



**СОЖТ**

СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ТРАНСПОРТА

ОБЗОР РАБОТЫ  
ГРУЗОВОГО  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ТРАНСПОРТА

за 12 месяцев 2023 г.

## 1. Погрузка грузов по сети ОАО «РЖД»

Промышленное производство за 12 месяцев 2023 г. составило 103,5% к аналогичному показателю 12 месяцев 2022 г. При этом по добывающим производствам этот показатель составил 98,7 %, по обрабатывающим 107,5%, объём генерации электроэнергии составил 100,2 %<sup>1</sup>.

Общая погрузка грузов<sup>2</sup> за 12 месяцев 2023 г. составила 1232,2 млн тонн<sup>3</sup>, что на 0,2 % (или на 2,0 млн. тонн) ниже уровня аналогичного периода прошлого года (АППГ).

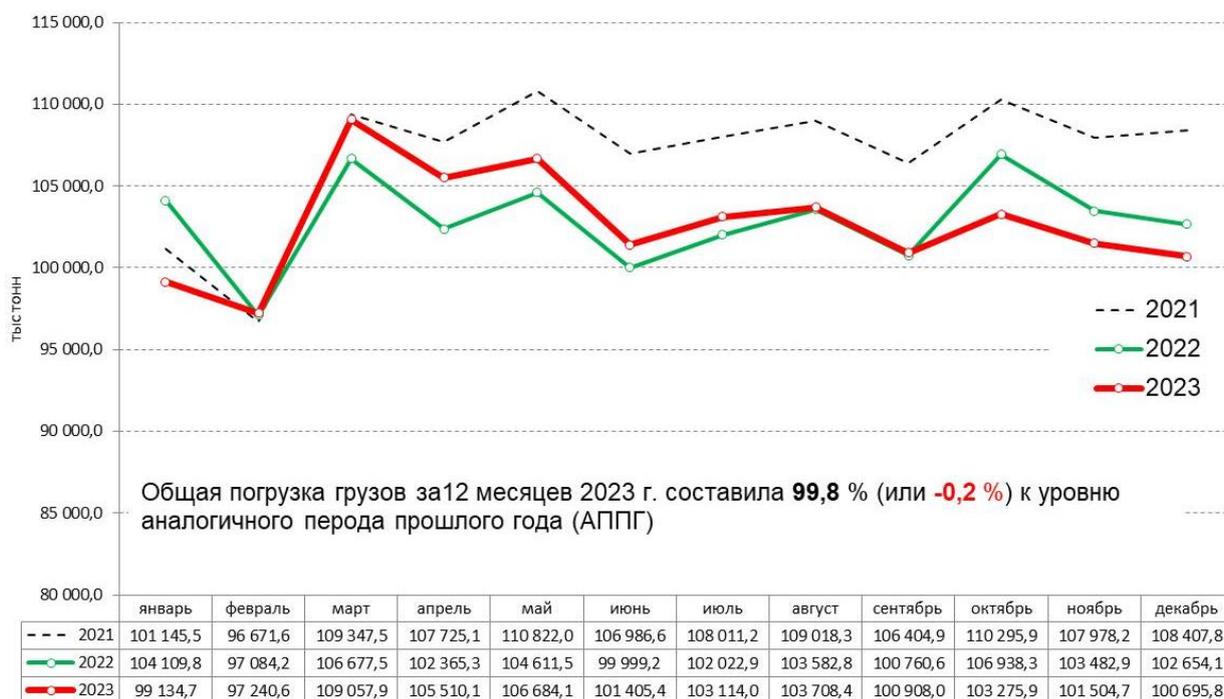


Рис. 1. Помесячная динамика погрузки грузов по сети РЖД в 2021-2023 гг, тыс. тонн

По некоторым из важнейших грузов погрузка выросла. Так, за 12 месяцев 2023 г. к аналогичному периоду предыдущего года погрузка чёрных металлов увеличилась на 2,3 % (или на 1,5 млн. тонн), химических и минеральных удобрений - на 5,4 % (или на 3,2 млн тонн), зерна - на 37,1 % (или на 8,9 млн тонн), погрузка по номенклатурной группе "грузы в контейнерах" выросла на 12,8 % (на 5,8 млн тонн).

По другим грузам зафиксировано снижение погрузки. Так, погрузка каменного угля снизилась на 1,2 % (или на 4,1 млн. тонн), погрузка нефти и нефтепродуктов - на 2,7 % (или на 5,9 млн тонн), руды железной и марганцевой - на 4,3 % (или на 4,9 млн тонн), лесных грузов - на 14,2 % (или

<sup>1</sup> Справка Росстата «О промышленном производстве в 2023 году» ([https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/10\\_31-01-2024.html](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/10_31-01-2024.html)).

<sup>2</sup> 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 других железных дорог за пределами инфраструктуры ОАО «РЖД» не учитываются.

<sup>3</sup> См. пресс-релиз ОАО «РЖД» от 09.01.2024 г.: [<https://cargo.rzd.ru/ru/9514/page/3104?id=290211>]

на 4,5 млн тонн), строительных грузов - на 3,1 % (или на 4,1 млн тонн), цемента - на 2,2 % (или на 0,5 млн тонн).

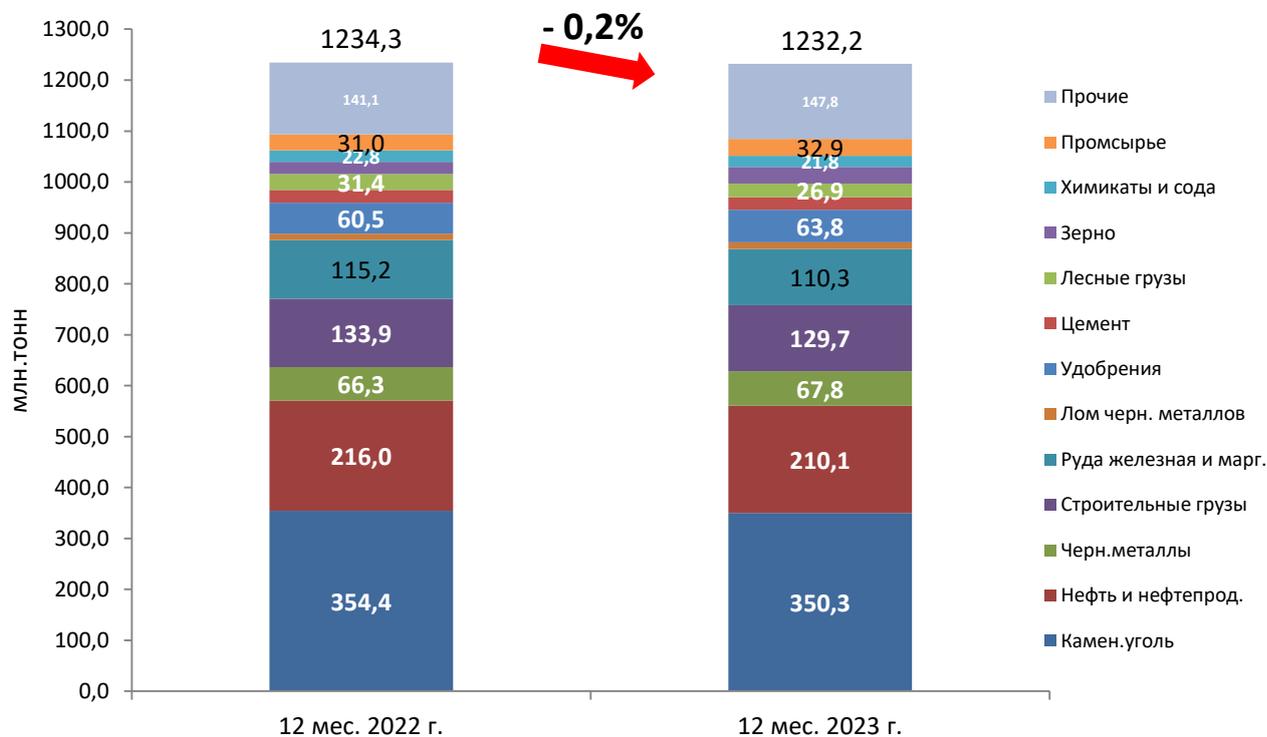


Рис. 2. Погрузка важнейших грузов по сети РЖД за 12 месяцев 2022 и 2023 гг, МЛН ТОНН

Погрузка на экспорт в целом выросла на 0,6 %. Экспорт зерна вырос на 69,7% (или на 9,7 млн тонн).

Экспорт угля при этом снизился на 0,7 % (или на 1,4 млн. тонн), экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 3,5 % (на 3,1 млн тонн), экспорт руды железной и марганцевой снизился на 18,3 % или на 3,1 млн. тонн, экспорт чёрных металлов сократился на 5,5 % (или на 1,3 млн тонн), экспорт лесных грузов снизился на 20,9 % или на 2,1 млн тонн. В целом доля экспорта в общей погрузке чуть подросла. Если за 12 месяцев 2022 г. из всех погруженных тонн на экспорт отправлялось 34,8 %, то по итогам 12 месяцев 2023 г. этот показатель составил 35,0 %.

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 снизилась, но незначительно: если за 12 месяцев 2022 г. она составляла 28,7 %, то по итогам 12 месяцев 2023 г. составила 28,4%. Доля нефти и нефтепродуктов снизилась с 17,5 % до 17,0 %.

Продолжается тенденция роста перевозок грузов в контейнерах – если за 12 месяцев 2022 г. их доля в общей погрузке составляла 3,6 %, то по итогам 12 месяцев 2023 г. она составила 4,1 % (+0,5 п.п.)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Если считать долю контейнерных перевозок не в погрузке, а в перевозке, то она составляет соответственно 5,2 % по итогам 2022 г. и около 6,0% по итогам 2023 г. т.е. (+0,8 п.п.)

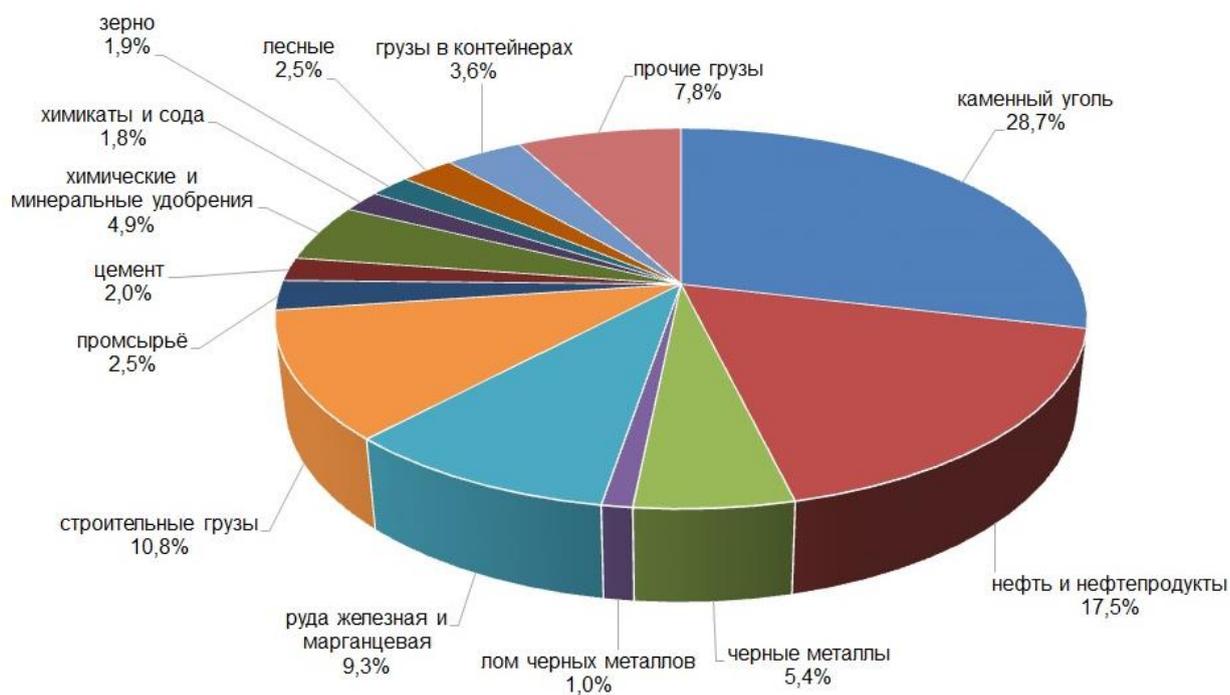


Рис. 3. Структура погрузки грузов по сети РЖД за 12 месяцев 2022 г, %

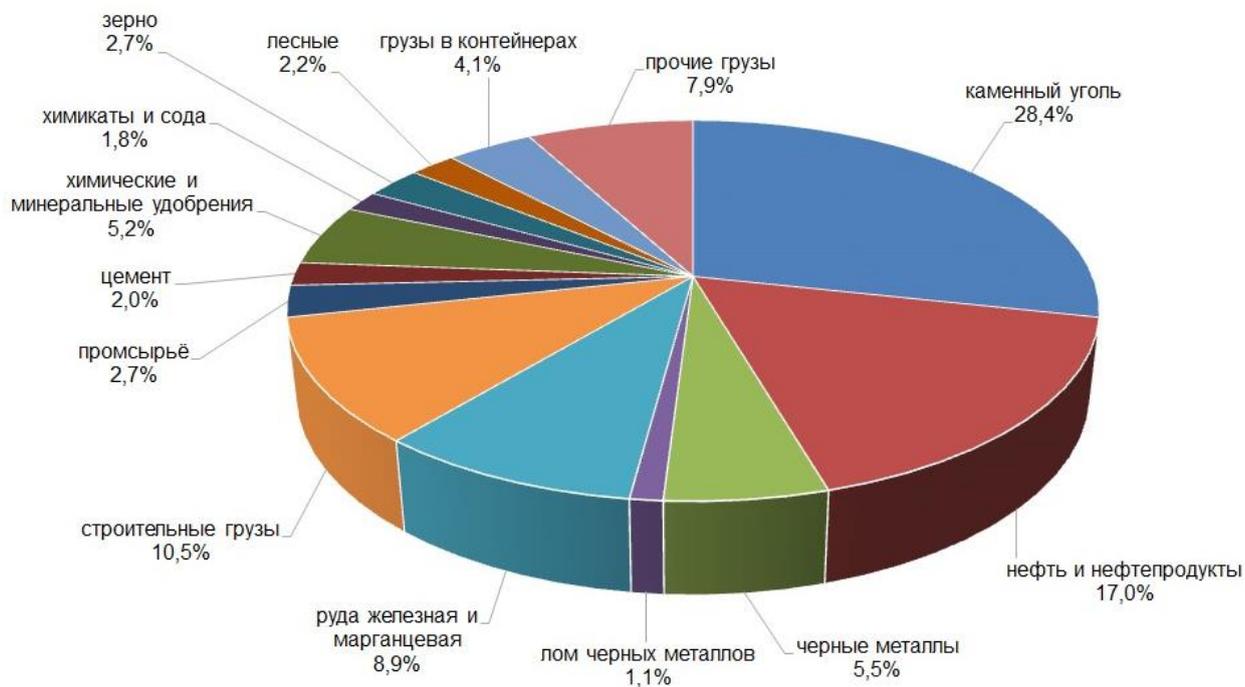


Рис. 4. Структура погрузки грузов по сети РЖД за 12 месяцев 2023 г, %

Таблица 1

Погрузка грузов по сети РЖД за 12 месяцев 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом 2022 и 2021 гг.

	Погрузка			12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2022 г.		Справочно: 12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 12 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Всего	1 282 814,5	1 234 289,2	1 232 239,5	99,8%	-2 049,7	96,1%	-50 575,0
в т.ч.							
по России	792 759,0	805 042,6	800 573,0	99,4%	-4 469,6	101,0%	+7 814,0
на экспорт	490 055,5	429 246,6	431 666,5	100,6%	+2 419,9	88,1%	-58 389,0
Справочно: доля экспорта	38,2 %	34,8 %	35,0 %				

Из табл. 1 видно, что в по итогам 2023 г. доля экспорта в общей погрузке относительно 2022 г. чуть подросла. Если за 12 месяцев 2022 г. из всех погруженных тонн на экспорт отправлялось 34,8 %, то по итогам 12 месяцев 2023 г. этот показатель составил 35,0 %. При этом погрузка на экспорт выросла (+0,6 % или +2,4 млн тонн), а назначением по России - снизилась (-0,6% или -4,4 млн тонн).

При этом динамика экспорта грузов по разным направлениям не одинакова. Экспорт всех грузов на Восток вырос на 4,6 % (причём через порты Дальневосточного бассейна он снизился на 2,6%, а через погранпереходы с Китаем, Монголией и Северной Кореей вырос на 32,2 %). Экспорт в направлении Северо-Запада снизился на 4,5 %. А экспорт на Юг снизился на 3,8% (при этом, экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,3%, но при этом вырос экспорт через погранпереходы с Казахстаном (+11,4%), с Азербайджаном (+5,1%), с Грузией (+6,9%).

Подробнее данные о погрузке по родам грузов приведены в Приложении 1.

## 2. Грузооборот, объём перевозок и средняя дальность

Грузооборот по инфраструктуре РЖД за 12 месяцев 2023 года составил 2636,1 млрд т-км<sup>1</sup>, т.е. на уровне предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил за 12 месяцев 2023 г. 3274,6 млрд т-км, что ниже показателя прошлого года на 0,8%<sup>2</sup>.

Показатель объёма перевозок (*перевезено*<sup>3</sup>) по итогам 12 месяцев 2023 г. составил 1369,1 млн тонн, что на 1,1 % выше аналогичного показателя 12 месяцев 2022 г.<sup>4</sup>

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 60,3% за 12 месяцев 2022 г. до 59,7% за 12 месяцев 2023 г. или на 0,6 п.п. (при этом абсолютное значение показателя *перевезено* во внутрироссийском сообщении выросло на 0,1 %).

Доля экспорта снизилась с 31,7% за 12 месяцев 2022 г. до 31,6% по итогам 12 месяцев 2023 г. или на 0,1 п.п. (при этом абсолютное значение показателя *перевезено* на экспорт увеличилось на 0,6%).

Доля перевозок в импортном сообщении выросла с 5,2 % за 12 месяцев 2022 г. до 5,6 % по итогам 12 месяцев 2023 г. т.е. на 0,4 п.п. (рост абсолютного показателя на 8,3%).

Доля транзита увеличилась с 2,7 % до 3,1 % т.е. на 0,4 п.п. (при этом абсолютное значение показателя *перевезено* в транзитном сообщении выросло на 15,3%).

Значение соответствующих показателей *перевезено* с разложением по видам сообщения приведено в Приложении 2.

Средняя дальность перевозок всех грузов составила по итогам 2023 года 1925 км., что на 1,2% (или на 21 км.) ниже, чем аналогичный показатель

<sup>1</sup> Изначально, в пресс-релизе ОАО «РЖД» от 09.01.2024 г. были опубликованы оперативные (предварительные) данные, согласно которым грузооборот составлял 2636,7 млрд т-км (отличие от окончательного показателя ОАО «РЖД» составляет 0,02%). По данным Росстата, опубликованным 07.02.2024 г., грузооборот составил 2638,0 млрд. т-км. (отличие от итогового показателя ОАО «РЖД» составляет 0,1%)

<sup>2</sup> По данным пресс-релиза ОАО «РЖД» от 09.01.2024 г.. Росстат этот показатель не учитывает.

<sup>3</sup> Во избежание путаницы, напомним, что согласно существующей на железнодорожном транспорте системе учёта показателей работы, показатель *перевезено* не эквивалентен показателю *погрузка*. 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 1,5%). 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*.

<sup>4</sup> См. Приложение 2

2022 г. Однако средняя дальность перевозки каменного угля, наоборот, выросла на 0,3%.

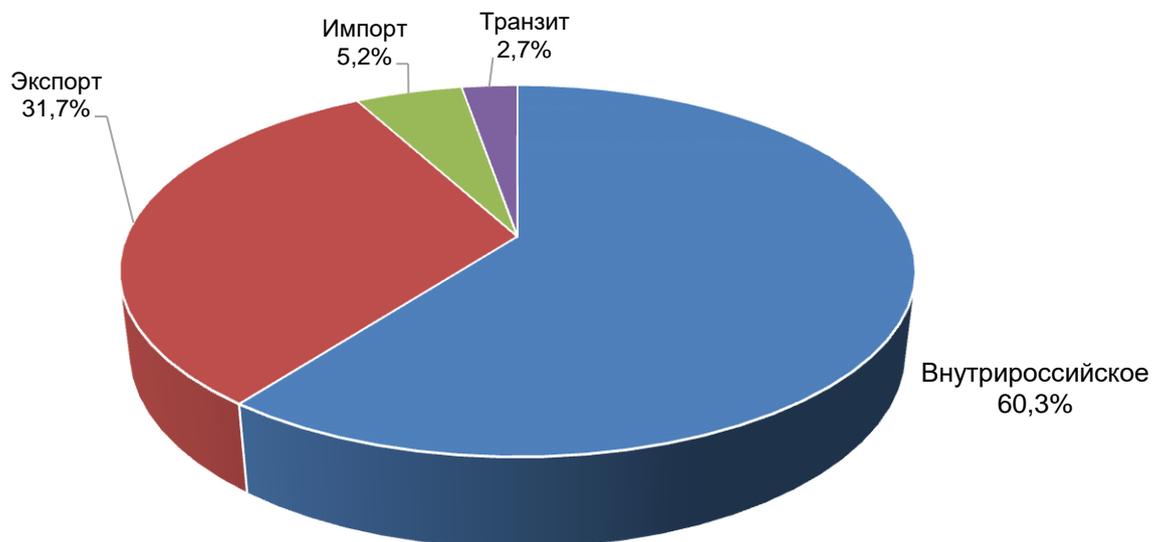


Рис. 5. Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом по видам сообщения за 12 месяцев 2022 г., %

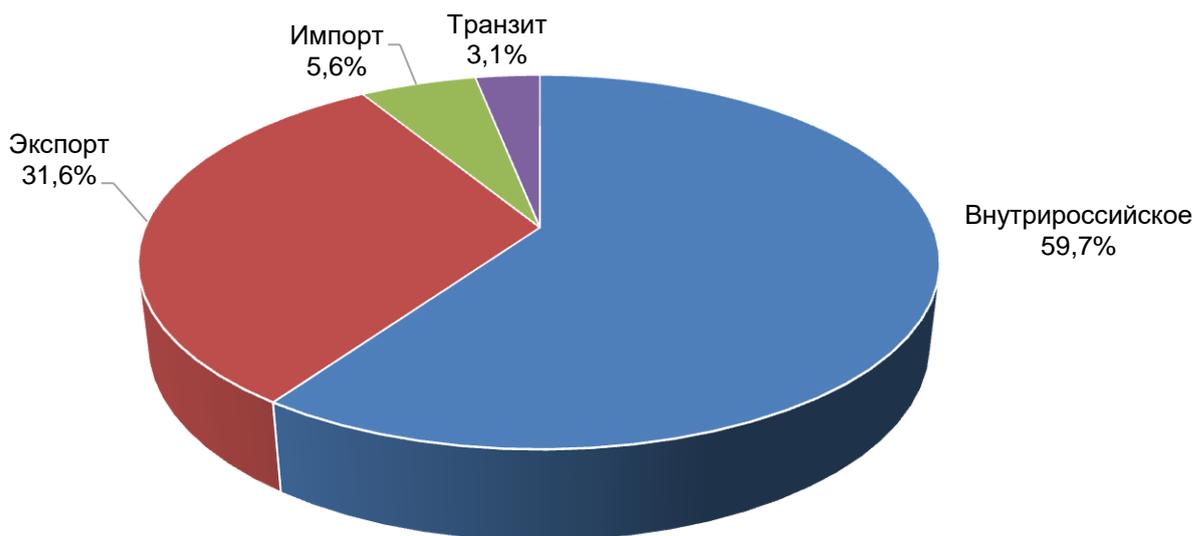


Рис. 6. Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом по видам сообщения за 12 месяцев 2023 г., %

### 3. Погрузка важнейших грузов

Рассмотрим погрузку важнейших грузов по итогам 2023 г. по сети российских железных дорог.

#### Каменный уголь

По данным Росстата, по итогам 12 месяцев 2023 г. индекс производства по виду деятельности *добыча угля* составил 101,1%<sup>1</sup>. При этом показатель *выпуска угля* за 12 месяцев 2023 г. составил 430,0 млн тонн, что составляет 99,0 % к уровню предыдущего года<sup>2</sup>.

Погрузка каменного угля за 12 месяцев 2023 г. составила 350,3 млн тонн, что ниже показателя 2022 г. на 1,2 % или на 4,1 млн тонн. По отношению к аналогичному периоду 2021 г. погрузка составила 94,2 % или (-5,8%), снижение на 21,4 млн тонн).

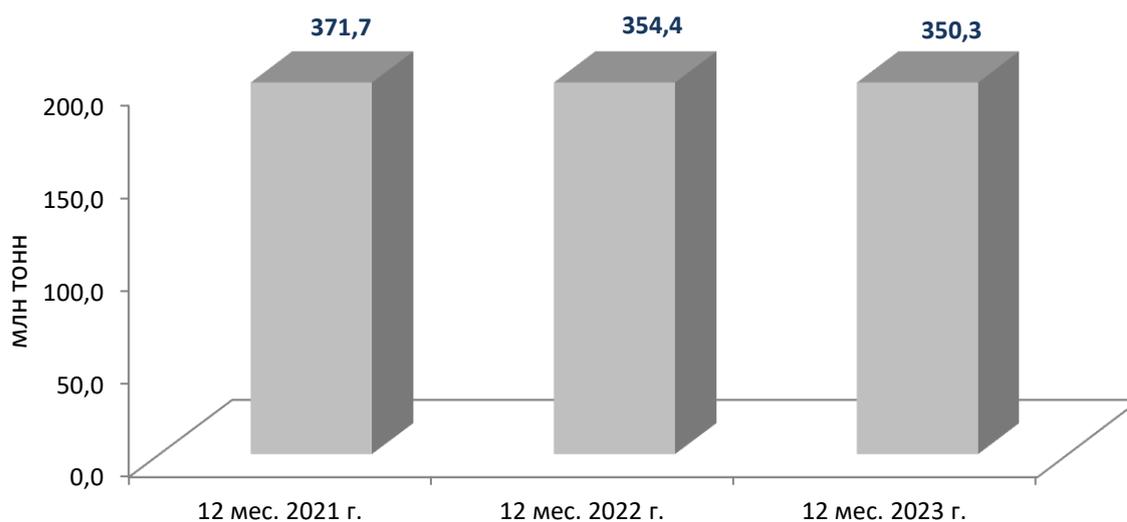


Рис. 7. Погрузка каменного угля по сети РЖД за 12 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., млн тонн

Как известно, в последние годы больше половины всего погруженного в России угля отправляется на экспорт. Из табл. 2 видно, что эта доля хотя и несколько увеличилась по итогам 12 месяцев 2023 г к 2022 гг. (на 0,3 п.п.), но снизилась на 2,0 п.п. относительно уровня 2021 года (когда она составляла 57,9%).

<sup>1</sup> По данным табл. «Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств» в справке Росстата «О промышленном производстве в 2023 году» ([https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/10\\_31-01-2024.html](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/10_31-01-2024.html)).

<sup>2</sup> По данным табл. «Выпуск важнейших видов продукции» в справке Росстата «О промышленном производстве в 2023 году»

Таблица 2

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

	Погрузка			12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2022 г.		Справочно: 12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 12 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Погружено	371 660,4	354 400,6	350 282,1	98,8%	-4 118,5	94,2%	-21 378,2
в т.ч.							
по России	156 570,5	157 281,0	154 524,3	98,2%	-2 756,7	98,7%	-2 046,2
на экспорт	215 089,9	197 119,6	195 757,8	99,3%	-1 361,8	91,0%	-19 332,1
Справочно: доля экспорта	57,9 %	55,6 %	55,9 %				

При этом динамика экспорта угля по разным направлениям не одинакова. Экспорт угля на восток вырос на 4,6 % (причём через порты Дальневосточного бассейна он снизился на 1,1 %, а через погранпереходы с Китаем, Монголией и Северной Кореей вырос на 75,2 %). Экспорт угля в направлении Северо-Запада снизился на 3,1 %. А экспорт на Юг снизился на 16,2 %.

### Нефть и нефтепродукты

Погрузка железнодорожным транспортом *нефти и нефтепродуктов* за 12 месяцев 2023 г. составила 210,1 млн тонн, что на 2,7 % или на 5,9 млн тонн ниже уровня прошлого года). Относительно 2021 г. погрузка за 12 месяцев 2023 г. снизилась 3,4% (на 7,5 млн тонн).

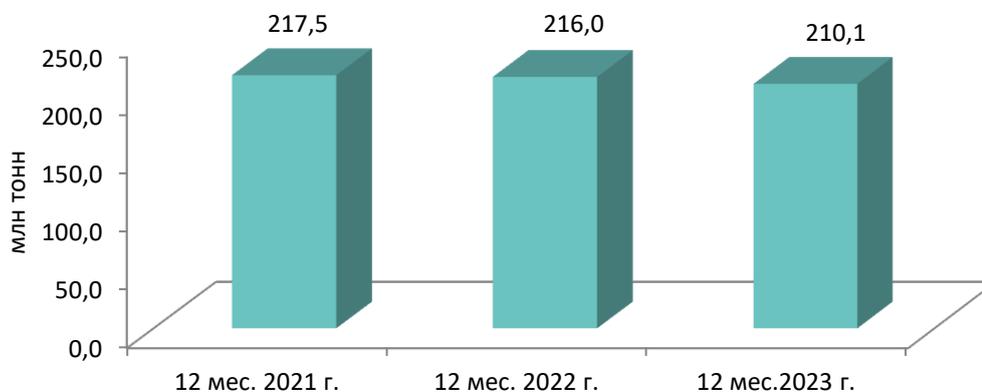


Рис.8. Погрузка нефти и нефтепродуктов по сети РЖД за 12 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., млн тонн

Таблица 3

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

	Погрузка			12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2022 г.		Справочно: 12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 12 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Погружено	217 508,6	215 978,4	210 057,0	97,3%	-5 921,4	96,6%	-7 451,6
в т.ч.							
по России	126 076,6	129 031,6	126 189,1	97,8%	-2 842,5	100,1%	+112,5
на экспорт	91 432,0	86 946,9	83 867,9	96,5%	-3 078,9	91,7%	-7 564,1
Справочно: доля экспорта	42,0 %	40,3 %	39,9 %				

Как видно из табл. 3, доля экспорта по итогам 12 месяцев 2023 г. находится на уровне 39,9 %, что ниже, чем в 2021 г. на 21 п.п. и ниже, чем в 2022 г. на 0,4 п.п.

При этом погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась и на экспорт и назначением по России, но в разной степени. Погрузка во внутригосударственном сообщении снизилась на 2,2 % (или на 2,8 млн тонн), а погрузка на экспорт на 3,5 % (или на 3,1 млн тонн).

### Черные металлы и руда железная

Погрузка *черных металлов* за 12 месяцев 2023 г. составила 67,8 млн тонн, что выше уровня аналогичного периода 2022 года на 2,3 % или на 1,5 млн тонн, но при этом ниже аналогичного периода 2021 г. на 2,2 % (на 1,5 млн тонн).

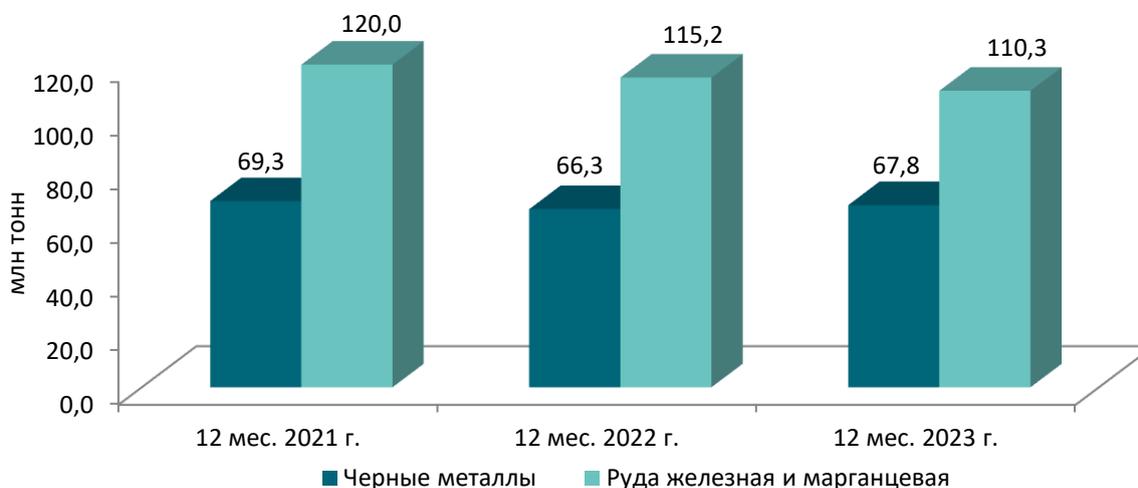


Рис. 9. Погрузка чёрных металлов и руды по сети РЖД РЖД за 12 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., млн тонн

Доля экспорта в 2023 г. 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			12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2022 г.		Справочно: 12 мес.2023 г. к 12 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 12 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Погружено	69 283,0	66 285,6	67 793,0	102,3%	+1 507,4	97,8%	-1 490,0
в т.ч.							
по России	39 636,4	42 413,8	45 233,9	106,6%	+2 820,1	114,1%	+5 597,5
на экспорт	29 646,6	23 871,8	22 559,1	94,5%	-1 312,7	76,1%	-7 087,5
Справочно: доля экспорта	42,8 %	36,0 %	33,3 %				

Погрузка *руды железной и марганцевой* за 12 месяцев 2023 г. составила 110,3 млн тонн, что ниже уровня предыдущего года на 4,3 % или на 4,9 млн тонн и ниже аналогичного периода 2021 г. на 8,1 % (или на 9,7 млн тонн).

## Грузы строительного комплекса

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

Погрузка строительных грузов за 12 месяцев 2023 г составила 129,7 млн тонн, что ниже показателя 12 месяцев 2022 г. на 3,1 % или на 4,1 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. погрузка выросла на 2,4 % или на 3,1 млн тонн.

Любопытно отметить, что погрузка строительных грузов железнодорожным транспортом снизилась несмотря на то, что по объёмам дорожного строительства 2023 год был рекордным – было построено около 650 км федеральных и региональных трасс, что в три раза больше, чем

<sup>1</sup> 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».

годом ранее<sup>1</sup>. По опросам участников рынка этот дисбаланс связан с увеличением отгрузки строительных грузов автомобильным и водным транспортом. В отдельных случаях, это связано с наблюдаемыми локальными дефицитами полувагонов<sup>2</sup>.

Погрузка промсырья за 12 месяцев 2023 г составила 32,9 млн тонн, что выше аналогичного показателя за 12 месяцев 2022 года на 6,1 % или на 1,9 млн тонн, однако ниже уровня 12 месяцев 2021 на 7,8 % или на 2,8 млн тонн.

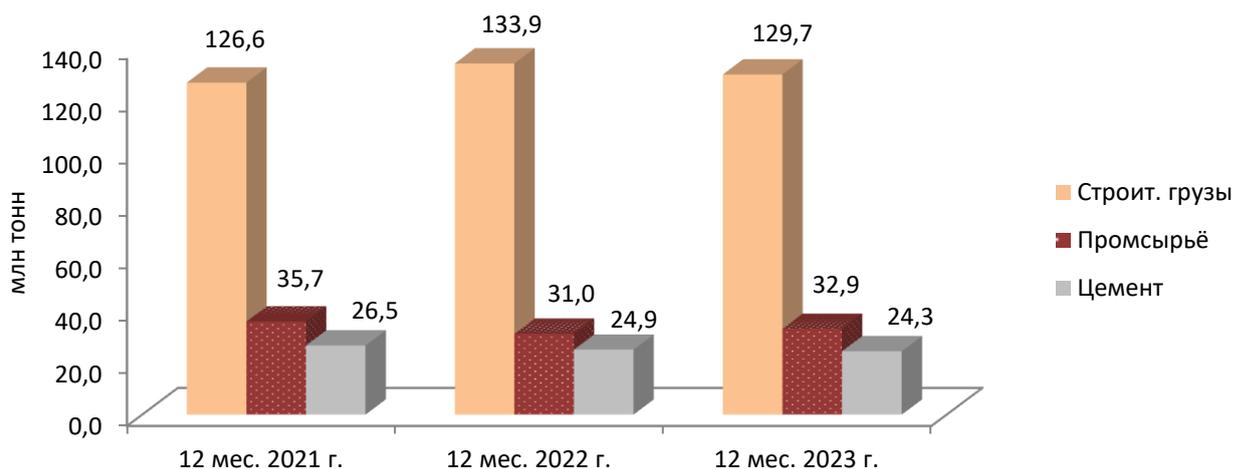


Рис.10. Погрузка строительных грузов, промсырья и цемента по сети РЖД за 12 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., млн тонн

Погрузка цемента за 12 месяцев 2023 г. составила 24,3 млн тонн, что на 2,2 % или на 0,5 млн тонн меньше соответствующего показателя за 12 месяцев 2022 г. А по отношению к 12 месяцам 2021 г. погрузка цемента снизилась на 8,0 % (на 2,1 млн тонн).

При этом, по данным Росстата, наблюдается рост выпуска цемента в 2023 г. на 3,1% по сравнению с 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.<sup>3</sup> 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 вагона<sup>4</sup>. В качестве ещё одной причины, исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина называет отказы в согласовании заявок на перевозки цемента<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> В РФ в 2023 году установлен рекорд по объему дорожного строительства // ИА «РЖД-Партнёр», 02.02.2024 г. [<https://www.rzd-partner.ru/auto/news/v-rf-v-2023-godu-ustanovlen-rekord-po-obemu-dorozhnogo-stroitelstva>]

<sup>2</sup> См., например: Солнцев А. Стройгрузы: к концу года подмёрзли // РЖД-Партнёр. 2024. № 1-2. С.25

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Мерцалова А., Костырев А. ... Там же

<sup>5</sup> Там же

## Зерно

Погрузка зерна за 12 месяцев 2023 г. составила 32,8 млн тонн, что на 37,1% (на 8,9 млн тонн) больше, чем за 12 месяцев 2022 г.

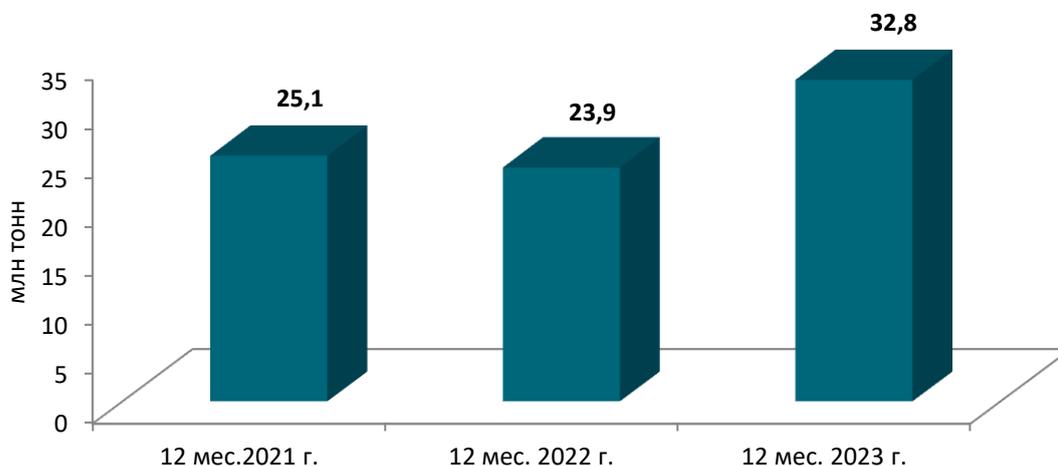


Рис.11. Погрузка зерна по сети РЖД за 12 месяцев 2021, 2022 и 2023 гг., *млн тонн*

При этом погрузка по России снизилась на 8,5 % (на 0,8 млн тонн), а погрузка на экспорт выросла на 69,7 % (или на 9,7 млн тонн).

Таблица 4

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

	Погрузка			12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2022 г.		Справочно: 12 мес. 2023 г. к 12 мес. 2021 г.	
	Погрузка за 12 мес. 2021 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2023 г., тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн	%	"±", тыс. тонн
Погружено	25 085,1	23 890,3	32 757,3	137,1%	8 866,9	130,6%	+7 672,2
в т.ч.							
по России	10 854,6	9 962,3	9 116,4	91,5%	-845,9	84,0%	-1 738,1
на экспорт	14 230,5	13 928,0	23 640,8	169,7%	9 712,8	166,1%	+9 410,3
Справочно: доля экспорта	56,7 %	58,2 %	72,2 %				

Соответственно выросла и доля экспорта – если в 2022 г. доля экспорта в погрузке зерна составляла 58,2 %, то по итогам 2023 г. назначением на экспорт отправилось 72,2 % всего погруженного в стране зерна (см. табл 4).

#### 4. Перевозки контейнеров по сети ОАО «РЖД»

В январе-декабре 2023 г. по инфраструктуре ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7,4 млн TEU<sup>1</sup> (гружёных и порожних), что на 14,1% больше, чем за 2022 г. Из них во внутрироссийском сообщении (внутренние перевозки) было отправлено 3,0 млн TEU (+18,1 % к предыдущему году).

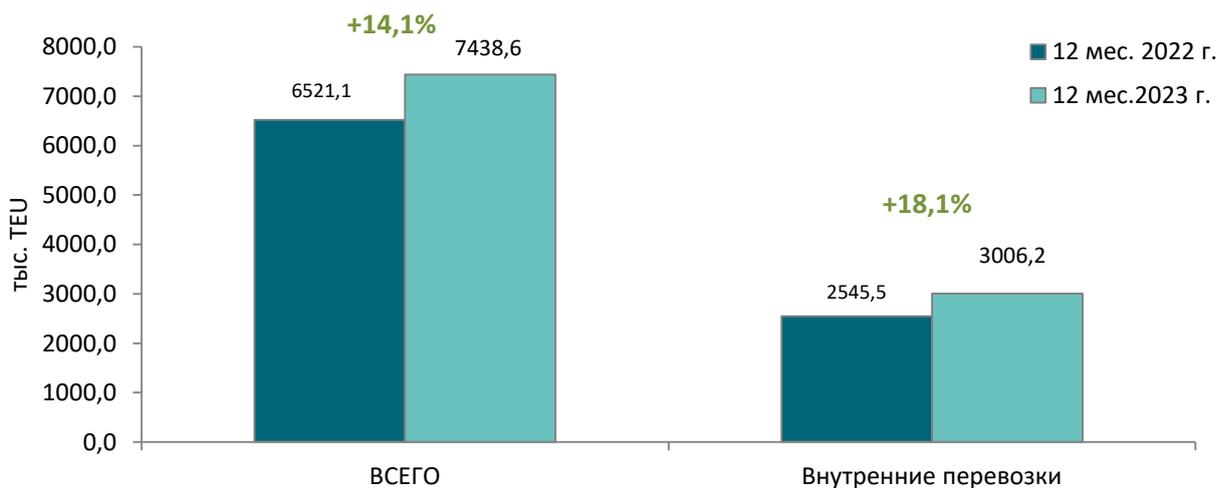


Рис.12. Перевозка контейнеров (гружёные + порожние) по сети РЖД за 12 месяцев 2023 г. в сравнении с 12 месяцами 2022 г., тыс. TEU

Если же измерять не объём перевозок контейнеров, а объём перевозок грузов в контейнерах, то всего за 12 месяцев 2023 г. в контейнерах перевезено 81,8 млн тонн грузов<sup>2</sup> (+14,1 % к аналогичному показателю прошлого года).

Перевозки гружёных контейнеров за 12 месяцев 2023 г. во всех видах сообщения выросли на 16,7% к прошлому года и составили 5,4 млн TEU.

По отдельным родам груза погрузка в контейнерах (в TEU) составила: химикаты и сода – 800,7 тыс. TEU (+3,5 % к предыдущему году), лесные грузы – 597,2 тыс. TEU (+2,0 %), промтовары народного потребления – 418,3 тыс. TEU (-2,5%); метизы – 419 тыс. TEU (+9,0 %), машины, станки, двигатели – 409,6 тыс. TEU (+14,5 %), автомобили и комплектующие – 498,5 тыс. TEU (рост в 2,2 раза), бумага – 362,0 тыс. TEU (-3,4 %); черные металлы – 248,6 тыс. TEU (+4,8 %), цветные металлы – 131,0 тыс. TEU (-0,1 %); строительные грузы – 229,0,6 тыс. TEU (+26,8 %); химические и минеральные удобрения – 305,5 тыс. TEU (рост в

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Во избежание путаницы подчеркнём, что **перевезено** в контейнерах 81,8 млн тонн грузов, но **погружено** в контейнеры 50,7 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.

2,2 раза); зерно 114,7 TEU (рост в 2,6 раза), остальные и сборные грузы – 190,3 тыс. TEU (+2,3 %).

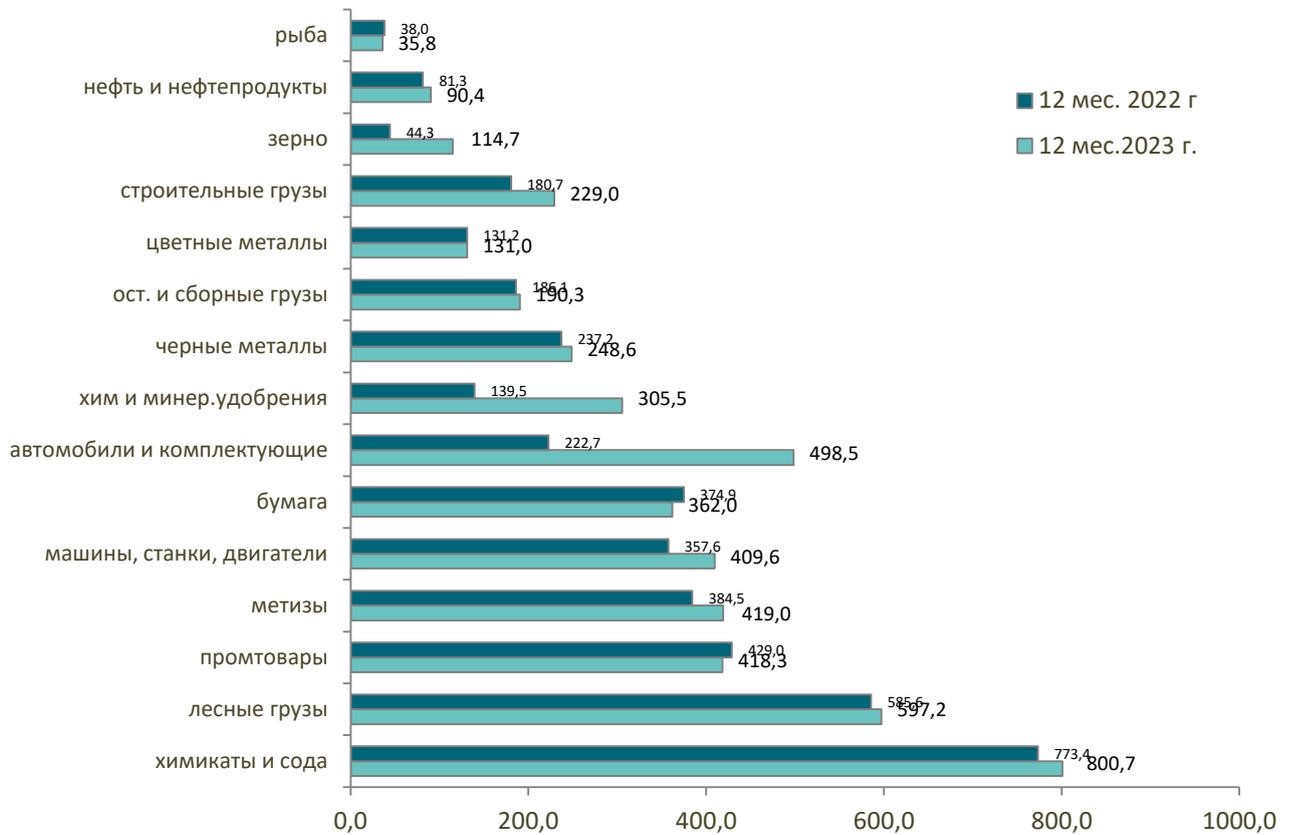


Рис.13. Перевозка некоторых грузов в контейнерах по сети РЖД (во всех видах сообщения) за 12 месяцев 2022 и 2023 гг., тыс. TEU

## 5. Некоторые показатели эксплуатационной работы железнодорожного транспорта<sup>1</sup>

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)<sup>2</sup>.

Оборот грузового вагона рабочего парка по итогам 12 месяцев 2023 г. составил 18,8 суток<sup>3</sup> (450,1 часа), что на 3,9 % (или на 17,0 часа) больше, чем показатель аналогичного периода предыдущего года (18,0 сут. или 433,1 ч.).

Разложение оборота вагона по элементам (см. рис.14) позволяет заметить, что из общего ухудшения<sup>4</sup> величины оборота вагона, наибольшее (9,5 ч. из 17,0 ч. или 56 % всей величины ухудшения) приходится на показатель нахождения под грузовыми операциями. В процентах его рост составил + 4,9 % (со 195,3 ч. за 12 мес. 2022 г. до 204,8 часа за 12 мес. 2023 г.). Доля этого элемента в структуре оборота вагона выросла с 45,1 % до 45,5 %, т.е. на +0,4 п.п. (см. рис.14, 15).

Вторым элементом с точки зрения вклада в общее увеличение (ухудшение) оборота вагона стало нахождение на технических станциях. Этот показатель вырос со 150,1 часа за 12 месяцев 2022 г. до 157,4 часа за 12 месяцев 2023 г. или на 7,3 часа (+4,9%). Доля этого элемента в структуре оборота вагона выросла с 34,7 % до 35,0 %, т.е. на +0,3 п.п.

Любопытно отметить, что доля элемента нахождения в движении снизилась с 17,5% до 16,8 % (т.е. снижение на 0,7 п.п.). Это означает, что в целом в структуре оборота вагона выросла доля различных простоев (доля простоев подросла с 82,5% до 83,2%), или, иначе говоря, вагон чуть больше стоит и чуть меньше едет.

Изменение структуры оборота вагона в долгосрочной перспективе приведено в Приложении 3.

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

<sup>2</sup> 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),

<sup>3</sup> Помесячная динамика оборота вагона рабочего парка приводится в Приложении 3

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

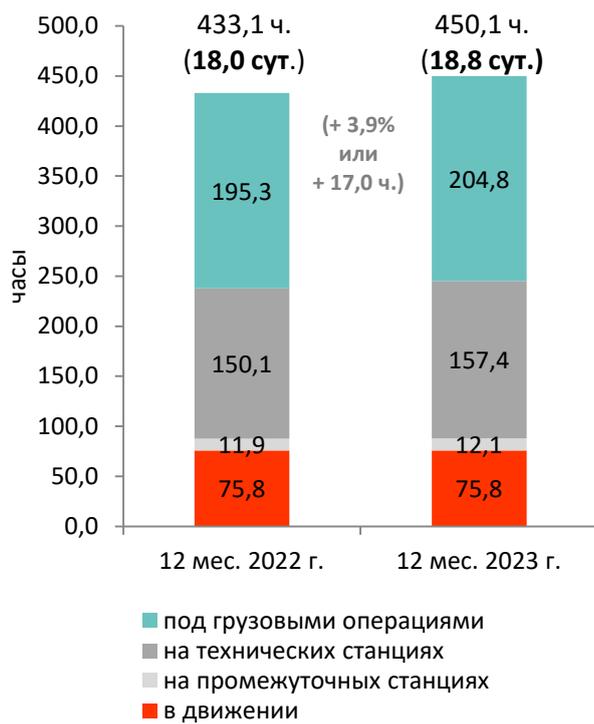


Рис.14. Оборот вагона с разложением по элементам за 12 месяцев 2022 и 12 месяцев 2023 гг., часов

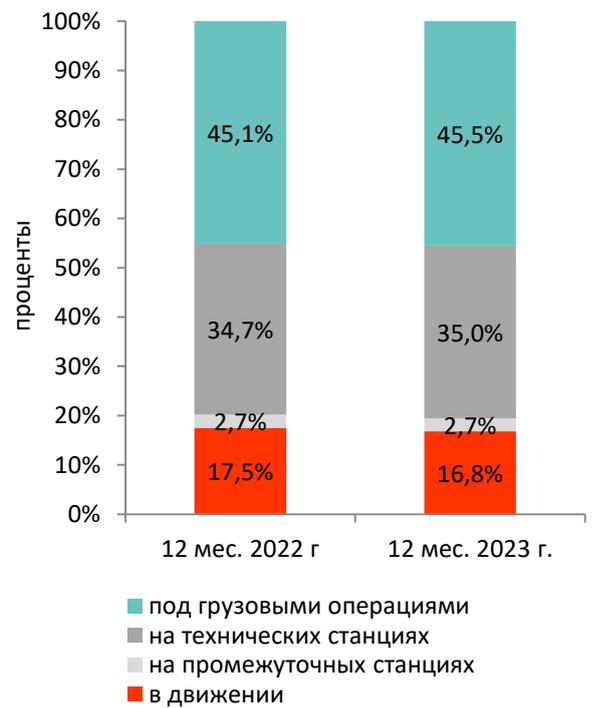


Рис. 15. Структура оборота вагона с разложением по элементам за 12 месяцев 2022 и 12 месяцев 2023 гг., %

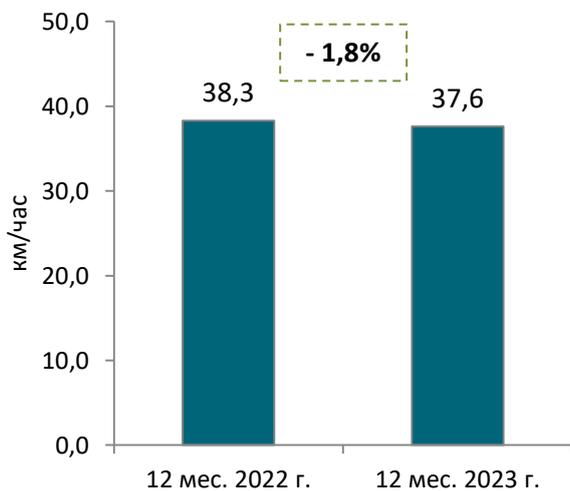


Рис.16. Участковая скорость за 12 месяцев 2022 и 12 месяцев 2023 гг., км/час

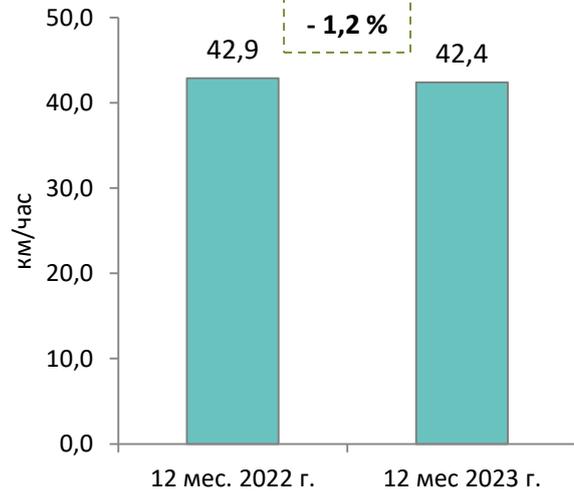


Рис.17. Техническая скорость за 12 месяцев 2022 и 12 месяцев 2023 гг., км/час

По итогам 12 месяцев 2023 г. средняя участковая скорость<sup>1</sup> грузового поезда на инфраструктуре РЖД (рис.16) составила 37,9 км/час, что на 1,8% ниже аналогичного показателя 2022 года (38,3 км/час). Техническая скорость (рис.17) грузового поезда по итогам 12 месяцев 2023 г. составила 42,4 км/час, что на 1,2% ниже показателя аналогичного периода 2022 года (42,9 км/час).

Помесячная динамика участковой и технической скоростей приведена на рис.18. Долгосрочная динамика этих показателей приводится в Приложении 5).

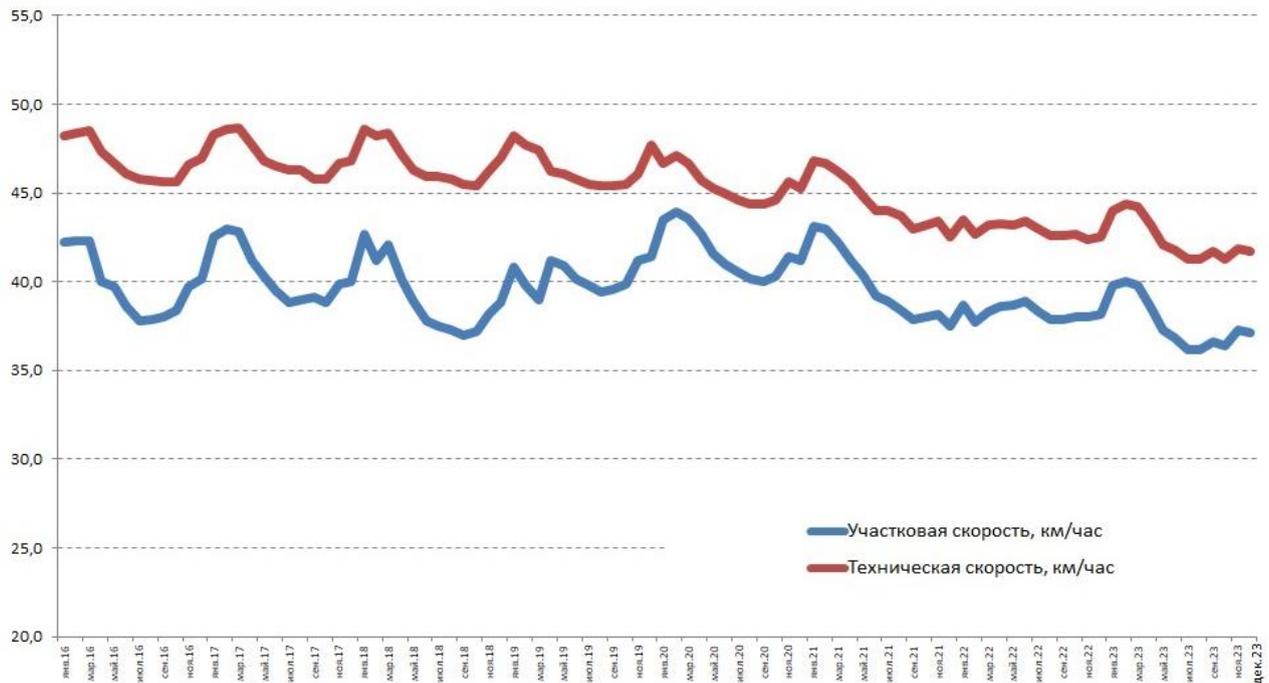


Рис.18. Помесячная динамика участковой и технической скоростей по сети РЖД с января 2016 по декабрь 2023 г., км/час

<sup>1</sup> 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>

## 6. Парк вагонов на сети ОАО «РЖД»

По состоянию на декабрь 2023 г. общий парк грузовых вагонов, принадлежности РФ (всех родов подвижного состава) составил 1321,2 тыс. единиц<sup>1</sup> и увеличился к аналогичному показателю декабря 2022 года (1273,9) на 3,7 % или на 47,3 тыс. вагонов.

Рабочий парк грузовых вагонов в декабре 2023 г. (среднесуточный показатель за месяц) составил 1147,2 тыс. ед., что на 5,9 % или на 64,1 тыс. ед. выше аналогичного показателя декабря 2022 г. (1083,1 ед).

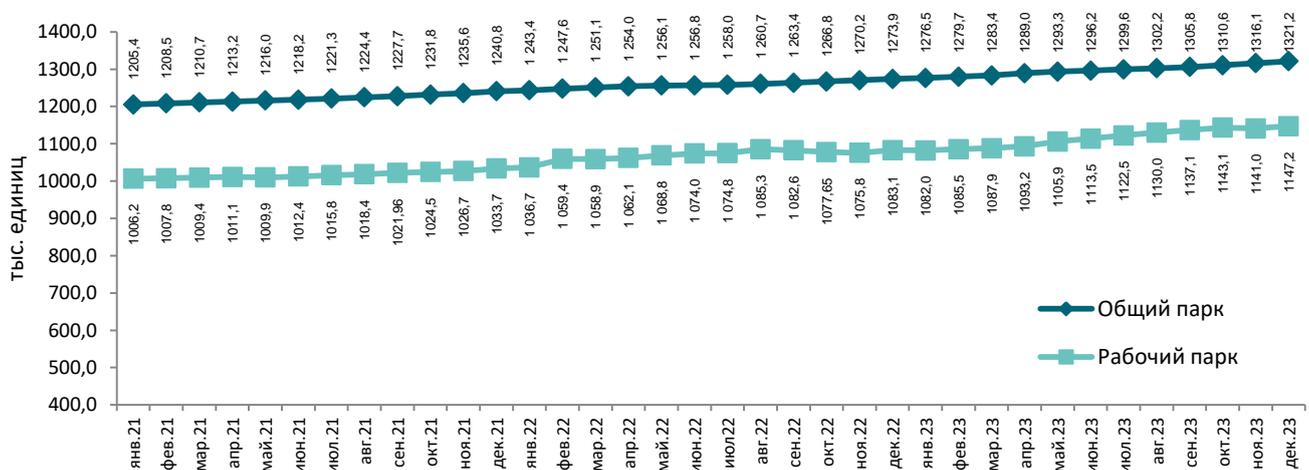


Рис.19. Динамика общего и рабочего парка вагонов (все рода подвижного состава) в 2021 -2023 гг., тыс. единиц

По состоянию на декабрь 2023 г. общий парк **полувагонов** на сети РЖД составил 622,1 тыс. ед., что выше показателя декабря 2022 г. на 2,7 % или на 16,3 тыс. ед.

Рабочий парк полувагонов составил в декабре 2023 г. 569,7 тыс. ед., он вырос на 4,8 % (на 26,2 тыс. ед.) по сравнению с декабрём 2022 г.

По состоянию на декабрь 2023 г. общий парк **крытых вагонов** на сети РЖД составил 58,2 тыс. ед., что выше показателя декабря 2022 г. на 1,1 % или на 0,7 тыс. ед.

Рабочий парк крытых вагонов составил в декабре 2023 г. 48,2 тыс. ед., он вырос на 12,6 % (на 5,4 тыс. ед.) по сравнению с декабрём 2022 г.

<sup>1</sup> 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>).

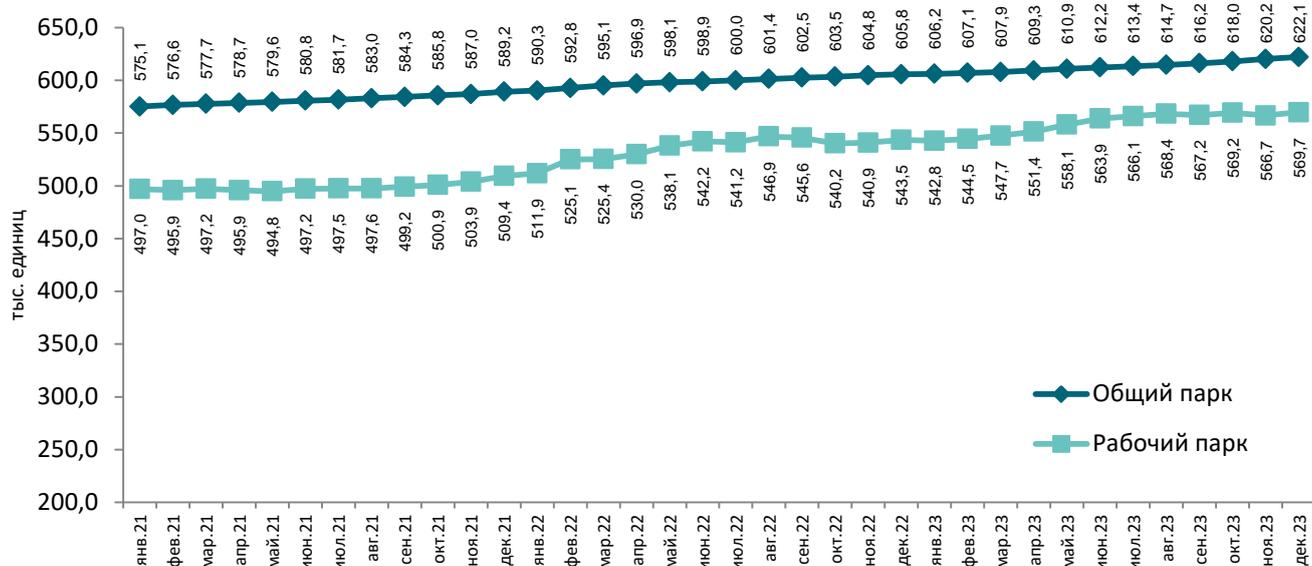


Рис.20. Динамика общего и рабочего парка полувагонов в 2021 -2023 гг., тыс. единиц

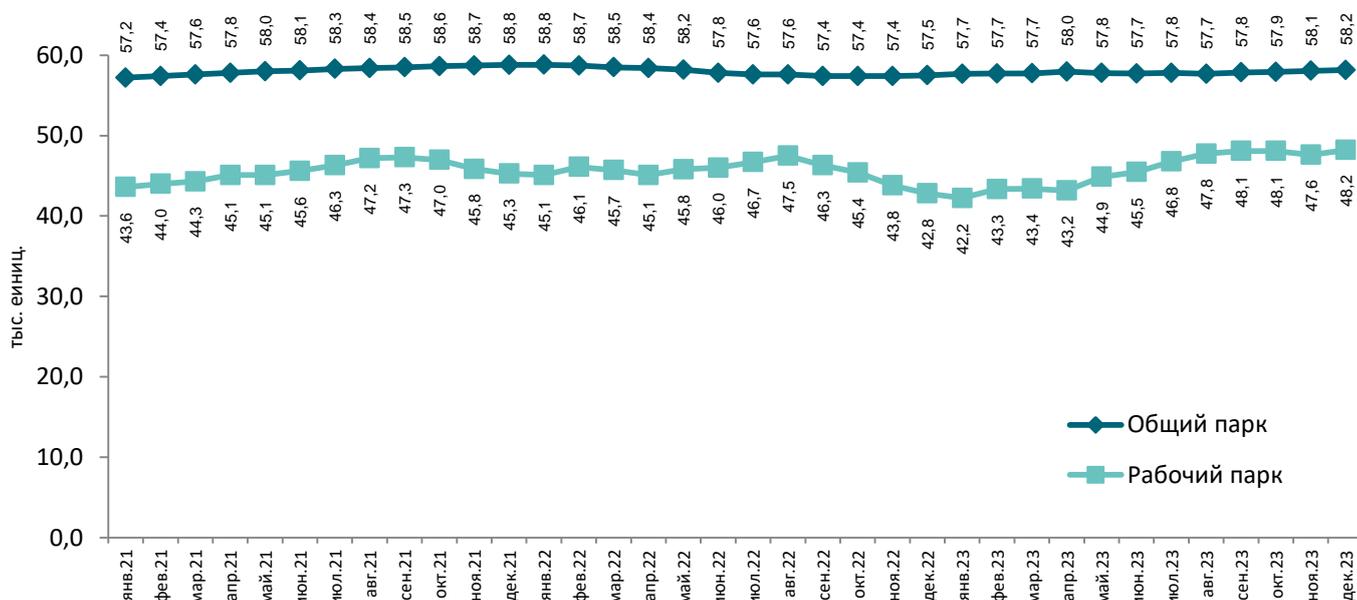


Рис.21. Динамика общего и рабочего парка крытых вагонов в 2021 -2023 гг., тыс. единиц

По состоянию на декабрь 2023 г. общий парк платформ (универсальных) на сети РЖД составил 70,9 тыс. ед., что на 4,6 % (на 3,1 тыс. ед) выше показателя декабря 2022 г.

Рабочий парк платформ составил в декабре 2023 г. 37,8 тыс. ед., он вырос на 9,6 % (на 3,3 тыс.ед.) по сравнению с декабрём 2022 г.

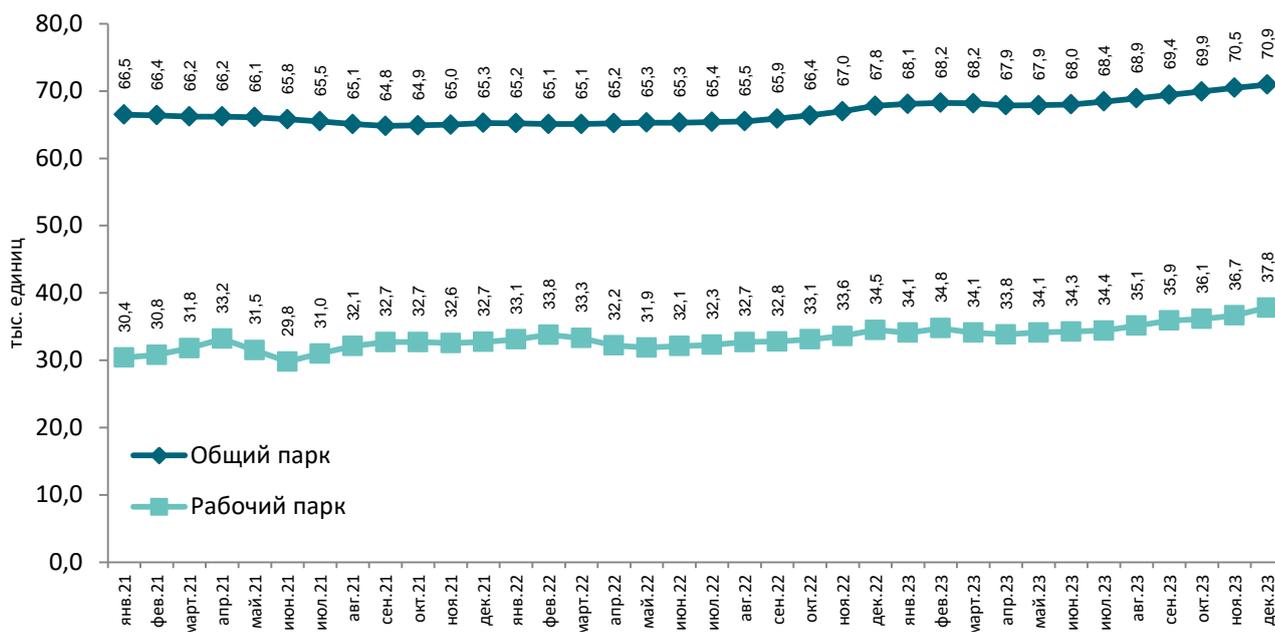


Рис.22. Динамика общего и рабочего парка платформ (универсальных) в 2021 - 2023 гг., тыс. единиц

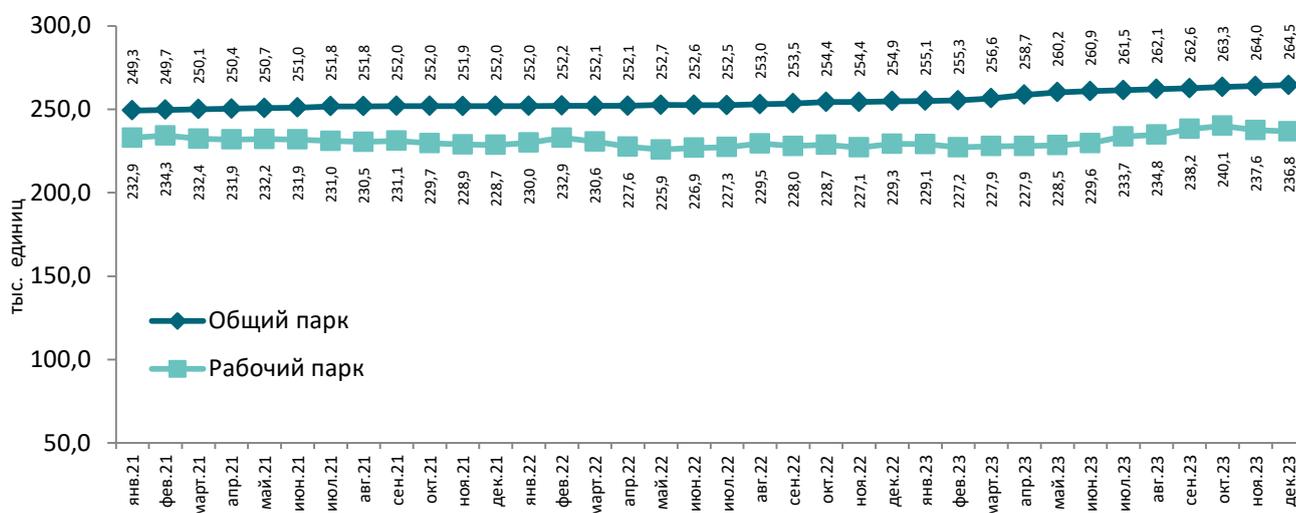


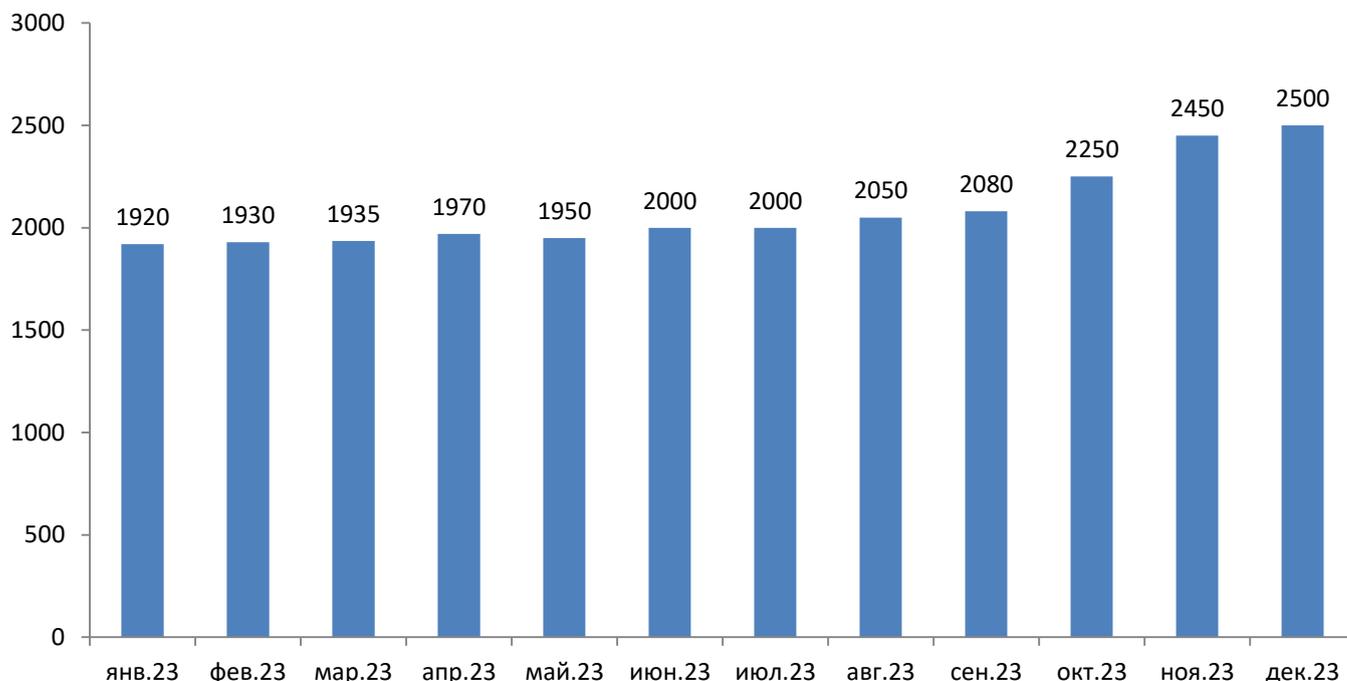
Рис.23. Динамика общего и рабочего парка цистерн в 2021 - 2023 гг., тыс. единиц

По состоянию на декабрь 2023 г. общий парк цистерн на сети РЖД составил 264,5 тыс. ед., что выше показателя декабря 2022 г. на 3,8 % или на 9,6 тыс. ед.

Рабочий парк цистерн составил в декабре 2023 г. 236,8 тыс. ед., он вырос на 3,3 % (на 7,5 тыс. ед.) по сравнению с декабрём 2022 г. (при этом в ноябре и декабре 2023 г. вместо привычного роста наблюдалась некоторое снижение рабочего парка).

## 7. Ставки аренды грузовых вагонов

На протяжении большей части 2023 г динамика ставок аренды полувагона оставалась относительно стабильной, однако в 4 квартале ставки увеличились. Совокупный накопленный рост за 12 месяцев (декабрь к январю 2023 г.) составил 130,2 %<sup>1</sup>.



Источник: Информационный центр операторов (ИЦО)

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

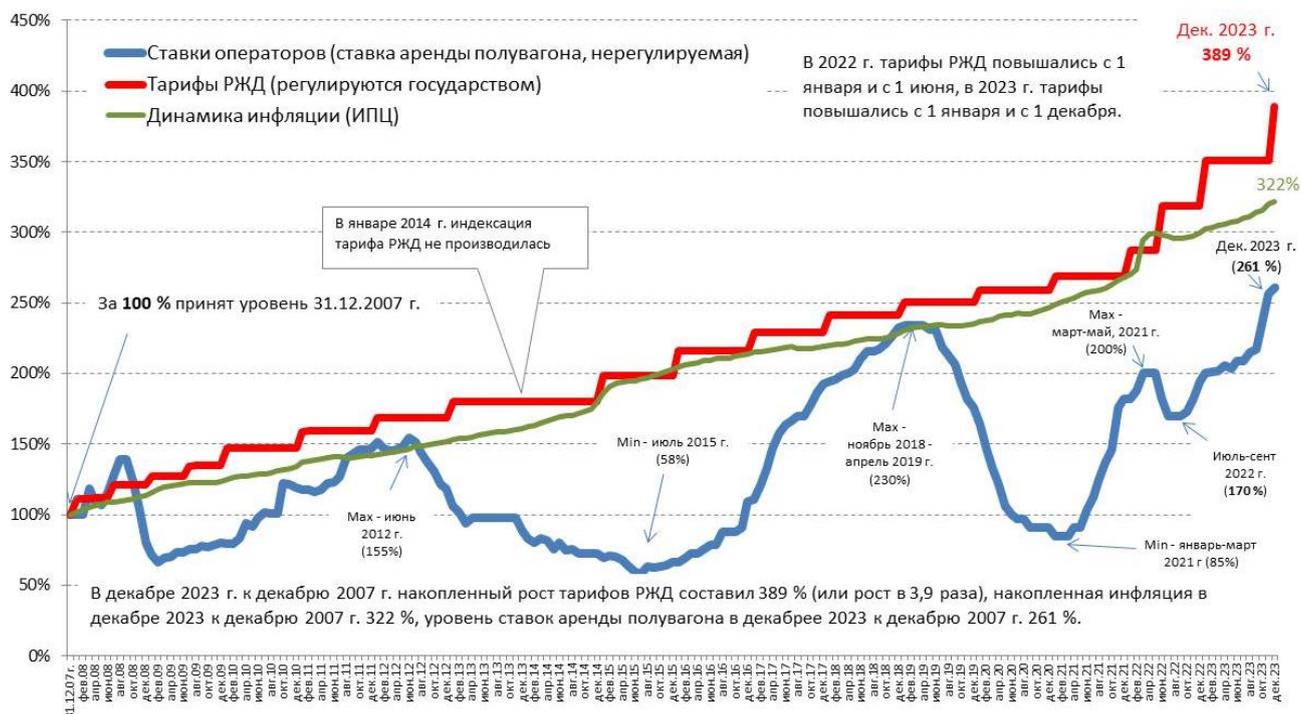
Среднесуточная взвешенная ставка аренды полувагона в декабре 2023 г. составила по данным ИЦО (ставки для долгосрочных контрактов) 2500 руб., что, как уже отмечено выше, на 30,2 % выше показателя января 2023 г. При этом диапазон ставок составляет от 2300 до 3000 руб. за вагон в сутки. Для краткосрочной аренды соответствующий диапазон в декабре несколько выше – от 2700 до 3100 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 3100 до 3800 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 декабре 2023 г. к декабрю 2007 г. накопленный рост тарифов РЖД составил 389 % (или рост в 3,9 раза), накопленная инфляция в декабре 2023 к декабрю 2007 г. составила 322,0 %, уровень ставок аренды полувагона в декабре 2023 к декабрю 2007 г. составил 261 %.

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



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 декабрь 2023 г. - по данным ИЦО (Информационный центр операторов).

Рис.25. Динамика индексации тарифов РЖД и динамика суточной ставки аренды полувагона<sup>1</sup> с января 2008 г. по декабрь 2023 г., в %<sup>2</sup>

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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

## Погрузка грузов по сети РЖД в 2023 и 2022 гг., тыс. тонн

		Погрузка за 12 мес. 2022 г., тыс. тонн	Погрузка за 12 мес. 2023 г., тыс. тонн	2023 г к 2022 г., в %	"+/-", тыс. тонн
	<b>Всего</b>	1 234 289,2	1 232 239,5	99,8%	-2 049,7
	в том числе				
1	Каменный уголь	354 400,6	350 282,1	98,8%	-4 118,5
2	Кокс	10 144,1	11 535,4	113,7%	1 391,3
3	Нефть и нефтепродукты	215 978,4	210 057,0	97,3%	-5 921,4
4	Руда железная и марганцевая	115 209,4	110 276,7	95,7%	-4 932,7
5	Руда цвет. и серное сырье	17 960,7	17 732,0	98,7%	-228,6
6	Чёрные металлы	66 285,6	67 793,0	102,3%	1 507,4
7	Лесные грузы	31 415,3	26 944,1	85,8%	-4 471,2
8	Строительные грузы	133 852,6	129 720,5	96,9%	-4 132,1
9	Цемент	24 874,2	24 329,4	97,8%	-544,8
10	Пром.сырье и форм. мат-лы	31 035,3	32 933,0	106,1%	1 897,7
11	Огнеупоры	4 762,0	4 291,8	90,1%	-470,2
12	Гранулированные шлаки	2 779,6	2 552,6	91,8%	-227,1
13	Химические и мин. удобрения	60 504,5	63 753,8	105,4%	3 249,3
14	Зерно	23 890,3	32 757,3	137,1%	8 866,9
15	Продукты перемола	2 935,3	2 922,3	99,6%	-13,0
16	Автомобили	402,6	456,4	113,4%	53,8
17	Бумага	3 416,3	3 689,3	108,0%	273,0
18	Грузы в контейнерах	44 986,3	50 746,2	112,8%	5 759,9
19	Живность	0,0	0,1		0,1
20	Жмыхи	5 313,0	5 600,1	105,4%	287,1
21	Импортные грузы	18 066,4	19 825,9	109,7%	1 759,6
22	Картофель, овощи и фрукты	65,8	37,6	57,1%	-28,2
23	Комбикорма	925,0	689,0	74,5%	-236,0
24	Лом черных металлов	12 869,4	13 734,6	106,7%	865,2
25	Машины, станки, двигатели	455,1	432,6	95,1%	-22,5
26	Металлические конструкции	279,5	307,4	110,0%	28,0
27	Метизы	4 227,3	4 871,8	115,2%	644,5
28	Мясо и масло животное	70,8	49,5	69,9%	-21,3
29	Остальные и сборные грузы	5 266,9	3 681,0	69,9%	-1 585,9
30	Остальные прод. товары	4 905,8	4 884,6	99,6%	-21,1
31	Перевалка грузов с вод.тр-та	64,0	39,4	61,6%	-24,6
32	Пром.товары нар.потребления	796,8	688,8	86,4%	-108,0
33	Рыба	218,7	246,7	112,8%	28,0
34	Сахар	1 830,4	1 801,9	98,4%	-28,5
35	Сахарная свекла и семена	0,0	15,2		15,2
36	Сельскохозяйственные машины	80,7	61,6	76,4%	-19,1
37	Сланцы	6,9	0,0	0,0%	-6,9
38	Соль	321,6	260,0	80,8%	-61,6
39	Торф и торфяная продукция	89,0	75,0	84,3%	-14,0
40	Флюсы	7 930,7	7 641,2	96,3%	-289,5
41	Химикаты и сода	22 813,2	21 777,4	95,5%	-1 035,8
42	Хлопок	0,0	0,0		0,0
43	Цветные металлы	2 859,1	2 744,9	96,0%	-114,2

Перевезено грузов, в т.ч. по видам сообщения, за 12 месяцев 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом 2022 г.

	<b>Перевезено</b> за 12 мес. 2022 г., млн тонн	<b>Перевезено</b> за 12 мес. 2023 г., млн тонн	2023 к 2022, %
Всего перевезено	1 354,5	1 369,1	101,1%
в т.ч.			
Внутрироссийское	817,0	817,8	100,1%
Экспорт	429,6	432,0	100,6%
Импорт	71,0	76,9	108,3%
Транзит	36,8	42,4	115,3%

### Оборот грузового вагона рабочего парка

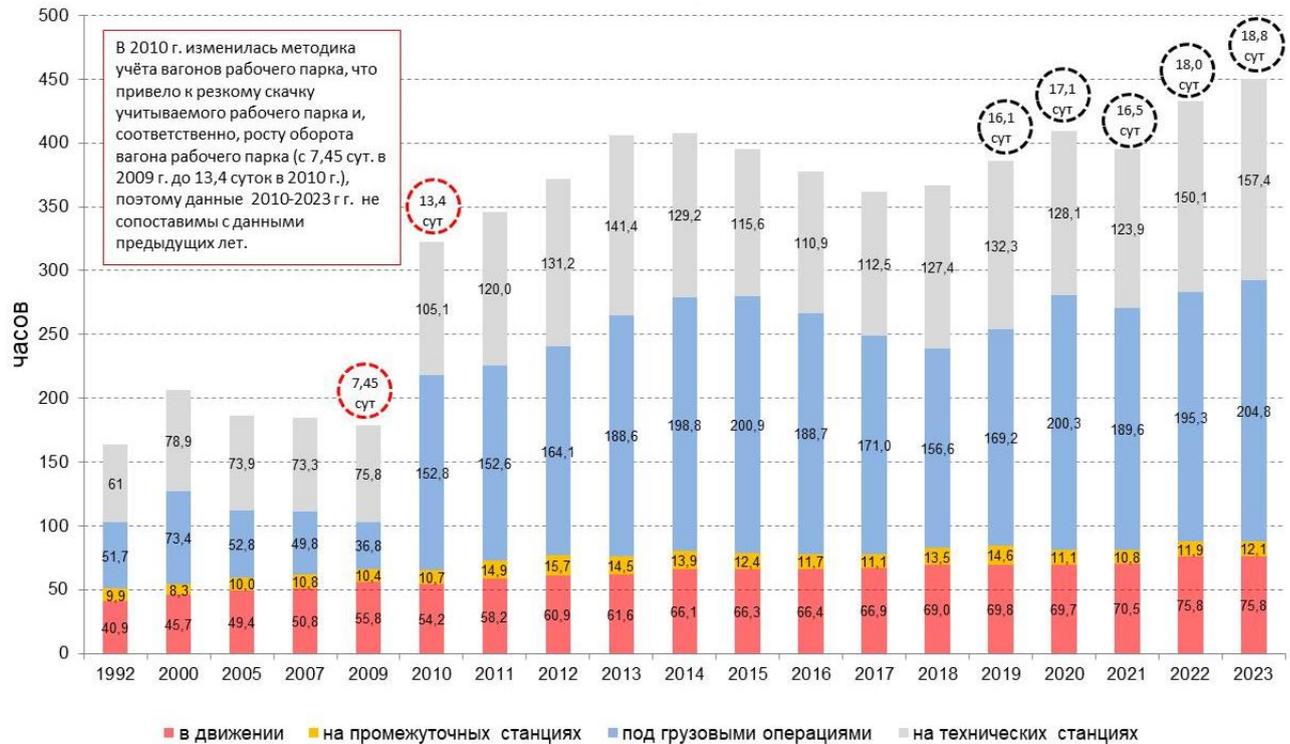


Рис.П3.1. Оборот грузового вагона рабочего парка с разложением по элементам в 1992-2023 гг., в часах

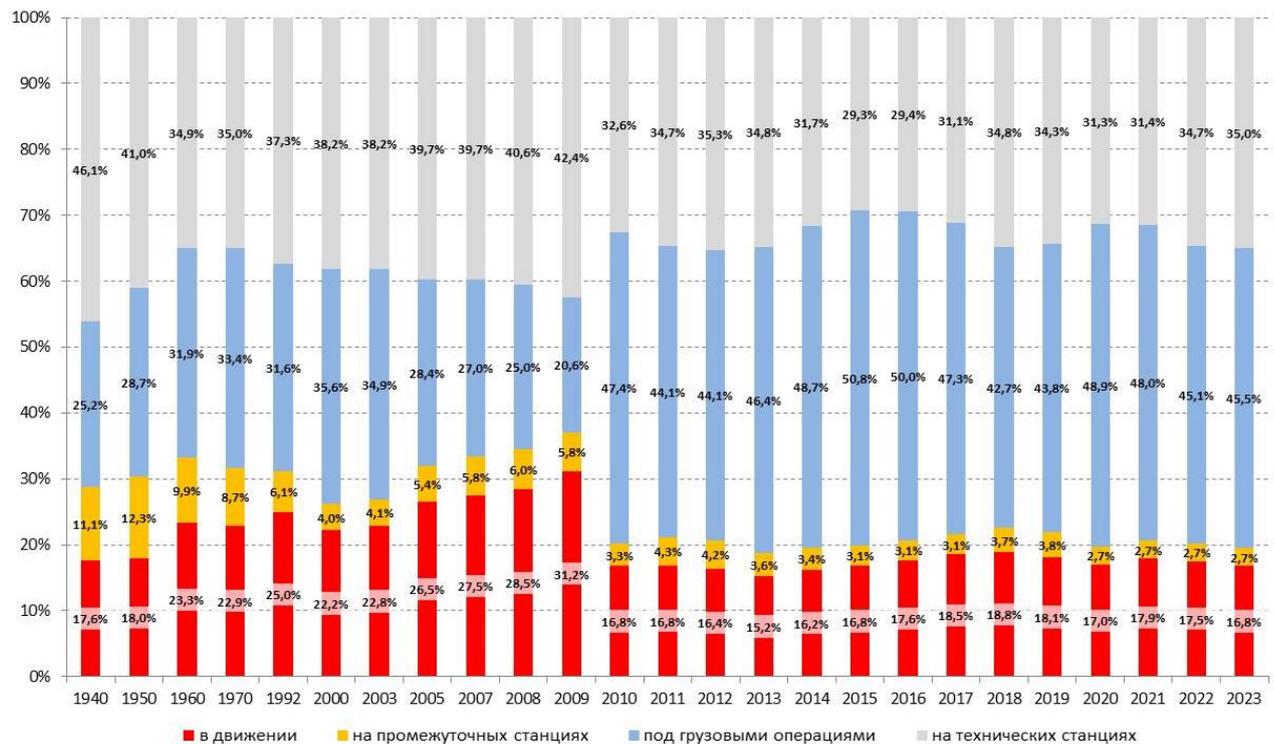
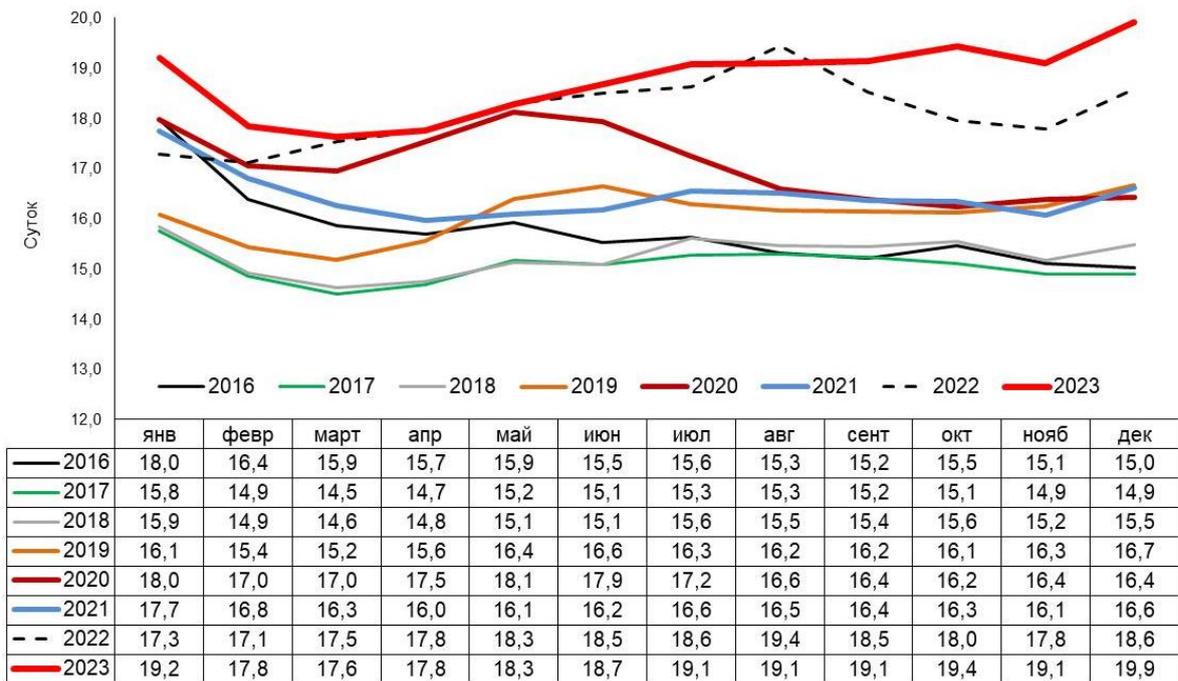


Рис.П3.2. Структура оборота грузового вагона рабочего парка по элементам в 1940-2023 гг., в %



Источник: РЖД (отчёт ф. 9д-5)

Рис.П3.2. Помесячная динамика оборота грузового вагона рабочего парка в 2016-2023 гг., суток

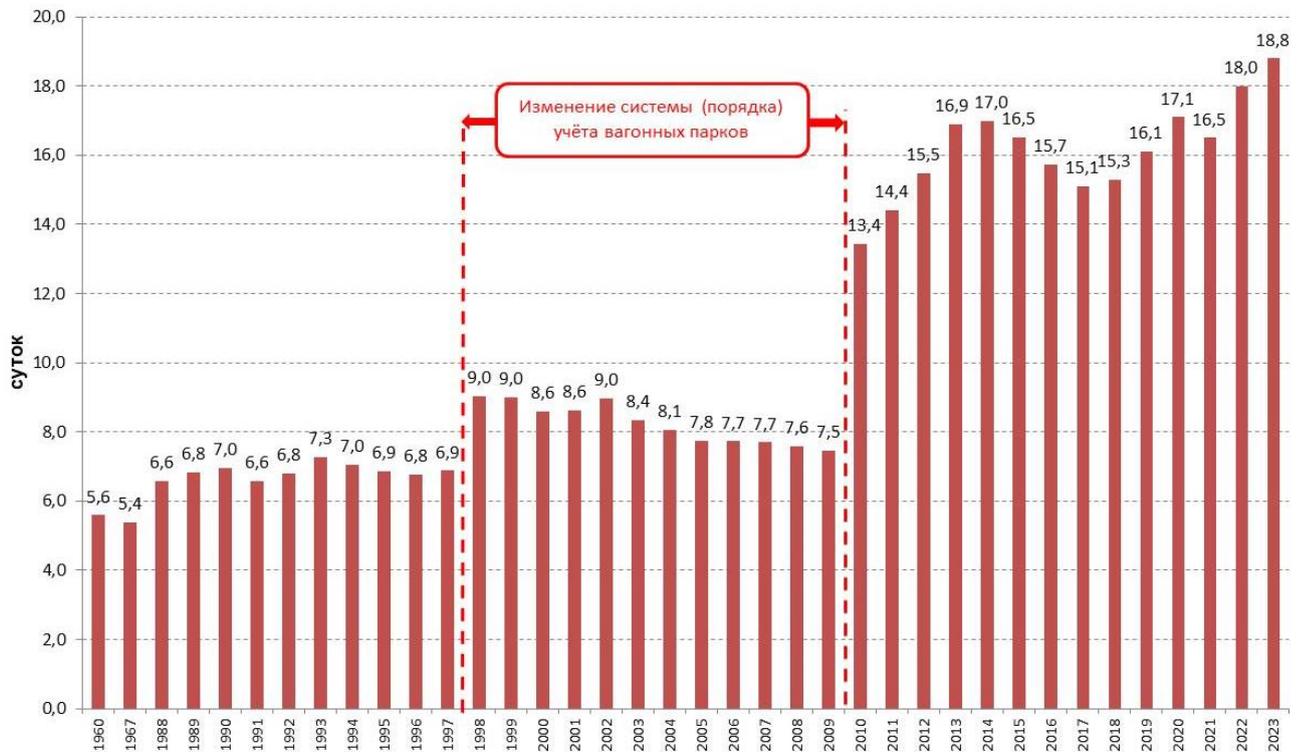
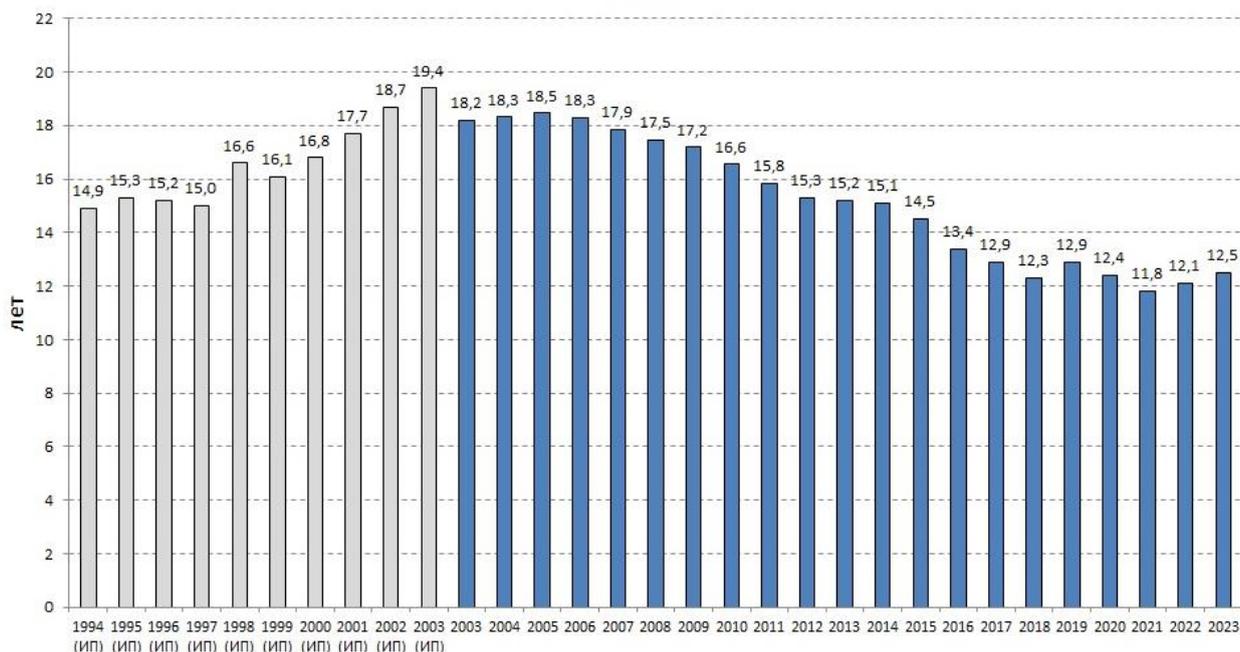


Рис.П3.2. Оборота грузового вагона рабочего парка в 1960-2023 гг., суток

Средний возраст грузового вагона, принадлежности РФ



\* Данные за 1994-2002 гг. - по инвентарному парку МПС (ИП), с 2004 по 2022гг. по всему парку вагонов принадлежности РФ. Для 2003 г. приведены и данные по ИП и по всему парку.

Рис.П4.1. Средний возраст грузового вагона в 1994 – 2023 гг., лет

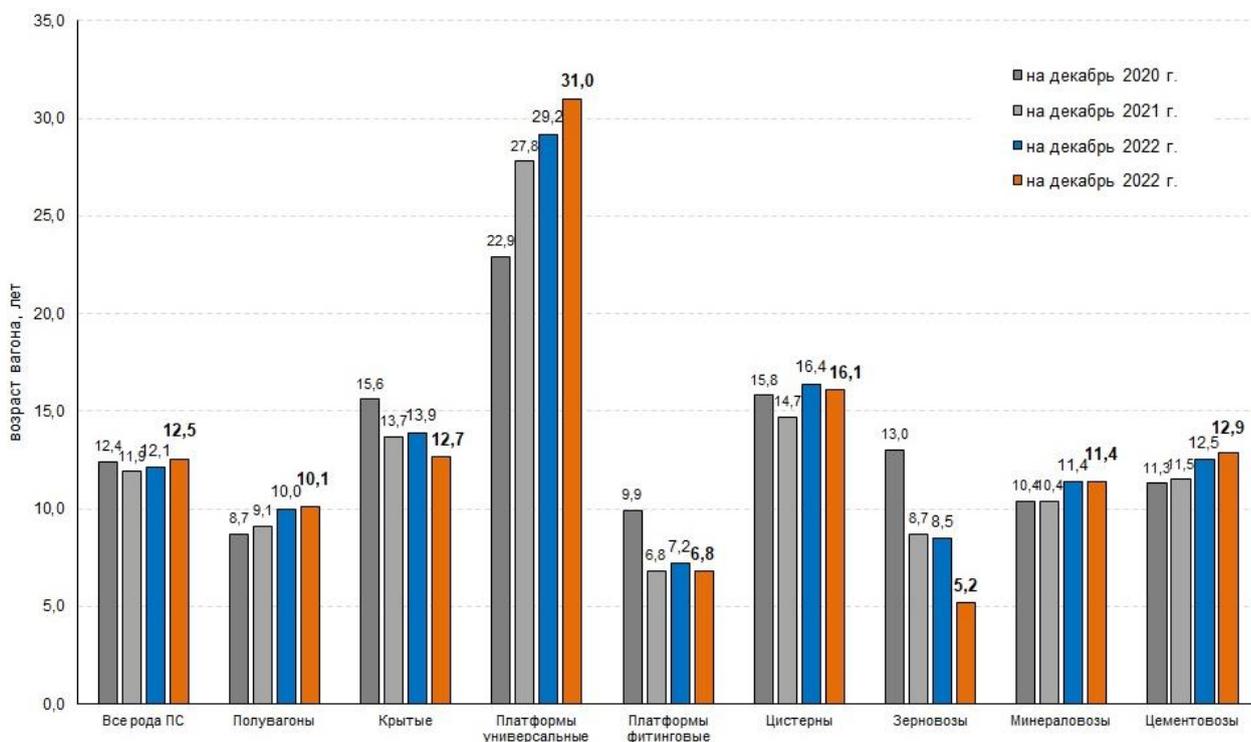


Рис.П4.2. Средний возраст основных родов подвижного состава<sup>1</sup>, лет

<sup>1</sup> В категории «платформы универсальные» не учитываются платформы для лесных грузов.

Участковая и техническая скорости



Рис.П5.1. Динамика участковой и технической скоростей на железнодорожном транспорте СССР и России в 1950-2023 гг

Коэффициент порожнего пробега грузового вагона<sup>1</sup>

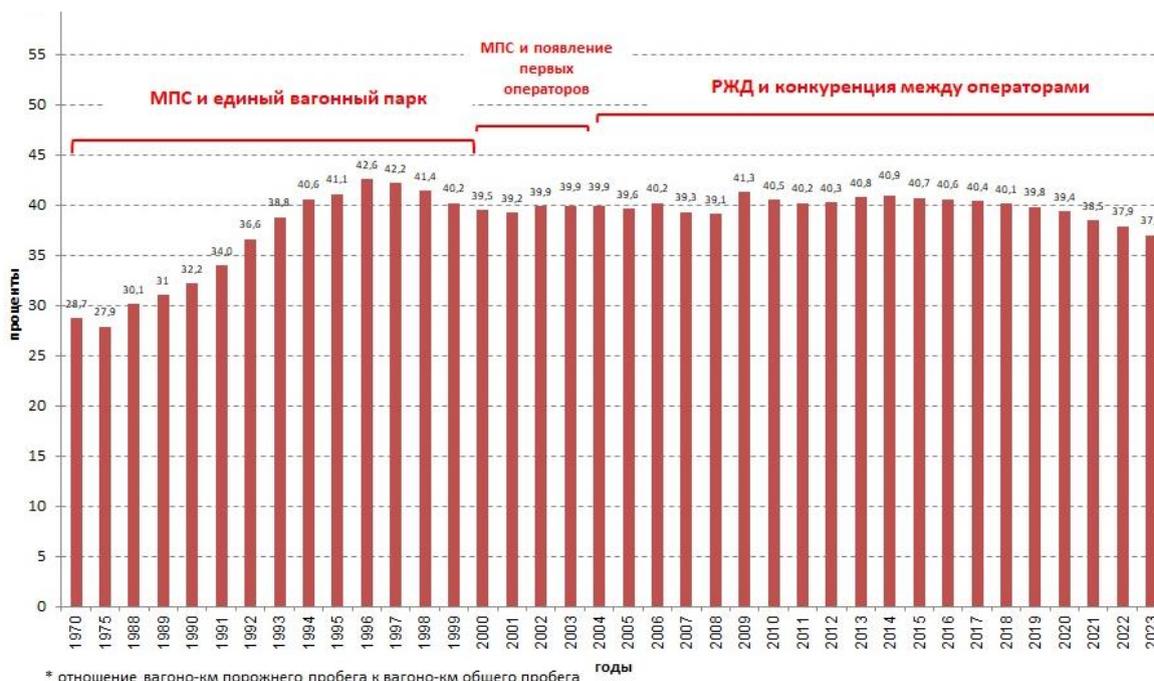


Рис.П6.1. Динамика процента порожнего пробега грузового вагона на железных дорогах СССР и России в 1970-2023 гг, в %

<sup>1</sup> Напомним, что *процент порожнего пробега* и *коэффициент порожнего пробега* - это практически одно и то же, только первый показатель измеряется в процентах, а второй в долях единицы, например 41 % и 0,41.



СОЖТ

Союз операторов  
железнодорожного  
транспорта

[www.railsovet.ru](http://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 31.12.2023 г. в состав Союза входят 33 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](mailto:pr@railsovet.ru)