ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

№4 2021

Демонстрационная версия

- 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.

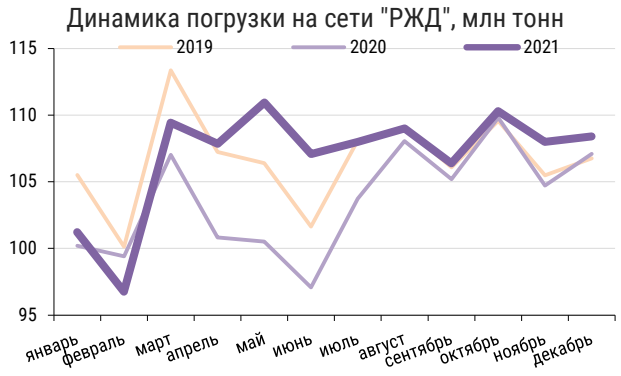
INFOLine
информационное агентство | information agency

Содержание

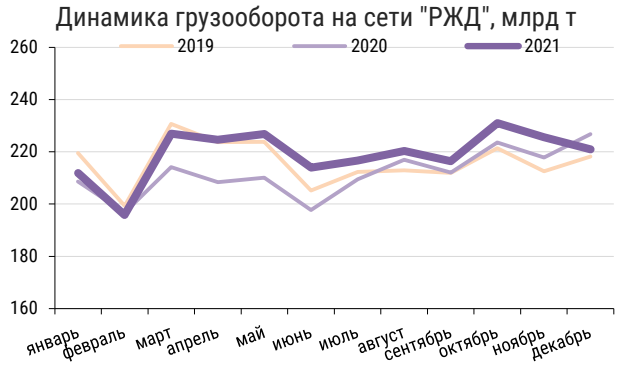
Ключевые события IV квартала 2021 года ... 4
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP ... 10
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний ... 11
1.1 Ранговый рейтинг операторов ... 11
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении ... 12
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности ... 13
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок ... 15
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту ... 17
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду ... 19
1.7 Рейтинг лизинговых компаний ... 20
Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга F22F ... 20
Рейтинг лизинговых компаний на рынке финансового лизинга F26F ... 21
1.8. Рейтинг производителей грузового подвижного состава ... 25
Кейс "Парк универсальных контейнеров на сети "РЖД"" ... 27
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России ... 30
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России ... 30
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России29F ... 35
Основные показатели железнодорожного транспорта27F ... 35
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом ... 36
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом ... 45
Состояние парка железнодорожного подвижного состава ... 48
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта ... 53
Основные события на рынке железнодорожных перевозок ... 57
2.3 Показатели развития водного транспорта России ... 60
Основные показатели развития морского транспорта ... 60
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта ... 64
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом ... 66
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта ... 69
Основные показатели развития автомобильного транспорта ... 69
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом ... 72
2.5 Показатели развития воздушного транспорта ... 75
Основные показатели развития воздушного транспорта ... 75
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом ... 77
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России ... 80
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО ... 81
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги" ... 88
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО ... 88
"РЖД Логистика", АО ... 90
"РЖД Бизнес Актив", АО ... 93
"Федеральная грузовая компания", АО ... 94
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", ПАО ... 99
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC ... 105
"Новая перевозочная компания", АО ... 105
"БалтТрансСервис", ООО ... 105
"ГТИ Менеджмент", ООО ... 106
3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО ... 111
3.6 Основные события "Трансойл", ООО ... 114
"Уголь-Транс", АО ... 118
3.7 Основные события "Модум-Транс", ООО ... 119
3.8 Основные события ГК "РТК" ... 122
"Русагротранс", АО ... 125
"Транс-Грейн", ООО ... 127
"Грузовая компания", ООО ... 127
"ЛП транс", АО ... 127
"Транслес", ООО ... 128
"АзРусТранс", ЗАО ... 128
3.9 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим" ... 129
"Сибирская угольная энергетическая компания" ... 129
"Национальная транспортная компания", АО ... 129
"МХК "ЕвроХим", АО ... 132
3.10 Основные события ГК "ДЕЛО" ... 136
"Трансконтейнер", ПАО ... 140
3.11 Основные события "Газпромтранс", ООО ... 147
3.12 Основные события Группы FESCO ... 150
3.13 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания" ... 155

"УГМК-Транс", ООО 159
3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок 160
"Грузовая компания "Новотранс", ООО 160
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М") 165
RAILGO 168
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО 171
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО 174
"Трубная грузовая компания", АО 175
"Апатит", АО 178
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО 180
"Первый промышленный оператор", ООО 184
"Мечел-Транс", ООО 186
"Уралкалий", ПАО 188
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО 191
"Спецэнерготранс", АО 194
"РН-Транс", АО 196
"Транспортные технологии", ООО 200
"Урал Логистика", ООО 202
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30 203
ГК "Максимум" 203
ГК "Содружество" 206
"Эй-Би-Рейл", ООО 209
"Кузбасстрансцемент", ООО 210
"ТалТЭК Транс", АО 213
"Логистика1520", ООО 215
"Архбум", ООО 216
"Рефсервис", АО 218
"Дальневосточная транспортная группа", АО 220
"Финтранс ГЛ", ООО 223
"Логбокс", ООО 224
"Модуль", ООО 225
"Акрон", ПАО 226
"Системный транспортный сервис", ООО 228
"Технотранс", ООО 230
"Локотранс", ЗАО 231
"Алькон", ООО 233
ГК "Аппарель" 234
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава 236
Brunswick Rail Limited 236
"СГ-транс", АО 238
"ТрансФин-М", ПАО 241
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания" 244
"ВТБ Лизинг", АО 247
Приложение 1. Тарифные решения ОАО "РЖД" в рамках "Тарифного коридора" в 2020-2021 гг. 250

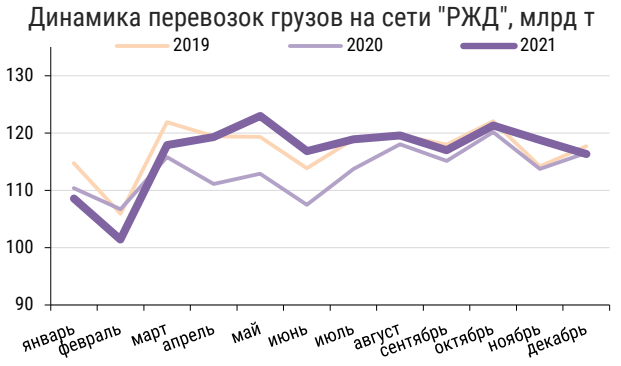
Ключевые события IV квартала 2021 года



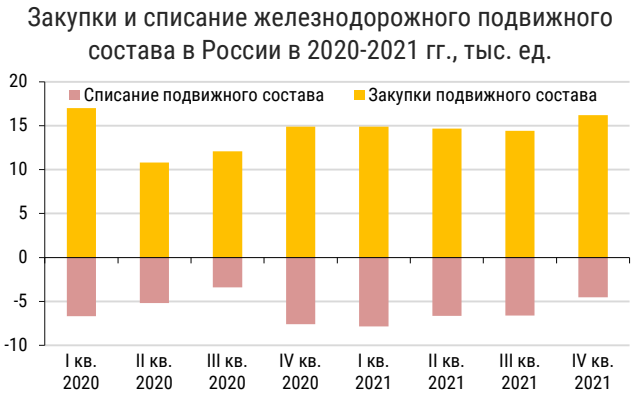
Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС, ОАО "РЖД"



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



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"



Динамика[1] основных показателей железнодорожного транспорта

По итогам 2021 г. погрузка на сети "РЖД" выросла на X к 2020 году и на X к 2019 г. и составила X т. Драйверами роста стали увеличение спроса энергетических товаров на внешних рынках, а также развитие контейнерных перевозок. В IV кв. 2021 г. погрузка на сети "РЖД" выросла на X до X т, а по сравнению с IV кв. 2019 г. – на X. Грузооборот в IV кв. 2021 г. вырос на X до X т-км, а относительно IV кв. 2019 г. – на X. В 2021 г. погрузка угля выросла на X до X тонн, нефти и нефтепродуктов – на X до X т., черных металлов – на X до X т., лесных грузов – на X до X т., цемента – на X до X т., лома черных металлов – на X до X т. В январе ОАО "РЖД" сообщило, что ожидает роста погрузки в 2022 году на X до X тонн".

В 2021 г. перевозки грузов на сети "РЖД" увеличились на X до X т. на фоне низкой базы кризисного 2020 г., в том числе внутренние перевозки выросли на X до X т, а экспортные – на X до X т. Рост перевозок произошел по большинству групп: каменный уголь – на X до X т, нефть и нефтепродукты – на X до X т, черные металлы – на X до X т, лесные грузы – на X до X т. На фоне дефицита полувагонов и повышения стоимости их предоставления сократились перевозки строительных грузов – на X до X т, а в связи с усилением регулирования экспорта – хлебных грузов– на X до X т.

В 2021 г. российским угольным компаниям удалось увеличить поставки на экспорт, несмотря на дефицит провозных мощностей в восточном направлении и снижении эффективности работы ОАО "РЖД". Правительство РФ ввело квоты для перевозок угля для Хакасии и Бурятии на экспорт в восточном направлении. С 1 декабря 2021 г. начала работать система квот на экспорт из РФ за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, а с 1 января 2022 г. экспорт необработанной древесины осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття и Хасан), что приравнивается к запрету на вывоз "кругляка" из РФ.

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

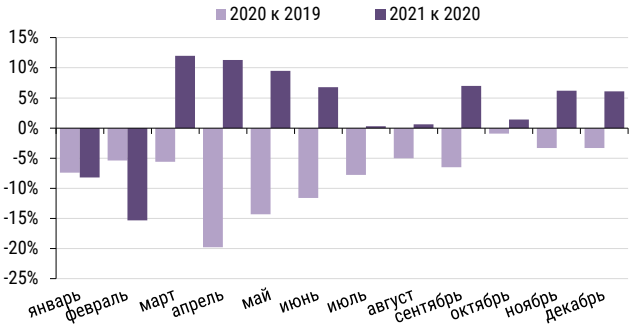
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ "РЖД"

За 2021 г. российскими собственниками было закуплено более X магистральных грузовых вагонов (на X больше, чем в 2020 г.), в том числе X– в IV кв., что стало самым высоким показателем с I кв. 2020 г. Списание вагонов составило X ед. Около X закупок составили полувагоны и фитинговые платформы, причем закупки фитинговых платформ составили X ед., что является рекордом за всю историю России и СССР. В структуре списания парка доля полувагонов составила X.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей железнодорожного транспорта по итогам января-сентября 2021 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2021

Динамика показателей индекса "Платона" (автомобильный транспорт)

Динамика пробега грузовых автомобилей по федеральным трассам в 2020-2021 гг., % к аналогичному месяцу предыдущего года



Источник: расчеты INFOLine, данные системы "Платон"

По данным системы "Платон", общий пробег грузовиков по федеральным трассам (индекс "Платона") за 2021 год вырос на Х. В декабре 2021 г. он вырос на Х, в ноябре – на Х, а в октябре – на Х. В 2020 году общий пробег грузовиков по федеральным трассам под влиянием пандемии и введенных ограничений, которые негативно повлияли на продажи потребительских товаров, сократился к 2019 году на Х.

На январь 2022 г. Х грузоперевозчиков зарегистрировали в системе "Платон" более Х большегрузов, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Государственное регулирование рынка перевозок и грузообразующих отраслей

3 ноября 2021 года на заседании Правительства объявлено о вводе временных ограничений на вывоз азотных и сложных, содержащих азот, удобрений (текст). Мера принята с целью недопущения дефицита производства минеральных азотных удобрений на внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие. С 1 декабря 2021 года начала работать система квот на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений (документ). Квоты действуют до 31 мая 2022 года включительно. Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 млн т, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска, диаммонийфосфат и моноаммонийфосфат, аммофос) – 5,35 млн т. Использование нетарифной квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Срок действия лицензии – со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.

Согласно приказу Федеральной налоговой службы № ЕД-7-26/1065@ от 9 декабря 2021 г. "Об утверждении форматов электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда" (документ) с января 2022 года автоперевозчики могут использовать электронные документы вместо бумажных при перевозках грузов. В нем указано, что электронные сопроводительные ведомости и заказ-наряды должны иметь формат файла с расширением xsd. Фактически документ может состоять из нескольких файлов, включая дополнительные файлы обмена. Таким образом, появились такие понятия, как электронная транспортная накладная, электронный заказ-наряд и электронная сопроводительная ведомость, а также предусматривается, что и акт о допущенных нарушениях в ходе перевозки может быть составлен в электронном виде.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных новостей железнодорожного транспорта по итогам января-сентября 2021 года для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2021

Динамика основных показателей внутреннего водного транспорта

Перевозки грузов внутренним водным транспортом по видам груза, млн тонн

Источник: INFOLine по данным "Рынок водного транспорта России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2025 года

Перевозки наливных грузов внутренним водным транспортом по бассейнам, млн тонн

Источник: INFOLine по данным "Рынок водного транспорта России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2025 года

Перевозки сухих грузов внутренним водным транспортом по бассейнам, млн тонн

Источник: INFOLine по данным "Рынок водного транспорта России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2025 года

По данным Исследования "Рынок водного транспорта России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2025 года", в 2021 году объем перевозок грузов речным и смешанных река-море классом транспортом по речным маршрутам снизился на X по сравнению с 2020 годом и составил X тонн.

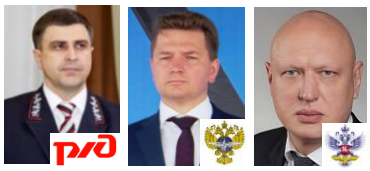
По итогам 2021 года объем перевозок наливных грузов речным и смешанного типа транспортом по внутренним водным путям России, затрагивающим речные маршруты, увеличился на X по сравнению с 2020 годом и составил X тонн. С 2015 г. около X перевозок нефти и нефтепродуктов осуществляется по маршрутам Единой глубоководной системы (ЕГС). С 2015 года объем перевозок в бассейнах ЕГС сократился на X и составил X тонн в 2021 г.

По внутренним водным путям России в 2021 г. было перевезено X тонн сухих грузов, что на X ниже показателя 2020 года. Около X перевозок сухих грузов осуществляется по маршрутам Единой глубоководной системы (ЕГС) европейской части России.

Вторым по объему перевозок является Обь-Иртышский бассейн: по итогам 2021 г. около X т (X к 2020 г.). Основными перевозимыми грузами являются строительные грузы и техника и оборудование.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор основных показателей внутреннего водного транспорта по итогам января-сентября 2021 года для Summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2021

Отставки и назначения в государственных органах и ОАО "РЖД"



В январе 2022 года **Евгений Вейде** назначен начальником **Дальневосточной железной дороги**.

28 января 2022 года распоряжением Правительства РФ №104-р (документ) новым заместителем Министра транспорта РФ назначен **Иванов Валентин Олегович**.

28 января 2022 года распоряжением Правительства РФ №105-р (документ) новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен **Алексей Александрович Дружинин**.

Ключевые события IV квартала 2021 года

18 ноября 2021 года распоряжением Правительства РФ принято решение предоставить **Росжелдору** 195,5 млрд руб., из которых 149,63 млрд руб. пойдут на сокращение долговой нагрузки **ОАО "РЖД"**, а оставшиеся средства в размере 45,9 млрд руб. будут направлены государственному унитарному предприятию (ФГУП) "Крымская железная дорога" на компенсацию потерь в доходах.

В ноябре 2021 года Правительство РФ постановило Федеральному агентству железнодорожного транспорта заключить с **ОАО "РЖД"** соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года и связанных с грузовыми перевозками, в объеме 70 млрд. рублей в 2025 году и 70 млрд. рублей в 2026 году.

В ноябре 2021 года лизинговая компания **"ТрансФин-М"** и сервисная вагоноремонтная компания **"Гарант Рейл Сервис"** объявили о создании СП **"НовоТехРейл"**, которое займется восстановлением и развитием производственных мощностей Новозыбковского машиностроительного завода.

В сентябре 2021 года акционер "Локо-банка" Михаил Рабинович увеличил свою долю в **FESCO** с 17,4% до 26,529% и стал вторым по размеру доли совладельцем после бизнесмена Зиявудина Магомедова (32,5%).

В IV кв. 2021 г. **FESCO** приобрела 9 тыс. новых контейнеров и нарастила их парк до 100 тыс. TEU. В декабре 2021 года **FESCO** закрыла сделку по покупке **АО "Порт Гайдамак"**, расположенного во Владивостоке. После его модернизации в 2024 году будут созданы мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов в объеме более 400 тысяч тонн в год. Порт продолжит обработку генеральных грузов в импортном, экспортном и каботажном направлениях.

В ноябре 2021 года **"Федеральная грузовая компания"** выставила на продажу 5 тыс. полувагонов. Предложенные вагоны относятся к нерабочему парку и требуют ремонта. Исходя из стартовой цены единого лота в 7,83 млрд руб. (с НДС), каждый вагон оценен в 1,57 млн руб. Вагоны будут проданы на аукционе.

Демонстрационная версия. В разделе представлен обзор ключевых событий транспортной отрасли по итогам IV кв. 2021 года для summary и обзора INFOLine Rail Russia TOP: №4 2021

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: В 2021 году на рынке железнодорожных грузовых перевозок России работает более 1000 собственников и операторов, однако на долю 30 крупнейших операторов приходится 78,2% парка в управлении и 79,8% от объема перевозок.

Актуальность Исследования: За 2021 год погрузка выросла на 3,2 % до 1282,9 млн тонн, а грузооборот – на 3,7% до 2638 млрд т-км. В 2021 г. перевозки грузов на сети "РЖД" увеличились на 2,7% до 1399 млн т. на фоне низкой базы кризисного 2020 г., в том числе внутренние перевозки выросли на 1,4% до 802,6 млн т, а экспортные – на 2,6% до 488,2 млн т. Во II полугодии 2021 года резко обострился дефицит полувагонов, и ставки аренды на фоне подорожания угля превысили 2000 руб. без НДС в сутки (на спотовом рынке ставки предложения устойчиво превышают 3000 руб. без НДС, а в некоторых случаях и 4000 руб. без НДС). Точками роста на сети "РЖД" остаются контейнерные перевозки (особенно транзит), перевозки удобрений, угля, зерновых и нефтеналивных грузов.

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

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

Временные рамки Исследования: динамика с 2019 года; итоги 2021 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события сентябрь–декабрь 2021 года и январь 2022 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 2021 год" состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 35 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам 2021 года, по финансовым показателям, а также по эффективности деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2016-2021 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в сентябре–декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года.

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 2014-2021 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

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

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

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

Основной целью рейтинга INFOLine Rail Russia Top является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом, определение позиций и описание ведущих игроков. Помимо рейтингов по величине парка, операторы проранжированы по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по величине парка в собственности[2] (с учетом финансового лизинга) и управлении[3], перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по выручке формируется на основании данных по итогам полного года). Итоговое место в Рейтинге зависит от суммы рангов и тем выше, чем меньше их сумма. Ранговые места, для компаний, не вошедших в ТОП-45 по парку в собственности (с учетом финансового лизинга) или управлении, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место ставились компании, показатели которых были выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2021 года

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

"-" показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Источник: INFOLine

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

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам 2021 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около Х парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля ТОР-10 сократилась по сравнению со началом 2021 года на Х до Х, а ТОП-3 –на Х до Х.

По итогам 2021 года лидерство по парку в управлении сохранило АО "ФГК", которое за 2021 год приобрело Х новых платформ, но сократило парк в связи со списанием и сделками по продаже нестратегических активов. 1 октября 2021 года "Первая грузовая компания" завершила сделку по покупке у АО "ФГК" Х крытых вагонов, преимущественно большекубовых, за Х руб. без учета НДС. ПАО "ПГК" сохранило второе место, сократив парк в управлении за 2021 год на Х (это связано с завершением аренды нефтеналивных цистерн, продажей всего парка окатышевозов и приобретением Х крытых вагонов).

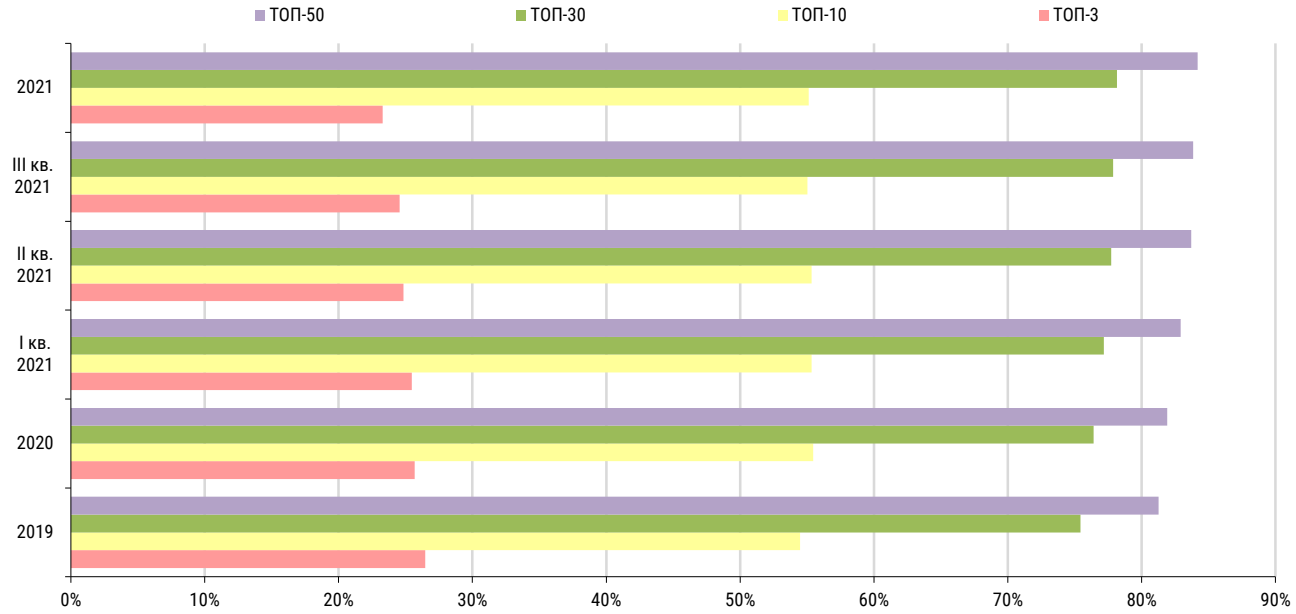
[2] Сумма собственного парка грузовых вагонов, который находится на балансе компании, в том числе на условиях финансового лизинга (может быть передан в управление сторонним компаниям)

[3] Сумма собственного парка грузовых вагонов (включая парк грузовых вагонов в финансовом лизинге) и арендованного парка грузовых вагонов, без учета собственного парка грузовых вагонов, сдаваемого в аренду другим компаниям.

[4] С учетом финансового лизинга

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

Рисунок 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении[6] в 2019-2021 гг., %



Источник: INFOLine

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

Некоторые значимые сделки по передаче новых вагонов в аренду и лизинг в 2021 году.

<…>

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении[7] в 2020-2021 гг. тыс. шт.

Оператор[8]	2020	I кв. 2021	II кв. 2021	III кв. 2021	2021	Динамика 2021 г. к 2020 г.		Место[9]		Динамика мест	
						Тыс. ед.	%[10]	2020	2021		
Первая грузовая компания, ПАО	113,1	***	***	***	***	***	***	2	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	127,4	***	***	***	***	***	***	1	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	69,3	***	***	***	***	***	***	4	***	***	***
Globaltrans Investment plc	61,2	***	***	***	***	***	***	6	***	***	***
Трансойл, ООО	50,6	***	***	***	***	***	***	7	***	***	***

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2020-2021 гг.

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

По итогам 2021 года доля ТОР-3 крупнейших собственников снизилась относительно начала года на Х до Х парка магистральных грузовых вагонов РФ, а ТОР-10 выросла на Х до Х.

Крупнейшие закупки новых вагонов в 2021 году осуществили:

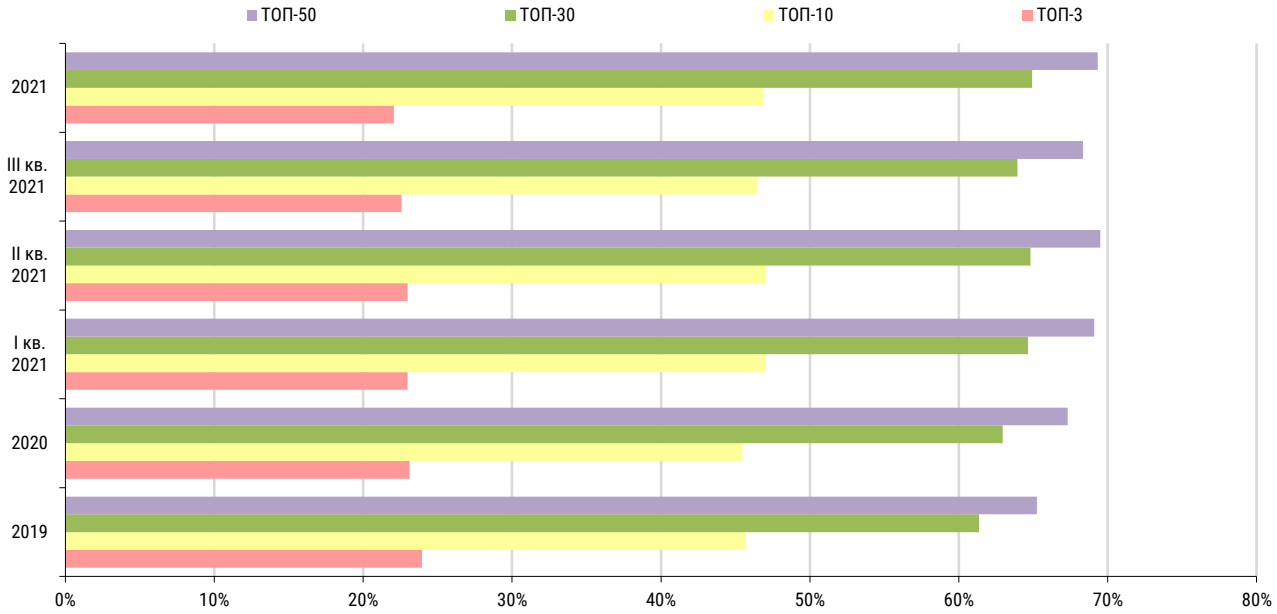
- <…>

В 2021 году российские собственники списали свыше Х вагонов. Больше всего было списано следующими операторами:

- <…>

[6] Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.
[7] Под парком в управлении понимаются вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду.
[8] Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)
[9] Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "–")
[10] Данные округлены до целых

Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2019-2021 гг., %



Источник: INFOLine

<…>

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2020-2021 гг., тыс. шт.

Оператор[11]	2020	I кв. 2021	II кв. 2021	III кв. 2021	2021	Динамика 2021 г. к 2020 г.		Место[12]		Динамика мест	
						Тыс. ед.	%[13]	2020	2021		
Первая грузовая компания, ПАО	82,3	***	***	***	***	***	***	2	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	131,8	***	***	***	***	***	***	1	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	50,2	***	***	***	***	***	***	5	***	***	***
Globaltrans Investment plc	64,9	***	***	***	***	***	***	3	***	***	***
Трансойл, ООО	37,6	***	***	***	***	***	***	7	***	***	***

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

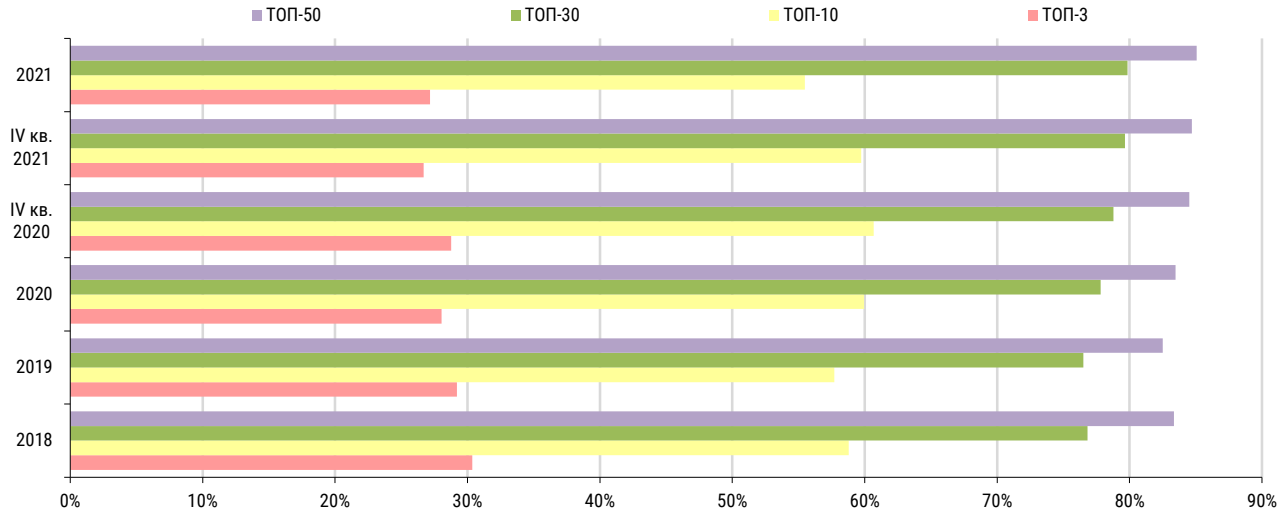
Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2020-2021 гг.

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

По итогам 2021 года доля 10 крупнейших операторов сократилась на X до X от общего объема перевозок, а TOP-3 сократилась до X.

[11] Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)
[12] Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "–")
[13] Данные округлены до одной цифры после запятой

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2018-2021 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2018-2021 гг., млн тонн

Оператор[14]	2018	2019	2020	IV кв. 2020	IV кв. 2021	2021	Динамика 2021 г. к 2020 г., %[15]	Место 2020	Место 2021	Динамика мест	
Первая грузовая компания, ПАО	173,1	164,4	169,6	***	***	***	***	1	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	163,5	152,1	121,7	***	***	***	***	2	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	92,2	91,8	90,4	***	***	***	***	3	***	***	***
Globaltrans Investment plc	88,5	91,6	88,9	***	***	***	***	4	***	***	***
Трансойл, ООО	74,1	68,3	68,7	***	***	***	***	7	***	***	***

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

Одним из важных показателей эффективности операторской компании является отношение объема перевозок к парку подвижного состава в управлении. Наиболее высокие показатели характерны для компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках по закольцованным маршрутам, а также использующих парк с увеличенной осевой нагрузкой.

Таблица 5. Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2018-2021 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2018	2019	2020	IV кв. 2020	IV кв. 2021	2021	Динамика 2021 г. к 2020 г., %[16]	Место[17] 2020	Место[17] 2021	Динамика мест	
Первая грузовая компания, ПАО	1,48	1,48	1,53	***	***	***	***	5	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	1,24	1,19	0,97	***	***	***	***	16	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	1,47	1,34	1,30	***	***	***	***	13	***	***	***
Globaltrans Investment plc	1,56	1,51	1,44	***	***	***	***	9	***	***	***
Трансойл, ООО	1,49	1,29	1,34	***	***	***	***	10	***	***	***

Источник: расчеты и оценки INFOLine

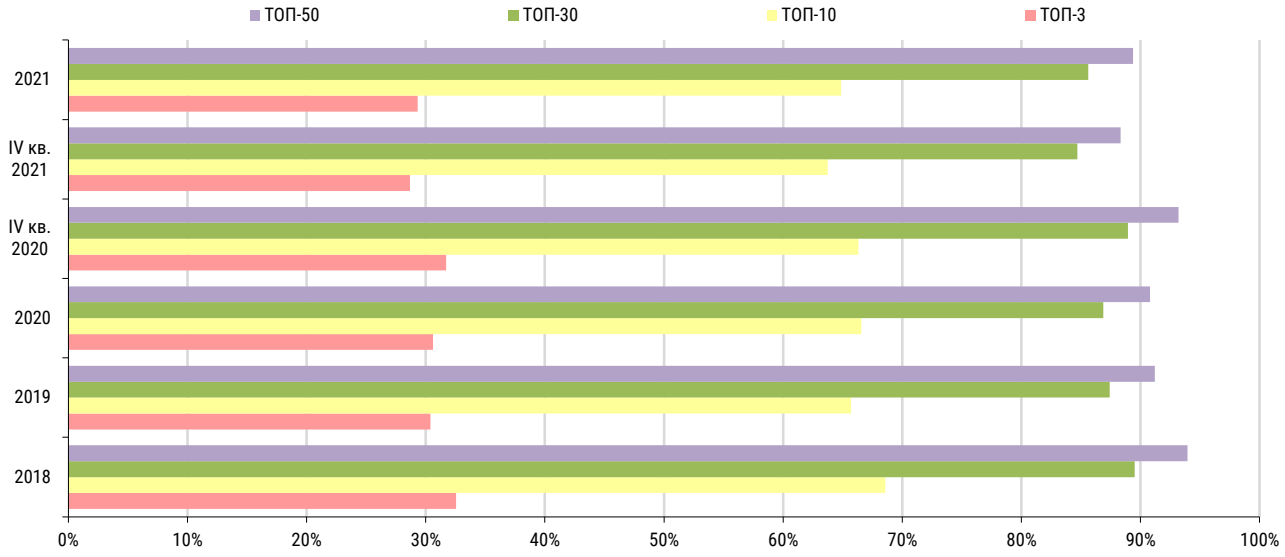
Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОР-30 операторов подвижного состава по итогам 2020-2021 гг.

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 операторов в 2021 году пришлось Х грузооборота железнодорожного транспорта, что на Х меньше, чем в 2020 году, причем доля ТОР-10 сократилась на Х до Х, а доля ТОП-3 – сократилась на Х до Х.

[14] Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)
[15] Данные округлены до одного знака после запятой
[16] Данные округлены до одного знака после запятой
[17] Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2021 гг., %



Источник: INFOLine

АО "ФГК" за 2021 г. сократило грузооборот на Х, ПАО "ПГК" – на Х, а АО "Нефтетранссервис", напротив, увеличило на Х. Наиболее динамичный рост грузооборота в 2021 году продемонстрировали АО "Уголь-Транс" (на Х), ГК FESCO (на Х) и "RAILGO" (на Х).

<…>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2018-2021 гг.

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2018-2021 гг., млрд т-км

Оператор[18]	2018	2019	2020	IV кв. 2020	IV кв. 2021	2021	Динамика 2021 г. к 2020 г., %[19]	Место 2020	Место 2021	Динамика мест	
Первая грузовая компания, ПАО	289,2	272,2	289,4	86,7	***	***	***	1	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	348,2	328,3	267,1	68,5	***	***	***	2	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	180,0	186,9	169,6	41,6	***	***	***	5	***	***	***
Globaltrans Investment plc	146,2	147,1	150,3	39,9	***	***	***	6	***	***	***
Трансойл, ООО	119,3	108,2	115,7	26,9	***	***	***	7	***	***	***

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

По отношению грузооборота к парку в управлении лидерами остались "НТК", "Модум-Транс", "Уголь-транс", " ТалТЭК Транс" и ГК "Новотранс". Парк этих компаний состоит в основном из полувагонов, а основная номенклатура – уголь. Первое место после продажи зерновозов и крытых вагонов заняло FESCO, которое теперь управляет только фитинговыми платформами и специализируется на маршрутных контейнерных перевозках, в том числе транзитных, для которых характерна высокая скорость движения.

Таблица 7. Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2018-2021 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2018	2019	2020	IV кв. 2020	IV кв. 2021	2021	Динамика 2021 г. к 2020 г., %[20]	Место[21] 2020	Место 2021	Динамика мест	
Первая грузовая компания, ПАО	2,48	2,44	2,61	0,77	***	***	***	10	***	***	***
Федеральная грузовая компания, АО	2,64	2,58	2,13	0,55	***	***	***	17	***	***	***
Нефтетранссервис, АО	2,86	2,73	2,44	0,59	***	***	***	13	***	***	***
Globaltrans Investment plc	2,58	2,43	2,44	0,64	***	***	***	14	***	***	***
Трансойл, ООО	2,40	2,04	2,26	0,53	***	***	***	15	***	***	***

Источник: расчеты и оценки INFOLine

[18] Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)
[19] Данные округлены до одного знака после запятой
[20] Данные округлены до одного знака после запятой
[21] Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018-2021 гг. и IV кв. 2021 года.

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

В рейтинге операторов подвижного состава по величине выручки представлены только те операторы, выручка которых не содержит выручку от других видов деятельности, не связанных с оперированием подвижным составом или предоставлением вагонов в аренду (интегрированных логистических услуг, терминальных операций и т. д.).

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

<…>

Таблица 8. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО "РЖД") в 2018-2020 гг., млрд руб. без НДС

Оператор	Тип отчетности	Ж/д тариф в выручке	2018	2019	2020	2021	Динамика 2021 к 2020	Место[22] 2019	Место[22] 2020	Динамика мест
Федеральная грузовая компания, АО	МСФО	Да	99,0	108,7	***	***	***	1	***	***
	МСФО	Нет	98,7	105,5	***	***	***	-	***	***
Первая грузовая компания, ПАО	МСФО	Нет	104,1	86,1	***	***	***	4	***	***
Globaltrans Investment plc	МСФО	Да	86,8	95,0	***	***	***	-	***	***
		Нет	60,9	68,8	***	***	***	5	***	***
Нефтетранссервис, АО	РСБУ	Да	80,2	88,3	***	***	***	3	***	***
Трансойл, ООО	РСБУ	Да	110,4	107,5	***	***	***	2	***	***

Источник: данные компаний, оценка INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам 2018-2021 гг.

1.7 Рейтинг оперлизинговых компаний[23]

Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга[24]

На рынке операционного лизинга (долгосрочных контрактов с высокими барьерами выхода из сделки) основными игроками являются «Трансфин-М», «ВЭБ-Лизинг», Brunswick Rail, и «ГТЛК». НПК «ОВК» в 2019 году приступила к осуществлению мер по снижению уровня долговой нагрузки за счет реализации парка Rail1520 <…>

По итогам 2020 года лидерами по объему парка, переданного в операционный лизинг, стали ГК «ГТЛК» и Brunswick Rail. Парк переданный «ГТЛК» в операционный лизинг за 2020 год увеличился на Х. и составил Х ед. (в значительной степени за счет покупки инновационных вагонов у НПК «ОВК»).

<…>

Таблица 9. Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям)[25]

Наименование компании	2018	2019	2020	I пол. 2021	Место 2020	Место I пол. 2021	Динамика мест
ГК ГТЛК (АО "ГТЛК" и ООО "ГТЛК-1520")	7559	32728	***	***	***	***	***
ТрансФин-М, ПАО	31679	33490	***	***	***	***	***
Brunswick Rail	28196	28130	***	***	***	***	***

[22] Место приводится по показателю валовой выручки с учетом ж/д тарифа.
[23] Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие.
[24] Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие
[25] Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

Наименование компании	2018	2019	2020	I пол. 2021	Место		Динамика мест
					2020	I пол. 2021	
СГ-транс, АО	15600*	12400*	***	***	***	***	***

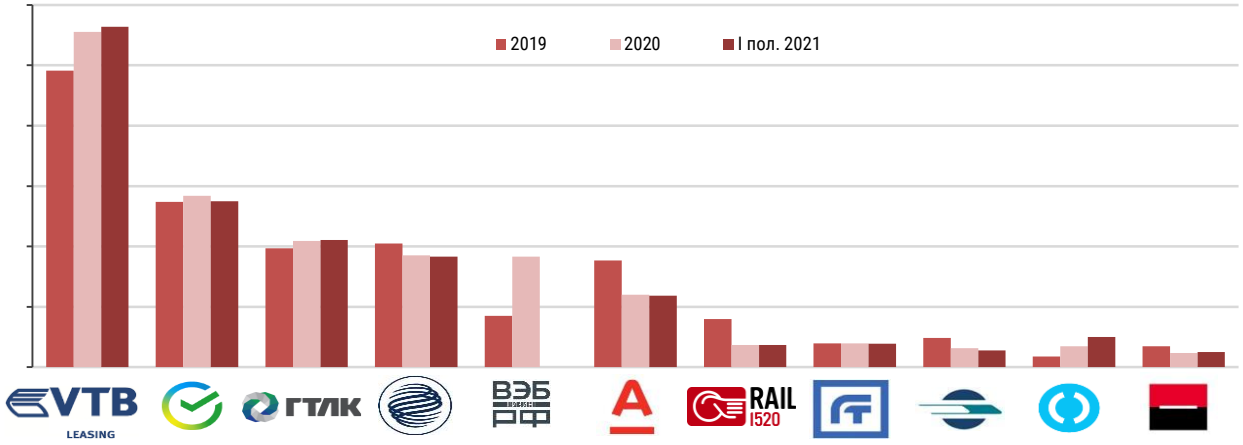
Источник: данные компаний, оценки(*) INFOLine, по Rail1520 парк в управлении

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2018-2021 гг.

Рейтинг лизинговых компаний на рынке финансового лизинга[26]

Рейтинг по парку подвижного состава, переданного в финансовый лизинг, возглавляет АО "ВТБ-Лизинг". В 2021 г. компания приобрела более Х вагонов (новых и б/у) общей стоимостью Х и передала клиентам свыше Х вагонов на сумму более Х. <…>

Рисунок 5. Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданному в финансовый лизинг, на 1.01.2022 г., тыс. ед.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших оперлизинговых компаний по итогам 2019-2021 гг.

[26] Обновление рейтинга оперлизинговых компаний осуществляется один раз в полугодие

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

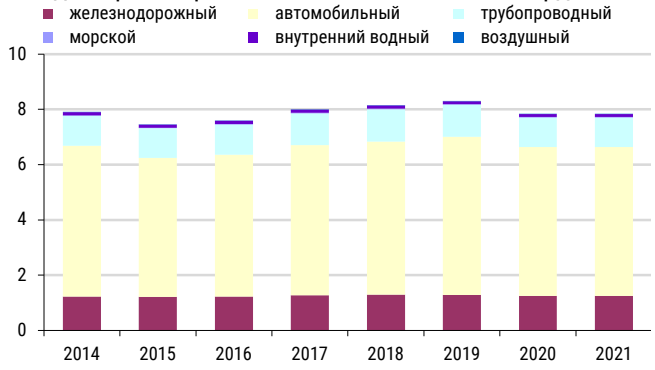
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

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

<…>

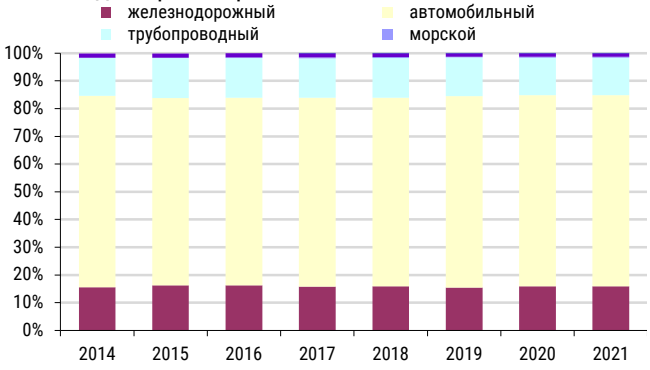
В структуре перевозок грузов в России преобладает автомобильный транспорт: с 2016 по 2019 гг. его доля последовательно растет, а других видов транспорта – сокращается. Перевезено X тонн грузов, что на X ниже уровня 2020 года. Перевозки железнодорожным транспортом сократились на X, а его доля в структуре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

Рисунок 6. Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021гг., млрд тонн



Источник: ФСГС

Рисунок 7. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2021 гг., %



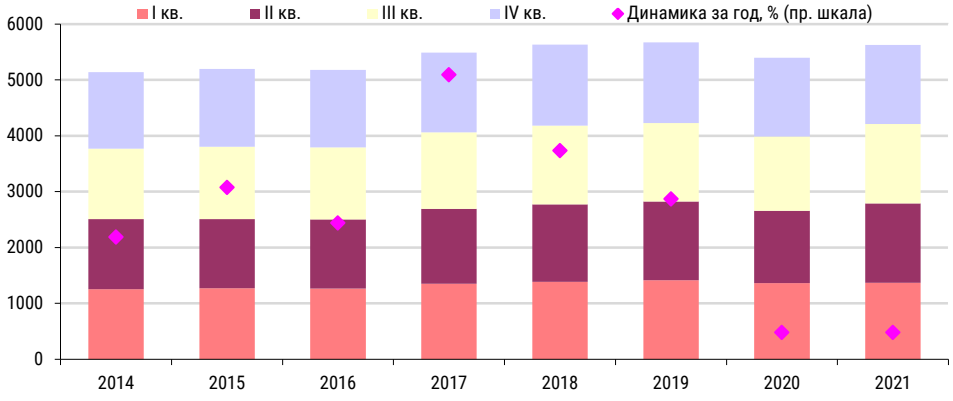
Источник: ФСГС

<…>

Грузооборот транспорта по итогам 2021 года снизился на X до X т-км.

ВВП, по второй оценке, в 2021 году составил X руб., индекс физического объема ВВП относительно 2020 года – X.

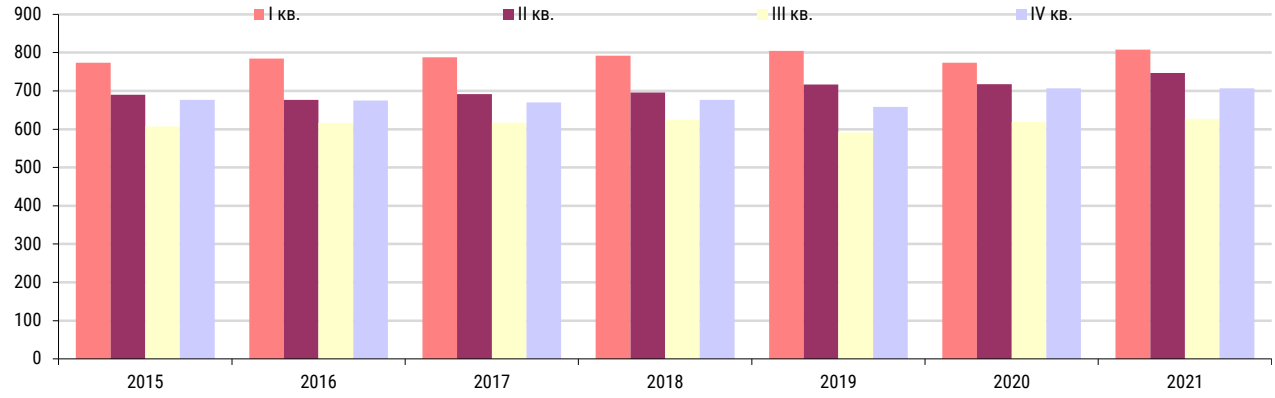
Рисунок 8. Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2014-2021 гг., млрд. т-км



Источник: ФСГС

<…> На диаграмме приведена динамика среднего расстояния в 2014-2021 гг. поквартально.

Рисунок 9. Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг., км



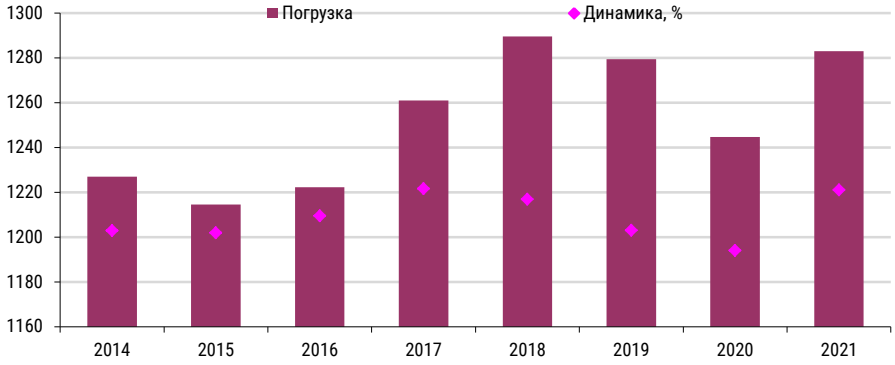
Источник: ФСГС

Основные показатели железнодорожного транспорта

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

<…>

Рисунок 10. Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2021 гг., млн т

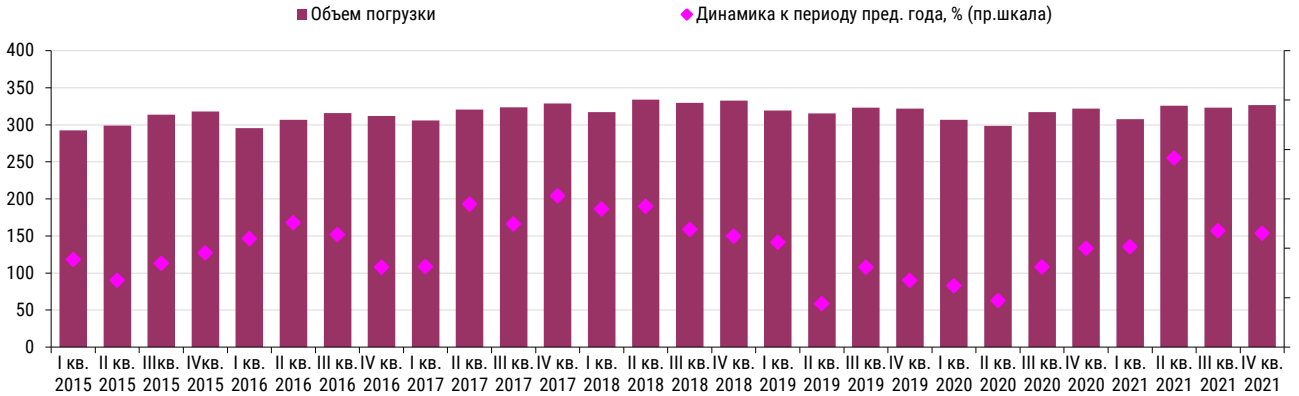


Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД", Росстат

По итогам 2021 года погрузка на сети российских железных дорог в адрес морских портов выросла на X до X т грузов, что стало абсолютным рекордом в истории компании. <…>

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

Рисунок 11. Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2014-2021 гг., млн тонн

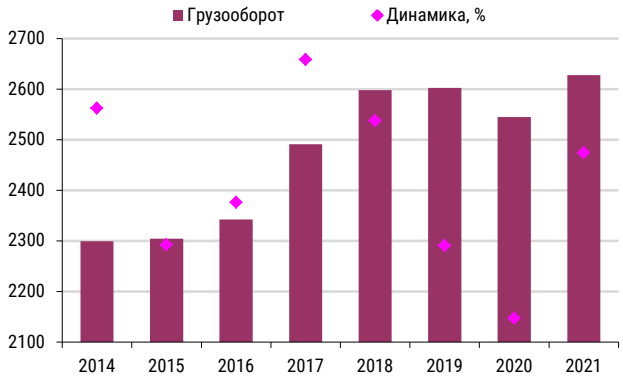


Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

Грузооборот и объем перевозок[27] железнодорожным транспортом

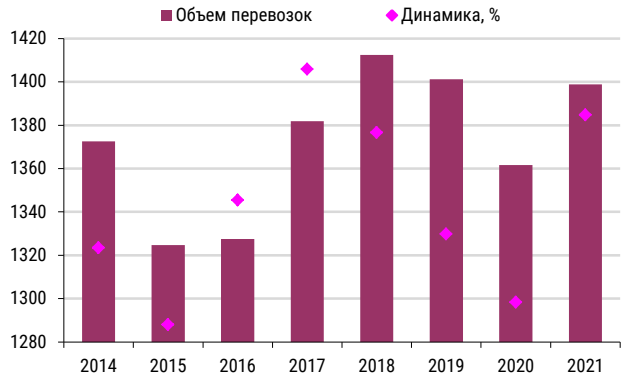
В 2021 году объем перевозок увеличился на X до X тонн, а грузооборот – на X до X т-км. На диаграмме представлены данные по грузообороту (без учета пробега вагонов в порожнем состоянии) и объему перевозок[28] железнодорожным транспортом в 2014-2021 гг.

Рисунок 12. Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ОАО "РЖД"

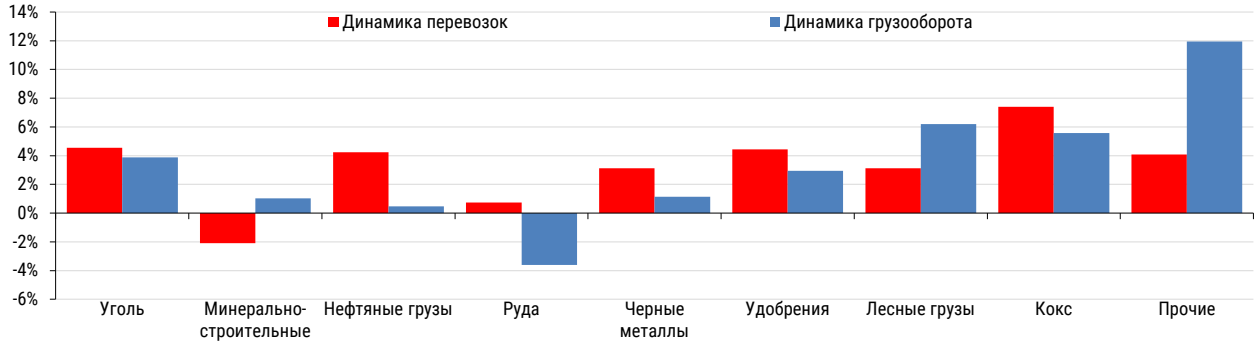
Рисунок 13. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2021 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

На диаграмме показана динамика перевозок грузов и грузооборота основных грузов за 2021 год.

Рисунок 14. Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 2021 год, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

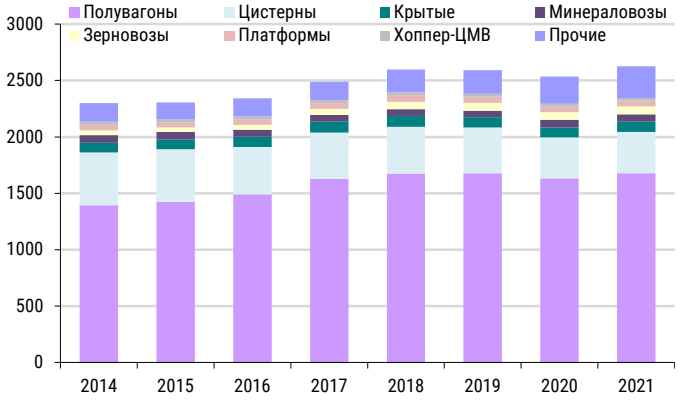
В 2021 году на фоне роста спроса на энергетические грузы грузооборот в полувагонах увеличился на X, однако их доля сократилась на X в связи с опережающим ростом грузооборота по другим видам подвижного состава (в первую очередь по фитиновых платформам, по которым рост грузооборота составил X). Доля цистерн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

<...>

[27] 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"

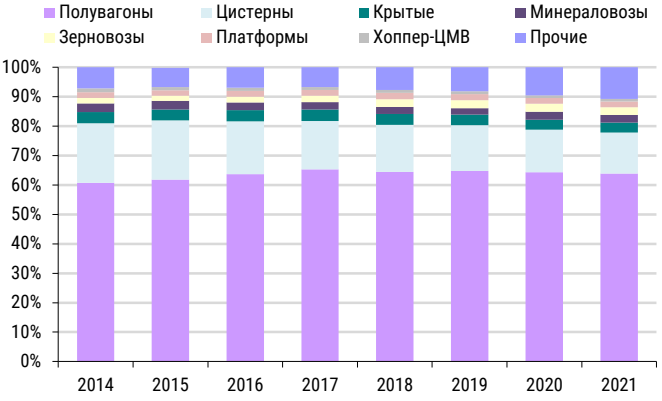
[28] Объем перевозок отличается от погрузки на величину импортных и транзитных перевозок.

Рисунок 15. Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 16. Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., %



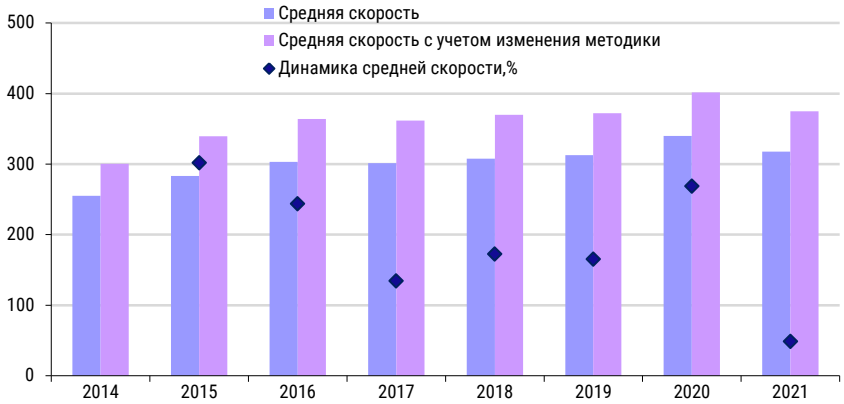
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

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

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

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

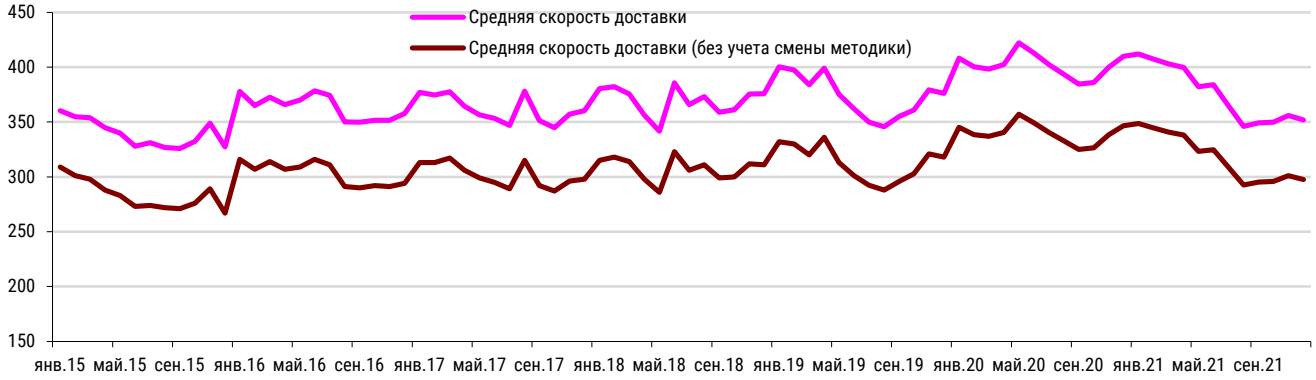
Рисунок 17. Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2021 гг., км/сут.



Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

На графике показана динамика средней скорости доставки одной отправки с учетом изменения методики, а также оценки INFOLine для варианта неизменной методики по месяцам от 2015 года до декабря 2021 года.

Рисунок 18. Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2015-2021 гг., км/сут.



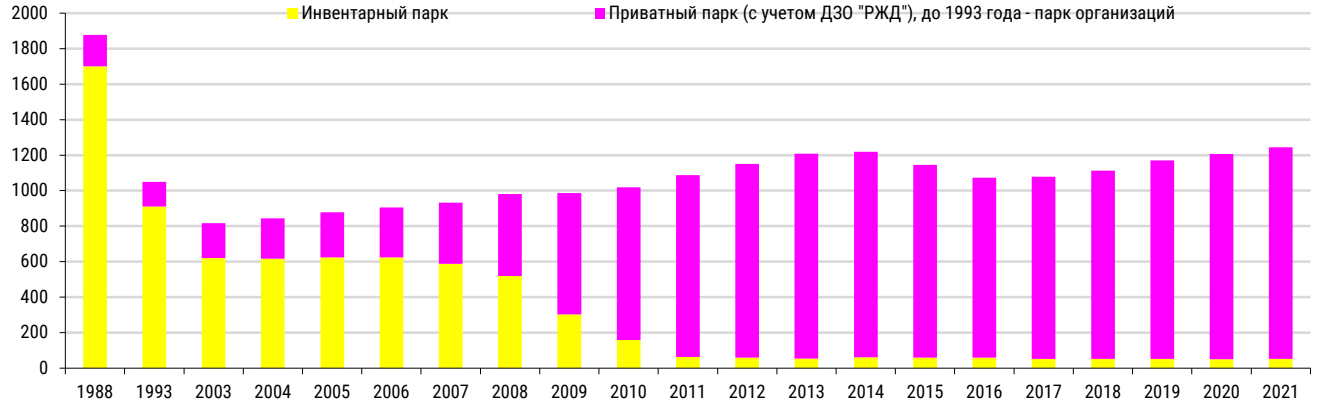
Источник: ОАО "РЖД", расчеты INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости доставки грузов ж/д транспортом в 2014-2021 гг.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

<…> За 2021 г. общий парк подвижного состава увеличился на X ед. и составил X ед. Доля полувагонов снизилась на X, цистерн – на X, универсальных и специализированных платформ – на X, а фитинговых платформ – выросла на X.

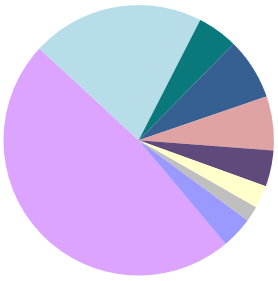
Рисунок 19. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2021 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2021 гг. – номерная база), тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

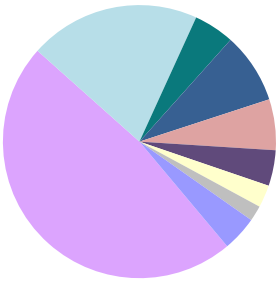
Изменения структуры парка за 2021 год представлены на диаграммах.

Рисунок 20. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2021, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

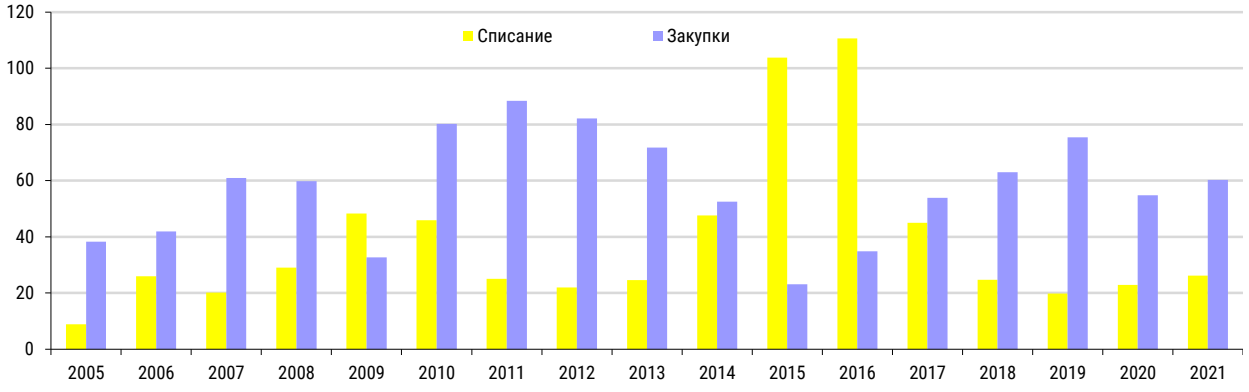
Рисунок 21. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022, %



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

<…> За 2021 год российскими собственниками закуплено более X подвижного состава, что на X больше, чем за 2020 год. Объем списания вырос более чем на X до X ед. Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России за 2005-2021 гг. на диаграмме.

Рисунок 22. Динамика списания и закупок магистральных грузовых вагонов в России в 2005-2021 гг. тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике закупок и списания парка подвижного состав, а также динамика цен и арендных ставок в России в 2014-2021 гг.

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Развитие железнодорожного транспорта РФ

1 октября 2021 года в Калининградской области состоялось открытие нового транспортно-логистического центра "Восток – Запад" на станции Черняховск. С вводом нового терминала в эксплуатацию перерабатывающая способность станции Черняховск составит 450 тыс. TEU в год. ТЛЦ "Восток – Запад" создан в соответствии с соглашением, которое было заключено в 2020 году между Минтрансом России, ОАО "РЖД" и правительством Калининградской области по реализации в регионе федерального проекта "Транспортно-логистические центры". Центр ориентирован на экспортные и импортные перевозки, а также на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой. В перспективе он может стать одним из ключевых транспортно-логистических хабов на Новом Шелковом пути.

В ноябре 2021 года ПАО "Северсталь" инвестировало более 920 млн руб. в закупку парка собственных контейнеров, предназначенных для перевозки, стали в рулонах. Разработка такого продукта стала первым опытом компании "Северсталь". В его создании задействованы собственные производственные площадки компании – "Северсталь Стальные Решения" в Орле и Машиностроительного центра "ССМ-Тяжмаш", а также предприятия-партнеры.

<…>

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных событиях, произошедших на рынке железнодорожного транспорта в IV кв. 2021 г.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

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

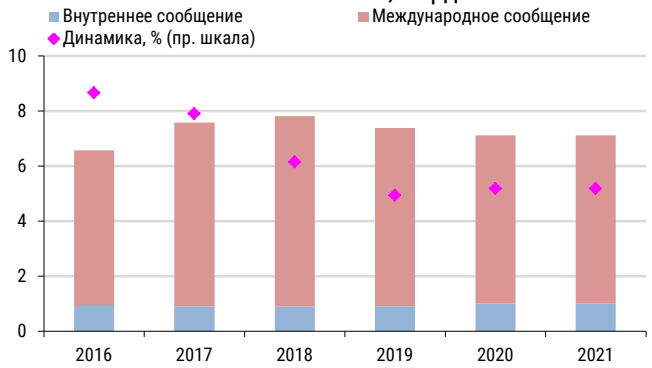
- X действующих авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, сертифицированных по ФАП- X;
- X действующих авиапредприятий, выполняющих авиационные работы, сертифицированных по ФАП-249;
- X действующих эксплуатантов АОН, сертифицированных по ФАП- X.

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

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

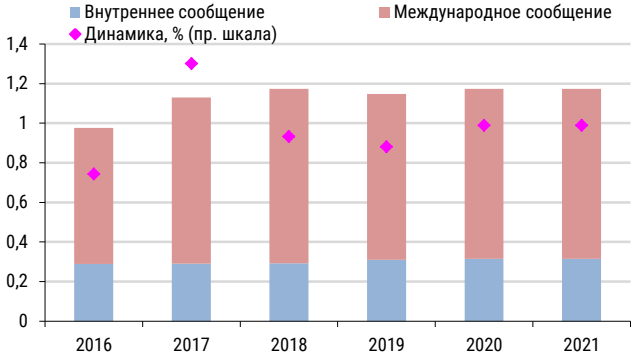
Грузооборот и объем перевозок воздушного транспорта России представлены на диаграммах ниже.

Рисунок 23. Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2021 гг., млрд. т-км



Источник: данные Росавиации

Рисунок 24. Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2021 гг., млн. тонн



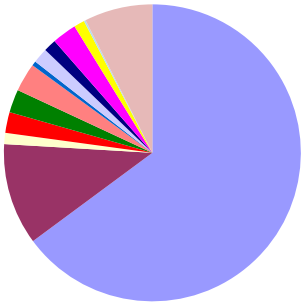
Источник: данные Росавиации

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

<…>

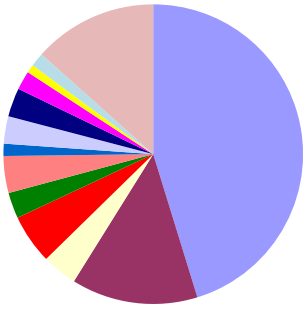
Структуры грузооборота и перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям представлены на диаграммах.

Рисунок 25. Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2021 г., %



Источник: данные Росавиации

Рисунок 26. Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2021 г., %



Источник: данные Росавиации

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

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

3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО

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

Логотип	Объем перевозок грузов в 2021 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2021 г. к 2020 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2021 г., тонн на вагон в год
	X	X%	X
	Валовая выручка в 2020 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2020 г. к 2019 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2020 г., тыс. руб. в день
	X	X%	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2022, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2021 г. к 2020 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2021 г. к 2020 г., %
	X	X	X%
	Количество вагонов в собственности на 1.1.2022, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2021 г. к 2020 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2021 г. к 2020 г., %
	X	X	X%

Адрес: *197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4* Телефоны:*+7(812)3268111, +7(812)3268116* Факс: *+7(812)3268110* E-Mail: *transport@eurosib.biz* Web: *www.eurosib.biz*
Руководитель: *Атемасов Иван Владимирович, генеральный директор; Никитин Дмитрий Николаевич – президент ЗАО «Евросиб-транспортные системы»*

Краткое описание бизнеса

ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» входит в ГК «Евросиб», с 1992 года работающую на рынке транспортной логистики. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. «Евросиб СПб-ТС» оказывает услуги железнодорожного оператора, предлагая комплексное транспортное обслуживание промышленных предприятий, включая услуги мультимодальной логистики, железнодорожных перевозок, терминальных операций. Бенефициаром ГК является Дмитрий Николаевич Никитин. Сеть региональных представительств компании насчитывает более 13 городов России и других стран.

Транспортно-логистический центр «Евросиб-Терминал-Новосибирск» входит в Восточную транспортно-логистическую зону Новосибирского

транспортного узла. Общая площадь контейнерной площадки – 5,7 га, складских помещений – 10 тыс. кв. м. В январе 2020 года ЗАО «Евросиб СПб–ТС» представило проект развития контейнерного терминала «Евросиб–Терминал–Новосибирск», который предполагает продление железнодорожных путей, увеличение емкости контейнерной площадки до 9,5 тыс. TEU и внедрение крановой технологии. В 2020 году построена дополнительная контейнерная площадка 6 Га, которая позволила увеличить емкость единовременного хранения контейнеров до 7.5 тыс. TEU. Планируется, что к 2026 году годовой объем переработки контейнеров на терминале составит 250 тыс. TEU.

В октябре 2018 года АО «Аэропорт» Сиверский» (100% акций принадлежит ЗАО «Евросиб СПб – ТС») победило в аукционе по продаже 75% – 1 акция ОАО «Псковавиа» за 55 млн руб. Вместе с авиаперевозчиком ЗАО «Евросиб СПб – ТС» получило право на аэропортовое обслуживание. Парк компании состоит из пассажирского Ан-24 и двух транспортных Ан-26Б.

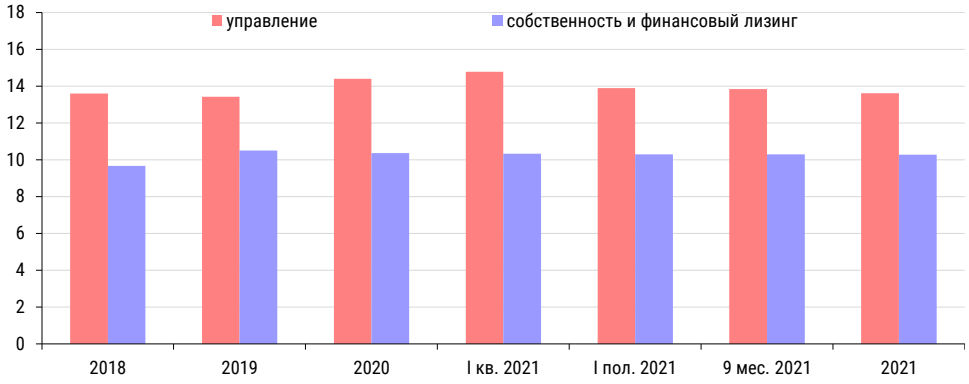
В августе 2019 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС», АО «ГЛОНАСС» и ОАО «Позитрон» подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью создания системы сквозного контроля климатических условий транспортировки скоропортящихся грузов. В рамках проекта «Евросиб СПб-ТС» осуществит разработку технического задания на транспортное оборудование, работы по испытанию и сертификации, подготовку правил по эксплуатации.

В январе 2020 года ЗАО «Евросиб СПб-ТС» получило патент на энергоустановку для крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров при перевозке железнодорожным транспортом. Установка оснащена системами мониторинга удаленного управления, сотовой и спутниковой системами связи, системой геопозиции, а также дает возможность обеспечивать электроэнергией 24 рефконтейнера на протяжении 30 суток и более. В апреле 2020 года ЗАО «Евросиб СПб–транспортные системы» запустило в работу систему для прогнозирования движения и эффективного использования вагонов E-SmartROUTE. В октябре 2020 года ЗАО "Евросиб СПб – транспортные системы" совместно с одним из крупнейших продовольственных ритейлеров "Лента" запустили доставку товаров сети гипермаркетов по железной дороге из Москвы в Новосибирск и в Красноярск. В декабре 2020 года ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» получило патент на производство модернизированного рефрижераторного контейнера.

Динамика парка подвижного состава

В 2021 году парк ЗАО "Евросиб СПб–ТС" в управлении сократился на X ед. и составил X. Количество списания вагонов составило X единицы, из которых X – платформы для перевозки лесоматериалов и X. – фитинговые платформы.

Рисунок 27. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании, тыс. ед.

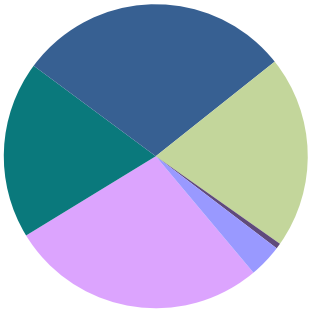


Источник: данные компании

Компания располагает X собственными локомотивами, а также эксплуатирует терминально-логистический комплекс в Новосибирске.

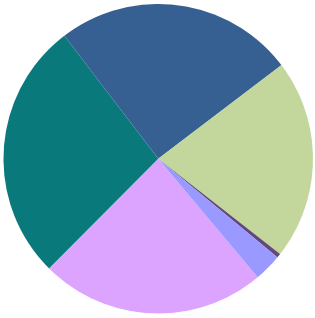
Структура парка подвижного состава на диаграммах.

Рисунок 28. Структура парка в собственности компании на 1.01.2022, %



Источник: данные компании

Рисунок 29. Структура парка в управлении компании на 1.01.2022, %

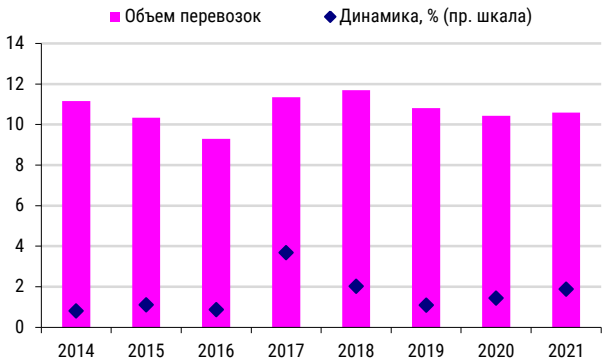


Источник: данные компании

Динамика перевозок грузов

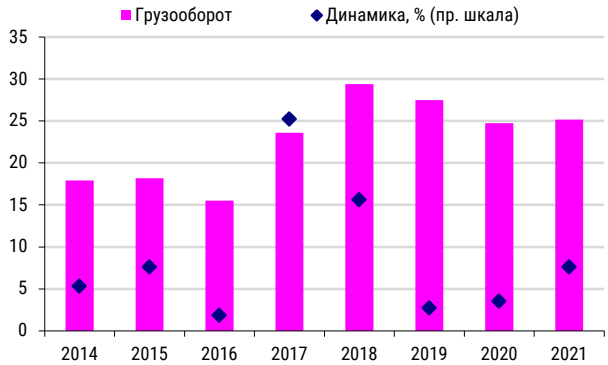
Объем перевозок "Евросиб СПб-ТС" за 2021 год увеличился на X и составил X т., а грузооборот на X и составил X т-км. Контейнерные перевозки АО "Евросиб СПб-ТС" за 2021 год выросли на X до X TEU. За IV квартал 2021 года грузооборот увеличился на X до X т-км, а объем перевозок на X до X т.

Рисунок 30. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" в 2014-2021 гг., млн тонн



Источник: данные компании

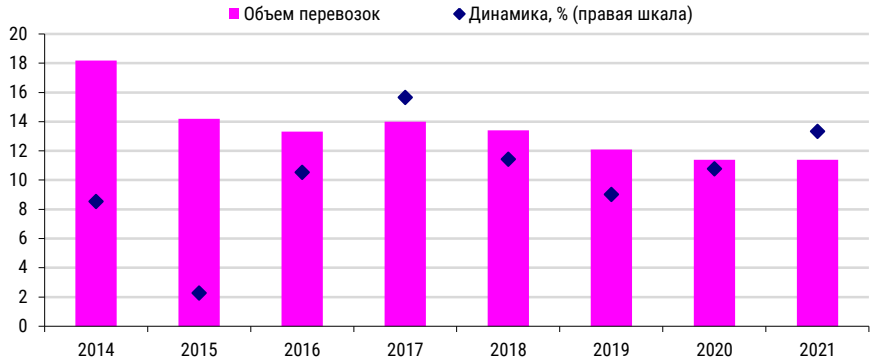
Рисунок 31. Динамика грузооборота АО "Евросиб СПб-ТС" в 2014-2021 гг., млрд т-км



Источник: данные компании

С учетом привлеченных вагонов за 2021 год объем перевозок составил X т., а грузооборот X т-км (X).

Рисунок 32. Динамика объема грузовых перевозок АО "Евросиб СПб-ТС" (с учетом перевозок в привлеченных вагонах) в 2014-2021 гг., млн тонн



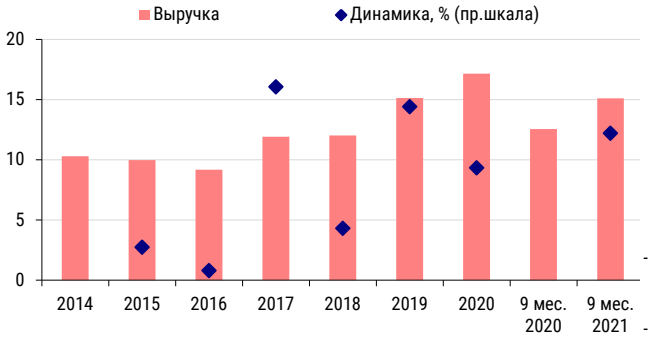
Источник: данные компании

Финансовые показатели

<...>

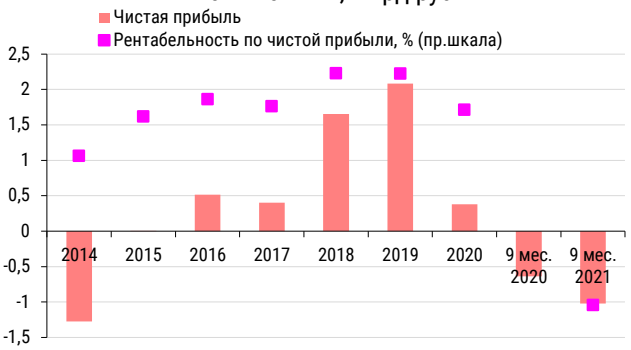
За 2021 год выручка компании увеличилась на **X**% и составила **X**, а чистый долг на конец периода составил **X** рублей.

Рисунок 33. Динамика выручки компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Рисунок 34. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Демонстрационная версия. В разделе III представлена динамика показателей железнодорожного парка, объема грузоперевозок, грузооборота и выручки в 2014-2021 гг. у крупнейших железнодорожных операторов в 2021 году и IV кв. 2021 года.