

РЫНОК

# транспортных услуг (часть 1)

Давыдов Станислав Станиславович

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры «Экономика транспорта»

ауд. 7-425 [davstas@gmail.com](mailto: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.



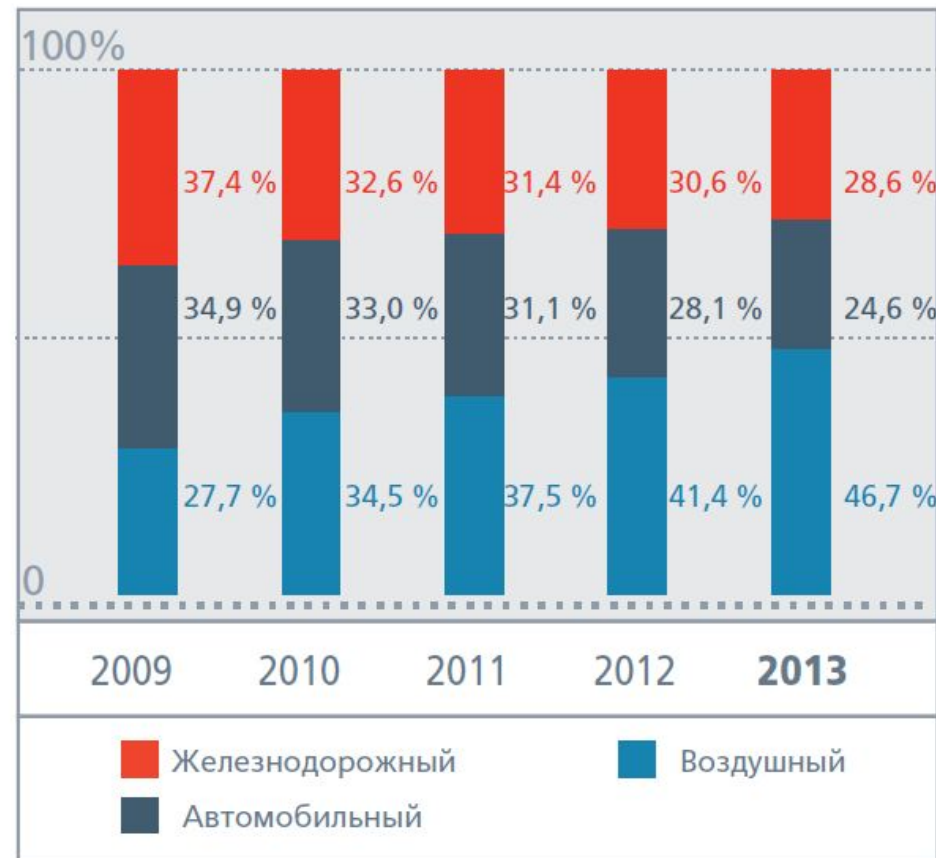
# **Обзор рынка транспортных услуг**

## Структура грузооборота по видам транспорта, %

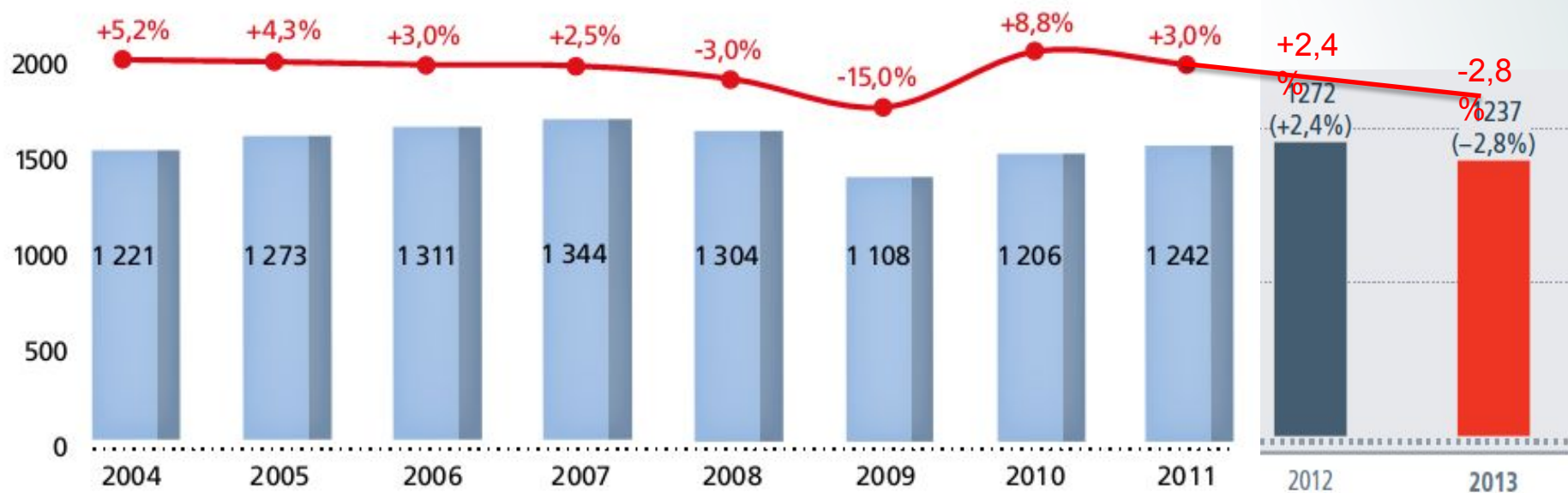


\* - Доля железнодорожного транспорта в общей структуре грузооборота страны без учета трубопроводного транспорта

## Структура пассажирооборота по видам транспорта общего пользования, %

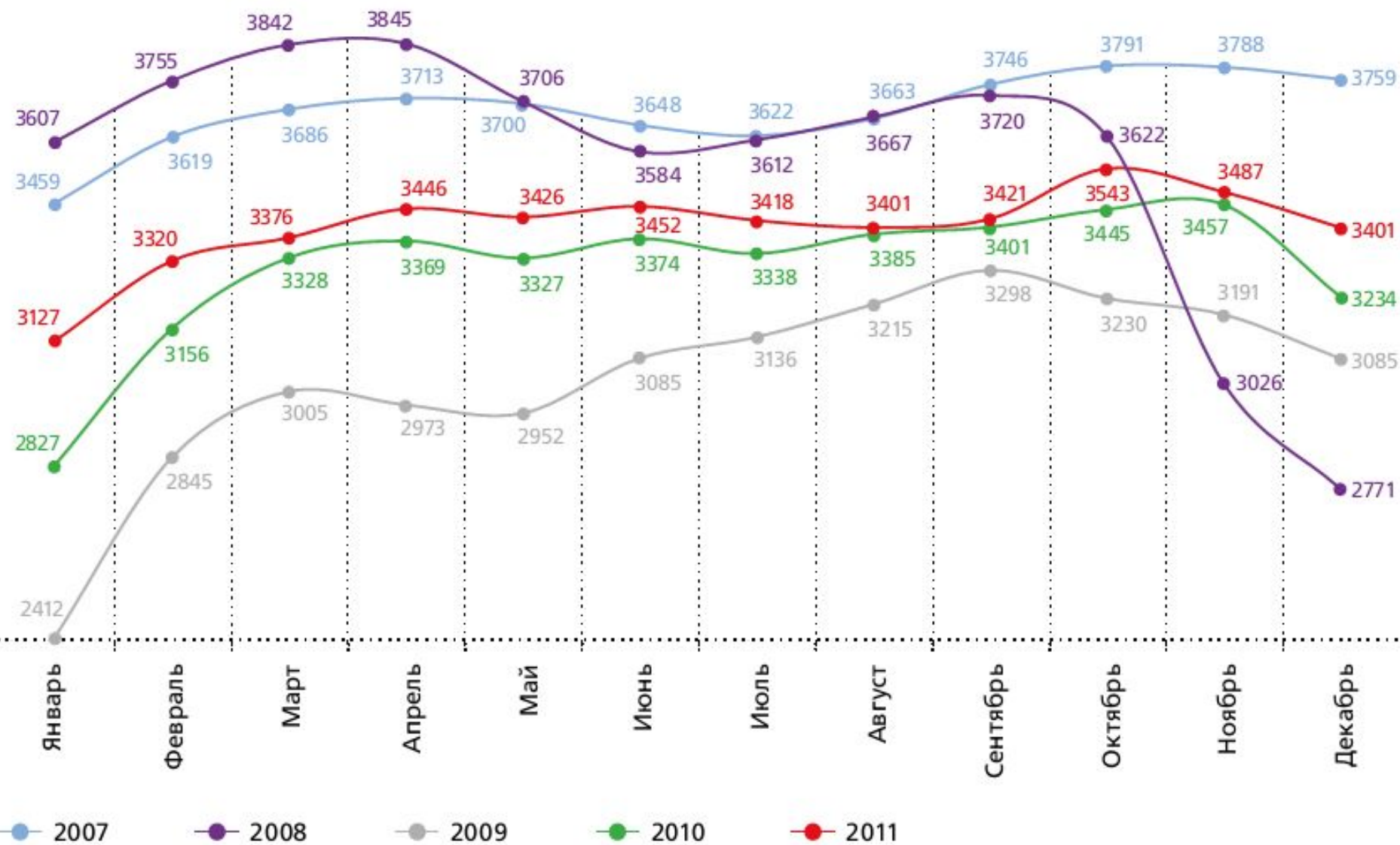


### Динамика объемов погрузки в 2004–2011 гг.

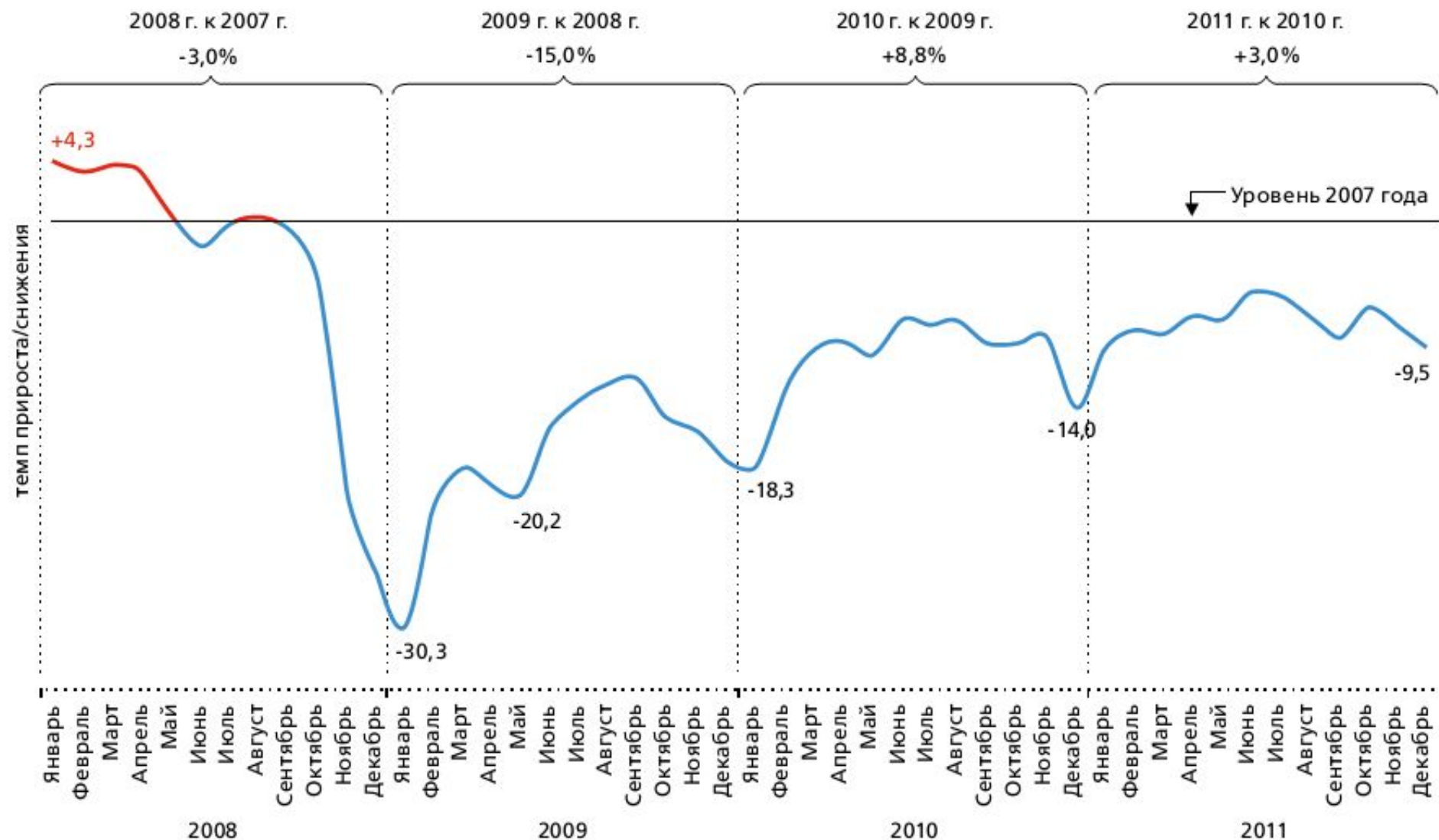


- Абсолютный объем погрузки, млн. т
- Темп прироста погрузки, % к предыдущему году

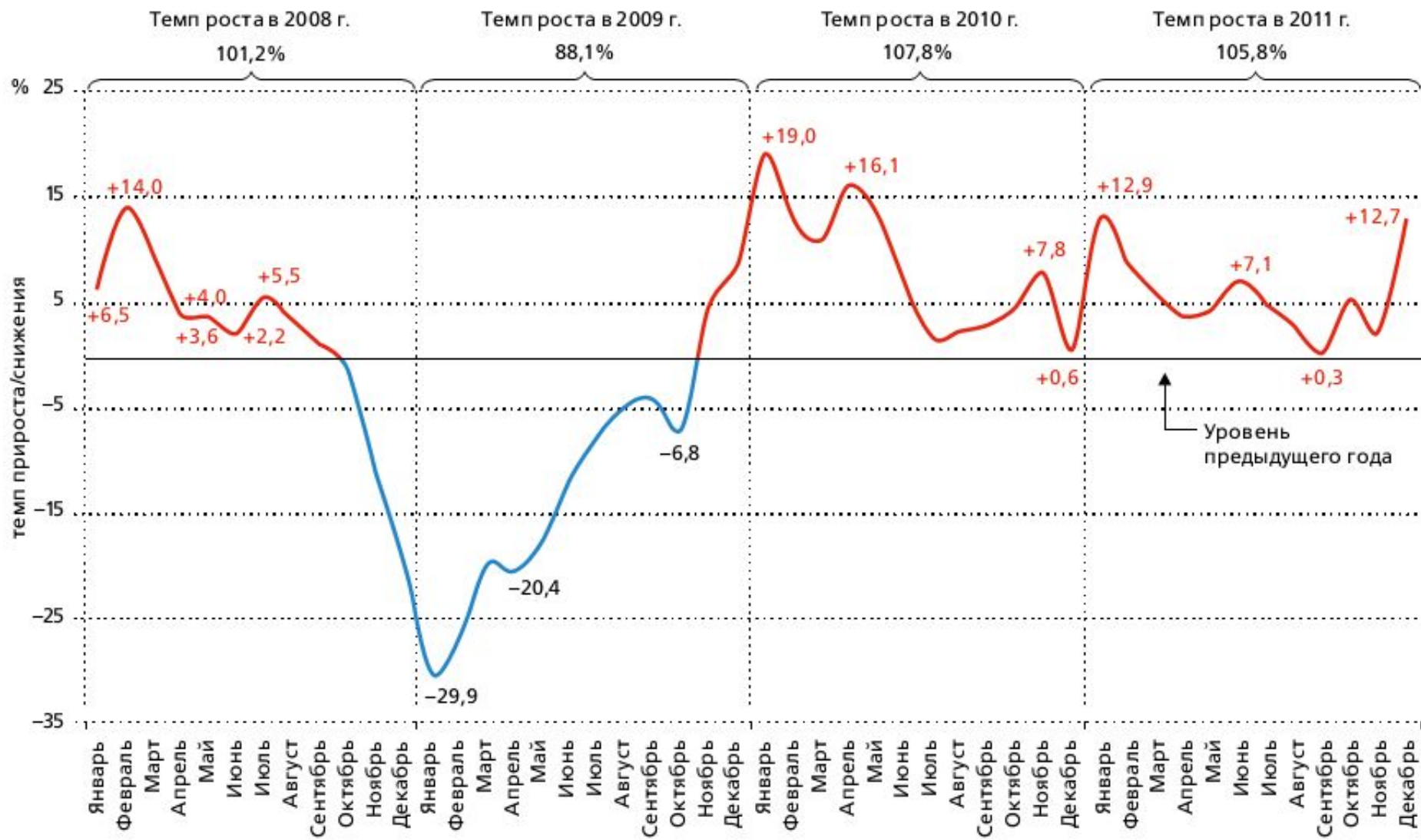
## Изменение объемов среднесуточной погрузки за 2007–2010 гг., тыс. тонн



## 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 %

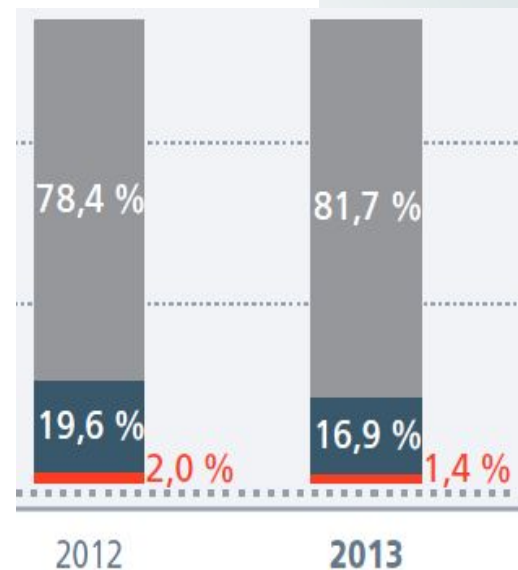
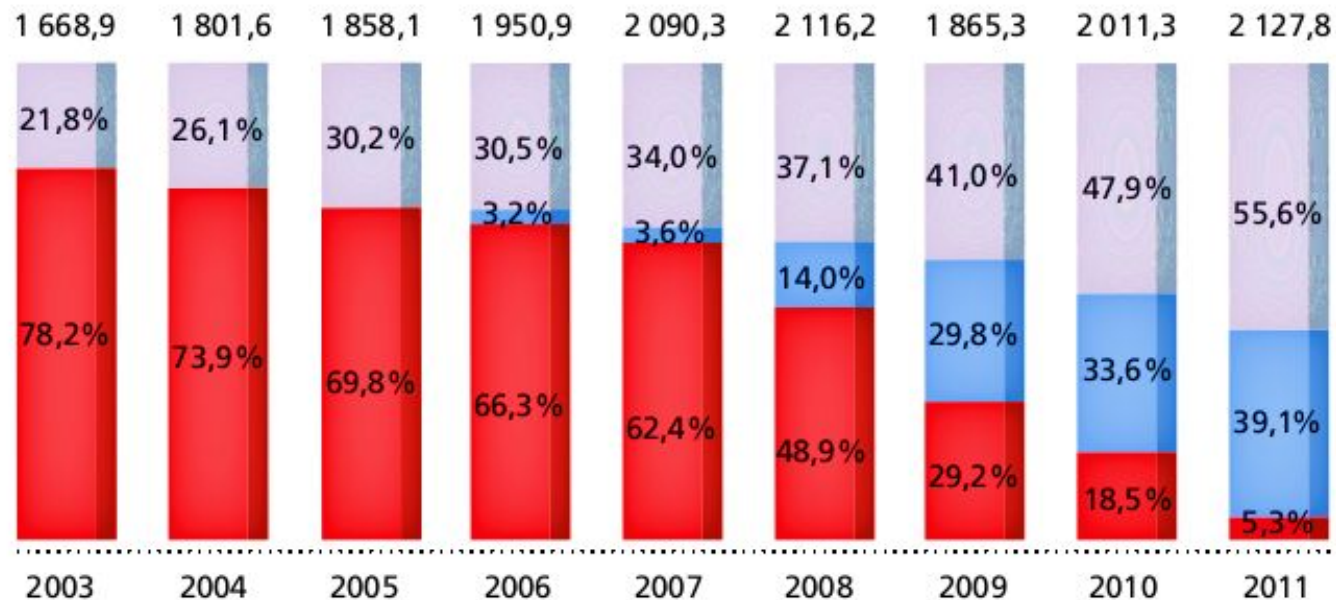


Структура погрузки низкодоходных грузов, млн тонн



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\*

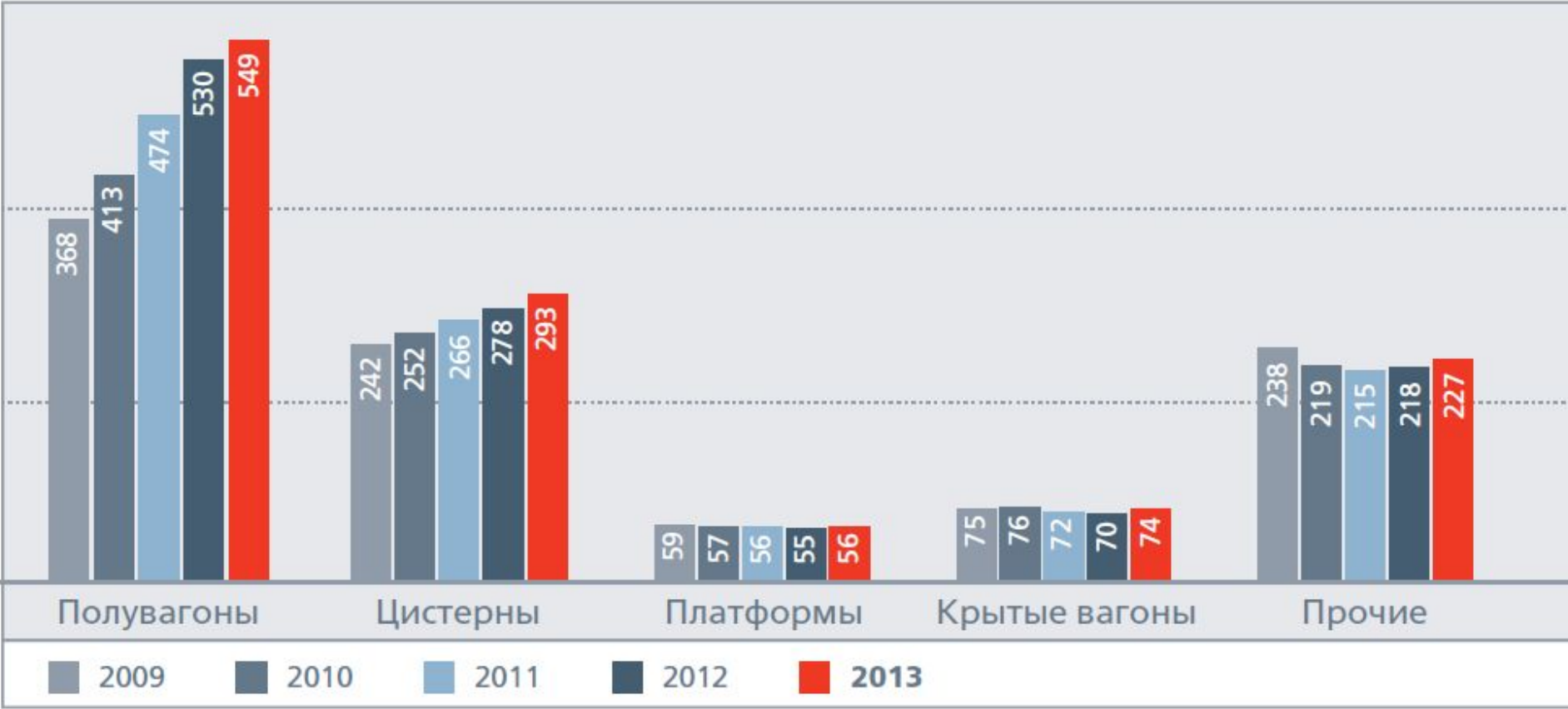
Компании	Количество, тыс. вагонов	Доля
<b>Всего вагонов, в том числе</b>	<b>252,9</b>	<b>100</b>
ОАО «РЖД»	54,2	21,4
ДЗО, в том числе	198,7	78,6
– ОАО «ФГК»	162,6	64,3
– Трансконтейнер	25,6	10,1
– Рефсервис	5,8	2,3
– РейлТрансАвто	2,8	1,1
– Русская Тройка	1,8	0,7

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

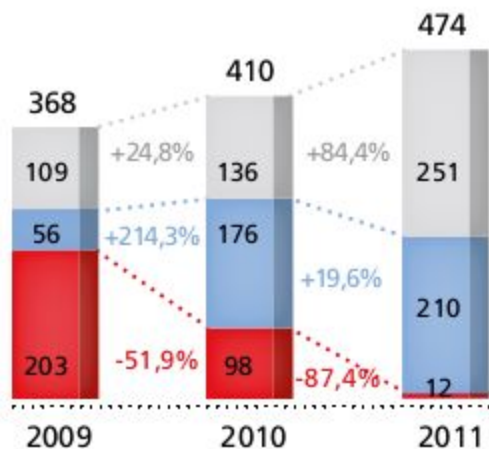
\* - включая ОАО «ФГК», но без учета ОАО «ПГК», «Русагротранс» и «Транслес» с 2013 года, учитывающихся в категории «вагоны других собственников».



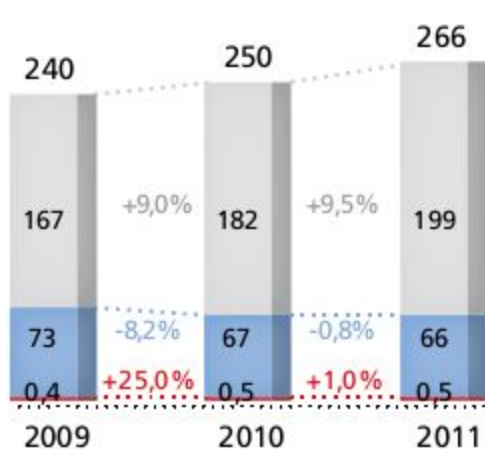
# Структура Российского парка грузовых вагонов, тыс. единиц



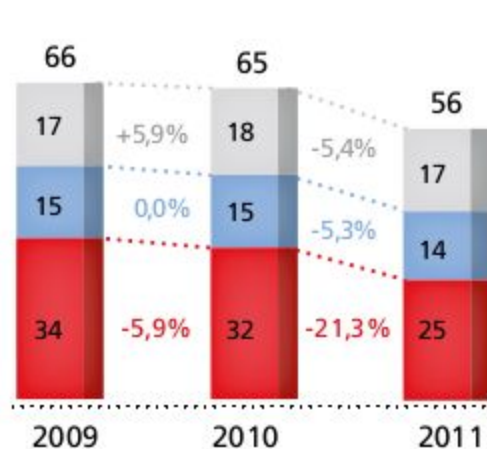
**Полувагоны, тыс. ед.**



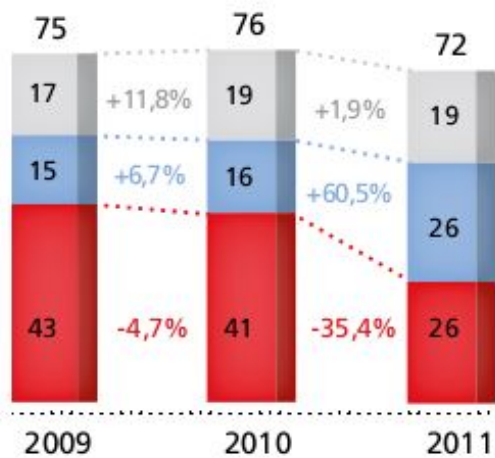
**Цистерны, тыс. ед.**



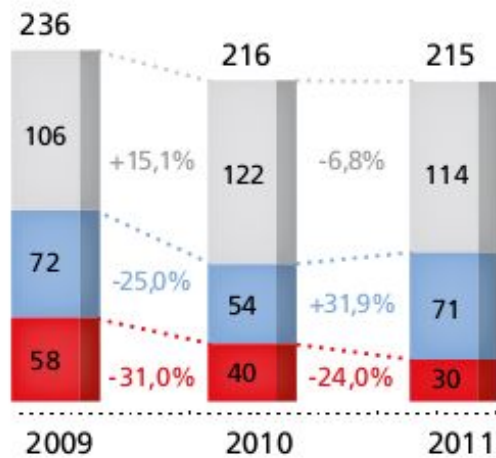
**Платформы, тыс. ед.**



**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

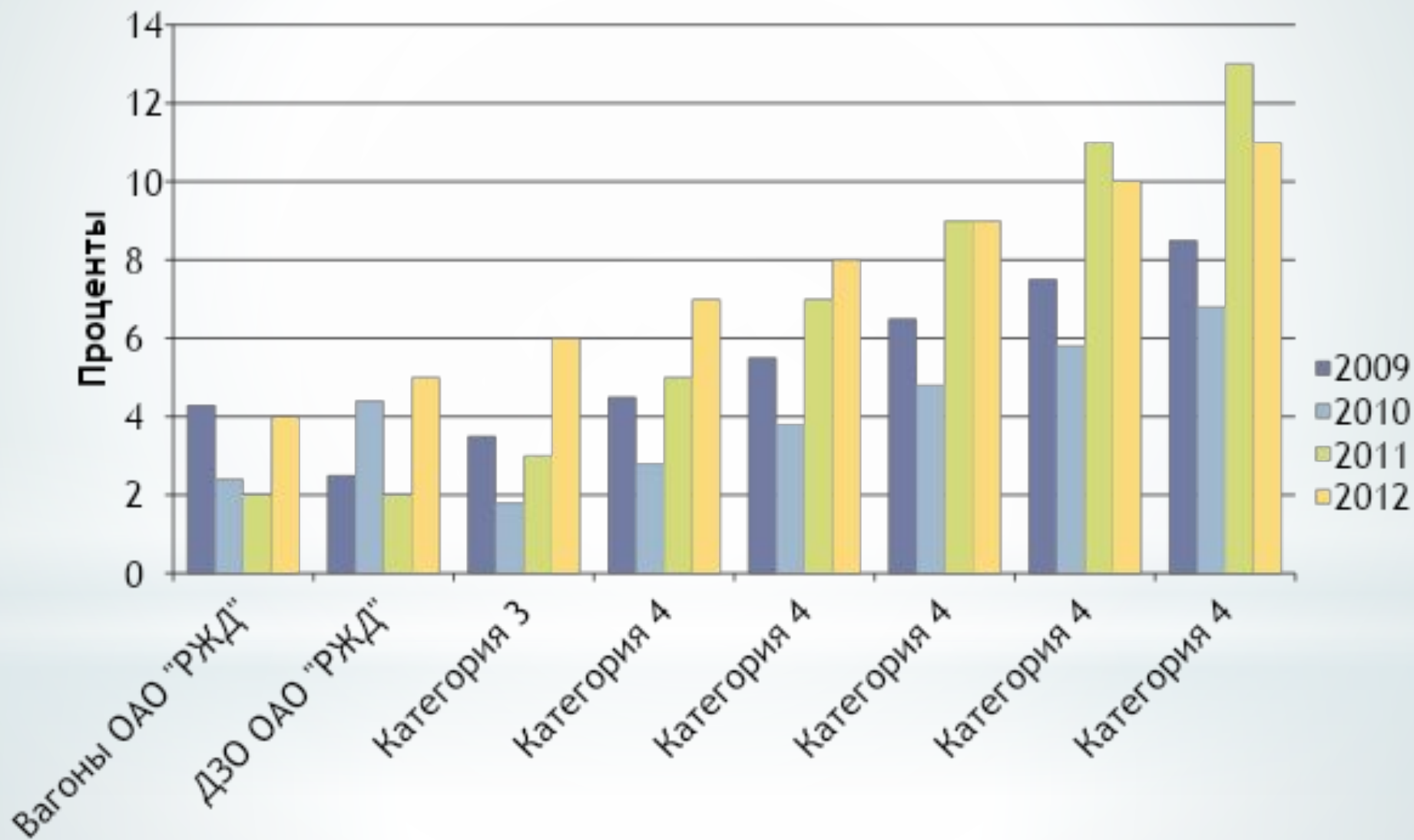
\*Алгоритм выполнения:

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**

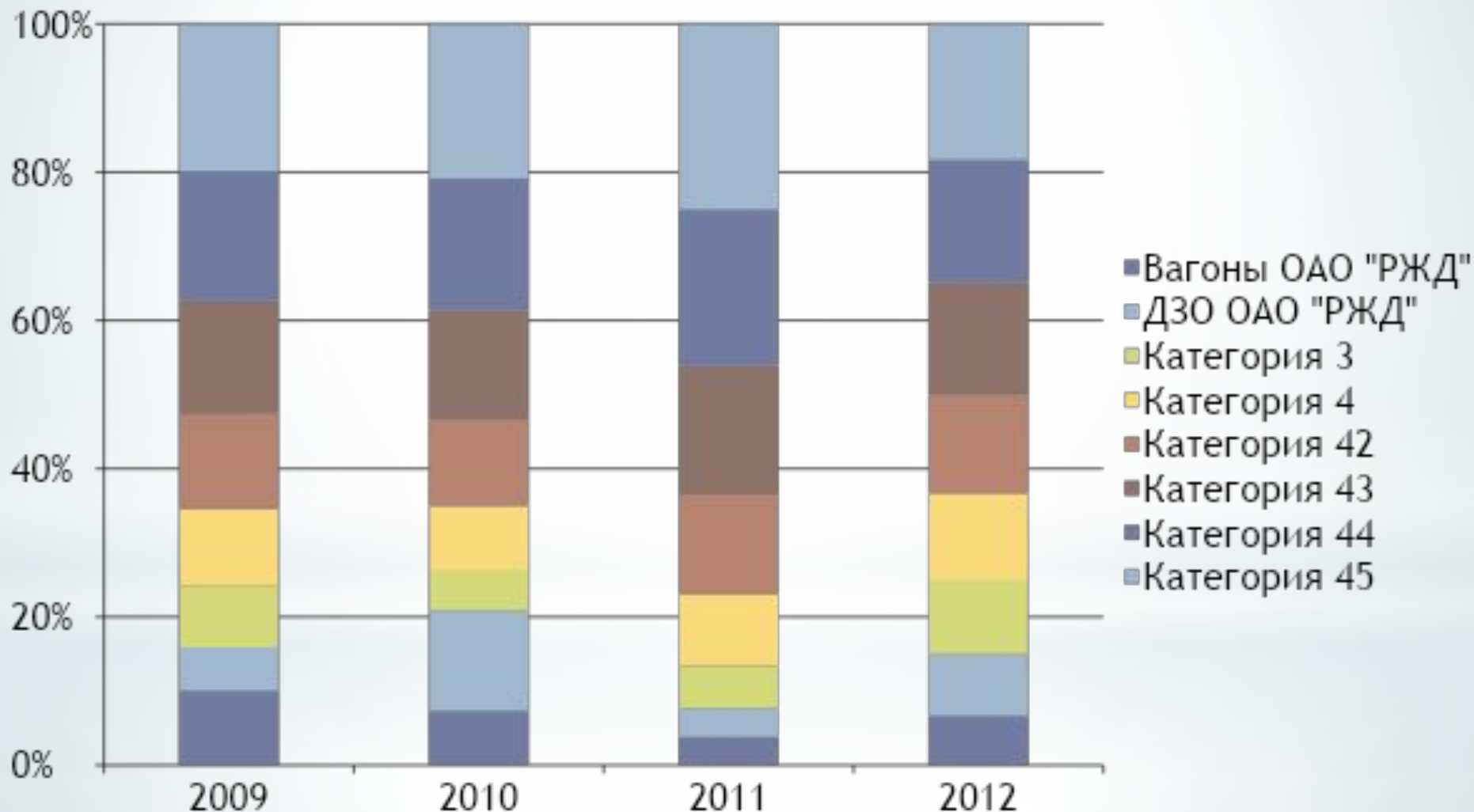
*Пример оформления диаграмм для первого задания*

**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](http://www.rzd-partner.ru)
- 2) Росстат - [www.gks.ru](http://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 <b>каменного угля</b> , 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 (НИИ)	-	2700	Рынок высокой концентрации