

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№4 2017

- 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.

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP	4
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний	5
1.1 Ранговый рейтинг операторов	5
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	6
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	7
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний	8
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок	9
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту	11
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	13
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	15
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	15
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России	20
Основные показатели железнодорожного транспорта	20
Тенденции погрузки по основным видам грузов	22
О перетоке грузов между видами транспорта	24
Грузооборот, объем перевозок и другие показатели	25
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	33
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	35
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	40
Ход и перспективы реформирования отрасли	40
Государственное регулирование срока службы и внедрения инновационных вагонов	60
Отдельные вопросы корпоративной политики ОАО "РЖД"	66
Основные события на рынке железнодорожных перевозок	66
2.3 Показатели развития водного транспорта России	81
Основные показатели развития морского транспорта	81
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	91
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	97
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта	103
Основные показатели развития автомобильного транспорта	103
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам	110
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом	115
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	122
Основные показатели развития воздушного транспорта	122
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	126
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	129
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО	130
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"	136
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	136
"Трансконтейнер", ПАО	140
"РЖД Логистика", АО	151
"Федеральная грузовая компания", АО	160
"Рефсервис", АО	167
"РейлТрансАвто", АО	170
3.3 Основные события холдинга Universal Cargo Logistics Holding	173
"Первая грузовая компания", АО	174
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	184
"Новая перевозочная компания", АО	184
"БалтТрансСервис", ООО	185
"ГТИ Менеджмент", ООО	185
"СинтезРейл", ООО	185
3.5 Основные события холдинга "Нефтетранссервис", АО	191
"НефтеТрансСервис", АО	191
3.6 Основные события ГК "РТК"	197
"Русагротранс", АО	199
"Грузовая компания", ООО	203
"ЛП транс", АО	204
"ТрансЛес", ООО	204
3.8 Основные события ГК "Rail Garant"	206
"Трубная транспортная компания", ООО	207
"Транс Синергия", ООО	207
"Оптима ТрансАвто", ООО	207
"Спецтрансгарант", ООО	207
"РГ-Транс", ООО	207
"РэйлСпецТранс", ООО	207
"РейлТранс", ООО	207
"НУТЭК", ООО	207
"Рейл Гарант Казахстан", ТОО	207
3.9 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	212



"ТрансГрупп АС", ООО	216
"УГМК-Транс", ООО	216
3.10 Основные события холдинга ГК "Сумма"	217
Транспортная группа "FESCO"	218
Фирма "Трансгарант", ООО	222
"Транс-Грейн", ООО	226
"Русская тройка", АО	228
АО "Объединенная зерновая компания"	230
3.11 Прочие независимые и кэптивные операторы рынка железнодорожных перевозок	235
"Трансойл", ООО	235
"СУЭК", АО	239
"Газпромтранс", ООО	245
"Лукойл-Транс", ООО	250
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	252
"СИБУР-Транс", АО	258
"РН-Транс", АО	262
"Совфрахт-Совмортранс", ГК	268
"ИСП Транс", ООО (ранее "ТЭК "Евротранс", ООО)	272
"Трубная грузовая компания", АО	276
"Уралкалий", ПАО	279
"Мечел-транс", ООО	282
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО	285
"Спецэнерготранс", АО	290
"МХК "ЕвроХим", АО	293
"Фосагро-транс", ООО	297
"УВЗ-Логистик", ООО	302
3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30	306
ГК "Максимум"	306
"Логистика1520", ООО	310
ГК "Содружество"	312
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	316
"Дальневосточная транспортная группа", АО	319
"Кузбасстрансцемент", ООО	322
"ТалТЭК Транс", АО	325
"Финтранс ГЛ", ООО	326
"Акрон-транс", АО	328
"Транспортно-логистическая компания", ООО	329
"Технотранс", ООО	331
"Локотранс", ЗАО	333
"Алькон", ООО	335
"Системный транспортный сервис", ООО	336
"Транснефть-Логистика", ООО	338
ГК "Аппарель", ООО	341
"Дело", ГК	342
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава	346
<i>Brunswick Rail Limited</i>	346
"Профтранс", ООО	350
НПК "Объединенная вагонная компания", ПАО	351
"Универсальная контейнерная компания 1520", ООО	355
Лизинговая компания "Rail1520"	356
Группа "Промышленные инвесторы"	358
"Первая тяжеловесная компания", АО	359
"Нитрохимпром", ООО	360
"Восток1520", ООО	361
УК "РэйлТрансХолдинг", ООО	364
"РТХ-Логистик", ЗАО	365
"ВМ-Транс", ООО	369
"СГ-транс", АО	370
"ОТЭКО", ГК	376
"Трансфин-М", ПАО	379
"ТФМ-Оператор", ООО	383
"ТФМ-Транс", АО	385
"ЗапСиб-Транссервис", ООО	386

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, в том числе изменений в государственном регулировании железнодорожного и альтернативных видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Ключевые параметры рынка: На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате процесса консолидации рынка на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится уже 78% парка в управлении и более 80% от общего объема перевозок.

Актуальность исследования: По итогам 2017 года сохранилась тенденция роста погрузки и грузооборота, в первую очередь за счет экспортных перевозок угля, причем преимущественно в направлении портов Дальнего Востока. Имел место также дефицит вагонного парка, в частности, полувагонов и зерновозов. Нужно отметить, что в 2017 году грузооборот угля вырос на 11,8%, а его доля – до 43,7% — рекордно высокого результата. Доля нефтеналивных грузов, напротив, снизилась до 15,6 % — рекордно низкого результата. Рост низкодоходного угля и падение высокодоходной нефти – крайне важный негативный тренд ОАО «РЖД» 2017 года.

Из существенных трендов операторского рынка следует отметить продолжающийся процесс консолидации парка, перевозок и грузооборота, а также повышения арендных ставок и стоимости привлечения парка по большинству видов подвижного состава. Наиболее динамичное повышение происходило на рынке полувагонов, зерновозов и фитинговых платформ, что в сочетании с сохранением государственной поддержки закупок инновационных вагонов стимулировало спрос на подвижной состав и обусловило увеличение объемов выпуска грузовых вагонов на вагоностроительных заводах России.

По дальнейшему институциональному развитию отрасли сохраняется неясность, поскольку Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок так и не была принята ввиду расхождения позиций Минэкономразвития и РЖД. Разработка нового "Прейскуранта № 10-01" в условиях продолжающегося изменения структуры грузовой базы приобретает всё большую актуальность, однако он все еще находится на стадии согласования подходов, которые на уровне ОАО "РЖД" могут быть обозначены следующим образом: 1) сглаживание дифференциации между тарифными классами и отдельными грузами; 2) отказ от установления тарифов ниже зависящей себестоимости (совокупности расходов, зависящих от объема перевозок) 3) изменение коэффициента, определяющего зависимость тарифа от расстояния, для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта на коротких маршрутах.

Из наиболее потенциально резонансных новшеств обозримого периода следует выделить запланированное на 2018 год внесение поправок в законодательство, согласно которым предусматривается существенное снижение обременения на оборот активов ОАО «РЖД», установление процедуры заключения договоров, основанных на принципах take-or-pay, введение ответственности грузовладельцев перед операторами подвижного состава за сверхнормативную задержку вагонов под погрузкой (выгрузкой), уточнение условий функционирования операторов железнодорожного подвижного состава, применение механизма заключения концессионных соглашений в целях развития инфраструктуры и др.

В таких сложных и динамично меняющихся экономических условиях для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторских и лизинговых компаний требуется качественный и профессиональный конкурентный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка. Использование Обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет клиентам INFOLine принимать эффективные бизнес-решения на базе объективной и полной аналитической информации.

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

Временные рамки Исследования: динамика с 2005 года; итоги 2016 и 2017 гг. (операционные и финансовые показатели); новости и события с октября 2017 г. по март 2018 г., прогнозы на 2018 г.

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:

- 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: № 1 2018 год" состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава: Ранжирование 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парка в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок грузов и грузообороту по итогам 2017 года, по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.) по итогам 2017 года.

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика основных показателей отрасли (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2010-2017 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки вагонов, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли с октября 2017 г. по март 2018 г.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по ТОП-50 операторов, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2010-2017 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, корпоративные стратегии, контакты и др.

Раздел IV. Рейтинг и 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 и др.

Информация об агентстве "INFOLine"



INFOLine является независимой частной российской компанией и работает на рынке исследований с 2001 года. Проведенные INFOLine в 2005-2017 гг. исследования железнодорожной отрасли, рынков подвижного состава и лизинга признаны клиентами и партнерами лучшими на

рынке. Многолетняя постоянная работа по комплексному анализу железнодорожной отрасли, сопровождаемая ежегодным выпуском инициативных исследований и периодических обзоров, а также наиболее цитируемого и авторитетного на рынке отраслевого рейтинга INFOLine Rail Russia TOP, позволяет INFOLine постоянно иметь в распоряжении необходимые данные и предлагать клиентам аналитические продукты высокого качества.

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

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

1.1 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 были 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, перевозок грузов и валовой выручке. Итоговое место в Рейтинге зависит от суммы рангов и тем выше, чем меньше сумма рангов. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-40, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по наибольшему количеству показателей.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2017 года

Название компании*	Ранг по показателям				Средний	Место		Динамика мест
	Собственность ¹	Управление	Перевозки	Выручка		2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	1	1	1	1	1,0	2	1	↑1
"Первая грузовая компания", АО	2	2	2	2	2,0	1	2	↓1
Globaltrans Investment plc	3	5	4	5	4,3	3	3	⇒
"Нефтетранссервис", АО	6	4	3	8	5,3	4	4	⇒
"Трансойл", ООО	9	6	5	4	6,0	5	5	⇒

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2017 года

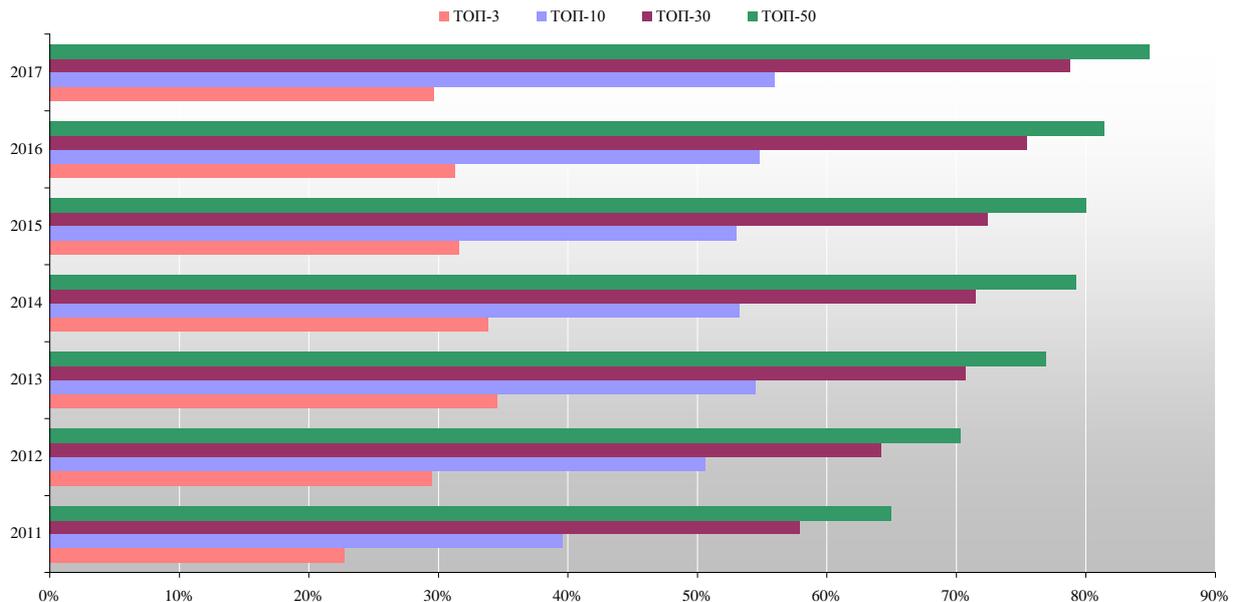
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам 2017 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится более X% парка вагонов на сети "РЖД", в то время как по итогам 2016 года – X%. Доля ТОП-10 выросла до X% (X% в 2016 году), а доля ТОП-3, напротив, снизилась до X% (X% в 2016 году). В 2017 года лидерство по количеству вагонов в управлении сохранило АО "ФГК", которое продолжало наращивать парк, как за счет приобретений на вторичном рынке, так и привлечения в аренду. Многолетний лидер АО "ПГК" (UCL Rail) сохранил второе место, активизировав в 2017 году закупки новых вагонов (приобретено X тыс. новых инновационных полувагонов у НПК "УВЗ"). Парк в управлении Globaltrans сократился на X% по сравнению с началом года.

¹ С учетом финансового лизинга



Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2011-2017 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 2. Рейтинг ТОП-30 операторов по количеству вагонов в управлении в 2014-2017 гг., тыс. шт.

Оператор ²	2014	2015	2016	2017	Динамика 2017 г. к 2016 г.		Место ³		Динамика мест
					Тыс. ед.	% ⁴	2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	163,5	129,5	154						
"Первая грузовая компания", АО	193	175,2	125						
Globaltrans Investment plc	55,9	57,3	57,1						
"Нефтетранссервис", АО	56,8	54,1	56,1						
"Трансойл", ООО	41,3	42,3	40,6						

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 операторов по количеству вагонов в управлении в 2014-2017 гг., тыс. шт.

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности⁵

В рейтинге представлены 30 крупнейших операторов, на долю которых по итогам 2017 года приходилось X% парка подвижного состава в России. В собственности (с учетом финансового лизинга) ТОП-3 находилось X% парка подвижного состава на сети "РЖД", причем доли ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 по итогам 2017 года выросли в связи с концентрацией закупок новых вагонов у крупнейших операторов. В рейтинг по парку в собственности не включен "ТФМ-Оператор", который управляет парком лизинговой компании "Трансфин-М".

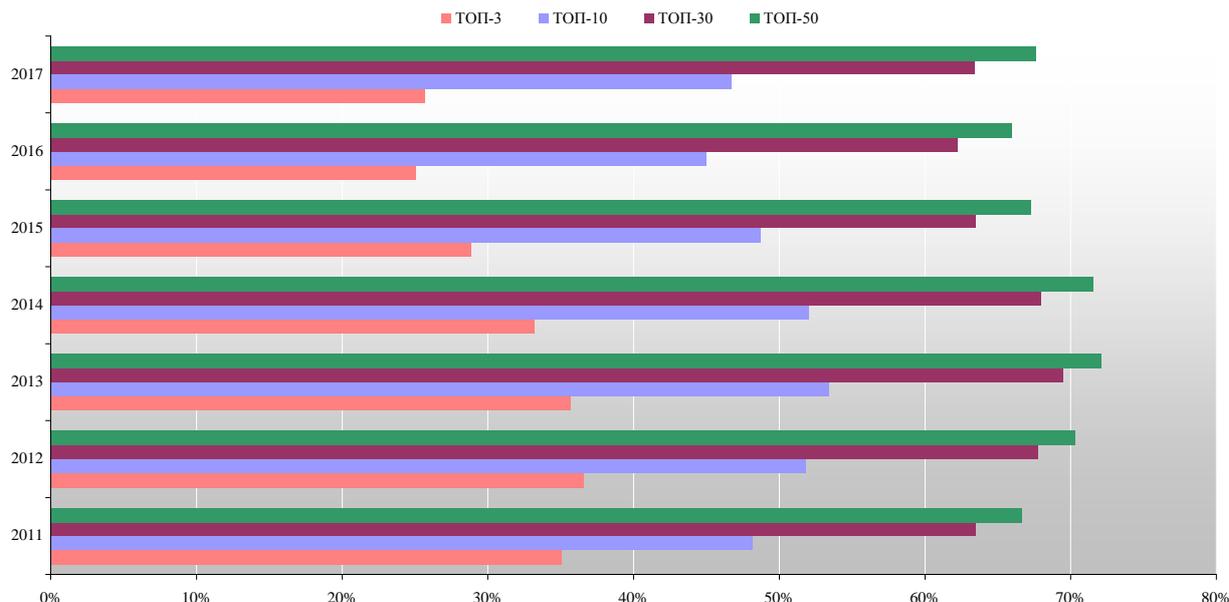
² Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

³ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

⁴ Данные округлены до целых

⁵ Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах.

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2011-2017 гг., %



Источник: INFOLine

Лидером по величине парка в собственности по итогам 2017 стало АО "ФГК", а АО "ПГК" переместилось на второе место. Также парк в собственности увеличило ООО "Нефтетранссервис". По итогам 2017 года основные закупки осуществлялись в сегменте полувагонов такими компаниями, как АО "Первая тяжеловесная компания", АО "ПГК", АО "ФГК" и "СУЭК". С 1 ноября к самостоятельному оперированию полувагонами вернулась "УВЗ-Логистик", которая досрочно вывела из аренды АО "ФГК" X тыс. полувагонов, из которых почти X тыс. инновационных. <...>

Таблица 3. Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2014-2017 гг., тыс. шт.

Оператор ⁶	2014	2015	2016	2017	Динамика 2017		Место ⁷	Динамика
					г. к 2016 г.	% ⁸		
"Федеральная грузовая компания", АО	148,8	113,6	98,6					
"Первая грузовая компания", АО	195,4	157	105,3					
Globaltrans Investment plc	60,6	60,1	60,1					
"Нефтетранссервис", АО	43,4	39,6	31,9					
"Трансойл", ООО	24,9	28,1	27,5					

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2014-2017 гг., тыс. шт.

1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний

Фактически на рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются Brunswick Rail, НПК "ОВК", УК "РэйлТрансХолдинг", ПАО "Трансфин-М", "УВЗ-Логистик", "СГ-Транс" и "ВМ-Транс". НПК "ОВК" и ГК "Промышленные инвесторы" часть парка предоставляют в лизинг аффилированным компаниям.

⁶ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

⁷ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

⁸ Данные округлены до целых

Таблица 4. 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).

Наименование компании	2014	2015	2016	I пол 2017	2017	Место		Динамика мест
						2016	2017	
"УВЗ-Логистик", ЗАО	8670	7275	35700	35700*				
"Brunswick Rail"	21496	20920	23337	25500*				
"СГ-транс", АО	13266	13333	14632	23053*				
УК "РэйлТрансХолдинг", ООО	16489	14877	21754	20641				
"ТрансФин-М", ПАО	8282	10568	17705	17700*				

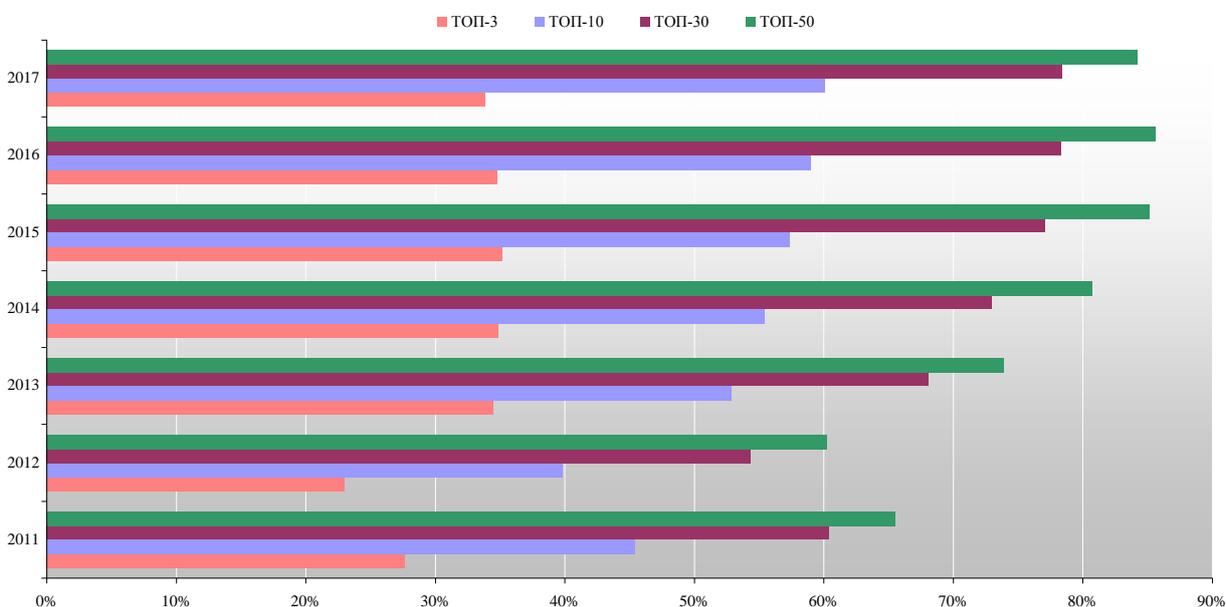
Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-11 оперлизинговых компаний по объему парка по итогам 2017 года

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок⁹

По итогам 2017 года на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится X% от общего объема перевозок, что аналогично показателю 2016 года. Доля ТОП-10 крупнейших компаний выросла до X %.

Рисунок 3. Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2012-2017 гг., %¹⁰



Источник: INFOLine

По прежнему наиболее динамично наращивают объем перевозок компании, которые используют инновационные вагоны: так, угольная компания "СУЭК" увеличила перевозки на X%, "Восток1520" – на X%. ГК «Логистика 1520», которая оперирует парком инновационных вагонов производства Тихвинского вагоностроительного завода, увеличила объем перевозок в 2017 году более чем в X раза. Значительно сократили перевозки ряд операторов, у которых значительно уменьшился парк в управлении (Rail Garant, "ТГК", "РТХ-Логистик", "Спецэнерготранс" и Группа "Трансгарант"). В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объёму перевозок в 2014-2017 гг.

Таблица 5. Рейтинг операторов по объёму грузовых перевозок в 2014-2017 гг., млн тонн

Оператор ¹¹	2014	2015	2016	2017	Динамика 2017 г. к 2016 г., % ¹²	Место ¹³		Динамика мест
						2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	162	165,5	183,1					

⁹ Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

¹⁰ Данные за 2011-2016 гг. приводятся по тем же компаниям, которые входят в ТОП-3, ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 по состоянию на 1.1.2017

¹¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

¹² Данные округлены до одного знака после запятой

¹³ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

Оператор ¹¹	2014	2015	2016	2017	Динамика 2017 г. к 2016 г., % ¹²	Место ¹³		Динамика мест
						2016	2017	
"Первая грузовая компания", АО	230	211	178					
Globaltrans Investment plc	86,9	90,1	92,6					
"Нефтетранссервис", АО	99,9	104,7	99,6					
"Трансойл", ООО	58,7	64	61,8					

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

Одним из важных показателей операционной эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении. Наиболее высокие показатели отношения объема перевозок к парку подвижного состава в управлении характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках, особенно использующих собственные локомотивы. В частности, это АО "Нефтетранссервис", которое владеет X локомотивами (часть сдает в аренду), ООО "Трансойл", использующее X локомотивов и Globaltrans с X локомотивами. "СУЭК" в рамках развития сотрудничества с ОАО "РЖД" по организации движения по твердым ниткам графика и за счет перехода к использованию на основных экспортных направлениях (на Дальний Восток и в Усть-Лугу) инновационных полувагонов с увеличенной грузоподъемностью производства НПК "ОВК", НПК "Уралвагонзавод" и "Алтайвагон" удалось добиться увеличения скорости доставки угля на экспортные терминалы и более высокой экономической эффективности. <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по объему грузоперевозок по итогам 2017 года

Таблица 6. Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2014-2017 гг., тыс. тонн на вагон за год

Оператор ¹⁴	2014	2015	2016	2017	Место ¹⁵		Динамика мест
					2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	1,00	1,09	1,32				
"Первая грузовая компания", АО	1,16	1,15	1,21				
Globaltrans Investment plc	1,57	1,60	1,59				
"Нефтетранссервис", АО	1,73	1,92	1,84				
"Трансойл", ООО	1,49	1,52	1,52				

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по отношению перевозок к парку в управлении по итогам 2017 года

1.6 Рейтинг операторов по грузообороту

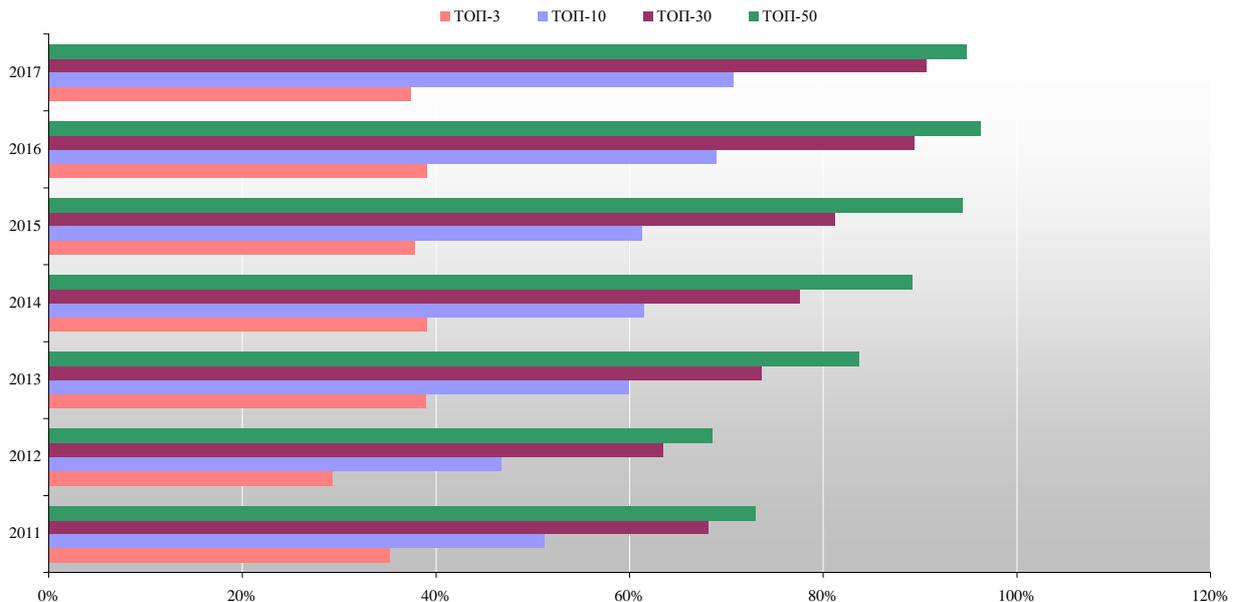
На долю ТОП-30 операторов в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по итогам 2017 года приходилось почти X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. больше, чем годом ранее. При этом ТОП-10 охватывали почти X%, в то время как годом ранее – около X%. <...>

¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

¹⁵ Места приводятся среди крупнейших операторов со значимыми объемами перевозок



Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2012-2017 гг., %¹⁶



Источник: INFOLine

Таблица 7. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2014-2017 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁷	2014	2015	2016	2017	Динамика 2017 г. к 2016 г., % ¹⁸	Место		Динамика мест
						2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	333,5	318,8	364					
"Первая грузовая компания", АО	389,9	361	317					
Globaltrans Investment plc	135,1	146,5	160,7					
"Нефтетранссервис", АО	171,6	188,9	194,8					
"Трансойл", ООО	97,3	107	98,4					

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

Лидер рейтинга АО "ФГК" показало по итогам 2017 года X млрд т-км, что на X% больше, чем годом ранее. Грузооборот холдинга UCL Rail – остался на уровне 2016 года, тогда как АО "Нефтетранссервис" – сократился на X%. <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам 2017 года

Таблица 8. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2014-2017 гг., млн т-км на вагон в год

Оператор ¹⁹	2014	2015	2016	2017	Место ²⁰		Динамика мест
					2016	2017	
"Федеральная грузовая компания", АО	2,06	2,09	2,62				
"Первая грузовая компания", АО	1,97	1,97	2,15				
Globaltrans Investment plc	2,43	2,61	2,75				
"Нефтетранссервис", АО	2,98	3,47	3,6				
"Трансойл", ООО	2,46	2,54	2,42				

Источник: INFOLine

¹⁶ Данные за 2011-2016 гг. приводятся по тем же компаниям, которые входят в ТОП-3, ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50 по состоянию на 1.1.2017

¹⁷ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

¹⁸ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

²⁰ Места приводятся среди крупнейших операторов со значимыми объемами перевозок

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по отношению грузооборота к парку в управлении по итогам 2017 года

1.7 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 – данные управленческой отчетности или РСБУ, в связи с чем возможны некоторые индивидуальные особенности методологии расчета выручки. Грузовладельцы не включаются в рейтинг по выручке в связи с тем, что выручку от оперирования подвижным составом для большинства из них невозможно выделить.

В 2016-2017 гг. в связи с массовым списанием вагонов с истекшим сроком службы сформировался дефицит вагонов в ряде сегментов рынка подвижного состава (в первую очередь полувагонов, хопперов-зерновозов и фитинговых платформ), что привело к увеличению ставок аренды и доходности оперирования и обусловило улучшение финансовых показателей операторов.

Таблица 9. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включен или не включен тариф ОАО "РЖД") в 2014-2017 гг., млрд руб. без НДС

Оператор ²¹	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2014	2015	2016	2017	Динамика 2017 г. к 2016 г., % ²²	Место ²³		Динамика мест
			2014	2015	2016	2015		2016		
"Федеральная грузовая компания", АО	МСФО	Нет	49,6	46,9	73,7					
"Первая грузовая компания", АО	МСФО	Нет	91,0	83,2	81,9					
	РСБУ	Нет	-	65,2	82,3					
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	68,7	68,2	69,5					
	МСФО	Нет	41,9	42,2	44,24					
"Нефтетранссервис", АО	РСБУ	Да	50,9	57,2	57,4					
"Трансойл", ООО	РСБУ	Да	73,8	87,1	85,4					

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

* Ряд компаний-грузовладельцев (ОАО "СУЭК", МХК "Еврохим", ОАО "Уралкалий", ОАО "УГМК" и т.д.) не включены в рейтинг, так как выручку от оперирования подвижным составом выделить невозможно.

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по валовой выручке по итогам 2017 года

В 2016-2017 гг. в связи с массовым списанием вагонов с истекшим сроком службы сформировался дефицит вагонов, что привело к увеличению доходности оперирования и обусловило улучшение финансовых показателей операторов.

По итогам 2017 года выручка ООО «Восток 1520» увеличилась в X раз и составила X млрд руб. В 2017 году объем перевозок оператора вырос в X раз. При этом большую часть парка компании составляют <...>

Таблица 10. Рейтинг операторов по выручке в 2016-2017 гг., млрд руб. без НДС

Название компании	Тип отчетности	2016	2017	Динамика за 9 мес. 2017	9 мес. 2016	9 мес. 2017	Динамика за 9 мес. 2017	I пол. 2016	I пол. 2017	Динамика за I пол.
		2016	2017							
"Первая грузовая компания", АО	РСБУ	82,3			60,3	72,2	19,7%	39,3		
	МСФО	-			-	-	-	39,6		

²¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2017 года (раздел 1.1.)

²² Данные округлены до одного знака после запятой

²³ Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.



Название компании	Тип отчетности	2016	2017	Динамика за год	9 мес. 2016	9 мес. 2017	Динамика за 9 мес.	I пол. 2016	I пол. 2017	Динамика за I пол.
"Федеральная грузовая компания", АО	МСФО	73,7			-	-	-	29,67		
"Трансконтейнер", ПАО	РСБУ	51,5			36,7	47,9	30,5%	23,4		
"Globaltrans Investment plc"	МСФО	82,3			-	-	-	32,72		
FESCO (железнодорожный сегмент)	МСФО	-			-	-	-	3,03		

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-11 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по выручке по итогам 2017 года

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

Транспортная сеть России вследствие большой территории страны является одной из самых протяженных в мире. Она включает в себя X млн км автомобильных дорог с твердым покрытием, X тыс. км железнодорожных путей общего пользования и X тыс. км путей необщего пользования, X тыс. км водных судоходных путей, X тыс. км трубопроводов. В транспортной сфере РФ действует около X тыс. зарегистрированных предприятий, из которых X тыс. работают в области сухопутного транспорта, X тыс. – водного, около 1 тыс. – воздушного, а также более X тыс. организаций занимается вспомогательной и дополнительной транспортной деятельностью. Среднегодовая численность работников транспортных предприятий насчитывает X млн человек, что составляет X% от всего числа занятых в экономике. Валовая добавленная стоимость, созданная на транспорте, увеличилась за последние 15 лет более чем в X раза – до X% ВВП страны.²⁴ <...>

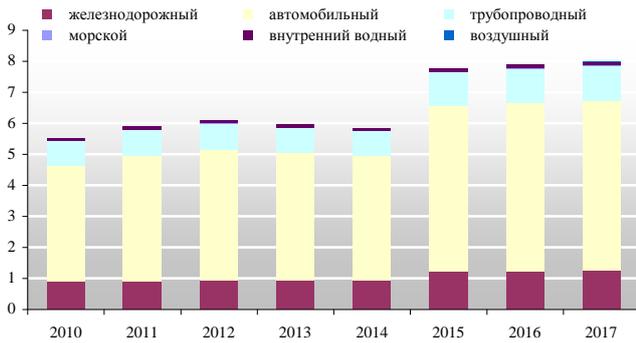
В аспекте тарифообразования часть транспортных услуг в России осуществляется по свободным ценам (перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, предоставление грузовых железнодорожных вагонов, частично услуги портов), часть – по регулируемым государством ставкам (железнодорожные перевозки,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

По итогам 2017 г. тарифы на грузовые перевозки всеми видами транспорта выросли на X%, железнодорожным транспортом – на X%, морским – на X %, трубопроводным – на X%, автомобильным – на X%, речным – на X%, воздушным – на X%.

По итогам 2017 года, по данным Росстата, автомобильным транспортом было перевезено X млрд т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. Железнодорожным транспортом было перевезено X млн т грузов, что на X% выше уровня прошлого года. При этом доля автомобильного транспорта составила X%, железнодорожного – X%.

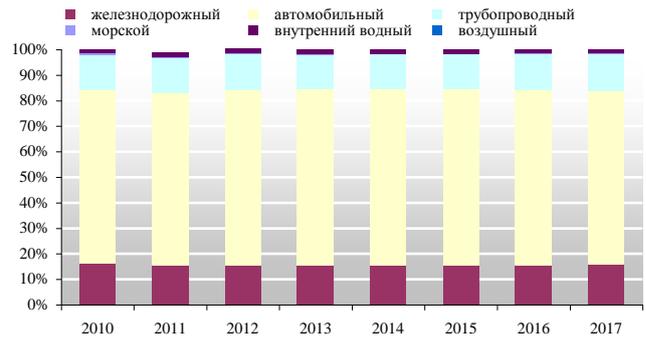
²⁴ Федеральная служба государственной статистики. Транспорт и связь России. http://www.gks.ru/bgd/regl/B16_5563/Main.htm

Рисунок 5. Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за год 2010-2017 гг., млрд тонн



Источник: ФСТС

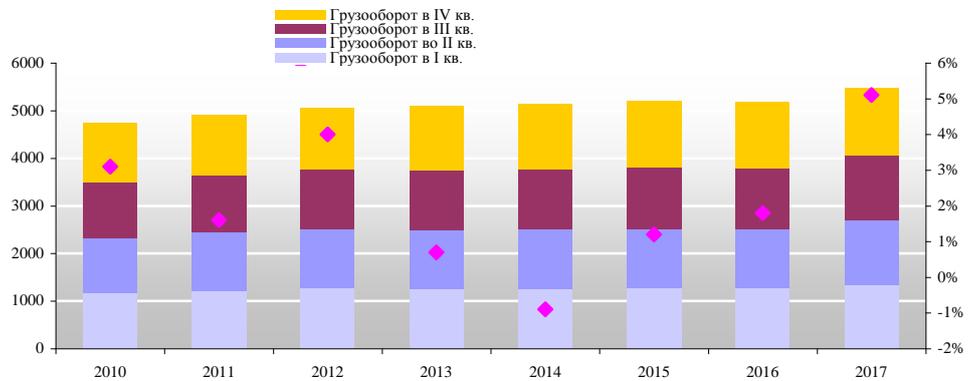
Рисунок 6. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за год 2010-2017 гг., %



Источник: ФСТС

<...> Грузооборот всех видов транспорта в 2016 году составил **X** млрд т-км, что на **X%** выше уровня 2015 года. <...>

Рисунок 17. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2010-2017 гг., млрд т-км

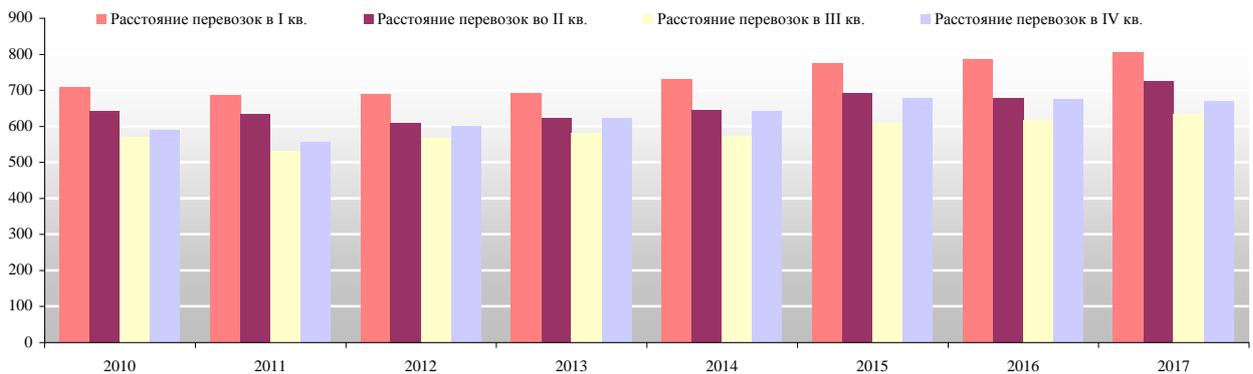


Источник: ФСТС

<...> Среднее расстояние перевозок всеми видами транспорта за последние 10 лет характеризуется устойчивой тенденцией к росту. По итогам 2017 г. средняя дальность выросла до **X** км, что на **X%** выше прошлогоднего уровня. <...>

Ниже представлена динамика среднего расстояния в 2010 – 2017 гг. поквартально.

Рисунок 24. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2010-2017 гг., км



Источник: ФСТС

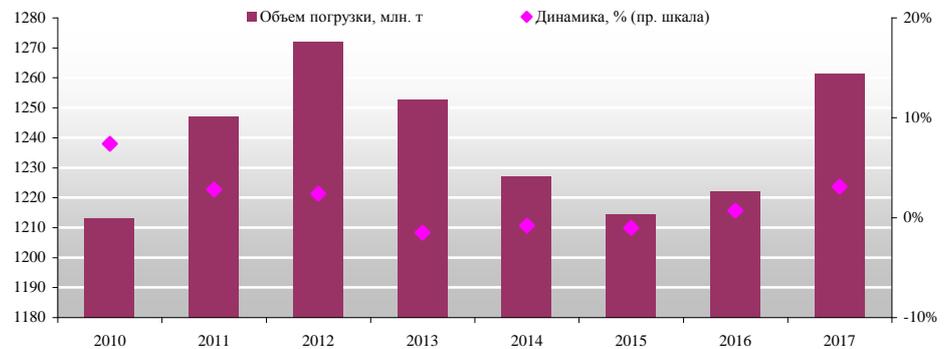


2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России²⁵

Основные показатели железнодорожного транспорта

<...>В период после кризиса 2009 года объем погрузки на железнодорожном транспорте вырос и в 2012 году достиг X млн тонн, но до уровня предкризисного 2007 года (X млн тонн) не восстановился, начав снижаться. Это обуславливалось <...>

Рисунок 25. Объем погрузки грузов на железнодорожном транспорте России в 2010-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

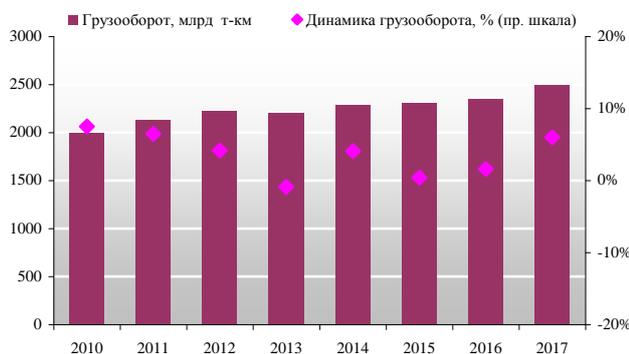
<...> По итогам 2017 года погрузка на РЖД (по опубликованным данным РЖД) достигла X млн тонн, что на X% больше, чем за предыдущий год. При этом индекс промышленного производства составил X%, а добычи полезных ископаемых – X%. <...>

Тенденции погрузки по основным видам грузов

<...> **Нефть и нефтепродукты:** погрузка составила, по данным РЖД, X млн тонн, что на X% меньше уровня прошлого года. При этом, по данным Росстата, добыча нефти сырой достигла X млн тонн, или X% от уровня прошлого года. На переработку поступило нефти также на X% меньше, чем в прошлом году. Было произведено: бензина – X млн т (X%), дизтоплива — X млн тонн (X%), судового топлива — X млн тонн (X%), мазута топочного — X млн тонн (X%). По данным аналитиков ОВК, внутренние перевозки в 2017 г. выросли на X%, а экспорт снизился на X%. При этом произошли изменения в структуре грузов <...>

По итогам 2017 года грузооборот "РЖД", составил X млрд т-км, что на 6% выше, чем годом ранее <...>

Рисунок 7. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2010-2017 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 30. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2010-2017 гг.

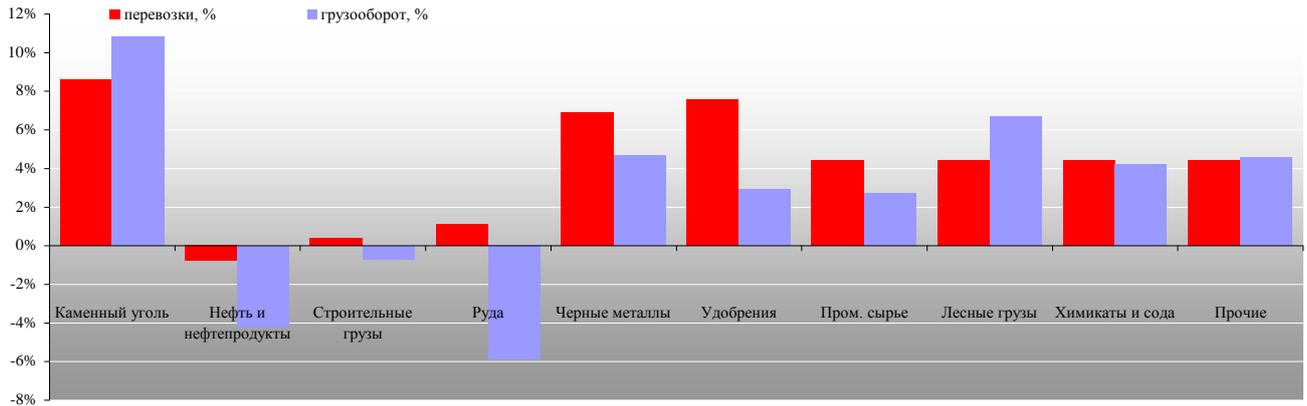


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

В 2017 году грузооборот угля вырос на X%, а его доля – до X% — рекордно высокого результата. <...>

²⁵ 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"

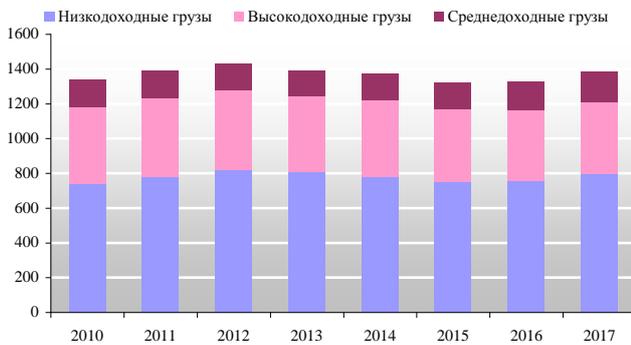
Рисунок 37. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 2017 год к 2016 году, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

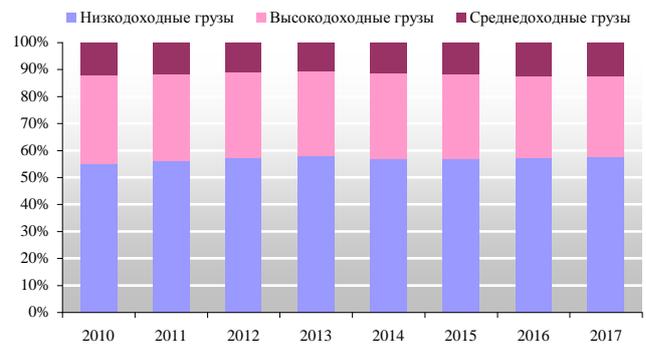
В структуре перевозок по сегментам доходности в 2017 году преобладали низкодоходные грузы (уголь, строительные материалы, руда и др.), на долю которых приходилось X% перевозок. При этом абсолютный объем низкодоходных грузов увеличился на X%. Объем перевозок высокодоходных грузов снизился на X% и составил X% от общего объема перевозок.

Рисунок 38. Динамика ж/д перевозок грузов в 2010-2017 гг. по сегментам доходности, млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

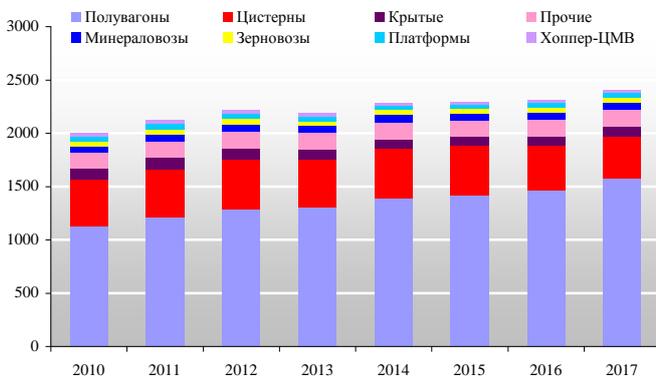
Рисунок 39. Структура ж/д перевозки грузов в 2010 - 2017 гг. по сегментам доходности, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

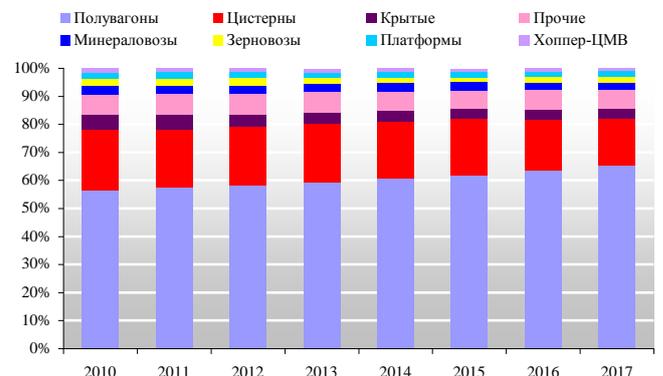
<...> В 2017 году доля полувагонов в грузообороте составила X% и достигла максимума за период после 2007 года. Доля цистерн снизилась с X% до X%.

Рисунок 43. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2010-2016 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 44. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2010-2016 гг., %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"



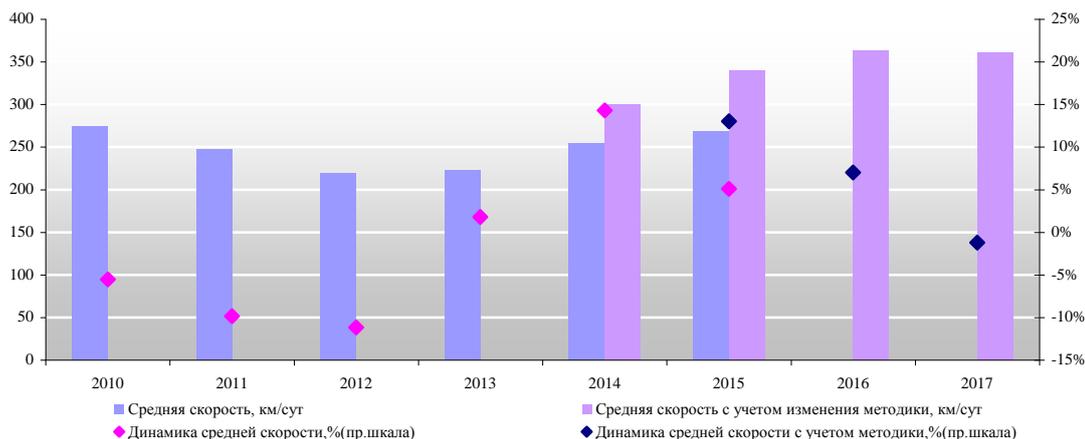
Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2010-2017 гг.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Средняя скорость доставки грузов на протяжении 2005-2016 гг. менялась неравномерно. <...> С приходом в руководство ОАО "РЖД" Олега Белозёрова внимание к вопросу увеличения скоростей движения поездов было повышено: в результате в 2016 году средняя скорость доставки выросла по сравнению с 2015 годом на X% – до X км в сутки.

Однако **по итогам 2017 г.** этот показатель уменьшился на X% — до X км в сутки.

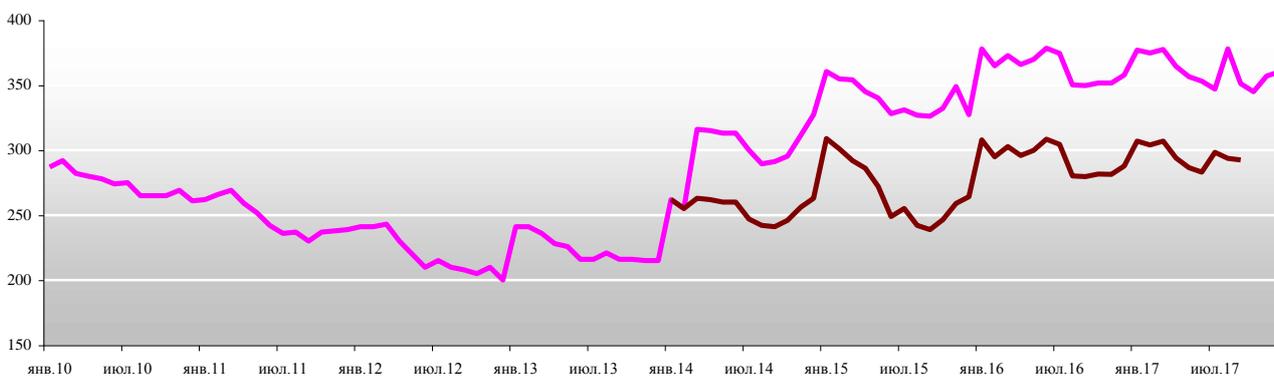
Рисунок 54. Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2010-2017 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

Ниже на диаграмме показана динамика средней скорости доставки одной отправки, как с учетом изменения методики (график выше), так и без учета (график ниже).

Рисунок 8. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2010-2017 гг., км/сут.



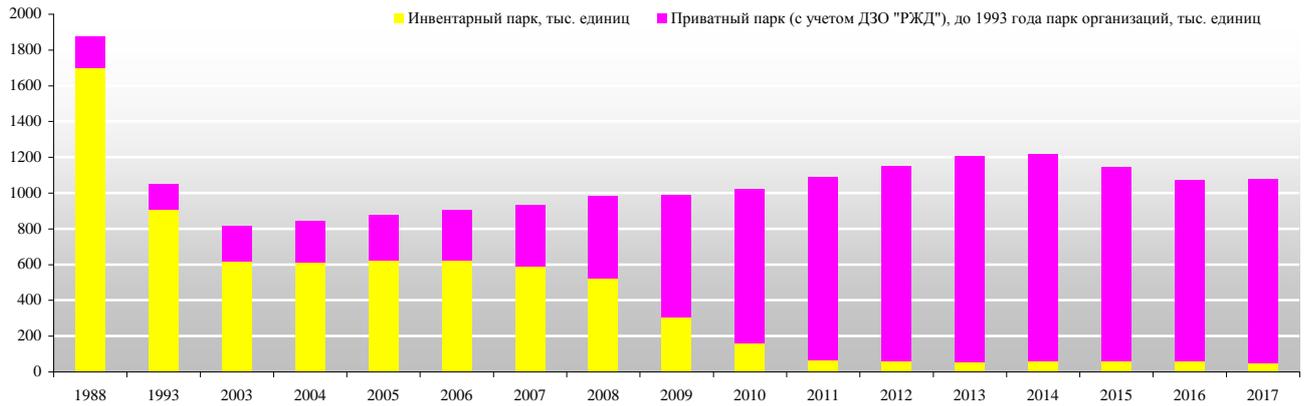
Источник: ГВЦ ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2010-2017 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

<...> В результате, по итогам 2016 года парк составил X тыс. ед., сократившись по сравнению с 2015 года на X%. При этом инвентарный парк насчитывал X тыс. ед. (снижение на X%), а приватный – X тыс. ед. (снижение на X%). По итогам 2017 года общий парк грузовых вагонов на сети РЖД вырос до X тыс. ед, причем инвентарный парк сократился более чем на X тыс. ед., а приватный – вырос почти на X тыс. ед.

Рисунок 9. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2017 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2010-2017 гг. – номерная база)



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

<...> В структуре парка подвижного состава РФ на 1 января 2018 г. выросла доля полувагонов (до X%), в то время как по всем основным прочим видам вагонов наблюдалось сокращение в связи с превышением объемов списания над закупками: так, доля цистерн сократилась с X% до X%.

Рисунок 10. Структура парка подвижного состава по видам на 1.1.2018 года, %

Рисунок 11. Структура парка подвижного состава по видам на 1.1.2017 года, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

<...> Ниже показана динамика списания и закупок грузовых вагонов в России за 1993-2017 гг. <...>

Рисунок 63. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2017 гг., тыс. единиц



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 2010-2017 гг.

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

Государственное регулирование и организация перевозок

В октябре 2017 года Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев в своем письме в правительство предложил отказаться от модели рынка, "при которой парк вагонов отделен от ОАО "РЖД". Глава



антимонопольного ведомства предложил закупать резервный парк для пикового спроса на баланс монополии. В своем письме Артемьев предложил идеи по борьбе с дефицитом вагонов и объяснил причины невывоза грузов, таких как промышленная соль, щебень и зерно. В ФАС считают, что "ситуация с невывозом – прямая ответственность ОАО "РЖД". Отметив высокие цены на предоставление полувагонов, увеличившиеся с 500 рублей за вагон в сутки до 1,4-1,5 тыс. рублей, глава ФАС отмечает, что экономически обоснованная цена составляет не выше 800 рублей. По словам Артемьева, она позволит содержать средний по возрасту парк и платить за лизинг новых вагонов. Также, по словам Артемьева, АО "ФГК" (дочерняя компания РЖД) не выполняет задачу по балансированию рынка и сдерживанию цен, а напротив, способствует их росту.

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в октябре 2017 – марте 2018 гг.

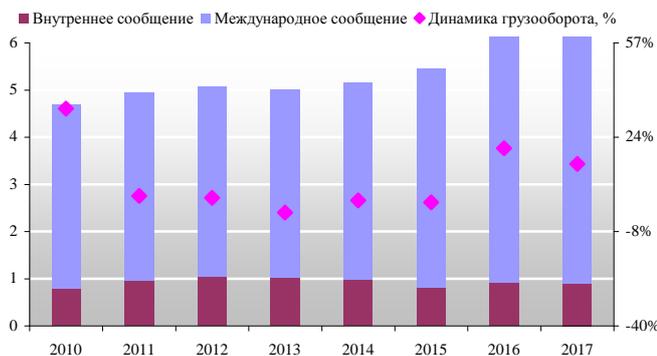
2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

<...> Доля воздушного транспорта в общем объеме грузоперевозок и грузооборота России очень невелика, однако в сегменте перевозок грузов на большие расстояния (более 1500 км), требующих высокой срочности (скоропортящиеся продукты, особо ценные грузы и посылки), альтернатива воздушному транспорту практически отсутствует. При этом российская ГК "Волга-Днепр" является **мировым лидером** в сегменте перевозки крупногабаритных грузов.

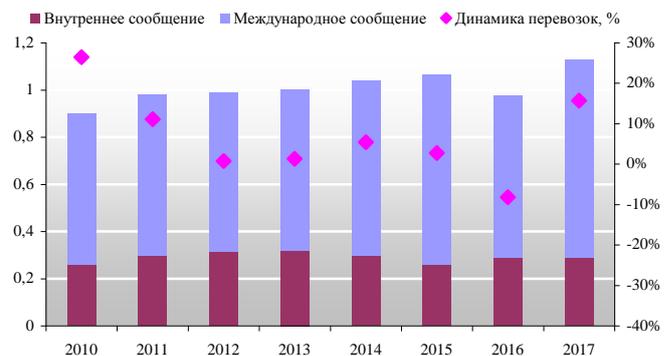
Объем грузоперевозок в гражданской авиации в 2016 году сократился на X%, а грузооборот вырос на X%. В 2017 году произошел коренной перелом в деятельности российской гражданской авиации. **По итогам 2017 года, по данным Росстата**, воздушным транспортом перевезено X млн т грузов, что на X% больше, чем годом ранее. Грузооборот составил X млрд т-км, что на X% выше уровня 2016 года. **По данным Росавиации**, объем перевозок составил X млн т, а грузооборот — X млрд т-км. При этом динамика отмечена примерно такая же, как у Росстата.

Рисунок 94. Грузооборот воздушного транспорта России в 2010-2017 гг., млрд т-км



Источник: данные Росавиации

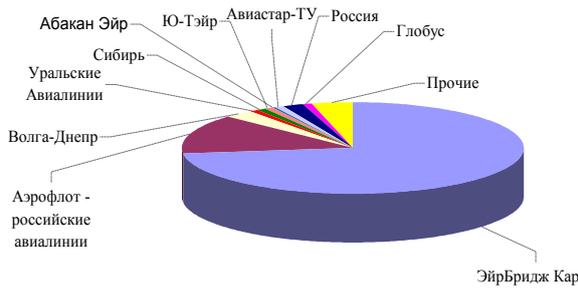
Рисунок 95. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2010-2017 гг., млн тонн



Источник: данные Росавиации

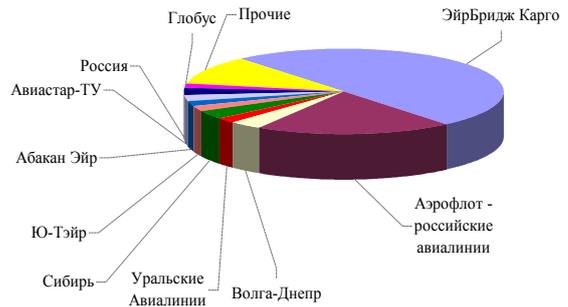
По итогам 2017 года на долю трех крупнейших авиакомпаний РФ пришлось X% грузооборота и X% объема перевозок. При этом доля "ЭйрБриджКарго" по грузообороту составила X%, а по объему перевозок – X%.

Рисунок 96. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2017 г., %



Источник: данные Росавиации

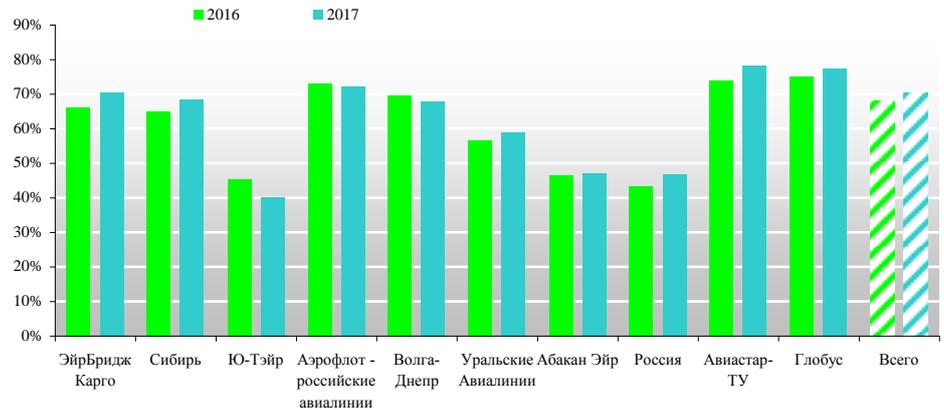
Рисунок 97. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2017 г., %



Источник: данные Росавиации

Ниже представлена динамика показателя коммерческой загрузки по авиакомпаниям России в 2016 – 2017 гг. У "ЭйрБриджКарго" он существенно увеличился, а у "Аэрофлота" несколько снизился. При этом в 2017 году у обеих компаний уровень коммерческой загрузки был несколько выше, чем средний по отрасли. При этом средний показатель по отрасли несколько вырос с X% до X%.

Рисунок 98. Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам 9 мес. 2016-2017 гг.



Источник: данные Росавиации

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2010-2017 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках автомобильного, водного и воздушного транспорта по итогам октября 2017 – марта 2018 гг.



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

3.11 Прочие независимые и кэптивны операторы рынка железнодорожных перевозок

"ИСП Транс", ООО (ранее "ТЭК "Евротранс", ООО)

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2017 г.	Позиция № 16		↑1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2017 г.	Позиция № 25		↑1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2017 г.	Позиция № 13	изменение места по сравнению с предыдущим годом	↑1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2017 г.	Позиция № 12		↑1
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2016 г.	Позиция № 17		↓1

Логотип	Объем перевозок грузов в 2017 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2017 г. к 2016 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2017 г., тонн на вагон в год
	X	↑X%	X
	Валовая выручка в 2017 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2017 г. к 2016 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении, тыс. руб. в день
	X	↑X%	-
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2018, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2017 г. к 2016 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2017 г. к 2016 г., %
	X	↑X	↑X%
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2018, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2017 г. к 2016 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2017 г. к 2016 г., %
	X	↓X	↓X%

Адрес: 119048, Россия, Москва, Лужники, д. 24, стр. 19 Телефоны: (495)9955000; (495)9959990 Факс: (495)9955000 E-mail: info@isrtrans.ru Web: <http://www.isrtrans.ru>; Руководитель: Халилов Рахман, председатель Правления; Михаил Чесноков, директор вагонного хозяйства

Краткое описание бизнеса

ООО "ИСП Транс" (LLC "ISR-trans") 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. ООО "ИСП Транс" 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

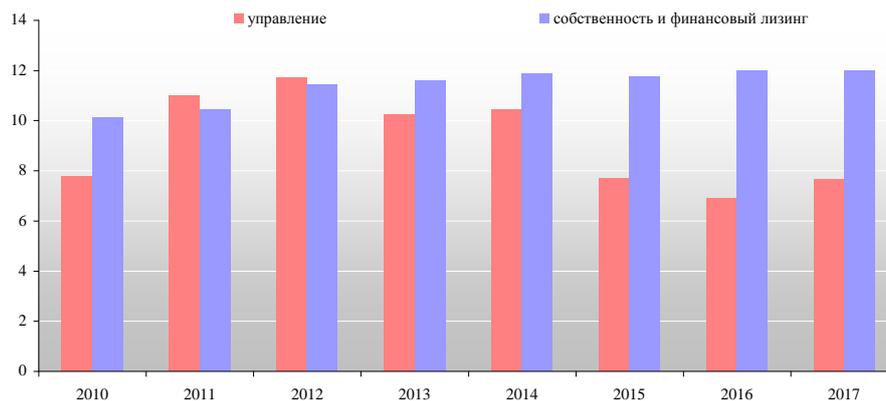
городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар. Грузовые отделы расположены в городах Орск, Саратов. Головной офис расположен в Москве. <...>

Динамика парка подвижного состава

По итогам 2017 года парк в собственности (с учетом финансового лизинга) остался на уровне показателя на начало года. Парк в управлении увеличился на X% относительно начала года и составил X тыс. единиц. В структуре парка подвижного состава "ISR trans" преобладают цистерны, доля которых превышает X% в управлении и собственности, что соответствует ориентации компании на перевозку нефтеналивных грузов.

Списание физически и морально устаревшего подвижного состава происходит по мере необходимости. Взамен компания приобретает нефтеналивные цистерны и танк-контейнеры для перевозки химических грузов. В течение 2017 года ООО "ИСП Транс" приобрело X цистерну для нефтепродуктов, в том числе в марте 2017 года оператор купил X цистерн модели 15-9049 производства ООО "Укртрансмаш". Компания также купила X цистерн для перевозки нефтеналивных грузов производства НПК "УВЗ" и ОАО "МЗТМ". Кроме того, оператор приобрел X танк-контейнеров Т-14, произведенных в КНР. В феврале 2018 года ООО "ИСП Транс" заявило о планах приобрести около X цистерн для бензина и светлых нефтепродуктов Новозыбковского машиностроительного завода модель 15-6899-04, с осевой нагрузкой 25 тс. Также оператор рассматривает возможность покупки до X цистерн для нефтеналивных грузов как на первичном, так и на вторичном рынке.

Рисунок 207. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) ISR Trans в 2010-2017 гг., тыс. ед.



Источник: ООО "ИСП транс"

В 2016 году ООО "ИСП Транс" арендовало дополнительно X фитинговых платформ и по итогам 2017 года управляло X платформами.

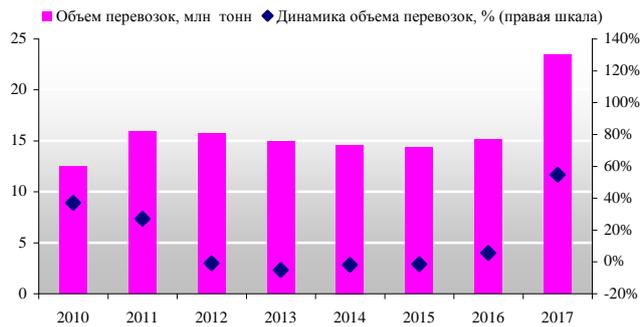
В сентябре 2017 года ООО "ИСП Транс" и АО "ВЭБ-лизинг" заключили договор долгосрочной аренды, согласно которому во владение транспортно-экспедиторской компании до 2022 года поступают X большекубовых вагонов-цистерн. <...>

Динамика перевозок грузов

По итогам 2017 года объем перевозок вырос на X% - до X млн тонн, причем перевозки СУГ выросли почти на X%. Объем перевозок нефти и нефтепродуктов вырос на X% и составил X млн тонн. В январе 2018 г. ИСП Транс начал перевозки нефтепродуктов со станций Куйбышевской железной дороги в объеме X тыс. тонн ежемесячно, с дальнейшим увеличением грузоперевозок нефтепродуктов до X тыс. тонн ежемесячно.

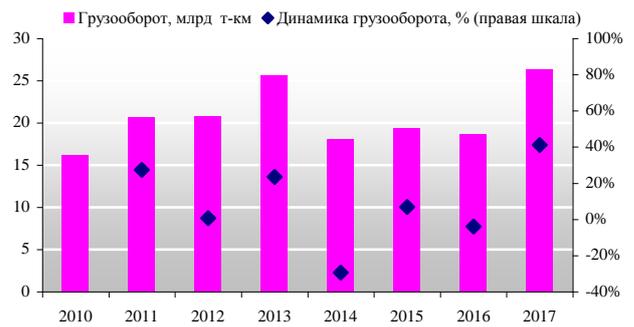
Объем перевозок химических грузов сократился на X% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – на X% до X тыс. тонн. Грузооборот по итогам 9 месяцев 2017 года вырос на X% - до X млрд т-км. <...>

Рисунок 210. Динамика объема грузовых перевозок ООО "ИСП транс" в 2010-2017 гг., млн тонн



Источник: ООО "ИСП транс"

Рисунок 211. Динамика грузооборота ООО "ИСП транс" в 2010-2017 гг., млрд т-км

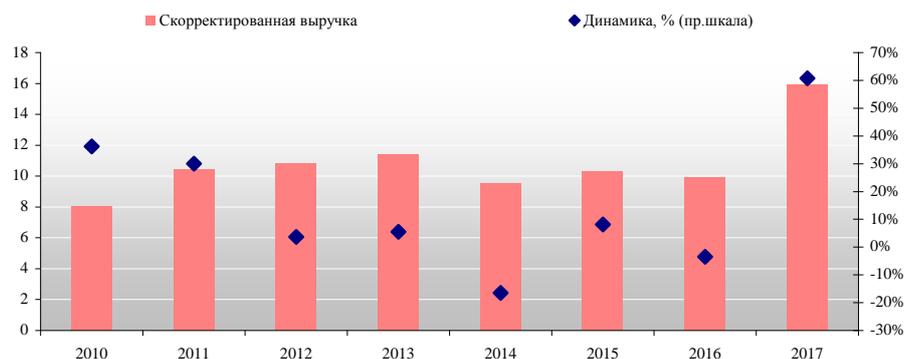


Источник: ООО "ИСП транс"

Финансовые показатели

По итогам 2017 года скорректированная выручка ООО "ИСП Транс" увеличилась до X млрд рублей – на X% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. Выручка от оперирования подвижным составом в 2017 году составила X млрд руб. При этом выручка от услуг по предоставлению в аренду вагонов-цистерн превысила X млрд руб.

Рисунок 212. Динамика выручки ООО "ИСП Транс" по РСБУ в 2010-2017 гг., млрд руб.



Источник: ООО "ИСП транс"

По итогам 2017 года общая выручка компании составила X млрд руб. Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета составила X млн руб., EBITDA – X млрд руб.

Таблица 2. Динамика финансовых показателей ООО "ИСП Транс" в 2012-2016 гг., млн руб (2012-2014 гг. – МСФО, 2015-2017 гг. – РСБУ).

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка, млн руб. без НДС	21323	21098	21299	22503	20615	X
Выручка за вычетом тарифа ОАО "РЖД", в т. ч.:	10254	9708	9871	10267	9910	X
Выручка от оперирования подвижным составом	8363	7616	7526	7797	8174	X
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	1891	1948	2345	2470	1736	X
Чистая прибыль, млн руб.	1907	1358	-114	1694	821	X

Источник: данные ООО "ИСП Транс"

Основные события

В октябре 2017 года ООО "ИСП Транс" заключило контракт с АО "Новозыбковский машиностроительный завод" на производство вагон-цистерн инновационной безрамочной конструкции для перевозки наливных грузов, в том числе нефтепродуктов. Цистерны новой модели обладают увеличенным (до 95 куб. м) объемом, повышенными характеристиками надежности и прочности корпуса. ООО "ИСП Транс" намерено направить их для перевозки грузов ОАО "ЛУКОЙЛ" с Нижегородского НПЗ и АО "ФортеИнвест" с Орского НПЗ.

В ноябре 2017 года ООО "ИСП Транс" планирует с 2018 года начать эксплуатацию газовых танк-контейнеров. В компании сообщили, что для этих целей Таганрогский танкерный флот планирует заказать новые танкеры.

В ноябре 2017 года ООО "ИСП Транс" планирует к началу 2018 года выйти на объем грузоперевозок свыше 20 млн т. Что касается тенденций перевозок

нефти и нефтепродуктов в среднесрочной перспективе, то возможно сокращение объемов перевозок дизельного топлива после введения в строй нефтепродуктопроводов «Север» и «Юг».





Перечень продуктов ИА "INFOLine" по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке Исследований отраслей России с 2001 года. Проведенные исследования **транспортной и железнодорожной отрасли России** специалистами агентства «INFOLine» являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

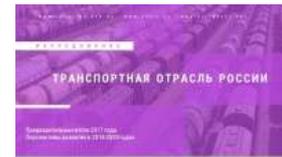
В условиях нестабильной экономической ситуации и изменений условий государственного регулирования на рынке возрастает потребность в актуальной информации. При этом в связи с малым количеством публичных компаний и высоким уровнем закрытости большинства игроков, в транспортной отрасли отсутствует единая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

Направление 1. Готовые исследования

■ **NEW! "Транспортная отрасль России. Итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах"**

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 инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.



Дата выхода: **Апрель 2018**
Количество страниц: **90**
Способ предоставления: **Электронный / Печатный**
Стоимость: **150 000 руб.**

■ **"Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Итоги 2017 года. Прогноз до 2019 года"**

Оперативная оценка состояния и перспектив развития железнодорожного транспорта России. В ходе подготовки исследования специалисты ИА "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 *65 транспортных предприятий* России и СНГ и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Май 2018**
Количество страниц: **Более 500**
Способ предоставления: **Электронный / Печатный**
Стоимость: **75 000 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 и СНГ*. Более *100 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Ежеквартально**
Количество страниц: **Более 350**
Способ предоставления: **Электронный / Печатный**
Цена обзора: **От 25 000 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 "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России"	Апрель 2018 г.	60 000 руб.
Аналитическая база: "700 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики"	Апрель 2018 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	Согласовывается	От 10 000 в месяц

Цены указаны без учёта НДС, 18% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)



Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.

Кроме инициативных готовых продуктов ИА "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 тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или почте: transport@infoline.spb.ru

**Специальное предложение!
Для клиентов iNFOLine действует скидка 10%!**

С уважением, Надточаева Евгения, Отдел продвижения
(812) 322-6848 или (495) 772-7640 доб.302
<mailto:transport@infoline.spb.ru>
<http://railtop.ru/>

