

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2023 Г.

Ноябрь 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.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



- ◆ Авиаперевозки пассажиров в России в январе-сентябре 2023 г. выросли на 11% к уровню 9 месяцев 2022 г., но прирост с мая замедляется, а объем пассажиропотока ниже, чем за 9 месяцев 2021 г.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



- ◆ Погрузка на сети ОАО «РЖД» по итогам 9 месяцев 2023 г. сохранила положительную динамику (+0,6%), но в октябре уже начала сокращаться (-3,4%) из-за недостаточных провозных возможностей инфраструктуры, ограничений в поставках нефтепродуктов и снижения перевозок угля. Сохраняется локальный дефицит вагонов, при этом мощности вагоностроителей законтрактованы до второй половины 2024 г.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



- ◆ Динамика перевозок водным транспортом разнонаправленная: за 9 месяцев 2023 г. выросли грузовые перевозки морским транспортом (+28%) и пассажирские по рекам (+15%) при сокращении грузовых на внутреннем водном (-11%) и морских пассажирских (-7%)

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

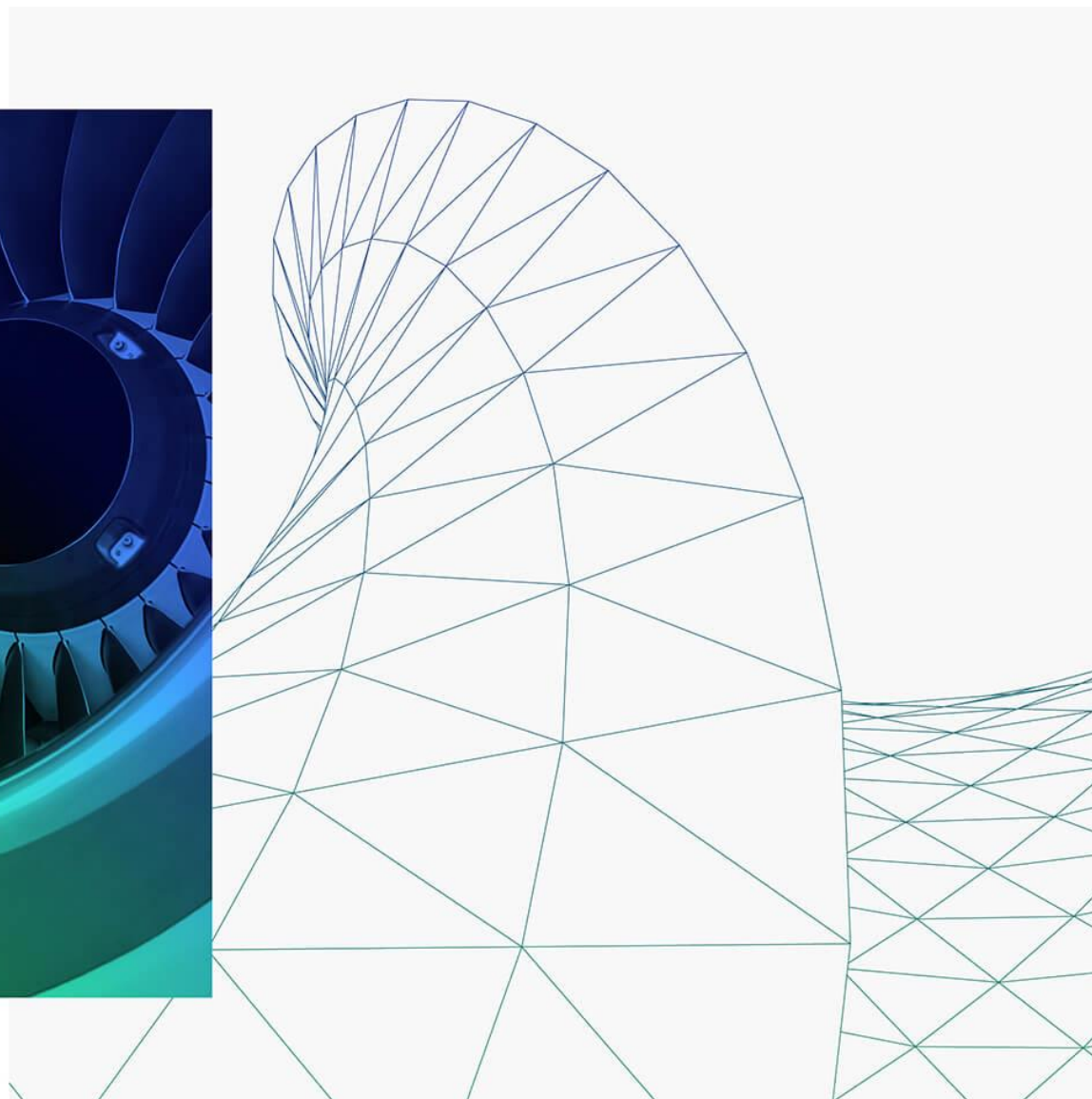


- ◆ За 9 месяцев 2023 г. сохраняется рост перевозок грузов (+3%) и пассажиров (+7%) автомобильным транспортом. По итогам 2023 г. ожидается исторический рекорд по объемам продаж коммерческой автомобильной техники в России: реализация грузовиков может достигнуть 140 тыс. ед., а автобусов 17 тыс. ед.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Воздушный транспорт
2	Железнодорожный транспорт
3	Водный транспорт
4	Автотранспорт

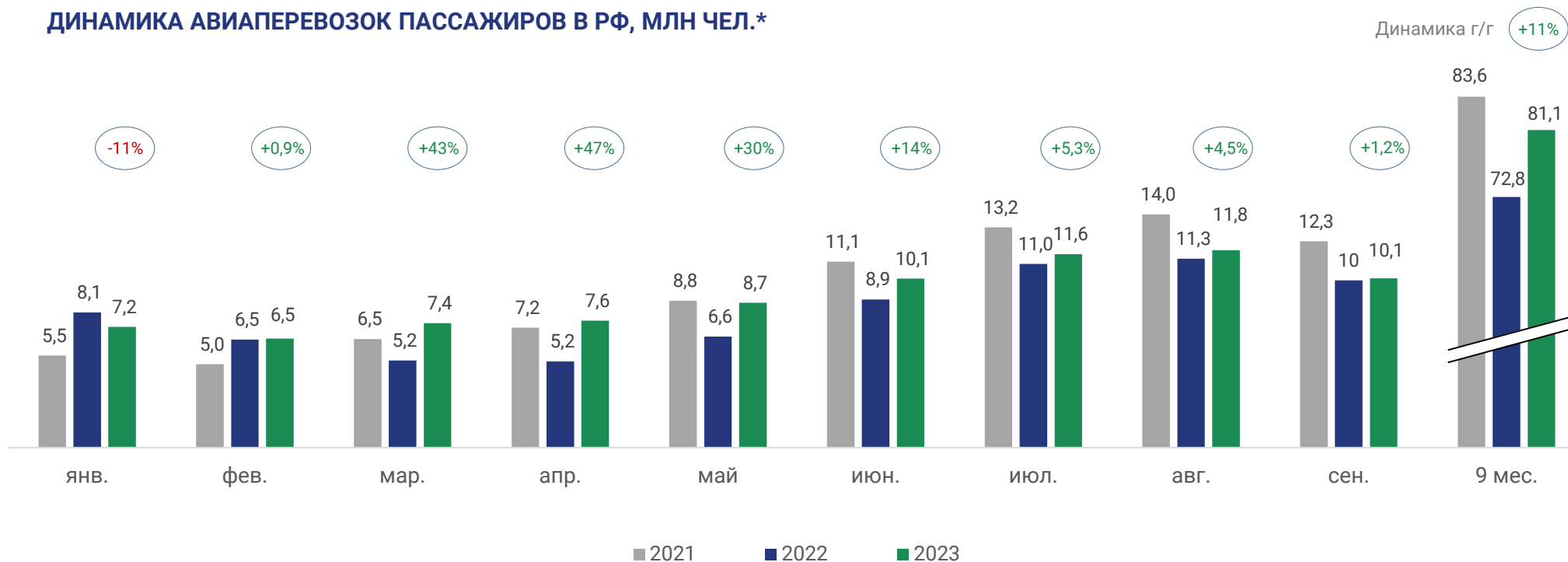
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПАССАЖИРОПОТОК

- ◆ Положительная динамика авиаперевозок пассажиров в РФ сохраняется в 2023 г. 8 месяцев подряд. При этом с мая 2023 г. темп прироста показателя за месяц текущего года к аналогичному месяцу прошлого года постепенно замедляется и составляет в сентябре 2023 г. +1,2%
- ◆ Также с мая 2023 г. отмечается сокращение пассажиропотока по сравнению с аналогичными месяцами 2021 г., до введения ограничений на перелеты и закрытия части российских аэропортов
- ◆ Всего по итогам 9 месяцев 2023 г. перевезено более 81 млн чел., что выше показателей 2022 г. на 11%, но ниже показателя 2021 г. на 3%
- ◆ Пассажирооборот увеличился за 9 мес. 2023 г. на 16,6% и выше показателя 2021 г. на 13%

ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ, МЛН ЧЕЛ.*



*По данным Росавиации

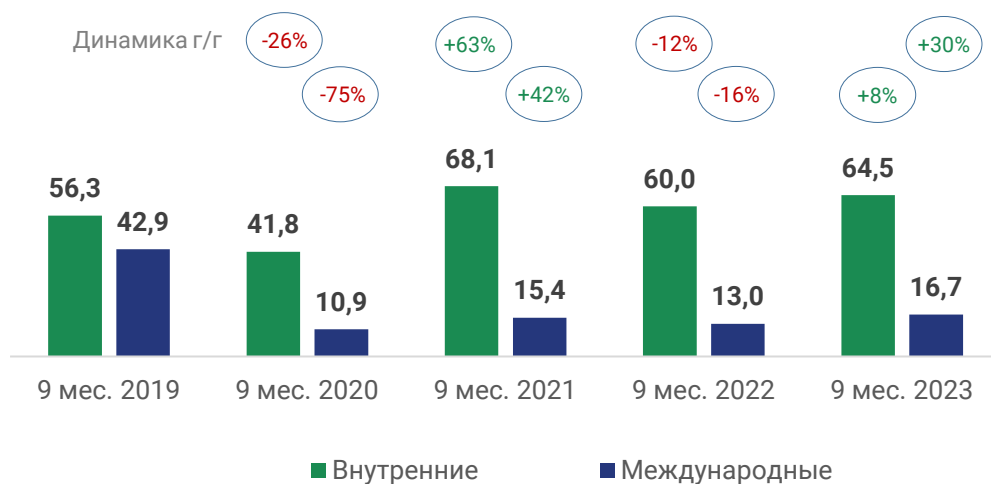
ПЕРЕВОЗКИ

- ◆ По итогам января-сентября 2023 г. сохраняется **тенденция более быстрого роста международных авиаперевозок пассажиров** российскими авиакомпаниями (+30,5% к 9 месяцам 2022 г.) по сравнению с внутренними перевозками (+7,7% к 9 месяцам 2022 г.)
- ◆ Объем **международных авиаперевозок за 9 месяцев 2023 г.** составил 16,7 млн чел., что **является наивысшим показателем с докризисного 2019 г.** На текущий момент 18 российских авиакомпаний выполняют международные полеты, авиасообщение установлено с 37 иностранными государствами. 59 зарубежных компаний осуществляют полеты в Россию
- ◆ В 2024 г. появится **49 новых субсидируемых направлений межрегиональных маршрутов**, которые будут действовать минуя московский авиаузел, всего в РФ в следующем году будет работать 235 таких маршрутов (по ПП РФ от 25.12.2013 №1242)

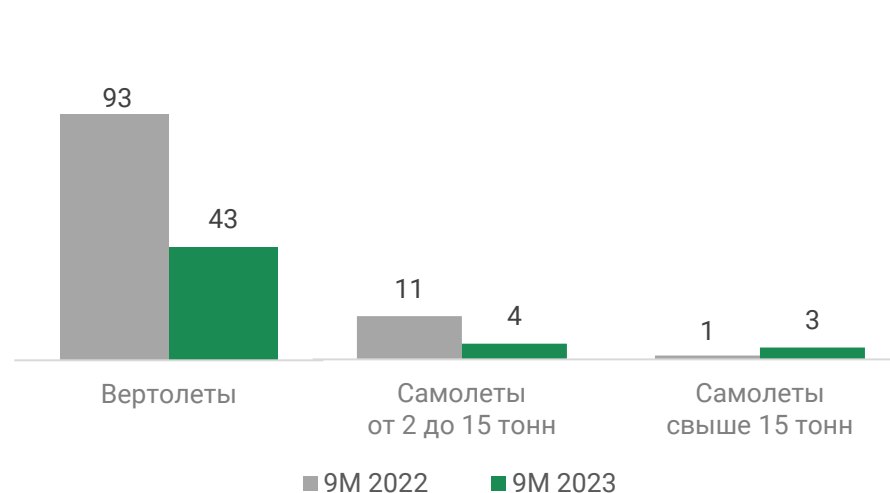
ФЛОТ И ПРОИЗВОДСТВО ВС

- ◆ На 1 ноября 2023 г. **пассажирский флот РФ составляет 1167 ед. самолетов**, из них 225 ед. имеют исключительно российскую регистрацию
- ◆ По данным Росстата, за 9 месяцев 2023 г. российскими заводами произведено 43 ед. гражданских вертолетов (на 50 ед. меньше, чем за 9 месяцев 2022 г.), 4 ед. легких*** самолетов (на 7 ед. меньше) и 3 ед. тяжелых**** самолетов (на 2 ед. больше)

ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РОССИИ ЗА 9М 2019 – 9М 2023 ГГ., МЛН ЧЕЛ.*



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РФ ЗА 9М 2022 – 9М 2023 ГГ., ЕД.**



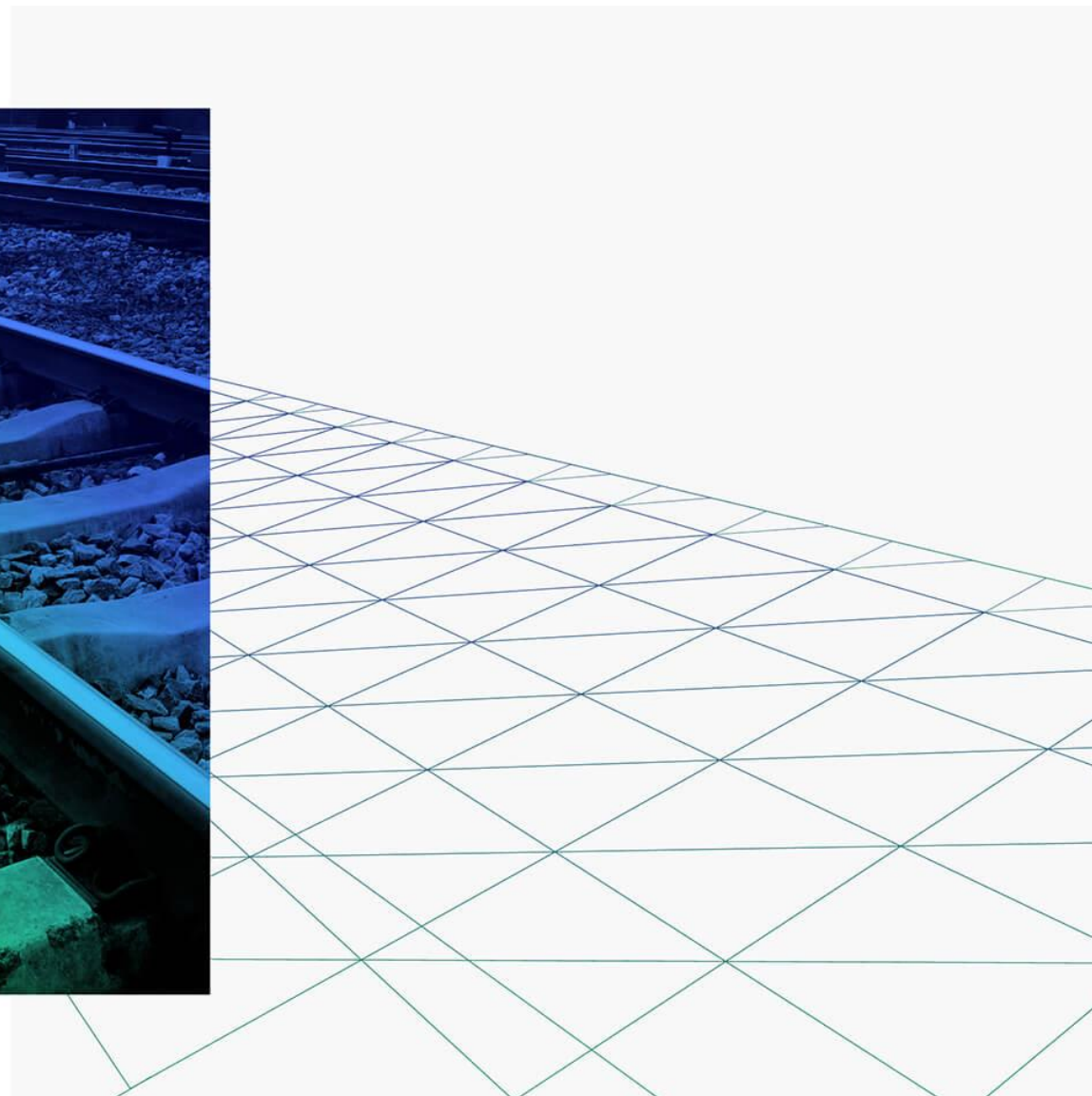
* По данным Росавиации

** По данным Росстата

***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*



♦ В 3-м квартале общая погрузка сохраняла положительную динамику год к году в основном за счет зерна и угля. По итогам октября погрузка начала сокращаться

ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ*



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



■ Динамика 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г., %

ДИНАМИКА ПОГРУЗКИ НА СЕТИ РЖД В 3-М КВАРТАЛЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ В СВЯЗИ С ДЕФИЦИТОМ ПРОВОЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ, ВВЕДЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ И СНИЖЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК УГЛЯ ПОВЛИЯЛИ НА СОКРАЩЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОГРУЗКИ В ОКТЯБРЕ (-3,4%). ПРИ ЭТОМ ПО ИТОГАМ ГОДА ВСЕ ЕЩЕ ОЖИДАЕТСЯ ПРИРОСТ ПОГРУЗКИ – НА 0,8% К ПОКАЗАТЕЛЮ 2022 Г.

Ключевые тенденции:

- ◆ Ухудшение эксплуатационной ситуации на сети в том числе из-за продолжающихся работ по строительству и капитальному ремонту железнодорожного полотна вызывает **рост задействованного в перевозках парка и замедление оборота вагона**
- ◆ На сети находится рекордное для РФ количество грузовых вагонов - более 1,3 млн ед., но при этом существует нехватка тягового подвижного состава, локомотивных бригад и **дефицит различных видов вагонов** (например полувагонов, в т.ч. инновационных) **на разных направлениях перевозок** (в наибольшей степени в Центральной Сибири и на Урале)**
- ◆ За 9 месяцев 2023 г. по оценке ОПЖТ, **производство грузовых вагонов в РФ выросло на 28%** до 45,1 тыс. ед., в т.ч. инновационных на 46% до 13,3 тыс. ед. При этом у вагоностроителей **мощности законтрактованы до июня-сентября 2024 г.**
- ◆ В связи с полной загрузкой мощностей производителей, а также повышением цен на комплектующие в течение 2023 г. **стоимость вагонов выросла на 20-50%** в зависимости от типа подвижного состава, цена на новый полувагон с поставкой в 2024 г. достигла 5-5,5 млн руб. без НДС***

Прогнозы:

- ◆ **Арендные ставки сохраняются на текущем высоком уровне** в связи с локальным дефицитом вагонов по большинству видов подвижного состава
- ◆ По итогам 2023 г. ожидается общий рост погрузки на 0,8%, в т.ч. в сегменте контейнеров - на 11%, зерна - на 15%; руды, удобрений и минерально-строительных грузов - до +3%. Погрузка каменного угля и черных металлов сохранится на уровне 2022 г., а лесные грузы и нефтепродукты сократятся на 18% и 2% соответственно. В 2025 г. прогнозируется рост погрузки на 4,8% (к 2022 г.), в 2035 г. - на 33,3%*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

+0,8%

Прогноз динамики погрузки в 2023 г. (г/г)*

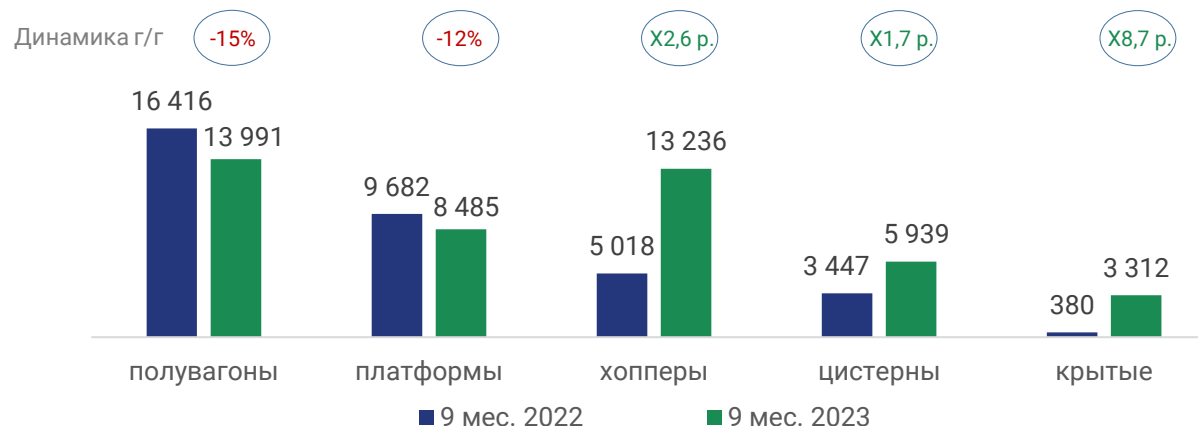
до **+2%**

Прогноз динамики погрузки в 2024 г. (г/г)*

52,8 тыс. ед.

Прогноз производства вагонов в 2024 г. (+7,8% г/г)****

ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНОВ ПО ТИПАМ ПО ДАННЫМ ОПЖТ, ЕД.



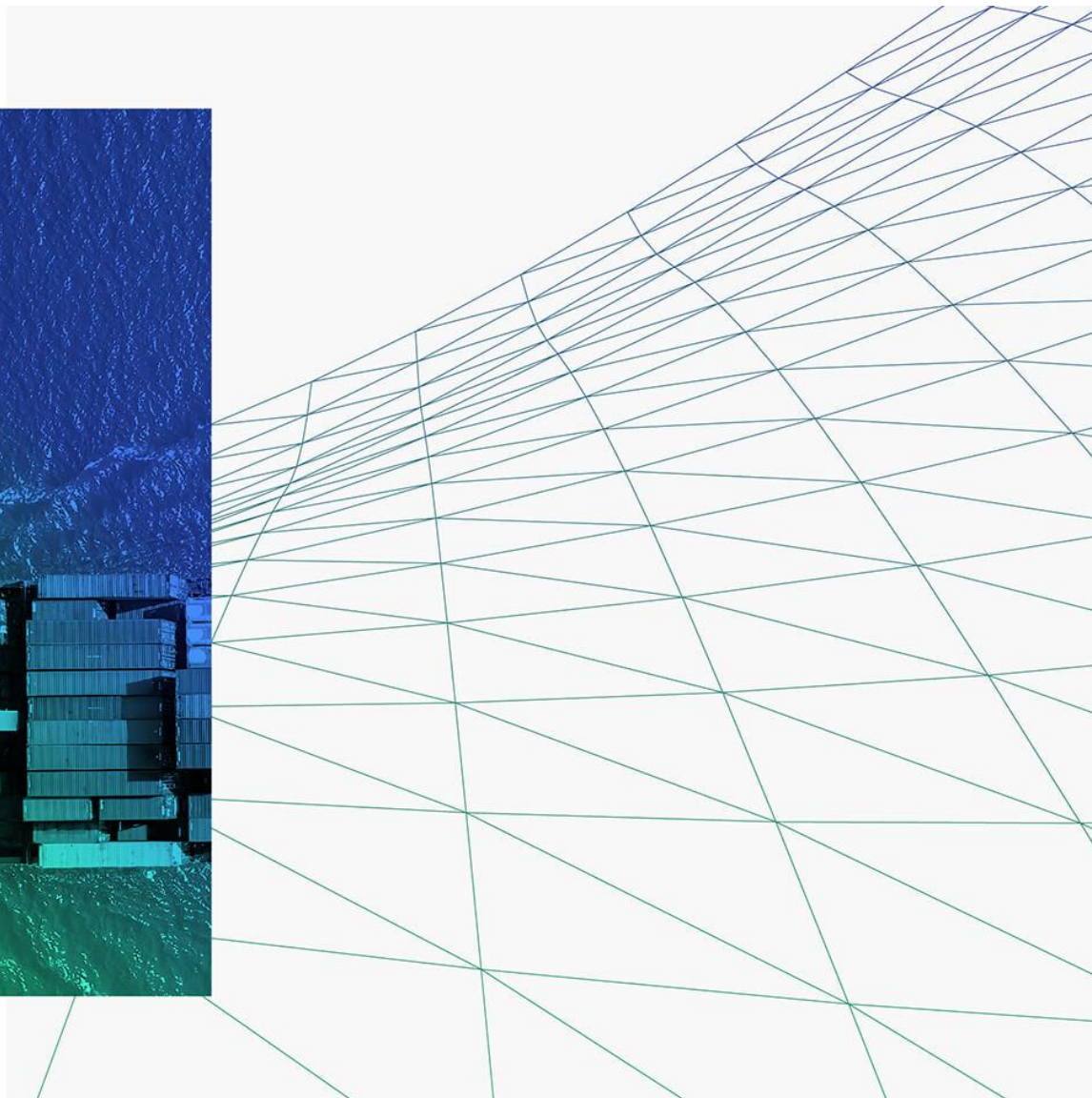
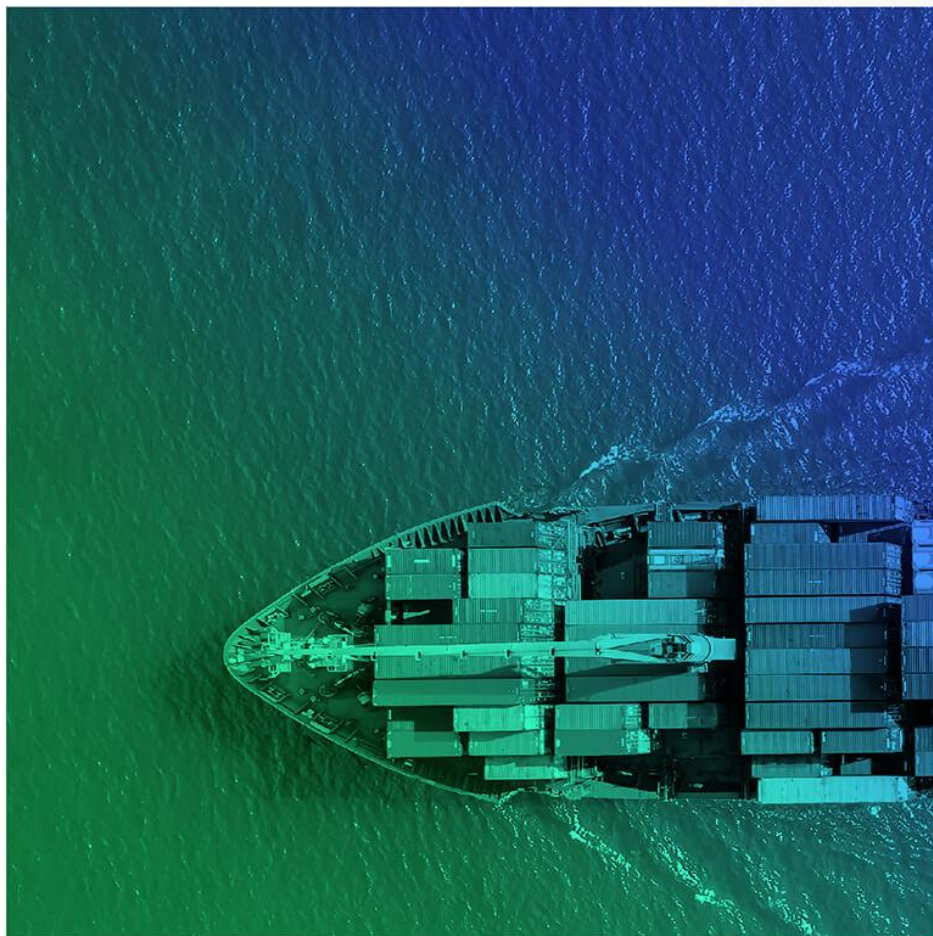
* По оценке РЖД

** По данным ИПЕМ

*** По данным Инфолайн

****Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 г. и на период до 2035 г. (утв. РП РФ от 09.09.2023 № 2436-р)

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ*

Динамика г/г

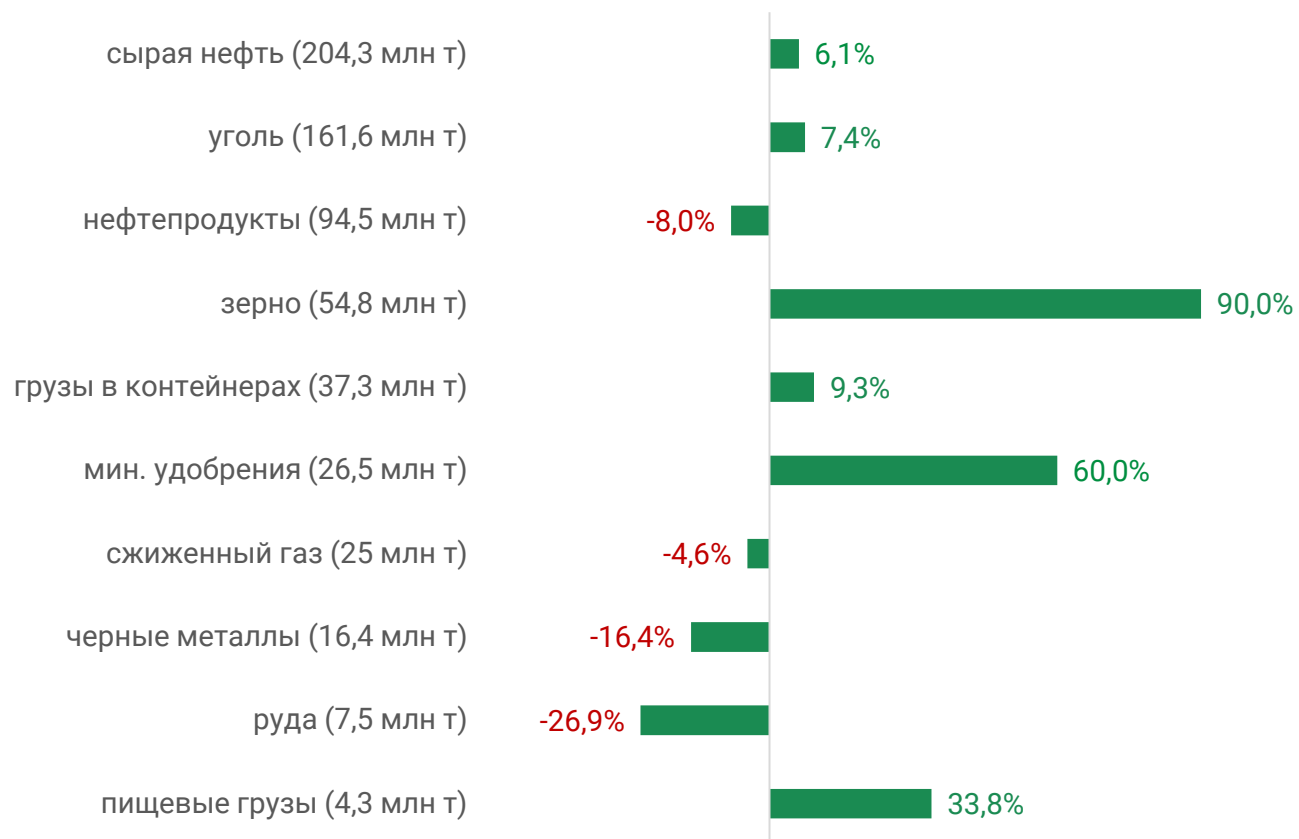


ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ*

Динамика г/г



ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ:**



■ Динамика 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г., %

ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ЗА 9 МЕС. 2023 Г. ВЫРОС НА 9%. РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО СУХИМ ГРУЗАМ: ЗЕРНУ, УДОБРЕНИЯМ, УГЛЮ. ПО ИТОГАМ 3-ГО КВ. 2023 Г. ОТМЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА В КАСПИЙСКОМ (+28%), АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ (+13%) И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ (+5,6%) БАССЕЙНАХ. НЕБОЛЬШОЙ СПАД ГРУЗОБОРОТА НАБЛЮДАЛСЯ В АРКТИЧЕСКОМ (-2,3%) И БАЛТИЙСКОМ (-0,01%) БАССЕЙНАХ

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



Перевозки:*

- ◆ В июле-августе 2023 г. перевозки грузов морским транспортом показали отрицательную динамику, одна из причин - это запланированное Россией сокращение морского экспорта нефти для поддержания цен на данное сырье. В сентябре перевозки вновь выросли к показателю 2022 г.
- ◆ Речные перевозки грузов продолжили сокращаться в 3 кв. 2023 г. (-11% к январю-сентябрю 2022 г.), что вызвано снижением экспорта и импорта грузов из-за действующих ограничений на вывоз леса, удобрений и нефтепродуктов
- ◆ В сегменте пассажирских перевозок по итогам января-сентября 2023 г. **растет пассажиропоток на речных маршрутах (+15%) и сокращается на морских (-7,3%)**
- ◆ По итогам навигации 2023 г. ожидается, что **объем перевозок пассажиров по внутренним водным путям вырастет на 17%** к показателю 2022 г.* Рост речных пассажирских перевозок объясняется и значительным увеличением популярности речных круизов и началом регулярных скоростных перевозок в некоторых регионах России

Судостроение:

- ◆ По оценке Минпромторга России, до 2030 г. планируется построить 137 ед. морских транспортных судов и 378 ед. транспортных судов смешанного и внутреннего плавания

ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА**

137 ед.

План строительства морских транспортных судов в 2023-2030 гг.

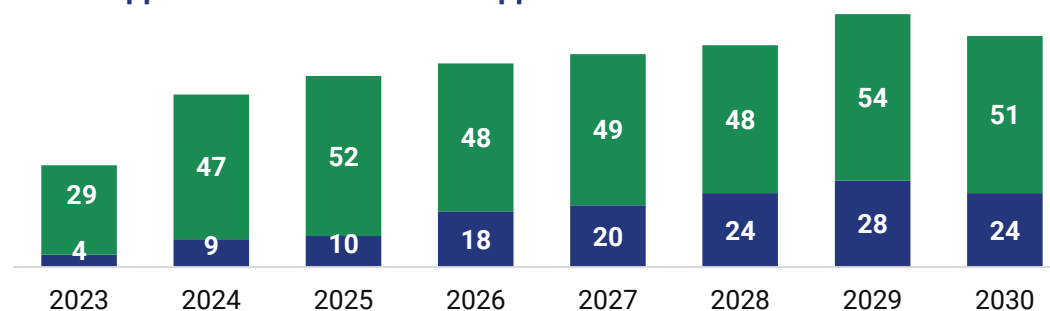
378 ед.

План строительства транспортных судов смешанного и внутреннего плавания в 2023-2030 гг.

915 ед.

Общий план строительства гражданских судов в 2023-2030 гг., включая технический, вспомогательный и промысловый флот

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ В РФ ДО 2030 Г. ПО ТИПАМ СУДОВ**



- Транспортные суда смешанного и внутреннего плавания, ед.
- Морские транспортные суда, ед.

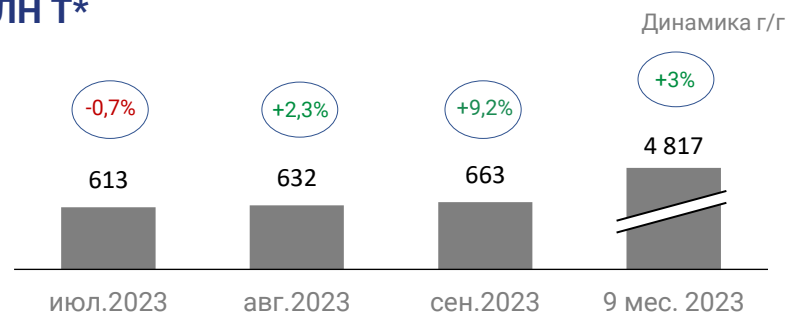
АВТОТРАНСПОРТ



ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА

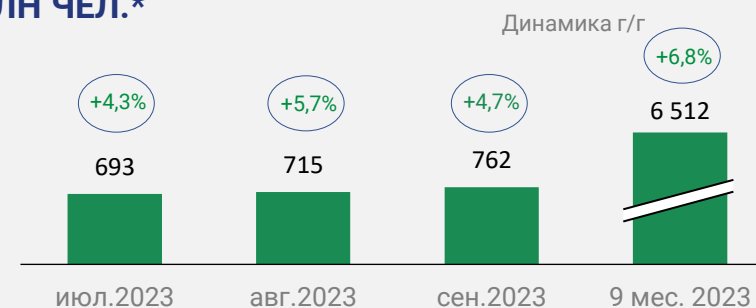


ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ, МЛН Т*



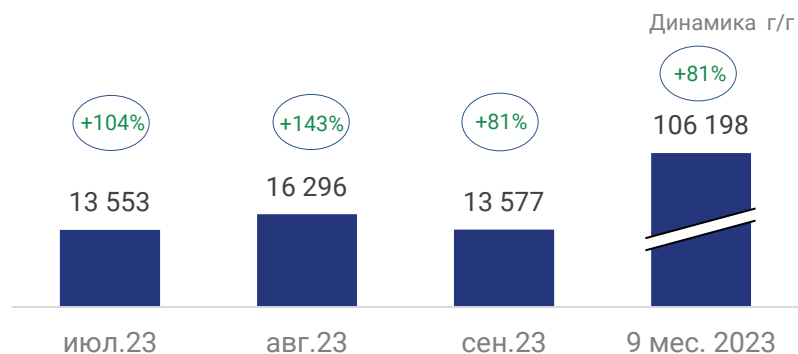
- В июле 2023 г. объем перевозок грузовыми автомобилями незначительно сокращался, но вновь вернулся к росту в августе-сентябре. Высокий спрос на автомобильные перевозки сдерживается нехваткой предложения

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.*



- Темпы прироста автобусных перевозок немного замедлились в 3 кв. 2023 г. (с +11% в феврале до +4,7% в сентябре), но пассажиропоток продолжает превышать аналогичные показатели 2021-2022 гг.

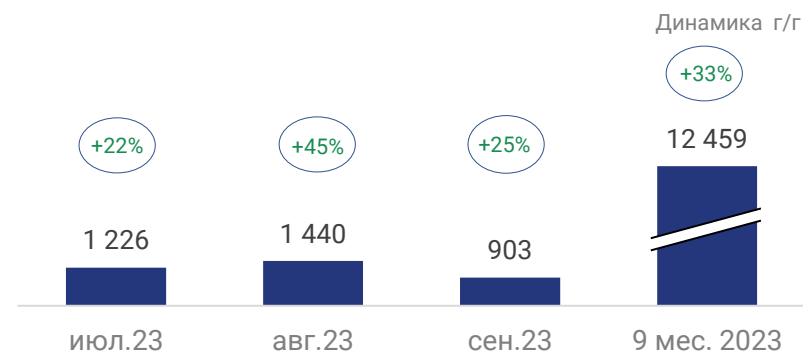
ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ, ЕД.**



- Объем продаж нового грузового автотранспорта за 9 мес. 2023 г. вырос в 1,8 раз к 9М 2022 г. и в 1,5 раза к 9М 2021 г. Ажиотажный спрос на технику поддерживается активным развитием жилищного и дорожного строительства, инфраструктурными проектами, перестройкой логистики

*Росстат (период к соотв. периоду прошлого года)

ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.**



- Динамика продаж в сегменте автобусов более сдержанная, чем в грузовом: реализация новых автобусов за 9 мес. 2023 г. увеличилась на 33% к 9 мес. 2022 г. и на 27% к 9 мес. 2021 г.

**Автостат Инфо

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА



Тенденции:

- ◆ На фоне дефицита техники, комплектующих и водителей, а также роста стоимости автотранспорта **услуги по грузовым автомобильным перевозкам подорожали за 9 месяцев 2023 г. на 40%**. По оценке участников рынка, рост тарифов до конца года продолжится, дополнительное влияние может оказать рост стоимости топлива, удорожание кредитов и нестабильность курса рубля
- ◆ **Сегмент пассажирских автоперевозок продолжает уверенно развиваться**, что обусловлено ростом внутреннего спроса на общественный транспорт. По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2023 г. динамика пассажирооборота автобусов составит +6,7% по отношению к уровню 2022 г.
- ◆ По итогам 9 мес. 2023 г. доля российских производителей в общем объеме продаж грузовиков сократилась с 53% до 30%, а **доля китайских грузовиков выросла с 24% до 60%**. Объем продаж китайской техники за январь-сентябрь 2023 г. вырос в 3,5 раза (г/г), против +1,2% у российских производителей. В сегменте автобусов российские марки составляют 72% продаж новой пассажирской техники, китайские – 22%
- ◆ По оценке НАПИ, около **87% продаж новой грузовой техники и 40% автобусов осуществляется через механизм лизинга**, значительный вклад в стимулирование продаж вносят программы господдержки
- ◆ По данным Росстата, за 9 мес. 2023 г. в РФ **растут объемы и динамика производства грузовых автомобилей** (с +6% за 6М 2023 до +14% за 9М 2023) и **автобусов** массой свыше 5 тонн (с +8,6% за 6М 2023 до +10% за 9М 2023)**

Прогнозы:

- ◆ По итогам 2023 г. ожидается рекордный объем продаж коммерческой автомобильной техники: **реализация новых грузовиков может вырасти в 1,6 – 1,8 раза** и превысят 140 тыс. ед., **реализация автобусов увеличится в 1,3 – 1,4 раза** превысив 17 тыс. ед.

ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ЗА 9 МЕС. 2022 – 2023 ГГ., ЕД.**



ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ МАССОЙ СВЫШЕ 5 ТОНН В РФ ЗА 9 МЕС. 2022 – 2023 ГГ., ЕД.**



*На основе данных Автостата

**По данным Росстата