

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УСЛУГИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

В 2020 г. Общество развивало свой основной бизнес в соответствии со стратегическими приоритетами, наращивая масштаб деятельности и ее эффективность.

Рост объемов контейнерных перевозок достигается Обществом за счет наращивания размера и оптимизации структуры вагонного и контейнерного парка, разработки новых востребованных сервисов, в том числе в кооперации с другими компаниями Группы компаний «Дело», а также активного развития операций на растущих рыночных сегментах, повышения качества клиентского сервиса и конкурентного ценообразования. Также на рост объемов перевозок Общества повлияло улучшение показателей операционной эффективности: оборот вагона снизился до 11,9 суток (–3,9 % к 2019 г.), а использование вместимости платформ увеличилось до 89,1 % (+0,2 п. п. к 2019 г.).

Объем железнодорожных контейнерных перевозок вагонным парком под управлением Общества был увеличен до 2 405 тыс. ДФЭ, что на 17,3 % выше уровня 2019 г.

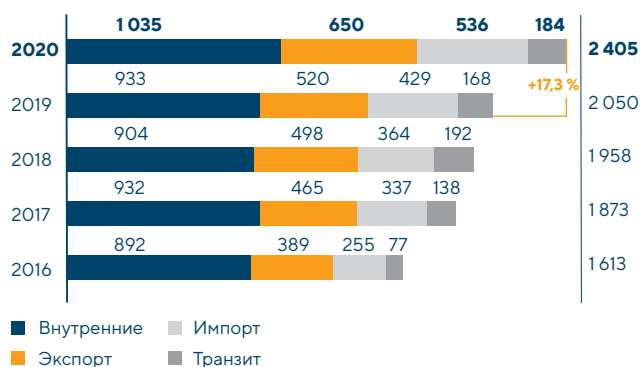
Рост объемов произошел в основном за счет активного развития операций в международном сообщении, объем которых вырос на 22,6 % год к году и составил 1 370 тыс. ДФЭ, в том числе в сообщении с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона через пограничный переход Забайкальск 321,1 тыс. ДФЭ (+23,1 % к 2019 г.). Прирост объемов в импорте составил 24,9 % год к году, в экспорте

прирост составил 25,1 % год к году. Объемы транзитных перевозок вагонным парком под управлением Общества в 2020 г. увеличились на 9,2 % год к году.

В 2020 г. объем перевозок во внутреннем сообщении составил 1 035 тыс. ДФЭ, что на 11,0 % выше уровня 2019 г.

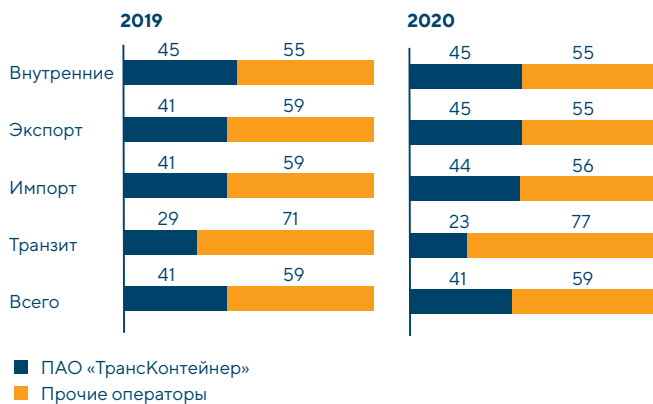
Доля Общества на рынке железнодорожных контейнерных перевозок по объему перевозок вагонным парком под управлением Общества в 2020 г. составила 41,5 % по сравнению с 41,1 % в 2019 г. Во внутреннем сообщении доля Общества составила 44,6 % (в 2019 г. – 45,0 %), в международных перевозках – 39,4 % (в 2019 г. – 38,3 %).

Динамика объемов железнодорожных контейнерных перевозок вагонным парком под управлением Общества (груженые и порожние крупнотоннажные контейнеры (КТК), тыс. ДФЭ)



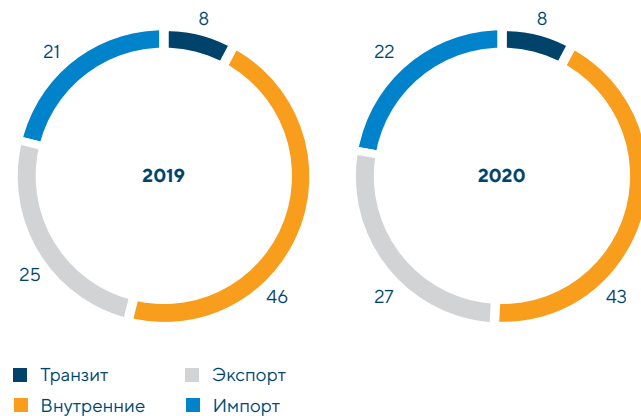
Источник: данные Общества

Доля Общества¹ в объеме перевозок контейнеров по сети РЖД² по видам сообщения (груженые и порожние КТК, %)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Структура перевозок контейнеров вагонным парком под управлением Общества по видам сообщения (груженые и порожние КТК, доли в % на основе объемов перевозок в ДФЭ)



Источник: данные Общества

Общество сохраняет сильные позиции во внутрироссийском сегменте рынка, используя свои конкурентные преимущества: широкую географию присутствия, сетевой охват деятельности, конкурентные цены, надежность и качество услуг.

Рост объемов перевозок ПАО «ТрансКонтейнер» в импортном сообщении на 24,9 %, до 536 тыс. ДФЭ, стал результатом целенаправленных усилий менеджмента Общества по работе с клиентами и партнерами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, а также активного взаимодействия на международных маршрутах с морскими линиями и компаниями, входящими в Группу «Дело». Доля рынка Общества в сегменте импортных перевозок увеличилась с 40,6 % в 2019 г. до 43,9 % в 2020 г.

Объем перевозок Общества в экспортном сообщении вырос в 2020 г. на 25,1 % за счет развития новых комплексных мультимодальных сервисов, привлекательных для экспортеров, проведения гибкой ценовой политики и высокой надежности услуг Общества. Доля рынка Общества в сегменте экспортных перевозок в 2020 г. увеличилась до 44,6 % по сравнению с 40,8 % годом ранее.

Перевозки Общества в транзитном сообщении выросли на 9,2 %. Однако доля Общества в сегменте транзитных перевозок в 2020 г. снизилась и составила 22,9 % (28,9 % в 2019 г.), что стало следствием опережающего роста объемов конкурентов в данном сегменте рынка. Наиболее значимым в 2020 г. был прирост транзитных перевозок в направлении Китай – Европа через Казахстан, где доминирующие позиции занимает АО «ОТЛК ЕРА».

В результате указанных факторов доля Общества на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок (по перевозкам подвижным составом под управлением Общества) по итогам 2020 г. увеличилась и составила 41,5 % по сравнению с 41,1 % годом ранее.

¹ По перевозкам подвижным составом под управлением Общества.

² Всеми видами подвижного состава.

СТРУКТУРА ОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ

В 2020 г. Общество, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры контейнерного рынка, продолжало оказывать транспортно-логистические

услуги клиентам как с использованием своего подвижного состава, так и с привлечением подвижного состава и контейнеров третьих лиц. Общество публикует операционную статистику с учетом указанных операций.

Контейнерные перевозки подвижным составом под управлением Общества (тыс. ДФЭ)

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Всего | 1 613,3 | 1 872,6 | 1 958,4 | 2 049,9 | 2 405,1 |
| Клиентские контейнеры на подвижном составе Общества ² | 618,2 | 810,9 | 891,8 | 938,0 | 1 026,0 |
| Порожные контейнеры Общества ¹ на подвижном составе Общества ² | 304,9 | 309,9 | 314,5 | 354,3 | 432,2 |
| Груженные контейнеры Общества ¹ на подвижном составе Общества ¹ | 502,7 | 544,3 | 599,4 | 661,1 | 817,9 |
| Груженные контейнеры Общества на подвижном составе, привлеченном в агентское управление | 72,3 | 71,0 | 52,9 | 39,4 | 48,5 |
| Порожные контейнеры Общества на подвижном составе, привлеченном в агентское управление | 45,0 | 41,2 | 27,0 | 20,2 | 26,7 |
| Клиентские контейнеры на подвижном составе, привлеченном в агентское управление | 70,2 | 95,3 | 72,9 | 36,9 | 53,9 |

Источник: данные Общества

Перевозки клиентских контейнеров подвижным составом Общества (включая порожние), а также перевозки грузов в контейнерах, предоставленных Обществом (независимо от принадлежности подвижного состава и контейнеров), оплачиваются клиентом и генерируют доходы Общества.

Объем доходных перевозок Общества в 2020 г. составил 1 946 тыс. ДФЭ, что выше результата 2019 г. на 16,2 %.

Объем доходных перевозок (тыс. ДФЭ)



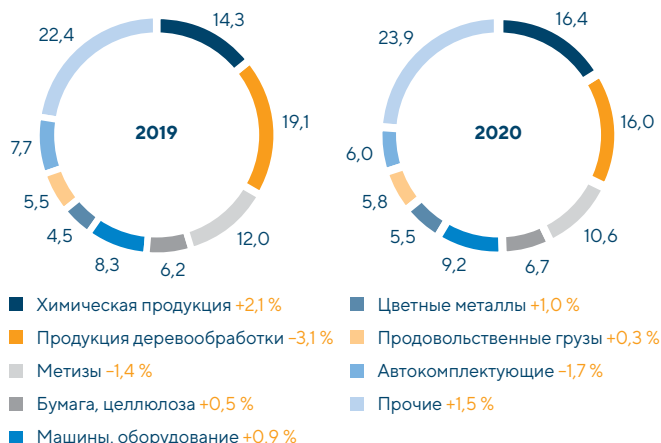
При перевозках контейнеров Общества (в том числе контейнеров, привлеченных Обществом в аренду или в пользование на рейс) в порожнем состоянии Общество оплачивает железнодорожный тариф ОАО «РЖД» и других железнодорожных администраций, и такие перевозки генерируют расходы Общества.

Объем перевозок порожних контейнеров Общества (включая перевозки сторонним подвижным составом) увеличился в 2020 г. на 22,5 % год к году и составил 459 тыс. ДФЭ. Основным фактором роста объема перевозок порожних контейнеров Общества стал рост объема предоставления услуг перевозки грузов в контейнерах Общества, требующих подсыла порожнего контейнера под погрузку. При этом по итогам 2020 г. соотношение объемов перевозок порожних/груженных контейнеров Общества снизилось до 53,0 % по сравнению с 53,5 % в 2019 г. как результат оптимизации управления парком. Также рост объема перевозок порожних контейнеров Общества был обусловлен значительным дисбалансом контейнерных грузопотоков в экспортном и импортном сообщении в 2020 г.

¹ Включая контейнеры, привлеченные в аренду, и контейнеры, привлеченные на рейс.

² Включая подвижной состав, взятый в аренду, и подвижной состав, привлеченный на рейс.

Структура перевозок грузевых контейнеров подвижным составом Общества по видам грузов (доли в % на основе объемов перевозок в ДФЭ)



Источник: данные Общества

В 2020 г. в структуре перевозок Общества по товарным группам преобладает химическая продукция (16,4 % от общего объема перевозок грузевых контейнеров), продукция деревообработки и металлические изделия (16,0 и 10,6 % соответственно). По сравнению с 2019 г. в структуре перевозок транспортными активами Общества выросла доля химической продукции и машин/оборудования. Снизилась доля продукции деревообработки, металлических изделий и автокомпонентов.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ

Объем перевозок ООО «СпецТрансКонтейнер» по итогам 2020 г. составил более 30 тыс. ДФЭ (+53 % к 2019 г.). Валовая выручка превысила 1 млрд руб. (+58 % к 2019 г.). Количество вагонов ПАО «ТрансКонтейнер», задействованных в перевозках по проектам ООО «СпецТрансКонтейнер», составило более 500 ед.

В 2020 г. ООО «СпецТрансКонтейнер» по доле рынка вошло в топ-4 крупнейших операторов рынка танк-контейнеров. В настоящее время парк танк-контейнеров в оперировании составляет более 1 тыс. ед.

Реализуемая стратегия менеджмента ООО «СпецТрансКонтейнер» обеспечивает баланс между высокими темпами роста и сохранением рентабельности бизнеса. Бизнес-модель ориентирована на получение максимального синергетического эффекта для материнской компании.

В сегменте перевозок собственным парком танк-контейнеров на сегодня сформирована широкая клиентская база. Плановое выстраивание долгосрочных отношений с клиентами формирует основания для динамичного и устойчивого роста бизнеса. ООО «СпецТрансКонтейнер» стало узнаваемой компанией на рынке и зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, а клиентоориентированный подход привлекает новых клиентов.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В соответствии с протоколом Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 26 ноября 2019 г. принято решение о прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Logistic System Management B.V., владеющей 100 % акционерного капитала АО «Кедентранссервис». Закрытие сделки по продаже акций АО «Кедентранссервис» было осуществлено во II квартале 2020 г.

После этого Общество приступило к освоению рыночного сегмента транзитных перевозок по направлению Китай – Европа через железнодорожные пограничные переходы Китай – Казахстан (станции Достык и Алтынколь). Услуги по транзитным перевозкам в этом транспортном коридоре осуществлялись напрямую Обществом с использованием подвижного состава Общества назначением на станции Изов и Батеево, а далее в Польшу и Венгрию соответственно, где Общество смогло предложить грузоотправителям наиболее привлекательные условия перевозки. За 2020 г. со ст. Достык было перевезено более 3 тыс. ДФЭ контейнеров.

ТЕРМИНАЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНТЕЙНЕРОВ

Общество оказывает услуги по переработке контейнеров на собственных железнодорожных терминалах, включая выгрузку/погрузку с/на железнодорожный транспорт, сортировку, хранение контейнеров, выгрузку/погрузку с/на автомобильный транспорт, а также предоставляет дополнительные услуги, связанные с терминальным обслуживанием контейнеров и контейнерных грузов (в том числе подготовка контейнеров под погрузку, выгрузка/погрузка груза в контейнеры, пломбирование контейнеров, обслуживание специализированных контейнеров и т. п.).

Объем переработки контейнеров на терминалах Общества в Российской Федерации в 2020 г. вырос на 7,8 % и составил 1 423,3 тыс. ДФЭ, основной объем пришелся на переработку КТК. Наиболее интенсивный рост объемов переработки произошел на терминалах на ст. Забайкальск – на 31,4 тыс. ДФЭ (+19,7 % год к году), Клевиха – на 27,3 тыс. ДФЭ (+13,6 % год к году), Екатеринбург-Товарный – на 21,1 тыс. ДФЭ (+19,1 % год к году). Ряд терминалов показал снижение объемов в связи с изменениями в географии перевозок на рынке, а именно Чита – на 12,2 тыс. ДФЭ (–20,9 % год к году), Хабаровск – на 7,1 тыс. ДФЭ (–8,2 % год к году), Калининград-Сортировочный – на 2,7 тыс. ДФЭ (–16,3 % год к году).

Помимо собственных терминалов, ПАО «ТрансКонтейнер» использует терминалы дочерних и зависимых обществ в качестве опорных региональных терминалов для развития своих контейнерных сервисов: терминал на ст. Шушары в Ленинградской области (владелец – ЗАО «Логистика Терминал») и терминал на ст. Ворсино в Калужской области (владелец – ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»).

Общество приобрело 100 % акций ЗАО «Логистика Терминал», которое владеет и оперирует крупнейшим «тыловым» терминалом в Санкт-Петербургском железнодорожном узле, в сентябре 2018 г. На терминале формируются экспортные судовые партии, которые в составе поездов-шаттлов доставляются в порты Санкт-Петербург, Бронка и Усть-Луга. В составе тех же поездов-шаттлов из портов вывозятся порожние контейнеры.

Общество приобрело долю 30 % в уставном капитале ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», владеющем и оперирующем терминальными активами в промышленных парках «Ворсино» и «Росва» в июле 2017 г. Терминал является крупнейшим терминалом-хабом по приему и распределению импортных контейнеров, прибывающих со всех направлений: Санкт-Петербург, Новороссийск, Достык, Наушки, Забайкальск и порты Дальнего Востока. На данном терминале консолидируются и отправляются в составе ускоренных контейнерных поездов грузы в крупнейшие города Сибири – Красноярск, Иркутск, Благовещенск и Читу.

Грузовая деревня Ворсино федерального формата располагается на границе Новой Москвы и Калужской области – вдоль федеральной трассы М3 «Украина», в 67 км от МКАД. Проект является частью индустриального парка «Ворсино».

По итогам 2020 г. объем переработки контейнеров на терминале на ст. Шушары в железнодорожном сообщении составил 151 тыс. ДФЭ. С терминала отправляются регулярные контейнерные поезда с импортными и местными грузами в крупные города России: Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.

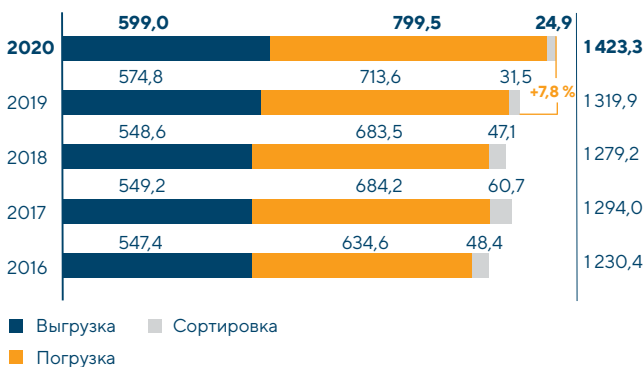
Консолидируются и отправляются под загрузку на промышленные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности линейные порожние контейнеры.

По итогам 2020 г. объем переработки контейнеров на терминале на ст. Ворсино ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в железнодорожном сообщении вырос на 2 % и составил 143 тыс. ДФЭ.

Суммарный объем переработки контейнеров на терминалах Общества и его дочерних и зависимых обществ составил 1 574 тыс. ДФЭ (+7,0 % к 2019 г.).

Более низкая динамика переработки КТК на терминалах Общества по сравнению с динамикой контейнерного рынка в целом связана с ростом доли отправок во внутреннем и экспортном сообщении, осуществляемых непосредственно с подъездных путей предприятий-производителей.

Объемы переработки контейнеров на терминалах Общества в Российской Федерации (КТК + СТК) (тыс. ДФЭ)



Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

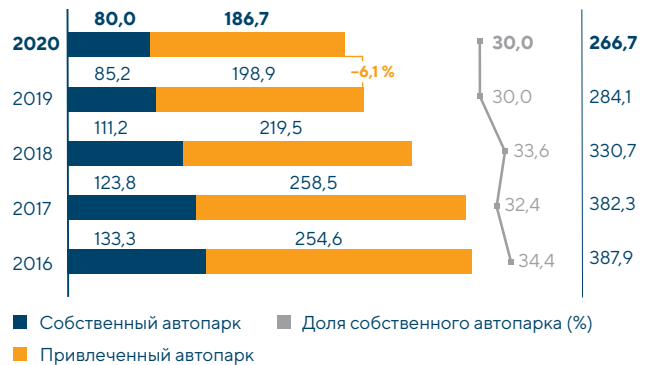
ДОСТАВКА КОНТЕЙНЕРОВ АВТОТРАНСПОРТОМ

Оказываемые Обществом услуги по доставке контейнеров автотранспортом включают преимущественно транспортировку контейнеров между терминалом Общества и конечным пунктом назначения груза (или пунктом загрузки контейнера) и представляют собой так называемые услуги «последней мили». Для этих целей Общество использует как собственный автопарк, так и услуги сторонних автотранспортных компаний на контрактной основе. Общество также осуществляет автомобильные

перевозки под таможенным контролем, располагая соответствующими полномочиями.

В 2020 г. собственным автопарком Общества и привлеченным автопарком было перевезено 267 тыс. ДФЭ, что на 6,1 % ниже уровня предыдущего года.

Динамика объемов доставки контейнеров собственным автотранспортом Общества и привлеченным автотранспортом в Российской Федерации (КТК + СТК) (тыс. ДФЭ)



Источник: данные Общества

Доля перевозок собственным автопарком в общем объеме автоперевозок в 2020 г. не изменилась по сравнению с годом ранее и составила 30,0.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Важным фактором конкурентоспособности на рынке транспортно-логистических услуг, особенно в сегменте перевозок контейнеропригодных грузов, является качество услуги. Преимущество получают операторы, предлагающие клиенту комплексное и экономически эффективное транспортное решение под ключ. Технология контейнерных перевозок, предполагающая высокую степень стандартизации и интермодальности, в наибольшей степени отвечает существующим тенденциям рынка и является одним из основных факторов роста контейнеризации.

В соответствии со Стратегией ПАО ТрансКонтейнер» Общество расширяет предложение этого вида услуг и наращивает портфель комплексных транспортно-логистических решений для клиентов, повышая тем самым ценность своей услуги и создавая основу для долговременного сотрудничества.

Бизнес-модель Общества позволяет обеспечивать предоставление клиентам комплексных транспортно-экспедиторских услуг (КТЭУ) по принципу «все включено» с использованием как собственных активов (платформ, контейнеров, терминалов и автопарка), так и услуг соисполнителей (ОАО «РЖД», иностранных железнодорожных администраций, компаний-агентов, таможенных брокеров, экспедиторов, портов, морских линий и т. д.).

Как показывает опыт, спрос на КТЭУ со стороны клиентов стабильно растет.

Этот вид услуг обеспечивает:

- высокое качество (Общество отвечает за конечный результат доставки груза);
- простоту (единая цена за весь комплекс услуг);
- надежность (Общество располагает собственными активами на всех ключевых этапах доставки контейнера).

В то же время КТЭУ подразумевает более высокую степень ответственности Общества перед клиентами и более сложные технологии исполнения по сравнению с предоставлением транспортных услуг по отдельности.

Размер скорректированной выручки от КТЭУ в 2020 г. составил 33 944 млн руб., что на 7,4 % выше уровня 2019 г. Доля скорректированной выручки от КТЭУ в общем объеме доходов Общества в 2020 г. составила 83,2 %, оставшись на уровне 2019 г. (83,4 %).

Динамика скорректированной выручки от комплексных транспортно-экспедиторских услуг (млрд руб.)



Источник: данные Общества

АКТИВЫ

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

ПАРК ПЛАТФОРМ

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество располагало собственным парком в 32 119 фитинговых платформ. Также Общество использовало 2 075 вагонов на условиях аренды и порядка 2 тыс. вагонов, привлеченных по агентской схеме.

В связи с ростом спроса на контейнерные перевозки в 2020 г. Общество в течение года проводило закупки новых фитинговых платформ

и продолжало использовать привлеченный подвижной состав третьих лиц под перевозку контейнеров. Это, наряду с мероприятиями по повышению эффективности использования подвижного состава, позволило обеспечить необходимый подвижной состав под растущий клиентский спрос на контейнерные перевозки.

По итогам 2020 г. общее количество собственных платформ в парке Общества увеличилось на 3 238 вагонов. В течение года было списано 1 289 ед. 40-футовых и 1 333 ед. 60-футовых платформ. При этом парк пополнился на 1 013 ед. 40-футовых платформ и 2 225 ед. 80-футовых платформ.