

ОБЗОР РЫНКА

Основные показатели развития экономики¹

% к соответствующему периоду предыдущего года

Показатель	12 месяцев 2022 года
ВВП	97,9
Индекс потребительских цен	113,8
Инвестиции в основной капитал ²	105,9
Уровень безработицы	3,9
Оборот розничной торговли	93,3
Объем платных услуг населению	103,2

По данным Росстата, объем ВВП России за 2022 год, по первой оценке, составил 97,9 % относительно 2021 года. Индекс «дефлятор ВВП» за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 114,3 %.

По итогам 2022 года наблюдалось снижение потребительской активности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населения составил –4,1 % г/г от уровня прошлого года.

Ситуация на рынке труда стабильная. По итогам 2022 года среднегодовой уровень безработицы составил 3,9 % (4,8 % за 2021 год). В декабре, как и месяцем ранее, показатель остался на историческом минимуме – 3,7 % от рабочей силы.

В отчетном периоде индекс потребительских цен составил 113,8 % (годом ранее – 106,7 %), уровень оборота розничной торговли снизился до 93,3 % (годом ранее – 107,8 %), объем платных услуг населению – до 103,2 % (годом ранее – 116,7 %).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2022 года выросла на 12,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составила 63 060 руб.

¹ Данные Росстата (rosstat.gov.ru).

² Девять месяцев 2022 года к девяти месяцам 2021 года.



Российский транспортный рынок

Основными конкурентами АО «ФПК» на рынке пассажирских перевозок в дальнем следовании являются авиаперевозчики, автобусные перевозчики и личный автотранспорт. За последние годы произошло существенное усиление конкуренции на рынке дальних пассажирских перевозок. В результате развития авиации, увеличения парка личных автомобилей, развития

современных сервисов по совместному использованию транспортных средств, активной реализации мер государственной поддержки по развитию региональной авиации, строительства и реконструкции новых автодорог и аэропортов железнодорожный транспорт перестал занимать доминирующее положение на рынке дальних пассажирских перевозок.

Структура рынка пассажирских перевозок во внутригосударственном сообщении, %



Перевозчик	2020	2021	2022
Железнодорожный, в том числе:	31,2	29,1	35,7
АО «ФПК»	27,7	26,0	31,1
ДОСС	1,8	1,7	1,8
ЗАО «ТКС»	0,3	–	–
АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»	1,0	1,2	2,4
Другие	0,4	0,2	0,4

Источники: железнодорожный транспорт – статистическая отчетность ЦО-33, ЦО-32, воздушный транспорт – Федеральное агентство воздушного транспорта (www.favt.ru) и экспертная оценка по данным Росавиации, автобусный транспорт – экспертная оценка по данным Росстата (www.gks.ru)

Увеличение доли пассажирооборота железнодорожного транспорта с 29,1 % по итогам 2021 года до 35,7 % по итогам 2022 года связано с ситуацией на рынке пассажирских перевозок, а именно с сокращением числа воздушных

судов и закрытием ряда аэропортов с 24 февраля 2022 г. на юге России в связи с проведением специальной военной операции.

Бюджетом АО «ФПК» в 2023 году запланирован рост пассажирооборота на 1,9 % относительно уровня 2022 года, количества перевезенных пассажиров – на 1,6 %.

Комплексной программой развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. № 1693-р) на 2023 год предусмотрен рост объемов перевозок пассажиров на внутренних воздушных линиях на 1,2 % к уровню 2022 года.

Средняя дальность перевозок во внутригосударственном сообщении поездами АО «ФПК» за 12 месяцев 2022 года увеличилась на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 846 км, что привело к опережающему росту пассажирооборота по сравнению с ростом количества отправленных пассажиров (2,6 п. п.).

На сегодняшний день АО «ФПК» является лидером на рынке железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем следовании, однако наблюдается рост внутренней конкуренции с такими перевозчиками, как ДОСС и АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Доля АО «ФПК» в объеме перевозок дальнего следования во внутригосударственном сообщении среди российских железнодорожных перевозчиков за 2022 год составила 87,1 %, что несущественно (на 2,0 п. п.) ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

Расширение маршрутной сети на направлениях, где отсутствует сообщение поездами формирования АО «ФПК», и скоростные преимущества подвижного состава конкурентов являются основными причинами снижения доли АО «ФПК» в объеме перевозок железнодорожным транспортом.

Международный транспортный рынок

В марте 2020 года для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по согласованию с иностранными железнодорожными администрациями было приостановлено курсирование всех международных пассажирских поездов.

До введения ограничений в 2020 году АО «ФПК» обеспечивало перевозку пассажиров в прямом и транзитном сообщении в 23 страны Европы и Азии: Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР, Латвию, Литву, Эстонию, Украину, Молдову, Беларусь, Абхазию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Азербайджан.

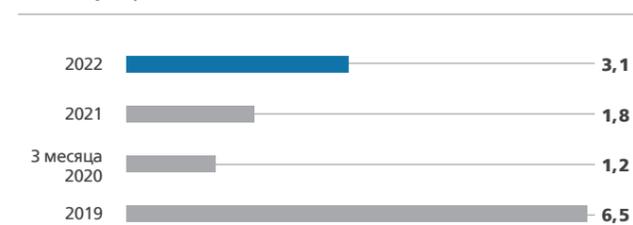
В 2022 году АО «ФПК» осуществляло перевозки пассажиров между следующими странами:

- Российская Федерация и Республика Беларусь. Объем перевезенных пассажиров за 2022 год составил 2 459,9 тыс. пассажиров;
- Российская Федерация и Республика Абхазия. Объем перевезенных пассажиров за 2022 год составил 358,9 тыс. пассажиров;
- Российская Федерация и Республика Казахстан. Объем перевезенных пассажиров за 2022 год составил 154,3 тыс. пассажиров;
- Российская Федерация и Республика Узбекистан. Объем перевезенных пассажиров за 2022 год составил 71,9 тыс. пассажиров;

- Российская Федерация и Монголия. Объем перевезенных пассажиров за 2022 год составил 20,6 тыс. пассажиров;
- Российская Федерация и Республика Таджикистан. Объем перевезенных пассажиров за 2022 год составил 15,2 тыс. пассажиров;
- Российская Федерация и Киргизская Республика. Объем перевезенных пассажиров за 2022 год составил 8,9 тыс. пассажиров.

Всего по итогам 2022 года в международном сообщении было перевезено 3 089,7 тыс. пассажиров, что составило 176,5 % к уровню 2021 года, в том числе в сообщении со странами СНГ и Балтии – 2 710,2 тыс. пассажиров (188,4 % к уровню 2021 года), с Абхазией – 358,9 тыс. пассажиров (115,1 % к уровню 2021 года), с Монголией – 20,6 тыс. пассажиров.

Динамика объема перевезенных пассажиров в международном сообщении, млн человек



Компании – аналоги АО «ФПК»

Показатель	АО «ФПК»			DB Fernverkehr (ФРГ)			SNCF Voyageurs ¹ (Франция)		
	2021	2022	Темп роста, %	2021	2022	Темп роста, %	2021	2022	Темп роста, %
Количество перевезенных пассажиров, млн человек	81,2	95,9	18	81,9	132,0	61	104,9	105,4	0
Доходы, млрд евро	2,2	3,5	61	2,9	5,0	71	5,4	8,5	59



DB Fernverkehr (Германия)

DB Fernverkehr – бизнес-единица в группе Deutsche Bahn, осуществляющая национальные скоростные и международные пассажирские перевозки в поездах дальнего следования.

Ремонтная деятельность, сервис, управление подвижным составом, коммуникации и ИТ-деятельность осуществляются специализированными компаниями группы Deutsche Bahn.



SNCF Voyageurs, бизнес-блок – TGV-INTERCITÉS (Франция)

TGV-INTERCITÉS – бизнес-блок пассажирского подразделения холдинга SNCF – SNCF Voyageurs, специализирующийся на перевозках пассажиров в поездах дальнего следования во Франции и других странах Европы.

Ремонтная деятельность, сервис, управление подвижным составом, коммуникации и ИТ-деятельность осуществляются специализированными компаниями группы SNCF Voyageurs.

Федеральная пассажирская компания

АО «ФПК» (Россия)

В отличие от названных выше компаний деятельность АО «ФПК» включает большинство существенных бизнес-процессов: приобретение, обслуживание и ремонт подвижного состава, организацию продаж, сбор доходов, управление и администрирование, коммуникации и ИТ-деятельность. АО «ФПК» имеет 10 региональных филиалов, разветвленную сеть депо и вагонных участков и персонал, обеспечивающий все бизнес-процессы.

¹ Данные представлены по транспортному предприятию TGV-INTERCITÉS, управляющему поездами дальнего следования во Франции.