

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



# СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕКМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 Г.

Ноябрь 2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	<a href="#">Воздушный транспорт</a>
2	<a href="#">Железнодорожный транспорт</a>
3	<a href="#">Водный транспорт</a>
4	<a href="#">Автотранспорт</a>

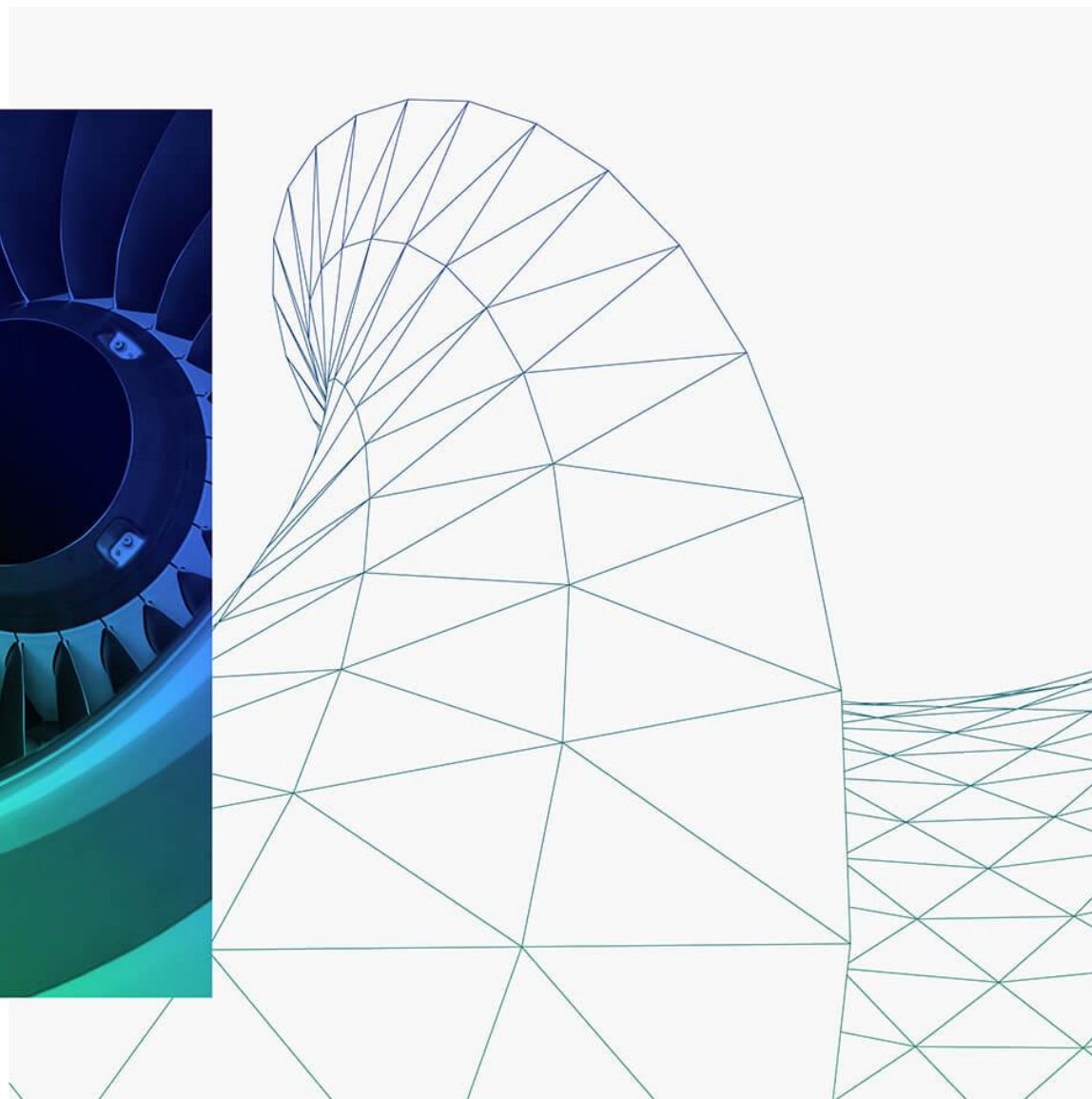
## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

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.

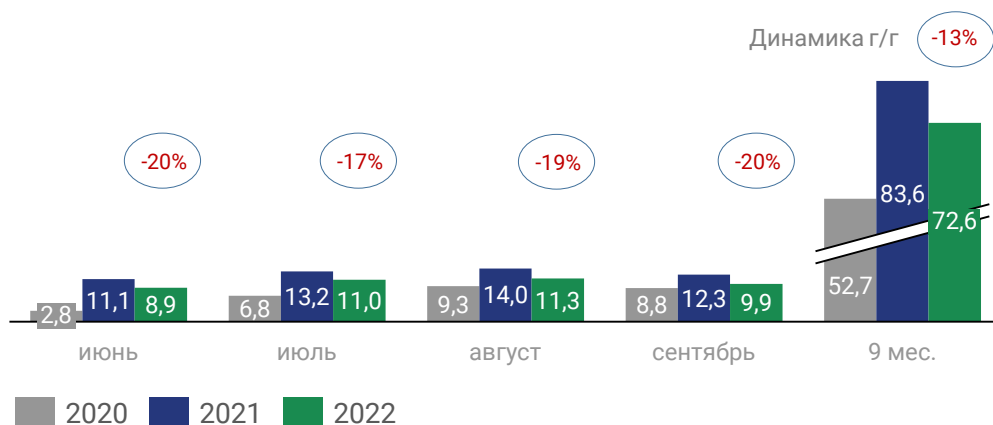
# ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



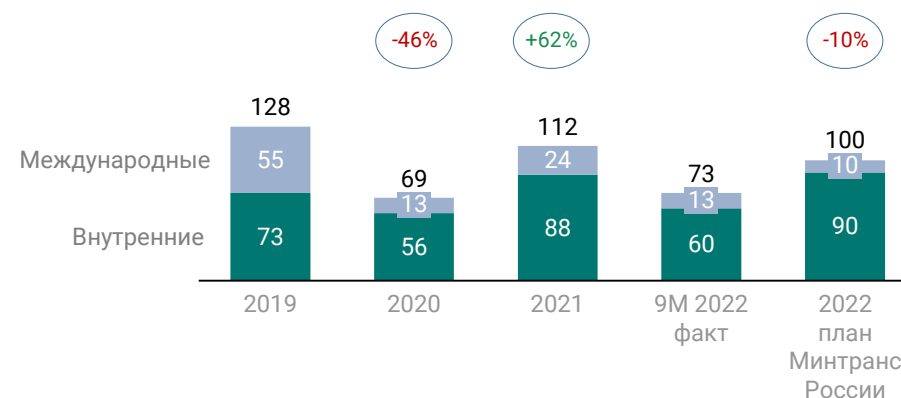
## ПАССАЖИРОПОТОК

- ◆ **Общий пассажиропоток** за 9 месяцев 2022 г. **сократился на -13%**
- ◆ На внутренних линиях объем авиаперевозок за январь-сентябрь 2022 г. снизился на -12,1%, международные авиаперевозки сократились на -16,8%
- ◆ В сентябре 2022 г. российскими авиакомпаниями **перевезено на 1,4 млн человек меньше**, чем в августе 2022 г.
- ◆ **Темпы сокращения перевозок год к году немного ускорились** с -19% в августе до -20% в сентябре к показателям 2021 г.\*
- ◆ По плану Минтранса России в 2022 г. российские авиакомпании перевезут на 14 млн чел. меньше на международных линиях, но на 2 млн чел. больше на внутренних
- ◆ Общее **сокращение перевозок в 2022 г. составит -10%**
- ◆ В целях продолжения стимулирования перевозок **авиакомпаниям будут выделены дополнительные субсидии в размере 50,6 млрд руб.** на компенсацию стоимости авиабилетов на внутрироссийских рейсах до марта 2023 г.

## ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПассажиРОВ В РФ, МЛН Ч.\*



## СТРУКТУРА АВИАПЕРЕВОЗОК АВИАКОМПАНИЙ РФ В 2019-2022 Г., МЛН Ч.\*\*



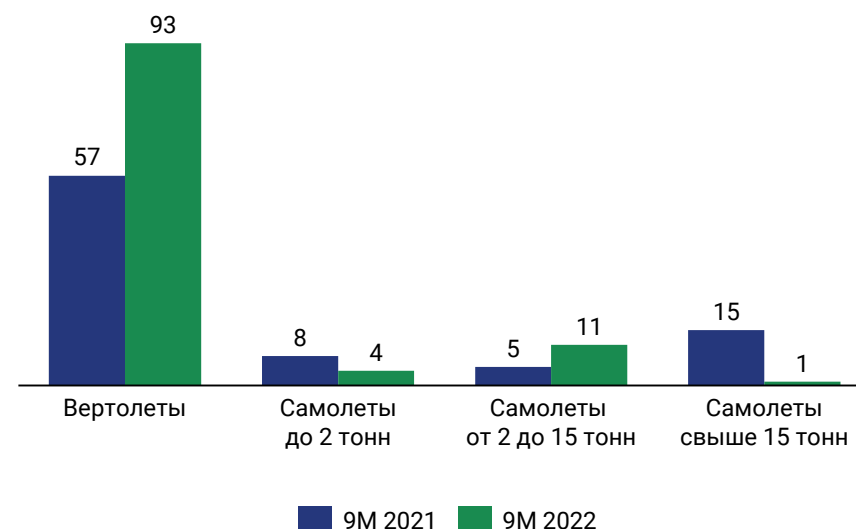
\*По данным Росстат

\*\*Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 г.

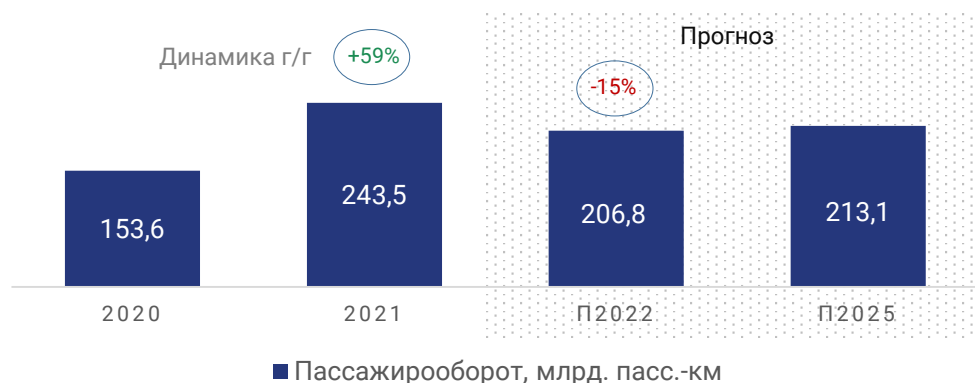
## ПЕРЕВОЗКИ И ФЛОТ

- ◆ Объем внутрироссийских перевозок уже превышает показатели 2019 г., при этом продолжает сокращаться загруженность зарубежных рейсов
- ◆ В 2022 г. ожидается сокращение пассажирооборота на воздушном транспорте в РФ на -15% к 2021 г.\*
- ◆ По оценке Минэкономразвития России пассажирооборот российских авиакомпаний будет расти умеренными темпами и к 2025 г. будет все еще ниже показателя 2021 г.\*
- ◆ За 9 мес. 2022 г. отмечается сокращение производства гражданских самолетов с 28 до 16 ед. и рост производства вертолетов\*\*
- ◆ В 2023-2025 гг. на поддержку закупок в лизинг воздушных судов российского производства планируется выделить 500 млрд руб. из Фонда национального благосостояния

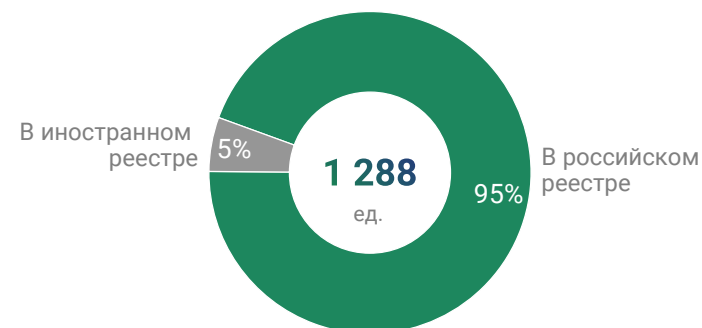
## ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РФ ЗА 9М 2021 - 9М 2022 ГГ., ЕД.\*\*



## ПАССАЖИРООБОРОТ В РОССИИ В 2020-2025 ГГ.\*



## СТРУКТУРА РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ САМОЛЕТОВ РФ\*\*\*



\* Прогноз Минэкономразвития России

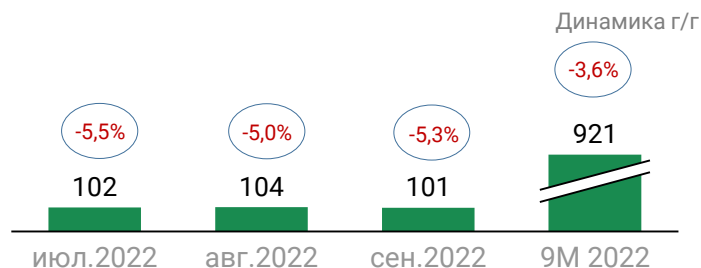
\*\* По данным Росстата

\*\*\* По данным Минтранса России

# ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

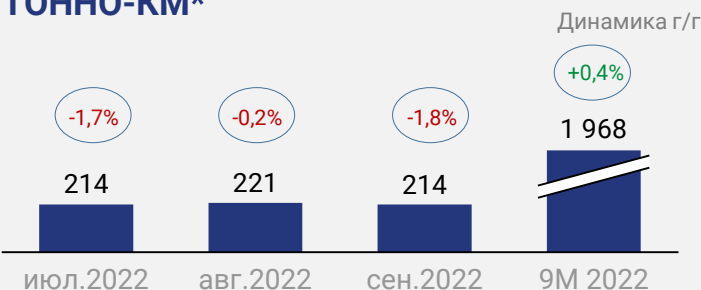


## ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т\*

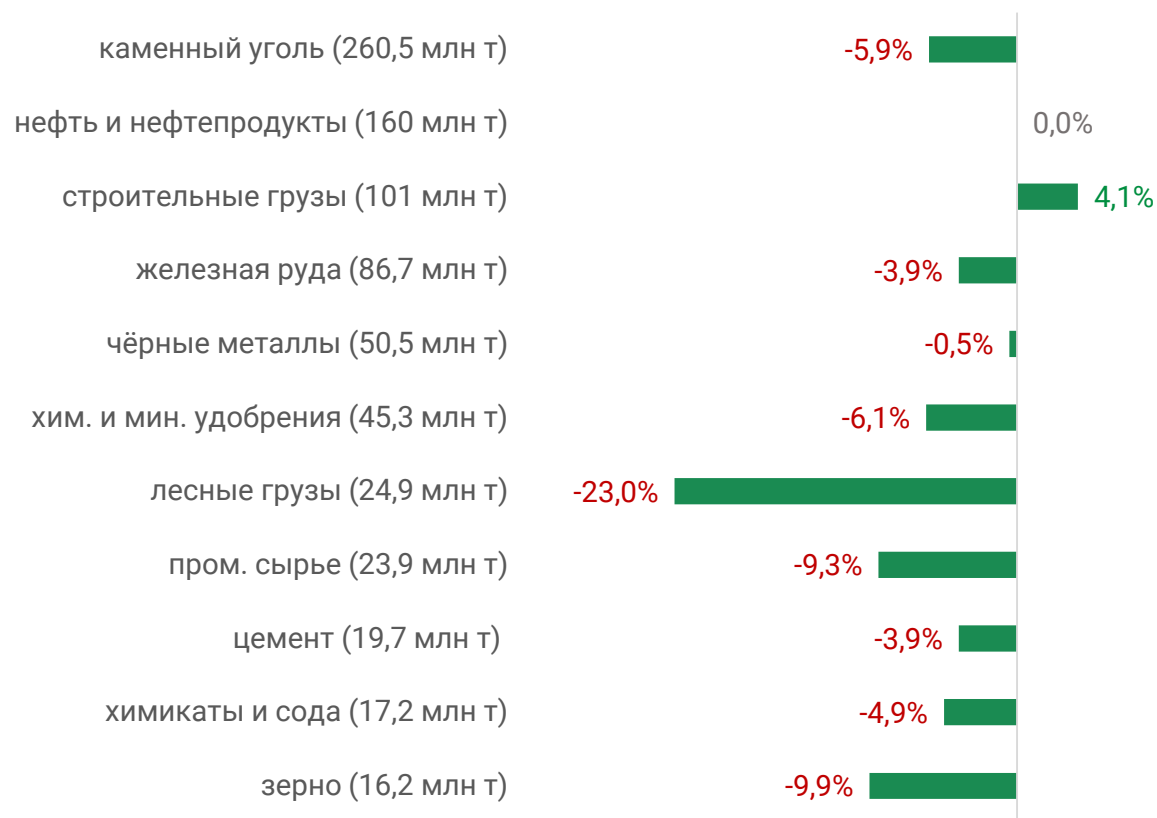


- ♦ В сентябре падение погрузки на сети РЖД незначительно ускорилось после замедления негативной динамики в предыдущие месяцы
- ♦ Внутривососсийская погрузка на сети за 9 мес. увеличилась на +1,8%

## ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ\*



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



■ Динамика 9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г., %

**ОСНОВНОЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА ЗАПАД. ЗА 9М СОКРАТИЛАСЬ ПОГРУЗКА ПОЧТИ ВСЕХ ВИДОВ ГРУЗОВ. ДРАЙВЕРОМ РОСТА ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ ТОЛЬКО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**



## Ключевые тенденции:\*

- ◆ Из-за санкционного давления по итогам 9 мес. 2022 г. **снижаются железнодорожные перевозки в северо-западном (-21%) и южном (-10%) направлениях**
- ◆ Грузоотправители стараются переориентировать часть своей продукции на внутренний рынок. **Растут внутрироссийские перевозки на Восточном полигоне: +8%** за январь-сентябрь 2022 г.
- ◆ Для ускорения вывоза грузов на восток РЖД планирует передислоцировать туда максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью
- ◆ **Падение выпуска инновационных вагонов** из-за проблем с приобретением кассетных подшипников **компенсировано** в январе-сентябре 2022 г. **ростом производства типовых полувагонов**
- ◆ В 3 кв. 2022 г. **ставки аренды сохраняют тенденцию к снижению**, в связи с высвобождением парка и с учетом перестройки логистических цепочек

## Прогнозы:\*

- ◆ Прогнозируется **сокращение объемов вагоностроения** в 2022 г. на 20-28%, лидерами производства являются хоппер-дозаторы и полувагоны
- ◆ В 2023 г. **производство компонентов для кассетных подшипников** будет полностью локализовано в России и **покроет расчетные потребности рынка** в 140 тыс. ед.

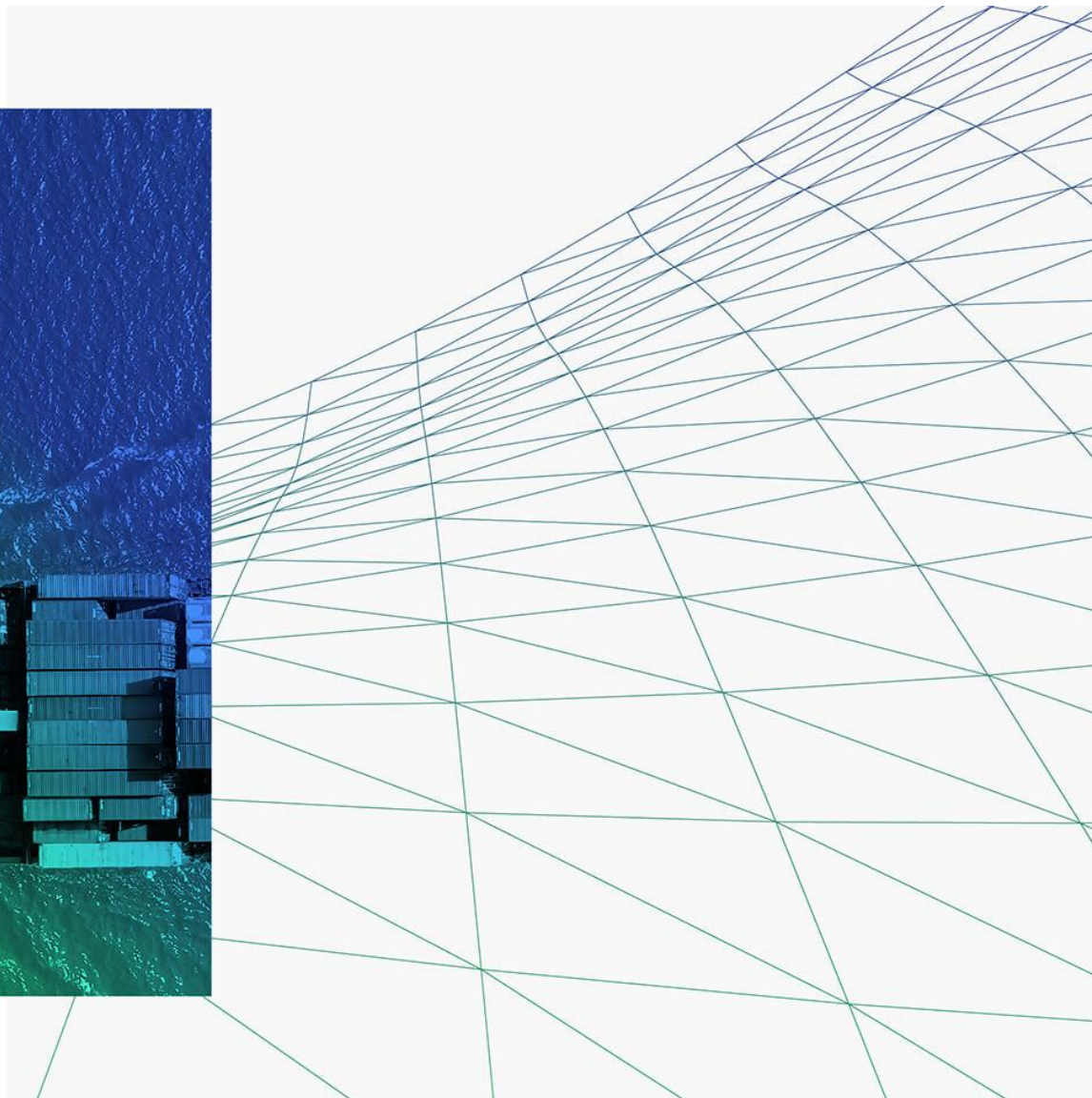
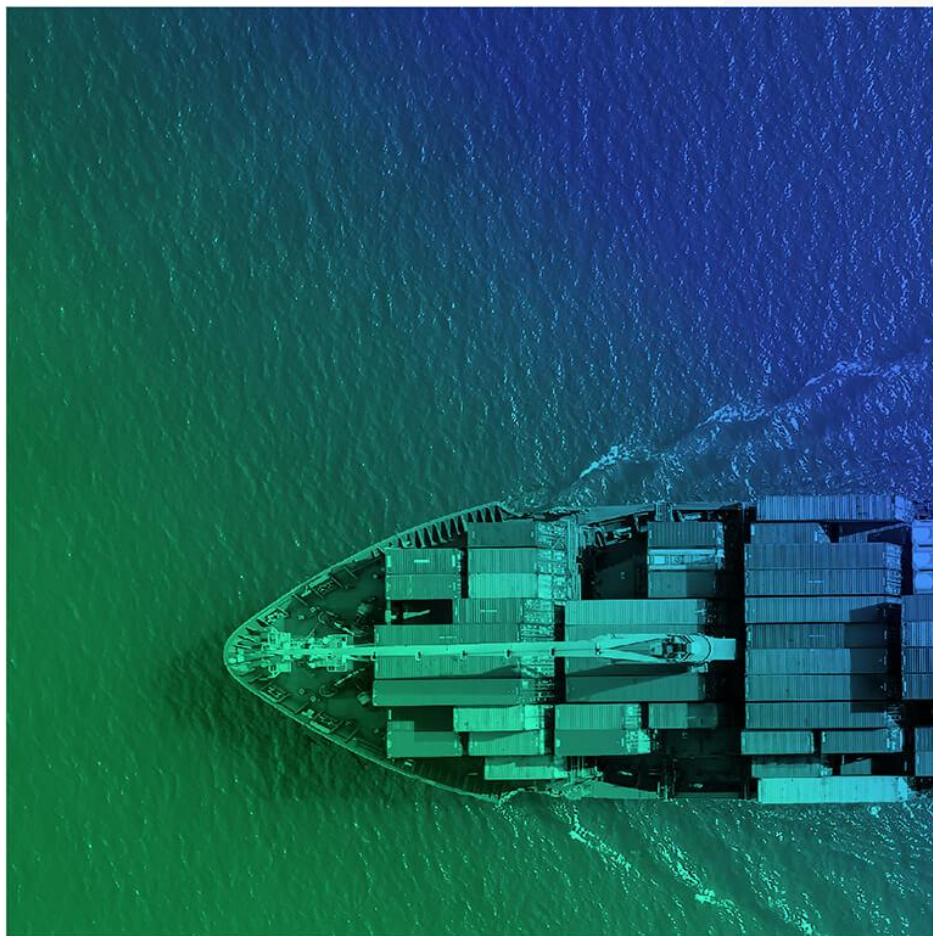
## ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ\*

- 5%** Динамика погрузки в 2022 г. (г/г) по оценке РЖД
- 20%** Динамика производства вагонов в 2022 г. (г/г)
- +22%** Динамика капитального ремонта вагонов в 2023 г. (г/г)

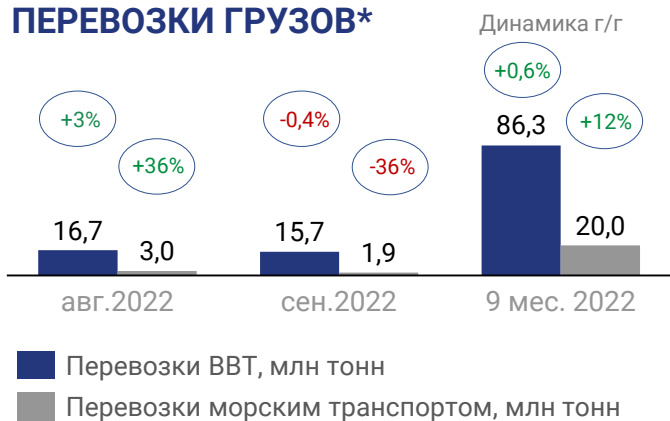
## ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ВАГОНОВ, ТЫС. ЕД.\*



# ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



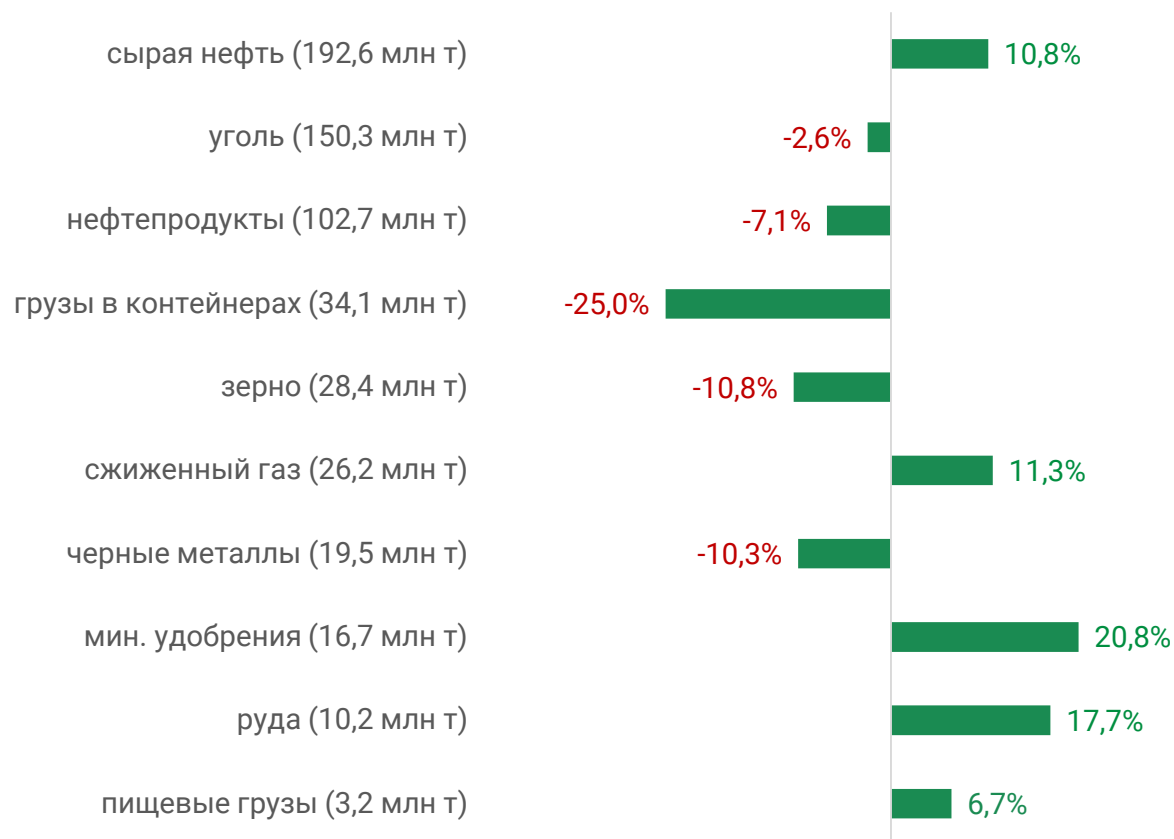
## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ\*



## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ\*



## ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:\*\*



■ Динамика 9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г., %

**В СЕНТЯБРЕ 2022 Г. ОБЪЕМ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В РФ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ВПЕРВЫЕ С АПРЕЛЯ СОКРАТИЛСЯ (-36%) К ПОКАЗАТЕЛЮ 2021 Г. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВВТ СНИЗИЛИСЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО (-0,4%). В МОРСКИХ ПОРТАХ ЗА 9М 2022 Г. ОБЩИЙ ГРУЗОБОРОТ УМЕНЬШИЛСЯ НА -0,5%: СОХРАНЯЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ СУХОГРУЗОВ (-5,5%) И РОСТ ПЕРЕВАЛКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ (+4,6%)**

# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



## Перевозки:

- ◆ Российский **морской торговый флот переориентировал направление перевозок с запада на восток и юг**: количество заходов судов под флагом РФ в порты ЕС в 3-м кв. 2022 г. снизилось почти в 10 раз к показателю 2021 г.\*
- ◆ В результате санкций меняются логистические потоки и **грузы переориентируются на мультимодальные маршруты** с участием железнодорожного транспорта и судов класса «река-море»
- ◆ По оценке Минэкономразвития России в среднесрочной перспективе (к 2025 г.) **прогнозируется уменьшение перевозок грузов морским транспортом на -17,3%** (к уровню 2021 г.) и **рост перевозок грузов внутренним водным транспортом на +16,6%**
- ◆ В 2023 – 2025 гг. планируется **направить государственные и частные инвестиции на увеличение пропускной способности** внутренних водных путей и морских портов РФ, строительство обеспечивающего и ледокольного флота, модернизацию инфраструктуры внутреннего водного транспорта
- ◆ Правительство РФ согласовало сроки **запрета каботажных перевозок в РФ для судов иностранного производства**: для малотоннажных – с марта 2024 г, для крупнотоннажных - с 2026 г.

## Судостроение:\*\*

- ◆ В связи с увеличением необходимого флота для обеспечения перевозок на СМП и запросам на дополнительный флот со стороны Минтранса России и Минсельхоза России **потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 г. выросли с 1 тыс. ед. до 1,5 тыс. ед.**

## ПОКАЗАТЕЛИ СУДОСТРОЕНИЯ\*\*

**1500** ед. Потребность в строительстве новых судов на верфях РФ на период до 2035 г.

**292** ед. Количество строящихся судов на российских верфях на сентябрь 2022 г.

## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ И МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО РОССИИ, МЛН Т\*\*\*



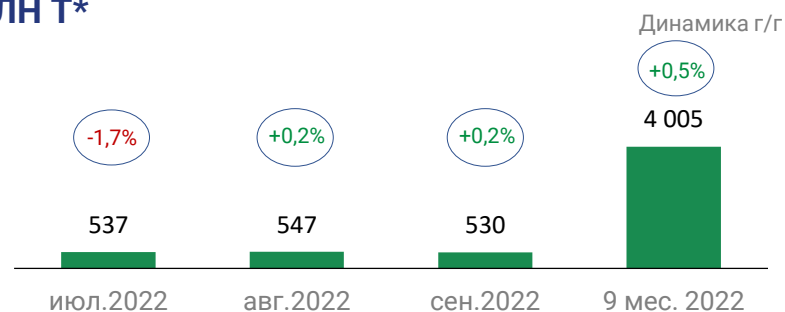
## АВТОТРАНСПОРТ



# ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА



## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т\*



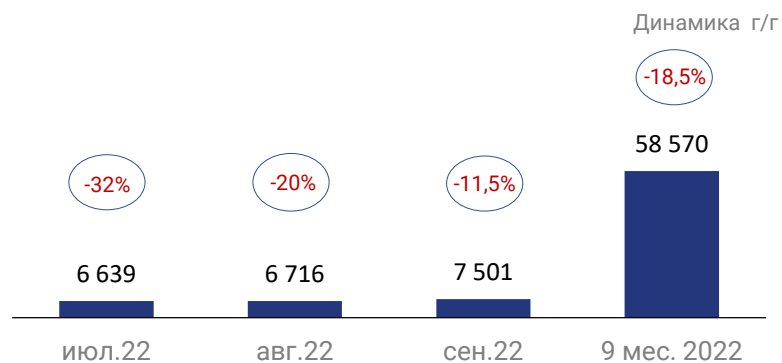
- ◆ За 9 мес. 2022 г. грузовые перевозки сохраняются на уровне аналогичных показателей 2021 г.

## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.\*



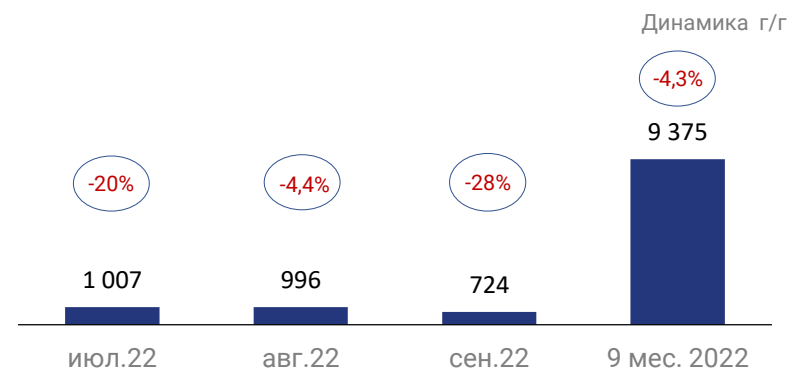
- ◆ Пассажирские перевозки стабильно растут с мая 2022 г.

## ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ЕД.\*\*



- ◆ В сентябре продолжается замедление темпов падения продаж грузовиков в РФ к аналогичному показателю 2021 г. С июня сохраняется положительная динамика продаж месяц к предыдущему месяцу

## ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.\*\*



- ◆ В сентябре произошло увеличение темпов сокращения продаж автобусов год к году. Темп падения впервые превысил сегмент грузовых авто. С августа отмечается снижение продаж месяц к предыдущему месяцу

\*Росстат (период к соотв. периоду прошлого года)

\*\*Автостат-инфо, АСМ Холдинг

# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ АВТОТРАНСПОРТА



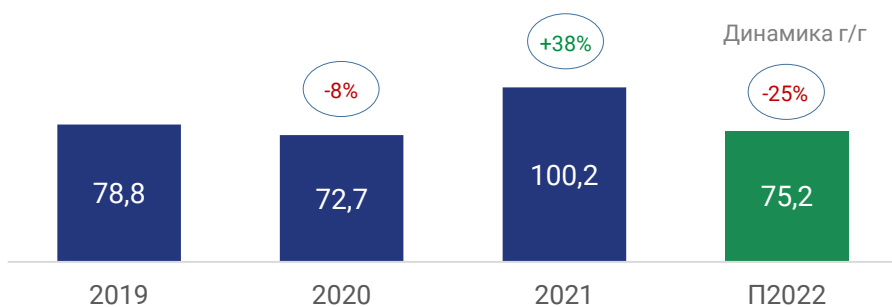
## Тенденции:\*

- ◆ Грузовые перевозчики постепенно перестраивают свои логистические цепочки: растет грузопоток в Турцию, Армению, Азербайджан, Грузию, Китай. **Из-за увеличения транспортного плеча** за май-октябрь 2022 г. на +8% **вырос пробег грузового автотранспорта** к уровню 2021 г.\*\*
- ◆ Сохранение на мировом рынке дефицита электронных компонентов для автомобильной промышленности, **остановка поставок комплектующих** из ЕС и США для производства российской техники, прекращение импорта иностранных ТС и комплектующих в РФ, удорожание техники **оказывают давление на российский рынок автотранспорта**
- ◆ **Легализация параллельного импорта** в мае 2022 г. будет **сдерживать влияние негативных факторов** на отрасль
- ◆ За 6 мес. 2022 г. **доля продаж китайских грузовых автомобилей** в РФ **выросла** на 12 п.п. до 19%, доля китайских автобусов на 3,5 п.п. до 7,5%

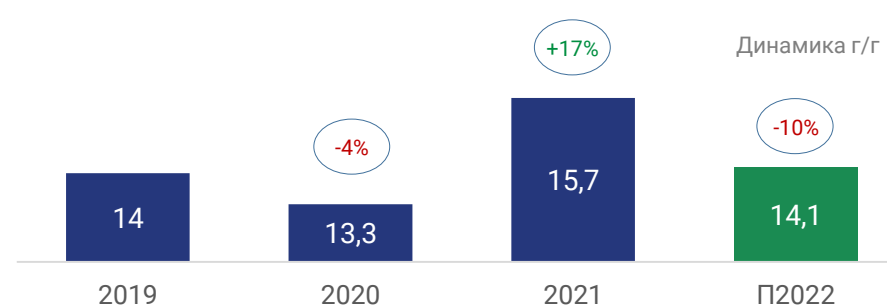
## Прогнозы:

- ◆ По итогам 2022 г. ожидается незначительное увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом: на +1%. С учетом темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом к 2025 г. на +6,4% (к 2021 г.)\*\*\*
- ◆ В сегменте пассажирских перевозок прогнозируется сокращение пассажирооборота в 2022 г.: автобусов на -7%, городского электрического транспорта на -3%. К 2025 г. пассажирооборот автобусов вырастет на +0,3% (к 2021 г.), городского электрического транспорта на +2%\*\*\*
- ◆ По итогам 2022 г. ожидается падение продаж грузовых автомобилей на -25%. Сокращение продаж автобусов будет менее резким (-10%), т.к. меньше зависит от иностранных комплектующих\*

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



## ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ, ТЫС. ЕД.\*



\* На основе данных и оценок Автостат, АСМ-Холдинг, НАПИ

\*\*По данным системы «Платон»