



Институт экономики транспорта
и транспортной политики

приоритет2030⁺
лидерами становятся



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

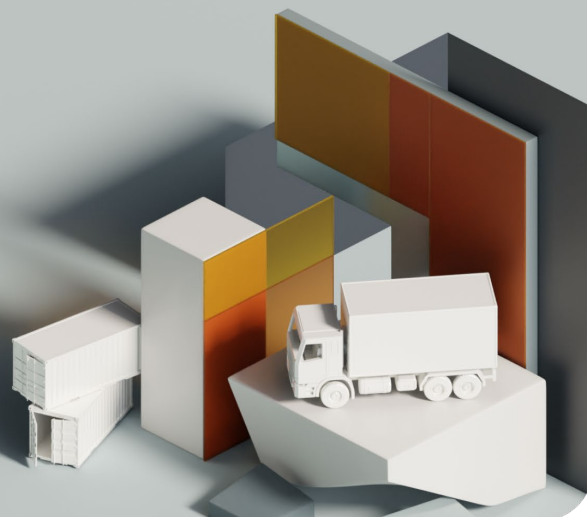
Транспорт и логистика

Тренды • события • цифры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 2 • 2024

ИЮНЬ–АВГУСТ 2024



Краткое резюме

В марте 2024 г. поставлен исторический рекорд продаж электромобилей на российском рынке, однако уже в апреле показатель пошел на спад и продолжает снижение по сей день вследствие введенных ограничений на импорт автомобилей через Киргизию и другие страны ЕАЭС по сниженным таможенным пошлинам. Таким образом, доля электромобилей в общем объеме продаж новых легковых машин снизилась с 1,9% (март 2024 г.) до 0,8% (июль 2024 г.).

В I полугодии 2024 г. на рынке автобусов наблюдается рост ставок по кредитам и лизингу с 18 до 20% (и более) по причине ввода очередных пакетов антироссийских санкций, которые, в свою очередь, оказывают негативное влияние на экономику нашей страны и рост ключевой ставки. Сочетание отрицательных факторов усложняет выполнение показателей обновления парка автобусов (и в целом общественного транспорта) в российских городах, заложенных в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» и комплексных схемах организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

По итогам первых шести месяцев 2024 г. погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 600,3 млн тонн, что на 3% ниже аналогичного периода 2023 г. Отмечается, что во все месяцы первого полугодия 2024 г. наблюдалось снижение погрузки к уровню 2023 г. Доля экспорта в общей погрузке также показала отрицательную динамику (-0,7%) за первое полугодие 2024 г. (34,6%) к аналогичному периоду 2023 г. (35,3%).

К дополнительным негативным факторам, оказавшим влияние на грузоперевозку железнодорожным транспортом в I полугодии 2024 г., можно отнести нехватку локомотивов и локомотивных бригад, проведение ремонтных работ и предоставление технологических «окон», замедление работы сети, сложности в согласовании заявок на перевозку.

Пассажирские перевозки на внутреннем водном транспорте в I полугодии 2024 г. выросли до 2,47 млн пассажиров (+9,7% год к году). Рост достигнут за счет отдачи от инвестиций в речную пассажирскую инфраструктуру, открытия новых туристических маршрутов, запуска круглогодичных речных маршрутов электросудов в Москве.

За I полугодие 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 7,6% по отношению к показателям первого полугодия 2023 г.

За I полугодие 2024 г. по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» было выполнено более 50% запланированной работы по реконструкции и развитию транспортной инфраструктуры на текущий год. Однако исполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) по состоянию на 1 июля 2024 г. показало отставание, реализовано только 21,8%, это самый низкий показатель исполнения в первой половине 2024 г. среди всех национальных проектов.

Автомобильная промышленность и рынок транспортных средств

Усиливающаяся конкуренция на рынке автомобильной промышленности побуждает компании пересматривать свои видения и стратегии

Согласно мнению экспертов консалтинговой компании Kert [1, 2], на рынке автомобильной промышленности усиливается конкуренция, которая побуждает ведущих автопроизводителей не только диверсифицироваться в смежные секторы, но и выстраивать свою стратегию вокруг создания технологических и инновационных альянсов в целях сохранения лидирующих позиций на рынке и способности отвечать основным трендам отрасли. Рассмотрим ключевые тренды рынка автомобильной промышленности.

1. Безопасность

Внедряются дополнительные правила и стандарты безопасности транспортных средств, что продвигает сопутствующие продажи интеллектуальных систем помощи водителю, т. е. повышается роль технологических подразделений в автоиндустрии (табл. 1).

Табл. 1. Обязательные системы безопасности для тяжелого автотранспорта

С 2024 г.	С 2026 г.	С 2029 г.
<ul style="list-style-type: none"> Система оповещения при экстренном торможении (ESS) Установка антиалкогольной блокировки зажигания (ALC) Предупреждение о сонливости и нарушении внимания водителя (DDR-AW) Система контроля давления в шинах (TPMS) Интеллектуальная система контроля за скоростью (ISA) Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (REV) Предупреждение о столкновении с пешеходом и велосипедистом (PCW) Система контроля «слепых» зон (BLIS) 	<ul style="list-style-type: none"> Усовершенствованная система предупреждения об отвлечении внимания водителя (ADDW) 	<ul style="list-style-type: none"> Регистратор данных и событий (EDR), бортовые параметрические самописцы

2. Экологичность

На глобальном рынке автомобильной промышленности сохраняется интерес к производству и развитию транспортных средств на альтернативных видах топлива. По мнению экспертов отрасли, к 2035 г. 40% новых автомобилей по всему миру будут электрифицированными, а среди премиальных авто доля электрифицированных возрастет к 2030 г. до 80%. Вместе тем Volkswagen отчитался по итогам полугодия о первом квартальном убытке за 15 лет из-за провальных продаж электромобилей [33].

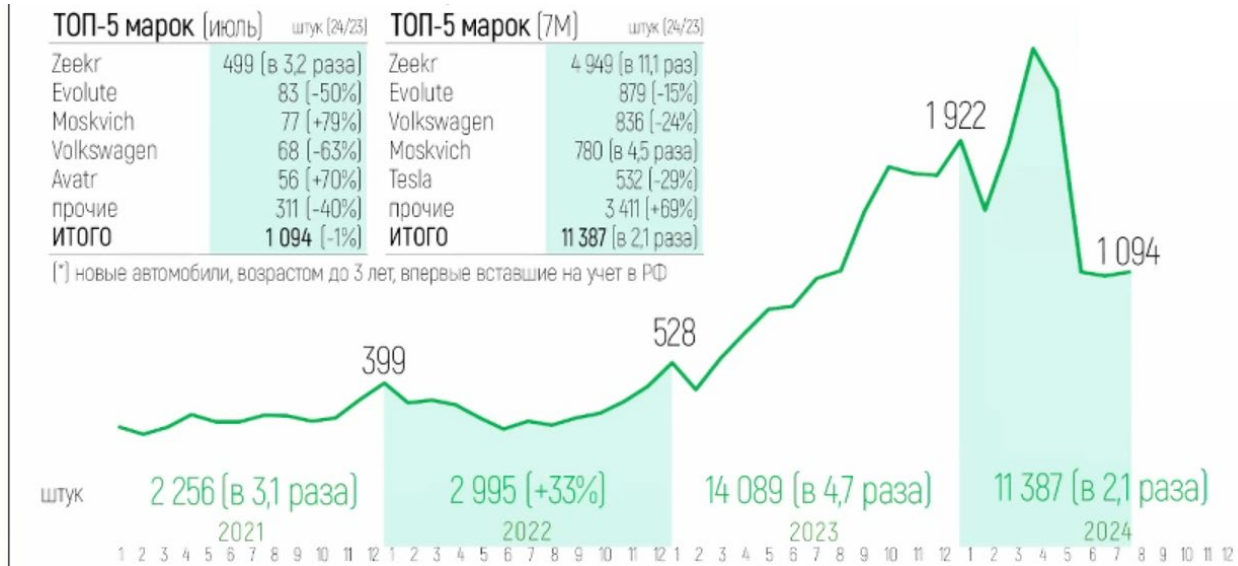
3. Технологические преобразования

В автомобильной отрасли окончательно оформилось смещение фокуса с аппаратного обеспечения на дифференциацию посредством программного обеспечения. Таким образом, инновации и масштабные улучшения могут стать основными движущими силами конкурентоспособности автопроизводителей.

Снижение продаж на рынке электромобилей в России

Согласно новостной повестке аналитического агентства «Автостат» [3], по итогам июля 2024 г. в России было реализовано 1094 новых¹ электромобилей, что на 1% меньше, чем за тот же период 2023 г. [37]. Более того, эксперты отметили, что снижение объемов продаж по отношению к предыдущему месяцу в сегменте новых электрокаров началось еще в апреле. При этом отмечается, что в марте 2024 г. продажи электромобилей в России установили исторический рекорд – 2,5 тыс. ед. (рис. 1) [4].

Рис. 1. Рынок новых электромобилей - июль 2024 г., ед.



Источник: Аналитическое агентство «Автостат».

К июлю сказались последствия прекращения действия схемы ввоза в Россию автомобилей через Киргизию и другие страны ЕАЭС по сниженным таможенным пошлинам. В общем объеме рынка новых легковых машин доля электромобилей (в основном из КНР) по состоянию на июль 2024 г. уменьшилась до 0,8%. В пятерку самых продаваемых электромобилей вошли Zeekr (499 ед.), Evolute (83 ед.), «Москвич» (77 ед.), Volkswagen (68 ед.) и Avatr (56 ед.).

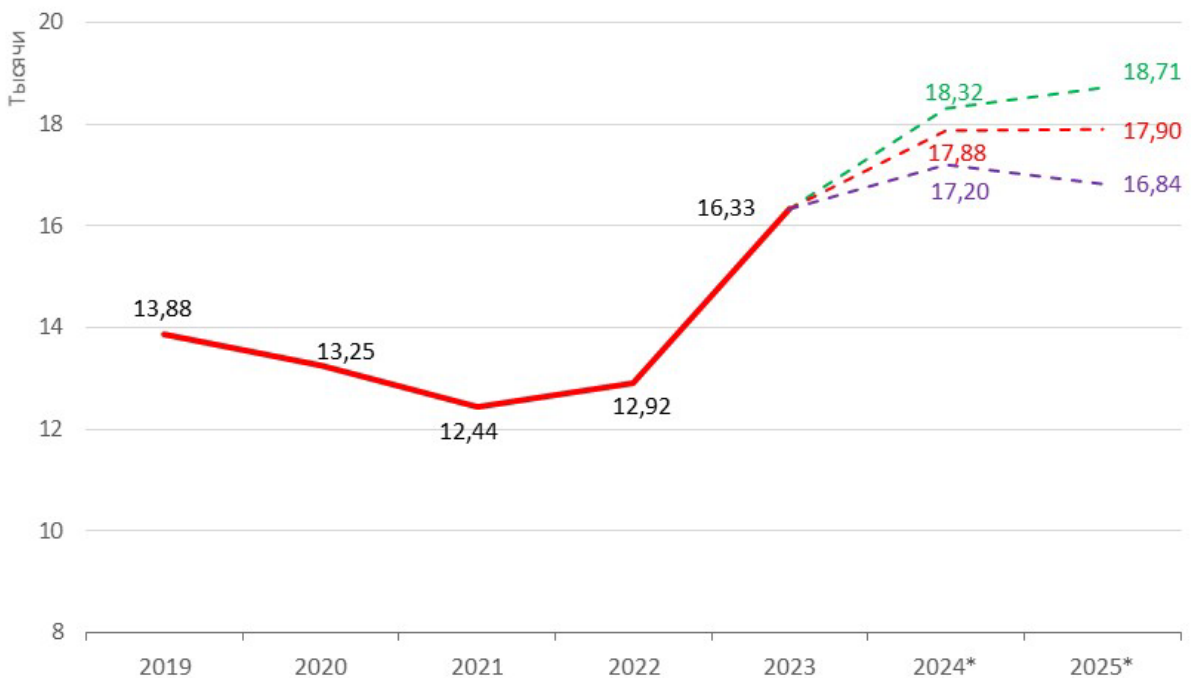
¹ Новые автомобили в возрасте до 3 лет, впервые вставшие на учет в РФ.

Государственные меры поддержки позволят в полной мере компенсировать дальнейший рост стоимости автобусов

Антироссийские санкции, введенные в 2022 г., сохранятся в 2025 г., их влияние на рынок автобусов в стране оценивается как незначительное ввиду преобладания российских брендов. Однако повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 18% 26 июля 2024 г. скажется на росте ставок по кредитам и лизингу. В 2024–2025 гг. понижение ключевой ставки не ожидается. Также в октябре 2024 г. и в 2025 г. ожидается новый рост утилизационного сбора на импортируемые автомобили и автобусы. Сохраняется и ужесточение сертификации импортируемых машин с 2023 г. В то же время налоговая реформа 2025 г. усилит налоговую нагрузку на компании, занимающиеся автобусными перевозками. Всё это окажет давление на спрос, поэтому будут применены меры господдержки. Так, в 2024 г. на программу льготного лизинга автобусов было выделено 9 млрд руб., а в 2025 г. ожидается еще 11 млрд руб. Отдельно в 2024 г. планируется применить распространение пониженных коэффициентов по утилизационному сбору и иных льгот на приобретение электробусов в лизинг. Ожидается, что такие меры позволят компенсировать дальнейший рост стоимости техники в 2024–2025 гг.

На основе этих факторов Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) составило прогнозы рынка новых автобусов по трем сценариям [5] (Рис. 2). Согласно базовому и пессимистичному сценариям, в 2024 г. ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти с 18% еще на 1–2 п. п. и более, что приведет к удорожанию лизинга, а дополнительного финансирования по госпрограммам льготного лизинга до конца 2024 г. не будет. В базовом сценарии в 2025 г. улучшение условий для лизинга не ожидается, а в пессимистичном – с повышением ключевой ставки ЦБ РФ продолжится удорожание кредита и лизинга.

Рис. 2. Прогноз рынка новых автобусов до 2025 г., тыс. ед.



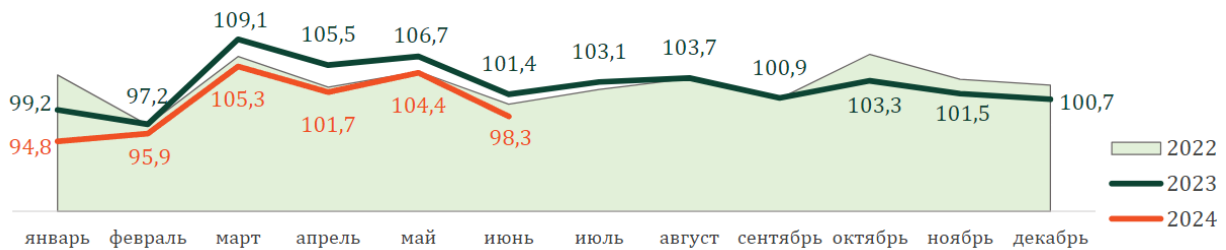
Источник: анализ и расчеты Национального агентства промышленной информации.

Рынок железнодорожных перевозок

Негативная динамика грузоперевозок на железнодорожном транспорте по итогам первого полугодия 2024 г.

Согласно аналитическому докладу «Грузовые железнодорожные перевозки: итоги I полугодия 2024 года», подготовленному информационным агентством ROLLINGSTOCK Agency [6, 7], по итогам I полугодия 2024 г. погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 600,3 млн тонн, что на 3% ниже, чем в аналогичный период 2023 г. (Рис. 3).

Рис. 3. Ежемесячная динамика погрузки на сети ОАО «РЖД» в 2022–2023 гг. и I полугодии 2024 г., млн тонн

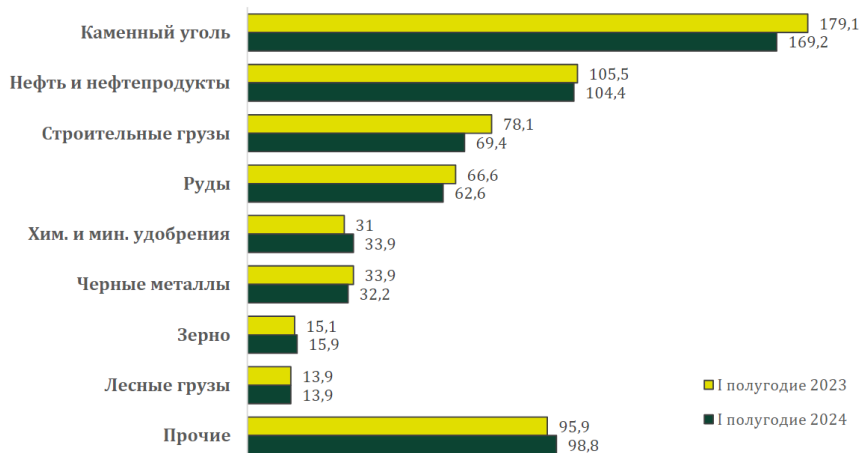


Источник: Анализ ROLLINGSTOCK Agency по данным ОАО «РЖД».

В то же время эксперты Союза операторов железнодорожного транспорта в своем докладе [8, 9] отмечают, что во все месяцы первого полугодия 2024 г. наблюдалось снижение погрузки к уровню 2023 г. Если считать не по абсолютным, а по среднесуточным значениям (т. к. в феврале 2024 г. на 1 день больше, чем в феврале 2023 г.), то снижение погрузки составило 3,6%. В целом уже на протяжении девяти месяцев (IV кв. 2023 г. и I–II кв. 2024 г.) фиксируются отрицательные темпы погрузки относительно соответствующего месяца предшествующего года.

Если рассматривать темпы погрузки по видам грузов, то по итогам I полугодия 2024 г. рост погрузки на сети ОАО «РЖД» показали немногочисленные грузы, среди которых зерно, химические и минеральные удобрения (рис. 4). Погрузка удобрений по итогам января – июня 2024 г. составила 33,9 млн тонн, что на 9,2% выше результата аналогичного периода прошлого года. Погрузка зерна в рассматриваемый период увеличилась на 5,5%. Наиболее существенно сократилась погрузка строительных грузов: в первые шесть месяцев 2024 г. погружено 69,4 млн тонн, что на 11,1% ниже, чем в I полугодии 2023 г.

Рис. 4. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в I полугодии 2023 и I полугодии 2024 г., млн тонн



Источник: Анализ ROLLINGSTOCK Agency по данным ОАО «РЖД».

Доля экспорта в общей погрузке также показала отрицательную динамику (табл. 2): если в I полугодии 2023 г. назначением на экспорт было погружено 35,3% всех грузов, то по итогам I полугодия 2024 г. – 34,6%.

Табл. 2. Погрузка грузов по сети РЖД в I полугодии 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2022 и 2023 гг.

	Погрузка			I полугодие 2024 г. к I полугодию 2023 г.		Справочно: I полугодие 2024 г. к I полугодию 2022 г.	
	I полугодие 2022 г., тыс. тонн	I полугодие 2023 г., тыс. тонн	I полугодие 2024 г., тыс. тонн	%	"+/-", тыс. тонн	%	"+/-", тыс. тонн
Всего	614 847,5	619 032,7	600 334,9	97,0%	-18 697,8	97,6%	-14 512,6
в т. ч.							
по России	397 053,0	400 259,2	392,492	98,1%	-7 767,3	98,9%	-4 561,0
на экспорт	217 794,6	218 773,5	207 842,9	95,0%	-10 930,6	95,4%	-9 951,6
Справочно: доля экспорта	35,4%	35,3%	34,6%				

Источник: анализ и расчеты информационно-аналитического центра СОЖТ.

При этом погрузка на экспорт снизилась на 5,0% (на 10,9 млн тонн), а назначением по России – на 1,9% (7,8 млн тонн). Экспортный грузопоток на Восток (по всем видам грузов в совокупности) снизился на 2,2%, в направлении Северо-Запада – на 3,8%, а на Юг – на 17,2%.

К дополнительным негативным факторам, оказавшим влияние на размер грузовой базы железнодорожного транспорта в I полугодии 2024 г., можно отнести нехватку локомотивов и локомотивных бригад, проведение ремонтных работ и предоставление технологических «окон», замедление работы сети, сложности в согласовании заявок на перевозку.

В ходе оперативного совещания Министерства транспорта Российской Федерации, которое состоялось 8 августа 2024 г., представители рынка контейнерных перевозок обсуждали вопрос скопления контейнеров с импортным грузом в портах и на сухопутных терминалах Дальнего Востока.

«Из-за нехватки фитинговых платформ для вывоза импорта срок ожидания погрузки контейнеров на вагон возрос с 5–7 суток при нормальных условиях работы до 25 суток. Причиной нехватки фитинговых платформ является снижение лимита наряд-заказов для входа контейнерных поездов на Восточный полигон, несмотря на то, что провозная способность Восточного полигона продолжает расти, а вывоз контейнеров из портов в полувагонах не решает проблему полностью» – сообщили эксперты рынка контейнерных перевозок [36].

Во второй половине 2024 г. ожидается сохранение общей негативной динамики, обусловленной теми же факторами, которые оказали влияние на грузовую базу в 2023 г. и I полугодии 2024 г.: действие санкционных ограничений и их периодическая «донастройка», неблагоприятная конъюнктура по ряду товаров на внутреннем и внешнем рынках, локальный дефицит подвижного состава, включая грузовые вагоны и локомотивы, дефицит трудовых ресурсов, в первую очередь локомотивных бригад.

Рынок контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом

Контейнерный рынок России за пять месяцев 2024 года вырос на 10%

Аналитики FESCO [14, 15] отмечают, что контейнерный рынок России по итогам января – мая 2024 г. вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 2,756 млн TEU².

За отчетный период импортные контейнерные перевозки выросли на 7%, до 1,183 млн TEU, экспортные – на 10%, до 760 тыс. TEU. Транзит показал 19% роста (249 тыс. TEU). Внутренние перевозки контейнеров достигли 564 тыс. TEU (+16%).

По итогам мая 2024 г. рынок вырос в целом на 6% (до 580 тыс. TEU). Основным драйвером роста продолжают выступать контейнерные перевозки через порт Санкт-Петербурга.

Рынок пассажирских перевозок внутренним водным транспортом

Министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил о росте пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте

Министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании Президента РФ Владимира Путина сообщил о росте на 9,7% пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в первом полугодии 2024 г. (до 2,47 млн пассажиров год к году) [35].

В ходе совещания обозначены ожидаемые объемы перевозок туристов в летний туристический период – 420 тыс. человек, а прогнозные показатели на конец 2024 г. в целом по отрасли – до 14,7 млн человек (+38,7% год к году) [16].

Рынок перевозок воздушным транспортом

Рост авиационной подвижности населения на международных и внутренних рейсах

Согласно докладу руководителя Росавиации Дмитрия Ядрога главе правительства о работе воздушного транспорта и Росавиации [17], за первое полугодие 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 7,6% по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года. Также до 63,3% выросла доля межрегиональных рейсов минуя Москву.

В национальный проект «Эффективная транспортная система» для дальнейшего развития включено 76 аэродромов. В результате к 2030 г. число аэродромов гражданской авиации должно вырасти с 228 до 242.

В июне 2024 г. глава Росавиации в ходе выступления на пленарной сессии «Перспективы туристического сотрудничества стран БРИКС в новых реалиях» Туристического форума БРИКС в Москве отметил рост пассажиропотока между Россией и странами БРИКС в 2023 г. на 70% относительно 2022 г. По темпу роста пассажиропотока российских авиакомпаний в разрезе направлений на первом месте оказался Китай (в 12 раз по отношению к данным 2022 г.), на втором – Индия (в 5 раз), на третьем – ОАЭ (на 93%) (рис. 5). Была также отмечена готовность Росавиации рассмотреть возможность авиаперевозок с Бразилией и ЮАР в случае заинтересованности и подачи заявок бразильских и южноафриканских перевозчиков на полеты в Россию [18].

² TEU (от англ. Twenty-foot Equivalent Unit) – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств равная двадцатифутовому эквиваленту.

Рис. 5. Пассажиропоток российских авиакомпаний со странами БРИКС, тыс. пассажиров



Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта.

Согласно опубликованной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» за I полугодие 2024 г. [19], пассажиропоток на международных линиях вырос на 34,1% по отношению к показателю 2023 г., а на внутренних – на 25,6%. При заполняемости пассажирских кресел на 86,9% число выполненных рейсов выросло на 20,8% [34].

Рост пассажирооборота отразился на выручке ПАО «Аэрофлот», которая за I полугодие 2024 г. выросла на 51,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. К середине года стала отмечаться возрастающая значимость Красноярского авиаузла (Емельяново) во внутрироссийской конфигурации маршрутной сети (рис. 6).

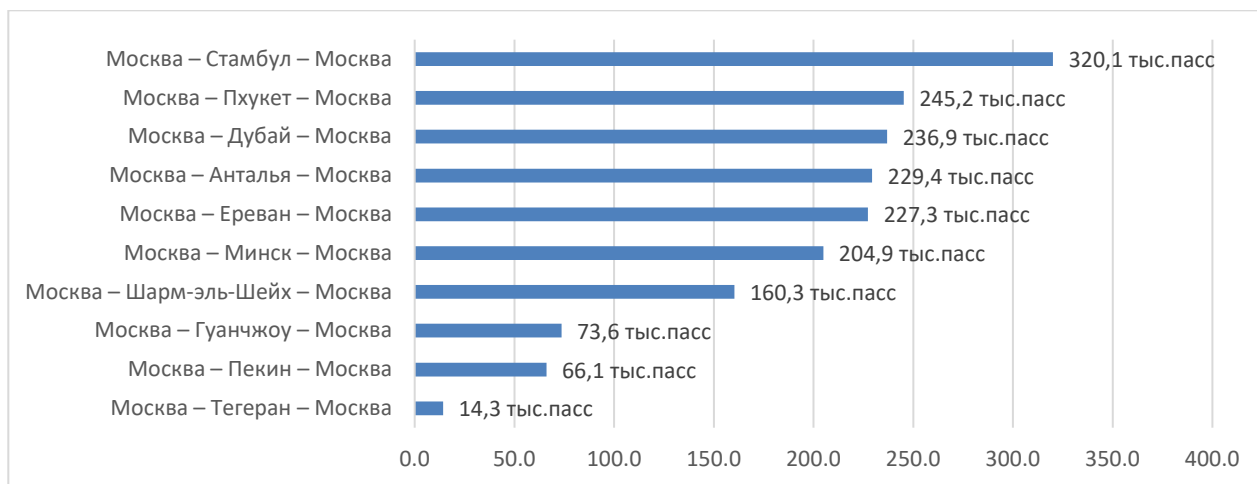
Рис. 6. Развитие направлений пассажирских авиаперевозок Красноярского авиаузла (Емельяново)



Источник: ПАО «Аэрофлот».

Среди популярных международных направлений, осуществленных ПАО «Аэрофлот» за I полугодие 2024 г., отмечают Стамбул, Пхукет, Анталию, Ереван (рис. 7).

Рис. 7. Популярные направления международных перевозок ПАО «Аэрофлот» за I полугодие 2024 г., тыс. пасс.



Источник: анализ авторов ИЭТиТП ФГРР НИУ ВШЭ.

Среди быстрорастущих внутренних направлений отмечаются перевозки между Москвой и такими городами, как Кировск, Пенза, Мурманск, Грозный, Челябинск [20].

В июне на ПМЭФ-2024 генеральный директор ПАО «Аэрофлот» отметил, что имеет место задержка поставок самолетов, что может привести к потере 1 млн пассажиров в 2024 г. и еще около 4 млн в 2025 г. Компенсация заявленных потерь перевозок возможна за счет более интенсивного использования существующего флота, но с прогрессом его износа и не решением проблемы в целом [21].

Развитие программ субсидирования воздушных перевозок на территории РФ

Согласно сообщению Федерального агентства воздушного транспорта [22], по данным на конец июля 2024 г. программы субсидирования воздушных перевозок распространились на 420 маршрутов, обслуживаемых 26 авиакомпаниями. В начале июля этот список расширился на 28 дополнительных маршрутов по программе развития межрегионального сообщения в обход Московского авиационного узла. С целью повышения мобильности граждан, а также ликвидации «преобладания москвоцентричности» в конфигурации авиаперевозок в 2024 г. на реализацию трех программ субсидирования из федерального бюджета было выделено 24,98 млрд руб. За первое полугодие 2024 г. авиакомпании смогли перевезти по таким маршрутам более 2,2 млн пассажиров. Около 40% пассажиров было перевезено по программе субсидирования перевозок в обход Москвы, 51% – по программе субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград, 9% – по программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам внутри Дальневосточного федерального округа, в том числе в субъектах РФ, не имеющих круглогодичной связи с единой автодорожной сетью.

Транспортная инфраструктура

Результаты исполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» за I полугодие 2024 г.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства транспорта Российской Федерации, к концу июля 2024 г. по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» было выполнено более 50% запланированной работы на текущий год. Министр транспорта РФ Роман Старовойт акцентировал внимание на приведении в нормативное состояние дорог при социально значимых объектах: детских образовательных и досуговых учреждениях, учреждениях здравоохранения, в зонах туристических объектов [23].

Так, в 10 субъектах работы уже выполнены более чем на 80%; это Белгородская, Воронежская, Владимирская, Кировская, Пензенская области (на 99%), Саратовская область (на 87%), республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия (на 84%), Краснодарский край.

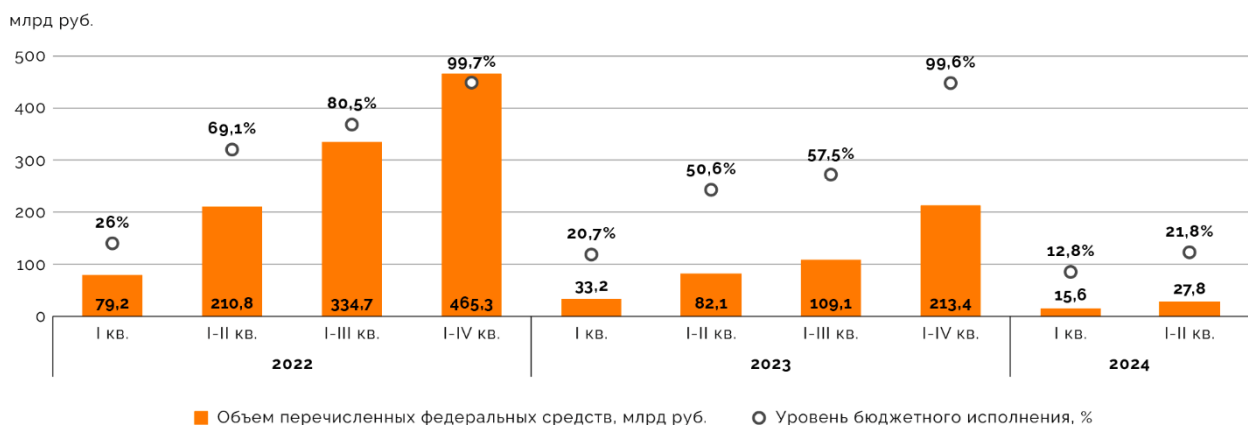
Всего на 2024 г. по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» был запланирован ремонт 3,5 тыс. км дорог с достижением показателя доли улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативном состоянии 85% [24].

Эксперты Sherpa Group отмечают, что по двум федеральным проектам в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги» предполагается дополнительное финансирование до конца года: +7% для федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» и +12,4% для федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Результаты исполнения комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за I полугодие 2024 г.

Аналитики Sherpa Group отмечают существенное отставание исполнения комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 1 июля 2024 г. (выполнен только на 21,8%), что является самым низким показателем исполнения в первой половине 2024 г. среди всех национальных проектов (рис. 8). Это минимальный показатель исполнения плана к концу II кв. за шесть лет, что связывают с кадровыми перестановками и текущей разработкой новых национальных проектов. Наибольшее бюджетное исполнение к 1 июля 2024 г. отмечено для федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» (29% от плана). По оценкам экспертов Sherpa Group, к концу 2024 г. неисполнения финансирования комплексного плана в запланированном объеме избежать будет практически невозможно [25, 26].

Рис. 8. Федеральные вложения в комплексный план и его исполнение в 2022–2024 годах, млрд руб.



Источник: расчет и анализ Sherpa Group по данным Минфина России.

Вложения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и национальный проект «Безопасные качественные дороги» в первой половине 2024 г. составили 298,7 млрд руб., а ожидаемый объем вложений до конца года с учетом увеличения на 4,3% составляет 775,6 млрд руб. (эти значения еще могут быть скорректированы).

Политическая повестка, госпрограммы и нацпроекты

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 подчеркнул необходимость развития транспортных связей для освоения новых рынков

В июне 2024 г. на Петербургском международном экономическом форуме [27, 28] эксперты акцентировали внимание на том, что капиталоемкость крупных инвестиционных проектов до 2035 г. оценивается в 70 трлн руб., более 40% из них планируется ассигновать на развитие транспортной инфраструктуры. В. Путин на пленарном заседании подчеркнул необходимость развития транспортных связей для освоения новых рынков с использованием Восточного полигона и Северного морского пути (СМП). Для развития арктических регионов в Государственном Совете Российской Федерации будет создана профильная комиссия. Также в 2024 г. Росатом планирует перевезти по СМП 3 млн тонн транзитных грузов.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития

По итогам расширенного Заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, состоявшегося в конце мая 2024 г. [29], был сформирован перечень поручений, в том числе затрагивающих транспортную сферу.

Разрабатываемый проект «Инфраструктура для жизни» должен включать мероприятия по улучшению инфраструктуры (в том числе транспортной) для повышения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 г. и на 60% к 2036 г. (Пр-1533, п. 2е). Согласно поручению Председателя Правительства по итогам стратегической сессии 11 августа 2024 г. перечень опорных населенных пунктов должен быть сформирован до 31 августа 2024 г. [30]. Планируется работа по расширению механизма льготного лизинга для обновления подвижного состава общественного транспорта «с учетом субсидирования за счет средств федерального бюджета части стоимости транспортного средства в размере не менее 60%» (Пр-1533, п. 2к)-4).

По направлению «Экономика и финансы» было сформировано поручение Правительству России утвердить перечень направлений расходования средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов по бюджетным кредитам до 2030 г. Согласно поручению, в этот перечень входят проекты по обновлению общественного транспорта (Пр-1533, п. 6б).

Поручения, затрагивающие разработку национального проекта «Эффективная транспортная система», включают разработку федерального проекта «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли» (Пр-1533, п. 7а), проработку механизмов финансирования, направленных на стимулирование авиационной мобильности населения (Пр-1533, п. 7б), рассмотрение мер государственной поддержки на обновление подвижного состава на пригородных железнодорожных направлениях (Пр-1533, п. 7в).

Назначения кураторов национальных проектов России

Как отмечается в новостной повестке Правительства Российской Федерации [31], куратором национального проекта «Инфраструктура для жизни», в транспортной части предполагающего обновление общественного транспорта, назначен М. Хуснуллин. Куратором национального проекта «Эффективная транспортная система» был определен В. Савельев. Если в предложениях по достижению национальных целей в мае национальный проект «Эффективная транспортная система» включал восемь федеральных проектов³, то сейчас перечень дополнен федеральным проектом «Развитие Большого Северного морского пути».

Стратегия развития транспортного машиностроения РФ до 2030 года требует актуализации

В августе 2024 г. Заместитель начальника департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Цылев и представители Министерства транспорта РФ [12] публично констатировали, что Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства России от 17 августа 2017 года № 1756-р [13], не отвечает изменениям экономической и политической ситуации в стране и нуждается в актуализации.

Отмечается, что необходим переход на долгосрочные контракты с производителями железнодорожной техники, данный вопрос будет рассмотрен в ноябре 2024 г. Советом директоров ОАО «РЖД».

Создание Национальной цифровой транспортно-логистической платформы

С 1 августа 2024 г. запущен эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), который продлится до 1 июня 2025 г. Ее составными элементами станут электронные перевозочные документы, единое окно взаимодействия и цифровой профиль перевозчика. До 15 июля 2025 г. должна быть проведена оценка результатов эксперимента и представлен доклад в Правительство РФ. Ключевая идея новой платформы состоит во внедрении электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок разными видами транспорта. Ключевые цели – моделирование транспортных потоков, снижение затрат и установление единых стандартов взаимодействия всех участников грузоперевозок [32].

Создание НЦТЛП является одним из мероприятий федерального проекта «Цифровая трансформация транспортной отрасли».



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

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

³ О предложениях по достижению национальных целей, целевых показателей и выполнению задач, предусмотренных указом президента РФ от 07.05.2024 № 309, и по формированию национального проекта «Эффективная транспортная система» (по состоянию на 24.05.2024)

Комментирует П.В. Зюзин, к.г.н., Директор центра транспортного планирования Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ

Изменения в транспортно-логистической отрасли по ключевым направлениям, опубликованные в июне – августе 2024 г., показывают, что российский рынок транспорта и логистики продолжает противодействие санкционному давлению с переменным успехом. За прошедший период произошло снижение продаж электромобилей, поставок автобусов (и в целом транспортных средств общественного транспорта), а также погрузки на сети ОАО «РЖД», импорта по всем направлениям год к году.

На фоне этого были достигнуты одни из самых высоких показателей экспорта сырья с использованием железнодорожного транспорта, в положительной зоне находятся показатели пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Следует признать положительным достижением выполнение более чем на 50% запланированных работ на текущий год по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», что говорит о возможности своевременного выполнения поставленных национальных целей и задач в части развития транспортного комплекса.

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

Источники информации

1. Обзор лидеров автомобильной промышленности // АО «Кэпт»: официальный сайт – 2024. <https://kept.ru/news/obzor-liderov-sektora-avtomobilnoy-promyshlennosti/> (дата обращения: 09.08.2024).
2. Автомобильная промышленность: презентация. – Текст: электронный // АО «Кэпт»: официальный сайт. – 2024. <https://assets.kept.ru/upload/pdf/2024/07/ru-automotive-industry-kept-review-2q-2024.pdf> (дата обращения: 09.08.2024).
3. Продажи новых электромобилей в России сократились впервые за последние два года // Аналитическое агентство «Автостат»: официальный сайт. – 2024. <https://www.autostat.ru/news/58229/> (дата обращения: 13.08.2024).
4. Продажи электромобилей в России за месяц упали вдвое // Аналитическое агентство «Автостат»: официальный сайт. – 2024. <https://www.autostat.ru/infographics/57785/> (дата обращения: 13.08.2024).
5. Прогноз рынка новых автобусов на 2024 – 2025 гг. // Национальное агентство промышленной информации: официальный сайт. – 2024. <https://napinfo.ru/press-releases/prognoz-rynka-novyh-avtobusov-na-2024-2025-gg/> (дата обращения: 07.08.2024).
6. Грузовые железнодорожные перевозки: итоги I полугодия 2024 года // Информационное агентство ROLLINGSTOCK Agency: официальный сайт. – 2024. <https://rollingstockworld.ru/ekonomika/gruzovye-zheleznodorozhnye-perevozki-itogi-i-polugodiya-2024-goda/> (дата обращения: 15.08.2024).
7. Грузовые железнодорожные перевозки: итоги I полугодия 2024 года: аналитический доклад. – Текст: электронный // Информационное агентство ROLLINGSTOCK Agency: официальный сайт. – 2024. https://rollingstockworld.ru/wp-content/uploads/2024/07/rsa_gruzovye_zhd_perevozki_1_polugodie_2024.pdf (дата обращения: 15.08.2024).
8. Обзоры работы грузового железнодорожного транспорта // Союз операторов железнодорожного транспорта: официальный сайт. – 2024. <https://www.railsovet.ru/analitika/obzory-raboty-gruzovogo-zheleznodorozhnogo-transporta/> (дата обращения: 16.08.2024).
9. Обзоры работы грузового железнодорожного транспорта за 6 месяцев 2024 г.: аналитический доклад. – Текст: электронный // Союз операторов железнодорожного транспорта: официальный сайт. – 2024. <https://www.railsovet.ru/upload/iblock/d55/rf79k3bsimumbvwe04dufgzqs7w7jlr8.pdf> (дата обращения: 16.08.2024).
10. О промышленном производстве в I полугодии 2024 года: справка. – Текст: электронный // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 2024. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/112_24-07-2024.html (дата обращения: 16.08.2024).
11. Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 98,3 млн тонн в июне // ОАО «РЖД»: официальный сайт. – 2024. <https://cargo.rzd.ru/ru/9433/page/2452802?id=305149> (дата обращения: 16.08.2024).
12. Стратегия развития транспортного машиностроения РФ до 2030 года требует актуализации // Информационное агентство «РЖД-Партнер»: официальный сайт. – 2024. <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/strategiya-razvitiya-transportnogo-mashinostroeniya-rf-do-2030-goda-trebuuet-aktualizatsii/> (дата обращения: 16.08.2024).
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 2017 года № 1756-р «Об утверждении Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации» (ред. От 13 октября 2022 года) // АО «Кодекс»: официальный сайт. – 2017. <https://docs.cntd.ru/document/436759657> (дата обращения: 16.08.2024).
14. Контейнерный рынок России за пять месяцев 2024 года вырос на 10% // Транспортная группа FESCO: официальный Telegram-канал. – 2024. https://t.me/tg_fesco/1726 (дата обращения: 18.08.2024).
15. Контейнерный рынок РФ за пять месяцев вырос на 10% // Информационно-аналитическое агентство «ТАСС»: официальный сайт. – 2024. <https://tass.ru/ekonomika/21193407> (дата обращения: 18.08.2024).
16. В 2024 году речным транспортом планируется перевезти около 15 млн пассажиров // Отраслевой портал по судостроению, судоходству и судоремонту KORABEL.RU: официальный сайт. – 2024. <https://www.korabel.ru/news/comments/v-2024-godu-rechnym-transportom-planiruetsya-perevezti-okolo-15-mln-passazhirov.html> (дата обращения: 18.08.2024).
17. Дмитрий Ядров доложил Главе Правительства о работе воздушного транспорта и Росавиации // Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <https://favn.gov.ru/novosti-novosti/?id=12464> (дата обращения: 08.08.2024).
18. Пассажиропоток российских авиакомпаний со странами БРИКС вырос на 70% // Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <https://favn.gov.ru/novosti-novosti/?id=12007> (дата обращения: 08.08.2024).

19. Группа «Аэрофлот»: презентация на конференции Smart-Lab Conf 2024. – Текст: электронный // ПАО «Аэрофлот»: официальный сайт. – 2024. https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/reports/msfo/2024_06_22_Aeroflot_Smart-Lab.pdf (дата обращения: 10.08.2024).
20. Самые популярные внутренние направления Аэрофлота по итогам первого полугодия // ПАО «Аэрофлот»: официальный сайт. – 2024. <https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/63255> (дата обращения: 10.08.2024).
21. «Аэрофлот» оценил потери из-за сдвига поставок лайнеров ОАК // Медиахолдинг «РБК»: официальный сайт. – 2024. <https://www.rbc.ru/business/07/06/2024/6661edf79a79471bfa437f37> (дата обращения: 10.08.2024).
22. Авиакомпании продали более 3,3 млн билетов по федеральным программам субсидирования перевозок за полгода // Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <https://favn.gov.ru/novosti-novosti/?id=12453> (дата обращения: 14.08.2024).
23. Работы дорожного нацпроекта выполнены более чем на 50 % // Министерство транспорта Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11389> (дата обращения: 15.08.2024).
24. Более 3,5 тыс. км улично-дорожной сети городских агломераций обновят в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <http://government.ru/projects/selection/656/52232/> (дата обращения: 15.08.2024).
25. Комплексный план и нацпроекты в первой половине 2024 года // Sherpa Group: официальный сайт. – 2024. <https://sherpagroup.ru/analytics/mzc6a5k> (дата обращения: 19.08.2024).
26. Комплексный план и нацпроекты в первом полугодии 2024 года: аналитический отчет. – Текст: электронный // Sherpa Group: официальный сайт. – 2024. <https://sherpagroup.ru/analytics/pdf/mzc6a5k.pdf> (дата обращения: 19.08.2024).
27. ПМЭФ-2024: итоги и перспективы // Фонд Росконгресс: официальный сайт. – 2024. <https://roscongress.org/materials/pmef-2024-itogi-i-perspektivi/> (дата обращения: 16.08.2024).
28. ПМЭФ'24. Итоги: исследование // Фонд Росконгресс: официальный сайт. – 2024. <https://roscongress.content.rcmedia.ru/upload/medialibrary/ffd/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%CC%86.pdf> (дата обращения: 16.08.2024).
29. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития: документы. – Текст: электронный // Президент России: официальный сайт. – 2024. <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/74712> (дата обращения: 16.08.2024).
30. Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <http://government.ru/news/52342/> (дата обращения: 16.08.2024).
31. Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа Президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <http://government.ru/news/52316/> (дата обращения: 16.08.2024).
32. 1 августа стартует эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП) // Министерство транспорта Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11376> (дата обращения: 16.08.2024).
33. Volkswagen получил первый чистый убыток за 15 лет // Информационный портал «Ведомости»: официальный сайт. – 2024. <https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2015/10/29/614771-volkswagen-poluchil-pervii-chistii-ubitok-za-15-let> (дата обращения: 20.08.2024).
34. Аэрофлот публикует финансовые результаты за первое полугодие и второй квартал 2024 года по РСБУ // Авиакомпания «Аэрофлот»: официальный сайт – 2024. <https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/63242> (дата обращения: 09.08.2024).
35. Роман Старовойт доложил Президенту России Владимиру Путину о перевозках пассажиров в летний туристический сезон 2024 года // Министерство транспорта Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. <https://mintrans.gov.ru/eye/press-center/news/11391> (дата обращения: 20.08.2024).
36. РЖД не справляются с вывозом «ящиков» на Запад. // Сетевое издание «Вгудок»: официальный сайт. – 2024. <https://vgudok.com/lenta/rzhd-ne-spravlyayutsya-s-vyvozom-yashchikov-na-zapad-shilo-i-mintrans-vozglavyayut-borbu-s> (дата обращения: 22.08.2024).
37. Стали известны самые популярные марки электромобилей в России // Аналитическое агентство «Автостат»: официальный сайт. – 2024. <https://www.autostat.ru/infographics/55307/> (дата обращения: 17.09.2024).