

WWW.INFOLINE.SPB.RU

WWW.ADVIS.RU

WWW.ALLINVEST.RU

И С С Л Е Д О В А Н И Е

# ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Итоги 2016 года.  
Перспективы развития до 2019 года.

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ

- INFOLine - краткая история компании
- INFOLine - клиенты
- Исследование ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ВСТУПЛЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ, НО ЭКОНОМИКА АДАПТИРУЕТСЯ



- Геополитическая неопределенность – абсолютный лидер среди современных угроз. Неустойчивая ситуация проявляется уже и в развитых странах. Непредсказуемые результаты референдума, состоявшегося 23 июня 2016 г., относительно членства Великобритании в ЕС (Brexit) и неожиданная победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа яркий тому пример.



МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 15 ноября произошел неожиданный арест и отставка министра экономического развития РФ Улюкаева Алексея. Последующее **назначение нового министра – Максима Орешкина**, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов. После своего назначения он стал самым молодым министром в нынешнем правительстве (34 года).



- В рейтинге **Doing Business** РФ улучшила свои позиции и заняла **40 место**. За 5 лет в общемировом рейтинге удалось подняться со 120 позиции. Российская Федерация входит в десять лучших стран в мировом рейтинге по регистрации собственности, а также в топ-50 в части регистрации бизнеса, подключения к сетям, получения кредитов, исполнения контрактов. Второй год подряд Россия в рейтинге опережает страны БРИКС.



- Быстрых изменений структуры экономики России ожидать не приходится, а потому темпы ее роста в ближайшем будущем останутся невысокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Динамика мировых цен на нефть по-прежнему будет создавать серьезные риски для экономики России в силу ее "низкой диверсификации". В результате потенциальные **темпы роста ограничатся 1,5-2% в год**, тогда как необходимо существенно больше.

**Неопределенность мешает экономическим агентам вести себя рационально и является препятствием на пути эффективного использования ресурсов.**

## INFOLine - краткая история компании



- **Начало работы в 1999 году.** Нестабильное положение экономики страны потребовало от многих компаний постоянного отслеживания рыночных показателей. В ситуации ограниченного числа источников информации мы создали услугу по рассылке факс-сообщений (FAXLine) для предприятий.

- В 2000 году создана услуга "**Тематические новости**" – мониторинг СМИ, она позволяет нашим клиентам оценивать текущую ситуацию на рынке, отслеживать информацию о потенциальных клиентах, конкурентах и т.д.

- IT-специалистами агентства INFOLine была разработана уникальная программа "**Обозреватель**", которая в будущем позволила осуществлять сбор и обработку тысяч новостных материалов в день, формировать из них неограниченное число структурированных новостных выпусков. На сегодня подготовлено более **3,5 млн** материалов **по 50 отраслям** за 10 лет.



- В 2004 году мы начали работы в направлении **исследований и анализа рынков**. По отраслям: железнодорожное машиностроение и транспорт, энергетика, строительство, торговля и т.д.

- В 2005 году отдел аналитики ИА INFOLine начал подготовку **периодических отраслевых обзоров**, первыми из которых стали: обзор "Торговых сетей России" и "Инвестиционные проекты в строительстве".

- В 2007 году агентство INFOLine было **принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств** мира ESOMAR.



- На сегодняшний день специалистами агентства подготовлено более 200 инициативных и заказных исследований. INFOLine – это больше 60 специалистов, работающих в собственном офисе в Петербурге. Количество клиентов агентства в этом году превысит 9 тыс. компаний.

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



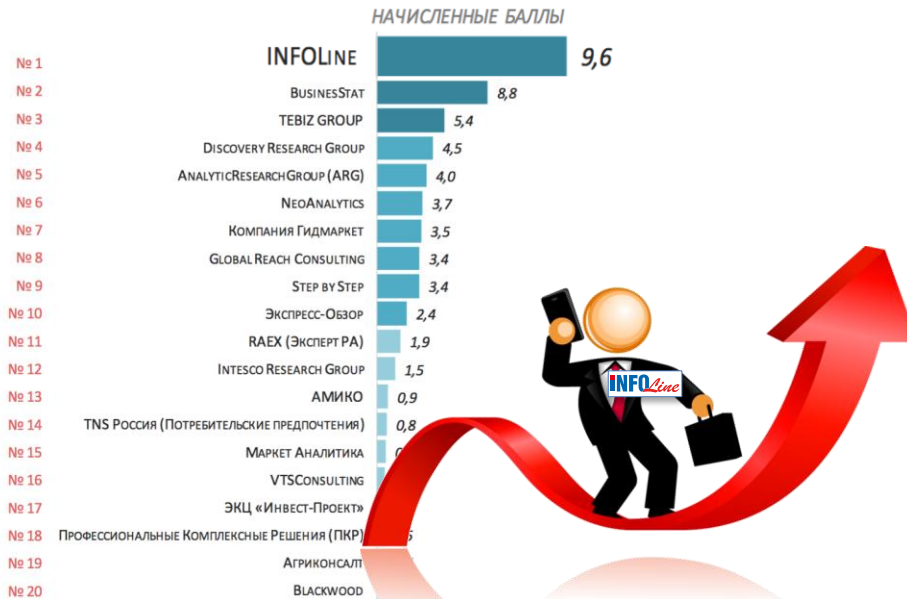
Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

INFOLine - лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Новый продукт INFOLine –  
**База данных «700 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики» - 2017 год**

Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг  
Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

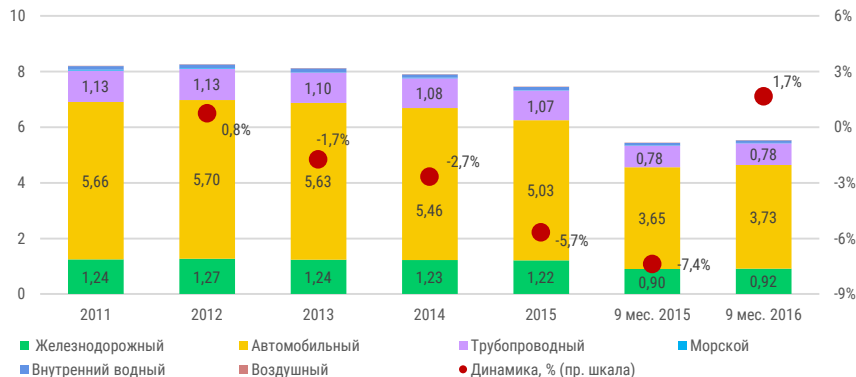
## СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

- Часть I. Основные показатели транспортной отрасли
  - 1.1. Перевозки грузов и грузооборот
  - 1.2. Тарифообразование
  - 1.3. Кредитование транспортных организаций
  - 1.4. Перевозки пассажиров
- Часть II. Ключевые события транспортной отрасли
  - 2.1. Государственное регулирование и поддержка
  - 2.2. Международная деятельность
  - 2.3. Крупнейшие инвестиционные проекты
  - 2.4. Отставки и назначения
- Часть III. Положение в сегментах транспортной отрасли
  - 3.1. Железнодорожный транспорт
  - 3.2. Автомобильный транспорт
  - 3.3. Водный транспорт
  - 3.4. Воздушный транспорт
- Список источников
  - Минэкономразвития РФ. **Тенденции развития в секторах экономики**. Октябрь 2016 г. // 31.10.2016 г. (Бюллетень)
  - ФСГС РФ. **Социально-экономическое положение РФ, январь-сентябрь 2016 г.** // 01.11.2016 г. (Доклад)
  - **Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС):** [Электронный ресурс] // URL: <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения: 31.10.2016 г.).
  - **База данных Главного вычислительного центра ОАО «РЖД»**

## 1.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗОБОРОТ

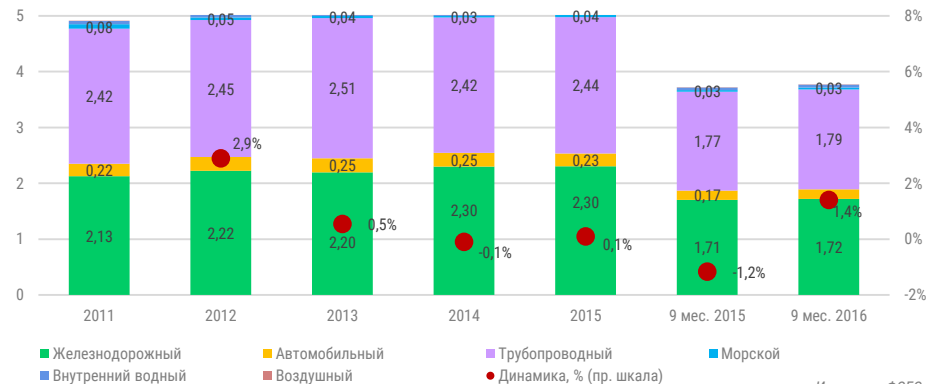
- Объем перевозок грузов всеми видами транспорта по итогам 9 мес. 2016 г. увеличился **на 1,7%**, до **5,53 млрд т**, в то время как объем промышленного производства вырос на **0,3%**, а ВВП сократился на **0,7%**.
- По итогам 9 мес. 2016 г. автотранспортом было перевезено **3,7 млрд т** грузов, что превышает показатель 9 мес. 2015 г. на **2,0%**. Объем перевозок грузов ж/д транспортом за тот же период вырос на **1,4%**. При этом доля автотранспорта в общем объеме грузоперевозок составила **67,4%**, что на **0,2 п.п.** выше уровня 9 мес. 2015 г.
- За 9 мес. 2016 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на **1,3%** до **1,79 трлн т·км**, железнодорожного – на **1%**. При этом добыча нефти за тот же период выросла на **2,4%**, а производство нефтепродуктов (бензина, мазута топочного, дизельного топлива) сократилось на **9,1%**. Погрузка нефти и нефтепродуктов по итогам 9 мес. 2016 г. сократилась на **7,2%**. По данным РЖД за 9 мес. 2016 г. **4,5 млн т** нефти и **1 млн т** дизельного топлива переведены отправителями с железнодорожного на трубопроводный транспорт.

Перевозки грузов по видам транспорта, млрд т



Источник: ФСГС

Грузооборот по видам транспорта, трлн т·км



Источник: ФСГС

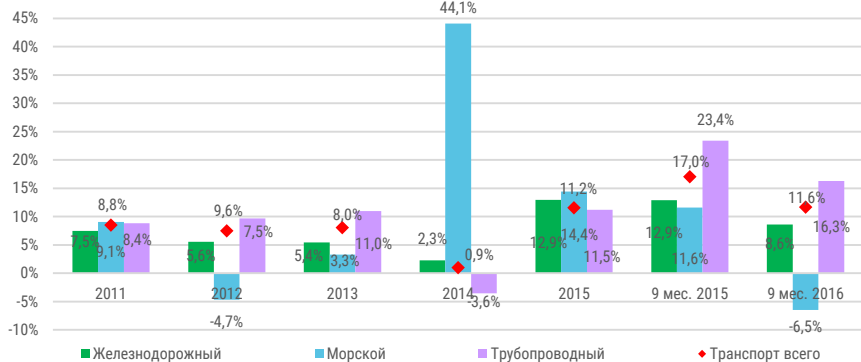
\* - здесь и далее все показатели приведены в демонстрационном режиме по итогам III квартала 2016 года. В исследованиях по итогам 2016 года данные будут обновлены с учетом итогов за весь 2016 год.



## 1.2. ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ

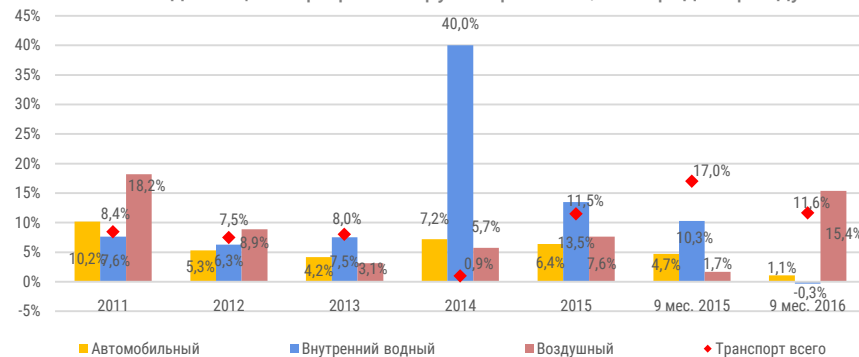
- Часть транспортных услуг в России реализуется по свободным ценам (перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, аренда вагонов), часть – по регулируемым государством ставкам (железнодорожные перевозки, трубопроводный транспорт, услуги портов и аэропортов, проезд большегрузных автомобилей по автодорогам федерального значения).
- За 9 мес. 2016 г. тарифы на грузовые перевозки выросли на **11,6%** (без учета трубопроводного транспорта – на **7,2%**), в т.ч. на железной дороге – на **8,6%**, автотранспорте – **1,1%**, авиационном – **15,4%**, а цены на грузовые перевозки морским и внутренним водным транспортом сократились на **6,5%** и **0,3%** соответственно. При этом сводный прирост цен производителей потребительских товаров составил **5,4%**, цены на товары для инвестиционного сектора увеличились на **5,9%** (в том числе на товары, потребляемые в строительном секторе – на **5,0%**).
- На 2016 год ФАС утвердила индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки в размере **9%**, но с условием, что за счет применения скидок до **25%** в рамках ценового коридора реальный средний рост составит не выше **7,5%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2017 год уровень индексации тарифов на ж/д перевозки составит **4,5%**.

Индексация тарифов на грузоперевозки, % к пред. периоду



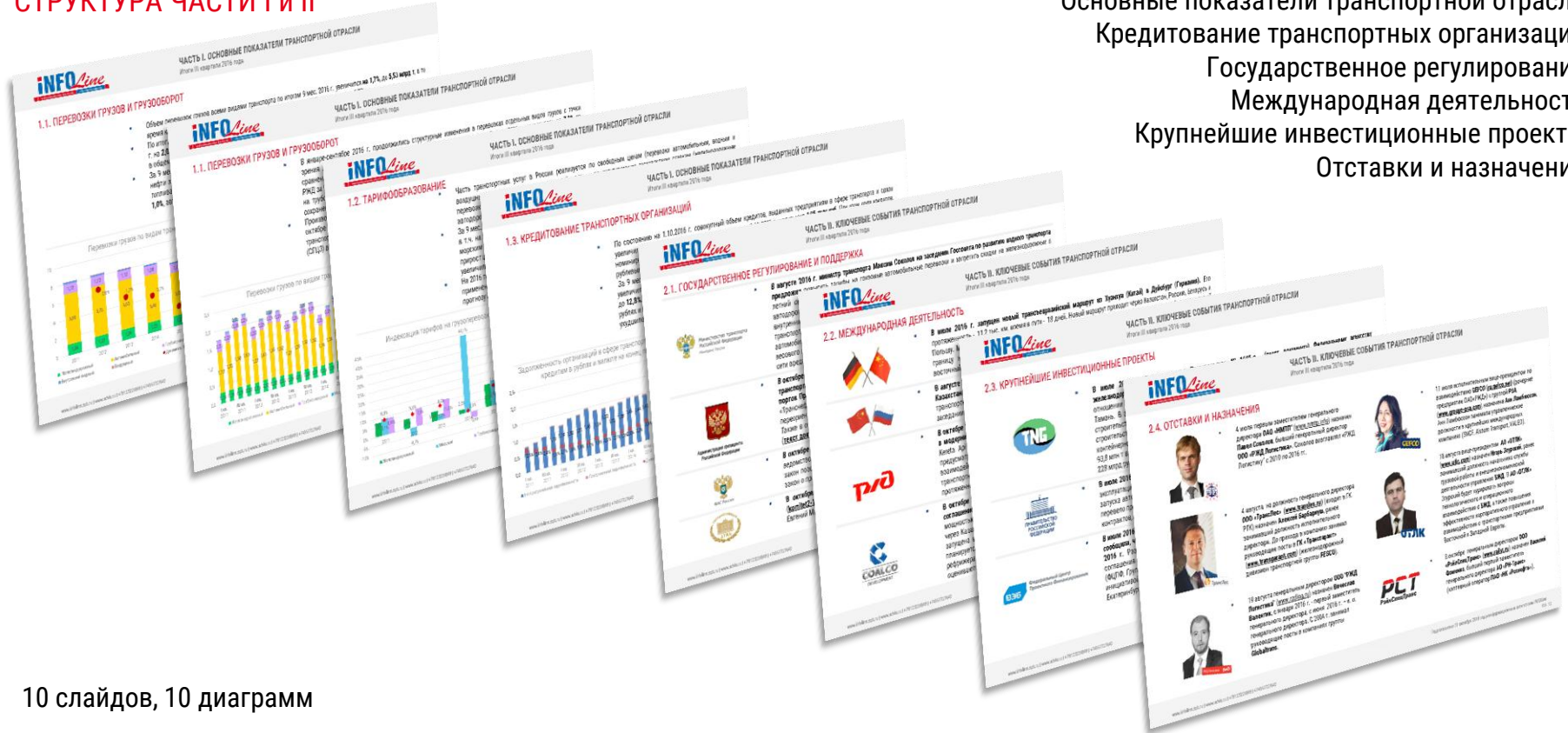
Источник: ФСГС, Минэкономразвития

Индексация тарифов на грузоперевозки, % к пред. периоду



Источник: ФСГС, Минэкономразвития

**СТРУКТУРА ЧАСТИ I и II**



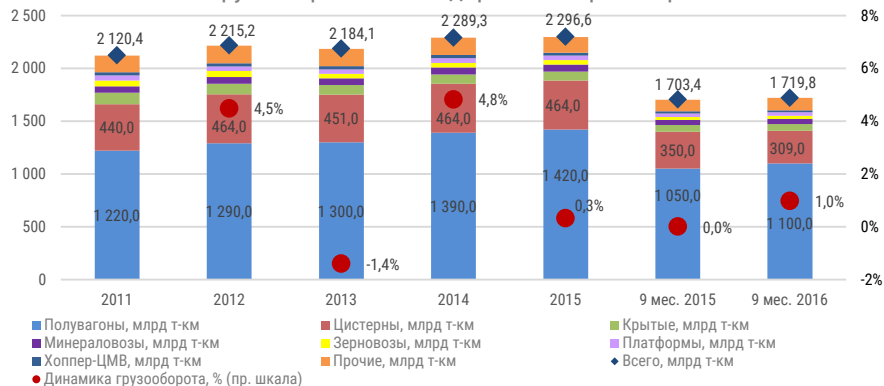
Основные показатели транспортной отрасли  
Кредитование транспортных организаций  
Государственное регулирование  
Международная деятельность  
Крупнейшие инвестиционные проекты  
Отставки и назначения

10 слайдов, 10 диаграмм

## 3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

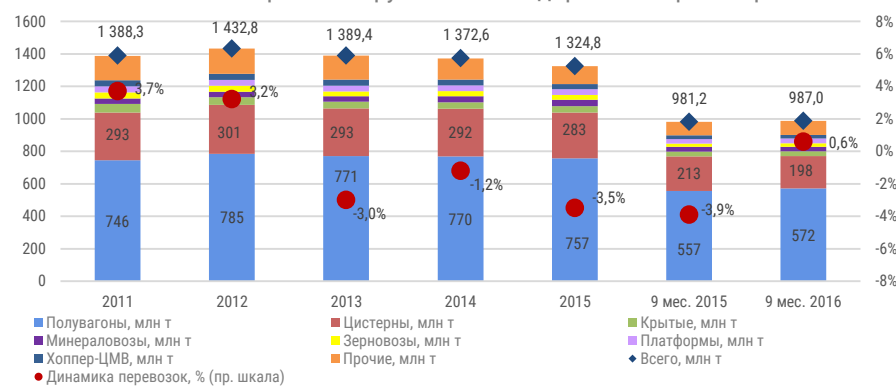
- В III кв. 2016 г. грузооборот ж/д транспорта сократился на **0,5%** до **578 млрд т-км**, при этом по итогам 9 мес. 2016 г. динамика осталась положительной. Объем перевозок в III кв. 2016 г. увеличился на **0,2%** до **341 млн т**.
- По итогам 9 мес. 2016 года доля полувагонов в общем грузообороте составила **63,9%**, что стало наибольшей величиной с 2007 года. Доля цистерн существенно снизилась с **20,6%** до **18%**. По объемам перевозок доля полувагонов в 2015 г. составляла **57,1%**, цистерн – **21,4%**, платформ – **2,8%**. При этом объем перевозок в полувагонах упал на **1,7%**, цистернах – на **3,1%**, платформах – на **0,1%**.
- По итогам 9 мес. 2016 года погрузка на ж/д транспорте опережала грузовую базу в части добычи полезных ископаемых (рост погрузки на **5,1%**, производства – на **2,4%**) и с/х (на **5,5%** и **3%**) и отставала по обрабатывающему производству (погрузка сократилась на **3,5%**, производство – на **0,9%**) и лесозаготовкам (**-8,6%** и **+12,5%**). С сентября 2016 г. из-за локального дефицита полувагонов в Кузбассе и роста арендных ставок ухудшилась ситуация по обеспечению полувагонами по всей сети «РЖД» и особенно для грузоотправителей строительных грузов.

Грузооборот железнодорожного транспорта



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом

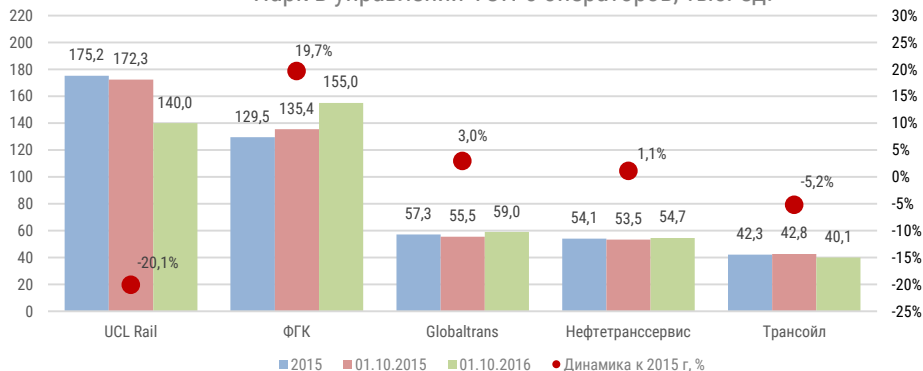


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

## 3.1.3. РЕЙТИНГ INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

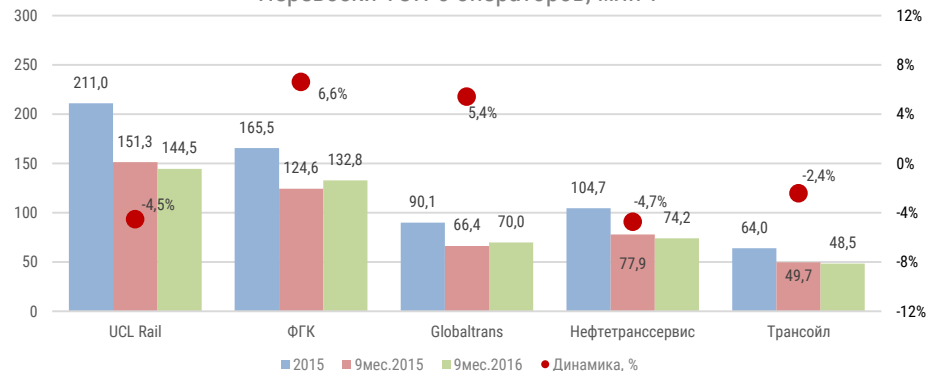
- По итогам 9 мес. 2016 г. лидером рейтинга по количеству вагонов в управлении стало АО «ФГК»: 30 сентября 2016 г. компания получила в управление **16 тыс. вагонов**, находившихся в лизинге у УК «Рэйлтрансхолдинг», по договору с АО «ВЭБ Лизинг» в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Группой ВЭБ. Ранее в I пол. 2016 г. компания консолидировала парк вагонов «УВЗ-Логистик», в результате за 9 мес. 2016 г. парк в управлении АО «ФГК» увеличился на **25 тыс. ед.** На второе место опустилось АО «ПГК» (UCL Rail), парк в управлении которой за 9 мес. 2016 г. сократился на **20%** вследствие списания более **30 тыс. вагонов**. Третий по рангу Globaltrans в январе-сентябре 2016 г. продолжал наращивать парк, увеличив его на **2,9%**.
- В январе-сентябре 2016 г. АО «ПГК» сократило перевозки на **4,5%** в связи с сокращением парка в управлении. Объем перевозок АО «ФГК» увеличился в отчетном периоде на **6,6%**, при этом в III кв. 2016 г. АО «ФГК» обогнало АО «ПГК» по объему перевозок и впервые стало лидером рейтинга по данному показателю.

Парк в управлении ТОП-5 операторов, тыс. ед.



Источник: INFOLine

Перевозки ТОП-5 операторов, млн т



Источник: INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ III

The image displays a collage of 34 slides from a report titled 'Исследование VI. ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ. Итоги III квартала 2016 года – ДЕМО-ВЕРСИЯ'. The slides are organized into sections, each starting with 'Часть III. Положение в сегментах транспортной отрасли'. The sections include:

- 3.1.1. Основные показатели железнодорожного транспорта:** Discusses the volume of passenger and freight traffic, with a note that passenger traffic is up 4.4% and freight is up 4.7% compared to the same period last year.
- 3.1.2. Состояние парка подвижного состава:** Mentions that the average age of rolling stock is 18.5 years, with a goal to reduce it to 15 years by 2018.
- 3.1.4. Ключевые события железнодорожного транспорта:** Lists events such as the start of the 'Скоростной поезд' (High-speed train) service, the opening of the 'Скоростной поезд' (High-speed train) service, and the opening of the 'Скоростной поезд' (High-speed train) service.
- 3.2.1. Основные показатели автомобильного транспорта:** Notes that the volume of passenger transport is up 8.5% and freight transport is up 4.5% compared to the same period last year.
- 3.3.3. Рейтинг портов:** Discusses the ranking of Russian ports, with a note that the volume of cargo handled is up 10% compared to the same period last year.
- 3.4.1. Основные показатели воздушного транспорта:** Discusses the volume of passenger and cargo transport, with a note that the volume of passenger transport is up 7.9% and cargo transport is up 1.2% compared to the same period last year.
- 3.4.2. Рейтинг авиакомпаний:** Discusses the ranking of airlines, with a note that the volume of passenger transport is up 7.9% and cargo transport is up 1.2% compared to the same period last year.

Each slide features the INFO Line logo, a title, and various charts (bar charts, line graphs, pie charts) illustrating the data. The slides are arranged in a fan-like pattern, overlapping each other.

Основные показатели отраслей  
Государственное регулирование  
Ключевые события отраслей  
Рейтинги компаний

28 слайдов, 34 диаграммы

**ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

- **По итогам 9 мес. 2016 г. погрузка на ж/д транспорте выросла на 1,4%** по сравнению с показателем 9 мес. 2015 г., объем перевозок увеличился на 0,6%, грузооборот – на 1%. По данным РЖД, погрузка в 2016 году составит 1,2 млрд т, при этом транзит сократится на 14,1% до 17,8 млн т, экспорт – на 10,2% до 67,1 млн т. В 2017 году погрузка прогнозируется на уровне 2016 года, ожидается сокращение транзита на 2,3% до 17,4 млн т, импорта – на 0,2%, до 67 млн т.
  - Продолжились структурные изменения в перевозках отдельных грузов в разрезе видов транспорта. Погрузка нефти и нефтепродуктов по итогам 9 мес. 2016 г. сократилась на 7,2% по сравнению с показателем 9 мес. 2015 г. По данным РЖД за 9 мес. 2016 г. 4,5 млн т нефти и 1 млн т дизельного топлива переведены отправителями с железнодорожного на трубопроводный транспорт. Реализация инфраструктурных проектов («Север», «Юг», отвод от ВСТО) обусловит сохранение тенденции к переориентации нефтеналивных грузопотоков до 2020 года.
- 
- **В январе-сентябре 2016 г. грузооборот автотранспорта увеличился на 2,7%**, в то время как объем перевозок вырос на 2%. Динамика превышения грузооборота над объемами перевозок указывает на то, что автоперевозчики борются за дальние рейсы. При этом положительная динамика фиксируется на азиатских направлениях, в то время как рост транзитных перевозок в Европу к концу сентября 2016 г. замедлился.
- 
- **По итогам 9 мес. 2016 года перевалка грузов в российских морских портах выросла на 5,7%**. Всего было переработано 531,7 млн т грузов, при этом перевалка грузов в экспортном направлении увеличилась на 5,2% на фоне сокращения импорта на 6,1%. Каботажная и транзитная перевалка грузов в морских портах РФ увеличилась на 21,4% и 0,5% соответственно. В соответствии со стратегией развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года прогнозируется сохранение тенденций роста объемов перевалки в морских портах России.
- 
- **Международные перевозки пассажиров воздушным транспортом демонстрируют негативную динамику на фоне роста внутренних перевозок.** На динамику международных перевозок пассажиров в январе-сентябре 2016 г. оказало влияние ограничение авиасообщения с Турцией (восстановлено в сентябре 2016 г.) и Египтом, что оказало поддержку внутренним перевозкам в направлении черноморских курортов, а также уход с рынка АК «Трансаэро» (развивавшей низкобюджетные перевозки) в октябре 2015 г. Перевозки грузов авиатранспортом в январе-сентябре 2016 г. оставались на уровне показателя 9 мес. 2015 г., в то время как грузооборот воздушного транспорта увеличился на 16% вследствие роста среднего расстояния перевозок на международных рейсах.

## ИССЛЕДОВАНИЯ 2017 ГОДА

### Исследования по итогам 2016 года будут содержать:



- **Исчерпывающие уточненные** статистические данные по итогам 2016 года
- **Важнейшие** события и новости 2016 года
- **Рейтинги компаний** по итогам 2016 года

**Дата выхода: конец февраля 2017 года**

## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2001–2016 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

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

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

Спасибо за внимание!