

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

Итоги 2024-2025 года Демонстрационная версия

- Рейтинги операторов железнодорожного подвижного состава
- Основные макроэкономические показатели транспортной отрасли России
- Важнейшие события на рынке транспорта России
- Новости и итоги деятельности компаний-операторов и собственников железнодорожного подвижного состава

Агентство INFOline занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOline сертифицируются по общеевропейским стандартам.

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP	4
Ключевые события и показатели транспортной отрасли	5
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний	11
1.1 Ранговый рейтинг операторов	11
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	12
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	13
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок	15
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту	18
1.6 Рейтинг операторов по выручке	20
1.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга	21
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	23
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	23
Основные показатели экономики	23
Основные показатели транспорта	24
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	30
Основные показатели железнодорожного транспорта	30
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	32
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	44
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	47
Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России	51
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	52
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры	58
2.3 Показатели развития водного транспорта России	73
Основные показатели развития морского транспорта	73
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	77
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	79
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта	89
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом	89
Основные показатели развития автомобильного транспорта	95
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	98
Основные показатели развития воздушного транспорта	98
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	100
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	106
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО	107
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"	115
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	115
"РЖД Логистика", АО	118
"РЖД Бизнес Актив", АО	121
"Федеральная грузовая компания", АО	123
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", АО	128
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	132
"Новая перевозочная компания", АО	133
"БалтТрансСервис", ООО	133
"ГТИ Менеджмент", ООО	133
3.5 Основные события "Национальная транспортная компания", АО	137
"Национальная транспортная компания", АО	138
ООО "Сибкор" (ранее АО "Сибирская угольная энергетическая компания")	138
"МХК "ЕвроХим", АО	141
3.6 Основные события "Нефтетранссервис", АО	143
3.7 Основные события "Трансойл", ООО	146
3.7. Основные события "Уголь-Транс", АО	149
3.8 Основные события "Модум-Транс", ООО	150
3.9 Основные события "Деметра-Холдинг"	153
"Русагротранс", АО	157
"Грузовая компания", ООО	158
"ЛП транс", АО	158
"Транслес", ООО	158
3.11 Основные события ГК "ДЕЛО"	159
"Трансконтейнер", ПАО	161
3.12 Основные события "Газпромтранс", ООО	165
3.13 Основные события Группы FESCO	168
"Логбокс", ООО	173
3.15 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок	174
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	174
"Атлант", ООО (ГК "Трансфин-М")	179

RAILGO	182
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО	185
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО.....	188
"Трубная грузовая компания", АО	189
"Апатит", АО	192
"Евросиб СПб-транспортные системы", АО	194
"Первый промышленный оператор", ООО.....	198
"Мечел-Транс", ООО	200
"Уралкалий", ПАО.....	203
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	205
"Тольяттиазот", АО	207
"РН-Транс", АО	208
"Транспортные технологии", ООО	211
Урал Логистика, ООО.....	213
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30.....	214
ГК "Максимум"	214
"СКС", ООО	216
ГК "Содружество"	217
"Эй-Би-Рейл", ООО	220
"Кузбасстрансцемент", ООО	222
"ТалТЭК Транс", АО	224
"Логистика1520", ООО	225
Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс)	227
"Архбум", ООО	227
"Рефсервис", АО.....	229
"Дальневосточная транспортная группа", АО	231
"Спецэнерготранс", АО	233
"Финтранс ГЛ", ООО	234
"Модуль", ООО	236
"Акрон", ПАО	238
"Системный транспортный сервис", ООО	239
"Технотранс", ООО.....	241
"Локотранс", ЗАО	242
"Алькон", ООО	244
ГК "Аппарель".....	246
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава	247
<i>Vector Rail Management Limited</i>	247
"СГ-транс", АО	249
"ТрансФин-М", ПАО	252
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"	255
"ВТБ Лизинг", АО	257
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	259

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – **INFOLine Rail Russia TOP** – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Ключевые параметры рынка: По итогам 9 месяцев 2024 г. погрузка на сети РЖД сократилась на 4,0% до 891,5 млн т, а перевозки – на 3,5% до 978 млн т. При этом продолжилось ухудшение показателей эффективности управления перевозочным процессом, которое наиболее ярко выразилось в увеличении показателя оборота вагонов (на 10,9% до 20,5 дня по итогам 9 мес. 2024 г.) в связи с эффектом от интеграции ОАО "РЖД" в 2024 году динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ) и суточного клиентского плана погрузки (СКПП). По итогам 9 мес. 2024 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около 74,5% парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля ТОП-10 сократилась по сравнению с итогами 2023 года на 0,4 п.п. до 50,5%, а ТОП-3 увеличилась на 0,7 п.п. до 22,1%.

Актуальность Исследования: В условиях турбулентности в мировой и российской экономике для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторским и лизинговым компаниям требуется профессиональный конкурентный анализ конъюнктуры рынка. Использование обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет принимать эффективные бизнес-решения на базе объективной и полной аналитической информации.

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

Временные рамки Исследования: динамика с 2020 года; итоги января-сентября 2024 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события III квартала 2024 года.

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

Методы Исследования и источники информации:

- анализ баз данных ГВЦ ОАО "РЖД", Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП "Росморпорт", Минэкономразвития, Росстата и др.;
- анкетирование операторских и оперлизинговых компаний;
- материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят с непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов;
- мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: "Железнодорожный транспорт РФ" и "Тематические новости: "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья".

Обзор "INFOLine Rail Russia TOP: №4 2024 и № 1,2,3 2025" (INFOLine Rail Russia TOP №4 2024 выходит в I квартале 2025 года, INFOLine Rail Russia TOP №1, 2, 3 2025 – в 2025 году в течение 45 рабочих дней с момента окончания отчетного квартала) " состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам IV кв. 2024 года и I-III кв. 2025 года, по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (перевозки на вагон и т.д.).

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2019-2025 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в IV кв. 2024 года и I-III кв. 2025 года.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, перевозки и грузооборот за 2017-2024 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.

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



Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по величине парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по парку в собственности¹ (с учетом финансового лизинга) и управлении², перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по выручке формируется по итогам полного года).

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 2024 года³

Название компании	Собственность ⁴		Управление		Перевозки		Выручка ⁵		Средний ранг		Место	
	2023	9 мес. 2024	2023	9 мес. 2024	2023	9 мес. 2024	2023	2023	9 мес. 2024	2023	9 мес. 2024	
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

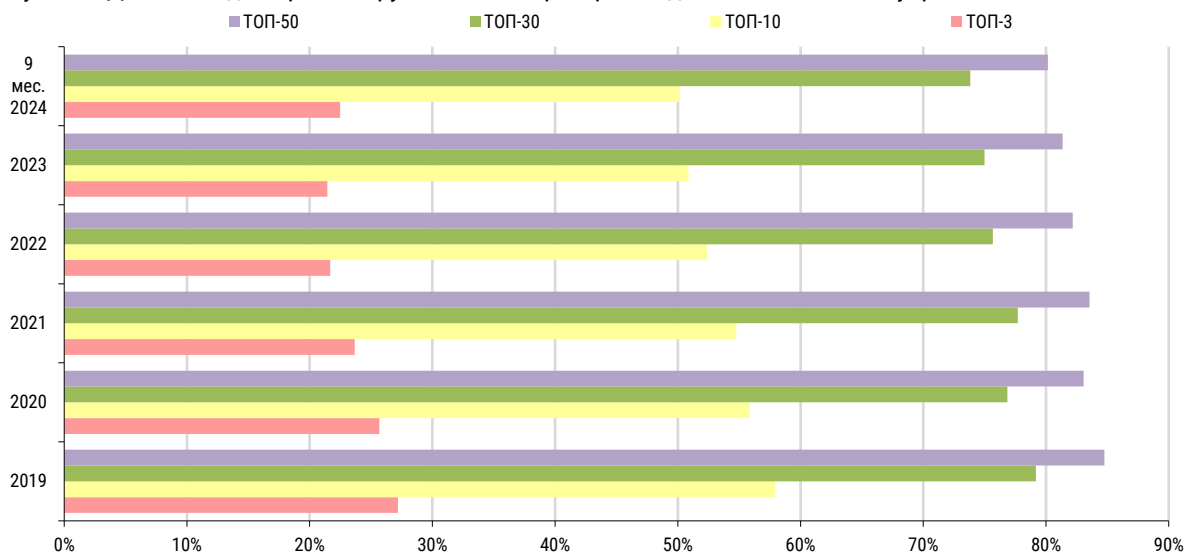
"*" показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 мес. 2024 года

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам января-сентября 2024 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X% парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля ТОП-10 сократилась по сравнению с итогами 2023 года на X п.п. до X%, а ТОП-3 – выросла на X п.п. до X%.

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении⁶ в 2019-2024 гг., %



Источник: INFOLine

¹ Сумма собственного парка грузовых вагонов, который находится на балансе компании, в том числе на условиях финансового лизинга (может быть передан в управление сторонним компаниям)

² Сумма собственного парка грузовых вагонов (включая парк грузовых вагонов в финансовом лизинге) и арендованного парка грузовых вагонов, без учета собственного парка грузовых вагонов, сдаваемого в аренду другим компаниям.

³ Данные рейтинга могут измениться к финальной версии исследования

⁴ С учетом финансового лизинга

⁵ Грузовладельцы ("Уралкалий", "Апатит", УГМК, Роснефть) не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками. "Трансойл", "Нефтетрассервис", "Уралхим-транс", "НТК" и "Первый промышленный оператор" не раскрыли финансовые показатели за 2023 год.

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

По итогам января-сентября 2024 года лидерство по парку в управлении сохранило АО "ФГК", которое приобрело X новых универсальных платформ с фитинговыми упорами модели 13-192-01 производства "УВЗ", а также X полувагонов модели 12-132.

АО "ПГК" в январе-сентябре 2024 г. резко увеличило парк в управлении на 13,1 тыс. до 100,3 тыс., в первую очередь полувагонов – с X до X ед., взяв в аренду около X полувагонов у "Вектор Рейл" и X – у "Трансфин-М".

В рейтинге INFOLine Rail Russia TOP на третье место поднялся "Деметра-Холдинг", активно увеличивающий парк в управлении. Так в ноябре "Деметра-Холдинг" приобрели 100% железнодорожного оператора "Атлант". В результате сделки в управление группы перешло около X вагонов, из которых X единиц – инновационные большегрузные полувагоны.

В декабре 2023 г. ФАС РФ одобрила сделку по приобретению АО "НефтеТрансСервис" независимыми инвесторами. Одним из достигнутых соглашений между новым собственником и АО "Национальная транспортная компания" стала продажа всего парка полувагонов (X). Нефтеналивной сегмент бизнеса (X цистерн в собственности) выставлен на продажу. На начало октября 2024 года в собственности "НефтеТрансСервиса" уже не было полувагонов, в управлении осталось X тыс. Процесс передачи парка полувагонов АО "НефтеТрансСервис" в управление АО "Национальная транспортная компания" произошел во II квартале 2024 года.

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении⁷ в 2020-2024 гг. тыс. шт.

Оператор ⁸	2020	2021	2022	2023	9 мес. 2024	Динамика 9 мес. 2024 г. к 2023 г.		Место ⁹		Динамика	
						Тыс. ед.	%. ¹⁰	2023	9 мес. 2024	мест	
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по 9 мес. 2024 года.

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

По итогам января-сентября 2023 года доля TOP-3 крупнейших собственников подвижного состава увеличилась на X п.п. до X% парка магистральных грузовых вагонов РФ, а TOP-10 на X п.п. до X%.

Крупнейшие покупатели новых грузовых вагонов в январе-сентябре 2024 года:

- "Деметра-Холдинг" – X зерновозов и X полувагонов;
- АО "ФГК" – X платформ с фитинговыми упорами и X полувагонов;
- АО "ПГК" - X полувагонов и X крытых вагонов;
- ООО "Урал Логистика" – X полувагонов и X цистерн;
- ООО "Уральская транспортная компания" - X полувагонов;
- ООО "Вестерн Петролеум Транспортейшн" – X цистерн;
- ООО "Трансойл" – X цистерн.

Крупнейшие списания вагонов в январе-сентябре 2024 года осуществили:

- ДЗО "РЖД" – X ед. в том числе "ФГК" - X ед.;
- АО "ПГК" – X ед.;
- ГК "Дело"– X платформу;
- ГК "СГ-транс" – X цистерн;
- ГК "Новотранс" - X полувагона.

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

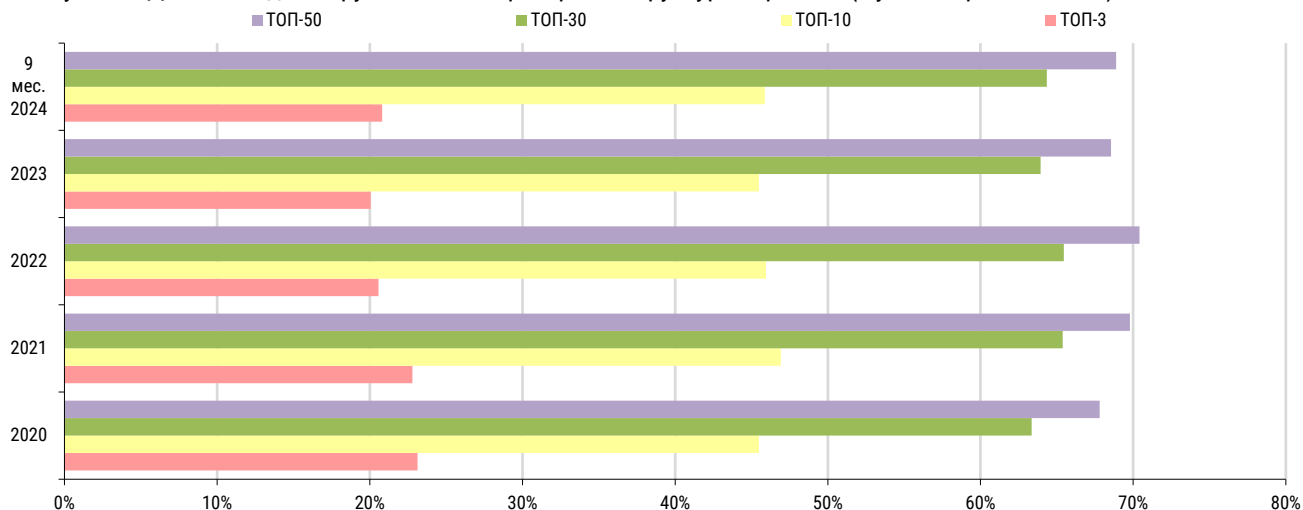
⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 мес. 2024 года (раздел 1.1.)

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

¹⁰ Данные округлены до целых



Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2020-2024 гг., %



Источник: INFOLine

В августе 2024 года "Деметра-Холдинг", объединяющий активы в перевозке зерна, лесных и других грузов, приобрел компанию "Нефрит", владеющую X полувагонов и цементовозов. В ноябре 2024 года структуры "Деметра-Холдинга" приобрели 100% железнодорожного оператора "Атлант". В результате сделки в управление группы перешло около X тыс. вагонов, из которых X тыс. единиц – инновационные большегрузные полувагоны. Также в парке компании есть цистерны моделей 15-150-04П, 15-1219, 15-2132 и 15-2132П.

14 марта 2024 года ООО "Урал Логистика" приобрело X% ООО "РэйлСпецТранс" (X% ООО "РСТ" с 31 января 2024 года принадлежат бенефициару "Урал Логистики" Александру Иванову). ООО "РэйлСпецТранс" занимается перевозками грузов в крытых вагонах, и его парк превышает X тыс. В рейтинге INFOLine Rail Russia TOP показатели ООО "Урал Логистика" и ООО "РэйлСпецТранс" не консолидированы, и компании представлены в таблице отдельными строками.

В октябре 2024 года стало известно, что лизинговая компания "Трансфин-М" в интересах дочерней операторской компании "Атлант" купила X инновационных грузовых вагонов, для этой цели был привлечен кредит у одного из российских банков на сумму X руб.

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2020-2024 гг., тыс. шт.

Оператор ¹¹	2020	2021	2022	2023	9 мес. 2024	Динамика 9 мес. 2024 г. к 2023 г.		Место ¹²		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ¹³	2023	9 мес. 2024		
											2023
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава за 9 мес. 2024 года.

¹¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 мес. 2024 года (раздел 1.1.)

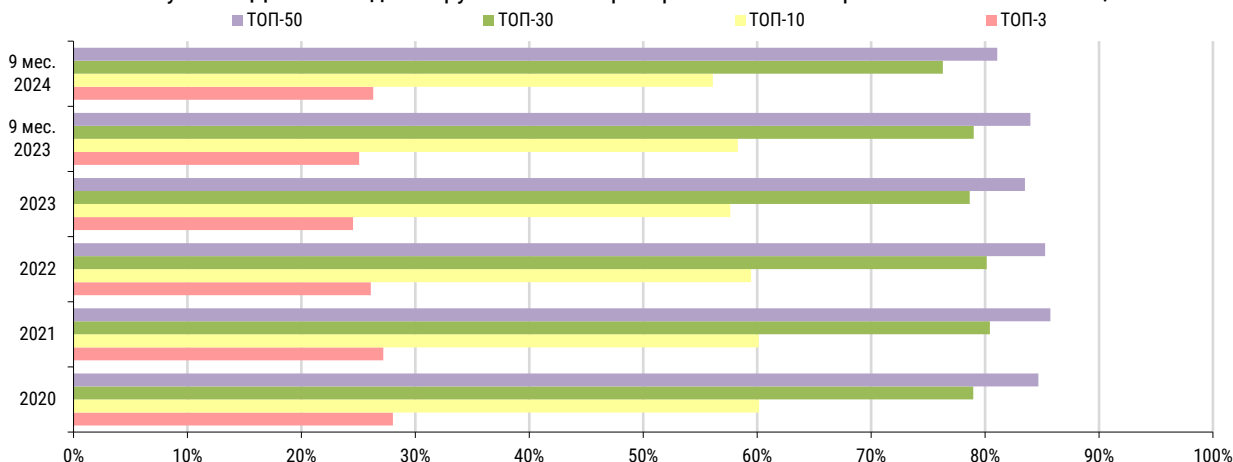
¹² Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

¹³ Данные округлены до одной цифры после запятой

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

По итогам января-сентября 2024 года доля 10 крупнейших операторов сократилась на X п.п. до X% объема перевозок, а TOP-3 увеличился на X п.п. до X%.

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2024 гг., %



Источник: INFOLine

Одним из важных показателей эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении. Наиболее высокие показатели характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках по закольцованным маршрутам, а также использующих парк с увеличенной осевой нагрузкой. В условиях ухудшения диспетчеризации и роста простоев эффективность перевозок у большинства игроков снизилась.

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2020-2024 гг., млн тонн

Оператор ¹⁴	2020	2021	2022	2023	9 мес. 2023	9 мес. 2024	Динамика 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., % ¹⁵	Место		Динамика мест	
								9 мес. 2023	9 мес. 2024		
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

По итогам января-сентября 2024 года в лидеры по объему перевозок на вагон вернулся "Уралкалий" в связи с ростом объемов технологических перевозок на коротких плечах (по грузообороту на вагон компания лишь на X месте).

Таблица 5. Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2024 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2020	2021	2022	2023	9 мес. 2023	9 мес. 2024	Динамика 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., % ¹⁶	Место ¹⁷		Динамика мест	
								9 мес. 2023	9 мес. 2024		
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава за 9 мес. 2024 года

¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 мес. 2024 года (раздел 1.1.)

¹⁵ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁶ Данные округлены до одного знака после запятой

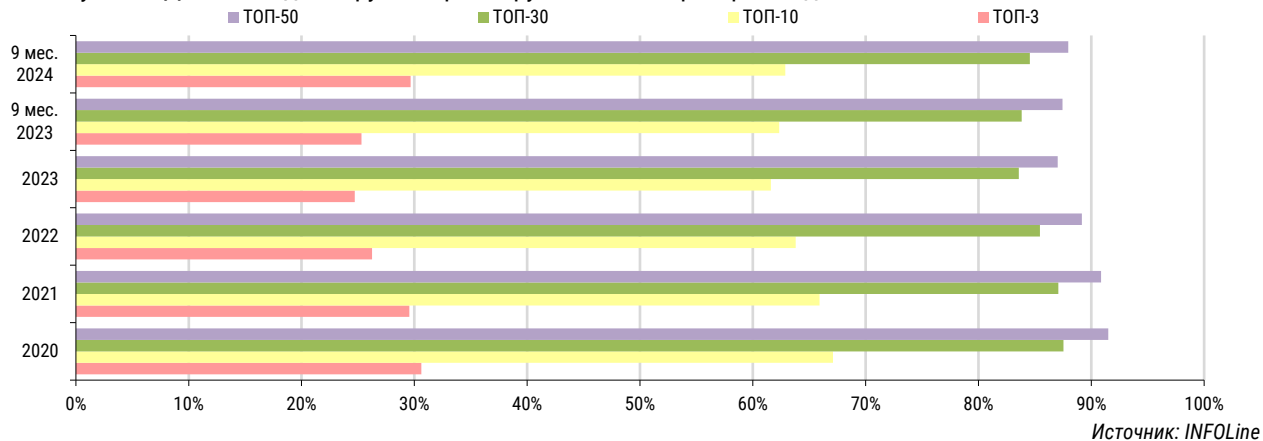
¹⁷ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов



1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 операторов в январе-сентябре 2024 года пришлось X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. больше, чем за январь-сентябрь 2023 года, причем доля ТОП-10 увеличилась на X п.п. до X%, а доля ТОП-3 увеличилась на X п.п. до X%.

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2024 гг., %



Лидеры рейтинга "ФГК" и "ПГК" по итогам января-сентября 2024 года сократили грузооборот на X% до X т-км и на X% до X млрд т-км. Наиболее динамичный рост грузооборота продемонстрировали: "Уралкалий" (на X%, из-за низкой базы начала 2023 года по технологическим перевозкам на коротких плечах), "Транспортные технологии" (на X%), RAILGO (на X%) и "Урал логистика" (на X%).

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2020-2024 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁸	2020	2021	2022	2023	9 мес. 2023	9 мес. 2024	Динамика 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., % ¹⁹	Место		Динамика мест
								9 мес. 2023	9 мес. 2024	
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

По отношению грузооборота к парку в управлении лидерами остались "НТК", "Модум-Транс", "Уголь-транс", "ТалТЭК Транс", ГК "Новотранс". Парк этих компаний состоит в основном из полувагонов, а основная номенклатура – уголь. Также высокое место после продажи зерновозов и крытых вагонов заняло FESCO, которое теперь управляет только фитинговыми платформами и специализируется на маршрутных контейнерных перевозках, в том числе транзитных, для которых характерна высокая скорость движения.

Таблица 7. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2020-2024 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2020	2021	2022	2023	9 мес. 2023	9 мес. 2024	Динамика 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., % ²⁰	Место ²¹		Динамика мест
								9 мес. 2023	9 мес. 2024	
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	↓ 1
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	→ 0
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	↑ 1
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	↑ 3
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*	*	*	*	*	↓ 4

Источник: расчеты и оценки INFOLine

¹⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I полугодия 2024 года (раздел 1.1.)

¹⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

²⁰ Данные округлены до одного знака после запятой

²¹ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

1.6 Рейтинг операторов по выручке

В рейтинге операторов подвижного состава по выручке ранжируются только те операторы, выручка которых не содержит выручку от других видов деятельности, не связанных с оперированием подвижным составом или предоставлением вагонов в аренду (интегрированных логистических услуг, терминальных операций и т. д.). Грузовладельцы и кэптивные операторы не ранжируются в связи с тем, что выручку от оперирования для большинства из них невозможно выделить. В связи с санкционным давлением некоторые компании перестали публиковать финансовые показатели.

Таблица 8. Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2021-2023 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Источник	Выручка (с учетом привлеченного парка)			Чистая прибыль			Рентабельность			Динамика 2023 к 2022	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Выручка	Чистая прибыль
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Первая грузовая компания, АО	РСБУ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК) ²²	РСБУ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	МСФО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, оценка INFO Line

Динамика выручки на вагон в управлении (у кэптивных и некоторых операторов, особенно нефтеналивных грузов, выручка включает также выручку от грузоотправления и/или привлеченного парка) приведен в таблице.

Таблица 9. Рейтинг операторов по выручке на вагон в управлении в сутки в 2020-2023 гг., руб. без НДС

Оператор	2020	2021	2022	2023	Динамика 2023 к 2022 ²³
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	*	*	*	*	*
Модум-Транс, ООО	*	*	*	*	*

Источник: расчеты INFO Line

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2022-2023 гг

1.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга²⁴

На рынке операционного лизинга основными игроками являются "Трансфин-М" и "Вектор Рейл", "ГТЛК" и "ВТБ Лизинг".

Таблица 10. Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданного в операционный лизинг, на конец периода

Наименование компании	2019	2020	2021	2022	2023	I пол. 2024	Место	
							2023	I пол. 2024
Трансфин-М, ПАО (с учетом парка, переданного в аренду аффилированной компании "Атлант")	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК ГТЛК (АО "ГТЛК" и ООО "ГТЛК-1520")	*	*	*	*	*	*	*	*
Vector Rail Management (Brunswick Rail)	*	*	*	*	*	*	*	*
ВТБ Лизинг, АО	*	*	*	*	*	*	*	*
СГ-транс, АО	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, (*) оценки INFO Line

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам I пол. 2024 года.

²² Представлена сумма показателей железнодорожных компаний «Русагротранс», «Грузовая компания», «Транслес», «ЛП транс», входящих в «Деметра-Холдинг»

²³ Данные округлены до одного знака после запятой

²⁴ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие



Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

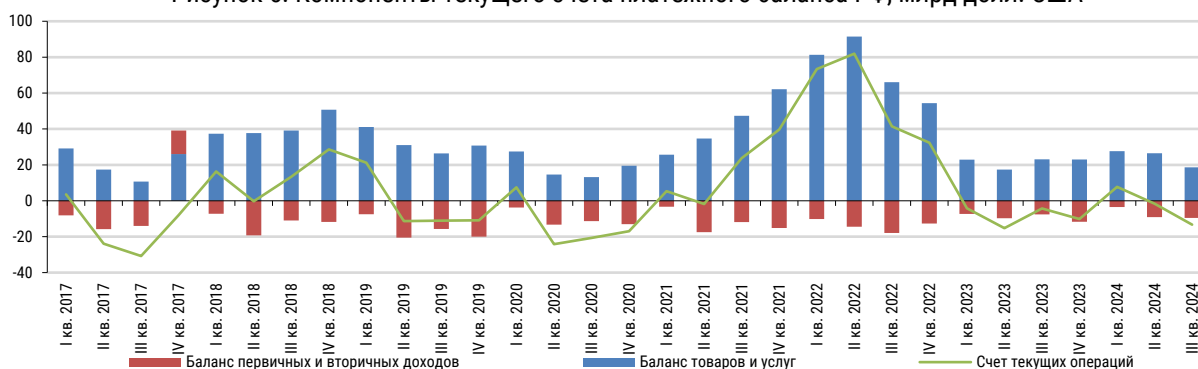
Основные показатели экономики

7 мая 2024 года после инаугурации Владимира Путина был опубликован новый "майский указ" – о национальных целях развития. Цели установлены на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Впервые сформулирована задача по количественному сокращению неравенства населения по доходам. Также впервые поставлены цели по росту капитализации отечественного фондового рынка.

По предварительной оценке ФСГС, рост ВВП в III квартале 2024 года составил 3,1%. Оценка оказалась выше расчетов Минэкономразвития (рост на 2,9%) и ниже оценки ЦБ (рост на X%). Минэкономразвития оценил рост экономики за девять месяцев на уровне X%. По итогам 2024 года ведомство прогнозирует рост на X%. По прогнозу ЦБ, ВВП РФ вырастет в 2024 году на 3,5-4,0%. В 2025-2026 годах подъем ВВП замедлится до X-X% и X- X%, 2027 году рост составит X-X %.

По итогам III квартала 2024 г. положительное сальдо счета текущих операций сократилось в 1,7 раза, преимущественно в результате повышения стоимостных объемов импорта и дефицита баланса первичных и вторичных доходов. Дефицит сальдо финансового счета в III квартале 2024 г. был вызван ростом иностранных активов резидентов и увеличением задолженности нерезидентов по незавершенным расчетам. В этих условиях при сокращении нетто-продаж иностранной валюты российскими экспортерами в III квартале 2024 г. наблюдалось ослабление рубля относительно основных иностранных валют.

Рисунок 5. Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США



Источник: ЦБ РФ

25 октября 2024 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 200 б.п. до 21,00% годовых. Однако, по оценке ЦМАКП, денежно-кредитная политика ЦБ "ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции, но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (особенно в машиностроении)". Причиной отсутствия замедления инфляции может быть то, что значительная часть общего прироста цен связана с факторами, не находящимися под влиянием динамики спроса, а вызванными конъюнктурными ситуационными шоками со стороны предложения: динамика цен на сезонное и импортное продовольствие, повышение регулируемых тарифов на услуги, усложнение логистики и международных расчетов. "Российский союз промышленников" предложили ЦБ ввести регулирование валютного курса для "нормального функционирования экономики". Значительные колебания рубля снижают его привлекательность для сбережений и инвестиций.

Основные показатели транспорта

По итогам III кв. 2024 г. объем перевозок грузов увеличился на X% и составил X т.

Рисунок 6. Динамика объемов перевозок грузов в России, млн тонн

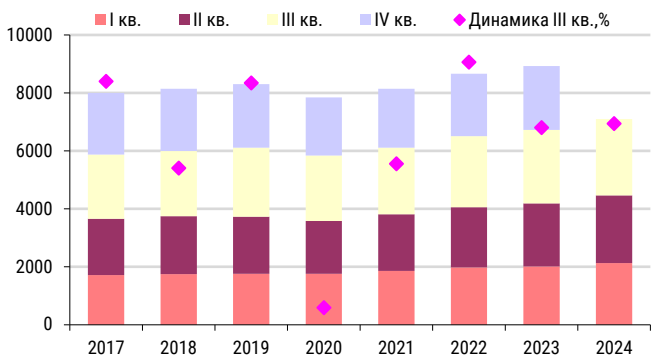
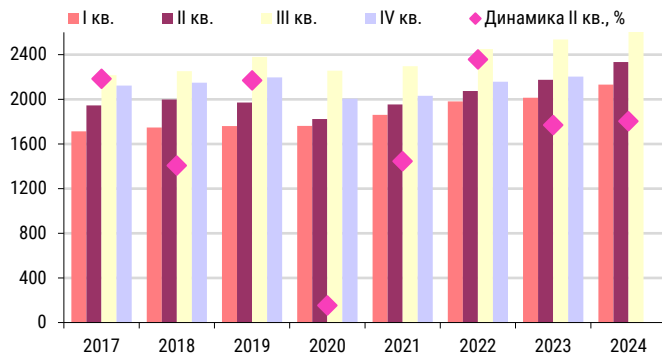


Рисунок 7 Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах, млн тонн



За 9 месяцев 2023 доля автомобильных грузоперевозок увеличилась на X п.п. сравнительно с этим же периодом в 2023 году. Доля железнодорожных перевозок упал на X п.п., доля трубопроводной транспортировки – на X п.п.

Рисунок 14. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2016-2024 гг., млрд тонн

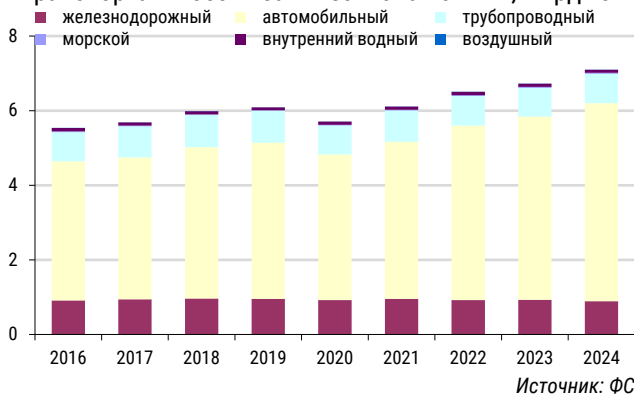
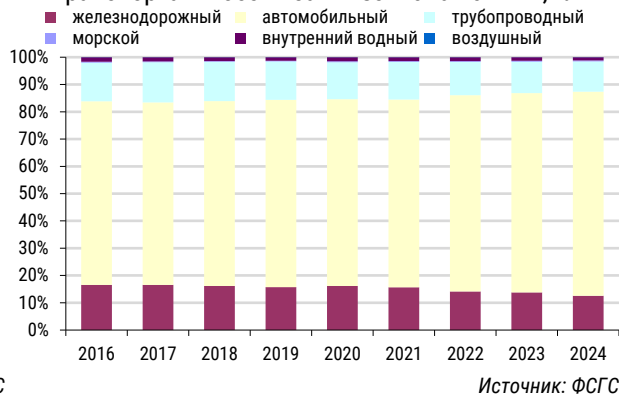
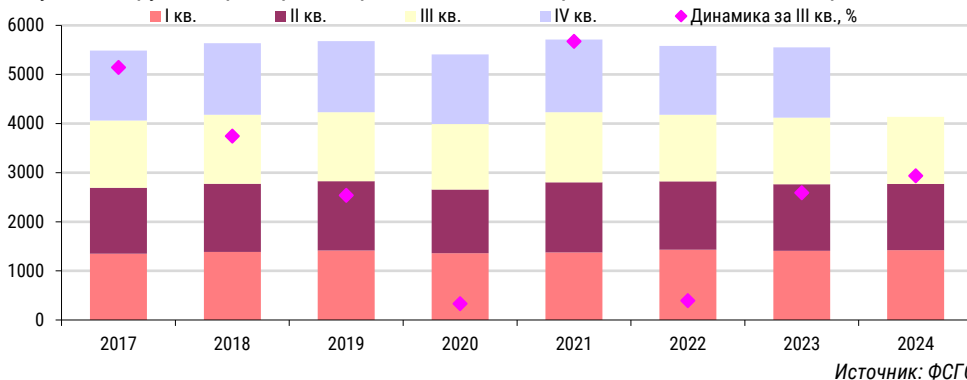


Рисунок 15. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2016-2024 гг., %



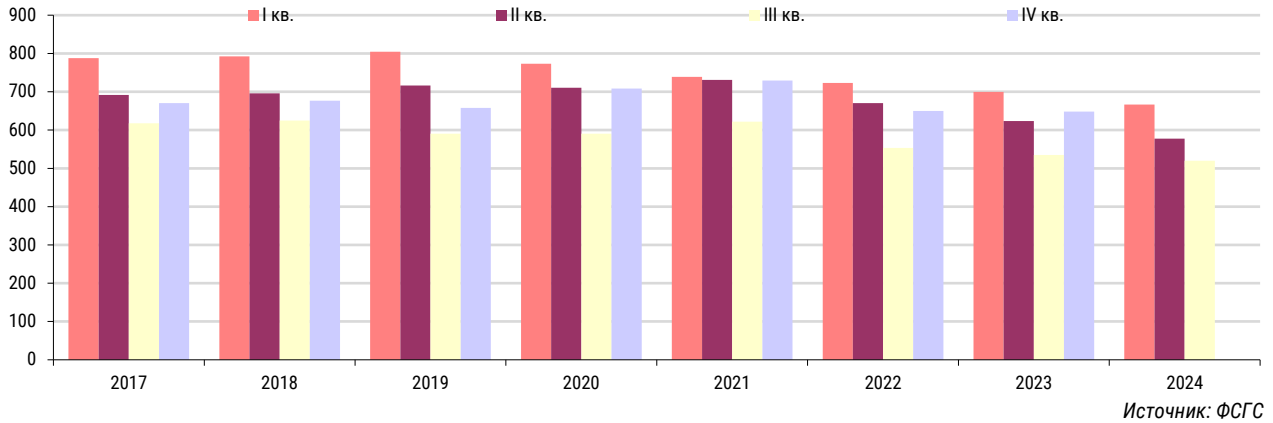
Грузооборот транспорта 2023 г. сократился на X% до X т-км. В числе причин сокращения грузооборота – резкое падение экспорта трубопроводного газа, вызванное санкционным давлением. Грузооборот транспорта за III квартал 2024 г. увеличился на X% до X т-км, а по сравнению с II кв. 2024 г. – на X.

Рисунок 8. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млрд т-км



Среднее расстояние перевозок в III кв. 2024 года сократилось на X%, а по сравнению со II кв. 2024 г. - на X%. Сокращение среднего расстояния связано со снижением грузооборота железнодорожного транспорта.

Рисунок 9. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2016-2024 гг., км

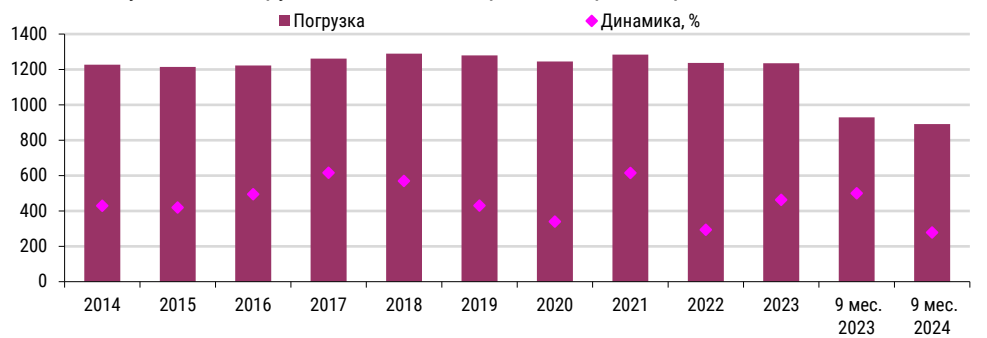


2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта

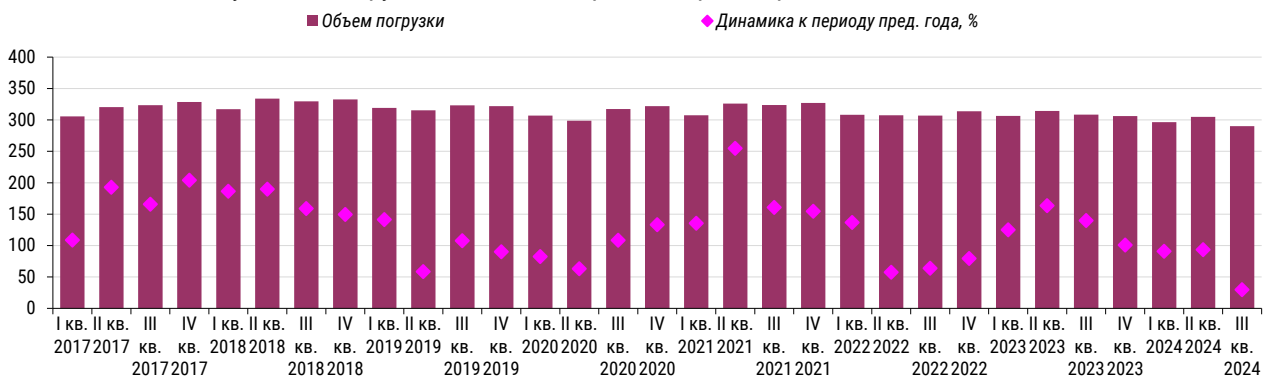
По итогам 2023 года погрузка оказалась ниже планового показателя на 0,9% и сократилась на X% до X млрд т, при запланированном росте на X%. Ключевыми факторами снижения погрузки были ограничения экспортных поставок нефтепродуктов, снижение перевозок строительных грузов из-за завершения активной фазы крупных инфраструктурных проектов, закрытие на ремонт ряда НПЗ.

Рисунок 10. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2024 гг., млн т



В III кв. 2024 г., по данным ФСГС, погрузка сократилась на X% до X т. Негативная динамика погрузки угля связана с сочетанием факторов сохранения инфраструктурных ограничений и ухудшения показателей рентабельности экспорта из-за снижения мировых цен. На погрузке строительных грузов негативно сказывается инвестиционная пауза из-за смены Правительства и эффекта от высокой ключевой ставки, затронувшей некоторые инвестпроекты.

Рисунок 11. Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2024 гг., млн тонн



Грузооборот и объем перевозок²⁵ железнодорожным транспортом

В 2023 году продолжились переориентация грузопотоков и освоение новых логистических маршрутов. Перевозки грузов по железной дороге на экспорт сократились на X% до X т, в том числе в недружественные страны – на X% до X т, но перевозки в остальные выросли на X% до X т. Увеличились перевозки на Восток и Юг (в первую очередь в Китай, Турцию, Индию). На диаграмме представлены данные по грузообороту (без пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок²⁶ ж/д транспортом в 2014-2023 гг. Грузооборот на сети РЖД в 2023 г. остался на уровне 2022 г. и составил X т-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за 2023 г. сократился на X% до X т-км. Экспортный грузооборот в 2023 г. сократился на X% до X т-км.

Рисунок 12. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2023 гг., млрд т-км

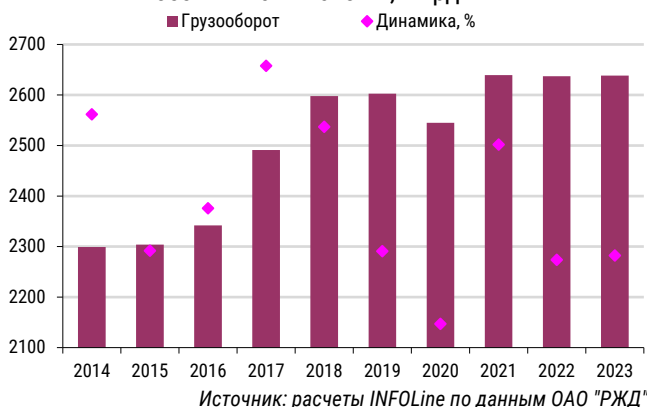
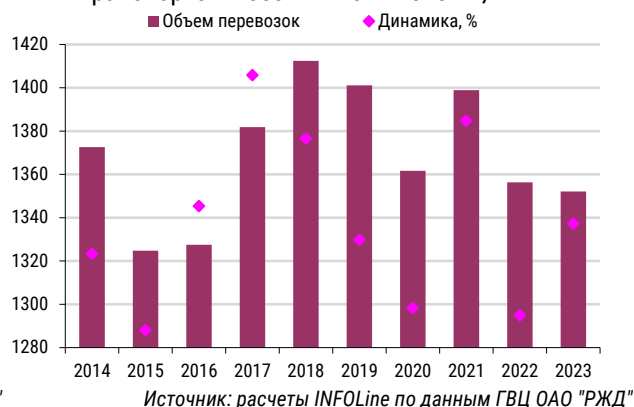


Рисунок 13. Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2023 гг., млн т



Грузооборот за 9 мес. 2024 г. сократился на X% до X т-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – на X% до X т-км. Объем перевозок за 9 мес. 2024 г. сократился на X% до X т.

Рисунок 14. Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2016-2024 гг., млрд т-км

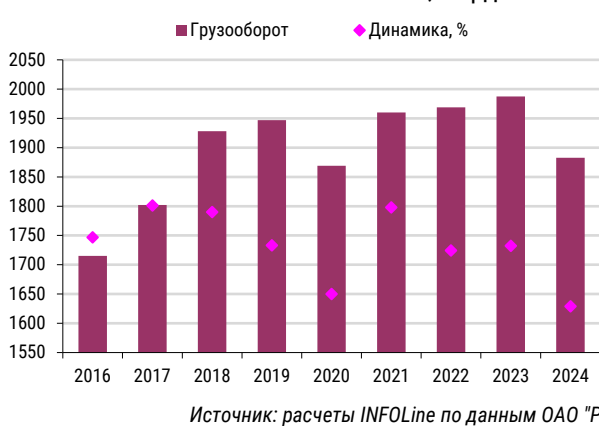


Рисунок 15. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России за 9 мес. 2016-2024 гг., млн т



Экспортный грузооборот сократился на X% до X т-км, в том числе в недружественные страны – на X% до X т-км. Грузооборот в прочие страны вырос на X% до X т-км.

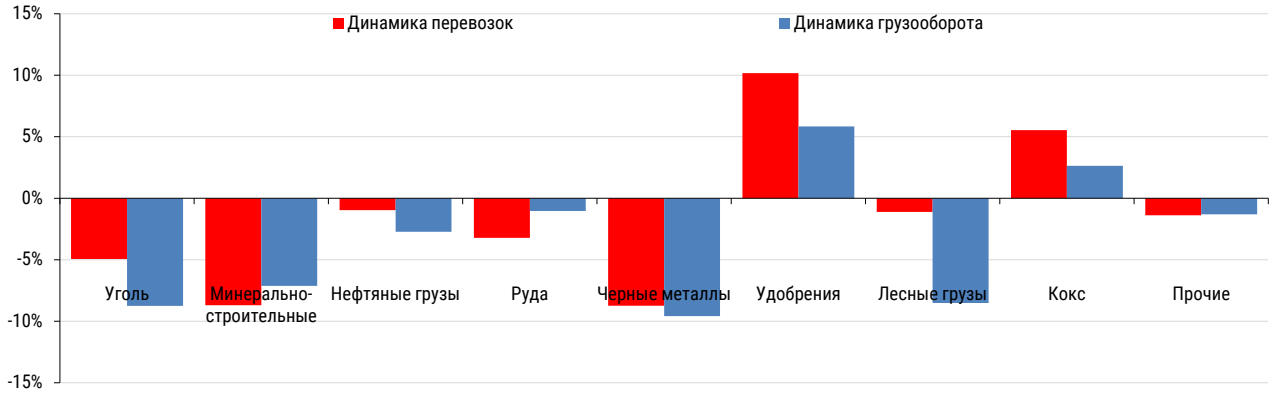
В 2024 году высокая ставка ограничила долгосрочные инвестиции, рынок массового жилищного строительства столкнулся с кризисом. Поддержку рынку нерудных строительных материалов могут оказать только инфраструктурные проекты, которые финансируются за счет бюджета. В 2023 г. индекс промышленного производства увеличился на X%. За 9 мес. 2024 г. рост продолжился и составил X%.

²⁵ В данном разделе используются данные ГВЦ ОАО "РЖД", поэтому цифры могут несколько отличаться от показателей в разделе "Состояние и основные показатели транспортного комплекса России", где они базируются на данных Росстата

²⁶ Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.



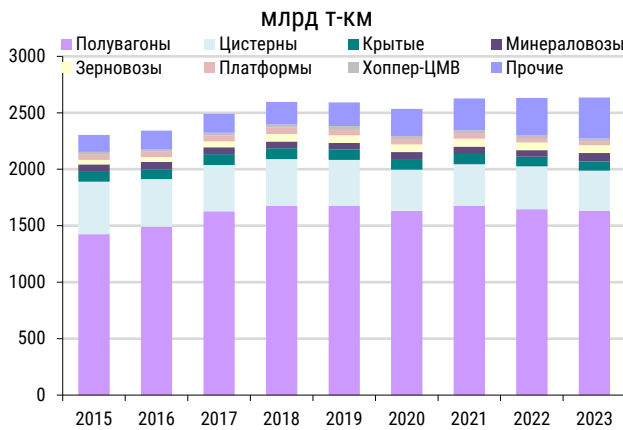
Рисунок 16. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 9 мес. 2024 года, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

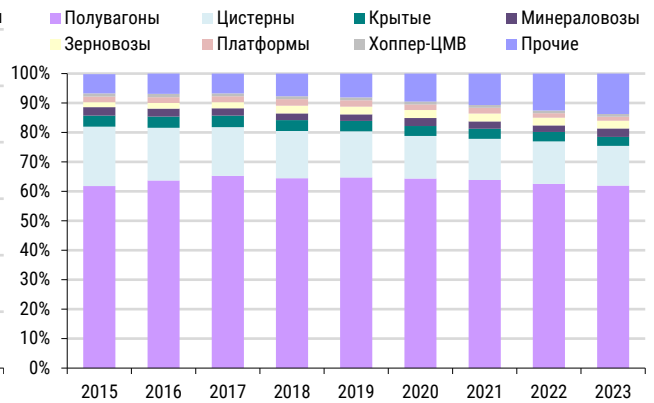
В 2023 году грузооборот в полувагонах сократился на X%, а их доля в структуре грузооборота сократилась на X%. На фоне запрета на экспорт нефтепродуктов и закрытия ряда НПЗ на непланный ремонт грузооборот цистерн сократился на X%, а их доля в грузообороте – на X п.п.

Рисунок 17. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2023 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

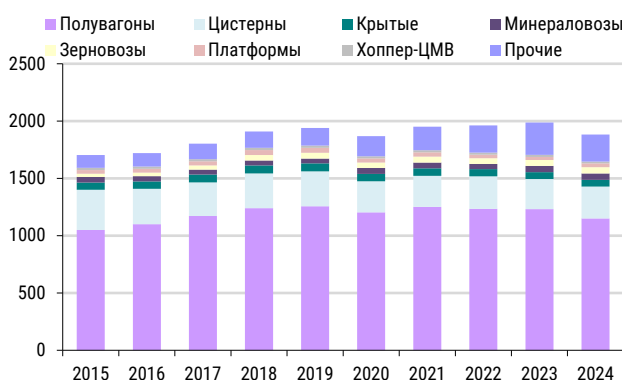
Рисунок 18. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2023 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

За 9 мес. 2024 года доля полувагонов в структуре грузооборота сократилась на X п.п. до X%. Доля цистерн увеличилась на X п.п. до X%.

Рисунок 19. Динамика грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2024 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД" (в прочие входят фитинговые платформы, цементовозы и т. д.)

Рисунок 20. Структура грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2024 гг., %

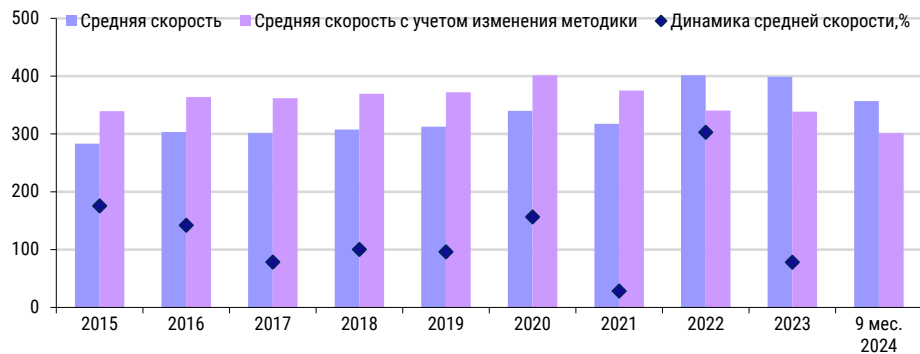


Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2015-2024 гг.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

По итогам 2023 года средняя скорость доставки одной отправки сократилась на 0,6% и составила X км/сут. В III квартале 2024 года средняя скорость сократилась на X% и составила X км/сут. Сохранение узких мест на Восточном полигоне в условиях активизации строительных и ремонтных работ в сочетании с эффектом от динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ) и ее интеграции с 1 января 2024 года с суточным клиентским планом погрузки (СКПП) продолжает способствовать замедлению оборота вагонов и увеличению простоев.

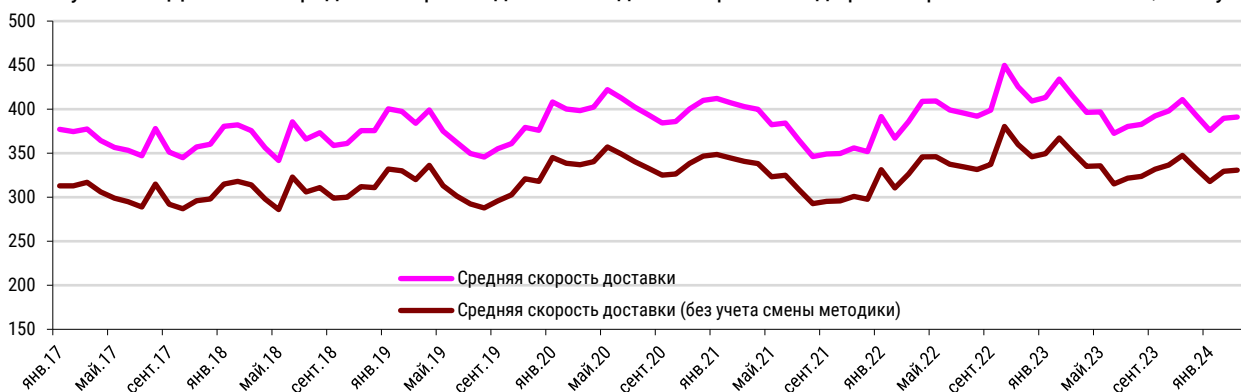
Рисунок 21. Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2024 гг., км/сут.



Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

На графике показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики²⁷, а также оценки INFOLine для варианта неизменной методики.

Рисунок 22. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в 2017-2024 гг., км/сут.



Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

В сентябре 2024 г. средняя скорость доставки одной отправки снизилась до X км/сут. Сверхнормативные простои вагонов также объясняются нехваткой поездной локомотивной тяги для вывоза поездов со станций примыкания и дефицитом маневровой локомотивной тяги на станциях примыкания, а также острой нехваткой кадров. По мнению промышленных перевозчиков, нерешённость возникших проблем приводит к проигрышу ЖД другим видам транспорта в конкурентной борьбе, в первую очередь автодорожному.

По итогам 2023 года оборот грузового вагона увеличился на X% и составил X суток. В августе 2024 г. оборот грузового вагона достиг максимума – около X суток.

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2015-2024 гг.

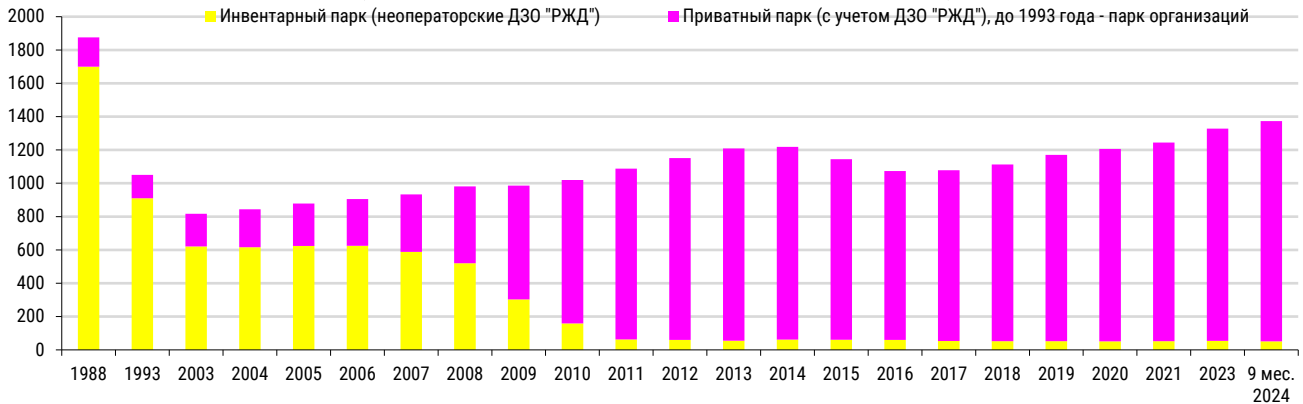
²⁷ В марте 2014 г. ОАО "РЖД" были внесены изменения в методику учета вагонов, задействованных во внутрихозяйственных перевозках, и порожних вагонов для временного размещения на путях общего пользования, а также отправок между структурными подразделениями ОАО "РЖД" (распоряжение ОАО "РЖД" от 26.03.2014 № 771р).



Состояние парка железнодорожного подвижного состава

За 9 месяцев 2024 г. общий парк подвижного состава РФ увеличился на X ед. и составил X ед.

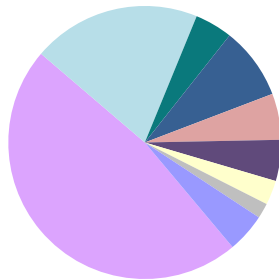
Рисунок 23. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2024 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2024 гг. – номерная база), тыс. ед.



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

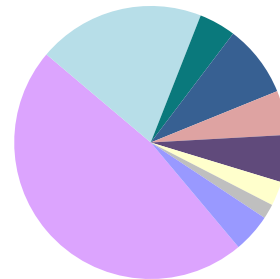
По итогам 9 месяцев 2024 г. доля полувагонов в структуре российского парка сократилась на X п.п., крытых вагонов – на X п.п., доля цистерн – на X п.п. Доля фитинговых платформ и минераловозов осталась без изменений. Доля зерновозов увеличилась на X п.п.

Рисунок 24. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2024, %



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

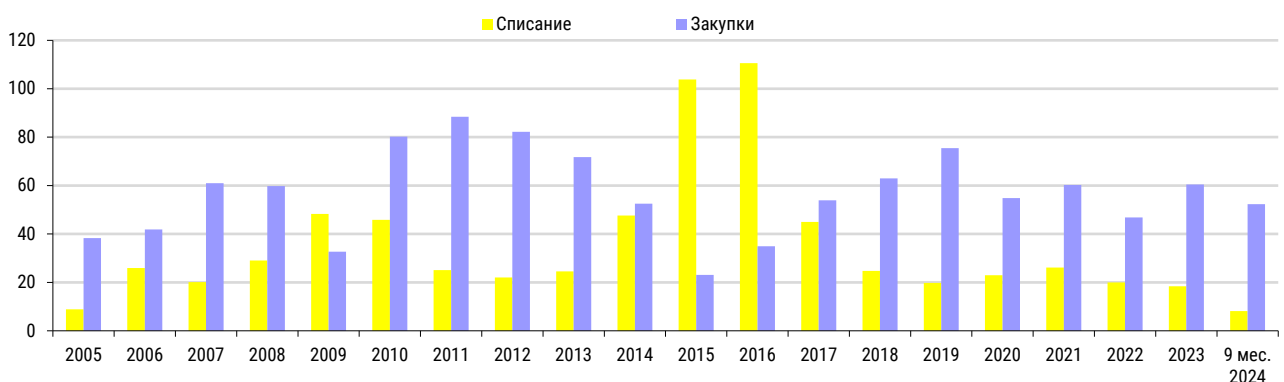
Рисунок 25. Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2024, %



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

По данным ФГСГ, за 9 мес. 2024 года в России выпущено X грузовых вагонов (рост на X%): X полувагонов (рост в X раза), X хoppers (+X%), X цистерн (в X раза) и X платформ (-X%).

Рисунок 26. Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в РФ в 2005-2024 гг. тыс. ед.



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состав, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2015-2024 гг.

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

13 ноября 2024 года у заместителя Министра РФ Шило А. Н. было проведено совещание. Согласно протоколу, СОЖТ рекомендовано подготовить предложения о работе Федерального закона "Об операторской деятельности", в котором отразятся права и обязанности владельцев подвижного состава. ОАО "РЖД" завершить расчет потребного парка с последующим представлением информации об одинаковой оценке с операторами, а "Росжелдору" – оценить правомерность установления ограничений для борьбы с избыточным парком.

Оперативные мероприятия "РЖД" в IV кв. 2024 года

18 ноября 2024 года М.О. Глазков на брифинге с операторами подвижного состава представил некоторые тезисы о ситуации с грузовыми вагонами. Было озвучено, что по итогам октября 2024 год профицит рабочего парка на сети ОАО "РЖД" составляет X ед., а невосполнимые потери пропускной способности от негативного влияния избыточного парка составляют до X%. Потребный парк, согласно расчетам "РЖД", составляет X вагонов российской принадлежности. Для приведения наличия парка к потребному были приняты следующие меры:

- 18 октября 2024 года оперативным приказом № 9/1 в 17-44 моск. вр. первым заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Кобзевым С.А. принято решение о приостановке действия распоряжения ОАО "РЖД" от 04 сентября 2017 г. №1773р в части единоличного согласования ЦФТО запросов-уведомления на перевозку порожних
- 3 ноября 2024 г. телеграммой Центральной дирекции управления движением № ИСХ-27195 определены параметры снижения среднесуточного содержания наличного рабочего парка по сети дорог ОАО "РЖД" в количестве не менее X тыс.ед.
- <...>

Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры

Развитие МТК "Север-Юг"

25 ноября 2024 года Распоряжением Президента РФ №384-рп была образована рабочая группа по развитию МТК "Север-Юг" ([ссылка](#)). В ее состав вошли вице-премьер Виталий Савельев, назначенный руководителем группы, министр транспорта РФ Роман Старовойт, советник Президента РФ Игорь Левитин, генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров и замглавы Минтранса Дмитрий Зверев, назначенный ответственным секретарем рабочей группы.

Развитие железнодорожного транспорта РФ

В ноябре 2024 года пресс-служба Группы "Сибантрацит" сообщила СМИ, что компания планирует построить в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области углепогрузочную станцию закрытого типа мощностью 2 млн тонн в год с перспективой развития. Строительство станции позволит нарастить добычу на разрезах "Верхнетешский", "Кузнецкий Южный" и "Малиновский", а также сделать перевозку угля более экологичной и безопасной. Строительство планируется начать в 2025 году, сроки ввода в эксплуатацию не уточняются.

Международное сотрудничество

13 ноября 2024 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что белорусскому терминалу в Мурманской области будут предоставлены налоговые льготы и гарантирован провоз по железной дороге. Оценочная мощность порта достигает X – X млн тонн в год, первые грузы начнут поступать в 2028 году. Для реализации проекта создано ООО "Морской терминал "Ворота Арктики"".

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта за 9 мес. 2024 г.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

Показатели воздушного транспорта и авиакомпаний

По данным Росавиации, по состоянию на ноябрь 2024 года в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

- X действующих авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, сертифицированных по ФАП-246;
- X действующее авиапредприятие, выполняющее авиационные работы, сертифицированных по ФАП-249;
- X действующих эксплуатанта АОН, сертифицированных по ФАП-147.

На 1 ноября 2023 г. пассажирский флот РФ составляет X ед. самолетов, из них X ед. имеют исключительно российскую регистрацию. По данным СМИ, российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у иностранных лизингодателей X самолетов. Выделенный на эти цели лимит средств Фонда национального благосостояния в размере X руб. исчерпан. Выкупленные самолеты – это около X% от того импортного парка (примерно X воздушных судов), который принадлежал западным лизингодателям и остался в России, несмотря на введенные в 2022 году санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры.

Логистические компании отмечали в первом полугодии значительный рост грузового авиатрафика в сообщении со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам заместителя гендиректора по развитию ГК "Деловые линии" Дмитрия Хрущалева, авиаперевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Россию за шесть месяцев 2024 года выросли на X%. За 9 мес. 2024 г. грузооборот воздушного транспорта увеличился на X% до X т-км, а объем перевозок – на X% до X т.

Рисунок 27. Грузооборот воздушного транспорта России в 2017-2024 гг., млрд т-км

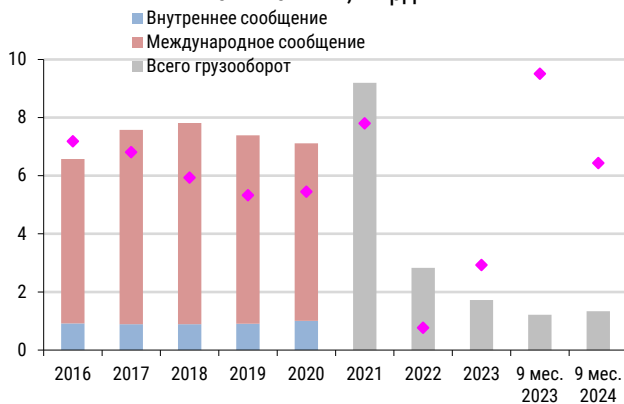
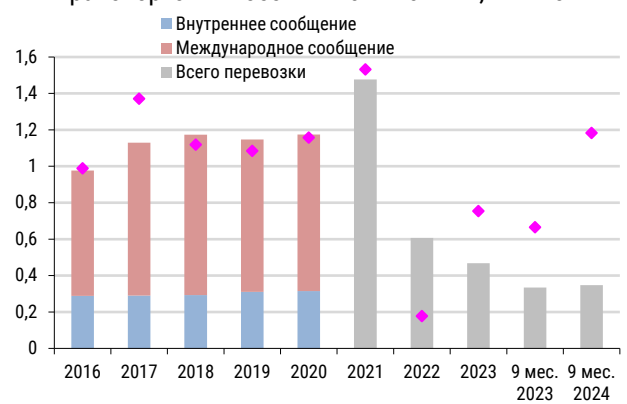


Рисунок 28. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2017-2024 гг., млн тонн



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

В ноябре 2024 года в СМИ появилась информация, что Росавиация может не успеть до конца года распределить X млрд руб. на две ключевые и крупнейшие субсидии на перевозки: на рейсы между регионами в обход Москвы, а также полеты между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Эти субсидии получают около X авиакомпаний для более чем X маршрутов.

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2016-2024 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта за 9 мес. 2024 года.

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

3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

"Евросиб СПб-транспортные системы", АО

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2023 г.	Позиция № X	X	X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2023 г.	Позиция № X	изменение места по сравнению с предыдущим годом	X X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2023 г.	Позиция № X		X X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2023 г.	Позиция № X		X X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2023 г.	Позиция № X		X X

Логотип	Объем перевозок грузов в 2023 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2023 г. к 2022 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2023 г., тонн на вагон в год
	X	X	X
	Валовая выручка в 2023 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2023 г. к 2022 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2023 г., тыс. руб. в день
	X	X	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2024, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2023 г. к 2022 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2023 г. к 2022 г., %
	X	X	X
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2024, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2023 г. к 2022 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2023 г. к 2022 г., %
	X	X	X

Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4 Телефоны: +7(812)3268111, +7(812)3268116 Факс: +7(812)3268110 E-Mail: transport@eurosib.biz Web: www.eurosib.biz
 Руководитель: Никитин Дмитрий Николаевич, президент АО "Евросиб-транспортные системы"

Краткое описание бизнеса

"Евросиб СПб-транспортные системы" входит в ГК "Евросиб", с 1992 года объединяющей бизнесы в области железнодорожного транспорта, инфраструктуры, логистики и сервиса. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. "Евросиб СПб-ТС" оказывает услуги железнодорожного оператора, предлагая комплексное транспортное обслуживание промышленных предприятий, включая услуги мультимодальной логистики, железнодорожных перевозок, терминальных операций. Компания имеет 9 региональных представительств. Бенефициаром ГК является Дмитрий Николаевич Никитин.

Транспортно-логистический центр "Евросиб-Терминал-Новосибирск" входит в Восточную транспортно-логистическую зону Новосибирского транспортного узла. Общая площадь контейнерной площадки – 5,7 га,



складских помещений – 10 тыс. кв. м. В январе 2020 года АО "Евросиб СПб–ТС" представило проект развития контейнерного терминала "Евросиб–Терминал–Новосибирск", который предполагает продление железнодорожных путей, увеличение емкости контейнерной площадки до 9,5 тыс. TEU и внедрение крановой технологии. В 2020 году построена дополнительная контейнерная площадка 6 Га, которая позволила увеличить емкость единовременного хранения контейнеров до 7.5 тыс. TEU. Планируется, что к 2026 году годовой объем переработки контейнеров на терминале составит 250 тыс. TEU.

В октябре 2018 года АО "Аэропорт" Сиверский" (100% акций принадлежит АО "Евросиб СПб – ТС") победило в аукционе по продаже X% – 1 акция ОАО "Псковавиа" за 55 млн руб. Вместе с авиаперевозчиком АО "Евросиб СПб – ТС" получило право на аэропортовое обслуживание. Парк компании состоит из пассажирского Ан-24 и двух транспортных Ан-26Б.

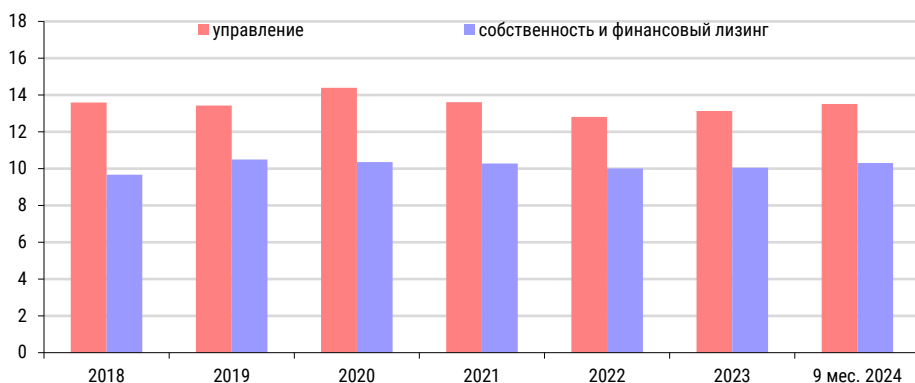
В августе 2019 года АО "Евросиб СПб-ТС", АО "ГЛОНАСС" и ОАО "Позитрон" подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью создания системы сквозного контроля климатических условий транспортировки скоропортящихся грузов. В январе 2020 года ЗАО "Евросиб СПб-ТС" получило патент на энергоустановку для крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров при перевозке железнодорожным транспортом. Установка оснащена системами мониторинга удаленного управления, сотовой и спутниковой системами связи, системой геопозиции, а также дает возможность обеспечивать электроэнергией X рефконтейнера на протяжении 30 суток и более. В апреле 2020 года "Евросиб СПб–транспортные системы" запустило в работу систему для прогнозирования движения и эффективного использования вагонов E-SmartROUTE. В декабре 2020 года АО "Евросиб СПб – Транспортные системы" получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера.

Компания располагает 3 собственными локомотивами, а также эксплуатирует терминально-логистический комплекс в Новосибирске и железнодорожный терминал в Орехово-Зуево М.О.

Динамика парка подвижного состава

По итогам 2023 г. парк "Евросиб СПб-ТС" в управлении сократился на X ед. и составил X ед., парк в собственности и финансовом лизинге сократился на X ед. до X ед. За 9 мес. 2024 года парк в управлении увеличился на X ед. до X ед., а в собственности и финансовом лизинге – на X ед. до X ед. Компания закупила X полувагонов модели 12-9837 и X крытых вагонов модели 11-2164. Списано было X платформ и X полувагонов.

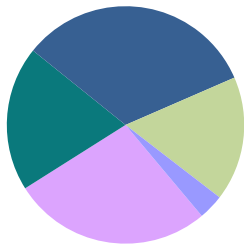
Рисунок 29. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании, тыс. ед.



Источник: данные компании

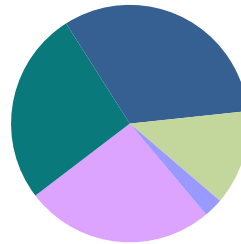
За 2023 год Евросиб увеличил парк собственных рефконтейнеров, используемых в перевозках грузов с постоянным поддержанием температурного режима, до X-ти единиц. Запланировано увеличение числа рефконтейнеров в оперировании до X единиц, а также расширение парков специализированных фитинговых платформ и дизель-генераторных контейнеров. В 2024 г. компания планирует взять в аренду до X фитинговых платформ.

Рисунок 30. Структура парка в собственности компании на 1.10.2024, %



Источник: данные компании

Рисунок 31. Структура парка в управлении компании на 1.10.2024, %



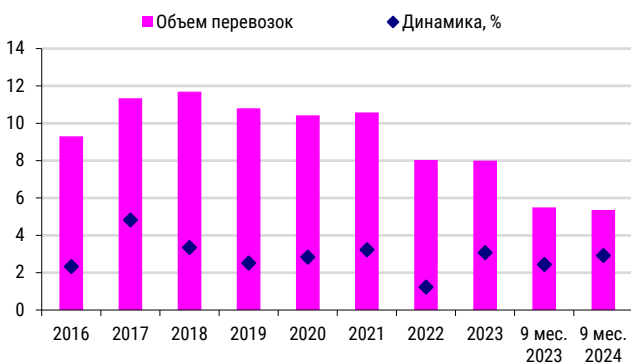
Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

За 2023 год грузооборот компании сократился на X % до X т-км, а объем перевозок – на X% до X т. За 9 месяцев 2024 года грузооборот сократился на X% до X т-км, а объем перевозок – на X% до X т. За III квартал 2024 года грузооборот вырос на X% до X т-км, а объем перевозок вырос на X% до X т.

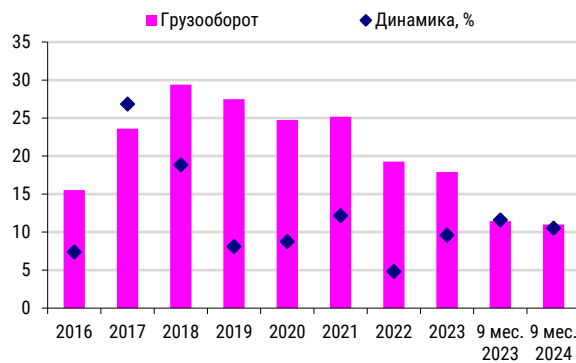
Объём контейнерных перевозок Евросиб в 2023 году вырос на X% и составил более X TEU. Такого результата удалось добиться за счет запуска новых сервисов, расширения клиентской базы и развития сотрудничества с действующими клиентами и партнерами. По итогам 2023 года "Евросиб" перевез более X тонн скоропортящихся грузов с постоянным поддержанием температурного режима, что составило X TEU: между крупнейшими транспортными узлами курсирует пять рефцепов компании. По итогам 2023 года Евросиб-Терминал-Новосибирск принял X контейнерных поездов с автомобилями Livan S6 PRO, Livan X6 PRO и Livan X3 PRO (от производителя Livan Automotive) и автомобилями CHERY TIGGO8 PRO MAX, OMODA C5, CHERY TIGGO8, EXEED VX, CHERY TIGGO7 PRO MAX (от производителя Chery Automobile). Всего принято и обработано X автомобилей.

Рисунок 32. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" в 2016-2024 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 33. Динамика грузооборота АО "Евросиб СПб-ТС" в 2016-2024 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

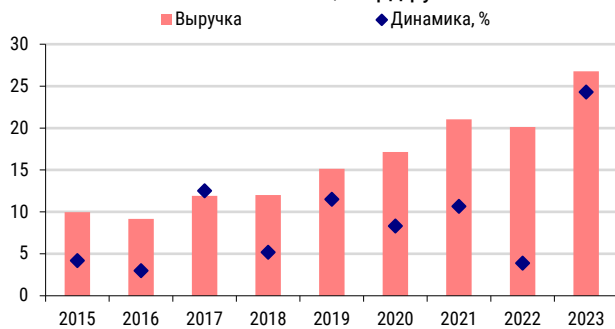
В планах "Евросиба" на **2024 год** дальнейшее расширение мультимодальных сервисов, в том числе морских перевозок линией EUROSIB LINE из стран ЮВА, доставки автомобильной продукции из Китая в регионы ЦФО и СФО. Также планируется увеличивать обработки контейнерных поездов с автомобилями: подготовлена дополнительная площадка для временного хранения, позволяющая одновременно размещать до X автомобилей.

Финансовые показатели

За 2023 год выручка компании увеличилась на X% до X руб., а чистая прибыль – в X раза до X руб. Рентабельность по чистой прибыли составила X%.

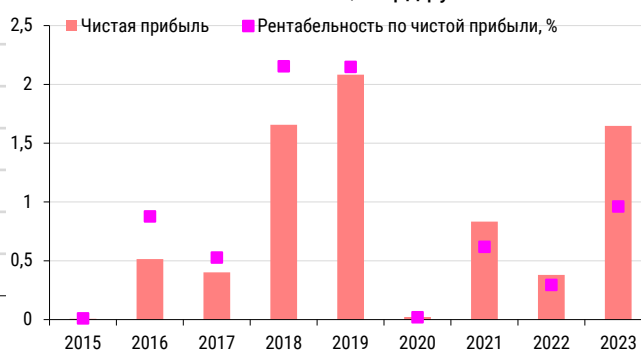


Рисунок 34. Динамика выручки компании в 2015-2024 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 35. Динамика чистой прибыли компании в 2015-2023 гг., млрд руб.



Источник: данные отчетности по РСБУ

Основные события

29 апреля 2024 года контейнеровоз "EUROSIB 1", построенный в 2023 году успешно завершил свой первый рейс из Нингбо (КНР) во Владивостокский морской порт "Первомайский" (ВМПП). Инвестиции в расширение и модернизацию контейнерного флота являются ключевым элементом стратегии ГК "ЕВРОСИБ" по повышению операционной эффективности и уровня сервиса.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Группа компаний Евросиб подписала следующие соглашения:

- соглашение о сотрудничестве с Правительством Архангельской области и СБЕРом, предусматривающее предусматривает подготовку и реализацию крупного инвестиционного проекта строительства нового глубоководного района морского порта Архангельск. Реализация проекта планируется на принципах государственно-частного партнерства. Основная цель будущего проекта – стратегическое развитие Архангельского транспортного узла.
- соглашение о стратегическом сотрудничестве с Газпромбанком, предусматривающее предусматривает совместную и взаимовыгодную работу по инвестиционным проектам в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, в частности: поддержку инициативных проектов ГК «Евросиб» по созданию объектов ж/д, портовой, складской инфраструктуры и наращиванию парка подвижного состава.

18 июня 2024 года "Евросиб" отправил первый контейнерный поезд с погранперехода Тунцзян – Нижнеленинское, тем самым открыв новый сервис по доставке контейнерных грузов из Китая. Данный сервис будет осуществляться на регулярной основе. Время в пути – от 10 до 12 суток.

В сентябре 2024 года "Евросиб", "Газпромбанк", правительство Забайкальского края и "Забсиб-Логистика" заключили соглашение о сотрудничестве по созданию крупного транспортно-логистического центра в Забайкалье. В центре будут навалочный и контейнерный терминалы, железнодорожная инфраструктура и индустриальный парк. ТЛЦ построят рядом со станцией Мацевская. Планируемый объем инвестиций – X рублей. Проект реализуют по схеме государственно-частного партнерства. Универсальный хаб будет обрабатывать железнодорожные и автомобильные грузы. Также планируется построить терминал для сжиженных углеводородов.

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке отраслевых исследований России с 2001 года. Исследования **транспортной и железнодорожной отрасли России** агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

В условиях нестабильной экономической ситуации и изменений условий государственного регулирования на рынке возрастает потребность в актуальной информации. При этом в связи с малым количеством публичных компаний и высоким уровнем закрытости большинства игроков, в транспортной отрасли отсутствует единая система координат по оценке операционных и финансовых показателей, показателей технологической и финансовой эффективности.

Направление 1. Готовые исследования

"Транспортная отрасль России 2025 года"

Основные показатели транспортной отрасли: анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный); обзор тенденций развития транспортной отрасли посредством описания важнейших событий; составление рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров; анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли; выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: которая, помимо текстового материала, содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

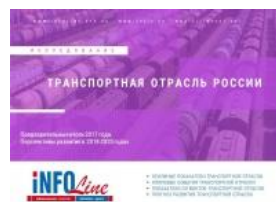
■ "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Итоги 2024 года"

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

Исследование включает в себя описание *60 железнодорожных операторов России* и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.

■ "Вагоноремонтная отрасль России"

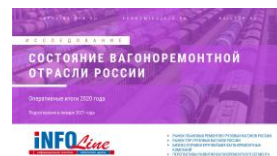
Оперативная оценка состояния и перспектив развития вагоноремонтной отрасли России. Описание ключевых тенденций; анализ и прогноз развития рынка ремонта грузовых вагонов России (в том числе по основным видам подвижного состава); формирование рейтинга вагоноремонтных заводов России. Бизнес-справки и аналитическая таблица по вагоноремонтным предприятиям, а также карта вагоноремонтных депо России.



Дата выхода:	Март 2025
Количество страниц:	210
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Стоимость:	150 000 руб.



Дата выхода:	Январь 2025
Количество страниц:	Более 300
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Стоимость:	80 000 руб.



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

Направление 2. Ежеквартальный обзор INFOLine Rail Russia TOP

Основной целью обзора "INFOLine Rail Russia TOP" является анализ тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом, ранжирование крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парков в управлении и в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга), по объему перевозок грузов и грузообороту, финансовым показателям. В обзоре также приводится рейтинг лизинговых компаний РФ по объему парка, переданного в операционный лизинг.

В обзоре "INFOLine Rail Russia TOP" охарактеризована динамика показателей транспортного комплекса в целом и железнодорожного транспорта в частности, приведено подробное описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов за отчетный квартал.

Обзор включает в себя описание 30 транспортных предприятий России.

Более 100 графиков и диаграмм.



Дата выхода:	Ежеквартально
Количество страниц:	Более 230
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Цена обзора:	55 000 руб.

Направление 3. Базы собственников подвижного состава

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

Наименование	Дата актуализации	Стоимость
База данных "600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России"	декабрь 2023 г.	60 000 руб.
База данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран ближнего зарубежья."	февраль 2024 г.	80 000 руб.

Направление 4. Тематические новости и индивидуальные мониторинги

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

Наименование	Периодичность	Стоимость
Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья	Еженедельная	5 500 руб. в месяц
Железнодорожный транспорт РФ	Ежедневно	8 800 руб. в месяц
Индивидуальный мониторинг СМИ	По согласованию	От 10 000 в месяц

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



Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

Кроме инициативных готовых продуктов INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.

Всегда рады вам помочь! Получить демоверсии и презентации исследований, а также задать вопросы вы можете, обратившись к нашим менеджерам по телефонам:

+7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40

или по почте: transport@infoline.spb.ru