

САММАРИ ОБЗОР

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

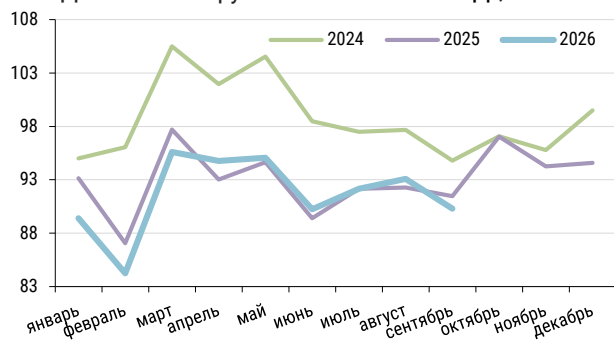
№3 2026

- 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.

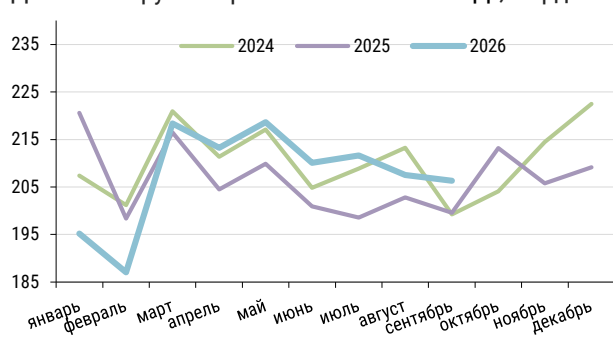
Динамика¹ основных показателей рынка железнодорожных перевозок

Динамика погрузки на сети ОАО "РЖД", млн т



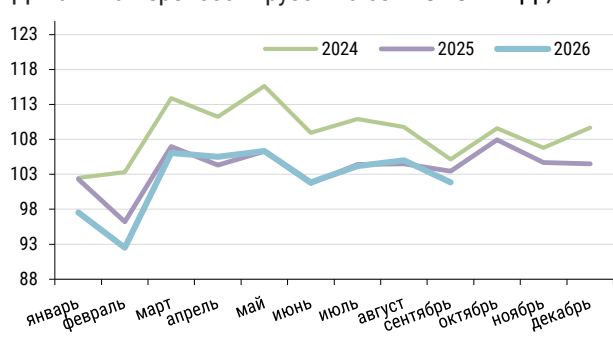
Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"

Динамика грузооборота на сети ОАО "РЖД", млрд т-км



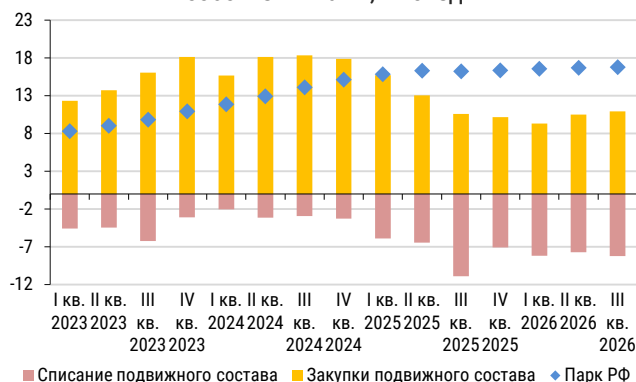
Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"

Динамика перевозок грузов на сети ОАО "РЖД", млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

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



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

По данным ОАО "РЖД", погрузка на сети за 9 мес. 2026 г. сократилась на X% до X т (в сентябре сократилась на X% до X т), в т. ч. нефти и нефтепродуктов – на X% до X т, строительных грузов – на X% до X млн т, руды железной – на X% до X млн т, цемента – на X% до X т, лесных грузов – на X% до X т, удобрений – на X% до X т. Погрузка угля выросла на X% до X т, зерна – на X% до X т.

Среди железных дорог рост погрузки в сентябре обеспечили Калининградская (+X%), Куйбышевская (X%), Дальневосточная (+X%), Октябрьская (+X%) и Западно-Сибирская (+X%). На погрузку влияет снижение объема представления массовых грузов из-за спада промышленного производства в ряде отраслей. Грузооборот за 9 мес. 2026 г. вырос на X% до X т-км (в сентябре вырос на X% до X т-км), а с учетом пробега в порожнем состоянии остался на уровне 2025 г. – X т-км. Перевозки контейнеров за янв.-сен. выросли на X% до X TEU, в т. ч. груженых – на X% X TEU (X млн т грузов – рост на X%). Внутренние перевозки снизились на X% до X TEU, в экспортном сообщении – на X% до X TEU. Перевозки в импортном сообщении выросли X% до X TEU.

За янв.-сен. 2026 г. закупки грузовых вагонов сократились на X% до X ед. (типовых на X% до X ед., инновационных – на X% до X ед.), а в III кв. вырос на X% до X ед. (X типовых (-X %) и X инновационных (+X%)). Крупнейшими покупателями были АО "ТалТЭК транс" – X тыс. полувагонов и X крытых вагонов; ООО «Трансойл» - X нефтебензиновых цистерн, ООО "Урал Логистика" – X нефтебензиновых цистерн; ООО "Промышленная логистика" – X полувагонов; ООО "Вестерн Петролеум Транспортейшн" – X нефтебензиновых цистерн, ООО «Первый промышленный оператор» - X полувагонов.

По данным "Объединения вагоностроителей", за янв.-авг. 2026 г. в РФ выпуск вагонов сократился на X% до X ед., в т. ч. полувагонов – на X% до X ед., платформ – в X раз до X ед., хопперов – на X% до X ед. Производство крытых вагонов выросло на X% до 3,3 тыс. ед., цистерн – на X% до X ед.

За янв.-сен. 2026 г. в условиях высокой стоимости капитальных ремонтов и сохранения низкого уровня доходности оперирования объем списания вагонов вырос на X% до X (полувагонов – в X раза до X ед., при этом списания цистерн сократились на X% до X ед.). Основные объемы списания обеспечены: Группа "Глобалтранс" – X полувагонов и X цистерн, АО "ПГК" – около X полувагонов и X крытых вагонов, ООО "Газпромтранс" – X нефтебензиновых цистерн и X полувагонов.

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

Государственное регулирование и развитие транспорта и ключевых грузообразующих отраслей



13 июля 2026 г. Постановлением Правительства РФ №886 внесены изменения в требования по обеспечению транспортной безопасности для железнодорожного транспорта ([ссылка](#)). В частности, уточняется, что к грузам повышенной опасности относятся и их перевозка в контейнерах.

28 августа 2026 г. Распоряжение №2313-р Правительство выделило свыше 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге ([ссылка](#)). Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов – как в вагонах, так и в контейнерах.

С 1 сентября 2026 г. вступил в силу Федеральный закон №140-ФЗ, закрепляющий обязательный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД), оформляемые исключительно через Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) ([ссылка](#)). Это касается грузовых накладных авиационного транспорта, транспортных железнодорожных накладных, автомобильных транспортных накладных, заказов и заявок на перевозку грузов автомобильным транспортом, а также экспедиторских документах различных типов.

7 сентября 2026 г. Постановлением №1135 Правительство РФ расширило действие балльной системы оценки локализации на полувагоны, вагоны-хопперы, цистерны и думпкары с 1 января 2027 г. ([ссылка](#)).

19 сентября 2026 г. Постановлением №1194 Правительство РФ обнулило плавающую ставку экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до 31 декабря 2026 года ([ссылка](#)). В отношении демпферного механизма по подсолнечному маслу и подсолнечному шроту "плавающая" экспортная пошлина не будет превышать уровень августа 2026 г. (7748 руб. за тонну масла и 312 руб. за тонну шрота).

29 сентября 2026 г. Постановлением №1252 Правительство продлило временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 г. включительно ([ссылка](#)). Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 г. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено по 30 сентября 2026 г.

Для анализа тенденций и прогнозирования рынка грузовых перевозок рекомендуем исследование **"Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2026 г. Прогноз до 2029 г."**



- Описание, анализ долгосрочных показателей железнодорожного транспорта;
- Анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли;
- Анализ и прогноз парка подвижного состава, закупок и списания по ключевым видам вагонов;
- Анализ и прогноз цен на вагоны и арендных ставок по 9 видам вагонов (полувагоны, крытые вагоны, минераловозы, зерновозы, цементовозы, нефтеналивные цистерны, фитинговые, универсальные и лесовозные платформы);
- Рейтинг крупнейших операторов и оперлизинговых компаний;
- Бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава;
- Показатели спроса и предложения и задействования парка в перевозках.

Получить краткую версию и демо-версии, 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 research@adviz.ru

Ключевые события на рынке железнодорожных перевозок



ВВ апреле 2026 г. ФАС России одобрила приобретение предпринимателем Сергеем Шишкарёвым (владел 51%-ной долей) у госкорпорации "Росатом" 49%-ной доли в транспортно-логистическом холдинге "Дело". Цена сделки должна была составить 74 млрд руб. В июне Сергей Шишкарёв отказался от выкупа 49% группы. В июле гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация выкупит долю Сергея Шишкарёва за 77 млрд руб. В октябре стало известно, что сделка закрыта и "Росатом" выкупил пакет у Сергея Шишкарёва.

В июле 2026 г. АО "ФГК" запустила сервис "Восточный мост" по вывозу контейнеров из портов Дальнего Востока в полувагонах, высвобождающихся из-под экспортного угля. В июле 2026 г. АО "ФГК" информировало о публикации открытого аукциона в электронной форме № 1/ОАЭ-ФГК/26/Д на право





заключения договора купли-продажи железнодорожных вагонов - объявлен аукцион по продаже 2395 полувагонов ([ссылка](#)).

В августе 2026 г. проведенный ПСБ аукцион по продаже 100% уставного капитала АО "Вектор Рейл" был признан несостоявшимся. Первая попытка продать "Вектор Рейл" была организована в марте, а вторая – в мае. Новый аукцион был намечен на 5 октября 2026 г. ([ссылка](#)).

В августе 2026 г. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку госкорпорации "Росатом" и DP World (ОАЭ) по созданию совместного предприятия с внесением в него акций группы FESCO и денежных средств со стороны DP World.

В сентябре 2026 г. в СМИ появилась информация, что ПАО "Трансфин-М" может рассмотреть приобретение контрольного пакета акций АО "ФГК", если ОАО "РЖД" изменит параметры предполагаемой сделки. Покупка 49% акций, который ОАО "РЖД" рассматривает как возможный объем для продажи, ПАО "Трансфин-М" не интересует.

В начале октября 2026 г. в СМИ появилась информация о том, что для стимулирования экспорта российского зерна приоритет его перевозок по железной дороге был повышен до третьей категории очередности – как груз, перевозимый на основании отдельных указов, распоряжений и поручений президента РФ. Это важно для портов Северо-Запада, куда массово переориентировались грузы после блокировки экспортных каналов на Юге.

INFOLine представляет базу данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава стран Центральной Азии, Балтии, Белоруссии. 2026 год", которая содержит:



- Структурированное описание крупнейших собственников и операторов, включающее контактные данные, структуру парка подвижного состава по видам;
- База 500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам на 1 декабря 2025 года;
- База 300 крупнейших собственников и операторов подвижного состава стран "Пространства 1520" по видам на 1 октября 2025 года;
- Рейтинг крупнейших операторов России по итогам 2025 года;
- Краткий обзор рынка подвижного состава России и стран "Пространства 1520" (анализ перевозок, состояние парка подвижного состава, анализ закупок и списания);
- Бизнес-справки по ТОП-30 крупнейшим операторам России и ТОП-10 операторам стран "Пространства 1520".

Получить краткую версию вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам: +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или по почте research@advis.ru

Тарифные решения



В августе 2026 г. ОАО "РЖД" ввела скидки на перевозки грузов металлургического комплекса ([ссылка](#)). До конца 2027 г. будут действовать скидки:

- 46,1% – на дополнительный объем перевозок черных металлов, превышающий 8,1 млн т в год, со станции Новолипецк;
- 42% – на перевозки стальных заготовок и прочих видов проката черных металлов в вагонах со станции Котел (Белгородская область) в Новороссийск;
- 14,6% – на перевозки в полувагонах стальной заготовки из Таганрога в Новороссийск;
- 50% – на перевозки рельсов в Находку (станции Находка-Восточная и Мыс Астафьева) и Новороссийск.

Также приняты решения о предоставлении объемных скидок:

- 34,3% – на перевозки бесшовных труб в вагонах со станции Волжский (Волгоградская область) в Новороссийск. Данная скидка действует до 30 июня 2027 г.;
- 23,3% – на перевозки чугуна в вагонах со станции Присады (Тульская область) в Новороссийск. Срок действия – до 31 июля 2027 г.

С 1 октября 2026 г. вступил в силу приказ ФАС России № 612/26 от 3 августа 2026 г., согласно которому ставки тарифов, сборов и платы за грузовые перевозки и использование инфраструктуры индексируются на 8,5% ([ссылка](#)).



Отставки и назначения

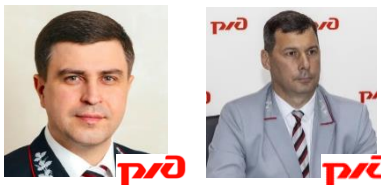


В августе 2026 г. Александр Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании ООО "Апекс". Организация управляет национализированным железнодорожным холдингом "Вектор рейл". Впоследствии ФНС ограничила доступ к сведениям о руководителе компании.

В сентябре 2026 г. стало известно, что на должность управляющего директора "ОМК Стального пути" и НВК назначена Юлия Морочко – первый заместитель генерального директора ОМК. Смена руководства произошла в рамках интеграции НВК и "ОМК Стального пути".



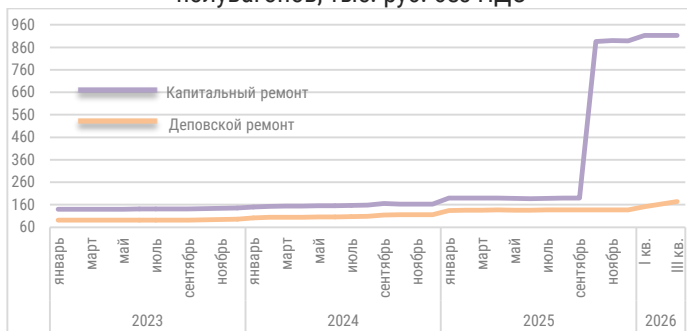
В сентябре 2026 г. стало известно, что в состав совета директоров ОАО "РЖД" были избраны 13 человек. Свои места в совете сохранили гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, Виталий Савельев, главы Минэкономики Максим Решетников, Минстроя Ирек Файзуллин, Минэнерго Сергей Цивилев и Минцифры Максют Шадаев. Кроме того, в совете остались глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава "Совкомфлота" Сергей Франк. Также в состав органа вошли Главы Минфина Антон Силуанов и Минтранса Андрей Никитин. На постах независимых директоров в совете остались ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета "Фонда развития территорий" Сергей Степашин и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Из органа вышла первый замминистра финансов Ирина Окладникова.



28 сентября начальником Западно-Сибирской железной дороги назначен Евгений Вейде. Начальником Дальневосточной железной дороги назначен Александр Говорин

Цены на ремонты магистральных грузовых вагонов

Динамика цен на капитальные и деповские ремонты типовых полувагонов, тыс. руб. без НДС



Источник: мониторинг INFOLine по более 130 вагоноремонтных депо

В результате усиления контроля за проведением капитальных ремонтов и их проведения по новым правилам объемы в 2025 г. снизились: полувагонов – в 25 раз, крытых – в 3,2 раза, платформ – на 28,5%, а цены выросли в 3,2–6,5 раза до X руб. без НДС (хопперы, цистерны и крытые), X руб. без НДС (платформы) и X руб. без НДС (полувагоны).

С 1 июля 2026 г. введен контроль выполнения планового текущего ремонта в объеме ТР-3 для инновационных полувагонов моделей 12-9853, 12-9869 и 12-9954. При достижении общего накопленного пробега 595 тыс. км эти вагоны подлежат отставлению от движения, а операторы обязаны выполнить установленный ремонт.

Стоимость плановых ремонтов в РФ во II кв. 2026 г. практически не изменилась и в июле ремонтные депо также в большинстве не стали повышать цены, а некоторые даже готовы предоставлять клиентам скидки.

Получить пример обзора по рынку ремонта подвижного состава и колесных пар Вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам: +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или по почте research@adviz.ru

Ключевые события на рынке вагоноремонта и вагоностроения



3 августа 2026 г. Распоряжением ОАО "РЖД" №1606/р утверждено новое Положение о допуске грузовых вагонов на инфраструктуру после ремонта ([ссылка](#)). Полномочия по инспекторскому контролю после капитального ремонта переданы Инспекторскому центру приемки вагонов и комплектующих (ИЦПВК), который формирует приемочные инспекции для допуска вагонов к эксплуатации.



Федеральная
грузовая
компания

В августе 2026 г. АО "ФГК" и ООО "Морской порт "Суходол" успешно провели тестовую выгрузку 8-осного полувагона модели 12-5992 "БАМ" в габарите Тпр при помощи вагоноопрокидывателя тандемного типа.

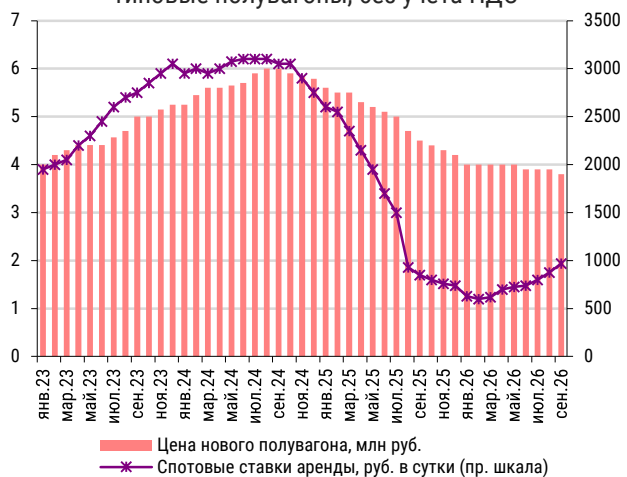


Погруженный кузбасским углем "БАМ" прибыл под выгрузку с полигона Западно-Сибирской железной дороги.

В августе 2026 г. завод "Уральские локомотивы" (входит в "Синара – Транспортные Машины") получил сертификат на грузовой электровоз переменного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС11 "Орлец". Установочная партия по итогам приемки определена в количестве 50 ед. Электровоз способен вести поезд массой до 7100 т в двухсекционном исполнении и до 9000 т в трехсекционном исполнении с бустерной секцией.

Арендные ставки по видам железнодорожного подвижного состава

Динамика ставок аренды и цен на новые типовые полувагоны, без учета НДС



Источник: мониторинг INFOline

В июне 2026 года ставки спроса по типовому парку выросли до X руб. без НДС (в июле до X руб. без НДС, а в августе – до X руб. без НДС), а по инновационному остались на уровне X руб. без НДС (в июле – X руб. без НДС, а в августе – до X руб. без НДС). В сентябре рост ставок продолжился и по типовым полувагонам они приблизились к 1000 руб. без НДС. INFOline констатирует, что пик снижения ставок пришелся на зиму 2026 г., и с марта начался восстановительный рост. Для реализации оптимистичного сценария необходимо восстановление доходности экспортных отправок угля и ослабление рубля. Также на баланс парка оказывает влияние продолжающееся увеличение численности неисправных вагонов в связи с отказом операторов от проведения плановых ремонтов и замены колесных пар в условиях снижения доходности оперирования.

Речь идет в основном о краткосрочных контрактах: ожидая восстановления рынка осенью 2026 г., операторы не готовы фиксировать текущие условия на год. Информация о ставках спроса и предложения на рынке аренды и ставках оперирования доступна в ежемесячном обзоре "Рынок арендных ставок".

Для анализа и прогнозирования ставок на железнодорожный подвижной состав рекомендуем обзор "Рынок арендных ставок на железнодорожный подвижной состав", который содержит:



- Состояние грузовой базы по видам подвижного состава;
- Описание рынка грузовых перевозок по видам подвижного состава;
- Рейтинги крупнейших операторов по видам подвижного состава;
- Задействование парка подвижного состава в перевозках;
- Объемы закупок и списания подвижного состава;
- Ставки предложения и спроса на рынке аренды;
- Результаты опроса операторских компаний;
- 8 видов вагонов (полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, минераловозы, зерновозы, цементовозы, фитинговые и лесовозные платформы).

Получить пример обзора по интересующему Вас виду подвижного состава Вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам: +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или по почте research@advis.ru

Ключевые события в развитии инфраструктуры



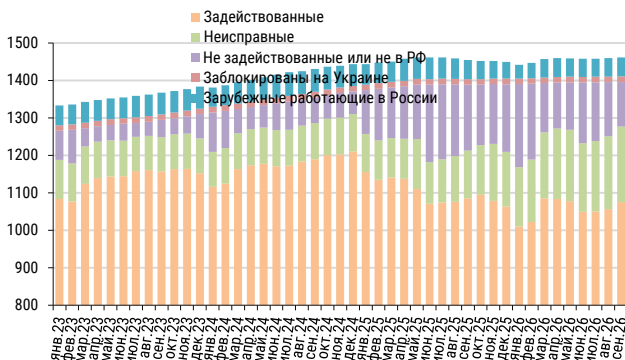
2 сентября 2026 г. на видеоконференции Владимир Путин дал старт запуску крупнейшего в РФ сухого порта ТЛЦ "Артём" и проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе. Трасса нового сооружения пройдет параллельно действующему тоннелю. Его длина составит 15,3 км, диаметр – 9,5 м, максимальная глубина – около 1 км. Завершить строительство планируется до конца 2032 г. Объем инвестиций в проект превысит 340 млрд руб.

В сентябре 2026 г. ООО "Таймыр Инвест" приступило к реализации очередного этапа стратегического проекта по развитию Арктической зоны Республики Саха – строительства глубоководного порта в посёлке Найба. Стоимость строительства первой очереди порта Найба в Якутии составит 10,6 млрд руб. Проектный уровень грузооборота на первом этапе составляет 1,5 млн т в год, отмечается в материалах. Потребность проекта во внешнем финансировании оценивается в 5,6 млрд руб.



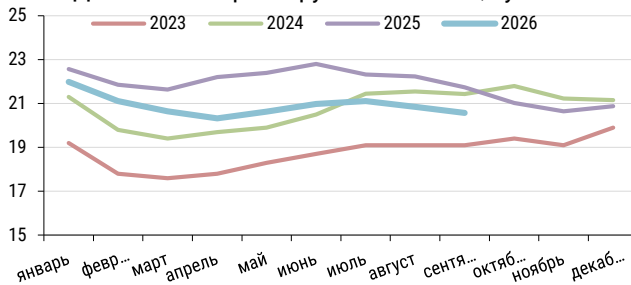
Задействование парка магистральных грузовых вагонов в перевозках

Задействование в перевозках парка магистральных грузовых вагонов РФ, тыс. ед.



Источник: INFOLine по данным ОАО "РЖД" (задействованные в перевозках в отчетном месяце в порожнем и груженом состоянии)

Динамика оборота грузового вагона, суток



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В 2025 году задействованный в перевозках парк сократился на X% до X вагонов, а незадействованный – вырос более чем в X раза до X ед. при увеличении количества неисправных вагонов на X% до X ед. (это обусловлено сокращением количества капитальных ремонтов после изменения правил приемки вагонов и, соответственно, масштабного повышения цен, а также оставлением операторами вагонов, на которых необходимо осуществлять замену колесных пар, из-за недостатка средств и низкой доходности оперирования). В сентябре 2026 г. задействованный в перевозках парк вагонов сократился на X% до X ед. (и увеличился на +X% к августу 2026 г.), а незадействованный уменьшился до X ед., при продолжающемся увеличении количества неисправных на X% до X ед.

В янв.-сен. 2026 г. оборот грузового вагона сократился на X%, причем нахождение вагона под грузовыми операциями сократилось на X%. Простои на промежуточных станциях, которые являются целевым показателем эффективности эксплуатационной работы ОАО "РЖД", увеличились на X%. Также на X% увеличилось время в движении. В среднесрочной перспективе INFOLine не ожидает существенного повышения эффективности эксплуатационной работы на сети ОАО "РЖД", в том числе в связи с усилением дефицита кадров в условиях оптимизации штатов и сокращения премий для рядовых сотрудников.

Инвестиционная программа ОАО "РЖД"



29 декабря 2025 г. совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 г. Инвестиционная программа определена на уровне 713,6 млрд руб. (сокращение на 20%), из которых на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд руб., в т. ч. 288 млрд руб. – на проведение капитальных ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. По итогам I пол. 2026 г. выполнение инвестиционной программы ОАО "РЖД" составило 323,1 млрд руб. На обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок, в частности, на капитальный ремонт инфраструктуры было направлено 81,2 млрд руб., на закупку локомотивов – 84,9 млрд руб., на модернизацию и ремонт локомотивов и пассажирских вагонов – 46,1 млрд руб.

В сентябре 2026 г. глава холдинга ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил, что инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2026 г. увеличена на 69,4 млрд руб. до 783 млрд руб. ОАО "РЖД" планирует в 2026 г. приобрести 350 новых локомотивов – 201 электровоз и 149 тепловозов.

INFOLine представляет ежегодное исследование "Транспортная отрасль России 2026 года", которое содержит:



- Анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный).
- Описание важнейших событий в транспортной отрасли по сегментам рынка.
- Рейтинги железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинги портов по грузообороту.
- Анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли.
- Описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта.
- Описание крупнейших игроков рынка.
- Сценарный прогноз развития транспортной отрасли.

Получить краткую версию исследования "Транспортная отрасль России 2026 года" вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам: +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или по почте research@advis.ru