



Центр научно-технической информации и библиотек
– филиал ОАО «РЖД»

Дифференцированное Обеспечение Руководства

103/2023

Грузовые железнодорожные перевозки в Европе претерпевают серьезные изменения

Немецкое консалтинговое агентство SCI Verkehr по результатам проведенного исследования «The European rail freight transport market 2023» представило отчет о состоянии европейского рынка грузовых железнодорожных перевозок и его перспективах до 2027 г. С 2017 г. по конец 2022 г. рынок рос с темпом 0,6% ежегодно, несмотря на пандемию коронавируса и геополитическую напряженность. На период до конца 2027 г. SCI Verkehr прогнозирует средний рост объема на уровне до 1,6% в год.

В железнодорожных грузовых перевозках Европы происходят серьезные изменения: крупнейшие в мире судоходные компании инвестируют значительные средства в интермодальный рынок, рассчитывая, что это повлияет на транспортные потоки в портовом бизнесе во внутренних районах страны.

В отчете отмечается нарастающая тенденция к включению железных дорог в глобальные логистические цепочки, которая сопровождается формированием мультимодальных маршрутов и ростом интереса судоходных компаний к приобретению европейских грузовых железнодорожных операторов. Так, итальяно-швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) еще в 2015 г. купила бывшую португальскую государственную железнодорожную компанию MEDWAY, что позволило ей сформировать вместе с партнерами обширную сеть интермодальных маршрутов вплоть до Турции и Индии. Сейчас MSC планирует дальнейшее расширение за счет приобретения крупной доли в принадлежащем железным дорогам Италии грузового оператора TX Logistik.

В свою очередь, TX Logistik недавно объявил о покупке холдинга Exploris Deutschland (Гамбург) в составе компаний Via Cargo, HSL Logistik и Delta Rail, работающих в восьми европейских странах. Благодаря этому приобретению перевозчик станет второй по размерам грузовой железнодорожной компанией Германии (после DB Cargo).

Операторы холдинга Exploris работают в Германии, Польше, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Словакии, Австрии и Швейцарии и выполняют перевозки, главным образом, в коридорах направления восток – запад, дополняя сеть обслуживаемых TX Logistik сообщений, ориентированных по оси север – юг и нацеленных на мультимодальные перевозки, в том числе контейнерными поездами в сообщениях с морскими портами. Порядка 240 поездов в неделю перевозят металлоизделия, сельскохозяйственную продукцию, автомобили, строительную технику, нефтепродукты и другие грузы по заказам промышленных предприятий и логистических компаний.

В 2022 г. судоходная компания CMA CGM¹ приобрела у ОАО «РЖД» 75% акций транспортно-логистического оператора GEFCO, который специализируется на перевозках автомобилей и комплектующих.

Все более активно участвует в железнодорожных перевозках компания Maersk², которая предложила новый мультимодальный маршрут между Китаем и Европой по Транскаспийскому международному коридору.

Кроме того, Maersk запустила новый интермодальный сервис, соединяющий грузинский порт Поти с Казахстаном и Узбекистаном. В транспортировке грузов будет также задействован «Средний коридор». Услуга будет работать еженедельно и может распространиться на другие страны региона, в том числе Кыргызстан.

Новое интегрированное решение компании для интермодальных морских и железнодорожных перевозок направлено на повышение эффективности грузоперевозок, на растущие потребительские рынки в Центральной Азии. Грузинский порт Поти служит центром консолидации объемов грузов, поступающих из Европы, стран Средиземноморья и Дальнего Востока. Из Поти по железной дороге грузы беспрепятственно перевозятся в азербайджанский порт Баку, далее через Каспийское море в казахстанский порт Актау. В Казахстане железной дорогой грузы доставляются в Алматы, Астану, Ташкент.

¹ CMA CGM Group – французская транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками. Является крупнейшим во Франции и третьим в мире морским контейнерным перевозчиком с общим дедевитом судов в 2,68 млн TEU.

² Maersk (дат. A.P. Moller–Maersk Group) – датская компания, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Один из крупнейших игроков на мировом логистическом рынке.

Хотя это решение Maersk, в первую очередь, ориентировано на Казахстан и Узбекистан, оно станет основой для дальнейших логистических предложений в соседних странах – Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане. Maersk осуществляет перевозки «последней мили» в Грузии, Азербайджане, Узбекистане и Казахстане специальным автопарком, обеспечивая эффективную и безопасную доставку до конечного пункта назначения, сводя к минимуму задержки и повышая удовлетворенность клиентов.

Другая важная тенденция, представленная в отчете, – это непрерывное падение доли национальных грузовых операторов, образованных из бывших государственных железных дорог (в 2022 г. их доля на национальных рынках сократилась до 48%), в пользу конкурентов – частных компаний и дочерних предприятий государственных железнодорожных операторов других европейских стран (рис.).

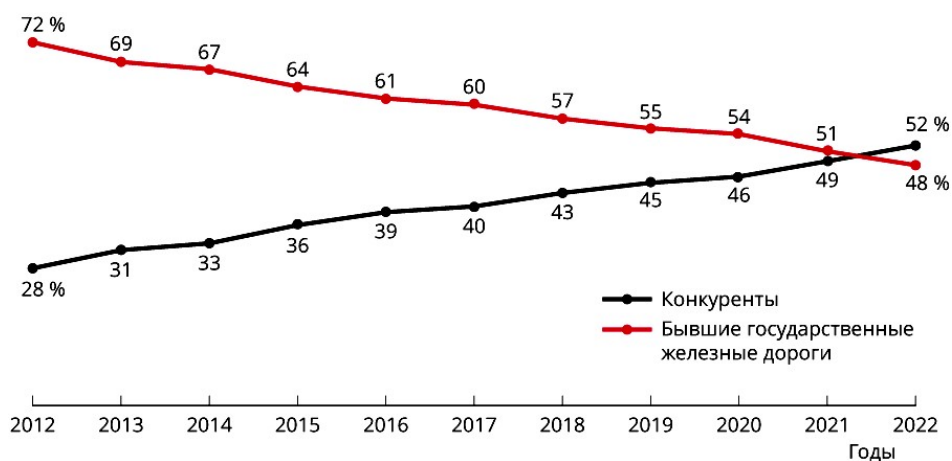


Рис. Динамика изменения рыночной доли национальных грузовых операторов бывших государственных железных дорог европейских стран и их конкурентов

Это отчасти обусловлено давлением Еврокомиссии, которая проявляет повышенное внимание к соблюдению условий конкуренции со стороны крупнейших национальных грузовых операторов Fret SNCF и DB Cargo, принадлежащих соответственно железным дорогам Франции и Германии. До 2024 г. планируется разделить Fret SNCF на перевозочную и сервисную компании, причем оператору придется отдать конкурентам примерно 30% объемов перевозок, на которые приходится 20% его доходов. Проверка DB Cargo со стороны Еврокомиссии еще продолжается.

Источники: по материалам компании SCI Verkehr GmbH (*sci.de*), 27.07.2023; *transparencymarketresearch.com*, (англ. яз.) *railwaygazette.com*, 31.07.2023 (англ. яз.); *economist.kg*, 18.09.2023