

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№4 2022

Демонстрационная версия

- 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.

INFO*Line*

информационное агентство information agency



Содержание

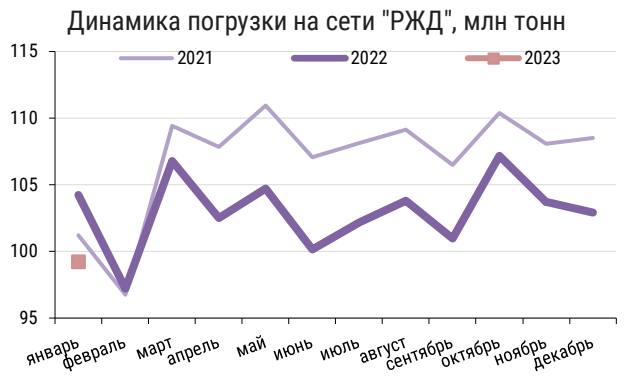
Ключевые события	4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP	11
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний	12
1.1 Ранговый рейтинг операторов	12
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	13
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	14
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок	16
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту	18
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	20
1.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга	22
Рейтинг операторов флотиговых платформ России	23
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	25
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	25
Основные показатели экономики	25
Основные показатели транспорта	26
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	31
Основные показатели железнодорожного транспорта	31
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	32
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	43
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	48
Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России	52
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	53
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры	56
2.3 Показатели развития водного транспорта России	64
Основные показатели развития морского транспорта	64
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	69
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	70
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта	76
Основные показатели развития автомобильного транспорта	76
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом	79
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	82
Основные показатели развития воздушного транспорта	82
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	84
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	87
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО	88
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"	95
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	95
"РЖД Логистика", АО	97
"РЖД Бизнес Актив", АО	100
"Федеральная грузовая компания", АО	102
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", АО	106
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	111
"Новая перевозочная компания", АО	112
"БалтТрансСервис", ООО	112
"ГТИ Менеджмент", ООО	112
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО	116
3.6 Основные события "Трансойл", ООО	121
3.7 Основные события "Уголь-Транс", АО	124
3.8 Основные события "Модум-Транс", ООО	125
3.9 Основные события "Деметра-Холдинг", ООО	128
"Русагротранс", АО	131
"Грузовая компания", ООО	132
"ЛП транс", АО	132
"Транслес", ООО	132
3.10 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"	133
"Сибирская угольная энергетическая компания"	133
"Национальная транспортная компания", АО	133
"МХК "ЕвроХим", АО	136
3.11 Основные события ГК "ДЕЛО"	137
"Трансконтейнер", ПАО	139
3.12 Основные события "Газпромтранс", ООО	145
3.13 Основные события Группы FESCO	148
3.14 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	154
"УГМК-Транс", ООО	157
3.15 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок	158



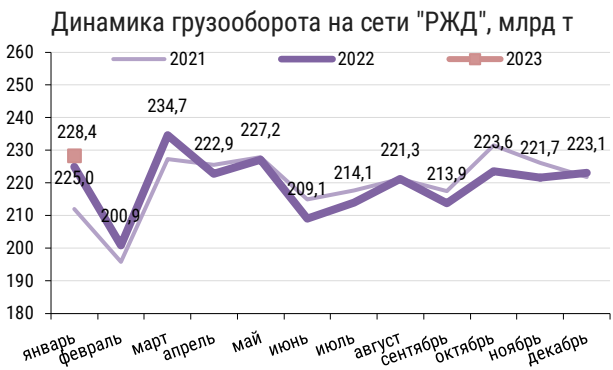
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	158
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")	164
RAILGO	166
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО	169
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО	171
"Трубная грузовая компания", АО	173
"Апатит", АО	175
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО	177
"Первый промышленный оператор", ООО	181
"Мечел-Транс", ООО	183
"Уралкалий", ПАО	185
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	188
"Тольяттиазот", ПАО	191
"РН-Транс", АО	192
"Транспортные технологии", ООО	195
"Урал Логистика", ООО	197
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30	198
ГК "Максимум"	198
"СКС", ООО	200
ГК "Содружество"	201
"Эй-Би-Рейл", ООО	203
"Кузбасстрансцемент", ООО	205
"ТалТЭК Транс", АО	208
"Логистика1520", ООО	209
"Архбум", ООО	211
"Рефсервис", АО	212
"Дальневосточная транспортная группа", АО	214
"Спецэнерготранс", АО	216
"Финтранс ГЛ", ООО	218
"Логбокс", ООО	220
"Модуль", ООО	221
"Акрон", ПАО	222
"Системный транспортный сервис", ООО	223
"Технотранс", ООО	225
"Локотранс", ЗАО	226
"Алькон", ООО	228
ГК "Аппарель"	229
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава	231
Vector Rail Management Limited	231
"СГ-транс", АО	233
"ТрансФин-М", ПАО	236
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"	238
"ВТБ Лизинг", АО	240
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	242

Ключевые события

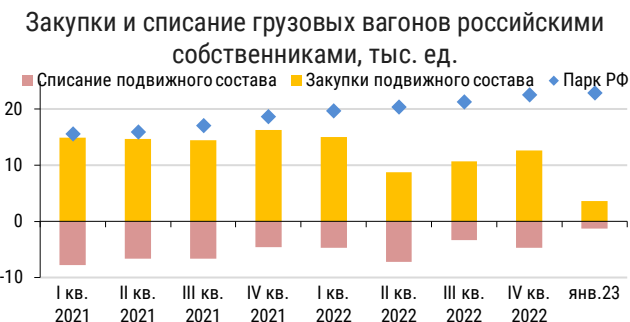
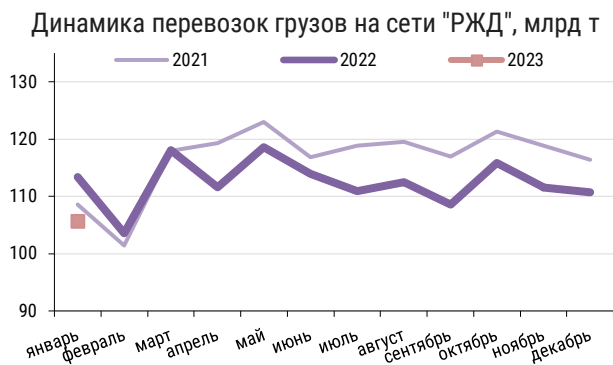
Динамика¹ основных показателей железнодорожного транспорта



Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"



Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

По итогам 2022 г. погрузка на сети РЖД сократилась на X и составила X т, а по итогам января 2023 г. – на X до X т. Ключевыми факторами снижения погрузки остаются: сокращение экспорта угля, лесных грузов, металлургической продукции, а также удобрений. Погрузка угля по итогам года сократилась на X до X т., лесных грузов – на X до X т., лома черных металлов – на X до X т., удобрений – на X до X т., а нефти и нефтепродуктов – на X до X т. Перевозки контейнеров на сети "РЖД" в 2022 году выросли на X до X TEU, в том числе груженых контейнеров – до X TEU (рост на X до X т.).

С февраля 2022 г. прекращено железнодорожное сообщение с Украиной, а с IV кв. – с Финляндией. С 10 августа действует эмбарго на поставки угля в ЕС. Помимо угля эмбарго распространяется на экспорт древесины, химикатов и еще ряд товаров. В декабре вступили в силу ограничения по экспорту нефти в страны ЕС (за исключением поставок трубопроводным транспортом в некоторые страны) и ценовой потолок (установлен странами G7 на уровне 60 долл. за барр.). Аналогичные ограничения на поставки в ЕС и ценовой потолок по нефтепродуктам вступают в силу в феврале 2023 г.

Грузооборот на сети РЖД в 2022 г. сократился на X до X т-км, а в январе 2023 г. – увеличился на X до X т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии в 2022 г. сократился на X до X т-км, а в январе 2023 г. вырос на X до X т-км.

За 2022 г. перевозки грузов сократились на X до X т, снижение произошло по всем группам, кроме нефтяных грузов (рост на X до X млн т.). Сокращение перевозок угля составило X до X т., руды – на X до X т., черных металлов – на X до X т., а лесных грузов – на X до X т. В январе 2023 г. объем перевозок сократился на X до X т.

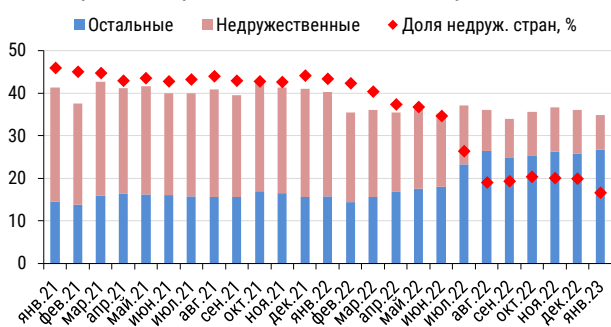
Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей железнодорожного транспорта по итогам года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022

¹ Здесь и далее, когда приводится динамика и не указано к какому периоду, она относится к аналогичному периоду предыдущего года.



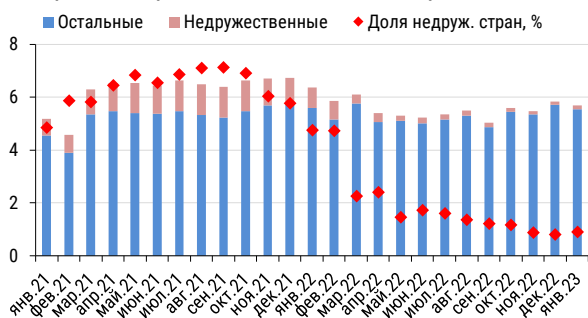
Динамика и структура экспортных и импортных перевозок грузов по железной дороге

Экспортные перевозки по железной дороге, млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ФГС, ОАО "РЖД"

Импортные перевозки по железной дороге, млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ФГС, ОАО "РЖД"

После начала специальной военной операции на Украине и наложения на Россию недружественными странами более 13 тыс. санкционных ограничений, в том числе предусматривающих запрет на поставки в РФ и из РФ, происходит переориентация логистических потоков, сокращение импорта и экспорта грузов по железной дороге.

За 2022 г. перевозки грузов по железной дороге на экспорт сократились на X до X тонн (в том числе в связи с полным прекращением железнодорожных перевозок с Украиной и Финляндией), в том числе в недружественные страны – на X до X тонн, в остальные страны – выросли на X до X т. Наибольшее снижение экспорта в недружественные страны наблюдалось в августе – на X до X т. (в декабре снижение экспорта составило X).

Демонстрационная версия. В разделе представлен краткий обзор основных показателей экспортных и импортных перевозок для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки



10 ноября 2022 года Правительство РФ утвердило предложения ФАС по индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2023 году на 10%, в том числе на 8% тариф и дополнительно 2% на увеличение надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры (коэффициент вырастет с 1,03 до 1,05) (документ). В 2024 году показатель индексации составит 7,1% (с надбавкой – 9,1%), в 2025-м – 4,6%. Приказом продлевается надбавка на капремонт, которая составит в 2024 году в общей сложности 7%, на 2025 год – в таком же объеме.

5 декабря 2022 года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ с привлечением ОАО "РЖД" и грузоотправителей рассмотреть вопрос об изменении в 2023 году тарифной политики при осуществлении контейнерных перевозок грузов в морские порты, расположенные на территории Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, и из таких портов. Меры должны быть приняты до 15 января 2023 года. (ссылка)

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных новостей железнодорожного транспорта по итогам IV кв. 2022 года для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022

Инвестиционная программа ОАО "РЖД"



В ноябре 2022 года Правительство РФ утвердило инвестиционную программу РЖД на 2023 год в размере более 1 трлн 70 млрд рублей. В 2022 году были приняты необходимые решения для обеспечения сбалансированности деятельности ОАО "РЖД" на фоне внешних санкций. На финансирование капитальных вложений дополнительно к 10 ноября 2022 года было направлено ещё 250 млрд рублей за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в целях финансирования инвестиционной программы. Разрешено отсрочить уплату страховых взносов. Принято решение о докапитализации ОАО "РЖД" на 217 млрд рублей за счёт средств ФНБ для снижения долговой нагрузки компании.

<...>

Государственное регулирование и поддержка транспортной отрасли в условиях санкций

В ноябре 2022 года Правительство РФ подписало Распоряжение №3622-р (документ) о направлении 12,6 млрд рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". В ноябре 2022 года принято решение о дополнительном направлении 800 млн руб. на субсидирование доставки сельхозпродукции по льготному железнодорожному тарифу в дополнение к уже выделенным в 2022 году около 5 млрд рублей.

В IV квартале 2022 года Минфин РФ поддержал рост субсидии с 300 до 500 млн рублей в рамках компенсации затрат на транспортировку лесопромышленной продукции. В IV квартале 2022 года Правительство РФ также согласилось внести изменения в постановление №521 от 2010 года, определяющее порядок движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы, Минэкономики РФ подготовило новые поправки к документу.

<...>



Отставки и назначения



17 ноября 2022 года генеральным директором АО "ГЛОНАСС" назначен Алексей Райкевич.

7 ноября 2022 года генеральным директором ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК ОВК) избран Дмитрий Олюнин.

<...>

Ключевые события на рынке железнодорожного машиностроения



В декабре 2022 года Совет по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ разрешил использовать для ремонта колесных пар инновационных вагонов кассетные подшипники узбекистанского и китайского производства. К применению разрешены подшипники, изготавливаемые узбекистанским СП SPZ-Bearings, а также китайскими Luoyang LYC Bearing Co. (LYC) и Wafangdian Bearing Group Corp. (ZWZ) через официальных представителей в России – Новую вагоноремонтную компанию, "Гарант Рейл Сервис" (ГРС) и "Севертранском". В декабре 2022 года ОАО "РЖД" сообщило о планах закупить 23 тыс. кассетных подшипников узбекистанской SPZ Bearings.

<...>

Ключевые события на рынке оперирования подвижным составом



В начале ноября 2022 года АО "ПГК" приняло решение о выходе из подсегмента малокубовых крытых вагонов и продаже 4562 вагонов с кузовом 120-122 куб. м. Причиной продажи стали проблемы на фоне участившихся случаев принудительного изъятия под перевозки для государственных нужд. Покупателем парка в начале 2023 г. стала компания "Трансресурс". В течение II и III квартала 2022 года АО "ПГК" вышло из сегментов оперирования универсальными платформами и цементовозами и продала собственный парк.

В ноябре 2022 года "НефтеТрансСервис" создал дочернюю IT-компанию UMNO.digital для предоставления услуг промышленным предприятиям, а также железнодорожной и транспортной отраслям в целом.

<...>



Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам IV кв. 2022 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022



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: в 2022 году на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов приходится 75,4% парка в управлении и 78,8% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: в 2022 году погрузка сократилась на 3,7% до 1236,4 млн тонн, а грузооборот сократился на 0,1% до 2637,3 млрд т-км. С февраля 2022 г. прекращено железнодорожное сообщение с Украиной, а с IV кв. – с Финляндией. С 10 августа действует эмбарго на поставки угля в ЕС. Помимо угля эмбарго распространяется на экспорт древесины, химикатов и еще ряд товаров. В декабре вступили в силу ограничения по экспорту нефти в страны ЕС (за исключением поставок трубопроводным транспортом в некоторые страны) и ценовой потолок (установлен странами G7 на уровне 60 долл. за барр.). Аналогичные ограничения на поставки в ЕС и ценовой потолок по нефтепродуктам вступают в силу в начале февраля 2023 г.

В условиях 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, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2019 года; итоги 2022 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события конца 2022 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 2022 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 2022 года, по финансовым показателям, а также по эффективности 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). 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 конце 2022 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 2016-2022 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 лизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по величине парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по парку в собственности² (с учетом финансового лизинга) и управлении³, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по выручке формируется по итогам полного 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 у компаний, показатели которых выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2022 года

Название компании	Собственность ⁴		Управление		Перевозки		Выручка ⁵		Средний ранг		Место	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Первая грузовая компания, АО	*	*	2	*	1	*	*	*	*	*	1	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	1	*	2	*	*	*	*	*	2	*
Нефтетранссервис, АО	*	*	3	*	3	*	*	*	*	*	3	*
Трансойл, ООО	*	*	7	*	7	*	*	*	*	*	4	*
Globaltrans Investment plc	*	*	6	*	5	*	*	*	*	*	5	*

"*" показатель отсутствует или не может быть рассчитан

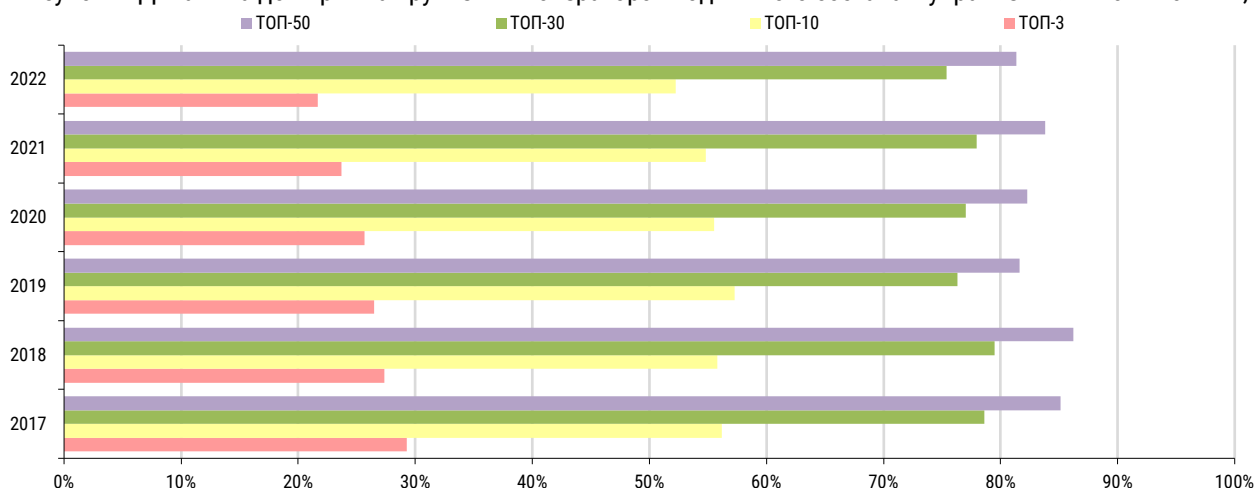
Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2022 года

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам 2022 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X% парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля ТОП-10 сократилась по сравнению с началом 2022 года на X п.п. до X%, а ТОП-3 – на X п.п. до X%. <...>

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении⁶ в 2017-2022 гг., %



Источник: INFOLine

² Сумма собственного парка грузовых вагонов, который находится на балансе компании, в том числе на условиях финансового лизинга (может быть передан в управление сторонним компаниям)

³ Сумма собственного парка грузовых вагонов (включая парк грузовых вагонов в финансовом лизинге) и арендованного парка грузовых вагонов, без учета собственного парка грузовых вагонов, сдаваемого в аренду другим компаниям.

⁴ С учетом финансового лизинга

⁵ Грузовладельцы ("Уралкалий", "Апатит", УГМК, НТК, Роснефть) не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками.

⁶ Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.



В августе 2021 года подконтрольный ПАО "ВТБ" зерновой холдинг "Деметра-Холдинг" консолидировал 100% ГК "Рустранском" (РТК), в которую входит крупнейший в РФ зерновой железнодорожный оператор "Русагротранс". Персонал "Рустранскома" перешел в логистический блок "Деметра Холдинга".

Некоторые значимые сделки по передаче новых вагонов в аренду и лизинг за 2022 год.

<...>

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении⁷ в 2018-2022 гг. тыс. шт.

Оператор ⁸	2018	2019	2020	2021	2022	Динамика		Место ⁹		Динамика	
						2022 г. к 2021 г.		2021	2022	мест	
						Тыс. ед.	% ¹⁰				
Первая грузовая компания, АО	111,4	108,8	113,1	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	125,1	131,5	127,4	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	66,4	69,6	69,3	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	54,4	50,6	50,6	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	59,3	60,6	61,2	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2022 года

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

По итогам 2022 года доля TOP-3 крупнейших собственников подвижного состава снизилась относительно начала года на X п.п. до X% парка магистральных грузовых вагонов РФ, а TOP-10 – на X п.п. до X%.

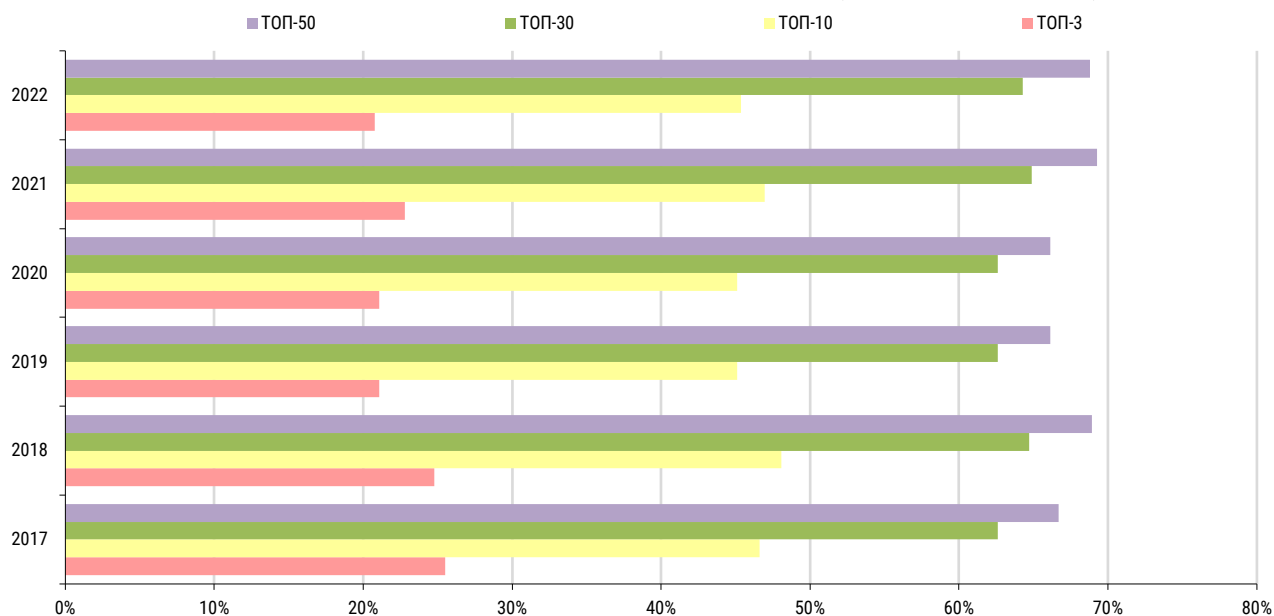
Крупнейшие закупки новых вагонов за 2022 год осуществили:

- <...>

За 2022 год российские собственники списали X вагонов. Больше всего было списано следующими операторами:

- <...>

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2017-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

⁷ Под парком в управлении понимаются вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду.

⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2022 года (раздел 1.1.)

⁹ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "--")

¹⁰ Данные округлены до целых

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2018-2022 гг., тыс. шт.

Оператор ¹¹	2018	2019	2020	2021	2022	Динамика		Место ¹²		Динамика	
						2022 г. к 2021 г.		2021	2022	мест	
						Тыс. ед.	% ¹³			2021	2022
Первая грузовая компания, АО	95,9	93,9	82,3	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	115,8	121,7	131,8	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	47,5	51,1	50,2	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	38,5	37,9	37,6	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	63,7	64,8	64,9	*	*	*	*	*	*	*	*

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

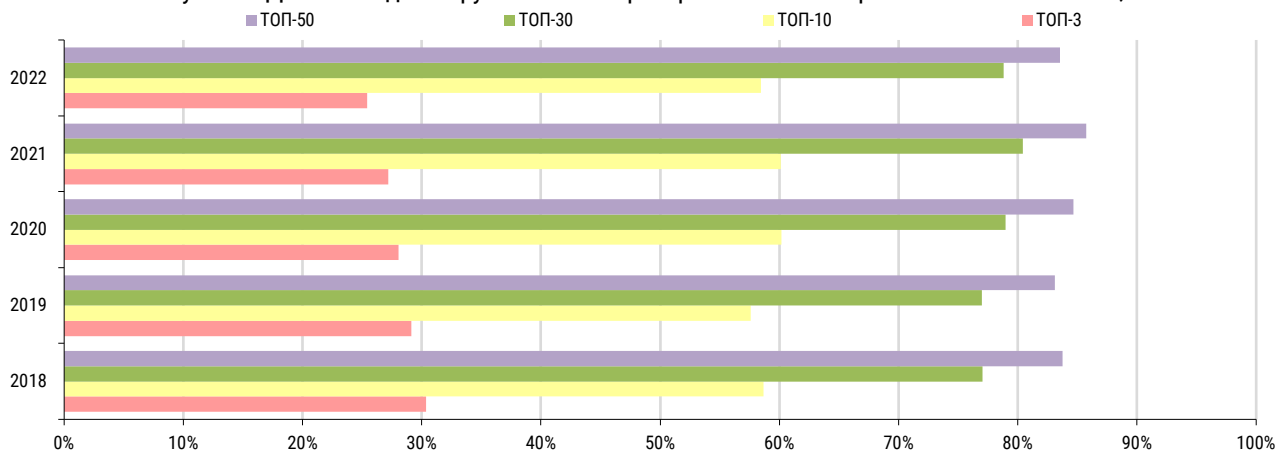
Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2022 года

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

По итогам 2022 года доля 10 крупнейших операторов сократилась на X п.п. до X% объема перевозок, а TOP-3 сократилась до X%.

<...>

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объему перевозок в 2019-2022 гг.

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2022 гг., млн тонн

Оператор ¹⁴	2019	2020	2021	IV кв. 2021	IV кв. 2022	2022	Динамика 2022 г. к 2021 г., % ¹⁵	Место		Динамика	
								2021	2022	мест	мест
Первая грузовая компания, АО	164,4	169,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	152,1	121,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	91,8	90,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	68,3	68,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	91,6	88,9	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Одним из важных показателей эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении. Наиболее высокие показатели характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках по закольцованным маршрутам, а также использующих парк с увеличенной осевой нагрузкой.

¹¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2022 года (раздел 1.1.)

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

¹³ Данные округлены до одной цифры после запятой

¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2022 года (раздел 1.1.)

¹⁵ Данные округлены до одного знака после запятой

Таблица 5. Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2019-2022 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2019	2020	2021	2022	Динамика 2022 г. к 2021 г., % ¹⁶	Место ¹⁷		Динамика мест	
						2021	2022	2021	2022
Первая грузовая компания, АО	1,48	1,53	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	1,19	0,97	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	1,34	1,30	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	1,29	1,34	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	1,51	1,44	*	*	*	*	*	*	*

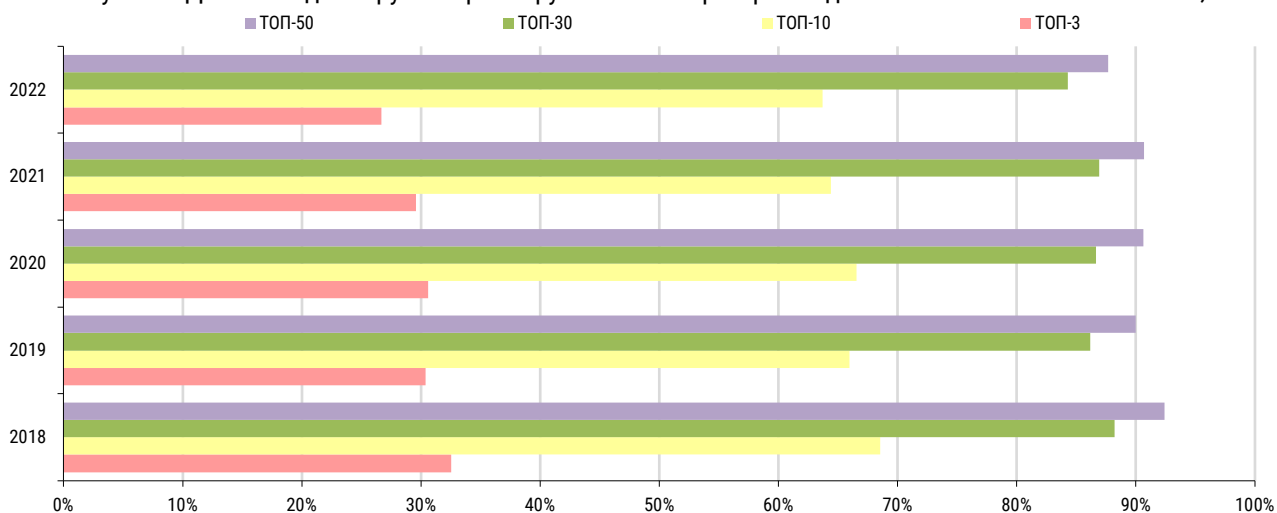
Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2022 года

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю TOP-30 операторов в 2022 году пришлось X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. меньше, чем за аналогичный период 2021 года, причем доля TOP-10 сократилась на X п.п. до X%, а доля TOP-3 – на X п.п. до X%.

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2019-2022 гг.

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2022 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁸	2019	2020	2021	IV кв. 2021	IV кв. 2022	2022	Динамика 2022 г. к 2021 г., % ¹⁹	Место		Динамика мест	
								2021	2022	2021	2022
Первая грузовая компания, АО	272,2	289,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	328,3	267,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	186,9	169,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	108,2	115,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	147,1	150,3	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

По отношению грузооборота к парку в управлении лидерами остались "НТК", "Модум-Транс", "Уголь-транс", "ТалТЭК Транс" и ГК "Новотранс". Парк этих компаний состоит в основном из полувагонов, а основная номенклатура – уголь. Первое место после продажи зерновозов и крытых вагонов заняло FESCO, которое теперь управляет только фитинговыми платформами и

¹⁶ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁷ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

¹⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2022 года (раздел 1.1.)

¹⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

специализируется на маршрутных контейнерных перевозках, в том числе транзитных, для которых характерна высокая скорость движения.

Таблица 7. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2022 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2019	2020	2021	2022	Динамика 2022 г. к 2021 г., % ²⁰	Место ²¹		Динамика мест	
						2021	2022	2021	2022
Первая грузовая компания, АО	2,44	2,61	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	2,58	2,13	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	2,73	2,44	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	2,04	2,26	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	2,43	2,44	*	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2022 года

1.6 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.). Грузовладельцы и кэптивные операторы не включаются в рейтинг по выручке в связи с тем, что выручку от оперирования для большинства из них невозможно выделить.

В связи с санкционным давлением, а также принятыми в 2022 году регуляторными послаблениями, многие операторские компании перестали публиковать свои финансовые показатели.

<...>

Таблица 8. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО "РЖД") в 2018-2021 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2019	2020	2021 ²²	Динамика 2021 к 2020
	МСФО	Нет	*	*	*	*
Первая грузовая компания, ПАО	МСФО	Нет	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	*	*	*	*
		Нет	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	Да	*	*	*	*
Трансойл, ООО	РСБУ	Да	*	*	*	*

Источник: данные компаний, оценка INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 20219-2021 гг.

1.7 Рейтинг лизинговых компаний

Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга

На рынке операционного лизинга основными игроками являются "Трансфин-М", Brunswick Rail и "ГТЛК".

"Трансфин-М" в 2021 г. увеличила переданный в операционный лизинг парк, в связи с получением вагонов от "ВЭБ-Лизинг". В 2021 году "ВЭБ-Лизинг" завершил передачу вагонов в финансовый лизинг ООО "Атлант" и "Трансфин-М". По итогам I пол. 2022 г. парк "Трансфин-М", переданный в операционный лизинг, увеличился до X (включает парк, находящийся в управлении аффилированной операторской компании "Атлант"). Парк Brunswick Rail в 2021 году остался прежним, а в I пол. 2022 г. сократился до X, в то время как в 2020 году увеличился

²⁰ Данные округлены до одного знака после запятой

²¹ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

²² ООО "Трансойл" и ООО "Уралхим-транс" за 2021 год данные не раскрывали, поэтому в рейтинге использованы данные за 2020 год

на X (за счет цистерн, приобретенных у ПАО "ПГК") до X ед. В декабре 2021 года АО "Вектор рейл" (основной акционер "СГ-Транс") крупнейшими бенефициарами которого являются Смыслов и Тайчер, стало собственником 100% долей ООО "Брансвик рейл холдинг", владеющего активами Brunswick Rail.

<...>

Таблица 9. 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)²³

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	2022	Место		Динамика мест
						2021	2022	
Трансфин-М, ПАО	31679	33490	27230	*	*	*	*	*
ГК ГТЛК (АО "ГТЛК" и ООО "ГТЛК-1520")	7559	32728	52685	*	*	*	*	*
Vector Rail Management (Brunswick Rail)	28196	28130	38149	*	*	*	*	*
ВТБ Лизинг, АО	6818	6818	6817	*	*	*	*	*
СГ-транс, АО	15600*	12400*	12290*	*	*	*	*	*
Транслизинг-сервис, АО	7263	7178	7178*	*	*	*	*	*
Рейлкрафт Сервис, ООО ²⁴	3375	4097	3917	*	*	*	*	*
ВЭБ Лизинг, АО	42000*	42000*	21400*	*	*	*	*	*
Rail1520 (НПК "ОВК") ²⁵	11883	15985	7349	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, (*) оценки INFOLine

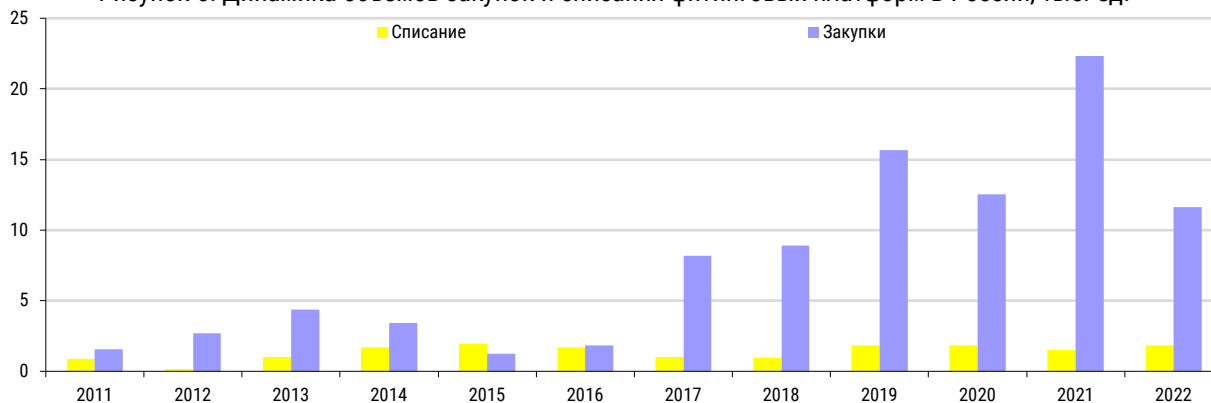
Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2018-2022 гг.

Рейтинг операторов фитинговых платформ России

На 1 января 2023 года общее количество фитинговых платформ в парке операторов России составляет X ед. со средним возрастом X лет при нормативном сроке службы 32 года. Всего за 2022 год было закуплено X ед. новых фитинговых платформ, что в два раза меньше чем годом ранее.

Динамика объемов списания и закупок новых фитинговых платформ в России в 2011-2022 гг. представлена на диаграмме.

Рисунок 5. Динамика объемов закупок и списания фитинговых платформ в России, тыс. ед.



Источник: Расчеты INFOLine по данным компаний и "РЖД"

<...>

Таблица 10. Объем списания фитинговых платформ в России за 2022 г. и прогноз на 2023-2028 гг.

Тип фитинговой платформы	Списано за 2022 г.	Плановый год истечения срока службы						
		Истек на 1.01.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
40-футовая	*	*	*	*	*	*	*	*
60-футовая	*	*	*	*	*	*	*	*
80-футовая	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего по парку	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: Расчеты INFOLine по данным компаний и "РЖД"

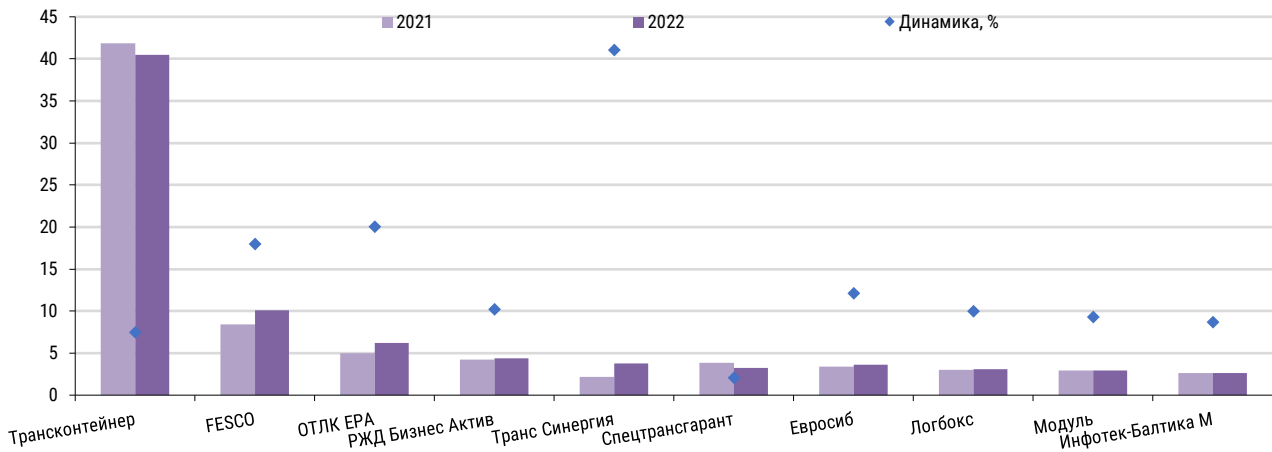
²³ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

²⁴ В октябре 2021 ООО "Транспортная компания "Вагонпарк" в результате реорганизации в форме присоединения вошла в состав ООО "Рейлкрафт Сервис".

²⁵ НПК "ОВК" в 2019 году приступила к осуществлению мер по снижению уровня долговой нагрузки за счет реализации парка Rail1520, в 2020 году деятельность Rail1520 была прекращена: реализован парк, переданного в операционный лизинг, а задолженность по финансовому лизингу – реструктурирована. Парк в финансовом лизинге был продан в начале 2022 года.

С 2010 года объем закупок ежегодно увеличивался, а в его структуре преобладали 80-футовые платформы. <...>

Рисунок 6. Парк фитинговых платформ в управлении крупнейших операторов, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine по данным компаний и ГВЦ "РЖД"

Лидером по парку фитинговых платформ является ПАО "Трансконтейнер". <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг операторов фитинговых платформ России по итогам 2022 года.



Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

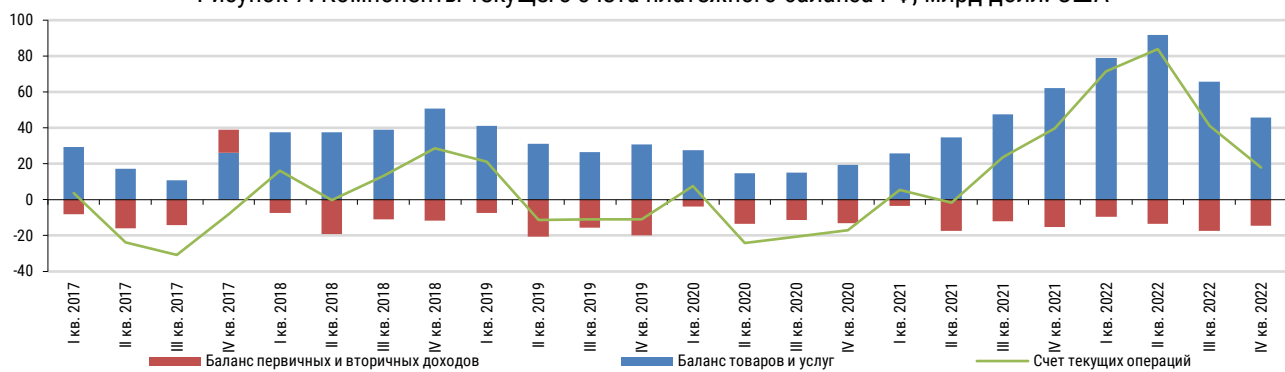
2.1 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.

Основные показатели экономики

22 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля 2022 года РФ начала специальную военную операцию на Украине. В связи с началом специальной операции США, ЕС и ряд других стран ввели против России, российских компаний и физических лиц несколько пакетов экономических санкций. В результате Россия стала лидером среди стран по количеству введенных против неё санкций, опередив совокупные показатели Ирана и Северной Кореи. 21 сентября 2022 года Указом №647 объявлена частичная мобилизация. 31 октября 2022 года Минобороны РФ выступило с заявлением о завершении частичной мобилизации, которая началась 21 сентября. 5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и подтвердил полномочия глав субъектов. Референдумы по вопросу присоединения этих территорий к России проводились с 23 по 27 сентября. Согласно постановлению Конституционного суда, переходный период для интеграции с Россией новых субъектов действует до 1 января 2026 года. С 20 октября 2022 года Указом №756 на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение.

<...>

Рисунок 7. Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США



Источник: ЦБ РФ

За 2022 год дефицит федерального бюджета РФ составил X руб., в том числе декабре 2022 года – рекордные за всю историю наблюдений X руб. <...>

Основные показатели транспорта

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

<...>

В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 по 2019 гг. его доля последовательно росла, однако с 2020 г. доля сокращалась: на X в 2020 г. и на X в 2021 г.

Перевозки морским транспортом увеличились на X, внутренним водным – на X. Очень значительное сокращение потерпели перевозки воздушным транспортом – на сокращение на X.

Рисунок 8. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд тонн

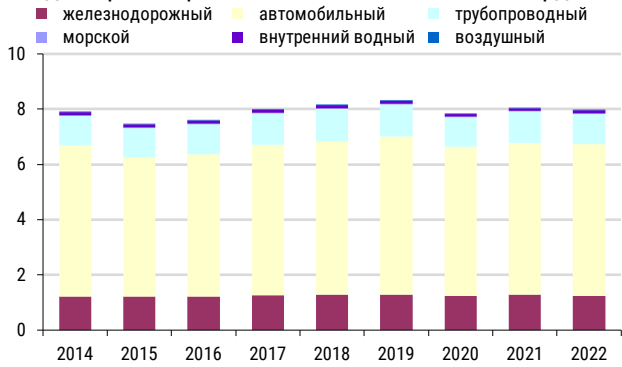
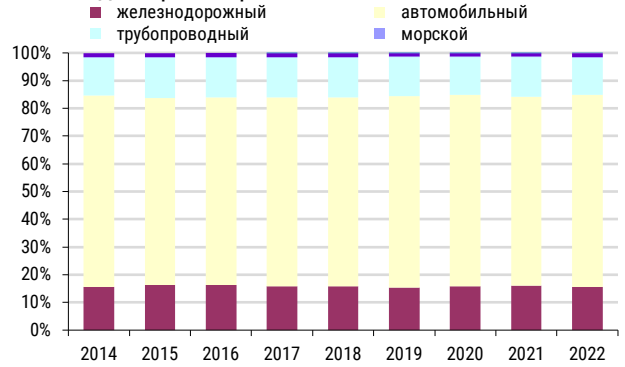


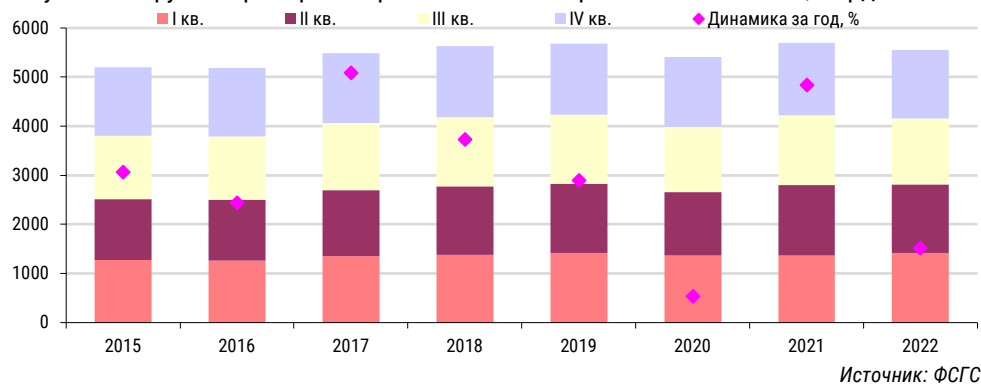
Рисунок 9. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., %



<...>

Грузооборот транспорта 2022 г. сократился на X до X т-км.

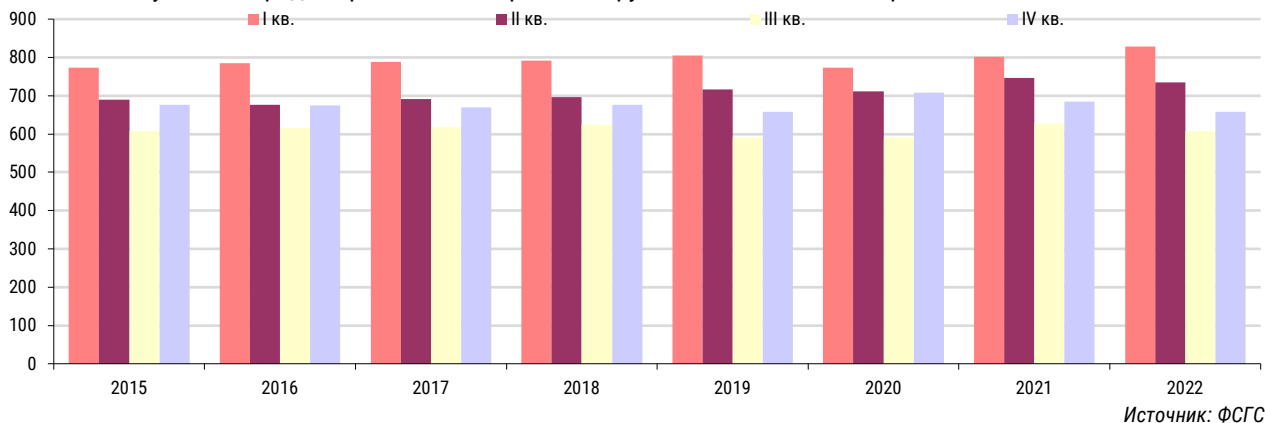
Рисунок 10. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2015-2022 гг., млрд т-км



<...>

На диаграмме приведена динамика среднего расстояния в 2015-2022 гг. поквартально.

Рисунок 11. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2022 гг., км



Основные показатели железнодорожного транспорта

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

<...>

Рисунок 12. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2022 гг., млн т

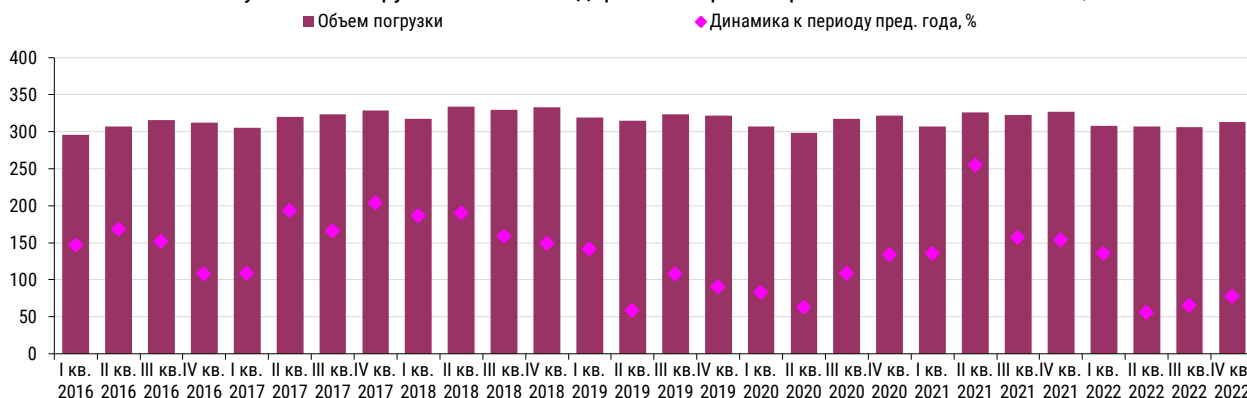


Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД", Росстат

В IV кв. 2022 г. погрузка сократилась на X до X т, а сравнительно с III кв. 2022 г. – увеличилась на X.

На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2016-2022 гг., рассчитанная по данным ОАО "РЖД".

Рисунок 13. Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2016-2022 гг., млн тонн



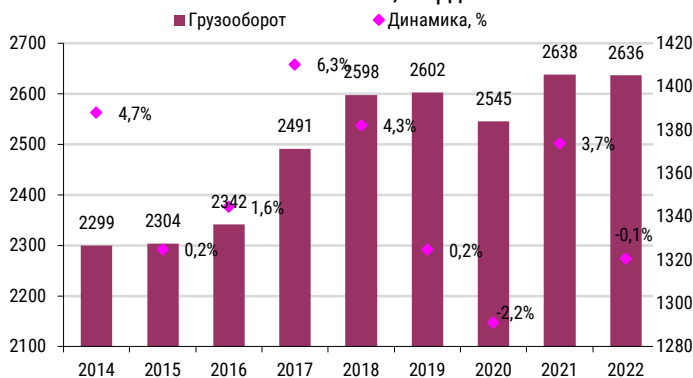
Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Грузооборот и объем перевозок²⁶ железнодорожным транспортом

Ключевым трендом 2022 года стала переориентация грузопотоков и освоение новых логистических маршрутов. <...>

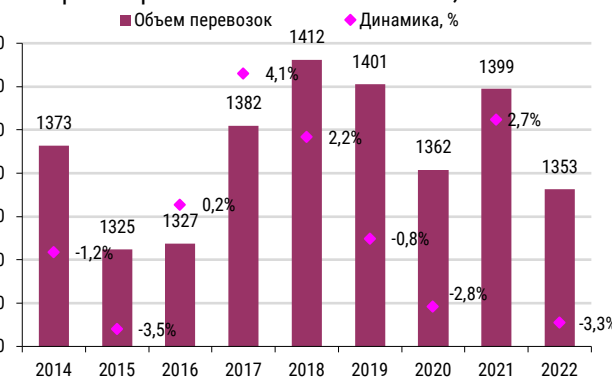
В 2022 году объем перевозок сократился на X до X тонн. В 2022 году объем грузооборота сократился на X до X т-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – на X до X т-км. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок железнодорожным транспортом в 2014-2022 гг.

Рисунок 14. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Рисунок 15. Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг., млн т



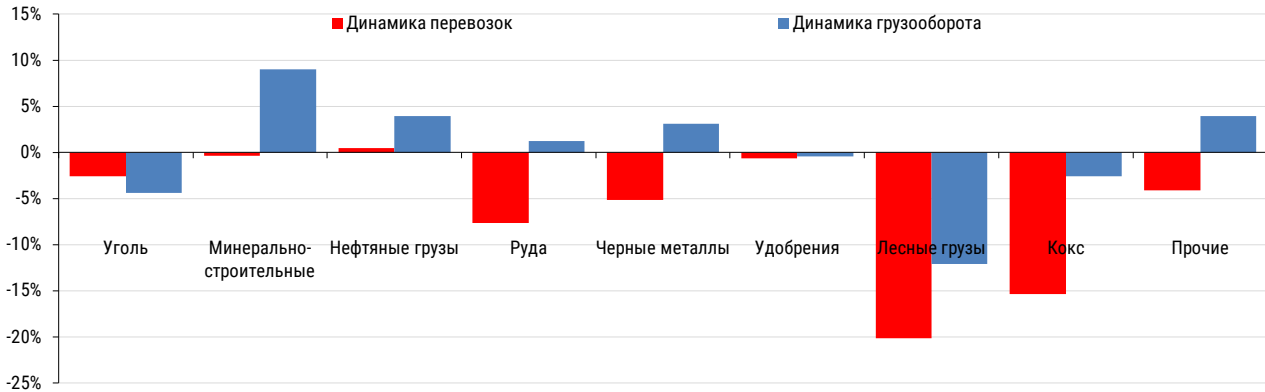
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

²⁶ 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"

<...>

На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за 2022 год.

Рисунок 16. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 2022 год, %

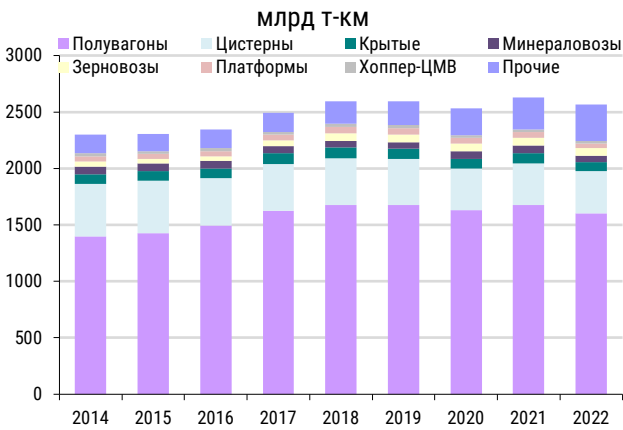


Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В 2022 году грузооборот в полувагонах сократился на X, а их доля сократилась на X. Доля цистерн на фоне спроса увеличилась на X п.п.

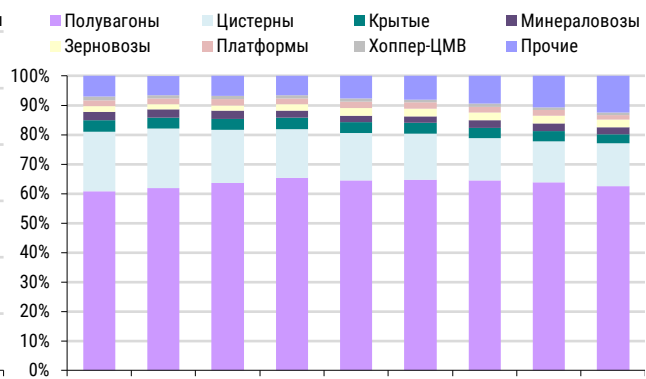
<...>

Рисунок 17. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 18. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., %



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

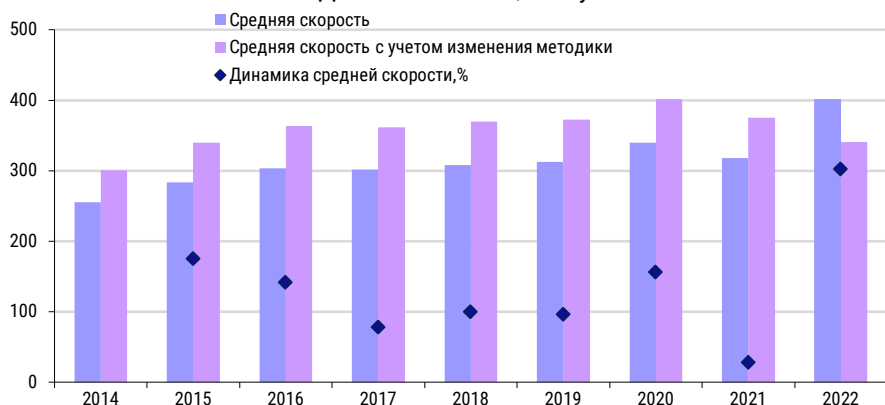
Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2014-2022 гг.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

В марте 2014 г. ОАО "РЖД" были внесены изменения в методику учета вагонов <...>. По итогам 2022 года средняя скорость доставки одной отправки увеличилась на X и составила X км/сут.



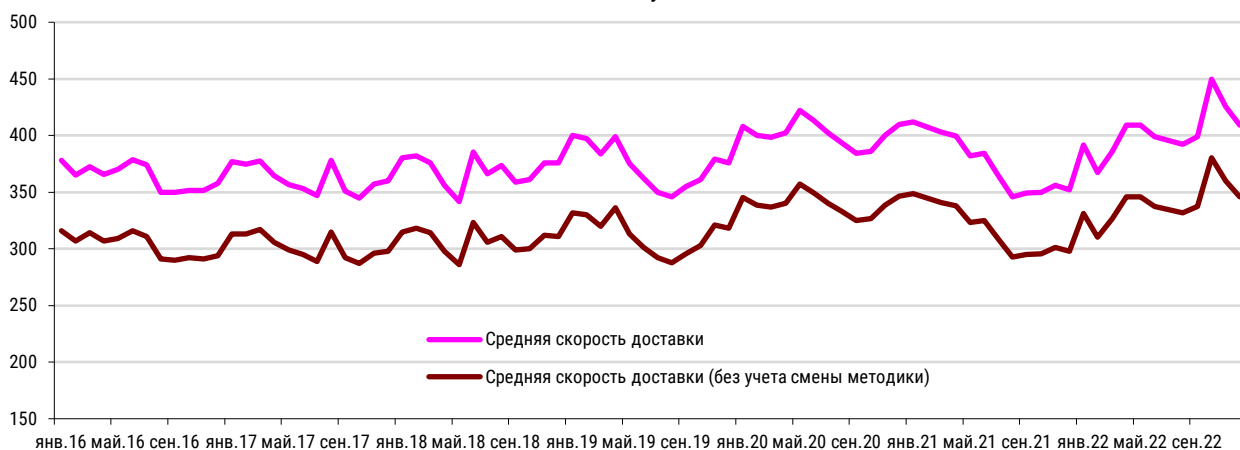
Рисунок 19. Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2022 гг., км/сут.



Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

На графике показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики, а также оценки INFOLine для варианта неизменной методики.

Рисунок 20. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2022 гг., км/сут.



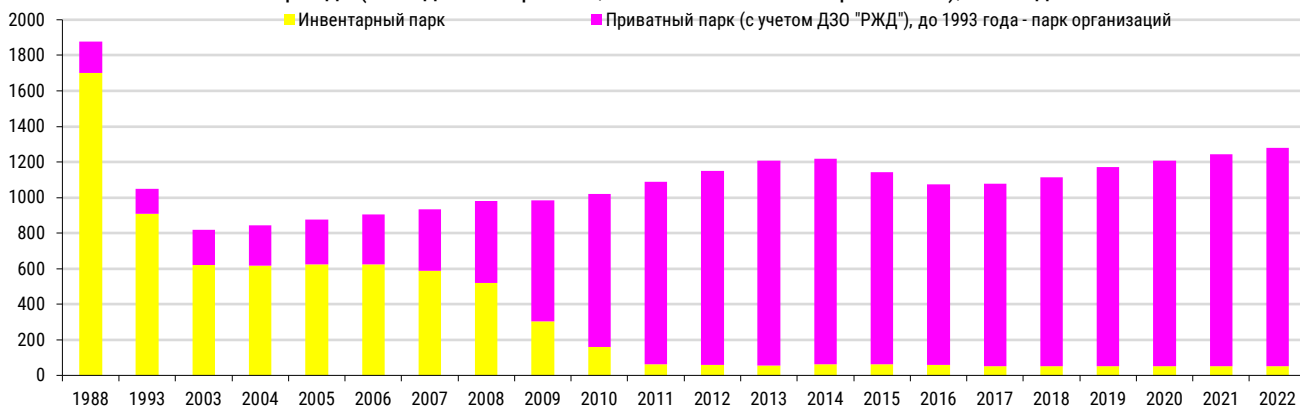
Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2021 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

За 2022 г. общий парк подвижного состава увеличился на X ед. и составил X ед.

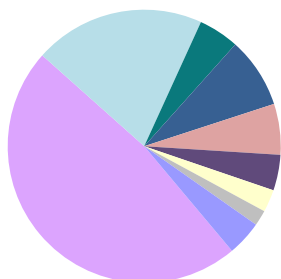
Рисунок 21. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2022 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

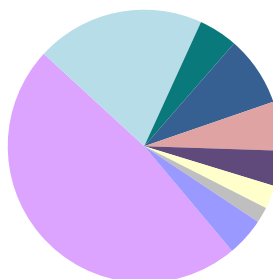
В структуре российского парка доля полувагонов увеличилась на X с начала 2022 г., доля цистерн сократилась на X, доля минераловозов и зерновозов осталась без изменений. Доля крытых вагонов увеличилась на X, платформ – сократилась на X. Изменения структуры парка за 2022 год представлены на диаграммах.

Рисунок 22. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022, %



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 23. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2023, %

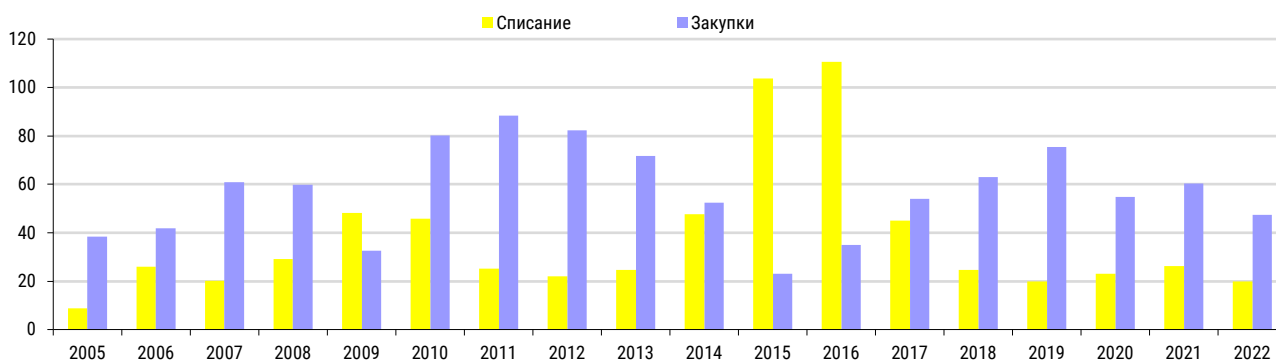


Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Крупнейшие закупки новых вагонов за 2022 год осуществили/ <...>

Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России за 2005-2022 гг. на диаграмме.

Рисунок 24. Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России в 2005-2022 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 2014-2022 гг.

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Развитие железнодорожного транспорта РФ

В октябре 2022 года Главгосэкспертиза утвердила проект строительства вторых путей на перегоне Куна - Ягельный Бор (Мурманская область) Октябрьской железной дороги (ОЖД). Возведение участка является частью инвестиционного проекта по развитию магистральной линии Волховстрой (Ленинградская область) - Мурманск, включающего 19 станций и 10 перегонов. Все объекты проектирует АО "Ленгипротранс" (входит в ГК "1520"). В результате строительства вторых путей вырастет пропускная способность участка и увеличится грузопоток в адрес действующих и строящихся портов северной части Кольского полуострова.

В октябре 2022 года компания "РМ Рейл" представила две новые модели вагонов из алюминиевых сплавов: вагон-цистерну для концентрированной азотной кислоты и контейнер-цистерну для перевозки сжиженного природного газа. Вагон-цистерна для концентрированной азотной кислоты модели 15-1232-05 изготовлен из алюминиевого сплава марки 1407. Вес конструкции составил

21,4 тонны, грузоподъемность – 78,6 тонн при осевой нагрузке 25 тс. Срок службы цистерны составляет 40 лет. Контейнер-цистерна для перевозки и хранения сжиженного природного газа АКЦ-СПГ42,7 изготовлен из алюминиевого сплава марки 1581. Срок службы вагона-цистерны составляет до 30 лет.

В октябре 2022 года стало известно о возрождении производства вагонов в Армавире. По сообщению пресс-службы администрации города, в октябре завод ЗСК "Кубань" завершил конструкторскую документацию нового крытого вагона. Его грузоподъемность 67,0 тонн с нагрузкой на ось до 23,5 тонн. Вагон предназначен для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Полное возобновление производства железнодорожного подвижного состава крытого вагона с полным циклом изготовления произошло в январе 2023 года.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в IV кв. 2022 г.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

По данным Росавиации, по состоянию на январь 2022 года в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

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

За 2022 год грузооборот воздушного транспорта России сократился на X X т-км, а объем перевозок на X до X тонн.

Рисунок 25. Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2022 гг., млрд т-км



Рисунок 26. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2022 гг., млн тонн



Источник: данные Росстата (с марта 2022 года). Росавиация данные не публикует с февраля 2022 г.

В июле 2022 года компания "Аэрофлот" объявила о том, что создаёт на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс" крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. С этой целью в "А-Техникс" будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) "Аэрофлота". Передачу производственных мощностей и реорганизацию квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.

До конца 2022 года продлено действие ставки НДС в размере 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла по закону, подписанному В. В. Путиным от 23.11.2020 № 374-ФЗ (текст). Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2014-2022 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта за 2022 год.

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 2022 г.	Позиция № 18		X	X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2022 г.	Позиция № 19	изменение места по сравнению с предыдущим годом	X	X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2022 г.	Позиция № 18		X	X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2022 г.	Позиция № 23		X	X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2021 г.	Позиция № 18		X	X

Логотип	Объем перевозок грузов в 2022 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2022 г. к 2021 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2022 г., тонн на вагон в год
	X	X	X
	Валовая выручка в 2021 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2021 г. к 2020 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2021 г., тыс. руб. в день
	X	X	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2023, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2022 г. к 2021 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2022 г. к 2021 г., %
	X	X	X
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2023, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2022 г. к 2021 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2022 г. к 2021 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. Сеть региональных представительств компании насчитывает более 13 городов России и других стран. Бенефициаром ГК является Дмитрий Николаевич Никитин.

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.

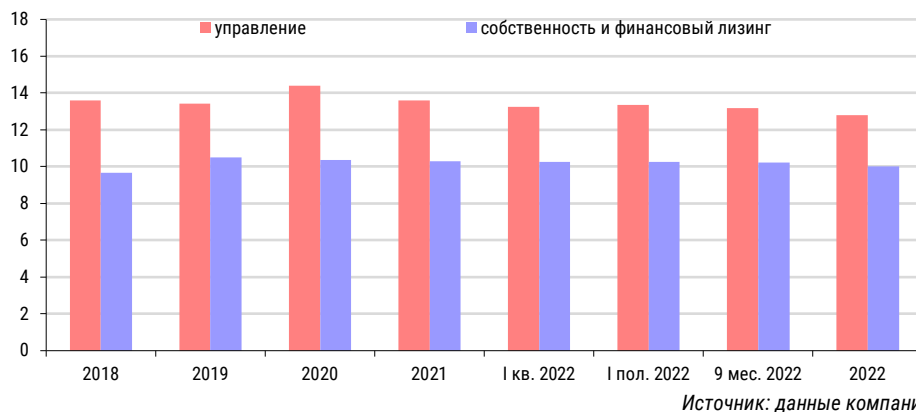
В октябре 2018 года АО "Аэропорт" Сиверский" (100% акций принадлежит ЗАО "Евросиб СПб – ТС") победило в аукционе по продаже 75% – 1 акция ОАО "Псковавиа" за 55 млн руб. Вместе с авиаперевозчиком ЗАО "Евросиб СПб – ТС" получило право на аэропортовое обслуживание. Парк компании состоит из пассажирского 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 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 итогам 2022 г. парк "Евросиб СПб-ТС" в управлении сократился на X и составил X ед., парк в собственности и финансовом лизинге сократился на X до X ед.

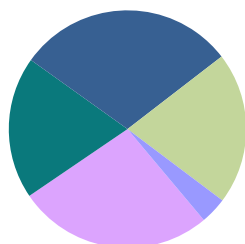
Рисунок 27. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании, тыс. ед.



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

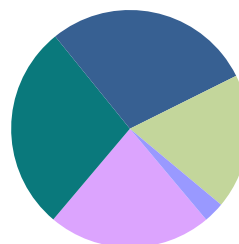
Структура парка подвижного состава на диаграммах.

Рисунок 28. Структура парка в собственности компании на 1.01.2023, %



Источник: данные компании

Рисунок 29. Структура парка в управлении компании на 1.01.2023, %

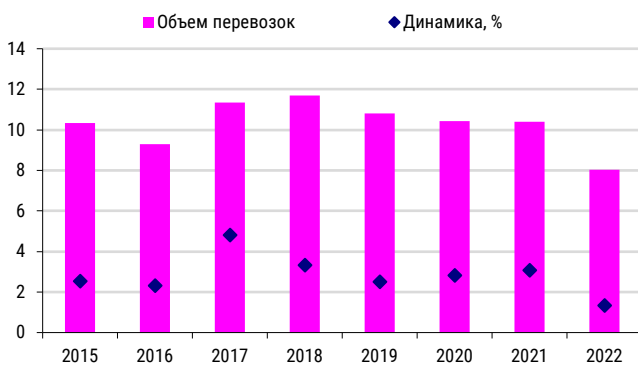


Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

За 2022 год грузооборот компании сократился на X до X т-км, а объем перевозок – на X до X т. За IV квартал 2022 года грузооборот сократился на X до X т-км, а объем перевозок сократился на X до X т. Контейнерные перевозки ЗАО "Евросиб СПб-ТС" за 2022 год сократились на X и составили X TEU.

Рисунок 30. Динамика объема грузовых перевозок ЗАО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 31. Динамика грузооборота ЗАО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

С учетом привлеченных вагонов за 2022 год объем перевозок составил X т., а грузооборот X т-км.

Рисунок 32. Динамика объема грузовых перевозок ЗАО "Евросиб СПб-ТС" (с учетом перевозок в привлеченных вагонах) в 2014-2022 гг., млн тонн

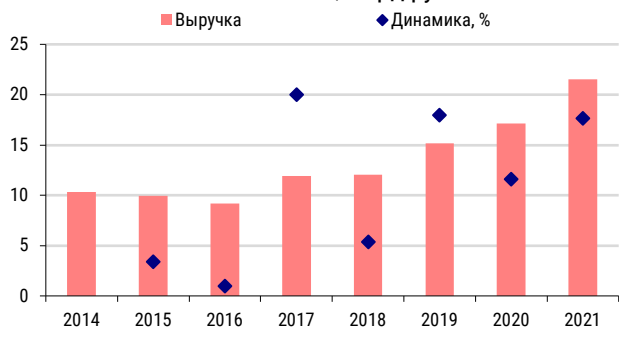


Источник: данные компании

Финансовые показатели

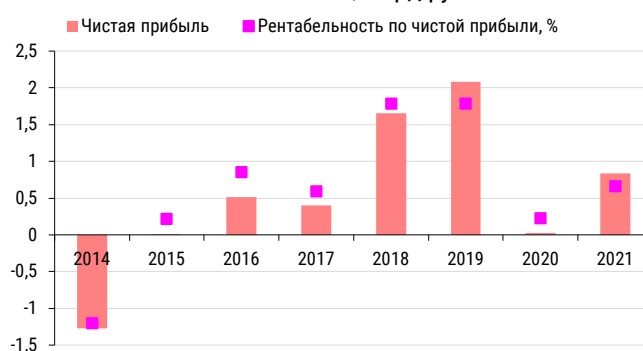
За 2021 год выручка компании увеличилась на X до X руб. Выручка сегмента дивизиональных перевозок (полувагоны, крытые вагоны, лесные платформы и щеповозы) выросла на X до X руб.

Рисунок 33. Динамика выручки компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 34. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные отчетности по РСБУ

Основные события

В феврале 2023 года "Евросиб СПб-транспортные системы" первым из операторов отправила контейнерный поезд с нового транспортно-логистического терминала EUROTRANS GATEWAY, расположенного рядом со станцией Достык.

Демонстрационная версия. В разделе III представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота и выручки в 2014-2022 гг. у крупнейших железнодорожных операторов

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

"Транспортная отрасль России 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.

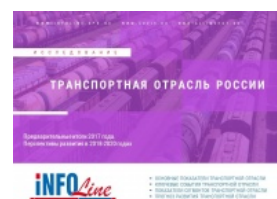
- **"Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Итоги 2022 г. Прогноз до 2023 года"**

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**.

- **"Вагоноремонтная отрасль России "**

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: **Апрель 2023**
 Количество страниц: **210**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **150 000 руб.**



Дата выхода: **Январь 2023**
 Количество страниц: **Более 300**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **80 000 руб.**



Дата выхода: **Апрель 2021 (обновление по запросу)**
 Количество страниц: **60**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **100 000 руб.**

Направление 2. 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 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, 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 230
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Цена обзора:	55 000 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"	Июнь 2022 г. (обновление во II кв. 2023 г.)	60 000 руб.
База данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран ближнего зарубежья. 2022 год"	Август 2022 г. (обновление во II кв. 2023 г.)	80 000 руб.

Направление 4. Тематические новости и индивидуальные мониторинги

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	5 500 руб. в месяц
Железнодорожный транспорт РФ	Ежедневно	8 800 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 демоверсии 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**

