

WWW.INFOLINE.SPB.RU

WWW.ADVIS.RU

WWW.ALLINVEST.RU

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Итоги 2016 года.
Перспективы развития до 2019 года.

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

- INFOLine - краткая история компании
- INFOLine - клиенты
- Исследование ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ, НО ЭКОНОМИКА АДАПТИРУЕТСЯ



- Геополитическая неопределенность – абсолютный лидер среди современных угроз. Неустойчивая ситуация проявляется уже и в развитых странах. Непредсказуемые результаты референдума, состоявшегося 23 июня 2016 г., относительно членства Великобритании в ЕС (Brexit) и неожиданная победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа яркий тому пример.



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 15 ноября произошел неожиданный арест и отставка министра экономического развития РФ Улюкаева Алексея. Последующее **назначение нового министра – Максима Орешкина**, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов. После своего назначения он стал самым молодым министром в нынешнем правительстве (34 года).



- В рейтинге **Doing Business** РФ улучшила свои позиции и заняла **40 место**. За 5 лет в общемировом рейтинге удалось подняться со 120 позиции. Российская Федерация входит в десять лучших стран в мировом рейтинге по регистрации собственности, а также в топ-50 в части регистрации бизнеса, подключения к сетям, получения кредитов, исполнения контрактов. Второй год подряд Россия в рейтинге опережает страны БРИКС.



- Быстрых изменений структуры экономики России ожидать не приходится, а потому темпы ее роста в ближайшем будущем останутся невысокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Динамика мировых цен на нефть по-прежнему будет создавать серьезные риски для экономики России в силу ее "низкой диверсификации". В результате потенциальные **темпы роста ограничатся 1,5-2% в год**, тогда как необходимо существенно больше.

Неопределенность мешает экономическим агентам вести себя рационально и является препятствием на пути эффективного использования ресурсов.

INFOLine - краткая история компании



- **Начало работы в 1999 году.** Нестабильное положение экономики страны потребовало от многих компаний постоянного отслеживания рыночных показателей. В ситуации ограниченного числа источников информации мы создали услугу по рассылке факс-сообщений (FAXLine) для предприятий.

- В 2000 году создана услуга **"Тематические новости"** – мониторинг СМИ, она позволяет нашим клиентам оценивать текущую ситуацию на рынке, отслеживать информацию о потенциальных клиентах, конкурентах и т.д.

- IT-специалистами агентства INFOLine была разработана уникальная программа **"Обозреватель"**, которая в будущем позволила осуществлять сбор и обработку тысяч новостных материалов в день, формировать из них неограниченное число структурированных новостных выпусков. На сегодня подготовлено более **3,5 млн** материалов **по 50 отраслям** за 10 лет.



- В 2004 году мы начали работы в направлении **исследований и анализа рынков**. По отраслям: железнодорожное машиностроение и транспорт, энергетика, строительство, торговля и т.д.

- В 2005 году отдел аналитики ИА INFOLine начал подготовку **периодических отраслевых обзоров**, первыми из которых стали: обзор "Торговых сетей России" и "Инвестиционные проекты в строительстве".

- В 2007 году агентство INFOLine было **принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR**.



- На сегодняшний день специалистами агентства подготовлено более 200 инициативных и заказных исследований. INFOLine – это больше 60 специалистов, работающих в собственном офисе в Петербурге. Количество клиентов агентства в этом году превысит 9 тыс. компаний.

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



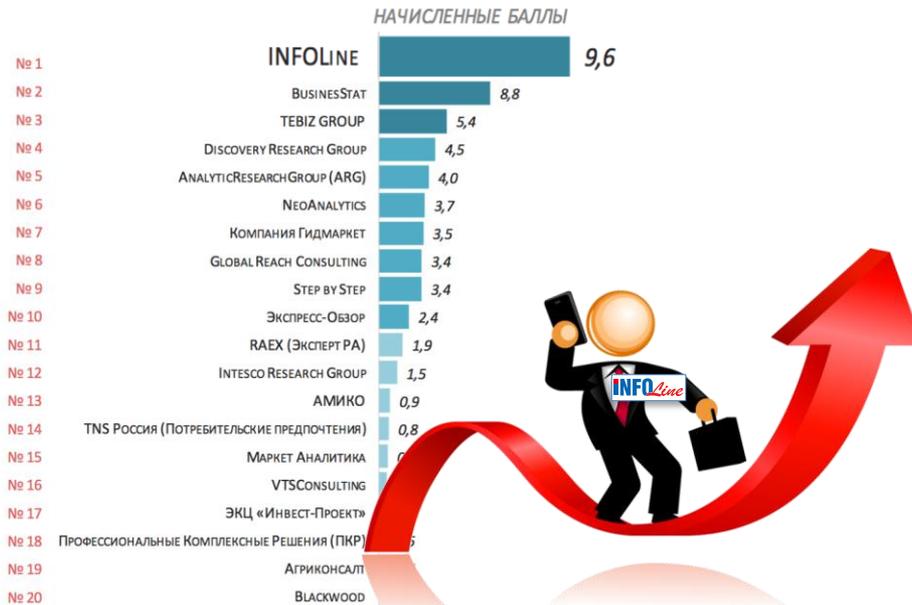
Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

INFOLine - лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Новый продукт INFOLine –
База данных «700 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики» - 2017 год

Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг
Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

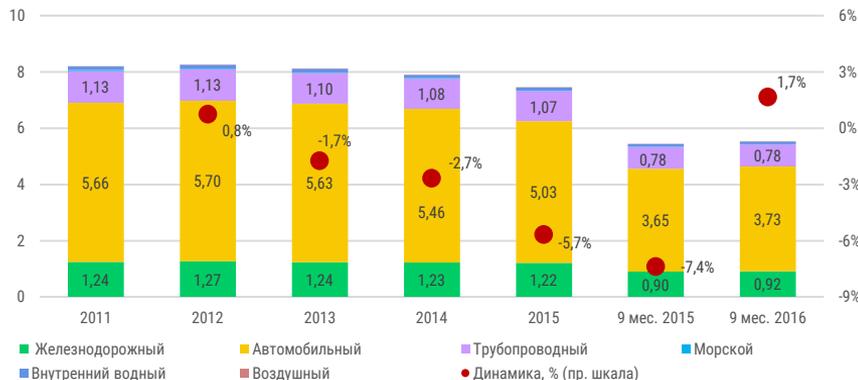
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

- Часть I. Основные показатели транспортной отрасли
 - 1.1. Перевозки грузов и грузооборот
 - 1.2. Тарифообразование
 - 1.3. Кредитование транспортных организаций
 - 1.4. Перевозки пассажиров
- Часть II. Ключевые события транспортной отрасли
 - 2.1. Государственное регулирование и поддержка
 - 2.2. Международная деятельность
 - 2.3. Крупнейшие инвестиционные проекты
 - 2.4. Отставки и назначения
- Часть III. Положение в сегментах транспортной отрасли
 - 3.1. Железнодорожный транспорт
 - 3.2. Автомобильный транспорт
 - 3.3. Водный транспорт
 - 3.4. Воздушный транспорт
- Список источников
 - Минэкономразвития РФ. **Тенденции развития в секторах экономики**. Октябрь 2016 г. // 31.10.2016 г. (Бюллетень)
 - ФСГС РФ. **Социально-экономическое положение РФ, январь-сентябрь 2016 г.** // 01.11.2016 г. (Доклад)
 - **Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС):** [Электронный ресурс] // URL: <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения: 31.10.2016 г.).
 - **База данных Главного вычислительного центра ОАО «РЖД»**

1.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗОБОРОТ

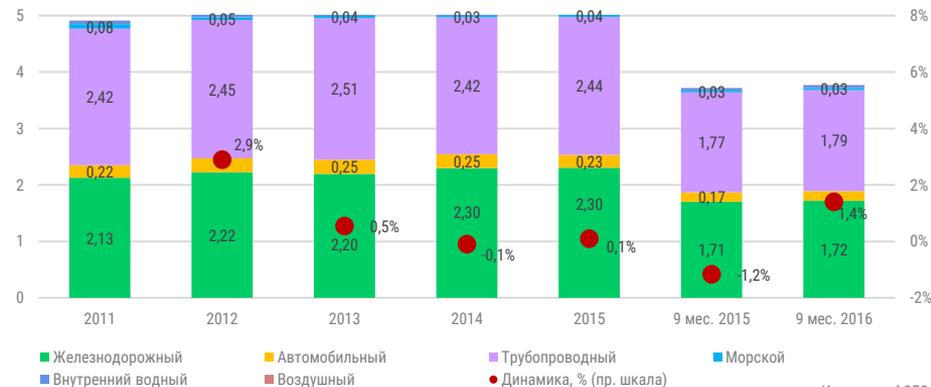
- Объем перевозок грузов всеми видами транспорта по итогам 9 мес. 2016 г. увеличился **на 1,7%**, до **5,53 млрд т**, в то время как объем промышленного производства вырос на **0,3%**, а ВВП сократился на **0,7%**.
- По итогам 9 мес. 2016 г. автотранспортом было перевезено **3,7 млрд т** грузов, что превышает показатель 9 мес. 2015 г. на **2,0%**. Объем перевозок грузов ж/д транспортом за тот же период вырос на **1,4%**. При этом доля автотранспорта в общем объеме грузоперевозок составила **67,4%**, что на **0,2 п.п.** выше уровня 9 мес. 2015 г.
- За 9 мес. 2016 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на **1,3%** до **1,79 трлн т·км**, железнодорожного – на **1%**. При этом добыча нефти за тот же период выросла на **2,4%**, а производство нефтепродуктов (бензина, мазута топочного, дизельного топлива) сократилось на **9,1%**. Погрузка нефти и нефтепродуктов по итогам 9 мес. 2016 г. сократилась на **7,2%**. По данным РЖД за 9 мес. 2016 г. **4,5 млн т** нефти и **1 млн т** дизельного топлива переведены отправителями с железнодорожного на трубопроводный транспорт.

Перевозки грузов по видам транспорта, млрд т



Источник: ФСГС

Грузооборот по видам транспорта, трлн т·км



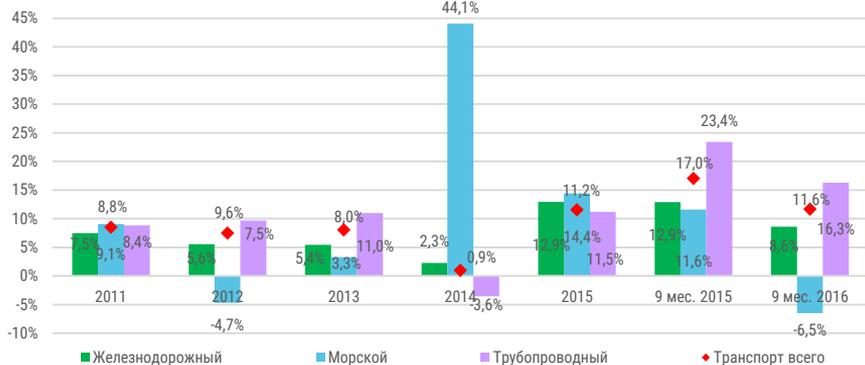
Источник: ФСГС

* - здесь и далее все показатели приведены в демонстрационном режиме по итогам III квартала 2016 года. В исследованиях по итогам 2016 года данные будут обновлены с учетом итогов за весь 2016 год.

1.2. ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ

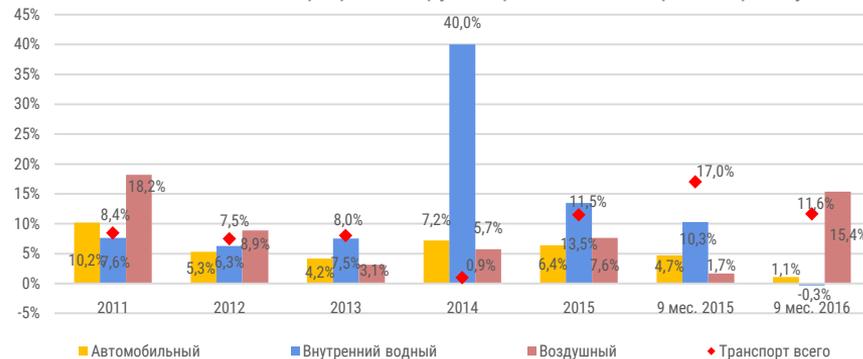
- Часть транспортных услуг в России реализуется по свободным ценам (перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, аренда вагонов), часть – по регулируемым государством ставкам (железнодорожные перевозки, трубопроводный транспорт, услуги портов и аэропортов, проезд большегрузных автомобилей по автодорогам федерального значения).
- За 9 мес. 2016 г. тарифы на грузовые перевозки выросли на **11,6%** (без учета трубопроводного транспорта – на **7,2%**), в т.ч. на железной дороге – на **8,6%**, автотранспорте – **1,1%**, авиационном – **15,4%**, а цены на грузовые перевозки морским и внутренним водным транспортом сократились на **6,5%** и **0,3%** соответственно. При этом сводный прирост цен производителей потребительских товаров составил **5,4%**, цены на товары для инвестиционного сектора увеличились на **5,9%** (в том числе на товары, потребляемые в строительном секторе – на **5,0%**).
- На 2016 год ФАС утвердила индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки в размере **9%**, но с условием, что за счет применения скидок до **25%** в рамках ценового коридора реальный средний рост составит не выше **7,5%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2017 год уровень индексации тарифов на ж/д перевозки составит **4,5%**.

Индексация тарифов на грузоперевозки, % к пред. периоду



Источник: ФСГС, Минэкономразвития

Индексация тарифов на грузоперевозки, % к пред. периоду



Источник: ФСГС, Минэкономразвития

СТРУКТУРА ЧАСТИ I и II



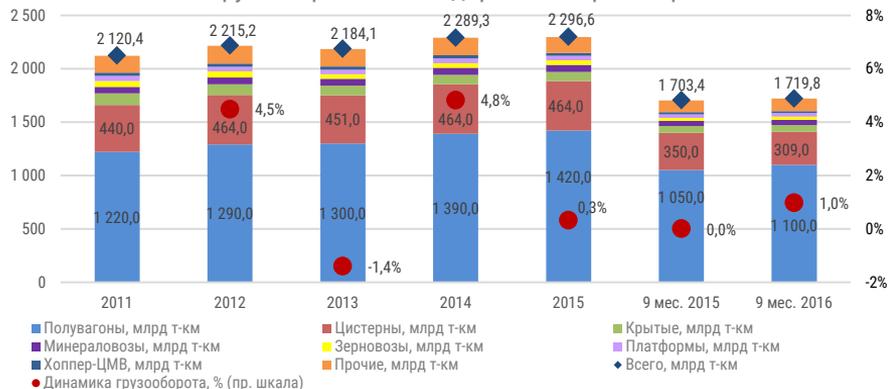
Основные показатели транспортной отрасли
Кредитование транспортных организаций
Государственное регулирование
Международная деятельность
Крупнейшие инвестиционные проекты
Отставки и назначения

10 слайдов, 10 диаграмм

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

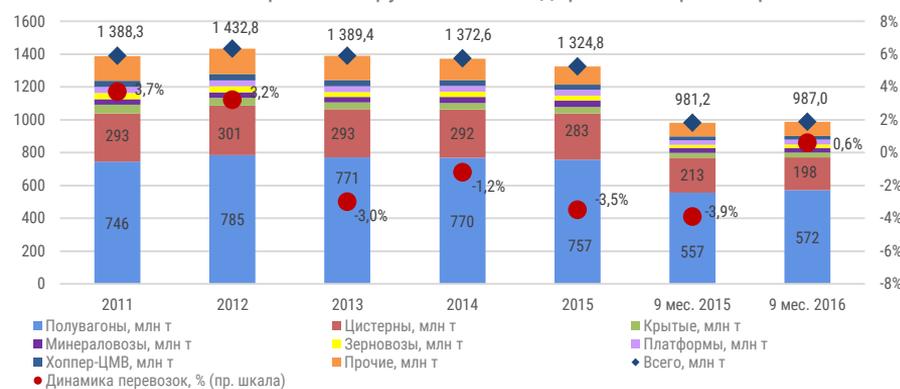
- В III кв. 2016 г. грузооборот ж/д транспорта сократился на **0,5%** до **578 млрд т-км**, при этом по итогам 9 мес. 2016 г. динамика осталась положительной. Объем перевозок в III кв. 2016 г. увеличился на **0,2%** до **341 млн т**.
- По итогам 9 мес. 2016 года доля полувагонов в общем грузообороте составила **63,9%**, что стало наибольшей величиной с 2007 года. Доля цистерн существенно снизилась с **20,6%** до **18%**. По объемам перевозок доля полувагонов в 2015 г. составляла **57,1%**, цистерн – **21,4%**, платформ – **2,8%**. При этом объем перевозок в полувагонах упал на **1,7%**, цистернах – на **3,1%**, платформах – на **0,1%**.
- По итогам 9 мес. 2016 года погрузка на ж/д транспорте опережала грузовую базу в части добычи полезных ископаемых (рост погрузки на **5,1%**, производства – на **2,4%**) и с/х (на **5,5%** и **3%**) и отставала по обрабатывающему производству (погрузка сократилась на **3,5%**, производство – на **0,9%**) и лесозаготовкам (**-8,6%** и **+12,5%**). С сентября 2016 г. из-за локального дефицита полувагонов в Кузбассе и роста арендных ставок ухудшилась ситуация по обеспечению полувагонами по всей сети «РЖД» и особенно для грузоотправителей строительных грузов.

Грузооборот железнодорожного транспорта



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом

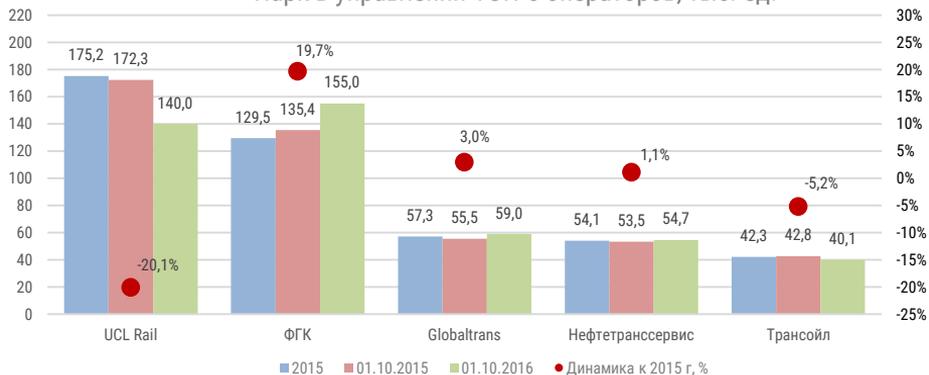


Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

3.1.3. РЕЙТИНГ INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

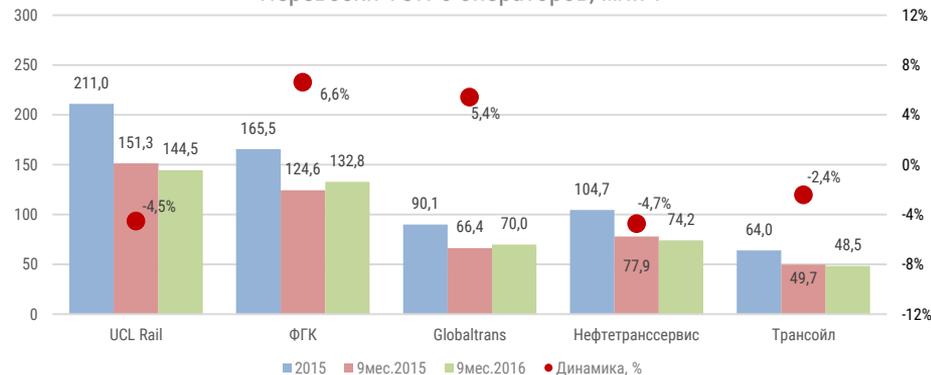
- По итогам 9 мес. 2016 г. лидером рейтинга по количеству вагонов в управлении стало АО «ФГК»: 30 сентября 2016 г. компания получила в управление **16 тыс. вагонов**, находившихся в лизинге у УК «Рэйлтрансхолдинг», по договору с АО «ВЭБ Лизинг» в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Группой ВЭБ. Ранее в I пол. 2016 г. компания консолидировала парк вагонов «УВЗ-Логистик», в результате за 9 мес. 2016 г. парк в управлении АО «ФГК» увеличился на **25 тыс. ед.** На второе место опустилось АО «ПГК» (UCL Rail), парк в управлении которой за 9 мес. 2016 г. сократился на **20%** вследствие списания более **30 тыс. вагонов**. Третий по рангу Globaltrans в январе-сентябре 2016 г. продолжал наращивать парк, увеличив его на **2,9%**.
- В январе-сентябре 2016 г. АО «ПГК» сократило перевозки на **4,5%** в связи с сокращением парка в управлении. Объем перевозок АО «ФГК» увеличился в отчетном периоде на **6,6%**, при этом в III кв. 2016 г. АО «ФГК» обогнало АО «ПГК» по объему перевозок и впервые стало лидером рейтинга по данному показателю.

Парк в управлении ТОП-5 операторов, тыс. ед.



Источник: INFOLine

Перевозки ТОП-5 операторов, млн т



Источник: INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ III

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

3.1.2. СОСТОЯНИЕ ПАРКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

3.1.4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

3.2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

3.3.3. РЕЙТИНГ ПОРТОВ

3.4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

3.4.2. РЕЙТИНГ АВИАКОМПАНИЙ

Основные показатели отраслей
Государственное регулирование
Ключевые события отраслей
Рейтинги компаний

28 слайдов, 34 диаграммы

ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

- **По итогам 9 мес. 2016 г. погрузка на ж/д транспорте выросла на 1,4%** по сравнению с показателем 9 мес. 2015 г., объем перевозок увеличился на 0,6%, грузооборот – на 1%. По данным РЖД, погрузка в 2016 году составит 1,2 млрд т, при этом транзит сократится на 14,1% до 17,8 млн т, экспорт – на 10,2% до 67,1 млн т. В 2017 году погрузка прогнозируется на уровне 2016 года, ожидается сокращение транзита на 2,3% до 17,4 млн т, импорта – на 0,2%, до 67 млн т.
 - Продолжились структурные изменения в перевозках отдельных грузов в разрезе видов транспорта. Погрузка нефти и нефтепродуктов по итогам 9 мес. 2016 г. сократилась на 7,2% по сравнению с показателем 9 мес. 2015 г. По данным РЖД за 9 мес. 2016 г. 4,5 млн т нефти и 1 млн т дизельного топлива переведены отправителями с железнодорожного на трубопроводный транспорт. Реализация инфраструктурных проектов («Север», «Юг», отвод от ВСТО) обусловит сохранение тенденции к переориентации нефтеналивных грузопотоков до 2020 года.
-
- **В январе-сентябре 2016 г. грузооборот автотранспорта увеличился на 2,7%**, в то время как объем перевозок вырос на 2%. Динамика превышения грузооборота над объемами перевозок указывает на то, что автоперевозчики борются за дальние рейсы. При этом положительная динамика фиксируется на азиатских направлениях, в то время как рост транзитных перевозок в Европу к концу сентября 2016 г. замедлился.
-
- **По итогам 9 мес. 2016 года перевалка грузов в российских морских портах выросла на 5,7%**. Всего было переработано 531,7 млн т грузов, при этом перевалка грузов в экспортном направлении увеличилась на 5,2% на фоне сокращения импорта на 6,1%. Каботажная и транзитная перевалка грузов в морских портах РФ увеличилась на 21,4% и 0,5% соответственно. В соответствии со стратегией развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года прогнозируется сохранение тенденций роста объемов перевалки в морских портах России.
-
- **Международные перевозки пассажиров воздушным транспортом демонстрируют негативную динамику на фоне роста внутренних перевозок.** На динамику международных перевозок пассажиров в январе-сентябре 2016 г. оказало влияние ограничение авиасообщения с Турцией (восстановлено в сентябре 2016 г.) и Египтом, что оказало поддержку внутренним перевозкам в направлении черноморских курортов, а также уход с рынка АК «Трансаэро» (развивавшей низкобюджетные перевозки) в октябре 2015 г. Перевозки грузов авиатранспортом в январе-сентябре 2016 г. оставались на уровне показателя 9 мес. 2015 г., в то время как грузооборот воздушного транспорта увеличился на 16% вследствие роста среднего расстояния перевозок на международных рейсах.

ИССЛЕДОВАНИЯ 2017 ГОДА

Исследования по итогам 2016 года будут содержать:



- **Исчерпывающие уточненные** статистические данные по итогам 2016 года
- **Важнейшие** события и новости 2016 года
- **Рейтинги компаний** по итогам 2016 года

Дата выхода: конец февраля 2017 года

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2001–2016 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!