

WWW.INFOLINE.SPB.RU

WWW.ADVIS.RU

WWW.ALLINVEST.RU

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№2 2021

- Рейтинги операторов железнодорожного подвижного состава
- Основные макроэкономические показатели транспортной отрасли России
- Важнейшие события на рынке транспорта России
- Новости и итоги деятельности компаний-операторов и собственников железнодорожного подвижного состава

Агентство INFOline занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOline сертифицируются по общеевропейским стандартам.

INFO *Line*

информационное агентство | information agency



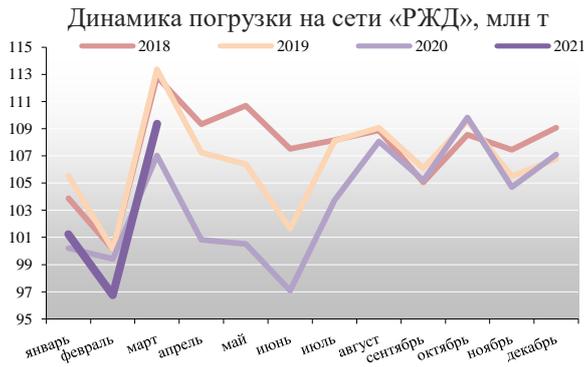
Ключевые события II квартала 2021 года	4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP.....	9
<i>Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний.....</i>	<i>10</i>
1.1 Ранговый рейтинг операторов.....	10
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.....	11
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности.....	12
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний.....	14
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок.....	15
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту.....	17
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду.....	19
<i>Кейс I: Рейтинг производителей грузового подвижного состава</i>	<i>22</i>
<i>Кейс II: Рейтинг производителей грузового подвижного состава</i>	<i>24</i>
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России.....	30
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России.....	30
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России ^{29F}	36
Основные показатели железнодорожного транспорта.....	36
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом.....	38
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом.....	48
Состояние парка железнодорожного подвижного состава.....	52
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта.....	56
Основные события на рынке железнодорожных перевозок.....	60
2.3 Показатели развития водного транспорта России.....	63
Основные показатели развития морского транспорта.....	63
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта.....	69
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом.....	71
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта.....	73
Основные показатели развития автомобильного транспорта.....	73
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом.....	76
2.5 Показатели развития воздушного транспорта.....	78
Основные показатели развития воздушного транспорта.....	78
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом.....	83
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	84
3.1 Основные события «Российские железные дороги», ОАО.....	85
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги».....	92
«Объединенная транспортно-логистическая компания», АО.....	92
«РЖД Логистика», АО.....	94
«РЖД Бизнес Актив», АО.....	96
«Федеральная грузовая компания», АО.....	97
3.3 Основные события «Первая грузовая компания», ПАО.....	101
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC.....	107
«Новая перевозочная компания», АО.....	108
«БалтТрансСервис», ООО.....	108
«ГТИ Менеджмент», ООО.....	108
«СинтезРейл», ООО.....	108
3.5 Основные события «Нефтетранссервис», АО.....	113
3.6 Основные события «Трансойл», ООО.....	117
3.7 Основные события «Модум-Транс», ООО.....	121
3.8 Основные события ГК «РТК».....	125
«Русагротранс», АО.....	128
«Транс-Грейн», ООО.....	130
«Грузовая компания», ООО.....	130
«ПП транс», АО.....	130
«ТрансЛес», ООО.....	131
«АзРусТранс», ЗАО.....	131
3.9 Основные события ГК «Сибирская угольная энергетическая компания» и «МХК «Еврохим».....	132
«МХК «ЕвроХим», АО.....	136
3.10 Основные события ГК «ДЕЛО».....	140
«Трансконтейнер», ПАО.....	142
3.11 Основные события «Газпромтранс», ООО.....	150
3.12 Основные события Группы FESCO.....	154
3.13 Основные события ХК «Уральская горно-металлургическая компания».....	159
«УГМК-Транс», ООО.....	163
3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок.....	164
«Грузовая компания «Новотранс», ООО.....	164
«Атлант», ООО (ГК «Трансфин-М»).....	170
«Уголь-Транс», АО.....	173
RAILGO.....	174
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО.....	177



«Нефтехимическая транспортная компания», ООО	180
«Трубная грузовая компания», АО	182
«Апатит», АО	184
«Первый промышленный оператор», ООО	191
«Мечел-Транс», ООО	193
«Уралкалий», ПАО	196
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО	200
«Спецэнерготранс», АО	203
«РН-Транс», АО	206
«Транспортные технологии», ООО	210
«Урал Логистика», ООО	213
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30.....	214
ГК «Максимум»	214
ГК «Содружество».....	217
«Эй-Би-Рейл», ООО.....	220
«Кузбасстрансцемент», ООО.....	222
«ТалТЭК Транс», АО	225
«Логистика1520», ООО.....	226
«Архбум», ООО	228
«Рефсервис», АО.....	231
«Дальневосточная транспортная группа», АО	233
«Финтранс ГЛ», ООО.....	235
«Логбокс», ООО	237
«Модуль», ООО	238
«Акрон», ПАО.....	240
«Транспортно-логистическая компания», ООО.....	242
«Системный транспортный сервис», ООО	244
«Технотранс», ООО	245
«Локотранс», ЗАО	247
«Алькон», ООО	248
ГК «Аппарель».....	250
<i>Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава</i>	<i>251</i>
Brunswick Rail Limited.....	251
«СГ-транс», АО.....	253
«Трансфин-М», ПАО	256
ГК «Государственная транспортная лизинговая компания».....	259
Приложение 1. Тарифные решения ОАО «РЖД» в рамках «Тарифного коридора» в 2020-2021 гг.	263
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	277

Ключевые события II квартала 2021 года

Динамика основных показателей железнодорожного транспорта

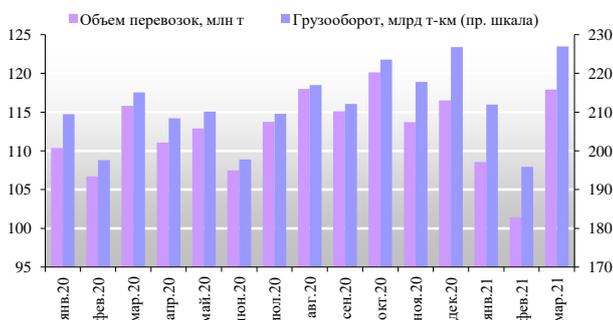


Источник: расчеты INFOLine по данным ФСТС, ОАО «РЖД»

В I кв. 2021 года погрузка на сети «РЖД» впервые с 2019 года выросла на X% до X млн т по сравнению с падением на X% годом ранее. В апреле 2021 года замглавы ОАО «РЖД» Алексей Шило сообщил о выходе на допандемийный уровень – среднесуточная погрузка в отдельные дни апреля достигала рекордных X млн т. Грузооборот в I кв. 2021 года вырос на X% до X млрд т-км.

Погрузка угля за январь-март выросла на X% до X млн т по сравнению с падением на 10,2% в аналогичном периоде 2020 года. Продолжился рост погрузки удобрений (+X%), промышленного сырья (+X%), зерна (+X%), положительную динамику продемонстрировали лесные грузы (+X%). После устойчивого роста в 2020 году в I кв. 2021 года погрузка строительных грузов снизилась на X%, сохранилась негативная динамика погрузки нефтяных грузов (-X%), железных руд (-X%), черных металлов (-X%).

Динамика перевозок и грузооборота ж/д транспорта

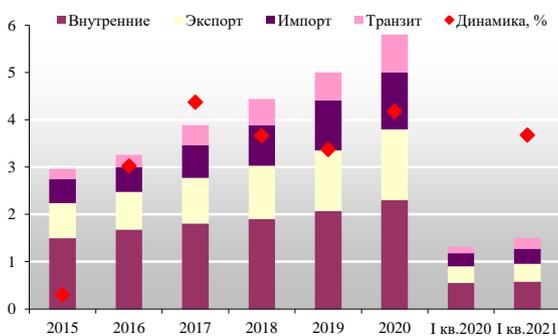


Источник: расчеты INFOLine по данным ФСТС, ОАО «РЖД»

В адрес портов на экспорт по сети «РЖД» в I кв. 2021 года погружено X млн т – на X% больше, чем годом ранее. В том числе в порты Северо-Запада отправлено X млн т (+X%), Юга – X млн т (+X%), Дальнего Востока – X млн т (+X%).

Погрузка угля в порты увеличилась на X% до X млн т – это X% экспортного грузопотока. Экспорт угля в АТР поддержан восстановлением потребностей промышленного сектора и улучшением ценовой конъюнктуры на азиатских рынках, где в I кв. 2021 года цены на энергетический уголь выросли примерно на X%.

Динамика контейнерных перевозок, млн TEU (с учетом порожних контейнеров)



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

Драйвером роста погрузки и грузооборота на сети остаются контейнерные перевозки, которые в I кв. 2021 года выросли на X% до X млн TEU с учетом порожнего состояния, в т. ч. транзит – в X раза до X тыс. TEU, внутренние перевозки – на X% до X тыс. TEU, экспорт – на X% до X тыс. TEU, а импорт – на X% до X тыс. TEU. Грузовые перевозки увеличились на X% до X млн TEU. Рост наблюдался по большей части номенклатур за исключением нефтяных грузов (-X%) и бумаги (-X%). С конца 2020 года в структуре контейнерных перевозок появился каменный уголь, в I кв. 2021 года его перевезено X тыс. т в контейнерах типа Open-top.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей железнодорожного транспорта по итогам I полугодия 2021 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2021



Нормативное регулирование



С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтранса РФ от 10.07.2020 № 237 «Об утверждении видов железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» ([текст документа](#)). В список попали вагоны-цистерны для перевозки хлора и аммиака, а также тяговый состав, курсирующий на сетях общего пользования.

В январе 2021 года Правительство РФ распоряжением от 26.01.2021 №141-р ([текст](#)) разрешило тратить неиспользованные взносы в уставный капитал «РЖД» на новые проекты до конца 2021 года.

С 9.01.2021 по 30.06.2021 действует повышенная ставка на экспорт семян подсолнечника и рапса (Постановление №2065 от 10.12.2020 - [текст](#)). В январе 2021 года Правительство РФ постановлением №33 ([текст](#)), уточнило размер вывозных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. В феврале 2021 года подписано Правительство РФ №104 ([текст](#)) о новой формуле пошлины на экспорт зерна.

В апреле 2021 года Правительство РФ одобрило плавающую пошлину на подсолнечное масло и скорректировало пошлину на подсолнечник ([текст](#)). Кроме того, до 31.08.2022 продлено действие 30% пошлины на рапс ([текст](#)).

В феврале 2021 года Правительство РФ ввело запрет на импорт комплектующих к железнодорожным вагонам из Украины. Постановление №123 от 6.02.2021 ([текст](#)) вносит в перечень запрещенной к поставке продукции товарные коды ТН ВЭД 8607 19 100 и ТН ВЭД 8607 19 900 9 – цельнокатаные колеса, колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье. В марте правительство Украины дополнило перечень товаров запрещенных к ввозу из РФ. В списке более 25 новых товаров, включая железнодорожные оси и колеса.

В феврале 2021 года Правительство РФ включило в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры новые мероприятия, направленные на развитие Восточного полигона железных дорог ([текст](#)).

В феврале 2021 года Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, сохраняющие до 2023 года пониженную ставку налога на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры ([ссылка](#)).

С 28 января 2021 года в Санкт-Петербург запрещен въезд грузовиков массой более 8 тонн и экологическим классом ниже «Евро-3» ([текст документа](#)).

С 22 февраля 2021 года приказом №61-02-75/21 ([текст документа](#)) власти Москвы до 23 февраля 2022 года ввели запрет на транзитный проезд для грузовиков с массой более 12 тонн. Ограничения не распространяются на грузовики, имеющие действующие пропуска с правом на въезд и передвижение.

В марте 2021 года Правительство РФ внесло изменения в правила определения индикативного тарифа на транспортировку нефти для плательщиков налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья Согласно постановлению Правительства РФ от 20.03.2021 №477 ([текст](#)), налоговая база может быть уменьшена на величину расчетных расходов по транспортировке.

В марте 2021 года расширены полномочия Минтранса РФ и Росжелдора в сфере перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся пищевых продуктов ([текст](#)). Минтранс будет регулировать работы по контролю соответствия нормам, установленным для изотермических транспортных средств и определять порядок выдачи соответствующих свидетельств. Росжелдор будет назначать испытательные станции для работ по контролю соответствия нормам, а также выдавать свидетельства о соответствии нормам.

В апреле 2021 года Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,0% годовых. Прогноз инфляции Банка России на 2021 год повышен до 4,7-5,2%.

В апреле 2021 года Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» ([текст](#)). Законом предусматривается возможность заключения долгосрочных договоров на оказание услуг с использованием судов атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути.

В апреле 2021 года Владимир Путин заявил о необходимости запуска Северного широтного хода. По словам Президента, строительство может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита. Кроме того, в рамках 17 послания Федеральному собранию Президент сообщил о продлении трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань до Екатеринбурга к 2024 году. Средства на продление будут выделены из Фонда национального благосостояния.



Отставки и назначения



- В январе 2021 года Михаил Мишустин провел ряд назначений:
- Владимир Токарев переназначен замминистра транспорта и освобожден от должности руководителя Росжелдора;
 - временно исполняющим обязанности руководителя агентства назначен Александр Иванов, ранее сменивший на посту замглавы Росжелдора Сергея Гончарова, в мае руководителем назначен Игорь Коваль;
 - Александр Пошивай, возглавлявший Росморречфлот, назначен заместителем министра транспорта. Его предшественник Юрий Цветков подал в отставку;
 - главой Росморречфлота назначен бывший гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев;
 - руководителем Росморпорта назначен Александр Смирнов;
 - первым заместителем министра транспорта РФ назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк.

Новым куратором проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог» в январе 2021 года назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.



В январе 2021 года Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Apparата Правительства. Упразднены три департамента: здравоохранения и социального развития; промышленности, энергетики и транспорта; департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них созданы семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.



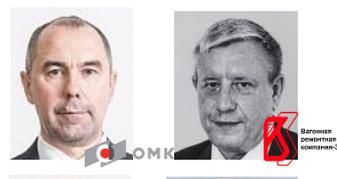
Департамент энергетики возглавил бывший руководитель «Россети» Павел Ливинский. Департамент транспорта – Анатолий Мещеряков, который в ноябре 2020 года покинул должность статс-секретаря – заместителя генерального директора ОАО «РЖД», департамент промышленности – Кирилл Лысогорский, возглавлявший единый департамент.



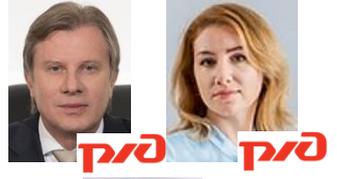
В январе 2021 года директором Проектно-конструкторского бюро вагонного хозяйства назначен Игорь Волокитин, ранее возглавлявший «ВПК-3». Предшественник Волокитина Владимир Белюгин покинул пост в связи с назначением на должность врио генерального директора «ВПК-1».



В январе 2021 года заместитель генерального директора и летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик сменил в должности замминистра транспорта РФ по авиационной отрасли Александра Нерадько, который остался во главе Росавиации.



В феврале 2021 года врио руководителя Федерального дорожного агентства назначен Роман Витальевич Новиков, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства. В мае 2021 года назначен руководителем.



В феврале 2021 года Сергей Торопов, возглавлявший АО «ВПК-3», назначен генеральным директором АО «ОМК». Управляющим директором АО «ВПК-3» (с апреля 2021 года – «ОМК Стальной Путь») назначен Дмитрий Романов, ранее занимавший должность директора по производству «ВПК-3». С марта 2021 года Дмитрий Романов также возглавляет ООО «Трансвагонмаш».



В апреле 2021 года обновлен состав совета директоров ОАО «РЖД» (текст документа). В его состав вошли министр транспорта Виталий Савельев и замминистра финансов Ирина Окладникова. Места в совете директоров сохранили Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Кирилл Дмитриев, Максим Решетников, Александр Рязанов, Алексей Сазанов, Ирек Файзуллин, Сергей Франк и Олег Белозеров. В качестве независимых директоров в совете остались Сергей Недорослев, Кристиан Керн, Сергей Степашин.



В апреле 2021 года Олег Альхамов назначен на должность генерального директора FM Logistic в России. Ранее он занимал позицию директора по улучшению результатов в головном офисе Auchan Retail. Олег Альхамов будет подчиняться Кристофу Менивару, который, продолжит работать в должности члена исполнительного комитета FM Group.

В апреле 2021 года генеральным директором Группы РПМ назначен Кирилл Эпштейн, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по техническим вопросам холдинга «Синара – Транспортные



Машины». Также Кирилл Эпштейн возглавил дивизион «Путевая техника» холдинга «СТМ».

Ключевые события января – августа 2021 года



В январе 2021 года операторы навигационных пломб в России, Беларуси и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве рамках совершенствования единой системы таможенного транзита в ЕАЭС. Компании будут вести деятельность над интеграцией существующих национальных систем отслеживания перевозок с целью полного перехода на цифровое управление перевозками грузов.

В январе 2021 года «РЖД Логистика» и турецкий логистический оператор Pasifik Eurasia Logistics организовали отправку первого контейнерного поезда из Турции в Россию по железнодорожному коридору БТК (Баку – Тбилиси – Карс).

В феврале 2021 года Maersk совместно с ОАО «РЖД» и ООО «Модуль» отправили по Транссибу первый полносоставный контейнерный поезд с японскими грузами. Организаторы рассчитывают сделать отправки регулярными.

В феврале 2021 года Россия и Беларусь подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах с возможностью автоматического продления. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Перевалка началась в марте 2021 года.

В апреле 2021 года «РЖД» в рамках тарифного коридора ввели скидки на экспортные перевозки сырой нефти в цистернах с ряда станций ЮУЖД назначением на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги при следовании через российские пограничные станции Злынка и Рудня. Так, скидка составит 26,3% при перевозке со станции Сорочинская, 33,5% – со станций Бузулук, Каргала, Оренбург, Красногвардеец (полный перечень скидок приведен в [Приложении №1](#) к ежеквартальному обзору).

В марте 2021 года строительство первой железной дороги в Туве Элегест – Кызыл – Курагино отложено на пять лет, до 2026 г. ([текст документа](#)). Магистраль Кызыл – Курагино длиной более 400 км должна связать Туву с Красноярским краем, а также обеспечить транспортировку с Элегестского угольного месторождения с запасами 776 млн т коксующегося угля. Инвестиции в строительство ветки составляют около 126,6 млрд руб. (без НДС, в ценах 2017 г.).

В I квартале 2021 года «ВЭБ-Лизинг» закрыл сделки по передаче парка железнодорожному оператору «Атлант», в котором корпорация «ВЭБ.РФ» приобрела 25% в конце 2019 года. Так, собственный парк оператора на конец марта 2021 года превысил 60,4 тыс. вагонов.

В I квартале 2021 года «Нефтетранссервис» приступил к наращению парка полувагонов, получив 1,7 тыс. ед. с повышенной осевой нагрузкой от НПК «ОВК».

В апреле 2021 года НПК «Уралвагонзавод» представила автономный рефрижераторный вагон для скоропортящихся грузов, созданный по заказу ООО «Русские Рефрижераторы». Вагон оснащен электронной системой с возможностью отслеживания вагона по каналам GPRS, автономная работа рассчитана на 30 суток.

В 2021 году «Уралвагонзавод» планирует диверсифицировать линейку железнодорожной продукции за счет производства универсальных и фитинговых платформ с возможностью увеличения их выпуска до 5 тыс. в 2022-2023 гг. Поддержку спроса на продукцию «Уралвагонзавод» окажет участие производителя в государственной программе факторинга железнодорожного подвижного состава. В 2021 году компания планирует произвести не менее 15 тыс. вагонов, в том числе в рамках действующих контрактов с «Уголь-Транс» (10 тыс. инновационных полувагонов) и «Урал Логистика» (нефтеналивные цистерны).

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам I полугодия 2021 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2021

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – **INFOLine Rail Russia TOP** – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Ключевые параметры рынка: По итогам I полугодия 2021 года на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов, несмотря на снижение перевозок и грузооборота приходится 76,8% парка в управлении и 80,5% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: За I полугодие 2021 года погрузка увеличилась на 4,6% до 632,7 млн тонн, а грузооборот – на 5,3% до 1303 млрд т-км, при этом в IV квартале 2020 года погрузка угля впервые с I квартала 2019 года увеличилась на 1,5% на фоне восстановления спроса и мировых цен в условиях холодной зимы. При этом в I полугодии 2021 года сохранялся профицит полувагонов и нефтеналивных цистерн, а ставки аренды полувагонов и нефтеналивных цистерн, несмотря на формирование на рынке некоторых позитивных сигналов, оставались на низком уровне. Точками роста на сети «РЖД» остаются контейнерные перевозки (особенно транзит), перевозки удобрений, зерновых и строительных грузов.

В условиях экономического кризиса и турбулентности в мировой и российской экономике для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторским и лизинговым компаниям требуется профессиональный конкурентный анализ конъюнктуры рынка. Использование обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет принимать эффективные бизнес-решения на базе объективной и полной аналитической информации.

Направления использования результатов Исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги I полугодия 2021 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события январь–август 2021 года.

Преимущества Исследования: методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.

Методы Исследования и источники информации:

- анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.;
- анкетирование операторских и оперлизинговых компаний;
- материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят с непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов;
- мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Тематические новости: «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».

Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №2 2021 год» состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 35 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам I полугодия 2021 года, по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2014-2020 гг. и I полугодия 2021 г. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в январе–августе 2021 года.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, перевозки и грузооборот за 2014-2020 гг. и I полугодия 2021 г., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.

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



Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по величине парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по валовой выручке формируется на основании данных по итогам всего года). Итоговое место в Рейтинге зависит от суммы рангов и тем выше, чем меньше их сумма. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-45 по парку в собственности (с учетом финансового лизинга) или управлении, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, показатели которых были выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I квартала 2021 года

Название компании	Собственность ¹		Управление		Перевозки		Выручка		Средний ранг		Место	
	2020	I пол. 2021	2020	I пол. 2021	2020	I пол. 2021	2020	2020	I пол. 2021	2020	I пол. 2021	
Первая грузовая компания, ПАО	2	***	2	***	1	***	2	1,75	***	1	***	
Федеральная грузовая компания, АО	1	***	1	***	2	***	6	2,50	***	2	***	
Нефтетранссервис, АО	5	***	4	***	3	***	3	3,75	***	3	***	
Globaltrans Investment plc	3	***	6	***	4	***	8	5,25	***	4	***	
Трансойл, ООО	7	***	7	***	7	***	1	5,50	***	5	***	

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов и I квартала 2021 года.

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении²

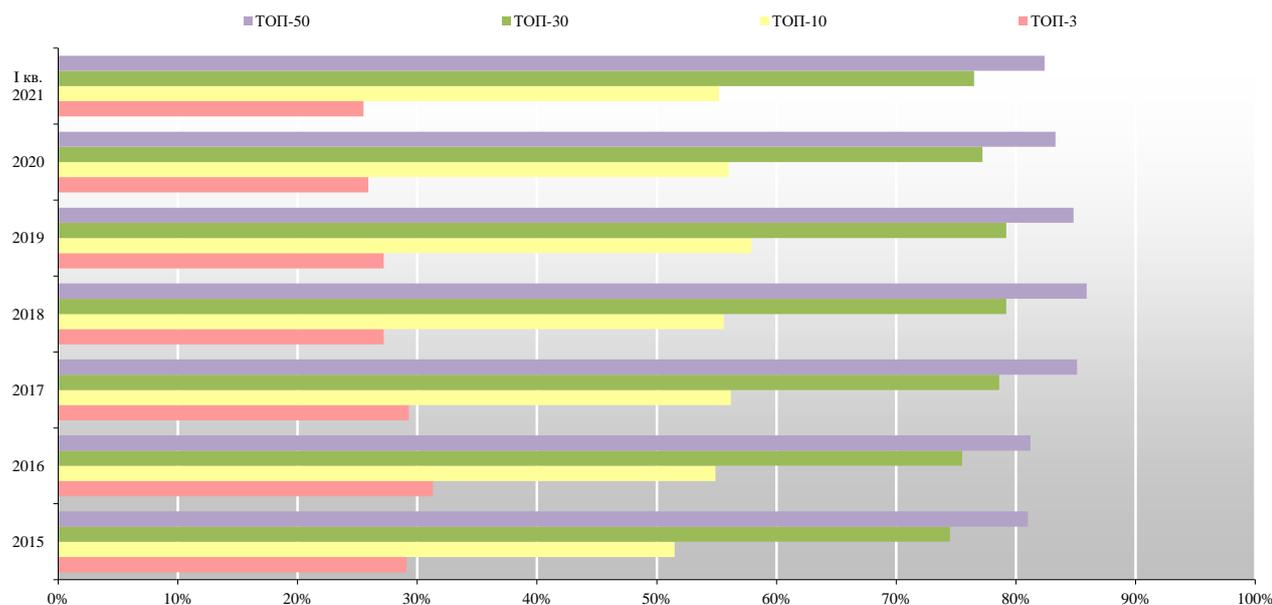
По итогам I квартала 2021 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X% парка вагонов на сети «РЖД», причем доля ТОП-10 сократилась на X п.п. до X %, а доля ТОП-3 – сократилась на X п.п. до X %.

В I квартале 2021 года лидерство по парку в управлении сохранило АО «ФГК», которое за год вывело из аренды свыше X тыс. вагонов, включая X тыс. полувагонов. При этом в I квартале 2021 года компания увеличила парк вагонов в финансовом лизинге на X тыс. полувагонов. ПАО «ПГК» сохранило второе место, сократив парк в управлении за I квартал 2021 года на X тыс.

¹ С учетом финансового лизинга

² Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении³ в 2015-2021 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении⁴ в 2017-2021 гг. тыс. шт.

Оператор ⁵	2017	2018	2019	2020	I кв. 2021	Динамика I кв. 2021 г. к 2020 г.		Место ⁶ 2020	I кв. 2021	Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ⁷			***	***
Первая грузовая компания, ПАО	121,4	111,4	108,8	***	***	***	***	2	***		
Федеральная грузовая компания, АО	132,6	125,1	131,5	***	***	***	***	1	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	61,8	66,4	69,6	***	***	***	***	4	***	***	***
Globaltrans Investment plc	55,9	59,3	60,6	***	***	***	***	6	***	***	***
Трансойл, ООО	47,9	54,4	50,6	***	***	***	***	7	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2017-2020 гг. и I полугодия 2021 года.

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности⁸

По итогам I квартала 2021 года доля TOP -3 крупнейших собственников снизилась на X п.п. до X % парка РФ, доля TOP-10 увеличилась на X п.п. до X%. При этом за I квартал 2021 год российские собственники списали свыше X тыс. вагонов.

Крупнейшие закупки новых вагонов в I квартале 2021 года осуществили:

- <...>

³ Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

⁴ Под парком в управлении понимаются вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду.

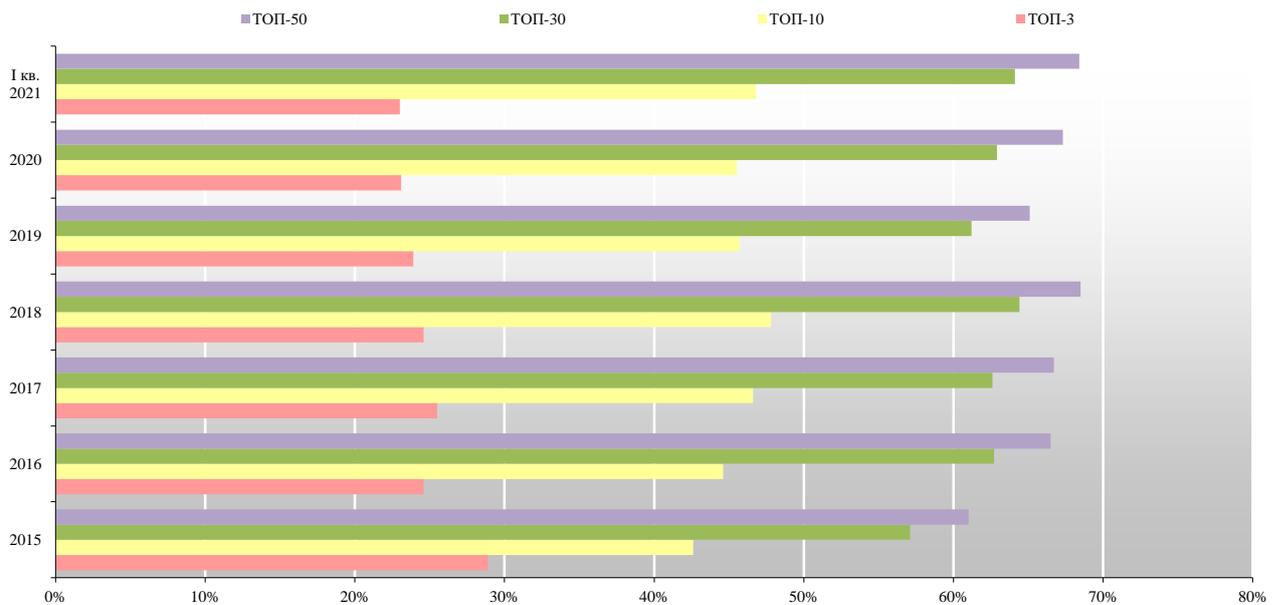
⁵ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I кв. 2021 года (раздел 1.1.)

⁶ Места далеко за пределами TOP-30 не приводятся (знак «←»)

⁷ Данные округлены до целых

⁸ В данном рейтинге приведены данные по парку в собственности с учетом финансового лизинга

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2015-2021 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2017-2021 гг., тыс. шт.

Оператор ⁹	2017	2018	2019	2020	I кв. 2021	Динамика 2020 г. к 2019 г.		Место ¹⁰		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ¹¹	2019	2020		
Первая грузовая компания, ПАО	102,7	95,9	93,9	82,3	***	***	***	2	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	112,4	115,8	121,7	131,7	***	***	***	1	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	34,7	47,5	51,1	50,2	***	***	***	5	***	***	***
Globaltrans Investment plc	59,9	63,7	64,8	64,9	***	***	***	3	***	***	***
Трансойл, ООО	25,9	38,5	37,9	37,6	***	***	***	7	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2017-2020 гг. и I полугодия 2021 года.

1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний¹²

На рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются «Трансфин-М», «ВЭБ-Лизинг», Brunswick Rail, и «ГТЛК». НПК «ОВК» в 2019 году приступила к осуществлению мер по снижению уровня долговой нагрузки за счет реализации парка Rail1520 <...>

По итогам 2020 года лидерами по объему парка, переданного в операционный лизинг, стали ГК «ГТЛК» и Brunswick Rail. Парк переданный «ГТЛК» в операционный лизинг за 2020 год увеличился на X. и составил X ед. (в значительной степени за счет покупки инновационных вагонов у НПК «ОВК»). В IV квартале 2019 года АО «ВЭБ-Лизинг» было интегрировано с «ВЭБ.РФ», причем корпорация приняла решение выйти из операционного сегмента лизинга железнодорожной техники. В ноябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об объединении «ГТЛК» и «ВЭБ-Лизинг» в рамках реформы институтов развития. <...>

Таблица 4. Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям)¹³

Наименование компании	2017	2018	2019	2020	Место	Динамика
-----------------------	------	------	------	------	-------	----------

⁹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I кв. 2021 года (раздел 1.1.)

¹⁰ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак «-»)

¹¹ Данные округлены до одной цифры после запятой

¹² Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие.

¹³ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

	2019	2020	мест	
ГК ГТЛК (АО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520»)	10265	7559	***	***
Brunswick Rail	26600	28196	***	***
Трансфин-М, ПАО	21441	31679	***	***
ВЭБ Лизинг, АО	37000*	42000*	***	***

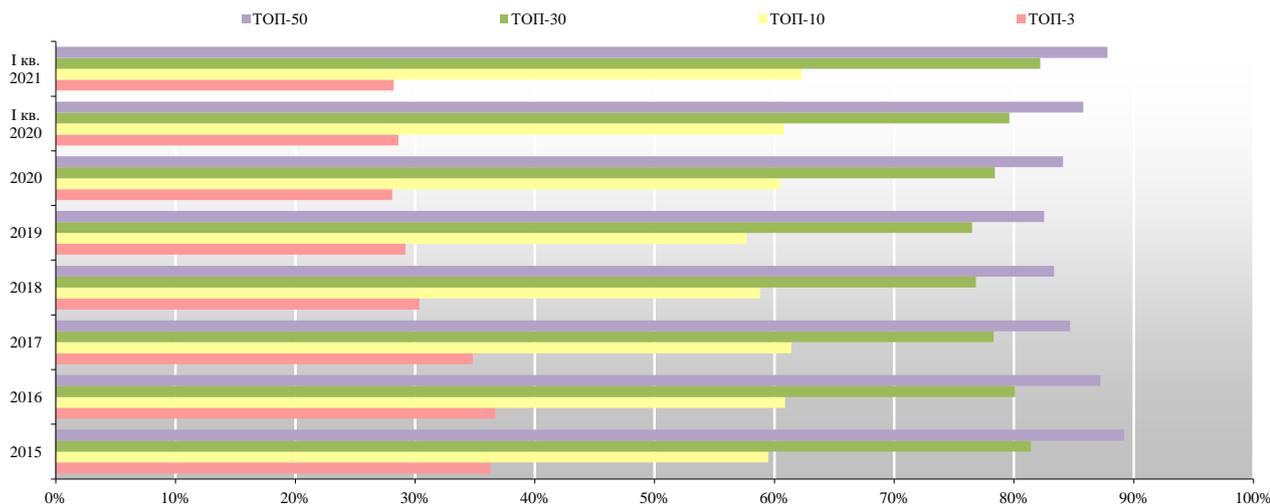
Источник: данные компаний, оценки(*) INFOline, по Rail1520 парк в управлении

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2017-2020 гг.

1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок

В I квартале 2021 года доля X крупнейших операторов выросла на X п.п. до X % от общего объема перевозок, а TOP-3 – сократилась до X %.

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2015-2021 гг., %



Источник: INFOline

У «ФГК» объем перевозок I квартала 2021 года сократился на X% (преимущественно за счет угля и строительных материалов) в том числе в связи с выводом из аренды в 2020 году X тыс. вагонов, в том числе X тыс. полувагонов, X тыс. крытых вагонов и X тыс. цистерн. Перевозки ПАО «ПГК» в I квартале 2021 года увеличилась на X %, причем в ноябре 2020 года стало известно, что в рамках новой корпоративной стратегии компания рассматривает возможность выхода на рынок контейнерных перевозок.

Таблица 5. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2017-2021 гг., млн тонн

Оператор ¹⁴	2017	2018	2019	2020	I кв. 2020	I кв. 2021	Динамика I кв. 2021 к I кв. 2020, % ¹⁵	Место		Динамика мест
								I кв. 2020	I кв. 2021	
Первая грузовая компания, ПАО	190,6	173,1	164,4	169,6	***	***	***	1	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	196,6	163,5	152,1	121,7	***	***	***	2	***	***
Нефтетранссервис, АО	93,9	92,2	91,8	90,4	***	***	***	4	***	***
Globaltrans Investment plc	91,9	88,5	91,6	88,9	***	***	***	3	***	***
Трансойл, ООО	66,9	74,1	68,3	66,0	***	***	***	6	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOline

Одним из важных показателей эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении. Наиболее высокие показатели характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках по закольцованным маршрутам (особенно коротким), а также использующих парк с увеличенной осевой нагрузкой.

¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I кв. 2021 года (раздел 1.1.)

¹⁵ Данные округлены до одного знака после запятой



Таблица 6. Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2017-2021 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2017	2018	2019	2020	I кв. 2020	I кв. 2021	Динамика I кв. 2021 к I кв. 2020	Место ¹⁶		Динамика мест
								I кв. 2020	I кв. 2021	
Первая грузовая компания, ПАО	1,51	1,48	1,48	1,53	***	***	3,8%	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	1,30	1,24	1,19	0,97	***	***	-14,3%	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	1,64	1,47	1,34	1,30	***	***	-2,3%	***	***	***
Globaltrans Investment plc	1,61	1,56	1,51	1,44	***	***	-12,6%	***	***	***
Трансойл, ООО	1,39	1,49	1,29	1,29	***	***	-6,8%	***	***	***

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2017-2020 гг. и I полугодия 2021 года.

1.6 Рейтинг операторов по грузообороту¹⁷

На долю ТОП-30 операторов по итогам I квартала 2021 года пришлось X % грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. больше чем в аналогичный период 2020 года, причем доля ТОП-10 увеличилась на X п.п. до X %, а доля ТОП-3 – увеличилась на X п.п. до X %.

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2015-2021 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 7. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2017-2021 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁸	2017	2018	2019	2020	I кв. 2020	I кв. 2021	Динамика I кв. 2021 к I кв. 2020, % ¹⁹	Место		Динамика мест
								I кв. 2020	I кв. 2021	
Первая грузовая компания, ПАО	324,2	289,2	272,2	289,4	***	***	***	2	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	409,6	348,2	328,3	267,1	***	***	***	1	***	***
Нефтетранссервис, АО	180,4	180,0	186,9	169,6	***	***	***	5	***	***
Globaltrans Investment plc	160,1	146,2	147,1	150,3	***	***	***	6	***	***
Трансойл, ООО	103,0	119,3	108,2	115,7	***	***	***	8	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine

По отношению грузооборота к парку в управлении в 2020 году лидерами стали «СУЭК», «Уголь-транс» и ГК «Новотранс». Парк этих компаний состоит в основном из полувагонов, а основная номенклатура – уголь. Первое место после продажи зерновозов и крытых вагонов заняло FESCO, которое теперь управляет только фитинговыми платформами и специализируется на контейнерных

¹⁶ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

¹⁷ Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

¹⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I кв. 2021 года (раздел 1.1.)

¹⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

маршрутных перевозках, в том числе транзитных, для которых характерна высокая скорость (в 2020 году – X км в сутки при X км в сутки в среднем по сети).

Таблица 8. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2017-2021 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2017	2018	2019	2020	I кв. 2020	I кв. 2021	Динамика I кв. 2021 к I кв. 2020, % ²⁰	Место ²¹		Динамика мест	
								I кв. 2020	I кв. 2021	I кв. 2020	I кв. 2021
Первая грузовая компания, ПАО	2,56	2,48	2,44	2,61	***	***	***	11	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	2,71	2,64	2,58	2,13	***	***	***	16	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	3,16	2,86	2,73	2,44	***	***	***	10	***	***	***
Globaltrans Investment plc	2,81	2,58	2,43	2,44	***	***	***	14	***	***	***
Трансойл, ООО	2,14	2,40	2,04	2,26	***	***	***	17	***	***	***

Источник: расчеты и оценки INFO Line

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2017-2020 гг. и I полугодия 2021 года.

1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду

В рейтинге операторов подвижного состава по величине выручки представлены только те операторы, выручка которых не содержит выручку от других видов деятельности, не связанных с оперированием подвижным составом или предоставлением вагонов в аренду (интегрированных логистических услуг, терминальных операций и т. д.). Некоторые компании предоставляют аудированные данные по МСФО, в то время как остальные – данные управленческой отчетности или РСБУ, в связи с чем возможны некоторые индивидуальные особенности методологии расчета выручки. Грузовладельцы не включаются в рейтинг по выручке в связи с тем, что выручку от оперирования подвижным составом для большинства из них невозможно выделить. Данные по итогам 2020 года будут опубликованы поэтапно по мере публикации результатов компаниями в ежеквартальных обзорах №1 и №2 за 2021 год.

Таблица 9. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО «РЖД») в 2016-2020 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф	Ж/д тариф					Динамика 2020 к 2019	Место ²²	Динамика мест
			2016	2017	2018	2019	2020			
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	Да	73,7	101,1	99,0	***	***	***	-	
		Нет	73,7	100,4	98,7	***	***	***	2	***
Первая грузовая компания, ПАО	МСФО	Нет	82,0	97,3	104,1	***	***	***	4	***
		Да	69,5	78,1	86,8	***	***	***	-	***
Globaltrans Investment plc	МСФО	Нет	44,24	52,1	60,9	***	***	***	7	***
		Да	57,4	71,8	80,2	***	***	***	3	***
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	Да	57,4	71,8	80,2	***	***	***	3	***
Трансойл, ООО	РСБУ	Да	85,4	86,5	110,4	***	***	***	1	***

Источник: данные компаний, оценка INFO Line

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2016-2020 гг.

Кейс: Рейтинг производителей грузового подвижного состава

Российские вагоностроители в 2020 году произвели X тыс. вагонов – на X % меньше, чем годом ранее. Наибольший спад зафиксирован во II квартале – X %. Второе полугодие оказалось позитивнее прогнозов благодаря, в том числе, снижениям цен, к которому прибегли производители в четвертом квартале. Однако уже в I квартале 2021 существенным фактором ценообразования на рынке подвижного состава стал рост цен на металлопрокат. Так, в январе 2021 года цена на металл (лист горячекатаный) выросла на X% по сравнению с декабрем 2020 года и превысила X тыс. руб. за тонну. Некоторые вагоностроители уже заявили о планах повышения цен на подвижной состав.

²⁰ Данные округлены до одного знака после запятой

²¹ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

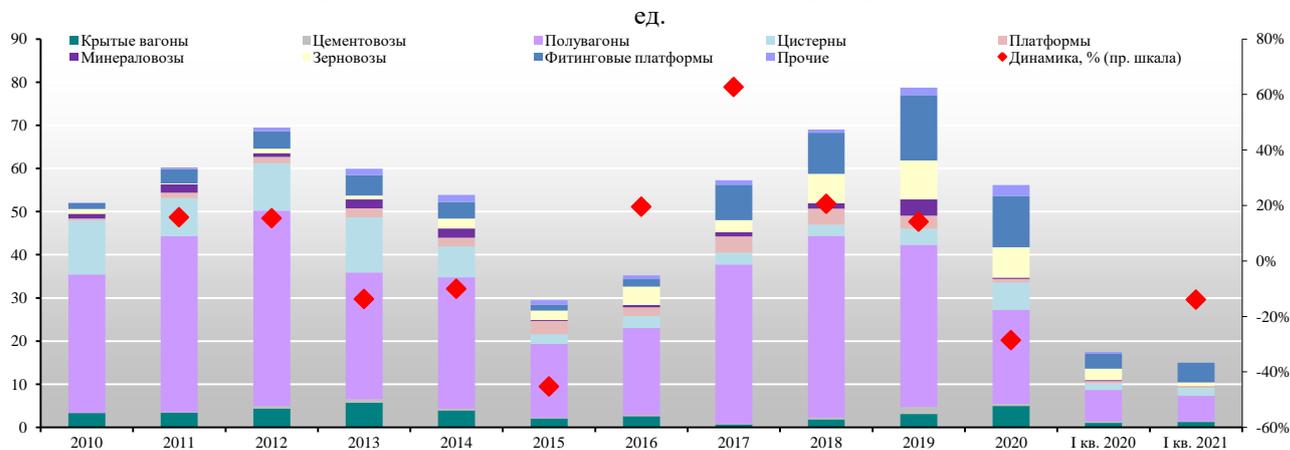
²² Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.



Выпуск полувагонов сократился на X %, до X тыс. единиц, фитинговых платформ – на X %, до X тыс., зерновозов – на X %, до X тыс. При этом закупки цистерн выросли на X %, до X тыс., а крытых вагонов – на X %, до X тыс.

В I квартале 2021 года вагоностроители выпустили X тыс. вагонов, что на X % меньше чем в I квартале 2020 года. За январь-март 2020 было произведено около 6 тыс. полувагонов, а также X тыс. фитинговых платформ (в основном 80-футовых).

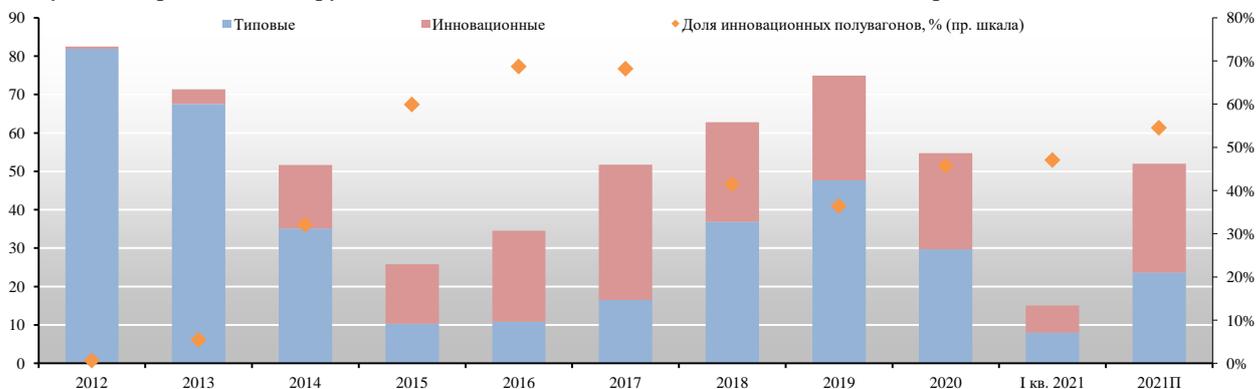
Рисунок 5. Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России в 2010-2021 гг. тыс. ед.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

В 2020 году в связи формированием профицита полувагонов в условиях снижения погрузки и грузооборота спрос на подвижной состав сократился и в 2021 году снижение продолжится. В 2021 году российскими собственниками, по оценкам INFOLine, будут закуплены до X тыс. грузовых вагонов, в то время как объемы списания составят до X тыс. В структуре закупок доля полувагонов составит около X %, фитинговых платформ – более X %. Доля парка с увеличенной осевой нагрузкой в 2021 году превысит X %.

Рисунок 6. Производство грузовых вагонов по типам вагонов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. ед.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

АО «Вагон» (ранее «Промтрактор Вагон») во II полугодии 2020 восстановил производство и произвел X тыс. вагонов. В феврале 2021 года «Урал Логистика» и «Газпромбанк Лизинг» заключили договор лизинга на поставку партии фитинговых платформ производства АО «Вагон» до октября 2021 года. В январе-марте 2021 года уже произвело около X тыс. вагонов.

Рисунок 7. Рейтинг вагоностроительных заводов России INFOLine Rail Russia TOP по объемам выпуска, тыс.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

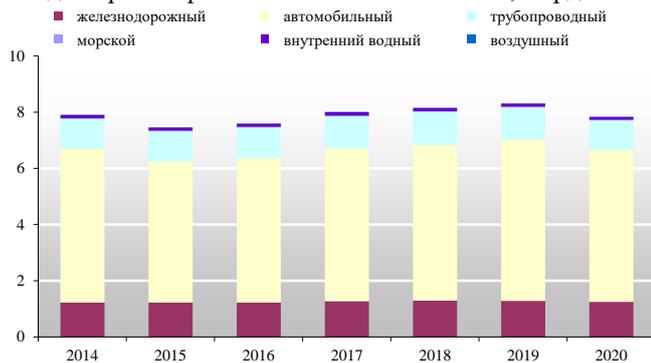
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

Транспортная сеть России является одной из самых протяженных в мире и включает в себя X км автомобильных дорог с твердым покрытием, X км железнодорожных путей общего пользования, X км водных судоходных путей, X км трубопроводов.

<...>

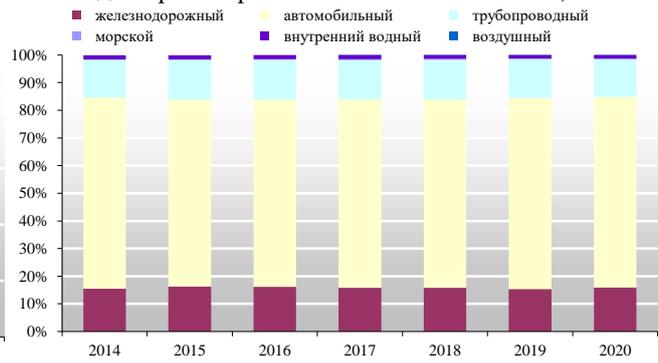
В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 по 2019 гг. его доля последовательно растет, а других видов транспорта – сокращается. В 2020 году доля автотранспорта впервые с 2015 прекратила рост: перевезено X тонн грузов, что на X% ниже уровня 2019 года. Перевозки железнодорожным транспортом сократились на X%, а его доля в структуре перевозок составила X%.

Рисунок 8. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

Рисунок 9. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., %



Источник: ФСГС

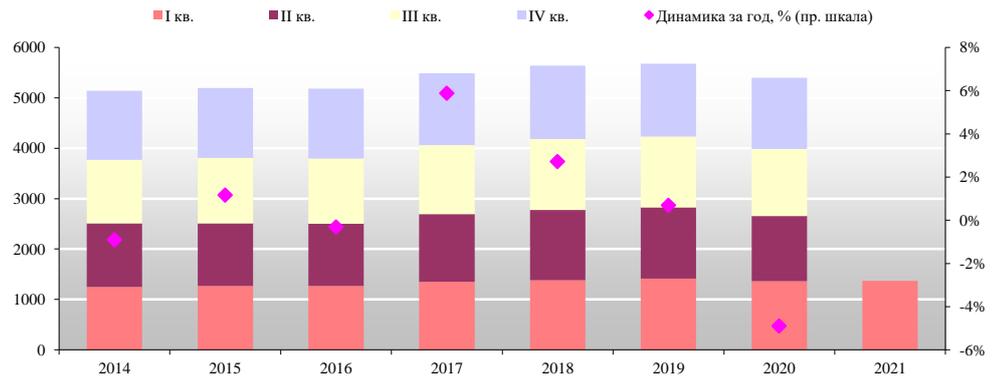
<...>

Грузооборот транспорта по итогам 2020 года снизился на X % до X млрд т-км.

ВВП, по второй оценке, в 2020 году составил X млрд руб., индекс физического объема ВВП относительно 2019 года – X %, что говорит о его снижении на X % вследствие ограничительных мер против коронавирусной инфекции и падения мирового спроса на энергоресурсы.



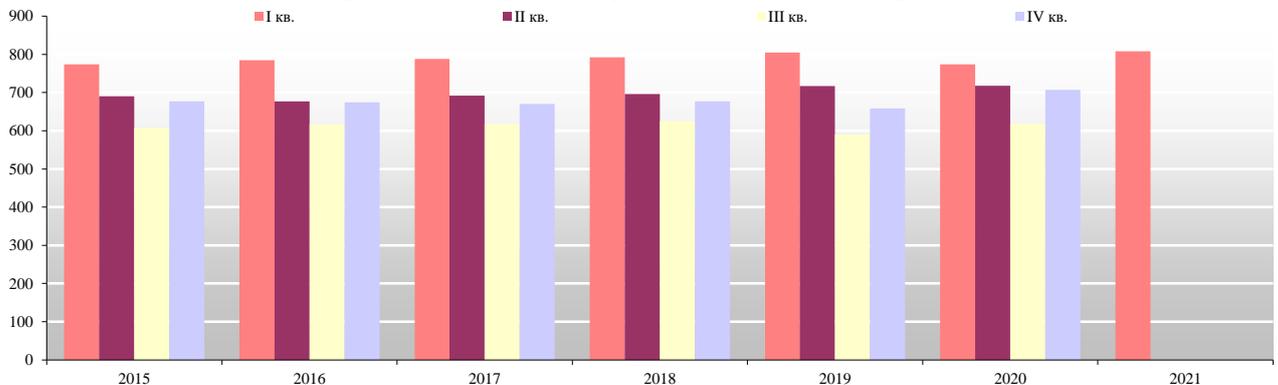
Рисунок 10. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2014-2021 гг., млрд. т-км



Источник: ФСГС

В IV квартале 2020 года падение грузооборота замедлилось до X% (X т-км). В I квартале 2021 года грузооборот составил уже X млрд. т-км
<...> На диаграмме приведена динамика среднего расстояния в 2014-2020 гг. поквартально.

Рисунок 11. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг., км



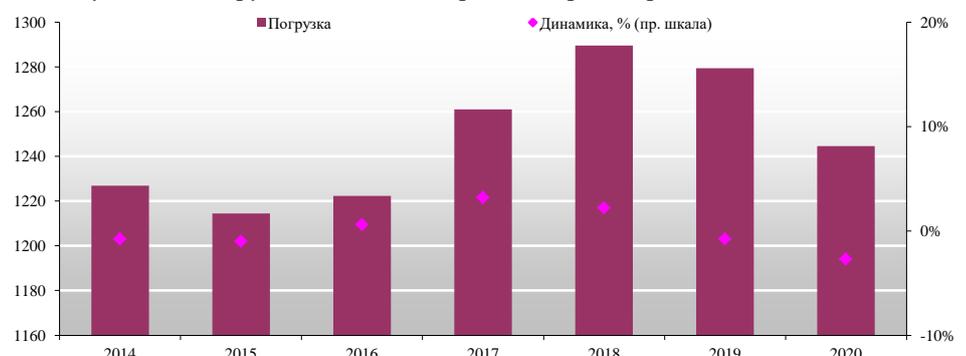
Источник: ФСГС

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России²³

Основные показатели железнодорожного транспорта

Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются свойственны высокий уровень монополизации и консолидация полномочий в сфере регулирования у перевозчика ОАО «РЖД», крупные государственные субсидии и резкое замедление либерализации рынка железнодорожных перевозок и привлечения частных инвестиций на рынок локомотивной тяги.

Рисунок 12. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2020 гг., млн. т



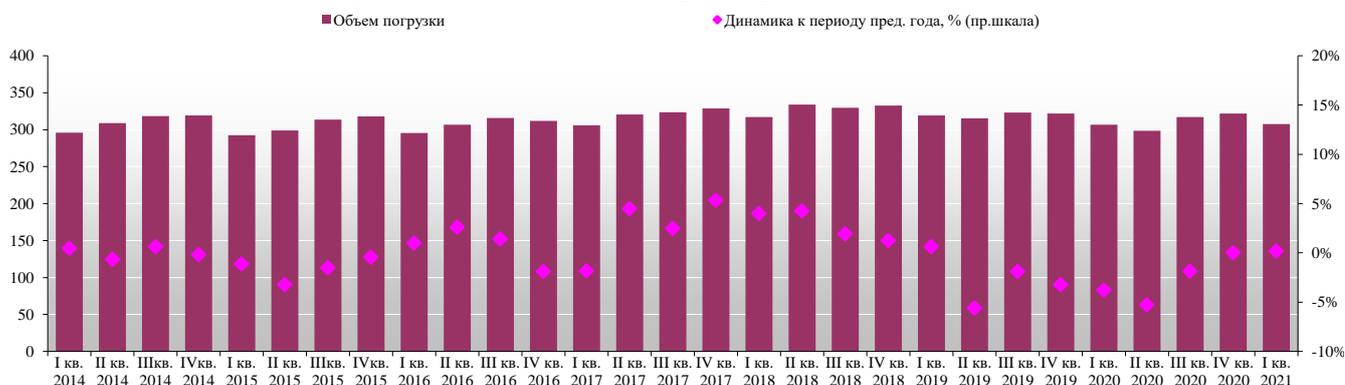
Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

²³ В данном разделе используются сведения базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», поэтому цифры могут несколько отличаться от соответствующих показателей железнодорожного транспорта из раздела «Состояние и основные показатели транспортного комплекса России»

Погрузка на железнодорожном транспорте за I квартал 2021 года увеличилась, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост произошел в марте (на X % сравнительно с мартом 2020). Практически весь прирост в начале весны текущего года обеспечил Восточный полигон. На Дальневосточной железной дороге, судя по предварительным оперативным данным ОАО «РЖД», был зафиксирован наивысший с 2012 года показатель среднесуточной выгрузки – X вагона.

На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2014-2021 гг., рассчитанная по данным ОАО «РЖД».

Рисунок 13. Погрузка на железнодорожном транспорте России в I-IV кв. 2014-2021 гг., млн. тонн

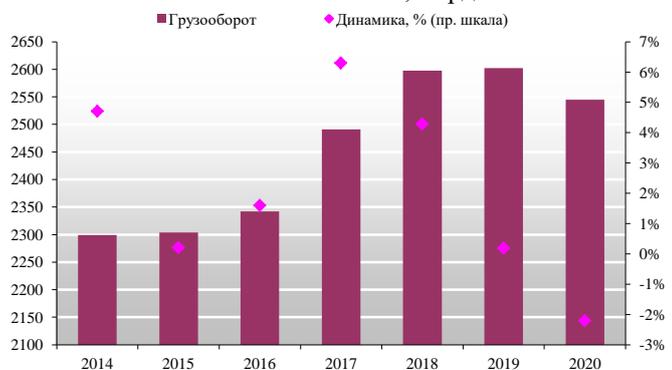


Источник: расчеты INFO Line по данным ОАО «РЖД»

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

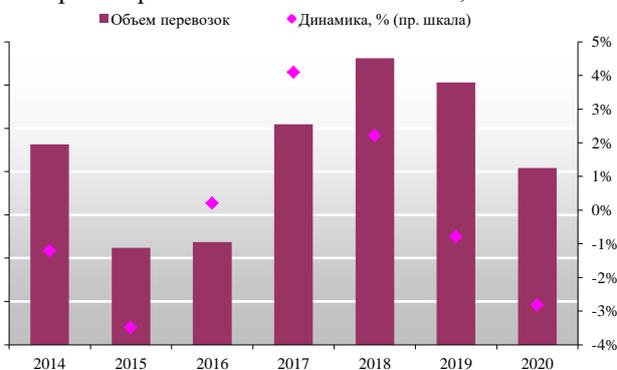
В 2020 году объем перевозок сократился на X% до X тонн, а грузооборот – на X% до X т-км. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок²⁴ железнодорожным транспортом в 2014-2020 гг.

Рисунок 14. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFO Line по данным ОАО «РЖД»

Рисунок 15. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2020 гг., млн т



Источник: расчеты INFO Line по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

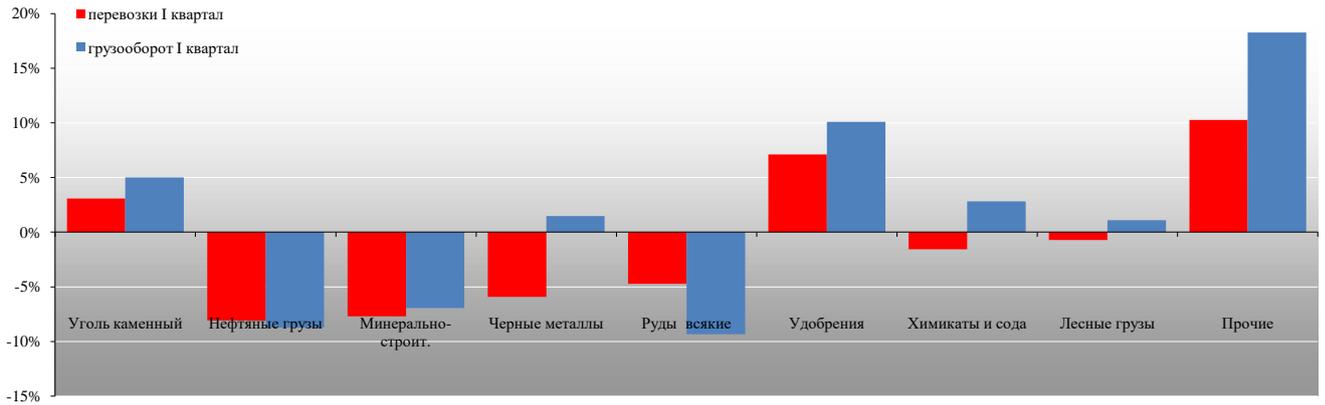
В 2021 году правительство хочет увеличить экспорт угля на восток на X %, <...>

На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за I квартал 2021 года.

²⁴ Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.



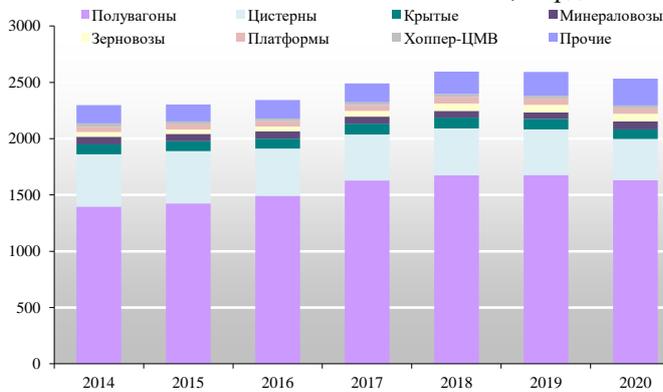
Рисунок 16. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I квартал 2021 года, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

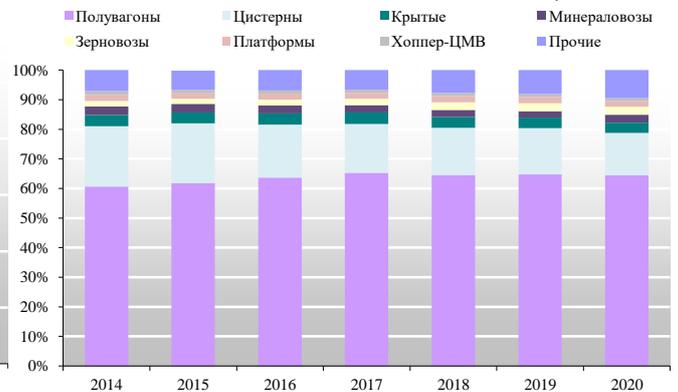
<...> В 2020 году на фоне снижения спроса на энергетические грузы доля полувагонов в грузообороте снизилась на X п.п. X%, цистерн на фоне сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ – на X п.п до X%.

Рисунок 17. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 18. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2020 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

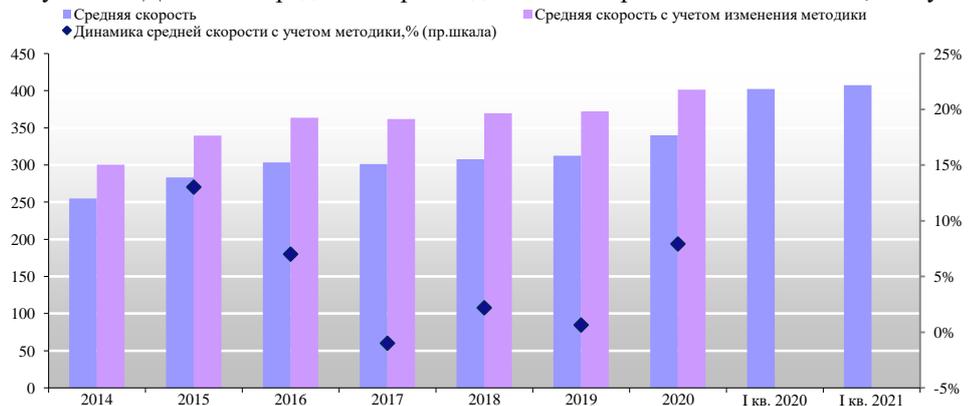
Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2014-2020 гг. и I полугодия 2021 года.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

В марте 2014 г. ОАО «РЖД» были внесены изменения в методику учета вагонов, <...>

В I квартале 2021 года средняя скорость доставки отправки составила X км/сутки, что на X % выше, чем за этот же период в 2020 году.

Рисунок 19. Динамика средней скорости доставки отправки в 2015-2021 гг., км/сут.



Источник: ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

На графике показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики, а также оценки INFOLine для варианта неизменной методики по месяцам от 2015 года до марта 2021 года.

Рисунок 20. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2015-2021 гг., км/сут.

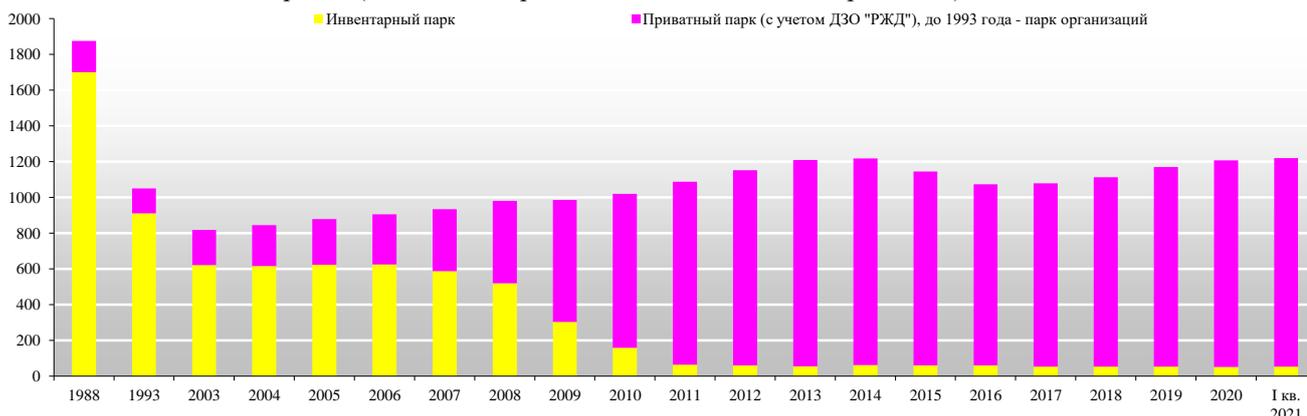


Источник: ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2020 гг. и I полугодия 2020 года.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Рисунок 21. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2021 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2021 гг. – номерная база), тыс. ед.



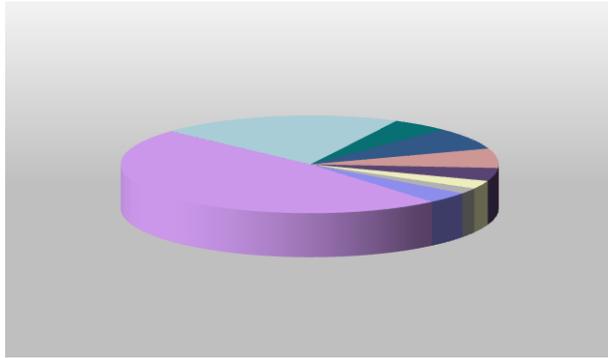
Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

По состоянию на 1 января 2021 года парк подвижного состава РФ составил X млн. вагонов, что на X % больше, чем в конце 2020 года, при этом X % вагонов входит в частный парк.

К концу I квартала 2021 года структура парка подвижного состава немного изменилась. Доля полувагонов снизилась на X %, доля цистерн на X %. Доля фитинговых платформ увеличилась на X %, а хопперы-минераловозы остались без изменений.

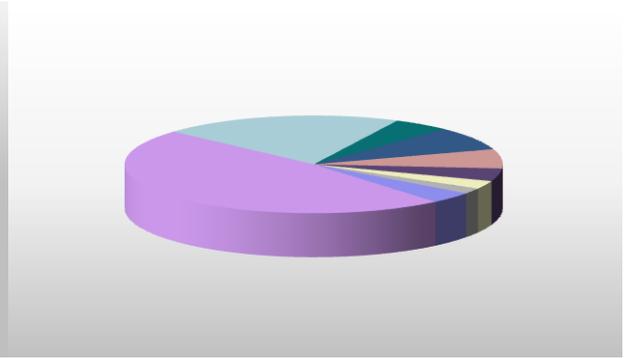
Изменения структуры парка за I квартал 2021 года представлены на диаграммах.

Рисунок 22. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2021, %



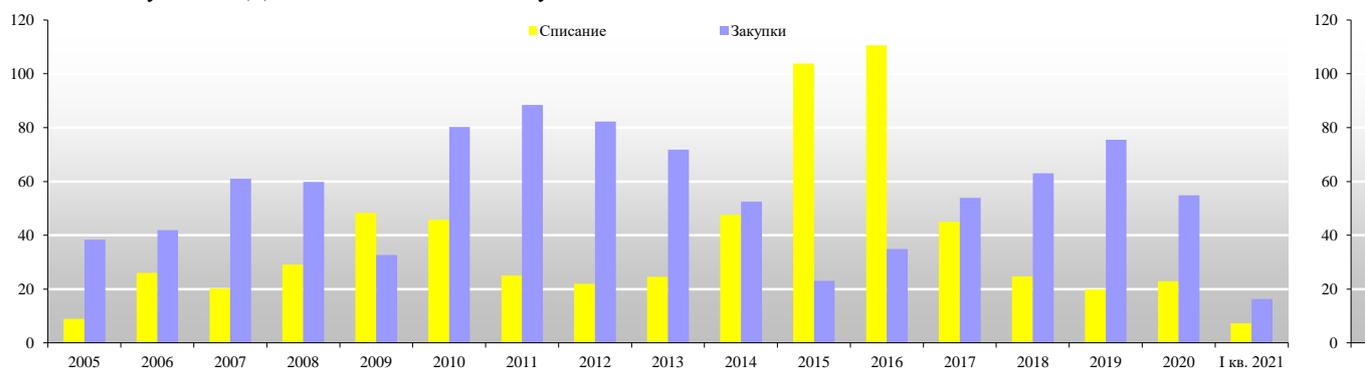
Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 23. Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2021, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 24. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2021 гг. тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состава, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2014-2020 гг. и I полугодия 2021 года.

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

Развитие железнодорожного транспорта РФ

В декабре 2020 года «Роснефть» известила о начале запроса оферт на оказание транспортно-экспедиционных услуг в период с 1 апреля 2021 г. по 21 марта 2026 г. Компании необходимо выбрать перевозчиков для транспортировки 353,5 млн. тонн нефтеналивных грузов до 1 марта 2021 года для сотрудничества сроком на 5 лет и возможностью обеспечения компании 53 тысячами цистерн.

В январе 2021 года Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Аппарата Правительства. Упразднены три департамента: здравоохранения и социального развития; промышленности, энергетики и транспорта; департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них созданы семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент энергетики возглавил бывший руководитель «Россети» Павел Ливинский. Департамент транспорта – Анатолий Мещеряков, который в ноябре 2020 года покинул должность статс-секретаря ОАО «РЖД», департамент промышленности – Кирилл Лысогорский, возглавлявший единый департамент.

В феврале 2021 года <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в январе–августе 2021 г.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

По данным Росавиации, по состоянию на декабрь 2020 года в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

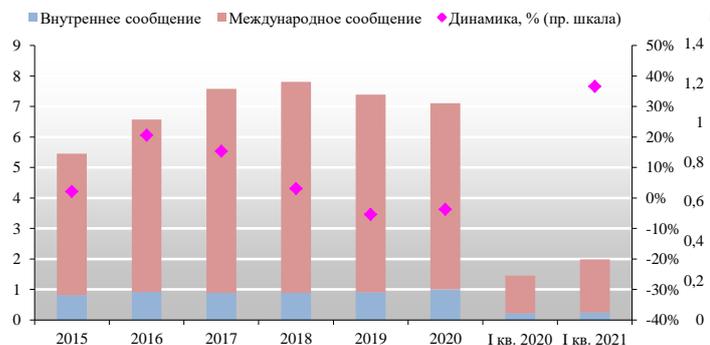
- X действующих авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, сертифицированных по ФАП-246;
- X действующих авиапредприятий, выполняющих авиационные работы, сертифицированных по ФАП-249;
- X действующих эксплуатантов АОН, сертифицированных по ФАП-147.

За 2020 год грузооборот воздушного транспорта России сократился на X% до X т-км, а объем перевозок вырос на X% до X тонн.

С 2021 года грузооборот и объем перевозки грузов начали увеличиваться. К концу I квартала объем перевозок грузов увеличился на X % относительно этого же периода в 2020 году и составил 320 тысяч тонн (X млн.), а грузооборот увеличился на X % до значения X млрд. тонн-км. По сравнению со всеми предыдущими «допандемийными» годами наблюдается двузначный рост, что, скорее всего, приведет к рекордным показателям для отрасли грузового авиафрахта в 2021 г.

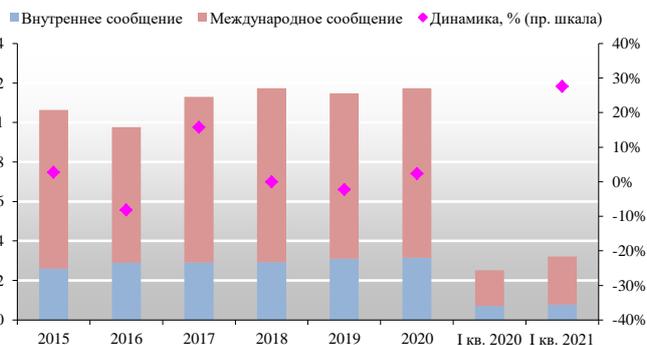
Грузооборот и объем перевозок воздушного транспорта России представлены на диаграммах ниже.

Рисунок 26. Грузооборот воздушного транспорта России в 2015-2021 гг., млрд. т-км



Источник: данные Росавиации

Рисунок 27. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2015-2021 гг., млн. тонн



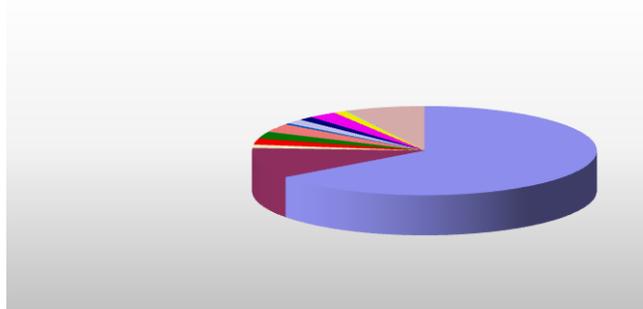
Источник: данные Росавиации

В разрезе грузооборота международных перевозок, между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ наблюдается увеличение на X % (до X млрд. т-км) сравнительно с I кварталом 2020 года, а перевозки между Россией и странами СНГ снизились на X % (X млрд. т-км).

<...>

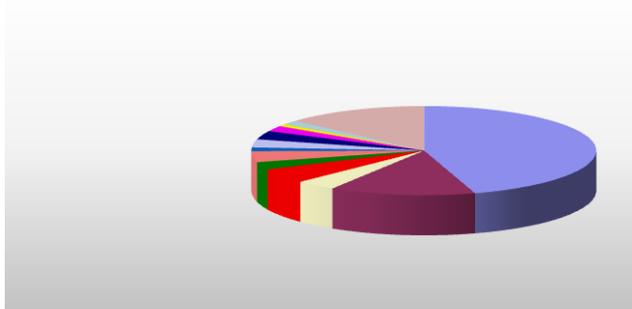
Структуры грузооборота и перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям представлены на диаграммах.

Рисунок 28. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2020 г., %



Источник: данные Росавиации

Рисунок 29. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2020 г., %



Источник: данные Росавиации

Из пятерки крупнейших авиакомпаний, в 2020 году наибольшее проседание по показателям было у «Аэрофлота» – на X %. По словам пресс-службы аэрофлота, это в основном связано с полной остановкой регулярных международных рейсов и значительное ограничение полетной программы на



внутренних линиях в связи с режимом самоизоляции и ограничениями на передвижения по России.

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2014-2020 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках автомобильного, водного и воздушного транспорта в I полугодии 2021 году.

Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России

3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2020 г.	Позиция № X	↓ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2020 г.	Позиция № X	↑ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2020 г.	Позиция № X	→ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2020 г.	Позиция № X	↑ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2019 г.	Позиция № X	↑ X

Логотип	Объем перевозок грузов в 2020 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2020 г. к 2019 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2020 г., тонн на вагон в год
	X	X%	X
	Валовая выручка в 2019 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2019 г. к 2018 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2019 г., тыс. руб. в день
	X	X%	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., %
	X	X	X%
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., %
	X	X	X%

Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4 Телефоны: +7(812)3268111, +7(812)3268116 Факс: +7(812)3268110 E-Mail: transport@eurosib.biz Web: www.eurosib.biz
 Руководитель: Атемасов Иван Владимирович, генеральный директор; Никитин Дмитрий Николаевич – президент ЗАО «Евросиб-транспортные системы»

Краткое описание бизнеса

ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» входит в ГК «Евросиб», с 1992 года работающую на рынке транспортной логистики. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. «Евросиб СПб-ТС» оказывает услуги железнодорожного оператора, предлагая комплексное транспортное обслуживание промышленных предприятий, включая услуги мультимодальной логистики, железнодорожных перевозок, терминальных операций. Бенефициаром ГК является Дмитрий Николаевич Никитин. Сеть региональных представительств компании насчитывает более 13 городов России и других стран.

Транспортно-логистический центр «Евросиб-Терминал-Новосибирск» входит в Восточную транспортно-логистическую зону Новосибирского транспортного узла. Общая площадь контейнерной площадки – 5,7 га, складских помещений – 10 тыс. кв. м. В январе 2020 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС»



представило проект развития контейнерного терминала «Евросиб–Терминал–Новосибирск», который предполагает продление железнодорожных путей, увеличение емкости контейнерной площадки до 9,5 тыс. TEU и внедрение крановой технологии. В 2020 году построена дополнительная контейнерная площадка 6 Га, которая позволила увеличить емкость единовременного хранения контейнеров до 7.5 тыс. TEU. Планируется, что к 2026 году годовой объем переработки контейнеров на терминале составит 250 тыс. TEU.

В октябре 2018 года АО «Аэропорт» Сиверский» (100% акций принадлежит ЗАО «Евросиб СПб – ТС») победило в аукционе по продаже 75% – 1 акция ОАО «Псковавиа» за 55 млн руб. Вместе с авиаперевозчиком ЗАО «Евросиб СПб – ТС» получило право на аэропортовое обслуживание. Парк компании состоит из пассажирского Ан-24 и двух транспортных Ан-26Б.

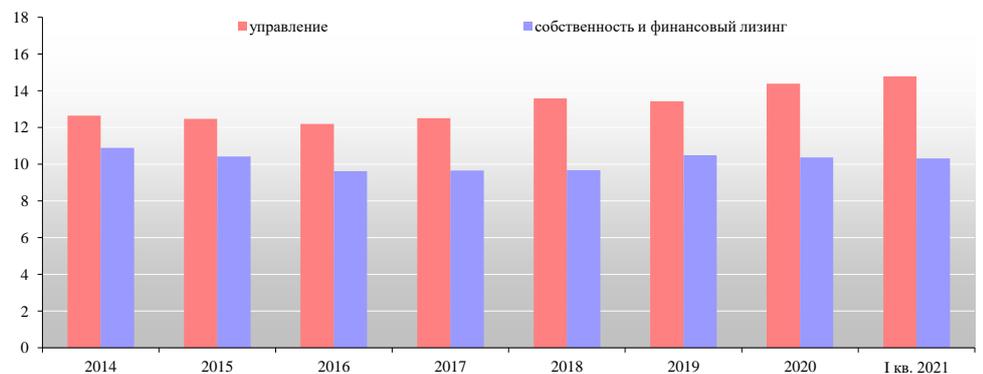
В августе 2019 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС», АО «ГЛОНАСС» и ОАО «Позитрон» подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью создания системы сквозного контроля климатических условий транспортировки скоропортящихся грузов. В рамках проекта «Евросиб СПб-ТС» осуществит разработку технического задания на транспортное оборудование, работы по испытанию и сертификации, подготовку правил по эксплуатации.

В январе 2020 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС» получило патент на энергоустановку для крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров при перевозке железнодорожным транспортом. Установка оснащена системами мониторинга удаленного управления, сотовой и спутниковой системами связи, системой геопозиции, а также дает возможность обеспечивать электроэнергией 24 рефконтейнера на протяжении 30 суток и более. В апреле 2020 года ЗАО «Евросиб СПб–транспортные системы» запустило в работу систему для прогнозирования движения и эффективного использования вагонов E-SmartROUTE. В декабре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера.

Динамика парка подвижного состава

К концу I квартала 2021 года парк состава в управлении компании ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» увеличился в размере до X тысяч единиц, а парк в собственности стал меньше на X единиц.

Рисунок 30. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2014-2021 гг., тыс. ед.



Источник: данные компании

Компания располагает тремя собственными локомотивами, а также эксплуатирует терминально-логистический комплекс в Новосибирске.

В структуре парков компании ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» достаточно много различных видов вагонов. Основные по наибольшим долям занимают: фитинговые платформы, полувагоны, лесовозные платформы и крытые вагоны.

Структура парка подвижного состава компании представлена на диаграммах.

Рисунок 31. Структура парка в собственности компании на 1.04.2021, %



Источник: данные компании

Рисунок 32. Структура парка в управлении компании на 1.04.2021, %

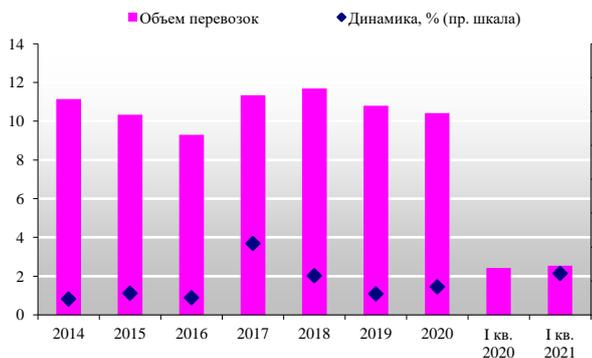
Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

<...>

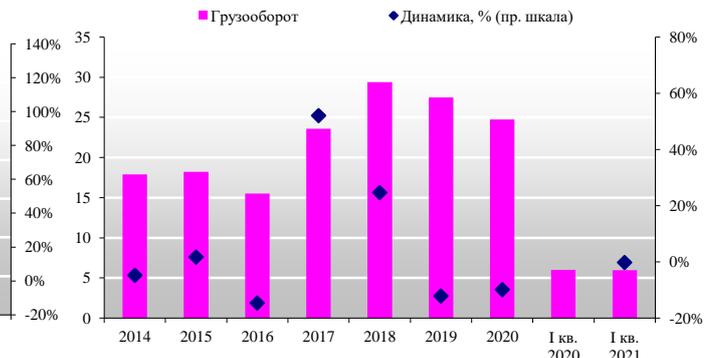
Объем грузовых перевозок за I квартал 2021 года вырос на X % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил X млн. тонн. Грузооборот незначительно снизился – на X %.

Рисунок 33. Динамика объема грузовых перевозок АО «Евросиб СПб-ТС» в 2014-2021 гг., млн. тонн



Источник: данные компании

Рисунок 34. Динамика грузооборота АО «Евросиб СПб-ТС» в 2014-2021 гг., млрд. т-км



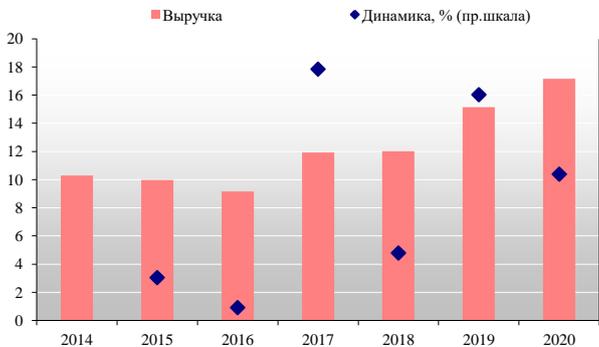
Источник: данные компании

<...>

Финансовые показатели

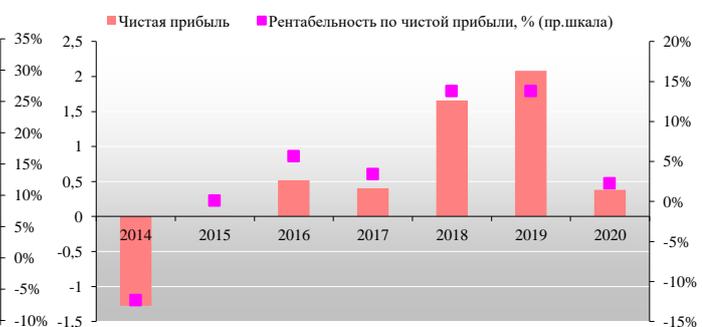
По итогам деятельности компании в 2020 году, АО «Евросиб СПб-ТС» увеличил свою прибыль на X % до X млрд. рублей. Однако, чистая прибыль значительно уменьшилась – на X % до X млн. рублей. Рентабельность прибыли составила X %.

Рисунок 35. Динамика выручки компании в 2014-2020 гг., млрд. руб.



Источник: данные компании

Рисунок 36. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2020 гг., млрд. руб.



Источник: данные компании

Демонстрационная версия. В разделе III представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота и выручки в 2014-2020 гг. у крупнейших железнодорожных операторов в 2020 году и I полугодии 2021 года.



Перечень продуктов INFOline по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке отраслевых исследований России с 2001 года. Исследования **транспортной и железнодорожной отрасли России** агентства INFOline являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

В условиях нестабильной экономической ситуации и изменений условий государственного регулирования на рынке возрастает потребность в актуальной информации. При этом в связи с малым количеством публичных компаний и высоким уровнем закрытости большинства игроков, в транспортной отрасли отсутствует единая система координат по оценке операционных и финансовых показателей, показателей технологической и финансовой эффективности.

Направление 1. Готовые исследования

- **NEW!** «Транспортная отрасль России 2021 года. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года и Перспективы до 2023 года»

Основные показатели транспортной отрасли: анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный); обзор тенденций развития транспортной отрасли посредством описания важнейших событий; составление рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров; анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли; выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: которая, помимо текстового материала, содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

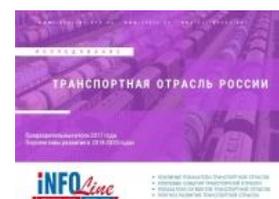
- «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2023 года»

Оперативная оценка состояния и перспектив развития железнодорожного транспорта России. В ходе подготовки Исследования специалисты INFOline проанализировали ход реформирования отрасли, динамику объемов перевозок различных видов грузов, изменения парка подвижного состава, а также описание бизнеса крупнейших транспортных компаний России.

Исследование включает в себя описание *60 железнодорожных операторов* России и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.

- **NEW!** «Вагоноремонтная отрасль России. Итоги 2020 года»

Оперативная оценка состояния и перспектив развития вагоноремонтной отрасли России. Описание ключевых тенденций; анализ и прогноз развития рынка ремонта грузовых вагонов России (в том числе по основным видам подвижного состава); формирование рейтинга вагоноремонтных заводов России. Бизнес-справки и аналитическая таблица по вагоноремонтным предприятиям, а также карта вагоноремонтных депо России.



Дата выхода: **Апрель 2021**
Количество страниц: **210**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **150 000 руб.**



Дата выхода: **Декабрь 2020**
Количество страниц: **Более 300**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **75 000 руб.**



Дата выхода: **Апрель 2021**
Количество страниц: **60**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **100 000 руб.**

Направление 2. Периодический обзор INFOLine Rail Russia TOP

Основной целью обзора «INFOLine Rail Russia TOP» является анализ тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом, ранжирование крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парков в управлении и в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга), по объему перевозок грузов и грузообороту, финансовым показателям. В обзоре также приводится рейтинг лизинговых компаний РФ по объему парка, переданного в операционный лизинг. В обзоре «INFOLine Rail Russia TOP» охарактеризована динамика показателей транспортного комплекса в целом и железнодорожного транспорта в частности, а также приведено подробное описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов за отчетный квартал.

Обзор включает в себя описание 30 транспортных предприятий России. Более 100 графиков и диаграмм.



Дата выхода:	Ежеквартально
Количество страниц:	Более 250
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Цена обзора:	40 000 руб.

Направление 3. Базы собственников подвижного состава

База данных крупнейших собственников и операторов подвижного состава содержит характеристику текущего состояния и динамики развития парка подвижного состава в России по основным видам. Продукт описывает структуру рынка по компаниям-собственникам и компаниям-операторам подвижного состава, по типам вагонов, а также по возрастной структуре парка.

Наименование	Дата актуализации	Стоимость
База данных «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России»	Июнь 2021 г.	60 000 руб.
База данных «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520»	Август 2021 г.	80 000 руб.

Направление 4. Отраслевые новости и периодический обзор

Услуга «Тематические новости» – это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

Наименование	Периодичность	Стоимость
Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья	Еженедельная	5 000 руб. в месяц
Железнодорожный транспорт РФ	Еженедельная	5 000 руб. в месяц
Индивидуальный мониторинг СМИ	По согласованию	От 10 000 в месяц

Цены указаны без учёта НДС, 20% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

Кроме инициативных готовых продуктов INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.



Всегда рады вам помочь! Получить демо-версии и презентации исследований, а также задать вопросы вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам:
+7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40
или по почте: transport@infoline.spb.ru

С уважением, Барышникова Елена, отдел продвижения
 (812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.112
transport@infoline.spb.ru

