

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



# СОСТОЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕКМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2024 Г.

Май 2024 г.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

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

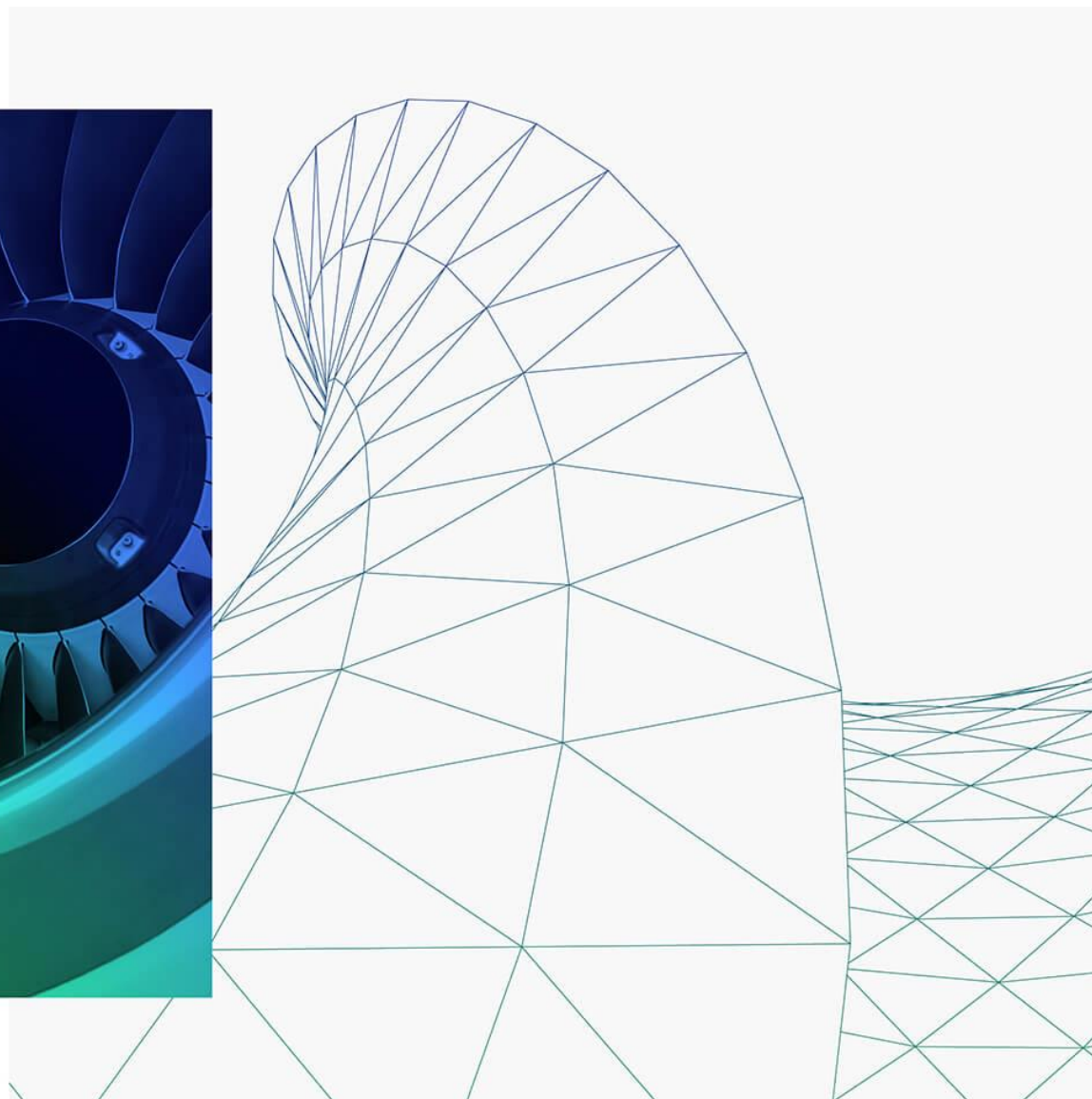
Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

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>
5	<a href="#">Беспилотные авиационные системы</a>

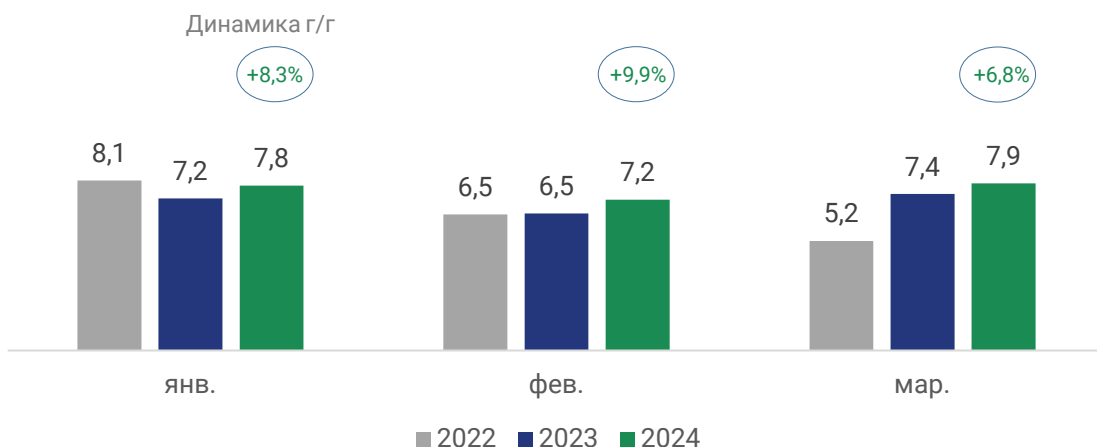
# ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



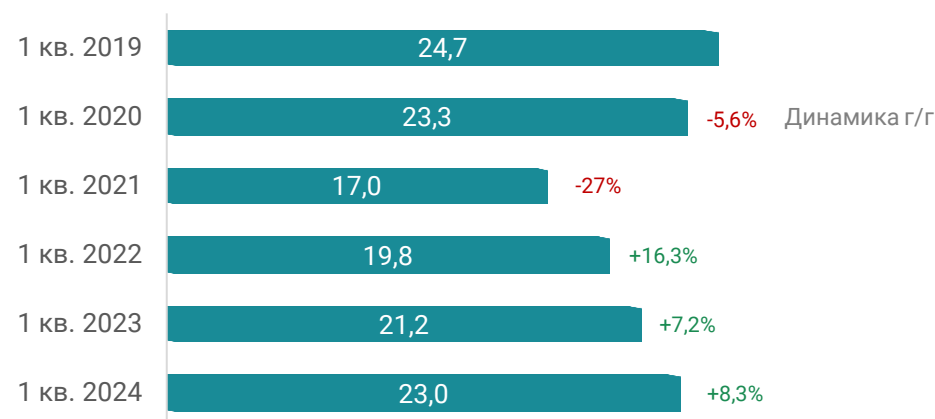
## ПАССАЖИРОПОТОК

- ◆ **Пассажирские авиаперевозки в РФ в первые 3 месяца текущего года продолжили свой рост.**  
В марте динамика чуть замедлилась с +8,3% в январе (год к году) и +9,9% в феврале до +6,8%
- ◆ **Всего по итогам 1 кв. 2024 г.** перевезено почти 23 млн чел. (+8,3%), что **выше показателей января-марта предыдущих 3-х лет.** При этом на внутренних линиях за январь-март перевезено более 17 млн чел. (+4,3% г/г), а на международных - 5,8 млн чел. (+22% г/г).
- ◆ Продолжает расти **процент занятости кресел**, который **увеличился с 86,5% в марте 2023 г. до 88% в конце первого квартала 2024 г.** На это может влиять как рост спроса на международные перелеты, так и общее сокращение авиакомпаниями выставленной провозной емкости ВС
- ◆ Санкционные ограничения привели к **увеличению доли воздушных перевозок пассажиров на отечественных самолетах в общем объеме авиаперевозок** – с 5,9% за 2019 г. до 10,3% за 2023 г.

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



**ДИНАМИКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В РФ В 1 КВ. 2019-2024 ГГ., МЛН ЧЕЛ.\***



\*По данным Росавиации

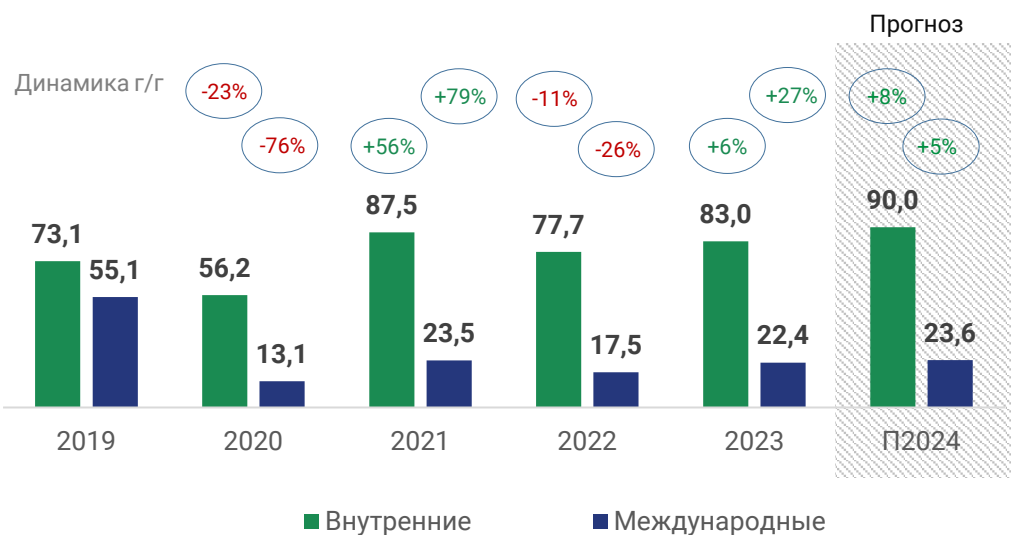
## ПЕРЕВОЗКИ

- ♦ В целях сдерживания роста цен на перелеты российским авиакомпаниям в 2024 г. **предусмотрено выделение субсидий в объеме 25 млрд руб.** на субсидирование 360 авиационных маршрутов\*
- ♦ Российские **авиаперевозчики планируют в 2024 г. увеличить частоту действующих рейсов и запустить новые**, это может создать предпосылки для **роста общего объема пассажиропотока на 8%** по итогам года до 114 млн человек

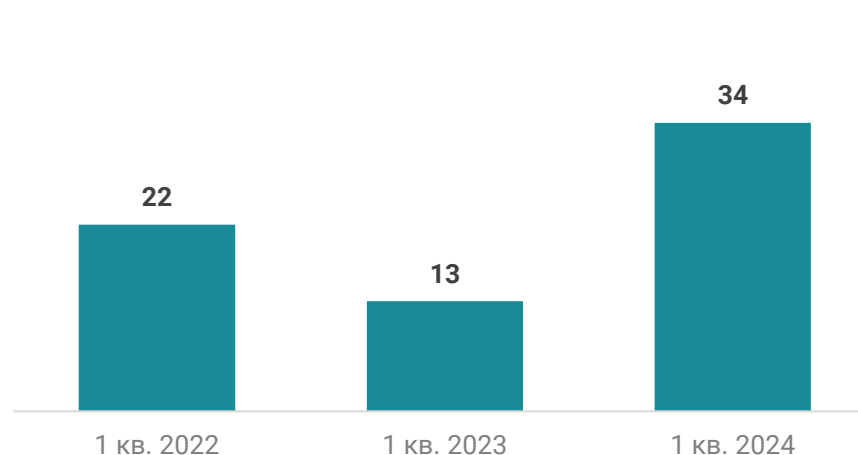
## ФЛОТ\*\*

- ♦ По данным Росстата, **за 3 месяца 2024 г. российскими заводами произведено 12 пассажирских вертолетов и 22 грузовых вертолета**, что в целом на 21 вертолет больше объемов производства гражданских вертолетов в 1 кв. 2023 и на 12 вертолетов больше объемов 1 кв. 2022 г.
- ♦ Гражданских самолетов в январе-марте 2024 г. в России выпущено не было

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



## ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ В РФ В 1 КВ. 2023 – 1 КВ. 2024 ГГ., ЕД.\*\*

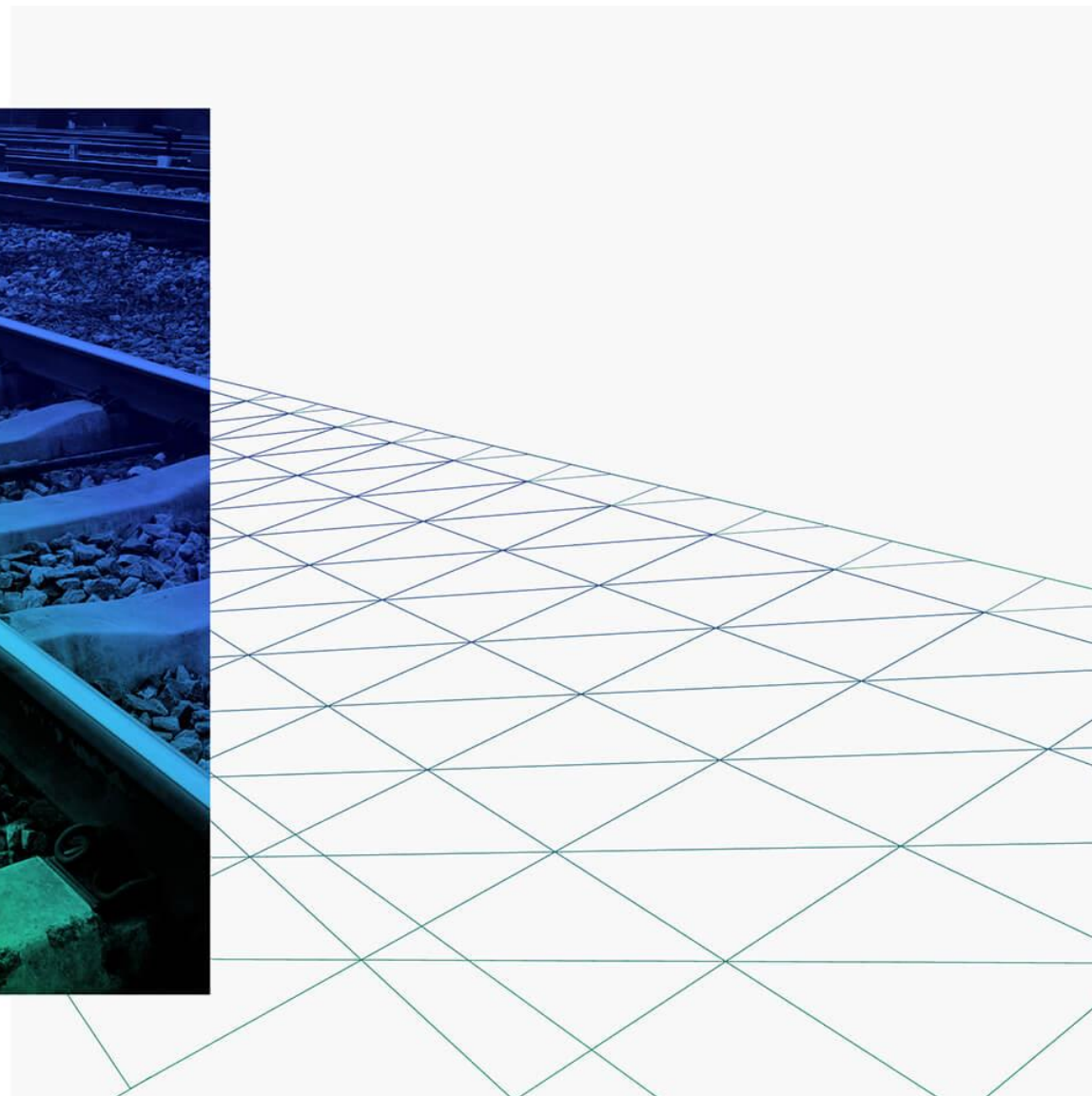


\* По данным Минтранса России

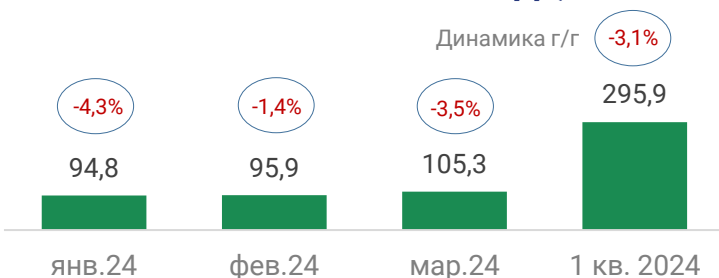
\*\* По данным Росстата



# ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



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



♦ **Общая погрузка на сети сокращалась все три месяца первого квартала** и по итогам января-марта снизилась на 3,1%. Падение было вызвано сокращением экспорта угля, а также сложными погодными условиями и дефицитом локомотивов

## ГРУЗОБОРОТ, МЛРД ТАРИФНЫХ ТОННО-КМ\*



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



■ Динамика 3 мес. 2024 г. к 3 мес. 2023 г., %

**В 1 кв. 2024 г. из-за снижения экспорта просела погрузка большей части ключевых ж/д грузов: уголь, нефть и нефтепродукты, железная руда. Также упали строительные материалы, черные металлы. Особенно сильно сократилась погрузка грузов в южном направлении из-за сложностей взаимодействия грузовладельцев с морскими терминалами. Выросли объемы погрузки удобрений, зерна и промышленного сырья**



## Ключевые тенденции:

- ♦ В 2024 г. к инфраструктурным проблемам на сети добавились локальные дефициты тягового подвижного состава и локомотивных бригад. Сложности в планировании перевозок вынуждают операторов закупать дополнительное количество вагонов, размер задействованного в перевозках парка растет, оборот вагонов на сети замедляется\*
- ♦ Несмотря на сокращение погрузки в 1 кв. 2024 г., ставки аренды вагонов в январе-марте существенно не изменились из-за сохранения тенденции замедления оборота вагона. Операторы не могут отправить под погрузку дешевый подвижной состав, а вынуждены использовать ближайшие вагоны, которые пропускает сеть\*
- ♦ В 1 кв. 2024 г. продолжился рост производства грузовых вагонов, общий объем выпуска вырос на 26% (г/г), снижение было отмечено только в сегменте платформ (-9%). Растет спрос на полувагоны и цистерны, повышенный спрос сохраняется на крытые вагоны. Значительная динамика во многом вызвана низкой базой показателя 2023 г.\*\*\*

## Прогнозы:

- ♦ По оценке Инфолайн, в 2024 г. погрузка грузов сохранит положительную динамику и может составить +2%. Среднегодовые ставки аренды также продолжат расти в 2024 г. по большинству сегментов кроме универсальных платформ\*\*
- ♦ Ожидается, что объем производства вагонов в 2024 г. будет не ниже объемов 2023 г. и составит до 67 тыс. ед.\*

## ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**+2%**

Динамика погрузки в 2024 г. (г/г)\*\*

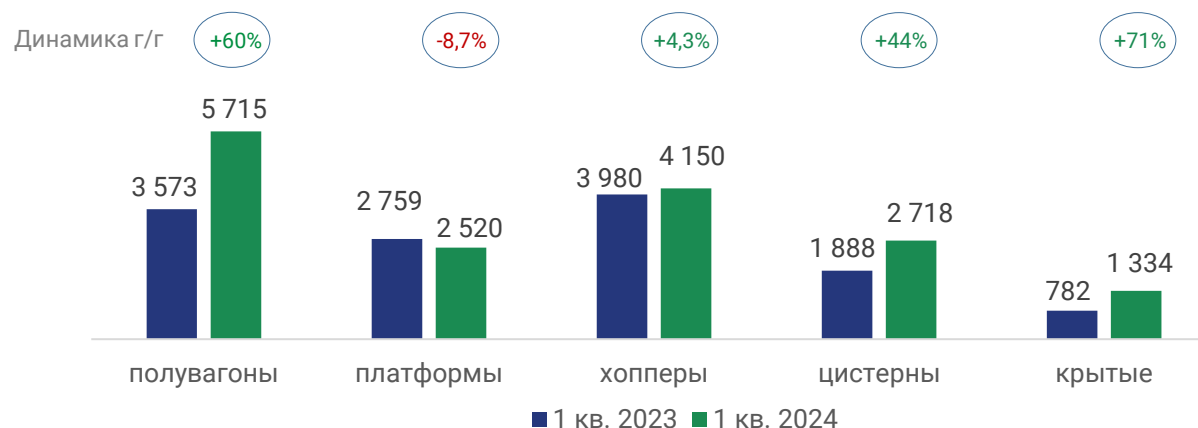
**64-67**  
ТЫС. ЕД.

Объем производства вагонов в РФ в 2024 г.\*

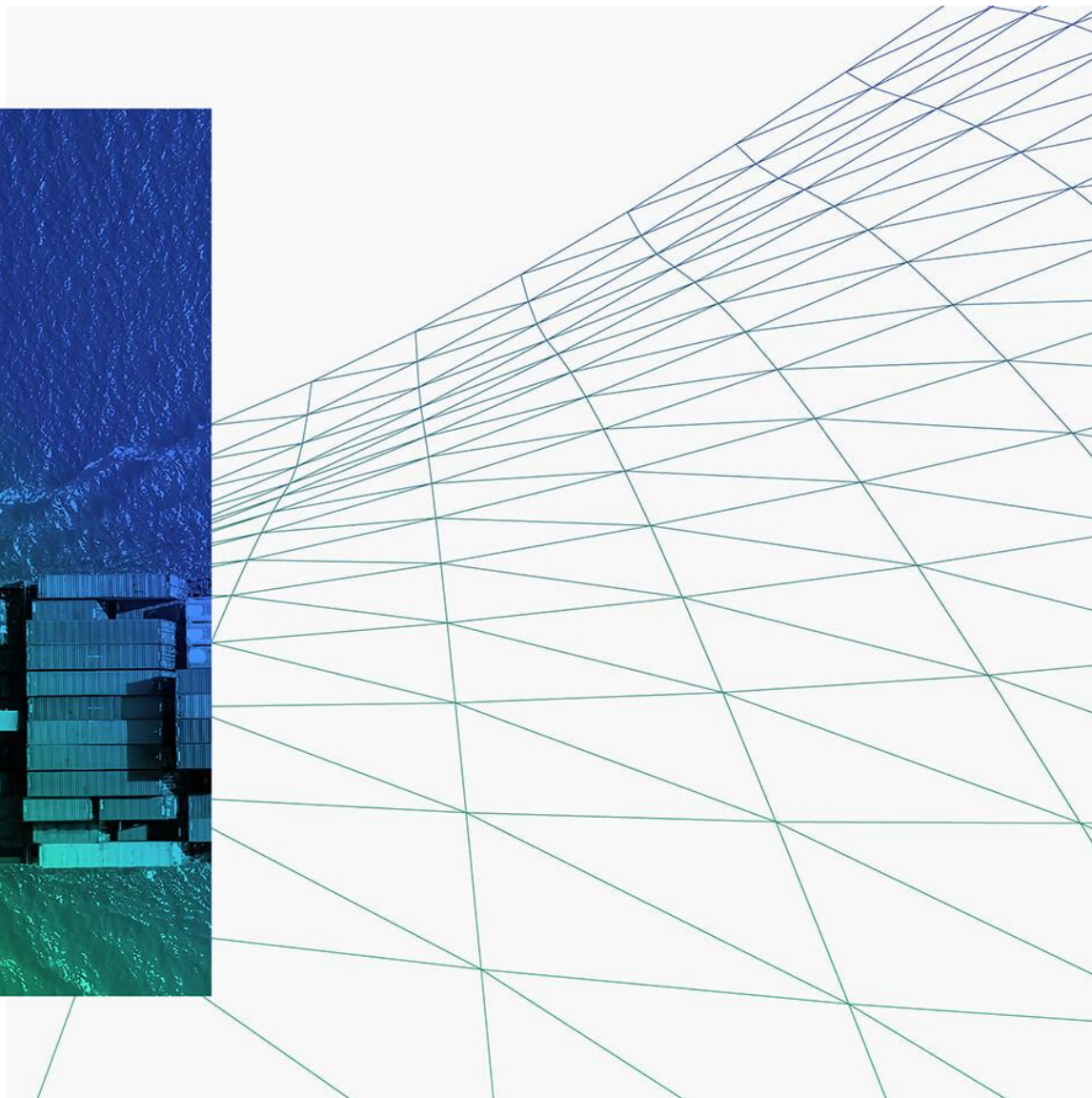
**3 130**  
РУБЛЕЙ/СУТКИ

Среднегодовая ставка на типовой полувагон в 2024 г. (без НДС)\*\*

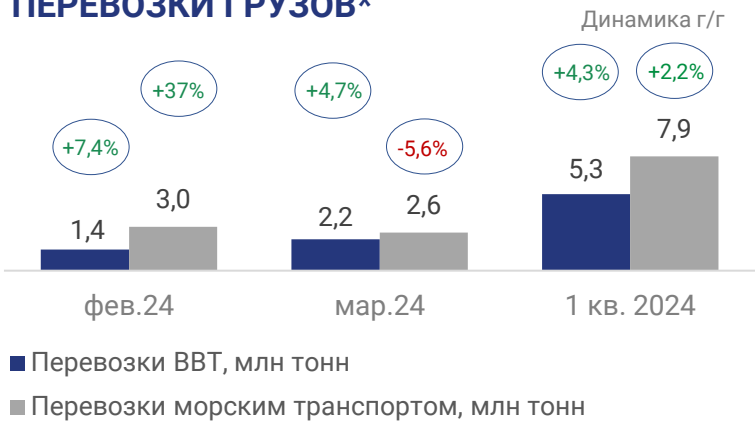
## ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНОВ ПО ТИПАМ, ЕД.\*\*\*



# ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



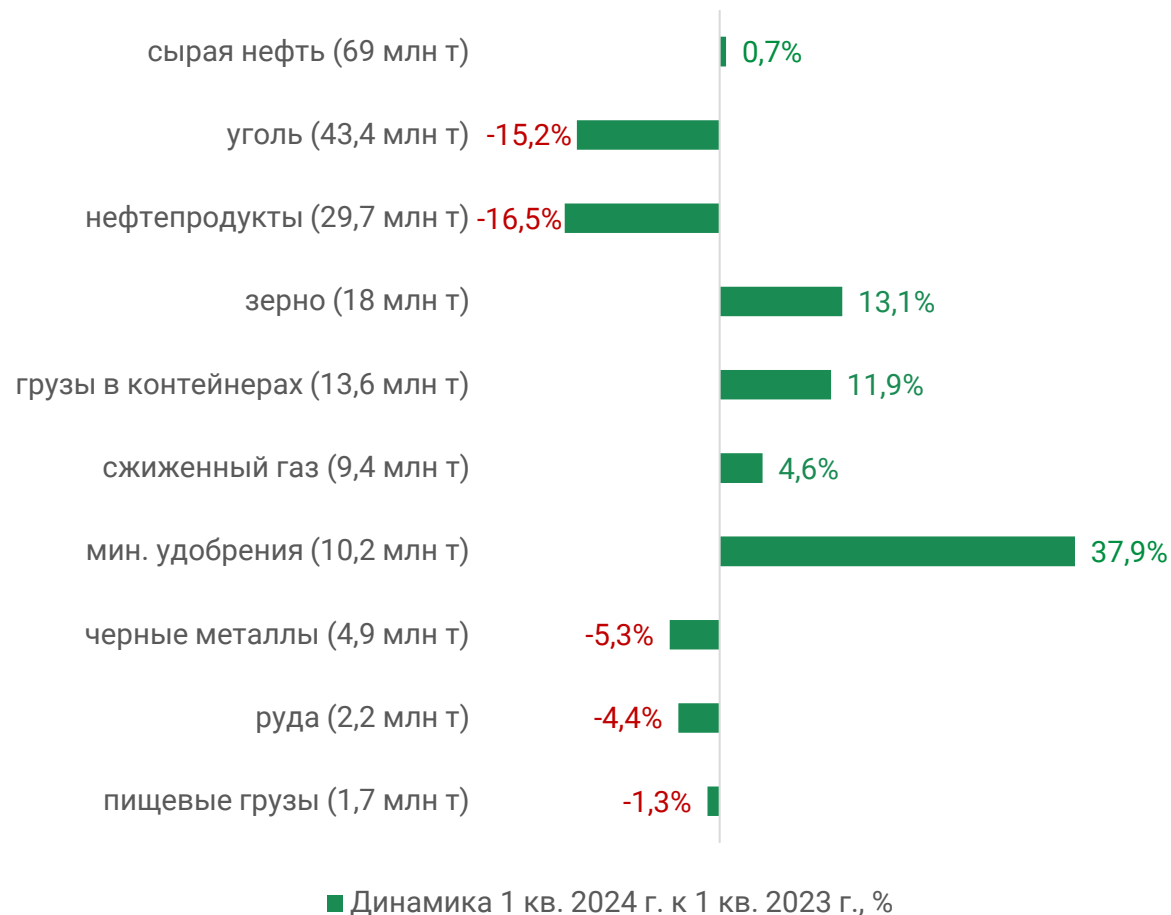
## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ\*



## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ\*



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



**ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ В МОРСКИХ ПОРТАХ ЗА 1 КВ. 2024 Г. СОКРАТИЛСЯ НА 3,3% В ОСНОВНОМ ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА УГЛЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2024 ПРОДОЛЖИЛСЯ РОСТ ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНА, ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ И УДОБРЕНИЙ. УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ В РАЗРЕЗЕ БАССЕЙНОВ ПРОИЗОШЛО ТОЛЬКО В КАСПИЙСКОМ ИЗ-ЗА РОСТА ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНА**

# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



## Перевозки:

- ◆ **Морские грузовые перевозки** сокращались в январе (-18%) и марте (-5,6%) 2024 г., но значительный рост в феврале (+37,1%) позволил показать **положительную динамику по итогам 1 кв. 2024 г. (+2,2%)\***
- ◆ **На внутренних водных путях** в январе-марте 2024 г. динамика грузовых перевозок сменила отрицательный тренд на положительный: **объем перевезенных грузов вырос на 4,3%** (по итогам 2023 г. было падение на 11%)\*
- ◆ В сегменте пассажирских перевозок **ускорилось падение перевозок морским транспортом** с -19% по итогам 2023 г. до -71% в 1 кв. 2024 г. При этом **речные пассажирские перевозки продолжают активно развиваться**: рост пассажиропотока в январе-марте 2024 г. составил +11%\*
- ◆ Росморречфлот ожидает **рост объема перевалки морских портов по итогам 2024 года на 7%** до 950 млн тонн\*\*
- ◆ По оценке Росморречфлота, **в 2024 г. объем грузоперевозок на внутренних водных путях может вырасти на 13%** – до 123 млн тонн, а **рост пассажирских речных перевозок составит 15-17%** относительно показателя 2023 г.\*\*

## Судостроение:

- ◆ По данным перечня критической промышленной продукции в судостроении на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.\*\*\* Минпромторга России, в 2024 г. российскими верфями будет произведено 74 гражданских судна, в т.ч. 17 пассажирских, 15 сухогрузов и 6 танкеров

## ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**+13 %**

Прогноз роста грузовых перевозок по внутренним водным путям РФ в 2024 г.\*\*

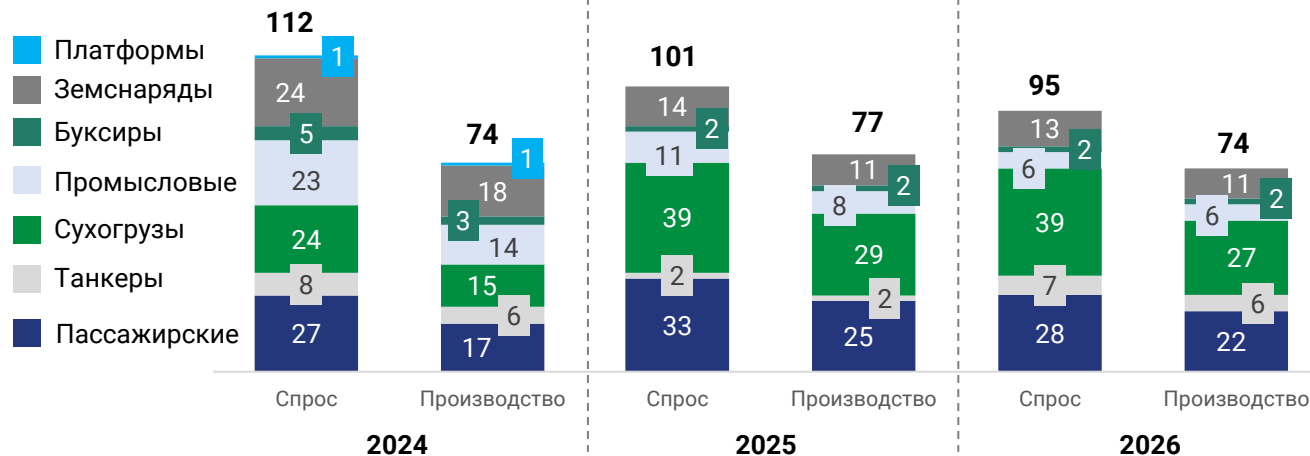
**+15 %**

Прогноз роста пассажирских речных перевозок по внутренним водным путям РФ в 2024 г.\*\*

**225** ЕД.

Прогноз производства гражданских судов в РФ в 2024-2026 гг.\*\*\*

## ПРОГНОЗ СПРОСА И ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ В 2024-2026 ГГ., ЕД.\*\*\* (без учета плавпричалов, стоечных судов и прочей плавучей инфраструктуры)



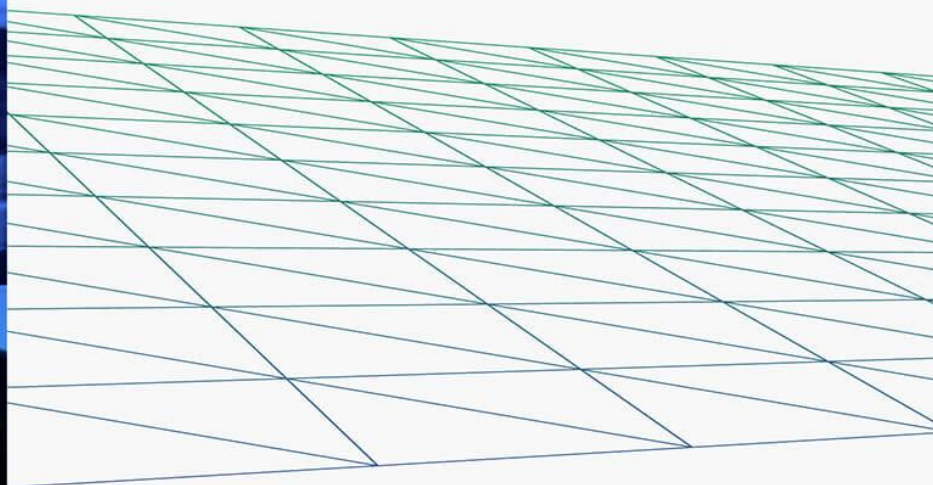
\*По данным Росстата

\*\*По оценке Росморречфлота

\*\*\*В соответствии с приказом Минпромторга России от 29.03.2024 № 1353



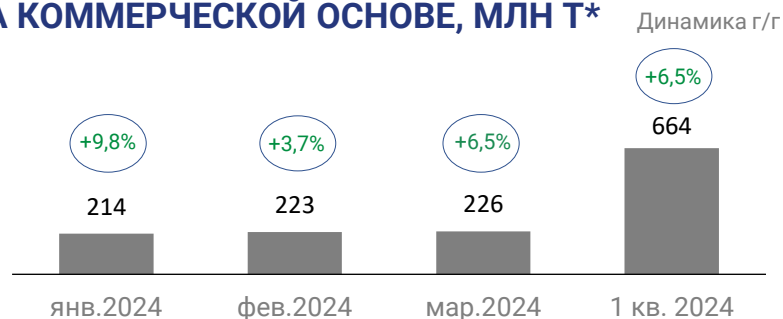
## АВТОТРАНСПОРТ



# ПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА

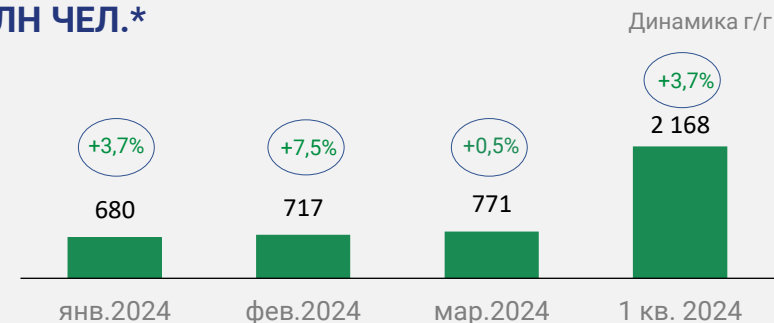


## ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, МЛН Т\*



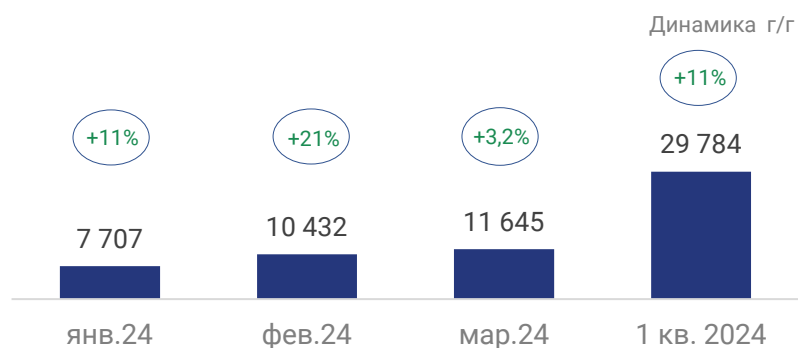
- ◆ Объем коммерческих грузовых автомобильных перевозок продолжает стабильно расти как внутри страны, так и в международном сообщении

## ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ, МЛН ЧЕЛ.\*



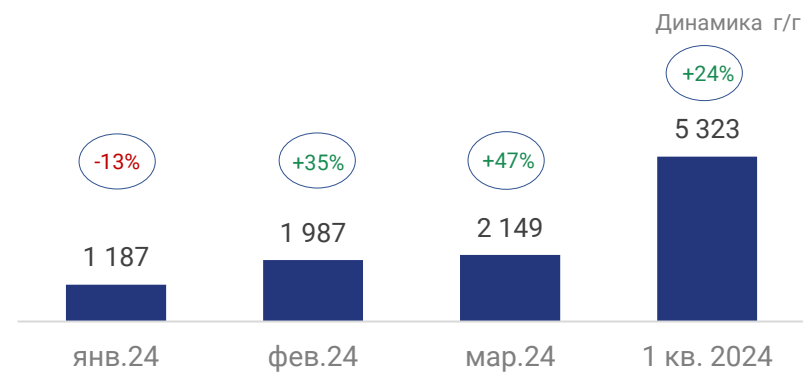
- ◆ Третий год подряд сохраняется положительная динамика и в перевозках пассажиров автобусами, которые выросли в 1 кв. 2024 г. на 3,7%

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



- ◆ Продажи нового грузового автотранспорта продолжили свой рост в первые 3 месяца 2024 г. и увеличились по итогам 1 кв. на 11% к показателю 2023 г. При этом в марте динамика замедлилась в связи с высокой базой прошлого года

## ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ В РФ, ЕД.\*\*



- ◆ Продажи новых автобусов после спада в январе росли значительными темпами в феврале и марте и впервые с 2022 г. показали более высокую динамику продаж, чем грузовые автомобили (+24% по итогам 1 кв. 2024 г.)

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

\*\*По данным Автостат-инфо, АСМ Холдинг



# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА



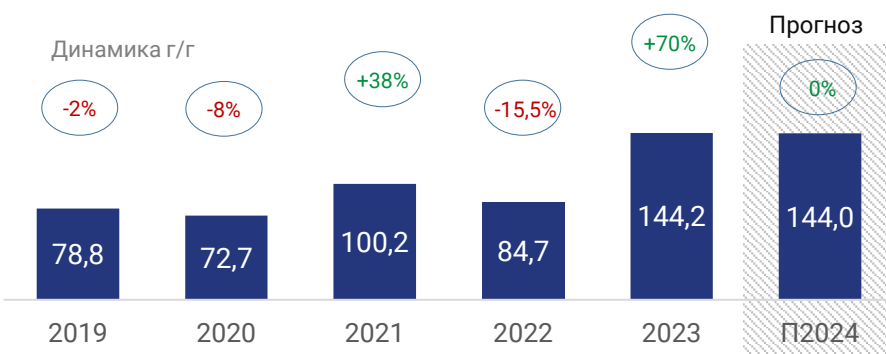
## Тенденции:

- ♦ **Грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе выросли в 1 кв. 2024 г. на 6,5%.** Сохраняются более быстрые темпы роста коммерческого грузооборота (+12,4%), что говорит о продолжении роста спроса на перевозки на дальние расстояния.\* Негативно на рынок влияет имеющийся дефицит водителей
- ♦ **Перевозки пассажиров автобусами неизменно растут с 2021 г.** (+3,7% в 1 кв. 2024 г.) после сильного сокращения в 2020 г., но докризисного уровня 2019 г. они пока не достигли\*
- ♦ **В сегменте грузового автотранспорта в 1 кв. 2024 г. сократился объем продаж машин отечественного производства (-15%),** при этом продолжается рост продаж иностранных, в основном китайских марок (+24,5%)\*\*
- ♦ Лидеры по объемам продаж в 1 кв. 2024 г.: SITRAK, КАМАЗ и SHAANXI. **Доля китайских грузовых автомобилей** в продажах по итогам 3-х месяцев 2024 г. **выросла с 53% до 63%**, доля отечественных сокращается
- ♦ В сегменте городского пассажирского автотранспорта продолжают доминировать **российские марки с общей долей продаж 83%.** Лидеры по объемам реализованной техники в 1 кв. 2024 г.: ПАЗ, НЕФАЗ, ЛИАЗ. Китайские производители обеспечивают поставки междугородних и туристических автобусов и занимают долю в продажах в январе-марте 2024 г. около 13%\*\*

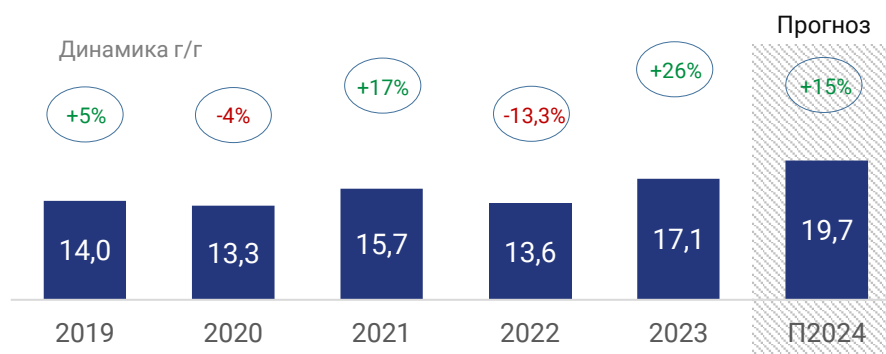
## Прогнозы:

- ♦ В 2024 г. ожидается более сдержанная динамика: **объем продаж грузовиков может не превысить уровня 2023 г.** в связи с насыщением спроса, а **продажи автобусов могут вырасти еще на 15%**, т.к. высокая потребность в обновлении парков городских перевозчиков сохраняется

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

## БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



# ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ



## ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ:\*

- ♦ **Объем рынка гражданских БАС** в РФ растет непрерывно с 2019 г. и **по итогам 2023 вырос на 35% (г/г)** до 19,8 млрд руб., при этом рост выручки от продажи БАС на гражданский рынок составил +55%, а от реализации услуг БАС +14%
- ♦ По результатам опросов разработчиков БАС Ассоциацией «Аэронекст», **основными направлениями применения гражданских БАС** в РФ будет являться сбор и передача данных, дистанционный мониторинг (54% разрабатываемых БАС); перевозка грузов (19% разрабатываемых БАС); внешние работы, включая строительно-монтажные, локальную защиту объектов, санитарную обработку и др. (10 % разрабатываемых БАС)
- ♦ **Упрощение и модернизация процедуры контрольных просмотров цифровых геопространственных данных** в 2024 г. может привести к 5-кратному росту (к 2019 г.) рынка услуг и производства БАС с максимальной взлетной массой 30 кг и менее и составит от 50 млрд руб. в год
- ♦ Технологическое и нормативное **обеспечение интеграции БАС и пилотируемых ВС в воздушном пространстве** класса G\*\* (где выполняется 90% полетов БАС) может обеспечить рост рынка более чем в 10 раз (к уровню 2019 г.). Это возможно при стандартизации технологий автоматического уклонения от столкновений беспилотных и пилотируемых ВС

## ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ БАС\*

**23,7**  
млрд руб.

Прогноз объема выручки в 2024 г. на рынке продаж гражданских БАС и услуг БАС по консервативному сценарию

**49,4**  
млрд руб.

Прогноз объема выручки в 2024 г. на рынке продаж гражданских БАС и услуг БАС по оптимистичному сценарию

**24 295**  
ед.

Экспертная оценка спроса на гражданские БАС на конец 2023 г.

## ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА ПРОДАЖ ГРАЖДАНСКИХ БАС И УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАС В РФ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ\*



\*По данным исследований ассоциации «АЭРОНЕКСТ»

\*\*Использование воздушного пространства в уведомительном порядке, не требуется диспетчерское разрешение