

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



Периодический обзор

INFOLine Rail Russia TOP

№1 2015

Демонстрационная версия

- Рейтинги операторов подвижного состава по количеству парка в управлении, величине парка в собственности с учетом финансового лизинга, объему грузоперевозок и выручки от оперирования подвижным составом по итогам I квартала 2015 года
- Основные макроэкономические показатели транспортной отрасли России
- Основные макроэкономические показатели железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта России
- Важнейшие события на рынке железнодорожного транспорта России
- Новости и итоги деятельности компаний-операторов и собственников подвижного состава

Содержание

| | |
|---|------------|
| Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP | 4 |
| Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава | 6 |
| 1.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава..... | 6 |
| 1.2 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении..... | 8 |
| 1.3 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности..... | 11 |
| 1.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузовых перевозок..... | 15 |
| 1.5 Рейтинг операторов по грузообороту..... | 19 |
| 1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду..... | 22 |
| Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России..... | 25 |
| 2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России..... | 25 |
| 2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России..... | 31 |
| Основные показатели железнодорожного транспорта..... | 31 |
| Перевозки крупнотоннажных контейнеров..... | 48 |
| Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом..... | 60 |
| Состояние парка железнодорожного подвижного состава..... | 67 |
| Нормативное регулирование железнодорожного транспорта..... | 73 |
| Основные события на рынке железнодорожных перевозок..... | 98 |
| 2.3 Показатели развития водного транспорта России..... | 112 |
| Основные показатели развития морского транспорта..... | 112 |
| Основные показатели развития внутреннего водного транспорта..... | 116 |
| Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом..... | 117 |
| 2.4 Показатели развития автомобильного транспорта..... | 128 |
| Основные показатели развития автомобильного транспорта..... | 128 |
| Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом..... | 130 |
| 2.5 Показатели развития воздушного транспорта..... | 137 |
| Основные показатели развития воздушного транспорта..... | 137 |
| Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом..... | 139 |
| Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России | 154 |
| 3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО..... | 155 |
| "РЖД", ОАО..... | 155 |
| 3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"..... | 160 |
| "Объединенная транспортно-логистическая компания", АО..... | 160 |
| "Трансконтейнер", ПАО..... | 163 |
| "РЖД Логистика", АО..... | 171 |
| Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД..... | 174 |
| "Федеральная грузовая компания", АО..... | 176 |
| "Рефсервис", АО..... | 182 |
| "РейлТрансАвто", ОАО..... | 186 |
| 3.3 Основные события компаний, входящих в холдинг Universal Cargo Logistics Holding..... | 188 |
| UCL Rail..... | 189 |
| "Независимая Транспортная Компания", ОАО..... | 197 |
| 3.4 Основные события холдинга "Нефтетранссервис", ЗАО..... | 199 |
| "НефтеТрансСервис", ЗАО..... | 199 |
| "Транс Интеграция", ООО (бывш. "ЕвразТранс", ООО)..... | 202 |
| 3.5 Основные события холдинга "Globaltrans Investment", plc..... | 204 |
| "БалтТрансСервис", ООО..... | 204 |
| "Новая перевозочная компания", ОАО..... | 204 |
| "ГТИ Менеджмент", ООО (бывш. "Севтехнотранс", ООО)..... | 204 |
| "Ferro trans" ("ГТИ Менеджмент", ООО)..... | 210 |
| "Steel trans", (бывш "ММК-Транс", ООО)..... | 212 |
| 3.6 Основные события ГК "РТК"..... | 214 |
| "Русагротранс", ЗАО..... | 217 |
| "А-транс", ООО..... | 219 |
| "Грузовая компания", ООО..... | 220 |
| "ТрансЛес", ООО..... | 221 |
| 3.7 Основные события ГК "Rail Garant"..... | 223 |
| "Трубная транспортная компания", ООО..... | 223 |
| "Транс Синергия", ООО..... | 223 |
| "Оптима ТрансАвто", ООО..... | 224 |
| "Спецтрансгарант", ООО..... | 224 |
| "Параллель", ЗАО..... | 224 |
| "РГ-Транс", ООО..... | 224 |



| | |
|---|------------|
| "РейлСпецТранс", ООО..... | 224 |
| "НУТЭК", ООО..... | 224 |
| "Универсал ТрансСервис", ООО..... | 224 |
| "Рейл Гарант Казахстан", ТОО..... | 224 |
| 3.8 Основные события "СГ-транс", АО (ж/д активы АФК "Система")..... | 227 |
| "Финансовый альянс", ЗАО..... | 234 |
| 3.9 Основные события холдинга ГК "Сумма"..... | 235 |
| Транспортная группа "FESCO"..... | 236 |
| "Трансгарант", Группа..... | 238 |
| "Русская тройка", ЗАО..... | 241 |
| 3.10 Основные события прочих независимых операторов рынка железнодорожных перевозок..... | 243 |
| "Трансойл", ООО..... | 243 |
| "УВЗ-Логистик", ООО..... | 248 |
| "Газпромтранс", ООО..... | 252 |
| "ХК "Новотранс", ОАО..... | 256 |
| "ТрансГрупп АС", ООО..... | 259 |
| "ИСР Транс", ООО (ранее "ТЭК "Евротранс", ООО)..... | 262 |
| "Спецэнерготранс", ЗАО..... | 265 |
| "Мечел-транс", ООО..... | 268 |
| "Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО..... | 272 |
| "СИБУР-Транс", ЗАО..... | 275 |
| "ЗапСиб-Транссервис", ООО..... | 278 |
| "РТ-оператор", ООО..... | 281 |
| "Трубная грузовая компания", ЗАО..... | 283 |
| "Уралкалий", ОАО..... | 285 |
| "Совфрахт-Совмортранс", ГК..... | 288 |
| "Фосагро-транс", ООО..... | 292 |
| "МХК "ЕвроХим", АО..... | 294 |
| "ТалТЭК Транс", ЗАО..... | 297 |
| "Лукойл-Транс", ООО..... | 299 |
| "Уралхим-транс", ООО..... | 301 |
| "Кузбастрансцемент", ООО..... | 304 |
| "РН-Транс", ЗАО..... | 307 |
| "СУЭК", ОАО..... | 310 |
| "Дальневосточная транспортная группа", ОАО..... | 313 |
| "Акрон-транс", ЗАО..... | 316 |
| "Финтранс ГЛ", ООО..... | 318 |
| "Транспортно-логистическая компания", ООО..... | 320 |
| "Спецвагонтранс", ООО..... | 322 |
| "Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО..... | 324 |
| 3.11 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОП-50..... | 326 |
| "Брансвик рэйл Менеджмент", ООО (бывш. "Профтранс", ЗАО)..... | 326 |
| "СибУглеМетТранс", ООО..... | 328 |
| "Системный транспортный сервис", ООО..... | 329 |
| "Локотранс", ЗАО..... | 331 |
| "Алькон", ЗАО..... | 332 |
| "Транснефть-Логистика", ООО..... | 334 |
| "Востокнефтетранс", ОАО..... | 336 |
| ГК "Аппарель", ООО..... | 337 |
| "Логистика1520", ООО (бывш. "Промхимтранс", ООО)..... | 338 |
| "Дело", ГК..... | 340 |
| "Технотранс", ООО..... | 341 |
| НПК "Объединенная вагонная компания", ПАО..... | 344 |
| Транспортная компания "Восток1520" (входит в ГК "Объединенная вагонная компания")..... | 345 |
| Перечень продуктов ИА "INFOLine" по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава .. | 348 |

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Цели исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – **INFOLine Rail Russia TOP** – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг основных событий в транспортной отрасли.

Ключевые параметры рынка: общий объем перевозок грузов на сети РЖД в 2014 году превысил 1,23 млрд. тонн, а грузооборот (с учетом порожнего пробега вагонов) – 2,95 трлн. тонно-км. На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает около 1800 собственников и операторов подвижного состава, владеющих и управляющих 1,25 млн. вагонов. На ТОП-30 операторов приходится в управлении 75% парка, в котором перевозится более 76% всех грузов на Российских железных дорогах.

Актуальность исследования: в 2014 году и I полугодии 2015 года ситуация в экономике, промышленности и, соответственно, на рынке грузовых железнодорожных перевозок остаётся сложной.

С одной стороны, наблюдаются некоторые позитивные моменты, в частности, увеличение скорости и надежности доставки грузов, обусловленное более эффективной организацией ОАО "РЖД" движения грузовых поездов по расписанию ("твердым ниткам графика"), повышение уровня маршрутизации груженых и порожних вагонопотоков, отстановки части физически и морально изношенных избыточных вагонов от движения вследствие запрета на продление срока службы. Определённую роль сыграло и сокращение оборота вагонов управляемых ОАО "ФГК", работающих в консолидированном парке по схеме технологического аутсорсинга. И хотя использование этого инструмента с 1 января 2015 года было прекращено в связи с невозможностью одновременного учета финансовых интересов ОАО "РЖД" и ОАО "ФГК", однако уже с 1 июня 2015 года ОАО "РЖД" запускает новую схему (по сути близкую к агентской) привлечения парка универсального подвижного состава (в первую очередь речь идёт о полувагонах ОАО "ФГК" и еще нескольких близких к менеджменту ОАО "РЖД" операторов) под управление перевозчика.

В то же время экономический кризис сопровождается рядом негативных тенденций в промышленности и на железнодорожном транспорте: так, погрузка на сети "РЖД" в 2014 году снизилась на 0,8%, а ОАО "РЖД" в условиях отсутствия индексации в 2014 году тарифов столкнулось со снижением доходов, сокращением инвестиционных возможностей и убытками. С убытками в 2014 году столкнулись и большинство операторских компаний, которые из-за рекордного снижения арендных ставок (в сегменте полувагонов до уровня ниже 500 руб. за вагон в сутки), обусловленного профицитом парка и ухудшением финансового состояния грузовладельцев, ориентированных на внутренний рынок, не могут в полном объеме финансировать ремонт и обслуживание вагонов. Запрет на продление срока службы вагонов без проведения модернизации (которая оказывается в 1,5-2 раза дороже, чем проводимые ранее КРП) поставил ряд собственников (в первую очередь "ПГК", "ФГК", "Русагротранс") перед необходимостью списания изношенного парка. При этом резкий рост процентных ставок в конце 2014 года привел к экономической нецелесообразности реализации лизинговых сделок (кроме сделок возвратного лизинга или реструктуризации действующих соглашений) и привлечения кредитов на обновление подвижного состава.

Начало 2015 года характеризовалось общей индексацией грузовых тарифов на 10% и дополнительно в экспортных перевозках на максимальную предусмотренную тарифным коридором величину 13,4% (кроме угля, по которому дополнительная индексация тарифа в экспортном сообщении составит 1,3%). Рост тарифов стимулирует активизацию использования грузовладельцами и операторами инновационного подвижного состава, обеспечивающего более высокую экономическую эффективность за счет увеличения грузоподъемности, скидки на порожний пробег и оптимизации стоимости жизненного цикла (меньших затрат на ТОР, ДР и КР). Массовое списание вагонов с истекшим сроком службы в 2015 году в сочетании со снижением объемов закупок новых грузовых вагонов постепенно сокращают профицит парка, однако спад в промышленности не позволяет прогнозировать роста арендных ставок и доходности оперирования, которые во II квартале 2015 года достигли исторических минимумов (ставки аренды полувагонов снизились до 350-400 руб. в сутки, а цистерн до 450-550 руб. в сутки) ранее II полугодия 2016 года. При этом в силу с 1 апреля 2015 года положения Устава железнодорожного транспорта об оплате отстоя порожняка на путях общего пользования сверх норматива приведет к усилению конкуренции между операторами за грузовую базу и перераспределению (консолидации) парка. При этом рост стоимости услуги по отстоя порожняка даст мощный импульс к развитию рынка предоставления путей необщего пользования для отстоя вагонов, способствующий введению в оборот и повышению эффективности использования инфраструктуры промышленного железнодорожного транспорта.

В текущих сложных и динамично изменяющихся экономических условиях для эффективной коммерческой деятельности от грузовладельцев, операторских и лизинговых компаний требуется качественный и профессиональный конкурентный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка. Использование обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет клиентам ИА "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 деятельности конкурентов, бенчмаркетинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки исследования: динамика с 2005 года; итоги 2014 года и I квартала 2015 года (операционные и финансовые показатели); новости и события I полугодия 2015 года, прогнозы на 2015-2016 гг.

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 компаний;
- материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят с непосредственным участием специалистов ИА "INFOLine" в качестве докладчиков и модераторов;
- мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: "Железнодорожный транспорт РФ" и "Тематические новости: "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья".

Обзор "INFOLine Rail Russia TOP: №1 2015 год" состоит из трех основных разделов:

- Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;
- Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;
- Основные события операторов железнодорожного подвижного состава России.

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава: Ранжирование 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парка в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга) и в управлении на 01.04.2015 г.; по объемам перевозок грузов и грузообороту по итогам I квартала 2015 года, финансовым показателям, а также эффективности производственной деятельности (выручка на вагон, на тонну груза, объем перевозок на вагон и т. д.).

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика основных показателей отрасли (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2005-2015 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом по итогам 2014 года. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки вагонов, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в январе-июне 2015 года.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по ТОП-50 операторов, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2008-2015 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, корпоративные стратегии, контакты и др.

Информация об агентстве "INFOLine"

ИА "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке исследований с 2001 года. Проведенные "INFOLine" в 2005-2014 гг. исследования железнодорожной отрасли являются лучшими на рынке.



Многолетняя постоянная работа по комплексному анализу рынка грузовых перевозок, сопровождаемая ежегодным выпуском инициативных продуктов и ведущего отраслевого рейтинга INFOLine Rail Russia TOP, позволяет "INFOLine" постоянно иметь в распоряжении необходимые базы данных и предлагать клиентам аналитические продукты высокого качества.

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

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава

1.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава¹

<...> **Общий рейтинг компаний-операторов России** сформирован по ранговому принципу, и в нем учитывалось место компании среди всех участников Рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозок грузов и выручке за 2013 год. Итоговое место в Рейтинге зависело от суммы рангов и тем выше, чем меньше сумма рангов. В случае если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по наибольшему количеству показателей. <...>

Кроме того, для повышения прозрачности рынка грузовых железнодорожных перевозок и оперирования подвижным составом специалистами ИА "INFOLine" были рассчитаны относительные **показатели эффективности деятельности** операторов, такие как технологическая эффективность использования парка (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и показатель финансовой эффективности (отношение выручки к количеству парка в управлении, к общему объему перевозок грузов и к величине грузооборота). <...>

Во второй половине 2014 года рынок железнодорожных перевозок продолжил развиваться в условиях сокращающейся погрузки на сети "РЖД" (за 2014 г. объем погрузки сократился на X% относительно аналогичного показателя 2013 г.) при профиците вагонного парка, что в свою очередь привело к <...>

Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2014 года

| Название компании | Ранг | | | Выручка за 2013 г. ³ | Средний | Место на | | Динамика места |
|---|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------|----------|--------|----------------|
| | Собственность ² | Управление | Перевозки | | | 1.1.14 | 1.1.15 | |
| UCL Rail ⁴ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | ⇨ |
| "Федеральная грузовая компания", ОАО | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 2 | 2 | ⇨ |
| "Globaltrans Investment plc" ⁵ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | ⇨ |
| "Нефтетранссервис", ЗАО ⁶ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4,3 | 4 | 4 | ⇨ |
| "Трансойл", ООО | 7 | 6 | 5 | 2 | 5,0 | 5 | 5 | ⇨ |

Источник: ИА "INFOLine"

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 2014 года

1.2 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении

При формировании рейтинга были выбраны 30 крупнейших операторов, парк в управлении которых превышает 6 тыс. вагонов по итогам 2014 года. Важно отметить, что **под управлением в данном случае понимается парк, находящийся в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду.** <...>

По итогам I квартала 2015 года на долю парка в управлении ТОП-30 крупнейших операторов подвижного состава приходится около X% от общего парка подвижного состава в России. Совокупный прирост количества вагонов в управлении, приходящихся на долю ТОП-30 операторов, составил X тыс. вагонов или X% по сравнению с данными на 1.1.2015 г. <...>

¹ Обновление рангового рейтинга осуществляется 1 раз в год.

² С учетом финансового лизинга

³ Выручка за вычетом тарифа ОАО "РЖД" за пользование инфраструктурой и локомотивами

⁴ Консолидированные активы ОАО "ПГК" и ОАО "НТК"

⁵ С учетом ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс"

⁶ С учетом ООО "Транс Интеграция"

Таблица 1. Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2011-2015 гг., тыс. шт.⁷

| Название компании | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1.4.2015 | Изменение парка | Динамика парка | Место на | | Динамика |
|---|-------|-------|-------|------|----------|------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | за I кв. 2015г. к 2014г., тыс. ед. | за I кв. 2015г. к 2014г.,% | 1.1.2015 | 1.4.2015 | мест |
| UCL Rail-"ПГК", ОАО ⁸ | 166,7 | 195,0 | 200,5 | | | | | 1 | 1 | ⇒ |
| UCL Rail-"НТК", ОАО | 28,3 | 0 | 0 | | | | | | | |
| "Федеральная грузовая компания", ОАО | 40,7 | 92,4 | 161,8 | | | | | | | ⇒ |
| "Globaltrans Investment plc" ⁹ | 40,5 | 52,7 | 55,4 | | | | | | | ↑1 |
| "Нефтетранссервис", ЗАО ¹⁰ | 59,6 | 64,1 | 59,0 | | | | | | | ↓1 |
| "Трансойл", ООО | 31,7 | 47,2 | 48,7 | | | | | | | ⇒ |

Источник: ИА "INFOLine"

На протяжении 2014 г. операторы работали в условиях продолжающегося сокращения погрузки и падения доходности от оперирования, что привело к сокращению парка в управлении многих крупных операторов. В то же время, девальвация рубля и увеличение количества отставленных в связи с истечением срока службы и невозможностью профинансировать капитальные и текущие ремонты вагонов сформировали в IV кв. 2014 г. предпосылки к росту арендных ставок в сегменте полувагонов и нефтеналивных цистерн. В данных условиях угольный холдинг "СУЭК" – один из крупнейших грузовладельцев, передал в субаренду ОАО "ФГК" около X тыс. полувагонов и еще около X тыс. полувагонов - ЗАО "Нефтетранссервис". <...> При этом в I квартале 2015 года порядка X тыс. вагонов ХК "Новотранс" были переданы в аренду другим операторам (в том числе более X тыс. АО "ФГК"). Большая часть парка в управлении ХК "Новотранс" была представлена вагонами, приобретенными на условиях финансового лизинга (при этом более чем по X тыс. единиц в 2014 году была проведена реструктуризация договоров). Парк в управлении АО "ФГК" вырос по итогам I квартала 2015 года на X%.

На диаграмме представлена динамика доли рынка операторов подвижного состава, входящих в ТОП-50 на протяжении 2009-2014 гг.¹¹.

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2009-2015 гг., %



Источник: INFOLine

⁷ Ряд компаний были консолидированы (так, ООО "Независимая транспортная компания" и ОАО "ПГК" представлены показателями холдинга UCL Rail, ООО "Металлоинвесттранс" (в июле 2012 года переименовано в ООО "Ферротранс") и ООО "ММК-Транс" (с апреля 2013 года – ООО "Стилтранс") были приобретены Globaltrans, а ООО "ЕвразТранс" – ЗАО "Нефтетранссервис"), так что данные компании не представлены в Рейтингах. При этом показатели Globaltrans, ЗАО "Нефтетранссервис" и UCL Rail с 2012 года представлены с учетом консолидированных активов. ООО "Транслес" вошел в состав холдинга ГК "РТК", так что с IV кв. 2013 года ООО "Транслес" не представлен в Рейтинге операторов, а его данные учитываются в ГК "РТК".

⁸ С 2012 года приведены консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК" (за 2011г. приведен парк ОАО "ПГК" с учетом полувагонов, сдаваемых в аренду ОАО "РЖД")

⁹ С учетом ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс"

¹⁰ С учетом ООО "Транс Интеграция"

¹¹ Данные за 2009-2014 гг. приводятся по тем же самым компаниям, которые входят в ТОП-3, ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50.

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по величине парка в управлении по итогам I квартала 2015 года

1.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок

На долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится более **X%** перевозок. Сокращение погрузки на сети "РЖД" продолжалось на протяжении всего года, что привело к ужесточению конкуренции между операторами и сказалось на сокращении объема перевозок ряда крупных компаний. Так, холдинг UCL Rail за 2014 г. перевез около **X** млн. тонн грузов, что на **X%** меньше, чем за 2013 г. Снижение объема перевозок произошло вследствие <...>

На долю ТОП-10 операторов по итогам 2014 г. пришлось **X%** перевозок, а в I квартале 2015 года – уже **X%**, что говорит о росте консолидации отрасли и вытеснении с рынка небольших игроков.

Таблица 2. Рейтинг операторов по объему грузоперевозок в 2011-2015 гг., млн. тонн

| Название компании | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | I кв. 2014 | I кв. 2015 | I кв. 2015 к I кв. 2014, % | Место на | | Динамика мест |
|---|-------|--------------------|-------|------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| | | | | | | | | 1.1.2015 | 1.4.2015 | |
| UCL Rail ¹² | 345,7 | 244,9 | | | | | | 1 | 1 | |
| UCL Rail-"ПГК", ОАО ¹³ | 284,4 | 194,8 | 243,2 | | | | | | | ⇒ |
| UCL Rail-"НТК", ОАО ¹⁴ | 61,3 | 50,1 ¹⁵ | | | | | | | | |
| "Федеральная грузовая компания", ОАО (включая парк ВСП) | 27,4 | 195,5 | 182,0 | | | | | | | ⇒ |
| "Федеральная грузовая компания", ОАО | 27,4 | 54,8 | 149,6 | | | | | | | ⇒ |
| ЦФТО "РЖД" (парк ВСП ¹⁶) | 0 | 140,7 | 32,4 | | | | | | | |
| "Globaltrans Investment plc" ¹⁷ | 68,4 | 74,3 | 86,0 | | | | | | | ⇒ |
| "Globaltrans Investment plc" с привлеченными вагонами ¹⁸ | 69,6 | 83,9 | 102,4 | | | | | | | ⇒ |
| "Нефтетранссервис", ЗАО ¹⁹ | 72,9 | 79,6 | 95,8 | | | | | | | ⇒ |

Источник: ИА "INFOLine"

За 2014 г. ОАО "ФГК" увеличило объем перевозок более чем на **X%** относительно аналогичного периода 2013 г. При этом благодаря работе с ОАО "РЖД" по схеме технологического аутсорсинга, ОАО "ФГК" обеспечило себе важное конкурентное преимущество – в частности, у оператора сократились оборот вагона и коэффициент порожнего пробега (на **X%** до **X**), а также почти на **X%** выросла производительность вагона. Благодаря этому, в IV кв. 2014 г. ОАО "ФГК" удалось заключить контракт с угольным холдингом "СУЭК", согласно которому ОАО "ФГК", помимо аренды около **X** тыс. полувагонов будет перевозить порядка **X** млн. тонн грузов "СУЭК" <...>

ООО "Трансойл" по итогам 2014 г. увеличило объем перевозок на **X%** до **X** млн. тонн, благодаря росту объема перевозок светлых нефтепродуктов, обеспеченному в основном перевозками стабильного газового конденсата Пуровского ЗПК ОАО "НОВАТЭК". <...> Кроме того, ООО "Трансойл" получило разрешение ФАС России на приобретение ЗАО "Нефтетранспорт" и по состоянию на май 2015 года продолжает переговоры по реализации данной сделки. Также в декабре 2014 года стало известно, что ООО "Трансойл" рассматривает возможность приобретения бизнеса интермодального перевозчика "Инфотек-

¹² Приведены перевозки собственными и арендованными вагонами (без учета перевозок в привлеченных вагонах) ОАО "ПГК" и ООО "НТК" по проформе.

¹³ Данные за 2011 гг. приведены по перевозкам в собственных и арендованных вагонах (в том числе и сдаваемых в аренду ОАО "РЖД")

¹⁴ Перевозки собственным и арендованным парком.

¹⁵ Т.к. с 1.10.2012 года парк ООО "НТК" сдан в аренду ОАО "ПГК", то фактически приведен объем перевозок ООО "НТК" за 9 мес. 2012г.

¹⁶ Парк ВСП – полувагоны, привлеченные у ОАО "ФГК"

¹⁷ С учетом перевозок в парке ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс". Перевозки собственными и арендованными вагонами

¹⁸ Для реализации крупных контрактов с грузовладельцами компания в течение января-сентября 2014 года привлекала около **X** тыс. полувагонов.

¹⁹ С учетом перевозок в парке ООО "Транс Интеграция".



Балтика М", парк которого насчитывает более X тыс. танк-контейнеров и X фитинговых платформ. В I квартале 2015 года ООО "Трансойл" увеличило объем перевозок на X% по отношению к показателю I квартала 2014 года.

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по объему грузоперевозок по итогам I квартала 2015 года

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 крупнейших компаний, представленных в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP, по итогам I квартала 2015 года приходилось около X% грузооборота железнодорожного транспорта в стране. Лидером по величине грузооборота в I квартале 2015 года остался холдинг UCL Rail – его грузооборот составил X млрд. т-км, сократившись на X% относительно аналогичного показателя I квартала 2014 г., что произошло как за счет уменьшения объема перевозок, так и вследствие сокращения средней дальности перевозок.<...>

Таблица 3. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2011-2015 гг., млрд. т-км

| Название компании | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | I кв. 2014 | I кв. 2015 | I кв. 2015 к I кв. 2014, % | Место на | | Динамика мест |
|---|-------|--------------------|-------|------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| | | | | | | | | 1.1.2015 | 1.4.2015 | |
| UCL Rail ²⁰ | 595 | 418,2 | | | | | | 1 | 1 | |
| UCL Rail-"ПГК", ОАО ²¹ | 532,3 | 368,2 | 397,3 | | | | | | | ⇒ |
| UCL Rail-"НТК", ОАО ²² | 62,7 | 50,0 ²³ | | | | | | | | |
| "Федеральная грузовая компания", ОАО (включая парк ВСП) | 49,8 | 330,9 | 338,8 | | | | | | | |
| "Федеральная грузовая компания", ОАО | 49,8 | 119,8 | 290,2 | | | | | | | ⇒ |
| ЦФТО "РЖД" (парк ВСП ²⁴) | 0 | 211,1 | 48,6 | | | | | | | |
| "Globaltrans Investment plc" ²⁵ | 108,6 | 116,7 | 131,0 | | | | | | | ⇒ |
| "Globaltrans Investment plc" с привлеченными вагонами ²⁶ | 110,6 | 137,8 | 155,5 | | | | | | | ⇒ |
| "Нефтетранссервис", ЗАО | 168,7 | 163,0 | 169,5 | | | | | | | ⇒ |

Источник: ИА "INFOLine"

В 2014 г. благодаря работе ОАО "ФГК" по схеме технологического аутсорсинга и отставлению от перевозочного процесса более X тыс. изношенных вагонов снизилась нагрузка на инфраструктуру, что позитивно сказалось на технологической эффективности управления парком ряда операторов <...>

В 2014 году наиболее значительно нарастило грузооборот ООО "УВЗ-Логистик" (более чем в X раза по отношению к показателю 2013 года), причем в связи с ростом величины парка в управлении компания вынуждена была активно конкурировать по ценам для привлечения грузовладельцев. В I квартале 2015 года компания увеличила грузооборот более чем в X раза по сравнению с показателем I квартала 2014 года.

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам I квартала 2015 года

²⁰ Приведены перевозки собственными и арендованными вагонами (без учета перевозок в привлеченных вагонах) ОАО "ПГК" и ООО "НТК" по форме.

²¹ Данные за 2011 гг. приведены по перевозкам в собственных и арендованных вагонах (в том числе и сдаваемых в аренду ОАО "РЖД")

²² Перевозки собственным и арендованным парком.

²³ Т.к. с 1.10.2012 года парк ООО "НТК" сдан в аренду ОАО "ПГК", то фактически приведен объем перевозок ООО "НТК" за 9 мес. 2012г.

²⁴ Парк ВСП – полувагоны, привлеченные у ОАО "ФГК".

²⁵ С учетом перевозок в парке ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс". Перевозки собственными и арендованными вагонами.

²⁶ Для реализации крупных контрактов с грузовладельцами компания в январе-сентябре года привлекала около X тыс. полувагонов.

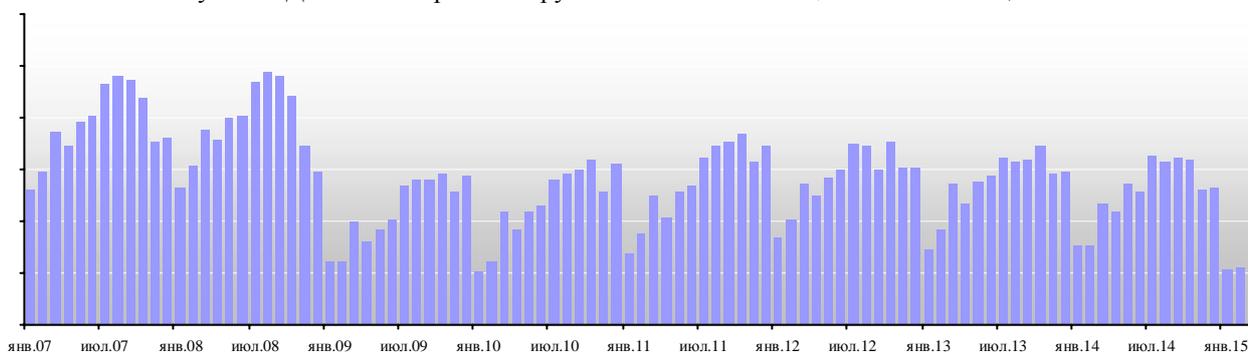
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России

В 2014 году нестабильная экономическая ситуация, девальвация рубля, обострение международных отношений в связи с ситуацией вокруг Украины и др. привели к тому, что объем перевозок грузов всеми видами транспорта сократился на **X%** относительно показателя 2013 года. В I кв. 2015 г. в связи с ухудшением ситуации в экономике и падением объемов промышленного производства грузовые перевозки сократились по сравнению с аналогом прошлого года на **X%**. <...>

Первые месяцы 2015 года показали значительное ухудшение динамики перевозок относительно аналогичных месяцев 2014 года – с января по март 2015 года среднемесячное сокращение составило **X%** относительно соответствующих месяцев 2014 года.

Рисунок 2. Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2007-2015 гг., млн. тонн



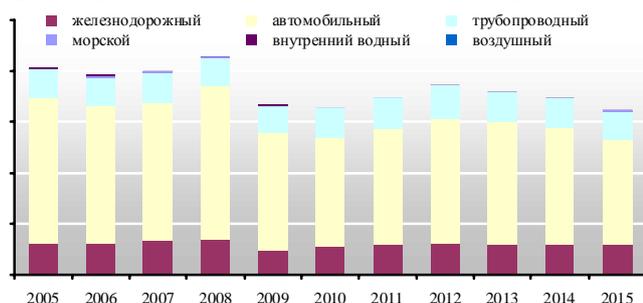
Источник: ФСГС

В I квартале 2015 года доля автомобильного транспорта в структуре перевозок грузов сократилась на **X** п.п. по отношению к показателю I квартала 2014 года. Тем не менее, конкуренция ж/д транспорта с автотранспортом растет и многие грузовладельцы переходят к доставке своей продукции автотранспортом. Основной причиной ухода грузовладельцев на автотранспорт остается <...>

Ранее считалось, что автотранспорт может конкурировать с железной дорогой только на расстояниях до 1000 км. Но постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки делает экономически выгодным использование автотранспорта на все более далекие расстояния. В последнее время от железнодорожных перевозок отказываются грузоотправители, которые ранее были в числе основных клиентов ОАО "РЖД": <...>

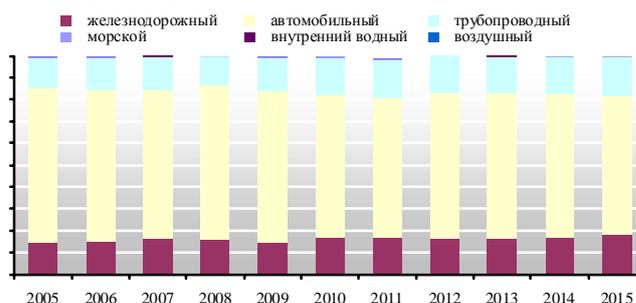
Более того, ОАО "РЖД" в 2013 году снижало гибкость календарного планирования, в то время как автомобилисты вследствие растущей конкуренции вводят все более гибкие приемы обслуживания, а уровень тарифов на автомобильном транспорте не только не растет, но и имеет тенденцию к снижению.

Рисунок 3. Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2015 гг., млрд. тонн



Источник: ФСГС

Рисунок 4. Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2015 гг., %



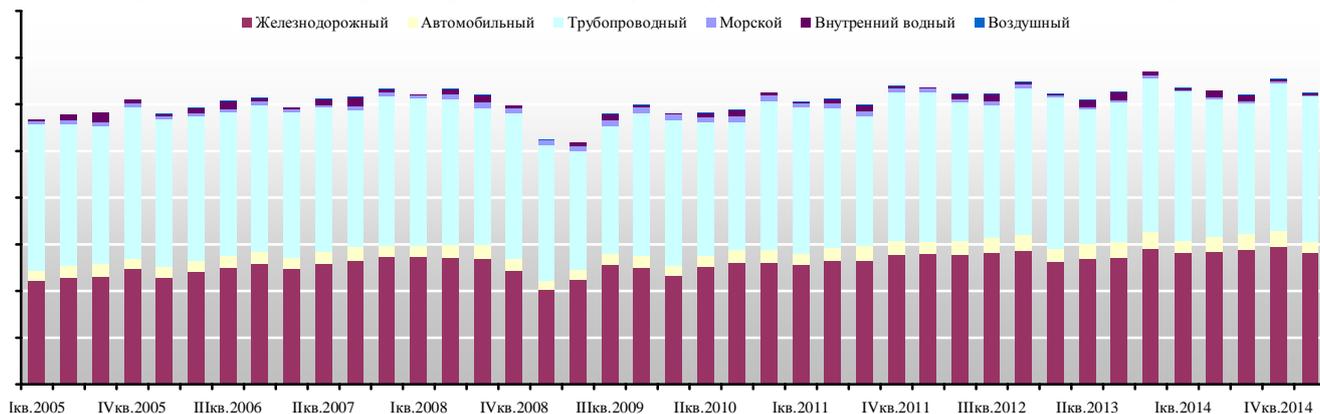
Источник: ФСГС

Замедление темпов роста грузооборота в 2014 году началось в июле, когда грузооборот практически остался на уровне аналогичного показателя июля 2013 г. (рост составил только X%), а уже в августе-декабре 2014 года динамика грузооборота была отрицательной (среднемесячная динамика составила X%). В I квартале 2015 года среднемесячное сокращение грузооборота замедлилось до X%.

<...> В I квартале 2015 года продолжил сокращаться грузооборот трубопроводного и автомобильного транспорта, в результате чего их доли в структуре грузооборота уменьшились до X% и X% соответственно.<...>

Поквартальная структура грузооборота в 2005-2014 годах с сегментацией по видам транспорта представлена на диаграмме.

Рисунок 5. Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2005-2015 гг., млрд. т-км



Источник: ФСТС

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта

<...>В первом квартале 2015 года величина погрузки наблюдалась примерно на уровне аналогичного периода 2013–2014 гг., но по итогам 5-ти месяцев отставание от прошлого года составило X%. При этом на июнь прогнозировался спад порядка X%.

Рисунок 6. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I кв. 2007-2015 гг., млн. тонн



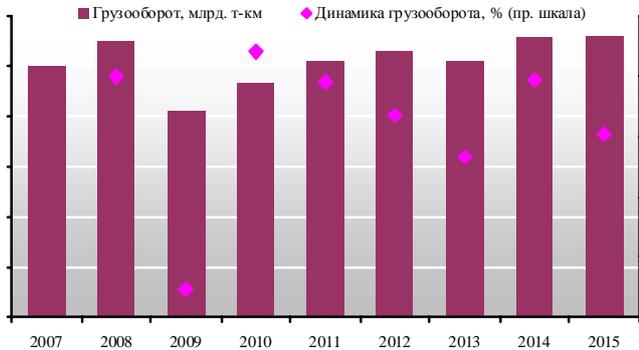
Источник: Расчеты ИА "INFOLine" по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Падение погрузки связано не только с общей макроэкономической и политической ситуацией в России, но и с уходом грузов на другие виды транспорта. В отличие от крупных компаний, которые зачастую привязаны к ОАО "РЖД" объемами и характером грузов, мелкий и средний бизнес активен в поиске альтернативной транспортировки грузов. <...>

Грузооборот железнодорожного транспорта в 2014 году вырос на X%, что связано с увеличением средней дальности перевозки груза. Сокращение объема перевозок по итогам 2014 года составило X% к показателю 2013 года. Это было обусловлено падением спроса на ключевые группы грузов (строительные материалы, химические грузы, промышленное сырье и формовочные материалы,

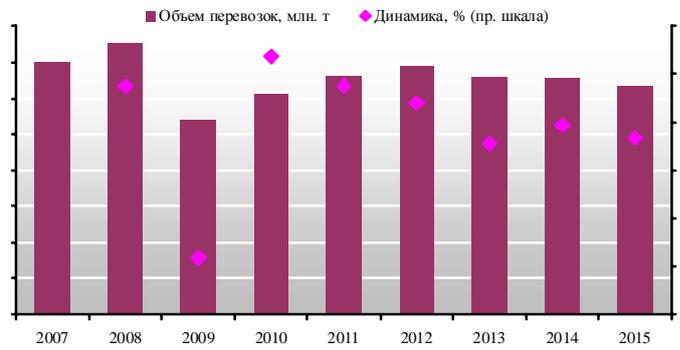
черные металлы и т.д.) в связи с завершением крупных строительных проектов, а также в связи с негативной экономической конъюнктурой. В I квартале 2015 года грузооборот на сети РЖД был чуть выше уровня прошлого года (X%), а объем перевозок ниже на X%, что связано с падением импорта.

Рисунок 7. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I квартале 2007-2015 гг.



Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

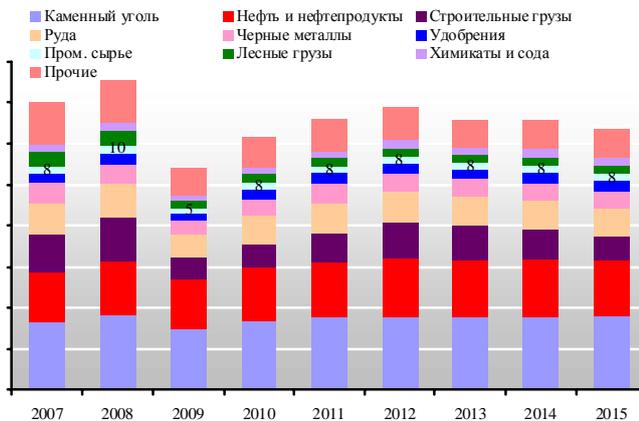
Рисунок 8. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I квартале 2007-2015 гг.



Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

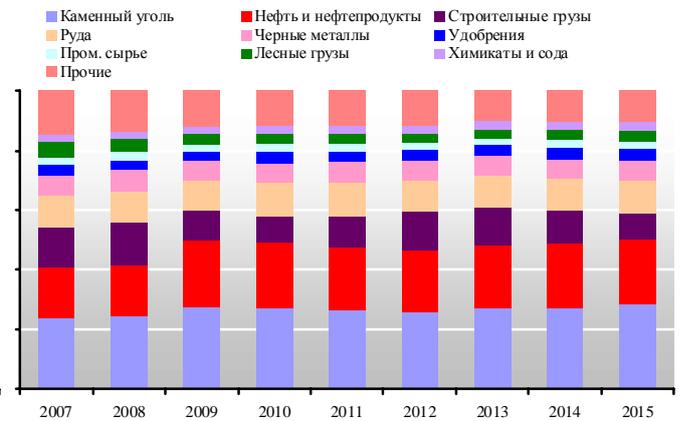
В 2014 году перевозки строительных материалов, бывших одними из основных драйверов роста ж/д перевозок в предыдущие годы, сократились относительно 2013 года на X% в связи с сокращением спроса на стройматериалы ввиду завершения крупных государственных инвестпроектов. Кроме того, сократилось финансирование развития промышленных мощностей предприятий, повысилась стоимость привлечения денег, что привело к дефициту инвестиций в строительной отрасли. <...>

Рисунок 9. Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2015гг., млн. т



Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 10. Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2015гг., %

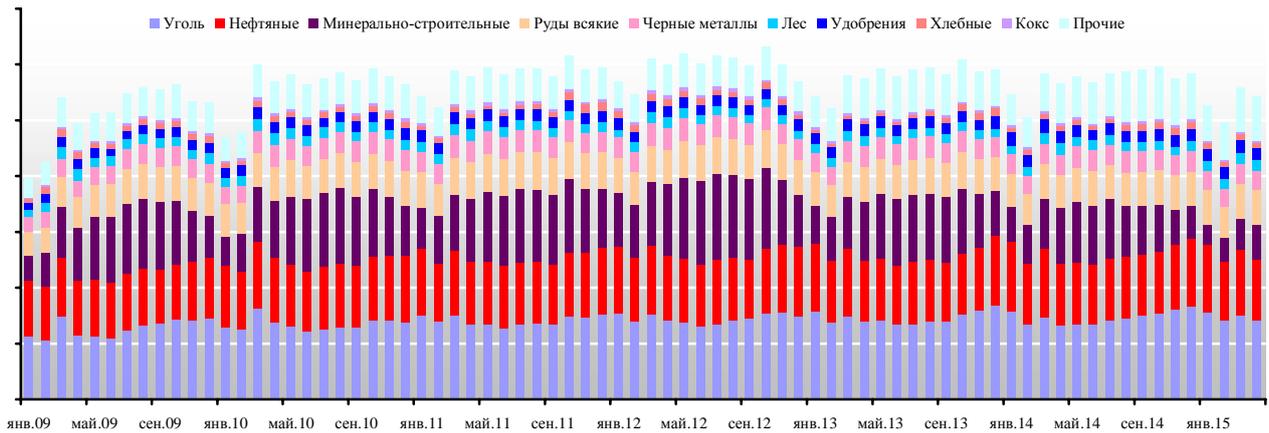


Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В ноябре 2014 года экспортные перевозки угля продолжали расти. Из-за падения курса рубля долларовая себестоимость российского угля значительно снизилась. В декабре 2014 года из-за снижения импорта российского угля Польшей и Украиной более чем наполовину рост перевозок угля остановился. В целом по итогам 2014 года перевозки угля выросли по отношению к показателю 2013 года на X%. <...> В первом квартале 2015 года перевозки угля выросли на X% к прошлому году, нефтяных грузов упали на X%, строительных уменьшились на X%. Поэтому доля угля в структуре перевозок поднялась с X% до X%, доля нефтяных грузов с X% до X%, а строительных снизилась с X% до X%.



Рисунок 11. Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2009-2015 гг., млн. т

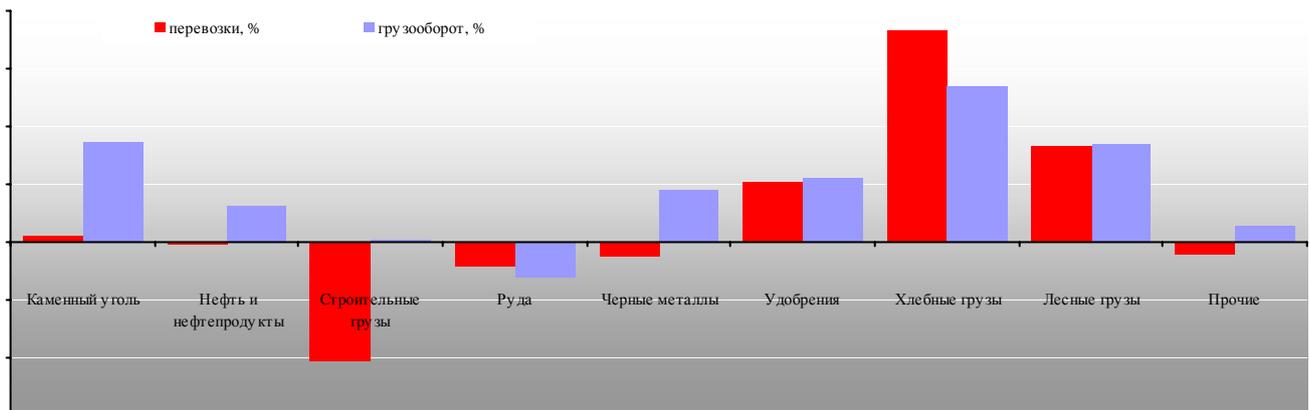


Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Погрузка нефти и нефтепродуктов увеличилась по итогам 2014 года на X% до X млн. тонн. Рост объемов перевозки нефтяных грузов происходит на фоне сильного снижения цен на нефть. В 2014 году средняя цена нефтяной "корзины" составила <...>

В течение 2014 года по большинству ключевых грузов динамика грузооборота была однонаправленной с динамикой объема перевозок. Грузооборот каменного угля по итогам 2014 года вырос на X %, несмотря на то, что <...>

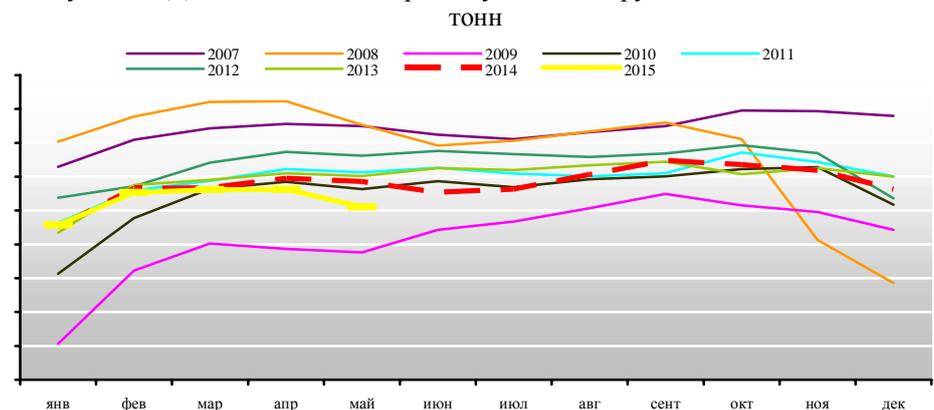
Рисунок 12. Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов за 2014 году к 2013 году, %



Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В течение января-августа 2014 года уровень среднесуточной погрузки на сети "РЖД" был ниже уровня января-августа 2013 года (в среднем снижение составило X%). В сентябре-октябре 2014 года показатели превышали результаты сентября-октября 2013 года. В октябре 2014 года рост объема погрузки составил X% по отношению к аналогичному показателю октября 2013 года.

Рисунок 13. Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2007-2015 гг., тыс. ТОНН



Источник: ОАО "РЖД"

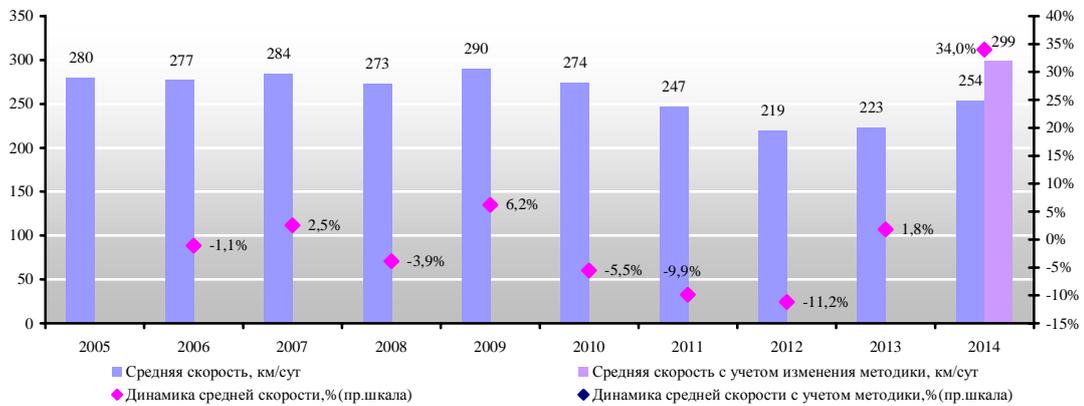
В ноябре-декабре 2014 года динамика среднесуточной погрузки снова стала отрицательной (в декабре 2014 года снижение составило X% по отношению к показателю декабря 2013 года). В среднем за 2014 год объем среднесуточной погрузки сократился по отношению к показателю 2013 года на X%. В I квартале 2015 года уровень среднесуточной погрузки на сети РЖД соответствовал объемам среднесуточной погрузки в январе-марте 2014 года. Однако в апреле объем среднесуточной погрузки стал снижаться и к маю 2015 года падение составило X% по отношению к показателю мая 2014 года.

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007-2015 гг.

Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом

Средняя скорость доставки грузов на протяжении 2005-2012гг. менялась неравномерно. Так, после сокращения скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2006 году на фоне роста объемов перевозок и дефицитом парка, в 2007 году наблюдался рост средней скорости на X% по сравнению с 2006 годом, который, однако, сменился падением в 2008 году. <...>

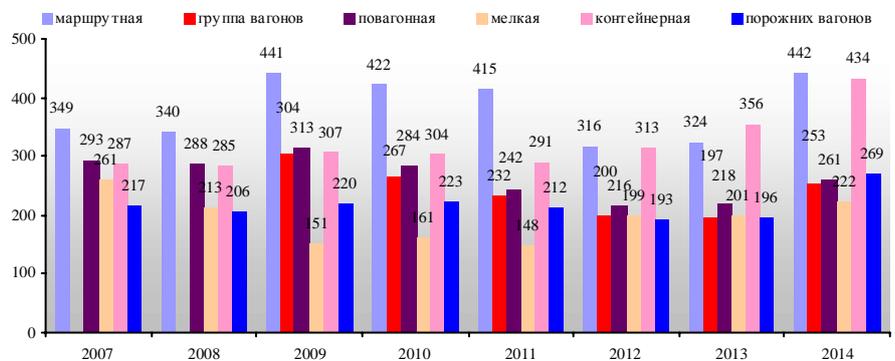
Рисунок 14. Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2005-2014 гг., км/сут



Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты ИА "INFOLine"

В 2014 г. средняя скорость доставки грузовых отправок увеличена к 2013 г. на X км/сут. (+X%) до X км/сут., в том числе в груженных вагонах - на X км/сут. (+X%) до X км/сут. При этом средняя скорость доставки порожних вагонов увеличилась на X% (до X км/сут.).

Рисунок 15. Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в 2007-2014 гг., км/сут.



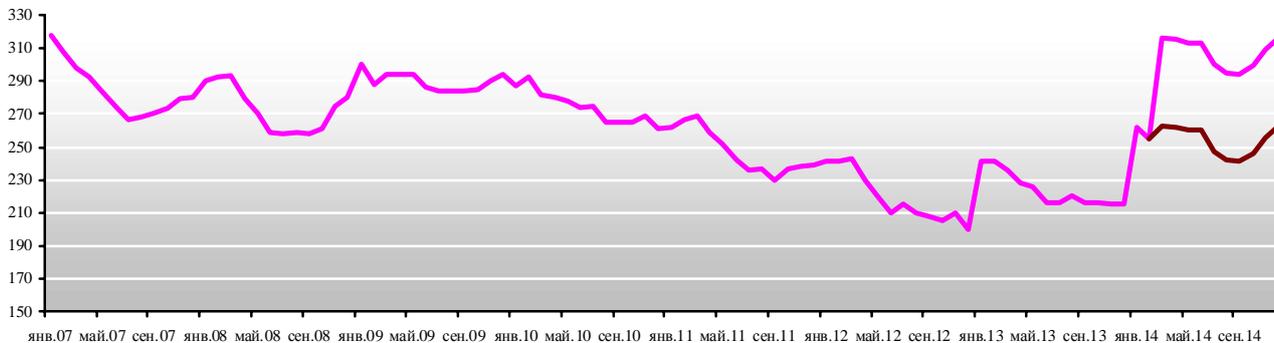
Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Основной причиной значительного увеличения скорости доставки грузовых отправок является принятое в марте 2014 г. изменение в методике учета вагонов, задействованных во внутрихозяйственных перевозках и порожних вагонов, направляемых для временного размещения на путях общего пользования, а также отправок, задействованных в перевозках между структурными



подразделениями ОАО «РЖД» (согласно новой методике формирования показателей статистического отчета ф. ЦО-31, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 26.03.2014 № 771р). Соответственно, сравнение показателей скорости с марта 2014 года с более ранними периодами некорректно. При этом статистический прирост скорости в большей степени обусловлен изменением методики расчета, чем рационализацией управления движением поездов.

Рисунок 16. Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2014 гг., км/сут.



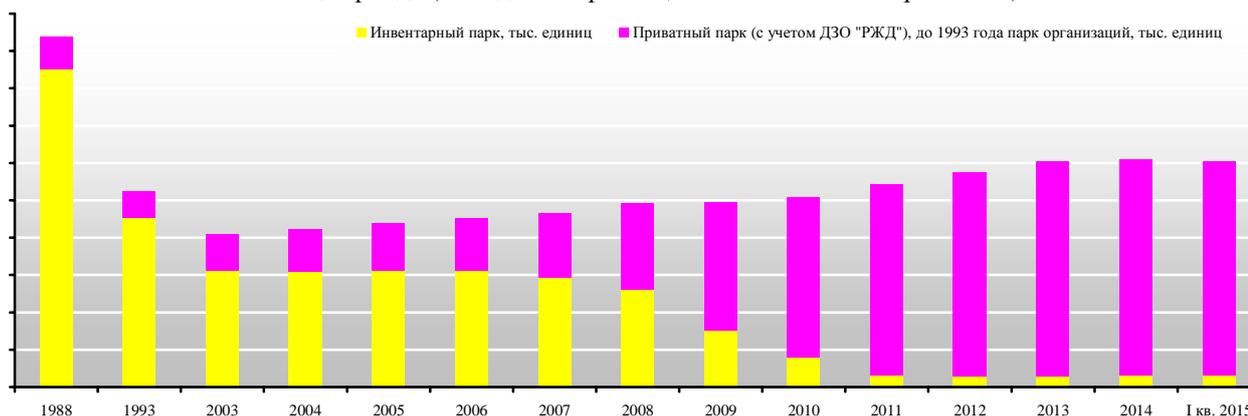
Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты ИА "INFOLine"

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2007-2014 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

По итогам 2014 года парк подвижного состава в России вырос на X% относительно начала года и составил X тыс. единиц. Причем рост парка был обеспечен за счет роста инвентарного парка на X% (на X тыс. единиц), тогда как парк частных операторов вырос всего на X% относительно начала года. В I кв. 2015 года в совокупном парке числилось X тыс. частных вагонов и X тыс. инвентарных, то есть всего X тыс., что почти на X тыс. единиц меньше, чем в конце 2014 года.

Рисунок 17. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2014 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-2015гг. - номерная база)



Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В связи с ухудшением качества безопасности на железных дорогах в апреле 2013 года вышел утвержденный правительственным решением "План мероприятий, направленных на совершенствование обеспечения безопасности производства и эксплуатации железнодорожного подвижного состава" Одним из его положений стал почти полный запрет продления эксплуатации вагонов с истекшим сроком службы: так, разрешено временное продление только на 1 год, а не срок от 5 до 11 лет, как предусмотрено действующими в странах "Пространства 1520" международными актами. <...> Со 2 августа 2014 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" ТР ТС 001/2011, который предполагает продление срока службы вагонов лишь при условии их

модернизации и сертификации. Новые нормы и условия сертификации продолжают разрабатываться, а первые вагоны, прошедшие ремонт и модернизацию появятся на сети не ранее конце I квартала 2015 года. Поэтому операторам приходится направлять состав с превышенным сроком службы в отстой. К концу 2014 года количество простаивающих в связи с превышением нормативного срока службы или непрохождением из-за отсутствия финансирования плановых ремонтов вагонов приблизилось к X тыс. единиц.

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике и структуре парка подвижного состава в России в 2000-2014гг.

Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава на 1 января и 1 мая 2015 года по принадлежности (приватный, инвентарный и парк в целом) в разрезе основных видов вагонов в таблице.

Таблица 4. Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января и 1 мая 2015 г.

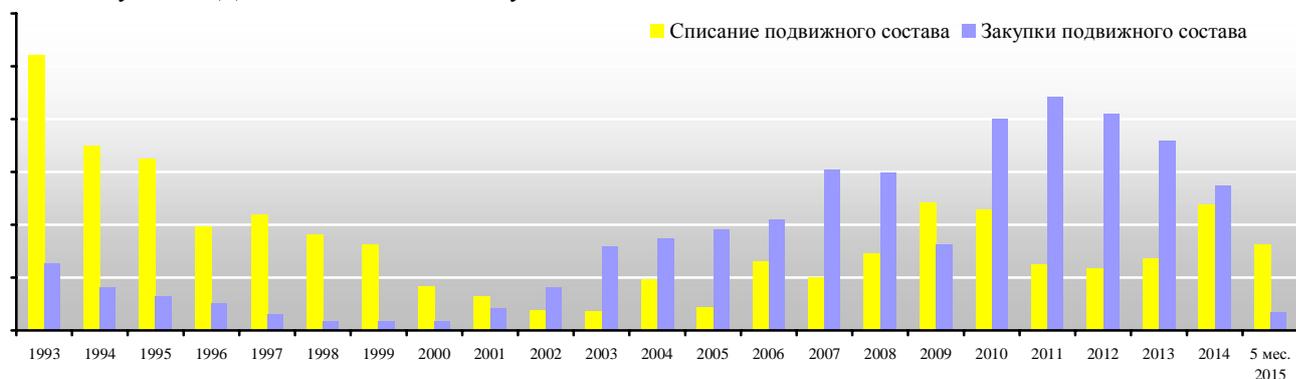
| Тип вагона | Приватный парк | | Инвентарный парк | | Парк в целом | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | Количество | Ср. возраст, лет | Количество | Ср. возраст, лет | Количество | Ср. возраст, лет |
| | 1.01.2015 | 1.05.2015 | 1.01.2015 | 1.05.2015 | 1.01.2015 | 1.05.2015 |
| Крытые | | | | | | |
| Платформы | | | | | | |
| Полувагоны | | | | | | |
| Цистерны | | | | | | |
| Хоппер-ЦМВ | | | | | | |
| Минераловозы | | | | | | |
| Окатышевозы | | | | | | |
| Зерновозы | | | | | | |
| Автомобилевозы | | | | | | |
| Фитинговые | | | | | | |
| Остальные ²⁷ | | | | | | |
| Всего | | | | | | |

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по данным номерных баз грузовых вагонов ГВЦ "РЖД"

На рисунке представлена динамика списания и закупок грузовых вагонов в России за 1993-2015 гг. В 2014 году объем закупок подвижного состава составил более X тыс., что более чем на X% меньше, чем в 2013 году (по состоянию на 1.1.2015 года на сети "РЖД" зарегистрировано новых вагонов X тыс. единиц, однако в течение I квартала 2015 года регистрация вагонов, произведенных в 2014 году, продолжалась). За 5 месяцев 2015 года было списано X тыс. вагонов и зарегистрировано X тыс. вагонов

При этом в 2013-2015 гг. основной объем закупок осуществляли <...>

Рисунок 18. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2015 гг., тыс. единиц



Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

²⁷ В данную группу входят думпкары, хопперы-дозаторы, специализированные платформы, рефрижераторы, термосы, транспортеры



Основные события на рынке железнодорожных перевозок

9 июня 2015 Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС оштрафовать на 2,2 млрд руб. РЖД, железнодорожных операторов и администрацию Кемеровской области. Ознакомиться с решением суда можно [по ссылке](#). В ФАС сообщили, что намерены подать апелляцию на решение суда после того, как ведомство ознакомится с полным решением. **В сентябре 2013** года ФАС признала администрацию Кемеровской области, ОАО "РЖД" и 16 операторов нарушившими антимонопольное законодательство. Причиной данного решения стала ситуация с невывозом угля из Кузбасса, вследствие чего, Кемеровская область заключила с крупнейшими российскими операторами соглашения на гарантированный вывоз угля, а ОАО "РЖД" обязалось не принимать заявки на перевозку в Кузбасс порожних вагонов других операторов, так что количество операторов, допущенных к перевозке угля из Кузбасса сократилось с 230 до 16. **В декабре 2013** года ФАС оштрафовала администрацию Кемеровской области, ОАО "РЖД" и 15 операторов подвижного состава, в числе которых "Федеральная грузовая компания", ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы", ООО "РГ-Транс", ОАО "Новая Перевозочная Компания", ООО "СибУглеМетТранс", АО "НефтеТрансСервис", АО ХК "Новотранс", ООО "ЗапСиб-ТрансСервис", АО "Первая Грузовая Компания", ООО "Мечел-Транс", ООО "РВД-Сервис", ООО "Фирма "Транзит – Плюс", ОАО "СУЭК", ООО "ТрансГрупп АС" за заключение антиконкурентного соглашения, повлекшего ограничение доступа и раздел рынка услуг предоставления полувагонов для вывоза угля из Кемеровской области. Общая сумма штрафов для всех компаний составила 2,2 млрд. руб. В 2014-2015 гг слушания по делу многократно переносились. <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожных перевозок в январе-июне 2015 гг.

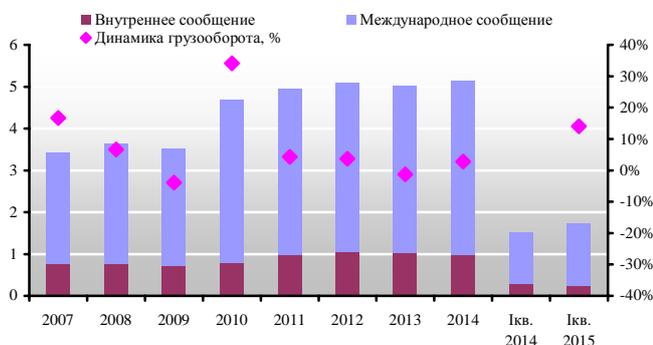
2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

Доля воздушного транспорта в общем объеме перевозок и грузооборота России очень невелика, однако в сегменте перевозок грузов на большие расстояния (более 1500 км.), требующих высокой срочности (скоропортящиеся продукты, особо ценные грузы и посылки) альтернатива воздушному транспорту практически отсутствует. <...> В I квартале 2015 года динамика перевозок грузов воздушным транспортом осталась положительной – рост объема перевозок грузов и почты составил X% к показателю I квартала 2014 года, при этом объем международных перевозок увеличился на X%, внутренних – сократился на X%.

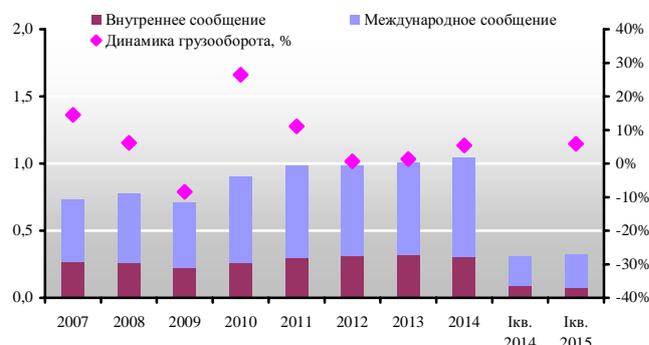
Структура перевозок грузов воздушным транспортом по видам сообщения представлена на диаграммах.

Рисунок 19. Грузооборот воздушного транспорта России в 2007-2015 гг., млрд. т-км



Источник: данные Росавиации

Рисунок 20. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2007-2014 гг., млн. тонн



Источник: данные Росавиации

Уровень концентрации в сегменте грузовых перевозок воздушным транспортом в 2014 году оставался высоким – так, на долю X крупнейших компаний гражданской авиации пришлось X% грузооборота, в то же время, доля этих же компаний в общем объеме грузоперевозок гражданской авиации за 2014

год сократилась на X% и составила X%. <...> В I квартале 2015 года на долю 7 крупнейших авиакомпаний РФ пришлось X%, доля этих же компаний в структуре перевозок по итогам I квартала 2015 года выросла до X%. Структура перевозок грузов и грузооборота в разрезе крупнейших компаний перевозчиков представлена на диаграммах.

Рисунок 21. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам I квартала 2015 года, %

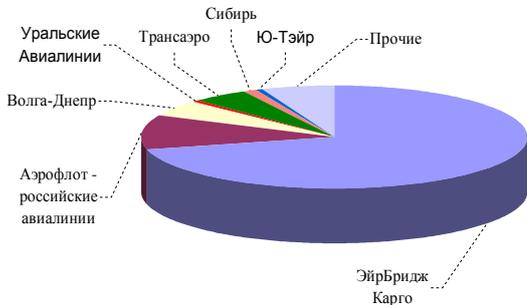
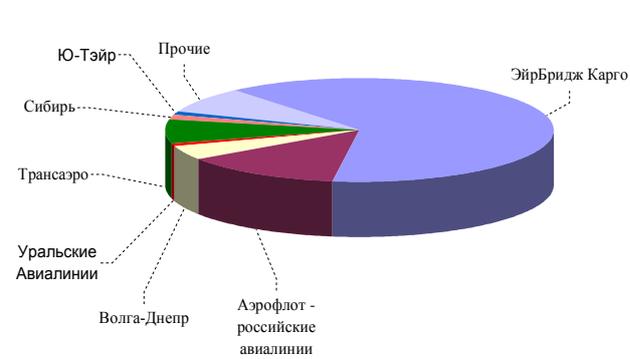


Рисунок 22. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам I квартала 2015 года, %

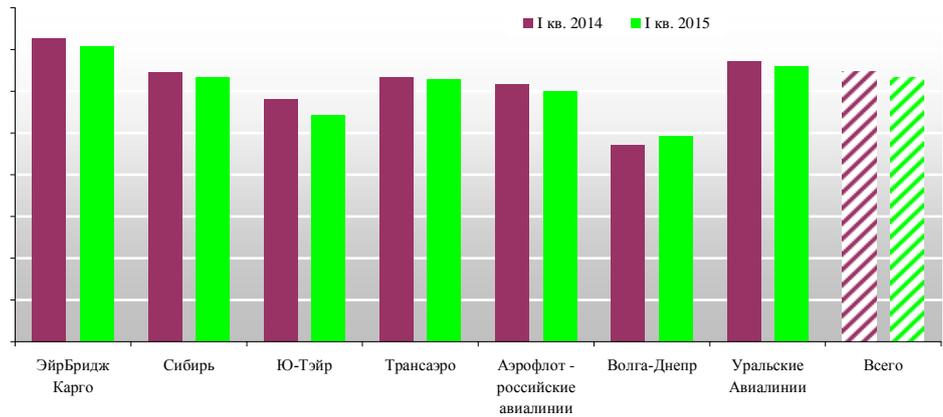


Источник: данные Росавиации

Источник: данные Росавиации

В I квартале 2015 году положительную динамику уровня коммерческой загрузки демонстрировала только компания Волга-Днепр (рост на X п.п. по сравнению с показателем I квартала 2014 года и на X п.п. по отношению к показателю 2014 года в целом)

Рисунок 23. Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам I кварталов 2014-2015 гг.



Источник: данные Росавиации



Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России

"ИСР Транс", ООО (ранее "ТЭК "Евротранс", ООО)

| | | |
|--|--------------|----|
| Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2014 г. | Позиция № 15 | ↑1 |
| Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2014 г. | Позиция № 25 | ⇒0 |
| Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2014 г. | Позиция № 15 | ↑1 |
| Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2014 г. | Позиция № 19 | ↓2 |
| Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по выручке в 2013 г. | Позиция № 10 | ↑2 |

| Логотип | Объем перевозок грузов в 2014 г., млн. тонн | Динамика перевозок грузов в 2014 г. к 2013 г., % | Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2014 г., тонн на вагон в год |
|---|---|---|---|
| | X | X | X |
| | Выручка в 2013 г., млрд. руб. | Динамика выручки в 2013 г. к 2012 г., % | Выручка, приходящаяся на 1 вагон в управлении в 2013 г., руб. на вагон в день |
| | X | X | X |
|  | Количество вагонов в управлении на 1.1.2015, ед. | Изменение количества вагонов в управлении в 2014 г. к 2013 г., ед. | Динамика количества вагонов в управлении в 2014 г. к 2013 г., % |
| | X | X | X |
| | Количество вагонов в собственности на 1.1.2015, ед. | Изменение количества вагонов в собственности в 2014 г. к 2013 г., ед. | Динамика количества вагонов в собственности в 2014 г. к 2013 г., % |
| | X | X | X |

Адрес: 105062, Россия, Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1. Телефоны: (495)9955000 Факсы: (495)9955000 E-mail: info@isrtrans.ru Web: http://www.isrtrans.ru; www.eurotrans.ru Руководитель: Халилов Рахман Искендерович, председатель Правления

Краткое описание бизнеса

LLC "ISR-trans" создано 25 декабря 1997 года под названием ООО "Транспортно-Экспедиторская Компания "Евротранс" и входит 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 "ИСР Транс" специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по ж/д перевозкам нефтеналивных грузов. ООО "ИСР транс" также оказывает услуги по <...>

В конце августа 2013 года ООО "ИСР Транс" приобрело 100% акций ООО "Курганнефтепродукт", которое владеет Таганрогским мазутным терминалом, мощностью 1 млн. тонн в год. Приобретение данного актива позволит ООО "ИСР Транс" предоставлять услугу мультимодальных перевозок.

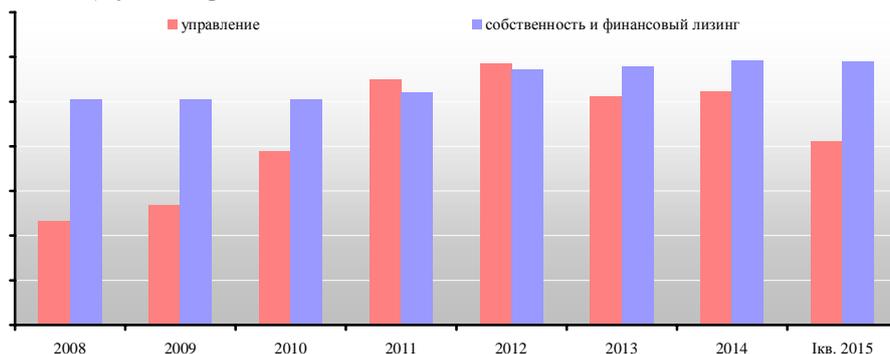
В марте 2014 года ООО "ИСР Транс" приобрело 50% доли участия в уставном капитале ООО "ЕвроТрансГрупп" и стало 100% собственником.

Динамика парка подвижного состава

В течение 2014 года парк ООО "ИСП транс" как в управлении, так и в собственности вырос по отношению к началу 2014 года, при этом рост парка был обеспечен в основном увеличением числа вагонов, приобретенных на условиях финансового лизинга.

В настоящий момент компания активно выводит парк из аренды и замещает старые арендованные вагоны на новые, в связи с чем в I квартале 2015 года парк в управлении компании существенно сократился (было выведено из аренды более X тыс. цистерн для перевозки нефтепродуктов). Кроме того в январе-марте 2015 года ООО "ИСП Транс" списало X цистерны в связи с истечением срока службы вагонов.

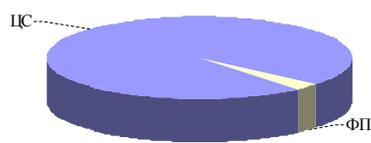
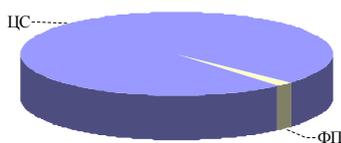
Рисунок 24. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2008-2015 гг., тыс. ед.



Источник: ООО "ИСП транс"

В структуре парка подвижного состава "ISR trans" преобладают цистерны, доля которых превышает X% в управлении и собственности, что соответствует ориентации компании на перевозку нефтеналивных грузов. С 2012 года компания начала перевозки химических грузов в танк-контейнерах, в связи с чем парк ООО "ИСП Транс" пополнился фитинговыми платформами.

Рисунок 25. Структура парка в собственности компании на 1.04.2015, % Рисунок 26. Структура парка в управлении компании на 1.04.2015, %



Источник: ООО "ИСП Транс"

Источник: ООО "ИСП Транс"

Около X тыс. цистерн ООО "ИСП Транс" сдает в аренду ООО "Лукойл-транс", в частности:

- X цистерну для нефтеналивных грузов,
- X цистерны для сжиженных углеводородных газов,
- X цистерн для нефтехимических грузов.

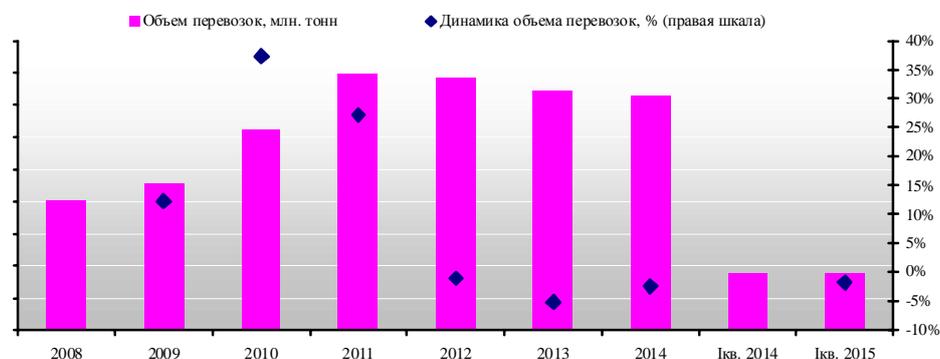
Среднегодовой объем привлеченного парка в 2014 году превысил X тыс. вагонов (X тыс цистерн и около X полувагонов). В марте 2014 года компания приобрела X цистерн и X фитинговых платформ на условиях финансового лизинга. Несмотря на сравнительно высокий средний возраст вагонов-цистерн ООО "ИСП Транс" (17 лет), в 2014-2015 годах истекает срок эксплуатации менее X% вагонов-цистерн. В декабре 2014 года ООО "ИСП Транс" заключило с РМ Рейл договор на изготовление цистерн для светлых и темных нефтепродуктов (модель 15-1213). В рамках первой поставки заказчику будет отгружено 120 цистерн, во второй - 500. В 2015 году компания в рамках реализации программы по замене устаревшего подвижного состава планирует приобретение X цистерн для перевозки нефтепродуктов.



Динамика объема перевозок

В 2014 году динамика перевозок грузов осталась отрицательной: снижение объема перевозок по сравнению с 2013 годом составило X%. В 2014 году динамика перевозок грузов осталась отрицательной: снижение объема перевозок по сравнению с 2013 годом составило X%. В первом квартале 2015 года падение перевозок замедлилось до X% по отношению к показателю I квартала 2014 года.

Рисунок 27. Динамика объема грузовых перевозок ООО "ИСП транс" в 2008-2015 гг., млн. тонн



Источник: ООО "ИСП транс"

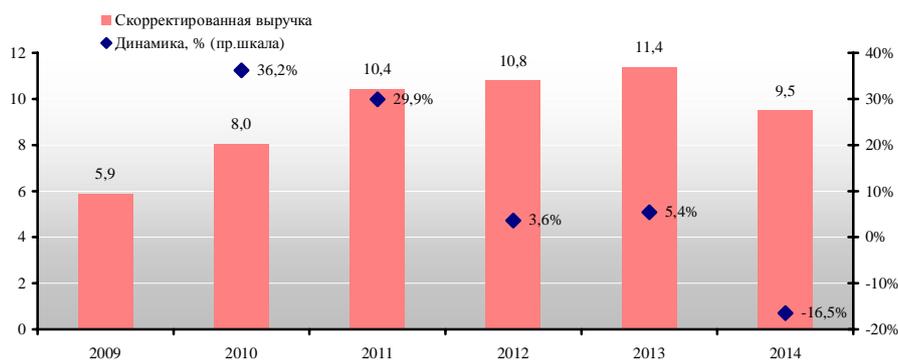
<...> С января 2014 года компания оказывает услуги по перевозкам угля для холдинга ОАО "Русский уголь".

Грузооборот компании "ИСП Транс" в 2014 году сократился почти на X% из-за отказа грузовладельцев от перевозок нефтеналивных грузов по территории Украины и снижения объемов грузоперевозок в направлении Прибалтийских морских портов (Ветспилс). С ноября 2014 г ООО "ИСП Транс" оказывает услуги по грузоперевозкам нефти и газового конденсата со станции Сакмарская для ЗАО "ФортеИнвест", ежемесячный объем перевозок составляет X тыс. тонн.

Финансовые показатели

В 2014 году выручка компании увеличилась на X% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года и составила X млрд рублей. При этом выручка от услуг по предоставлению в аренду вагонов-цистерн превысила X млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2013 года на X%. Чистая прибыль компании по итогам 2014 года компанией не раскрывается.

Рисунок 28. Динамика выручки компании в 2009-2014 гг., млрд. руб.



Источник: ООО "ИСП транс"

Основные события компании в IV квартале 2014 года

В марте 2015 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало корпоративный кредитный рейтинг ООО "ИСП Транс" "Саа1" и рейтинг вероятности дефолта "Саа2-PD".

Демонстрационная версия. В разделе представлены основные операционные показатели и информация об основных событиях, повлиявших на работу компаний в январе-июне 2015 года

Перечень таблиц и графиков

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава

Таблицы

- Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2014 года.
- Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2011-2015 гг., тыс. шт.
- Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) в 2010-2015гг, тыс. шт.
- Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2011-2015 гг., млн. тонн.
- Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон.
- Рейтинг операторов подвижного состава по величине грузооборота в 2011-2015 гг., млрд. т-км.
- Рейтинг операторов подвижного состава по отношению грузооборота к парку в управлении, млн. т-км на вагон в год.
- Выручка операторов (с учетом тарифа ОАО "РЖД") за I кв. 2014-2015 гг., млрд. руб
- Рейтинг операторов по величине валовой выручки (с учетом тарифа ОАО "РЖД") в 2011-2014 гг., млрд. руб., без НДС.
- Рейтинг по выручке (за вычетом тарифа "РЖД") в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий год, млрд. руб. без НДС.
- Выручка за вычетом тарифа "РЖД" в 2013-2014гг., млрд. руб.

Графики

- Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2009-2015 гг., %.
- Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в I кв. 2015г. и I кв. 2014г., тыс. шт.
- Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности (с учетом фин. лизинга) в 2009-2015 гг., %.
- Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов в I кв. 2015г. и I кв. 2014г., тыс. шт.
- Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2010-2015 гг., %.

Раздел 2. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России

Графики

- Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, тыс. км.
- Грузооборот транспорта, млрд. т-км.
- Динамика объемов перевозки грузов в России в 2005-2014 гг., млн. тонн.
- Динамика объемов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млн. тонн.
- Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2007-2015 гг., млн. тонн.
- Динамика объемов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., млн. тонн.
- Структура объемов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., %.
- Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2015 гг., млрд. тонн
- Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2015 гг., %
- Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млн. тонн.
- Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млрд. т-км.
- Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2015 гг., млрд. т-км.
- Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2007-2015 гг., млрд. т-км.
- Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., млрд. т-км.
- Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., %.
- Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2015 гг., млрд. т-км.
- Структура грузооборота по видам транспорта в России I кв. 2005-2015 гг., %.
- Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млрд. т-км.
- Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2014 гг., км.
- Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2015 гг., км.

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта

Графики

- Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2005-2014 гг., млн. тонн.
- Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I кв. 2007-2015 гг., млн. тонн
- Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2014 гг.
- Грузооборот железнодорожного транспорта России в I квартале 2007-2015 гг.
- Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2014 гг.
- Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I квартале 2007-2015 гг.
- Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2014гг., млн. т.
- Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2014 гг., %.
- Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I квартале 2007-2015 гг., млн. т.
- Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I квартале 2007-2015 гг., %.
- Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2009-2015гг., млн.
- Динамика грузооборота ж/д транспортом в России в 2006-2014 гг., млрд. т-км

- Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2006-2014 гг., %
- Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2015 гг., млрд. т-км
- Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I кв. 2007-2015 гг., %
- Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2007-2015 гг., млрд. т-км.
- Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в 2014 году к 2013 году, %
- Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I кв. 2015 года к I кв. 2014 года, %
- Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2015 гг.
- Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2007-2015 гг., тыс. тонн.
- Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2014 гг., млн. тонн
- Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2014 гг. по сегментам доходности, млн. тонн.
- Структура ж/д перевозки грузов в 2005-2014 гг. по сегментам доходности, %.
- Динамика ж/д перевозок грузов в I кв. 2007-2015 гг. по сегментам доходности, млн. тонн.
- Структура ж/д перевозки грузов в I кв. 2007-2015 гг. по сегментам доходности, %.
- Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2015 гг.
- Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2008-2015 гг.
- Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2015 гг., млн. тонн.
- Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2014, млрд. т-км.
- Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2014 гг., %.
- Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2007-2014 гг., млн. т.
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I квартале 2007-2015 гг., млн. т.
- Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I квартале 2007-2015 гг., млрд. т-км
- Динамика объема перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2015 гг., млн. т
- Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2015 гг., %
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2015 гг.
- Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2007-2015 гг. в разбивке по видам грузов, млрд. т-км
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2015 гг., млн. т
- Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2015 гг., млрд. т-км
- Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2015 гг., млн. т
- Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2015 гг., км
- Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2014 гг., км.
- Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в I кв. 2007-2015 гг., км

Таблицы

- Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2011-2015 годов, млн. тонн.
- Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2011-2015 года, млн. тонн.
- Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте за 2014 г., млн. тонн.
- Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2014 г. по видам экономической деятельности, % к 2013 г.
- Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в I квартале 2015 г. по видам экономической деятельности, % к соответствующему периоду 2014 г.

Перевозка крупнотоннажных контейнеров

Графики

- Динамика объемов перевозок КТК в 2009-2014 гг. (груженых и порожних)
- Динамика объемов перевозок груженых КТК в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика объемов перевозок порожних КТК в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок груженых КТК в 2008-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок грузов в КТК во всех видах сообщения в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Темп изменения объема перевозок КТК по видам грузов в 2008-2014 гг.
- Структура перевозок грузов в КТК во всех видах сообщения в 2009-2014 гг., %
- Динамика перевозок грузов в КТК во внутрироссийском сообщении в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК во внутрироссийском сообщении в 2009-2014 гг., %
- Динамика перевозок грузов в КТК в экспортном сообщении в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в экспортном в 2009-2014 гг., %
- Динамика перевозок грузов в КТК в международном сообщении в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в международном сообщении в 2009-2014 гг., %
- Структура экспортных перевозок груженых КТК через порты и погранпереходы РФ в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок грузов в КТК в импортном сообщении в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в импортном сообщении в 2009-2014 гг., %
- Структура импортных перевозок груженых КТК через порты и погранпереходы РФ в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок грузов в КТК в транзитном сообщении в 2009-2014 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в транзитном сообщении в 2009-2014 гг., %
- Корреспонденция транзитных перевозок груженых и порожних КТК в 2009-2014 гг.

Таблицы

- Динамика контейнеризации железнодорожных перевозок в 2008-2014 гг. (груженые, крупнотоннажные)
- Структурный анализ динамики КТК в груженом и порожнем состоянии в 2009-2014 гг.
- Перевозки КТК контейнерными поездами в 2013-2014 гг.
- Структура перевозок КТК контейнерными поездами в 2013-2014 гг. (с учетом обратных поездов).
- Корреспонденции транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров в 2014 году, ед. ДФЭ.
- Доходность (в части инфраструктурной и локомотивной составляющих) на один перевезенный груженный крупнотоннажный контейнер (ДФЭ) и контейнеро-км (груженые) в 2013-2014 гг

Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом

Графики

- Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2005-2014 гг., км/сут
- Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в 2007-2014 гг., км/сут.
- Динамика скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России с учетом новой методики и без учета в 2007-2014 гг., км/сут.
- Динамика средней длительности оборота вагона в 2011-2014 гг., дней.
- Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2007-2014 гг., км/сут.
- Уровень отправительской маршрутизации при перевозках грузов железнодорожным транспортом²⁸, %
- Динамика скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в 2014 г., % к 2013 г.
- Надежность доставки отправок по категориям в 2007-2014 гг., %
- Динамика надежности доставки одной грузовой отправки в 2007-2014 гг., %
- Относительное изменение скорости и надежности доставки грузов по категориям отправок в груженных вагонах в 2014 г. к 2013 г.
- Структура отправок в груженных вагонах по категориям в 2013-2014 гг., %
- Структура отправок в груженных вагонах по категориям отправок, доставленных с просрочкой, в 2013-2014 гг., %
- Динамика скорости, надежности доставки и доли отправок в высококонкурентном сегменте в 2007-2014 гг.
- Отклонение надежности доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги от среднесетевого уровня в 2014 г., п.п
- Динамика надежности доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в 2014 г., п.п.
- Сегментация железных дорог по динамике скорости и надежности доставки грузовых отправок в 2014 году.

Таблицы

- Средняя скорость доставки одной грузовой отправки по категориям в 2007-2014 гг., км в сутки

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Графики

- Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2014 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-2015 гг. - номерная база).
- Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2015 года, %
- Структура парка подвижного состава по видам на 1.05.2015 года, %.
- Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2015 гг., лет на конец периода.
- Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России на 1 января 2014 и 2015 гг., лет
- Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России на 1 апреля 2014 и 2015 гг., лет
- Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2015г, тыс. единиц.
- Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2010-2015 гг., тыс. единиц.
- Динамика списания грузовых вагонов в России в 2010-2015 гг., тыс. единиц.
- Динамика парка подвижного состава РФ по типам загрузки в 2012-2015 гг., тыс. ед.
- Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2015 гг., без учета НДС

Таблицы

- Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января и 1 мая 2015 г.
- Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 мая 2015 года.

2.3 Показатели развития водного транспорта России

Основные показатели развития морского транспорта

Графики

- Динамика объемов перевалки грузов через порты России, Украины и стран Балтии в 1990-2015 гг., млн тонн.
- Объем перевозок грузов через морские порты России в 2005-2014 гг.
- Структура отправления грузов морским транспортом России по направлениям в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млн. т
- Динамика объема перевалки грузов в морских портах РФ в 2007-2014 гг.
- Динамика объема перевалки грузов в морских портах РФ в I кв. 2008-2015 гг.
- Динамика объема перевалки грузов в морских портах РФ в 2007-2014гг. по типам грузов, млн. тонн.
- Структура перевалки грузов в морских портах РФ в 2007-2014 гг. по типам грузов, %.
- Динамика объема перевалки грузов в морских портах РФ в I кв. 2008-2015 гг., млн. тонн
- Структура перевалки грузов в морских портах РФ в I кв. 2008-2015 гг. по типам грузов, %
- Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2005-2015 гг., км.

²⁸ 1980-1989 – данные по СССР (МПС); с 1992 по 2014 – по России (МПС РФ, РЖД)

Основные показатели развития внутреннего водного транспорта

Графики

- Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2006-2015 гг.
- Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млн.т.
- Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2006-2014 гг.
- Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2014гг., млрд.т-км

2.4 Показатели развития автомобильного транспорта

Основные показатели развития автомобильного транспорта

Графики

- Грузооборот автомобильного транспорта России в 2006-2014 гг.
- Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2005-2014 гг.
- Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2015 гг., млрд.т-км.
- Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2005-2015 гг.
- Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2006-2014 гг.
- Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2005-2015 гг., км

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

Графики

- Грузооборот воздушного транспорта России в 2007-2015 гг., млрд. т-км.
- Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2004-2015 гг., млн. тонн.
- Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям в 2014 г., %.
- Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям в 2014 г., %.
- Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам I квартала 2015 года, %
- Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам I квартала 2015 года.
- Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России в 2013-2014 гг.
- Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России
- по итогам I кварталов 2014-2015 гг

Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России

По всем компаниям приведены следующие:

Графики

- Структура парка в управлении компании на 1.04.2015, %;
- Структура парка в собственности компании на 1.04.2015, %;
- Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2008-2015 гг., тыс. ед.
- Динамика объема грузоперевозок компании в 2008-2015 гг

Таблицы

Динамика финансовых показателей (для публичных компаний) в 2008-2014гг .

Перечень продуктов ИА "INFOLine" по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

В условиях нестабильной экономической ситуации в России и изменений условий государственного регулирования на рынке железнодорожных перевозок и управления подвижным составом у всех участников рынка (собственников и операторов, вагоностроителей и вагоноремонтных предприятий, лизинговых компаний, банков и финансовых компаний) возрастает потребность в актуальной информации. При этом в связи с малым количеством публичных компаний и высоким уровнем закрытости большинства операторов, на рынке железнодорожных перевозок отсутствует единая система координат по оценке операционных, финансовых показателей, показателей технологической и финансовой эффективности.

Периодический обзор INFOLine Rail Russia TOP

TOP! Ежеквартальный обзор INFOLine Rail Russia TOP

Основной целью обзора «INFOLine Rail Russia TOP» является **анализ тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом**, ранжирование операторов и оценка изменения их операционных и финансовых показателей, а также мониторинг событий их операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. В обзоре «INFOLine Rail Russia TOP» охарактеризована **динамика показателей транспортного комплекса** в целом и железнодорожного транспорта в частности, а также приведено подробное описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов за отчетный квартал.



- Обзор состоит из трех основных разделов:
- Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;
 - Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;
 - Основные события операторов железнодорожного подвижного состава России.

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;
- величина грузооборота;
- объем выручки в сегменте грузовых железнодорожных перевозок.

| | |
|------------------------|----------------|
| Дата выхода: | Ежеквартально |
| Количество страниц: | Более 250 |
| Способ предоставления: | Электронный |
| Цена обзора: | От 40 000 руб. |

Готовые маркетинговые исследования

NEW! Исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года»

Исследование состоит из двух частей:

Часть 1. Анализ рынка железнодорожных перевозок

• **Макроэкономические показатели транспортной отрасли России.** Описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2005-2013гг. и I полугодие 2014 года) в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного.

• **Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.** Подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2001- I полугодии 2014 года, в том числе и основных итогов и последствий реформирования отрасли, а также, результатов нормативного регулирования отрасли. Анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние) в долгосрочной годовой динамике и динамике по месяцам, анализ скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава.

• **Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава.**

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, ЕВГДА и чистого долга в сегменте грузовых железнодорожных перевозок по итогам 2013 года; рентабельность по чистой прибыли и по показателю ЕВГДА по итогам 2013 года; коэффициенты долговой нагрузки. Проанализирована конъюнктура рынка M&A сделок на рынке оперирования подвижным составом, а также, конъюнктура IPO на рынке оперирования.

• **Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов по 10 видам.**

Раздел содержит долгосрочную годовую динамику основных показателей рынка (грузооборот (в том числе и по типам сообщения), среднее расстояние перевозок, объем перевозки (в том числе и по типам грузов), а также, месячную динамику



| | |
|------------------------|--|
| Дата выхода: | Ноябрь 2014 обновление в III квартале 2015 |
| Количество страниц: | 538 |
| Способ предоставления: | Электронный Печатный |



перевозок. Также, в разделе охарактеризованы основные параметры парка данных видов вагонов (количество на 1.07.2014г., объем списаний и закупок за 2005-1 пол. 2014гг. и прогноз до 2017г., структура закупок по типам собственников и операторов, структура парка по типам собственников и операторов, крупнейшие собственники и операторы, крупнейшие лизинговые компании по количеству данных видов вагонов в лизинговом портфеле).

Часть 2. Описание бизнеса крупнейших операторских и оперлизинговых компаний

- **Во вторую часть Исследования** включены 65 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного состава в стране и по оперлизинговым компаниям. На долю данных компаний приходится: 81% от общего количества подвижного состава в управлении (более 990 тыс. единиц), 78% от общего количества подвижного состава в собственности с учетом финансового лизинга (более 950 тыс. единиц), 81% общего объема перевозок (около 540 млн тонн), 91% общего грузооборота (около 1020 млрд тонно-км).

NEW! База данных «500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава РФ 2014 года»

База состоит из четырех основных разделов:

- **Рейтинг крупнейших операторов и оперлизинговых компаний** по итогам 1 кв. 2014 года. Компании проанжированы по выручке от оперирования подвижным составом. Представлены 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).
- **База собственников и операторов подвижного состава России** на 1 апреля 2014 года. Включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения (для компаний грузовладельцев)), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и управлении компании подвижного состава, имеющего право выхода на сеть ОАО "РЖД", по видам (крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы, рефрижераторные и изотермические вагоны).
- **Состояние рынка подвижного состава** по видам по итогам 1 полугодия 2014 года. По каждому виду подвижного состава проведен анализ динамики закупок/списаний вагонов соответствующего типа в долгосрочной динамике, анализ закупок в разрезе типов собственников и операторов (непосредственно операторы, лизинговые компании, грузовладельцы и экзотивные операторы, дочерние компании холдинга "РЖД", и др.). Также, в разделе приведена информация о среднем возрасте каждого из типов подвижного состава, их нормативном сроке службы, возрастной структуре парка и прогнозах закупок и списаний подвижного состава на ближайшую перспективу.
- **База собственников и операторов подвижного состава по видам грузовых вагонов** на 1 апреля 2014 года. Контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения (для грузовладельцев)) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и управлении.



Дата выхода: **Сентябрь 2014
обновление в IV
квартале 2015**

Количество страниц: **523**

Способ предоставления: **Электронный
Печатный**

Отраслевые новости «Тематические новости»

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.

| Название тематики | Периодичность | Стоимость в месяц |
|--|-----------------|-------------------|
| Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья | 1 раз в неделю | 5 000 руб. |
| Железнодорожный транспорт | 1 раз в неделю | 5 000 руб. |
| Индивидуальный мониторинг СМИ | Согласовывается | От 10 000 руб. |

Цены указаны без учёта НДС, 18% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)

Специальное предложение!
Для клиентов ИА «INFOLine» действует скидка 10%!

С уважением, **Баранова Ирина, менеджер направления**
(812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.132
transport@infoline.spb.ru