

WWW.INFOLINE.SPB.RU

WWW.ADVIS.RU

WWW.ALLINVEST.RU

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№4 2020

- Рейтинги операторов железнодорожного подвижного состава
- Основные макроэкономические показатели транспортной отрасли России
- Важнейшие события на рынке транспорта России
- Новости и итоги деятельности компаний-операторов и собственников железнодорожного подвижного состава

Агентство INFOLine занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOLine сертифицируются по общеевропейским стандартам.

INFOLine

информационное агентство | information agency



Ключевые события IV квартала 2020 года	4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP.....	9
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний	10
1.1 Ранговый рейтинг операторов.....	10
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.....	11
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	12
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний	14
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок	15
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту.....	17
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду.....	19
Кейс: Рейтинг производителей грузового подвижного состава.....	21
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России.....	24
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	24
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России 29F	29
Основные показатели железнодорожного транспорта.....	29
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	31
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	37
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	41
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта.....	44
Основные события на рынке железнодорожных перевозок.....	48
2.3 Показатели развития водного транспорта России.....	49
Основные показатели развития морского транспорта	49
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	53
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	56
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта.....	58
Основные показатели развития автомобильного транспорта.....	58
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом.....	60
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	62
Основные показатели развития воздушного транспорта.....	62
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	65
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	67
3.1 Основные события «Российские железные дороги», ОАО	68
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги»	76
«Объединенная транспортно-логистическая компания», АО	76
«РЖД Логистика», АО	78
«РЖД Бизнес Актив», АО.....	81
«Федеральная грузовая компания», АО	81
3.3 Основные события «Первая грузовая компания», ПАО	85
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	91
«Новая перевозочная компания», АО	92
«БалтТрансСервис», ООО.....	92
«ГТИ Менеджмент», ООО	92
«СинтезРейл», ООО.....	92
3.5 Основные события «Нефтетранссервис», АО.....	97
3.6 Основные события «Трансойл», ООО.....	101
3.7 Основные события «Модум-Транс», ООО.....	104
3.8 Основные события ГК «РТК».....	107
«Русагротранс», АО	111
«Транс-Грейп», ООО	112
«Грузовая компания», ООО	113
«ЛП Транс», АО	113
«ТрансЛес», ООО	113
«АзРусТранс», ЗАО.....	114
3.9 Основные события ГК «Сибирская угольная энергетическая компания» и «МХК «Еврохим»	114
«Сибирская угольная энергетическая компания».....	114
«МХК «ЕвроХим», АО	117
3.10 Основные события ГК «ДЕЛО»	121
«Трансконтейнер», ПАО.....	123
3.11 Основные события «Газпромтранс», ООО.....	129
3.12 Основные события Группы FESCO.....	133
Фирма «Трансгарант», ООО.....	138
3.13 Основные события ХК «Уральская горно-металлургическая компания».....	140
«УГМК-Транс», ООО	144
3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок.....	145
«Грузовая компания «Новотранс», ООО.....	145
«Атлант», ООО (ГК «Трансфин-М»).....	150
«Уголь-Транс», АО	152

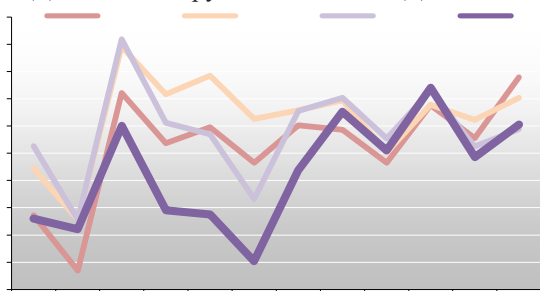


RAILGO.....	152
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО.....	155
«Нефтехимическая транспортная компания», ООО	158
«Трубная грузовая компания», АО	160
«Апатит», АО.....	162
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО.....	165
«Первый промышленный оператор», ООО.....	168
«Мечел-Транс», ООО.....	170
«Уралкалий», ПАО.....	172
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО.....	175
«Спецэнерготранс», АО.....	178
«РН-Транс», АО	180
«Транспортные технологии», ООО.....	183
«Урал Логистика», ООО	185
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30.....	186
ГК «Максимум»	186
ГК «Содружество»	189
«Эй-Би-Рейл», ООО.....	192
«Кузбастрансцемент», ООО	194
«ТалТЭК Транс», АО	196
«Логистика1520», ООО.....	197
«Архбум», ООО.....	199
«Рефсервис», АО	201
«Дальневосточная транспортная группа», АО	203
«Финтранс ГЛ», ООО	205
«Логбокс», ООО	207
«Модуль», ООО.....	208
«Акрон», ПАО	210
«Транспортно-логистическая компания», ООО.....	212
«Технотранс», ООО	213
«Локотранс», ЗАО.....	215
«Алькон», ООО	216
ГК «Аппарель»	218
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава....	219
<i>Brunswick Rail Limited.....</i>	<i>219</i>
«СГ-транс», АО.....	221
«Спецтрансгарант», ООО	224
«Трансфин-М», ПАО.....	225
ГК «Государственная транспортная лизинговая компания»	228
Приложение 1. Тарифные решения ОАО «РЖД» в рамках «Тарифного коридора» в 2020-2021 гг.	232
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	245

Ключевые события IV квартала 2020 года

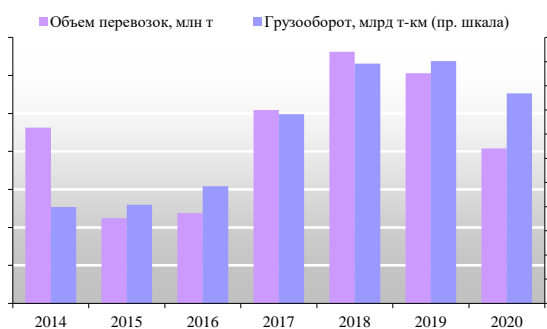
Динамика основных показателей железнодорожного транспорта

Динамика погрузки на сети «РЖД», млн т



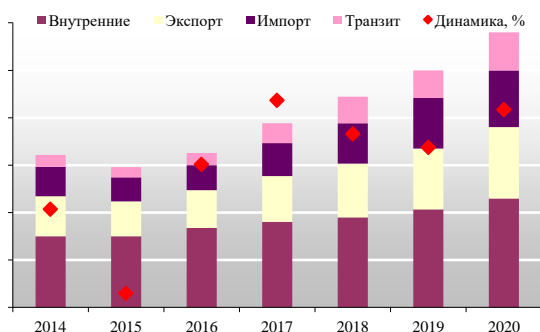
Источник: расчеты INFO Line по данным ФСТС, ОАО «РЖД»

Динамика перевозок и грузооборота ж/д транспорта



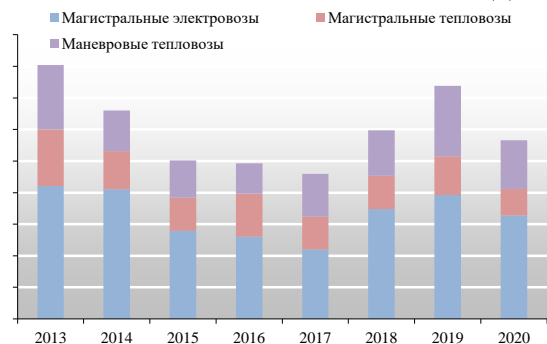
Источник: расчеты INFO Line по данным ОАО «РЖД»

Динамика контейнерных перевозок, млн TEU (с учетом порожних контейнеров)



Источник: расчеты INFO Line по данным ОАО «РЖД»

Поставка локомотивов на сеть ОАО «РЖД»



Источник: расчеты INFO Line, данные ОАО «РЖД»

В 2020 году погрузка на сети «РЖД» снизилась на X% до X т, а грузооборот без учета порожнего пробега – на X% до X т-км. Ключевым фактором снижения стало ухудшение конъюнктуры энергетических рынков, усугубившееся вследствие пандемии коронавируса.

При этом в IV кв. 2020 года погрузка достигла уровня 2019 года – X т – после падения на X% и X% во II и III кв. Погрузка угля впервые с I кв. 2019 года увеличилась на X% в декабре 2020 года на фоне восстановления спроса и мировых цен в условиях холодной зимы. При росте погрузки угля на X% отправка на экспорт выросла на X%, в т. ч. в направлении портов Северо-Запада – на X%, Юга – на X%, Дальнего Востока – на X%.

В IV кв. 2020 года продолжился рост погрузки строительных грузов (+X%), удобрений (+X%) и зерновых (+X%). Негативная динамика сохранилась для нефтяных (-X%) и лесных (-X%) грузов, а также черных металлов (-X%).

Погрузка в адрес морских портов за 2020 год выросла на X% до X т. в том числе угля – на X% до X т (X% грузоотока). Позитивную динамику погрузки в направлении портов также показали руда (+X%), грузы в рефконтейнерах (+X%), зерно (+X%), металлолом (+X%) и наливные пищевые грузы (+X%).

В IV кв. 2020 года ОАО «РЖД» протестировало экспортные отправки угля в 20-футовых контейнерах типа open-top. Их использование значительно упрощает перегрузку при смене подвижного состава для разной ширины колеи. За октябрь-декабрь 2020 года X т угля отправлено в Китай контейнерами.

В 2021 году ОАО «РЖД» ожидает роста погрузки на X%. При этом в соответствии с заключенным соглашением вывоз угля из Кемеровской области в направлении Дальнего Востока составит не менее X т на экспорт и до X т – внутри РФ. Провоз в направлении Северо-Запада и Юга составит соответственно X т и X т.

Драйвером роста погрузки и грузооборота остаются контейнерные перевозки, которые за 2020 год выросли на X% до X TEU с учетом порожнего состояния, в т. ч. транзит – на X% до X TEU, внутренние перевозки – на X% до X TEU, экспорт – на X% до X TEU, а импорт – на X% до X TEU. Грузовые перевозки увеличились на X% до X TEU. Рост наблюдался по большей части номенклатур, за исключением автомобилей и комплектующих (-X%), нефтяных грузов (-X%) и металлоконструкций (-X%).

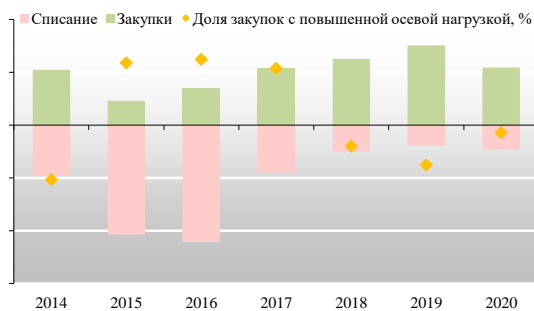
В 2020 году ОАО «РЖД» инвестировало в обновление тягового подвижного состава порядка X руб. Всего было закуплено X локомотивов (против X ед. в 2019 году), в том числе X магистральных электровозов, X маневровых тепловоза, X грузовых магистральных тепловозов и 4 пассажирских тепловоза.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей железнодорожного транспорта по итогам 2020 года для summary и обзора INFO Line Rail Russia TOP: №4 2020



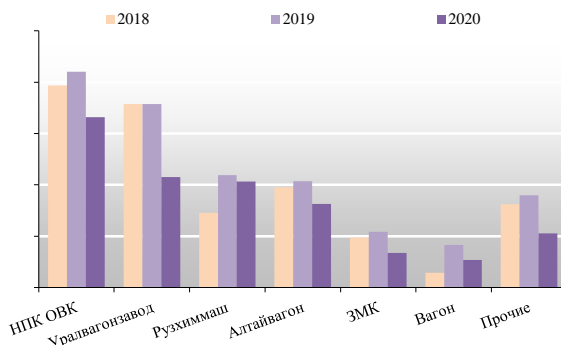
Динамика основных показателей рынка подвижного состава

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



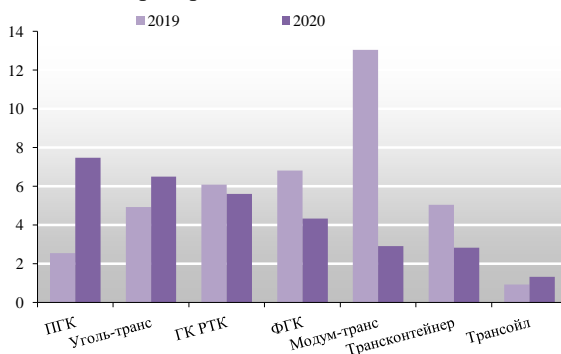
Источник: расчеты INFOLine

Выпуск грузовых вагонов в РФ по производителям, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine, данные компаний

Крупнейшие покупатели вагонов в РФ среди операторских компаний, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine, данные компаний

В 2020 году производство грузового подвижного состава в России составило X (снижение на X% к 2019 году), а реализация грузовых вагонов российскими предприятиями в страны Пространства 1520 – X вагонов (X%). Наибольший спад зафиксирован во II кв. 2020 года (X%), а в IV кв. падение замедлилось до X%. Реализация полувагонов, на которые пришлось X% в общем объеме поставок, сократилась на X% до X, фитинговых платформ – на X% до X зерновозов – на X% до X. Рост наблюдался в сегменте цистерн – на X% до X и крытых вагонов – на X% до X.

НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) остается крупнейшим производителем грузовых вагонов на «Пространстве 1520», поставив на рынок России и стран дальнего и ближнего зарубежья X вагонов – на X% меньше, чем в 2019 году. По итогам 2020 года НПК «ОВК» является третьей в мире по производству грузовых вагонов. На 2021 год запланировано производство на уровне X. В 2020 году «ГТЛК» сократила заказ у НПК «ОВК» до X вагонов, включая X зерновозов и X полувагонов, из которых X поступило в 2020 году, а поставка еще X запланирована на 2021 год.

На фоне масштабного профицита полувагонов производство НПК «Уралвагонзавод» сократилось более чем на X% до X ед. В 2021 году НПК «УВЗ» рассчитывает увеличить выпуск подвижного состава, в том числе за счет контрактов с компаниями «Урал Логистика» (нефтеналивные цистерны) и «Уголь-Транс» (инновационные полувагоны).

Крупнейшие закупки новых грузовых вагонов в 2020 году осуществили: «ПГК» (X полувагонов, порядка X крытых и свыше X окатышевозов); «ФГК» (X инновационных полувагонов и почти X платформ, включая X контейнерных); «Уголь-Транс» (почти X полувагонов, включая X вагонов производства «Рузхиммаш», X – НПК «ОВК» и 2 X – НПК «Уралвагонзавод»), «Модум-Транс» (более X инновационных полувагонов и X цистерн для пищевых грузов); ГК «РТК» (более X инновационных и X типовых зерновозов); «Трансойл» (X цистерн) и «Трансконтейнер» (X 40-футовых и X 80-футовых платформ).

Существенным фактором ценообразования на рынке подвижного состава в 2021 году стал рост цен на металлопрокат. Так, в январе 2021 года цена на металл (лист горячекатаный) выросла на X% по сравнению с декабрем 2020 года и превысила X руб. за тонну. Некоторые вагоностроители уже заявили о планах повышения цен на подвижной состав.

В 2021 году INFOLine ожидает снижения закупок подвижного состава в РФ до X. Доля полувагонов в структуре закупок не превысит X%, а специализированного подвижного состава (хопперы, цистерны, фитинговые платформы) – возрастет. Покупатели продолжают переориентироваться на более экономически эффективный парк с увеличенной осевой нагрузкой: его доля, по оценкам INFOLine, вырастет с X% в 2020 году до X% в 2021 году.

Нормативное регулирование



С 27 октября 2020 года вступил в силу приказ Минтранса РФ от 27.07.2020 г. № 256 «Об утверждении Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержащих порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов ж/д транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на ж/д станции назначения» ([текст документа](#)).

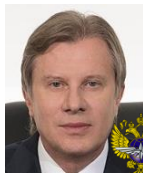
В декабре 2020 года ФАС не публиковала новый приказ об индексации грузовых тарифов, поэтому в 2021 году индексация составила X% согласно приказу ФАС России № 1557/19 от 26.11.2019 г. ([текст документа](#)).

ОАО «РЖД» продлило на 2021 год ряд скидок, введенных в рамках тарифного коридора в предыдущие годы. Продлено действие скидок на перевозки металлургических грузов и медной руды во внутрироссийском сообщении, шрота, а также грузов в рефконтейнерах. Кроме того, на 2021 год принят ряд решений по снижению уровня тарифов на перевозки ряда грузов, включая черные металлы в экспортном направлении, плодоовощную продукцию – в импортном, контейнеры и контрейлеры (полный перечень приведен в [Приложении №1](#) к ежеквартальному обзору). До 2025 года продлены скидки до X% на железнодорожные перевозки грузов в вагонах в экспортно-импортном и транзитном сообщении с Арменией и Грузией с участием паромных линий Кавказ – Поти (Грузия) и Кавказ – Батуми (Грузия). Возобновлены на X лет скидки на внутрироссийские и экспортные перевозки груженых и порожних легковых автомобилей на расстоянии X км.

В декабре 2020 года ОАО «РЖД» продлило на X лет скидку на перевозку нефтепродуктов с НПЗ НК «Роснефть» под гарантии объема перевозок X т до 2030 года. Текущие контракты на перевозку продукции НК «Роснефть» истекают в I квартале 2021 года.

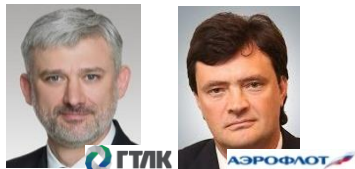
<...>

Отставки и назначения



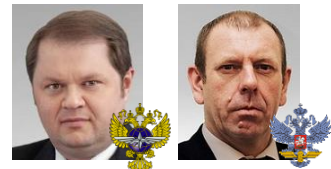
В ноябре 2020 года Владимир Путин отправил в отставку пять министров, в том числе Евгения Дитриха, возглавлявшего Минтранс.

На пост министра транспорта назначен ранее возглавлявший «Аэрофлот» Виталий Савельев, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Ирек Файзуллин, энергетики – Николай Шульгинов, природных ресурсов и экологии – Александр Козлов, по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков. Александр Новак назначен заместителем Председателя Правительства.



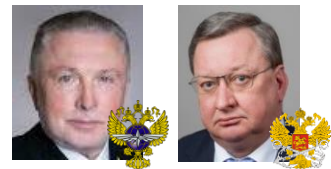
В ноябре 2020 года бывший министр транспорта Евгений Дитрих назначен генеральным директором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

В ноябре 2020 года ранее возглавлявший ПАО «ГТЛК» Михаил Полубояринов назначен генеральным директором ПАО «Аэрофлот».



В январе 2021 года Михаил Мишустин провел ряд назначений:

- Владимир Токарев переназначен замминистра транспорта и освобожден от должности руководителя Росжелдора;
- временно исполняющим обязанности руководителя агентства назначен Александр Иванов, ранее сменивший на посту замглавы Росжелдора Сергея Гончарова;
- Александр Пошивай, возглавлявший Росморречфлот, назначен заместителем министра транспорта. Его предшественник Юрий Цветков подал в отставку;
- главой Росморречфлота назначен бывший гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев;
- временно исполнять обязанности руководителя Росморпорта будет Александр Смирнов;
- первым заместителем министра транспорта РФ назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк.



<...>



Ключевые события октября 2020 года – января 2021 года

РЖД Логистика 

В ноябре 2020 года АО «РЖД Логистика» зарегистрировало дочернее юридическое лицо АО «РЖД Бизнес Актив», которое по бюджету будет новым контейнерным оператором ОАО «РЖД». АО «РЖД Логистика» может передать новому оператору клиентскую базу с контрактами и дочернюю компанию Far East Land Bridge. На конец января 2021 года компания использует привлеченный парк и имеет до X контейнеров в управлении. «РЖД Бизнес Актив» возглавил экс-руководитель ПАО «Трансконтейнер» Вячеслав Сараев. ОАО «РЖД» планирует продать до X% акций нового контейнерного оператора частному инвестору.

В ноябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об объединении АО «ГТЛК» и АО «ВЭБ-Лизинг» в рамках реформы институтов развития. Ранее корпорация «ВЭБ.РФ» сообщила о намерениях отказаться от дальнейшего формирования розничного лизингового портфеля и выйти из операционного сегмента лизинга железнодорожной техники. В январе 2021 года «ГТЛК» приступила к приобретению активов «ВЭБ-Лизинг». Перечень передаваемых авиационных и иных активов подлежит дальнейшему согласованию, сделки по реализации запланированы на июнь 2021 года.

В декабре 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о планируемом на 2022 год вхождении корпорации «ВЭБ.РФ» в капитал ОАО «РЖД». Корпорация выкупит доэмиссию привилегированных акций «РЖД» на X руб. с целью поддержания инвестпрограммы монополии.

 Евросиб

В декабре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера. Эксперимент по сквозному контролю температурного режима при транспортировке скоропортящихся грузов, в котором компания принимала участие, завершен в октябре.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам 2020 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2020

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – **INFOLine Rail Russia TOP** – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Ключевые параметры рынка: По итогам 2020 года на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов, несмотря на снижение перевозок и грузооборота приходится 77,3% парка в управлении и 78,4% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: За 2020 года погрузка снизилась на 2,7% до 1244,6 млн тонн, а грузооборот – на 2,2% до 2544,9 млрд т-км, при этом в IV квартале 2020 года погрузка угля впервые с I квартала 2019 года увеличилась на 1,5% на фоне восстановления спроса и мировых цен в условиях холодной зимы. При этом сохраняется профицит полувагонов и нефтеналивных цистерн, а ставки аренды полувагонов и нефтеналивных цистерн, несмотря на формирование на рынке некоторых позитивных сигналов, остаются на низком уровне. Точками роста на сети «РЖД» остаются контейнерные перевозки (особенно транзит), перевозки удобрений, зерновых и строительных грузов.

В условиях экономического кризиса и турбулентности в мировой и российской экономике для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторским и лизинговым компаниям требуется профессиональный конкурентный анализ конъюнктуры рынка. Использование обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет принимать эффективные бизнес-решения на базе объективной и полной аналитической информации.

Направления использования результатов Исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги 2020 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события октября 2020 года – февраля 2021 года.

Преимущества Исследования: методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.

Методы Исследования и источники информации:

- анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.;
- анкетирование операторских и оперлизинговых компаний;
- материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят с непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов;
- мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Тематические новости: «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья»».

Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №4 2020 год» состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 35 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам 2020 года, по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2014-2020 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в октябре 2020 года – феврале 2021 года.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, перевозки и грузооборот за 2014-2020 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

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

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



Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по величине парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по валовой выручке формируется на основании данных по итогам всего года). Итоговое место в Рейтинге зависит от суммы рангов и тем выше, чем меньше их сумма. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-45 по парку в собственности (с учетом финансового лизинга) или управлении, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, показатели которых были выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2020 года

Название компании	Собственность ¹		Управление		Перевозки		Выручка	Средний ранг		Место	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Федеральная грузовая компания, АО	1	***	1	***	2	***	1	1,25	***	1	***
Первая грузовая компания, ПАО	2	***	2	***	1	***	2	1,75	***	2	***
Globaltrans Investment plc	3	***	6	***	3	***	3	3,75	***	3	***
Нефтетранссервис, АО	5	***	4	***	4	***	6	4,75	***	4	***
Трансойл, ООО	6	***	7	***	6	***	4	5,75	***	5	***

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении²

По итогам 2020 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X% парка вагонов на сети «РЖД», причем доля ТОП-10 сократилась на X п.п. до X%, а доля ТОП-3 – сократилась до X%.

В 2020 году лидерство по количеству вагонов в управлении сохранило АО «ФГК», которое за год вывело из аренды порядка X вагонов, включая X полувагонов. При этом в конце 2020 года компания увеличила парк вагонов в финансовом лизинге на X полувагонов. ПАО «ПГК» сохранило второе место, незначительно увеличив парк в управлении.

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

¹ С учетом финансового лизинга

² Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении³ в 2016-2020 гг. тыс. шт

Оператор	2016	2017	2018	2019	2020	Динамика 2020 г. к 2019 г.		Место		Динамика мест	
						Тыс. ед.	%	2019	2020	2019	2020
Федеральная грузовая компания, АО	154,0	132,6	125,1	***	***	***	***	1	***	***	***
Первая грузовая компания, ПАО	125,3	121,4	111,4	***	***	***	***	2	***	***	***
Globaltrans Investment plc	57,1	55,9	59,3	***	***	***	***	6	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	56,1	61,8	66,4	***	***	***	***	4	***	***	***
Трансойл, ООО	40,6	47,9	54,4	***	***	***	***	7	***	***	***

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов

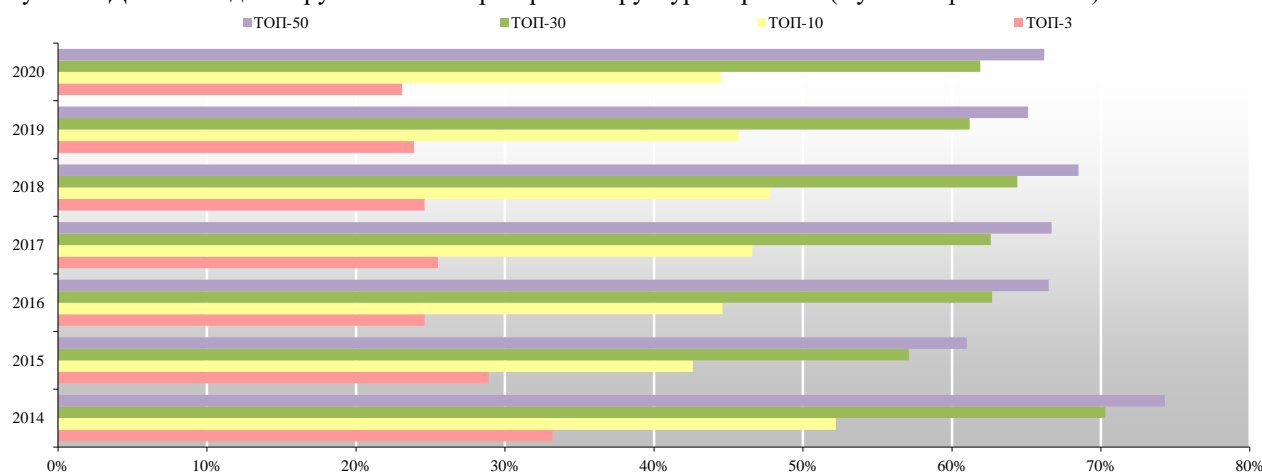
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности⁴

По итогам 2020 года доля TOP -3 крупнейших собственников снизилась на X п.п. до X % парка РФ, доля TOP-10 – на X п.п. до X %.

Крупнейшие закупки новых вагонов в 2020 году осуществили:

• <...>

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2016-2020 гг., тыс. шт.

Оператор	2016	2017	2018	2019	2020	Динамика 2020 г. к 2019 г..		Место		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ⁵	2019	2020	2019	2020
Федеральная грузовая компания, АО	98,6	112,4	115,8	***	***	***	***	1	***	***	***
Первая грузовая компания, ПАО	105,3	102,7	95,9	***	***	***	***	2	***	***	***
Globaltrans Investment plc	60,1	59,9	63,7	***	***	***	***	3	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	31,9	34,7	47,5	***	***	***	***	5	***	***	***
Трансойл, ООО	27,5	25,9	38,5	***	***	***	***	6	***	***	***

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов

1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний⁶

На рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются «Трансфин-М», «ВЭБ-Лизинг», Brunswick Rail, и «ГТЛК». НПК «ОВК» в 2019 году приступила к

³ Под парком в управлении понимаются вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду.

⁴ В данном рейтинге приведены данные по парку в собственности с учетом финансового лизинга

⁵ Данные округлены до одной цифры после запятой

⁶ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие.

осуществлению мер по снижению уровня долговой нагрузки за счет реализации парка Rail1520 <...>

По итогам 2020 года лидерами по объему парка, переданного в операционный лизинг, стали ГК «ГТЛК» и Brunswick Rail. Парк переданный «ГТЛК» в операционный лизинг за 2020 год увеличился на X. и составил X ед. (в значительной степени за счет покупки инновационных вагонов у НПК «ОВК»). В IV квартале 2019 года АО «ВЭБ-Лизинг» было интегрировано с «ВЭБ.РФ», причем корпорация приняла решение выйти из операционного сегмента лизинга железнодорожной техники. В ноябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об объединении «ГТЛК» и «ВЭБ-Лизинг» в рамках реформы институтов развития. <...>

Таблица 3. Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям)⁷

Наименование компании	2017	2018	2019	2020	Место		Динамика мест
					2019	2020	
ГК ГТЛК (АО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520»)	10265	7559	***	***	3	***	***
Brunswick Rail	26600	28196	***	***	4	***	***
Трансфин-М, ПАО	21441	31679	***	***	2	***	***
ВЭБ Лизинг, АО	37000*	42000*	***	***	1	***	***

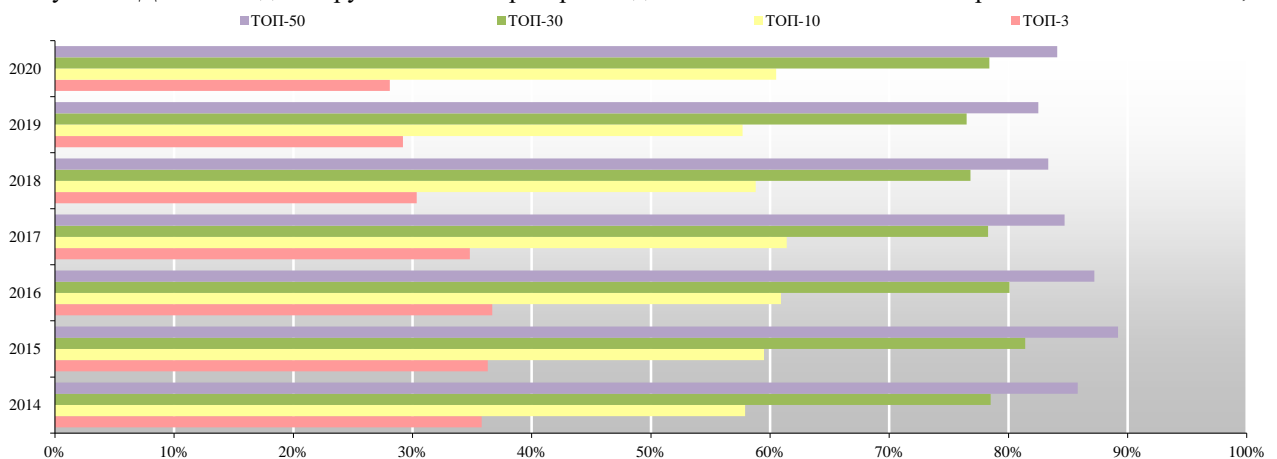
Источник: данные компаний, оценки(*) INFOLine, по Rail1520 парк в управлении

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов

1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок

В 2020 году доля 10 крупнейших операторов выросла на X п.п. до X% от общего объема перевозок, а TOP-3 – сократилась до X %.

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

У «ФГК» объем перевозок сократился на X% (преимущественно угля и руды) в том числе в связи с выводом из аренды X вагонов, в том числе X полувагонов, X крытых вагонов и X цистерн. Перевозки ПАО «ЛГК» в 2020 году увеличилась на X%, причем в ноябре 2020 года стало известно, что в рамках новой корпоративной стратегии компания рассматривает возможность выхода на рынок контейнерных перевозок.

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2016-2020 гг., млн тонн

Оператор ⁸	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Динамика 2020 к 2019, % ⁹	Место		Динамика мест
								2019	2020	
Федеральная грузовая компания, АО	183,1	196,6	163,5	***	***	***	***	2	***	→ ***
Первая грузовая компания, ПАО	203,0	190,6	173,1	***	***	***	***	1	***	→ ***
Globaltrans Investment plc	92,6	91,9	88,5	***	***	***	***	4	***	→ ***

⁷ Обновление рейтинга оперлизиговых компаний осуществляется один раз в полугодие

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

⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

Оператор ⁸	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Динамика 2020 к 2019, % ⁹	Место		Динамика мест	
								2019	2020		
Нефтетранссервис, АО	99,6	93,9	92,2	***	***	***	***	3	***	→	***
Трансойл, ООО	61,8	66,9	74,1	***	***	***	***	6	***	→	***

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

Одним из важных показателей эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении.

Таблица 5. Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2015-2020 гг., тыс. тонн на вагон за период¹⁰

Оператор ¹¹	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Динамика 2020 к 2019	Место ¹²		Динамика мест	
								2019	2020		
Федеральная грузовая компания, АО	1,09	1,32	1,30	***	***	***	***	***	***	↓	***
Первая грузовая компания, ПАО	1,19	1,43	1,51	***	***	***	***	***	***	↑	***
Globaltrans Investment plc	1,60	1,59	1,61	***	***	***	***	***	***	↓	***
Нефтетранссервис, АО	1,92	1,84	1,64	***	***	***	***	***	***	↓	***
Трансойл, ООО	1,52	1,52	1,39	***	***	***	***	***	***	↓	***

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов

1.6 Рейтинг операторов по грузообороту¹³

На долю ТОП-30 операторов по итогам 2020 года пришлось X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. меньше чем в 2019 году, причем доля ТОП-10 увеличилась на X п.п. до X%, а доля ТОП-3 – увеличилась на X п.п. до X%.

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2016- 2020 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁴	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Динамика 2020 г. к 2019 г., % ¹⁵	Место		Динамика мест	
								2019	2020		
Федеральная грузовая компания, АО	364,0	409,6	348,2	***	***	***	***	***	***	↓	***
Первая грузовая компания, ПАО	344,3	324,2	289,2	***	***	***	***	***	***	↑	***
Globaltrans Investment plc	160,7	160,1	146,2	***	***	***	***	***	***	→	***
Нефтетранссервис, АО	194,8	180,4	180,0	***	***	***	***	***	***	↓	***
Трансойл, ООО	98,4	103,0	119,3	***	***	***	***	***	***	↑	***

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

АО «ФГК» сократило грузооборот на X%, в то время как ПАО «ПГК» нарастило показатель на X%, а Globaltrans – на X%. «Нефтетранссервис» в связи

¹⁰ Обновление рейтинга операторов по отношению перевозок к парку в управлении осуществляется один раз в полугодие

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

¹² Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

¹³ Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

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

¹⁵ Данные округлены до одного знака после запятой



со снижением в сегменте нефтеналивных грузов сократили грузооборот более чем на X%. Наиболее динамичный рост грузооборота продемонстрировали: ООО «Модум-Транс» (на X%), АО «Апатит» (на X%), ООО «СУЭК» (на X%) и «Атлант» (на X%). В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2016-2020 гг.

Таблица 7. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2016-2020 гг., млн т-км на вагон за период¹⁶

Оператор	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Динамика 2020 г. к 2019 г., % ¹⁷	Место ¹⁸		Динамика	
								2019	2020	мест	мест
Федеральная грузовая компания, АО	2,62	2,71	2,64	2,58	***	***	***	10	***	↓	***
Первая грузовая компания, ПАО	2,43	2,56	2,48	2,44	***	***	***	11	***	↑	***
Globaltrans Investment plc	2,75	2,81	2,58	2,43	***	***	***	12	***	↓	***
Нефтетранссервис, АО	3,60	3,16	2,86	2,73	***	***	***	8	***	↓	***
Трансойл, ООО	2,42	2,14	2,40	2,04	***	***	***	20	***	↑	***

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов

1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду

В рейтинге операторов подвижного состава по величине выручки представлены только те операторы, выручка которых не содержит выручку от других видов деятельности, не связанных с оперированием подвижным составом или предоставлением вагонов в аренду (интегрированных логистических услуг, терминальных операций и т. д.). Некоторые компании предоставляют аудированные данные по МСФО, в то время как остальные – данные управленческой отчетности или РСБУ, в связи с чем возможны некоторые индивидуальные особенности методологии расчета выручки. Грузовладельцы не включаются в рейтинг по выручке в связи с тем, что выручку от оперирования подвижным составом для большинства из них невозможно выделить. Данные по итогам 2020 года будут опубликованы поэтапно по мере публикации результатов компаниями в ежеквартальных обзорах №1 и №2 за 2021 год.

Таблица 8. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО «РЖД») в 2015-2019 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2015	2016	2017	2018	2019	Динамика 2019 к 2018	Место ¹⁹		Динамика	
									2018	2019	мест	мест
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	Нет	46,9	73,7	101,1	***	***	***	***	***	***	***
Первая грузовая компания, ПАО	МСФО	Нет	83,2	82,0	97,3	***	***	***	***	***	***	***
		Да	68,2	69,5	78,1	***	***	***	***	***	***	***
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	42,2	44,24	52,1	***	***	***	***	***	***	***
		Нет	42,2	44,24	52,1	***	***	***	***	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	Да	57,2	57,4	71,8	***	***	***	***	***	***	***
Трансойл, ООО	РСБУ	Да	87,1	85,4	86,5	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний оценка INFOLine

В 2020 году выручка ГК «РТК» по МСФО выросла на X% до X руб., а чистая прибыль снизилась до X руб. (в 2019 году – X руб.) Выручка ПАО «Трансконтейнер» в 2020 году по РСБУ выросла на X% до X рублей. Выручка АО «Спецэнерготранс» в 2020 году по РСБУ сократилась на X% до X рублей. Сокращение произошло по всем сегментам, кроме сдачи подвижного состава в аренду, где зафиксирован рост на X%. Общая выручка ООО «Модум-транс» за 2020 год снизилась на X% до X рублей. Снижение выручки от основной деятельности без учета продажи подвижного состава в 2019 году за 2020 год составило X%.

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов

¹⁶ Обновление рейтинга операторов по отношению грузооборота к парку в управлении осуществляется один раз в полугодие

¹⁷ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁸ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

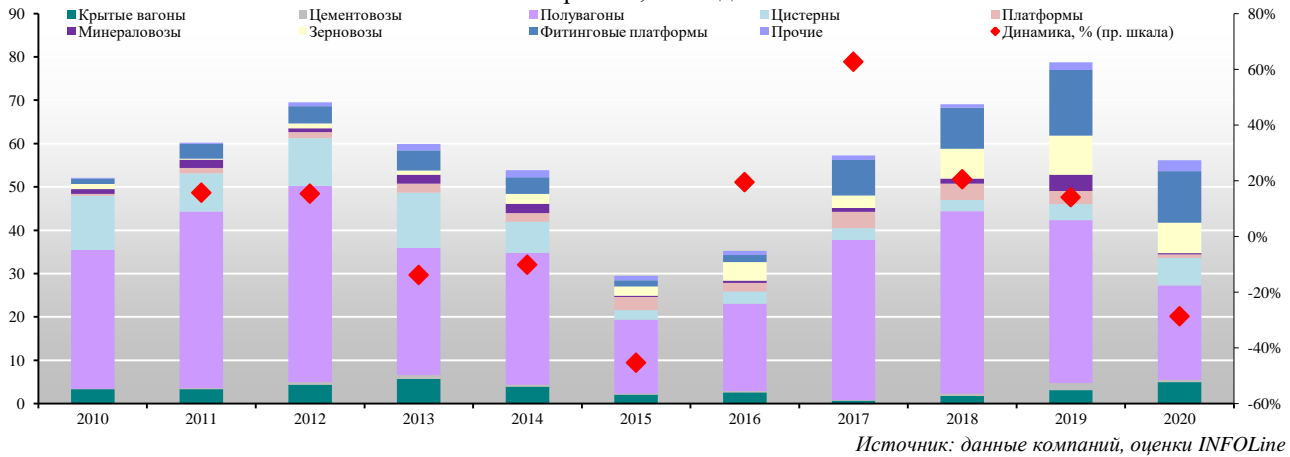
¹⁹ Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.

Кейс: Рейтинг производителей грузового подвижного состава

Российские вагоностроители в 2020 году произвели **X** вагонов – на **X%** меньше, чем годом ранее. Наибольший спад зафиксирован во II квартале – **X%**. Второе полугодие оказалось позитивнее прогнозов благодаря в том числе снижением цен, к которому прибегли производители в четвертом квартале. Однако уже в I квартале 2021 существенным фактором ценообразования на рынке подвижного состава стал рост цен на металлопрокат. Так, в январе 2021 года цена на металл (лист горячекатаный) выросла на **X%** по сравнению с декабрем 2020 года и превысила **X** руб. за тонну. Некоторые вагоностроители уже заявили о планах повышения цен на подвижной состав.

Выпуск полувагонов сократился на **X%**, до **X** единиц, фитинговых платформ – на **X%**, до **X**, зерновозов – на **X%**, до **X**. При этом закупки цистерн выросли на **X%**, до **X**, а крытых вагонов – на **X%**, до **X**.

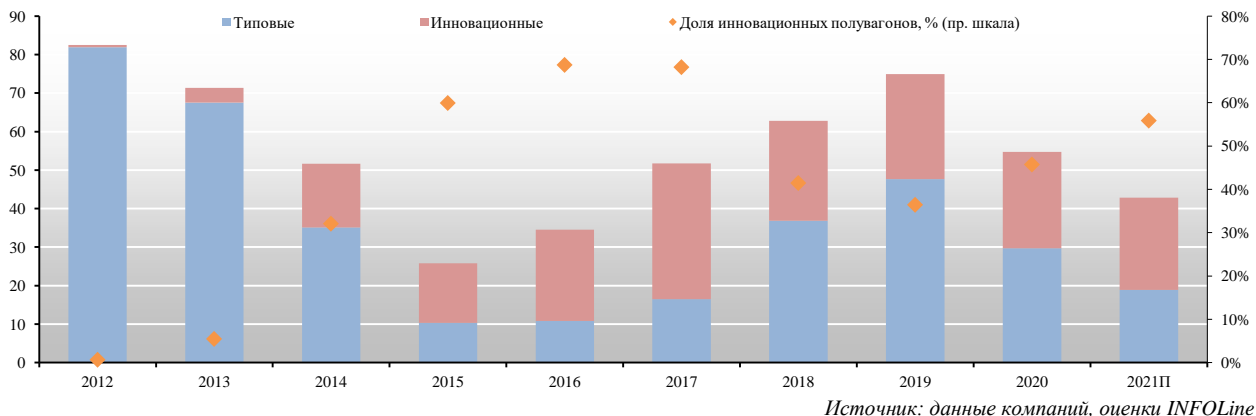
Рисунок 5. Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России в 2010-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

В 2021 году российскими собственниками, по оценкам INFOLine, будут закуплены до **X** грузовых вагонов, в то время как объемы списания составят до **X**. В структуре закупок доля полувагонов составит около **X%**, фитинговых платформ – более **X%**. Доля парка с увеличенной осевой нагрузкой в 2021 году превысит **X%**.

Рисунок 6. Производство грузовых вагонов по типам вагонов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. ед.



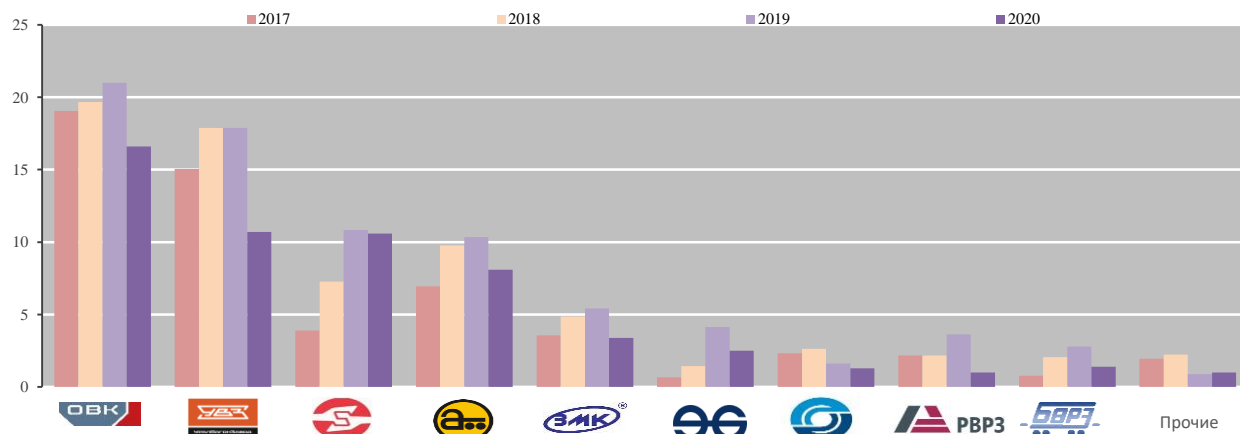
Источник: данные компаний, оценки INFOLine

НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) остается крупнейшим производителем грузовых вагонов на «Пространстве 1520», поставив на рынок России и стран дальнего и ближнего зарубежья **X** вагонов – на **X%** меньше, чем в 2019 году. По итогам 2020 года НПК «ОВК» является третьей в мире по производству грузовых вагонов. На 2021 год запланировано производство на уровне **X**. В 2020 году «ГТЛК» сократила заказ у НПК «ОВК» до **X** вагонов

<...>



Рисунок 7. Рейтинг вагоностроительных заводов России INFOLine Rail Russia TOP по объемам выпуска, тыс.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

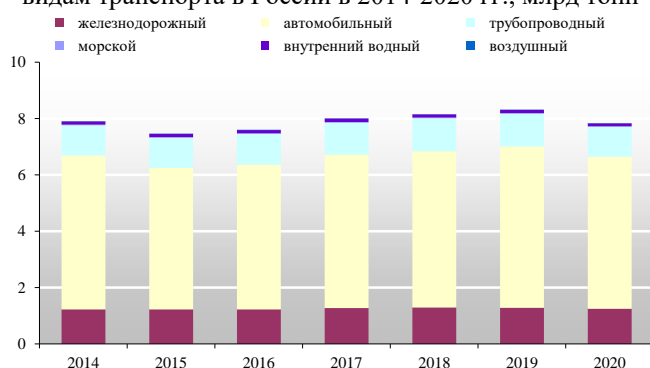
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

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

<...>

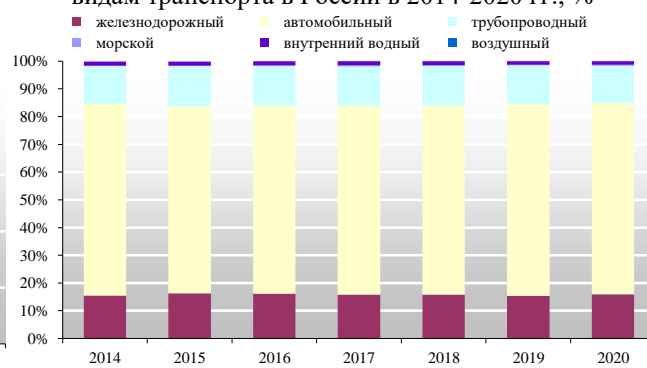
В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 по 2019 гг. его доля последовательно растет, а других видов транспорта – сокращается. В 2020 году доля автотранспорта впервые с 2015 прекратила рост: перевезено X тонн грузов, что на X% ниже уровня 2019 года. Перевозки железнодорожным транспортом сократились на X%, а его доля в структуре перевозок составила X%.

Рисунок 8. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., млрд тонн



Источник: ФСТС

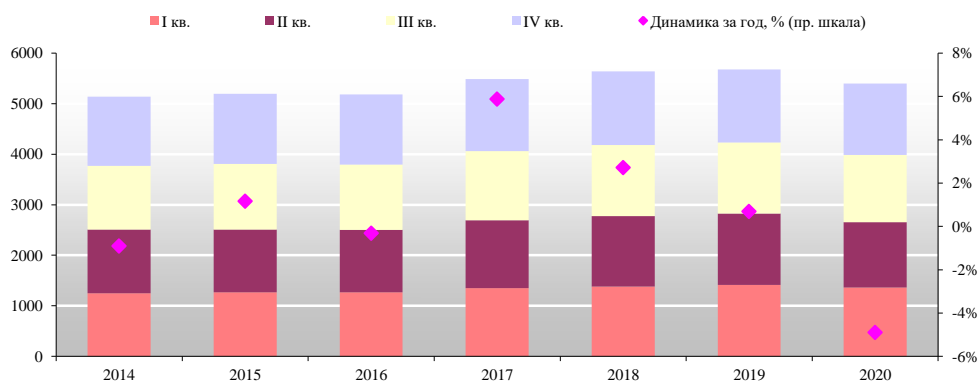
Рисунок 9. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., %



Источник: ФСТС

<...> Грузооборот транспорта по итогам 2020 года снизился на X% до X т-км. ВВП, по первым оценкам, в 2020 году снизился на X% вследствие ограничительных мер против коронавирусной инфекции и падения мирового спроса на энергоресурсы. В текущих ценах ВВП составил X рублей.

Рисунок 10. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

В IV квартале 2020 года падение грузооборота замедлилось до X% (X т-км).

<...> На диаграмме приведена динамика среднего расстояния в 2014-2020 гг. поквартально.

Рисунок 11. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2014-2020 гг., км



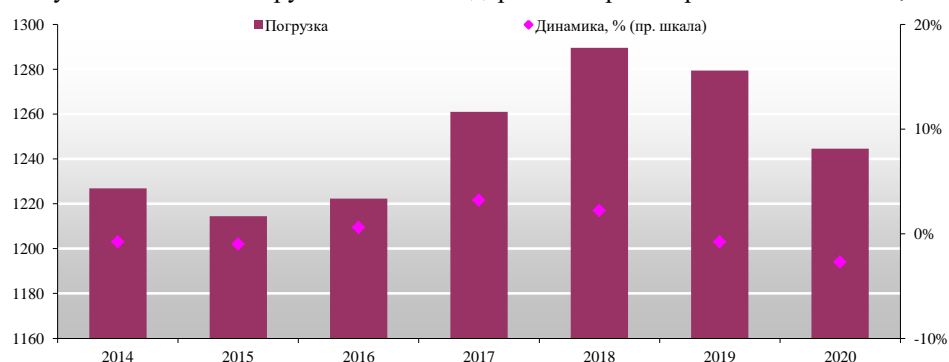
Источник: ФСГС

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России²⁰

Основные показатели железнодорожного транспорта

Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются свойственны высокий уровень монополизации и консолидация полномочий в регулировании у перевозчика ОАО «РЖД», крупные государственные субсидии и резкое замедление либерализации рынка железнодорожных перевозок и привлечения частных инвестиций на рынок локомотивной тяги.

Рисунок 12. Объем погрузки на железнодорожном транспорте в 2014-2020 гг., млн т



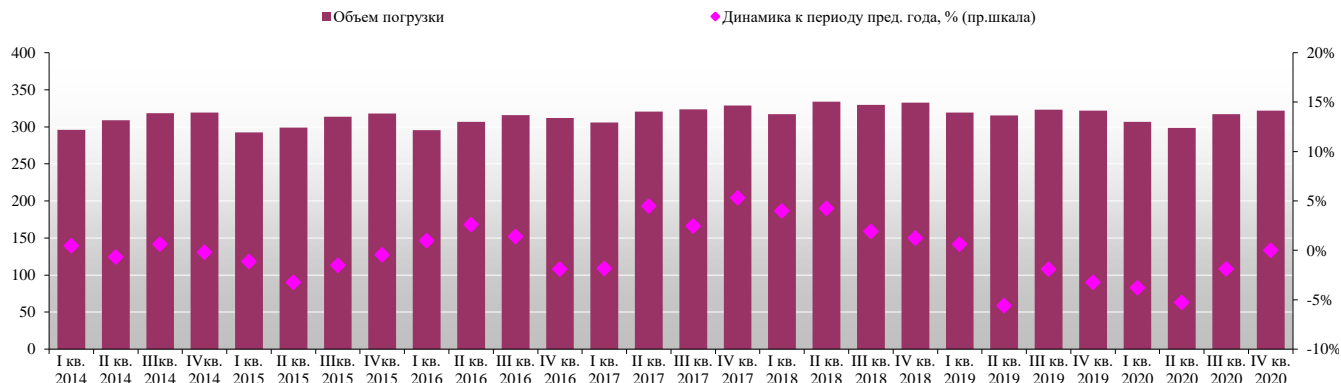
Источник: расчеты INFOline по данным ОАО «РЖД»

²⁰ В данном разделе используются сведения базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», поэтому цифры могут несколько отличаться от соответствующих показателей железнодорожного транспорта из раздела «Состояние и основные показатели транспортного комплекса России»

В 2020 году снижение погрузки, связанное с конъюнктурой энергетических рынков, усугубилось вследствие карантинных мер, направленных против COVID-19. Погрузка сократилась на X% до X т. Показатель превысил прогнозы «РЖД», согласно которым ожидалось снижение сначала на X%, а затем – на X%

На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2014-2020 гг., рассчитанная по данным ГВЦ ОАО «РЖД».

Рисунок 13. Погрузка на железнодорожном транспорте России в I-IV кв. 2014-2020 гг., млн тонн

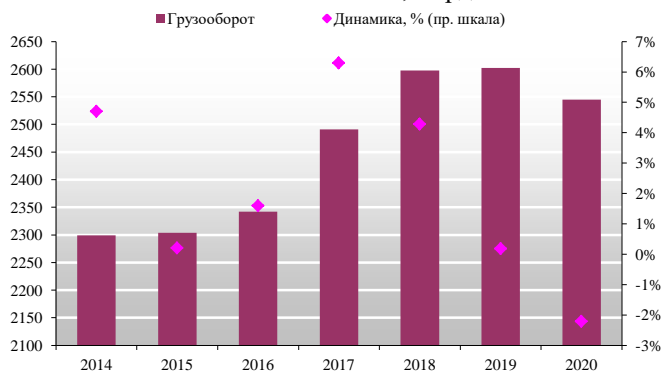


Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

В 2020 году объем перевозок сократился на X% до X тонн, а грузооборот – на X% до X т-км. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок²¹ железнодорожным транспортом в 2014-2020 гг.

Рисунок 14. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

Рисунок 15. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2020 гг., млн т



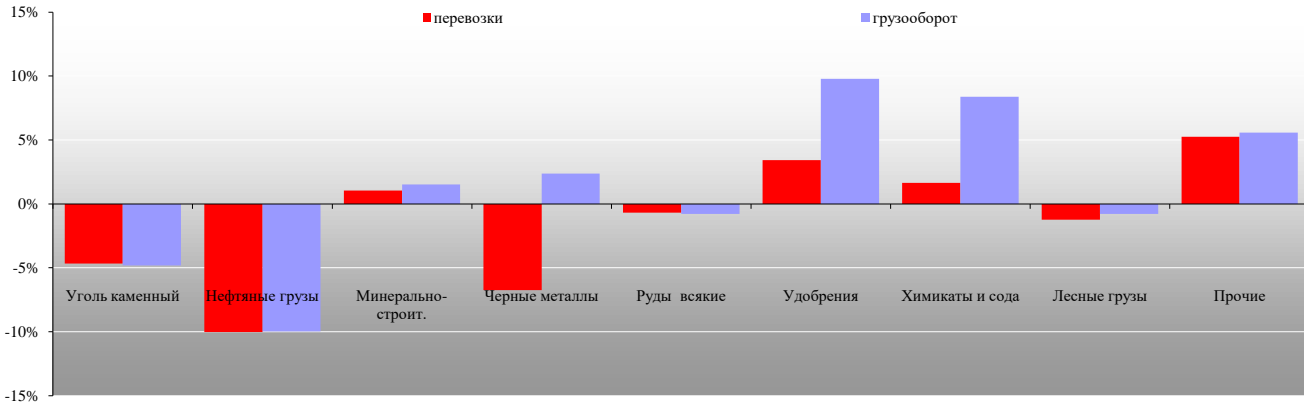
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В IV квартале 2020 года грузооборот железнодорожного транспорта вырос на X% до X т-км после падения в I-III кварталах. Объем перевозок снизился на X% до X т.

<...> На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов в 2020 году.

²¹ Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

Рисунок 16. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 2020 год, %

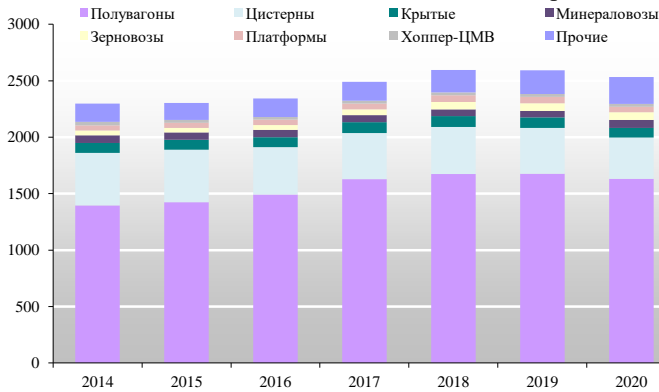


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

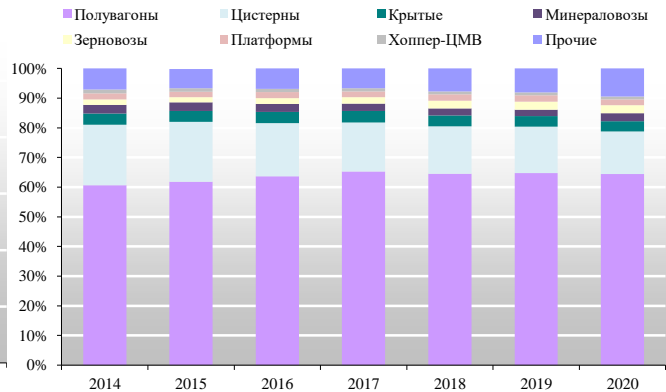
<...> В 2020 году на фоне снижения спроса на энергетические грузы доля полувагонов в грузообороте снизилась на X п.п. X%, цистерн на фоне сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ – на X п.п до X%.

Рисунок 17. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2020 гг., млрд т-км

Рисунок 18. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2020 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2014-2020 гг.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

С 2016 года внимание к вопросу скорости повышено, в результате чего за год средняя скорость доставки выросла на X% – до X км/сут., однако в 2017 году снизилась на X% – до X км/сут. В 2018 году «РЖД» отчиталось в росте средней скорости на X% до X км/сут., в 2019 году – на X% до X км/сут., а в 2020 году – сразу на X% до X км/сут.

Рисунок 19. Динамика средней скорости доставки отправки в 2014-2020 гг., км/сут.

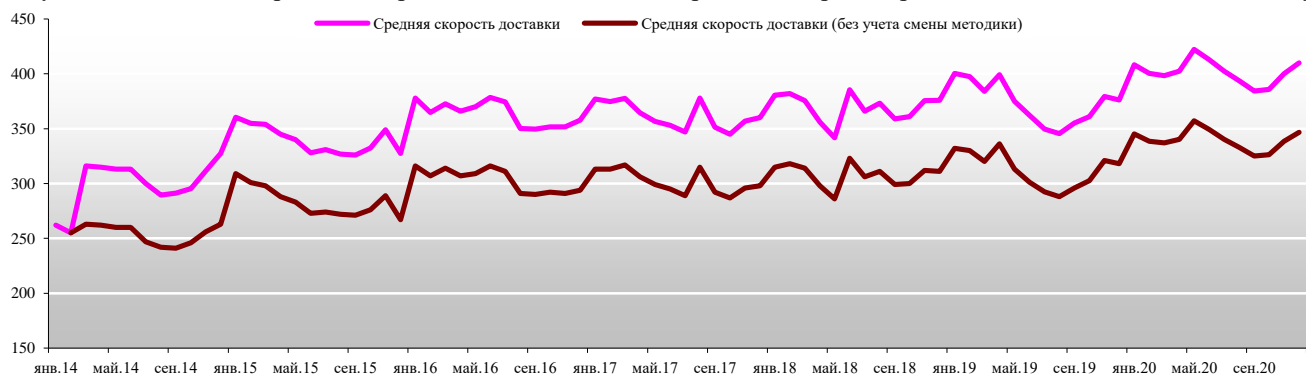


Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine



<...> На диаграмме показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики (график выше), а также оценки INFOLine для варианта неизменной методики (график ниже).

Рисунок 20. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2020 гг., км/сут.



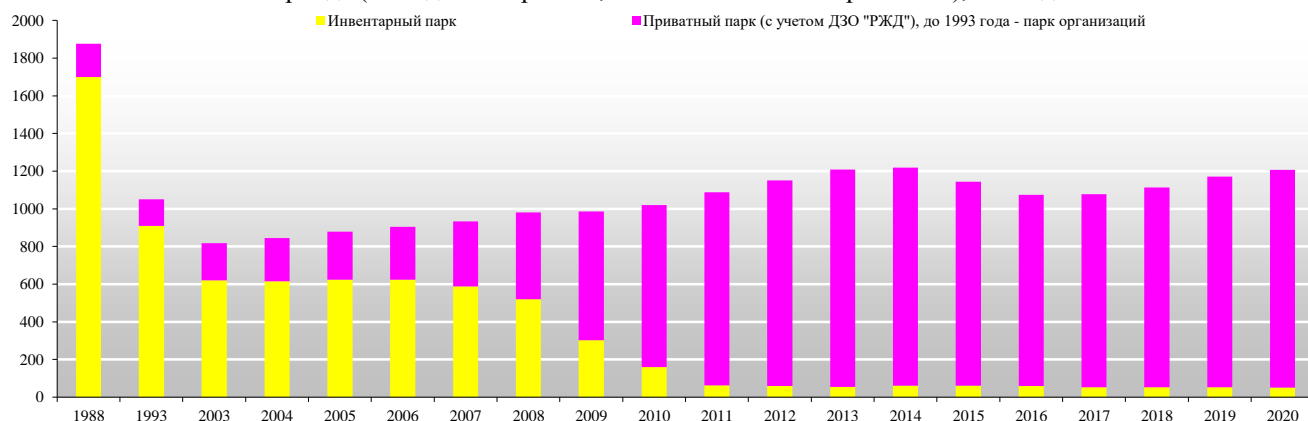
Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

Средняя скорость на сети «РЖД» в 2020 году выше чем в 2019 году, однако это компенсировано увеличением простоев парка в брошенных поездах, а также на погрузке и выгрузке.

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2020 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Рисунок 21. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2020 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2020 гг. – номерная база), тыс. ед.

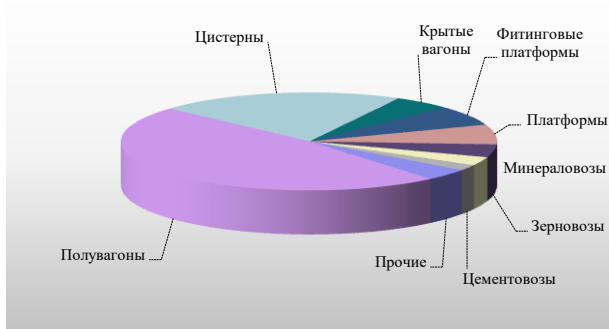


Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

По состоянию на 1 января 2021 года парк подвижного состава РФ составил X вагонов, что на X% больше, чем в конце 2020 года, при этом X% вагонов входит в частный парк. Изменения структуры парка за 2020 год представлены на диаграммах.

<...> На диаграмме представлена динамика списания и закупок грузовых вагонов в России за 2005-2020 гг.

Рисунок 22. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2020, %



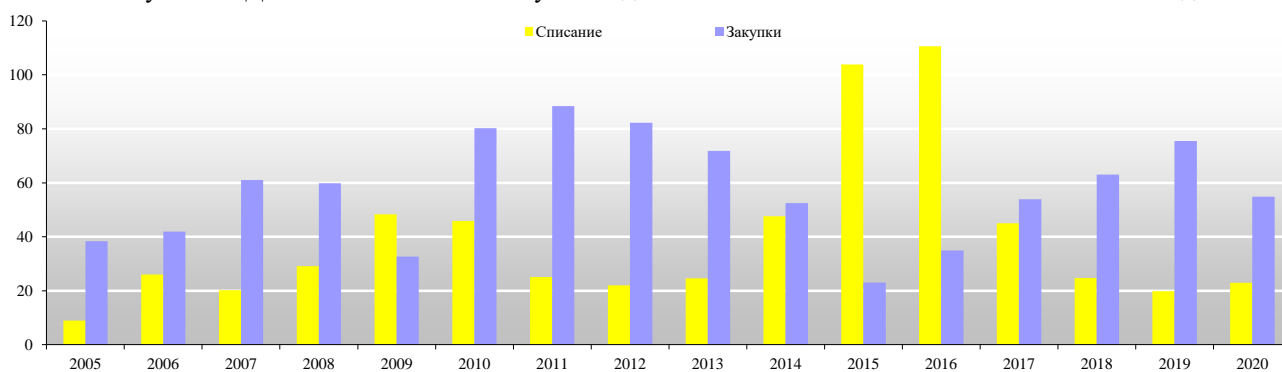
Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 23. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2021, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 24. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2020 гг. тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состав, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2014-2020 гг.

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

Развитие железнодорожного транспорта РФ

<...>

В ноябре 2020 года АО «Восточный порт» запустило железнодорожный парк приема груженых составов «Новый», построенный в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная ДВЖД. Проект реализован АО «Восточный порт» на принципах государственно-частного партнерства с ОАО «РЖД». Ввод в эксплуатацию парка «Новый» знаменует собой завершение модернизации «последней мили» Транссибирской магистрали.

С 15 декабря 2020 года НК «Казахстан темир жолы» ввела конвенционный запрет на перевозку всех собственных и арендованных порожних крытых, полувагонов и зерновозов иностранных железнодорожных администраций назначением на все и со всех станций РК. Исключение составили станции Екибастуз-2, Екибастуз-3, Ушкулун, Нура, Делеген, Шубарколь и Кызылжар для вывоза угля получателей РФ согласно заявленным планам.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в апреле–ноябре 2020 г.



2.5 Показатели развития воздушного транспорта

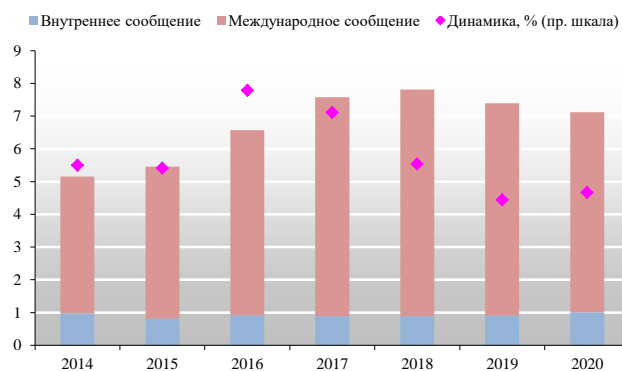
Основные показатели развития воздушного транспорта

По данным Росавиации, по состоянию на декабрь 2020 года в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

- X действующих авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, сертифицированных по ФАП-246;
- X действующих авиапредприятий, выполняющих авиационные работы, сертифицированных по ФАП-249;
- X действующих эксплуатантов АОН, сертифицированных по ФАП-147.

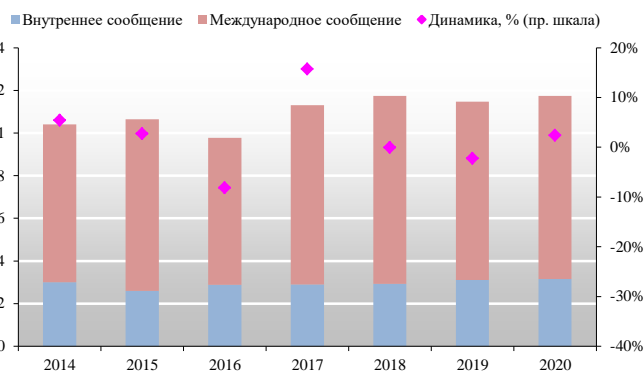
За 2020 год грузооборот воздушного транспорта России сократился на X% до X т-км, а объем перевозок вырос на X% до X тонн.

Рисунок 25. Грузооборот воздушного транспорта России в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: данные Росавиации

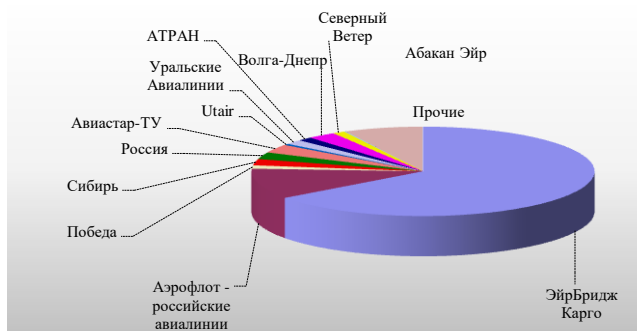
Рисунок 26. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: данные Росавиации

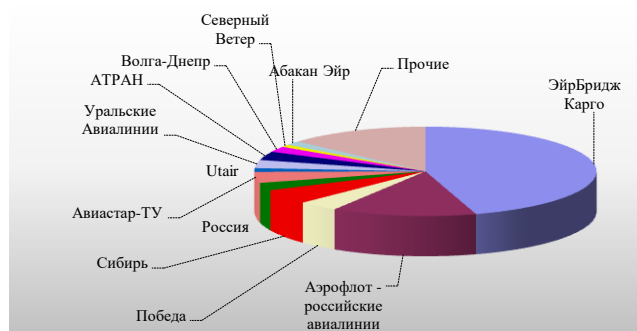
За 2020 год доля лидера «ЭйрБриджКарго» в грузообороте сократилась на X п. п. до X%, а в объеме перевозок – на X п. п. до X%.

Рисунок 27. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2020 г., %



Источник: данные Росавиации

Рисунок 28. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2020 г., %



Источник: данные Росавиации

<...> По итогам 2020 года интенсивность движения в воздушном пространстве РФ снизилась на X% до X полетов.

За 2020 год авиакомпании выполнили X полетов на внутренних направлениях, что на X% меньше, чем в 2019 году. На международных линиях выполнено X полетов – падение на X%. Количество транзитных полетов сократилось на X% - до X.

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2014-2020 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках автомобильного, водного и воздушного транспорта в 2020 году.

Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России

3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2020 г.	Позиция № X	↓ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2020 г.	Позиция № X	↑ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2020 г.	Позиция № X	→ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2020 г.	Позиция № X	↑ X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2019 г.	Позиция № X	↑ X

Логотип	Объем перевозок грузов в 2020 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2020 г. к 2019 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2020 г., тонн на вагон в год
	X	X%	X
	Валовая выручка в 2019 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2019 г. к 2018 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2019 г., тыс. руб. в день
	X	X%	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., %
	X	X	X%
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., %
	X	X	X%

Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4 Телефоны: +7(812)3268111, +7(812)3268116 Факс: +7(812)3268110 E-Mail: transport@eurosib.biz Web: www.eurosib.biz
 Руководитель: Атемасов Иван Владимирович, генеральный директор; Никитин Дмитрий Николаевич – президент ЗАО «Евросиб-транспортные системы»

Краткое описание бизнеса

ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» входит в ГК «Евросиб», с 1992 года работающую на рынке транспортной логистики. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. «Евросиб СПб-ТС» оказывает услуги железнодорожного оператора, предлагая комплексное транспортное обслуживание промышленных предприятий, включая услуги мультимодальной логистики, железнодорожных перевозок, терминальных операций. Бенефициаром ГК является Дмитрий Николаевич Никитин. Сеть региональных представительств компании насчитывает более 13 городов России и других стран.

Транспортно-логистический центр «Евросиб-Терминал-Новосибирск» входит в Восточную транспортно-логистическую зону Новосибирского транспортного узла. Общая площадь контейнерной площадки – 5,7 га, складских помещений – 10 тыс. кв. м. В январе 2020 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС»



представило проект развития контейнерного терминала «Евросиб–Терминал–Новосибирск», который предполагает продление железнодорожных путей, увеличение емкости контейнерной площадки до 9,5 тыс. TEU и внедрение крановой технологии. В 2020 году построена дополнительная контейнерная площадка 6 Га, которая позволила увеличить емкость единовременного хранения контейнеров до 7.5 тыс. TEU. Планируется, что к 2026 году годовой объем переработки контейнеров на терминале составит 250 тыс. TEU.

В октябре 2018 года АО «Аэропорт» Сиверский (100% акций принадлежит ЗАО «Евросиб СПб – ТС») победило в аукционе по продаже 75% – 1 акция ОАО «Псковавиа» за 55 млн руб. Вместе с авиаперевозчиком ЗАО «Евросиб СПб – ТС» получило право на аэропортовое обслуживание. Парк компании состоит из пассажирского Ан-24 и двух транспортных Ан-26Б.

В августе 2019 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС», АО «ГЛОНАСС» и ОАО «Позитрон» подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью создания системы сквозного контроля климатических условий транспортировки скоропортящихся грузов. В рамках проекта «Евросиб СПб-ТС» осуществит разработку технического задания на транспортное оборудование, работы по испытанию и сертификации, подготовку правил по эксплуатации.

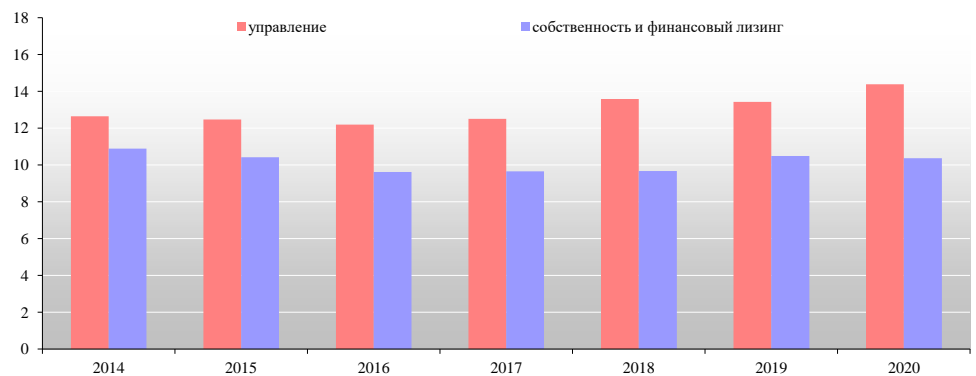
В январе 2020 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС» получило патент на энергоустановку для крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров при перевозке железнодорожным транспортом. Установка оснащена системами мониторинга удаленного управления, сотовой и спутниковой системами связи, системой геопозиции, а также дает возможность обеспечивать электроэнергией 24 рефконтейнера на протяжении 30 суток и более. В апреле 2020 года ЗАО «Евросиб СПб–транспортные системы» запустило в работу систему для прогнозирования движения и эффективного использования вагонов E-SmartROUTE. В декабре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера.

Динамика парка подвижного состава

По состоянию на 1 января 2021 года парк компании составляет X вагонов в управлении, X. – в собственности.

<...>

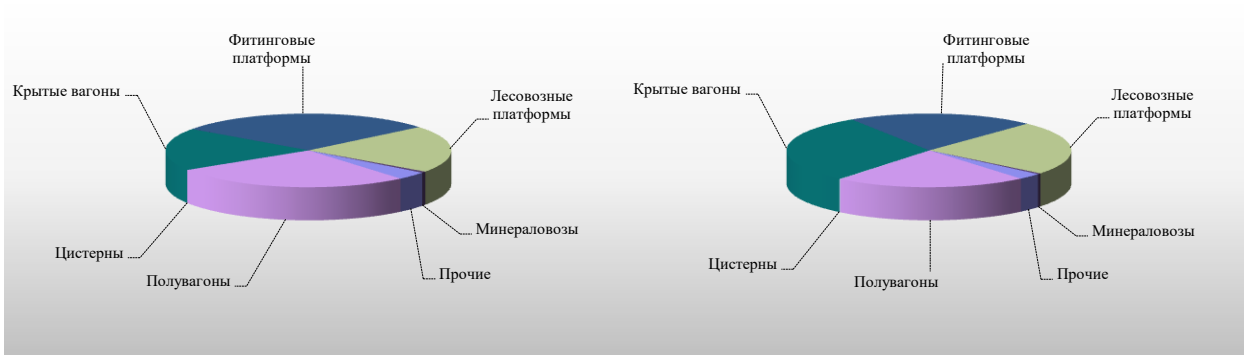
Рисунок 29. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2014–2020 гг., тыс. ед.



Источник: данные компании

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

Рисунок 30. Структура парка в собственности компании на 1.01.2021, %



Источник: данные компании

Рисунок 31. Структура парка в управлении компании на 1.01.2021, %



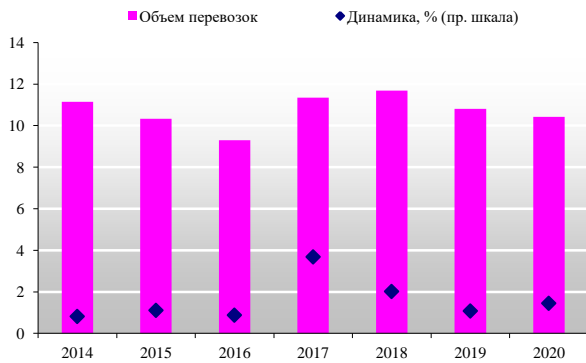
Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

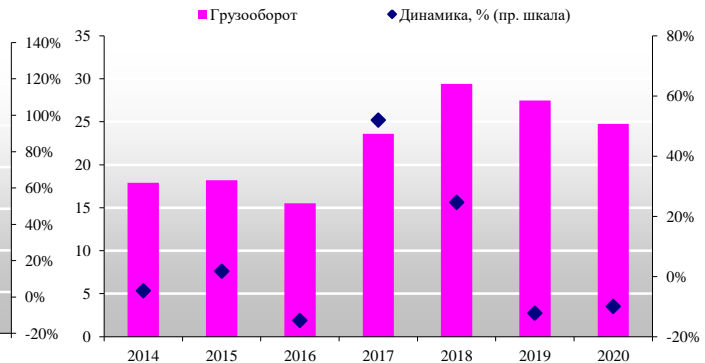
В 2020 году перевозки «Евросиб СПб-ТС» снизились на X% до X т, а грузооборот – на X% до X т-км. С учетом привлеченного парка перевозки и грузооборот составили соответственно X т и X т-км <...>

Рисунок 32. Динамика объема грузовых перевозок ЗАО «Евросиб СПб-ТС» в 2014-2020 гг., млн тонн

Рисунок 33. Динамика грузооборота ЗАО «Евросиб СПб-ТС» в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: данные компании



Источник: данные компании

Компания нарастила контейнерные перевозки на X% до X TEU, в том числе в X раза вырос экспорт до X TEU, импорт увеличился на X% до X. TEU, внутренние перевозки – на X% до X. TEU. <...>

Рисунок 34. Динамика объема грузовых перевозок ЗАО «Евросиб СПб-ТС» (с учетом перевозок в привлеченных вагонах) в 2014-2020 гг., млн тонн



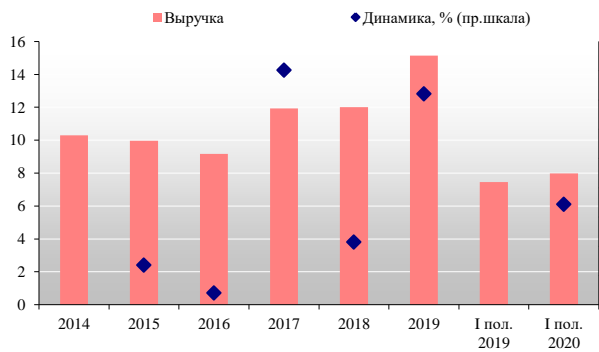
Источник: данные компании

Финансовые показатели

В I полугодии 2020 года рост выручки составил X% до X руб.

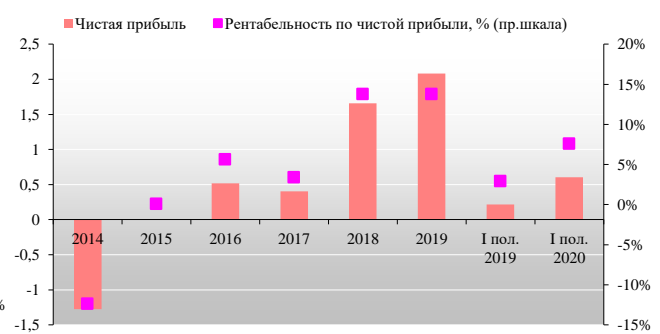


Рисунок 35. Динамика выручки компании в 2014-2020 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 36. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2020 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Основные события

В октябре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» совместно с одним из крупнейших продовольственных ритейлеров «Лента» запустили доставку товаров сети гипермаркетов по железной дороге из Москвы в Новосибирск и в Красноярск. Использование железнодорожной логистики при транспортировке груза позволяет повышать безопасность, экономить время, сокращать расходы, а также способствовать снижению углеродного следа. Предложенное компанией «Евросиб» решение позволило приравнять срок доставки груза по железной дороге к сроку доставки автомобильным транспортом. Контейнеры используются для поставок в цепочке РЦ-РЦ и РЦ-ТК.

В январе 2021 года ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» запустило кольцевой контейнерный маршрут «Белый Раст» (Московская обл.) – «Черняховск» (Калининградская обл.) – «Белый Раст». Доставка груза происходит в том числе с использованием технологии МРЦ (мобильный распределительный центр) и занимает трое суток

Демонстрационная версия. В разделе III представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота и выручки в 2014-2020 гг. у крупнейших железнодорожных операторов в 2020 году.

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке отраслевых исследований России с 2001 года. Исследования **транспортной и железнодорожной отрасли России** агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

В условиях нестабильной экономической ситуации и изменений условий государственного регулирования на рынке возрастает потребность в актуальной информации. При этом в связи с малым количеством публичных компаний и высоким уровнем закрытости большинства игроков, в транспортной отрасли отсутствует единая система координат по оценке операционных и финансовых показателей, показателей технологической и финансовой эффективности.

Направление 1. Готовые исследования

- **NEW! «Транспортная отрасль России 2021 года. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года и Перспективы до 2023 года»**

Основные показатели транспортной отрасли: анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный); обзор тенденций развития транспортной отрасли посредством описания важнейших событий; составление рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров; анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли; выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: которая, помимо текстового материала, содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

- **«Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2023 года»**

Оперативная оценка состояния и перспектив развития железнодорожного транспорта России. В ходе подготовки Исследования специалисты INFOLine проанализировали ход реформирования отрасли, динамику объемов перевозок различных видов грузов, изменения парка подвижного состава, а также описание бизнеса крупнейших транспортных компаний России.

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

- **NEW! «Вагоноремонтная отрасль России. Итоги 2020 года»**

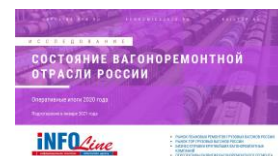
Оперативная оценка состояния и перспектив развития вагоноремонтной отрасли России. Описание ключевых тенденций; анализ и прогноз развития рынка ремонта грузовых вагонов России (в том числе по основным видам подвижного состава); формирование рейтинга вагоноремонтных заводов России. Бизнес-справки и аналитическая таблица по вагоноремонтным предприятиям, а также карта вагоноремонтных депо России.



Дата выхода: **Март 2021**
 Количество страниц: **197**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **150 000 руб.**



Дата выхода: **Декабрь 2020**
 Количество страниц: **Более 300**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **75 000 руб.**



Дата выхода: **Февраль 2021**
 Количество страниц: **60**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **100 000 руб.**



Направление 2. Периодический обзор INFOLine Rail Russia TOP

Основной целью обзора «INFOLine Rail Russia TOP» является анализ тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом, ранжирование крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парков в управлении и в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга), по объему перевозок грузов и грузообороту, финансовым показателям. В обзоре также приводится рейтинг лизинговых компаний РФ по объему парка, переданного в операционный лизинг. В обзоре «INFOLine Rail Russia TOP» охарактеризована динамика показателей транспортного комплекса в целом и железнодорожного транспорта в частности, а также приведено подробное описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов за отчетный квартал.

Обзор включает в себя описание 30 транспортных предприятий России. Более 100 графиков и диаграмм.



Дата выхода:	Ежеквартально
Количество страниц:	Более 250
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Цена обзора:	40 000 руб.

Направление 3. Базы собственников подвижного состава

База данных крупнейших собственников и операторов подвижного состава содержит характеристику текущего состояния и динамики развития парка подвижного состава в России по основным видам. Продукт описывает структуру рынка по компаниям-собственникам и компаниям-операторам подвижного состава, по типам вагонов, а также по возрастной структуре парка.

Наименование	Дата актуализации	Стоимость
База данных «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России»	Май 2021 г.	60 000 руб.
База данных «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520»	Апрель 2021 г.	80 000 руб.

Направление 4. Отраслевые новости и периодический обзор

Услуга «Тематические новости» – это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

Наименование	Периодичность	Стоимость
Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья	Еженедельная	5 000 руб. в месяц
Железнодорожный транспорт РФ	Еженедельная	5 000 руб. в месяц
Индивидуальный мониторинг СМИ	По согласованию	От 10 000 в месяц

Цены указаны без учёта НДС, 20% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)



Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

Кроме инициативных готовых продуктов INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.

Всегда рады вам помочь! Получить демо-версии и презентации исследований, а также задать вопросы вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам:

**+7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40
или по почте: transport@infoline.spb.ru**

С уважением, Барышникова Елена, отдел продвижения
(812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.112

transport@infoline.spb.ru