

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

Итоги 2022-2023 гг. (выпуски за 4 кв. 2022 г. и 1-3 кв. 2023 г.)

- 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.

Содержание

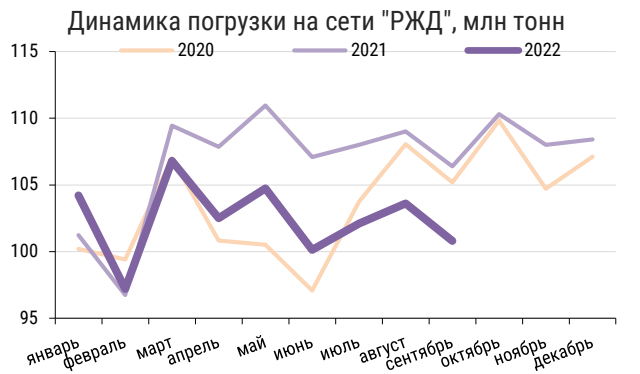
Ключевые события IV квартала 2022 года	4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP	10
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний	11
1.1 Ранговый рейтинг операторов	11
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	12
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	13
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок	15
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту	17
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	19
1.7 Рейтинг лизинговых компаний	20
Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга	20
Кейс: Танк-контейнеры РФ	21
Перевозки в танк-контейнерах	21
Парк танк-контейнеров	22
Ставки аренды и цены на танк-контейнеры	23
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	24
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	24
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	29
Основные показатели железнодорожного транспорта	29
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	31
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	42
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	46
Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России	50
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	51
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры	53
2.3 Показатели развития водного транспорта России	60
Основные показатели развития морского транспорта	60
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	65
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	67
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта	74
Основные показатели развития автомобильного транспорта	74
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом	77
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	81
Основные показатели развития воздушного транспорта	81
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	85
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	89
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО	90
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"	99
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	99
"РЖД Логистика", АО	101
"РЖД Бизнес Актив", АО	104
"Федеральная грузовая компания", АО	106
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", АО	111
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	116
"Новая перевозочная компания", АО	117
"БалтТрансСервис", ООО	117
"ГТИ Менеджмент", ООО	117
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО	122
3.6 Основные события "Трансойл", ООО	125
3.7 Основные события "Уголь-Транс", АО	129
3.8 Основные события "Модум-Транс", ООО	130
3.9 Основные события "Деметра-Холдинг", ООО	133
"Русагротранс", АО	136
"Грузовая компания", ООО	138
"ЛП транс", АО	138
"Транслес", ООО	139
"АзРусТранс", ЗАО	139
3.10 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"	140
"Сибирская угольная энергетическая компания"	140
"Национальная транспортная компания", АО	140
"МХК "ЕвроХим", АО	142
3.11 Основные события ГК "ДЕЛО"	143
"Трансконтейнер", ПАО	146
3.12 Основные события "Газпромтранс", ООО	153
3.13 Основные события Группы FESCO	156



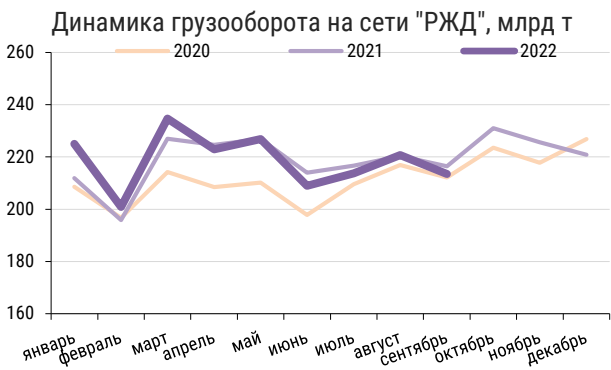
3.14 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	162
"УГМК-Транс", ООО	166
3.15 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок	167
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	167
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")	171
RAILGO	174
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО	176
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО	179
"Трубная грузовая компания", АО	181
"Апатит", АО	183
"Евросиб СПб-транспортные системы", АО	185
"Первый промышленный оператор", ООО	189
"Мечел-Транс", ООО	191
"Уралкалий", ПАО	194
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	197
"Тольяттиазот", ПАО	199
"РН-Транс", АО	201
"Транспортные технологии", ООО	205
"Урал Логистика", ООО	207
3.16 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30	208
ГК "Максимум"	208
ГК "Содружество"	210
"Эй-Би-Рейл", ООО	213
"Кузбастрансцемент", ООО	215
"ТалТЭК Транс", АО	217
"Логистика1520", ООО	219
"Архбум", ООО	220
"Рефсервис", АО	222
"Дальневосточная транспортная группа", АО	224
"Спецэнерготранс", АО	227
"Финтранс ГЛ", ООО	229
"Логбокс", ООО	231
"Модуль", ООО	231
"Акрон", ПАО	233
"Системный транспортный сервис", ООО	234
"Технотранс", ООО	236
"Локотранс", ЗАО	238
"Алькон", ООО	239
ГК "Аппарель"	241
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава	242
Vector Rail Management Limited	242
"СГ-транс", АО	244
"ТрансФин-М", ПАО	248
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"	251
"ВТБ Лизинг", АО	254
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	256

Ключевые события IV квартала 2022 года

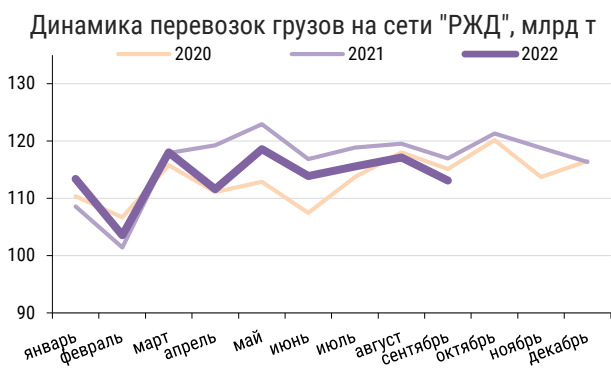
Динамика¹ основных показателей железнодорожного транспорта



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

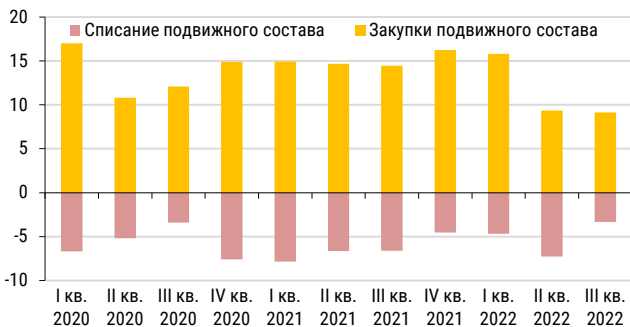


Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

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



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ "РЖД"

В III кв. 2022 г. погрузка на сети "РЖД" сократилась на X% до X т., а по итогам 9 мес. 2022 г. – на X% до X т. Сокращение в октябре составило X%. Сокращение связано прежде всего с изменениями экспортных потоков, проблемы с оплатой сделок и организацией логистики из-за геополитической ситуации. По итогам 2022 г. ожидается снижение погрузки на сети "РЖД" на X%.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, что повлекло за собой ряд ограничительных санкционных мер в адрес РФ от США, ЕС и ряда других стран, существенно влияющих на транспортную отрасль. Полностью прекращено железнодорожное сообщение не только с Украиной, но и с Финляндией. Согласно пятому и шестому пакету санкций от ЕС эмбарго на поставки угля в ЕС в полной мере начало действовать с 10 августа 2022 г., и с учетом уже происходящих сокращений экспорт угля из России в страны Европы (без учета поставок на Украину и Турцию) в 2022 году может снизиться, как минимум, в 2 раза и не превысит 45 млн тонн против 93,3 млн тонн в 2021 году. Помимо угля, эмбарго распространяется на экспорт древесины, химикатов и другой продукции из России. Ограничения по экспорту нефти и нефтепродуктов в ЕС вступают в силу в декабре 2022 г. и феврале 2023 г.

Грузооборот в III кв. 2022 г. сократился на X% до X т-км., а по итогам 9 мес. – вырос на X% до X т-км. За 9 мес. 2022 г. погрузка угля сократилась на X% до X тонн, нефтепродуктов – не изменилась и осталась на уровне X т., черных металлов – сократилась на X% до X т., лесных грузов – на X% до X т., строительных грузов – увеличилась на X% до X т. Грузооборот за сентябрь 2022 года снизился на X% до X т-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – на X% до X т-км.

В III кв. 2022 г. перевозки грузов, по данным обзора [INFOLine Rail Russia TOP](#), сократились на X до X т. в том числе по таким группам, как каменный уголь – на X% до X т, руды – на X% до X т, черные металлы – на X% до X т. На фоне ограничений экспорта необработанной древесины и сокращения поставок в страны Европы, объем перевозок лесных грузов сократился на X% до X т.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей железнодорожного транспорта по итогам 2022 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022

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



Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки



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

10 ноября 2022 года Правительство РФ утвердило предложения ФАС по индексации грузовых железнодорожных тарифов на 8% в 2023 году ([документ](#)).
<...>

Государственное регулирование и поддержка транспортной отрасли в условиях санкций



28 июля 2022 года постановлением №1347 ([документ](#)) Правительство РФ приняло решение, направленное на стимулирование продаж высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Теперь для получения субсидии компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием планируемого объема перевозок и проходить сложную процедуру отбора. Все необходимые документы можно предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки, причём сделать это как через цифровую платформу "Мой экспорт", так и в привычном бумажном виде. Кроме того, более чем в два раза увеличился максимальный размер компенсационной выплаты – с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. Всего на эти цели в 2022 году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено почти 8 млрд рублей.

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

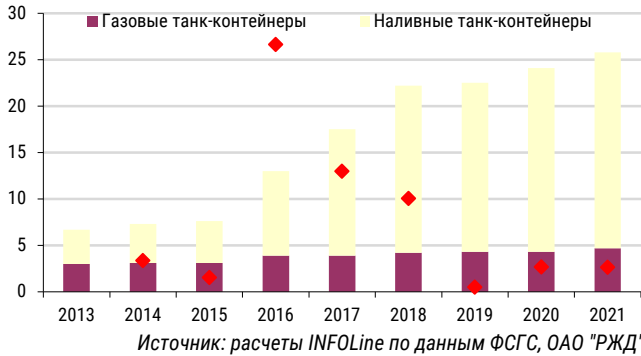
15 сентября 2022 года Правительство РФ распоряжением №2624-р выделило средства на субсидирование перевозок морским транспортом в размере более 1,3 млрд рублей ([документ](#)). Средства будут направлены Росморречфлоту, который в свою очередь распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Источником финансирования станет резервный фонд Правительства.

<...>

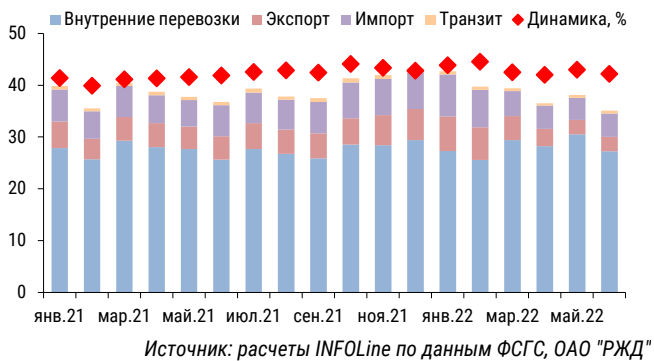
Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных новостей железнодорожного транспорта по итогам 2022 года для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022

Кейс: парк танк-контейнеров РФ

Парк танк-контейнеров РФ в 2013-2021 гг., тыс. ед.



Динамика перевозок в танк-контейнерах по месяцам, тыс. TEU



В 2017-2019 гг. рынок перевозок грузов в танк-контейнерах показывал устойчивый рост, основным фактором которого было сокращение парка специализированных цистерн (в отличие от большинства моделей цистерн танк-контейнеры характеризуются универсальностью и в них может быть перевезена широкая номенклатура грузов), которое стимулировало контейнеризацию отправок крупнейшими грузоотправителями.

Объем перевозок в танк-контейнерах в 2021 году снизился на X% до X т. В I пол. 2022 г. в условиях изменения маршрутной сети перевозки в танк-контейнерах выросли на X% до X TEU

Более подробно о рынке танк-контейнеров Российской Федерации, перевозках и ставках аренды на танк-контейнеры можно узнать в обзоре [INFOLine Rail Russia Top №3](#).

Демонстрационная версия. В разделе представлен краткий обзор основных показателей рынка танк-контейнеров для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022

Отставки и назначения в государственных органах и ОАО "РЖД", компаниях операторах железнодорожного состава и грузовладельцев, вагоноремонтных и вагоностроительных компаниях



29 августа 2022 года распоряжением Правительства РФ от №2458-р руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта "Росморречфлот" назначен **Захарий Джиоев**. В августе 2022 года глава "Росморречфлота" Андрей Лаврищев освобождён от должности в связи с выходом на пенсию.

21 сентября 2022 года директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения **Минпромторга Денис Пак** покинул свой пост.

Ключевые события ОАО "РЖД"



11 октября 2022 года Совет директоров **ОАО "РЖД"** утвердил корректировку финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2022 год по итогам работы за первое полугодие 2022 года, одобрил корректировку основных бюджетных параметров АО "ФПК" на 2022 год. В соответствии с корректировкой инвестпрограмма ОАО "РЖД" на 2022 год составит 847 млрд рублей, дополнительные средства будут направлены на модернизацию локомотивов, обновление путевой инфраструктуры и моторвагонного подвижного состава.

Ключевые события на рынке оперирования



В апреле 2022 года железнодорожный оператор **Railgo** продал судоходную компанию **"Таганрогский танкерный флот"**. В управлении Railgo находилось три танкера класса "река-море", предназначенных для перевозки нефтеналивных и жидких химических грузов.

В августе 2022 года **ГК "Дело"** закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций **ОАО "Сахалинское морское пароходство"** (SASCO).

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам 2022 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022

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: за 2022 год 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% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: за 2022 год погрузка сократилась на 3,8% до 1234,3 млн тонн, а грузооборот сократился на 0,1% до 2636,1 млрд т-км. В начале 2022 г. ОАО "РЖД" ожидало роста погрузки, однако фактически в условиях экономического кризиса и введенных против России санкций уже с марта началось снижение погрузки.

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 2022 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события октября-декабря 2022 г.

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

Методы Исследования и источники информации:

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

Обзор "INFOLine Rail Russia TOP: №4 2022 год" состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом:

Ранжирование 35 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам 2022 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.). Мониторинг событий транспортной отрасли в 2022 году.

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 2016-2022 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

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

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

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по величине парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по парку в собственности² (с учетом финансового лизинга) и управлению³, 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. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-45 по парку в собственности (с учетом финансового лизинга) или управлению, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место у компаний, показатели которых выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 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	9 мес. 2022	2021	9 мес. 2022	
Первая грузовая компания, АО	2	*	2	*	1	*	2	1,75	*	1	*	
Федеральная грузовая компания, АО	1	*	1	*	2	*	5	2,25	*	2	*	
Нефтетранссервис, АО	5	*	3	*	3	*	4	3,50	*	3	*	
Трансойл, ООО	7	*	7	*	7	*	1	5,50	*	4	*	
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	6	*	4	*	8	*	6	6,00	*	6	*	

* - показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Источник: INFOLine

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

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам января-сентября 2022 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 началом 2022 года на X п.п. до X%, а ТОП-3 – на X п.п. до X%.

<...>

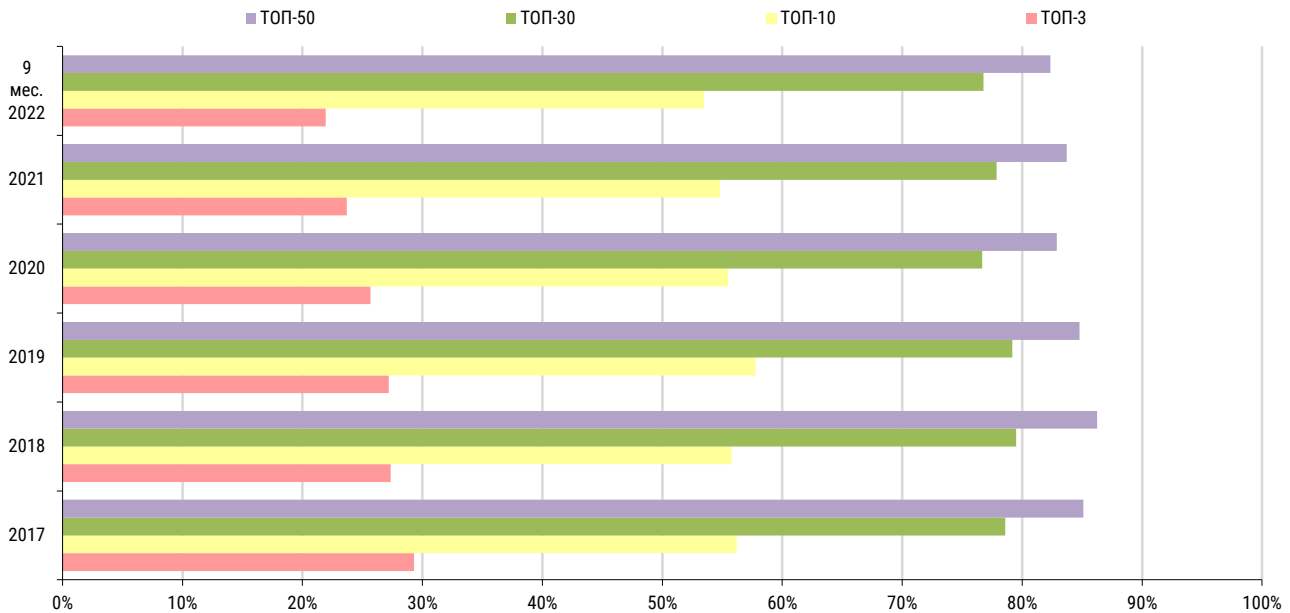
² Сумма собственного парка грузовых вагонов, который находится на балансе компании, в том числе на условиях финансового лизинга (может быть передан в управление сторонним компаниям)

³ 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.

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 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении⁶ в 2017-2022 гг., %



Источник: INFOLine

В августе 2021 года подконтрольный ПАО "ВТБ" зерновой холдинг "Деметра-Холдинг" консолидировал 100% ГК "Рустранском" (РТК), в которую входит крупнейший в РФ зерновой железнодорожный оператор "Русагротранс". Персонал "Рустранскома" перешел в логистический блок "Деметра Холдинга".

Некоторые значимые сделки по передаче новых вагонов в аренду и лизинг за 9 мес. 2022 года.

<...>

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении⁷ в 2018-2022 гг. тыс. шт.

Оператор ⁸	2018	2019	2020	2021	9 мес. 2022	Динамика 9 мес. 2022 г. к 2021 г.		Место ⁹		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ¹⁰	2021	9 мес. 2022	мест	мест
Первая грузовая компания, АО	111,4	108,8	113,1	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	125,1	131,5	127,4	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	66,4	69,6	69,3	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	54,4	50,6	50,6	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	68,0	66,1	64,8	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2022 года

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

По итогам января-сентября 2022 года доля ТОП-3 крупнейших собственников подвижного состава снизилась относительно начала года на X п.п. до X% парка магистральных грузовых вагонов РФ, а ТОП-10 – на X п.п. до X%.

Крупнейшие закупки новых вагонов за 9 мес. 2022 года осуществили:

- <...>

За январь-сентябрь 2022 года российские собственники списали свыше X вагонов. Больше всего было списано следующими операторами:

- <...>

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

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

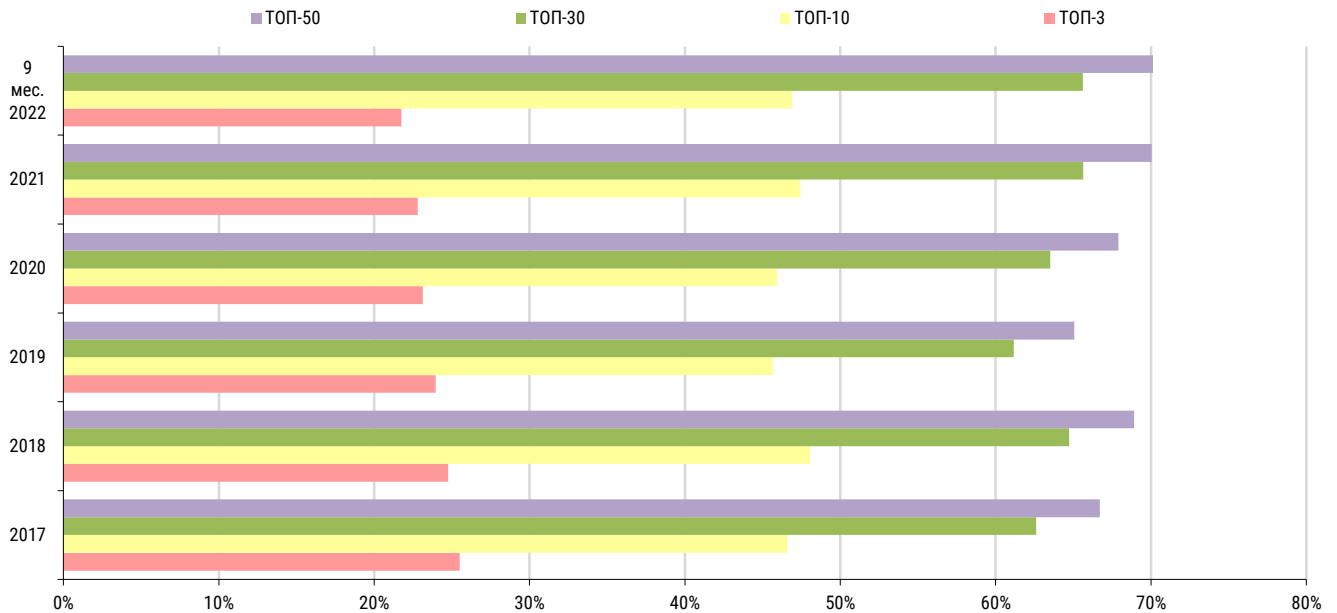
⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 мес. 2022 года (раздел 1.1.)

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

¹⁰ Данные округлены до целых



Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2017-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2018-2022 гг., тыс. шт.

Оператор ¹¹	2018	2019	2020	2021	9 мес. 2022	Динамика 9 мес. 2022 г. к 2021 г.		Место ¹²		Динамика мест	
						Тыс. ед.	%. ¹³	2021	9 мес. 2022	*	*
Первая грузовая компания, АО	95,9	93,9	82,3	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	115,8	121,7	131,8	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	47,5	51,1	50,2	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	38,5	37,9	37,6	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	53,9	53,1	51,6	*	*	*	*	*	*	*	*

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

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

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

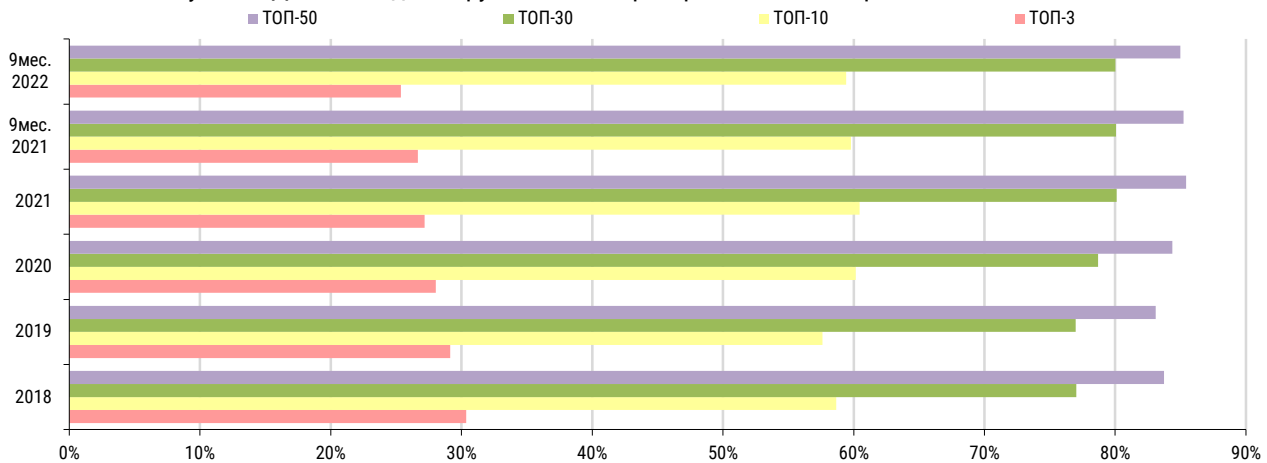
По итогам 9 мес. 2022 года доля 10 крупнейших операторов сократилась на X п.п. до X% объема перевозок, а TOP-3 сократилась до X%.

¹¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 месяцев 2022 года (раздел 1.1.)

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

¹³ Данные округлены до одной цифры после запятой

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

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

Таблица 4. Рейтинг операторов по объёму грузовых перевозок в 2020-2022 гг., млн тонн

Оператор ¹⁴	2020	2021	III кв. 2021	III кв. 2022	9 мес. 2021	9 мес. 2022	Динамика 9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г., % ¹⁵	Место		Динамика мест
								9 мес. 2021	9 мес. 2022	
Первая грузовая компания, АО	169,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	121,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	90,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	68,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	59,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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 закольцованным маршрутам, а также использующих парк с увеличенной осевой нагрузкой.

Таблица 5. Рейтинг операторов по объёму перевозок к парку в управлении в 2019-2022 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2019	2020	2021	9 мес. 2021	9 мес. 2022	Динамика 9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г., % ¹⁶	Место ¹⁷		Динамика мест
							9 мес. 2021	9 мес. 2022	
Первая грузовая компания, АО	1,48	1,53	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	1,19	0,97	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	1,34	1,30	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	1,29	1,34	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	0,84	0,89	*	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

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

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю TOP-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%.

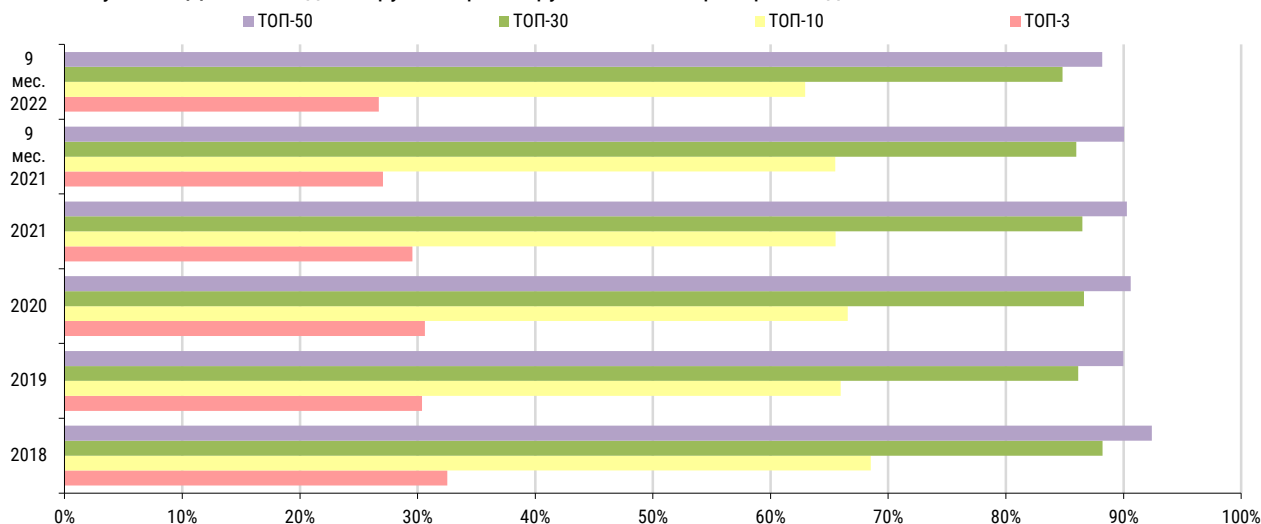
¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 мес. 2022 года (раздел 1.1.)

¹⁵ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁶ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁷ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

АО "ФГК" за январь-сентябрь 2022 г. сократило грузооборот на X%, АО "ПГК" (по оценкам INFOLine) – на X%, а "Нефтетранссервис" сократил на X%.

<...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2018-2022 гг.

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2020-2022 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁸	2020	2021	III кв. 2021	III кв. 2022	9 мес. 2021	9 мес. 2022	Динамика 9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г., % ¹⁹	Место		Динамика мест	
								9 мес. 2021	9 мес. 2022		
Первая грузовая компания, АО	289,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	267,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	169,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	115,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	99,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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 7. 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., % ²⁰	Место ²¹		Динамика мест	
							9 мес. 2021	9 мес. 2022		
Первая грузовая компания, АО	2,44	2,61	*	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	2,58	2,13	*	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	2,73	2,44	*	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	2,04	2,26	*	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	1,35	1,50	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

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

¹⁸ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 9 месяцев 2022 года (раздел 1.1.)

¹⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

²⁰ Данные округлены до одного знака после запятой

²¹ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду

В рейтинге операторов подвижного состава по величине выручки представлены 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.).

Некоторые компании предоставляют аудированные данные по МСФО, в то время как остальные – по управленческой отчетности или РСБУ, в связи с чем возможны индивидуальные особенности расчета выручки. Грузовладельцы и кэптивные операторы не включаются в рейтинг по выручке в связи с тем, что выручку от оперирования подвижным составом для большинства из них невозможно выделить.

<...>

Таблица 8. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО "РЖД") в 2018-2021 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2018	2019	2020	2021 ²²	Динамика 2021 к 2020
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	Да	*	*	*	*	*
	МСФО	Нет	*	*	*	*	*
Первая грузовая компания, ПАО	МСФО	Нет	*	*	*	*	*
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	*	*	*	*	*
	МСФО	Нет	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	Да	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	РСБУ	Да	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, оценка INFOLine

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

1.7 Рейтинг лизинговых компаний

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.

<...>

²² ООО "Трансойл" и ООО "Уралхим-транс" за 2021 год данные не раскрывали, поэтому в рейтинге использованы данные за 2020 год

Таблица 9. 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)²³

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 ²⁴	3375	4097	3917	*	*	*	*	*
ВЭБ Лизинг, АО	42000*	42000*	21400*	*	*	*	*	*
Rail1520 (НПК "ОВК") ²⁵	11883	15985	7349	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, (*) оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2019-2022 гг.

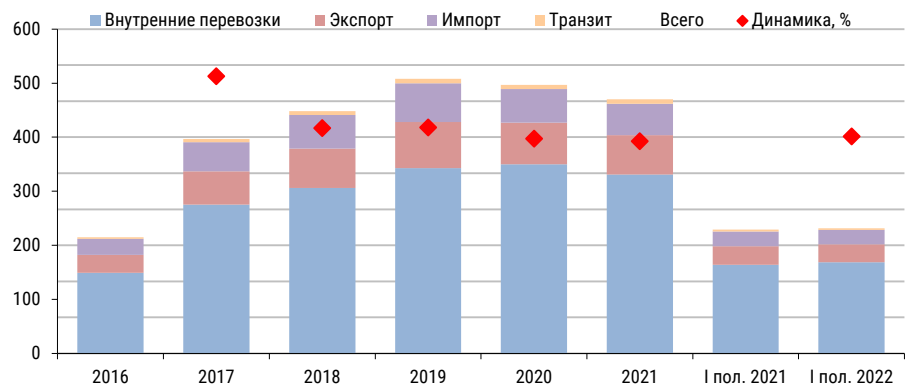
Кейс: Танк-контейнеры РФ

Перевозки в танк-контейнерах

В 2017-2019 гг. рынок перевозок грузов в танк-контейнерах показывал устойчивый рост, основным фактором которого было сокращение парка специализированных цистерн (в отличие от большинства моделей цистерн танк-контейнеры характеризуются универсальностью и в них может быть перевезена широкая номенклатура грузов), которое стимулировало контейнеризацию отправок крупнейшими грузоотправителями.

<...>

Рисунок 5. Динамика перевозок в танк-контейнерах по месяцам, тыс. TEU



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Объем перевозок в танк-контейнерах в 2021 году снизился на 3,5% до X т. При этом экспортные перевозки сократились с X до X т, а внутрироссийские, с X до X т.

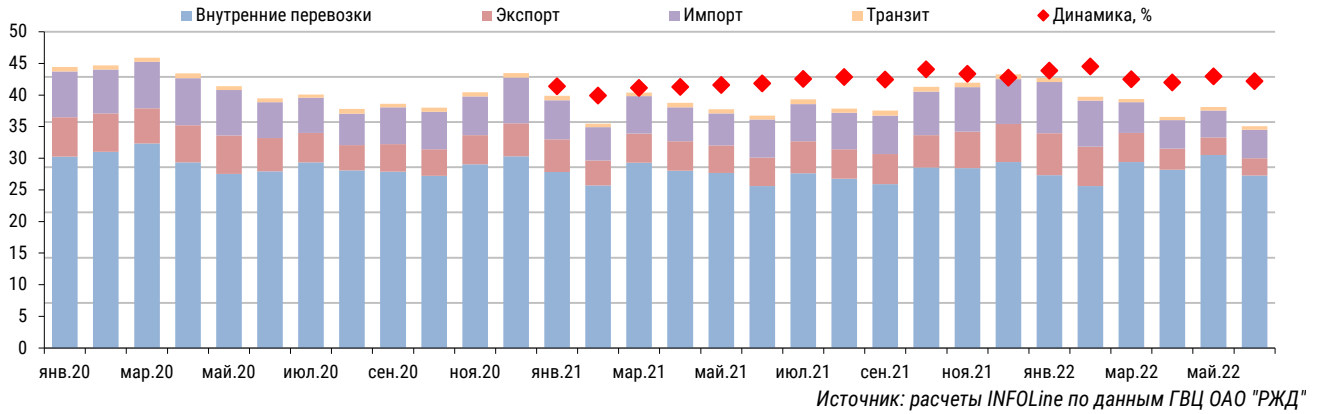
<...>

²³ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

²⁴ В октябре 2021 ООО "Транспортная компания "Вагонпарк" в результате реорганизации в форме присоединения вошла в состав ООО "Рейлкрафт Сервис".

²⁵ 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.

Рисунок 6. Динамика перевозок в танк-контейнерах по месяцам, тыс. TEU



<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен рынок танк-контейнеров по итогам 2016-2021 гг.



Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

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

<...>

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 X в 2020 г. и на X в 2021 г.

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

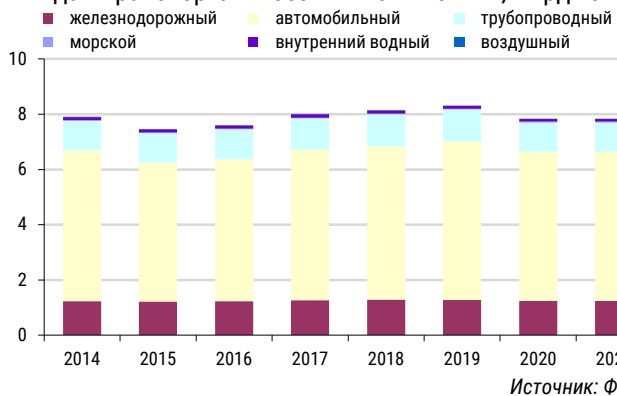
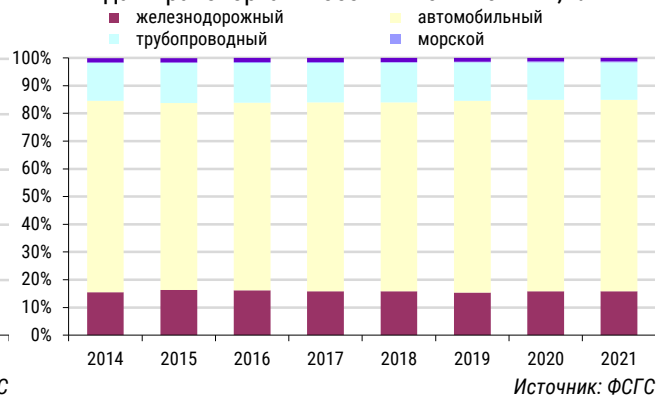


Рисунок 8. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., %



<...>

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

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

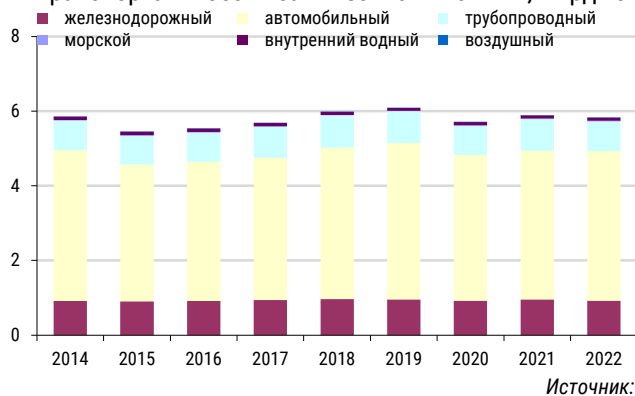
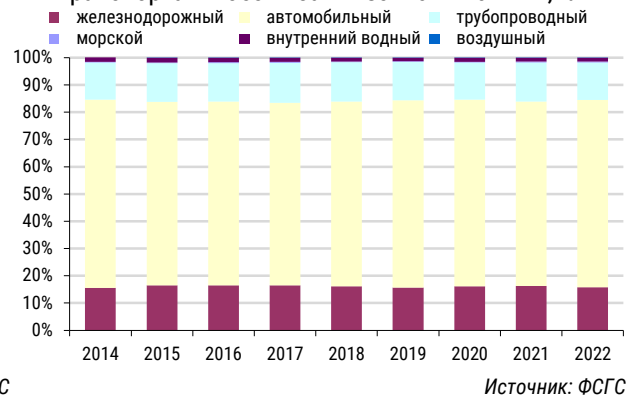


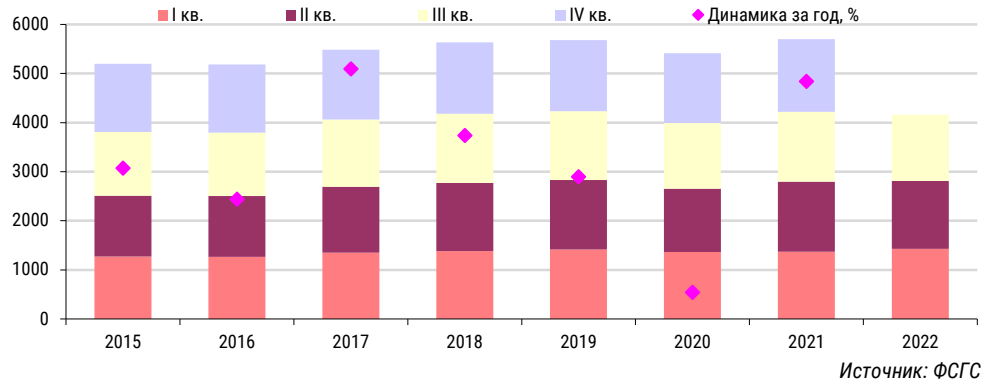
Рисунок 10. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 мес. 2014-2022 гг., %



<...>

Грузооборот транспорта за 9 мес. 2022 г. сократился на X до X т-км.

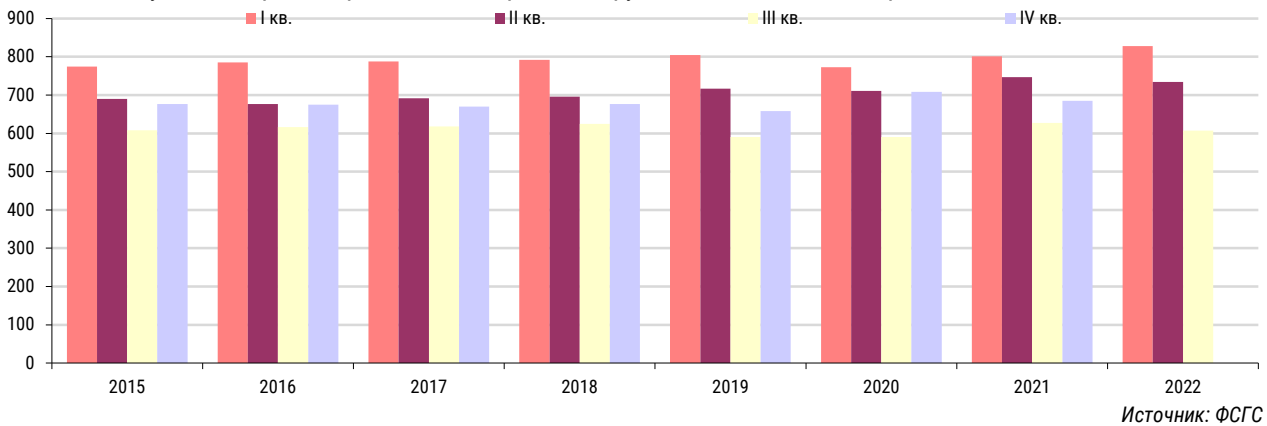
Рисунок 11. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2015-2022 гг., млрд т-км



<...>

На диаграмме приведена динамика среднего расстояния в 2015-2022 гг. поквартально.

Рисунок 12. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2022 гг., км

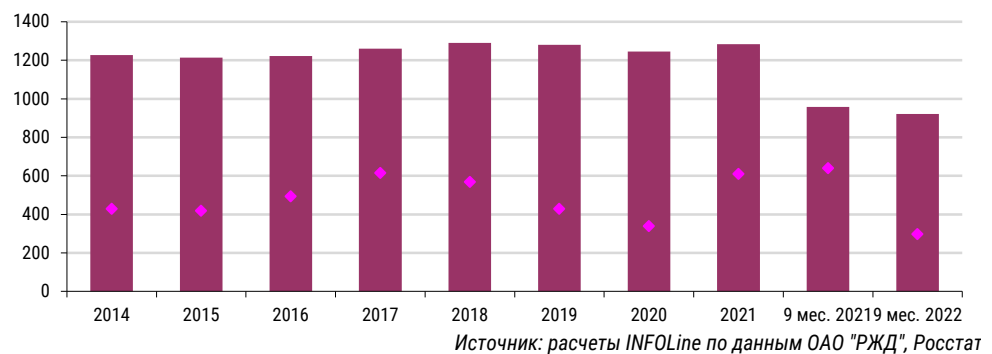


Основные показатели железнодорожного транспорта

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

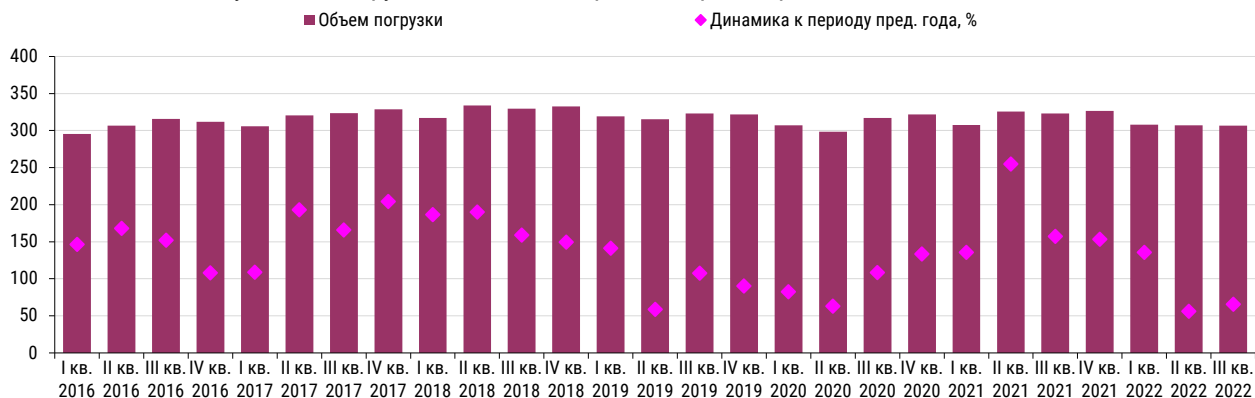


Погрузка на сети ОАО "РЖД" в I пол. 2022 года сократилась на X до X т.

<...>

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

Рисунок 14. Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2016-2022 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

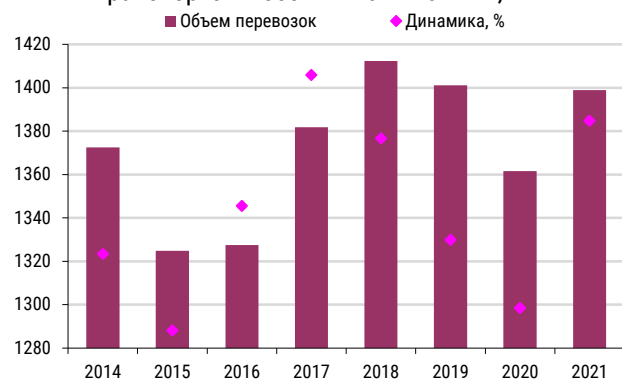
Грузооборот и объем перевозок²⁶ железнодорожным транспортом

В 2021 году объем перевозок увеличился на X до X тонн, а грузооборот – на X до X т-км. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок²⁷ железнодорожным транспортом в 2014-2021 гг.

Рисунок 15. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2021 гг., млрд т-км **Рисунок 16. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2021 гг., млн т**



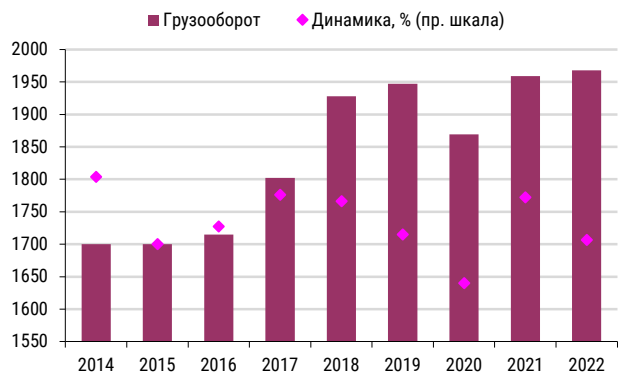
Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

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

Рисунок 17. Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Рисунок 18. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России за 9 мес. 2015-2022 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

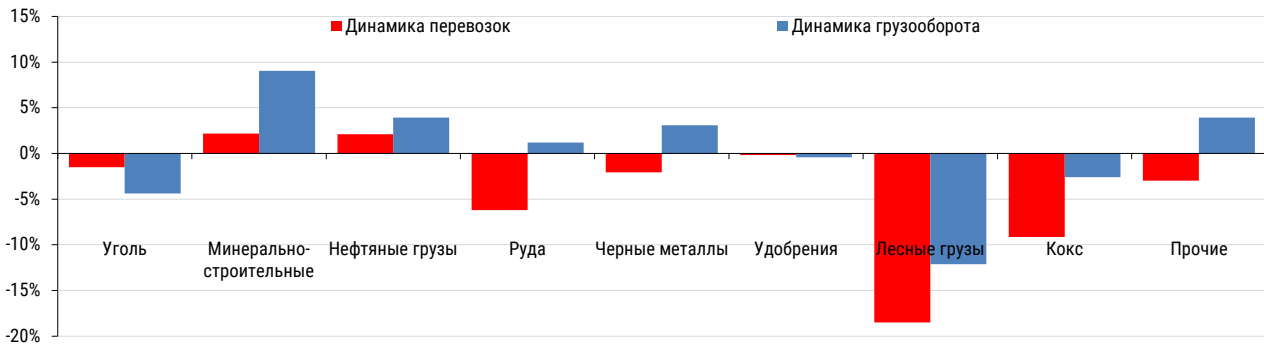
<...>

²⁶ 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"

²⁷ Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за 9 мес. 2022 года.

Рисунок 19. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 9 мес. 2022 года, %

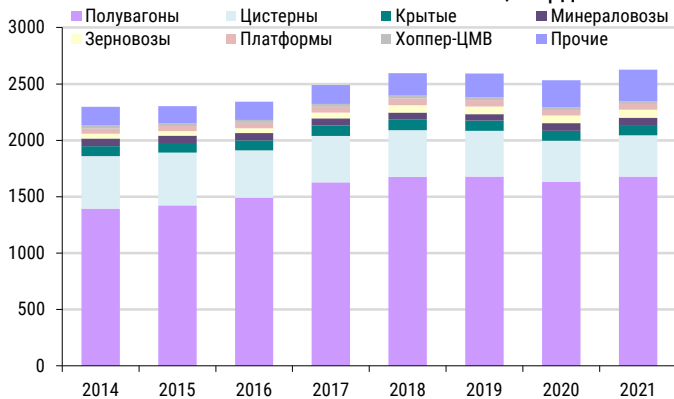


Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В 2021 году на фоне роста спроса на энергетические грузы грузооборот в полувагонах увеличился на X, однако их доля сократилась на X в связи с опережающим ростом грузооборота по другим видам подвижного состава (в первую очередь по фитиновых платформам, по которым рост грузооборота составил X). Доля цистерн сократилась на X. При этом ОАО "РЖД" не смогло в полном объеме выполнить запросы грузоотправителей, что в том числе связано с увеличением объемов работ на Восточном полигоне, где количество "ремонтных окон" в 2021 году, особенно в IV квартале существенно увеличилось, а также с нехваткой локомотивов и особенно локомотивных бригад.

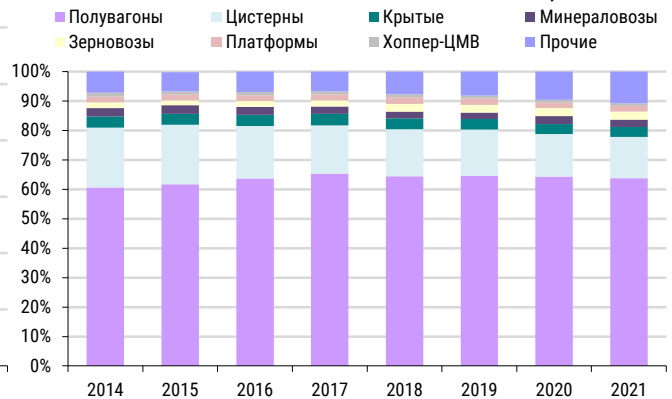
<...>

Рисунок 20. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

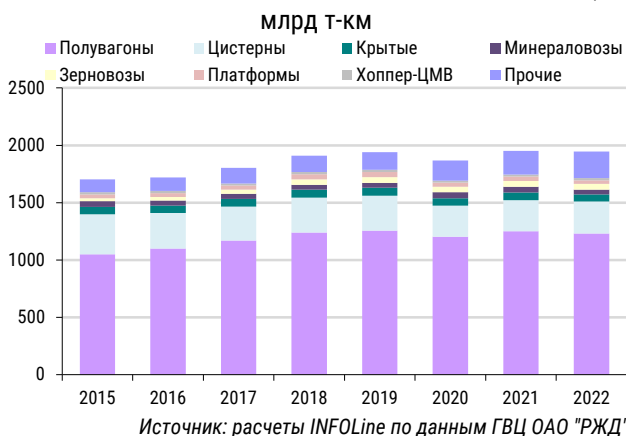
Рисунок 21. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., %



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

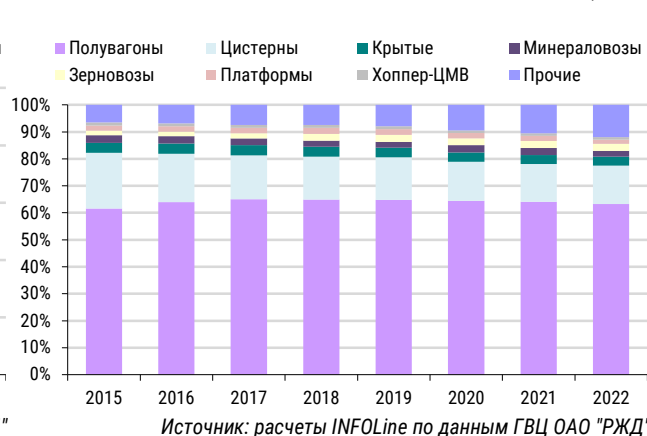
За 9 мес. 2022 года доля полувагонов в структуре грузооборота сократилась на X п.п. до X%, а доля цистерн увеличилась – на X п.п. до X%.

Рисунок 22. Динамика грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 23. Структура грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2022 гг., %



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО "РЖД"



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

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

В марте 2014 г. ОАО "РЖД" были внесены изменения в методику учета вагонов <...>. По итогам 2021 года средняя скорость в условиях снижения эффективности эксплуатационной работы и увеличению простоев парка сократилась на X до X.

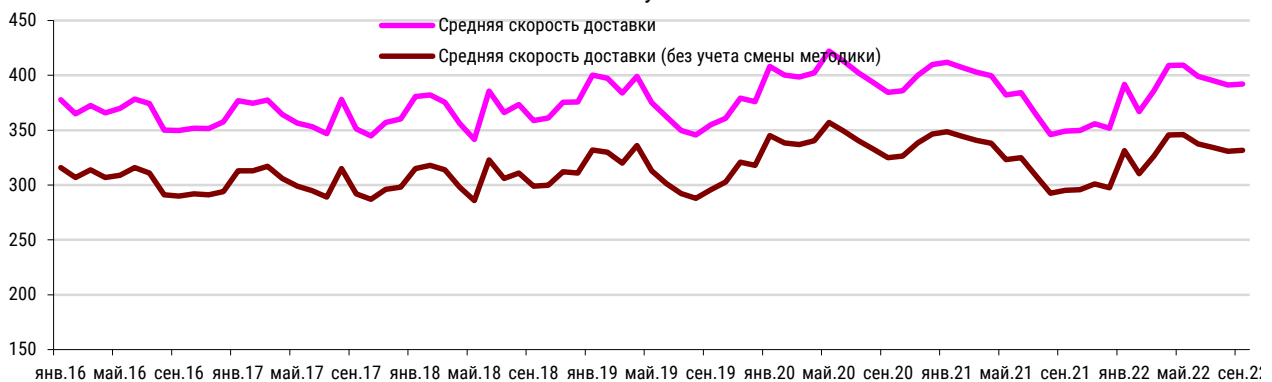
Рисунок 24. Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2022 гг., км/сут.



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



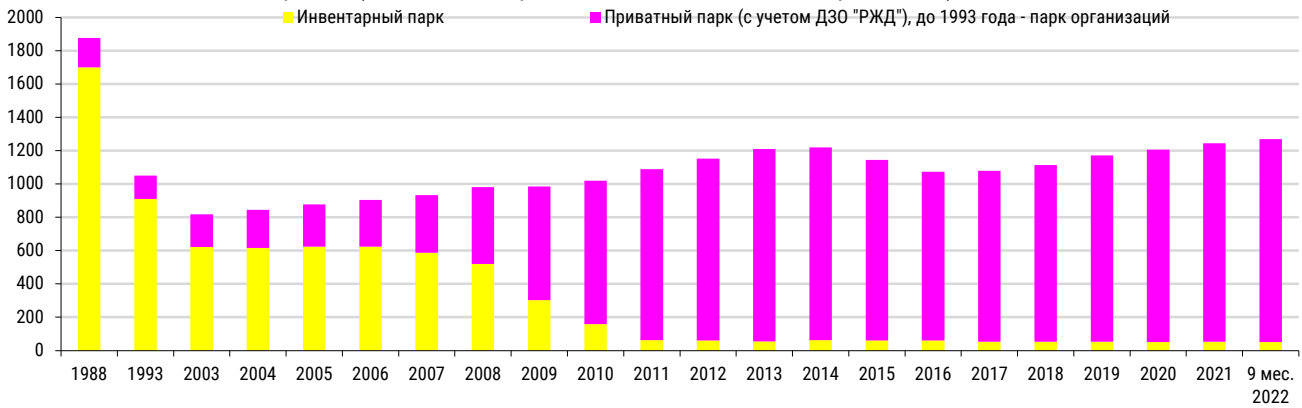
Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2022 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

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

Рисунок 26. 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.

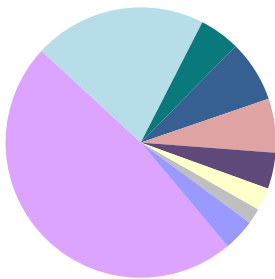


Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В структуре российского парка доля полувагонов увеличилась на X с начала 2022 г., доля цистерн сократилась на X, доля минераловозов и зерновозов осталась X. Наибольшее изменение наблюдается в доле прочих вагонов – увеличение на X.

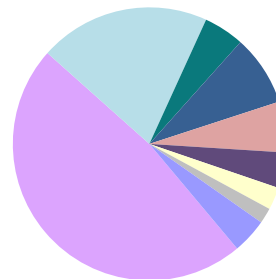
Изменения структуры парка за 9 мес. 2022 года представлены на диаграммах.

Рисунок 27. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 28. Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2022, %



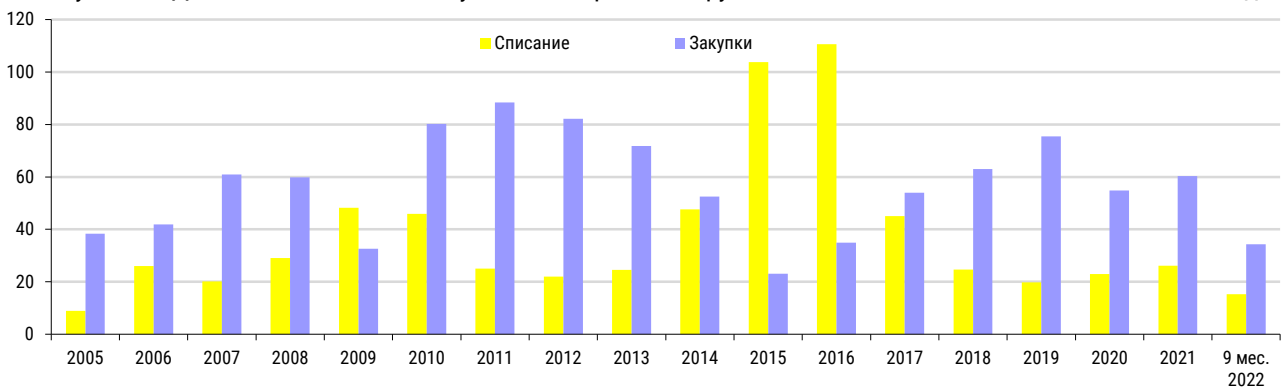
Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

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

Крупнейшие закупки новых вагонов за 9 мес. 2022 года осуществили <...>

Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России за 2005-2021 гг. на диаграмме.

Рисунок 29. Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России в 2005-2022 гг. тыс. ед.



Источник: 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 2014-2022 гг.

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Развитие железнодорожного транспорта РФ

В августе 2022 года после завершения строительства пускового комплекса парка Генеральной станции Лужская и первого этапа строительства подъездных путей открылось движение грузовых поездов к универсальному многопрофильному терминалу LUGAPORT в морском порту Усть-Луга.

В августе 2022 года наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил 7 займов на общую сумму 11,4 млрд рублей предприятиям группы "Трансмашхолдинг" и работающих в его интересах производителям комплектующих. Заемные средства пойдут на выпуск элементов оборудования для подвижного состава, которые раньше приобретались у зарубежных поставщиков. Общий бюджет реализации проектов холдинга составит 14,3 млрд рублей.

В августе 2022 года вагоностроители "Волчанского механического завода" (в составе УВЗ входит в Ростех) изготовили первый опытный образец вагона-хоппера новой модели для бестарной перевозки сухого охлажденного угольного кокса.

В августе 2022 года первый в России полносоставный контейнерный поезд с платформами модели 13-6987 производства АО "Трансмаш" (входит в состав ТМХ) прошел путь от станции Силикатная (Московская область) до Новосибирска. 30 груженых полуприцепов с металлургической продукцией преодолели по сети РЖД около 3300 км за 3,5 суток, что намного быстрее транспортировки автомобильным транспортом.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в IV кв. 2022 г.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

По данным Росавиации, по состоянию на январь 2022 года в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

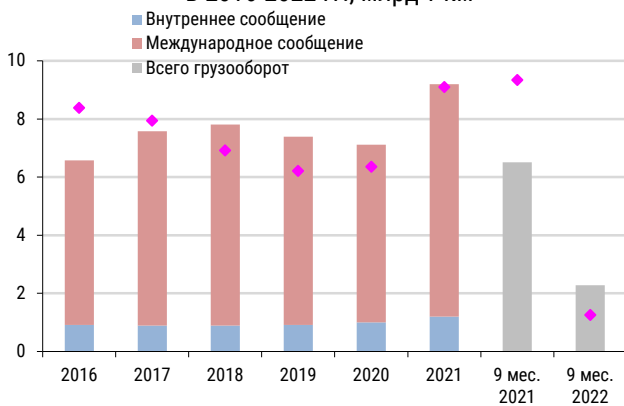
- X действующих авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, сертифицированных по ФАП- X;
- X действующих авиапредприятий, выполняющих авиационные работы, сертифицированных по ФАП-249;
- X действующих эксплуатантов АОН, сертифицированных по ФАП- X.

За 2021 год грузооборот воздушного транспорта России сократился на X% до X т-км, а объем перевозок вырос на X% до X тонн.

С 2021 года грузооборот и объем перевозки грузов начали увеличиваться. <...>

Грузооборот и объем перевозок воздушного транспорта России представлены на диаграммах ниже.

Рисунок 30. Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2022 гг., млрд т-км



Источник: данные Росавиации с 2022 г. данные Росстата. Росавиация данные не публикует.

Рисунок 31. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2022 гг., млн тонн



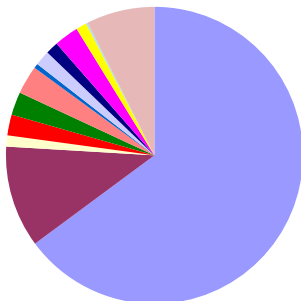
Источник: данные Росавиации с 2022 г. данные Росстата. Росавиация данные не публикует.

В разрезе грузооборота международных перевозок, между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ наблюдается увеличение на X% (до X млрд. т-км).

<...>

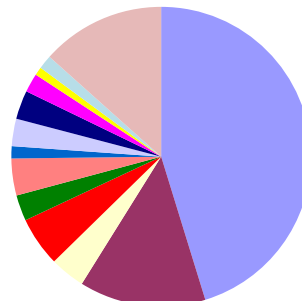
Структуры грузооборота и перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям представлены на диаграммах.

Рисунок 32. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2021 г., %



Источник: данные Росавиации

Рисунок 33. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2021 г., %



Источник: данные Росавиации

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2014-2021 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта за 2022 год.



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

3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2020 г.	Позиция № X		X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2020 г.	Позиция № X	изменение места по сравнению с предыдущим годом	X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2020 г.	Позиция № X		X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2020 г.	Позиция № X		X
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2019 г.	Позиция № X		X

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 2020 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2020 г. к 2019 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2020 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

ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «Евросиб СПб – ТС») победило в аукционе по продаже 75% – 1 акция ОАО «Псковавиа» за 55 млн руб. Вместе с авиаперевозчиком ЗАО «Евросиб СПб – ТС» получило право на аэропортовое обслуживание. Парк компании состоит из пассажирского Ан-24 и двух транспортных Ан-26Б.

В августе 2019 года ЗАО «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 рамках проекта «Евросиб СПб-ТС» осуществит разработку технического задания на транспортное оборудование, работы по испытанию и сертификации, подготовку правил по эксплуатации.

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 ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» запустило в работу систему для прогнозирования движения и эффективного использования вагонов E-SmartROUTE. В октябре 2020 года ЗАО "Евросиб СПб – транспортные системы" совместно с одним из крупнейших продовольственных ритейлеров "Лента" запустили доставку товаров сети гипермаркетов по железной дороге из Москвы в Новосибирск и в Красноярск. В декабре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера.

Динамика парка подвижного состава

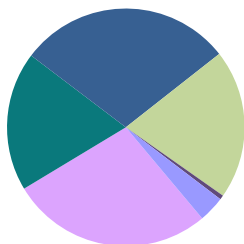
По итогам 9 мес. 2022 г. парк "Евросиб СПб-ТС" в управлении сократился на X и составил X ед., парк в собственности и финансовом лизинге сократился на X.

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



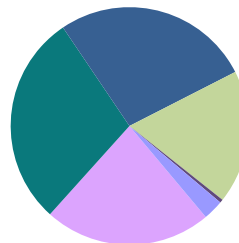
Компания располагает 3 собственными локомотивами, а также эксплуатирует терминально-логистический комплекс в Новосибирске. Структура парка подвижного состава на диаграммах.

Рисунок 35. Структура парка в собственности компании на 1.10.2022, %



Источник: данные компании

Рисунок 36. Структура парка в управлении компании на 1.10.2022, %



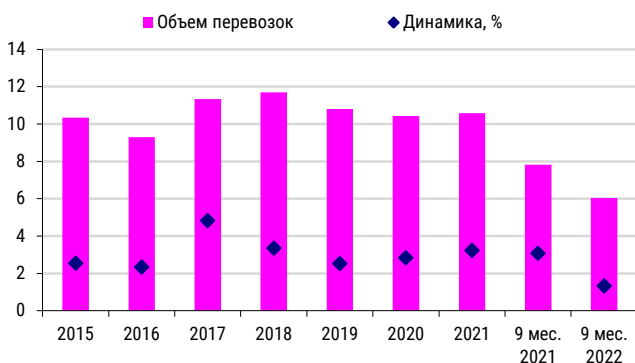
Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

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

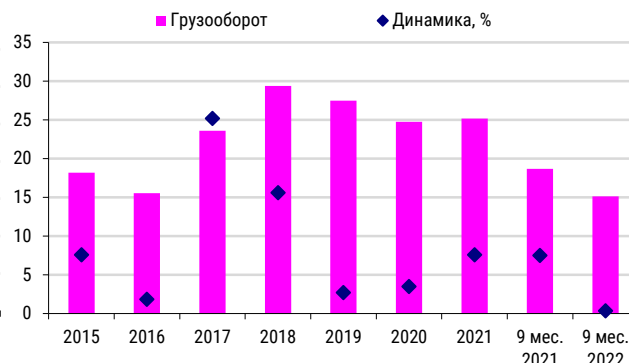
Контейнерные перевозки АО "Евросиб СПб-ТС" за 9 мес. 2022 года сократились на X% и составили X TEU.

Рисунок 37. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млн тонн



Источник: данные компании

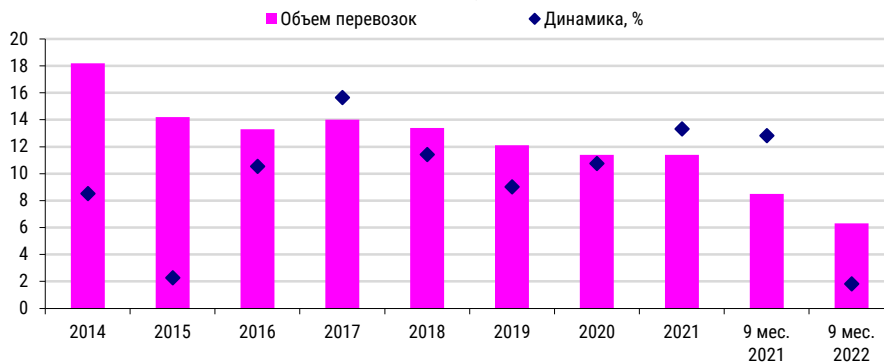
Рисунок 38. Динамика грузооборота АО "Евросиб СПб-ТС" в 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

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

Рисунок 39. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" (с учетом перевозок в привлеченных вагонах) в 2014-2022гг., млн тонн

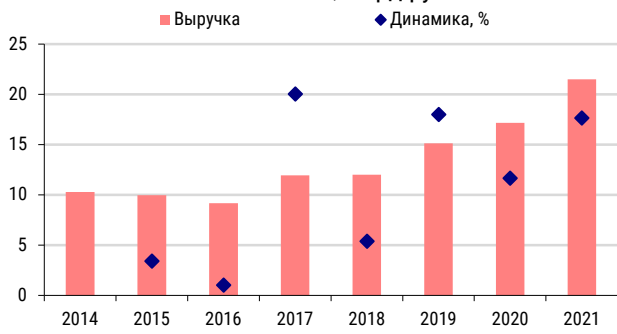


Источник: данные компании

Финансовые показатели

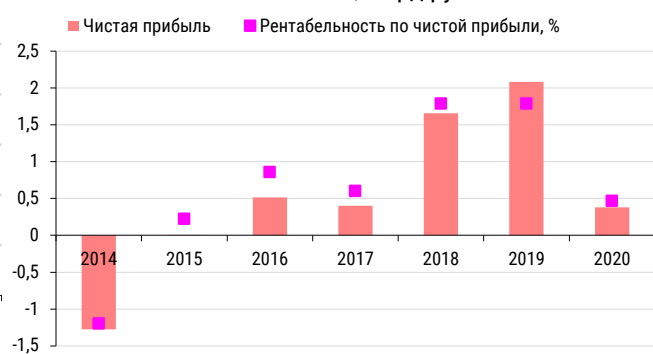
За 2021 год выручка компании увеличилась на X% до X руб. Выручка сегмента дивизиональных перевозок (полувагоны, крытые вагоны, лесные платформы и щеповозы) выросла на X% до X руб.

Рисунок 40. Динамика выручки компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 41. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2020 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Основные события

В июле 2022 года терминал АО "Евросиб СПб-транспортные системы" в Новосибирске принял первый контейнерный состав со станции Силикатная (Московская область) и осуществил обратную загрузку в исходный пункт. Подготовленное на терминале оборудование со специальными спредерами с нижним захватом riggy-back позволило оперативно освободить платформы. Стартовая отправка 30 специализированных платформ с грузеными полуприцепами состоялась 20 июля. Время в пути составило 3,5 суток, расстояние — 3300 км. Перевозка была реализована компанией "Первый федеральный контейнерный оператор экспресс" (АО "ПФКО Экспресс").

В августе 2022 года АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "Торговый дом КМЗ" заключили договор на вывоз готовой продукции. Согласно подписанному документу, Евросиб обеспечит ежемесячный вывоз готовой продукции в крытом подвижном составе в Саратовскую, Пензенскую, Нижегородскую, Ивановскую, Тверскую, Архангельскую, Кировскую, Тюменскую области, Республику Карелия, Москву, Санкт-Петербург, а также Азербайджан, Афганистан, Туркмению, Иран, Узбекистан и Таджикистан.

В августе 2022 года АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "РИФ-Микрорамор" подписали долгосрочный договор о вывозе готовой продукции с предприятия, расположенного в Челябинской области. Согласно документу, Евросиб организует вывоз и доставку микроальцита, мраморной крошки и мраморного щебня в крытом подвижном составе предприятиям-потребителям в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России.

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

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. Тенденции 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. Тенденции 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: **75 000 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 Пространства 1520"	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

