

РЫНОК

транспортных услуг (часть 1)

Давыдов Станислав Станиславович

кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика транспорта»

ауд. 7-425 davstas@gmail.com

Структура курса

Часть 1 (Первый семестр - зачет):

- Тема 1. Экономика рынка транспортных услуг
- Тема 2. Структурное реформирование рынка железнодорожных перевозок
- Тема 3. Субъекты рынка услуг железнодорожного транспорта
- Тема 4. Система управления и методы регулирования рынка транспортных услуг

Часть 2 (Второй семестр – экзамен, курсовой проект):

- Тема 5. Рынок грузовых перевозок
- Тема 6. Рынок дальних пассажирских перевозок
- Тема 7. Рынок пригородных пассажирских перевозок
- Тема 8. Финансовая политика железнодорожного транспорта

Практические занятия и самостоятельная работа

Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок

1.1 Общая информация, условие задания и исходные данные

1.2 Оценка уровня конкуренции между собственниками подвижного состава на рынке грузовых железнодорожных перевозок

Раздел 2. Структура перевозок по уровню доходности и по типам вагонов

2.1 Общая информация, условие задания и исходные данные

2.2 Сравнительный анализ уровня конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок по уровню доходности

Раздел 3. Доминирующее положение субъекта на рынке

3.1 Общая информация, условие задания и исходные данные

3.2 Анализ факторов влияющих на тренды перевозок грузов

3.3 Установление факта доминирующего положения субъекта на рынке

Тема 1. Экономика рынка транспортных услуг

- 1.1. Объект и предмет изучения экономики рынка транспортных услуг
- 1.2. Определение и содержание транспортной услуги и транспортных операций
- 1.3. Рынок транспортных услуг: определение и сегментация
 - 1.3.1. Характеристика транспортного рынка.
 - 1.3.2. Общая сегментация транспортного рынка.
 - 1.3.3. Характеристика мирового рынка транспортных услуг и его сегментов.
 - 1.3.4. Сегментация по видам транспорта
- 1.4. Российский рынок транспортных услуг
- 1.5. Модели рыночных структур
- 1.6. Конкуренция на транспортном рынке.

Тема 2. Структурное реформирование рынка железнодорожных перевозок

1. Предпосылки реформирования железнодорожного транспорта.
2. Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте.
3. Модели реформирования железнодорожного транспорта
4. Первый этап реформы (2001 – 2002 гг): основные положения и результаты.
5. Второй этап реформы (2003-2005 гг): основные положения и результаты.
6. Третий этап реформ (2006–2010 гг.): основные положения и результаты.
7. Мировой экономический кризис и положения пролонгации реформы (период 2011-2015 гг.)

Тема 3. Субъекты рынка услуг железнодорожного транспорта

1. Общая конфигурация рынка услуг железнодорожного транспорта.
 - 1.1. Определение рынка услуг железнодорожного транспорта.
 - 1.2. Субъекты рынка транспортных услуг.
 - 1.3. Основные требования к субъектам рынка железнодорожных транспортных услуг.
 - 1.4. Субъекты рынка транспортных услуг в сфере гражданских правоотношений.
2. Инфраструктура и локомотивы
3. Грузовой и пассажирский комплекс.

Тема 4. Система управления и методы регулирования рынка транспортных услуг

1. Современная система управления рынком услуг железнодорожного транспорта
2. Развитие нормативно-правовой базы и методов государственного регулирования развития транспортной системы:
 - 2.1. нормативно-правовое регулирование
 - 2.2. регулирование экономической деятельности транспортных организаций
3. Целевая модель рынка транспортных услуг:
 - 3.1. Регуляторная модель рынка грузовых перевозок
4. Сетевой контракт как метод регулирования целевой модели рынка перевозок.
5. Целевая модель пассажирских перевозок

Должны уметь:

- анализировать структуру рынка грузовых и пассажирских перевозок;
- формировать систему показателей и применять методики оценки и анализа уровня конкуренции организаций на рынке услуг железнодорожного транспорта;
- анализировать влияние изменений действий регуляторов транспортного рынка на деятельность организаций железнодорожного транспорта.
- самостоятельно работать с публичной отчетностью транспортных организаций.

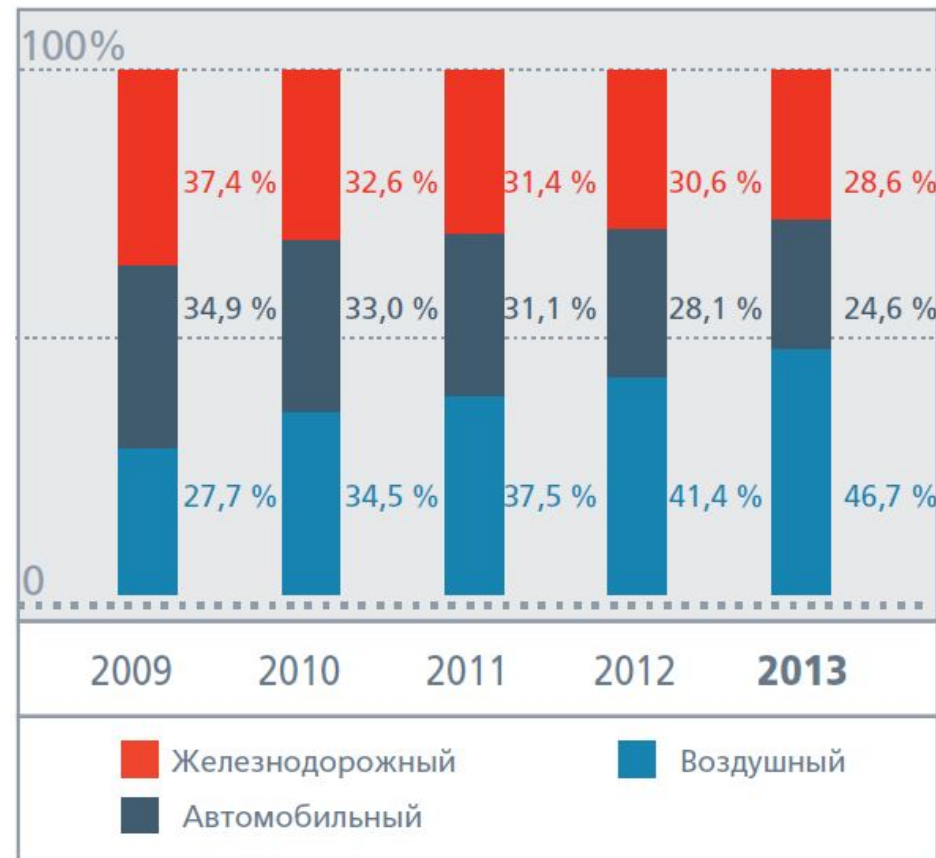
Обзор рынка транспортных услуг

Структура грузооборота по видам транспорта, %

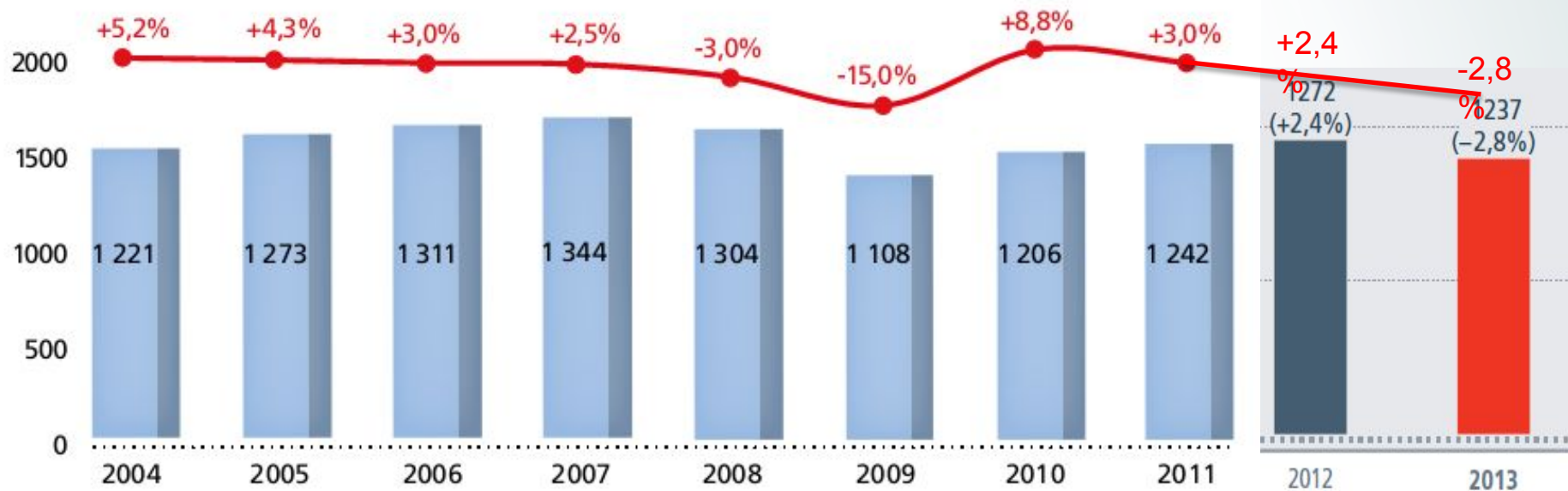


* - Доля железнодорожного транспорта в общей структуре грузооборота страны без учета трубопроводного транспорта

Структура пассажирооборота по видам транспорта общего пользования, %

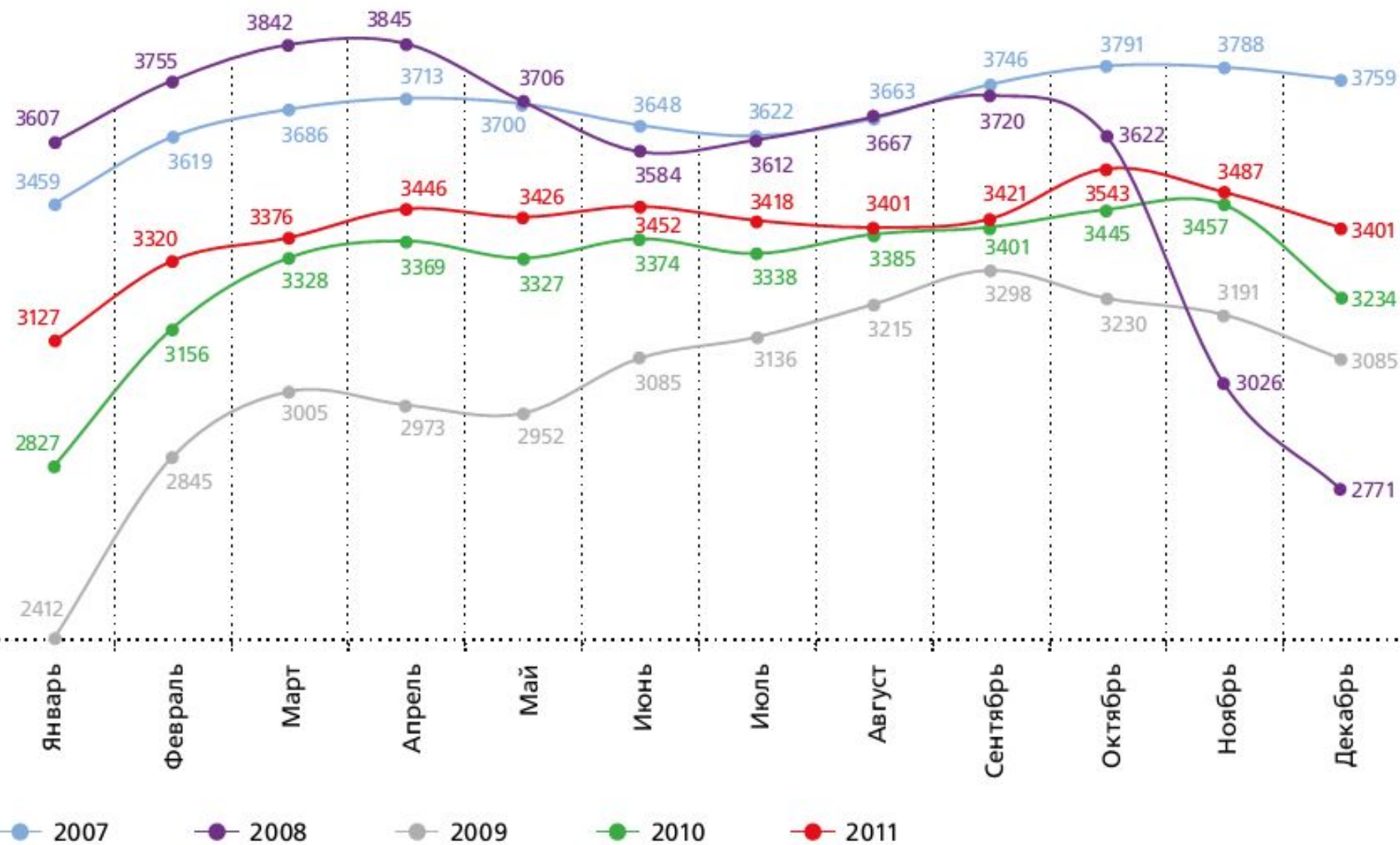


Динамика объемов погрузки в 2004–2011 гг.

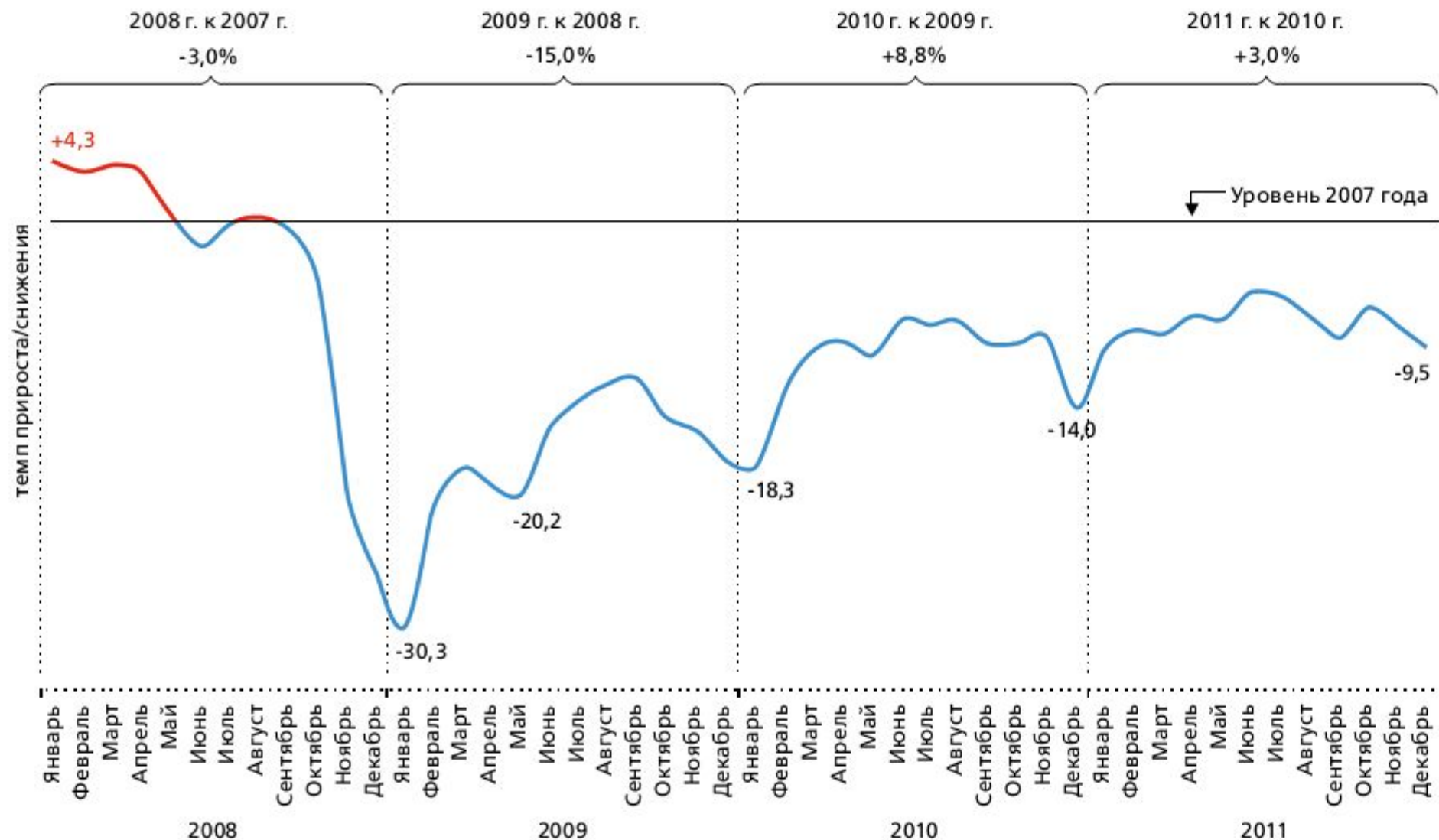


- Абсолютный объем погрузки, млн. т
- Темп прироста погрузки, % к предыдущему году

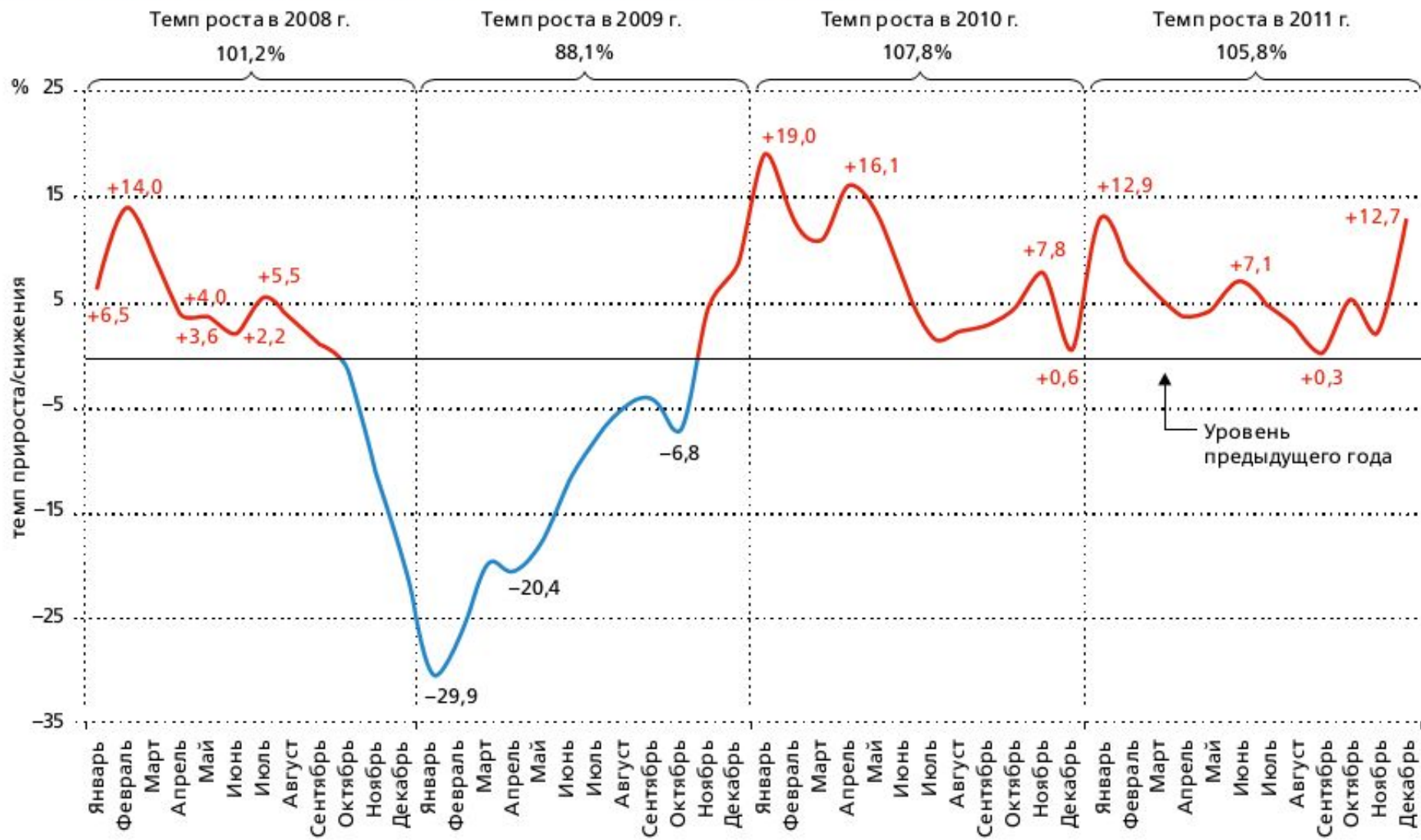
Изменение объемов среднесуточной погрузки за 2007–2010 гг., тыс. тонн



Динамика среднесуточной погрузки относительно докризисного уровня (% к соответствующему месяцу 2007 года)



Помесячная динамика грузооборота нетто 2008–2011 гг.
(темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года), %





Структура погрузки высокодоходных грузов, млн тонн



Черные металлы	70,1	5,7 %
Химикаты	26,2	2,1 %
Грузы в контейнерах	21,2	1,7 %
Другие грузы	17,4	1,5 %
Лом черных металлов	16,7	1,3 %



Структура погрузки среднедоходных грузов, млн тонн



Нефть и нефтепродукты	250,3	20,2 %
Удобрения	47,0	3,8 %
Другие грузы	15,3	1,3 %
Зерно	13,8	1,1 %
Импортные грузы	10,4	0,8 %

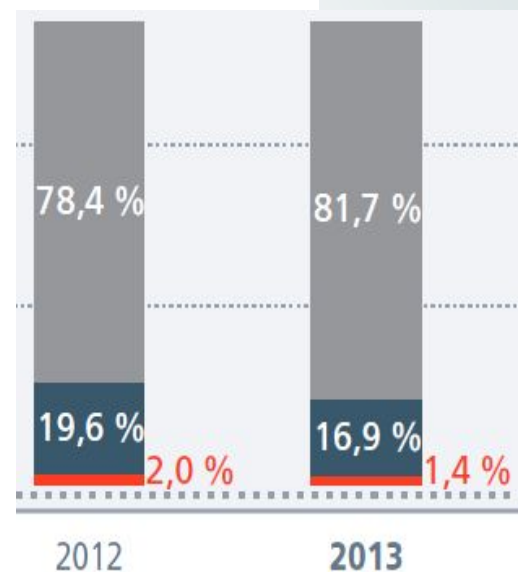
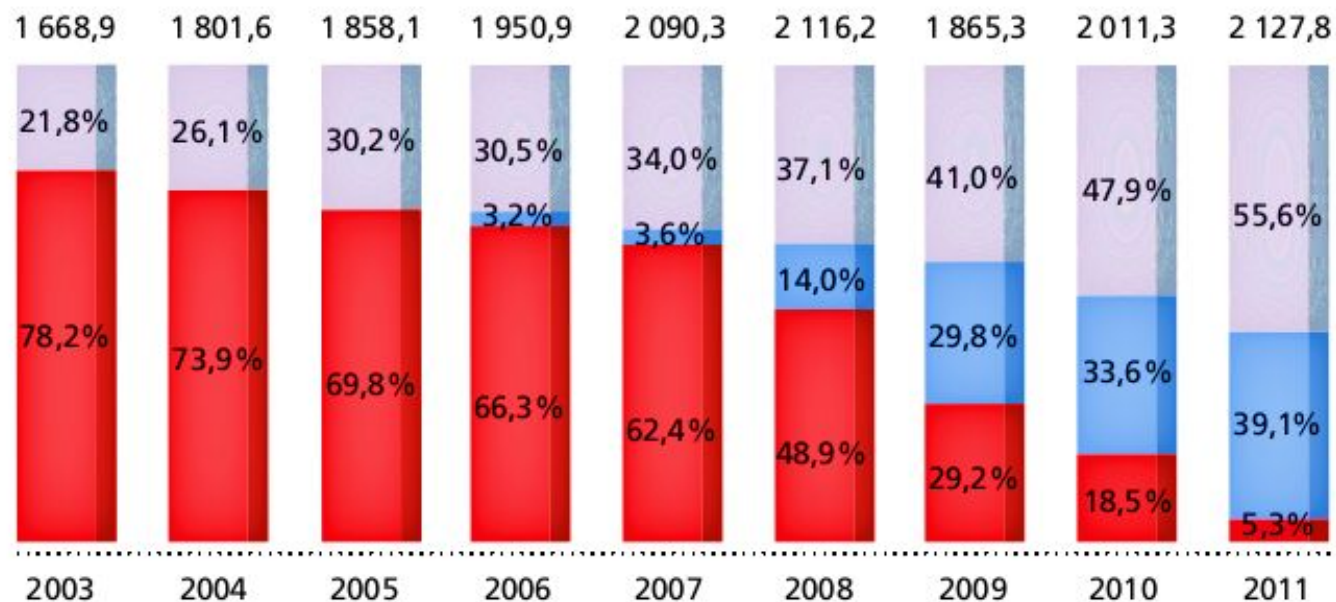


Структура погрузки низкодоходных грузов, млн тонн



Каменный уголь	310,8	25,1 %
Строительные грузы	170,1	13,8 %
Руда железная и марганцевая	110,7	9 %
Другие грузы	66,2	5,2 %
Лесные грузы	35,7	2,9 %
Цемент	34,4	2,8 %
Руда цветная и серное сырье	20,6	1,7 %

Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам грузооборота в 2003–2011 гг., млрд. ткм



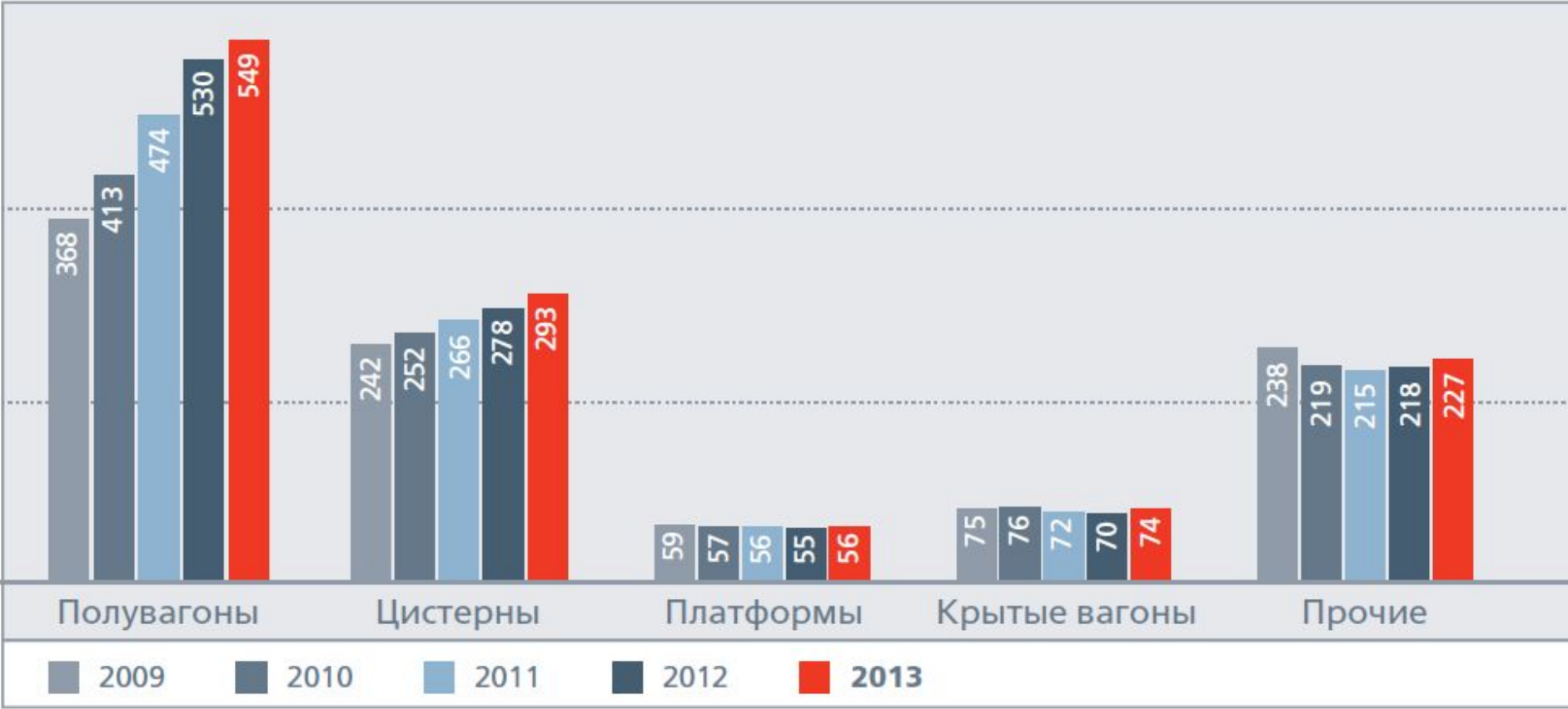
Структура вагонного парка ОАО «РЖД» и его ДЗО в 2013 году*

Компании	Количество, тыс. вагонов	Доля
Всего вагонов, в том числе	252,9	100
ОАО «РЖД»	54,2	21,4
ДЗО, в том числе	198,7	78,6
– ОАО «ФГК»	162,6	64,3
– Трансконтейнер	25,6	10,1
– Рефсервис	5,8	2,3
– РейлТрансАвто	2,8	1,1
– Русская Тройка	1,8	0,7

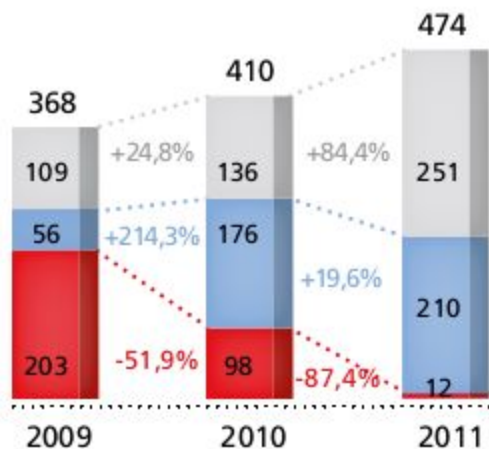
- ОАО «РЖД» (без дочерних обществ)
- Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД»
- Иные собственники

* - включая ОАО «ФГК», но без учета ОАО «ПГК», «Русагротранс» и «Транслес» с 2013 года, учитывающихся в категории «вагоны других собственников».

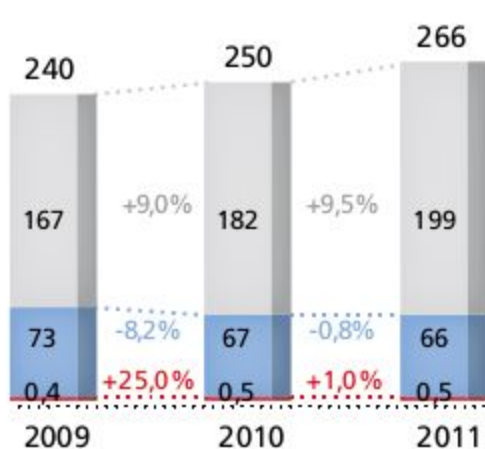
Структура Российского парка грузовых вагонов, тыс. единиц



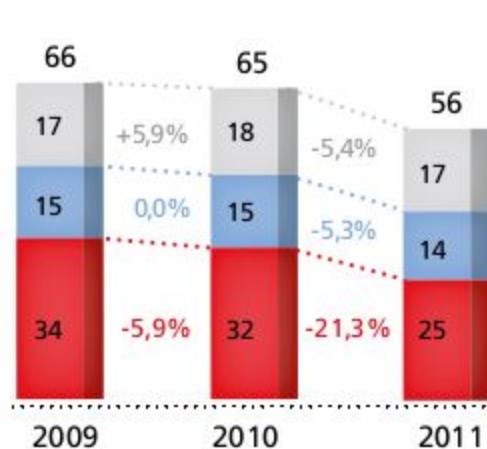
Полувагоны, тыс. ед.



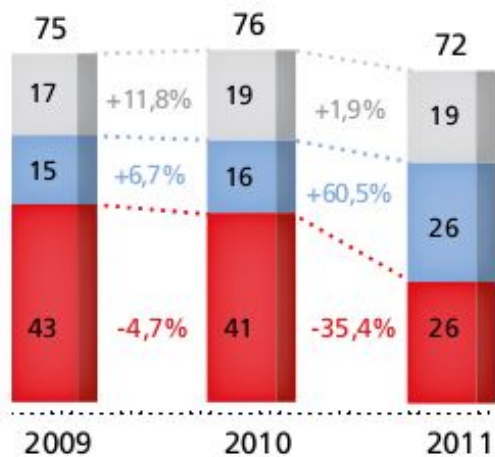
Цистерны, тыс. ед.



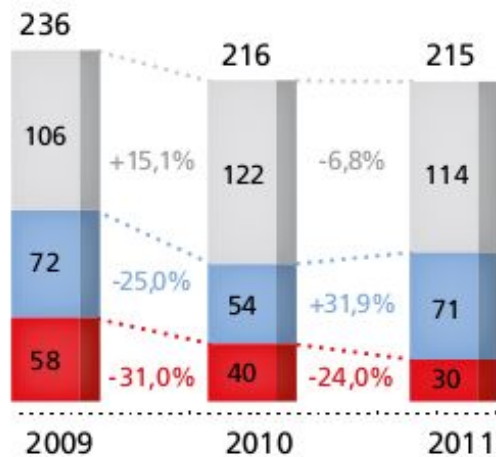
Платформы, тыс. ед.



Крытые, тыс. ед.



Прочие, тыс. ед.



- Независимые частные собственники
- ДЗО холдинга «РЖД»
- ОАО «РЖД»

Структура рынка

* Инфраструктура и локомотивы:

* Эксплуатация: владельцы инфраструктуры и перевозчики: ОАО «РЖД», ОАО «Железные дороги Якутии», ООО «Газпромтранс», предприятия промышленного жд транспорта, операторы магистральных локомотивов.

* Производство: производители локомотивов и путевой техники.

* Ремонт: локомотиворемонтные депо; заводы по ремонту локомотивов

* Грузовой комплекс:

* Производство: производители грузовых вагонов

* Эксплуатация: операторы подвижного состава, промышленные предприятия, лизинговые компании.

* Ремонт: Вагоноремонтные компании (ОАО «ВРК-1», «ВРК-2», «ВРК-3»)

* Пассажирский комплекс:

* Производство: производители пассажирских вагонов и МВПС.

* Эксплуатация: перевозчики в дальнем сообщении; пригородные

Задание 1

- * Выполните задание по вариантам - см. табл. А.
- * 1. На основании данных табл. 1.2, 1.5, и 1.6, по аналогии с данными табл. 1.3 и 1.4, рассчитанными для внутрироссийских перевозок проведите такие же расчеты и составьте аналогичные таблицы для перевозок по экспорту, импорту, транзиту.
- * Оцените уровень конкуренции каждой группы собственников подвижного состава по типам перевозимых грузов.
- * Дайте аналитический комментарий по динамике изменения перевозок.

Задание 1

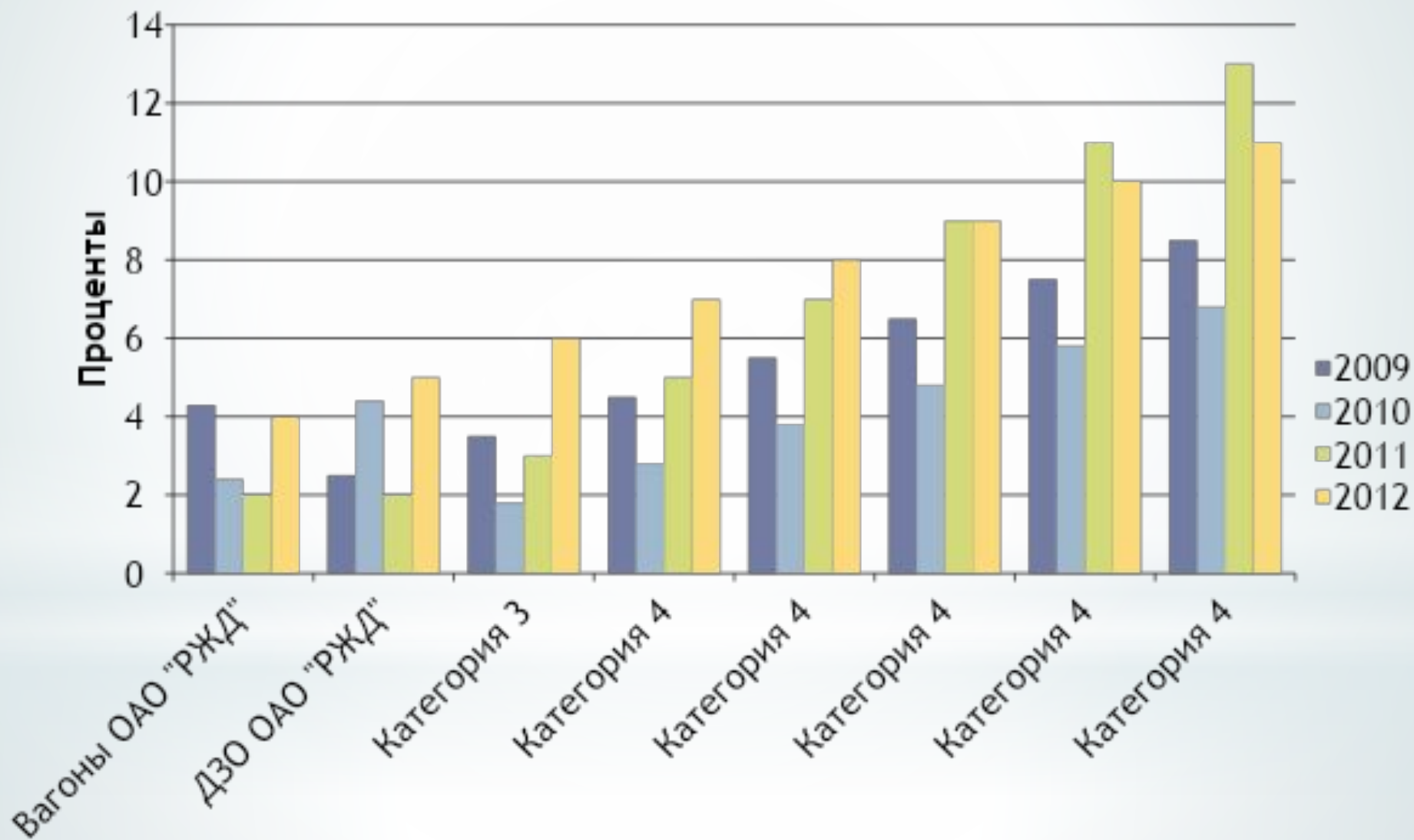
*Алгоритм выполнения:

1. Перенести исходные данные в Excel
2. Удалить лишние данные, оставить свой груз и строки ВСЕГО
3. Рассчитать структуру перевозок по объемам, в процентах, за 2009-2012 гг. разделив объем перевозок груза на строку ВСЕГО
4. Рассчитать структуру перевозок, в процентах, по видам грузов (по принадлежности подвижного состава) разделив объем перевозок груза на значение в столбце ИТОГО
5. Построить диаграммы
6. Сделать выводы

**Пример оформления
диаграмм для первого
задания**

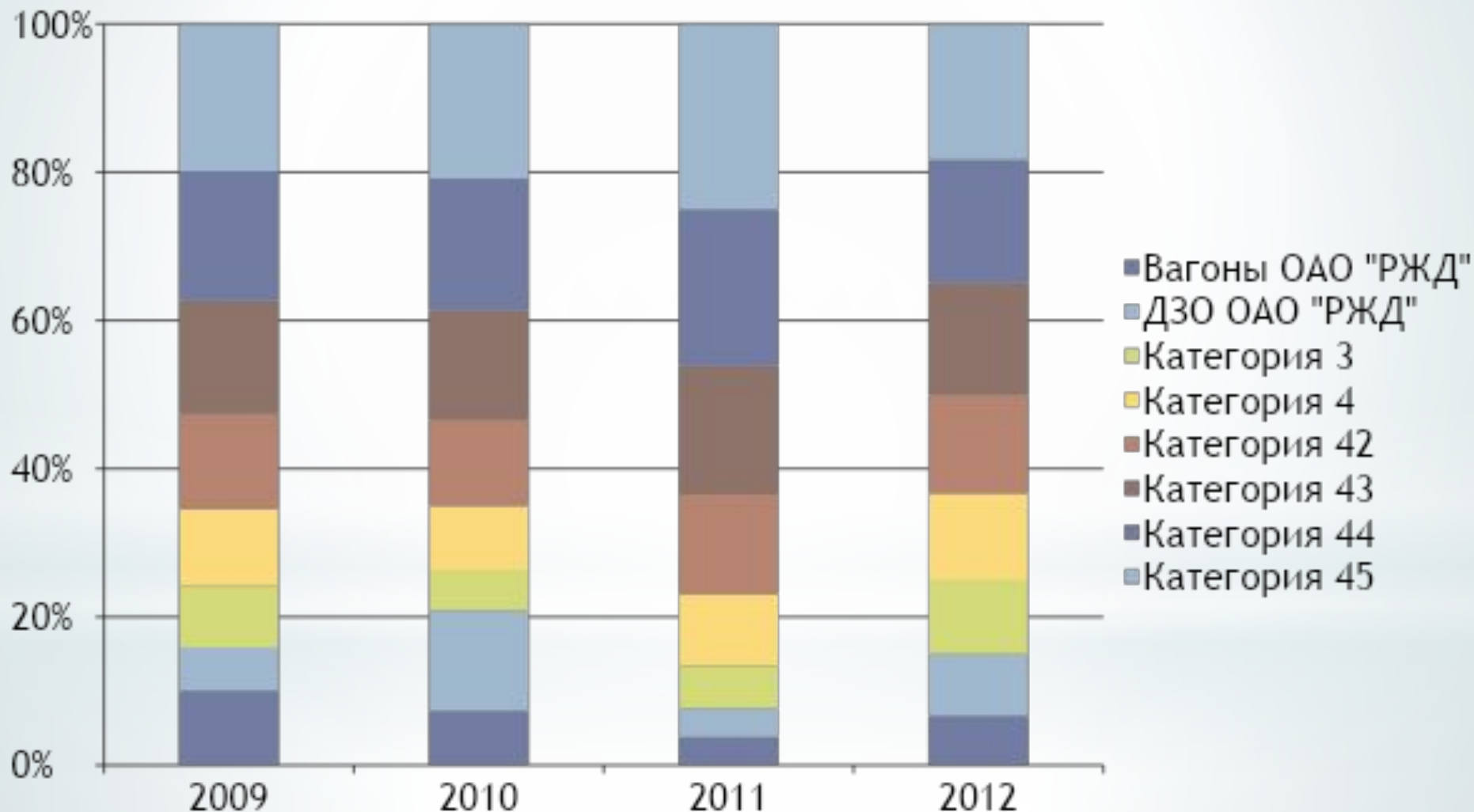
Пример оформления диаграмм для первого задания

Структура внутрироссийских перевозок угля по объемам за 2009-2012 гг.



Пример оформления диаграмм для первого задания

**Структура внутрироссийских перевозок угля (по принадлежности подвижного состава)
за 2009-2012 гг.**



Задание 2

* По вариантам табл. Б проанализируйте, какие факторы влияют на тренды перевозок грузов по категориям грузов за указанный в задании период.

* Объем задания - 4-6 стр.

Примерное содержание третьего задания

- 1) Краткая характеристика груза, в т.ч. необходимого подвижного состава для его перевозки
- 2) Анализ грузопотоков:
 - а. Основные места производства и потребления в РФ и за рубежом
 - б. Как груз импортируется\экспортируется в\из РФ?
- 3) Крупнейшие игроки на рынке перевозок данного груза
- 4) Анализ основных факторов, влияющих на динамику перевозок данного груза

Базовые информационные источники

- 1) Журнал «РЖД партнер» - www.rzd-partner.ru
- 2) Росстат - www.gks.ru

Задание 3

*3. Используя данные табл. 2.1-2.5 по объемам перевозок в зависимости от степени доходности, составьте структурную таблицу (по вариантам) по аналогии с таблицами 1.3 и 1.4 (по собственникам вагонов и по общему объему грузов) и сопоставьте по вариантам с данными табл. В.

Задание 4

*4. Оценить уровень конкуренции компании Z по вариантам табл. Г.

*Требуется:

* - оценить ожидаемый класс доходности перевозок (в соответствии с разделом 2);

* - выполнить анализ доли компании Z и ее конкурентов на занимаемом сегменте рынка (в общем, и по степени доходности перевозок);

* - представить обоснованные расчеты степени конкуренции на занимаемом компанией сегменте рынка;

* - дать необходимые краткие аналитические

Задание 4

Таблица 3.8

Участники рынка железнодорожных транспортных услуг
в сфере перевозок **каменного угля на экспорт** (данные условные)

№ п/п	Наименование компании	Объемы перевозок в 2012 г., тыс. т	Доля на рынке, %	Квадрат доли на рынке
1	2	3	4	5
1	ООО "Свен"	1 762,60	1762,6/1229 15,1*100= 1,43	1,43*1,43= 2,056
2	ООО "Компания N"	1 703,90	1,39	1,921
3	ООО "Млечный путь"	1 645,10	1,34	1,791
4	ООО "Квартет"	1 586,40	1,29	1,665
49	ООО "Холтранспарк"			
50	ООО "Кен-групп"			
51	Компания Z	63 283,1	51,49	2650,727
X	Итого 51 крупнейшими компаниями ж.-д. транспорта:	110730	77,4	2700
X	Рынок перевозок каменного угля , всего	122915,10	100	

Задание 4

Таблица 3.9

Оценка состояния конкурентной среды на рынке

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	Оценка состояния конкурентной среды
1	2	3	4
1. Численность субъектов на данном рынке	Ед.	100	-
2. Доля анализируемого субъекта на рынке	%	51,49	Занимает доминирующее положение (табл. 3.1)
3. Коэффициент рыночной концентрации (СЛ)	%	54,31	Рынок умеренной концентрации
4. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (НИ)	-	2700	Рынок высокой концентрации