

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



# СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 1 КВ. 2023 Г.

Май 2023 г.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

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

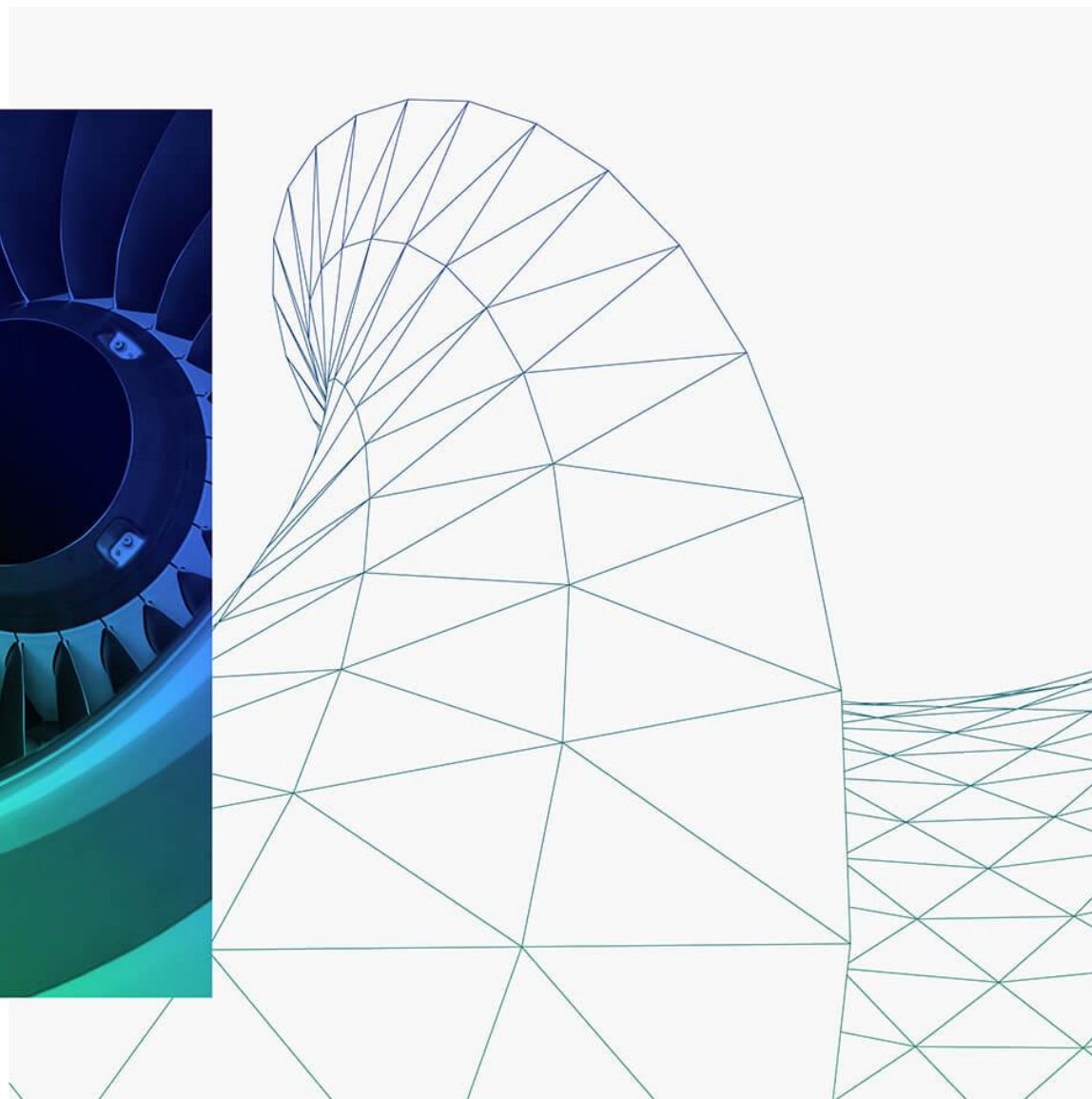
Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

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

## СОДЕРЖАНИЕ

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

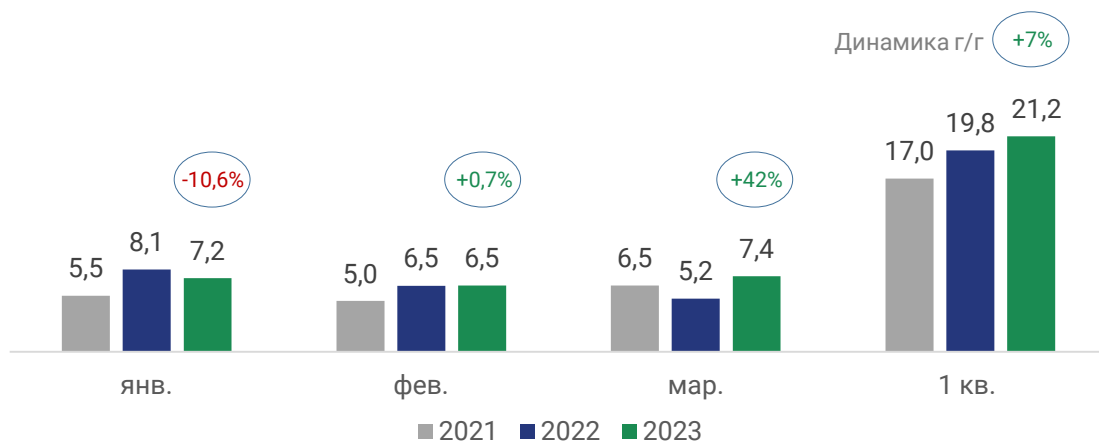
# ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



## ПАССАЖИРОПОТОК

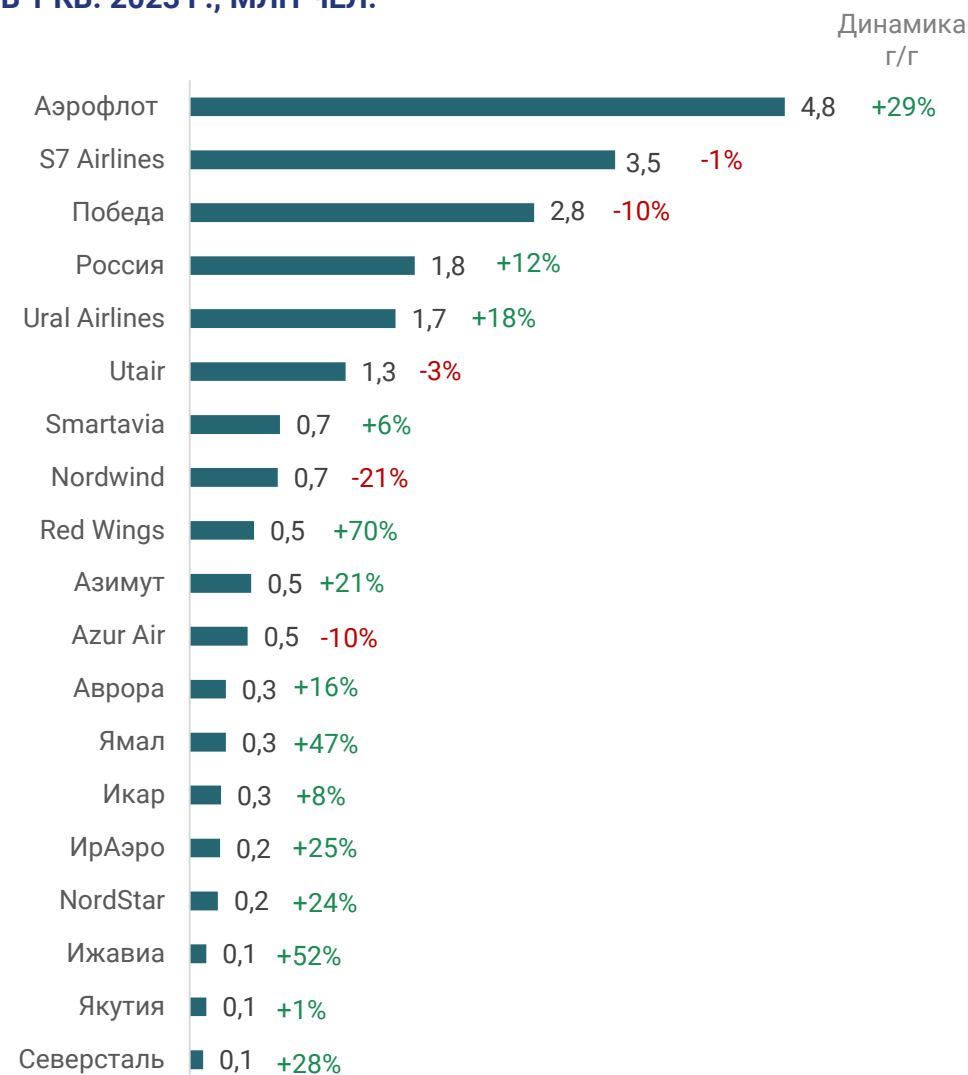
- ◆ **Пассажирские авиаперевозки в РФ растут последние 2 месяца 1 кв. 2023 г.**, в марте перевозки увеличились на 42% к показателю 2022 г. и достигли наивысшего для этого месяца уровня с 2019 г.
- ◆ Сверхвысокий прирост в марте 2023 г. обусловлен низкой базой 2022 г., когда были введены санкции против России и ограничения на полёты в южных и центральных регионах страны
- ◆ Всего по итогам 1 кв. 2023 г. перевезено более 21 млн чел., что также **выше показателей 2021 и 2022 гг.**
- ◆ В марте **пассажиропоток вырос у всех 20 крупнейших авиакомпаний**, а по итогам 3 мес. 2023 г. сократился только у 5 из 20: «S7» (-1%), «Победа» (-10%), Utair (-3%), «Nordwind» (-21%) и Azur Air (-10%)
- ◆ За счет сокращения авиакомпаниями количества ВС на маршрутах **рекордными темпами растет загрузка кресел ВС** (86,5% в марте)

## ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ, МЛН ЧЕЛ.\*



\*По данным Росавиации

## АВИАПЕРЕВОЗКИ АВИАКОМПАНИЙ РФ В 1 КВ. 2023 Г., МЛН ЧЕЛ.\*



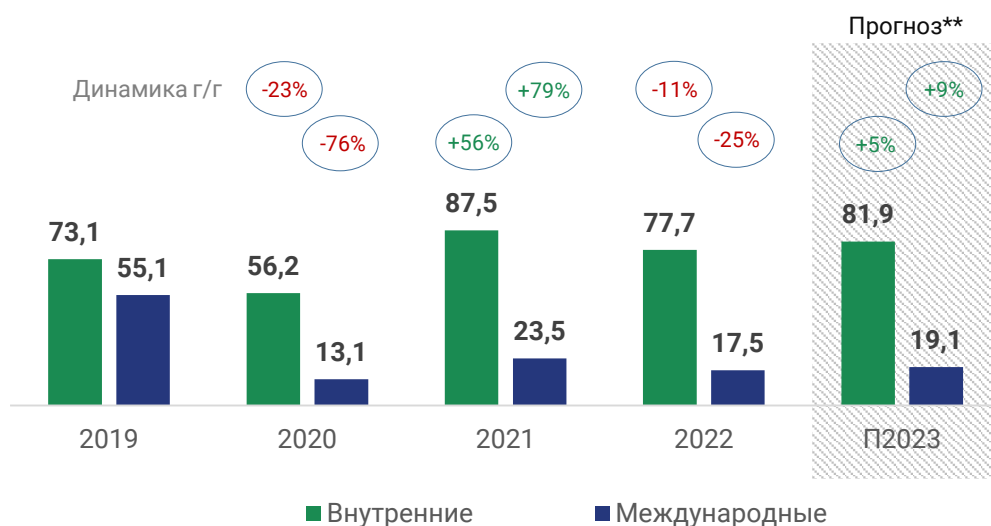
## ПЕРЕВОЗКИ

- ♦ В марте 2023 г. закончилась программа субсидирования авиаперевозок для возмещения расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Продолжается обсуждение возможности продления господдержки авиаперевозчиков на летний сезон. Без поддержки **цены на внутрироссийские авиабилеты могут вырасти на 15-30%**
- ♦ Также в марте 2023 г. российские авиакомпании перевезли на международных направлениях в 2 раза больше пассажиров, чем годом ранее
- ♦ По оценкам Минтранса России, в 2023 г. будет перевезено на 5% больше пассажиров на внутренних линиях и на 9% - на международных (общий прирост +6,3% к 2022 г.)

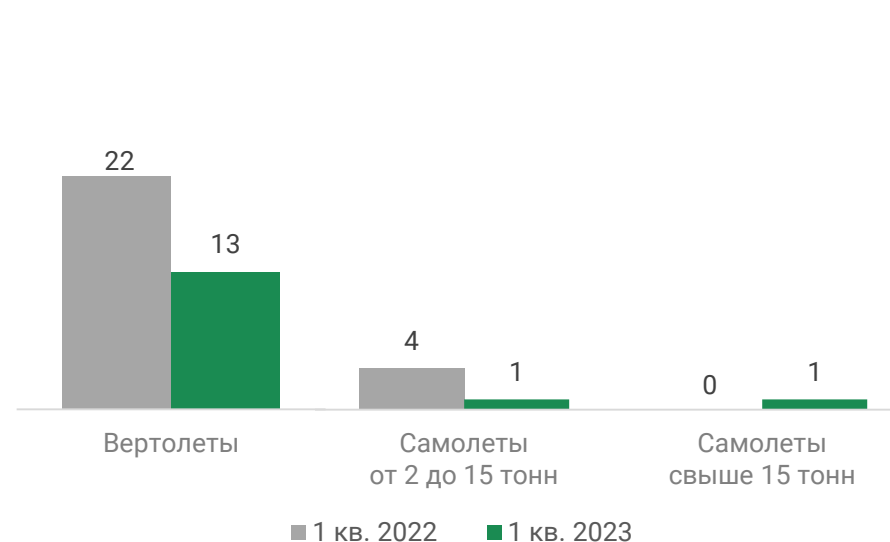
## ФЛОТ

- ♦ По данным Росстата, за 3 месяца 2023 г. российскими заводами произведено на 9 гражданских вертолетов и 3 легких самолета меньше, но на 1 тяжелый самолет больше, чем за аналогичный период 2022 г.

## ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ Пассажиров в России в 2019-2023 гг., млн чел.\*



## ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РФ В 2022 - 2023 ГГ., ЕД.\*\*\*



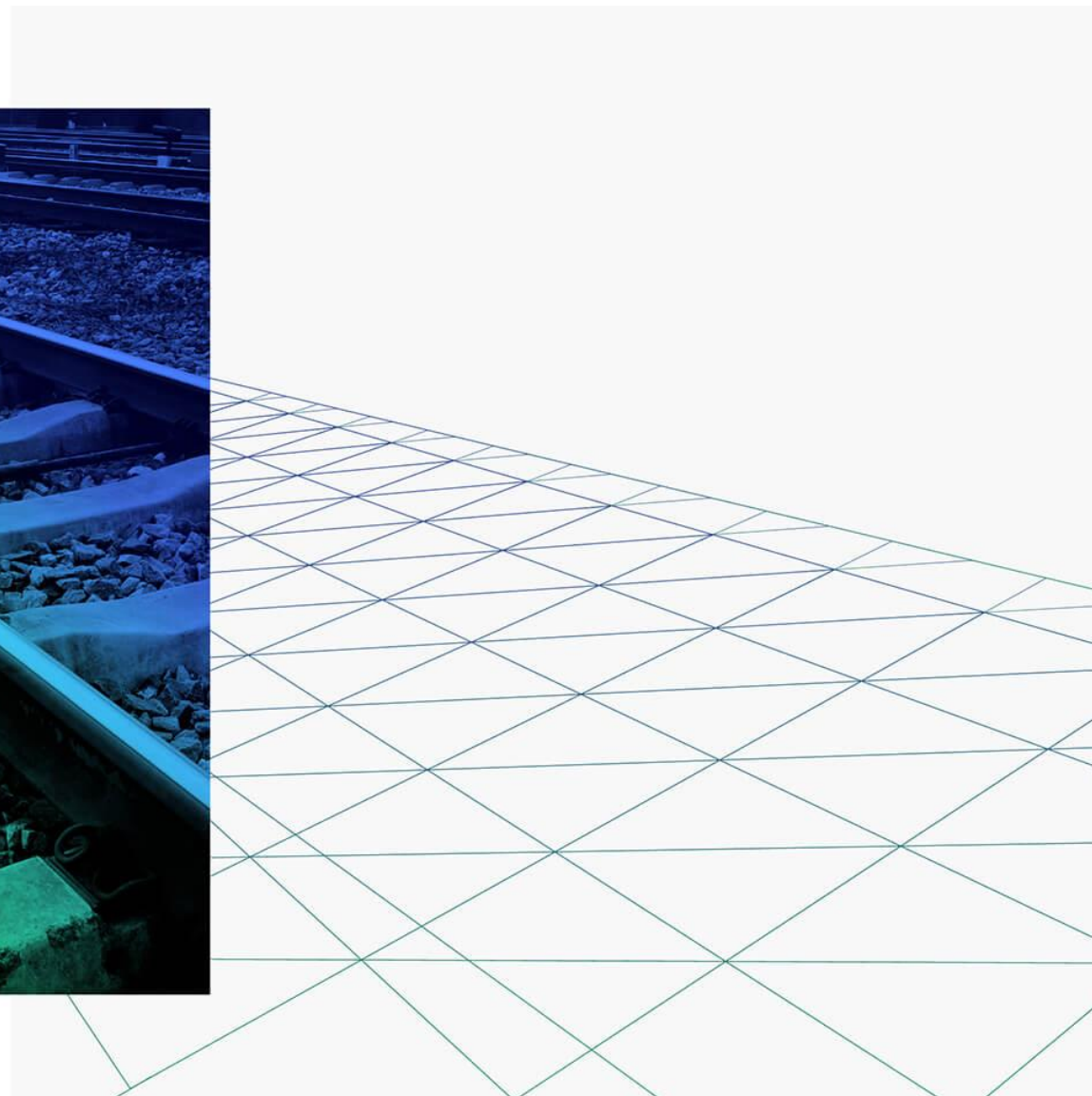
\* По данным Росавиации

\*\* По оценке Минтранса России

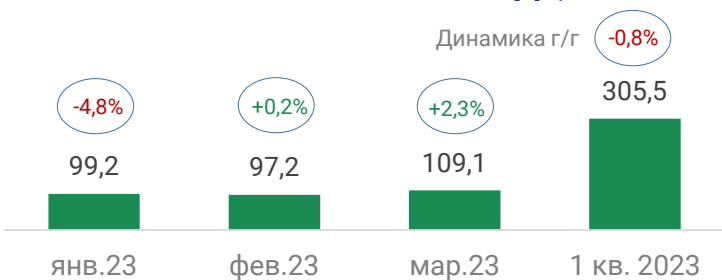
\*\*\* По данным Росстата



# ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



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

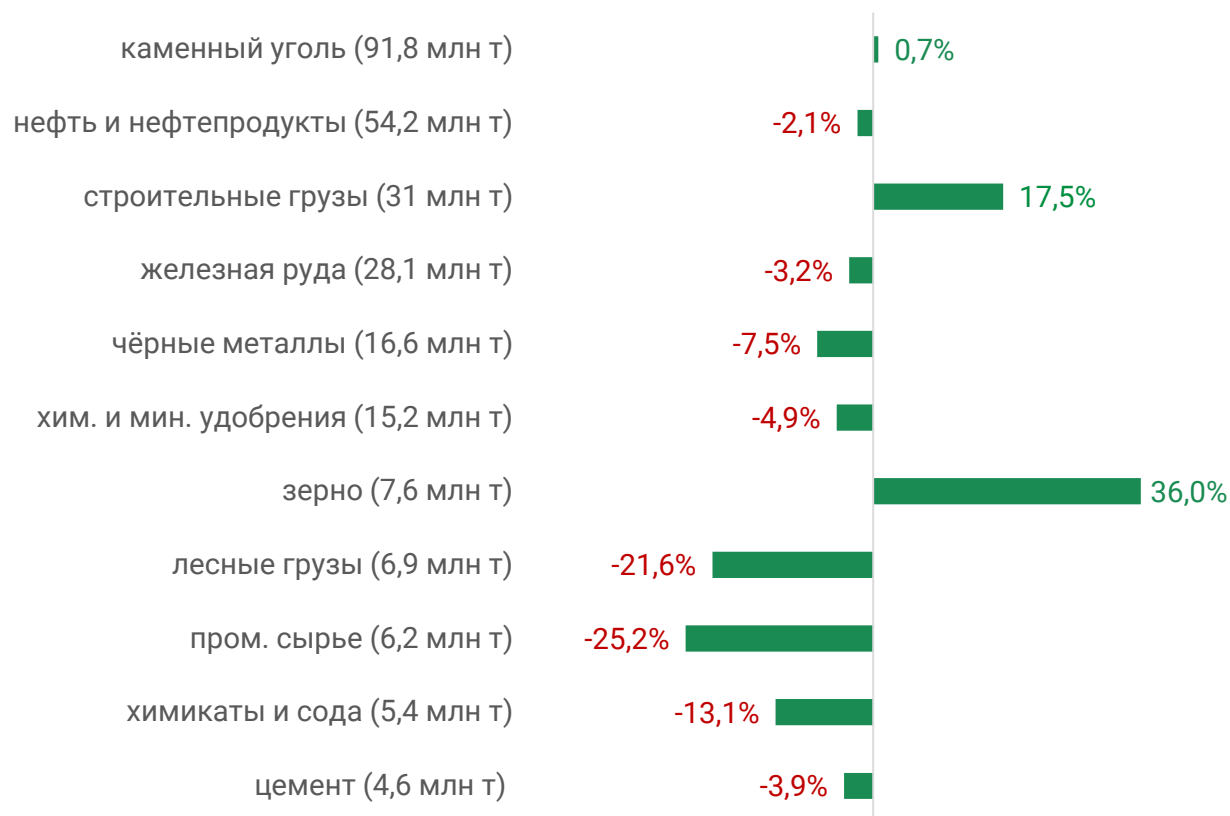


- ♦ **Общая погрузка растет с февраля за счет угля, строительных грузов и зерна**
- ♦ **Общее сокращение погрузки за 1 кв. 2023 г. вызвано **сильным падением в январе****

## ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ\*



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



■ Динамика 3 мес. 2023 г. к 3 мес. 2022 г., %

**НА ФОНЕ АКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В 1 КВ. ВЫРОСЛА ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (+17,5%). ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ЧАСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ ПОМОГЛО НАРАСТИТЬ ПОГРУЗКУ УГЛЯ (+0,7%). ИЗ-ЗА РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ И СОХРАНЕНИЯ ВЫСОКОГО СПРОСА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ РАСТЕТ ПОГРУЗКА ЗЕРНА (+36%)**



## Ключевые тенденции:

- ◆ Рост объемов перевозок стимулируется развитием ж/д сообщения с дружественными странами (увеличение объемов за I кв. 2023 г. +66%)\*, а также расширением логистики на новые территории РФ. При этом замедление работы ж/д сети усиливает дефицит подвижного состава
- ◆ Арендные ставки к концу 2022 г. восстановились после провала во 2-м кв. и **продолжают рост** из-за увеличения потребности в подвижном составе у грузоотправителей и операторов. К 4 кв. 2023 г. ожидается рост ставок на 18-27% год к году\*\*
- ◆ Из-за снижения производства полувагонов и платформ в 1 кв. 2023 г. общее сокращение производства ж/д техники составило -16% (г/г), при этом **производство инновационной техники из-за дефицита комплектующих упало на 51%\*\*\*** (г/г). Дефицит запчастей для инновационных вагонов, которые в 2022–2023 гг. начали массово выходить в деповские ремонты, приводит к ограничениям по количеству ремонтов инновационного парка

## Прогнозы:

- ◆ Рост показателей объема перевозки в феврале-апреле 2023 г. дает основания для **улучшения прогноза по динамике погрузки** по итогам 2023 г. – ожидается **прирост +2%** (г/г)\*\*\*\*
- ◆ **Объем закупок вагонов в 2023 г. может вырасти на 16% до 55 тыс. ед.**, спрос будет поддержан за счет роста грузовой базы и высоких объемов выбытия\*\*

## ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ\*\*

**+2%**

Динамика погрузки в 2023 г. (г/г)\*\*\*\*

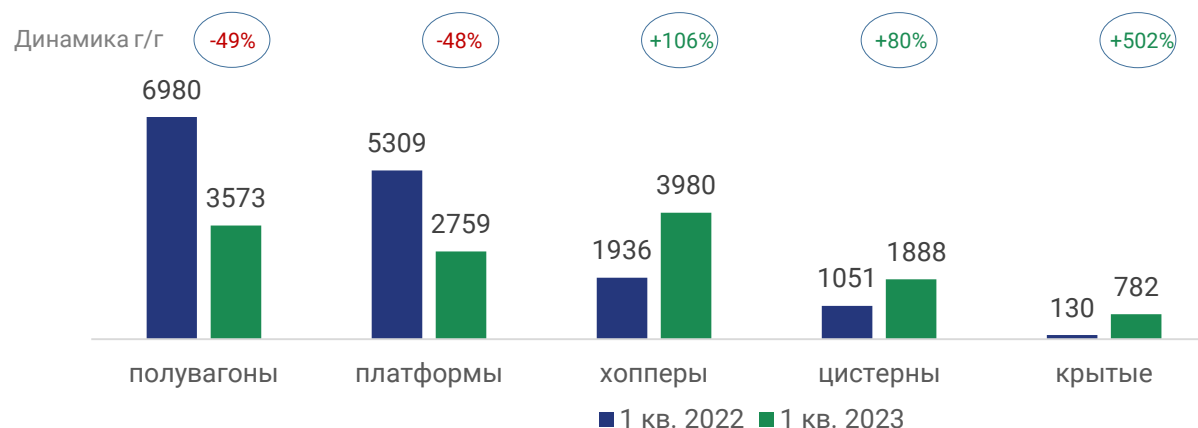
**55 000**

Объем закупок вагонов в 2023 г. (г/г)\*\*

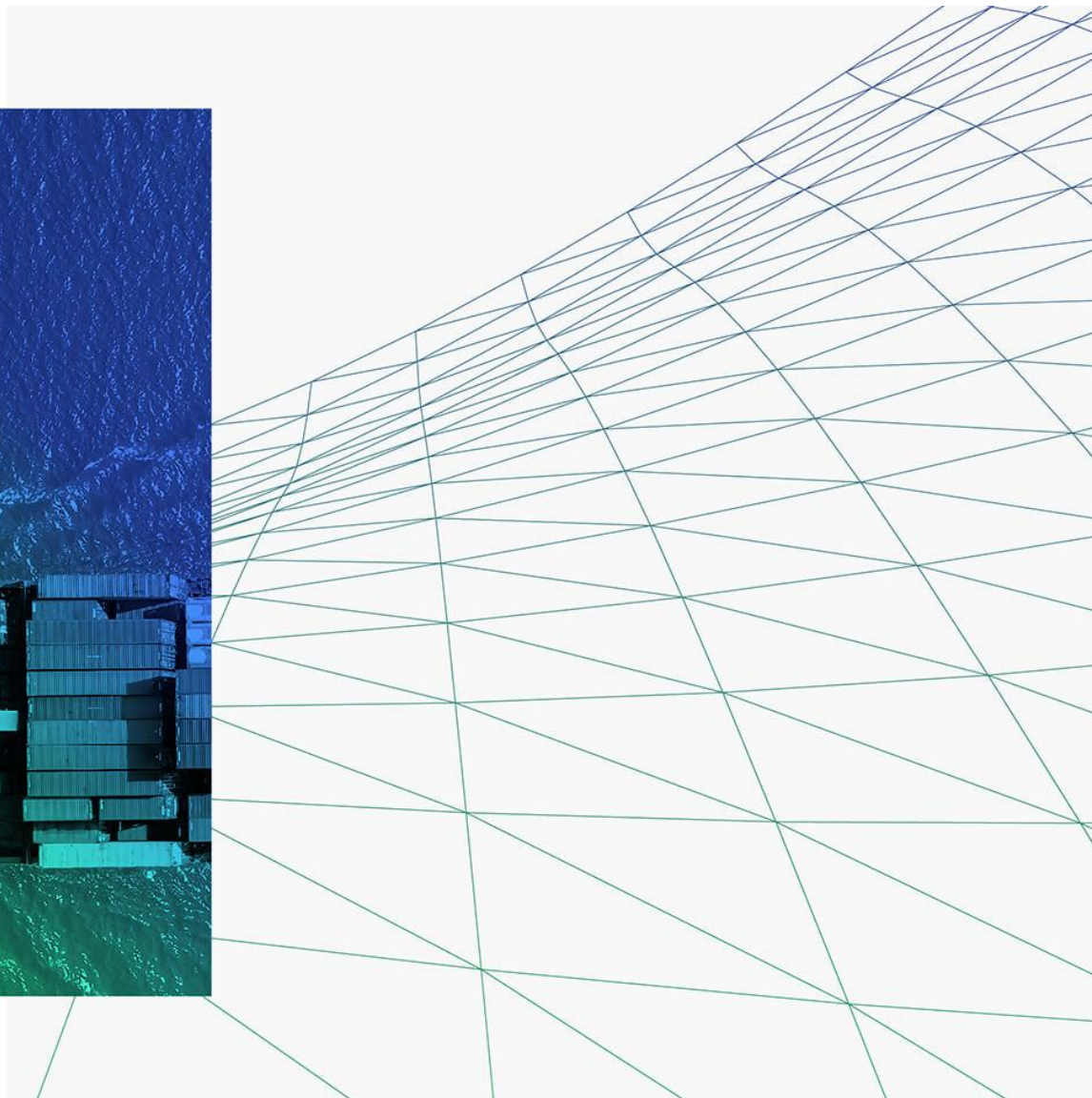
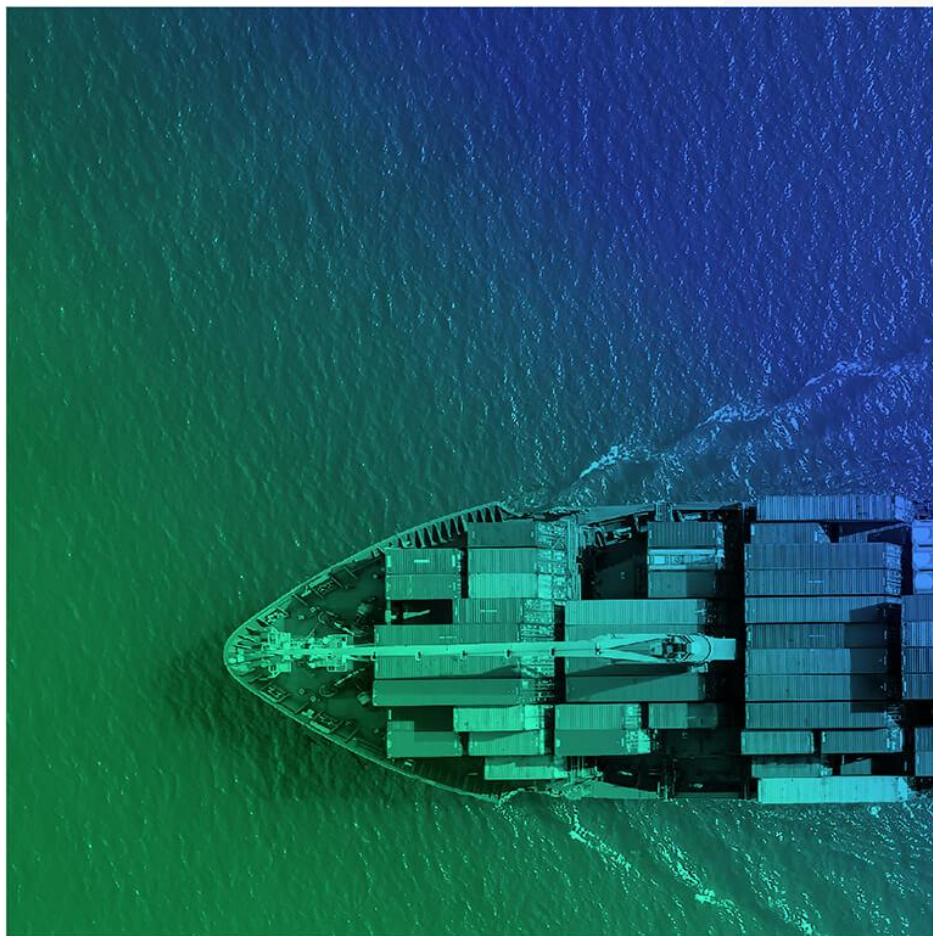
**+16%**

Динамика закупок вагонов в 2023 г. (г/г)\*\*

## ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНОВ ПО ТИПАМ, ЕД.\*\*\*

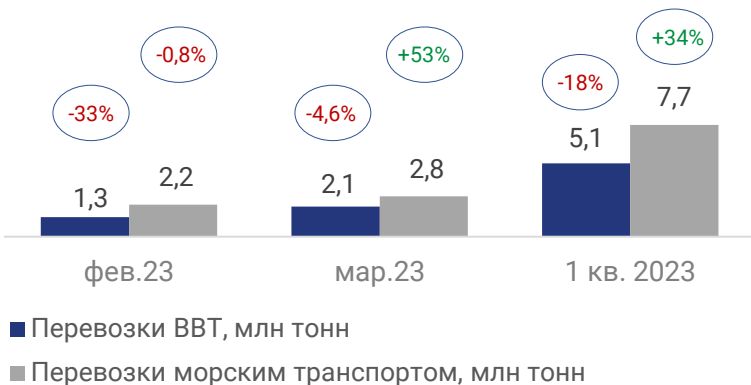


# ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



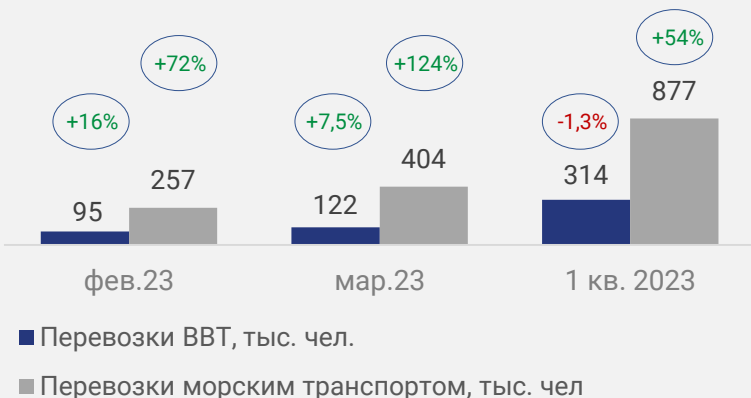
## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ\*

Динамика г/г

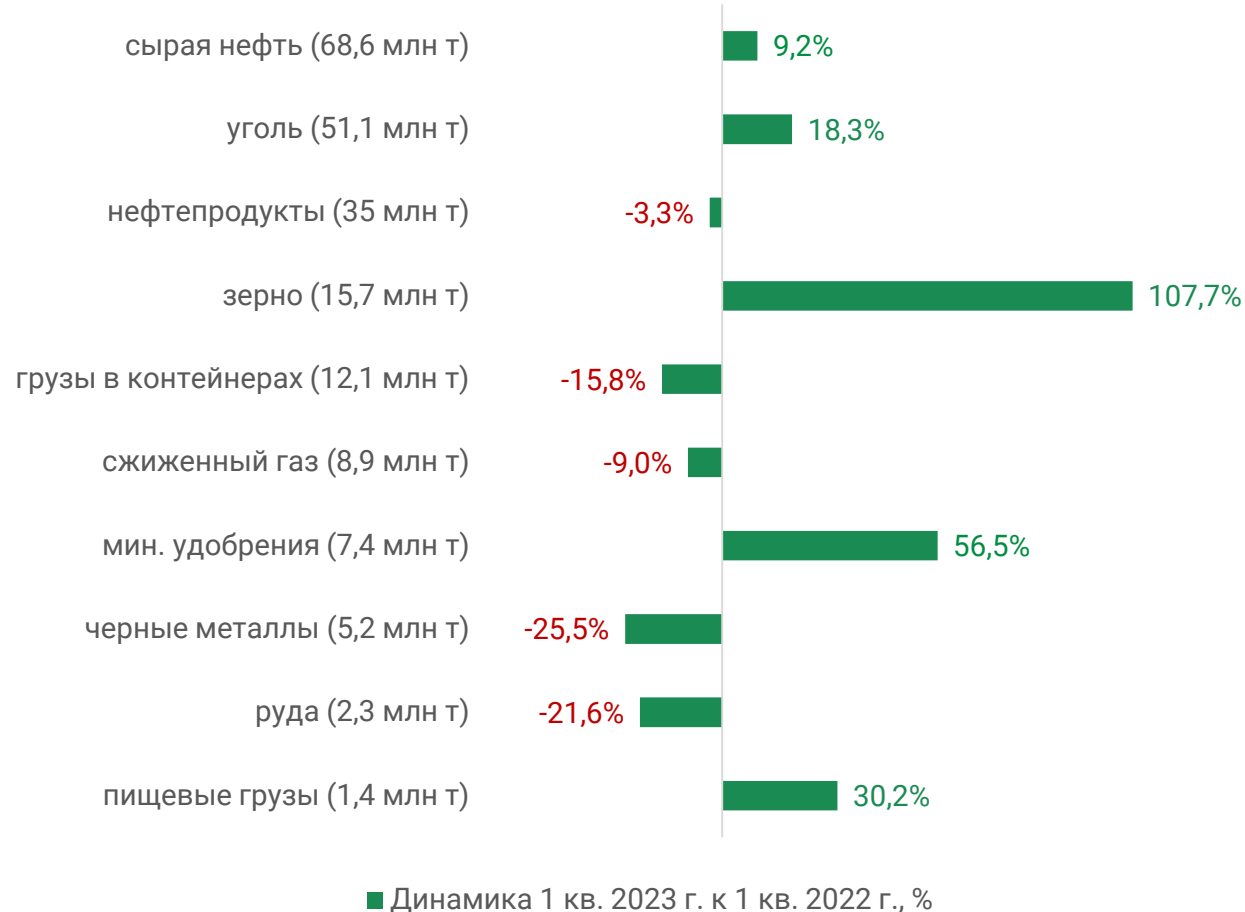


## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ\*

Динамика г/г



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



**ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ЗА 1 КВ. 2023 Г. ВЫРОС НА 10% ЗА СЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКИХ МИРОВЫХ ЦЕН НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ И ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ЛОГИСТИКИ. ПРИ ЭТОМ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ ГРУЗОВ РАЗНОНАПРАВЛЕНА. РОСТ ПЕРЕВАЛКИ В МОРСКИХ ПОРТАХ ПРОИЗОШЕЛ ВО ВСЕХ БАССЕЙНАХ**

# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



## Перевозки:\*

- ♦ В 1 кв. 2023 г. отмечается **сокращение грузовых перевозок внутренним водным транспортом** и **рост перевозок морскими судами**. Продолжают развиваться новые маршруты: грузоперевозки по МТК «Север-Юг» за 3 мес. 2023 г. выросли в 2 раза, контейнеров – в 5 раз
- ♦ По оценке Минтранса России, в 2023 г. будет обеспечен прирост производственной мощности российских морских портов на 59,29 млн тонн, а **объем перевалки морских портов вырастет на 1%** (+8 млн тонн относительно уровня 2022 г.)
- ♦ В соответствии с прогнозом Росморречфлота **объем грузоперевозок на внутренних водных путях может вырасти в 2023 г. на 2,2% до 119 млн тонн, объем пассажироперевозок на 6%** - до 9,5 млн человек

## Судостроение:

- ♦ В 2023 г. в связи с ростом туристического потока ожидается **увеличение количества эксплуатируемых на речных маршрутах РФ судов с 81 до 95** теплоходов вместимостью от 90 до 330 человек\*
- ♦ В 2023 г. **в 2 раза** (до 14 млрд руб.) по сравнению с 2022 г. **увеличен объем бюджетных субсидий на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования**, субсидии будут компенсировать до 80% затрат\*\*\*
- ♦ В 2023 г. ожидается сдача 70 ед. гражданских судов (дедвейтом свыше 50 тонн), что на 15 ед. больше чем в 2022 г.

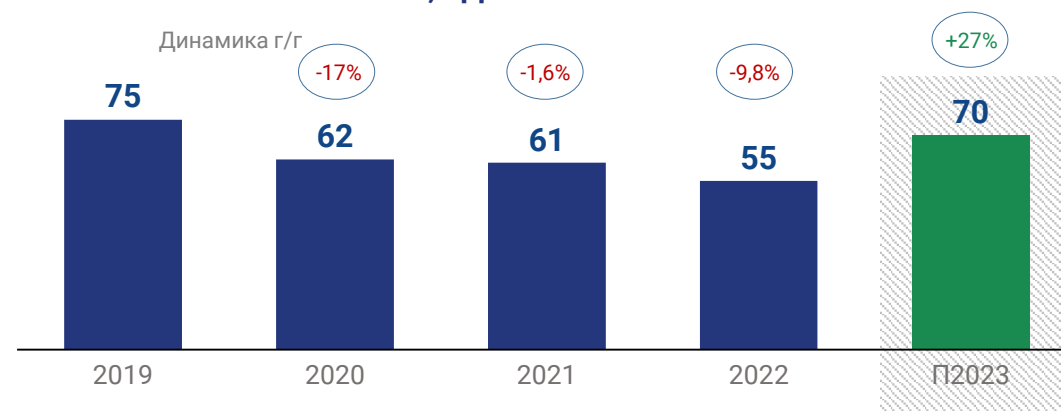
## ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

**+2,2 %** Прогноз роста грузовых перевозок по внутренним водным путям РФ в 2023 г.\*

**+15 %** Прогноз роста количества речных круизных пассажиров в 2023 г. по оценке АТОР

**985 ед.** Перспективный план строительства гражданских судов до 2035 г.\*\*

## ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ (ДЕДВЕЙТ >50 Т), В 2019-2022 ГГ. И ПРОГНОЗ, ЕД.\*\*\*



\*По оценке Росморречфлота, Минтранса России

\*\*По данным Минпромторга России

\*\*\*По оценке Инфолайн



## АВТОТРАНСПОРТ

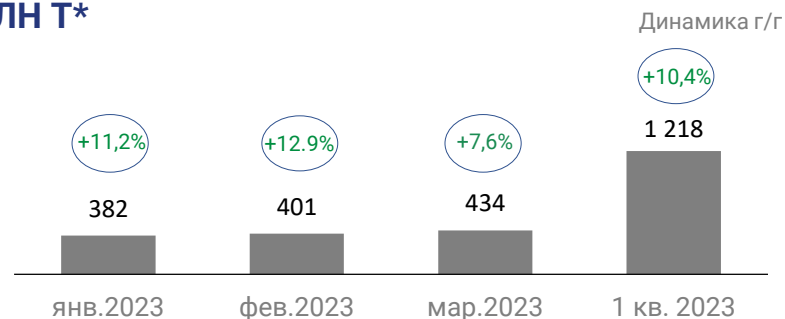




# ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА

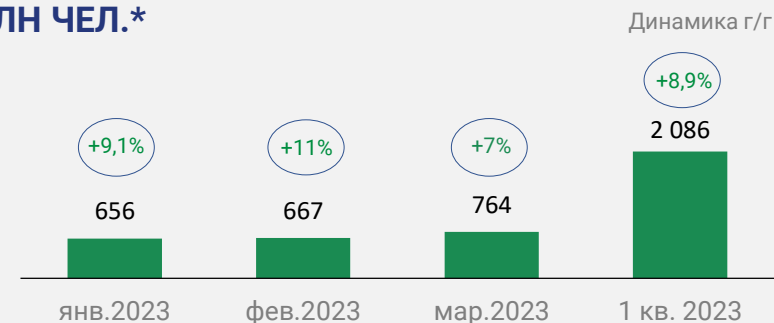


## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т\*



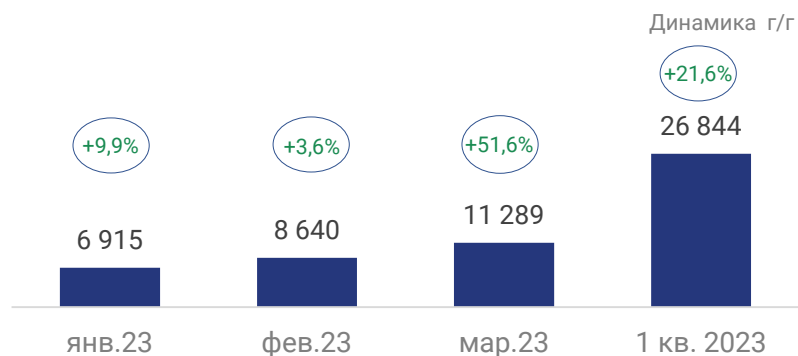
- ♦ В 1 кв. 2023 г. объем грузовых перевозок растет, как месяц к пред. месяцу, так и год к году, а темпы прироста существенно выше аналогичного показателя 1 кв. 2022 г. (на 9 п.п.)

## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.\*



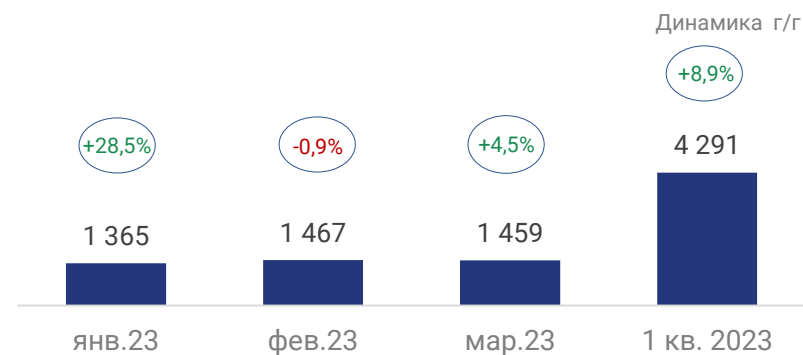
- ♦ Динамика автобусных перевозок за 3 мес. 2023 г. также значительно выше темпов прироста показателя за аналогичный период прошлого года (на 6,5 п.п.)

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



- ♦ Объем продаж нового грузового автотранспорта в 1 кв. 2023 г. превышает показатели за аналогичный период 2022 и 2021 гг., факторы роста: наращивание объемов дорожного строительства, рост грузоперевозок и быстрая переориентация на китайские марки

## ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.\*\*



- ♦ Продажи новых автобусов в 1 кв. 2023 г. также были выше объемов 3 мес. 2022 и 2021 гг., но динамика более сдержанная из-за отсутствия спада на рынке в марте 2022 г.

# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА



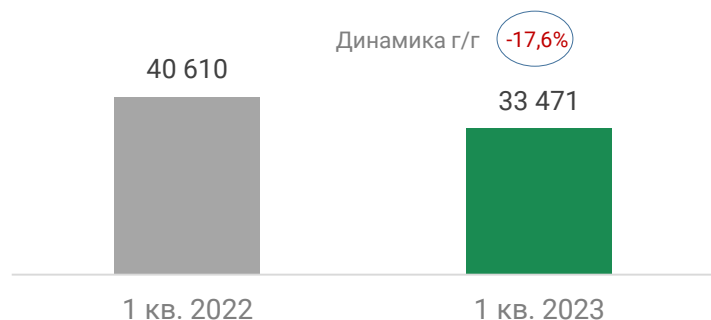
## Тенденции:

- ◆ По итогам 1 кв. 2023 г. **перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в РФ** показывают **одни из наиболее высоких темпов прироста** по сравнению с другими видами транспорта (выше динамика только у перевозок морским транспортом)
- ◆ В сегменте **грузового автотранспорта** в 1 кв. 2023 г. среди ТОП-10 марок **сокращаются продажи отечественных брендов** (КАМАЗ, ГАЗ, УРАЛ), при многократном росте китайской техники (в лидерах – Sitrak +4 тыс. ед.; Shacman рост в 5 раз; Howo – в 3,7 раза; FAW – в 9,5 раз)\*
- ◆ Дефицит седельных тягачей и самосвалов компенсируется в основном китайскими автопроизводителями. **Доля китайских грузовых автомобилей** в продажах по итогам 3-х месяцев 2023 г. **выросла с 9% до 50%\***
- ◆ В сегменте городского пассажирского автотранспорта продолжают доминировать российские марки – ПАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ. Китайские производители обеспечивают поставки междугородних и туристических автобусов\*
- ◆ По данным Росстата, за 3 мес. 2023 г. в РФ отмечается **сокращение производства грузовых автомобилей (-17,6%)** и **небольшой рост производства автобусов** массой свыше 5 тонн (+0,9%)\*\*

## Прогнозы:

- ◆ Ожидается сохранение высокого спроса на коммерческую автомобильную технику в 2023 г.: **продажи грузовиков по итогам года могут вырасти на 15%, продажи автобусов - на 20%**

**ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
В РФ В 1 КВ. 2022 – 1 КВ. 2023 ГГ., ЕД.\*\***



**ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ МАССОЙ СВЫШЕ 5 ТОНН  
В РФ В 1 КВ. 2022 – 1 КВ. 2023 ГГ., ЕД.\*\***



\*На основе данных Автостата

\*\*По данным Росстата