

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ В ЯНВАРЕ–ДЕКАБРЕ 2021 Г.

Январь 2022 г.

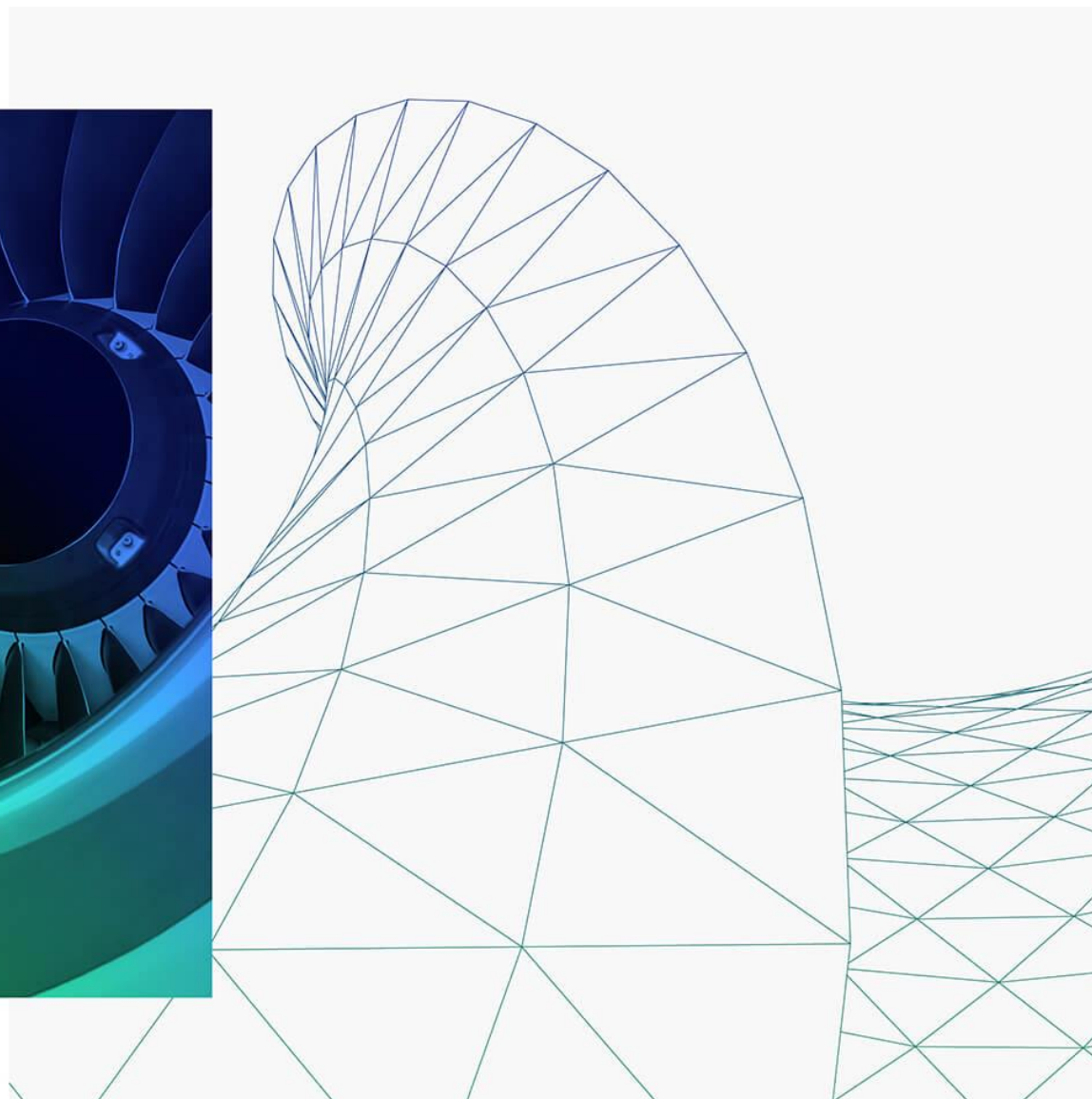
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

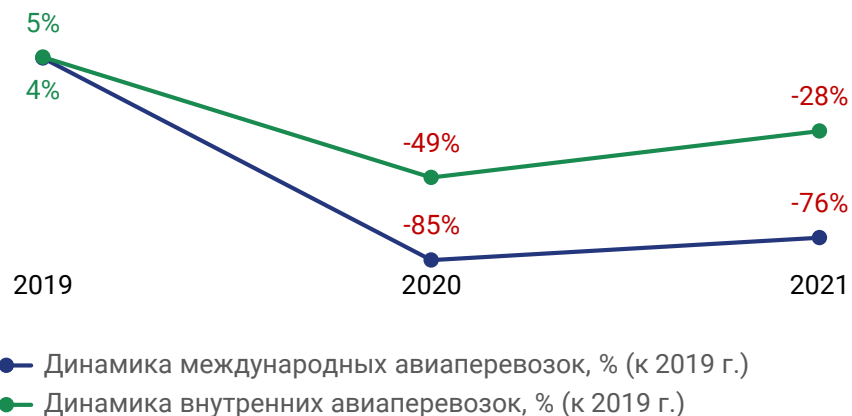
Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

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

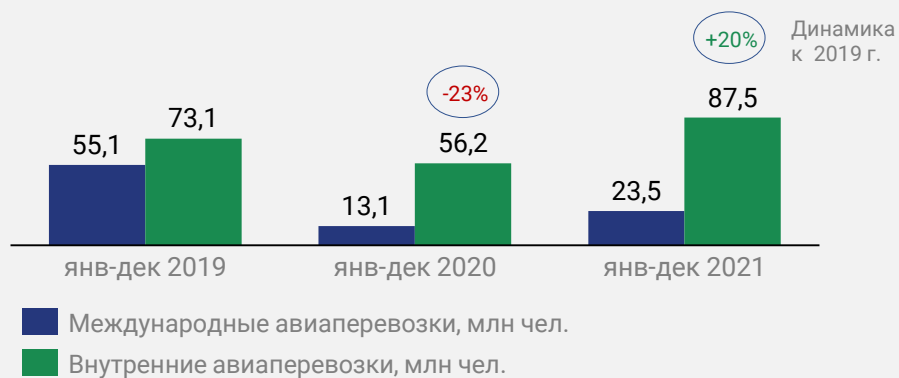
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



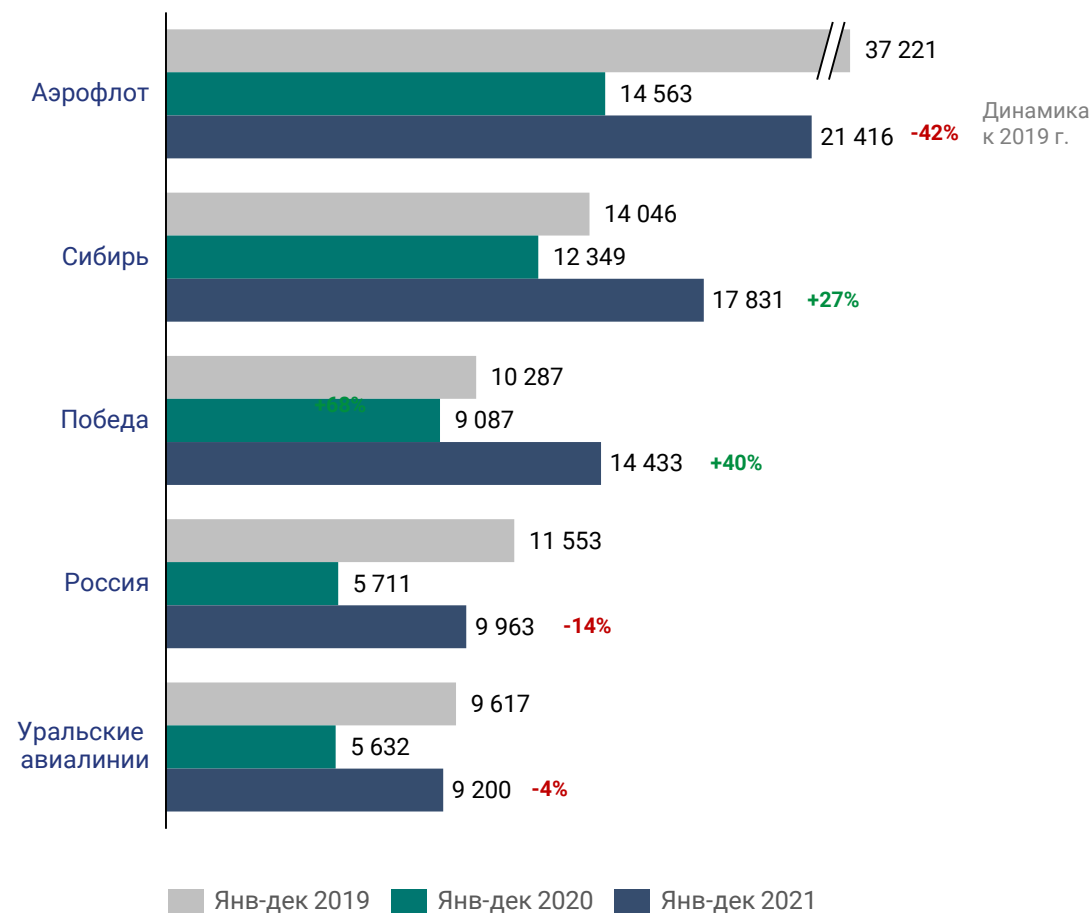
МИРОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ*



ПАССАЖИРСКИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ В РОССИИ**



АВИАПЕРЕВОЗКИ ПО АВИАКОМПАНИЯМ (МВЛ+ВВЛ), ТЫС. ЧЕЛ.**



РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК В 2021 Г. ДОСТИГ ПОЧТИ 90% ОТ УРОВНЯ ДОКРИЗИСНОГО 2019 Г., ПРИ ЭТОМ ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРЕВЫШАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 Г. НА 20%. В ОСТАЛЬНОМ МИРЕ ОБЪЕМ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕВОЗОК ВСЕ ЕЩЕ НЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ДОКРИЗИСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

*Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

** Источник: Росавиация, международные и внутренние перевозки

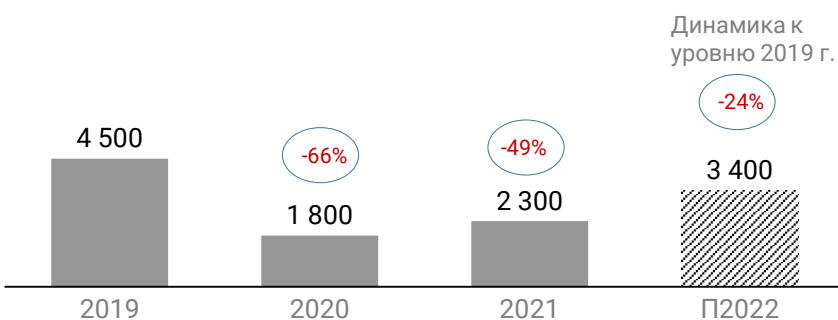
Ключевые тенденции:

- Показатели авиаперевозок росли в 2021 г. за счет восстановления внутренних рынков, но рост замедлился в 4-м квартале из-за новой волны COVID-19. В 2021 г. **общий пассажиропоток (МВЛ+ВВЛ) превысил показатель 2020 г. на 60%**, но все еще меньше показателя 2019 г. на 13%

Прогноз:

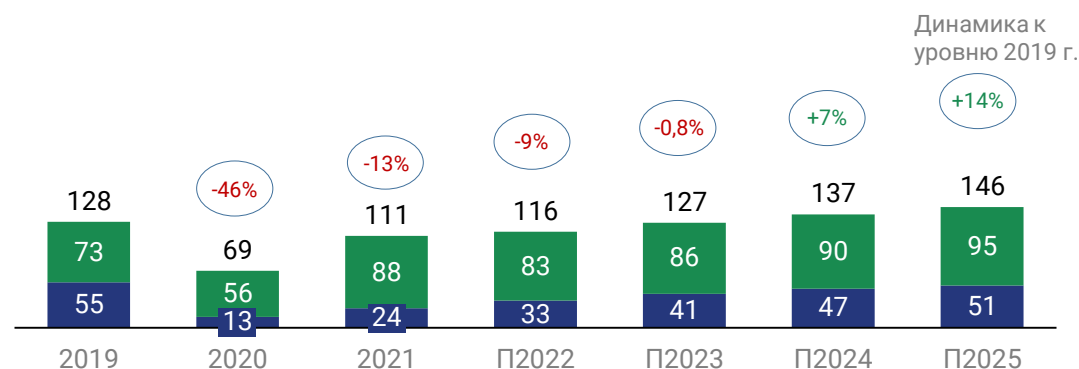
- Ожидается, что объем авиапассажироперевозок в мире в 2022 г. составит 3,4 млрд чел., что почти в 2 раза выше показателя 2020 г., но на 24% ниже рекордного 2019 г.** **Авиаперевозки пассажиров в России в 2022 г. также не превысят показатели докризисного уровня**
- Драйвером рынка останутся внутренние перевозки**, к 2025 г. ожидается увеличение в РФ внутреннего пассажиропотока на +30% к показателю 2019 г.***
- Перевозчики будут конкурировать за субсидии на региональные рейсы, ощутимую **поддержку отрасли окажет планируемое увеличение объема субсидий – до 27,5 млрд руб.** в 2022-2024 гг. согласно проекту бюджета
- Ключевыми проблемами** авиаотрасли в 2022 г. могут стать: **подорожание авиакеросина**, возможное **введение QR-кодов** на транспорте, **удорожание аэропортовых сборов**

ПРОГНОЗ МИРОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ**



■ Перевезено пассажиров в мире, млн чел.

ПРОГНОЗ АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РОССИИ***

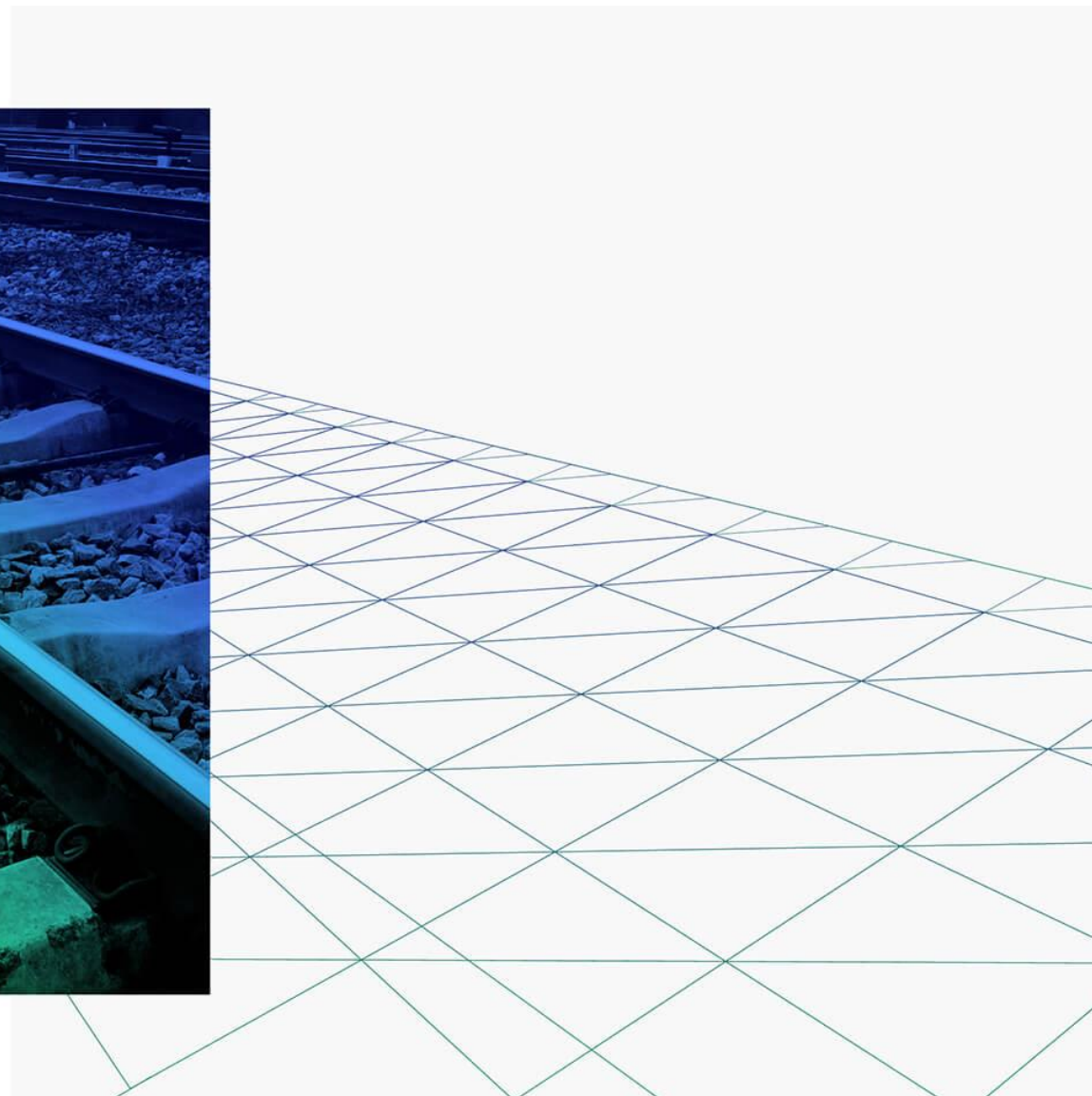


■ Внутренние перевозки, млн чел. ■ Международные перевозки, млн чел.

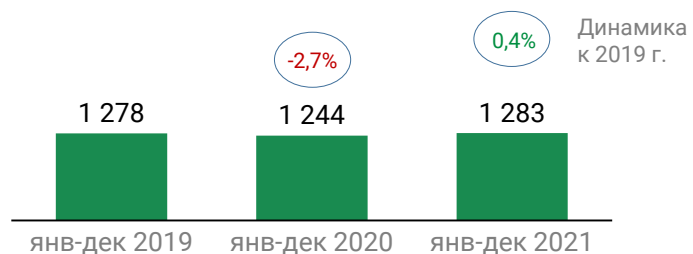
*по данным Аэропрогресс **по оценке IATA

***по оценке ВТБ Инфраструктурный Холдинг (ноябрь 2021 г.)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

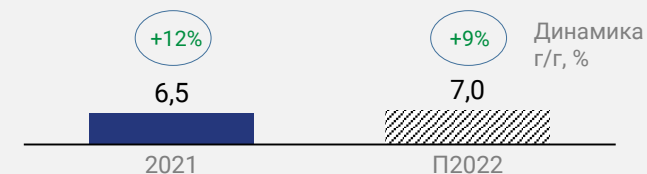


ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т*



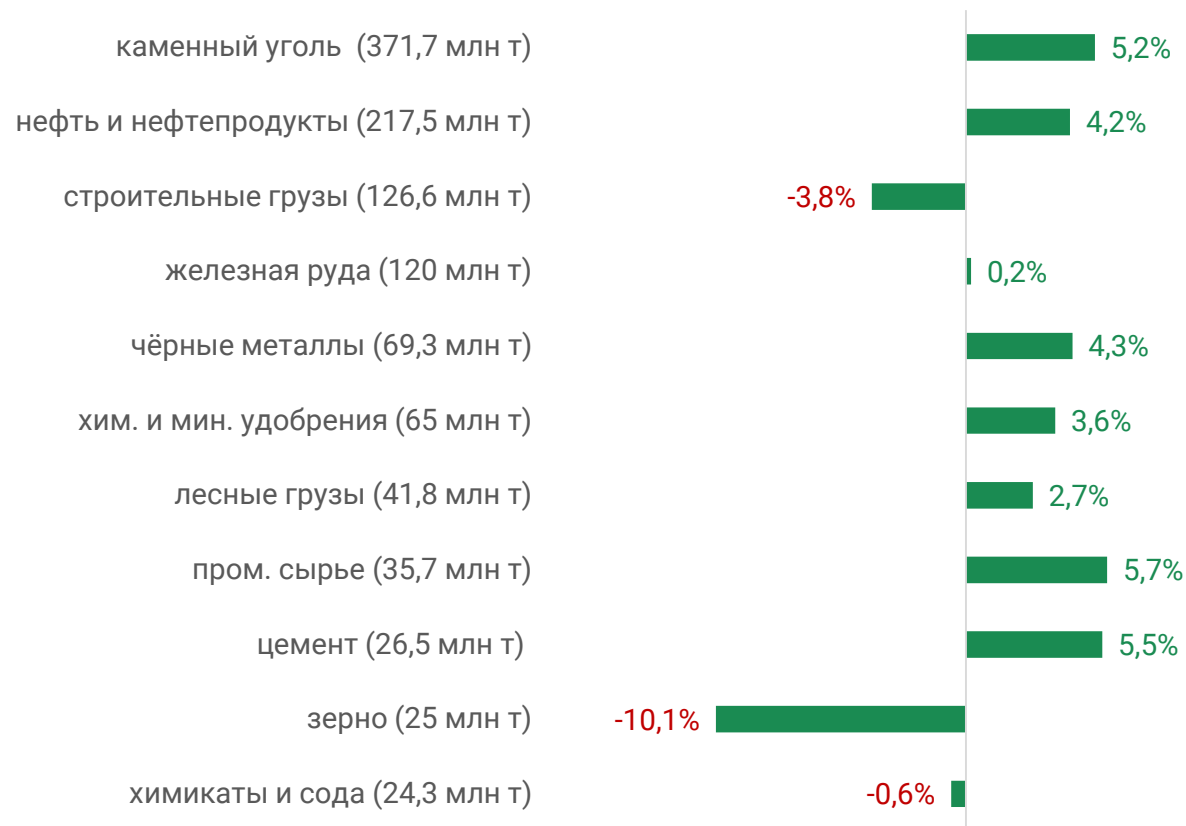
- ♦ За 12 месяцев 2021 г. погрузка выше уровня 2020 г. на 3,2%, и на 0,4% - показателя 2019 г.
- ♦ В январе 2022 г. объем погрузки вырос на 3% к показателю января 2021 г.

ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ, МЛН ДФЭ*



Рост отправок во внутреннем сообщении и на экспорт в основном будет связан с продолжающимся перетоком грузовой базы в контейнеры с других типов подвижного состава

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



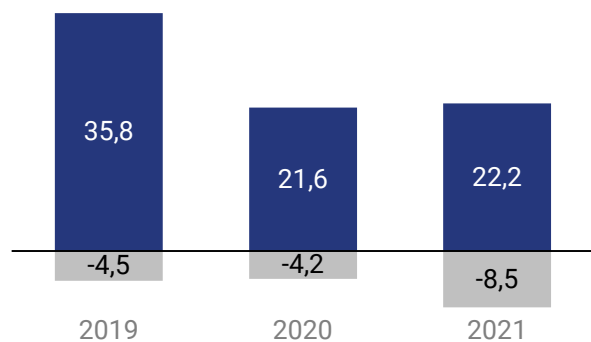
■ Динамика 12 мес. 2021 г. к 12 мес. 2020 г., %

РОСТ ТЕМПОВ ПОГРУЗКИ НА СЕТИ РЖД В 4 КВ. 2021 Г. ЗАМЕДЛИЛСЯ И НАХОДИТСЯ ПОЧТИ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ОБЪЕМАМИ 2019 Г. В 2021 Г. СНИЗИЛАСЬ ПОГРУЗКА В СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ХИМИКАТОВ И СОДЫ, А ТАКЖЕ ЗЕРНА. ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ ПОГРУЗКИ ПРОИСХОДИЛ В СЕГМЕНТАХ КАМЕННОГО УГЛЯ, ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦЕМЕНТА И КОНТЕЙНЕРОВ

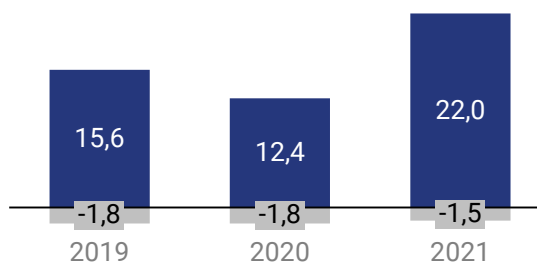
ЗАКУПКА И СПИСАНИЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПО ТИПАМ



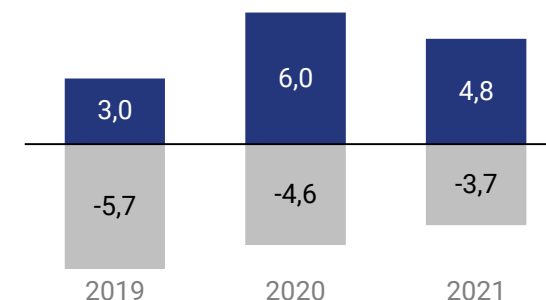
ПОЛУВАГОНЫ



ФИТИНГОВЫЕ

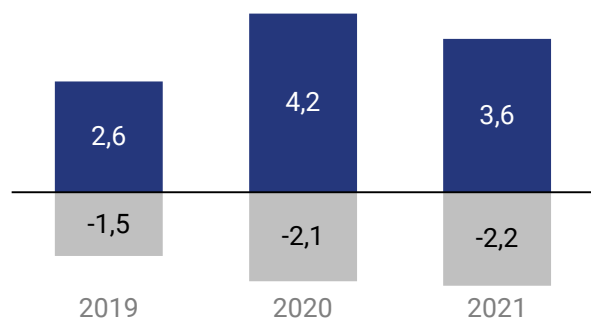


ЦИСТЕРНЫ

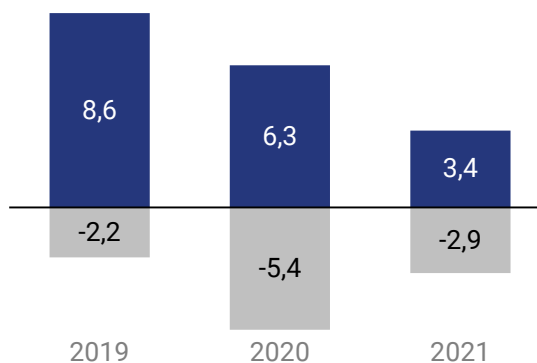


■ Закупка вагонов, тыс. ед.
■ Списание вагонов, тыс. ед.

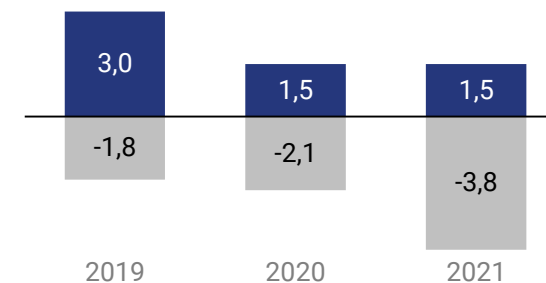
КРЫТЫЕ



ЗЕРНОВОЗЫ



ПЛАТФОРМЫ

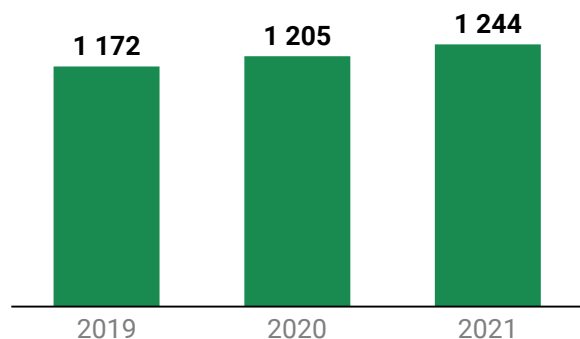


В 2021 Г. НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В СТРУКТУРЕ ЗАКУПОК СОСТАВИЛИ: ПОЛУВАГОНЫ (37%) И ПЛАТФОРМЫ (36,5%). КРУПНЕЙШИЕ ПОКУПАТЕЛИ ВАГОНОВ: УГОЛЬТРАНС (8 ТЫС. ПОЛУВАГОНОВ), ТРАНСКОНТЕЙНЕР (5,5 ТЫС. ФИТИНГ. ПЛАТФОРМ)

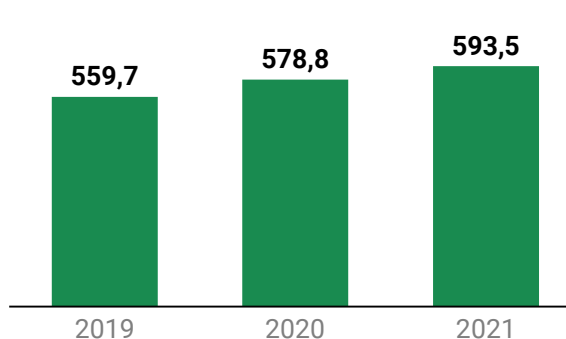
ДИНАМИКА ПАРКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И АРЕНДНЫХ СТАВОК



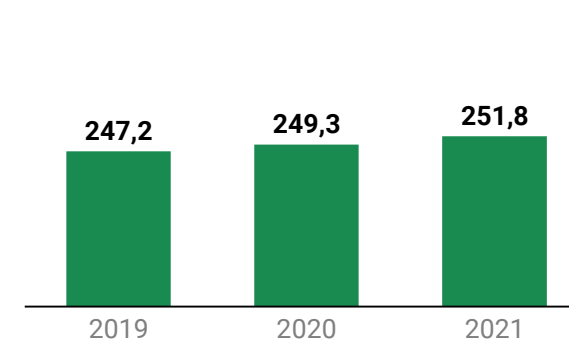
ВСЕГО ПАРК



ПОЛУВАГОНЫ

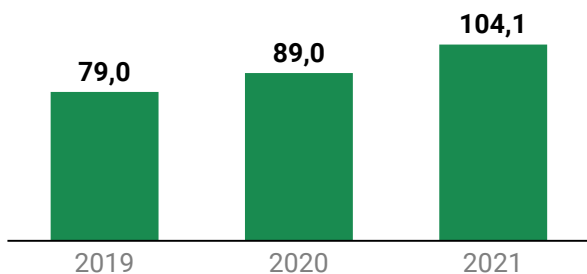


ЦИСТЕРНЫ

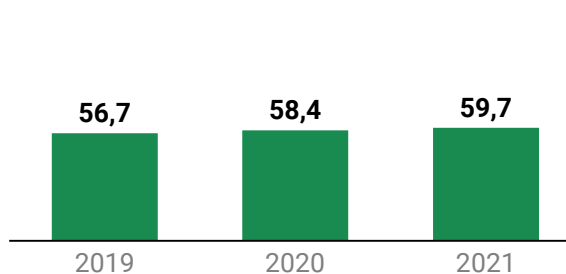


Общий парк, тыс. ед.

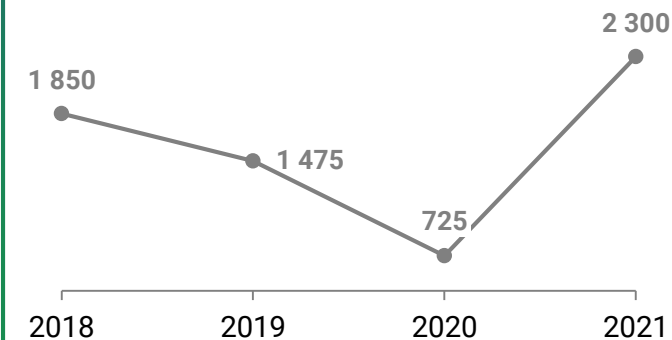
ПЛАТФОРМЫ ФИТИНГОВЫЕ



КРЫТЫЕ ВАГОНЫ



АРЕНДНЫЕ СТАВКИ НА ПОЛУВАГОНЫ, РУБ. В СУТКИ*



СТАВКИ АРЕНДЫ НА ПОЛУВАГОНЫ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА В ТРИ РАЗА ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2021 ГОДА. СТАВКИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ В СВЯЗИ С РОСТОМ СПРОСА НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, ВЫЗВАННОГО УВЕЛИЧЕНИЕМ ПЕРЕВОЗОК УГЛЯ, МЕТАЛЛОВ И ИНЕРТНЫХ ГРУЗОВ

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ Ж/Д ВАГОНОВ



Ключевые тенденции:*

- ◆ На рынке оперирования парком вагонов **преобладает неопределенность**. Она связана с **ростом спроса на перевозки при дефиците парка полувагонов, фитинговых платформ, контейнеров** и высоких спотовых ставках, которые мешают операторам привлекать вагоны для исполнения сервисных контрактов
- ◆ На фоне роста спроса на перевозки железнодорожные операторы увеличили объемы закупки вагонов в 2021 г. В прошлом году **выпущено 60 тыс. ед. грузовых вагонов**, что **на 10% больше** чем за 2020 г.
- ◆ Сохранение высокой доли неисправного парка в ожидании ремонта (более 40 тыс.), проблемы диспетчеризации на сети, ограничения со стороны Китая на некоторые виды грузов продолжают усиливать дефицит по некоторым видам вагонов

Прогнозы:*

- ◆ Активная контейнеризация грузов, в частности угля, рост цен на стальную продукцию и минеральные удобрения позволят **увеличить объём контейнерных перевозок в 2022 г.**
- ◆ Эксперты ожидают, что в **ближайшие 10 лет массового списания парка грузовых вагонов не произойдет**. Прогнозируемое среднегодовое списание за период до 2030 г. по всем вагонам составит 26,4 тыс. ед., по универсальным полувагонам - 12,5 тыс. ед.
- ◆ **Среднегодовые поставки вагонов в 2022-2030 гг.** по всему парку составят **46,3 тыс. ед.**, по универсальным полувагонам – 19,4 тыс. ед.

ПРОГНОЗЫ НА 2022 Г.*

+2,4%

Прирост погрузки в 2022 г.
к 2021 г.

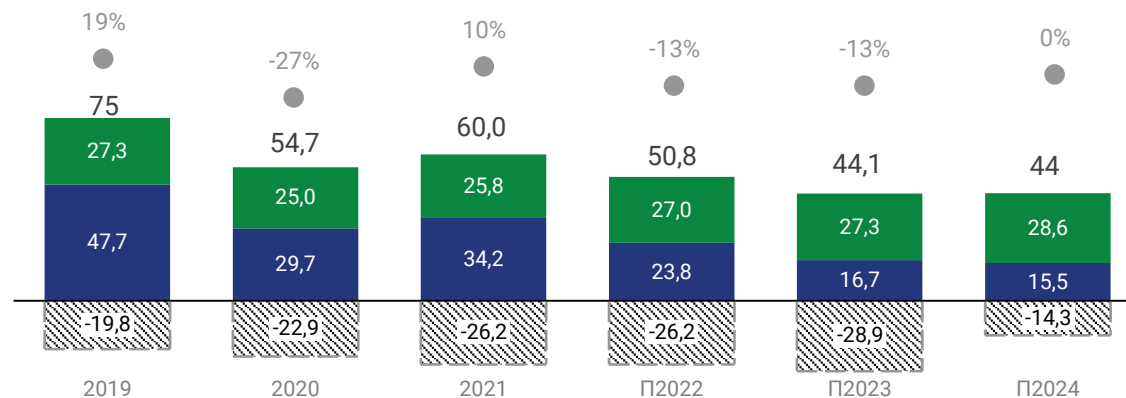
138,9
тыс. ед.

Потребность в закупках
вагонов в РФ в 2022-2024 гг.

3 000
руб./сут

Ставка аренды на полувагон
в 1 кв. 2022 г.

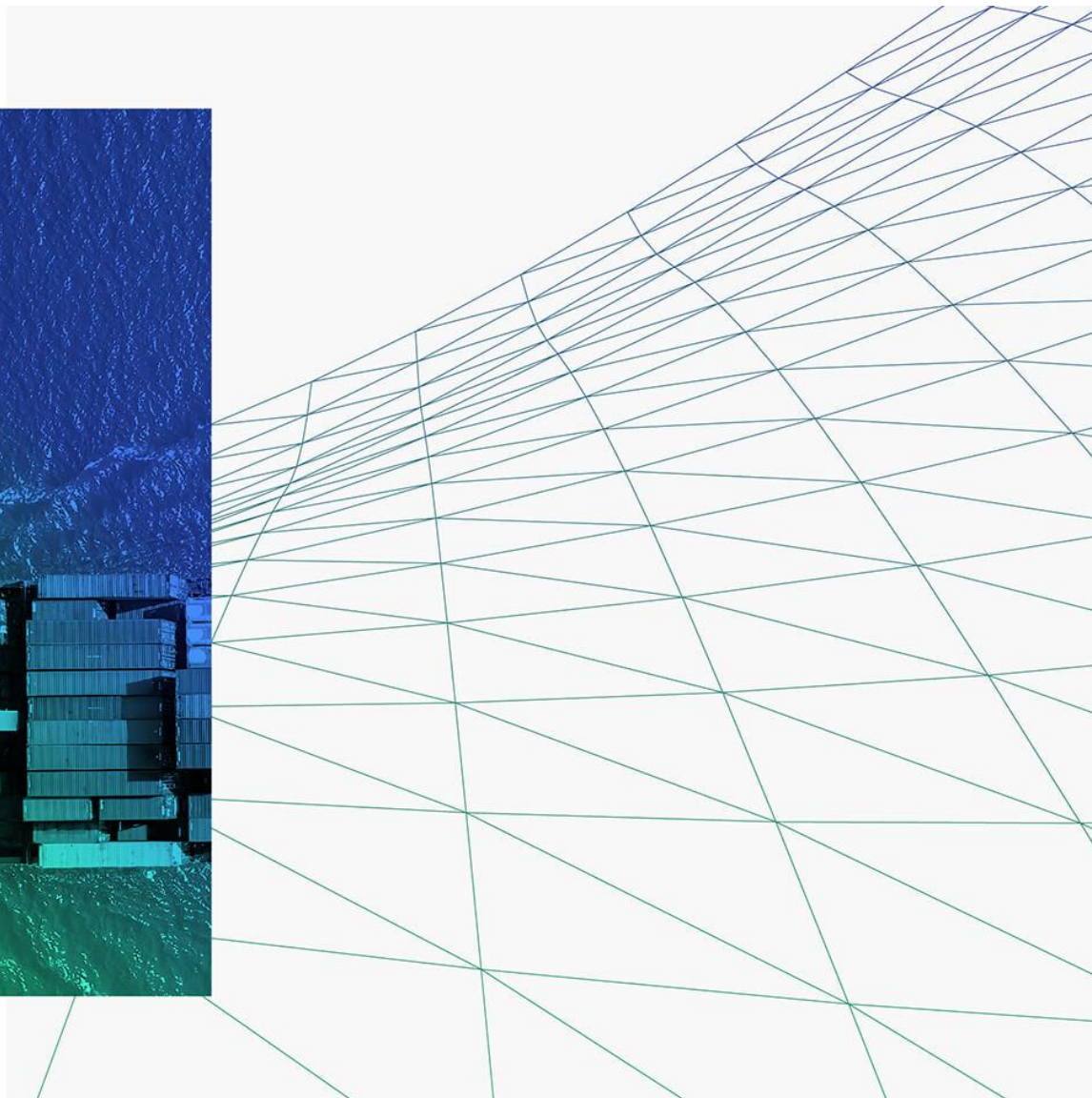
ПРОГНОЗ ЗАКУПОК И СПИСАНИЯ ВАГОНОВ ДО 2024 Г., ТЫС. ЕД.*



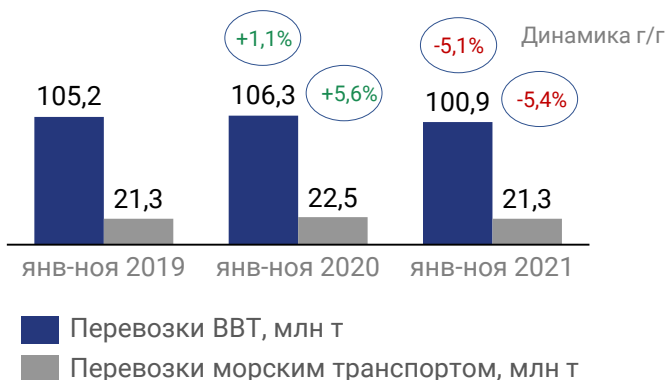
■ Закупки инновационные ■ Закупки типовые ▨ Списание ● Динамика г/г, %

* По оценке Инфолайн, РЖД, ИПЕМ, ОПЖТ

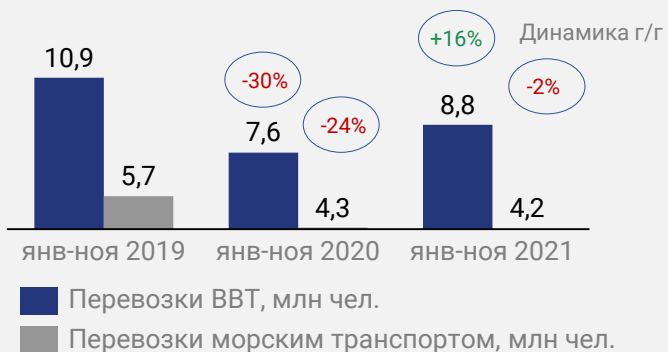
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



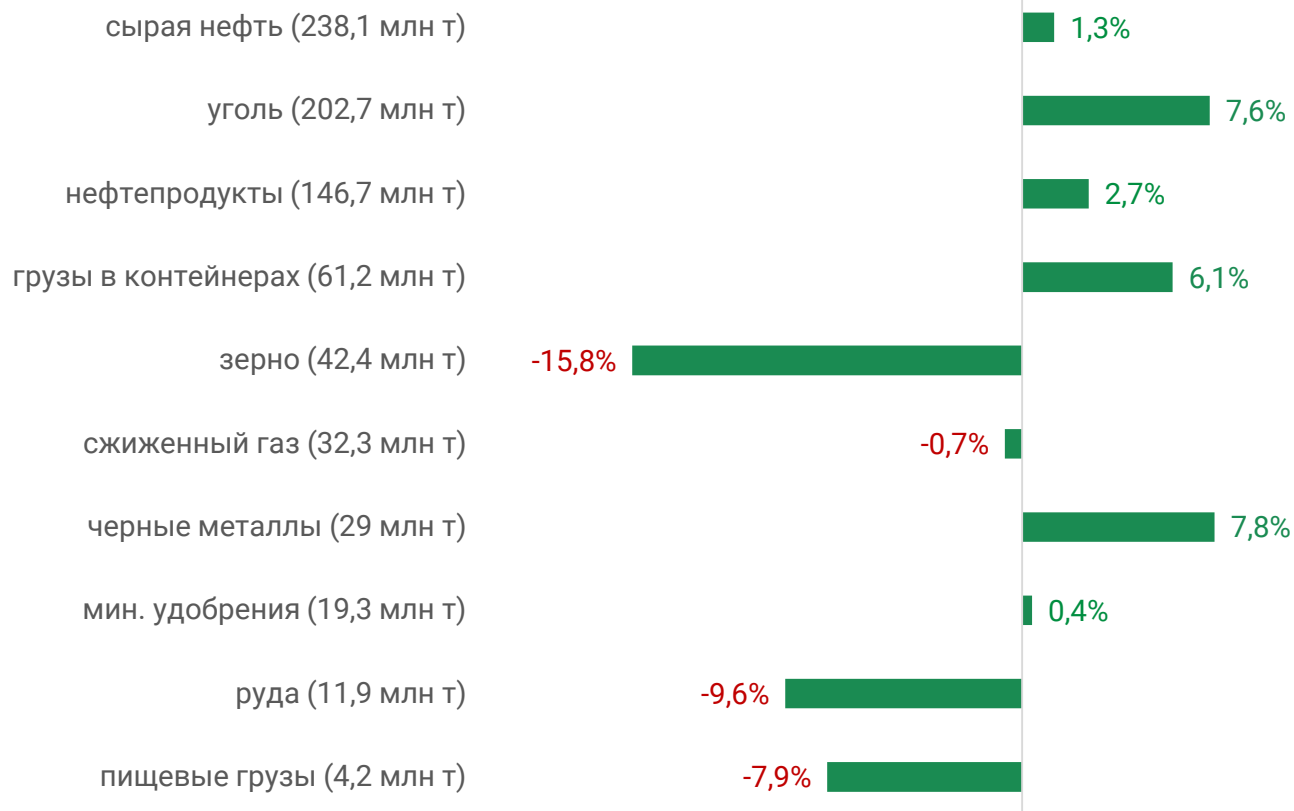
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*



ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*



ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



■ Динамика 12 мес. 2021 г. к 12 мес. 2020 г., %

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ И МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 Г. СОКРАЩАЮТСЯ. В МОРСКИХ ПОРТАХ В 2021 Г. ОТМЕЧАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ ПЕРЕВАЛКИ СУХОГРУЗОВ (+2%) И НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ (+1,5%)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



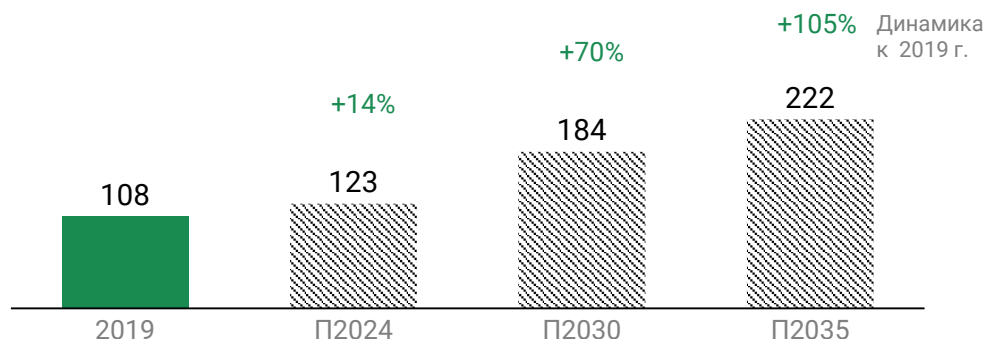
Ключевые тенденции:*

- ◆ Продолжаются процессы сокращения объемов перевозок внутренним водным транспортом, **переключения грузопотоков на автомобильный и железнодорожный транспорт**
- ◆ Фактором, снижающим спрос на новые суда является **неудовлетворительное техническое состояние судоводных гидротехнических сооружений** - нормативному уровню безопасности соответствуют 42,5% судоводных гидротехнических сооружений, более 42% сооружений - старше 76 лет, возраст технического флота превышает 40 лет
- ◆ Из-за мелководных участков **судовладельцы вынуждены недозагружать суда**, что ухудшает экономику перевозок и конкурентоспособность внутреннего водного транспорта

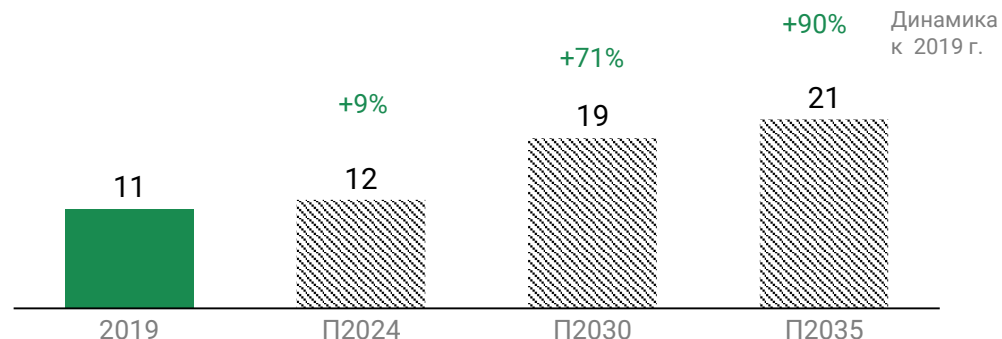
Прогнозы:*

- ◆ Согласно Транспортной стратегии **объем перевозок грузов** внутренним водным транспортом **вырастет к 2035 г. более чем в 2 раза** по сравнению с 2019 г., при этом его доля в общем объеме перевозок вырастет с 1,5% в 2019-2020 гг. до 2,7% к 2035 г.
- ◆ **Объем пассажирских перевозок** внутренним водным транспортом **вырастет к 2035 году на 90%** по сравнению с 2019 г.

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДО 2035 Г., МЛН ТОНН*



ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДО 2035 Г., МЛН ЧЕЛ*



*Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.

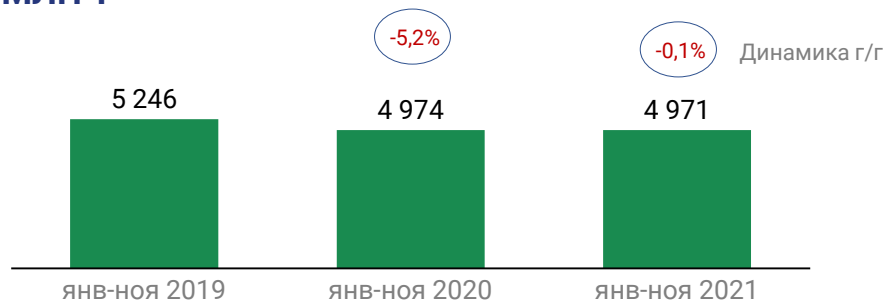
АВТОТРАНСПОРТ



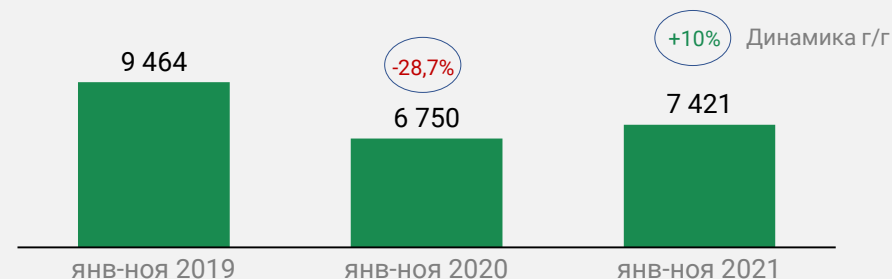
ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА



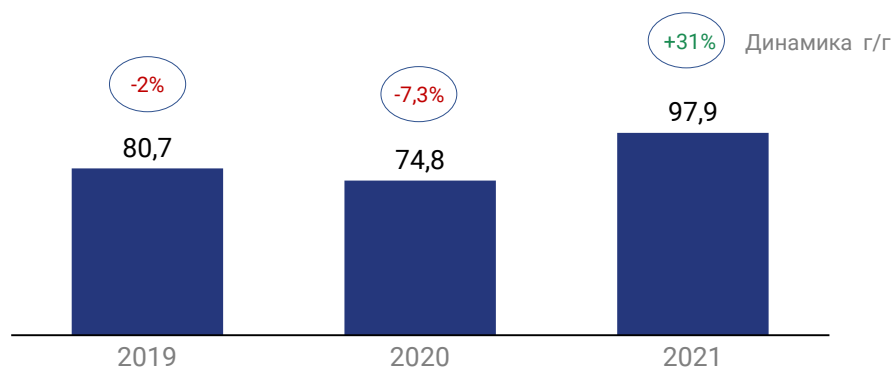
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т*



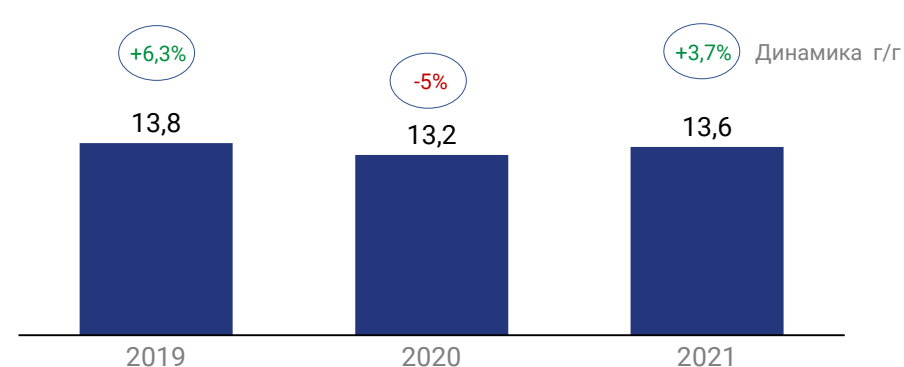
ПЕРЕВОЗКИ ПассаЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*



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



ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ТЫС. ЕД.**



- ◆ СОХРАНЯЕТСЯ НЕБОЛЬШАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТОМ ЗА 11М 2021 Г. ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСАМИ ПРЕВЫСИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОШЛОГО ГОДА, НО НИЖЕ ОБЪЕМОВ 11М 2019 Г.
- ◆ В 2021 Г. ЗА СЧЕТ ВЫСОКОГО СПРОСА ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ РАСТЕТ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЙ ПРЕВЫШАЕТ ОБЪЕМЫ НЕ ТОЛЬКО 2020 Г., НО И 2019 Г.
- ◆ ОБЪЕМ ПРОДАЖ АВТОБУСОВ В 2021 Г. ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2020 Г., НО НЕ ДОСТИГ ДОКРИЗИСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2019 Г.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ АВТОБУСОВ



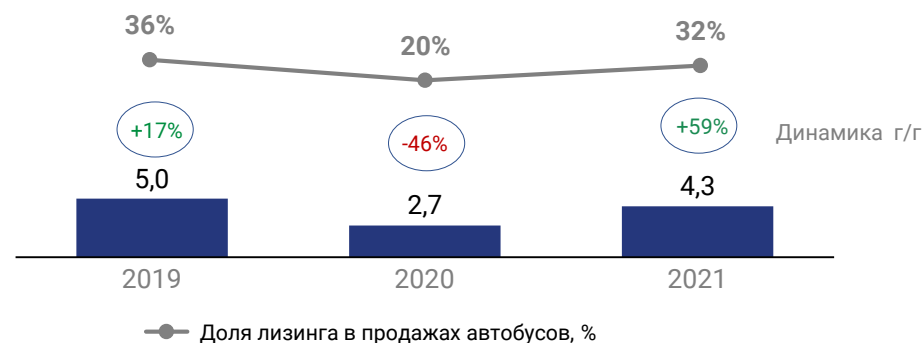
Ключевые тенденции:

- ◆ Парк городского общественного транспорта РФ имеет **высокий уровень износа**: средний возраст автобусного парка - 16,5 лет, **46% всех автобусов старше 10 лет**
- ◆ **Доля поставок автобусов в лизинг** в общем объеме продаж автобусов **выросла с 20% в 2020 г. до 32% в 2021 г.**
- ◆ На авторынок оказывает давление рост цен на технику, дефицит автокомпонентов и общая труднопредсказуемая ситуация со спросом на автоперевозки

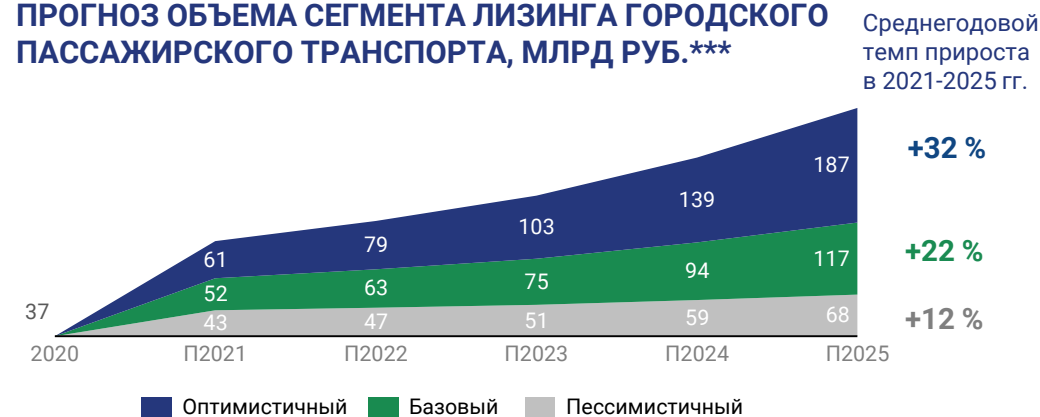
Прогнозы:

- ◆ В соответствии с Транспортной стратегией России для замены автобусов в крупнейших агломерациях (старше 15 лет) **необходимо закупить 36 тыс. автобусов**, по мере устаревания парка необходимо обновление **дополнительных 27 тыс. техники***
- ◆ Президент России поручил утвердить и **начать с 2022 г. реализацию единой комплексной программы**, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ
- ◆ Дополнительно стимулирует спрос на городской пассажирский транспорт планируемое введение **ограничений на возраст эксплуатации транспортных средств**

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЗИНГА АВТОБУСОВ В 2019 - 2021 Г., ТЫС. ЕД.**



ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СЕГМЕНТА ЛИЗИНГА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, МЛРД РУБ.***



* Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.

** По оценке Федресурс

*** По оценке Эксперт РА