

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№4 2019

- 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.

Ключевые события IV квартала 2019 года	4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP.....	6
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний.....	7
1.1 Ранговый рейтинг операторов.....	7
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.....	8
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	9
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний	11
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок	12
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту.....	14
1.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду.....	17
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России	19
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России	19
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России.....	24
Основные показатели железнодорожного транспорта.....	24
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	26
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	32
Состояние парка железнодорожного подвижного состава.....	36
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта.....	40
Основные события на рынке железнодорожных перевозок.....	42
2.3 Показатели развития водного транспорта России.....	46
Основные показатели развития морского транспорта	46
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	50
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	52
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта.....	56
Основные показатели развития автомобильного транспорта.....	56
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом.....	59
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам	59
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	60
Основные показатели развития воздушного транспорта.....	60
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	63
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	65
3.1 Основные события «Российские железные дороги», ОАО	66
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО «Российские железные дороги»	80
«Объединенная транспортно-логистическая компания»	80
«РЖД Логистика», АО.....	82
«Федеральная грузовая компания», АО	87
3.3 Основные события «Первая грузовая компания», АО	92
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	101
«Новая перевозочная компания», АО	101
«БалтТрансСервис», ООО	101
«ГТИ Менеджмент», ООО	102
«СинтезРейл», ООО	102
3.5 Основные события «Нефтетранссервис», АО.....	106
3.6 Основные события ГК «РТК».....	110
«Русагротранс», АО	113
«Транс-Грейн», ООО	115
«Грузовая компания», ООО	115
«ЛП транс», АО	115
«ТрансЛес», ООО.....	116
«АзРусТранс», ЗАО	117
«Астык Транс», АО (не входит в состав ГК «РТК»).....	117
3.7 Основные события Группы FESCO.....	118
Фирма «Трансгарант», ООО	123
3.8 Основные события ООО «Восток1520»	125
«Первая тяжеловесная компания»	125
«Восток1520», ООО	126
3.9 Основные события ХК «Уральская горно-металлургическая компания».....	128
«УГМК-Транс», ООО	131
«Уголь-Транс», АО	131
3.10 Основные события ГК «ДЕЛО»	132
«Трансконтейнер», ПАО	135
3.11 Основные события «Трансфин-М», ПАО	142
«Атлант», ООО (управляет парком компаний «ГФМ-Транс» и «ГФМ-Оператор»).....	146
3.12 Прочие независимые и кэптивные операторы рынка железнодорожных перевозок.....	148
«Трансойл», ООО.....	148
«СУЭК», АО	151
«Грузовая компания «Новотранс», ООО	154
«Газпромтранс», ООО	160



«Модум-Транс», ООО	163
RAILGO	166
«Совфракт-Совмортранс», ГК	169
«РН-Транс», АО	172
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО	175
«Трубная грузовая компания», АО	177
«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО	179
«ВМ-Транс», ООО	183
«Уралкалий», ПАО	184
«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО	188
«Мечел-Транс», ООО	191
«Спецэнерготранс», АО	194
АО «Апатит» (ранее «Фосагро-транс», ООО)	196
«МХК «ЕвроХим», АО	199
«СИБУР-Транс», АО	202
«Нефтехимическая транспортная компания», ООО	204
3.13 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30	205
ГК «Максимум»	205
ГК «Содружество»	207
«Логистика1520», ООО	210
«Транспортные технологии», ООО	212
«Первый промышленный оператор», ООО	214
«Эй-Би-Рейл», ООО	216
«Архбум», ООО	217
«Рефсервис», АО	219
«Дальневосточная транспортная группа», АО	221
«Кузбасстрансцемент», ООО	224
«ТалТЭК Транс», АО	226
«Финтранс ГЛ», ООО	227
«Логбокс», ООО	229
«Модуль», ООО	230
«Акрон», ПАО	232
«Транспортно-логистическая компания», ООО	234
«Технотранс», ООО	235
«Локотранс», ЗАО	236
«Алькон», ООО	238
ГК «Аппарель»	239
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава	241
<i>Brunswick Rail Limited</i>	241
«НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО	244
«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО	247
Лизинговая компания «Rail1520»	248
«СГ-транс», АО	249
«Спецтрансгарант», ООО	253
Приложение 1. Тарифные решения ОАО «РЖД» в рамках «Тарифного коридора» в 2019-2020 гг.	254
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	281

Ключевые события IV квартала 2019 года

Макроэкономические показатели и их влияние на показатели железнодорожного транспорта

Индексы по видам экономической деятельности и погрузки на ж/д сети	IV кв. 2019	2019
Промышленное производство		
- индекс производства	X	X
- погрузка	X	X
-добыча полезных ископаемых		
- индекс производства	X	X
- погрузка	X	X
-обрабатывающие производства		
- индекс производства	X	X
- погрузка	X	X
Сельское хозяйство		
- индекс производства	X	X
- погрузка	X	X
Лесозаготовки		
- индекс производства	X	X
- погрузка	X	X

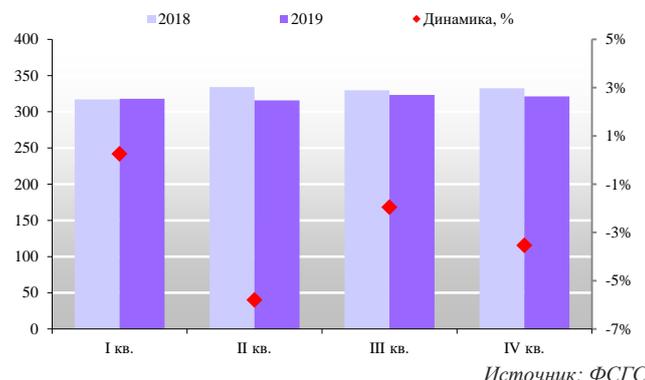
Источник: ФСГС, расчеты INFOline по данным ГВЦ «РЖД»

В марте 2020 года цены на нефть снизились более чем на 50% к началу года до уровня менее 30 долл. за баррель, а курс рубля снизился до 75 руб. за доллар. Также произошло масштабное снижение фондовых индексов в США, ЕС и России. Экономический кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, является основным вызовом для мировой финансовой системы, компаний реального сектора экономики, а также транспортной отрасли и рынка оперирования железнодорожным подвижным составом.

Рост ВВП в 2019 году замедлился до X% (в 2018 г. – X%), а промышленного производства – до X% (в 2018 г. – X%). В добывающей промышленности рост замедлился до X% (в 2018 г. – X%), а в обрабатывающей – до X% (в 2018 г. – X%). Рост обрабатывающих производств в 2019 г. был обеспечен позитивной динамикой пищевой, деревообрабатывающей и химической отраслей. Темпы роста инвестиций в основной капитал в 2019 г. значительно замедлились – до X% (в 2018 г. – X%), как и объем работ по виду деятельности «Строительство» – до X% (в 2018 г. – X%).

Динамика погрузки на железнодорожном транспорте

Динамика погрузки на сети «РЖД» в 2019 г., млн тонн

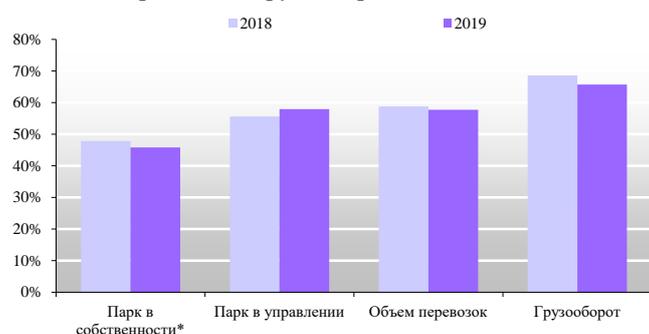


Источник: ФСГС

Погрузка на сети «РЖД» в 2019 г. сократилась на X% до X млн тонн, причем основным фактором стало снижение отгрузки угля из-за неблагоприятной конъюнктуры внутреннего (в связи с аномально теплой зимой 2019-2020 гг.) и международного рынка, где цены и спрос на энергетический уголь значительно снизились (особенно на рынке Европы). В IV квартале 2019 года погрузка угля сократилась на X% до X млн тонн (в 2019 г. – на X до X млн тонн), нефтяных грузов – на X% до X млн тонн (в 2019 г. – на X % до X млн тонн), а лесных грузов – на X % до X млн тонн (в 2019 г. – на X % до X млн тонн). В 2019 г. также снизилась погрузка черных металлов и лома, зерновых грузов. Позитивная динамика в 2019 г. отмечена по погрузке железной руды, минеральных удобрений, контейнеров и строительных грузов.

Уровень консолидации рынка оперирования и доля TOP-10 операторов

Уровень консолидации (доля TOP-10 компаний) парка, перевозок и грузооборота в России, %



*Парк в собственности указан с учетом финансового лизинга

Источник: расчеты INFOline

В 2019 году доля TOP-10 крупнейших операторов по величине парка в управлении выросла на X п. п. до X %, а по парку в собственности, напротив, сократилась на X п. п. до X % в связи с переводом части парка из финансового в операционный лизинг. По итогам года из десятки лидеров по парку в управлении выбыли ГК «Новотранс» и ООО «Восток1520», места которых заняли ООО «Модум-Транс» (X тыс. в управлении) и ПАО «Трансконтейнер» (X тыс. в управлении).

Доли TOP-10 в объеме перевозок и грузообороте сократились на X п.п. до X% и на X п.п. до X%, соответственно, что обусловлено снижением перевозок и грузооборота АО «ФГК», АО «ПГК», ООО «Трансойл» и ГК «РТК» (кроме АО «ФГК») эти компании сократили и парк в управлении). В 2020 г. уровень консолидации рынка оперирования продолжится в связи с усилением позиций ООО «Модум-Транс» и ООО «Атлант».

Нормативное регулирование

Распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2020 года №4/р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 28 декабря 2012 года №2786р ...» введен в действие новый Единый сетевой технологический процесс организации перевозок грузов железнодорожного транспорта. В документе прописаны процедуры планирования перевозок грузов, включая формирование технологического плана, который в том числе используется для оценки необходимости формирования ограничений погрузки и установления «логконтролей». **Текст документа высылается по запросу.**

Распоряжением ОАО «РЖД» от 10 февраля 2020 года «Об утверждении типовой формы договора на предоставление во временное пользование ОАО «РЖД» грузовых вагонов, следующих в международном сообщении» утверждена типовая форма договора на предоставление во временное пользование ОАО «РЖД» грузовых вагонов, следующих в международном сообщении, с приложениями (**текст документа**).

Ключевые события IV квартала 2019 года

В октябре 2019 года «Восток1520» и «ВМ-Транс», связанные с Группой «ИСТ», досрочно прекратили договоры финансового лизинга и вернули ПАО «ГТЛК» в общей сложности более X тыс. полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой. При этом ООО «ВМ-Транс» прекратило операторскую деятельность. ПАО «ГТЛК» передало весь полученный парк в операционный лизинг ООО «Модум-Транс», которое по результатам сделки стало третьим по величине парка в управлении оператором в России.

<...>

В ноябре 2019 года состоялся аукцион по продаже 50%+1 акции ПАО «Трансконтейнер». Победителем конкурса стала Группа «Дело», которая приобрела пакет за X млрд рублей. Вырученные средства ОАО «РЖД» рассчитывает направить на реализацию долгосрочной программы развития. Сделку профинансировал «Сбербанк». 15 января ГК «Дело» направила остальным акционерам предложение о выкупе всех акций ПАО «Трансконтейнер» по цене X руб. за акцию. Срок принятия предложения 70 дней с момента получения ПАО «Трансконтейнер» обязательного предложения.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам IV квартала 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019



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 России работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате продолжающегося процесса консолидации на долю 30 крупнейших операторов приходится уже более 79% парка в управлении и около 77% от общего объема перевозок.

Актуальность Исследования: В 2019 году погрузка на сети «РЖД» сокращается (в первую очередь в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка угля в Европе), что в сочетании с ростом объемов выпуска подвижного состава обуславливает формирование профицита, несмотря на неблагоприятную эксплуатационную обстановку на сети «РЖД», и снижения арендных ставок и стоимости предоставления полувагонов, а затем и ряда других видов подвижного состава, даже в условиях давления на расходы собственников из-за сохранения дефицита и близких к максимальным ценам на цельнокатаные колеса и крупное литье. При этом продолжающаяся консолидация рынка операторских услуг и высокая доля парка в лизинге ограничивает возможность снижения ставок на рынках специализированных вагонов (хопперов-минераловозов, зерновозов, фитинговых платформ, нефтеналивных цистерн и цистерн для сжиженных углеводородных газов).

В сложных и динамично меняющихся экономических условиях для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторских и лизинговых компаний требуется 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, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги 2019 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события с октября 2019 года по январь 2020 года.

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

Методы Исследования и источники информации:

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

Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019 год» состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам 2019 года, по финансовым показателям, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2014- 2019 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в октябре 2019 г. – январе 2020 г.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, перевозки и грузооборот за 2014-2019 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

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

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



Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и 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 (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 сумма рангов. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-45 по парку в собственности (с учетом финансового лизинга), 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 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2019 года

Название компании	Место по показателям								Место		
	Собственность ¹		Управление		Перевозки		Выручка		Средний ранг	2018	2019
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2017	2018			
Федеральная грузовая компания, АО	1		1		2		1		1,8		1
Первая грузовая компания, АО	2		2		1		2		1,8		2
Globaltrans Investment plc	3		5		4		4		4,0		3
Нефтетранссервис, АО	5		4		3		6		4,3		4
Трансойл, ООО	6		6		5		3		4,5		5

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018-2019 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении²

По итогам 2019 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X% парка вагонов на сети «РЖД», столько же сколько на конец 2018 года. Доля ТОП-10 выросла на X п.п. до уровня X%, а ТОП-3 осталась на уровне X%. В 2019 году лидерство по количеству вагонов в управлении сохранило АО «ФГК», которое в 2019 года закупило X тыс. ед. полувагонов и около X платформ. АО «ПГК» сохранило второе место.

¹ С учетом финансового лизинга

² Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2013-2019 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2015-2019 гг., тыс. шт.

Оператор	2015	2016	2017	2018	2019	Динамика 2019 г. к 2018 г.		Место		Динамика мест
						Тыс. ед.	%	2018	2019	
Федеральная грузовая компания, АО	129,5	154,0	132,6	125,1			1		→	0
Первая грузовая компания, АО	146,6	125,3	121,4	111,4			2		→	0
Globaltrans Investment plc	57,3	57,1	55,9	59,3			5		→	0
Нефетранссервис, АО	54,1	56,1	61,8	66,4			4		↑	1
Трансойл, ООО	42,3	40,6	47,9	54,4			6		↓	1

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018-2019 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019

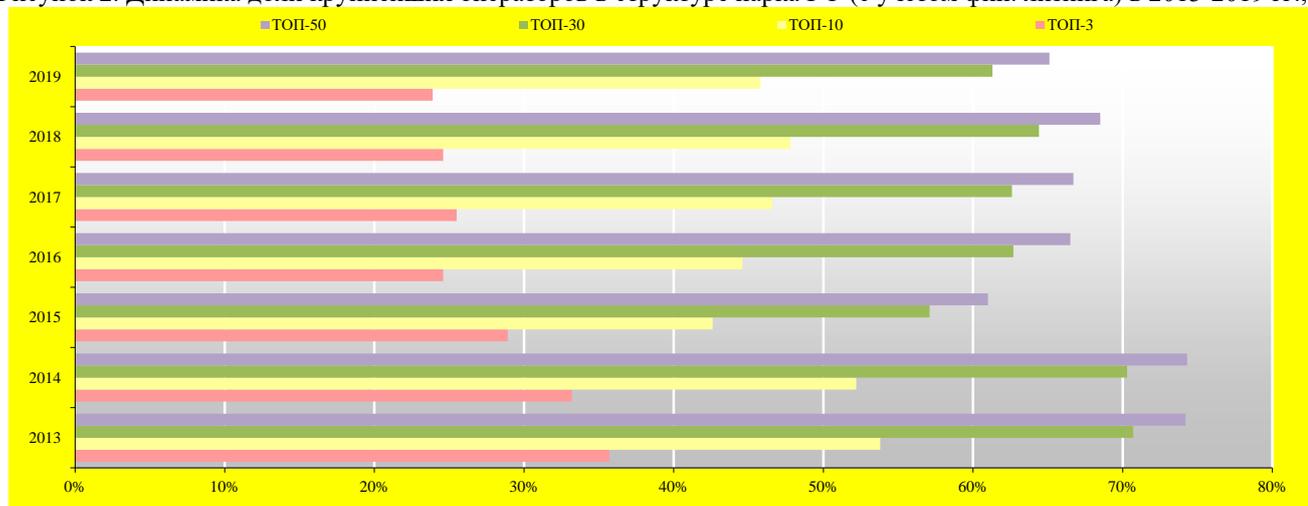
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности³

По итогам 2019 года доля ТОП-3 крупнейших собственников снизилась на X п.п. до X% парка РФ, как и доли ТОП-10 – до X%, доля ТОП-50 крупнейших собственников до X%, а доля ТОП-30 составила X%.

Так наиболее масштабные закупки были осуществлены:

<...>

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2013-2019 гг., %



³ В данном рейтинге приведены данные по парку в собственности с учетом финансового лизинга



Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2015–2019 гг., тыс. шт.

Оператор	2015	2016	2017	2018	2019	Динамика 2019 г.		Место		Динамика мест
						2018 г.		2018	2019	
						Тыс. ед.	%	2018	2019	
Федеральная грузовая компания, АО	113,6	98,6	112,4	115,8			1		→	
Первая грузовая компания, АО	157,0	105,3	102,7	95,9			2		→	
Globaltrans Investment plc	60,1	60,1	59,9	63,7			3		→	
Нефтетранссервис, АО	39,6	31,9	34,7	47,5			5		→	
Трансойл, ООО	28,1	27,5	25,9	38,5			6		→	

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018-2019 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019

1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний⁴

На рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются «ВЭБ Лизинг», Brunswick Rail, НПК «ОВК», «Трансфин-М» и «ГТЛК».

В 2018 году в рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний включено АО «Нефтетранссервис», которое в том же году приобрело около X тыс. цистерн (железнодорожный бизнес АО «ОТЭКО»), которые были ранее сданы в аренду. К концу марта 2019 г. АО «Нефтетранссервис» завершило интеграцию парка, и к концу года парк полностью перешел в управление, за исключением X тыс. вагонов, подлежащих списанию.

ООО «ВМ-Транс» в 2018 году выбыло из рейтинга, поскольку прекратило деятельность в сфере предоставления подвижного состава в аренду и перешло к самостоятельному оперированию. В 2019 году компания вышла из сегмента железнодорожных перевозок.

Во II полугодии 2018 года АО «СГ-Транс» реализовало ООО «Трансойл» X тыс. цистерн, которые с февраля 2017 года находились у оператора в аренде.

В марте 2019 года парк нефтеналивных цистерн ООО «Модум-Транс» выкупила компания RAILGO, поэтому в рейтинге оперлизинговых компаний по итогам 2019 года оператор не представлен.

<...>

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	2017	2018	2019	Место		Динамика мест
							2018	2019	
ВЭБ Лизинг, АО	-	-	-	37000*					
ГК ГТЛК	8282	10568	17705	21441					
Brunswick Rail	21496	20920	23337	26600					
Rail1520 (НПК «ОВК»)	13266	13333	14632	23475*					
СГ-транс, АО	14000	11600	20702	9200*					

Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг по итогам 2019 года для INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019

1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок

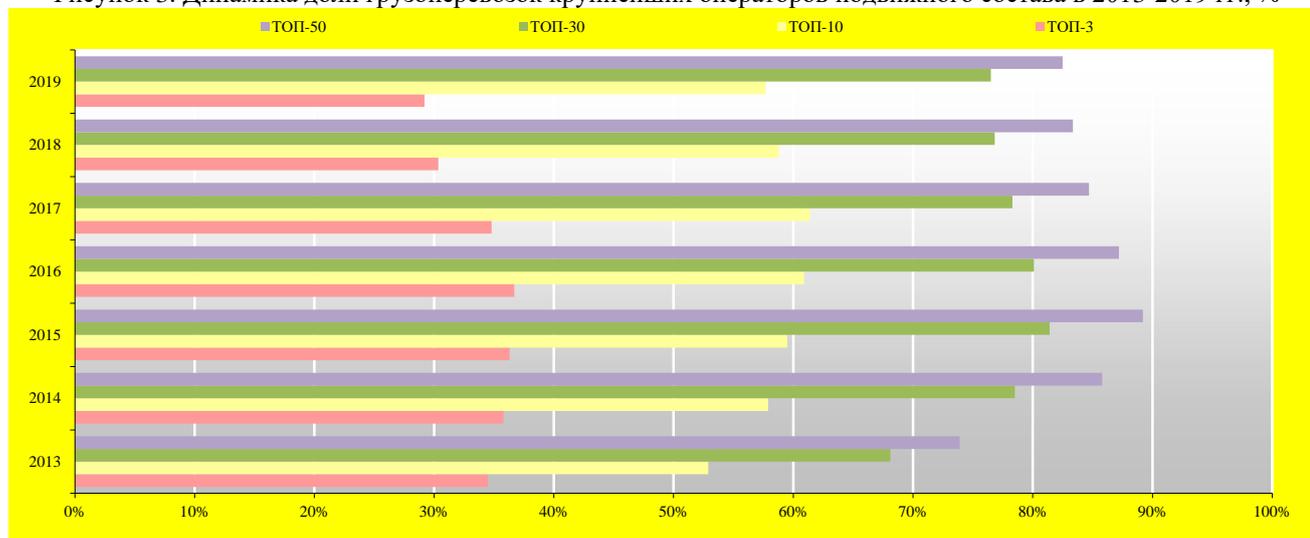
По итогам 2019 года доля 10 крупнейших операторов подвижного состава сократилась на X п.п. до X% от общего объема перевозок, причем доля ТОП-3 компаний – до X%. У лидеров рынка - «ФГК» и «ПГК» - этот показатель падал на X% и X% соответственно, а у Globaltrans он, напротив, вырос на X%. Сокращение

⁴ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие.

объема перевозок АО «ФГК» произошло преимущественно в сегменте нефтяных грузов, что обусловлено выводом из аренды в 2018 году X тыс. цистерн.

Наиболее динамично перевозки в 2019 году наращивали ООО «Модум-Транс» (+X%), RAILGO (+X%), ООО «ЛУКОЙЛ-транс» (+X%) ООО «Транспортные технологии» (+X%).

Рисунок 3. Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2013-2019 гг., %



Источник: INFOLine

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объёму перевозок в 2015-2019 гг. Таблица

5. Рейтинг операторов по объёму грузовых перевозок в 2015 - 2019 гг., млн тонн

Оператор ⁵	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Динамика 2019 к 2018, % ⁶	Место		Динамика мест
								2018	2019	
Федеральная грузовая компания, АО	165,5	183,1	196,6	163,5						→
Первая грузовая компания, АО	211,0	203,0	190,6	173,1						→
Globaltrans Investment plc	90,1	92,6	91,9	88,5						↑
Нефтетранссервис, АО	104,7	99,6	93,9	92,2						↓
Трансойл, ООО	64,0	61,8	66,9	74,1						↓

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

Одним из важных показателей эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении.

Таблица 6. Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2015-2019 гг., тыс. тонн на вагон за год

Оператор ⁷	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Динамика 2019 к 2018, % ⁸	Место ⁹		Динамика мест
								2018	2019	
Федеральная грузовая компания, АО	1,09	1,32	1,30	1,24						↑
Первая грузовая компания, АО	1,19	1,43	1,51	1,48						↑
Globaltrans Investment plc	1,60	1,59	1,61	1,56						↓
Нефтетранссервис, АО	1,92	1,84	1,64	1,47						↓
Трансойл, ООО	1,52	1,52	1,39	1,49						↓

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018- 2019 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019

⁵ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2019 года (раздел 1.1.)

⁶ Данные округлены до одного знака после запятой

⁷ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2019 года (раздел 1.1.)

⁸ Данные округлены до одного знака после запятой

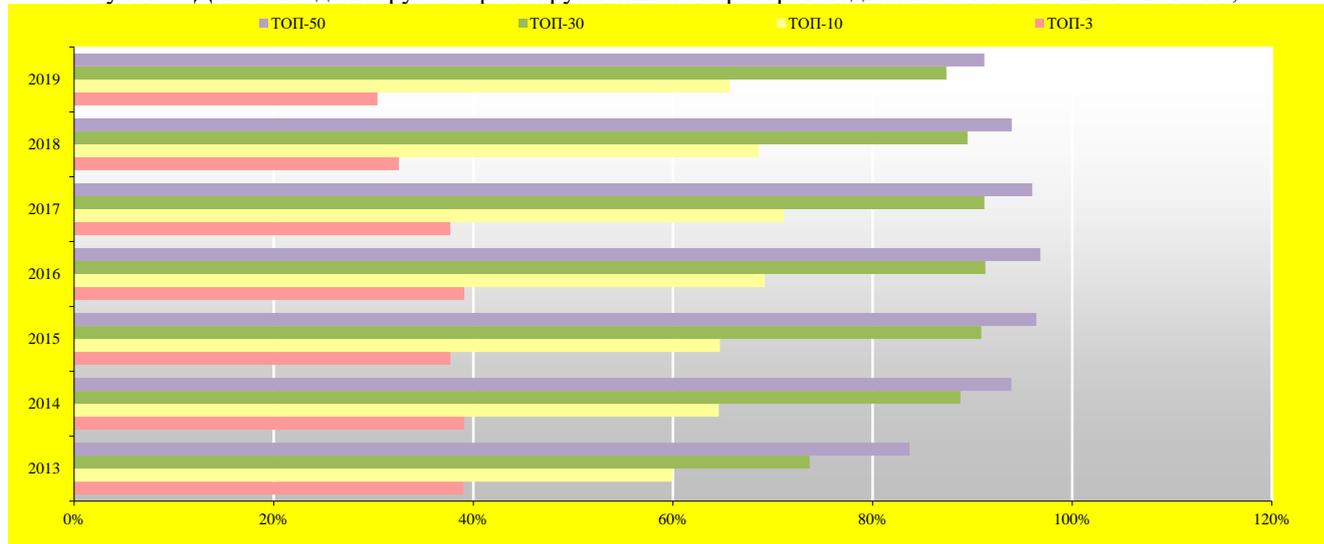
⁹ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов



1.6 Рейтинг операторов по грузообороту¹⁰

На долю ТОП-30 операторов рейтинга по итогам 2019 года пришлось X% грузооборота железнодорожного транспорта, что на X п.п. меньше, чем годом ранее. Первая тройка сократила грузооборот: его падение для «ФГК» составило X%, для «ПГК» - X%, для Globaltrans – X%. Доля ТОП-10 сократилась до X%. Наиболее динамичный рост продемонстрировали: ООО «Модум-Транс» (+X%), RAILGO(+X%), ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (+X%), ООО «Транспортные технологии» (+X%) и ОАО «УГМК» (+X%).

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2013-2019 гг., %



Источник: INFOLine

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2015- 2019 гг.

Таблица 7. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2015- 2019 гг., млрд т-км

Оператор ¹¹	2015	2016	2016	2017	2018	2019	Динамика 2019 к 2018, % ¹²	Место 2018	Место 2019	Динамика мест
Федеральная грузовая компания, АО	318,8	364,0	409,6	348,2						→
Первая грузовая компания, АО	360,5	344,3	324,2	289,2						→
Globaltrans Investment plc	146,5	160,7	160,1	146,2						→
Нефтетранссервис, АО	188,9	194,8	180,4	180,0						↑
Трансойл, ООО	107,0	98,4	103,0	119,3						↓

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

По отношению грузооборота к парку в управлении в 2019 году лидерами стали ООО «ВМ-Транс», ООО «Восток1520» и ООО «ГК «Новотранс». Стоит отметить, что высокие показатели у первых двух операторов были достигнуты преимущественно за счет первого полугодия, поскольку к концу года практически весь парк инновационных полудвагонов был передан ООО «Модум-Транс», который также показал высокий результат и по итогам 2019 года занял четвертую строчку в рейтинге по отношению грузооборота к парку в управлении. <...>

¹⁰ Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

¹¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2019 года (раздел 1.1.)

¹² Данные округлены до одного знака после запятой

Таблица 8. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2015-2019 гг., млн т-км на вагон в год

Оператор ¹³	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Динамика 2019 к 2018, % ¹⁴	Место ¹⁵		Динамика мест
								2018	2019	
Федеральная грузовая компания, АО	2,09	2,62	2,71	2,64				13		↑
Первая грузовая компания, АО	2,03	2,43	2,56	2,48				16		↑
Globaltrans Investment plc	2,61	2,75	2,81	2,58				11		↓
Нефтетранссервис, АО	3,47	3,60	3,16	2,86				6		↓
Трансойл, ООО	2,54	2,42	1,95	2,40				17		↑

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018- 2019 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №4 2019

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. <...>

Таблица 9. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО «РЖД») в 2014-2018 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2014	2015	2016	2017	2018	Динамика 2018 г. к 2017 г., %	Место ¹⁶		Динамика мест
									2017	2018	
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	Нет	49,6	46,9	73,7						↓
Первая грузовая компания, АО	МСФО	Нет	91,0	83,2	82,0						↑
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	68,7	68,2	69,5						→
		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 оценка INFOLine

В 2019 году выручка ПАО «Трансконтейнер» по РСБУ выросла на X% на фоне роста объемов контейнерных перевозок и увеличения парка в управлении составила X млрд. рублей. Динамичный рост по итогам года продемонстрировала выручка ООО «Модум-Транс», увеличившись более чем X до X млрд рублей без НДС. Выручка RAILGO в 2019 году увеличилась на X% и составила X млрд рублей, АО «Спецэнерготранс» нарастило выручку на X% относительно предыдущего года до X млрд рублей. Выручка ООО «Транспортные технологии» достигла X млрд рублей без НДС – это на X% больше, чем в 2018 году. Сокращение на X% по итогам 2019 года продемонстрировала выручка ООО «Восток 1520», составив X млрд рублей без НДС.

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по выручке и по валовой выручке по итогам 2019 года

¹³ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2019 года (раздел 1.1.)

¹⁴ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁵ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

¹⁶ Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.



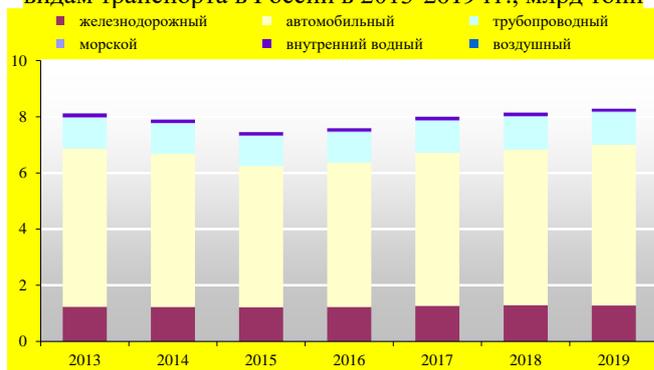
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

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, 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 X 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. Доля транспорта и в логистики в структуре произведенного ВВП, увеличилась за последние 15 лет более чем в 2 раза – до X%. В последние годы протяженность автодорог с твердым покрытием росла, а инфраструктура других видов транспорта развивалась гораздо медленнее, в то время как грузооборот всех видов транспорта, кроме внутреннего водного транспорта, динамично увеличивался. <...>

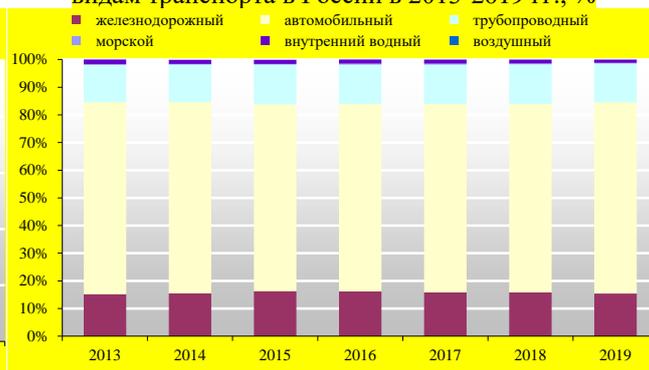
По итогам 2019 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта, по данным ФСГС, увеличилась на X% относительно 2018 года. Рост тарифов составил X% к показателю конца 2018 года для железнодорожного транспорта, X% - для автомобильного, для трубопроводного транспорта тариф снизился на X%.

Рисунок 5. Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2019 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

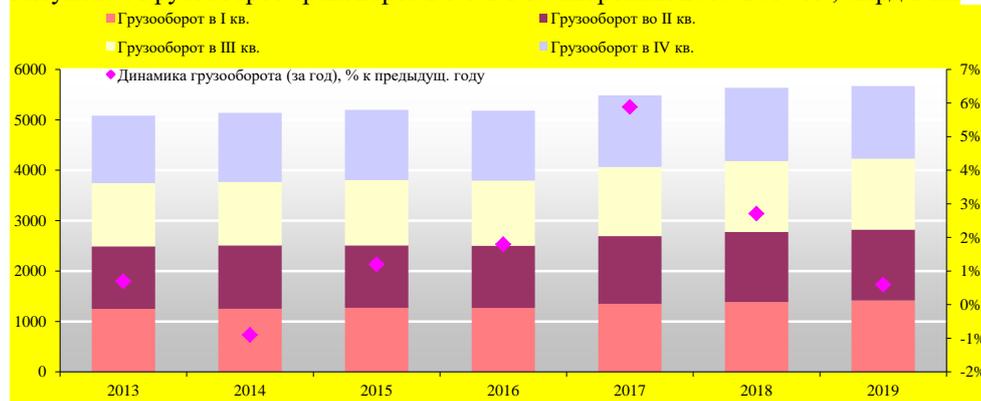
Рисунок 6. Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2019 гг., %



Источник: ФСГС

В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт. В 2019 году автомобильным транспортом перевезено X млрд тонн грузов, что на X% выше уровня 2018 года. Перевозки железнодорожным транспортом сократились на X% до X млрд тонн.

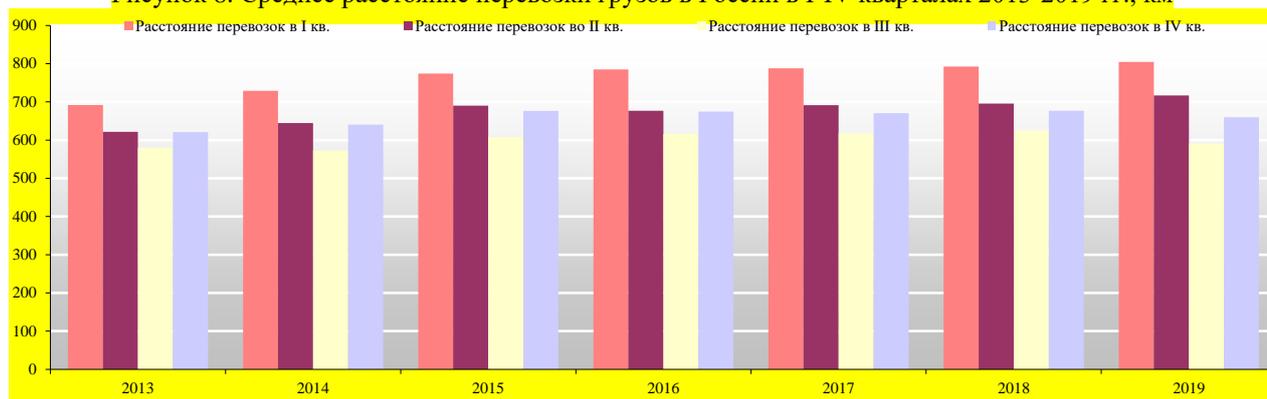
Рисунок 7. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2013-2019 гг., млрд т-км



Источник: ФСГС

<...> Рост ВВП в 2019 году составил X%, промышленное производство при этом увеличилось на X%, сельское хозяйство – на X%.<...>

Рисунок 8. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг., км



Источник: ФСГС

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России¹⁷

Основные показатели железнодорожного транспорта

Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются свойственны высокий уровень монополизации и консолидация полномочий в регулировании у перевозчика ОАО «РЖД», опережающий уровень инфляции рост тарифов на перевозки, крупные государственные субсидии и фактический отказ от дальнейшей либерализации рынка железнодорожных перевозок и привлечения частных инвестиций на рынок локомотивной тяги. По просьбе «РЖД» Правительство РФ продлило на 2018 г. и далее на период до 2025 года действие дополнительной надбавки на капитальный ремонт к грузовому тарифу X%.

В ноябре 2018 года ФАС России утвердило поправки в тарифный прейскурант на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которые, по мнению ведомства, позволят сбалансировать источники долгосрочного финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД». В частности, на экспортные перевозки с 2019 года установлен повышающий коэффициент X на все виды грузов, кроме нефтяных грузов и алюминия. Таким образом, верхний уровень тарифов с 1 января 2019 г. определяется исключительно регуляторными решениями – Прейскурантом 10-01, а перевозчик и владелец инфраструктуры может давать только скидки до X% на период до 10 лет. Кроме того, установлен повышающий коэффициент X к тарифу на порожний пробег полувагонов. <...>

Рисунок 9. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2013-2019 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

Согласно прогнозам ОАО «РЖД» погрузка на железнодорожном транспорте в 2019 году должна была достигнуть X млн. тонн¹⁸, однако

¹⁷ 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»

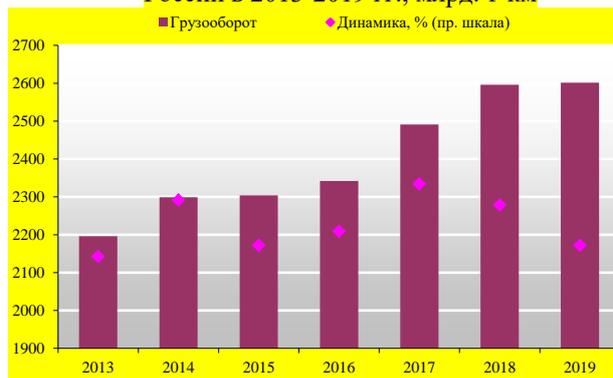
¹⁸ Пояснительная записка по вопросу «О корректировке финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за I полугодие 2019 года»

фактический объем по итогам года составил X млн. тонн, сократившись на X% относительно 2018 года. В частности погрузка в экспортном сообщении сократилась на X%, во внутреннем – на X%. <...>

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок¹⁹ железнодорожным транспортом в 2013 – 2019 гг. В 2018 году грузооборот «РЖД» вырос на X% до X млрд т-км, а объем перевозок – на X% до X млн тонн. По итогам 2019 года объем перевозок составил X млн тонн, сократившись на X% относительно предыдущего года, грузооборот вырос на X% до X млрд т-км.

Рисунок 10. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2013-2019 гг., млрд. т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

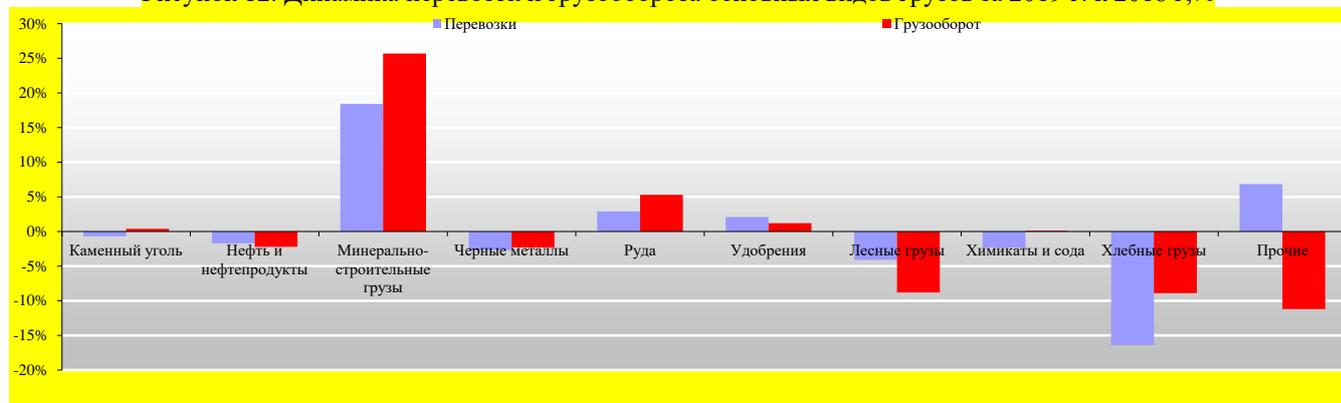
Рисунок 11. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2013-2019 гг., млн. т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за 2019 год относительно 2018 года.

Рисунок 12. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 2019 г. к 2018 г., %

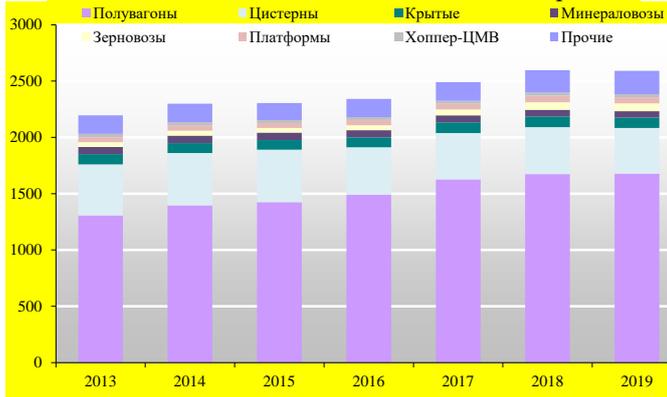


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> В 2019 г. доля полувагонов в грузообороте составила X%, что на X п.п. больше, чем в структуре 2018 года. Доля цистерн снизилась с X% до X%.

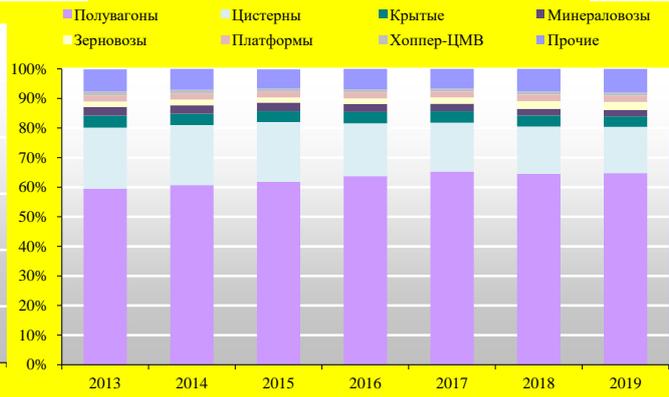
¹⁹ Объем перевозки отличается от объема погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

Рисунок 13. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2013-2019 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 14. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2013-2019 гг., %



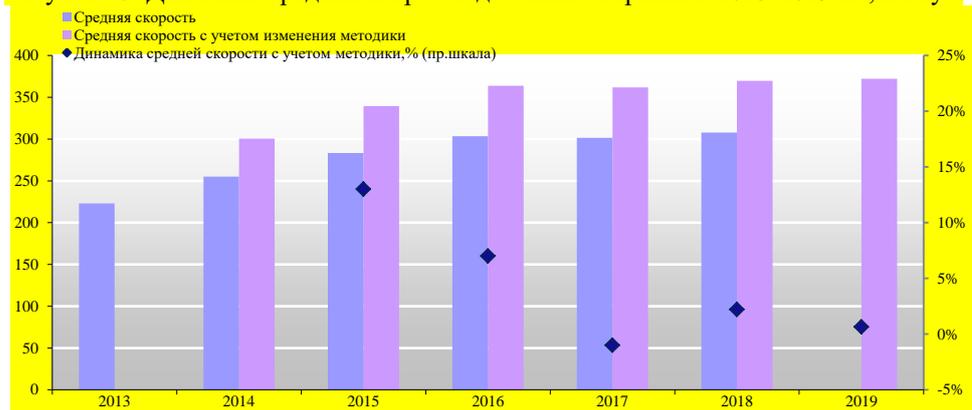
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2013-2019 гг.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Средняя скорость доставки грузов на протяжении 2005-2016 гг. менялась неравномерно. В 2011 году, вследствие осложнения эксплуатационной обстановки (в том числе из-за недостатков нормативной правовой базы, регламентирующей перевозки грузов в частном подвижном составе), увеличилось время его простоя, выросли встречные порожние пробеги. Несмотря на попытки ОАО «РЖД» снизить нагрузку на инфраструктуру и оптимизировать перевозочный процесс (создание парка ВСП, принятие ЕСТП, унификация порожнего пробега полувагонов и платформ, действие приказа Минтранса №258 и т.д.), ситуация оставалась напряженной. **В марте 2014 г. 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» (согласно новой методике формирования отчета ф. ЦО-31, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 26.03.2014 № 771р). <...>

Рисунок 15. Динамика средней скорости доставки отправки в 2013-2019 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

<...>На диаграмме показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики (график выше), так и без учета (по оценкам INFOLine) (график ниже).



Рисунок 16. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг., км/сут.



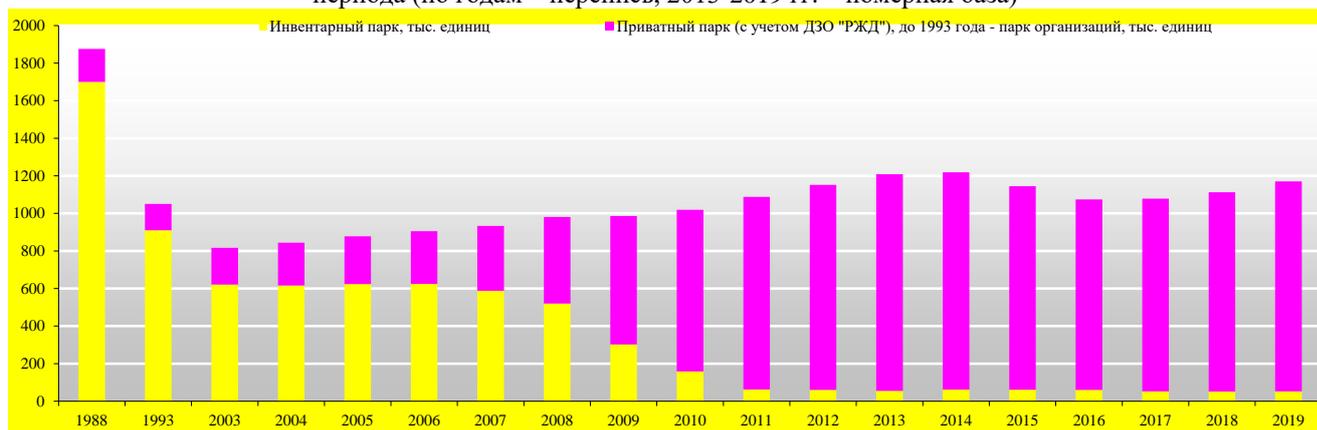
Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2013-2019 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

<...>

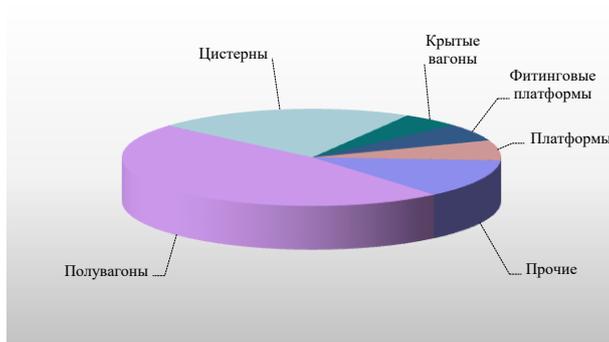
Рисунок 17. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2018 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2019 гг. – номерная база)



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

По состоянию на конец 2019 года парк подвижного состава РФ составил почти X млн. вагонов, что на X% больше чем в конце 2018 года, при этом X% вагонов входит в приватный парк. Изменения структуры парка за 2019 год представлены на диаграммах.

Рисунок 18. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2019 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

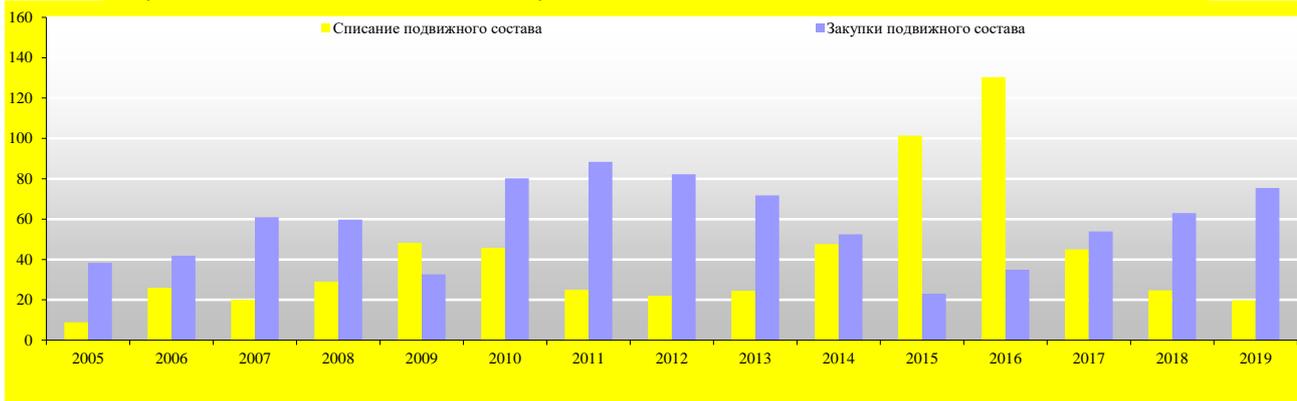
Рисунок 19. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2020 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> Ниже показана динамика списания и закупок грузовых вагонов в России за 1994-2019 гг. <...>

Рисунок 20. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2019 гг. тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состава, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2013-2019 гг.

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

Государственное регулирование и организация перевозок

В июне 2019 г. Минтранс опубликовал приказ, утверждающий актуализированные правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов. В рамках работы, связанной с «регуляторной гильотиной», Минтранс проводит планомерную комплексную переработку нормативной правовой базы, регулирующей вопросы перевозок грузов железнодорожным транспортом. <...>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в октябре 2019 г. – январе 2020 г.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

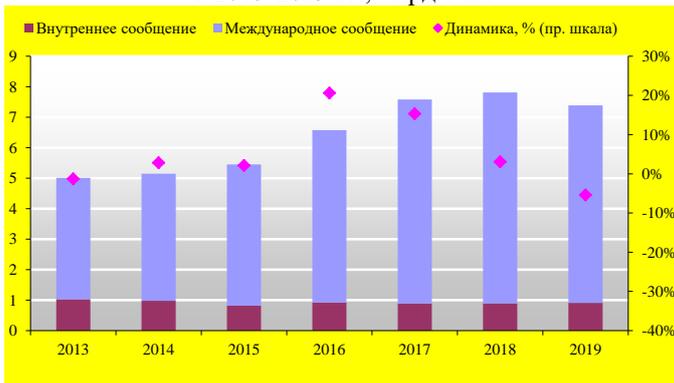
Основные показатели развития воздушного транспорта

По данным Росавиации, по состоянию на январь 2020 г. в Реестре эксплуатантов гражданской авиации зарегистрировано:

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

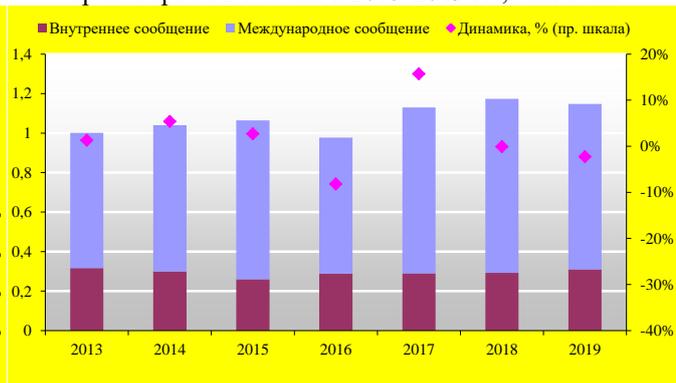
За 2019 год грузооборот воздушного транспорта России сократился на X%, объем перевозок – на X%.<...>

Рисунок 21. Грузооборот воздушного транспорта России в 2013-2019 гг., млрд т-км



Источник: данные Росавиации

Рисунок 22. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2013-2019 гг., млн тонн

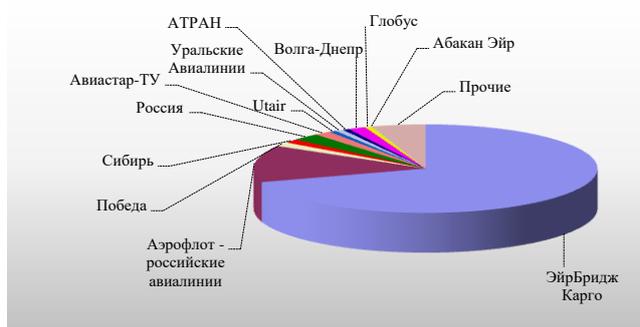


Источник: данные Росавиации



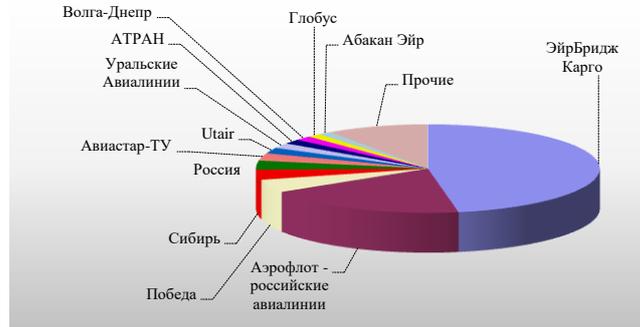
<...> По итогам 2019 года на долю трех крупнейших авиакомпаний РФ пришлось X% грузооборота и X% объема перевозок. Доля «ЭйрБриджКарго» при этом составила X% в общей структуре грузооборота воздушного транспорта и X% в структуре перевозок <...>

Рисунок 23. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2019 г., %



Источник: данные Росавиации

Рисунок 24. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2019 г., %

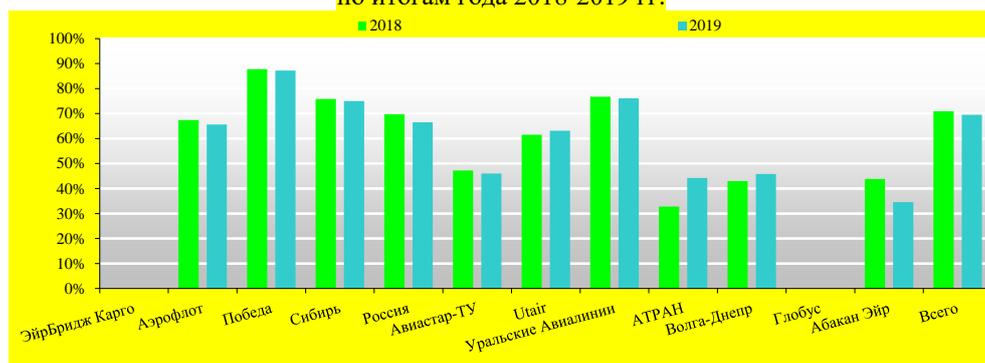


Источник: данные Росавиации

По итогам 2019 г. интенсивность движения в воздушном пространстве РФ достигла рекордной отметки и выросла на 8,6% до 1826 тыс. полетов.

Ниже представлена динамика показателя коммерческой загрузки по авиакомпаниям России в 2018 – 2019 гг.

Рисунок 25. Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам года 2018-2019 гг.



Источник: данные Росавиации

<...> В План законопроектной деятельности Министерства транспорта на 2019 год вошли следующие основные законопроекты, касающиеся деятельности грузового воздушного транспорта. <...>

Демонстрационная версия. В разделе II представлена динамика показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок грузов автомобильным, водным и воздушным транспортом в 2013-2019 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках автомобильного, водного и воздушного транспорта по итогам 2019 года.

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

3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30

«RAILGO», ООО (ранее «ИСП Транс», ООО)

Место в общем ранговом рейтинге INFO Line Rail Russia TOP в 2018 г.	Позиция № 15		↑4
Место в рейтинге INFO Line Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2018 г.	Позиция № 22		↑4
Место в рейтинге INFO Line Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2018 г.	Позиция № 12	изменение места по сравнению с предыдущим годом	↑1
Место в рейтинге INFO Line Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2018 г.	Позиция № 19		↑3
Место в рейтинге INFO Line Rail Russia TOP по валовой выручке в 2018 г.	Позиция № 13		↑3

Логотип	Объем перевозок грузов в 2018 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2018 г. к 2017 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2018 г., тонн на вагон в год
	X	↑X%	X
	Валовая выручка в 2018 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2018 г. к 2017 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении, тыс. руб. в день
	X	↑X%	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2019, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2018 г. к 2017 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2018 г. к 2017 г., %
	X	↑X	↑X%
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2019, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2018 г. к 2017 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2018 г. к 2017 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@isrtrans.ru Web: www.isrtrans.ru; Руководитель: Халилов Рахман, председатель Правления; Михаил Чесноков, директор вагонного хозяйства

Краткое описание бизнеса

ООО «ИСП Транс» (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. Позднее, в декабре 2018 года, компания ООО «ИСП Транс» LLC «ISR-trans») была переименована на RAILGO. 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. Головной офис расположен в Москве. С февраля 2013 года компания функционирует на рынке под брендом ISR trans.

В конце августа 2013 года ООО «ИСП Транс» приобрело X% акций ООО «Курганнефтепродукт», которое владеет Таганрогским мазутным терминалом мощностью X млн тонн в год <...>

Динамика перевозок грузов

В 2018 году объем перевозок (с привлеченным парком) RAILGO увеличился на X% относительно показателя 2017 года и составил X млн тонн. Грузооборот в 2018 году сократился на X%, до X млрд т-км. Перевозки компании парком в управлении за 2018 года составили X млн тонн, увеличившись относительно аналогичного показателя за 2017 год на X%, а грузооборот сократился на X%, до X млрд т-км.

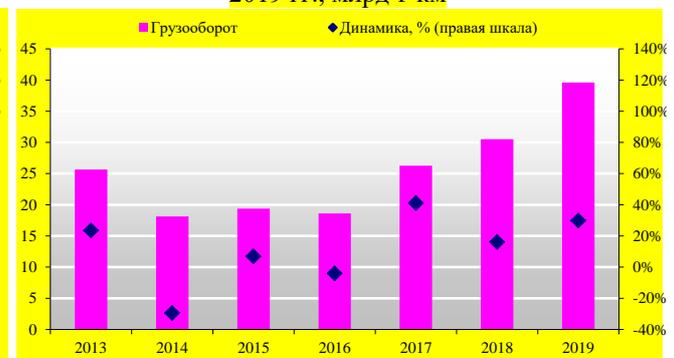
С учетом привлеченного парка объем перевозок RAILGO 2019 год составил X млн тонн (+X% относительно 2018 года), грузооборот увеличился на X% и достиг X млрд т-км. Объем перевозок парком в управлении компании составил X млн тонн (+X%) грузооборот – X млрд т-км(+X%).

Рисунок 26. Динамика объема грузовых перевозок²⁰ RAILGO в 2013-2019 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 27. Динамика грузооборота²¹ RAILGO в 2013-2019 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

Финансовые показатели

По итогам 2018 года скорректированная выручка RAILGO увеличилась на X% до X млрд рублей. Общая выручка компании за 2019 год составила X млрд рублей, чистая прибыль – X млрд руб.

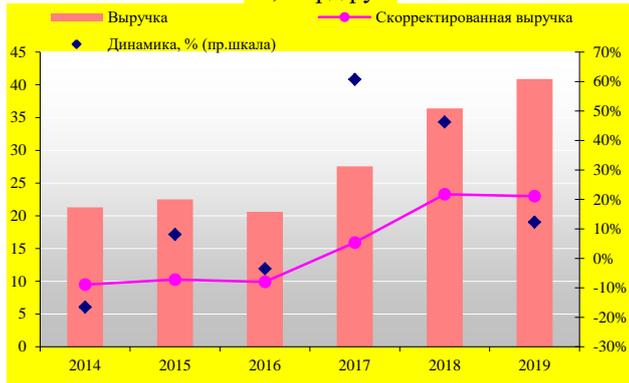
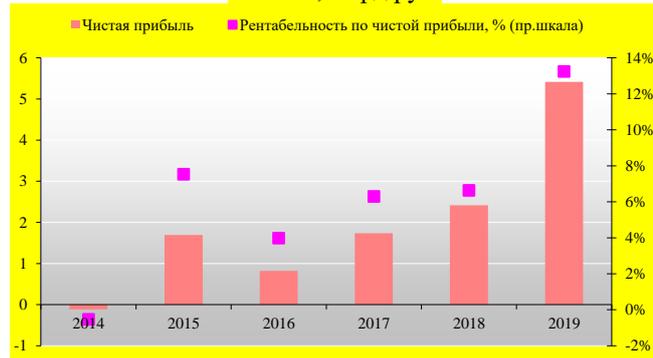
Таблица 10. Динамика финансовых показателей RAILGO в 2013-2018 гг., млн руб (2013-2014 гг. – МСФО, 2015-2019 гг. – РСБУ).

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Выручка, млн руб. без НДС	21098	21299	22503	20615			
Выручка за вычетом тарифа ОАО «РЖД», в т. ч.:	9708	9871	10267	9910			
Выручка от оперирования подвижным составом	7616	7526	7797	8174			
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	1948	2345	2470	1736			
ЕБИТДА, млн. руб.				2013			
Чистая прибыль, млн руб.	1358	-114	1694	821			

Источник: данные компании

²⁰ Перевозки приведены с учетом привлеченного парка.

²¹ Грузооборот приведен с учетом привлеченного парка.

Рисунок 28. Динамика выручки компании в 2014-2019 гг., млрд руб.

Рисунок 29. Динамика чистой прибыли компании в 2015-2019 гг., млрд руб.


Источник: данные компании

Основные события

В июне 2019 года подписано соглашение об инвестиционных намерениях между Правительством Башкортостана и RAILGO. Подписи под документом поставили врио Главы республики Радий Хабиров и председатель правления компании Рахман Халилов. Документ предполагает реализацию инвестпроекта по расширению и обновлению парка железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозок нефти и нефтепродуктов. Это будет способствовать увеличению объемов транспортировки, созданию 250 новых рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций превысит X млрд рублей.

В сентябре 2019 года стало известно, что парк RAILGO может быть задействован в перевозках дизельного топлива из Орска в Тингуту компании «Фортеинвест».

Перечень продуктов 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.

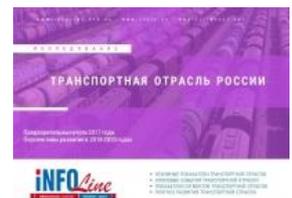


В условиях нестабильной экономической ситуации и изменений условий государственного регулирования на рынке возрастает потребность в актуальной информации. При этом в связи с малым количеством публичных компаний и высоким уровнем закрытости большинства игроков, в транспортной отрасли отсутствует единая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

Направление 1. Готовые исследования

■ **NEW!** «Транспортная отрасль России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 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.



Дата выхода: **июль 2019**
Количество страниц: **168**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **150 000 руб.**

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.

■ «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2023 года»

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

Исследование включает в себя описание *65 транспортных предприятий* России и СНГ и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.



Дата выхода: **Ноябрь 2019**
Количество страниц: **Более 290**
Способ предоставления: **Электронный/ Печатный**
Стоимость: **80 000 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 300**
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 2019 г.	60 000 руб.
База данных «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520»	Июнь 2019 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, 18% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

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 телефонам: +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или по 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/>



INFOline является независимой компанией и работает на рынке Исследований с 2001 года. Проведенные INFOline в 2005-2019 гг. Исследования железнодорожной отрасли являются лучшими на рынке. Многолетняя постоянная работа по комплексному анализу железнодорожной отрасли, сопровождаемая ежегодным выпуском инициативных продуктов и ведущего отраслевого рейтинга INFOline Rail Russia TOP, позволяет INFOline иметь в распоряжении актуализированные базы данных

и предлагать клиентам аналитические продукты высокого качества.

Компетентность и профессионализм специалистов агентства INFOline признаны крупнейшими игроками отрасли: «Трансойл», «НК «Роснефть», «НефтеТрансСервис», «Siemens», «Трансманшолдинг», «Уралвагонзавод», «Альфа-Банк», «СИБУР-Транс», «БалтТрансСервис», «Трансконтейнер», «Globaltrans», «Сбербанк», «ВТБ-лизинг», и многие другие.

