

ИССЛЕДОВАНИЕ

РЫНОК ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

Тенденции 2020 года
Прогноз до 2023 года

- Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава
- Состояние железнодорожного транспорта России
- Прогноз развития железнодорожного транспорта
- Состояние рынка перевозок и парка по 9 видам вагонов
- Описание бизнеса крупнейших операторов
- Описание бизнеса крупнейших оперлизинговых компаний

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.

Содержание

Об Исследовании «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2020 г. Прогноз до 2023 г.»	5
Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	7
Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	13
2.1 <i>Нормативное регулирование железнодорожного транспорта</i>	13
2.2 <i>Основные показатели железнодорожного транспорта</i>	21
2.3 <i>Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом</i>	31
2.4 <i>Состояние парка железнодорожного подвижного состава</i>	35
2.5 <i>Описание бизнеса холдинга «Российские железные дороги»</i>	41
Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок	49
3.1 <i>Прогноз макроэкономических показателей</i>	49
3.2 <i>Сценарии развития транспортной отрасли</i>	50
3.3 <i>Прогноз динамики парка грузовых вагонов РФ</i>	52
Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава	54
4.1 <i>Полувагоны</i>	54
4.2 <i>Крытые вагоны</i>	60
4.3 <i>Нефтеналивные цистерны</i>	65
4.4 <i>Хопперы-минераловозы</i>	69
4.5 <i>Хопперы-зерновозы</i>	74
4.6 <i>Хопперы-цементовозы</i>	78
4.7 <i>Фитинговые платформы</i>	81
4.8 <i>Лесовозные платформы</i>	85
4.9 <i>Универсальные и специализированные платформы</i>	89
Раздел V. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP93	93
5.1 <i>Ранговый рейтинг операторов</i>	93
5.2 <i>Рейтинг операторов по величине парка в управлении</i>	94
5.3 <i>Рейтинг операторов по величине парка в собственности</i>	95
5.4 <i>Рейтинг оперлизинговых компаний</i>	97
5.5 <i>Рейтинг операторов по объему перевозок</i>	98
5.6 <i>Рейтинг операторов по грузообороту</i>	100
5.7 <i>Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду</i>	102
Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам рынка железнодорожных перевозок в России	104
<i>Бизнес-справка по компаниям холдинга ОАО «Российские железные дороги»</i>	104
«Объединенная транспортно-логистическая компания», АО	104
«РЖД Логистика», АО	106
«Федеральная грузовая компания», АО	110
<i>Бизнес-справка по «Первая грузовая компания», ПАО</i>	115
<i>Бизнес-справка по холдингу Globaltrans Investment, PLC</i>	122
«Новая перевозочная компания», АО	122
«БалтТрансСервис», ООО	123
«ГТИ Менеджмент», ООО	123
«СинтезРейл», ООО	123
<i>Бизнес-справка по «Нефетранссервис», АО</i>	127
<i>Бизнес-справка по ГК «РТК»</i>	131
«Русагротранс», АО	134
«Транс-Грейп», ООО	136
«Грузовая компания», ООО	136
«ЛП транс», АО	137
«ТрансЛес», ООО	137
«АзРусТранс», ЗАО	138
<i>Бизнес-справка по Группе FESCO</i>	139
Фирма «Трансгарант», ООО	144
<i>Бизнес-справка по ХК «Уральская горно-металлургическая компания»</i>	146
«Уголь-Транс», АО	149
«УГМК-Транс», ООО	149
<i>Бизнес-справка по ГК «ДЕЛО»</i>	150
«Трансконтейнер», ПАО	153
<i>Бизнес-справка по «Атлант», ООО (ГК «Трансфин-М»)</i>	160
<i>Бизнес-справки по прочим операторам</i>	163
«Трансойл», ООО	163
«СУЭК», АО	166
«Грузовая компания «Новотранс», ООО	169
«Газпромтранс», ООО	175
«Модум-Транс», ООО	178
RAILGO	182
«РН-Транс», АО	185
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО	187

«Трубная грузовая компания», АО.....	190
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО	194
«Уралкалий», ПАО	198
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО	201
«Мечел-Транс», ООО	204
«Спецэнерготранс», АО	207
«Апатит», АО	209
«МХК «ЕвроХим», АО	212
«Нефтехимическая транспортная компания», ООО	215
ГК «Максимум».....	217
«Транспортные технологии», ООО	219
«Первый промышленный оператор», ООО	222
ГК «Содружество».....	224
«Логистика1520», ООО	227
«Эй-Би-Рейл», ООО	229
«Архбум», ООО.....	230
«Рефсервис», АО.....	232
«Дальневосточная транспортная группа», АО.....	234
«Кузбасстранцемент», ООО	236
«ТалТЭК Транс», АО.....	238
«Финтранс ГЛ», ООО.....	239
«Логбокс», ООО.....	241
«Модуль», ООО	242
«Акрон», ПАО.....	243
«Транспортно-логистическая компания», ООО	246
«Технотранс», ООО	247
«Алькон», ООО.....	250
ГК «Аппарель»	252
ГК «Совфракт-Совмортранс»	253
«Урал Логистика», ООО.....	256
Раздел VII. Бизнес-справки по компаниями, занимающимся операционным лизингом подвижного состава	257
<i>Brunswick Rail Limited</i>	257
«НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО.....	260
«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО	263
«СГ-транс», АО	264
«Спецтрансгарант», ООО.....	267
«Трансфин-М», ПАО.....	268
ГК «Государственная транспортная лизинговая компания».....	271
Приложение 1. Тарифные решения ОАО «РЖД» в рамках «Тарифного коридора» в 2019-2020 гг.	274
Приложение 2. Список системообразующих компаний транспортной отрасли	292
Перечень продуктов iNFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	295



Об Исследовании «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2020 г. Прогноз до 2023 г.»

Цели исследования: описание ключевых тенденций; анализ и прогноз развития рынка грузовых железнодорожных перевозок и подвижного состава в России (в том числе по основным видам подвижного состава); формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России.

Ключевые параметры рынка: По итогам 9 месяцев 2020 года на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов, несмотря на снижение перевозок и грузооборота приходится 78% парка в управлении и 78,4% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: В 2019 году погрузка на сети «РЖД» показала спад (в первую очередь в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка угля в Европе), что в сочетании с ростом объемов выпуска подвижного состава способствовало формированию его профицита. В 2020 году кризис энергетических рынков усугубился вследствие ограничительных мер, направленных против COVID-19. Так, за 9 январь-сентябрь погрузка снизилась на 3,6% до 922,1 млн тонн, а грузооборот – на 4%, при этом в III квартале 2020 года снижение погрузки замедлилось до 1,9% после падения на 5,4% во II квартале, а грузооборот восстановился до уровня III квартала 2019 года. В связи с сокращением погрузки угля и нефтяных грузов существенно сохранился масштабный профицит полувагонов и нефтеналивных цистерн. В результате во II полугодии 2020 года продолжилось снижение ставок аренды полувагонов и нефтеналивных цистерн, причем спрос на аренду в этих сегментах практически отсутствует. Точками роста перевозок на сети «РЖД» остаются контейнерные перевозки (особенно транзит), перевозки удобрений, зерновых и строительных грузов. В августе 2020 года Правительство Постановлением от 21 августа 2020 года №1265 утвердило порядок субсидирования транзитных контейнерных перевозок.

В условиях экономического кризиса и турбулентности в мировой и российской экономике для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторским и лизинговым компаниям требуется профессиональный конкурентный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка.

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 9 месяцев 2020 г. (операционные и финансовые показатели).

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

Методы Исследования и источники информации:

- материалы Минтранса, Росжелдора, Ростморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Аэропорт», Минэкономразвития, Росстата, ОАО «РЖД»;
- анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», 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».

Исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2023 года» включает семь основных разделов:

- Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;
- Состояние и показатели железнодорожного транспорта России;
- Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок;
- Состояние и прогноз парка, цен и арендных ставок по 9 видам подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-зерновозы, хопперы-цементовозы, фитинговые платформы, лесовозные и универсальные платформы);
 - Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;
 - Бизнес-справки по крупнейшим операторам;
 - Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям.

Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2014-2019 гг. и 9 мес. 2020 г.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2014-2019 гг. и 9 мес. 2020 г., в том числе основных итогов и последствий реформирования отрасли и особенностей ее нормативного регулирования. Также проанализированы основные тенденции рынка подвижного состава включено описание бизнеса холдинга «РЖД». Кроме того, второй раздел Исследования содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние), скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, (в том числе средний возраст, списание и закупки, структура парка по видам вагонов и т.д.).

Третий раздел включает прогноз основных макроэкономических показателей России, описание сценариев развития железнодорожного транспорта, прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта, а также закупок и списания подвижного состава до 2023 года.

Четвертый раздел включает анализ и прогноз парка подвижного состава, закупок и списания, а также цен на вагоны и арендных ставок по основным видам подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-зерновозы, хопперы-цементовозы, фитинговые платформы, лесовозные и универсальные платформы).

Пятый раздел включает рейтинг крупнейших операторов INFOLine Rail Russia TOP с итогами операционной и финансовой деятельности компаний по итогам 9 месяцев 2020 года.

Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:

- количество грузовых вагонов в собственности с учетом финансового лизинга;
- количество грузовых вагонов в управлении;
- перевозки грузов и грузооборот в собственных и арендованных грузовых вагонах;
- выручка.

В шестой и седьмой разделы включает более 50 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного состава. Бизнес-справки содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых показателей и планах развития компании.

Бизнес-справки представлены по следующим компаниям:

- **Дочерние операторские компании холдинга «РЖД»** (АО «Федеральная грузовая компания», ОТЛК ЕРА, АО «РЖД Логистика»);
- **Крупные операторы и грузовладельцы:** ПАО «ЛПК», Globaltrans Investment, PLC, АО «Нефтетранссервис», ГК «РТК», ГК FESCO, ХК «Уральская горно-металлургическая компания», ГК «ДЕЛО» (включая ПАО «Трансконтейнер»), ООО «Атлант» (ГК «Трансфин-М») ООО «Трансойл», АО «СУЭК», ООО «Грузовая компания «Новотранс», ООО «Газпромтранс», ООО «Модум-Транс», RAILGO, АО «РН-Транс», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», АО «Трубная грузовая компания», ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы», ПАО «Уралкалий», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО «Мечел-Транс», АО «Спецэнерготранс», АО «Апатит», АО «МХК «ЕвроХим», ООО «Нефтехимическая транспортная компания», ГК «Максимум», ООО «Транспортные технологии», ООО «Первый промышленный оператор», ГК «Содружество», ООО «Логистика1520», ООО «Эй-Би-Рейл», ООО «Архбум», АО «Рефсервис», АО «Дальневосточная транспортная группа», ООО «Кузбасстрансцемент», АО «ТалТЭК Транс», ООО «Финтранс ГЛ», ООО «Логбокс», ООО «Модуль», ПАО «Акрон», ООО «Транспортно-логистическая компания», ООО «Технотранс», ООО «Алькон», ГК «Аппарель», ГК «Совфрахт-Совмортранс», ООО «Урал Логистика».
- **В седьмой раздел** включены бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям, которые содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, а также динамике финансовых показателей и планах развития компании. Бизнес-справки представлены по следующим компаниям: Brunswick Rail Limited, ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» (включая ООО «Универсальная контейнерная компания 1520»), АО «СГ-транс» (включая, ООО «Спецтрансгарант», ПАО «Трансфин-М», ГК «Государственная транспортная лизинговая компания».

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

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

В июле 2020 года Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Президент связал необходимость корректировок с изменениями в Конституции и эпидемией коронавируса. До 30 октября 2020 года Правительство РФ должно предоставить предложения по приведению Указа о национальных целях от 7 мая 2018 года в соответствие с настоящим Указом, а также скорректировать или разработать национальные проекты, направленные на цели нового Указа. Что касается транспортного сектора, новый указ в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» устанавливает в качестве одного из целевых показателей обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, в крупнейших городских агломерациях на уровне не менее 85%.

На итоговом заседании коллегии Министерства транспорта РФ, прошедшем 9 октября 2020 года, экс-замминистра транспорта Иннокентий Алафинов доложил о переформировании Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Новая редакция включает 9 проектов, из числа которых исключены «Внутренние водные пути» (276 млрд рублей) и «Транспортно-логистические центры» (45 млрд рублей).

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

В части тарифообразования основная часть транспортных услуг в России оказывается по свободным ценам (перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, предоставление грузовых железнодорожных вагонов, частично услуги портов), часть – по регулируемым государством ставкам (железнодорожные перевозки, трубопроводный транспорт, услуги аэропортов, проезд по автодорогам федерального значения 12-тонных грузовых автомобилей).

Рисунок 1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км (правая шкала – автодороги)

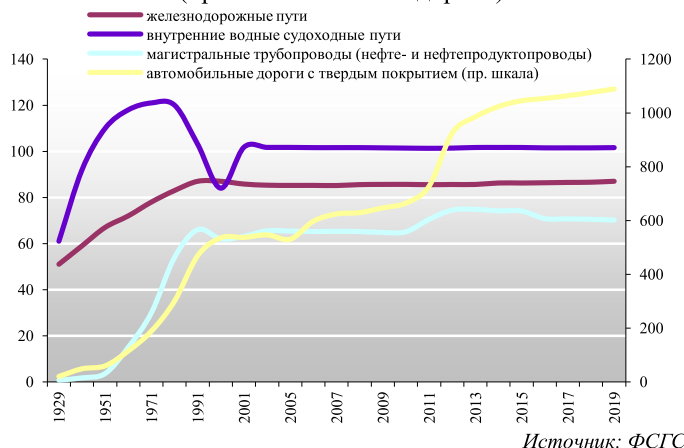
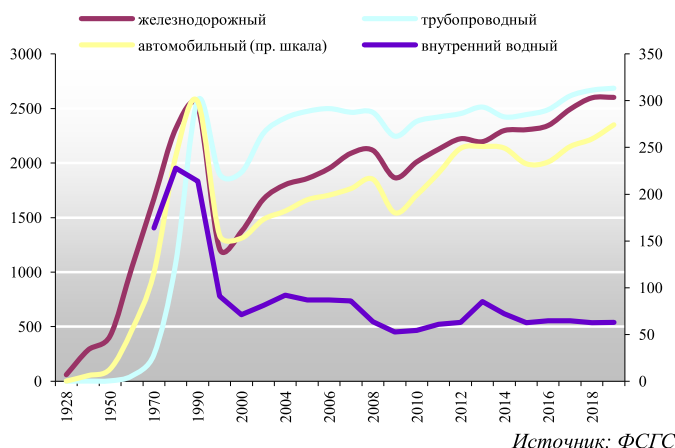


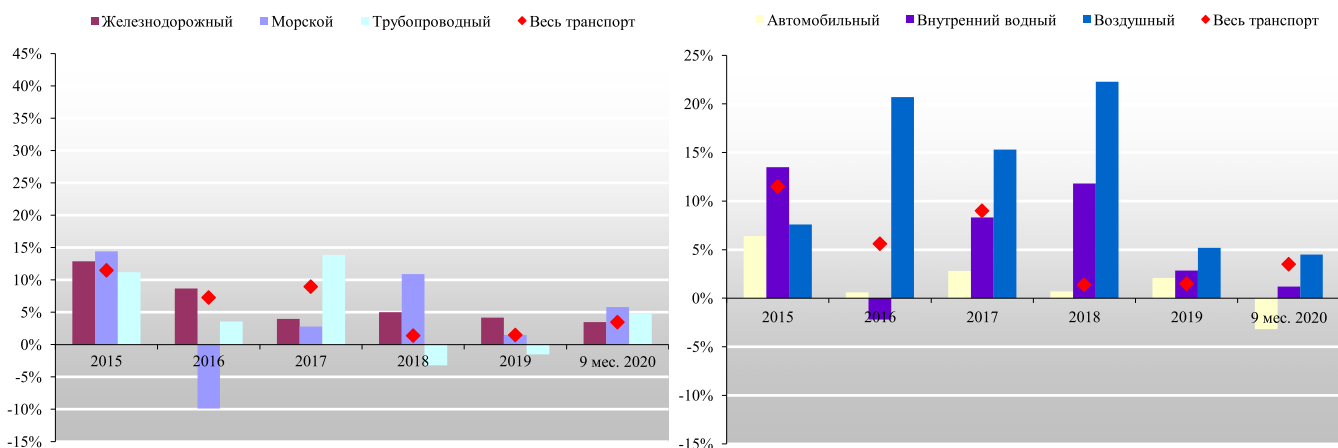
Рисунок 2. Грузооборот транспорта, млрд т-км, (правая шкала – автомобильный и водный транспорт)



По итогам 2019 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта, по данным ФСГС, увеличилась на X, в том числе X % для железнодорожного транспорта, X % – для автомобильного, в то время как на трубопроводном транспорте тариф снизился на X %.

В октябре 2020 года к уровню начала года совокупный рост тарифов по всем видам транспорта составил X %, в том числе X % – для железнодорожного транспорта, X % – для трубопроводного, X % – для морского, X % – для внутреннего водного, X % – для воздушного транспорта. На автомобильном транспорте в 2020 году произошло снижение на X %, несмотря на индексацию тарифа системы «Платон» на X копеек до X рублей с 1 февраля 2020 года.

Рисунок 3 Динамика тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта в 2014-2020 гг., % к декабрю предыдущего года

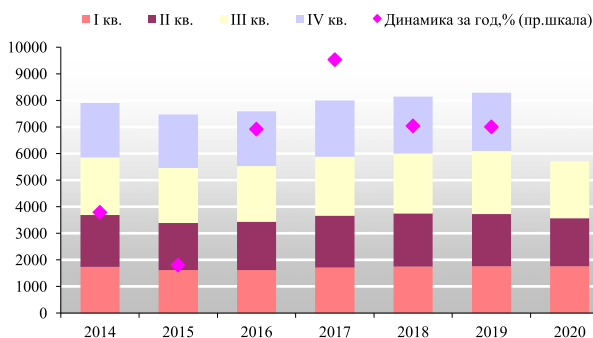


Источник: ФСГС

Источник: ФСГС

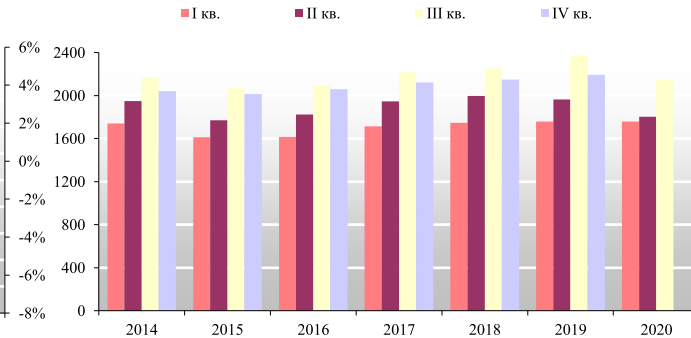
С 2016 года объем перевозок последовательно увеличивался на X % в 2017 году, на X % – в 2018 и 2019 годах.

Рисунок 4. Динамика объемов перевозок грузов в России в 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

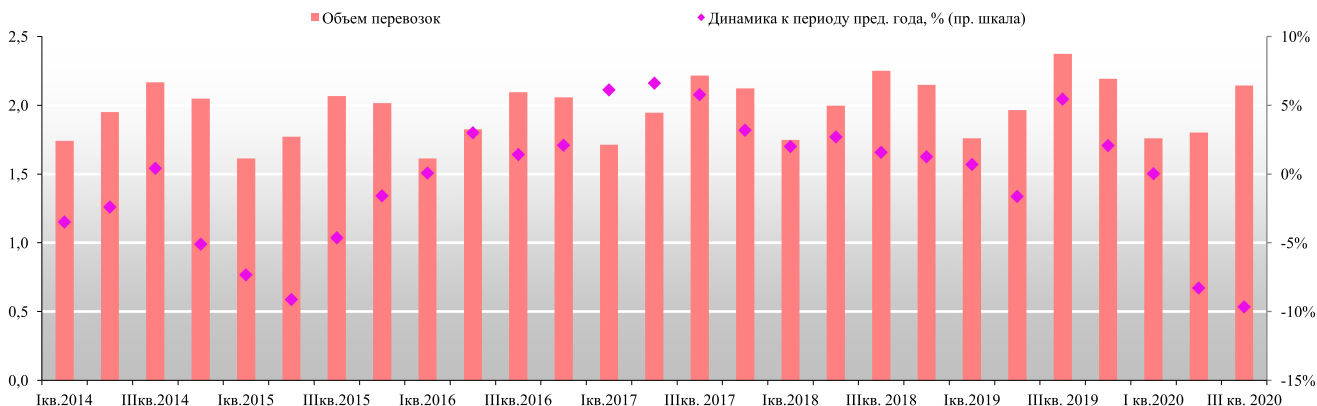
Рисунок 5 Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

За 9 месяцев 2020 года перевозки сократились на X % до X тонн. Под влиянием коронавирусной инфекции и последующих карантинных мероприятий, а также общего спада экономики во II квартале наблюдалось падение объемов на X %, а в III квартале – на X %.

Рисунок 6. Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2014-2020 гг., млрд тонн

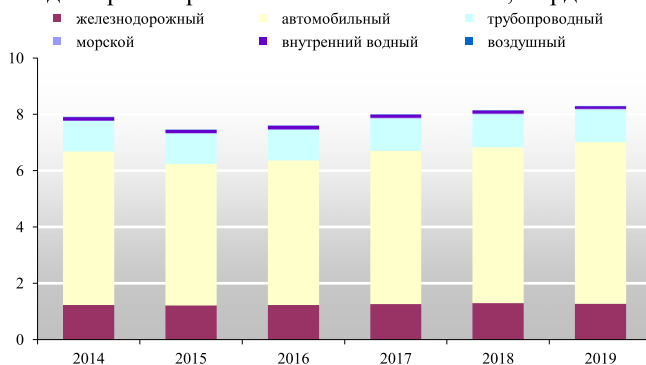


Источник: ФСГС

В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 года его доля последовательно растет, а других видов транспорта – сокращается. В 2019 году автотранспортом перевезено X тонн грузов, что на X % выше уровня 2018 года. В 2019 году перевозки железнодорожным транспортом сократились на X % до X тонн, а его доля в структуре перевозок сократилась до минимума с 2014 года и составила X %.

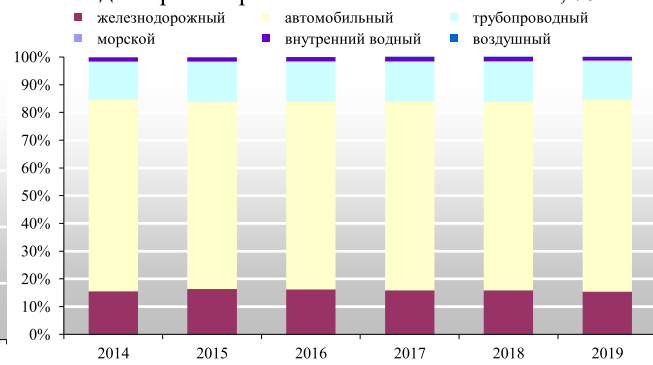


Рисунок 7. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2019 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

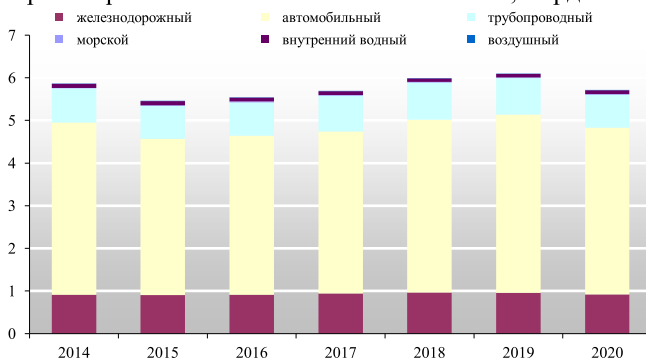
Рисунок 8. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2019 гг., %



Источник: ФСГС

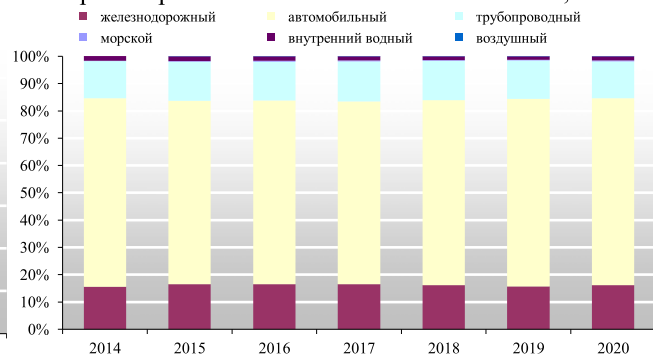
В январе-сентябре 2020 года автомобильным транспортом перевезено X т грузов, что на X % ниже уровня 2019 года. Железнодорожные перевозки сократились на X % до X т. Доля автомобильного транспорта снизилась на X п. п. до X %, железнодорожного – выросла на X п.п. до X %.

Рисунок 9. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2014-2020 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

Рисунок 10. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2014-2020 гг., %



Источник: ФСГС

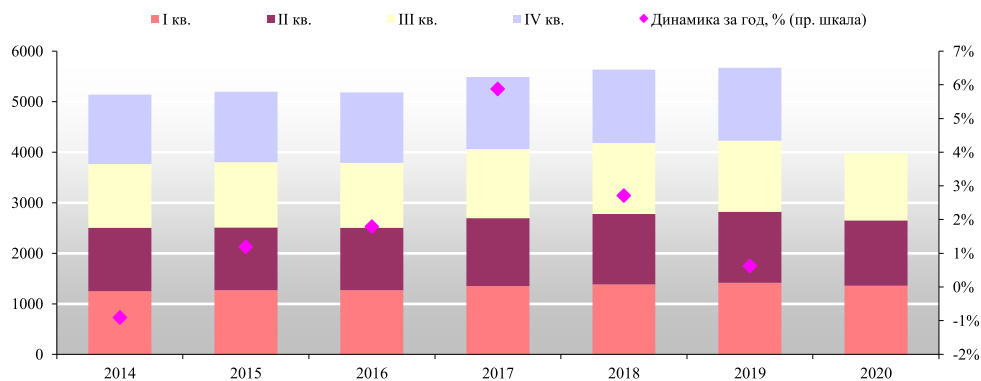
<...>

В 2020 году сокращение перевозок происходит на фоне экономического кризиса, усугубленного последствиями пандемии, снижением цен и сокращением спроса на российские энергетические товары. В январе-сентябре добыча угля, по данным Росстата, сократилась на X % до X т. ЦДУ ТЭК оценивает снижение за период в X % - до X т. Поставки угля на внутренний рынок снизились на X % до X т, на международный – на X % до X млн т. Таможенная стоимость экспортного угля составила порядка X долл. США – на X % меньше, чем годом ранее. Добыча нефти и газового конденсата за 9 месяцев 2020 года снизилась на X % в годовом измерении до X т, среднесуточная добыча составила X барр. По итогам 2020 года Минэнерго ожидает снижения добычи нефти примерно на X % до уровня X т, экспорта – на X % до X т. Выйти на объем экспорта, сопоставимый с уровнем до пандемии – X т, планируется к 2023 году.

<...>

Грузооборот транспорта по итогам 2019 года вырос на X % до X т-км. При этом рост ВВП по итогам 2019 года замедлился до X %, а промышленное производство – до X %.

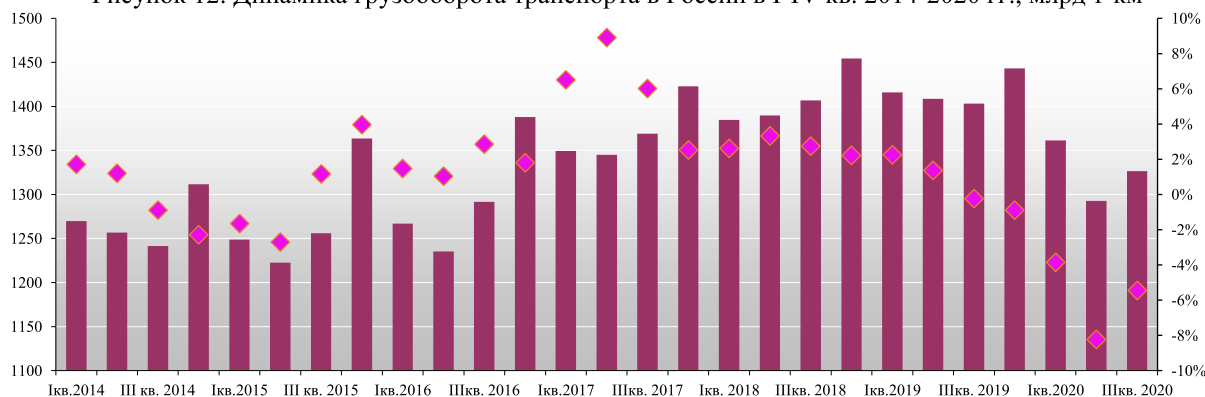
Рисунок 11. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

В январе-сентябре 2020 года сокращение грузооборота составило X % до X т-км. Поквартальная динамика грузооборота транспорта в 2014-2020 гг. представлена ниже.

Рисунок 12. Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2014-2020 гг., млрд т-км

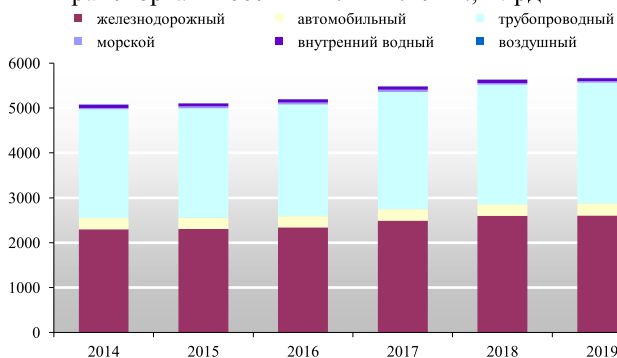


Источник: ФСГС

<...>

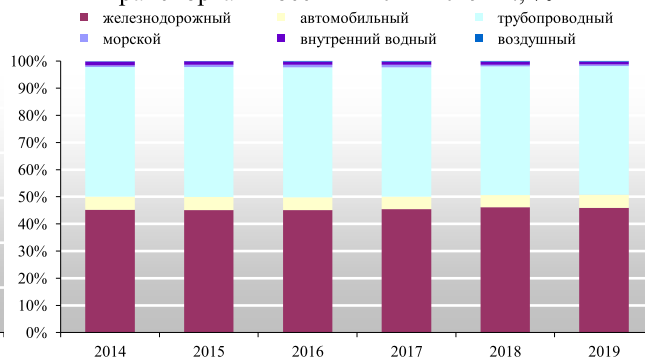
В 2019 году грузооборот трубопроводного транспорта вырос на X % и составил X т-км, а грузооборот железнодорожного транспорта, по данным ФСГС, – на X % до X т-км. Доля трубопроводного транспорта составила X %, железнодорожного транспорта – X %.

Рисунок 13. Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2019 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

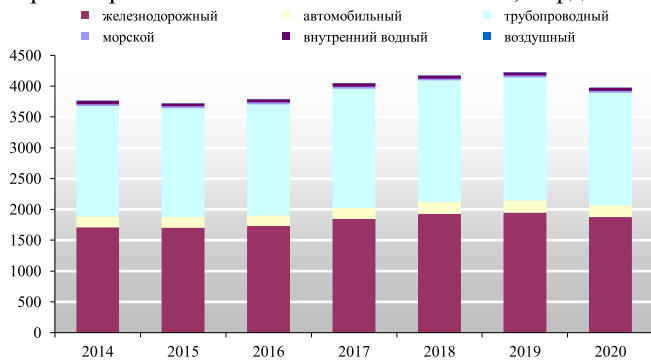
Рисунок 14. Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2019 гг., %



Источник: ФСГС

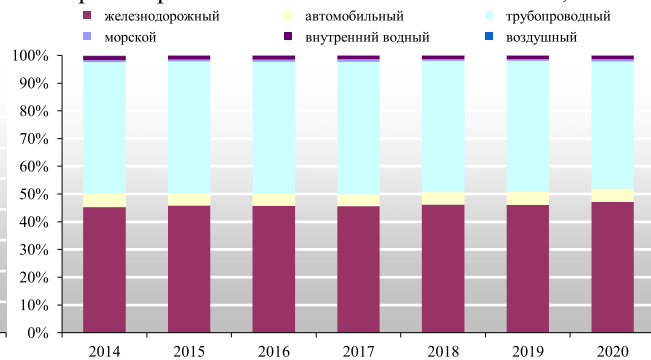
За 9 месяцев 2020 года грузооборот трубопроводного транспорта снизился на X % до X т-км, а железнодорожного транспорта – на X % до X т-км. Доля трубопроводного транспорта в грузообороте уменьшилась на X п. п. до X %, а железнодорожного – выросла на X п. п. до X %.

Рисунок 15. Динамика грузооборота по видам транспорта в России за 9 мес. 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

Рисунок 16. Структура грузооборота по видам транспорта в России за 9 мес. 2014-2020 гг., %

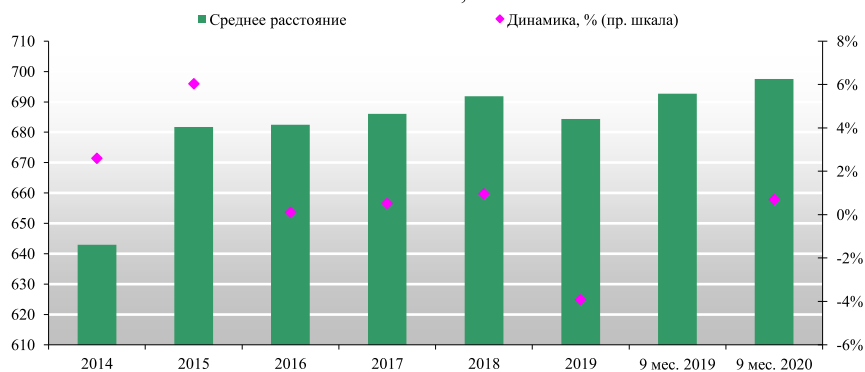


Источник: ФСГС

<...>

До 2019 года среднее расстояние перевозок всеми видами транспорта характеризовалось устойчивой тенденцией к росту: по итогам 2018 года средняя дальность выросла до X км, однако за 2019 год – сократилась до X км.

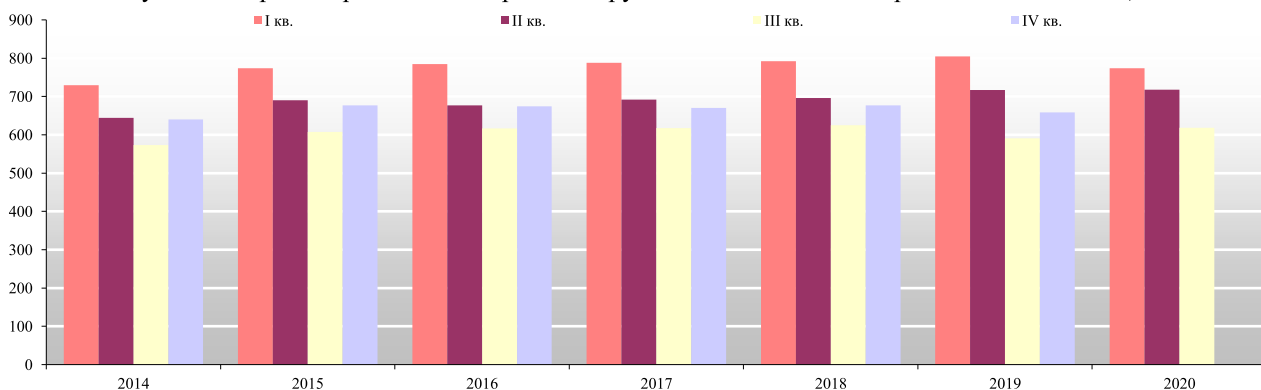
Рисунок 17. Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2014-2020 гг., км



Источник: ФСГС

В январе-сентябре 2020 года среднее расстояние сократилось на X % к аналогичному показателю 2019 года и составило X км. На диаграмме приведена динамика среднего расстояния в 2014-2020 гг. поквартально.

Рисунок 18. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2014-2020 гг., км



Источник: ФСГС

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов всеми видами транспорта в 2014- 2019 гг. и 9 мес. 2020 г.

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России¹

2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Нормотворчество в сфере железнодорожного транспорта

В январе 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ от 29.09.2019 № 322-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ» ([текст документа](#)), предусматривающие в том числе распространение действия нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов и о гармонизации налогового законодательства государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этой сфере.

<...>

В октябре 2020 года Правительство РФ утвердило дорожную карту «Трансформация делового климата» в сфере экспорта товаров и услуг (Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2020 №2662-р – текст). Документом актуализированы нормы, влияющие на экспортную деятельность российских компаний. План предусматривает подготовку предложений по снижению пошлин на иностранное оборудование и сырье для производства экспортоориентированной продукции; совершенствование регулирования в сфере транспортировки товаров (сокращение срок получения разрешений на движение крупногабаритного транспорта), расширение электронного документооборота.

В целом в План законопроектной деятельности Министерства транспорта на 2020 год, утвержденный распоряжением Минтранса от 14 января 2020 г. № ЕД-10-р.² вошли следующие законопроекты, касающиеся железнодорожного транспорта.

Таблица 1. Законопроекты, включенные в План Правительства РФ на 2020 год

№ п/п	Наименование законопроекта	Срок		Министерство (ведомство) – соисполнитель
		Представления в Правительство РФ	Внесения в Государственную Думу	
1.	О внесении изменений в ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и отдельные законодательные акты РФ (в части повышения эффективности использования земель железнодорожного транспорта, создания условий для модернизации железнодорожной и иной инфраструктуры за счет средств частных инвесторов)	Февраль 2020 г.	Июнь 2020 г.	Минстрой России ФСБ России Минфин России Минэкономразвития России

2.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о нормативном регулировании железнодорожного транспорта.

2.2 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.

В 2019 году динамика погрузки выглядела следующим образом:

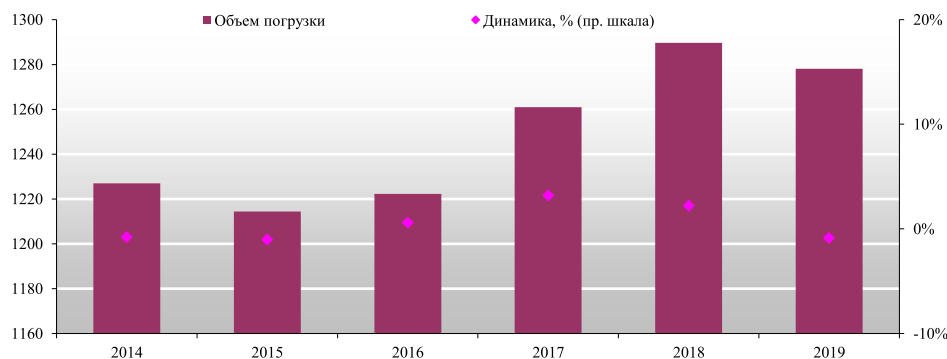
- каменного угля – X тонн (-X % к показателю 2018 года);
- <...>

Снижение погрузки каменного угля связано в первую очередь с <...>

¹ 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»

² Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 января 2020 года № ЕД-10-р «Об утверждении Плана законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2020 год». Текст по ссылке <https://www.mintrans.ru/documents/2/10362>

Рисунок 19. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2019 гг., млн т



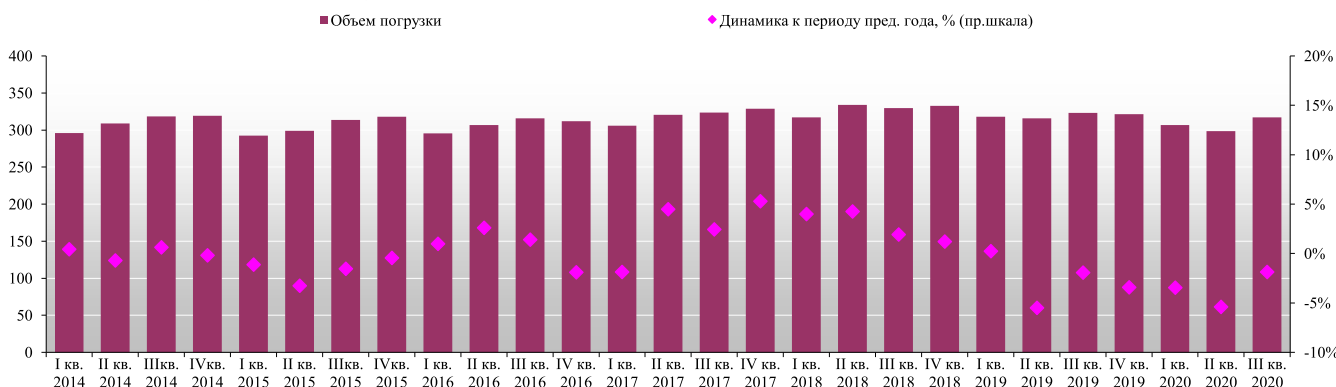
Источник: расчеты INFOline по данным ОАО «РЖД»

В январе-сентябре 2020 года снижение погрузки, связанное с конъюнктурой энергетических рынков, вследствие карантинных мер, направленных против COVID-19, продолжилось. За период погрузка сократилась на X% до X т. В структуре грузов продолжилось снижение угля, нефтяных грузов, металлов и лесных грузов, положительную динамику демонстрировали химические и строительные грузы, динамичный рост показали зерновые. Всего за 9 месяцев 2020 года на железную дорогу погружено:

- каменного угля – X тонн (-X %);
- <...>

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

Рисунок 20. Погрузка на железнодорожном транспорте России в I-IV кв. 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOline по данным ОАО «РЖД»

По итогам 2020 года снижение погрузки составит около X %, а в 2021 году ОАО «РЖД» ожидает роста на X %. Стимулирующим фактором для экспорта угля может стать сокращением импорта Китая угля из Австралии.

В III квартале 2020 года падение погрузки угля снизилось до X % (против X % во II квартале), а погрузка лесных грузов впервые с 2018 года показала рост на уровне X %. В целом падение погрузки в III квартале замедлилось до X % (317,3 млн т). <...>

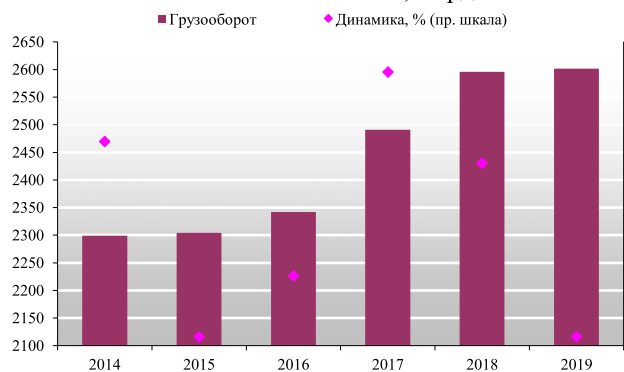
Таблица 21. Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2019-2020 гг., млн тонн

Показатель	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	9 мес.	9 мес.	9 мес.	2020 к	
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
каменный уголь	29,0	30,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X %
нефть и нефтепродукты	19,7	19,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X %
строительные грузы	12,0	12,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X %
руда железная и марганцевая	10,1	10,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X %
черные металлы	6,0	5,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X %

Источник: ФСГС

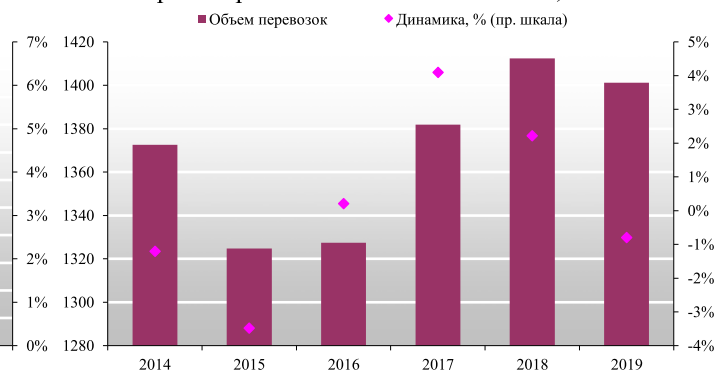
На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок³ железнодорожным транспортом в 2014-2019 гг. В 2019 году объем перевозок сократился на X % до X тонн, а грузооборот вырос на X % до X т-км.

Рисунок 22. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2019 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ОАО «РЖД»

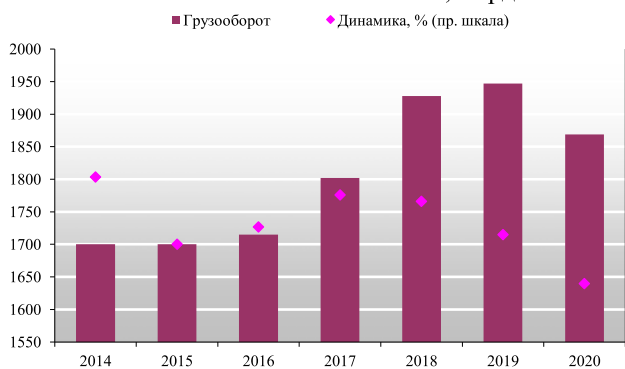
Рисунок 23. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2019 гг., млн т



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

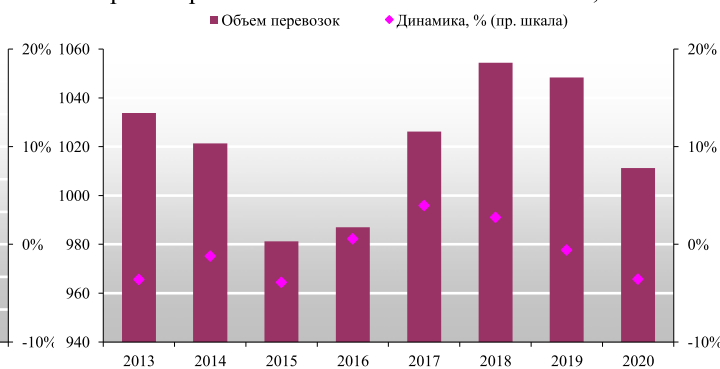
В январе-сентябре 2020 года грузооборот сократился на X % до X т-км, а объем перевозок – на X % до X т.

Рисунок 24. Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

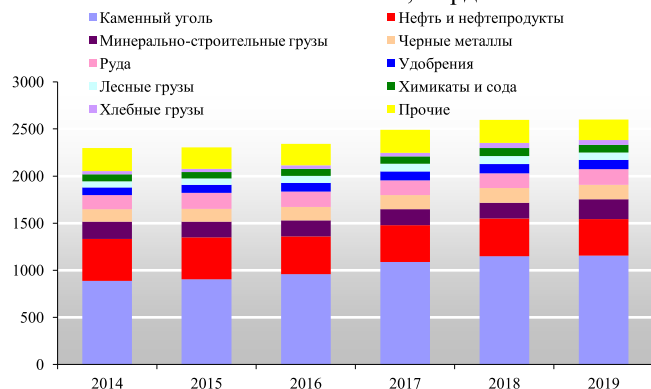
Рисунок 25. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России за 9 мес. 2014-2020 гг., млн. т



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

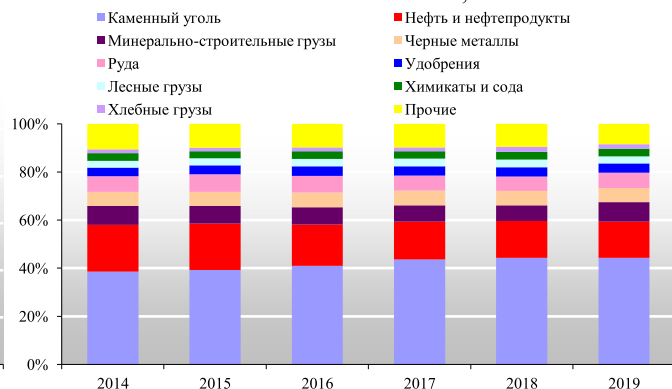
Динамика и структура грузооборота железнодорожного транспорта в 2014-2019 гг. по видам грузов представлена на диаграммах.

Рисунок 26. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2019 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 27. Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2019 гг., %



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В структуре грузооборота тенденция увеличения доли низкодоходных грузов сохранилась преимущественно за счет руды, а доля угля в январе-сентябре 2020 года сократилась до X %. Среди высокодоходных грузов незначительное

³ Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.



сокращение доли продемонстрировали нефтяные грузы. Ниже представлена динамика и структура грузооборота за 9 месяцев 2014-2020 года.

Рисунок 28. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2014-2020 гг., млрд т-км

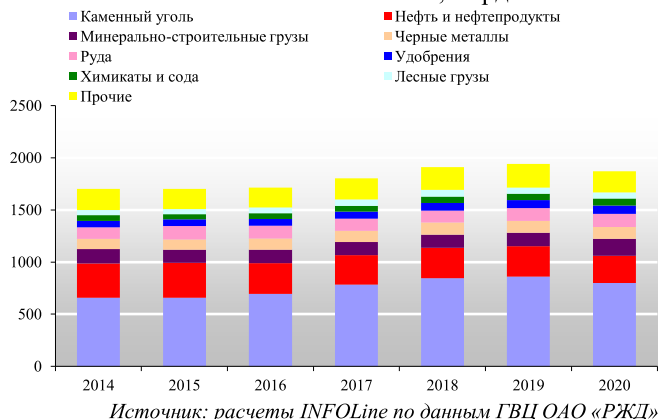
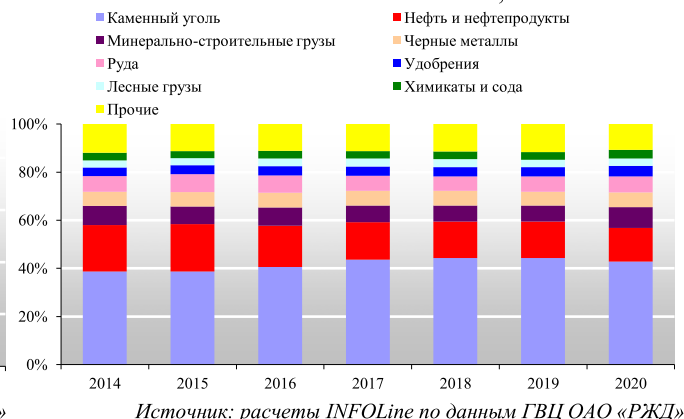


Рисунок 29. Структура грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2014-2020 гг., %



Перевозки угля снизились в 2019 г. на X % на фоне падения экспортных цен, а грузооборот угля продолжил расти в связи с увеличением экспорта и переориентацией грузопотоков на восток. При этом Восточный полигон оказался не готов к таким объемам вследствие ограничений инфраструктуры, что повлекло за собой увеличение оборота полувагонов, снижение скорости на сети и рост количества «брошенных» поездов (показатель достиг пика во II кв. 2020 г.)

<...>
Объем контейнерных перевозок на сети ОАО «РЖД» в 2019 году вырос на X % до X TEU. Во внутреннем сообщении отправлено X TEU (рост на X %), в транзитном – X TEU (рост на X %), в экспортном – X TEU (рост на X %), в импортном – X TEU (рост на X %).

За 9 мес. 2020 года перевозки выросли на X % до X TEU. Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на X % до X TEU (перевезена X тонна грузов, X %), в том числе:

- химикатов и соды – X TEU (+X %);
- <...>

Объем перевозок грузов в 2016-2020 гг. представлен в таблице.

Таблица 2. Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2017-2020 гг., млн тонн

Вид груза	2017				2018				2019				2020				9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, %
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Каменный уголь	100,6	94,6	93,8	104,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X%
Нефть и нефтепродукты	63,8	59,3	59,9	63,1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X%
Строительные грузы	32,0	46,3	47,2	38,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X%
Руда железная и марганцевая	28,9	30,8	30,4	30,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X%
Всего	330,2	347,0	349,1	355,6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X%

Источник: данные ГВЦ «РЖД» (отчет ЦО-12 по прибытию)

<...>

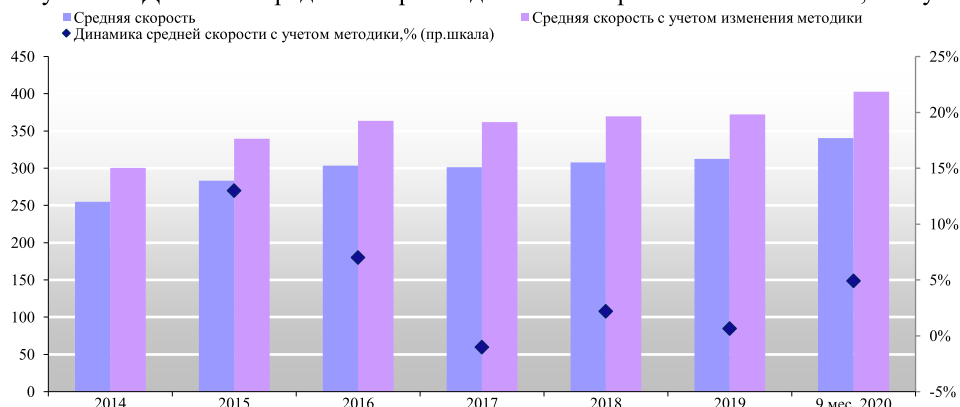
Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2014- 2019 гг. и 9 мес. 2020 г.

2.3 Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

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» (распоряжение ОАО «РЖД» от 26.03.2014 № 771р). С 2016 года внимание к вопросу скорости повышено, в результате чего средняя скорость доставки выросла на X % – до X км/сут., однако

в 2017 году снизилась на X % – до X км/сут. В 2018 году «РЖД» отчитались о росте на X % до X км/сут., а в 2019 году – на X % до X км/сут.

Рисунок 30. Динамика средней скорости доставки отправки в 2014-2020 гг., км/сут.

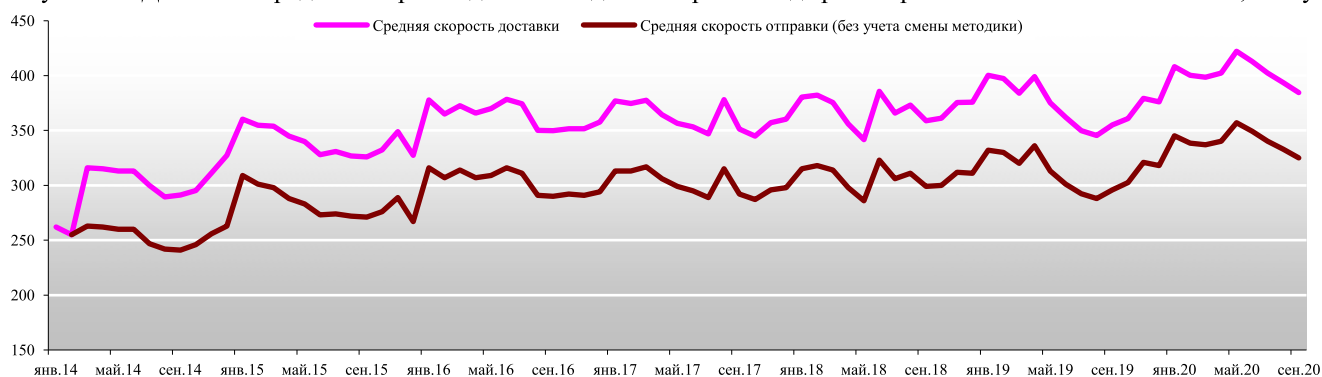


Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

По итогам января-сентября 2020 года средняя скорость достигла X км/сут., увеличившись на X % в годовом измерении.

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

Рисунок 31. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2020 гг., км/сут.

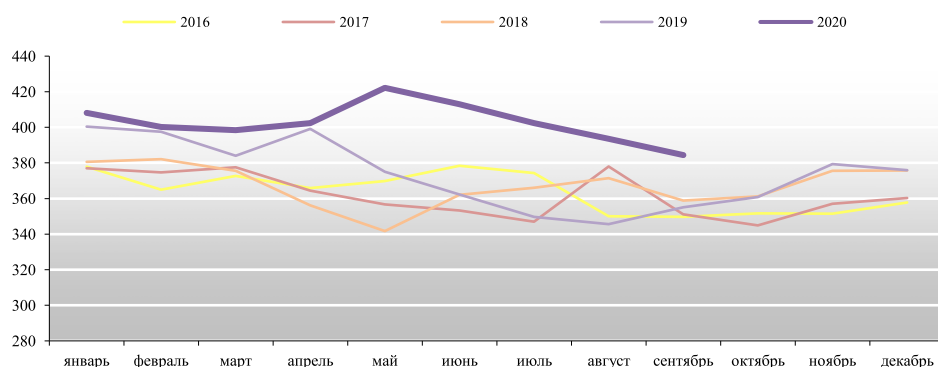


Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

<...>

На диаграмме показана динамика средней скорости отправки по месяцам.

Рисунок 32. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2020 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости и надежности доставки грузов ж/д транспортом в 2014- 2019 гг. и 9 мес. 2020 г.

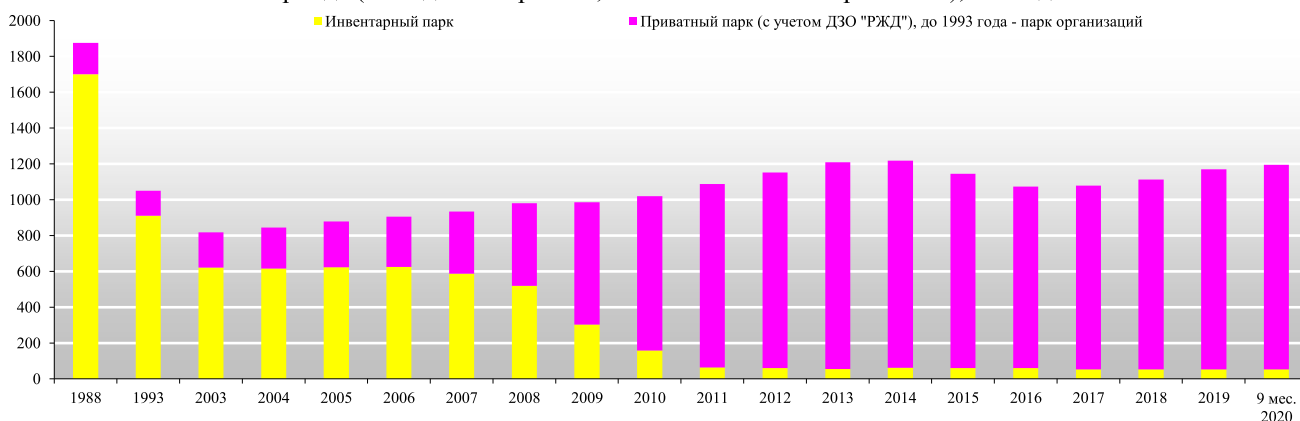


2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Динамика парка, закупок и списания железнодорожного подвижного состава

В 2003 году был принят новый Прейскурант № 10-01, в котором выделена вагонная составляющая тарифа на перевозку, не подлежащая государственному регулированию в частном парке. С выводом из ОАО «РЖД» дочерних операторских компаний инвестиционные процессы ускорились, и в 2013 году количество грузовых вагонов превысило X. После принятия ряда регуляторных решений (введенный в 2013 году запрет на продление срока службы вагонов более чем на год, а затем вступление в силу с 1 августа 2014 года Техрегламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), предполагающего продление срока службы лишь при условии их модернизации и сертификации) парк стал сокращаться. С 1 января 2016 года к этим факторам добавился вступивший в силу Приказ Минтранса №382 от 25.12.2015 г.⁴, запрещающий эксплуатацию груженых вагонов с продленным сроком службы.

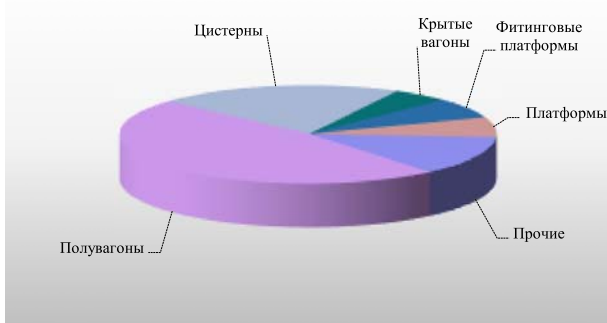
Рисунок 33. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2020 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2020 гг. – номерная база), тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

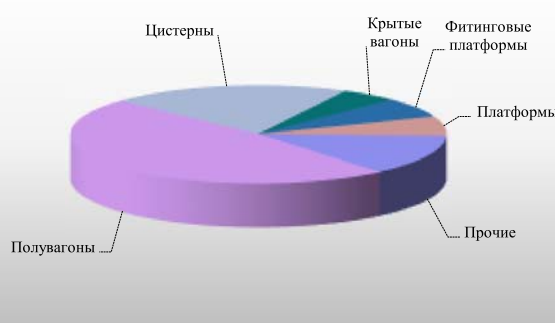
По состоянию на 1 октября 2020 года парк подвижного состава РФ составил X вагонов, что на X % больше, чем в конце 2019 года, при этом X % вагонов входит в частный парк. Изменения структуры парка за 9 месяцев 2020 года представлены на диаграммах.

Рисунок 34. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2020 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 35. Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2020 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

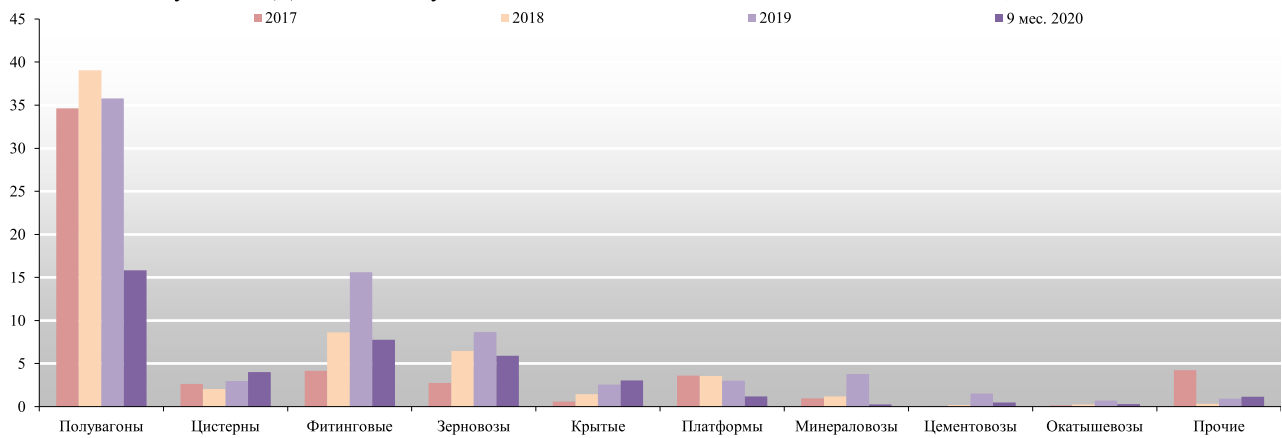
<...>

⁴ Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25.12.2015 № 382 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (Зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2015 № 40409). Текст доступен по ссылке: <http://docs.cntd.ru/document/420327240>

За 9 мес. 2020 года в структуре закупок преобладали полувагоны, фитинговые платформы и хoppers-зерновозы. Крупнейшие объемы закупок за период осуществили: ПАО «ПГК» <...>

Динамика закупок грузовых вагонов по видам в 2017-2020 гг. представлена ниже.

Рисунок 36. Динамика закупок подвижного состава в России в 2017-2020 гг., тыс. единиц

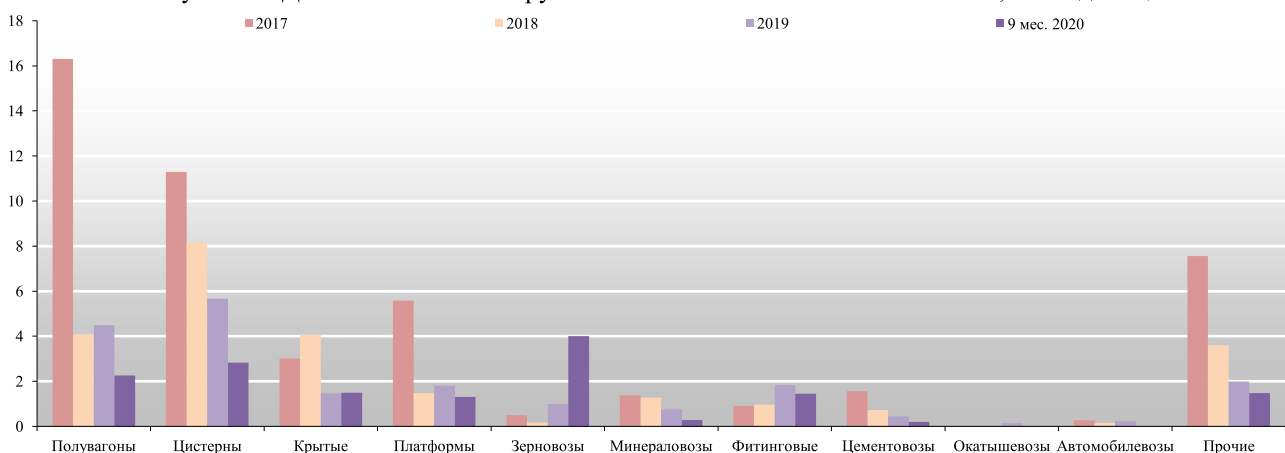


Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

В 2019 году основной объем списания пришелся на цистерны (X) и полувагоны (X). Наибольшее количество вагонов списало АО «ПГК» – X вагонов (преимущественно полувагонов и цистерн), <...>

Списание по итогам января-сентября 2020 года превысило X вагонов, из которых более четверти пришлось на зерновозы.

Рисунок 37. Динамика списания грузовых вагонов в России в 2017-2020 гг., тыс. единиц



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

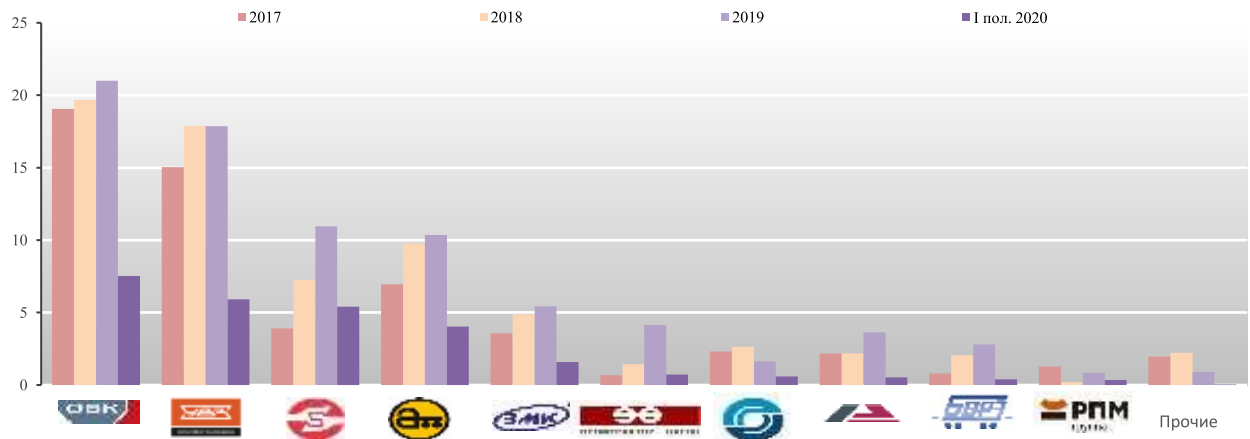
Рейтинг вагоностроителей

В 2019 году в России произведено X грузовых вагонов – это на X % больше, чем в предыдущем году. Лидер российского производства – НПК «Объединенная вагонная компания» – за год нарастила производство до X вагонов (+X %). НПК «Уралвагонзавод» сохранила вторую позицию рейтинга, несмотря на сокращение выпуска на X % до X вагонов.

<...>



Рисунок 38. Рейтинг вагоностроительных заводов России INFOLine Rail Russia TOP по объемам выпуска, тыс.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о состоянии парка железнодорожного подвижного состава в 2014- 2019 гг. и 9 мес. 2020 г.

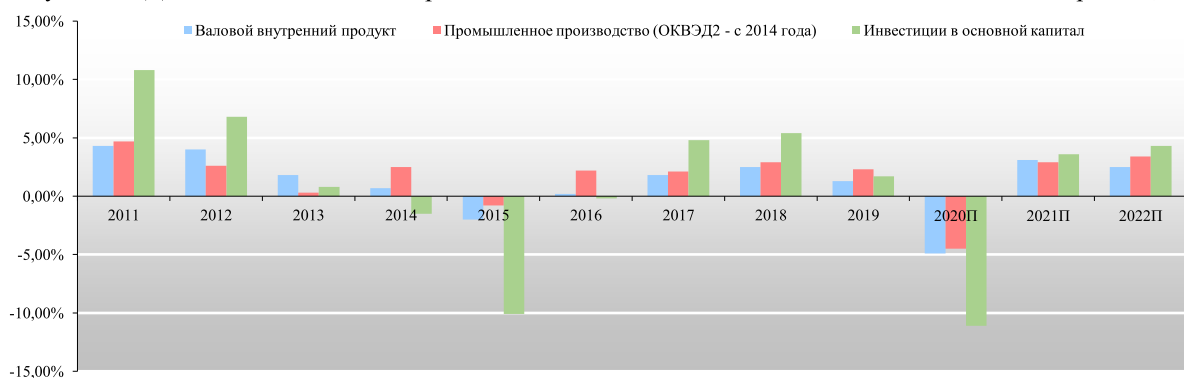
Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок

3.1 Прогноз макроэкономических показателей

Рост ВВП России за 2019 года замедлился до X% (в 2018 году – X%). В III квартале 2020 года падение ВВП в России замедлилось до X%. В сентябре 2020 года Минэкономразвития РФ улучшило прогноз падения экономики России в 2020 году: ожидается, что сокращение ВВП в 2020 году не превысит X%. В июне 2020 года Минфин и Минэкономразвития по итогам 2020 года ожидали падения ВВП России на X% – до X руб.

<...>

Рисунок 39. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2011-2019 гг. и прогноз, %



Источник: МЭР, ФСГС, расчеты INFOLine (базовый сценарий)

3.2 Сценарии развития транспортной отрасли

Наиболее вероятный (базовый) сценарий

Погрузка на сети «РЖД» в 2020 году снижается из-за сочетания ограничительных мероприятий в России и Европе с полномасштабным экономическим кризисом и сокращением спроса на энергоносители в большинстве стран мира. Так, по итогам года INFOLine прогнозирует <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен прогноз макроэкономических показателей и сценарии развития транспортной отрасли России.

Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава

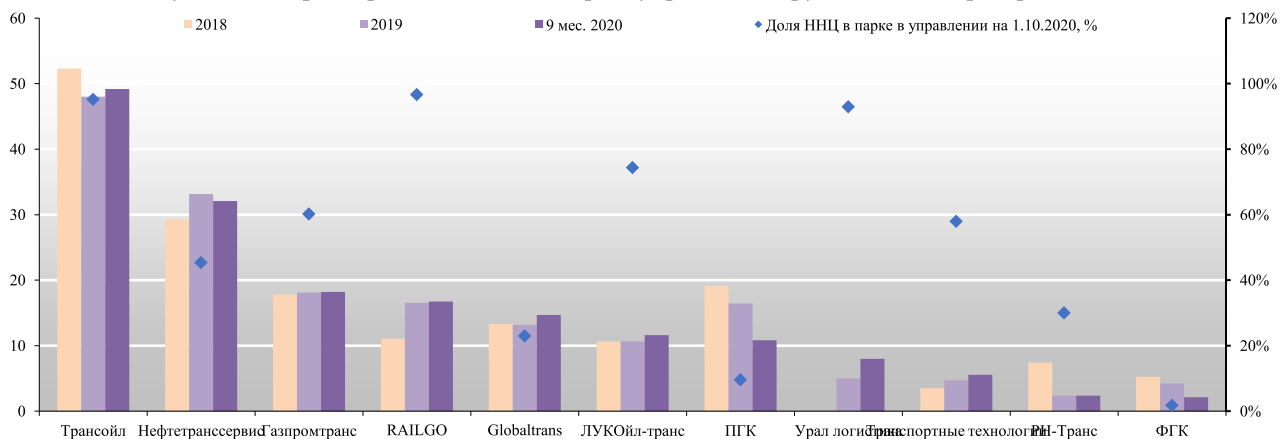
4.3 Нефтеналивные цистерны

Рейтинг по величине парка нефтеналивных цистерн

По состоянию на 1 октября 2020 года парк нефтеналивных цистерн на сети «РЖД» составил **X** ед.

<...>Ключевые изменения в рейтинге крупнейших собственников и операторов нефтеналивных цистерн связаны со сделками на вторичном рынке, причем ключевыми игроками были АО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл» и RAILGO. <...>

Рисунок 40. Парк нефтеналивных цистерн в управлении крупнейших операторов, тыс. ед.

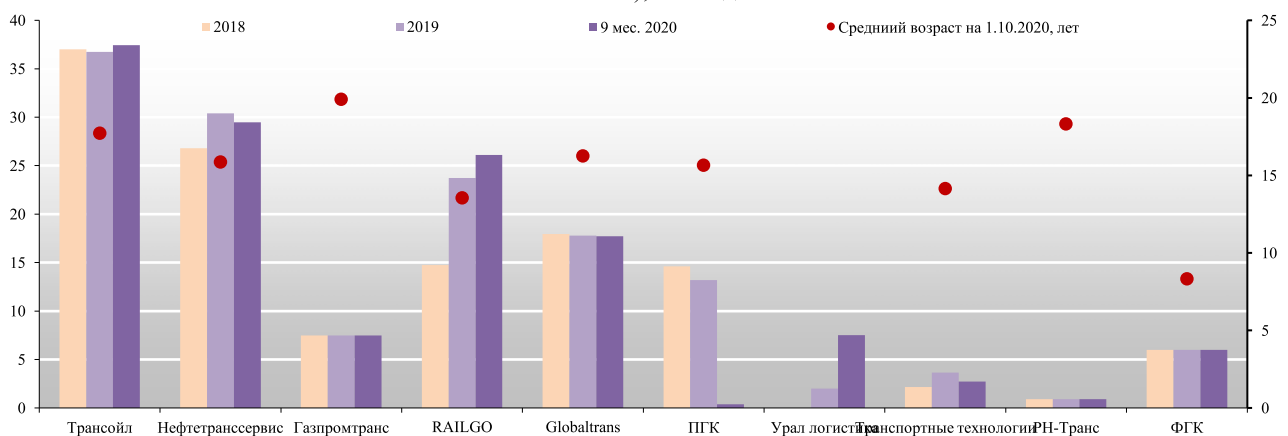


Источник: расчеты INFOLine по данным компаний и ГВЦ «РЖД»

В августе-сентябре 2020 года ООО «Урал Логистика», принадлежащее бывшему председателю совета директоров «Совфракт» Александру Иванову, получило от НПК «Уралвагонзавод» **X** цистерн модели 15-150-04. Финансирование осуществляет «ВТБ-Лизинг»: в июне 2020 года лимит был увеличен до **X** рублей. С учетом б/у вагонов компания передала оператору **X** цистерн в 2019 году и еще **X** – в августе 2020 года.

В октябре 2020 года RAILGO заключили с НПК «НБК» контракт на поставку <...>

Рисунок 41. Парк нефтеналивных цистерн в собственности крупнейших операторов (с учетом финансового лизинга), тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine

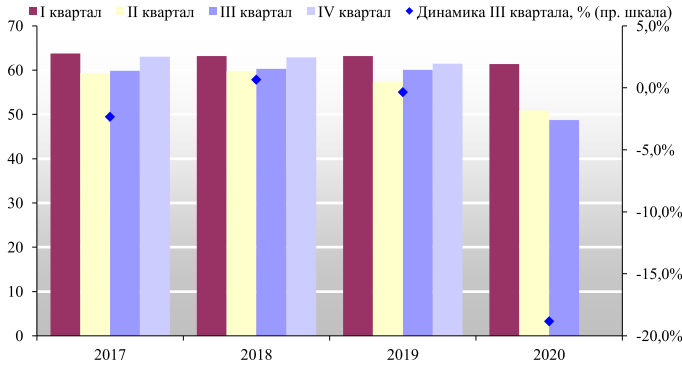
Основные тенденции рынка перевозок нефтеналивных грузов

Добыча нефти и газового конденсата в России за 9 месяцев 2020 года сократилась на **X** % до **X** т. Помимо падения спроса и цен на нефтепродукты, а также ограничений добычи в рамках ОПЕК+, снижение связано с ремонтами на российских НПЗ.

<...>

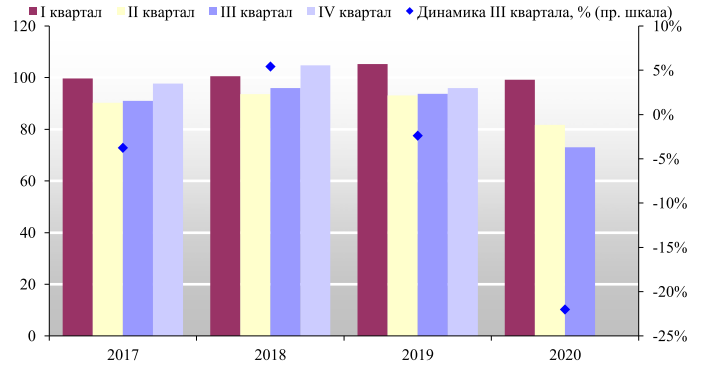
В январе-сентябре 2020 года экспорт нефти в страны дальнего зарубежья снизился на X % до X т, ближнего зарубежья – на X % до X т. Погрузка нефти и нефтепродуктов на железнодорожном транспорте за 9 месяцев 2020 года снизилась на X % до X т. По итогам 9 месяцев 2020 года объем перевозок нефтеналивных грузов на сети «РЖД» сократился на X % в годовом измерении до X т, а грузооборот – на X % до X т-км.

Рисунок 42. Объем перевозок нефтяных грузов поквартально 2017-2020 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

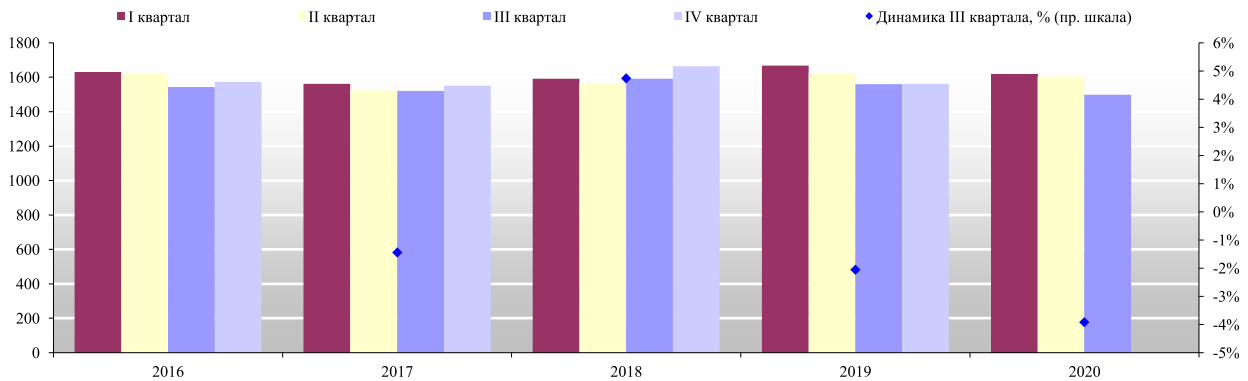
Рисунок 3. Грузооборот нефтяных грузов поквартально 2017-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

С 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года «РЖД» ввели скидку X % на внутрироссийские перевозки нефти в цистернах со станции <...>

Рисунок 43. Среднее расстояние перевозок нефтяных грузов поквартально в 2016-2020 гг., млн тонн

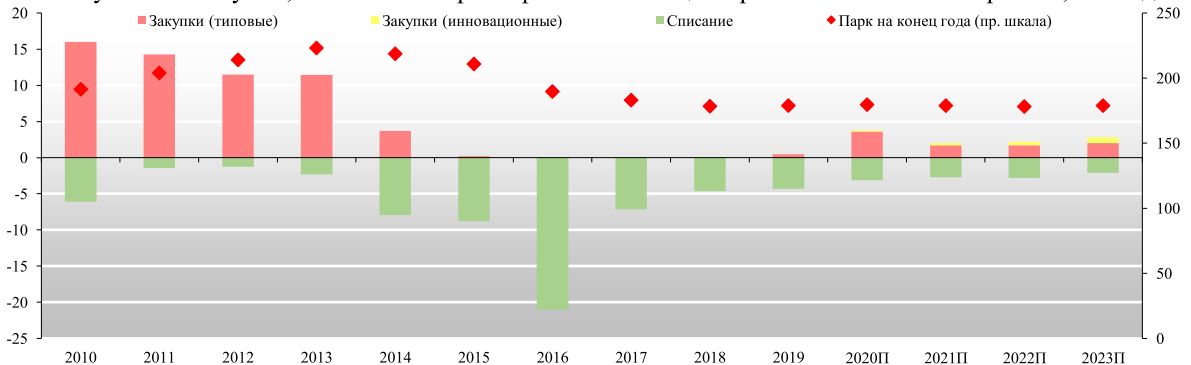


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Прогноз спроса и предложения, закупок и списания

В январе-сентябре 2020 года российские собственники приобрели X новых нефтеналивных цистерн, крупнейшие сделки, как и в 2019 году, происходили на вторичном рынке. По состоянию на 1 октября 2020 года российский парк составил X нефтеналивных цистерн со средним возрастом X лет.

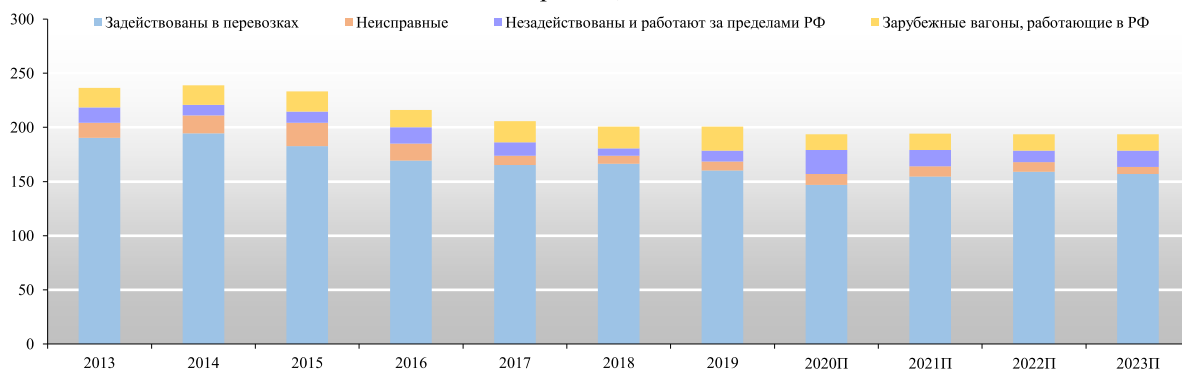
Рисунок 44. Закупки, списание и парк нефтеналивных цистерн в 2011-2019 гг. и прогноз, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ «РЖД», прогноз INFOLine

В августе 2020 года ПАО «НПК «ОВК» сертифицировали шестиосную цистерну 15-629 сочлененного типа на тележке 25 тс для перевозки светлых нефтепродуктов. Суммарный объем двух котлов составляет 160 куб. м, грузоподъемность вагона – 108 т. Срок службы вагона – 40 лет.

Рисунок 45. Прогноз баланса спроса и предложения нефтеналивных цистерн в 2013-2019 гг. и прогноз, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ «РЖД», прогноз INFOLine

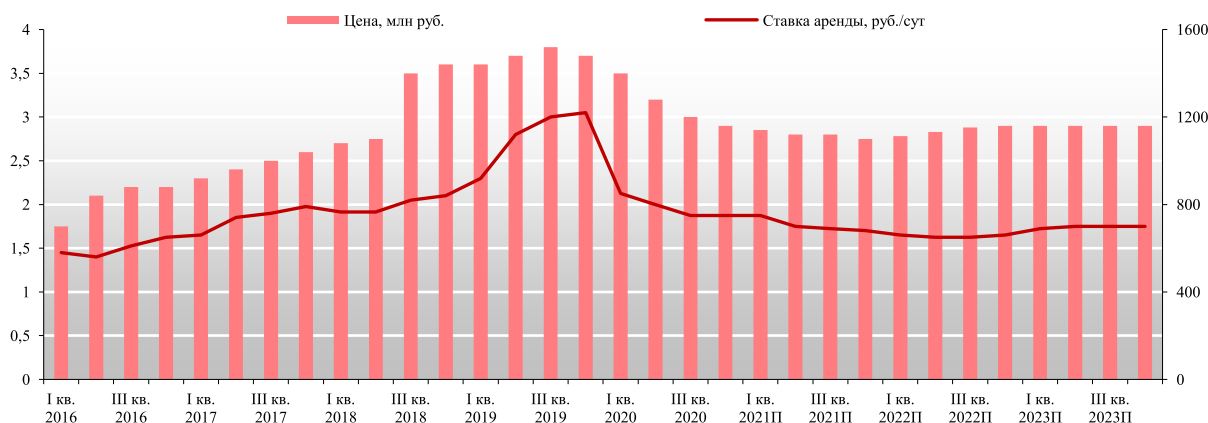
Прогноз цен и арендных ставок предложения⁵

Со II квартала 2018 года до конца 2019 года ставки аренды росли на фоне консолидации парка крупнейшими операторами, ускоренных списаний и незначительных закупок новых цистерн, а также сохранения отгрузок в результате активных действий ОАО «РЖД» по предоставлению специальных тарифов, нивелировавших влияние перетока грузовой базы в трубопроводы. В марте 2020 года на фоне сокращения отгрузок нефтеналивных грузов из-за снижения добычи и переработки в рамках сделки ОПЕК+ и в связи с ограничительными мерами ставки аренды снизились до X руб. без НДС. Во II квартале 2020 года тенденция снижения сохранилась.

К концу III квартала 2020 года ставки предложения значительно снизились, причем компании-арендодатели выражали готовность к переговорам в связи с падением объемов погрузки на сети. <...>

Важным фактором для сегмента остается позиция «Роснефти». В декабре 2020 года «РЖД» продлили <...>

Рисунок 46. Ставки предложения на рынке аренды и преysкуранные цены на нефтеналивные цистерны в 2016-2020 гг. и прогноз



Источник: данные и оценки INFOLine

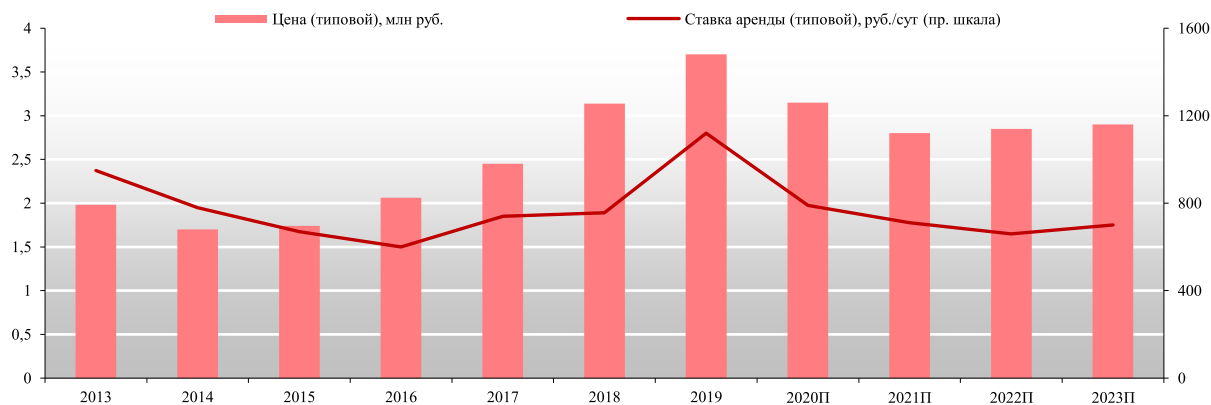
Несмотря на ограниченный спрос на российском рынке, цены на новые нефтеналивные цистерны в 2017-2018 гг. выросли на X % в связи с повышением цен на металл и комплектующие и превысили X руб. без НДС. В 2019 г. рост цен продолжился до уровня X руб. без НДС, а в 2020 г. они снижаются в связи с

⁵ Ставки предложения на рынке аренды представляют собой ставки, по которым собственники готовы предложить подвижной состав в аренду на срок не менее одного года (данные по ставкам INFOLine собирает в ходе мониторинга и опроса собственников)



масштабным сокращением спроса на подвижной состав и формирования профицита комплектующих и нормализации цен на них.

Рисунок 47. Среднегодовые ставки предложения на рынке аренды и прейскурантные цены на нефтеналивные цистерны в 2013-2019 гг. и прогноз



Демонстрационная версия. В разделе представлено состояние и прогноз рынка по полувагонам, крытым вагонам, нефтеналивным цистернам, хопперам-минераловозам, хопперам-цементовозам, хопперам-зерновозам, фитинговым платформам, лесовозным платформам, универсальным платформам по итогам 9 мес. 2020 г.

Раздел V. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

5.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по величине парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по валовой выручке формируется на основании данных по итогам всего года). Итоговое место в Рейтинге зависит от суммы рангов и тем выше, чем меньше их сумма. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-45 по парку в собственности (с учетом финансового лизинга) или управления, 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 3. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 2020 года

Название компании	Собственность ⁶		Управление		Перевозки		Выручка		Средний ранг		Место	
	2019	9 мес. 2020	2019	9 мес. 2020	2019	9 мес. 2020	2019	2020	2019	9 мес. 2020	2019	9 мес. 2020
Федеральная грузовая компания, АО	1	X	1	X	2	X	1	1,25	X	1	X	X
Первая грузовая компания, ПАО	2	X	2	X	1	X	2	1,75	X	2	X	X
Globaltrans Investment plc	3	X	6	X	3	X	3	3,75	X	3	X	X
Нефтетранссервис, АО	5	X	4	X	4	X	6	4,75	X	4	X	X
Трансойл, ООО	6	X	7	X	6	X	4	5,75	X	5	X	X

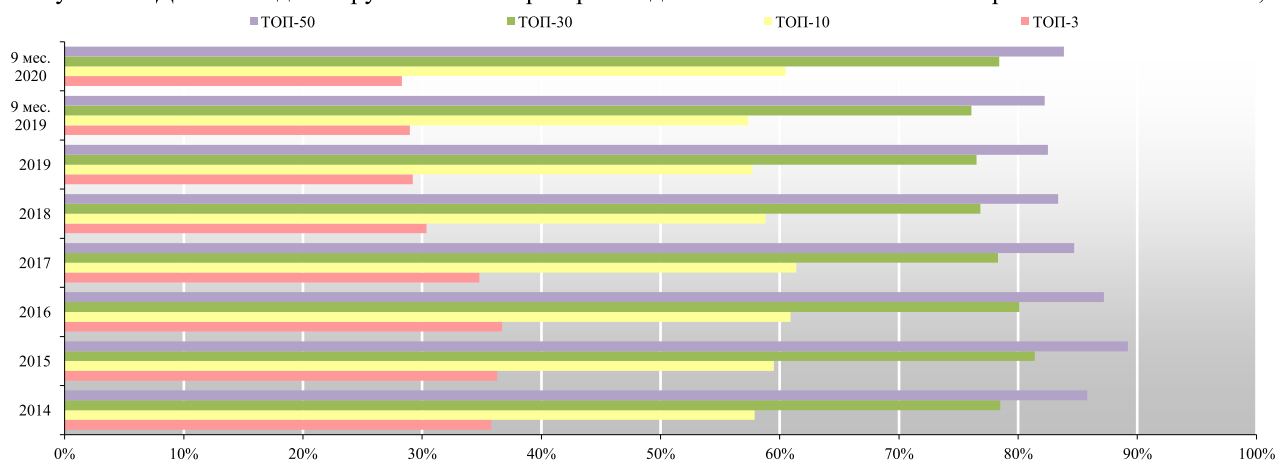
Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 9 мес. 2020 г.

5.5 Рейтинг операторов по объему перевозок

В январе-сентябре 2020 года доля 10 крупнейших операторов выросла на X п.п. до X % от общего объема перевозок, а ТОП-3 – сократилась до X %. У «ФГК» объем перевозок сократился на X % (преимущественно по углю и руде) и в том числе это связано с выводом из аренды более чем X полувагонов. Перевозки ПАО «ПГК» в январе-сентябре увеличилась на X %. В ноябре 2020 года стало известно, что в рамках корпоративной стратегии «ПГК» планирует выйти в сегмент контейнерных перевозок.

Рисунок 48. Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

⁶ С учетом финансового лизинга

Наиболее динамично перевозки в январе-сентябре 2020 года наращивали «Модум-Транс» (на X%), «Атлант» (на X%), а также <...> В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объёму перевозок в 2016-2020 гг.

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

Оператор ⁷	2016	2017	2018	2019	9 мес. 2019	9 мес. 2020	Динамика 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, % ⁸	Место		Динамика мест
								9 мес. 2019	9 мес. 2020	
Федеральная грузовая компания, АО	183,1	196,6	163,5	X	X	X	X	2	X	→ X
Первая грузовая компания, ПАО	203,0	190,6	173,1	X	X	X	X	1	X	→ X
Globaltrans Investment plc	92,6	91,9	88,5	X	X	X	X	3	X	→ X
Нефтетранссервис, АО	99,6	93,9	92,2	X	X	X	X	4	X	→ X
Трансойл, ООО	61,8	66,9	74,1	X	X	X	X	6	X	→ X

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

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

Таблица 5. Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2015-2020 гг., тыс. тонн на вагон за период⁹

Оператор ¹⁰	2016	2017	2018	2019	9 мес. 2019	9 мес. 2020	Динамика 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019	Место ¹¹		Динамика мест
								9 мес. 2019	9 мес. 2020	
Федеральная грузовая компания, АО	1,09	1,32	1,30	X	X	X	X	X	X	↓ X
Первая грузовая компания, ПАО	1,19	1,43	1,51	X	X	X	X	X	X	↑ X
Globaltrans Investment plc	1,60	1,59	1,61	X	X	X	X	X	X	↓ X
Нефтетранссервис, АО	1,92	1,84	1,64	X	X	X	X	X	X	↓ X
Трансойл, ООО	1,52	1,52	1,39	X	X	X	X	X	X	↓ X

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам 9 мес. 2020 г.

Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам рынка железнодорожных перевозок в России

RAILGO

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2019 г.	Позиция № 13	↑ 2
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2019 г.	Позиция № 14	↑ 8
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2019 г.	Позиция № 10	↑ 2
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объёму перевозок грузов в 2019 г.	Позиция № 13	↑ 8
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2019 г.	Позиция № 14	→ 0

⁷ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом (раздел 1.1.)

⁸ Данные округлены до одного знака после запятой

⁹ Обновление рейтинга операторов по отношению перевозок к парку в управлении осуществляется один раз в полугодие

¹⁰ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом (раздел 1.1.)

¹¹ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

	Логотип	Объем перевозок грузов в 2019 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2019 г. к 2018 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2019 г., тонн на вагон в год
		X	↑ X %	X
	Валовая выручка в 2019 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2019 г. к 2018 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2019 г., тыс. руб. в день	
	X	↑ X %	X	
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2020, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2019 г. к 2018 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2019 г. к 2018 г., %	
X	↑ X	↑ X %		
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2020, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2019 г. к 2018 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2019 г. к 2018 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

RAILGO (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. До декабря 2018 года компания функционировала под названием «ИСП Транс» (LLC «ISR-trans»).

Изменение визуального образа было вызвано, в первую очередь, новой стратегией позиционирования и объединением нескольких компаний под единым брендом RAILGO. 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.

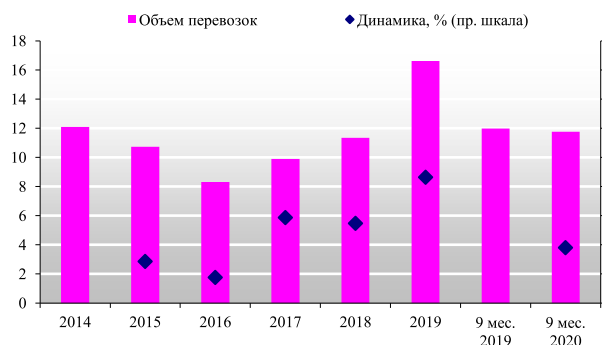
В конце августа 2013 года ООО «ИСП Транс» приобрело X% акций ООО «Курганнефтепродукт», которое владеет Таганрогским мазутным терминалом мощностью X млн тонн в год <...>

Динамика перевозок грузов

С учетом привлеченного парка объем перевозок RAILGO 2019 год составил X тонн (+X% относительно 2018 года), грузооборот увеличился на X% и достиг X т-км. Объем перевозок парком в управлении компании составил X тонн (+X%) грузооборот – X т-км (+X%).

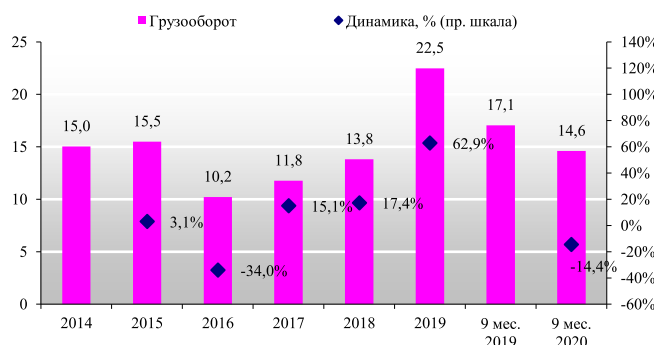
По итогам 9 месяцев 2020 года компания сократила перевозки парком в управлении до X т, грузооборот достиг X т-км.

Рисунок 49. Динамика объема грузовых перевозок RAILGO в 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 50. Динамика грузооборота RAILGO в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

Финансовые показатели

Выручка компании за 2019 год выросла на X% до X рублей, а чистая прибыль – более чем в X раза до X руб. В I квартале 2020 года выручка сократилась на X% до X рублей.

Рисунок 51. Динамика выручки компании в 2014-2020 гг., млрд руб.

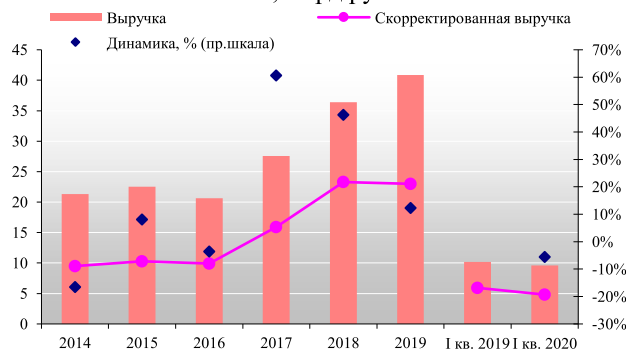
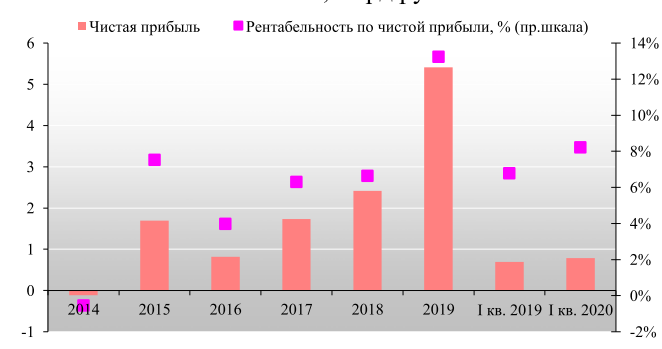


Рисунок 52. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2020 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Таблица 6. Динамика финансовых показателей RAILGO по РСБУ в 2015-2020 гг., млн руб.

Год	2015	2016	2017	2018	2019	I кв. 2019	I кв. 2020
Выручка, млн руб. без НДС	22503	20615	27550				
Выручка за вычетом тарифа ОАО «РЖД», в т. ч.:	10267	9910	15922				
Выручка от оперирования подвижным составом	7797	8174	12557				
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	2470	1736	3365				
ЕВИТДА, млн руб.		2013	2118				
Чистая прибыль, млн руб.	1694	821	1736				

Источник: данные компании

Основные события

В августе 2020 года RAILGO заявила о реализации второй очереди проекта по строительству вагоноколесной мастерской в башкирском Благовещенске и анонсировала проект по расширению услуг перевалочного комплекса нефтепродуктов в Таганроге.

30 сентября 2020 года председатель правления RAILGO Рахман Халилов заявил, что компания не планирует сокращать инвестпрограмму. В соответствии с прогнозом, подготовленным по итогам II квартала 2020 года, было принято решение не корректировать инвестиционные планы компании на 2021 год.

Демонстрационная версия. В разделе представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота и выручки у крупнейших железнодорожных операторов по итогам 9 месяцев 2020 года.

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 2020 года. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года и Перспективы до 2022 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 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.



Дата выхода: **Июнь 2020**
 Количество страниц: **197**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **150 000 руб.**

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

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

Исследование включает в себя описание *60 железнодорожных операторов России* и анализ рынков *по основным видам грузового подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-зерновозы, хопперы-цементовозы, фитинговые платформы, лесовозные и универсальные платформы)*. Более *300 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Декабрь 2020**
 Количество страниц: **290**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **80 000 руб.**

Направление 2. Периодический обзор INFOLine Rail Russia TOP

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

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



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

Направление 3. Базы собственников подвижного состава

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

Наименование	Дата актуализации	Стоимость
База данных «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России»	Июль 2020 г.	60 000 руб.
База данных «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520»	Октябрь 2020 г.	80 000 руб.

Направление 4. Отраслевые новости и периодический обзор

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

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

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



Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

Кроме инициативных готовых продуктов 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 демонстрационные версии и презентации Исследований, а также задать вопросы Вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам: +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или по почте: transport@infoline.spb.ru

С уважением, Барышникова Елена, Отдел продвижения
(812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.302
transport@infoline.spb.ru