

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕКМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2024 Г.

Ноябрь 2024 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

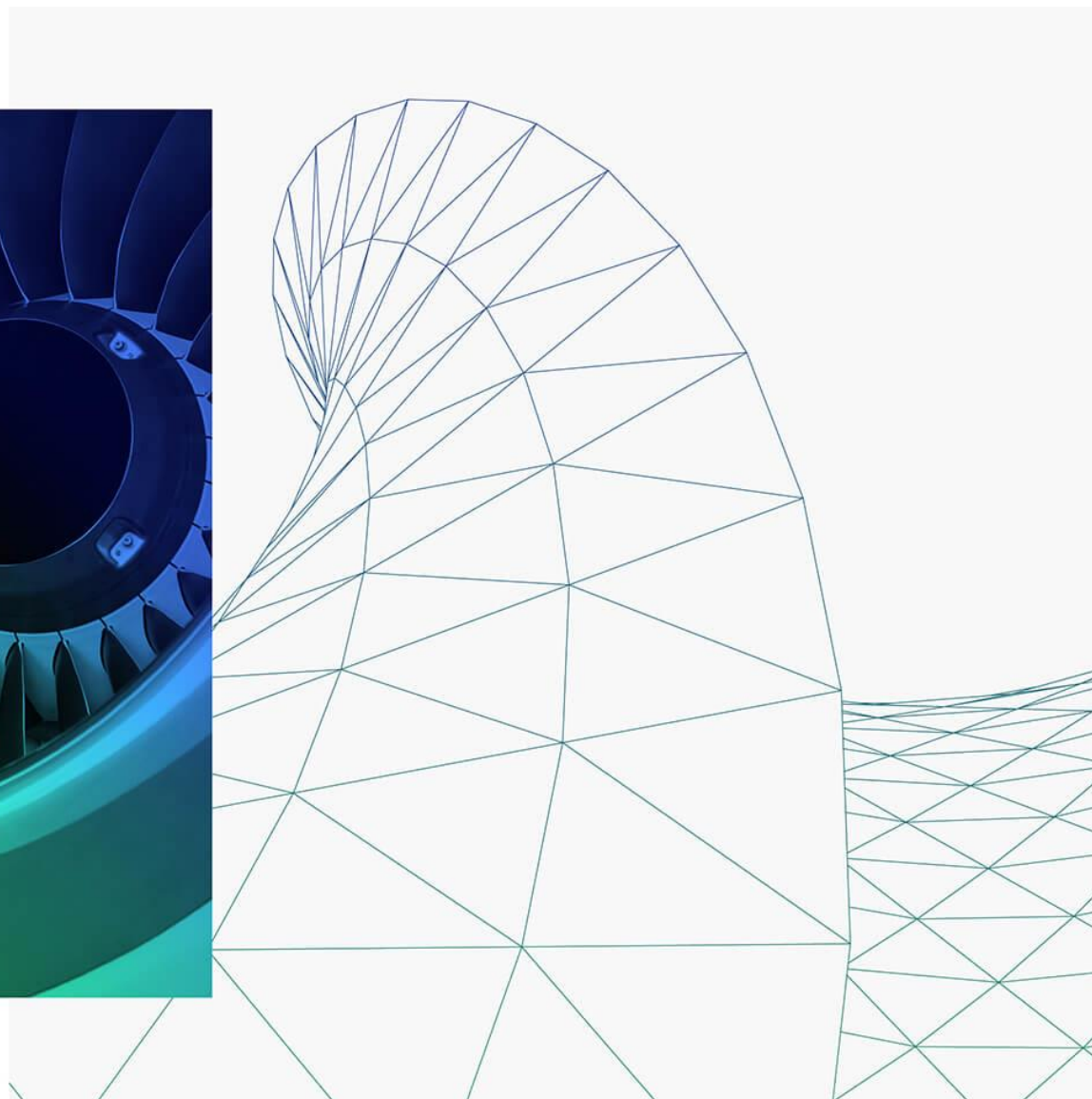
Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

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

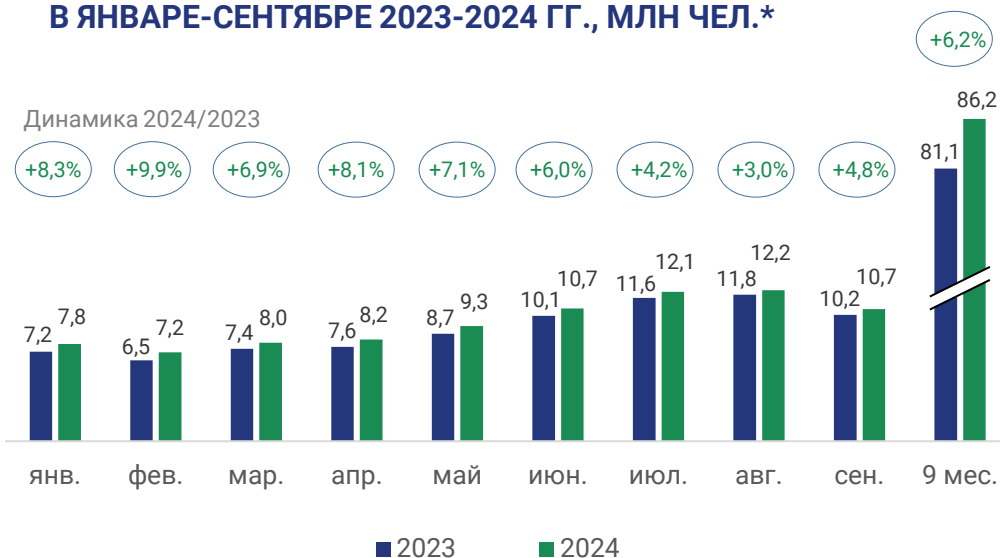
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



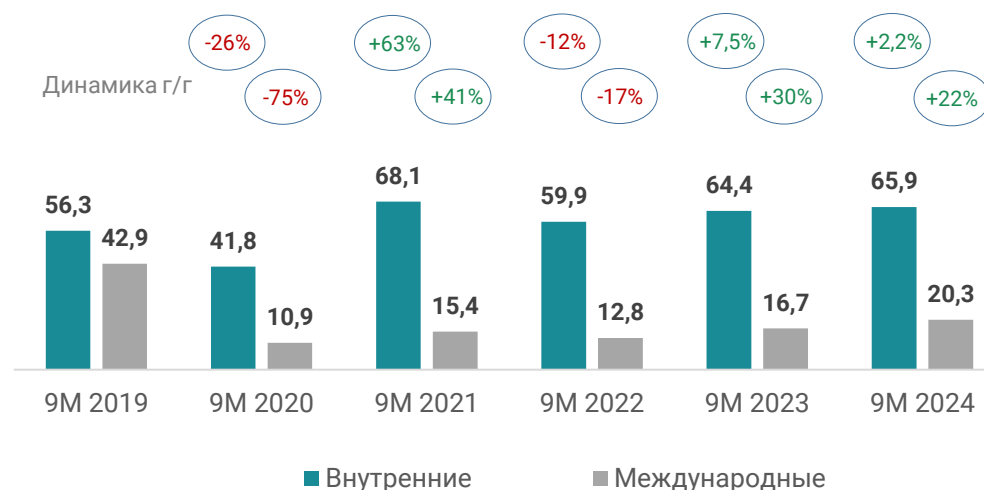
ПАССАЖИРОПОТОК

- ◆ **Пассажирские авиаперевозки в России** растут 9 мес. подряд и в целом **за январь-сентябрь 2024 г. увеличились на 6,2%** до 86,2 млн чел.* В летние месяцы динамика к показателям 2023 г. немного замедлилась в связи с почти максимально возможным использованием и загрузкой эксплуатируемых ВС
- ◆ **Занятость пассажирских кресел у российских авиакомпаний выросла** с 88% в 1-м квартале 2024 г. **до 93%** в 3-м квартале 2024 г., что подтверждает нехватку провозной ёмкости ВС на фоне стабильно высокого спроса на услуги воздушного транспорта**
- ◆ **Внутренние авиаперевозки** за 9 мес. 2024 г. **выросли на 2,2%** и достигли 65,9 млн чел. **Международные авиаперевозки** за январь-сентябрь 2024 г. **прибавили 21,5%**, достигнув показателя 20,3 млн чел.
- ◆ Немного **более высокими темпами растёт пассажирооборот** гражданской авиации – общий прирост за 9 месяцев **+8,4%**, в т.ч. на внутренних линиях: **+2,2%**, на международных: **+23,2%**

ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2023-2024 ГГ., МЛН ЧЕЛ.*



ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ ЗА 9М 2019-9М 2024 ГГ., МЛН ЧЕЛ.*



*По данным Росавиации

**По данным Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ)

ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ АВИАЦИИ



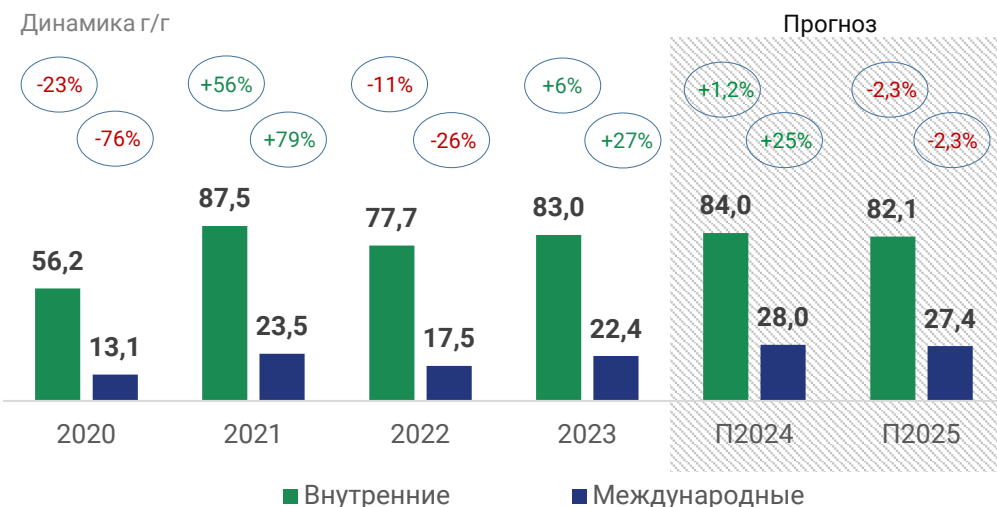
ПЕРЕВОЗКИ

- ◆ Российские авиакомпании за прошедшие 9 месяцев 2024 г. **перевезли по федеральным программам субсидирования воздушных перевозок 3,9 млн человек**
- ◆ По итогам 2024 г. ожидается **рост общего объема пассажиропотока на 6% до 112 млн человек**, в т.ч. международные авиаперевозки увеличатся на 25%, а внутренние – на 1,2%*
- ◆ В 2025 г. ожидается небольшое **сокращение пассажирских авиаперевозок** к показателю 2024 г. до 109,5 млн чел. (-2,3%) в связи с достижением предельного уровня загрузки ВС и отсутствием возможности по существенному расширению парка ВС до 2026 г.*

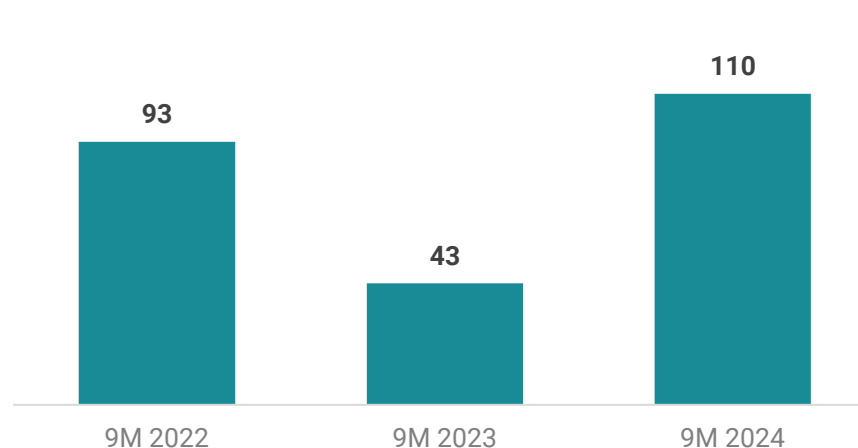
ФЛОТ**

- ◆ По данным Росстата, за 9 мес. 2024 г. **российскими заводами произведено 30 пассажирских и 80 грузовых вертолетов**, что в целом на 67 единиц больше объемов производства гражданских вертолетов в январе-сентябре 2023 г. и на 17 вертолетов больше объемов 9 мес. 2022 г.
- ◆ Также по данным Росстата, за 9 мес. 2024 г. произведено 14 небольших самолета массой пустого снаряженного аппарата не более 15 т

ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ Пассажиры в России в 2019-2025 гг., млн чел.*



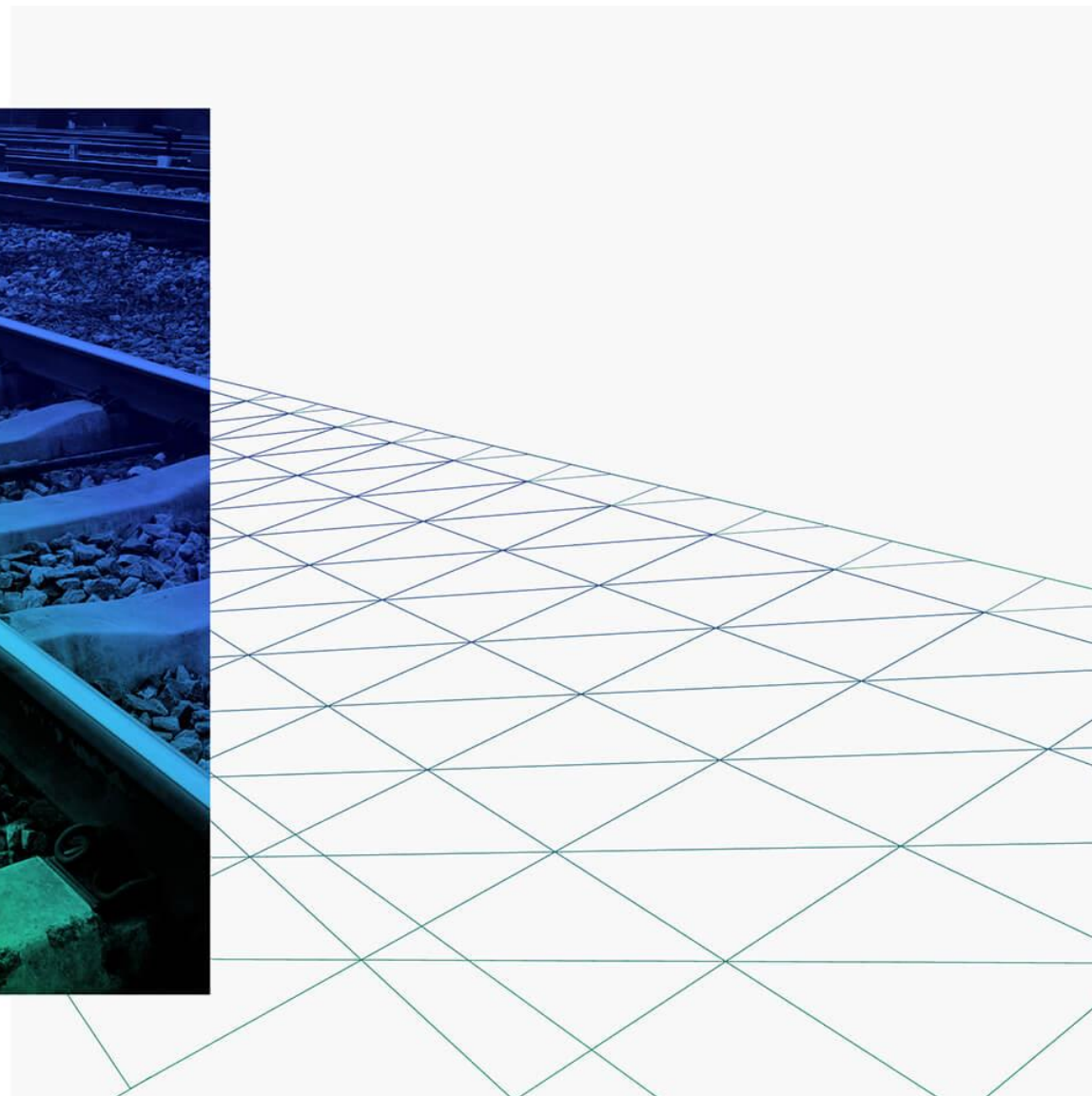
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ В РФ ЗА 9М 2022 – 9М 2024 ГГ., ЕД.**



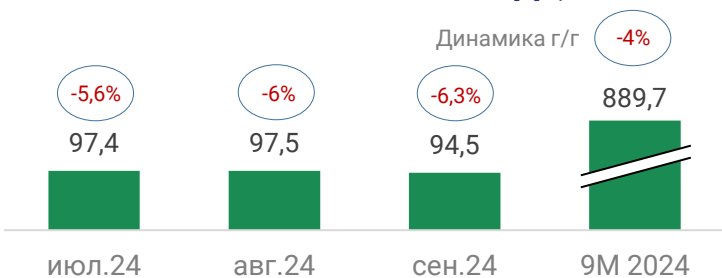
*По оценке Аэропрогресс

**По данным Росстата

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

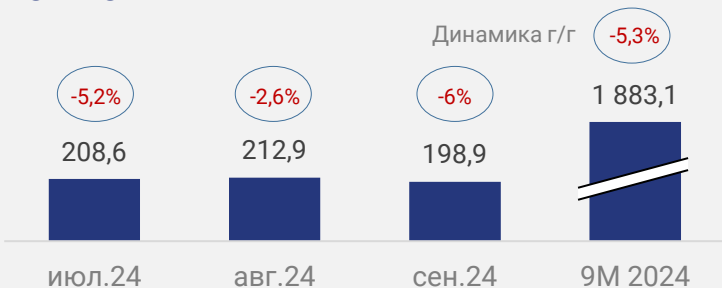


ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т*



♦ В 3-м квартале общая погрузка продолжила сокращаться год к году в основном за счет угля и строительных грузов

ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ*



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



■ Динамика 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %

ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ПОГРУЗКИ НА СЕТИ РЖД В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛАСЬ И В ЦЕЛОМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 Г. СОСТАВИЛА -4%. ПРОДОЛЖИЛСЯ РОСТ ПОГРУЗКИ ТОЛЬКО ХИМИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (+6,8%) И ПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ (+4,4%). В ОСТАЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ ПОГРУЗКА СОКРАТИЛАСЬ, НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ГРУЗАМ (-13,9%), ЧЕРНЫМ МЕТАЛЛАМ (-9,0%) И УГЛЮ (-5,9%)

Ключевые тенденции:

- ♦ В сентябре был **достигнут исторический минимум погрузки на сети РЖД за последние несколько лет** (94,5 млн тонн) за счет в первую очередь рекордного сокращения погрузки угля (-7,3%). Отрицательно на показатель влияет продолжающееся замедление работы сети, избыточный парк грузовых вагонов, ужесточение санкционных ограничений и неблагоприятная ситуация на товарных рынках
- ♦ В 3 кв. 2024 г. усилилась **тенденция сокращения доходности оперирования вагонами** по причине роста кредитных и лизинговых ставок. Снижение производительности вагона на фоне сокращения погрузки **заставляет операторов чаще привлекать ж/д технику в субаренду**
- ♦ По итогам января-сентября 2024 г. **продолжается рост объема производства грузовых вагонов**, общий выпуск вырос на 21% (г/г) до 54,8 тыс. ед. Отрицательная динамика сохраняется в сегменте платформ (-34%), производство остальных типов вагонов растет.* По данным Союза «Объединение вагоностроителей», увеличивается выпуск инновационных вагонов: за 9 месяцев прирост +11%, доля в общем выпуске – 27%

Прогнозы:

- ♦ Ожидается, что после прогнозируемого сокращения погрузки на сети РЖД в 2024 г. на 3,6%, **в 2025 г. данный показатель вновь начнет расти и увеличится на 4,3%** к текущему году, составив 1 241,5 млн тонн**
- ♦ **Объем производства вагонов в 2025 г. может сократиться к показателям 2024 г. на 25%** и составит около 53 тыс. ед. Основной спрос в 2025 г. сохранится на полувагоны, хопперы и цистерны. Объем списания вагонов вырастет с 20,2 до 30,6 тыс. ед.***

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

+4,3%

Динамика погрузки в 2025 г. (г/г)**

52,6 тыс. ед.

Объем производства вагонов в РФ в 2025 г.***

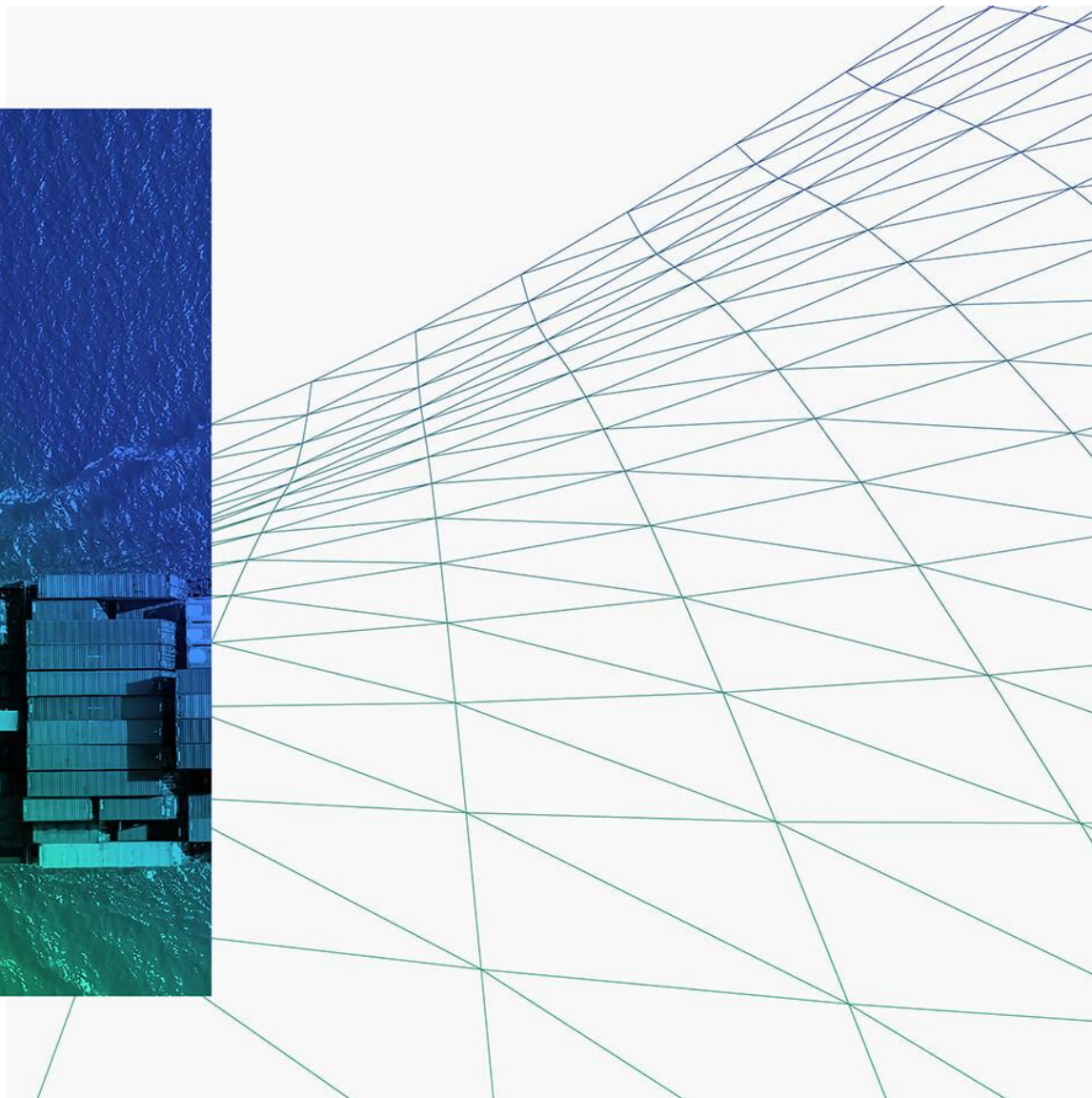
30,6 тыс. ед.

Объем списания вагонов в РФ в 2025 г.***

ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНОВ ПО ОСНОВНЫМ ТИПАМ, ЕД.*

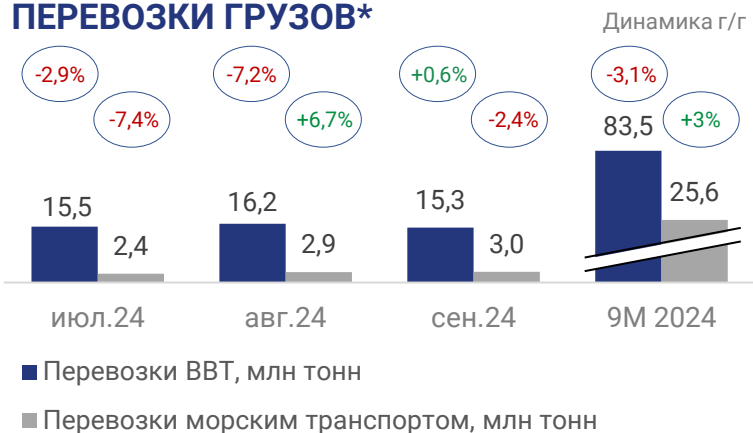


ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

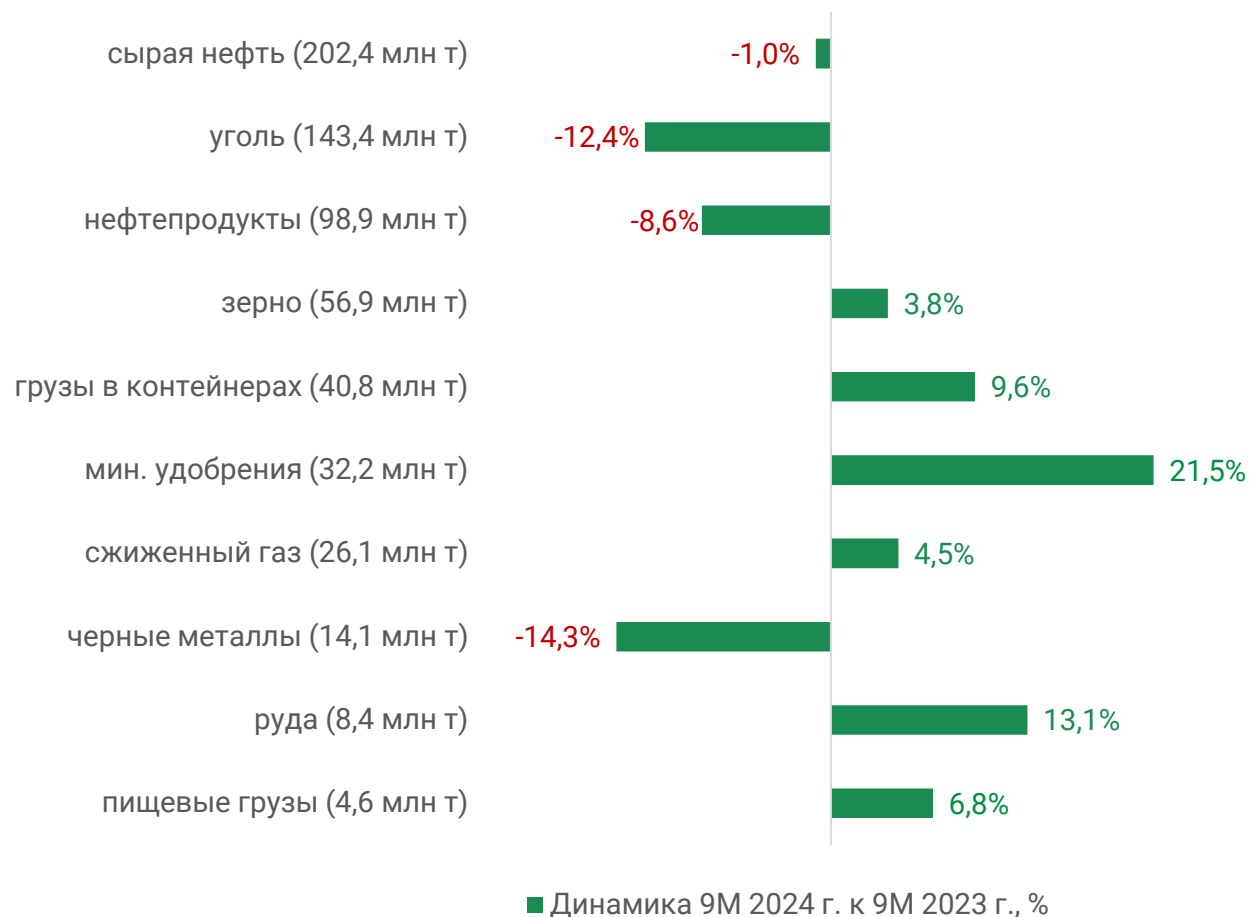
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*



ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*



ПЕРЕВАЛКА МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ В МОРСКИХ ПОРТАХ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАЕТСЯ 4-Й КВАРТАЛ ПОДРЯД. ЗА 9 МЕС. 2024 Г. ПЕРЕВАЛКА СОКРАТИЛАСЬ НА 3,5% ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА УГЛЯ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ПРИ ЭТОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИРОСТ ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНА, ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ, УДОБРЕНИЙ. ТАКЖЕ ВЫРОС СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РУДА И ПИЩЕВЫЕ ГРУЗЫ. РОСТ ПЕРЕВАЛКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В КАСПИЙСКОМ (+9,3%) И БАЛТИЙСКОМ (+1,0%) БАССЕЙНАХ

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



Перевозки:

- ◆ **Объем перевозок грузов морским транспортом** снижался в 3-м квартале в июле и сентябре, но **по итогам 9 мес. 2024 г. сохранил положительную динамику** к аналогичному показателю 2023 г., прирост составил **+3%***. Ожидается, что в целом по итогам 2024 г. темп прироста достигнет **+3,4%** по сравнению с прошлогодним показателем, а общий объем морских перевозок грузов составит **34,4 млн тонн****
- ◆ **Грузовые перевозки по рекам в 3-м квартале 2024 г. продолжили начавшееся в мае снижение** и в целом по итогам января-сентября 2024 г. **сократились на 3,1%***. По оценке Минтранса России в целом в 2024 г. перевозка грузов внутренним водным транспортом ожидается в объеме **111,7 млн тонн (-2,1 % к 2023 г.)**
- ◆ **Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом** с июля 2024 г. **вновь начали расти** и по итогам 9 мес. 2024 г. **увеличились на 3,1%** к аналогичному показателю 2023 г.* В целом по итогам 2024 г. объем речных перевозок пассажиров прогнозируется на уровне **11,1 млн пассажиров**, что на **4,9%** выше уровня 2023 г.**
- ◆ Минтранс России ожидает, небольшого сокращения грузооборота морских портов РФ по итогам 2024 г. (около -2%), при этом **в 2025 г. прогнозируется восстановление объемов перевалки**

Судостроение:

- ◆ По данным Инфолайн за 9 месяцев 2024 г. российские верфи произвели **70 гражданских судов** (водоизмещением более 50 тонн), что на **14 ед.** больше аналогичного периода прошлого года

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

+3,4 %

Прогноз динамики объема перевозок грузов морским флотом в 2024 г.**

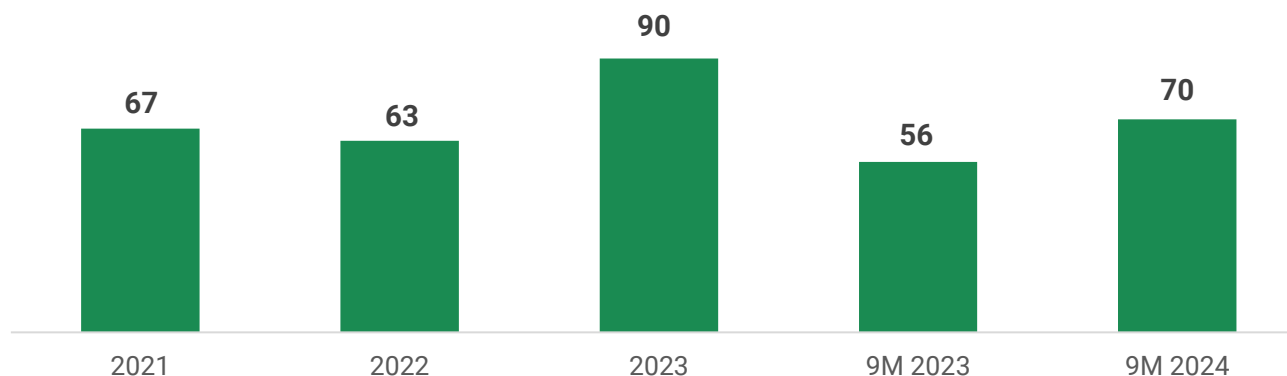
+4,9 %

Прогноз динамики объема перевозок пассажиров флотом ВВТ в 2024 г.**

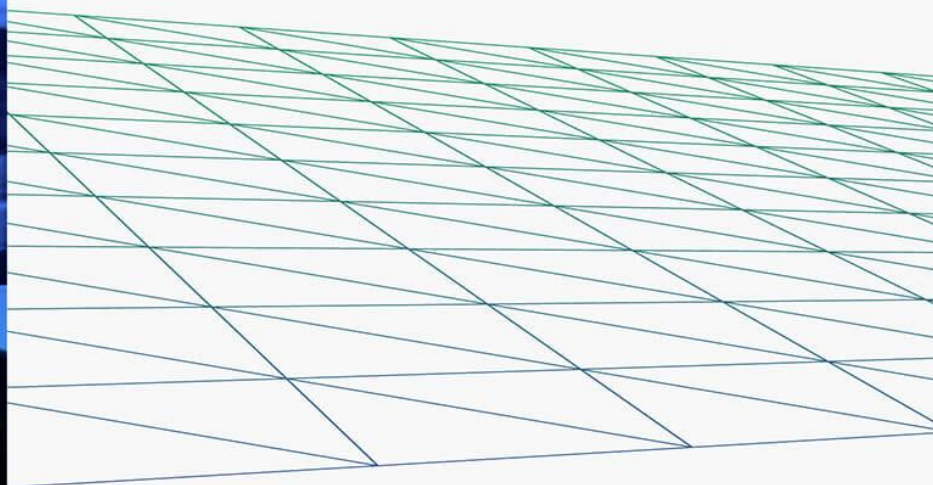
625 ЕД.

Общая потребность в грузовом и пассажирском флоте ВВТ по оценке Росморречфлота

ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ БОЛЕЕ 50 ТОНН В РФ В 2021-2024 ГГ., ЕД.***



АВТОТРАНСПОРТ

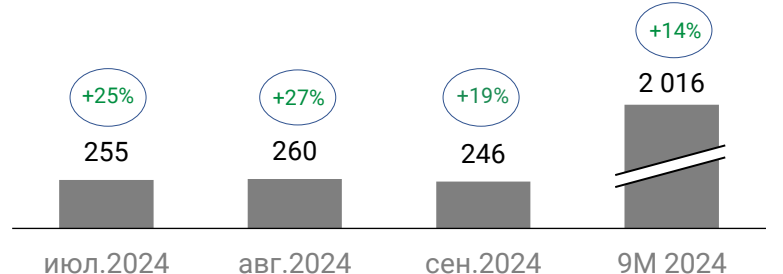


ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА



ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, МЛН Т*

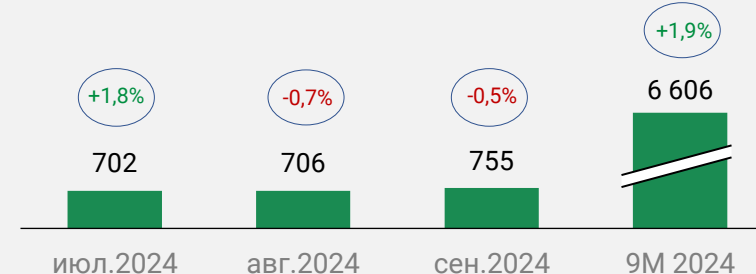
Динамика г/г



- ◆ Объем коммерческих грузовых автомобильных перевозок продолжает динамично расти, темпы прироста в 3 кв. 2024 г. к 3 кв. 2023 г. ускорились и составили +24% (г/г)

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*

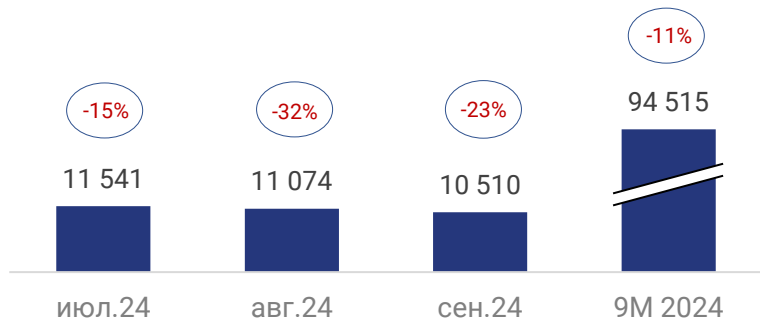
Динамика г/г



- ◆ В 3 кв. 2024 г. автобусные перевозки незначительно сокращались к показателям 2023 г. в августе и сентябре, но по итогам 9 мес. сохранили положительную динамику +1,9%

ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ЕД.**

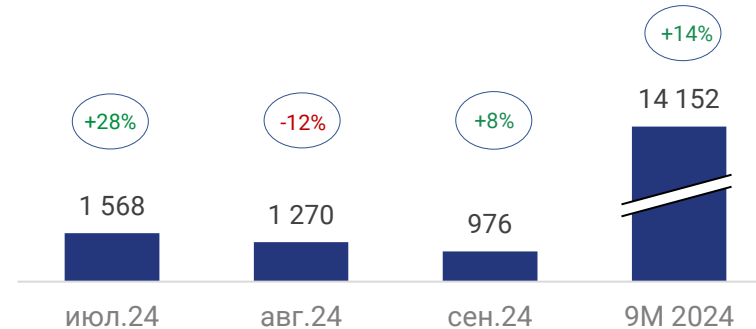
Динамика г/г



- ◆ Продажи нового грузового автотранспорта падают в 2024 г. уже 6 месяцев подряд. В целом за январь-сентябрь 2024 г. сокращение составило -11%. Отрицательная динамика вызвана ростом лизинговых ставок и насыщением спроса

ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.**

Динамика г/г



- ◆ В 3 кв. 2024 г. продажи новых автобусов проседали в августе из-за высокой базы 2023 г. Но в целом за 9 месяцев 2024 г. за счет господдержки сохраняют двухзначные темпы прироста к показателю прошлого года (+14%)

*По данным Росстата (период к соотв. периоду прошлого года)

**По данным Автостат-инфо, АСМ Холдинг

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА



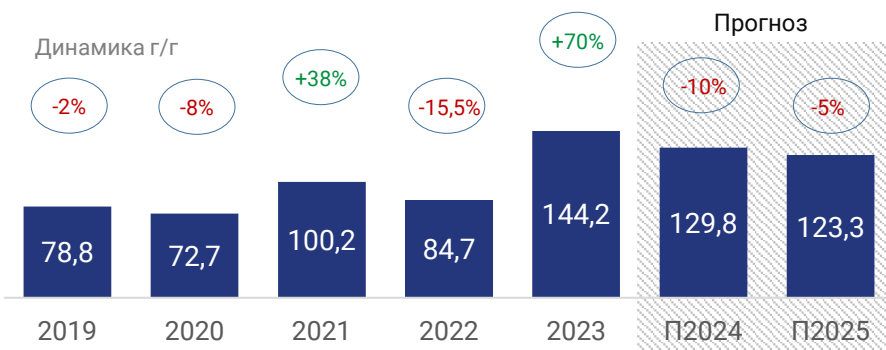
Тенденции:

- ◆ **Грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе растут рекордными темпами и увеличились в январе-сентябре 2024 г. на 14%.*** Ключевыми драйверами увеличения перевозок являются рост производства в России продовольственных товаров, развитие торговли с дружественными странами, а также переток грузов с ж/д транспорта на автомобильный из-за замедления оборота вагонов и локальных дефицитов подвижного состава
- ◆ **Перевозки пассажиров автобусами замедлили рост в 3 кв. 2024 г. (+0,2%), но сохранили положительную динамику за 9 мес.: +1,9% (г/г)***
- ◆ **В сегменте грузового автотранспорта за 9 мес. 2024 г. происходит снижение объема продаж машин как отечественного (-22%), так и иностранного, в основном китайского, производства (-6%)****
- ◆ **Лидеры ТОП-5 по продажам грузовиков за 9 месяцев 2024 г. - КАМАЗ, и 4 китайские марки SITRAK, SHAANXI, FAW и DONGFENG. Доля китайских грузовых автомобилей в продажах по итогам 9-ти месяцев 2024 г. выросла с 61% до 63%, доля отечественных сокращается**
- ◆ **Продажи автобусов в январе-сентябре 2024 г. выросли на 14%, при этом реализация российских марок выросла на 20%, а иномарок – сократилась на 2,6%. Лидерами по объемам реализованной техники за 9 мес. 2024 г. остаются ПАЗ, ЛИАЗ и YUTONG. Доля российских марок выросла с 70% за 9М 2023 г. до 75% за 9М 2024 г. Доля китайских автобусов составляет - 20%****

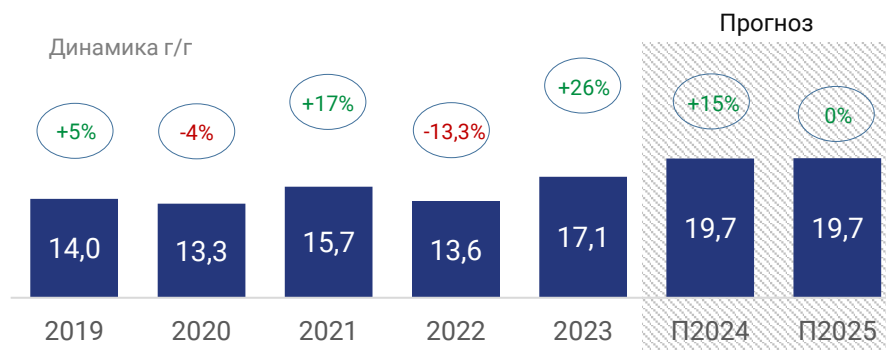
Прогнозы:

- ◆ По итогам 2024 г. ожидается снижение **продаж грузовиков на 10%, а в 2025 г. - еще на 5%** из-за сокращения спроса в связи с высокими ставками по лизингу и кредиту, роста утильсбора и дефицита водителей. При этом **продажи автобусов в 2024 г. могут вырасти на 15%, а в 2025 г. - сохранятся на уровне текущего года.** Спрос будет стимулироваться господдержкой, а также высокой потребностью в обновлении парков

ПРОДАЖИ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС. ЕД.***



ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ, ТЫС. ЕД.***



* По данным Росстата

** По данным АСМ-холдинг, Автостат инфо

*** По данным Автостат инфо, оценка ГТЛК