

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 Г.

26 июля 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| 1 | Воздушный транспорт |
| 2 | Железнодорожный транспорт |
| 3 | Водный транспорт |
| 4 | Автотранспорт |

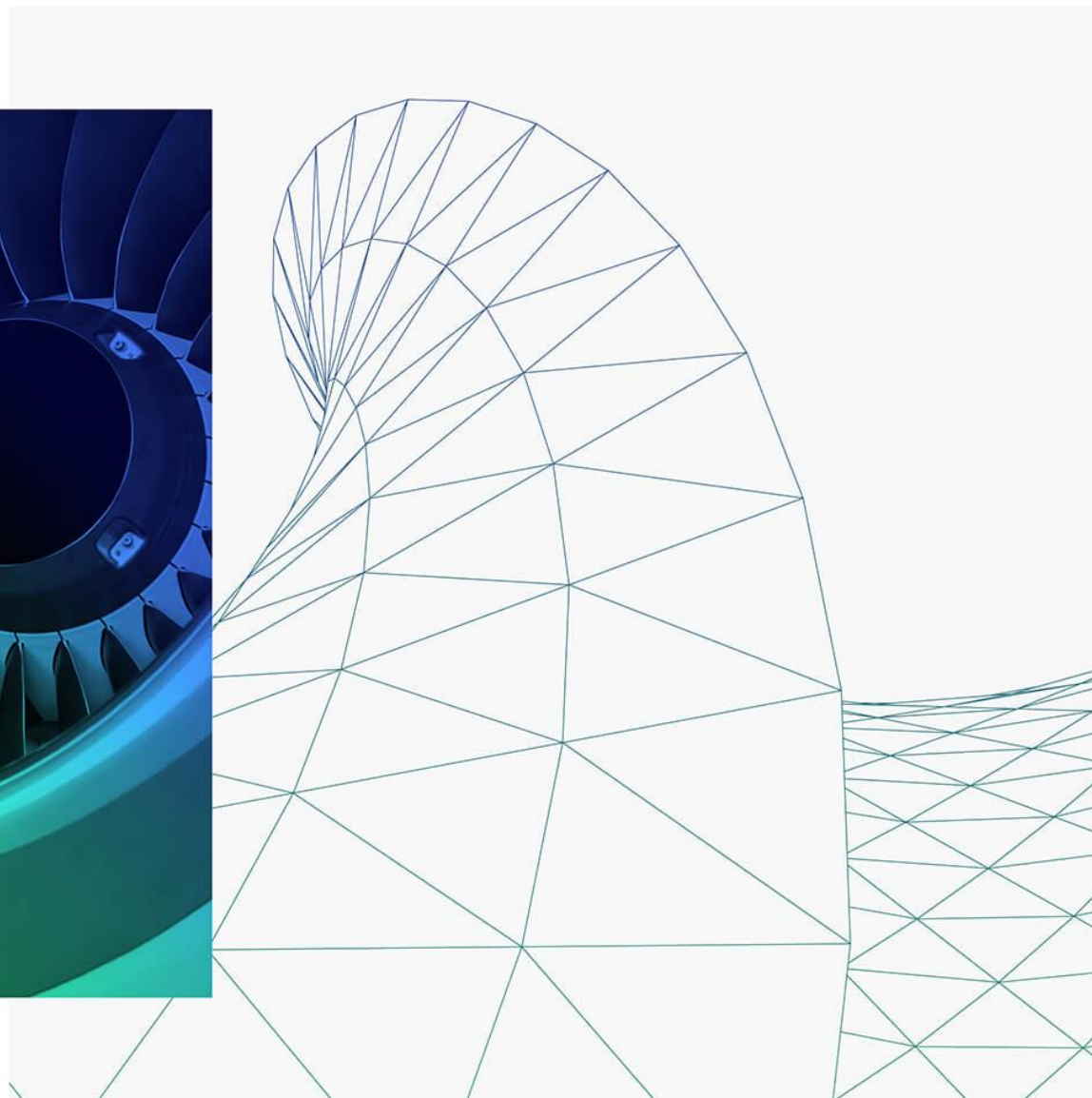
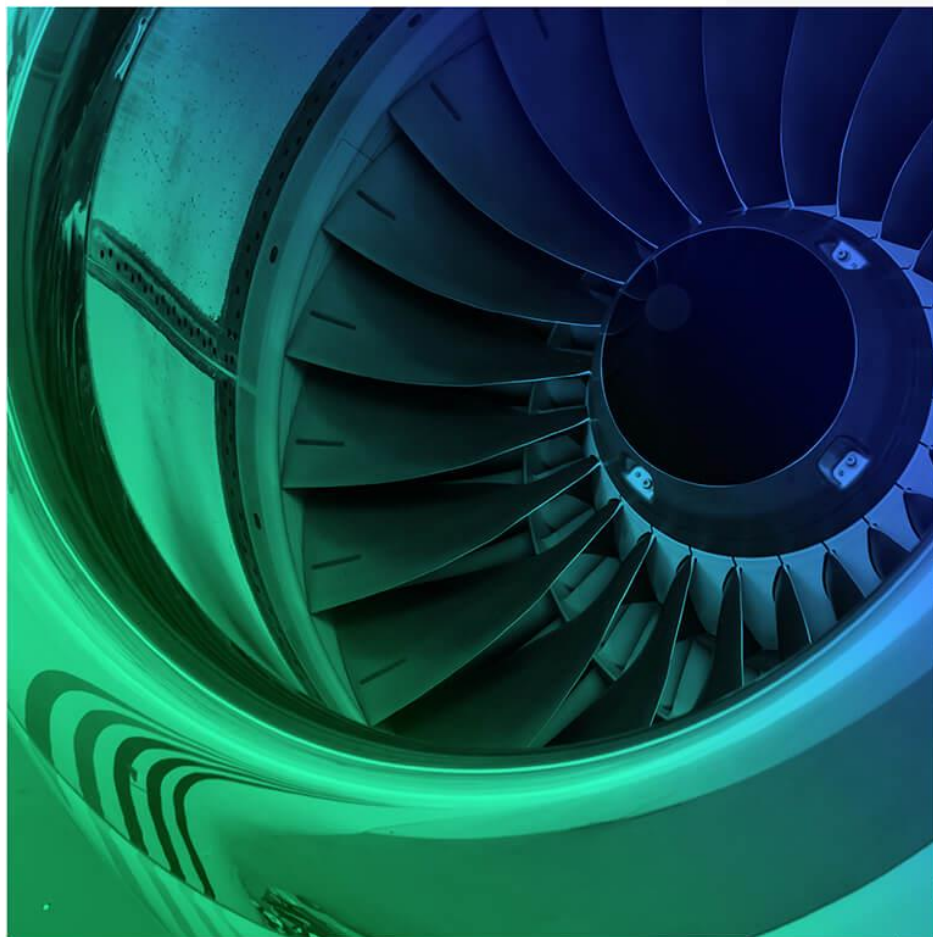
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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



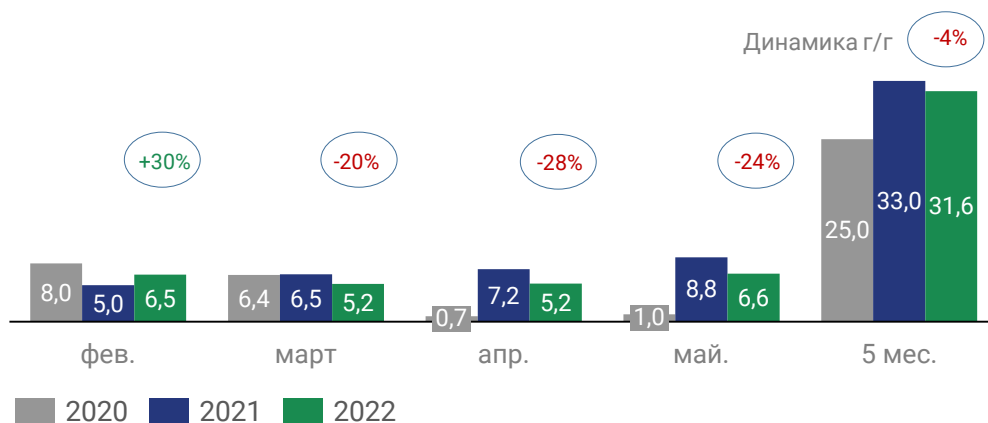
ПАССАЖИРОПОТОК

- ◆ Текущий кризис не остановил работу отрасли как это было в период пандемии 2020 г.
- ◆ В мае 2022 г. перевезено на 1,4 млн человек больше, чем в апреле 2022 г.
- ◆ Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на -24% к показателю мая 2021 г., но почти в 7 раз выше соответствующего показателя 2020 г.*
- ◆ По итогам мая 2022 г. падение рынка замедлилось (в апреле 2022 г.: -28%)
- ◆ За счет роста перевозок в январе-феврале **общий пассажиропоток за 5 месяцев год к году сократился незначительно (-4%)**, при этом **выросли процент занятости кресел** (на 1,4 п.п. до 79,5%) и **процент коммерческой загрузки ВС** (на 2,8 п.п. до 66,2%)

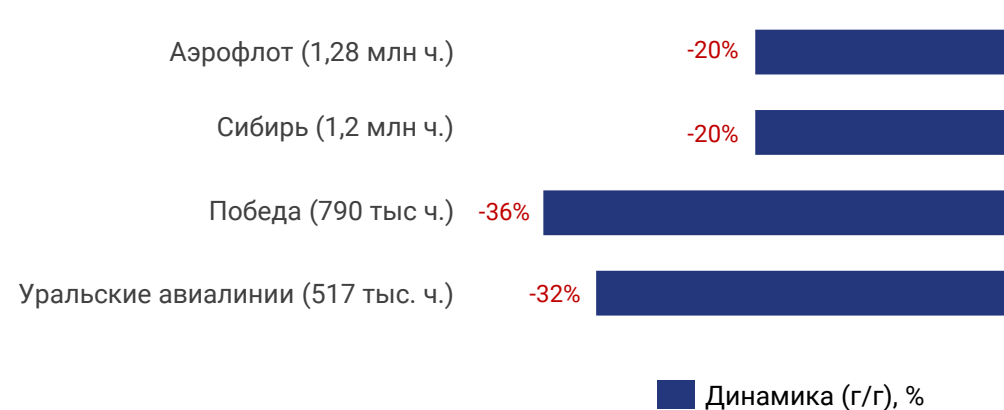
ТЕНДЕНЦИИ И ОЦЕНКИ

- ◆ По оценке экспертов в июне 2022 г. рынок **стабилизировался** и в ближайшее время начнет переход к восстановительному росту
- ◆ **Факторы положительного влияния: сохранение** основных рынков **выездного туризма** (Турция, Египет) и воздушного сообщения со странами СНГ, **стимулирующие авиакомпании субсидии** за фактический налет пассажиро-километров (первые выплаты в июле 2022 г.)
- ◆ **Сдерживают внутренние авиаперевозки** временное закрытие **11 аэропортов** в европейской и южной частях России, **переориентация части пассажиров на наземный транспорт**
- ◆ В 2022 г. ожидается достижение запланированного объема авиаперевозок на внутренних линиях – 90 млн ч., на международных - 10 млн ч.

ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ, МЛН Ч.*



АВИАПЕРЕВОЗКИ АВИАКОМПАНИЙ РФ ЗА МАЙ 2022 Г.*



*По данным АЭВТ, Росстат, участников рынка

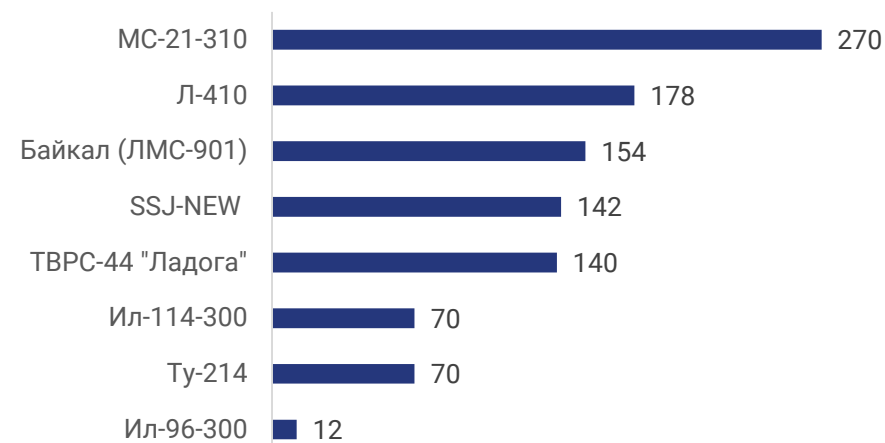
ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ АВИАЦИИ

ПЕРЕВОЗКИ И ФЛОТ*

- ♦ В условиях сохраняющихся внешних ограничений в 2023-2030 гг. ожидается умеренный **ежегодный рост авиационных перевозок на 1-3%**
- ♦ К 2025 г. объем авиаперевозок превысит показатель 2021 г. на 2%, а к 2030 г. на 4,6%, но будет все еще ниже докризисного показателя 2019 г.
- ♦ К 2025 г. до **30% иностранного авиапарка может быть разобрано на запчасти**
- ♦ В связи с постепенным замещением иностранных ВС российской авиатехникой будет существенно меняться структура парка авиакомпаний РФ: **доля отечественных судов в общем флоте РФ вырастет с 35,5% в 2022 г. до 81,3% в 2030 г.**
- ♦ Прогнозируется **снижение средней пассажироместности** используемых ВС из-за адаптации под структуру обслуживаемых пассажиропотоков

ПРОИЗВОДСТВО*

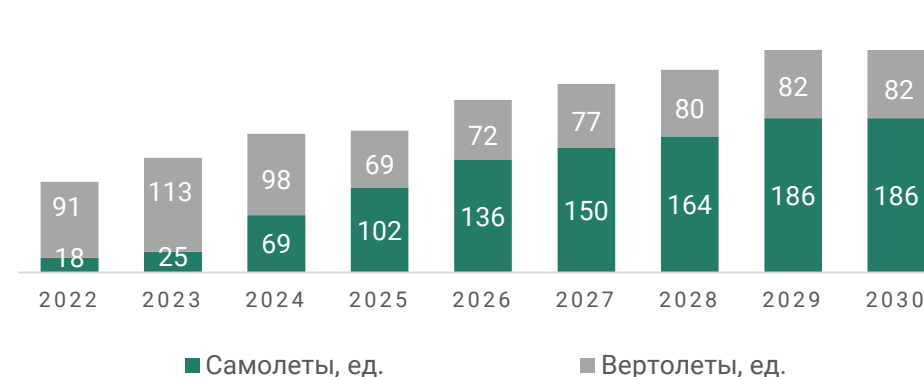
- ♦ С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2022 - 2030 гг. предусматриваются **поставки 1036 ед. гражданских самолетов и 764 ед. вертолетов**



АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ В 2019-2030 ГГ.*

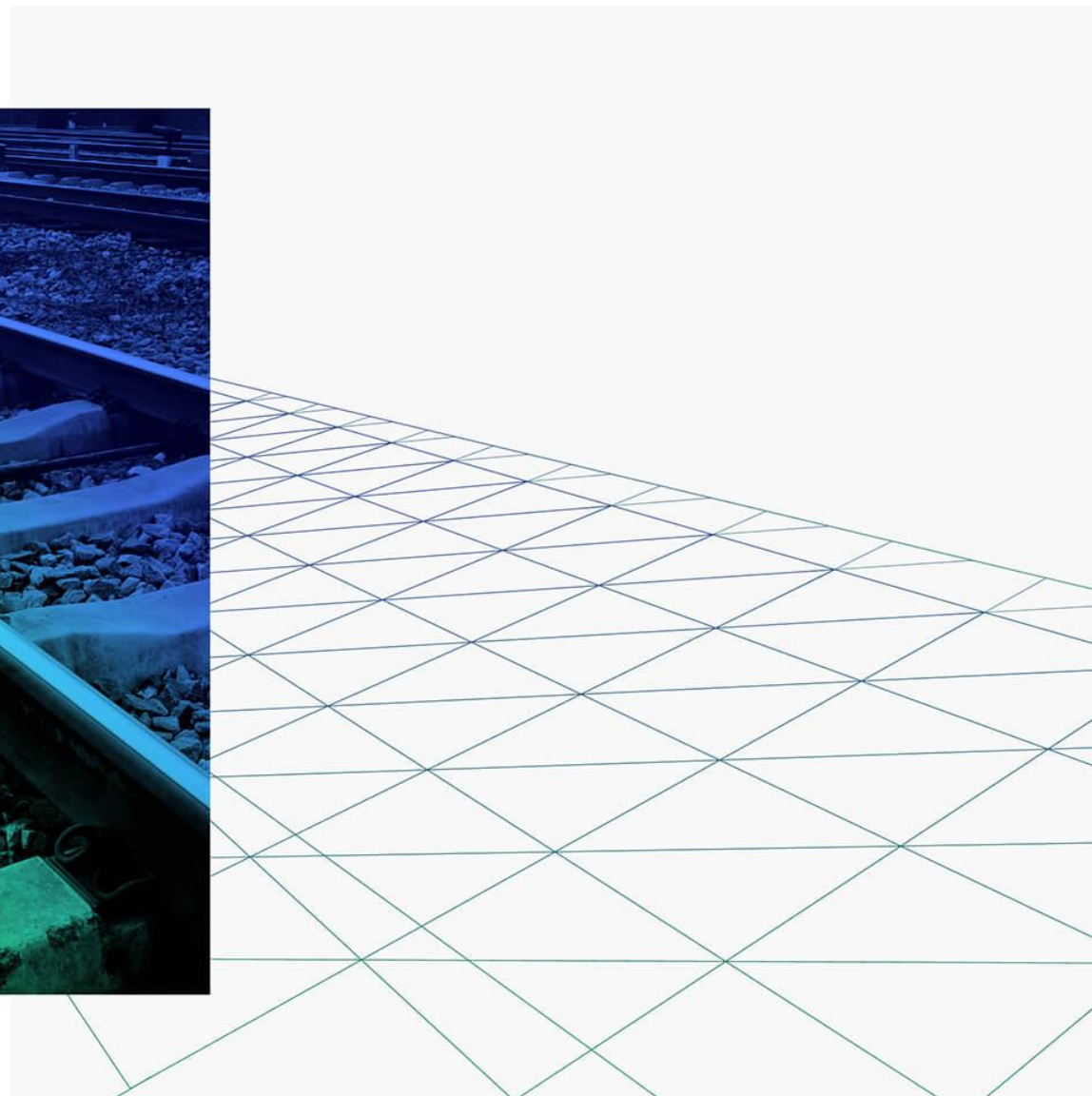


ПЛАН ВЫПУСКА ВС В РОССИИ В 2022-2030 ГГ., ЕД.*

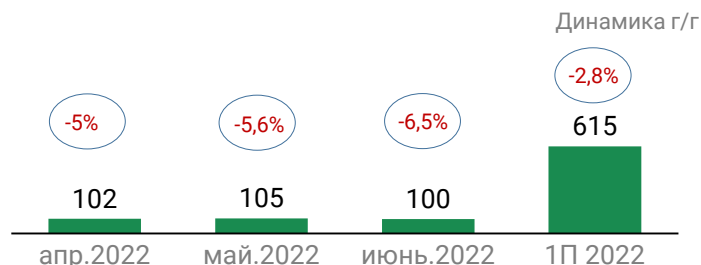


* По базовому сценарию Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ № 1693-р от 25 июня 2022 г.,)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

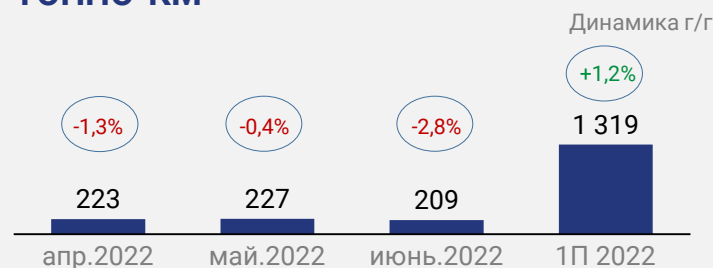


ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т*



- ◆ Ж/д перевозки усилили падение по сравнению с предыдущим месяцем 2022 г. (в мае -5,6%)
- ◆ Погрузка за 1-е полугодие сократилась почти на 3% по сравнению с 1-м полугодием 2021 г.

ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ*



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



■ Динамика 1П 2022 г. к 1П 2021 г., %

УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ВЫЗВАЛИ СНИЖЕНИЕ ПОГРУЗКИ. В 1-М ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛАСЬ ПОГРУЗКА ПОЧТИ ВСЕХ ВИДОВ ГРУЗОВ КРОМЕ НЕФТИ, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2022 Г. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПОГРУЗКИ СОХРАНИТСЯ

Ключевые тенденции:*

- ♦ Во 2 кв. 2022 г. **продолжается масштабная перестройка логистических потоков**: переориентации экспортных перевозок из стран Европы в Азию, а импортных – вместо Европы в Китай, Индию, Турцию
- ♦ Обострилась проблема «узких мест» на Восточном полигоне, что приводит к **ухудшению показателей эксплуатационной работы** ж/д транспорта
- ♦ Переориентация грузопотоков и инфраструктурные ограничения вызвали **рост порожнего парка в части регионов страны** и общий профицит вагонов
- ♦ Общая нестабильность на рынке приводит к **снижению ставок аренды во 2 кв. 2022 г.** по отношению к показателям начала 2022 г.
- ♦ Производители вагонов с повышенной грузоподъемностью в 2022 г. испытывают **проблемы с приобретением кассетных подшипников**. В мае-июле в простой уходил Тихвинский вагоностроительный завод
- ♦ Из-за неопределенности с контейнерным оборудованием **сократился спрос на фитинговые платформы** (в мае на -82% г/г, за 5М 2022 г. на -21,8% г/г)

Прогнозы:*

- ♦ В 4 кв. 2022 г. возможное усиление санкционных ограничений может вызвать ускорение сокращения погрузки и рост профицита вагонов
- ♦ По итогам 2022 г. ожидается сокращение объема производства и закупок вагонов

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

до **-7%**

Динамика погрузки
в 2022 г. (г/г)

-14%

Динамика производства вагонов
в 2022 г. (г/г)

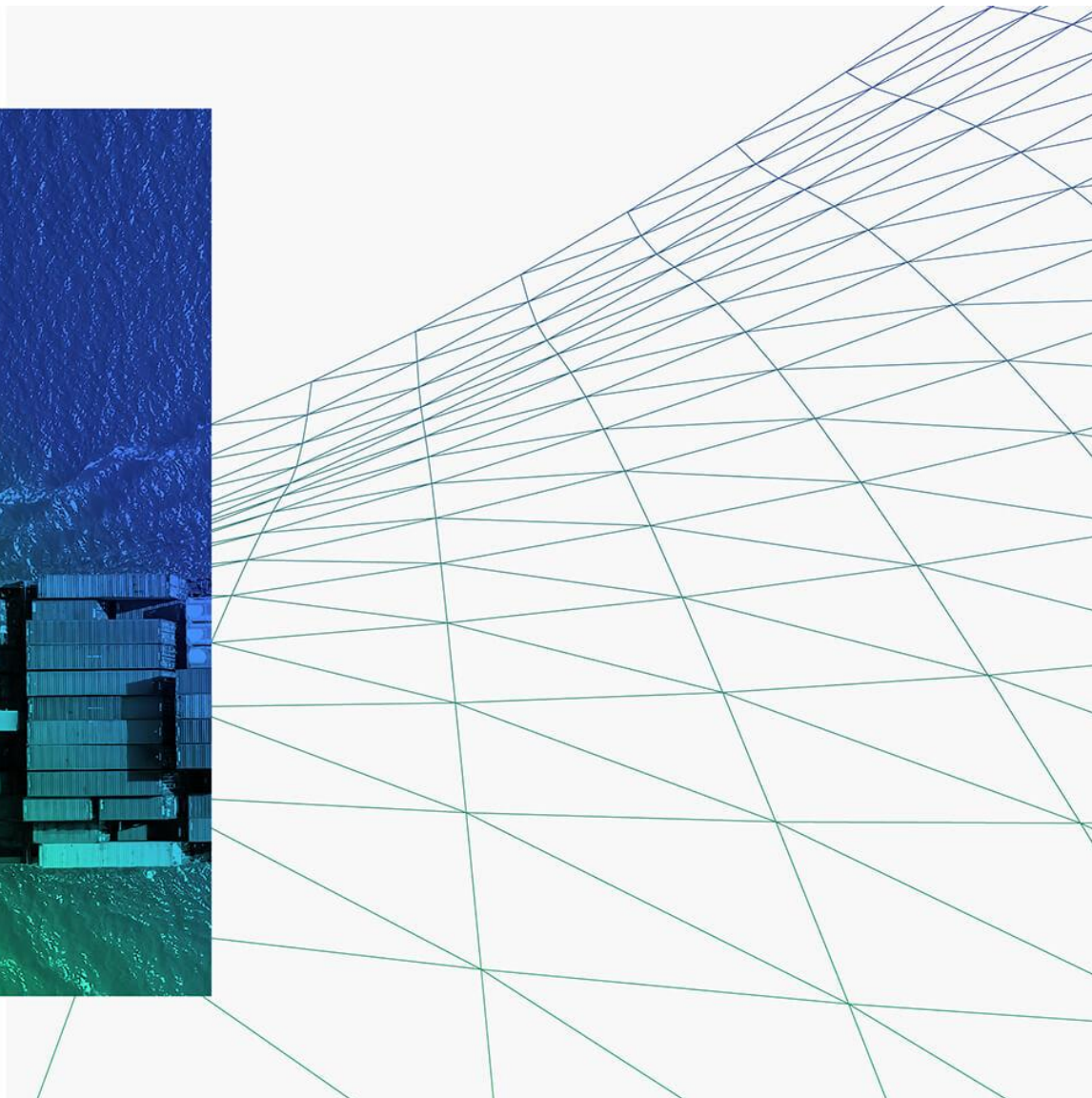
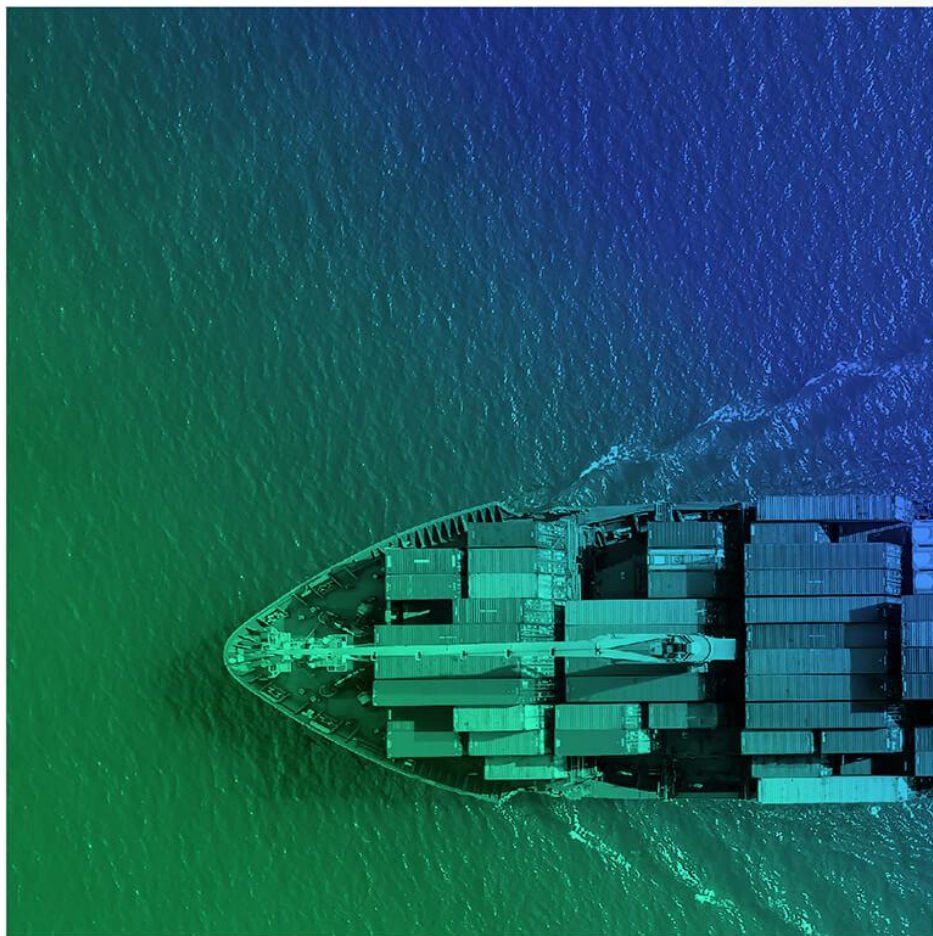
-25%

Динамика закупки вагонов
в 2022 г. (г/г)

ОБЪЕМ ЗАКУПОК ВАГОНОВ, ТЫС. ЕД.*

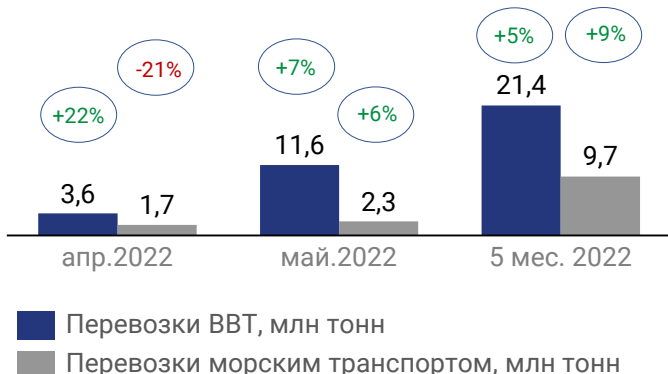


ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

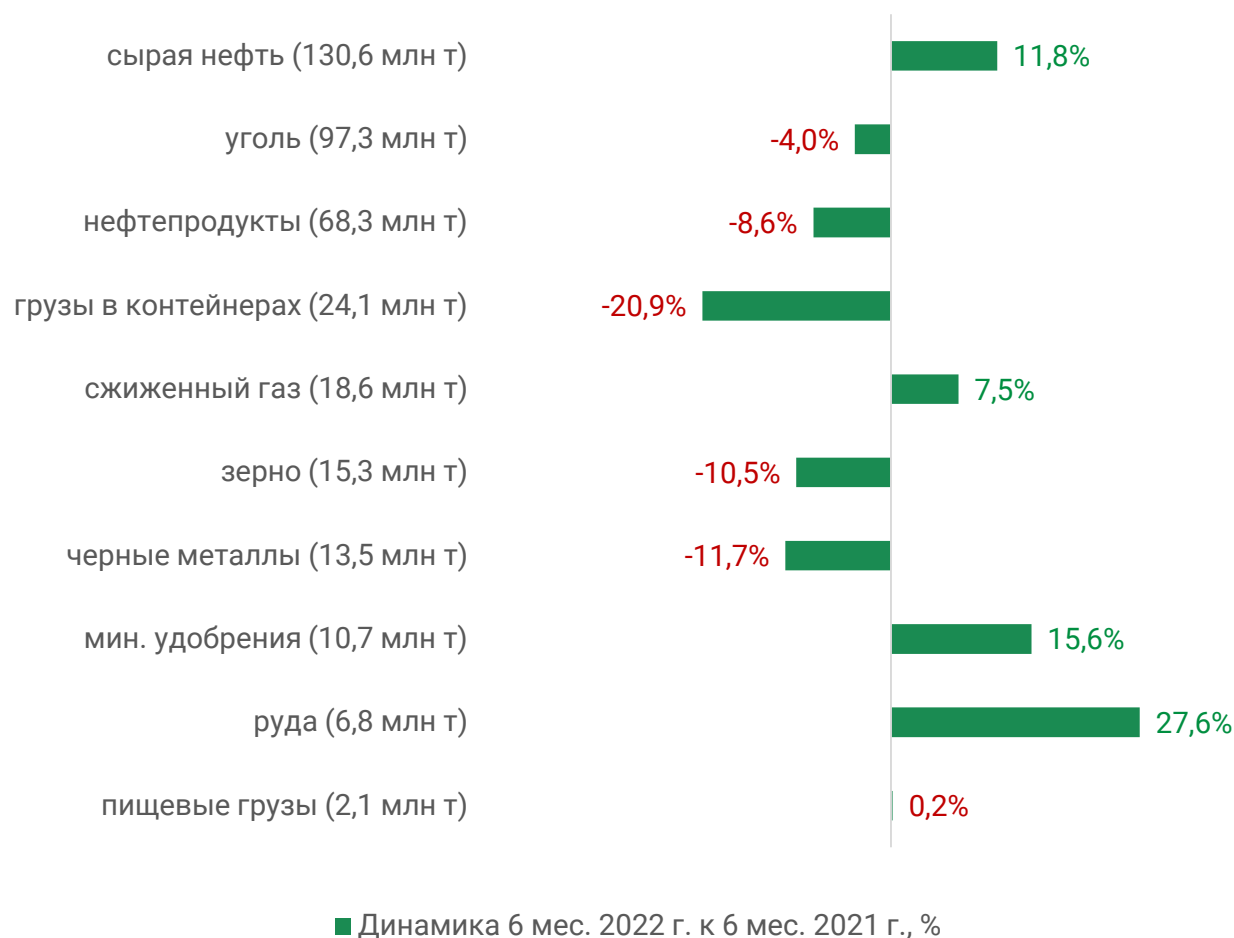


ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*

Динамика г/г

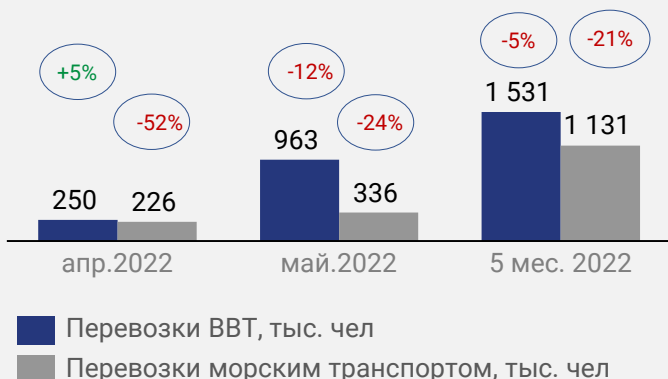


ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*

Динамика г/г



В МАЕ 2022 Г. ОТМЕЧАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В РФ МОРСКИМ (+5,6%) И ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ (+7,5%) ТРАНСПОРТОМ. В МОРСКИХ ПОРТАХ В 1 ПОЛУГОДИИ 2022 Г. ОТМЕЧАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ СУХОГРУЗОВ (-5,4%) И РОСТ ПЕРЕВАЛКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ (+4,1%)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



Перевозки:*

- ◆ Продолжается **переориентация грузоперевозок**: российские компании запустили регулярные морские торговые перевозки в Индию и КНР. Первая партия грузов из России через Иран прибыла в Индию по строящемуся транспортному коридору «Север-Юг»
- ◆ В июне сокращение грузооборота морских портов России несколько ускорилось и составило -3% г/г (в мае -0,4% г/г)
- ◆ По оценке Росморречфлота **объем перевалки грузов в морских портах России в 2022 г. останется на уровне 2021 г.** или снизится незначительно. Ожидается рост производственной мощности российских морских портов в 2022 г. на +65,2 млн т до 1,3 млрд т грузов.

Судостроение:*

- ◆ В России существует сильный **дефицит балкерного флота**, а также **нехватка контейнеровозов**. Доля флота под российским флагом в перевозке отечественных внешнеторговых грузов составляет всего около 2%, остальной объем приходится на суда под иностранными флагами
- ◆ **Зависимость ОСК от иностранных комплектующих** в гражданском судостроении составляет до 50%. Возможно удлинение сроков поставки крупнотоннажных наливных судов, рыболовных и краболовных, пассажирских и научных судов
- ◆ Россией рассматривается вопрос сотрудничества с верфями Ирана, Бразилии и Индии для строительства крупнотоннажных судов
- ◆ Для ускорения и упрощения импортозамещения судостроители должны предлагать инвесторам готовые серийные проекты

ПОКАЗАТЕЛИ СУДОСТРОЕНИЯ**

1000 ЕД.

Объем размещенных заказов гражданских судов на верфях РФ на период до 2035 г.*

5,5 ТРЛН РУБ.

Общий объем инвестиций по размещенным на верфях РФ заказам до 2035 г.

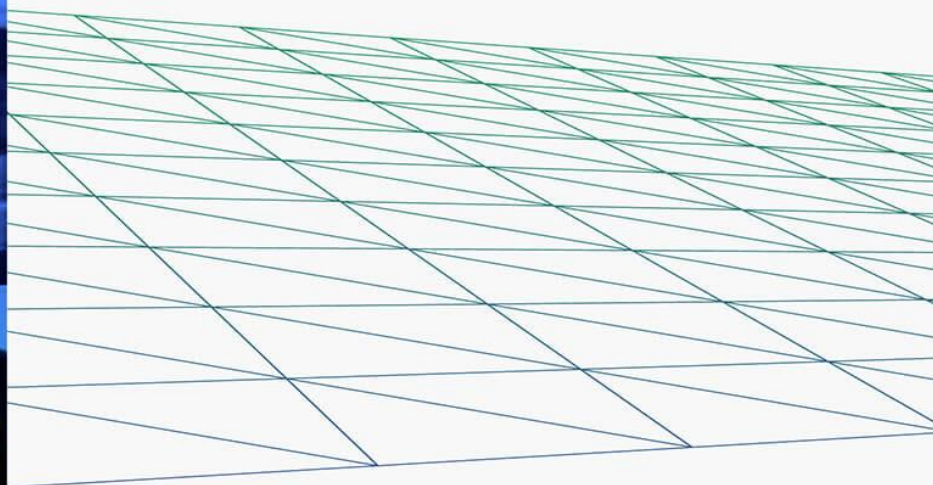
170 ЕД.

Количество судов, строительство которых планируется завершить на российских верфях в 2022 г.*

ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ, МЛН Т***



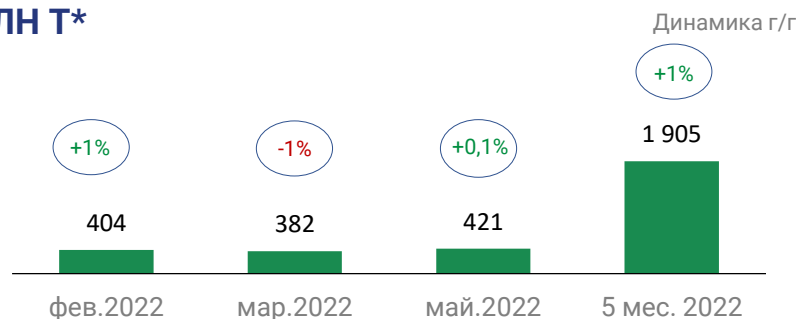
АВТОТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА

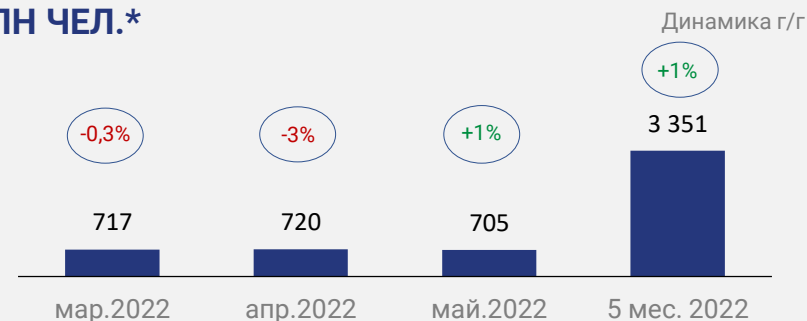


ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т*



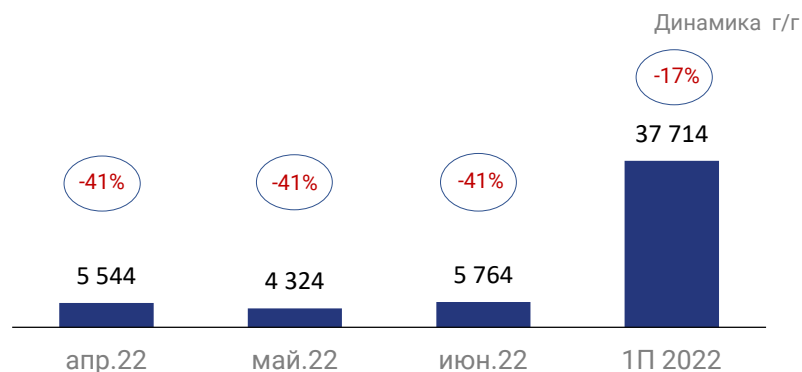
- ◆ В мае 2022 г. грузовые перевозки были на уровне аналогичного показателя 2021 г. (+0,1%) и выше 2020 г. (+2,2%)

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*



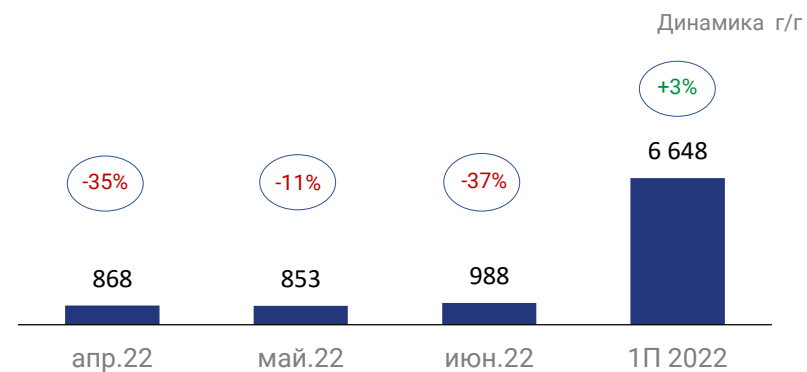
- ◆ Пассажирские автоперевозки выше на 1% показателя мая 2021 г., при этом их объем выше мая 2020 г. в 2 раза

ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ЕД.**



- ◆ Объем продаж грузовых автомобилей в РФ за июнь упал на -41,4% к июню 2021 г., но выше мая 2022 г. на +33,3%

ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.**



- ◆ В июне продажи автобусов сократились на -37,2% к июню 2021 г., но на +15,8% выше мая 2022 г.

*Росстат (период к соотв. периоду прошлого года)

**Автостат, АСМ Холдинг

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ АВТОТРАНСПОРТА



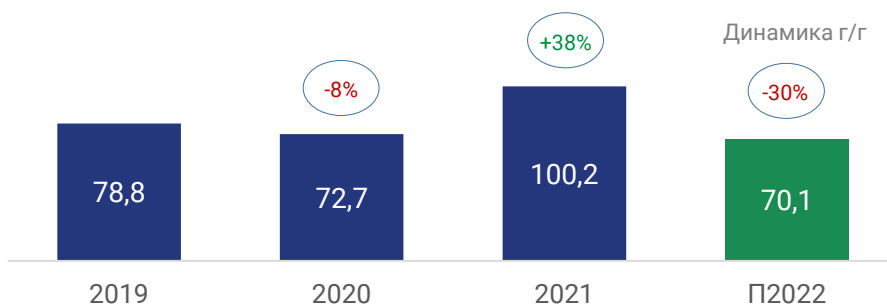
Тенденции:*

- ◆ Несмотря на введенные европейскими странами ограничения, **объем автомобильных грузоперевозок сохраняется на уровне 2021 г.**
- ◆ В большей степени санкции и экономическая нестабильность отрицательно влияют на продажи и обслуживание автотранспорта
- ◆ Продолжают оказывать давление на спрос увеличение стоимости покупки и владения автотранспортом, нехватка запасных частей
- ◆ К концу 1-го полугодия 2022 г. произошло **частичное восстановление предложения** на рынке грузовых авто и спецтехники за счет замещения европейских и американских марок китайской техникой
- ◆ **Рост доли продаж китайских грузовых автомобилей** с 25% в мае до 40% в июне 2022 г.

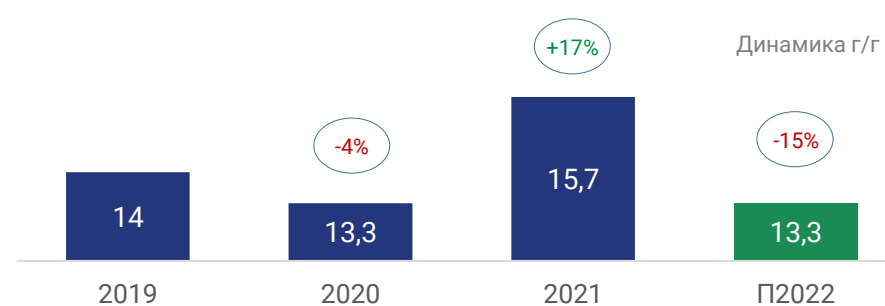
Прогнозы:*

- ◆ Ограничения из-за новых волн COVID-19 в Китае в течение 2022 г. могут привести к перебоям поставок китайских комплектующих для российских заводов, сокращению импорта китайских грузовых автомобилей в Россию
- ◆ Уменьшение объемов международных перевозок из-за ужесточения санкций, снижение оборота оптовой и розничной торговли может привести к ухудшению финансового состояния автотранспортных компаний и замедлению обновления парков грузовой техники
- ◆ По итогам 2022 г. ожидается падение продаж грузовых автомобилей на -30%
- ◆ Сокращение продаж автобусов по итогам 2022 г. ожидается менее резким (-15%), 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