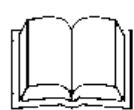


Research Group



Info Mine 

Объединение независимых консультантов и экспертов
в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности

Обзор рынка крытых грузовых вагонов в странах СНГ

Демонстрационная версия

*Москва
Май, 2008*

Содержание

Аннотация	7
1. Характеристики выпускаемых в РФ и на Украине крытых грузовых вагонов.....	8
2. Производство грузовых крытых вагонов в СНГ	17
2.1 Объёмы производства грузовых крытых полувагонов	17
2.2. Характеристика и состояние основных предприятий-производителей крытых грузовых вагонов в СНГ	19
ОАО «Алтайвагон»	22
(Алтайский край)	22
ЗАО «Управляющая компания БМЗ» (Брянская обл.)	25
ОАО «Рузхиммаш» (Республика Мордовия)	27
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»	29
(Полтавская обл.)	29
ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Луганская обл.)	32
ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»	35
(Донецкая обл.)	35
ОАО «Днепроввагонмаш»	38
(Днепропетровская обл.)	38
3. Экспортно-импортные поставки грузовых крытых вагонов в СНГ	40
3.1. Россия	40
3.2. Украина	45
3.3. Казахстан	46
4. Анализ внутреннего потребления крытых грузовых вагонов в СНГ (России, Украины и Казахстана)	48
4.1. Баланс производства-потребления крытых грузовых вагонов в России, на Украине и в Казахстане	48
4.2. Грузооборот железнодорожного транспорта	51
4.3. Основные потребители крытых вагонов	54
5. Прогноз развития рынка крытых грузовых вагонов.....	59
5.1. Прогноз развития основных потребляющих отраслей.....	59
<i>Производство цемента</i>	59
<i>Производство минеральных удобрений</i>	64
5.2. Проекты по созданию новых предприятий-изготовителей грузовых вагонов в СНГ	68
5.3. Прогноз потребления крытых грузовых вагонов в РФ до 2011 г.....	70
Приложение. Адресная книга основных производителей крытых грузовых вагонов в России и на Украине	71

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Технические характеристики универсальных крытых вагонов	9
Таблица 2. Типы грузов, перевозимых в крытых железнодорожных вагонах.....	10
Таблица 3. Производство крытых грузовых вагонов в 2001-2007 гг. предприятиями-производителями, тыс. штук	20
Таблица 4. Экспорт грузовых крытых вагонов ОАО «Алтайвагон» в 2004-2007 гг., штук	23
Таблица 5. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Алтайвагон» в 2002-2007 гг., млн руб.....	24
Таблица 6. Основные показатели финансово-экономической деятельности ЗАО «Управляющая компания БМЗ» в 002-2006гг., млн руб.	26
Таблица 7. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Русхиммаш» в 2002-2006 гг., млрд руб.....	28
Таблица 8. Экспортные поставки крытых грузовых вагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» с разбивкой по потребителям в 2006-2007 гг., штук	30
Таблица 9. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» в 2002-2006 гг., млн грн.....	31
Таблица 10. Экспортные поставки крытых грузовых вагонов производства ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» с разбивкой по потребителям в 2004-2007 гг., штук.....	33
Таблица 11. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» в 2002-2006 гг., млн грн	34
Таблица 12. Экспортные поставки крытых грузовых вагонов производства ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» с разбивкой по потребителям в 2004-2007 гг., штук	36
Таблица 13. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» в 2002-2006 гг., млн грн	37
Таблица 14. Экспортные поставки полувагонов производства ОАО «Днепровагонмаш» с разбивкой по потребителям в 2004-2007 гг., штук	39
Таблица 15. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Днепровагонмаш» в 2002-2006 гг., млн грн	39
Таблица 16. Направления экспортных поставок крытых вагонов из РФ в 2001-2007 гг., штук	41
Таблица 17. Экспорт крытых грузовых вагонов из РФ в 2004-2007 гг. с разбивкой по получателям, штук	42
Таблица 18. Импортные поставки крытых грузовых вагонов в РФ в 2001-2006 гг. с разбивкой по предприятиям - производителям, штук.....	43
Таблица 19. Импорт крытых вагонов в Россию за период 2004-2007 гг. с разбивкой по основным предприятиям-получателям, штук	44
Таблица 20. Направления экспортных поставок крытых грузовых вагонов из Украины в 2001-2007 гг., штук	46
Таблица 21. Импорт крытых грузовых вагонов в Казахстан за период 2004-2007 гг. с разбивкой по основным предприятиям-получателям, штук.....	46
Таблица 22. Изменение парка потребляемых крытых грузовых вагонов в РФ в 2001-2007 гг., штук	48
Таблица 23. Доля экспорта в производстве крытых грузовых вагонов на Украине в 2000-2007 гг., %	49
Таблица 24. Импорт крытых грузовых вагонов в Казахстане в 2000-2007 гг., тыс. штук.....	50
Таблица 25. Объём погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в РФ, млн тонн	52
Таблица 26. Структура парка грузовых магистральных вагонов в РФ на 01.08.2006 г.	54

Таблица 27. Парк грузовых магистральных вагонов в РФ на 01.04.2008 г., включая крытые вагоны.....	55
Таблица 28. Поставки апатитового концентрата российским потребителям транспортными компаниями в 2006-2007 гг. , млн т.....	57
Таблица 29. Поставки минеральных удобрений российским потребителям крупными транспортными компаниями в 2006-2007 гг., тыс. т.....	57
Таблица 30. Экспортные поставки цемента основными транспортными компаниями в 2006-2007 гг., тыс. т.....	58
Таблица 31. Реализуемые инвестиционные проекты в цементной промышленности.....	60

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Структура парка грузовых магистральных вагонов в России на 01.04.2008 г., %	8
Рисунок 2. Крытый грузовой вагон (модель 11-280)	11
Рисунок 3. Технические характеристики крытого вагона модель 11-280	11
Рисунок 4. Крытый вагон (модель 11-7038)	12
Рисунок 5. Технические характеристики крытого вагона модель 11-7038	13
Рисунок 6. Вагон –хоппер (модель 19-3116)	15
Рисунок 7. Технические характеристики вагона (модель 19-3116)	15
Рисунок 8. Производство грузовых крытых вагонов в СНГ в 2001-2007 гг., тыс. штук	18
Рисунок 9. Доля российских и украинских предприятий в выпуске крытых грузовых вагонов в 2001-2007 гг., %	19
Рисунок 10. Производство крытых грузовых вагонов в СНГ в 2007 г. основными предприятиями – изготовителями, единиц	21
Рисунок 11. Производство крытых грузовых вагонов на ОАО «Алтайвагон» в 2004-2006 гг., штук	23
Рисунок 12. Производство крытых грузовых вагонов на ЗАО «Управляющая компания БМЗ» в 2004-2006 гг., штук	26
Рисунок 13. Производство крытых грузовых вагонов на ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» в 2000-2006 гг., штук	30
Рисунок 14. Производство крытых грузовых вагонов на ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» в 2000-2006 гг., штук	32
Рисунок 15. Производство крытых грузовых вагонов на ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» в 2001-2007 гг., штук	35
Рисунок 16. Производство полувагонов на ОАО «Днепровагонмаш» в 2000-2006 гг., штук	38
Рисунок 17. Динамика экспортных и импортных поставок крытых грузовых вагонов в РФ 2001-2007 гг., штук	41
Рисунок 18. Экспорт грузовых крытых вагонов из Украины в 2001-2007 гг., штук	45
Рисунок 19. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования в РФ в 2000-2006 гг., млрд т-км	52
Рисунок 20. Структура перевозки основных видов грузов железнодорожным транспортом в РФ в 2007 г., %	53
Рисунок 21. Производство цемента в РФ в 2001-2007 гг., млн т	59
Рисунок 22. Производство минеральных удобрений в РФ в 2001-2007 гг. (в пересчете на 100% питательных веществ), млн т	64
Рисунок 23. Производство аммиачной селитры в РФ в 2001-2007 гг. (в физическом весе), млн т	65
Рисунок 24. Производство карбамида в РФ в 2001-2007 гг. (в физическом весе), млн т	66
Рисунок 25. Изменение парка крытых грузовых вагонов в 2001-2007 гг. (на конец периода) и прогноз до 2011 г., тыс. штук	70

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка крытых грузовых вагонов в СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 5 частей, содержит 71 страниц, в том числе 25 рисунков, 31 таблица и приложение.

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Государственного комитета статистики Украины, Государственной таможенной службы Украины, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО «РЖД», отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов предприятий, а также интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей крытых грузовых вагонов.

В первой главе отчета приведена классификация и дана характеристика крытых грузовых вагонов, которые выпускаются на предприятиях СНГ.

Вторая глава отчета посвящена анализу производственной статистики за период с 2001 по 2007 г. В этом разделе приведены данные о производстве крытых грузовых вагонов в России и на Украине, рассмотрено текущее состояние основных производителей крытых грузовых вагонов.

Третья глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций России и на Украине с крытыми грузовыми вагонами в 2001-2007 гг.

В четвертой главе отчета рассмотрено потребление вагонов в России, на Украине, а также в Казахстане. В данном разделе приведено изменение парка крытых грузовых вагонов в России за период 2001-2007 гг., а также описаны основные потребители крытых грузовых вагонов в России, а именно ОАО «РЖД» и частные транспортные компании. Представлены подробные данные о транспортировке основных перевозимых в крытых грузовых вагонах грузов – цемента и минеральных удобрений.

В заключительной пятой главе отчета приведен прогноз развития основных отраслей-потребителей крытых грузовых вагонов (цементная промышленность и производство минеральных удобрений) и прогноз потребления крытых грузовых вагонов в РФ до 2011 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация основных предприятий-производителей вагонов.

1. Характеристики выпускаемых в РФ и на Украине крытых грузовых вагонов

Крытые грузовые железнодорожные вагоны предназначены для перевозки грузов (минеральные удобрения, цемент, апатитовый концентрат, зерно и т.п.), требующих защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий. Кроме того, в крытых вагонах осуществляется перевозка легковых автомобилей, микроавтобусов, троллейбусов, среднетоннажных контейнеров и др.

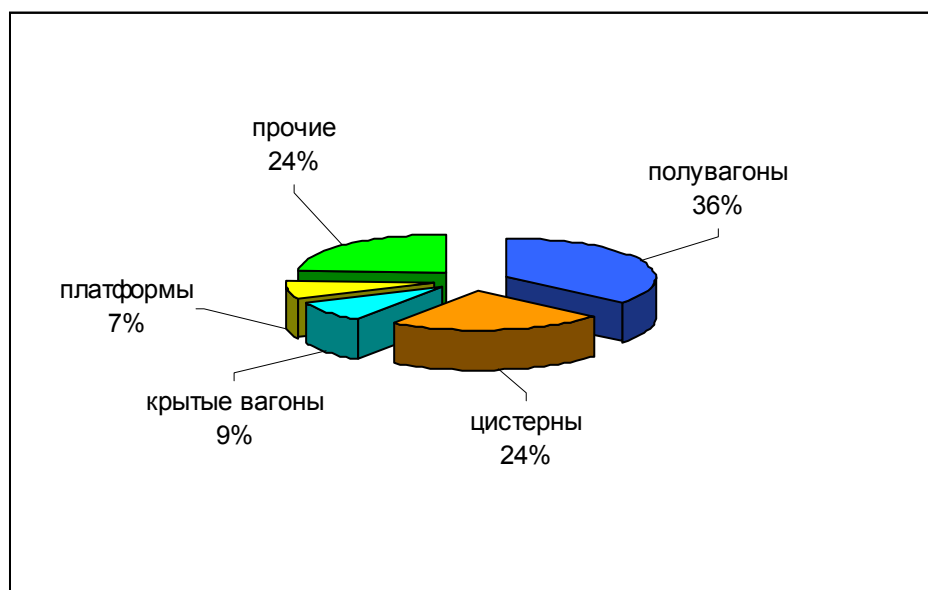
В России первые грузовые и пассажирские вагоны различных типов были построены на Александровском заводе в Петербурге в 1846 г. Это были крытые 4-осные вагоны и платформы с центральной сцепкой без буферов грузоподъемностью 8,2 т.

В 1892 г. был создан грузовой вагон грузоподъемностью 12,5 т. В 1905 г. грузоподъемность грузовых вагонов в России была увеличена до 15 т, а в 1911 г. - до 16,5 т. В конце 19 века, наряду с созданием новых типов вагонов, совершенствуется конструкция кузова, рессорного подвешивания, тяговых приборов, буферного устройства, тормозов.

К 1917 г. парк грузовых вагонов в России составлял крытых вагонов – 67%, платформ – 18%, полувагонов – 5%, цистерн – 6% и прочих – 4%. Средняя грузоподъемность составляла 15,1 т.

В настоящее время парк грузовых вагонов в РФ составляют полувагоны – 36%, цистерны – 24% крытые вагоны – 8%, платформы – 7%, и прочие – 24% (см. рис. 1).

Рисунок 1. Структура парка грузовых магистральных вагонов в России на 01.04.2008 г., %



Источник: РЖД-партнер

В сегменте грузовых крытых вагонов основной выпуск продукции осуществляют 3 российских и 4 украинских предприятия. В России - ОАО «Алтайвагон» (Алтайский край), ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии» (Республика Мордовия) и ОАО «Управляющая компания БМЗ» (Брянский машиностроительный завод, Брянская обл.). На Украине крытые грузовые вагоны производят ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Полтавская обл.), ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Луганская обл.), ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» (Донецкая обл.) и ОАО «Днепроввагонмаш» (Днепропетровская обл.). Выпускаются универсальные и специальные крытые вагоны. В таблице 1 представлены основные технические характеристики универсальных крытых вагонов, выпускаемых в СНГ.

Таблица 1. Технические характеристики универсальных крытых вагонов

Показатели	Модели				
	11-264	11-066	11-217	11-260	11-270
Грузоподъемность, т	68	68	68	67	68,5
Масса вагона (тара), т	25	22	24,7	26	24,5
Объем кузова, куб.м					
- до уровня люков	81	86,4	104	-	104
- полный с учетом объема крыши	114	120,15	120	140	122
База, мм:					
- вагона	10000	10000	10000	12240	10000
- тележки	1850	1850	1850	1850	3200
Длина, мм:					
- по осям сцепления автосцепок	14730	14730	14730	16970	14730
- по концевым балкам рамы	13510	13870	13870	15750	13870
Ширина кузова максимальная, мм	3249	3249	3249	3249	3220
Внутренние размеры кузова внутри, мм:					
- длина	13082	13844	13844	16080	13844
- ширина	2764	2760	2764	2770	2764
- высота	-	2791	2737	3050	2791
Высота от уровня головок рельсов, мм:	4645	4700	4668	4674	4660
Материал кузова	сталь	пиломате риал, сталь	сталь	сталь	сталь
Наличие переходной площадки	да	нет	нет	нет	нет
Количество дверей	4	2	4	4	4

Источник: ЗАО Компания «Техновагон» согласно «Справочник моделей»

В таблице 2 даны виды грузов, перевозимых в крытых железнодорожных вагонах.

Таблица 2. Типы грузов, перевозимых в крытых железнодорожных вагонах

Виды груза	Модели вагонов
Штучные, зерновые и другие грузы широкой номенклатуры, требующие защиты от атмосферных осадков	11-066, 11-K001, 110217, 11-260, 11-270, 11-264
Штучные зерновые и другие грузы широкой номенклатуры, требующие защиты от атмосферных осадков	11-276, 11-280, 11-286
Скот (на дальние расстояния)	11-240, 11-246
Живность (на дальние расстояния)	11-262, 11-261, 11-C001, 11-K253, 11-267, 11-K-254, 11-268,
Бумага	11-259
Среднетоннажные контейнеры	11-K255, 11-H002
Легковые автомобили	11-K651, 11-835, 11-268
Микроавтобусы	11-4081
Троллейбусы	23-4082
Апатитовый концентрат	10-475, 10-4022
Цемент (насыпью) и другие порошкообразные и гранулированные грузы, требующие защиты от атмосферных осадков	11-715, 19-758
Цемент	55-321
Зерно и другие пищевые, сыпучие грузы насыпью	11-739, 19-752
Насыпные гранулированные минеральные удобрения (при бестарной перевозке)	11-740, 19-X051
Минеральные удобрения	55-350, 19-923, 19-3116
Технический углерод (насыпью)	25-4001, 20-403, 25-4046

Источник: Справочное пособие «Перевозка грузов ж. д. транспортом», М., 2003, данные предприятий

На рис. 2 и 3 представлены внешний вид и технические характеристики вагона модели 11-280, предназначенного для перевозки грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.



Рисунок 2. Крытый грузовой вагон (модель 11-280)

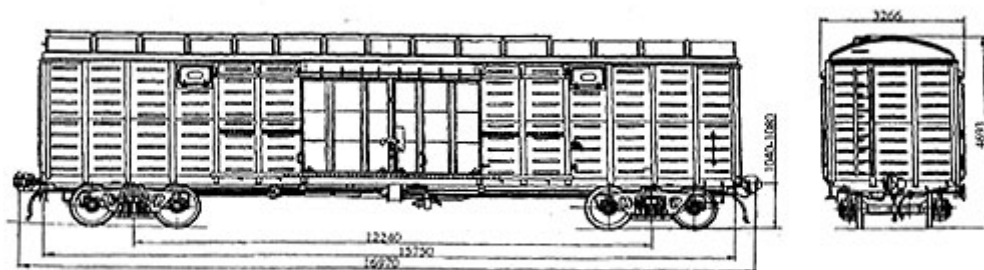


Рисунок 3. Технические характеристики крытого вагона модель 11-280

Грузоподъемность	68	Т
Масса тары, не более	26	Т
Расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы	235,0(23,5)	кН(тс)
Размеры в свету:		
Дверного проема	3802*2334	мм
Загрузочного люка боковой стены	614*365	мм
Печной разделки	О 135	мм

Размеры кузова внутри:		
Длина	15724	мм
Ширина	2764	мм
Высоты от уровня головок рельсов до оси автосцепок	1040 - 1080	мм
Конструкционная скорость	120	км/ч
Габарит	1-ВМ(0-Т)	ГОСТ 9238-83
База вагона	12240	мм
Количество и тип дверей	по две с каждой стороны, раздвижные, несамоуплотняющиеся	
Количество загрузочных люков в баковых стенах	4	шт

Источник: ОАО «Алтайвагон»

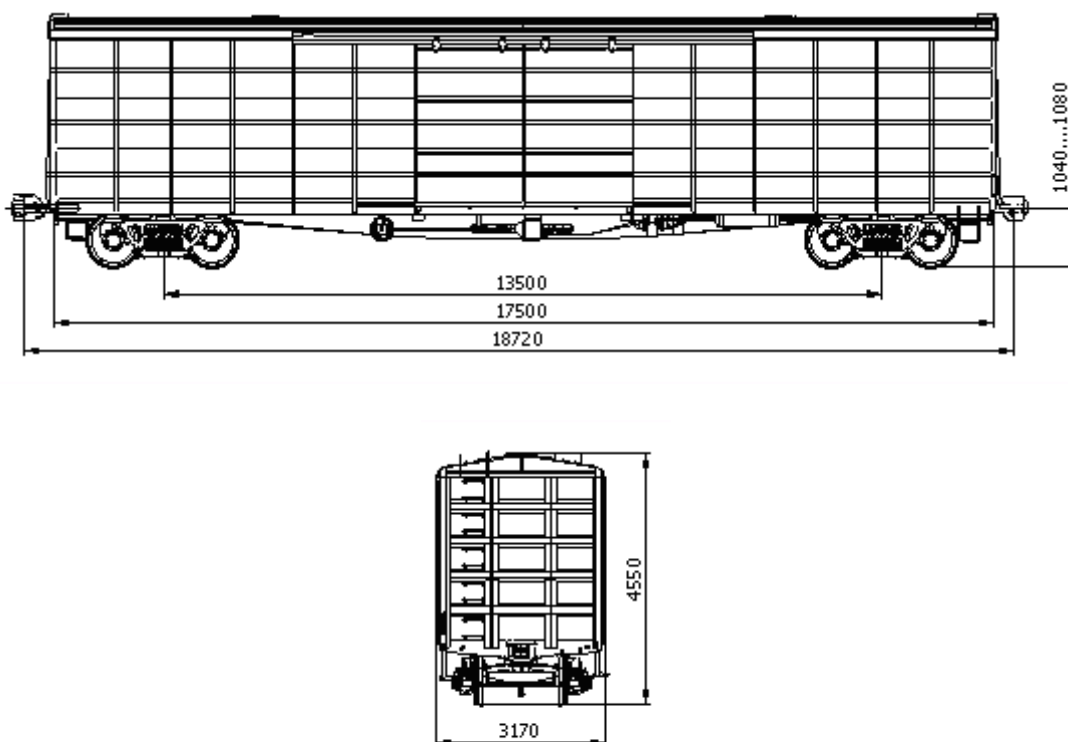
Конкурентными преимуществами вагонов модели 11- 280 производства ОАО «Алтайвагон», по мнению специалистов предприятия, являются следующие: возможность изготовления съемной крыши вагона (что облегчает ремонт вагона при ее замене). Кроме того, возможность изготовления люков в крыше вагона по требованию заказчика.

На рис. 4 и 5 показаны внешний вид и технические характеристики вагона модели 11- 7038, предназначенного для перевозки грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.



Рисунок 4. Крытый вагон (модель 11-7038).

Рисунок 5. Технические характеристики крытого вагона модель 11-7038



Характеристики	11-7038
Грузоподъемность, т	68
Масса тары вагона, т	25,3±0,7
Нагрузка: статическая осевая, Кн(тс)	230,5(23,5)
Скорость конструкционная, км/ч	120
Габарит	1-ВМ
База вагона, мм	13500
Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы)	18720 17500
Ширина максимальная, мм	3170
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм	4550
Количество осей, шт	4
Модель 2-осной тележки	18-100
Наличие переходной площадки	нет
Наличие стояночного тормоза	есть
Объем кузова, куб. м, не менее	150
Площадь пола, кв. м	48,93
Размер дверного проема, мм	3900x2846
Возможность установки буферов	нет

Источник: ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»