

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

# ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года  
Перспективы развития до 2020 года

Подготовлено в III кв. 2018 года

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

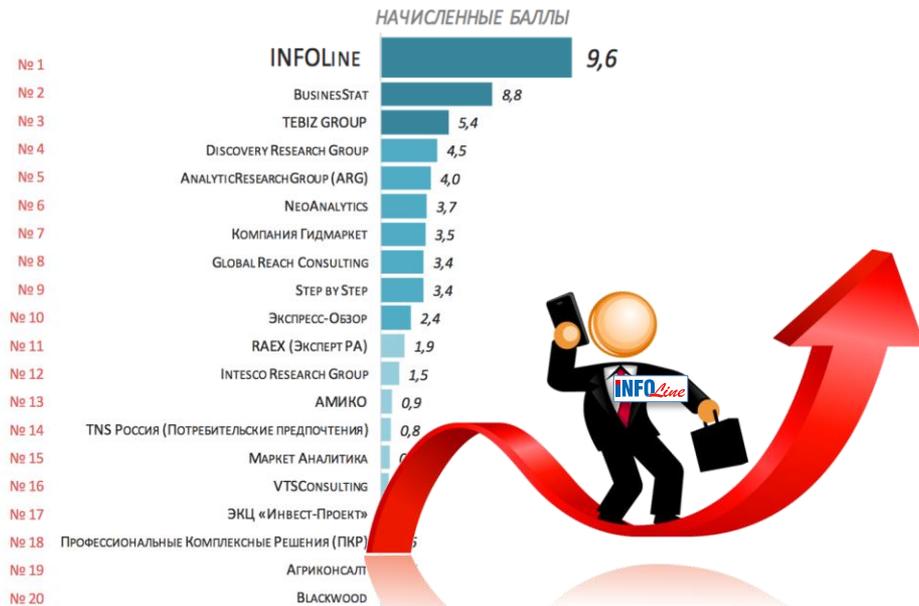
INFOline – лидер рейтинга РБК среди аналитических компаний



Новый продукт INFOline –  
База данных «850 крупнейших  
собственников и операторов  
подвижного состава СНГ, Украины  
и Прибалтики» - 2018 год

**РБК**  
МАГАЗИН ИССЛЕДОВАНИЙ

## Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг

Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

## СОДЕРЖАНИЕ

### ▪ Часть I. Основные показатели транспортной отрасли

- 1.1. Перевозки грузов и грузооборот
- 1.2. Тарифообразование
- 1.3. Кредитование транспортных организаций
- 1.4. Пассажирыские перевозки

### ▪ Часть II. Ключевые события транспортной отрасли

- 2.1. Государственное регулирование и поддержка
- 2.2. Международная деятельность
- 2.3. Крупнейшие инвестиционные проекты
- 2.4. Крупнейшие M&A
- 2.5. Отставки и назначения

### ▪ Часть III. Основные показатели в сегментах транспортной отрасли

#### 3.1. Железнодорожный транспорт

- 3.1.1. Основные показатели сегментов железнодорожного транспорта
- 3.1.2. Динамика и прогноз парка железнодорожного подвижного состава
- 3.1.3. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP
- 3.1.4. Бизнес-справки по TOP-5 крупнейшим железнодорожным операторам России
  - 3.1.4.1. Федеральная грузовая компания, АО
  - 3.1.4.2. Первая грузовая компания, АО
  - 3.1.4.3. Globaltrans Investments PLC
  - 3.1.4.4. НефтетрансСервис, АО
  - 3.1.4.5. Трансойл, ООО
- 3.1.5. Прогноз погрузки и грузооборота
- 3.1.6. Состояние рынков подвижного состава по видам
  - 3.1.6.1. Полувагоны
  - 3.1.6.2. Нефтеналивные цистерны
  - 3.1.6.3. Цистерны для сжиженных углеводородных газов
  - 3.1.6.4. Крытые вагоны
  - 3.1.6.5. Хопперы-зерновозы
  - 3.1.6.6. Минераловозы и цементовозы
  - 3.1.6.7. Фитинговые платформы
  - 3.1.6.8. Универсальные платформы: спрос и предложение, закупка и списание
  - 3.1.6.9. Лесовозные платформы
- 3.1.7. Ключевые события железнодорожного транспорта

#### 3.2. Автомобильный транспорт

- 3.2.1. Основные показатели автомобильного транспорта
- 3.2.2. Прогноз перевозок грузов и грузооборота автотранспорта
- 3.2.3. Ключевые события отрасли автомобильного транспорта

#### 3.3. Водный транспорт

- 3.3.1. Основные показатели морского транспорта
- 3.3.2. Основные показатели внутреннего водного транспорта
- 3.3.3. Рейтинг портов
- 3.3.4. Прогноз перевозок грузов и грузооборота речного транспорта
- 3.3.5. Прогноз перевозок грузов и грузооборота морского транспорта
- 3.3.6. Ключевые события отрасли водного транспорта

#### 3.4. Воздушный транспорт

- 3.4.1. Основные показатели воздушного транспорта
- 3.4.2. Рейтинг авиакомпаний
- 3.4.3. Ключевые события отрасли воздушного транспорта

### ▪ Часть IV. Перспективы развития транспортной отрасли

- 4.1. Динамика и структура ВВП
- 4.2. Сценарии INFOLine по развитию транспортной отрасли
- 4.3. Прогноз развития транспортной отрасли до 2019 года

#### ▪ Список источников

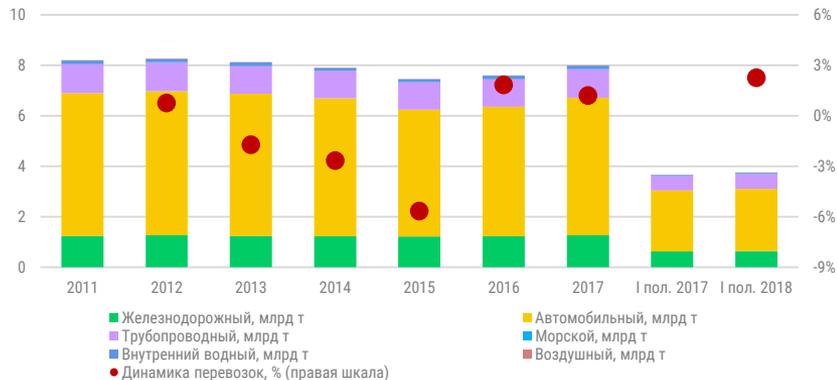
#### ▪ Список сокращений

#### ▪ Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

## 1.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ

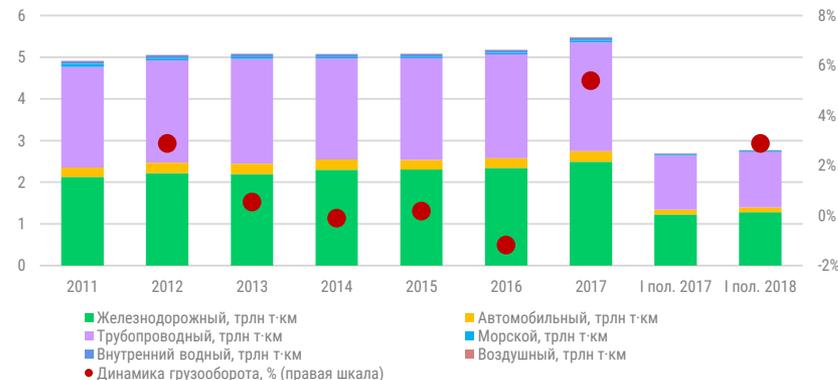
- В связи с началом восстановительного роста промышленного производства объем перевозок грузов всеми видами транспорта по итогам 2017 г. увеличился на **1,2%** - до **7,98 млрд т** (в 2016 г. – на **1,1%**, в 2017 – на **1,8%**).
- В 2017 г. перевозки автотранспортом выросли на **5,7%** – до **5,4 млрд т**. При этом доля автотранспорта в общем объеме грузоперевозок составила **68,2%**, что на **0,5 п. п.** выше уровня 2016 г.
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом вырос на **3,1%**, преимущественно за счет перевозок угля на экспорт.
- По итогам 2017 года грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на **5%** - до **2,61 трлн т·км**. При этом добыча нефти выросла на **0,5%**, газа – на **13,3%**, а производство нефтепродуктов увеличилось на **0,8%**. Грузооборот железнодорожного транспорта в 2017 г. увеличился на **6,4%**, автомобильного – на **7%**.
- В I пол. 2018 г. перевозки и грузооборот в России выросли на **2,3%** и **2,9%** соответственно, причем основной вклад в рост грузооборота обеспечили железнодорожный (**+4,5%**) и автомобильный транспорт (**+3,2%**), в то время как перевозки и грузооборот внутреннего водного транспорта сокращались.

Перевозки грузов по видам транспорта



Источник: INFOLine, по данным ФСГС

Грузооборот по видам транспорта

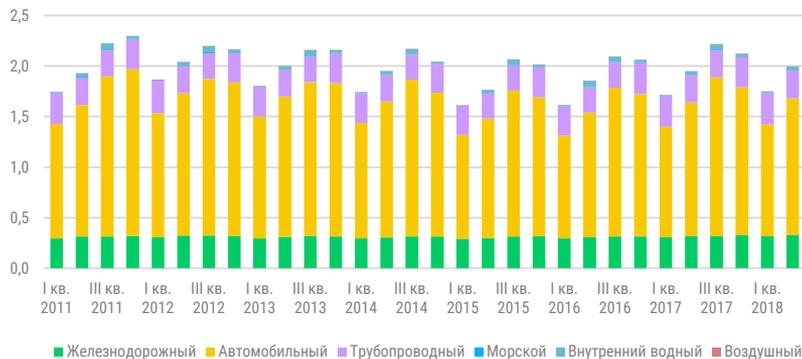


Источник: INFOLine, по данным ФСГС

## 1.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ

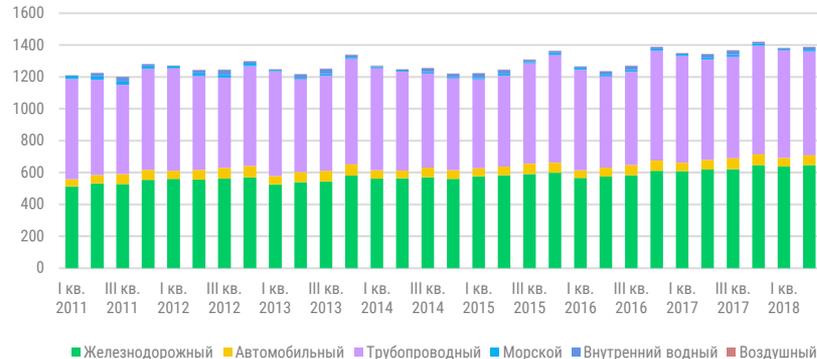
- В 2017 году автомобильным транспортом было перевезено **5,4** млрд т грузов, что на **5,6%** выше уровня 2016 г. Железнодорожным транспортом было перевезено **1,26** млрд т грузов, что на **3,1%** выше уровня прошлого года.
- По данным ОАО «РЖД», погрузка на сети железных дорог в 2017 году составила **1,26** млн тонн, что на **3,2%** больше, чем за прошлый год, при этом доля автомобильного транспорта на сети дорог составила **68,2%**, железнодорожного – **15,9%**.
- Грузооборот транспорта в 2017 году составил **5476** млрд т-км, что на **5,4%** больше, чем в 2016 году. При этом грузооборот транспорта увеличивался быстрее, чем ВВП (рост на **1,5%**) и промышленное производство (рост на **1%**) и основные грузообразующие отрасли промышленности: добыча полезных ископаемых (рост на **2%**) и обрабатывающие производства (рост на **0,2%**), а также сельское хозяйство (рост на **2,4%**).

Перевозки грузов по видам транспорта, млрд т



Источник: INFOLine, по данным ФСГС

Грузооборот по видам транспорта, трлн т-км



Источник: INFOLine, по данным ФСГС

**СТРУКТУРА ЧАСТИ I**



Перевозки грузов и грузооборот  
Тарифообразование  
Кредитование транспортных организаций  
Перевозки пассажиров

5 слайдов, 10 диаграмм

## 2.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



- В марте 2018 года в СП Breitspur Planungsgesellschaft, созданного в 2009 г. с участием России, Украины, Словакии и Австрии, для строительства железнодорожной линии 1520 мм из России до Братиславы и Вены, утвержден переход к этапу предварительного проектирования. В ходе работ по этому этапу проекта создания евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от словацкой Кошице до Братиславы с выходом на Вену и создание на линии Вена–Братислава международного логистического центра начинаются в феврале 2018 г. Также планируется продолжить действия по снижению затрат и сокращению сроков строительства.



- В марте 2018 года замминистра транспорта Николай Асаул сообщил, что Минтранс рассчитывает в 2018 году подписать межправительственное соглашение с Китаем, в рамках которого автомобильным перевозчикам будет разрешено доставлять груз до пункта назначения, а не только до приграничной зоны. «Наши перевозчики могут колесить по всей территории Китая, и китайские, соответственно, по нашей», - сказал Асаул. Он подчеркнул, что речь идет не о каботажных, а только о международных перевозках.



- В марте 2018 года главы ОАО «РЖД» и АО «НК «Қазақстан темір жолы» Олег Белозёров и Канат Алпысбаев подписали меморандум о совместном участии в проработке проекта высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора «Евразия». Создание ВСМ стороны назвали одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках сопряжения проектов ЕЭС и инициативы «Один пояс – один путь».



- В феврале 2018 года по железной дороге «Астара (Иран)-Астара (Азербайджан)», являющейся частью международного транспортного коридора «Север-Юг», прошел первый тестовый поезд из России, а 29 марта началось регулярное движение. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км – от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км – от границы до иранского города Астара. 28 марта 2018 г. подписано «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана». Для ускорения строительства иранского железнодорожного участка Астара-Решт Азербайджан предоставил правительству Ирана кредит в размере 500 млн долл.

## 2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



- **31 июля 2018 в Минтрансе прошло совещание по прогнозным видам грузов и маршрутах перевозок в направлении сухогрузного района морского порта Тамань.** Согласно «дорожной карте» развития Азово-Черноморского бассейна до 2020 года, на 2018 год были запланированы получение заключения Главгосэкспертизы по первому этапу, аудит проектной документации, заключение концессии на создание объектов федеральной собственности. Также актуализирован состав терминалов и потенциальных операторов. Это два угольных терминала на 12 млн тонн каждый для «Кузбассразрезугля» и СДС, зерновой терминал на 20 млн тонн, мощности «Металлоинвеста», «Еврохима» и «Роснефти». Напомним в марте 2017 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение №270-р «О расширении морского порта Тамань» ([текст документа](#)). Документ направлен на развитие существующей инфраструктуры порта и реализацию новых инвестиционных проектов: строительство терминала навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, зернового терминала ООО «Агрохолдинг Тамань», терминалов ЗАО «Таманьнефтегаз» ([www.tamanneftegas.ru](http://www.tamanneftegas.ru)), возведение причального комплекса СУГ и технологической эстакады, а также перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Проекты будут полностью реализованы на средства частного инвестора – АО «ОТЭКО» ([www.oteko.ru](http://www.oteko.ru)).



- **В октябре 2018 года** между Росжелдор и ООО «Северный широтный ход» подписано концессионное соглашение реализации комплексного инвестиционного проекта «Создание железнодорожного Северного широтного хода «Обская–Салехард–Надым–Пангоды–Новый Уренгой–Коротчаево» и железнодорожных подходов к нему» (Проект СШХ), которое действует до 31 декабря 2052 г ([текст документа](#)). Проект будет реализован на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Он предусматривает модернизацию и строительство железнодорожной инфраструктуры общей протяженностью 498 км, с учетом подходов – 2 353,3 км, соединяя Северную и Свердловскую железные дороги. Финансирование осуществляется государством и частным инвестором (236,7 млрд рублей с учетом подходов). Для строения участка дороги Обская–Салехард–Надым (130,5 млрд с учетом расходов на строительство и обслуживание 353 км дороги, государственно-частное партнерство, концессия), необходимо дополнительное финансирование - 97,2 млрд руб. На конкурс, где разыгрывается право финансировать дорогу, подано три заявки: от Сбербанка, ВТБ и синдиката банков с участием ВТБ, ВЭБа, Евразийского банка развития (ЕАБР) и Газпромбанка.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ II**

Государственное регулирование и поддержка  
Международная деятельность  
Крупнейшие инвестиционные проекты  
Крупнейшие М&А  
Отставки и назначения

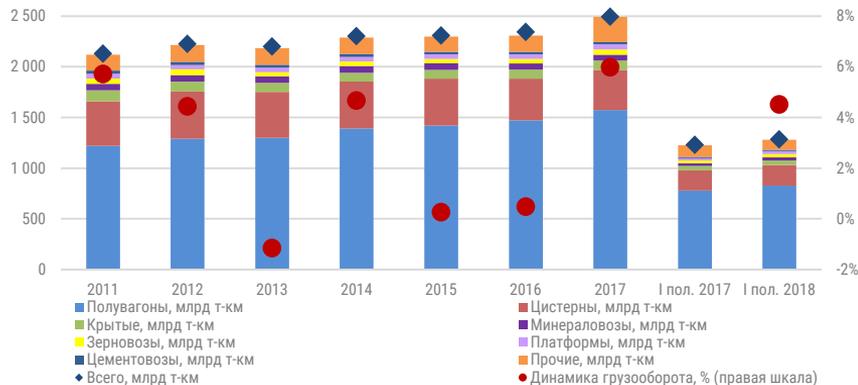


20 слайдов

### 3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

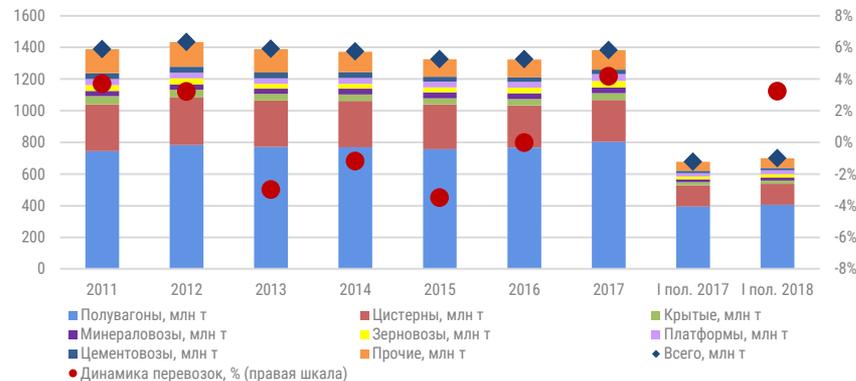
- В 2017 году доля полувагонов в грузообороте составила **68%** (максимум с 2007 года). Доля цистерн снизилась с **17,9%** до **16,3%**. В структуре перевозок доля полувагонов составила **58,2%**, цистерн – **19,1%**.
- В 2017 году динамика погрузки на ж/д транспорте опережала динамику грузовой базы в части добычи полезных ископаемых (погрузка **+3,4%**, производство **+1,8%**) и отставала по обрабатывающему производству (погрузка **+4,8%**, производство – **+1,0%**), сельскому хозяйству (погрузка **+11,0%**, производство – **+3,8%**) и лесозаготовкам (**+5,4%** и **+1,0%**). Рост арендных ставок обусловлен усилением дефицита полувагонов на фоне роста грузооборота угля, зерновозов и фитинговых платформ в условиях рекордного экспорта зерновых и роста контейнерных перевозок.
- В I пол. 2018 г. грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на **4,5%**, а погрузка – на **3,4%**. При этом эксплуатационная обстановка на сети ухудшилась, что выразилось в снижении скорости и увеличении срока оборота вагона из-за активизации ремонтных работ, нехватки маневровых локомотивов, роста количества отцепок в TOP по тонкому гребню, двукратного роста цен на цельнокатаные колеса, а также их масштабного дефицита.

Грузооборот железнодорожного транспорта



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом

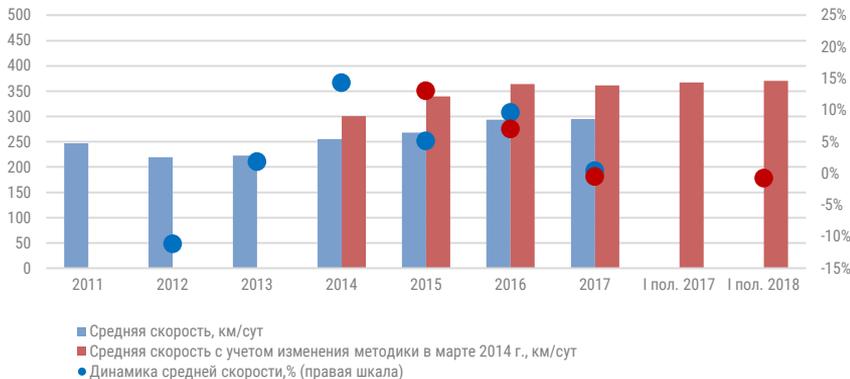


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

### 3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

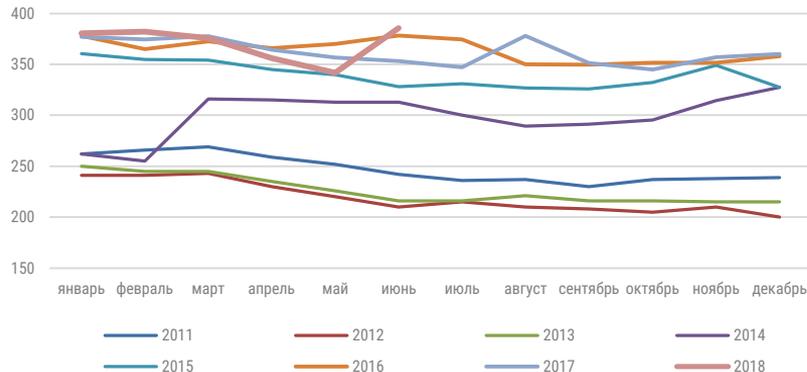
- Начиная с II кв. 2018 г. наблюдается тенденция снижения средней скорости доставки грузов, причем негативное влияние на данный показатель в летний период оказало проведение Чемпионата Мира по футболу.
- За 2017 г. сокращение средней скорости доставки одной отправки на железнодорожном транспорте по отношению к показателю 2016 г. составило **0,5%**, участковой скорости – **2%**, а технической – **0,6%**. При этом скорость доставки груженых вагонов увеличилась почти на **2,4%** и превысила **380 км/сут**, порожних вагонов – на **2,3%** – до **340,7 км/сут**. Средняя скорость доставки маршрутной отправки выросла на **4,5%** – до **537,5 км/сут**, контейнерной – на **2,5%** – до **475,9 км/сут**, групповой – на **9,3%** – до **329,7 км/сут**, повагонной – на **4,3%** – до **269 км/сут**.
- Средняя скорость доставки одной отправки в декабре 2017 года составила **360,2 км/сут**. Наибольший рост скорости по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г. был продемонстрирован в августе (**8%**), а падение – в июне (**-6,7%**). В 2016 году средняя скорость доставки выросла по сравнению с 2015 годом на **7%** – до **364 км** в сутки, однако по итогам 2017 г. снизилась на **0,5%** – до **361,8 км** в сутки.

Динамика средней скорости доставки одной отправки, км/сут



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД» (форма 9д-5)

Средняя скорость доставки одной отправки ж/д транспортом, км/сут



Источник: INFOLine, по данным ОАО «РЖД» (форма 9д-5)

### 3.1.4. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО TOP-5 КРУПНЕЙШИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ОПЕРАТОРАМ РОССИИ



Федеральная  
грузовая  
компания

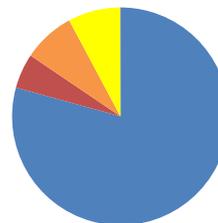
- АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) – крупнейший общесетевой оператор, дочернее общество ОАО «РЖД». В 2015-2016 гг. парк в собственности АО «ФГК» сократился на **34%** в результате списания вагонов с истекшим сроком. В 2017 году оператор списал около **11 тыс. вагонов**, однако смог существенно увеличить парк в собственности.
- По итогам I полугодия 2018 года парк подвижного состава в управлении компании увеличился на 2% по отношению к началу года и составил **135,2 тыс. ед.** Парк в собственности с учетом финансового лизинга представлен полувагонами (**92,1 тыс.**), крытыми вагонами (**9 тыс.**), платформами (**9,1 тыс.**) и цистернами (около **6 тыс.**). В течение 2017 года АО «ФГК» списало примерно **12 тыс. вагонов**.
- В ноябре 2017 года АО «ФГК» в рамках досрочного расторжения договора аренды по инициативе НПК «Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») вывело из аренды **27,2 тыс.** полувагонов, принадлежащих ООО «УВЗ-Логистик».

Парк подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) АО «ФГК» в 2010-2018 гг., тыс. ед.



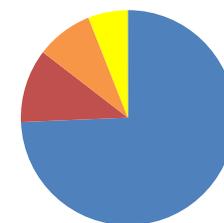
Источник: АО «ФГК»

Структура парка в собственности (с учетом финансового лизинга) АО «ФГК» на 1.07.2018 г., %



Источник: АО «ФГК»

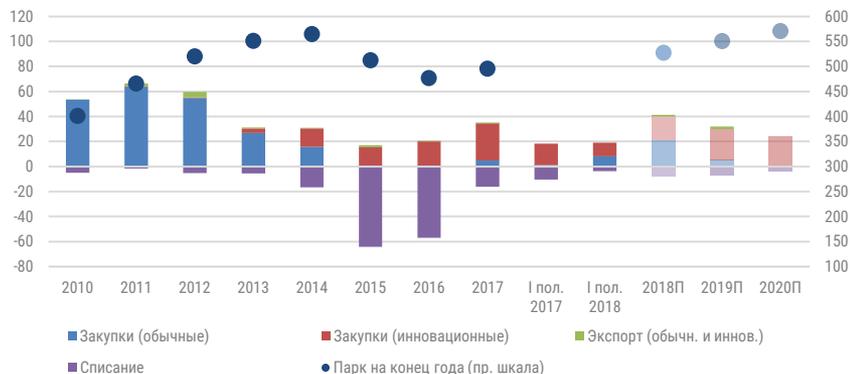
Структура парка в управлении АО «ФГК» на 1.07.2018 г., %



## 3.1.6.1 ПОЛУВАГОНЫ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАКУПКА И СПИСАНИЕ

- На начало 2017 года парк полувагонов сократился до менее чем **476,5 тыс.** ед. со средним возрастом **8,7 года** (при нормативном сроке 22 года), в том числе **56,6 тыс.** инновационных (**12%** парка). На начало 2018 г. парк полувагонов вырос до **495,7 тыс.**, в том числе **84,1 тыс.** инновационных (**17%** парка), а средний возраст снизился до **8,3** года.
- В структуре спроса доля инновационных полувагонов, закупки которых с 2014 года субсидируются государством, в 2017 г. снизилась до **85%** (в 2016 году – почти **96%**). Спрос определяли АО «ПГК» (закупило **7 тыс.** инновационных полувагонов у НПК «УВЗ»), АО «ФГК» (**3 тыс.** инновационных полувагонов у НПК «УВЗ»), АО «ПТК» (более **12 тыс.** у НПК «ОВК», в основном в лизинг через ПАО «ГТЛК») и «СУЭК» (**2,56 тыс.** на тележке 18-194-1 у «Алтайвагон»).
- Дефицит полувагонов в связи с ростом экспорта угля, ухудшением эксплуатационной обстановки и нехваткой провозных мощностей на сети сохранится до 2020 г., но будет постепенно ослабевать из-за активизации закупок и сокращения списания. Ограничивать снижение ставок будет высокая доля парка в лизинге в сочетании с ростом грузооборота и высокими ценами на вагоны и комплектующие (крупное вагонное литьё, колеса, оси и т. д.).

Закупки, списание и парк полувагонов, тыс. ед.



Источник: ГВЦ «РЖД», прогноз INFOline

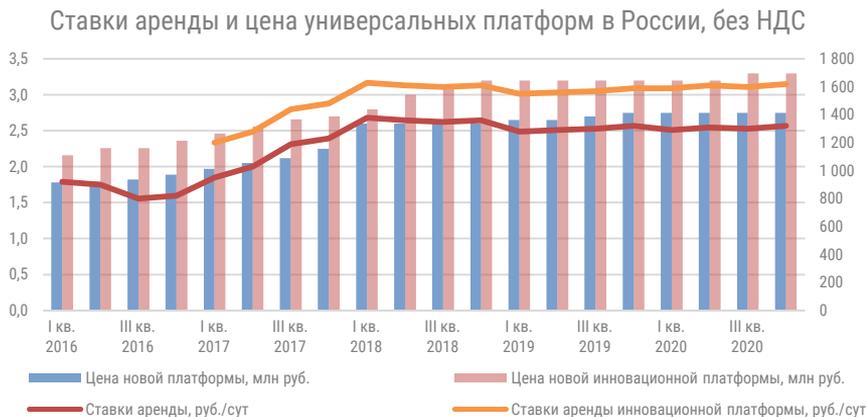
Прогноз баланса спроса и предложения полувагонов до 2020 года, тыс. ед.



Источник: ГВЦ «РЖД», прогноз INFOline

### 3.1.6.8 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ: ДИНАМИКА ЦЕН И АРЕНДНЫХ СТАВОК

- Во II кв. 2018 г. арендные ставки на универсальные платформы превысили **1300 руб./сут.** на фоне сохранения масштабного дефицита полувагонов, обусловившего переориентацию перевозок некоторых видов грузов (например, строительных) на универсальные платформы.
- Ключевым драйвером сохранения арендных ставок на универсальные платформы в 2018-2020 гг. на уровне не ниже **1300 руб./сут.** является ограниченный объем закупок нового парка в сочетании с большим объемом списания, а также перевод парка с установкой специального оборудования некоторыми собственниками в сегмент перевозки лесных грузов, где доходность оперирования и ставки аренды выше не менее чем на **300 руб.** в сутки.
- В 2018 г. вагоностроительные предприятия сформировали адекватные предложения по инновационным платформам: так, при стоимости типовой платформы не менее **2,6-2,7 млн руб. без НДС** НПК «ОВК» реализует парк с увеличенной осевой нагрузкой по цене от **3,0 млн руб. без НДС**. В результате частные операторы переориентируются на закупки инновационных платформ, а в сегменте типовых останется только ЦДИ ОАО «РЖД».



Источник: INFOline



Источник: INFOline

### 3.1.7. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

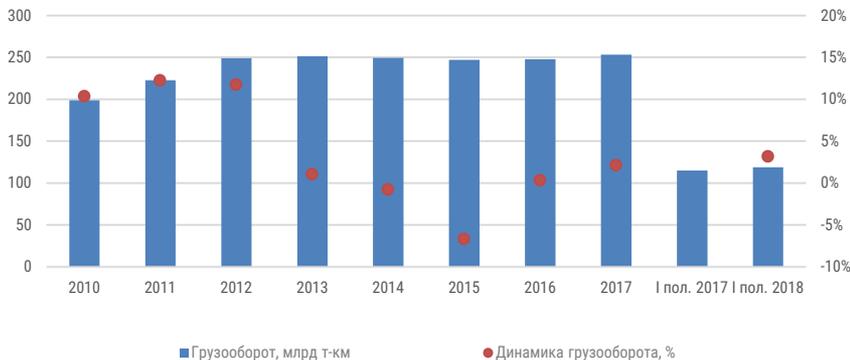


- **В марте 2018 года АО «Алтайвагон» объявило о расторжении лицензионного договора с АО «НПК «Уралвагонзавод» на использование конструкторской документации на тележку грузового вагона модели 18-194-1.** В декабре 2017 года АО «СУЭК» подал иск в Арбитражный суд к АО «Алтайвагон» о взыскании 197,7 млн руб. Претензии к заводу связаны с невыполнением контракта на поставку инновационных вагонов в 2017 году. В сентябре 2017 корпорация «УВЗ» начала кампанию по пересмотру лицензионных соглашений с предприятиями, выпускающими инновационные вагоны на базе тележки с повышенной осевой нагрузкой, разработанной УВЗ. С апреля 2017 года поставщик полимерных деталей «Уником-сервис» прекратил их отгрузку в адрес АО «Алтайвагон».
- **В марте 2018 года ОАО «РЖД», железные дороги Белоруссии и Казахстана провели раздел совместного предприятия – ОТЛК. Таким образом, единая ОТЛК делится на три компании.** Выделено АО «ОТЛК–Евразийский железнодорожный альянс», которое должно получить бизнес ОТЛК в модели “asset-light”. Кроме того, создаются компании «ОТЛК Логистика», в которую вносятся акции АО «РЖД-Логистика» и «ОТЛК Финанс», которая получает дивиденды ПАО «Трансконтейнер» и АО «РЖД-Логистика». В итоге ОАО РЖД должно вернуть себе контроль над активами, переданными ОТЛК, в том числе над 50,1% акций ПАО «Трансконтейнер».
- **Правительство РФ подписало распоряжение от 30 марта 2018 года «О бюджетных ассигнованиях на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции» (текст документа).** В соответствии с подписанным документом, из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления субсидий российским организациям на компенсацию в 2018 году части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. Выделение 500 млн руб. позволит поддержать поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму не менее 8 млрд рублей.
- **Правительство РФ подписало Постановление от 3 апреля 2018 г. № 404 (текст документа) об увеличении Уставного капитала ОАО «РЖД» на 25,9 млрд рублей** для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

### 3.2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

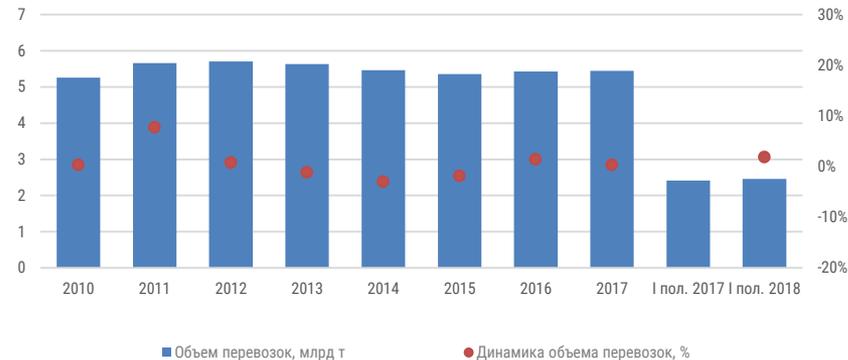
- В России на долю автомобильного транспорта приходится более **68,2%** перевозок и всего **4,6%** грузооборота; это обусловлено тем, что основная часть перевозок – локальные перевозки внутри населенных пунктов.
- Организации автомобильного транспорта перевозят менее **10%** от общего объема перевозок автотранспортом, а остальная часть осуществляется организациями других видов деятельности. Всего **30%** от общего объема перевозок автомобильным транспортом осуществляется на коммерческой основе, в то время как до **70%** – перевозки, связанные с осуществлением операционной деятельности промышленных предприятий.
- В 2017 году перевозки грузов автомобильным транспортом выросли относительно 2016 года на **0,3%** – до **5,45 млрд т** на фоне небольшого роста средней дальности (по отношению к показателю 2016 г.) – до **46,6 км**. Грузооборот автомобильного транспорта по итогам 2017 года увеличился на **2,1%** по сравнению с показателем 2016 года и превысил **253 млрд т-км**.
- В I пол. 2018 года произошел рост перевозок на **1,8%**, а грузооборота – на **3,2%** к I пол. 2017.

Грузооборот автомобильного транспорта



Источник: INFOLine, по данным ФСГС

Перевозки грузов автомобильным транспортом



Источник: INFOLine, по данным ФСГС

### 3.3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

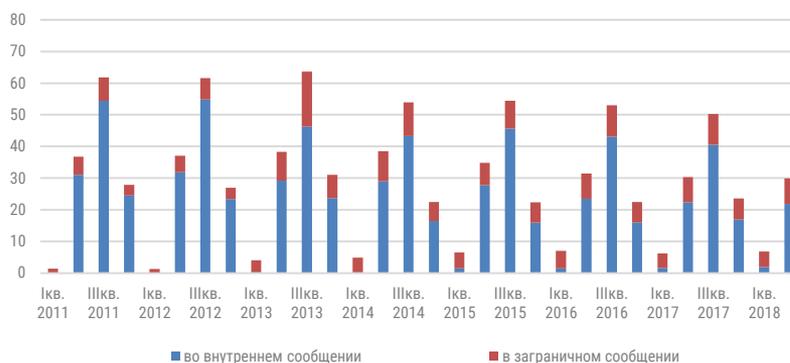
- По итогам 2017 года на российских внутренних водных путях перевезено **110,1 млн т** грузов, что меньше показателя 2016 г. на **3,2%**. Перевозки грузов во внутреннем сообщении сократились на **3,2%** – до **81,4 млн т**, а в заграничном – уменьшилась на **3%** – до **29 млн т**.
- По итогам 2017 года грузооборот внутреннего водного транспорта остался на прежнем уровне – **67,2 млрд т-км** (в 2016 г. вырос на **5,6%** – до **67,2 млрд т-км**).
- Во II квартале 2018 года объем отправок грузов во внутреннем сообщении составил 21,9 млн тонн.
- В навигацию 2017 г. протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов по сравнению с 2016 г. увеличилась на **805,2 км**. Категории содержания внутренних водных путей повышены на **1060,2 км**, протяженность водных путей с навигационной обстановкой увеличена на **825,2 км**, с круглосуточным движением судов – на **837,2 км**. Сроки работы средств навигационного оборудования на внутренних водных путях общей протяженностью **1480,4 км** увеличены от 3 до 20 суток.

Грузооборот внутреннего водного транспорта России



Источник: INFOLine, по данным ФСГС

Отправление грузов внутренним водным транспортом, млн т



Источник: INFOLine, по данным ФСГС

**СТРУКТУРА ЧАСТИ III**



51 слайд, 85 диаграмм

- Основные показатели железнодорожного транспорта
- Состояние парка железнодорожного подвижного состава
- Рейтинг INFOLINE Rail Russia TOP
- Бизнес-справки по ТОП-5 крупнейших железнодорожных операторов России
- Прогноз погрузки и грузооборота
- Динамика и прогноз парка, закупок и списания по видам подвижного состава
- Динамика и прогноз цен и арендных ставок по видам подвижного состава
- Ключевые события железнодорожного транспорта
- Основные показатели автомобильного транспорта
- Основные показатели морского транспорта
- Основные показатели внутреннего водного транспорта
- Рейтинг портов
- Основные показатели воздушного транспорта
- Рейтинг авиакомпаний

## 4.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFOLINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

**Базовый**  
(наиболее вероятный  
по мнению специалистов  
INFOLine)

- Рост промышленного производства не менее чем на 2,0% ежегодно (в том числе добычи полезных ископаемых не менее чем на 1,3%) будет способствовать росту показателей коммерческих грузоперевозок и коммерческого грузооборота в среднесрочной перспективе (среднегодовой темп роста составит 2,3% в 2017-2019 гг.).
- Реализация инвестиционных проектов (в том числе реконструкция БАМа и Транссиба, устранение «узких мест» и др.), а также повышение эффективности управления вагонопотоками ОАО «РЖД», рост участковой скорости на ж/д и сокращение оборота вагона позволят ослабить инфраструктурные ограничения рынка транспортных услуг и сократит дисбаланс между потребностями экономики и пропускной способностью транспортной сети.

**Оптимистичный**

- Рост экспорта сырьевых товаров (металлы, уголь, лес, зерновые), в частности рост экспорта угля на 3-3,5% ежегодно до 2019 года, (что в первую очередь положительно повлияет на динамику перевозок и грузооборота по ж/д).
- Тарифные решения ОАО «РЖД» по предоставлению скидок (для НПЗ, осуществляющих отгрузки продукции водным транспортом, а также белорусских грузоотправителей с целью переключения грузопотоков из портов стран Балтии на российские) замедлят сокращение железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов.
- Положительная динамика розничного товарооборота (среднегодовой темп роста в 2017-2019 гг. оценивается в 2,5%) и рост инвестиций в целом по экономике в 2017-2019 гг. будут способствовать росту автомобильных грузоперевозок и грузооборота автомобильного транспорта в среднем на 3,1% и 3,8% в год соответственно.

**Пессимистичный**

- Сокращение строительства автомобильных дорог в 2017-2018 гг., замедление развития ж/д инфраструктуры в связи с дефицитом бюджета ОАО «РЖД» и портовых мощностей на фоне снижения цен и спроса на российские экспортные товары (уголь, руда, удобрения и металлы), а также продолжения спада в строительной отрасли (из-за сокращения спроса на недвижимость и завершения реализации крупнейших финансируемых государством проектов).
- Рост стоимости предоставления подвижного состава (в первую очередь полувагонов и фитинговых платформ) и нехватка локомотивов в случае снижения мировых цен на сырье могут привести к сокращению экспорта ряда сырьевых товаров (металлы, уголь, лес и зерновые) и негативно повлиять на объем перевозок и грузооборот по ж/д.
- Подготовка транспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и её активное задействование для перевозок пассажиров может ограничить экспортные грузоперевозки через порты Юга России.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ IV**

Динамика и структура ВВП  
Сценарные условия и показатели экономического развития России  
Разработанные INFOLINE сценарии развития транспортной отрасли  
Прогноз развития транспортной отрасли до 2019 года

**ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА**  
Итого: 2017 год. Годовая 2018 год. Прогноз до 2020 года

**4.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП**  
В 2017 г. ВВП России вырос на 1,5% - до 80,04 трлн руб. В 2018 г. - ожидается на 0,2%, при этом расходы на факторинг, потребление домохозяйств выросли на 3,8%, на валовое инвестирование - на 4,3%, экспорт - на 0,1%, импорт - на 17,4%.

**4.1. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ**

Показатель	2017	2018п	2019п	2020п
ВВП, млрд руб.	80,04	80,2	80,4	80,6
Инфляция, % в год	1,5	0,2	0,2	0,2
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.	10,5	10,8	11,1	11,4
Реальные располагаемые денежные доходы, % в год	1,2	1,0	1,0	1,0
Различный товароборот, млрд руб.	15,0	15,2	15,4	15,6

**4.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFOLINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ**  
Базовый (наиболее вероятный, по мнению INFOLINE)  
Оптимистичный  
Пессимистичный

**4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2020 ГОДА**  
С учетом темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост показателя грузооборота транспортной отрасли на уровне 2,5% в год. Реализация инвестиционных проектов (в том числе реконструкция Балтийского терминала, утилизация и др.) приведет к увеличению емкости транспортной отрасли на 10-15% к 2020 году.

**Коммерческие перевозки грузов всеми видами транспорта в 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года**

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018п	2019п	2020п
млн тонн	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45

4 слайда, 4 диаграммы

## ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOLine – это **Ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2001–2017 гг. **агентством INFOLine** исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **являются лучшими на рынке**, по мнению многочисленных клиентов и партнеров.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru)

**Спасибо за внимание!**