

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 2023 Г.

Февраль 2024 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Материалы данной презентации основаны на информации и данных, представленных в открытых источниках, СМИ, а также маркетинговых исследованиях.

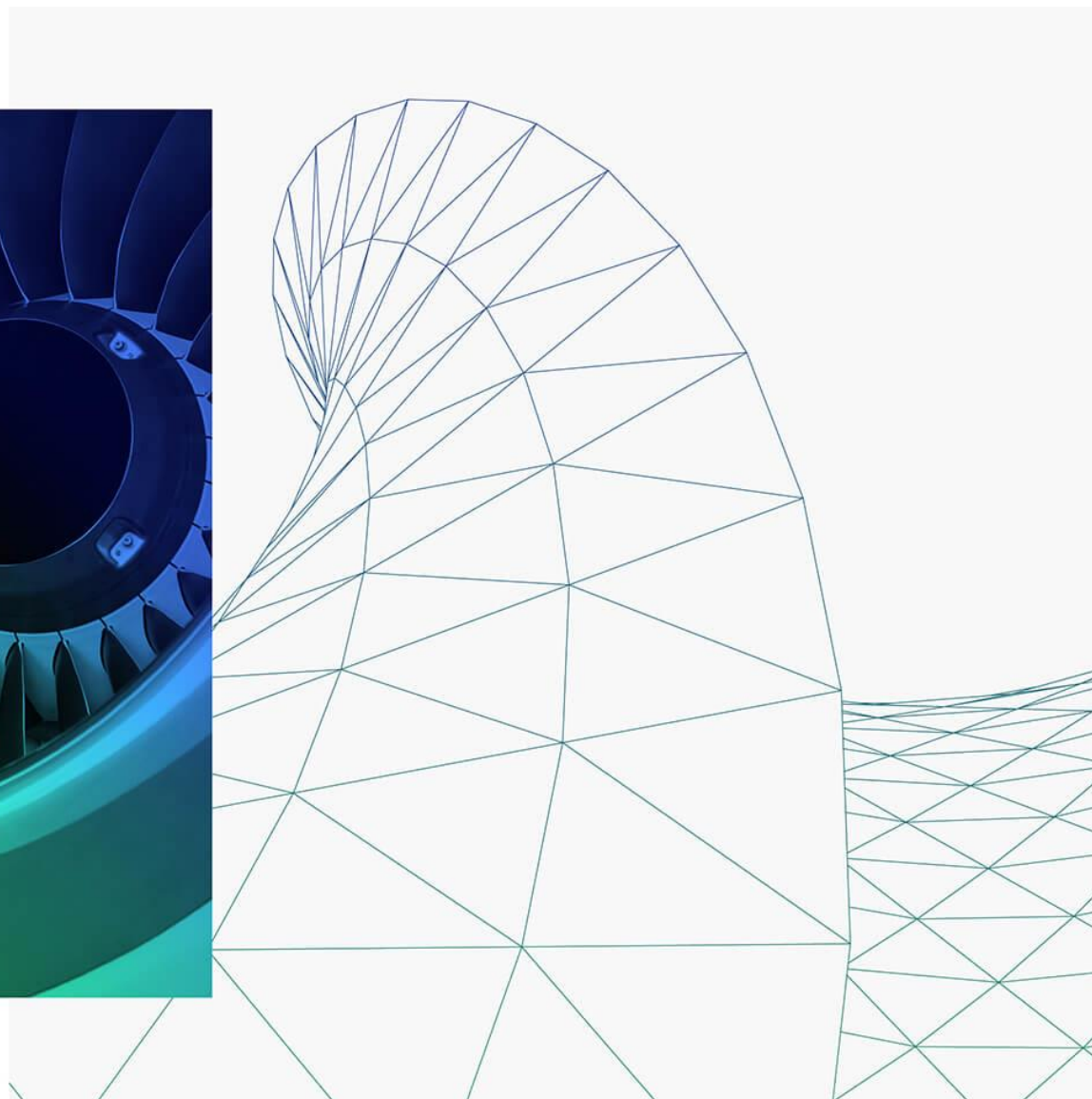
Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

Мы бы хотели предупредить Вас, что эти прогнозы являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленных.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Воздушный транспорт
2	Железнодорожный транспорт
3	Водный транспорт
4	Автотранспорт

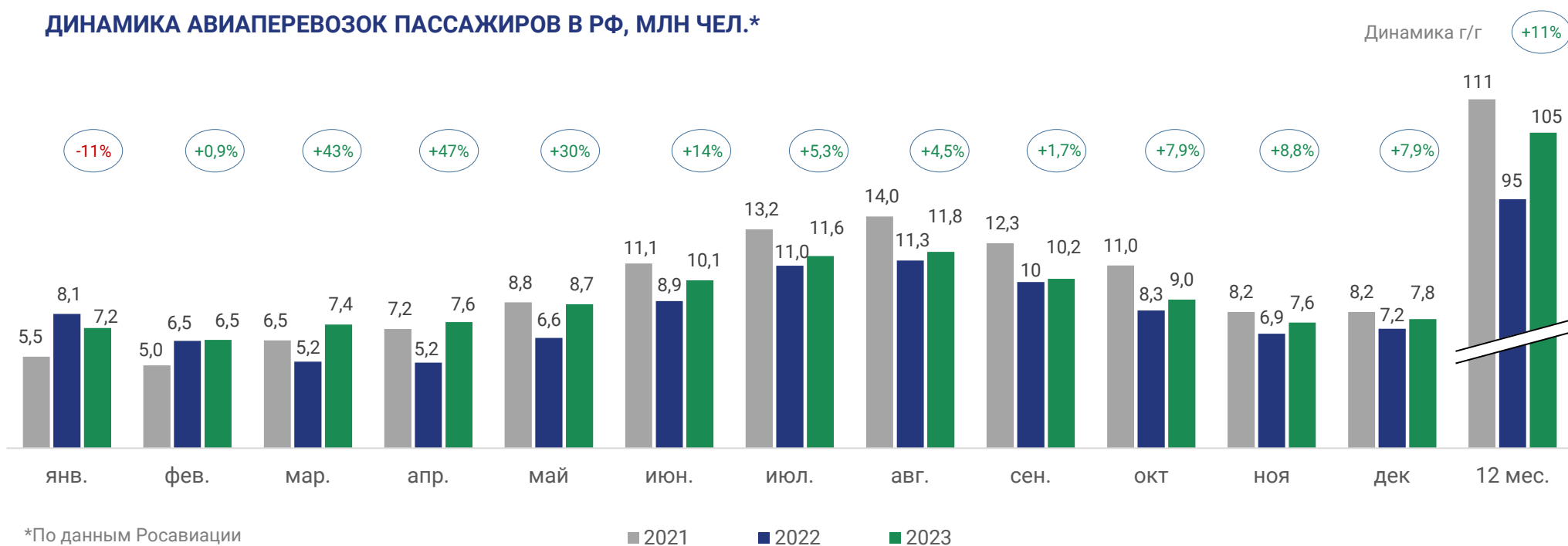
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПАССАЖИРОПОТОК

- ◆ В 2023 г. положительная динамика авиаперевозок пассажиров в РФ сохранялась 11 месяцев подряд. При этом с мая 2023 г. ежемесячный авиа пассажиропоток был ниже показателей за аналогичные месяцы 2021 г.
- ◆ Всего по итогам 2023 г. перевезено 105,4 млн чел., что выше показателя 2022 г. на 10,7%, но ниже показателя 2021 г. на 5%
- ◆ Объем пассажирских авиаперевозок в 2023 г. на 4% превысил целевое значение (101,2 млн чел.), которое было заложено в базовом сценарии комплексной программы развития авиатранспортной отрасли на 2023 г.
- ◆ Пассажирооборот увеличился в 2023 г. на 16% и превысил показатель 2021 г. на 9%
- ◆ Процент занятости пассажирских кресел составил в 2023 г. в среднем 87,6%

ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ, МЛН ЧЕЛ.*



ПЕРЕВОЗКИ

- ◆ В 2023 г. за счет развития международного авиасообщения с дружественными странами международный пассажиропоток вырос на 27% и почти достиг уровня 2021 г. Пассажирское авиасообщение действует с 37 зарубежными странами, в т.ч. в 2023 г. начали летать в 7 стран
- ◆ Внутренние авиаперевозки росли значительно медленнее (+6%) и также не смогли превысить рекордного показателя 2021 г.
- ◆ Ожидается, что в 2024 г. сохранится положительный тренд: пассажиропоток вырастет на 8% к уровню 2023 г. и составит около 114 млн чел.

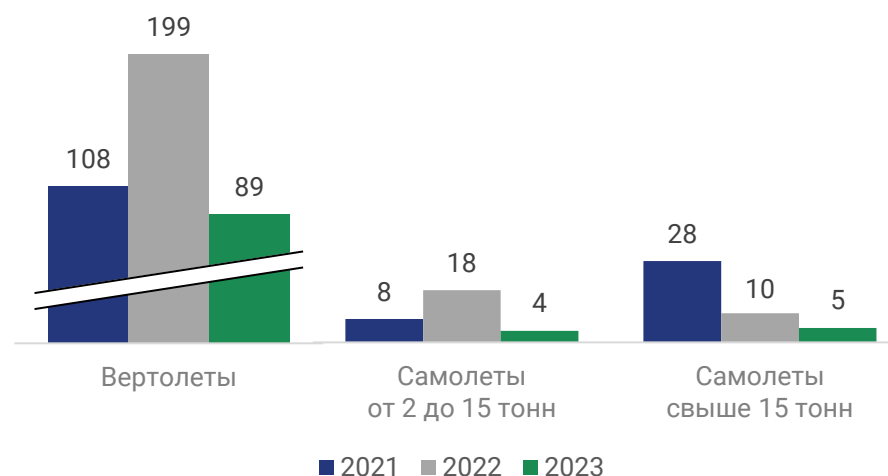
ФЛОТ И ПРОИЗВОДСТВО ВС

- ◆ По данным Росстата, в 2023 г. российскими заводами произведено 89 ед. гражданских вертолетов (на 110 ед. меньше, чем в 2022 г.), 4 ед. легких*** самолетов (на 14 ед. меньше) и 5 ед. тяжелых**** самолетов (на 5 ед. меньше)
- ◆ В 2024 г. ожидается поставка около 68 ед. вертолетов. По заявлениям представителей ОАК и Минпромторга России поставки новых российских самолетов авиакомпаниям переносятся с 2024 г. на более поздний период

ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ В 2019 – 2023 ГГ., МЛН ЧЕЛ.*



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РФ В 2021 – 2023 ГГ., ЕД.**



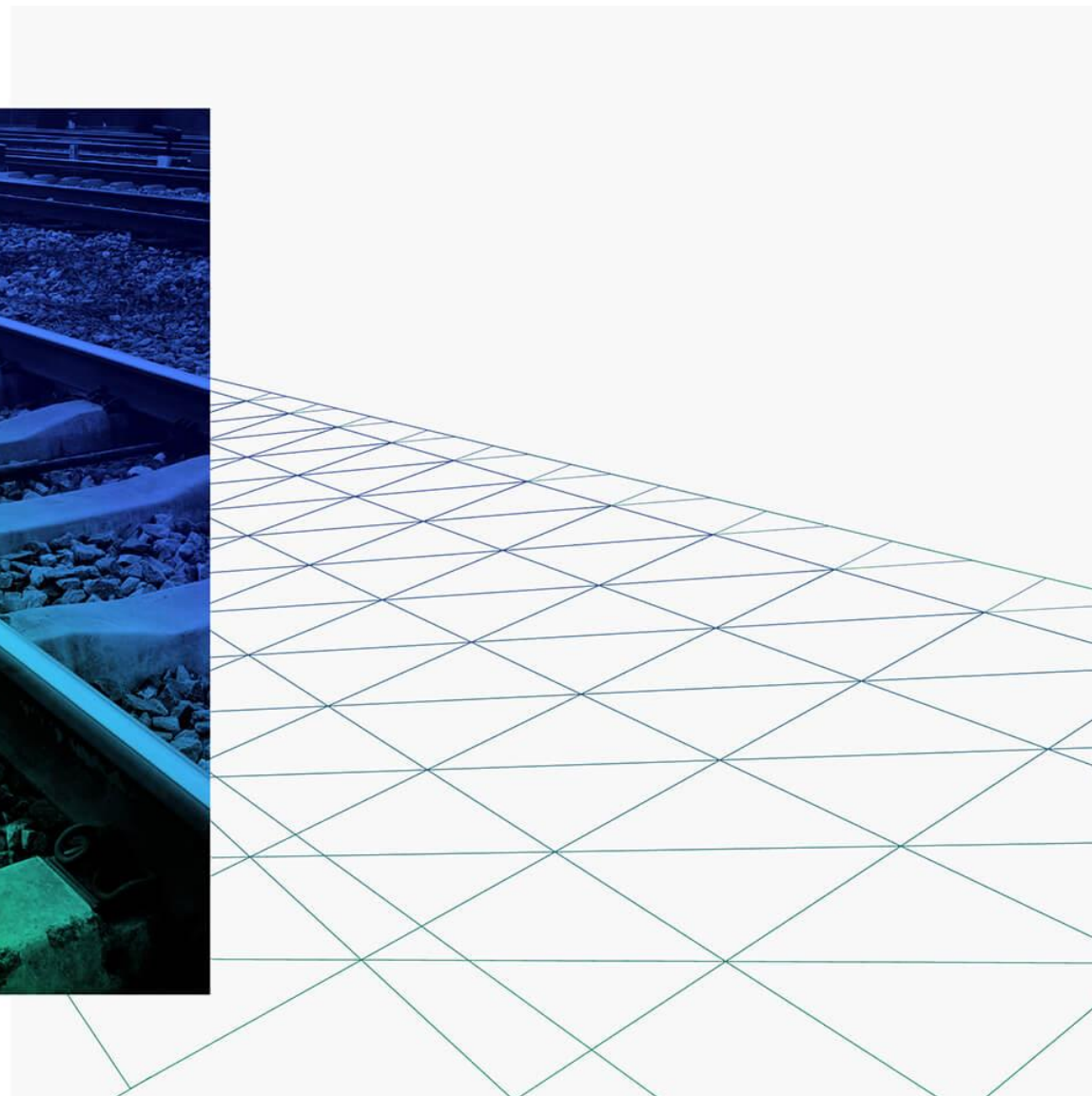
* По данным Росавиации

** По данным Росстата

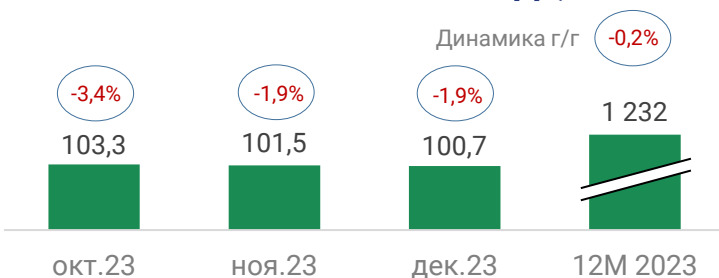
***Масса пустого снаряженного ВС от 2 до 15 тонн

****Масса пустого снаряженного ВС более 15 тонн

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т*

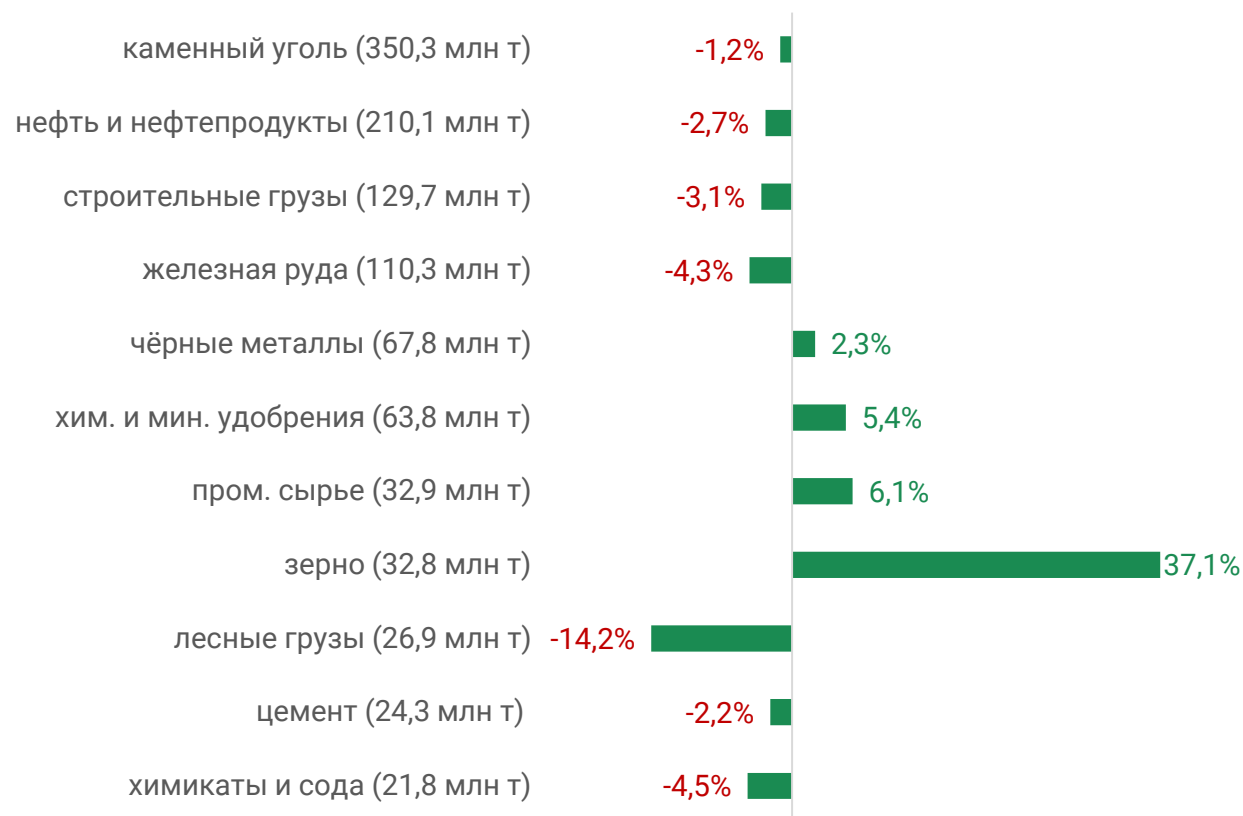


♦ В 4-м квартале общая погрузка начала сокращаться – во многом из-за снижения погрузки нефтепродуктов и угля. В январе 2024 г. негативная динамика сохранилась

ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ*



ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД» ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



■ Динамика 2023 г. к 2022 г., %

В 2023 Г. ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ В ЯНВАРЕ (-4,8%) ПОГРУЗКА ПОКАЗЫВАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ В ФЕВРАЛЕ-СЕНТЯБРЕ (РОСТ ОТ +0,1% ДО +3%), А С ОКТЯБРЯ ВНОВЬ ПЕРЕШЛА В ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ЗОНУ. В 4-ОМ КВАРТАЛЕ МЕСЯЧНАЯ ПОГРУЗКА НАХОДИЛАСЬ НА САМОМ НИЗКОМ УРОВНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. В ЦЕЛОМ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА ПОГРУЗКА СОКРАТИЛАСЬ НА 0,2% (Г/Г). ГЛАВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ ОКАЗАЛИ СПАД ПОГРУЗКИ УГЛЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА ГОДА

Ключевые тенденции:

- ◆ Увеличение простоев парка, узкие места на Восточном полигоне, замедление оборота вагонов **продолжают способствовать сохранению масштабного дефицита большинства видов подвижного состава** (полувагоны, цистерны, хопперы)
- ◆ В 4 кв. 2023 г. **задействованный парк вагонов в РФ достиг максимальной величины** и составил 1,17 млн ед., а недействующий парк, напротив, продолжил сокращаться. Общий парк грузовых вагонов на 1 января 2024 г. составляет 1,3 млн ед., в т.ч. более 230 тыс. ед. инновационных вагонов, их доля в парке выросла с 16,6% до 17,6%*
- ◆ В 2023 г., по оценке ОПЖТ, **производство грузовых вагонов в РФ выросло на 30%** до 63,7 тыс. ед., в т.ч. инновационных в 1,6 раз до 18,8 тыс. ед. Списание составило около 25,8 тыс. ед.
- ◆ **Стоимость новых вагонов в декабре 2023 г. выросла в среднем на 40%** (г/г) из-за выросшей себестоимости производства и ограниченного предложения, у большинства вагоностроителей мощности законтрактованы как минимум на I пол. 2024 г.*

Прогнозы:

- ◆ В 2024 г. **погрузка грузов**, составит до +1,6%, **рост ожидается, как внутри страны (+0,5%), так и на экспорт (+4%)***
- ◆ **Объем закупки вагонов в 2024 г. может остаться на уровне прошедшего года** (60 тыс. ед.): будет закуплено 31,7 тыс. ед. типовых вагонов и 28,4 тыс. ед. вагонов с повышенной грузоподъемностью*
- ◆ **Сохраняются предпосылки для роста арендных ставок в 2024 г. по большинству видов подвижного состава** в связи с сохранением тенденции замедления оборота вагона

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2024 Г.*

+1,6%

Прогноз динамики погрузки в 2024 г. (г/г)

60,1 тыс. ед.

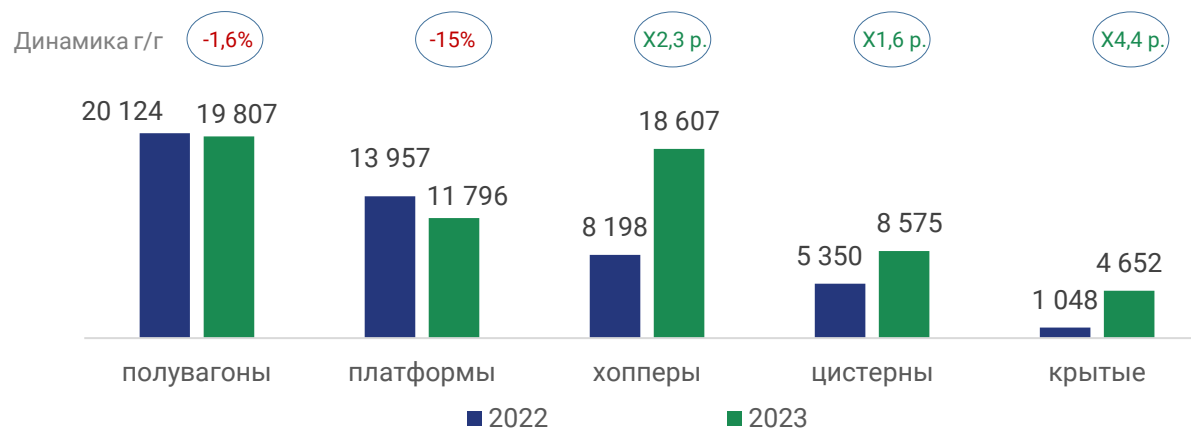
Прогноз закупки вагонов в 2024 г.

19,5 тыс. ед.

Прогноз списания вагонов в 2024 г.*

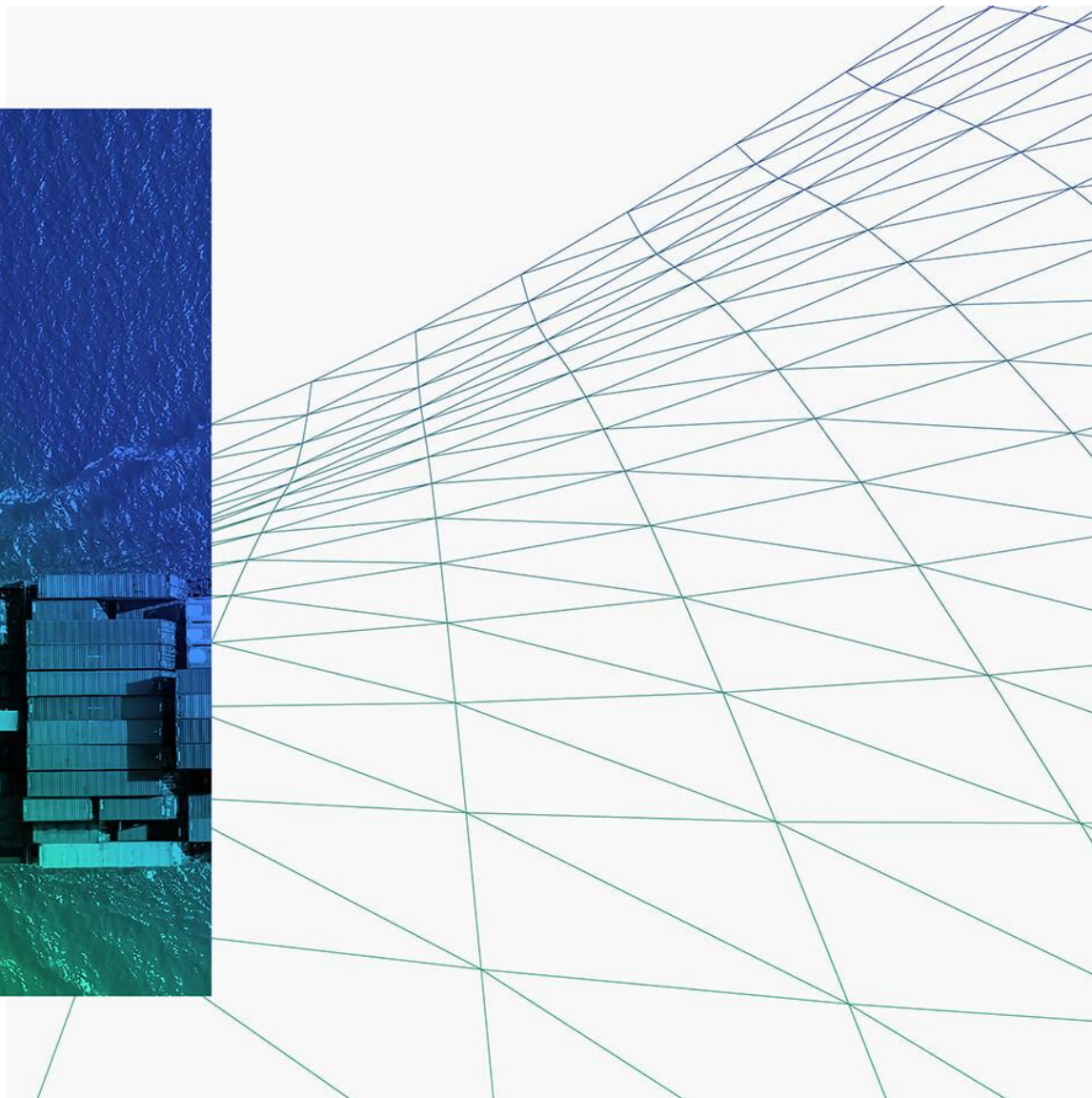
* По оценке Инфолайн

ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНОВ В 2022-2023 ГГ., ЕД.**



** По данным ОПЖТ

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*

Динамика г/г

+19%

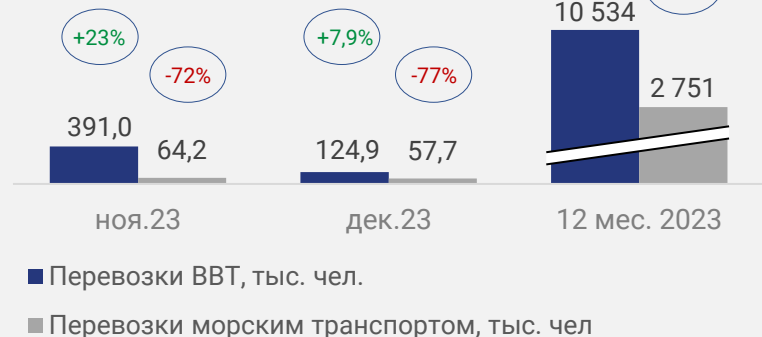


ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*

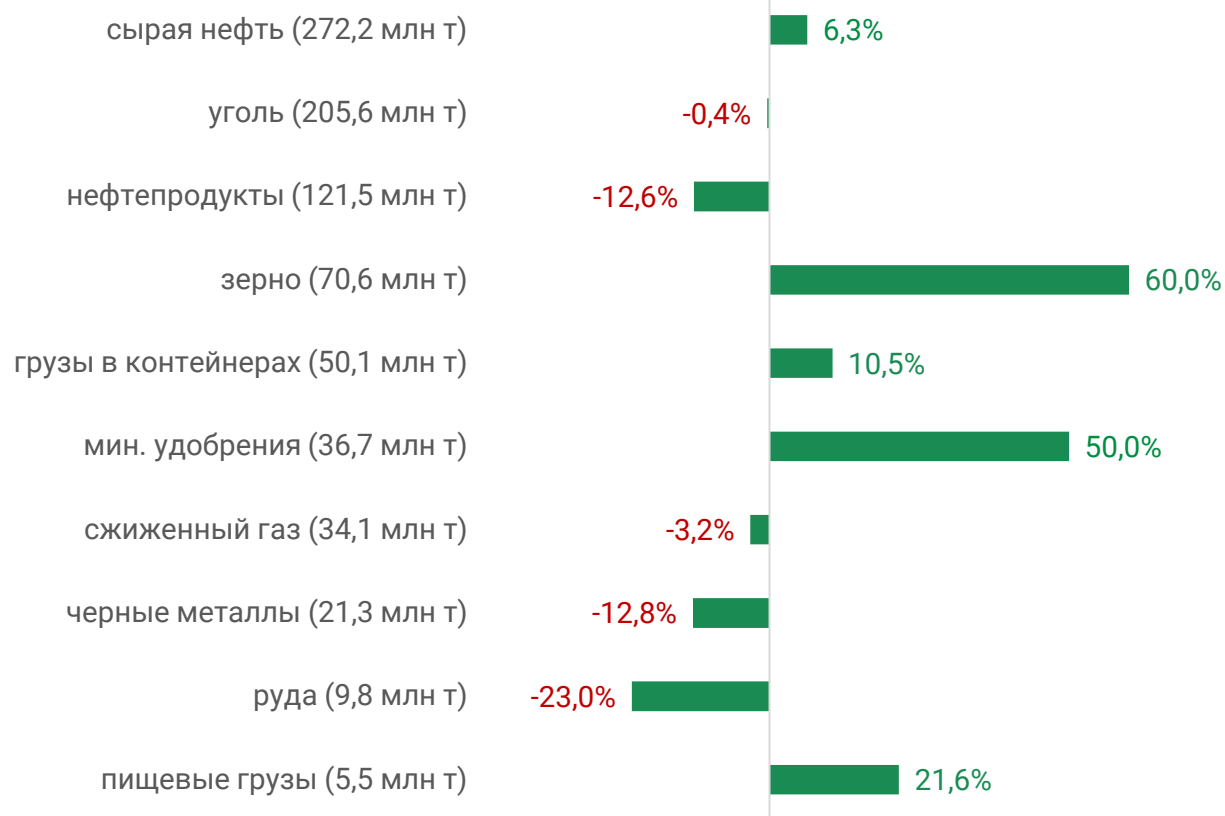
Динамика г/г

+15%

-19%



ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



■ Динамика 2023 г. к 2022 г., %

ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ В 2023 Г. ВЫРОС В ЦЕЛОМ НА 5,1%. ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕВАЛКИ НЕФТИ (+6,3%), ЗЕРНА (В 1,6 РАЗ), ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ (+10,5%), УДОБРЕНИЙ (В 1,5 РАЗА). ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ СПОСОБСТВОВАЛИ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ, РАЗВИТИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ СЕРВИСОВ РФ И ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ. ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2023 Г. БЫЛ НИЖЕ, ЧЕМ В 4-М КВ. 2022 Г. ИЗ-ЗА СПАДА ПОГРУЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И УГЛЯ

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



Перевозки:

- ◆ Несмотря на сокращение перевозок **грузов морским транспортом** в отдельные месяцы (в июле, августе, декабре), **в целом по итогам 2023 г. было перевезено на 19% больше, чем в 2022 г.** и на 40% больше чем в 2021 г.*
- ◆ **На внутреннем водном транспорте объемы грузовых перевозок в 2023 г. сократились на 11%**, что в частности обусловлено действующими ограничениями на вывоз лесопромышленной продукции*
- ◆ **В сегменте пассажирских перевозок** по итогам 2023 г. **продолжается снижение на морском транспорте (-19%) и рост на речном (+15%)**, лидерами приросту пассажиропотока на ВВТ стали Амурский, Волжский и Московский бассейны*
- ◆ **В 2024 г. ожидается дальнейший рост перевалки грузов в портах**, по мере ввода в строй и выхода на плановые мощности новых портовых терминалов, развития подходов к портам Северо-Запада и Юга, расширения Восточного полигона и развития российских контейнерных сервисов. На речные перевозки положительно будут влиять завершение дноуглубительных работ на Волго-Каспийском морском судоходном канале

Судостроение:

- ◆ По консервативной оценке Минпромторга России, консолидированный план заказов гражданских судов в 2024-2034 гг. составит 780 ед., оптимистичный прогноз с учетом текущего износа флота предусматривает потребность в строительстве 2,3 тыс. ед. судов

ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

44 ед.

Количество сданных российскими верфями в 2023 г. транспортных гражданских судов**

780 ед.

Консервативный прогноз плана заказов гражданских судов в 2024-2035 гг.***

2 300 ед.

Оптимистичный прогноз потребности в строительстве гражданских судов в 2024-2035 гг. ***

ИТОГИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ В РФ В 2023 Г. ПО ТИПАМ**

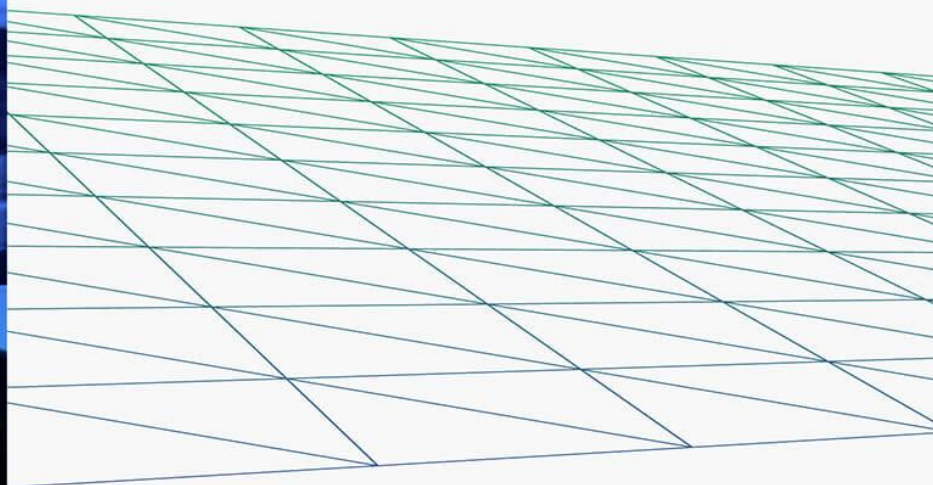


*По данным Росстата

**По материалам базы данных «Мировой флот» (Fleetinfo.ru)

***По оценке Минпромторга России

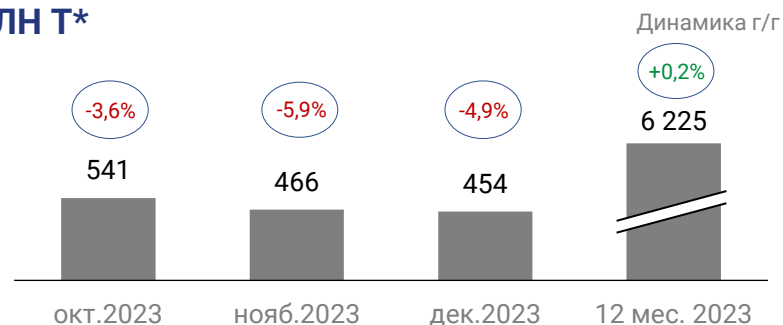
АВТОТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА



ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т*



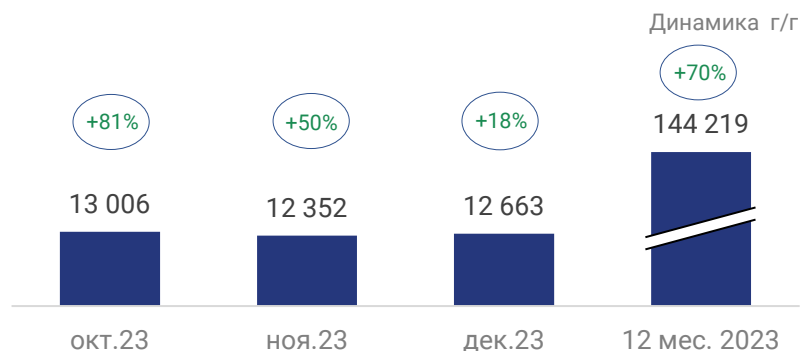
- ♦ Автомобильные грузовые перевозки сокращались 4 месяца подряд в конце 2023 г., но общий объем за 12 мес. 2023 г. немного превысил уровень предыдущего года (+0,2%), при этом грузооборот грузовиков вырос в 2023 г. на 22%

ПЕРЕВОЗКИ ПассаЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*



- ♦ Перевозки пассажиров автобусами в 2023 г. показывали стабильный ежемесячный рост от +3 до +11% по отношению к уровню пассажиропотока соответствующих периодов 2022 г.

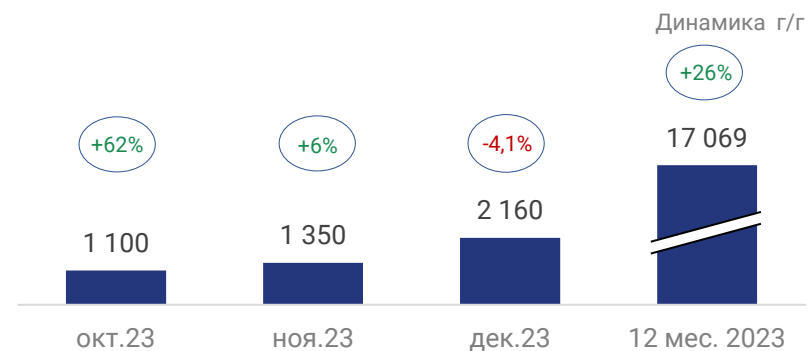
ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ЕД.**



- ♦ Объем продаж нового грузового автотранспорта в РФ в 2023 г. вырос в 1,7 раз и достиг рекордных исторических объемов - более 144 тыс. ед. Ключевыми факторами взрывной динамики стали отложенный спрос, развитие инфраструктурных проектов и переориентация логистики

*По данным Росстата (период к соотв. периоду прошлого года)

ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.**



- ♦ Динамика продаж в сегменте автобусов в 2023 г. (+26%) ниже грузовой техники, но общий объем реализованной за год пассажирской техники также рекордный – более 17 тыс. ед.

**По данным Автостат Инфо

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА



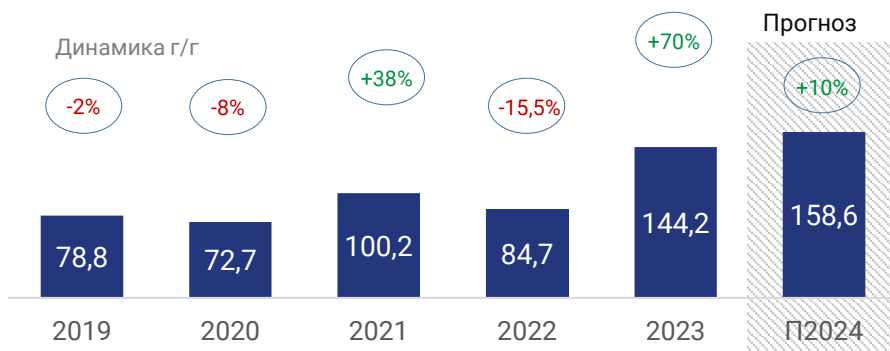
Тенденции:

- ◆ **Грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе выросли в 2023 г. на 11,6%**, в основном за счет внутреннего сообщения, активного развития маркетплейсов и электронной коммерции. При этом коммерческий **грузооборот растет значительно быстрее (+44,5%) объема перевозок**, что говорит об увеличении спроса на перевозки на дальние расстояния*
- ◆ **Перевозки пассажиров автобусами продолжают уверенно расти 3-й год подряд** после сильного сокращения в 2020 г., но докризисного уровня 2019 г. они пока не достигли*
- ◆ **Значительный рост продаж грузовых автомобилей в 2023 г. был во многом обеспечен иностранными, в основном китайскими марками.** Реализация зарубежных марок **выросла в 2,4 раза**, а доля на рынке увеличилась с 50% до 71%. Динамика продаж российских марок почти осталась на уровне 2022 г., доля сократилась с 50% до 29%**
- ◆ **На рынке автобусов продолжает доминировать отечественная техника**, объем продаж которой вырос в 2023 г. на 16,5%, но доля снизилась с 79% до 73%. Продажи иностранных автобусов увеличились в 1,6 раз, а доля подросла с 21% до 27% (из них доля китайских – 21%)**
- ◆ **Парк грузовых автомобилей в России на начало 2024 г. составляет 2,47 млн ед., из них более 67% (1,68 млн ед.) приходится на технику старше 10 лет.** Российские марки занимают 58%, крупнейшие отечественные - КАМАЗ (доля 27,5%) и ГАЗ (14,5%), иностранные - МАЗ (7%) и Volvo (4,5%)

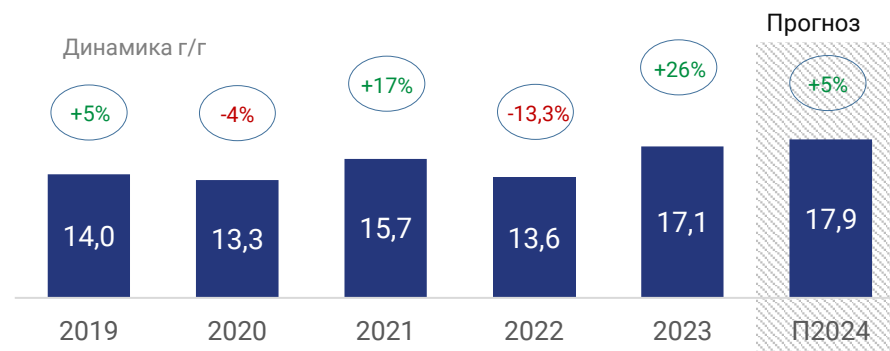
Прогнозы:

- ◆ По итогам 2024 г. ожидается небольшое увеличение объемов продаж: **грузовых автомобилей - на 10%, автобусов - на 5%**. Сдерживать спрос будет возросший утилизационный сбор на иностранную технику и высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ

ПРОДАЖИ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС. ЕД.***



ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ, ТЫС. ЕД.***



* По данным Росстата

** По данным Автостат инфо

*** По данным Автостат инфо, оценка ГТЛК