



36-е заседание семинара ЭЖТ
«Ключевые развилки на пути к новой системе железнодорожных
грузовых тарифов»

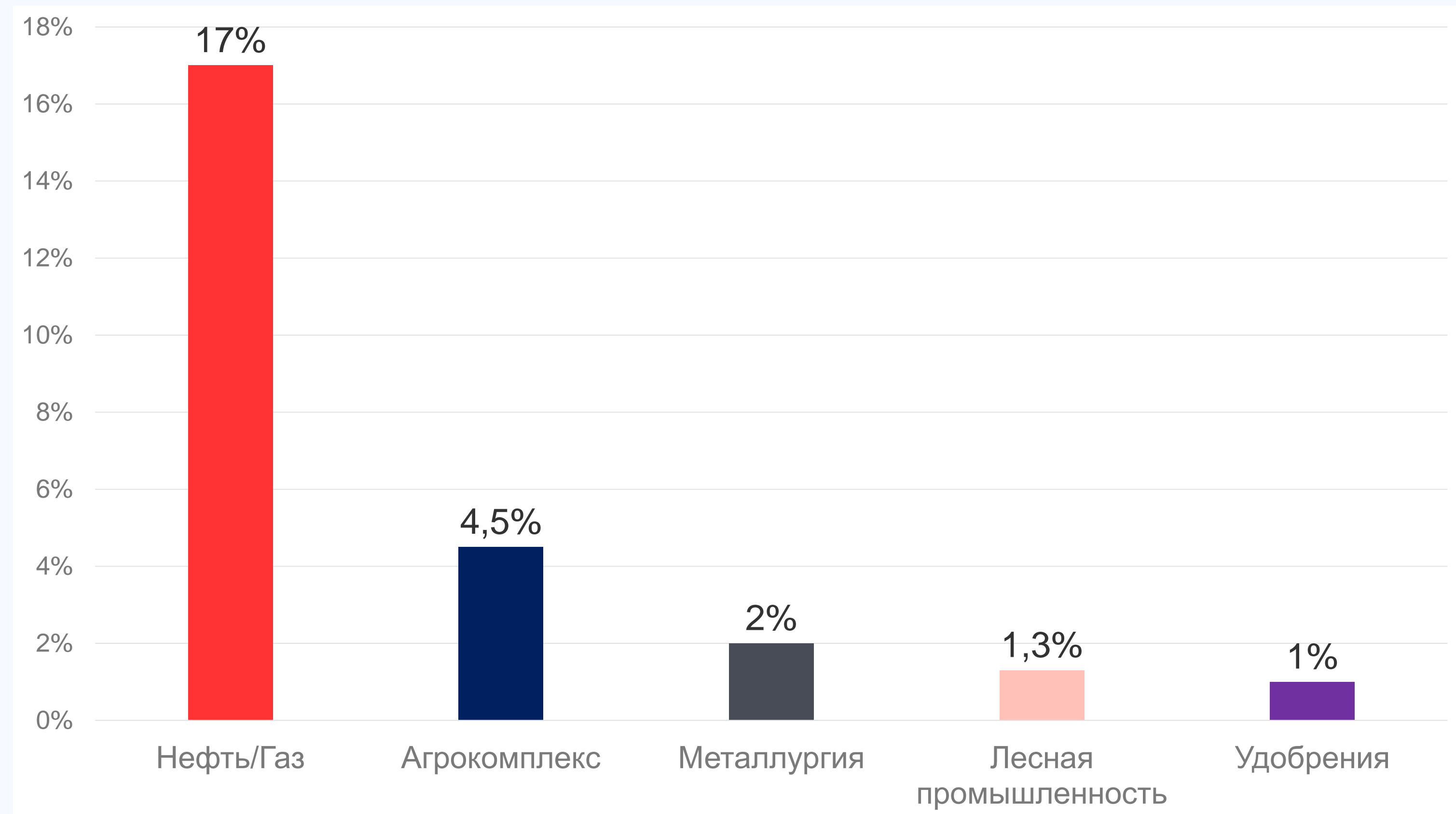
Деградация процедуры тарифных
решений – одна из значимых
проблем рынка ж/д транспорта

Октябрь 2023

N.Trans Lab

Никитина М.А., к.э.н.

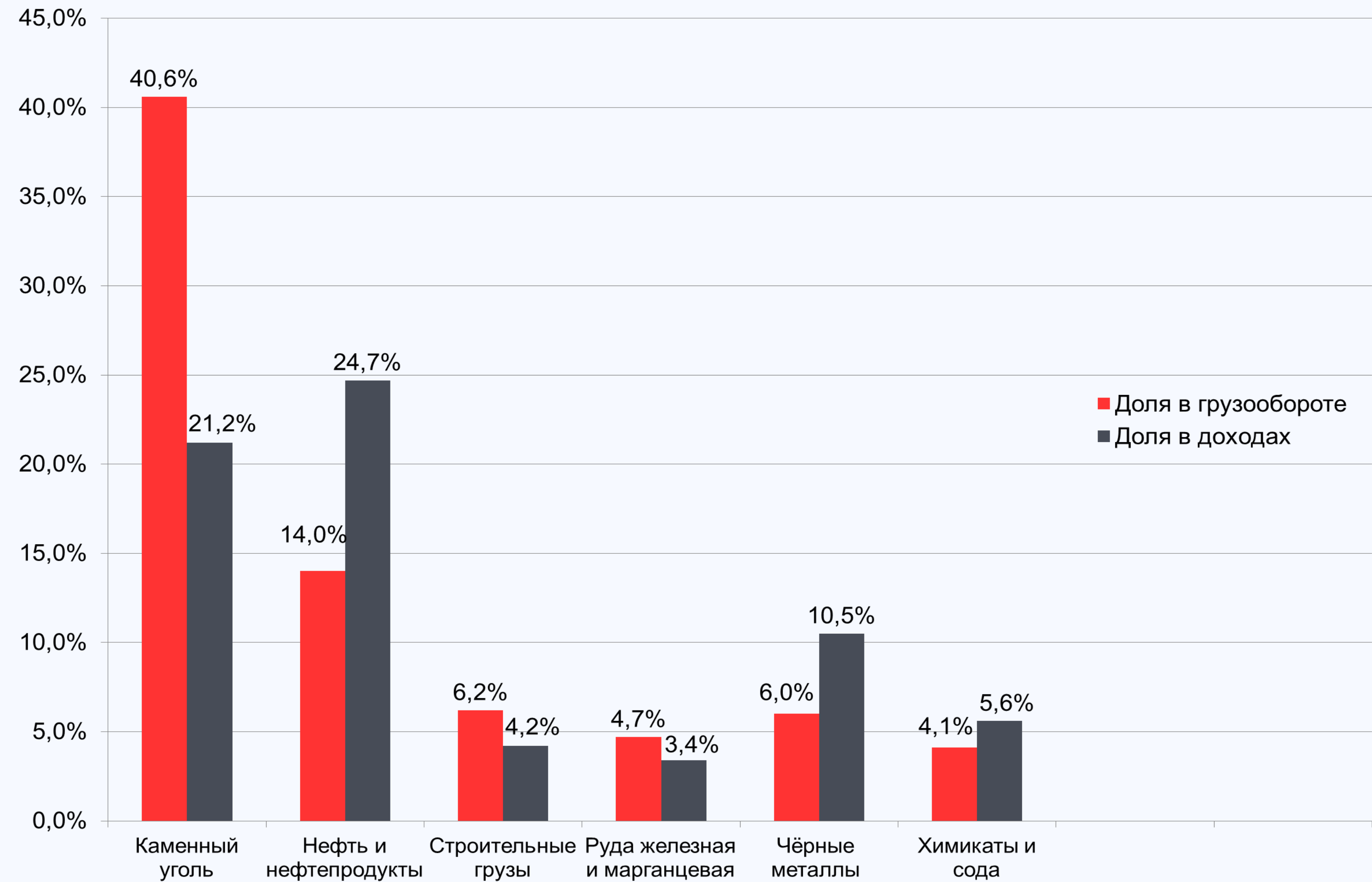
1 Вклад отраслей промышленности в ВВП России (%)



Источник: Росстат

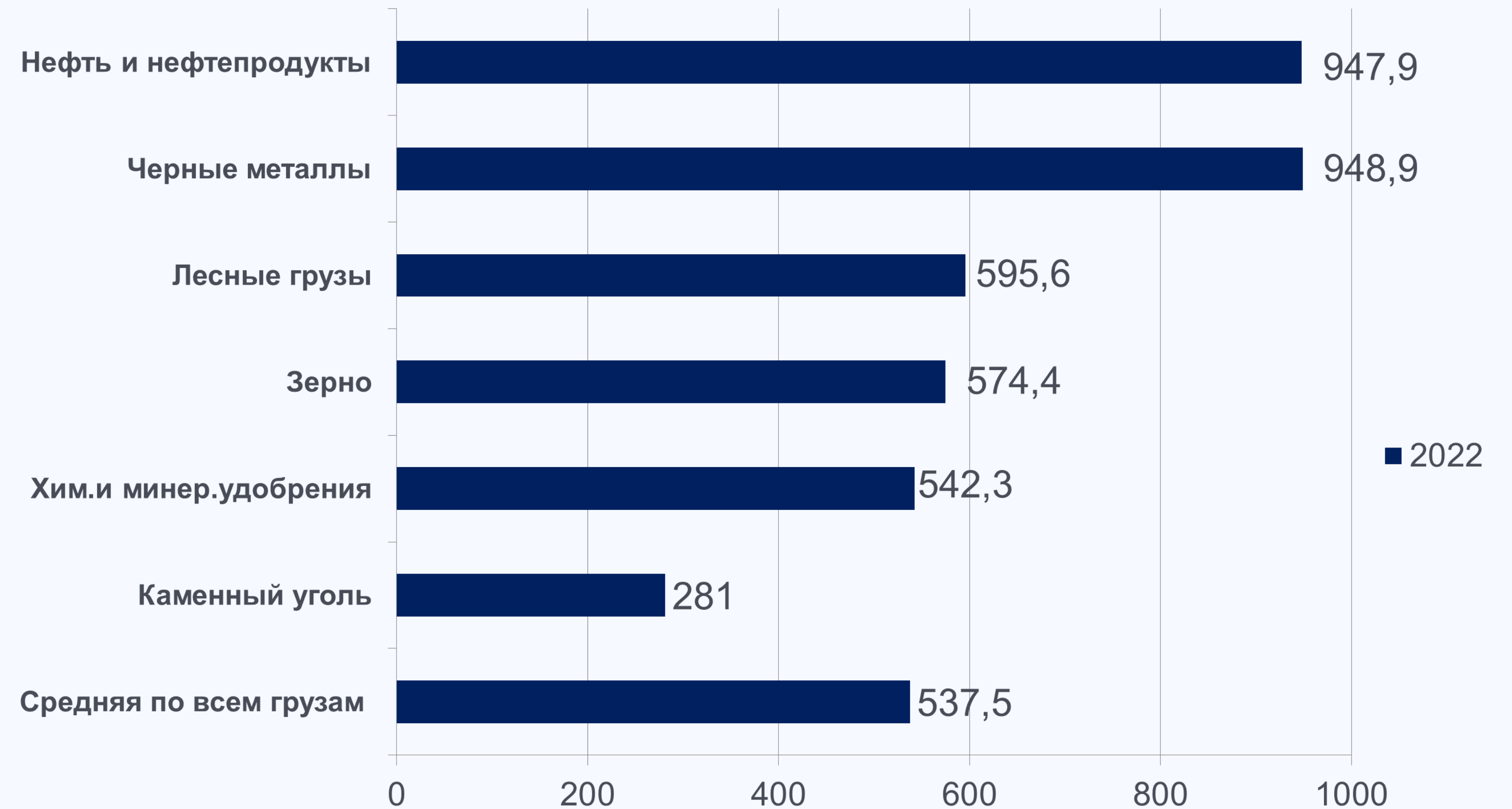
2 Соотношение доходов и погрузки РЖД

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

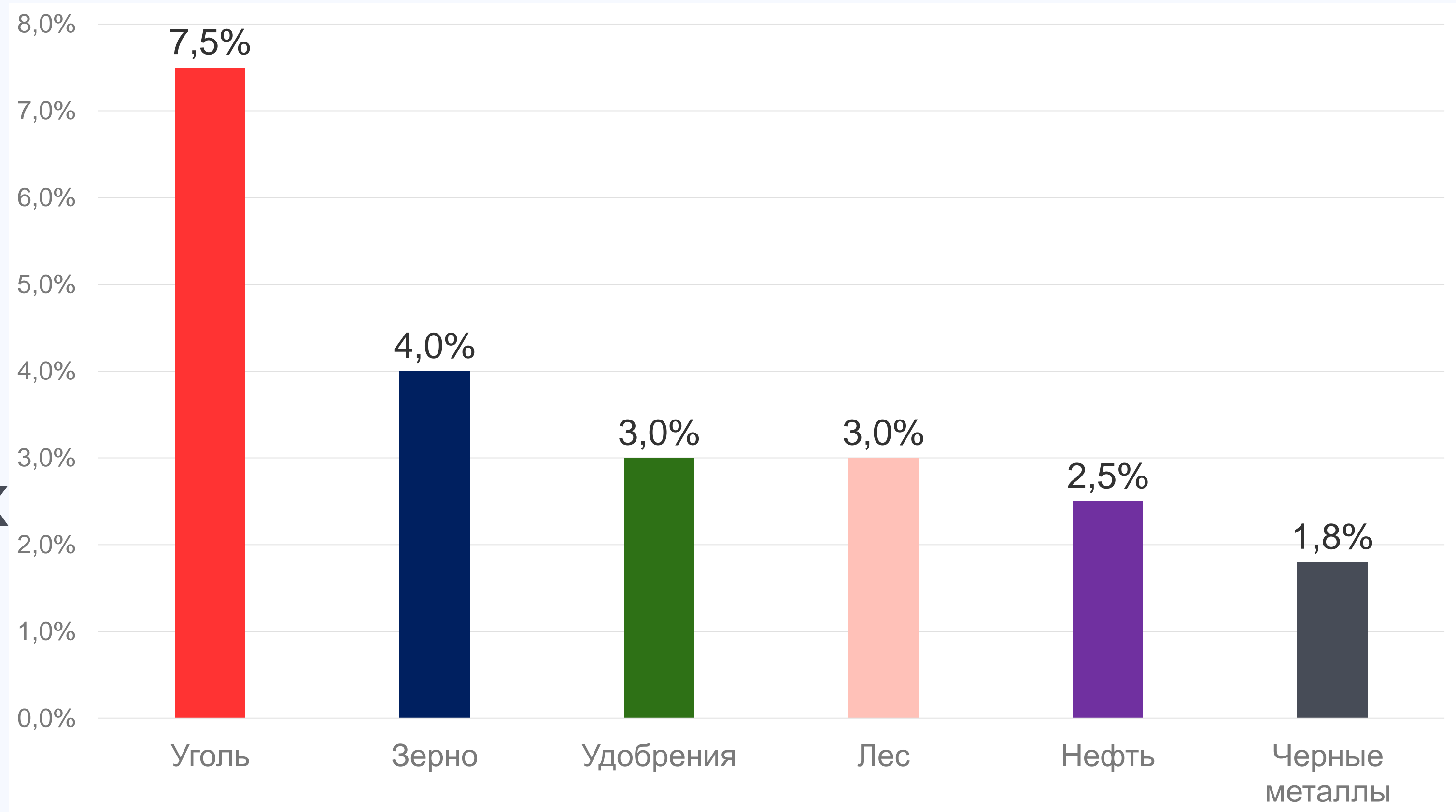


3 Доходная ставка РЖД

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



4 Доля железнодорожных тарифов в цене продукции



Формула: Доходная ставка РЖД \times Среднее расстояние / Рыночная цена

5 Уголь. Вклад в экономику и перевозки

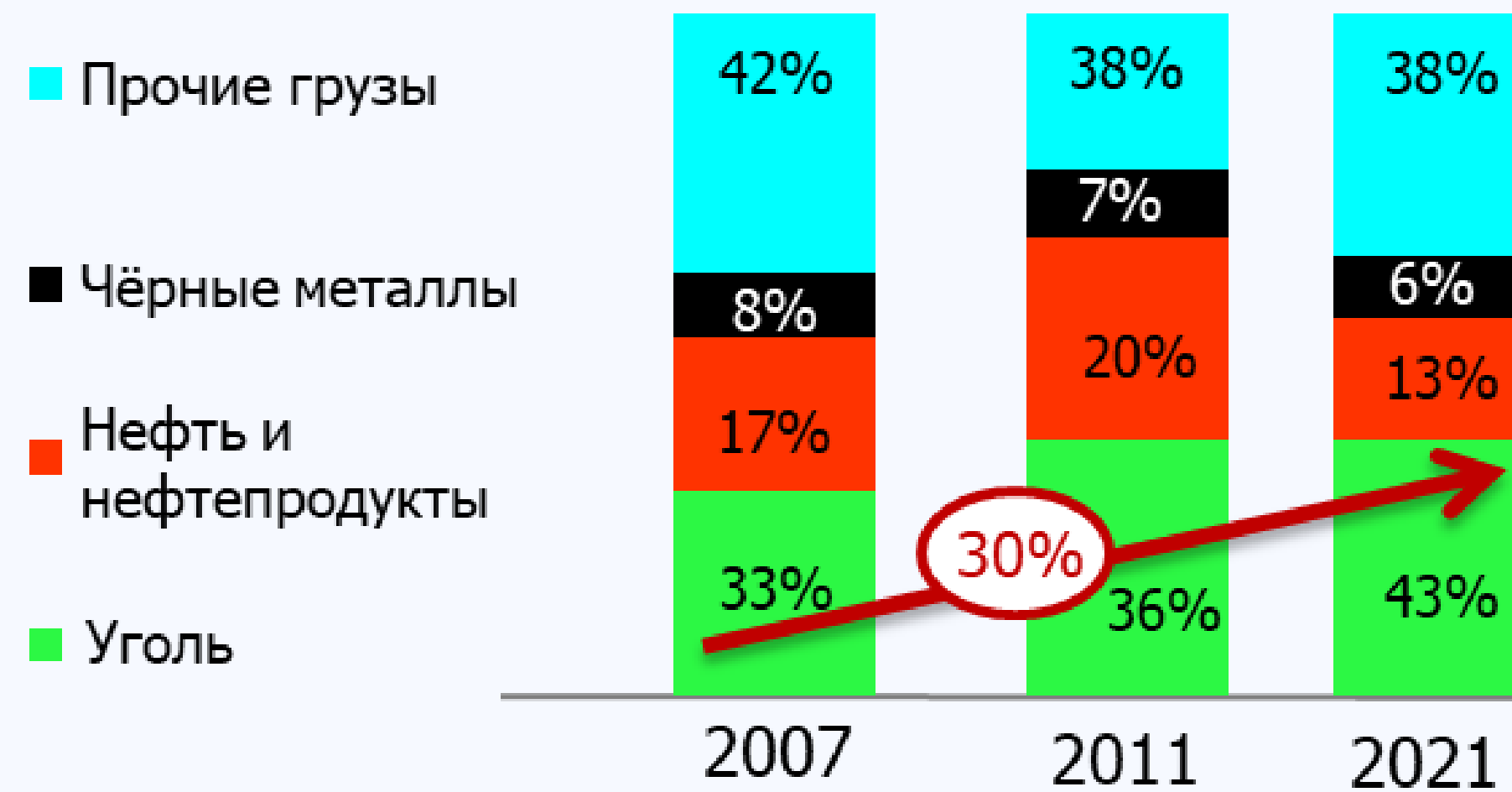
Уголь	
Вклад* в ВВП РФ	0,5 %
Доходная ставка РЖД**	287 коп/ 10 т-км (средняя по всем грузам 537,5 коп/ 10 т-км)
Доля транзитных затрат в цене продукции	6 – 7 %

• - среднее за 2017-2022 гг.

** - 2022 г.

6 Уголь вытесняет более выгодные для экономики грузы

Изменение доли основных грузов в грузообороте ж/д, %



Расчеты компании «Делойт», данные о перевозках по ж/д Cargo report

В 2022 г.:

- Потери выручки лесной промышленности составили **40%**.
- Metallurgy по данным МЭРТ РФ не вывезли **2 млн. тонн** за первое полугодие 2022 года.
- Нефтянка ограничивала отгрузку на НПЗ Дальнего Востока в течение всего 2023 года.

Вывод: из-за 0,5 % ВВП угля в зону риска попадает более 20% ВВП.

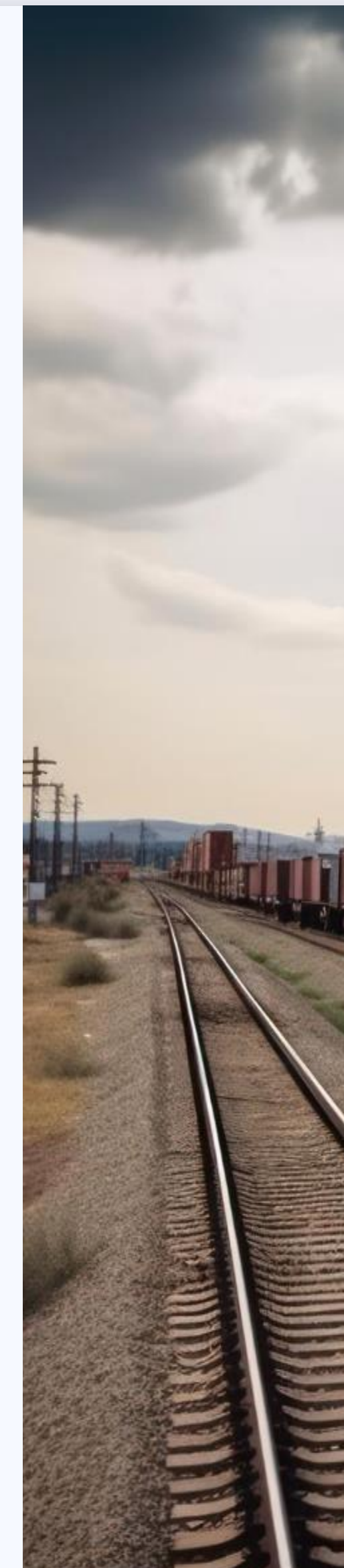
7 Индивидуальные тарифные решения 2022 года по ключевым грузам

Лесники – скидка на перевозку через запад на восток РФ.

Зерно – компенсация транспортных затрат.

Металл – приоритетная погрузка для третьего класса.

Нефтянка – увеличение квоты вывоза на Восток.



8 Деградация процедуры принятия тарифных решений во времени

1999

МПС

Монопольное саморегулирование тарифов: МПС устанавливало тарифы и определяло правила. Участвовали только профильные институты – ВНИИЖТ и МИИТ.

Реформа →

РЖД + ФСТ + Рынок

Независимый регулятор: профессиональные рыночные компетентные эксперты. Привлечение консалтинга, науки ВНИИЖТ, МИИТ, РАНХИГС.

Совет
потребителей →

РЖД + Рынок

Снижение роли регулятора: основное участие в тарифной кампании Совета Потребителей. Привлечение науки частично сохраняется

РЖД

Снижение роли рынка: монополизация процедуры тарифного регулирования РЖД + угольщики.

2023

От саморегулирования монополии к монополизации процедуры тарифных решений.

Процедура тарифообразования регрессирует и становится непригодной для поддержки экономики страны:

- процедура тарифообразования на ж/д транспорте приватизируется узкой группой не самых значимых участников экономической деятельности страны;
- как следствие **тарифная система обслуживает интересы узкой группы лиц**, растет объём перекрестного субсидирования. Тарифная система тянет всю экономику вниз, в сырьевой регресс;
- из-за невозможности решить ключевой вопрос тарифного перекоса деградируют и методы тарифного регулирования. Одной из острейших проблем является проблема **морального устаревания инструментов тарифного регулирования**.



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

