

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕКМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2023 Г.

Август 2023 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

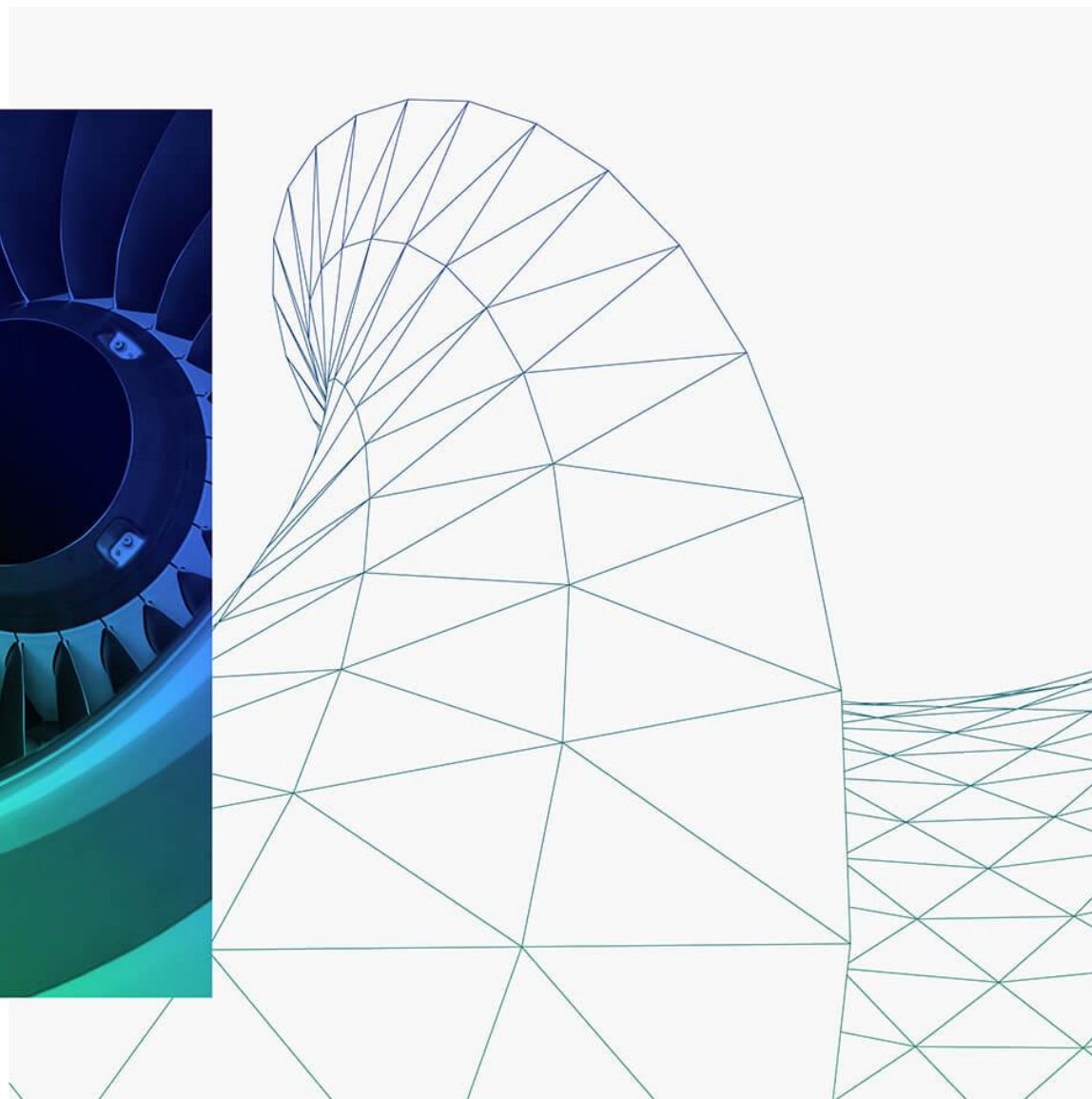
Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

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

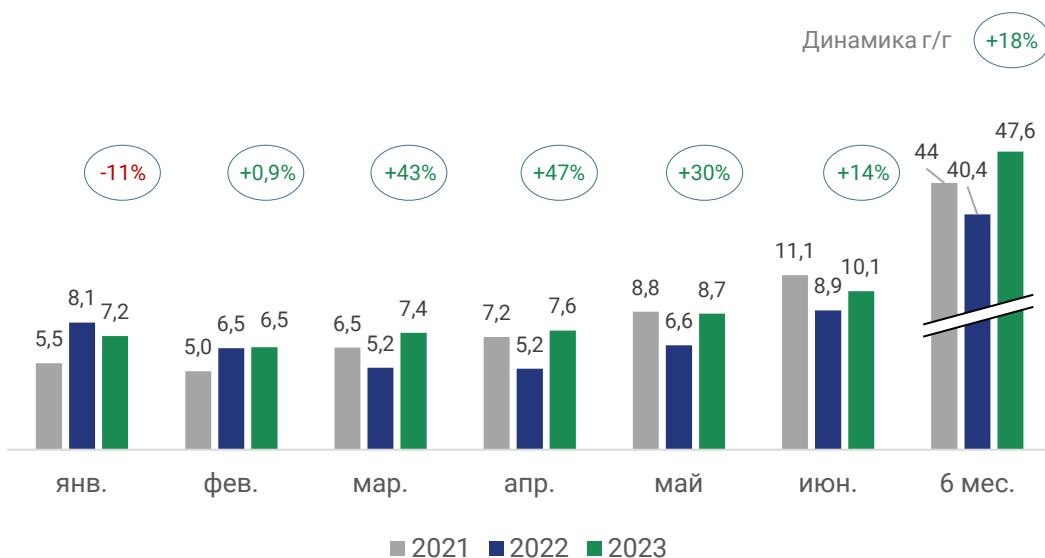
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



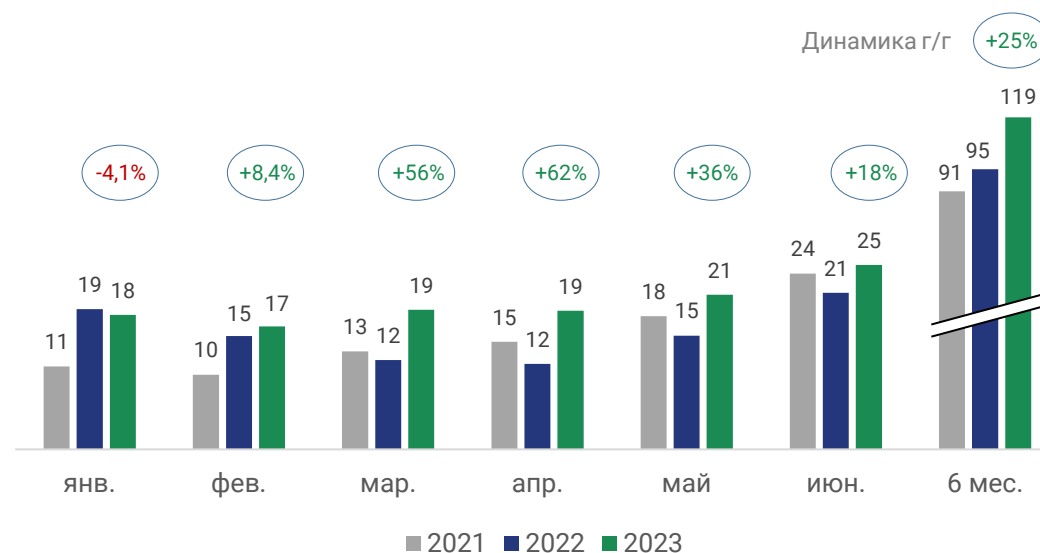
ПАССАЖИРОПОТОК И ПАССАЖИРООБОРОТ

- ◆ **Пассажирские авиаперевозки в РФ растут 5 месяцев подряд**, начиная с февраля 2023 г.
- ◆ Несмотря на неплохие темпы роста к показателям 2022 г., в мае и июне 2023 г. пассажиропоток был ниже, чем в аналогичные месяцы 2021 г., когда были доступны прямые перелеты практически в любую страну мира
- ◆ Всего по итогам 1 полугодия 2023 г. перевезено более 47 млн чел., что **выше показателей 2022 г. (+18%) и 2021 г. (+8%), но все еще ниже аналогичного показателя 2019 г. (на 17,5%)**
- ◆ **Пассажирооборот увеличился за 6 мес. 2023 г. на 25%**, но также все еще ниже показателя докризисного 2019 г. (на 19%)
- ◆ В условиях санкционного давления **структура авиаперевозок значительно меняется в сторону роста числа прямых рейсов из крупных региональных аэропортов** на популярные российские, ближневосточные и азиатские курорты

ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ, МЛН ЧЕЛ.*



ДИНАМИКА ПАССАЖИРООБОРОТА АВИАЦИИ РФ, МЛРД ПКМ*



*По данным Росавиации

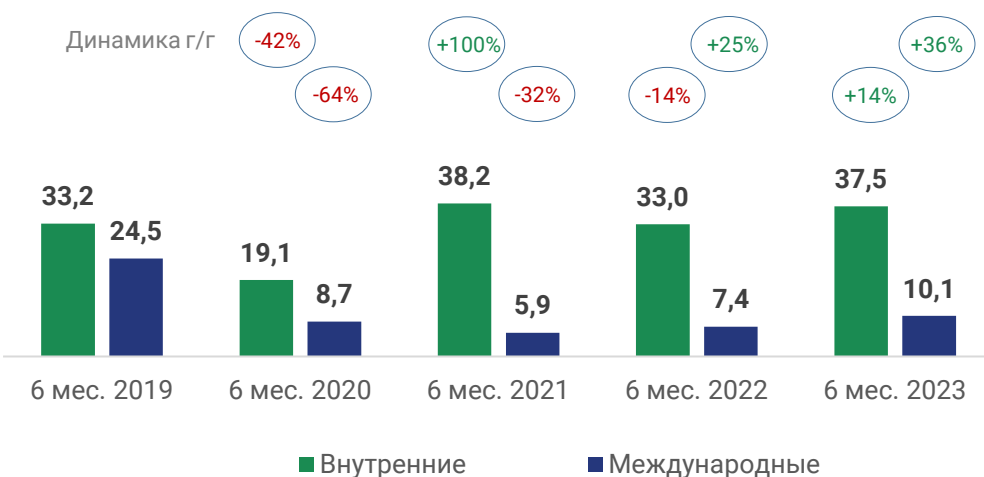
ПЕРЕВОЗКИ

- ◆ Санкционные ограничения **снизили долю российских авиакомпаний в авиаперевозках на международных линиях** в РФ с 42,5% в 2019 г. до 21,3% по итогам 1П 2023 г.
- ◆ При этом **авиаперевозки на внутренних линиях в 1П 2023 г. растут меньшими темпами, чем международные** и оказались несколько ниже показателя 6 мес. 2021 г.
- ◆ Отмечается **постепенный рост доли воздушных перевозок пассажиров на отечественных самолетах в общем объеме авиаперевозок гражданской авиации РФ**: с 5,8% за 6 мес. 2019 г. до 10% за 6 мес. 2023 г.
- ◆ По оптимистичным оценкам, по итогам 2023 г. **международные перевозки достигнут 22 млн чел. (+26%), а внутренние превысят 85 млн чел. (+9,5%), общий пассажиропоток составит 107,1 млн чел. (+12,5%), что выше целевых значений Минтранса России****

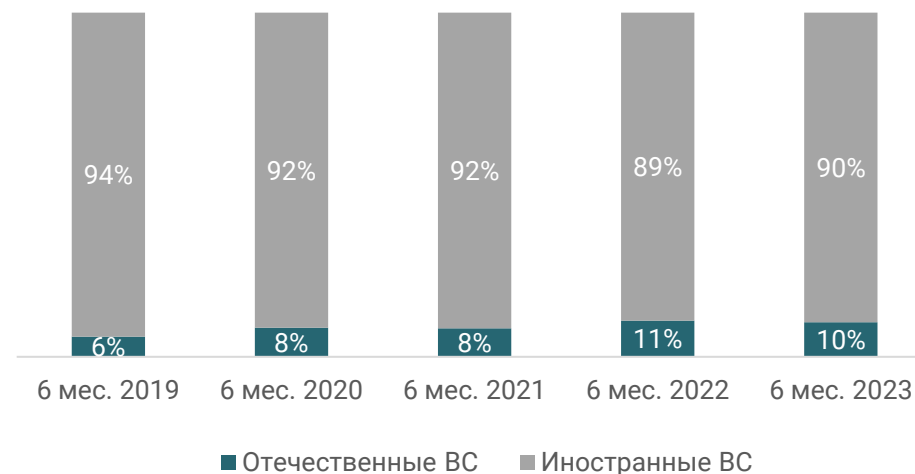
ФЛОТ

- ◆ По данным Росстата, за 6 мес. 2023 г. российскими заводами произведено 27 ед. гражданских вертолетов (на 36 ед. меньше, чем в 1П 2022 г.), 4 ед. легких*** самолетов (на 7 ед. меньше) и 2 ед. тяжелых**** самолетов (на 2 ед. больше)

ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ В 1П 2019- 1П 2023 ГГ., МЛН ЧЕЛ.*



ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САМОЛЕТОВ В АВИАПЕРЕВОЗКАХ РФ В 1П 2019-1П 2023 ГГ., %**



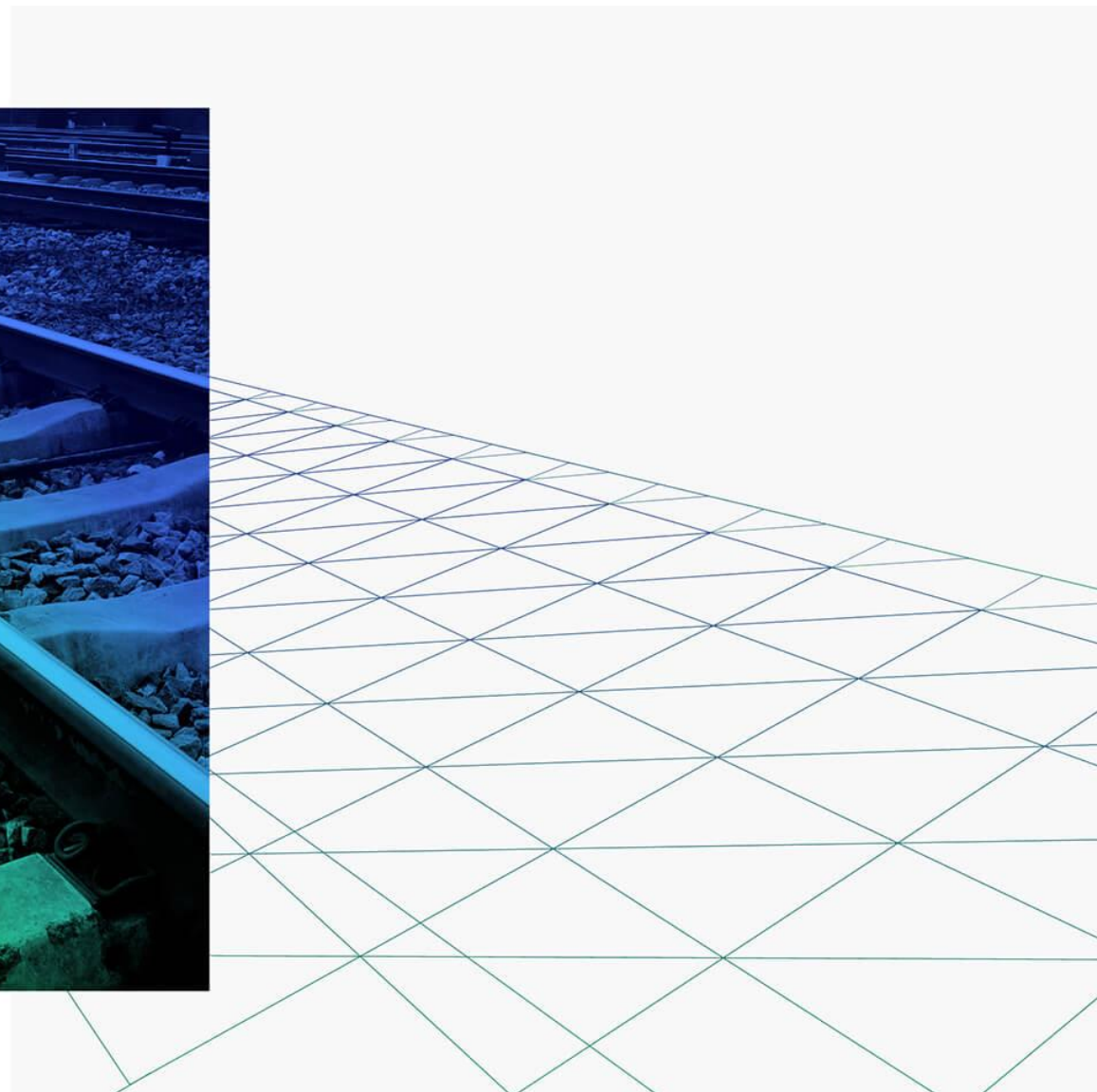
* По данным Росавиации

** По оценке Аэропрогресс

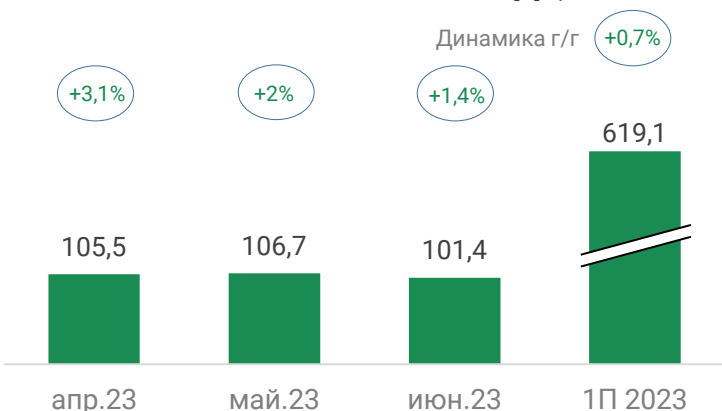
***Масса пустого снаряженного ВС от 2 до 15 тонн

****Масса пустого снаряженного ВС более 15 тонн

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



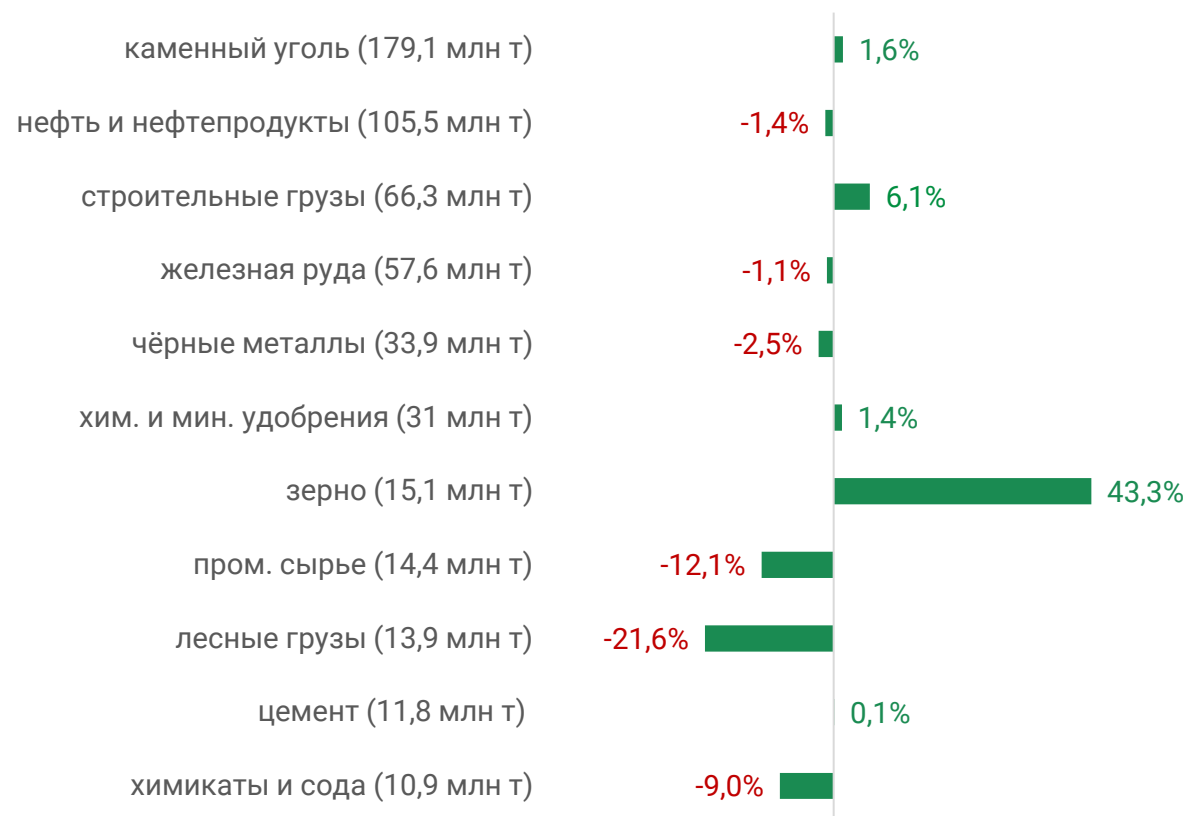
ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т*



ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ*



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



■ Динамика 6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г., %

В 1-М ПОЛУГОДИИ 2023 Г. ОБЩАЯ ПОГРУЗКА НА СЕТИ РЖД РОСЛА 5 МЕС. ПОДРЯД ГОД К ГОДУ В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ ЗЕРНА, УГЛЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, НО С МАЯ НАЧАЛА ЗАМЕДЛЯТЬСЯ. ИНФРАСТРУКТУРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ, А РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ПУТЯХ, РОСТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД УСИЛИВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ. ДО КОНЦА ГОДА ПОГРУЗКА СОХРАНИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ

Ключевые тенденции:

- ◆ Наибольшее влияние на динамику погрузки в текущих условиях оказывает взаимодействие с внешними рынками, продолжается перераспределение экспортных поставок по направлениям, сильно различается динамика по номенклатуре. При росте отправок одних грузов (уголь, зерно), другие в большей мере подвергаются влиянию экспортных ограничений (лес)
- ◆ В 1-м полугодии 2023 арендные ставки сохраняют тренд на увеличение по основным сегментам подвижного состава, при этом остается отрицательная динамика в сегменте лесовозных платформ из-за сокращения перевозок и устойчивого профицита парка
- ◆ За 6 мес. 2023 г. общий объем производства вагонов вырос на 15% до 28,2 тыс. ед., при сокращении выпуска полувагонов на 29% и платформ на 25% к 1П 2022 г. Снижение производства в этих сегментах вызвано высокой загрузкой мощностей оборонными заказами. При этом **отмечаются дефицит парка в сегментах полувагонов, цистерн и хопперов**. В 1П 2023 г. произведены рекордные закупки зерновозов, растет спрос на крытые вагоны

Прогнозы:

- ◆ По базовой оценке **ожидается прирост объема погрузки на сети РЖД по итогам 2023 г. на 1,6%**
- ◆ **Объем закупок вагонов в 2023 г. увеличится на 20%** до 56,6 тыс. ед., негативный фактор в виде высоких цен на подвижной состав будет частично нивелироваться за счет высоких арендных ставок

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

+1,6%

Динамика погрузки в 2023 г. (г/г)

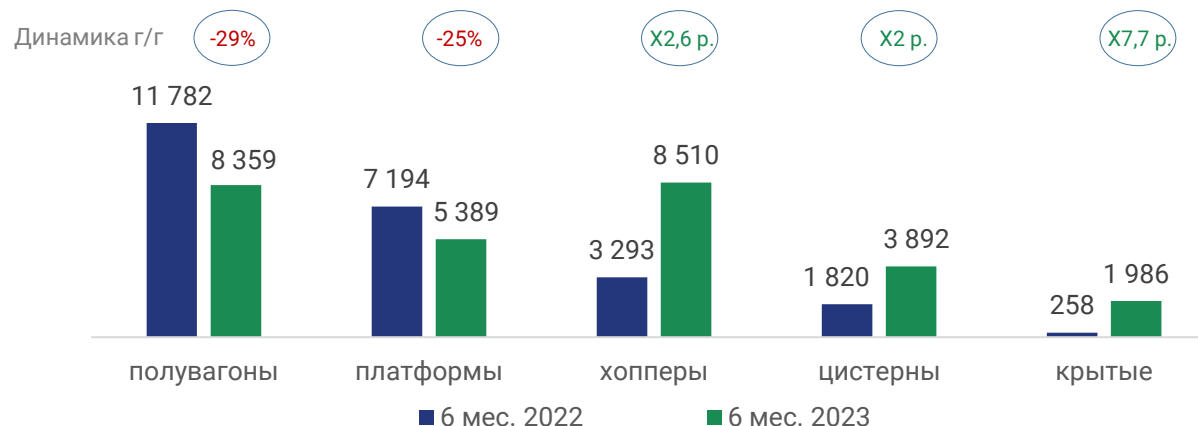
56,6 тыс. ед.

Объем закупок вагонов в 2023 г. (+20% г/г)

1315 тыс. ед.

Парк вагонов РФ в 2023 г. (+2,8% г/г)

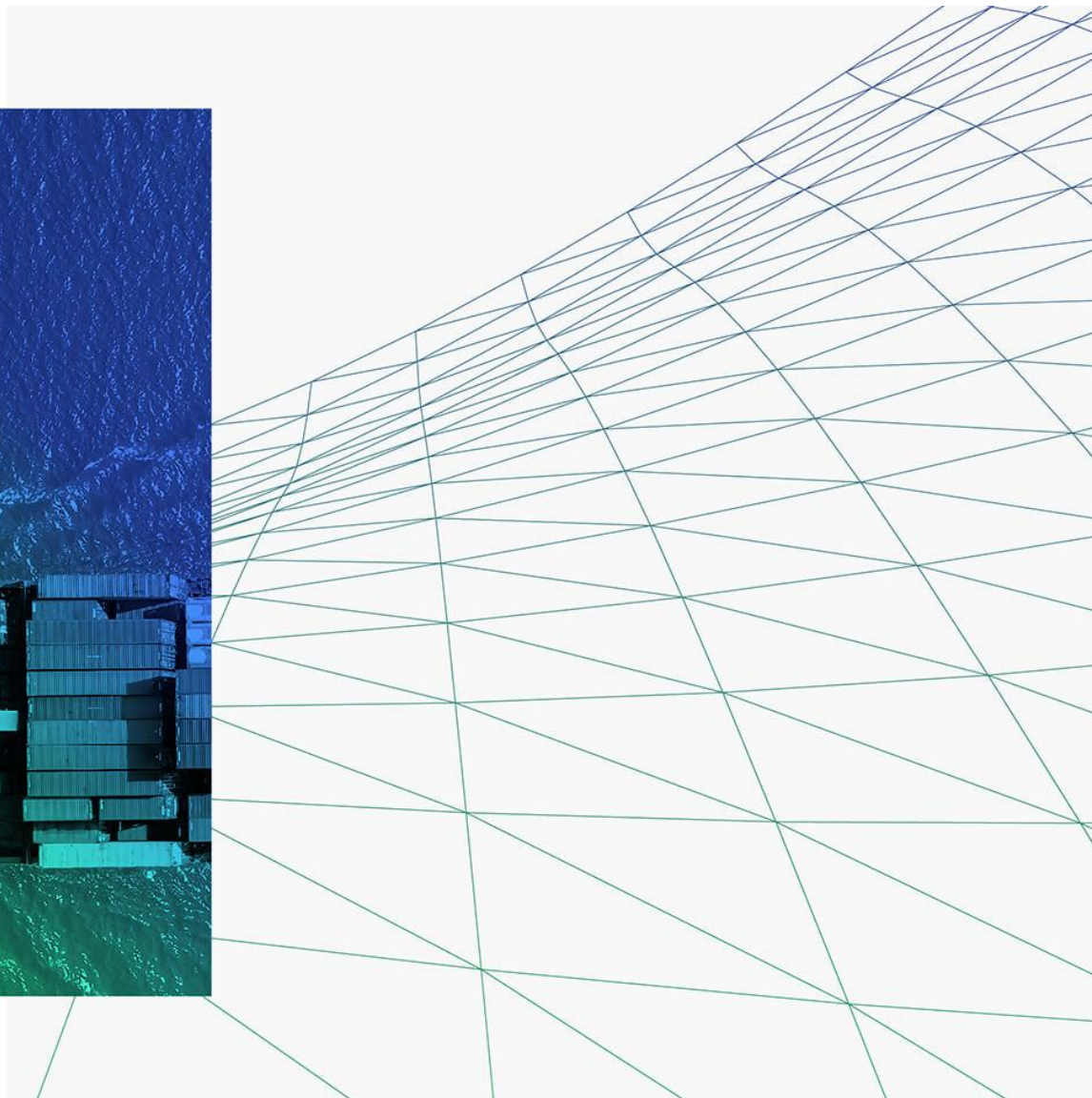
ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНОВ ПО ТИПАМ, ЕД.**



* По оценке Инфолайн

** По данным ОПЖТ

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*

Динамика г/г

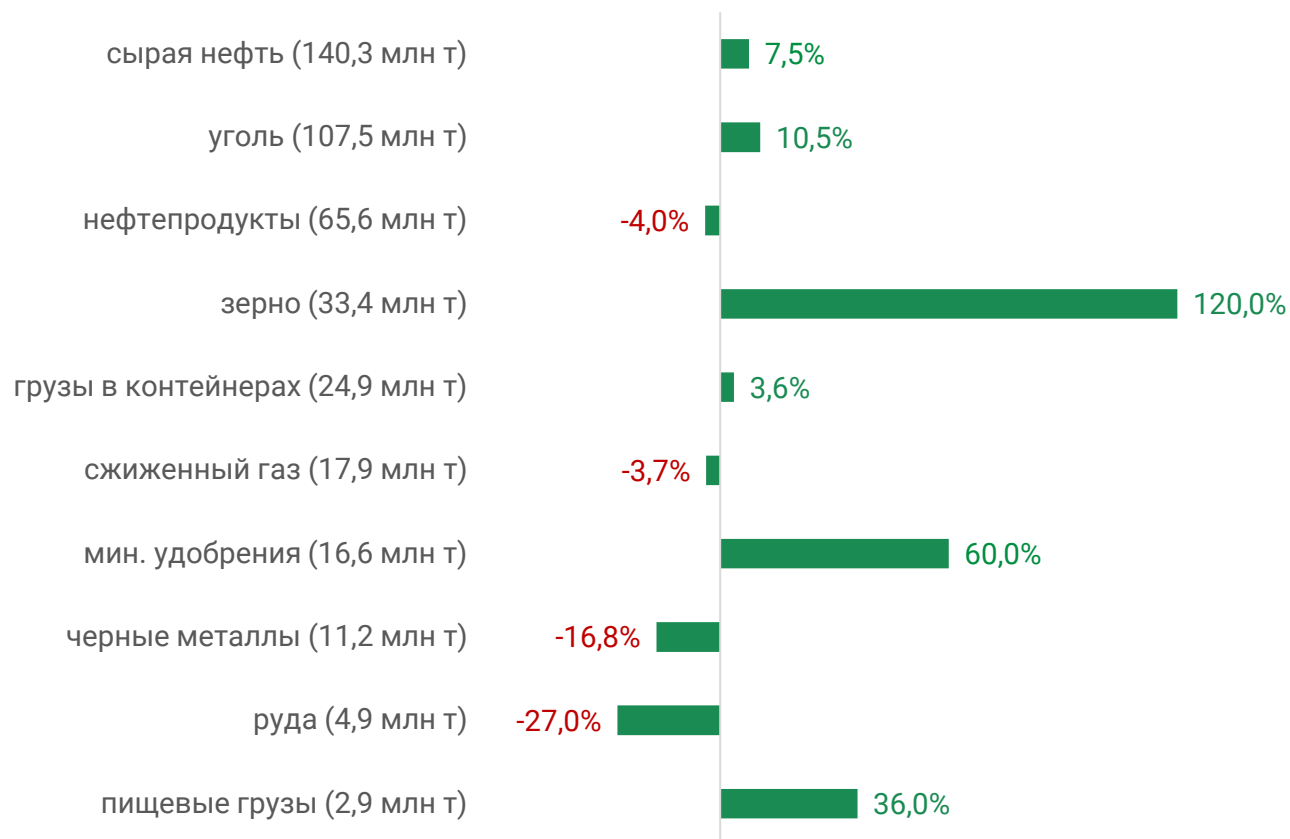


ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*

Динамика г/г



ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



■ Динамика 6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г., %

ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. ВЫРОС НА 10,5%. РОСТ ПОКАЗАЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СУХИЕ ГРУЗЫ: ЗЕРНО, УДОБРЕНИЯ, УГОЛЬ. РОСТ ПЕРЕВАЛКИ В МОРСКИХ ПОРТАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВО ВСЕХ БАССЕЙНАХ - НАИБОЛЬШИЙ В КАСПИЙСКОМ (+38%) И АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ (+21%) ЗА СЧЕТ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ» И ДЕФИЦИТА ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



Перевозки:*

- ♦ Во 2-м кв. 2023 г. **достигнуты пиковые за последние годы значения по объему перевозки грузов морским транспортом** и по грузообороту российских морских портов за счет роста экспорта сырьевых товаров и переориентации логистики. Способствуют экспорту высокие цены на сырье и ослабление курса рубля. В 3-4 кв. 2023 г. ожидается замедление динамики роста морских грузовых перевозок, но итоговый годовой объем будет выше показателей предыдущих лет. По оценке Росморречфлота, в 2023 г. грузооборот российских морских портов вырастет на 7-8%
- ♦ В 1П 2023 г. **отмечается снижение объемов грузовых перевозок внутренним водным транспортом**, что во многом вызвано сокращением перевозки строительных грузов. За счет ожидаемого устранения лимитирующих условий судоходства на внутренних водных путях прогнозируется положительная динамика по итогам 2023 г. на речном грузовом (+2%) и пассажирском транспорте (+10%)

Судостроение:**

- ♦ Темпы **списания морского флота почти в 2 раза опережают темпы строительства** новых морских судов. С 2000 по 2022 гг. списаны и утилизированы около 2,2 тыс. судов морского флота, а построены - 1,1 тыс. судов. Усложнение возможности зафрахтовать иностранные суда для осуществления внешнеторговых операций после введения санкций существенно увеличивает потребность РФ в морском транспортном флоте
- ♦ **На речном флоте за последние 22 года списание значительно превосходит пополнение в сегментах барж (в 3 раза), буксиров (в 9 раз) и сухогрузов (в 5,4 раза)**, а пассажирский флот пополняется в первую очередь за счет малотоннажных судов. Минимальная потребность транспортного флота в новых самоходных сухогрузах и наливных судах до 2026 г. оценивается в - 500 ед., в новых пассажирских судах - 700 ед.

ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

12 тыс.
ед.

Речной транспортный флот РФ,
средний возраст судов – 40 лет

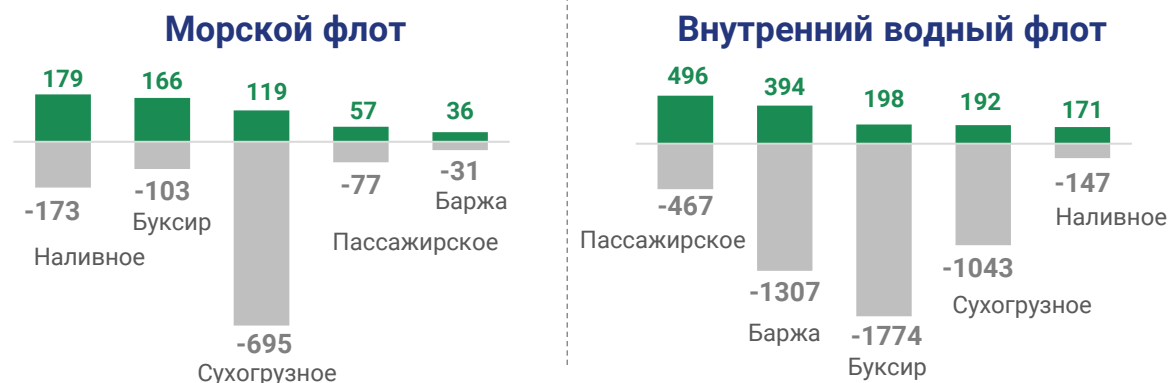
3 тыс.
ед.

Морской транспортный флот РФ,
средний возраст судов – 29 лет

1202 ед.

Прогнозный объем поставки гражданских
судов до 2030 г.*

ОБЪЕМ ПОПОЛНЕНИЯ И СПИСАНИЯ ФЛОТА ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ В 2000-2022 ГГ. ПО ТИПАМ СУДОВ**



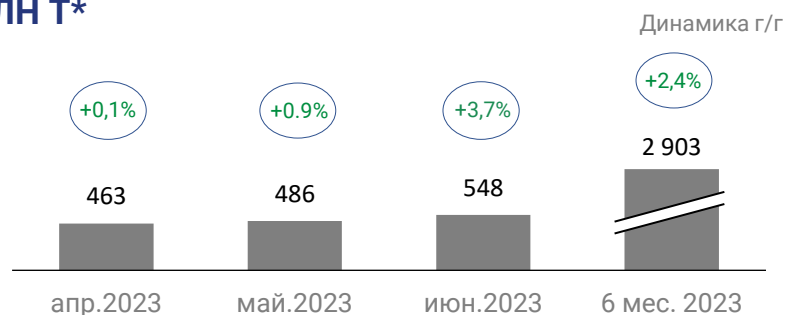
АВТОТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА

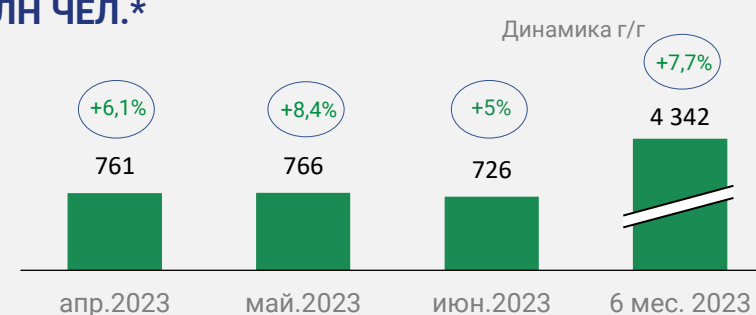


ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т*



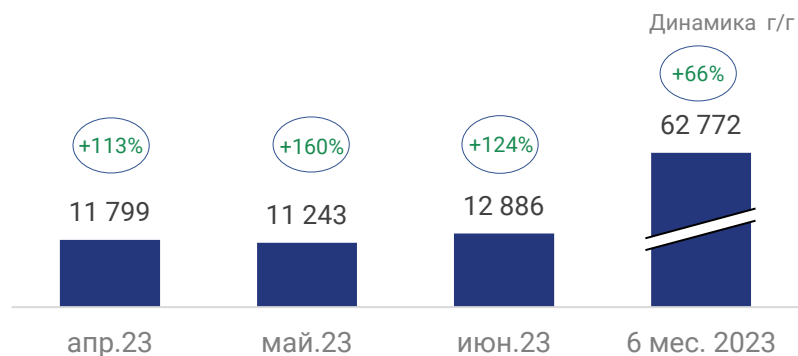
- ◆ В 1П 2023 г. сохраняется рост грузовых перевозок, при этом темпы прироста замедлились (+2,4 % против +10,8 %) относительно аналогичных показателей 2022 г.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*



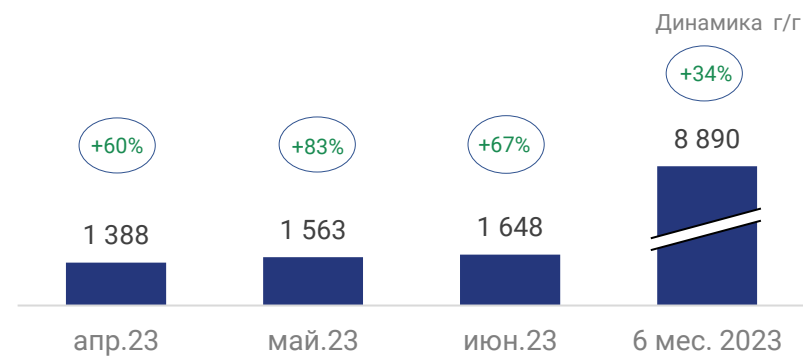
- ◆ Продолжается увеличение автобусных перевозок – динамика за 6 мес. 2023 г. значительно выше темпов прироста за 1П 2022 г. (на 6,3 п.п.)

ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ЕД.**



- ◆ Объем продаж нового грузового автотранспорта за 6 мес. 2023 г. вырос более чем в 1,6 раза к 1П 2022 г. и в 1,4 раза к 1П 2021 г., факторы роста: обновление парков крупных строительных компаний и перевозчиков за счет китайской техники

ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.**



- ◆ Продажи новых автобусов в 1П 2023 г. также показали высокий рост к 1П 2022 (+34%) и 1П 2021 (+37%) гг., но динамика более сдержанная, чем в грузовом сегменте из-за более высокой базы в апреле-июне 2022 г.

*Росстат (период к соотв. периоду прошлого года)

**Автостат Инфо

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА



Тенденции:

- ◆ По итогам 1 полугодия 2023 г. **динамика перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в РФ замедлилась**, но сохраняет положительные темпы роста
- ◆ Высокие темпы роста продаж коммерческого автотранспорта за 6 мес. 2023 г. частично обусловлены низкой базой 6 мес. 2022 г., когда продажи техники значительно сократились. На рост спроса в 1-м полугодии также повлияли **повышение утильсбора на технику с 1 августа 2023 г. и государственные программы поддержки обновления пассажирского транспорта**
- ◆ Продолжается **увеличение доли китайской техники в продажах грузовых авто**: с 15,2% в 1П 2022 г. **до 53,5% в 1П 2023 г.** В сегменте самосвалов доля выросла до 80%, в сегменте седельных тягачей до 64%. Продажи российских марок растут небольшими темпами (КАМАЗ +2,7%; ГАЗ +6,8%) относительно прироста китайских марок (Sitrak +10 тыс. ед.; Shacman рост в 3 раза; FAW – в 9 раз)*
- ◆ В сегменте городского пассажирского автотранспорта сохраняют лидерство российские марки – ПАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ (доля ТОП-3 в продажах – 64%), растут продажи автобусов Volgabus (+5%). Китайские производители доминируют в сегменте междугородних и туристических автобусов
- ◆ По данным Росстата, за 6 мес. 2023 г. в РФ отмечается **рост производства грузовых автомобилей (+5,8%) и автобусов массой свыше 5 тонн (+8,6%)****

Прогнозы:

- ◆ До конца 2023 г. высокий спрос на коммерческую автомобильную технику сохранится: **продажи новых грузовых авто по итогам года могут вырасти на 60%, продажи автобусов - на 40%**

**ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В РФ ЗА 6 МЕС. 2022 – 2023 ГГ., ЕД.****



**ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ МАССОЙ СВЫШЕ 5 ТОНН
В РФ ЗА 6 МЕС. 2022 – 2023 ГГ., ЕД.****



*На основе данных Автостата

**По данным Росстата