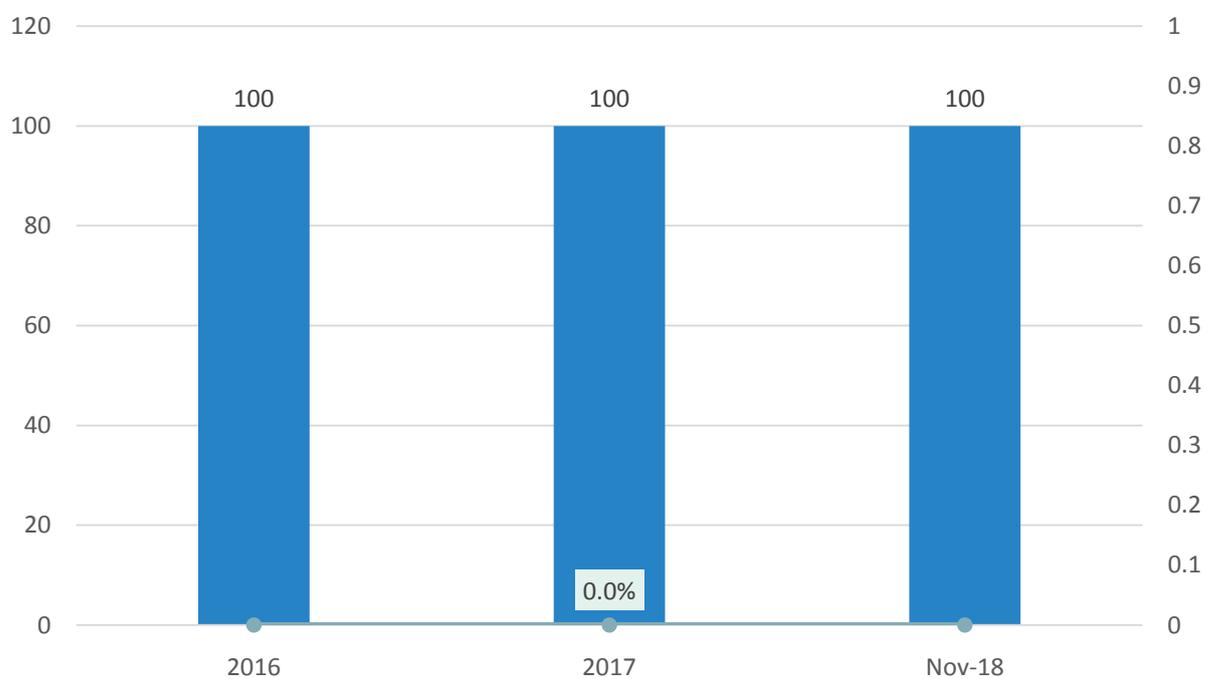
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГСР РФ.

Диаграмма 8. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГГС РФ.

Диаграмма 9. Объем грузооборота железнодорожным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., млн. тонно-км. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГГС РФ.

Наиболее важным фактором стало на% объема перевозок, по итогам года достигшего млн тонн. Также объемов погрузки наблюдался в перевозках (.....%) и (.....%).

Диаграмма 10. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом по видам груза в России в 2015-2017 гг., млн. тн.

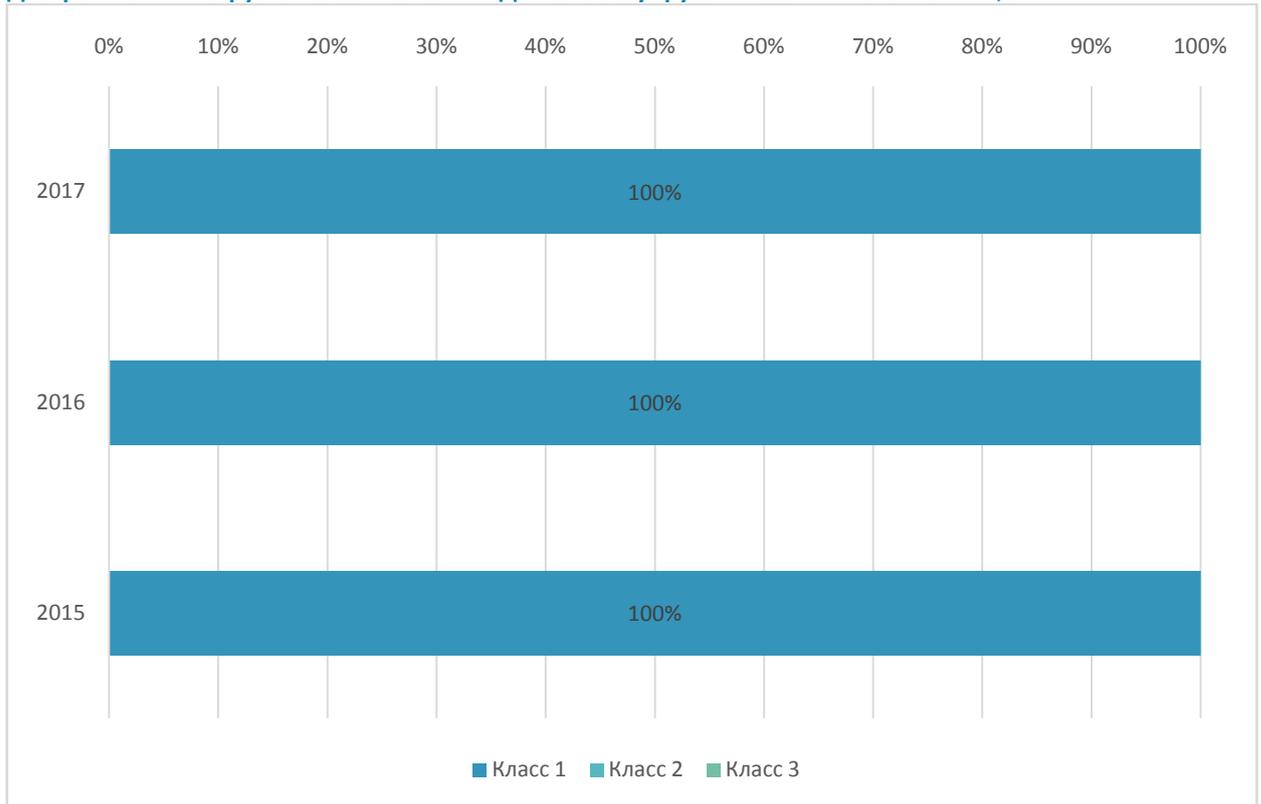


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ОАО «РЖД».

Характерной особенностью прошедшего года является

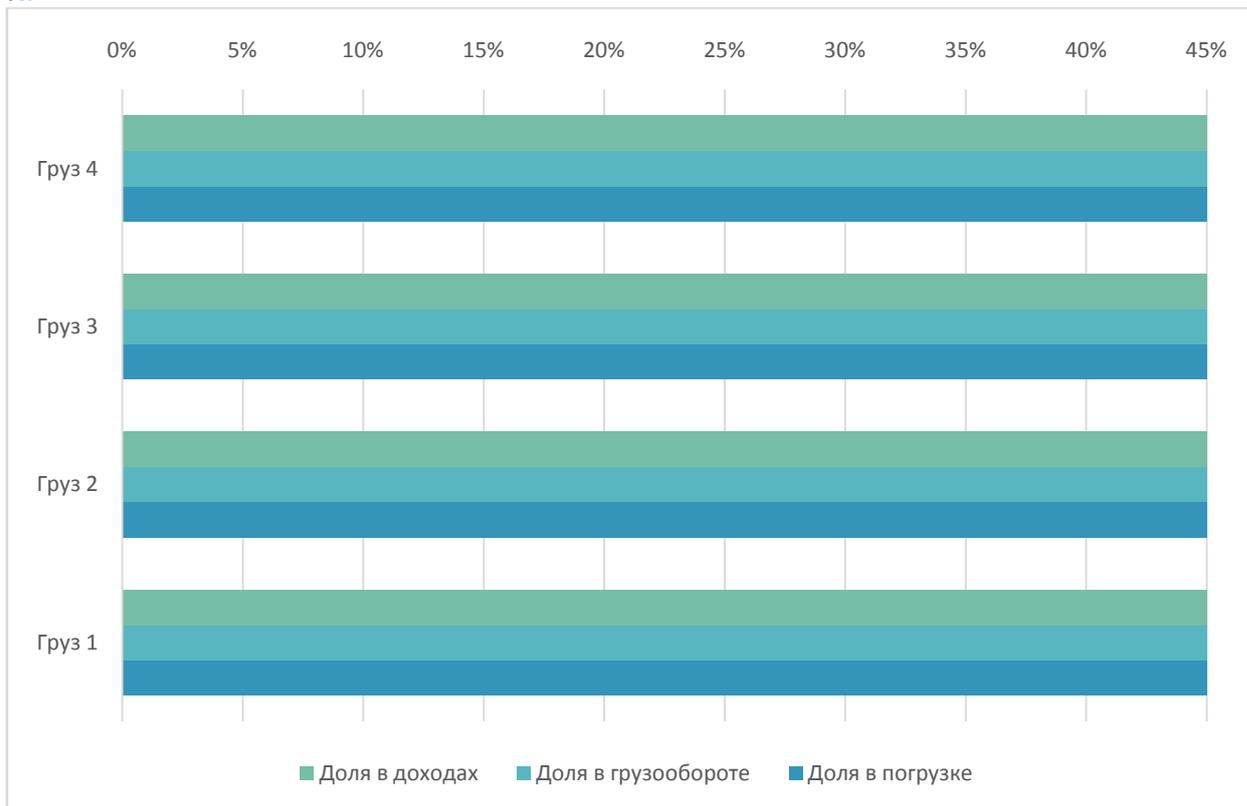
В структуре перевозимых грузов наблюдается продолжение характерной для последних девяти лет тенденции

Диаграмма 11. Погрузка на сети ОАО «РЖД» по классу груза в России в 2015-2017 гг., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ОАО «РЖД».

Диаграмма 12. Доля некоторых грузов в погрузке, грузообороте и доходах ОАО «РЖД» в России в 2017 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и INFOline.

Среди приоритетных направлений экспорта из России выделяются

РЖД прогнозирует

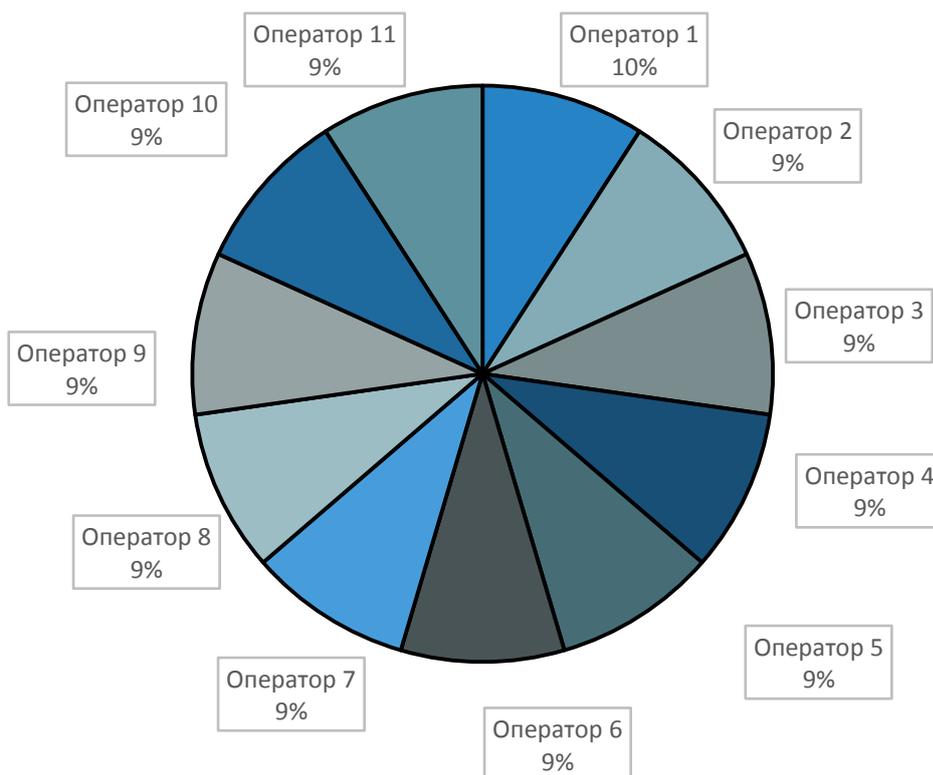
Наиболее существенное объемов перевозок

Конкурентная ситуация в отрасли

В 2017 году на рынке железнодорожных операторов появились признаки

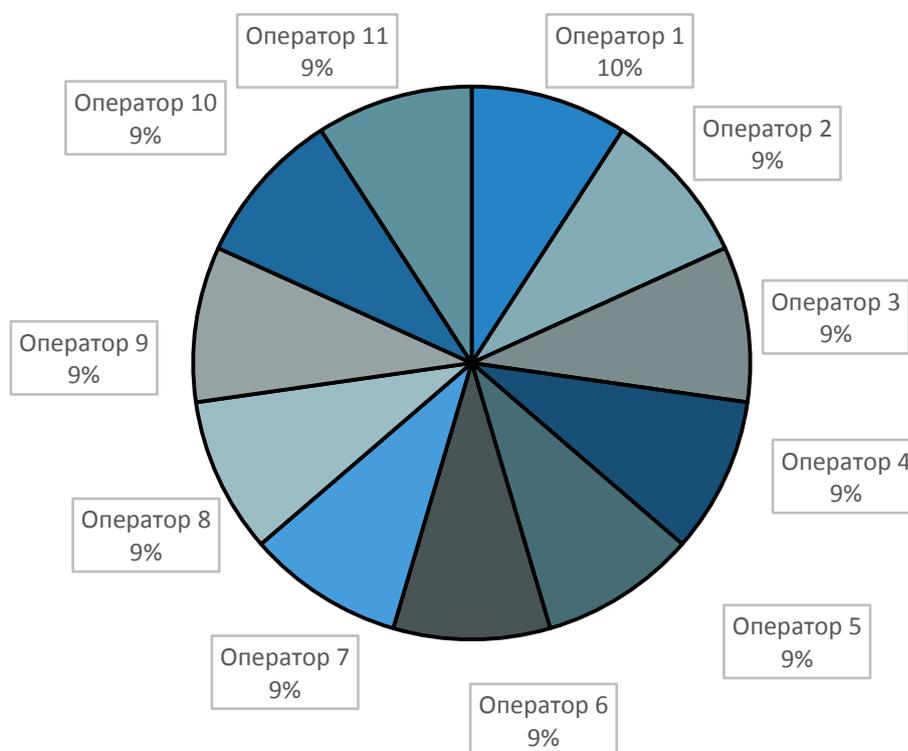
Наибольший объем перевозок грузов пришелся на

Диаграмма 13. Крупнейшие железнодорожные операторы в России по итогам 2016 г., % от натурального объема перевозки грузов.



Источник расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФCGC, данным компаний, INFOline.

Диаграмма 14. Крупнейшие железнодорожные операторы в России по итогам 2017 г., % от натурального объема перевозки грузов.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС, данным компаний, INFOline.

Структура грузоперевозок: внутренние, импорт, экспорт, транзит

Внутренние

Суммарный объем внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом за 11 мес. 2018 г. составил млн. тонн, что на%, чем в аналогичном периоде в 2017 году. В 2017 г. было перевезено млн. тонн груза.

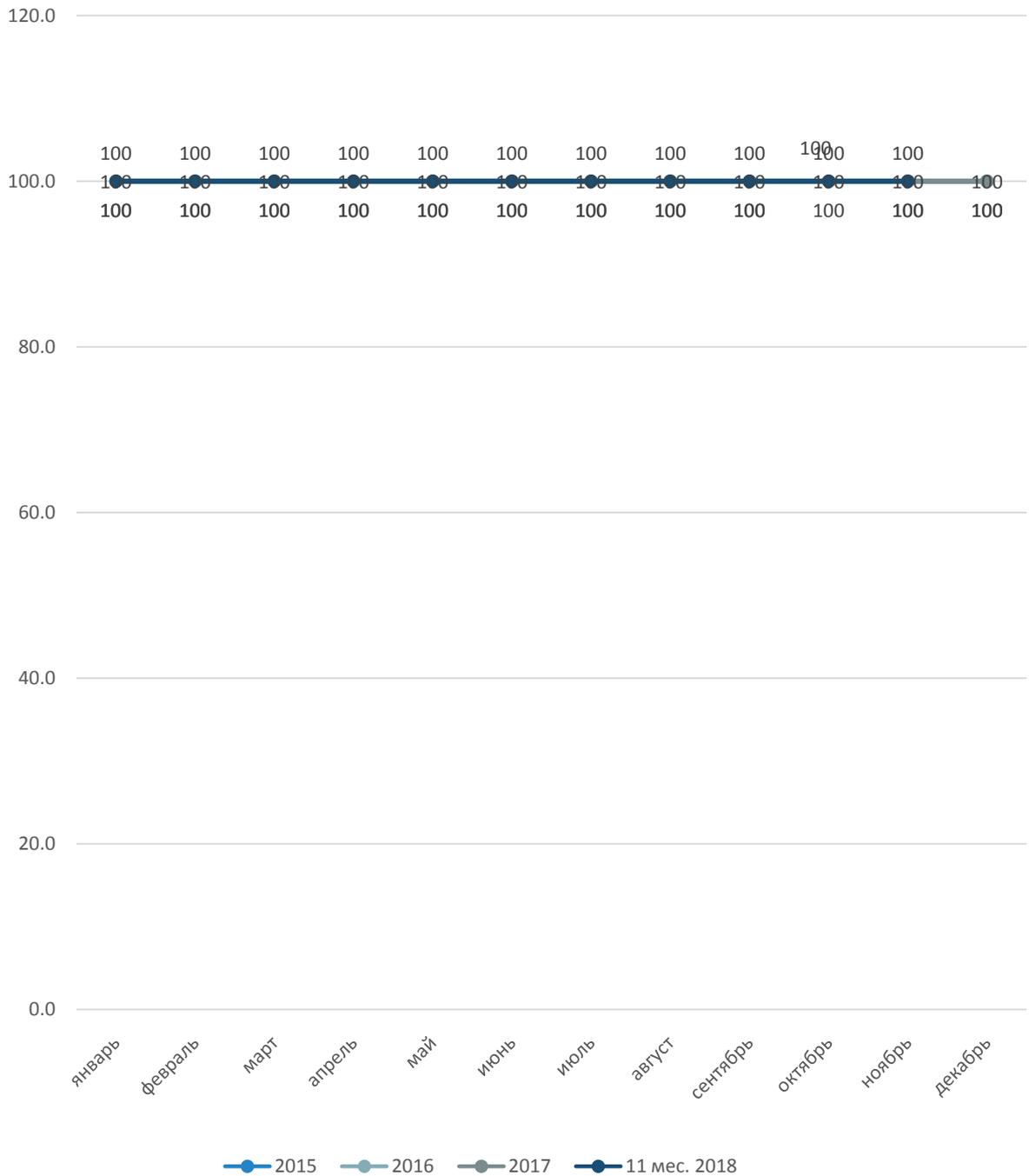
Таблица 11. Объем внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России за 11 мес. 2018 г., тыс. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным <https://cargo-report.info/stat>

Наибольший объем внутренних грузоперевозок за месяц наблюдался в года – млн. тонн. Наименьший объем перевозок наблюдался в года – млн. тонн.

Диаграмма 15. Динамика внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в России в 2014 – 11 мес. 2018 гг., тыс. тн.



Источник: по данным DISCOVERY Research Group по данным <https://cargo-report.info/stat>

Импорт

.....

Экспорт

.....

Транзит

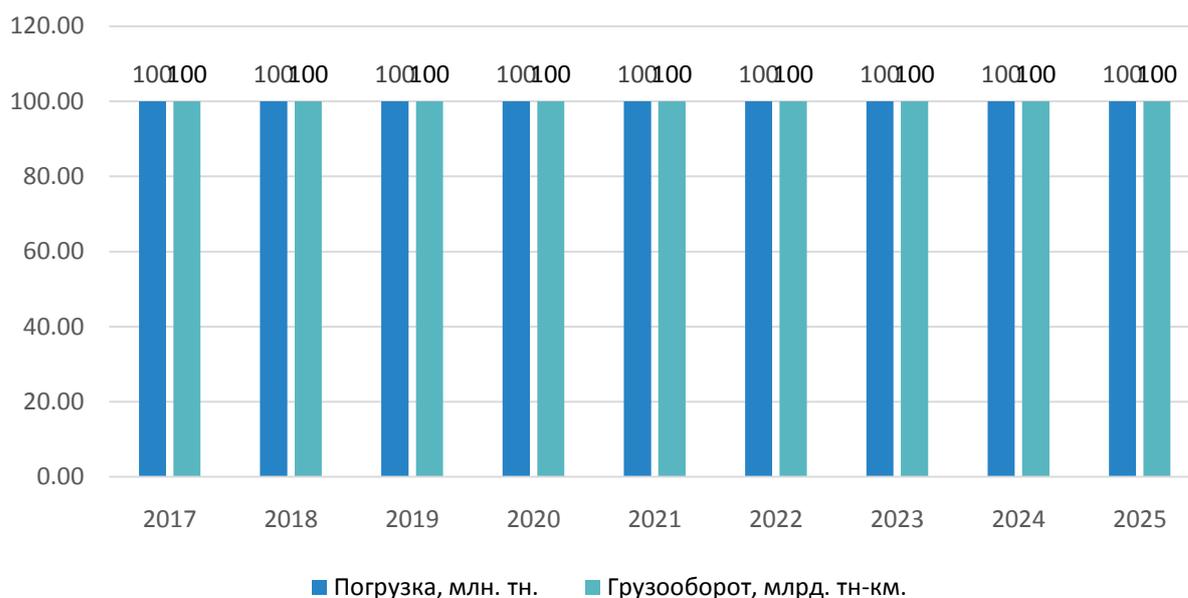
.....

Тенденции и события рынка железнодорожных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста

Развитие железнодорожных грузоперевозок в России зависит

Согласно новой Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года, объем перевозок железнодорожным транспортом будет

Диаграмма 16. Прогноз перевозки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта в России в 2017-2025 гг., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ДПР ОАО «РЖД» в ред.01.10.2018.

Ключевым событием 2017 года на рынке железнодорожных перевозок стало

.....

.....

Таблица 12. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой в 2019-2030 гг., %.

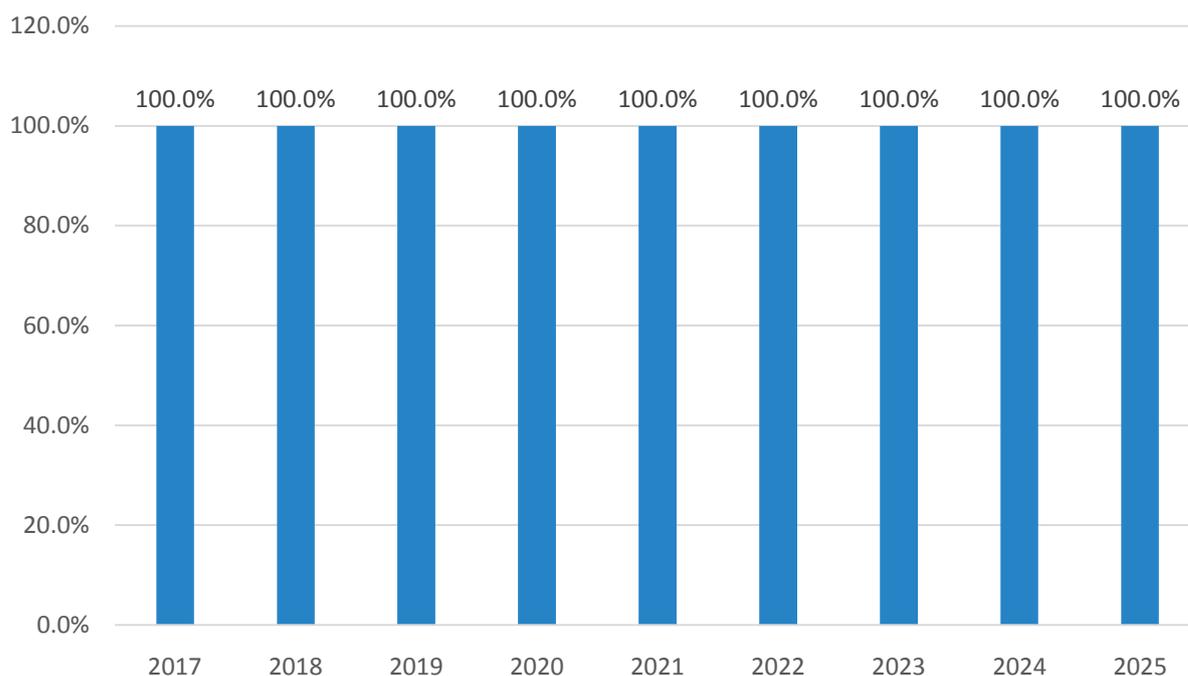
Вариант прогноза	в среднем за год к предыдущему году		в среднем за год		
	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2016-2030

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэкономразвития РФ.

С 2019 года

.....

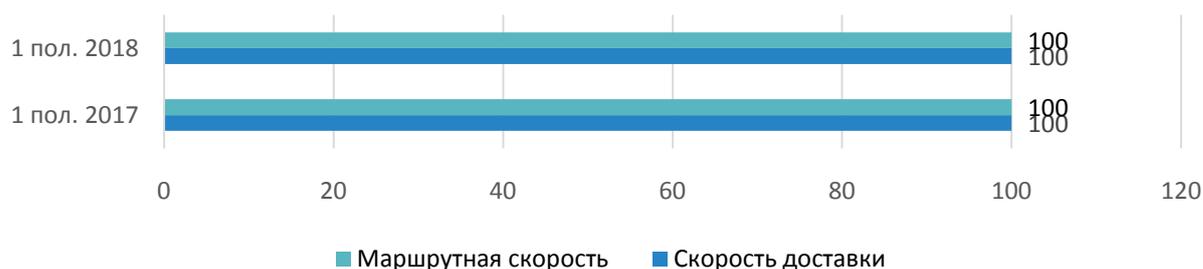
Диаграмма 17. Индексация тарифа по грузовым перевозкам в России в 2017-2025 гг., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ДПР ОАО «РЖД» в ред.01.10.2018.

По прогнозам ОАО «РЖД»,

Диаграмма 18. Скорость доставки грузов и маршрутная скорость движения грузового поезда в России в 1 пол. 2017-2018 гг., км/сутки.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ОАО «РЖД».

Важной тенденцией рынка является

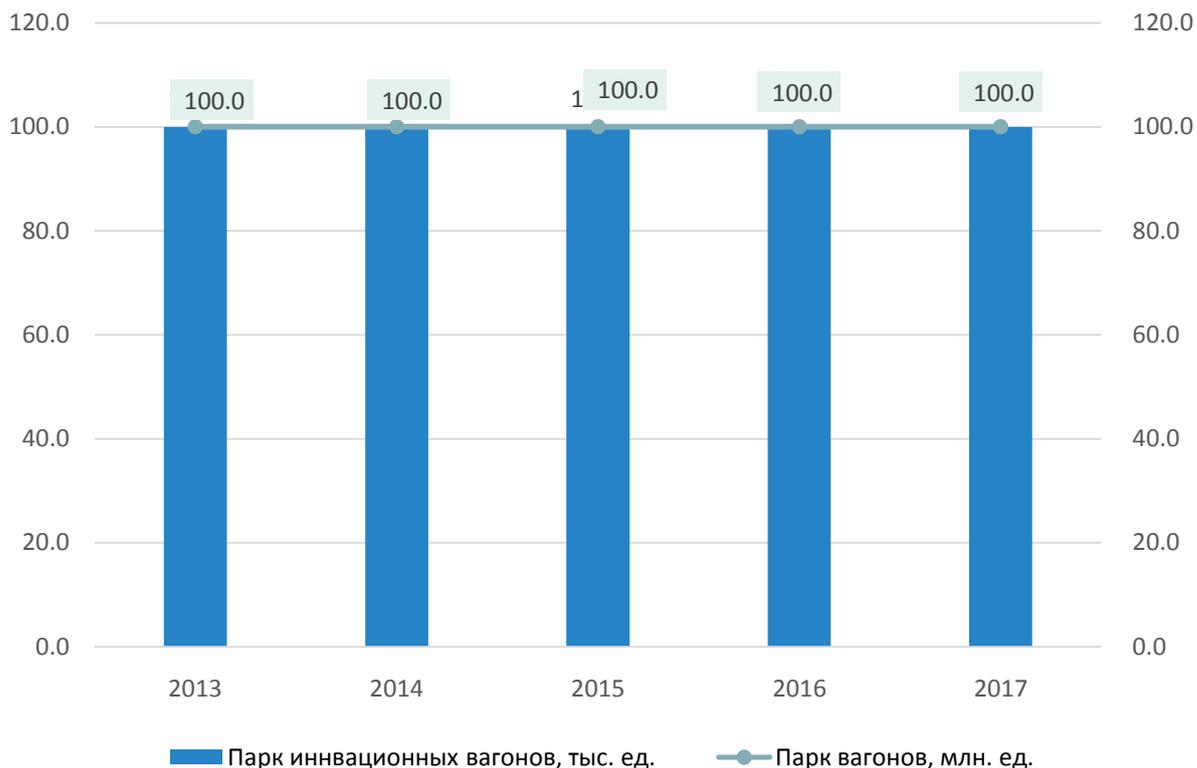
Другой тенденцией рынка является

Диаграмма 19. Динамика средних ставок аренды и цен на вагоны в России в 2013-1 пол. 2018 гг.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным журнала «Рынок подвижного состава», ПАО «НПК ОБК», INFOLine.

Диаграмма 20. Парк вагонов и парк инновационных вагонов в России в 2013-2017 гг.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным журнала «Рынок подвижного состава», INFOline.

Определением ключевых параметров развития железнодорожной инфраструктуры занимаются

Железнодорожный мост в Китае

В Еврейской автономной области строится международный железнодорожный мост "Нижнеленинское - Тунцзян". Во второй половине 2019 г. планируется окончание строительства. Общая протяженность моста будет 2,21 км, из них российская часть - 309 м. Протяженность подхода от станции "Ленинск-2" до моста - 4,96 км.

.....

Транзитные маршруты

.....

Большая часть экспортных и импортных контейнерных перевозок Китая осуществляется с использованием морского транспорта. Однако за последние четыре

года объем перевозок контейнеров по железной дороге на маршруте Китай — Европа вырос практически в пять раз. Ключевыми железнодорожными переходами, обслуживающими транзит между Китаем и ЕС на территории СНГ, являются Достык / Алтынколь (Казахстан, около 66% грузооборота), Наушки (Россия, на границе с Монголией, около 13% грузооборота) и Забайкальск (Россия, около 21% грузооборота).

.....

Железнодорожная инфраструктура

Для успешного развития отрасли грузоперевозок необходимо опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры. На данный момент на российских железных дорогах наблюдается недостаточная пропускная способность. Существуют «узкие места», загрузка которых достигает 100%. В результате время доставки грузов увеличивается, а часть из них переходит на другие виды транспорта. Несоблюдение сроков доставки из-за указанной проблемы снижает популярность российских транзитных маршрутов. Для устранения «узких мест» и повышения конкурентоспособности российских железных дорог государство, ОАО «РЖД» и заинтересованные стороны развивают железнодорожную инфраструктуру.

.....

Взаимодействие ОАО «РЖД» с морскими портами

На сети ОАО «РЖД» в последнее десятилетие наблюдается стабильный ежегодный рост объемов отправок грузов в сторону портов. На первых этапах налаженное взаимодействие железнодорожников и портовиков в ряде случаев отсутствовало полностью. Железнодорожники, стараясь перевести как можно больше грузов, направляли составы в сторону портов, что приводило сначала к затовариванию предпортовых станций, а потом и дальних подходов к портам, что приводило к появлению брошенных поездов. Однако в последние годы темпы роста отправок грузов на экспорт только увеличились, и для участников перевозочного процесса стало очевидно, что необходимо как оптимизировать процесс взаимодействия на стыке железная дорога – порт, так и в ряде случаев налаживать заново.

.....

Глава 5. Ключевые игроки на рынке железнодорожных грузоперевозок в России

Холдинг РЖД

Транспортно-логистические услуги

Входящие в холдинг "РЖД" компании обеспечивают комплексное логистическое обслуживание предприятий всех отраслей промышленности, включающее:

- обеспечение логистики снабжения,
- сбыта и внутривозвратской логистики,
- международные мультимодальные перевозки (с использованием водного, автомобильного и авиатранспорта),
- представление интересов в таможенных и налоговых органах.

Расчет стоимости перевозки грузов производится на сайте компании по ссылке <http://rpp.rzd.ru/Rzd/>.

Логистические услуги в холдинге оказывают 2 профильные компании: GEFCO и ОАО "РЖД Логистика".

.....

АО «ФГК»

.....

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК)

.....

Холдинг «НефтеТрансСервис»

.....

Globaltrans

.....

ООО Трансойл

.....

Глава 6. Страхование грузов в России

Страхование грузов — один из видов имущественного страхования, имеющий целью защиту имущественных интересов владельцев грузов на случай наступления убытков, вызванных различного рода происшествиями (страховыми событиями) в процессе транспортировки груза. В России страхование грузов - один из самых стабильных видов страхования, характеризующийся весьма слабой изменчивостью основных показателей от одного года к другому.

.....

Объем и темпы роста рынка страхования грузов

За 2017 г. было заключено млн единиц договоров (за IV квартал 2017 г. – млн единиц), из которых на розничное страхование приходится%., по страхованию грузов (.....%). В 2016 г. страхование грузов показало (.....%). миллиарда рублей составили сборы по рынку страхования грузов в первом полугодии 2016 года (.....).

Страховые сборы в 2017 году на%.

Таблица 13. Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов за 2017 год.

Компания	Доля рынка в 2017 году	Изменение сборов премий в 2017 году	Изменение доли рынка в 2017 году

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ЦБ РФ, kpmg.com.

1 квартал 2018 года стал Объем премий по всем видам страхования составил млрд рублей, на% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Темп роста премий в I квартале 2018 года оказался

.....

По страхованию грузов объем премий в 1 квартале 2018 г. составилмлрд. руб., что на% аналогичного периода предыдущего года.

По страхованию ответственности объем премий в 1 квартале 2018 г. составилмлрд. руб., что на% аналогичного периода предыдущего года.

Таблица 14. Динамика объема премий по видам страхования в 1 квартале 2017-2018 гг., млрд. руб. и %.

Вид страхования	Объем премий за 1 квартал 2018 г., млрд рублей	Объем премий за 1 квартал 2017 г., млрд рублей	Изменение, млрд руб.	Изменение, %

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

