



Институт экономики транспорта  
и транспортной политики

приоритет2030<sup>+</sup>  
лидерами становятся



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

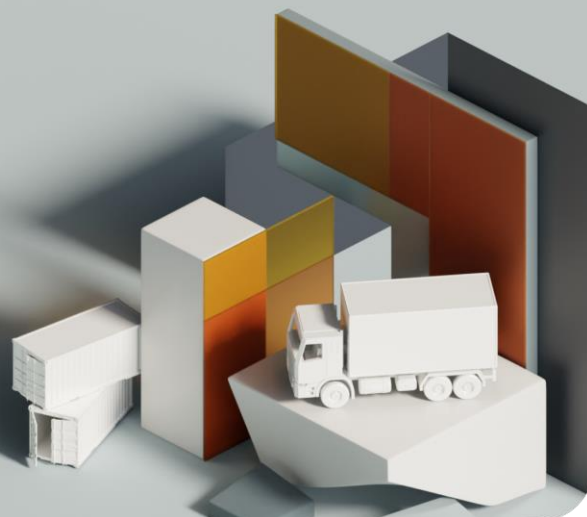
# Транспорт и логистика

Тренды • события • цифры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 1 • 2024

ЯНВАРЬ–МАЙ 2024



*В конце 2023 – начале 2024 г. в логистической и транспортной отрасли России продолжились существенные изменения, обусловленные мировой экономической и геополитической ситуацией. Стартовавшая в 2022 г. кампания по вводу санкций против российского транспортно-логистического сектора продолжается, и ответные действия включают в себя, в частности, дальнейшую переориентацию на новые транспортно-логистические коридоры и связанные с ними рынки сбыта.*

## Политическая повестка

### 1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию (29 февраля 2024 г.)<sup>1</sup> и утверждение перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (30 марта 2024 г.)<sup>2</sup>

В Послании Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 г. были отмечены корректировки Стратегии научно-технологического развития России, направленные на обеспечение технологического суверенитета в производствах «всех видов транспорта, беспилотных авиационных, морских и других систем», подчеркнута ориентированность на современные экологические стандарты, включая федеральную поддержку субъектов Российской Федерации до 2030 г. в размере 150 млрд руб. на обновление и развитие общественного транспорта (поставки 40 тыс. единиц транспортных средств). Анонсировано выделение дополнительных средств (66 млрд руб.) на дальнейшее обновление парка школьных автобусов, которое охватит малые города и сельские территории.

<sup>1</sup> <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73585>

<sup>2</sup> <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/73759>

Отмечено, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры окажет благоприятное воздействие на сферу внутреннего туризма. Впервые обозначена целесообразность продления скоростной автодороги М-12 от Тюмени до Владивостока.

В очередной раз подтверждено, что на повестке стоит задача постройки пассажирской высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом (по обновленной трассировке через Великий Новгород). Пассажиропоток линии по пересчитанной финансово-экономической модели оценивается в 20–23 млн пассажиров в год, к 2060 г. – до 60 млн пассажиров (в первую очередь – за счет вытеснения авиационной мобильности), время в пути составит немногим менее 2 ч.

Авиационная мобильность россиян должна быть повышена не менее чем в 1.5 раза к 2030 г. по отношению к 2023 г. На модернизацию 75 аэропортов планируется выделить инвестиции в размере 250 млрд руб. Среди крупных проектов – Омск-Федоровка, Орел-Южный, Геленджик, Минеральные Воды и некоторые другие.

В сфере логистики внимание снова сфокусировано на развитии международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска (на российско-азербайджанской границе) должно быть сокращено до 10 мин. К 2030 г. поставлена цель увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба на 21% (до значения провозной способности в 210 млн т). Задача тесно связана с развитием экспортных портовых мощностей, загрузка которых сдерживается ограниченной пропускной способностью железной дороги. Особое внимание уделено развитию Северного морского пути, озвучен ожидаемый прирост грузопотоков к 2035 г. до 220 млн т (с 36.3 млн т по итогам 2023 г.), для сопровождения караванов заложены и строятся еще четыре атомных ледокола.

## **2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» (7 мая 2024 г.)<sup>3</sup>**

7 мая 2024 г. утверждены Национальные цели, относящиеся к транспортному блоку: «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство».

Для достижения обозначенных национальных целей Правительству Российской Федерации поручено до 1 сентября 2024 г. разработать национальные проекты, среди которых два относятся к сфере транспорта: «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». До 1 июля 2025 г. с использованием единой цифровой картографической основы Российской Федерации должен быть разработан и утвержден комплексный план инфраструктуры (в том числе транспортной) на период до 2036 г.

## **3. Итоговое заседание коллегии Министерства транспорта Российской Федерации (29 марта 2024 г.)<sup>4</sup>**

На итоговом заседании коллегии Минтранса в конце марта 2024 г. подводились итоги 2023 г. и озвучивались планы на период до 2026 г. Отдельное внимание было уделено развитию и восстановлению транспортной инфраструктуры в новых регионах, в частности увеличению совокупной перевалочной мощности портов Мариуполя и Бердянска с 4.9 до 5.9 млн. т. В части развития общественного транспорта на безвозмездной основе в муниципалитеты уже передано 490 из 618 (плановое значение) автобусов. В 2024 г. запланировано реконструировать 1.6 тыс. км автодорог (к 1.9 тыс. км реконструированных до 2024 г.). На восстановление

<sup>3</sup> <http://www.kremlin.ru/acts/news/73986>

<sup>4</sup> <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11186>

железнодорожного вокзального комплекса станции Мариуполь в текущем году предусмотрено финансирование в размере 11 млрд руб.<sup>5</sup>

#### **4. Доклад министра транспорта России Виталия Савельева<sup>6</sup> сенаторам Совета Федерации о реализации Транспортной стратегии (Министерство транспорта Российской Федерации, апрель 2024 г.)<sup>7,8</sup>**

В феврале 2024 г. бывший министр транспорта Виталий Савельев (с 7 мая 2024 г. – Заместитель председателя Правительства Российской Федерации) на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» доложил о ходе реализации Транспортной стратегии Российской Федерации и развитии логистической инфраструктуры.

По итогам 2023 г. достигнуты рекордные значения по строительству и ремонту дорог с учетом новых регионов – более 31 тыс. км, уложено свыше 243 млн кв. м асфальтобетона. В 2024 г. планируется отремонтировать еще порядка 23 тыс. км дорог, построить и реконструировать 693 км федеральных дорог. Доли региональных дорог, дорожной сети агломераций и опорной сети в нормативном состоянии планируется довести до 54, 85 и 73% соответственно.

Результаты работы гражданской авиации: объем пассажирских перевозок по итогам 2023 г. превысил 105 млн пассажиров (при плане в 103 млн пассажиров), что на 10% больше уровня 2022 г. «Главное, что нам удалось сохранить авиапарк, позволяющий летать как по внутренним маршрутам, так и за границу. В настоящий момент парк воздушных судов в России, осуществляющий коммерческие воздушные перевозки, насчитывает 1160 пассажирских самолетов. Наши 18 отечественных авиакомпаний летают в 25 иностранных государств. При этом еще 55 иностранных компаний из 29 стран осуществляют перелеты в аэропорты России», – рассказал Виталий Савельев.

В части развития железнодорожного транспорта отмечено, что в 2023 г. по сети РЖД перевезено почти 1.2 млрд пассажиров (на 5.7% больше, чем в 2022 г.). Летом 2023 г. запущены третий и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД). В рамках запуска МЦД открыты одни из крупнейших в России транспортно-пересадочных узлов – Площадь трех вокзалов и Зеленоград – Крюково.

В части морского и внутреннего водного транспорта по итогам 2023 г. перевезено 11 млн пассажиров и более 109 млн т грузов. Мощность морских портов составила 1 млрд 360 млн т, а объем перевалки – порядка 884 млн т.

Виталий Савельев также отметил увеличение объема регулярных перевозок наземным пассажирским транспортом общего пользования почти до 11 млрд пассажиров, из них около 2 млрд перевезены городским электрическим транспортом.

В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» по итогам 2023 г. в 64 регионах России поставлено почти 4.5 тыс. транспортных средств, в текущем году запланирован двукратный прирост таких поставок – более 7 тыс. единиц новой техники.

Цифровизация транспортного комплекса также находится в фокусе внимания Минтранса. 1 сентября 2023 г. заработала Федеральная государственная информационная систем (ФГИС) «Такси»<sup>9</sup>. На начало 2024 г. во ФГИС «Такси» внесено около 75 тыс. перевозчиков, почти 456.5 тыс. транспортных средств, около 1 тыс. записей о службах заказа, ежемесячно более 40 тыс. человек пользуются открытой частью ФГИС «Такси» для проверки записей региональных реестров.

<sup>5</sup> <https://rlw.gov.ru/news/document/20245>

<sup>6</sup> В. Г. Савельев занимал пост Министра Транспорта Российской Федерации до 7 мая 2024 г. (ныне занимает пост Заместителя председателя Правительства Российской Федерации). Новым министром транспорта в ходе обновления Правительства Российской Федерации в 2024 г. был назначен Р. В. Старовойт.

<sup>7</sup> <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11097>

<sup>8</sup> <https://www.souztransrus.ru/~71qXw>

<sup>9</sup> <https://fgis.taxi/>

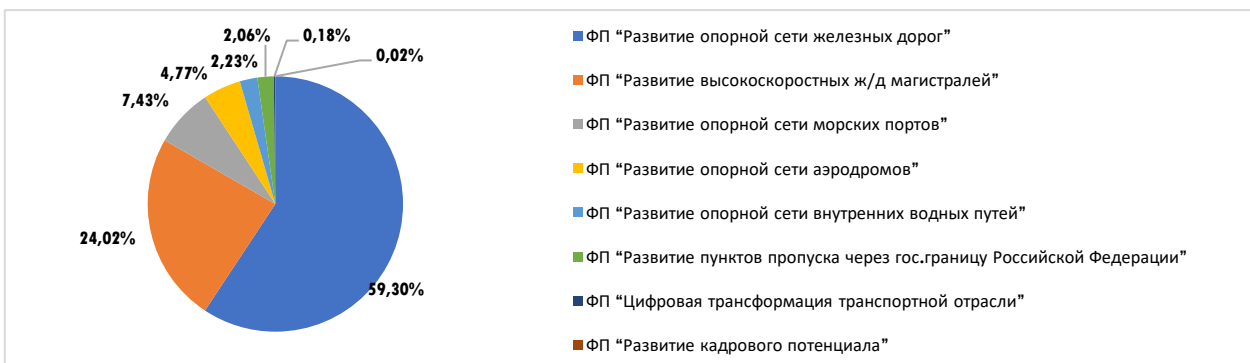
Подведомственным Минтрансу России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» запущен отечественный продукт – «Авиационная сервисная платформа»<sup>10</sup>. К настоящему времени система используется в промышленном режиме 12 российскими авиакомпаниями и 13 иностранными перевозчиками из Китая, Катара, Израиля, Марокко, Эфиопии, ОАЭ и Узбекистана. Также к системе подключены 56 аэропортов России, один аэропорт Турции и один аэропорт Армении. Виталий Савельев также остановился на теме развития инфраструктуры в новых регионах. По итогам 2023 г., восстановлено более 1900 км автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений. Кроме того, ликвидированы заторы за счет модернизации 6 автомобильных пунктов пропуска с доведением их пропускной способности до 35 тыс. транспортных средств в сутки, внедрена информационная система мониторинга и информирования водителей «Время в пути»<sup>11</sup>. Восстановлено порядка 60 км железнодорожных путей, введено 23 локомотива, создано ФГУП «Железные дороги Новороссии»<sup>12</sup>.

## Национальные проекты и меры государственной поддержки

### 1. Национальный проект «Эффективная транспортная система»<sup>13</sup>

Согласно указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», среди национальных проектов, порученных правительству к разработке, два относятся к сфере транспорта. Паспорта национальных проектов должны быть утверждены в III квартале 2024 г. Ожидаемый объем финансирования по национальному проекту «Эффективная транспортная система» составляет 7.2 трлн руб. с преимущественной долей внебюджетных источников и долей федерального бюджета в 8% (0.6 трлн руб.).

Рис. 1. Финансовое обеспечение федеральных проектов Национального проекта «Эффективная транспортная система» на период 2025–2030 гг., %



Источник: расчеты авторов по данным Минтранса России.

<sup>10</sup> <https://transio.ru/>

<sup>11</sup> <https://transitkpp.ru/>

<sup>12</sup> <https://gd-n.ru/>

<sup>13</sup> О предложениях по достижению национальных целей, целевых показателей и выполнению задач, предусмотренных указом Президента РФ от 07 мая 2024 г. № 309, и по формированию национального проекта «Эффективная транспортная система» (по состоянию по 24 мая 2024 г.).

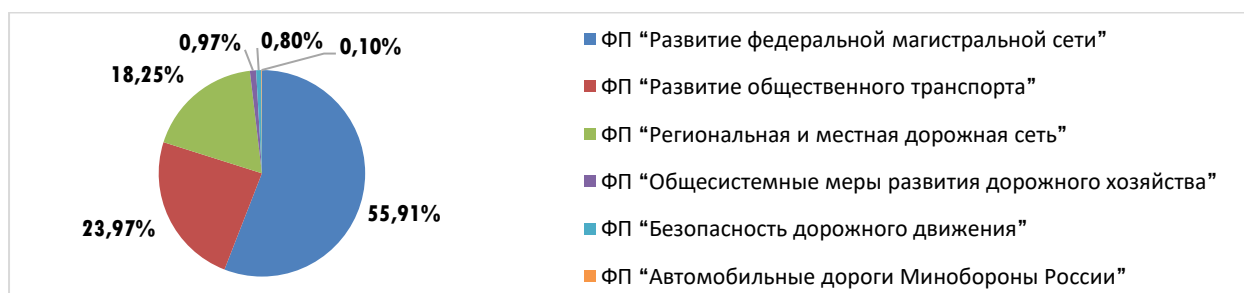
Национальный проект разделен на восемь федеральных проектов, в которых более 80% финансирования охватывают два железнодорожных федеральных проекта (рис. 1). Ключевыми мероприятиями федерального проекта «Развитие опорной сети железных дорог» с наибольшей долей финансирования являются развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Западного бассейна. Ожидается, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом по федеральному проекту «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» должно сократить время сообщения между этими городами в два раза<sup>14</sup>. Федеральный проект «Развитие опорной сети морских портов» предполагает строительство 16 морских портов и ориентирован на прирост мощностей на Азово-Черноморском направлении, Северо-Западном, Восточном направлении, МТК «Север – Юг».

## 2. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»<sup>15</sup>

Федеральные проекты национального проекта «Инфраструктура для жизни» в сфере транспорта будут ориентированы на обеспечение высокого качества дорожной сети, безопасности движения и комфортных перевозок современным общественным транспортом. Предполагается, что национальный проект будет включать шесть транспортных федеральных проектов. Согласно заявлению министра транспорта России Романа Старовойта, ожидаемое финансирование национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части транспорта составит 6,8 трлн руб. с долей привлечения федерального бюджета в 74% (5 трлн руб.)<sup>16</sup>.

Задачи федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» кроме строительства и реконструкции автомобильных дорог и автодорожных обходов городов включают в себя развитие транспортно-логистических коридоров, в том числе «Север – Юг». Среди ключевых показателей федерального проекта выделяется рост числа платных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения – с 4 до 10 к 2030 г. Федеральный проект «Развитие общественного транспорта» ориентирован на приведение пассажирского транспорта агломераций и городов в нормативное состояние (до 85%), включая омоложение подвижного состава (более 40 тыс. транспортных средств<sup>17</sup>) (рис. 2).

Рис. 2. Финансовое обеспечение федеральных проектов Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на период 2025–2030 гг., %



Источник: расчеты авторов по данным Минтранса России.

<sup>14</sup> <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11262>.

<sup>15</sup> О предложениях по достижению национальных целей, целевых показателей и выполнению задач, предусмотренных указом Президента РФ от 07 мая 2024 г. № 309, и по формированию национального проекта «Эффективная транспортная система» (по состоянию по 24 мая 2024 г.).

<sup>16</sup> <https://mintrans.gov.ru/press-center/branch-news/4070>.

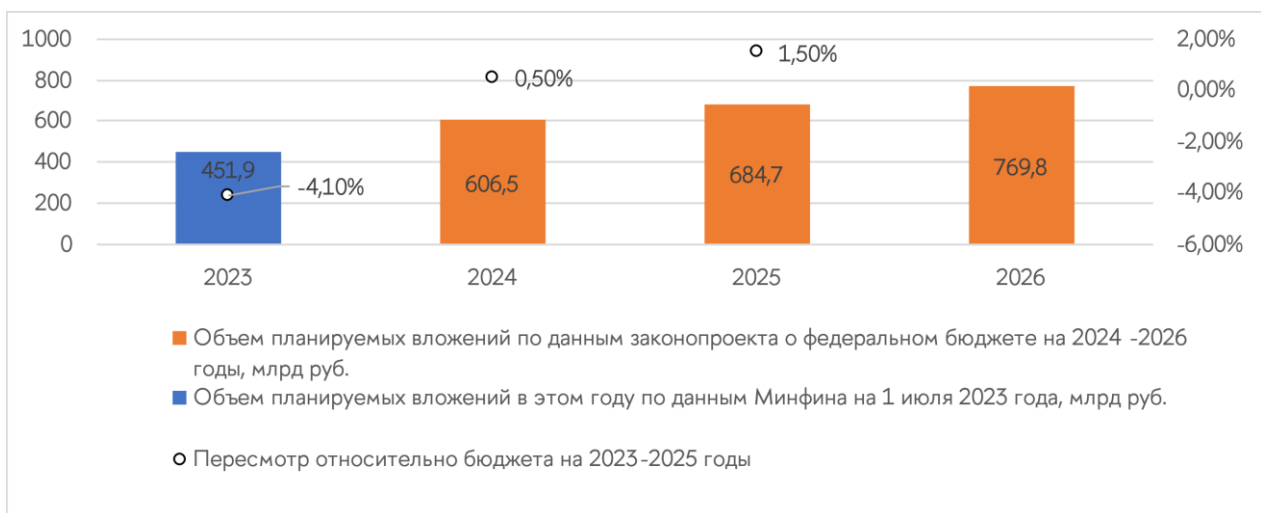
<sup>17</sup> <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11262>.

### 3. «Госпрограмма по развитию транспорта: на что направят федеральные средства в 2024 – 2026 гг.»<sup>18,19</sup> (Sherpa Group, декабрь 2023 г.)

В Sherpa Group проанализированы расходы госпрограмм на период 2024–2026 гг., отмечена переориентация приоритетов в инвестировании федеральных бюджетных средств на национальные проекты, включая расходы на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры<sup>20</sup>, национальный проект «Безопасные качественные дороги». На горизонте трех лет (2024–2026 гг.) число национальных проектов, финансируемых за счет средств из федерального бюджета, увеличится до 16, однако к 2026 г. их число снова составит 14. Новым национальным проектом в 2024 г. станет «Беспилотные авиационные системы» с объемом инвестиций в 63.9 млрд руб. федеральных средств на период с 2024 по 2026 г., причем 71.2% от этих средств (45.5 млрд руб.) предусмотрены в стартовом 2024 г. Впрочем, не исключено, что объемы финансирования не только на этот, но и на ряд других национальных проектов уже осенью 2024 г. будут пересмотрены при подготовке бюджета на 2025–2027 гг.

Несмотря на общее снижение объемов заложенного в 2023 г. финансирования национальных проектов на 2024–2026 гг., национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал исключением, здесь прирост относительно плановых вложений составит +0,5% (до 606.5 млрд руб.) в 2024 г. В результате к 2025 г. планируется израсходовать 684.7 млрд руб., а в 2026 г. национальный проект «Безопасные качественные дороги» впервые станет лидером по объемам вложений среди всех национальных проектов – 769.8 млрд руб., превысив размер финансирования национального проекта «Демография». Таким образом, федеральные вложения в национальный проект «Безопасные качественные дороги» вырастут к концу 2026 г. на 63% относительно 2023 г. (рис. 3), что следует рассматривать как возникновение явно выраженного приоритета развития транспортно-логистического комплекса.

Рис. 3. Динамика вложения федеральных средств в национальный проект «Безопасные качественные дороги» в 2023–2026 гг.



Источники: данные Минфина России, Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., законопроект о федеральном бюджете на 2024–2026 гг., расчеты и анализ Sherpa Group.

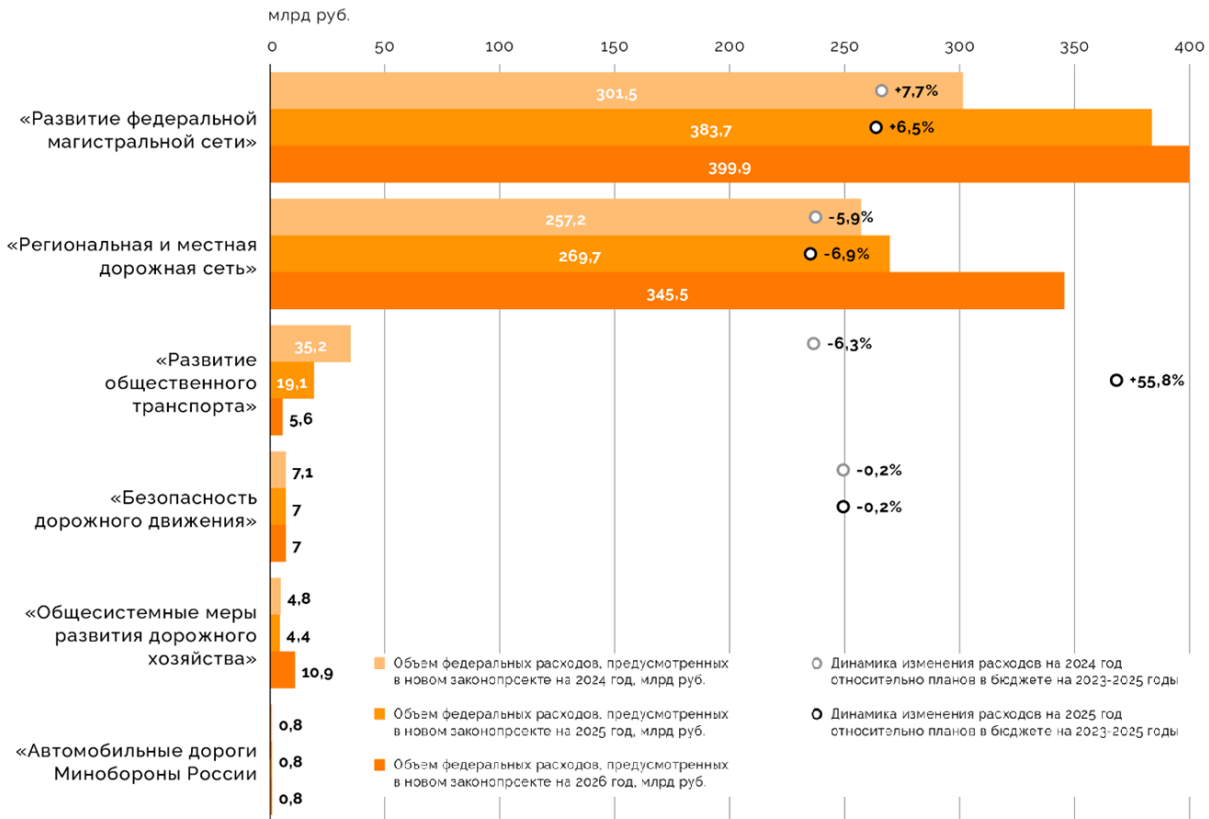
<sup>18</sup> <https://sherpagroup.ru/analytics/av5s75b>

<sup>19</sup> <https://sherpagroup.ru/analytics/pdf/5ex56hb.pdf>

<sup>20</sup> <http://static.government.ru/media/files/mMrrbr3q9P6cGfWP3WxSmf7lCvAhrLob.pdf>

Распределение федеральных средств в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на горизонт планирования (2024–2026 гг.) указывает на приоритетность проектов по строительству федеральных дорог («Развитие федеральной магистральной сети») (рис. 4).

Рис. 4. Расходы на федеральные проекты «Безопасные качественные дороги»



Источники: Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., законопроект о федеральном бюджете на 2024–2026 гг., расчеты и анализ Sherpa Group.

Перераспределение расходов произойдет и внутри самого национального проекта. В 2024 г. увеличение вложений коснется лишь федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» (на 7.7% до 301.5 млрд руб.). Это вызвано трехкратным ростом (до 86.5 млрд руб.) господдержки Государственной компании «Автодор» на строительство новой автомобильной дороги на черноморском побережье от трассы М-4 «Дон» до Сочи (согласно пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2024–2026 гг.). Однако данная инициатива скорее исключение из правил, в целом в 2024–2025 гг. основным приоритетом расходования федеральных средств будет ремонт уже действующей дорожной инфраструктуры, а не строительство новой.

Федеральный проект «Развитие общественного транспорта» (в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») предусматривает в 2024 г. снижение плановых расходов на 6,3%, что обусловлено сокращением господдержки регионов в сфере развития городского наземного электрического транспорта и Государственной транспортной лизинговой компании. Однако уже к 2025 г. ожидается кардинальный рост вложений в этом сегменте (+55,8%), так как всеми экспертами отмечается существенный накопленный дефицит средств<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Но даже 19.1 млрд руб., заложенных на модернизацию пассажирского транспорта в городских агломерациях, критически недостаточно. По оценкам профильных комитетов Минтранса России, на эти цели необходимо не менее 866 млрд руб. (только на замену подвижного состава), не считая 757 млрд руб. на ремонт путей и инфраструктуры.

Таким образом, анализ нового проекта бюджета показал, что, несмотря на существенное повышение расходов на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», в 2024 г. государство намерено сфокусироваться на повышении качества дорог и приведении их в нормативное состояние, т. е. фактически на ремонте.

Из федерального бюджета на выполнение Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2024 г. будут перечислены 101.6 млрд руб., что на 11,9% меньше, чем было предусмотрено ранее, к 2026 г. размер ассигнований еще сократится – до 42.3 млрд руб. (рис. 5).

Рис. 5. Динамика федеральных расходов на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

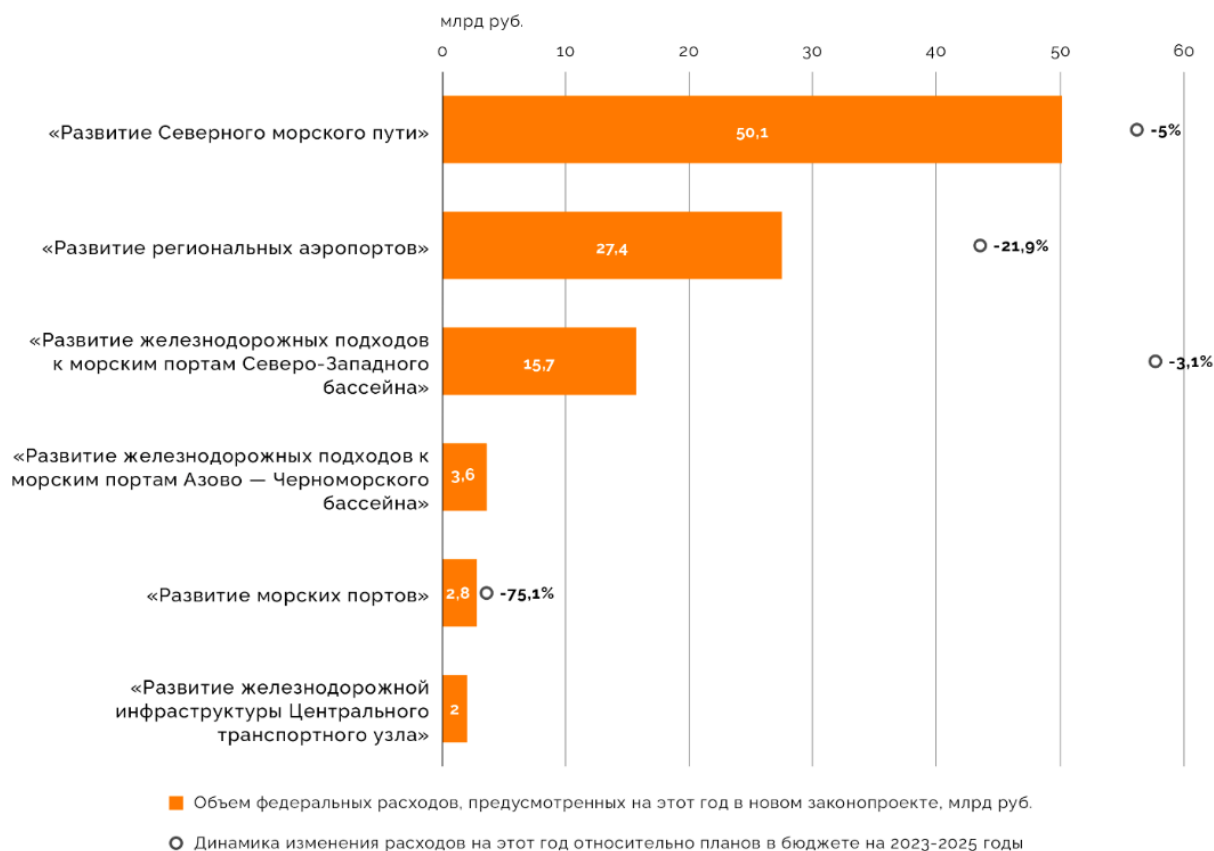


Источники: данные Минфина России, Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., законопроект о федеральном бюджете на 2024–2026 гг., расчеты и анализ Sherpa Group.

Наиболее заметно снизятся расходы на выполнение федерального проекта «Развитие морских портов» — в четыре раза от плановых значений (до 2.8 млрд руб.) и федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» — на 21.9% (до 27.4 млрд руб.). Финансирование двух других федеральных проектов, которое в 2024 г. не предполагалось, наоборот, возобновится: «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна» (3.6 млрд руб.) и «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» (2 млрд руб.) (рис. 6).



Рис. 6. Расходы на реализацию федеральных проектов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры



Источники: Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., законопроект о федеральном бюджете на 2024–2026 гг., расчеты и анализ Sherpa Group.

#### 4. «Интеллектуальные транспортные системы внедряют в 56 субъектах страны» (Союз транспортников России, апрель 2024<sup>22,23</sup>, апрель 2024 г.)

В 2024 г. в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах продолжают мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

ИТС позволяют оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки дорог. В прошлом году мероприятия по внедрению ИТС проводились в 57 городских агломерациях в 51 субъекте страны. В этом году число агломераций, которые принимают участие в программе, выросло до 62, они расположены в 56 регионах.

Впервые в рамках нацпроекта с 2024 г. «умные системы» начнут внедрять в Приморском крае, Смоленской и Курганской областях, Республике Северная Осетия – Алания, а также в городе федерального значения Севастополь.

Главная цель системы – автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат – повышение безопасности на дорогах. В 2024 г. на мероприятия по внедрению ИТС предусмотрено свыше 3,15 млрд рублей.

<sup>22</sup> <https://www.souztransrus.ru/~sdPOA>

<sup>23</sup> <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11185>

## Публикации

### 1. «Состояние ключевых сегментов транспортного комплекса РФ по итогам I квартала 2024 г.»<sup>24,25</sup> (Государственная транспортная лизинговая компания, май 2024 г.)

За первые три месяца 2024 г. пассажирские авиаперевозки выросли на 8,3% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. На внутренних линиях за январь – март перевезено более 17 млн человек (+4,3% год к году), а на международных – 5,8 млн человек (+22% год к году).

Прирост авиаперевозок пассажиров составил 8,8% в январе (2024 г. к 2022 г.), 9,9% в феврале; и 6,8% в марте.

В 2024 г. предполагается выделение субсидий в объеме 25 млрд руб. для поддержки 360 авиационных маршрутов<sup>26</sup>. Можно ожидать, что российские авиаперевозчики в 2024 г. увеличат частоту действующих рейсов и запустят новые, прирост общего объема пассажиропотока ожидается на уровне 8% (до 114 млн пассажиров).

В сегменте авиационного флота ожидается выход на рынок обновленных моделей самолетов российского производства MC-21 и SJ-NEW. Согласно скорректированной в мае 2024 г. Комплексной программе развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 г., первые поставки воздушных судов этих типов планируются не ранее 2025 г.

На рынок железнодорожных перевозок по-прежнему влияет ряд сдерживающих факторов: инфраструктурные ограничения Восточного полигона, локальный дефицит тягового подвижного состава и локомотивных бригад. Вместе с тем эксперты прогнозируют выход на положительную динамику погрузки грузов (до +2%) по итогам 2024 г. По данным журнала «РЖД-партнер», ожидается и рост объемов производства вагонов в России в 2024 г. до 64–67 тыс. ед.

Отмечается, что по итогам I квартала 2024 г. из-за снижения экспорта просела погрузка большей части ключевых номенклатур железнодорожных грузов: угля, нефти и нефтепродуктов, железной руды, а также строительных материалов, черных металлов. Особенно заметно сократилась погрузка грузов в южном направлении из-за сложностей взаимодействия грузовладельцев с морскими терминалами. При этом выросли объемы погрузки удобрений, зерна и промышленного сырья (рис. 7).

На рынке водного транспорта в январе – марте 2024 г. объем грузовых перевозок в России морским и внутренним водным транспортом возрос на +2,2 и +4,3%, соответственно.

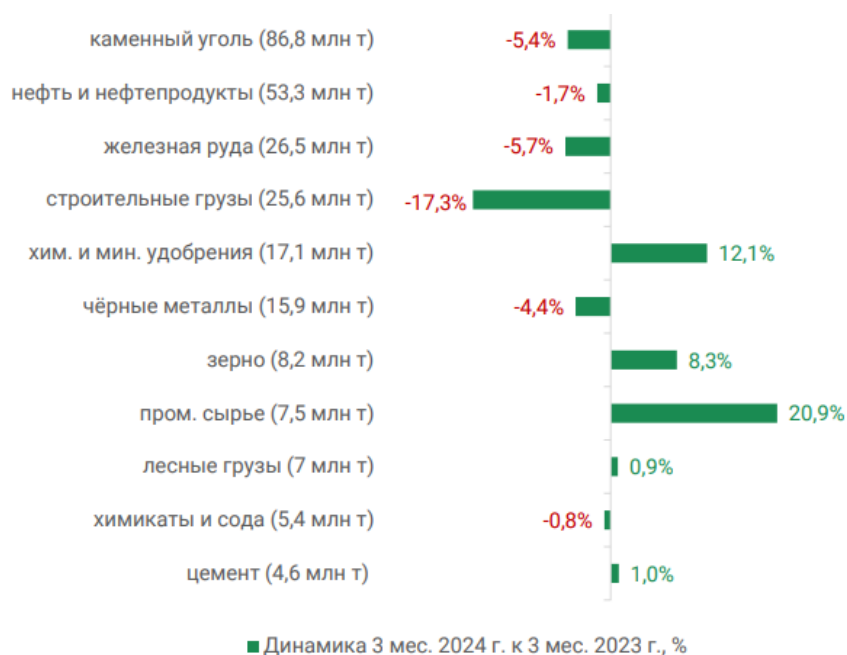
По данным Ассоциации морских торговых портов, объемы перевалки в морских портах за I квартал 2024 г. сократились на 3,3%, в основном из-за снижения объемов экспорта угля и нефтепродуктов. В январе – марте 2024 г. продолжился рост перевалки зерна, грузов в контейнерах и удобрений. Увеличение перевалки в разрезе бассейнов произошло только в Каспийском из-за роста перевалки зерна (рис. 8).

<sup>24</sup> [https://www.gtlk.ru/press\\_room/news/gtlk-predstavlyaet-obzor-transportnogo-kompleksa-rossii-po-itogam-1-kvartala-2024-goda/](https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-predstavlyaet-obzor-transportnogo-kompleksa-rossii-po-itogam-1-kvartala-2024-goda/)

<sup>25</sup> [https://www.gtlk.ru/upload/iblock/413/iu7sna9xinodr9sysum2qw07j371vd3g/Sostoyanie-rynkov-transporta\\_1-kv-2024\\_SMI.pdf](https://www.gtlk.ru/upload/iblock/413/iu7sna9xinodr9sysum2qw07j371vd3g/Sostoyanie-rynkov-transporta_1-kv-2024_SMI.pdf)

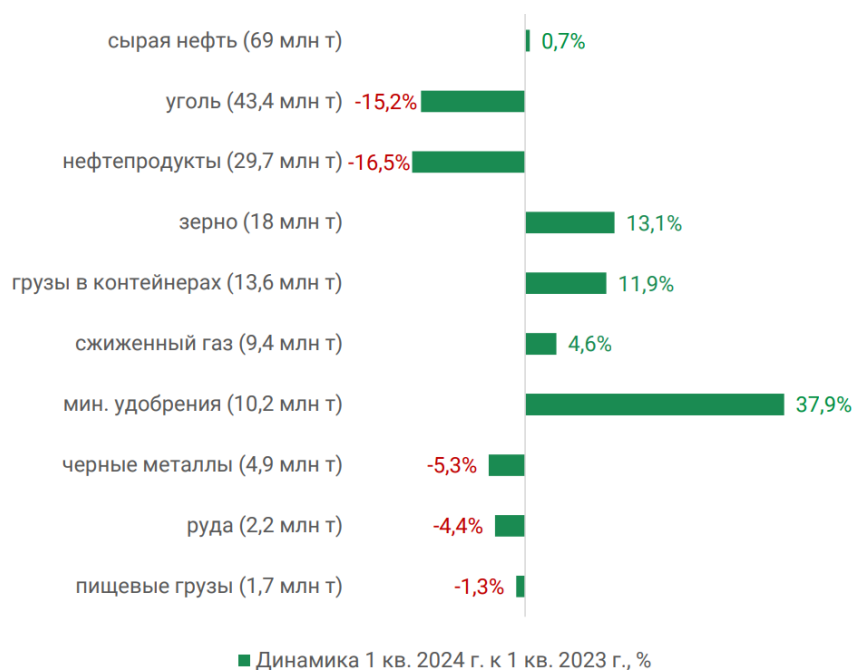
<sup>26</sup> По данным Министерства транспорта Российской Федерации.

Рис. 7. Погрузка на сети ОАО «РЖД» по типам грузов



Источники: ОАО «РЖД», расчеты ГТЛК.

Рис. 8. Перевалка морских портов по типам грузов



Источники: данные Ассоциации морских торговых портов, расчеты ГТЛК.

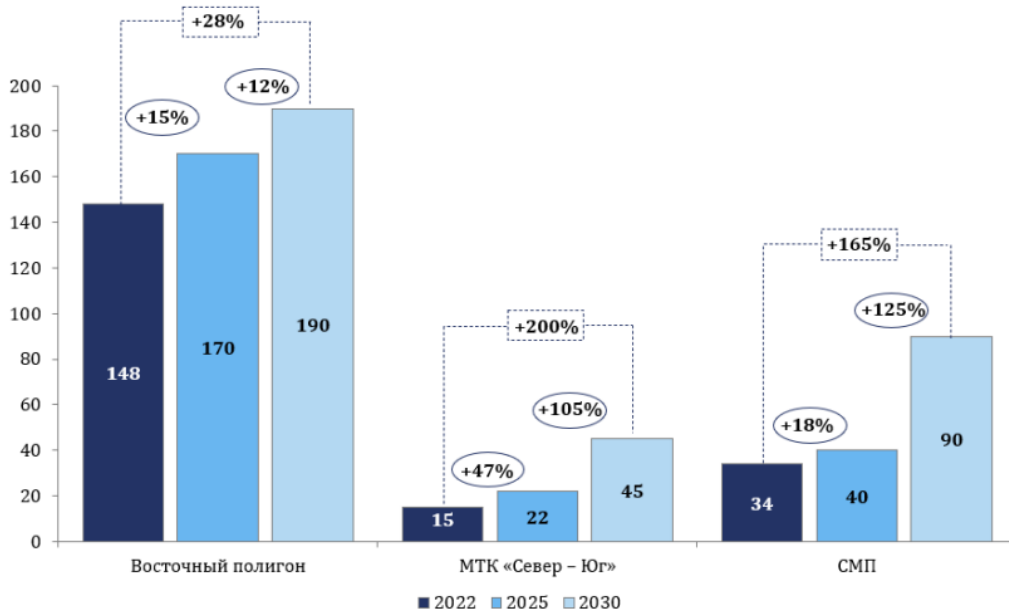
Пассажирские перевозки демонстрируют ускорение снижения показателей в сегменте морского транспорта: с -19% по итогам 2023 г. до -71% в I квартале 2024 г. При этом пассажирские перевозки на речном транспорте показали +11% прироста в январе – марте 2024 г. Согласно оценке Росморречфлота, по итогам 2024 г. объем грузоперевозок на внутренних водных путях может увеличиться на 13% (до 123 млн т), а пассажирские речные перевозки покажут прирост 15–17% (относительно показателя 2023 г.).

В сегменте пассажирских перевозок автотранспортом по итогам I квартала 2024 г. рост составил 3.7% относительно аналогичного периода 2023 г. Однако доковидный уровень 2019 г. еще не достигнут.

**2. Аналитический доклад «Путь на Восток: развитие евразийских транспортных коридоров»<sup>27</sup> (Институт проблем естественных монополий, ноябрь 2023 г.)**

Формируемая на территории России трассировка МТК включает в себя два системообразующих евроазиатских коридора (Транссиб и «Север – Юг»), Северный морской путь (СМП) в рамках Северного морского транзитного коридора (СМТК), панъевропейские транспортные коридоры № 1, № 2 и № 9, а также коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», связывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские порты Приморского края с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом в системе МТК на территории России панъевропейский транспортный коридор № 2 включен в состав Транссиба. Участок панъевропейского транспортного коридора № 9 (граница Финляндии – Санкт-Петербург – Москва) включен в состав коридора «Север – Юг», однако в настоящее время он заблокирован Финляндией. К 2025 г. экспертами прогнозируется увеличение объема перевезенных грузов на Восточном полигоне (ОАО «РЖД») до 160–175 млн т, на МТК «Север – Юг» до 18–25 млн т и на СМП до 39–42 млн т. К 2030 г. на Восточном полигоне прогнозируется рост объема перевозок до 175–210 млн т; до 40–50 млн т увеличится объем перевозок на МТК «Север – Юг». На СМП прогнозируют увеличение объема перевезенных грузов до 80–110 млн т, что в два раза меньше озвученных Президентом России в послании Федеральному собранию значений (220 млн т) (рис. 9).

Рис. 9. Объем перевезенных грузов по рассматриваемым МТК к 2025 и 2030 гг. (базовый сценарий), млн т



Источники: ОАО «РЖД», Минтранс России, ГК «Росатом», SeaNews, ТАСС, расчеты Института проблем естественных монополий.

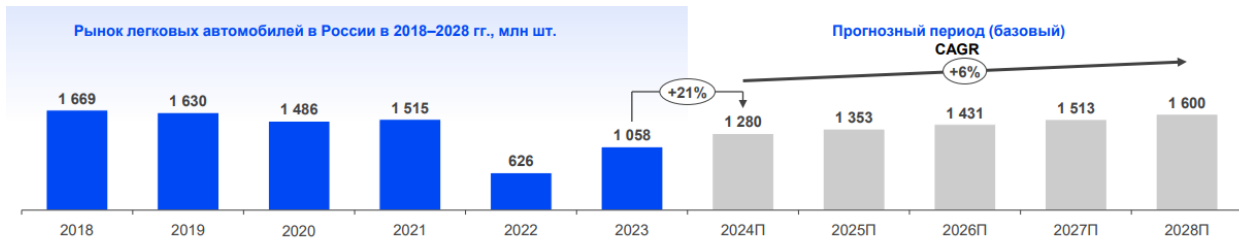
<sup>27</sup> <https://ipem.ru/upload/iblock/b17/lydditw1rlgkyl6cex1j0ti8ug2aj741.pdf>

### 3. «Обзор автомобильного рынка в России в 2023 г. и перспективы развития»<sup>28</sup> (Технологии Доверия, май 2024 г.)

По итогам 2023 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили более 1 млн шт., демонстрируя прирост +69% год к году. Отмечается, что продажи российских автопроизводителей увеличились на 95% в годовом сопоставлении (что отчасти является эффектом низкой базы). При этом доля отечественных брендов увеличилась до 34% по сравнению с прошлогодним значением (29%).

Ожидается, что рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 г. восстановится в течение 2–4 лет, и к 2028 г. выйдет на показатели 2021 г. Рост рынка составит +21% по итогам 2024 г. относительно 2023 г. (рис. 10). По прогнозам, доля отечественных брендов в 2024 г. будет варьировать в диапазоне 30–34%, основные изменения будут связаны с импортными автомобилями и иномарками российской сборки.

Рис. 10. Прогноз рынка легковых автомобилей в России



Источник: Автостат, расчеты консалтинговой компании «Технологии Доверия».

Способствовать такому росту будут три ключевые группы трендов:

- Продуктовая линейка и технологии производства (дальнейшее развитие стратегии импортозамещения; разработка новых брендов и моделей; улучшение качественных характеристик отечественных моделей и их уникальность),
- Структура рынка (рост цен на автомобили; увеличение продаж китайских автомобилей на российском рынке; выделение субсидий государством на поддержку отечественной автомобильной промышленности; увеличение спроса и предложения на электромобили, развитие зарядной инфраструктуры),
- Каналы продаж, сервис и краткосрочная аренда (продажи автомобилей онлайн; переориентация дилерского бизнеса с Запада на Восток (диверсификация марок в портфеле); развитие каршеринга в России и заполнение парка китайскими автомобилями).

### 4. «Обзор морского транспорта»<sup>29</sup> (Организация Объединенных Наций, сентябрь 2023 г.)

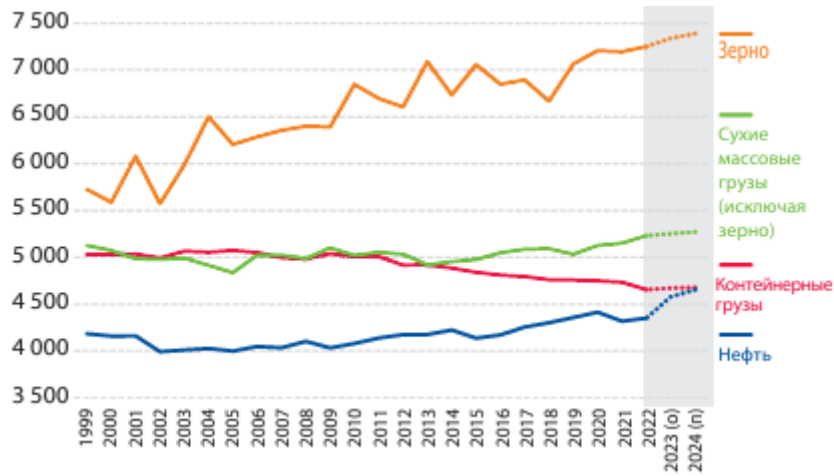
Несмотря на ряд вызовов для мирового судоходства (нарушение логистических цепочек из-за политической ситуации, напряженность в торговой политике, ориентация на экологические тренды), по оценкам ЮНКТАД, до 2028 г. ожидается рост объема морских перевозок на 2.1–2.2% в год, контейнерных на 2.9–3.2% год к году.

Если в 2022 г. отмечались высокие темпы роста перевозок нефти (6%) и газа (4,6%), то по итогам 2023 г. антироссийские санкции стали барьером для функционирования прежних логистических цепочек. В результате увеличилось расстояние перевозок нефтеналивных и зерновых грузов (рис. 11).

<sup>28</sup> <https://data.tedo.ru/automotive/tedo-russia-automotive-market-overview-2023.pdf>

<sup>29</sup> [https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2023overview\\_ru.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2023overview_ru.pdf)

Рис. 11. Среднее расстояние перевозок зерна, других сухих массовых грузов, контейнерных и нефтеналивных грузов, морские мили



Источники: оценка ЮНКТАД, ООН.

Отдельно выделена проблема старения мирового флота при среднем возрасте торговых судов 22.2 года по итогам 2023 г. Необходимость обновления и модернизации флота сопровождается также стратегией по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 г. не менее чем на 20%. Однако тренд на декарбонизацию в судоходной отрасли создает неопределенность для прогноза предложения провозной способности судов и стоимости перевозок на альтернативных видах топлива. По оценкам ЮНКТАД, к 2030 г. для морских перевозок будет характерен рост логистических издержек на 2.7%, а времени нахождения судов в море – на 2.8%.

### 5. «Аналитическое исследование состояния и трендов рынка МАРИНЕТ в 2023 г.»<sup>30</sup> (МАРИНЕТ, 2023 г.)

Как и в отчете ЮНКТАД, отмечается, что геополитическая неопределенность в ряде регионов мира продолжит сказываться на морских перевозках и в 2024 г. Необходимость обхода Красного моря и Суэцкого канала в конце 2023 – начале 2024 г. повлекла рост стоимости перевозок на 61%.

Новые технологии активно продолжают распространяться на рынок морского транспорта. Ожидается рост рынка морской информации на 9.97% к 2027 г. (навигация, организация связи и информационного обмена, мониторинг, интеллектуальное управление и др., вплоть до беспилотного судовождения). В сегменте инновационного судостроения сформировался тренд на электрические и гибридные суда с ожидаемым среднегодовым темпом роста рынка от 9% до 11% к 2031 г. В сегменте беспилотных морских судов с 2022 по 2027 г. ожидается среднегодовой темп роста в 10%, а объем рынка речных и морских пассажирских перевозок должен увеличиться на 12.9%, однако росту препятствуют такие факторы, как сложности прогнозирования погодных явлений и качество связи.

По оценкам экспертов, адаптация российской экономики к существующим санкционным барьерам займет не менее двух лет. К ключевым итогам 2023 г. для России относят успешное завершение разворота логистики России (включая преодоление контейнерного кризиса на Дальнем Востоке), более активное развитие инфраструктуры МТК. Рост грузооборота морских портов России на 7% по итогам 2023 г. сдерживается инфраструктурными ограничениями (их наличие подчеркивается большинством источников).

<sup>30</sup> <https://marinet.org/ru/new-analytical-study-on-marinnet-markets-in-h2-2023-is-available-now/>

## **6. «Государственно-частное партнерство в России: итоги 2023 г. и основные тренды»<sup>31</sup> (Фонд Росконгресс, май 2024 г.)**

По итогам 2023 г. в России действовало 117 соглашений в транспортной сфере о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) с общим объемом инвестиций в 2,4 трлн руб.

В III квартале 2024 г. ожидается выход проекта обновленной стратегии пространственного развития России на период до 2030 г. Соответственно, механизмы ГЧП и в дальнейшем предполагаются к использованию при реализации крупных инвестиционных проектов, включая развитие железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта: 4 направления ВСМ (10,8 трлн руб.), 4 ключевых магистральных автодорожных коридора (6,8 трлн руб.), модернизация 75 аэропортов и аэродромов (250 млрд руб.) и 400 млрд руб. на развитие портов.

## **7. «Обзор мирового рынка электромобилей»<sup>32</sup> (Strategy Partners, апрель 2024 г.)**

Усиление в последние годы зеленой повестки отразилось на принятии в ряде стран программ по постепенному ограничению использования или продажи легковых и грузовых автомобилей, общественного транспорта с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). В Норвегии такой запрет должен вступить в силу с 2025 г., в Израиле, Сингапуре и Исландии – с 2030 г., в странах Европейского Союза – с 2035 г. Начиная с 2035 г. в ряде стран запланирован ввод аналогичных ограничений для грузового транспорта: с 2035 г. в Австралии, с 2040 г. в Канаде и Великобритании, с 2050 г. анонсирован в Коста-Рике и Мексике.

В России полный запрет на производство и продажу новых автомобилей с ДВС не обсуждается. Согласно постановлению Правительства России от 1 февраля 2024 г.,<sup>33</sup> минимальный экологический класс для новых автомобилей российского производства был поднят до «Евро 3». Что касается рынка электромобилей в России, то согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 г.,<sup>34</sup> запланирован рост объема производства электромобилей в 87 раз, а число зарядных станций (включая медленные и быстрые) должно увеличиться в 8 раз (однако из-за эффекта низкой базы их число останется незначительным – по данным Автостата, на 1 января 2024 г. в России было 39,1 тыс. электромобилей).

## **Новости российского бизнеса**

### **1. Соглашение о сотрудничестве РЖД и «Аэрофлота» с «БЮРО-1440» (май 2024 г.)<sup>35</sup>**

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (2024 г.) было подписано соглашение о сотрудничестве РЖД и «Аэрофлота» с частной космической компанией «БЮРО-1440», направленного на развитие сервиса широкополосной передачи данных. Ожидается, что в результате запуска системы скорость передачи увеличится со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с

<sup>31</sup> <https://roscongress.org/materials/k-pmef-2024-podgotovlen-informatsionno-analiticheskiy-daydzhest-o-sostoyanii-gchp-v-rossii/>

<sup>32</sup> <https://strategy.ru/research/research/67>

<sup>33</sup> <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401310006?index=1>

<sup>34</sup> <http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJJt.pdf>

<sup>35</sup> <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11245>

на абонентский терминал. Кроме того, снизится задержка передачи данных с 700 мс до 70 мс. Развитие инфраструктуры связи рассматривается в числе трех ключевых сдерживающих факторов массового внедрения беспилотных технологий на транспорте.

## **2. Передача акций ПАО «Астраханский порт» в пользу ПАО «Ростех»<sup>36</sup>**

В феврале 2024 г. размещен проект указа Президента, согласно которому Россия передаст Ростеху 25.5% акций ПАО «Астраханский порт» в целях развития экспорта по международному транспортному коридору «Север – Юг» в Индию и Иран. В пояснительной записке привлечение российской госкорпорации обосновывается тем, что мажоритарным акционером сейчас является иранская госкомпания (53% акций порта).

## **3. Ежемесячный дайджест событий рынка НТИ «Автонет» (апрель 2024 г.)<sup>37</sup>**

В апреле 2024 г. «Почта России» начала тестирование беспилотного грузовика Evocargo N1 на территории логистического центра «Внуково-2». Внедрение автономного управления должно исключить человеческий фактор и повысить безопасность перевозок, а также снизить операционные затраты и повысить контроль за перевозками.

«Камаз» возобновляет проект по созданию беспилотного пассажирского микроавтобуса КАМАЗ-1221, который впервые был анонсирован еще в 2016 г. Планировавшееся на 2020–2021 гг. массовое производство было отложено сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за ввода антироссийских санкций и импортозамещения европейских автокомпонентов.

## **4. Транспортно-логистическая платформа ГосЛог<sup>38</sup>**

В 2024 г. анонсирована разработка цифровой платформы «единого окна» ГосЛог в целях обеспечения полного цифрового документооборота мультимодальных грузовых перевозок. Создание первых сервисов запланировано на 2025 г., а в 2027 г. уже должен быть реализован полный запуск всех систем (с последующей их международной интеграцией). На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 г. были представлены первые экспериментальные маршруты, включающие как внутренние, так и внешние грузовые перевозки: Индия (Мундра) – Россия (Москва), Вьетнам (Хошимин) – Россия (Москва), Россия (Иркутская область) – Китай (Шанхай), Владивосток – Сахалин, Тульская область – Новороссийск.

## **5. «Производитель электрических грузовиков EVM Pro до конца лета поставит первые 100 машин заказчикам»<sup>39,40</sup> (Информационный портал 'Trans.Ru', июнь 2024 г.)**

Производитель электрических грузовиков EVM Pro планирует до конца августа 2024 г. поставить заказчикам первые 100 грузовиков. В апреле 2023 г. было объявлено о серийном производстве российских электрогрузомобилей<sup>41</sup>. Это первая столь массовая партия техники с электрической силовой установкой в сегменте грузового автотранспорта.

<sup>36</sup><https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=101063#vZ7qrFUNYBik2QVP>.

<sup>37</sup><https://www.tadviser.ru/a/802761>

<sup>38</sup><https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11281>

<sup>39</sup><https://trans.ru/news/proizvoditel-elektricheskikh-gruzovikov-evm-pro-do-kontsa-leta-postavit-pervie-100-mashin-zakazchikam>

<sup>40</sup><https://evm.eco/evm-pro/>

<sup>41</sup><https://trans.ru/news/v-moskve-zapustili-proizvodstvo-pervih-rossiiskih-elektricheskikh-gruzovikov>



## **6. Технология open loop в Ижевске: в 6 раз выросло число оплат в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт»<sup>42</sup> (сетевое агентство ‘CNEWS’, январь 2024 г.)**

В начале 2023 г. в Ижевске на автобусах перевозчика АО «ИПОПАТ» реализован инновационный способ безбарьерной оплаты проезда на основе геолокации (open loop), используется мобильное приложение «Удмуртия Транспорт». Технология сопоставляет геокоординаты смартфона авторизованных пользователей, привязавших банковскую карту в приложении, с BLE-маяком в транспортных средствах, что позволяет автоматически зарегистрировать поездку, рассчитать тариф и сформировать электронный билет исходя из фактических геометок начала и окончания пользования транспортным сервисом. С момента запуска число оплат выросло в 6 раз. Ожидается, что с развитием этой технологии пассажирам в скором времени не нужно будет совершать никаких действий при входе в салон: регистрация, оплата поездки и штрафные санкции будут производиться автоматически по аналогии с армейской системой «свой – чужой». В конце прошлого года утверждена (распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2023 г. № 3097-р) новая версия Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, куда включен проект по цифровизации пассажирских перевозок «Зеленый цифровой коридор пассажира». Одним из показателей данного проекта является число городов, в которых на автобусных маршрутах используется безбарьерная оплата проезда, аналогичная ижевской. К 2030 г. проект охватит 600 городов России (все города людностью более 50 тыс. жителей).

## **7. Тренды внутригородской логистики в 2024 г.»<sup>43</sup> (Грузовичкоф, январь 2024 г.)**

На основе данных по итогам 2023 г. в компании «Грузовичкоф» озвучиваются основные тенденции логистического рынка в 2024 г.:

- Рост грузооборота и увеличение объемов доставки. Объем рынка грузовых автоперевозок к 2030 г. достигнет 3 трлн руб. (+ 40% к уровню 2022 г.).
- Сокращение сроков доставки. Среди клиентов стабилен спрос на ускорение доставки, особенно на этапе «последней мили», что неизбежно ведет к необходимости оптимизации бизнес-процессов на основе цифровых технологий.
- Цифровизация логистической отрасли. Внедрение цифровых сервисов позволяет логистическим компаниям оптимизировать различные процессы, что приведет к сокращению издержек и увеличиваю эффективности управления бизнесом. Как было сказано ранее, решения призваны сократить сроки доставки. В перспективе ожидается массовый переход на технологии SaaS (Software as a Service) / API (application programming interface), а также масштабная «уберизация» автомобильных грузоперевозок (совместное использование грузовиков).
- Консолидация перевозчиков. Объединение небольших перевозчиков с крупными компаниями – взаимовыгодная тенденция. Как отмечают эксперты компании, небольшим перевозчикам в условиях роста цен на топливо, запчасти, транспорт и в целом логистические услуги сложнее развиваться и увеличивать прибыль. А объединение с более крупным игроком рынка обеспечит поддержку и возможность продолжить работать (разделяя общие издержки). Крупный игрок, в свою очередь, сможет нарастить операционные мощности и капитализацию.
- Развитие городской транспортной инфраструктуры. Рост транспортной доступности отдаленных территорий и центров городов для грузового автотранспорта будет способствовать общему повышению грузооборота.

<sup>42</sup> [https://www.cnews.ru/news/line/2024-01-23\\_tehnologiya\\_open\\_loop\\_v\\_izhevske](https://www.cnews.ru/news/line/2024-01-23_tehnologiya_open_loop_v_izhevske)

<sup>43</sup> <https://gruzovichkof.ru/novosti/trendy-vnutrigorodskoj-logistiki-v-2024-godu>

- Отраслевая поддержка государства. В связи с тем, что две трети всех грузов в России перевозятся автотранспортом, органы государственной власти реализуют различные проекты и инициативы для поддержки транспортно-логистического блока. Например, продлено упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков до 31 декабря 2024 г. в Москве, что, в первую очередь, позволяет ускорить процесс доставки на этапе «последней мили», а также способствует минимизации барьеров в доступе грузового автотранспорта в городское пространство.



Обзор подготовлен в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования».

■ Авторы: Д.С. Бахарев, П.В. Зюзин, С.А. Пучкова

*Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться на [itetps@hse.ru](mailto:itetps@hse.ru)). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт Института Экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ ([itetps@hse.ru](mailto:itetps@hse.ru)), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.*

© НИУ ВШЭ, 2024