



СОЖТ

СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

ОБЗОР РАБОТЫ
ГРУЗОВОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

за 9 месяцев 2023 г.

1. Погрузка грузов по сети ОАО «РЖД»

Промышленное производство за 9 месяцев 2023 г. составило 103,3% к аналогичному показателю 9 месяцев 2022 г. При этом по добывающим производствам этот показатель составил 98,8%, по обрабатывающим 107,1%, объём генерации электроэнергии составил 100,3%¹.

Общая погрузка грузов² за 9 месяцев 2023 г. составила 926,8 млн тонн³, что на 0,6 % (или на 5,5 млн. тонн) выше уровня аналогичного периода прошлого года (921,2 млн тонн).

Погрузка назначением по России выросла в меньшей степени – на 0,2%, а погрузка на экспорт увеличилась на 1,4%.

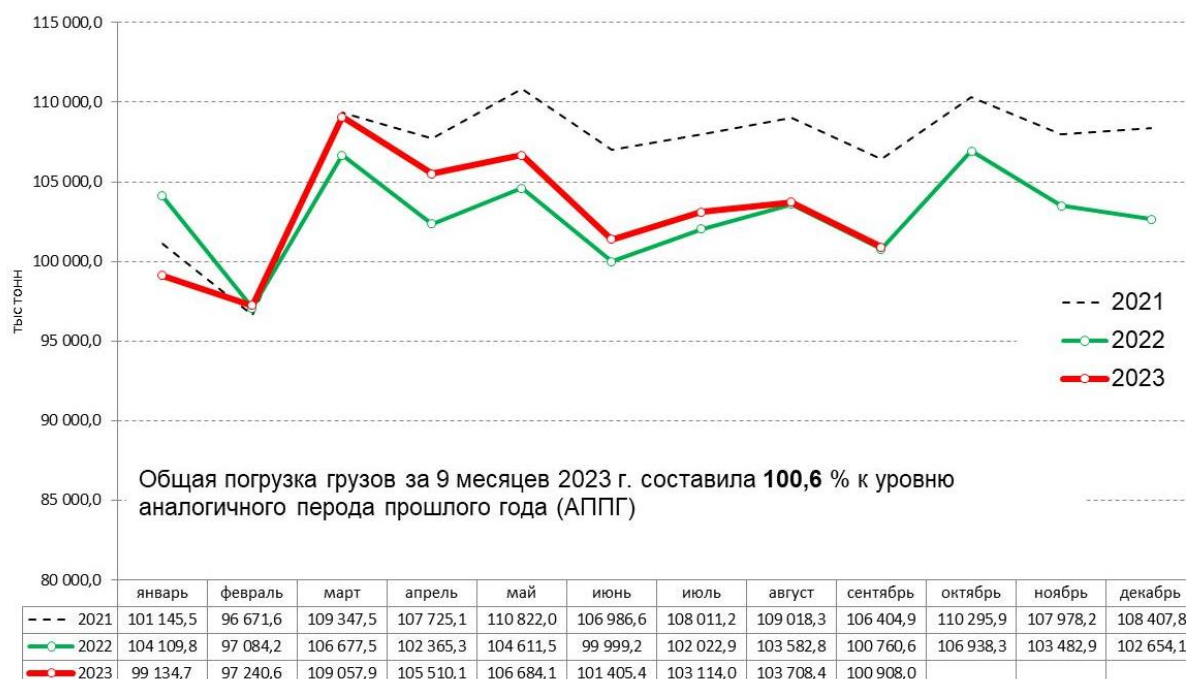


Рис. 1. Помесячная динамика погрузки грузов по сети РЖД, тыс. тонн

По различным родам грузов динамика погрузки в первом полугодии 2023 г. была разнонаправленной.

По некоторым из важнейших грузов погрузка выросла. Так, за 9 месяцев 2023 г. к аналогичному периоду предыдущего года погрузка каменного угля увеличилась на 0,9% (или на 2,4 млн. тонн), чёрных металлов на 1,1% (или на 0,5 млн тонн), лома на 4,1% (или на 0,4 млн тонн), химических и минеральных удобрений - на 3,9% (или на 1,8 млн тонн), строительных грузов - на 0,2% (или на 0,2 млн. тонн), зерна - на 42,9% (или

¹ Справка Росстата «О промышленном производстве в январе-сентябре 2023 года» (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/167_25-10-2023.html).

² Везде в настоящем Обзоре, если не оговорено иное, показатели приводятся по данным ОАО «РЖД». В статистических данных ОАО «РЖД» и Росстата показатели ФГУП «Крымская железная дорога» и ФГУП «Железные дороги Новороссии» не учитываются.

³ См. пресс-релиз ОАО «РЖД»: [<https://cargo.rzd.ru/ru/9514/page/3104?id=287719>].

на 6,96 млн тонн), погрузка по номенклатурной группе «грузы в контейнерах» выросла на 12,6% (на 4,2 млн тонн).

По другим грузам зафиксировано снижение погрузки. Так, погрузка нефти и нефтепродуктов - снизилась на 2,1% (или на 3,3 млн тонн), руды железной и марганцевой - на 3,1% (или на 2,7 млн тонн), химикатов и соды - на 5,5% (или на 0,9 млн тонн), лесных грузов - на 17,9 % (или на 4,4 млн. тонн), цемента - на 2,1% (или на 0,4 млн тонн).

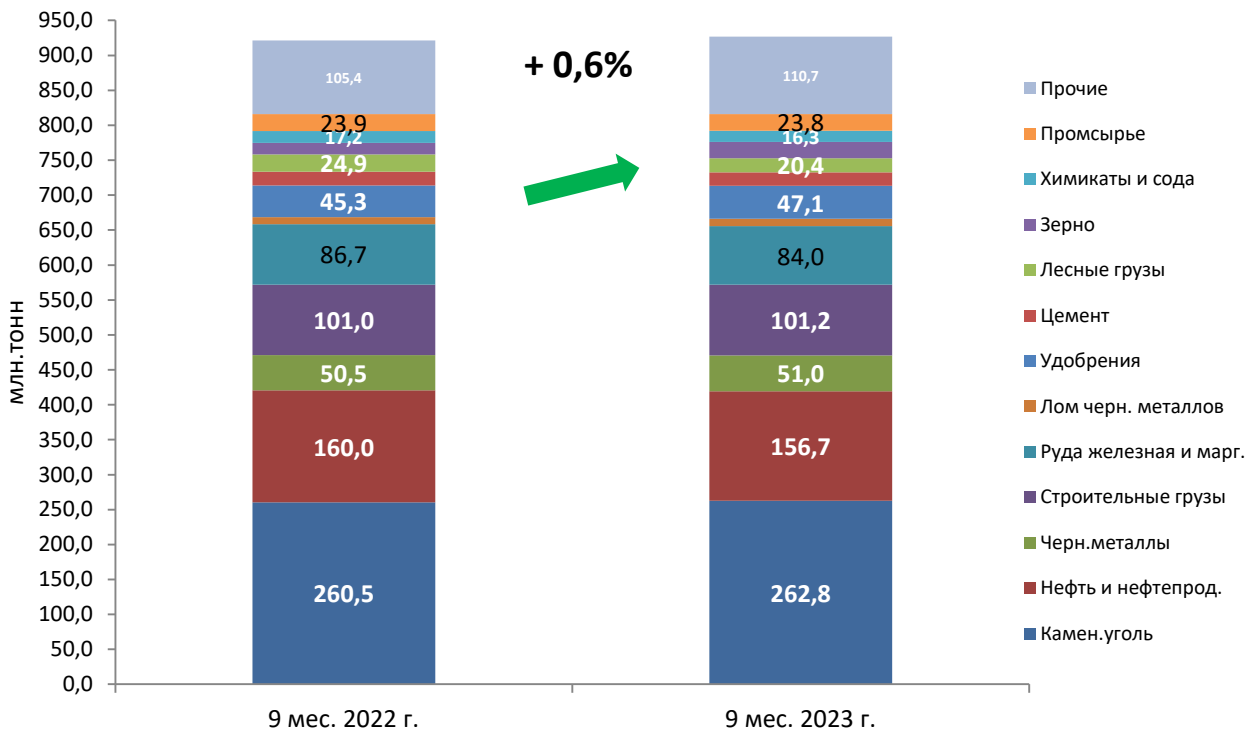


Рис. 2. Погрузка важнейших грузов по сети РЖД за 9 месяцев 2022 и 2023 гг, МЛН ТОНН

В общей погрузке грузов железными дорогами важнейшими номенклатурами по-прежнему являются *каменный уголь* и *нефть и нефтепродукты* (см. рис.3 и 4).

Доля каменного угля выросла, но незначительно: если за 9 месяцев 2022 г. она составляла 28,3 %, то по итогам 9 месяцев 2023 г. составила 28,4%. Доля нефти и нефтепродуктов снизилась с 17,4 % до 16,9 %.

Продолжается тенденция роста перевозок грузов в контейнерах – если за 9 месяцев 2022 г. их доля в общей погрузке составляла 3,6%, то по итогам 9 месяцев 2023 г. она составила 4,1%¹.

¹ Если считать долю контейнерных перевозок не в погрузке, а в перевозке, то она составляет по итогам 9 месяцев 2023 г. 5,4% (56 млн тонн перевезено в контейнерах по данным пресс-релиза ОАО «РЖД» при общем объеме перевезено в 1031,4 млн тонн по данным Интерфакса, см. Приложение 2), подробнее о перевозках контейнеров см. в разделе 4 настоящего обзора.

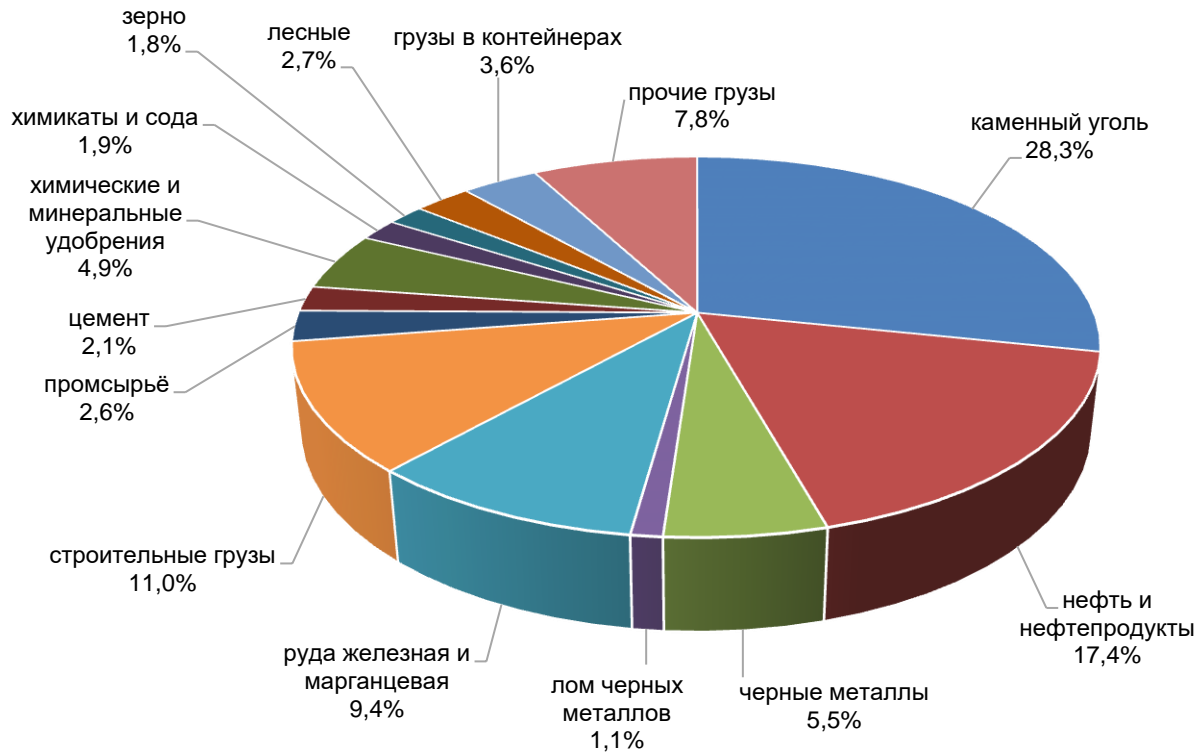


Рис. 3. Структура погрузки грузов по сети РЖД за 9 месяцев 2022 г, %

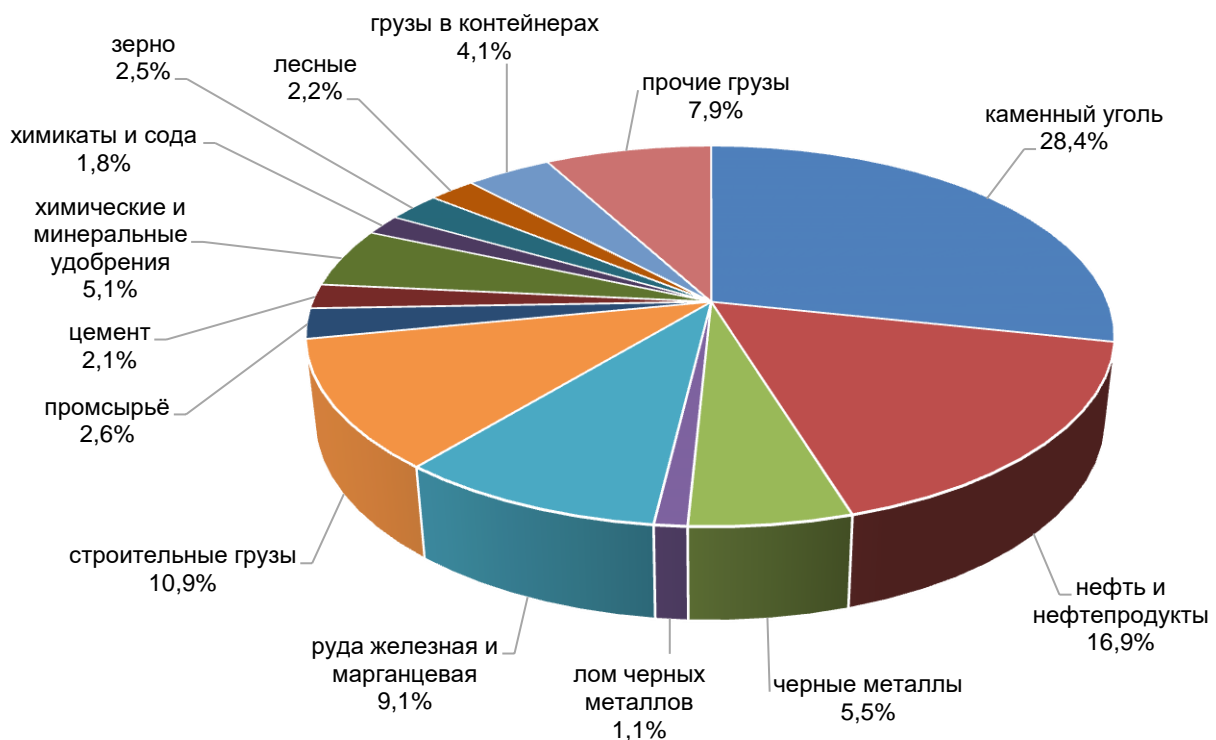


Рис. 4. Структура погрузки грузов по сети РЖД за 9 месяцев 2023 г, %

Погрузка на экспорт выросла на 1,4% -- сильнее, чем погрузка в целом. Экспорт угля вырос на 1,4% (или на 2,05 млн. тонн), экспорт зерна вырос на 91,8% или на 7,9 млн тонн. При этом, экспорт руды железной и марганцевой снизился на 21,4 % или на 2,9 млн. тонн, экспорт чёрных металлов сократился на 9,4% (или на 1,8 млн тонн), экспорт лесных грузов снизился на 22,7% или на 1,8 млн тонн, экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 0,7% (на 0,4 млн тонн), химических и минеральных удобрений снизился на 1,1% (или на 0,3 млн тонн).

Таблица 1

Погрузка грузов по сети РЖД за 9 месяцев 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 и 2020 гг.

	Погрузка			9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г.		Справочно: 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 9 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Всего	956 132,6	921 213,9	926 763,1	100,6%	+ 5 549,2	96,9%	- 29 369,5
в т.ч.							
по России	590 180,5	602 282,0	603 512,6	100,2%	+ 1 230,6	102,3%	+13 332,1
на экспорт	365 952,1	318 931,8	323 250,5	101,4%	+ 4 318,6	88,3%	- 42 701,6
Справочно: доля экспорта	38,3 %	34,6 %	34,9%				

Из табл. 1 видно, что в целом доля экспорта в общей погрузке чуть подросла. Если за 9 месяцев 2022 г. из всех погруженных тонн на экспорт отправлялось 34,6%, то по итогам 9 месяцев 2023 г. этот показатель составил 34,9 %. При этом погрузка выросла и на экспорт (+1,4%) и назначением по России (+0,2%).

2. Грузооборот и объём перевозок

Грузооборот по инфраструктуре РЖД за 9 месяцев 2023 года составил 1987,7 млрд т-км, что выше показателя предыдущего года на 1%.

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил за 9 месяцев 2023 г. 2467,2 млрд т-км, что выше показателя прошлого года на 0,1%¹.

Показатель объёма перевозок (*перевезено*²) по итогам 9 месяцев 2023 г. составил 1031,4 млн тонн, что на 1,8 % выше аналогичного показателя 9 месяцев 2022 г.³

Распределение общего объёма перевозок по видам сообщения приведено на рис. 5 и 6.

Структура перевозок незначительно изменилась по сравнению с предыдущим годом. Доля перевозок во внутрироссийском (внутригосударственном) сообщении снизилась с 60,5% за 9 месяцев 2022 г. до 59,9% за 9 месяцев 2023 г. или на 0,6 п.п. (при этом абсолютное значение показателя *перевезено* во внутрироссийском сообщении выросло на 0,8%).

Доля экспорта снизилась с 31,6% за 9 месяцев 2022 г. до до 31,4% по итогам 9 месяцев 2023 г. или на 0,2 п.п. (при этом абсолютное значение показателя *перевезено* на экспорт увеличилось на 1,1%).

Доля перевозок в импортном сообщении выросла с 5,2 % за 9 месяцев 2022 г. до 5,6 % по итогам 9 месяцев 2023 г. т.е. на 0,4 п.п. (рост абсолютного показателя – на 8,9%).

Доля транзита увеличилась с 2,6 % до 3,1 % т.е. на 0,4 п.п. (при этом абсолютное значение показателя *перевезено* в транзитном сообщении выросло на 18,9%). Значение соответствующих показателей *перевезено* с разложением по видам сообщения приведено в Приложении 2.

¹ По данным пресс-релиза ОАО «РЖД» от 02.10.2023 г.. Росстат этот показатель не учитывает.

² Во избежание путаницы, напомним, что согласно существующей на железнодорожном транспорте системе учёта показателей работы, показатель *перевезено* не эквивалентен показателю *погрузки*. Погрузка включает объёмы, погруженные во внутригосударственном сообщении (по РФ) и погруженные назначением на экспорт, а показатель *перевезено* включает в дополнение к этому ещё импорт и транзит (если пренебречь небольшими отличиями, вызванными особенностями учёта импортных грузов, прибывающих в порты в графе «импортные грузы» отчёта ф. ГО-10 и графе «импорт» отчёта ф. ЦО-12, которые приводят к тому, что показатель *погрузка* немного не совпадает с суммой *перевезено* по РФ на экспорт и отличиями, связанными с моментом учёта; эта погрешность как правило, не превышает 1%). Вместе с тем, иногда эти термины могут использоваться как синонимы, например, в СМИ (обычно в этих случаях подразумевается именно погрузка). Кроме того, в справочниках Росстата «Транспорт в России» в таблице, в которой приводится объём перевозок, по всем остальным видам транспорта приводится показатель *перевезено*, но для железнодорожного транспорта вместо показателя *перевезено* приводятся данные о погрузке, о чём Росстат делает соответствующее пояснение. Именно показатель *перевезено* (а не погрузка) используется для расчёта средней дальности перевозки, которая определяется как частное от деления *грузооборота* на *перевезено*.

³ По данным Интерфакса (<https://www.interfax.ru/business/924855>)

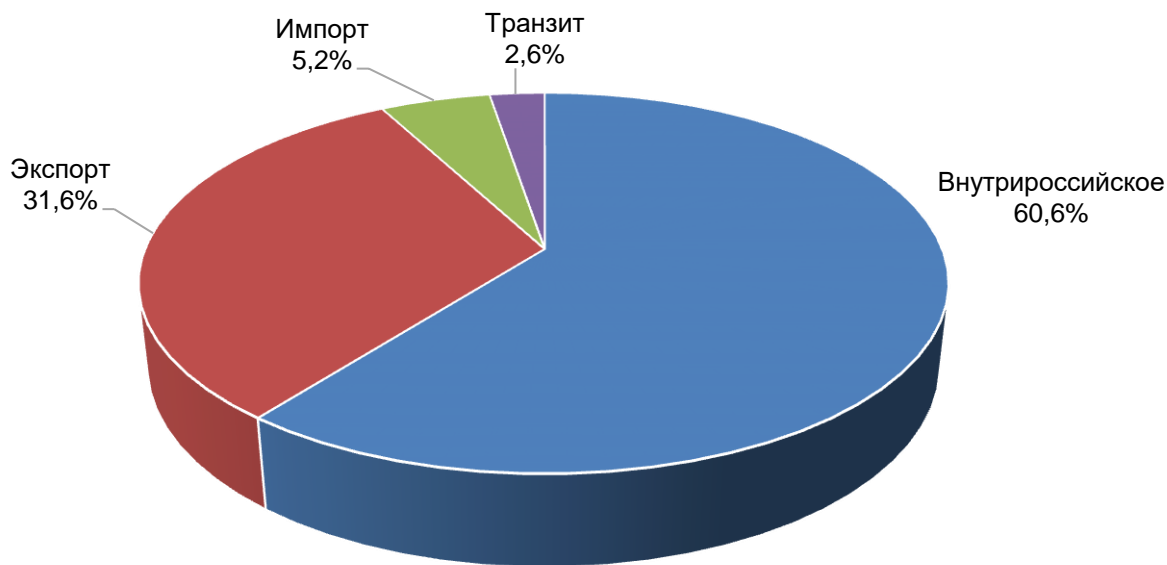


Рис. 5. Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом по видам сообщения за 9 месяцев 2022 г., %¹

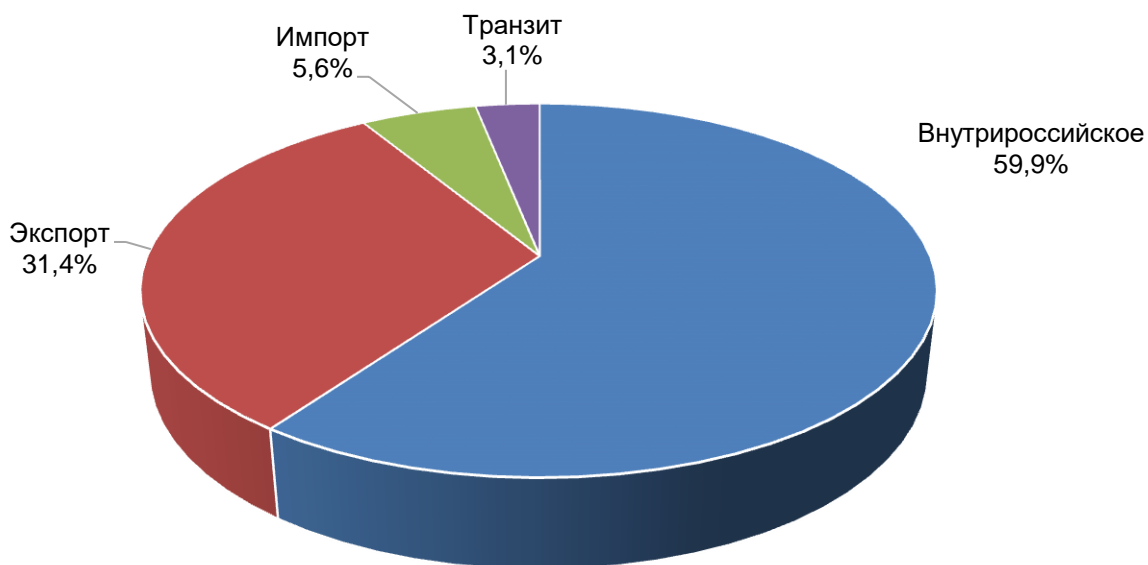


Рис. 6. Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом по видам сообщения за 9 месяцев 2023 г., %

¹ Доли уточнены по сравнению с данными, приведёнными в Обзоре за 9 мес. 2022 г

3. Погрузка важнейших грузов

Рассмотрим погрузку важнейших грузов за 9 месяцев 2023 г. по сети российских железных дорог.

Каменный уголь

По данным Росстата, по итогам 9 месяцев 2023 г. индекс производства по виду деятельности *добыча угля* составил 101,9%¹. При этом показатель *выпуска угля* за 9 месяцев 2023 г. составил 315,0 млн тонн, что составляет 100,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года².

Погрузка каменного угля за 9 месяцев 2023 г. составила 262,8 млн тонн, что выше показателя аналогичного периода 2022 г. на 0,9 % или на 2,4 млн тонн. По отношению к аналогичному периоду 2021 г. погрузка составила 94,9 % (снижение на 14,1 млн тонн).

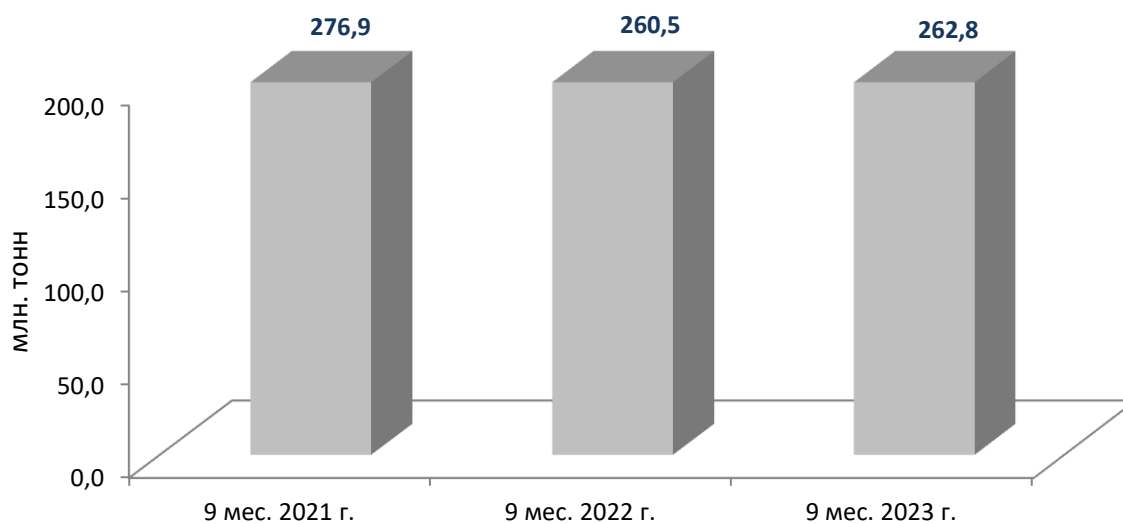


Рис. 7. Погрузка каменного угля по сети РЖД за 9 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., МЛН ТОНН

¹ По данным табл. «Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств» в справке Росстата «О промышленном производстве в первом полугодии 2023 года» (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/167_25-10-2023.html)

² По данным табл. «Выпуск важнейших видов продукции» в справке Росстата «О промышленном производстве в первом полугодии 2023 года»

Таблица 2

Погрузка каменного угля по сети РЖД, в том числе во внутригосударственном сообщении (по РФ) и на экспорт

	Погрузка			9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г.		Справочно: 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 9 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Погружено	276 897,4	260 473,7	262 838,4	100,9%	+2 364,7	94,9%	- 14 059,0
в т.ч.							
по России	115 146,8	114 814,9	115 130,1	100,3%	+315,2	100,0%	-16,7
на экспорт	161 750,6	145 658,8	147 708,3	101,4%	+ 2 049,5	91,3%	- 14 042,4
Справочно: доля экспорта	58,4 %	55,9%	56,2%				

Как известно, в последние годы больше половины всего погруженного в России угля отправляется на экспорт. Из табл. 2 видно, что эта доля несколько уменьшилась по итогам 9 месяцев 2022 и 2023 гг. (к соответствующему периоду 2021 г.), но на экспорт по-прежнему отгружается больше половины всей погрузки угля – эта доля составляет 56,2% по итогам 9 месяцев 2023 г.

Нефть и нефтепродукты

Погрузка железнодорожным транспортом *нефти и нефтепродуктов* за 9 месяцев 2023 г. составила 156,7 млн тонн, (что на 2,1 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года). Относительно соответствующего периода 2021 г. погрузка за 9 месяцев 2023 г. снизилась на те же 2,1%.

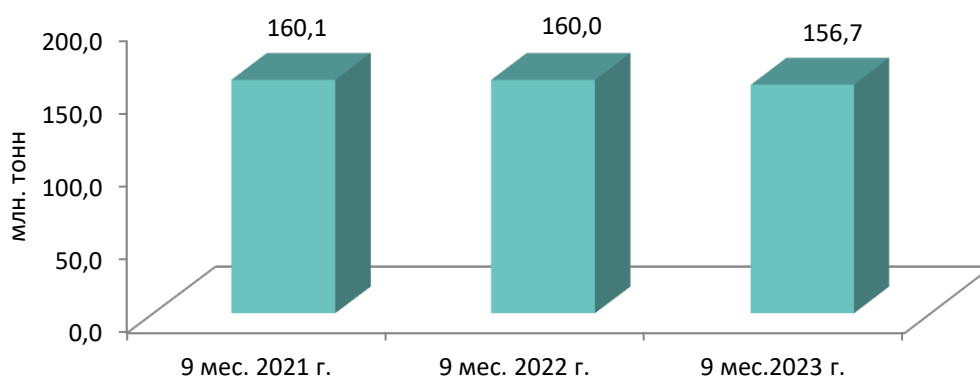


Рис.8. Погрузка нефти и нефтепродуктов по сети РЖД за 9 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., млн тонн

Таблица 3

Погрузка нефти и нефтепродуктов по сети РЖД, в том числе во внутригосударственном сообщении (по РФ) и на экспорт

	Погрузка			9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г.		Справочно: 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 9 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Погружено	160 114,1	160 034,3	156 709,7	97,9%	- 3 324,6	97,9%	-3 404,4
в т.ч.							
по России	92 544,6	96 250,0	93 357,9	97,0%	- 2 892,1	99,8%	-186,7
на экспорт	66 569,5	63 784,3	63 351,8	99,3%	-432,5	95,2%	-3 217,6
Справочно: доля экспорта	41,6%	39,9%	40,4%				

Как видно из табл. 3, доля экспорта по итогам 9 месяцев 2023 г. находится на уровне 40,4%, что ниже, чем в 2021 г., но выше, чем в 2022 г. (за сопоставимый период) на 1,2 и 0,5 п.п. соответственно.

При этом, погрузка снизилась и на экспорт и назначением по России, но в разной степени. Погрузка во внутригосударственном сообщении снизилась на 3% (или на 2,9 млн тонн), а погрузка на экспорт только на 0,7% (или на 0,4 млн тонн).

Черные металлы и руда железная

Погрузка *чёрных металлов* за 9 месяцев 2023 г. составила 51,0 млн тонн, что выше уровня аналогичного периода 2022 года на 1,1 % или на 0,5 млн тонн и выше аналогичного периода 2021 г. на 0,6% (или на 0,3 млн тонн).

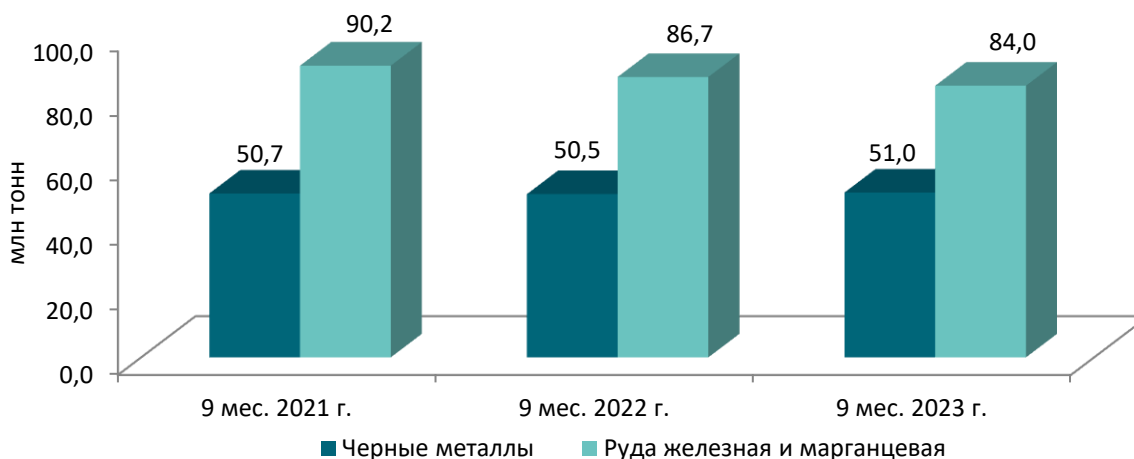


Рис. 9. Погрузка чёрных металлов и руды по сети РЖД РЖД за 9 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., млн тонн

Доля экспорта в 2023 г. существенно ниже соответствующих показателей предыдущих лет (см.табл.4).

Таблица 4

Погрузка чёрных металлов по сети РЖД, в том числе во внутригосударственном сообщении (по РФ) и на экспорт

	Погрузка			9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г.		Справочно: 9 мес.2023 г. к 9 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 9 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Погружено	50 707,5	50 459,2	51 002,7	101,1%	+ 543,5	100,6%	+295,1
в т.ч.							
по России	28 559,2	31 426,0	33 755,0	107,4%	+2 329,0	118,2%	+5 195,8
на экспорт	22 148,3	19 033,2	17 247,7	90,6%	-1 785,5	77,9%	-4 900,7
Справочно: доля экспорта	43,7%	37,7%	33,8%				

Погрузка *руды железной и марганцевой* за 9 месяцев 2023 г. составила 84,0 млн тонн, что ниже уровня предыдущего года на 3,1 % или на 2,7 млн тонн и ниже аналогичного периода 2021 г. на 6,9% (или на 6,2 млн тонн).

Грузы строительного комплекса

Важнейшими грузами строительного комплекса являются группы грузов «строительные грузы», «промсырьё и формовочные материалы» и «цемент»¹.

Погрузка строительных грузов за 9 месяцев 2023 г составила 101,2 млн тонн, что выше показателя 9 месяцев 2022 г. на 0,2 % или на 0,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. погрузка выросла на 4,2% или на 4,1 млн тонн.

Погрузка строительных грузов растёт второй год подряд. Связано это, помимо прочего, с активным дорожным строительством в рамках выполнения госпрограмм (в т.ч. строительство трассы М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань). Хотя, по оценкам представителей строительной отрасли, количество проектов несколько сократилось (в противном случае рост погрузки строительных мог быть несколько выше).

¹ Именно по таким номенклатурным группам груза учитывается погрузка в отчёте о погрузке ОАО «РЖД» ф. ГО-10 и в т.н. «оперативной номенклатуре грузов», используемой в ОАО «РЖД» (а ранее – в МПС). Вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых других видах отчётности, например, в одном из вариантов отчётах ф. ЦО-12 (содержащего данные о перевозках и грузообороте) используется укрупнённая категория «минеральные и строительные материалы», в которой учитывается сумма объёмов перевозки и грузооборот по пяти грузам из номенклатуры отчёта ф. ГО-10: «строительные грузы», «промышленное сырьё и формовочные материалы», «огнеупоры», «гранулированные шлаки» и «цемент».

Погрузка промсырья за 9 месяцев 2023 г составила 23,8 млн тонн, что ниже аналогичного показателя за 9 месяцев 2022 года на 0,5 % или на 0,1 млн тонн, и ниже уровня 9 месяцев 2021 на 9,8 % или на 2,6 млн тонн.

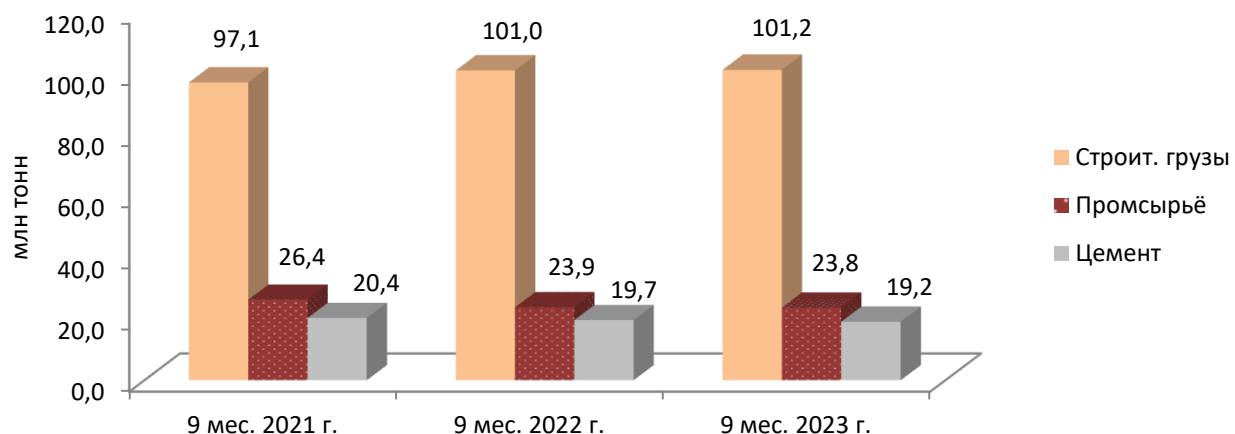


Рис.10. Погрузка строительных грузов, промсырья и цемента по сети РЖД за 9 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., *млн тонн*

Погрузка цемента за 9 месяцев 2023 г. составила 19,2 млн тонн, что на 2,1% или на 0,4 млн тонн меньше соответствующего показателя за 9 месяцев 2022 г. А по отношению к 9 месяцам 2021 г. погрузка цемента снизилась на 5,9% (на 1,2 млн тонн).

При этом, по данным Росстата, наблюдается рост выпуска цемента за 9 месяцев 2023 г. на 2,3% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2022 г.

Сами производители цемента объясняют подобный дисбаланс между производством и погрузкой на железнодорожный транспорт тем, что в 2023 г. увеличилась доля отгрузки на автотранспорт.¹ Кроме того, в комментариях газете «Коммерсант» представители цементной отрасли объясняют уход на автомобильный транспорт нехваткой локомотивов и локомотивных бригад у РЖД и увеличением времени оборота вагона². В качестве ещё одной причины, исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина называет отказы в согласовании заявок на перевозки цемента³.

¹ См., например: Алешина А. Строительные грузы на распутье // РЖД-Партнёр. 2023. № 11-12. С.39-41., Мерцалова А., Костырев А. Цемент просыпался из вагона. Коммерсант. 13.09.2023 г

² Мерцалова А., Костырев А. ... Там же

³ Там же

Зерно

Погрузка зерна за 9 месяцев 2023 г. составила 23,2 млн тонн, что на 42,9%¹ (на 6,9 млн тонн) больше, чем за 9 месяцев 2022 г.

При этом погрузка по России снизилась на 12,8% (на почти 1,0 млн тонн), а погрузка на экспорт выросла на 91,8% т.е. почти двукратно (или на 7,9 млн тонн).

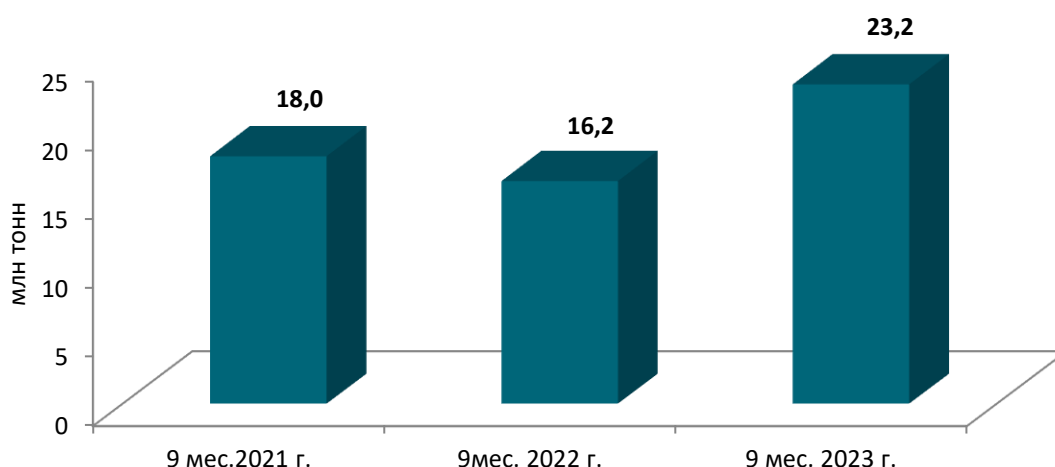


Рис.11. Погрузка зерна по сети РЖД за 9 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., *МЛН ТОНН*

Соответственно выросла и доля экспорта – если за 9 месяцев 2022 г. доля экспорта в погрузке зерна составляла 53,3% (8,6 млн тонн из 16,2 млн тонн), то по итогам 9 месяцев 2023 г. назначением на экспорт отправилось 71,5 % всего погруженного в стране зерна (16,6 млн тонн из 23,2 млн тонн).

¹ Расхождение между процентом, приведённым в тексте (+42,9%) и величиной, полученной от деления данных из рис. 11 (+43,2%), связано с округлением величины погрузки, приводимой на диаграмме при выражении её в млн тонн.

4. Перевозки контейнеров по сети ОАО «РЖД»

В январе-сентябре 2023 г. по инфраструктуре ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 5,4 млн TEU¹ (гружёных и порожних), что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Из них во внутрироссийском сообщении (внутренние перевозки) было отправлено 2,2 млн TEU (+16,6 % к аналогичному периоду предыдущего года).

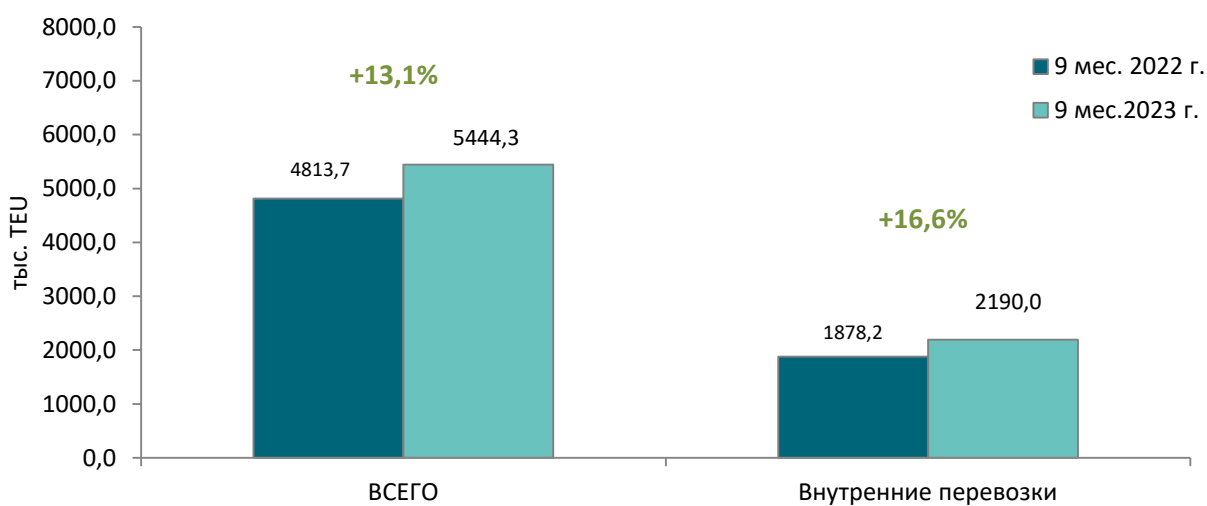


Рис.12. Перевозка контейнеров (гружёные + порожние) по сети РЖД за 9 месяцев 2023 г. в сравнении с 9 месяцами 2022 г., тыс. TEU

Если же измерять не объём перевозок контейнеров, а объём перевозок грузов в контейнерах, то всего за 9 месяцев 2023 г. в контейнерах перевезено 56,0 млн тонн грузов² (+14,6% к аналогичному показателю прошлого года).

Перевозки груженых контейнеров за 9 месяцев 2023 г. во всех видах сообщения выросли на 17,6% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 4 млн TEU.

По отдельным родам груза погрузка в контейнерах (в TEU) составила: химикаты и сода – 601,8 тыс. TEU (+4,3% к аналогичному периоду предыдущего года), лесные грузы – 449,6 тыс. TEU (+0,9%), промтовары народного потребления – 320,2 тыс. TEU (+0,5%); метизы – 315 тыс. TEU (+12,9%), машины, станки, двигатели – 317,2 тыс. TEU (+24,2%), автомобили и комплектующие – 341,9 тыс. TEU (рост в 2,2 раза), бумага – 272,7 тыс. TEU (-

¹ TEU (от англ. Twenty-foot Equivalent Unit, «двадцатифутовый эквивалент») — это условное обозначение 20-футового контейнера, служит своеобразной единицей при расчётах величин, измеряемых в контейнерах (объём перевозок, вместимость транспортного средства, величина переработки контейнеров станцией или портом и т.д.). Например, контейнер длиной 40 футов (40-футовый контейнер, он же FEU) будет эквивалентен двум TEU. В отечественной литературе так же иногда используется эквивалентная аббревиатура- ДФЭ.

² Во избежание путаницы подчеркнём, что **перевезено** в контейнерах 56,0 млн тонн грузов, но **погружено** в контейнеры 37,6 млн тонн грузов (величина погрузки грузов в контейнерах видна из рис. 3 и 4). Как уже отмечалось в т.ч. в наших предыдущих обзорах, эти два показателя не являются эквивалентными.

1,1%); черные металлы – 192,9 тыс. TEU (+9,6%), цветные металлы – 100,1 тыс. TEU (-0,1%); строительные грузы – 164,6 тыс. TEU (+22,7%); химические и минеральные удобрения – 194,9 тыс. TEU (рост в 2,1 раза); остальные и сборные грузы – 229 тыс. TEU (+29,3%).

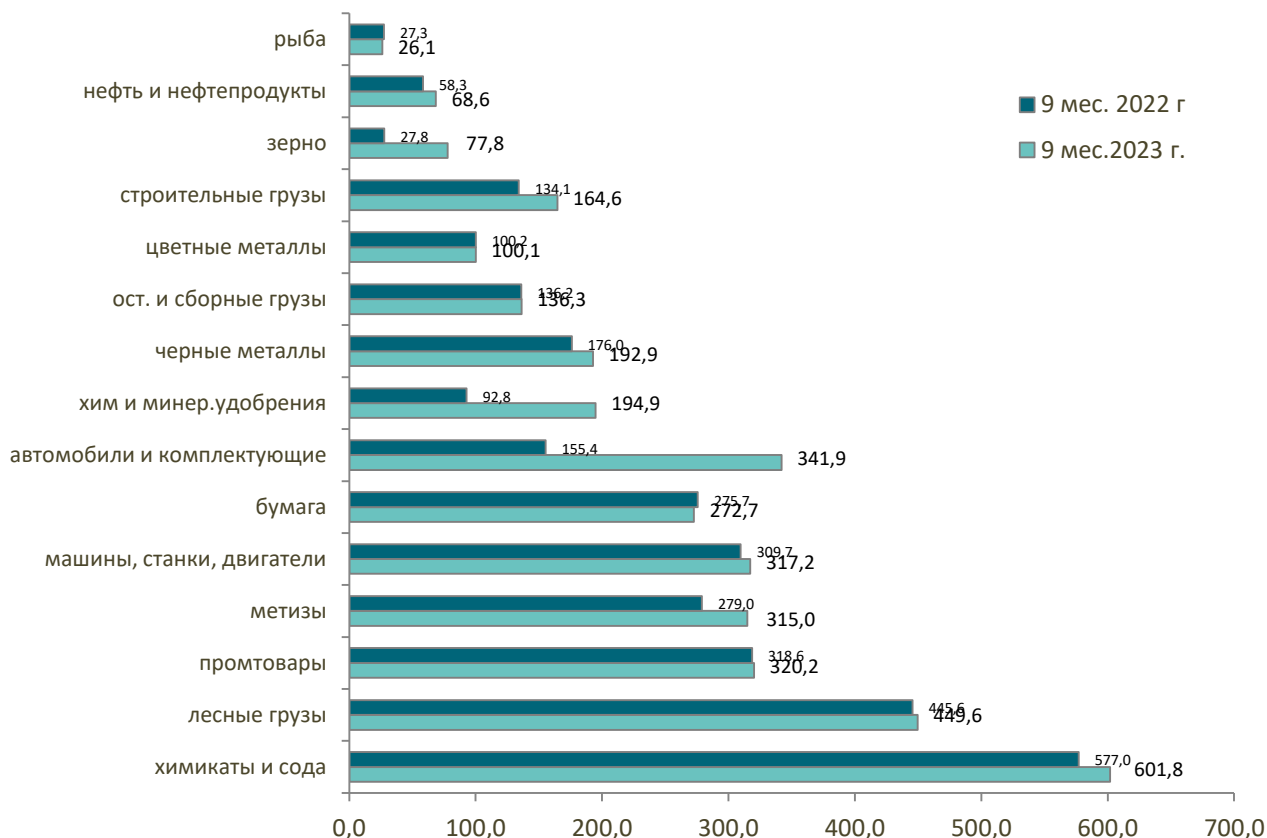


Рис.13. Перевозка некоторых грузов в контейнерах по сети РЖД (во всех видах сообщения) за 9 месяцев 2022 и 2023 гг., тыс. TEU

5. Некоторые показатели эксплуатационной работы железнодорожного транспорта¹

Среди качественных показателей эксплуатационной работы железнодорожного транспорта важнейшими является группа показателей использования подвижного состава, которые характеризуют использование подвижного состава во времени (оборот вагона рабочего парка и его элементы, различные виды скоростей и др.).

Оборот вагона представляет собой время, затрачиваемое вагоном на выполнение одного цикла работы, включающего все операции, связанные с перевозочным процессом (например, от начала одной погрузки до начала следующей погрузки)².

Оборот грузового вагона рабочего парка по итогам 9 месяцев 2023 г. составил 18,5 суток³ (444,3 часа), что на 2,7% (или на 11,8 часа) больше, чем показатель аналогичного периода предыдущего года (18,0 сут. или 432,5 ч.).

Разложение оборота вагона по элементам (см. рис.14) позволяет заметить, что из общего ухудшения⁴ величины оборота вагона, наибольшее (7,2 ч. из 11,8 ч. или 61% всей величины ухудшения) приходится на показатель нахождения на технических станциях. В процентах его рост также максимален (по сравнению с ростом других элементов) – на 4,8% (с 149,4 ч. за 9 мес. 2022 г. до 156,5 часа за 9 мес. 2023 г.). Доля этого элемента в структуре оборота вагона выросла с 34,5% до 35,2%, т.е. на +0,7 п.п. (см. рис.14, 15).

Вторым элементом с точки зрения вклада в общее увеличение (ухудшение) оборота вагона стало нахождение под грузовыми операциями. Этот показатель вырос с 195,7 часа за 9 месяцев 2022 г. до 200,1 часа за 9 месяцев 2023 г. или на 4,4 часа (+2,2%). Впрочем, доля этого элемента в структуре оборота вагона снизилась - с 45,2% до 45,0%, т.е. на 0,2 п.п.

Любопытно отметить, что доля элемента нахождения в движении снизилась с 17,5% до 17,0 % (т.е. снижение на 0,5 п.п.). Это означает, что в целом в структуре оборота вагона выросла доля различных простоев (доля простоев подросла с 82,5% до 83,0%), или, иначе говоря, вагон чуть больше стоит и чуть меньше едет.

¹ Все значения показателей в настоящем параграфе приводятся по данным отчёта ф. 9д-5, публикуемого на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Раскрытие информации».

² Определение из п.2.14. «Методики технического нормирования, учёта рабочего парка и времени оборота грузового вагона на инфраструктуре общего пользования» (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 18.08.2015 г. № 2075-р),

³ При этом в июле-сентябре 2023 г. этот показатель составлял 19,1 сут.

⁴ Напомним читателям, что применительно к показателю оборот вагона, увеличение показателя означает его ухудшение. Поэтому оборот вагона иногда относят к т.н. *обратным показателям*.

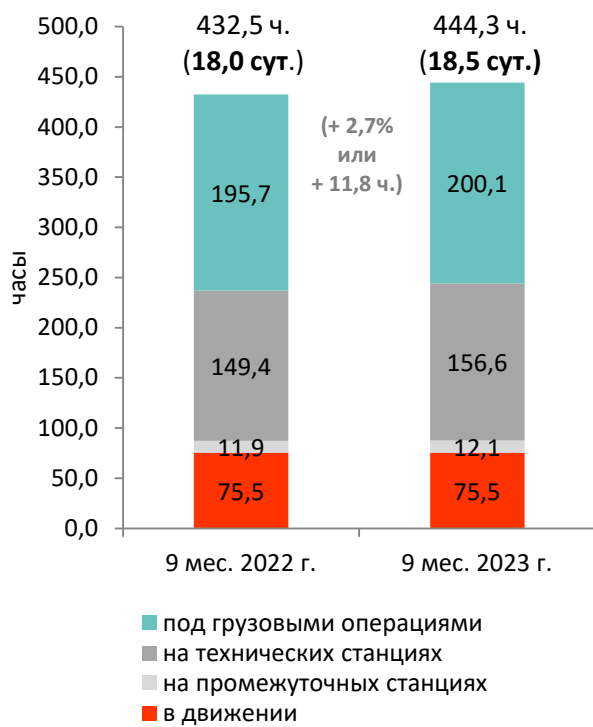


Рис.14. Оборот вагона с разложением по элементам за 9 месяцев 2022 и 9 месяцев 2023 гг., часов

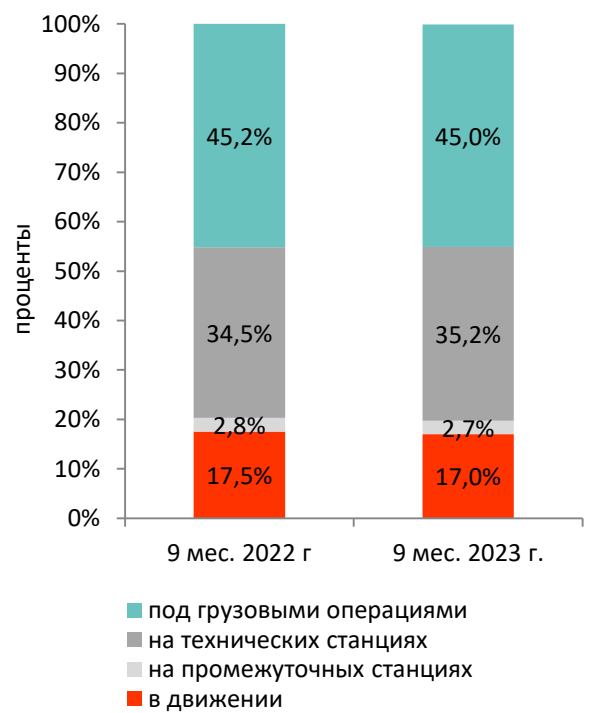


Рис. 15. Структура оборота вагона с разложением по элементам за 9 месяцев 2022 и 9 месяцев 2023 гг., %

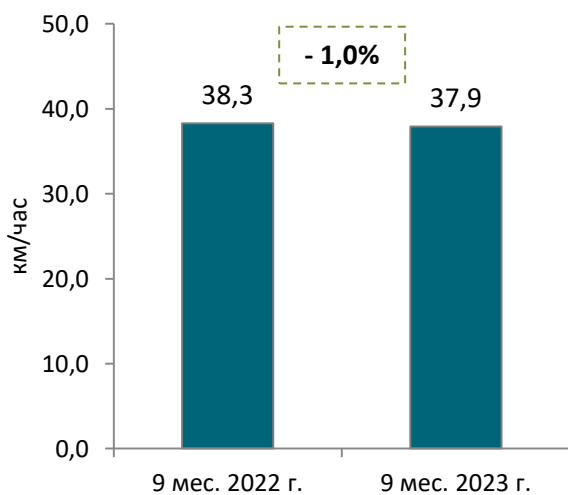


Рис.16. Участковая скорость за 9 месяцев 2022 и 9 месяцев 2023 гг., км/час

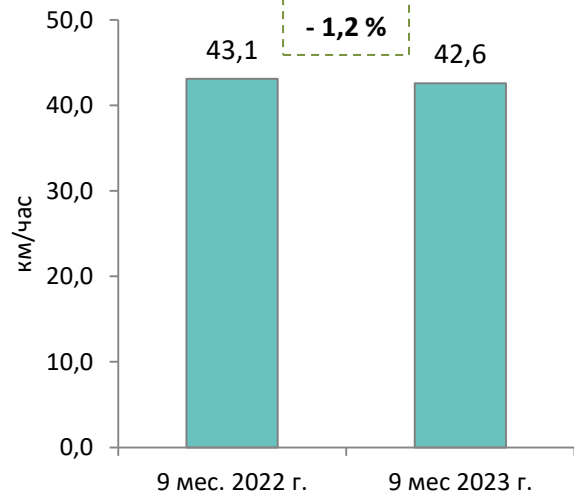


Рис.17. Техническая скорость за 9 месяцев 2022 и 9 месяцев 2023 гг., км/час

По итогам 9 месяцев 2023 г. средняя участковая скорость¹ грузового поезда на инфраструктуре РЖД (рис.16) составила 37,9 км/час, что на 1% ниже аналогичного показателя 2022 года (38,3 км/час). Техническая скорость (рис.17) грузового поезда по итогам 9 месяцев 2023 г. составила 42,6 км/час, что на 1,2% ниже показателя аналогичного периода 2022 года (43,1 км/час).

Помесячная динамика участковой и технической скоростей приведена на рис.18.

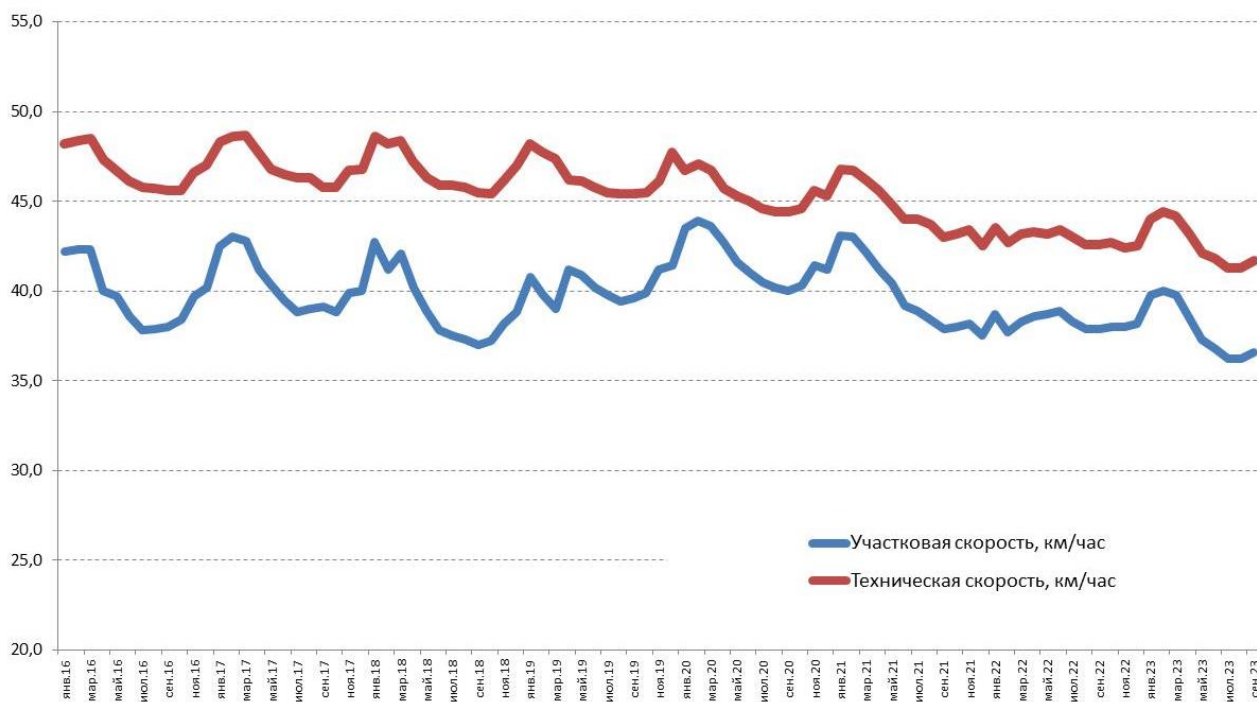


Рис.18. Помесячная динамика участковой и технической скоростей по сети РЖД с января 2016 по сентябрь 2023 г., км/час

Наряду с *участковой* и *технической* скоростью, ранее в нашем обзоре мы публиковали показатель *средней скорости доставки отправки* (км/сут.), но в связи с неоднократными корректировками методики учёта этой скорости, а так же перерасчётом в 2022 г. этого показателя за 2021 г.², теперь этот показатель в том виде, как его учитывает ОАО «РЖД», не несёт какой-либо содержательной информации и его анализ (с точки зрения долгосрочных тенденций) не имеет смысла, поэтому здесь не приводится.

¹ Различия между разными видами скоростей (участковая, техническая, ходовая, маршрутная, скорость доставки и т.д.) описаны, например, здесь: <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/248447893.pdf>

² См. об этом, например, в «[Обзоре работы грузового железнодорожного транспорта](#)» по итогам 6 месяцев 2022 г. на стр. 18, сноска 2.

6. Парк вагонов на сети ОАО «РЖД»

По состоянию на сентябрь 2023 г. общий парк грузовых вагонов, принадлежности РФ на сети РЖД (всех родов подвижного состава) составил 1305,8 тыс. единиц¹ и увеличился к аналогичному показателю декабря 2022 года (1273,9) на 2,5% или на 31,8 тыс. вагонов.

Рабочий парк грузовых вагонов в сентябре 2023 г. (среднесуточный показатель за месяц) составил 1137,1 тыс. ед., что на 5% или на 54 тыс. ед. выше аналогичного показателя декабря 2022 г. (1083,1 ед).

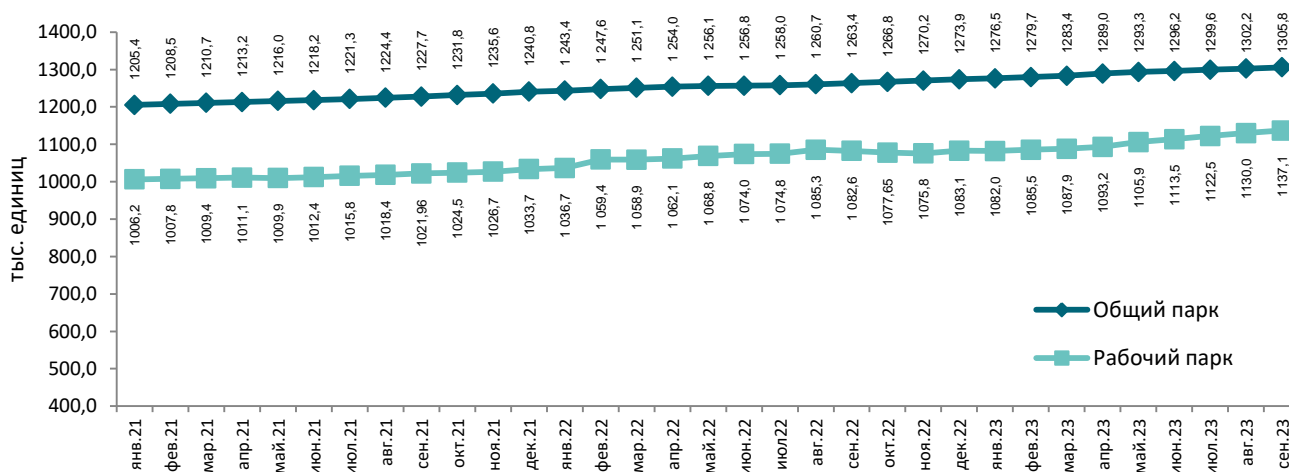


Рис.19. Динамика общего и рабочего парка вагонов (все рода подвижного состава) в 2021 -2023 гг., тыс. единиц

По состоянию на сентябрь 2023 г. общий парк **полувагонов** на сети РЖД составил 616,2 тыс. ед., что выше показателя декабря 2022 г. на 1,8% или на 10,4 тыс. ед.

Рабочий парк полувагонов составил в сентябре 2023 г. 567,2 тыс. ед., он вырос на 4,4 % (на 23,7 тыс.ед.) по сравнению с декабрём 2022 г.

По состоянию на сентябрь 2023 г. общий парк **крытых вагонов** на сети РЖД составил 57,8 тыс. ед., что выше показателя декабря 2022 г. на 0,6% или на 0,3 тыс. ед.

Рабочий парк крытых вагонов составил в сентябре 2023 г. 48,1 тыс. ед., он вырос на 12,3 % (на 5,3 тыс.ед.) по сравнению с декабрём 2022 г.

¹ Все показатели в настоящем параграфе, если не оговорено иное, являются среднесуточным показателем за соответствующий месяц и приводятся по данным отчёта ф. 9д-3, публикуемого на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Раскрытие информации» (<https://company.rzd.ru/ru/9388>).

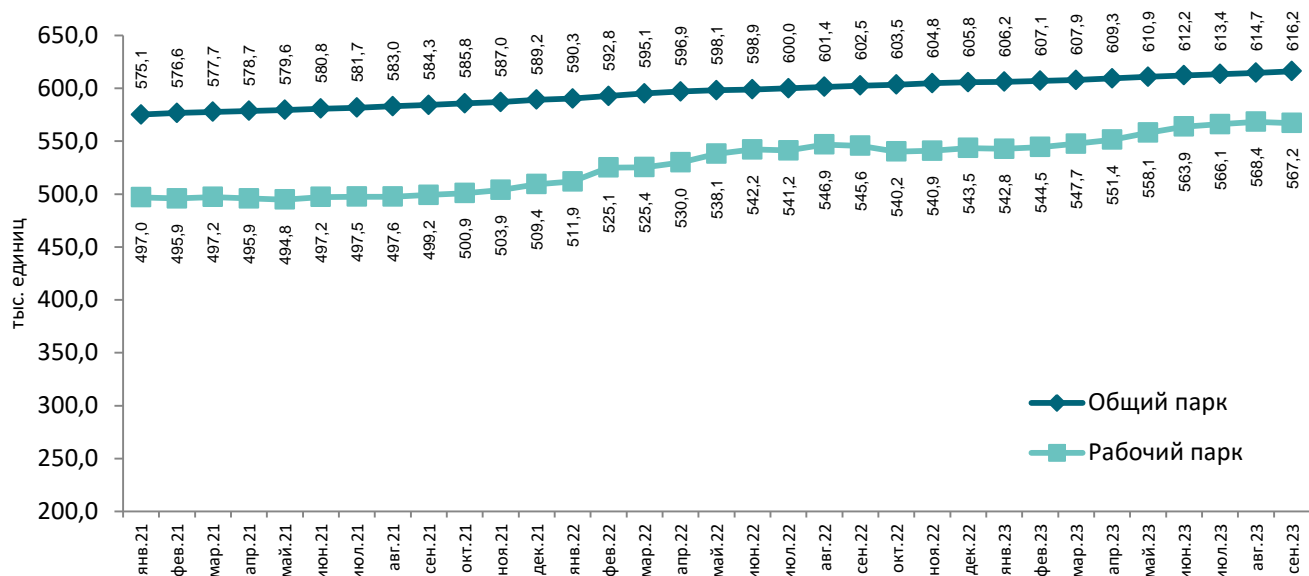


Рис.20. Динамика общего и рабочего парка полувагонов в 2021 -2023 гг., тыс. единиц

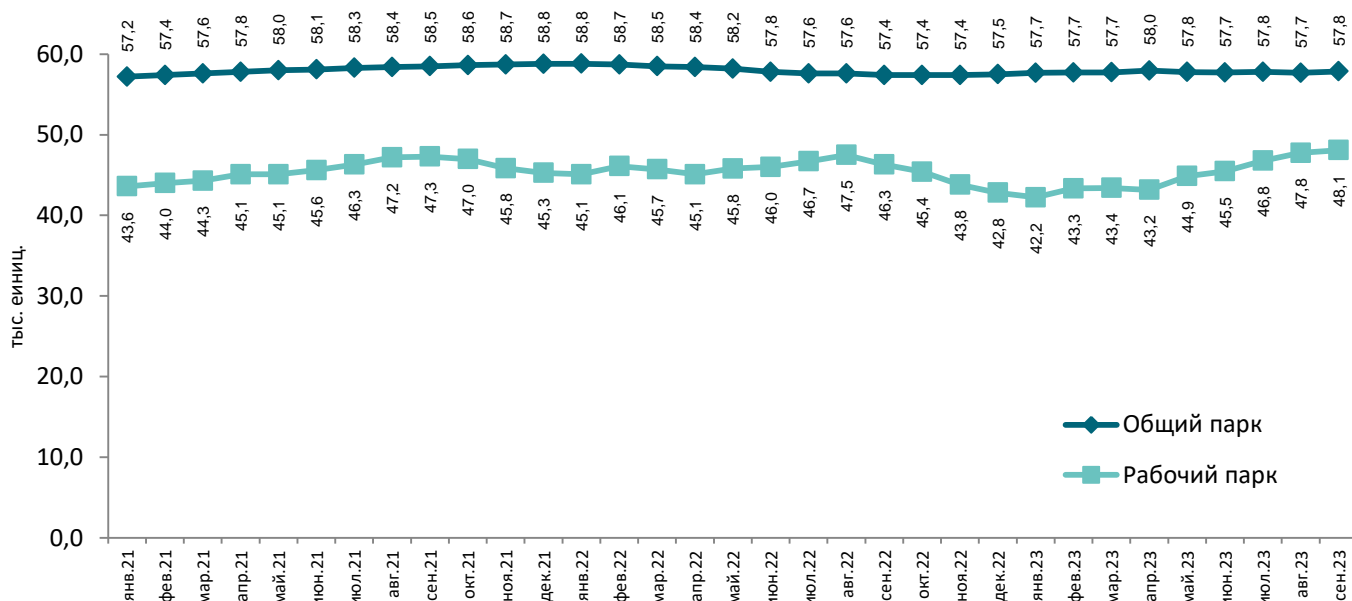


Рис.21. Динамика общего и рабочего парка крытых вагонов в 2021 -2023 гг., тыс. единиц

По состоянию на сентябрь 2023 г. общий парк платформ (универсальных) на сети РЖД составил 69,4 тыс. ед., что на 2,4 % (на 1,6 тыс. ед) выше показателя декабря 2022 г.

Рабочий парк платформ составил в сентябре 2023 г. 35,9 тыс. ед., он вырос на 4,1 % (на 1,4 тыс.ед.) по сравнению с декабрём 2022 г.

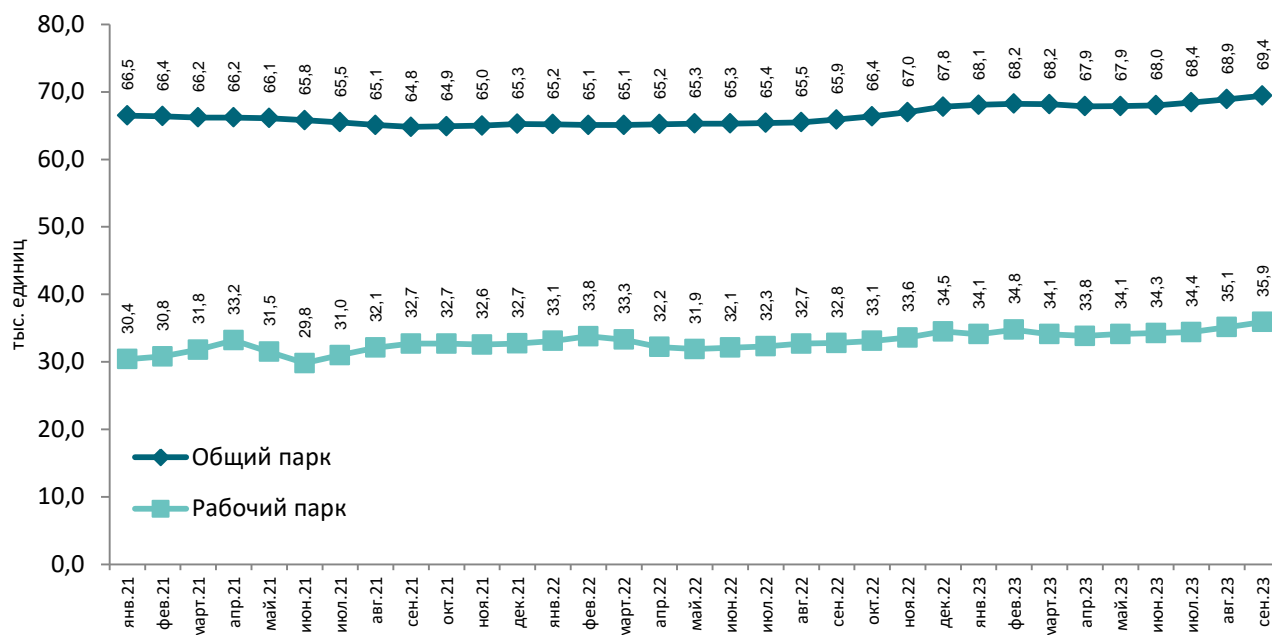


Рис.22. Динамика общего и рабочего парка платформ (универсальных) в 2021 - 2023 гг., тыс. единиц

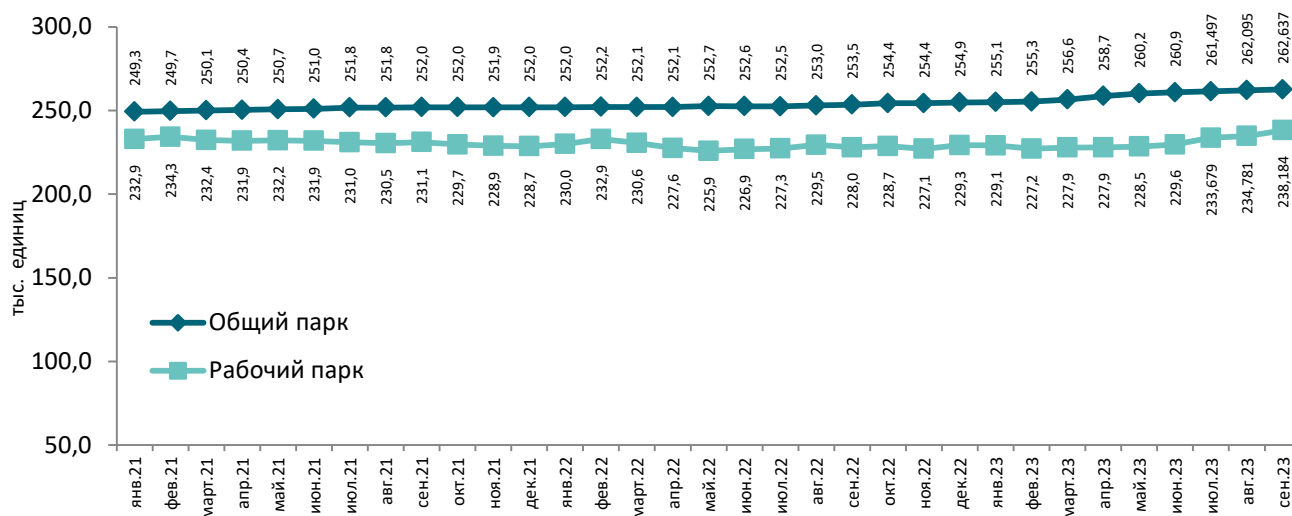
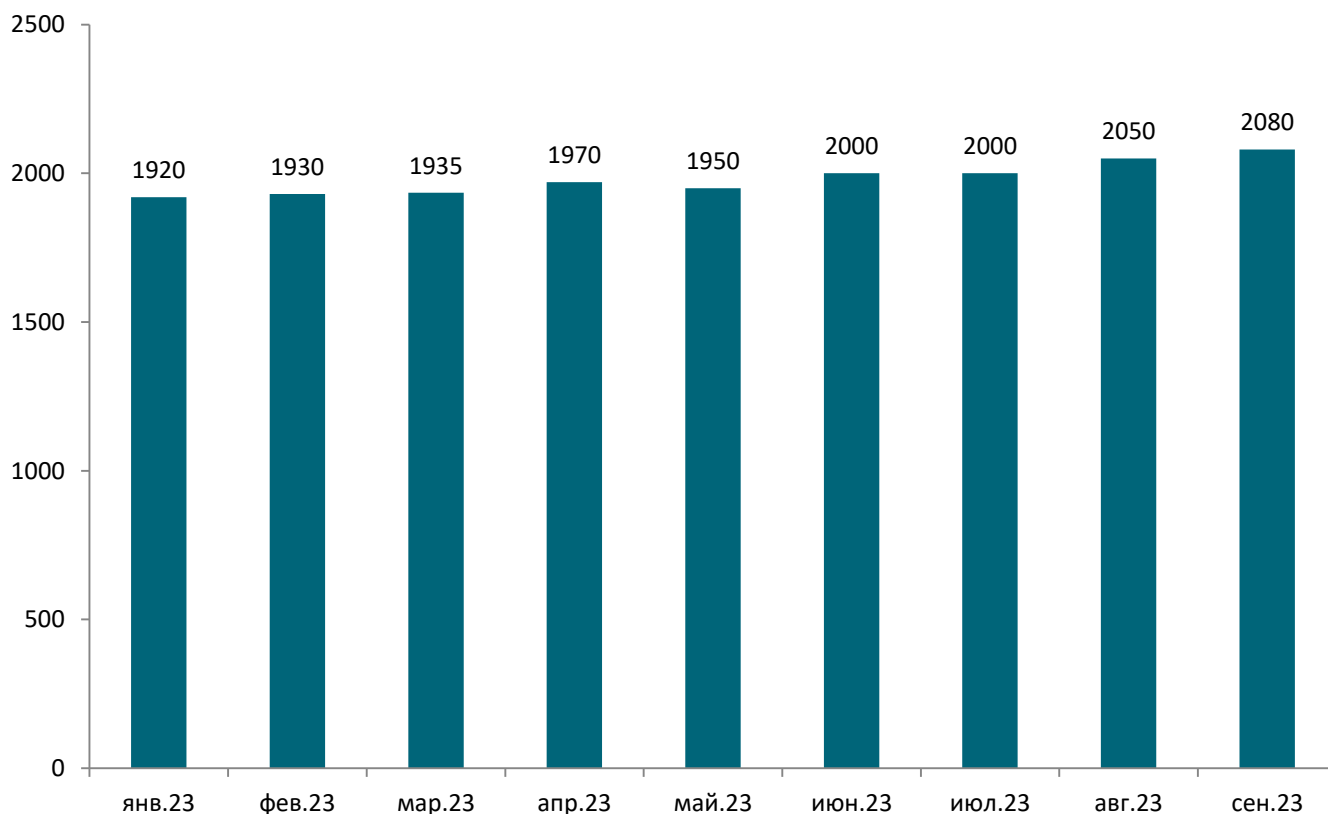


Рис.23. Динамика общего и рабочего парка цистерн в 2021 - 2023 гг., тыс. единиц

По состоянию на сентябрь 2023 г. общий парк цистерн на сети РЖД составил 262,6 тыс. ед., что выше показателя декабря 2022 г. на 3,0% или на 7,7 тыс. ед. Рабочий парк цистерн составил в сентябре 2023 г. 238,2 тыс. ед., он вырос на 3,8 % (на 8,9 тыс.ед.) по сравнению с декабрём 2022 г.

7. Ставки аренды грузовых вагонов

В январе-сентябре 2023 г. динамика ставок аренды полувагона оставалась относительно стабильной. Совокупный накопленный рост за 9 месяцев (сентябрь к январю 2023 г.) составил 108,3%¹.



Источник: Информационный центр операторов (ИЦО)

Рис.24 Динамика ставок аренды полувагона в январе-сентябре 2023 г. (по долгосрочным контрактам, руб. за вагон в сутки без НДС)

Среднесуточная взвешенная ставка аренды полувагона в сентябре 2023 г. составила по данным ИЦО (ставки для долгосрочных контрактов) 2080 руб., что, как уже отмечено выше, на 8,3% выше показателя января 2023 г. При этом диапазон ставок составляет от 2000 до 2450 руб. за вагон в сутки. Для краткосрочной аренды соответствующий диапазон в сентябре несколько выше – от 2450 до 2700 руб. за вагон в сутки (в обоих случаях речь идёт о стандартных полувагонах).

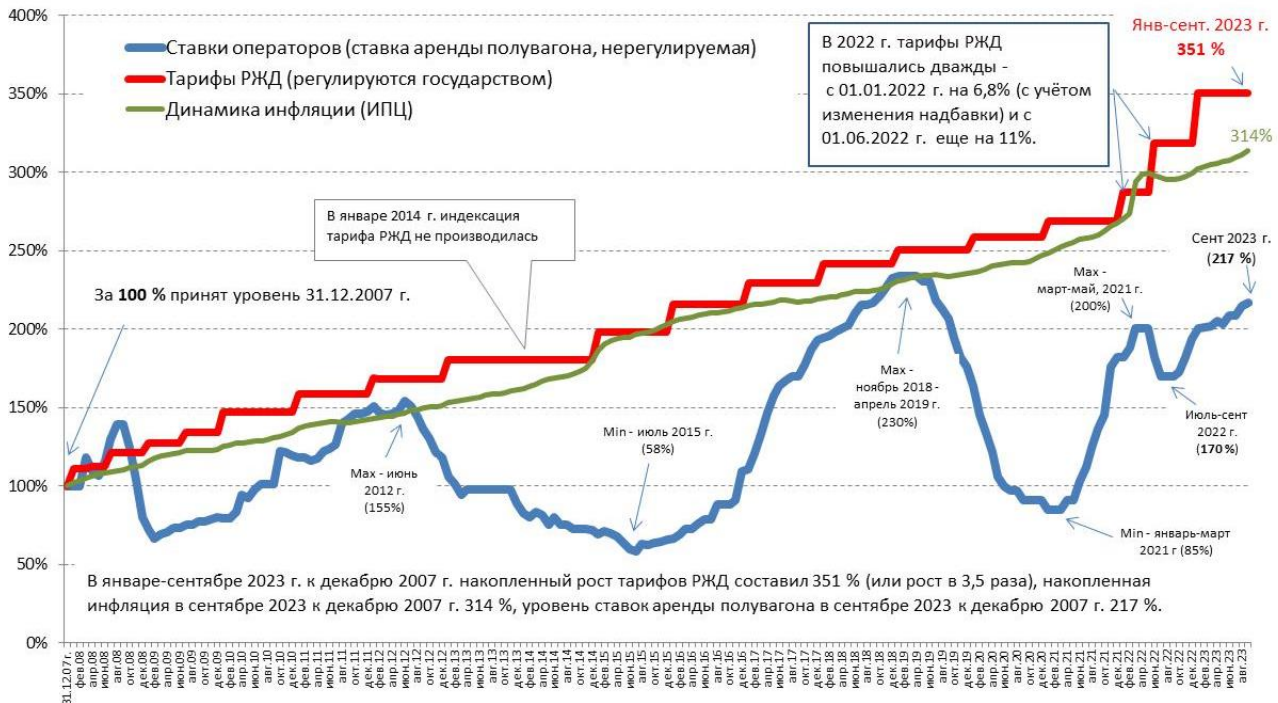
Для инновационных полувагонов (25 тс. на ось) краткосрочные ставки (по данным ИЦО) находятся в диапазоне от 2900 до 3600 руб. за вагон в сутки.

На рис. 25 приведена долгосрочная динамика ставки аренды полувагона на фоне динамики индексации тарифов РЖД за 2008-2023 гг.

В январе-сентябре 2023 г. к декабрю 2007 г. накопленный рост тарифов РЖД составил 350,8 % (или рост в 3,5 раза), накопленная инфляция

¹ Динамика ставок по основным родам подвижного состава содержится в ежемесячном отчёте «Основные параметры рынка грузового подвижного состава», выпускаемом «Информационным центром операторов» (ИЦО).

в сентябре 2023 к декабрю 2007 г. составила 314,0 %, уровень ставок аренды полувагона в сентябре 2023 к декабрю 2007 г. составил 217 %.



Прим. Ставки аренды для графика использованы в номинальных ценах (т.е. не корректировались на уровень инфляции). Динамика ставок аренды с января 2008 по декабрь 2022 г. приведена по данным "Промгрузов", за январь 2023 г. по данным "ПроВагон", с февраля по июнь 2023 г. - по данным ИЦО (Информационный центр операторов).

Рис.25. Динамика индексации тарифов РЖД и динамика суточной ставки аренды полувагона¹ с января 2008 г. по сентябрь 2023 г., в %²

Таким образом, этот график демонстрирует нам то, что в целом наличие конкуренции и частной собственности на рынке предоставления вагонов привели к тому, что темпы роста цен в нерегулируемом сегменте рынка (ставка аренды полувагона) ниже, чем в регулируемом (тарифы ОАО «РЖД»). Кроме того, регулируемые тарифы ОАО «РЖД» за рассматриваемый на графике период в совокупности выросли выше накопленной инфляции, а накопленный темп роста ставок аренды ниже накопленного показателя инфляции за тот же период.

¹ Показатель суточной ставки аренды вагона не является полным эквивалентом показателя ставки оперирования, но, тем не менее, его динамика (в долгосрочной перспективе) может служить индикатором последнего.

² Методологическое пояснение к графику. Данные о ставках аренды из «Промгрузов» и из отчётов ИЦО несопоставимы по абсолютным значениям (из-за отличий в выборке и методологии формирования), но демонстрируют близкую динамику. Поэтому для сохранения преемственности всего ряда переход с первого источника на второй (январь-февраль 2023 г.) произведён не по абсолютным значениям, а по темпам роста в процентах.

Приложение 1

Погрузка грузов по сети РЖД в 2021 и 2022 гг., тыс. тонн

		Погрузка за 9 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 9 мес. 2023 г., тыс. тонн	9 мес. 2023 г к 9 мес.2022 г., в %	"+/-", тыс. тонн
	Всего	921 213,9	926 763,1	100,6%	5 549,2
	в том числе				
1	Каменный уголь	260 473,7	262 838,4	100,9%	2 364,7
2	Кокс	7 782,1	8 623,6	110,8%	841,5
3	Нефть и нефтепродукты	160 034,3	156 709,7	97,9%	-3 324,6
4	Руда железная и марганцевая	86 712,5	84 027,1	96,9%	-2 685,4
5	Руда цвет. и серное сырье	13 902,5	13 601,4	97,8%	-301,1
6	Чёрные металлы	50 459,2	51 002,7	101,1%	543,5
7	Лесные грузы	24 857,8	20 407,9	82,1%	-4 450,0
8	Строительные грузы	100 987,7	101 164,8	100,2%	177,1
9	Цемент	19 655,0	19 241,0	97,9%	-414,1
10	Пром.сырье и форм. мат-лы	23 929,5	23 800,3	99,5%	-129,3
11	Огнеупоры	3 577,9	3 232,4	90,3%	-345,5
12	Гранулированные шлаки	2 240,5	2 016,7	90,0%	-223,9
13	Химические и мин. удобрения	45 308,8	47 074,0	103,9%	1 765,2
14	Зерно	16 222,0	23 186,1	142,9%	6 964,0
15	Продукты перемола	2 132,6	2 102,8	98,6%	-29,9
16	Автомобили	312,4	333,1	106,6%	20,7
17	Бумага	2 601,3	2 725,4	104,8%	124,1
18	Грузы в контейнерах	33 433,5	37 634,6	112,6%	4 201,1
19	Живность	0,0	0,0		0,0
20	Жмыхи	3 763,7	4 075,9	108,3%	312,2
21	Импортные грузы	12 904,4	14 908,1	115,5%	2 003,7
22	Картофель, овощи и фрукты	31,1	22,8	73,2%	-8,3
23	Комбикорма	718,8	547,6	76,2%	-171,2
24	Лом черных металлов	9 962,3	10 375,0	104,1%	412,7
25	Машины, станки, двигатели	330,1	330,9	100,2%	0,7
26	Металлические конструкции	201,9	232,8	115,3%	30,9
27	Метизы	3 140,6	3 546,3	112,9%	405,7
28	Мясо и масло животное	51,4	37,0	72,0%	-14,4
29	Остальные и сборные грузы	4 114,3	2 886,4	70,2%	-1 227,9
30	Остальные прод. товары	3 619,9	3 644,9	100,7%	25,0
31	Перевалка грузов с вод.тр-та	56,0	29,8	53,2%	-26,2
32	Пром.товары нар.потребления	623,1	534,2	85,7%	-88,9
33	Рыба	139,6	169,1	121,1%	29,5
34	Сахар	1 193,5	1 162,8	97,4%	-30,7
35	Сахарная свекла и семена	0,0	1,9		1,9
36	Сельскохозяйственные машины	62,6	47,5	76,0%	-15,1
37	Сланцы	6,9	0,0	0,0%	-6,9
38	Соль	236,8	193,7	81,8%	-43,1
39	Торф и торфяная продукция	61,2	49,1	80,2%	-12,1
40	Флюсы	5 998,7	5 929,9	98,9%	-68,8
41	Химикаты и сода	17 200,5	16 254,0	94,5%	-946,5
42	Хлопок	0,0	0,0		0,0
43	Цветные металлы	2 172,9	2 061,6	94,9%	-111,3

Перевезено грузов, в т.ч. по видам сообщения, за 9 месяцев 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом 2022 г.

	Перевезено за 9 мес. 2022 г., млн тонн	Перевезено за 9 мес. 2023 г., млн тонн	2023 к 2022, %
Всего перевезено	1013,1	1031,4	101,8%
в т.ч.			
Внутрироссийское	612,8	618,0	100,8%
Экспорт	320,5	324,0	101,1%
Импорт	53,2	57,9	108,9%
Транзит	26,6	31,6	118,9%

Источник: Интерфакс



СОЖТ

Союз операторов
железнодорожного
транспорта

www.railsovet.ru

Обзор подготовлен Информационно-аналитическим центром СОЖТ.

Саморегулируемая организация Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава - некоммерческая организация, объединяющая операторов железнодорожного подвижного состава. Сокращённое наименование – СРО Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Основным направлением деятельности Союза является решение проблем совершенствования нормативно-правовой и тарифной базы грузовых перевозок, формирование новой технологии управления перевозочным процессом в условиях реформирования железнодорожной отрасли с учетом интересов всех участников рынка железнодорожных перевозок. Союз сегодня является одной из наиболее авторитетных площадок для ведения конструктивного диалога операторов подвижного состава с ОАО «РЖД» и регулирующими государственными органами.

По состоянию на 30.09.2023 г. в состав Союза входят 32 компании – оператора железнодорожного подвижного состава, которые в совокупности управляют около 60 % парка грузовых железнодорожных вагонов, зарегистрированных в Российской Федерации.

Контакты Пресс-службы СОЖТ:

Кистанова Яна Валерьевна

Тел.: +7 (495) 290 36 27

Моб.: +7 (906) 240 45 97

e-mail: pr@railsovet.ru