

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



Отраслевое исследование "Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520"

Итоги 2011 г. Прогноз до 2015 года

- Основные показатели развития железнодорожного машиностроения России в 2002-2011 гг.
- Описание бизнеса компаний – производителей тягового состава России, и других стран "Пространства 1520"
- Динамика производства, экспорта и импорта электровозов и тепловозов России и других стран "Пространства 1520"
- Описание состояния парка локомотивов железнодорожных администраций "Пространства 1520", а также транспортных компаний России
- Динамика и прогноз емкости рынка тягового состава России и других стран "Пространства 1520"
- Технические характеристики основных моделей тягового состава

Содержание

Об исследовании "Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520"	4
Раздел I. Характеристика рынка тягового состава и железнодорожной техники	9
<i>Основные показатели железнодорожного машиностроения России</i>	9
<i>Производство тягового состава в России</i>	10
<i>Перспективы развития железнодорожного машиностроения России</i>	12
<i>Интеграционные процессы в странах "Пространства 1520"</i>	16
Раздел II. Характеристика мировых производителей тепловозов и электровозов.....	20
<i>Alstom Transport ("Альстом Транспорт")</i>	20
<i>Bombardier Transportation ("Бомбардье Транспортейшн")</i>	28
<i>GE Transportation Company ("Дженерал Электрик Транспортейшн")</i>	33
<i>Siemens Mobility ("Сименс Мобилити")</i>	39
<i>China CNR Corporation, Ltd. (Корпорация CNR, ООО)</i>	47
CNR Dalian Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd. (Локомотивостроительная компания в г. Даляне).....	48
CNR Datong Electric Locomotive Co., Ltd. (Электровозостроительная компания в г. Датуне).....	48
<i>CSR Corporation, Ltd. (Корпорация CSR, ООО)</i>	49
CSR Ziyang Locomotive Co., Ltd. (Цзяньский локомотивостроительный завод, ООО).....	50
CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. (Чжучжоуская электровозостроительная компания, ООО) в партнерстве с Siemens).....	52
CSR Nanjing Puzhen Rolling Stock Co. Ltd. (Нанкинский завод легкорельсовой техники, ООО)	54
<i>Talgo Group ("Тальго груп")</i>	56
Раздел III. Характеристика производителей тепловозов и электровозов в России.....	60
<i>"Трансмашхолдинг", ЗАО</i>	60
<i>"УК Брянский машиностроительный завод", ЗАО</i>	76
<i>"Коломенский завод", ОАО</i>	83
<i>"Новочеркасский электровозостроительный завод", ООО</i>	89
<i>"ХК Лугансктепловоз", ОАО (Украина)</i>	98
<i>"Группа Синара", ЗАО</i>	105
<i>"Синара - Транспортные машины", ОАО</i>	105
<i>"Уральские локомотивы", ООО (совместное предприятие с Siemens AG)</i>	105
<i>"Муромтепловоз", ОАО</i>	121
<i>"Русская горно-насосная компания", ЗАО</i>	124
<i>"Торговый дом Русской горно-насосной компании", ООО</i>	125
<i>"Ясногорский машиностроительный завод" (владелец "Русская горно-насосная компания", ЗАО)</i>	126
<i>ТД "Камбарский машиностроительный завод", ООО</i>	127
<i>"Кыштымское машиностроительное объединение", ОАО</i>	130
<i>"Александровский машиностроительный завод", ОАО</i>	133
<i>"Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бецева", филиал ОАО "Желдорремаш"</i>	136
Раздел IV. Характеристика производителей тепловозов и электровозов "Пространства 1520"	139
<i>"НВО "Электровозобудовання", ДП (НПК "Электровозостроение", ГП)</i>	139
<i>"Локомотив курастыру зауыты", АО ("Локомотивосборочный завод", АО)</i>	141
<i>"Электровоз курастыру зауыты", ТОО ("Электровозосборочный завод", ТОО)</i>	144
<i>"Элмавалмишенбелли", АО ("Электровозостроитель", АО)</i>	145
<i>"ТМН Baltija", АО ("Трансмашхолдинг Балтия", ЗАО)</i>	149
<i>"Вильнюсское локомотиворемонтное депо", ЗАО ("VLRD", UAB)</i>	151
Раздел V. Состояние парка тягового состава ОАО "РЖД" и частных операторов.....	153
<i>"Российские железные дороги", ОАО</i>	153
<i>Частные железнодорожные перевозчики</i>	187
<i>АК "Железные дороги Якутии", ОАО (ОАО "ЖДЯ")</i>	189
<i>Частные операторы железнодорожного тягового состава</i>	192

Раздел VI. Состояние парка тягового состава железнодорожных администраций "Пространства 1520"195

<i>Анализ состояния железнодорожной инфраструктуры и динамики перевозок.....</i>	<i>195</i>
<i>Описание железнодорожных администраций стран "Пространства 1520".....</i>	<i>205</i>
"Беларуская чыгунка", ГП (Белорусская железная дорога).....	205
"Укрзалізниця", ГП (Железные дороги Украины).....	214
"НК "Казахстан Темир Жолы", АО (Казахстанская железная дорога).....	223
"Азербайджан Демир Йуллари", ЗАО (Азербайджанские железные дороги).....	235
"Грузинская железная дорога", ООО.....	244
"Южно-Кавказская железная дорога", ЗАО (Армянская железная дорога).....	251
"Узбекистон Темир Йуллари", ГАЖК (Узбекские железные дороги).....	256
"Уланбатаар Темир Зам", Монгол-Оросын ХНН ("Улан-Баторская железная дорога" Советско-Монгольское акционерное общество).....	264
"Туркменистан Демир Йоллары", ГП (Железные дороги Туркменистана).....	269
"Рохи Охани Точикистон", ГУП (Таджикская железная дорога).....	274
"НК "Кыргыз Темир Жолу", ГП (Киргизская железная дорога).....	279
"Каля Фератэ дин Молдова", ГП (Железная дорога Молдовы).....	283
"Эсти Раудти", АО (Эстонская железная дорога).....	287
"Лиетувос Гележинкяляй", АО (Литовские железные дороги).....	293
"Латвияс Дзелзцельш", ГАО (Латвийская железная дорога).....	300
"ВР Групп", ООО (VR Group Ltd., Финская железная дорога).....	307

Раздел VII. Текущее состояние и перспективы развития рынка тягового состава стран "Пространства 1520"312

<i>Перспективы развития парка тягового состава в странах "Пространства 1520".....</i>	<i>312</i>
<i>Текущее состояние и перспективы развития рынка тепловозов.....</i>	<i>314</i>
Характеристика и прогноз емкости рынка новых магистральных тепловозов "Пространства 1520".....	317
Характеристика и прогноз емкости рынка новых маневровых тепловозов "Пространства 1520".....	321
<i>Текущее состояние и перспективы развития рынка электровозов.....</i>	<i>324</i>
Характеристика и прогноз емкости рынка новых магистральных электровозов "Пространства 1520".....	328
<i>Текущее состояние и перспективы развития высокоскоростного движения.....</i>	<i>330</i>

Раздел VIII. Описание основных моделей тягового состава стран "Пространства 1520".....335

<i>Описание основных моделей магистральных и маневровых тепловозов.....</i>	<i>335</i>
Магистральные грузовые газотурбовозы.....	335
Магистральные пассажирские тепловозы.....	336
Магистральные грузовые тепловозы.....	339
Маневровые тепловозы.....	347
<i>Описание основных моделей магистральных электровозов.....</i>	<i>360</i>
Магистральные пассажирские электровозы.....	360
Магистральные грузовые электровозы.....	367
<i>Описание основных моделей высокоскоростных электропоездов.....</i>	<i>382</i>
<i>Описание основных моделей промышленных электровозов.....</i>	<i>387</i>

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикаций в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Siemens, "Трансмашхолдинг", ГК "Синара", "Уралвагонзавод", "Рузхиммаш", "Альфа-Банк", "Стахановский вагоностроительный завод", "Днепровагонмаш", "Промтрактор-вагон", "СИБУР-Транс", "БалтТрансСервис", "Трансконтейнер", "Русская Тройка", "Globaltrans", "ОТЭКО", ГК "Трансгарант", ФК "Уралсиб", "ВТБ-лизинг", "Райффайзен-лизинг", "Брансвик Рейл Лизинг" и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или www.infoline.spb.ru.



Об исследовании "Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520"

В 2011-2012 гг. нехватка локомотивов в России стала одним из ключевых факторов, обусловивших ухудшение эксплуатационных показателей железнодорожной сети, снижение скорости доставки груза и надежности железнодорожного транспорта. Несмотря на то, что в 2011 году ОАО "РЖД" реализовало рекордную по объему инвестиционную программу с момента основания на сумму 396,3 млрд. руб., что превышает объем инвестиций 2010 года на 26% и позволило закупить 453 новых локомотива на сумму более 35 млрд. руб., потребность национального перевозчика в обновлении парка оказалась удовлетворена менее чем на 60%.

В целях решения проблемы нехватки тягового состава и устранения разрыва в эксплуатационных характеристиках существующих и требуемых моделей локомотивов в 2010-2011 гг. ОАО "РЖД" были заключены крупные долгосрочные контракты с ОАО "Синара-транспортные машины" и ЗАО "Трансмашхолдинг", в которых задействованы существующие и строящиеся производственные площадки в России и Украине (в том числе реализуемые с участием крупнейших международных предприятий машиностроения Alstom и Siemens). Кроме того, формирование собственного парка тягового подвижного состава является необходимым элементом формирования частных перевозчиков на железнодорожных полигонах России и других стран "Пространства 1520". В 2008-2011 гг. частные компании в России практически прекратили закупку локомотивов в связи с неясным правовым статусом частного тягового состава. В 2010 году завершён третий этап реформирования железнодорожного транспорта, который предусматривал создание развитого конкурентного рынка перевозок, однако меры развития частной собственности на магистральные локомотивы не реализованы в полной мере. В 2010-2012 гг. сохранилась неопределенность перспектив отделения локомотивной тяги от инфраструктуры и формирования частной собственности на локомотивы. Всё большую остроту приобретает и проблема износа парка промышленного железнодорожного транспорта, работающего на путях грузоотправителей – компаний горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.

Страны "Пространства 1520" характеризуются одним из крупнейших в мире парков тягового состава (почти 40 тыс. единиц с учетом промышленного железнодорожного транспорта), высокий уровень износ и острая необходимость обновления и модернизации которого делает рынок бывшего СССР самым крупнейшим и наиболее привлекательным в мире и обуславливает высокий интерес к поставкам и созданию совместных предприятий машиностроительных компаний США, Европы и Китая. Кроме того, десятки миллиардов долларов будут инвестированы в странах "Пространства 1520" в рамках реализации проектов по созданию инфраструктуры и формирования и расширения парка подвижного и тягового состава для высокоскоростного движения.

Основными предпосылками, определившими проблематику Исследования, стали:

- высокий уровень износа тягового состава и нехватка существующего парка для обеспечения потребностей грузовладельцев, операторов и собственников инфраструктуры в России и других странах "Пространства 1520" и обусловленная этим необходимость реализации комплексных программ обновления и модернизации парков тягового подвижного состава;
- неопределенность правового статуса частного тягового подвижного состава в условиях реформирования железнодорожного сектора России и ряда стран "Пространства 1520";
- монопсонический характер рынка и рынка других стран "Пространства 1520", обуславливающий высокий уровень волатильности спроса в зависимости от условий формирования инвестиционной программы ОАО "РЖД" и железнодорожных администраций других стран;
- высокий уровень концентрации в отрасли и ограниченность производственных возможностей предприятий локомотивостроения;
- отставание российских предприятий железнодорожного машиностроения от международных компаний по техническим характеристикам и качеству тягового состава, программ сервисного обслуживания.

Основная цель исследования "Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года" – оценка текущего состояния и перспектив развития рынка железнодорожного тягового состава России и стран СНГ, характеристика локомотивостроительных предприятий "Пространства 1520", международных производителей тягового состава, парка локомотивов железнодорожных администраций России и СНГ и проектов его модернизации и обновления, описание ситуации в сфере частной собственности на тяговый состав. В ходе проведения данного исследования специалисты ИА "INFOLine" рассчитали динамику емкости рынка тягового состава России, проанализировали динамику производства, экспорта и импорта тягового состава, охарактеризовали крупнейшие локомотивостроительные предприятия России, Украины и Казахстана и международные компании-производители тепловозов и электровозов, охарактеризовали состояние и структуру парка тягового состава железнодорожных администраций "Пространства 1520". Особое внимание в Исследовании "Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года" специалисты ИА "INFOLine" уделили характеристике инвестиционной и сбытовой деятельности локомотивостроительных

предприятий, определяющих вектор и перспективы развития производственных комплексов и рынка в целом. Проведен SWOT-анализ деятельности ЗАО "Трансмашхолдинг" и ЗАО "Группа Синара".

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки исследования **"Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года"**:

- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Машиностроение" и "Железнодорожный транспорт РФ" за 2003-2012 гг.;
- данные отчетов Организации сотрудничества железных дорог, в состав которой входят 27 стран: Азербайджан, Албания, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия и Эстония;
- материалы Министерства транспорта, Федерального агентства по железнодорожному транспорту, Министерства промышленности и энергетики, Правительства РФ;
- материалы ОАО "РЖД" и дочерних компаний (финансовая отчетность, брифинги, пресс-конференции, выступления руководства, пресс-релизы);
- данные предприятий железнодорожного машиностроения, транспортных и лизинговых компаний (материалы сайтов, финансовая отчетность, пресс-релизы и презентации);
- интервьюирование и анкетирование ИА "INFOLine" предприятий железнодорожного машиностроения анкетирования об итогах деятельности, транспортных и лизинговых компаний;
- материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации на 20 языках мира (национальная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ, отраслевая пресса);
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной антимонопольной службы.

В Исследовании **"Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года"** представлена характеристика текущего состояния, инвестиционных проектов и перспектив развития железных дорог и парка тягового подвижного состава России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, Молдовы, Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии. В рамках Исследования "Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520" специалисты ИА "INFOLine" провели анализ одного из наиболее сложных рынков продукции железнодорожного машиностроения – рынка магистрального тягового состава для железнодорожной колеи шириной 1520 мм.¹ Структура исследования включает следующие основные разделы:

- **Раздел I. Характеристика рынка тягового состава и железнодорожной техники.** Раздел включает описание основных показателей железнодорожного машиностроения России в 2000-2011 годах, краткую характеристику текущего состояния и тенденций развития производства магистрального тягового состава в России, прогнозы потребности в обновлении локомотивного парка России до 2015 года, описание специфики и направлений интеграционных процессов на "Пространстве 1520", гармонизации параметров технического регулирования железнодорожного машиностроения.
- **Раздел II. Характеристика мировых производителей тепловозов и электровозов.** Раздел включает описание крупнейших мировых компаний-производителей, осуществляющих выпуск магистрального тягового состава для эксплуатации на путях общего пользования шириной колеи 1520 мм. Приведены бизнес-справки по международным компаниям: Alstom Transport ("Альстом Транспорт"); Bombardier Transportation ("Бомбардье Транспортейшн"); GE Transportation Company ("Дженерал Электрик Транспортейшн"); Siemens Mobility ("Сименс Мобилити"); China CNR Corporation, Ltd. (Корпорация CNR, ООО); CNR Dalian Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd. (Локомотивостроительная компания в г. Даляне); CNR Datong Electric Locomotive Co., Ltd. (Электровозостроительная компания в г. Датуне); CSR Corporation, Ltd. (Корпорация CSR, ООО); CSR Ziyang Locomotive Co., Ltd. (Цзяньский локомотивостроительный завод, ООО); CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. (Чжучжоуская электровозостроительная компания, ООО) в партнерстве с Siemens); Talgo Group ("Тальго групп"). **В печатной версии Исследования текст Раздела II не приводится, полная информация о международных производителях тягового состава содержится в электронной версии Исследования.**
- **Раздел III. Характеристика производителей тепловозов и электровозов в России.** Раздел содержит описание крупнейших локомотивостроительных компаний России, осуществляющих выпуск

¹ В задачи Исследования не входило глубокое изучение рынка тягового состава, предназначенного для эксплуатации на железнодорожных путях необщего пользования или с шириной колеи, отличной от 1520 мм, поскольку рынок является в высокой степени информационно закрытым и специфичным. В то же время, в Исследовании представлены бизнес-справки по компаниям России, выпускающим данный тип тягового состава. В случае, если Вас интересует рынок промышленного железнодорожного транспорта, просим направить запрос (техническое задание либо перечень вопросов в свободной форме) на электронные адреса research@advis.ru и BurmistrovMB@yandex.ru.

магистрального тягового состава для эксплуатации на путях общего пользования шириной колеи 1520 мм, а также краткой характеристики российских производителей прочего тягового состава; производственные показатели и структуру сбыта в разрезе ключевых контрактов. Приведены бизнес-справки по российским компаниям: ЗАО "Трансмашхолдинг", ЗАО "Группа Синара", ОАО "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Коломенский завод", ОАО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ОАО "Уральский завод железнодорожного машиностроения", ООО "Уральские локомотивы", ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод", ООО "Уральские локомотивы", ОАО "Муромтепловоз", ЗАО "Русская горно-насосная компания" (Ясногорский машиностроительный завод), ООО "Камбарский машиностроительный завод", ЗАО "Кыштымское машиностроительное объединение", ОАО "Александровский машиностроительный завод"); кроме того, в рамках бизнес-справки ЗАО "Трансмашхолдинг" приведена справка об ОАО "ХК "Лугансктепловоз" (Украина), поскольку предприятие организационно входит в структуру группы.

- **Раздел IV. Характеристика производителей тепловозов и электровозов "Пространства 1520".** Раздел включает описание компаний, осуществляющих в странах Пространства 1520 выпуск магистрального тягового состава для эксплуатации на путях общего пользования шириной колеи 1520 мм. Приведены бизнес-справки по компаниям: НВО "Электровозобудовання", ДП (ГП "НПК "Электровозостроение", Украина); АО "Локомотив курастыру зауыты" (АО "Локомотивосборочный завод", Казахстан); ТОО "Электровоз курастыру зауыты" (ТОО "Электровозосборочный завод", Казахстан); АО "Элмавалмшенебели" (АО "Электровозостроитель", Грузия); АО "ТМН Baltija" ("Трансмашхолдинг Балтия", ЗАО); "Вильнюсское локомотиворемонтное депо", ЗАО ("VLRD", UAB);
- **Раздел V. Состояние парка тягового состава ОАО "РЖД" и частных операторов** содержит показатели величины и структуры парка тягового состава ОАО "Российские железные дороги", частных железнодорожных перевозчиков (ОАО "АК "Железные дороги Якутии") и частных операторов магистрального тягового состава ("Globaltrans Investment", plc.; "Новая перевозочная компания", ОАО; "БалтТрансСервис", ООО; "Газпромтранс", ООО; "ТрансОйл", ООО; "Фирма "Трансгарант", ООО; "Дальневосточная транспортная группа", ОАО; "Объединенная транспортно-экспедиторская компания", ЗАО ("ОТЭКО", ЗАО)). Структура парка данных собственников и операторов тягового состава представлена по типам локомотивов (электровозы, тепловозы), назначению локомотивов (магистральные грузовые, маневровые), а также по моделям локомотивов.²
- **Раздел VI. Состояние парка тягового состава железнодорожных администраций "Пространства 1520".** Раздел содержит описание текущего состояния инфраструктуры, парка тягового и подвижного состава железных дорог Республики Беларусь, Украины, Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Республики Грузия, Республики Армения, Республики Узбекистан, Республики Монголия, Республики Туркменистан Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Эстонской Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики), ключевых проектов, проблем и перспектив развития железнодорожных администраций стран "Пространства 1520", а также сравнительную характеристику показателей использования локомотивов и вагонов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок в странах "Пространства 1520". Парк железнодорожного тягового состава каждой страны охарактеризован с учетом сведений Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международного союза железных дорог (Union Internationale des Chemins de fer, UIC), Международной таможенной статистики ООН (United Nations Commodity Trade Statistics Database), Федеральной таможенной службы РФ, данных о приписке эксплуатируемых локомотивов (структурированных по моделям и депо приписки), официальных данных железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, а также сведений открытых источников информации.
- **Раздел VII. Текущее состояние и перспективы развития рынка тягового состава стран "Пространства 1520".** Раздел включает анализ состояния и перспектив развития рынка тепловозов и электровозов, описание динамики емкости рынков России, Казахстана и Украины и прочих стран "Пространства 1520" по показателям производства, импорта и экспорта нового тягового состава, ввоза и вывоза бывшего в употреблении тягового состава, разработан прогноз до 2015 года. Охарактеризовано текущее состояние и ориентиры развития до 2015 года высокоскоростного движения в странах "Пространства 1520", проанализированы ключевые параметры проектов организации высокоскоростного железнодорожного сообщения.
- **Раздел VIII. Описание основных моделей тягового состава стран "Пространства 1520".** В разделе приведено структурированное описание локомотивов, производимых в России, Украине, Казахстане, Китае, Грузии, Литвы: магистральных пассажирских тепловозов (ТЭП70БС, ТЭП70У, ТЕП150, СКД9А), магистральных грузовых и грузопассажирских тепловозов (2М62, 2ТЭ25А "Витязь", 2ТЭ25К "Пересвет",

² Полнота сведений о структуре парка локомотивов частных компаний определяется и ограничивается политикой частных операторов в сфере публикации данных.

2ТЭ70, ER20CF, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, 2ТЭ116УМ, ТЭ33А, СКD4В, СКD9С, 2ZAGAL), маневровых тепловозов (ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, ТЭМ18В, ТЭМ ТМХ, ТЭМ35, ТЭМ9, ТЭМ9Н, ТЭМ14, ТЭ8, ТЭМ7А, ТГМ6Д, ТГМ4Б, ТЭМ31, ТЭМ103, ТЭ16Z (GKD3B), СКD6Е), магистральных пассажирских электровозов (ЭП2К, ЭП10, ЭП1, ЭП1М, ЭП20, KZ4А, KZ4С, KZ8А, O'ZBEKISTON), магистральных грузовых и грузопассажирских электровозов (ДЭ1, ДС3, ДС4, ВЛ11М/6, 6Е1, 8Е1, НХD2, 2ЕЛ5, 2ЕЛ4, 2ЭС5К, 2ЭС4К, 3ЭС5К, Э5К, 2ЭС5, 2ЭС6, 2ЭС10, ЭПП), промышленных электровозов российского производства (НП1, НПМ2, ЗКРА-600, К4, К7, К10, К14, К28, К10У, К14У), а также высокоскоростных пассажирских поездов Siemens Velaro RUS, Siemens Desiro Rus, Talgo 250, Stadler FLIRT, поскольку данные серии поставляются для эксплуатации в страны "Пространства 1520" в рамках реализации проектов развития скоростного пассажирского движения. Описание включает наименование серии, наименование предприятия-производителя, назначение локомотива, технические характеристики и конструкционные особенности серии, а также изображение локомотива (или его эскиз – для проектов, готовящихся к сертификации). **В печатной версии Исследования текст Раздела VIII не приводится, полная справочная информация о технических характеристиках отдельных моделей тягового состава содержится в электронной версии Исследования.**

По всем предприятиям, представленным в Исследовании, приведена контактная информация, а также:

- **по железнодорожным администрациям "Пространства 1520"** (ОАО "Российские железные дороги", ГП "Белорусская железная дорога" (ГП "Беларуская чыгунка"), Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (ГП "Укрзалізниця"), АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (АО "НК "Казахстан Темир Жолы"), Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ЗАО "Азербайджан Демир Йуллари"), შპს "საქართველოს რკინიგზა" (ООО "Грузинская железная дорога"), Հարավարևելյան երկաթուղի (ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога"), ДАТЙК "O'zbekiston temir yo'llari" (ГАЗК "Узбекистон Темир Йуллари"), Türkmen demiryollary (ГП "Туркменистан Демир Йуллари"), ГУП "Рохи охани Точикистон" (ГУП "Таджикская железная дорога"), ГП "Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу" (ГП "Киргизская железная дорога"), ГП "Чалы Фератэ дин Молдова" (ГП "Железная дорога Молдовы"), АО "Эсти Рауди" (АО "Эстонская железная дорога"), АО "Лиетувос Гележинкялай" (АО "Литовские железные дороги"), ГАО "Латвияс Дзелзцельш" (Латвийская железная дорога)) приведены сведения о величине парка тягового состава и грузового подвижного состава, сведения о возрасте тягового состава и грузового подвижного состава, эксплуатируемых моделях тягового состава и типах грузового подвижного состава; представлены данные о ключевых контрактах по закупке локомотивов и инвестиционных проектах, в том числе проектах по развитию парков тягового и подвижного составов, инфраструктуры железных дорог; дана сокращенная справка о величине и структуре парка локомотивов и вагонов "ВР Групп", ООО (VR Group Ltd.); кроме того, справка по ОАО "Российские железные дороги" содержит развернутый анализ особенностей и промежуточных результатов реформирования железнодорожной отрасли России, влияния процессов реформирования на развитие вагонного и локомотивного парка России, предпосылок и путей решения современных проблем развития грузоперевозок и локомотивной тяги, а также описания зависимости тарификации услуг ОАО "РЖД" пользователям сети и инвестиционной программы холдинга.
- **по локомотивостроительным предприятиям и холдингам России** (ЗАО "Трансмашхолдинг", ОАО "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Коломенский завод", ОАО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ОАО "Уральский завод железнодорожного машиностроения", ООО "Уральские локомотивы", ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод", ОАО "Муромтепловоз", "Ясногорский машиностроительный завод", ООО "Камбарский машиностроительный завод", ЗАО "Кыштымское машиностроительное объединение", ОАО "Александровский машиностроительный завод") приведена динамика производственных, сбытовых (включая экспорт) и финансовых показателей, дана характеристика крупнейших контрактов (заказчик, объем поставок, стоимость продукции), работы в сфере разработки и сертификации новых моделей тягового состава; представлены показатели реализованных и перспективных инвестиционных проектов, охарактеризованы перспективы развития;
- **по локомотивостроительным предприятиям и холдингам Украины** (ОАО "ХК "Лугансктепловоз") приведена динамика производственных показателей (включая экспорт в Россию) и финансовых показателей, представлены данные об инвестиционных проектах, разработке новых моделей и крупнейших контрактах;
- **по локомотивостроительным предприятиям и холдингам прочих стран**, продукция которых поставляется в страны "Пространства 1520" (Alstom Transport (Франция), Bombardier Transportation (Германия), GE Transportation (США), Siemens Mobility (Германия)) приведена динамика финансовых показателей, представлены данные об инвестиционных проектах, разработке новых моделей и крупнейших потребителях в России и странах СНГ. Приведены контактные данные и описан бизнес компаний Китая (China CNR Corporation, Ltd. и CSR Corporation, Ltd.), поставляющих тяговый состав в страны СНГ и стимулирующих темпы обновления парка локомотивов;

- по транспортным компаниям, собственникам тепловозов и электровозов "Пространства 1520" ("Globaltrans Investment PLC", ООО "БалтТрансСервис", ООО "ТрансОйл", ООО "Газпромтранс", АК "Железные дороги Якутии", ООО "Фирма "Трансгарант", ОАО "ДВТГ", ОАО "Новая перевозочная компания", ЗАО "ОТЭКО") приведены сведения о величине тягового и подвижного состава.

В России и других странах "Пространства 1520" ряд специалистов нуждается в оперативном, комплексном и объективном освещении событий на рынке железнодорожного машиностроения. Исследование "Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года" предназначено для удовлетворения потребности в достоверной и полной информации следующих групп специалистов:

- специалисты лизинговых и транспортных компаний, отвечающие за закупки железнодорожной техники и тягового состава, а также осуществляющие деятельность в сфере стратегического планирования;
 - специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий-частных грузоотправителей сегмента добывающих отраслей (горно-рудной, металлургической, нефтегазовой и прочих отраслей);
 - специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий-частных грузоотправителей, производящих промышленную продукцию (химической, машиностроения и прочих отраслей);
 - специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и услуги для предприятий железнодорожного машиностроения;
 - специалисты отделов маркетинга и менеджмент предприятий железнодорожного машиностроения;
- частные и институциональные инвесторы, владеющие или планирующие приобрести ценные бумаги российских предприятий железнодорожного машиностроения.

Раздел I. Характеристика рынка тягового состава и железнодорожной техники

Основные показатели железнодорожного машиностроения России

Особенностью российского рынка железнодорожного машиностроения является его обособленность от мирового рынка ввиду различия в ширине железнодорожной колеи в странах бывшего СССР (1520 миллиметров) и других странах (преимущественно 1435 миллиметров). Разница в ширине колеи, наличие развитой производственной и обслуживающей инфраструктуры (вагоноремонтные депо), ориентированной на подвижной и тяговый состав, производившийся на заводах стран бывшего СССР, а также сложная система сертификации (Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте), находящаяся под полным контролем ОАО "РЖД" и, соответственно, Правительства РФ делают практически невозможным выход на рынок зарубежных производителей без согласования с ОАО "РЖД" (как посредством импорта подвижного состава или комплектующих, так и в рамках реализации проектов по локализации производства в России). <...>

Производство тягового состава в России

Крупнейшим российским производителем тягового состава является ЗАО "Трансмашхолдинг". <...>

Вторым по объему выпуска локомотивов является Группа компаний "Синара", в состав холдинга входят ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод", ОАО "Уральские локомотивы". <...>



Перспективы развития железнодорожного машиностроения России

Основные параметры Стратегии развития железнодорожного машиностроения до 2015 года

В целях обеспечения потребностей российской экономики в перевозках железнодорожному транспорту требуется ежегодно приобретать более 935 единиц локомотивов, 58,5 тыс. единиц грузовых вагонов и 1790 единиц пассажирских вагонов. Важнейшей причиной дефицита закупок относительно потребностей отрасли является нехватка инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" для приобретения достаточного для обновления парка количества локомотивов. <...>

Финансирование мероприятий не связано с прямыми инвестициями в предприятия отрасли. Государственные инвестиции будут направлены только на финансирование прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок. Отметим, что масштабы данной поддержки составляют столь незначительную величину (менее 0,3% от емкости рынка железнодорожного машиностроения), что не способны оказать сколько-нибудь значимое влияние на развитие отрасли. Кроме того, даже столь незначительный в денежном выражении комплекс мер государственной поддержки не реализуется в полном объеме. <...>

Основные параметры Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года

Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года декларирует следующие проблемы развития отрасли железнодорожного подвижного состава:

- существующие мощности по производству подвижного состава не обеспечивают удовлетворение потребности железнодорожного транспорта в обновлении и расширении парка подвижного состава;
- технический и технологический уровень значительной части производственного оборудования предприятий транспортного машиностроения не соответствует требованиям, предъявляемым к подвижному составу <...>

Потребность железнодорожного транспорта общего и не общего пользования России в обновлении подвижного состава для двух вариантов (минимальный и максимальный) представлена в таблицах. Следует отметить, что в 2008-2015 гг. целевые показатели максимального и минимального сценариев развития транспорта общего пользования совпадают, что объясняется необходимостью ускоренного обновления парка российских железных дорог.

Потребность в обновлении подвижного состава железнодорожного транспорта общего пользования РФ до 2030 г.

Вид подвижного состава	2008-2030 гг.		2008-2015 гг.	2016-2030 гг.	
	Макс.	Мин.	Мин/Макс	Макс.	Мин.
Локомотивы, единиц
в том числе модернизация
Грузовые вагоны, тыс.
Пассажирские вагоны, единиц
в том числе модернизация
Мотор-вагонный подвижной состав, единиц
в том числе модернизация

Источник: Министерство транспорта РФ

Среднегодовая потребность в обновлении парка локомотивов на период с 2008-2030 гг. составляет порядка 800 единиц в год. Объем ежегодных закупок в 1,5-2 раза меньше потребности, однако наблюдается позитивная тенденция в увеличении закупок и превышении фактических показателей обновления парка над плановыми. <...>

Интеграционные процессы в странах "Пространства 1520"

Факторы интеграции стран "Пространства 1520 и 1435"

"Пространство 1520" – технически и технологически интегрированный железнодорожный комплекс, создающий условия для глубокой экономической взаимосвязи стран СНГ и ЕврАзЭС со странами Евросоюза и АТР. Новый импульс интеграции связан с созданием Единого экономического пространства (ЕЭП) и Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, что позволяет создать единое и в экономическом смысле железнодорожное пространство от Азиатско-тихоокеанского региона до границ Евросоюза. <...>

Гармонизация правового пространства в отношении технических регламентов и стандартизации

В странах "Пространства 1520" складывается ситуация, когда обязательные к соблюдению технические нормативы разрабатываются пока без должного взаимного согласования. Это создает условия для нарушения технологического единства сети железных дорог. В некоторых странах не введена обязательная сертификация железнодорожной техники, что усложняет сравнимость результатов и возможность их прямого признания. Для реализации Меморандума о сотрудничестве железнодорожных администраций государств-участников СНГ и стран Балтии в области обеспечения единства системы технического регулирования на "Пространстве 1520" подготовлено Соглашение о политике государств в области технического регулирования на железнодорожном транспорте на "Пространстве 1520". Достигнуто согласие о необходимости применения ряда единых основных нормативных документов. <...>

Раздел II. Характеристика мировых производителей тепловозов и электровозов

Раздел включает описание крупнейших мировых компаний-производителей, осуществляющих выпуск магистрального тягового состава для эксплуатации на путях общего пользования шириной колеи 1520 мм.

Приведены бизнес-справки по международным компаниям: Alstom Transport ("Альстом Транспорт"); Bombardier Transportation ("Бомбардье Транспортейшн"); GE Transportation Company ("Дженерал Электрик Транспортейшн"); Siemens Mobility ("Сименс Мобилити"); China CNR Corporation, Ltd. (Корпорация CNR, ООО); CNR Dalian Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd. (Локомотивостроительная компания в г. Даляне); CNR Datong Electric Locomotive Co., Ltd. (Электровозостроительная компания в г. Датуне); CSR Corporation, Ltd. (Корпорация CSR, ООО); CSR Ziyang Locomotive Co., Ltd. (Цзыяньский локомотивостроительный завод, ООО); CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. (Чжучжоуская электровозостроительная компания, ООО) в партнерстве с Siemens); Talgo Group ("Тальго групп").

Раздел III. Характеристика производителей тепловозов и электровозов в России

Раздел содержит описание крупнейших локомотивостроительных компаний России, осуществляющих выпуск магистрального тягового состава для эксплуатации на путях общего пользования шириной колеи 1520 мм, а также краткой характеристики российских производителей прочего тягового состава;

производственные показатели и структуру сбыта в разрезе ключевых контрактов. Приведены бизнес-справки по российским компаниям: ЗАО "Трансмашхолдинг", ЗАО "Группа Синара", ОАО "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Коломенский завод", ОАО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ОАО "Уральский завод железнодорожного машиностроения", ОАО "Уральские локомотивы", ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод", ООО "Уральские локомотивы", ОАО "Муромтепловоз", ЗАО "Русская горно-насосная компания" (Ясногорский машиностроительный завод), ООО "Камбарский машиностроительный завод", ЗАО "Кыштымское машиностроительное объединение", ОАО "Александровский машиностроительный завод"); кроме того, в Разделе приведена справка об ОАО "ХК Лугансктепловоз" (Украина), поскольку предприятие организационно входит в структуру компаний ЗАО "Трансмашхолдинг" (Россия).

Раздел IV. Характеристика производителей тепловозов и электровозов "Пространства 1520"

Раздел включает описание компаний, осуществляющих в странах Пространства 1520 выпуск магистрального тягового состава для эксплуатации на путях общего пользования шириной колеи 1520 мм.

Приведены бизнес-справки по компаниям: НВО "Электровозобудування", ДП (ГП "НПК "Электровозостроение", Украина); АО "Локомотив курастыру зауыты" (АО "Локомотивосборочный завод", Казахстан); ТОО "Электровоз курастыру зауыты" (ТОО "Электровозосборочный завод", Казахстан); АО "Элмавалмшенебели" (АО "Электровозостроитель", Грузия); АО "ТМН Baltija" ("Трансмашхолдинг Балтия", ЗАО); "Вильнюсское локомотиворемонтное депо" ЗАО ("VLRD", УАВ);

Раздел V. Состояние парка тягового состава ОАО "РЖД" и частных операторов

"Российские железные дороги", ОАО



Адрес: 107174, Москва, Новая Басманная, д. 2. Телефоны: (499)2621002, (499)2623726, (499)2629809. E-Mail: info@rzd.ru. Web: www.rzd.ru. Руководитель: Якунин Владимир Иванович, президент.

Дирекция тяги. Адрес 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35. Телефон: (499) 2625009. Факсы: (499)2621356. Руководитель: Воротилкин Алексей Валерьевич, начальник дирекции.

Краткое описание бизнеса

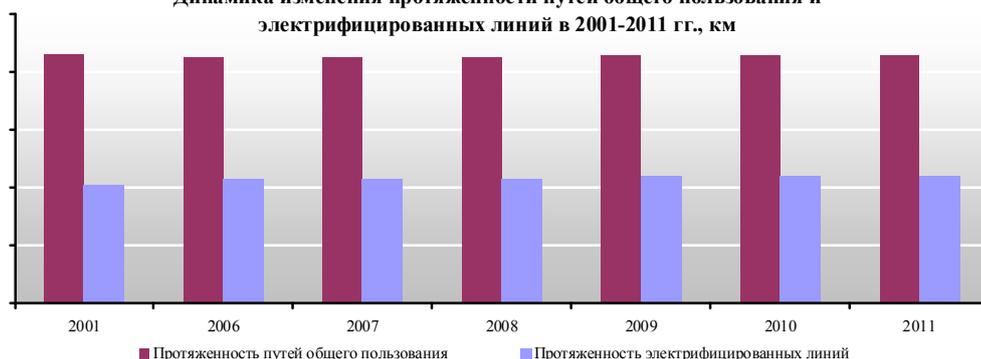
ОАО "РЖД" – крупнейшая вертикально интегрированная транспортная компания, предоставляющая услуги в области грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.

ОАО "РЖД" образовано осенью 2003 года в ходе реорганизации Министерства путей сообщения и предприятий железнодорожной отрасли. 100% уставного капитала ОАО "РЖД" принадлежит государству. ОАО "РЖД" находится в состоянии реформирования.

Описание сети железных дорог

Россия занимает первое место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог – более 44 тыс. км. Общая протяженность железнодорожных путей общего пользования – более 85,5 тыс. км. <...>

Динамика изменения протяженности путей общего пользования и электрифицированных линий в 2001-2011 гг., км

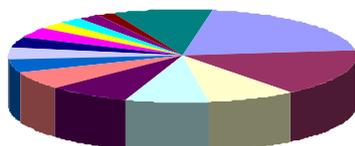


В 1990-2011 гг. железнодорожная инфраструктура практически не изменилась географически и лишь незначительно изменились её пропускные способности на некоторых направлениях перевозок. Топология железнодорожной сети не соответствует современным требованиям потребителей её услуг, а ее консервация является ограничителем роста экономики. <...>

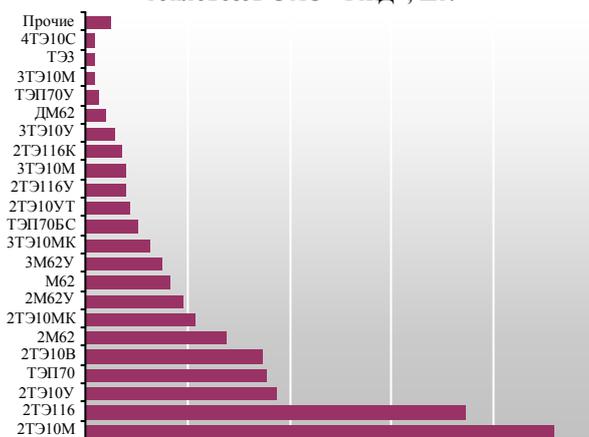
Величина парка тягового состава

В структуре парка маневровых тепловозов ОАО "РЖД" 89% приходится на тепловозы серий ЧМЭЗ различных модификаций (3419 ед.) и ТЭМ2 (1764 ед.). Структура парка маневровых тепловозов ОАО "РЖД" по моделям представлена на диаграммах. <...>

Структура парка магистральных тепловозов по моделям, принадлежащих ОАО "РЖД", %



Модельный ряд парка магистральных тепловозов ОАО "РЖД", шт.



Динамика и структура парка грузовых вагонов

Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава на 1 января 2012³ по принадлежности (приватный, инвентарный, находящийся в аренде) в разрезе основных видов вагонов приведена в таблице. <...>

Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января 2012 года

Тип вагона	Приватный парк		Инвентарный парк		Парк в целом	
	Количество	Средний возраст, лет	Количество	Средний возраст, лет	Количество	Средний возраст, лет
Крытые
Платформы
Полувагоны
Цистерны
...
Всего

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по данным номерных баз грузовых вагонов ГВЦ "РЖД"

Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 января 2012 года приведена в таблице. <...>

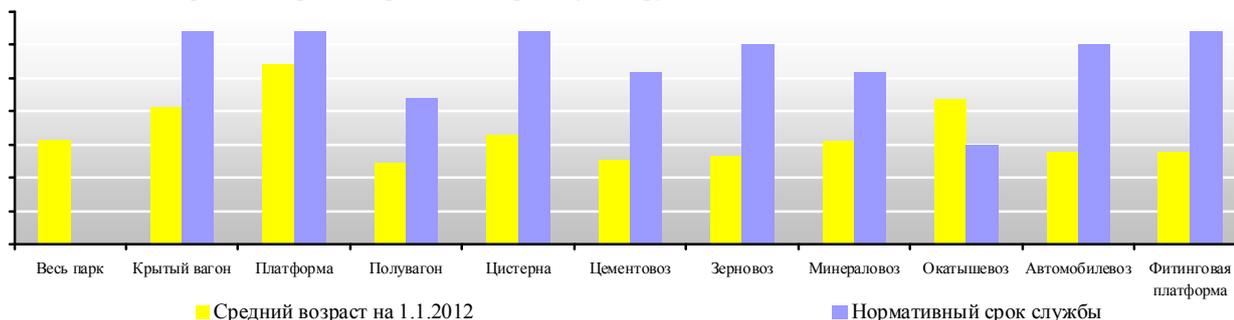
Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 января 2012 года

Тип вагона	2011-2007	2006-2002	2001-1997	1996-1992	1991-1987	1986 и старше
Крытые
Платформы
Полувагоны
Цистерны
...
Всего

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по данным номерных баз грузовых вагонов ГВЦ "РЖД"

Данные по среднему возрасту и нормативному сроку службы грузовых вагонов представлены на диаграмме. <...>

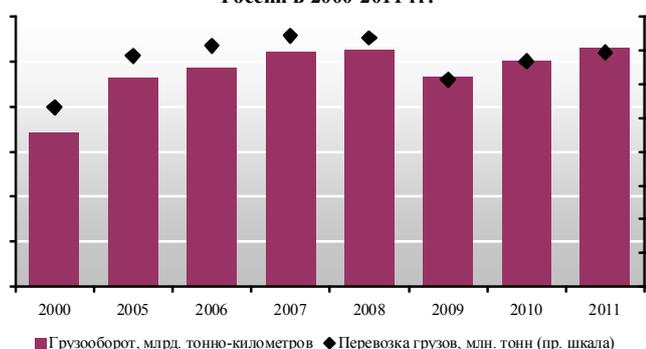
Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России на 1.1.2012 г., лет



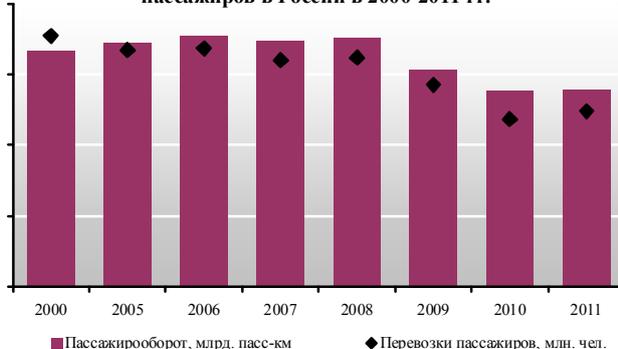
Динамика перевозок грузов и пассажиров

В 2011 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом составил ... млн. тонн, что на ...% превышает показатель 2010 года. <...>

Динамика грузооборота и перевозки грузов в России в 2000-2011 гг.



Динамика пассажирооборота и перевозки пассажиров в России в 2000-2011 гг.



³ В связи с тем, что срок присвоения номеров вновь построенным грузовым вагонам составляет от 1 до 2 месяцев фактически используются данные базы собственников ГВЦ "РЖД" на 27.3.2012 с исключением данных по произведенным в январе-феврале 2012 года грузовым вагонам.



Финансовая деятельность

В I полугодии 2011 года выручка холдинга "РЖД"⁴ по МСФО выросла на ...% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила ... млрд. рублей. Рост выручки в значительной мере является результатом увеличения грузооборота на ...% и прироста погрузки на ...%. Чистая прибыль холдинга "РЖД" за отчетный период уменьшилась на ...% и составила ... млрд. рублей.



В структуре выручки холдинга около ...% выручки генерирует направление железнодорожных перевозок, из них ...% – грузовые перевозки.

Инвестиции в обновление тягового состава

ОАО "РЖД" принято решение о массовой замене локомотивного парка. Стратегия развития железнодорожного транспорта содержит положение о необходимости исключить эксплуатацию локомотивов с истекшим сроком службы до 2010 года, а к 2020 году полностью обновить весь парк тягового состава. <...>



Перспективы развития

Потребность в инвестициях на приобретение тягового подвижного состава до 2020 г. составляет ...млрд. руб., в том числе ... млрд. руб. на период до 2015 года и ... млрд. руб. – на период 2016-2020 гг. Суммарные инвестиции на развитие и обновление инфраструктуры и парка тягового подвижного состава, предусмотренные Генеральной схемой, составляют: на 2012-2015 гг. – ... трлн. рублей, на 2016-2020 гг. – ... трлн. руб. <...>

Частные железнодорожные перевозчики

Состояние парка локомотивов частных компаний

В 2001 году было запланировано допустить конкуренцию лишь в некоторых сегментах рынка железнодорожного транспорта, инфраструктура даже по окончании реформ должна была оставаться в управлении государства. В 2011 году предпринята попытка скорректировать эту программу. Уточненная концепция развития отрасли

⁴ Консолидированная финансовая отчетность группы компаний "РЖД" по МСФО учитывает показатели более 140 дочерних и более 170 ассоциированных компаний холдинга "РЖД".

содержится в "Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года", которую правительство России утвердило в начале 2011 года. Особенностью документа является появление в реформе института "локальных перевозчиков".

Частные операторы железнодорожного тягового состава

Характеристика операторов железнодорожного тягового состава, владеющих собственным парком локомотивов, представлена в следующей таблице.

Характеристика операторов железнодорожного тягового состава, владеющих собственным парком локомотивов

Наименование компании	Краткое описание	Парк локомотивов, ед.	Контактные данные
	Публичная компания, глобальные депозитарные расписки размещены на LSE с мая 2008 года. Основным акционером Globaltrans является Transportation Investments Holding Limited, работающий под брендом "Н-Транс" ⁵	... локомотивов ⁶	Юридический адрес: <i>Omiron 20, Agios Nikolaos, Limassol CY-3095, Cyprus.</i> Почтовый адрес: <i>City House, 3rd floor, 6 Karaiskakis Street, Limassol CY-3032, Cyprus.</i> Телефон: +35725503153. Факс: +35725503155. E-mail: <i>irteam@globaltrans.com.</i> Web: <i>www.globaltrans.com.</i> Руководитель: <i>Мальцев Сергей Валентинович, генеральный директор.</i>
...

Раздел VI. Состояние парка тягового состава железнодорожных администраций "Пространства 1520"

Анализ состояния железнодорожной инфраструктуры и динамики перевозок

Состояние парка локомотивов стран "Пространства 1520"

В группе "Пространства 1520" и в мировом масштабе крупнейшим рынком тягового состава является рынок России. Величина парка тягового подвижного состава стран "Пространства 1520" составляет около ... тыс. ед. локомотивов (с учетом парка промышленных локомотивов), при этом на долю России приходится ...% локомотивов. <...>

Показатели насыщенности объектами железнодорожной инфраструктуры

Степень обеспеченности отдельных стран путями сообщения можно характеризовать густотой транспортной сети. <...>

Анализ среднего расстояния грузовых и пассажирских перевозок

Наибольшее среднее расстояние железнодорожных грузовых перевозок по состоянию на 2011 год в России – ... км, с 2000 года среднее расстояние перевозок в России увеличилось на ...%, второе место занимает Казахстан – ... км (с 2000 года среднее расстояние грузовых перевозок увеличилось на ...%). <...>

Анализ изменения объема пассажирских и грузовых перевозок

В России в 2011 году увеличение объема грузовых перевозок по отношению к 2000 году составило ...%. На диаграммах ниже представлено изменение объема грузовых и пассажирских перевозок в странах СНГ. Практически во всех странах в

⁵ ГК "Н-Транс", кроме компании Globaltrans, объединяет более 20 компаний, в том числе ООО "БалтТрансСервис" и группу Global Ports, в которую вошли контейнерные терминалы "Петролеспорт", "Восточная стивидорная компания", "Моби Дик", логистический парк "Янино", нефтяной терминал Vopak E.O.S. и другие. В структуру Globaltrans входят "ОАО Новая перевозочная компания", ООО "Севтехнотранс", ООО "Украинская новая перевозочная компания", ООО "Балттранссервис", Sрасесот AS, Intorex Trans AS.

⁶ По состоянию на 30.06.2011 г. По состоянию на 31.12.2009 г. парк составлял ... ед., на 30.06.2010 г. – ... ед., на 31.12.2010 г. – ... ед.



2011 году наблюдается увеличение объема грузовых перевозок по отношению к 2010 году. <...>

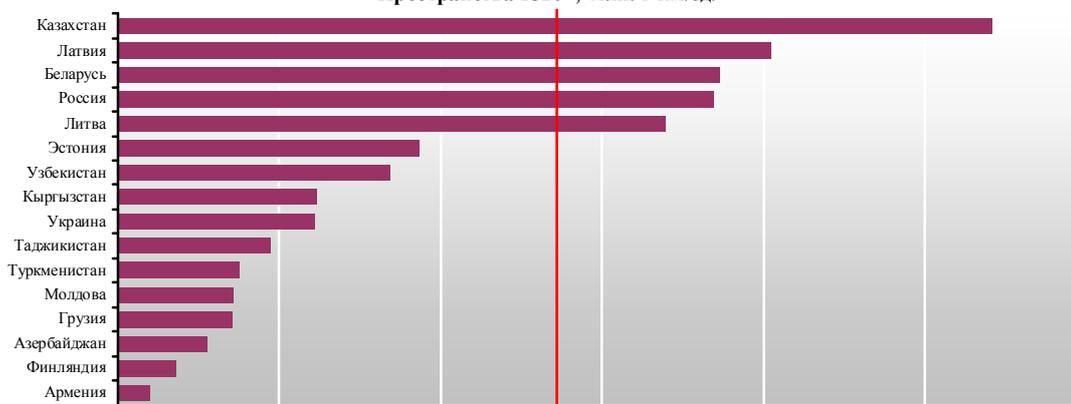
Анализ изменения объема пассажирских и грузовых перевозок

По отношению к 2010 году в 2011 году в странах "Пространства 1520" наблюдалось увеличение грузооборота, только в Молдове, Азербайджане и Финляндии наблюдалось снижение. Наибольшее увеличение грузооборота произошло в Молдове (на ...%) и Азербайджане (на ...%). В России увеличение грузооборота составило ...%. <...>

Сравнительные показатели использования парка локомотивов

На диаграмме приведена сравнительная характеристика стран "Пространства 1520" по показателю грузооборота, обслуживаемого парком грузовых локомотивов стран. <...>

Отношение грузооборота к величине парка грузовых локомотивов стран "Пространства 1520", млн. т-км/ед.



Среднее значение отношения грузооборота к величине парка грузовых тепловозов и электровозов в "Пространстве 1520" за год составляет ... млн. т-км/ед., при этом лидером является Казахстан (превышение среднего значения на 95%), на последнем месте в группе стран – Республика Армения (ниже среднего значения на ...%). <...>

Описание железнодорожных администраций стран "Пространства 1520"

Раздел содержит сведения о величине парка тягового состава и грузового подвижного состава, сведения о возрасте тягового состава и грузового подвижного состава, эксплуатируемых моделях тягового состава и типах грузового подвижного состава; представлены данные о ключевых контрактах по закупке локомотивов и реализуемых инвестиционных проектах, в том числе проектах по развитию парков тягового и подвижного составов, инфраструктуры железных дорог. Приведено структурированное описание ГП "Белорусская железная дорога" (ГП "Беларуская чыгунка"), Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (ГП "Укрзалізниця"), АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (АО "НК "Казахстан Темир Жолы"), Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ЗАО "Азербайджан Демир Йуллари"), ООО "Грузинская железная дорога", ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", ДАТЙК "O'zbekiston temir yo'llari" (ГАЖК "Узбекистон Темир Йуллари"), Türkmen demiryollary (ГП "Туркменистан Демир Йуллари"), ГУП "Рохи охани Тоҷикистон" (ГУП "Таджикская железная дорога"), ГП "Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу" (ГП "Киргизская железная дорога"), ГП "Чаля Фератэ дин Молдова" (ГП "Железная дорога Молдовы"), АО "Эсти Рауди" (АО "Эстонская железная дорога"), АО "Лиетувос Гележинкяляй" (АО "Литовские железные дороги"), ГАО "Латвияс Дзелзцельш" (Латвийская железная дорога)); дана сокращенная справка о величине и структуре парка локомотивов и вагонов "BP Групп", ООО (VR Group Ltd.).

Раздел VII. Текущее состояние и перспективы развития рынка тягового состава стран "Пространства 1520"

Перспективы развития парка тягового состава в странах "Пространства 1520"

Процесс развития и обновления локомотивного парка в "Пространстве 1520" сдерживается действием ряда факторов. Объемы финансирования инвестиционных программ железнодорожных администраций обеспечивают удовлетворение потребности в новом тяговом составе не более чем на ...%. <...>

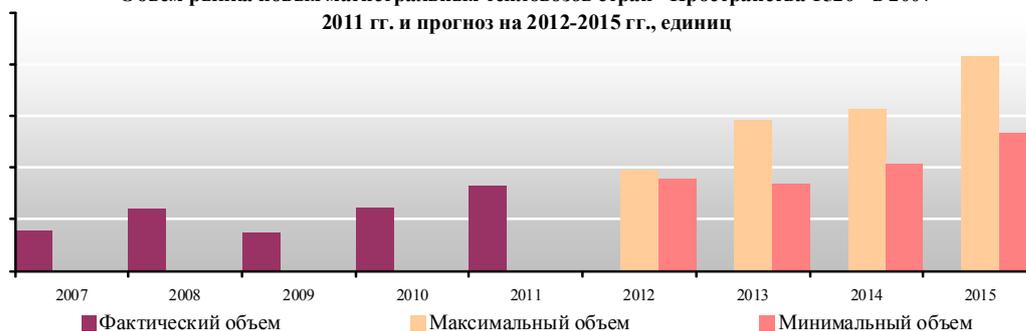
Текущее состояние и перспективы развития рынка тепловозов

В ряде стран "Пространства 1520" в структуре железных дорог преобладают неэлектрифицированные пути: в Белоруссии на неэлектрифицированные железные дороги приходится более 84% сети, в Эстонии и Узбекистане – более ...%, в Латвии и Литве – около ...%, в Азербайджане – ...%; в Туркменистане, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и Молдове электрифицированные пути общего пользования отсутствуют. Величина парка тепловозов стран "Пространства 1520" составляет около ... тыс. единиц, или более ...% тягового состава группы. <...>

Характеристика и прогноз емкости рынка новых магистральных тепловозов "Пространства 1520"

Динамика закупок новых магистральных тепловозов в странах "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогноз до 2015 года приведены на диаграмме. <...>

Объем рынка новых магистральных тепловозов стран "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., единиц



В России магистральные тепловозы распространены по всей сети железных дорог и выполняют около 40% пассажирских и грузовых перевозок. <...>

Динамика закупок новых магистральных тепловозов в 2007-2011 гг., структурированная по странам "Пространства 1520", и реалистичный прогноз до 2015 года приведены на диаграмме. <...>

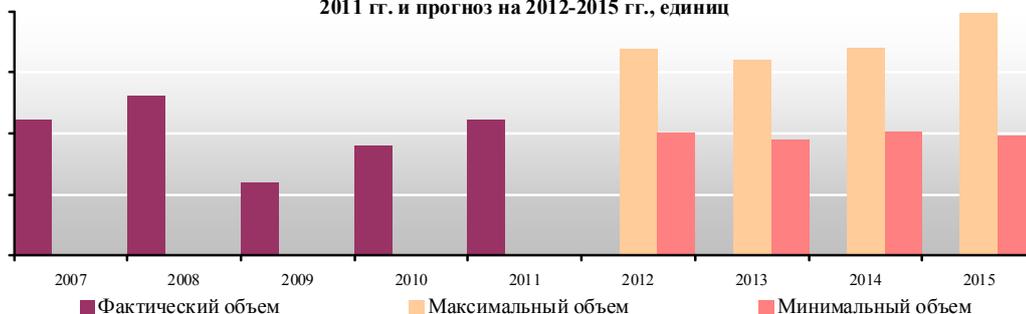
Динамика закупок новых магистральных тепловозов в странах "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогноз до 2015 года, единиц



Характеристика и прогноз емкости рынка новых маневровых тепловозов "Пространства 1520"

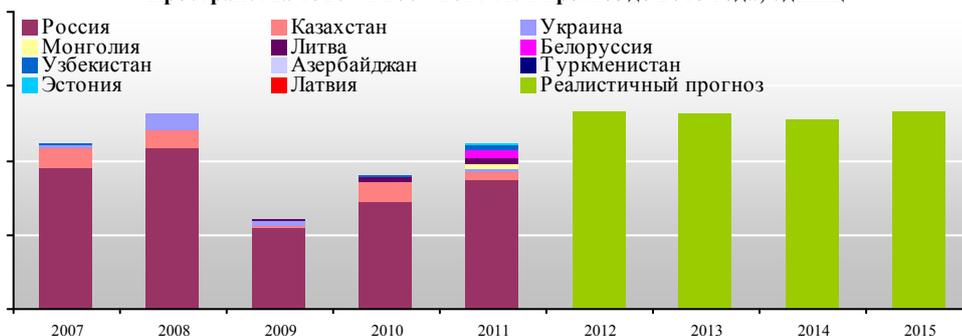
Динамика закупок новых маневровых тепловозов в странах "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогнозы развития рынка до 2015 года приведены на диаграмме. <...>

Объем рынка новых маневровых тепловозов стран "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., единиц



В России маневровые тепловозы распространены по всей сети железных дорог и выполняют около 98% маневровой работы. <...>

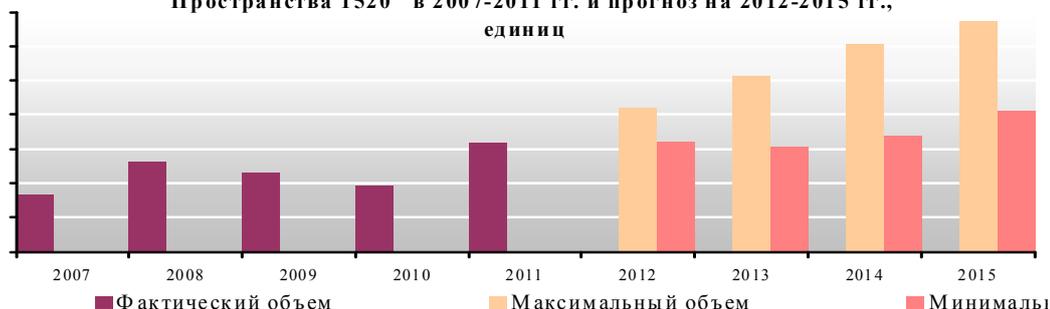
Динамика закупок новых маневровых тепловозов в странах "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогноз до 2015 года, единиц



Текущее состояние и перспективы развития рынка электровозов

В России магистральные электровозы выпускают ОАО "ХК "Коломенский завод" (ЭП2К), ООО "Новочеркасский электровозостроительный завод" (ЭП1, ЭП1М, ЭП1П, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 2ЭС4К, Э5К) и ООО "Уральские локомотивы" (2ЭС6, 2ЭС10). <...>

Объем рынка новых магистральных электровозов стран "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., единиц



Основные производственные площадки по выпуску магистральных электровозов расположены в России, что определяет решающую роль ОАО "РЖД" на рынке. <...>

Динамика закупок новых магистральных электровозов в странах "Пространства 1520" в 2007-2011 гг. и прогноз до 2015 года, единиц



В Казахстане компании ЗАО "Трансмашхолдинг", Alstom Transport и АО "НК "КТЖ" реализуют в рамках совместного предприятия ТОО "Электровоз курастыру зауыты" проект локализации производства электровозов. Поэтапная локализация производства электровозов по лицензии Alstom Transport в Казахстане позволит АН "НК "КТЖ" отказаться от ввоза бывших в употреблении локомотивов из стран СНГ (России, Украины, Грузии, в том числе и возвращенных из капитального ремонта) и импорта новых электровозов из Китая с заводов CSR Corporation, Ltd. и Siemens AG (CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. в Чжучжоу). Для удовлетворения потребности в новых электровозах АО "НК "КТЖ" планирует закупать технику до 2021 года.⁷ <...>

Текущее состояние и перспективы развития высокоскоростного движения

Текущее состояние высокоскоростного движения в России

Первый скоростной поезд запущен в России в 90-х годах, в конце 2009 года Россия присоединилась к странам, имеющим высокоскоростное железнодорожное движение. Национальная система высокоскоростного движения – долгосрочный стратегический проект Российских железных дорог. <...>

Проекты высокоскоростного движения в СНГ и странах Балтии

Краткая характеристика инвестиционных проектов в сфере развития высокоскоростного движения в странах "Пространства 1520" приведена в таблице.⁸ <...>

Описание проектов развития скоростного движения в странах "Пространства 1520"

Страна	Организация	Инвестиционный проект	Срок реализации	Объем инвестиций, млн. долл.
Азербайджан	ЗАО "Азербайджанские железные дороги"	Государственная программа по развитию железной дороги Азербайджана.
Белоруссия	ГО "Белорусская железная дорога"	Развитие скоростного межрегионального пассажирского сообщения.
Грузия	ООО "Грузинская железная дорога"	Строительство скоростной железной дороги Тбилиси-Батум.
Казахстан	АО "НК "Казахстан темир жолы"	Развитие скоростного пассажирского движения.
Украина	ГП "Укрзалізниця"	Внедрение скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины.
Латвия	ГАО "Латвиес Дзелзцельш"	Строительство международной скоростной магистрали Rail Baltica
Литва	АО "Лиетувос Гележинкляй"			
Эстония	АО "Эсти Раудти"			

Источник: данные железнодорожных администраций СНГ и Балтии

⁷ В период до 2020 года, согласно программе развития железнодорожного транспорта Республики Казахстан, АО "НК "КТЖ" планирует приобрести 1,5 тыс. локомотивов, в первую очередь ориентируясь на внутреннее производство.

⁸ По данным железнодорожных администраций стран "Пространства 1520".

Раздел VIII. Описание основных моделей тягового состава стран "Пространства 1520"

Описание основных моделей магистральных и маневровых тепловозов

Магистральные пассажирские тепловозы

Приведено описание и технические характеристики магистральных пассажирских тепловозов (ТЭП70БС, ТЭП70У, ТЕП150, СКД9А),

Магистральные грузовые тепловозы

Приведено описание и технические характеристики магистральных грузовых и грузопассажирских тепловозов (2М62, 2ТЭ25А "Витязь", 2ТЭ25К "Пересвет", 2ТЭ70, ER20CF, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, 2ТЭ116УМ, ТЭ33А, СКД4В, СКД9С, 2ZAGAL).

Маневровые тепловозы

Приведено описание и технические характеристики маневровых тепловозов (ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, ТЭМ18В, ТЭМ ТМХ, ТЭМ35, ТЭМ9, ТЭМ9Н, ТЭМ14, ТЭ8, ТЭМ7А, ТГМ6Д, ТГМ4Б, ТЭМ31, ТЭМ103, ТЭ16Z (GKD3B), СКД6Е).

Описание основных моделей магистральных электровозов

Магистральные пассажирские электровозы

Приведено описание и технические характеристики магистральных пассажирских электровозов (ЭП2К, ЭП10, ЭП1, ЭП1М, ЭП20, KZ4А, KZ4АС, KZ4АТ, O'ZBEKISTON).

Магистральные грузовые электровозы

Приведено описание и технические характеристики магистральных грузовых и грузопассажирских электровозов (ДЭ1, ДС3, ДС4, ВЛ11М/6, 6Е1, 8Е1, НХД2, 2ЕЛ5, 2ЕЛ4, 2ЭС5К, 2ЭС4К, 3ЭС5К, Э5К, 2ЭС5, 2ЭС6, 2ЭС10, ЭП1П, KZ8А).

Описание основных моделей высокоскоростных электропоездов

Приведено описание и технические характеристики пассажирских поездов Siemens Velaro RUS, Siemens Desiro Rus, Talgo 250, Stadler FLIRT, VMK.

Описание основных моделей промышленных электровозов

Приведено описание и технические характеристики промышленных электровозов российского производства (НП1, НПМ2, ЗКРА-600, К4, К7, К10, К14, К28, К10У, К14У).