

ИССЛЕДОВАНИЕ

РЫНОК ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

Тенденции 2021 года
Прогноз до 2024 года

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

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

Содержание

Об Исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2021 г. Прогноз до 2024 г."	5
Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	7
Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	13
2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	13
2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта	17
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	18
2.3 Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	27
2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава	30
2.5 Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги"	37
Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок	44
3.1 Прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта	44
3.2 Прогноз динамики парка грузовых вагонов РФ	45
Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава	47
4.1 Полувагоны	47
4.2 Крытые вагоны	54
4.3 Нефтеналивные цистерны	63
4.4 Хопперы-минераловозы	69
4.5 Хопперы-зерновозы	76
4.6 Хопперы-цементовозы	82
4.7 Фитинговые платформы и контейнеры	86
4.8 Лесовозные платформы	93
4.9 Универсальные и специализированные платформы	98
Раздел V. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP102	
5.1 Ранговый рейтинг операторов	102
5.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	103
5.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	104
5.4 Рейтинг операторов по объему перевозок	106
5.5 Рейтинг операторов по грузообороту	108
5.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	110
5.7 Рейтинг лизинговых компаний	111
Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга	111
Рейтинг лизинговых компаний на рынке финансового лизинга	112
Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам рынка железнодорожных перевозок в России	117
Бизнес-справки по компаниям холдинга ОАО "Российские железные дороги"	117
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	117
"РЖД Логистика", АО	119
"РЖД Бизнес Актив", АО	121
"Федеральная грузовая компания", АО	121
Бизнес-справка "Первая грузовая компания", ПАО	125
Бизнес-справка холдинга Globaltrans Investment, PLC	130
"Новая перевозочная компания", АО	131
"БалтТрансСервис", ООО	131
"ГТИ Менеджмент", ООО	131
Бизнес-справка "Нефтетранссервис", АО	136
Бизнес-справка "Трансойл", ООО	139
"Уголь-Транс", АО	142
Бизнес-справка "Модум-Транс", ООО	143
Бизнес-справка ГК "РТК"	146
"Русагротранс", АО	149
"Транс-Грейн", ООО	151
"Грузовая компания", ООО	151
"ЛПТ транс", АО	151
"Транслес", ООО	152
"АзРусТранс", ЗАО	152
Бизнес-справка ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"	153
"Сибирская угольная энергетическая компания"	153
"Национальная транспортная компания", АО	153
"МХК "ЕвроХим", АО	156
Бизнес-справка ГК "ДЕЛО"	159
"Трансконтейнер", ПАО	160
Бизнес-справка "Газпромтранс", ООО	166
Бизнес-справка Группы FESCO	169
Бизнес-справка ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	173
"УГМК-Транс", ООО	177
Бизнес-справки прочих крупных операторов рынка железнодорожных перевозок	177
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	177

"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")	182
RAILGO	185
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО	187
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО	190
"Трубная грузовая компания", АО	191
"Апатит", АО	194
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО	196
"Первый промышленный оператор", ООО	199
"Мечел-Транс", ООО	201
"Уралкалий", ПАО	203
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	206
"Спецэнерготранс", АО	208
"РН-Транс", АО	211
"Транспортные технологии", ООО	214
"Урал Логистика", ООО	216
<i>Бизнес-справки операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30</i>	217
ГК "Максимум"	217
ГК "Содружество"	220
"Эй-Би-Рейл", ООО	223
"Кузбасстрансцемент", ООО	224
"ТалТЭК Транс", АО	227
"Логистика1520", ООО	229
"Архбум", ООО	230
"Рефсервис", АО	232
"Дальневосточная транспортная группа", АО	234
"Финтранс ГЛ", ООО	236
"Логбокс", ООО	238
"Модуль", ООО	238
"Акрон", ПАО	240
"Системный транспортный сервис", ООО	241
"Технотранс", ООО	243
"Локотранс", ЗАО	244
"Алькон", ООО	246
ГК "Аппарель"	247
<i>Раздел VII. Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава</i>	249
Brunswick Rail Limited	249
"СГ-транс", АО	252
"Трансфин-М", ПАО	255
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"	258
"ВТБ Лизинг", АО	260
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	263

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

Ключевые параметры рынка: В январе-сентябре 2021 года на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов приходится 77,6% парка в управлении и 80,1% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: За девять месяцев 2021 года погрузка увеличилась на 3,7% до 956,2 млн тонн, а грузооборот – на 4,8% до 1959 млрд т-км. Во II полугодии 2021 года резко обострился дефицит полувагонов, и ставки аренды на фоне подорожания угля и роста спроса в Европе, выросли в 2 раза к уровню начала 2021 года и по долгосрочным контрактам превысили 1600 руб. без НДС в сутки (на спотовом рынке – 2500 руб. без НДС и выше). Точками роста на сети "РЖД" остаются контейнерные перевозки (особенно транзит), перевозки удобрений, угля, зерновых и нефтеналивных грузов.

В условиях экономического кризиса и турбулентности в мировой и российской экономике для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторским и лизинговым компаниям требуется профессиональный конкурентный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка.

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

Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги 9 мес. 2021 г. (операционные и финансовые показатели), прогноз до 2024 года.

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

Методы Исследования и источники информации:

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

Исследование **"Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2024 года"** включает семь основных разделов:

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

Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2014-2020 гг. и I пол. 2021 г.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2014-2020 гг. и I пол. 2021 г., в том числе основных итогов и последствий реформирования отрасли и особенностей ее нормативного регулирования. Также проанализированы основные тенденции рынка подвижного состава включено описание бизнеса холдинга "РЖД". Кроме того, раздел содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние), скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, (в том числе средний возраст, списание и закупки, структура парка по видам вагонов и т.д.).

Третий раздел включает прогноз основных макроэкономических показателей России, описание сценариев развития железнодорожного транспорта, прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта, а также закупок и списания подвижного состава до 2024 года.

Четвертый раздел включает анализ и прогноз парка подвижного состава и его баланса по задействованию, закупкам и списания, а также цен на вагоны и арендных ставок по основным видам подвижного состава: полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-зерновозы, хопперы-цементовозы, фитинговые платформы, лесовозные и универсальные платформы.

Пятый раздел включает рейтинг крупнейших операторов и лизинговых компаний INFOline Rail Russia TOP с итогами операционной и финансовой деятельности компаний по итогам I пол. 2021 года.

Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:

- количество грузовых вагонов в собственности с учетом финансового лизинга;
- количество грузовых вагонов в управлении;

- перевозки грузов и грузооборот в собственных и арендованных грузовых вагонах;
- выручка.

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

Бизнес-справки представлены по следующим компаниям:

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

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

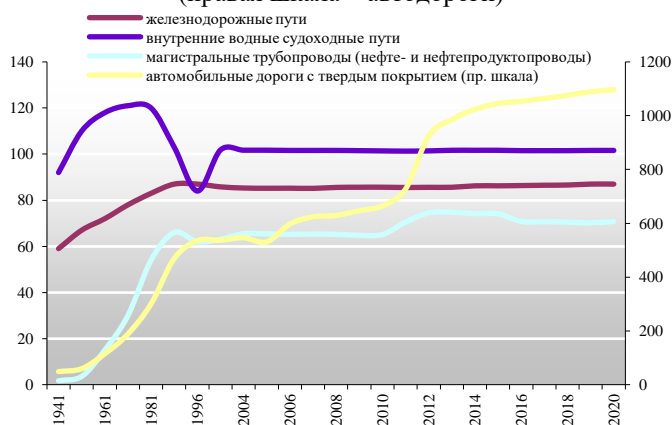
Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

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

В июле 2020 года Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". В рамках работы по достижению целей продолжается формирование и уточнение списка проектов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

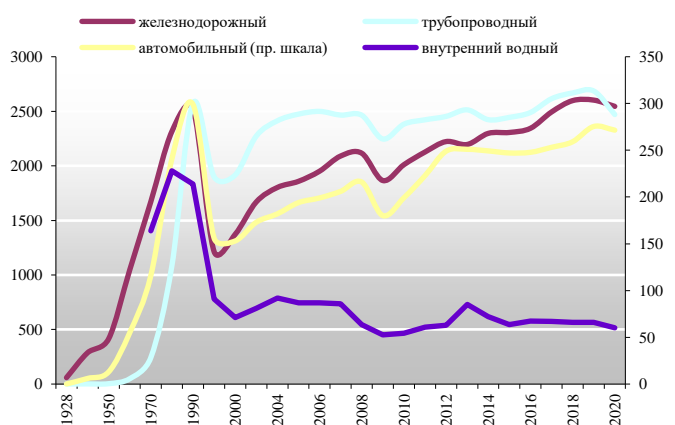
В части тарифообразования основная часть транспортных услуг в России оказывается по свободным ценам (перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, предоставление грузовых железнодорожных вагонов, частично услуги портов), часть – по регулируемым государством ставкам (железнодорожные перевозки, трубопроводный транспорт, услуги аэропортов, проезд по автодорогам федерального значения 12-тонных грузовых автомобилей).

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



Источник: ФСГС

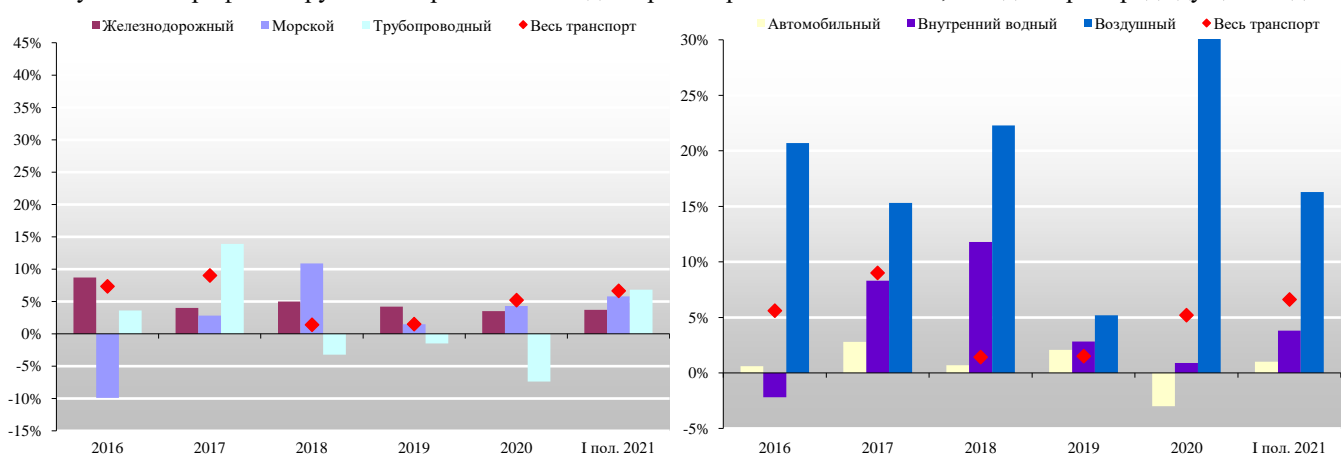
Рисунок 2. Грузооборот транспорта, млрд т-км, (правая шкала – автомобильный и водный транспорт)



Источник: ФСГС

В I полугодии 2021 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта, по данным ФСГС, увеличилась на **X%** сравнительно с этим же периодом 2020 года. Тарифы на железнодорожном транспорте увеличились на **X%**, на трубопроводном – на **X%**, в морском транспорте – на **X%**.

Рисунок 3. Тарифы на грузовые перевозки по видам транспорта в 2016-2021 гг., % к декабрю предыдущего года

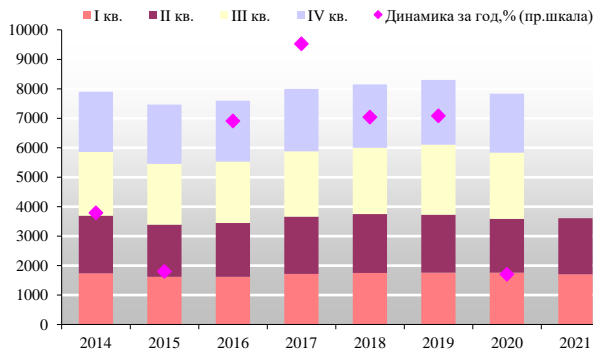


Источник: ФСГС

Источник: ФСГС

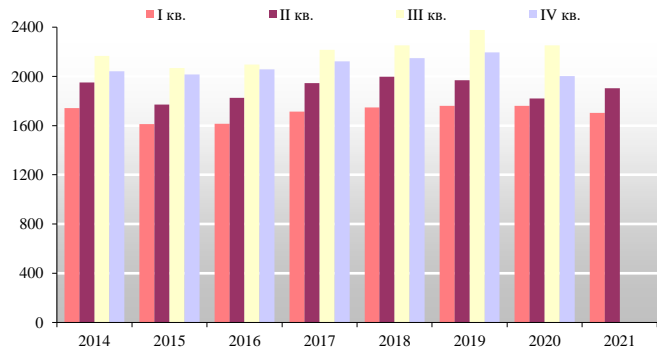
С 2016 года объем перевозок последовательно увеличивался на **X%** в 2017 году, на **X%** – в 2018 и 2019 годах. За 2020 год перевозки сократились на **X%** до **X** млрд тонн. Объем перевозок увеличился на **X%**, составив **X** млн тонн за I полугодие сравнительно с аналогичным периодом в 2020 году.

Рисунок 4. Динамика объемов перевозок грузов в России в 2014-2021 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

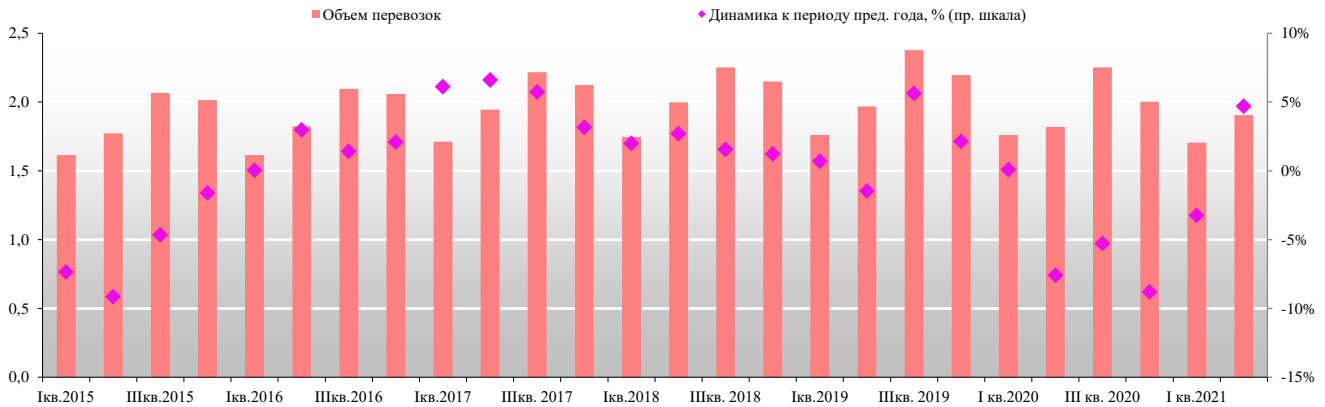
Рисунок 5. Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2014-2021 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

Во II квартале 2020 года под влиянием коронавирусной инфекции и карантинных мероприятий, а также общего спада экономики показатели перевозок грузов снизились на X% и составили X млрд тонн. В аналогичный период 2021 года наблюдается восстановление грузовых перевозок и достижение показателя равного X млрд т (+X% к 2020 г.).

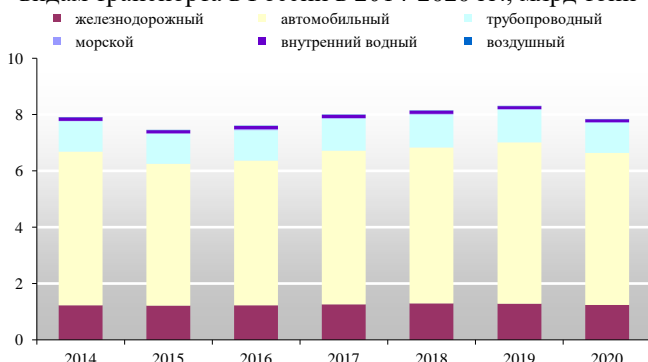
Рисунок 6. Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2014-2021 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

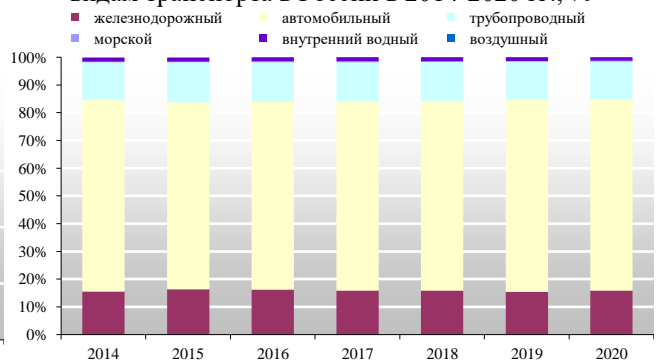
В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 по 2019 гг. его доля последовательно растет, а других видов транспорта – сокращается. В 2020 году доля автотранспорта впервые с 2015 прекратила рост: перевезено X млрд тонн грузов, что на X% ниже уровня 2019 года. Перевозки железнодорожным транспортом сократились на X%, а его доля в структуре перевозок составила X%.

Рисунок 7. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

Рисунок 8. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., %

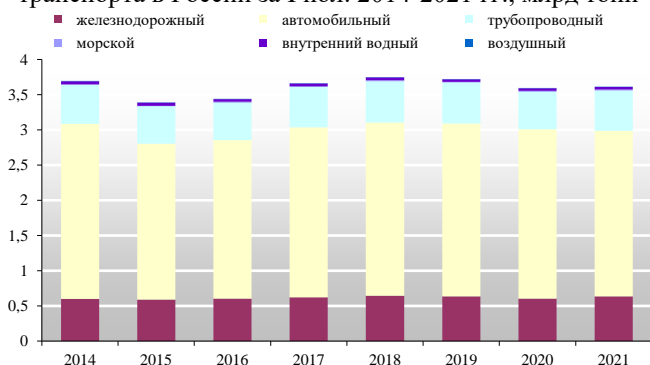


Источник: ФСГС

В I полугодии 2021 года автомобильным транспортом перевезено X млн т грузов, что на X% ниже уровня 2020 года. Железнодорожные перевозки увеличились на X% до X млн т. Доля автомобильного транспорта сократилась на

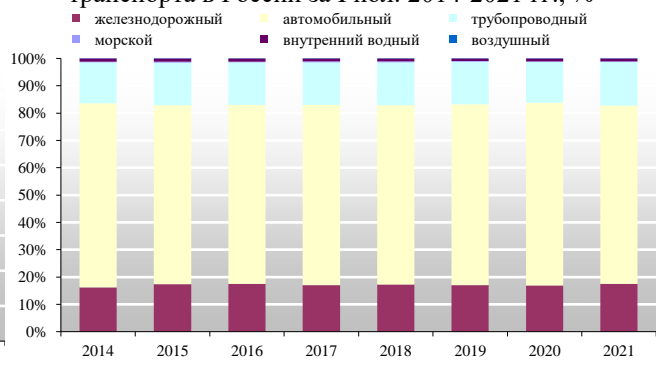
X п.п. до X%, железнодорожного и трубопроводного – возросли на X п.п. до X% и на X п.п. до X% соответственно.

Рисунок 9. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2014-2021 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

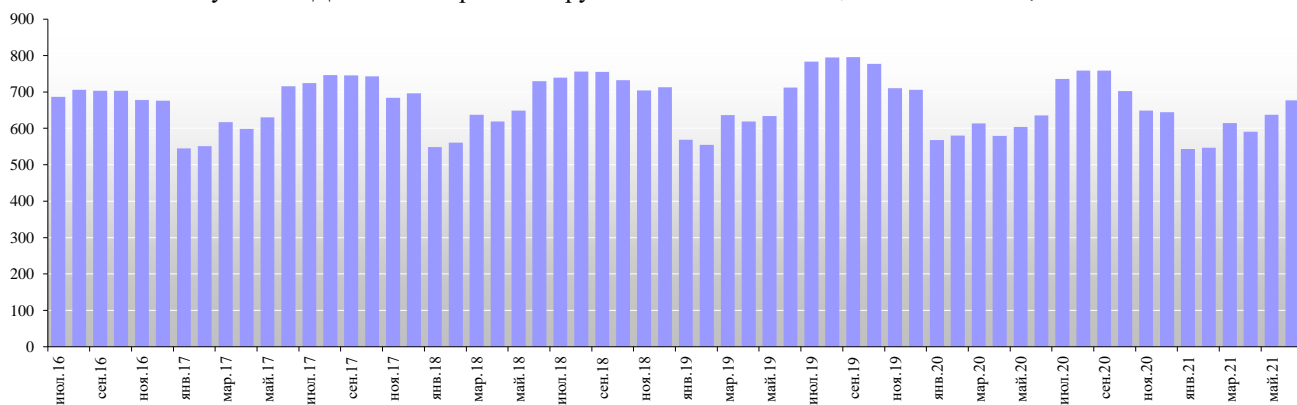
Рисунок 10. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2014-2021 гг., %



Источник: ФСГС

Помесячная динамика перевозок в 2016-2021 гг. показана на диаграмме.

Рисунок 11. Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2016-2021 гг., млн тонн

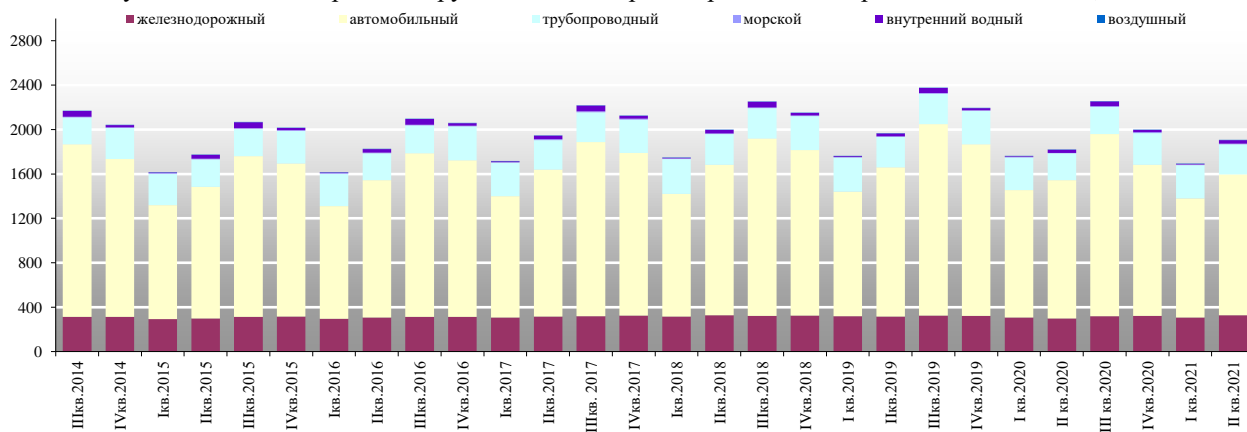


Источник: ФСГС

<...>

Структура перевозок грузов в 2014-2021 гг. по видам транспорта представлена на диаграмме.

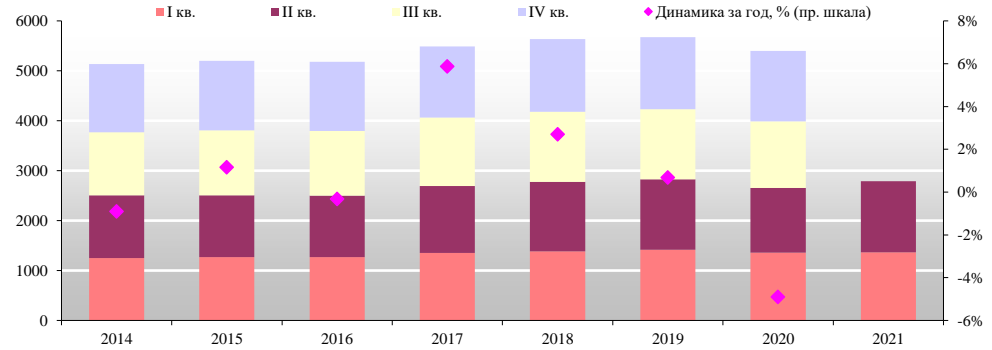
Рисунок 12. Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2014-2021 гг., млн тонн



Источник: ФСГС

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

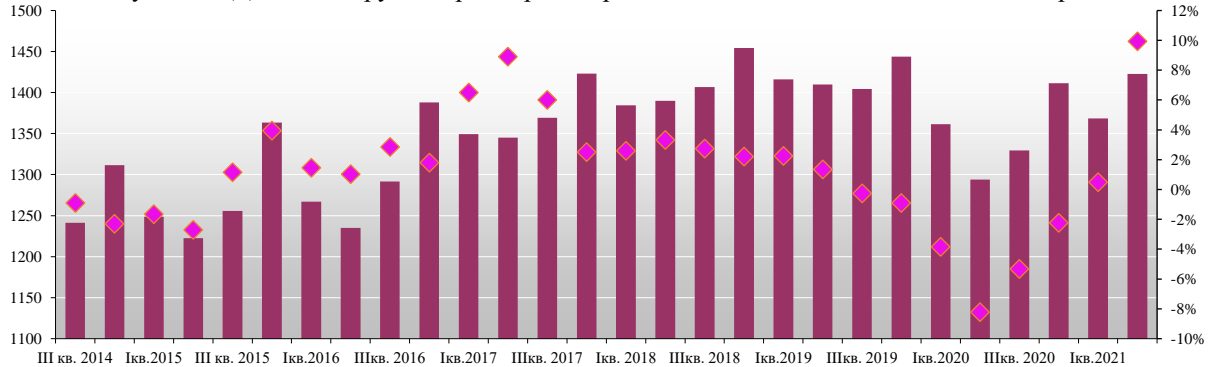
Рисунок 13. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

Грузооборот транспорта во II квартале 2021 года вырос на X% до X млрд т-км. По итогам I полугодия общий грузооборот достиг X млрд т-км и продемонстрировал также положительную динамику роста на X%.

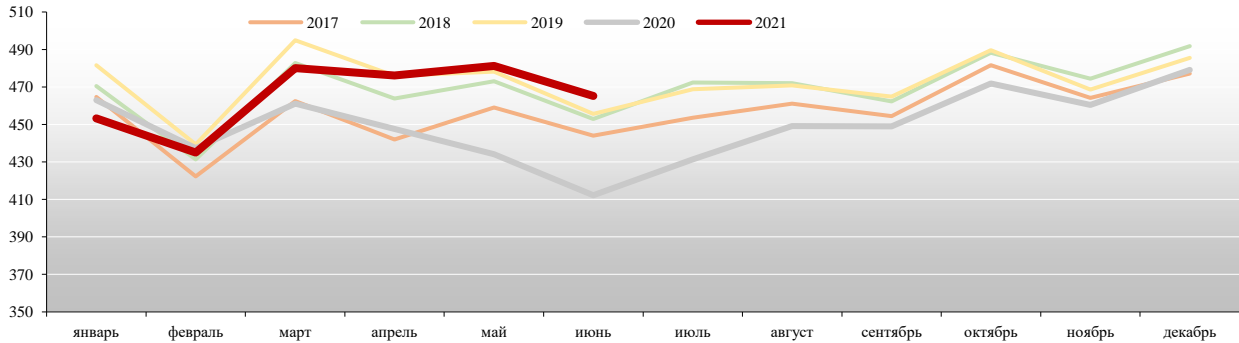
Рисунок 14. Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

На диаграмме приведена динамика грузооборота 2017-2021 по месяцам.

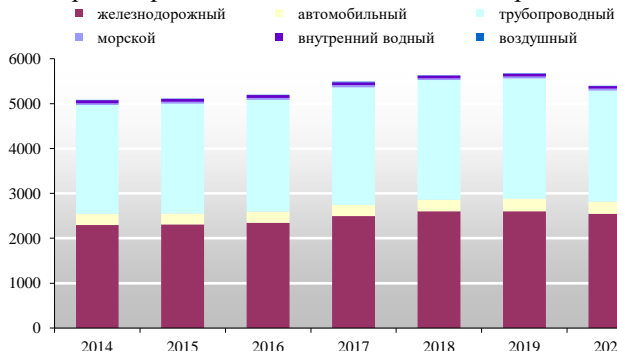
Рисунок 15. Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2017-2021 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

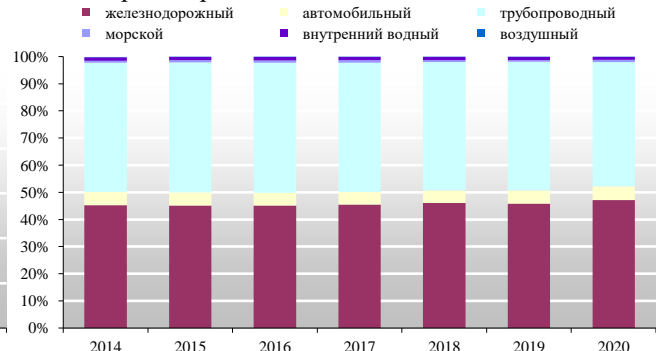
В 2020 году грузооборот трубопроводного транспорта снизился на X% и составил X млрд т-км, а грузооборот железнодорожного транспорта, по данным ФСГС, – на X% до X млрд т-км.

Рисунок 16. Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

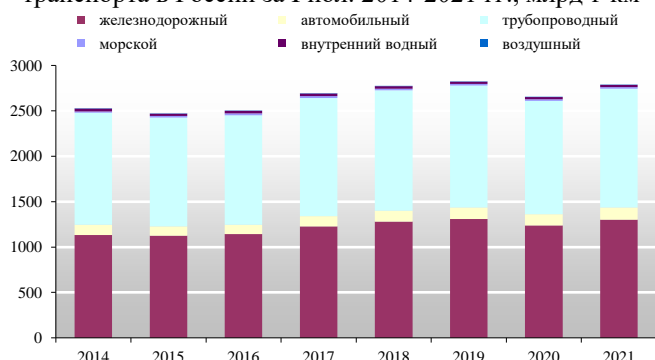
Рисунок 17. Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2020 гг., %



Источник: ФСГС

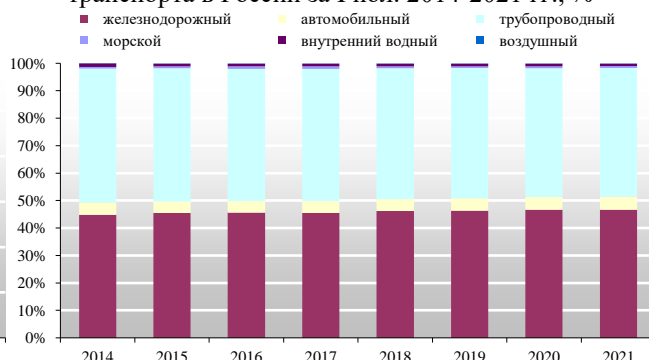
В I полугодии 2021 года грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на X% до X млрд т-км, а железнодорожного транспорта – на X% до X млрд т-км. Доля трубопроводного транспорта в грузообороте осталась на прежнем уровне X%, а железнодорожного – выросла на X п. п. до X%.

Рисунок 18. Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

Рисунок 19. Структура грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2014-2021 гг., %



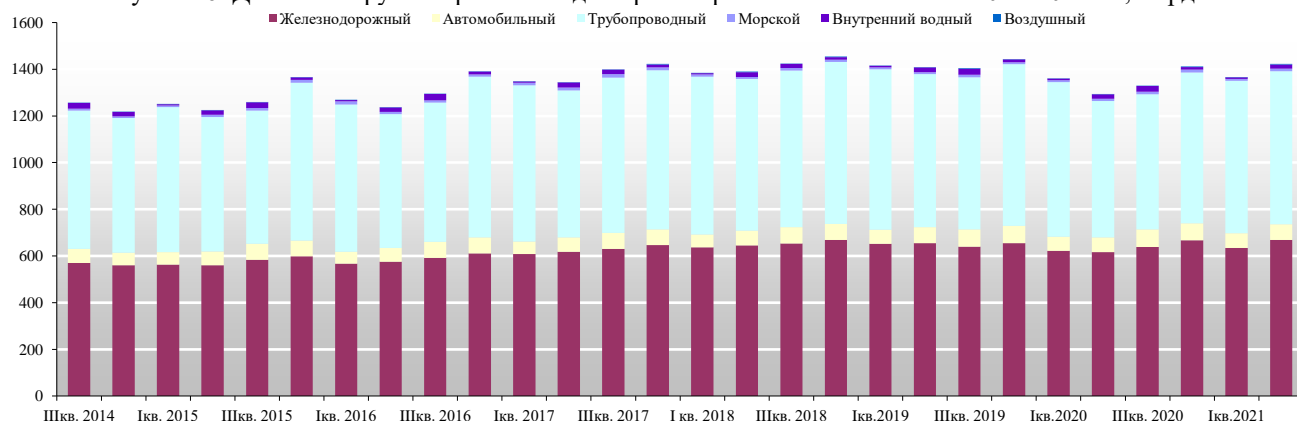
Источник: ФСГС

<...>

Грузооборот трубопроводного транспорта вырос до X млрд т-км во II квартале 2021 года (+X % к 2020 году и равенство с 2019 г.).

Поквартальная структура грузооборота в 2014-2021 годах с сегментацией по видам транспорта представлена на диаграмме.

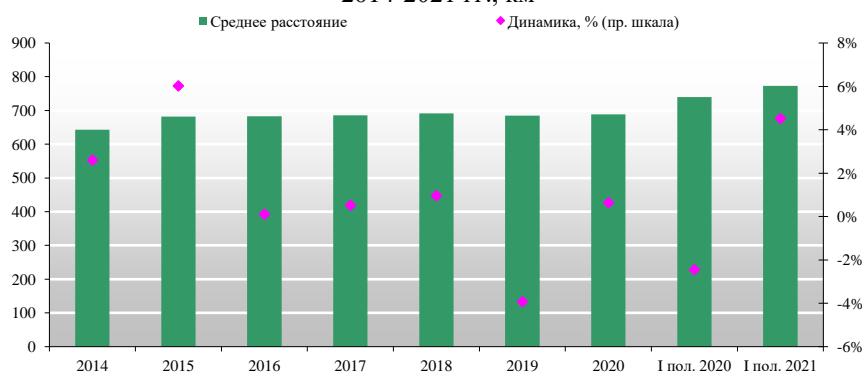
Рисунок 20. Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

В 2020 году среднее расстояние перевозок грузов увеличилось на X км и составило X км (+X% к 2019 г.).

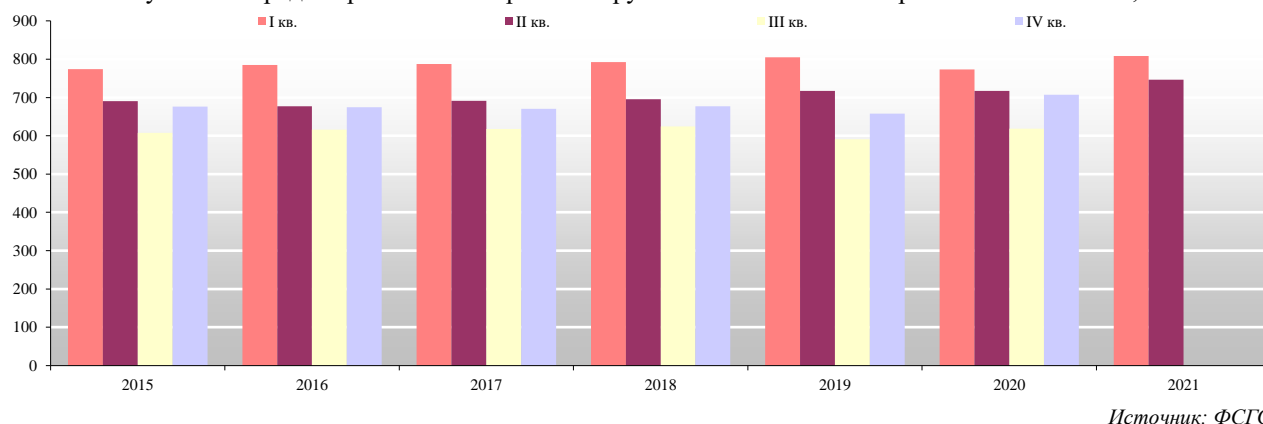
Рисунок 21. Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2014-2021 гг., км



Источник: ФСГС

Среднее расстояние за I полугодие 2021 года выросло на X% до X км. Динамика среднего расстояния в 2015-2021 гг. поквартально на диаграмме.

Рисунок 22. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг., км



Источник: ФСГС

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов всеми видами транспорта в 2014 - 2020 гг. и 6 мес. 2021 г.

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России¹

2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Нормотворчество в сфере железнодорожного транспорта

27 апреля 2021 года вступил в силу Приказ Минтранса России от 12 января 2021 года №5 "О внесении изменений в Типовое положение о территориальном управлении Федерального агентства железнодорожного транспорта, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2007г. №98", вносящий коррективы в полномочия и регламенты деятельности территориальных управлений Росжелдора ([документ](#)). Теперь полномочия территориальных органов расширились, за счет этого существенно сокращаются сроки предоставления услуг.

<...>

В июле 2020 года Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". До 30 октября 2020 года Правительство РФ должно было предоставить предложения по приведению Указа о национальных целях от 7 мая 2018 года в соответствие с настоящим Указом, а также скорректировать или разработать национальные проекты, направленные на цели нового Указа. Новая редакция Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры включает 9 проектов, из числа которых исключены "Внутренние водные пути" (276 млрд руб.) и "Транспортно-логистические центры" (45 млрд руб.).

Финансирование мероприятий плана составит около 3,8 трлн руб. в 2021-2024 гг. и 2,8 трлн руб. в 2025-2030 гг. В том числе финансирование за счет федерального бюджета в 2021-2023 гг. составит 808,38 млрд руб.

Таблица 1 Мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Действующая структура	Обновленная структура	Обновленные целевые показатели	Финансирование, млрд руб.		
			2021-2024 гг.	2025-2030 гг.	В т. ч. из федерального бюджета в 2021-2023 гг. ²
Европа – Западный Китай	Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора	<ul style="list-style-type: none"> 10 объектов без проекта "Меридиан"; завершение строительства участков скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань; 	705,1	–	331,97

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

² Согласно проекту ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Действующая	Обновленная	Обновленные целевые показатели	Финансирование, млрд руб.
	"Европа – Западный Китай"	■ сокращение времени в пути от Москвы до Казани в 2024 году до 5,5 ч.	

<...>

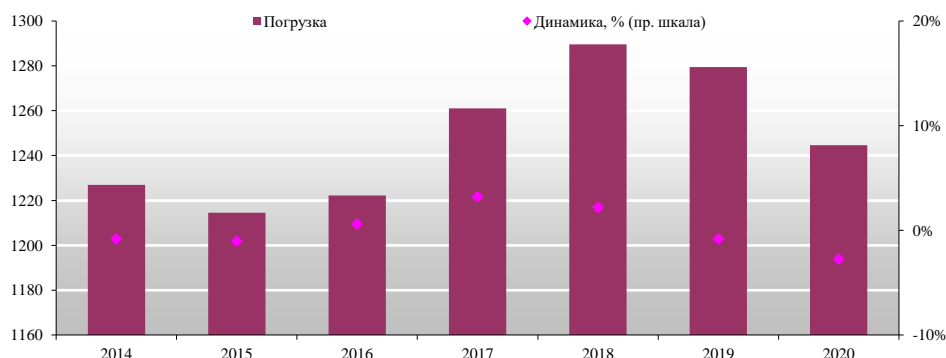
Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о нормативном регулировании железнодорожного транспорта.

2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта

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

<...>

Рисунок 23. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2020 гг., млн т



Источник: расчеты INFOline по данным ОАО "РЖД"

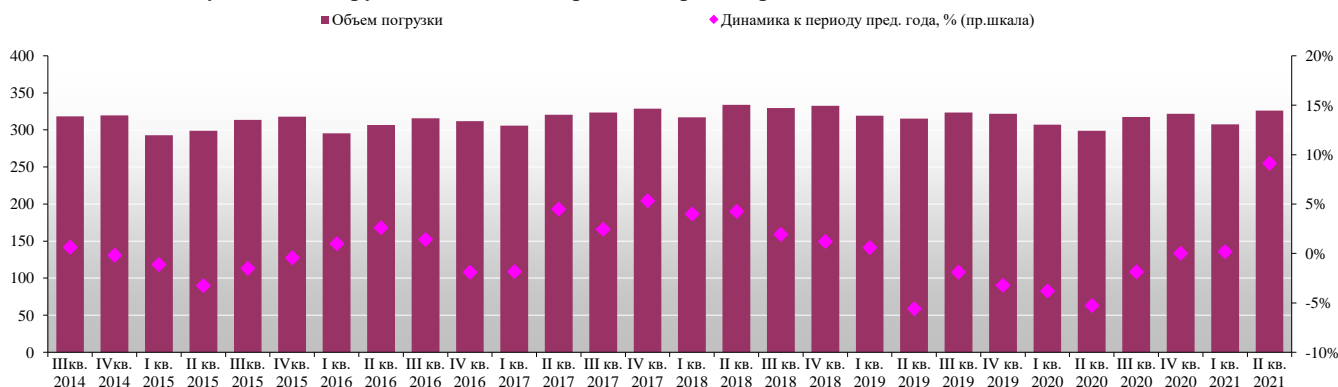
Погрузка на железнодорожном транспорте за I полугодие 2021 года выросла на X% до X млн тонн. Наибольший рост замечается в марте (на X% сравнительно с предыдущим месяцем). В структуре грузов продолжилось снижение погрузки нефти и нефтепродуктов, а также, химикатов и соды. Заметный рост наблюдается в погрузке лома и черных металлов, и каменного угля.

Всего за полугодие на железную дорогу погружено:

- каменного угля – X млн тонн (+X% к январю-июню 2020 года);
- <...>

На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2014-2021 гг., рассчитанная по данным ОАО "РЖД".

Рисунок 24. Погрузка на железнодорожном транспорте России в I-IV кв. 2014-2021 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOline по данным ОАО "РЖД"

Динамика погрузки грузов по полугодиям в 2020 и 2021 гг. в таблице.

Таблица 25. Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2020-2021 гг., млн тонн

Показатель	Май 2020	Июнь 2020	Июль 2020	Авг. 2020	Сент. 2020	Окт. 2020	Ноя. 2020	Дек. 2020	Янв. 2021	Февр. 2021	Март 2021	Апр. 2021	Май 2021	Июнь 2021	I пол. 2020	I пол. 2021	I пол. 2021, к 2020
	каменный уголь	26,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
нефть и нефтепродукты	16,1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

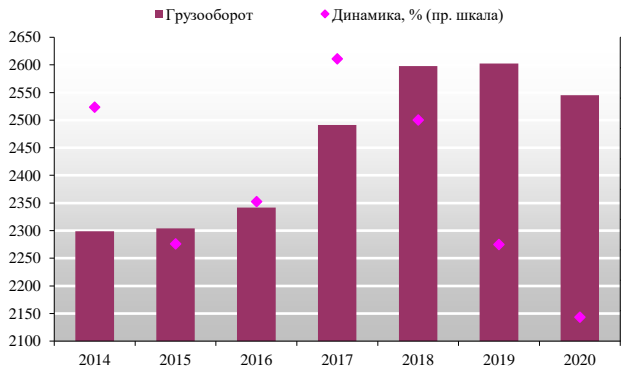
Источник: ФСТС

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом



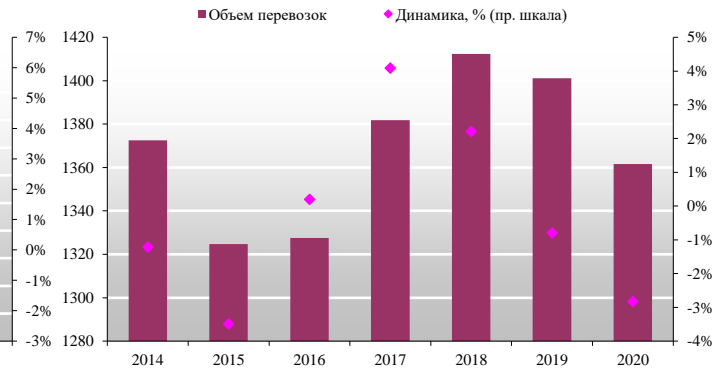
В 2020 году объем перевозок сократился на X% до X млн тонн, а грузооборот – на X% до X млрд т-км. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок³ железнодорожным транспортом в 2014-2020 гг.

Рисунок 26. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

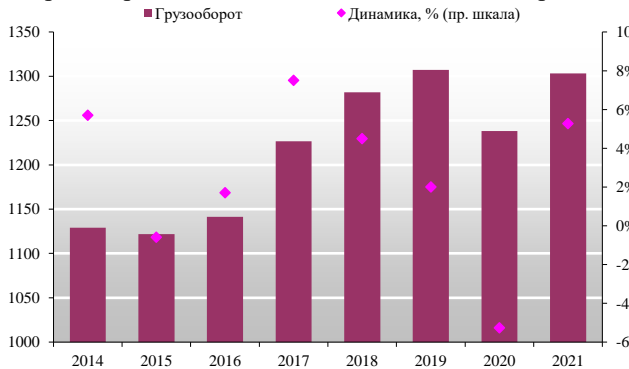
Рисунок 27. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2020 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

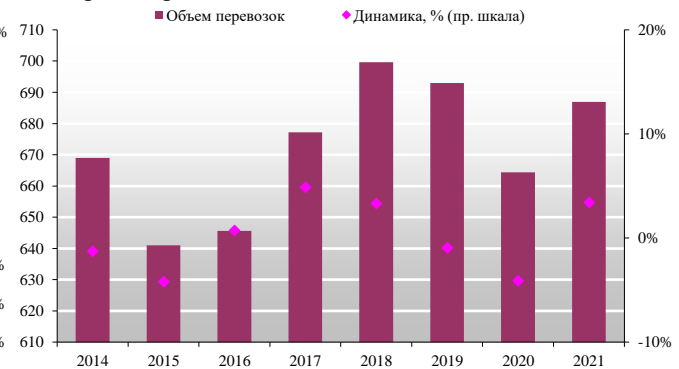
В I полугодии 2021 года грузооборот увеличился на X% до X млрд т-км, а объем перевозок грузов увеличился на X% до X млн т.

Рисунок 28. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

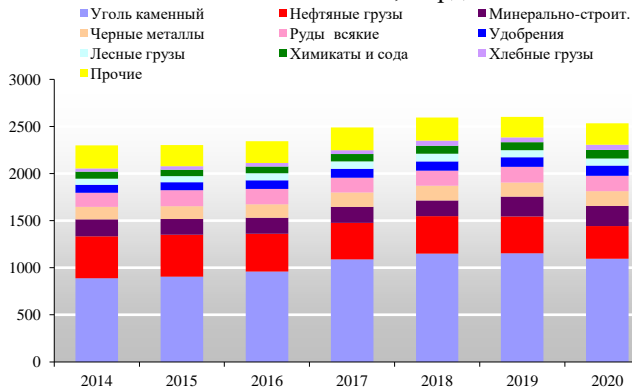
Рисунок 29. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пол. 2014-2021 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

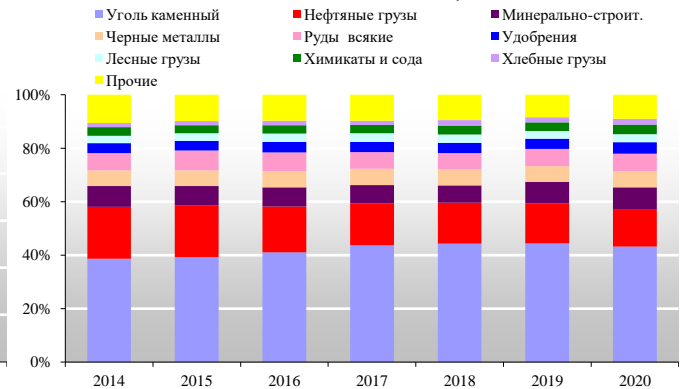
Динамика и структура грузооборота железнодорожного транспорта в 2014-2020 гг. по видам грузов на диаграммах.

Рисунок 30. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 31. Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2020 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

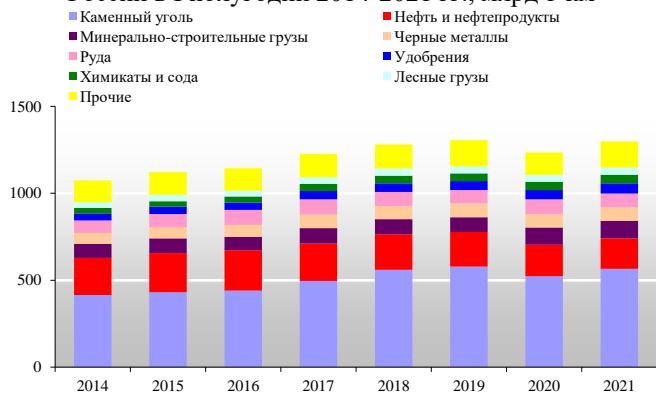
В структуре грузооборота тенденция увеличения доли низкодоходных грузов сохранялась преимущественно за счет руды, однако, в I полугодии 2021 года руда и минерально-строительные грузы показали снижение на X% и X% соответственно, а доля каменного угля увеличилась до X% (+X%). Среди

³ Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.



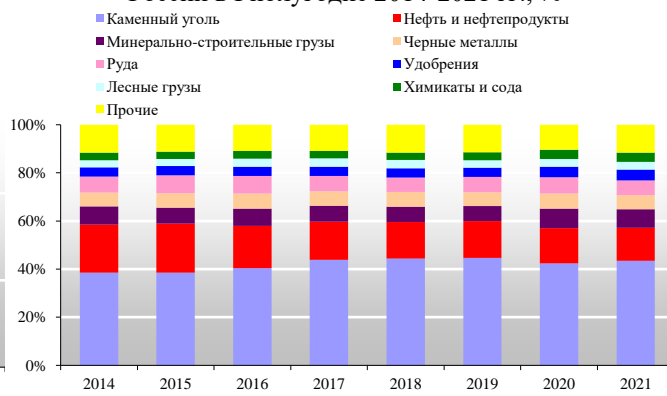
высокодоходных грузов сокращение доли наблюдается у нефтяных грузов (на X% с долей X%) и черных металлов (на X%). Ниже представлена динамика и структура грузооборота в I полугодиях 2014-2021 года.

Рисунок 32. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в I полугодии 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 33. Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I полугодии 2014-2021 гг., %

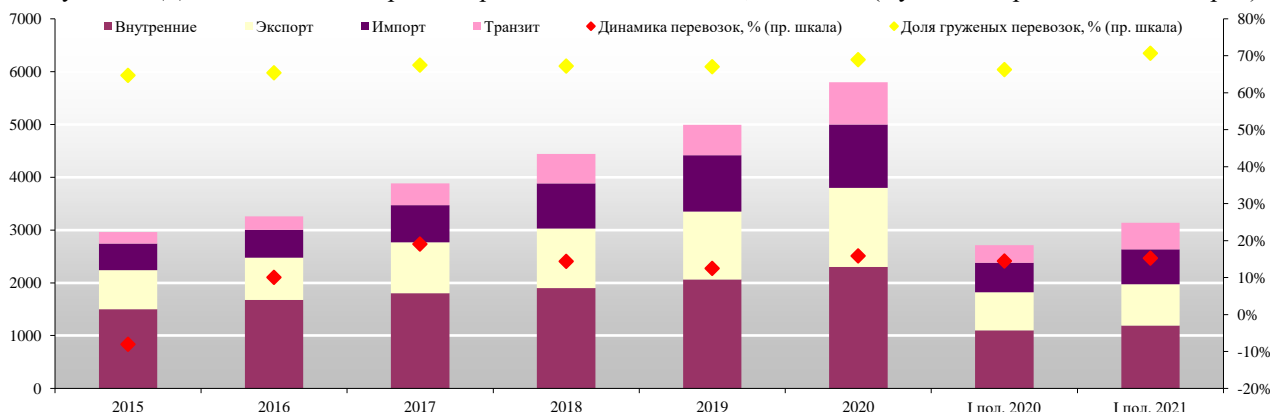


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Далее представлены данные по грузообороту основных грузов по сети "РЖД" поквартально в 2014-2021 гг.
<...>

В I полугодии 2021 г. ОАО "РЖД" во всех видах сообщения перевезено X млн грузевых и порожних контейнеров TEU, что на X% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Во внутреннем сообщении отправлено X тыс. TEU (+X%), в экспортном – X тыс. TEU (+X%), в импортном – X тыс. TEU (+X%), в транзитном – X тыс. TEU (рост в X раза).

Рисунок 34. Динамика контейнерных перевозок в 2015-2021 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)



Источник: Расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Динамика перевозок грузов в контейнерах в I полугодии 2021 года:

- химикаты и сода – X тыс. ДФЭ (+X% к январю-июню 2020 года);
- <...>

Объем перевозок грузов в 2018-2021 гг. представлен в таблице.

Таблица 2. Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2018-2021 гг., млн тонн

Вид груза	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I пол. 2021 к
	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2020,%
Каменный уголь	98,6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Нефть и нефтепродукты	60,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Строительные грузы	43,8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Руда железная и марганцевая	32,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Источник: данные ГВЦ "РЖД" (отчет ЦО-12 по прибытию)

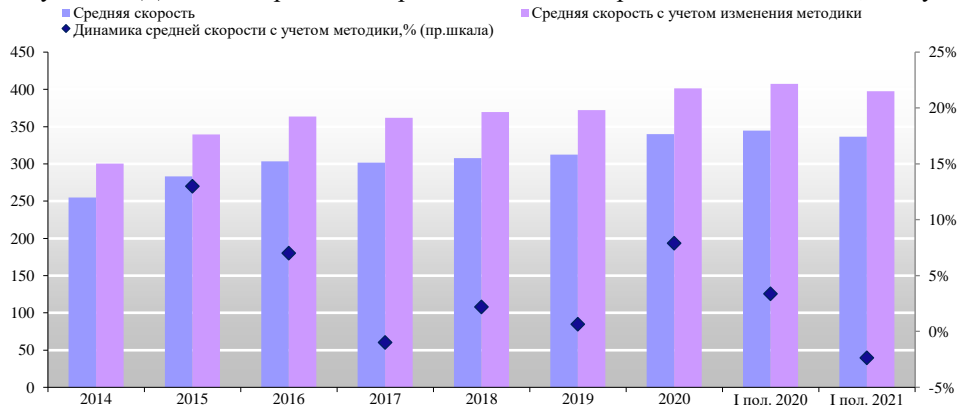
<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2014- 2020 гг. и 9 мес. 2021 г.

2.3 Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

В марте 2014 г. ОАО "РЖД" были внесены изменения в методику учета вагонов, задействованных во внутрихозяйственных перевозках, и порожних вагонов для временного размещения на путях общего пользования, а также отправок между структурными подразделениями ОАО "РЖД" (распоряжение ОАО "РЖД" от 26.03.2014 № 771р). По итогам 2020 года средняя скорость достигла X км/сут. – рост на X%. В I полугодии 2021 года средняя скорость доставки отправки снизилась на X% до X км/сутки.

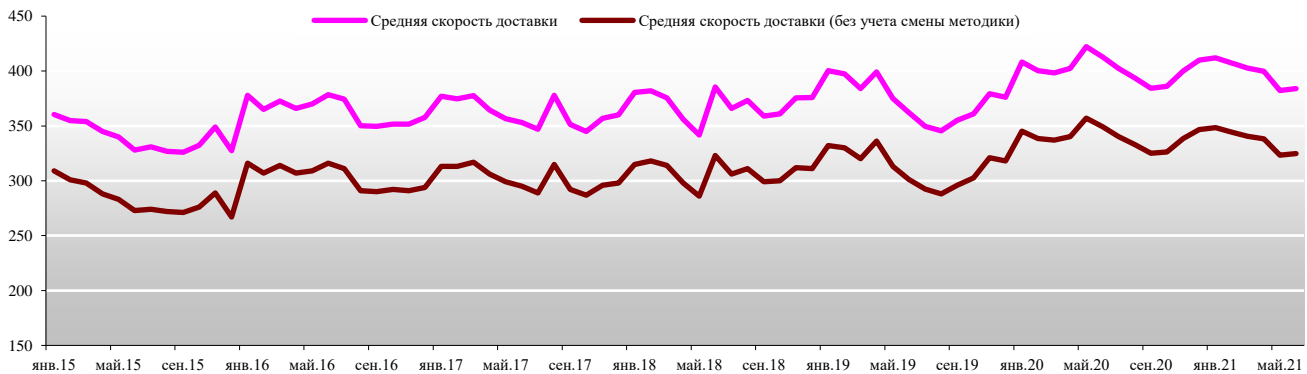
Рисунок 35. Динамика средней скорости доставки отправки в 2015-2021 гг., км/сут.



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 по месяцам от 2015 года до июня 2021 года.

Рисунок 36. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2015-2021 гг., км/сут.

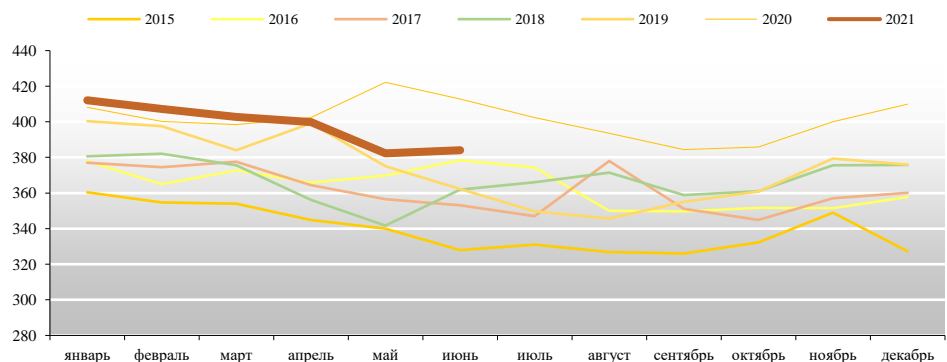


Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

<...>

На диаграмме показана динамика средней скорости отправки по месяцам.

Рисунок 37. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2015-2021 гг., км/сут.



Источник: ОАО "РЖД"



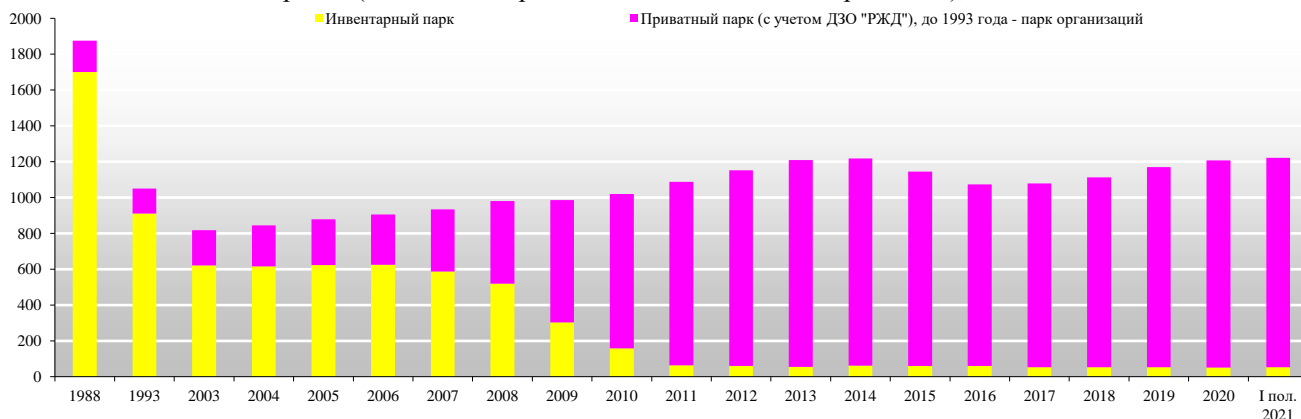
Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости и надежности доставки грузов ж/д транспортом в 2014- 2020 гг. и 6 мес. 2021 г.

2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Динамика парка, закупок и списания железнодорожного подвижного состава

В 2003 году был принят новый Прейскурант № 10-01, в котором выделена вагонная составляющая тарифа на перевозку, не подлежащая государственному регулированию в частном парке. С выводом из ОАО "РЖД" дочерних операторских компаний инвестиционные процессы ускорились, и в 2013 году количество грузовых вагонов превысило X млн. После принятия ряда регуляторных решений (введенный в 2013 году запрет на продление срока службы вагонов более чем на год, а затем вступление в силу с 1 августа 2014 года Техрегламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), предполагающего продление срока службы лишь при условии их модернизации и сертификации) парк стал сокращаться. С 1 января 2016 года к этим факторам добавился вступивший в силу Приказ Минтранса №382 от 25.12.2015 г.⁴, запретивший эксплуатацию груженых вагонов с продленным сроком службы.

Рисунок 38. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2021 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2021 гг. – номерная база), тыс. ед.



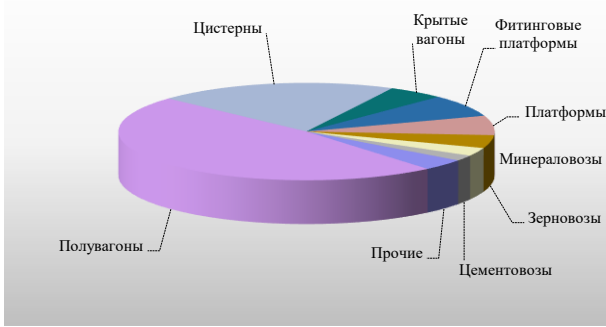
Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

По состоянию на 1 января 2021 года парк подвижного состава РФ составил X млн вагонов, что на X% больше, чем в конце 2020 года, при этом X% вагонов входит в частный парк. К концу I полугодия доля полувагонов снизилась на X%, доля цистерн – на X%, доля фитинговых платформ – на X%. Увеличение в структуре парка продемонстрировали прочие виды вагонов (+X%).

Изменения структуры парка за I полугодие 2021 года на диаграммах.

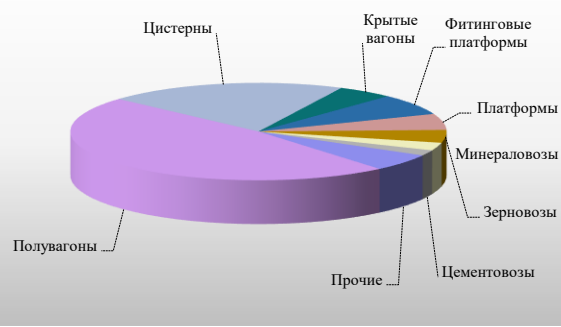
⁴ Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25.12.2015 № 382 "О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286" (Зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2015 № 40409). Текст доступен по ссылке: <http://docs.cntd.ru/document/420327240>

Рисунок 39. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2021, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 40. Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2021, %

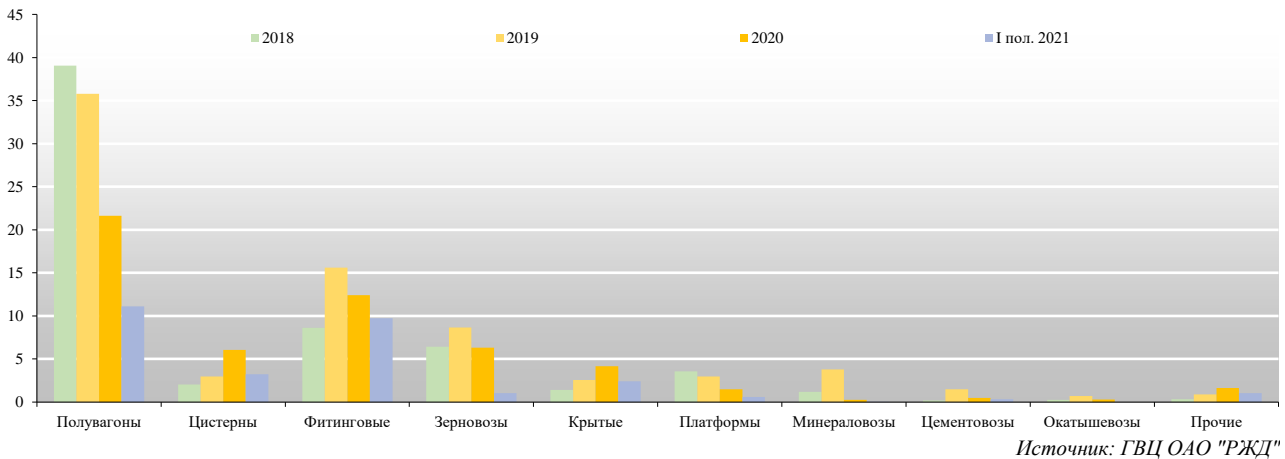


Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

В I полугодии 2021 года наибольшую долю в структуре закупок составили: полувагоны (X тысяч) и фитинговые платформы (X тысяч). Крупнейшими покупателями вагонов стали АО "Уголь Транс" (приобретено более X тыс. полувагонов), АО "НефтеТрансСервис" (более X тыс. полувагонов). Динамика закупок грузовых вагонов по видам в 2018-2021 гг. на диаграмме.

Рисунок 41. Динамика закупок подвижного состава в России в 2018-2021 гг., тыс. единиц

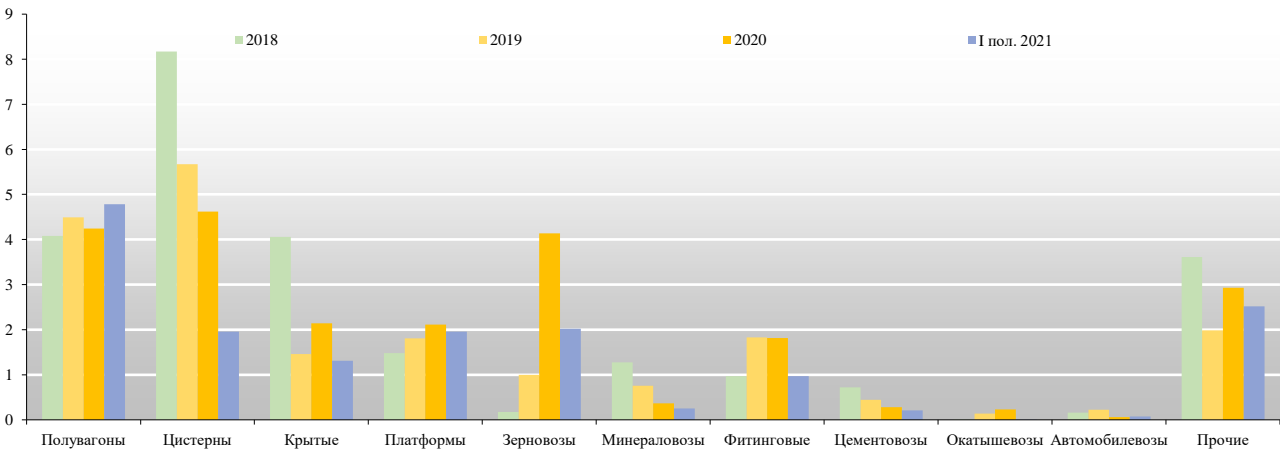


Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Российские собственники в I полугодии 2021 года списали около X тыс. вагонов, причем в структуре списания преобладали полувагоны, хопперы-зерновозы и платформы.

Динамика списания грузовых вагонов в России на диаграмме.

Рисунок 42. Динамика списания грузовых вагонов в России в 2018-2021 гг., тыс. единиц



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

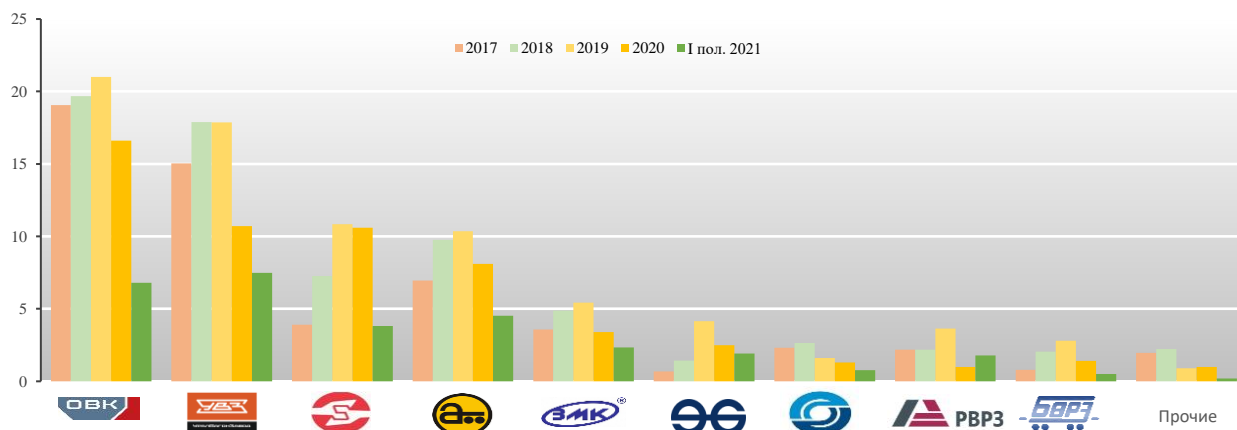


Рейтинг вагоностроителей

Российские вагоностроители в 2020 году произвели X тыс. вагонов – на X% меньше, чем годом ранее. Наибольший спад зафиксирован во II квартале – X%. Второе полугодие оказалось позитивнее прогнозов благодаря в том числе снижением цен, к которому прибегли производители в четвертом квартале. Выпуск полувагонов сократился на X%, до X тыс. единиц, фитинговых платформ – на X%, до X тыс., зерновозов – на X%, до X тыс. Закупки цистерн выросли на X%, до X тыс., а крытых вагонов – на X%, до X тыс.

<...>

Рисунок 43. Рейтинг вагоностроительных заводов России INFOLine Rail Russia TOP по объемам выпуска, тыс.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о состоянии парка железнодорожного подвижного состава в 2014- 2020 гг. и 9 мес. 2021 г.

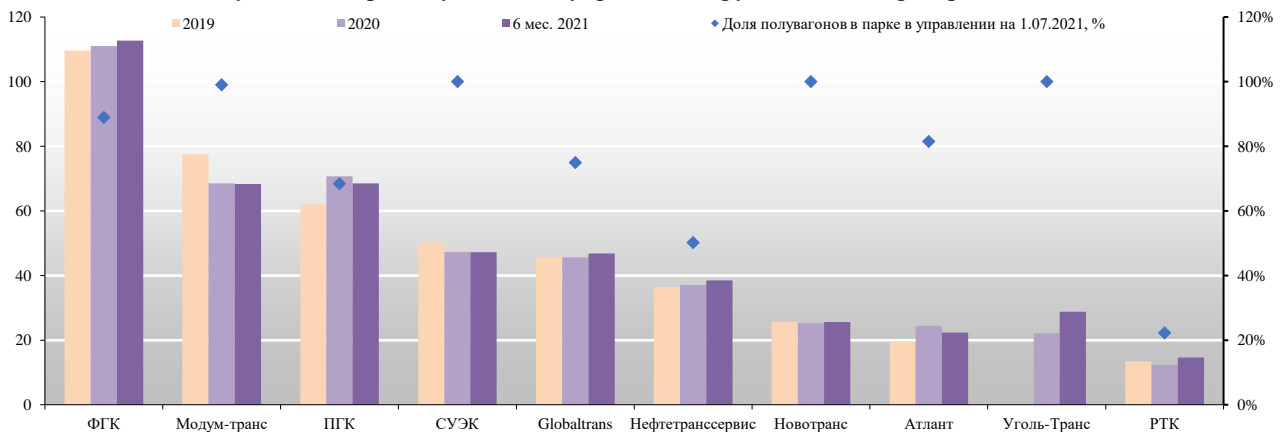
Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава

4.1 Полувагоны

Рейтинг по величине парка полувагонов

По состоянию на 01.10.2021 г. парк полувагонов насчитывает X ед., средний возраст которых превышает X лет. В том числе X тыс. обладают повышенной осевой нагрузкой – это X% парка. За X месяцев 2021 года было закуплено X тыс. полувагонов, X% из которых инновационные. В I полугодии 2021 года было списано X полувагонов.

Рисунок 44. Парк полувагонов в управлении крупнейших операторов, тыс. ед.

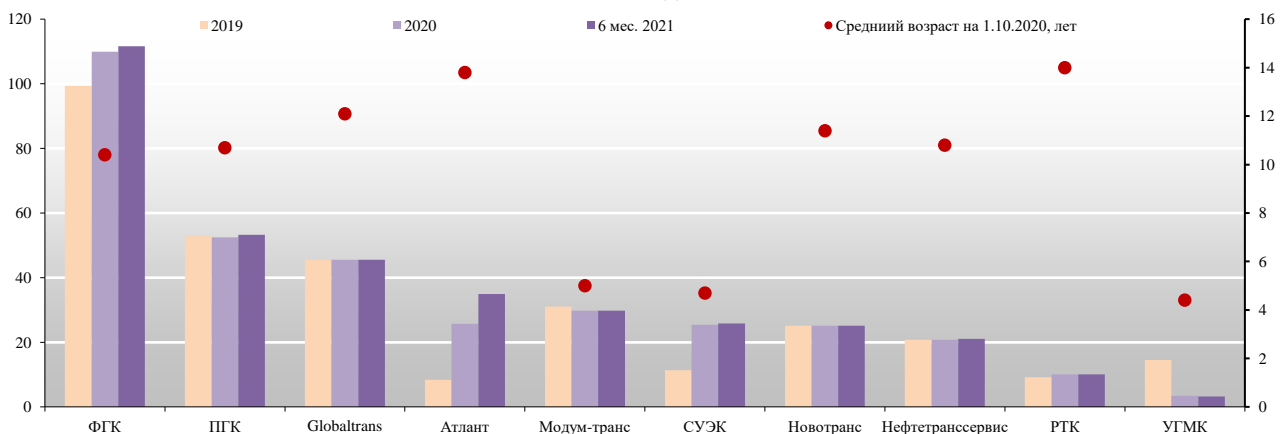


Источник: расчеты INFOLine по данным компаний и ГВЦ «РЖД»

В 2020 г. «ФГК» вывела из аренды свыше X полувагонов, но увеличило их число в управлении до X. В собственный парк оператора за период поступило X новых инновационных полувагонов НПК «Уралвагонзавод» и X полувагонов со вторичного рынка от АО «ВТБ-Лизинг».

<...>

Рисунок 45. Парк полувагонов в собственности крупнейших операторов (с учетом финансового лизинга), тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine

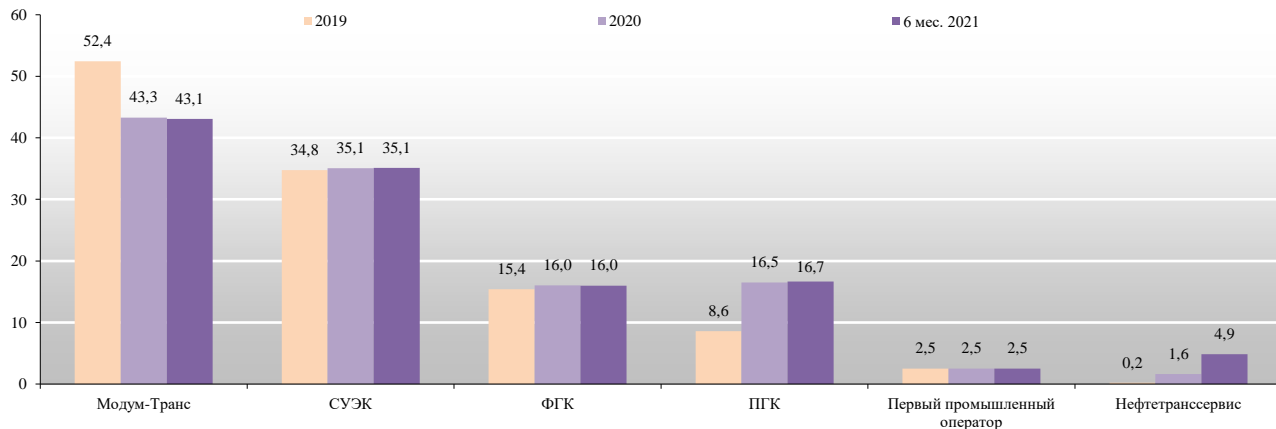
В апреле 2021 года Первая грузовая компания и ВТБ Лизинг заключили соглашение о продлении договора аренды 3000 полувагонов сроком на один год. ПГК взяла в аренду подвижной состав на осуществление перевозок в 2021 году.

В апреле 2021 года "Первая грузовая компания" (ПГК) и "Национальная транспортная компания" (НТК) заключили трехлетние сервисные контракты, по которым будут предоставлять друг другу транспортные услуги по перевозке грузов по железной дороге. Согласно условиям контрактов, ПГК ежемесячно предоставляет НТК 5000 вагонов для транспортировки продукции предприятий-партнеров. НТК, в свою очередь, ежемесячно предоставляет ПГК 2100

полувагонов. Помимо этого, стоит отметить, что "ПГК" выходит из рынка окатышевозов и продает 1074 единицы окатышевозов ПАО "НЛМК".

В июне 2021 года было подписано соглашение между АО "ГТЛК" и НПК "ОВК" по развитию сотрудничества в части приобретения грузовых вагонов с увеличенной осевой нагрузкой.

Рисунок 46. Парк полувагонов с повышенной грузоподъемностью в собственности крупнейших операторов (с учетом финансового лизинга), тыс. ед.



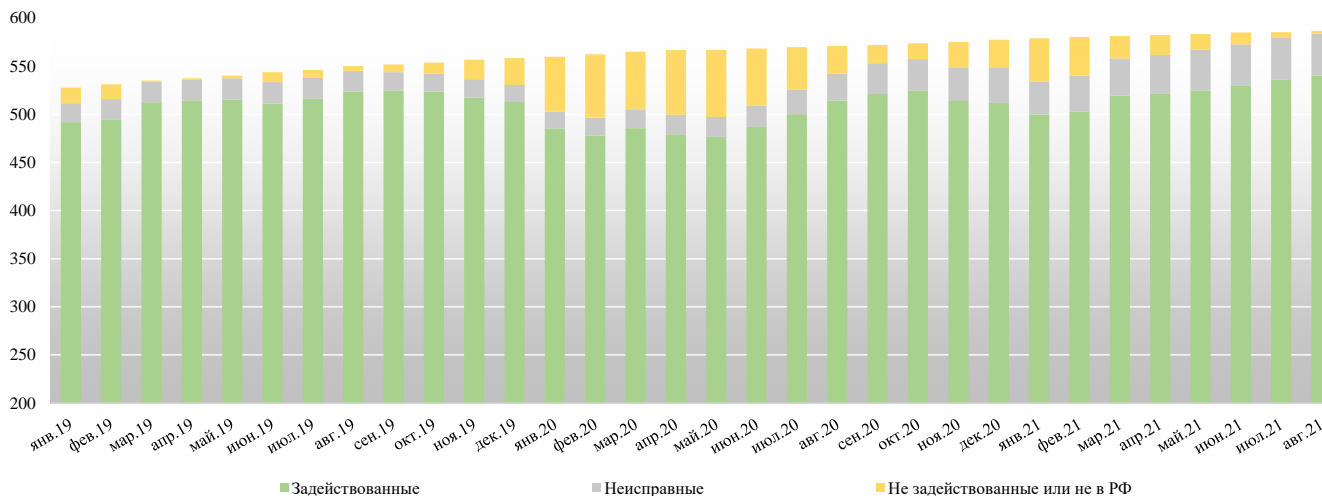
Источник: расчеты INFOLine

<...>

В конце 2020 года на рынке полувагонов России образовался масштабный и как казалось долгосрочный профицит. Количество полувагонов достигло **X** тыс. ед., что является историческим максимумом. Фундаментальный профицит прогнозировался, как минимум, до 2026 года, несмотря на сокращение закупок до **X** ед. в год.

<...>

Рисунок 47. Среднемесячный баланс парка полувагонов 2019-2021 гг., тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

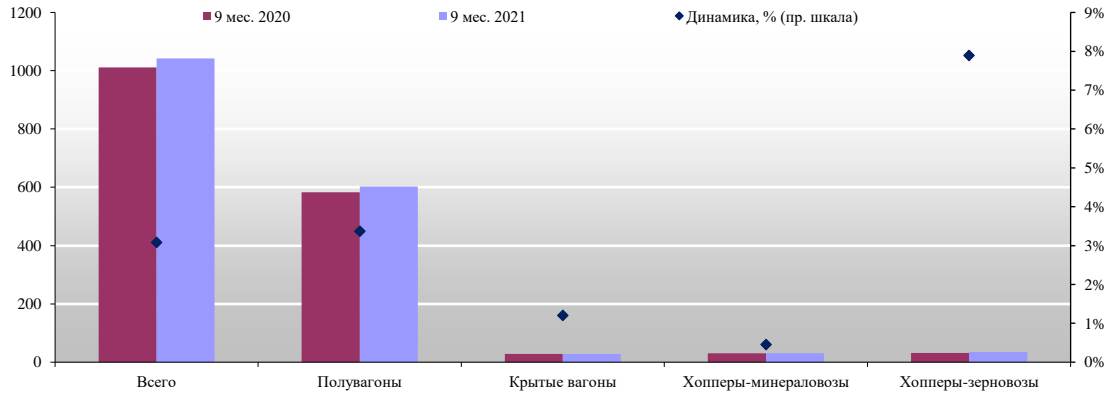
Основные тенденции рынка перевозок

В июне 2020 года Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2020 году ОАО «РЖД» **X** млрд руб. из ФНБ на БАМ и Транссиб, в том числе перенести **X** руб. с 2021 года.

<...>

На **X**% увеличилась погрузка каменного угля (до **X** тонн) в условиях резко выросшего спроса и аномально высоких цен на уголь на рынке Европы в условиях сокращения производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также максимальных за весь период наблюдения цен на газ на спотовом рынке.

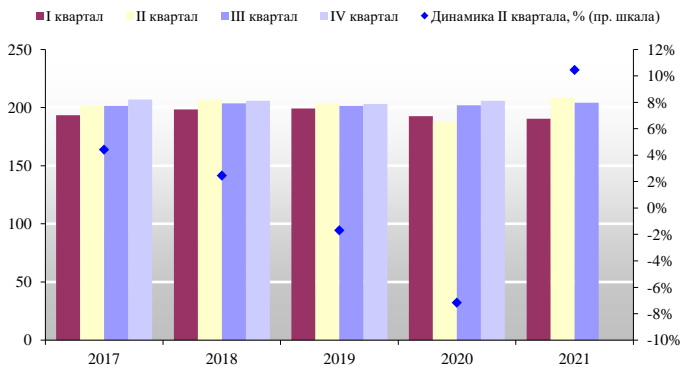
Рисунок 48. Объем перевозок грузов по видам вагонов за 9 мес. 2020-2021 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

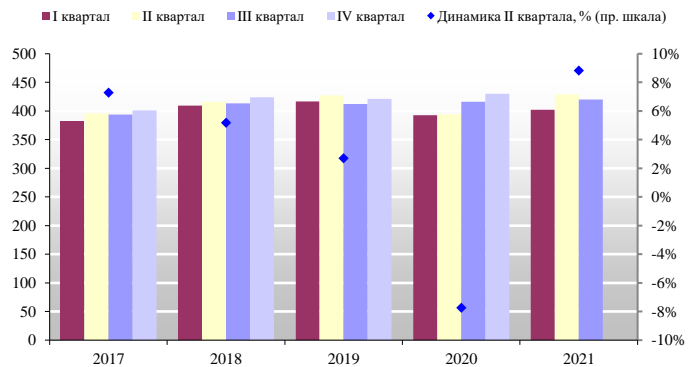
Перевозки в полувагонах увеличились на X% (X тонн), в крытых вагонах на X% (X млн. тонн), перевозки грузов в минераловозах увеличились до X млн. тонн и показали прирост в размере X%. За 2020 год объем перевозок грузов в полувагонах увеличился на X%, а грузооборот – на X%.

Рисунок 49. Объем перевозок грузов в полувагонах поквартально в 2017-2021 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 50. Грузооборот в полувагонах поквартально в 2017-2021 гг., млрд т-км



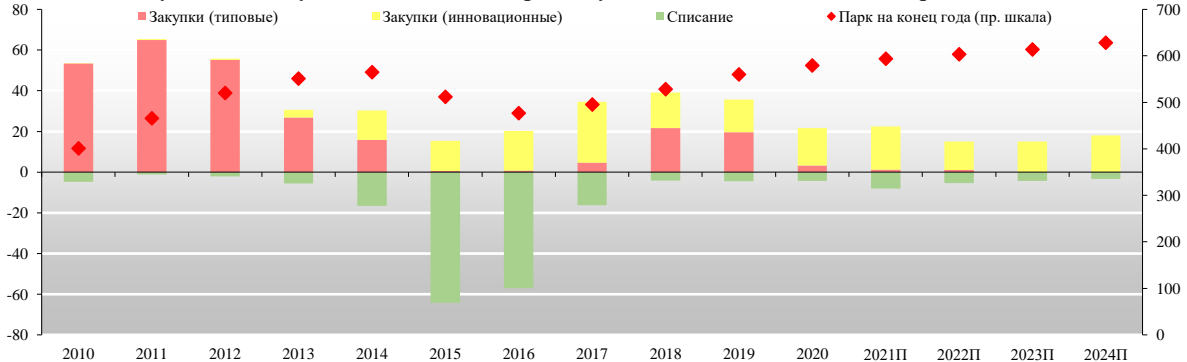
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

Прогноз спроса и предложения, закупок и списания

В 2020 г. российские собственники приобрели X тыс. полувагонов. В условиях снизившегося спроса в структуре закупок доля инновационных полувагонов увеличилась до X% (в 2019 г. – почти X%). При этом крупнейшими покупателями были ПАО «ПГК» (приобрело X тыс. инновационных полувагонов), АО «Уголь-Транс» (X тыс. полувагонов, в т. ч. X тыс. – инновационных), а также АО «ФГК» (приобрело X тыс. инновационных полувагонов).

Рисунок 51. Закупки, списание и парк полувагонов в 2010-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.

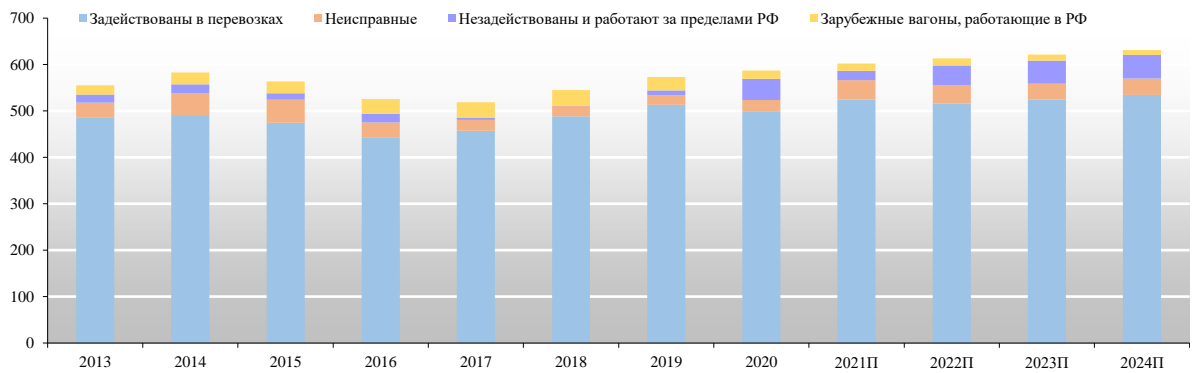


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ «РЖД», прогноз INFOLine

В сентябре 2019 года НПК «ОВК» и ПАО «ГТЛК» заключили контракт на поставку X инновационных полувагонов до конца 2022 г. <...>

Рисунок 52. Прогноз баланса спроса и предложения полувагонов в 2013-2020 гг. и прогноз, тыс. ед.

Исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2024 года»

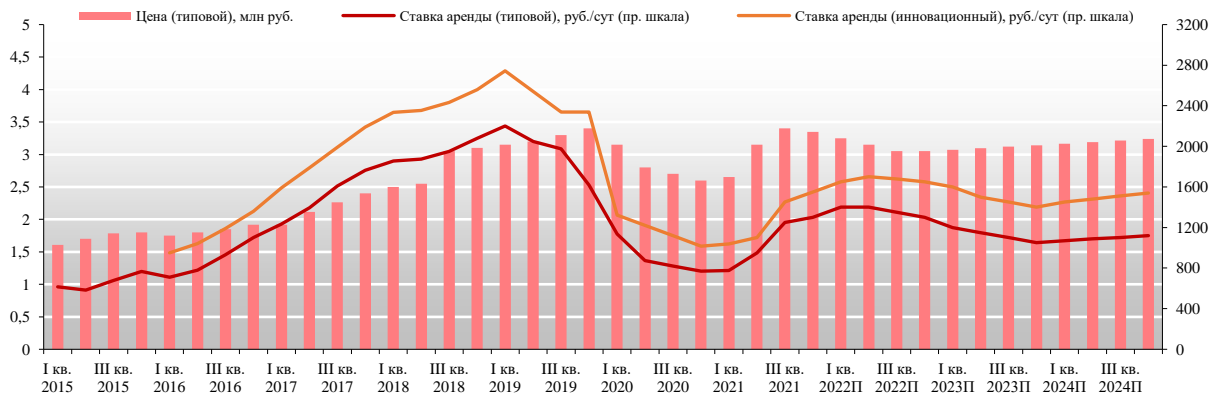


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ «РЖД», прогноз INFOLine

Прогноз цен и арендных ставок

В 2020 г. снижение ставок аренды типовых полувагонов в связи с масштабным профицитом парка и снижением погрузки и грузооборота резко ускорилось, причем доходность оперирования у большинства операторов, за исключением тех, для которых характерна высокая доля сервисных контрактов, снижалась быстрее, чем ставки. <...>

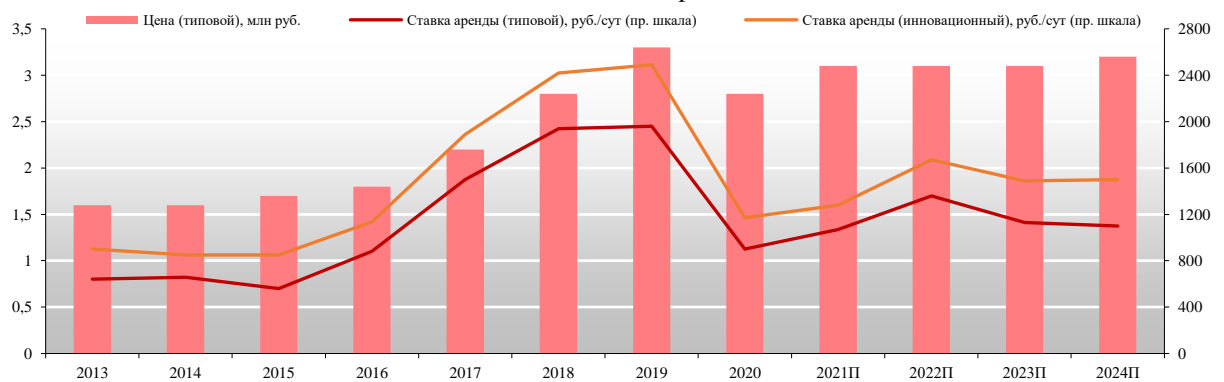
Рисунок 53. Ставки на рынке аренды и цены на полувагоны в 2015-2020 гг. и прогноз



Источник: данные и оценки INFOLine

В 2020 году и в начале 2021 г. НПК «ОВК» и НПК «УВЗ» в рамках крупных контрактов поставляли инновационные полувагоны по ценам 2,7-2,9 млн. руб. без НДС (ниже, чем типовые на рынке), однако во II пол. 2021 г. в условиях резкого повышения цен на металлопрокат цены на типовые полувагоны по крупным контрактам выросли до 3,2-3,3 млн руб. без НДС.

Рисунок 54. Среднегодовые ставки на рынке аренды полувагонов и цены на полувагоны в 2013-2020 гг. и прогноз



Источник: данные и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлено состояние и прогноз рынка по полувагонам, крытым вагонам, нефтеналивным цистернам, хопперам-минераловозам, хопперам-цементовозам, хопперам-зерновозам, фитинговым платформам, лесовозным платформам, универсальным платформам по итогам 9 мес. 2021 г.



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

5.1 Ранговый рейтинг операторов

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

Таблица 3. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2021 года

Название компании	Собственность ⁵		Управление		Перевозки		Выручка ⁶		Средний ранг		Место	
	2020	I пол. 2021	2020	I пол. 2021	2020	I пол. 2021	2020	2020	I пол. 2021	2020	I пол. 2021	
Первая грузовая компания, ПАО	2	X	2	X	1	X	2	1,75	X	1	X	
Федеральная грузовая компания, АО	1	X	1	X	2	X	4	2,00	X	2	X	
Нефтетранссервис, АО	5	X	4	X	3	X	3	3,75	X	3	X	
Globaltrans Investment plc	3	X	6	X	4	X	6	4,75	X	4	X	
Трансойл, ООО	7	X	7	X	7	X	1	5,50	X	5	X	

"-" показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 9 мес. 2021 г.

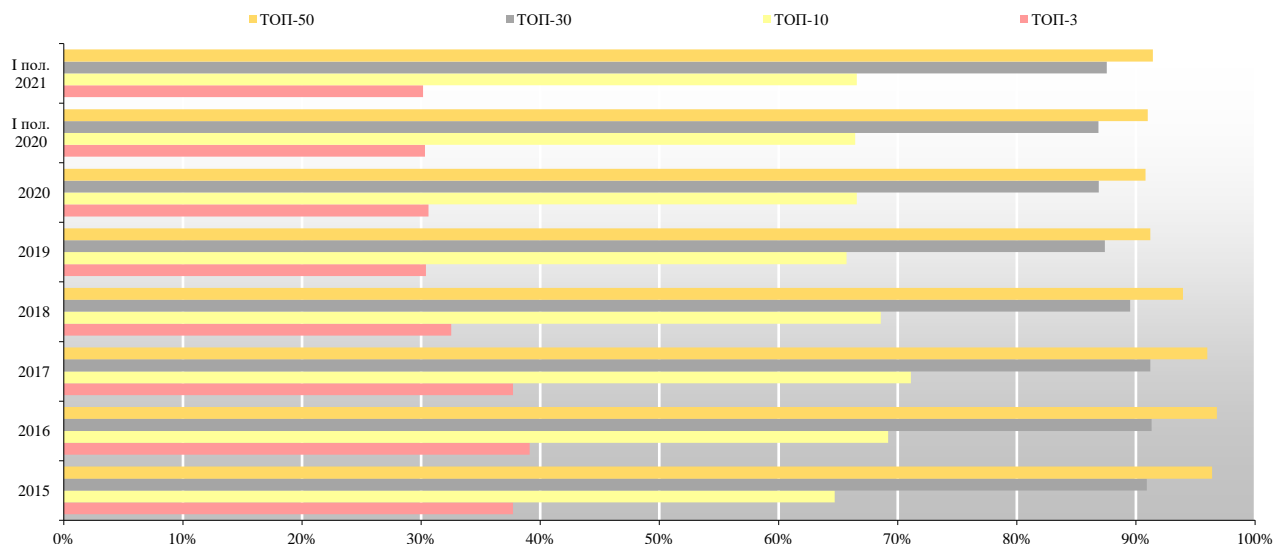
5.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 операторов В I полугодии 2021 года пришлось X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. больше чем в I полугодии 2020 года, причем доля TOP-10 увеличилась на X п.п. до X%, а доля TOP-3 – увеличилась на X п.п. до X%.

⁵ С учетом финансового лизинга

⁶ Грузовладельцы ("Уралкалий", "Апатит") не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками.

Рисунок 55. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2015-2021 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2017-2021 гг.

Таблица 4. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2017-2021 гг., млрд т-км

Оператор ⁷	2017	2018	2019	2020	I пол. 2020	I пол. 2021	Динамика I пол. 2021 к I пол. 2020, % ⁸	Место		Динамика мест
								I пол. 2020	I пол. 2021	
Первая грузовая компания, ПАО	324,2	289,2	X	X	X	X	X	1	X	→ X
Федеральная грузовая компания, АО	409,6	348,2	X	X	X	X	X	2	X	→ X
Нефтетранссервис, АО	180,4	180,0	X	X	X	X	X	5	X	→ X
Globaltrans Investment plc	160,1	146,2	X	X	X	X	X	6	X	→ X
Трансойл, ООО	103,0	119,3	X	X	X	X	X	10	X	↑ X

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

По отношению грузооборота к парку в управлении лидерами остались "Уголь-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 контейнерных маршрутных перевозках, в том числе транзитных, для которых характерна высокая скорость (в 2020 году – X км в сутки при X км в сутки в среднем по сети).

Таблица 5. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2017-2021 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2017	2018	2019	2020	I пол. 2020	I пол. 2021	Динамика I пол. 2021 к I пол. 2020, % ⁹	Место ¹⁰		Динамика мест
								I пол. 2020	I пол. 2021	
Первая грузовая компания, ПАО	2,56	2,48	X	X	X	X	X	10	X	↓ X
Федеральная грузовая компания, АО	2,71	2,64	X	X	X	X	X	17	X	↓ X
Нефтетранссервис, АО	3,16	2,86	X	X	X	X	X	13	X	→ X
Globaltrans Investment plc	2,81	2,58	X	X	X	X	X	15	X	→ X
Трансойл, ООО	2,14	2,40	X	X	X	X	X	21	X	↑ X

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Рейтинг лизинговых компаний на рынке финансового лизинга

Рейтинг по парку подвижного состава, переданного в финансовый лизинг, возглавляет АО "ВТБ-Лизинг". В 2020 г. компания приобрела более 19 тыс. вагонов (новых и б/у) общей стоимостью X млрд руб. и передала клиентам свыше

⁷ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам I пол. 2021 года (раздел 1.1.)

⁸ Данные округлены до одного знака после запятой

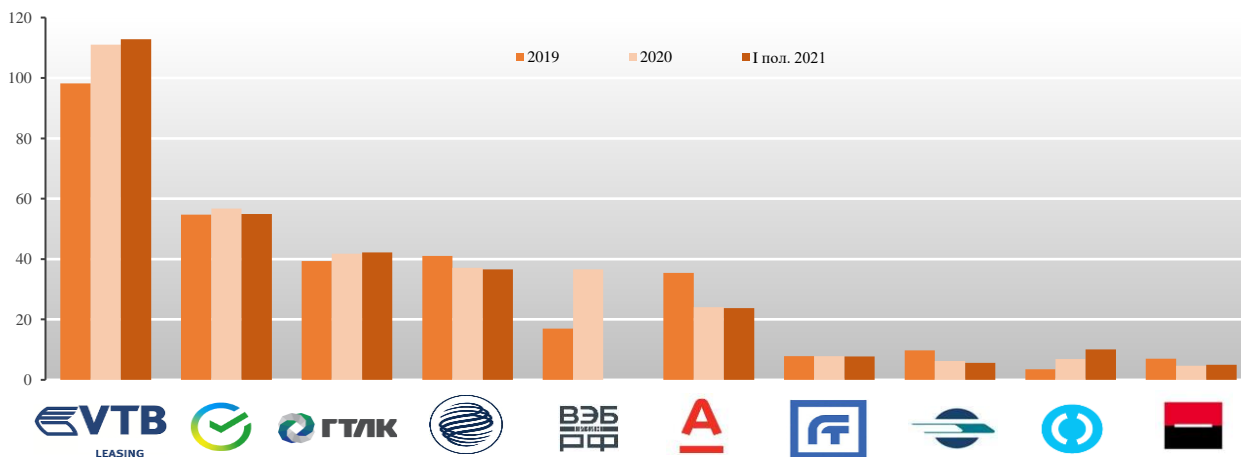
⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁰ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

X вагонов на сумму более X руб. По состоянию на июль 2021 г. в парке компании около X тыс. вагонов.

<...>

Рисунок 56. Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданному в финансовый лизинг, на 1.07.2021 г., тыс. ед.



Источник: данные компаний, оценки INFOline

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам 9 мес. 2021 г.



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

RAILGO

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2020 г.	Позиция № 14		↓ 2
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2020 г.	Позиция № 14	изменение места по сравнению с предыдущим годом	→ 0
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2020 г.	Позиция № 10		→ 0
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2020 г.	Позиция № 17		↓ 4
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2020 г.	Позиция № 10		→ 0

Логотип	Объем перевозок грузов в 2020 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2020 г. к 2019 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2020 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 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., %
	X	X	X
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., %
X	X	X	

Адрес: 119048, Москва, Лужники, д. 24, стр. 19 Телефоны: +7(495)9955000; +7(495)9959990 Факс: +7(495)9955000 E-mail: info@rail-go.ru Web: www.railgo.ru
Руководитель: Халилов Рахман Искендер Оглы, председатель Правления; Михаил Чесноков, директор вагонного хозяйства

Краткое описание бизнеса

RAILGO (было создано 25 декабря 1997 года под названием ООО "ТЭК "Евротранс" и входило в ISR Holding, объединяющий предприятия в сфере ж/д перевозок грузов (преимущественно нефтяных), трейдинга (нефти и нефтепродуктов), производственные активы (йодобромный завод в Азербайджане) и ряд других активов. До декабря 2018 года компания функционировала под названием "ИСП Транс" (LLC "ISR-trans").

Изменение визуального образа было вызвано, в первую очередь, новой стратегией позиционирования и объединением нескольких компаний под единым брендом RAILGO. RAILGO специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по ж/д перевозкам нефтеналивных грузов и оказывает услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов и интермодальным контейнерным перевозкам. Компания имеет представительства в городах Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Краснодар. Грузовые отделы расположены в городах Орск, Саратов.

В конце августа 2013 года ООО "ИСП Транс" приобрело 100% акций ООО "Курганнефтепродукт", которое владеет Таганрогским мазутным терминалом мощностью 1 млн тонн в год. Приобретение данного актива позволило ООО "ИСП Транс" предоставлять услугу мультимодальных перевозок. В мае 2014 года в ходе реструктуризации активов Группы ООО "ИСП Транс" продало 100% в капитале ООО "Курганнефтепродукт" одному из собственников Группы.

В марте 2014 года ООО "ИСП Транс" приобрело 50% доли участия в уставном капитале ООО "ЕвроТрансГрупп" и стало 100% собственником.

В августе 2015 года "ИСП Транс" ввели услугу по доставке российским потребителям химических грузов в танк-контейнерах.

В 2018 году компания была переименована в RAILGO.

В 2018 году RAILGO приобрело в финансовый лизинг у ООО "Альфа-Лизинг" около 5000 цистерн для светлых и темных нефтепродуктов.

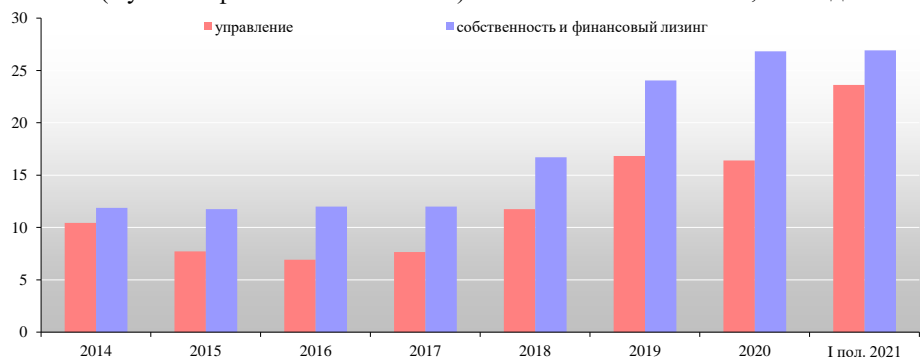
В 2019 году RAILGO приобрело у ООО "Модум-Транс" 9323 ед. цистерн для светлых и темных нефтепродуктов.

Динамика парка подвижного состава

В ноябре 2020 года RAILGO заключила контракт с НПК "ОВК" на поставку **X** инновационных нефтебензиновых цистерн модели 15-9993. До конца 2020 года все цистерны по контракту поступили в парк компании. Списание парка в 2020 году составило **X** цистерн.

В 2021 году RAILGO и Brunswick Rail договорились о предоставлении в аренду части парка цистерн, которые лизинговая компания приобрела у "Первой грузовой компании". По состоянию на I полугодие 2021 года в парк в управлении вырос до **X** а парк в собственности – до **X**. На диаграмме ниже представлена динамика парка подвижного состава компании RAILGO.

Рисунок 57. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) RAILGO в 2014-2021 гг., тыс. ед.

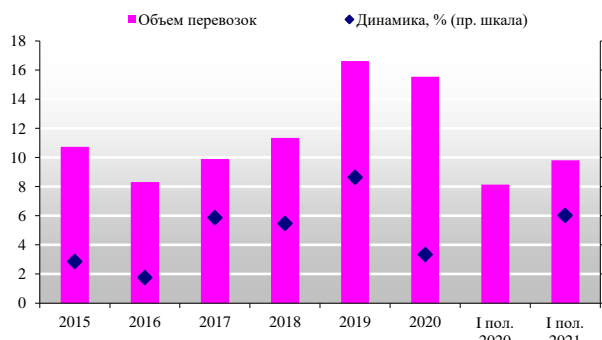


Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

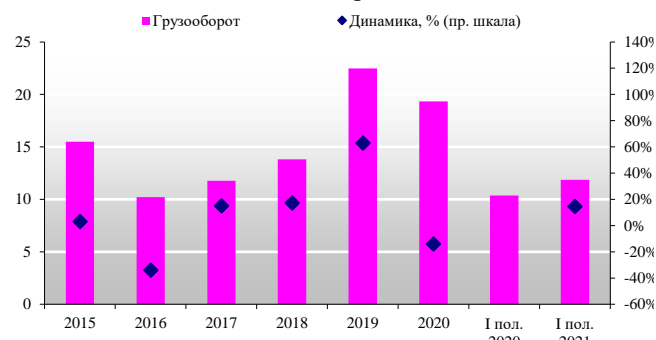
В 2020 году перевозки компании сократились на **X%** до **X** т, а грузооборот – на **X%** до **X** млрд т-км. В I полугодии 2021 года перевозки и грузооборот продемонстрировали положительную динамику роста. Объем перевозок составил **X** тонн (**+X%**), грузооборот вырос на **X** %. Динамики объема грузовых перевозок и грузооборота представлены на диаграммах.

Рисунок 58. Динамика объема грузовых перевозок RAILGO в 2015-2021 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 59. Динамика грузооборота RAILGO в 2015-2021 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

Финансовые показатели

Выручка компании за 2020 год снизилась на X % до X руб., а чистая прибыль – в X до X руб.

Динамика выручки и чистой прибыли RAILGO на диаграммах.

Рисунок 60. Динамика выручки компании в 2014-2020 гг., млрд руб.

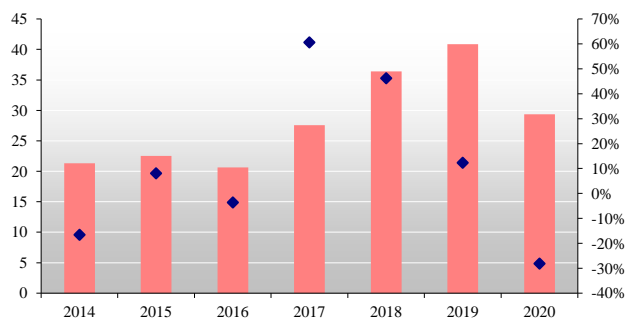
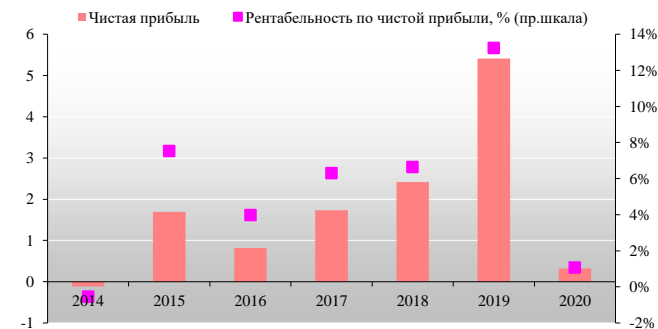


Рисунок 61. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2020 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Демонстрационная версия. В разделе представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота и выручки у крупнейших железнодорожных операторов по итогам 9 месяцев 2021 года.

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

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

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

Направление 1. Готовые исследования

- **"Транспортная отрасль России 2021 года. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года и Перспективы до 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: **Апрель 2021**
 Количество страниц: **210**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **150 000 руб.**

- **"Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Итоги 9 месяцев 2021 года. Прогноз до 2024 года"**

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

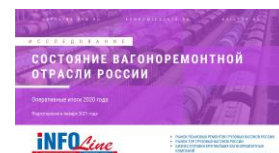
Исследование включает в себя описание *60 железнодорожных операторов России* и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Октябрь 2021**
 Количество страниц: **Более 300**
 Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
 Стоимость: **75 000 руб.**

- **NEW! "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 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:	40 000 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 2021 г.	60 000 руб.
База данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520"	Август 2021 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	5 000 руб. в месяц
Железнодорожный транспорт РФ	Еженедельная	5 000 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 демо-версии 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