

ИССЛЕДОВАНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

РЫНОК ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

Тенденции 2018 года
Прогноз до 2020 года

- Рейтинги ТОП-30 операторов подвижного состава
- Состояние железнодорожного транспорта России
- Прогноз развития железнодорожного транспорта до 2020 г.
- Нормативное регулирование железнодорожной отрасли
- Состояние рынка перевозок и парка по 10 видам вагонов
- Описание бизнеса крупнейших операторов
- Описание бизнеса оперлизинговых компаний

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.

Содержание

Об Исследовании «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2018 г. Прогноз до 2020 г.»	4
Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	6
Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	12
2.1 <i>Нормативное регулирование железнодорожного транспорта</i>	12
2.1.1 <i>Ход и перспективы реформирования отрасли</i>	12
2.1.2 <i>Государственное регулирование срока службы и внедрения инновационных вагонов</i>	32
2.1.3 <i>Отдельные вопросы корпоративной политики ОАО «РЖД»</i>	37
2.2 <i>Основные показатели железнодорожного транспорта</i>	38
2.3 <i>Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом</i>	54
2.4 <i>Состояние парка железнодорожного подвижного состава</i>	57
2.5 <i>Описание бизнеса холдинга «Российские железные дороги»</i>	62
2.5.1 <i>Описание бизнеса ОАО «Российские железные дороги»</i>	62
2.5.2 <i>Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2018-2020 годы</i>	76
2.5.3 <i>Основные стратегические направления развития ОАО «РЖД»</i>	80
Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок до 2020 года	83
3.1 <i>Динамика и структура ВВП</i>	83
3.2 <i>Прогноз развития транспортной отрасли до 2020 года</i>	84
Раздел IV. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний	87
4.1 <i>Ранговый рейтинг операторов</i>	87
4.2 <i>Рейтинг операторов по величине парка в управлении</i>	88
4.3 <i>Рейтинг операторов по величине парка в собственности</i>	89
4.4 <i>Рейтинг оперлизинговых компаний</i>	91
4.5 <i>Рейтинг операторов по объему перевозок</i>	92
4.6 <i>Рейтинг операторов по грузообороту</i>	94
4.7 <i>Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду</i>	96
Раздел V. Бизнес-справки крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	99
5.1 <i>Бизнес-справки дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги»</i>	100
«Объединенная транспортно-логистическая компания», АО	100
«Трансконтейнер», ПАО	104
«РЖД Логистика», АО	116
«Федеральная грузовая компания», АО	122
«Рефсервис», АО	129
«РейлТрансАвто», АО	133
5.2 <i>Бизнес-справка по холдингу Universal Cargo Logistics Holding</i>	135
«Первая грузовая компания», АО	136
5.3 <i>Бизнес-справка по Globaltrans Investment, PLC</i>	145
«Новая перевозочная компания», АО	146
«БалтТрансСервис», ООО	146
«ГТИ Менеджмент», ООО	146
«СинтезРейл», ООО	146
5.4 <i>Бизнес-справка по «Нефтетранссервис», АО</i>	155
«НефтеТрансСервис», АО	155
«ОТЭКО», ГК (железнодорожный бизнес продан АО «НТС»)	159
5.5 <i>Бизнес-справка по ГК «РТК»</i>	163
«Русагротранс», АО	165
«Грузовая компания», ООО	168
«ЛП транс», АО	169
«ТрансЛес», ООО	169
5.6 <i>Бизнес-справка по ГК «Rail Garant»</i>	171
«Трубная транспортная компания», ООО	172
«Транс Синергия», ООО	172
«Оптима ТрансАвто», ООО	172
«Спецтрансгарант», ООО	172
«РГ-Транс», ООО	172
«РэйлСпецТранс», ООО	172
«РейлТранс», ООО	172
«НУТЭК», ООО	172
«Рейл Гарант Казахстан», ТОО	173
5.7 <i>Бизнес-справка по ХК «Уральская горно-металлургическая компания»</i>	175
«ТрансГрупп АС», ООО	179
«УГМК-Транс», ООО	180
5.8 <i>Бизнес-справка по активам ГК «Сумма»</i>	181
Транспортная группа «FESCO»	182
Фирма «Трансгарант», ООО	186
«Транс-Грейн», ООО	189

«Русская тройка», АО.....	191
АО «Объединенная зерновая компания».....	192
5.9 Бизнес-справка по EN + Group.....	195
"Эн+Логистика", ООО.....	195
5.10 Бизнес-справка по Группе «Промышленные инвесторы».....	197
«Первая тяжеловесная компания», АО.....	197
«Нитрохимпром», ООО.....	199
«Восток1520», ООО.....	200
5.11 Бизнес-справка по прочим операторам на рынке железнодорожных перевозок.....	203
«Трансойл», ООО.....	203
"СУЭК", АО.....	207
"Газпромтранс", ООО.....	212
"Лукойл-Транс", ООО.....	216
"Грузовая компания "Новотранс", ООО.....	218
"СИБУР-Транс", АО.....	223
«РН-Транс», АО.....	227
«Совфракт-Совмортранс», ГК.....	233
«ИСР Транс», ООО (ранее «ТЭК «Евротранс», ООО).....	236
«Трубная грузовая компания», АО.....	240
«Уралкалий», ПАО.....	242
«Мечел-Транс», ООО.....	246
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО.....	249
«Спецэнерготранс», АО.....	254
«МХК «ЕвроХим», АО.....	257
«Фосагро-транс», ООО.....	261
«Модум-Транс», ООО (ранее «УВЗ-Логистик», ООО).....	265
5.12 Бизнес-справки по операторам рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30.....	268
ГК «Максимум».....	268
«Логистика1520», ООО.....	271
ГК «Содружество».....	273
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО.....	277
«Дальневосточная транспортная группа», АО.....	280
«Кузбасстрансцемент», ООО.....	283
«ТалТЭК Транс», АО.....	284
«Финтранс ГЛ», ООО.....	285
«Акрон-Транс», АО.....	287
«Транспортно-логистическая компания», ООО.....	289
«Технотранс», ООО.....	291
«Локотранс», ЗАО.....	293
«Алькон», ООО.....	294
«Системный транспортный сервис», ООО.....	296
«Транснефть-Логистика», ООО.....	297
ГК «Аппарель», ООО.....	300
«Дело», ГК.....	301
Раздел VI. Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава.....	304
<i>Brunswick Rail Limited</i>	304
«Профтранс», ООО.....	307
НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО.....	308
«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО.....	313
Лизинговая компания «Rail1520».....	314
«ВМ-Транс», ООО.....	316
УК «РэйлТрансХолдинг», ООО.....	318
«РТХ-Логистик», ЗАО.....	319
«СГ-транс», АО.....	321
«Трансфин-М», ПАО.....	326
«ТФМ-Оператор», ООО.....	329
«ТФМ-Транс», АО.....	331
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава.....	333

Об Исследовании «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2018 г. Прогноз до 2020 г.»

Цели исследования: описание ключевых тенденций в транспортном комплексе России; подробный анализ рынка грузовых железнодорожных перевозок в России; формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – **INFOLine Rail Russia TOP** – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; описание бизнеса бизнеса транспортных компаний.

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 79% парка в управлении и около 78% от общего объема перевозок.

Актуальность Исследования: В I полугодии 2018 года сохранилась тенденция роста погрузки и грузооборота, в первую очередь угля, черных металлов, лесных грузов и зерна. В январе-июне 2018 года доля угля в грузообороте достигла рекордных 44,4%, в то время как в 2010 году она составляла 33,1%. Из существенных трендов операторского рынка следует отметить продолжающийся процесс консолидации парка, который сопровождается рядом сделок на вторичном рынке, а также повышение арендных ставок и стоимости привлечения парка по большинству видов подвижного состава. Наиболее динамичное повышение летом 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 2005 года; итоги 2017 г. и I пол. 2018 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события с апреля по август 2018 г.

Преимущества Исследования: методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств 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»».

Первая часть исследования «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» состоит из четырех основных разделов:

- Макроэкономические показатели транспортной отрасли России
- Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
- Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава
- Бизнес-справки по крупнейшим операторам
- Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям.

Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2005-2018 гг.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2001-2018 гг., в том числе основных итогов и последствий реформирования отрасли и особенностей ее нормативного регулирования. Также здесь проанализированы основные тенденции рынка оперирования подвижным составом в 2017 г. и I полугодии 2018 года, положения обновленной Стратегии развития холдинга РЖД до 2030 года, пояснительные записки к финансовому плану ОАО «РЖД» на 2018 год и инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2018-2019 гг. В раздел также включено описание холдинга РЖД. Кроме того, второй раздел Исследования содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние) в долгосрочной годовой и помесечной динамике (в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов), а также, анализ скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, основных его характеристик за 2010-2018 гг. (в том числе средний возраст, списание и закупки, структура парка по видам вагонов и т.д.). В разделе также приведены прогнозы объемов перевозок и грузооборота до 2020 года, а также раздел по инновационному подвижному составу.

Третий раздел включает прогноз развития рынка железнодорожных перевозок до 2020 года, в том числе: динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, структура ВВП России по отраслям

экономики, разработанные INFOLINE сценарии развития транспортной отрасли, прогноз перевозок и грузооборота по видам транспорта и отдельно железнодорожного транспорта.

Четвертый раздел Исследования посвящен рейтингам крупнейших операторов INFOLine Rail Russia TOP с итогами операционной и финансовой деятельности компаний за 2010-2018 гг. Специалистами ИА «INFOLine» была проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава. Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:

- количество грузовых вагонов в собственности с учетом финансового лизинга;
- количество грузовых вагонов в собственности;
- количество грузовых вагонов в управлении;
- объем перевозки грузов в собственных и арендованных грузовых вагонах;
- объем выручки, чистой прибыли, EBITDA и чистого долга в сегменте грузовых железнодорожных перевозок; рентабельность по чистой прибыли и по показателю EBITDA¹
- коэффициенты долговой нагрузки

Также, в третьем разделе Исследования проанализирована конъюнктура рынка M&A сделок на рынке оперирования подвижным составом и ситуация по IPO на рынке оперирования. Кроме количественных показателей, по которым были составлены рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).

В раздел 5 включено более 60 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного состава в стране. **В обновленной версии Исследования содержатся также бизнес-справки по оперлизинговым компаниям.** Бизнес-справки по всем представленным компаниям содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых показателей и планах развития компании.

Бизнес-справки представлены по следующим компаниям:

- **Дочерние операторские компании холдинга «РЖД»** (АО «Федеральная грузовая компания», ОТЛК (ПАО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД Логистика», АО «РейлТрансАвто», АО «Рефсервис»);
- **Крупнейшие независимые холдинги:** Universal Cargo Logistics Holding (АО «ПГК», ООО «НТК»), Globaltrans (ООО «Балттранссервис», АО «НПК», ООО «ГТИ Менеджмент» (бывш. ООО «Севтехнотранс»), ООО «Синтезрейл»), ГК Rail Garant (ООО «ТТК», ООО «Транс Синергия», ООО «Оптим ТрансАвто», ООО «Спецтрансгарант», ЗАО «Параллель», ООО «РГ-транс»), Rail Transports Company (АО «РусАгроТранс», ООО «ТрансЛес», АО «ЛП транс», ООО «Грузовая компания»), ГК «Сумма» (группа «Трансгарант», АО «Русская тройка»), АО «Нефтетранссервис» (ГК «ОТЭКО»), ХК «УГМК» (ООО «Трансгрупп АС», ООО «УГМК-Транс»); EN+Group (ООО «ЭН+Логистика»); Группа «Промышленные инвесторы» (АО «Первая тяжеловесная компания», ООО «Нитрохимпром», ООО «Восток 1520»).
- **Операторы, не входящие в холдинги:** ООО «Трансойл»; ООО «Модум-Транс» (ранее ООО «УВЗ-логистик»); ООО «Газпромтранс»; ООО «ГК «Новотранс»; ГК «Совфрайт-Совмортранс»; ООО «ИСР Транс»; ООО «Мечел-транс»; АО «Спецэнерготранс»; АО «Сибур-Транс»; АО «Трубная грузовая компания»; ЗАО «Евросиб СПб-ТС»; ПАО «Уралкалий»; ООО «Лукойл-транс»; АО «РН-транс»; АО «МХК «Еврохим»; ООО «ФосАгро-транс»; АО «ТалТЭК Транс»; АО «СУЭК»; ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; «Балтсервис»; ООО (ГК «Содружество»); ООО «Кузбастрансцемент»; ГК «Максимум»; АО «Дальневосточная транспортная группа»; АО «Акрон-транс»; ООО «Транспортно-логистическая компания»; ООО «Финтранс ГЛ», ГК «Технотранс»; «Аппарель»; ООО «Алькон»; ООО «Логистика1520»; ООО «Системный транспортный сервис», ГК «Дело»; ЗАО «Локотранс»; ООО «Транснефть-логистика».

В раздел 6 включено 7 бизнес-справок по крупнейшим оперлизинговым компаниям. Бизнес-справки по всем представленным компаниям содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, а также динамике финансовых показателей и планах развития компании. Бизнес-справки представлены по следующим компаниям: Brunswick Rail (в том числе ООО «Профтранс»), УК «РэйлТрансХолдинг» (в том числе ЗАО «РТХ-Логистик», ПАО «НПК «ОВК» (в том числе RAIL1520); ООО «ВМ-Транс»; ПАО «Трансфин-М» (в том числе ООО «ТФМ Оператор»).

Вторая часть Исследования «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» представляет собой презентацию и включает в себя разделы:

- Динамика и прогноз рынка по 10 видам подвижного состава: полувагоны, нефтеналивные цистерны, цистерны для СУГ, хопперы (зерновозы, минераловозы и цементовозы), универсальные платформы, лесовозные платформы, фитинговые платформы, крытые вагоны. В данном разделе отражена информация о закупках и списании подвижного состава, прогноз баланса спроса и предложения до 2020 года, а также ставки аренды, стоимость и прогноз до 2020 года по видам вагонов.

¹ В Исследовании приведена информация по валовой выручке по итогам 2015 года и I кв. 2016 года по компаниям, раскрывшим финансовую отчетность или предоставившим финансовые показатели к 1 июля 2016 года. Рейтинги по финансовым показателям приведены по итогам 2014 года и будут обновлены по итогам 2015 года по мере раскрытия финансовой отчетности участниками рейтинга в течение июля 2016 года

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

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Транспорт относится к стратегическим отраслям экономики страны и одним из основных геополитических инструментов России. Это лишний раз подтверждает тот факт, что избранный на новый срок Президент Владимир Путин в своем Указе **«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»** от 7 мая 2018 года поручил утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны. В документе отмечается, что до 1 октября 2018 года Правительство совместно с региональными органами власти должно на основе стратегии пространственного развития разработать и утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. План, согласно указу, должен предусматривать обеспечение в 2024 году развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов. В свою очередь, развитие этих коридоров должно быть обеспечено за счёт строительства и модернизации участков автодорог России, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай», увеличения мощностей отечественных морских портов, развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн. Кроме того, в среднесрочной перспективе до семи дней должно быть сокращено время железнодорожной перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России и в четыре раза увеличен объём транзитных железнодорожных перевозок, а также сформированы узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры. К 2024 году в полтора раза должна возрасти пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также число железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна. Для выполнения этой задачи Правительству предстоит обеспечить поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами регионов и другими городами – центрами экономического роста, ликвидировать существующие в субъектах Федерации инфраструктурные ограничения. Ранее Путин также поручил реконструировать инфраструктуру региональных аэропортов и расширить сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего числа внутренних авиарейсов.

Назначенный в мае 2018 года новый **министр транспорта Евгений Дитрих** в своем первом интервью сформулировал задачи транспортной отрасли следующим образом: «Нам нужно учиться слышать людей, быть внимательными к их мнению, замечаниям, предложениям. Ведь именно для них мы и работаем. Не люди существуют для транспорта, а транспорт для людей. Это должно стать для нас, транспортников, главным исходным принципом. Необходимо создавать условия для комфортной работы бизнеса, снижать транспортные издержки в экономике. Пока они достаточно высоки, а нужно, чтобы они приближались к показателю 4–5%, как в развитых странах. Надо повысить доступность транспортных услуг для населения. Важнейший момент – это безопасность на транспорте, как технологическая, так и транспортная, защита от незаконного вмешательства в работу транспорта. И, конечно же, развитие экспорта транспортных услуг и транзитного потенциала нашей стран».

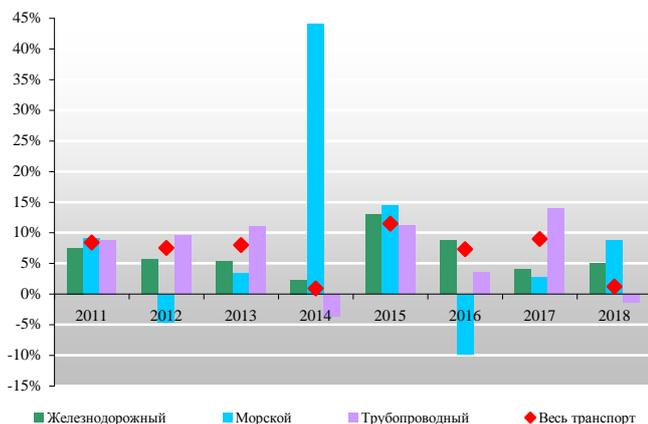
Транспортная сеть России вследствие большой территории страны является одной из самых протяженных в мире. Она включает в себя **X** млн км автомобильных дорог с твердым покрытием, **X** тыс. км железнодорожных путей общего пользования и **X** тыс. км путей необщего пользования, **X** тыс. км водных судоходных путей, **X** тыс. км трубопроводов. В транспортной сфере РФ действует около **X** 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 2 раза – до **X** % ВВП страны.² В последние годы протяженность автодорог с твердым покрытием росла,

² Федеральная служба государственной статистики. Транспорт и связь России. http://www.gks.ru/bgd/regl/B16_5563/Main.htm

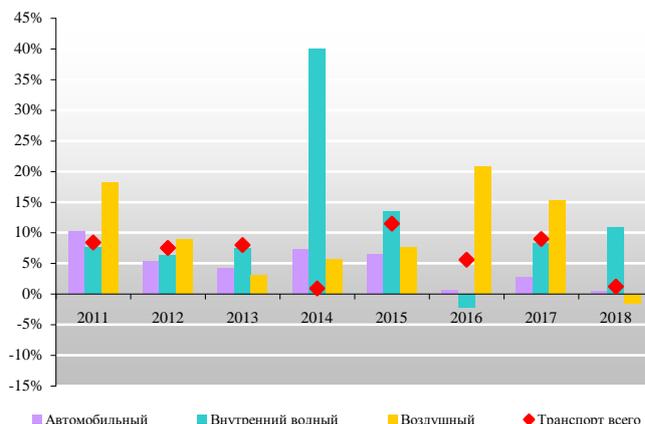
а инфраструктура других видов транспорта развивалась гораздо медленнее, в то время как грузооборот всех видов транспорта, кроме внутреннего водного, динамично увеличивался.

<...> 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 I полугодии 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%, а на воздушном и трубопроводном – снижение соответственно на X% и X%.

Рисунок 1 Динамика тарифов на грузоперевозки в 2011-2018 гг., % к декабрю пред. периода



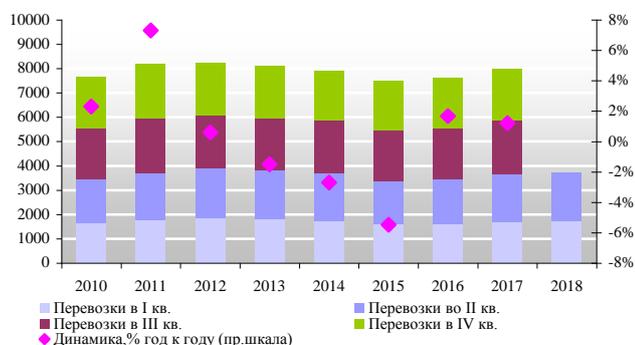
Источник: ФСГС



Источник: ФСГС

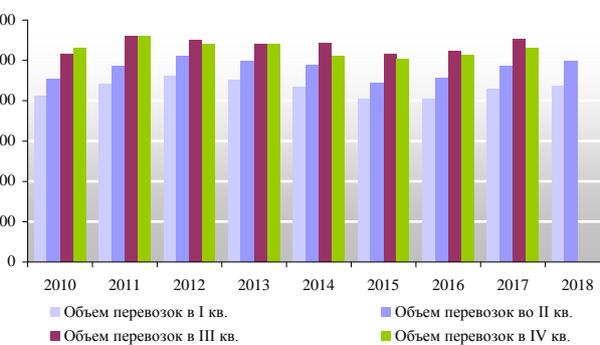
Восстановительный рост объема перевозок на транспорте России после экономического кризиса начался в 2016 году. В 2017 году он продолжался: всеми видами транспорта перевезено X млн тонн, что на X% больше уровня 2016 г.

Рисунок 2. Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2010-2018 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

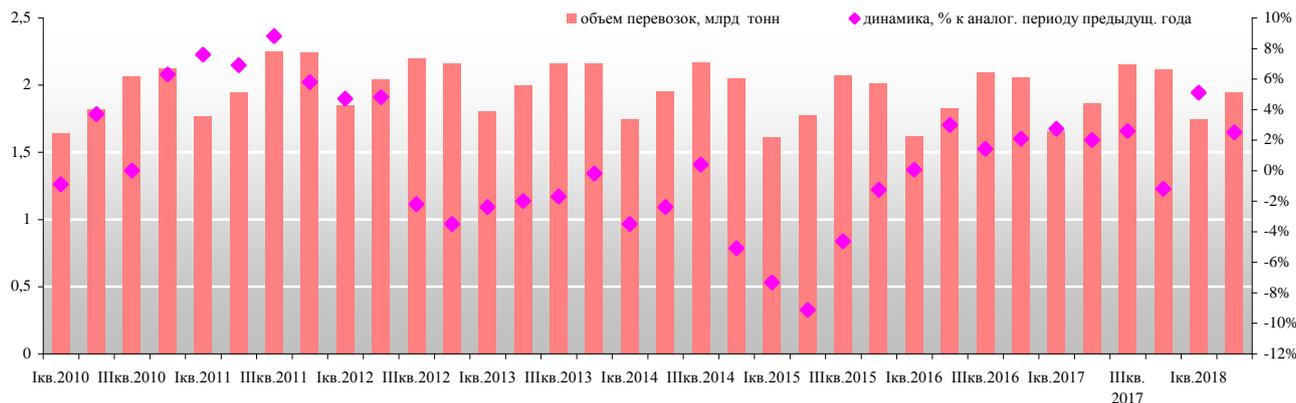
Рисунок 3 Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

Во II квартале 2018 года также был зафиксирован рост. Всеми видами транспорта было перевезено X млн тонн грузов, что на X% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

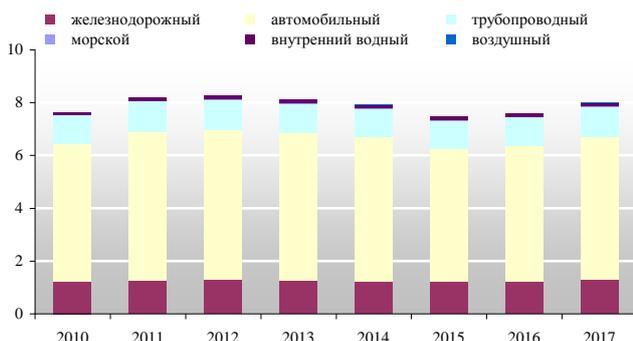
Рисунок 4. Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг.



Источник: ФСГС

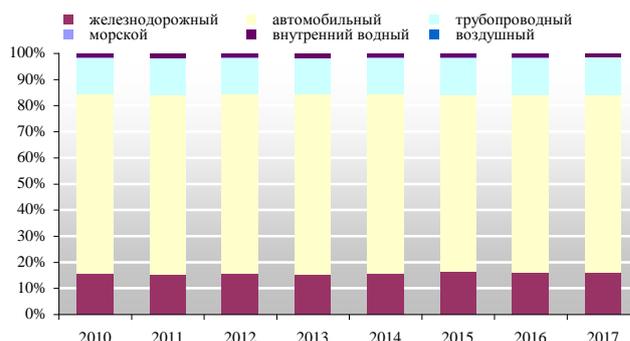
В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт. По итогам 2017 года, по данным Росстата, автомобильным транспортом перевезено X млрд т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. Железнодорожным транспортом было перевезено X млн т грузов, что на X% выше уровня прошлого года.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

Рисунок 5. Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

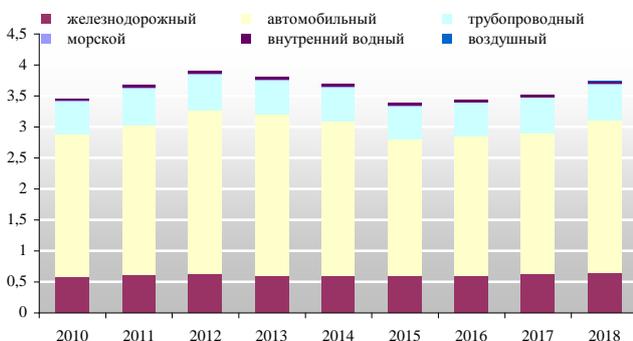
Рисунок 6. Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., %



Источник: ФСГС

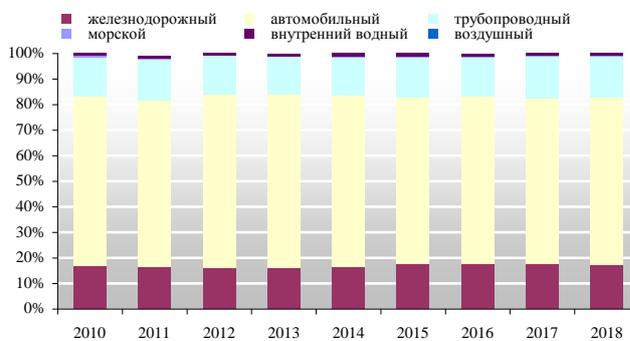
По итогам I полугодия 2018 года, по данным Росстата, автомобильным транспортом было перевезено X млрд т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. Железнодорожным транспортом было перевезено X млн т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. При этом доля перевозок автомобильным транспортом составила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

Рисунок 7. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

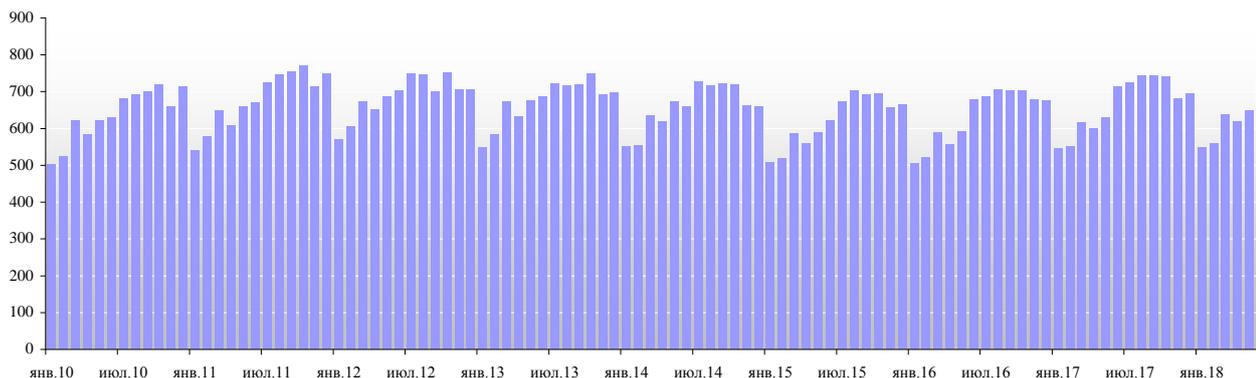
Рисунок 8. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., %



Источник: ФСГС

Помесячная динамика перевозок в 2010 – 2018 гг. показана на диаграмме.

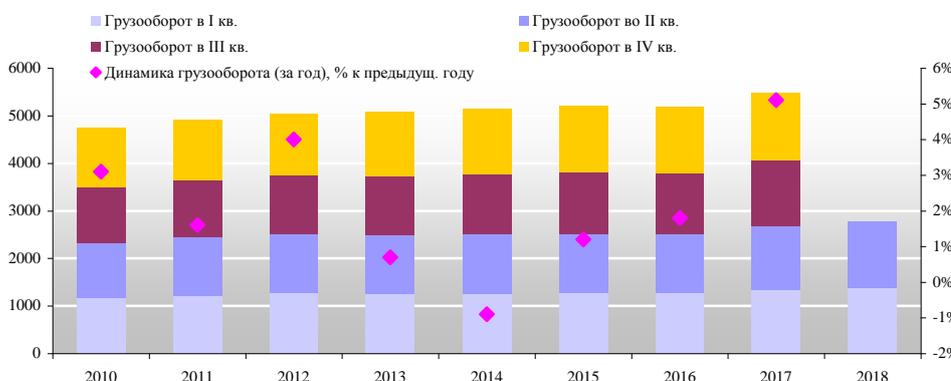
Рисунок 9. Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2010-2018 гг., млн тонн



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%.<...>

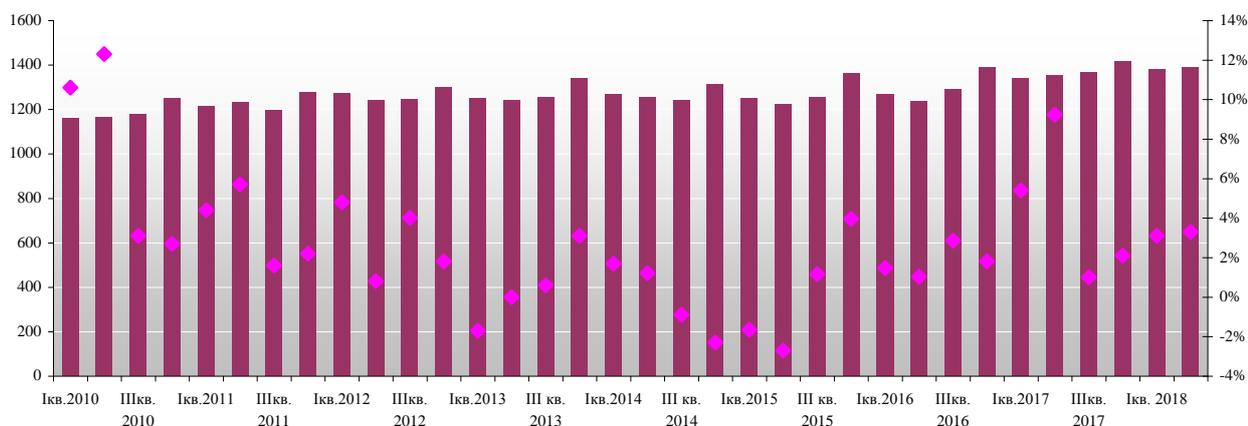
Рисунок 10. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

Грузооборот транспорта по итогам II квартала 2018 года, по данным Росстата, составил X млрд т-км, что на X% больше, чем в 2017 году. При этом ВВП по итогам I полугодия 2018 года вырос на X%, а промышленное производство – на X%. Ниже представлена поквартальная динамика грузооборота всех видов транспорта в 2010–2018 гг.

Рисунок 11. Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2010-2018 гг., млрд т-км

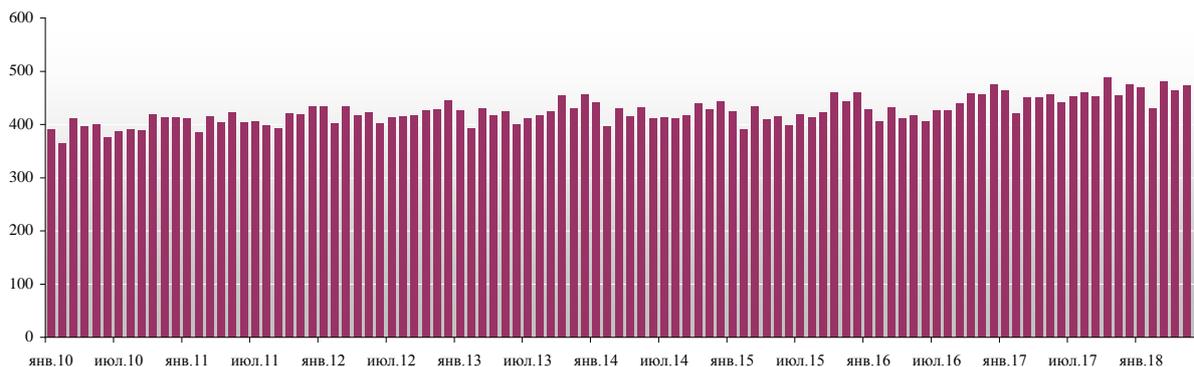


Источник: ФСГС

На диаграмме приведена динамика грузооборота в 2010 – 2018 гг.



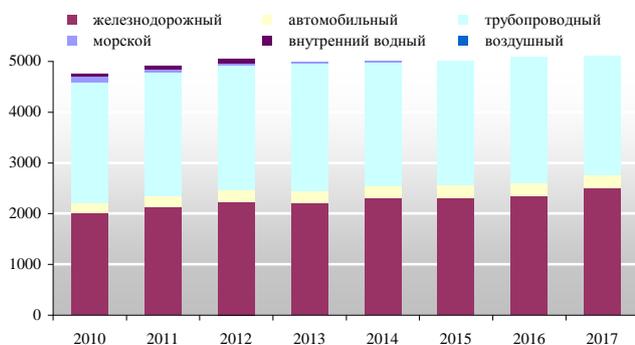
Рисунок 12. Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2010-2018 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

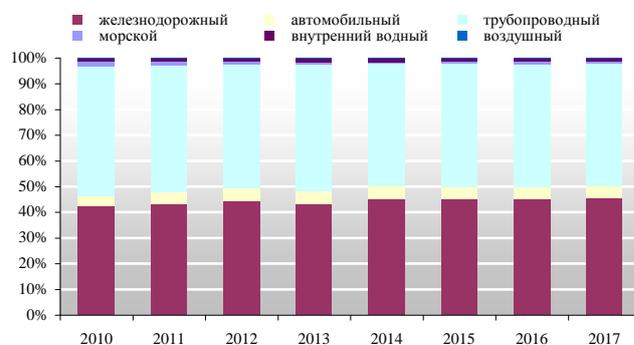
По итогам 2017 года грузооборот трубопроводного транспорта составил X млрд т-км, что на X% больше, чем в 2016 г. Грузооборот железнодорожного транспорта, по данным ФСГС, вырос на X% – до X млрд т-км. Доля трубопроводного транспорта составила X%, ж/д – X%.

Рисунок 13. Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

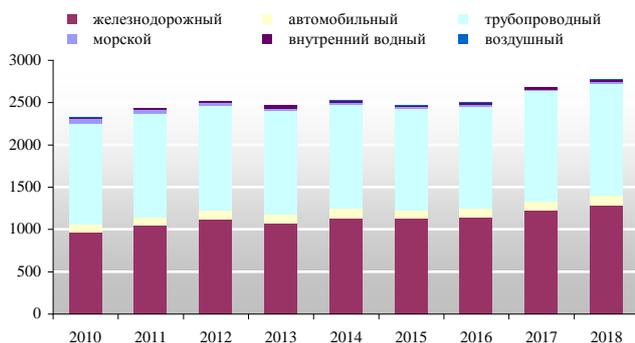
Рисунок 14. Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., %



Источник: ФСГС

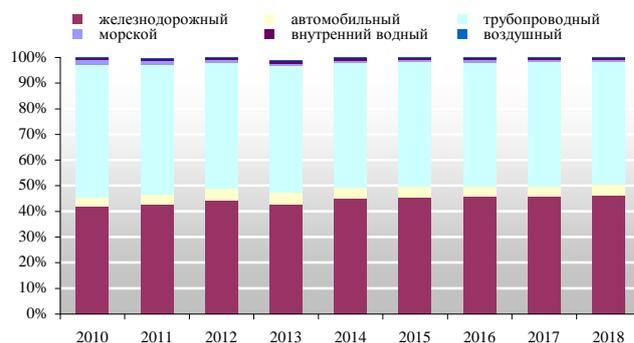
По итогам I полугодия 2017 года грузооборот трубопроводного транспорта составил X млрд т-км, что на X% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Грузооборот железнодорожного транспорта, по данным ФСГС, вырос на X% – до X млрд т-км. Доля трубопроводного транспорта составила X%, ж/д – X%.

Рисунок 15. Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

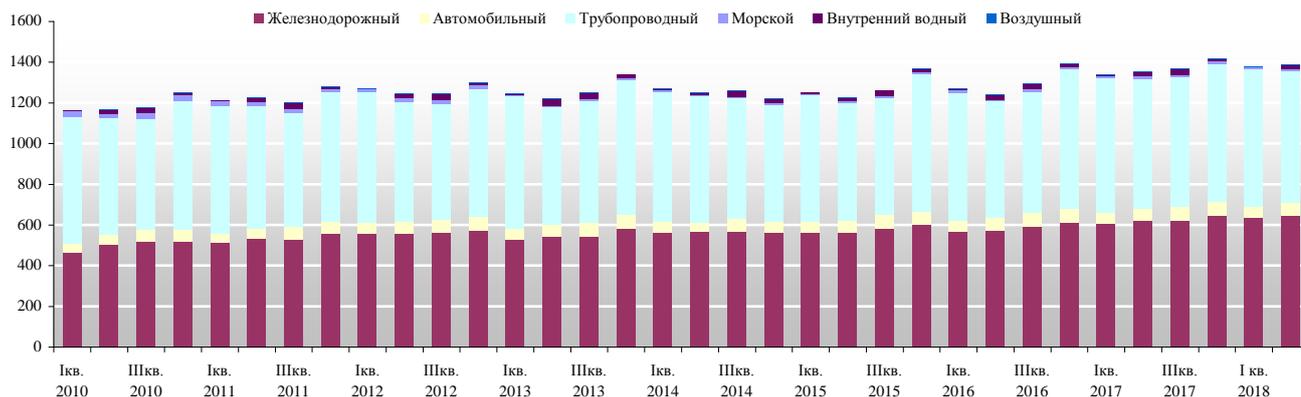
Рисунок 16. Структура грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., %



Источник: ФСГС

Поквартальная структура грузооборота в 2010-2018 годах с сегментацией по видам транспорта представлена на диаграмме.

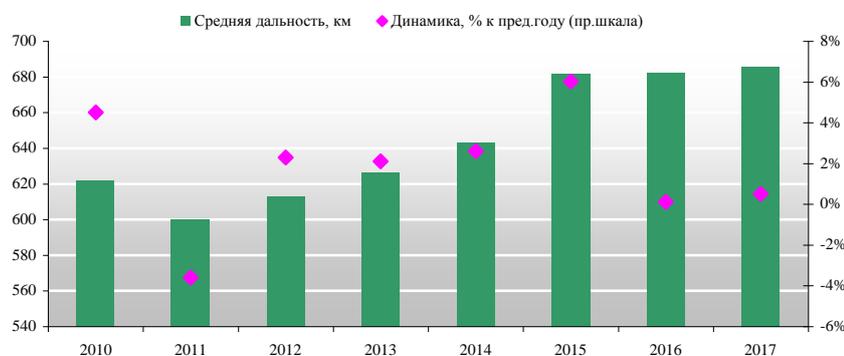
Рисунок 17. Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2010-2018 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

Среднее расстояние перевозок всеми видами транспорта за последние 10 лет характеризуется устойчивой тенденцией к росту. По итогам 2017 г. средняя дальность выросла до X км, что на X% выше прошлогоднего уровня.

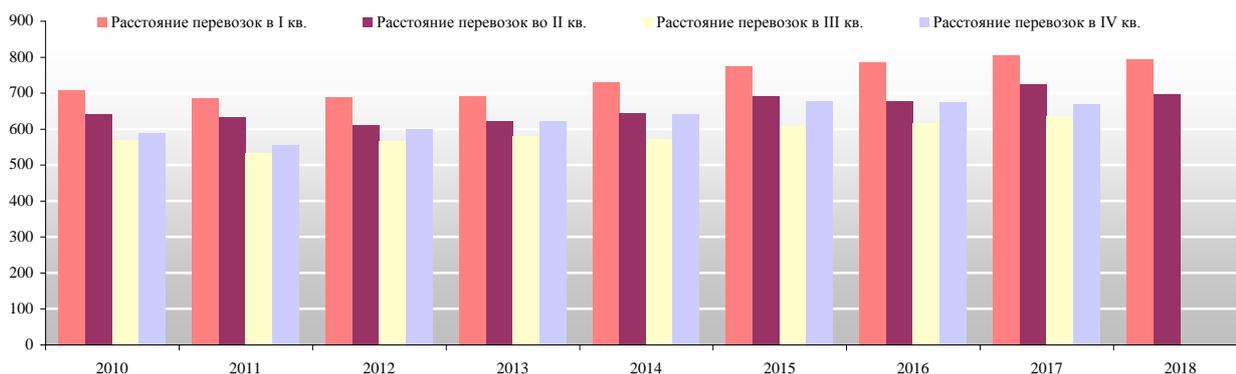
Рисунок 18. Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2010-2017 гг.



Источник: ФСГС

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

Рисунок 19. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., км



Источник: ФСГС



Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России³

2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

2.1.1 Ход и перспективы реформирования отрасли

Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2020

В соответствии с распоряжением правительства от 29 декабря 2017 г. № 2991-р⁴ Минтранс совместно с причастными ведомствами, ОАО «РЖД» и Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» разработал и 16 марта 2018 г. внес в Правительство проект распоряжения Правительства об утверждении Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2025 года. Следует отметить, что данный проект более проработан в деталях, нежели предыдущие, однако общая схема рынка железнодорожных перевозок в нем остается той же. В проекте указывается: «Особенности структуры и организации грузовых перевозок требуют сохранения в ОАО «РЖД» единства грузовых перевозок и их интеграции с инфраструктурой общего пользования в общесетевом масштабе». В то же время проект признает возможной организацию работы собственными поездными формированиями при обеспечении экономической эффективности для ОАО «РЖД». Также в проекте допускается развитие локальных частных перевозчиков и частной локомотивной тяги при соблюдении целого ряда условий, и, в частности, «неухудшения целевого финансового состояния ОАО «РЖД». Очевидно, что этот пункт может быть всегда использован против работы частных перевозчиков. Проект констатирует: «По результатам симуляции и анализа влияния работы на рынок локомотивов частных собственников будут разработаны правила и условия допуска таких машин на магистральную сеть ОАО «РЖД», а также формы и условия проведения эксперимента по допуску частных перевозчиков». Далее предполагается возможным запустить пилотные проекты локальных перевозчиков на отдельных участках, для чего должны быть созданы правовые и организационные условия. До начала эксперимента в тарифе на перевозку будет выделена локомотивная составляющая. Для этого необходимо будет провести раздельный бухгалтерский учет по инфраструктурной и перевозочной деятельности в холдинге РЖД, а, возможно, и их организационно-правовое разделение (при соблюдении ряда условий).<...>

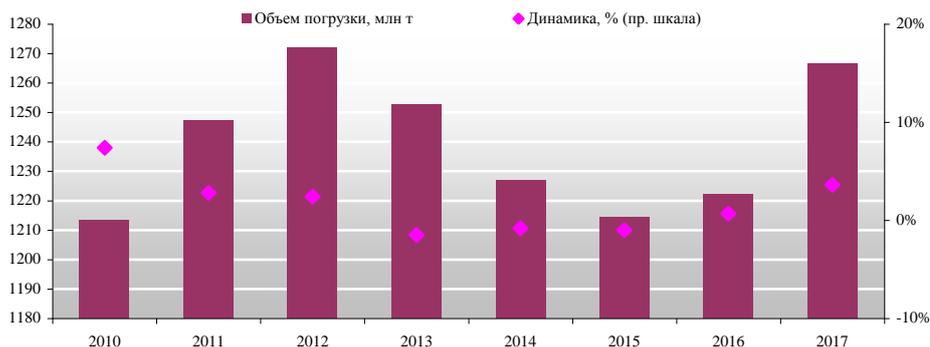
2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта

Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются свойственны высокий уровень монополизации и консолидации полномочий в регулировании 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.

³ 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"

⁴ Распоряжение правительства от 29 декабря 2017 г. № 2991-р. <http://static.government.ru/media/files/gC7F3jAyKLjwp3VfvYLoMgZjQ1BUtGvl.pdf>

Рисунок 20. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2010-2017 гг.

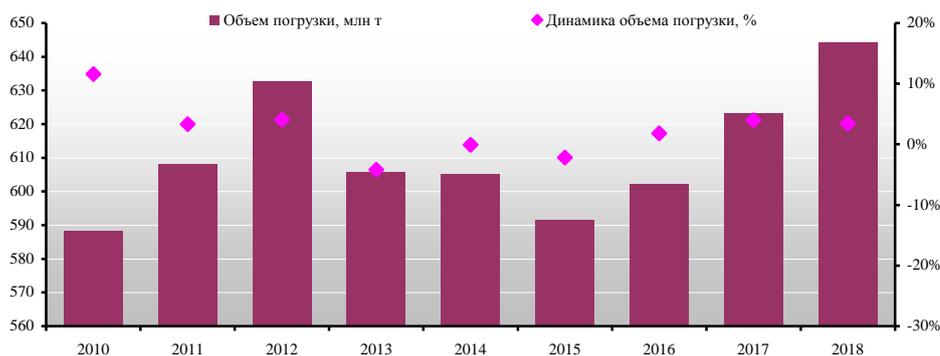


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

По просьбе РЖД Правительством РФ продлено на 2018 г. и далее на период до 2025 года действие дополнительной надбавки в 2% на капитальный ремонт к грузовому тарифу, а также на 2018 год сохранены государственные субсидии: X млрд руб. составит бюджетное финансирование, X млрд – взнос в уставный капитал и X млрд – компенсации на пригородные перевозки. Несмотря на это, объем путей с просроченным капитальным ремонтом составит более X тыс. км, а износ локомотивов – X%.

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

Рисунок 21. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I пол. 2010-2018 гг., млн тонн



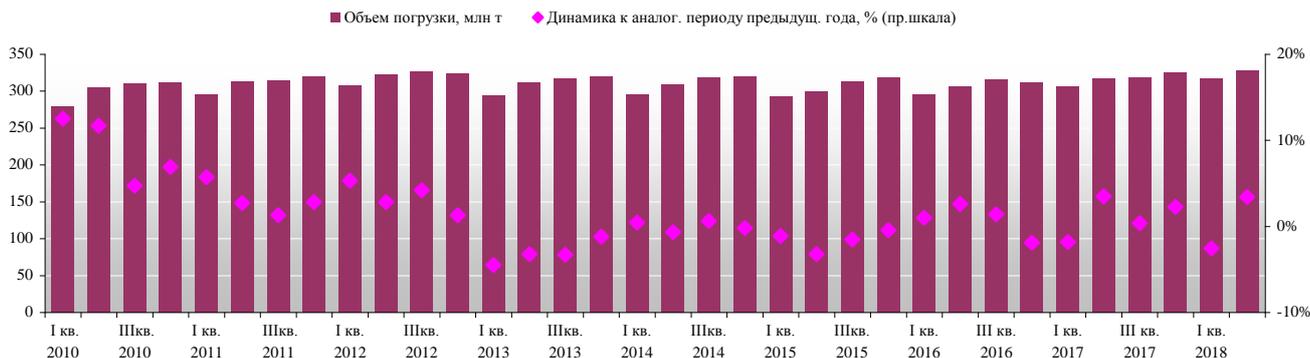
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

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%. Погрузка на сети РЖД в 2017 году стала максимальной за последние пять лет, а по грузообороту был установлен новый рекорд за всю историю России. Так, в 2017 г. выросли перевозки угля (+X%), железной руды (+X%), черных металлов (+X%), лесных грузов (+X%), удобрений (+X%), цемента (+X%), зерна (+X%) и лома черных металлов (+X%). Снизилась к прошлому году перевозки нефти и нефтепродуктов (-X%), строительных грузов (-X%), цветной руды (-X%), и кокса (-X%).

Ниже показана поквартальная динамика погрузки в 2010-2017 гг., рассчитанная по данным ГВЦ ОАО «РЖД».

Исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" (часть 1, 2)

Рисунок 22. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2010-2018 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

По итогам II квартала 2018 года погрузка на РЖД (по опубликованным данным РЖД) достигла X млн тонн, что на X% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом индекс промышленного производства составил X%, а добычи полезных ископаемых – X%.

Таблица 23. Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2013-2018 годов, млн тонн

Вид груза	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.		II кв.		I кв. 2018 к I кв. 2017	
	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Каменный уголь	79,2	72,7	79,3	87,5	81,2	75,3	78,8	90,7	85,0	78,6	79,3	89,1	91,7	87,1	86,5	96,2	94,9	92,5	7,2%			
Нефть и нефтепродукты	68,0	63,2	63,6	66,9	67,5	62,2	63,0	63,2	63,3	56,0	59,5	62,2	61,2	56,6	57,4	60,3	60,2	58,6	3,5%			
Строительные грузы	30,8	43,6	44,8	35,0	24,0	36,3	43,1	36,4	28,8	42,8	45,9	31,4	27,9	37,1	36,9	31	28,7	40,9	10,2%			
Руда железная и марганцевая	26,4	27,3	27,0	27,7	26,7	27,2	27,3	27,8	26,5	28,3	27,7	26,9	26,6	28,1	27,8	28,1	27,2	29,7	5,7%			

Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> Грузооборот во II квартале 2018 года составил X млрд тарифных тонно-км (+X%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – X млрд тонно-км (+X%). Во II квартале 2018 года из основных грузов наибольший прирост дали зерно (X%), черные металлы (X%). Среди аутсайдеров – промышленное сырье (-X%), цемент – (-X%).

Ниже приводятся помесечные данные ФСГС, которые несколько отличаются от приведенных ранее данных, публикуемых ОАО «РЖД».

Таблица 24. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2017-2018 гг., млн тонн

Показатель	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	I пол.	I пол.	I пол.	I пол.
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2018	2018
Всего	100,4	96,4	109,4	105,7	106,9	104,3	103,9	100,1	112,8	109,3	110,7	107,6	623,2	644,5	3,4%	
каменный уголь	31,6	28,9	31,2	29,1	29,7	28,3	31,2	29,9	33,7	31,5	31,4	29,7	178,8	187,6	4,9%	
нефть и нефтепродукты	21,3	19,3	20,7	19,3	18,5	18,8	20,7	18,8	20,7	19,4	19,3	19,1	117,9	118	0,1%	
строительные грузы	7,7	8,9	11,3	12,1	12,6	12,3	8,7	9,5	10,5	11,3	12,0	11,2	65,0	63,2	-2,8%	

Источник: ФСГС, Социально-экономическое положение России

Тенденции погрузки по основным видам грузов

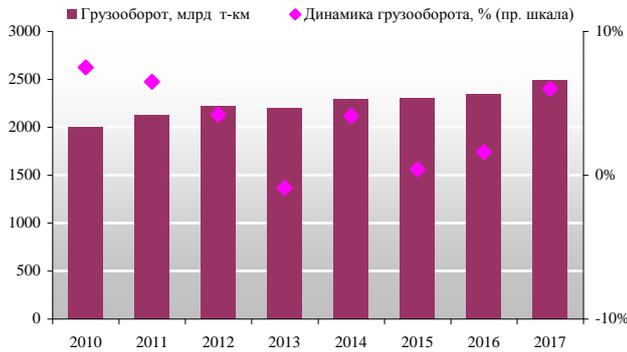
Погрузка каменного угля на сети РЖД в I полугодии 2018 года составила X млн тонн, что на X% выше результатов аналогичного периода 2017 года. Во II квартале 2018 года внутренние перевозки угля нарастили отставание I квартала 2018 года (снижение на X% к аналогичному периоду 2017 г.), и по итогам I полугодия погрузка выросла до X млн т, что на X% выше аналогичного периода 2017 года (рост на X млн т). Экспорт превалирует над внутренними перевозками с начала 2017 года и по итогам I полугодия 2018 года его доля выросла в общем объеме погрузки до X% (X п. п. по итогам I полугодия 2017 г.) – X млн т. <...>

Погрузка нефти и нефтепродуктов по итогам I полугодия 2018 года выросла на X% относительно аналогичного периода 2017 г. за счет увеличения внутренних перевозок (рост на X%). Перевозки на экспорт продолжают снижаться: - X% к январю-июню 2017 года. На начало года доля экспорта в общем объеме погрузки составляла X%, по итогам июня она сократилась до X%. Всего с начала 2018 года по железной дороге отгружено X млн т нефти и нефтепродуктов <...>

Грузооборот, объем перевозок и другие показатели

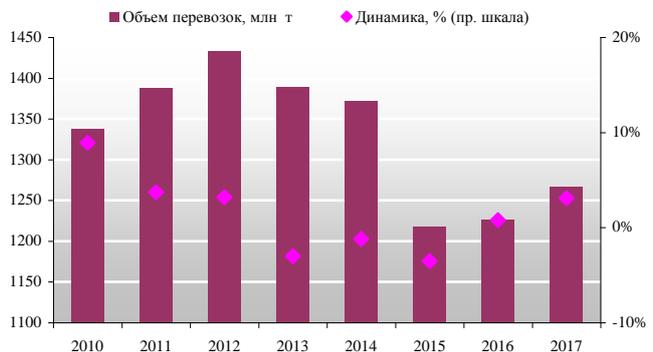
Ниже приведены **грузооборот** (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и **объем перевозок**⁵ железнодорожным транспортом в 2005 – 2018 гг. (по данным ГВЦ РЖД). <...>

Рисунок 25. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2010-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

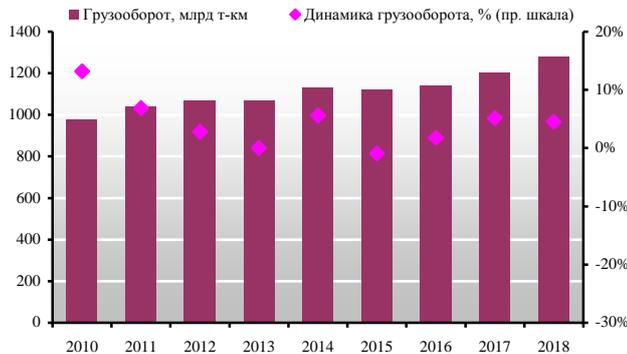
Рисунок 26. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2010-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В I полугодии 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 27. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2010-2018 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

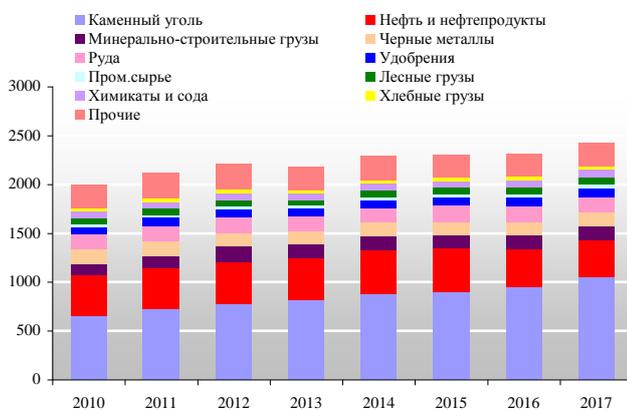
Рисунок 28. Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I пол. 2010-2018 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

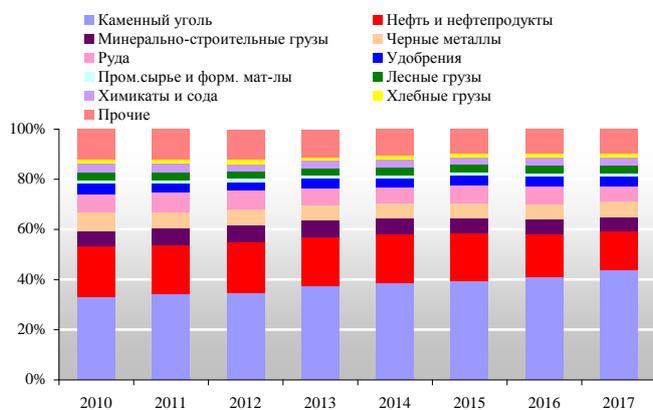
Динамика и структура грузооборота железнодорожного транспорта в 2010-2017 гг. **по грузам** представлена на диаграммах. В 2017 году грузооборот угля вырос на **X%**, а его доля – до рекордных **X%**. Доля нефтеналивных грузов снизилась до **X%** – рекордно низкого результата.

Рисунок 29. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2010-2017 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 30. Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2010-2017 гг., %



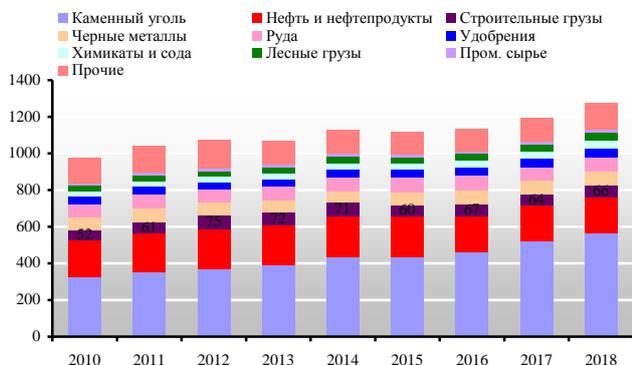
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

⁵ Объем перевозки отличается от объема погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.



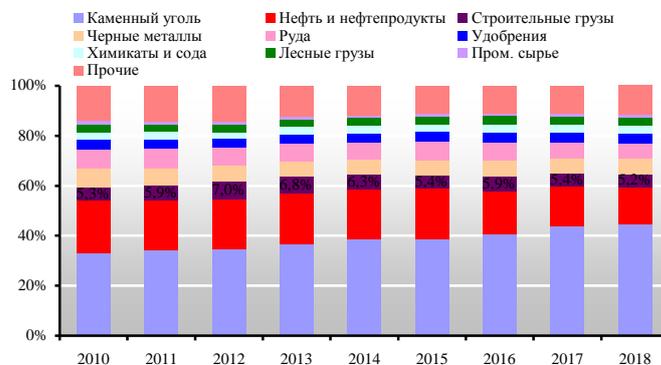
Ниже представлена динамика и структура грузооборота в I полугодии 2018 года. Показательны дальнейший рост доли низкодоходного угля до X% в то время как в 2010 году она составляла X%. Между тем доля высокодоходной нефти сократилась за тот же период с X% до X%.

Рисунок 31. Динамика грузооборота основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2010-2018 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

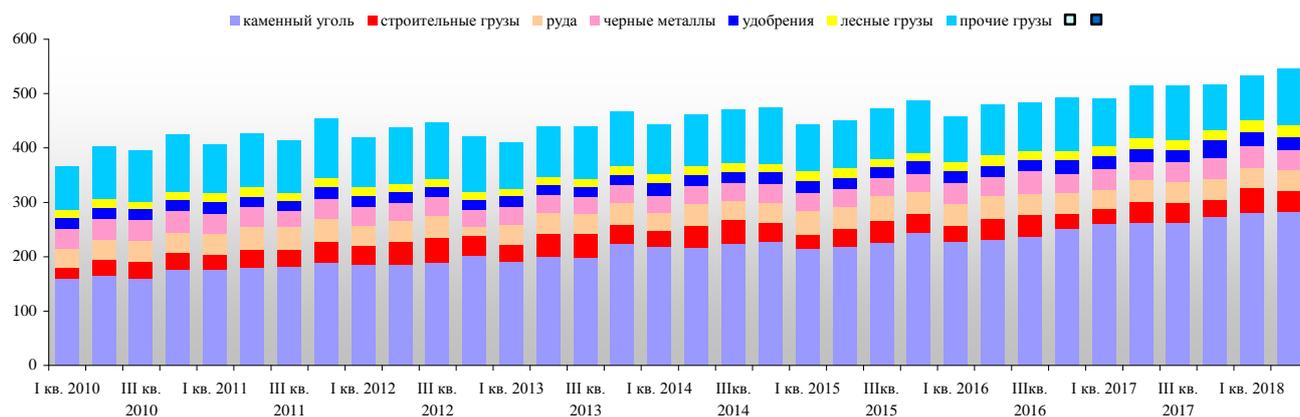
Рисунок 32. Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2010-2018 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Далее представлены данные по грузообороту основных грузов по сети РЖД поквартально в 2010-2018 гг.

Рисунок 33. Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

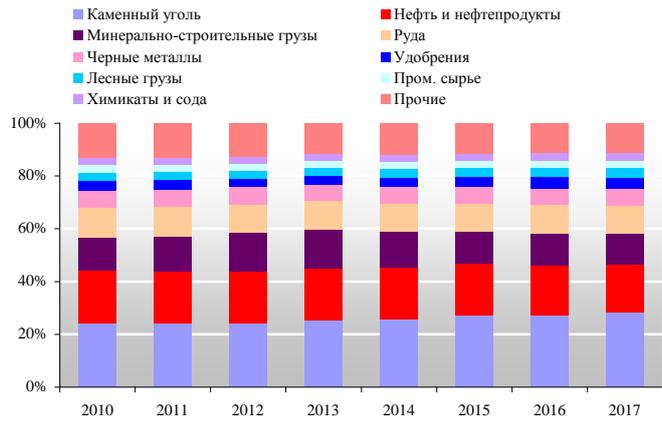
В структуре перевозок РЖД тенденция увеличения доли угля также имела место, что свидетельствует о мощном вызове для компании. По итогам 2017 года доля угля в общей структуре перевозок составила X%, тогда как год назад этот показатель равнялся X%. Объем перевозок нефтяных грузов составил X% от общего объема, что ниже прошлогоднего показателя на X п. п. То есть негативные тренды неудовлетворительного баланса динамики объемов грузов по платежеспособности продолжились.

Рисунок 34. Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2010-2017 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

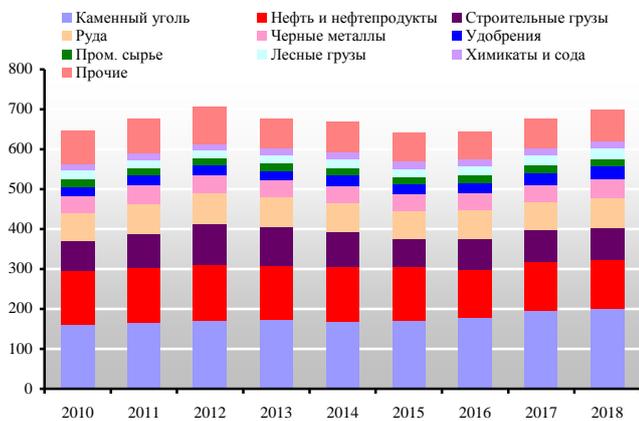
Рисунок 35. Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2010-2017 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

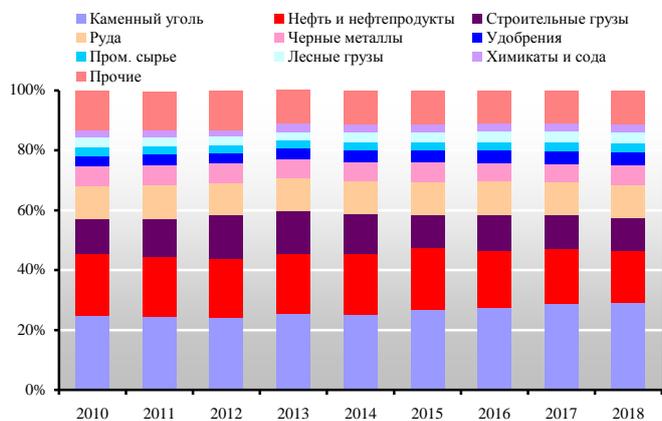
В I полугодии 2018 года доля перевозок нефти и нефтепродуктов в общей структуре грузов на сети РЖД составила **X%** (в I полугодии 2017 года – **X%**).

Рисунок 36. Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2010-2018 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 37. Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2010-2018 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Объем перевозок грузов в 2014–2018 гг. представлен в таблице.

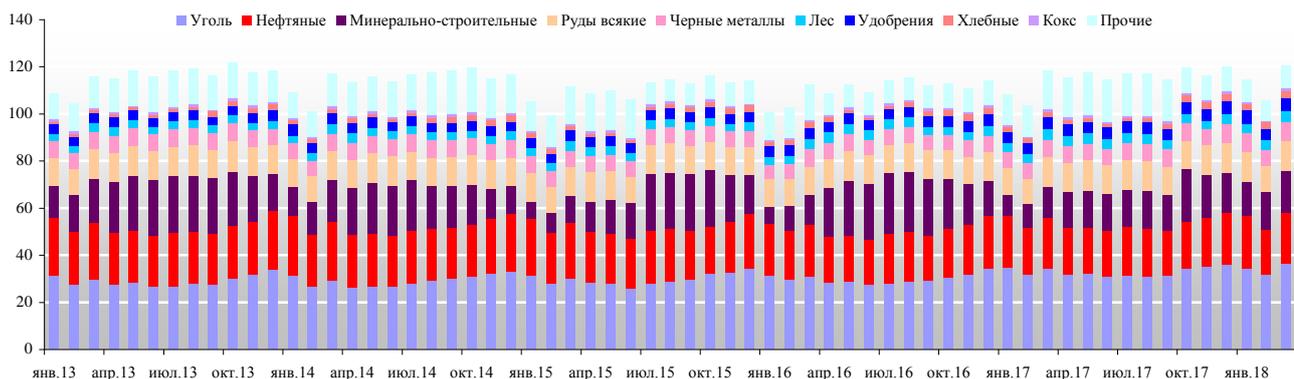
Таблица 1. Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2015-2018 года, млн тонн

Вид груза	2015				2016				2017				2018		II кв. 2018 ко II кв. 2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Каменный уголь	89,3	82,0	86,5	99,1	91,9	84,8	86,1	97,2	100,6	94,6	93,8	104,9	102,3	99,7	5,4%
Нефть и нефтепродукты	69,4	64,4	65,4	65,3	64,9	57,9	61,3	63,8	63,8	59,3	59,9	63,1	63,2	59,8	0,8%
Строительные грузы	27,2	41,7	48,0	39,8	30,5	47,1	50,8	35,3	32,0	46,3	47,2	38,9	32,8	44,9	-3,0%
Руда железная и марганцевая	29,5	29,9	29,7	30,0	28,8	30,5	29,9	29,2	28,9	30,8	30,4	30,9	29,6	32,4	5,2%

Источник: данные ГВЦ «РЖД» (отчет ЦО-12 по прибытию)

Ниже приведены данные по объемам перевозок грузов помесячно за 2010-2018 гг.

Рисунок 38. Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2013-2018 гг., млн т

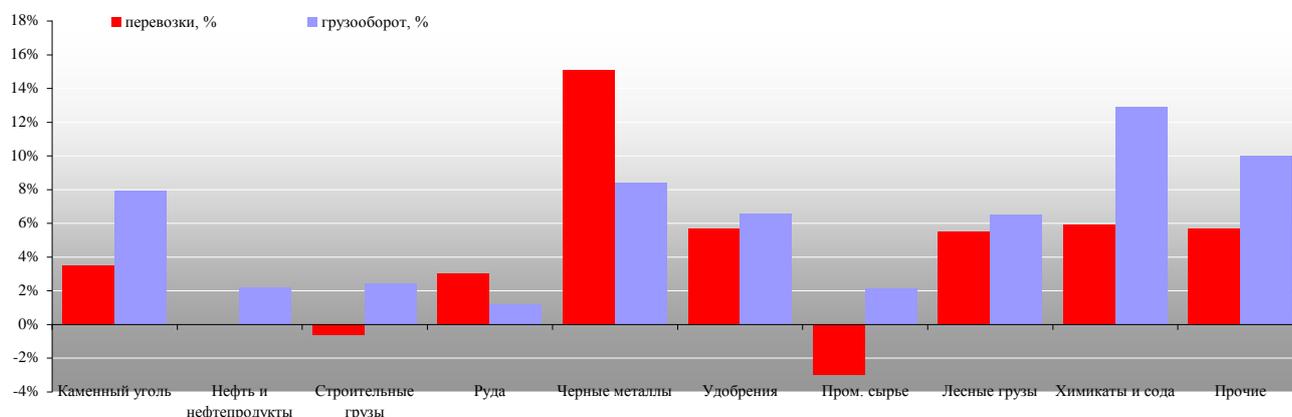


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»



На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за I полугодие 2018 года в процентах к 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.

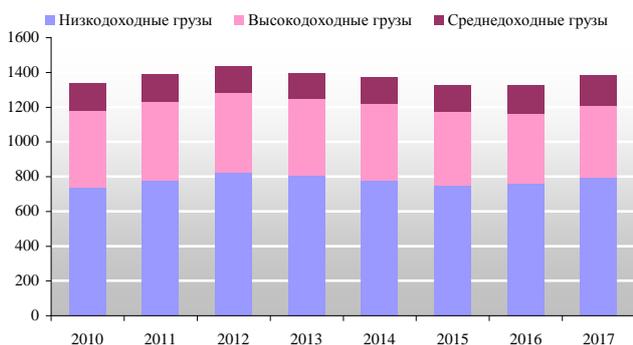
Рисунок 39. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пол. 2018 года к I пол. 2017 года, %



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

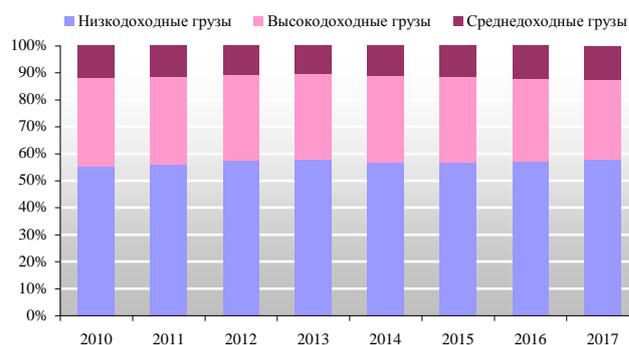
В структуре перевозок по сегментам доходности в 2017 году преобладали низкодоходные грузы (уголь, строительные материалы, руда и др.), на долю которых приходилось X% перевозок. При этом абсолютный объем низкодоходных грузов увеличился на X%. Объем перевозок высокодоходных грузов снизился на X% и составил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

Рисунок 40. Динамика ж/д перевозок грузов в 2010-2017 гг. по сегментам доходности, млн тонн



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

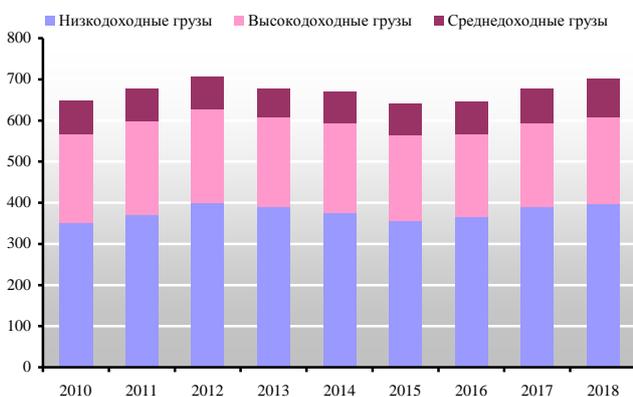
Рисунок 41. Структура ж/д перевозки грузов в 2010 - 2017 гг. по сегментам доходности, %



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

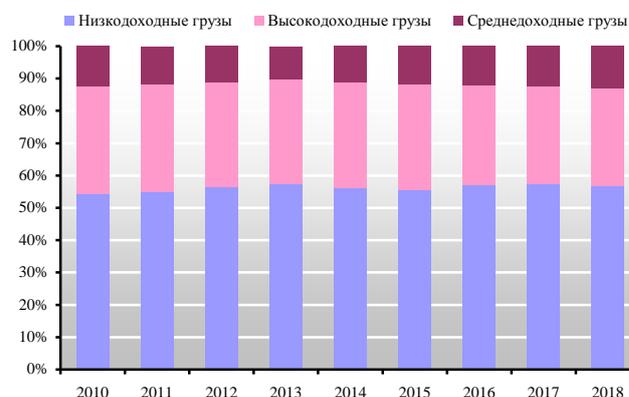
В I полугодии 2018 года доля низкодоходных грузов сократилась до X%, а высокодоходных – осталась на уровне показателя аналогичного периода 2017 года и составила X%.

Рисунок 42. Динамика ж/д перевозок грузов в I пол. 2010-2018 гг. по сегментам доходности, млн тонн



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 43. Структура ж/д перевозки грузов в I пол. 2010-2018 гг. по сегментам доходности, %



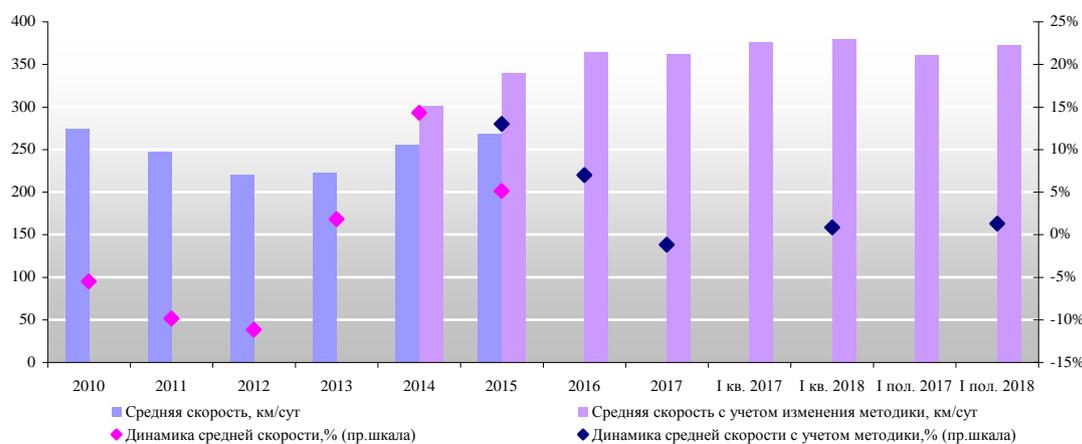
Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2010- 2018 гг

2.3 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 и, 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. <...>

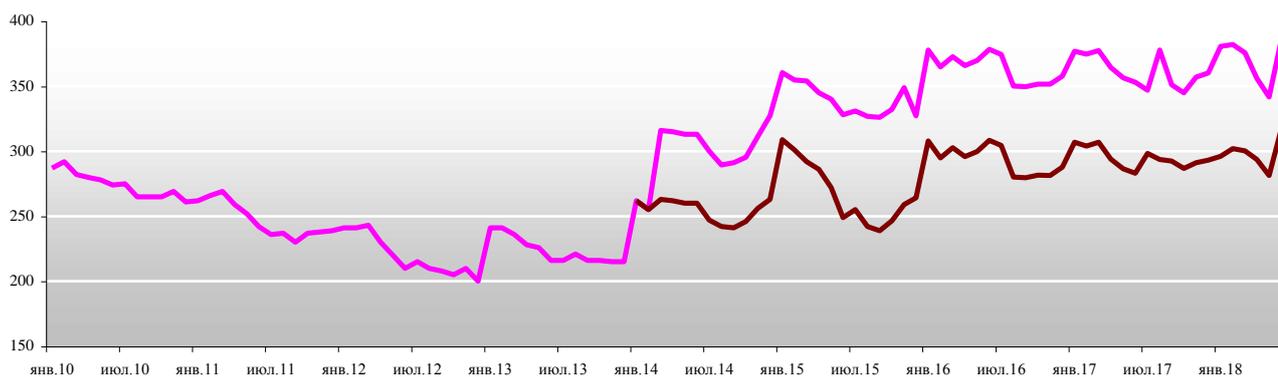
Рисунок 44. Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2010-2018 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

ОАО «РЖД» планирует увеличить протяжённость участков пути со скоростью **X км/ч** почти на **X км** и к 2019 году повысить участковую скорость движения поездов на **X км/ч**, получив экономический эффект в **X млрд руб.** <...>

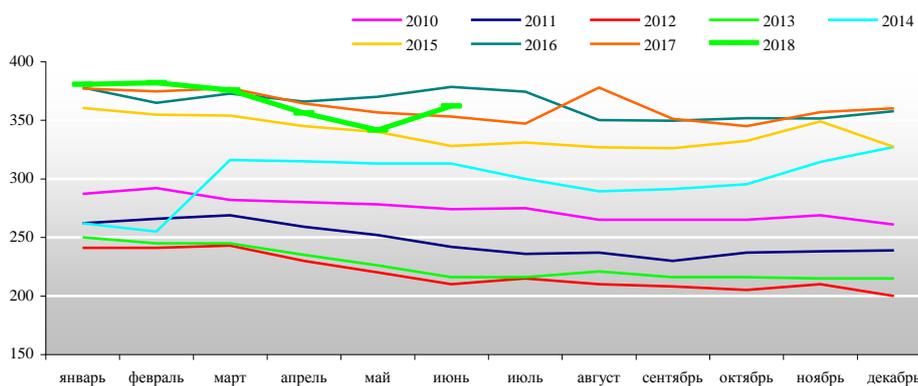
Рисунок 45. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2010-2018 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

На диаграмме показана динамика средней скорости отправки по месяцам. В среднем показатель **2017 года** имел ту же тенденцию, что в другие годы, за исключением некоторого всплеска в августе. **В I полугодии 2018 года** средняя скорость отправки была примерно на уровне I полугодия 2017 года. Начиная с июня 2018 года показатель средней скорости демонстрирует небольшой рост относительно июня 2017 года.

Рисунок 46. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2010-2018 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

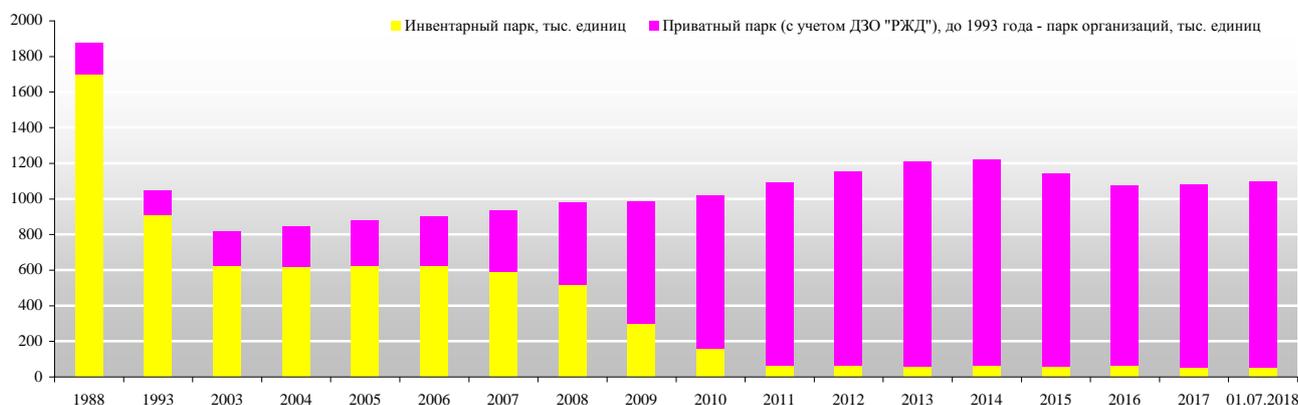
Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости и надежности доставки грузов ж/д транспортом в 2010 - 2018 гг.

2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Динамика парка, закупок и списания железнодорожного подвижного состава

В 2003 году был принят новый Прейскурант № 10-01, в котором была выделена вагонная составляющая тарифа на перевозку, не подлежащая государственному регулированию в частном парке. Этот шаг запустил действие рыночных инвестиционных механизмов в вагонном сегменте, и совокупный парк стал расти. С выводом из ОАО «РЖД» дочерних операторских компаний инвестиционные процессы в данном сегменте еще более усилились, и в 2013 году количество грузовых вагонов превысило рубеж в X млн единиц. <...>

Рисунок 47. 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»

<...> По итогам 2017 года общий парк грузовых вагонов на сети РЖД вырос до X тыс. ед, причем инвентарный парк сократился более чем на X тыс. ед., а частный – вырос почти на X тыс. ед. В I пол. 2018 года общий парк грузовых вагонов на сети РЖД вырос до X тыс. ед, причем частный парк увеличился более чем на X тыс. ед.

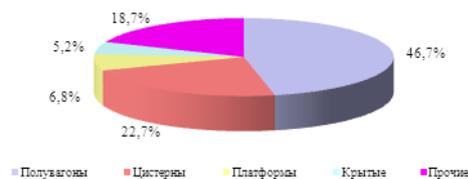
В структуре парка подвижного состава РФ на 1 июля 2018 г. выросла доля полувагонов (до X%), а доля цистерн выросла до X% в то время как по всем остальным основным видам вагонов наблюдалось сокращение в связи с превышением объемов списания над закупками.

Рисунок 48. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2018 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

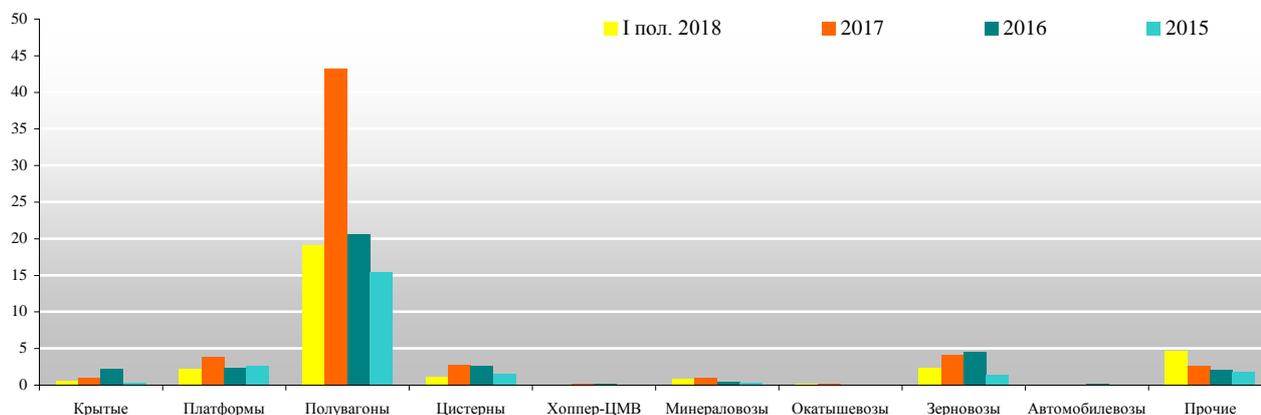
Рисунок 49. Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2018 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> В 2017 году программа поддержки приобретения инновационных вагонов была сокращена до X млрд рублей, а в структуре закупок преобладали следующие виды подвижного состава: полувагоны (X тыс.), фитинговые платформы (X тыс.) и хoppers-зерновозы (X тыс.). Крупнейшими покупателями вагонов стали АО «ПГК» (приобрело X тыс. полувагонов у НПК «УВЗ»), «Первая тяжеловесная компания» (приобретены более X тыс. вагонов у НПК «ОВК» в лизинг через ПАО «ГТЛК»), АО «ФГК» (более X тыс. полувагонов у НПК «УВЗ») и «СУЭК» (более X тыс. полувагонов у «Алтайвагона»). <...>

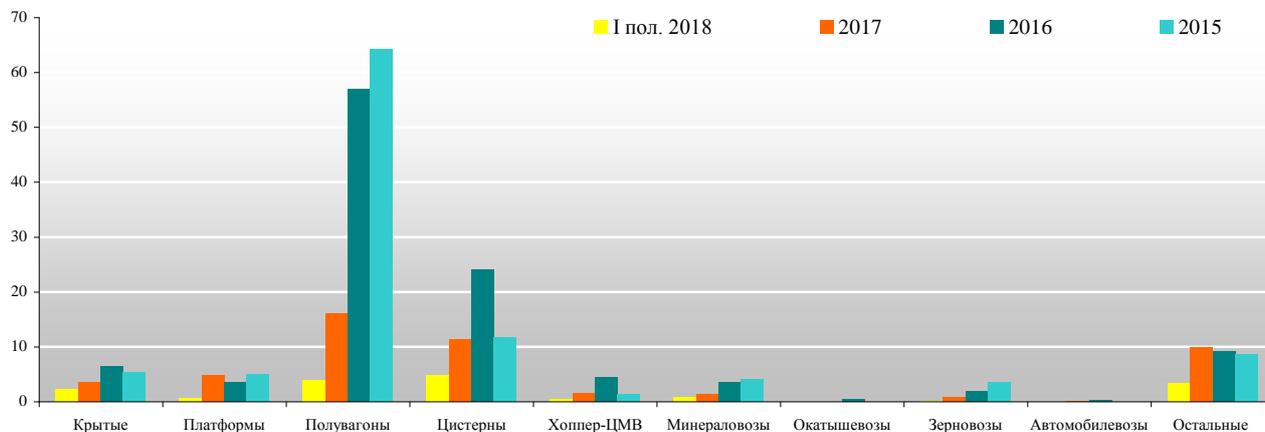
Рисунок 50. Динамика закупок подвижного состава в России в 2015-2018 гг., тыс. единиц



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

В 2016 году списание вагонов выросло до 110,9 тыс. ед, что на X% больше, чем в 2015 году. При этом больше всего вагонов списали АО «ПГК» (X тыс.) и АО «ФГК» (X тыс.). В 2017 г. в структуре списания преобладали полувагоны (X тыс.), цистерн (более 8,8 тыс.) и платформ (около X тыс.). <...>

Рисунок 51. Динамика списания грузовых вагонов в России в 2015-2018 гг., тыс. единиц



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России



<...> Установившийся в середине 2018 года уровень цен на полувагоны сохранится как минимум до конца 2019 года и будет наблюдаться тенденция к росту в связи с масштабным повышением цен на комплектующие (цены на колеса в 2018 году выросли в 2 раза по сравнению с уровнем 2017 года и составляют X тыс. руб. без НДС, а цены на крупное вагонное литьё – почти в 2 раза и приблизились к X тыс. руб. без НДС за раму и балку), даже в сегменте неинновационных полувагонов. В сегменте инновационных полувагонов цена в большей степени определяется не текущей конъюнктурой рынка комплектующих, а ценовой политикой производителей, которые заинтересованы в фиксации в текущей цене экономического эффекта увеличенной грузоподъемности и тарифной скидки на порожний пробег, и при этом они предпринимают усилия для ограничения конкуренции в сегменте предложения инновационного парка. Это касается НПК «УВЗ», которое к концу 2017 года прекратило предоставление партнерам тележки 18-194-1 для лицензионной сборки инновационных полувагонов и запустило процедуру расторжения лицензионного контракта с «Алтайвагоном» через суд. Цены в 2018-2019 гг. будут иметь тенденцию к росту в связи с увеличением экономического эффекта в связи с индексацией тарифов на железнодорожные перевозки в 2018 году на уровне, превышающем темпы инфляции (X% против чуть более X% соответственно).

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о состоянии парка железнодорожного подвижного состава в 2010 - 2018 гг.

2.5 Описание бизнеса холдинга «Российские железные дороги»

2.5.1 Описание бизнеса ОАО «Российские железные дороги»



Адрес: X, Телефон: X Факс: X E-Mail: X Web: X Руководитель: X.

История развития предприятия

ОАО «РЖД» – крупнейшая вертикально интегрированная транспортная компания, предоставляющая услуги в области грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.

ОАО «РЖД» образовано осенью 2003 года в ходе реализации Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте. В последующие годы из единого хозяйствующего субъекта было выделено несколько десятков дочерних компаний по видам деятельности, крупнейшими из которых в сфере перевозок являются ОАО «Рефсервис», ПАО «Трансконтейнер», АО «Первая грузовая компания», АО «Федеральная грузовая компания».

В 2011 году ОАО «РЖД» продало X% акций своего дочернего оператора ОАО «ПГК» промышленному холдингу Владимира Лисина – UCLH. В октябре 2012 года ему же были проданы оставшиеся 25%.

В 2013 году ОАО «РЖД» совместно с АО «НК «Казахстан темир жолы» и ГП «Беларуская чыгунка» начало реализацию проекта создания единого логистического оператора «Объединенная транспортная логистическая компания». В 2014 году ОАО «РЖД» внесло в ОТЛК X% плюс одна акция ОАО «Трансконтейнер» и компанию «РЖД-Логистика». Однако после смены руководства РЖД было принято решение об изъятии внесенных активов и функционировании ОТЛК в «легком» варианте. Позднее, в декабре 2017 года, на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации ОТЛК. Компания начала работу по модели «без активов» с паритетным участием России, Казахстана и Белоруссии (по 33,33% акций). Это позволит повысить вовлеченность акционеров в развитие проекта и создает комфортные условия для взаимодействия. В ходе реорганизации из ОТЛК выделяются АО «Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), АО «ОТЛК Логистика» и АО «ОТЛК Финансы». В результате реорганизации ОТЛК ЕРА осуществляет основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран – у частных участников проекта.

В результате невыполнения третьего этапа Программы реформы в части создания института независимых перевозчиков, и уже выделив свой вагонный парк в операторские компании, РЖД оказалось перевозчиком без вагонов. В условиях оставшейся в государственной собственности инфраструктуры профицит частного парка не мог использоваться компанией с эффективностью прежнего

инвентарного парка, поэтому РЖД в 2011 – 2015 гг. предприняли несколько попыток консолидации части полувагонов под своим управлением в форме аренды, агентского договора, привлеченного парка ВСП, технологического аутсорсинга и др. Однако все они закончились досрочно ввиду экономической неэффективности. Последний агентский договор был заключен в июле 2015 года с АО «ФГК», в соответствии с которым реализация услуг по предоставлению полувагонов с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 г. осуществлялась через единый сбытовой блок – Центр фирменного транспортного обслуживания. Между тем уже во второй половине августа стала поступать информация, что РЖД не справляется с подачей порожняка по заявкам, в частности, не выполняется 30-50% плана погрузки угля. С 1 марта 2016 года ФГК досрочно вернула свои 91 тыс. вагонов из ЦФТО, а также получила в управление около 30 тыс. полувагонов «УВЗ-Логистик», которые с ноября 2015 года также находились в управлении РЖД. Убыток ФГК за 2015 год от основной деятельности составил 8,5 млрд. руб.

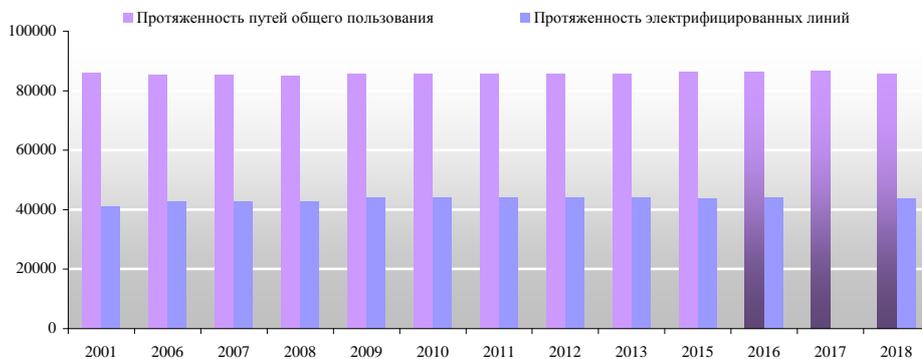
В начале ноября 2012 года ОАО «Российские железные дороги» подписало контракт на приобретение логистической компании GEFSCO у французского автоконцерна PSA Peugeot Citroen. Сумма сделки составила порядка 800 млн. евро. Финансовыми консультантами сделки выступали JP Morgan и инвестиционная «дочка» госбанка «ВТБ Капитал». ОАО «РЖД» рассчитывает окупить GEFSCO через 10 лет и считает, что эта покупка поможет ему привлечь новые транзитные грузопотоки на маршрут Европа - Азия. 26 ноября 2012 года стороны подписали акционерное соглашение, закрепляющее отношения компаний в управлении головной компании группы Gefco – Gefco S.A.

По состоянию на апрель 2016 года ОАО «РЖД» владеет акциями (долями) 130 дочерних и зависимых обществ, кроме того компания имеет 11 зарубежных представительств. <...>

Описание сети железных дорог

Протяженность железнодорожных путей общего пользования России на апрель 2018 года составляет X тыс. км. При этом РФ занимает второе место в мире (после Китая) по протяженности электрифицированных железных дорог – более 43,7 тыс. км.

Рисунок 52. Динамика протяженности путей общего пользования и электрифицированных линий в 2001-2018 гг., км



Источник: ФСГС»

Плотность путей общего пользования в России с 2006 года практически не изменилась и составляет X км путей на X кв. км территории. Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года плотность железнодорожной сети к 2030 году увеличится на 10%. <...>

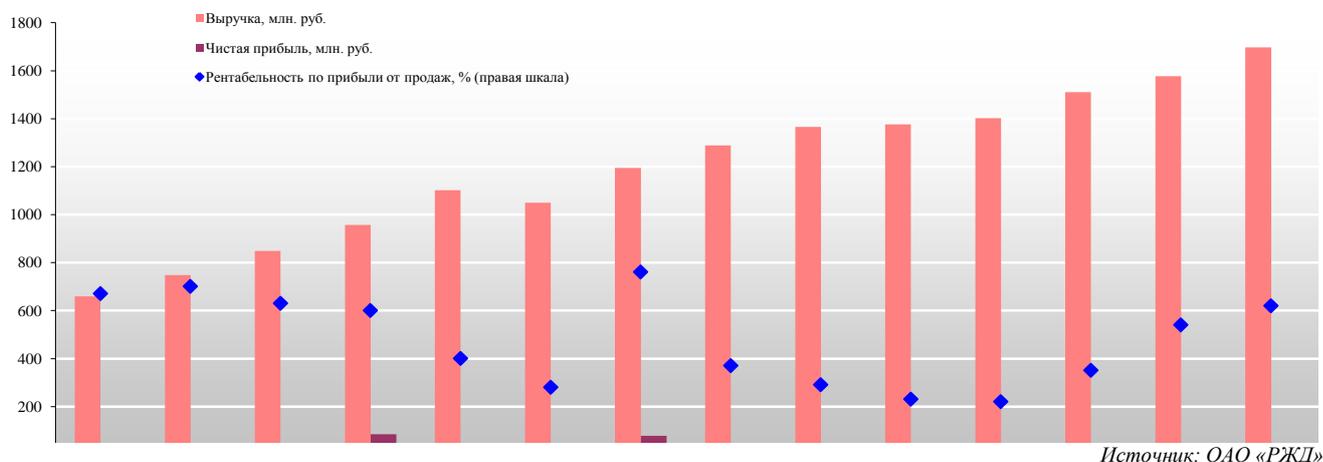
Финансовая деятельность

По итогам 9 мес. 2018 года выручка ОАО «РЖД» по РСБУ составила X трлн рублей, что превышает аналогичный показатель 2017 года на X. Рентабельность по чистой прибыли ОАО «РЖД» в 2010-2018 гг. оставалась на минимальном уровне, при том, что до X% издержек ОАО «РЖД» относятся к условно-постоянным, не зависящим от объемов перевозок. Наибольшая часть затрат связана с поддержанием пропускной способности железнодорожного транспорта (независимо от конъюнктурных колебаний товарных рынков).

В декабре 2017 года по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева индексация тарифов РЖД на перевозки грузов и услуги

инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок в 2018 году – на X% к уровню тарифов 2017 года. Глава правительства также поручил определить ежегодный темп роста тарифов на услуги по перевозке грузов и использованию инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок в 2019-2025 годах на уровне инфляции минус 0,1 процентного пункта. <...>

Рисунок 53. Динамика финансовых показателей ОАО «РЖД» по РСБУ в 2004-2018 гг.



2.5.2 Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2018-2020 годы

Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2018 год утверждена в объеме X млрд рублей.

Приоритетной задачей текущего года является реализация проектов, связанных с выполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, исполнение которых осуществляется с участием государственной поддержки.

В 2018 году продолжают работы по проектам модернизации БАМа и Транссиба, комплексной реконструкции участка Междуреченск - Тайшет, развитию Московского транспортного узла, обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань, развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна. Начата реализация проектов по усилению железнодорожной инфраструктуры на Северной и Свердловской железных дорогах для пропуска дополнительного грузопотока в рамках проекта по созданию Северного железнодорожного широтного хода, организации диаметального внутригородского железнодорожного движения в Московском транспортном узле.

При формировании инвестиционной программы на 2018-2020 годы предусмотрен новый раздел, в рамках которого с 2018 года начата реализации новых масштабных проектов развития железнодорожной инфраструктуры, способных стимулировать рост экономики страны, обеспечить оптимизацию перевозочного процесса. Реализация данных проектов предусматривает опережающее финансирование в целях обеспечения прогнозируемых объемов грузовых и пассажирских перевозок.

С 2018 года предусмотрена подготовка к реализации таких проектов, как:

1. создание специализированных железнодорожных линий (пассажирская и грузовая) в направлении Центр – Юг, предусматривающее электрификацию участков Ртищево – Кочетовка (преимущественно грузовое движение) и Ожерелье – Узловая – Елец (преимущественно пассажирское движение);
2. создание транспортного перехода на остров Сахалин;
3. реализация второго этапа развития Восточного полигона, включая мероприятия по развитию выходов из Кузбасса.

<...> Инвестпрограмма АОА «РЖД» увеличилась более чем на X млрд руб. до X млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Из общей суммы X% средств в 2018 году планируется направить на проекты, связанные с выполнением поручений Президента и Правительства. На проекты по обеспечению надёжности и безопасности инфраструктуры будет направлено X%, на снятие инфраструктурных ограничений и на обновление подвижного и тягового состава

по X%. В 2018 году будут продолжены в основном те же инвестпроекты, которые реализовывались в 2017 году.

Основными источниками инвестпрограммы будут являться следующие: амортизация – X млрд рублей, кредитные средства – X млрд руб., господдержка – X млрд. рублей, продажа дочерних компаний – X млрд руб. Таким образом, государственные субсидии на содержание и развитие инфраструктуры и амортизация в 2018 году по прежнему остаются высокими, составив в структуре источников инвестпрограммы X% и X%, соответственно.

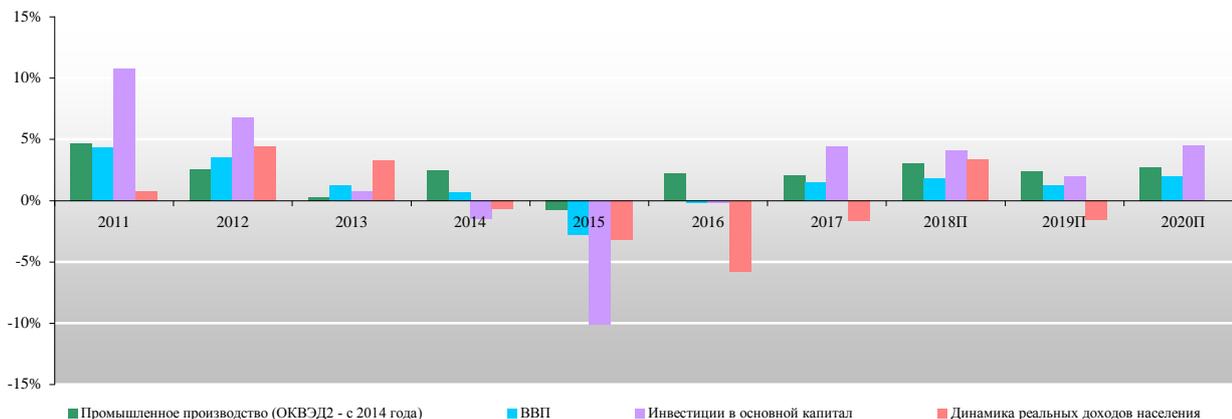
Демонстрационная версия. В разделе представлено описание бизнеса холдинга ОАО «РЖД» в 2010 - 2018 гг.

Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок до 2020 года

3.1 Динамика и структура ВВП

В 2017 г. ВВП России вырос на X% до X трлн руб. (в 2016 г. – снизился на X %), причем расходы на фактическое потребление домохозяйств выросли на X %, на валовое накопление – на X %, экспорт – на X %, а импорт – на X %.<...>

Рисунок 54 Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2020 г., %



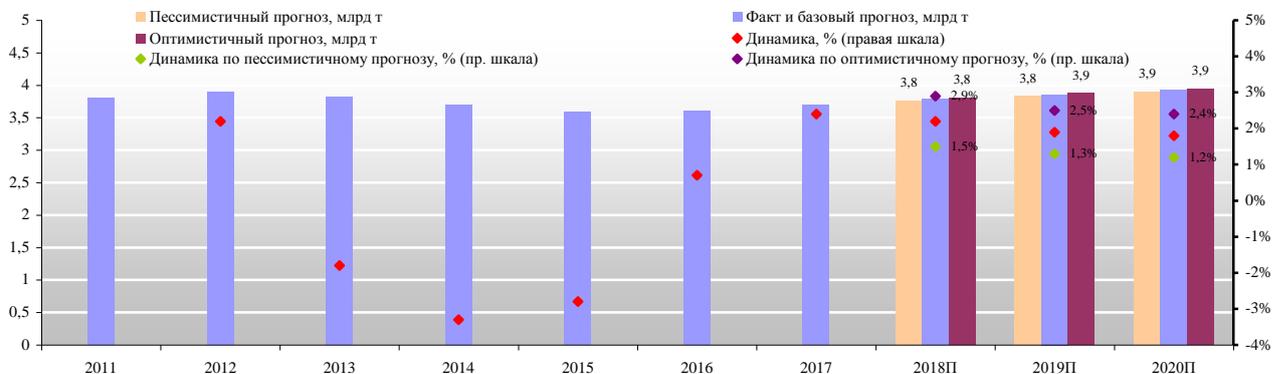
Источник: ФСГС

Чистый отток капитала из России в 2017 г. вырос более чем в X раза – до X млрд долл. (X млрд долл. в 2016 г.), а по итогам I пол. 2018 г. еще более чем на X % – до X млрд долл. (X млрд долл. в I пол. 2017 г.). В целом по итогам 2018 г. Банк России прогнозирует отток капитала на уровне не менее 30 млрд долл.

3.2 Прогноз развития транспортной отрасли до 2020 года

<...> С учетом темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост показателей транспортного комплекса: объем коммерческих перевозок грузов к 2020 году превысит X млрд т, а коммерческий грузооборот (без учета трубопроводного транспорта) приблизится к X трлн т-км.

Рисунок 55. Коммерческие перевозки грузов всеми видами транспорта в 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года

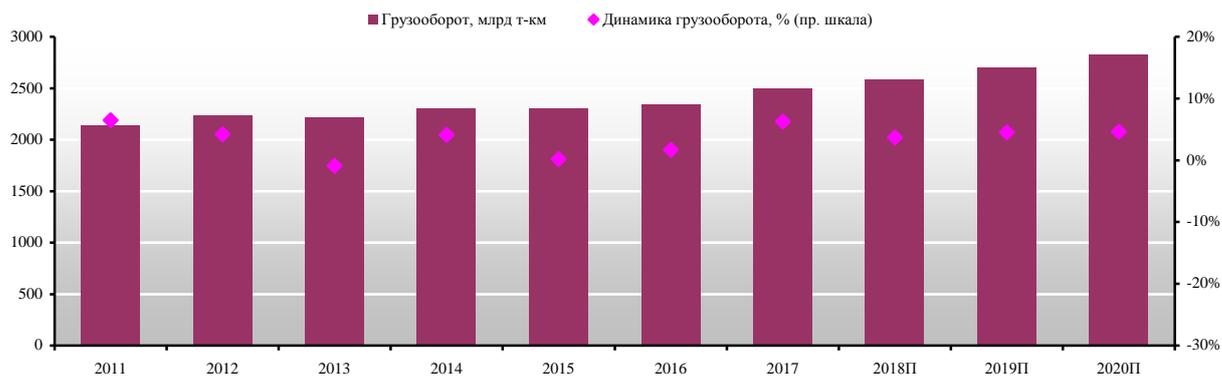


Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

В 2017 году коммерческий грузооборот вырос на 5,7% в связи с увеличением среднего расстояния перевозок на фоне роста экспорта. Наиболее динамично увеличится грузооборот железнодорожного, морского, трубопроводного и воздушного транспорта, в то время как внутреннего водного транспорта, напротив, сократится. <...>

С 2017 года гибкость ж/д тарифов повысилась за счет тарифных скидок, предоставляемых «РЖД» грузоотправителям при фиксации «потолка индексации» (инфляция – 0,1%), что в сочетании с нерешенностью проблем маловодности и деградации инфраструктуры внутренних водных путей, повышением тарифов системы «Платон», расширением сети платных автодорог и ужесточением контроля за весовыми нагрузками при перевозке автотранспортом увеличило конкурентоспособность ж/д транспорта по сравнению с водным и автомобильным.

Рисунок 56. Грузооборот ж/д транспорта в 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 г.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В прогнозный период индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования будет осуществляться в соответствии с порядком, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2991-р.

Демонстрационная версия. В разделе представлен прогноз развития рынка железнодорожных перевозок до 2020 года

Раздел IV. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

4.1 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 полного 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 2. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2018 года⁶

Название компании*	Место по показателям									Место		
	Собственность ⁷		Управление		Перевозки		Выручка		Средний ранг	2016	2017	I п. 2018 ⁸
	2017	I п. 2018	2017	I п. 2018	2017	I п. 2018	2017	2017	I п. 2018			
"Федеральная грузовая компания", АО	1	1	1	1	1	2	1	1,0	1,3	2	1	1
"Первая грузовая компания", АО	2	2	2	2	2	1	2	2,0	1,8	1	2	2
"Globaltrans Investment plc"	3	3	5	5	4	4	4	4,0	4,0	3	3	3
"Нефтетранссервис", АО	6	4	4	4	3	3	6	4,8	4,3	4	4	4
"Трансойл", ООО	9	9	6	6	5	5	3	5,8	5,8	5	5	5

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам I полугодия 2018 года

4.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении⁹

По итогам I полугодия 2018 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится более 79% парка вагонов на сети «РЖД», также как по итогам 2017 года. Доля ТОП-10 выросла до 56% (55% в 2016 году), а доля ТОП-3, напротив, снизилась до 29% (30% в 2017 году). В I полугодии 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 парка в аренду. В рамках реализации инвестиционной программы АО «ФГК» приобрело в собственность X тыс. полувагонов: X модели 12-132 у НПК «УВЗ» 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 I пол. 2018 года парк в результате списания и вывода из аренды после активизации в 2017 году закупок (X тыс. новых полувагонов у НПК «УВЗ»).

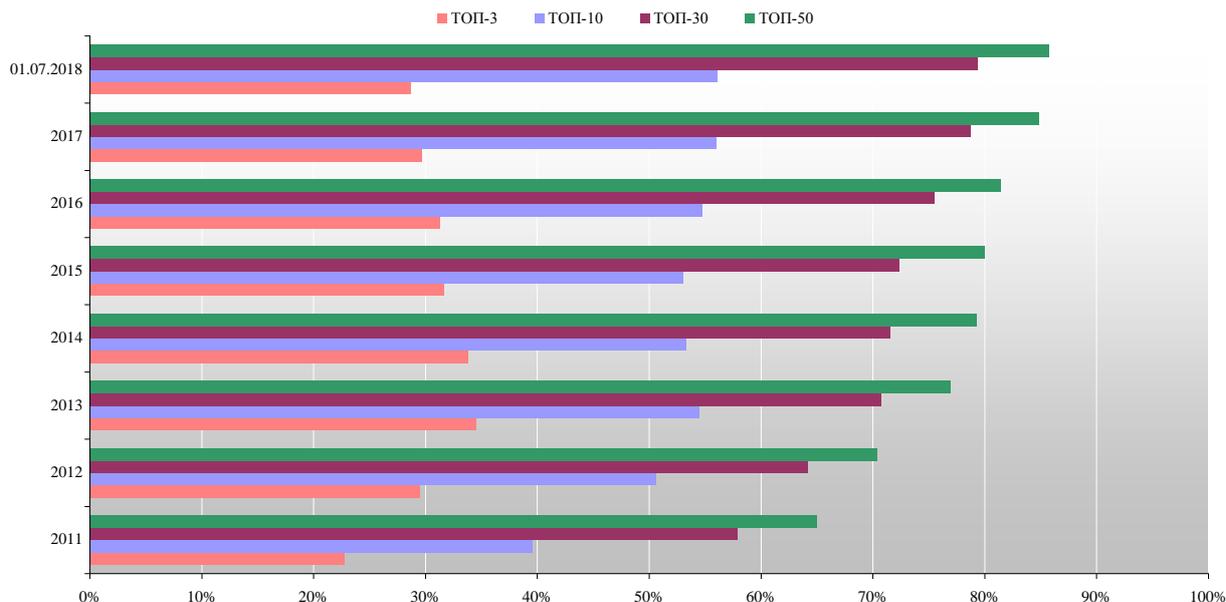
⁶ Данные уточнены с учетом результатов публикации финансовой отчетности по РСБУ по итогам 2017 года, а также в связи с получением от некоторых участников рейтинга дополнительных данных.

⁷ С учетом финансового лизинга

⁸ 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.

⁹ Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

Рисунок 57. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2011-2018 гг., %¹⁰



Источник: INFOLine

АО «СУЭК» в I пол. 2018 года увеличило парк в управлении примерно на **X** тыс. инновационных и **X** тыс. типовых полувагонов производства НПК «УВЗ» (закупки осуществлялись либо в собственность, либо на условиях долгосрочной аренды с правом выкупа). В годовом отчете за 2017 год АО «СУЭК» анонсировало планы увеличить парк вагонов в управлении до **X** тыс. и приобрести до **X** тыс. инновационных вагонов в 2018-2019 годах. <...>

Таблица 3. Рейтинг ТОП-30 операторов по парку в управлении в 2014-2017 гг. и I пол. 2018 гг., тыс. шт.

Оператор ¹¹	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018	Динамика I пол. 2018 г. к 2017 г.		Место ¹²		Динамика мест
						Тыс. ед.	% ¹³	2017	I пол. 2018	
"Федеральная грузовая компания", АО	163,5	129,5	154,0	132,6			1	1	⇨	
"Первая грузовая компания", АО	193,0	175,2	125,0	121,4			2	2	⇨	
"Globaltrans Investment plc"	55,9	57,3	57,1	55,9			5	5	⇨	
"Нефтетранссервис", АО	56,8	54,1	56,1	61,8			4	4	⇨	
"Трансойл", ООО	41,3	42,3	40,6	47,9			6	6	⇨	

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по величине парка в управлении по итогам I полугодия 2018 года

4.5 Рейтинг операторов по объему перевозок

По итогам I полугодия 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 аренды у АО «ФГК») и составила **X%** (минус **X** п.п.).

Рисунок 58. Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2018 гг., %¹⁴

¹⁰ 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

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

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

¹³ Данные округлены до целых

¹⁴ 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



Источник: INFOLine

По-прежнему наиболее динамично наращивают объем перевозок компании, которые используют инновационные вагоны: так, угольная компания «СУЭК» увеличила перевозки на X%, «Восток1520» – на X%. ГК «Логистика 1520», которая оперирует парком инновационных вагонов производства Тихвинского вагоностроительного завода, увеличила объем перевозок в I полугодии 2018 году более чем в X раза. По итогам I полугодия 2018 года АО «СУЭК» увеличил парк полувагонов в управлении примерно до X тыс. единиц, что обеспечивает потребность в подвижном составе на X%. Объем перевозок АО «СУЭК» в парке в управлении увеличился более чем на X%. <...>

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

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2014-2018 гг., млн тонн

Оператор ¹⁵	2014	2015	2016	2017	I пол. 2017	I пол. 2018	Динамика I п. 2018 к I п. 2017, % ¹⁶	Место ¹⁷		Динамика мест
								I пол. 2017	I пол. 2018	
"Федеральная грузовая компания", АО	162,0	165,5	183,1					1	2	↓1
"Первая грузовая компания", АО	230,0	211,0	178,0					2	1	↑1
"Globaltrans Investment plc"	86,9	90,1	92,6					3	4	↓1
"Нефтетранссервис", АО	99,9	104,7	99,6					4	3	↑1
"Трансойл", ООО	58,7	64,0	61,8					5	5	⇒

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по объему грузовых перевозок по итогам I полугодия 2018 года

4.6 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 операторов в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по итогам I полугодия 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%. <...>

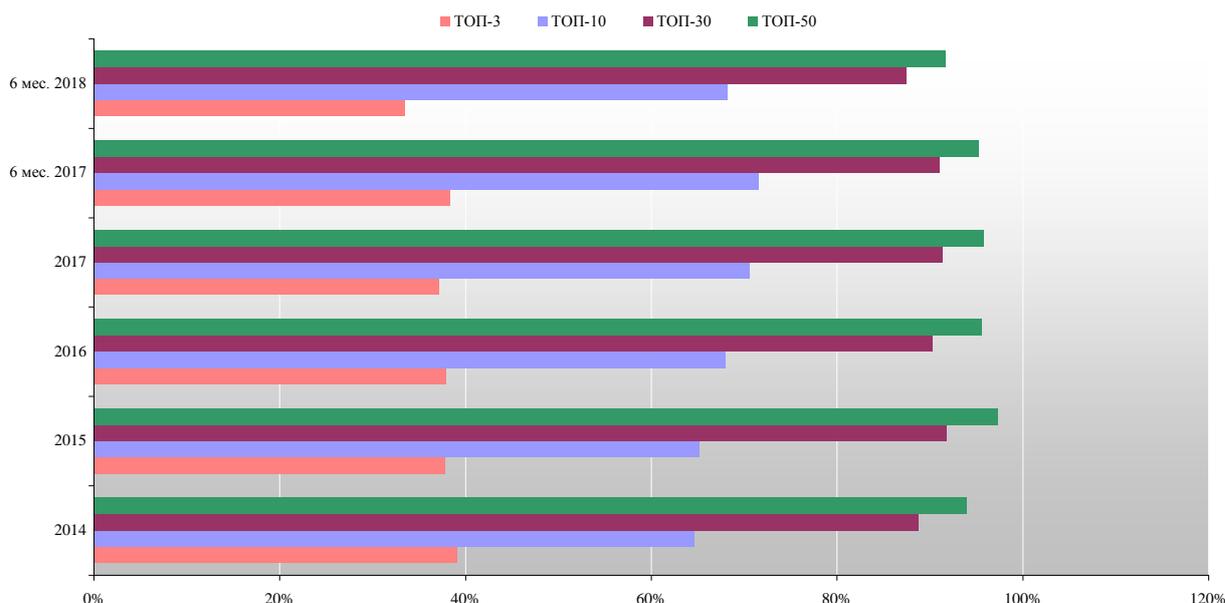
¹⁵ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

¹⁶ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁷ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "--")



Рисунок 59. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2018 гг., %¹⁸



Источник: INFOLine

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

Таблица 5. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2014-2017 и I пол. 2018 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁹	2014	2015	2016	2017	I пол. 2017	I пол. 2018	Динамика I пол. 2018 г. к I пол. 2017 г., % ²⁰	Место		Динамика мест
								I п. 2017	I п. 2018	
"Федеральная грузовая компания", АО	333,5	318,8	364,0					1	1	⇒
"Первая грузовая компания", АО	389,9	361,0	317,0					2	2	⇒
"Globaltrans Investment plc"	135,1	146,5	160,7					4	6	↓2
"Нефтетранссервис", АО	171,6	188,9	194,8					3	4	↓1
"Трансойл", ООО	97,3	107,0	98,4					8	8	⇒

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам I полугодия 2018 года

¹⁸ 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

¹⁹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

²⁰ Данные округлены до одного знака после запятой

Раздел V. Бизнес-справки крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России

«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	↑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%	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., %
	X	↑X	↑X%
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., %	
X	↓X	↓X%	

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

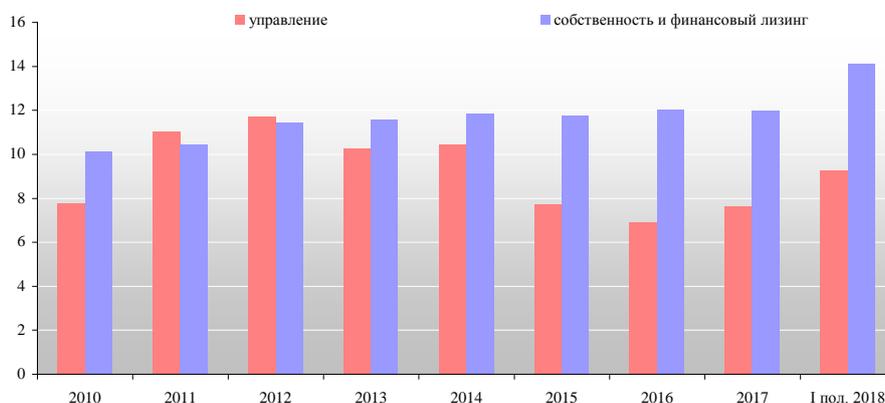
Краткое описание бизнеса

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. С февраля 2013 года компания функционирует на рынке под брендом «ISR транс».

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 I полугодия 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).

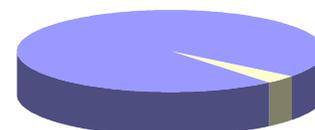
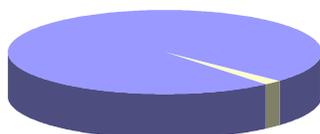
Рисунок 60. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) ISR Trans в 2010-2018 гг., тыс. ед.



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». <...>

Рисунок 61. Структура парка в собственности компании на 1.7.2018, % Рисунок 62. Структура парка в управлении компании на 1.7.2018, %



Источник: ООО «ИСП Транс»

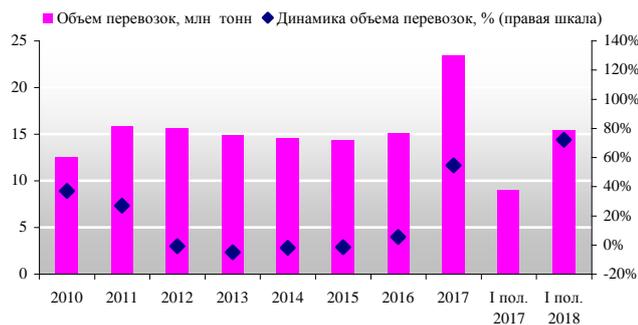
Источник: ООО «ИСП Транс»

В феврале 2018 года ООО «ИСП Транс» заявило о планах приобрести около X цистерн для бензина и светлых нефтепродуктов Новозыбковского машиностроительного завода модель 15-6899-04, с осевой нагрузкой 25 тс. Также оператор рассматривает возможность покупки до X цистерн для нефтеналивных грузов как на первичном, так и на вторичном рынке. <...>

Динамика перевозок грузов

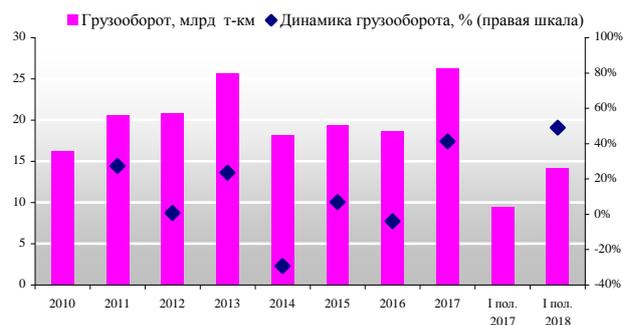
С 2014 года ООО «ИСП Транс» начало оказывать транспортно-экспедиторские услуги по перевозке грузов в универсальном подвижном составе. В портфеле компании - контракт с ПАО «Русский уголь». По итогам 2017 года объем грузовых перевозок (с учетом перевозок привлеченным парком) вырос на X% - до X млн тонн,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

Рисунок 63. Динамика объема грузовых перевозок²¹ ООО «ИСП транс» в 2010-2018 гг., млн тонн



Источник: ООО «ИСП транс»

Рисунок 64. Динамика грузооборота²² ООО «ИСП транс» в 2010-2018 гг., млрд т-км



Источник: ООО «ИСП транс»

В январе 2018 г компания увеличила ежемесячный объем оказания услуг по грузоперевозкам угля для ПАО «Русский уголь» до X тыс. тонн.

Во втором полугодии 2017 г. увеличен объем оказания услуг по грузоперевозкам нефтеналивных грузов с нефтеперерабатывающих заводов ПАО «ЛУКОЙЛ». Ежемесячный объем оказания услуг составляет около X млн тонн.

Финансовые показатели

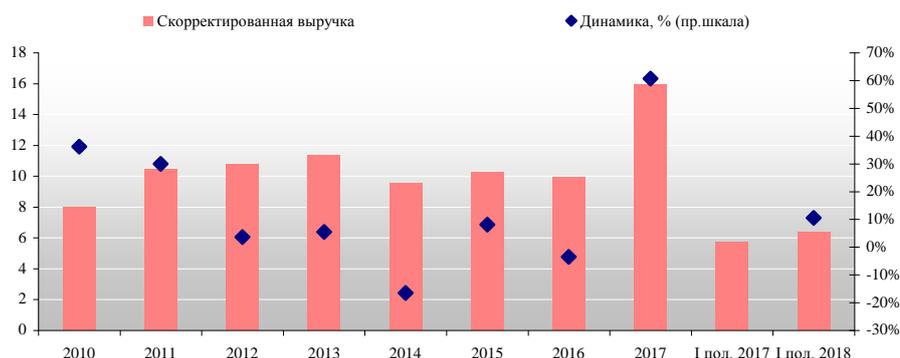
По итогам 2017 года скорректированная выручка ООО «ИСП Транс» увеличилась до X млрд рублей – на X % по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. По итогам I полугодия 2018 года общая выручка компании составила X млрд руб., а чистая прибыль – X млрд руб.

Таблица 6. 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	I пол. 2017	I пол. 2018
Выручка, млн руб. без НДС	21098	21299	22503	20615			
Выручка за вычетом тарифа ОАО «РЖД», в т. ч.:							
Выручка от оперирования подвижным составом	7616	7526	7797	8174			
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	1948	2345	2470	1736			
Чистая прибыль, млн руб.	1358	-114	1694	821			

Источник: данные ООО «ИСП Транс»

Рисунок 65. Динамика выручки ООО «ИСП Транс» по РСБУ в 2010-2018 гг., млрд руб.



Источник: ООО «ИСП транс»

²¹ Перевозки приведены с учетом привлеченного парка.

²² Грузооборот приведен с учетом привлеченного парка.



Часть 2. Динамика и прогноз рынка по 10 видам подвижного состава²³

В части 2 Исследования «Рынок железнодорожного транспорта» представлена динамика и прогноз рынка по 10 видам подвижного состава:

- Полувагоны
- Нефтеналивные цистерны
- Цистерны для СУГ
- Хопперы-минераловозы
- Хопперы-зерновозы
- Хопперы-цементовозы
- Крытые вагоны
- Лесовозные платформы
- Универсальные платформы
- Фитинговые платформы

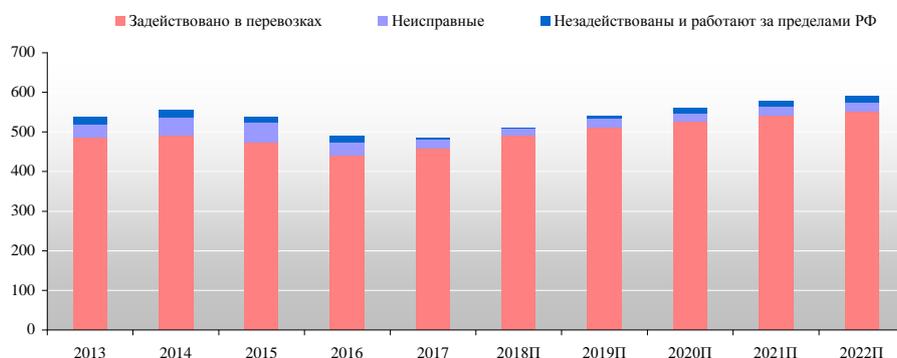
1. Полувагоны

1.1.1. Полувагоны: спрос и предложение, закупка и списание

На начало 2017 года парк полувагонов сократился менее чем до **X тыс.** ед. со средним возрастом **X года** (при нормативном сроке 22 года), в том числе **X тыс.** инновационных (**X%** парка). На начало 2018 г. парк полувагонов вырос до **X тыс.**, в том числе **X тыс.** инновационных (**17%** парка), а средний возраст снизился до **X года**.

В структуре спроса доля инновационных полувагонов, закупки которых с 2014 года субсидируются государством, в 2017 г. снизилась до **X** (в 2016 году – почти **X%**). Спрос определяли АО «ПГК» (закупило **X тыс.** инновационных полувагонов у НПК «УВЗ»), АО «ФГК» (**X тыс.** инновационных полувагонов у НПК «УВЗ»), АО «ПТК» (более **X тыс.** у НПК «ОВК»), в основном в лизинг через ПАО «ГТЛК») и «СУЭК» (**X тыс.** на тележке 18-194-1 у «Алтайвагона»). <...>

Рисунок 66. Прогноз баланса спроса и предложения полувагонов до 2020 года, тыс. ед.



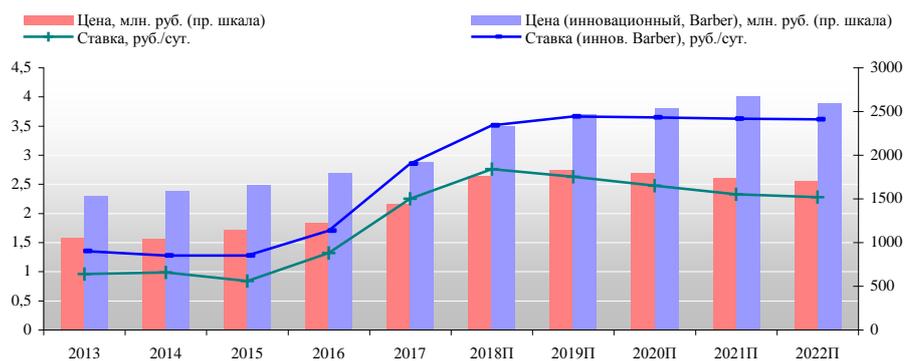
Источник: ГВЦ «РЖД», прогноз INFOline

1.1.2. Полувагоны: динамика цен и арендных ставок

<...> Цены на новые типовые полувагоны в течение 2017 г. и I пол. 2018 г. выросли более чем на **X%** в связи с повышением цен на металлопрокат и комплектующие (в первую очередь литье) и превысили **X млн руб.** без НДС, а на инновационные с нагрузкой 25 тонн на ось до **X млн руб.** без НДС. Цены на типовые вагоны в 2019-2020 гг. стабилизируются, а инновационные продолжат рост до **X млн руб.** без НДС.

²³ Исследование представлено в формате презентации

Рисунок 67. Цены и арендные ставки на полувагоны в 2011-2017 гг и прогноз до 2020 года, руб. без НДС



Источник: данные и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена динамика и прогноз рынка по 10 видам подвижного состава по итогам I полугодие 2018 года

Перечень таблиц и графиков

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Графики

- Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км (правая шкала – автодороги)
- Грузооборот транспорта, млрд т-км,
- Динамика тарифов на грузоперевозки в 2011-2018 гг., % к декабрю пред. периода
- Динамика объемов перевозки грузов в России в 2010-2018 гг., млн тонн
- Динамика объемов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млн тонн
- Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг.
- Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., млрд тонн
- Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., %
- Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., млрд тонн
- Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., %
- Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2010-2018 гг., млн тонн
- Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млн тонн
- Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млрд т-км
- Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2010-2018 гг., млрд т-км
- Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2010-2018 гг., млрд т-км
- Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., млрд т-км
- Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2010-2017 гг., %
- Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., млрд т-км
- Структура грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2010-2018 гг., %
- Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2010-2018 гг., млрд т-км
- Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2010-2017 гг.
- Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., км

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Таблицы

- Наиболее существенные кадровые перемены в ОАО «РЖД» после смены президента в августе 2015 г.
- План законопроектной деятельности Министерства транспорта на 2018 год
- Размер субсидии на единицу техники.
- Постановления Правительства по господдержке вагоностроения 2009-2018 гг.

Графики

- Объем погрузки на железнодорожном транспорте России
- Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I пол. 2010-2018 гг., млн тонн
- Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2010-2018 гг.
- Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2013-2018 годов, млн тонн
- Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2017-2018 гг., млн тонн
- Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2010-2017 гг.
- Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2010-2017 гг.
- Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2010-2018 гг.
- Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пол. 2010-2018 гг.
- Динамика грузооборота ж/д транспорта
- Структура грузооборота ж/д транспорта
- Динамика грузооборота основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2010-2018 гг., млрд т-км
- Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2010-2018 гг., %
- Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млрд т-км
- Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2010-2017 гг., млн т
- Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2010-2017 гг., %
- Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2010-2018 гг., млн т
- Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2010-2018 гг., %
- Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2013-2018 гг., млн т
- Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пол. 2018 года к I пол. 2017 года, %
- Динамика ж/д перевозок грузов в 2010-2017 гг. по сегментам доходности, млн тонн
- Структура ж/д перевозки грузов в 2010 -2017 гг. по сегментам доходности, %
- Динамика ж/д перевозок грузов в I пол. 2010-2018 гг. по сегментам доходности, млн тонн
- Структура ж/д перевозки грузов в I пол. 2010-2018 гг. по сегментам доходности, %
- Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2010-2018 гг.
- Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2010-2018 гг.
- Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2010-2018 гг., млн тонн
- Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2010-2017 гг., млрд т-км
- Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2010-2017 гг., %

- Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2010-2018 гг., млрд т-км
- Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2010-2018 гг., %
- Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2010-2017 гг., млн т
- Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2010-2017 гг., %
- Динамика объема перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 2010-2018 гг., млн т
- Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 2010-2018 гг., %
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млн т
- Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг. в разбивке по видам грузов, млрд т-км
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг. в разбивке по видам грузов, млн т
- Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2010-2018 гг., млрд т-км
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2010-2018 гг., млн т
- Крупнейшие операторы перевозок грузов в контейнерах за 2017 год, %
- Объем контейнерных перевозок в 2013-2018 гг., тыс. TEU
- Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2010-2018 гг., км
- Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2010-2018 гг., км

Таблицы

- Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2015-2018 года, млн тонн
- Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок в I пол. 2017-2018 гг., %
- Поквартальная динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2017 г. по видам экономической деятельности, % к 2016 г.

Графики

- Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2010-2018 гг., км/сут.
- Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2010-2018 гг., км/сут.
- Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2010-2018 гг., км/сут.
- Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2018 гг., км в час
- Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2018 гг., км в час

Таблицы

- Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2015 – 2018 гг.

Графики

- 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)
- Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2018 года, %
- Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2018 года, %
- Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2017 гг., лет на конец периода
- Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1994-2018 гг., тыс. единиц
- Динамика закупок подвижного состава в России в 2015-2018 гг., тыс. единиц
- Динамика списания грузовых вагонов в России в 2015-2018 гг., тыс. единиц
- Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2010-2018 гг., без учета НДС

Таблицы

- Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 июля 2018 года

Графики

- Динамика протяженности путей общего пользования и электрифицированных линий в 2001-2018 гг., км
- Узкие места по участкам сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 года
- Динамика расширения сети железных дорог в 2001-2017 гг.
- Динамика количества реконструированных и построенных мостов, шт.
- Динамика количества реконструированных и построенных искусственных сооружений (с 2015 – показатель содержит данные по ремонту мостов, тоннелей, труб), шт.
- Динамика финансовых показателей ОАО «РЖД» по РСБУ в 2004-2018 гг.
- Динамика финансовых показателей ОАО «РЖД» по МСФО в 2004-2018 гг.
- Динамика структуры консолидированной выручки холдинга РЖД в 2008-2018 гг., %
- Динамика структуры выручки от ж/д перевозок холдинга РЖД в 2008-2018 гг., %
- Динамика индексации тарифов и государственных субсидий ОАО «РЖД» в 2005-2018 гг.
- Объем дотаций РЖД из федерального бюджета в 2005-2017 гг., млрд. рублей
- Структура инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» на 2018 г., %
- Структура источников инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» на 2018 г., %
- Основные направления развития перевозочного и логистического бизнеса холдинга «РЖД»
- Логистические услуги ОАО «РЖД»

Таблицы

- Густота сети железных дорог (на начало года; километров путей на 1000 квадратных километров территории)
- Финансовые показатели ОАО «РЖД» по МСФО в 2009-2018 гг., млрд. руб. (согласно консолидированной отчетности)
- Доли участия ОАО «РЖД» в основных дочерних и зависимых сообществах
- Структура капитальных вложений ОАО «РЖД» по направлениям инвестирования (млн рублей без НДС)



- Источники Инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2017 году, млрд руб.

Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок до 2020 года

Графики

- Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., %
- Структура ВВП России по отраслям экономики в 2011-2017 гг., %
- Коммерческие перевозки грузов всеми видами транспорта в 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года
- Коммерческий грузооборот всех видов транспорта (кроме трубопроводного) в 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года
- Грузооборот ж/д транспорта в 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 г.
- Погрузка грузов на ж/д транспорте в 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 г.

Таблицы

- Разработанные INFOLINE сценарии развития транспортной отрасли

Раздел IV. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Графики

- Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2011-2018 гг., %
- Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2011-2018 гг., %
- Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2018 гг., %
- Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2018 гг., %

Таблицы

- Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2018 года
- Рейтинг ТОП-30 операторов по парку в управлении в 2014-2017 гг. и I пол. 2018 гг., тыс. шт.
- Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2014-2018 гг., тыс. шт.
- 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).
- Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2014-2018 гг., млн тонн
- Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2014-2017 гг., тыс. тонн на вагон за год
- Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2014-2017 и I пол. 2018 гг., млрд т-км
- Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2014-2017 гг., млн т-км на вагон в год
- Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включен или не включен тариф ОАО «РЖД») в 2014-2017 гг., млрд руб. без НДС
- Рейтинг операторов по выручке в 2016-2018 гг., млрд руб. без НДС

Раздел V. Бизнес-справки крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России

Графики

- Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) в 2010-2018 гг., тыс. ед.
- Структура парка в собственности компании на 1.07.2018, %
- Структура парка в управлении компании на 1.07.2018, %
- Динамика объема грузовых перевозок в 2010-2018 гг., млн тонн
- Динамика грузооборота в 2010-2018 гг., млрд т-км
- Динамика выручки компании в 2012-2017 гг., млрд руб.

Таблицы

- Отчет о финансовых результатах АО «РЖД Логистика» за I квартал 2017-2018 гг., млн руб.
- Тендеры АО «ФГК» на аренду и лизинг подвижного состава в 2017-2018 гг.
- Тендеры АО «ФГК» на покупку подвижного состава в 2017 году

Раздел VI. Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава

Графики

- Динамика парка компании по видам вагонов в 2010-2018 гг., тыс. ед
- Структура лизингового парка компании по типам вагонов на 1.07.2018, %

Таблицы

- Арендаторы вагонов Brunswick Rail по состоянию на 1.07.2018 г.
- Динамика финансовых показателей Brunswick Rail по МСФО 2011-2017 гг., млн долл

Перечень продуктов INFO Line по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Агентство INFO Line является независимой компанией и работает на рынке Исследований отраслей России с 2001 года. Проведенные Исследования **транспортной и железнодорожной отрасли России** специалистами агентства INFO Line 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. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года».

Оперативная оценка состояния и перспектив развития железнодорожного транспорта России. В ходе подготовки Исследования специалисты INFO Line 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 500**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **75 000 руб.**

Направление 2. Периодический обзор INFO Line Rail Russia TOP

Основной целью обзора «INFO Line 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 «INFO Line 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: **От 25 000 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@infoline.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@infoline.spb.ru>
<http://railtop.ru/>
<http://topship.ru/>



INFOLine является независимой компанией и работает на рынке Исследований с 2001 года. Проведенные INFOLine в 2005-2018 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.