



www.analyticgroup.ru

(812) 275-25-09

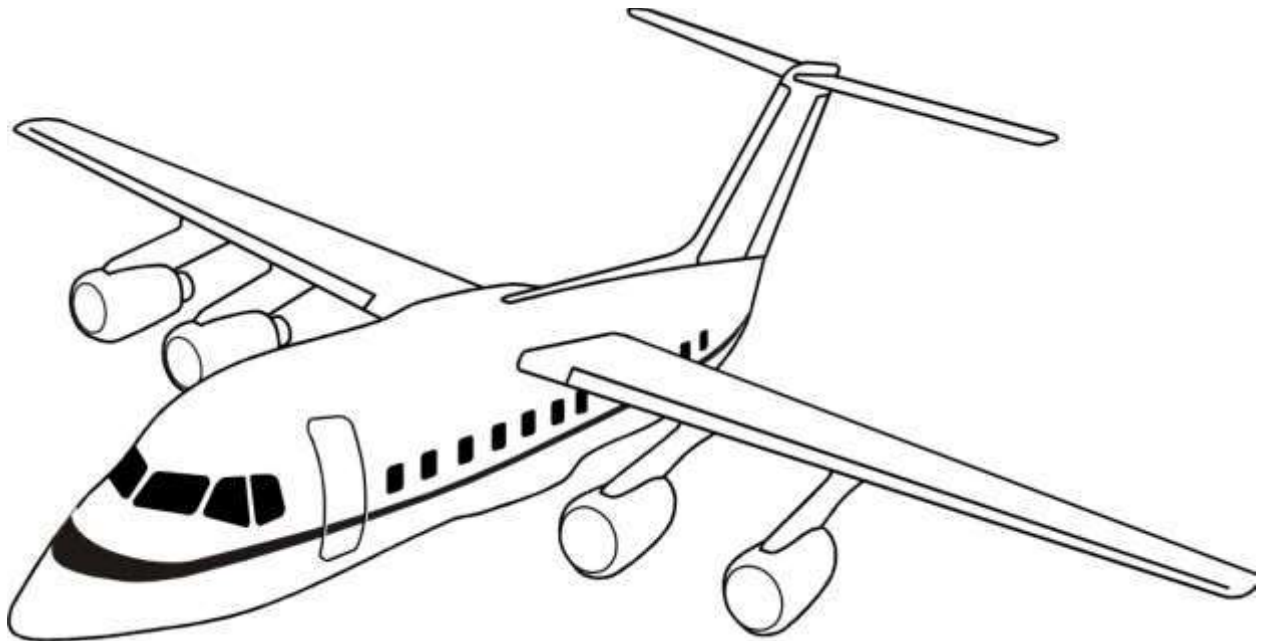


Analytic Research Group

ARG

РОССИЙСКИЙ РЫНОК САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ



Демо-версия



© «AnalyticResearchGroup»

Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании «AnalyticResearchGroup».

Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.

«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный или материальный, понесенный в результате использования данной информации.



Оглавление

Описание.....	5
Резюме проекта	7
Общэкономическое положение России.....	10
Производство	10
Внешняя торговля	11
Финансы	13
Демографическая ситуация	16
Занятость населения.....	18
Уровень жизни и доходы населения	20
Классификация самолетов и вертолетов	23
ОКПД 2.....	23
ОКВЭД 2	24
ТН ВЭД	24
Анализ российского рынка самолетов и вертолетов.....	28
Объем производства	28
Объем продаж.....	39
Ценовая ситуация	46
Прогноз цен	47
Анализ импорта и экспорта самолетов и вертолетов.....	48
Импорт самолетов и вертолетов в РФ	50
Экспорт самолетов и вертолетов из РФ.....	64
Основные игроки рынка самолетов и вертолетов.....	77
ПАО «АХК «Сухой»	84
ПАО «Роствертол»	92
АО «РСК «МИГ».....	95
ПАО «ОДК-УМПО»	105
ПАО «Корпорация «Иркут».....	110
АО «ГСС»	115
ПАО «ОДК-Сатурн».....	119
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».....	122





ПАО «Туполев»	124
ПАО ААК «Прогресс»	128
Тенденции и перспективы развития российского рынка самолетов и вертолетов	131
Приложения	144
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм.....	144





Описание





В исследовании проанализирована динамика производства самолетов и вертолетов, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о ежемесячной динамике производства самолетов и вертолетов. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2020 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных производителях самолетов и вертолетов в России.




Цель исследования

Оценка состояния и прогноз развития российского рынка самолетов и вертолетов.

Задачи исследования:

-  Проанализировать объем и структуру производства самолетов и вертолетов;
-  Проанализировать динамику экспорта и импорта самолетов и вертолетов;
-  Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка самолетов и вертолетов;
-  Провести мониторинг событий и новостей российского рынка самолетов и вертолетов.



Методы исследования:

-  Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, «UN Comtrade»);
-  Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
-  Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.








Производство:



-  Вертолеты;
-  Гражданские самолеты (по массе).

Импорт и экспорт:

-  Летательные аппараты (кроме космических);
-  Вертолеты;
-  Самолеты и прочие летательные аппараты.

Ценовая ситуация:

Цены производителей:

-  Вертолеты;
-  Самолеты с массой свыше 15 000 кг.



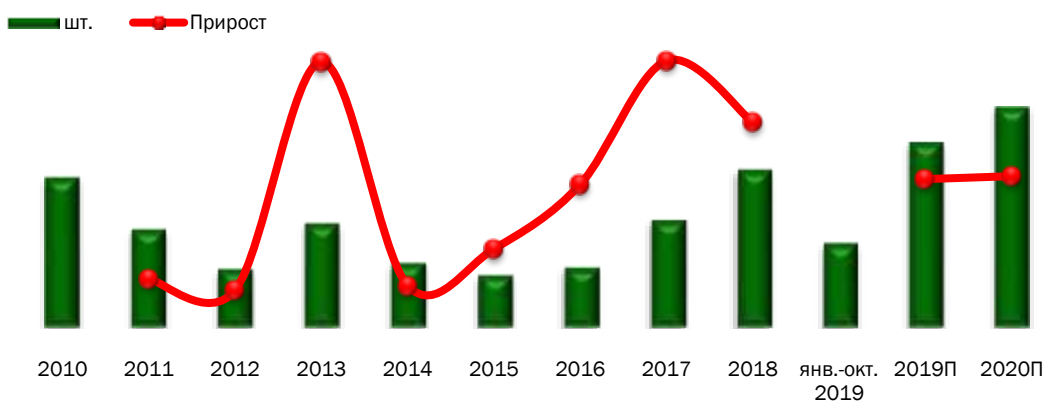


Объем производства

Вертолеты

Объем производства вертолетов в России по итогам 2018 года составил *** шт. – это на ***% больше, чем в 2017 году и на ***% больше по сравнению с 2010 годом. За период с января по октябрь 2019 года производство продукции данной категории оценивалось в *** шт. По прогнозам, уровень производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2019 года увеличится на ***% и составит *** шт., а по итогам 2020 года увеличится на ***% и составит *** шт.

Диаграмма 19. Динамика объема производства вертолетов, 2010–2020П



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Больше всего вертолетов в 2018 году было произведено в Южном и Приволжском ФО, на долю которых приходилось по ***%.

Диаграмма 20. Структура объема производства вертолетов по федеральным округам, 2017, 2018



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***





В натуральном выражении на лидеров (***) ФО в 2018 году приходилось по *** шт.

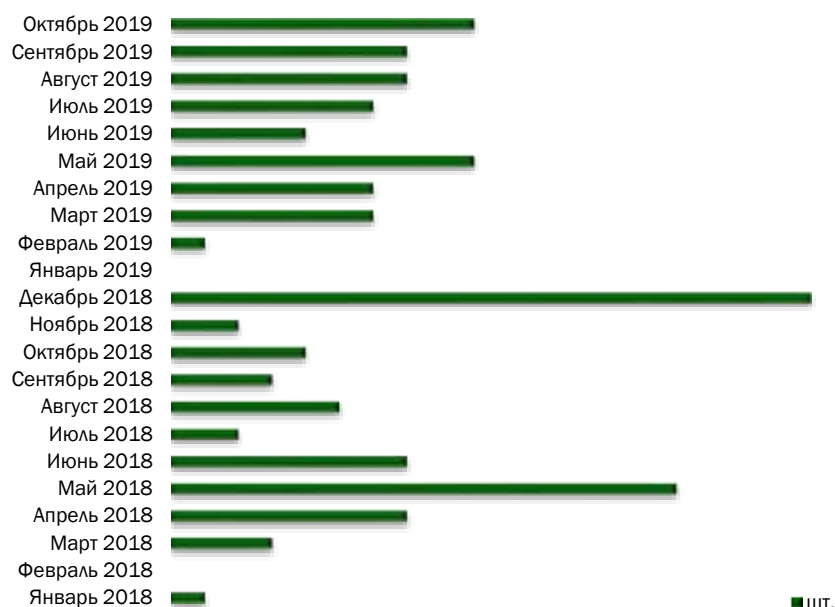
Таблица 2. Структура объема производства вертолетов по федеральным округам, 2017, 2018

ФО	2017, шт.	2018, шт.	Прирост, шт.	Прирост

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Рассматривая ежемесячную динамику объема производства вертолетов с января 2018 по октябрь 2019 года, можно отметить, что показатель изменялся в диапазоне от *** шт. в январе 2018 года и феврале 2019 года до *** шт. в декабре 2018 года. В октябре 2019 года объем выпуска был на уровне *** шт. (+***% за год).

Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства вертолетов, январь 2018—октябрь 2019



Источник: ***

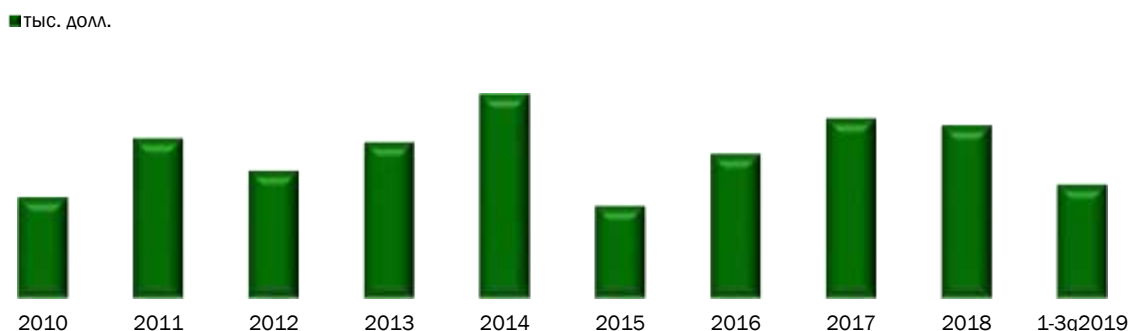




Импорт самолетов и вертолетов в РФ

По информации ЕМИСС, в 2018 году в Россию было ввезено летательных, космических аппаратов и их частей на сумму *** млрд. долл. (на ***% меньше, чем в 2017 году). За первые 3 квартала 2019 года в Россию по данному направлению было ввезено товаров на сумму *** млрд. долл., это существенно меньше (на ***%), чем за аналогичный период 2018 года.

Диаграмма 47. Динамика объема импорта летательных, космических аппаратов и их частей в Россию, 2010—1-3q2019



Источник: ***

Таблица 9. Структура объема импорта летательных аппаратов по категориям, 2018

	Стоимость, тыс. долл.	Доля	Количество, шт.	Доля

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***





Экспорт самолетов и вертолетов из РФ

Среди стран, по которым доступна информация, по экспорту летательных аппаратов в 2018 году лидировали США – в это государство было вывезено *** шт. продуктов стоимостью *** млн. долл. В Чехия было отправлено *** шт. товаров стоимостью *** млн. долл.

Диаграмма 70. Структура объема экспорта летательных аппаратов по странам, 2018

Стоимостное выражение



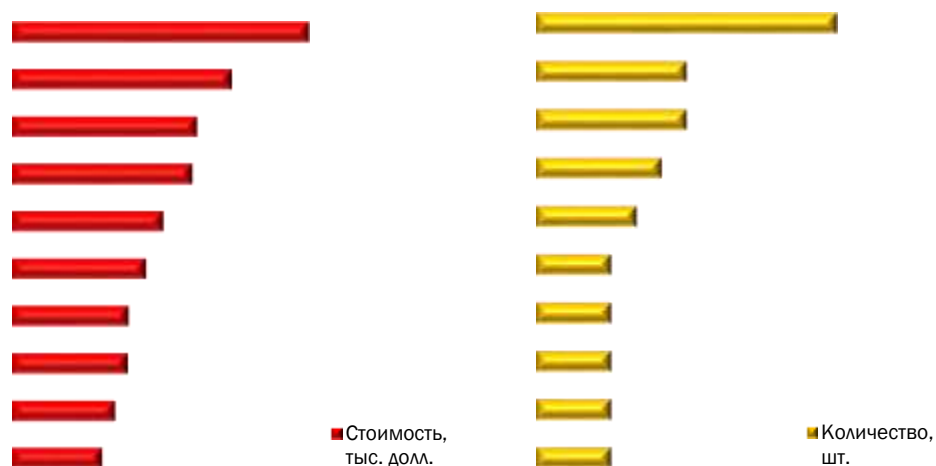
Натуральное выражение



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

В 2018 году по экспорту в долларах наиболее заметно вырос объем поставок в США (на *** млн. долл.), в натуральном выражении – в Азербайджан (на *** шт.).

Диаграмма 71. Топ-10 стран по приросту объема экспорта летательных аппаратов, 2018/2017



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***





Основные игроки рынка самолетов и вертолетов

В декабре 2019 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности производителей на рынке самолетов и вертолетов в России. В итоговый мониторинг вошло *** компаний.

Из-за специфики сегмента, предполагающей наличие крупных производственных комплексов, среди всех компаний, вошедших в мониторинг, наибольшую долю заняли игроки с выручкой свыше *** млрд. руб. (***)%. При этом существенная часть компаний (***)% отчиталась за год с нулевой выручкой, а ***% составляли игроки с выручкой *** млн. руб.

Диаграмма 82. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018



Источник: «ARG» по информации базы данных ***



ПАО «АХК «Сухой»

Регион головного офиса: г. Москва

Сайт: sukhoi.org



Описание компании

История компании ПАО «АХК «Сухой» берет свое начало в октябре 1930 года с бригады № 4 АГОС ЦАГИ, которую возглавил П.О. Сухой.

За многие десятилетия коллективом ОКБ создано около 100 типов самолетов и их модификаций, из которых более 60 типов выпускались серийно, а общее число серийно выпущенных самолетов превышает *** экземпляров. Свыше *** самолетов поставлены в 30 стран мира. На самолетах «Су» установлено более 50 мировых рекордов.

Выпускаемая продукция

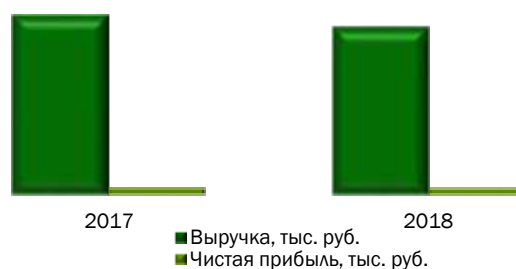
ПАО «АХК «Сухой»

1. Т-50 ПАК ФА.
2. СУ-35.
3. ***.

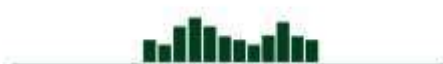
Финансовые показатели

По информации базы данных ***, выручка от продаж компании ПАО «АХК «Сухой» по итогам 2018 года составила *** млрд. руб. (***)% к 2017 году). При этом чистая прибыль компании в 2018 году оценивалась в *** млрд. руб. (***)% к 2017 году).

Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании ПАО «АХК «Сухой», 2017–2018



Источник: База данных ***





Приложения

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017	17
Таблица 2. Структура объема производства вертолетов по федеральным округам, 2017, 2018	29
Таблица 3. Структура объема производства гражданских самолетов по федеральным округам, 2017, 2018	31
Таблица 4. Структура объема производства самолетов с массой не более 2 000 кг по федеральным округам, 2017, 2018	34
Таблица 5. Структура объема производства самолетов с массой свыше 15 000 кг по федеральным округам, 2017, 2018	38
Таблица 6. Структура объема продаж вертолетов российского производства по федеральным округам, 2017, 2018	40
Таблица 7. Структура объема продаж гражданских самолетов российского производства по федеральным округам, 2017, 2018	42
Таблица 8. Структура объема продаж самолетов с массой свыше 15 000 кг российского производства по федеральным округам, 2017, 2018	45
Таблица 9. Структура объема импорта летательных аппаратов по категориям, 2018	52
Таблица 10. Структура объема импорта вертолетов по категориям, 2018	57
Таблица 11. Структура объема импорта самолетов и прочих летательных аппаратов по категориям, 2018	61
Таблица 12. Структура объема экспорта летательных аппаратов по категориям, 2018	65
Таблица 13. Структура объема экспорта вертолетов по категориям, 2018	70
Таблица 14. Структура объема экспорта самолетов и прочих летательных аппаратов по категориям, 2018	74
Таблица 15. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018	78





Таблица 16. Топ-10 компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2018/2017.....	81
Таблица 17. Топ-10 компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2018	83
Таблица 18. Показатели реализации выполнения целевых индикаторов Госпрограммы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», 2016–2019П.....	138

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011–4q2018	10
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010–2018	11
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010–2018.....	11
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010–2018.....	12
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009–2018	13
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009–2018	14
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, октябрь 2017– октябрь 2019.....	15
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (M2) в России, 2005–2018	15
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 1995 – 2018	16
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2018	16
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004–2018.....	17
Диаграмма 12. Численность экономически активного населения РФ, 2005–2018	18
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007– октябрь 2019	18





Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, август-октябрь 2019	19
Диаграмма 15. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, октябрь 2019	19
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014–3q2019	20
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2015–октябрь 2019	21
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2018.....	22
Диаграмма 19. Динамика объема производства вертолетов, 2010–2020П	28
Диаграмма 20. Структура объема производства вертолетов по федеральным округам, 2017, 2018.....	28
Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства вертолетов, январь 2018–октябрь 2019	29
Диаграмма 22. Динамика объема производства гражданских самолетов, 2010–2020П.....	30
Диаграмма 23. Структура объема производства гражданских самолетов по видам, 2018	30
Диаграмма 24. Структура объема производства гражданских самолетов по федеральным округам, 2017, 2018.....	31
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства гражданских самолетов, январь 2018–октябрь 2019	32
Диаграмма 26. Прирост объема производства гражданских самолетов по категориям, 2018/2017	32
Диаграмма 27. Динамика объема производства самолетов с массой не более 2 000 кг, 2010–2020П	33
Диаграмма 28. Структура объема производства самолетов с массой не более 2 000 кг по федеральным округам, 2017, 2018.....	33





Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства самолетов с массой не более 2 000 кг, январь 2018—октябрь 2019	34
Диаграмма 30. Динамика объема производства самолетов с массой свыше 2 000 кг, но не более 15 000 кг, 2010—2020П.....	35
Диаграмма 31. Помесячная динамика объема производства самолетов с массой свыше 2 000 кг, но не более 15 000 кг, январь 2018—октябрь 2019	36
Диаграмма 32. Динамика объема производства самолетов с массой свыше 15 000 кг, 2010—2020П.....	37
Диаграмма 33. Структура объема производства самолетов с массой свыше 15 000 кг по федеральным округам, 2017, 2018	37
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства самолетов с массой свыше 15 000 кг, январь 2018—октябрь 2019	38
Диаграмма 35. Динамика объема продаж вертолетов российского производства, 2017—январь-октябрь 2019	39
Диаграмма 36. Структура объема продаж вертолетов российского производства по федеральным округам, 2017, 2018.....	39
Диаграмма 37. Динамика объема продаж гражданских самолетов российского производства, 2017—январь-октябрь 2019.....	41
Диаграмма 38. Структура объема продаж гражданских самолетов российского производства по федеральным округам, 2017, 2018.....	41
Диаграмма 39. Динамика объема продаж самолетов с массой не более 2 000 кг российского производства, 2017—январь-октябрь 2019	42
Диаграмма 40. Динамика объема продаж самолетов с массой свыше 2 000 кг, но не более 15 000 кг российского производства, 2017—январь-октябрь 2019.....	43
Диаграмма 41. Динамика объема продаж самолетов с массой свыше 15 000 кг российского производства, 2017—январь-октябрь 2019	44
Диаграмма 42. Структура объема продаж самолетов с массой свыше 15 000 кг российского производства по федеральным округам, 2017, 2018	44
Диаграмма 43. Помесячная динамика средних цен производителей на вертолеты и самолеты с массой свыше 15 000 кг, январь 2017 — октябрь 2019.....	46





Диаграмма 44. Прогноз средних цен производителей на вертолеты, январь 2017 – декабрь 2019П.....	47
Диаграмма 45. Доля категории летательных аппаратов в структуре российского экспорта и импорта, 2018	48
Диаграмма 46. Баланс импортно-экспортных поставок летательных аппаратов, 2013–2020П.....	49
Диаграмма 47. Динамика объема импорта летательных, космических аппаратов и их частей в Россию, 2010–1-3q2019.....	50
Диаграмма 48. Структура объема импорта летательных, космических аппаратов и их частей в Россию по направлениям поставок, 2010–1-3q2019.....	50
Диаграмма 49. Динамика объема импорта летательных аппаратов, 2013–2020П	51
Диаграмма 50. Структура объема импорта летательных аппаратов по категориям, 2018	52
Диаграмма 51. Прирост объема импорта летательных аппаратов по категориям, 2018/2017	53
Диаграмма 52. Рейтинг стран-импортеров летательных аппаратов, 2018	54
Диаграмма 53. Структура объема импорта летательных аппаратов по странам, 2018	55
Диаграмма 54. Рейтинг стран по приросту объема импорта летательных аппаратов, 2018/2017	55
Диаграмма 55. Динамика объема импорта вертолетов, 2013–2020П	56
Диаграмма 56. Структура объема импорта вертолетов по категориям, 2018.....	57
Диаграмма 57. Рейтинг стран-импортеров вертолетов, 2018	58
Диаграмма 58. Структура объема импорта вертолетов по странам, 2018	59
Диаграмма 59. Рейтинг стран по приросту объема импорта вертолетов, 2018/2017	59
Диаграмма 60. Динамика объема импорта самолетов и прочих летательных аппаратов, 2013–2020П.....	60
Диаграмма 61. Структура объема импорта самолетов и прочих летательных аппаратов по категориям, 2018	61





Диаграмма 62. Рейтинг стран-импортеров самолетов и прочих летательных аппаратов, 2018	62
Диаграмма 63. Структура объема импорта самолетов и прочих летательных аппаратов по странам, 2018	63
Диаграмма 64. Рейтинг стран по приросту объема импорта самолетов и прочих летательных аппаратов, 2018/2017	63
Диаграмма 65. Динамика объема экспорта продукции авиационной промышленности из России, 2016–2018.....	64
Диаграмма 66. Динамика объема экспорта летательных аппаратов, 2013–2020П	64
Диаграмма 67. Структура объема экспорта летательных аппаратов по категориям, 2018	65
Диаграмма 68. Прирост объема экспорта летательных аппаратов по категориям, 2018/2017	66
Диаграмма 69. Топ-20 стран экспорта летательных аппаратов из России, 2018 ...	67
Диаграмма 70. Структура объема экспорта летательных аппаратов по странам, 2018	68
Диаграмма 71. Топ-10 стран по приросту объема экспорта летательных аппаратов, 2018/2017	68
Диаграмма 72. Динамика объема экспорта вертолетов, 2013–2020П	69
Диаграмма 73. Структура объема экспорта вертолетов по категориям, 2018.....	70
Диаграмма 74. Рейтинг стран экспорта вертолетов из России, 2018.....	71
Диаграмма 75. Структура объема экспорта вертолетов по странам, 2018	72
Диаграмма 76. Рейтинг стран по приросту объема экспорта вертолетов, 2018/2017	72
Диаграмма 77. Динамика объема экспорта самолетов и прочих летательных аппаратов, 2013–2020П.....	73
Диаграмма 78. Структура объема экспорта самолетов и прочих летательных аппаратов по категориям, 2018.....	74
Диаграмма 79. Топ-20 стран экспорта самолетов и прочих летательных аппаратов из России, 2018	75





Диаграмма 80. Структура объема экспорта самолетов и прочих летательных аппаратов по странам, 2018	76
Диаграмма 81. Топ-10 стран по приросту объема экспорта самолетов и прочих летательных аппаратов, 2018/2017	76
Диаграмма 82. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018.....	77
Диаграмма 83. Топ-10 российских производителей на рынке самолетов и вертолетов по объему выручки, 2018.....	80
Диаграмма 84. Региональная структура компаний-участников мониторинга, 2018	80
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании ПАО «АХК «Сухой», 2017–2018	91
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Роствертол», 2017–2018	94
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании АО «РСК «МИГ», 2017–2018	104
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ПАО «ОДК-УМПО», 2017–2018	109
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Корпорация «Иркут», 2017–2018.....	114
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании АО «ГСС», 2017–2018	118
Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании ПАО «ОДК-Сатурн», 2018	121
Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», 2017–2018	123
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Туполев», 2012–2018	127
Диаграмма 94. Финансовые показатели компании ПАО ААК «Прогресс», 2018...130	
Диаграмма 95. Динамика объема производства продукции авиационной промышленности в России в денежном выражении, 2016–2019П.....	131



Диаграмма 96. Структура парка воздушных судов в России по времени эксплуатации, 2018135

Диаграмма 97. Структура парка воздушных судов в России по маркам летательных аппаратов, 2017135










AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.

На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует исследовательские проекты различной степени сложности, используя широкий спектр методов сбора и анализа данных.











География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также некоторые страны Европы и США.

В компании работают специалисты различных уровней из банковских структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых компаний.

Анализируемые рынки:

-  Финансы и страхование;
-  Недвижимость и строительство;
-  Промышленность;
-  IT и телеком;
-  Сфера услуг.

Виды исследований:

-  обзор рынка;
-  исследование инвестиционной привлекательности;
-  бизнес-план;
-  аналитическая записка;
-  информационная справка;
-  анализ спроса на рынке;
-  анализ профиля игроков рынка;
-  маркетинговое обоснование проекта;
-  мониторинг состояния рынка;
-  базы данных показателей рынка.





Клиенты компании

