

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 2022 Г.

Февраль 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Воздушный транспорт
2	Железнодорожный транспорт
3	Водный транспорт
4	Автотранспорт

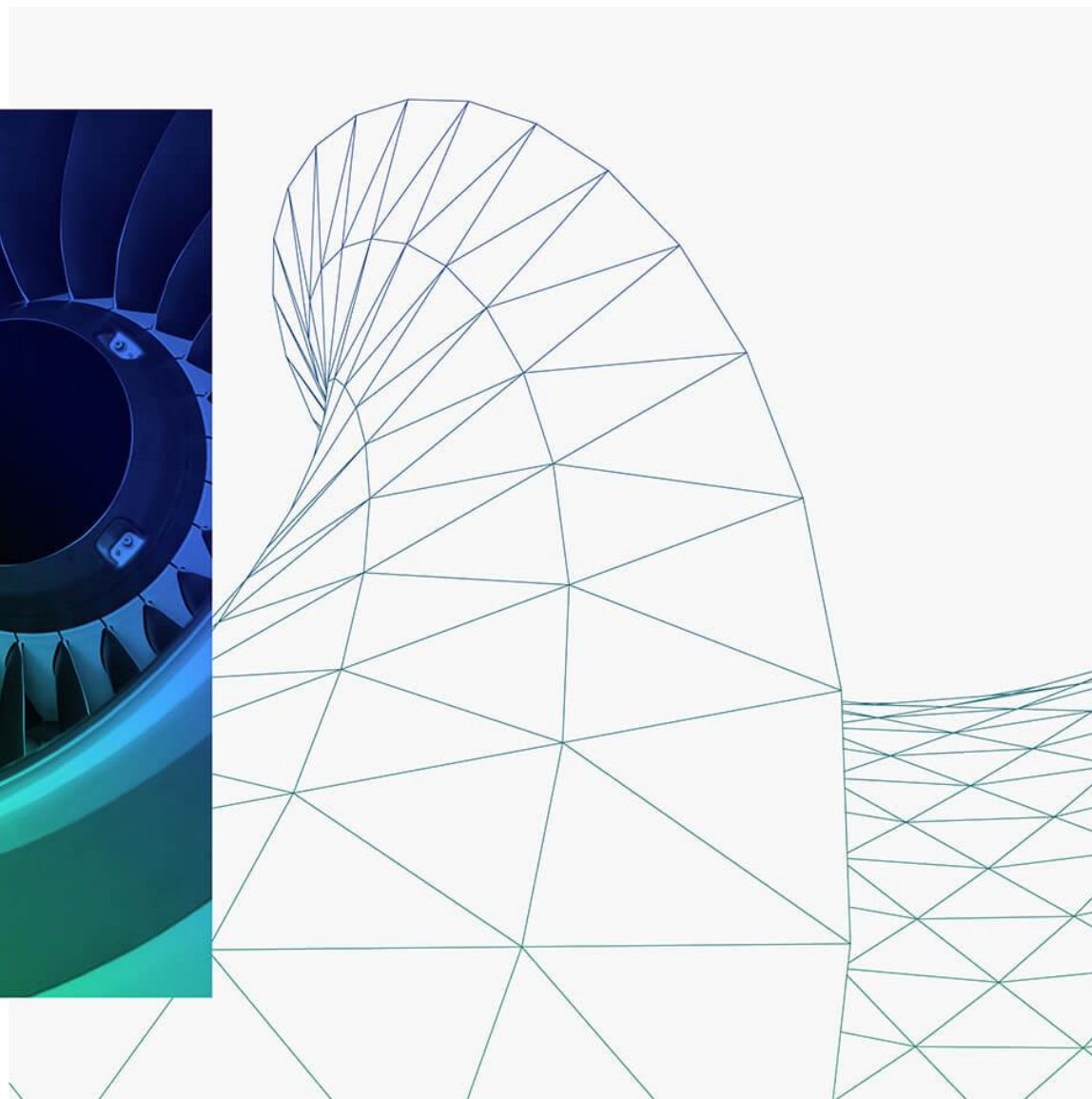
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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.

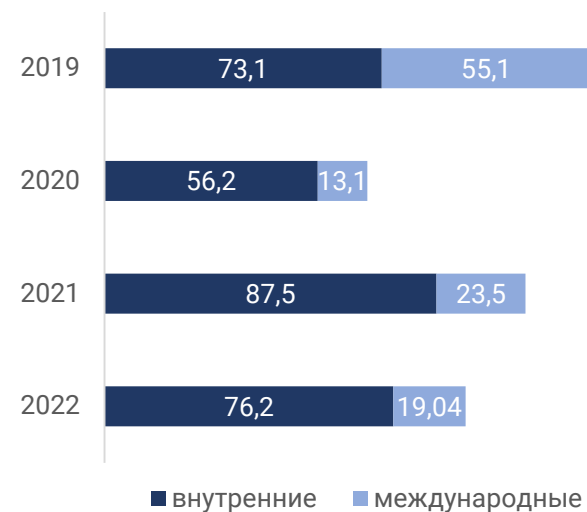
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПАССАЖИРОПОТОК

- ♦ В 2022 г. **пассажирские авиаперевозки в РФ снизились на 14%**, а пассажирооборот на 6,4% к уровню 2021 г.
- ♦ Перевезено 95 млн чел., что **на 5 млн чел. ниже целевого показателя**, установленного Президентом России в марте 2022 г.
- ♦ Ключевое негативное влияние оказало закрытие 11 аэропортов на юге и в центре России, а также закрытие воздушного пространства большинства европейских стран
- ♦ При этом в 2022 г. **вырос процент занятости кресел воздушных судов РФ** с 81,5% до 84% и **показатель коммерческой загрузки рейсов** с 65,4% до 70,6%*
- ♦ **Мировые авиаперевозки выросли в 2022 г. на 64,4%** относительно 2021 г., но все еще ниже докризисного показателя 2019 г. на 30%***

СТРУКТУРА АВИАПЕРЕВОЗОК В РФ В 2019-2022 ГГ.*



ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ В 2020-2022 ГГ. ПО МЕСЯЦАМ, МЛН ЧЕЛ.**



*По данным Росавиации

**По данным Росстата

***По данным IATA

ПЕРЕВОЗКИ

- ◆ По оценкам Минтранса России, в 2023 г. **будет перевезено на 6,3% больше пассажиров** чем в 2022 г.
- ◆ На поддержку авиаперевозчиков планируется выделить 25,3 млрд руб. субсидий до марта 2023 г.

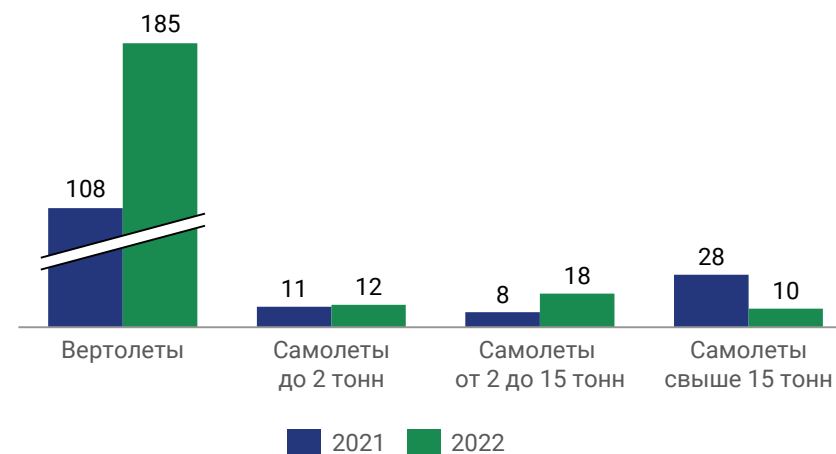
ФЛОТ

- ◆ Под влиянием санкций в 2022 г. **сокращается количество средне- (-45 ед.) и дальнемагистральных (-21 ед.) иностранных воздушных судов** во флоте российских авиакомпаний*
- ◆ Сокращение количества доступных дальне- и среднемагистральных ВС приводит к сокращению предельной дальности перелетов и **росту доли региональных маршрутов в общей маршрутной сети**. Доля региональных рейсов выросла с 36% в 2021 до рекордных 40% в 2022*
- ◆ Чтобы избежать ареста флота за рубежом российские **авиакомпании увеличили использование SSJ на международных линиях**: с 2% до 28%
- ◆ В 2022 г. **произведено в 2,8 раза меньше тяжелых гражданских самолетов**, но почти в 2 раза больше вертолетов чем в 2021 г.

АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ В 2019-2023 ГГ.



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РФ В 2021 - 2022 ГГ., ЕД.***

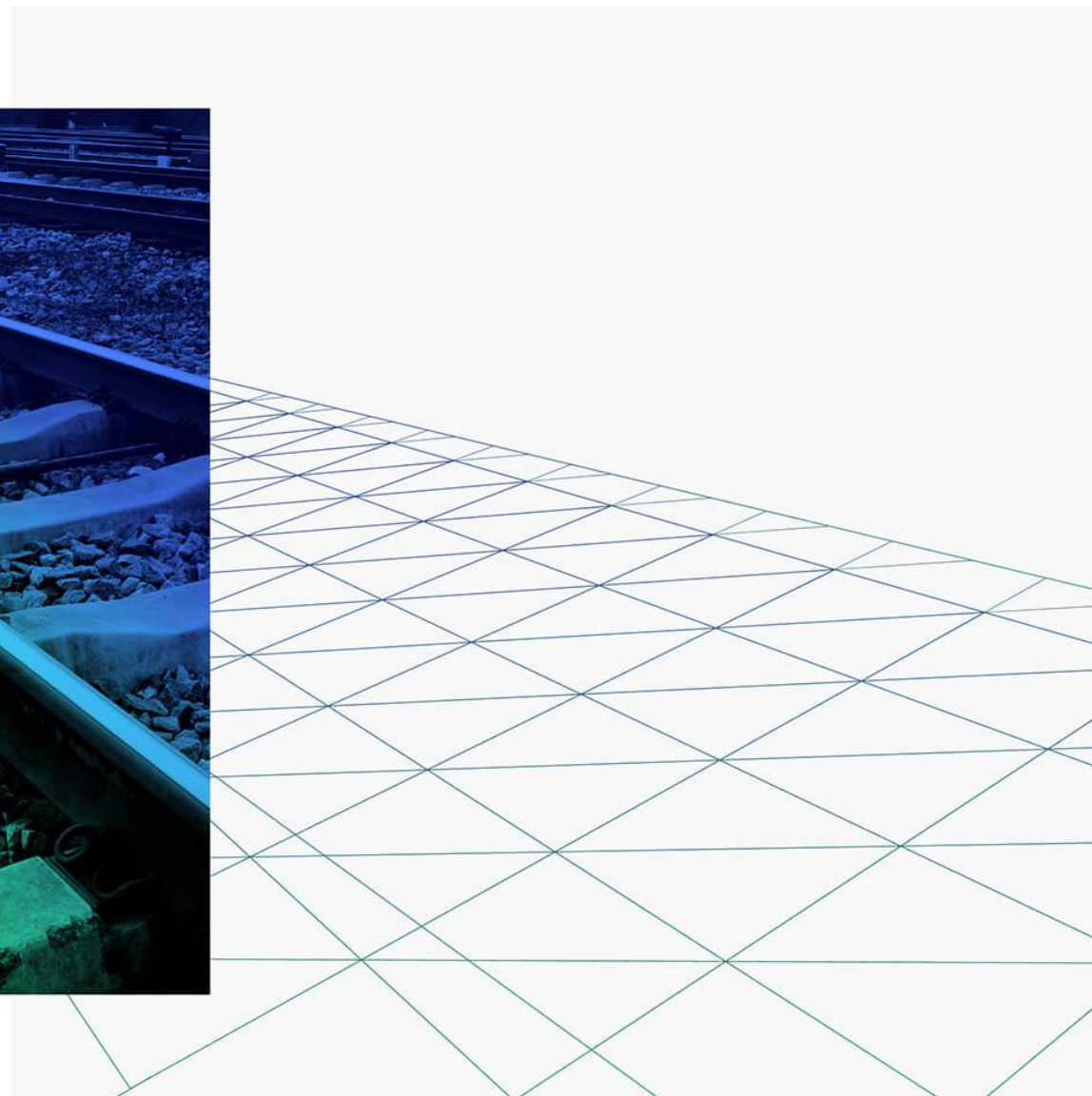


* По данным АТО.ру

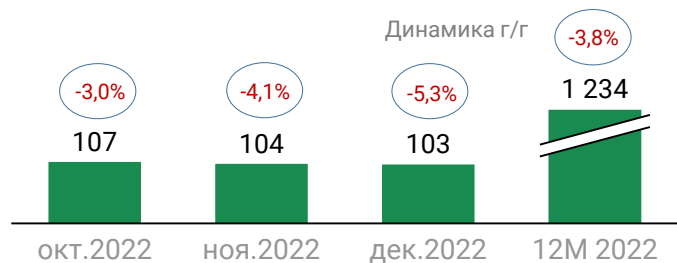
** По оценке Минтранса России

*** По данным Росстата

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

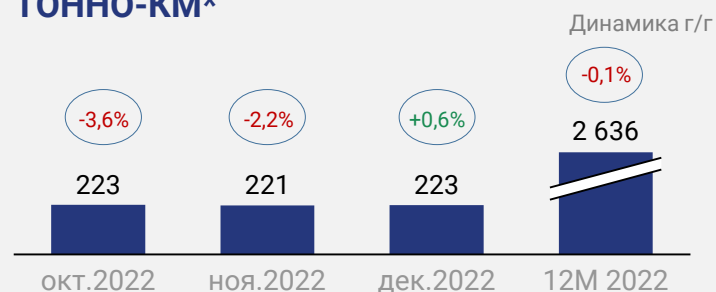


ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД», МЛН Т*



- ♦ В декабре темпы падения погрузки ускорились
- ♦ Сокращение погрузки в 2022 г., вызванное падением экспортных объемов на фоне санкций, стало наиболее сильным с 2009 г.

ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ*



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



■ Динамика 12 мес. 2022 г. к 12 мес. 2021 г., %

В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА ПОГРУЗКА УГЛЯ (+0,6%), СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (+12,2%), ЗЕРНА (+8,3%), СОКРАТИЛАСЬ ПОГРУЗКА ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ И ЛЕСНЫМ ГРУЗАМ, ХИМИКАТАМ И УДОБРЕНИЯМ. В ЦЕЛОМ ПО ИТОГАМ 2022 Г. СОКРАТИЛАСЬ ПОГРУЗКА ПОЧТИ ВСЕХ ВИДОВ ГРУЗОВ КРОМЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ключевые тенденции:*

- ♦ Введенные в 2022 г. **ограничения вызвали разворот грузов на Дальний Восток и рост дальности перевозок**. В этих условиях грузооборот в 2022 г. сократился всего на 0,1%. Произошел дисбаланс экспортных и импортных потоков.
- ♦ Снижение эффективности управления вагонопотоками РЖД, увеличение простоев парка при погрузке и выгрузке, сохранение узких мест на Восточном полигоне и сокращение экспорта угля **привело в 4 кв. 2022 к формированию дефицита большинства видов подвижного состава** (полувагонов, цистерн, хопперов) при общем профиците вагонов на сети
- ♦ На фоне ограничения поставок и производства комплектующих **снизились объёмы выпуска и регистрации инновационных вагонов**, при этом в 2022 г. в 10 раз выросло производство типовых полувагонов
- ♦ В 4 кв. 2022 г. **ставки аренды выросли** в условиях резкого ухудшения эксплуатационной обстановки на сети. Ожидается, что в 1-м полугодии 2023 г. ставки сохранятся на высоком уровне (выше 2500 руб. без НДС в сутки по типовому парку на спотовом рынке)

Прогнозы:**

- ♦ В 2023 г. погрузка сократится на 3%, в основном за счет снижения угольных, нефтяных, металлургических грузов и руды
- ♦ **Объем закупок вагонов в 2023 г. увеличится до 54 тыс.** в первую очередь **за счет поставок инновационных полувагонов, хопперов-минераловозов и зерновозов**. Сдерживать рынок вагонов будет переориентация части производителей на выполнение гособоронзаказа и дефицит комплектующих

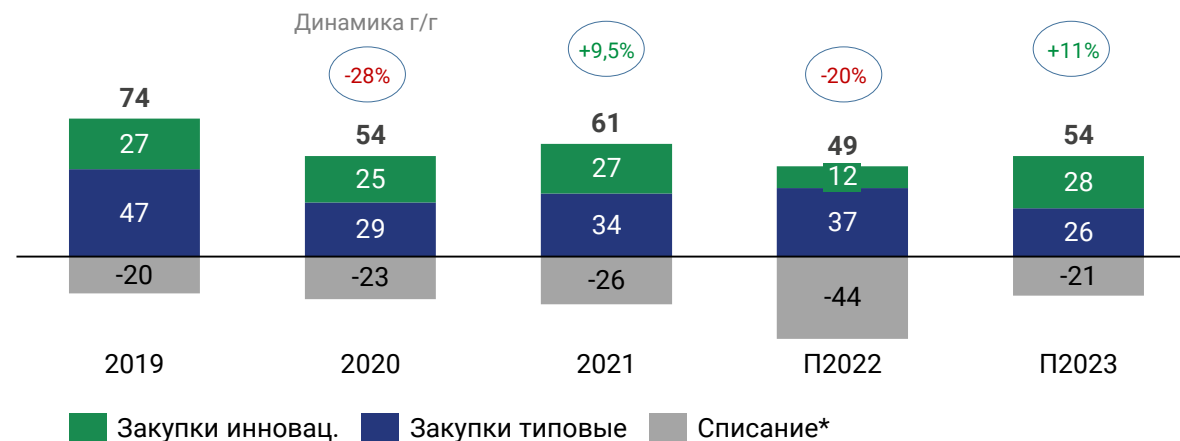
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

-3% Динамика погрузки в 2023 г. (г/г)

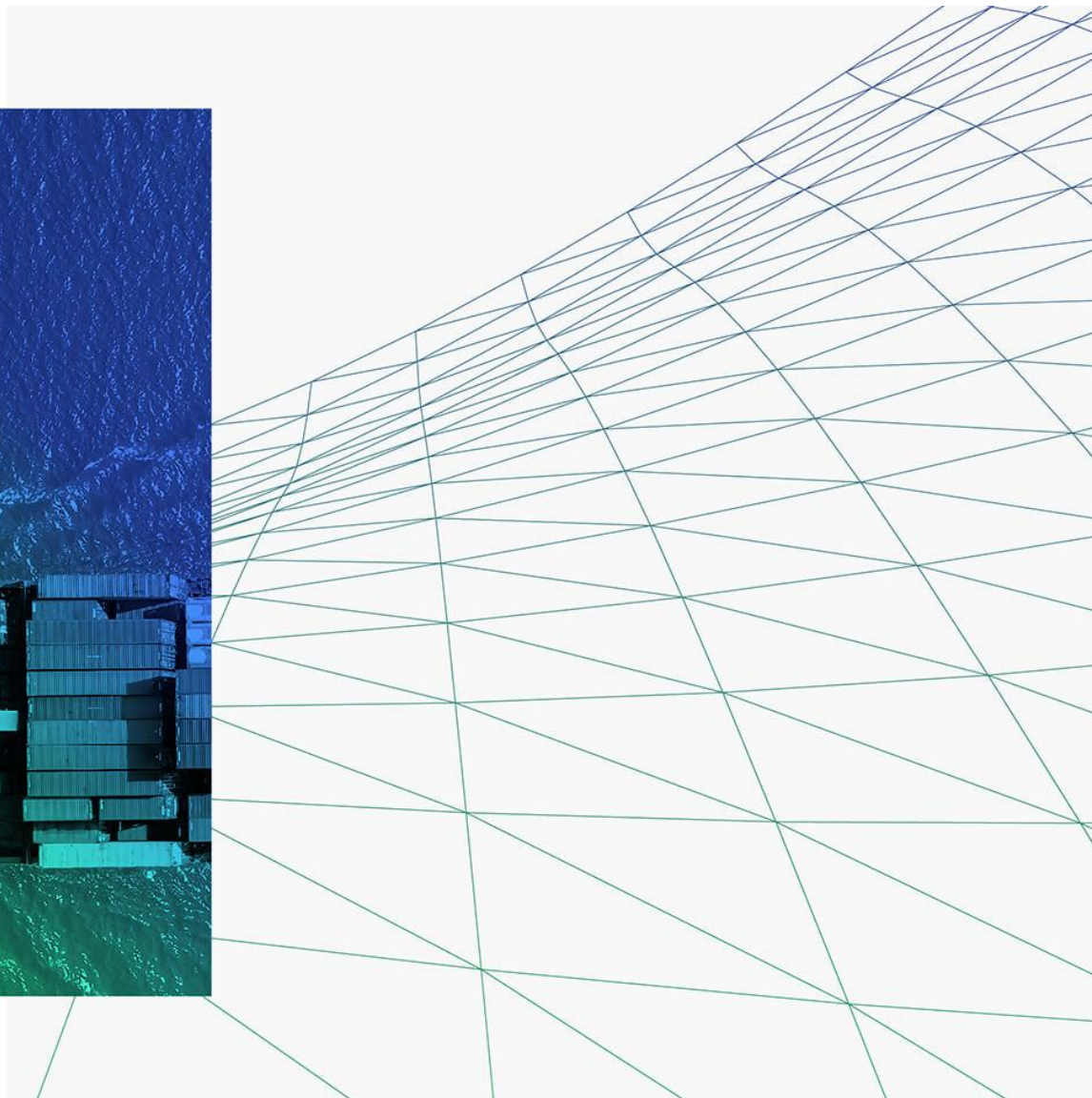
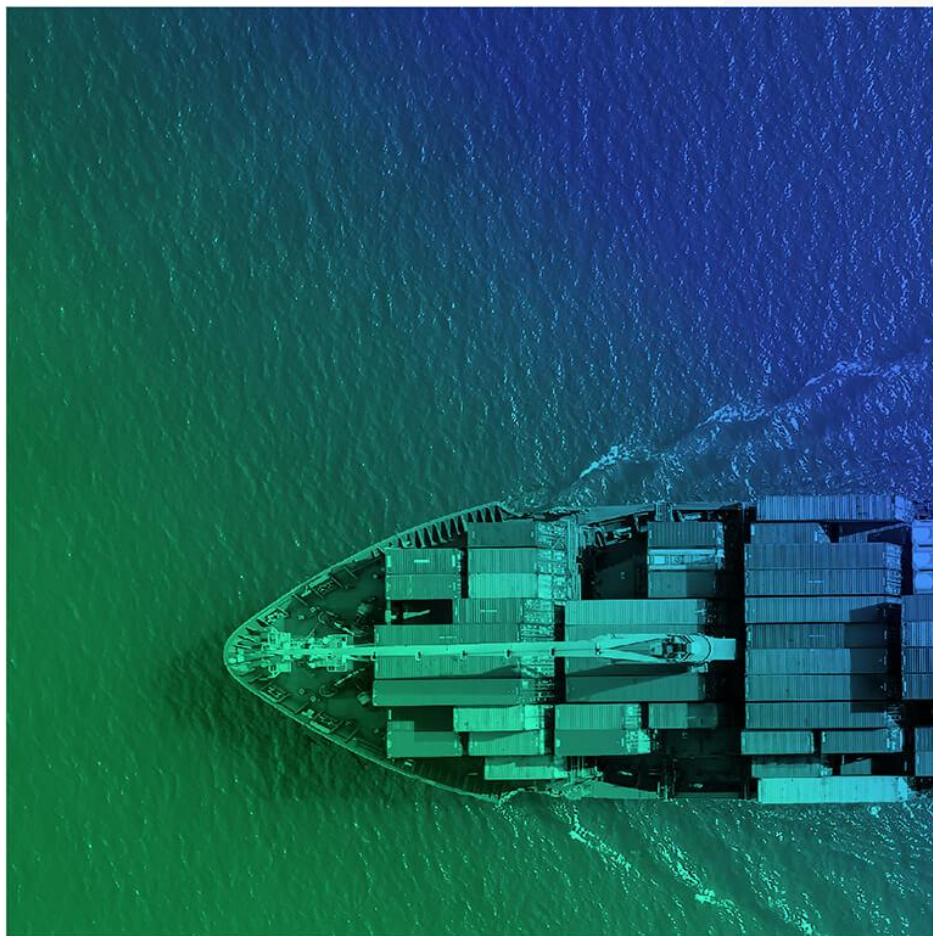
+11% Динамика закупки вагонов в 2023 г. (г/г)

1 283 Парк вагонов в 2023 г.

ОБЪЕМ ЗАКУПКИ И СПИСАНИЯ ВАГОНОВ, ТЫС. ЕД.**

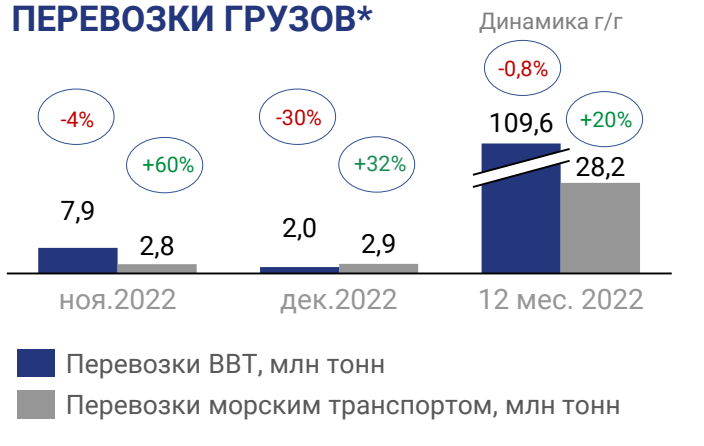


ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

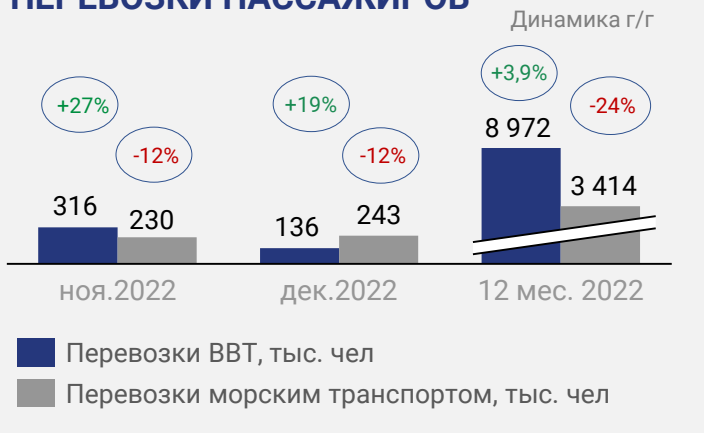


ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

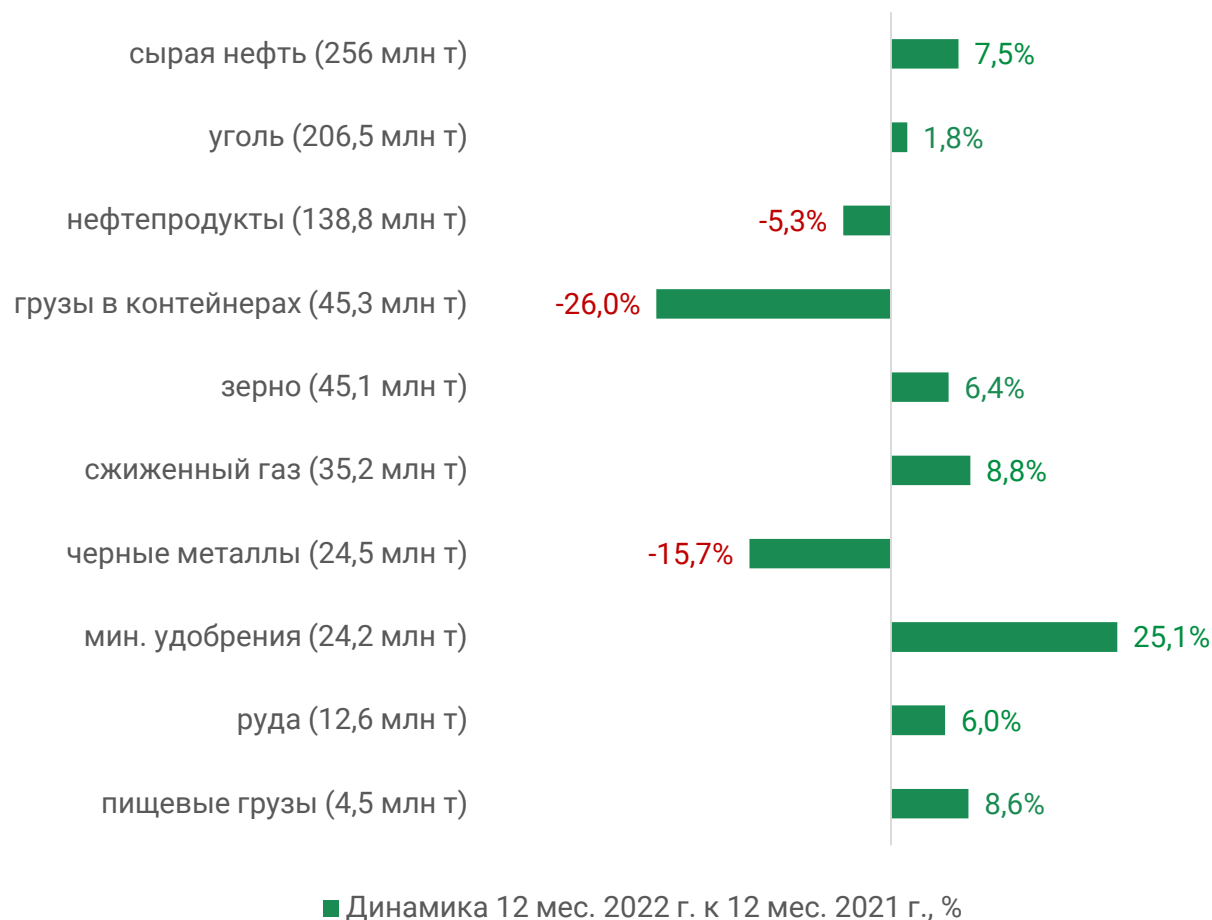
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*



ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*



ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



В МОРСКИХ ПОРТАХ ЗА 12М 2022 Г. ОБЩИЙ ГРУЗОБОРОТ ВЫРОС НА 0,7% И ВОССТАНОВИЛСЯ ДО УРОВНЯ 2019 Г.: ПРИ ЭТОМ СОКРАЩАЛАСЬ ПЕРЕВАЛКА СУХОГРУЗОВ (-2%) И РОСЛА ПЕРЕВАЛКА НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ (+3,4%). ПРОИЗОШЛО СНИЖЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ В БАЛТИЙСКОМ (-2,9%) И КАСПИЙСКОМ БАСЕЙНЕ (-13,9%).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



Перевозки:*

- ◆ **Переориентация торговых связей позволила** сдерживать негативное влияние санкционных ограничений и **компенсировать в 4-м кв. 2022 г. падение грузооборота** морских портов РФ во 2-м и 3-м кварталах. Производственные мощности морских портов в 2022 г. увеличились на 36,6 млн т
- ◆ Нарастивание сотрудничества с дружественными торговыми партнерами помогло преодолеть введенное европейскими странами эмбарго на нефть и уголь. По оценкам АСОП, за счет развития коридора «север-юг» и перезагрузки северо-западного направления **грузооборот российских портов в 2023 г. может вырасти на 3-5% г/г**
- ◆ По оценке Росморречфлота, **в 2023 г. объем перевозок на внутренних водных путях вырастет** до 118,8 млн т, а объем перевозок пассажиров – до 10,9 млн человек в год

Судостроение:**

- ◆ В условиях санкций судостроители столкнулись с необходимостью перепроектирования судов для замены части недоступных импортных комплектующих, произошло удорожание стоимости и сдвиги сроков сдачи судов. **В 2022 г. российскими верфями было построено на 6 ед. крупных и средних (дедвейт >50 т) гражданских судов меньше**, чем в 2021 г. При этом суммарный тоннаж сданных в 2022 г. судов вырос на 80% до 452 тыс. т.
- ◆ В октябре 2022 г. Правительством РФ утверждены правила по выдаче субсидий на проекты по разработке, созданию и внедрению в производство наиболее критичных видов судового комплектующего оборудования. Первое российское оборудование должно появиться в 2024–2025 гг.

ПОКАЗАТЕЛИ СУДОСТРОЕНИЯ

291 ед.

Количество строящихся гражданских судов на российских верфях на декабрь 2022 г.**

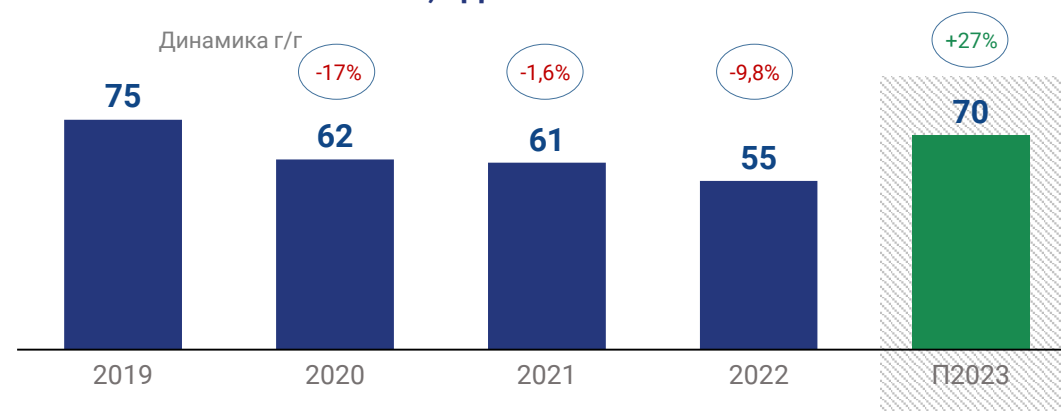
70 ед.

Прогноз количества гражданских судов, дедвейтом более 50 тонн, которые будут сданы российскими верфями в 2023 г.**

1200 ед.

Минимальная потребность в судах внутреннего водного транспорта в РФ до 2026 г.***

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



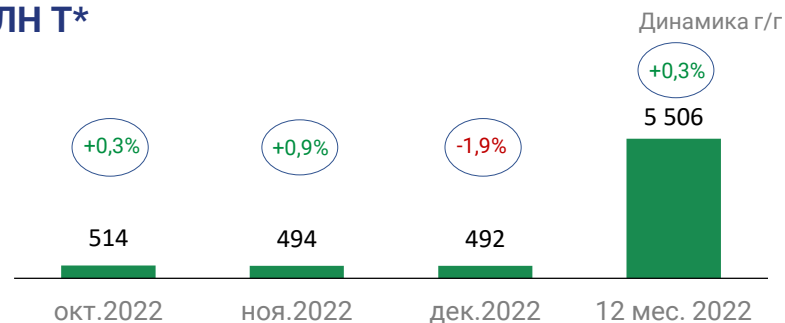
АВТОТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА



ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т*



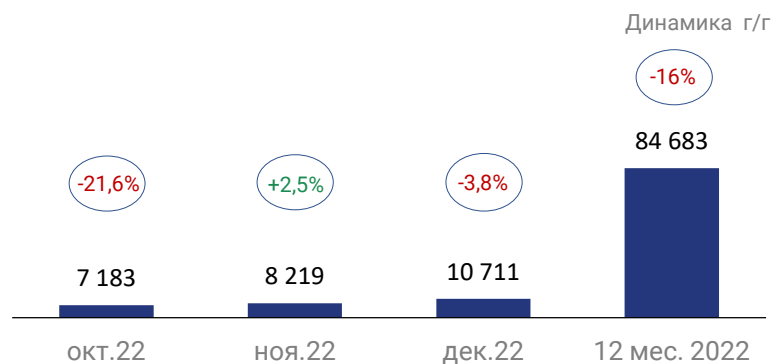
- ◆ В 2022 г. грузовые перевозки сохраняются на уровне показателей 2021 г.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*



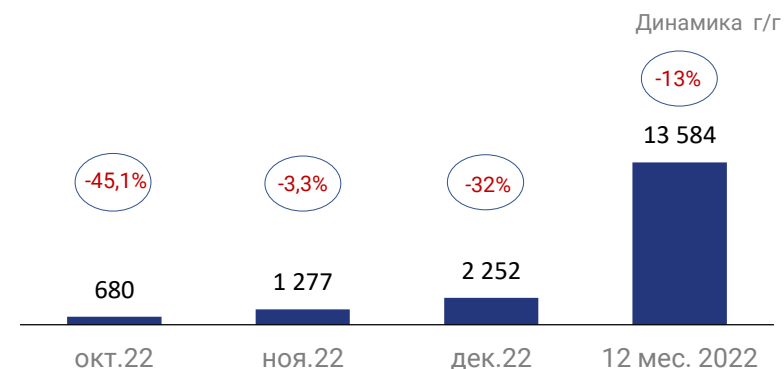
- ◆ Автобусные перевозки в течение 2022 г. показывали ежемесячный рост к 2021 г., за исключением однократного сокращения в апреле (-2,9%)

ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ЕД.**



- ◆ Падение объемов продаж грузового автотранспорта в 2022 г. вызвано остановкой импорта и ограничениями по поставке комплектующих

ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.**



- ◆ Автобусный рынок более устойчив к ограничениям на поставки комплектующих. Несмотря на общее сокращение объемов продаж автобусов в 2022 г., отмечается положительная динамика месяц к месяцу в 4 кв. 2022 г.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА



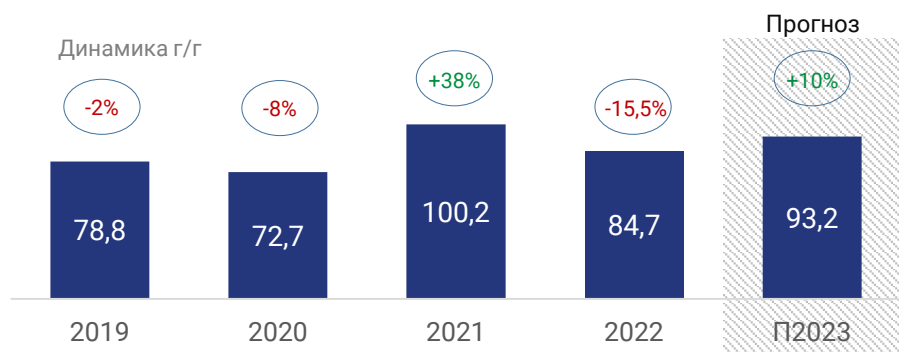
Тенденции:

- ♦ В сегменте грузового автотранспорта в 2022 г. произошло перераспределение логистических потоков, увеличились сроки и стоимость перевозки товаров, при этом динамика объемов перевозок практически не поменялась
- ♦ В сегменте автобусов текущие геополитические и макроэкономические события не оказали на рынок серьезного влияния
- ♦ Сохраняется высокая доля изношенного парка: из 460 тыс. автобусов более 71% старше 10 лет. Необходимый минимум для поддержания текущих перевозок и рынка в целом – поставка 7,5 тыс. новых автобусов в год*
- ♦ Высокий уровень локализации автобусного производства в РФ, а также программы государственной поддержки обновления парка пассажирского автотранспорта сдерживают влияние негативных факторов на отрасль
- ♦ В 2022 г. впервые в ТОП-3 продаж автобусного рынка вошел китайский бренд YUTONG, на первом месте – ПАЗ, на втором - НЕФАЗ

Прогнозы:

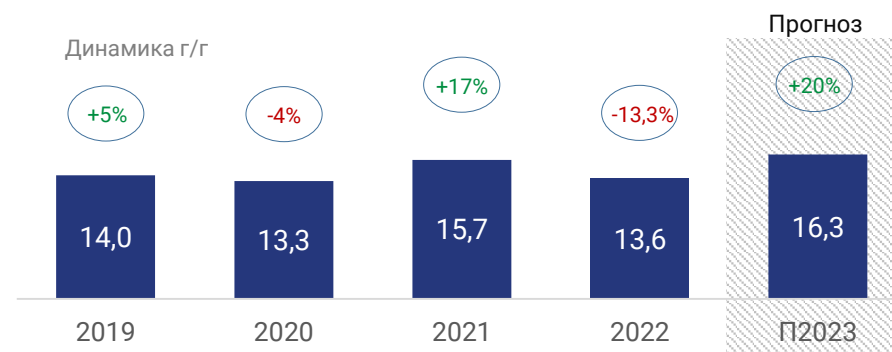
- ♦ В 2023 г. санкции в отношении российских перевозчиков со стороны стран ЕС сохраняются. Объем грузоперевозок будет на уровне чуть выше 2022 г. за счет переориентации на восточное направление и роста товарооборота России со странами Азии
- ♦ В 2023 г. китайская техника продолжает наращивать свою долю на российском рынке и частично компенсирует долю продаж, ушедших с российского рынка иностранных марок. Ожидается, что в 2023 г. продажи грузовиков вырастут на 10-15%, но еще не достигнут рекордных объемов 2021 г., продажи автобусов могут вырасти более существенно: на 20-25%

ПРОДАЖИ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС. ЕД.**



*На основе данных НАПИ, НАМИ

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ, ТЫС. ЕД.**



**По данным Автостат инфо, оценка ГТЛК