

ОБЗОР РЫНКА¹

За 2017 год количество отправленных пассажиров АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении увеличилось на 1,4 %.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Основные показатели развития экономики (% к соответствующему периоду 2016 года)

| Показатели | 2017 |
|--|-------|
| ВВП | 101,5 |
| Индекс потребительских цен | 103,7 |
| Инвестиции в основной капитал (9 месяцев 2017 года) | 104,2 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | 98,3 |
| Реальная заработная плата | 103,4 |
| Уровень безработицы (доля в % по состоянию на конец декабря) | 5,1 |
| Оборот розничной торговли | 101,2 |
| Объем платных услуг населению | 100,2 |

По итогам 2017 года наблюдалось значительное снижение инфляции и увеличение ВВП: индекс потребительских цен снизился до 3,7 % (годом ранее инфляция составила 7,1 %), темп прироста ВВП составил 1,5 %.

Динамика инвестиций в основной капитал перешла в положительную область (+4,2 %). Увеличились инвестиции крупных и средних предприятий в торговлю, социальные объекты и транспорт (за исключением трубопроводного). При этом основным ресурсом для финансирования инвестиций по-прежнему остаются собственные средства компаний.

Прирост реальной заработной платы составил 3,4 %, что обусловлено как улучшением динамики номинальных заработных плат, так и рекордными показателями инфляции. Реально располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,7 %.

Росту заработных плат способствовала ситуация на рынке труда. Уровень безработицы сократился с 5,6 % в январе до 5,1 % в декабре 2017 года.

РОССИЙСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ РЫНОК

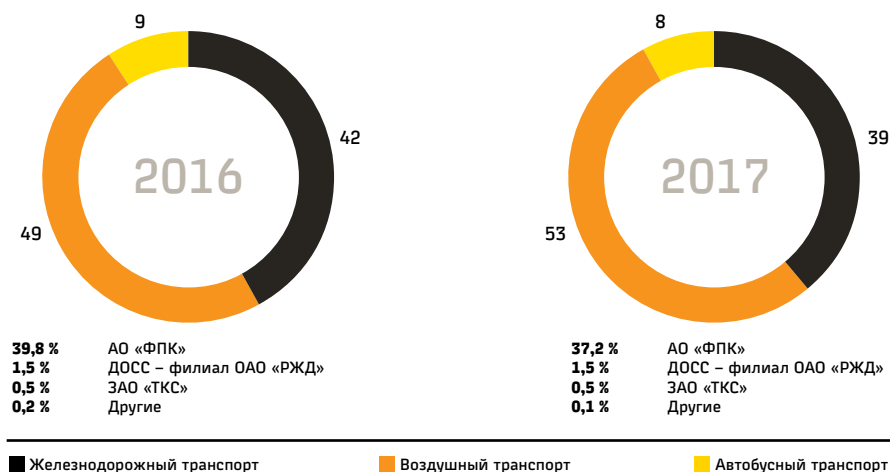
На российском транспортном рынке в 2017 году наблюдается тенденция проникновения воздушного транспорта на маршруты протяженностью менее 1 000 км за счет оптимизации эксплуатации парка воздушных судов, стоимостных характеристик и времени перевозки.

Вместе с тем развитие междугородних автобусных перевозок осуществляется на направлениях с дальностью менее 700 км, где по преимуществу отсутствует тактовое движение поездов.

Железнодорожный транспорт испытывает нарастающее давление со стороны конкурентных видов транспорта и с целью снижения негативных последствий и сохранения конкурентоспособности реализует проекты по назначению поездов на маршрутах протяженностью до 500 км и от 500 до 1 000 км, а также мероприятия по обновлению подвижного состава и увеличению скорости движения поездов.

¹ При подготовке раздела использовались данные Росстата: <http://www.gks.ru>.

Структура пассажирооборота во внутригосударственном сообщении, %



Доля железнодорожного транспорта в общем объеме пассажирооборота в 2017 году снизилась на 2,7 п. п. по сравнению с 2016 годом. Снижение было вызвано опережающим абсолютным приростом объемов авиаперевозок во внутригосударственном сообщении, чему способствовала агрессивная ценовая политика авиаперевозчиков, обновление самолетного парка, увеличение количества предложенных мест и авиарейсов, постоянное сокращение дальности полетов.

Динамика количества отправленных пассажиров АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении за 2017 год к уровню прошлого года составила 101,4 %, в том числе в регулируемом сегменте – 95,6 %, в дерегулированном – 116,2 %.

Динамика пассажирооборота АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении к уровню прошлого года составила 97,3 %, в том числе в регулируемом сегменте – 92,4 %, в дерегулированном – 109,1 %.

Так, динамика средней дальности перевозок поездами формирования АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении за 2017 год составила 95,9 % к уровню 2016 года.

Основные причины снижения пассажирооборота, оказавшие решающее значение:

- снижение средней дальности поездок пассажиров;
- перераспределение праздничных и вывозных дат по отношению к прошлому году;
- дефицит парка плацкартных вагонов в пике перевозок (в январе и в летний период);
- влияние високосного года;
- общее снижение транспортной подвижности целевой аудитории железнодорожного транспорта.

Для противодействия негативным тенденциям и сохранения конкурентоспособности на рынке пассажирских перевозок АО «ФПК» предпринимает меры по повышению качества услуг, активно развивает Программу динамического ценообразования, Программу лояльности «РЖД Бонус» (в том числе для корпоративных клиентов) и применение маркетинговых акций как в регулируемом, так и в дерегулированном сегменте перевозок.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), в 2017 году пассажирооборот на воздушном транспорте увеличился до 259,4 млрд пасс.-км, прирост составил 20,3 %.

Источник данных: железнодорожный транспорт – статистическая отчетность ЦО-33, авиатранспорт – Федеральное агентство воздушного транспорта (<http://www.favt.ru>), автотранспорт – экспертная оценка по данным Росстата (<http://www.gks.ru>).

При этом прирост пассажирооборота к уровню 2016 года составил на международных рейсах – 29,9 %, на внутреннем рынке – 10,4 %.

Учитывая наличие определенного потенциала реализации конкурентных преимуществ железнодорожного транспорта в масштабах межрегиональных перевозок между крупными агломерационными центрами, АО «ФПК» работает

над реализацией проектов по назначению поездов протяженностью до 500 км и в сегменте маршрутов протяженностью от 500 до 1 000 км.

При этом стимулирование перевозок на дальние расстояния (свыше 1 000 км) возможно за счет значительного снижения тарифной нагрузки на пассажира.

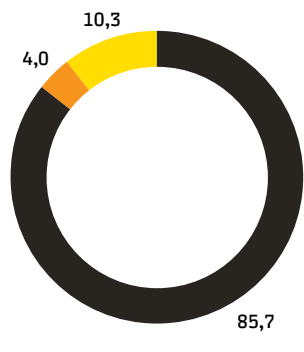
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ РЫНОК

Организация перевозок в дальнем международном сообщении

В 2017 году АО «ФПК» осуществляло перевозку пассажиров в прямом и транзитном сообщениях с 11 странами Европы и Азии: Германией, Францией, Монако, Польшей, Австрией, Чехией, Италией, Финляндией, Китаем, Монголией и КНДР по 15 международным маршрутам. Кроме

того, перевозки осуществляются в сообщении со странами СНГ и Балтии: Украиной, Молдавией, Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном, Азербайджаном, Латвией, Литвой и Эстонией.

Структура перевозок пассажиров в международном сообщении в 2017 году, %

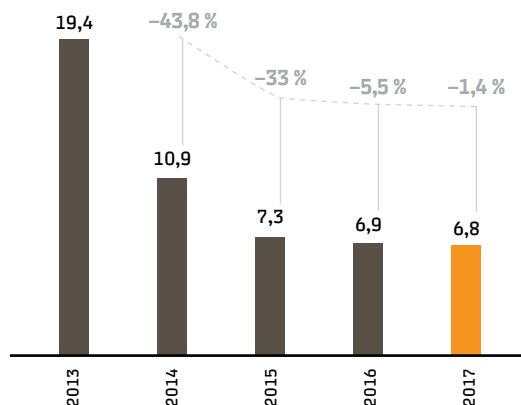


- Страны Содружества Независимых Государств (СНГ)
- Страны Балтии
- Страны дальнего зарубежья

6 835,4
тыс. пассажиров

перевезено в международном сообщении в 2017 году

Динамика объема перевезенных пассажиров в международном сообщении, млн человек



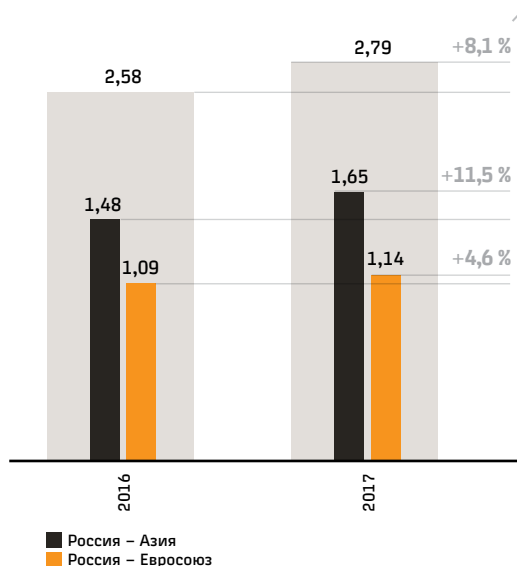
Темп сокращения пассажиропотока в международном сообщении в 2017 году удалось замедлить до 1,4 %. При этом в сообщении между Россией и странами Евросоюза, а также между Россией и странами Средней и Восточной Азии, в 2017 году отмечен прирост пассажиропотока на 4,6 и 11,5 % соответственно.

Наибольший прирост наблюдался в сообщениях со следующими странами: с Таджикистаном – на 66,3 %, с Узбекистаном – на 14,1 %, с Казахстаном – на 7,4 %.

Объем перевезенных пассажиров за отчетный период составил 6 835,4 тыс. пассажиров, в том числе:

- в сообщении со странами СНГ и Балтии – 6 129,2 тыс. пассажиров (снижение на 2,7 % к 2016 году);
- со странами дальнего зарубежья – 706,2 тыс. пассажиров (увеличение на 9,7 % к 2016 году).

Динамика объема перевезенных пассажиров в сообщении Россия – Азия и Россия – ЕС, млн человек



ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ

Регулируемый сегмент перевозок

В соответствии с нормативной базой (Тарифное руководство, утвержденное приказом ФСТ России от 27 июля 2010 г. № 156т/1) регулирование тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах осуществлялось государством в лице ФСТ России.

Тарифы на перевозки пассажиров во внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов едины для всей сети железных дорог России и устанавливаются для взрослых и детей (по тарифным составляющим) в зависимости от:

- категории поезда (скорый фирменный, скорый, пассажирский фирменный, пассажирский);
- типа вагона (плацкартный, вагон с местами для сидения), дальности поездки пассажира;
- сезонных коэффициентов графика гибкого регулирования тарифов.

До 2015 года гибкость тарифов в регулируемом сегменте была представлена исключительно Графиком гибкого регулирования тарифов, который устанавливался ФСТ на год вперед. С 2015 года АО «ФПК» была дана возможность проведения маркетинговых скидок в сегменте плацкартных и общих вагонов в зависимости от расположения мест и глубины продажи проездных документов.

В 2016 году в соответствии с пп. 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования» функции упраздняемой Федеральной службы по тарифам были переданы Федеральной антимонопольной службе.

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 23 декабря 2016 г. № 1835/16 стоимость проезда в регулируемом сегменте по сравнению с 2016 года для пассажира была увеличена на 3,9 %.

АО «ФПК» в 2017 году продолжило практику проведения маркетинговых акций в сегменте плацкартных вагонов в зависимости от расположения мест. Путем дифференциации стоимости проезда на различные категории мест плацкартных вагонов удалось сделать более доступными

пассажирские перевозки для различных слоев населения.

При этом увеличение стоимости проезда в данном сегменте АО «ФПК» не производилось – верхняя граница интервала изменения стоимости проезда в плацкартном сегменте ограничена тарифом, устанавливаемым Тарифным руководством, Графиком гибкого регулирования тарифов и коэффициентом фирменности¹ (применяется только для фирменных поездов).

¹ Коэффициент фирменности – повышающий коэффициент к тарифам, утвержденным приказом ФСТ России № 156-т/1 от 27 июля 2010 г. с учетом ежегодной индексации (регулируемый сегмент), или к тарифам, установленным распоряжением АО «ФПК» № 818 р от 20 сентября 2010 г. с учетом ежегодной индексации (дерегулированный сегмент вне системы динамического ценообразования), устанавливаемый на поезд, аттестованные на категорию «фирменный».

² В соответствии с п. 5 Перечня работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок тарифы, сборы и плата в отношении которых регулируются государством, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок».

Дерегулированный сегмент перевозок

В дерегулированном сегменте АО «ФПК» осуществляет транспортное обслуживание пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и вагонах класса люкс, а также во всех вагонах скоростных поездов.

АО «ФПК» вправе самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки пассажиров в вагонах СВ и купейных вагонах².

В дерегулированный сегмент входят также туристические и коммерческие перевозки.

В этом сегменте АО «ФПК» вправе устанавливать тарифы на перевозки пассажиров самостоятельно.

Основными механизмами тарифообразования в дерегулированном сегменте является система динамического ценообразования, а также различные маркетинговые акции и тарифные инициативы.

