

ИССЛЕДОВАНИЕ

РЫНОК ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

Итоги 2022 года
Прогноз до 2023 года

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

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

Содержание

Об Исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Итоги 2022 г. Прогноз до 2023 г."	5
Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	7
Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	13
2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	13
2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта	17
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	18
2.3 Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	27
2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава	30
2.5 Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги"	37
Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок	44
3.1. Прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта	44
3.2 Прогноз динамики парка грузовых вагонов РФ	45
Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава	47
4.1 Полувагоны	47
4.2 Крытые вагоны	54
4.3 Нефтеналивные цистерны	63
4.4 Хопперы-минераловозы	69
4.5 Хопперы-зерновозы	76
4.6 Хопперы-цементовозы	82
4.7 Фитинговые платформы и контейнеры	86
4.8 Лесовозные платформы	93
4.9 Универсальные и специализированные платформы	98
Раздел V. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP	102
5.1 Ранговый рейтинг операторов	102
5.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	103
5.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	104
5.4. Рейтинг операторов по объему перевозок	106
5.5 Рейтинг операторов по грузообороту	108
5.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	110
5.7 Рейтинг лизинговых компаний	111
Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам рынка железнодорожных перевозок в России	117
Бизнес-справки по компаниям холдинга ОАО "Российские железные дороги"	117
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	117
"РЖД Логистика", АО	119
"РЖД Бизнес Актив", АО	121
"Федеральная грузовая компания", АО	121
Бизнес-справка "Первая грузовая компания", ПАО	125
Бизнес-справка холдинга Globaltrans Investment, PLC	130
"Новая перевозочная компания", АО	131
"БалтТрансСервис", ООО	131
"ГТИ Менеджмент", ООО	131
Бизнес-справка "Нефтетранссервис", АО	136
Бизнес-справка "Трансойл", ООО	139
"Уголь-Транс", АО	142
Бизнес-справка "Модум-Транс", ООО	143
Бизнес-справка ГК "РТК"	146
"Русагротранс", АО	149
"Транс-Грейн", ООО	151
"Грузовая компания", ООО	151
"ЛП транс", АО	151
"Транслес", ООО	152
"АзРусТранс", ЗАО	152
Бизнес-справка ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"	153
"Сибирская угольная энергетическая компания"	153
"Национальная транспортная компания", АО	153
"МХК "ЕвроХим", АО	156
Бизнес-справка ГК "ДЕЛО"	159
"Трансконтейнер", ПАО	160
Бизнес-справка "Газпромтранс", ООО	166
Бизнес-справка Группы FESCO	169
Бизнес-справка ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	173
"УГМК-Транс", ООО	177
Бизнес-справки по прочим операторам рынка железнодорожных перевозок	177
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	177

"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")	182
RAILGO	185
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО	187
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО	190
"Трубная грузовая компания", АО	191
"Апатит", АО	194
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО	196
"Первый промышленный оператор", ООО	199
"Мечел-Транс", ООО	201
"Уралкалий", ПАО	203
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	206
"Тольяттиазот", ПАО	207
"РН-Транс", АО	211
"Транспортные технологии", ООО	214
"Урал Логистика", ООО	216
ГК "Максимум"	217
ГК "Содружество"	220
"Эй-Би-Рейл", ООО	223
"Кузбасстрансцемент", ООО	224
"ТалТЭК Транс", АО	227
"Логистика1520", ООО	229
"Архбум", ООО	230
"Рефсервис", АО	232
"Дальневосточная транспортная группа", АО	234
"Спецэнерготранс", АО	235
"Финтранс ГЛ", ООО	236
"Логбокс", ООО	238
"Модуль", ООО	238
"Акрон", ПАО	240
"Системный транспортный сервис", ООО	241
"Технотранс", ООО	243
"Локотранс", ЗАО	244
"Алькон", ООО	246
<i>Раздел VII. Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава</i>	<i>249</i>
Vector Rail Management Limited	249
"СГ-транс", АО	252
"Трансфин-М", ПАО	255
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"	258
"ВТБ Лизинг", АО	260
Перечень продуктов iNFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	263

Об исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России".

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

Ключевые параметры рынка: В январе-сентябре 2022 года на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов приходится 77,5% парка в управлении и 80,0% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: В 2022 году на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине и санкций против России перевозки и грузооборот сокращаются – полностью прекращено железнодорожное сообщение не только с Украиной, но и с Финляндией. По итогам 2022 г. общий объем погрузки грузов составил 1234,3 млн т., сократившись на 3,8%. Ключевыми факторами снижения остаются сокращения экспорта угля, лесных грузов и руды. Грузооборот по итогам 2022 г., составил 2636,1 млрд т-км. (сокращение составило 0,13%). Объем перевозок по итогам 2022 г. сократился на 3,6% до 1349 млн т.

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 развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги 2022 г., прогноз до 2023 года.

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

Методы Исследования и источники информации:

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

Исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Итоги 2022 года. Прогноз до 2023 года" включает семь основных разделов:

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

Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2014-2022 гг.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2014-2022 гг., в том числе основных итогов и последствий реформирования отрасли и особенностей ее нормативного регулирования. Также проанализированы основные тенденции рынка подвижного состава включено описание бизнеса холдинга "РЖД". Кроме того, раздел содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние), скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, (в том числе средний возраст, списание и закупки, структура парка по видам вагонов и т.д.).

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

Четвертый раздел включает анализ и прогноз парка подвижного состава и его баланса по задействованию, закупок и списания, а также цен на вагоны и арендных ставок по основным видам подвижного состава:

полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, хoppers-минераловозы, хoppers-зерновозы, хoppers-цементовозы, фитинговые платформы, лесовозные и универсальные платформы.

Пятый раздел включает рейтинг крупнейших операторов и лизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP с итогами операционной и финансовой деятельности компаний по итогам 9 мес. 2022 года.

Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:

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

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

Бизнес-справки представлены по следующим компаниям:

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

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

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

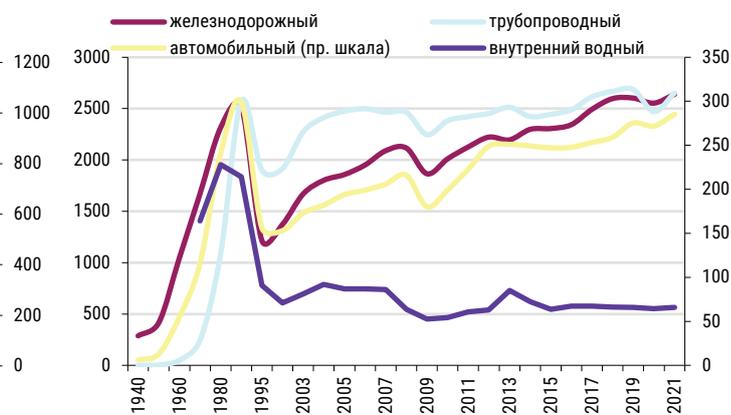
Транспортная сеть России является одной из самых протяженных в мире и включает в себя более X млн км автомобильных дорог с твердым покрытием, X тыс. км железнодорожных путей общего пользования, X тыс. км водных судоходных путей, X тыс. км трубопроводов. В части тарифообразования основная часть транспортных услуг в России, оказывается, по свободным ценам (перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, предоставление грузовых железнодорожных вагонов, частично услуги портов), часть – по регулируемым государством (железнодорожные перевозки, трубопроводный транспорт, услуги аэропортов, проезд по автодорогам федерального значения 12-тонных грузовых автомобилей).

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



Источник: ФСГС

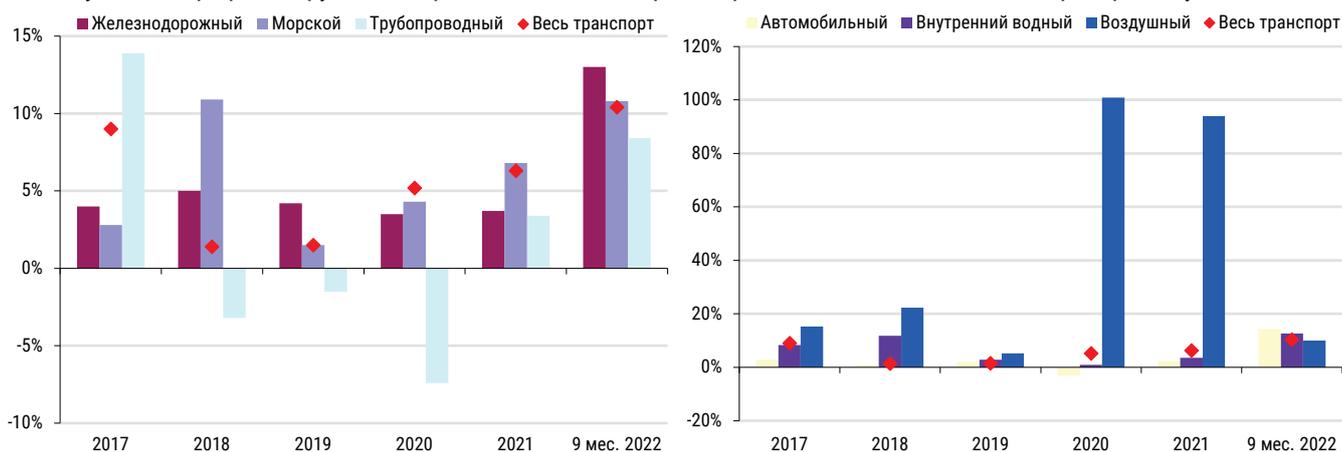
Рисунок 2. Грузооборот транспорта, млрд т-км, (правая шкала – автомобильный и водный транспорт)



Источник: ФСГС

За 9 мес. 2022 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта, по данным ФСГС, увеличилась на X%. Тарифы на железнодорожном транспорте увеличились на X%, в морском транспорте – на X%, автомобильном – на X%.

Рисунок 3. Тарифы на грузовые перевозки по видам транспорта в 2017-2022 гг., % к декабрю предыдущего года



Источник: ФСГС

Источник: ФСГС

По итогам 2021 года общий объем перевозок грузов увеличился на X% к 2020 г. до X млн тонн и сократился на X% относительно 2019 г. При этом железнодорожные перевозки – увеличились на X%, автомобильные – на X%, морские – сократились на X%, внутренние водные – сократились на X%, воздушные – увеличились на X%, трубопроводные – увеличились на X%.

22 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля 2022 года РФ начала специальную военную операцию на Украине. В связи с началом специальной операции США, ЕС и ряд других стран ввели против России, ряда российских компаний и физических лиц несколько пакетов

экономических санкций. В результате Россия стала лидером среди стран мира по количеству введенных против неё санкций, опередив по этому показателю Иран и Северную Корею. С 18 февраля по 22 апреля 2022 г. объем международных резервов РФ сократился на 36,1 млрд долл. до 607,1 млрд долл. (из них более 300 млрд долл. номинированных в долларах, евро, швейцарских франках заморожены). С конца I кв. 2022 г. наблюдается снижение перевозок, связанное с экономическим кризисом и введенными против России санкциями, ограничившими экспортные и импортные перевозки с рядом стран.

Рисунок 4. Динамика объемов перевозок грузов в России в 2015-2022 гг., млн тонн

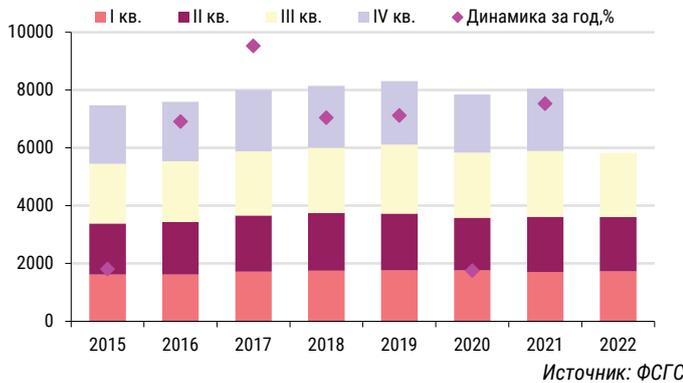
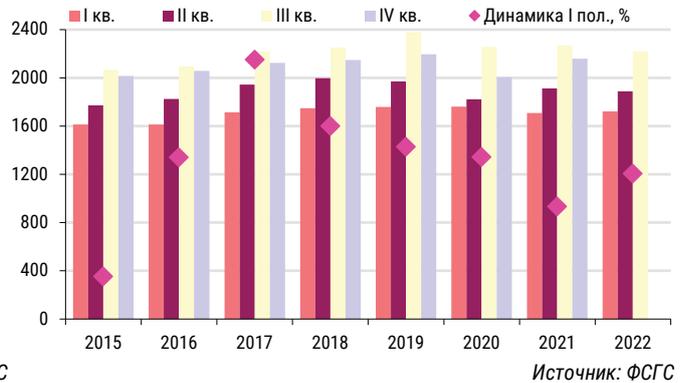
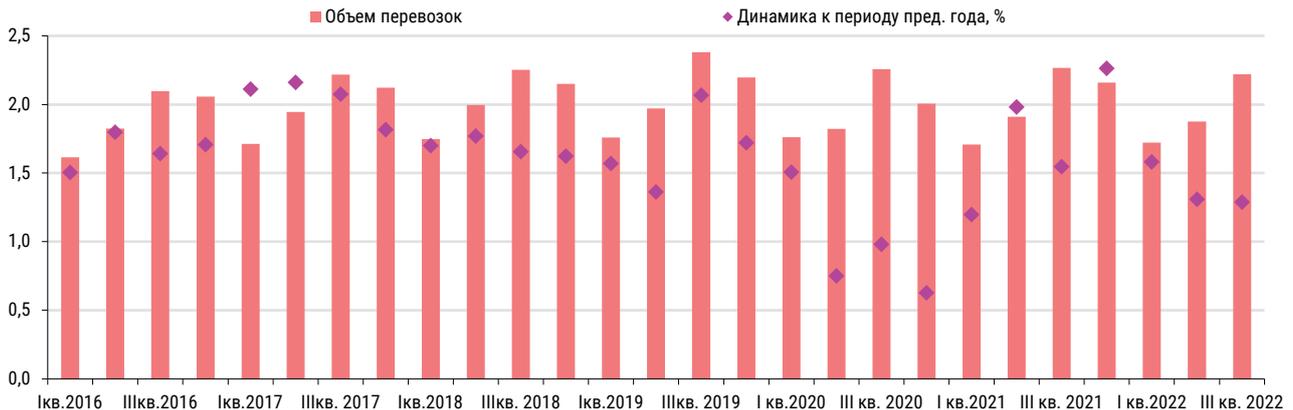


Рисунок 5. Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2015-2022 гг., млн тонн



Со II квартала 2021 года наблюдалось восстановление перевозок грузов на фоне низкой базы 2020 года периода кризиса и карантинных ограничений. Во II кв. 2022 года рост объемов перевозок сократился на X% до X млрд тонн, однако, относительно 2019 года, объем перевозок восстановился не до конца и остался ниже на X%. В апреле 2022 года Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России в 2022 г. на X%. 13 апреля 2022 года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о начале "просадки" российской экономики. "Один из главных на сегодня рисков - "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике - с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, - хотя она пока практически не затронула рынка труда", - заявил Андрей Белоусов.

Рисунок 6. Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2016-2022 гг., млрд тонн



В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 по 2019 гг. его доля последовательно росла, однако с 2020 г. доля сокращалась: на 0,1 п.п. в 2020 г. и на 0,7 п.п. в 2021 г.

Рисунок 7. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., млрд тонн

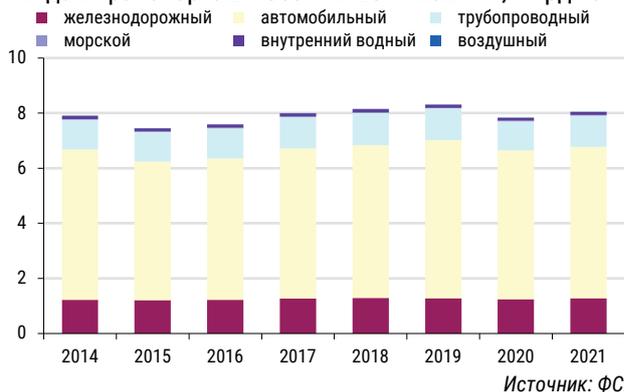


Рисунок 8. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., %



Что касается структуры перевозок грузов по видам транспорта, доля автомобильных грузоперевозок увеличилась на X п.п. за 9 мес. 2022, сравнительно с этим же периодом в 2021 году, уровень железнодорожных перевозок упал на X п.п. и доля трубопроводной транспортировки – тоже на X п.п.

Рисунок 9. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2014-2022 гг., млрд тонн

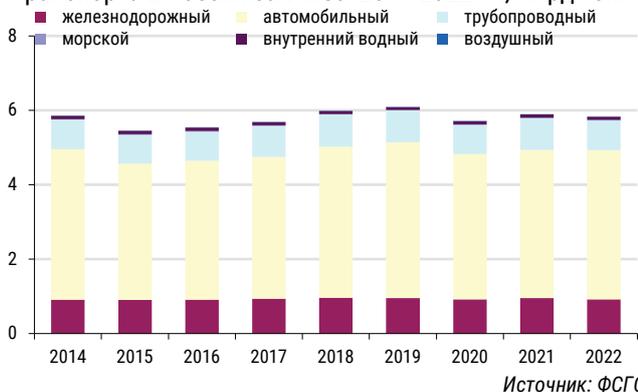
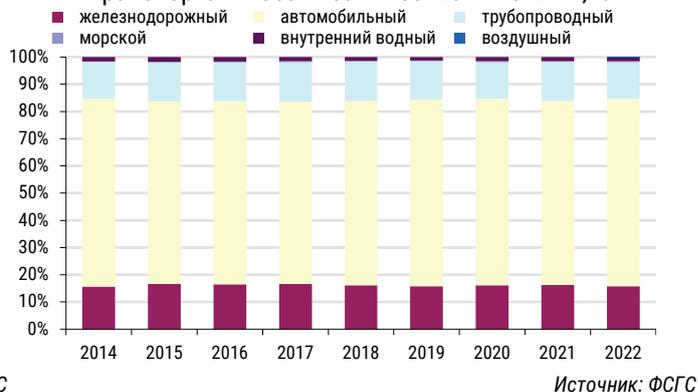
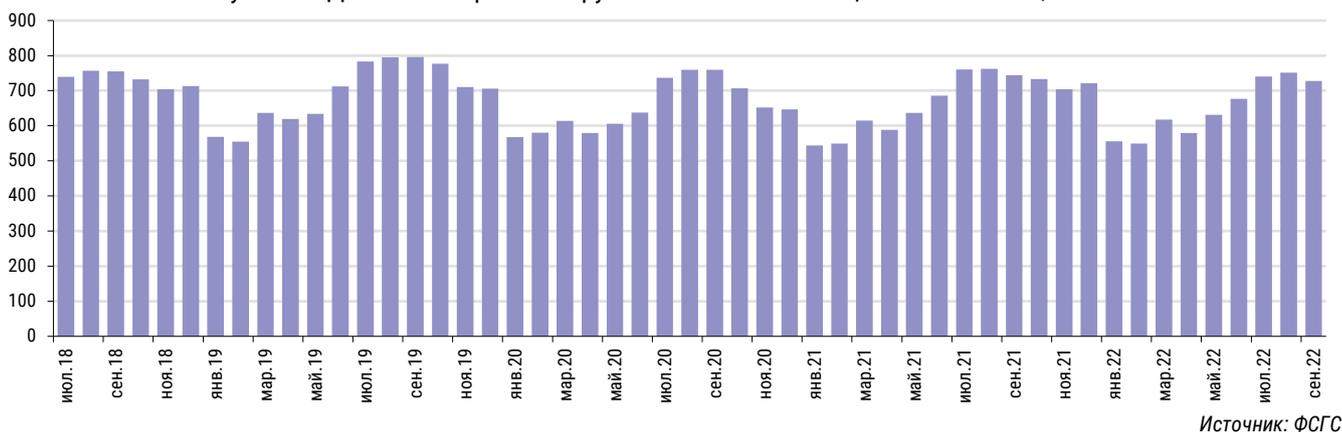


Рисунок 10. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2014-2022 гг., %



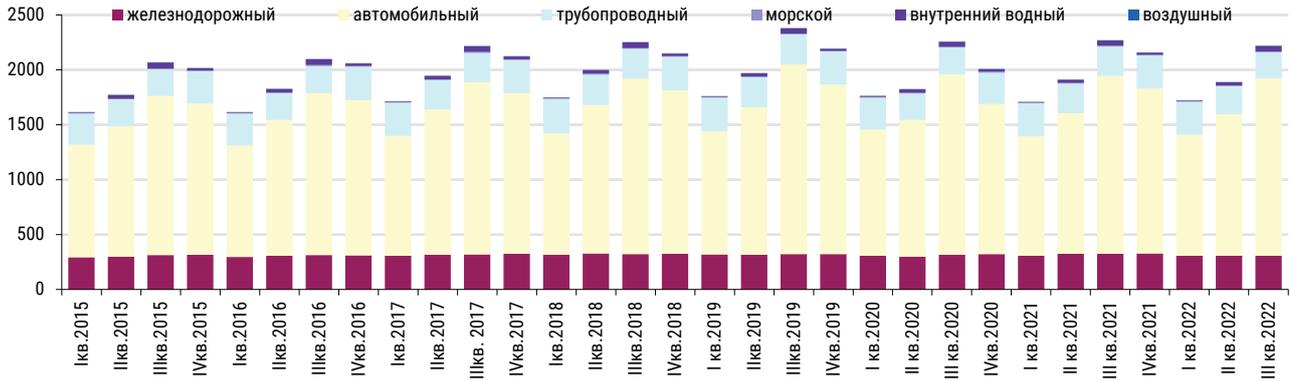
Помесячная динамика перевозок в 2018-2022 гг. на диаграмме.

Рисунок 11. Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2018-2022 гг., млн тонн



Динамика перевозок грузов в 2015-2022 гг. по видам транспорта представлена на диаграмме.

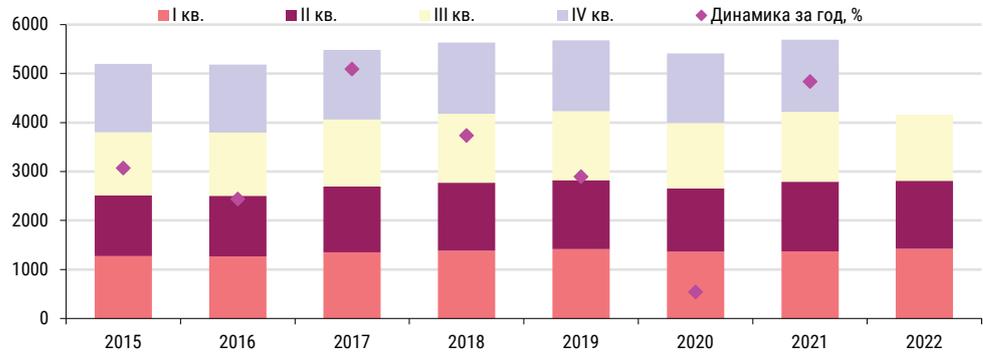
Рисунок 12. Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2015-2022 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на X% до X млрд т-км. ВВП в 2020 году снизился на X% до X трлн руб.

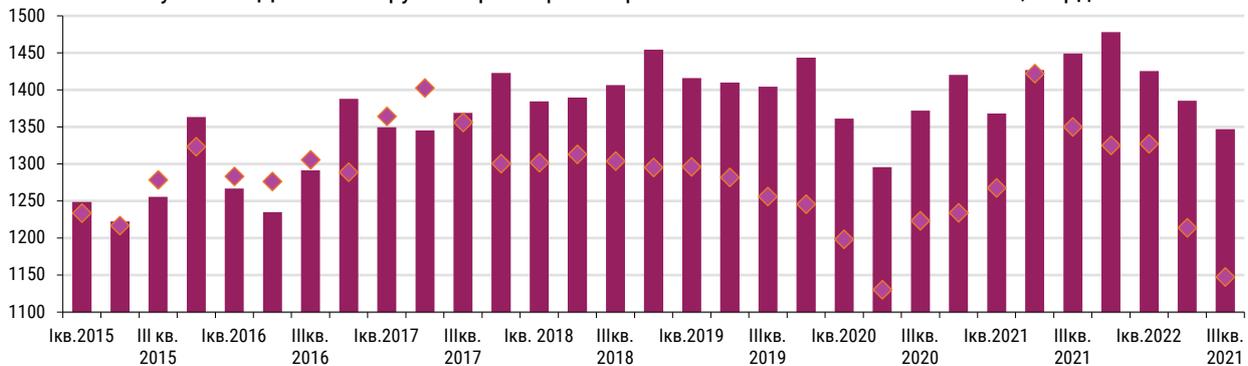
Рисунок 13. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

Грузооборот транспорта в III кв. 2022 г. сократился на X% до X млрд т-км.

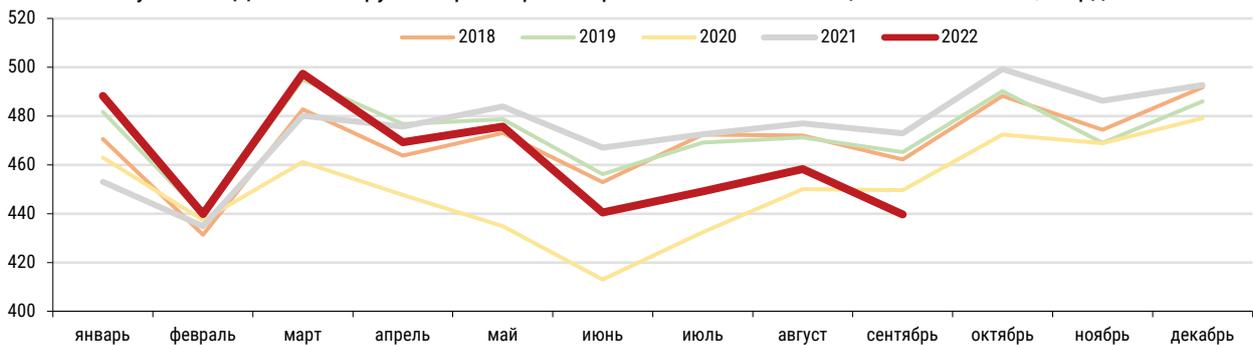
Рисунок 14. Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

Динамика грузооборота в 2018-2022 гг. по месяцам на диаграмме.

Рисунок 15. Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2018-2022 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

В 2021 году показатели грузооборота всеми видами транспорта вырос: так, железнодорожного транспорта – на X% до X млрд т-км, автомобильного – на X% до X



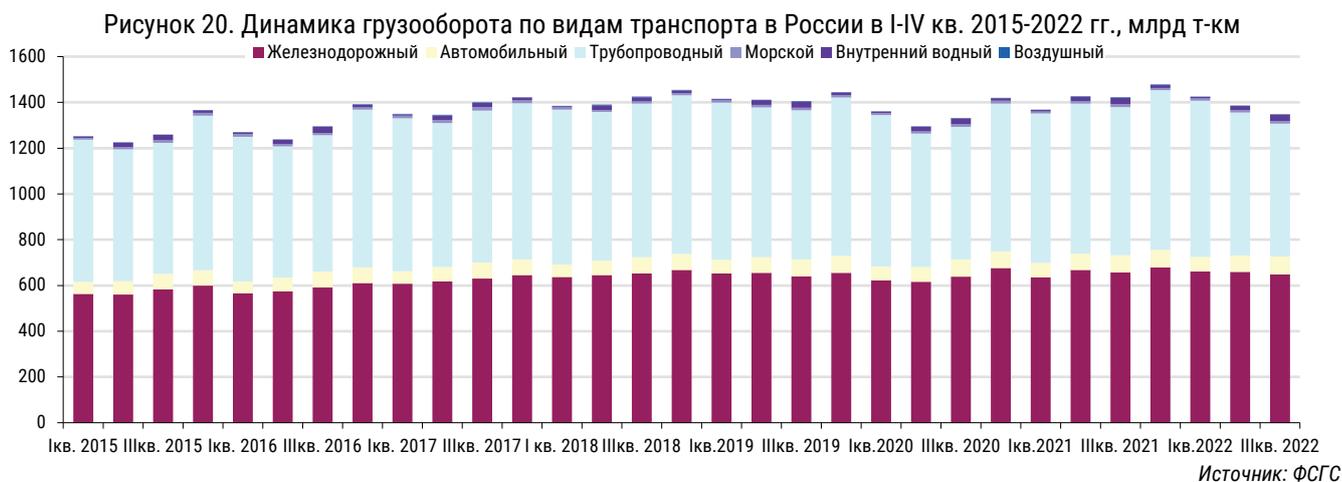
млрд т-км. Наибольший рост грузооборота наблюдается у воздушного транспорта – на X%.



Грузооборот транспорта за 9 мес. 2022 года сократился на X% до X млрд т-км, в том числе: трубопроводного – на X% до X, внутреннего водного транспорта – на X% до X млрд т-км, воздушного транспорта – на X% до X млрд т-км. Показатели грузооборота железнодорожного, автомобильного и морского транспорта увеличились на X%, X% и X% соответственно.



Поквартальная структура грузооборота в 2015-2022 годах по видам транспорта представлена на диаграмме.



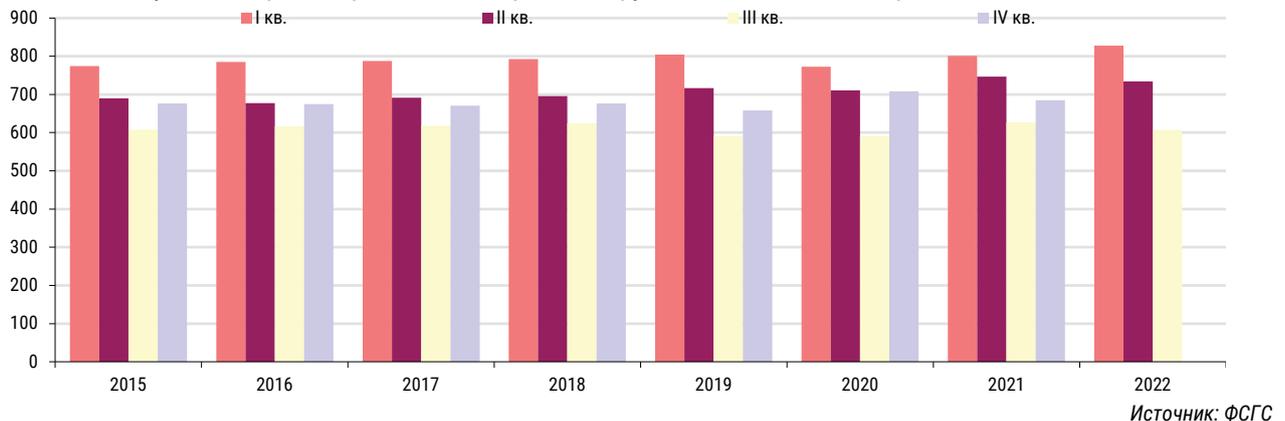
В 2021 году среднее расстояние перевозок грузов увеличилось на X км и составило X км (X% к 2020 г.), в том числе автомобильных перевозок – на X% до X км., морских перевозок – на X% до X км., перевозок внутренним водным транспортом – на X% до X км, железнодорожных перевозок – на X% до X км. За 9 мес. 2022 года среднее расстояние перевозок грузов сократилось на X% до X км.

Рисунок 21. Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2014-2022 гг., км



Среднее расстояние в III кв. 2022 года сократилось на X%. Общее сокращение среднего расстояния перевозок обусловлено началом переориентации грузовых потоков в Восточном направлении и значительным сокращением объема перевозок в недружественные страны РФ. Динамика среднего расстояния в 2015-2022 гг. на диаграмме.

Рисунок 22. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2022 гг., км



Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов всеми видами транспорта в 2014 - 2021 гг. и 9 мес. 2022 г.

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России¹

2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Государственное регулирование железнодорожных перевозок и грузообразующих отраслей

14 июля 2022 года Правительство РФ приняло проект распоряжения о направлении Росжелдору в 2022 году бюджетных ассигнований ([текст](#)). Денежные средства направят на выплату субсидий ОАО "Российским железным дорогам" и ФГУП "Крымская железная дорога" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства.

С 10 августа по 31 декабря 2022 года Правительство РФ постановлением №1392 от 6 августа ([документ](#)) установило временные ограничения на вывоз серы из

¹ В данном разделе используются сведения базы данных ГВЦ ОАО "РЖД", поэтому цифры могут несколько отличаться от соответствующих показателей железнодорожного транспорта из раздела "Состояние и основные показатели транспортного комплекса России"



России, необходимой для производства минеральных удобрений. Квота составит 1,1 млн т. Минпромторгу поручено утвердить порядок расчёта объёмов нетарифной квоты (совместно с Минэнерго), а также план поставок и приобретения серы на 2022 год. Принятое решение направлено на обеспечение сырьём производителей минеральных удобрений в объёме, необходимом для внутреннего рынка.

В сентябре 2022 года Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 28 февраля 2023 г. включительно ([ссылка](#)). Принятое решение позволит не допустить сокращения контейнерного парка после ухода из ЕАЭС части западных логистических компаний, оказав стимулирующий эффект на обновление и насыщение внутреннего рынка соответствующими товарами.

1 сентября 2022 года Правительство РФ постановлением №1539 внесла изменения в особенности тарификации воинских и специальных железнодорожных перевозок ([документ](#)).

Министерство транспорта РФ планирует внести в перечень необходимых критериев для отправления грузов пункт, связанный с обязательным отслеживанием соответствия объёмов грузов пропускной способности железных дорог ([документ](#)). В случае несоответствия грузов критериям оператор имеет право отказать в их отправке.

Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры

Отставки и назначения

18 июля 2022 года руководителем Московской железной дороги назначен Александр Довженок, который до этого назначения занимал должность заместителя главного инженера МЖД.

В июле 2022 года изменился Совет директоров ОАО "РЖД". Общая численность сократилась до 11 человек. Совет директоров покинул независимый директор Сергей Недорослев. В Совет директоров вошел Комиссаров Алексей Геннадиевич (проректор РАНХиГС).

В октябре 2022 года главным инженером Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (ЦД) назначен Кирилл Тарасов. Известно, что он ранее трудился на должности начальника технологической службы Центральной дирекции управления движением, затем заместителем главного инженера.

<...>

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

2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта

Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются свойственны высокий уровень монополизации и консолидация полномочий в сфере регулирования у перевозчика ОАО "РЖД", крупные государственные субсидии и резкое замедление либерализации рынка железнодорожных перевозок и привлечения частных инвестиций на рынок локомотивной тяги.

<...>

Рисунок 23. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2021 гг., млн т

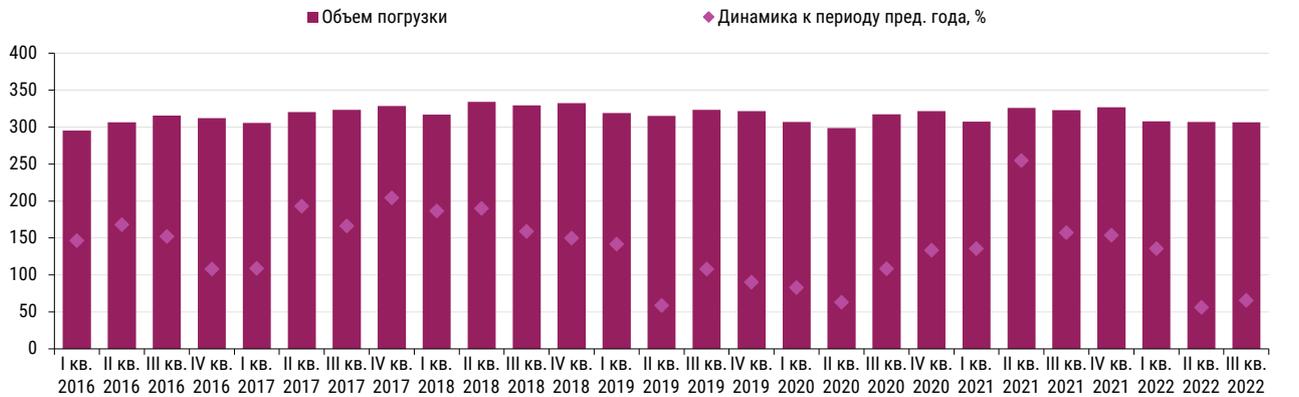


Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД", Росстат

В январе 2022 г. ОАО "РЖД" ожидало роста погрузки в 2022 г. на X% до X млрд тонн, однако уже во II квартале планы были скорректированы в связи с экономическим кризисом и введенными против России санкциями: теперь по итогам года ожидается снижение погрузки на X% до X млрд тонн. Погрузка на сети ОАО "РЖД" в 9 мес. 2022 года сократилась на X% до X млн т.

На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2016-2022 гг., рассчитанная по данным ОАО "РЖД".

Рисунок 24. Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2016-2022 гг., млн тонн

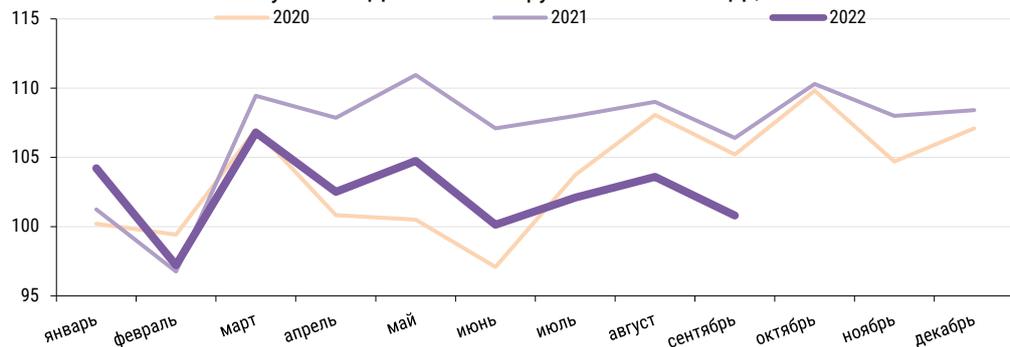


Источник: расчеты INFO Line по данным ОАО "РЖД"

За 9 мес. 2022 года погрузки по группам составила:

- каменного угля – X млн тонн (X% к январю-сентябрю 2021 года);
- кокса – X млн тонн (X%);

Рисунок 25. Динамика погрузки на сети "РЖД", млн тонн



Источник: расчеты INFO Line по данным ФСГС, ОАО "РЖД"

Динамика погрузки грузов помесячно в 2021 и 2022 гг. в таблице.

Таблица 26. Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2021-2022 гг., млн тонн

Показатель	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	9 мес.	9 мес.	Ипол.2022 к Ипол.2021	
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2021 г.	2022 г.		
каменный уголь	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
нефть и нефтепродукты	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Источник: ФСГС

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

В 2021 году объем перевозок увеличился на X% до X млн тонн, а грузооборот – на X% до X млрд т-км. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок² железнодорожным транспортом в 2014-2021 гг.

² Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.



Рисунок 27. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Рисунок 28. Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2021 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Грузооборот за 9 мес. 2022 года вырос на X% до X млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на X% и составил X млрд т-км.

Рисунок 29. Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

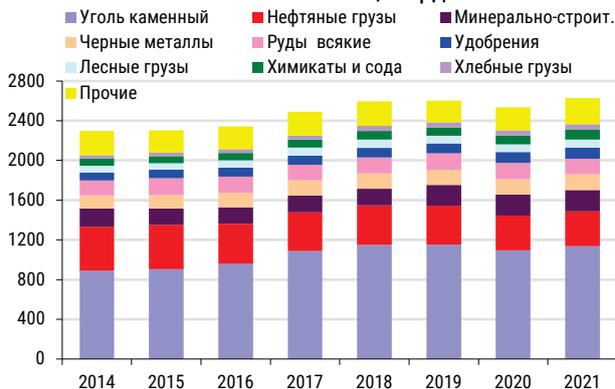
Рисунок 30. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России за 9 мес. 2015-2022 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В структуре грузооборота по итогам 2021 г. доля руд всяких снизилась на X п.п., а прочих грузов выросла на X п.п. Среди высокодоходных грузов доля нефти сократилась на X п.п. до X%. Динамика и структура грузооборота железнодорожного транспорта в 2014-2021 гг. по видам грузов на диаграммах.

Рисунок 31. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 32. Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2021 гг., %

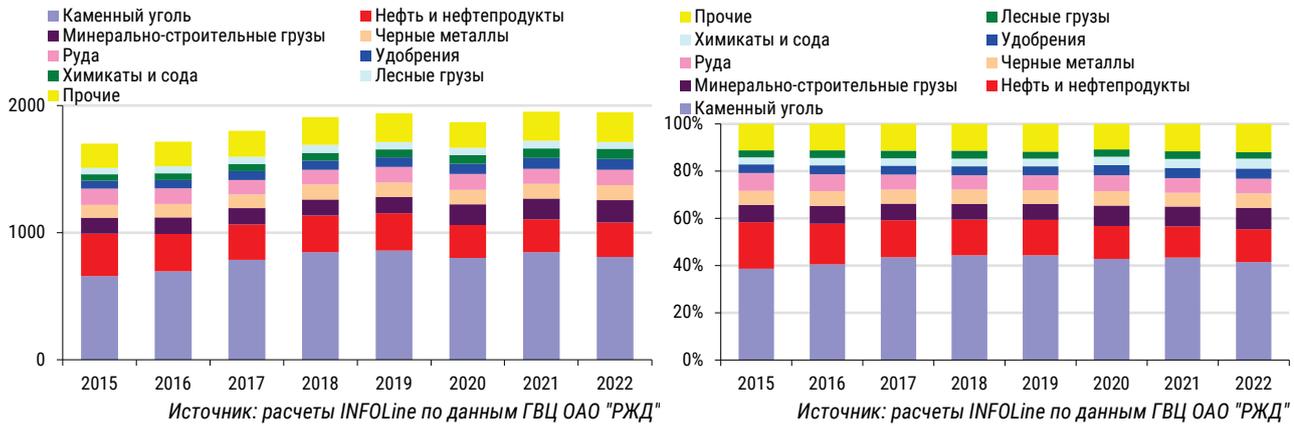


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

За 9 мес. 2022 года доля низкодоходных грузов увеличилась на X п.п. и составила X%, доля нефти и нефтяных продуктов увеличилась на X п.п., а доля каменного угля снизилась на X%. Динамика и структура грузооборота за 9 мес. 2015-2022 года представлена ниже.

Рисунок 33. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2015-2022 гг., млрд т-км

Рисунок 34. Структура грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2015-2022 гг., %



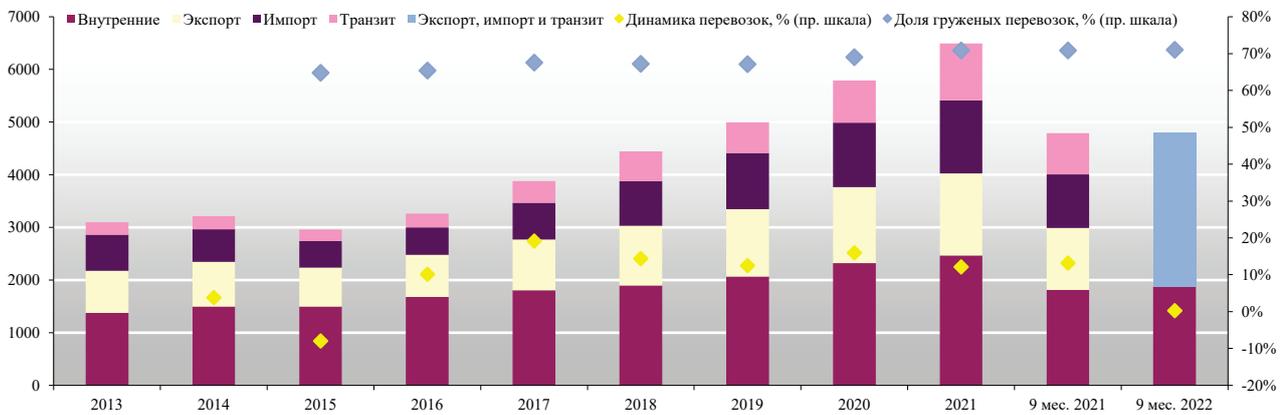
В III кв. 2022 года грузооборот лесных грузов сократился на X%, каменного угля – на X%, руды – на X%, черных металлов – на X%. Остальные грузы продемонстрировали положительную динамику, причем наибольший рост наблюдался по минерально-строительным (+X%) и минерально-нефтяным грузам (+X%).

<...>

В структуре контейнерного парка, действующего в России, до февраля 2022 года преобладали контейнеры, принадлежащие морским линиям, которые были задействованы в перевозках по железной дороге в России в рамках интермодальных схем. В марте 2022 года крупнейшие европейские компании-собственники контейнеров объявили об уходе из России в связи со "спецоперацией". Из 20 основных международных линий, которые присутствовали в РФ, ушло 14, контролировавших около 70-80% грузооборота и более 90% – в Северо-Западном бассейне.

В январе-сентябре 2022 года по сети ОАО «РЖД» во внутреннем сообщении отправлено X ДФЭ (X%). Всего за 9 месяцев перевезено свыше X млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на X% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Рисунок 35. Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)



Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, превысило X млн ДФЭ (перевезено X млн тонн грузов, +X%). Структура контейнерных перевозок в январе-сентябре 2022 года, следующая:

- химикаты и сода – X тыс. TEU (X% к уровню января-сентября 2021 года);
- <...>

Объем перевозок грузов в 2019-2022 гг. представлен в таблице.

Таблица 1. Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2019-2022 гг., млн тонн

Вид груза	I кв. 2019	II кв. 2019	III кв. 2019	IV кв. 2019	I кв. 2020	II кв. 2020	III кв. 2020	IV кв. 2020	I кв. 2021	II кв. 2021	III кв. 2021	IV кв. 2021	I кв. 2022	II кв. 2022	III кв. 2022	9 мес. 2022 к 9 мес. 2021
	Каменный уголь	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Нефть и нефтепродукты	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Строительные грузы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<...>

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



<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2014-2022 гг. г.

2.3 Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

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). По итогам 2021 года средняя скорость в условиях снижения эффективности эксплуатационной работы и увеличению простоев парка сократилась на X% до X км/сут. Средний оборот вагона в 2021 году увеличился до X суток. При этом глава "РЖД" Олег Белозеров в интервью указал, что в общем обороте X%, или X суток, – вне зоны ответственности "РЖД". Это прежде всего операции на путях необщего пользования. Оборот вагона с учетом факторов, находящихся в зоне ответственности ОАО РЖД, составляет чуть более девяти суток, что на X% меньше, чем в 2020 году.

Рисунок 36. Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2022 гг., км/сут.



Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

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

Рисунок 37. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2022 гг., км/сут.

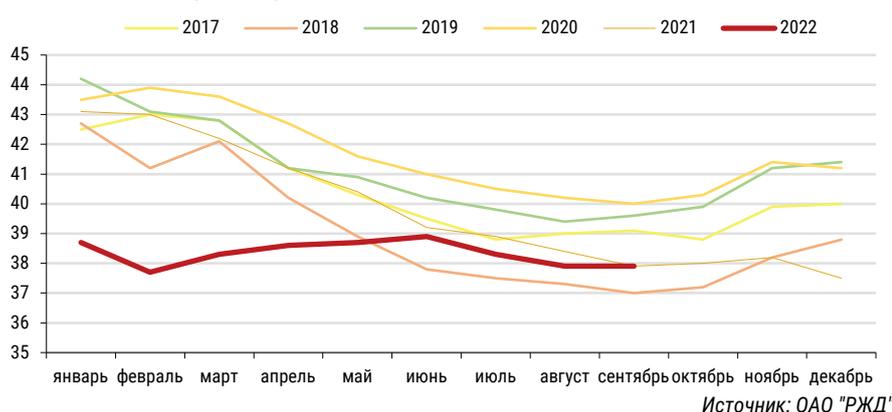


Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

<...>

За 9 мес. 2022 года участковая скорость снизилась на X% до X км в час.

Рисунок 38. Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2017-2022 гг., км в час



Источник: ОАО "РЖД"

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости и надежности доставки грузов ж/д транспортом в 2014- 2021 гг. и 9 мес. 2022 г.

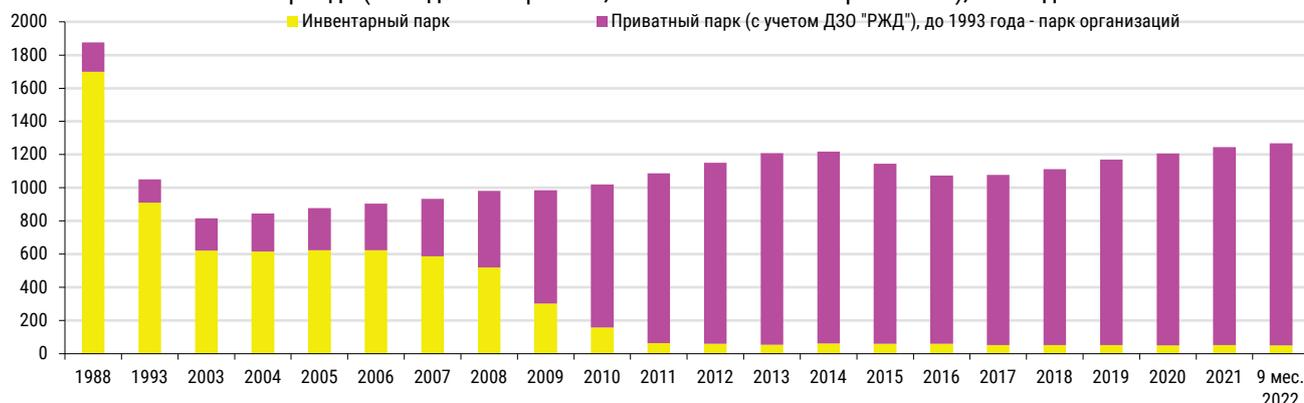
2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Динамика парка, закупок и списания железнодорожного подвижного состава

В 2003 году был принят новый Прейскурант № 10-01, в котором выделена вагонная составляющая тарифа на перевозку, не подлежащая государственному регулированию в частном парке. С выводом из ОАО "РЖД" дочерних операторских компаний инвестиционные процессы ускорились, и в 2013 году количество грузовых вагонов превысило 1,2 млн. После принятия ряда регуляторных решений (введенный в 2013 году запрет на продление срока службы вагонов более чем на год, а затем вступление в силу с 1 августа 2014 года Техрегламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), предполагающего продление срока службы лишь при условии их модернизации и сертификации) парк стал сокращаться. С 1 января 2016 года к этим факторам добавился вступивший в силу Приказ Минтранса №382 от 25.12.2015 г.³, запретивший эксплуатацию груженых вагонов с продленным сроком службы.

За 2021 г. общий парк подвижного состава увеличился на X тыс. ед. и составил X тыс. ед. За январь-сентябрь 2022 года парк РФ увеличился на X тыс. вагонов.

Рисунок 39. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2022 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.



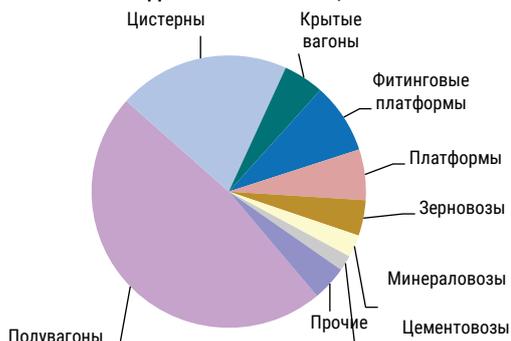
Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Изменения структуры парка за 9 мес. 2022 года представлены на диаграммах.

³ Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25.12.2015 № 382 "О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286" (Зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2015 № 40409). Текст доступен по ссылке: <http://docs.cntd.ru/document/420327240>

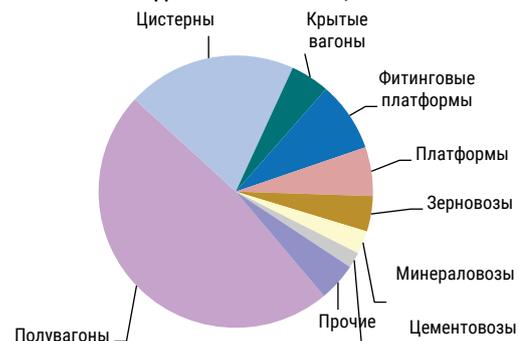


Рисунок 40. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022, %



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 41. Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2022, %

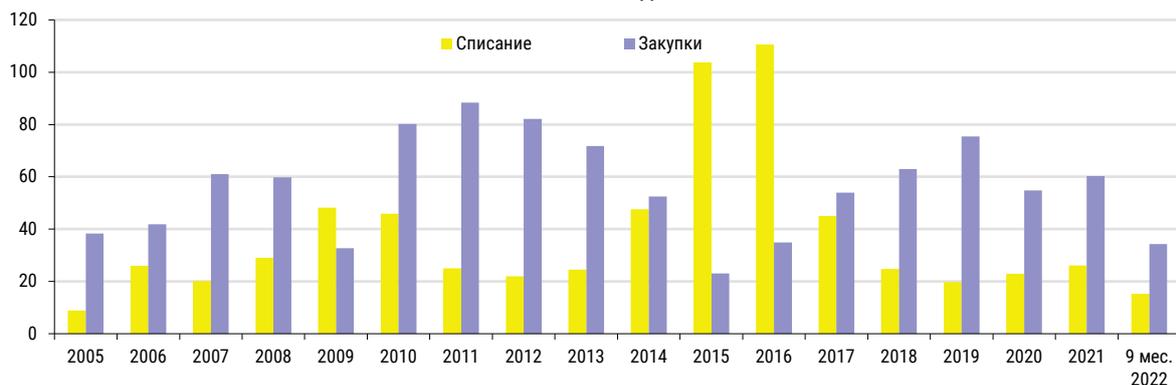


Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

За 9 мес. 2022 года закуплено X тыс. грузовых вагонов, а списано X тыс. Объем производства сократился на X%. Наибольшую долю в структуре закупок составили: полувагоны (X тыс. ед.) и фитинговые платформы (около X тыс. ед.), при этом производство фитинговых платформ сократилось более чем на X%. Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России за 2005-2022 гг. на диаграмме.

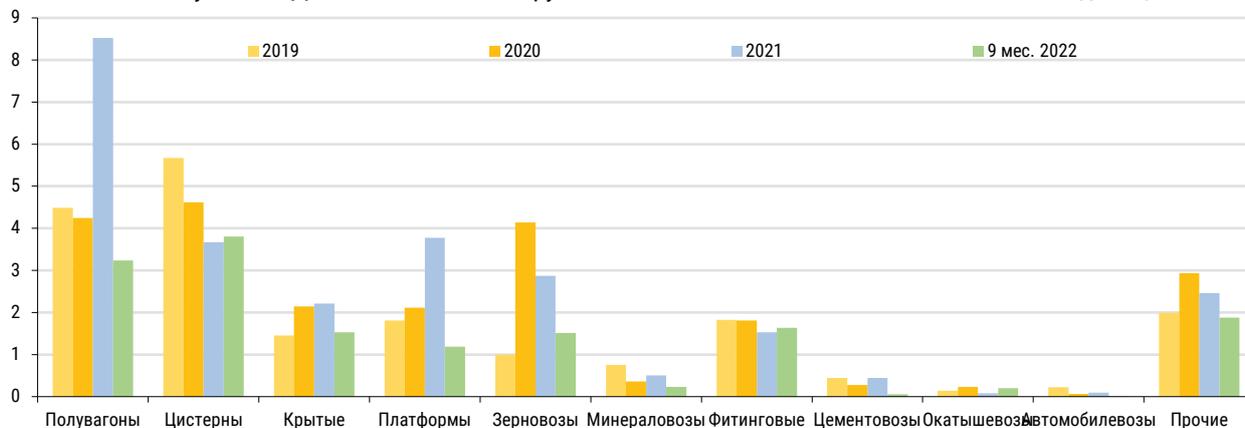
Рисунок 42. Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в России в 2005-2022 гг. тыс. ед.



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В структуре списания за 9 мес. 2022 года преобладали цистерны (всего X тыс. ед.), полувагоны (X тыс. ед.) и фитинговые платформы (X тыс. ед.). Динамика списания грузовых вагонов в России на диаграмме.

Рисунок 43. Динамика списания грузовых вагонов в России в 2019-2022 гг., тыс. единиц



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о состоянии парка железнодорожного подвижного состава в 2014- 2021 гг. и 9 мес. 2022 г.

2.5 Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги"



Адрес: 107174, Москва, Новая Басманная, д. 2 Телефоны: (499)2629901, (800)7750000
E-Mail: info@rzd.ru Web: www.rzd.ru Руководитель: Белозёров Олег Валентинович – генеральный директор, Белоусов Андрей Рэмович – председатель Совета директоров

История развития

ОАО "РЖД" – крупнейшая вертикально интегрированная транспортная компания, предоставляющая услуги в области грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.

ОАО "РЖД" образовано осенью 2003 года в ходе реализации Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте. В последующие годы из единого хозяйствующего субъекта было выделено несколько десятков дочерних компаний по видам деятельности, крупнейшими из которых в сфере перевозок являются ПАО "Первая грузовая компания", АО "Федеральная грузовая компания".

В 2011 году ОАО "РЖД" продало 75% акций своего дочернего оператора ОАО "ПГК" промышленному холдингу Владимира Лисина – UCLH. В октябре 2012 года ему же были проданы оставшиеся 25%.

В 2013 году ОАО "РЖД" совместно с АО "НК "Казахстан темир жолы" и ГП "Беларуская чыгунка" начало реализацию проекта создания единого логистического оператора "Объединенная транспортная логистическая компания". В 2014 году ОАО "РЖД" внесло в ОТЛК 50% плюс одна акция ОАО "Трансконтейнер" и компанию "РЖД-Логистика". Однако после смены руководства РЖД было принято решение об изъятии внесенных активов и функционировании ОТЛК в "легком" варианте. Позднее, в декабре 2017 года, на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации ОТЛК. Компания начала работу по модели "без активов" с паритетным участием России, Казахстана и Белоруссии (по 33,33% акций). В ходе реорганизации из ОТЛК выделены АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА), АО "ОТЛК Логистика" и АО "ОТЛК Финансы". ОТЛК ЕРА осуществляет основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран – участников проекта.

В начале ноября 2012 года ОАО "Российские железные дороги" подписало контракт на приобретение логистической компании GEFCO у французского автоконцерна PSA Peugeot Citroen. 26 ноября 2012 года стороны подписали акционерное соглашение, закрепляющее отношения компаний в управлении головной компании группы Gefco – Gefco S.A. В июне 2021 года стало известно, что группа GEFCO выставлена на продажу.

20 августа 2015 года Распоряжением Правительства РФ Президентом ОАО "РЖД" был назначен Белозеров Олег Валентинович. Вместе с приходом Олега Белозерова в ОАО "РЖД" произошел ряд кадровых изменений. В сентябре 2021 года первый вице-премьер Андрей Белоусов был переизбран председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги".

В ноябре 2020 года "РЖД" создало нового контейнерного оператора. АО "РЖД Логистика" зарегистрировало АО "РЖД Бизнес Актив", компанию возглавил бывший генеральный директор ПАО "Трансконтейнер" Вячеслав Сараев. "РЖД Логистика" должна передать новому оператору клиентскую базу и контракты, а также дочернее Far East Land Bridge, осуществляющее контейнерные перевозки в Азию. По планам "РЖД", к 2025 году оператор должен войти в тройку лидеров в контейнерном сегменте.

Кадровые изменения в ОАО "РЖД"

18 июля 2022 года руководителем Московской железной дороги назначен Александр Довженок, который до этого назначения занимал должность заместителя главного инженера МЖД.

<...>

Состав правления

По состоянию на октябрь 2022 года в состав правления "РЖД" входят:

- Белозёров Олег Валентинович, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД"

Руководитель

Белозеров Олег Валентинович



Год рождения: 1969

Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности экономист, планирование промышленности.

1998-2000 гг. – ОАО "Ленэнерго", заместитель коммерческого директора, коммерческий директор.

2000-2000 гг. – ОАО "Грузовое автотранспортное предприятие №21", заместитель директора.

2000-2001 гг. – Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, начальник финансово-экономического отдела.

2001-2002 гг. – ОАО "ЛОМО", заместитель директора по управлению корпоративным имуществом.

2002-2004 гг. – ОАО "Российская топливная компания", генеральный директор.

2004-2009 гг. – заместитель, руководитель Федерального дорожного агентства.

2009-2015 гг. заместитель министра транспорта РФ.

Май 2015 г. – назначен на должность первого заместителя министра транспорта.

Август 2015 г. – Распоряжением Правительства РФ № 1606-р от 20 августа 2015 г. назначен на должность президента ОАО "РЖД".

Ноябрь 2017 г. – назначен генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД".



- Кобзев Сергей Алексеевич, первый заместитель генерального директора – (общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью компании)
- Михайлов Вадим Валерьевич, первый заместитель генерального директора (вопросы стратегического развития, корпоративного управления, экономики и финансов)
- Павлов Сергей Алексеевич, первый заместитель генерального директора (вопросы развития зарубежного бизнеса и международной деятельности)
- Валинский Олег Сергеевич, заместитель генерального директора – начальник Дирекции тяги (вопросы локомотивного комплекса)
- Глазков Михаил Олегович, заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции управления движением (вопросы управления перевозочным процессом)
- Гнедкова Ольга Эдуардовна, заместитель генерального директора (вопросы экономики и финансов)
- Макаров Андрей Сергеевич, заместитель генерального директора (вопросы строительного комплекса)
- Павловский Вячеслав Альфредович, заместитель генерального директора (вопросы международных связей и внешнеэкономической деятельности компании)
- Пегов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора (вопросы пассажирского комплекса)
- Плутник Александр Альбертович, заместитель генерального директора (вопросы управления активами и имущественным комплексом)
- Тони Олег Вильямсович, заместитель генерального директора, генеральный директор АО "Скоростные магистрали"
- Федосеев Николай Владимирович, заместитель генерального директора (вопросы корпоративной безопасности)
- Фролов Василий Федорович, заместитель генерального директора – начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона (вопросы развития Восточного полигона)
- Храпцов Анатолий Михайлович, заместитель генерального директора (главный инженер)
- Чабунин Анатолий Михайлович, заместитель генерального директора – директор по внутреннему контролю и аудиту (вопросы внутреннего контроля и внутреннего аудита)
- Чаркин Евгений Игоревич, заместитель генерального директора (вопросы информатизации)
- Шайдуллин Шевкет Нургалиевич, заместитель генерального директора – начальник Департамента безопасности движения (вопросы безопасности движения)
- Шаханов Дмитрий Сергеевич, заместитель генерального директора (управление персоналом и социальные вопросы)
- Шевцов Евгений Александрович, заместитель генерального директора (начальник Центральной дирекции инфраструктуры)
- Шило Алексей Николаевич, заместитель генерального директора (коммерческая деятельность компании и грузовые перевозки)
- Харьбина Елена Ивановна, главный бухгалтер
- Гапонько Владимир Викторович, директор ОАО "РЖД" по операционной эффективности – начальник Департамента экономики
- Бынков Вадим Иванович, начальник Правового департамента

Состав Совета Директоров

В июле 2022 года изменился Совет директоров ОАО "РЖД". Общая численность сократилась до 11 человек. Совет директоров покинул независимый директор Сергей Недорослев. В Совет директоров вошел Комиссаров Алексей Геннадиевич (проректор РАНХиГС).

Представители РФ

- Белоусов Андрей Рэмович, первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель совета директоров ОАО "РЖД"
- Белозёров Олег Валентинович, Генеральный директор – председатель правления и член совета директоров ОАО "РЖД"
- Дмитриев Кирилл Александрович – Генеральный директор АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", член совета директоров ОАО "РЖД"

- Решетников Максим Геннадьевич, Министр экономического развития РФ, член совета директоров ОАО "РЖД"
- Окладникова Ирина Андреевна – Заместитель Министра финансов Российской Федерации, член совета директоров ОАО "РЖД"
- Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации, член совета директоров ОАО "РЖД"
- Файзуллин Ирек Энварович, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, член совета директоров ОАО "РЖД"
- Франк Сергей Оттович, Председатель совета директоров ПАО "Современный коммерческий флот", член совета директоров ОАО "РЖД"
- Чернышенко Дмитрий Николаевич, Заместитель Председателя Правительства РФ, член совета директоров ОАО "РЖД"

Независимые директора

- Комиссаров Алексей Геннадиевич – проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
- Степашин Сергей Вадимович – Председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, член совета директоров ОАО "РЖД"

Структура акционерного капитала и планы приватизации

В августе 2022 года уставный капитал РЖД увеличен за счет размещения 18,3 млн дополнительных привилегированных акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Также 3,58 млн дополнительных обыкновенных акций стоимостью 1 тыс. руб. за штуку размещены в соответствии с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

<...>

Инвестиционная деятельность

В 2021 году ОАО "РЖД" направило на обновление тягового подвижного состава свыше 92,2 млрд рублей. На сеть железных дорог поступило 535 новых локомотивов (на 31 ед. или 5,5% меньше, чем в 2020 г.). Наибольшее количество новых локомотивов пополнило парки депо Хабаровск, Чита, Новый Ургал, Курган, Абакан, Иланская и Комсомольск. Парк грузовых тепловозов, наряду с 2ТЭ25КМ (32 единицы), пополнили 46 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М. Также приобретено 176 маневровых тепловозов: 170 машин самой массовой серии ТЭМ18ДМ, 2 – ТЭМ14, а также 4 единицы ТЭМ31М, предназначенных для выполнения легких и среднетяжелых маневровых работ в депо. Динамика закупок представлена на диаграмме "Закупки локомотивов ОАО "РЖД" в 2014-2021 гг., ед." в разделе "Макроэкономические показатели"

<...>

Таблица 2 Капитальные вложения ОАО "РЖД" в 2020-2022 гг. и параметры инвестиционной программы на 2023-2025 гг., млрд руб.

Показатель	Факт			План			2022-2025
	2020	2021	2022 (на ноябрь)	2023	2024	2025	
Всего	717,3	*	*	*	*	*	*
Развитие инфраструктуры ОАО "РЖД"	231,0	*	*	*	*	*	*
Комплексные проекты развития, включенные в КПМИ	201,2	*	*	*	*	*	*
<i>Развитие подходов к портам АЧБ</i>	16,0	*	*	*	*	*	*
<i>Развитие инфраструктуры Восточного полигона</i>	75,5	*	*	*	*	*	*
<i>Развитие подходов к портам СЗБ</i>	9,7	*	*	*	*	*	*
<i>Развитие инфраструктуры ЦТУ</i>	97,9	*	*	*	*	*	*
<i>Высокоскоростное железнодорожное сообщение</i>	2,1	*	*	*	*	*	*
Проекты развития железнодорожной инфраструктуры	33,2	*	*	*	*	*	*
<i>Прочие комплексные проекты развития</i>	25,6	*	*	*	*	*	*
<i>Развитие железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга</i>		*	*	*	*	*	*
<i>Строительство новой железнодорожной линии Аэропорт Анапа-Тамань-Пасс.-ст. Анапа</i>	3,4	*	*	*	*	*	*
<i>Усиление железнодорожной инфраструктуры на</i>		*	*	*	*	*	*



Показатель	Факт			2023	План		2022-2025
	2020	2021	2022 (на ноябрь)		2024	2025	
Северной и Свердловской ж.д. для пропуска дополнительно грузопотока в рамках проекта по созданию Северного железнодорожного широтного хода (включая мостовой переход через Обь)							
Прочие проекты развития инфраструктуры	7,6	*	*	*	*	*	*
Проекты обновления инфраструктуры ОАО "РЖД"	281,3	*	*	*	*	*	*
Цифровизация и внедрение ресурсосберегающих технологий, развитие квантовых коммуникаций	26,5	*	*	*	*	*	*
Транспортная безопасность		*	*	*	*	*	*
Приведение инфраструктуры к нормативным требованиям	10,6	*	*	*	*	*	*
Обновление основных фондов производственных хозяйств	235,9	*	*	*	*	*	*
Обновление инфраструктуры пассажирского комплекса	8,3	*	*	*	*	*	*
Обновление подвижного состава	152,7	*	*	*	*	*	*
Прочие проекты	34,0	*	*	*	*	*	*

Источник: проект инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2023-2025 гг. (сентябрь 2022 года)
 В 2022 г. на заседании Правительства РФ одобрены параметры финансового плана и инвестиционной программы на 2023 год. в результате согласованы следующие ключевые параметры на 2023 г.

<...>

Рисунок 44. Динамика финансовых показателей ОАО "РЖД" по РСБУ в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: ОАО "РЖД"

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО в 2021 году доходы ОАО "РЖД" выросли на X до X, а EBITDA – на X, до X. При этом ОАО "РЖД" получило чистую прибыль по МСФО в X против чистого убытка в размере X.

<...>

Динамика финансовых показателей по МСФО приведена на диаграмме.

Рисунок 45. Динамика финансовых показателей ОАО "РЖД" по МСФО в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: ОАО "РЖД"

<...>

В структуре выручки доля пассажирских перевозок сократилась до X (на X). В структуре консолидированной выручки существенных изменений не наблюдается, доля перевозок железнодорожным транспортом за 2021 год составила X (X).

Рисунок 46. Структура консолидированной выручки холдинга РЖД в 2014-2021 гг., %



Источник: ОАО "РЖД"

Рисунок 47. Структура выручки от ж/д перевозок холдинга РЖД в 2014-2021 гг., %



Источник: ОАО "РЖД"

Продажа активов

21 октября 2021 года совет директоров ОАО "РЖД" обсуждал вопрос о внесении последнего вагоноремонтного актива – АО "Вагонная ремонтная компания – 1" (ВРК-1) в реестр непрофильных активов, а также о предварительном одобрении сделки с акциями ВРК-1. О планах по выходу РЖД из ВРК-1 говорилось в июне в письме первого заместителя генерального директора Вадима Михайлова гендиректору Олегу Белозерову. В нем отмечалось, что необходимость реализации актива обусловлена сокращающимся спросом на ремонт, ростом конкуренции и снижением ценника, вследствие чего у ВРК-1 сократится рентабельность с 1,4% в 2019 г. до 0,4% в 2025 г. и снизится акционерная стоимость. Уставный капитал ВРК-1 состоит из 13,98 млрд акций. Доля компании на рынке капитальных и деповских ремонтов грузовых вагонов составляет около 20%.

С 1 января 2022 года индексация грузовых железнодорожных тарифов составляет 6,8%. 13 декабря 2021 года Приказ ФАС был зарегистрирован Министерством юстиции 13 декабря 2021 года ([документ](#)). В 2022 г. проведена базовая индексация на 5,8% по принципу "инфляция минус" и дополнительное увеличение на 1 процентный пункт целевой надбавки на финансирование капитального ремонта инфраструктуры (в 2021 г. составлял 2%). Кроме того, до конца 2025 г. продлена 1,5%-ная надбавка для компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, действие которой прекращалось 31 декабря 2021 г. Также дополнительно увеличился тариф в отношении контейнерных перевозок на 4,75 % (за исключением изотермических) и тариф на перевозку антрацита – на 17,3 %.

<...>

Международная деятельность

2 февраля 2022 года ОАО "РЖД", Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и "FESCO" отправили по Транссибирской магистрали первые рефрижераторные контейнеры с грузом из Японии в Европу.

В апреле 2022 года Свердловская магистраль организовала перевозку кокса в контейнерах регулярными ускоренными поездами из Пермского края (станция Блочная) в Китай. Кокс на СвЖД перевозится в контейнерах впервые: новый формат позволил грузоотправителю упростить отправку продукции на экспорт, а также ускорить процесс перевалки груза на пограничной станции при смене подвижного состава для разной ширины колеи.

<...>

Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок

3.1. Прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта

В 2022 г. после начала специальной операции на Украине на экспортные отрасли России (металлургическую, нефтегазовую, угольную, лесную) наложены беспрецедентные санкции. Также санкции наложены на воздушный (запрет перелетов, лизинга и обслуживания авиапарка), морской (запрет заходов в порты, страхования судов и т. д.) и автотранспорт (запрет на международные перевозки со странами ЕС для автопарка российских перевозчиков).

<...>



<...>

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2022 году снизилась на X% до X., в том числе каменного угля на X до X, а нефтеналивных грузов – X.

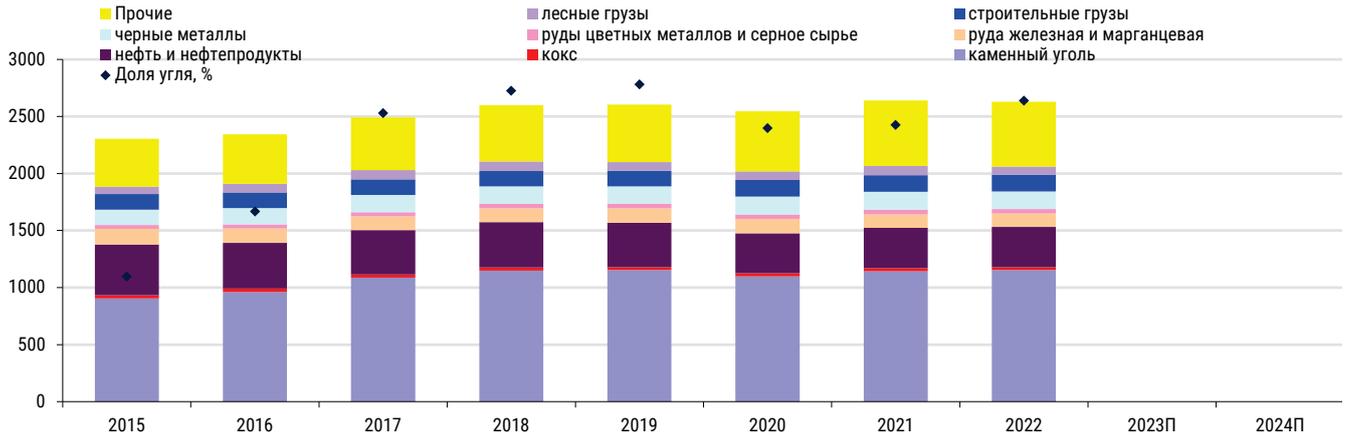
<...>



<...>

Общий объем грузооборота прогнозируется на уровне X – X к 2023 г., а в 2024 г. ожидается на X до X.

Рисунок 50. Динамика грузооборота в 2015-2022 гг. и прогноз, млрд т-км.

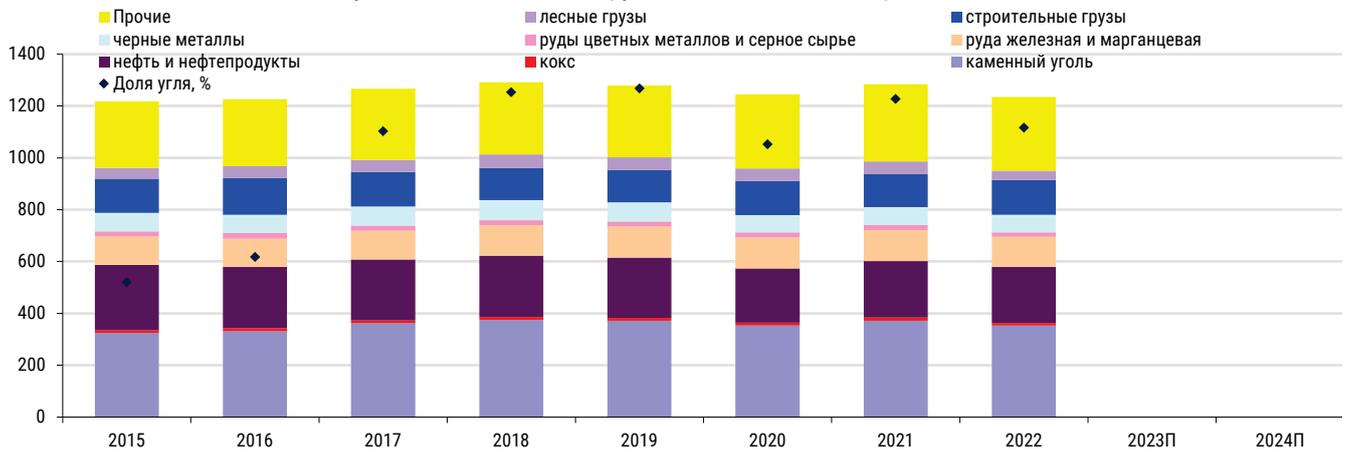


Источник: расчеты INFOLine по данным ДПР и фин. плана ОАО "РЖД"

В 2022 году ожидается снижения погрузки на сети «РЖД» на X г/г. Ключевыми факторами снижения остаются: отказ от российского угля и ввод эмбарго на морские перевозки нефтеналивных грузов из России в странах ЕС.

<...>

Рисунок 51. Динамика погрузки в 2015-2022 гг. и прогноз, млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ДПР и фин. плана ОАО "РЖД"

3.2 Прогноз динамики парка грузовых вагонов РФ

По итогам 2022 года INFOLine прогнозирует, что объем закупок составит порядка X вагонов, причем доля парка с увеличенной осевой нагрузкой составит X, а списание – составит порядка X. По итогам 2022 г. ожидается самое большое списание полувагонов с 2018 г. – порядка X ввиду того, что около X полувагонов заблокировано на Украине.

Рисунок 52. Парк в разрезе видов вагонов в 2013-2021 гг., оценки на 2022 г. и прогноз за 2023 г., тыс. ед.

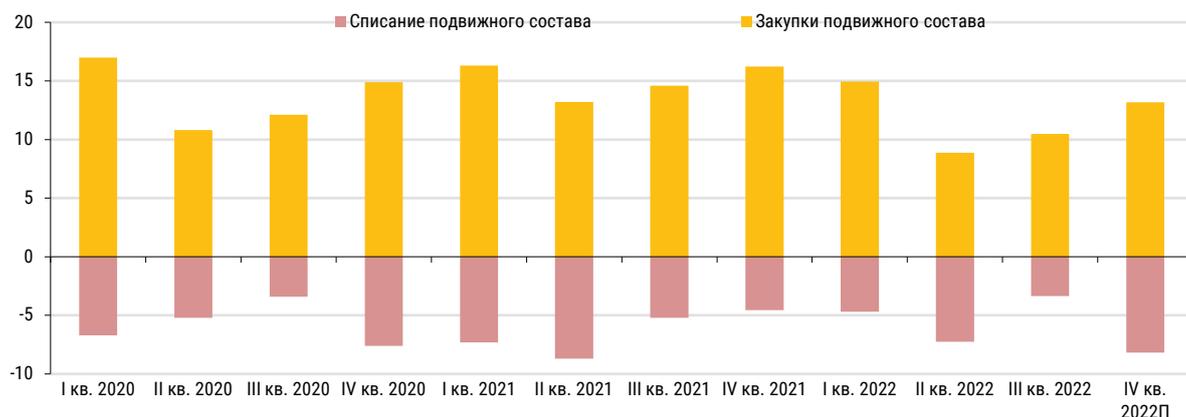


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ "РЖД", прогноз INFOLine



За 9 мес. 2022 года закуплено X грузовых вагонов, а списано X. Объем производства сократился на X. <...>

Рисунок 53. Закупки и списание подвижного состава РФ, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine, данные компаний

<...>

Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава

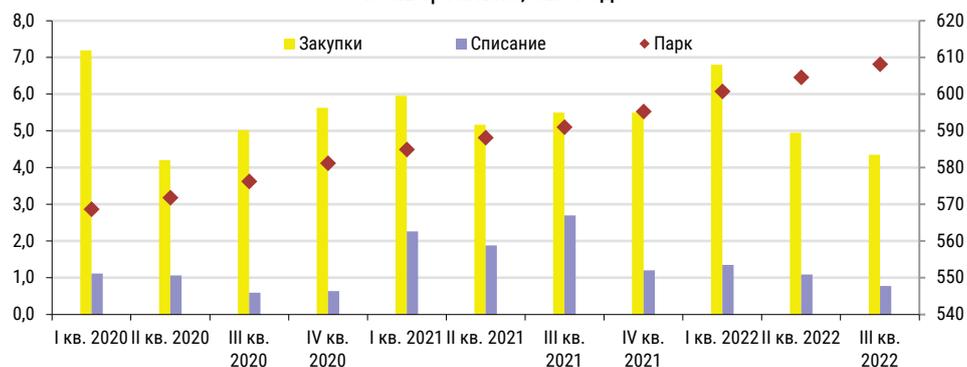
4.1 Полувагоны

Крупнейшие операторы

По состоянию на 01.01.2022 г. парк полувагонов насчитывал X. ед., средний возраст которых превышает X лет. В том числе X обладают повышенной осевой нагрузкой – это X парка. За 2021 год было закуплено 22,2 тыс. полувагонов, X из которых инновационные, а списано – X.

• <...>

Рисунок 54. Структура закупок и списания полувагонов в РФ 2020-2022 гг. поквартально, тыс. ед.

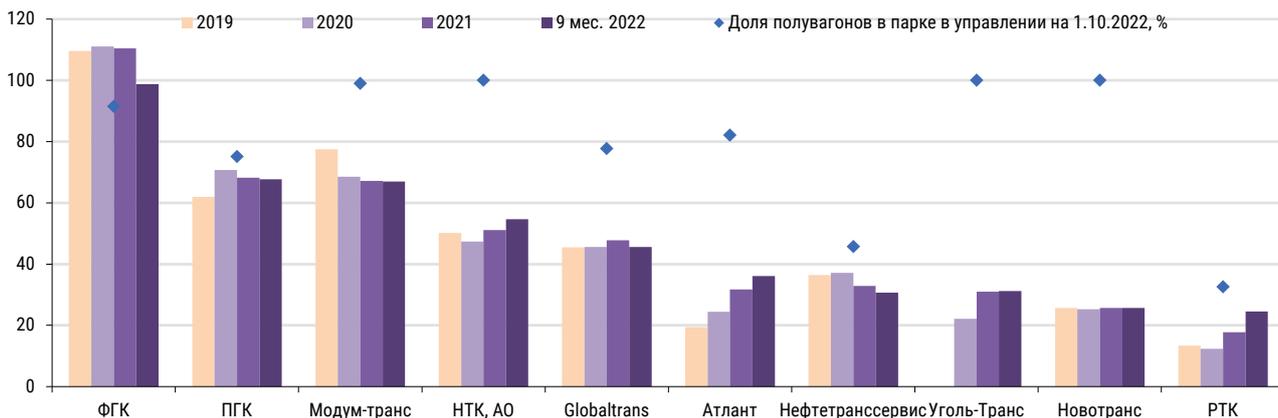


Источник: ГВЦ ОАО "РЖД", данные INFOLine

За январь-сентябрь. 2022 году российские собственники списали свыше X полувагонов. Больше всего было списано следующими компаниями:

• <...>

Рисунок 55. Парк полувагонов в управлении крупнейших операторов, тыс. ед.

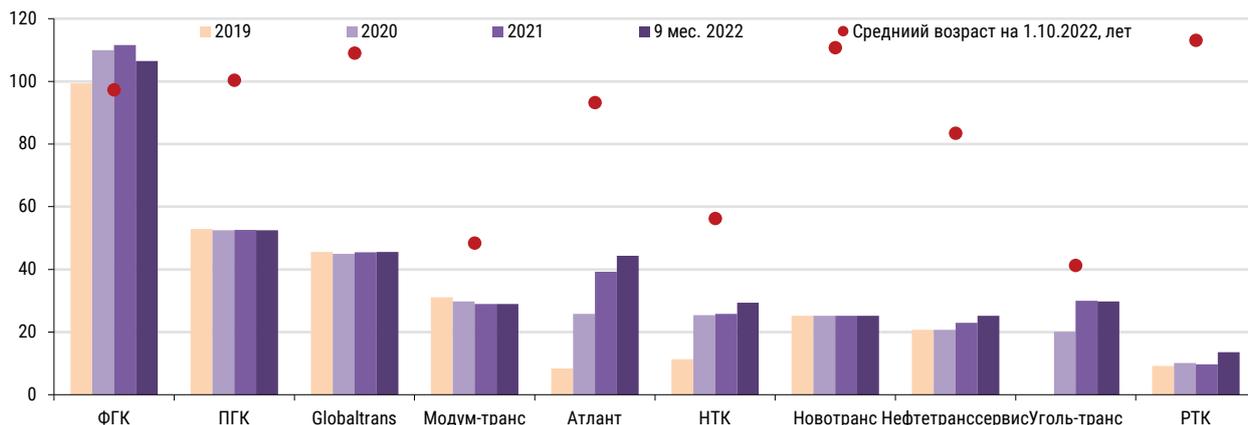


Источник: расчеты INFOLine по данным компаний и ГВЦ "РЖД"

В 2021 г. "ФГК" уменьшило парк полувагонов в управлении в связи с передачей парка аренду до 110,4 тыс. В собственный парк оператора за год поступило 2 тыс. полувагонов. Вторым по величине парком полувагонов – 68,2 тыс. ед. по состоянию на конец 2021 г. – оперирует ПАО "ПГК". В 2021 году компания закупила 930 новых полувагонов.

<...>

Рисунок 56. Парк полувагонов в собственности крупнейших операторов (с учетом финансового лизинга), тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine

<...>

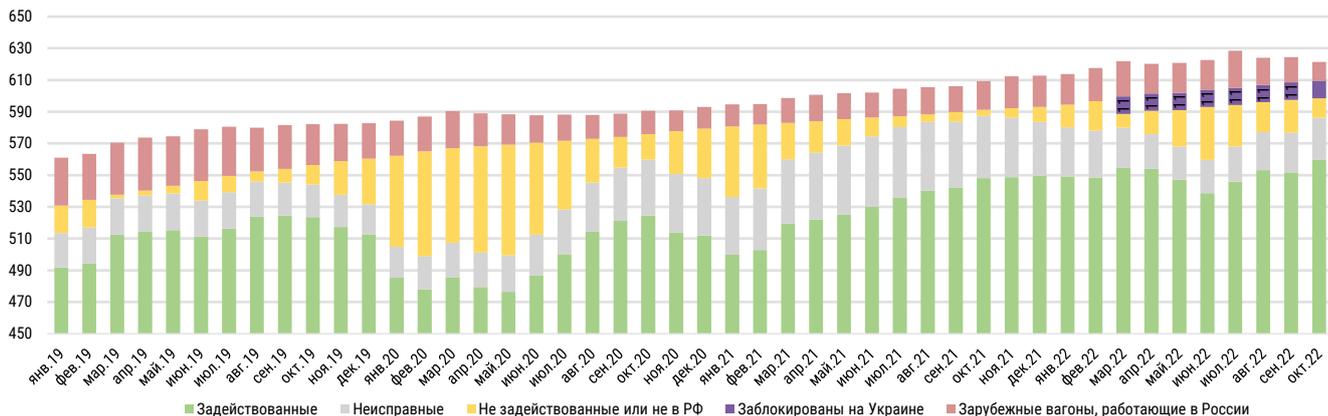
Задействование парка

<...>

В июне 2022 г. незадействованный в перевозках парк вырос до максимально уровня с марта 2021 года. Однако затем задействованный парк начал расти, как и парк неисправных инновационных полувагонов в связи с дефицитом кассетных подшипников из-за ухода с российского рынка международных компаний.



Рисунок 57. Среднемесячный баланс парка полувагонов, тыс. ед.



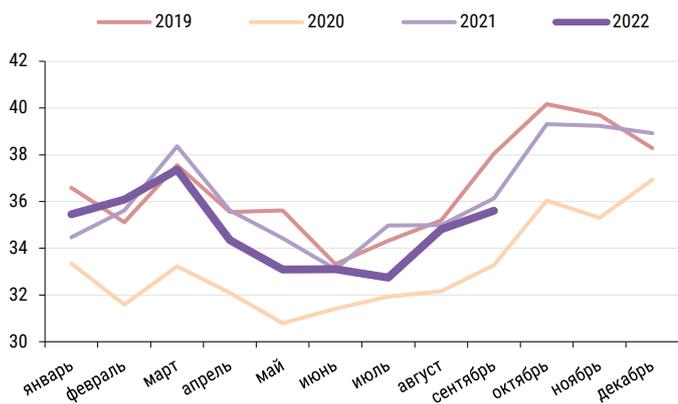
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

Грузовая база: Добыча и экспорт угля

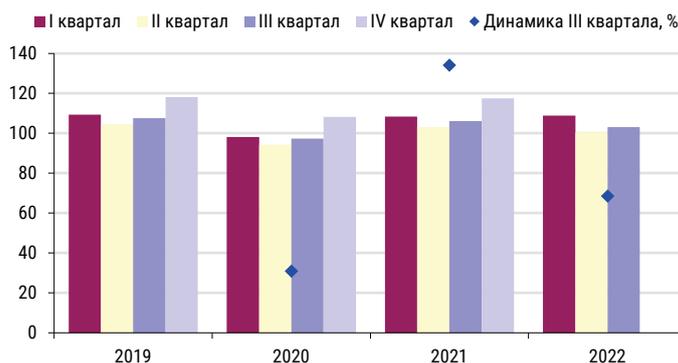
По данным ФСГС РФ, в сентябре 2022 г. добыча угля снизилась на X по сравнению с сентябрем 2021 г. и составила X. В III квартале 2022 г. усилилось падение добычи угля: если во II кв. падение составило X, то в III кв. – X по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 9 мес. 2022 г. уровень добычи сократился на X и составил X.

Рисунок 58. Добыча угля ежемесячно, млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС РФ

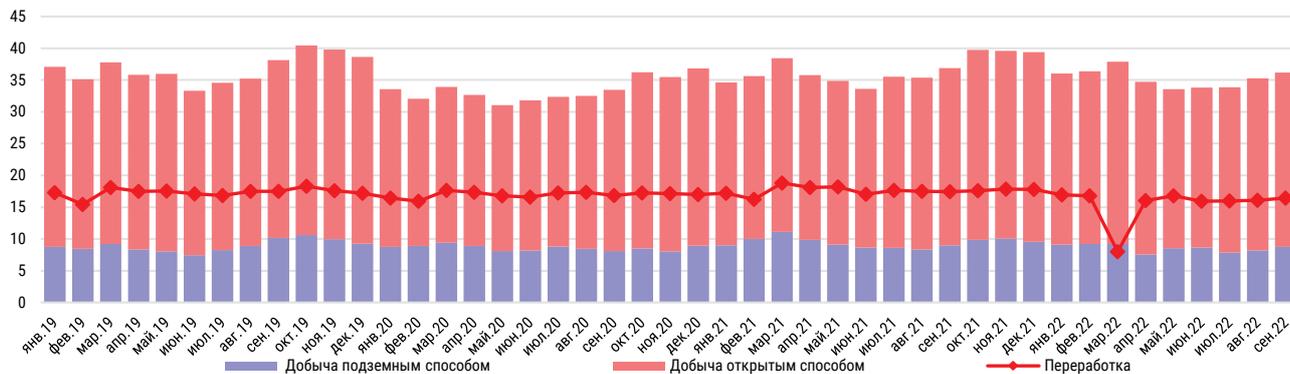
Рисунок 43. Добыча угля поквартально, млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС РФ

По данным ЦДУ ТЭК, в сентябре 2022 г. добыча угля сократилась на X по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила X. В наибольшей степени снизилась добыча угля подземным способом (X до X), в то время как добыча угля открытым способом сократилась на X до X. В сентябре 2022 года объем переработки угля на обогатительных фабриках сократился на X (X к сентябрю 2021 года).

Рисунок 59. Добыча и переработка угля ежемесячно, млн тонн

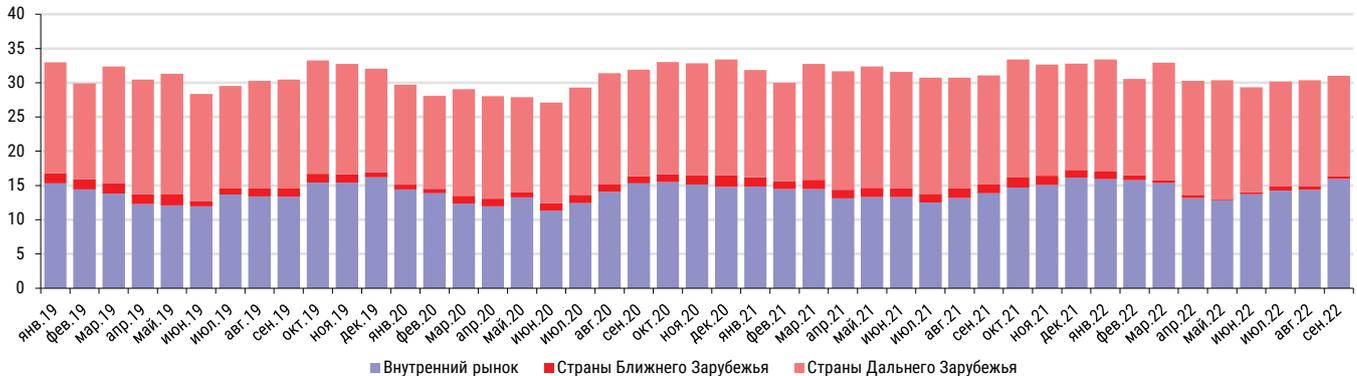


Источник: расчеты INFOLine по данным ЦДУ ТЭК

<...>

В сентябре 2022 года общий объем отгруженного российского угля X по сравнению с сентябрем 2021 года и составил X. Поставки российского угля на внутренний рынок в сентябре 2022 года X по сравнению с сентябрем 2021 годом и составили X. Экспорт в страны Ближнего Зарубежья в сентябре 2022 года составил X (X к сентябрю 2021 года), в страны Дальнего Зарубежья – X (X).

Рисунок 60. Отгрузка российского угля ежемесячно, млн тонн



Источник: расчеты INFOline по данным ЦДУ ТЭК

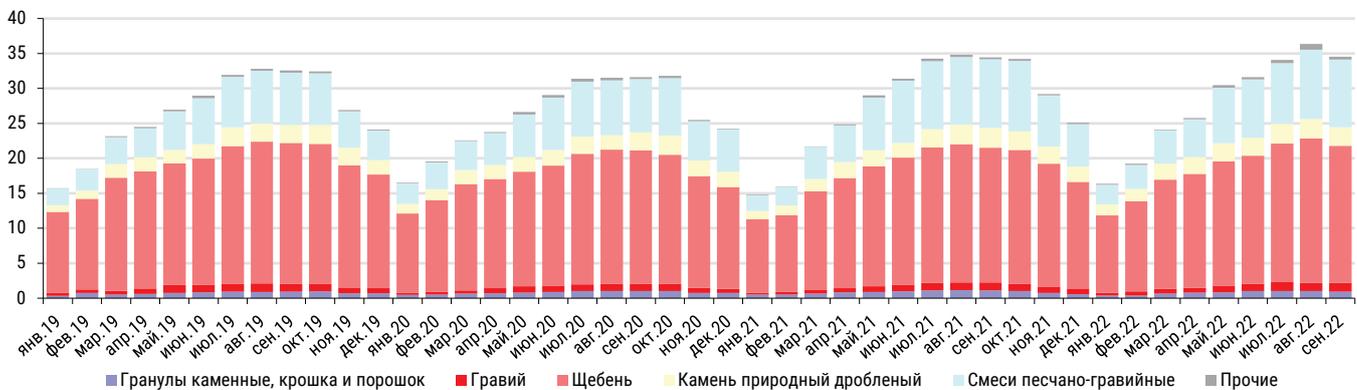
В структуре отгрузок российского угля по направлениям в сентябре 2022 года доля внутреннего рынка составила X (X к сентябрю 2021 г.), доля экспорта в страны Ближнего Зарубежья – X (X к сентябрю 2021 г.) и доля экспорта в страны Дальнего Зарубежья – X (X к сентябрю 2021 г.).

<...>

Грузовая база: Производство нерудных строительных материалов

Суммарное производство щебня, гальки и песчано-гравийных смесей в сентябре 2022 г. X по сравнению с сентябрем 2021 г. и составило X, став вторым по величине показателем с января 2019 года.

Рисунок 61. Производство щебня ежемесячно, млн куб. м



Источник: расчеты INFOline по данным ФСГС, ЕМИСС

<...>

Основные тенденции рынка перевозок грузов

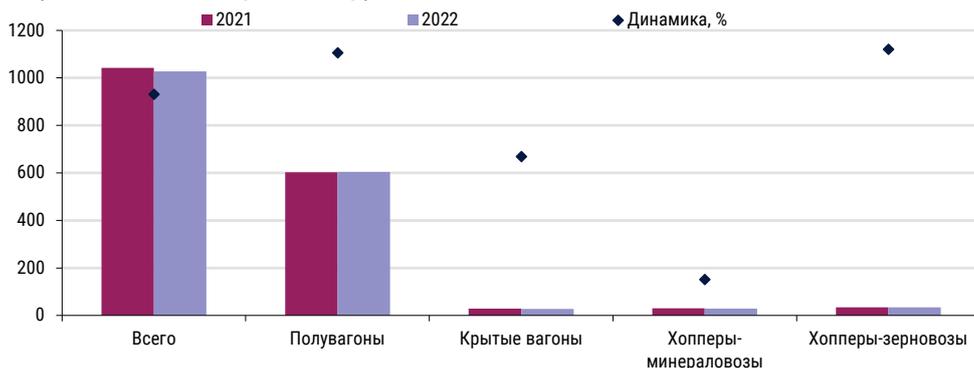
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, что повлекло за собой ряд ограничительных санкционных мер в адрес Российской Федерации от США, ЕС и ряда других стран, в том числе влияющих на сферу транспорта. Согласно пятому и шестому пакету санкций от ЕС, введен запрет на приобретение, импорт или передачу нефти, нефтепродуктов, угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда. Ограничения импорта угля в ЕС вступили в силу 10 августа 2022 года, а нефти и нефтепродуктов – в декабре 2022 года и феврале 2023 года.

По итогам января-сентября. 2022 г. погрузка на сети "РЖД" сократилось на X к 2021 году и составила X.

<...>



Рисунок 62. Объем перевозок грузов по видам вагонов за 9 мес. 2021-2022 гг., млн тонн

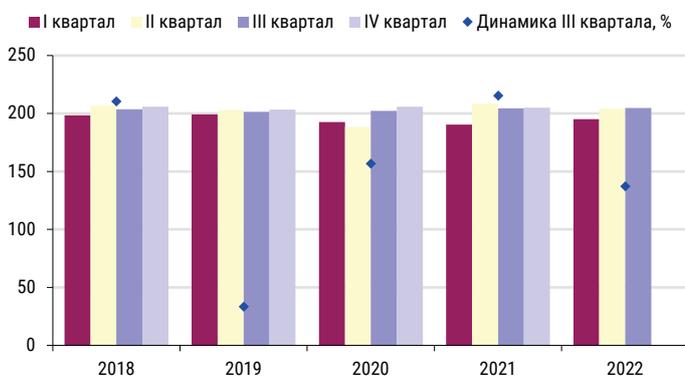


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

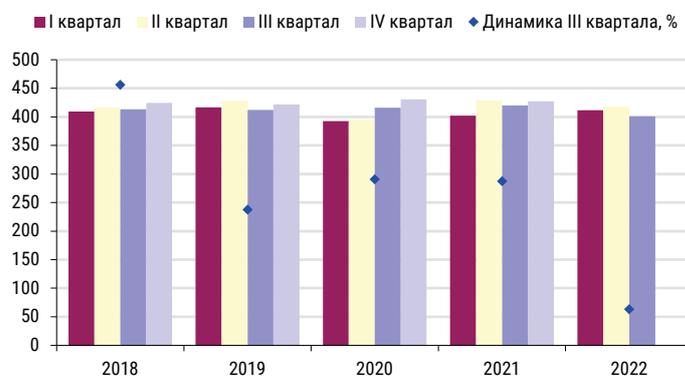
В январе-сентябре 2022 г. погрузка угля сократилась на X до X, черных металлов – на X до X., цемента – на X до X., лесных грузов – на X до X., лома черных металлов – на X до X. Погрузка нефтепродуктов увеличилась на X до X.

Рисунок 63. Объем перевозок грузов в полувагонах поквартально в 2018-2022 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

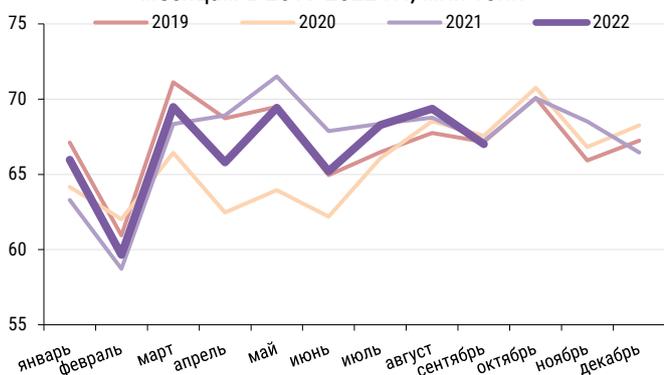
Рисунок 64. Грузооборот в полувагонах поквартально в 2018-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

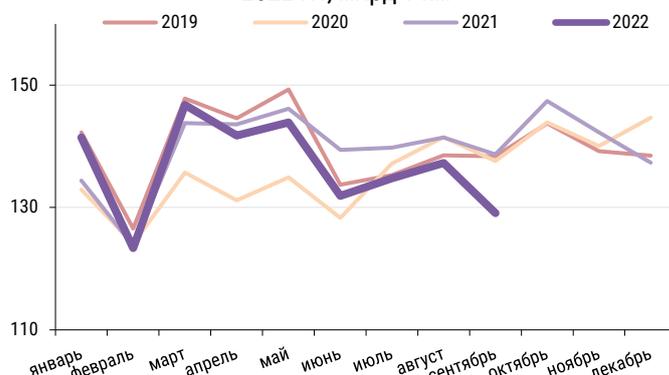
Объем перевозок грузов в полувагонах по итогам III квартала 2022 года увеличился на X до X, а грузооборот – сократился на X до X. В сентябре 2022 года объем перевозок в полувагонах сократился X до X, а грузооборот на X до X. Динамика перевозки грузов в полувагонах по месяцам в 2019-2022 гг. представлена на диаграммах.

Рисунок 65. Объем перевозок грузов в полувагонах по месяцам в 2019-2022 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

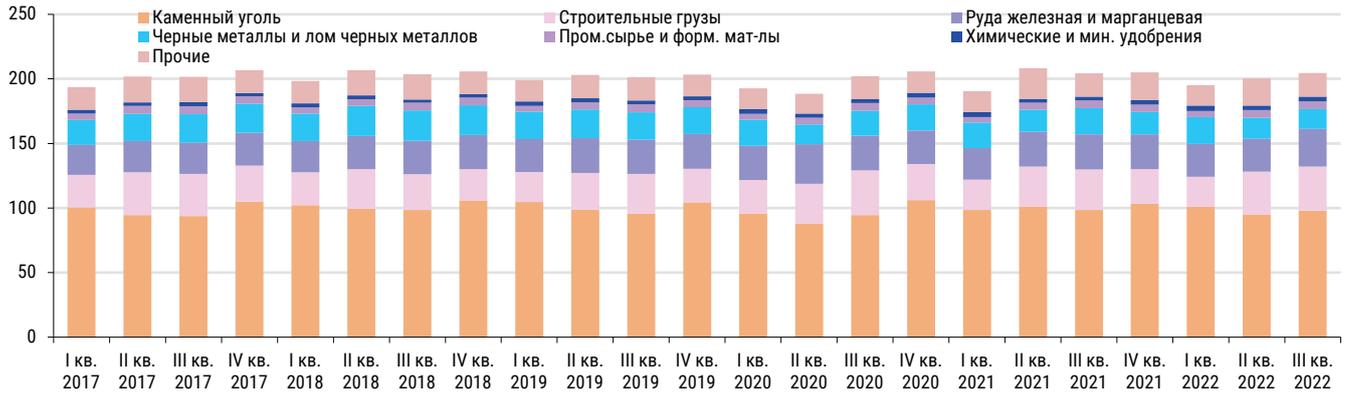
Рисунок 66. Грузооборот в полувагонах по месяцам в 2019-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Грузооборот каменного угля в полувагонах за III квартал 2022 года сократился на X до X. За III квартал 2022 года в структуре грузооборота в полувагонах каменный уголь составляет X – это на X меньше, чем в III квартале 2021 года.

Рисунок 67. Объем перевозок грузов в полувагонах по видам грузов поквартально 2017-2022 гг., млн тонн

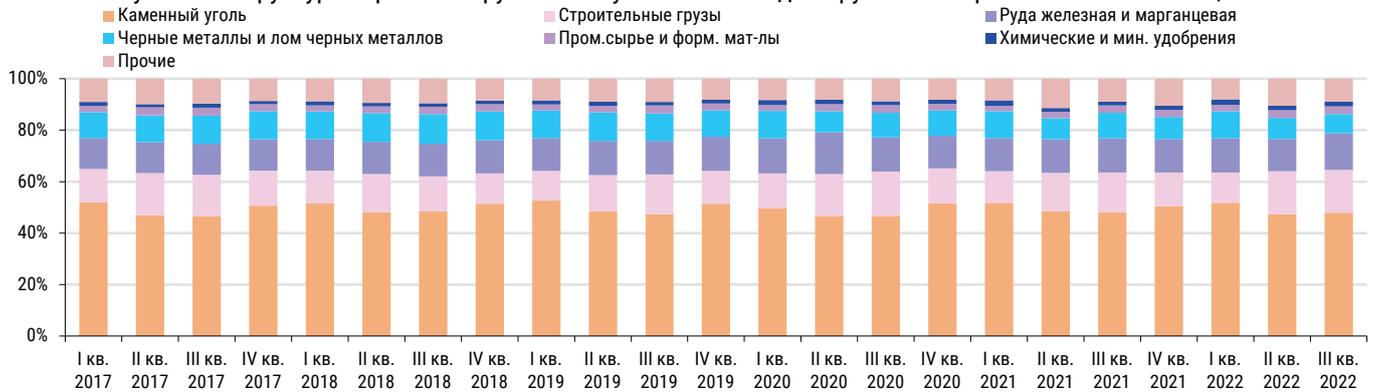


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

Структура перевозок в полувагонах в 2017-2022 гг. на диаграмме.

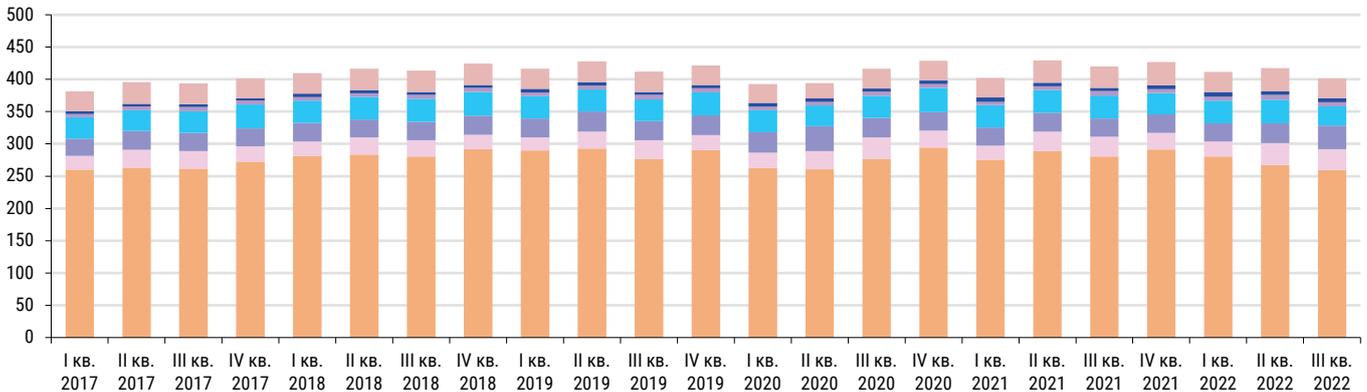
Рисунок 68. Структура перевозок грузов в полувагонах по видам грузов поквартально 2017-2022 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Динамика грузооборота в полувагонах в 2017-2022 гг. на диаграмме.

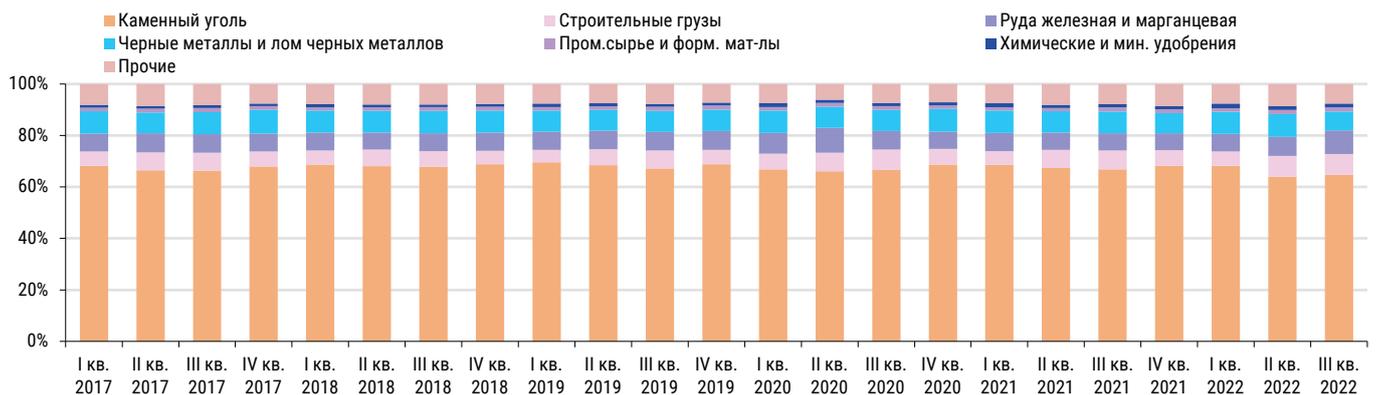
Рисунок 69. Грузооборот в полувагонах по видам грузов поквартально в 2017-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

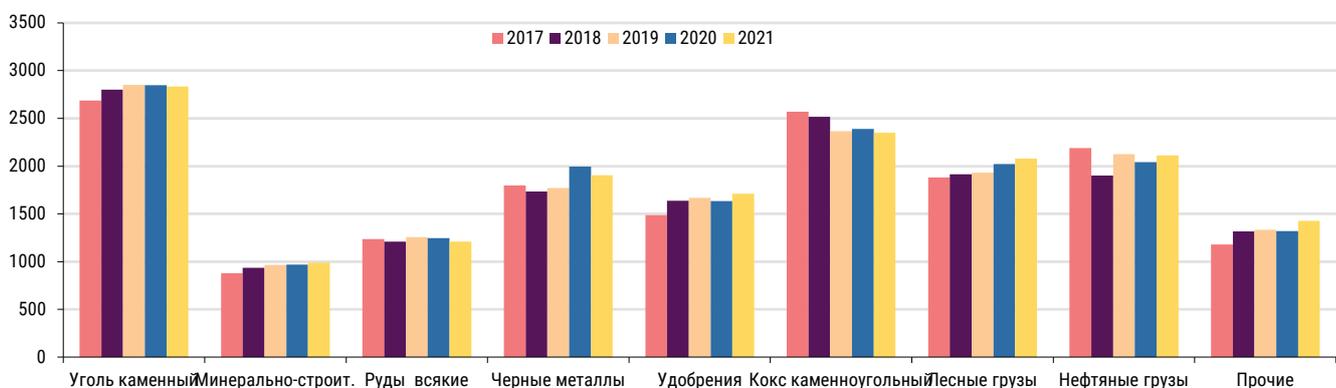
Структура грузооборота в полувагонах в 2017-2022 гг. представлена ниже.

Рисунок 70. Структура грузооборота в полувагонах по видам грузов поквартально в 2017-2021 гг., %



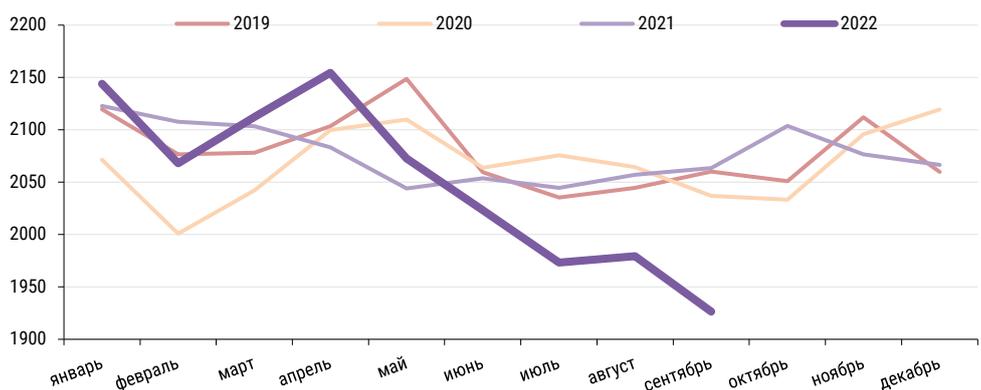
Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах в III квартале 2022 года составило X, что на X, чем за аналогичный период 2021 года.

Рисунок 71. Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах по видам грузов в 2017-2021 гг., км



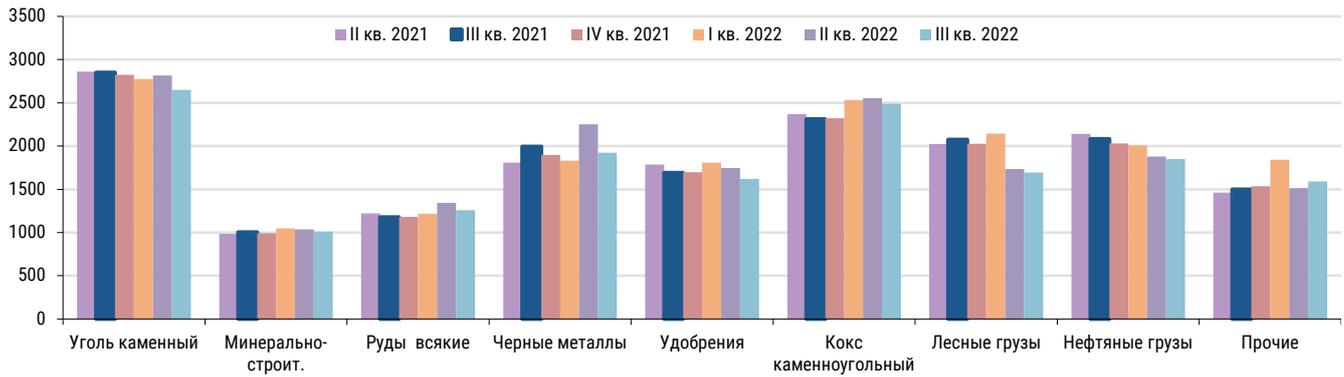
Сокращение расстояния перевозок произошло в феврале, а в марте показатель стал самым высоким за последние годы, однако в следующие месяцы расстояние стало уменьшаться.

Рисунок 72. Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах месяцам в 2019-2022 гг., км



По итогам I квартала 2022 года существенных изменений в среднем расстоянии перевозок не произошло, однако со II квартала динамика стала заметнее существенной в связи с переориентацией грузопотоков на Восточный полигон, где сохраняются жесткие инфраструктурные ограничения.

Рисунок 73. Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах по видам грузов поквартально в 2021-2022 гг., км



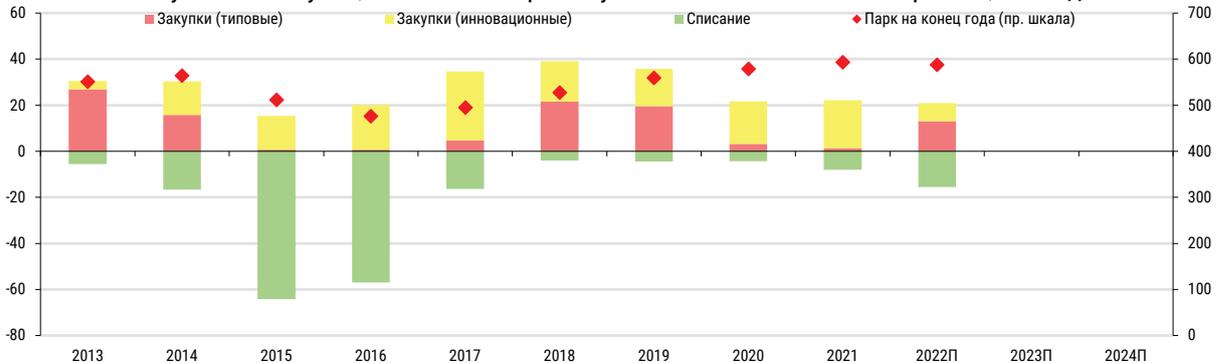
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Прогноз спроса и предложения, закупок и списания

В 2021 г. российские собственники приобрели X полувагонов, в том числе

<...>

Рисунок 74. Закупки, списание и парк полувагонов в 2013-2021 гг. и прогноз, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ "РЖД", прогноз INFOLine

До начала спецоперации на Украине «Уголь-Транс» сообщал о планах закупить в 2022 г. до 5 тыс., «Нефтетранссервис» – 2 тыс., «ПГК» – 2-3 тыс., «НПК» – 1,5 тыс. В I пол. 2022 г. закупки полувагонов составили 11,9 тыс., из которых 5,3 тыс. инновационных (их доля сократилась до 44,6%). <...>

Рисунок 75. Прогноз баланса парка полувагонов по состоянию и статусу задействования в перевозках, тыс. ед.

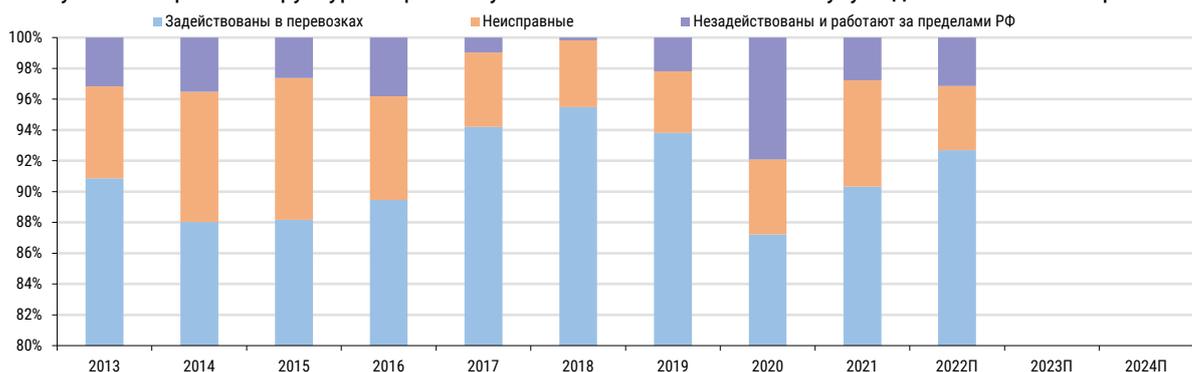


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ "РЖД", прогноз INFOLine

<...>



Рисунок 76. Прогноз структуры парка полувагонов по состоянию и статусу задействования в перевозках

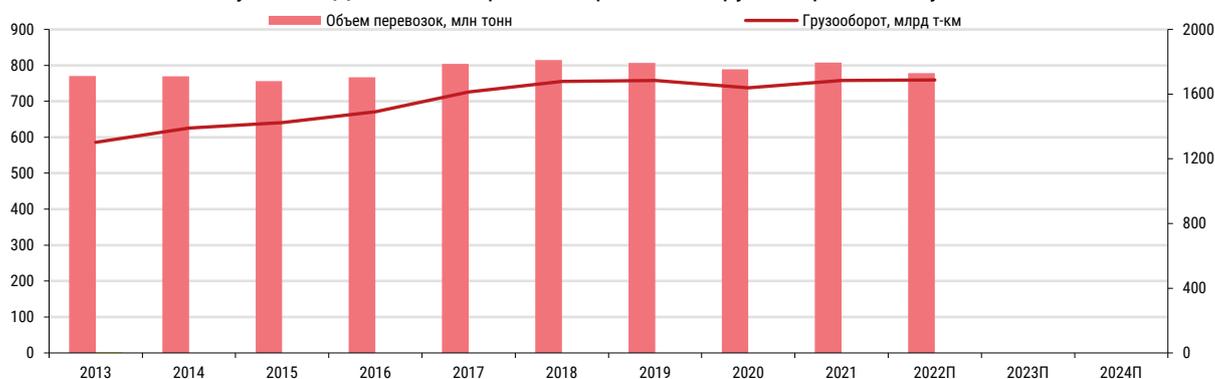


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ "РЖД", прогноз INFOLine

Погрузка в полувагонах по итогам 2022 года X. Основное снижение ожидается по каменному углю, черным металлам и железной руде, <...>.

Динамика и прогноз перевозок грузов в полувагонах до 2024 года представлен на диаграмме.

Рисунок 77. Динамика и прогноз перевозок и грузооборота в полувагонах



По прогнозам INFOLine, с 2023 г. объем перевозки угля продолжит сокращаться. <...>

Прогноз перевозок в полувагонах до 2024 года представлен ниже.

Рисунок 78. Динамика перевозок в полувагонах по видам грузов в 2015-2021 гг. и прогноз, млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ДПП и фин. плана ОАО "РЖД"

По прогнозам INFOLine, грузооборот угля в полувагонах в 2023 г. и 2024 г. будет снижаться – на X и X соответственно. <...>

Прогноз грузооборота по полувагонам до 2024 года представлен ниже.

Рисунок 79. Динамика грузооборота в полувагонах по видам грузов в 2015-2021 гг. и прогноз, млрд т-км.



Источник: расчеты INFOLine по данным ДПР и фин. плана ОАО "РЖД"

Конъюнктура ставок предложения и спроса на рынке аренды

Ставки аренды полувагонов в начале III кв. 2022 г. X без НДС в сутки, причем увеличился разброс в ставках в зависимости от локальных факторов. Рыночные ставки предложения на рынке аренды в октябре 2022 года варьируются в диапазоне X. По заключенным ранее долгосрочным контрактам коррекция происходила медленнее, чем на споте, однако к концу сентября ставки уже варьировались в диапазоне X, в некоторых случаях может быть близка к X. На спотовом рынке для краткосрочных контрактов по свободному парку ставки предложения в IV квартале 2022 года составляют X в сутки.

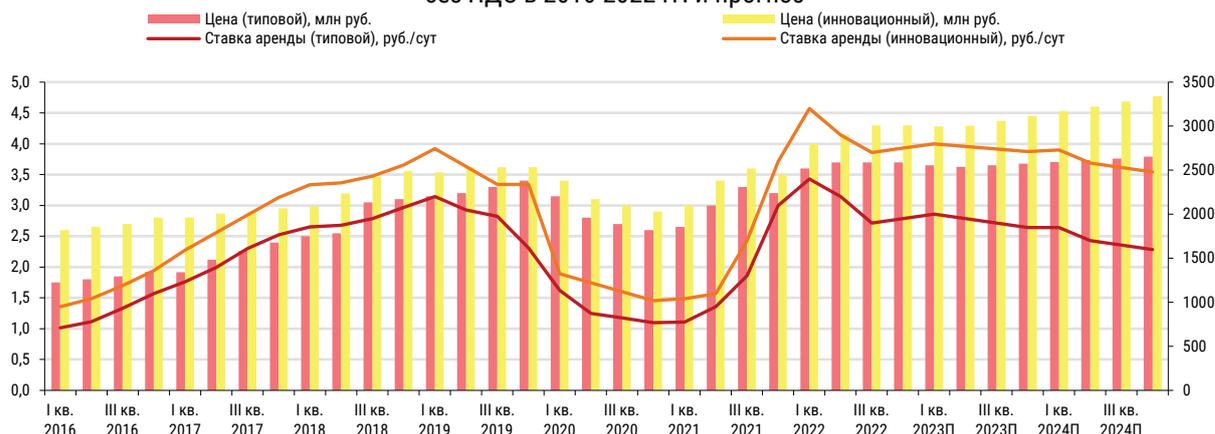
<...>

Прогноз цен и арендных ставок

Во II полугодии 2021 года цены на подвижной состав стабилизировались в условиях роста спроса и незначительного снижения цен на металлопрокат, а в начале 2022 г. – резко выросли.

<...>

Рисунок 80. Ставки фактических сделок на рынке аренды и преysкурантные цены на новые полувагоны без НДС в 2016-2022 гг. и прогноз



Источник: данные и оценки INFOLine

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлено состояние и прогноз рынка по полувагонам, крытым вагонам, нефтеналивным цистернам, хопперам-минераловозам, хопперам-цементовозам, хопперам-зерновозам, фитинговым платформам, лесовозным платформам, универсальным платформам по итогам 9 мес. 2022 г.



Раздел V. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP

5.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по количественным параметрам парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по величине парка в собственности (с учетом финансового лизинга) и управлении, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по валовой выручке формируется на основании данных по итогам всего года). Итоговое место в Рейтинге зависит от суммы рангов и тем выше, чем меньше их сумма. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-45 по парку в собственности (с учетом финансового лизинга) или управлении, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, показатели которых были выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 3. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 мес. 2022 года

Название компании	Собственность ⁴		Управление		Перевозки		Выручка ⁵		Средний ранг		Место	
	2021	9 мес. 2022	2021	9 мес. 2022	2021	9 мес. 2022	2021	2021	2021	9 мес. 2022	2021	9 мес. 2022
Первая грузовая компания, ПАО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Федеральная грузовая компания, АО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Нефтетранссервис, АО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Трансойл, ООО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

^{4,5} показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 9 мес. 2022 г.

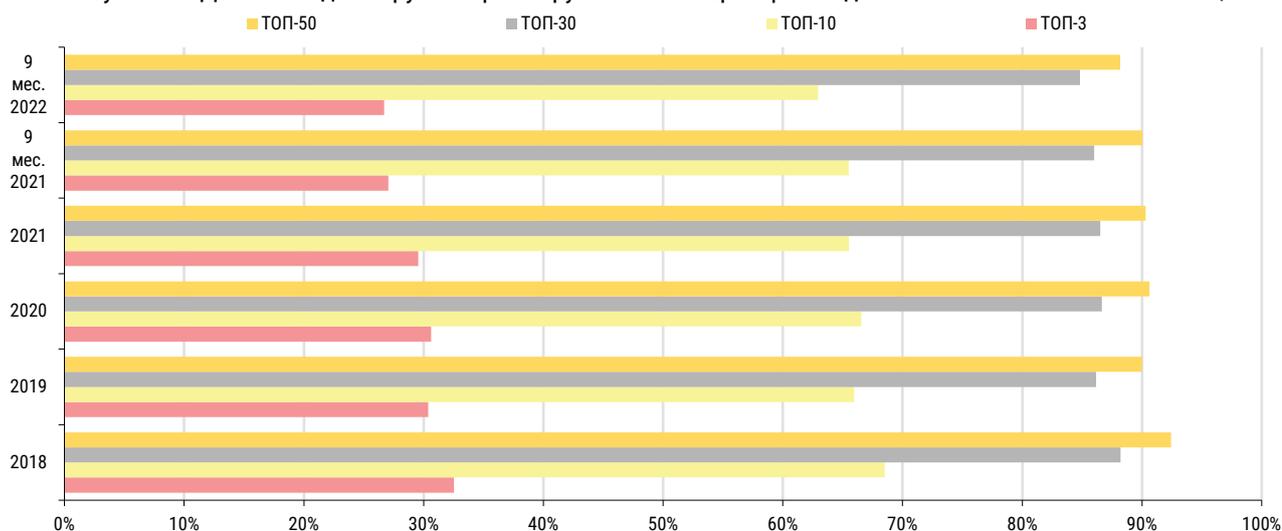
5.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 операторов в январе сентябре 2022 года пришлось X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. меньше, чем за аналогичный период 2021 года, причем доля TOP-10 сократилась на X п.п. до X%, а доля TOP-3 – на X п.п. до X%.

⁴ С учетом финансового лизинга

⁵ Грузовладельцы ("Уралкалий", "Апатит", УГМК, НТК, Роснефть) не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками.

Рисунок 81. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2020-2022 гг.

Таблица 4. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2020-2022 гг., млрд т-км

Оператор ⁶	2020	2021	III кв. 2021	III кв. 2022	9 мес. 2021	9 мес. 2022	Динамика 9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г., % ⁷	Место		Динамика мест
								9 мес. 2021	9 мес. 2022	
Первая грузовая компания, ПАО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	→ 0
Федеральная грузовая компания, АО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	↑ 2
Нефтетранссервис, АО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	→ 0
Трансойл, ООО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	→ 0

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

По отношению грузооборота к парку в управлении лидерами остались "НТК", "Модум-Транс", "Уголь-транс", "ТалТЭК Транс" и ГК "Новотранс". Парк этих компаний состоит в основном из полувагонов, а основная номенклатура – уголь. Первое 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 5. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2022 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2019	2020	2021	9 мес. 2021	9 мес. 2022	Динамика 9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г., % ⁸	Место ⁹		Динамика мест	
							9 мес. 2021	9 мес. 2022	↑	↓
Первая грузовая компания, ПАО	X	X	X	X	X	X	X	X	↑	1
Федеральная грузовая компания, АО	X	X	X	X	X	X	X	X	↓	1
Нефтетранссервис, АО	X	X	X	X	X	X	X	X	↑	1
Трансойл, ООО	X	X	X	X	X	X	X	X	↑	4

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по парку в управлении, парку в собственности, объему перевозок, грузообороту по итогам 9 мес. 2022 г. и выручке по итогам 2021 года.

⁶ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 месяцев 2022 года (раздел 5.1.)

⁷ Данные округлены до одного знака после запятой

⁸ Данные округлены до одного знака после запятой

⁹ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов



5.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга

На рынке операционного лизинга основными игроками являются "Трансфин-М", Brunswick Rail и "ГТЛК".

"Трансфин-М" в 2021 г. увеличила переданный в операционный лизинг парк, в связи с получением вагонов от "ВЭБ-Лизинг". В 2021 году "ВЭБ-Лизинг" завершил передачу вагонов в финансовый лизинг ООО "Атлант" и "Трансфин-М". По итогам I пол. 2022 г. парк "Трансфин-М", переданный в операционный лизинг, увеличился до X (включает парк, находящийся в управлении аффилированной операторской компании "Атлант"). Парк Brunswick Rail в 2021 году остался прежним, а в I пол. 2022 г. сократился до X, в то время как в 2020 году увеличился на X (за счет цистерн, приобретенных у ПАО "ПГК") до X ед. В декабре 2021 года АО "Вектор рейл" (основной акционер "СГ-Транс") крупнейшими бенефициарами которого являются Смыслов и Тайчер, стало собственником 100% долей ООО "Брансвик рейл холдинг", владеющего активами Brunswick Rail.

<...>

Таблица 6. Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям).¹⁰

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022	Место		Динамика мест
						2020	2021	
Трансфин-М, ПАО	31679	33490	27230	*	*	*	*	*
ГК ГТЛК (АО "ГТЛК" и ООО "ГТЛК-1520")	7559	32728	52685	*	*	*	*	*
Vector Rail Management (Brunswick Rail)	28196	28130	38149	*	*	*	*	*
ВТБ Лизинг, АО	6818	6818	6817	*	*	*	*	*
СГ-транс, АО	15600*	12400*	12290*	*	*	*	*	*
Транслизинг-сервис, АО	7263	7178	7178*	*	*	*	*	*
Рейлкрафт Сервис, ООО ¹¹	3375	4097	3917	*	*	*	*	*
ВЭБ Лизинг, АО	42000*	42000*	21400*	*	*	*	*	*
Rail1520 (НПК "ОВК") ¹²	11883	15985	7349	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, (*) оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2019-2021 гг.

¹⁰ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

¹¹ В октябре 2021 ООО "Транспортная компания "Вагонпарк" в результате реорганизации в форме присоединения вошла в состав ООО "Рейлкрафт Сервис".

¹² НПК "ОВК" в 2019 году приступила к осуществлению мер по снижению уровня долговой нагрузки за счет реализации парка Rail1520, в 2020 году деятельность Rail1520 была прекращена: реализован парк, переданного в операционный лизинг, а задолженность по финансовому лизингу – реструктурирована. Парк в финансовом лизинге был продан в начале 2022 года.

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

"Евросиб СПб-транспортные системы", АО

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2021 г.	Позиция № 17		→ 0
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2021 г.	Позиция № 17	изменение места по сравнению с предыдущим годом	→ 0
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2021 г.	Позиция № 17		↓ 1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2021 г.	Позиция № 20		↑ 1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2020 г.	Позиция № 17		↑ 2

Логотип	Объем перевозок грузов в 2021 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2021 г. к 2020 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2021 г., тонн на вагон в год
	X	X %	X
	Валовая выручка в 2021 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2021 г. к 2020 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2021 г., тыс. руб. в день
	X	X %	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2022, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2021 г. к 2020 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2021 г. к 2020 г., %
	X	X	X %
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2022, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2021 г. к 2020 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2021 г. к 2020 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: Атемасов Иван Владимирович, генеральный директор; Никитин Дмитрий Николаевич – президент ЗАО "Евросиб-транспортные системы"

Краткое описание бизнеса

АО "Евросиб СПб-транспортные системы" входит в ГК "Евросиб", с 1992 года работающую на рынке транспортной логистики. 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. Бенефициаром ГК является Дмитрий Николаевич Никитин. Сеть региональных представительств компании насчитывает более 13 городов России и других стран.

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.

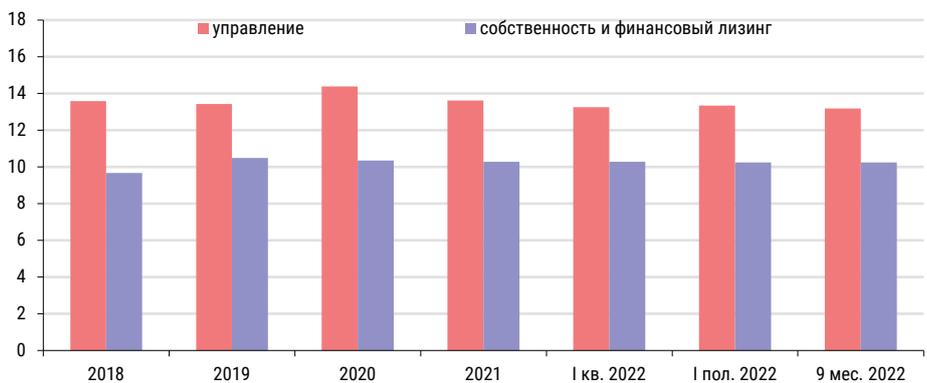
В октябре 2018 года АО "Аэропорт" Сиверский" (100% акций принадлежит АО "Евросиб СПб – ТС") победило в аукционе по продаже 75% – 1 акция ОАО "Псковавиа" за 55 млн руб. Вместе с авиаперевозчиком АО "Евросиб СПб – ТС" получило право на аэропортовое обслуживание. Парк компании состоит из пассажирского Ан-24 и двух транспортных Ан-26Б.

<...>

Динамика парка подвижного состава

По итогам 9 мес. 2022 г. парк "Евросиб СПб-ТС" в управлении сократился на X ед. и составил X тыс. ед., парк в собственности и финансовом лизинге сократился на X ед.

Рисунок 82. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании, тыс. ед.



Источник: данные компании

Компания располагает 3 собственными локомотивами, а также эксплуатирует терминально-логистический комплекс в Новосибирске.

Структура парка подвижного состава на диаграммах.

Рисунок 83. Структура парка в собственности компании на 1.10.2022, %



Источник: данные компании

Рисунок 84. Структура парка в управлении компании на 1.10.2022, %



Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

Объем перевозок "Евросиб СПб-ТС" за 2021 год увеличился на X% до X млн т., а грузооборот на X% до X млрд т-км. За 9 мес. 2022 года грузооборот компании сократился на X% до X млрд т-км, а объем перевозок – на X% до 6 млн т.

Контейнерные перевозки АО "Евросиб СПб-ТС" за 9 мес. 2022 года сократились на X% и составили X тыс. TEU.

Рисунок 85. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 86. Динамика грузооборота АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

С учетом привлеченных вагонов за 9 мес. 2022 года объем перевозок составил X млн т., а грузооборот X млрд т-км.

Рисунок 87. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" (с учетом перевозок в привлеченных вагонах) в 2014-2022гг., млн тонн



Источник: данные компании

Финансовые показатели

За 2021 год выручка компании увеличилась на X% до X млрд руб. Выручка сегмента дивизиональных перевозок (полувагоны, крытые вагоны, лесные платформы и щеповозы) выросла на X% до X млрд руб.

Рисунок 88. Динамика выручки компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 89. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2020 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Демонстрационная версия. В разделе представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота и выручки у крупнейших железнодорожных операторов по итогам 9 месяцев 2022 года.



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 2022 года. Итоги 2021 года. Предварительные итоги 2022 года"

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

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в 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.

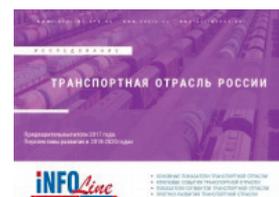
▪ "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Итоги 2022 г. Прогноз до 2023 года"

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

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

▪ "Вагоноремонтная отрасль России. Итоги 2020 года"

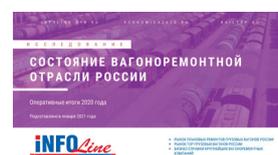
Оперативная оценка состояния и перспектив развития вагоноремонтной отрасли России. Описание ключевых тенденций; анализ и прогноз развития рынка ремонта грузовых вагонов России (в том числе по основным видам подвижного состава); формирование рейтинга вагоноремонтных заводов России. Бизнес-справки и аналитическая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



Дата выхода: **Апрель 2022**
Количество страниц: **210**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **150 000 руб.**



Дата выхода: **Ноябрь 2022**
Количество страниц: **Более 300**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **80 000 руб.**



Дата выхода: **Апрель 2021**
Количество страниц: **60**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **100 000 руб.**

Направление 2. Периодический обзор INFOLine Rail Russia TOP

Основной целью обзора "INFOLine Rail Russia TOP" является анализ тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом, ранжирование крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парков в управлении и в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга), по объему перевозок грузов и грузообороту, финансовым показателям. В обзоре также приводится рейтинг лизинговых компаний РФ по объему парка, переданного в операционный лизинг. В обзоре "INFOLine Rail Russia TOP" охарактеризована динамика показателей транспортного комплекса в целом и железнодорожного транспорта в частности, а также приведено подробное описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов за отчетный квартал. Обзор включает в себя описание 30 транспортных предприятий России. Более 100 графиков и диаграмм.



Дата выхода:	Ежеквартально
Количество страниц:	Более 250
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Цена обзора:	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"	Июнь 2022 г.	60 000 руб.
База данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран ближнего зарубежья"	Август 2022 г.	80 000 руб.

Направление 4. Отраслевые новости и периодический обзор

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

Наименование	Периодичность	Стоимость
Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья	Еженедельная	5 500 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

С уважением, Барышникова Елена, отдел продвижения
(812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.112
transport@infoline.spb.ru

