



***Анализ рынка железнодорожных
грузовых перевозок в России в 2012-
2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг***

Адрес:

107023, г. Москва
ул. Электровзаводская
д. 23, стр. 8

Тел.:

+7 (495) 180-04-19

Факс:

+7 (495) 180-04-19

E-mail:

info@businessstat.ru

Сайт:

<http://businessstat.ru>

Аннотация

По расчетам BusinesStat, в 2016 г объем перевезенных железнодорожным транспортом грузов в России увеличился на 1% и составил 1227 млн т. Факторами роста погрузки на железнодорожном транспорте стали: стабилизация промышленного производства в стране, рост натурального объема экспорта, рост спроса на российский уголь на мировом рынке, реализация государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры».

Основную часть перевезенных железнодорожным транспортом грузов в России в 2016 г составляли каменный уголь, а также нефть и нефтепродукты. На долю данных видов грузов приходилось 27% и 19% соответственно. Сырьевые товары играют важную роль в экономике страны, составляя значительную долю ВВП.

В 2016 г численность предприятий отрасли магистрального грузового железнодорожного транспорта в России составила 1844 организации. В последнее пятнадцатилетие в отрасли железнодорожных грузовых перевозок были проведены реформы. Изменения коснулись сегмента оперирования вагонным парком, где была проведена либерализация и допущен частный капитал. Развитие частной операторской деятельности – бизнеса по предоставлению вагонов под перевозку грузов – способствовало развитию конкуренции, росту инвестиций в отрасли и обновлению грузового парка. Кроме этого, операторская деятельность постепенно выводилась из ОАО «РЖД».

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка грузового транспорта в России:

- Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок
- Анализ рынка морских грузовых перевозок
- Анализ рынка внутренних водных грузовых перевозок
- Анализ рынка воздушных грузовых перевозок
- Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок
- Анализ рынка трубопроводных перевозок
- Анализ рынка хранения и транспортной обработки грузов

«Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика учреждений и персонала, указаны цены услуг, грузооборот и стоимостный объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили предприятий отрасли.

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство транспорта Российской Федерации
- Ространсмодернизация
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Содержание

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	7
Базовые параметры российской экономики	7
▪ Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)	7
▪ Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)	7
▪ Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)	9
▪ Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2012-2021 гг (млрд долл)	10
▪ Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2012-2021 гг (руб за долл, %)	11
▪ Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)	12
▪ Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2012-2021 гг (млн чел)	13
▪ Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)	14
Итоги вступления России в Таможенный союз	14
Итоги вступления России в ВТО	15
Перспективы российского бизнеса	16
ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ	18
Предприятия	18
▪ Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2016 г (ед)	18
▪ Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2016 г (ед)	18
Железнодорожные пути	19
▪ Таблица 11. Протяженность железнодорожных путей общего пользования, РФ, 2012-2016 гг (тыс км)	19
Персонал	20
▪ Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел)	20
▪ Таблица 13. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2012-2016 гг (чел)	20
▪ Таблица 14. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб, тыс руб/год)	23
▪ Таблица 15. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам РФ, 2012-2016 гг (тыс руб в год)	23
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ	26
▪ Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (нетто) от продажи, РФ, 2015 г (млн руб)	26
▪ Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2015 г (млн руб)	29
▪ Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, РФ, 2015 г (млн руб)	31
▪ Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2015 г (проц)	34
▪ Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2015 г (млн руб)	37
ГРУЗЫ	40
▪ Таблица 21. Масса перевезенных грузов, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2012-2016 гг (млн т)	40

▪ Таблица 22. Прогноз массы перевезенных грузов, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2017-2021 гг (млн т) -----	40
▪ Таблица 23. Масса перевезенных грузов, железнодорожный грузовой транспорт, по видам, РФ, 2016 г (млн т) -----	41
Грузооборот -----	42
▪ Таблица 24. Грузооборот, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2012-2016 гг (млрд тонно-км)----	42
▪ Таблица 25. Прогноз грузооборота, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км)-----	42
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА -----	43
Стоимостный объем продаж -----	43
▪ Таблица 26. Стоимостный объем рынка, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) -----	43
▪ Таблица 27. Прогноз стоимостного объема рынка, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)-----	43
Финансовые результаты отрасли-----	44
▪ Таблица 28. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) -----	44
▪ Таблица 29. Выручка (нетто) от продаж по регионам РФ, РФ, 2012-2016 гг (млн руб) -----	44
▪ Таблица 30. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)-----	45
▪ Таблица 31. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2012-2016 гг (млн руб) -----	46
▪ Таблица 32. Себестоимость продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) -----	46
▪ Таблица 33. Себестоимость продукции по регионам РФ, 2012-2016 гг (млн руб)-----	46
▪ Таблица 34. Прибыль валовая от продажи, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)-----	47
▪ Таблица 35. Прибыль валовая от продажи по регионам РФ, 2012-2016 гг (млн руб) -----	47
Инвестиционная привлекательность предприятий отрасли -----	48
▪ Таблица 36. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2012-2016 гг (% , раз, сут, дн) -----	48
▪ Таблица 37. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2012-2016 гг (млн руб)-----	49
ДОХОДНАЯ СТАВКА-----	50
▪ Таблица 38. Средняя доходная ставка, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2012-2016 гг (руб за тонно-км)-----	50
▪ Таблица 39. Прогноз средней доходной ставки, железнодорожный грузовой транспорт, РФ, 2017-2021 гг (руб за тонно-км) -----	50
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ-----	51
ОАО «РЖД»-----	51
▪ Регистрационные данные организации-----	51
▪ Руководство организации -----	52
▪ Основные акционеры организации-----	52
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) -----	52
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	53
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	54
АО «ПГК» -----	55

▪ Регистрационные данные организации-----	55
▪ Руководство организации -----	55
▪ Основные акционеры организации-----	55
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) -----	56
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	57
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	57
АО «Нефтетранссервис» -----	58
▪ Регистрационные данные организации-----	58
▪ Руководство организации -----	58
▪ Основные акционеры организации-----	58
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) -----	59
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	60
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	60
ООО «Газпромтранс» -----	61
▪ Регистрационные данные организации-----	61
▪ Руководство организации -----	61
▪ Основные участники организации -----	61
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) -----	62
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	63
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	63
ООО «Балттранссервис» -----	64
▪ Регистрационные данные организации-----	64
▪ Руководство организации -----	64
▪ Основные участники организации -----	64
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) -----	65
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	66
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	66

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл. за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. за баррель. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования населения. В 2012-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
в текущих ценах	62,2	66,2	71,4	78,0	84,1	87,5	91,6	95,8	100,8	106,3
в ценах 2011 г	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд, BusinesStat

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
Трлн руб. в ценах 2011 г	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8
% к предыдущему году	3,4	1,3	0,6	-4,6	-1,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд, BusinesStat

* прогноз

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл. за баррель, обвалившись за год практически вдвое. 18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза применили экономические санкции, отрезавшие страну от международного кредитно-денежного рынка. Дефицит государственного бюджета резко вырос, правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ.

К середине 2015 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться реальные доходы населения. Повысилась ставка ЦБ, резко подорожавшие кредиты населению привели к истощению потребительского спроса. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Цены на

продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%, что привело к пропорциональному сокращению натуральных объемов продаж.

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении. Так как у правительства были исчерпаны ресурсы поддержать экономику традиционными методами, реальный ВВП продолжил падать и в 2016 г.

В 2017 г цены на нефть восстановятся только до 50 долл. за баррель, после чего вновь упадут до 45 долл. Поддержка нефтегазовой промышленности приведет к сокращению импорта в США, а стагнация в отраслях промышленности и транспорта в мире не позволит создать новый спрос на энергоресурсы.

Бюджетированию России в ближайшие годы ничего не угрожает. Резервный фонд в 2016 году сократился на 73,3% до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния за 2016 год сократился на 16,6% – до 4,36 трлн руб. Но при этом золотовалютные резервы выросли с 371 до 379 млрд долл., что составляет порядка 24 трлн руб по курсу 63 руб за долл.

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн руб, расходы – 16,241 трлн руб. Доходы 2018 года оцениваются в 14,029 трлн руб, расходы – 16,04 трлн руб, на 2019 год – 14,845 и 15,987 триллиона рублей трлн руб соответственно. Следовательно, весь дефицит бюджета ближайших трех лет составляет порядка 6 трлн руб или 95 млрд долл. Минфин может как тратить ЗВР на погашение дефицита, так и занимать на внешнем долговом рынке. Скорее всего, перед выборами президента бюджет будет исполнен в полном объеме и ЗВР поредеют на 20-30%.

Указы президента, обязывающие правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, очевидно выполнены не будут, но предвыборная ситуация вынудит президента индексировать пенсии и другие социальные выплаты, что не позволит сократить бюджетные расходы.

В 2019-2021 гг правительство, скорее всего, будет вынуждено вновь девальвировать рубль даже при сохранении стабильных цен на нефть, чтобы балансировать ЗВР и бюджет. Курс доллара в таком случае может подняться до 75 руб. Для наполнения бюджета правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит оборонные расходы, попытается нарастить налогооблагаемую базу.

Весь прогнозный период – 2017-2021 гг – реальные доходы населения продолжают сокращаться, однако жители России выдержат этот удар. Малоимущее население привычно сосредоточится на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый бизнес еще больше уйдет в тень.

Денежный оборот розничной торговли продолжит снижаться в 2017 г, а натуральный спрос на товары и услуги будет снижаться до 2019 г. Снижение спроса приведет к закрытию части предприятий, прежде всего, в торговле и сфере услуг. Тяжелее всего придется малому бизнесу: закроются около трети фирм. Крупные предприятия в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, включая расходы на персонал и маркетинг.

В целом обострение кризиса сыграет положительную роль для экономики. Прошедшие инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Стабилизируется кредитная нагрузка на население, кризис научит людей жить по средствам.

Персонал

Среднегодовая численность работников включает работавших по трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком.

Средняя заработная плата работников за год исчисляется делением фонда начисленной заработной платы на среднесписочную численность работников. Пособия, получаемые работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату.

Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел)

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Средняя численность (в чистых окладах) всех работников	431,4	419,5	402,6	366,1	357,0
% к предыдущему году	-	-2,8	-4,0	-9,1	-2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики; *BusinesStat*

В 2016 г численность персонала предприятий отрасли уменьшилась на 2,5% и составила 357 тыс чел.

Таблица 13. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2012-2016 гг (чел)

Регион	2012	2013	2014	2015	2016
Адыгея, Республика	98	91	90	85	84
Алтайский край	4 720	6 303	6 065	5 014	5 138
Амурская область	4 461	4 147	3 988	3 381	3 748
Архангельская область	6 417	6 992	6 840	6 525	6 333
Астраханская область	90	84	80	76	892
Башкортостан, Республика	9 512	8 971	8 596	8 381	7 785
Белгородская область	502	475	451	427	494
Брянская область	5 710	5 483	4 731	4 182	3 879
Бурятия, Республика	1 441	1 285	1 346	1 408	1 282
Владимирская область	2 517	2 324	2 627	2 529	2 552
Волгоградская область	8 129	7 710	6 829	6 152	5 955
Вологодская область	7 605	7 347	7 062	6 731	6 714
Воронежская область	7 471	7 244	6 967	6 544	6 481
Дагестан, Республика	572	526	503	282	320
Еврейская авт. область	-	-	-	-	3 413
Забайкальский край	25 816	26 275	25 327	23 734	22 916
Ивановская область	29	28	25	25	254
Иркутская область	3 364	3 347	3 383	3 052	4 505
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	-	467
Калининградская область	-	-	-	-	1 174
Калмыкия, Республика	14	13	11	11	9
Калужская область	2 234	2 151	2 049	1 976	1 907
Карачаево-Черкесская Республика	68	62	61	55	44
Карелия, Республика	9 364	8 952	8 566	6 949	6 674

Кемеровская область	12 716	12 478	11 766	10 999	10 035
Кировская область	3 920	3 816	3 820	2 483	2 279
Коми, Республика	8 774	8 066	7 806	7 554	7 176
Костромская область	4 268	4 324	4 129	3 858	3 493
Краснодарский край	6 853	6 504	6 299	4 943	4 853
Красноярский край	15 439	15 185	14 490	13 682	13 344
Курганская область	3 629	3 445	3 657	3 283	3 065
Курская область	158	157	155	133	53
Липецкая область	3 425	3 206	3 274	2 712	2 634
Марий Эл, Республика	334	305	351	277	257
Мордовия, Республика	213	203	205	203	2 919
Москва	9 605	9 407	9 032	8 056	2 030
Московская область	15 790	14 155	14 825	15 176	14 686
Мурманская область	5 597	5 351	4 990	4 593	4 419
Нижегородская область	13 106	12 930	11 241	9 530	8 972
Новгородская область	1 086	1 003	1 024	1 001	1 283
Новосибирская область	18 484	18 202	17 854	16 318	15 718
Омская область	8 215	7 929	7 694	7 504	7 336
Оренбургская область	7 216	7 078	7 313	6 449	6 135
Орловская область	1 857	1 751	1 671	1 432	1 523
Пензенская область	4 090	3 861	3 799	3 657	2 883
Пермский край	13 418	12 786	12 115	11 385	11 511
Приморский край	7 124	6 914	6 775	5 744	5 478
Псковская область	5 617	5 286	4 775	3 900	3 516
Ростовская область	372	309	273	221	216
Рязанская область	4 848	4 750	4 304	3 398	3 604
Самарская область	12 948	12 404	11 819	10 756	10 243
Санкт-Петербург	2 963	2 940	2 822	2 517	2 115
Саратовская область	13 811	13 050	12 350	11 747	13 536
Саха (Якутия), Республика	1 567	1 599	1 554	1 476	1 472
Сахалинская область	24	21	21	17	46
Свердловская область	34 593	33 579	31 474	26 942	25 559
Северная Осетия - Алания, Республика	158	149	146	139	135
Смоленская область	6 976	7 080	6 822	6 400	5 976
Ставропольский край	458	444	425	403	342
Тамбовская область	5 482	5 049	4 781	4 417	4 360
Татарстан, Республика	4 884	4 550	4 219	4 212	4 146
Тверская область	2 483	2 452	2 318	1 759	1 742
Томская область	3	3	3	4	4
Тульская область	4 126	3 986	2 855	2 078	1 902
Тюменская область	11 942	11 640	11 276	9 401	9 520
Удмуртская Республика	1 175	1 124	1 075	772	1 321
Ульяновская область	994	948	797	754	734
Хабаровский край	17 067	16 848	16 547	15 718	15 288

Хакасия, Республика	4 549	4 384	4 286	3 935	3 875
Челябинская область	23 134	22 132	21 768	20 330	16 250
Чувашская Республика - Чаваш Республики	1 347	1 449	1 530	1 499	1 261
Ярославская область	4 477	4 448	4 491	4 914	4 753
Россия	431 446	419 488	402 614	366 081	357 014

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinessStat

По численности персонала железнодорожного грузового транспорта доминируют Забайкальский край и Свердловская область: доля данных регионов составляет 6,4% и 7,2% от общей численности сотрудников в РФ соответственно.