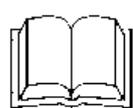


Research Group



Info Mine 

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

Обзор рынка полувагонов в странах СНГ

Демонстрационная версия

*Москва
Март, 2007*

Содержание

Аннотация.....	7
1. Характеристики выпускаемых в РФ и на Украине полувагонов	8
2. Производство полувагонов в СНГ (в России и на Украине).....	14
2.1 Объёмы производства полувагонов в России и на Украине	14
2.2. Характеристика и состояние основных предприятий-производителей полувагонов в СНГ	16
<i>ФГУП «ПО Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (Свердловская обл.)</i>	18
<i>ОАО «Алтайвагон» (Алтайский край)</i>	19
<i>ОАО «Рузхиммаш» (Республика Мордовия)</i>	21
<i>ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Полтавская обл.)</i>	22
<i>ОАО «Днепровагонмаш» (Днепропетровская обл.)</i>	23
<i>ОАО «Мариупольский завод тяжёлого машиностроения» (Донецкая обл.)</i>	25
3. Экспортно-импортные поставки полувагонов в СНГ	27
3.1. Россия.....	27
3.2. Украина.....	29
4. Анализ внутреннего потребления полувагонов в СНГ (России, Украины и Казахстана).....	35
4.1. Баланс производства-потребления полувагонов в России, на Украине и в Казахстане.....	35
4.2. Основные потребители полувагонов	37
<i>Россия</i>	37
<i>Украина</i>	50
5. Прогноз производства полувагонов в СНГ до 2010 г.	51
Приложение. Адресная книга основных производителей полувагонов в России и на Украине	53

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Характеристика выпускаемых в СНГ полувагонов	9
Таблица 2. Сравнительные технические характеристики полувагонов производства вагоностроительных заводов РФ и Украины.....	10
Таблица 3. Производство полувагонов в 2000-2006 гг. с разбивкой по предприятиям, тыс. штук	17
Таблица 4. Направления экспортных поставок полувагонов из РФ в 2000-2006 гг., штук	28
Таблица 5. Импортные поставки полувагонов в РФ в 2001-2006 гг. с разбивкой по предприятиям-производителям, штук.....	29
Таблица 6. Динамика экспортных и импортных поставок полувагонов на Украине в 2001-2006 гг., штук	29
Таблица 7. Направления экспортных поставок полувагонов из Украины в 2001- 2006 гг., штук.....	30
Таблица 8. Экспортные поставки полувагонов производства ОАО «Днепровагонмаш» с разбивкой по потребителям в 2004-2006 гг., штук	30
Таблица 9. Экспортные поставки полувагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» с разбивкой по потребителям в 2004-2006 гг., штук.....	31
Таблица 10. Экспортные поставки полувагонов производства ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» с разбивкой по потребителям в 2004-2006 гг., штук.....	32
Таблица 11. Экспортные поставки полувагонов производства ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» с разбивкой по потребителям в 2004-2006 гг., штук.....	33
Таблица 12. Импортные поставки полувагонов на Украину в 2003-2006 гг., штук.....	34
Таблица 13. Потребление полувагонов в РФ в 2000-2006 гг., тыс. штук.....	35
Таблица 14. Потребление полувагонов на Украине в 2000-2006 гг., тыс. штук..	36
Таблица 15. Потребление полувагонов в Казахстане в 2000-2006 гг., тыс.штук	36
Таблица 16. Грузооборот транспорта в РФ в 2006 г.	37
Таблица 17. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в РФ, млн тонн	39
Таблица 18. Производство основных наименований подвижного состава для железнодорожного транспорта в России в 2000-2006 гг.....	40
Таблица 19. Виды грузов, перевозимые в полувагонах.....	41
Таблица 20. Структура парка грузовых магистральных вагонов в РФ на 01.08. 2006 г.	43
Таблица 21. Перевозка товарной железной руды, железорудных окатышей и агломерата ООО «ЕвразТранс» в 2006 г., тыс.т.....	45
Таблица 22. Перевозка товарной железной руды, железорудных окатышей и агломерата ООО «Мечел-Транс» в 2006 г., тыс.т	46
Таблица 23. Перевозка железорудных и металлизированных окатышей ООО «Рудметтранс» в 2006 г., тыс.т.....	46

Таблица 24. Перевозка товарной железной руды, окатышей и агломерата ОАО «Независимая транспортная компания» в 2006 г., тыс.т.....	47
Таблица 25. Перевозка товарной железной руды и железорудных окатышей ООО «Кареллестранс» в 2006 г., тыс.т.....	47
Таблица 26. Перевозка товарной железной руды и окатышей ОАО «НПК» в 2006 г., тыс.т.....	47
Таблица 27. Производство основных наименований подвижного состава для железнодорожного транспорта на Украине в 2000-2006 гг.....	50

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Технические характеристики полувагона модель 12-132.....	11
Рисунок 2. Технические характеристики полувагона модель 12-146.....	12
Рисунок 3. Производство полувагонов в СНГ в 2000-2006 гг., тыс. штук.....	14
Рисунок 4. Производство и экспорт полувагонов ФГУП «ПО Уралвагонзавод» в 2000-2006 гг., штун.....	19
Рисунок 5. Производство полувагонов на ОАО «Алтайвагон» в 2004-2006 гг., штук.....	20
Рисунок 6. Производство и экспорт полувагонов на ОАО «Рузхиммаш» в 2004- 2006 гг., штук.....	22
Рисунок 7. Производство полувагонов на ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» в 2000-20006 гг., штук.....	23
Рисунок 8. Производство полувагонов на ОАО «Днепровагонмаш» в 2000-2006 гг., штук.....	24
Рисунок 9. Производство полувагонов на ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» в 2004-2006 гг., штук.....	26
Рисунок 10. Динамика экспортных и импортных поставок полувагонов в РФ 2000-2006 гг., штук.....	27
Рисунок 11. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования в РФ в 2000-2006 гг., млрд т-км.....	38
Рисунок 12. Перевозка основных видов грузов железнодорожным транспортом в РФ в 2006 г., %.....	40
Рисунок 13. Прогноз производства полувагонов в СНГ к 2010 г., тыс. штук.....	52

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка полувагонов в СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 5 частей, содержит 54 страниц, в том числе 13 рисунков, 27 таблиц и приложение.

Данная работа является кабинетным исследованием с привлечением экспертных оценок специалистов, данных в результате телефонных интервью. 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 полувагонов.

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

Вторая глава отчета посвящена анализу производственной статистики за период с 2000 по 2006 г. В этом разделе приведены данные о производстве полувагонов в России и на Украине, рассмотрено текущее состояние основных производителей полувагонов.

Третья глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций России и на Украине с полувагонами в 2000-2006 гг.

В четвертой главе отчета рассмотрено потребление полувагонов в России, на Украине, а также в Казахстане. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой продукции. В четвертой главе отчета приводятся данные о протяженности железных дорог в РФ, в том числе с разбивкой по отделениям, описаны основные потребители полувагонов в России – ОАО «РЖД» и частные транспортные компании. Представлены подробные данные о транспортировке перевозимых в полувагонах грузов – каменного угля, железной руды, окатышей и агломерата, а также медной руды.

В заключительной части четвертой главы отчета приведен прогноз производства полувагонов в СНГ до 2010 г. По оценкам экспертов «Инфолайн», к 2010 г. производство полувагонов возрастет до 43 тыс. штук.

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

1. Характеристики выпускаемых в РФ и на Украине полувагонов

Полувагон представляет собой грузовой открытый железнодорожный вагон с высокими бортами, предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т.п.), контейнеров, автомашин и др. Полувагоны бывают с разгрузочными люками в полу или в бортах, а также с глухим кузовом.

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 в основном состоял из 2-осных вагонов и насчитывал: крытых – 67%, платформ – 18%, полувагонов – 5%, цистерн – 6% и прочих – 4%. Средняя грузоподъемность составляла 15,1 т.

Современные полувагоны изготавливаются для колеи 1520 мм и являются 4-х осными. Изготовление 6-ти и 8-миосных полувагонов повышенной грузоподъемностью от 94 т и более ограничено в связи с изношенностью железнодорожного полотна в странах СНГ.

Железнодорожное машиностроение в РФ и на Украине характеризуется высоким уровнем концентрации производства. В сегменте грузовых полувагонов основной выпуск продукции осуществляют три российских и три украинских предприятия. В России это ФГУП «ПО Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (Свердловская обл.), ОАО «Алтайвагон» (Алтайский край), ОАО «Рузхиммаш» (республика Мордовия), на Украине – ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Полтавская обл.), ОАО «Днепровагонмаш» (Днепропетровская обл.) и ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» (Донецкая обл.). В таблице 1 представлены основные технические характеристики выпускаемых в СНГ полувагонов.

Таблица 1. Характеристики выпускаемых в СНГ полувагонов

Модель	Назначение	ТУ	Грузоподъемность, т	Ширина, мм	Длина, мм	Габарит по ГОСТ
12-1000	Цельнометаллический	24-5-387-77	69	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-119	Цельнометаллический (с глухими торцовыми станами)	3-198-83	69	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-119'	Крыша съёмная	-	68	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-127	Цельнометаллический	-	70	3134	14520	0-ВМ (01-Т)
12-132	Цельнометаллический (с глухими торцовыми станами)	43-577-89	70	3158	13920	1-ВМ (0-Т)
12-141	Люки в полу, глухие торцевые стенки	3-2064-89	71	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-141'	Крыша съёмная	-	68	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-146	Крыша съёмная	3182-004-07518941-93	64	3210	13920	1-Т
12-1505	Цельнометаллический (с глухим кузовом)	24.00.806-82	69	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-159	Для перевозки автомобилей	3182-013-075.18941-95	64	3158	13920	1-ВМ (0-Т)
12-1592	С глухим кузовом	24.00.807-82	71	3142	13920	0-ВМ (01-Т)
12-175	С глухим кузовом	-	69	3165	13920	1-ВМ (0-Т)
12-282	Для перевозки стали рулонной	24.05.01.079-92	70	3210	12530	1-ВМ (0-Т)
12-282М	Для перевозки стали рулонной	24.05.01.079-92	70	3210	12530	1-ВМ (0-Т)
12-283	Для перевозки щепы технологической	24.05.01.073-92	67	3080	16970	1-ВМ (0-Т)
12-284	Для перевозки проволоки-катанки	24.05.01.076-92	66	3138	14730	1-ВМ (0-Т)
12-288	Для перевозки стали рулонной	24.05.01.081-93	69	3075	12530	0-ВМ (01-Т)
12-295	С глухим кузовом	24.05.001.109-96	71	3180	13920	1-ВМ (0-Т)
12-4004	Для перевозки щепы технологической	24.05.451-84	58	3240	20960	1-Т
12-508	-	3-525-69	125	3130	20240	1-Т
12-532	Цельнометаллический	3-945-76	69	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-726	Цельнометаллический	24-5-321-74	69	3130	13920	0-ВМ (01-Т)
12-753	-	24.05.812-83	69	3134	13920	0-ВМ (01-Т)
12-757	С уширенными дверными проемами	24.05.844-84	69	3220	13920	1-ВМ (0-Т)
12-П152	Цельнометаллический	-	94	3220	16400	1-Т
12-П153	-	-	63	3082	14410	0-ВМ (01-Т)
13-Н001	Для перевозки контейнеров среднетоннажных	-	33	3130	13920	0-ВМ (01-Т)
13-Н003	Для перевозки контейнеров среднетоннажных	-	33	3130	14410	0-ВМ (01-Т)

Модель	Назначение	ТУ	Грузоподъемность, т	Ширина, мм	Длина, мм	Габарит по ГОСТ
22-4008	Для перевозки сыпучих металлургических грузов	24.05.543-85	100	3160	11220	1-Г
22-4024	Для перевозки руды медной (глухой кузов)	24.05.124-88	115	3100	15800	1-Г
22-466	Для перевозки руды медной (глухой кузов)	24.05.124-84	105	3140	15500	1-Г
22-478	Для перевозки щепы технологической (цельнометаллический)	24-5-203-70	58	3200	19050	1-Г

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

В настоящее время ФГУП «ПО Уралвалонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» является основным производителем полувагонов, на предприятии осуществляется серийный выпуск полувагонов следующих моделей: 12-132 (а также усовершенствованные виды 12-132-02, 12-132-03) и 12-146 (см рис. 1, 2).

В таблице 2 представлены сравнительные технические характеристики основных видов выпускаемых в РФ и на Украине полувагонов (производства следующих предприятий: ФГУП «ПО Уралвалонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского», ОАО «Алтайвалон», ОАО «Крюковский валонстроительный завод» и ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»).

Таблица 2. Сравнительные технические характеристики полувагонов производства валонстроительных заводов РФ и Украины

Наименование параметра	Модель, изготовитель			
	12-132, «Уралвалон- завод»	12-783, «Крюковский валонстрои- тельный завод»	12-196, «Алтайвалон»	12-1704, «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»
Грузоподъемность, т	69,5	70	69,5	71
Масса тары, т	24	23,6	24,5	22,1
Объем кузова, м ³	88	76	76	79
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, тс	23,5	23,5	23,5	23,5
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	13 920	13 920	13 920	13 920
Наличие разгрузочных люков	Есть	Есть	Есть	Есть
Количество деповских ремонтов за период эксплуатации (согласно «Справочника моделей 2006 г.»)	9	17	17	17
Срок проведения первого деповского ремонта	через 3 года	через 3 года	через 3 года	через 3 года

Источник: ФГУП «ПО Уралвалонзавод»