

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№2 2022

Демонстрационная версия

- 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



Содержание

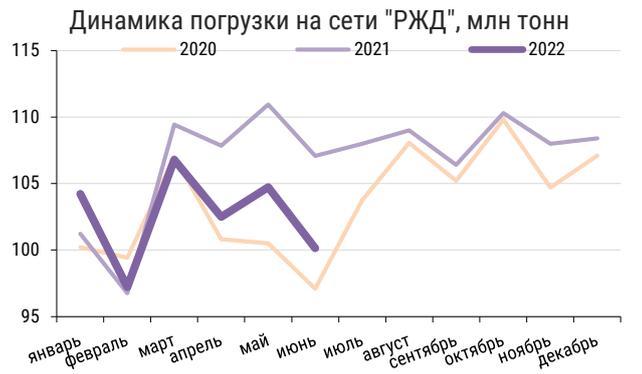
Ключевые события II квартала 2022 года	4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP	10
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний	11
1.1 Ранговый рейтинг операторов	11
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	12
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	13
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок	15
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту	17
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	19
1.7 Рейтинг лизинговых компаний	20
Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга	20
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	22
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	22
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	27
Основные показатели железнодорожного транспорта	27
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	29
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	40
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	43
Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России	47
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	48
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры	50
2.3 Показатели развития водного транспорта России	57
Основные показатели развития морского транспорта	57
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	61
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	63
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта	68
Основные показатели развития автомобильного транспорта	68
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом	71
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	74
Основные показатели развития воздушного транспорта	74
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	78
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	82
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО	83
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"	91
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	91
"РЖД Логистика", АО	94
"РЖД Бизнес Актив", АО	97
"Федеральная грузовая компания", АО	98
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", ПАО	102
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	108
"Новая перевозочная компания", АО	109
"БалтТрансСервис", ООО	109
"ГТИ Менеджмент", ООО	109
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО	113
3.6 Основные события "Трансойл", ООО	117
3.7 Основные события "Уголь-Транс", АО	120
3.8 Основные события "Модум-Транс", ООО	121
3.9 Основные события "Деметра-Холдинг", ООО	124
"Русагротранс", АО	127
"Транс-Грейн", ООО	129
"Грузовая компания", ООО	129
"ЛП транс", АО	129
"Транслес", ООО	130
"АзРусТранс", ЗАО	131
3.10 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"	131
"Сибирская угольная энергетическая компания"	132
"Национальная транспортная компания", АО	132
"МХК "ЕвроХим", АО	134
3.11 Основные события ГК "ДЕЛО"	135
"Трансконтейнер", ПАО	138
3.12 Основные события "Газпромтранс", ООО	146
3.13 Основные события Группы FESCO	149
3.14 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	154
"УГМК-Транс", ООО	158
3.15 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок	159



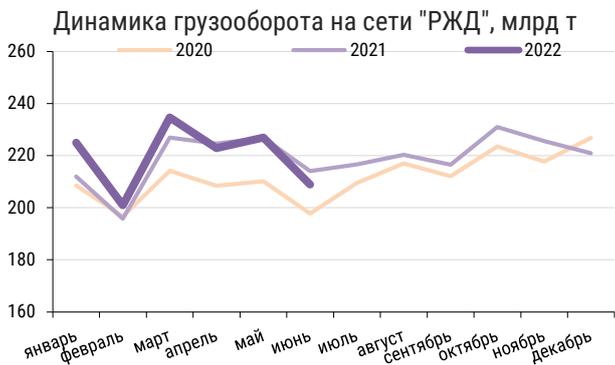
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	159
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")	164
RAILGO	166
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО	169
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО	171
"Трубная грузовая компания", АО	173
"Апатит", АО	175
"Евросиб СПб-транспортные системы", АО	178
"Первый промышленный оператор", ООО	182
"Мечел-Транс", ООО	184
"Уралкалий", ПАО	187
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	190
"РН-Транс", АО	193
"Транспортные технологии", ООО	197
"Урал Логистика", ООО	199
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30	200
ГК "Максимум"	200
ГК "Содружество"	202
"Эй-Би-Рейл", ООО	205
"Кузбасстрансцемент", ООО	207
"ТалТЭК Транс", АО	209
"Логистика1520", ООО	211
"Архбум", ООО	212
"Рефсервис", АО	214
"Дальневосточная транспортная группа", АО	216
"Спецэнерготранс", АО	218
"Финтранс ГЛ", ООО	220
"Логбокс", ООО	222
"Модуль", ООО	222
"Акрон", ПАО	224
"Системный транспортный сервис", ООО	225
"Технотранс", ООО	227
"Локотранс", ЗАО	229
"Алькон", ООО	230
ГК "Аппарель"	232
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава	233
Vector Rail Management Limited	233
"СГ-транс", АО	235
"ТрансФин-М", ПАО	239
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"	242
"ВТБ Лизинг", АО	245
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	247

Ключевые события II квартала 2022 года

Динамика¹ основных показателей железнодорожного транспорта



Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"

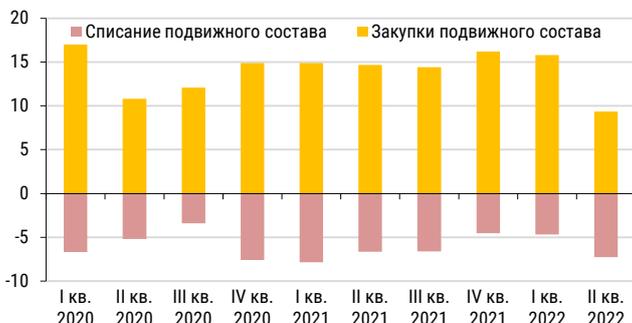


Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Закупки и списание грузовых вагонов российскими собственниками, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ "РЖД"

По итогам II кв. 2022 г. погрузка на сети "РЖД" сократилась на X к 2021 году и составила X т. Сокращение связано прежде всего с изменениями экспортных потоков, проблемы с оплатой сделок и организацией логистики из-за геополитической ситуации.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, что повлекло за собой ряд ограничительных санкционных мер в адрес Российской Федерации от США, ЕС и ряда других стран, в том числе влияющих на сферу транспорта – большинство компаний отказываются от железнодорожного сообщения и транзита грузов по территории РФ. Большая часть грузопотока по железной дороге переориентируется на восток. Согласно пятому шестому пакету санкций от ЕС, во II полугодии 2022 г. будет введен запрет на приобретение, импорт или передачу нефти, нефтепродуктов, угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда. Для поддержки транспортной отрасли разработан ряд законов, регулирующий правила обращения с грузовым подвижным составом и с грузами.

Грузооборот в II кв. 2022 г. сократился на X до X т-км. В I пол. 2022 г. погрузка угля сократилась на X до X тонн, нефтепродуктов – увеличилась на X до X т., черных металлов – увеличилась на X до X т., цемента – сократилась на X до X т., лесных грузов – сократилась на X до X т., лома черных металлов – на X до X т. Грузооборот за июнь 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на X и составил X тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на X и составил X т-км.

Во II кв. 2022 г. перевозки грузов, по данным обзора [INFOLine Rail Russia TOP](#), сократились на X до X т. Сокращение перевозок произошло по большинству групп: каменный уголь – на X до X т, руды – на X до X т, черные металлы – на X до X т. На фоне ограничений экспорта необработанной древесины (запрет на вывоз "кругляка"), объем перевозок лесных грузов сократился на X до X т.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей железнодорожного транспорта по итогам I пол. 2022 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2022

¹ Здесь и далее, когда приводится динамика и не указано к какому периоду, она относится к аналогичному периоду предыдущего года.



Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки



С 1 января 2022 года индексация грузовых железнодорожных тарифов составляет 6,8%. 13 декабря 2021 года Приказ ФАС был зарегистрирован Министерством юстиции 13 декабря 2021 года ([документ](#)). В 2022 г. проведена базовая индексация на 5,8% по принципу "инфляция минус" и дополнительное увеличение на 1 процентный пункт целевой надбавки на финансирование капитального ремонта инфраструктуры (в 2021 г. составлял 2%).

С 1 июня 2022 года постановлением Правительства №927 по 31 июля 2022 года установлена тарифная квота на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, лома и отходов черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 540 тыс. тонн ([документ](#)).

<...>

Государственное регулирование и поддержка транспортной отрасли в условиях санкций



1 апреля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами" ([документ](#)).

15 апреля 2022 года президент России подписал закон № 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ([документ](#)), направленный на обеспечение устойчивого бесперебойного функционирования транспортного комплекса и поддержку хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления.

Согласно тексту:

- кабинет министров наделяется полномочием по принятию в 2022 году решений, предусматривающих особенности надзора за международными автомобильными перевозками в части проведения весового и габаритного контроля транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ.;
- в качестве антикризисной меры правительство РФ получило полномочия устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу;
- документ дает возможность многократно использовать иностранные контейнеры при внутрироссийских перевозках водным транспортом в пределах срока временного ввоза, а также исключает избыточные требования о предоставлении отчетов о регулярных перевозках;
- расширяется понятие хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, за счет отнесения к ним компаний по транспортировке отдельных видов грузов, перевозка которых по территории РФ морским и внутренним водным транспортом может создать опасность жизненно важным интересам личности, общества или государства.

6 апреля 2022 года согласно постановлению Правительства РФ №602 ([документ](#)) Правительством РФ принято решение о докапитализации "Российские железные дороги" на 250 млрд рублей за счёт средств Фонда национального благосостояния. Решение принято в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Речь идёт о приобретении за счёт средств ФНБ по закрытой подписке привилегированных акций "РЖД" на сумму 250 млрд рублей. Средства будут направлены на: модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба; развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла; приобретение тягового подвижного состава, необходимого для обеспечения бесперебойных перевозок и удовлетворения спроса в том числе на локомотивную тягу; приобретение моторвагонного подвижного состава; приобретение вагонов дальнего следования.

В мае 2022 года Правительство утвердило правила предоставления субсидий российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки ([документ](#)). Отбор и проверку заявок на получение субсидий будет проводить Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ). При расчете суммарного размера субсидий будет учитываться прогнозируемое значение грузооборота авиакомпаний в апреле-октябре 2022 года в тонно-километрах.

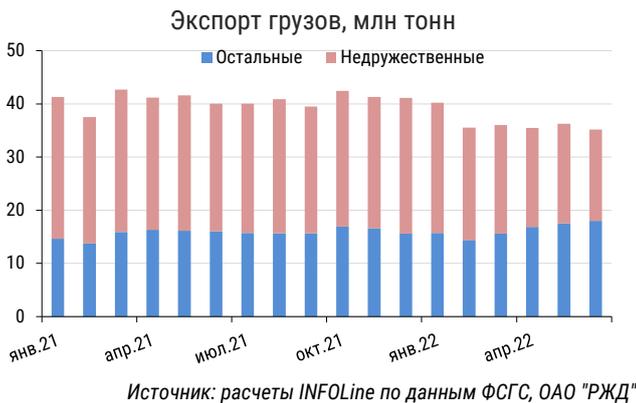


При расчете размера ежемесячной субсидии для конкретного перевозчика будет учитываться выполненный грузооборот за отчетный период. Субсидия будет перечисляться компаниям ежемесячно по результатам каждого месяца с 1 апреля по 31 октября, либо разово за несколько месяцев. Всего на поддержку авиакомпаний, перевозящих грузы, Правительством выделено 2,9 млрд руб.

<...>

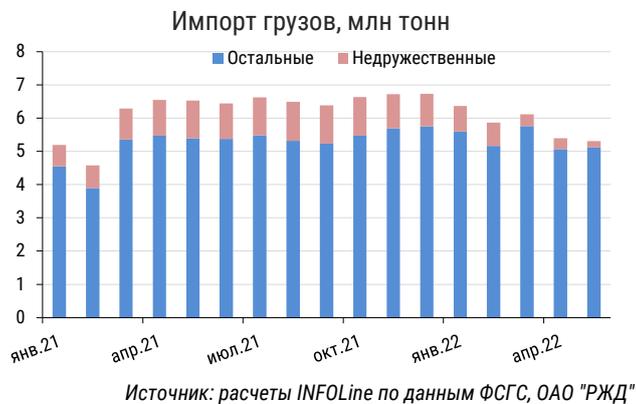
Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных новостей железнодорожного транспорта по итогам I пол. 2022 года для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2022

Динамика экспорта и импорта грузов в условиях санкционных ограничений



С начала специальной военной операции на Украине и наложения санкционных ограничений со стороны стран Европы и запада, на РФ, наблюдается сокращение импорта и экспорта грузов по железной дороге. По итогам I полугодия 2022 года импортных грузов было доставлено X тонн, что на X меньше, чем за I полугодие 2021 года и на X ниже, чем в 2020 году. Объем экспорта из недружественных стран России в I полугодии сократился на X и составил X тонн, а экспорт из остальных стран увеличился на X.

Экспортных грузов в I пол. 2022 года отправлено X тонн, что на X меньше, чем за I полугодие 2021 года и на X ниже, чем в 2020 году. Объем импорта в недружественные страны России в I полугодии сократился на X и составил X тонн, а экспорт из остальных стран увеличился на X.



Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей рынка производителей подвижного состава по итогам I пол. 2022 года для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2022



Отставки и назначения в государственных органах и ОАО "РЖД", компаниях операторах железнодорожного состава и грузовладельцев, вагоноремонтных и вагоностроительных компаниях



В апреле 2022 года **Кирилл Богданов** покинул пост **министра транспорта России**. Он курировал цифровое развитие транспортной отрасли.

В мае 2022 года **Альберт Каримов** назначен заместителем **министра промышленности и торговли РФ**.

В мае 2022 года **Денис Мантуров** назначен председателем совета директоров компании **АВТОВАЗ**.

В мае 2022 года генеральный директор **ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ"** (Госкорпорация по ОрВД) Игорь Моисеенко уволен, исполняющим обязанности назначен первый заместитель генерального директора **Владимир Гульченко**.

В мае 2022 года **Андрей Северилов** переизбран председателем Совета директоров **ПАО "ДВМП"**.



Влияние санкций на международные железнодорожные перевозки



В мае 2022 года компания **Siemens** объявила о полном уходе с российского рынка. В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. 22 марта Siemens приостановила контракты на покупку "Сапсанов".

Ключевые события на рынке оперирования



В апреле 2022 года **CMA CGM Group** купила почти 100% капитала компании **GEFCO**, 75% которого владело ОАО "РЖД" и 25% принадлежало франко-итальянскому автопроизводителю Stellantis.



13 апреля 2022 года **ООО "Транспортные Технологии"** получило первую партию инновационных вагонов-цистерн производства НПК "ОВК" модели 15-9993 в количестве 50 ед. Подвижной состав поставлен в лизинг по договору с **ООО "Открытый Лизинг"**. Общее количество цистерн в партии составит 250 ед.



В мае 2022 года в калининградской области начал работу новый оператор железнодорожных перевозок **"Новик"**. Компания начала железнодорожные перевозки грузов между областью и основной территорией России при поддержке региона. Первый состав с ее платформами прибыл на терминально-логистический центр "Восток-Запад" в городе Черняховск.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам I пол. 2022 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2022

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: в I полугодии 2022 года на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов приходится 76,8% парка в управлении и 77,6% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: в I полугодии 2022 года погрузка сократилась на 2,8% до 614,9 млн тонн, а грузооборот увеличился на 1,2% до 1319,1 млрд т-км. В начале 2022 г. ОАО "РЖД" ожидало роста погрузки, однако фактически в условиях экономического кризиса и введенных против России санкций уже с марта началось снижение погрузки, которое продолжается ускоряться и по итогам года снижение погрузки может составить не менее 6-7%, а грузооборота – в пределах 3% в связи с перераспределением отправок на Восток.

В условиях 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, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2019 года; итоги I полугодия 2022 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события январь-июля 2022 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 2022 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 2022 года, по финансовым показателям, а также по эффективности 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). 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-июле 2022 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 2016-2021 гг. и I полугодие 2022 года, 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 лизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по величине парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по парку в собственности² (с учетом финансового лизинга) и управлению³, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по выручке формируется по итогам полного 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 управлению, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место у компаний, показатели которых выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2022 года

Название компании	Собственность ⁴		Управление		Перевозки		Выручка ⁵		Средний ранг		Место	
	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022	2021	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022	
Первая грузовая компания, ПАО	2	*	2	*	1	*	2	1,75	*	1	*	
Федеральная грузовая компания, АО	1	*	1	*	2	*	5	2,25	*	2	*	
Нефтетранссервис, АО	5	*	3	*	3	*	4	3,50	*	3	*	
Трансойл, ООО	7	*	7	*	7	*	1	5,50	*	5	*	
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	6	*	4	*	8	*	6	6,00	*	6	*	

* - показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам I полугодия 2022 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля TOP-10 сократилась по сравнению со началом 2022 года на X до X, а ТОП-3 – на X до X.

<...>

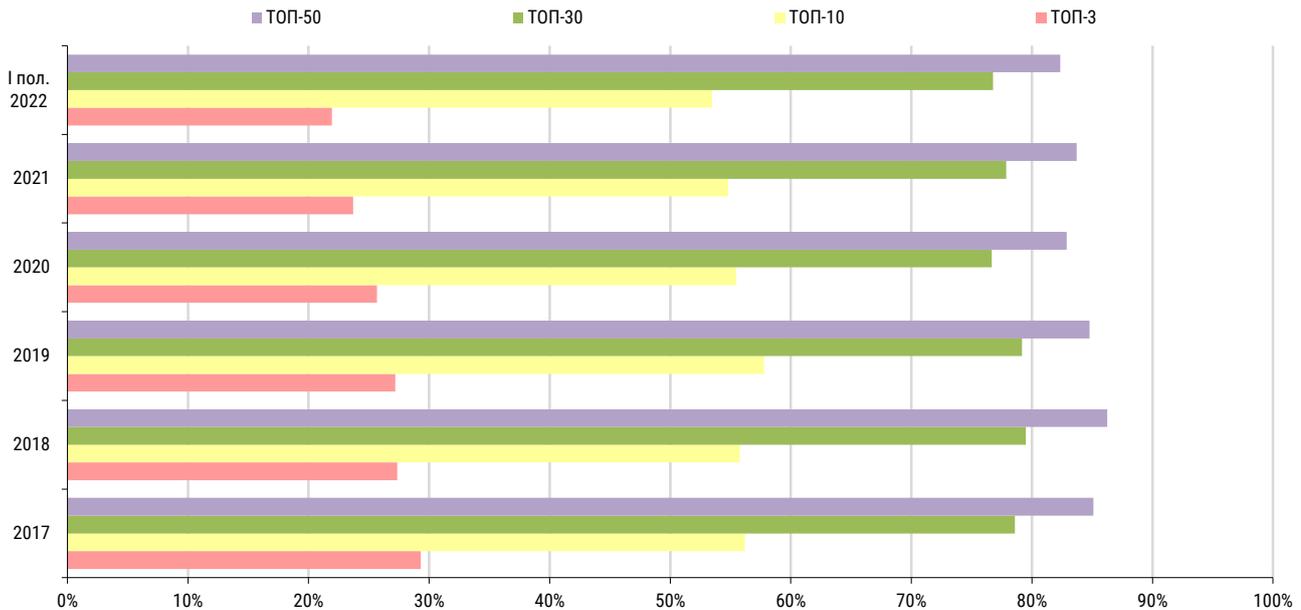
² Сумма собственного парка грузовых вагонов, который находится на балансе компании, в том числе на условиях финансового лизинга (может быть передан в управление сторонним компаниям)

³ Сумма собственного парка грузовых вагонов (включая парк грузовых вагонов в финансовом лизинге) и арендованного парка грузовых вагонов, без учета собственного парка грузовых вагонов, сдаваемого в аренду другим компаниям.

⁴ С учетом финансового лизинга

⁵ Грузовладельцы ("Уралкалий", "Апатит", УГМК, НТК, Роснефть) не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками.

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении⁶ в 2017-2022 гг., %



Источник: INFOLine

В августе 2021 года подконтрольный ПАО "ВТБ" зерновой холдинг "Деметра-Холдинг" консолидировал 100% ГК "Рустранском" (РТК), в которую входит крупнейший в РФ зерновой железнодорожный оператор "Русагротранс". Персонал "Рустранскома" перешел в логистический блок "Деметра Холдинга".

Некоторые значимые сделки по передаче новых вагонов в аренду и лизинг в I пол. 2022 года.

<...>

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении⁷ в 2018-2022 гг. тыс. шт.

Оператор ⁸	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к 2021 г.		Место ⁹		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ¹⁰	2021	I пол.2022		мест
Первая грузовая компания, ПАО	111,4	108,8	113,1	104,9	*	*	*	2	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	125,1	131,5	127,4	118,9	*	*	*	1	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	66,4	69,6	69,3	70,9	*	*	*	3	*	*	*
Трансойл, ООО	54,4	50,6	50,6	55,7	*	*	*	7	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	68,0	66,1	64,8	68,7	*	*	*	4	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

По итогам I пол. 2022 года доля TOP-3 крупнейших собственников подвижного состава снизилась относительно начала года на X до X парка магистральных грузовых вагонов РФ, а TOP-10 – на X до X.

Крупнейшие закупки новых вагонов в I пол. 2022 года осуществили:

- <...>

В I пол. 2022 году российские собственники списали свыше X вагонов. Больше всего было списано следующими операторами:

- <...>

⁶ Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

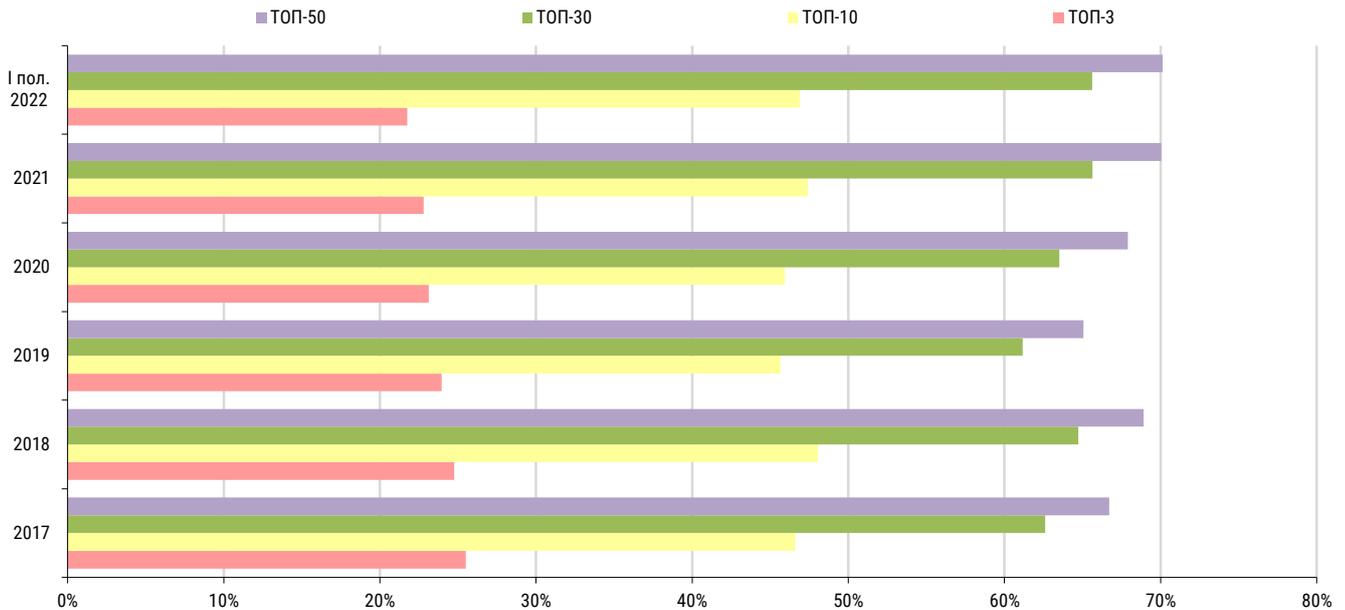
⁷ Под парком в управлении понимаются вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду.

⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)

⁹ Места далеко за пределами TOP-30 не приводятся (знак "-")

¹⁰ Данные округлены до целых

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2017-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2018-2022 гг., тыс. шт.

Оператор ¹¹	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к 2021 г.		Место ¹²		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ¹³	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022
Первая грузовая компания, ПАО	95,9	93,9	82,3	86,3	*	*	*	2	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	115,8	121,7	131,8	128,5	*	*	*	1	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	47,5	51,1	50,2	52,3	*	*	*	5	*	*	*
Трансойл, ООО	38,5	37,9	37,6	40,2	*	*	*	7	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	53,9	53,1	51,6	47,7	*	*	*	6	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

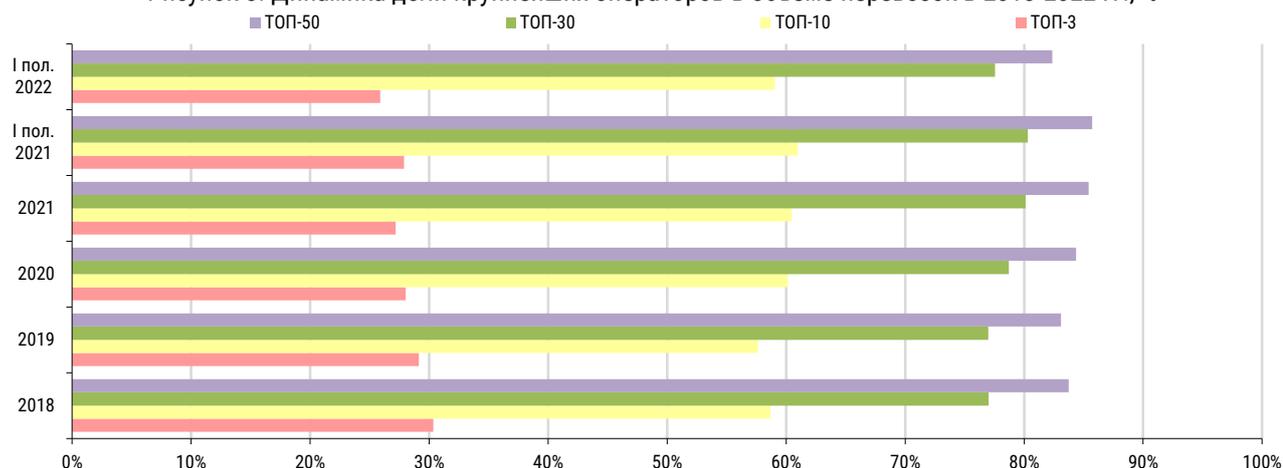
По итогам I кв. 2022 года доля 10 крупнейших операторов сократилась на X до X объема перевозок, а TOP-3 сократилась до X.

¹¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)

¹² Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

¹³ Данные округлены до одной цифры после запятой

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2018-2022 гг., млн тонн

Оператор ¹⁴	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пл. 2022 г. к I пл. 2021 г., % ¹⁵	Место		Динамика мест	
								2021	I пол. 2022		
Первая грузовая компания, ПАО	173,1	164,4	169,6	160,7	*	*	*	1	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	163,5	152,1	121,7	123,1	*	*	*	2	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	92,2	91,8	90,4	96,5	*	*	*	3	*	*	*
Трансойл, ООО	74,1	68,3	68,7	75,6	*	*	*	7	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	58,9	56,1	59,2	59,3	*	*	*	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 по закольцованным маршрутам, а также использующих парк с увеличенной осевой нагрузкой.

Таблица 5. Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2018-2022 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пл. 2022 г. к I пл. 2021 г., % ¹⁶	Место ¹⁷		Динамика мест	
								I пол. 2021	I пол. 2022		
Первая грузовая компания, ПАО	1,48	1,48	1,53	1,52	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	1,24	1,19	0,97	0,98	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	1,47	1,34	1,30	1,31	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	1,49	1,29	1,34	1,40	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	0,93	0,84	0,89	0,89	*	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 операторов в I полугодии 2022 года пришлось X грузооборота железнодорожного транспорта, что на X меньше, чем за аналогичный период 2021 года, причем доля ТОП-10 сократилась на X до X, а доля ТОП-3 – на X до X.

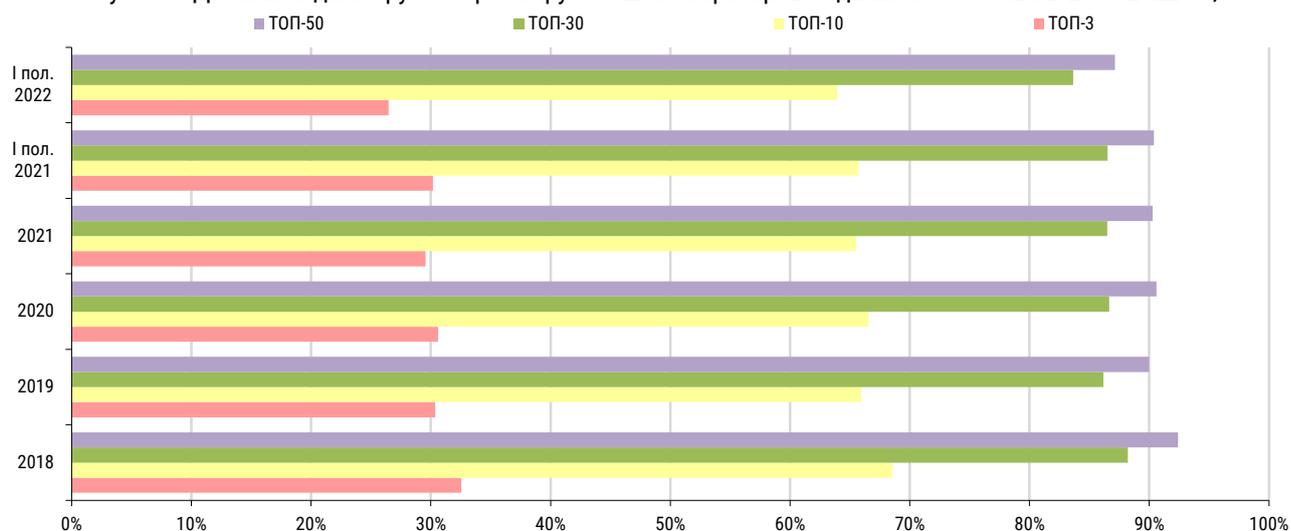
¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)

¹⁵ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁶ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁷ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

АО "ФГК" за I полугодие 2022 г. сократило грузооборот на Х, ПАО "ПГК" (по оценкам INFOLine) – на Х, а "Нефтетранссервис" увеличил на Х.

<...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2018-2022 гг.

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2018-2022 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁸	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к I пол. 2021 г., % ¹⁹	Место		Динамика мест
								I пол. 2021	I пол. 2022	
Первая грузовая компания, ПАО	289,2	272,2	289,4	280,2	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	348,2	328,3	267,1	253,4	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	180,0	186,9	169,6	172,8	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	119,3	108,2	115,7	120,0	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	96,1	90,7	99,4	103,5	*	*	*	*	*	*

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

По отношению грузооборота к парку в управлении лидерами остались "НТК", "Модум-Транс", "Уголь-транс", "ТалТЭК 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 маршрутных контейнерных перевозках, в том числе транзитных, для которых характерна высокая скорость движения.

Таблица 7. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2018-2022 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к I пол. 2021 г., % ²⁰	Место ²¹		Динамика мест
								I пол. 2021	I пол. 2022	
Первая грузовая компания, ПАО	2,48	2,44	2,61	2,66	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	2,64	2,58	2,13	2,02	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	2,86	2,73	2,44	2,35	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	2,40	2,04	2,26	2,23	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	1,52	1,35	1,50	1,56	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

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

¹⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

²⁰ Данные округлены до одного знака после запятой

²¹ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

1.6 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 – по управленческой отчетности или РСБУ, в связи с чем возможны индивидуальные особенности расчета выручки. Грузовладельцы и кэптивные операторы не включаются в рейтинг по выручке в связи с тем, что выручку от оперирования подвижным составом для большинства из них невозможно выделить.

<...>

Таблица 8. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО "РЖД") в 2018-2021 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2018	2019	2020	2021 ²²	Динамика 2021 к 2020
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	Да	*	*	*	*	*
	МСФО	Нет	*	*	*	*	*
Первая грузовая компания, ПАО	МСФО	Нет	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	*	*	*	*	*
	МСФО	Нет	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	Да	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	РСБУ	Да	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, оценка INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2021-2022 гг.

1.7 Рейтинг лизинговых компаний

Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга

На рынке операционного лизинга основными игроками являются "Трансфин-М", Brunswick Rail и "ГТЛК".

"Трансфин-М" в 2021 г. увеличила переданный в операционный лизинг парк, в связи с получением вагонов от "ВЭБ-Лизинг". В 2021 году "ВЭБ-Лизинг" завершил передачу вагонов в финансовый лизинг ООО "Атлант" и "Трансфин-М". По итогам I пол. 2022 г. парк "Трансфин-М", переданный в операционный лизинг, увеличился до X (включает парк, находящийся в управлении аффилированной операторской компании "Атлант"). Парк Brunswick Rail в 2021 году остался прежним, а в I пол. 2022 г. сократился до X, в то время как в 2020 году увеличился на X (за счет цистерн, приобретенных у ПАО "ПГК") до X ед. В декабре 2021 года АО "Вектор рейл" (основной акционер "СГ-Транс") крупнейшими бенефициарами которого являются Смыслов и Тайчер, стало собственником 100% долей ООО "Брансвик рейл холдинг", владеющего активами Brunswick Rail.

<...>

²² ООО "Трансойл" и ООО "Уралхим-транс" за 2021 год данные не раскрывали, поэтому в рейтинге использованы данные за 2020 год

Таблица 9. 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).²³

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022	Место		Динамика мест
						2020	2021	
Трансфин-М, ПАО	31679	33490	27230	65328	*	*	*	*
ГК ГТЛК (АО "ГТЛК" и ООО "ГТЛК-1520")	7559	32728	52685	57695	*	*	*	*
Vector Rail Management (Brunswick Rail)	28196	28130	38149	38005	*	*	*	*
ВТБ Лизинг, АО	6818	6818	6817	15001	*	*	*	*
СГ-транс, АО	15600*	12400*	12290*	10892*	*	*	*	*
Транслизинг-сервис, АО	7263	7178	7178*	7295	*	*	*	*
Рейлкрафт Сервис, ООО ²⁴	3375	4097	3917	4521	*	*	*	*
ВЭБ Лизинг, АО	42000*	42000*	21400*	-	*	*	*	*
Rail1520 (НПК "ОВК") ²⁵	11883	15985	7349	-	*	*	*	*

Источник: данные компаний, () оценки INFOLine*

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2019-2021 гг.

²³ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

²⁴ В октябре 2021 ООО "Транспортная компания "Вагонпарк" в результате реорганизации в форме присоединения вошла в состав ООО "Рейлкрафт Сервис".

²⁵ НПК "ОВК" в 2019 году приступила к осуществлению мер по снижению уровня долговой нагрузки за счет реализации парка Rail1520, в 2020 году деятельность Rail1520 была прекращена: реализован парк, переданного в операционный лизинг, а задолженность по финансовому лизингу – реструктурирована. Парк в финансовом лизинге был продан в начале 2022 года.

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

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

<...>

В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 по 2019 гг. его доля последовательно росла, однако с 2020 г. доля сокращалась: на X в 2020 г. и на X в 2021 г.

Рисунок 5. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021гг., млрд тонн

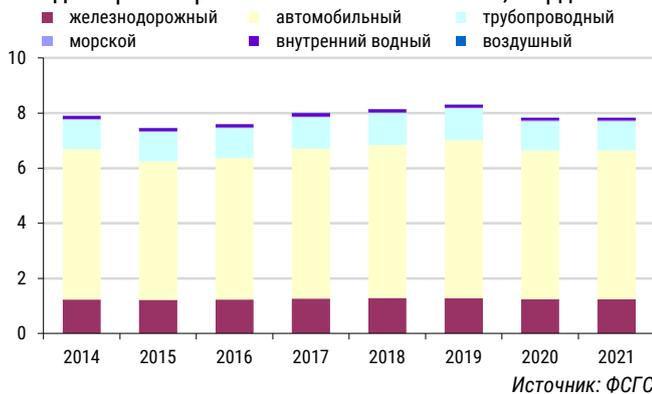
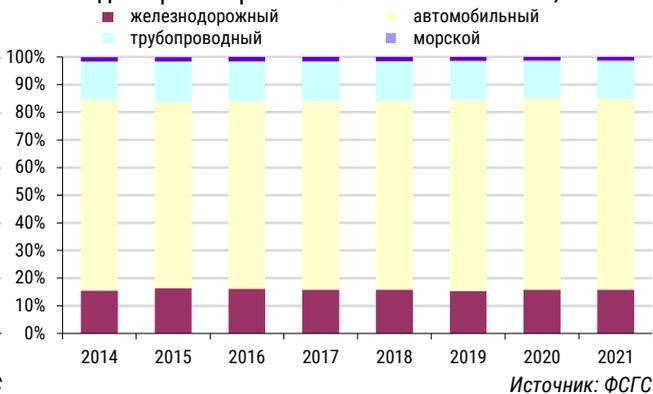


Рисунок 6. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., %



Что касается структуры перевозок грузов по видам транспорта, доля автомобильных грузоперевозок увеличилась на 0,9 п.п. за I пол. 2022, сравнительно с этим же периодом в 2021 году, уровень железнодорожных перевозок упал на 0,4 п.п., а доля трубопроводной транспортировки – на 0,5 п.п.

Рисунок 7. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2015-2022 гг., млрд. тонн

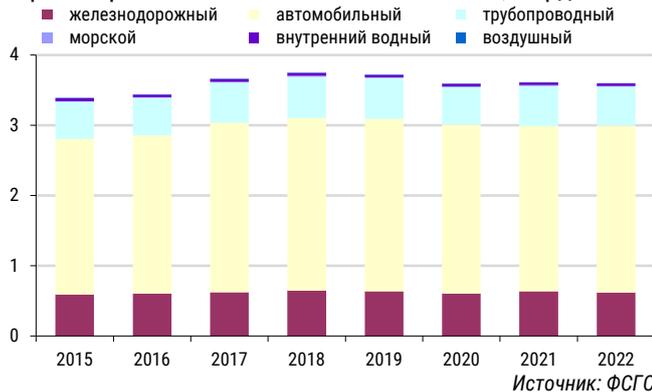


Рисунок 8. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2015-2022 гг., %

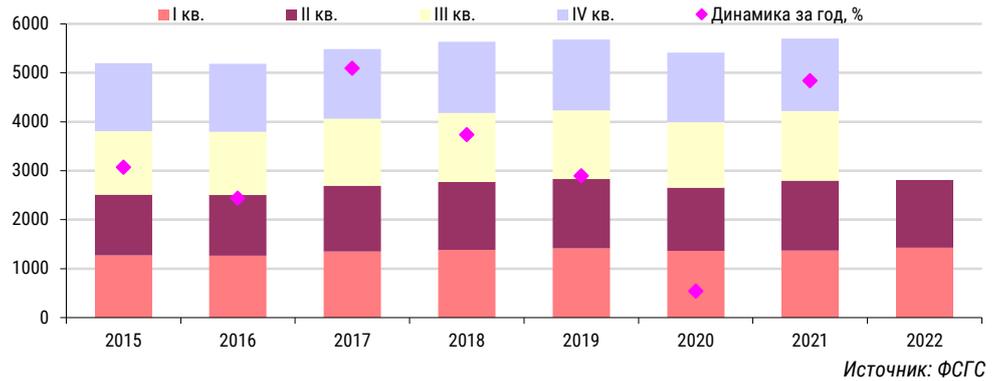


<...>

Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на X до X т-км. ВВП в 2020 году снизился на X до X руб.



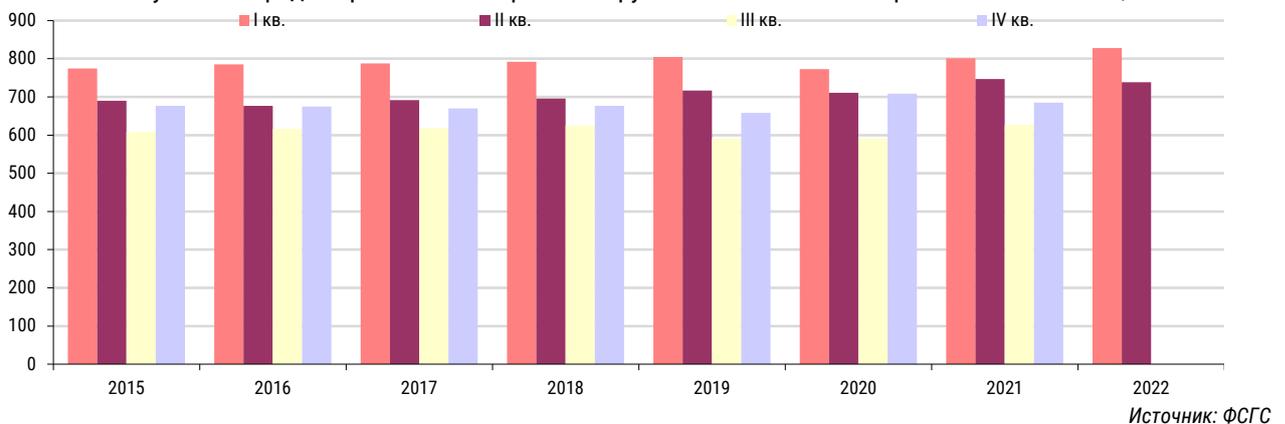
Рисунок 9. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2015-2022 гг., млрд т-км



<...>

На диаграмме приведена динамика среднего расстояния в 2015-2022 гг. поквартально.

Рисунок 10. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2022 гг., км



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 11. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2021 гг., млн т



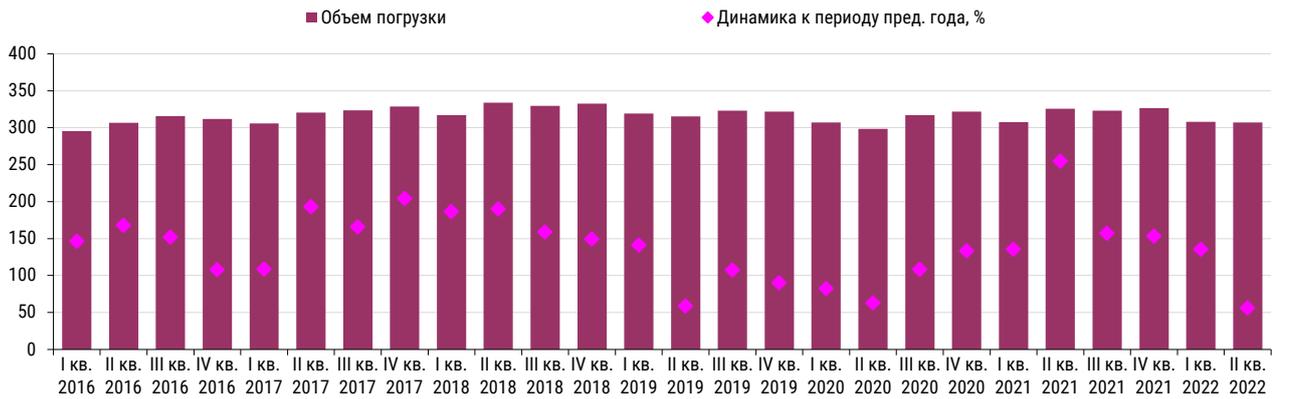
Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД", Росстат

Погрузка на сети ОАО "РЖД" в I пол. 2022 года сократилась на X до X т.

<...>

На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2016-2022 гг., рассчитанная по данным ОАО "РЖД".

Рисунок 12. Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2016-2022 гг., млн тонн

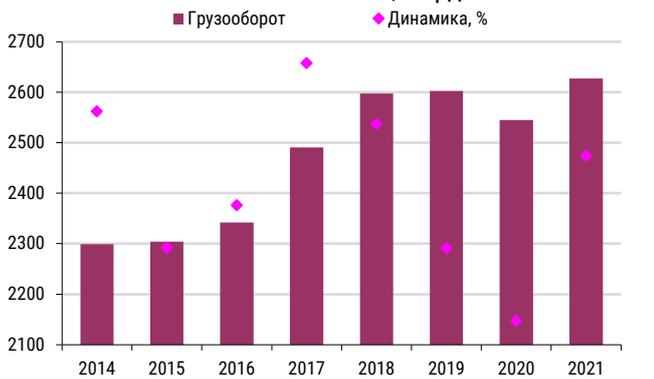


Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Грузооборот и объем перевозок²⁶ железнодорожным транспортом

В 2021 году объем перевозок увеличился 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 перевозок²⁷ железнодорожным транспортом в 2014-2021 гг.

Рисунок 13. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Рисунок 14. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2021 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Грузооборот в I пол. 2022 года вырос на X до X тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на X и составил X т-км.

Рисунок 15. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 16. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пол. 2015-2022 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

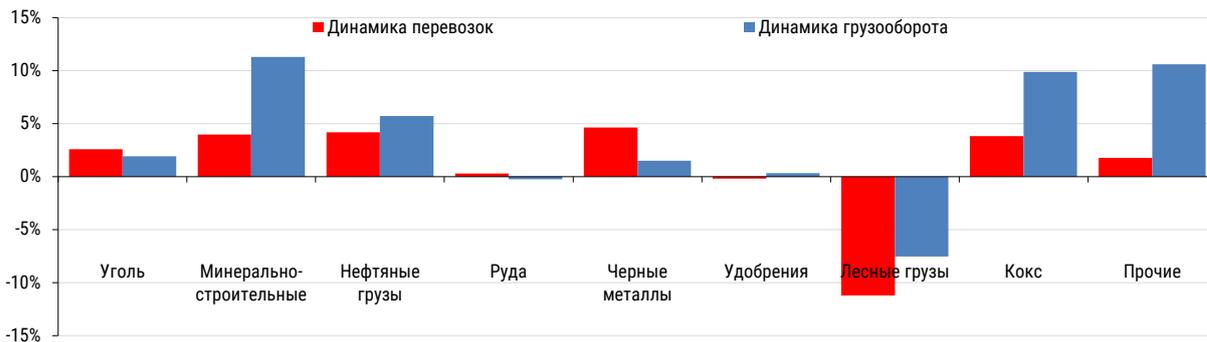
²⁶ В данном разделе используются сведения базы данных ГВЦ ОАО "РЖД", поэтому цифры могут несколько отличаться от соответствующих показателей железнодорожного транспорта из раздела "Состояние и основные показатели транспортного комплекса России"

²⁷ Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.



На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за I пол. 2022 года.

Рисунок 17. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пол. 2022 года, %

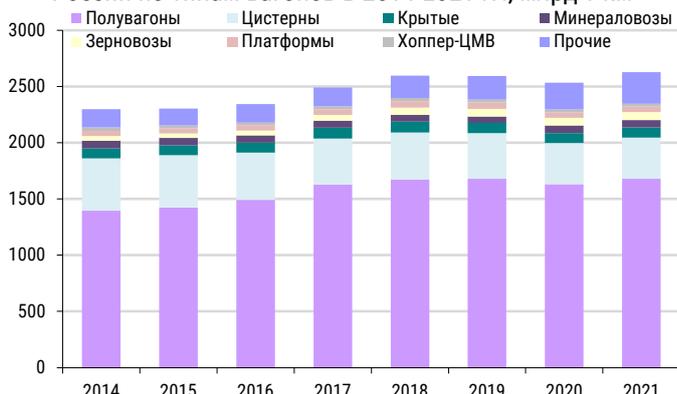


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В 2021 году на фоне роста спроса на энергетические грузы грузооборот в полувагонах увеличился на X, однако их доля сократилась на X в связи с опережающим ростом грузооборота по другим видам подвижного состава (в первую очередь по фитиновых платформам, по которым рост грузооборота составил X). Доля цистерн сократилась на X. При этом ОАО "РЖД" не смогло в полном объеме выполнить запросы грузоотправителей, что в том числе связано с увеличением объемов работ на Восточном полигоне, где количество "ремонтных окон" в 2021 году, особенно в IV квартале существенно увеличилось, а также с нехваткой локомотивов и особенно локомотивных бригад.

<...>

Рисунок 18. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 19. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В I пол. 2022 года доля полувагонов в структуре грузооборота сократилась на X до X, а доля цистерн увеличилась – на X до X. Остальные типы вагонов больших изменений не претерпели.

Рисунок 20. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2022 гг., млрд. т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 21. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2022 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 2014-2022 гг. и I пол. 2022 г.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

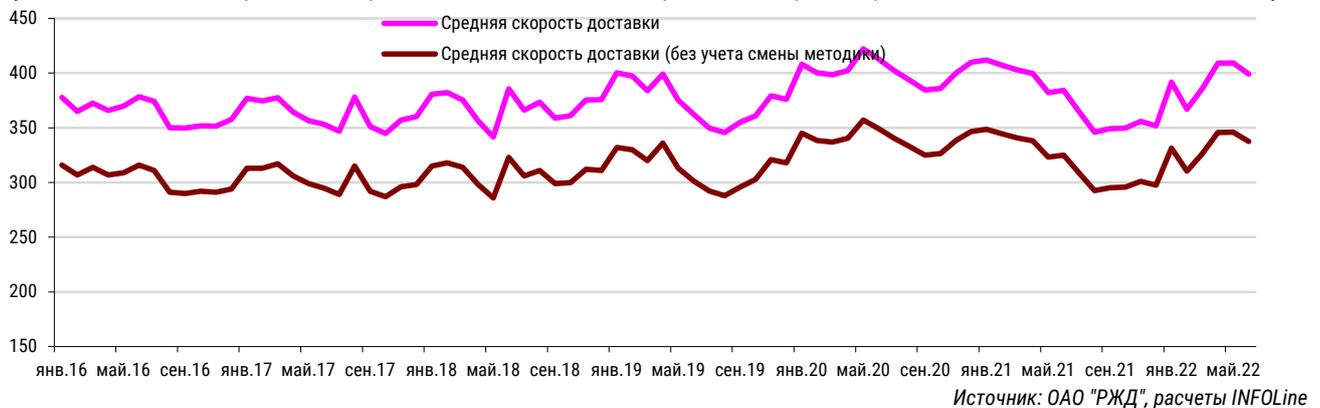
В марте 2014 г. ОАО "РЖД" были внесены изменения в методику учета вагонов <...>. По итогам 2021 года средняя скорость в условиях снижения эффективности эксплуатационной работы и увеличению простоев парка сократилась на X до X.

Рисунок 22. Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2022 гг., км/сут.



На графике показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики, а также оценки INFOLine для варианта неизменной методики по месяцам от 2016 года до июня 2022 года.

Рисунок 23. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2022 гг., км/сут.



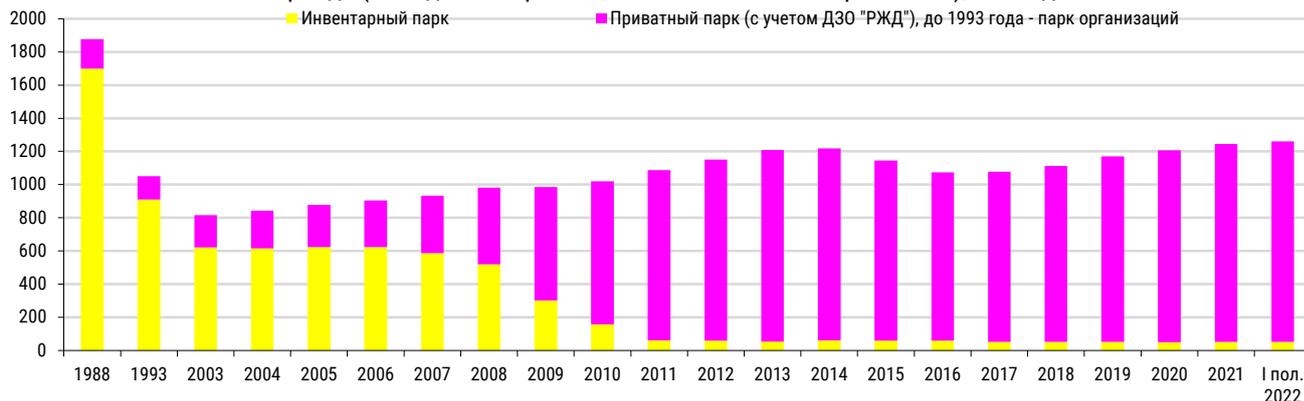
Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2021 гг. и I пол. 2022 г.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

<...> За 2021 г. общий парк подвижного состава увеличился на X ед. и составил X ед. Доля полувагонов снизилась на X, цистерн – на X, универсальных и специализированных платформ – на X, а фитинговых платформ – выросла на X. За январь-июнь парк вагонов РФ увеличился почти на X вагонов.



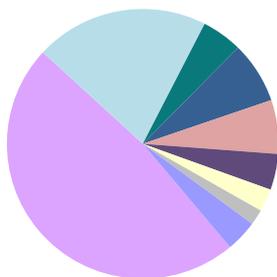
Рисунок 24. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2022 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2021 гг. – номерная база), тыс. ед.



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

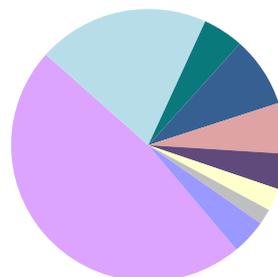
Изменения структуры парка за I пол. 2022 года представлены на диаграммах.

Рисунок 25. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

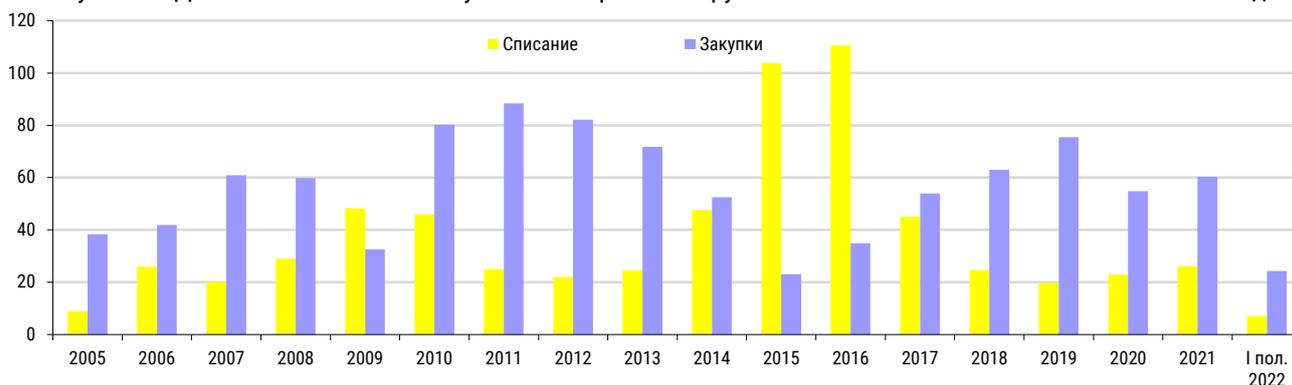
Рисунок 26. Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2022, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

<...> За 2021 год российскими собственниками закуплено более X подвижного состава, что на X больше, чем за 2020 год. Объем списания вырос более чем на X до X ед. <...> Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России за 2005-2021 гг. на диаграмме.

Рисунок 27. Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России в 2005-2022 гг. тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состав, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2014-2021 гг. и I пол. 2022 г.

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Развитие железнодорожного транспорта РФ

В апреле 2022 года компания "Эльгауголь", подконтрольная "А-Проперти" Альберта Авдоляна, сообщила о начале проектирования частной железной дороги в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) в Удской губе Охотского моря для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии.

В мае 2022 года ОАО "РЖД" запатентовало маневровый локомотив с солнечными батареями. Согласно реферату, интеллектуальные права получены на гибридную машину с тягой от сети и накопителей энергии, однако ключевая особенность – установка фотоэлектрических солнечных модулей по бортам маневрового электровоза. "РЖД" предлагают закреплять фотоэлектрические элементы на раме локомотива при помощи специальных опорных элементов под углом в 5-25°, что нивелирует описанные ограничения.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в I пол. 2022 г.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

По данным Росавиации, по состоянию на январь 2022 года в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

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

За 2021 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. <...>

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

Рисунок 28. Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2022 гг., млрд т-км



Источник: данные Росавиации с 2022 г. данные Росстата. Росавиация данные не публикует.

Рисунок 29. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2022 гг., млн тонн



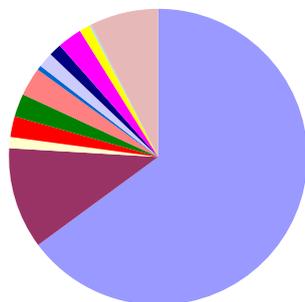
Источник: данные Росавиации с 2022 г. данные Росстата. Росавиация данные не публикует.

В разрезе грузооборота международных перевозок, между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ наблюдается увеличение на X % (до X млрд. т-км).

<...>

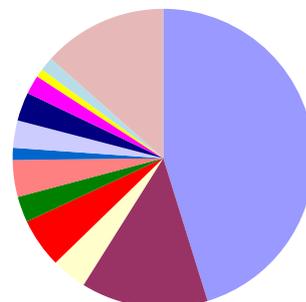
Структуры грузооборота и перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям представлены на диаграммах.

Рисунок 30. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2021 г., %



Источник: данные Росавиации

Рисунок 31. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2021 г., %



Источник: данные Росавиации

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2014-2021 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта в I пол. 2022 года.

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	изменение места по сравнению с предыдущим годом		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 2021 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2021 г. к 2020 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2021 г., тонн на вагон в год
	X	X%	X
	Валовая выручка в 2020 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2020 г. к 2019 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2020 г., тыс. руб. в день
	X	X%	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2022, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2021 г. к 2020 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2021 г. к 2020 г., %
	X	X	X%
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2022, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2021 г. к 2020 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2021 г. к 2020 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 октябре 2020 года ЗАО "Евросиб СПб – транспортные системы" совместно с одним из крупнейших продовольственных ритейлеров "Лента" запустили доставку товаров сети гипермаркетов по железной дороге из Москвы в Новосибирск и в Красноярск. В декабре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера.

Динамика парка подвижного состава

По итогам I пол. 2022 г. парк "Евросиб СПб-ТС" в управлении сократился на X и составил X, парк в собственности и финансовом лизинге сократился на X. Компания списала X вагонов.

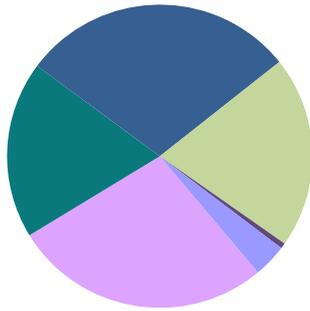
Рисунок 32. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании, тыс. ед.



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

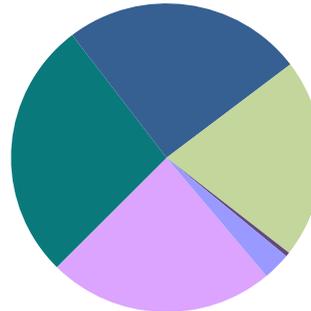
Структура парка подвижного состава на диаграммах.

Рисунок 33. Структура парка в собственности компании на 1.07.2022, %



Источник: данные компании

Рисунок 34. Структура парка в управлении компании на 1.07.2022, %

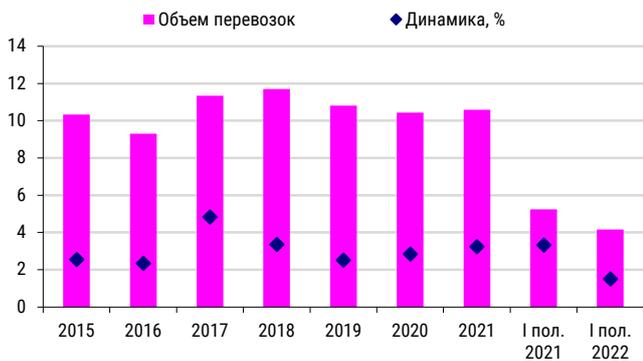


Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

Объем перевозок "Евросиб СПб-ТС" за 2021 год увеличился на X и составил X т., а грузооборот на X и составил X т-км. Контейнерные перевозки АО "Евросиб СПб-ТС" за 2021 год выросли на X до X TEU. За I пол. 2022 года грузооборот сократился на X до X т-км, а объем перевозок на X до X т.

Рисунок 35. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 36. Динамика грузооборота АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

С учетом привлеченных вагонов за I пол. 2022 года объем перевозок составил X т., а грузооборот X т-км

Рисунок 37. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" (с учетом перевозок в привлеченных вагонах) в 2014-2022гг., млн тонн



Источник: данные компании

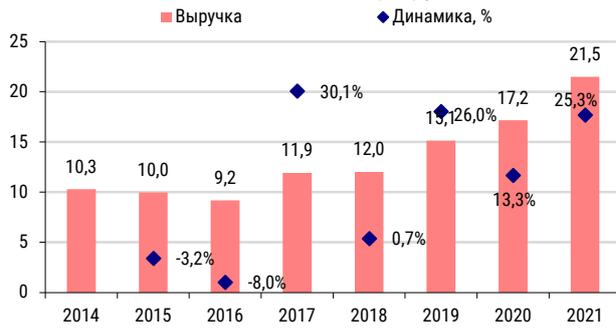
Финансовые показатели

<...>

За 2021 год выручка компании увеличилась на X до X руб. Выручка сегмента дивизиональных перевозок (полувагоны, крытые вагоны, лесные платформы и щеповозы) выросла на X до X руб.

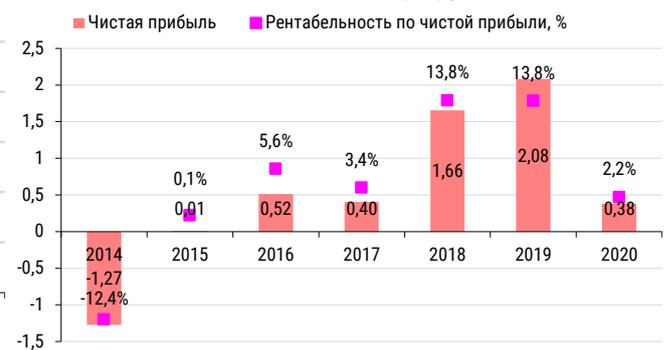


Рисунок 38. Динамика выручки компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 39. 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 2014-2021 гг. у крупнейших железнодорожных операторов в 2021 году и I пол. 2022 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

▪ "Транспортная отрасль России 2022 года. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 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.



Дата выхода: **Апрель 2022**
 Количество страниц: **210**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **150 000 руб.**

▪ "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Тенденции 2021 г. Прогноз до 2024 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.

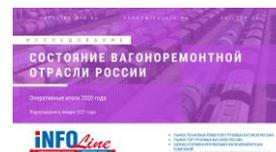
Исследование включает в себя описание **60 железнодорожных операторов** России и анализ рынков **10 видов грузового подвижного состава**. Более **400 графиков и диаграмм**.



Дата выхода: **Ноябрь 2021**
 Количество страниц: **Более 250**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **75 000 руб.**

▪ "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: **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:	55 000 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 2022 г.	60 000 руб.
База данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520"	Август 2022 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	5 500 руб. в месяц
Железнодорожный транспорт РФ	Ежедневно	8 800 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 демоверсии 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