

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Д Е М О - В Е Р С И Я

# РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Итоги 2022 года. Тенденции 2023 года  
Перспективы развития до 2025 года

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ РЕЧНОГО И СМЕШАННОГО РЕКА-МОРЕ КЛАССА ФЛОТА
- СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ МОРСКОГО ФЛОТА
- ПЕРЕВОЗКИ НАЛИВНЫХ И СУХИХ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
- ПЕРЕВОЗКИ НАЛИВНЫХ И СУХИХ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
- ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ
- СОСТОЯНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
- ПРОГНОЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

# Рейтинг **INFO** *Line* Shipbuilding Russia TOP


ежегодно публикуется крупнейшими СМИ!

**Коммерсант.ru**®




INFOLine принимало участие  
в разработке Стратегии  
развития судостроительной  
промышленности РФ


**КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOline: СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ И ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ**




**Еженедельный мониторинг:  
Судостроительная промышленность РФ  
и стран ближнего зарубежья**



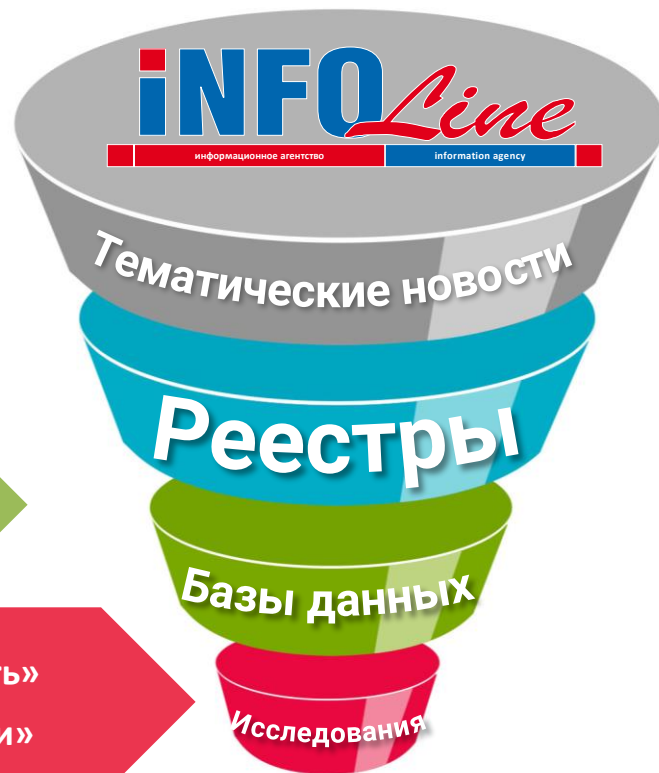
**Реестр «Судостроение: верфи и  
проектные компании»**



**База «Заказы на строительство судов на  
верфях России» и презентация**



**Исследование «Судостроительная промышленность»  
Исследование «Рынок водного транспорта России»**



## Направление «Судостроение»

### Тематические новости

#### Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья

Собранная со всего рынка и систематизированная информация о событиях судостроительной отрасли РФ и зарубежья. На основе данных из профильных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная карта для Вашего бизнеса



### Исследование

#### Судостроительная промышленность России. Тенденции 2023 года.

Комплексный анализ текущего состояния судостроительной отрасли в РФ; разработка долгосрочных прогнозов направления развития отрасли и общего спроса на продукцию различных сегментов судостроения



### Реестр верфей

#### Судостроение: верфи и проектные компании

Актуальная информация по **более чем 170** судостроительным и судоремонтным предприятиям и крупнейшим проектно-конструкторским бюро (коды ИНН и ОКПО, адрес, руководство и ТОП-менеджмент, количество и общее водоизмещение сданных и заказанных судов).



### База заказов

#### Заказы на строительство судов на верфях РФ: Итоги 2022-2023 гг.

Мониторинг заказов на строительство судов на российских верфях, включая гражданские и военные проекты, а также экспортные заказы. База содержит **более 2100** завершенных и выполняющихся заказов с датой сдачи с 2021 года.



## СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА "РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ"

### ■ Часть I. Анализ перевозок грузов внутренним водным транспортом

#### 1.1. Наливные грузы

- 1.1.1. Динамика и структура перевозок наливных грузов в 2015-2022 гг.
- 1.1.2. Структура перевозок нефтеналивных грузов по бассейнам в 2015-2022 гг.
- 1.1.3. Анализ перевозок нефтеналивных грузов в бассейнах ЕГС
- 1.1.4. Анализ перевозок нефтеналивных грузов на Ленском бассейне
- 1.1.5. Анализ перевозок нефтеналивных грузов на Амурском бассейне
- 1.1.6. Анализ перевозок нефтеналивных грузов на Енисейском бассейне
- 1.1.7. Анализ перевозок нефтеналивных грузов на Обском и Обь-Иртышском бассейнах

#### 1.2. Сухие грузы

- 1.2.1. Динамика и структура перевозок сухих грузов внутренним водным транспортом в 2015-2022 гг.
- 1.2.2. Структура перевозок сухих грузов по бассейнам в 2015-2022 гг.
- 1.2.3. Строительные грузы: анализ перевозок по судоходным компаниям на ключевых бассейнах
- 1.2.4. Лесные грузы: анализ перевозок по судоходным компаниям на ключевых бассейнах
- 1.2.5. Химикаты и химическое сырье: анализ перевозок по судоходным компаниям на ключевых бассейнах
- 1.2.6. Металлы: анализ перевозок по судоходным компаниям на ключевых бассейнах
- 1.2.7. Техника и оборудование: анализ перевозок по судоходным компаниям на ключевых бассейнах
- 1.2.8. Зерно: анализ перевозок по судоходным компаниям на ключевых бассейнах

### ■ Часть II. Перевозки грузов морским транспортом и по Северному морскому пути

#### 2.1. Наливные грузы

- 2.1.1. Динамика и структура перевозок наливных грузов морским транспортом в 2015-2022 гг.
- 2.1.2. Анализ перевозок наливных грузов из Северо-Западного ФО
- 2.1.3. Анализ перевозок наливных грузов из Дальневосточного ФО

### 2.2. Сухие грузы

- 2.2.1. Динамика и структура перевозок сухих грузов морским транспортом в 2015-2022 гг.
- 2.2.2. Структура перевозок сухих грузов морским транспортом из федеральных округов в 2015-2022 гг.
- 2.2.3. Структура перевозок сухих грузов из Дальневосточного ФО
- 2.2.4. Структура перевозок сухих грузов из Центрального ФО
- 2.2.5. Структура перевозок сухих грузов из Северо-Западного ФО
- 2.2.6. Структура перевозок сухих грузов из Южного ФО
- 2.2.7. Зерно: анализ перевозок по федеральным округам и судоходным компаниям
- 2.2.8. Металлы: анализ перевозок по федеральным округам и судоходным компаниям
- 2.2.9. Уголь и кокс: анализ перевозок по федеральным округам и судоходным компаниям
- 2.2.10. Лесные грузы: анализ перевозок по федеральным округам и судоходным компаниям

### 2.3. Перевозки грузов по Северному морскому пути и состояние Арктического флота

### ■ Часть III. Перевозки пассажиров внутренним водным и морским транспортом

- 3.1. Динамика пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в 2016-2022 гг.
- 3.2. Динамика и структура пассажирских перевозок по бассейнам в 2016-2022 гг.
- 3.3. Анализ пассажирских перевозок в бассейнах ЕГС
- 3.4. Анализ пассажирских перевозок в Обь-Иртышском бассейне
- 3.5. Анализ пассажирских перевозок в Амурском бассейне
- 3.6. Анализ пассажирских перевозок в Северо-Двинском бассейне
- 3.7. Перевозки пассажиров морским транспортом

## СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА "РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ"

- Часть IV. Бизнес-справки по судоходным компаниям
  - 4.1. Компании, осуществляющие перевозки внутренним водным транспортом
    - 4.1.1. АО "СК "Волжское пароходство"
    - 4.1.2. ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
    - 4.1.3. АО "Томская судоходная компания"
    - 4.1.4. АО "Енисейское речное пароходство"
    - 4.1.5. ООО "ВодоходЪ"
  - 4.2. Компании, осуществляющие перевозки морским транспортом
    - 4.2.1. ПАО "Дальневосточное морское пароходство"
    - 4.2.2. ОАО "Сахалинское морское пароходство"
    - 4.2.3. ПАО "Совкомфлот"
    - 4.2.4. ООО "Газпромнефть Шиппинг"
    - 4.2.5. ООО "Камчатское морское пароходство"
- Часть V. Состав транспортных судов внутреннего водного транспорта
  - 5.1. Состав и возрастная структура судов внутреннего водного транспорта
    - 5.1.1. Состав флота внутреннего водного транспорта
    - 5.1.2. Возрастная структура флота внутреннего водного транспорта
  - 5.2. Состав и возрастная структура самоходного сухогрузного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.2.1. Состав сухогрузного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.2.2. Возрастная структура сухогрузного флота внутреннего водного транспорта
  - 5.3. Состав и возрастная структура самоходного наливного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.3.1. Состав наливного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.3.2. Возрастная структура наливного флота внутреннего водного транспорта
- Часть VI. Состав транспортных судов морского транспорта
  - 5.4. Состав и возрастная структура несамоходного сухогрузного и наливного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.4.1. Состав несамоходного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.4.2. Возрастная структура несамоходного флота внутреннего водного транспорта
  - 5.5. Состав и возрастная структура буксирного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.5.1. Состав буксирного флота внутреннего водного транспорта
    - 5.5.2. Возрастная структура буксирного флота внутреннего водного транспорта
  - 5.6. Состав и возрастная структура пассажирского флота внутреннего водного транспорта
    - 5.6.1. Состав пассажирского флота внутреннего водного транспорта
    - 5.6.2. Возрастная структура пассажирского флота внутреннего водного транспорта
- Часть VI. Состав транспортных судов морского транспорта
  - 6.1. Состав и возрастная структура судов морского транспорта
    - 6.1.1. Состав флота морского транспорта
    - 6.1.2. Возрастная структура флота морского транспорта
  - 6.2. Состав и возрастная структура самоходного сухогрузного флота морского транспорта
    - 6.2.1. Состав сухогрузного флота морского транспорта
    - 6.2.2. Возрастная структура сухогрузного флота морского транспорта
  - 6.3. Состав и возрастная структура самоходного наливного флота морского транспорта
    - 6.3.1. Состав наливного флота морского транспорта
    - 6.3.2. Возрастная структура наливного флота морского транспорта
  - 6.4. Состав и возрастная структура буксирного флота морского транспорта
    - 2.4.1. Состав буксирного флота морского транспорта
    - 2.4.2. Возрастная структура буксирного флота морского транспорта

## СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА "РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ"

### 6.5. Состав и возрастная структура пассажирского флота морского транспорта

6.5.1. Состав пассажирского флота морского транспорта

6.5.2. Возрастная структура пассажирского флота морского транспорта

- Часть VII. Судостроительная промышленность России

#### 7.1. Итоги судостроительной отрасли России в 2022 году

7.1.1. Количество сданных судов

7.1.2. Суммарное водоизмещение сданных судов

7.1.3. Суммарная стоимость сданных судов

#### 7.2. Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP

7.2.1. Рейтинг российских верфей по сдаче судов

7.2.2. Рейтинг российских верфей по портфелю заказов

7.2.3. Портфель строящихся судов самоходного наливного флота

7.2.4. Портфель строящихся судов самоходного сухогрузного флота

7.2.5. Портфель строящихся судов несамоходного флота

7.2.6. Портфель строящихся судов пассажирского флота

#### 7.3. Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков судов

- ЧАСТЬ VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

#### 8.1. Государственное регулирование

#### 8.2. Прогноз перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом

#### 8.3. Прогноз перевозок грузов и пассажиров морским транспортом

#### 8.4. Прогноз перевозок грузов по Северному морскому пути

- Соглашение об использовании информации

- Об авторе



## ЧАСТЬ I. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В полной версии обзора  
«**РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  
ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА**»:



Перевозки наливных грузов  
Перевозки сухих грузов: строительные грузы, лесные грузы, химикаты и химическое сырье; металлы; техника и оборудование и зерно



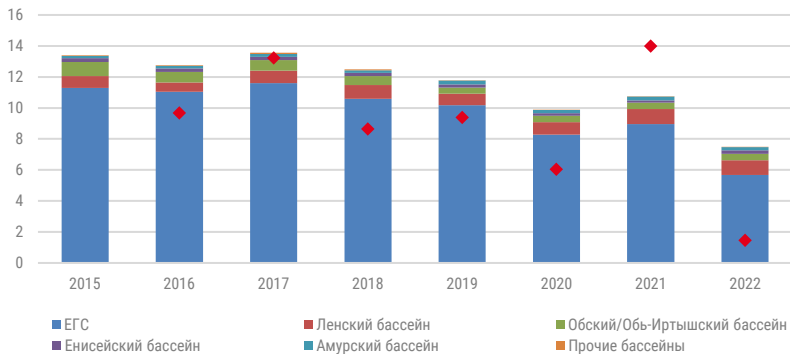
В полной версии – 33 слайда, 60 диаграмм



## 1.1.2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕНАЛИВНЫХ ГРУЗОВ ПО БАСЕЙНАМ В 2015-2022 ГГ.

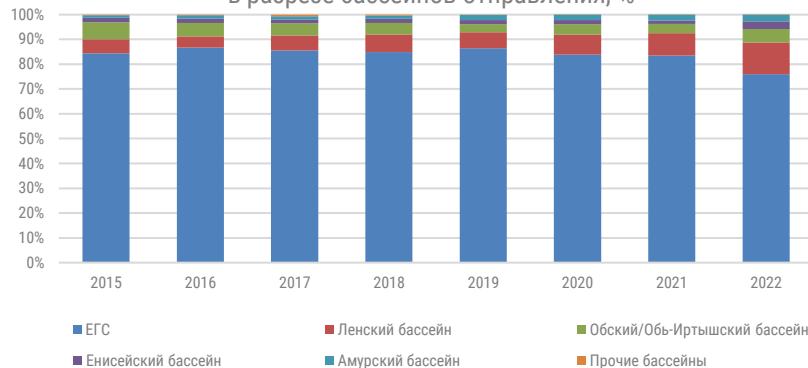
- Около **76%** перевозок нефти и нефтепродуктов осуществляется по маршрутам Единой глубоководной системы (ЕГС) европейской части России. Перевозки снизились на **\*\*\*%** до **\*\*\* млн т.**
- В рамках ЕГС **\*\*\*%** суммарного объема перевозок отправлено из портов Волжского бассейна (преимущественно Самара, Кашпир, Сызрань). Камский бассейн являлся вторым ключевым пунктом отправки нефти (в среднем около **14%** объема в 2015-2022 гг.), но в 2022 г. перевозки сильно упали. Так, ПАО "НК Роснефть", чьи ключевые нефтеперерабатывающие заводы находятся на данных бассейнах, переориентировала поставки на железный транспорт, где у компании есть обязательства перед ОАО "РЖД" по гарантированным объемам отгрузки.
- Перевозки нефтеналивных грузов на таких речных бассейнах, как Ленский (**\*\*\*** или **\*\*\*%** от общего объема) и Обь-Иртышский (**0,4 млн т** или **5,4%** объема) показали незначительное снижение: **\*\*\*%** и **\*\*\*%** соответственно.
- Перевозки по Енисейскому бассейну в 2022 г. существенно выросли на **\*\*\*%** до **229,6 тыс. т.** и составили **\*\*\*%** от общего объема. Перевозки по Амурскому бассейну снизились на **\*\*\*%**.

Перевозка нефти и нефтепродуктов в разрезе бассейнов ВВП, млн тонн



Источник: INFOline по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

Структура перевозок нефти и нефтепродуктов в разрезе бассейнов отправления, %

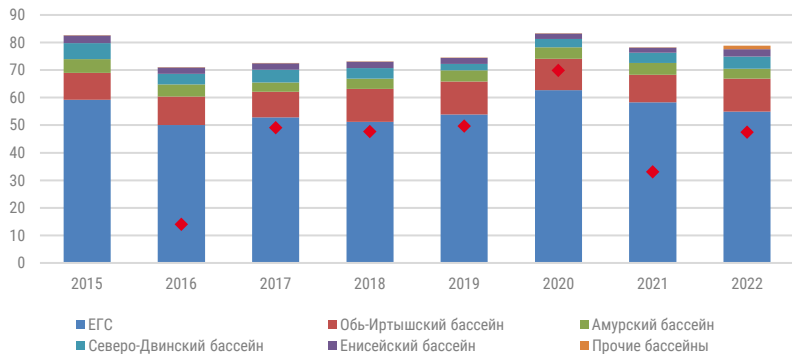


Источник: INFOline по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

## 1.2.2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК СУХИХ ГРУЗОВ ПО БАСЕЙНАМ В 2015-2022 ГГ.

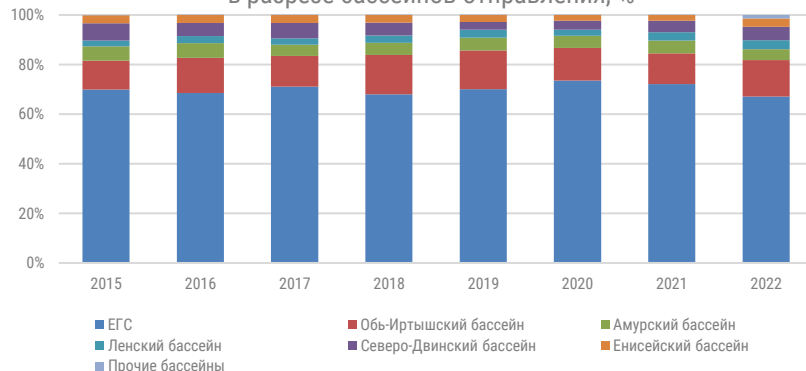
- Более **67%** перевозок сухих грузов осуществляется по маршрутам Единой глубоководной системы (ЕГС) европейской части России. В 2022 году объем перевозок по бассейнам ЕГС сократился на **\*\*\*%** до **\*\*\* млн т** (крупнейшими являются Волжский, Камский и Беломорско-Онежский бассейны с долями – **\*\*\*%**, **21,3%** и **\*\*\*%** соответственно). Около **80%** перевозок составляют строительные грузы (**\*\*\* млн т** в 2022 г.), около **\*\*\*%** (**2,6 млн т**) приходится на зерно и комбикорма, **\*\*\*%** (**\*\*\* млн т**) – на химикаты и химическое сырье.
- Вторым по объему перевозок является Обь-Иртышский бассейн: в 2022 г. перевозки увеличились на **\*\*\*%** до **12 млн т**. Основными перевозимыми грузами являются строительные грузы (**\*\*\*** в 2022 г.), а также техника и оборудование (**\*\*\*%** в 2022 г.).
- Грузоперевозки сухих грузов на Северо-Двинском бассейне увеличились на **\*\*\*%** и составили **4,4 млн т**. В структуре перевозок в 2022 г. **\*\*\*%** пришлось на строительные грузы, **\*\*\*%** – на лесные грузы, **12,7%** – на технику и оборудование.
- В 2022 г. перевозки сухих грузов впервые были осуществлены из Байкало-Ангарского бассейна: **\*\*\* млн т**.

Перевозка сухих грузов в разрезе бассейнов ВВП, млн тонн



Источник: INFOLine по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

Структура перевозок сухих грузов в разрезе бассейнов отправления, %



Источник: INFOLine по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

## ЧАСТЬ II. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ И ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ

В полной версии обзора  
**«РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  
ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА»:**



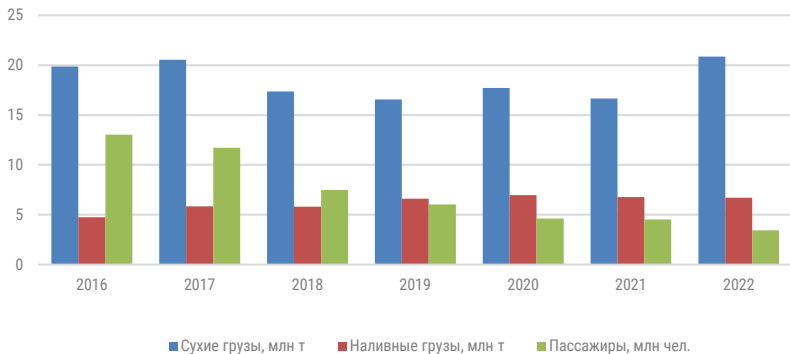
Перевозки наливных грузов  
Перевозки сухих грузов: зерно, металлы,  
уголь и кокс, лесные грузы  
Перевозки по Северному морскому пути  
и состояние Арктического флота

В полной версии – 32 слайда, 52 диаграммы

### 2.1. ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

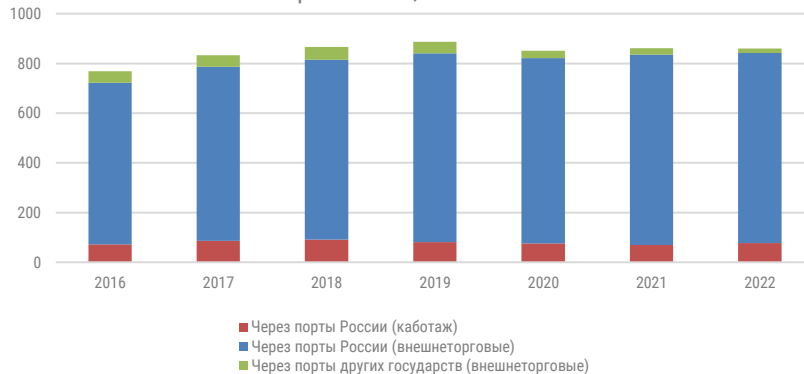
- Совокупный объем грузовых перевозок морского транспорта РФ в 2022 г. увеличился на **\*\*\*%** до **\*\*\* млн т.**, достигнув максимального показателя с 2016 г. Перевозки сухих грузов выросли на **25,1%**, наливных снизились на **\*\*\*%**. Переориентация торговых маршрутов позволила частично преодолеть падение грузооборота морских портов РФ.
- Морские пассажирские перевозки в 2022 г. снизились на **\*\*\*%** до **3,4 млн.**, что может быть связано с закрытием для гражданского судоходства некоторых районов в Азовском и Черном морях. Перевозки имеют устойчивую тенденцию к снижению с 2016 г. Важной проблемой отечественного морского водного транспорта остается преимущественная перевозка российских внешнеторговых грузов судами зарубежных перевозчиков: при совокупном объеме отгрузок товаров (экспорт и каботаж) из российских портов в 2022 г. **\*\*\* млн т**, объем перевозок товаров российским морским транспортом составил **\*\*\* млн т**. По оценкам INFOLine, еще не менее **\*\*\* млн т** перевозится флотом, контролируемым российскими компаниями, но зарегистрированным под иностранными флагами.

Перевозки грузов и пассажиров на морском транспорте



Источник: INFOLine по данным ФСГС

Динамика объемов перевалки грузов через порты России, Украины и Прибалтики, млн тонн

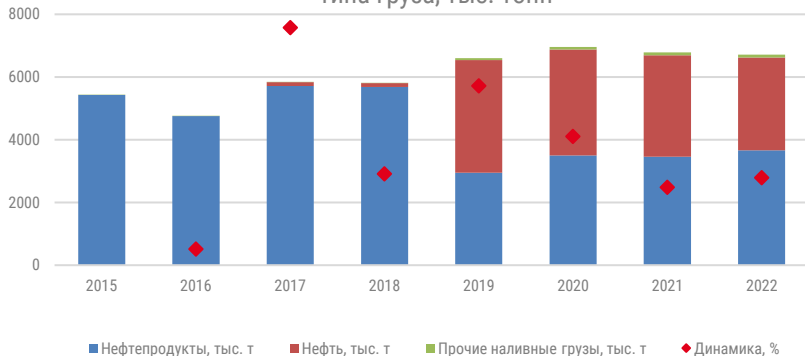


Источник: данные ФСГС, Ассоциации морских торговых портов, INFOLine

### 2.1.1. ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ В 2015-2022 ГГ.

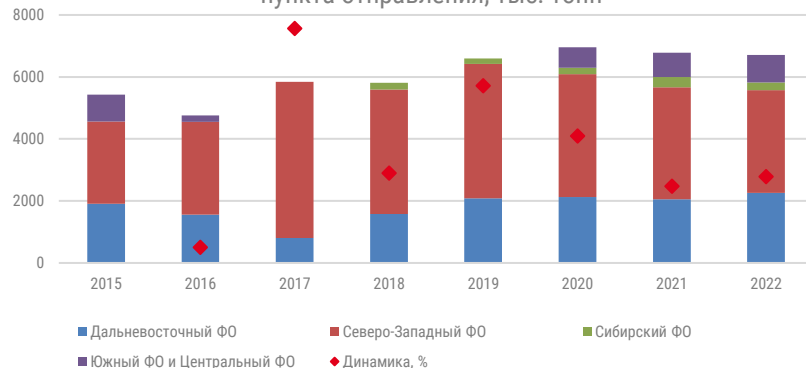
- В 2022 г. объем перевозок наливных грузов морским транспортом сократился на **1,1%** до **\*\*\* млн тонн**. В структуре наливных грузов **\*\*\*%** приходилось на сырую нефть, **\*\*\*%** на нефтепродукты, **1,3%** – на другие наливные грузы.
- С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским транспортом и потолок цен для них. С 5 февраля 2023 г. вступили в силу аналогичные санкции на поставки российских нефтепродуктов. В силу снижения импорта нефти Европой, в 2022 г. объем перевозок из **Северо-Западного ФО** снизился на **\*\*\*%** до **3,3 млн т**, в то время как перевозки из **Дальневосточного ФО** достигли максимума с 2015 г: **\*\*\* млн т**.
- В 2022 г. впервые с 2015 г. были осуществлены перевозки наливных грузов из **Центрального ФО**: ФГУП "Росморпорт" отправил **\*\*\* тыс. т**. Сохранились заметные перевозки нефтепродуктов из **Южного ФО** (**\*\*\* тыс. т** или **10,7%** от общего объема). Из них **\*\*\*%** отправлено ООО "Солвалюб Шиппинг", **\*\*\*%** – ООО "СВЛ МАРИН ТРАНЗИТСЕРВИСИЗ" и **\*\*\*%** – ООО "ИНМОРТЕРМИНАЛ". Отправителем **73%** наливных грузов (**\*\*\* тыс. т**) из **Сибирского ФО** в 2022 г. был **ПАО "ГМК Норильский никель"**, а оставшихся **27%** (**\*\*\* тыс. т**) – **АО "Хатангский морской торговый порт"**.

Перевозка наливных грузов морским транспортом в разрезе типа груза, тыс. тонн



Источник: INFOline по БД "Перевозки грузов морским транспортом"

Перевозка наливных грузов морским транспортом в разрезе пункта отправления, тыс. тонн

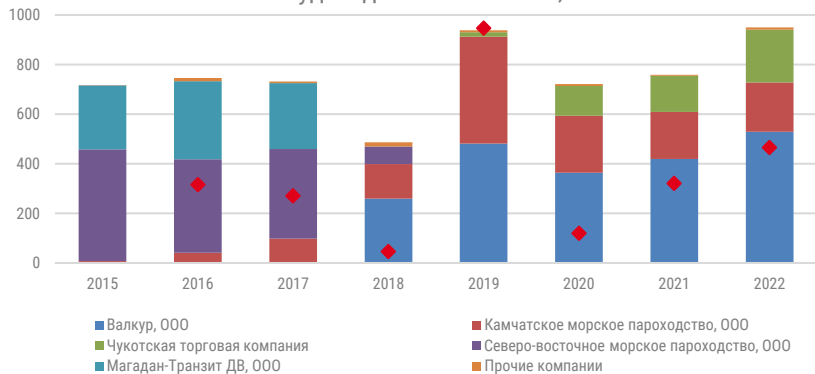


Источник: INFOline по БД "Перевозки грузов морским транспортом"

### 2.2.9. УГОЛЬ И КОКС: КЛЮЧЕВЫЕ СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО

- В 2022 г. объем перевозок каменного угля и кокса из Дальневосточного ФО увеличился на \*\*\*% до **758,2 тыс. т.** Рост обусловлен переориентацией экспорта угля в страны АТН, в первую очередь в Китай и Индию, однако возможности дальнейшего роста ограничены пропускной способностью Восточного полигона.
- На тройку крупнейших судоходных компаний по перевозке каменного угля из округа пришлось **99%** объема перевозок. Крупнейшей судоходной компанией ООО "Валкур" перевезено **\*\*\* тыс. т.** или \*\*\*% общего объема перевозок из округа. Перевозки компании увеличились на **26,1%**, достигнув максимального показателя с 2015 г.
- Второе место в 2022 г. впервые заняла Чукотская торговая компания с объемом перевозок в **\*\*\* тыс. т. (22,3%** от общего объема). У этой компании наблюдается самый большой рост объема перевозок угля: на \*\*\*%.
- На третьем месте в 2022 г. оказалась ООО "Камчатское морское пароходство": перевозки компании выросли на \*\*\*% и составили **\*\*\* тыс. т. (\*\*\*%** от общего объема перевозок угля из Дальневосточного ФО).

Объем перевозок угля и кокса из Дальневосточного ФО по судоходным компаниям, тыс. т



Источник: INFOline по БД "Перевозки грузов морским транспортом"

Структура перевозок угля и кокса из Дальневосточного ФО по судоходным компаниям, %



Источник: INFOline по БД "Перевозки грузов морским транспортом"

### 2.3.2. ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ

- В 2022 г. объем грузоперевозок по Северному морскому уменьшился на **2,2%** до **\*\*\* млн т.**, из них **\*\*\* млн т.** пришлось на экспортно-импортные и каботажные перевозки и **\*\*\* тыс. т.** на транзитные перевозки. Причиной первого с 2014 г. снижения показателей послужило уменьшение объема транзитных перевозок почти на **90%**, вызванное отказом международных перевозить грузы по СМП из-за введенных санкций.
- В 2022 г. грузопоток по СМП за счет российских компаний вырос на **3%** или **\*\*\* тыс. т.** Среди лидеров по растущему грузопотоку можно отметить ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "ГМК "Норильский Никель". Перевозки СПГ выросли на **\*\*\* млн т.**, перевозка контейнерных грузов – на **\*\*\* тыс. т.**, перевозка навалочных грузов – на **\*\*\* тыс. т.** ООО "Северная Звезда" в 2022 г. отгрузила три первых партии угля, добытого на Сырадасайском месторождении.
- На Севморпути для обеспечения арктических инвестиционных проектов работает **7** атомоходов, **3** из них самые мощные в мире пр. 22220 "Арктика", "Урал" и "Сибирь". На Балтийском заводе законтрактовано еще 4 ледоколов этой серии, а на СК "Звезда" - головной атомный ледокол проекта 10510 Лидер.

Динамика перевозок по Северному морскому пути, 2014-2022 гг.



Источник: INFOline по данным ФСГС

Структура перевозок по СМП по типу груза в 2022 году, %\*



Источник: INFOline по данным Росатом, ФГБУ "Администрация Северного морского пути", \* - Оценка



## ЧАСТЬ II. ПЕРЕВОЗКИ ПассаЖИРОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В полной версии обзора  
«РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  
ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА»:

Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом  
Перевозки пассажиров морским транспортом

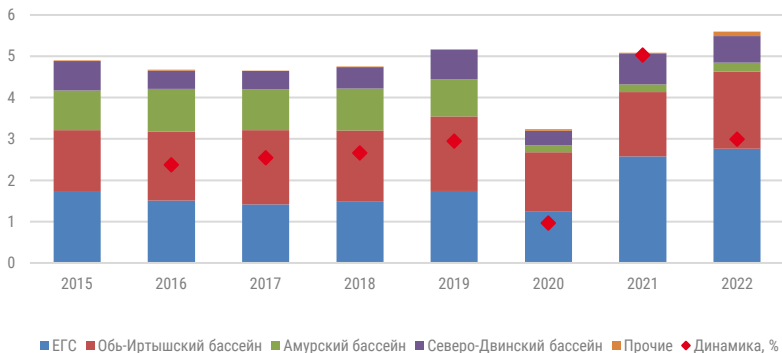


В полной версии – 8 слайдов, 14 диаграмм

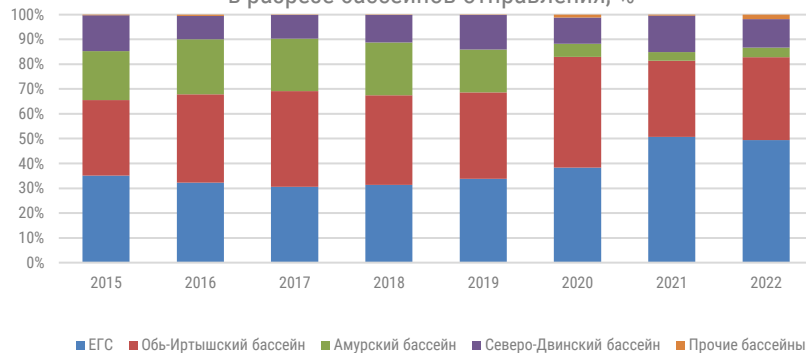
## 3.2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ПассаЖИРОВ ПО БАССЕЙНАМ

- В 2022 г. объем перевозок пассажиров вырос на \*\*\*% до \*\* млн. человек, превысив допандемийный уровень 2019 г.
- Чуть менее \*\*\*% перевозок пассажиров осуществляется по маршрутам Единой глубоководной системы (ЕГС) европейской части России. Перевозки по ЕГС выросли на \*\*\*% до \*\*\* млн чел. Абсолютным лидером по пассажирским перевозкам в рамках ЕГС является Волжский бассейн: на него приходится чуть менее \*\*\*% грузо перевозок (1,3 млн чел.), \*\*\*% и \*\*\* приходятся на Московский и Волго-Балтийский бассейны соответственно.
- Рост пассажирских перевозок, обусловлен не только снятием пандемийных ограничений, но и возросшим интересом к водным туристическим маршрутам внутри страны. В европейской части России популярны трехдневные маршруты: из Санкт-Петербурга до Валаама, из Москвы до Углича, рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.
- Объем перевозок в Обском и Обь-иртышском бассейнах вырос на \*\*\*% до 1,9 млн чел и составил \*\*\*% от общего объема пассажирских перевозок. Перевозки по Амурскому бассейну также увеличились на \*\*\*% до \*\*\* тыс. чел. и составили почти 4% от общего объема.

Перевозка пассажиров в разрезе бассейнов ВВП, млн человек



Структура перевозок пассажиров в разрезе бассейнов отправления, %



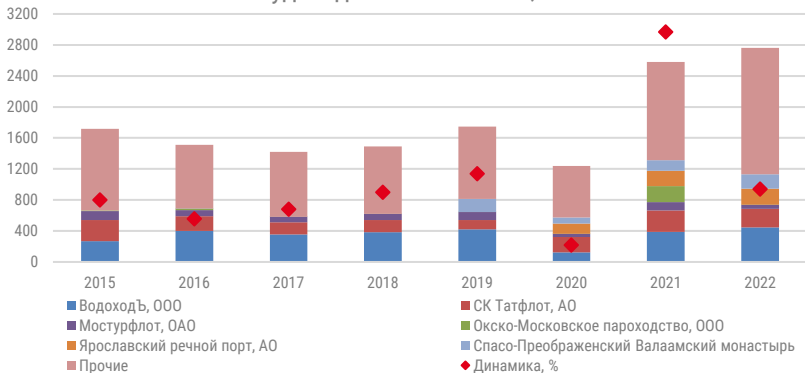
Источник: INFOline по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

Источник: INFOline по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

## 3.3. АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ПассаЖИРОВ В БАССЕЙНАХ ЕГС: СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ

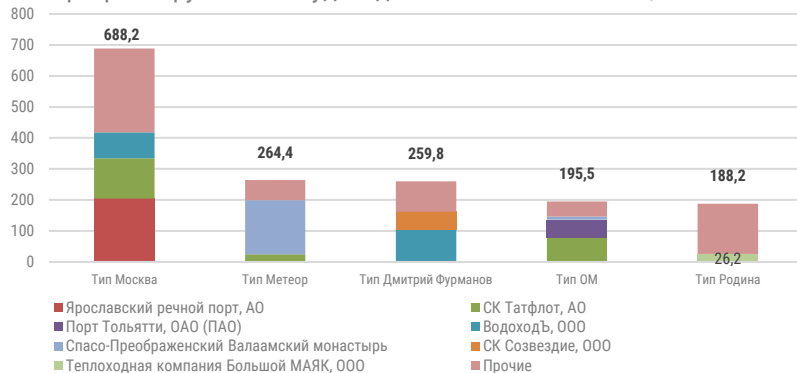
- Более трети (**31,6%**) суммарного объема перевозок пассажиров в бассейнах ЕГС в 2022 гг. осуществлялось тремя компаниями: ООО "ВодоходЪ" (\*\*\*%), АО "СК Татфлот" (\*\*\*%) и АО "Ярославский речной порт" (\*\*\*%).
- ООО "ВодоходЪ" стала лидером по объему перевозок пассажиров: перевозки выросли почти на \*\*\*% до \*\*\* тыс. ч. Компания является одним из ключевых эксплантатов круизных судов типа Дмитрий Фурманов (\*\*\*% от перевозок компании) и единственным на ЕГС эксплантатом судов типа Валериан Куйбышев (\*\*\*%). Компания осуществляет перевозки преимущественно в пределах Нижнего Новгорода (\*\*\* тыс. чел. или **30,3%** от перевозок компании) и по направлению РЭБ ЛПП↔Валаам (**62,4** тыс. чел. с долей \*\*\*%).
- Второе место по объему перевозок. заняло АО "СК Татфлот": перевозки сократились на \*\*\*% до \*\*\* тыс. чел., \*\*\*% осуществлено в пределах Казани. \*\*\*% перевозок компании было осуществлено на судах типа Москва, **33,3%** - типа ОМ.
- Третье место заняло АО "Ярославский речной порт": перевозки выросли на **4,3%** до \*\*\* тыс. чел. \*\*\*% перевозок осуществлялось в пределах Ярославля. Пассажирский флот компании состоит из судов типа Москва, проекта Р-51Э.

Объем перевозок пассажиров в бассейнах ЕГС по судоходным компаниям, тыс. чел.



Источник: INFOline по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

Ключевые типы судов для перевозки пассажиров в бассейнах ЕГС в разрезе крупнейших судоходных компаний в 2022 г., тыс. чел.

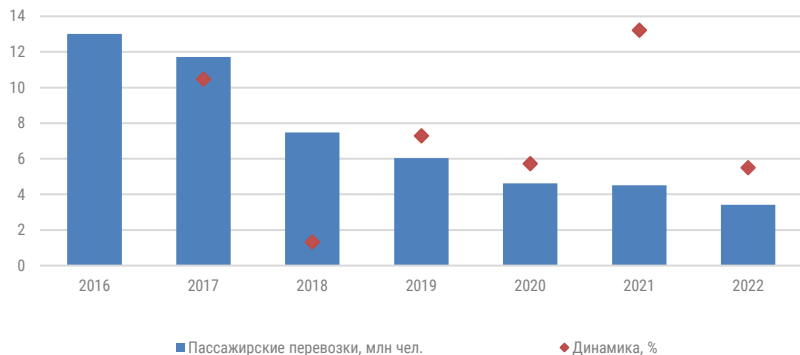


Источник: INFOline по БД "Дислокация" (без учета перевозок судами СОРП/ССП между морскими портами без захода в реки)

### 3.7. ПЕРЕВОЗКИ ПассаЖИРОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

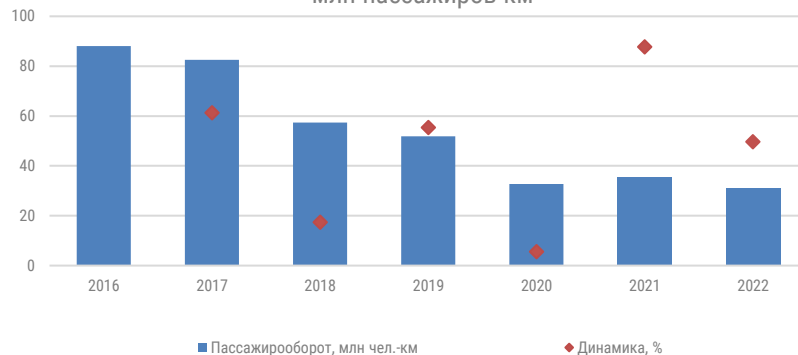
- С 2016 года объем пассажиров, перевезенных морским транспортом, имел устойчивую тенденцию к снижению. Среди ключевых причин снижения пассажиропотока является стагнация реальных доходов россиян, конкуренция с более развитыми альтернативными видами транспорта, устаревание подвижного состава.
- В 2022 году пассажирские перевозки морским транспортом продолжили падение и сократились на **\*\*\*%** до **\*\*\* млн чел.** Снижение также может быть связано с началом СВО, ограничением судоходства в Черном и Азовском морях. Кроме того, снижению статистического количества пассажиров морского транспорта способствовал отказ зарубежных круизных компаний от посещения российских портов в Черном и Балтийском морях.
- Пассажиروоборот морского транспорта в 2022 г. уменьшился на **\*\*\*%** до **\*\*\* млн пассажиров-км.** В целом российский рынок морских пассажирских перевозок недостаточно развит, данные услуги не пользуются спросом у населения. Еще одним существенным моментом являются ограничения, связанные с коронавирусом, которые в 2022 году продолжали действовать во многих круизных компаниях.

ПассаЖирские перевозки морским транспортом в 2016 – 2022 гг.



Источник: ФСГС РФ

ПассаЖирооборот морского транспорта в 2016 – 2022 гг.  
млн пассажиров-км



Источник: ФСГС РФ

## ЧАСТЬ IV. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ

В полной версии обзора  
«РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  
ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА»:



Компании, осуществляющие перевозки внутренним водным транспортом  
Компании, осуществляющие перевозки морским транспортом



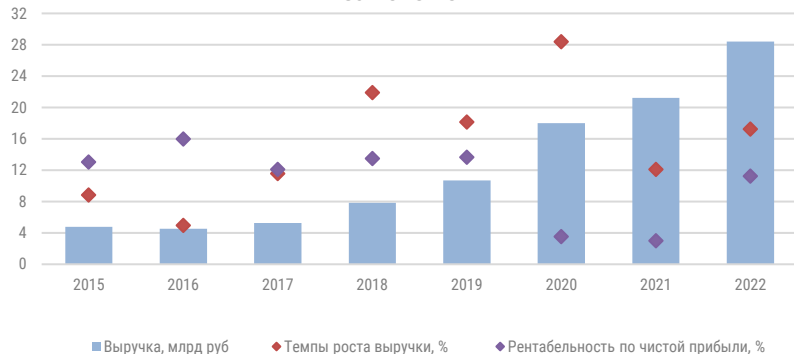
В полной версии – 20 слайдов, 22 диаграммы, 8 таблиц

## 4.1.1. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ: СК "ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО", АО



- АО СК "Волжское пароходство" является одним из крупнейших перевозчиков на бассейнах ЕГС.
- В 2022 г. компания приняла решение о выходе из сегмента перевозок нефтеналивных грузов, объясняя это убыточностью танкерных перевозок. Кроме того, перевалка нефти с судов под российским флагом на суда третьих стран, которые потом разгружаются в портах ЕС, противоречит европейским санкциям. В сентябре 2022 г. в рамках реструктуризации флота компания продала **8 танкеров**.
- По итогам 2022 г. выручка АО СК "Волжское пароходство" выросла на \*\*\*\*% до \*\*\* млрд руб. При этом чистая прибыль составила \*\*\* млрд руб. (в 2021 г. – убыток \*\*\* млрд руб.)
- По оценкам INFOLine, на II квартал 2023 г. флот компании насчитывает \*\*\* судна морского и внутреннего водного транспорта, из них \*\*\* ед. (47,1%) - сухогрузный, \*\*\* ед. (\*\*\*\*%) – нефтеналивной, 93 ед. (\*\*\*\*%) – баржи.
- Нефтеналивной флот характеризуется средним возрастом **10,6 лет** и является самым молодым. Наиболее устаревшим является буксирный флот – средний возраст судов превышает \*\*\* лет.

Финансовые показатели АО "СК "Волжское пароходство", за 2015-2022 гг.



Источник: АО "СК "Волжское пароходство", отчетность по РСБУ, расчеты INFOLine

Эксплуатируемый морской и внутренний водный флот АО "СК "Волжское пароходство" на II кв. 2023 г.

Тип судна	Ключевые проекты	Кол-во судов, ед.	Средний возраст, лет
Сухогрузный флот	Тип "Волго-Дон" (пр. 507, 1565 – <b>55 ед.</b> ), Тип Русич (проект 00101 – <b>11 ед.</b> ), Проект DCV36 ( <b>10 ед.</b> ), Проект RSD44 ( <b>10 ед.</b> )	***	34,0
Нефтеналивной флот	Тип RST27/RST27M ( <b>8 ед.</b> )	***	10,6
Баржи	Проект P-156/P-156A ( <b>72 ед.</b> ), Тип "Волжский" проект 05074M ( <b>4 ед.</b> )	93	***
Буксиры	Тип "ОТ-2400" (проекты Н-3290/Н-3291 – <b>17 ед.</b> ), Тип "ОТ-2000" (проект 428 – <b>8 ед.</b> )	***	40,4
Прочие суда	-	1	30
<b>Итого</b>	-	<b>***</b>	<b>***</b>

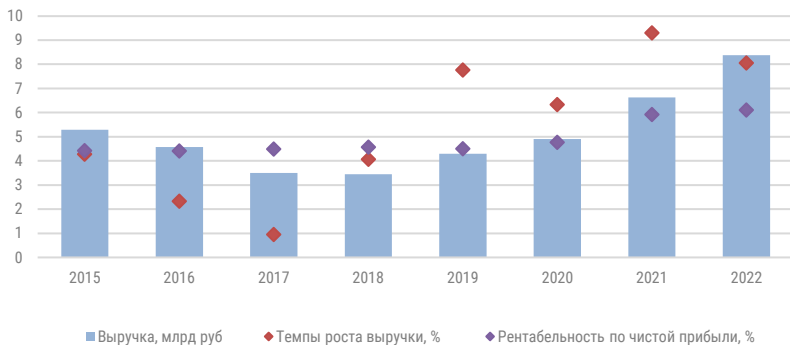
Источник: INFOLine по данным PPP, РМРС, база данных INFOLine "Заказы на строительство судов на верфях РФ"

### 4.2.2. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ: "САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", ПАО



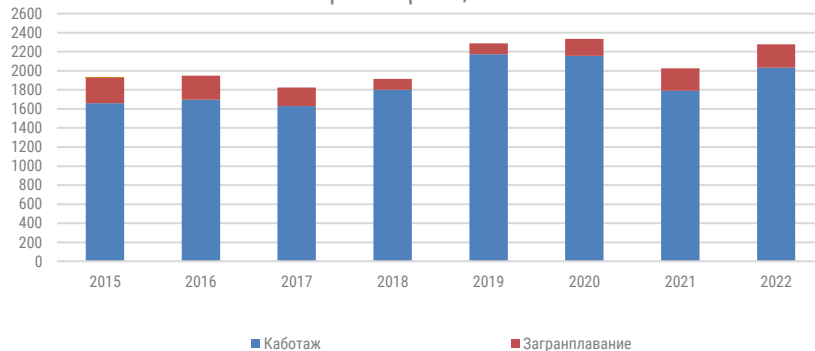
- ПАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) (с августа 2022 г. входит в Группу компаний "Дело") является одной из крупнейших судоходных компаний России, в Дальневосточном бассейне долгое время остаётся одним из лидеров по объёму каботажных перевозок, а также важным звеном в экспортно-импортном сообщении со странами АТР.
- С 1973 года SASCO организует регулярные перевозки грузов в вагонах, подвижной техники и пассажиров на уникальной морской железнодорожной паромной линии Ванино - Холмск.
- Флот компании насчитывает \*\*\* судов общим дедвейтом \*\*\* тыс. т. (3 специализированных контейнеровоза, \*\*\* универсальных сухогрузов, \*\*\* дизель-электрохода типа "Сахалин", 1 буксир). Все суда полностью соответствуют требованиям международных конвенций, имеют ледовый класс не ниже ARC4 для обслуживания арктических портов, 2 судна оборудованы мощными кранами для выгрузки на необорудованный берег. Вместимость собственного контейнерного парка составляет \*\*\* тыс. ДФЭ.
- В 2022 г. объем перевозок грузов вырос на \*\*\*\*% до \*\*\* млн т. Также было перевезено пассажиров \*\*\* тыс. человек.

Финансовые показатели ОАО "Сахалинское морское пароходство" за 2015-2022 гг.



Источник: расчеты INFOLine

Объем перевозок ОАО "Сахалинское морское пароходство" морским транспортом, тыс. т.



Источник: INFOLine по БД "Перевозки грузов морским транспортом"



## ЧАСТЬ V. СОСТАВ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

В полной версии обзора  
«**РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.**  
**ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.**  
**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА**»:



Состав и возрастная структура  
самоходного сухогрузного, самоходного наливного,  
несамоходного сухогрузного и наливного,  
буксирного, пассажирского  
флота внутреннего водного транспорта

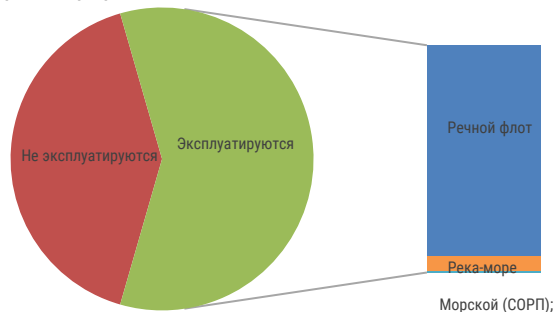


В полной версии – 14 слайдов, 26 диаграмм

## 5.1.1. ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ: СОСТАВ ФЛОТА

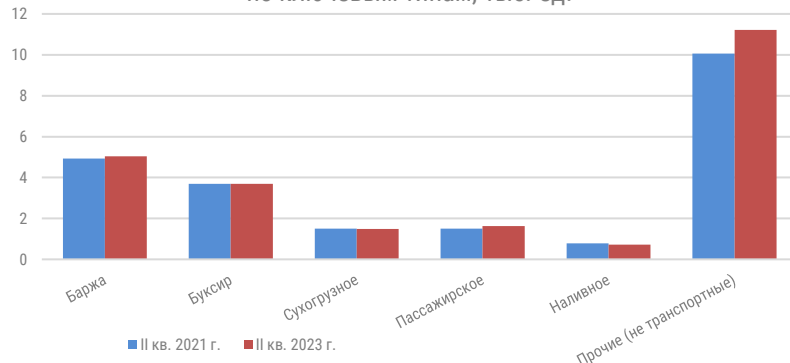
- На II кв. 2023 г. в России эксплуатируется около **\*\*\* тыс. речных судов и судов смешанного плавания**, в то время как на начало 2000-х в эксплуатации было более **30 тыс. судов** (сокращение на **\*\*\*%**). Ежегодно из эксплуатации выводится около **1 тыс.** речных судов. Суда транспортного флота составляют около **\*\*\*%** флота (около **\*\*\* тыс. ед.**), остальные – это технические суда и плавсредства, промысловые и прочие суда.
- Около **16,7 тыс. судов** внутреннего водного транспорта (далее ВВТ) выведены из эксплуатации, законсервированы или заброшены и в подавляющем большинстве должны быть утилизированы (из них **\*\*\* тыс.** транспортных судов).
- В структуре действующего флота ВВТ большую часть составляют баржи (около **5,0 тыс. ед.**, из которых сухогрузные – около **\*\*\* тыс. ед.**), буксирные суда (около **3,7 тыс. ед.**) и сухогрузные суда (около **\*\*\* тыс. ед.**).
- Также, с 2017 г. по согласованию и с 2019 г. в уведомительном порядке суда стран-членов ЕЭС имеют возможность ходить по ВВП России под национальными флагами и без регистрации в PPP или РМРС. При этом флот таких судов ограничен и работает преимущественно с собственной грузовой базой соответствующих стран.

Структура флота ВВТ России, зарегистрированного в PPP и РМРС, тыс. ед.; %



Источник: INFOLine по данным PPP, РМРС

Структура флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, тыс. ед.\*

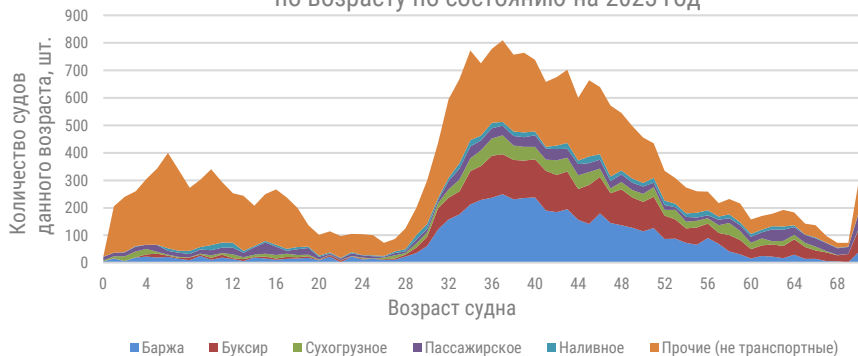


Источник: INFOLine по данным PPP, РМРС. \* Увеличение количества прочих судов обусловлено включением в анализ малотоннажных пассажирских судов

## 5.1.2. ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ: ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ФЛОТА

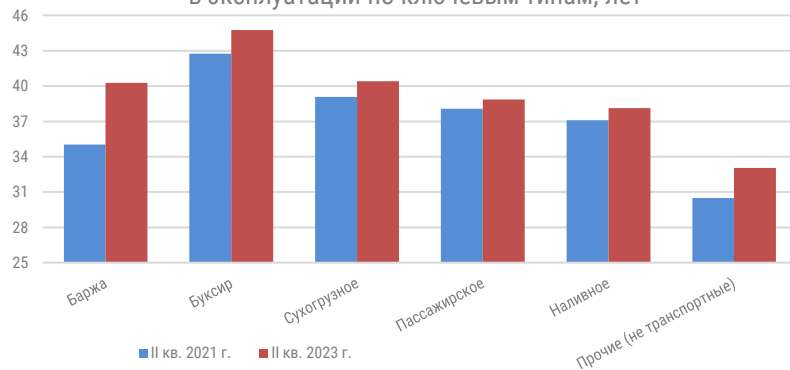
- Большинство судов внутреннего водного транспорта России характеризуются возрастом **от 30 до 50 лет** – на долю таких судов приходится около **\*\*\*%**. Средний возраст эксплуатируемых транспортных судов составляет около **40 лет**.
- Возрастная структура флота в разрезе типов судов различается – так, наливные суда в среднем характеризуются возрастом на уровне **38 лет**, в то время как средний возраст судов буксирного флота составляет **44-45 лет**.
- По оценкам INFOLine, нормативные сроки эксплуатации критически превышены у **\*\*\*%** судов флота ВВТ: почти **\*\*\*%** от общего количества буксиров уже выработали свой ресурс. В сухогрузном и наливном флоте около **50%** судов устарели и эксплуатируется за пределами сроков эксплуатации.
- В наибольшей степени с 2021 года увеличился возраст несамоходного флота с **35 лет** до **40,3 лет**, что свидетельствует о возвращении в эксплуатацию наиболее возрастных судов, находившихся в отстое в 2021 году. Средний возраст буксиров увеличился на **2 года** (в эксплуатации остались суда аналогичные 2021 году), при этом замедлился возраст старения сухогрузного флота за счет ввода в эксплуатацию новых судов смешанного река-море класса.

Распределение российского флота речного и смешанного плавания по возрасту по состоянию на 2023 год



Источник: INFOLine по данным PPP, РМРС

Средний возраст судов флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, лет

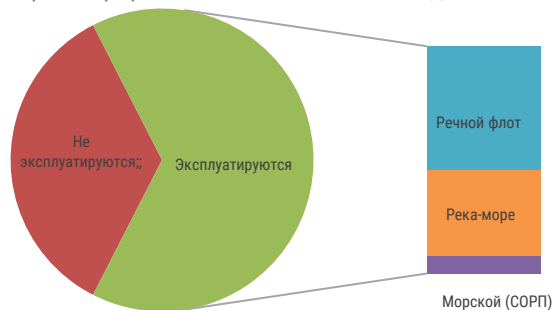


Источник: INFOLine по данным PPP, РМРС

## 5.2.1. ФЛОТ СУХОГРУЗНЫХ СУДОВ: СОСТАВ ФЛОТА

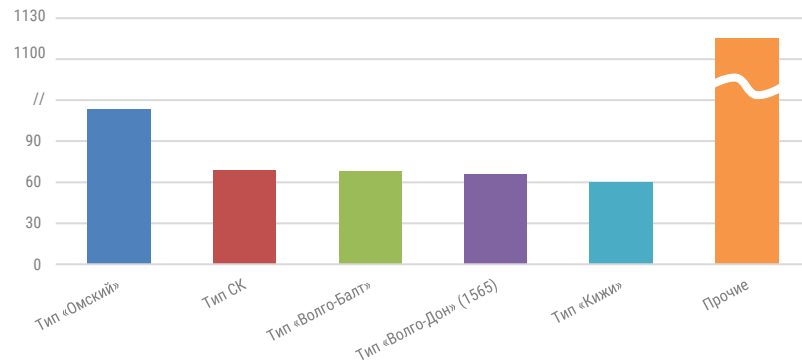
- По состоянию на середину 2023 г. в состав действующего сухогрузного флота входят около **1,49 тыс.** судов, из которых более **\*\*\*%** (**\*\*\* ед.**) относятся к судам смешанного река-море класса и около **\*\*\*%** (**\*\*\* ед.**) – к судам ограниченных районов плавания (проекты RSD59, RSD49, 005RSD03, 006RSD05 и др.).
- Еще более **800 сухогрузов** не эксплуатируются (выведены в отстой по различным причинам), законсервированы или брошены и в подавляющем большинстве должны быть утилизированы.
- Около **\*\*\*%** действующего сухогрузного флота приходится на **5** ключевых проектов. На II кв. 2023 года, больше всего (**\*\*\* ед.**) эксплуатируется сухогрузов типа "Омский" (пр. 1743/17431/174317) (водоизмещение **4,4 тыс. т**). Средний возраст судов данного типа – **39 лет**. Среди крупнотоннажных сухогрузов в эксплуатации находятся **\*\*\* ед.** типа "Волго-Дон" (пр. 1565 и его модификации; **5,5 тыс. т**) и "Волго-Балт" (пр. 2-95/2-95А/2-95А/Р; **4,7 тыс. т**).
- В 2018-2022 гг. флот пополнялся сухогрузами пр. RSD 59: на июнь эксплуатируется **53 ед.**, в стадии строительства – **10 ед.** В июне 2023 г. подписан контракт на строительство **34 ед.**, таким образом, количество достигнет **97 ед.** к 2027 г.

Структура флота сухогрузных судов России, зарегистрированного в РРР и РМРС, ед., %



Источник: INFOLine по данным РРР, РМРС

Структура флота сухогрузных судов по ключевым проектам, ед.



Источник: INFOLine по данным РРР, РМРС

**ЧАСТЬ VI. СОСТАВ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА**

В полной версии обзора  
«РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  
ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА»:



Состав и возрастная структура судов  
морского транспорта  
Состав и возрастная структура  
самоходного сухогрузного, наливного,  
буксирного, пассажирского флота  
морского транспорта

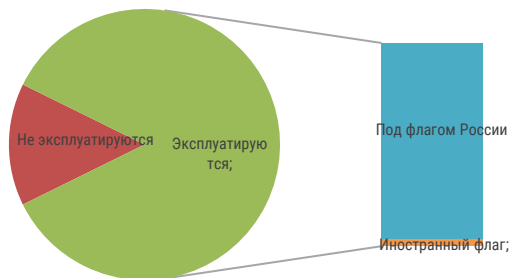


В полной версии – 12 слайдов, 25 диаграмм

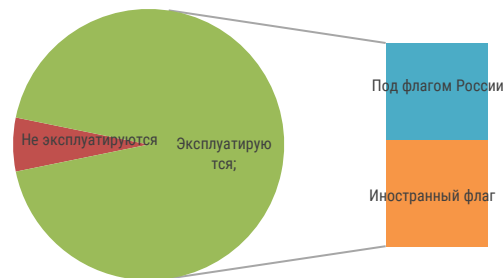
## 6.1.1. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ: СОСТАВ ФЛОТА

- На II кв. 2023 г. в состав российского морского флота (судов под флагом России и судов под флагом иностранных государств, принадлежащих крупнейшим российским судоходным компаниям, без учета теневого флота) входит около **3,37 тыс. судов**, из которых около **\*\*\* тыс. судов** зарегистрировано под российским флагом. (\*\*\*)
- В структуре действующего морского флота большую часть составляют буксирные суда (**\*\*\* ед.**), наливные суда (**\*\*\* единиц**) и сухогрузные суда (около **\*\*\* ед.**). По сравнению с 2021 г. флот вырос на **\*\*\* тыс. судов**, что связано с увеличением количества сухогрузов и буксиров, а также ростом количества маломерных судов, разрешенных к регистрации в морском регистре с 2020 года.
- К 2023 г. суммарный дедвейт судов, эксплуатируемых под иностранным флагом, сократился на **\*\*\* млн т**, что в первую очередь связано с сокращением наливного флота ПАО "Совкомфлот". По данным S&P, теневой флот России может насчитывать более **\*\*\* танкерных судов** дедвейтом более 10 000 т, а по данным Bloomberg – около **600 танкерных судов** (около **\*\*\*%** от мирового количества крупных танкеров).

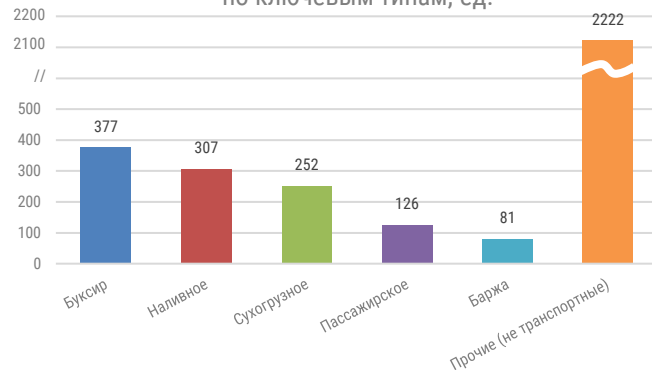
Структура морского флота России, тыс. ед.; %



Структура морского флота России, млн. тонн дедвейта.; %



Структура морского флота России в эксплуатации по ключевым типам, ед.



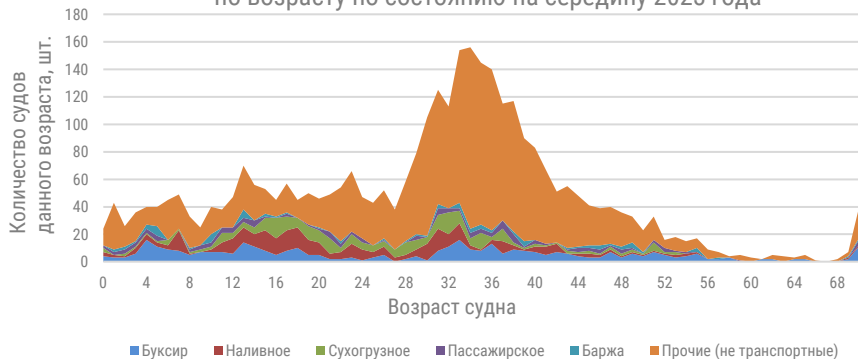
Источник: INFOLine по данным PMPC, судоходных компаний

Источник: INFOLine по данным PMPC, судоходных компаний

### 6.1.2. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ: ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ФЛОТА

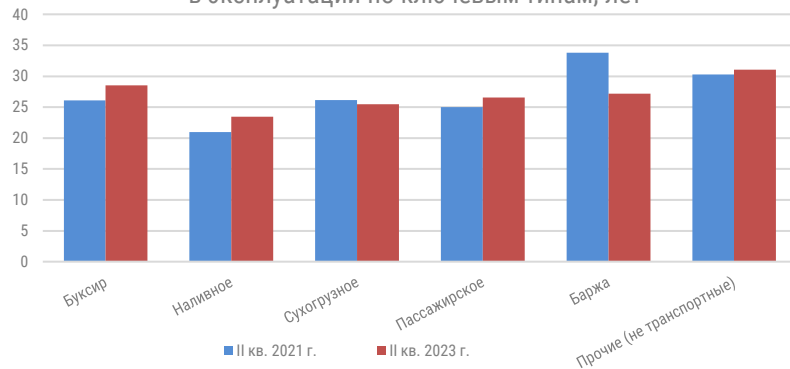
- Большинство судов внутреннего морского флота России характеризуются возрастом **от 25 до 40 лет** – на долю таких судов приходится **\*\*\*%**. Транспортный морской флот является более молодым: средний возраст судов составляет **29 лет**, при этом средний возраст судов транспортного флота под российским флагом – **\*\*\* лет**, а под иностранным флагом составляет около **\*\*\* лет**.
- Возрастная структура флота в разрезе типов судов различается – так, наливные суда в среднем характеризуются возрастом на уровне **\*\*\* лет**, в то время как средний возраст судов буксирного флота составляет **\*\*\* лет**.
- В 2022 г. российский рынок покинули крупнейшие международные трейдеры (Vitol, Trafigura и др.), международные судоходные и страховые компании, в силу чего возникла острая потребность в формировании флота для обеспечения экспорта нефти и нефтепродуктов. По оценкам АЦ ТЭК при Минэнерго, общая потребность в транспортных судах для экспорта составляет до **\*\*\* танкеров** для нефти и до **\*\*\* судов** для нефтепродуктов. Сформированный в 2022 году так называемый "теневой" флот, по оценкам международных агентств, составляет как раз от **400 до 600 танкеров**.

Распределение российского морского флота по возрасту по состоянию на середину 2023 года



Источник: INFOLine по данным РМРС, судоходных компаний

Средний возраст судов морского флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет

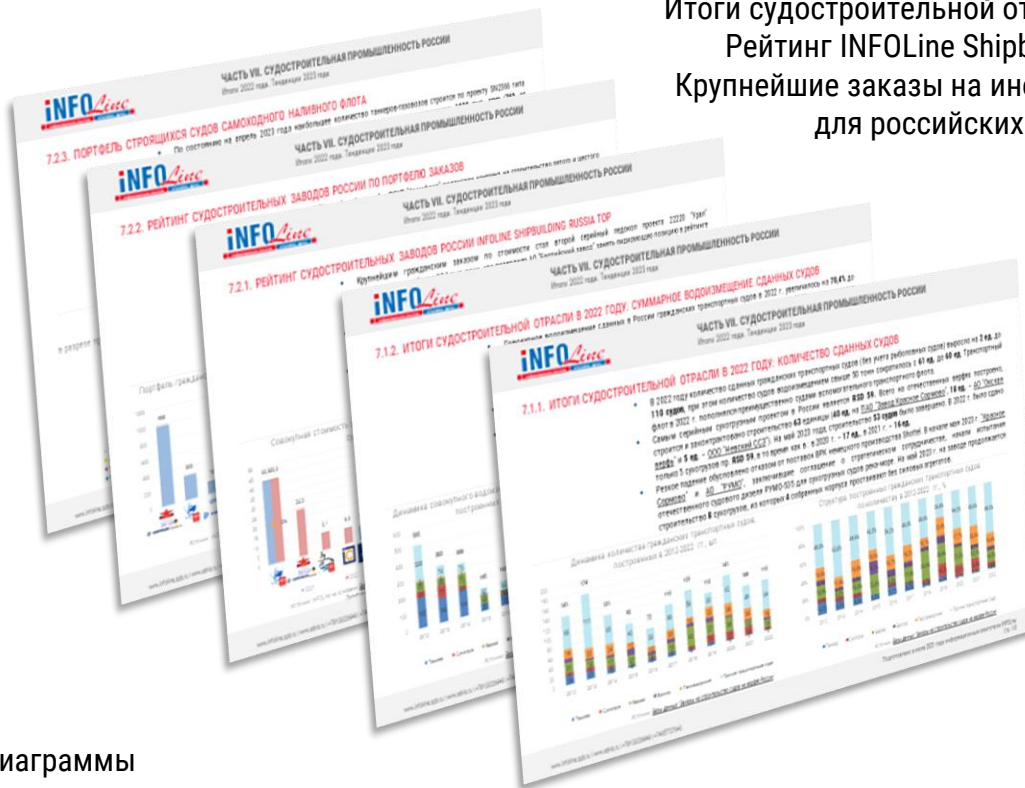


Источник: INFOLine по данным РМРС, судоходных компаний



## ЧАСТЬ VI. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

В полной версии обзора  
**«РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  
ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА»:**



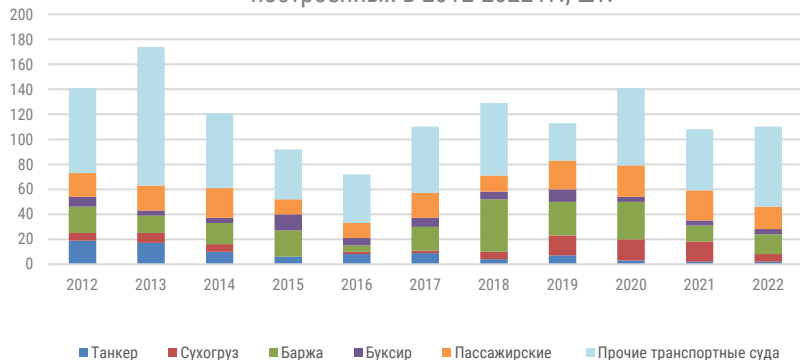
Итоги судостроительной отрасли в 2022 году  
Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP  
Крупнейшие заказы на иностранных верфях  
для российских заказчиков судов

В полной версии – 11 слайдов, 24 диаграммы

### 7.1.1. ИТОГИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 2022 ГОДУ: КОЛИЧЕСТВО СДАННЫХ СУДОВ

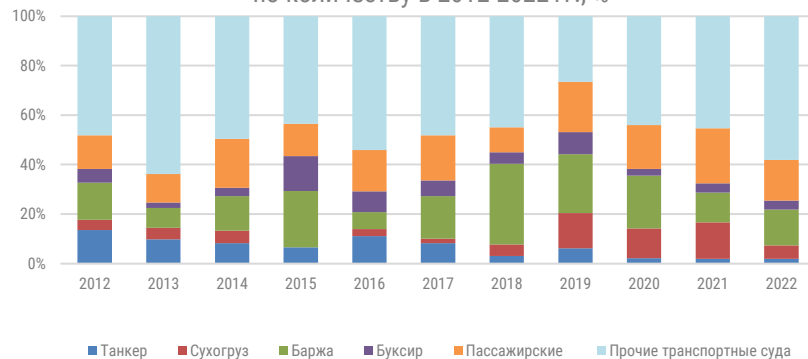
- В 2022 году количество сданных гражданских транспортных судов (без учета рыболовных судов) выросло на \*\*\* ед. до \*\*\* судов, при этом количество судов водоизмещением свыше 50 тонн сократилось с 61 ед. до \*\*\* ед. Транспортный флот в 2022 г. пополнялся преимущественно судами вспомогательного транспортного флота.
- Самым серийным сухогрузным проектом в России является RSD 59. Всего на отечественных верфях построено, строится и законтрактовано строительство \*\*\* единицы (\*\*\* ед. на ПАО "Завод Красное Сормово", \*\*\* ед. – АО "Окская верфь" и \*\*\* ед. – ООО "Невский ССЗ"). На май 2023 года, строительство \*\*\* судов было завершено. В 2022 г. было сдано только 5 сухогрузов пр. RSD 59, в то время как в : в 2020 г. – 17 ед., в 2021 г. – 16 ед.
- Резкое падение обусловлено отказом от поставок ВПК немецкого производства Shottel. В начале мая 2023 г. "Красное Сормово" и АО "РУМО", заключившие соглашение о стратегическом сотрудничестве, начали испытания отечественного судового дизеля РУМО-535 для сухогрузных судов река-море. На май 2023 г. на заводе продолжается строительство \*\*\* сухогрузов, из которых \*\*\* собранных корпуса простаивают без силовых агрегатов.

Динамика количества гражданских транспортных судов, построенных в 2012-2022 гг., шт.



Источник: Базы данных "Заказы на строительство судов на верфях России"

Структура построенных гражданских транспортных судов по количеству в 2012-2022 гг., %

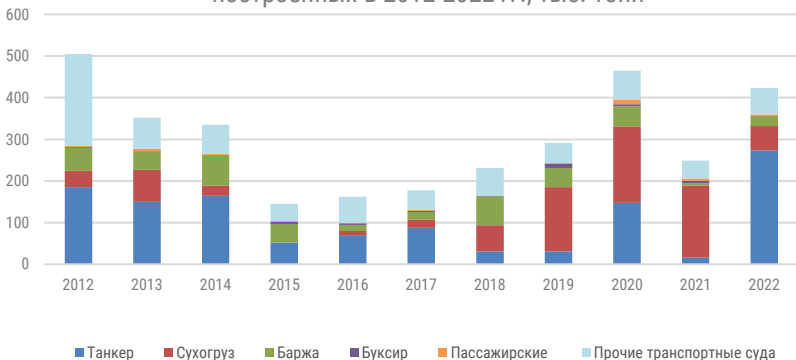


Источник: Базы данных "Заказы на строительство судов на верфях России"

## 7.1.2. ИТОГИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 2022 ГОДУ: СУММАРНОЕ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ СДАННЫХ СУДОВ

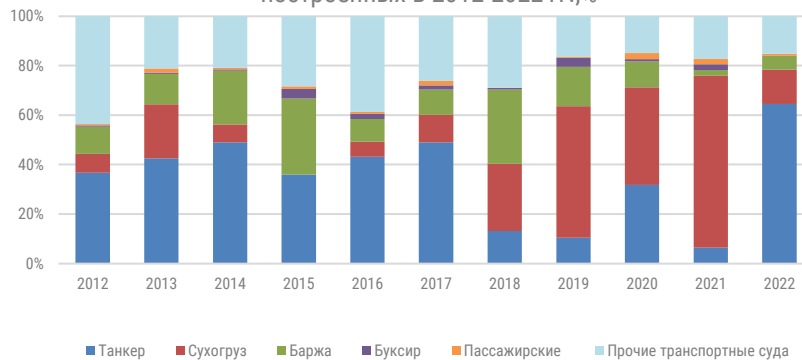
- Совокупное водоизмещение сданных в России гражданских транспортных судов в 2022 г. увеличилось на **\*\*\*%** до **\*\*\* тыс. т.** Показатель сданного водоизмещения судов в 2022 г. не достиг рекордного уровня 2020 г. даже несмотря на сдачу ССК "Звезда" двух крупнотоннажных танкеров проекта 114К типа "Афрамакс" "Владимир Виноградов" и "Океанский проспект" водоизмещением **\*\*\* тыс. т** каждый. На танкерный флот приходится **\*\*\*%** водоизмещения и **\*\*\*%** совокупной стоимости сданных транспортных судов в 2022 г.
- За последние 10 лет наиболее активно наливной флот пополнялся в 2011-2014 гг., когда на ПАО "Завод Красное Сормово" и АО "Окская верфь" велось строительство танкеров пр. RST27: было заказано **\*\*\*** танкеров этого проекта.
- Танкеры пр. RST27 относятся к смешанному "река-море" классу, строительство которых с 2015 г. почти не осуществляется в России. На май 2022 г. серийное строительство крупнотоннажного наливного флота ведется на ССК "Звезда", однако строительство танкеров и газовозов сильно зависит от южнокорейских партнеров (поставки с июля 2022 г. остановлены), поэтому происходит перенос сроков сдачи.

Динамика совокупного водоизмещения гражданских транспортных судов, построенных в 2012-2022 гг., тыс. тонн



Источник: Базы данных "Заказы на строительство судов на верфях России"

Структура совокупного водоизмещения гражданских транспортных судов, построенных в 2012-2022 гг., %



Источник: Базы данных "Заказы на строительство судов на верфях России"

## ЧАСТЬ VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии обзора  
«РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  
ИТОГИ 2022 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2023 ГОДА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА»:



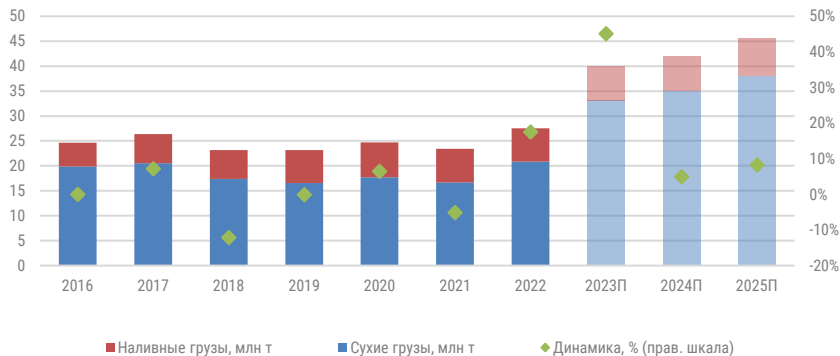
Государственное регулирование  
Прогноз перевозок грузов и пассажиров внутренним  
водным транспортом  
Прогноз перевозок грузов и пассажиров  
морским транспортом  
Прогноз перевозок грузов по  
Северному морскому пути

В полной версии – 16 слайдов, 7 диаграмм

### 8.3. ПРОГНОЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

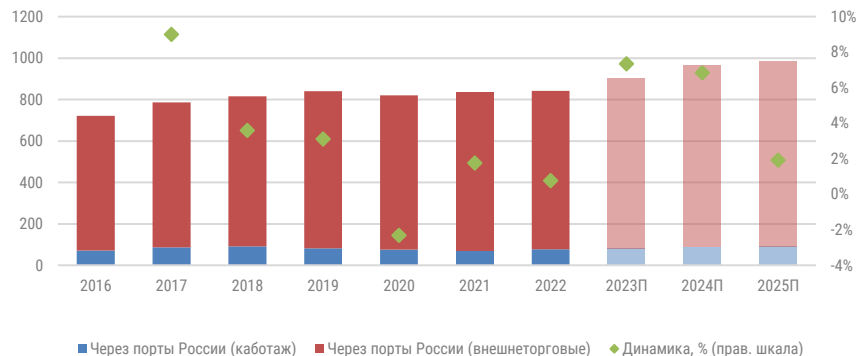
- INFOLine оптимистично оценивает потенциал роста перевозок морским транспортом флотом российских компаний, как в связи с реализацией инвестиционных проектов по строительству мощностей терминалов, так и переориентации логистики на Восток с учетом увеличения добычи угля, а также экспорта продукции АПК, удобрений и металлов.
- За 5 мес. 2023 г. перевозки грузов морским транспортом под флагом РФ выросли на \*\*\*\*% и достигли \*\*\* млн т. Росту перевозок способствует увеличение российскими компаниями собственного флота для осуществления внешнеторговой деятельности из-за ухода международных компаний. При сохранении тенденции в 2023 г. объем перевозок под флагом РФ может достичь \*\*\* млн т, при этом рост будет обеспечен за счет перевозок сухих грузов.
- Объем перевалки грузов в портах в I пол. 2023 г. вырос на \*\*\*\*% до \*\*\* млн т. Перевалка сухих грузов, прежде всего, зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса, выросла на \*\*\*\*% и достигла \*\*\* млн т. Перевалка наливных грузов увеличилась на \*\*\*\*% до \*\*\* млн т. По оценкам INFOLine, в 2023 году объем перевалки грузов в портах составит около \*\*\* млн т, из которых более \*\*\*\*% будет относиться к внешнеторговым операциям.

Прогноз перевозок грузов морским транспортом в 2023- 2025 гг.



Источник: расчеты INFOLine, ФГТС РФ, прогноз МЭР

Прогноз объема перевалки грузов в морских портах в 2023- 2025 гг.



Источник: расчеты INFOLine, ФГТС РФ, консервативный сценарий Транспортной стратегии России до 2035 года

# Судостроительная промышленность России



**январь 2023 г.**

(предварительные итоги 2022 г.,  
прогнозный рейтинг верфей,  
ключевые события)  
**30 слайдов**

**80 000 руб.**

**июль 2023 г.**

(анализ и тенденции отрасли,  
итоги 2022 г., прогнозы)

**350 стр.**

**январь 2023 г.**

**2100 заказов  
110 000 руб. за год**  
(12 выпусков) + аналитическая  
презентация

**I квартал 2023 г.**

**>180 предприятий  
50 000 руб.**  
+ аналитическая презентация

## Исследование «Судостроительная промышленность России 2023 года»

### Формат



350  
страниц

### Содержание

- Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли России**
- Раздел II. Состояние и перспективы гражданского флота:** Речной флот, Морской флот, Рыболовный флот, Платформы и суда для освоения шельфа, Арктический флот
- Раздел III. Состояние флота, принадлежащего государству:** Ключевые особенности и структура специального флота России; Ледокольный флот; Научно-исследовательские суда
- Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники:** меры государственной поддержки в сфере гражданского судостроения, в частности судов промыслового и ледокольного флота, развитие лизинговых механизмов **NEW Меры поддержки развития судового комплектующего оборудования**
- Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли:** Ключевые вызовы судостроительной отрасли; Перспективы создания новых и модернизации действующих верфей (в т.ч. развитие производственных рыболовных мощностей). Развитие отечественной компонентной базы для судостроения; Состояние рынка проектирования в судостроении
- Раздел VI. Тенденции и прогноз развития судостроительной отрасли**
- Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России**



30  
слайдов

- Раздел I. Итоги судостроительной промышленности в 2022 году:** Количество сданных судов, суммарное водоизмещение сданных судов, суммарная стоимость сданных судов
- Раздел II. Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP**
  - Рейтинг судостроительных холдингов и российских верфей
  - Портфель заказов российских предприятий
  - Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков
- Раздел III. Состояние Арктического флота России**
- Раздел IV. Государственное регулирование и ключевые события судостроения в 2022 году**
- Раздел V. Производственные мощности для строительства крупнотоннажных судов**



## ИССЛЕДОВАНИЕ "РЫНОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ. ИТОГИ 2022 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА"



Дата выхода: июль 2023

Кол-во слайдов: 150 + база флота

Язык отчета: Русский

Формат предоставления:

Стоимость: **100 000 руб.**



Приложение: База "29 350 действующих судов морского и внутреннего водного транспорта России 2023 года"



### Описание исследования:

**Часть I. Внутренний водный транспорт: объем перевозок грузов.** Динамика и структура перевозок наливных грузов в разрезе бассейнов, судоходных компаний; динамика и структура перевозок сухих грузов в разрезе бассейнов, судоходных компаний и ключевых типов груза: строительные грузы, лесные грузы, химикаты и химическое сырье; металлы и зерно.

**Часть II. Морской транспорт: объем перевозок грузов.** Динамика и структура перевозок наливных грузов в разрезе федерального округа отправления и судоходных компаний; динамика и структура перевозок сухих грузов в разрезе федерального округа отправления, судоходных компаний и ключевых типов груза: лесные грузы, уголь и кокс; металлы и зерно. Объем перевозок грузов по Северному морскому пути.

**Часть III. Объем перевозок пассажиров внутренним водным и морским транспортом.** Динамика и структура перевозок пассажиров в разрезе бассейнов и судоходных компаний внутренним водным транспортом. Динамика и структура перевозок пассажиров морским транспортом.

NEW

**Часть IV. Бизнес-справки по судоходным компаниям:** АО "СК "Волжское пароходство", ПАО "ЛОРП", АО "Томская судоходная компания", АО "ЕРП", ООО "Воодоходь", FESCO, SASCO, ПАО "Совкомфлот", ООО "Газпромнефть Шиппинг", "Камчатское морское пароходство"

**Часть V. Внутренний водный транспорт: общее состояние флота.** Состав флота внутреннего водного транспорта; возрастная структура флота; динамика списания судов и пополнения флота; состояние и возрастная структура самоходного сухогрузного флота, самоходного наливного флота; несамоходного сухогрузного и наливного флота; буксирного флота; пассажирского флота.

**Часть VI. Морской транспорт: общее состояние флота.** Состав флота морского транспорта; возрастная структура флота; динамика списания судов и пополнения флота; состояние и возрастная структура самоходного сухогрузного флота, самоходного наливного флота; буксирного флота; пассажирского флота.

NEW

**Часть VII. Судостроительная промышленность России.** Строительство транспортного флота: количество, водоизмещение и стоимость сданных судов. Рейтинг верфей по сданным судам и портфель строящихся судов транспортного флота.

**Часть VIII. Перспективы развития водного транспорта.** NEW Государственное регулирование, прогноз развития перевозок грузов и пассажиров морским и внутренним водным транспортом в 2023-2025 г. Прогноз развития перевозок по СМП



**ПРИЛОЖЕНИЕ: БАЗА “29 350 ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДОВ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 2023 ГОДА”**

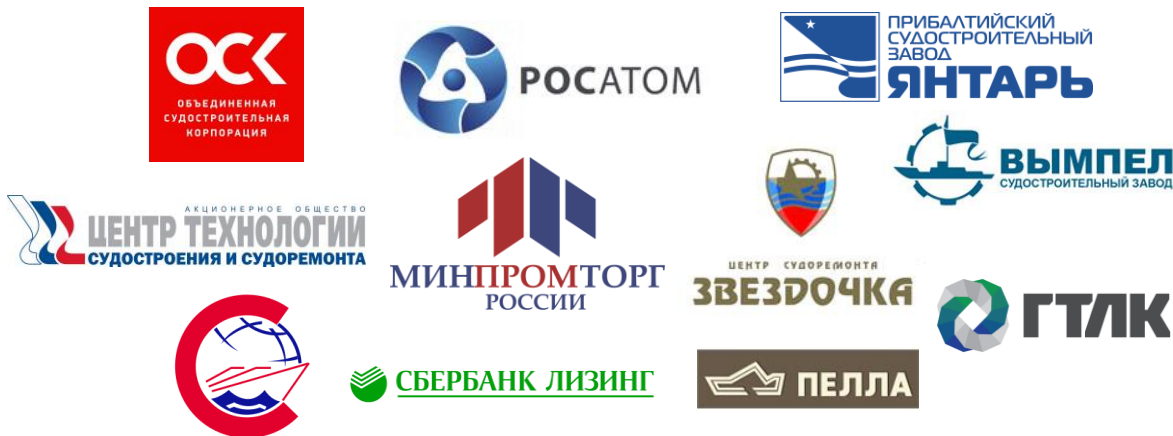
<b>Тип флота</b>	Указание принадлежности судна к речному, смешанному "река-море" или СОРП классам; морскому транспорту	<b>Укрупненная группа проектов</b>	Общее название типа судна для групп однотипных проектов и модификаций
<b>Тип судна</b>	Сухогрузные суда; наливные суда; комбинированные суда; баржи (с разбивкой на сухогрузные, наливные и понтонные); буксиры; пассажирские суда; рыболовные суда, прочие (рыболовные (малотоннажные), технические, вспомогательные и другие суда не транспортного флота)	<b>Количество</b>	<b>29 350</b> судов, эксплуатируемых на середину 2023 года.
<b>Проект</b>	Название и код (шифр) проекта (более <b>4000</b> проектов)	<b>Технические характеристики</b>	Средний дедвейт и водоизмещение судов проекта
		<b>Возраст</b>	Средний возраст эксплуатируемых судов проекта

База “**29 350** действующих судов морского и внутреннего водного транспорта 2023 года” предоставляется в формате \*.xls



INFOLine – партнер по информационному обслуживанию и исследованиям для ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

**ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine**

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOLine – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные специалистами агентства INFOLine в 2001–2022 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в своей работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru) | [transport@infoline.spb.ru](mailto:transport@infoline.spb.ru)

**Спасибо за внимание!**