

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕКМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИТОГАМ 1 КВ. 2022 Г.

Март 2022 г.

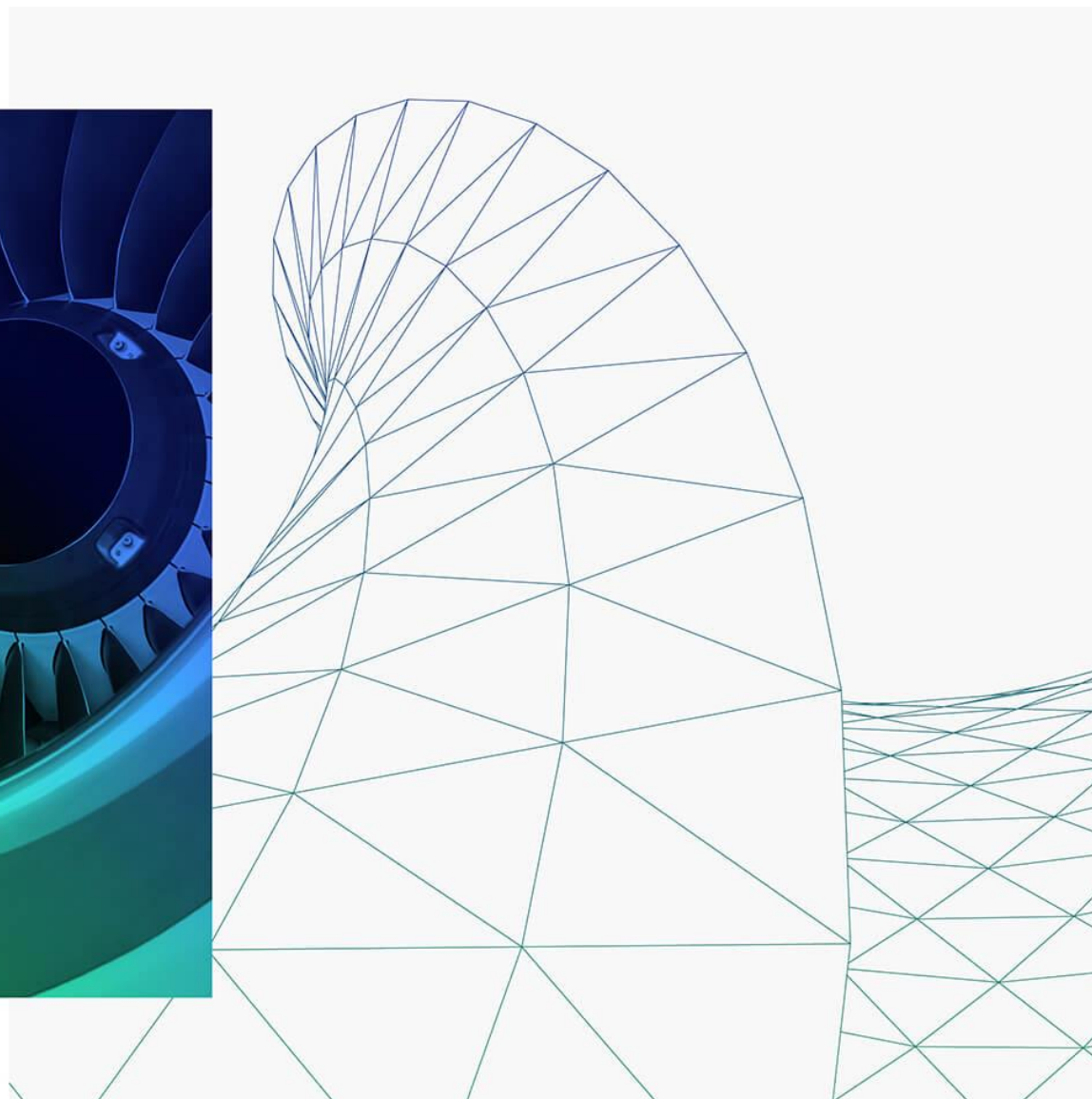
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ

- ⊘ Запрет на полеты российских авиакомпаний над территорией Евросоюза, Великобритании, США, Канады и некоторых других стран

ФЛОТ

- ⊘ Ограничение продаж и лизинга самолетов Airbus, оборудования и запчастей для ВС Airbus, Boeing, авиакомпаниям РФ
- ⊘ Запрет страхования и техобслуживания ВС, произведенных в Евросоюзе и США

АВИАСТРОЕНИЕ

- ⊘ Запрет на поставку оборудования и технологий для использования в авиастроении
- ⊘ Запрет на привлечение международных инвестиций для предприятий ОАК, Ростех и других производителей авиатехники

- ◆ Сокращение международных грузовых и пассажирских авиаперевозок
- ◆ Возможное сокращение части персонала авиакомпаний
- ◆ Замораживание инвестиционных программ, сокращение спроса на ВС

- ◆ Возможная потеря части флота иностранного производства
- ◆ Нехватка запасных частей для ремонта авиатехники
- ◆ Использование части действующего иностранного флота как «доноров» для запасных деталей

- ◆ Отсутствие технологий для полного импортозамещения, неопределенность объемов производства
- ◆ Нехватка финансирования, инвестиций
- ◆ Возможное сокращение рабочих мест, рост безработицы

РОССИЙСКАЯ АВИАОТРАСЛЬ СНОВА ОКАЗАЛАСЬ ПОД НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В СВЯЗИ С ВВЕДЕННЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ. БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ ВОЗМОЖНО БАНКРОТСТВО АВИАКОМПАНИЙ

Тенденции и прогнозы:

- ♦ За январь-февраль 2022 г. российскими авиакомпаниями было перевезено 14 млн пассажиров - на 33,8% больше чем за январь – февраль 2021 г.
- ♦ В марте 2022 г. пассажиропоток российских авиакомпаний на международных направлениях сократился в 4 раза, в аэропортах выполняется менее 10 международных рейсов в день
- ♦ Иностранные лизингодатели потребовали практически у всех российских перевозчиков вернуть самолеты в лизинге из-за санкций Евросоюза
- ♦ За рубежом арестованы 78 из имеющихся у российских авиакомпаний компаний 1367 самолетов
- ♦ Ожидается, что в 2022 г. авиаперевозки сократятся на 10% к показателю 2021 г., при этом внутренние перевозки останутся на уровне 2021 г.

Госрегулирование и поддержка:

- ♦ Принят закон (№ 56-ФЗ от 14.03.2022), который позволяет авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у иностранных компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности
- ♦ Подписан Указ (№95 от 05.03.2022 г.), временно позволяющий авиакомпаниям РФ платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных стран в рублях
- ♦ Из федерального бюджета планируется выделить 100 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний в рамках компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах
- ♦ Дополнительно прорабатываются меры по субсидированию кредитов, лизинговых платежей авиакомпаний

ПОКАЗАТЕЛИ

-75%

Сокращение пассажиропотока российских авиакомпаний на международных направлениях в марте 2022 г.*

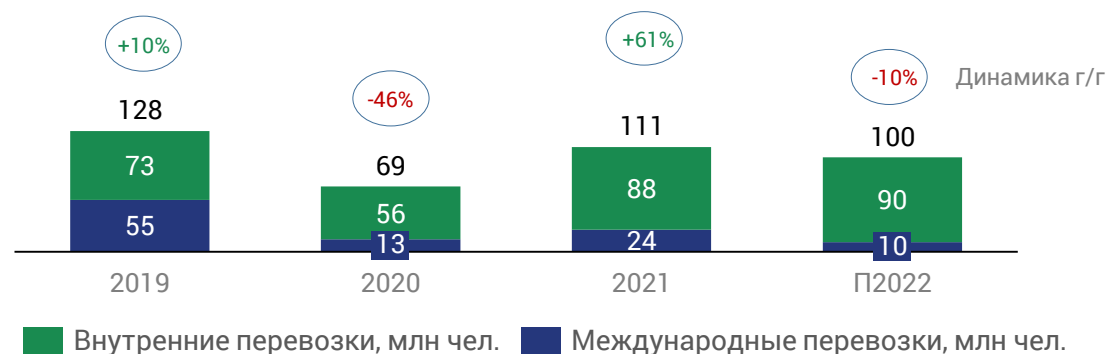
750
ЕД.

Флот Airbus и Boeing российских авиакомпаний – 55% общего гражданского флота ВС РФ**

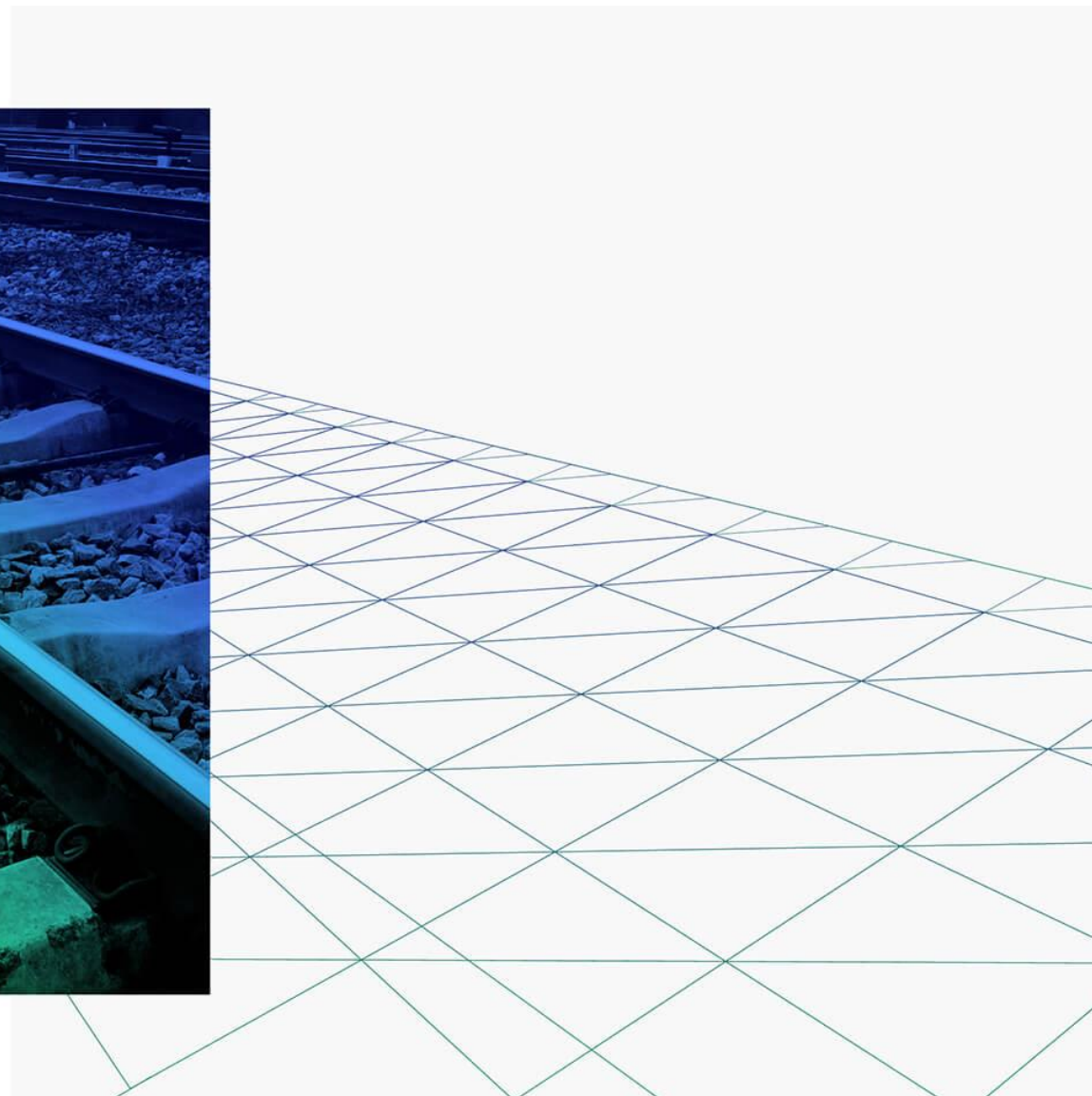
531
ЕД.

Флот Airbus и Boeing российских авиакомпаний в лизинге у иностранных компаний**

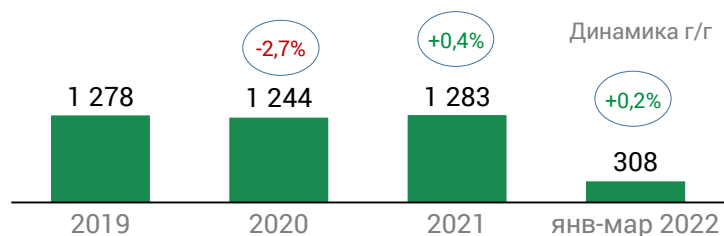
ПРОГНОЗ АВИАПЕРЕВОЗОК ПассажиРОВ В РОССИИ***



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

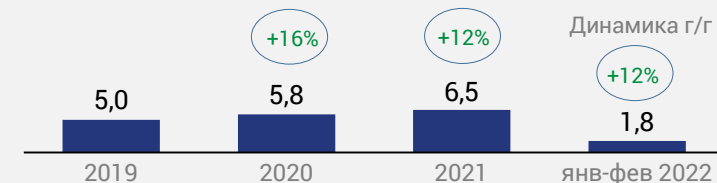


ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т*



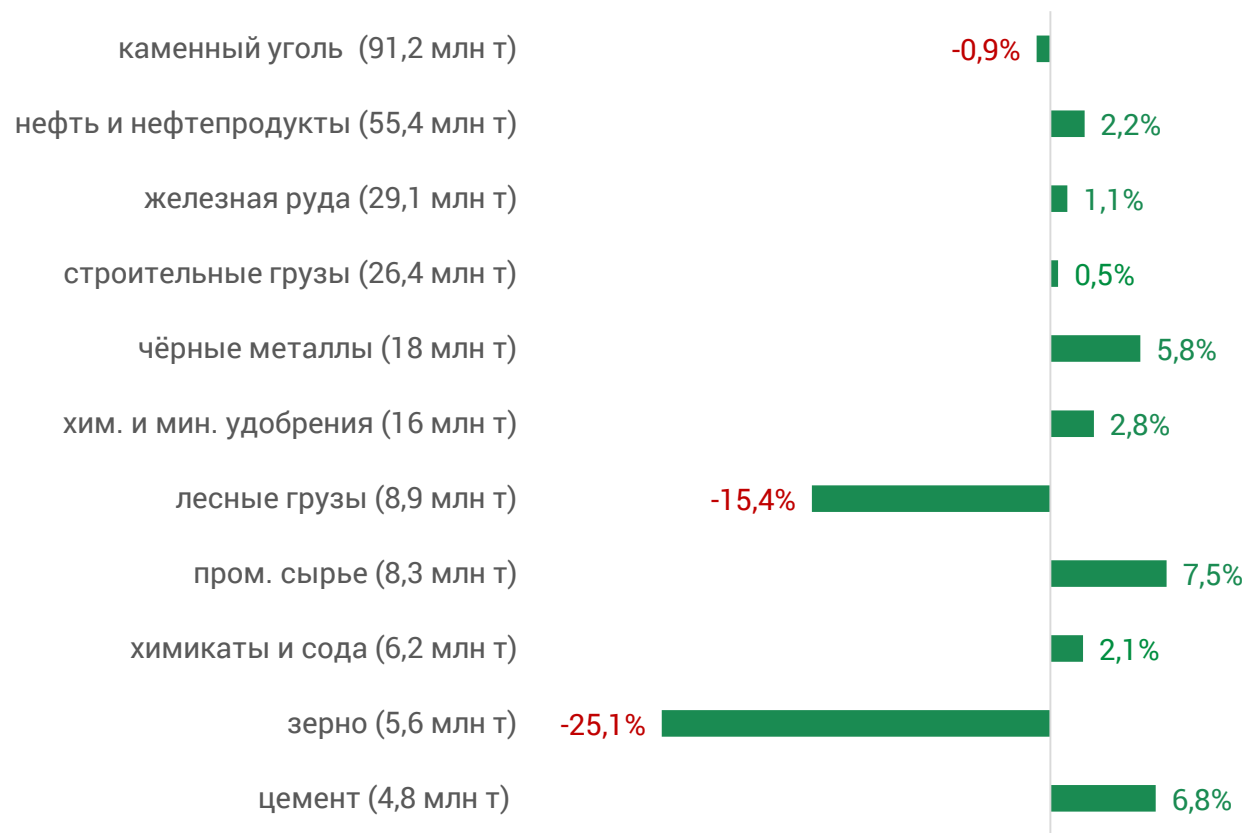
- ◆ Железнодорожные перевозки продолжают стабильно работать после начала спецоперации
- ◆ В марте 2022 г. **объем погрузки сократился на 2,4%** к показателю марта 2021 г., за 1 кв. рост составил +0,2%

ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ, МЛН ДФЭ*



РЖД фиксирует рост контейнерных перевозок по сети с начала марта 2022 г., все контейнерные терминалы и припортовые станции на Дальнем Востоке работают в штатном режиме

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



■ Динамика 3 мес. 2022 г. к 3 мес. 2021 г., %

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ ПОГРУЗКИ В МАРТЕ СТАЛО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА И ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. В 1 КВ. 2022 Г. СНИЗИЛАСЬ ПОГРУЗКА В СЕГМЕНТАХ УГЛЯ, ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ, А ТАКЖЕ ЗЕРНА. РОСТ ПОГРУЗКИ ПРОИСХОДИЛ В СЕГМЕНТАХ НЕФТИ, ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ, ЦЕМЕНТА И КОНТЕЙНЕРОВ

Влияние санкций:

- ◆ Введенные ограничения в меньшей степени затронули рынок ж/д перевозок: остановлено грузовое сообщение с Украиной, задержаны российские вагоны (~9 тыс. ед.), находящиеся в момент начала специальной военной операции на территории Украины
- ◆ Отмечается резкая переориентация экспортных поставок с западного направления на восток и юг: растет погрузка через Азербайджан, Монголию, Казахстан, Китай, Белоруссию
- ◆ В ж/д машиностроении могут возникнуть сложности с ремонтом высокоскоростных пассажирских поездов, возможны задержки сроков производства инновационных вагонов из-за импортозависимых комплектующих (подшипники)

Тенденции и прогнозы:

- ◆ Сложности с перевозками на других видах транспорта и рост импорта из Азии значительно увеличили нагрузку на восточное направление ж/д транспорта
- ◆ Ожидается, что из-за санкций произойдет снижение объема экспортных перевозок во 2 кв. 2022 г., затем частичное восстановление логистики приведет к росту погрузки в 3-4 кв. В целом по итогам года погрузка может сократиться до -10% к уровню 2021 г.*
- ◆ Снижение грузовой базы приведет к росту профицита парка вагонов и снижению арендных ставок к уровню декабря 2021 г. При этом среднегодовая ставка предоставления грузовых вагонов вырастет на 35-55% за счет низкой базы 2021 г.**

Госрегулирование и поддержка:

- ◆ Увеличен объем субсидирования ж/д перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам на 2 млрд руб.
- ◆ Приостановлено действие правил недискриминационного доступа (ПНД) к ж/д инфраструктуре, определяющих порядок проезда по загруженным БАМу и Транссибу, что должно обеспечить пропуск большего количества высокодоходных грузов

ПРОГНОЗЫ НА 2022 Г.

-10%

Сокращение погрузки на сети РЖД в 2022 г. к 2021 г.*

+55%

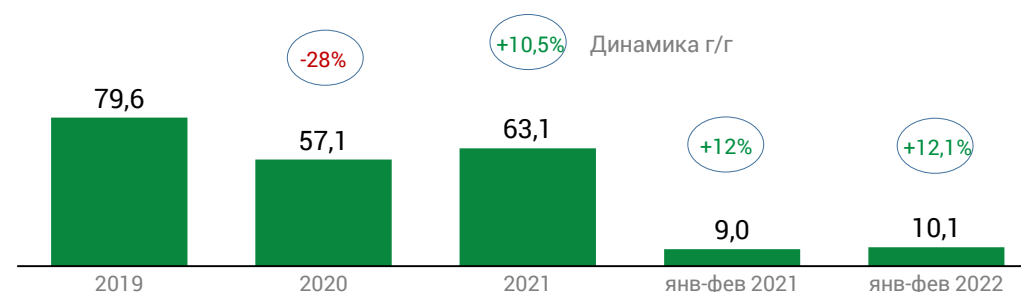
РУБ./СУТ

Прирост среднемесячной ставки аренды на полувагон в 2022 г. к 2021 г.**

* По оценке Инфолайн

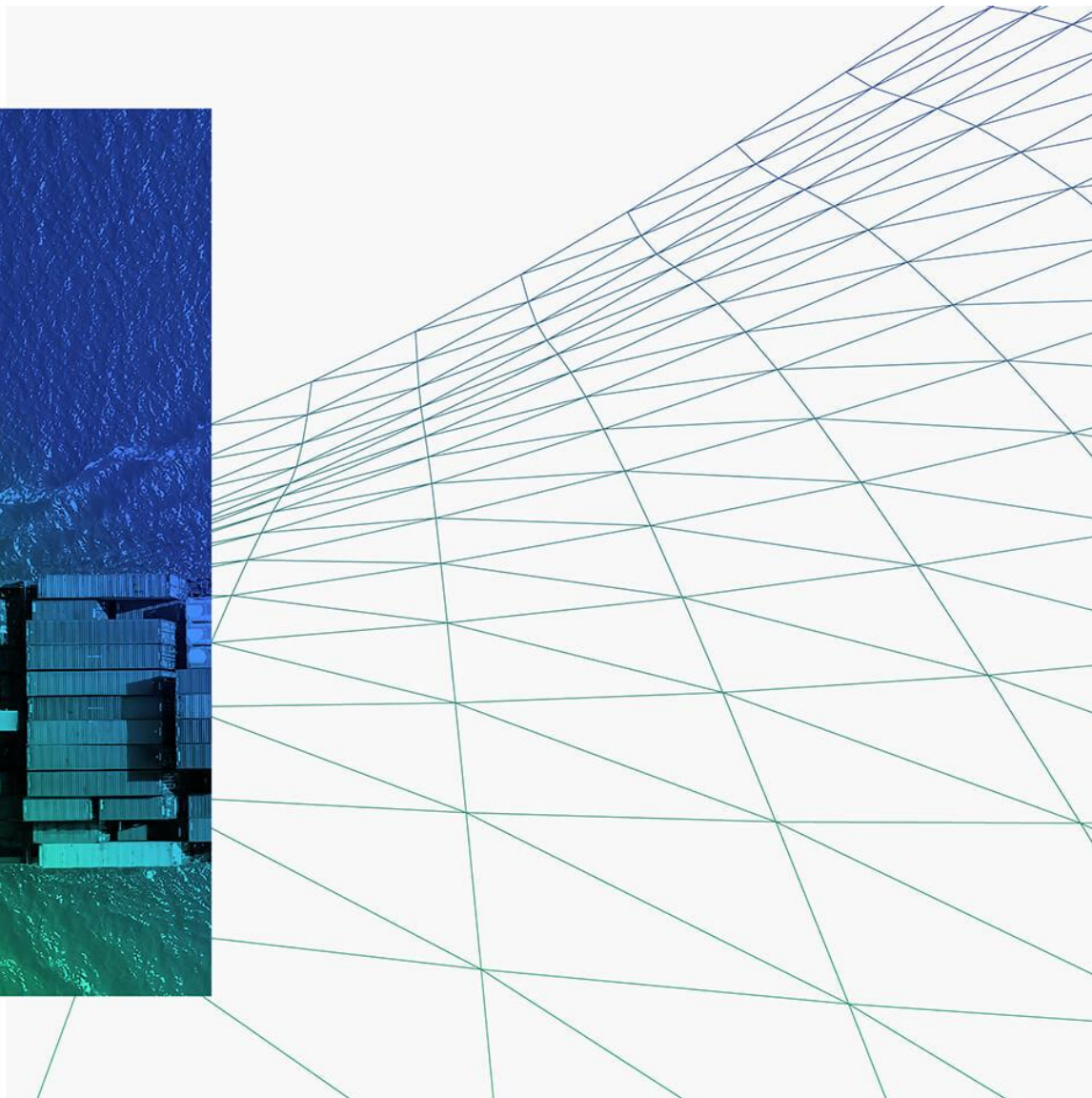
** По оценке ИПЕМ

ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНОВ В РОССИИ, ТЫС. ЕД.***



*** По данным Росстат

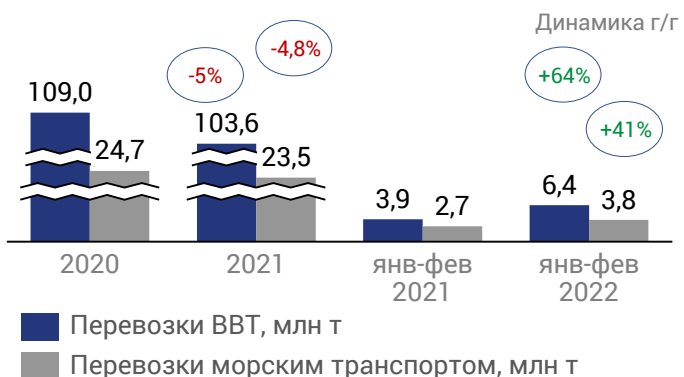
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



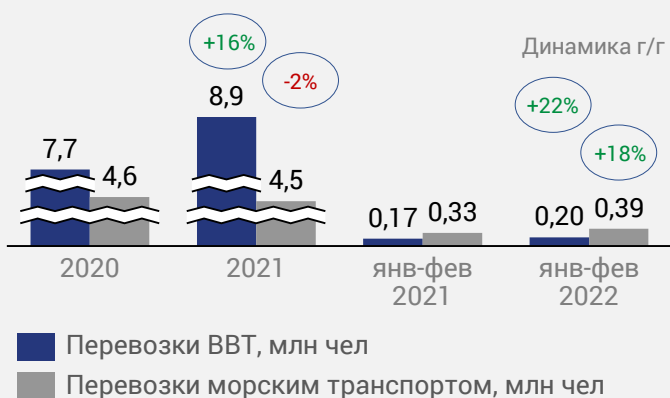
ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ



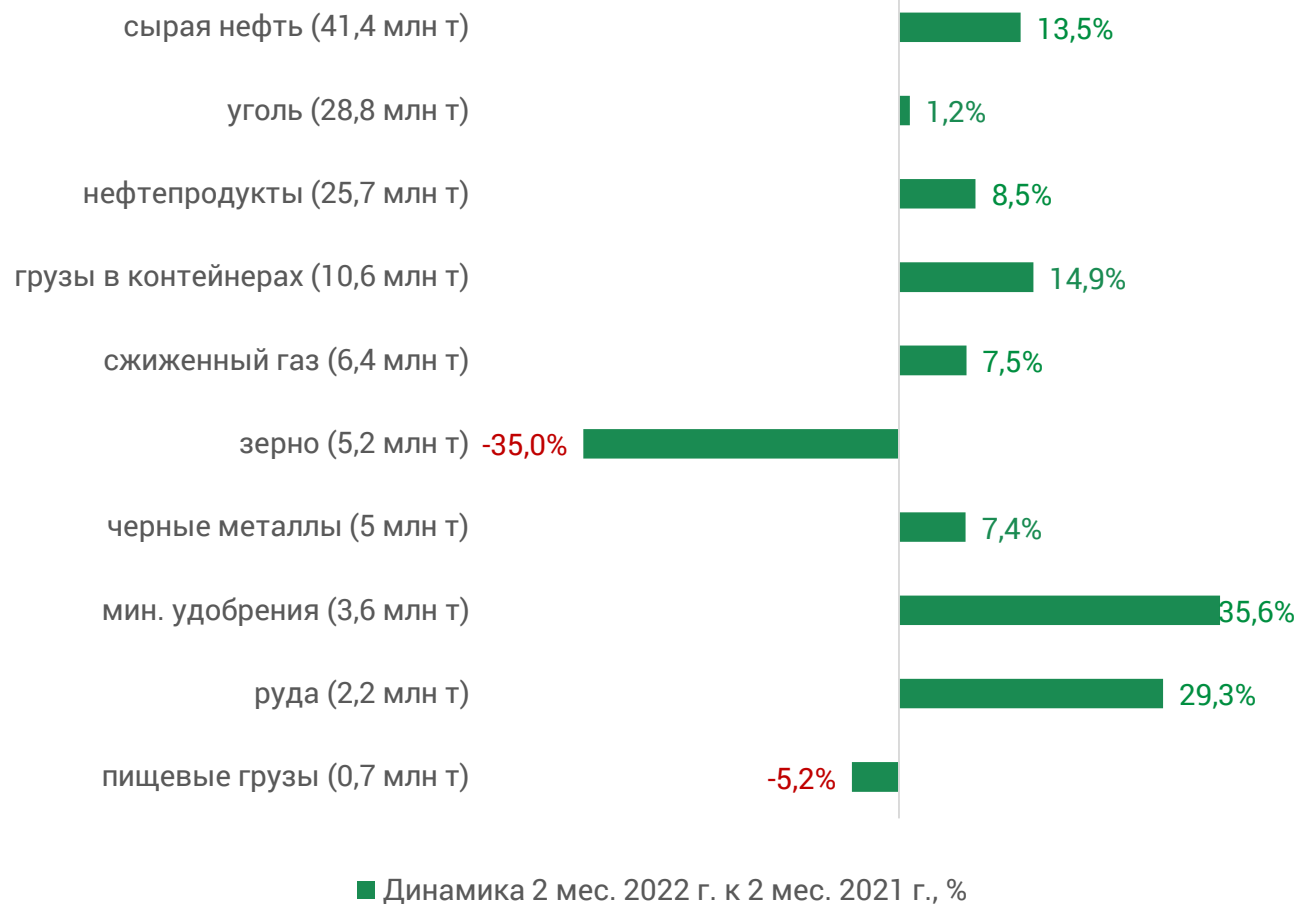
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*



ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*



ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ И МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2022 Г. РОСЛИ ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2021 Г. В МОРСКИХ ПОРТАХ ЗА 2 МЕСЯЦА 2022 Г. ОТМЕЧАЛСЯ РОСТ ПЕРЕВАЛКИ СУХОГРУЗОВ (+2,2%) И НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ (+11%)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



Влияние санкций:

- ◆ Введен запрет российским судам заходить в порты Великобритании и Канады, отдельные порты Евросоюза вводят ограничительные меры
- ◆ Международные логистические цепочки нарушены - по новым грузам на основных европейских линиях букинги судов не принимаются
- ◆ Крупнейшие мировые судоходные компании (CMA, Sealand/Maersk, HMM и MSC) приостановили операции с Россией
- ◆ В 2022 г. отмечается **повышенный рост цен на судовую сталь**, уровень которых превышает себестоимость в 2-3 раза

Тенденции и прогнозы:

- ◆ Возможно **увеличение сроков строительства судов** из-за ограничений на поставки импортного судового комплектующего оборудования
- ◆ Всплеск нефтяных котировок активизировал спрос на наливной флот, который давно не обновлялся
- ◆ В ближнесрочной перспективе в мире **ожидается рост новых заказов на танкеры**, преимущественно большой грузоподъемности (Aframax, Suezmax и VLCC)
- ◆ Изменения основных маршрутов экспортных поставок сыпучих грузов (руда, зерновые) **могут снизить спрос на балкерные перевозки**
- ◆ Возможна **постепенная переориентация с европейских на китайские судоходные линии**

Госрегулирование и поддержка:

- ◆ Правительство России будет выделять **специальные субсидии в размере 560 млн руб. ежегодно для отечественных судоходных компаний**, выполнивших в течение года не менее 2-х круговых рейсов по Северному морскому пути
- ◆ Правительством РФ внесен в Госдуму **проект закона**, который позволит Правительству **устанавливать особенности исполнения договоров лизинга морских судов** и типа "река-море", что обеспечит снижение рисков ареста судов за рубежом

ПОКАЗАТЕЛИ

-40%

Сокращение числа судов, заходящих в российские порты с начала марта 2022 г.*

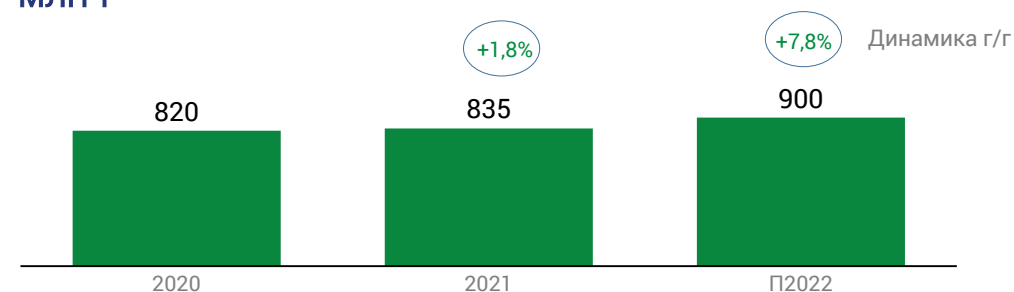
+98%

Рост стоимости фрахта судов на контейнерные перевозки в мире в марте 2022 г. (г/г)**

* По данным участников рынка

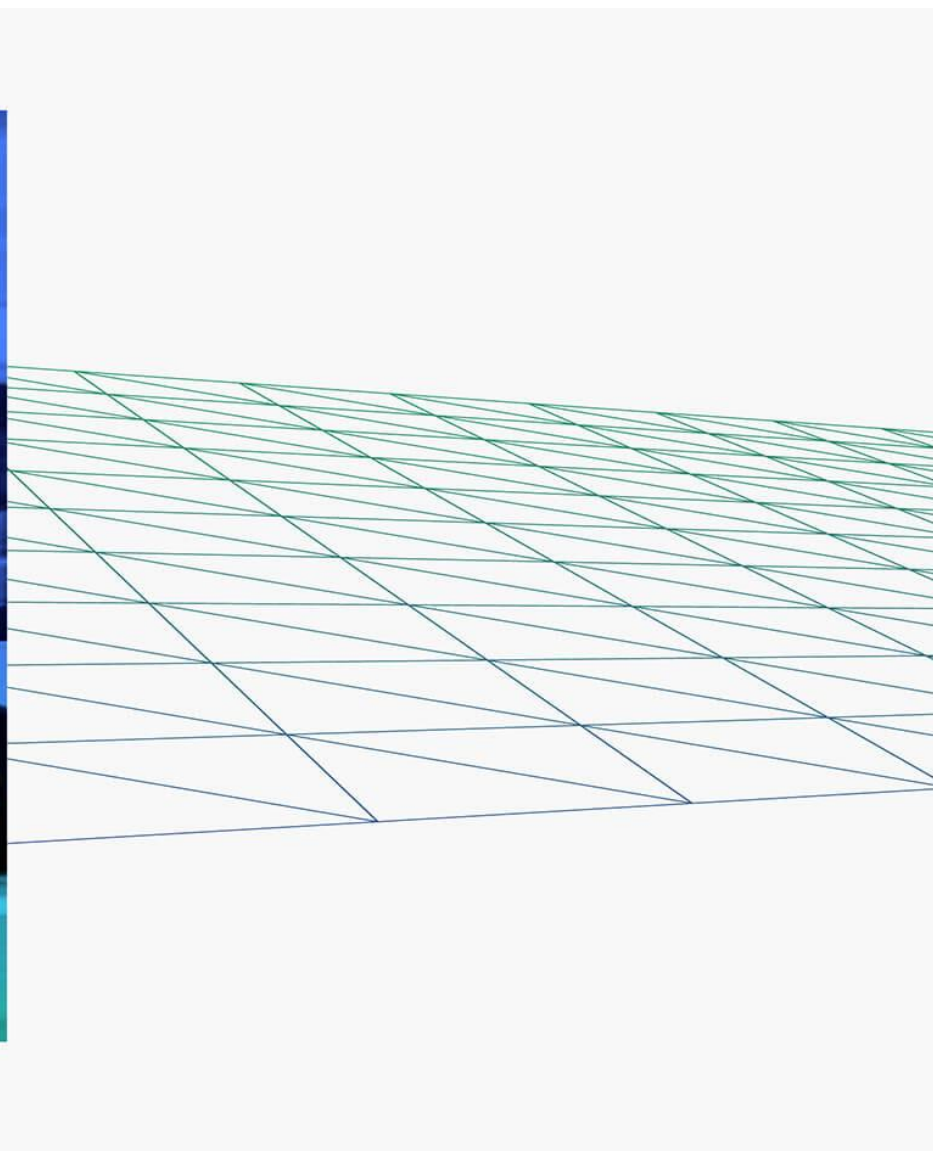
** По данным Xeneta

ПРОГНОЗ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ, МЛН Т***



*** По оценке Минтранс России в марте 2022 г.

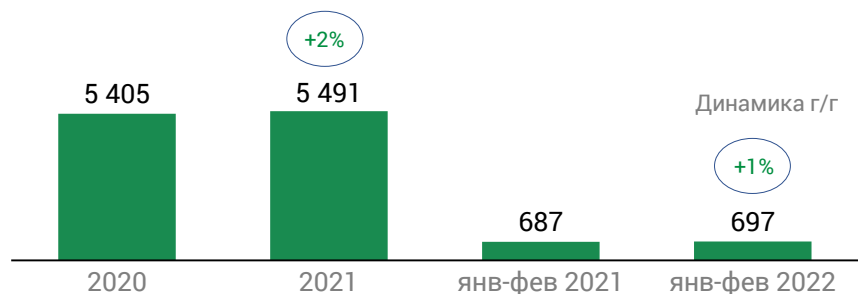
АВТОТРАНСПОРТ



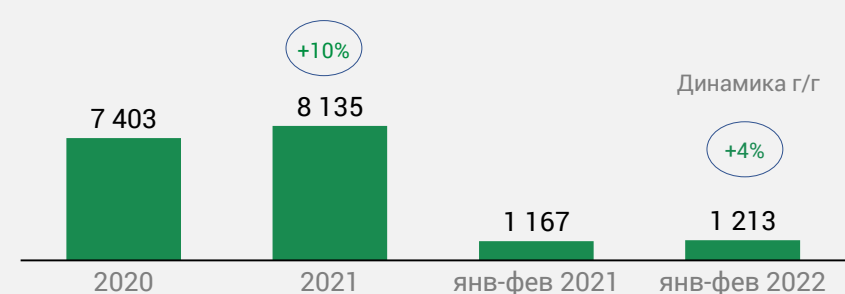
ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА



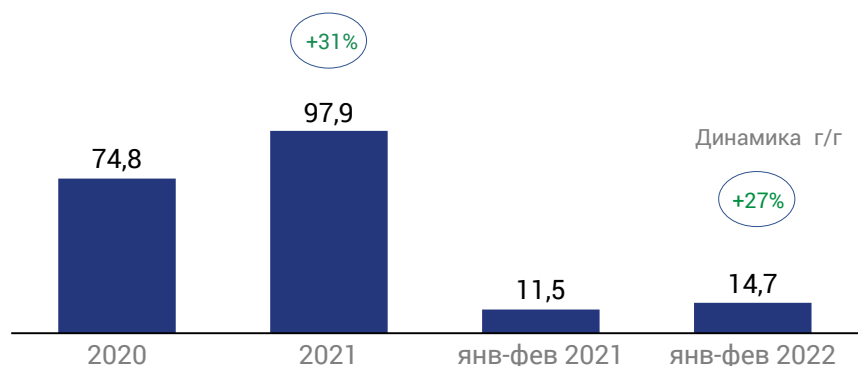
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т*



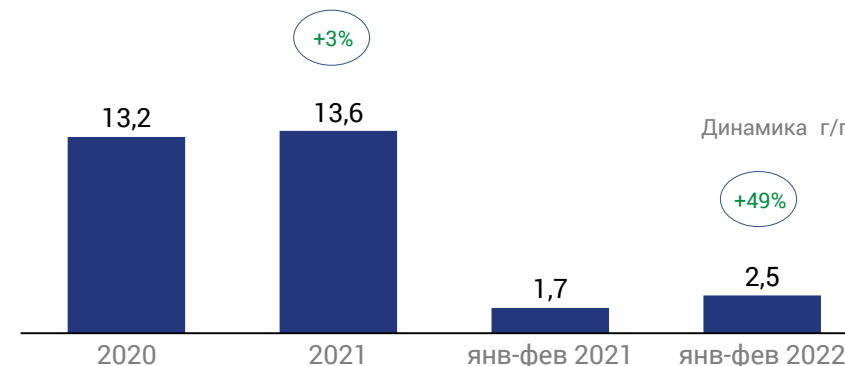
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*



ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ТЫС. ЕД.**



ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ТЫС. ЕД.**



- ◆ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТОМ ЗА 2 МЕСЯЦА 2022 Г. ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСАМИ ПРЕВЫСИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ 2М 2021 ГОДА НА 4%
- ◆ В ПЕРВЫЕ 2М 2022 Г. СОХРАНИЛИСЬ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА ПРОДАЖ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРЕВЫСИЛИ ОБЪЕМЫ 2-Х МЕСЯЦЕВ 2021 Г. НА 27%
- ◆ ОБЪЕМ ПРОДАЖ АВТОБУСОВ ЗА 2М 2022 Г. ТАКЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2021 Г.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ АВТОТРАНСПОРТА



Влияние санкций:

- ◆ Отказ части крупнейших европейских транспортных компаний от доставки грузов автотранспортом в Россию и Украину
- ◆ Увеличение сроков перевозки товаров автотранспортом из-за введения дополнительных запретов и проверок на европейских погранпунктах и таможне
- ◆ Приостановка поставок на российский рынок коммерческого автотранспорта и запчастей европейского производства
- ◆ Значительный рост стоимости автотранспорта и запасных частей иностранного и российского производства

Тенденции и прогнозы:

- ◆ Общий дефицит автомобилей в мире из-за проблем с поставками сырья и компонентов
- ◆ Сокращение производства российских автомобилей из-за нехватки компонентов
- ◆ Возможное репрофилирование российских заводов на производство «простых», «неэкологичных» моделей/комплектаций без использования иностранных комплектующих
- ◆ Сложности с поставками оригинальных запасных частей для европейских, японских, американских автомобилей
- ◆ Рост затрат грузовых и пассажирских транспортных компаний
- ◆ Вынужденное повышение тарифов на перевозки, сокращение парков техники

Госрегулирование и поддержка:

- ◆ Правительство России разрешило параллельный импорт – ввоз в РФ востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей, в т.ч. запчасти для автомобилей и спецтехники, что может упростить обслуживание техники
- ◆ Логистические компании обратились в Правительство РФ с просьбой предоставить субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств, выплаты лизинговых платежей и покрытие кассовых разрывов на 1 год под 0%. Предлагается отмена транспортного налога, приостановка утилизационного сбора, ограничение действие системы весогабаритного контроля на 1 год

ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

-15%

Оценка сокращения продаж грузовых авто в 2022 г.*

+32%

Ожидаемый рост себестоимости автомобильных грузоперевозок в 2022 г.*

ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

+40%

Оценка роста затрат пассажирских транспортных компаний в 2022 г.**

+13%

Ожидаемый рост стоимости проезда в автобусах и троллейбусах с конца марта 2022 г. в регионах РФ***

* По оценке участников рынка

** По оценке Центра экономики инфраструктуры

*** По оценке Общероссийского объединения пассажиров (ООП)