

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



# СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2024 Г.

Август 2024 г.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

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

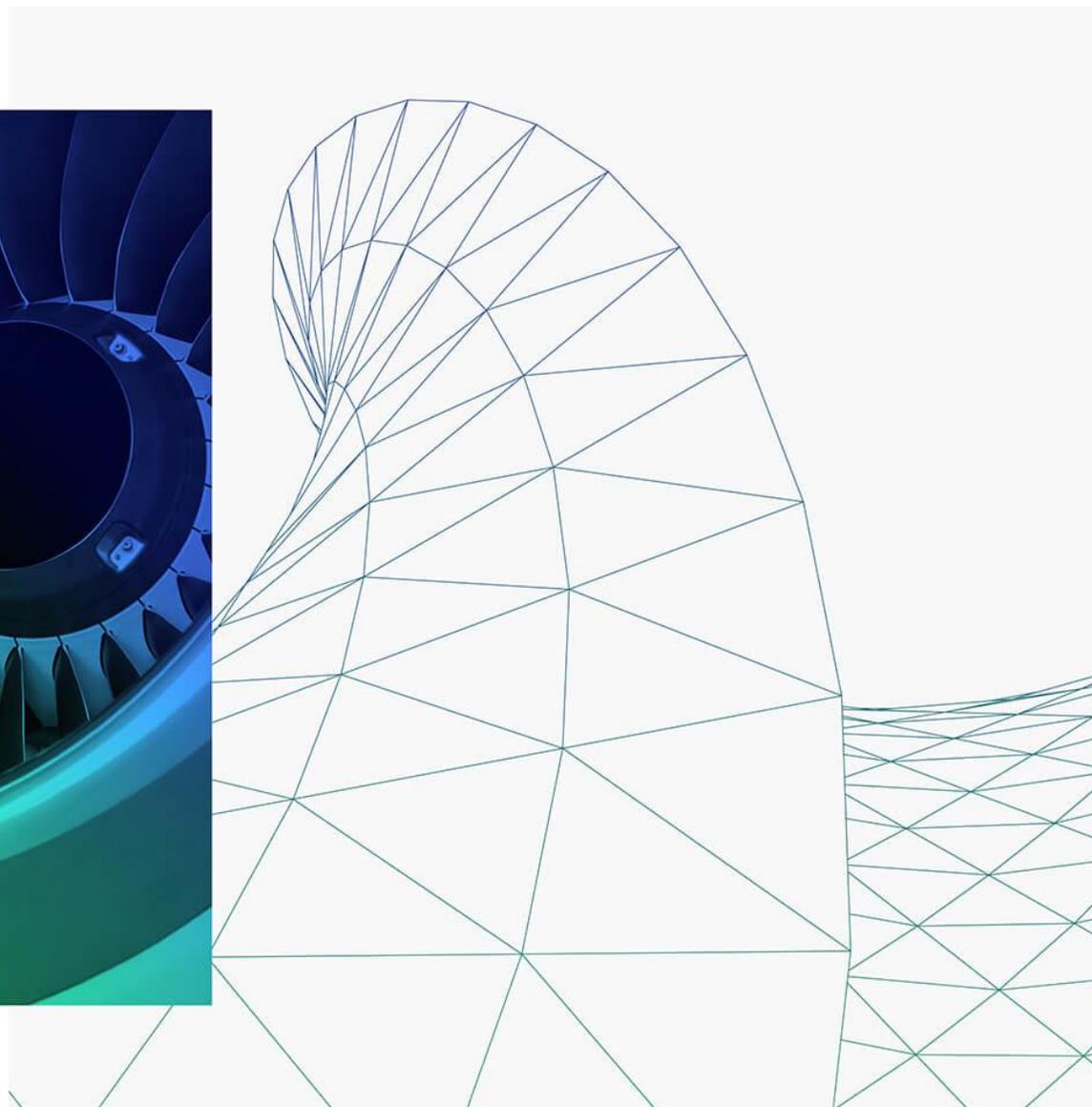
Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

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

## СОДЕРЖАНИЕ

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

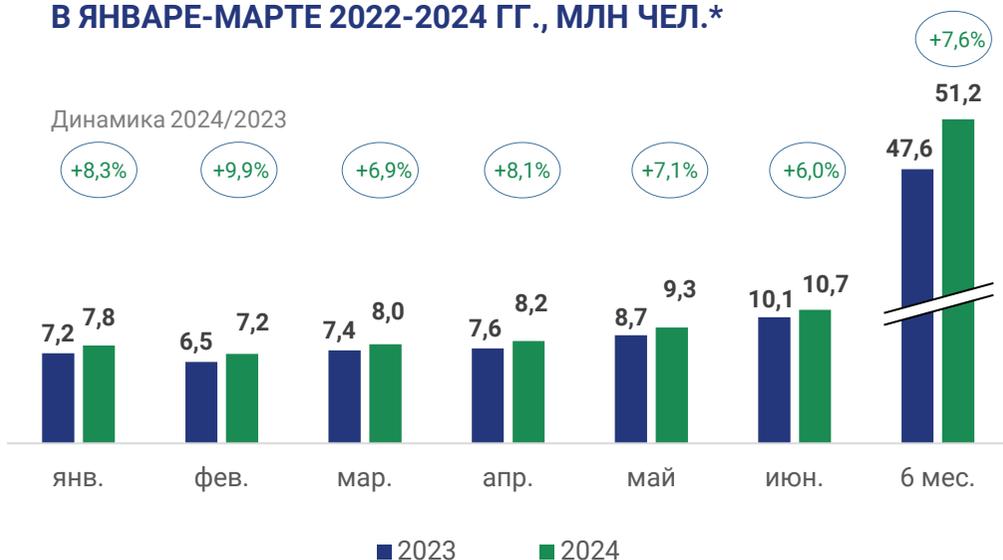
# ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



## ПАССАЖИРОПОТОК

- ◆ **Пассажирские авиаперевозки в России** росли 6 месяцев подряд и в целом **в первом полугодии 2024 г. увеличились на 7,6%** до 51,2 млн чел. В июне динамика немного замедлилась по сравнению с предыдущими месяцами года и составила +6%
- ◆ **Внутренние авиаперевозки** в январе-июне 2024 г. выросли на 3,4% и достигли 38,7 млн чел., что **является рекордным показателем за последние 15 лет**. **Международные авиаперевозки** в 1П 2024 г. прибавили 23%, **достигнув наивысшего показателя за 5 лет** в 12,5 млн чел. Продолжающийся рост в высокий сезон подтверждает стабилизацию рынка после ограничений 2020-2022 гг.
- ◆ Чуть **более высокими темпами растет пассажирооборот гражданской авиации** – общий прирост за 6 месяцев +10,5%, в т.ч. на внутренних линиях: +3,2%, на международных: +27,1%
- ◆ Санкционные ограничения продолжают влиять на **увеличение доли воздушных перевозок пассажиров на отечественных самолетах в общем объеме авиаперевозок** – с 5,8% в 1П 2019 г. до 10,8% в 1П 2024 г.

## ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2022-2024 ГГ., МЛН ЧЕЛ.\*



\*По данным Росавиации

## ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ В 1П 2019-1П 2024 ГГ., МЛН ЧЕЛ.\*



## ПЕРЕВОЗКИ

- ♦ В целях поддержки авиаперевозок в середине 2024 г. была **расширена программа субсидирования региональных рейсов** (минуя московский авиаузел) на 28 маршрутов до 293. Также Правительством России **продлены налоговые льготы на внутренние авиаперевозки до 2028 г.** (ставка НДС – 0% для перевозок через аэропорты ДФО, Республики Крым, г. Севастополя, ставка налога в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла)
- ♦ С учетом продолжающегося умеренного восстановительного роста пассажиропотока за счет увеличения налета и загрузки ВС, а также расширения маршрутов, ожидается **рост общего объема пассажиропотока на 6% по итогам года до 112 млн человек\***

## ФЛОТ\*\*

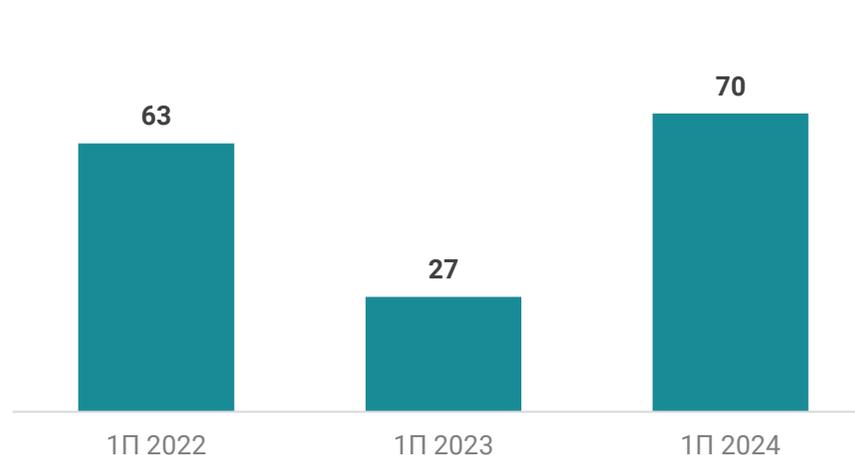
- ♦ По данным Росстата, **за 6 месяцев 2024 г. российскими заводами произведено 18 пассажирских вертолетов и 52 грузовых вертолета**, что в целом на 43 вертолета больше объемов производства гражданских вертолетов в первом полугодии 2023 г. и на 7 вертолетов больше объемов первого полугодия 2022 г.
- ♦ Также по данным Росстата, в январе-июне 2024 г. произведено 4 небольших самолета массой пустого снаряженного аппарата не более 15 т

## ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ В 2019-2024 ГГ., МЛН ЧЕЛ.\*



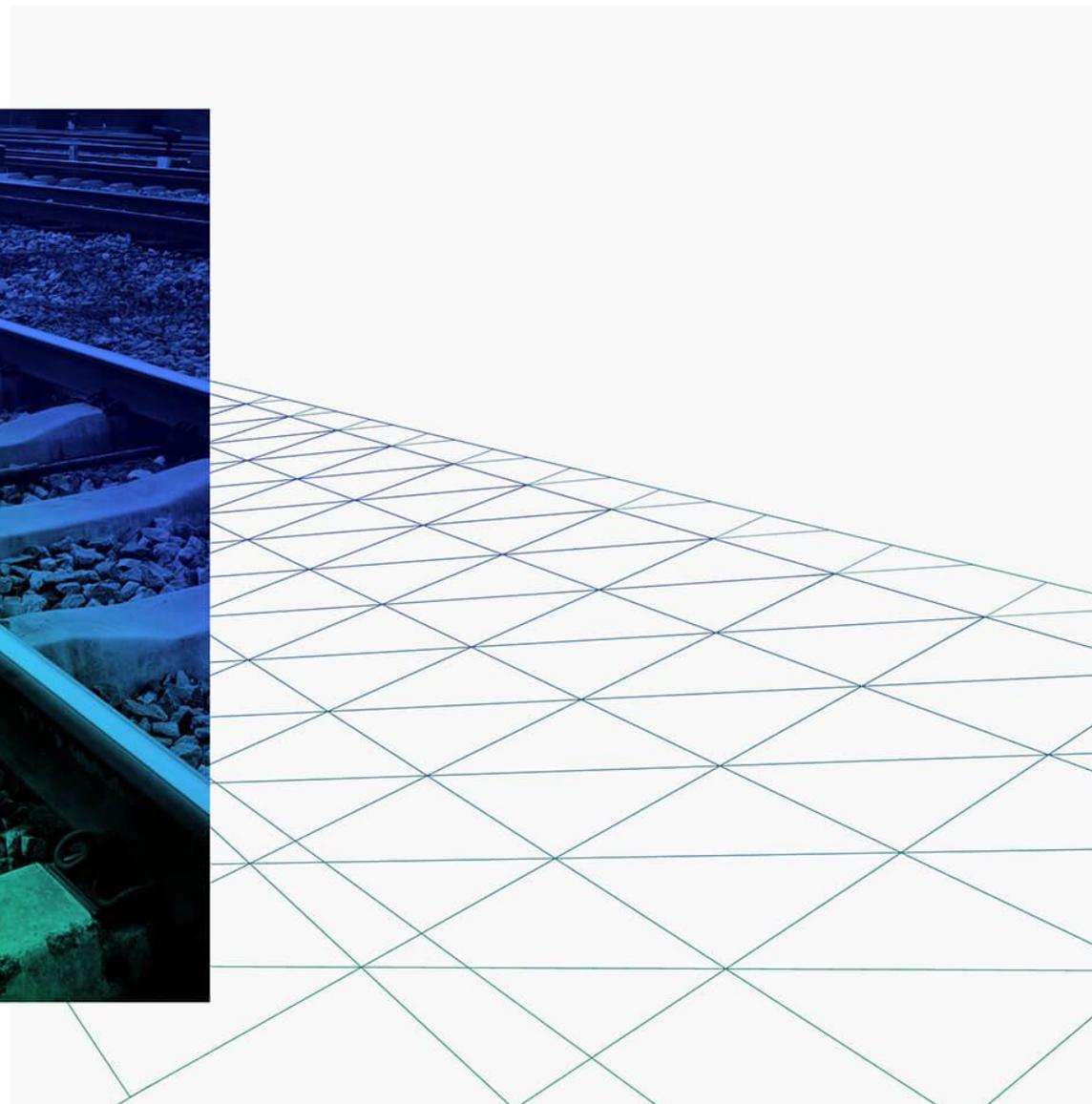
\*По оценке Аэропрогресс

## ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ В РФ В 1П 2022 – 1П 2024 ГГ., ЕД.\*\*



\*\*По данным Росстата

# ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



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



♦ В 1-м полугодии общая погрузка сокращалась все 6 мес. подряд 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 6 мес. 2024 г. к 6 мес. 2023 г., %

**ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ПОГРУЗКИ НА СЕТИ РЖД В МАЕ-ИЮНЕ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕДЛИЛАСЬ И В ЦЕЛОМ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2024 Г. СОСТАВИЛА -3%. ПРОДОЛЖИЛСЯ РОСТ ПОГРУЗКИ ТОЛЬКО ХИМИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (+9,2%), ПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ (+16,2%) И ЗЕРНА (+5,5%). В ОСТАЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ ПОГРУЗКА СОКРАТИЛАСЬ, ОСОБЕННО СИЛЬНО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ГРУЗАМ (-12,8%), ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЕ (-5,7%) И УГЛЮ (-5,5%)**

## Ключевые тенденции:

- ◆ На снижение ж/д погрузки влияют, как внешние факторы: новые санкционные ограничения, снижение мировых цен на уголь и руду, так и внутренние: локальные дефициты провозной способности инфраструктуры, нехватка локомотивов и персонала, замедление оборота вагонов
- ◆ В летний период на общее замедление работы сети также влияют ремонтные работы и приоритет пассажирского ж/д движения. **Снижение скорости оборота вагонов поддерживает спрос на подвижной состав**
- ◆ По итогам января-июня 2024 г. **продолжается рост объема производства грузовых вагонов**, общий выпуск вырос на 26% (г/г) до 35,8 тыс. ед. Отрицательная динамика сохраняется в сегменте платформ (-28%), производство остальных типов вагонов растет.\* По данным Союза «Объединение вагоностроителей», также увеличивается выпуск инновационных вагонов: за 6 месяцев прирост +22%, доля в общем выпуске – 27%
- ◆ Рост сроков ж/д перевозок поддерживает потребность в новом парке грузовых вагонов под транспортировку, что, в свою очередь, **способствует продолжению роста в 2024 г. арендных ставок на большинство типов подвижного состава** кроме универсальных платформ

## Прогнозы:

- ◆ По оценке Инфолайн, **по итогам 2024 г. динамика погрузки грузов сократится** и может составить -3,6% к показателю 2023 г.\*\*
- ◆ Ожидается, что **объем производства вагонов в 2024 г. будет выше объемов 2023 г. на 7%** и составит более 68 тыс. ед. Ключевой спрос в 2024 г. будет приходиться на полувагоны, хопперы и цистерны. Объем списания вагонов также увеличится с 18,4 до 20,2 тыс. ед.\*\*

## ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ\*\*

**-3,6%**

Динамика погрузки в 2024 г. (г/г)

**68,2** тыс. ед.

Объем производства вагонов в РФ в 2024 г.

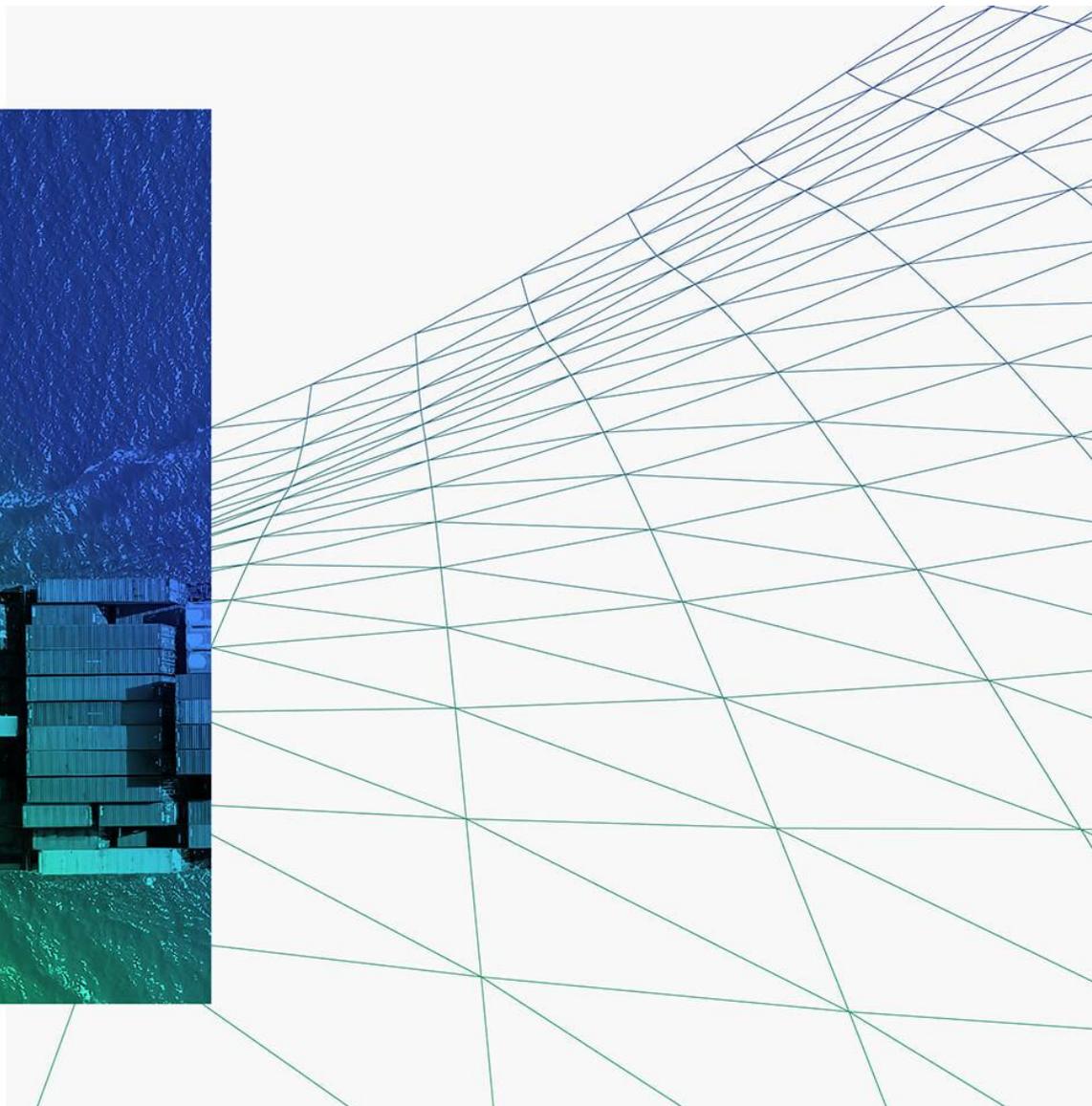
**20,2** тыс. ед.

Объем списания вагонов в РФ в 2024 г.

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



# ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



# ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ\*

Динамика г/г

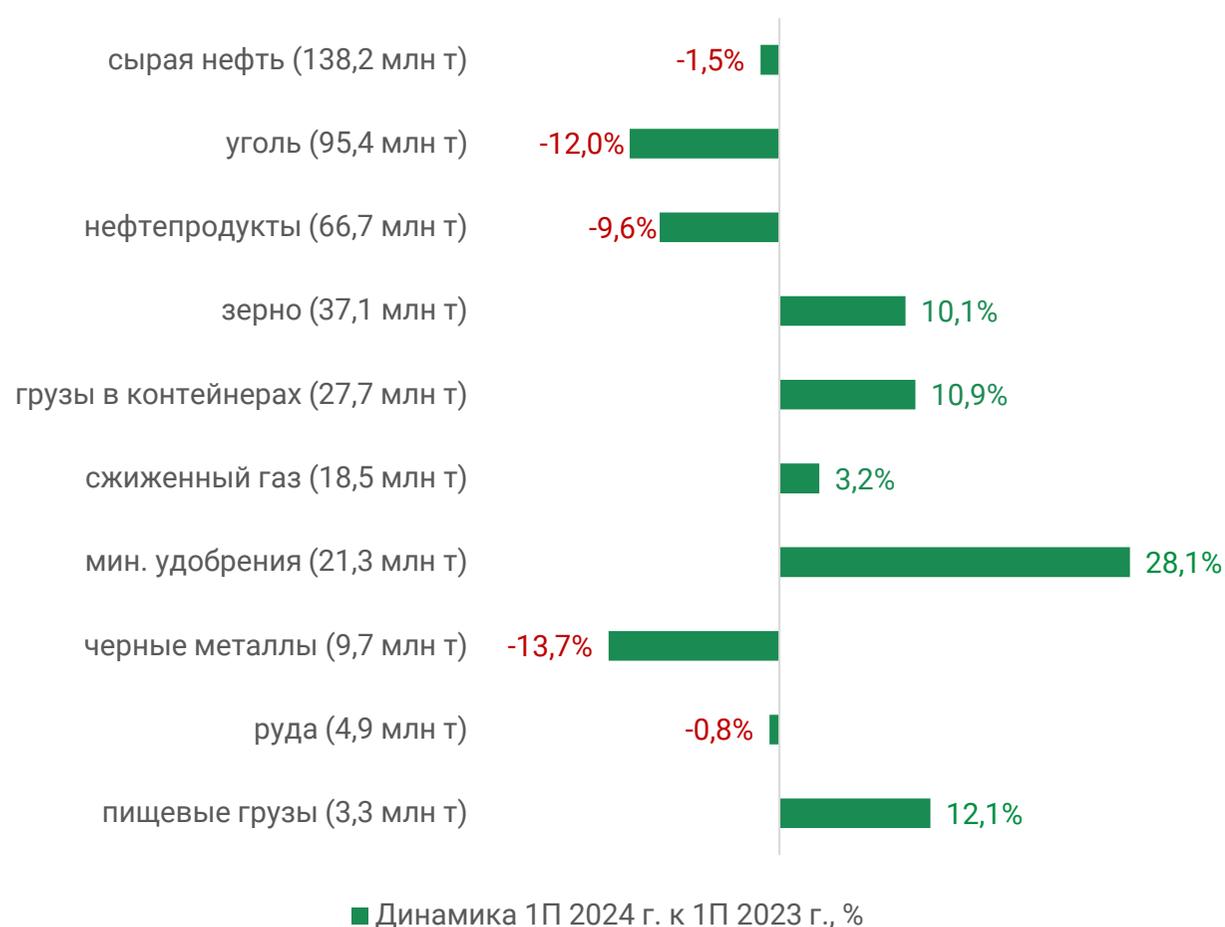


## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ\*

Динамика г/г



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



**ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ В МОРСКИХ ПОРТАХ СОКРАЩАЕТСЯ С 4-ГО КВАРТАЛА 2023 Г. В 1П 2024 Г. ПЕРЕВАЛКА СОКРАТИЛАСЬ НА 3,1%, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО ПРИЧИНЕ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА УГЛЯ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ПРИ ЭТОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНА, ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ И УДОБРЕНИЙ. УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ ПРОИЗОШЛО ТОЛЬКО В КАСПИЙСКОМ (+23,4%) И БАЛТИЙСКОМ (+1,3%) БАССЕЙНАХ**

# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



## Перевозки:

- ♦ **Объем перевозок грузов морским транспортом продолжает расти 3 года подряд.** По итогам 6 мес. 2024 г., несмотря на сокращение перевозок в январе и июне, прирост к аналогичному показателю 2023 г. составил +5%\*
- ♦ **Грузовые перевозки по рекам во 2-м квартале 2024 г. вновь пошли вниз** и в целом по итогам января-июня 2024 г. сократились на 3,1% (в 1-м полугодии 2023 г. снижение грузоперевозок составляло -1,7% г/г).\* Основные причины: эффект санкций недружественных стран и перераспределение грузопотоков
- ♦ **В сегменте пассажирских перевозок внутренним водным транспортом** из-за сокращения пассажиропотока в мае-июне текущего года, **итоги первого полугодия 2024 г.** в целом были чуть **ниже аналогичного показателя 2023 г.** (-3,7%).\* По оценке Минтранса России, в навигацию 2024 г. будет перевезено свыше 12 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2023 г.
- ♦ Росморречфлот ожидает, что реализация проектов в морских портах Арктического, Балтийского и Дальневосточного бассейнов обеспечит прирост в 2024 г. портовых мощностей на 44 млн тонн. **Объем перевалки морских портов в 2024 г. сохранится на уровне 2023 г.** и составит 884 млн тонн\*\*

## Судостроение:

- ♦ По оценке Росморречфлота, общая потребность во флоте составляет 625 судов, включая 308 грузовых и 317 пассажирских. **Недостаточная динамика обновления транспортных судов препятствует привлечению грузопотока** на внутренний водный транспорт

## ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**884** МЛН. Т

Объем перевалки морских портов в 2024 г. сохранится на уровне 2023 г.\*\*

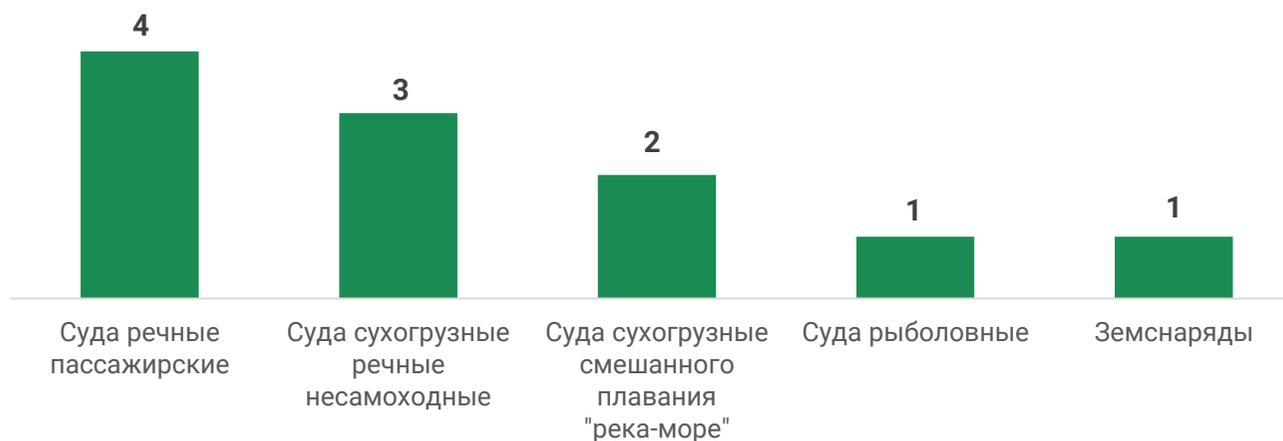
**+44** МЛН. Т

Прогноз прироста портовых мощностей России в 2024 г.\*\*

**625** ЕД.

Общая потребность в грузовом и пассажирском флоте\*\*

## ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ В РФ В ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 Г., ЕД.\*\*\*



## АВТОТРАНСПОРТ



# ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА



## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, МЛН Т\*

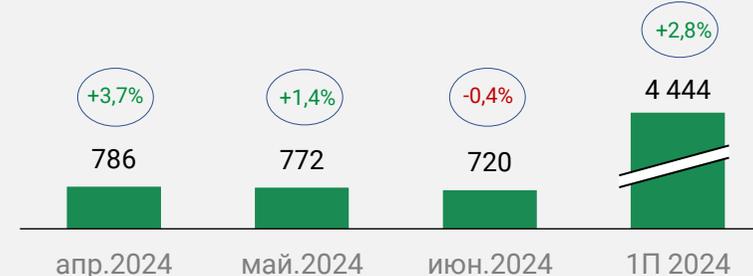
Динамика г/г



- ◆ Объем коммерческих грузовых автомобильных перевозок продолжает динамично расти, темпы прироста (г/г) в мае и июне существенно увеличились и превысили +10%

## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.\*

Динамика г/г



- ◆ Динамика перевозок пассажиров автобусами с мая 2024 г. начала замедляться и в июне показала отрицательное значение, сократившись на 0,4%

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

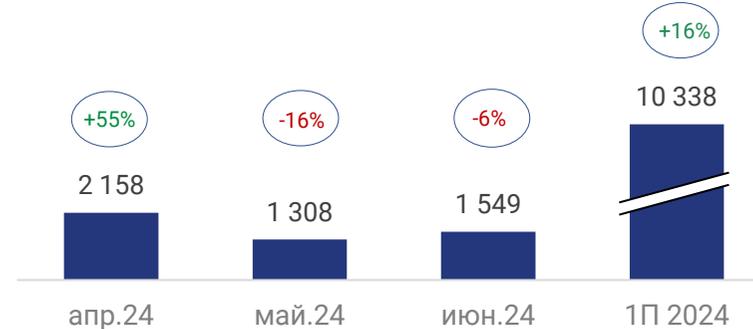
Динамика г/г



- ◆ Динамика продаж нового грузового автотранспорта с апреля 2024 г. перешла в отрицательную зону и падение год к году в мае и июне ускорилось. Причина - высокая база 2023 г. и насыщение спроса

## ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.\*\*

Динамика г/г



- ◆ Продажи новых автобусов росли высокими темпами в феврале–апреле, но с мая начали сокращаться к показателям 2023 г. Значительные объемы продаж февраля-апреля позволили достигнуть динамики +16% в целом за 6 мес. 2024 г.

\*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 выросли в январе-июне 2024 г. на 8,5%.\*** На рост динамики влияет увеличение объемов производства в России продовольственных и промтоваров, активное развитие электронной коммерции, а также сохранение сложностей с провозной способностью ж/д транспорта
- ◆ **Перевозки пассажиров автобусами продолжили расти, увеличившись в 1-м полугодии 2024 г. на 2,8% к аналогичному показателю 2023 г.\***
- ◆ **В сегменте грузового автотранспорта за 6 мес. 2024 г. сохраняется снижение объема продаж машин отечественного производства (-19%), при небольшом росте продаж иностранных, в основном китайских марок (+6%)\*\***
- ◆ **Лидер по продажам грузовиков в 1-м полугодии 2024 г. - КАМАЗ**, далее идут китайские SITRAK и SHAANXI. **Доля китайских грузовых автомобилей** в продажах по итогам 6-ти месяцев 2024 г. **выросла с 57% до 62%**, доля отечественных сокращается
- ◆ Продажи автобусов в январе-июне 2024 г. выросли на 16%, при этом реализация **российских марок выросла на 25%, а иномарок – сократилась на 9%**. Лидеры по объемам реализованной техники за 6 мес. 2024 г.: ПАЗ, ЛИАЗ и YUTONG. Доля российских марок выросла с 74% в 1П 2023 г. до 80% в 1П 2024 г. Китайские производители специализируются на междугородних и туристических автобусах с долей в продажах в 17%\*\*

## Прогнозы:

- ◆ В 2024 г. **объем продаж грузовиков может снизиться относительно уровня 2023 г. на 10%** из-за сокращения спроса в связи с давлением высокой ключевой ставки, повышением утильсбора и дефицитом водителей. При этом **продажи автобусов в 2024 г. могут вырасти на 15%**, т.к. сохраняется высокая потребность в обновлении парков городских перевозчиков

### 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