



ИнфоМайн 

исследовательская группа

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

Обзор рынка железнодорожных вагонов – платформ в СНГ

Демонстрационная версия

*Москва
Июнь, 2008*

Содержание

Аннотация	7
1. Характеристики выпускаемых в РФ и на Украине вагонов-платформ	8
2. Производство железнодорожных вагонов-платформ в СНГ	15
2.1 Объёмы производства вагонов-платформ	15
2.2. Характеристика и состояние основных предприятий-производителей вагонов - платформ в СНГ	17
ОАО «ПО Уралвагонзавод»	20
(Свердловская обл.)	20
ОАО «Алтайвагон»	23
(Алтайский край)	23
ОАО «Трансмаш» (Саратовская обл.)	27
ОАО «Рузхиммаш» (Республика Мордовия)	29
ОАО «ЗМК» (Саратовская обл.)	31
ОАО «Днепроввагонмаш»	33
(Днепропетровская обл.)	33
ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»	37
(Донецкая обл.)	37
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»	40
(Полтавская обл.)	40
3. Экспортно-импортные поставки вагонов-платформ в СНГ	43
3.1. Россия	43
3.2. Украина	47
3.3. Казахстан	48
3.4. Цены экспорта и импорта вагонов-платформ в 2007 г.	49
4. Анализ внутреннего потребления вагонов-платформ в СНГ (России, Украины и Казахстана)	50
4.1. Баланс производства - потребления вагонов - платформ в России, на Украине и в Казахстане	50
4.2. Грузооборот железнодорожного транспорта	53
4.3. Основные потребители вагонов - платформ	56
5. Прогноз развития рынка вагонов - платформ	60
5.1. Прогноз развития основных потребляющих отраслей	60
<i>Производство стали и проката</i>	60
5.2. Проекты по созданию новых предприятий - изготовителей грузовых вагонов в СНГ	65
5.3. Прогноз потребления вагонов – платформ в РФ до 2011 г.	67
Приложение. Адресная книга основных производителей вагонов – платформ в России и на Украине	69

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Технические характеристики железнодорожных вагонов - платформ	9
Таблица 2. Типы грузов, перевозимых в железнодорожных вагонах-платформах	10
Таблица 3. Технические характеристики вагона-платформы модель 13-4094-01	11
Таблица 4. Технические характеристики вагона-платформы модели 13-9744-01	12
Таблица 5. Технические характеристики вагона – платформы многофункциональной модели 13-9744	13
Таблица 6. Производство вагонов-платформ в 2001-2007 гг. предприятиями-производителями, штук	18
Таблица 7. Экспорт вагонов-платформ ОАО «ПО Уралвагонзавод» в 2005-2006 гг., штук	21
Таблица 8. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО « ПО Уралвагонзавод» в 2002-2007 гг., млн руб.	22
Таблица 9. Экспорт грузовых крытых вагонов ОАО «Алтайвагон» в 2004-2007 гг., штук	25
Таблица 10. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Алтайвагон» в 2002-2007 гг., млн руб.	25
Таблица 11. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Трансмаш» в 2002-2007 гг., млн руб.	28
Таблица 12. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Рузхиммаш» в 2002-2007 гг., млрд руб.	30
Таблица 13. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ЗМК» в 2003-2007 гг., млн руб.	32
Таблица 14. Экспортные поставки полувагонов производства ОАО «Днепровагонмаш» с разбивкой по потребителям в 2004-2007 гг., штук	35
Таблица 15. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Днепровагонмаш» в 2002-2006 гг., млн грн	36
Таблица 16. Экспортные поставки вагонов-платформ производства ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» с разбивкой по потребителям в 2006-2007 гг., штук	38
Таблица 17. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО « Мариупольский завод тяжелого машиностроения» в 2002-2006 гг., млн грн	38
Таблица 18. Экспортные поставки вагонов – платформ производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» с разбивкой по потребителям в 2006-2007 гг., штук	41
Таблица 19. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО « Крюковский вагоностроительный завод» в 2002-2006 гг., млн грн	42
Таблица 20. Направления экспортных поставок вагонов-платформ из РФ в 2001-2007 гг., штук	44

Таблица 21. Экспорт вагонов - платформ из РФ в 2004-2007 гг. с разбивкой по получателям, штук.....	44
Таблица 22. Импортные поставки вагонов - платформ в РФ в 2001-2006 гг. с разбивкой по предприятиям - производителям, штук.....	45
Таблица 23. Импорт вагонов-платформ в Россию за период 2004-2007 гг. с разбивкой по основным предприятиям-получателям, штук.....	46
Таблица 24. Направления экспортных поставок вагонов-платформ из Украины в 2001-2007 гг., штук.....	47
Таблица 25. Импорт крытых грузовых вагонов в Казахстан за период 2004-2007 гг. с разбивкой по основным предприятиям-получателям, штук.....	48
Таблица 26. Экспортные цены экспорта и импорта вагонов - платформ в 2007 г., тыс. \$.....	49
Таблица 27. Изменение парка потребляемых вагонов-платформ в РФ в 2001-2007 гг., тыс. штук.....	50
Таблица 28. Доля экспорта в производстве вагонов - платформ на Украине в 2000-2007 гг., %.....	51
Таблица 29. Импорт вагонов - платформ в Казахстан в 2000-2007 гг., штук.....	52
Таблица 30. Объем перевозки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в РФ, млн тонн.....	54
Таблица 31. Структура парка грузовых магистральных вагонов в РФ на 01.08.2006 г.....	56
Таблица 32. Парк грузовых магистральных вагонов в РФ на 01.04.2008 г., включая вагоны – платформы.....	57
Таблица 33. Крупные поставки листовой стали российским потребителям транспортными компаниями в 2006-2007 гг., тыс. т.....	59
Таблица 34. Экспортные поставки листового проката основными транспортными компаниями в 2006-2007 гг., тыс. т.....	59
Таблица 35. Выплавка стали и производство стального проката в РФ в 2001 - 2007 гг. (тыс. т).....	60

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Структура парка грузовых магистральных вагонов в России на 01.04.2008 г., %	8
Рисунок 2. Вагон-платформа модель 13-4094-01	11
Рисунок 3. Вагон-платформа (модель 13-9744-01).....	12
Рисунок 4. Вагон – платформа многофункциональная (модель 13-9744).....	13
Рисунок 5. Производство вагонов-платформ в СНГ в 2001-2007 гг., тыс. штук.	16
Рисунок 6. Доля российских и украинских предприятий в выпуске вагонов-платформ в СНГ в 2001-2007 гг., %.....	17
Рисунок 7. Доля в производстве вагонов – платформ в СНГ в 2005 и 2007 г. основных предприятий – изготовителей, %.....	19
Рисунок 8. Производство вагонов- платформ на ОАО «ПО Уралвагонзавод» в 2003-2007 гг., единиц.....	21
Рисунок 9. Производство вагонов-платформ на ОАО «Алтайвагон» в 2001-2007 гг., штук	24
Рисунок 10. Производство вагонов-платформ на ОАО «Трансмаш» в 2004-2007 гг., штук	27
Рисунок 11. Производство вагонов-платформ на ОАО «Рузхиммаш» в 2004-2007 гг., штук.....	29
Рисунок 12. Производство вагонов-платформ на ОАО «Рузхиммаш» в 2004-2007 гг., штук.....	31
Рисунок 13. Производство вагонов-платформ на ОАО «Днепровагонмаш» в 2000-2006 гг., штук.....	34
Рисунок 14. Производство вагонов - платформ на ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» в 2004-2007 гг., штук.....	37
Рисунок 15. Производство вагонов - платформ на ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» в 2004-2007 гг., штук.....	41
Рисунок 16. Динамика экспортных и импортных поставок вагонов-платформ в РФ 2001-2007 гг., штук	43
Рисунок 17. Экспорт вагонов-платформ из Украины в 2001-2007 гг., штук.....	47
Рисунок 18. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования в РФ в 2000-2006 гг., млрд т - км.....	54
Рисунок 19. Структура перевозки основных видов грузов железнодорожным транспортом в РФ в 2007 г., %	55
Рисунок 20. Производство листового проката в РФ в 2001-2007 гг., млн т.....	62
Рисунок 21. Изменение парка вагонов - платформ в 2007 г. (на конец периода) и прогноз до 2011 г., тыс. штук.....	68

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка железнодорожных вагонов-платформ в СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 5 частей, содержит 70 страниц, в том числе 21 рисунок, 35 таблиц 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 железнодорожных вагонов-платформ, 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 железнодорожных вагонов-платформ в России и на Украине, рассмотрено текущее состояние основных производителей вагонов-платформ.

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

В четвертой главе отчета рассмотрено потребление вагонов-платформ в России, на Украине, а также в Казахстане. В данном разделе приведено изменение парка вагонов-платформ в России за период 2001-2007 гг., а также описаны основные потребители вагонов-платформ в России, а именно ОАО «РЖД» и частные транспортные компании. Представлены подробные данные о транспортировке на платформах стального листового проката.

В заключительной пятой главе отчета приведен прогноз развития основных отраслей-потребителей вагонов-платформ (черная металлургия) и прогноз потребления в РФ до 2011 г.

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

1. Характеристики выпускаемых в России и на Украине вагонов -платформ

Вагон-платформа – это грузовой вагон открытого типа с небольшими бортами. Название происходит от французского слова *plate - forme* (*plat* - плоский и *forme* - форма). Вагоны - платформы предназначены для перевозки грузов (сталь холоднокатаная, прокат листовой, слябы литые, слитки, заготовки, лес и лесоматериалы, ферросплавы.), не требующих защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий. Кроме того, в вагонах - платформах осуществляется перевозка крупнотоннажных контейнеров, легковых автомобилей, автомобилей с прицепами и др.

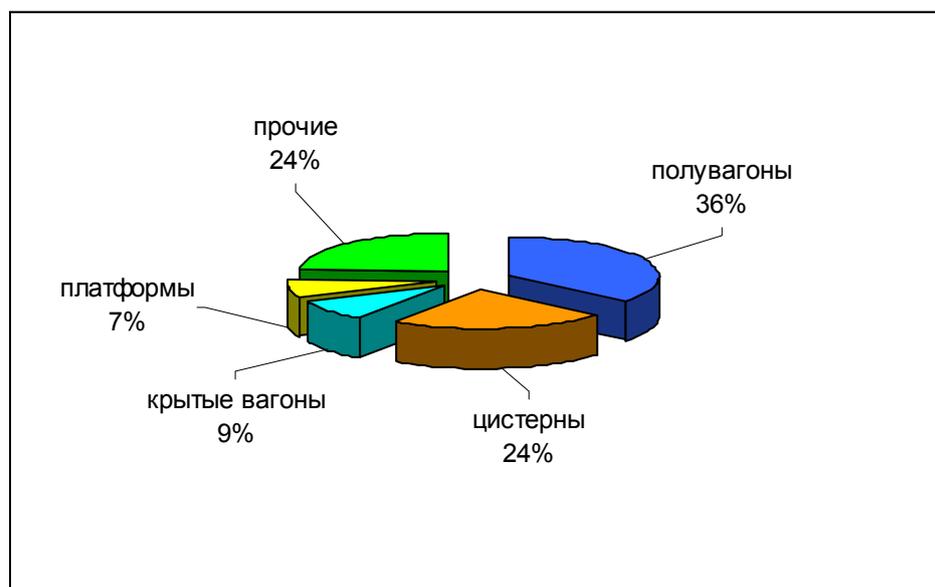
В России первые грузовые и пассажирские вагоны различных типов были построены на Александровском заводе в Петербурге в 1846 г. Это были крытые 4-осные вагоны и платформы с центральной сцепкой без буферов грузоподъемностью 8,2 т.

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 состоял из 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 железнодорожных вагонов-платформ основной выпуск продукции осуществляют 4 российских и 3 украинских предприятия. В России - ОАО «ПО Уралвагонзавод» (Свердловская обл.), ОАО «Алтайвагон» (Алтайский край), ОАО «Рузхиммаш» (Республика Мордовия) и ОАО «Трансмаш» (Саратовская обл.). На Украине платформы производят «Днепровагонмаш» (Днепропетровская обл.), ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» (Донецкая обл.) и ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Полтавская обл.).

В таблице 1 представлены основные технические характеристики железнодорожных вагонов-платформ, выпускаемых в СНГ.

Таблица 1. Технические характеристики железнодорожных вагонов - платформ

Модель	ТУ	Грузоподъемность, т	Ширина, мм	Длина, мм	Габарит по ГОСТ
12-4011	24.05.485-82	64	3195	14900	1-ВМ (0-Т)
13-401	-	70	3140	14620	0-ВМ (01-Т)
13-4012	24.05.819-83	71	3150	14620	0-ВМ (01-Т)
13-4012'	24.05.819-82	72	3150	14620	02-ВМ (02-Т)
13-4012"	24.05.819-83	68	3200	14620	1-Т
13-4012-09	24.05.819-83	72	2870	14600	0-ВМ (01-Т)
13-4012-10	24.05.819-83	68	2894	14620	0-ВМ (01-Т)
13-4012-11	24.05.819-83	69	2950	14620	0-ВМ (01-Т)
13-4085	3.06-0566.9819.104-94	72	3150	14620	02-ВМ (02-Т)
13-4085	3.06-0566.9819.104-94	72	3150	14620	02-ВМ (02-Т)
13-435	24-5-091-77	93	2830	15220	1-Т
13-470	24-5-317-76	60	2500	19620	0-ВМ (01-Т)
13-479	24-5-075-68	20	3250	21660	1-Т
13-9004	-	65	2870	19620	0-ВМ (01-Т)
13-9007	24.05.970-92	68	3056	19620	0-ВМ (01-Т)
13-9009	24.05.16.037-96	60	3060	25520	0-ВМ (01-Т)
13-923	24.05.888-91	73	3204	19620	1-ВМ (0-Т)
13-935	24.05.959-91	73	3204	19620	1-ВМ (0-Т)
13-935А	3.05.005-93	71	2930	19620	1-ВМ (0-Т)
13-Н451	-	63	3140	14620	0-ВМ (01-Т)
23-4000	24.05.476-80	56	3120	23220	1-Т
23-4028	24.05.4028-92	60,4	3150	24000	1-Т
23-4052	24.05.4052-91	108	3150	11200	1-Т
23-4064	24.05.819-83	68	3200	14620	1-Т
23-4084	-	72	3030	14620	0-ВМ (01-Т)
23-4090	4090.00.000ТТ	109,5	3150	11220	1-Т
23-469	24-5-284-83	65	3100	25220	1-Т
23-925	24.05.915-90	61	3150	23220	1-Т

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

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

Таблица 2. Типы грузов, перевозимых в железнодорожных вагонах-платформах

Виды груза	Модели платформ
Сталь холоднокатаная	12-4011
Различные виды грузов	13-401, 13-4012, 13-923, 13-Н451
Контейнер-цистерны	13-4012-09
Слябы литые	13-4012-10
Прокат листовой	13-4012-11
Контейнера крупнотоннажные	13-4085, 13-470, 13-9004, 13-9007, 13-935, 13-935А
Трансформаторы	13-435
Автомобили легковые	13-479
Автомобили с полуприцепами	13-9009
Лесоматериалы	23-4000, 23-4028, 23-4064
Обрезь тяжеловесная	23-4052
Слитки, заготовки квадратные	23-4084
Ферросплавы	23-4090
Лес	23-469, 23-925

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

Анализ рынка грузового подвижного состава показывает, что в настоящее время наиболее востребованными являются фитинговые платформы для перевозки контейнеров, а также многофункциональные вагоны-платформы для транспортировки контейнеров и продукции металлургических предприятий (модель 13-4140).

В 1996 г. на ОАО «Днепровагонмаш» по заказу ОАО «Северсталь» была разработана модель 13-4094, с 2005 г. выпускается улучшенная модификация - 13-4094 – 01. Вагон-платформа предназначена для перевозки листового проката в рулонах по магистральным железнодорожным путям и путям промышленных предприятий. Конструкционные особенности платформы позволяют обеспечить:

- погрузку рулонов в различной комбинации благодаря наличию переставных опор,
- надежное крепление груза от продольных и поперечных смещений при транспортировке;
- исключение применения отгрузочных реквизитов,
- устранение затрат на подготовку вагонов под погрузку.

На рис. 2 представлен внешний вид вагона-платформы модели 13-4094-01, основные технические характеристики отражены в таблице 3.



Рисунок 2. Вагон-платформа модель 13-4094-01

Таблица 3. Технические характеристики вагона-платформы модель 13-4094-01

Характеристики	Параметры
Ширина колеи, мм:	1520
Грузоподъемность, т, не более:	70
Масса тары, т:	24
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН:	230
Длина по осям сцепления автосцепок, мм, не менее:	11220
Высота, мм:	2300
Ширина, мм:	3100
Объем кузова, м ³ :	0
Конструкционная скорость, км/ч:	120
База, мм:	6500
Габарит по ГОСТ 9238-83:	1-Т

Источник: ОАО «Днепровагонмаш»

По мнению главного конструктора ОАО «Днепровагонмаш» в ближайшее время будут активно использоваться многофункциональные платформы, предназначенные для перевозки нескольких видов грузов. В 2007 г. на предприятии разработана новая модель вагона-платформы 13-4140, спроектированная с учетом возможности транспортировки достаточно широкого спектра грузов - литых слябов, сортового и листового проката длиной от 6 до 12,5 м, двух контейнеров типа 1СС, 1С, 1СХ или одного типа 1АА, 1А, 1АХ (согласно ГОСТ 18477-79).

На ОАО «Трансмаш» производятся наиболее востребованные в настоящее время вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров и многофункциональные вагоны-платформы.

На рис. 3 и в таблице 4 показаны внешний вид и технические характеристики вагона-платформы модели 13-944-01, предназначенного для перевозки крупнотоннажных контейнеров.



Рисунок 3. Вагон-платформа (модель 13-9744-01).

Таблица 4. Технические характеристики вагона-платформы модели 13-9744-01

Характеристики	Параметра
Ширина колеи, мм	1520
Масса тары, (тах)т	22
Грузоподъемность, т	70
Конструкционная скорость, км/ч	120
Размеры погрузочной площадки, мм:	
- длина	13220±10
- ширина	2550±8
Габаритные размеры, мм:	
- длина по осям сцепления автосцепок	14620±20
- ширина максимальная	3100±8
Транспортный габарит по ГОСТ 9238	1-ВМ

Источник: ОАО «Трансмаш»

На рис. 4 и в таблице 5 отражены внешний вид и технические характеристики вагона-платформы модели 13-9744, предназначенного для транспортировки крупнотоннажных контейнеров, а также стальных труб (диаметром от 350 мм до 1200 мм с полиэтиленовым покрытием и без него) и пакетов листового металла.



Рисунок 4. Вагон – платформа многофункциональная (модель 13-9744)

Таблица 5. Технические характеристики вагона – платформы многофункциональной модели 13-9744

Характеристики	Параметры
Ширина колеи, мм	1520
Масса тары, (тах)т	24
Грузоподъемность, т	70
Конструкционная скорость, км/ч	120
База, мм	9720±10
Габаритные размеры, мм:	
- длина по концевым балкам рамы, мм	13400±10
- длина по осям сцепления автосцепок	14620±20
- ширина максимальная	3100±8
Количество торцевых стенок, шт.	2
Высота торцевых стенок, мм	2890
Количество продольных стоек, шт	4
Высота продольных стоек, мм	2640
Транспортный габарит по ГОСТ 9238	1-Т

Источник: ОАО «Трансмаш»

По мнению специалистов ОАО «Трансмаш» вагон-платформа модели 13-9744 обладает конкурентными преимуществами, так как имеет дополнительное оснащение:

- тормозным оборудованием,
- автосцепным устройством,
- тележками 18-100,
- установленными на раму стойками, торцевыми упорами и устройствами для установки и закрепления контейнеров, труб и других длинномерных грузов.