

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА

СОБСТВЕННИКОВ И ОПЕРАТОРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА "ПРОСТРАНСТВА 1520"

**900 КРУПНЕЙШИХ СОБСТВЕННИКОВ И
ОПЕРАТОРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РОССИИ
И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 2022 ГОД**

Сентябрь 2022

- Рейтинги операторов железнодорожного подвижного состава и оперлизинговых компаний России и стран ближнего зарубежья
- Контактные данные и величина парка 900 крупнейших собственников России и стран ближнего зарубежья
- Контактные данные и величина парка 850 крупнейших операторов России, России и стран ближнего зарубежья
- Краткий обзор рынка подвижного состава России и стран ближнего зарубежья
- Бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава и оперлизинговым компаниям России

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

Содержание

Об Аналитической базе "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран ближнего зарубежья"	5
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний России	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 операторов по объему перевозок	12
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту	14
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду	16
1.7 Рейтинг лизинговых компаний	18
Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга	18
Рейтинг лизинговых компаний на рынке финансового лизинга	18
Раздел II Рейтинг и краткое описание крупнейших операторов СНГ, Украины и Прибалтики	24
Казтемиртранс, АО (Казахстан)	24
Исткомтранс, ТОО (Казахстан)	25
Группа Транском (Казахстан)	25
ГК РТС Holding (Казахстан)	25
TengizTransGroup (Казахстан)	25
Астык Транс, АО (Казахстан)	26
Лемтранс, ООО (Украина)	26
Метинвест-Шиппинг, ООО (Холдинг Метинвест (Украина))	27
Раздел III. База 600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России	28
3.1. База крупнейших операторов подвижного состава России	28
3.2. База крупнейших собственников подвижного состава России с учетом финансового лизинга	90
3.3. База крупнейших собственников подвижного состава России без учета финансового лизинга	148
Раздел IV. База 300 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики ...	209
4.1. База крупнейших операторов подвижного состава стран СНГ, Украины и Прибалтики	209
4.1.1 Азербайджан	209
4.1.2 Армения	210
4.1.3 Беларусь	210
4.1.4 Грузия	215
4.1.5 Казахстан	216
4.1.6 Киргизия	229
4.1.7 Латвия	230
4.1.8 Литва	232
4.1.9 Молдавия	233
4.1.10 Таджикистан	234
4.1.11 Туркменистан	234
4.1.12 Узбекистан	236
4.1.13 Украина	238
4.1.14 Эстония	254
4.2. База крупнейших собственников с учетом финансового лизинга подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики	258
4.2.1 Азербайджан	258
4.2.2 Армения	259
4.2.3 Беларусь	259
4.2.4 Грузия	265
4.2.5 Казахстан	265
4.2.6 Киргизия	278
4.2.7 Латвия	279
4.2.8 Литва	280
4.2.9 Молдавия	282
4.2.10 Таджикистан	283
4.2.11 Туркменистан	283
4.2.12 Узбекистан	284

4.2.13 Украина	287
4.2.14 Эстония	302
Раздел V. Краткий обзор рынка подвижного состава России, СНГ, Украины и Прибалтики	307
5.1 Состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок	307
Грузооборот, погрузка и объем перевозок в России	307
Сравнительный анализ перевозок и грузооборота в странах СНГ, Украине и Прибалтике	316
5.2 Состояние парка грузового железнодорожного подвижного состава	332
Состояние парка грузового подвижного состава в России, СНГ, Украине и Прибалтике	332
Закупки и списание подвижного состава в России, СНГ, Украине и Прибалтике	335
Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам и оперлизинговым компаниям России	350
6.1 Дочерние компании ОАО «РЖД»	350
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО	350
"РЖД Логистика", АО	352
"РЖД Бизнес Актив", АО	354
"Федеральная грузовая компания", АО	354
6.2 Бизнес-справка "Первая грузовая компания", ПАО	357
6.3 Бизнес-справка холдинга Globaltrans Investment, PLC	362
"Новая перевозочная компания", АО	363
"БалтТрансСервис", ООО	363
"ГТИ Менеджмент", ООО	363
"СинтезРейл", ООО	363
6.4 Бизнес-справка "Нефтетранссервис", АО	368
6.5 Бизнес-справка "Трансойл", ООО	371
"Уголь-Транс", АО	374
6.6 Бизнес-справка "Модум-Транс", ООО	375
6.7 Бизнес-справка ГК "РТК"	378
"Русагротранс", АО	381
"Транс-Грейн", ООО	383
"Грузовая компания", ООО	383
"ЛП транс", АО	383
"ТрансЛес", ООО	384
"АзРусТранс", ЗАО	384
6.8 Бизнес-справка ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"	385
"Сибирская угольная энергетическая компания"	385
"Национальная транспортная компания", АО	385
"МХК "ЕвроХим", АО	387
6.9 Бизнес-справка ГК "ДЕЛО"	390
"Трансконтейнер", ПАО	394
6.10 Бизнес-справка "Газпромтранс", ООО	399
6.11 Бизнес-справка Группы FESCO	402
6.12 Бизнес-справка ХК "Уральская горно-металлургическая компания"	407
"УГМК-Транс", ООО	410
6.13 Бизнес-справки прочих операторов рынка железнодорожных перевозок	411
"Грузовая компания "Новотранс", ООО	411
"Атлант", ООО (ГК "Трансфин-М")	415
RAILGO	418
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО	421
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО	423
"Трубная грузовая компания", АО	425
"Апатит", АО	427
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО	429
"Первый промышленный оператор", ООО	433
"Мечел-Транс", ООО	435
"Уралкалий", ПАО	437
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО	440
"Спецэнерготранс", АО	443
"РН-Транс", АО	445
"Транспортные технологии", ООО	448
"Урал Логистика", ООО	451



ГК "Максимум"	452
ГК "Содружество"	454
"Эй-Би-Рейл", ООО	457
"Кузбасстрансцемент", ООО	459
"ТалТЭК Транс", АО	462
"Логистика1520", ООО	463
"Архбум", ООО	465
"Рефсервис", АО	467
"Дальневосточная транспортная группа", АО	469
"Финтранс ГЛ", ООО	471
"Логбокс", ООО	472
"Модуль", ООО	474
"Акрон", ПАО	475
"Транспортно-логистическая компания", ООО	476
"Системный транспортный сервис", ООО	478
"Технотранс", ООО	479
"Локотранс", ЗАО	480
"Алькон", ООО	482
ГК "Аппарель"	483
6.14 Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава	485
Brunswick Rail Limited	485
"СГ-транс", АО	487
"Трансфин-М", ПАО	490
ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"	493
Раздел VII. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам подвижного состава	496
7.1. Крупнейшие собственники и операторы полувагонов	496
7.2. Крупнейшие собственники и операторы цистерн	514
7.3. Крупнейшие собственники и операторы крытых вагонов	530
7.4. Крупнейшие собственники и операторы платформ	542
7.5. Крупнейшие собственники и операторы фитинговых платформ	554
7.6. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-цементовозов	565
7.7. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-зерновозов	571
7.8. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-минераловозов	577
7.9. Крупнейшие собственники и операторы вагонов-автомобилевозов	583
Раздел VIII. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики по видам	585
8.1. Крупнейшие собственники и операторы полувагонов	585
8.2. Крупнейшие собственники и операторы цистерн	599
8.3. Крупнейшие собственники и операторы крытых вагонов	613
8.4. Крупнейшие собственники и операторы платформ	621
8.5. Крупнейшие собственники и операторы фитинговых платформ	627
8.6. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-цементовозов	633
8.7. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-зерновозов	639
8.8. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-минераловозов	647
8.9. Крупнейшие собственники и операторы вагонов-автомобилевозов	650
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава	651

Об Аналитической базе "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран ближнего зарубежья"

Учитывая повышение актуальности информации о собственниках и операторах подвижного состава в условиях сокращения перевозок и грузооборота и перехода рынков аренды и предоставления подвижного состава в стадию профицита, INFOLine выпустило Аналитическую базу данных «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики» с данными по всем странам "Пространства 1520" по итогам I полугодия 2022 года.

Аналитическая база «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России и стран ближнего зарубежья» включает восемь разделов:

- 1 Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний России
- 2 Рейтинг крупнейших операторов СНГ, Украины и стран Прибалтики
- 3 База 600 собственников и операторов подвижного состава России (на 1.04.2022).
- 4 База 300 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики (на 1.07.2022).
- 5 Краткий обзор железнодорожной отрасли и рынков подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики.
- 6 Бизнес-справки по крупнейшим собственникам и операторам России.
- 7 База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по 10 видам подвижного состава.
- 8 База крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики по 10 видам подвижного состава.

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Раздел Базы включает рейтинг TOP-30 крупнейших операторов на рынке подвижного состава России, а также TOP-10 крупнейших операторов и собственников подвижного состава СНГ (кроме России) и Прибалтики. Агентством INFOLine была проанализирована информация об итогах операционной деятельности 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам I пол. 2022 года приходилось 76,8% парка в управлении, 65,6% – парка в собственности с учетом финансового лизинга и 77,6% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Помимо показателей парка и перевозок, компании были проранжированы по **величине выручки** от оперирования подвижным составом. Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были рассчитаны **показатели эффективности** деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов). В разделе представлен рейтинг компаний, занимающихся **операционным лизингом** железнодорожного подвижного состава.

Раздел II Рейтинг крупнейших операторов СНГ и стран Прибалтики

В разделе приведен TOP-10 крупнейших операторов СНГ, Украины и Прибалтики по величине парка в управлении и собственности. Агентством INFOLine проанализированы данные по крупнейшим частным операторам подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики, на долю которых приходится **19,3% парка в управлении и около 23% парка в собственности операторов СНГ (кроме России), Украины и Прибалтики.**

Раздел III. База 600 собственников и операторов подвижного состава России

Раздел Базы включает структурированную информацию о крупнейших собственниках и операторах подвижного состава России. Данный раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения – для компаний-грузовладельцев), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении компании подвижного состава на 1 апреля 2022 года по видам вагонов: крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и прочие вагоны. Количество вагонов на 1 апреля 2021 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Уникальность подхода к расчету парка компаний (как в управлении, так и в собственности), приведенных в данной базе, заключается в том, что INFOLine проводит ежеквартальный опрос около 100 крупнейших собственников и операторов подвижного состава, на долю которых приходится более 70% всего парка, благодаря чему данные более корректные, чем в других источниках.

Раздел IV. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ и Прибалтики

Раздел Базы содержит классифицированные данные по крупнейшим собственникам и операторам подвижного состава по странам: Украина, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстония. Раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения – для компаний-грузовладельцев), а также информацию о количестве находящегося в собственности, в собственности с учетом финансового лизинга и в управлении компании подвижного состава на 1 июля 2022 года по видам вагонов. Количество вагонов на 1 июля 2022 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Данные по собственникам и операторам подвижного состава приведены по холдингам. Еще одной ключевой особенностью данной Базы является то, что по компаниям-операторам приведен не только парк в собственности, но парк в собственности с учетом финансового лизинга.

Раздел V. Краткий обзор рынка подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики



Разделе Базы описывает состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок и железнодорожного подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики, в том числе грузооборот, объем перевозок, структура парка, средний возраст подвижного состава, динамика списания и закупок вагонного парка.

Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России

В разделе Базы приведены бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава России, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2013-2021 гг. и I пол. 2022 г., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, корпоративные стратегии, контакты.

Раздел VII База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам

Раздел Базы включают таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам по видам вагонов, в частности: полувагоны, цистерны, платформы, крытые вагоны, зерновозы, фитинговые платформы, минераловозы, цементовозы, окатышевозы, автомобилевозы и прочие виды вагонов. Информация, приведенная в разделе, включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения - для грузовладельцев) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении¹ на 1 апреля 2022 года.

Раздел VIII База крупнейших собственников и операторов подвижного состава стран ближнего зарубежья по видам

Раздел Базы включают таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам по видам вагонов, в частности: полувагоны, цистерны, платформы, крытые, зерновозы, фитинговые платформы, минераловозы, цементовозы, окатышевозы, автомобилевозы, прочие виды вагонов. Информация, приведенная в разделе, включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения - для грузовладельцев) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении² на 1 июля 2022 года.

В Базе приведены данные по **482 собственнику подвижного состава России**, на которых с учетом финансового лизинга в I квартале 2022 года приходится 90,2% грузового железнодорожного подвижного состава России, в том числе:

- **208** собственников **полувагонов**, владеющих **86,2%** парка России
- **193** собственника **цистерн**, владеющих **99%** парка России
- **138** собственника **крытых вагонов**, владеющих **94,5%** парка России
- **123** собственника **платформ**, владеющих **99%** парка России
- **122** собственника **фитинговых платформ**, владеющих **78,6%** парка России
- **68** собственников **цементовозов**, владеющих **85,6%** парка России
- **49** собственников **зерновозов**, владеющих **83,5%** парка России
- **48** собственника **минераловозов**, владеющих **88%** парка России
- **18** собственников **автомобилевозов**, владеющих **73,5%** парка России

В базе приведены **данные по 461 операторам подвижного состава**, на которые России в I квартале 2022 года приходится 95,5% парка грузового железнодорожного подвижного состава, в том числе:

- **208** оператора **полувагонов**, управляющих **96,6%** парка России
- **175** операторов **цистерн**, владеющий **109,2%** парка России
- **141** операторов **крытых вагонов**, управляющих **100,3%** парка России
- **117** операторов **платформ**, управляющих **68%** парка России
- **112** операторов **фитинговых платформ**, управляющих **89,1%** парка России
- **59** операторов **цементовозов**, управляющих **102,9%** парка России
- **58** оператор **зерновозов**, управляющих **100,1%**³ парка России
- **46** операторов **минераловозов**, управляющих **107,2%**⁴ парка России
- **17** операторов **автомобилевозов**, управляющих **97,6%** парка России

В странах "Пространства 1520" на долю крупнейших собственников железнодорожного подвижного состава стран приходится около 92% парка. Причем в некоторых странах на долю 2-3 собственников приходится почти весь парк. Например, ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочерняя компания ОАО "РЖД") владеет порядка 80% парка в собственности Армении. Самому крупному собственнику вагонов в Таджикистане – «Таджикская железная дорога ГУП» принадлежит чуть более 2 тыс. вагонов, что составляет 96% всего парка в страны.

В Базе приведены данные по **399 собственникам подвижного состава** стран "Пространства 1520", владеющих **451,9 тыс. вагонов** на 1 июля 2022 года, в том числе:

- **108** собственников **Казахстана**
- **46** собственника **Белоруссии**
- **9** собственников **Азербайджана**
- **2** собственника **Армении**
- **4** собственника **Грузии**
- **7** собственника **Киргизии**
- **17** собственников **Латвии**
- **13** собственников **Литвы**
- **4** собственника **Молдавии**

¹ В печатном варианте предоставляются Разделы I-IV Аналитической базы собственников и операторов подвижного состава

² В печатном варианте предоставляются Разделы I-IV Аналитической базы собственников и операторов подвижного состава

³ С учетом зерновозов, зарегистрированных в странах ЕЭП, но находящихся в управлении российских операторов

⁴ С учетом минераловозов, зарегистрированных в странах ЕЭП, но находящихся в управлении российских операторов

-
- **2** собственника **Таджикистана**
 - **12** собственников **Туркмении**
 - **15** собственников **Узбекистана**
 - **34** собственников **Эстонии**

В базе приведены данные по **398 операторам подвижного состава** "Пространства 1520", владеющих около **451** тыс. вагонов на 1 июля 2022 г. в управлении компаний, не включая российские (более **20** тыс. единиц подвижного состава принадлежности стран "Пространства 1520" находятся в управлении российских операторов), в том числе:

- **111** оператора **Казахстана**
- **46** операторов **Белоруссии**
- **9** операторов **Азербайджана**
- **2** оператора **Армении**
- **4** оператора **Грузии**
- **4** оператора **Киргизии**
- **17** операторов **Латвии**
- **14** операторов **Литвы**
- **4** оператора **Молдавии**
- **2** оператора **Таджикистана**
- **12** операторов **Туркмении**
- **15** операторов **Узбекистана**
- **29** операторов **Эстонии**

База «**900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики**» предназначена для оптимизации взаимодействия лизинговых и операторских компаний, предприятий, занимающихся производством и ремонтом подвижного состава, а также грузовладельцев с фактическими собственниками вагонов. При этом данные Базы могут быть использованы собственниками и операторами подвижного состава для целей конкурентного анализа рынка аренды и предоставления различных видов вагонов, а также передачи (получения) вагонов в лизинг (аренду).



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, а также по выручке. **Рейтинг операторов** сформирован по ранговому принципу, в нем учитывалось место по парку в собственности⁵ (с учетом финансового лизинга) и управлению⁶, перевозкам грузов и валовой выручке (рейтинг по выручке формируется 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 управлению, при расчете среднего ранга не учитывались. Если сумма рангов совпадала, то на более высокое место у компаний, показатели которых выше при расчете без показателя выручки.

Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2022 года

Название компании	Собственность ⁷		Управление		Перевозки		Выручка ⁸		Средний ранг		Место	
	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022
Первая грузовая компания, ПАО	2	*	2	*	1	*	2	1,75	*	1	*	
Федеральная грузовая компания, АО	1	*	1	*	2	*	5	2,25	*	2	*	
Нефтетранссервис, АО	5	*	3	*	3	*	4	3,50	*	3	*	
Трансойл, ООО	7	*	7	*	7	*	1	5,50	*	5	*	
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	6	*	4	*	8	*	6	6,00	*	6	*	

* - " показатель отсутствует или не может быть рассчитан

Источник: INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

По итогам I полугодия 2022 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около X парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля ТОП-10 сократилась по сравнению со началом 2022 года на X до X, а ТОП-3 – на X до X.

<...>

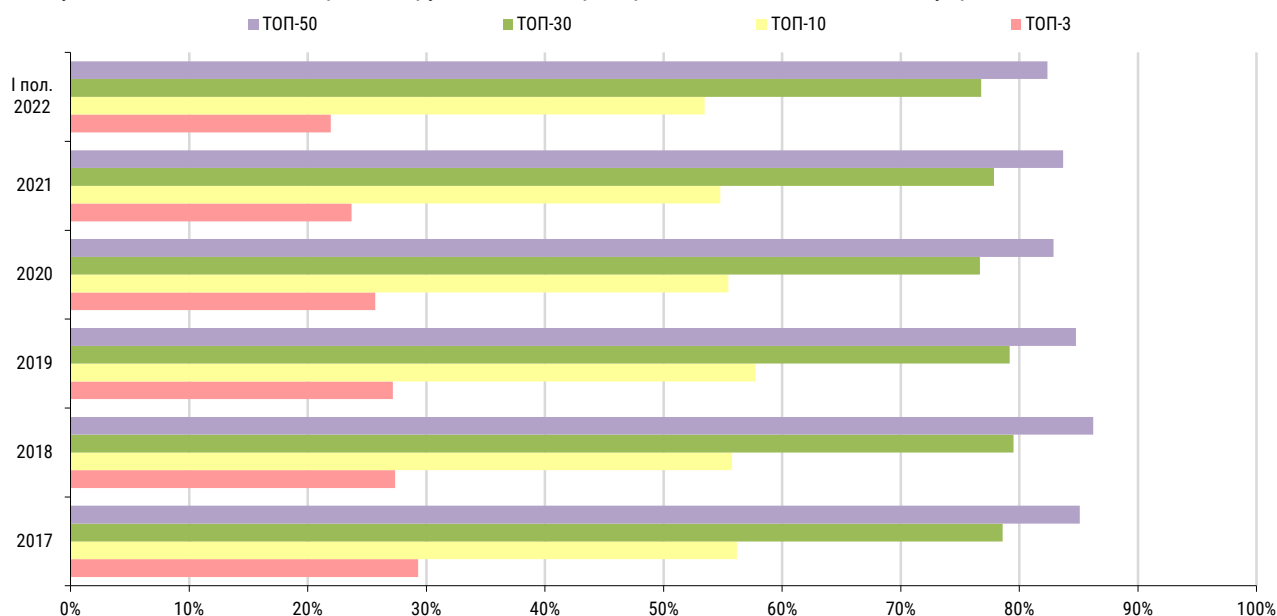
⁵ Сумма собственного парка грузовых вагонов, который находится на балансе компании, в том числе на условиях финансового лизинга (может быть передан в управление сторонним компаниям)

⁶ 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.

⁷ С учетом финансового лизинга

⁸ Грузовладельцы ("Уралкалий", "Апатит", УГМК, НТК, Роснефть) 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 управлении⁹ в 2017-2022 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 I пол. 2022 года.

<...>

Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении¹⁰ в 2018-2022 гг. тыс. шт.

Оператор ¹¹	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к 2021 г.		Место ¹²		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ¹³	2021	I пол.2022	*	*
Первая грузовая компания, ПАО	111,4	108,8	113,1	104,9	*	*	*	2	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	125,1	131,5	127,4	118,9	*	*	*	1	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	66,4	69,6	69,3	70,9	*	*	*	3	*	*	*
Трансойл, ООО	54,4	50,6	50,6	55,7	*	*	*	7	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	68,0	66,1	64,8	68,7	*	*	*	4	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг Топ-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

По итогам I пол. 2022 года доля Топ-3 крупнейших собственников подвижного состава снизилась относительно начала года на X до X парка магистральных грузовых вагонов РФ, а Топ-10 – на X до X.

Крупнейшие закупки новых вагонов в I пол. 2022 года осуществили:

- <...>

В I пол. 2022 году российские собственники списали свыше X вагонов. Больше всего было списано следующими операторами:

- <...>

⁹ Парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду.

¹⁰ Под парком в управлении понимаются вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду.

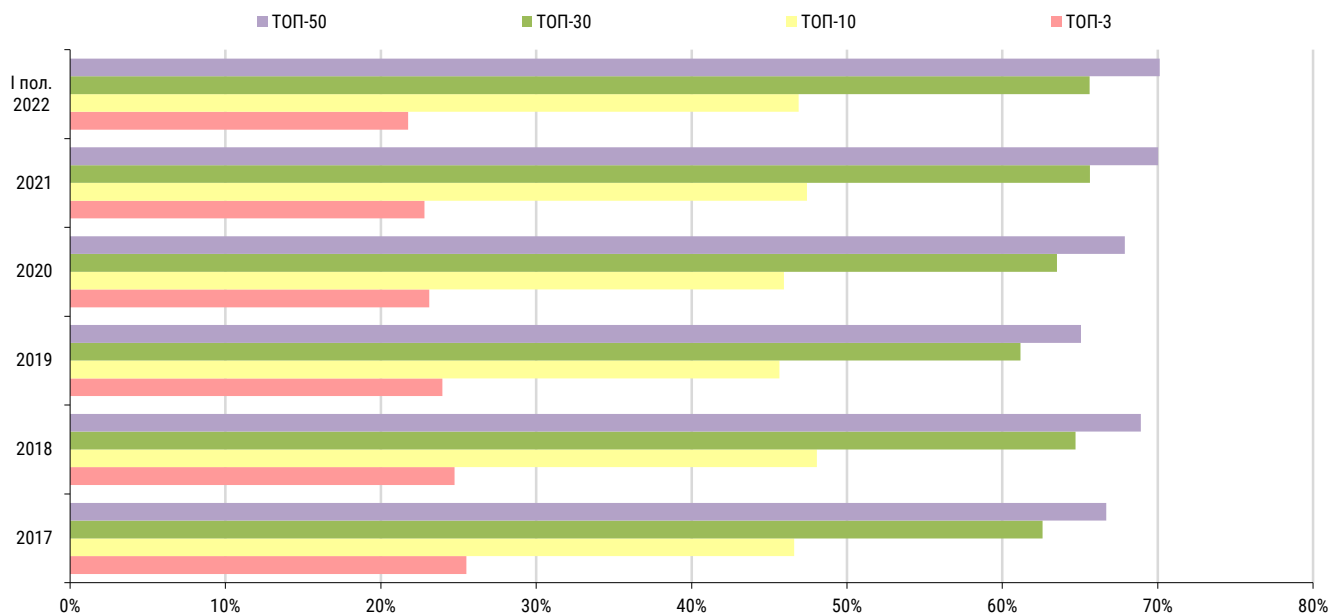
¹¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.).

¹² Места далеко за пределами Топ-30 не приводятся (знак "-")

¹³ Данные округлены до целых



Рисунок 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2017-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2018-2022 гг., тыс. шт.

Оператор ¹⁴	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к 2021 г.		Место ¹⁵		Динамика мест	
						Тыс. ед.	% ¹⁶	2021	I пол. 2022	2021	I пол. 2022
Первая грузовая компания, ПАО	95,9	93,9	82,3	86,3	*	*	*	2	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	115,8	121,7	131,8	128,5	*	*	*	1	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	47,5	51,1	50,2	52,3	*	*	*	5	*	*	*
Трансойл, ООО	38,5	37,9	37,6	40,2	*	*	*	7	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	53,9	53,1	51,6	47,7	*	*	*	6	*	*	*

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

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

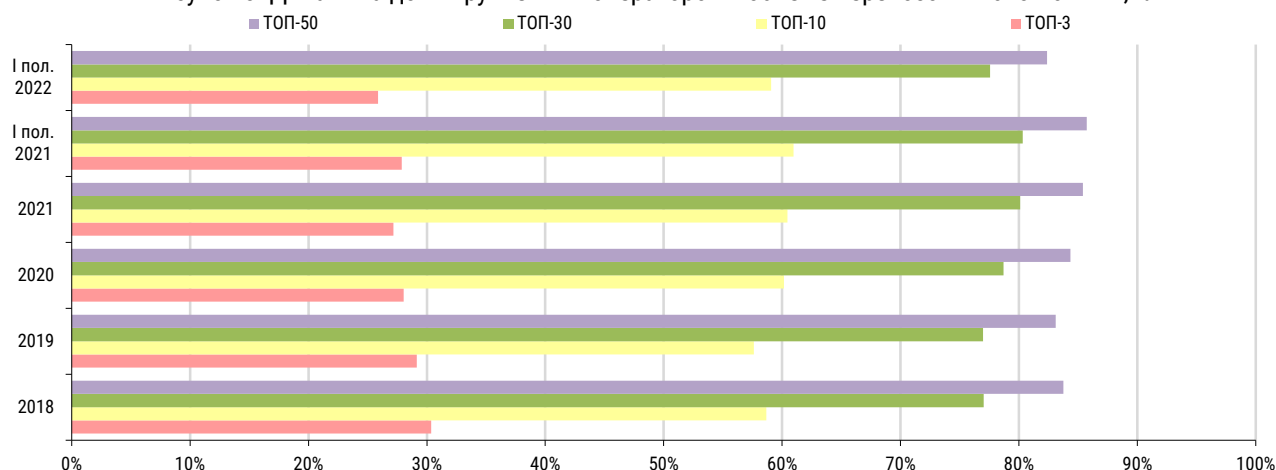
По итогам I кв. 2022 года доля 10 крупнейших операторов сократилась на X до X объема перевозок, а ТОП-3 сократилась до X.

¹⁴ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)

¹⁵ Места далеко за пределами ТОП-30 не приводятся (знак "-")

¹⁶ Данные округлены до одной цифры после запятой

Рисунок 3. Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

<...>

Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2018-2022 гг., млн тонн

Оператор ¹⁷	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пл. 2022 г. к I пл. 2021 г., % ¹⁸	Место		Динамика мест	
								2021	I пол. 2022		
Первая грузовая компания, ПАО	173,1	164,4	169,6	160,7	*	*	*	1	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	163,5	152,1	121,7	123,1	*	*	*	2	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	92,2	91,8	90,4	96,5	*	*	*	3	*	*	*
Трансойл, ООО	74,1	68,3	68,7	75,6	*	*	*	7	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	58,9	56,1	59,2	59,3	*	*	*	8	*	*	*

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 2018-2022 гг., тыс. тонн на вагон за период

Оператор	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пл. 2022 г. к I пл. 2021 г., % ¹⁹	Место ²⁰		Динамика мест	
								I пол. 2021	I пол. 2022		
Первая грузовая компания, ПАО	1,48	1,48	1,53	1,52	*	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	1,24	1,19	0,97	0,98	*	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	1,47	1,34	1,30	1,31	*	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	1,49	1,29	1,34	1,40	*	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	0,93	0,84	0,89	0,89	*	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг TOP-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

На долю ТОП-30 операторов в I полугодии 2022 года пришлось X грузооборота железнодорожного транспорта, что на X меньше, чем за аналогичный период 2021 года, причем доля ТОП-10 сократилась на X до X, а доля ТОП-3 – на X до X.

¹⁷ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)

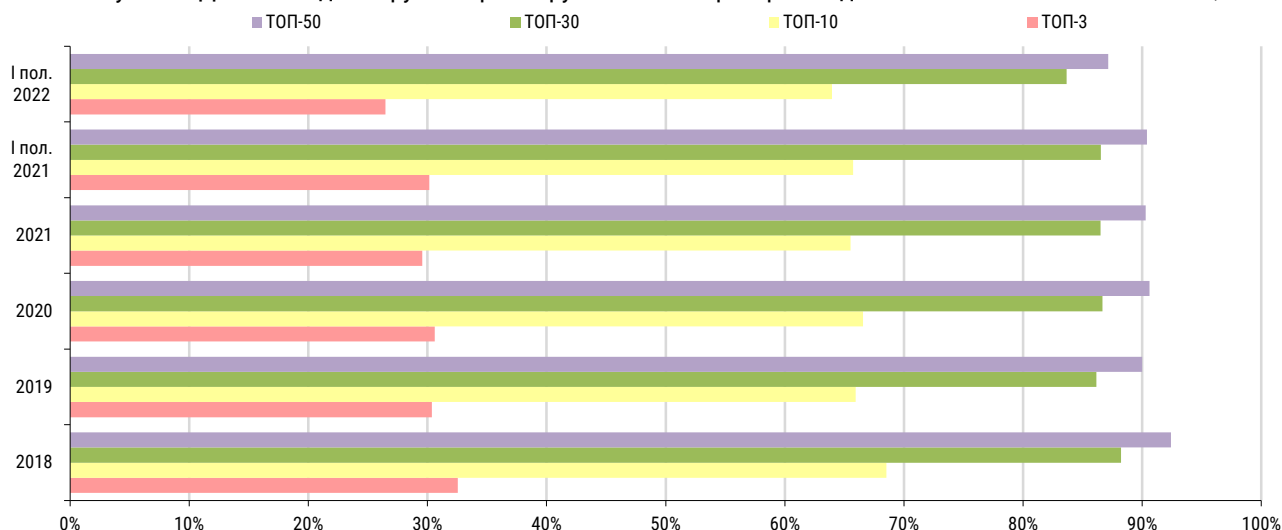
¹⁸ Данные округлены до одного знака после запятой

¹⁹ Данные округлены до одного знака после запятой

²⁰ Места приводятся среди представленных в таблице крупнейших операторов



Рисунок 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2022 гг., %



Источник: INFOLine

АО "ФГК" за I полугодие 2022 г. сократило грузооборот на X, ПАО "ПГК" (по оценкам INFOLine) – на X, а "Нефтетранссервис" увеличил на X.

<...>

В таблице приведен рейтинг операторов подвижного состава по грузообороту в 2018-2022 гг.

Таблица 6. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2018-2022 гг., млрд т-км

Оператор ²¹	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к I пол. 2021 г., % ²²	Место ²⁴		Динамика мест
								I пол. 2021	I пол. 2022	
Первая грузовая компания, ПАО	289,2	272,2	289,4	280,2	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	348,2	328,3	267,1	253,4	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	180,0	186,9	169,6	172,8	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	119,3	108,2	115,7	120,0	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	96,1	90,7	99,4	103,5	*	*	*	*	*	*

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 2018-2022 гг., млн т-км на вагон за период

Оператор	2018	2019	2020	2021	I пол. 2021	I пол. 2022	Динамика I пол. 2022 г. к I пол. 2021 г., % ²³	Место ²⁴		Динамика мест
								I пол. 2021	I пол. 2022	
Первая грузовая компания, ПАО	2,48	2,44	2,61	2,66	*	*	*	*	*	*
Федеральная грузовая компания, АО	2,64	2,58	2,13	2,02	*	*	*	*	*	*
Нефтетранссервис, АО	2,86	2,73	2,44	2,35	*	*	*	*	*	*
Трансойл, ООО	2,40	2,04	2,26	2,23	*	*	*	*	*	*
Деметра-Холдинг (Ранее РТК, ГК)	1,52	1,35	1,50	1,56	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2022 года

²¹ Сортировка компаний в таблице осуществлена в соответствии с их ранговым рейтингом по итогам 2021 года (раздел 1.1.)

²² Данные округлены до одного знака после запятой

²³ Данные округлены до одного знака после запятой

²⁴ Места приводится среди представленных в таблице крупнейших операторов

Раздел II Рейтинг крупнейших операторов СНГ и Прибалтики

На ТОП-10 крупнейших операторов по итогам I пол. 2022 года пришлось около X% парка подвижного состава в управлении в СНГ и Прибалтики. Многие компании на рынке грузовых железнодорожных перевозок СНГ и Прибалтики тяготеют к сочетанию операторской деятельности с предоставлением вагонов в операционных лизинг. Например, АО «Қазтеміртранс», которое владеет парком в X тыс. единиц, около половины вагонов передало в аренду.

На рынке железнодорожных перевозок Казахстана наблюдается высокий уровень концентрации. Так, на долю четырех крупнейших операторов приходится более X% всего парка грузовых вагонов в собственности, при этом доля АО «Қазтеміртранс» составляет почти X%, доля ТОО «Исткомтранс» - второго оператора по величине парка в Казахстане – составляет X%. В управлении ТОО «Исткомтранс» находится около X тыс. вагонов, X% из которых в собственности. Группа «ТрансКом» является центром логистики горно-металлургической корпорации ERG.

Крупнейшие операторы СНГ и Прибалтики приведены в таблице.

Таблица 5. Крупнейшие операторы СНГ (кроме России) и Прибалтики

Страна	Холдинг	Оператор	Парк в управлении, тыс. ед.	Парк в собственности с учетом финансового лизинга, тыс. ед.	Объем перевозок, млн тонн
Казахстан	НК «КТЖ», АО	«Қазтеміртранс», АО	*	*	*
Украина	Группа «СКМ»	«Лемтранс», ООО	*	*	*
Казахстан	«Исткомтранс», ТОО	«Исткомтранс», ТОО	*	*	*
Казахстан	Eurasian Resources Group	«ТрансКом», ТОО	*	*	*

Источник: INFOline, отчетность компаний

<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлены 10 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики по величине парка в управлении и в собственности с учетом финансового лизинга по итогам I пол. 2022 года



Раздел III. База 600 собственников и операторов подвижного состава России

3.1. База крупнейших операторов подвижного состава России

Количество вагонов в управлении для **Базы данных «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России»** рассчитано как сумма количества собственных вагонов с учетом вагонов, находящихся в финансовом лизинге, и вагонов, находящихся в аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду другим операторам. Данные в разделе приведены без учета привлекаемого под разовые операции парка.

В Базе используется следующая структура отображения данных по компаниям: указывается название холдинга с общим количеством парка и контактными данными, затем представлены контактная информация и величина парка отдельно по компаниям, входящим в холдинг (вместо поля "Название компании" указывается название холдинга, в который входит компания). Сортировка компаний внутри холдинга осуществляется по алфавиту.

Название компании: Российские железные дороги, ОАО

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: Белозеров Олег Валентинович, генеральный директор

Парк в управлении по состоянию на 1 апреля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX

Полувагоны - XXX

Цистерны - XXX

Платформы - XXX

Крытые - XXX

Фитинговые платформы - XXX

Минераловозы - XXX

Цементовозы - XXX

Автомобилевозы - XXX

Прочие - XXX

Российские железные дороги, ОАО: Росжелдорснаб-филиал РЖД, ОАО

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

Факс: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк в управлении по состоянию на 1 апреля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX

Прочие - XXX

Российские железные дороги, ОАО: РЖДстрой, АО

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

Факс: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк в управлении по состоянию на 1 апреля 2022 года:

Всего грузовых вагонов – XXX

Платформы - XXX

Крытые - XXX.

Фитинговые платформы - XXX

Прочие - XXX

Российские железные дороги, ОАО: Инвентарный парк

Парк в управлении по состоянию на 1 апреля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX

Полувагоны - XXX.

Платформы - XXX

Крытые - XXX

Фитинговые платформы - XXX

Минераловозы - XXX

Цементовозы - XXX

Автомобилевозы - XXX

Прочие - XXX

Российские железные дороги, ОАО: РейлТрансАвто, АО

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

Факс: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Временный Единоличный Исполнительный Орган

Парк в управлении по состоянию на 1 апреля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX

Автомобилевозы - XXX

Демонстрационная версия. В разделе приведена База крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в управлении на 1 апреля 2022 года.

3.2. База крупнейших собственников подвижного состава России с учетом финансового лизинга

В Базе данных «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России» приведены данные по фактическому количеству принадлежащих компаниям грузовых вагонов, включая вагоны, находящиеся в финансовом лизинге. В разделе не представлены данные по лизинговым компаниям.

В Базе используется следующая структура отображения данных по компаниям: указывается название холдинга с общим количеством парка и контактными данными, затем представлены контактная информация и величина парка отдельно по компаниям, входящим в холдинг (вместо поля "Название компании" указывается название холдинга, в который входит компания). Сортировка компаний внутри холдинга осуществляется по алфавиту.

Название компании: Российские железные дороги, ОАО

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк подвижного состава в собственности с учетом

финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов – XXX

Полувагоны - XXX

Цистерны - XXX

Платформы - XXX

Крытые - XXX

Фитинговые платформы - XXX

Минераловозы - XXX

Цементовозы - XXX

Автомобилевозы - XXX

Прочие - XXX

Название компании: XXX

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк подвижного состава в собственности с учетом

финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX

Полувагоны - XXX

Цистерны - XXX

Платформы - XXX

Крытые - XXX

Фитинговые платформы - XXX

Минераловозы - XXX

Цементовозы - XXX

Прочие - XXX

Российские железные дороги, ОАО: XXX

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк подвижного состава в собственности с учетом

финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX

Платформы - XXX

Крытые - XXX.

Прочие - XXX

Российские железные дороги, ОАО: XXX

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

Факс: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк подвижного состава в собственности с учетом

финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX

Платформы - XXX

Крытые - XXX

Фитинговые платформы - XXX

Прочие - XXX

**Демонстрационная версия. В разделе
приведена База крупнейших собственников
подвижного состава (без учета
финансового лизинга) на 1 июля 2022 года**



Раздел IV. База 300 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ и Прибалтики

4.1. База крупнейших операторов подвижного состава стран СНГ, Украины и Прибалтики

В данном разделе Базы «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики» приведены данные по фактическому количеству грузовых вагонов компаний в управлении. Количество вагонов в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов с учетом вагонов, находящихся в финансовом лизинге, и вагонов, находящихся в аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду другим операторам. Данные в разделе приведены без учета привлекаемого под разовые операции парка. Компании агрегированы на уровне холдингов, причем в компаниях, входящих в холдинг, указано его название.

В Базе используется следующая структура отображения данных по компаниям: указывается название холдинга с общим количеством парка и контактными данными, затем представлены контактная информация и величина парка отдельно по компаниям, входящим в холдинг (вместо поля "Название компании" указывается название холдинга, в который входит компания).

4.1.1 Казахстан

Казахстанские железные дороги, АО: XXX

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

Факс: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX.

Полувагоны - XXX.

Цистерны - XXX.

Платформы - XXX

Лесовозные - XXX.

Крытые - XXX.

Зерновозы - XXX

Фитинговые платформы - XXX.

Цементовозы - XXX.

Прочие - XXX.

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX.

Полувагоны - XXX.

Крытые - XXX.

Прочие - XXX.

Название компании: Теміржол жондеу, ТОО XXX

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

Факс: XXX

E-mail: XXX

Сайт: XXX

Персоналии:

Руководитель компании: XXX

Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - XXX.

Платформы - XXX.

Фитинговые платформы - XXX.

Прочие - XXX.

Казахстанские железные дороги, АО: XXX

Контактные данные:

Фактический адрес: XXX

Телефон: XXX

Факс: XXX

Демонстрационная версия. В разделе представлена База крупнейших операторов подвижного состава СНГ и Прибалтики на 1 июля 2021 года

4.2. База крупнейших собственников с учетом финансового лизинга подвижного состава России и стран ближнего зарубежья

В данном разделе Базы данных "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава" приведены данные по количеству грузовых вагонов в собственности компаний, причем вагоны, находящиеся в финансовом лизинге отнесены на баланс лизингодателя. Парки агрегированы на уровне холдингов, а в компаниях, входящих в состав холдинга, указано название холдинга. В Базе представлена следующая структура отображения данных по компаниям: указывается название холдинга с общим количеством парка и контактными данными, затем представлены контактная информация и величина парка отдельно по компаниям, входящим в холдинг.

4.2.1 Казахстан

Казахстанские железные дороги, АО: ХХХ

Контактные данные:

Фактический адрес: ХХХ

Телефон: ХХХ

Факс: ХХХ

E-mail: ХХХ

Сайт: ХХХ

Персоналии:

Руководитель компании: ХХХ

Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - ХХХ.

Полувагоны - ХХХ.

Цистерны - ХХХ.

Платформы - ХХХ

Лесовозные - ХХХ.

Крытые - ХХХ.

Зерновозы - ХХХ

Фитинговые платформы - ХХХ.

Цементовозы - ХХХ.

Прочие - ХХХ.

Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - ХХХ.

Платформы - ХХХ.

Фитинговые платформы - ХХХ.

Прочие - ХХХ.

Название компании: ХХХ

Контактные данные:

Фактический адрес: ХХХ

Телефон: ХХХ

Факс: ХХХ

E-mail: ХХХ

Сайт: ХХХ

Персоналии:

Руководитель компании: ХХХ

Парк подвижного состава в собственности с учетом финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - ХХХ.

Полувагоны - ХХХ.

Цистерны - ХХХ.

Крытые - ХХХ

Фитинговые платформы - ХХХ

Прочие - ХХХ

Казахстанские железные дороги, АО: ХХХ

Контактные данные:

Фактический адрес: ХХХ

Телефон: ХХХ

Факс: ХХХ

E-mail: ХХХ

Сайт: ХХХ

Персоналии:

Руководитель компании: ХХХ

Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 июля 2022 года:

Всего грузовых вагонов - ХХХ.

Полувагоны - ХХХ.

Крытые - ХХХ.

Прочие - ХХХ.

Демонстрационная версия. В разделе представлена База крупнейших собственников подвижного состава СНГ и Прибалтики на 1 июля 2022 года

Название компании: Теміржол жондеу, ТОО ХХХ

Контактные данные:

Фактический адрес: ХХХ

Телефон: ХХХ

Факс: ХХХ

E-mail: ХХХ

Сайт: ХХХ

Персоналии:

Руководитель компании: ХХХ



Раздел V. Краткий обзор рынка подвижного состава России и стран ближнего зарубежья.

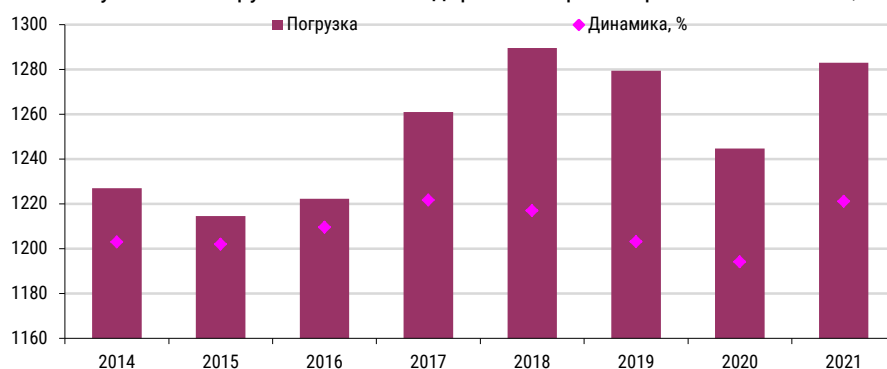
5.1 Состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок

Грузооборот, объем погрузки и объем перевозок России

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

Погрузка на сети ОАО "РЖД" в I пол. 2022 года сократилась на X до X т.

<...>

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

Грузооборот в I пол. 2022 года вырос на X до X тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на X и составил X т-км.

Рисунок 45. Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2015-2022 гг., млрд. т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 46. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пол. 2015-2022 гг., млн т



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

Динамика и структура грузооборота железнодорожного транспорта в 2014-2021 гг. и I пол. 2022 г. по видам грузов на диаграммах.

Рисунок 47. Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2021 гг., млрд т-км

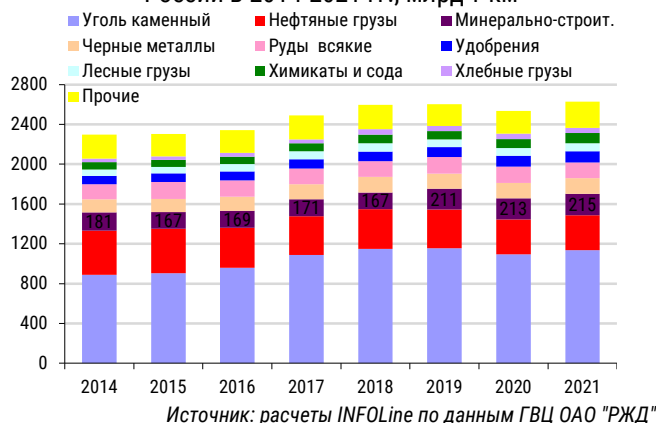
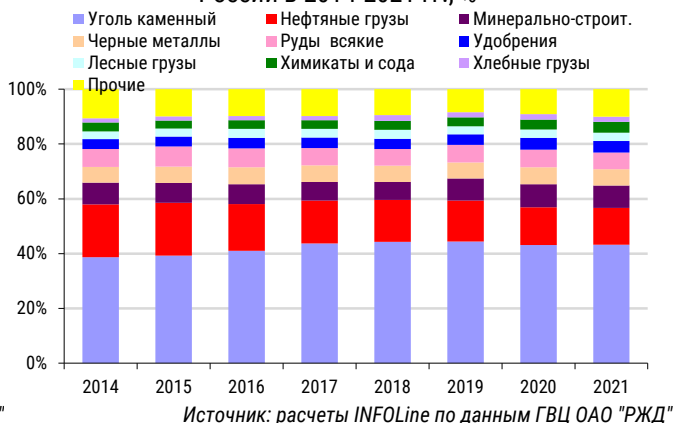


Рисунок 48. Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2021 гг., %



Грузооборот, объем погрузки и объем перевозок СНГ, Украины и Прибалтики

Грузооборот и объем перевозок в Казахстане

Протяженность железных дорог Казахстана достигает **X** тыс. км. С 2015 года перевозки железнодорожным транспортом в Республике Казахстан характеризуются устойчивым ростом, и к 2021 году ежегодный объем перевозок достиг **X** млн тонн. <...>.

Рисунок 44. Грузооборот на инфраструктуре АО «НК «КТЖ» в 2014-2022 гг., млрд т-км

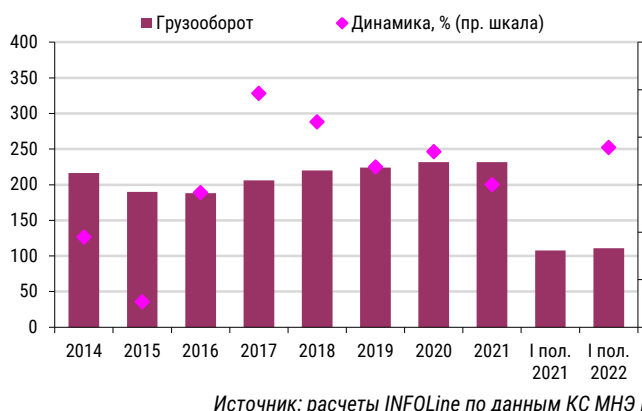
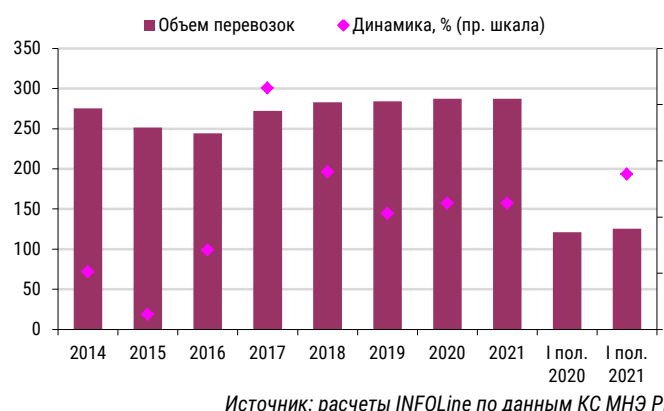


Рисунок 45. Объем перевозок грузов на инфраструктуре АО «НК «КТЖ» в 2014-2022 гг., млн т.



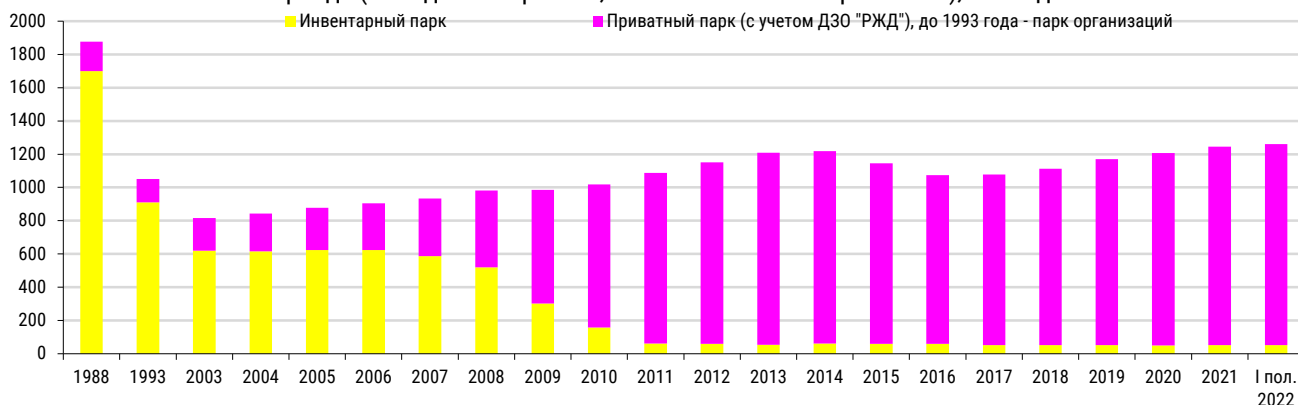
Демонстрационная версия. В разделе представлены показатели по грузообороту всех стран СНГ, Украине и Прибалтике

5.2 Состояние рынка грузового железнодорожного подвижного состава

Состояние парка грузового подвижного состава в России, СНГ, Украине и Прибалтике

<...> За 2021 г. общий парк подвижного состава увеличился на **X** и составил **X**. Доля полувагонов снизилась на **X**, цистерн – на **X**, универсальных и специализированных платформ – на **X**, а фитинговых – выросла на **X**. За январь-июнь парк РФ увеличился почти на **X** вагонов.

Рисунок 88. Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2022 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.

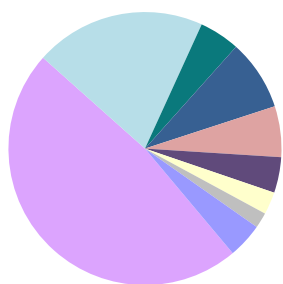


Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

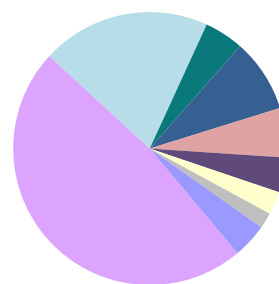
Изменения структуры парка за I пол. 2022 года представлены на диаграммах.

Рисунок 89. Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022, %



Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 90. Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2022, %

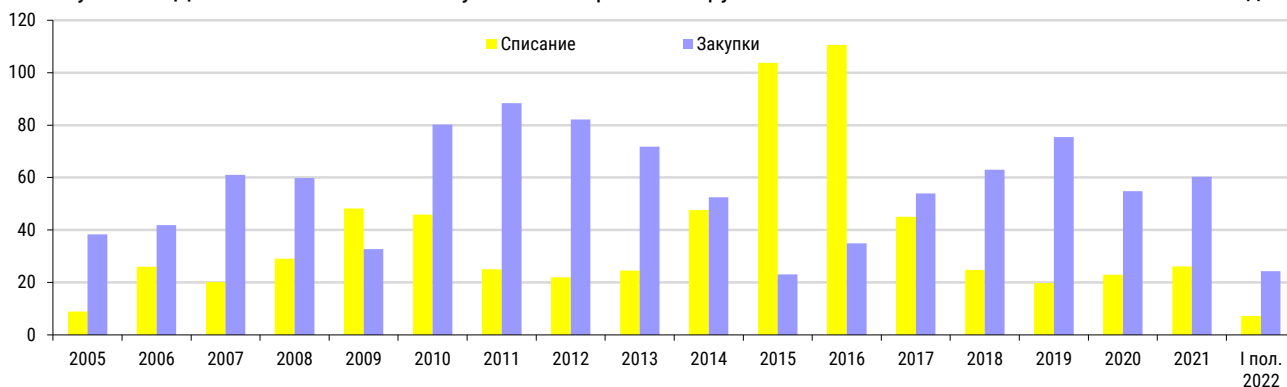


Источник: Расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Закупки и списание подвижного состава в России

<...> 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 2005-2022 гг. тыс. ед.



Источник: ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

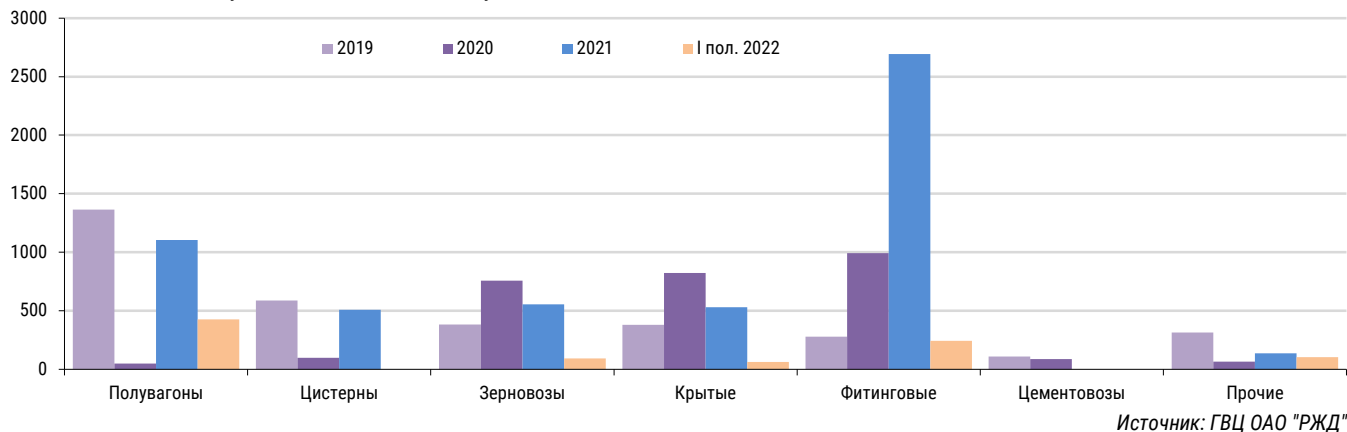
Закупки и списание подвижного состава в Казахстане

В 2021 году казахстанскими собственниками приобретено X грузовых вагонов – в два раза больше, чем в 2020 году. Более чем на треть до X вагонов увеличились закупки подвижного состава из России – основного поставщика.

<...>

В I пол. 2021 г. на АО «ЗИКСТО» было произведено X платформ, COOL INFINITY – X вагона, а на ТОО «Казахская вагоностроительная компания (г. Экибастуз)» - X.

Рисунок 95. Динамика закупок подвижного состава в Казахстане в 2019-2022 гг., ед.

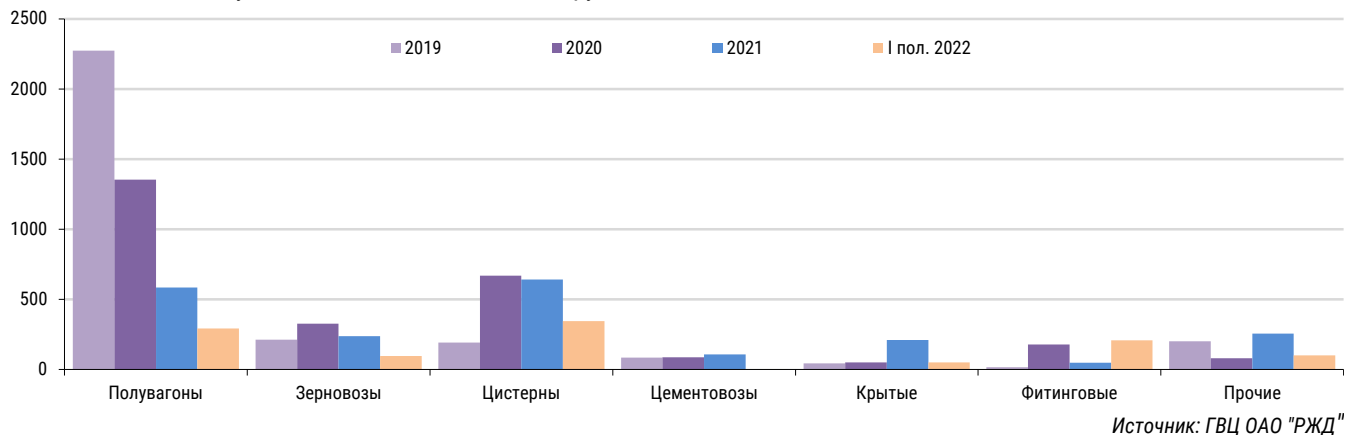


<...>

В I полугодии 2022 года казахстанские собственники пополнили парк на X вагонов. В том числе Фонд развития промышленности, АО приобрели X вагона казахстанского производства, Asia FerroAlloys, ТОО – X.

На диаграмме представлена динамика списания в 2018-2021 гг. по видам подвижного состава.

Рисунок 96. Динамика списания грузовых вагонов в Казахстане в 2019-2022 гг., ед.



<...>

Демонстрационная версия. В разделе представлены показатели рынка грузовых железнодорожных перевозок и железнодорожного подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики




Раздел VI. Бизнес-справки по крупнейшим операторам и оперлизинговым компаниям России

6.1. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России

RAILGO

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

Логотип	Объем перевозок грузов в 2020 г., млн тонн	Динамика перевозок грузов в 2020 г. к 2019 г., %	Объем перевозок грузов на 1 вагон в управлении в 2020 г., тонн на вагон в год
	X	▣ X%	X
	Валовая выручка в 2020 г., млрд руб.	Динамика валовой выручки в 2020 г. к 2019 г., %	Выручка на 1 вагон в управлении в 2020 г., тыс. руб. в день
	X	▣ X%	X
	Количество вагонов в управлении на 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в управлении в 2020 г. к 2019 г., %
	X	▣ X	▣ X%
Количество вагонов в собственности на 1.1.2021, ед.	Изменение количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., ед.	Динамика количества вагонов в собственности в 2020 г. к 2019 г., %	
X	▣ X	▣ X%	

Адрес: 119048, Москва, Лужники, д. 24, стр. 19 Телефоны: +7(495)9955000; +7(495)9959990 Факс: +7(495)9955000 E-mail: info@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.

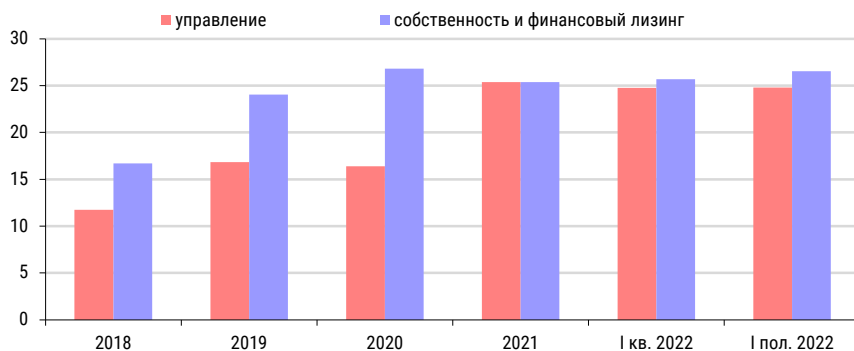
В конце августа 2013 года ООО «ИСП Транс» приобрело X% акций ООО «Курганнефтепродукт», которое владеет Таганрогским мазутным терминалом мощностью X млн тонн в год <...>

Динамика парка подвижного состава

По оценкам INFOLine за I пол. 2022 года парк RAILGO в управлении сократился на X, а в собственности и финансовом лизинге увеличился на X и составил X. Компания списала X.

На диаграмме представлена динамика парка RAILGO.

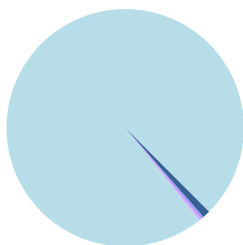
Рисунок 230. Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) RAILGO, тыс. ед.



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

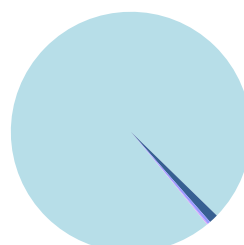
В структуре парка RAILGO преобладают цистерны (более X).

Рисунок 231. Структура парка в собственности компании на 1.07.2022, %



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 232. Структура парка в управлении компании на 1.07.2022, %



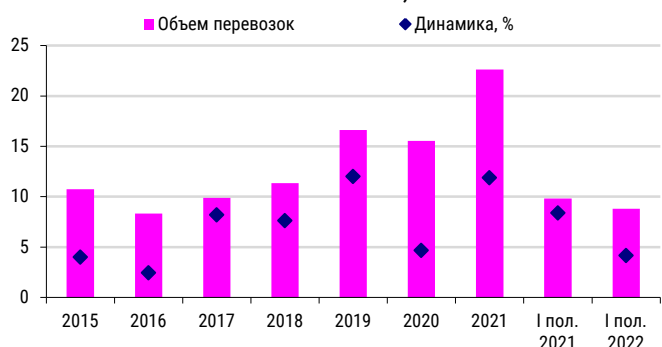
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Динамика перевозок грузов

В 2021 году объем перевозок компании вырос на X до X, а грузооборот – на X до X. По оценкам INFOLine за I пол. 2022 года грузооборот сократился на X до X, а объем перевозок – на X до X. Динамики объема грузовых перевозок и грузооборота на диаграммах.

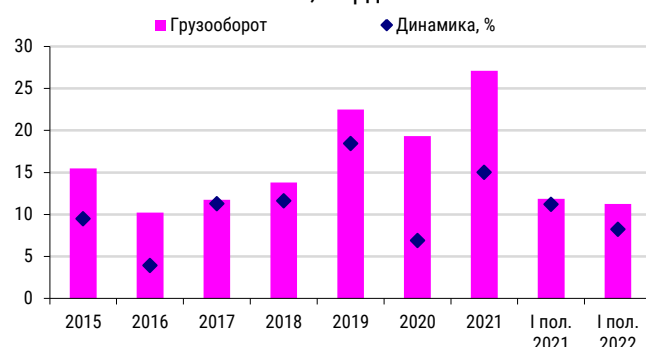


Рисунок 233. Динамика объема грузовых перевозок RAILGO в 2015-2022 гг., млн тонн



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

Рисунок 234. Динамика грузооборота RAILGO в 2015-2022 гг., млрд т-км



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО "РЖД"

<...>

Финансовые показатели

Выручка компании за 2021 год увеличилась на X до X, а чистая прибыль – сократилась на X до X. Рентабельность по чистой прибыли сократилась до X.

Таблица 54. Динамика финансовых показателей RAILGO по РСБУ в 2015-2021 гг., млн руб.

Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка, млн руб. без НДС	22503	20615	27550	36392	*	*	*
Выручка за вычетом тарифа ОАО "РЖД", в т. ч.:	10267	9910	15922	23291	*	*	*
Выручка от оперирования подвижным составом	7797	8174	12557	20268	*	*	*
Выручка от сдачи подвижного состава в аренду	2470	1736	3365	3022	*	*	*
ЕБИТДА, млн руб.		2013	2118	4093	*	*	*
Чистая прибыль, млн руб.	1694	821	1736	2414	*	*	*

Источник: данные компании

Динамика выручки и чистой прибыли RAILGO на диаграммах.

Рисунок 235. Динамика выручки компании в 2014-2021 гг., млрд руб.

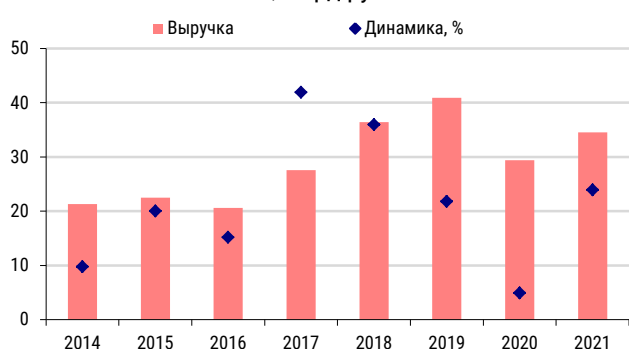
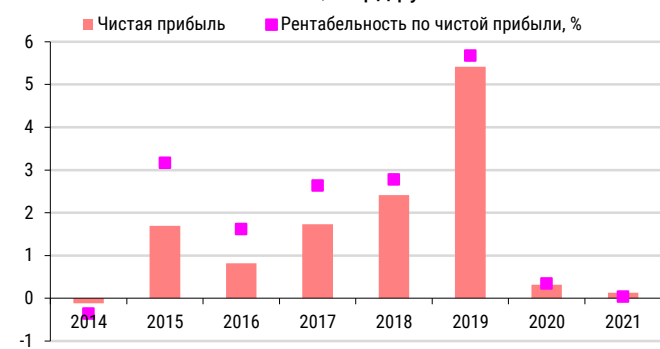


Рисунок 236. Динамика чистой прибыли компании в 2014-2021 гг., млрд руб.



Источник: данные компании

Демонстрационная версия. В разделе представлены бизнес-справки крупнейших операторов подвижного состава

Раздел VII. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам подвижного состава

7.1. Крупнейшие собственники и операторы полувагонов

В Базе используется следующая структура отображения данных по компаниям: указывается название холдинга с общим количеством парка и контактными данными, а затем знаком "*" выделены контактная информация и величина парка по компаниям, входящим в холдинг.

Крупнейшие собственники и операторы полувагонов на 1 апреля 2021 года

Имя	Фактический адрес	Телефон	Факс	E-mail	Сайт	Руководитель компании	Руководитель транспортного подразделения
Российские железные дороги, ОАО							
Инвентарный парк							

Источник: ИА "INFOLine"

Демонстрационная версия. В разделе приведена информация по собственникам и операторам на 1 июля 2022 года

7.2. Крупнейшие собственники и операторы цистерн

Крупнейшие собственники и операторы цистерн на 1 апреля 2021 года

№	Название	Фактический адрес	Телефон	Факс	E-mail	Сайт	Руководитель компании
1	Российские железные дороги, ОАО						
2	*Инвентарный парк						

Источник: ИА "INFOLine"

Демонстрационная версия. В разделе приведена информация по собственникам и операторам на 1 июля 2022 года

²⁵ Под "Управлением" ("У") понимается сумма парка компании в собственности, финансовом лизинге, аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду. Под "Собственностью с учетом финансового лизинга" ("С+Ф") понимается сумма парка, находящегося в собственности компании и парка, оформленного по договорам финансового лизинга.

²⁶ Под "Управлением" ("У") понимается сумма парка компании в собственности, финансовом лизинге, аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду. Под "Собственностью с учетом финансового лизинга" ("С+Ф") понимается сумма парка, находящегося в собственности компании и парка, оформленного по договорам финансового лизинга.

Раздел VIII. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики по видам

В данном разделе Базы «900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики» используется следующая структура отображения данных по компаниям: указывается название холдинга с общим количеством парка и контактными данными, а затем знаком "*" выделены контактная информация и величина парка по компаниям, входящим в холдинг.

8.1. Крупнейшие собственники и операторы полувагонов

Фактический адрес	Телефон	Факс	E-mail	Сайт	Руководитель компании	Руководитель транспортного подразделения
-------------------	---------	------	--------	------	-----------------------	--

Украина

Демонстрационная версия. В разделе приведена информация по собственникам и операторам на 1 июля 2022 года

8.2. Крупнейшие собственники и операторы цистерн

№	Название	Фактический адрес	Телефон	Факс	E-mail	Сайт	Руководитель компании
---	----------	-------------------	---------	------	--------	------	-----------------------

Украина

1	Українська залізниця, ПАО						
2	инвентарный парк						

Демонстрационная версия. В разделе приведена информация по собственникам и операторам на 1 июля 2022 года

²⁷ Под "Управлением" ("У") понимается сумма парка компании в собственности, финансовом лизинге, аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду. Под "Собственностью с учетом финансового лизинга" ("С+Ф") понимается сумма парка, находящегося в собственности компании и парка, оформленного по договорам финансового лизинга.

²⁸ Под "Управлением" ("У") понимается сумма парка компании в собственности, финансовом лизинге, аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду. Под "Собственностью с учетом финансового лизинга" ("С+Ф") понимается сумма парка, находящегося в собственности компании и парка, оформленного по договорам финансового лизинга.