

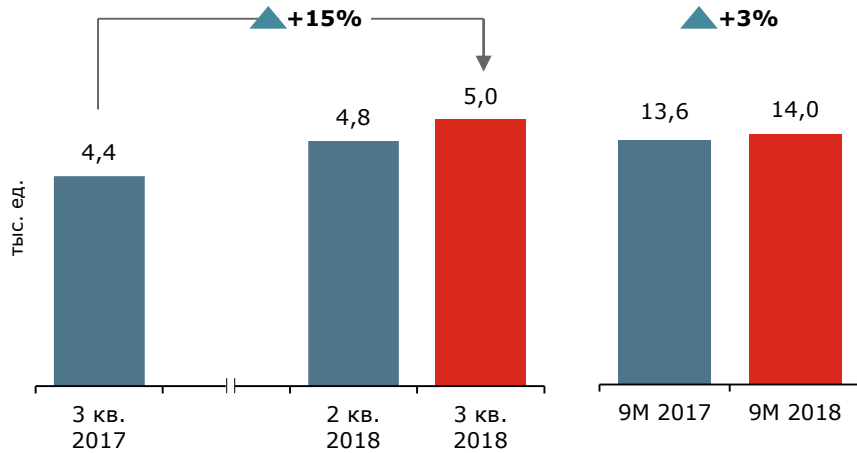
# Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

Операционные результаты за  
3 квартал 2018 года

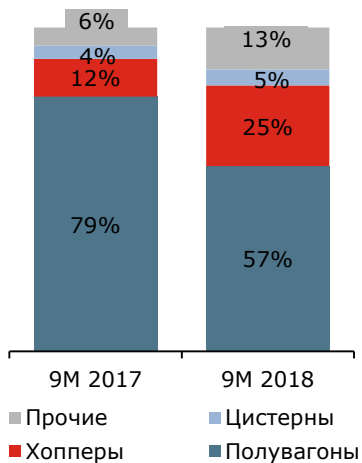
25 октября 2018 г.

# **Обзор операционных результатов НПК ОВК**

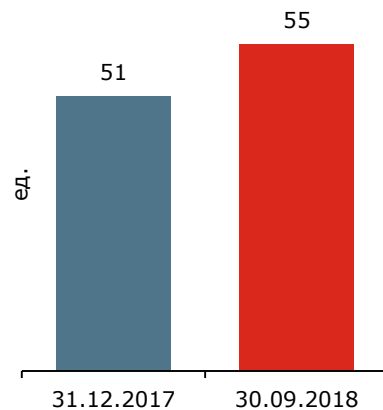
## Объем производства вагонов<sup>1,2</sup>



## Структура производства<sup>2</sup>



## Сертифицированные модели и модификации

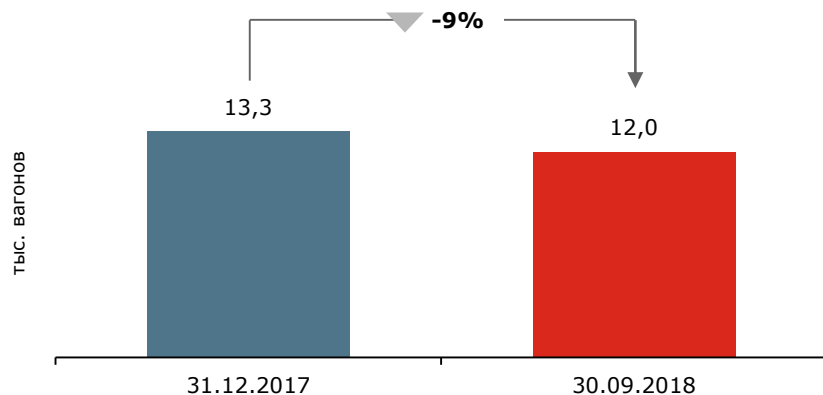


- По результатам 3 квартала 2018 г. Компания произвела 5,0 тыс. вагонов, что на 15% больше показателя 3 квартала 2017 г. Выпуск за 9 месяцев увеличился на 3% до 14,0 тыс. вагонов. ОВК планирует нарастить производство в 4 квартале и сохраняет годовой производственный план на уровне 19-20 тыс. вагонов
- Ключевым драйвером роста стало увеличение производства специализированного подвижного состава. Так, выпуск вагонов-хопперов вырос в 3 квартале на 88%, а за 9 месяцев 2018 года на 118% год к году до 1,3 тыс. ед. и 3,5 тыс. ед. соответственно. Производство прочих видов специализированных вагонов (платформ, крытых вагонов и др.) в 3 квартале увеличилось на 95% до 744 ед., а за 9 месяцев на 135% до 1,8 тыс. ед. Выпуск цистерн продемонстрировал рост на 141% до 246 ед. в 3 квартале и на 27% до 691 ед. за 9 месяцев
- Производство полувагонов, в соответствии с рыночным трендом на постепенное переключение спроса на специализированный состав, сократилось на 14% до 2,8 тыс. в 3 квартале и на 25% до 8,0 тыс. за 9 месяцев
- В 3 квартале не было получено сертификатов на новые модели вагонов. Общее количество сертифицированных моделей на конец периода составило 55 ед.

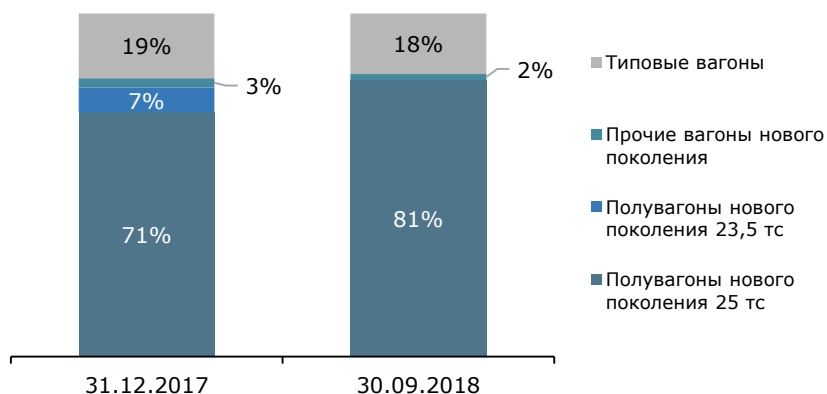
Примечания: 1) Включая производство ТВСЗ, ТХМ и ТСМ; 2) Более подробная информация о динамике и структуре производства представлена на 5 слайде

**98%** вагонов реализовано 3-м лицам за 9М 2018

Парк в собственности и финансовом лизинге <sup>1,2</sup>



Структура парка



**Примечания:**

- 1) Включая компании: «РЕЙЛ1520», «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», «МРК 1520» и ТД «ОВК»
- 2) Более подробная информация о динамике и структуре парка представлена на 5 слайде

- Сторонним клиентам с начала года было реализовано 13,9 тыс. вагонов. Крупнейшие поставки осуществлялись в адрес ГТЛК (полувагоны, хопперы и платформы), Русагротранса (хопперы), Уралкалия (хопперы), Логистики1520 (хопперы), НПО «Азот» (вагоны-цистерны). Суммарно этим клиентам начала года было реализовано 11,2 тыс. вагонов. Поставки также осуществлялись компаниям Kroposrap (платформы для леса), Акрон (хопперы), МКБ-лизинг для экспорта в дальнее зарубежье (полувагоны), Финтранс ГЛ (крытые вагоны) и др. Всего за 9 месяцев подвижной состав Компании приобрели более 25 клиентов
- Лизинговые компании ОВК в 3 квартале приобрели 40 новых платформ для передачи в аренду UNICON 1520. Всего с начала года собственным лизинговым компаниям было поставлено 298 вагонов
- В 3 квартале ОВК продала из собственного парка 895 полувагонов на тележке Барбер 23,5 тс, таким образом Компания снизила долю полувагонов на тележке 23,5 тс (типовых и Барбер) до 0%. Всего с начала года из парка было реализовано 1,7 тыс. вагонов
- В рамках заключенной в 3 квартале сделки, 5,6 тыс. вагонов из собственного парка были проданы «Газпромбанк Лизинг» в обратный финансовый лизинг. До конца года компании будет реализовано еще 6,1 тыс. вагонов
- Парк в управлении UNICON 1520 на конец 3 квартала состоял из 1,1 тыс. танк-контейнеров (+21% к 30.06.18), 557 платформ (+16% к 30.06.18), 78 химических цистерн (без изменений). Объем перевозок за квартал составил 91,4 тыс. т, что на 42% выше показателя предыдущего квартала. За 9 месяцев 2018 г. компания перевезла 205,2 тыс. т химических грузов

**Другие ключевые события квартала**

- ОВК поставила в адрес GATX Rail Vostok 20 вагонов-цистерн для перевозки каустической соды и других химических грузов
- ОВК выиграла международный тендер на поставку 200 вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров в адрес польской Laude Smart Intermodal SA
- ОВК успешно прошла аудит квалификации и получила статус поставщика Deutsche Bahn
- ОВК и ТМН International AG, дочерняя компания Трансмашхолдинг, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития грузовых железнодорожных перевозок в странах Южной Америки
- Славнефть-ЯНОС и ОВК подписали контракт на поставку партии из 32 цистерн для перевозки расплавленной серы и серной кислоты

# Динамика и структура производства и парка вагонов ОВК

5

Объем производства вагонов, ед.	2016					2017					2018			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	FY	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	FY	1 кв.	2 кв.	3 кв.	9М
Полувагоны	2 545	3 308	3 269	3 881	13 003	3 588	3 914	3 219	3 867	14 588	2 510	2 740	2 754	8 004
Хопперы	459	374	652	808	2 293	699	214	682	822	2 417	1 051	1 143	1 281	3 475
Цистерны	43	69	189	159	460	199	241	102	205	747	154	291	246	691
Прочие*	2	3	8	117	130	179	212	381	532	1 304	461	611	744	1 816
<b>ИТОГО</b>	<b>3 049</b>	<b>3 754</b>	<b>4 118</b>	<b>4 965</b>	<b>15 886</b>	<b>4 665</b>	<b>4 581</b>	<b>4 384</b>	<b>5 426</b>	<b>19 056</b>	<b>4 176</b>	<b>4 785</b>	<b>5 025</b>	<b>13 986</b>

\* Фитинговые платформы, платформы для перевозки леса, крытые вагоны и хопперы-бокситовозы

Парк вагонов, ед. (на конец периода)	2016				2017				2018		
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
<b>Инновационные вагоны</b>	<b>10 020</b>	<b>10 155</b>	<b>10 150</b>	<b>13 008</b>	<b>10 247</b>	<b>11 733</b>	<b>11 603</b>	<b>10 770</b>	<b>10 780</b>	<b>10 838</b>	<b>9 925</b>
Полувагоны	7 586	7 721	7 716	10 574	7 471	9 196	9 801	10 481	10 481	10 735	9 782
Хопперы	2 428	2 428	2 428	2 428	2 769	2 530	1 755	192	192		
Цистерны					1	1	39	79	28	24	64
Прочие*	6	6	6	6	6	6	8	18	79	79	79
<b>Типовые вагоны</b>	<b>7 962</b>	<b>7 827</b>	<b>7 825</b>	<b>7 806</b>	<b>4 773</b>	<b>2 567</b>	<b>2 497</b>	<b>2 497</b>	<b>2 272</b>	<b>2 122</b>	<b>2 122</b>
Полувагоны	5 149	5 014	5 012	4 993	1 957	121	51	51	51	1	1
Цистерны	2 270	2 270	2 270	2 270	2 273	1 903	1 903	1 903	1 903	2 003	2 003
Прочие*	543	543	543	543	543	543	543	543	318	118	118
<b>ИТОГО</b>	<b>17 982</b>	<b>17 982</b>	<b>17 975</b>	<b>20 814</b>	<b>15 020</b>	<b>14 300</b>	<b>14 100</b>	<b>13 267</b>	<b>13 052</b>	<b>12 960</b>	<b>12 047</b>

\* Фитинговые, универсальные платформы, крытые вагоны

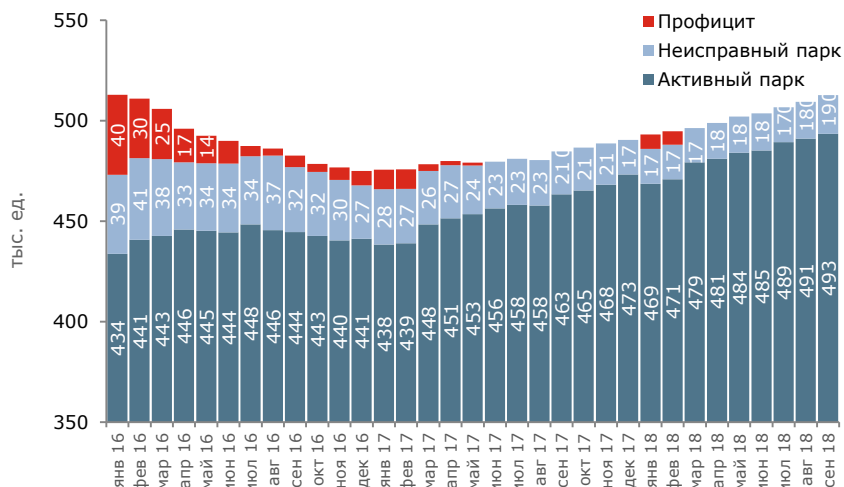
# **Обзор рынка грузовых вагонов**

## Средняя ставка аренды полувагонов\*



\* Средняя ставка аренды типового полувагона на тележке 18-100

## Баланс парка полувагонов

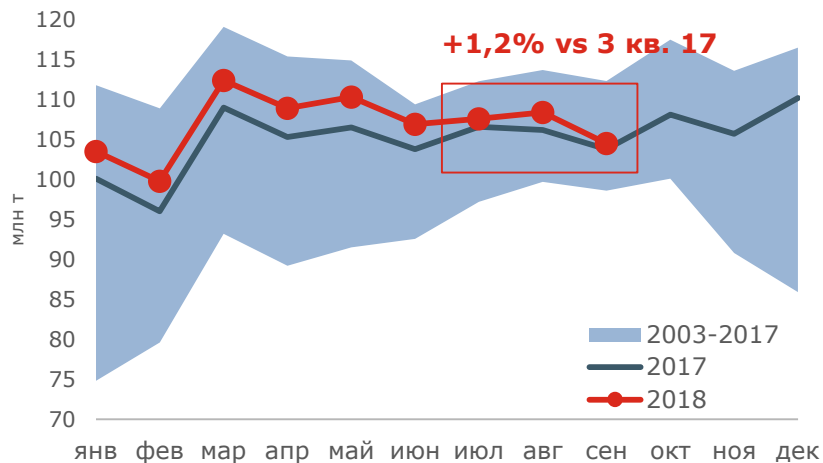


Источник: Промышленные грузы

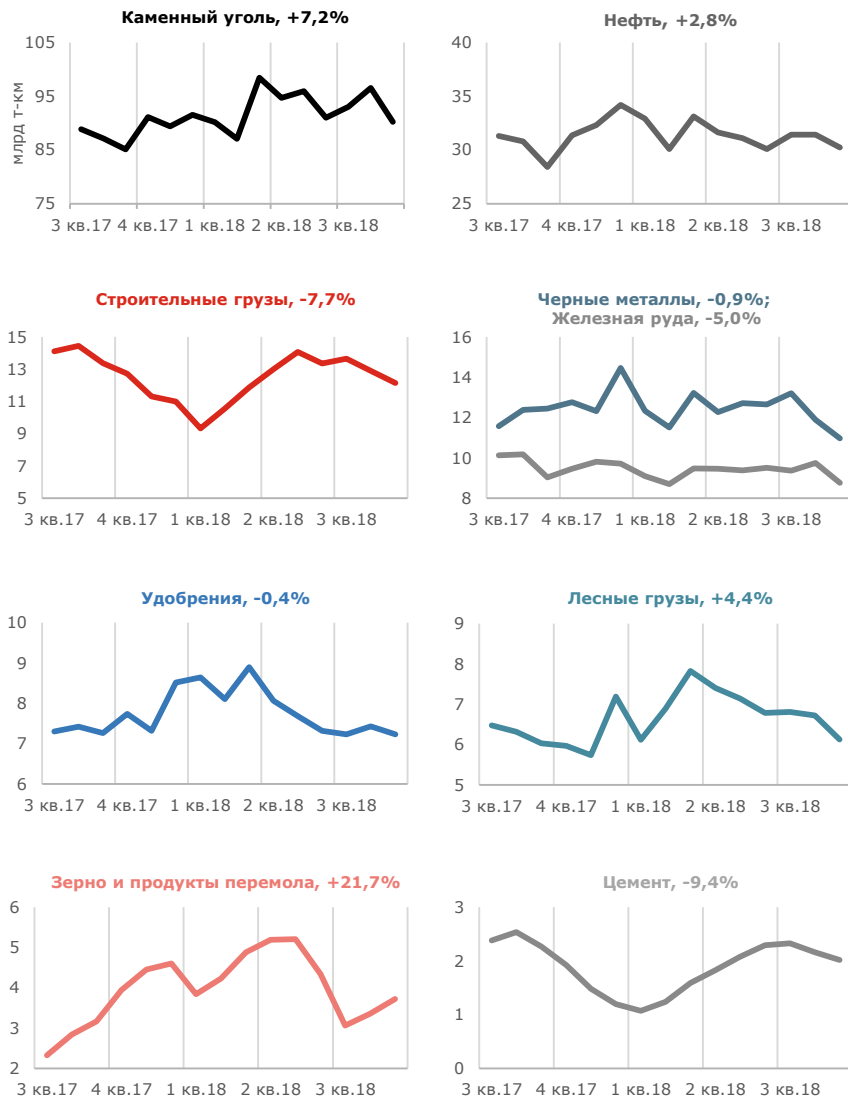
- Драйвер спроса на рынке подвижного спроса прежний – рост объемов перевозок:
  - Погрузка в 3 квартале 2018 г. составила 320,5 млн т, что на 1,2% больше, чем в 3 квартале 2017 г.
  - Грузооборот в 3 квартале 2018 г. составил 646,7 млрд т-км, что на +4,4% выше показателя аналогичного периода 2017 г.
  - С начала года погрузка на сети РЖД составила 962,3 млн т (+2,7% к 2017 г.), а грузооборот – 1 928,4 млрд т-км (+4,4% к 2017 г.)
- Отсутствие профицита парка полувагонов сохраняется, что способствовало дальнейшему росту ставки аренды до 1 825 руб./сутки в октябре 2018 г.

# Грузооборот растет опережающим погрузку темпом

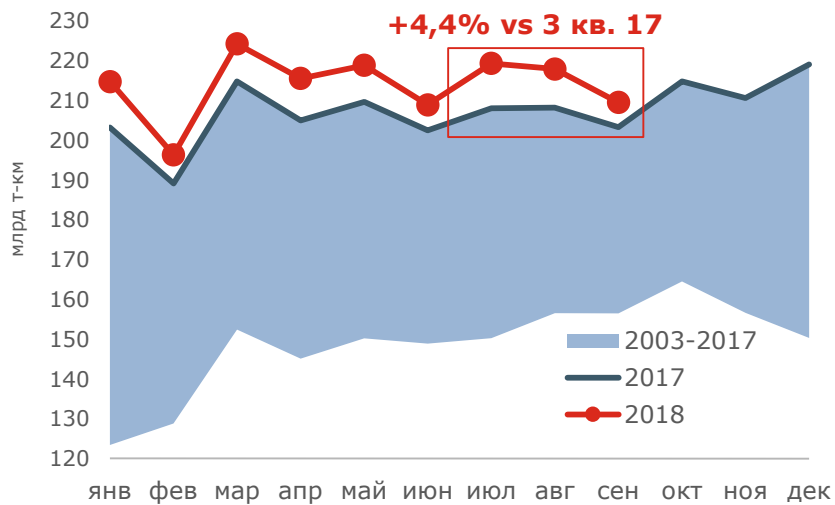
## Погрузка на сети РЖД



## Грузооборот по грузам (3 кв. 18 vs 3 кв. 17)



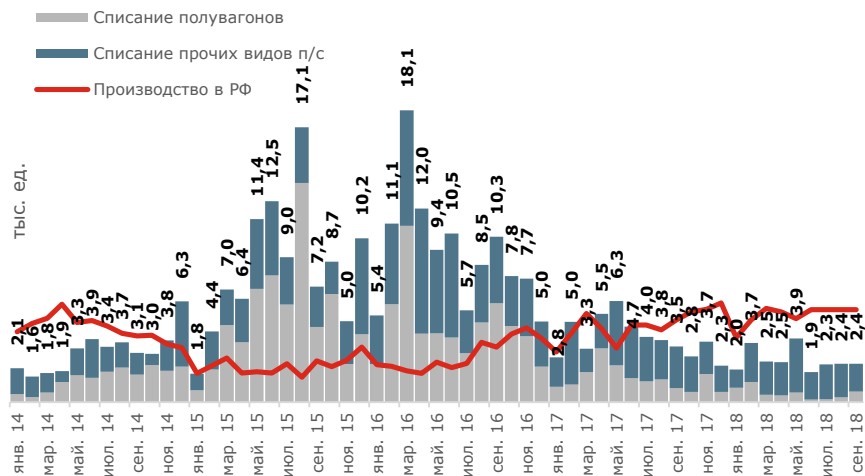
## Грузооборот на сети РЖД





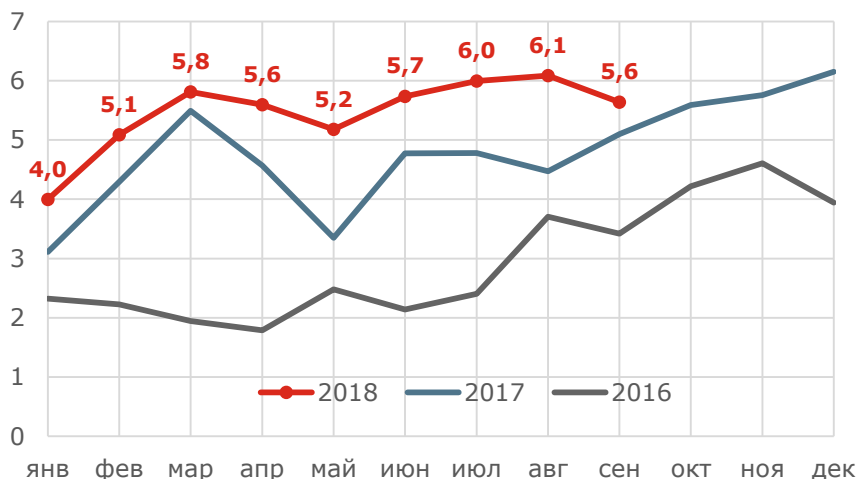
# Рост спроса на вагоны обусловлен не списанием, а увеличением грузовой базы

## Списание вагонов в РФ



- Списание в 3 квартале 2018 г. составило 7,1 тыс. вагонов (1,1 тыс. – полувагоны)
- Всего с начала 2018 г. было списано 23,5 тыс. ед. подвижного состава
- Неисправный парк на начало октября 2018 г. остаётся на низком уровне – 52,3 тыс. ед.

## Производство вагонов в РФ



- За 3 квартал 2018 г. выпуск вагонов заводами РФ составил 17,7 тыс. ед., заводы СНГ произвели 21,3 тыс. вагонов., что на 23% и 27% выше результатов 3 квартала 2017 г. соответственно
- Всего с начала года в России было реализовано 49,1 тыс. вагонов (+23% к аналогичному периоду 2017 г.), в СНГ 59,8 тыс. вагонов (+31%)
- На фоне продолжающегося роста внутренних и экспортных перевозок, высокий спрос на вагоны сохраняется

Дирекция по связям с инвесторами НПК ОВК

+7 (499) 999 15 20

[IR@uniwagon.com](mailto:IR@uniwagon.com)

<http://www.uniwagon.com/>

Научно-производственная корпорация

«Объединенная Вагонная Компания»

115184, Россия, г. Москва,

ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1

Тел./факс: +7 (499) 999 15 20

