

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

# INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

---

## №3 2018

- 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.

<b>Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP</b> .....	<b>4</b>
<b>Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний</b> .....	<b>5</b>
1.1 Ранговый рейтинг операторов.....	5
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.....	6
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности .....	7
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний .....	9
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок .....	10
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту.....	12
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду.....	14
<b>Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России</b> .....	<b>16</b>
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России .....	16
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.....	22
Основные показатели железнодорожного транспорта.....	22
Тенденции погрузки по основным видам грузов .....	25
О перетоке грузов между видами транспорта .....	26
Грузооборот, объем перевозок и другие показатели.....	27
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом .....	36
Состояние парка железнодорожного подвижного состава .....	38
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта.....	42
Ход и перспективы реформирования отрасли .....	42
Государственное регулирование срока службы и внедрения инновационных вагонов .....	60
Основные события на рынке железнодорожных перевозок.....	64
2.3 Показатели развития водного транспорта России.....	70
Основные показатели развития морского транспорта .....	70
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта .....	81
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом .....	85
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта.....	89
Основные показатели развития автомобильного транспорта.....	89
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам .....	97
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом.....	100
2.5 Показатели развития воздушного транспорта .....	102
Основные показатели развития воздушного транспорта.....	102
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом.....	107
<b>Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России</b> .....	<b>110</b>
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО.....	111
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги» .....	115
«Объединенная транспортно-логистическая компания».....	115
«Трансконтейнер», ПАО .....	118
«РЖД Логистика», АО.....	131
«Федеральная грузовая компания», АО .....	139
«Рефсервис», АО .....	146
«РейлТрансАвто», АО .....	150
3.3 Основные события холдинга Universal Cargo Logistics Holding.....	152
«Первая грузовая компания», АО.....	153
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC .....	162
«Новая перевозочная компания», АО.....	163
«БалтТрансСервис», ООО .....	163
«ГТИ Менеджмент», ООО .....	163
«СинтезРейл», ООО.....	163
3.5 Основные события холдинга «Нефтетранссервис», АО .....	169
«НефтеТрансСервис», АО .....	169
3.6 Основные события ГК «РТК».....	174
«Русагротранс», АО .....	176
«Грузовая компания», ООО .....	179
«ЛП транс», АО.....	180
«ТрансЛес», ООО.....	180
3.7 Основные события ГК «Rail Garant».....	183
«Трубная транспортная компания», ООО.....	183
«Транс Синергия», ООО.....	183
«Оптима ТрансАвто», ООО .....	183
«Спецтрансгарант», ООО .....	183
«РГ-Транс», ООО.....	184
«РэйлСпецТранс», ООО .....	184
«РейлТранс», ООО .....	184
«НУТЭК», ООО.....	184
«Рейл Гарант Казахстан», ТОО .....	184
3.8 Основные события ХК «Уральская горно-металлургическая компания».....	187
«УГМК-Транс», ООО .....	191



3.9 Основные события холдинга ГК «Сумма» .....	191
Транспортная группа «FESCO» .....	192
Фирма «Грангарант», ООО .....	196
«Гранс-Грейн», ООО .....	199
«Русская тройка», АО .....	200
АО «Объединенная зерновая компания» .....	202
3.10 Основные события Группы «Промышленные инвесторы» .....	204
«Первая тяжеловесная компания», АО .....	204
«Нитрохимпром», ООО .....	206
«Восток1520», ООО .....	207
3.11 Прочие независимые и captive операторы рынка железнодорожных перевозок .....	209
«Грансойл», ООО .....	209
«Спецэнерготранс», АО .....	212
«МХК «ЕвроХим», АО .....	215
«Фосагро-транс», ООО .....	219
«Модум-Транс», ООО (ранее «УВЗ-Логистик», ООО) .....	222
«СУЭК», АО .....	225
«Газпромтранс», ООО .....	230
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО .....	234
«Грузовая компания «Новотранс», ООО .....	236
«СИБУР-Транс», АО .....	241
«РН-Транс», АО .....	245
«Совфрахт-Совмортранс», ГК .....	249
«ИСР Транс», ООО (ранее «ТЭК «Евротранс», ООО) .....	253
«Трубная грузовая компания», АО .....	256
«Уралкалий», ПАО .....	259
«Мечел-Транс», ООО .....	263
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО .....	266
3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30 .....	271
ГК «Максимум» .....	271
«Логистика1520», ООО .....	274
«ВМ-Транс», ООО .....	275
ГК «Содружество» .....	277
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО .....	280
«Дальневосточная транспортная группа», АО .....	284
«Кузбастрансцемент», ООО .....	287
«ГалГЭК Транс», АО .....	289
«Финтранс ГЛ», ООО .....	290
«Акрон-Транс», АО .....	292
«Транспортно-логистическая компания», ООО .....	294
«Технотранс», ООО .....	295
«Локотранс», ЗАО .....	297
«Алькон», ООО .....	298
«Системный транспортный сервис», ООО .....	300
ГК «Аппарель», ООО .....	302
«Дело», ГК .....	303
<b>Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава....</b>	<b>307</b>
Brunswick Rail Limited .....	307
«НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО .....	311
«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО .....	316
Лизинговая компания «Rail1520» .....	316
УК «РэйлТрансХолдинг», ООО .....	320
«РТХ-Логистик», ЗАО .....	321
«СГ-транс», АО .....	323
«Трансфин-М», ПАО .....	328
«ГФМ-Оператор», ООО .....	331
«ГФМ-Транс», АО .....	333
<b>Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава .....</b>	<b>334</b>

## 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, в том числе изменений в государственном регулировании железнодорожного и альтернативных видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

**Ключевые параметры рынка:** На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате процесса консолидации рынка на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится уже 80% парка в управлении и около 78% от общего объема перевозок.

**Актуальность Исследования:** В январе-сентябре 2018 года сохранилась тенденция роста погрузки и грузооборота, в первую очередь угля, черных металлов, лесных грузов и зерна, причем доля угля в грузообороте достигла рекордного уровня – 44,3%, в то время как в 2010 году – 33,1%. Из существенных трендов операторского рынка следует отметить продолжающийся процесс консолидации парка, который сопровождается рядом сделок на вторичном рынке, а также повышением арендных ставок и стоимости привлечения парка по большинству видов подвижного состава. Наиболее динамичное повышение происходило на рынке минераловозов и крытых вагонов, что связано с сохраняющимся дефицитом полувагонов, зерновозов и фитинговых платформ, а также ухудшением эксплуатационной обстановки на сети (снижение скорости и увеличение срока оборота вагона) из-за активизации ремонтных работ, нехватки маневровых и магистральных локомотивов, роста количества отцепок в TOP по тонкому гребню, а также дефицита и повышения цен на цельнокатаные колеса, крупное литьё и ряд других комплектующих.

В сложных и динамично меняющихся экономических условиях для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторских и лизинговых компаний требуется качественный и профессиональный конкурентный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка. Использование Обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет клиентам INFOLine 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 2010 года; итоги 2017 г. и 9 мес. 2018 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события с июля по ноябрь 2018 г.

**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: № 3 2018 год» состоит из четырех основных разделов:

**Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом:** Ранжирование 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парка в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок грузов и грузообороту по итогам 9 мес. 2018 года, по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.) по итогам 2017 года (по ряду компаний приведены итоги I пол. 2018 года).

**Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России:** Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика основных показателей отрасли (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2005-2018 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки вагонов, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в апреле – августе 2018 гг.

**Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России:** Бизнес-справки по TOP-50 операторов, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2012-2018 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, корпоративные 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](http://www.advis.ru) и [www.infoline.spb.ru](http://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 были 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, перевозок 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 сумма рангов. 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, указавшие данные по наибольшему количеству показателей.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 мес. 2018 года<sup>1</sup>

Название компании	Место по показателям						Место					
	Собственность <sup>2</sup>		Управление		Перевозки		Выручка		Средний ранг			
	2017	9 м. 2018	2017	9 м. 2018	2017	9 м. 2018	2017	2017	9 м. 2018	2016	2017	9 м. 2018 <sup>3</sup>
"Федеральная грузовая компания", АО	1	1	1	1	1	1,0	2	1				
"Первая грузовая компания", АО	2	2	2	2	2	2,0	1	2				
"Globaltrans Investment plc"	3	5	4	4	4	4,0	3	3				
"Нефтетранссервис", АО	6	4	3	3	6	4,8	4	4				
"Трансойл", ООО	9	6	5	5	3	5,8	5	5				

Источник: INFOLine

**Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 2018 года**

### 1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении<sup>4</sup>

По итогам января-сентября 2018 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится более **X%** парка вагонов на сети «РЖД», что на 1 пп. больше чем по итогам 2017 года. Доля ТОП-10 выросла до **X%** (**X%** в 2017 году), а доля ТОП-3, напротив, снизилась до **X%** (**X%** в 2017 году).

В январе-сентябре 2018 года лидерство по количеству вагонов в управлении сохранило АО «ФГК», которое продолжало наращивать парк, как за счет приобретений на вторичном рынке, так и привлечения подвижного состава в аренду. В рамках реализации инвестиционной программы АО «ФГК» приобрело в собственность **X** тыс. полувагонов: **X** модели 12-132 у НПК «УВЗ», **X** модели 12-1293 у АО «Рузхтиммаш» и **X** модели 12-296-01 у АО «Алтайвагон». В планах компании закупить в собственность **X** тыс. вагонов до конца 2018 года. Многолетний лидер АО «ПГК» (UCL Rail) сохранил второе место, сократив в 2018 году парк в результате списания и вывода из аренды.

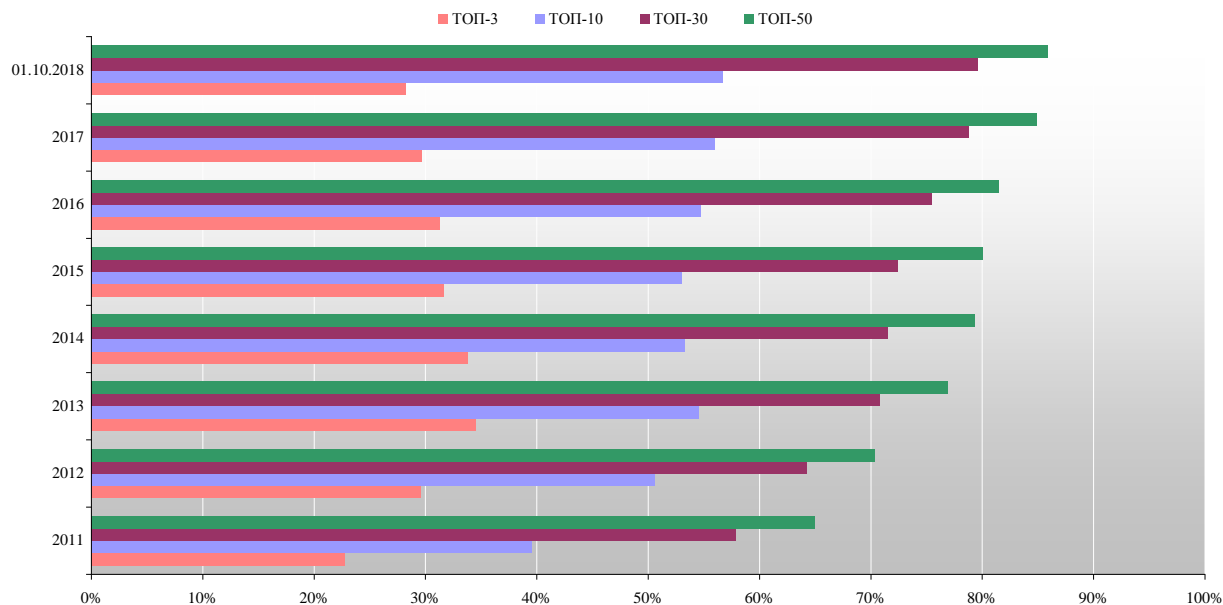
<sup>1</sup> Данные уточнены с учетом результатов публикации финансовой отчетности по РСБУ по итогам 2017 года, а также в связи с получением от некоторых участников рейтинга дополнительных данных.

<sup>2</sup> С учетом финансового лизинга

<sup>3</sup> Места за I полугодие 2018 года сформированы исходя из среднего ранга парка в собственности, управлении и перевозкам за I пол. 2018 года, а также ранга по выручке за 2017 год.

<sup>4</sup> 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 управлении в 2011-2018 гг., %<sup>5</sup>



Источник: INFOLine

Таблица 2. Рейтинг ТОП-30 операторов по парку в управлении в 2014-2017 гг. и 9 мес. 2018 гг., тыс. шт.

Оператор <sup>6</sup>	2014	2015	2016	2017	9 м. 2018	Динамика 9 м. 2018 г. к 2017 г.		Место <sup>7</sup>		Динамика мест
						Тыс. ед.	% <sup>8</sup>	2017	9 м. 2018	
"Федеральная грузовая компания", АО	163,5	129,5	154,0							
"Первая грузовая компания", АО	193,0	146,6	125,3							
"Globaltrans Investment plc"	55,9	57,3	57,1							
"Нефтетранссервис", АО	56,8	54,1	56,1							
"Трансойл", ООО	41,3	42,3	40,6							

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

### Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг по парку в управлении TOP-30 операторов по количеству вагонов в управлении в 2014-2018 гг., тыс. шт. 1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности<sup>9</sup>

В рейтинге представлено 30 крупнейших операторов, на долю которых по итогам января-сентября 2018 года приходилось X% парка подвижного состава в собственности по России. В собственности (с учетом финансового лизинга) ТОП-3 находилось X% парка подвижного состава на сети «РЖД», причем доли ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 по итогам 9 мес. 2018 года выросли в связи с концентрацией закупок новых вагонов у крупнейших операторов. В рейтинг по парку в собственности не включен «ТФМ-Оператор», который управляет парком, принадлежащим лизинговой компании «Трансфин-М».

Лидером по величине парка в собственности по итогам 9 мес. 2018 стало АО «ФГК», АО «ПГК» осталось на втором месте. В первой половине 2018 года АО «НТС» приобрела железнодорожный бизнес ГК «ОТЭКО» (X тыс. преимущественно нефтебензиновых цистерн). В результате сделки, парк вагонов в собственности «НТС» вырос почти на X%, причем в III кв. 2018 г. активно компания активно выводила цистерн из аренды в самостоятельное управление (всего выведено более X тыс.).

<sup>5</sup> Данные за 2011-2016 гг. приводятся по тем же компаниям, которые входят в ТОП-3, ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 на начало 2018 года

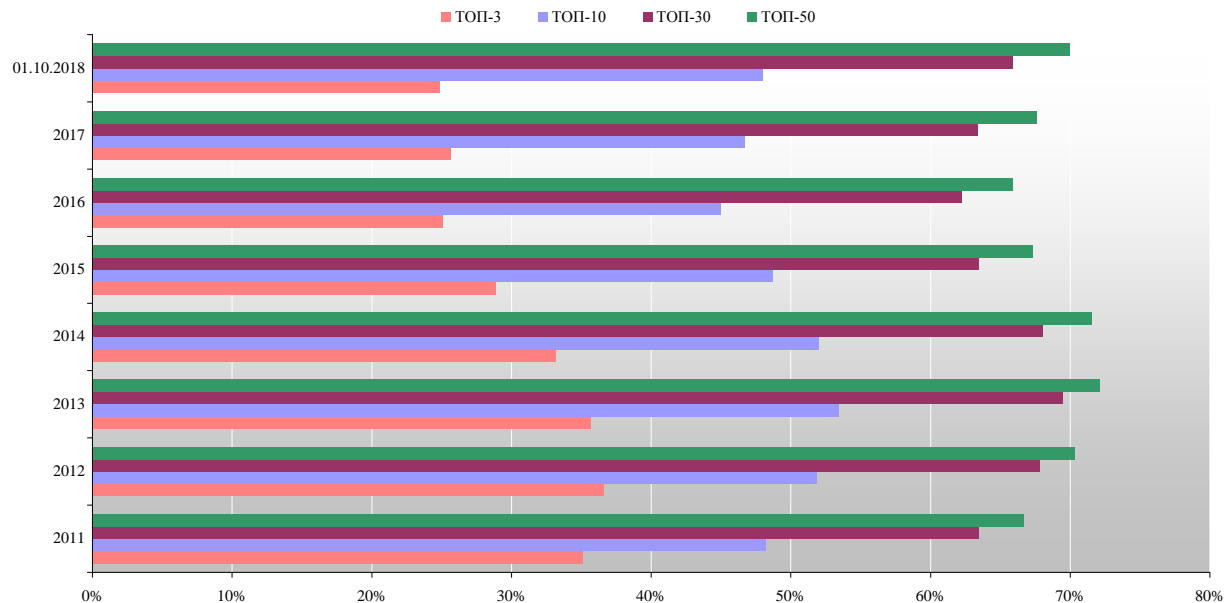
<sup>6</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

<sup>7</sup> Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

<sup>8</sup> Данные округлены до целых

<sup>9</sup> 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 2011-2018 гг., %<sup>10</sup>



Источник: INFOLine

Таблица 3. Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2014-2018 гг., тыс. шт.

Оператор <sup>11</sup>	2014	2015	2016	2017	9 м. 2018	Динамика 9 м.		Место <sup>12</sup>	Динамика
						2018 г. к 2017 г.	% <sup>13</sup>		
						Тыс. ед.	% <sup>13</sup>	2017 9 м. 2018	мест
"Федеральная грузовая компания", АО	148,8	113,6	98,6						
"Первая грузовая компания", АО	195,4	157,0	105,3						
"Globaltrans Investment plc"	60,6	60,1	60,1						
"Нефтетранссервис", АО	43,4	39,6	31,9						
"Трансойл", ООО	24,9	28,1	27,5						

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

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг по парку в собственности ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) в 2014-2018 гг., тыс. шт.**

## 1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний<sup>14</sup>

На рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются Brunswick Rail, НПК «ОВК», ПАО «Трансфин-М», «СГ-Транс» и «ГТЛК». Кроме того, в рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний включено АО «Нефтетранссервис», которое в 2018 году приобрело около X тыс. цистерн (железнодорожный бизнес АО «ОТЭКО»). По действующим договорам цистерны сданы в аренду ООО «Трансойл», ООО «Газпромтранс», АО «Первая грузовая компания». Летом 2018 года АО «Нефтетранссервис» начало выводить парк из аренды у ООО «Газпромтранс». УК «РэйлГрансХолдинг» в I полугодии 2018 года прекратило деятельность в сфере оперирования и предоставления подвижного состава в аренду («ВЭБ-Лизинг» разорвал действие договоров финансового лизинга и передал парк другим лизингополучателям). Rail1520 сократила парк в собственности и прекратила предоставление услуг по финансовому лизингу подвижного состава, причем в связи с продажей НПК «ОВК» доли в операторской компании «Восток1520» все лизинговые контракты компании учтены в таблице.

<sup>10</sup> Данные за 2011-2016 гг. приводятся по тем же компаниям, которые входят в ТОП-3, ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 на начало 2018 года

<sup>11</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

<sup>12</sup> Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

<sup>13</sup> Данные округлены до целых

<sup>14</sup> Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полгода: следующий рейтинг по итогам I полугодия 2018 года будет представлен в обзоре Rail №2 2018 (направляется клиентам в августе 2018 года).

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).

Наименование компании	2014	2015	2016	2017	I пол 2018	Место		Динамика мест
						2017	I пол. 2018	
«Brunswick Rail»	21496	20920	23337	26600*				
«СГ-транс», АО	13266	13333	14632	23475*				
«ТрансФин-М», ПАО	8282	10568	17705	18000*				
Rail1520 (НПК ОБК) <sup>15</sup>	14000	11600	20702	9200*				
«Нефетранссервис», АО (парк «ОТЭКО», ЗАО), до 2017 года - ОТЭКО	14754	14778	14586	14400*				

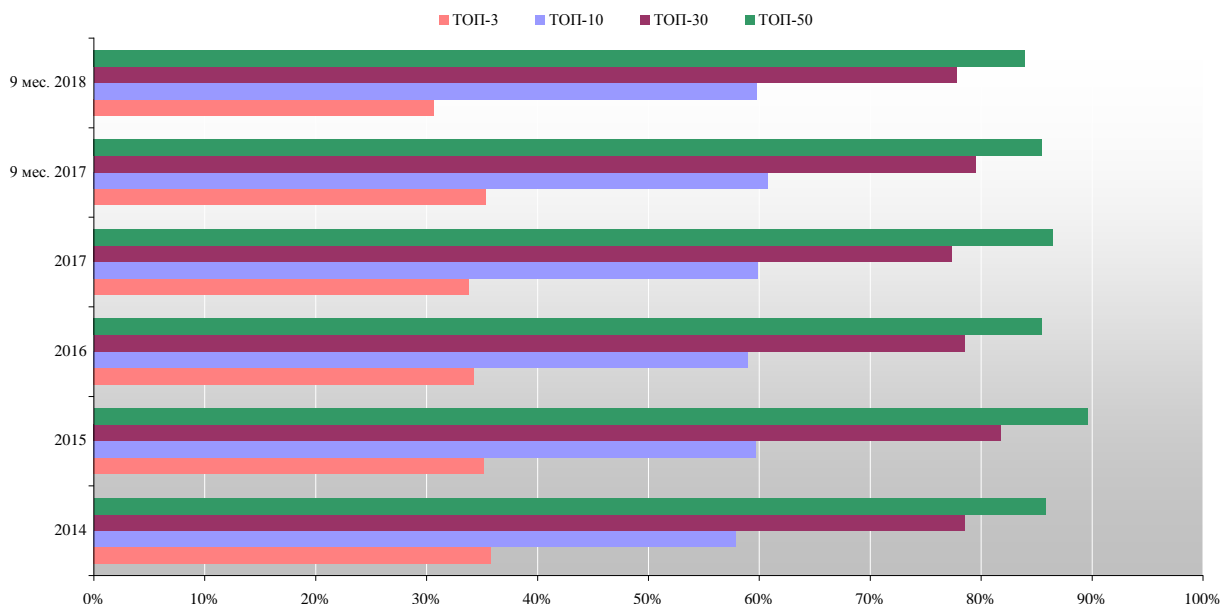
Источник: данные компаний, оценки INFOLine

## Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-11 оперлизинговых компаний по объему парка по итогам 9 мес. 2018 года

### 1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок<sup>16</sup>

По итогам января-сентября 2018 года доля 30 крупнейших операторов подвижного состава снизилась до X% от общего объема перевозок, а ТОП-3 крупнейших компаний резко сократилась (в основном в связи с переходом компании «Модум-транс» к самостоятельному оперированию парком и вывода полувагонов из аренду у АО «ФГК») и составила X % (минус X п.п.).

Рисунок 3. Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2018 гг., %<sup>17</sup>



Источник: INFOLine

По-прежнему наиболее динамично объем перевозок наращивают компании, которые используют инновационные вагоны. Например, «СУЭК» увеличила перевозки на X%, «Восток1520» – на X%, а ГК «Логистика 1520», – более чем в X раза. За 9 мес. 2018 года объем перевозок ООО «Трансойл» увеличился на X% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что обеспечено ростом перевозок газового конденсата и мазута. Объем перевозок Globaltrans снизился примерно на X%, причем изменения в логистике в первую очередь произошли в нефтяном сегменте, где сократилось среднее количество груженых отправок на вагон и объеме перевозок нефтяных грузов.

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объему перевозок в 2014-2018 гг

<sup>15</sup> Данные по консолидированному парку лизинговых компаний, объединенных под брендом RAIL1520 и находящихся под управлением ООО "Объединенная Вагонная Компания": ООО "РЕЙЛ1520", ООО "РЕЙЛ1520 СЕРВИС", ООО "РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ", ООО "МРК 1520".

<sup>16</sup> Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

<sup>17</sup> Данные за 2011-2016 гг. приводятся по тем же компаниям, которые входят в ТОП-3, ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 по итогам 2017 года



Таблица 5. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2014-2018 гг., млн тонн

Оператор <sup>18</sup>	2014	2015	2016	2017	9 мес. 2017	9 мес. 2018	Динамика 9 м. 2018 к 9 м. 2017, % <sup>19</sup>	Место <sup>20</sup>		Динамика мест
								9 м. 2017	9 м. 2018	
"Федеральная грузовая компания", АО	162,0	165,5	183,1							
"Первая грузовая компания", АО	230,0	211,0	203,0							
"Globaltrans Investment plc"	86,9	90,1	92,6							
"Нефтетранссервис", АО	99,9	104,7	99,6							
"Трансойл", ООО	58,7	64,0	61,8							

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, особенно использующих собственные локомотивы. В частности, это АО «Нефтетранссервис», которое владеет X локомотивами, ООО «Трансойл», использующее X локомотивов и Globaltrans с X локомотивами. «СУЭК» в рамках развития сотрудничества с ОАО «РЖД» по организации движения по твердым ниткам графика и за счет перехода к использованию на основных экспортных направлениях (на Дальний Восток и в Усть-Лугу) инновационных полувагонов удалось добиться увеличения скорости доставки угля на экспортные терминалы и повышения эффективности. Переход на инновационные вагоны обеспечил сокращение срока доставки груженых рейсов на основных маршрутах «СУЭК» на X%, а ускорение оборота привело к снижению потребности в парке более чем на X тыс. полувагонов.

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по объему грузоперевозок по итогам 9 мес. 2018 года**

Таблица 6. Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2014-2017 гг., тыс. тонн на вагон за год

Оператор <sup>21</sup>	2014	2015	2016	2017	Место <sup>22</sup>		Динамика мест
					2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	1,00	1,09	1,32				
"Первая грузовая компания", АО	1,16	1,15	1,21				
"Globaltrans Investment plc"	1,57	1,60	1,59				
"Нефтетранссервис", АО	1,73	1,92	1,84				
"Трансойл", ООО	1,49	1,52	1,52				

Источник: расчеты и оценки INFOLine

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по отношению перевозок к парку в управлении по итогам 2017 года**

**1.6 Рейтинг операторов по грузообороту<sup>23</sup>**

На долю ТОП-30 операторов в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по итогам января-сентября 2018 года приходилось почти X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом доля ТОП-10 уменьшилась на X п.п. до X%.

Лидер рейтинга АО «ФГК» по итогам января-сентября 2018 года сократило грузооборот на X% – до X млрд т-км. Грузооборот холдинга UCL Rail сократился относительно января-сентября 2017 года на X%, тогда как у АО «Нефтетранссервис» – увеличился на X%. Наиболее активно наращивали грузооборот АО «ПТК» (на X%), ГК «Логистика1520» (на X%), ГК «РТК» (X%). Существенное сокращение грузооборота наблюдалось у ХК «УГМК» (на X%) и «Совфрахт», ПАО (на X%). К операторской деятельности вернулась «Модум-

<sup>18</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

<sup>19</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>20</sup> Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

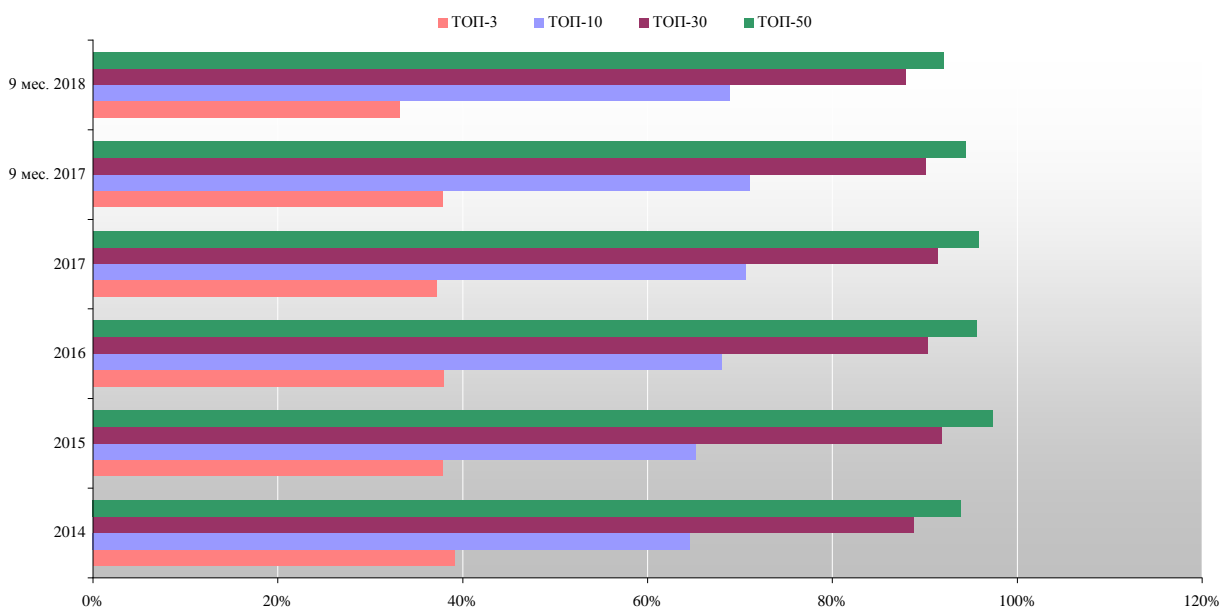
<sup>21</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

<sup>22</sup> Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

<sup>23</sup> Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

Транс», ООО (ранее «УВЗ-Логистик», ООО) с показателем **X** млрд т-км за 9 мес. 2018 года.

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2018 гг., %<sup>24</sup>



Источник: INFOLine

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2014-2018 гг.

Таблица 7. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2014-2017 и 9 мес. 2018 гг., млрд т-км

Оператор <sup>25</sup>	2014	2015	2016	2017	9 мес. 2017	9 мес. 2018	Динамика 9 м. 2018 г. к 9 м. 2017 г., % <sup>26</sup>	Место		Динамика мест
								9 м. 2017	9 м. 2018	
"Федеральная грузовая компания", АО	333,5	318,8	364,0							
"Первая грузовая компания", АО	389,9	360,5	344,3							
"Globaltrans Investment plc"	135,1	146,5	160,7							
"Нефтетранссервис", АО	171,6	188,9	194,8							
"Трансойл", ООО	97,3	107,0	98,4							

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

### Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам 9 мес. 2018 года

По отношению грузооборота к парку в управлении в 2017 году лидерами являлись АО «ПТК» и АО «СУЭК». Главной причиной стало использование на закольцованных маршрутах с «твердыми» нитками графика инновационного подвижного состава с повышенной грузоподъемностью и лучшими техническими характеристиками, обеспечивающими на порядок меньшее количество отцепок в TOP-1 и TOP-2, чем среднесетевые показатели.

Таблица 8. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2014-2017 гг., млн т-км на вагон в год

Оператор <sup>27</sup>	2014	2015	2016	2017	Место <sup>28</sup>		Динамика мест
					2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	2,06	2,09	2,62				
"Первая грузовая компания", АО	1,97	1,97	2,15				
"Globaltrans Investment plc"	2,43	2,61	2,75				
"Нефтетранссервис", АО	2,98	3,47	3,60				
"Трансойл", ООО	2,46	2,54	2,42				

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

<sup>24</sup> Данные за 2011-2016 гг. приводятся по тем же компаниям, которые входят в ТОП-3, ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 по состоянию на 1.1.2017

<sup>25</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

<sup>26</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>27</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

<sup>28</sup> Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

## 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.

В 2016-2017 гг. в связи с массовым списанием вагонов с истекшим сроком службы сформировался дефицит вагонов в ряде сегментов рынка подвижного состава (в первую очередь полувагонов, хопперов-зерновозов и фитинговых платформ), что привело к увеличению ставок аренды и доходности оперирования и обусловило улучшение финансовых показателей операторов.

Таблица 9. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включен или не включен тариф ОАО «РЖД») в 2014-2017 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2014	2015	2016	2017	Динамика 2017 г. к 2016 г., % <sup>29</sup>	Место <sup>30</sup>		Динамика мест
								2016	2017	
«Федеральная грузовая компания», АО	МСФО	Нет	49,6	46,9	73,7					
«Первая грузовая компания», АО	МСФО	Нет	91,0	83,2	81,9					
	РСБУ	Нет	-	65,2	82,3					
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	68,7	68,2	69,5					
	МСФО	Нет	41,9	42,2	44,24					
«Нефтетранссервис», АО	РСБУ	Да	50,9	57,2	57,4					
«Трансойл», ООО	РСБУ	Да	73,8	87,1	85,4					

Источник: данные компаний, отчетность по РСБУ, оценка INFOLine

Традиционно высокую экономическую эффективность демонстрировали операторы, использующие собственные локомотивы (Globaltrans, ООО «Трансойл» и АО «Нефтетранссервис»), а также подвижной состав с увеличенной грузоподъемностью. По итогам 2017 года выручка ООО «Восток 1520» выросла в X раза и составила X млрд руб. Выручка АО «ФГК» в 2017 году увеличилась на X % и составила X млрд руб. Выручка ПАО «Трансконтейнер» за 2017 год составила X млрд руб., что на X% больше показателя аналогичного периода 2016 года. В 2017 году рынок контейнерных перевозок продолжил свое восстановление и продемонстрировал значительный рост – X% по сравнению с показателем 2016 года. <...>

Таблица 10. Рейтинг операторов<sup>31</sup> по выручке в 2016-2018 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	I пол. 2017	I пол. 2018	III кв. 2017	III кв. 2018	9 мес. 2017	9 мес. 2018	Динамика	Динамика	Динамика
								I п. 2018 г. к I п. 2017 г., % <sup>32</sup>	III кв. 2018 г. к III кв. 2017 г., % <sup>33</sup>	9 мес. 2018 г. к 9 мес. 2017 г., % <sup>34</sup>
«Первая грузовая компания», АО	РСБУ									
	МСФО									
«Федеральная грузовая компания», АО	МСФО									
	МСФО									
Globaltrans Investment plc	МСФО (без ж/д тарифа)									

Источник: данные компаний

<sup>29</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>30</sup> Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.

<sup>31</sup> Приведены данные только по тем компаниям, которые раскрыли показатели за I кв. или I пол. 2018 года.

<sup>32</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>33</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>34</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

---

*Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-11 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по выручке и по валовой выручке по итогам 2017 года*



## Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

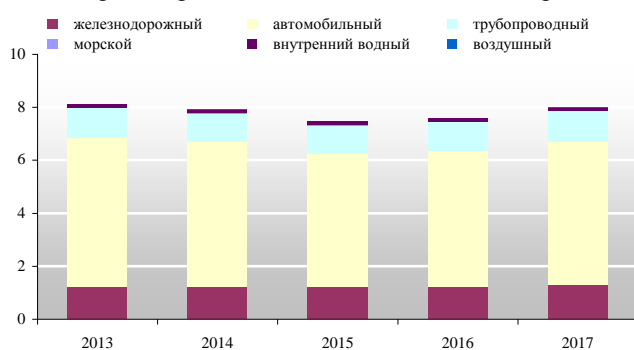
### 2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

<...> Транспортная сеть России вследствие большой территории страны является одной из самых протяженных в мире. Она включает в себя X млн км автомобильных дорог с твердым покрытием, X тыс. км железнодорожных путей общего пользования, X тыс. км водных судоходных путей, X тыс. км трубопроводов. В транспортной сфере РФ действует около 163 тыс. зарегистрированных предприятий, из которых X тыс. работают в области сухопутного транспорта, X тыс. – водного, около X тыс. – воздушного, а также более X тыс. организаций занимается вспомогательной и дополнительной транспортной деятельностью. Среднегодовая численность работников транспортных предприятий насчитывает X млн человек, что составляет X% от всего числа занятых в экономике. Валовая добавленная стоимость, созданная на транспорте, увеличилась за последние 15 лет более чем в X раза – до X% ВВП страны.<sup>35</sup> <...>

По итогам 2017 г. тарифы на грузовые перевозки всеми видами транспорта выросли на X%, железнодорожным транспортом – на X%, морским – на X%, трубопроводным – на X%, автомобильным – на X%, речным – на X%, воздушным – на X%. В январе-сентябре 2018 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта, по данным ФСГС, увеличилась на X%. При этом на железнодорожном транспорте произошел рост на X%, морском – на X%, трубопроводном – на X%, а на воздушном – снижение на X%.<...>

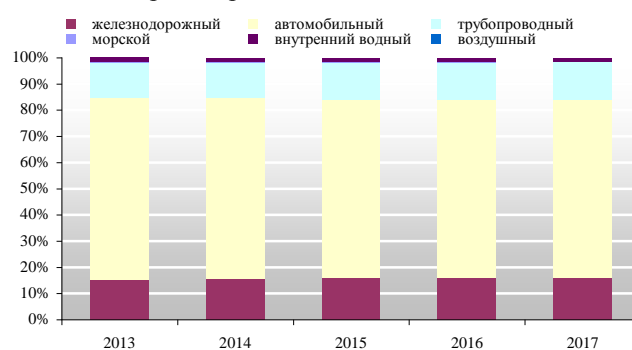
По итогам 2017 года, по данным Росстата, автомобильным транспортом перевезено X млрд т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. Железнодорожным транспортом было перевезено X млн т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. При этом доля автомобильного транспорта составила X%, железнодорожного – X%.

Рисунок 5. Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2017 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

Рисунок 6. Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2017 гг., %



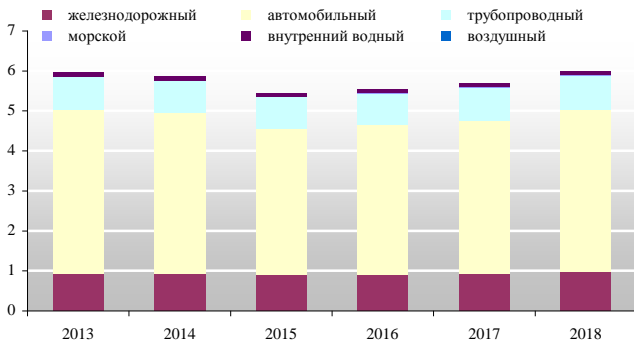
Источник: ФСГС

По итогам января-сентября 2018 года, по данным Росстата, автомобильным транспортом было перевезено X млрд т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. Железнодорожным транспортом было перевезено X млн т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. При этом доля перевозок автомобильным транспортом составила X%, железнодорожным – X%.

<sup>35</sup> Федеральная служба государственной статистики. Транспорт и связь России. [http://www.gks.ru/bgd/regl/B16\\_5563/Main.htm](http://www.gks.ru/bgd/regl/B16_5563/Main.htm)

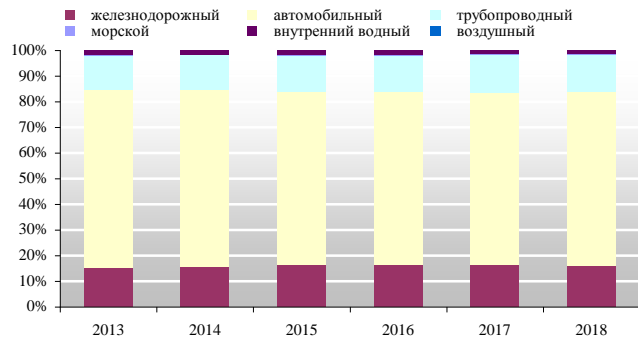


Рисунок 7. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2013-2017 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

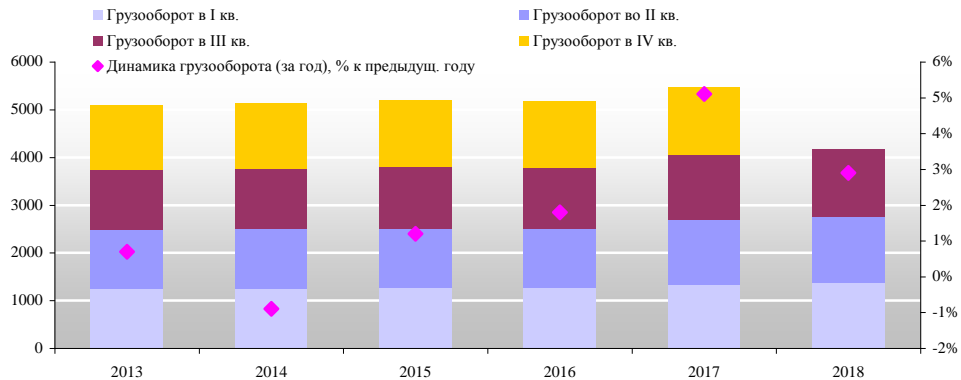
Рисунок 8. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2013-2017 гг., %



Источник: ФСГС

Грузооборот всех видов транспорта по итогам 2017 года, по данным Росстата, составил X млрд т-км, что на X% больше, чем в 2016 г. При этом рост ВВП в 2017 году составил X%, а промышленного производства – на X%.

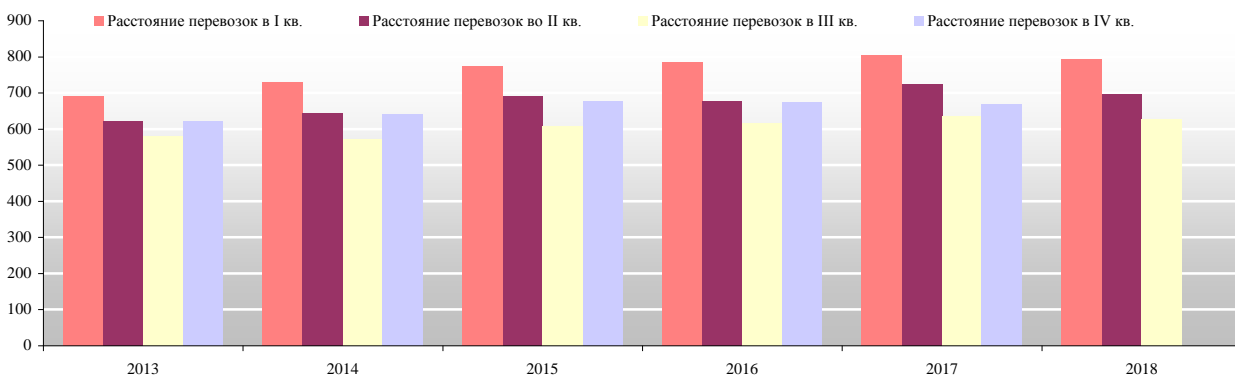
Рисунок 9. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2013-2018 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

На диаграмме представлена динамика среднего расстояния в 2010-2018 гг. поквартально. Показатель за III квартал 2018 года составил X км, что на X% ниже уровня прошлого года.

Рисунок 10. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2013-2018 гг., км



Источник: ФСГС

## 2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России<sup>36</sup>

### Основные показатели железнодорожного транспорта

Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются свойственны высокий уровень монополизации и консолидация полномочий в

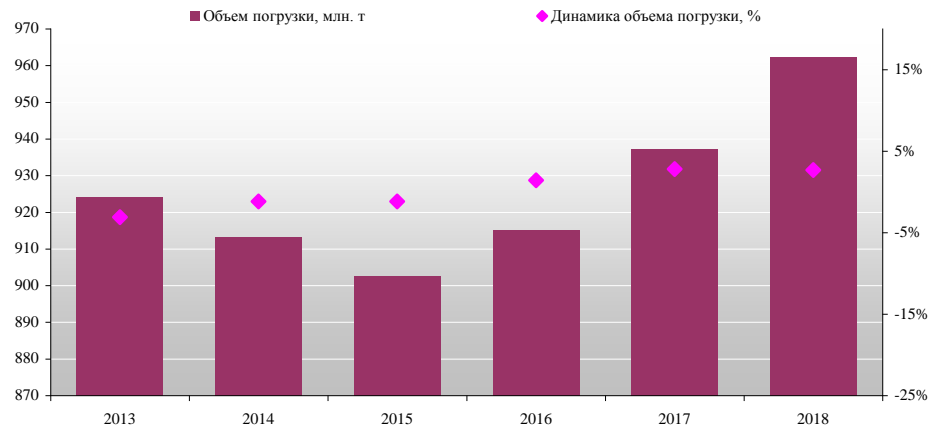
<sup>36</sup> В данном разделе используются сведения базы данных ГВЦ ОАО "РЖД", поэтому цифры могут несколько отличаться от соответствующих показателей железнодорожного транспорта из раздела "Состояние и основные показатели транспортного комплекса России"



регулирования у перевозчика ОАО «РЖД», опережающий уровень инфляции рост тарифов на перевозки, крупные государственные субсидии и фактический отказ от дальнейшей либерализации рынка железнодорожных перевозок и привлечения частных инвестиций на рынок локомотивной тяги. <...>

В 2016 году погрузка на железнодорожном транспорте начала расти, составив X млн тонн, что на X% выше уровня 2015 года.

Рисунок 11. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-III кв. 2013-2018 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

По итогам 2017 года погрузка на РЖД (по опубликованным данным РЖД) достигла X млн тонн, что на X% больше, чем за предыдущий год. При этом промышленное производство выросло на X%, в том числе в отрасли добычи полезных ископаемых – также на X%. <...>

#### Тенденции погрузки по основным видам грузов

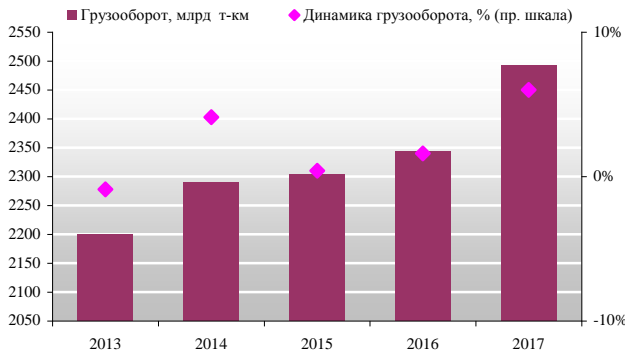
<...> Погрузка **строительных грузов** за 9 месяцев 2018 года сократилась на X%, до X млн т. Почти весь объем грузился во внутреннем сообщении (X%): показатель снизился на X%, до X млн т. В структуре общего грузопотока X% грузов заняли три группы: камни природные строительные, балласт для железных дорог и цемент. Существенное падение наблюдается в сегменте камней природных строительных (-X%, до X млн т) и цемента (-X%, до X млн т). Объем погрузки балласта для железных дорог на протяжении всего года растет, за 9 месяцев 2018 года – + X%, до X млн т. Связано это с масштабной программой развития Восточного полигона Транссиба и БАМа. Общее снижение в погрузке минерально-строительных грузов объясняется сокращением объемов ввода нового жилья. За 9 месяцев 2018 года введено X млн кв. м общей площади жилых помещений, что ниже аналогичного периода 2017 года на X%. <...>

#### Грузооборот, объем перевозок и другие показатели

Ниже приведены **грузооборот** (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и **объем перевозок**<sup>37</sup> железнодорожным транспортом в 2005 – 2018 гг. (по данным ГВЦ РЖД). По итогам 2017 года грузооборот «РЖД» составил X млрд т-км, что на X% выше, чем в 2016 году (по опубликованным данным ОАО «РЖД» – X млрд тарифных тонно-км (+X%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – X млрд тонно-км (+X%). Объем перевозок в 2017 году составил X млн тонн, что на X% выше уровня 2016 года.

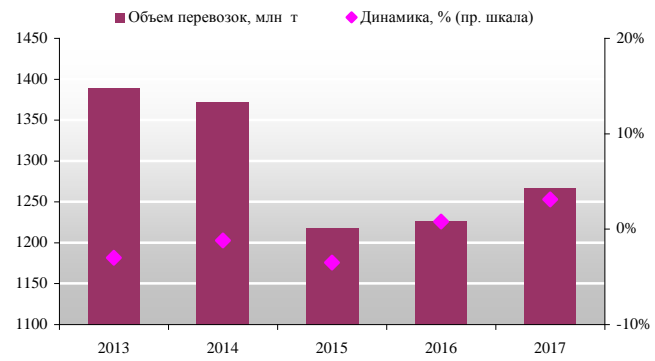
<sup>37</sup> Объем перевозки отличается от объема погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

Рисунок 12. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2013-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

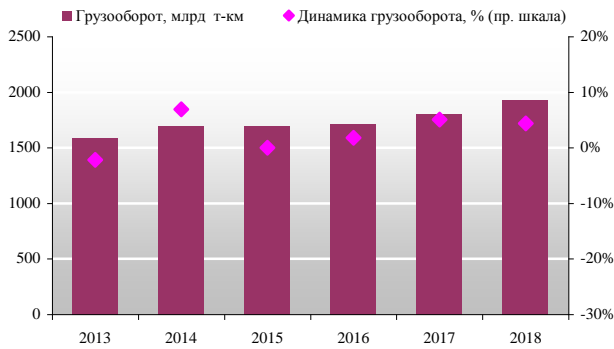
Рисунок 13. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2013-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

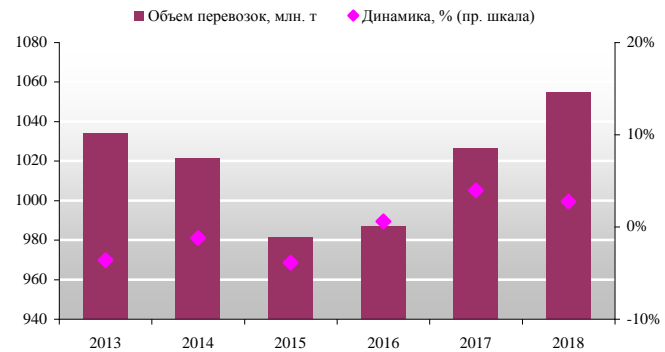
**В январе-сентябре 2018 года** грузооборот достиг **X** млрд т-км, что на **X%** выше уровня прошлого года. Объем перевозок увеличился на **X%** - до **X** млн т.

Рисунок 14. Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2013-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

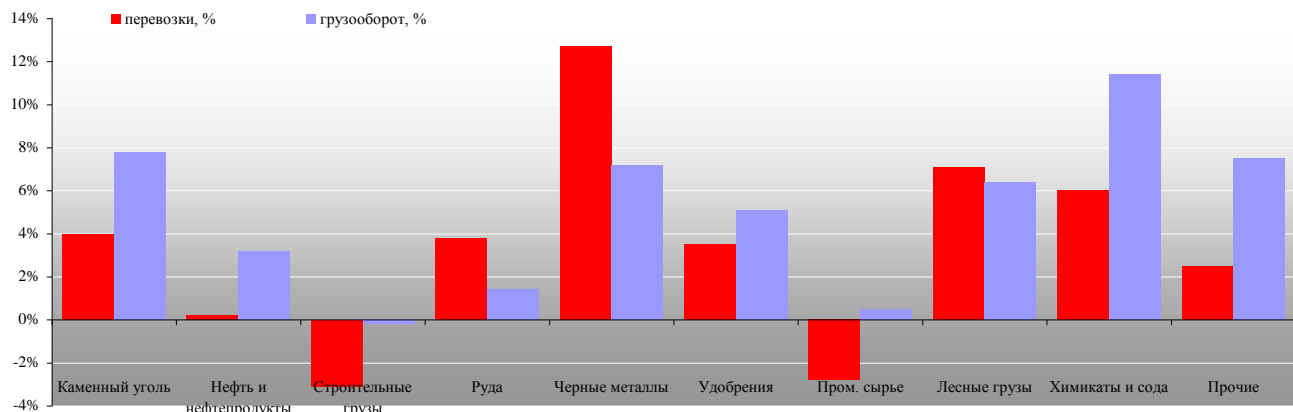
Рисунок 15. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России за 9 мес. 2013-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за январь-сентябрь 2018 года в процентах к аналогичному периоду 2017 г. Следует отметить, что разновекторные показатели в этой связи продемонстрировали строительные грузы и промышленное сырье, у которых несмотря на сокращение перевозок, грузооборот увеличился ввиду роста дальности транспортировки.

Рисунок 16. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 9 мес. 2018 года к 9 мес. 2017 года, %

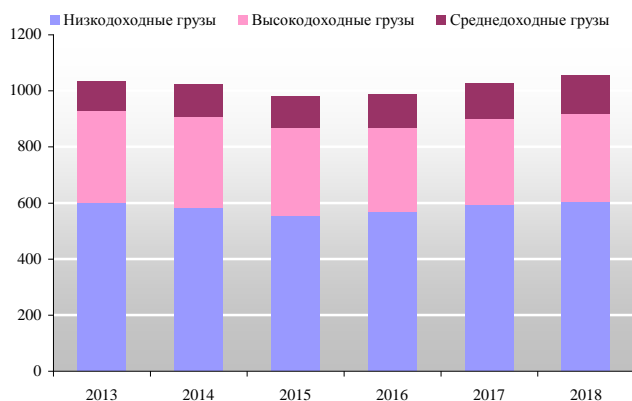


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В структуре перевозок по сегментам доходности в 2017 году преобладали низкодоходные грузы (уголь, строительные материалы, руда и др.), на долю которых приходилось **X%** перевозок. При этом абсолютный объем низкодоходных грузов увеличился на **X%**. Объем перевозок высокодоходных грузов снизился на **X%** и составил **X%** общего объема перевозок.

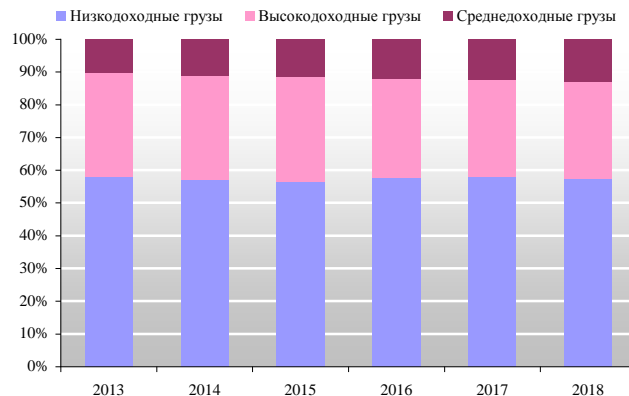


Рисунок 17. Динамика ж/д перевозок грузов за 9 мес. 2013-2018 гг. по сегментам доходности, млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

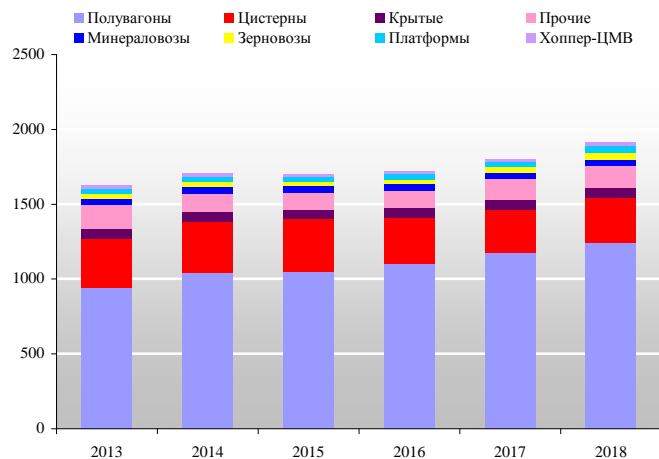
Рисунок 18. Структура ж/д перевозки грузов за 9 мес. 2013-2018 гг. по сегментам доходности, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

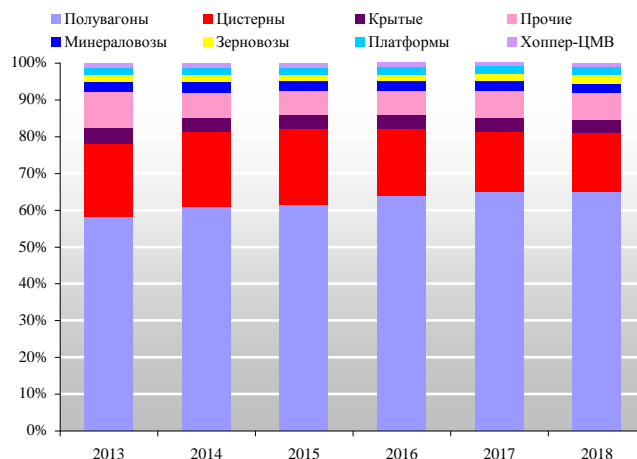
<...> По итогам 9 месяцев 2018 года доля полувагонов в структуре грузооборота осталась на уровне прошлого года.

Рисунок 19. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2013-2018 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 20. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2013-2018 гг., %



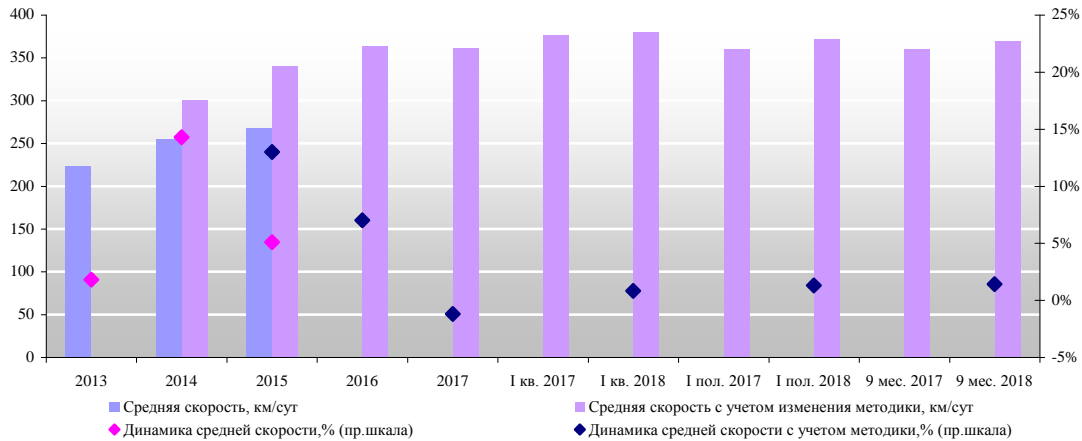
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

**Демонстрационная версия. В разделе представлены структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2013-2018 гг.**

### Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Средняя скорость доставки грузов на протяжении 2005-2016 гг. менялась неравномерно. В 2011 году, вследствие осложнения эксплуатационной обстановки (в том числе из-за недостатков нормативной правовой базы, регламентирующей перевозки грузов в частном подвижном составе), увеличилось время его простоя, выросли встречные порожние пробеги. Несмотря на попытки ОАО «РЖД» снизить нагрузку на инфраструктуру и оптимизировать перевозочный процесс (создание парка ВСП, принятие ЕСТП, унификация порожнего пробега полувагонов и платформ, действие приказа Минтранса №258 и т.д.), ситуация оставалась напряженной. **В марте 2014 г. внесены изменения в методику учета вагонов**, задействованных во внутрихозяйственных перевозках, и порожних вагонов для временного размещения на путях общего пользования, а также отправок между структурными подразделениями ОАО «РЖД» (согласно новой методике формирования отчета ф. ЦО-31, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 26.03.2014 № 771р). <...> По итогам 9 месяцев 2018 года она составила **X** км в сутки, что на **X**% выше уровня прошлого года.

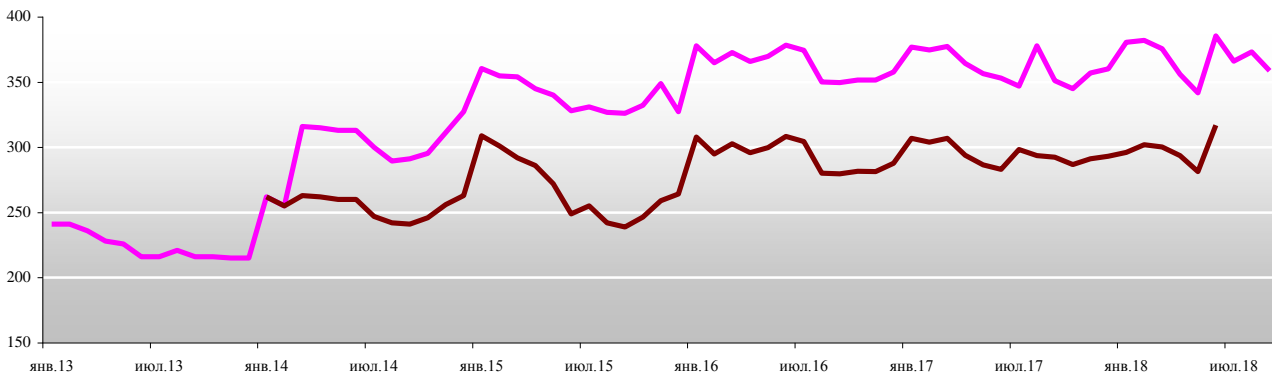
Рисунок 21. Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2013-2018 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

<...> На диаграмме показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики (график выше), так и без учета (по оценкам INFOLine) (график ниже).

Рисунок 22. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг., км/сут.



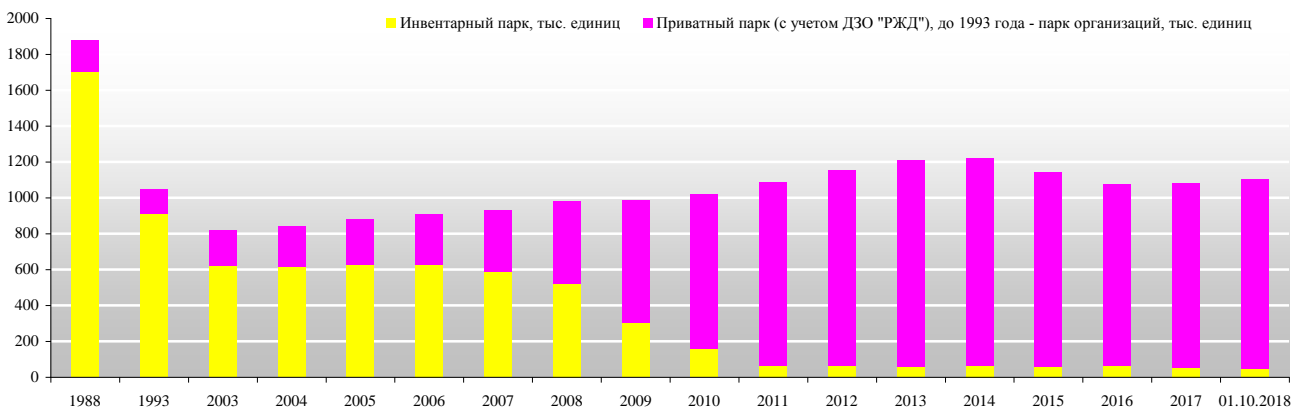
Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

**Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2013-2018 гг.**

### Состояние парка железнодорожного подвижного состава

<...> После принятия ряда регуляторных решений новым важным трендом стало начавшееся в 2015 году сокращение совокупного парка. В конце года он насчитывал X тыс. единиц, что меньше уровня 2014 года на X тыс. ед., или X%. <...>

Рисунок 23. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2018 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2010-2018 гг. – номерная база)



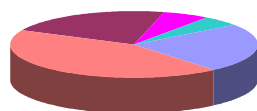
Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»





<...> В структуре парка подвижного состава РФ на 1 июля 2018 г. выросла доля полувагонов (до X%), а доля цистерн выросла до X% в то время как по всем остальным основным видам вагонов наблюдалось сокращение в связи с превышением объемов списания над закупками.

Рисунок 24. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2018 года, %



Полувагоны Цистерны Платформы Крытые Прочие

Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 25. Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2018 года, %

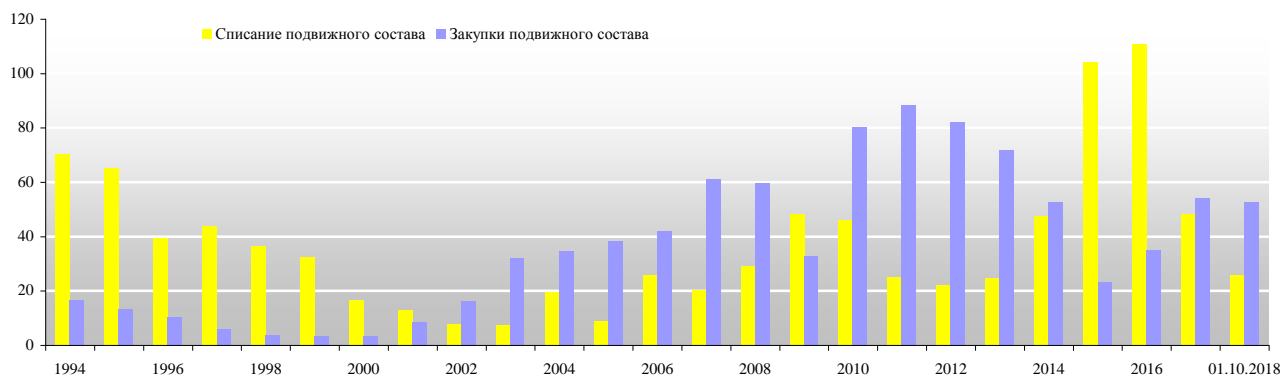


Полувагоны Цистерны Платформы Крытые Прочие

Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> Ниже показана динамика списания и закупок грузовых вагонов в России за 1993-2018 гг <...>

Рисунок 26. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1994-2018 гг., тыс. единиц



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 2013-2018 гг.**

## Основные события на рынке железнодорожных перевозок

### Государственное регулирование и организация перевозок

В июле 2018 года Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон от 29 июля 2018 года №253-ФЗ закон, направленный на стимулирование собственников грузовых вагонов к поддержанию грузового подвижного состава в надлежащем состоянии. Федеральный закон направлен на создание правовых оснований компенсации затрат перевозчика, возникающих при отцепке грузовых вагонов в пути следования в целях проведения текущего отцепочного ремонта ([ознакомиться с текстом закона](#)).

В июле 2018 года ФАС разработала проект раздела «Транспортные услуги» дорожной карты развития конкуренции на 2018–2020 годы. Документ разработан по итогам встречи вице-преьера Максима Акимова и главы службы Игоря Артемьева. Проект за подписью заместителя главы ФАС Александра Редько направлен 17 июля в аппарат Правительства. В разделе документа, касающемся железных дорог, наиболее острую реакцию у рынка вызвало предложение рассмотреть возможность возвращения ОАО РЖД права владеть и оперировать парком грузовых вагонов. В ФАС рассказали, что «дорожная карта» согласована с ОАО РЖД и доработана по итогам обсуждения с Минтрансом на совещании с участием его главы Евгения Дитриха и Игоря Артемьева. <...>

## 2.5 Показатели развития воздушного транспорта

### Основные показатели развития воздушного транспорта

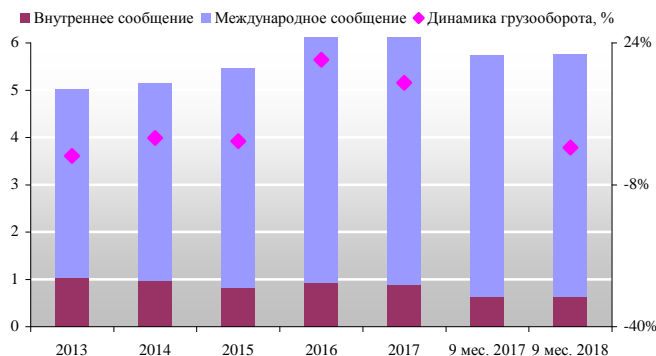
По данным Росавиации, по состоянию на декабрь 2018 г. в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

- 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;

Одним из наиболее резонансных явлений последнего периода в сфере гражданской авиации было банкротство ряда компаний, среди которых: Трансаэро, ВИМ-Авиа, Саратовские авиалинии». Авиакомпания «Якутия» продолжает свою деятельность, но временно приостановила сотрудничество с туроператорами. В этой связи был принят ряд мер по предупреждению негативных ситуаций. В частности, назначенный в декабре 2017 г. заместитель министра транспорта Александр Юрчик в феврале 2018 года по этому поводу отмечал: «Авиакомпании – коммерческие предприятия, работают в рыночных условиях, а значит, не застрахованы от банкротств. Наша задача выявлять предкризисные ситуации. Механизм, позволяющий решать эту проблему, предусмотрен **Планом мероприятий**, который одобрен Правительственной комиссией по транспорту».

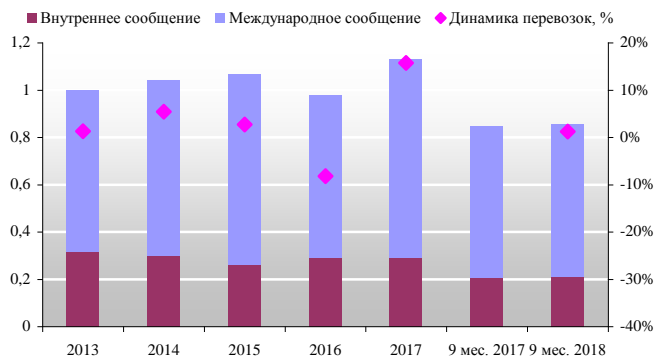
<...> **За 9 месяцев 2018 года** грузооборот воздушного транспорта России увеличился на X%. Объем перевозок увеличился на X%. При этом следует отметить, что увеличение произошло за счет международных перевозок. Во внутреннем сообщении показатели остались на прежнем уровне. Рост воздушных грузовых перевозок тесно связан с состоянием экономики страны, так как это касается перевозки наиболее дорогих товаров, спрос на которые растет только в период увеличения доходов населения и компаний.

Рисунок 27. Грузооборот воздушного транспорта России в 2013-2018 гг., млрд т-км



Источник: данные Росавиации

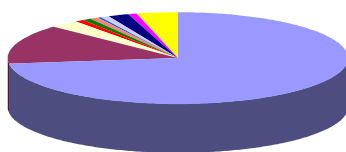
Рисунок 28. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2013-2018 гг., млн тонн



Источник: данные Росавиации

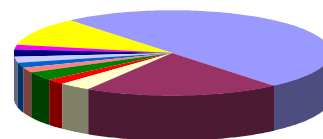
**По итогам 2017 года** на долю трех крупнейших авиакомпаний РФ пришлось X% грузооборота и X% объема перевозок. При этом доля «ЭйрБриджКарго» по грузообороту составила X%, а по объему перевозок – X%.

Рисунок 29. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2017 г., %



Источник: данные Росавиации

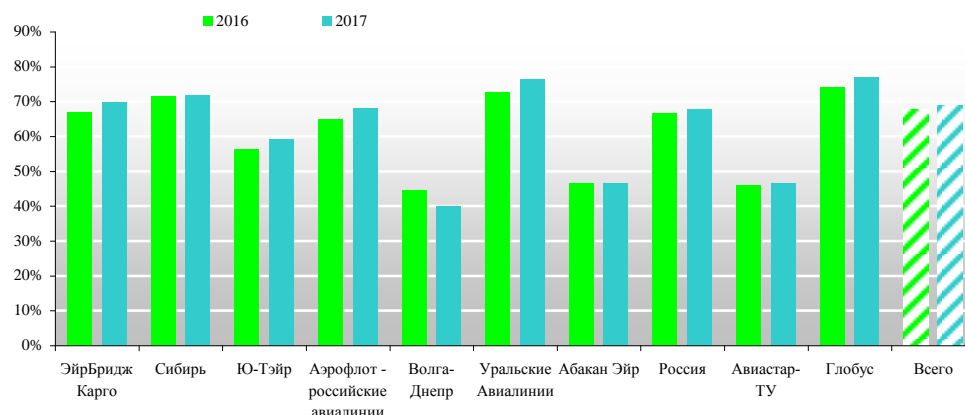
Рисунок 30. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2017 г., %



Источник: данные Росавиации

<...> Ниже представлена динамика показателя коммерческой загрузки по авиакомпаниям России в 2016 – 2017 гг. Практически у всех крупных компаний он вырос. При этом уровень коммерческой загрузки средний по отрасли также несколько вырос с X% до X%.

Рисунок 31. Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам года 2016-2017 гг.



Источник: данные Росавиации

*Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2013-2018 гг. и информация об основных событиях, на рынках автомобильного, водного и воздушного транспорта по итогам июля-ноября 2018 г.*

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

### 3.12 Прочие независимые и кэптивны операторы рынка железнодорожных перевозок

«ИСП Транс», ООО (ранее «ТЭК «Евротранс», ООО)

Место в общем ранговом рейтинге **INFOLine Rail Russia TOP** в 2017 г.

Позиция № 20

↑2

Место в рейтинге **INFOLine Rail Russia TOP** по величине парка в управлении в 2017 г.

Позиция № 26

⇒0

Место в рейтинге **INFOLine Rail Russia TOP** по величине парка в собственности в 2017 г.

Позиция № 13

изменение места по сравнению с предыдущим годом

↑3

Место в рейтинге **INFOLine Rail Russia TOP** по объему перевозок грузов в 2017 г.

Позиция № 21

↑9

Место в рейтинге **INFOLine Rail Russia TOP** по валовой выручке в 2017 г.

Позиция № 16

↓2

Логотип	Объем перевозок грузов в 2017 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2017 г. к 2016 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2017 г., тонн на вагон в год
	X	↑X%	X
	Валовая выручка в 2017 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2017 г. к 2016 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении, тыс. руб. в день
	X	↑X%	-

Количество вагонов в управлении на 1.1.2018, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2017 г. к 2016 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2017 г. к 2016 г., %
<b>X</b>	<b>↑X</b>	<b>↑X%</b>
Количество вагонов в собственности на 1.1.2018, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2017 г. к 2016 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2017 г. к 2016 г., %
<b>X</b>	<b>↓X</b>	<b>↓X%</b>

Адрес: 119048, Москва, Лужники, д. 24, стр. 19 Телефоны: +7(495)9955000; +7(495)9959990 Факс: +7(495)9955000 E-mail: info@isrtrans.ru Web: www.isrtrans.ru; Руководитель: Халилов Рахман, председатель Правления; Михаил Чесноков, директор вагонного хозяйства

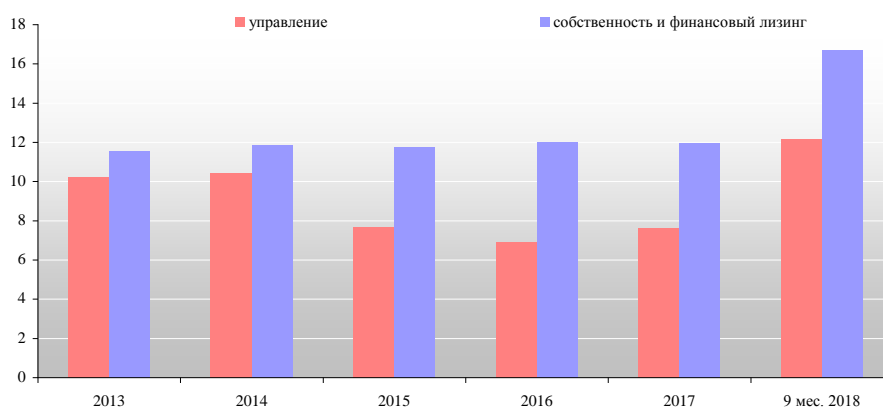
### Краткое описание бизнеса

ООО «ИСП Транс» (LLC «ISR-trans») было создано 25 декабря 1997 года под названием ООО «ТЭК «Евротранс» и входило в ISR Holding, объединяющий предприятия в сфере ж/д перевозок грузов (преимущественно нефтяных), трейдинга (нефти и нефтепродуктов), производственные активы (йодобромный завод в Азербайджане) и ряд других активов. ООО «ИСП Транс» специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по ж/д перевозкам нефтеналивных грузов и оказывает услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов и интермодальным контейнерным перевозкам. Компания имеет представительства в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар. Грузовые отделы расположены в городах Орск, Саратов. Головной офис расположен в Москве. <...>

### Динамика парка подвижного состава

В сентябре 2017 года ООО «ИСП Транс» и АО «ВЭБ-лизинг» заключили договор долгосрочной аренды до 2022 года по X большекубовым цистернам. По итогам января-сентября 2018 года парк в собственности (с учетом финансового лизинга) увеличился на X тыс вагонов и составил X тыс вагонов. Парк в управлении увеличился на X% относительно начала года и составил X тыс. единиц. По итогам 2017 года объем привлеченного парка составил почти X тыс. вагонов (X тыс. цистерн и X тыс. полувагонов).

Рисунок 32. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) ISR Trans в 2013-2018 гг., тыс. ед.



Источник: ООО «ИСП транс»

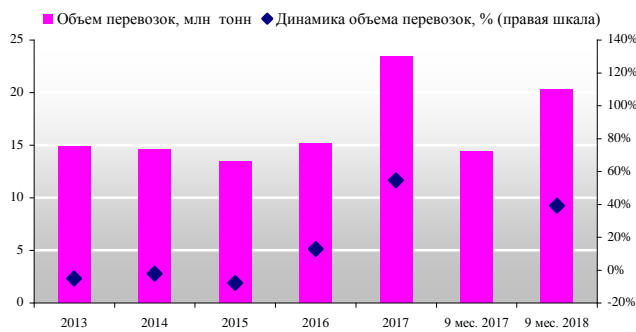
В 2017 году ООО «ИСП Транс» приобрело X цистерну для нефтепродуктов, в том числе в марте 2017 года – X цистерн модели 15-9049 производства ООО «Укртрансмаш». Компания также купила 17 цистерн для перевозки нефтеналивных грузов производства НПК «УВЗ» и ОАО «МЗТМ». Кроме того, оператор приобрел 12 танк-контейнеров Т-14, произведенных в КНР. <...>

### Динамика перевозок грузов

С 2014 года ООО «ИСП Транс» начало оказывать транспортно-экспедиторские услуги по перевозке грузов в универсальном подвижном составе. В портфеле компании - контракт с ПАО «Русский уголь». По итогам 2017 года объем грузовых перевозок (с учетом перевозок привлеченным парком) вырос на X% - до 23,4 млн тонн, причем перевозки СУГ выросли почти на X%. Объем перевозок нефти и нефтепродуктов вырос на X% и составил X млн тонн.

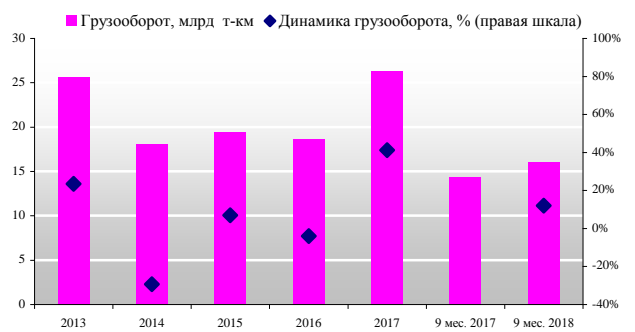
<...> В январе-сентябре 2018 года объем перевозок (с привлеченным парком) ООО «ИСП Транс» увеличился на X% относительно показателя аналогичного периода 2017 года и составил X млн тонн.

Рисунок 33. Динамика объема грузовых перевозок<sup>38</sup> ООО «ИСП транс» в 2013-2018 гг., млн тонн



Источник: ООО «ИСП транс»

Рисунок 34. Динамика грузооборота<sup>39</sup> ООО «ИСП транс» в 2013-2018 гг., млрд т-км



Источник: ООО «ИСП транс»

### Финансовые показатели

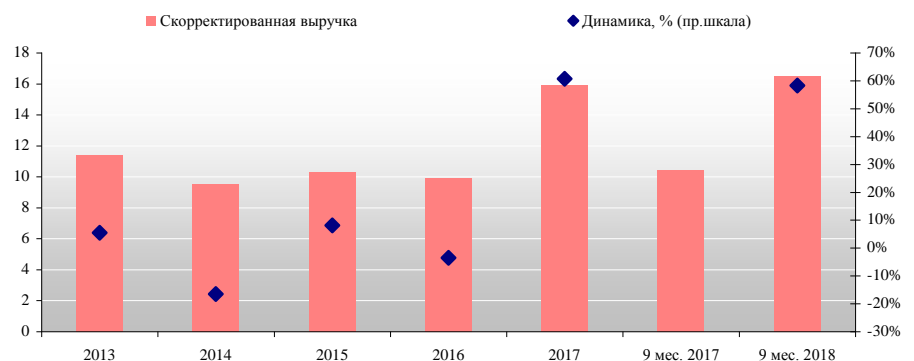
По итогам 2017 года скорректированная выручка ООО «ИСП Транс» увеличилась до X млрд рублей – на X% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. По итогам I полугодия 2018 года общая выручка компании составила X млрд руб., а чистая прибыль - X млрд руб.

Таблица 11. Динамика финансовых показателей ООО «ИСП Транс» в 2013-2018 гг., млн руб (2013-2014 гг. – МСФО, 2015-2018 гг. – РСБУ).

Год	2013	2014	2015	2016	2017	9 мес. 2017	9 мес. 2018
Выручка, млн руб. без НДС	21098	21299	22503	20615	X	X	X
Выручка за вычетом тарифа ОАО «РЖД», в т. ч.:	9708	9871	10267	9910	X	X	X
Выручка от оперирования подвижным составом	7616	7526	7797	8174	X	X	X
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	1948	2345	2470	1736	X	X	X
Чистая прибыль, млн руб.	1358	-114	1694	821	X	X	X

Источник: данные ООО «ИСП Транс»

Рисунок 35. Динамика выручки ООО «ИСП Транс» по РСБУ в 2013-2018 гг., млрд руб.



Источник: ООО «ИСП транс»

### Основные события

Значимые события в деятельности компании в III квартале 2018 года в источниках, анализируемых INFOLine, отсутствовали.

<sup>38</sup> Перевозки приведены с учетом привлеченного парка.

<sup>39</sup> Грузооборот приведен с учетом привлеченного парка.



## Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке Исследований отраслей России с 2001 года. Проведенные Исследования **транспортной и железнодорожной отрасли России** специалистами 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. Итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах»

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.



Дата выхода: **сентябрь 2018**  
 Количество страниц: **116**  
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**  
 Стоимость: **150 000 руб.**

**ВНИМАНИЕ!** Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который, 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 РФ. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 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 *65 транспортных предприятий* России и СНГ и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Ноябрь 2018**  
 Количество страниц: **Более 420**  
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**  
 Стоимость: **75 000 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 и СНГ*. Более *100 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Ежеквартально**  
 Количество страниц: **Более 350**  
 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 «550 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России»	Апрель 2018 г.	60 000 руб.
Аналитическая база: «850 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики»	Апрель 2018 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, 18% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)*



**Внимание!** Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

Кроме инициативных готовых продуктов ИА «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@info-line.spb.ru](mailto:transport@info-line.spb.ru)**

**Специальное предложение!  
Для клиентов INFOLine действует скидка 10%!**

С уважением, Надточаева Евгения, Отдел продвижения  
(812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.302  
<mailto:transport@info-line.spb.ru>  
<http://railtop.ru/>  
<http://topship.ru/>



INFOLine является независимой компанией и работает на рынке Исследований с 2001 года. Проведенные INFOLine в 2005-2015 гг. Исследования железнодорожной отрасли являются лучшими на рынке. Многолетняя постоянная работа по комплексному анализу железнодорожной отрасли, сопровождаемая ежегодным выпуском инициативных продуктов и ведущего отраслевого рейтинга INFOLine Rail Russia TOP, позволяет INFOLine иметь в распоряжении актуализированные базы данных и предлагать клиентам аналитические продукты высокого качества.

Компетентность и профессионализм специалистов агентства INFOLine признаны крупнейшими игроками отрасли: «Трансойл», «НК «Роснефть», «НефтеТрансСервис», «Siemens», «Трансмашхолдинг», «Уралвагонзавод», «Альфа-Банк», «СИБУР-Транс», «БалтТрансСервис», «Трансконтейнер», «Globaltrans», «Сбербанк», «ВТБ-лизинг», и многие другие.