

Российский рынок контейнерных перевозок:

итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

г. Москва, 2022г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Москва, 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	4
Список таблиц	7
Аннотация	8
Конъюнктура российского рынка	9
Общая ситуация	9
Факторы, влияющие на развитие рынка	11
Общие понятия и классификация	13
Контейнерный парк России	17
Контейнеры	17
Фитинговые платформы	20
Объем контейнерных перевозок	24
Общие данные	24
Экспорт	29
Импорт	31
Транзитные поставки	33
Характеристика участников рынка	35
Контейнерные операторы	35
Профили участников рынка	39
ПАО "ТрансКонтейнер"	39
Основные показатели деятельности компании	39
Финансовые показатели	40
FESCO (ООО "ФИТ" - ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт")	42
Основные показатели деятельности компании	42
Финансовые показатели	43
ООО "Модуль"	44
Основные показатели деятельности компании	44
Финансовые показатели	45
ООО "ДВ Транспорт"	47
Основные показатели деятельности компании	47
Финансовые показатели	48

ООО "Финтранс ГЛ"	50
Основные показатели деятельности компании	50
Финансовые показатели	51
ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы"	53
Основные показатели деятельности компании	53
Финансовые показатели	54
АО "Агентство Рефперевозки"	56
Основные показатели деятельности компании	56
Финансовые показатели	57
ООО "ТрансЛес"	59
Основные показатели деятельности компании	59
Финансовые показатели	60
Тенденции и прогнозы развития рынка	62
О компании NeoAnalytics	65

Список диаграмм

Рис. 1. Структура парка контейнерного парка в России, 2021г., %	16
Рис. 2. Динамика контейнерного парка FESCO, 2018 - 2021гг., %	18
Рис. 3. Структура контейнерного парка FESCO, 2021г., %	18
Рис 4. Динамика парка фитинговых платформ в России, 2019-2021гг., тыс. ед., %	19
Рис. 5. Структура парка фитинговых платформ в России в разрезе типов платформ, 2019-2021гг., %	19
Рис. 6. Структура парка фитинговых платформ в России в разрезе собственников, 2019-2021гг., %	20
Рис. 7. Динамика оборота контейнеров и платформ ПАО "Трансконтейнер", 2013-2019гг., сут.	21
Рис. 8. Динамика количества фитинговых платформ FESCO, 2018-2021гг., ед., %	22
Рис. 9. Динамика общего объема контейнерных перевозок в России, 2012-2021гг., тыс. ДФЕ, %	23
Рис. 10. Динамика структуры контейнерных перевозок в России по сегментам, 2013-2021гг., %	24
Рис. 11. Динамика доли контейнерных перевозок в структуре грузовых перевозок в России, 2012-2021гг., %	24
Рис. 12. Структура внутренних контейнерных перевозок в разрезе товарных групп, 2021 г., тыс. ДФЕ	25
Рис. 13. Динамика объема внутренних контейнерных перевозок, 2012-2021гг., тыс. ДФЕ, %	26
Рис. 14. Структура внутренних контейнерных перевозок, 2020-2021гг., %	27
Рис. 15. Структура внутренних контейнерных перевозок в разрезе товарных групп, 2021г., %	27
Рис. 16. Динамика объема экспортных контейнерных перевозок, 2012-2021гг., тыс. ДФЕ, %	28
Рис. 17. Структура экспортных контейнерных перевозок в разрезе товарных групп, 2021г., %	29
Рис. 18. Динамика объема импортных контейнерных перевозок, 2012-2021гг., тыс. ДФЕ, %	30
Рис. 19. Структура импортных контейнерных перевозок в разрезе товарных групп,	31

2021г., %

Рис. 20. Динамика объема транзитных контейнерных перевозок, 2012-2021гг., тыс.

ДФЕ, %

32

Рис. 21. Структура транзитных контейнерных перевозок в разрезе товарных групп,

2021г., %

33

Рис. 22. Доля контейнерных перевозок ПАО "ТрансКонтейнер" в структуре российских контейнерных перевозок, 2015-2021гг., %

35

Рис. 23. Рейтинг основных участников рынка по объемам выручки, 2020-2021гг. тыс.

руб., %

37

Рис. 24. Динамика прироста выручки по основным участникам рынка, 2015-2021 гг. %

37

Рис. 25. Динамика выручки ПАО "ТрансКонтейнер", 2014-2021гг., млн. руб., %

39

Рис. 26. Динамика выручки и чистой прибыли ПАО "ТрансКонтейнер", 2014-2021гг., млн. руб.

40

Рис. 27. Динамика выручки Транспортной группы FESCO", 2018-2021гг., млн. руб., %

42

Рис. 28. Динамика выручки ООО "Модуль", 2014-2021гг., млн. руб., %

44

Рис. 29. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Модуль", 2014-2021гг., млн. руб.

44

Рис. 30. Динамика выручки ООО "ДВ Транспорт", 2014-2021гг., млн. руб., %

47

Рис. 31. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "ДВ Транспорт", 2014-2021гг.,

млн. руб.

47

Рис. 32. Динамика выручки ООО "Финтранс ГЛ", 2014-2021гг., млн. руб., %

50

Рис. 33. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Финтранс ГЛ", 2014-2021гг., млн.

руб.

50

Рис. 34. Динамика выручки ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы", 2014-2021гг.,

млн. руб., %

53

Рис. 35. Динамика выручки и чистой прибыли ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы", 2014-2021гг., млн. руб.

53

Рис. 36. Динамика выручки АО "Агентство Рефперевозки", 2018-2021гг., млн. руб., %

56

Рис. 37. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "ТрансЛес", 2018-2021гг., млн.

руб.

56

Рис. 38. Динамика выручки ООО "ТрансЛес", 2014-2021гг., млн. руб., %

59

Рис. 39. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "ТрансЛес", 2014-2021гг., млн.

руб.

59

Рис. 40. Структура российского парка контейнеров в разрезе собственников

62

(российские/зарубежные), 2021 г., %

Рис. 41. Прогноз динамики объема контейнерных перевозок в России, 2021-2025гг., тыс. ДФЕ, %

Список таблиц

Табл. 1. Характеристика типов 20 футовых контейнеров	17
Табл. 2. Характеристика типов 40 футовых контейнеров	17
Табл. 3. Характеристика основных типов контейнеров по назначению	18
Табл. 4. Структура контейнерного парка России, 2017-2021гг.	21
Табл. 5. Структура парка контейнеров ПАО "Трансконтейнер" в 2021 г., ед.	21
Табл. 6. Структура парка фитинговых платформ ПАО "Трансконтейнер" в 2021 г., ед.	24
Табл. 7. Структура парка фитинговых платформ FESCO, 2018-2021гг., ед.	26
Табл. 8. Динамика контейнерных перевозок в России по видам сообщений, 2013-2021гг., тыс. ДФЕ	29
Табл. 9. Объем контейнерных перевозок ПАО "ТрансКонтейнер", 2015-2021гг., тыс. ДФЕ	39
Табл. 10. Динамика финансовых показателей ПАО "ТрансКонтейнер", 2014-2021 гг., млн. руб.	44
Табл. 11. Динамика финансовых показателей Транспортной группы FESCO, 2018-2021 гг., млн. руб.	46
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "Модуль", 2014-2021 гг., млн. руб.	49
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "ДВ Транспорт", 2014-2021 гг., млн. руб.	52
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "Финтранс ГЛ", 2014-2021 гг., млн. руб.	55
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы", 2014-2021 гг., млн. руб.	58
Табл. 16. Динамика финансовых показателей АО "Агентство Рефперевозки", 2018-2021 гг., млн. руб.	61
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "ТрансЛес", 2014-2021 гг., млн. руб.	64

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка контейнерных перевозок в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка контейнерных перевозок в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Текущая конъюнктура рынка, факторы, влияющие на динамику с учетом основных макроэкономических факторов;
- Показатели рынка в ретроспективе;
- Анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
- Тенденции и прогнозы развития рынка.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере контейнерных перевозок;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере контейнерных перевозок;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере контейнерных перевозок;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере контейнерных перевозок.

Исследование проведено в декабре 2022 г.

Объем отчета – 65 стр.

Отчет содержит 17 таблиц и 41 графика.

Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка

Общая ситуация

Контейнерный рынок в России является

Факторы, влияющие на развитие рынка

Основными факторами роста рынка являются:

- **Потребительский**

Общие понятия и классификация

Грузовой контейнер – это единица

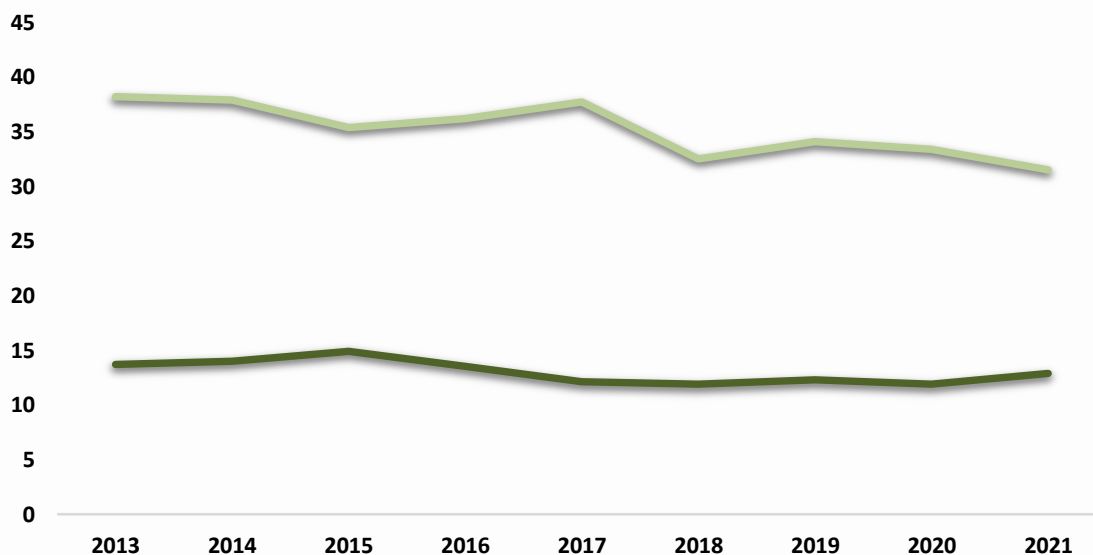
Наиболее

Табл. 1. Характеристика типов 20 футовых контейнеров

Название	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м. куб	Вес груза, кг
Стандартный					
Рефрижератор					
Изолированный					
Открытый верх (Open Top)					
Танк-контейнер					
Платформа (Flatrack)					

Одним из показателей эффективности парка контейнеров

Рис. 1. Динамика оборота контейнеров и платформ ПАО «Трансконтейнер», 2013-2019гг., сут.



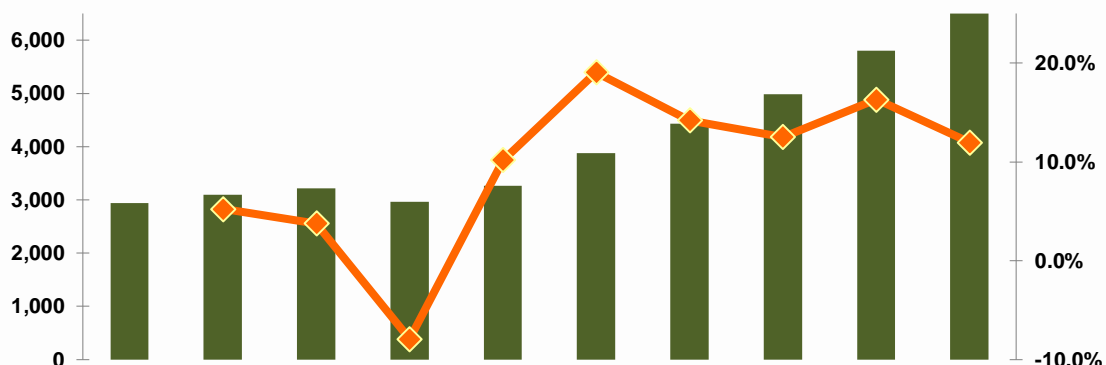
Источник: ПАО «Трансконтейнер»

Объем контейнерных перевозок

Общие данные

В 2021 г. объем контейнерных перевозок

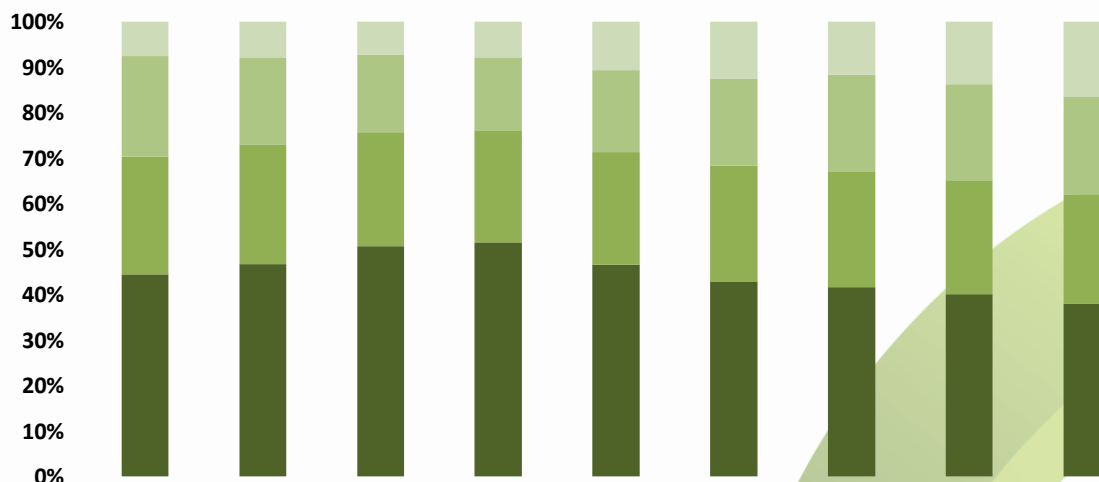
Рис. 2. Динамика общего объема контейнерных перевозок в России, 2012-2021гг., тыс. ДФЕ, %



Источник: Росстат, ОАО «РЖД», ПАО «ТрансКонтейнер», расчеты NeoAnalytics

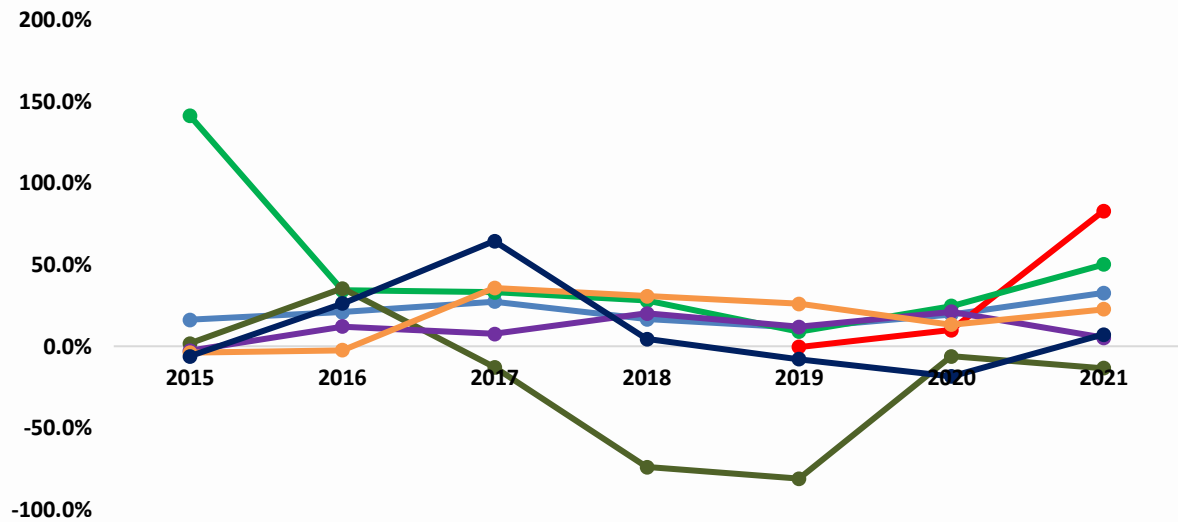
В структуре контейнерных перевозок

Рис. 3. Динамика структуры контейнерных перевозок в России по сегментам, 2013-2021гг., %



Источник: Росстат, ОАО «РЖД», ПАО «ТрансКонтейнер»

Рис. 4. Динамика прироста выручки по основным участникам рынка, 2015-2021 гг. %



Источник: ФНС

Профили участников рынка

ПАО «ТрансКонтейнер»



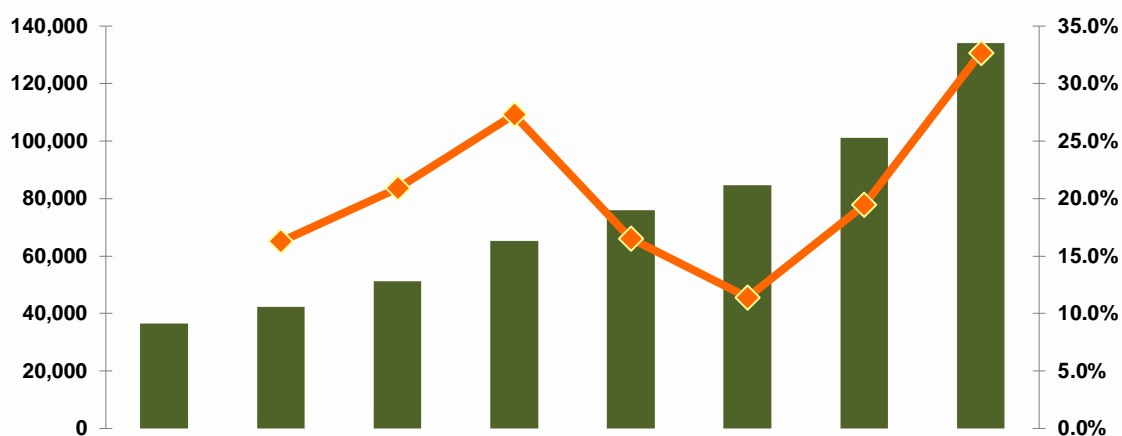
Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Характеристика
Год основания	•
Описание	○
География присутствия	•
Показатели деятельности	•
Акционеры	•
Ключевые фигуры	• Президент — Евдокименко В.М.
Web-сайт	https://trcont.com/

Финансовые показатели

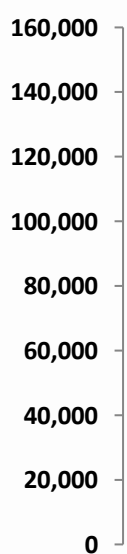
Объем выручки

Рис. 5. Динамика выручки ПАО «ТрансКонтейнер», 2014-2021гг., млн. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Рис. 6. Динамика выручки и чистой прибыли ПАО «ТрансКонтейнер», 2014-2021гг., млн. руб.



Источник: ФНС



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!