

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.

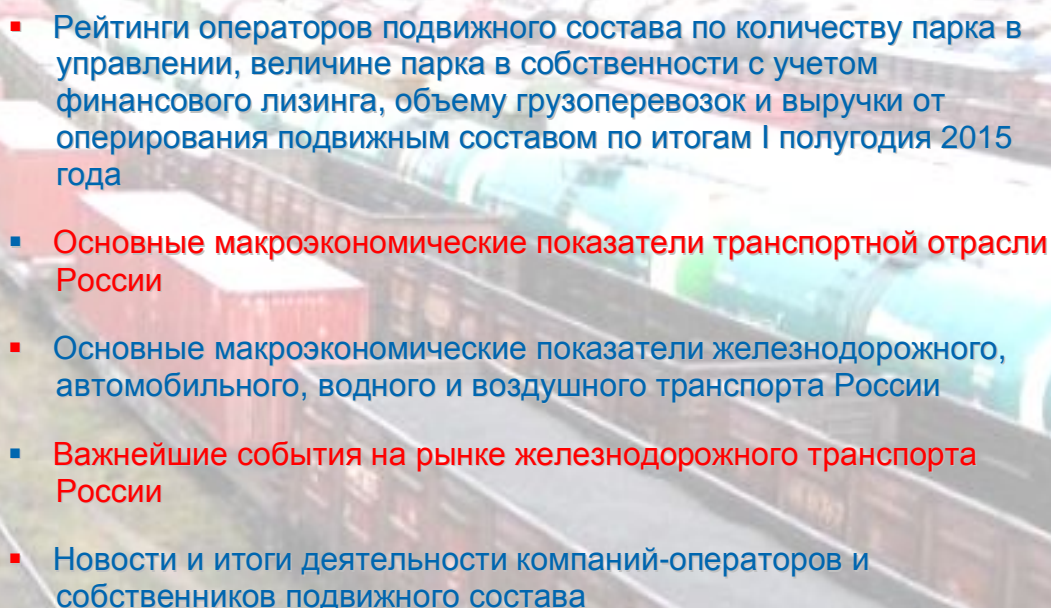


Периодический обзор

INFOLine Rail Russia TOP

№2 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 полугодия 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

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	14
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту	18
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	20
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	23
2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России	23
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	29
Основные показатели железнодорожного транспорта	29
Перевозки крупнотоннажных контейнеров	47
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	59
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	66
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	72
Основные события на рынке железнодорожных перевозок	107
2.3 Показатели развития водного транспорта России	123
Основные показатели развития морского транспорта	123
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	127
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	129
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта	139
Основные показатели развития автомобильного транспорта	139
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом	141
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	147
Основные показатели развития воздушного транспорта	147
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	149
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России	161
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО	162
"РЖД", ОАО	162
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"	169
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	169
"Трансконтейнер", ПАО	172
"РЖД Логистика", АО	181
Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД	189
"Федеральная грузовая компания", АО	191
"Рефсервис", АО	198
"РейлТрансАвто", ОАО	203
3.3 Основные события холдинга Universal Cargo Logistics Holding	206
3.4 Основные события холдинга "Globaltrans Investment", plc	216
"БалтТрансСервис", ООО	216
"Новая перевозочная компания", ОАО	216
"ГТИ Менеджмент", ООО (бывш. "Севтехнотранс", ООО)	216
"Синтезрейл", ООО	217
"Ferro trans" ("ГТИ Менеджмент", ООО)	222
"Steel trans", (бывш "ММК-Транс", ООО)	224
3.5 Основные события холдинга "Нефтетранссервис", ЗАО	227
"НефтеТрансСервис", ЗАО	227
"Транс Интеграция", ООО (бывш. "ЕвразТранс", ООО)	231
3.6 Основные события ГК "РТК"	232
"Русагротранс", ЗАО	235
"А-транс", ООО	237
"Грузовая компания", ООО	239
"ТрансЛес", ООО	239
3.7 Основные события "СГ-транс", АО (ж/д активы АФК "Система")	241
"Финансовый альянс", ЗАО	247
3.8 Основные события ГК "Rail Garant"	249
"Трубная транспортная компания", ООО	249
"Транс Синергия", ООО	249
"Оптим ТрансАвто", ООО	249
"Спецтрансгарант", ООО	249
"Параллель", ЗАО	250
"РГ-Транс", ООО	250



"РейлСпецТранс", ООО.....	250
"НУТЭК", ООО.....	250
"Универсал ТрансСервис", ООО.....	250
"Рейл Гарант Казахстан", ТОО.....	250
3.9 Основные события холдинга ГК "Сумма".....	253
Транспортная группа "FESCO".....	254
"Трансгарант", Группа.....	257
"Русская тройка", ЗАО.....	261
3.10 Основные события прочих независимых операторов рынка железнодорожных перевозок.....	264
"Трансойл", ООО.....	264
"УВЗ-Логистик", ООО.....	269
"Газпромтранс", ООО.....	274
"ХК "Новотранс", ОАО.....	277
"ТрансГрупп АС", ООО.....	281
"РТ-оператор", ООО.....	284
"Совфракт-Совмортранс", ГК.....	287
"ИСР Транс", ООО (ранее "ТЭК "Евротранс", ООО).....	291
"Мечел-транс", ООО.....	295
"Спецэнерготранс", ЗАО.....	299
"СИБУР-Транс", ЗАО.....	303
"ЗапСиб-Транссервис", ООО.....	306
"Трубная грузовая компания", ЗАО.....	309
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО.....	312
"Уралкалий", ОАО.....	315
"Лукойл-Транс", ООО.....	319
"РН-Транс", ЗАО.....	321
"МХК "ЕвроХим", АО.....	324
"Фосагро-транс", ООО.....	326
"РВД-Сервис", ООО.....	329
"ТалТЭК Транс", ЗАО.....	332
3.11 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОП-30.....	334
"СУЭК", ОАО.....	334
"Уралхим-транс", ООО.....	337
"Кузбасстрансцемент", ООО.....	340
ГК "Максимум".....	344
"Дальневосточная транспортная группа", ОАО.....	346
"Акрон-транс", ЗАО.....	349
"Транспортно-логистическая компания", ООО.....	351
"Финтранс ГЛ", ООО.....	354
"Спецвагонтранс", ООО.....	356
"Технотранс", ООО.....	359
"Локотранс", ЗАО.....	362
"Алькон", ЗАО.....	363
"Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО.....	365
"Системный транспортный сервис", ООО.....	368
"Транснефть-Логистика", ООО.....	370
"Востокнефтетранс", ОАО.....	373
"Логистика1520", ООО (бывш. "Промхимтранс", ООО).....	373
ГК "Аппарель", ООО.....	375
"Дело", ГК.....	376
"СибУглеМетТранс", ООО.....	378
Раздел IV. Рейтинг и события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава.....	380
<i>Рейтинг операционных компаний.....</i>	<i>380</i>
<i>Brunswick Rail Limited.....</i>	<i>381</i>
"Профтранс", ООО.....	387
<i>НПК "Объединенная вагонная компания", ПАО.....</i>	<i>390</i>
Лизинговая компания "Rail1520".....	392
Транспортная компания "Восток1520".....	393
<i>УК "РэйлТрансХолдинг", ООО.....</i>	<i>396</i>
"РТХ-Логистик", ЗАО (ранее ЗАО "ЗР").....	398
"ОТЭКО", ГК.....	400
Перечень продуктов ИА "INFOLine" по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава.....	402

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 1,37 млрд. тонн, а грузооборот – 2,3 трлн. тонно-км. В I полугодии 2015 года объем перевозок составил 641 млн. тонн, грузооборот – 1,12 трлн. т-км. На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает порядка 1800 собственников и операторов подвижного состава, владеющих и управляющих 1,18 млн. вагонов, что на 37,5 тыс. ед. меньше, чем на конец 2014 года. На ТОП-30 операторов приходится в управлении 79% парка, в котором перевозится 85% всех грузов на Российских железных дорогах.

Актуальность исследования: в 2014 году и январе-августе 2015 года ситуация в экономике, промышленности и, соответственно, на рынке грузовых железнодорожных перевозок оставалась 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, ускоренное списание физически и морально изношенных избыточных вагонов от движения вследствие запрета на продление срока службы. В июле 2015 года ОАО "РЖД" и АО "ФГК" заключили агентский договор на предоставление полувагонов АО "ФГК" клиентам сроком до 31 декабря 2016 года. В соответствии с документом реализации услуг по предоставлению полувагонов с 1 августа 2015 года осуществляется через единый сбытовой блок – Центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО "РЖД" (ЦФТО). 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 в I пол. 2015 года – на 2,2%. ОАО "РЖД" в условиях отсутствия индексации в 2014 году тарифов столкнулось со снижением доходов, сокращением инвестиционных возможностей и убытком по итогам 2014 года в размере 44 млрд. руб.

С убытками в 2014 году столкнулись и большинство операторских компаний, которые из-за рекордного снижения арендных ставок (в сегменте полувагонов до уровня ниже 450 руб. за вагон в сутки), обусловленного профицитом парка и ухудшением финансового состояния грузовладельцев, ориентированных на внутренний рынок, не могут в полном объеме финансировать не только лизинговые и кредитные платежи, но и 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 составила 1,3%). В сочетании со значительным сокращением объемов финансирования инвестиционной деятельности это дало возможность ОАО "РЖД" закончить I полугодия с прибылью в размере 18 млрд. руб. (соответствует показателям I полугодия 2014 года без учета корректировок). Однако на 2016 год компания запросила при росте тарифов на 10% субсидию в размере 100 млрд. руб. на поддержание общего положительного баланса доходов и расходов. Кроме того монополия ставит вопросы по выделению из государственных фондов дополнительных средств по конкретным статьям: закупка и ремонт локомотивов, ремонт путей, организация пассажирских перевозок и др. Увеличение тарифов на перевозку 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 (большого срока службы и меньших затрат на ТОР, ДР и КР).

Массовое списание вагонов с истекшим сроком службы в сочетании со снижением объемов закупок новых грузовых вагонов дали в 2015 году старт новой тенденции на сокращение профицита парка, однако спад в промышленности не позволяет прогнозировать роста арендных ставок, 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 2016 года, хотя и доходность оперирования в сегменте полувагонов уже в III квартале 2015 года выросла примерно на 100 руб. к уровню I полугодия 2015 года. Вступившие в силу с 1 апреля 2015 года положения Устава железнодорожного транспорта об оплате отстоя порожняка на путях общего пользования сверх норматива привели к усилению конкуренции между операторами за грузовую базу и перераспределению (консолидации) парка. При этом рост стоимости услуги по отстоя порожняка дал импульс к развитию рынка предоставления путей необщего пользования для отстоя вагонов, способствующий введению в оборот и повышению эффективности использования инфраструктуры промышленного железнодорожного транспорта.

В августе 2015 года президентом ОАО "РЖД" был назначен Олег Белозеров. Владимир Якунин покинул пост в связи с переходом на работу в Совет Федерации РФ. В целом смену руководителя ОАО "РЖД" следует оценить как стремление руководства страны придать деятельности РЖД больше финансово-экономической эффективности и динамики в части проведения структурной реформы. Основными тенденциями в последние годы руководства Якунина стали требования со стороны РЖД все большего объема субсидий при постоянном росте тарифов, а также отказ от такой системной цели реформы как создание конкурентного рынка грузовых перевозок с либерализацией локомотивной тяги и формированием института частных перевозчиков.

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 полугодия 2015 года (операционные и финансовые показатели); новости и события января-августа 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. **Обзор "INFOLine Rail Russia TOP: №2 2015 год" дополнен рейтингом крупнейших оперлизинговых компаний в сегменте железнодорожного подвижного состава и бизнес-справками оперлизинговых компаний.**

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: №2 2015 год" состоит из четырех основных разделов:

- Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;
- Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;
- Основные события операторов железнодорожного подвижного состава России;
- Основные события оперлизинговых компаний в сегменте железнодорожного подвижного состава

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 01.07.2015 г.; по объемам перевозок грузов и грузообороту по итогам I полугодия 2015 года, финансовым показателям по итогам 2014 года, 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-августе 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.

Раздел IV. Основные события российских компаний, занимающихся операционным лизингом: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты 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

Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций, существующих на рынке оперирования подвижным составом, в условиях меняющейся конъюнктуры и продолжающейся консолидации отрасли, определение позиций и описание ведущих игроков. <...>

Рейтинг представлен не только по **количественным параметрам парка** (количество грузовых вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении), но и по показателям эффективности управления парком. Кроме относительных показателей динамики физических показателей количества вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в управлении приведены абсолютные показатели изменения количества вагонов у операторов. Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы были проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке от оперирования подвижным составом. <...>

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 валовой выручке за 2014 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). <...>

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2014 года

Название компании	Ранг				Средний	Место		Динамика места
	Собственность ²	Управление	Перевозки	Выручка		2013 г.	2014 г.	
UCL Rail	1	1	1	1	1,0	1	1	→
"Федеральная грузовая компания", АО	2	2	2	6	3,0	2	2	→
"Globaltrans Investment plc"	3	4	4	3	3,8	3	3	→
"Нефтегтранссервис", ЗАО	5	3	3	5	4,0	4	4	→
"Трансойл", ООО	12	6	5	2	6,3	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. 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 полугодия 2015 года на долю парка в управлении ТОП-30 крупнейших операторов подвижного состава приходится около **X%** от общего парка подвижного состава в России, в то время как в 2014 году этот показатель

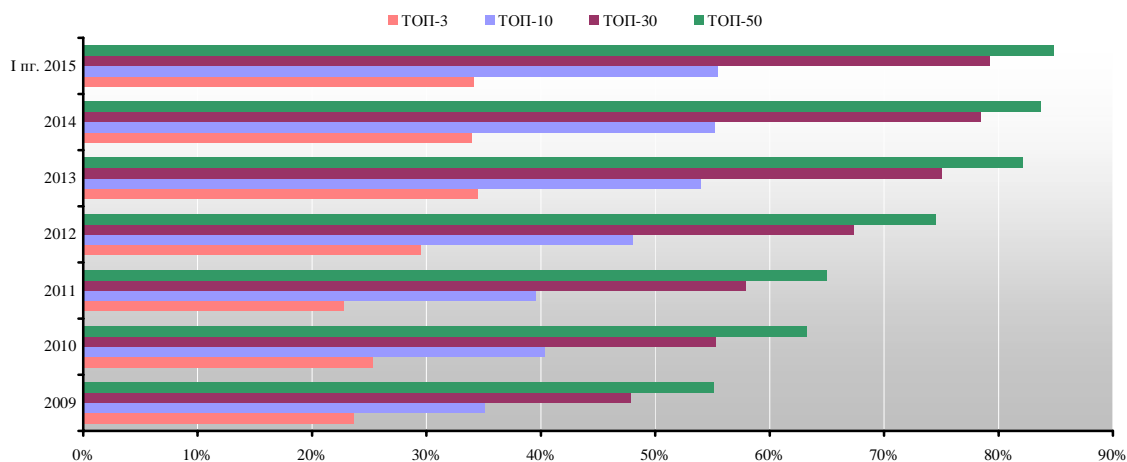
¹ Обновление рангового рейтинга осуществляется 1 раз в год.

² С учетом финансового лизинга

равнялся X %. Доля ТОП-3 в 2015 и 2014 гг. оставалась неизменной – X %, а в 2013 г. она была чуть выше – X %. Следует отметить, что в период 2011 – 2014 гг. эта доля зависела, в частности, от того<...>

На диаграмме представлена динамика доли рынка операторов подвижного состава, входящих в ТОП-50 на протяжении 2009-2015 гг.³.

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



Источник: INFOLine

Лидером рейтинга по количеству вагонов в управлении по итогам I пол. 2015 года осталась группа UCL Rail, при этом количество единиц подвижного состава снизилось на X%. Объем парка в управлении АО "ФГК" также сократился - на X% по сравнению с показателем начала 2015 года. Стоит отметить, что в июне 2015 года стало известно о планах АО "ФГК" вернуть компании "Новотранс" полувагоны в количестве около X тыс. ед., которые она взяла в аренду в 2014 году. Предположительно это связано с тем, что "Новотранс" не выполнял обязательства по загрузке. <...>

Следует сказать, что на протяжении 2014-2015 гг. операторы работали в условиях продолжающегося сокращения погрузки и падения доходности от оперирования, что привело к сокращению парка в аренде (и, соответственно, в управлении) многих крупных операторов и к росту парка в управлении компаний, специализирующихся на сдаче вагонов в аренду. <...>

Среди наиболее заметных трендов можно отметить рост парка в управлении у компаний СУЭК (X%), Rail Garant (X%). Наряду с этим он сильно сократился у "РТ Оператор" (-X%), "Новотранс" (-X%), "ИСР Транс" (-X%). В настоящий момент ИСР транс активно выводит парк из аренды и замещает старые арендованные вагоны на новые, в связи с чем в I полугодии 2015 года парк в управлении компании существенно сократился (было выведено из аренды более X тыс. цистерн для перевозки нефтепродуктов). <...>

Таблица 2. Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2011-2015 гг., тыс. шт.⁴

Название компании	2011	2012	2013	2014	1.7.2015	Изменение парка за I кв. 2015г. к 2014 г.		Место на		Динамика мест
						тыс. ед.	%	1.1.2015	1.7.2015	
UCL Rail-"ПГК", ОАО ⁵	166,7	195,0	200,5	193,0				1	1	⇒
UCL Rail-"НТК", ОАО	28,3	0	0	0						
"Федеральная грузовая компания", ОАО	40,7	92,4	161,8	163,5				2	2	⇒

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

⁴ 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 "Нефетранссервис"), так что данные компании не представлены в Рейтингах. При этом показатели Globaltrans, ЗАО "Нефетранссервис" 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".

⁵ 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")

Название компании	2011	2012	2013	2014	Изменение парка за I кв. 2015г. к 2014 г.		Место на		Динамика мест	
					1.7.2015	тыс. ед.	%	1.1.2015		1.7.2015
"Globaltrans Investment plc"	40,5	52,7	55,4	56,0				4	3	↑1
"Нефттранссервис", ЗАО	59,6	64,1	59,0	56,8				3	4	↓1
"Трансойл", ООО	31,7	47,2	48,7	38,1				6	6	⇒

Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) ИА "INFO Line"

Напомним, что в целом для 2015 года была свойственна тенденция сокращения парка подвижного состава на сети РЖД, а не роста, как это было в 2010 – 2014 гг.

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

1.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок

На долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится более X% перевозок. При этом в I полугодии 2014 года этот показатель составлял X%. У ТОП-3 эти значения равняются соответственно X% и X%. То есть в 2015 году продолжалась тенденция консолидации объемов перевозок у более крупных операторских компаний. <...>

Сокращение погрузки на сети "РЖД" продолжалось на протяжении всего полугодия, что привело к ужесточению конкуренции между операторами и сказалось на сокращении объема перевозок ряда крупных компаний. Так, холдинг UCL Rail за I пол. 2015 г. перевез около X млн. тонн грузов, что на X% меньше, чем за аналог прошлого года. Снижение объема перевозок произошло вследствие <...>

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

Таблица 3. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2011-2015 гг., млн. тонн

Название компании	2011	2012	2013	2014	I кв. 2015 к			Место на		Динамика мест
					2014	2015	I кв. 2014, %	1.1.2015	1.7.2015	
UCL Rail ⁶	345,7	244,9								
UCL Rail-"ПГК", ОАО ⁷	284,4	194,8	243,2	229,4				1	1	⇒
UCL Rail-"НТК", ОАО ⁸	61,3	50,19								
"Федеральная грузовая компания", ОАО (включая парк ВСП)	27,4	195,5	182,0	162,0						
"Федеральная грузовая компания", ОАО	27,4	54,8	149,6	162,0				2	2	⇒
ЦФТО "РЖД" (парк ВСП ¹⁰)	0	140,7	32,4	0						
"Globaltrans Investment plc" ¹¹	68,4	74,3	86,0	86,9						
"Globaltrans Investment plc" с привлеченными вагонами ¹²	69,6	83,9	102,4	-				4	4	⇒
"Нефттранссервис", ЗАО ¹³	72,9	79,6	95,8	99,9				3	3	⇒
"Трансойл", ООО	53,0	55,7	55,6	59,0				5	5	⇒

Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) ИА "INFO Line"

⁶ Перевозки собственными и арендованными вагонами (без перевозок в привлеченных вагонах) ОАО "ПГК" и ООО "НТК" по проформе.

⁷ Данные за 2011 гг. приведены по перевозкам в собственных и арендованных вагонах (в том числе и сдаваемых в аренду ОАО "РЖД")

⁸ Перевозки собственным и арендованным парком.

⁹ 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.

¹⁰ Парк ВСП – полувагоны, привлеченные у ОАО "ФГК".

¹¹ С учетом перевозок в парке ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс". Перевозки собственными и арендованными вагонами.

¹² Для реализации крупных контрактов с грузовладельцами компания в течение января-сентября 2014 года привлекала около 10 тыс. полувагонов.

¹³ С учетом ООО "Транс Интеграция"

Среди существенно увеличившихся объем перевозок следует также отметить ООО "Трансойл" (X%). С целью повышения эффективности перевозочного процесса компания продолжает привлекать новых клиентов (крупнейшей сделкой 2014 года стало заключение контракта ЗАО "СИБУР-Транс"), развивать направление вагоноремонта (запущено строительство вагоноколесных мастерских на "ВРК Купино"), расширять региональную сеть присутствия. В марте 2015 года ООО "Трансойл" заключило с ОАО "Газпром нефть" соглашение на оказание комплексной услуги по перевозке продукции производства "Газпромнефть-МНПЗ" по маршруту Яничкино – Лужская Экспортная и её перевалку через терминал "Усть-Луга Ойл"..<>

Наиболее высокие показатели отношения перевозок к парку подвижного состава в управлении традиционно характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках. <...>

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

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

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

В отличие от ПГК грузооборот парка в управлении АО "ФГК" по итогам I пол. 2015 года вырос на X%. <...>

Таблица 4. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2011-2015 гг., млрд. т-км

Название компании	2011	2012	2013	2014	I пг. 2014	I пг. 2015	I пг. 2015 к I пг. 2014, %	Место на		Динамик а мест
								1.1.2015	1.7.2015	
UCL Rail ¹⁴	595	418,2								
UCL Rail-"ПГК", ОАО ¹⁵	532,3	368,2	397,3	374,6				1	1	⇒
UCL Rail-"НТК", ОАО ¹⁶	62,7	50,017								
"Федеральная грузовая компания", ОАО (включая парк ВСП)	49,8	330,9	338,8	333,5						
"Федеральная грузовая компания", ОАО	49,8	119,8	290,2	333,5				2	2	⇒
ЦФТО "РЖД" (парк ВСП ¹⁸)	0	211,1	48,6	0						
"Globaltrans Investment plc" ¹⁹	108,6	116,7	131,0	135,1						
"Globaltrans Investment plc" с привлеченными вагонами ²⁰	110,6	137,8	155,5	-				4	4	⇒
"Нефтетранссервис", ЗАО ²¹	168,7	163,0	169,5	171,6				3	3	⇒
"Трансойл", ООО	65,3	71,8	84,6	89,7				6	6	⇒

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

¹⁴ Приведены перевозки собственными и арендованными вагонами (без учета перевозок в привлеченных вагонах) ОАО "ПГК" и ООО "НТК" по проформе.

¹⁵ Данные за 2011 гг. приведены по перевозкам в собственных и арендованных вагонах (в том числе и сдаваемых в аренду ОАО "РЖД")

¹⁶ Перевозки собственным и арендованным парком.

¹⁷ 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.

¹⁸ Парк ВСП – полувагоны, привлеченные у ОАО "ФГК".

¹⁹ С учетом перевозок в парке ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс". Перевозки собственными и арендованными вагонами.

²⁰ Для реализации крупных контрактов с грузовладельцами компания в течение I пол. 2014 года привлекала около 10 тыс. полувагонов.

²¹ С учетом ООО "Транс Интеграция"

Из других наиболее заметных изменений в работе отдельных компаний в 2015 году можно выделить существенный рост грузооборота у "Спецэнерготранс", "ТрансГрупп АС", "РТ Оператор", ТК и, напротив, резкое снижение у "СИБУР-Транса", "Новотранс" и Rail Garant. <...>

По отношению грузооборота к парку в управлении (то есть по эффективности использования вагонов) в 2014 году лидировали компании СУЭК (X млн. т-км), "Новотранс" (Xмлн. т-км), "Запсиб-Транссервис" (X млн. т-км). <...>

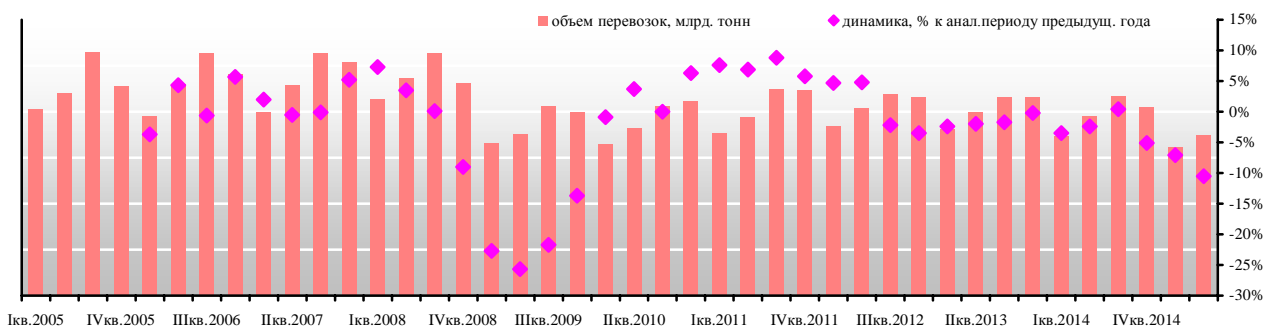
Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам I полугодия 2015 года

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%, а во II квартале – более чем на X%. <...>

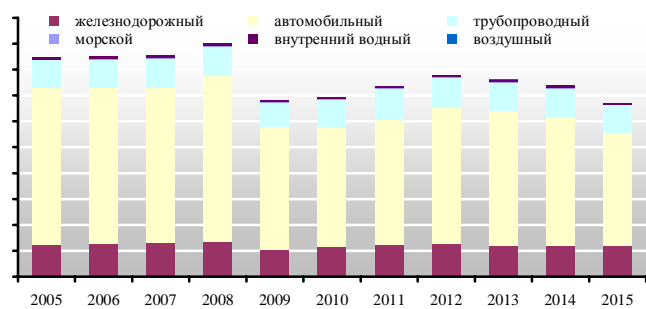
Рисунок 2. Динамика объемов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2015 гг.



Источник: ФСГС

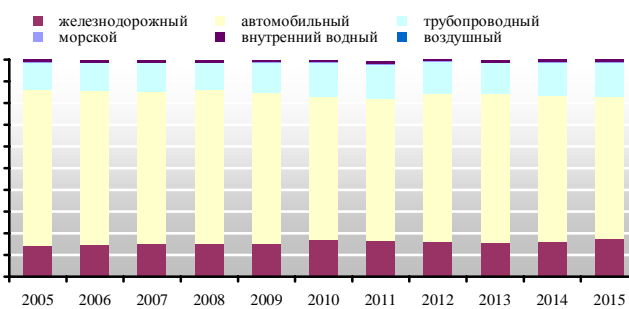
В I полугодии 2015 года доля автомобильного транспорта в структуре перевозок грузов сократилась на X п.п. по отношению к аналогу 2014 года. Тем не менее, конкуренция ж/д транспорта с автотранспортом растет и многие грузовладельцы переходят к доставке своей продукции автотранспортом.

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



Источник: ФСГС

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

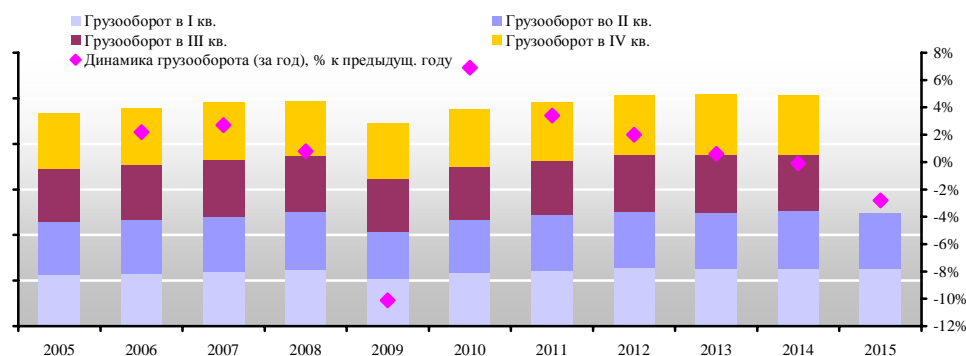


Источник: ФСГС

Основной причиной ухода грузовладельцев на автотранспорт остается большая надежность и скорость доставки грузов, сервис и качество обслуживания, в том числе возможность гибко менять объемы заявленных грузов (при ж/д перевозках действует система месячного планирования), а также ценовая конкуренция и т.д. <...>

По итогам 2014 года грузооборот всех видов транспорта составил X млрд. т-км, что на X% меньше показателя 2013 года. В I кв. 2015 года грузооборот снизился по отношению к показателю аналогичного периода на X%, а во II кв. 2015 года – на X%.

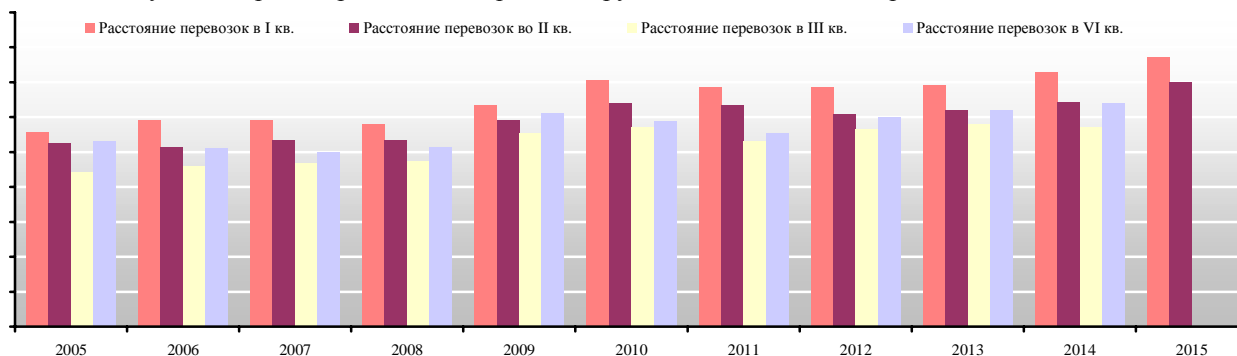
Рисунок 5. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млрд. т-км



Источник: ФСГС

В I кв. 2015 года среднее расстояние перевозки грузов увеличилось до X км, главным образом за счет роста дальности перевозок грузов воздушным транспортом (с X тыс км в I квартале 2014 года до X тыс км в I квартале 2015 года). Во II кв. 2015 года этот показатель несколько снизился до X км.

Рисунок 6. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2015 гг., км



Источник: ФСГС

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

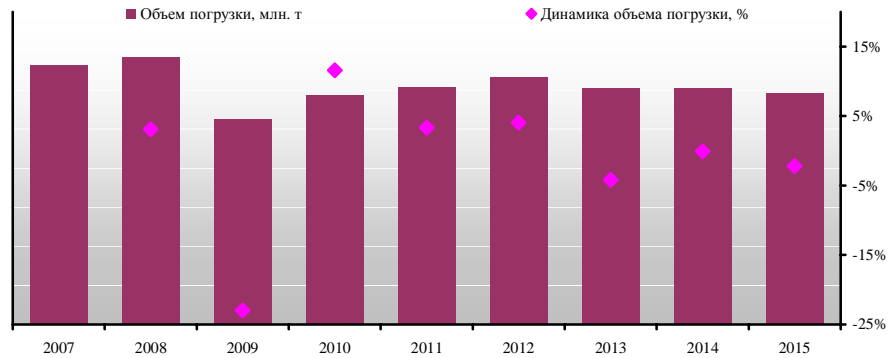
Основные показатели железнодорожного транспорта

Снижение погрузки по итогам 2014 года обуславливалось как общим состоянием экономики, включая начавшиеся в 2014 году международные санкции, так и отсутствием в ОАО "РЖД" каких-то существенных стимулов и резервов по повышению клиентоориентированности, более гибкого реагирования на спрос и улучшению качества перевозочной услуги.

Если в конкурентной операторской сфере был достигнут профицит вагонов, радикальное снижение ставок и рост качества работы, то в монопольном инфраструктурно-перевозочном сегменте, занимающем порядка X% рынка железнодорожных перевозок, наблюдался дефицит провозных мощностей, старение основных фондов, рост тарифов и усложнение правил перевозок с введением месячного планирования приема заявок. В таких условиях для прорыва ситуации что-либо противопоставить общей макроэкономической обстановке железнодорожникам не удалось. В результате погрузка в 2014 году отставала от уровня 2007 года на X%. В довершение к этому 2014 год ОАО "РЖД" сработало с убытком в X млрд. руб по РСФУ и X млрд. руб. – по МСФО.

<...> В 2015 году тенденция падения погрузки продолжилась и по итогам I полугодия результат составил X млн. тонн, что меньше уровня прошлого года на X%. Сокращение погрузки 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. <...>

Рисунок 7. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I пол. 2007-2015 гг., млн. тонн

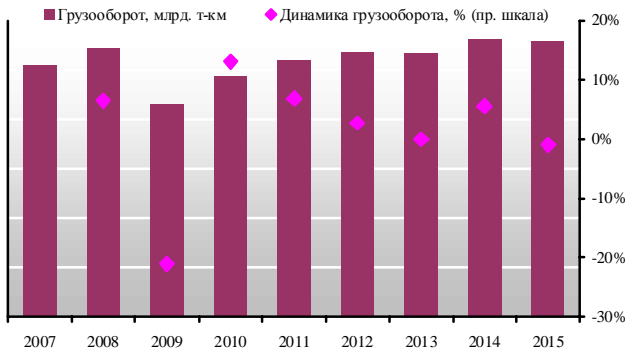


Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Динамика погрузки по отдельным грузам за I полугодие 2015 года наиболее существенной была у зерновых – плюс X%, каменного угля – плюс X%, черных металлов – плюс X%, лесные грузы – плюс X% ...<...>

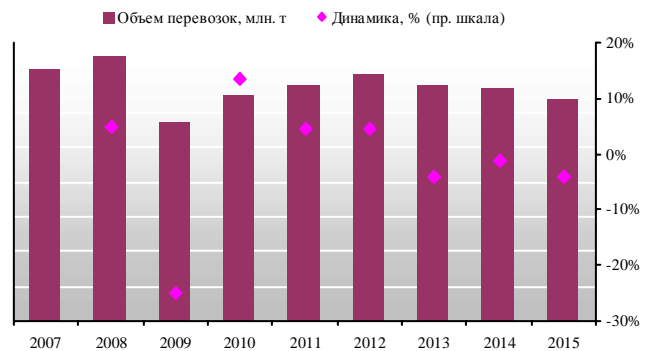
Грузооборот в I пол. 2015 года составил млрд тарифных тонно-км (-X%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — X млрд тонно-км (-X%).

Рисунок 8. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I полугодии 2007-2015 гг.



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

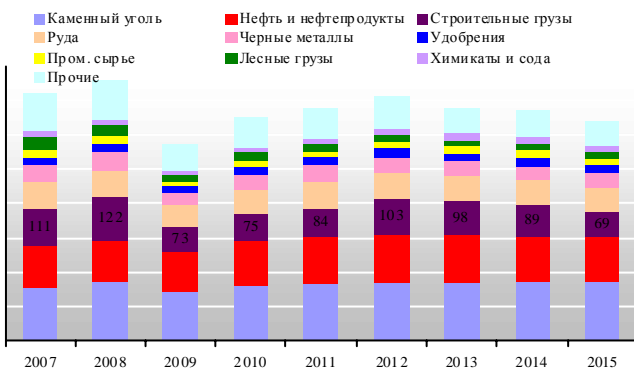
Рисунок 9. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I полугодии 2007-2015 гг.



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

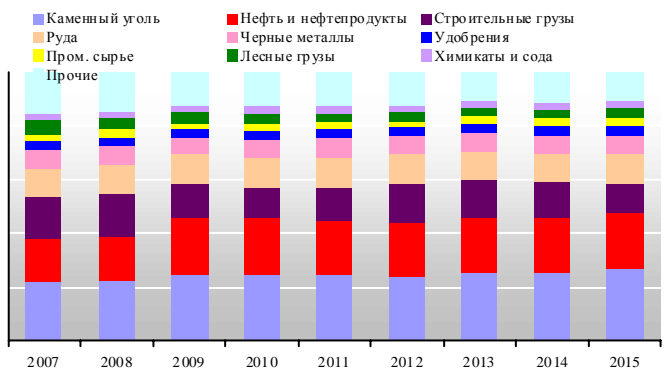
В первом полугодии 2015 года объем перевозок угля вырос на X% к прошлому году, нефтяных грузов – снизился на X%, строительных - на X%.

Рисунок 10. Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2007-2015гг., млн. т



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 11. Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2007-2015гг., %

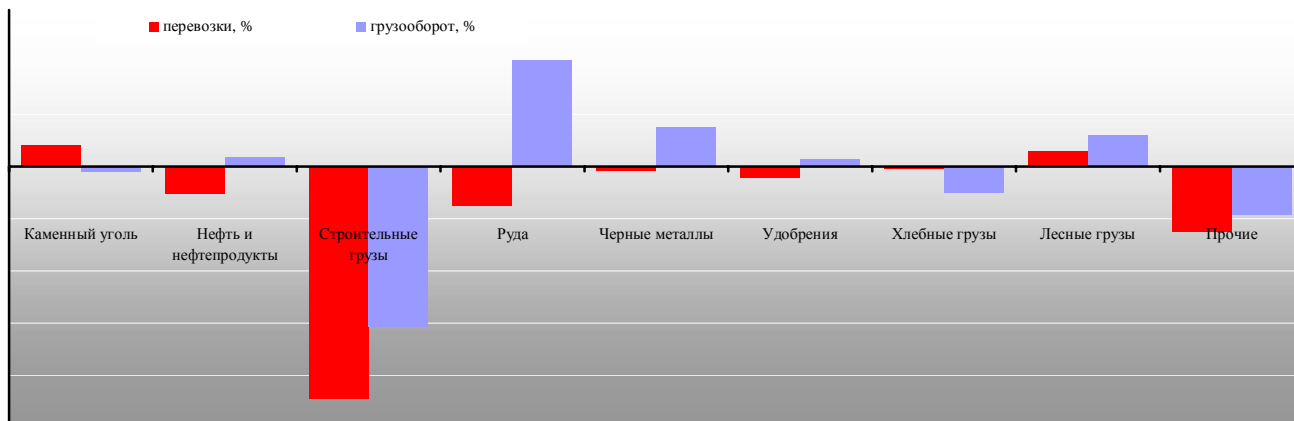


Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"



По итогам I полугодия 2015 года объем перевозок лесных грузов вырос на X% по отношению к показателю аналогичного периода 2014 года, причем драйвером роста стали внутренние перевозки, которые увеличились на X%. Экспортные перевозки леса в январе-июне 2015 года напротив сократились на X%, на динамику экспорта российской лесной продукции повлиял спад на китайском рынке недвижимости <...>

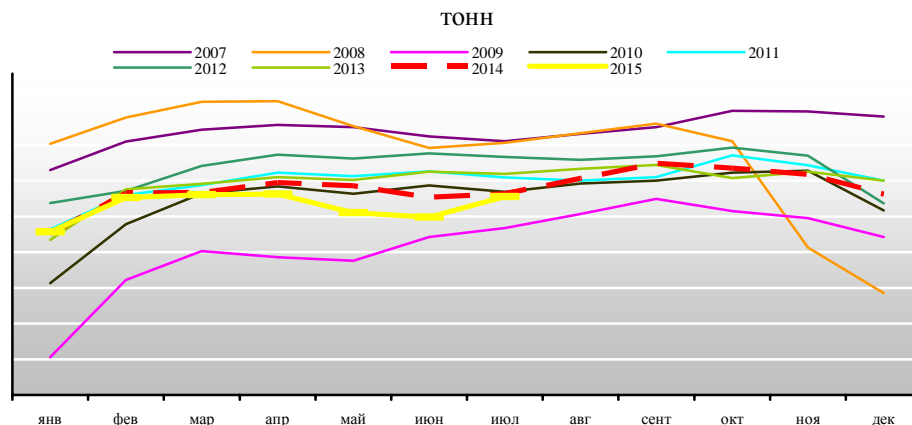
Рисунок 12. Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I пол. 2015 года к I пол. 2014 года, %



Источник: ИА "INFOLine"

Уровень среднесуточной погрузки на сети "РЖД" в I квартале 2015 года 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. В июне падение составило X%.

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



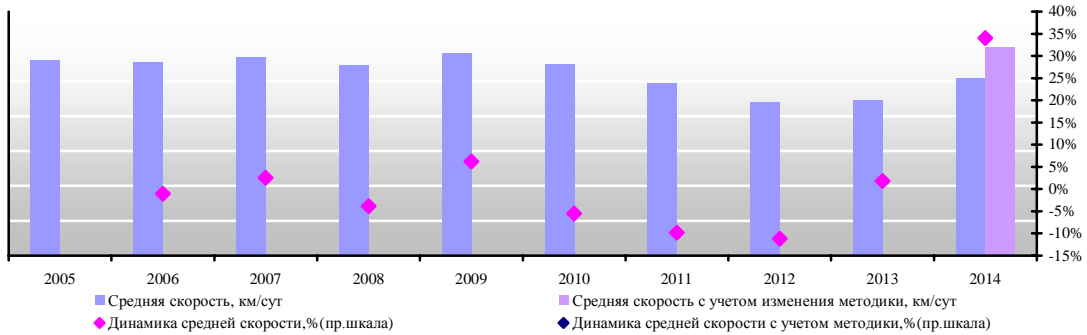
Источник: ОАО "РЖД"

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 2005-2014 гг. 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, который, сменился падением в 2008 году. Повышение скорости доставки грузов в 2009 году объяснялось <...>

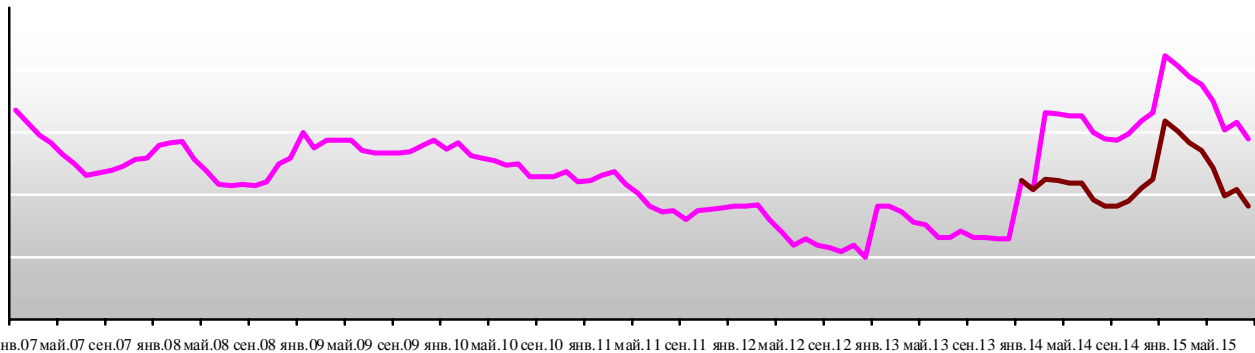
Рисунок 14. Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2005-2014 гг., км/сут



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД", расчеты ИА "INFOLine"

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 <...>

Рисунок 15. Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2015 гг., км/сут.



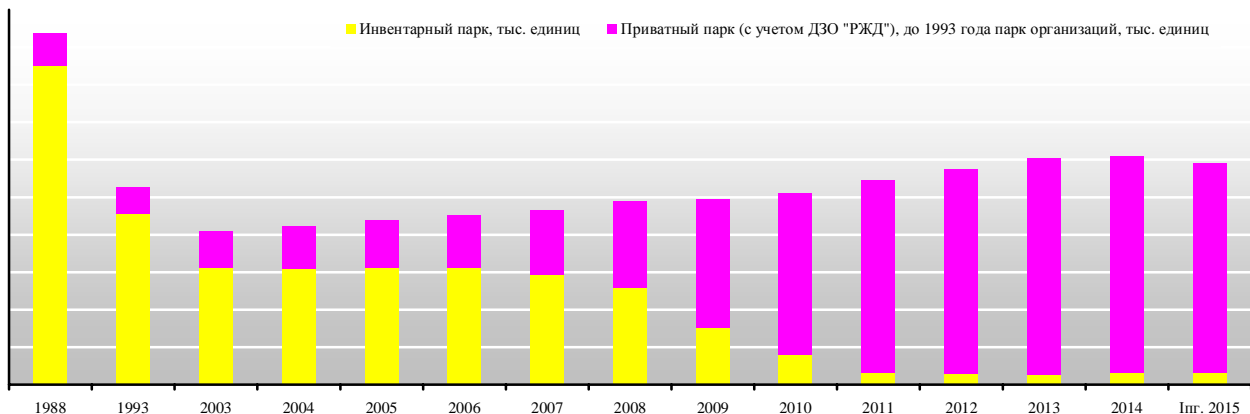
Источник: Расчеты ИА «INFOLine» по данным ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты ИА "INFOLine"

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2007-2015 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

В 2015 году совокупный парк стал снижаться, составив по итогам I полугодия X тыс. ед. частных вагонов и X тыс. инвентарных, то есть всего X тыс. ед., что на X тыс. ед. меньше, чем на конец 2014 года. <...>

Рисунок 16. 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: ГВЦ ОАО "РЖД"

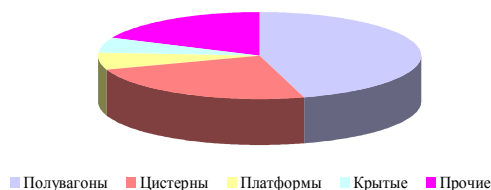


В связи с ухудшением качества безопасности на железных дорогах в апреле 2013 года вышел утвержденный правительственным решением "План мероприятий, направленных на совершенствование обеспечения безопасности производства и эксплуатации железнодорожного подвижного состава" Одним из его положений стал почти полный запрет продления эксплуатации вагонов с истекшим сроком службы: так, разрешено временное продление только на 1 год. <...>

С 1 августа 2014 года в России 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. На сегодняшний день лишь ПГК приступила к программе модернизации своих вагонов, но пока модернизировано еще только несколько десятков единиц. Другие операторы направляют подвижной состав с превышенным сроком службы в отстой. <...>

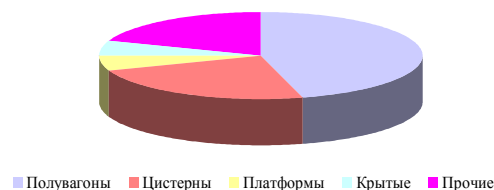
Что касается структуры парка подвижного состава в РФ, то на 1 августа 2015 г. здесь преобладали полувагоны (X%) и цистерны (X%). Как видно из приведенных ниже диаграмм, за 7 месяцев текущего года доли этих видов вагонов изменились незначительно. <...>

Рисунок 17. Структура парка подвижного состава по видам на 1.08.2015 года, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 18. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2015 года, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике и структуре парка подвижного состава в России в 2000-2015гг.

Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава на 1 января и 1 августа 2015 года по принадлежности (приватный, инвентарный и парк в целом) в разрезе основных видов вагонов представлена в таблице. Характерно, что средний возраст частного парка за 7 месяцев снизился с X года до X года, а инвентарного наоборот повысился с X года до X года. В целом в 2015 году наблюдался процесс омоложения парка за счет списания отслуживших свой нормативный срок вагонов. <...>

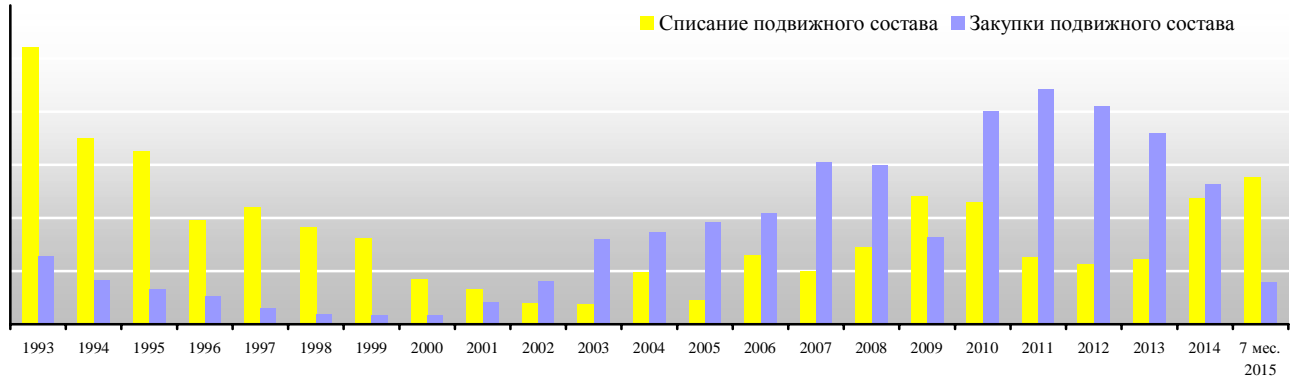
Таблица 5. Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января и 1 августа 2015 г.

Тип вагона	Приватный парк		Инвентарный парк		Парк в целом	
	Количество	Ср. возраст, лет	Количество	Ср. возраст, лет	Количество	Ср. возраст, лет
Крытые	1.01.2015	1.08.2015	1.01.2015	1.08.2015	1.01.2015	1.08.2015
Платформы						
Полувагоны						

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 X тыс., что 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 полугодия 2015 года регистрация вагонов, произведенных в 2014 году, продолжалась). За 7 месяцев 2015 года было списано X тыс. вагонов и зарегистрировано X тыс. вагонов. Как было уже отмечено выше, в 2015 году впервые после кризиса 2009 года количество списанных вагонов превысило число закупленных. Это произошло ввиду как рыночных, так и административных регуляторных мер, направленных на достижение баланса спроса и предложения на рынке предоставления подвижного состава. <...>

Рисунок 19. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2015 гг., тыс. единиц



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

В августе 2015 года министр транспорта Максим Соколов подписал приказ "Об утверждении перечня критериев технических и технологических возможностей осуществления перевозок, отсутствие которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта основанием отказа в согласовании запроса-уведомления на перевозку порожних вагонов". Согласно Перечню критериев, ОАО «РЖД» может отказать в согласовании запроса-уведомления, если в нем содержится несоответствие сведениям, указанным в заявке ГУ-12. К таким сведениям относится, в том числе, информация о наименовании владельца и получателя вагона, род подвижного состава, а также дата отправления и железнодорожная станция назначения. Кроме того, порожний подвижной состав не примут к перевозке, если количество указанных в запросе уведомлении вагонов превышает декадную норму погрузки. Исполнительный директор СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта» Алексей Дружинин в этой связи прокомментировал, что СОЖТ участвовал в выработке предложений по первоначальной редакции проекта Перечня критериев. Ряд предложений Партнерства были учтены, но отдельные позиции не нашли отражения в окончательной редакции. По его мнению, формулировки ряда пунктов Перечня критериев могут повлечь возникновение рисков, связанных с <...>

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

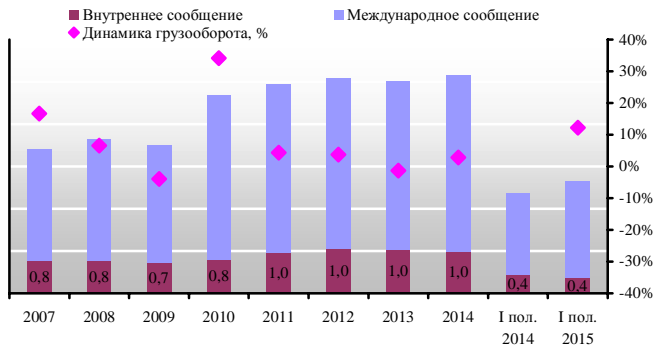
2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

Объем грузоперевозок в гражданской авиации вырос в 2014 году на X% по сравнению с 2013 годом и составил X млн. тонн, при этом рост был обеспечен за счет увеличения перевозок в международном сообщении, объем которых вырос на X% по отношению к показателю 2013 года, в то время как внутренние перевозки грузов воздушным транспортом сократились на X% по отношению к показателю 2013 года.

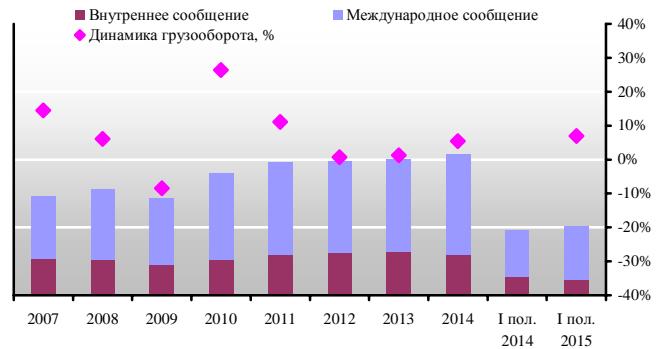
В I полугодии 2015 года динамика перевозок грузов воздушным транспортом осталась положительной – рост объема перевозок грузов и почты составил X%. При этом объем международных перевозок увеличился на X%, внутренних – сократился на X%. <...>

Рисунок 20. Грузооборот воздушного транспорта России в 2007-2015 гг., млрд. т-км



Источник: данные Росавиации

Рисунок 21. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2007-2015 гг., млн. тонн

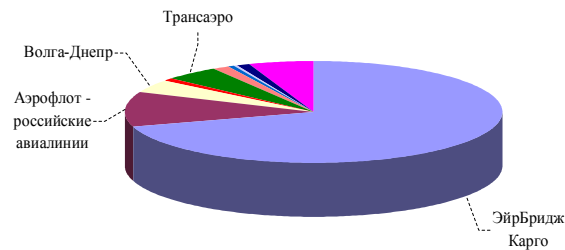


Источник: данные Росавиации

Уровень концентрации в сегменте грузовых перевозок воздушным транспортом в 2014 году оставался высоким – так, на долю 7 крупнейших компаний приходилось X% грузооборота (по итогам 2013 года – X%). При этом доля этих же компаний в общем объеме грузоперевозок гражданской авиации за 2014 год сократилась на X п.п. и составила X%.

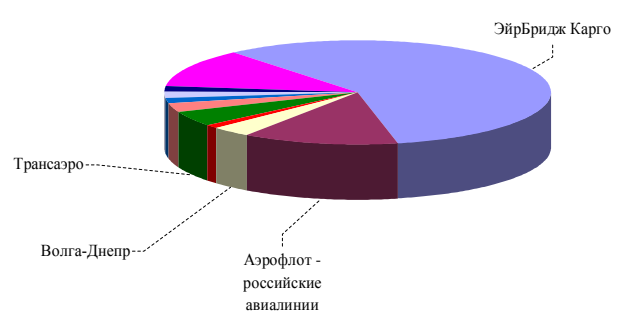
В I полугодии 2015 года на долю 7 крупнейших авиакомпаний РФ пришлось X% грузооборота и X% объема перевозок.

Рисунок 22. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам I полугодия 2015 года, %



Источник: данные Росавиации

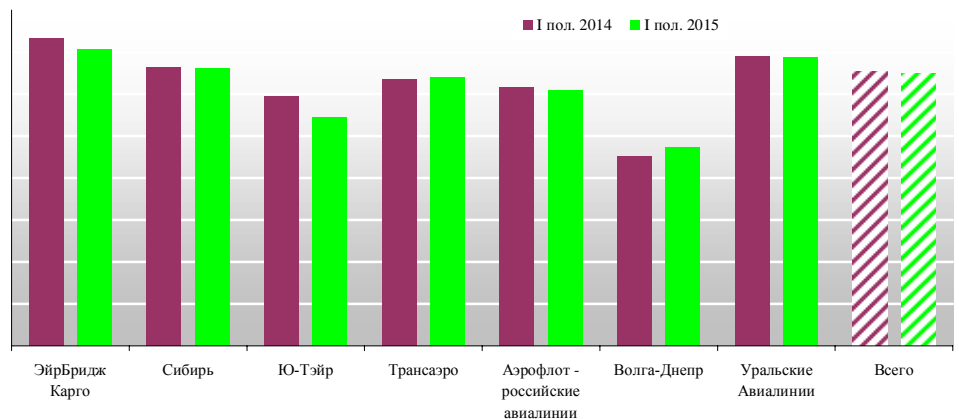
Рисунок 23. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам I полугодия 2015 года, %



Источник: данные Росавиации

В I полугодии 2015 года общий уровень коммерческой загрузки компаний снизился на X% по сравнению с аналогом 2014 года. При этом с наибольшей загрузкой летали самолеты ЭйрБриджКарго – X%, хотя она и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на X п.п.

Рисунок 24. Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам I полугодия 2014-2015 гг.



Источник: данные Росавиации

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России

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

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2014 г.	Позиция № 16	⇒
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2014 г.	Позиция № 26	↓1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2014 г.	Позиция № 16	↓1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2014 г.	Позиция № 21	↓3
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по вырубке в 2014 г.	Позиция № 13	↓3

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 2014 г., млрд. руб.	Динамика выручки в 2014 г. к 2013 г., %	Выручка, приходящаяся на 1 вагон в управлении в 2014 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

ООО "ИСП Транс" 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 "ИСП Транс" специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по ж/д перевозкам нефтеналивных грузов. ООО "ИСП транс" также оказывает услуги по <...>

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

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

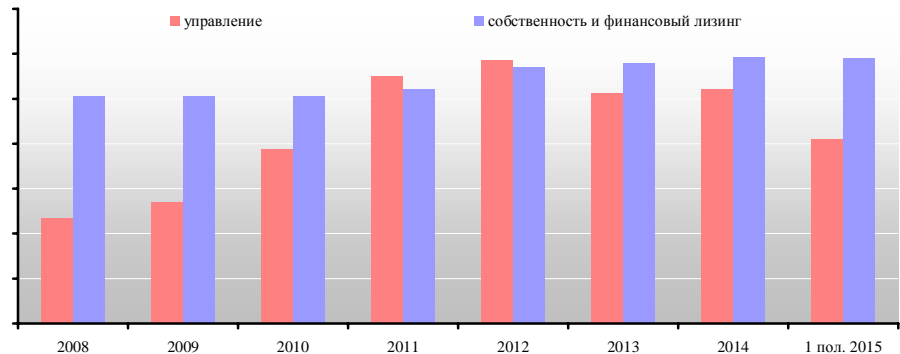


Динамика парка подвижного состава

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 пол. 2015 года парк в управлении компании существенно сократился (было выведено из аренды более X тыс. цистерн для перевозки нефтепродуктов). Кроме того в январе-июне 2015 года ООО "ИСП Транс" списало X цистерны в связи с истечением срока службы вагонов.

Рисунок 25. 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. В августе 2015 года компания взяла в аренду X танк-контейнеров на X платформах. Таким образом, по состоянию на август 2015 года оператор управляет X танк-контейнерами для перевозок акрилонитрила и ацетонитрила. Стоит отметить, что в рамках стратегического партнёрства между компаниями "ИСП Транс" и НК"Лукойл" до конца 2015 года планируется полностью перевести перевозку химических грузов на танк-контейнеры.

Рисунок 26. Структура парка в собственности компании на 1.07.2015, %

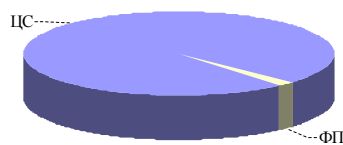


Рисунок 27. Структура парка в управлении компании на 1.07.2015, %



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.

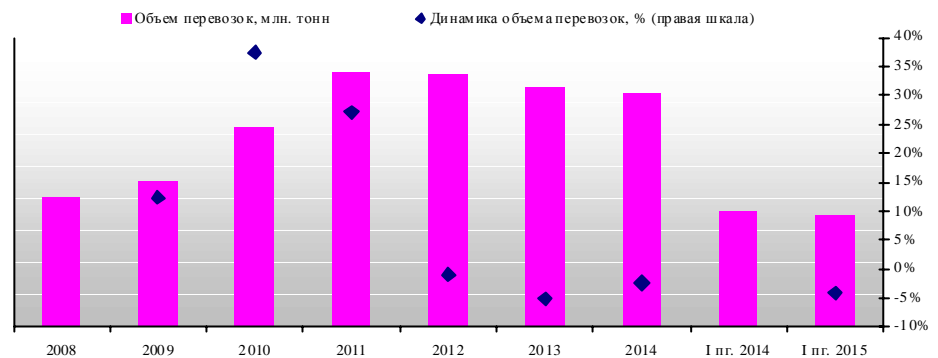
Среднегодовой объем привлеченного парка в 2014 году превысил X тыс. вагонов (X тыс цистерн и около X полувагонов). В марте 2014 года компания приобрела X цистерн и X фитинговых платформ на условиях финансового лизинга. Несмотря на сравнительно высокий средний возраст вагонов-цистерн ООО "ИСП Транс" (17 лет), в 2014-2015 годах истекает срок эксплуатации менее X% вагонов-цистерн. В 2015 году компания в рамках реализации программы по

замене устаревшего подвижного состава планировала приобретение 1000 цистерн для перевозки нефтепродуктов, однако впоследствии от этих планов отказалась. В марте 2015 года ООО "ИРС-Транс" приобрело в собственность X цистерн для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов модели 15-1213 производства ОАО "Рузхиммаш". Также до конца 2015 года компания планирует пополнить собственный парк, закупив у завода X новых цистерн для перевозки для СУГ модели 15-1209.

Динамика объема перевозок

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

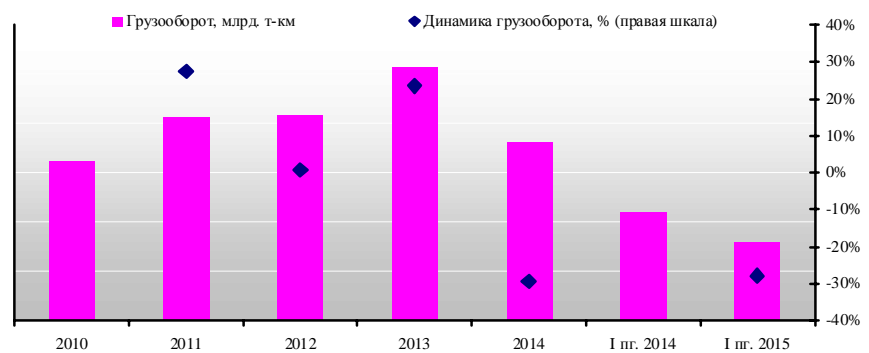
Рисунок 28. Динамика объема грузовых перевозок ООО "ИРС транс" в 2008-2015 гг., млн. тонн



Источник: ООО "ИРС транс"

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

Рисунок 29. Динамика грузооборота ООО "ИРС транс" в 2010 -2015 гг., млрд т-км



Источник: ООО "ИРС транс"

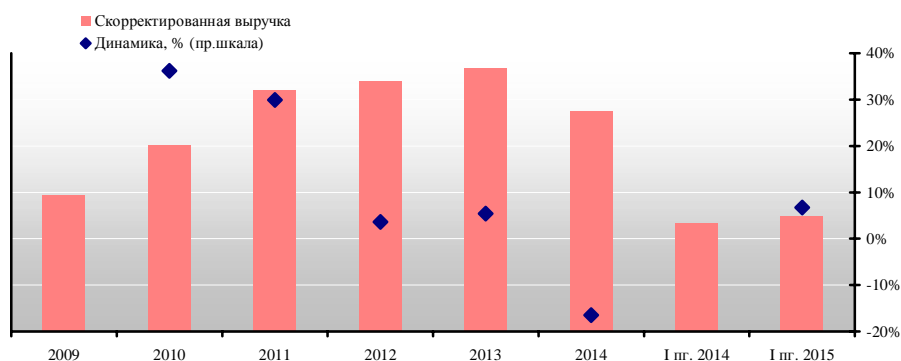
Грузооборот компании "ИРС Транс" в 2014 году сократился почти на X% из-за отказа грузовладельцев от перевозок нефтеналивных грузов по территории Украины и снижения объемов грузоперевозок в направлении Прибалтийских морских портов (Ветспилс). С ноября 2014 г ООО "ИРС Транс" оказывает услуги по грузоперевозкам нефти и газового конденсата со станции Сакмарская для ЗАО "ФортеИнвест", ежемесячный объем перевозок составляет X тыс. тонн. Грузооборот компании "ИРС Транс" в I полугодии 2015 года сократился на X% по сравнению с уровнем аналогичного период 2014 года.

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.

В I полугодии 2015 года выручка компании увеличилась на X% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составила X млрд рублей. Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в I полугодии увеличилась почти в X раза по сравнению I полугодием 2014 года до X млрд. рублей.

Рисунок 30. Динамика выручки компании в 2009-2014 гг., млрд. руб.



Источник: ООО "ИСП транс"

Основные события компании в IV квартале 2014 года

В июле 2015 года "ISR Транс" внедрил ERP-систему оперативно-финансового учета аренды вагонных парков на базе ИРС "Перевозки". В системе реализован инновационный алгоритм совмещения данных о техническом состоянии и дислокации вагонов с условиями договоров аренды, который снижает объем ошибок при расчете стоимости и повышает производительность труда. Система позволяет вести учет доходных и расходных услуг аренды, а также связанных с арендуемыми вагонами ремонтов и тарифа на подсыл. Разработку и внедрение осуществила компания "Лестэр ИТ". В результате внедрения "ISR Транс" получил прозрачные взаиморасчеты по договорам аренды с контрагентами и доступ к обширной повагонной аналитике. Система универсальна для российских операторов вагонов.

Демонстрационная версия. В разделе представлены основные операционные показатели и информация об основных событиях, повлиявших на работу компаний в апреле-августе 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 в 2011-2014гг., 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 в 2011-2014гг., млн. т-км на вагон в год.
- Выручка операторов (с учетом тарифа ОАО "РЖД") за I пол. 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 пол. 2015г. и I пол. 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 пол. 2015г. и I пол. 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 объёмов перевозок грузов в России в 2005-2014 гг., млн.тонн.
- Динамика объёмов 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 объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., млн. тонн.
- Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., %.
- Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в I пол. 2005-2015 гг., млрд. тонн
- Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в I пол. 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 пол. 2005-2015 гг., млрд. т-км.
- Структура грузооборота по видам транспорта в России I пол. 2005-2015 гг., %.
- Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2015 гг., млрд. ткм.
- 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 пол. 2007-2015 гг., млн. тонн
- Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2014 гг.
- Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2007-2015 гг.
- Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2014 гг.
- Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пол. 2007-2015 гг.
- Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2014 гг., 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 пол. 2007-2015 гг., млн. т.

- Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2007-2015 гг., %.
- Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2009-2015 гг., 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 пол. 2007-2015 гг., млрд. т-км
- Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 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 пол. 2015 года к I пол. 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 пол. 2007-2015 гг. по сегментам доходности, млн. тонн.
- Структура ж/д перевозки грузов в I пол. 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 грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2007-2015, млрд. т-км.
- Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2007-2015 гг., %.
- Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2007-2014 гг., млн. т.
- Структура грузоперевозок железнодорожным транспортом по типам вагонов в России в 2007-2014 гг., %
- Динамика объема перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 2007-2015 гг., млн. т
- Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 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 пол. 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 пол. 2015 г. по видам экономической деятельности, % к соответствующему периоду 2014 г.

Перевозка крупнотоннажных контейнеров

Графики

- Динамика объемов перевозок КТК в I кв. 2009-2015 гг. (груженых и порожних)
- Динамика объемов перевозок груженых КТК в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика объемов перевозок порожних КТК в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок груженых КТК в 2008-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок грузов в КТК во всех видах сообщения в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Темп изменения объема перевозок КТК по видам грузов в I кв. 2008-2015 гг.
- Структура перевозок грузов в КТК во всех видах сообщения в I кв. 2009-2015 гг., %
- Динамика перевозок грузов в КТК во внутрироссийском сообщении в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК во внутрироссийском сообщении в I кв. 2009-2015 гг., %
- Динамика перевозок грузов в КТК в экспортном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в экспортном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., %
- Динамика перевозок грузов в КТК в международном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в международном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., %
- Структура экспортных перевозок груженых КТК через порты и погранпереходы РФ в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок грузов в КТК в импортном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в импортном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., %

- Структура импортных перевозок груженых КТК через порты и погранпереходы РФ в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Динамика перевозок грузов в КТК в транзитном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
- Структура перевозок грузов в КТК в транзитном сообщении в I кв. 2009-2015 гг., %
- Корреспонденция транзитных перевозок груженых и порожних КТК в I кв. 2009-2015 гг.

Таблицы

- Уровень и динамика контейнеризации железнодорожных перевозок в январе-марте 2008-2015 гг. (груженые, крупнотоннажные)
- Структурный анализ динамики КТК в груженом и порожнем состоянии в I кв. 2009-2015 гг.
- Перевозки КТК контейнерными поездами в I кв. 2014-2015 гг.
- Структура перевозок КТК контейнерными поездами в I кв. 2014-2015 гг. (с учетом обратных поездов).
- Корреспонденция транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров в I кв. 2015 года, ед. ДФЭ.
- Доходность (в части инфраструктурной и локомотивной составляющих) на один перевезенный груженный крупнотоннажный контейнер (ДФЭ) и контейнеро-км (груженые) в I кв. 2014-2015 гг
- Доходность (в части инфраструктурной и локомотивной составляющих) на 10т-км в I кв. 2013-2015 гг., коп/10 т-км

Скорость и надежность 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 2007-2015 гг., км/сут.
- Уровень отправительской маршрутизации при перевозках грузов железнодорожным транспортом²², %
- 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 отправки, 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 1.08.2015 года, %
- Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2015 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 июля 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 августа 2015 г.
- Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 августа 2015 года.

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Графики

- Динамика количества изломов боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов на сети ОАО "РЖД" в 2001-2015 гг.

Таблицы

²² 1980-1989 – данные по СССР (МПС); с 1992 по 2014 – по России (МПС РФ, РЖД)

- Особенности работы инвентарного и частного парков
- Сроки реализации Программы развития тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте России

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 пол. 2008-2015 гг.
- Динамика объема перевалки грузов в морских портах РФ в 2007-2014 гг. 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 пол. 2008-2015 гг., млн. тонн
- Структура перевалки грузов в морских портах РФ в I пол. 2008-2015 гг. по типам грузов, %
- Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2005-2015 гг., км

Основные показатели развития внутреннего водного транспорта

Графики

- Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2005-2014 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 2005-2014 гг.
- Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2015 гг., млрд.т-км

2.4 Показатели развития автомобильного транспорта

Основные показатели развития автомобильного транспорта

Графики

- Грузооборот автомобильного транспорта России в 2005-2014 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 2007-2015 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 пол. 2015 года, %
- Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам I пол. 2015 года, %
- Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России в 2013-2014 гг.
- Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам I пол 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 1.07.2015, %;
- Структура парка в собственности компании на 1.07.2015, %;
- 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 2008-2015 гг .

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 проранжированы 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