



Исследование российского рынка услуг по капитальному и среднему ремонту локомотивов

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
www.atconsult.ru,



Оценка рынка
2012-2013 гг.
Перспективы до
2020 г.

Российская Федерация

- Оценка объемов и структуры рынка
- Анализ потенциала рынка на основе данных по парку локомотивов и опросу представителей компаний-операторов
- Профили ремонтных заводов и депо и анализ конкурентной среды
- Ценовая конъюнктура рынка
- Перспективы развития рынка на среднесрочную перспективу



Оглавление	1
Часть 1. Введение	4
1.1. Классификация и основные виды локомотивов	5
1.2. Система обозначений	7
1.3. Виды ремонта локомотивов	8
1.4. Обоснование сроков периодического ремонта	9
Часть 2. Анализ конкурентной среды	11
2.1. Ремонтные заводы	13
2.1.1. Астраханский ТРЗ-филиал ОАО «Желдорреммаш»	13
2.1.2. Воронежский ТРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	14
2.1.3. Екатеринбургский ЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	16
2.1.4. Новосибирский ЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	18
2.1.5. Оренбургский ЛРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	20
2.1.6. Ростовский-на-Дону ЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	22
2.1.7. Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	23
2.1.8. Уссурийский ЛРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	25
2.1.9. Челябинский ЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	27
2.1.10. Ярославский ЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»	29
2.1.11. Новочеркасский ЭВЗ (ЗАО «Трансмашхолдинг»)	31
2.1.12. Брянский машиностроительный завод (ЗАО «Трансмашхолдинг»)	31
2.1.13. ОАО «Коломенский завод» (ЗАО «Трансмашхолдинг»)	33
2.1.14. ОАО «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»	33
2.1.15. ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения»	34
2.1.16. ОАО «Уфимский тепловозоремонтный завод»	35
2.2. Локомотиворемонтные депо	36
2.2.1. ТЧР Московка	36
2.2.2. ТЧР Лиски	37
2.2.3. ТЧР Дема	38
2.2.4. ТЧР Боготол-Сибирский	39
2.2.5. ТЧР Тында-Северная	39
2.2.6. ТЧР Горький-Центральный	40
2.2.7. ТЧР Свердловск	41
2.2.8. ТЧР Унеча	42
2.2.9. ТЧР Моршанск	43
2.2.10. ТЧР Юдино-Казанский	43
2.2.11. ТЧР Амурское	44
2.2.12. ТЧР Зима	45
2.2.13. ТЧР Чита	46
2.2.14. ТЧР Сольвычегодск	47
2.2.15. ТЧР Петрозаводск	47
2.2.16. ТЧР Петроввальское	48
2.2.17. ТЧР Ершовское	49
2.2.18. ТЧР Муром-Восточный	49
2.2.19. ТЧР Карасук	50
2.2.20. ТЧР-17 Тихорецкая	51
2.2.21. ТЧР Тюмень	52
2.2.22. ТЧР Узловая	52
2.2.23. ТЧР Рыбное	53
2.2.24. ТЧР Стерлитамак-Грузовой	54
2.2.25. ТЧР Сарепта	54
2.2.26. ТЧР Брянск-Льговский	55
2.2.27. ТЧР Чернышевск	55
2.2.28. ТЧР Южный Урал	55
2.2.29. ТЧР Дно-Псковское	55



2.2.30.	ТЧР Тайга	55
2.2.31.	ТЧР Дальневосточное	56
2.2.32.	ТЧР Великолукское	56
2.2.33.	ТЧР-10 Тимашевская	56
2.2.34.	ТЧР Белгород	56
2.2.35.	ТЧР Москва-Сортировочная	56
2.2.36.	ТЧР Аркаим	57
2.2.37.	ТЧР Зауралье	57
2.2.38.	ТЧР Сахалинское	58
2.2.39.	ТЧР Канск-Иланский	58
2.2.40.	ТЧЦР-47 Краснодар ТЧР-17	58
2.2.41.	ТЧР Красноуфимск-Уральский	59
2.2.42.	ТЧР Елец	59
2.3.	Независимые поставщики услуг по ремонту локомотивов	60
2.3.1.	ООО «ТМХ-Сервис»	61
2.3.2.	ООО «СТМ-Сервис»	62
2.3.3.	ООО «РемТехРесурс»	63
2.3.4.	ООО «Брянская Тепловозная Компания»	63
2.3.5.	ООО «ЛокомотивСтройСервис»	63
2.3.6.	ООО «Вета»	64
2.3.7.	ООО «ОЖДХ»	64
2.3.8.	ООО «Трансремонт-Черноземье»	65
2.3.9.	ООО «ЖелДорСервис»	65
2.3.10.	ООО «ТехБезопасность»	66
2.3.11.	ЗАО «Альтернатива»	66
2.3.12.	ООО «Железные дороги Урала-М»	66
Часть 3.	Объем рынка услуг по ремонту локомотивов	68
3.1.	Парк локомотивов	68
3.2.	Цены на услуги по ремонту локомотивов	70
3.3.	Объем и структура рынка услуг по ремонту локомотивов	70
3.4.	Прогноз рынка услуг по ремонту локомотивов до 2020 года	77
Часть 4.	Выводы	81
Приложения	84	
Перечень основных таблиц в исследовании	84	
Перечень основных иллюстраций в исследовании	84	



График 14. Сезонность ремонтных работ на Улан-Удэнском ЛВРЗ



2.1.8. Уссурийский ЛРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»

Контакты

Адрес: Россия, Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 19
 Телефон: + 7 (4234) 26 31 29
 Факс: + 7 (4234) 36 55 04
 e-mail: oo-ulrz@yandex.ru
 Web: <http://www.ulrz.ru>

О компании

Уссурийский ЛРЗ является наиболее крупным предприятием, формирующий 30% выручки для компании. Завод специализируется на ремонте и модернизации локомотивов всех типов: магистральные грузовых, пассажирских и маневровых машин.

Ежегодно на Уссурийском ЛРЗ ремонтируется 320-322 тепловоза. Завод ремонтирует машины для всех железных дорог России - от Калининграда до Сахалина. Наиболее тесные связи, учитывая географическое расположение, у Уссурийского ЛРЗ сложились с Дальневосточной и Забайкальской железными дорогами.

На Уссурийском ЛРЗ работает около 3,5 тысяч человек. На заводе имеется 16 основных и 5 вспомогательных цехов и участков, заводоуправление, цех питания, спорткомплекс.

Номенклатура осуществляемых услуг

На Уссурийском ЛРЗ осуществляется капитальный ремонт магистральных грузовых тепловозов ТЭ10 серии В, М, С, У, магистрального тепловоза 2М62У, модернизированного заводом в результате переделки крайних секций тепловозов в два автономных локомотива, магистральных грузопассажирских тепловозов 3М62У, ДМ62, маневровых тепловозов ТЭМ2 и маневрово-вывозных тепловозов ТЭМ7 и ТЭМ7А, пассажирского тепловоза ТЭП70, тепловозов ТГ16 с гидравлической передачей мощности Сахалинской железной дороги. Завод не только капитально ремонтирует тепловозы, но и производит модернизацию подвижного состава.



Только на Уссурийском ЛРЗ можно отремонтировать тепловозы ТЭМ7, предназначенные для маневрово-вывозной, горочной и карьерных работ. Больше в России никто данные тепловозы не ремонтирует.

Условный код предприятия: 42

Структура ремонта подвижного состава

Далее представлены детальные данные по ремонту локомотивов за период январь 2012 г. – май 2013 г., структура ремонта в 2012 г. и данные по ремонту по месяцам.

Таблица 11. Капитальный и средний ремонт на Уссурийском ЛРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.

Год	Вид ремонта	Вид локомотива	Количество
2012	КР	2М62	-/-
		2ТЭ10	-/-
		3М62у	-/-
		3ТЭ10	-/-
		ДМ62	-/-
		ТЭМ7	-/-
	КР Итого		-/-
	КРП	2М62	-/-
		2ТЭ10	-/-
	КРП Итого		-/-
	МЛП-3	2ТЭ10	-/-
		3ТЭ10	-/-
		4ТЭ10с	-/-
	МЛП-3 Итого		-/-
СР	2ТЭ10	-/-	
	3ТЭ10	-/-	
	ТЭП70	-/-	
СР Итого		-/-	
2012 Итого			-/-
2013	КР	2М62	-/-
		2ТЭ10	-/-
		3М62у	-/-
		3ТЭ10	-/-
		4ТЭ10с	-/-
		ДМ62	-/-
		М62	-/-
		ТЭМ7	-/-
	КР Итого		-/-
	КРП	3М62у	-/-
	МЛП-3	2ТЭ10	-/-
	СР	2ТЭ10	-/-
		3ТЭ10	-/-
		ТЭП70	-/-
СР Итого		-/-	
2013 Итого			-/-
Всего			-/-

Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»



Часть 3. Объем рынка услуг по ремонту локомотивов

В данной части рассмотрен парк локомотивов, выступающий главными потребителями услуг по ремонту, средние цены на различные виды ремонта, а так же объем и структура данного рынка. Особое внимание уделено оценке потенциала развития данного рынка на ближайшие годы.

3.1. Парк локомотивов

По состоянию на начало 2013 года --/--

... На 2013 год запланирована закупка рекордных за последнее десятилетие 770 машин.

Таблица 34. Парк локомотивов ОАО «РЖД» на конец 2012 года, план закупок на 2013 год и годы выпуска

Тип	Количество	Закупки в 2013	Год выпуска
Грузовые электровозы постоянного тока			
ВЛ10, ВЛ10К	--/--	--/--	--/--
ВЛ10У, ВЛ10УК	--/--	--/--	--/--
ВЛ11, ВЛ11К, ВЛ11М	--/--	--/--	--/--
2ЭС6	--/--	--/--	--/--
2ЭС4К	--/--	--/--	--/--
2ЭС10 «Гранит»	--/--	--/--	--/--
Прочие	--/--	--/--	--/--
Всего	--/--	--/--	--/--
Пассажирские электровозы постоянного тока			
ЧС2	--/--	--/--	--/--
ЧС2К	--/--	--/--	--/--
ЧС2Т	--/--	--/--	--/--
ЧС200	--/--	--/--	--/--
ЧС6	--/--	--/--	--/--
ЧС7	--/--	--/--	--/--
ЭП2К	--/--	--/--	--/--
Всего	--/--	--/--	--/--
Грузовые электровозы переменного тока			
ВЛ60К	--/--	--/--	--/--
ВЛ80	--/--	--/--	--/--
ВЛ85	--/--	--/--	--/--
Э5К	--/--	--/--	--/--
2ЭС5К	--/--	--/--	--/--
3ЭС5К	--/--	--/--	--/--
2ЭС5	--/--	--/--	--/--
2ЭС10	--/--	--/--	--/--
Всего	--/--	--/--	--/--
Пассажирские электровозы переменного тока			
ВЛ60ПК	--/--	--/--	--/--
ЭП1, ЭП1М и ЭП1П	--/--	--/--	--/--
ЧС4Т	--/--	--/--	--/--
ЧС8	--/--	--/--	--/--
ЭП10	--/--	--/--	--/--
ЭП20	--/--	--/--	--/--
Всего	--/--	--/--	--/--
Магистральные грузовые тепловозы			



Таблица 39. Структура рынка капитального и среднего ремонта в 2012 году

Собственник	Место проведения ремонта	СР	КР	Всего
	ТЧР Зима	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Чита	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Сольвычегодск	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Петрозаводск	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Петроввальское	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Ершовское	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Муром-Восточный	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Карасук	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Тюмень	-/-	-/-	-/-
	ТЧР-17 Тихорецкая	-/-	-/-	-/-
	ТЧР Узловая	-/-	-/-	-/-
	Прочие	-/-	-/-	-/-
Итого		-/-	-/-	-/-
прочие частные собственники	Мичуринский ЛРЗ	-/-	-/-	-/-
	ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения»	-/-	-/-	-/-
Итого		-/-	-/-	-/-
Общий итог		-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting, ГВЦ ОАО «РЖД»

Диаграмма 56. Структура рынка капитального и среднего ремонта локомотивов



Доля «Трансмашхолдинга» составляет 76% от всего рынка услуг по капитальному и среднему ремонту локомотивов. Учитывая, что практически весь парк локомотивов принадлежит ОАО «РЖД» можно констатировать достаточно странную ситуацию на рынке, когда, с одной стороны, со стороны спроса, есть монополия одной компании, а со стороны предложения – монополия другой.

Риски этой схемы очевидны: раньше или позже «Трансмашхолдинг» увеличит стоимость ремонта, которую РЖД придется, в свою очередь, переложить на конечных потребителей. В этом смысле приватизация в 2012 году ОАО «Желдорремаш» (основного ремонтного подразделения РЖД, которому принадлежали локомотиворемонтные заводы) остается загадкой, поскольку достигает ровно противоположного эффекта тому,



Приложения

Перечень основных таблиц в исследовании

Таблица 1. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов	9
Таблица 2. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта тепловозов	10
Таблица 3. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта маневровых локомотивов	10
Таблица 4. Капитальный и средний ремонт на Астраханском ТРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	13
Таблица 5. Капитальный и средний ремонт на Воронежском ТРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	15
Таблица 6. Капитальный и средний ремонт на Екатеринбургском ЭРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	16
Таблица 7. Капитальный и средний ремонт на Новосибирском ЭРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	18
Таблица 8. Капитальный и средний ремонт на Оренбургском ЛРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	21
Таблица 9. Капитальный и средний ремонт на Ростовском-на-Дону ЭРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	22
Таблица 10. Капитальный и средний ремонт на Улан-Удэнском ЛВРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	24
Таблица 11. Капитальный и средний ремонт на Уссурийском ЛРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	26
Таблица 12. Капитальный и средний ремонт на Челябинском ЭРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	28
Таблица 13. Капитальный и средний ремонт на Ярославском ЭРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	29
Таблица 14. Капитальный и средний ремонт на Новочеркасском ЭВЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	31
Таблица 15. Капитальный и средний ремонт на БМЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	32
Таблица 16. Капитальный и средний ремонт на Мичуринском ЛРЗ за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	33
Таблица 17. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Московка за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	36
Таблица 18. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Лиски за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	37
Таблица 19. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Дема за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	38
Таблица 20. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Боготол-Сибирский за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	39
Таблица 21. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Тынды-Северная за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	40
Таблица 22. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Горький-Центральный за 2012 г.	40
Таблица 23. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Свердловск за 2012 г.	41
Таблица 24. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Унеча за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	42
Таблица 25. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Моршанск за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	43
Таблица 26. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Юдино-Казанский за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	44
Таблица 27. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Амурское за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	45
Таблица 28. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Зима за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	45
Таблица 29. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Ершовское за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	49
Таблица 30. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Муром-Восточный за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	50
Таблица 31. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Карасук за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	50
Таблица 32. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Узловая за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	52
Таблица 33. Средний ремонт локомотивов в ТЧР Стерлитамак-Грузовой за 2012 г. и янв.-авг. 2013 г.	54
Таблица 34. Парк локомотивов ОАО «РЖД» на конец 2012 года, план закупок на 2013 год и годы выпуска	68
Таблица 35. Парк локомотивов частных перевозчиков	69
Таблица 36. Средняя стоимость среднего и капитального ремонта, тыс. руб. (без НДС)	70
Таблица 37. Рейтинг локомотиворемонтных предприятий	70
Таблица 38. Виды ремонтируемых локомотивов в 2012 и янв.-авг. 2013 года	71
Таблица 39. Структура рынка капитального и среднего ремонта в 2012 году	75
Таблица 40. Средний возраст и показатели износа локомотивного парка ОАО «РЖД»	77
Таблица 41. Прогноз списания локомотивов из парка ОАО «РЖД» до 2020 года	78
Таблица 42. Прогноз парка локомотивов ОАО «РЖД» до 2020 года	79
Таблица 43. Оценка рынка услуг по среднему и капитальному ремонту локомотивов до 2020 г.	79

Перечень основных иллюстраций в исследовании

Рисунок 1. Возрастная структура локомотивного парка РЖД	4
График 2. Структура рынка ремонта локомотивов	11
График 3. Сезонность ремонтных работ на Астраханском ТРЗ	14
Диаграмма 4. Структура ремонта подвижного состава на Воронежском ТРЗ	15
График 5. Сезонность ремонтных работ на Воронежском ТРЗ	16
Диаграмма 6. Структура ремонта подвижного состава на Екатеринбургском ЭРЗ	17
График 7. Сезонность ремонтных работ на Екатеринбургском ЭРЗ	17
Диаграмма 8. Структура ремонта подвижного состава на Новосибирском ЭРЗ	19
График 9. Сезонность ремонтных работ на Новосибирском ЭРЗ	19
Диаграмма 10. Структура ремонта подвижного состава на Оренбургском ЛРЗ	21



График 11. Сезонность ремонтных работ на Оренбургском ЛРЗ.....	21
График 12. Сезонность ремонтных работ на Ростовском-на-Дону ЭРЗ	22
Диаграмма 13. Структура ремонта подвижного состава на Улан-Удэнском ЛВРЗ.....	24
График 14. Сезонность ремонтных работ на Улан-Удэнском ЛВРЗ.....	25
Диаграмма 15. Структура ремонта подвижного состава на Уссурийском ЛРЗ	27
График 16. Сезонность ремонтных работ на Уссурийском ЛРЗ	27
График 17. Сезонность ремонтных работ на Челябинском ЭРЗ.....	28
Диаграмма 18. Структура ремонта подвижного состава на Ярославском ЭРЗ	30
График 19. Сезонность ремонтных работ на Ярославском ЭРЗ.....	30
Диаграмма 20. Структура ремонта подвижного состава на БМЗ	32
График 21. Сезонность ремонтных работ на БМЗ	32
Диаграмма 22. Структура ремонта подвижного состава на Мичуринском ЛРЗ	34
График 23. Сезонность ремонтных работ на Мичуринском ЛРЗ	34
График 24. Сезонность ремонтных работ ТЧР Московка	37
График 25. Сезонность ремонтных работ ТЧР Лиски	38
График 26. Сезонность ремонтных работ ТЧР Дема.....	38
График 27. Сезонность ремонтных работ ТЧР Боготол-Сибирский.....	39
График 28. Сезонность ремонтных работ ТЧР Тында-Северная.....	40
График 29. Сезонность ремонтных работ ТЧР Горький-Центральный	41
График 30. Сезонность ремонтных работ ТЧР Свердловск	41
График 31. Сезонность ремонтных работ ТЧР Унеча	42
График 32. Сезонность ремонтных работ ТЧР Моршанск.....	43
График 33. Сезонность ремонтных работ ТЧР Юдино-Казанский	44
График 34. Сезонность ремонтных работ ТЧР Амурское	45
График 35. Сезонность ремонтных работ ТЧР Зима	46
График 36. Сезонность ремонтных работ ТЧР Чита.....	46
График 37. Сезонность ремонтных работ ТЧР Сольвычегодск.....	47
График 38. Сезонность ремонтных работ ТЧР Петрозаводск.....	48
График 39. Сезонность ремонтных работ ТЧР Петроввальское.....	48
График 40. Сезонность ремонтных работ ТЧР Ершовское	49
График 41. Сезонность ремонтных работ ТЧР Муром-Восточный	50
График 42. Сезонность ремонтных работ ТЧР Карасук	51
График 43. Сезонность ремонтных работ ТЧР-17 Тихорецкая.....	51
График 44. Сезонность ремонтных работ ТЧР Тюмень	52
График 45. Сезонность ремонтных работ ТЧР Узловая	53
График 46. Сезонность ремонтных работ ТЧР Рыбное	53
График 47. Сезонность ремонтных работ ТЧР Стерлитамак-Грузовой.....	54
График 48. Сезонность ремонтных работ ТЧР Аркаим.....	57
График 49. Сезонность ремонтных работ ТЧР Зауралье.....	58
Диаграмма 50. Капитальный и средний ремонт по типу локомотивов за 2012 год.....	72
Диаграмма 51. Плановые виды ремонта по типу локомотивов за янв.- авг. 2013 года	72
Диаграмма 52. Доля капитального и среднего ремонта в 2012 и янв.-мае 2013 года.....	73
График 53. Сезонность среднего и капитального ремонта по месяцам за 2012 и янв.-август 2013 года	73
График 54. Сезонность ремонта по видам локомотивов по месяцам за 2012 и янв.-август 2013 года	74
Диаграмма 55. Закупки новых локомотивов ОАО «РЖД» по годам	75
Диаграмма 56. Структура рынка капитального и среднего ремонта локомотивов.....	76
Диаграмма 57. Структура рынка деповского и среднего ремонта	77
Диаграмма 58. Прогноз рынка услуг по капитальному и среднему ремонту локомотивов до 2020 года	80
Диаграмма 59. Капитальные вложения ОАО «РЖД» в обновление ТПС, млрд. руб.	82