

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№2 2019

- 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.

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP.....	4
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний	5
1.1 Ранговый рейтинг операторов.....	5
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.....	6
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	8
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний	10
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок	11
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту.....	13
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду.....	16
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России.....	18
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	18
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.....	24
Основные показатели железнодорожного транспорта.....	24
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	26
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	35
Состояние парка железнодорожного подвижного состава.....	38
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта.....	42
Ход и перспективы реформирования отрасли	42
Государственное регулирование срока службы и внедрения инновационных вагонов	49
Основные события на рынке железнодорожных перевозок	50
2.3 Показатели развития водного транспорта России.....	54
Основные показатели развития морского транспорта	54
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	61
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	63
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта.....	66
Основные показатели развития автомобильного транспорта.....	66
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом.....	70
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам	70
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	72
Основные показатели развития воздушного транспорта.....	72
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	75
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	76
3.1 Основные события «Российские железные дороги», ОАО	77
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги»	86
«Объединенная транспортно-логистическая компания».....	86
«Трансконтейнер», ПАО	89
«РЖД Логистика», АО.....	97
«Федеральная грузовая компания», АО	104
«РейлТрансАвто», АО	110
3.3 Основные события холдинга Universal Cargo Logistics Holding	112
«Первая грузовая компания», АО.....	113
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	122
«Новая перевозочная компания», АО.....	123
«БалтТрансСервис», ООО	123
«ГТИ Менеджмент», ООО	123
«СинтезРейл», ООО	123
3.5 Основные события холдинга «Нефтетранссервис», АО	129
«НефтеТрансСервис», АО	129
3.6 Основные события ГК «РТК».....	134
«Русагротранс», АО	137
«Грузовая компания», ООО	139
«ЛП транс», АО.....	140
«ТрансЛес», ООО.....	140
3.7 Основные события АО «Первая тяжеловесная компания».....	142
«Первая тяжеловесная компания», АО	142
«Восток1520», ООО	144
3.8 Основные события ХК «Уральская горно-металлургическая компания».....	145
«УГМК-Транс», ООО и АО «Уголь-Транс»	149
3.9 Основные события холдинга ГК «Сумма».....	150
Транспортная группа «FESCO»	151
Фирма «Трансгарант», ООО	155
«Транс-Грейн», ООО	158
«Русская тройка», АО	159
3.10 Основные события ГК «Rail Garant»	160
«Трубная транспортная компания», ООО.....	161
«Транс Синергия», ООО.....	161
«Оптим ТрансАвто», ООО	161
«Спецтрансгарант», ООО	161



«РГ-Транс», ООО.....	161
«РэйлСпецТранс», ООО.....	161
«РейлТранс», ООО.....	162
«НУТЭК», ООО.....	162
«Рейл Гарант Казахстан», ТОО.....	162
3.11 Прочие независимые и captive операторы рынка железнодорожных перевозок.....	164
«Трансойл», ООО.....	164
«СУЭК», АО.....	167
«Нитрохимпром», ООО.....	172
«Грузовая компания «Новотранс», ООО.....	173
«Газпромтранс», ООО.....	178
«Модум-Транс», ООО (ранее «УВЗ-Логистик», ООО).....	181
«RAILGO», ООО (ранее «ИСП Транс», ООО, «ТЭК «Евротранс», ООО).....	184
«Совфракт-Совмортранс», ГК.....	188
«РН-Транс», АО.....	192
«ЛУКойл-Транс», ООО.....	196
«Трубная грузовая компания», АО.....	198
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО.....	201
«ВМ-Транс», ООО.....	205
«Уралкалий», ПАО.....	207
«Мечел-Транс», ООО.....	210
«Спецэнерготранс», АО.....	213
АО «Апатит» (ранее «Фосагро-транс», ООО).....	216
«МХК «ЕвроХим», АО.....	219
«СИБУР-Транс», АО.....	224
«Нефтехимическая транспортная компания», ООО.....	228
3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30.....	229
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО.....	229
ГК «Максимум».....	232
ГК «Содружество».....	235
«Логистика1520», ООО.....	239
«Транспортные технологии», ООО.....	241
«Первый промышленный оператор», ООО.....	243
«Рефсервис», АО (с декабря 2018 года не связан с ОАО «РЖД»).....	245
«Дальневосточная транспортная группа», АО.....	248
«Кузбастрансцемент», ООО.....	251
«ГалТЭК Транс», АО.....	252
«Финтранс ГЛ», ООО.....	253
«Акрон-Транс», АО.....	255
«Транспортно-логистическая компания», ООО.....	257
«Технотранс», ООО.....	258
«Локотранс», ЗАО.....	260
«Алькон», ООО.....	261
«Системный транспортный сервис», ООО.....	263
ГК «Аппарель», ООО.....	264
«Дело», ГК.....	265
АО «Объединенная зерновая компания».....	268
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава....	270
Brunswick Rail Limited.....	270
«НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО.....	273
«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО.....	279
Лизинговая компания «Rail1520».....	280
УК «РэйлТрансХолдинг», ООО.....	281
«РТХ-Логистик», ЗАО.....	282
«СГ-транс», АО.....	284
«Трансфин-М», ПАО.....	288
«ТФМ-Оператор», ООО.....	291
«ТФМ-Транс», АО.....	292
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	294

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, в том числе изменений в государственном регулировании железнодорожного и альтернативных видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Ключевые параметры рынка: На рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате продолжающегося процесса консолидации на долю 30 крупнейших операторов приходится уже более 79% парка в управлении и около 80% от общего объема перевозок.

Актуальность Исследования: Во II квартале 2019 года погрузка на сети «РЖД» сократилась (в первую очередь из-за снижения перевозок угля из Кемеровской области в направлении Центрального ФО, а также портов Юга и Северо-Запада в условиях падения цен на мировом рынке) и ОАО «РЖД» сообщило, что вынуждено отстранить от движения 222 электровоза и 191 тепловоз в Европейской части России. В результате сформировались предпосылки для снижения арендных ставок и стоимости предоставления полувагонов, несмотря на сохранение дефицита и близких к максимальным ценам на цельнокатаные колеса и крупное литье. Продолжается консолидация рынка операторских услуг, высокая доля парка в лизинге и стоимость новых вагонов ограничивает возможность снижения ставок на рынках специализированных вагонов (особенно хопперов-минераловозов, зерновозов, фитинговых платформ, нефтеналивных цистерн и цистерн для сжиженных углеводородных газов).

В сложных и динамично меняющихся экономических условиях для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторских и лизинговых компаний требуется профессиональный конкурентный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка. Использование Обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет клиентам INFOLine принимать эффективные бизнес-решения на базе объективной и полной аналитической информации.

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

Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги I полугодия 2019 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события с марта по август 2019 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: № 2 2019 год» состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам I квартала 2019 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 2014-2018 гг и I полугодии 2019 года. 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 марте-августе 2019 г.

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 2014-2018 гг. и I полугодие 2019 года, 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 были 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, перевозок 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 сумма рангов. 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 I пол. 2019 года

Название компании*	Место по показателям										Место	
	Собственность ¹		Управление		Перевозки		Выручка ²		Средний ранг		2018	I пл. 2019
	2018	I пл. 2019	2018	I пл. 2019	2018	I пл. 2019	2017	2018	2018	I пл. 2019		
"Федеральная грузовая компания", АО	1		1		2		1		1,8		1	
"Первая грузовая компания", АО	2		2		1		2		1,8		2	
Globaltrans Investment plc	3		5		4		4		4,0		3	
"Нефтетранссервис", АО	5		4		3		6		4,3		4	
"Трансойл", ООО	6		6		5		3		4,5		5	

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2018 года и по итогам I полугодия 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №2 2019

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении³

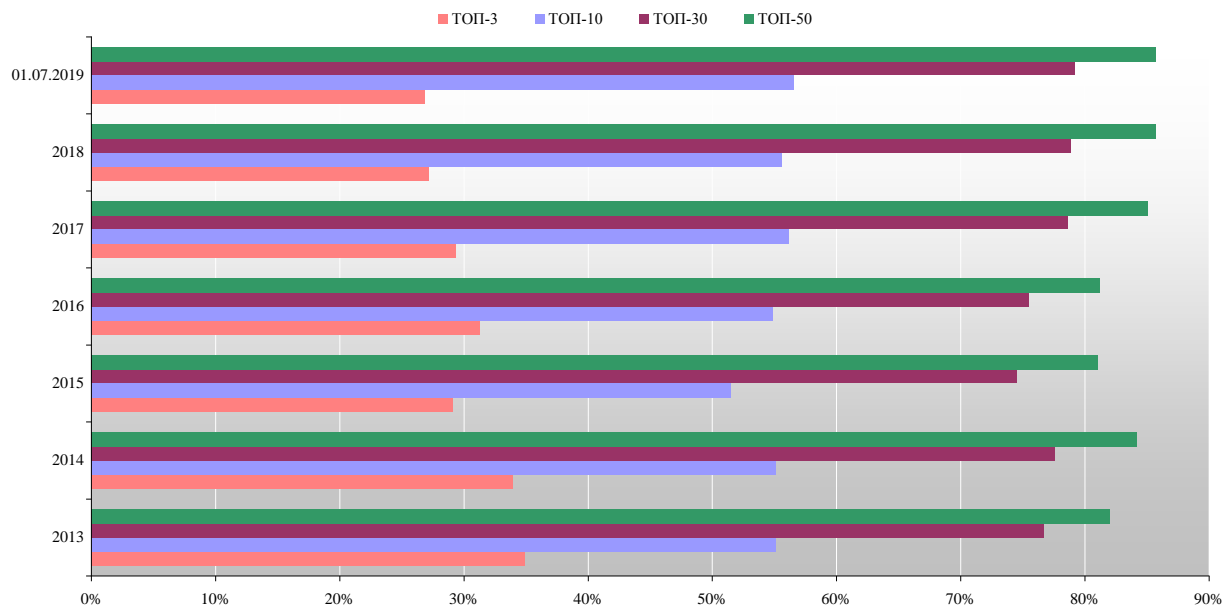
По итогам I полугодия 2019 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X парка вагонов на сети «РЖД», что соответствует уровню конца 2018 года. Доля ТОП-10 выросла на X п.п. до X, а ТОП-3 осталась на уровне X. В I полугодии 2019 году лидерство по количеству вагонов в управлении сохранило АО «ФГК», которое в 2019 году планирует приобрести X тыс. ед. полувагонов, а также X универсальных платформ и X контейнерных платформ. АО «ПГК» сохранило второе место.

¹ С учетом финансового лизинга

² Грузовладельцы («СУЭК», МХК «Еврохим», «Уралкалий» «Апатит») не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками. По компаниям «Первый промышленный оператор» и «НХТК» нет данных по выручке за 2018 год.

³ Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2013-2019 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2015-2018 гг. и I пол. 2019 гг., тыс. шт.

Оператор ⁴	2015	2016	2017	2018	I пл. 2019	Динамика I пл. 2019 г. к 2018 г.		Место ⁵ 2018	I пл. 2019	Динамика мест
						Тыс. ед.	% ⁶			
"Федеральная грузовая компания", АО	129,5	154,0	132,6	125,1				1		→ 0
"Первая грузовая компания", АО	146,6	125,3	121,4	111,4				2		→ 0
Globaltrans Investment plc	57,3	57,1	55,9	59,3				5		→ 0
"Нефтетранссервис", АО	54,1	56,1	61,8	66,4				4		→ 0
"Трансойл", ООО	42,3	40,6	47,9	54,4				6		↓ 1

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018 года и по итогам I полугодия 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №2 2019

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности⁷

По итогам I полугодия 2019 года доля ТОП-3 крупнейших собственников снизилась на X п.п. до X парка РФ, как и доли ТОП-10 – до X, доля ТОП-50 крупнейших собственников до X. В то же время доля ТОП-30 не изменилась и составила X. Так, крупнейшими покупателями полувагонов стали ООО «Модум-Транс» (приобрела X, X тыс. ед. вагонов модели 12-132 производства «НПК Уралвагонзавод» и X тыс. ед. модели 12-9853 производства «НПК «ОВК»), АО «Уголь-Транс» (почти X полувагонов) и ООО «ВМ-Транс» (более X полувагонов 12-9853 производства «НПК «ОВК»).

⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2018 года (раздел 1.1.)

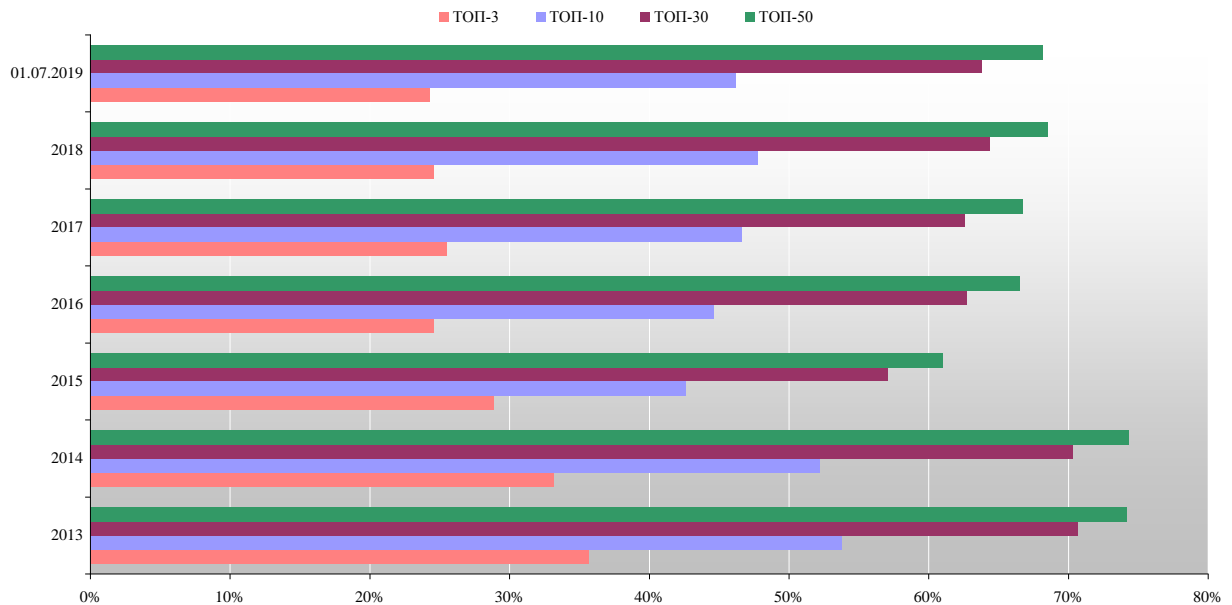
⁵ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

⁶ Данные округлены до целых

⁷ В данном рейтинге приведены данные по парку в собственности с учетом финансового лизинга



Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2013-2019 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2015 - I пол. 2019 гг., тыс. шт.

Оператор ⁸	2015	2016	2017	2018	I пл. 2019	Динамика I пл. 2019 г. к I пл. 2018 г.		Место I пл. 2019	Динамика мест
						Тыс. ед.	%		
«Федеральная грузовая компания», АО	113,6	98,6	112,4	115,8				1	→
«Первая грузовая компания», АО	157,0	105,3	102,7	95,9				2	→
«Globaltrans Investment plc»	60,1	60,1	59,9	63,7				3	→
«Нефтетранссервис», АО	39,6	31,9	34,7	47,5				5	→
«Трансойл», ООО	28,1	27,5	25,9	38,5				6	→

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018 года и по итогам I полугодия 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №2 2019

1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний⁹

На рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются «ВЭБ Лизинг» (после вывода парка из финансового лизинга у УК «Рейлтрансхолдинг»¹⁰). «ТрансФин-М», Brunswick Rail, НПК «ОВК», ПАО «Трансфин-М» и «ГТЛК».

ООО «ВМ-Транс» в 2018 году прекратило деятельность в сфере предоставления подвижного состава в аренду и совершила полный переход к самостоятельному оперированию (в связи с этим компания исключена из рейтинга).

В 2018 году в рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний включено АО «Нефтетранссервис», которое в 2018 году приобрело около X тыс. цистерн (железнодорожный бизнес АО «ОТЭКО»), которые были сданы в аренду. К концу марта 2019 г. АО «Нефтетранссервис» завершена интеграция парка и до конца 2019 года по истечению сроков договоров аренды парк будет полностью

⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2018 года (раздел 1.1.)

⁹ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие.

¹⁰ УК «РейлТрансХолдинг» в I полугодии 2018 года полностью прекратило деятельность в сфере оперирования и предоставления подвижного состава в аренду («ВЭБ-Лизинг» разорвал действие договоров финансового лизинга и передал парк другим лизингополучателям).

находиться в управлении, кроме X тыс. единиц, которые подлежат списанию или их нецелесообразно ремонтировать в связи с близким завершением срока службы.

Rail1520 сократила парк в собственности и прекратила предоставление услуг по финансовому лизингу подвижного состава, причем в связи с продажей НПК «ОВК» доли в операторской компании «Восток1520» все лизинговые контракты компании учтены в таблице.

В марте 2019 г. парк нефтеналивных цистерн ООО «Модум-Транс» выкупила компания «RAILGO», поэтому в рейтинге оперлизинговых компаний по итогам I полугодия 2019 года компания уже не будет представлена.

АО «СГ-Транс» во II полугодии 2018 года продало ООО «Трансойл» X тыс. цистерн, которые ООО «Трансойл» арендовало с февраля 2017 года.

ООО «Нитрохимпром» не учитывается в рейтинге оперлизинговых компаний, так как сдавал практически весь парк в операционный лизинг компаниям внутри холдинга (до I квартала 2019 года - АО «ПТК»). В апреле 2019 г. ООО «Нитрохимпром» приобрел «СУЭК», поэтому весь парк будет поэтапно выведен из аренды у ООО «Восток 1520» и передан в управление «СУЭК».

27 марта 2019 года совет директоров ПАО «ГТЛК» единогласно проголосовал за сделку по приобретению Brunswick. По состоянию на II кв. 2019 года ожидается получение согласования от ФАС России.

Таблица 4. 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).

Наименование компании	2014	2015	2016	2017	2018	I пол. 2019	Место		Динамика мест
							2018	I п. 2019	
«ВЭБ Лизинг»	-	-	-	37000*					
«ТрансФин-М», ПАО	8282	10568	17705	21441					
«Brunswick Rail»	21496	20920	23337	26600					
Rail1520 (НПК ОВК) ¹¹	13266	13333	14632	23475*					
«СГ-транс», АО	14000	11600	20702	9200*					

Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018 года и по итогам I полугодия 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №2 2019

1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок¹²

По итогам I полугодия 2019 года, относительно показателей I полугодия 2018 года, доля 10 крупнейших операторов подвижного состава увеличилась на X п.п. до X от общего объема перевозок, причем доля ТОП-3 крупнейших компаний сократилась на X п.п. и составила X. У обоих лидеров рынка, «ФГК» и «ПГК», этот показатель падал — на X и X соответственно, а у Globaltrans он, напротив, вырос на X. Падение объема перевозок АО «ФГК» произошло преимущественно в сегменте нефтяных грузов, что обусловлено выводом из аренды в 2018 году X тыс. цистерн.

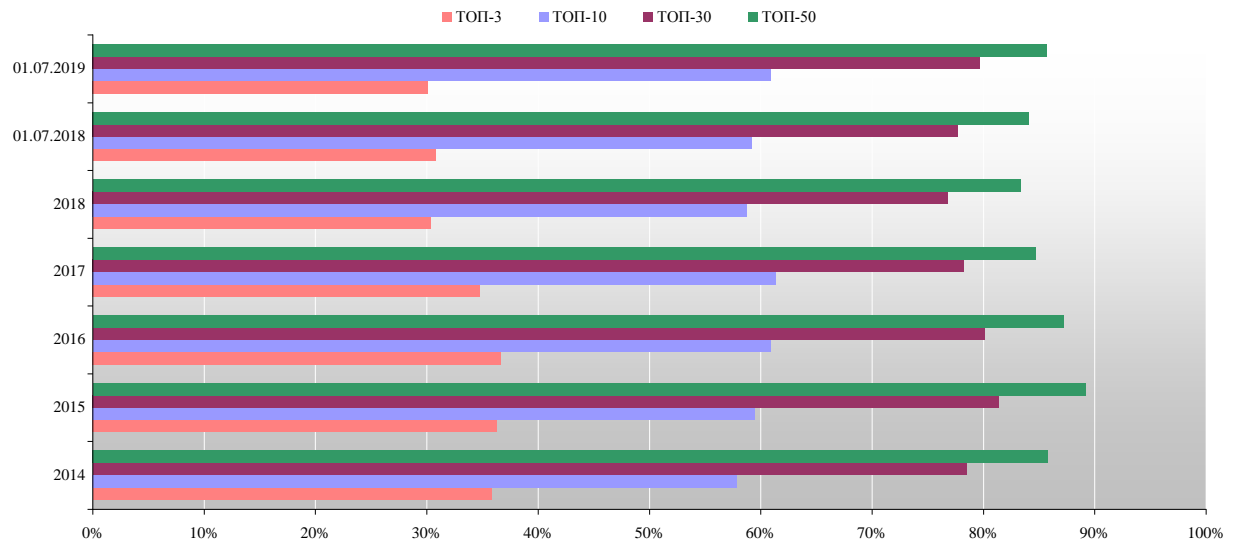
Наиболее динамично перевозки в I пол. 2019 г. наращивали ООО «ВМ-Транс» (на X), RAILGO (на X), ООО «Модум-Транс» (на X) и АО «СУЭК» — на X. Кэптивные операторы, оперирующие преимущественно парком нефтеналивных цистерн сократили объем перевозок ООО «Газпромтранс» — на X, АО «РН-Транс» — на X, а ООО «Лукойл-Транс» — X.

¹¹ Данные по консолидированному парку лизинговых компаний, объединенных под брендом Rail1520 и находящихся под управлением ООО «Объединенная Вагонная Компания»: ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», ООО «МРК 1520».

¹² Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах



Рисунок 3. Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2019 гг., %



Источник: INFOLine

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объёму перевозок в 2015 - I пол. 2019 гг.

Таблица 5. Рейтинг операторов по объёму грузовых перевозок в 2015- I пол. 2019 гг., млн тонн

Оператор ¹³	2015	2016	2017	2018	I пл. 2018	I пл. 2019	Динамика I пл. 2019 к I пл. 2018, % ¹⁴	Место		Динамика мест
								I пл. 2018	I пл. 2019	
«Федеральная грузовая компания», АО	165,5	183,1	196,6	163,5	82,0			2		→
«Первая грузовая компания», АО	211,0	203,0	190,6	173,1	81,4			1		→
«Globaltrans Investment plc»	90,1	92,6	91,9	88,5	44,2			4		↓
«Нефтетранссервис», АО	104,7	99,6	93,9	92,2	46,2			3		↓
«Трансойл», ООО	64,0	61,8	66,9	74,1	35,2			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. Наиболее высокие показатели характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках по закольцованным маршрутам, в том числе использующих собственные локомотивы. «СУЭК» в рамках развития сотрудничества с ОАО «РЖД» по организации движения по твердым ниткам графика и за счет перехода к использованию на основных экспортных направлениях полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой удалось добиться увеличения скорости и повышения эффективности. При этом «СУЭК» для сокращения показателей порожнего пробега активно развивало перевозки сторонних грузов: так, по итогам 2018 года в вагонах компании было перевезено X млн тонн таких грузов.

Таблица 6. Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2014-2019 гг., тыс. тонн на вагон за год

Оператор ¹⁵	2015	2016	2017	2018	I пл. 2018	I пл. 2019	Место ¹⁶		Динамика мест
							I пл. 2018	I пл. 2019	
«Федеральная грузовая компания», АО	1,09	1,32	1,30	1,24	0,61		16		↑
«Первая грузовая компания», АО	1,19	1,43	1,51	1,48	0,73		11		↑
«Globaltrans Investment plc»	1,60	1,59	1,61	1,56	0,79		5		↓
«Нефтетранссервис», АО	1,92	1,84	1,64	1,47	0,77		7		↓
«Трансойл», ООО	1,52	1,52	1,39	1,49	0,77		8		→

Источник: расчеты и оценки INFOLine

¹³ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2018 года (раздел 1.1.)

¹⁴ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁵ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2018 года (раздел 1.1.)

¹⁶ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

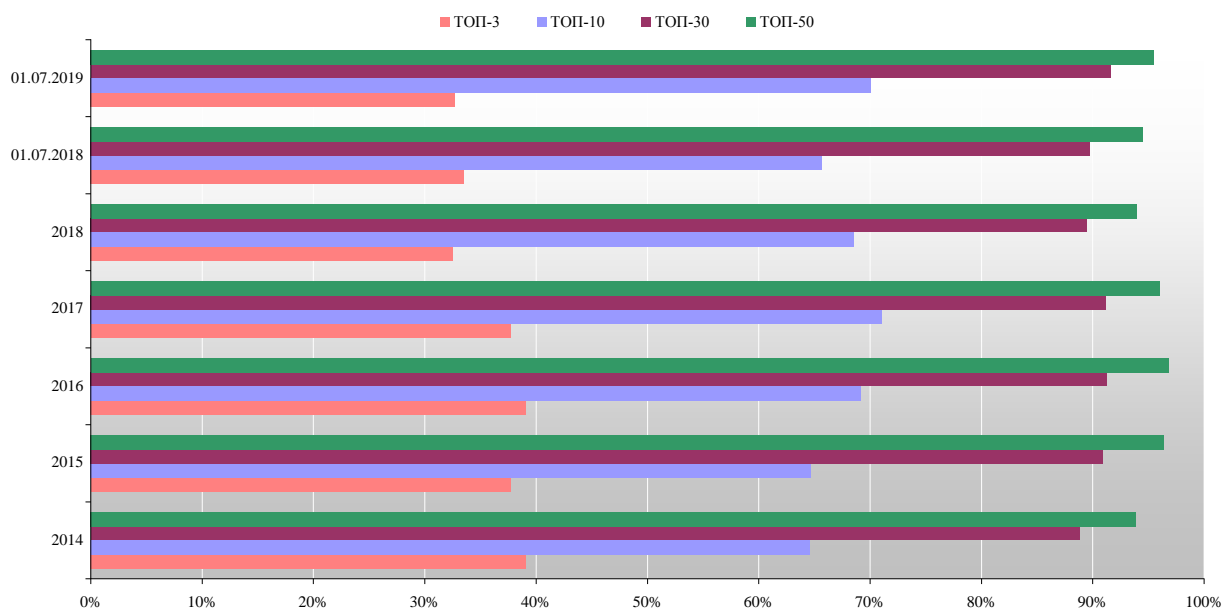
Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018 года и по итогам I полугодия 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №2 2019

1.6 Рейтинг операторов по грузообороту¹⁷

На долю ТОП-30 операторов в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по итогам I полугодия 2019 года приходилось почти X грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. больше, чем за аналогичный период годом ранее. Первая тройка сократила грузооборот: его падение для ФГК составило X, ПГК - X, Globaltrans - X. При этом доля ТОП-10 увеличилась на X п.п. до X, в связи с динамичными ростом грузооборота АО «СУЭК» - на X, ГК «РТК» - на X и ООО «Модум-Транс» - на X.

Наибольшее сокращение грузооборота произошло у «ФосАгро-Транс» (с 1 апреля 2019 года функции переданы дирекции по логистике АО «Апатит») - на X, АО «РН-Транс» - на X, «Логистика1520» - на X и ООО «Восток1520» на X.

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2019 гг., %



Источник: INFOLine

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2015-I пол. 2019 гг.

Таблица 7. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2015-I пол. 2019 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁸	2015	2016	2016	2017	I пл. 2018	I пл. 2019	Динамика I Место		Динамика мест
							пл. 2019 г. к I пл. 2018 г., % ¹⁹	I пл. 2019	
«Федеральная грузовая компания», АО	318,8	364,0	409,6	348,2	175,7		1	→	
«Первая грузовая компания», АО	360,5	344,3	324,2	289,2	136,9		2	→	
«Globaltrans Investment plc»	146,5	160,7	160,1	146,2	74,2		6	↓	
«Нефетранссервис», АО	188,9	194,8	180,4	180,0	89,7		4	→	
«Трансойл», ООО	107,0	98,4	93,5	119,3	58,3		8	→	

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

По отношению грузооборота к парку в управлении в 2018 году лидерами являлись ООО «ВМ-Транс, АО «ПТК» и АО «СУЭК». Главной причиной стало использование на закольцованных маршрутах с «твердыми» нитками графика инновационного подвижного состава с повышенной грузоподъемностью и лучшими техническими характеристиками, обеспечивающими на порядок меньшее количество отцепок в TOP-1 и TOP-2, чем среднесетевые показатели.

¹⁷ Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

¹⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2018 года (раздел 1.1.)

¹⁹ Данные округлены до одного знака после запятой



Также очень высокий показатель демонстрирует ГК «Новотранс», которая также оперирует парком полувагонов на закольцованных экспортных маршрутах.

Таблица 8. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2014-2019 гг., млн т-км на вагон в год

Оператор ²⁰	2015	2016	2017	2018	I пл. 2018	I пл. 2019	Место ²¹		Динамика мест
							I пл. 2018	I пл. 2019	
«Федеральная грузовая компания», АО	2,09	2,62	2,71	2,64	1,30		13		↑
«Первая грузовая компания», АО	2,03	2,43	2,56	2,48	1,26		16		↑
«Globaltrans Investment plc»	2,61	2,75	2,81	2,58	1,33		11		↓
«Нефтетранссервис», АО	3,47	3,60	3,16	2,86	1,49		6		↓
«Грансойл», ООО	2,54	2,42	1,95	2,40	1,21		17		↑

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018 года и по итогам I полугодия 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №2 2019

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.

В 2016-2018 гг. в связи с массовым списанием вагонов с истекшим сроком службы сформировался дефицит вагонов практически во всех сегментах рынка подвижного состава (особенно полувагонов, крытых вагонов, хопперов-зерновозов и фитинговых платформ), что привело к увеличению ставок аренды и доходности оперирования и обусловило улучшение финансовых показателей операторов.

Таблица 9. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включен или не включен тариф ОАО «РЖД») в 2014-2018 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2014	2015	2016	2017	2018	Динамика		Место ²²	Динамика
								2018 г. к 2017 г., %	2017 2018		
«Федеральная грузовая компания», АО	МСФО	Нет	49,6	46,9	72,0						
«Первая грузовая компания», АО	МСФО	Нет	91,0	83,2	81,9						
	РСБУ	Нет		65,2	82,3						
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	68,7	68,2	69,5						
	МСФО	Нет	41,9	42,2	44,24						
«Нефтетранссервис», АО	РСБУ	Да	50,9	57,2	57,4						
«Грансойл», ООО	РСБУ	Да	73,8	87,1	85,4						

Источник: данные компаний оценка INFOLine

По итогам 2018 года выручка ООО «Восток 1520» выросла на X% до X млрд руб. Выручка АО «ФГК» в 2018 году сократилась на X% до X млрд руб, а чистая прибыль увеличилась на X% до X млрд руб. Выручка ПАО «Трансконтейнер» выросла на X% до X млрд руб. на фоне роста объемов контейнерных перевозок и увеличения парка в управлении, а чистая прибыль – на X% до X млрд руб.

²⁰ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2018 года (раздел 1.1.)

²¹ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

²² Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по выручке и по валовой выручке по итогам 2018 года

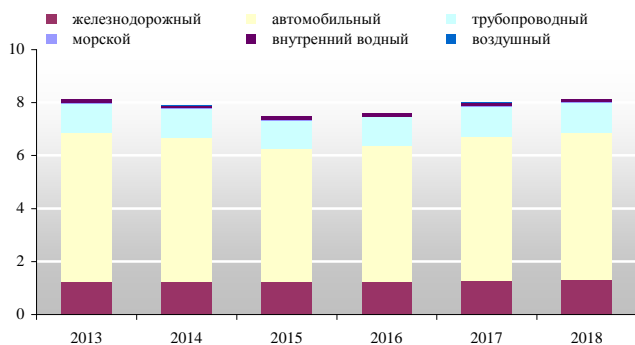
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

<...>Транспортная сеть России вследствие большой территории страны является одной из самых протяженных в мире. Она включает в себя X млн км автомобильных дорог с твердым покрытием, X тыс. км железнодорожных путей общего пользования, X тыс. км водных судоходных путей, X тыс. км трубопроводов. В транспортной сфере РФ действует около X тыс. зарегистрированных предприятий, из которых X тыс. работают в области сухопутного транспорта, X тыс. – водного, около X тыс. – воздушного, а также более X тыс. организаций занимается вспомогательной и дополнительной транспортной деятельностью. Среднегодовая численность работников транспортных предприятий насчитывает X млн человек, что составляет X% от всего числа занятых в экономике. Доля транспорта и в логистике в структуре произведенного ВВП, увеличилась за последние 15 лет более чем в 2 раза – до X%. В последние годы протяженность автодорог с твердым покрытием росла, а инфраструктура других видов транспорта развивалась гораздо медленнее, в то время как грузооборот всех видов транспорта, кроме внутреннего водного транспорта, динамично увеличивался. <...>

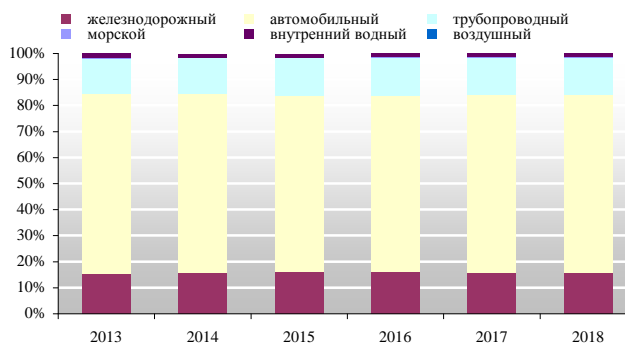
По итогам 2018 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта относительно 2017 года, по данным ФСГС, увеличилась на X%. При этом на железнодорожном транспорте произошел рост на X%, автомобильном – на X%, а на трубопроводном – снижение на X%. В I квартале 2019 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта относительно 2018 года, по данным ФСГС, сократилась на X%. При этом на железнодорожном транспорте произошел рост на X%, автомобильном – на X%, а на трубопроводном – снижение на X%.

Рисунок 5. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2018 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

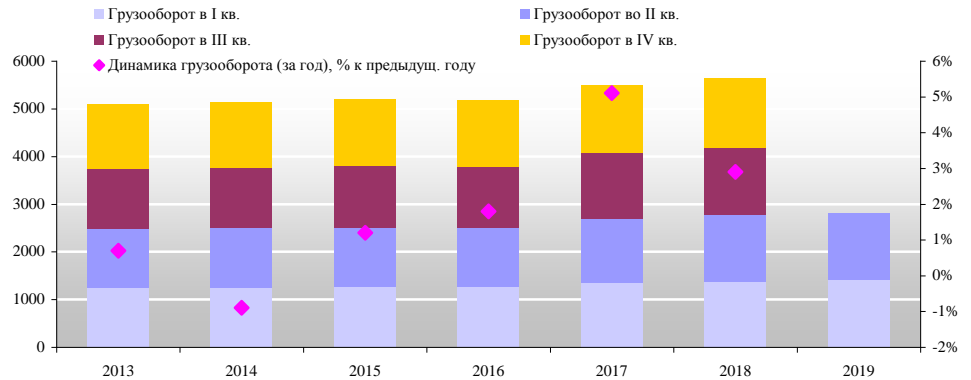
Рисунок 6. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2018 гг., %



Источник: ФСГС

<...>Грузооборот транспорта по итогам 2018 года, по данным Росстата, составил X млрд т-км, что на X больше, чем в 2017 году. При этом ВВП по итогам 2018 года вырос на X, а промышленное производство – на X.

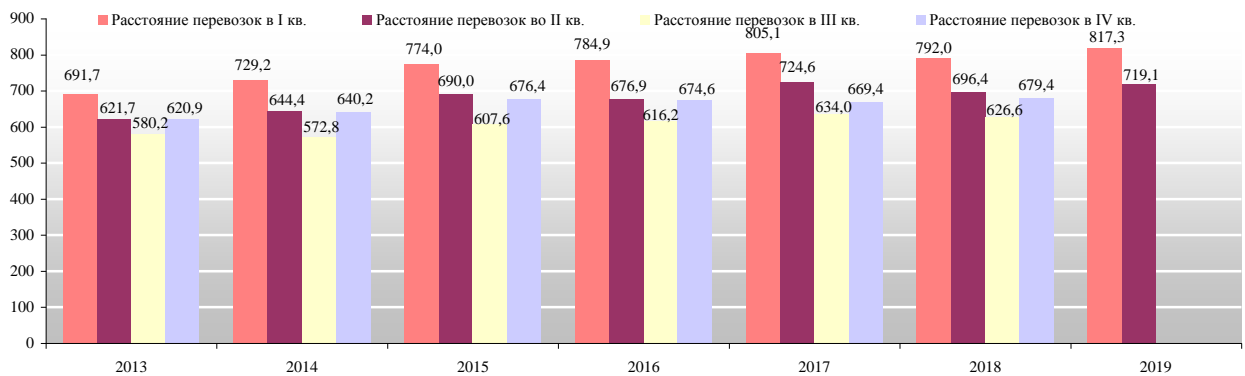
Рисунок 7. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2013-2019 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

<...>Ниже дана динамика среднего расстояния в 2013 – 2019 гг. поквартально. Во II квартале 2019 года среднее расстояние продолжило увеличиваться: так, рост составил X% до X км.

Рисунок 8. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг., км



Источник: ФСГС

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России²³

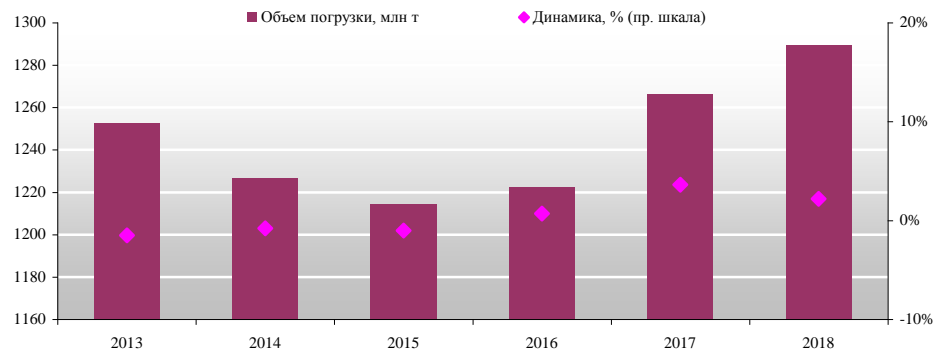
Основные показатели железнодорожного транспорта

Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются свойственны высокий уровень монополизации и консолидация полномочий в регулировании у перевозчика ОАО «РЖД», опережающий уровень инфляции рост тарифов на перевозки, крупные государственные субсидии и фактический отказ от дальнейшей либерализации рынка железнодорожных перевозок и привлечения частных инвестиций на рынок локомотивной тяги. По просьбе «РЖД» Правительство РФ продлило на 2018 г. и далее на период до 2025 года действие дополнительной надбавки на капитальный ремонт к грузовому тарифу X%.

В ноябре 2018 года ФАС России утвердило поправки в тарифный прейскурант на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которые, по мнению ведомства, позволят сбалансировать источники долгосрочного финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД». В частности, на экспортные перевозки с 2019 года установлен повышающий коэффициент X на все виды грузов, кроме нефтяных грузов и алюминия. Таким образом, верхний уровень тарифов с 1 января 2019 г. определяется исключительно регуляторными решениями – Прейскурантом 10-01, а перевозчик и владелец инфраструктуры может давать только скидки до X% на период до 10 лет. Кроме того, установлен повышающий коэффициент X к тарифу на порожний пробег полувагонов.

²³ 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"

Рисунок 9. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2013-2018 гг.



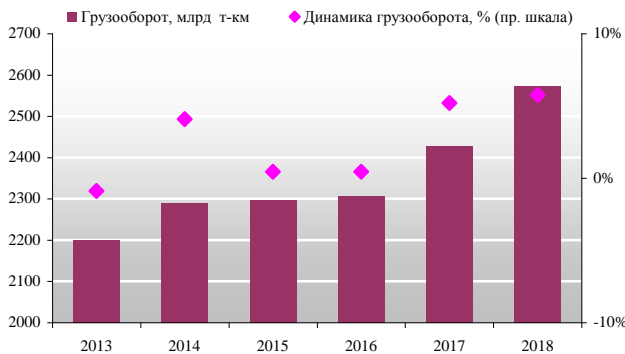
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В 2018 года погрузка на сети «РЖД» достигла **X** млн тонн, что на **X%** больше, чем за предыдущий год. При этом промышленное производство выросло на **X%**, в том числе в отрасли добычи полезных ископаемых – также на **X%**. Росту погрузки способствовало некоторое снижение напряженности на Восточном полигоне: в 2018 году именно здесь была сосредоточена треть от общего объема ремонта на сети. <...>

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

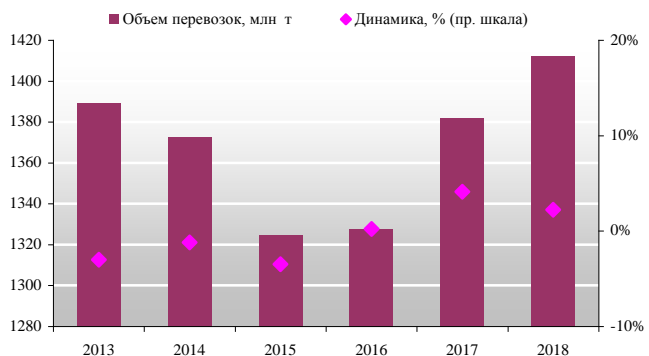
На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок²⁴ железнодорожным транспортом в 2013 – 2018 гг. в соответствии с расчетами INFOLine по данным ГВЦ «РЖД». В 2018 году грузооборот «РЖД» вырос на **X%** до **X** млрд т-км, а объем перевозок – на **X%** до **X** млн тонн. В I квартале 2019 года грузооборот вырос на **X%** до **X** млрд т-км, а объем перевозок увеличился на **X%** до **X** млн т.

Рисунок 10. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2013-2018 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 11. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2013-2018 гг.



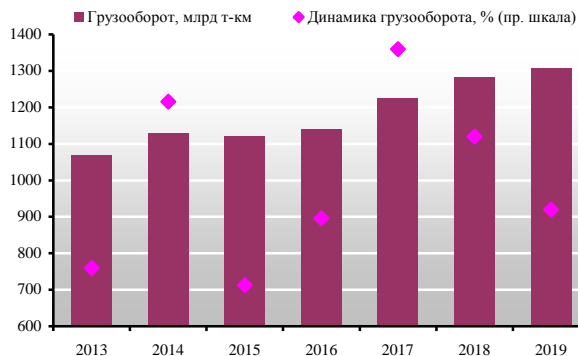
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В I полугодии 2019 года грузооборот вырос на **X** до **X** млрд т-км, а объем перевозок сократился на **X** до **X** млн т.

²⁴ Объем перевозки отличается от объема погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

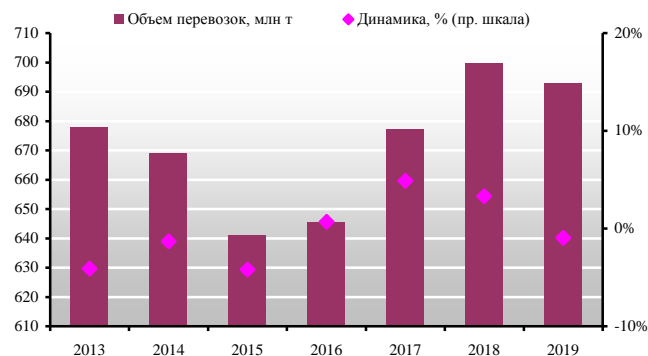


Рисунок 12. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2013-2019 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

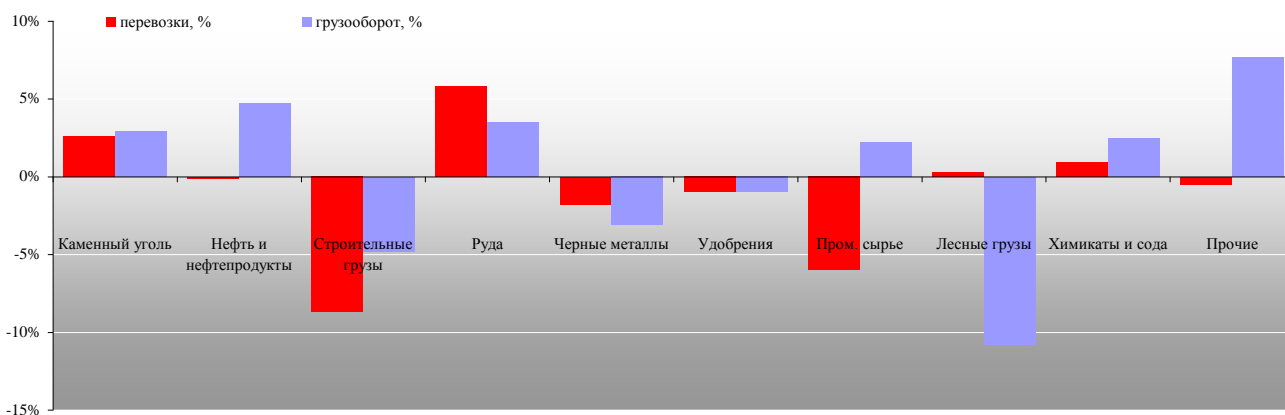
Рисунок 13. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пол. 2013-2019 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

<...>На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за I полугодие 2019 года в процентах к I полугодью 2018 г.

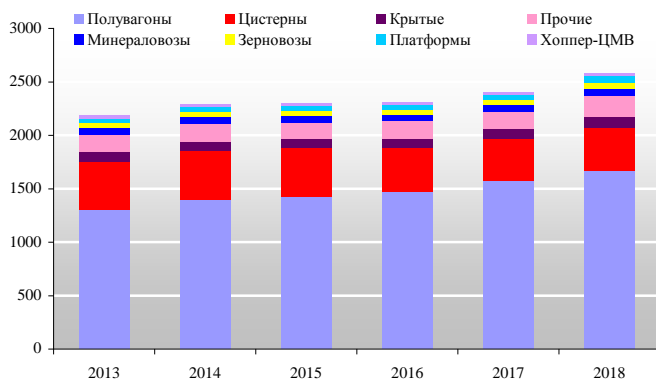
Рисунок 14. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пл. 2019 год к I пл. 2018 года, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

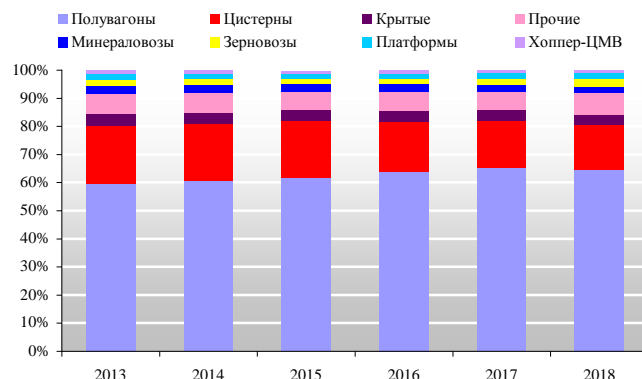
<...>В 2018 г. доля полувагонов в грузообороте составила X% и незначительно (на X% п.п.) снизилась по сравнению с рекордным уровнем 2017 года. Доля цистерн снизилась с X% до X%.

Рисунок 15. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2013-2018 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 16. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2013-2018 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

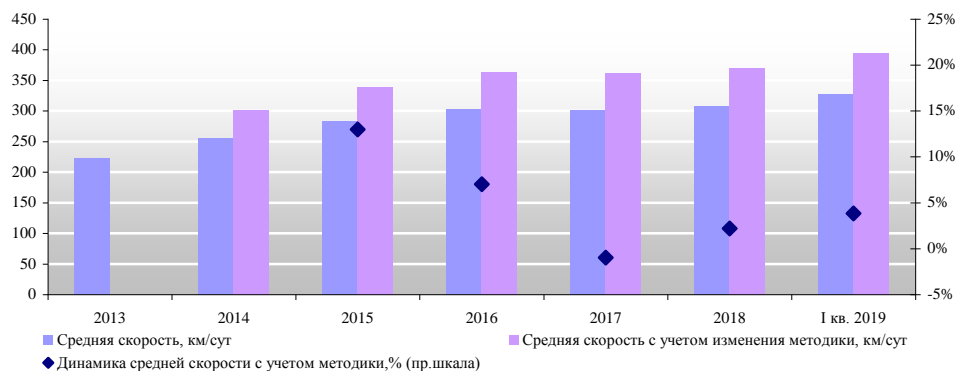
Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2013-2019 гг.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Средняя скорость доставки грузов на протяжении 2005-2016 гг. менялась неравномерно. В 2011 году, вследствие осложнения эксплуатационной обстановки

(в том числе из-за недостатков нормативной правовой базы, регламентирующей перевозки грузов в частном подвижном составе), увеличилось время его простоя, выросли встречные порожние пробеги. Несмотря на попытки ОАО «РЖД» снизить нагрузку на инфраструктуру и оптимизировать перевозочный процесс (создание парка ВСП, принятие ЕСТП, унификация порожнего пробега полувагонов и платформ, действие приказа Минтранса №258 и т.д.), ситуация оставалась напряженной. **В марте 2014 г. внесены изменения в методику учета вагонов**, задействованных во внутрихозяйственных перевозках, и порожних вагонов для временного размещения на путях общего пользования, а также отправок между структурными подразделениями ОАО «РЖД» (согласно новой методике формирования отчета ф. ЦО-31, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 26.03.2014 № 771р). <...>

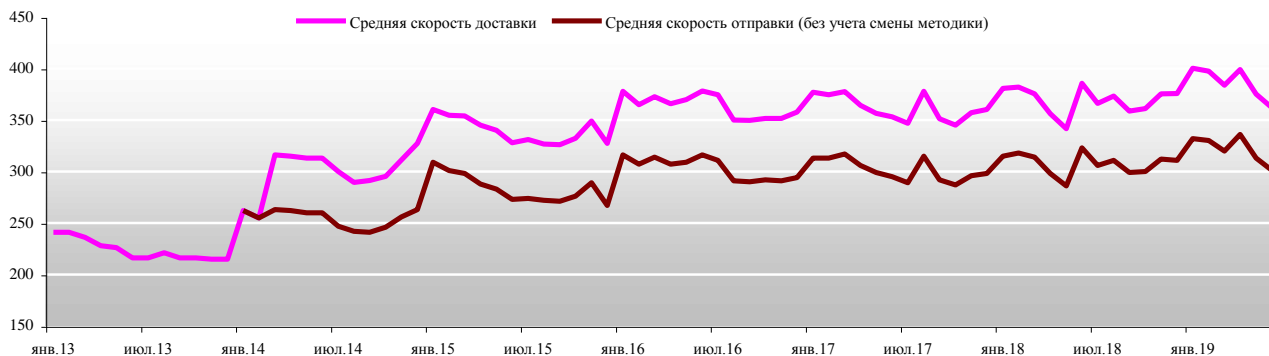
Рисунок 17. Динамика средней скорости доставки отправки в 2013-2019 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

<...>На диаграмме показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики (график выше), так и без учета (по оценкам INFOLine) (график ниже).

Рисунок 18. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

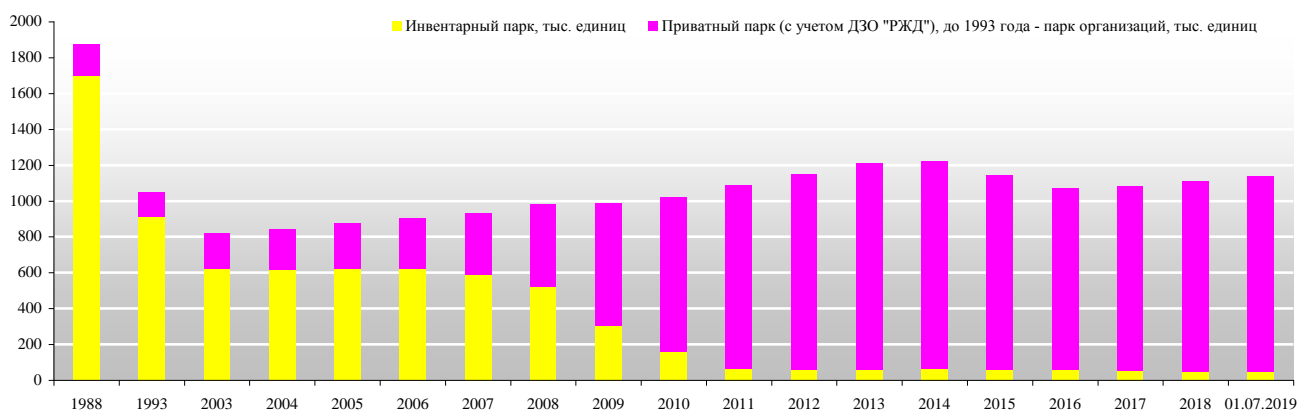
Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2013-2019 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

После принятия ряда регуляторных решений новым важным трендом стало начавшееся в 2015 году сокращение совокупного парка. На снижение парка наибольшее влияние оказали введенный в 2013 году запрет на продление срока службы вагонов более чем на год, а затем вступление в силу с 1 августа 2014 года Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), предполагающего продление срока службы лишь при условии их модернизации и сертификации. <...>



Рисунок 19. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2018 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2019 гг. – номерная база)

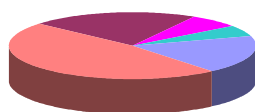


Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

На 1 июля 2019 года вагонный парк составил X млн единиц. За I полугодие 2019 года число вагонов увеличилось на X, и приблизилось к показателю 2015 года. В структуре парка подвижного состава РФ на 1 июля 2019 г. изменилась, доля полувагонов увеличилась на X за счет доли цистерн.

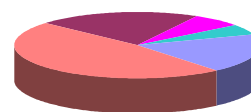
Рисунок 20. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2019 года, %

Рисунок 21. Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2019 года, %



Полувагоны Цистерны Платформы Крытые Прочие

Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»



Полувагоны Цистерны Платформы Крытые Прочие

Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> Ниже показана динамика списания и закупок грузовых вагонов в России за 1994-2019 гг. <...>

Рисунок 22. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2018 гг. и I кв. 2019, тыс. единиц



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состава, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2013-2019 гг.

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

Государственное регулирование и организация перевозок

В феврале 2019 года предложил Минтранс внести поправки в закон «О железнодорожном транспорте в РФ». Ведомство предлагает упростить процесс смены собственника линий и разрешить перевод железнодорожных путей общего пользования в разряд веток необщего пользования. В частности, разработана Программа повышения эффективности работы малоинтенсивных линий. Кроме того, удалось законодательно закрепить критерии определения таких участков инфраструктуры – грузонапряжённость в пределах X млн тонн грузов в год и размер движения не более восьми пар поездов в сутки.

В июне 2019 г. Минтранс опубликовал приказ, утверждающий актуализированные правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов. В рамках работы, связанной с "регуляторной гильотиной", Минтранс проводит планомерную комплексную переработку нормативной правовой базы, регулирующей вопросы перевозок грузов железнодорожным транспортом. <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в январе – июле 2019 гг.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

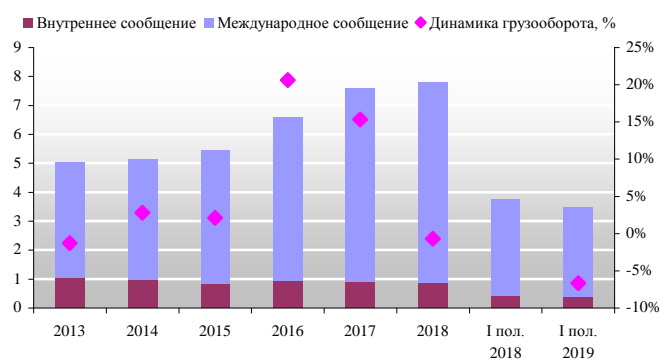
Основные показатели развития воздушного транспорта

<...>По данным Росавиации, по состоянию на май 2019 г. 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;

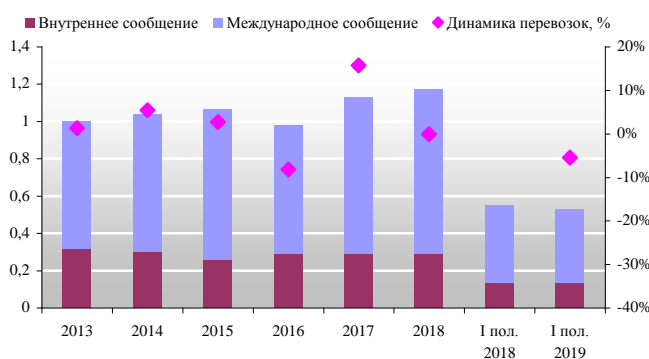
За 2018 год грузооборот воздушного транспорта России сократился на X%. Объем перевозок также сократился на X%. Во внутреннем сообщении показатели остались на прежнем уровне. Рост воздушных грузовых перевозок тесно связан с состоянием экономики страны, так как это касается перевозки наиболее дорогих товаров, спрос на которые растет только в период увеличения доходов населения и компаний. В I квартале 2019 года грузооборот воздушного транспорта России снизился на X% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем перевозок сократился на X%.<...>

Рисунок 23. Грузооборот воздушного транспорта России в 2013-2019 гг., млрд т-км



Источник: данные Росавиации

Рисунок 24. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2013-2019 гг., млн тонн



Источник: данные Росавиации

<...>По итогам 2018 года на долю трех крупнейших авиакомпаний РФ пришлось X% грузооборота и X% объема перевозок. При этом доля «ЭйрБриджКарго» по грузообороту несколько уменьшилась: с X% до X%, а по объему перевозок с X% до X%.<...>



Рисунок 25. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2018 г., %

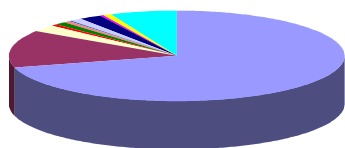
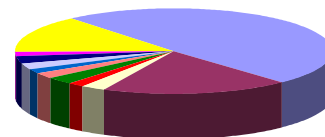


Рисунок 26. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2018 г., %

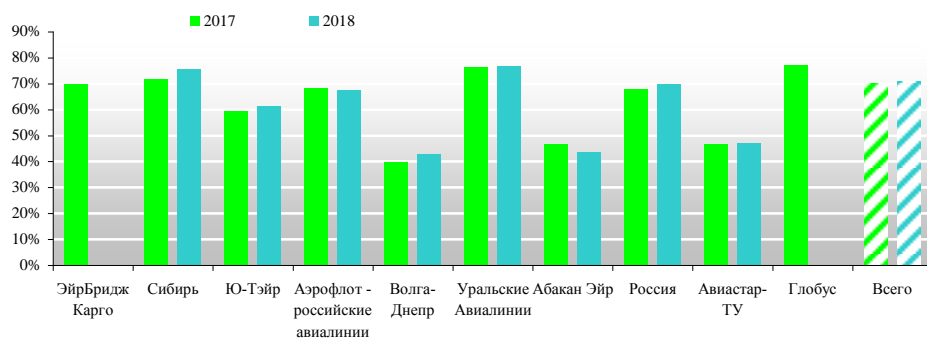


Источник: данные Росавиации

Источник: данные Росавиации

<...>Ниже представлена динамика показателя коммерческой загрузки по авиакомпаниям России в 2017 – 2018 гг. Практически у всех крупных компаний он вырос. По итогам 2018 г. интенсивность движения в воздушном пространстве РФ достигла рекордной отметки и выросла на X% в X тыс. полетов.

Рисунок 27. Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам года 2017-2018 гг.



Источник: данные Росавиации

<...>В План законопроектной деятельности Министерства транспорта на 2019 год вошли следующие основные законопроекты, касающиеся деятельности грузового воздушного транспорта. <...>

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2013-2019 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках автомобильного, водного и воздушного транспорта по итогам января – июля 2019 г.

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

3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30

«RAILGO», ООО (ранее «ИСП Транс», ООО, «ТЭК «Евротранс», ООО)

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2018 г.	Позиция № 15		↑6
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2018 г.	Позиция № 21	изменение места по сравнению с	↑5
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2018 г.	Позиция № 12	предыдущим годом	↑1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2018 г.	Позиция № 19		↑3



Логотип	Объем перевозок грузов в 2018 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2018 г. к 2017 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2018 г., тонн на вагон в год
	X	↑X%	X
	Валовая выручка в 2018 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2018 г. к 2017 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении, тыс. руб. в день
	X	↑X%	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2019, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2018 г. к 2017 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2018 г. к 2017 г., %
	X	↑X	↑X%
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2019, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2018 г. к 2017 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2018 г. к 2017 г., %
	X	↑X	↑X%

Адрес: 119048, Москва, Лужники, д. 24, стр. 19 Телефоны: +7(495)9955000; +7(495)9959990 Факс: +7(495)9955000 E-mail: info@isrtrans.ru Web: www.isrtrans.ru; Руководитель: Халилов Рахман, председатель Правления; Михаил Чесноков, директор вагонного хозяйства

Краткое описание бизнеса

ООО «ИСП Транс» (было создано 25 декабря 1997 года под названием ООО «ТЭК «Евротранс» и входило в ISR Holding, объединяющий предприятия в сфере ж/д перевозок грузов (преимущественно нефтяных), трейдинга (нефти и нефтепродуктов), производственные активы (йодобромный завод в Азербайджане) и ряд других активов. Позднее, в декабре 2018 года, компания ООО «ИСП Транс» LLC («ISR-trans») была переименована на «RAILGO». Изменение визуального образа было вызвано, в первую очередь, новой стратегией позиционирования и объединением нескольких компаний под единым брендом «RAILGO». ООО «RAILGO» специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по ж/д перевозкам нефтеналивных грузов и оказывает услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов и интермодальным контейнерным перевозкам. Компания имеет представительства в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар. Грузовые отделы расположены в городах Орск, Саратов. Головной офис расположен в Москве. С февраля 2013 года компания функционирует на рынке под брендом «ISR trans».

В конце августа 2013 года ООО «ИСП Транс» приобрело X% акций ООО «Курганнефтепродукт», которое владеет Таганрогским мазутным терминалом мощностью X млн тонн в год. Приобретение данного актива позволило ООО «ИСП Транс» предоставлять услугу мультимодальных перевозок. В мае 2014 года в ходе реструктуризации активов Группы ООО «ИСП Транс» продало X% в капитале ООО «Курганнефтепродукт» одному из собственников Группы. <...>

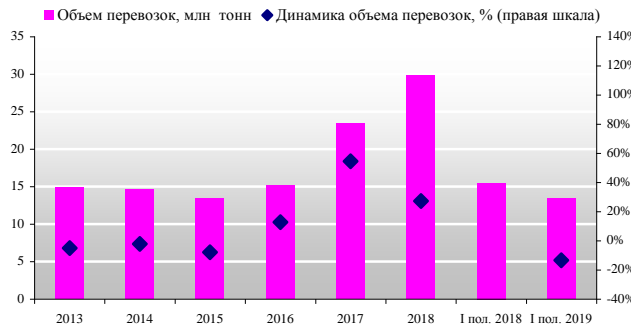
Динамика перевозок грузов

<...> В 2018 году объем перевозок (с привлеченным парком) ООО «РЕИЛГО» увеличился на X% относительно показателя 2017 года и составил X млн тонн. Грузооборот в 2018 году сократился на X%, до X млрд т-км. Перевозки компании парком в управлении за 2018 года составили X млн тонн, увеличившись относительно аналогичного показателя за 2017 год на X%, а грузооборот сократился на X%, до X млрд т-км.



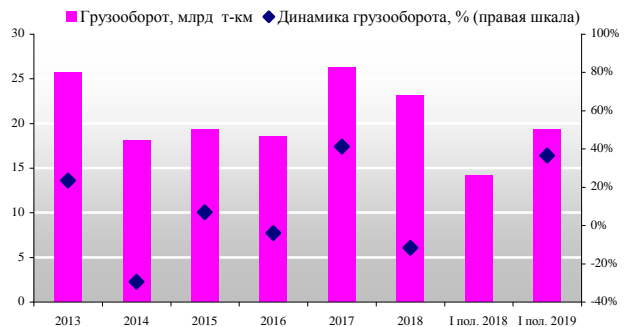
В I полугодии 2019 года объем перевозок (с привлеченным парком) RAILGO сократился на X относительно показателя за аналогичный период 2018 года и составил X млн тонн. Грузооборот в I полугодии 2019 года сократился на X, до X млрд т-км. Перевозки компании парком в управлении за I полугодие 2019 года составили X млн тонн, увеличившись относительно показателя за аналогичный период 2017 года на X, а грузооборот увеличился на X, до X млрд т-км.

Рисунок 28. Динамика объема грузовых перевозок²⁵ ООО «РЕИЛГО» в 2013-2019 гг., млн тонн



Источник: ООО «РЕИЛГО»

Рисунок 29. Динамика грузооборота²⁶ ООО «РЕИЛГО» в 2013-2019 гг., млрд т-км



Источник: ООО «РЕИЛГО»

Финансовые показатели

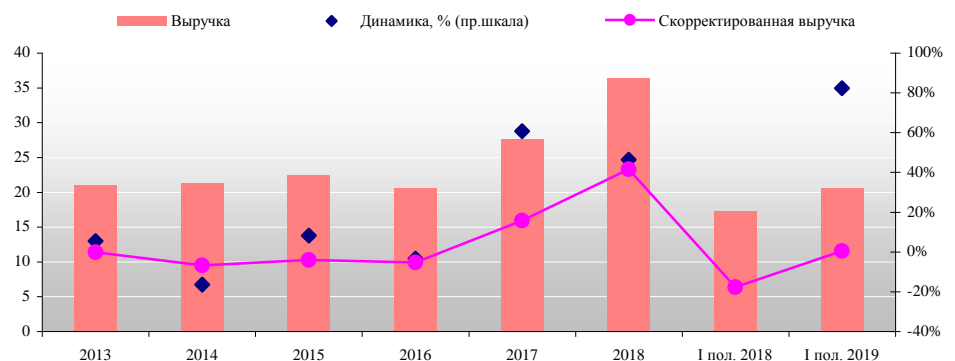
По итогам 2018 года скорректированная выручка ООО «РЕИЛГО» увеличилась до X млрд руб. – на X% по сравнению с 2017 годом. По итогам I пол. 2019 года общая выручка компании составила X млрд руб., чистая прибыль – X млрд руб., а EBITDA X млрд руб.

Таблица 10. Динамика финансовых показателей ООО «РЕИЛГО» в 2013-2018 гг., млн руб (2013-2014 гг. – МСФО, 2015-2019 гг. – РСБУ).

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I пол. 2018	I пол. 2019
Выручка, млн руб. без НДС	21098	21299	22503	20615				
Выручка за вычетом тарифа ОАО «РЖД», в т. ч.:	9708	9871	10267	9910				
Выручка от оперирования подвижным составом	7616	7526	7797	8174				
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	1948	2345	2470	1736				
Чистая прибыль, млн руб.	1358	-114	1694	821				

Источник: данные ООО «РЕИЛГО»

Рисунок 30. Динамика выручки ООО «РЕИЛГО» по РСБУ в 2013-2019 гг., млрд руб.



Источник: ООО «РЕИЛГО»

Основные события

В марте 2019 года Альфа-Банк предоставил финансирование объемом X млрд руб. компании RAILGO. Средства предназначены для приобретения более X нефтеналивных цистерн. Кредит предоставлен на срок X лет.

В мае 2019 года Олег Яценко, член правления компании RAILGO заявил, что в перспективе компания рассматривает приобретение небольшого лота

²⁵ Перевозки приведены с учетом привлеченного парка.

²⁶ Грузооборот приведен с учетом привлеченного парка.

инновационных вагонов, которые появятся в ближайшее время, так называемые шестиосные сочленённые цистерны. Это две четырёхосные цистерны, у которых боковые тележки такие же, как у предыдущих моделей. Основное отличие заключается в том, что в середине будет тележка, на которой стоит специальная система сочленения. «Мы планируем приобретение таких моделей порядка X единиц для того, чтобы проверить их в эксплуатации и посмотреть, как они будут себя вести на «Пространстве 1520»»

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке Исследований отраслей России с 2001 года. Проведенные Исследования **транспортной и железнодорожной отрасли России** специалистами 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. Итоги 2018 года и тенденции 2019 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.



Дата выхода: **Май 2019**
Количество страниц: **116**
Способ предоставления: **Электронный/Печатный**
Стоимость: **150 000 руб.**

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который, 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 2018 года. Прогноз до 2020 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 *65 транспортных предприятий* России и СНГ и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Ноябрь 2018 (обновление III кв 2019 года)**
Количество страниц: **Более 420**
Способ предоставления: **Электронный/Печатный**
Стоимость: **75 000 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 и СНГ*. Более *100 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Ежеквартально**
Количество страниц: **Более 300**
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»	Июнь 2019 г.	60 000 руб.
База данных «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520»	Июнь 2019 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, 18% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

Кроме инициативных готовых продуктов ИА «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

Специальное предложение!
Для клиентов INFOLine действует скидка 10%!

С уважением, Надточаева Евгения, Отдел продвижения
(812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.302
<mailto:transport@infoline.spb.ru>
<http://railtop.ru/>



INFOLine является независимой компанией и работает на рынке Исследований с 2001 года. Проведенные INFOLine в 2005-2019 гг. Исследования железнодорожной отрасли являются лучшими на рынке. Многолетняя постоянная работа по комплексному анализу железнодорожной отрасли, сопровождаемая ежегодным выпуском инициативных продуктов и ведущего отраслевого рейтинга INFOLine Rail Russia TOP, позволяет INFOLine иметь в распоряжении актуализированные базы данных

и предлагать клиентам аналитические продукты высокого качества.

Компетентность и профессионализм специалистов агентства INFOLine признаны крупнейшими игроками отрасли: «Трансойл», «НК «Роснефть», «НефтеТрансСервис», «Siemens», «Трансманшолдинг», «Уралвагонзавод», «Альфа-Банк», «СИБУР-Транс», «БалтТрансСервис», «Трансконтейнер», «Globaltrans», «Сбербанк», «ВТБ-лизинг», и многие другие.

