

САММАРИ ОБЗОРА

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА

ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

[подробнее здесь](#)

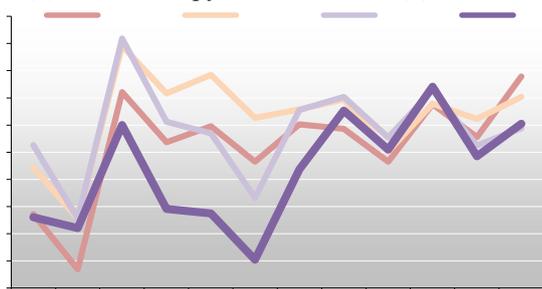
- Рейтинг компаний-операторов и собственников железнодорожного подвижного состава
- Макроэкономические показатели транспортной отрасли России
- Описание бизнеса компаний-операторов и собственников железнодорожного подвижного состава
- **NEW!** Рейтинг производителей подвижного состава
- Важнейшие события на рынке транспорта России

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.

Ключевые события IV квартала 2020 года

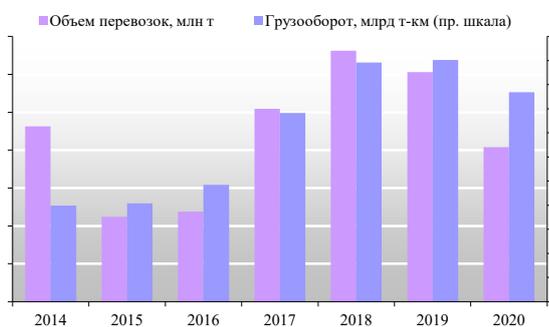
Динамика основных показателей железнодорожного транспорта

Динамика погрузки на сети «РЖД», млн т



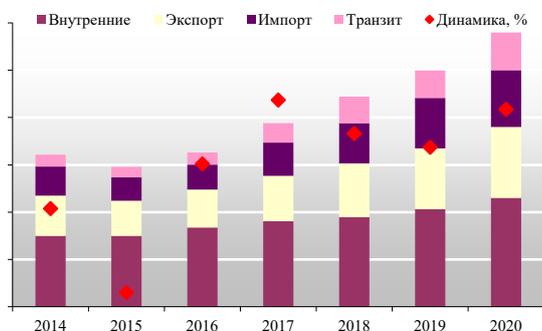
Источник: расчеты INFOLine по данным ФСТС, ОАО «РЖД»

Динамика перевозок и грузооборота ж/д транспорта



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

Динамика контейнерных перевозок, млн TEU (с учетом порожних контейнеров)



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

Поставка локомотивов на сеть ОАО «РЖД»



Источник: расчеты INFOLine, данные ОАО «РЖД»

В 2020 году погрузка на сети «РЖД» снизилась на X% до X т, а грузооборот без учета порожнего пробега – на X% до X т-км. Ключевым фактором снижения стало ухудшение конъюнктуры энергетических рынков, усугубившееся вследствие пандемии коронавируса.

При этом в IV кв. 2020 года погрузка достигла уровня 2019 года – X т – после падения на X% и X% во II и III кв. Погрузка угля впервые с I кв. 2019 года увеличилась на X% в декабре 2020 года на фоне восстановления спроса и мировых цен в условиях холодной зимы. При росте погрузки угля на X% отправка на экспорт выросла на X%, в т. ч. в направлении портов Северо-Запада – на X%, Юга – на X%, Дальнего Востока – на X%.

В IV кв. 2020 года продолжился рост погрузки строительных грузов (+X%), удобрений (+X%) и зерновых (+X%). Негативная динамика сохранилась для нефтяных (-X%) и лесных (-X%) грузов, а также черных металлов (-X%).

Погрузка в адрес морских портов за 2020 год выросла на X% до X т. в том числе угля – на X% до X т (X% грузоотока). Позитивную динамику погрузки в направлении портов также показали руда (+X%), грузы в рефконтейнерах (+X%), зерно (+X%), металлолом (+X%) и наливные пищевые грузы (+X%).

В IV кв. 2020 года ОАО «РЖД» протестировало экспортные отправки угля в 20-футовых контейнерах типа open-top. Их использование значительно упрощает перегрузку при смене подвижного состава для разной ширины колеи. За октябрь-декабрь 2020 года X т угля отправлено в Китай контейнерами.

В 2021 году ОАО «РЖД» ожидает роста погрузки на X%. При этом в соответствии с заключенным соглашением вывоз угля из Кемеровской области в направлении Дальнего Востока составит не менее X т на экспорт и до X т – внутри РФ. Провоз в направлении Северо-Запада и Юга составит соответственно X т и X т.

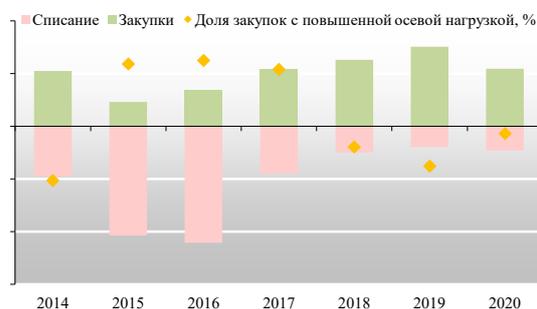
Драйвером роста погрузки и грузооборота остаются контейнерные перевозки, которые за 2020 год выросли на X% до X TEU с учетом порожнего состояния, в т. ч. транзит – на X% до X TEU, внутренние перевозки – на X% до X TEU, экспорт – на X% до X TEU, а импорт – на X% до X TEU. Грузовые перевозки увеличились на X% до X TEU. Рост наблюдался по большей части номенклатур, за исключением автомобилей и комплектующих (-X%), нефтяных грузов (-X%) и металлоконструкций (-X%).

В 2020 году ОАО «РЖД» инвестировало в обновление тягового подвижного состава порядка X руб. Всего было закуплено X локомотивов (против X ед. в 2019 году), в том числе X магистральных электровозов, X маневровых тепловозов, X грузовых магистральных тепловозов и 4 пассажирских тепловозов.

Демонстрационная версия. В полной версии summary обзора INFOLine Rail Russia TOP №4 2020 представлены основные показатели железнодорожного транспорта по итогам 2020 года

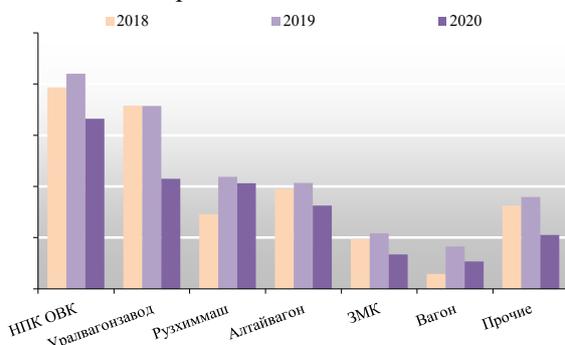
Динамика основных показателей рынка подвижного состава

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



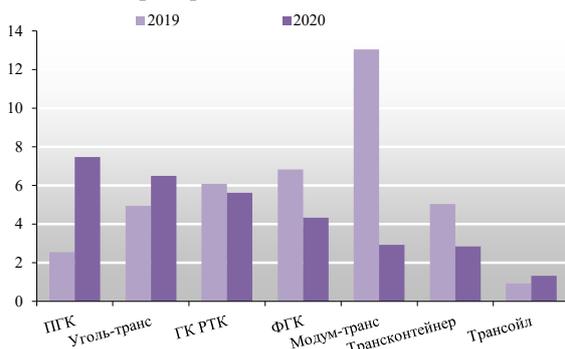
Источник: расчеты INFOLine

Выпуск грузовых вагонов в РФ по производителям, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine, данные компаний

Крупнейшие покупатели вагонов в РФ среди операторских компаний, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine, данные компаний

В 2020 году производство грузового подвижного состава в России составило X (снижение на X% к 2019 году), а реализация грузовых вагонов российскими предприятиями в страны Пространства 1520 – X вагонов (X%). Наибольший спад зафиксирован во II кв. 2020 года (X%), а в IV кв. падение замедлилось до X%. Реализация полувагонов, на которые пришлось X% в общем объеме поставок, сократилась на X% до X, фитинговых платформ – на X% до X зерновозов – на X% до X. Рост наблюдался в сегменте цистерн – на X% до X и крытых вагонов – на X% до X.

НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) остается крупнейшим производителем грузовых вагонов на «Пространстве 1520», поставив на рынок России и стран дальнего и ближнего зарубежья X вагонов – на X% меньше, чем в 2019 году. По итогам 2020 года НПК «ОВК» является третьей в мире по производству грузовых вагонов. На 2021 год запланировано производство на уровне X. В 2020 году «ГТЛК» сократила заказ у НПК «ОВК» до X вагонов, включая X зерновозов и X полувагонов, из которых X поступило в 2020 году, а поставка еще X запланирована на 2021 год.

На фоне масштабного профицита полувагонов производство **НПК «Уралвагонзавод»** сократилось более чем на X% до X ед. В 2021 году НПК «УВЗ» рассчитывает увеличить выпуск подвижного состава, в том числе за счет контрактов с компаниями «Урал Логистика» (нефтеналивные цистерны) и «Уголь-Транс» (инновационные полувагоны).

Крупнейшие закупки новых грузовых вагонов в 2020 году осуществили: «ПГК» (X полувагонов, порядка X крытых и свыше X окатышевозов); «ФГК» (X инновационных полувагонов и почти X платформ, включая X контейнерных); «Уголь-Транс» (почти X полувагонов, включая X вагонов производства «Рузхиммаш», X – НПК «ОВК» и 2 X – НПК «Уралвагонзавод»), «Модум-Транс» (более X инновационных полувагонов и X цистерн для пищевых грузов); ГК «РТК» (более X инновационных и X типовых зерновозов); «Трансойл» (X цистерн) и «Трансконтейнер» (X 40-футовых и X 80-футовых платформ).

Существенным фактором ценообразования на рынке подвижного состава в 2021 году стал рост цен на металлопрокат. Так, в январе 2021 года цена на металл (лист горячекатаный) выросла на X% по сравнению с декабрем 2020 года и превысила X руб. за тонну. Некоторые вагоностроители уже заявили о планах повышения цен на подвижной состав.

В 2021 году INFOLine ожидает снижения закупок подвижного состава в РФ до X. Доля полувагонов в структуре закупок не превысит X%, а специализированного подвижного состава (хопперы, цистерны, фитинговые платформы) – возрастет. Покупатели продолжают переориентироваться на более экономически эффективный парк с увеличенной осевой нагрузкой: его доля, по оценкам INFOLine, вырастет с X% в 2020 году до X% в 2021 году.

Нормативное регулирование



С 27 октября 2020 года вступил в силу приказ Минтранса РФ от 27.07.2020 г. № 256 «Об утверждении Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержащих порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов ж/д транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на ж/д станции назначения» ([текст документа](#)) .

В декабре 2020 года ФАС не публиковала новый приказ об индексации грузовых тарифов, поэтому в 2021 году индексация составила X% согласно приказу ФАС России № 1557/19 от 26.11.2019 г. ([текст документа](#)) .

ОАО «РЖД» продлило на 2021 год ряд скидок, введенных в рамках тарифного коридора в предыдущие годы. Продлено действие скидок на перевозки металлургических грузов и медной руды во внутрироссийском сообщении, шрота, а также грузов в рефконтейнерах. Кроме того, на 2021 год принят ряд решений по снижению уровня тарифов на перевозки ряда грузов, включая черные металлы в экспортном направлении, плодоовощную продукцию – в импортном, контейнеры и контрейлеры (полный перечень приведен в [Приложении №1](#) к ежеквартальному обзору). До 2025 года продлены скидки до X% на железнодорожные перевозки грузов в вагонах в экспортно-импортном и транзитном сообщении с Арменией и Грузией с участием паромных линий Кавказ – Поти (Грузия) и Кавказ – Батуми (Грузия). Возобновлены на X лет скидки на внутрироссийские и экспортные перевозки груженых и порожних легковых автомобилей на расстояния X км.

В декабре 2020 года ОАО «РЖД» продлило на X лет скидку на перевозку нефтепродуктов с НПЗ НК «Роснефть» под гарантии объема перевозок X т до 2030 года. Текущие контракты на перевозку продукции НК «Роснефть» истекают в I квартале 2021 года.

<...>

Отставки и назначения



В ноябре 2020 года Владимир Путин отправил в отставку пять министров, в том числе Евгения Дитриха, возглавлявшего Минтранс.

На пост министра транспорта назначен ранее возглавлявший «Аэрофлот» Виталий Савельев, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Ирек Файзуллин, энергетики – Николай Шульгинов, природных ресурсов и экологии – Александр Козлов, по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков. Александр Новак назначен заместителем Председателя Правительства.



В ноябре 2020 года бывший министр транспорта Евгений Дитрих назначен генеральным директором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

В ноябре 2020 года ранее возглавлявший ПАО «ГТЛК» Михаил Полубояринов назначен генеральным директором ПАО «Аэрофлот».



В январе 2021 года Михаил Мишустин провел ряд назначений:

- Владимир Токарев переназначен замминистра транспорта и освобожден от должности руководителя Росжелдора;
- временно исполняющим обязанности руководителя агентства назначен Александр Иванов, ранее сменивший на посту замглавы Росжелдора Сергея Гончарова;
- Александр Пошивай, возглавлявший Росморречфлот, назначен заместителем министра транспорта. Его предшественник Юрий Цветков подал в отставку;
- главой Росморречфлота назначен бывший гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев;
- временно исполнять обязанности руководителя Росморпорта будет Александр Смирнов;
- первым заместителем министра транспорта РФ назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк.



<...>



Ключевые события октября 2020 года – января 2021 года

РЖД Логистика 

В ноябре 2020 года АО «РЖД Логистика» зарегистрировало дочернее юридическое лицо АО «РЖД Бизнес Актив», которое является новым контейнерным оператором ОАО «РЖД». АО «РЖД Логистика» передает новому оператору клиентскую базу с контрактами и дочернюю компанию Far East Land Bridge. На конец января 2021 года компания использует привлеченный парк и имеет до X контейнеров в управлении. «РЖД Бизнес Актив» возглавил экс-руководитель ПАО «Трансконтейнер» Вячеслав Сараев. ОАО «РЖД» планирует продать до X% акций нового контейнерного оператора частному инвестору.

В ноябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об объединении ПАО «ГТЛК» и АО «ВЭБ-Лизинг» в рамках реформы институтов развития. Ранее корпорация «ВЭБ.РФ» сообщила о намерениях отказаться от дальнейшего формирования розничного лизингового портфеля и выйти из операционного сегмента лизинга железнодорожной техники. В январе 2021 года «ГТЛК» приступила к приобретению активов «ВЭБ-Лизинг» Перечень передаваемых авиационных и иных активов подлежит дальнейшему согласованию, сделки по реализации запланированы на июнь 2021 года.

В декабре 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о планируемом на 2022 год вхождении корпорации «ВЭБ.РФ» в капитал ОАО «РЖД». Корпорация выкупит допэмиссию привилегированных акций «РЖД» на X руб. с целью поддержания инвестпрограммы монополии.

 Евросиб

В декабре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера. Эксперимент по сквозному контролю температурного режима при транспортировке скоропортящихся грузов, в котором компания принимала участие, завершен в октябре.

<...>

Демонстрационная версия. В полной версии summary обзора INFOLine Rail Russia TOP №4 2020 представлены ключевые события транспортной отрасли по итогам 2020 года