

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№2 2023

Демонстрационная версия

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

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

<b>Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP .....</b>	<b>4</b>
<b>Ключевые события .....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний .....</b>	<b>11</b>
1.1 Ранговый рейтинг операторов.....	11
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.....	12
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности.....	13
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок.....	15
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту .....	17
1.6 Рейтинг операторов по выручке.....	19
1.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга .....	20
<b>Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России .....</b>	<b>22</b>
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России.....	22
Основные показатели экономики .....	22
Основные показатели транспорта .....	23
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.....	29
Основные показатели железнодорожного транспорта .....	29
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом .....	30
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом.....	41
Состояние парка железнодорожного подвижного состава.....	44
Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России.....	48
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта .....	49
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры .....	52
2.3 Показатели развития водного транспорта России .....	62
Основные показатели развития морского транспорта.....	62
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта .....	67
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом.....	69
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта.....	79
Основные показатели развития автомобильного транспорта .....	79
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом .....	81
2.5 Показатели развития воздушного транспорта.....	86
Основные показатели развития воздушного транспорта.....	86
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом.....	88
<b>Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России .....</b>	<b>92</b>
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО.....	93
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги" .....	102
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО.....	102
"РЖД Логистика", АО .....	104
"РЖД Бизнес Актив", АО .....	107
"Федеральная грузовая компания", АО .....	110
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", АО .....	115
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC.....	119
"Новая перевозочная компания", АО.....	120
"БалтТрансСервис", ООО .....	120
"ГТИ Менеджмент", ООО .....	120
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО.....	125
3.6 Основные события "Трансойл", ООО.....	128
3.7 Основные события "Уголь-Транс", АО.....	132
3.8 Основные события "Модум-Транс", ООО .....	133
3.9 Основные события "Деметра-Холдинг".....	135
"Русагротранс", АО .....	139
"Грузовая компания", ООО .....	140
"ЛП транс", АО .....	140
"Транслес", ООО .....	140
3.10 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим" .....	141
"Сибирская угольная энергетическая компания".....	141
"Национальная транспортная компания", АО .....	141
"МХК "ЕвроХим", АО .....	144
3.11 Основные события ГК "ДЕЛО" .....	146
"Трансконтейнер", ПАО .....	149
3.12 Основные события "Газпромтранс", ООО.....	155
3.13 Основные события Группы FESCO.....	157
3.14 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания" .....	163
Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс) .....	166
3.15 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок .....	167
"Грузовая компания "Новотранс", ООО .....	167

"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М") .....	172
RAILGO .....	175
ЛУКОЙЛ-Транс", ООО .....	178
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО .....	180
"Трубная грузовая компания", АО .....	182
"Апатит", АО .....	184
"Евросиб СПб-транспортные системы", АО .....	187
"Первый промышленный оператор", ООО .....	191
"Мечел-Транс", ООО .....	193
"Уралкалий", ПАО .....	196
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО .....	199
"Тольяттиазот", ПАО .....	202
"РН-Транс", АО .....	203
"Транспортные технологии", ООО .....	206
Урал Логистика, ООО .....	208
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30 .....	209
ГК "Максимум" .....	209
"СКС", ООО .....	211
ГК "Содружество" .....	211
"Эй-Би-Рейл", ООО .....	214
"Кузбасстрансцемент", ООО .....	216
"ТалТЭК Транс", АО .....	218
"Логистика1520", ООО .....	220
"Архбум", ООО .....	221
"Рефсервис", АО .....	223
"Дальневосточная транспортная группа", АО .....	225
"Спецэнерготранс", АО .....	227
"Финтранс ГЛ", ООО .....	228
"Логбокс", ООО .....	230
"Модуль", ООО .....	231
"Акрон", ПАО .....	232
"Системный транспортный сервис", ООО .....	234
"Технотранс", ООО .....	235
"Локотранс", ЗАО .....	237
"Алькон", ООО .....	238
ГК "Аппарель" .....	240
<b>Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава .....</b>	<b>241</b>
Vector Rail Management Limited .....	241
"СГ-транс", АО .....	243
"ТрансФин-М", ПАО .....	248
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания" .....	251
"ВТБ Лизинг", АО .....	253
<b>Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава .....</b>	<b>256</b>

## Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

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

**Ключевые параметры рынка:** в 2022 году на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов приходится 75,4% парка в управлении и 78,8% от объема перевозок. Выручка крупнейших железнодорожных операторов России выросла на 28,4% (по сопоставимым компаниям, которые раскрыли отчетность по РСБУ), а чистая прибыль – почти в 2 раза. Этому помогли рост ставок аренды и доходности оперирования, а также продажа активов. Рентабельность по чистой прибыли крупнейших операторов в 2022 г. выросла на 6,15 п.п. до 17,4%.

**Актуальность Исследования:** По итогам I полугодия 2023 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около 75% парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля ТОП-10 сократилась по сравнению с итогами 2022 года на 1,2 п.п. до 51%, а ТОП-3 – на 0,6 п.п. до 21,1%.

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

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

**Временные рамки Исследования:** динамика с 2019 года; итоги I полугодия 2023 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события II квартала 2023 года.

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

**Методы Исследования и источники информации:**

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

**Обзор "INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023 год" состоит из четырех основных разделов:**

**Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом:** Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам I полугодия 2023 года, по финансовым показателям, а также по эффективности деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).

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

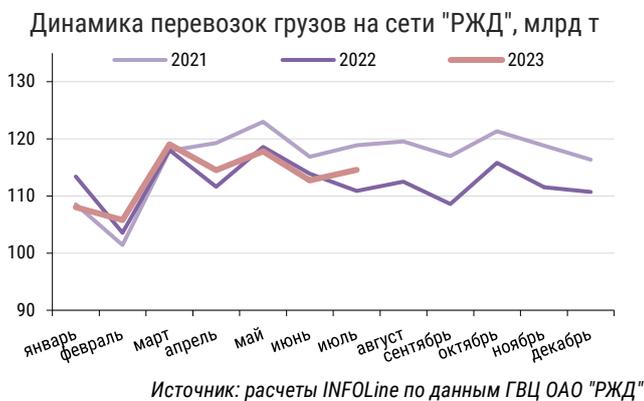
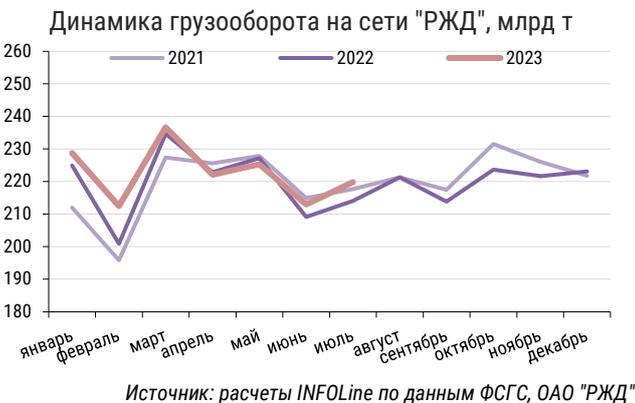
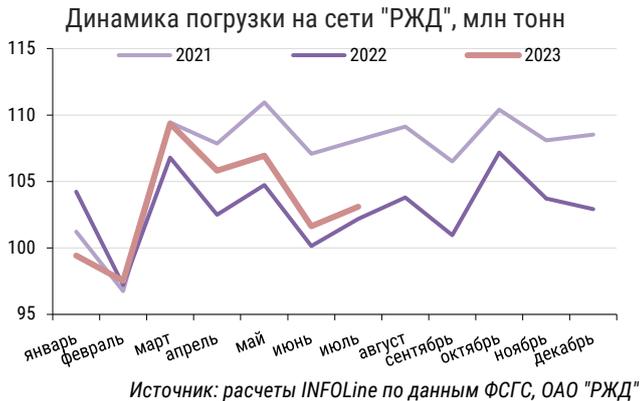
**Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России:** Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, перевозки и грузооборот за 2016-2023 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

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

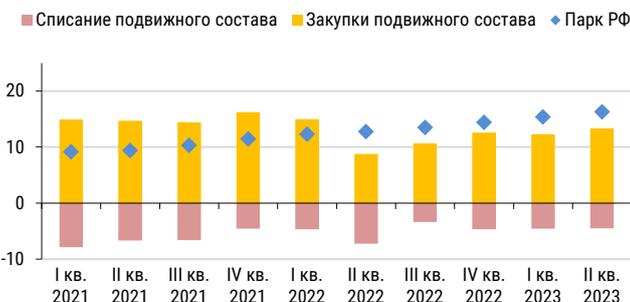
**Дополнительную информацию Вы можете получить на [www.advis.ru](http://www.advis.ru) и [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru)**

## Ключевые события

### Динамика<sup>1</sup> основных показателей железнодорожного транспорта



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



По итогам I пол. 2023 г. погрузка на сети РЖД выросла на X и составила X млн т. Ключевыми факторами снижения погрузки остаются: сокращение экспорта угля, лесных грузов, металлургической продукции, а также удобрений. Погрузка угля по итогам I пол. 2023 г. увеличилась на X до X млн т., зерна – на X до X млн т., строительных грузов – на X до X млн т, удобрений – на X до X млн т. Погрузка лесных грузов сократилась на X до X млн т., лома черных металлов – на X до X млн т., а нефти и нефтепродуктов – на X до X млн т. Перевозки контейнеров на сети "РЖД" в I пол. 2023 г. выросли на X до X млн X тыс. TEU, в том числе груженых контейнеров – на X до X млн TEU (рост на X до X млн т).

С февраля 2022 г. прекращено железнодорожное сообщение с Украиной, а с IV кв. – с Финляндией. С 10 августа действует эмбарго на поставки угля в ЕС. Помимо угля эмбарго распространяется на экспорт древесины, химикатов и еще ряд товаров. В декабре вступили в силу ограничения по экспорту нефти в страны ЕС (за исключением поставок трубопроводным транспортом в некоторые страны) и ценовой потолок (установлен странами G7 на уровне X долл. за барр.) Аналогичные ограничения на поставки в ЕС и ценовой потолок по нефтепродуктам вступили в силу в начале февраля 2023 г.

Грузооборот на сети РЖД в I пол. 2023 г. вырос на 1,4% до 1337,6 млрд т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии I пол. 2023 г. увеличился на X до X млрд т-км.

За I пол. 2023 г. перевозки грузов сократились на X до X млн т, причем снижение произошло по большинству видов грузов. Сокращение перевозок угля составило X до X млн т., нефтяных грузов – X до X млн т., руды – на X до 72,6 млн т., черных металлов – на 2% до 43,2 млн т., а лесных грузов – на X до X млн т. Перевозка строительных грузов увеличилась на X до X млн т, удобрений – на X до X млн т.

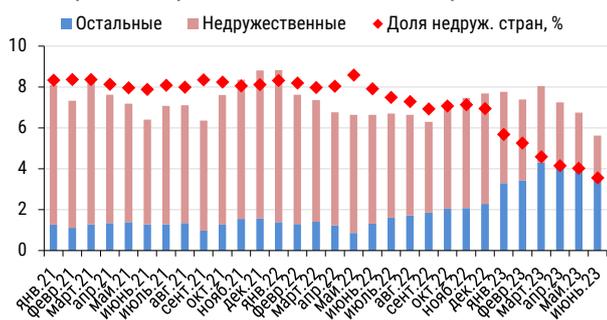
За I пол. 2023 г. закупки магистральных грузовых вагонов российскими собственниками выросли на X до X тыс. единиц (X тыс. типовых вагонов – рост на X; X тыс. инновационных – снижение на X).

**Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей железнодорожного транспорта по итогам I пол. 2023 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023**

<sup>1</sup> Здесь и далее, когда приводится динамика и не указано к какому периоду, она относится к аналогичному периоду предыдущего года.

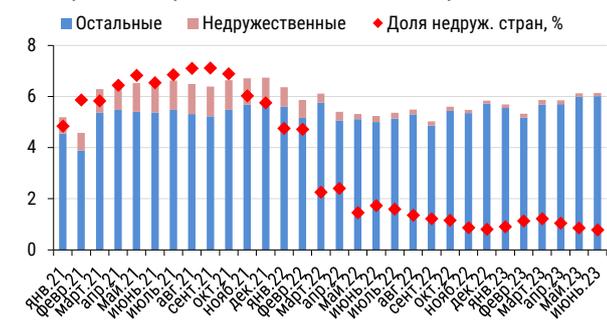
## Динамика и структура экспортных и импортных перевозок грузов по железной дороге

Экспортные перевозки по железной дороге, млн тонн



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

Импортные перевозки по железной дороге, млн тонн



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

После начала специальной военной операции на Украине и наложения на Россию недружественными странами более 13 тыс. санкционных ограничений, в том числе предусматривающих запрет на поставки в РФ и из РФ, происходит переориентация логистических потоков, сокращение экспорта грузов по железной дороге.

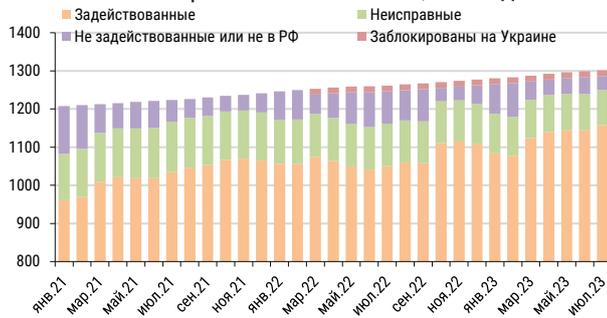
За I пол. 2023 г. перевозки грузов по железной дороге на экспорт сократились на X до X млн тонн (в том числе в связи с полным прекращением железнодорожных перевозок с Украиной и Финляндией), в том числе в недружественные страны – на X до X млн тонн, в остальные – выросли на X до X млн т.

Экспорт угля в недружественные страны за I пол. 2023 г. сократился на X до X млн тонн, однако доля экспорта угля во все страны в структуре общего экспорта составила X

**Демонстрационная версия. В разделе представлен краткий обзор основных показателей экспортных и импортных перевозок для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023**

## Баланс задействования в перевозках парка магистральных грузовых вагонов

Баланс задействования в перевозках парка магистральных вагонов РФ, тыс. ед.



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

Снижение эффективности управления вагонопотоками ОАО "РЖД", увеличение простоев парка, сохранение узких мест на Восточном полигоне в условиях активизации строительных и ремонтных работ продолжает способствовать сохранению масштабного дефицита большинства видов подвижного состава (полувагонов, цистерн, хопперов). В июле 2023 г. задействованный парк вагонов достиг максимальной величины и составил 1,16 млн ед., а незадействованный парк, напротив, продолжил сокращаться.

## Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки



11 июля 2023 года зарегистрирован приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) №369/23 "О внесении изменений в Прейскурант № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами"" ([ссылка](#)). Этими изменениями ФАС уравнила тарифы для перевозки грузов в контейнерах типа S3, S6 - S9, U9 и в контейнерах-платформах типа P.

**Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных новостей железнодорожного транспорта по итогам I пол. 2023 года для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023**



## Государственное регулирование и поддержка транспортной отрасли в условиях санкций

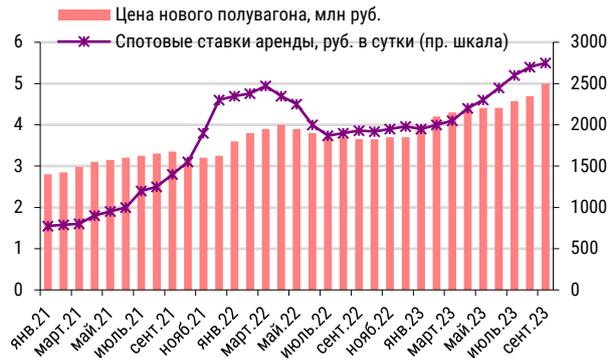


В конце мая 2023 года Правительство РФ утвердило распоряжение о создании на территории новых регионов федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" ([ссылка](#)), которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие находится в ведении Росжелдора. Головной офис расположен в Донецке. ФГУП зарегистрировано в июне 2023 года. Уставной фонд предприятия составляет 2 млрд руб.

<...>

## Арендные ставки по видам железнодорожного подвижного состава

Динамика ставок на спотовом рынке аренды и цены на типовые полувагоны, без учета НДС



Источник: мониторинг INFOLine

С 1 июля 2023 года ставки по типовым полувагонам продолжили рост до X-X руб. по фактическим сделкам по контрактам на срок от 1 года и X-X руб. – по ставкам предложения. В августе 2023 года рост ставок продолжился и по новым долгосрочным контрактам ставки предложения выросли до X-X руб. без НДС, а на споте – от X руб. без НДС (

<...>

## Отставки и назначения



14 апреля 2023 года ПАО "Мечел" объявило о назначении Александра Бейнаровича генеральным директором ООО "УК Мечел-Транс".

В мае 2023 года гендиректором автомобильного FTL-грузоперевозчика Globaltruck назначен Денис Михалин, который продолжит занимать должность финансового директора группы компаний "Монополия", выкупившей в апреле контрольный пакет акций автоперевозчика (75,07%). Он сменил Александра Бобрышева, который покинул компанию.

<...>

## Ключевые события на рынке оперирования подвижным составом



В 2023 году АО "ФГК" запланировало приобрести 4,5 тыс. ед. универсальных платформ модели 13-192-01. ОАО "РЖД" в рамках докапитализации получило 20,8 млрд рублей бюджетных средств для этих целей в 2023 году. Выпуск платформ по контракту осуществляет НПК "УВЗ" с весны 2023 года.

## Ключевые события на рынке вагоноремонта и вагоностроения



24 мая в Ленинградской области состоялся запуск Балтийского вагоноремонтного завода "Новотранс". Инвестиции в завод составили более 2,5 млрд рублей. Проектная мощность БВРЗ составляет 30 тыс. вагонов и 36 тыс. колесных пар в год.

## Ключевые события в развитии железнодорожной инфраструктуры



ОАО "РЖД" рассчитывает привлечь из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) порядка 300 млрд рублей на финансирование работ 3-го этапа развития Восточного полигона. 3-й этап развития Восточного полигона разделен на подэтапы. Подэтап 3.1. предполагает развитие участка от Улака до Ванино и увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 197 млн тонн к 2027 г.

**Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам I пол. 2023 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023**

# Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний

## 1.1 Ранговый рейтинг операторов

**Основной целью** рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по величине парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по парку в собственности<sup>2</sup> (с учетом финансового лизинга) и управлении<sup>3</sup>, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по выручке формируется по итогам полного года). Итоговое место в Рейтинге зависит от суммы рангов и тем выше, чем меньше их сумма.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2023 года

Название компании	Собственность <sup>4</sup>		Управление		Перевозки		Выручка <sup>5</sup>		Средний ранг		Место	
	2022	I пол. 2023	2022	I пол. 2023	2022	I пол. 2023	2022	2023	2022	I пол. 2023	2022	I пол. 2023
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

"\*" показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Источник: INFOLine

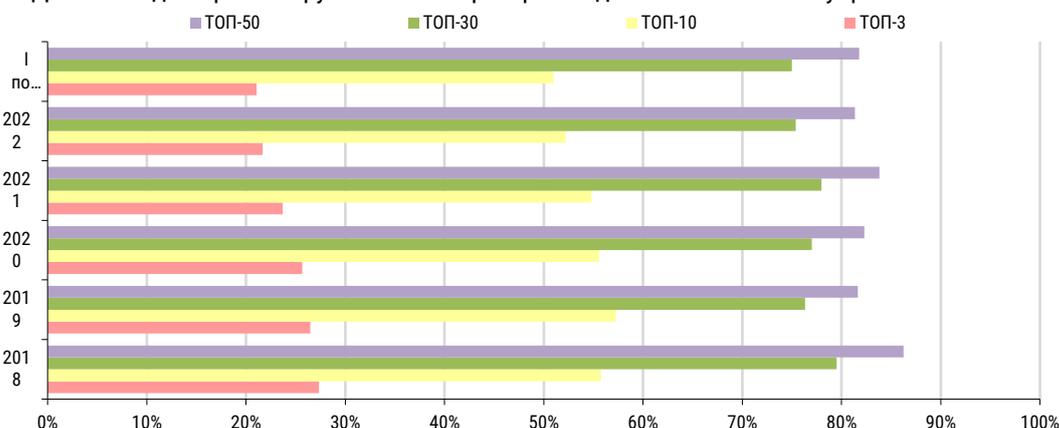
**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2023 года**

## 1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам I полугодия 2023 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X% парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля TOP-10 сократилась по сравнению с итогами 2022 года на X. до X, а TOP-3 – на X п.п. до X.

<...>

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении<sup>6</sup> в 2018-2023 гг., %



Источник: INFOLine

В конце 2022 года три крупнейших оператора нефтеналивного парка – "Трансойл", "Нефтетранссервис" и RailGo – выкупили в собственность более 25 тыс. нефтеналивных цистерн, которые арендовали у "Атланта" и "Вектор Рейл".

<sup>2</sup> Сумма собственного парка грузовых вагонов, который находится на балансе компании, в том числе на условиях финансового лизинга (может быть передан в управление сторонним компаниям)

<sup>3</sup> Сумма собственного парка грузовых вагонов (включая парк грузовых вагонов в финансовом лизинге) и арендованного парка грузовых вагонов, без учета собственного парка грузовых вагонов, сдаваемого в аренду другим компаниям.

<sup>4</sup> С учетом финансового лизинга

<sup>5</sup> Грузовладельцы ("Уралкалий", "Апатит", УГМК, Роснефть) не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками. Компании "Трансойл", "Деметра" и "Первый промышленный оператор" не раскрыли финансовые показатели.

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



Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении<sup>7</sup> в 2019-2023 гг. тыс. шт.

Оператор <sup>8</sup>	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023	Динамика I пол. 2023 г. к 2022 г.		Место <sup>9</sup>		Динамика	
						Тыс. ед.	% <sup>10</sup>	2022	I пол. 2023	мест	мест
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2023 года.**

### 1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

По итогам I полугодия 2023 года доля TOP-3 крупнейших собственников подвижного состава снизилась на X до X парка магистральных грузовых вагонов РФ, а TOP-10 сократилась на X до X. На территории Украины утеряны более 10 тыс. российских вагонов. Правительство РФ рассматривает возможность выплаты компенсации собственникам парка, однако окончательное решение еще не принято<sup>11</sup>.

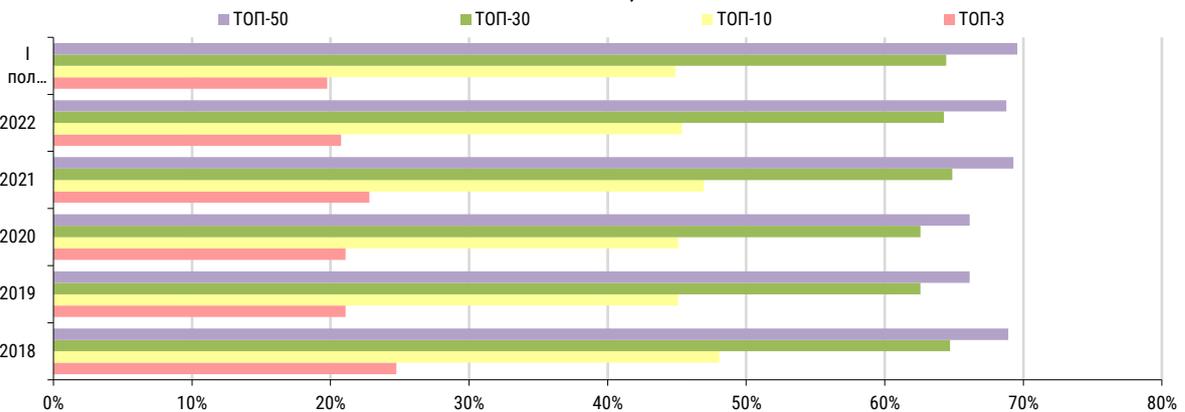
Крупнейшие покупатели новых вагонов в I полугодии 2023 года:

■ <...>

За I полугодие 2023 года российские собственники списали X вагонов. Больше всего было списано следующими компаниями:

■ <...>

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2023 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2019-2023 гг., тыс. шт.

Оператор <sup>12</sup>	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023	Динамика I пол. 2023 г. к 2022 г.		Место <sup>13</sup>		Динамика	
						Тыс. ед.	% <sup>14</sup>	2022	I пол. 2023	мест	мест
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

<sup>8</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I квартала 2023 года (раздел 1.1.)

<sup>9</sup> Места далеко за пределами TOP-30 не приводятся (знак "-")

<sup>10</sup> Данные округлены до целых

<sup>11</sup> В январе 2023 года Минтранс разработал проект распоряжения правительства о компенсации операторам за вагоны, утраченные на территории зарубежных стран. В 2023 году Росжелдору предлагается выделить из резервного фонда правительства 22,3 млрд руб. на компенсацию не менее чем 32 получателям ущерба "вследствие изъятия не менее чем 9878 железнодорожных вагонов". Расчетная субсидия на вагон составит 2,2 млн руб. Субсидии предоставляются на основании конкурса, в котором могут участвовать операторы, не являющиеся иностранным юридическим лицом или не контролируемые офшорами.

<sup>12</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I квартала 2023 года (раздел 1.1.)

<sup>13</sup> Места далеко за пределами TOP-30 не приводятся (знак "-")

<sup>14</sup> Данные округлены до одной цифры после запятой

Оператор <sup>12</sup>	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023	Динамика I пол. 2023 г. к 2022 г.		Место <sup>13</sup>		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% <sup>14</sup>	2022	I пол. 2023	2022	I пол. 2023
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

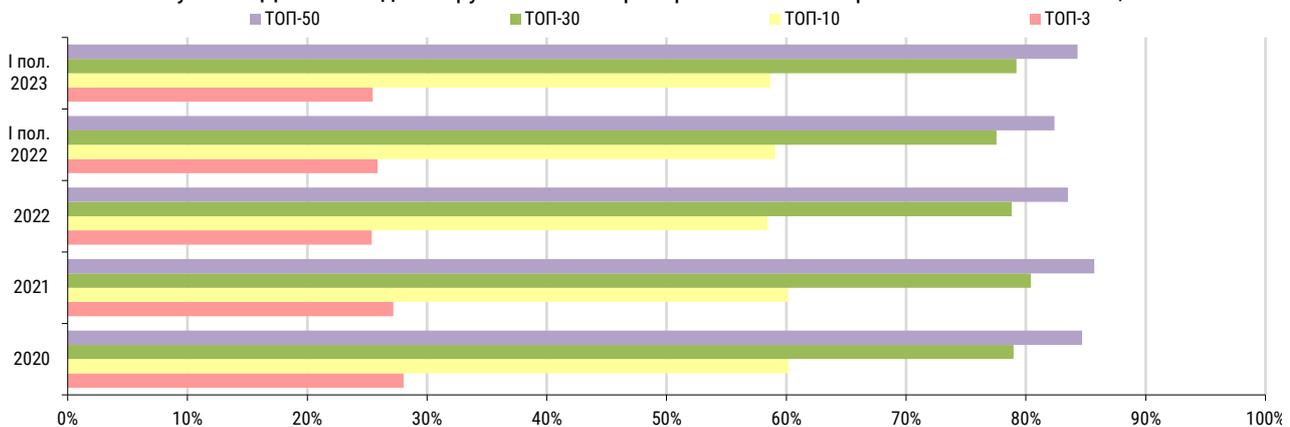
## Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2023 года

### 1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

По итогам I полугодия 2023 года доля 10 крупнейших операторов сократилась на X до X объема перевозок, а TOP-3 – на X до X.

У "ФГК" объем перевозок за I полугодие 2023 года увеличился на X (в первую очередь за счет перевозок строительных грузов, которые увеличились на X), в то время как перевозки угля сократились на X. Перевозки АО "ПГК", по оценкам INFOLine, за I полугодие 2023 года сократились на X до X т. Объем перевозок Globaltrans за I полугодие 2023 года сократился на X до X млн т.

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2023 гг., %



Источник: INFOLine

Наиболее динамично перевозки в I полугодии 2023 года наращивали "РН-транс" (на X), "Лукойл-транс" (на X), "Европа-Калининград" (на X) и "Первый промышленный оператор" (на X). В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объёму перевозок в 2019-2023 гг.

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2023 гг., млн тонн

Оператор <sup>15</sup>	2019	2020	2021	2022	I пол. 2022	I пол. 2023	Динамика I пол. 2023 г. к I пол. 2022 г., % <sup>16</sup>	Место		Динамика мест
								I пол. 2022	I пол. 2023	
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Одним из важных показателей эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении. Наиболее высокие показатели характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках по замкнутым маршрутам, а также использующих парк с увеличенной осевой нагрузкой.

<sup>15</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по I квартала 2023 года (раздел 1.1.)

<sup>16</sup> Данные округлены до одного знака после запятой



Таблица 5. Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2023 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2020	2021	2022	I пол. 2022	I пол. 2023	Динамика I пол. 2023 г. к I пол. 2022 г., % <sup>17</sup>	Место <sup>18</sup>		Динамика мест
							I пол. 2022	I пол. 2023	
Первая грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*
НТК, АО	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	*	*	*	*	*	*	*	*	*

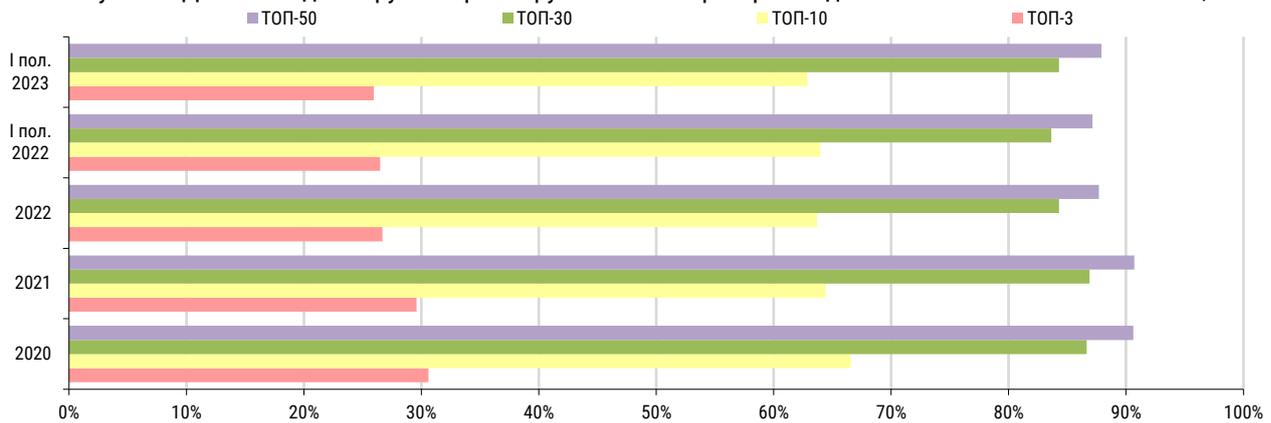
Источник: расчеты и оценки INFOLine

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2023 года**

**1.5 Рейтинг операторов по грузообороту**

На долю TOP-30 операторов в I полугодии 2023 года пришлось X грузооборота железнодорожного транспорта, что на X. больше, чем за I полугодие 2022 года, причем доля TOP-10 сократилась на X до X, а доля TOP-3 – на X до X. АО "ФГК" за I пол. 2023 г. сократило грузооборот на X до X млрд т-км. АО "ПГК" за I пол. 2023 г. увеличило грузооборот на X до X млрд т-км. АО "Нефтетранссервис" за I пол. 2023 г. сократило грузооборот на X до X т-км. Грузооборот Globaltrans за I пол. 2023 года увеличился на X до X млрд т-км.

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2023 гг., %



Источник: INFOLine

Наиболее динамичный рост грузооборота продемонстрировали: "РН-транс" (на X) и "Апатит" (на X). В таблице приведен рейтинг операторов по грузообороту в 2019-2023 гг.

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2023 гг., млрд т-км

Оператор <sup>19</sup>	2019	2020	2021	2022	I пол. 2022	I пол. 2023	Динамика I пол. 2023 г. к I пол. 2022 г., % <sup>20</sup>	Место		Динамика мест
								I пол. 2022	I пол. 2023	
Первая грузовая компания, АО										
Федеральная грузовая компания, АО										
Нефтетранссервис, АО										
НТК, АО										
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)										

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

По отношению грузооборота к парку в управлении лидерами остались "НТК", "Модум-Транс", "Уголь-транс", "ТалТЭК Транс", ГК "Новотранс". Парк этих компаний состоит в основном из полувагонов, а основная номенклатура – уголь. Первое место после продажи зерновозов и крытых вагонов заняло FESCO, которое теперь управляет только фитинговыми платформами и

<sup>17</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>18</sup> Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

<sup>19</sup> Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I квартала 2023 года (раздел 1.1.)

<sup>20</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

специализируется на маршрутных контейнерных перевозках, в том числе транзитных, для которых характерна высокая скорость движения.

Таблица 7. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2022 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2020	2021	2022	Динамика I пол.		Динамика I пол. 2023 г. к I пол. 2022 г., % <sup>21</sup>	Место <sup>22</sup>		Динамика мест
				I пол. 2022	I пол. 2023		I пол. 2022	I пол. 2023	
Первая грузовая компания, АО									
Федеральная грузовая компания, АО									
Нефтетранссервис, АО									
НТК, АО									
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)									

Источник: расчеты и оценки INFOLine

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2023 года**

**.6 Рейтинг операторов по выручке**

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

Выручка крупнейших железнодорожных операторов России выросла на X (по сопоставимым компаниям, которые раскрыли отчетность по РСБУ), а чистая прибыль – в X раза.

<...>

Таблица 8. Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2020-2022 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Источник	Выручка (с учетом привлеченного парка)			Чистая прибыль			Рентабельность			Динамика 2022 к 2021	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Выручка	Чистая прибыль
Первая грузовая компания, АО	РСБУ											
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО											
Нефтетранссервис, АО	РСБУ											
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	УО											
Globaltrans Investment plc	МСФО											

Источник: данные компаний, оценка INFOLine

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

Таблица 9. Рейтинг операторов по выручке на вагон в сутки в 2019-2022 гг., руб. без НДС на вагон в сутки.

Оператор	2019	2020	2021	2022	Динамика 2022 к 2021 <sup>23</sup>	Место <sup>24</sup>		Динамика мест
						2021	2022	
Первая грузовая компания, АО								
Федеральная грузовая компания, АО								
Нефтетранссервис, АО								
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)								
Globaltrans Investment plc								

Источник: расчеты INFOLine

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2021-2022 гг.**

<sup>21</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>22</sup> Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

<sup>23</sup> Данные округлены до одного знака после запятой

<sup>24</sup> Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов



## 1.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга

На рынке операционного лизинга основными игроками являются "Трансфин-М" и "Вектор Рейл", "ГТЛК" и "ВТБ Лизинг". За 2022 год "ВТБ Лизинг" передал клиентам в финансовый лизинг и операционную аренду более 15 тыс. вагонов (72,3% – хопперы, 16,2% – полувагоны, 9% – платформы).

В декабре 2022 года "Атлант" и "Вектор Рейл" завершили сделки по продаже 13 тыс. и более 13 тыс. цистерн для нефтеналивных грузов соответственно, операторам, которые арендовали парк ("Трансойл", RailGO и "Нефтетранссервис") и имели право приоритетного выкупа.

По итогам I пол. 2022 г. парк "Трансфин-М", переданный в операционный лизинг, сократился до X тыс. (включает парк в управлении аффилированной операторской компании "Атлант"). В декабре 2021 года АО "Вектор рейл" (основной акционер "СГ-Транс") стало собственником 100% долей ООО "Брансвик рейл холдинг", владеющего активами Brunswick Rail. В апреле 2022 г. ООО "Брансвик Рейл менеджмент" переименовано в ООО "Вектор Рейл менеджмент". Парк Brunswick Rail в I пол. 2023 года сократился до X тыс. ед.

"ГТЛК" по итогам I пол. 2023 года увеличила парк, сдаваемый в операционный лизинг, до X ед., причем в I пол. 2023 года контрагентами были досрочно выкуплены из аренды X полувагонов. В 2023 году планируется поставка X инновационных полувагонов и X инновационных хопперов-зерновозов по контрактам, подписанным АО "ГТЛК" в 2022 с НПК "ОВК". За I полугодие 2023 года получено X полувагонов и X зерновозов.

"ВТБ-лизинг" в I полугодии 2023 года в железнодорожном сегменте поставила клиентам технику общей стоимостью около X руб. с НДС, что на X больше, чем показатель всего 2021 года. Компания не только наращивала объемы поставок техники клиентам, но и активно развивала направление операционного ж/д лизинга (в I полугодии 2023 года реализовано несколько сделок по операционной аренде подвижного состава).

Таблица 10. Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, на конец<sup>25</sup>

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023	Место	
							2022	I пол. 2023
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					

Источник: данные компаний, (\*) оценки INFOLine

**Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2022 и I пол. 2023 года.**

<sup>25</sup> Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

## Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

### 2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

#### Основные показатели экономики

<...>

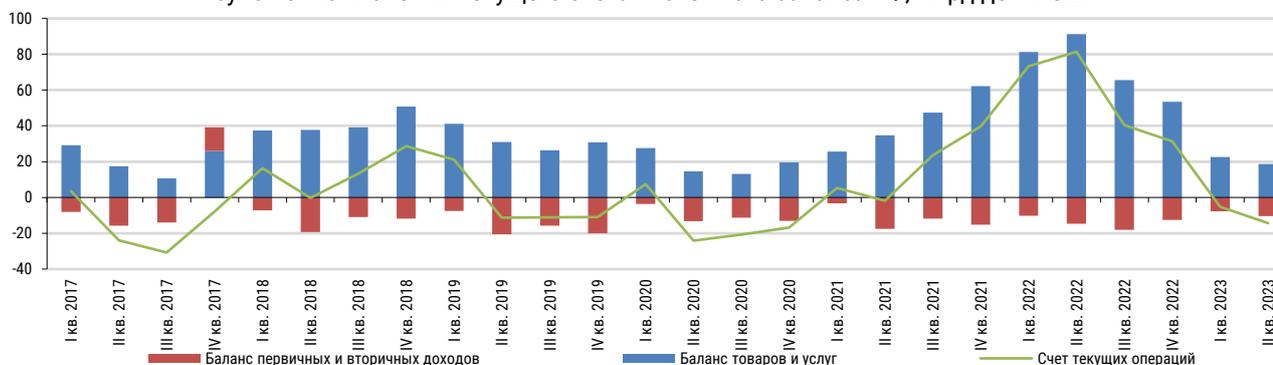
По данным ФСГС, ВВП по итогам I полугодия 2023 года вырос на 1,6% до 75,39 млрд руб. Во II квартале 2023 года ВВП вырос на X по сравнению со II кварталом 2022 года и на X по сравнению с I кварталом 2023 года. По оценке Минэкономразвития, в июле 2023 года ВВП вырос к июлю 2022 года на X (в июне 2023 года – на 5,7%), к июлю 2021 года – на X. Основной вклад в динамику ВВП внесли оптовая торговля на фоне низкой базы июля 2022 года (+X), общественное питание (+X) и розничная торговля (+X).

15 августа 2023 года ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п. до 12%. (21 июля 2023 года ставка была повышена на X б.п. до X впервые с 16 сентября 2022 года). 15 сентября ставка была вновь повышена – до X. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к X в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи X также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

<...>

Основным результатом повышения ставки для транспортного комплекса станет рост процентных ставок по договорам лизинга, подавляющее большинство которых характеризуется плавающей ставкой.

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



Источник: ЦБ РФ

8 сентября 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в августе 2023 года федеральный бюджет исполнен с профицитом 230 млрд руб.

#### Основные показатели транспорта

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

<...>

Доля автомобильных грузоперевозок увеличилась на X за I полугодие 2023, сравнительно с этим же периодом в 2022 году, уровень железнодорожных перевозок упал на X, доля трубопроводной транспортировки упала на X.

Рисунок 6. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2016-2023 гг., млрд. тонн

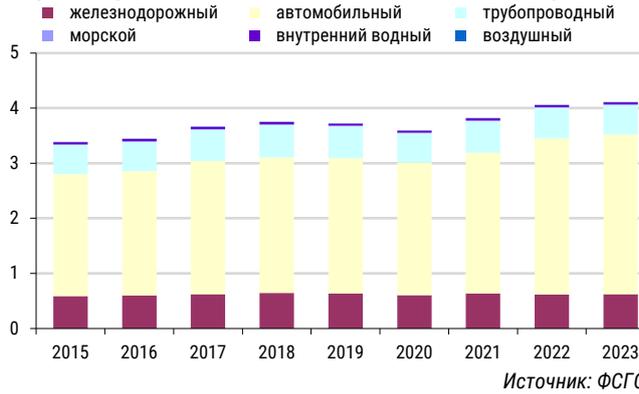
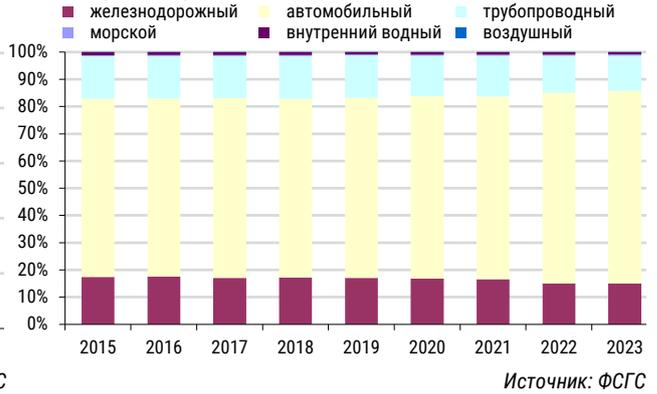


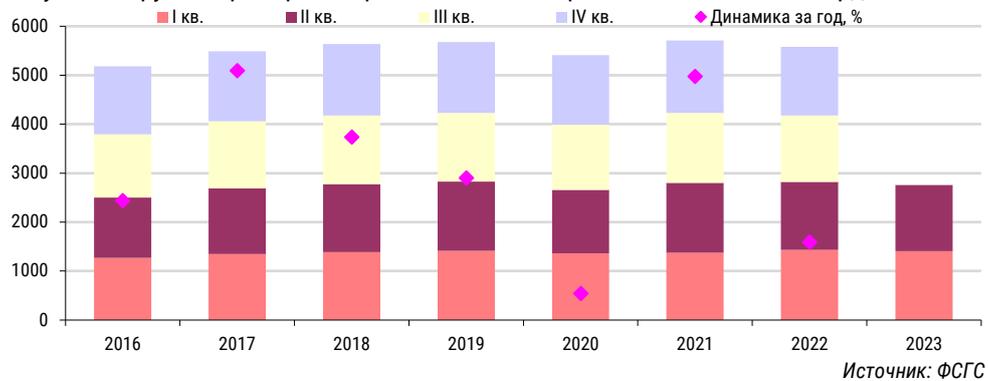
Рисунок 7. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2016-2023 гг., %



Источник: ФСГС

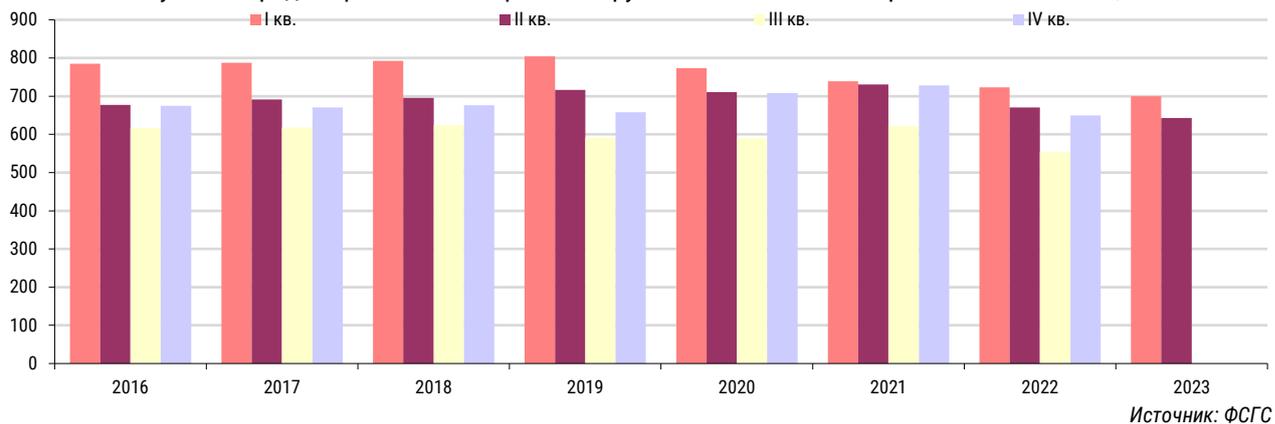
Грузооборот транспорта за II квартал 2023 г. сократился на X до X млрд т-км. По сравнению с I кв. 2023 г. грузооборот сократился на X.

Рисунок 8. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млрд т-км



Среднее расстояние перевозок Во II кв. 2023 года сократилось на X, а по сравнению с I кв. 2023 г. - на X. Сокращение среднего расстояния обусловлено переориентацией грузовых потоков в Восточном направлении и значительным снижением перевозок в недружественные страны. Динамика среднего расстояния в 2016-2023 гг. на диаграмме.

Рисунок 9. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., км



## 2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

### Основные показатели железнодорожного транспорта

В 2022 году снижение погрузки составило X до X млн т.

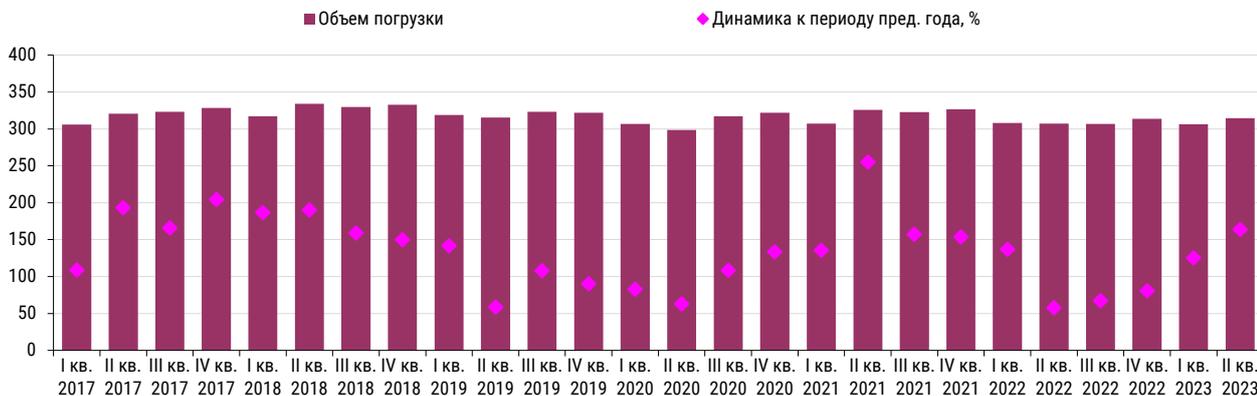
Рисунок 10. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2022 гг., млн т



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

По итогам I пол. 2023 г. погрузка на сети РЖД выросла на X и составила X т. На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2017-2023 гг., рассчитанная по данным ОАО "РЖД".

Рисунок 11. Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2023 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

За I пол. 2023 г. погрузки по группам, по данным "РЖД", составила:

- каменного угля – X тонн (X к январю-июню 2022 года);

<...>

В I пол. 2023 года продолжилось увеличение погрузки строительных материалов – на X; каменного угля – на X. Также увеличение наблюдается в погрузке кокса – на X, химических и минеральных удобрений – на X.

### Грузооборот и объем перевозок<sup>26</sup> железнодорожным транспортом

Ключевым трендом 2022 года стала переориентация грузопотоков и освоение новых логистических маршрутов. Изменился баланс перевозок между странами, по дружественным странам обеспечен прирост на X, до X тонн, по недружественным странам снижение на X до X тонн. В 2022 году объем перевозок сократился на X до X тонн. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок<sup>27</sup> ж/д транспортом в 2014-2022 гг.

<sup>26</sup> В данном разделе используются данные ГВЦ ОАО "РЖД", поэтому цифры могут несколько отличаться от показателей в разделе "Состояние и основные показатели транспортного комплекса России", где они базируются на данных Росстата

<sup>27</sup> Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

Рисунок 12. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг., млрд т-км

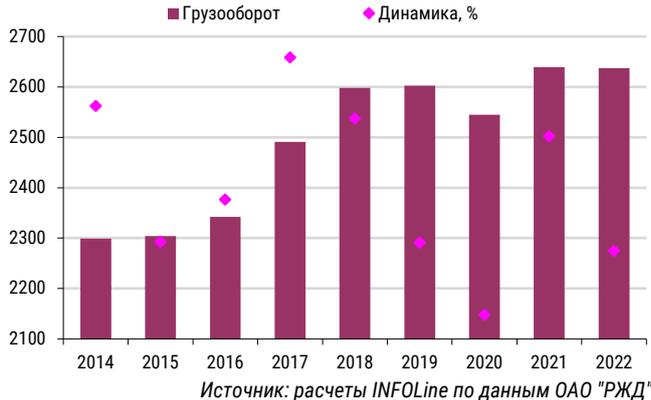
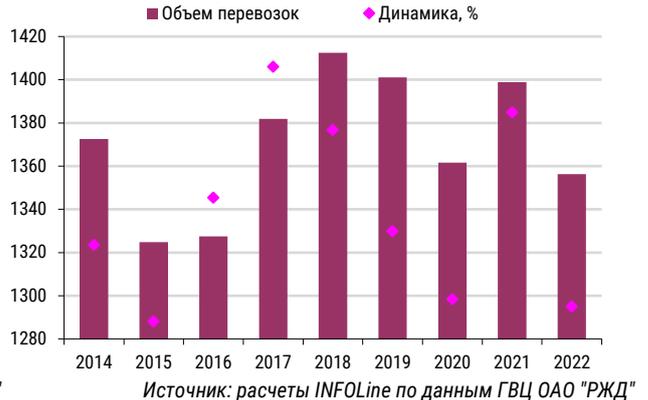


Рисунок 13. Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг., млн т



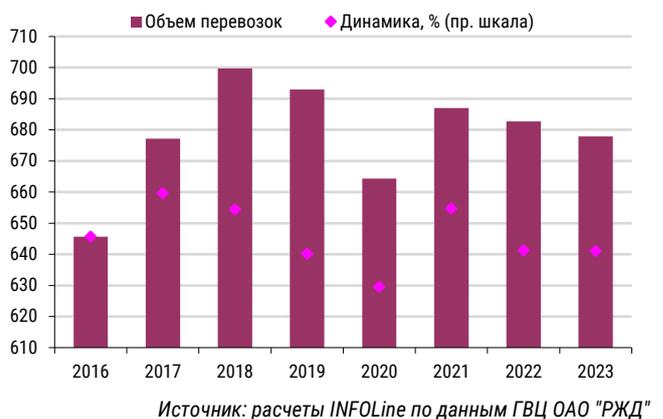
В 2022 году грузооборот сократился на X до X млрд т-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – на X до X млрд т-км.

Грузооборот на сети РЖД в I пол. 2023 г. вырос на X до X т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии I пол. 2023 г. увеличился на X до X млрд т-км.

Рисунок 14. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2016-2023 гг., млрд. т-км

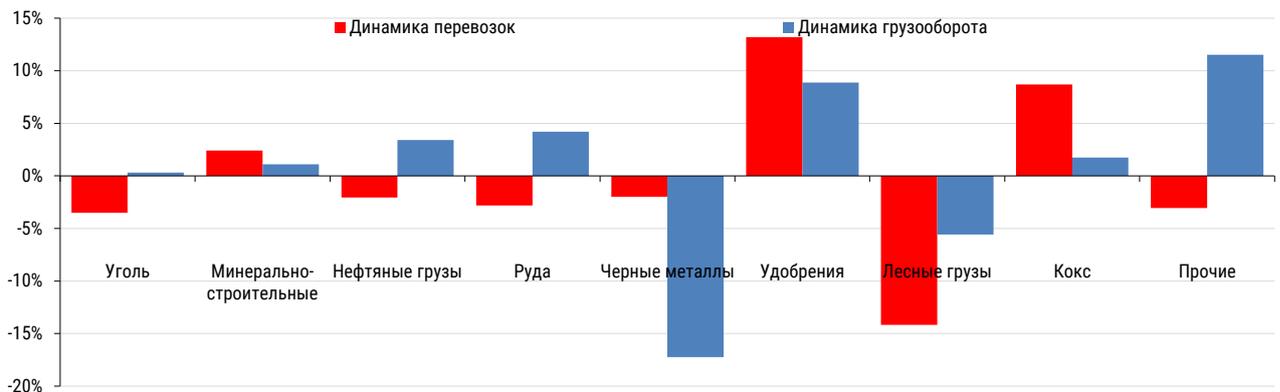


Рисунок 15. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пол. 2016-2023 гг., млн т



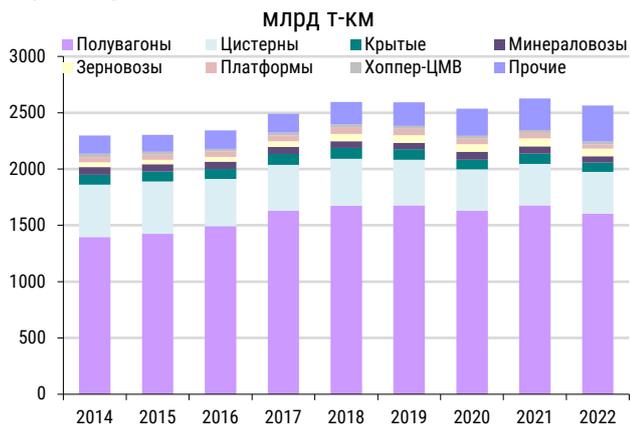
На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за I пол. 2023 года.

Рисунок 16. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пол. 2023 года, %



В 2022 году грузооборот в полувагонах сократился на X, а их доля сократилась на X. Доля цистерн на фоне спроса увеличилась на X.

Рисунок 17. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 18. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В I полугодии 2023 года доля полувагонов в структуре грузооборота сократилась на X до X, а доля цистерн увеличилась на X до X, доля крытых вагонов – увеличилась на X.

Рисунок 19. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг., млрд. т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 20. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Доля полувагонов в структуре перевозок в 2022 году выросла на X с объемом перевозок X тонн (X) а цистерн – на X с объемом перевозок X млн тонн (-X).

Рисунок 21. Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 22. Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., %

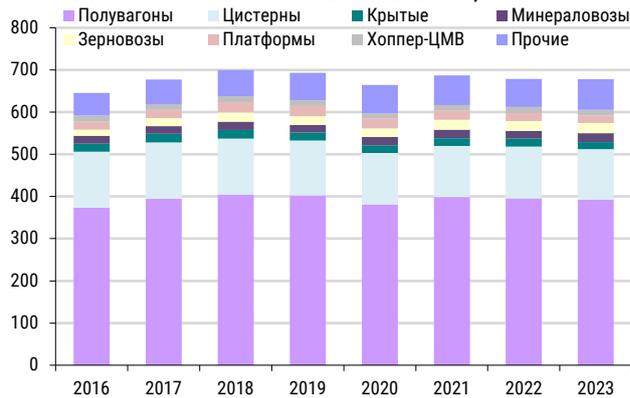


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В I полугодии 2023 года доля полувагонов в структуре перевозок сократилась на X, доля цистерн - на X, что в натуральном выражении составляет X млн тонн.



Рисунок 23. Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

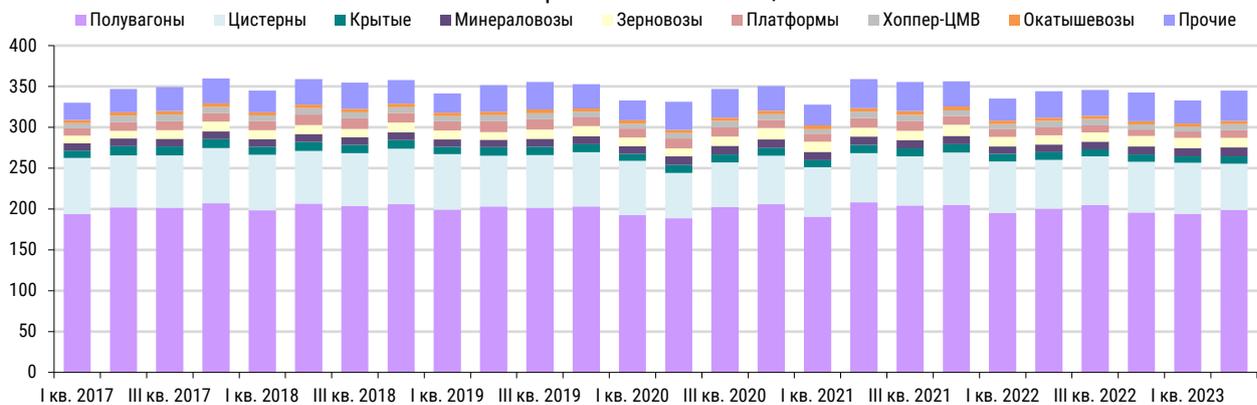
Рисунок 24. Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 2015-2023 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Перевозка грузов в полувагонах за 2022 г. сократилась на X и составила X млн т. На диаграмме приведена динамика объемов перевозок грузов по видам подвижного состава поквартально.

Рисунок 25. Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Во II кв. 2023 г. общий грузооборот полувагонов сократился на X до X млрд т-км. Наибольший спад наблюдается по черным металлам – на X.

**Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2014-2023 гг.**

### Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

По итогам 2022 года средняя скорость доставки одной отправки увеличилась на 26,4% и составила 401,3 км/сут. В I полугодии 2023 года средняя скорость увеличилась на X и составила X км/сут. Такой значительный рост связан с проблемой узких мест на железной дороге ввиду высокой загруженности, переориентации грузовых потоков, застоев вагонов.

В 2022 г. в условиях резкого роста количества "брошенных поездов" и масштабной перестройки логистических потоков (переориентации экспортных перевозок из стран Европы и США в Азию, а импортных – вместо Европы на Китай, Индию, Турцию и т. д.) обострилась проблема "узких мест" на Восточном полигоне.

Рисунок 26. Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2023 гг., км/сут.



На графике показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики<sup>28</sup>, а также оценки INFOLine для варианта неизменной методики.

Рисунок 27. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2023 гг., км/сут.

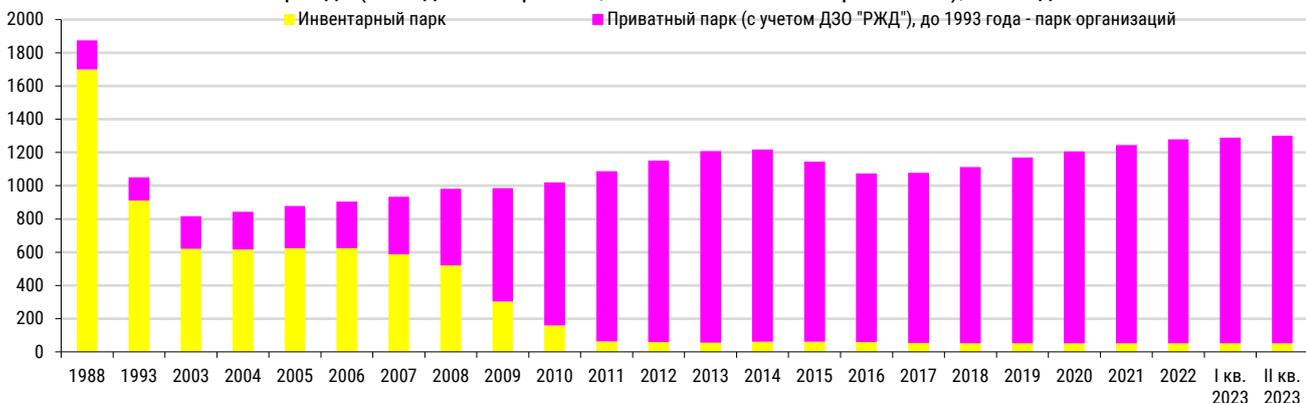


**Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2023 гг.**

**Состояние парка железнодорожного подвижного состава**

За I полугодие 2023 г. общий парк подвижного состава РФ увеличился на X ед. и составил X тыс. ед.

Рисунок 28. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2023 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.

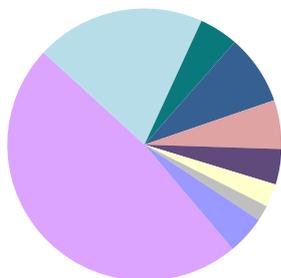


<sup>28</sup> В марте 2014 г. ОАО "РЖД" были внесены изменения в методику учета вагонов, задействованных во внутрихозяйственных перевозках, и порожних вагонов для временного размещения на путях общего пользования, а также отправок между структурными подразделениями ОАО "РЖД" (распоряжение ОАО "РЖД" от 26.03.2014 № 771р).



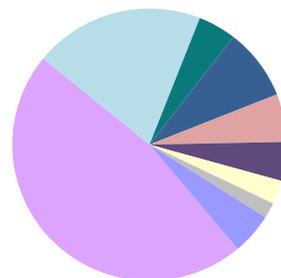
В структуре российского парка доля полувагонов с начала 2023 г. сократилась на X, цистерн увеличилась на X, минераловозов и зерновозов увеличилась на X. и X соответственно. Изменения структуры парка за I полугодие 2023 года представлены на диаграммах.

Рисунок 29. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2023, %



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 30. Структура парка подвижного состава по видам на 1.08.2023, %



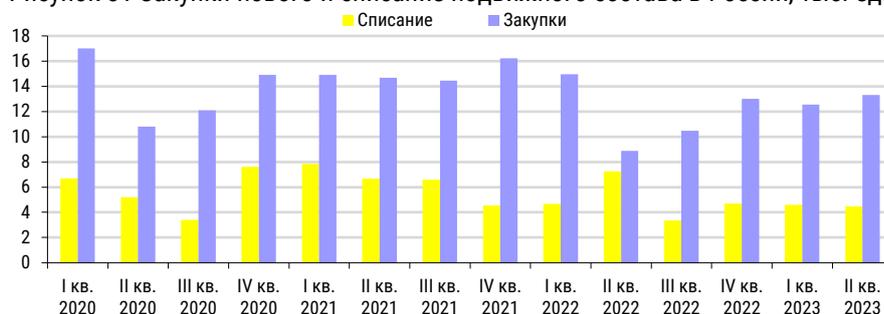
Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Крупнейшие покупатели новых вагонов в I полугодии 2023 года:

■ <...>

Производители вагонов с повышенной грузоподъемностью в 2022 году испытывали проблемы с приобретением кассетных подшипников, производство которых характеризуется высоким уровнем консолидации и практически во всех странах зависит от импорта. Все три международные компании ("ЕПК-Бренко" (СП "ЕПК" и Brenco, входящей в Amsted Rail), ООО "СКФ" в Твери SKF (Швеция) и "Тимкен ОВК" в Ленинградской обл. (СП Timken (США) и НПК "ОВК"), из стран, применивших к России жесткие санкции заявляли об остановке операционной деятельности в РФ.

Рисунок 31 Закупки нового и списание подвижного состава в России, тыс. ед.



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

**Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состав, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2014-2023 гг.**

## Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

### Развитие железнодорожного транспорта РФ

В июне 2023 года Минтранс России, ОАО "РЖД", правительство Кемеровской области – Кузбасса и "Кузбасский транспортный терминал" в рамках ведомственного проекта Минтранса России "Формирование сети транспортно-логистических центров" заключили соглашение о взаимодействии при реализации проекта создания транспортно-логистического центра "Кузбасс". Строительство ТЛЦ "Кузбасс" не только будет способствовать увеличению объемов контейнерных перевозок, но и ускорит доставку грузов для промышленных предприятий и товаров народного потребления для жителей Кемеровской области – Кузбасса.

**Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в I пол. 2023 г.**

## 2.5 Показатели развития воздушного транспорта

### Основные показатели развития воздушного транспорта

#### Показатели воздушного транспорта и авиакомпаний

По данным Росавиации, по состоянию на июнь 2023 года в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

- X действующих авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, сертифицированных по ФАП-246;
- X действующих авиапредприятий, выполняющих авиационные работы, сертифицированных по ФАП-249;
- 80 действующих эксплуатантов АОН, сертифицированных по ФАП-147.

За 2022 год грузооборот воздушного транспорта России, по данным Росстата, сократился на X до X т-км, а объем перевозок на X до X. тонн. В I пол. 2023 г. грузооборот воздушного транспорта сократился на X до X т, а объем перевозки – на X до X тыс. т.

Рисунок 32. Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2023 гг., млрд т-км



Рисунок 33. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2023 гг., млн тонн



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

В мае 2023 года на заседании Правительства РФ Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил решении выделить временно закрытым аэропортам юга и центральной части России почти 2,5 (2,476) млрд рублей на поддержание их операционной деятельности. Данные средства выделяются на частичное возмещение операционных расходов аэропортов за период с ноября 2022 по март 2023 года. Сумма субсидий была снижена в три раза по сравнению с 2022 годом

1 сентября 2023 года распоряжением №2350-р ([ссылка](#)) свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда Правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полётов.

**Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2014-2023 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта за I пол. 2023 года.**

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

### "Евросиб СПб-транспортные системы", АО

Место в общем ранговом рейтинге <b>INFOLine Rail Russia TOP</b> в 2022 г.	Позиция № 18		X	X
Место в рейтинге <b>INFOLine Rail Russia TOP</b> по величине парка в управлении в 2022 г.	Позиция № 19	изменение места по сравнению с предыдущим годом	X	X
Место в рейтинге <b>INFOLine Rail Russia TOP</b> по величине парка в собственности в 2022 г.	Позиция № 18		X	X
Место в рейтинге <b>INFOLine Rail Russia TOP</b> по объему перевозок грузов в 2022 г.	Позиция № 23		X	X
Место в рейтинге <b>INFOLine Rail Russia TOP</b> по валовой выручке в 2021 г.	Позиция № 18		X	X

Логотип	Объем перевозок грузов в 2022 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2022 г. к 2021 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2022 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 1.1.2023, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2022 г. к 2021 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2022 г. к 2021 г., %
	X	X	X
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2023, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2022 г. к 2021 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2022 г. к 2021 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](mailto:transport@eurosib.biz) Web: [www.eurosib.biz](http://www.eurosib.biz)  
 Руководитель: Никитин Дмитрий Николаевич – президент АО "Евросиб-транспортные системы"

#### Краткое описание бизнеса

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

Транспортно-логистический центр "Евросиб-Терминал-Новосибирск" входит в Восточную транспортно-логистическую зону Новосибирского транспортного узла. Общая площадь контейнерной площадки – 5,7 га, складских помещений – 10 тыс. кв. м. В январе 2020 года АО "Евросиб СПб-ТС" представило проект развития контейнерного терминала "Евросиб-Терминал-Новосибирск", который предполагает продление железнодорожных путей, увеличение емкости контейнерной площадки до 9,5 тыс. TEU и внедрение

крановой технологии. В 2020 году построена дополнительная контейнерная площадка 6 Га, которая позволила увеличить емкость единовременного хранения контейнеров до 7.5 тыс. TEU. Планируется, что к 2026 году годовой объем переработки контейнеров на терминале составит 250 тыс. TEU.

В октябре 2018 года АО "Аэропорт" Сиверский" (100% акций принадлежит АО "Евросиб СПб – ТС") победило в аукционе по продаже 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.

В августе 2019 года АО "Евросиб СПб-ТС", АО "ГЛОНАСС" и ОАО "Позитрон" подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью создания системы сквозного контроля климатических условий транспортировки скоропортящихся грузов. В январе 2020 года ЗАО "Евросиб СПб-ТС" получило патент на энергоустановку для крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров при перевозке железнодорожным транспортом. Установка оснащена системами мониторинга удаленного управления, сотовой и спутниковой системами связи, системой геопозиции, а также дает возможность обеспечивать электроэнергией 24 рефконтейнера на протяжении 30 суток и более. В апреле 2020 года "Евросиб СПб–транспортные системы" запустило в работу систему для прогнозирования движения и эффективного использования вагонов E-SmartROUTE. В декабре 2020 года АО "Евросиб СПб – Транспортные системы" получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера.

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

### Динамика парка подвижного состава

По итогам 2022 г. парк "Евросиб СПб-ТС" в управлении сократился на 808 ед. и составил 12,8 тыс. ед., парк в собственности и финансовом лизинге сократился на 270 ед. до 10 тыс. ед.

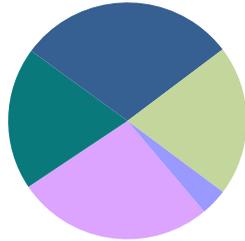
В I полугодии 2023 г. года парк "Евросиб СПб–транспортные системы" в управлении увеличился на X ед. до X ед., а в собственности и финансовом лизинге – на X ед.

Рисунок 34. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании, тыс. ед.



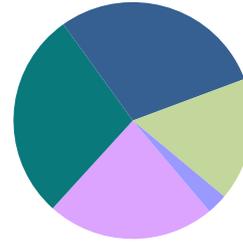
Структура парка подвижного состава на диаграммах.

Рисунок 35. Структура парка в собственности компании на 1.07.2023, %



Источник: данные компании

Рисунок 36. Структура парка в управлении компании на 1.07.2023, %



Источник: данные компании

### Динамика перевозок грузов

За 2022 год грузооборот компании сократился на X до X млрд т-км, а объем перевозок – на X до X млн т. Контейнерные перевозки АО "Евросиб СПб-ТС" за 2022 год сократились на X и составили X TEU. За I полугодие 2023 года грузооборот увеличился на X до X т-км, а объем перевозок сократился на X до X т. За II квартал 2023 года грузооборот вырос на X до X млрд т-км, а объем перевозок сократился на X до X т. Контейнерные перевозки АО "Евросиб СПб-ТС" за I полугодие 2023 увеличилась на X и составили X TEU

Рисунок 37. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2023 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 38. Динамика грузооборота АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2023 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

С учетом привлеченных вагонов за 2022 год объем перевозок составил X т., а грузооборот X т-км.

Рисунок 39. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" (с учетом перевозок в привлеченных вагонах) в 2014-2023 гг., млн тонн

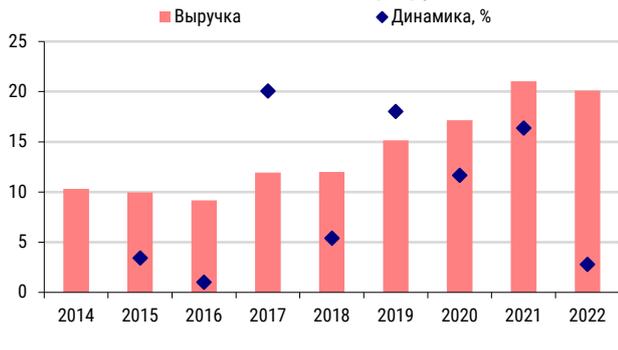


Источник: данные компании

### Финансовые показатели

За 2022 год выручка компании упала на X до X млрд руб., а чистая прибыль – на X до X млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила X.

Рисунок 40. Динамика выручки компании в 2014-2022 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 41. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2022 гг., млрд руб.



Источник: данные отчетности по РСБУ

### Основные события

**В июле 2023 года** на терминале АО "Евросиб СПб-транспортные системы" в Новосибирске принята и размещена на хранение первая партия из 220 легковых автомобилей марки Livan. Поезд из 55 контейнеров прибыл на станцию Иня-Восточная со станции Туаньцзецунь (Китай). Евросиб обеспечивает для ООО "Ливэн Моторс Рус" размещение контейнеров на складе временного хранения, комплекс услуг по растарке, приему груза по качеству, хранению на площадях терминала.

**В августе 2023 года** АО "Евросиб СПб-транспортные системы" стало новым участником ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Подписание протокола состоялось в ходе очередного Общего собрания членов Ассоциации в присутствии заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Баканова.

**Демонстрационная версия. В разделе III представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота в 2014-2023 гг. и выручки в 2014-2022 гг. у крупнейших железнодорожных операторов**

## 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 2023 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.



Дата выхода: **Август 2023**  
 Количество страниц: **210**  
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**  
 Стоимость: **150 000 руб.**

#### ▪ "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**.



Дата выхода: **Январь 2023**  
 Количество страниц: **Более 300**  
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**  
 Стоимость: **80 000 руб.**

#### ▪ "Вагоноремонтная отрасль России"

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



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

## Направление 2. Ежеквартальный обзор INFOLine Rail Russia TOP

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

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

Обзор включает в себя описание 30 транспортных предприятий России.

Более 100 графиков и диаграмм.



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

## 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. (обновление в IV кв. 2023 г.)	60 000 руб.
База данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран ближнего зарубежья"	Август 2022 г. (обновление в IV кв. 2023 г.)	80 000 руб.

## Направление 4. Тематические новости и индивидуальные мониторинги

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

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

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



**Внимание!** Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

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

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

**+7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40  
или по почте: [transport@infoline.spb.ru](mailto:transport@infoline.spb.ru)**

