ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ РЖД-ПАРТНЕР WWW.RZD-PARTNER.RU

XXI Международная конференция
«Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»

Альтернативное ТЗ рынка для разработки новых тарифов грузовых ж/д перевозок

Декабрь 2023

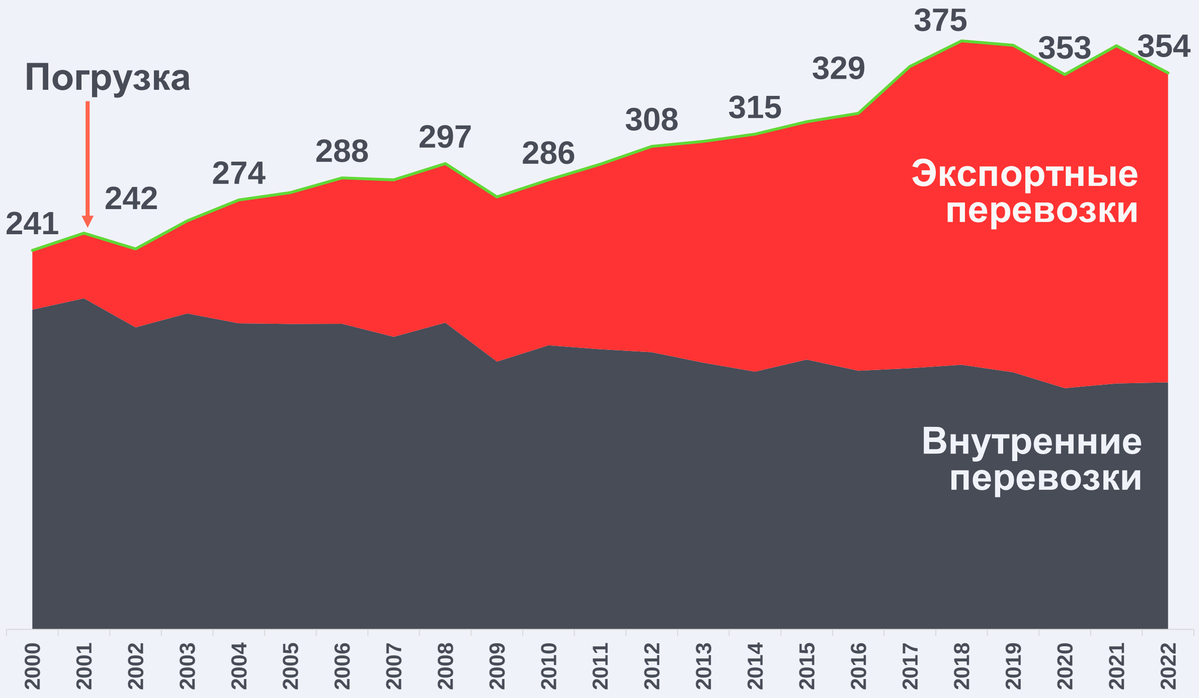
N.Trans Lab

Никитина М.А., к.э.н.

Вся экономика оплачивает расширение восточного полигона для угля

Доля внутренних перевозок угля снижается, а экспортных растет

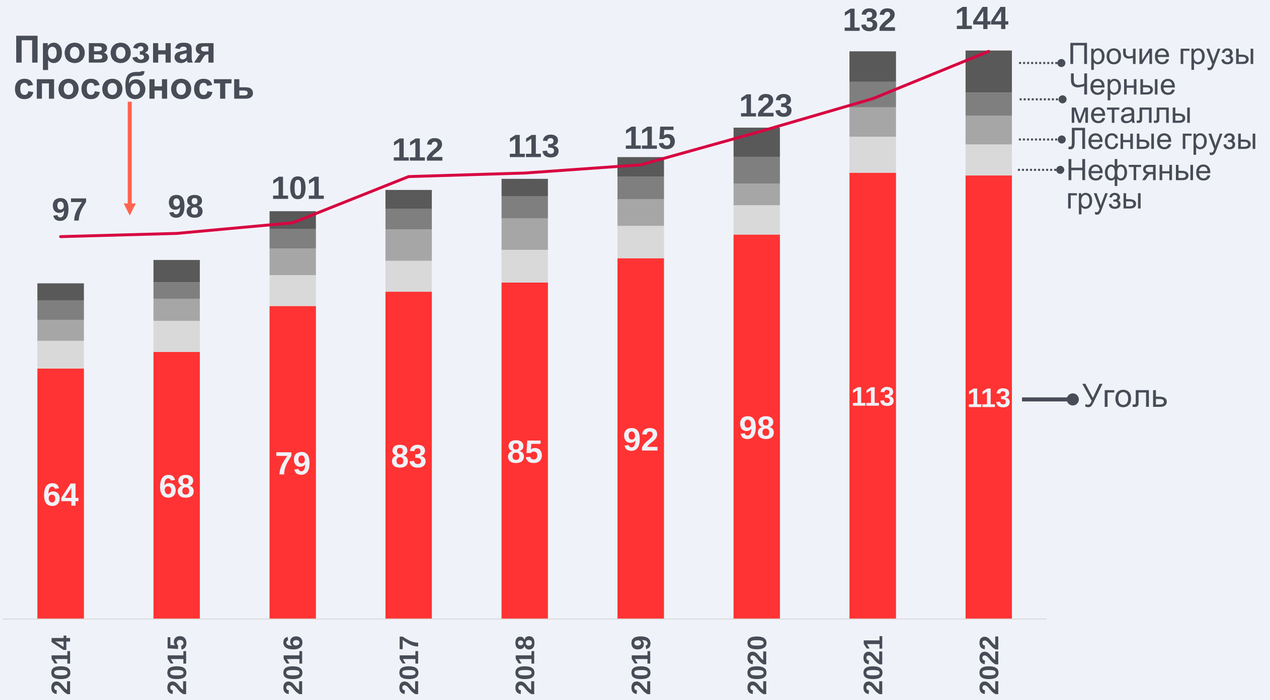
Ж/Д перевозки и погрузка, млн тонн



Источник: РЖД, расчеты ЦЭИ

В среднем **70 %** от пропускной способности Восточного полигона приходится на угольные грузы

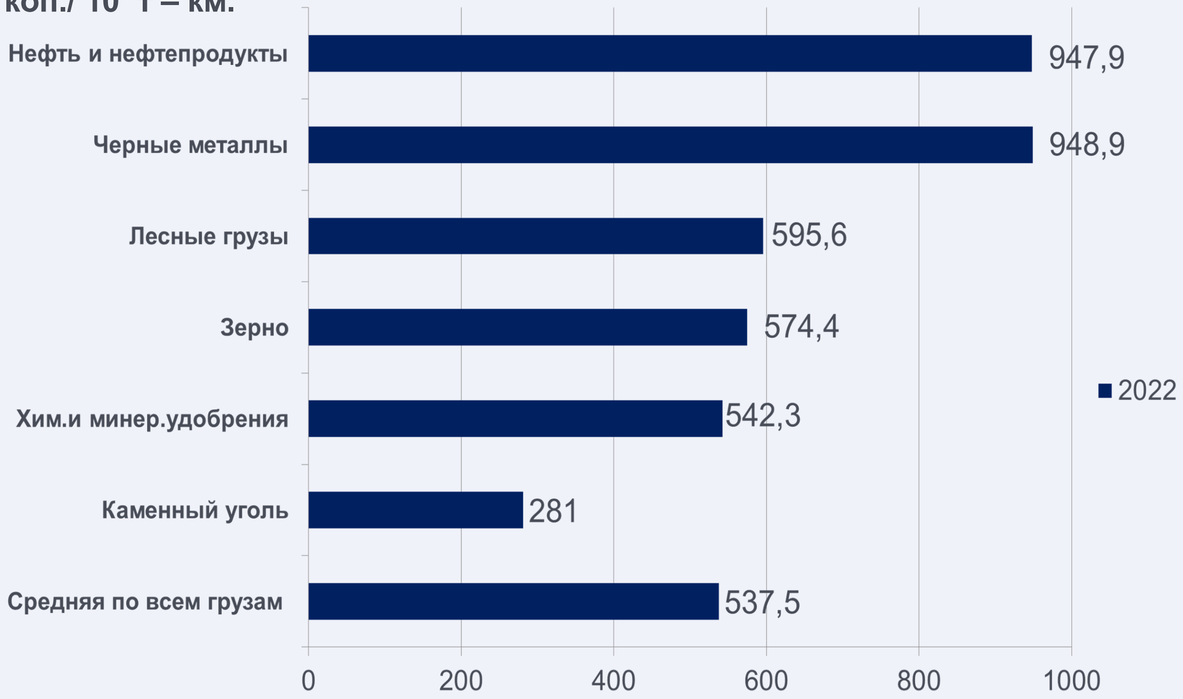
Провозная способность Восточного полигона и перевозки, млн тонн



Источник: РЖД, расчеты ЦЭИ

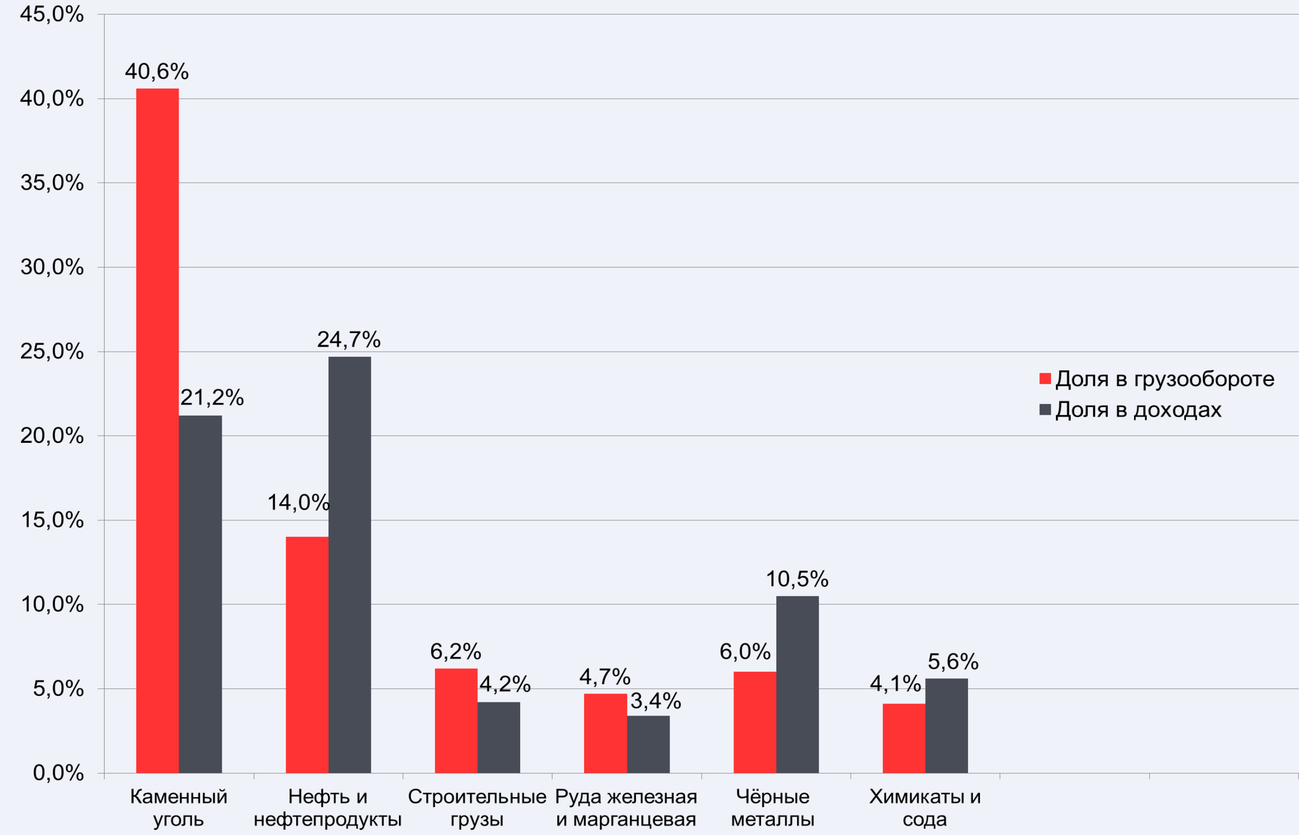
Причина лавинообразного роста угля

Доходная ставка РЖД при перевозке некоторых грузов в 2022 гг., коп./ 10 т – км.



Источник: Отчетность ОАО «РЖД»

Доля некоторых грузов в грузообороте и доходах ОАО «РЖД» в 2022 г., в %



Источник: Отчетность ОАО «РЖД»

Вред отрыва тарифов от спроса (от ПНД)

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ

Заниженный уровень тарифов для одной категории грузоотправителей компенсируется увеличением тарифов для других групп

150 = 15%

млрд руб. объем перекрестного субсидирования по оценкам РЖД

доходов РЖД за перевозку грузов

Тарифы:

I класс (низкий): Уголь, щебень, руда, глинозем.

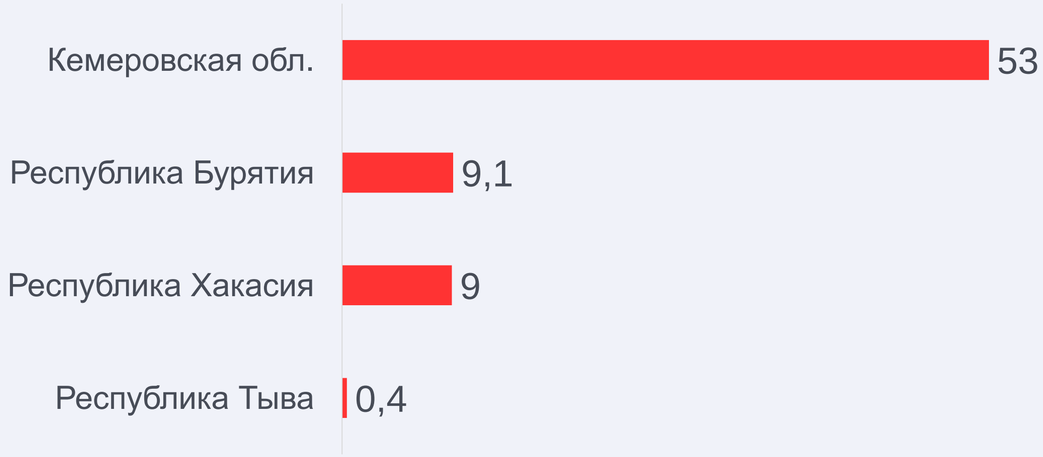
II класс (средний): Зерно, мука, нефть.

III класс (высокий): Черные и цветные металлы.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВЫВОЗ УГЛЯ

РЖД заключило соглашение с главами угольных регионов о приоритетном вывозе угля на Восточном полигоне

Объемы приоритетного вывоза угля по регионам, млн тонн

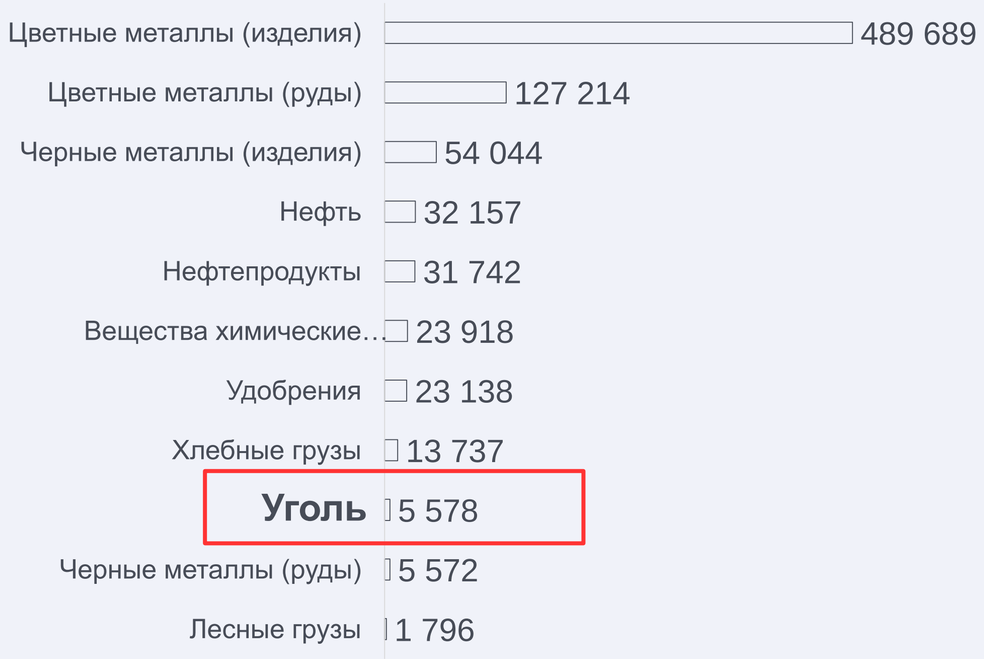


Каждые 10 млн угля обходятся экономике РФ в **минус 389** млрд руб.

Приоритет угля генерирует убытки для всей экономики

УГОЛЬ ВНОСИТ НИЗКИЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Прирост ВВП от производства 1 тонны продукции, руб.



Источник: Расчеты ЦЭИ

И ВЫНУЖДАЕТ ДРУГИХ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ ПЛАТИТЬ ЗА СЕБЯ

Доходные ставки РЖД, коп./10 т-км



Источник: РЖД

Динамика прибыли угольной отрасли

Нет смысла в прежней поддержке угля

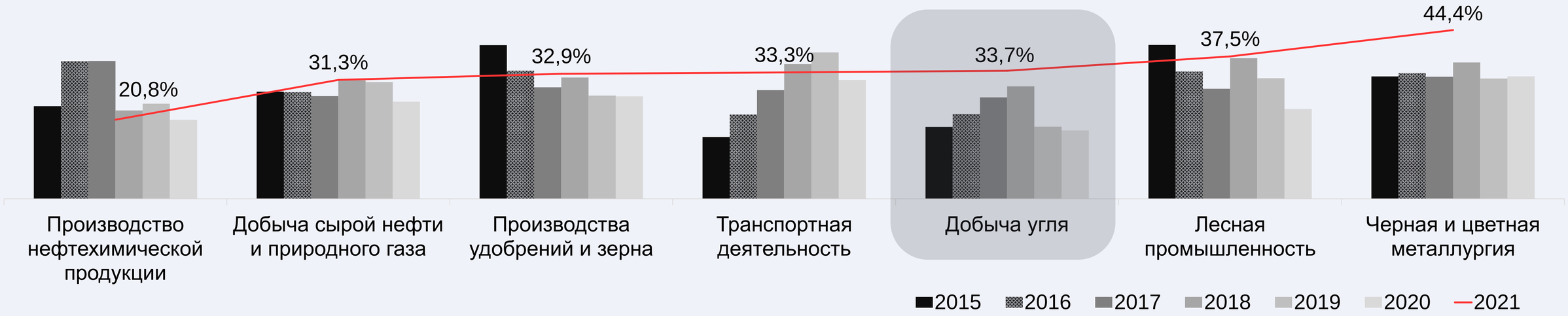
Прибыль угольной отрасли за 2011-2022 гг. выросла в **7.7** раз



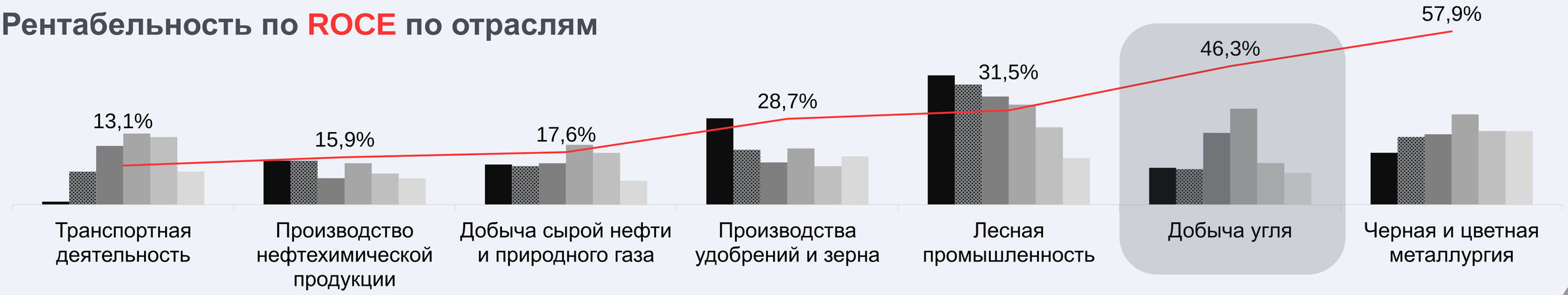
Источник: Росстат, Всемирный банк

Угольный бизнес в лидерах прибыльности

Рентабельность по EBITDA по отраслям



Рентабельность по ROCE по отраслям



Источник: расчеты ЦСР, 2022 г.

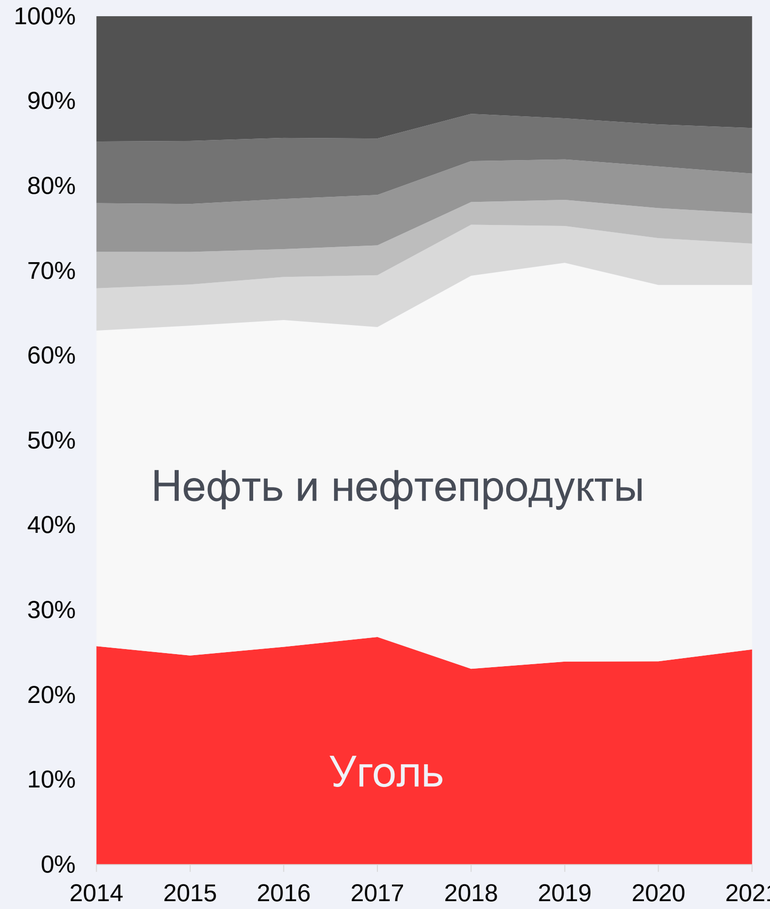
Деградация процедуры принятия тарифных решений



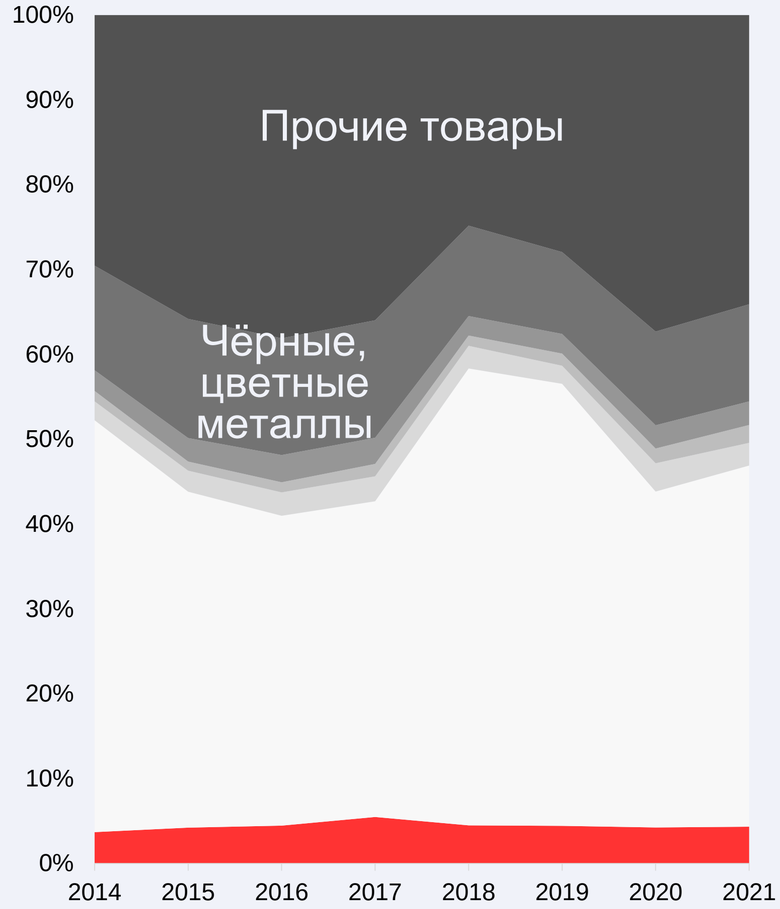
От саморегулирования монополии к монополизации процедуры тарифных решений.

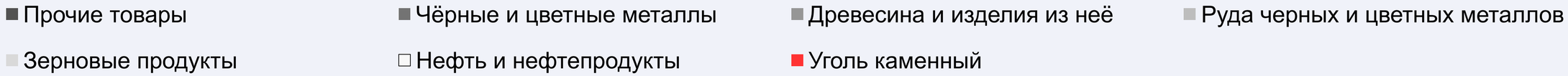
Основные выводы

Физическая структура российского экспорта*



Стоимостная структура экспорта РФ *

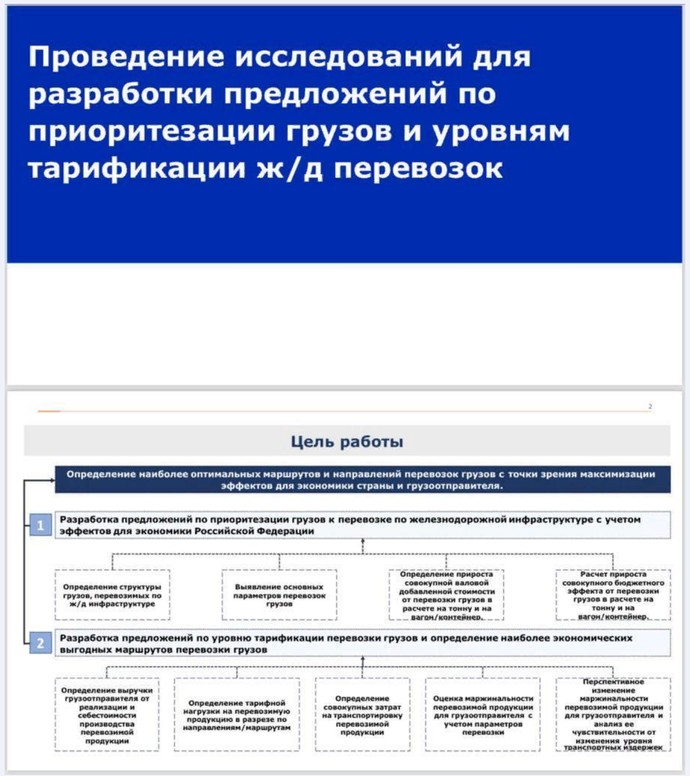




* по всем видам транспорта

Источник: ФТС, расчеты ЦЭИ.

Предложение:
ТЗ для разработки нового прейскуранта грузовых ж/д перевозок



1. Прейскурант должен определять приоритет доступа к дефицитным участкам ж/д инфраструктуры через общий народнохозяйственный эффект от приоритетности проезда того или иного груза. Эффект должен быть рассчитан как вклад груза в ВВП + размер налоговых поступлений + соц. эффект - кол-во занятых в отрасли.

2. Тариф на грузы первого тарифного класса (грузы с оплатой ниже с/с себестоимости):

1) должны ,априори, быть в очереди после платежеспособных грузов;
2) скидка ниже с/с должна определиться как совокупный показатель: конкурентоспособность в точке сбыта (зависимость от цены), целесообразность перевозки/эконмическая эффективность для РЖД, совокупный народно-хозяйственный эффект от поддержания бизнеса через скидки.

3. Применение IT-инструментов для динамического изменения тариф в режиме, позволяющем полностью учитывать методологию (цены на продукты в точках сбыта, транспортное затраты и т.д.).

4. Тариф и его индексация должны способствовать постоянному снижению затрат монополии.



N.Trans Lab

Мария Никитина

к.э.н., основатель проекта
N. Trans Lab

n.translab@gmail.com

@N_translab

@Ntrans Lab

@N_translab

@N.TransLab



@N.TransLab