

WWW.INFOLINE.SPB.RU

WWW.ADVIS.RU

WWW.ALLINVEST.RU

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№1 2020

- 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.

INFOLine

информационное агентство information agency



Ключевые события I квартала 2020 года	4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP	7
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний	8
1.1 Ранговый рейтинг операторов	8
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении	9
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности	10
1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний	12
1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок	13
1.6 Рейтинг операторов по грузообороту	15
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	25
Основные показатели железнодорожного транспорта	25
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом	26
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом	35
Состояние парка железнодорожного подвижного состава	39
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта	43
Основные события на рынке железнодорожных перевозок	53
2.3 Показатели развития водного транспорта России	56
Основные показатели развития морского транспорта	56
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта	60
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом	62
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта	64
Основные показатели развития автомобильного транспорта	64
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом	66
О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам	66
2.5 Показатели развития воздушного транспорта	68
Основные показатели развития воздушного транспорта	68
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом	71
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России	73
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО	74
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"	84
"Объединенная транспортно-логистическая компания"	84
"РЖД Логистика", АО	86
"Федеральная грузовая компания", АО	91
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", ПАО	96
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC	103
"Новая перевозочная компания", АО	104
"БалтТрансСервис", ООО	104
"ГТИ Менеджмент", ООО	104
"СинтезРейл", ООО	104
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО	109
3.6 Основные события ГК "РТК"	113
"Русагротранс", АО	116
"Транс-Грейн", ООО	117
"Грузовая компания", ООО	118
"ЛП транс", АО	118
"ТрансЛес", ООО	119
"АзРусТранс", ЗАО	120
3.7 Основные события Группы FESCO	121
Фирма "Трансгарант", ООО	126
3.8 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	127
"Уголь-Транс", АО	131
"УГМК-Транс", ООО	131
3.9 Основные события ГК "ДЕЛО"	132
«Трансконтейнер», ПАО	135
3.10 Основные события "Атлант", ООО (управляет парком компаний "ТФМ-Транс" и "ТФМ-Оператор")	142
3.11 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок	144
"Трансойл", ООО	144
"СУЭК", АО	147
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	150



"Газпромтранс", ООО.....	156
"Модум-Транс", ООО.....	159
RAILGO.....	163
"Совфрахт-Совмортранс", ГК.....	166
"РН-Транс", АО.....	169
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО.....	172
"Трубная грузовая компания", АО.....	174
"Евросиб СПБ-транспортные системы", ЗАО.....	177
"Уралкалий", ПАО.....	181
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО.....	184
"Мечел-Транс", ООО.....	187
"Спецэнерготранс", АО.....	190
АО "Апатит" (ранее "Фосагро-транс", ООО).....	192
"МХК "ЕвроХим", АО.....	195
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО.....	199
3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в TOP-30.....	200
ГК "Максимум".....	200
ГК "Содружество".....	203
"Логистика1520", ООО.....	206
"Транспортные технологии", ООО.....	208
"Первый промышленный оператор", ООО.....	211
"Эй-Би-Рейл", ООО.....	212
"Архбум", ООО.....	214
"Рефсервис", АО.....	216
"Дальневосточная транспортная группа", АО.....	218
"Кузбастрансцемент", ООО.....	220
"ТалГЭК Транс", АО.....	222
"Финтранс ГЛ", ООО.....	224
"Логбокс", ООО.....	225
"Модуль", ООО.....	226
"Акрон", ПАО.....	228
"Транспортно-логистическая компания", ООО.....	230
"Технотранс", ООО.....	231
"Локотранс", ЗАО.....	233
"Алькон", ООО.....	234
ГК "Аппарель".....	236
"Урал Логистика", ООО.....	237
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава....	238
Brunswick Rail Limited.....	238
"НПК "Объединенная вагонная компания", ПАО.....	241
"Универсальная контейнерная компания 1520", ООО.....	244
Лизинговая компания "Rail1520".....	245
"СГ-транс", АО.....	246
"Спецтрансгарант", ООО.....	249
"Трансфин-М", ПАО.....	250
Приложение 1. Тарифные решения ОАО "РЖД" в рамках "Тарифного коридора" в 2019-2020 гг.....	255
Приложение 2. Список системообразующих компаний транспортной отрасли.....	284
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава.....	287

Ключевые события I квартала 2020 года

Макроэкономические показатели и их влияние на показатели железнодорожного транспорта

Индексы по видам экономической деятельности и погрузки на ж/д сети	2019	I кв. 2020
Промышленное производство		
- индекс производства	2,3	1,5
- погрузка	-0,7	-1,2
-добыча полезных ископаемых		
- индекс производства	2,5	0
- погрузка	-0,7	-4,4
-обрабатывающие производства		
- индекс производства	2,6	3,8
- погрузка	0,4	3,8
Сельское хозяйство		
- индекс производства	4,0	3,0
- погрузка	-17,9	-9,0
Лесозаготовки		
- индекс производства	-2,6	-1,2
- погрузка	-5,2	-3,6

Источник: ФСГС, расчеты INFO Line по данным ГВЦ "РЖД"

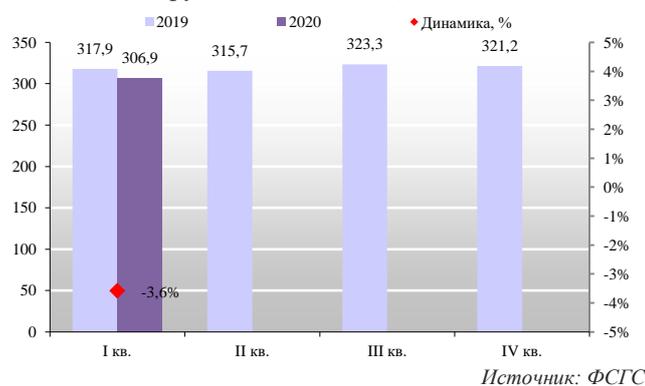
Рост ВВП в I квартале 2020 года составил 1,6% (в I кв. 2019 г. – 0,4%), а промышленного производства – до 1,5% (в I кв. 2019 г. – 2,4%). В добывающей отрасли динамика была нулевой (в I кв. 2019 г. – 5,2%), а в обрабатывающей – рост 3,8% (в I кв. 2019 г. – 0,8%).

2 июня 2020 г. Михаил Мишустин представил "Общенациональный план восстановления экономики РФ и доходов граждан", который планируется реализовать до конца 2021 г. Целевыми показателями плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов, снижение безработицы менее чем до 5%, обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 г. План должен быть реализован в три этапа: "стадия адаптации" (июнь-сентябрь 2020 г.), "стадия восстановления" (октябрь 2020 г. – июнь 2021 г.), "стадия активного роста" (июль-декабрь 2021 г.). Он состоит из 9 разделов и содержит более 500 мероприятий

В мае 2020 года Правительство РФ агрегировало информацию о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики по ссылке http://government.ru/support_measures/

Динамика погрузки на железнодорожном транспорте

Динамика погрузки на сети "РЖД" в 2020 г., млн тонн

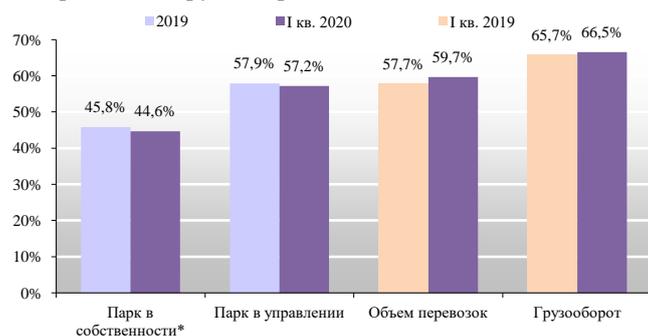


Источник: ФСГС

Погрузка на сети "РЖД" в I кв. 2020 года сократилась на 3,6% до 306,9 млн тонн. Среди ключевых факторов – неблагоприятная конъюнктура энергетических рынков (сокращение погрузки угля на 10,2% до 77,2 млн т на фоне низкого спроса, нефтяных грузов – на 3,2% до 58,7 млн т после обвала цен), а также карантинные меры, повлиявшие на динамику производств и международное сообщение. В апреле и мае ситуация ухудшилась, и за январь-май погрузка снизилась на 4,5% до 508 млн тонн, причем продолжилось сокращение каменного угля и нефтяных грузов – на 11% и 5,3% соответственно. Рост продолжился в сегментах химических и минеральных удобрений (1,9%) и строительных грузов (4,2%). В мае 2020 года глава заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило сообщил о пересмотре плана погрузки на 2020 год: базовый прогноз предусматривает снижение на 5%, а пессимистичный – на 11-15%.

Уровень консолидации рынка оперирования и доля TOP-10 операторов

Уровень консолидации (доля TOP-10 компаний) парка, перевозок и грузооборота в России в I кв. 2020 г., %



*Парк в собственности указан с учетом финансового лизинга

Источник: расчеты INFO Line

По итогам I квартала 2020 года доля 10 крупнейших операторов по величине парка в управлении составила 57,2% (-0,7 п. п. к доле на 1.01.2020) а по парку в собственности – 44,6% (-1,2 п. п. к 1.01.2020). Снижение связано с рядом крупных сделок, такими как продажа парка нефтеналивных цистерн ПАО "ПГК", насчитывающего 12,6 тыс. вагонов, а также сокращение парка полувагонов в аренде АО "ФГК". На фоне формирования масштабного профицита вагонов и снижения погрузки операторы отказываются от закупок парка: так, ПАО "Трансконтейнер" сообщило о расторжении некоторых договоров на поставку, заключенных по итогам конкурсов 2019 года.

Доли TOP-10 в объеме перевозок и грузообороте выросли на 2 п.п. до 59,7% и на 0,8 п.п. до 66,5%, соответственно к уровню I квартала 2019 года.



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 котором прописаны процедуры планирования перевозок грузов, включая формирование технологического плана, который в том числе используется для оценки необходимости формирования ограничений погрузки и установления "логконтролей" (текст – по запросу).

В апреле 2020 года Правительственная комиссия утвердила перечень системообразующих организаций транспортного комплекса РФ, которые смогут рассчитывать на адресную поддержку. По состоянию на июнь 2020 года в списке 161 организация (перечень доступен по [ссылке](#) и в **Приложении №2**).

ОАО "РЖД" в I полугодии 2020 года в условиях масштабного снижения погрузки и грузооборота ввело целый ряд скидок в рамках тарифного коридора, в том числе на перевозки груженых и порожних контейнеров, ряда видов грузов на короткие расстояния, угля на экспорт в направлении портов Северо-Запада и т. д. (полный перечень приведен в **Приложении №1**). При этом впервые реализована масштабное снижение тарифов на внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов на короткие расстояния (с 20 июня по 31 декабря 2020 года): скидка 25% к действующим тарифам установлена для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 км включительно и скидка 50% – для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние перевозки до 720 км включительно.

10 мая 2020 года вступил в силу Приказ Министерства транспорта РФ от 14.01.2020 г. №9 "Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе". <...>

Ключевые события

В марте 2020 года ОАО "РЖД" объявило аукцион по продаже 100%-1 акции АО "ВРК-2". Стартовая цена – 9,15 млрд руб. Аукцион состоялся 19 июня 2020 года и победителем стала "Новая вагоноремонтная компания", которая приобрела 100%-1 акцию АО "ВРК-2" за 10,7 млрд руб.

В марте 2020 года ПАО "ПГК" реализовало парк нефтеналивных цистерн в количестве 12,6 тыс. вагонов лизинговой компании Brunswick Rail. Сумма сделки составила 22,6 млрд рублей. Генеральный директор "ПГК" Сергей Каратаев отметил, что выход из сегмента нефтеналивных перевозок позволит укрепить позиции в иных рыночных нишах. Для исполнения обязанностей по текущим контрактам с НК "Роснефть" до конца I квартала 2021 года ПАО "ПГК" привлекает цистерны в аренду.

В апреле 2020 года компания FESCO вышла из зернового сегмента, реализовав ООО "Транс-Грейн" (парк в собственности и финансовом лизинге – 4,2 тыс. зерновозов). Покупателем выступило АО "Русагротранс", подконтрольное ПАО "ВТБ". Сделка оценивается экспертами в 3 млрд руб.

В апреле 2020 года ГК "Дело" сообщила, что в рамках обязательной оферты приобрела 49,6% акций ПАО "Трансконтейнер" у миноритарных акционеров, консолидировав 99,6%. Стоимость пакета составила 59,9 млрд рублей.

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам I квартала 2020 года для INFOLine Rail Russia TOP: №1 2020



Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – **INFOLine Rail Russia TOP** – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Ключевые параметры рынка: 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 79% от общего объема перевозок.

Актуальность Исследования: В феврале-мае 2020 года динамика погрузки и грузооборота ухудшилась, и за январь-май 2020 года погрузка снизилась на 4,5% до 508 млн тонн, а грузооборот – на 5,5%. При этом оборот вагона замедлился: с 16,4 суток в мае 2019 года до 18,13 суток в мае 2020 года. В связи с сокращением погрузки угля (на 11%) и нефтяных грузов (на 5,3%) существенно увеличился профицит парка и количество простаивающих полувагонов и нефтеналивных цистерн. Соответственно, во II квартале 2020 года ускорилось снижение ставок аренды полувагонов и нефтеналивных цистерн, причем спрос на аренду в этих сегментах практически отсутствует. Точками роста перевозок на сети "РЖД" остаются контейнерные перевозки (особенно транзит), перевозки удобрений, зерновых и строительных грузов. В мае 2020 года глава заместитель генерального директора холдинга ОАО "РЖД" Алексей Шило сообщил о пересмотре плана погрузки на 2020 год: базовый прогноз предусматривает снижение на 5%, а пессимистичный – на 11-15%. Для привлечения грузов на сеть ОАО "РЖД" реализовало беспрецедентную программу предоставления скидок в рамках тарифного коридора. По оценкам INFOLine, II полугодие 2020 года будет очень сложным для операторов и лизинговых компаний, многие из которых уже испытывают сложности в адаптации к текущему уровню доходности оперирования и арендных ставок.

В условиях экономического кризиса и турбулентности в мировой и российской экономике для эффективной коммерческой деятельности грузовладельцам, операторским и лизинговым компаниям требуется профессиональный конкурентный анализ конъюнктуры рынка. Использование обзора INFOLine Rail Russia TOP позволяет принимать эффективные бизнес-решения на базе объективной и полной аналитической информации.

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

Временные рамки Исследования: динамика с 2014 года; итоги I квартала 2020 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события по январю-мая 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: №1 2020 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 I квартала 2020 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 2016-2020 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 январе-мае 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 2014-2020 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 I квартала 2020 года (выручка в рейтинге приведена за 2018 год, данные за 2019 году будут учтены в обзоре №2 2020)

Название компании	Собственность ¹		Управление		Перевозки		Выручка	Средний ранг		Место	
	2019	I кв. 2020	2019	I кв. 2020	2019	I кв. 2020	2018	2019	I кв. 2020	2019	I кв. 2020
Федеральная грузовая компания, АО	1		1		2			1,50		1	
Первая грузовая компания, ПАО	2		2		1			1,50		2	
Globaltrans Investment plc	3		6		4			4,25		3-4	
Нефтетранссервис, АО	5		4		3			4,25		3-4	
Трансойл, ООО	6		7		6			5,50		5	

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №1 2020

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении²

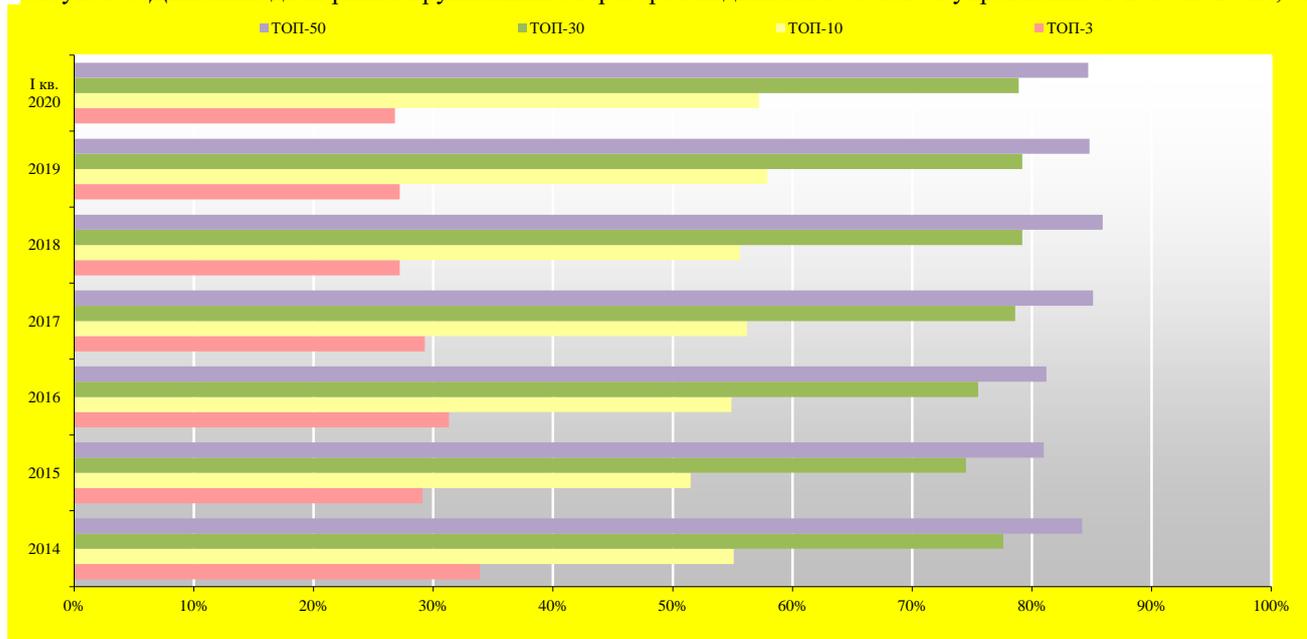
По итогам I квартала 2020 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X% парка вагонов на сети «РЖД», причем доля TOP-10 сократилась на X п.п. до X%, а доля ТОП-3 – сохранилась на уровне X%.

В I квартале 2020 года лидерство по количеству вагонов в управлении сохранило АО «ФГК», которое за I квартал 2020 году сократило парк на X ед. вагонов. ПАО «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 управлении³ в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении⁴ в 2016-I кв. 2020 гг. тыс. шт.

Оператор	2016	2017	2018	2019	I кв. 2020	Динамика I кв. 2020 к 2019		Место 2019	Динамика мест
						Тыс. ед.	%		
						I кв. 2020			
Федеральная грузовая компания, АО	154,0	132,6	125,1					1	→
Первая грузовая компания, ПАО	125,3	121,4	111,4					2	→
Globaltrans Investment plc	57,1	55,9	59,3					6	→
Нефтетранссервис, АО	56,1	61,8	66,4					4	→
Трансойл, ООО	40,6	47,9	54,4					7	→

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019-2020 годов для INFOLine Rail Russia

TOP: №1 2020

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности⁵

По итогам 2019 года доля TOP-3 крупнейших собственников снизилась на X п.п. до X% парка РФ, доля TOP-10 – на X п.п. до X%. Крупнейшими покупателями новых вагонов в I квартале 2020 года были:

• <...>

³ Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

⁴ Под парком в управлении понимаются вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду.

⁵ В данном рейтинге приведены данные по парку в собственности с учетом финансового лизинга



Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2014-2020 гг., %



Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2016 – I кв. 2020 гг., тыс. шт.

Оператор	2016	2017	2018	2019	I кв. 2020	Динамика I кв. 2020 к 2019.		Место 2019	Динамика I кв. 2020
						Тыс. ед.	%		
						мест			
Федеральная грузовая компания, АО	98,6	112,4	115,8				1	↓	
Первая грузовая компания, ПАО	105,3	102,7	95,9				2	↓	
Globaltrans Investment plc	60,1	59,9	63,7				3	↓	
Нефтетранссервис, АО	31,9	34,7	47,5				5	↓	
Трансойл, ООО	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 2019-2020 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №1 2020

1.4 Рейтинг оперлизинговых компаний⁶

На рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются «Трансфин-М», «ВЭБ Лизинг», Brunswick Rail, Rail1520, НПК «ОВК» и «ГТЛК».

По итогам 2019 года лидерами по объему парка, переданного в операционный лизинг, стали ПАО «Трансфин-М» и ПАО «ГТЛК». В октябре 2019 года вследствие досрочного прекращения договоров финансового лизинга с «Восток1520» и «ВМ-Транс» Х. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью были возвращены ПАО «ГТЛК» и затем переданы ООО «Модум-Транс» в операционный лизинг. ООО «ГТЛК-1520» (дочерняя компания ПАО «ГТЛК», учрежденная в ноябре 2018 года) в 2019 году заключило первые сделки операционного лизинга. По состоянию на конец 2019 года парк компании насчитывал Х вагонов.

<...>

В январе 2020 года начат процесс прекращения деятельности Rail1520: была реализована часть парка, переданного в операционный лизинг, а задолженность по финансовому лизингу – реструктурирована.

⁶ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие.

В марте 2020 года ПАО «ПГК» реализовало парк нефтеналивных цистерн в количестве X вагонов лизинговой компании Brunswick Rail. Сумма сделки составила X рублей.<...>

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)⁷

Наименование компании	2017	2018	2019	Место		Динамика мест
				2018	2019	
Трансфин-М, ПАО	21441					
ГК ГТЛК ⁸	10265					
Brunswick Rail	26600					
ВЭБ Лизинг, АО	37000*					
Rail1520 (НПК «ОВК»)	9200*					

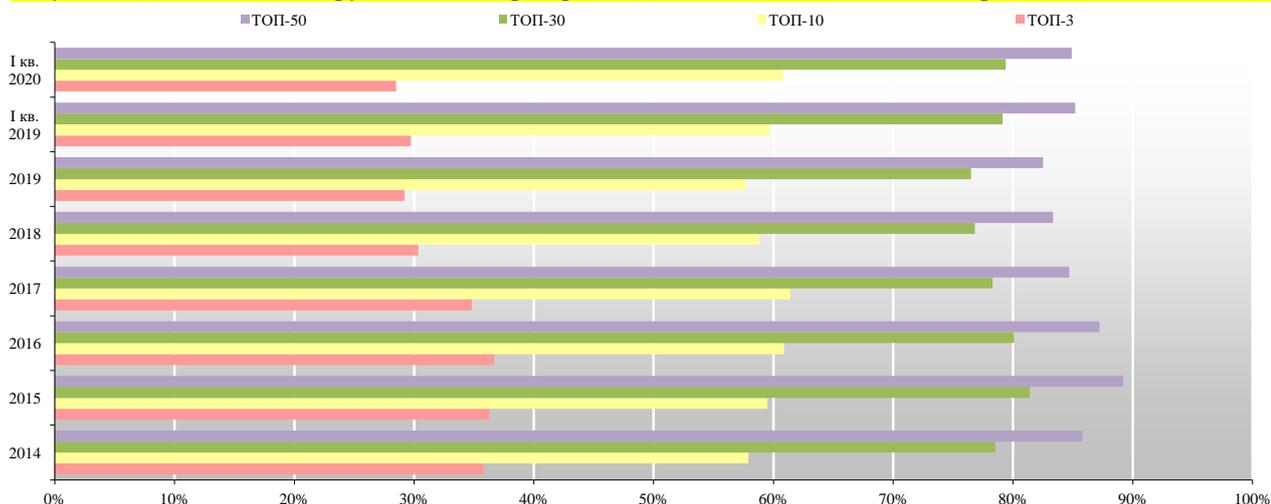
Источник: данные компаний, оценки(*) INFOLine, по Rail1520 парк в управлении

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: №1 2020

1.5 Рейтинг операторов по объему перевозок

По итогам I квартала 2020 года доля 10 крупнейших перевозчиков увеличилась на X п.п. до X% от общего объема перевозок, а TOP-3 – сократилась до X%.

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

У лидеров рынка - «ФГК» и «ПГК» - объем перевозок сократился на X% и X% соответственно. Сокращение объема перевозок АО «ФГК» произошло преимущественно в сегменте угля и руды и в том числе связано с <...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по объему перевозок в 2016-2020 гг.

Таблица 5. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2016 - 2020 гг., млн тонн

Оператор ⁹	2016	2017	2018	2019	I кв. 2019	I кв. 2020	Динамика I кв. 2020 к I кв. 2019	Место		Динамика мест
								I кв. 2019	I кв. 2020	
Федеральная грузовая компания, АО	183,1	196,6	163,5							→
Первая грузовая компания, ПАО	203,0	190,6	173,1							→
Globaltrans Investment plc	92,6	91,9	88,5							↑
Нефетранссервис, АО	99,6	93,9	92,2							↓
Трансойл, ООО	61,8	66,9	74,1							↓

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

⁷ Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

⁸ До 2018 г. указан парк ПАО «ГТЛК», в 2019 г. – ПАО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520»

⁹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2019 года (раздел 1.1.)



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 период¹⁰

Оператор ¹¹	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Динамика 2019 к 2018	Место ¹²		Динамика мест
								2018	2019	
Федеральная грузовая компания, АО	1,09	1,32	1,30	1,24						→
Первая грузовая компания, ПАО	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

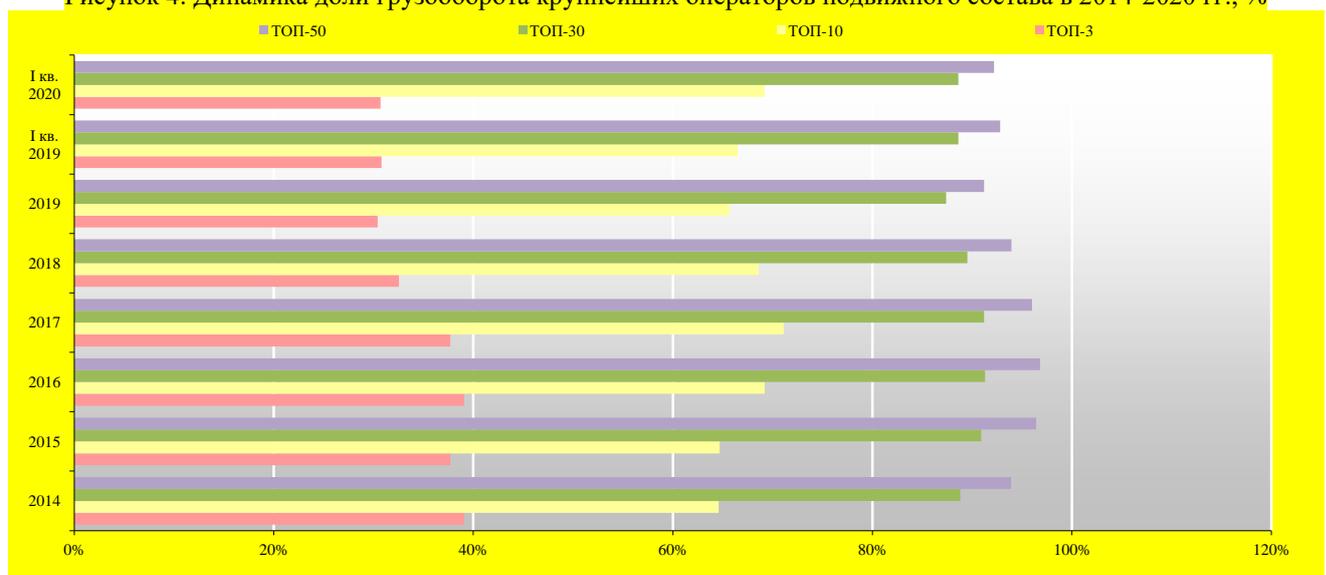
Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019- 2020 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №1 2020

1.6 Рейтинг операторов по грузообороту¹³

На долю TOP-30 операторов по итогам I квартала 2020 года пришлось X% грузооборота железнодорожного транспорта. АО «ФГК» сократила грузооборот на X%, у ПАО «ПГК» грузооборот не изменился, а у Globaltrans увеличился на X%. Доля TOP-10 увеличилась до X%. «Трансойл» и «Нефтетранссервис» сократили грузооборот (более чем на X% и примерно на X% соответственно).

Наиболее динамичный рост грузооборота продемонстрировали: ООО «Модум-Транс» (на X%), RAILGO (на X%), ООО «УГМК» (на X%), ООО «СУЭК» (на X%) и «Атлант» (на X%).

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2020 гг., %



Источник: INFOLine

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2016-2020 гг.

¹⁰ Обновление рейтинга операторов по отношению перевозок к парку в управлении осуществляется один раз в полугодие

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

¹² Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов

¹³ Данные рейтинга операторов уточнены и могут отличаться от приведенных в предыдущих обзорах

Таблица 7. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2016- 2020 гг., млрд т-км

Оператор ¹⁴	2016	2017	2018	2019	I кв. 2019	I кв. 2020	Динамика I кв. 2020 к I кв. 2019	Место		Динамика мест
								I кв. 2019	I кв. 2020	
Федеральная грузовая компания, АО	364,0	409,6	348,2							↓
Первая грузовая компания, ПАО	344,3	324,2	289,2							↓
Globaltrans Investment plc	160,7	160,1	146,2							↑
Нефтетранссервис, АО	194,8	180,4	180,0							↓
Трансойл, ООО	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 полувагонов 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. <...>

 Таблица 8. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2015-2019 гг., млн т-км на вагон за период¹⁵

Оператор	2016	2017	2018	2019	I кв. 2019	I кв. 2020	Динамика I кв. 2020 к I кв. 2019	Место ¹⁶		Динамика мест
								I кв. 2019	I кв. 2020	
"Федеральная грузовая компания", АО	2,62	2,71	2,64	2,58				9		↓
"Первая грузовая компания", ПАО	2,43	2,56	2,48	2,44				13		↑
Globaltrans Investment plc	2,75	2,81	2,58	2,43				15		↑
"Нефтетранссервис", АО	3,60	3,16	2,86	2,73				5		↓
"Трансойл", ООО	2,42	2,14	2,40	2,04				14		↓

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2019- 2020 годов для INFOLine Rail Russia TOP: №1 2020

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.

Таблица 9. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО «РЖД») в 2015-2019 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2015	2016	2017	2018	2019	Динамика 2019 к 2018	Место ¹⁷		Динамика мест
									2017	2018	
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	Нет	46,9	73,7							↓
Первая грузовая компания, ПАО	МСФО	Нет	83,2	82,0							↑
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	68,2	69,5							↓
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	Нет	42,2	44,24							↑
Трансойл, ООО	РСБУ	Да	57,2	57,4							↑
			87,1	85,4							↓

Источник: данные компаний оценка INFOLine

¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2019 года (раздел 1.1.).

¹⁵ Обновление рейтинга операторов по отношению грузооборота к парку в управлении осуществляется один раз в полугодие

¹⁶ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

¹⁷ Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.

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

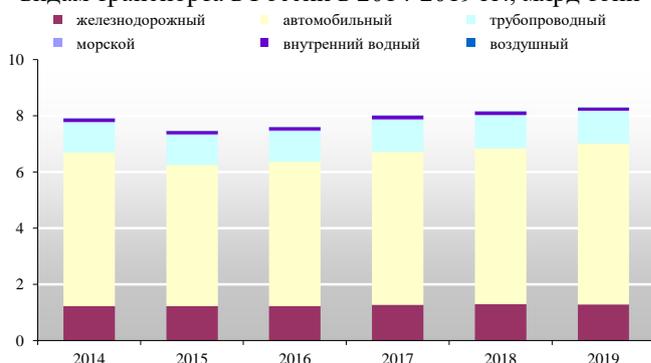
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

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 логистике 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. <...>

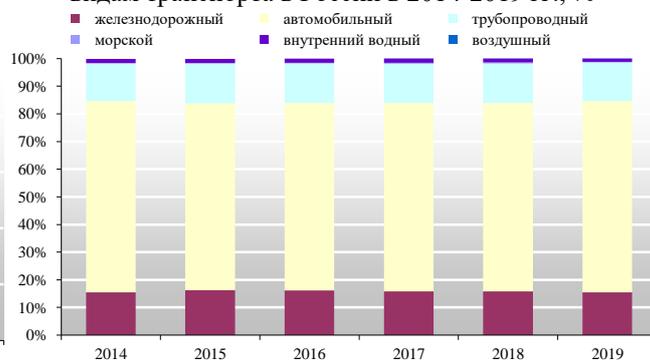
По итогам 2019 года средняя величина тарифа по всем видам транспорта, по данным ФСГС, увеличилась на X% относительно 2018 года. Рост тарифов составил X% к показателю конца 2018 года для железнодорожного транспорта, X% - для автомобильного, для трубопроводного транспорта тариф снизился на X%.

Рисунок 5. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2019 гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

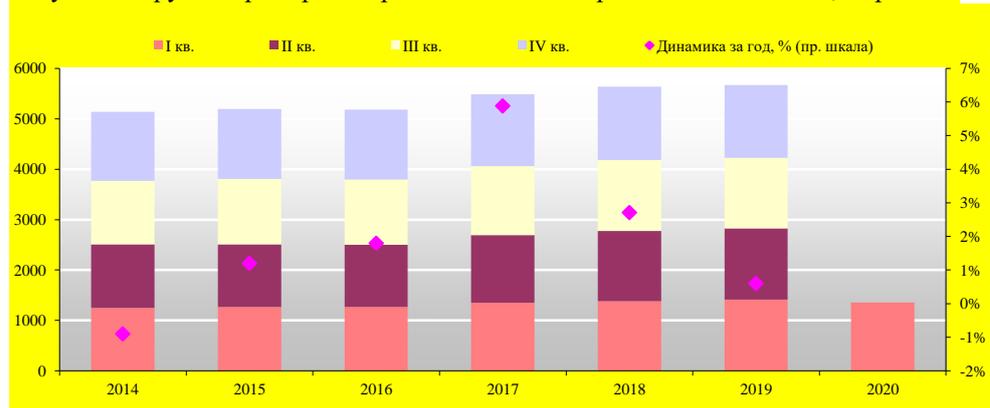
Рисунок 6. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2019 гг., %



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 2014-2020 гг., млрд т-км

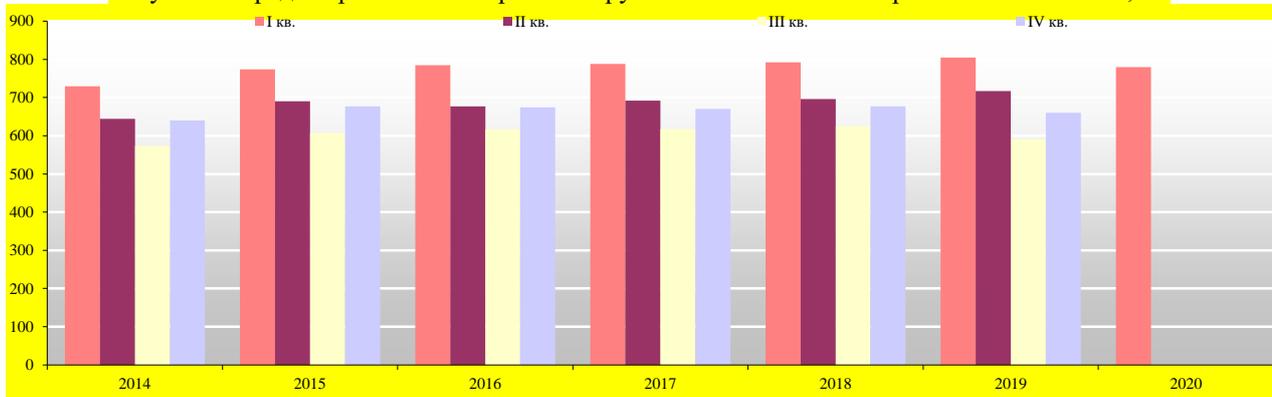


Источник: ФСТС

В I квартале 2020 года грузооборот составил X т-км, сократившись относительно аналогичного показателя 2019 года на X%.

<...> 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 2014-2020 гг., км



Источник: ФСТС

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России¹⁸

Основные показатели железнодорожного транспорта

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

Согласно скорректированному прогнозу ОАО «РЖД», погрузка на железнодорожном транспорте в 2019 году должна была достигнуть X тонн¹⁹, однако фактический объем по итогам года составил X тонн, сократившись на X% относительно 2018 года. При этом погрузка в экспортном сообщении сократилась на X%, во внутреннем – на X%. По итогам года структура погрузки выглядит следующим образом:

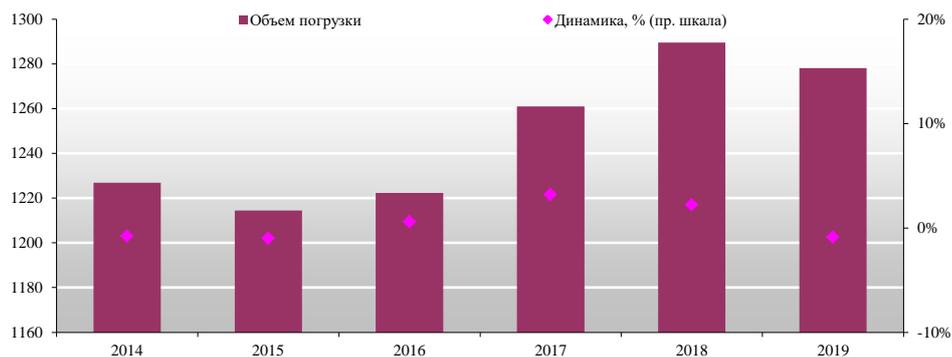
<...>

¹⁸ 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"

¹⁹ Пояснительная записка по вопросу «О корректировке финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за I полугодие 2019 года»



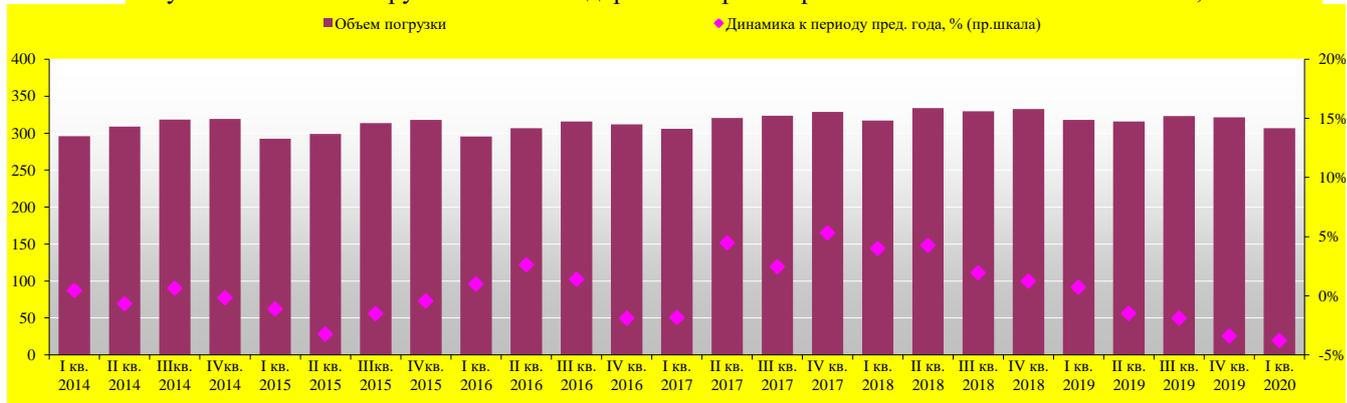
Рисунок 9. Объем погрузки на железнодорожном транспорте в 2014-2019 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

На диаграмме представлена поквартальная динамика погрузки в 2014-2020 гг., рассчитанная по данным ГВЦ ОАО «РЖД».

Рисунок 10. Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кв. 2014-2020 гг., млн. тонн

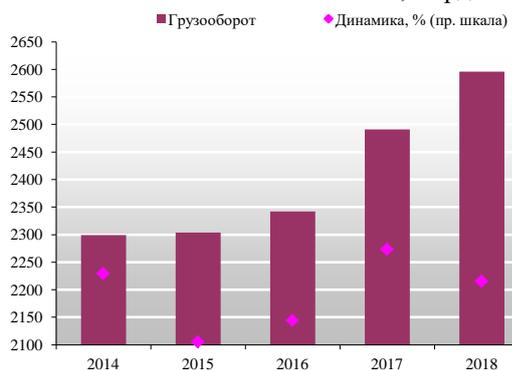


Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО «РЖД»

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок²⁰ железнодорожным транспортом в 2014 – 2019 гг. В 2019 году объем перевозок сократился на X% до X тонн, а грузооборот – на X% до X т-км.

Рисунок 11. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2019 гг., млрд. т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 12. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2019 гг., млн. т

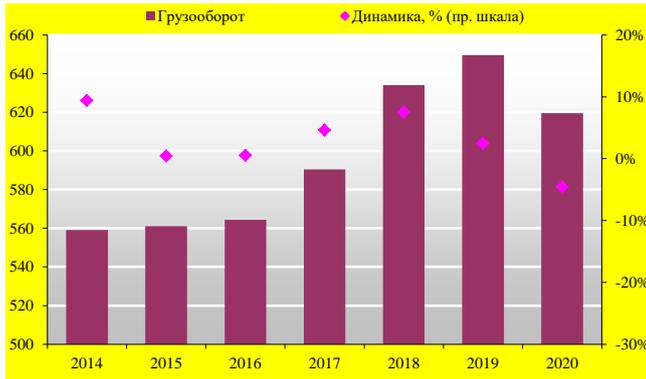


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> В I квартале 2020 года грузооборот сократился на X % до X т-км, а объем перевозок увеличился на X% до X т.

²⁰ Объем перевозки отличается от объема погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

Рисунок 13. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I квартале 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

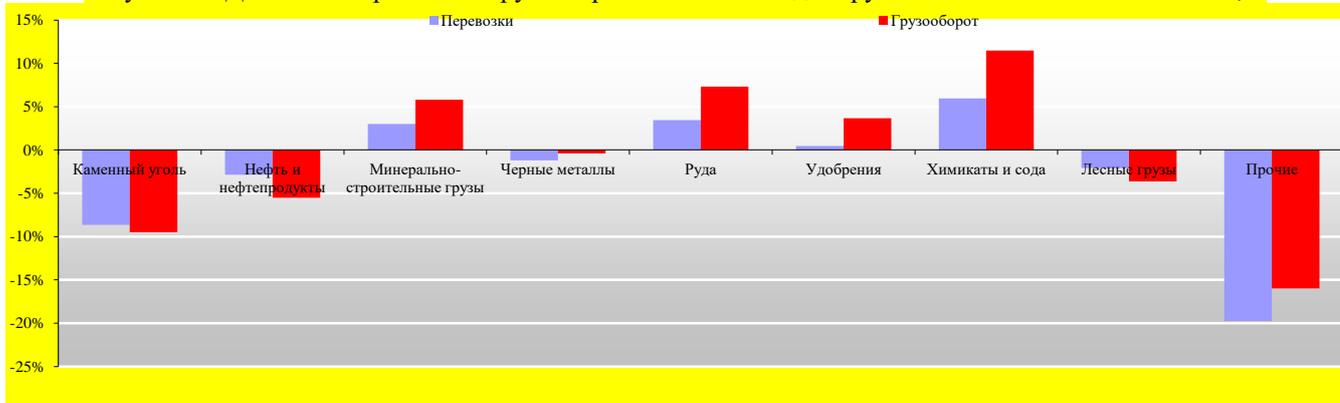
Рисунок 14. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I квартале 2014-2020 гг., млн т



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за I квартал 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года.

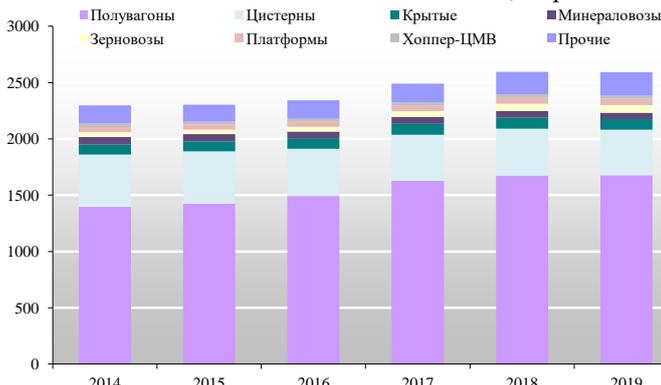
Рисунок 15. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I кв. 2020 г. к I кв. 2019 г., %



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

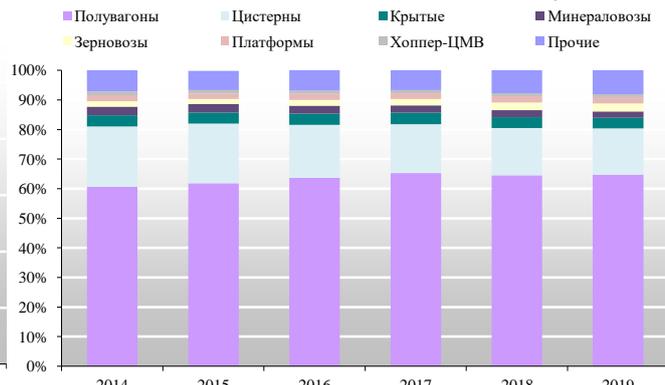
<...> В 2019 г. доля полувагонов в грузообороте составила X%, что на X п.п. больше, чем в структуре 2018 года. Доля цистерн снизилась с X% до X%.

Рисунок 16. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2019 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 17. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2019 гг., %

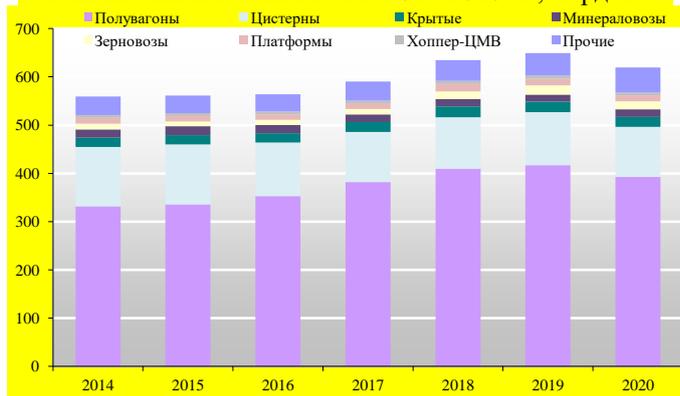


Источник: расчеты INFOline по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В I квартале 2020 года доля полувагонов в структуре грузооборота на фоне замедления темпов роста погрузки угля сократилась на X п.п. до X%, а доля цистерн - на X п.п. до X%.

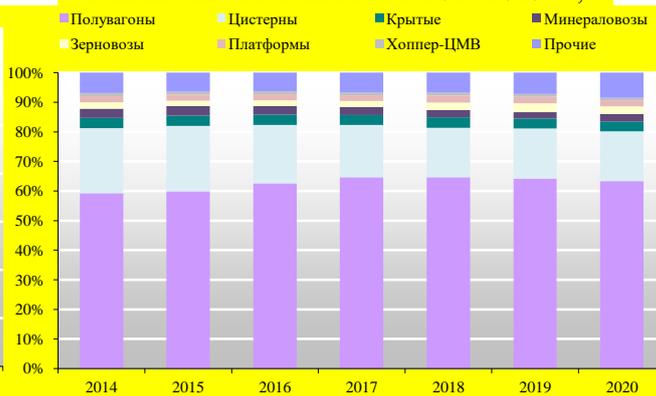


Рисунок 18. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2014-2020 гг., млрд. т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 19. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2014-2020 гг., %



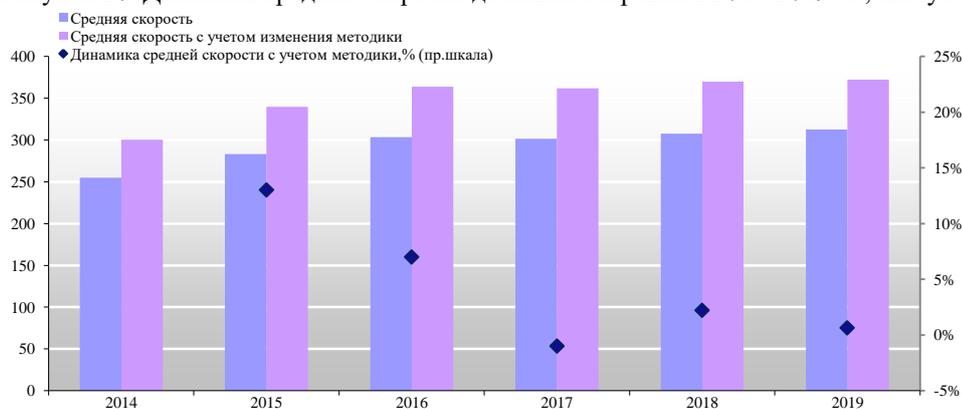
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

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

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

В марте 2014 г. внесены изменения в методику учета вагонов, задействованных во внутривозвратных перевозках, и порожних вагонов для временного размещения на путях общего пользования, а также отправок между структурными подразделениями ОАО «РЖД» (методика формирования отчета ф. ЦО-31 утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 26.03.2014 № 771р). С 2016 года внимание к вопросу скорости повышено, в результате чего за год средняя скорость доставки выросла на X% – до X км/сут., однако в 2017 году снизилась на X% – до X км/сут.. В 2018 году «РЖД» отчиталось в росте средней скорости на X% до X км/сут., а в 2019 году – на X% до X км/сут.

Рисунок 20. Динамика средней скорости доставки отправки в 2014-2019 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 21. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2020 гг., км/сут.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД», расчеты INFOLine

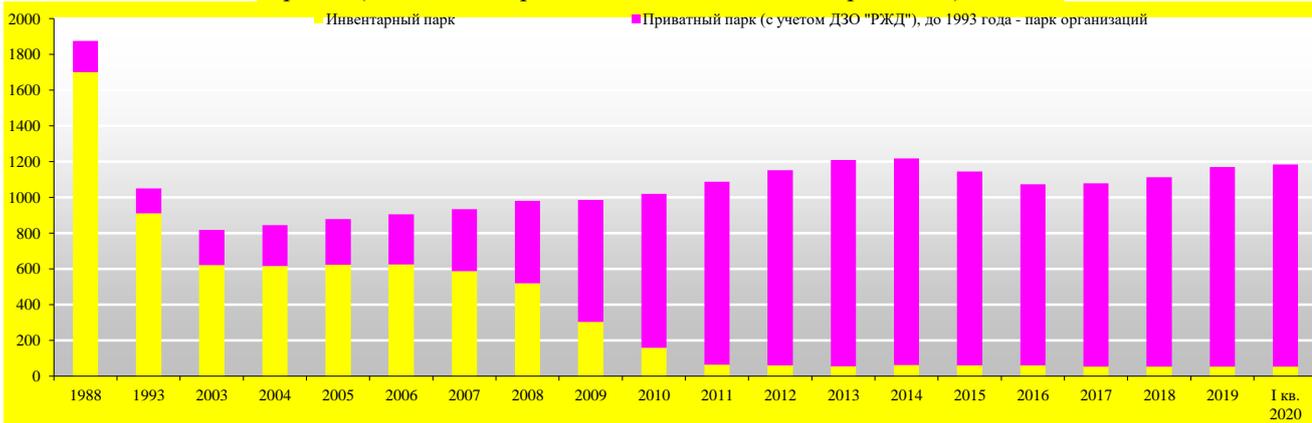
По итогам I квартала 2020 года средняя скорость на сети «РЖД» увеличилась на X % в годовом измерении до X км/сут.

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2020 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

<...>

Рисунок 22. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2019 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2019 гг. – номерная база), тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

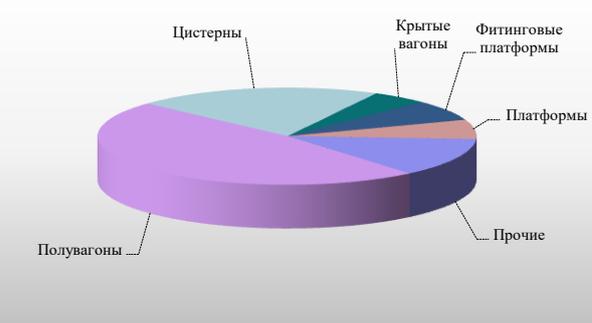
По состоянию на 1 апреля 2020 года парк подвижного состава РФ составил X вагонов, что на X % больше чем в конце 2019 года, при этом X% вагонов входит в приватный парк. Изменения структуры парка за I квартал 2020 года представлены на диаграммах.

Рисунок 23. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2020 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

Рисунок 24. Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2020 года, %



Источник: ГВЦ ОАО «РЖД»

<...> На диаграмме представлена динамика списания и закупок грузовых вагонов в России за 2005-2020 гг.



Рисунок 25. Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2020 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 2014-2020 гг.

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

Государственное регулирование и организация перевозок

<...>

В январе 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ от 29.09.2019 № 322-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ», предусматривающие в том числе распространение действия нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов и о гармонизации налогового законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этой сфере.

В январе 2020 года был опубликован план законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год. Документ подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства РФ.<...>

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

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

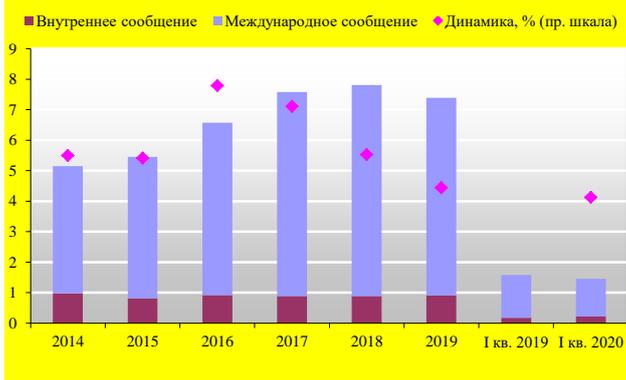
Основные показатели развития воздушного транспорта

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

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

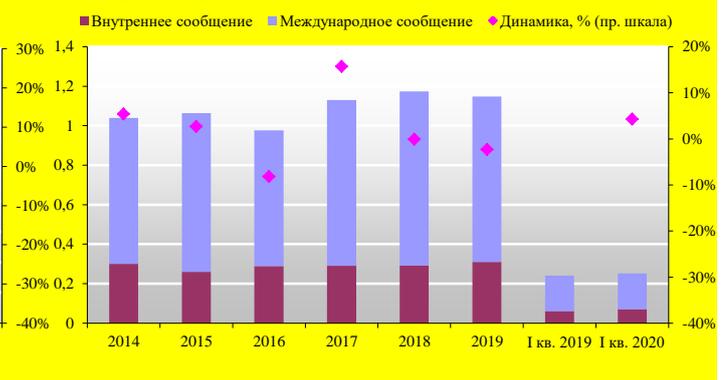
За 2019 год грузооборот воздушного транспорта России сократился на Х%, объем перевозок – на Х%.<...>

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



Источник: данные Росавиации

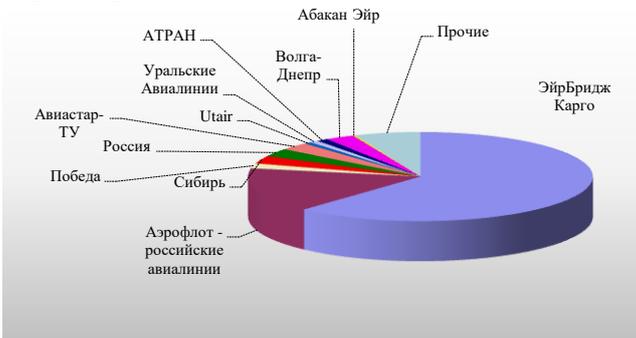
Рисунок 27. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: данные Росавиации

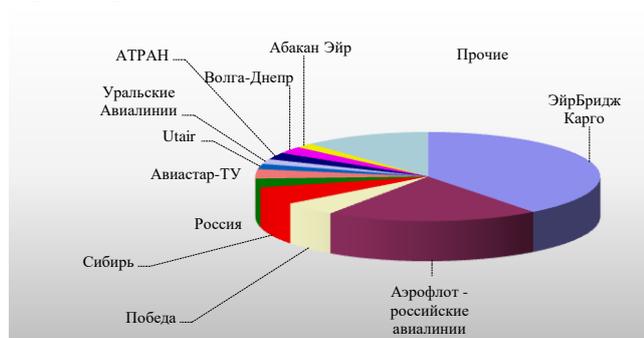
По итогам I квартала 2020 года на долю 3-х крупнейших авиакомпаний РФ пришлось X% грузооборота и X% объема перевозок. При этом доля «ЭйрБриджКарго» по грузообороту несколько сократилась с X% за 2019 год до X% в I квартале 2020, а по объему перевозок – с X% за 2019 год до X% в I квартале 2020.

Рисунок 28. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 1 кв. 2020 г., %



Источник: данные Росавиации

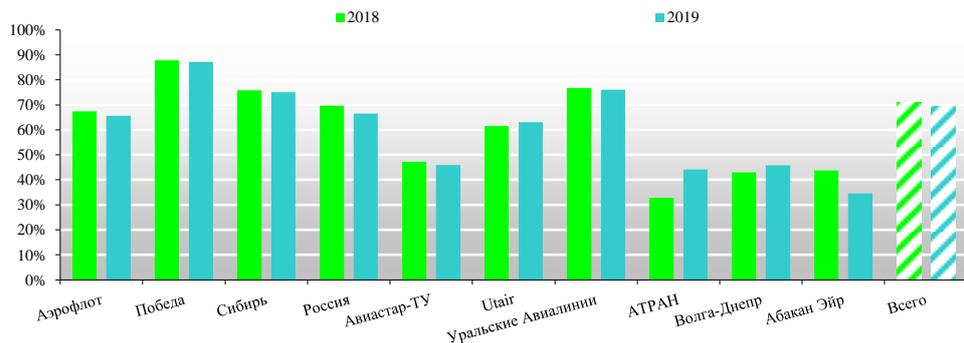
Рисунок 29. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 1 кв. 2020 г., %



Источник: данные Росавиации

По итогам 2019 г. интенсивность движения в воздушном пространстве РФ достигла рекордной отметки и выросла на X % до X полетов.

Рисунок 30. 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 2014-2020 гг. и информация об основных событиях, произошедших на рынках автомобильного, водного и воздушного транспорта по итогам I квартала 2020 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

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia TOP в 2019 г.	Позиция № 13		↑ 2
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в управлении в 2019 г.	Позиция № 14	изменение места по сравнению с предыдущим годом	↑ 8
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по величине парка в собственности в 2019 г.	Позиция № 10		↑ 2
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок грузов в 2019 г.	Позиция № 13		↑ 8
Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по валовой выручке в 2018 г.	Позиция № 13		↑ 3

Логотип	Объем перевозок грузов в 2019 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2019 г. к 2018 г., %	Объем перевозок грузов, приходящихся на 1 вагон в управлении в 2019 г., тонн на вагон в год
		X	↑ X%
Валовая выручка в 2019 г., млрд руб.		Динамика валовой выручки в 2019 г. к 2018 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2019 г., тыс. руб. в день
X		↑ X%	X
Количество вагонов в управлении на 1.1.2020, ед.		Изменение количества вагонов в управлении в 2019 г. к 2018 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2019 г. к 2018 г., %
X		↑ X	↑ X%
Количество вагонов в собственности на 1.1.2020, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2019 г. к 2018 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2019 г. к 2018 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

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

Изменение визуального образа было вызвано, в первую очередь, новой стратегией позиционирования и объединением нескольких компаний под единым

брендом RAILGO. RAILGO специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по ж/д перевозкам нефтеналивных грузов и оказывает услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов и интермодальным контейнерным перевозкам. Компания имеет представительства в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар. Грузовые отделы расположены в городах Орск, Саратов.

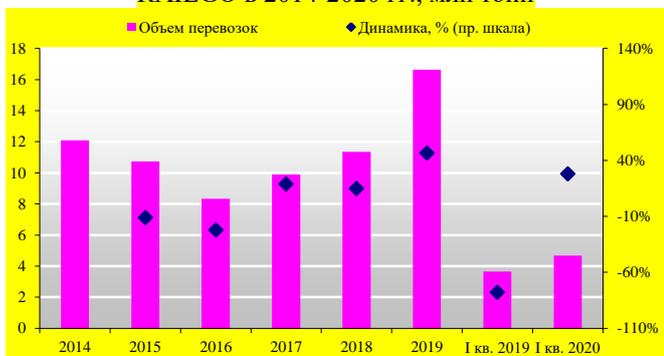
В конце августа 2013 года ООО «ИСП Транс» приобрело X% акций ООО «Курганнефтепродукт», которое владеет Таганрогским мазутным терминалом мощностью X млн тонн в год <...>

Динамика перевозок грузов

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

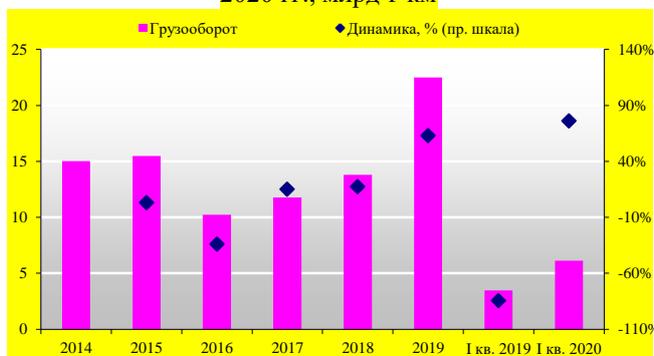
В I квартале 2020 года парком в управлении компания перевезла X т грузов, что на X% превосходит аналогичный период 2019 года. Грузооборот увеличился на X% до X т-км.

Рисунок 31. Динамика объема грузовых перевозок RAILGO в 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: данные компании

Рисунок 32. Динамика грузооборота RAILGO в 2014-2020 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

Финансовые показатели

Выручка компании за 2019 год выросла на X% до X рублей, а чистая прибыль – более чем в X раза до X руб. В I квартале 2020 года выручка сократилась на X% до X рублей.

Рисунок 33. Динамика выручки компании в 2014-2020 гг., млрд руб.

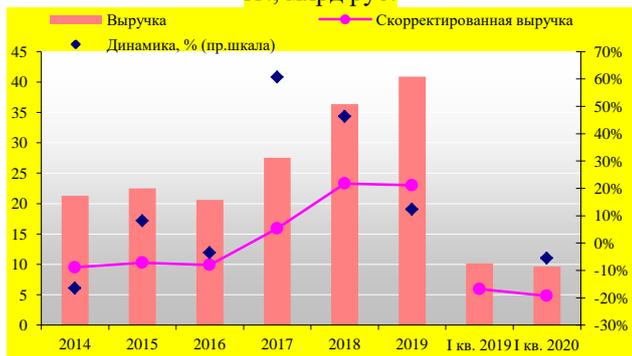
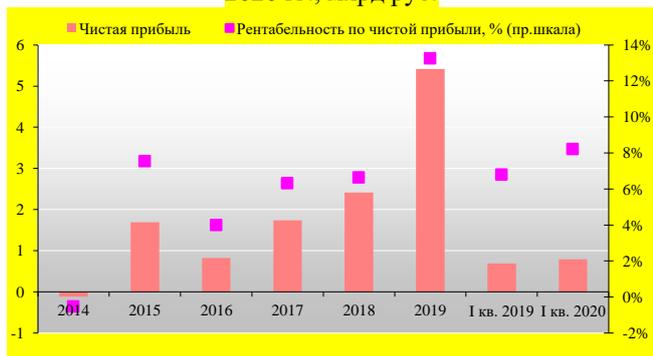


Рисунок 34. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2020 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Таблица 10. Динамика финансовых показателей RAILGO по РСБУ в 2015-2020 гг., млн руб.

Год	2015	2016	2017	2018	2019	I кв. 2019	I кв. 2020
Выручка, млн руб. без НДС	22503	20615	27550				
Выручка за вычетом тарифа ОАО «РЖД», в т. ч.:	10267	9910	15922				
Выручка от оперирования подвижным составом	7797	8174	12557				
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	2470	1736	3365				
ЕВИТДА, млн руб.		2013	2118				
Чистая прибыль, млн руб.	1694	821	1736				

Источник: данные компании



Основные события

В январе 2020 года стало известно, что «Трансойл» заключил контракт на перевозку X% нефтепродуктов Антипинского НПЗ, планируемых к перевозке по железной дороге. Контракт заключен с «Сокар Энергоресурс» (владеет X% Антипинского НПЗ). Планируется, что в 2020 году «Трансойл» перевезет по железной дороге X т нефтепродуктов, из которых X% направится в порты. RAILGO, которые обслуживали НПЗ в IV квартале 2019 года, в 2020 году перевезут около X тонн нефтепродуктов (X % запланированного к перевозке объема).

В марте 2020 года RAILGO ввели в эксплуатацию в Благовещенске производственную площадку по сборке и ремонту колёсных пар для грузовых вагонов. Новое предприятие специализируется на выпуске и ремонте колёсных пар для грузовых вагонов, используемых для перевозок нефти и нефтепродуктов. Проект по созданию ВКМ реализуется в два этапа. Общий объём инвестиций составит X руб.

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. Тенденции 2019 года и Перспективы до 2021 года» (обзор доступен также на английском языке)**

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:	Июнь 2019 Обновление в июне 2020 года
Количество страниц:	168
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Стоимость:	150 000 руб.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате 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 *60 железнодорожных операторов России* и анализ рынков *10 видов грузового подвижного состава*. Более *400 графиков и диаграмм*.



Дата выхода:	Ноябрь 2019 Обновление в III квартале 2020 года
Количество страниц:	Более 300
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 250
Способ предоставления:	Электронный/ Печатный
Цена обзора:	50 000 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. Обновление во II квартале 2020 года	60 000 руб.
База данных «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран Пространства 1520»	Июнь 2019 г. Обновление во II квартале 2020 года	80 000 руб.

Направление 4. Отраслевые новости и периодический обзор

Услуга «Тематические новости» - это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

Наименование	Периодичность	Стоимость
Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья	Еженедельная	5 000 руб. в месяц
Железнодорожный транспорт РФ	Еженедельная	5 000 руб. в месяц
Индивидуальный мониторинг СМИ	По согласованию	От 10 000 в месяц

Цены указаны без учёта НДС, 20% (возможно выставление счета от организации УСН с НДС, 0% по запросу)



Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений может быть дополнен.

Кроме инициативных готовых продуктов 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, Барышникова Елена, 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», «Трансмашхолдинг», «Уралвагонзавод», «Альфа-Банк», «СИБУР-Транс», «БалтТрансСервис», «Трансконтейнер», «Globaltrans», «Сбербанк», «ВТБ-лизинг», и многие другие.