



# Исследование российского рынка промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ)

ООО «АТ Консалтинг»  
Россия, 119517,  
Москва, ул. Нежинская,  
дом 8 корпус 2, офис 6

Тел.: .7 (495) 783-20-62

e-mail:  
[mail@atconsult.ru](mailto:mail@atconsult.ru)  
[www.atconsult.ru](http://www.atconsult.ru),



Оценка рынка  
2014-2015 гг.

Европейская часть Российской Федерации

- Оценка объема перевозок ППЖТ
- Анализ типов перевозимых грузов
- Профили предприятий в сфере промышленного железнодорожного транспорта
- Клиенты ППЖТ



Оглавление .....	2
<b>Часть 1. Введение .....</b>	<b>4</b>
1.1. Общие показатели отрасли ППЖТ .....	6
1.2. Проблемы отрасли.....	7
<b>Часть 2. Объем перевозок ППЖТ .....</b>	<b>9</b>
2.1. Объем перевозок ППЖТ .....	10
2.2. Типы перевозимых грузов .....	12
2.3. Клиенты ППЖТ .....	14
<b>Часть 3. Основные компании в сфере ППЖТ .....</b>	<b>17</b>
<b>3.1. Профили ППЖТ .....</b>	<b>17</b>
3.1.1. ООО «ППЖТ» ОАО «Башстройтранс».....	17
3.1.2. ОАО «ВолгаУралТранс».....	18
3.1.3. ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» .....	19
3.1.4. ОАО «Подольское ППЖТ» .....	20
3.1.5. ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» .....	22
3.1.6. Московское городское открытое акционерное общество «Промжелдортранс» (МГОО «Промжелдортранс») .....	24
3.1.7. ОАО «Транспорт» .....	25
3.1.8. ОАО «Новотроицкое ППЖТ» .....	27
3.1.9. АО «Северо-Западный «Промжелдортранс» .....	27
3.1.10. ОАО «Владпромжелдортранс» .....	28
3.1.11. ОАО «Очаково-Промжелдортранс» .....	29
3.1.12. ОАО «Промжелдортранс», г. Калининград.....	30
3.1.13. ОАО «Ступинский Промжелдортранс» .....	31
3.1.14. ОАО «Рязанское предприятие «Промжелдортранс» (ОАО РППЖТ) .....	31
3.1.15. ООО «Энгельское отделение Волгоградпромжелдортранс» (ООО «ЭО ВПЖТ») .....	33
3.1.16. ОАО «МИР СК ПЖТ» .....	34
3.1.17. АО «Воскресенское ППЖТ» .....	35
3.1.18. ЗАО «Ногинское ППЖТ» .....	37
3.1.19. АО «Клинское ППЖТ» .....	37
3.1.20. ОАО «Краснодарпромжелдортранс».....	39
3.1.21. ОАО «Краснокамскпромжелдортранс» .....	40
3.1.22. ООО «Кировпромжелдор» .....	41
3.1.23. ОАО Железногорское ППЖТ».....	42
3.1.24. ЗАО «Горнозаводсктранспорт».....	43
3.1.25. ООО «Железнодорожник».....	44
3.1.26. АО «Заволжское ППЖТ».....	46
3.1.27. ООО «ОЖДХ» .....	47
3.1.28. ОАО «Губахатранспорт» .....	48
3.1.29. ОАО «Климовский АТК» .....	49
3.1.30. ЗАО «Брянское ППЖТ».....	50
3.1.31. ОАО «Белгородское ППЖТ» .....	51
3.1.32. ОАО «Электростальское ППЖТ».....	52
3.1.33. ООО «Волжскпромжелдортранс».....	53
3.1.34. ООО «Ивановское ППЖТ №1».....	54
3.1.35. ООО «ОППЖТ ОАО «Орелстрой».....	55
3.1.36. ЗАО «Домодедовское ППЖТ» .....	56
3.1.37. ООО «Магистраль» .....	56
3.1.38. ОАО «Жуковское ППЖТ».....	57
3.1.39. Чеховское ОАО «Промжелдортранс» (ЧОО «Промжелдортранс») .....	58
3.1.40. ОАО «Скопинское ППЖТ» .....	59
3.1.41. ОАО «Промжелдортранс», г. Нальчик .....	59
3.1.42. ООО «ППЖТ», г. Чебоксары .....	59



3.1.43.	ООО «ППЖТ», г. Уфа.....	60
3.1.44.	ООО «Кудиновское ППЖТ» .....	60
3.1.45.	ООО «ППЖТ Юг».....	60
3.1.46.	ООО «Чайковское ППЖТ».....	61
3.1.47.	Государственное унитарное Аргунское предприятие «Промжелдортранс» (ГУП АПЖДТ)61	
3.1.48.	ОАО «ПЖТ «Владимир» .....	62
3.1.49.	АО «Волгоградпромжелдортранс» .....	63
3.1.50.	ЗАО «Воронежский ПЖТ» .....	63
3.1.51.	ООО «ПЖТ «Желдортранс».....	64
3.1.52.	ЗАО «Тучковское ППЖТ».....	64
3.1.53.	ОАО «Уралпромжелдортранс» .....	65
3.1.54.	ЗАО «МЫС» .....	66
3.1.55.	Московское ОАО «Промжелдортранс» (МОАО «Промжелдортранс») .....	66
3.1.56.	ООО «Вятка-Промжелдортранс».....	66
3.1.57.	ОАО «Промжелдортранс», г. Владикавказ.....	67
3.1.58.	ОАО «ПЖТ № 2».....	67
3.1.59.	ГУП РК «Крымское МППЖТ» .....	68
3.1.60.	ООО «СЦ Промжелдортранс» .....	69
3.1.61.	ООО «Ижпромтранс».....	69
<b>Часть 4. Выводы .....</b>		<b>71</b>
<b>Приложения.....</b>		<b>73</b>
	Список экспертов, принимавших участие в исследовании .....	73
	Перечень основных таблиц в исследовании .....	73
	Перечень основных иллюстраций в исследовании .....	73



## 1.1. Общие показатели отрасли ППЖТ

Для предприятия, работающих в сфере промышленного транспорта, период 2009-2013 годов стал временем активного развития: количество грузовых вагонов в собственности предприятий увеличилось почти на 22% до 58 тыс. ед., количество маневровых тепловозов в 2013 году почти вышло на уровень 2009 года, преодолев спад 2011 года. Тем не менее, 2014 год стал временем разворота позитивных тенденций посткризисного роста: сократились как вложения в вагоны, так и в локомотивы. Данные показатели демонстрируют отчетливую связь между состоянием дел в сегменте промышленного транспорта и общей динамикой экономической ситуации в стране. Соответственно, можно практически не сомневаться, что 2015 год станет временем значительного сокращения практически всех показателей деятельности ППЖТ.

**Таблица 1. Собственный подвижной состав ППЖТ**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Грузовые вагоны для промышленности (штук)	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Тепловозы	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

*Источник: Росстат*

Вопреки тому, что посткризисный рост 2009-2013 годов не прошел мимо отрасли промышленного транспорта, стабильное сокращение совокупной эксплуатационной длины собственных железнодорожных путей ППЖТ, составившее 16% за шесть лет, указывает на то, что железнодорожный транспорт в целом и ППЖТ в частности проигрывают конкурентную борьбу другим видам транспорта, и прежде всего автомобильному транспорту.

**График 1. Эксплуатационная длина собственных железнодорожных путей ППЖТ в 2009-2014 годах, в км.**





## 2.2. Типы перевозимых грузов

Основные типы перевозимых ППЖТ грузов и их динамика напрямую отражаются в грузовых перевозках по сети РЖД. Как можно видеть из таблицы ниже наиболее затронутыми текущим кризисом оказались перевозки

Темпы снижения объемов перевозок других типов грузов, например «химикатов и соды»

**Таблица 4. Грузовые перевозки по сети РЖД первое полугодие 2015 в сравнении с 2014 годом**

Вид груза	Количество, млн тонн	Динамика по сравнению с 2014 годом, %
Каменный уголь	-/-	-/-
Кокс	-/-	-/-
Нефть и нефтепродукты	-/-	-/-
Руда железная и марганцевая	-/-	-/-
Черные металлы	-/-	-/-
Лом черных металлов	-/-	-/-
Химические и минеральные удобрения	-/-	-/-
Цемент	-/-	-/-
Лесные грузы	-/-	-/-
Зерно и продукты перемола	-/-	-/-
Строительные грузы	-/-	-/-
Руда цветная и серное сырье	-/-	-/-
Химикаты и сода	-/-	-/-
Промышленное сырье и формовочные материалы	-/-	-/-
<b>Всего (в т.ч. в марте)</b>	-/-	-/-

Источник: ОАО «РЖД»

Результаты опроса представителей предприятий промышленного транспорта, проведенного в конце октября-начале ноября 2015 года и представленный в таблице ниже, подтвердил исходное предположение: именно представители предприятий, связанных с перевозками цемента и строительных грузов, заявляли о значительном снижении объемов перевозок в 2015 году. Характерным примером в данном случае является

Исключением в данном правиле стал



поиску новых клиентов с одной стороны, и ---/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--  
 /---/--  
 /---/--  
 /---/--

Таблица 5. Типы перевозимых грузов и динамика объемов перевозок в 2015 году

Название предприятия	Типы перевозимых грузов	Снижение объемов перевозок, в %
ООО «ППЖТ ОАО «Башстройтранс»	--/	--/
ОАО «ВолгаУралТранс»	--/	--/
ЗАО «Лыткаринское ППЖТ»	--/	--/
ОАО «Подольское ППЖТ»	--/	--/
ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ»	--/	--/
ОАО «Транспорт»	--/	--/
ОАО «Новотроицкое ППЖТ»	--/	--/
ОАО «Северо-Западный «Промжелдортранс»	--/	--/
ОАО «Промжелдортранс» (Калининград)	--/	--/
ОАО «Ступинский промжелдортранс»	--/	--/
ОАО «Рязанское предприятие «Промжелдортранс» (ОАО РППЖТ)	--/	--/
ОАО «Воскресенское ППЖТ»	--/	--/
АО «Клинское ППЖТ»	--/	--/
ОАО «Краснодарпромжелдортранс»	--/	--/
ОАО «Климовский АТК»	--/	--/
ОАО «Железногорское ППЖТ»	--/	--/
ЗАО «Горнозаводсктранспорт»	--/	--/
ООО «Железнодорожник», г. Набережные Челны	--/	--/
ЗАО «Заволжское ППЖТ»	--/	--/
ООО «ОЖДХ», г. Чебоксары	--/	--/
ООО «Орловское ППЖТ»	--/	--/
ОАО «Электростальское ППЖТ»	--/	--/
ООО «Ивановское ППЖТ №1»	--/	--/

Источник: АТ Consulting

Тем не менее, даже в сфере перевозок цемента и строительных грузов все далеко не так однозначно: в августе-сентябре перевозки росли в Краснодарский край (в 1,5 раза), Новгородскую (в 2 раза), Калужскую (в 3 раза) и Саратовскую (в 1,5 раза) области, а также Алтайский край (в 2,8 раза). Позитивная динамика перевозок стройматериалов в данные регионы обусловлена, в первую очередь, реализацией крупных инфраструктурных объектов, осуществляемой с государственной поддержкой.

В текущих условиях перевозки строительных грузов поддерживаются стимулированием конечного спроса на жилье со стороны государства. Но возможно ухудшение ситуации после отмены льготных ипотечных ставок в марте 2016 года. Положительно на объем перевозок могут повлиять планируемые к вводу дополнительные меры государственной поддержки. Еще одним драйвером роста перевозок строительных материалов выступит ввод сборов с водителей грузовиков с ноября 2015 г., что приведет к частичному возврату на железную дорогу грузов с автотранспорта.





## Приложения

### Список экспертов, принимавших участие в исследовании

**Таблица 7. Список экспертов, данные которых использованы в исследовании**

№	Компания	Эксперт	Должность
1	ООО «ППЖТ ОАО «Башстройтранс»	-/-	-/-
2	ОАО «ВолгаУралТранс»	-/-	-/-
3	ЗАО «Лыткаринское ППЖТ»	-/-	-/-
4	ОАО «Подольское ППЖТ»	-/-	-/-
5	ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ»	-/-	-/-
6	ОАО «Новотроицкое ППЖТ»	-/-	-/-
7	ОАО «Северо-Западный «Промжелдортранс»	-/-	-/-
8	ОАО «Ступинский промжелдортранс»	-/-	-/-
9	ОАО «Рязанское предприятие «Промжелдортранс» (ОАО РППЖТ)	-/-	-/-
10	ОАО «Воскресенское ППЖТ»	-/-	-/-
11	ЗАО «Ногинское ППЖТ»	-/-	-/-
12	ОАО «Краснодарпромжелдортранс»	-/-	-/-
13	ОАО «Кировпромжелдортранс»	-/-	-/-
14	ОАО «Железнодорожное ППЖТ»	-/-	-/-
15	ЗАО «Горнозаводсктранспорт»	-/-	-/-
16	ООО «Железнодорожник», г. Набережные Челны	-/-	-/-
17	ЗАО «Заволжское ППЖТ»	-/-	-/-
18	ООО «ОЖДХ», г. Чебоксары	-/-	-/-

Источник: AT Consulting

### Перечень основных таблиц в исследовании

Таблица 1. Собственный подвижной состав ППЖТ .....	6
Таблица 2. Объемные показатели грузовых перевозок по сетям общего пользования в 2014-2016 годах (прогноз) .....	9
Таблица 3. Объем перевозок крупнейших ППЖТ в 2014 году, тыс. тонн.....	11
Таблица 4. Грузовые перевозки по сети РЖД первое полугодие 2015 в сравнении с 2014 годом.....	12
Таблица 5. Типы перевозимых грузов и динамика объемов перевозок в 2015 году .....	13
Таблица 6. Клиенты крупнейших компаний промышленного транспорта в 2015 году .....	14
Таблица 7. Список экспертов, данные которых использованы в исследовании .....	73

### Перечень основных иллюстраций в исследовании

График 1. Эксплуатационная длина собственных железнодорожных путей ППЖТ в 2009-2014 годах, в км. ....	6
График 2. Объем перевозок по путям ППЖТ и РЖД в 2009-2014 годах, млн. тонн.....	10