



Институт экономики транспорта
и транспортной политики

приоритет2030⁺
лидерами становятся



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

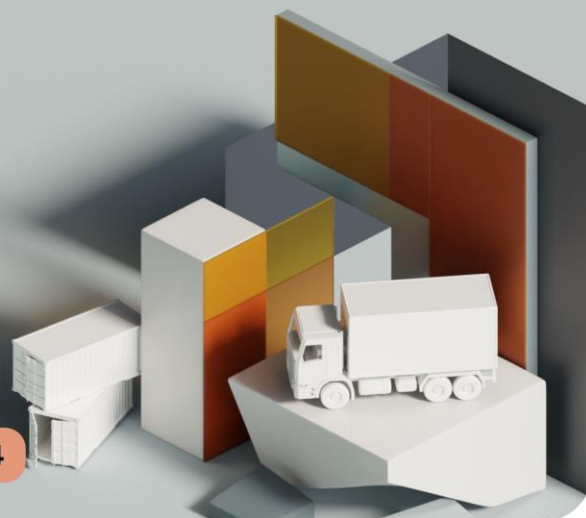
Транспорт и логистика

Тренды • события • цифры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 3 • 2024

СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2024



Краткое резюме

С января по октябрь 2024 г. продажа легковых, легковых коммерческих, грузовых транспортных средств и автобусов в совокупности выросла на 49%. Ключевым драйвером продаж стали легковые автомобили – по итогам десяти месяцев 2024 г. зафиксирован рост реализации на 60%.

Общее число продаж новых электромобилей за десять месяцев 2024 г. достигло 15310 ед., что на 46% больше по сравнению с концом 2023 г.

В сегменте общественного транспорта продажи новых автобусов за январь – октябрь 2024 г. выросли на 19,5% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. Отмечается, что лидерами сбыта остаются марки ПАЗ (в сегменте среднего класса) и ЛиАЗ (в сегменте большого класса).

В секторе грузоперевозок объем контейнерных перевозок по железнодорожной сети России за девять месяцев 2024 г. достиг 5,87 млн TEU¹ (рост 7,8% год к году).

Объем рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов к концу 2024 г составит 5,2 трлн руб.

Пассажиропоток по внутренним водным путям Московского бассейна в 2024 г. увеличился на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего сезона.

На рынке авиаперевозок пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев 2024 г. вырос на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2023 г.

Если говорить о перспективах развития рынка автотранспортных средств, то в 2025 г. ожидается темп роста производства +30,2%. Среди ключевых факторов для такого развития событий выделяются отраслевые субсидии, государственные закупки и реализация инвестиционных проектов.

¹ TEU (от англ. Twenty-foot Equivalent Unit) – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, равная двадцатифутовому эквиваленту.

В период с сентября по ноябрь 2024 г. проходили отраслевые выставки, форумы и круглые столы, посвященные обсуждению узкоспециальных вопросов дальнейшего развития транспортного сектора.

Автомобильная промышленность и рынок транспортных средств в России

По результатам десяти месяцев 2024 г. [1] общие продажи всех типов транспортных средств выросли на 49% (табл. 1). Все сегменты автомобильного рынка, кроме грузового (снижение на 10%), показали рост. Основным драйвером общего роста продаж транспортных средств в этом году стали легковые автомобили (+60%).

Табл. 1. Автомобильный рынок России по сегментам, тыс. ед.

Сегмент	2020	2021	2022	2023	Прирост в 2023 к 2022, %	10 мес. 2024	Прирост за 10 мес. 2024 к 2023, %
РС (Легковые)	1461	1516	626	1059	+69	1326	+60
LCV (Легкие коммерческие)	104	144	75	90	+20	88,5	+26
MSV + HCV (Грузовые)	75	100	84	144	+71	106,4	-10
BUS (Автобусы)	13	14	13	16	+27	15,6	+20
ИТОГО	1653	1773	799	1309	+64	1536,4	+49

Источники: Автостат оперативка (октябрь 2024 г.), AUTOSTAT-RADAR, сегментация Автостат (данные за январь – октябрь 2024 г.).

Рынок новых легковых автомобилей

Начиная с июля 2024 г. рынок новых легковых автомобилей демонстрирует позитивную динамику. По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, наибольшее число автомобилей реализовано в октябре 2024 г., т. е. преодолена верхняя планка продаж в этом сегменте – 160 тыс. ед. в начале 2024 г. Таким образом, в октябре 2024 г. зафиксировано пиковое значение (171 тыс. ед.) продаж с начала 2024 г. (рис. 1).

Рис. 1. Рынок новых легковых автомобилей, тыс. ед.



Источник: Автостат оперативка (октябрь 2024 г.).

Однако подчеркивается, что уже в ноябре этот рынок покажет сезонный спад и вернется в установленный коридор значений (от 120 до 160 тыс. ед.).

Рынок легковых автомобилей с пробегом

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России растет, но динамика продаж за 2024 г. в этом сегменте значительно слабее (только +2,7%). В октябре 2024 г. здесь также наблюдаются самые высокие показатели (+14,3% за десять месяцев 2024 г.). Доля продаж легковых автомобилей с пробегом в группе «до семи лет» на протяжении последних четырех лет остается неизменной и составляет 21% от общего числа продаж на всем вторичном рынке (рис. 2).

Рис. 2. Рынок легковых автомобилей с пробегом, тыс. ед.



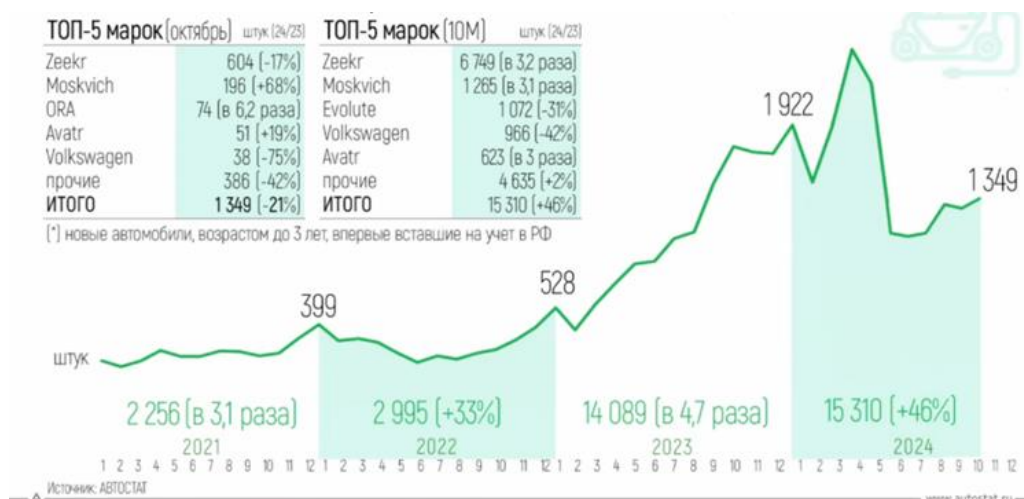
Источник: Автостат оперативка (октябрь 2024 г.).

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, рынок легковых автомобилей с пробегом в четыре раза больше рынка новых легковых автомобилей.

Рынок новых электромобилей

В начале июня 2024 г. показатель продаж электромобилей в России был самым низким ежемесячно, после этого постепенно начался компенсирующий рост, и в конечном итоге за последние три месяца показатели продаж стабильно превышали 1200 ед. В результате за десять месяцев 2024 г. реализация достигла 15310 ед., что позволило показать рост в 46% относительно 2023 г. (рис. 3).

Рис. 3. Рынок новых электромобилей



Источник: Автостат оперативка (октябрь 2024 г.).

Рынок автобусов

Продажи новых автобусов за январь – октябрь в 2024 г. выросли на 19,5% по отношению к такому же периоду 2023 г. (табл. 2). Лидерство удерживают автобусы марок PAZ и LIAZ (входят в Группу ГАЗ) [2]. За январь – сентябрь 2024 г. был отмечен также рост продаж моделей иностранного производства (на 7% по отношению к аналогичному периоду 2023 г.), что связывают с повышением утилизационного сбора на 70–80% с 1 октября 2024 г. [3,4]. Ожидается, что введенное ужесточение будет способствовать вытеснению импортных производителей из сегментов междугородних и туристических автобусных перевозок в пользу отечественных конкурентов [3].

Таблица 2. Продажи новых автобусов

Марка	Количество, тыс. шт.		Динамика	Доля		Динамика доли, п.п.
	янв.-окт. 2023	янв.-окт. 2024		янв.-окт. 2023	янв.-окт. 2024	
PAZ	5,0	6,3	24,4%	38,9%	40,5%	1,6
LIAZ	1,5	2,2	51,8%	11,4%	14,5%	3,1
YUTONG	1,7	2,0	13,0%	13,4%	12,6%	-0,8
NEFAZ	1,1	1,2	9,5%	8,6%	7,9%	-0,7
VOLGABUS	1,0	0,6	-37,0%	7,4%	3,9%	-3,5
Другие	2,6	3,2	21,0%	20,4%	20,6%	0,2
Всего	13,0	15,5	19,5%	100,0%	100,0%	-

Источник: данные НАПИ.

Изменение в продажах поддержанных автобусов (Таблица 3) сравнительно меньше – 2,1% [2].

Таблица 3. Продажи поддержанных автобусов

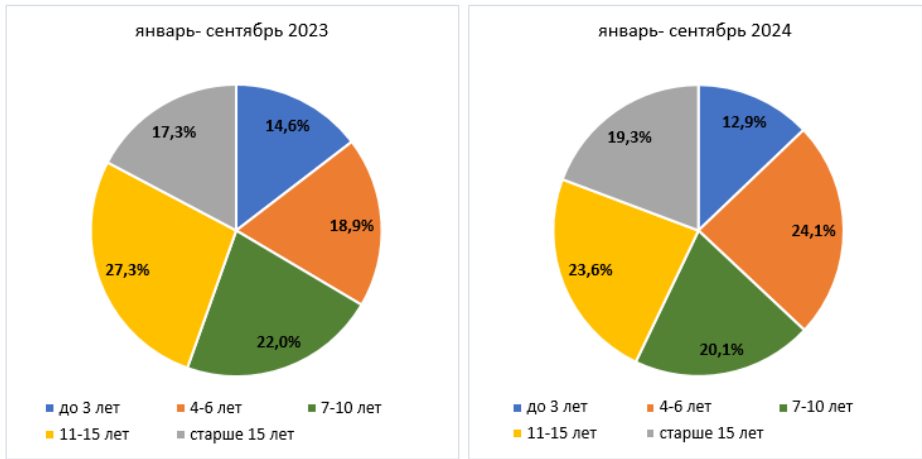
Марка	Количество, тыс. шт.		Динамика	Доля		Динамика доли, п.п.
	янв.-окт. 2023	янв.-окт. 2024		янв.-окт. 2023	янв.-окт. 2024	
PAZ	6,8	6,5	-4,4%	48,1%	45,0%	-3,1
LIAZ	0,7	1,4	102,1%	4,8%	9,5%	4,7
HYUNDAI	0,7	0,6	-2,8%	4,6%	4,4%	-0,2
MAZ	1,0	0,6	-39,3%	7,0%	4,2%	-2,8
NEFAZ	0,7	0,6	-18,4%	4,8%	3,8%	-1,0
Другие	4,3	4,7	10,0%	30,7%	33,1%	2,4
Всего	14,1	14,4	2,1%	100,0%	100,0%	-

Источник: данные НАПИ.

Рынок поддержанных автобусов демонстрирует изменение структуры (рис. 4). За рассматриваемый период в 2024 г. выросла доля продаж поддержанных автобусов в возрастных группах «4–6 лет» и «старше 15 лет» [5].

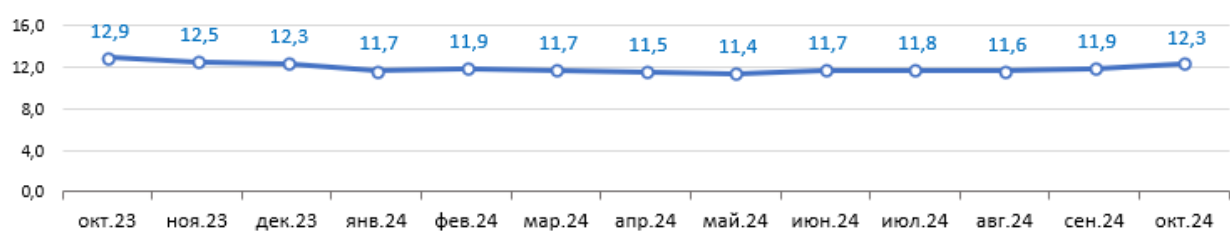
Средняя стоимость новых автобусов с января по май 2024 г. показала снижение на 3% (рис. 5). В последующие месяцы этот показатель возобновил рост, к октябрю превысив на 5% значение начала 2024 г. Несмотря на это, средняя стоимость нового автобуса в октябре 2024 г. не была выше, чем в октябре 2023 г. [6].

Рис. 4. Рынок подержанных автобусов по возрастам



Источник: НАПИ.

Рис. 5. Динамика средних цен на новые автобусы, млн руб.



Источник: НАПИ.

Рынок железнодорожных перевозок

В сентябре 2024 г. при рейтинговании компаний – производителей рельсового транспорта в России на основании финансовых показателей за 2023 г. [7] 1-е место с большим отрывом заняла группа «Трансмашхолдинг» (Группа ТМХ). Она освоила производство почти всего модельного ряда ключевой рельсовой техники, показав в 2023 г. выручку в 414,8 млрд руб. (в четыре раза опередив по данному показателю ближайшего конкурента) (рис. 6).

Рис. 6. Топ-10 производителей рельсового транспорта в России

Место	Производитель	Выручка в 2023, млрд руб.	Δ к 2022, %	Продукты	Источник
1	Группа ТМХ	414,8	+31,8 %		МСФО
2	Холдинг СТМ	105,9	+12,3 %		МСФО
3	ПАО «НПК ОВК»	82,0	+95,2 %		МСФО
4	АО «Рузхиммаш»	49,8	+16,5 %		РСБУ
5	АО «Алтайвагон»	44-46	-		Оценка RSA
6	АО «НПК «УВЗ»	28-30	-		Оценка RSA
7	АО «ЗМК»	24,5	+40,3 %		РСБУ
8	ООО «Каваз»	19,7	+58,2 %		РСБУ
9	АО «Рославльский ВРЗ»	16,8	+34,6 %		РСБУ
10	ООО «ПК ТС»	15,5	+36,0 %		Данные компании

– грузовые вагоны – МВПС – трамвай – локомотивы
 – вагоны локомотивной тяги – путевая техника – вагоны метро

Источник: анализ ROLLINGSTOCK Agency

Источник: финансовые данные компаний за 2023 г.

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (Холдинг СТМ), выпускающий широкую линейку продукции для железнодорожного транспорта и планирующий производство поездов для высокоскоростной железнодорожной линии, занял 2-е место с выручкой в 105,9 млрд руб.

Замыкает тройку лидеров производитель грузовых вагонов – «Объединенная вагонная компания» (ПАО «НПК ОВК»). После спада в 2022 г. его выручка по МСФО составила 82 млрд руб. (рост в два раза к 2022 г.).

Демонстрирует рост отрасль грузового вагоностроения: семь позиций (с 3-й по 9-ю) в топ-10 заняли производители этой отраслевой ниши, чему способствовал высокий спрос на обновление парка вагонов [8].

На 4-м месте (с выручкой в 49,8 млрд руб.) – «РМ Рейл» (флагманское предприятие – «Рузхиммаш»). Производитель выпускает преимущественно узкоспециализированную линейку продукции, поэтому его доход выше, чем у сопоставимого в натуральном выражении по объемам производства Алтайвагона.

АО «Алтайвагон» занял 5-е место: по оценке ROLLINGSTOCK, его выручка в 2023 г. соответствовала диапазону 44–46 млрд руб. Компания с начала 2024 г. входит в ГК «ТАЛТЭК». Ее второй вагоностроительный актив – Барнаульский ВРЗ – занял 11-е место.

С 6-го по 9-е места расположились Уралвагонзавод, Канашский вагоностроительный завод, Завод металлоконструкций и Рославльский вагоноремонтный завод, в среднем их выручка в 1,7 раза ниже, чем у отраслевых многопрофильных лидеров.

Замыкает десятку лидеров ООО «Пассажирская Компания «Транспортные системы», специализирующаяся на выпуске городского общественного рельсового транспорта. В 2023 г. ее доход от реализации новых трамваев показал рост в 36% (до 15,5 млрд руб.).

Рынок грузоперевозок различными видами транспорта

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 9 месяцев 2024 г. продолжили рост и достигли 5,87 млн TEU [9], что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2,3 млн TEU – на 6,5% больше, чем за январь – сентябрь 2023 г.

Самая высокая динамика зафиксирована в перевозках продуктов перемола (пищевая промышленность) – рост в 1,9 раза (до 29,8 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – в 1,9 раза (до 375,1 тыс. TEU) и строительных грузов – на 25,8% (до 207,0 тыс. TEU).

Заметный рост в процентном отношении отмечается и в перевозках зерногрузов – на 21,5% (до 94,5 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 12,8% (до 153,8 тыс. TEU), нефти и нефтепродуктов – на 10,5% (до 75,8 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих – на 7,2% (до 366,4 тыс. TEU).

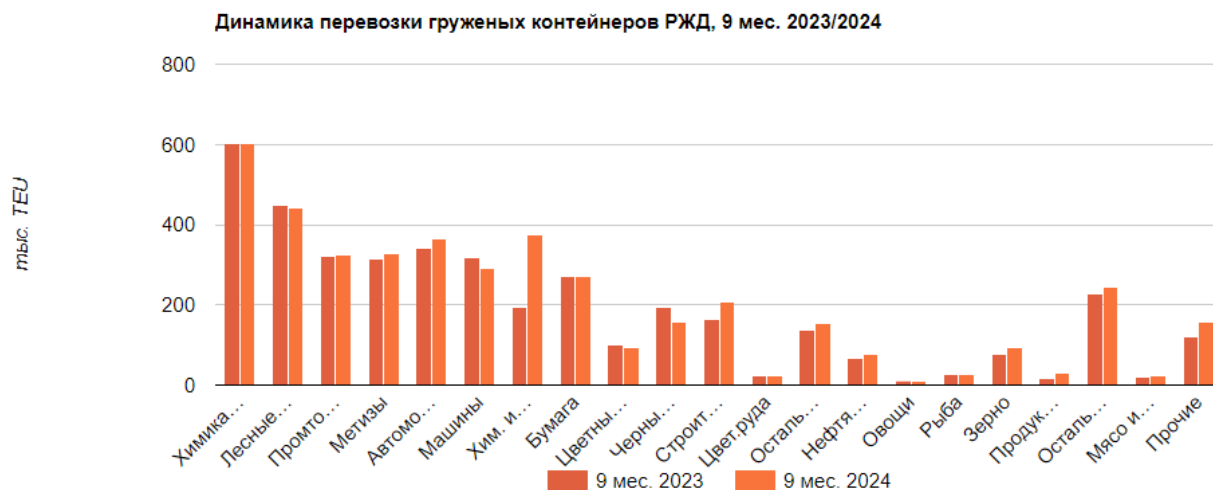
На 4,5% вырос объем перевозок в контейнерах метизов (329,1 тыс. TEU), промтоваров – на 1,4% (до 324,7 тыс. TEU), рыбы – на 3,4% (до 27,0 тыс. TEU), мяса и животного масла – на 11,2% (до 22,6 тыс. TEU), остальных продовольственных товаров – на 6,7% (до 244,5 тыс. TEU).

Перевозки в контейнерах химикатов и соды остались на уровне прошлого года (602,0 тыс. TEU). Не изменился и объем перевозки цветных руд и серного сырья – 23,3 тыс. TEU.

По остальным грузам преобладала отрицательная динамика. Перевозки в контейнерах машин, станков и двигателей сократились на 8% (до 291,7 тыс. TEU), бумаги – на 1,1% (до 269,7 тыс. TEU), черных металлов – на 18,9% (до 156,5 тыс. TEU), цветных металлов – на 5,1% (до 95,0 тыс. TEU), лесных грузов – на 1,4% (до 443,1 тыс. TEU). Кроме того, существенное снижение зафиксировано в перевозках картофеля, овощей и фруктов – на 12,7% (до 9,9 тыс. TEU).

В сентябре во всех видах сообщения транспортировано 639,7 тыс. TEU, что на 1,9% больше, чем в сентябре 2023 г. (рис. 7).

Рис. 7. Динамика перевозки грузевых контейнеров РЖД



Источники: информационно-аналитическое агентство SeaNews, ОАО «РЖД».

Обзор российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов и прогноз его развития

Консалтинговая компания Керт выпустила обзор российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов (генеральных, насыпных, пылевидных, наливных, негабаритных и прочих грузов тягачами подходящей колесной формулы с полуприцепами типа тент / изотермический фургон / рефрижератор, бортовыми прицепами, цистернами и прочими видами прицепов вместительностью более 10–12 т), осуществляемых как при полной (FTL), так и частичной (LTL) загрузке коммерческим и экспрессным парком [10].

К концу 2024 г. объем рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов достигнет 5,2 трлн руб. Рост и развитие данного сегмента будут зависеть от ряда факторов, среди которых увеличение парка тягачей в среднем на 3,4% в год; рост размера выручки на один тягач в среднем на 4% в год на фоне планомерного увеличения рыночных тарифных ставок.

Рынок пассажирских перевозок внутренним водным транспортом

На торжественной церемонии закрытия навигации на всех участках Московского бассейна (17 ноября 2024 г.), озвучены итоги речных пассажирских перевозок [11].

Согласно данным, в 2024 г. по внутренним водным путям Московского бассейна проследовало 83152 судна, перевезено более 21,8 млн т грузов и почти 3,3 млн пассажиров. В 2024 г. пассажиропоток возрос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, реализовано 42471 шлюзований.

Отмечено, что для обслуживания водных путей были задействованы 26 обстановочных бригад. Всего для обеспечения безопасного судоходства установлено 3568 знаков навигационного ограждения, в том числе 2134 плавучих навигационных знаков.

Для поддержания гарантированных габаритов судовых ходов проведены дноуглубительные работы (4,5 млн м³), траление (456 км²), выполнены 502 операции съёмки русловых изысканий.

Рынок перевозок воздушным транспортом

В январе – сентябре 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний показал рост на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. В рассматриваемый отрезок времени 76% пассажиропотока было сконцентрировано на внутренних авиалиниях, 24% – на международных маршрутах [12].

За девять месяцев 2024 г. в рамках федеральных программ субсидирования воздушных перевозок реализовано 4,7 млн билетов (рис. 8), из них в сентябре – 633,2 тыс. билетов [13].

Рис. 8. Число билетов, проданных российскими авиакомпаниями в сентябре 2024 г. по федеральным программам субсидирования воздушных перевозок, тыс. ед.



Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта.

Транспортная инфраструктура

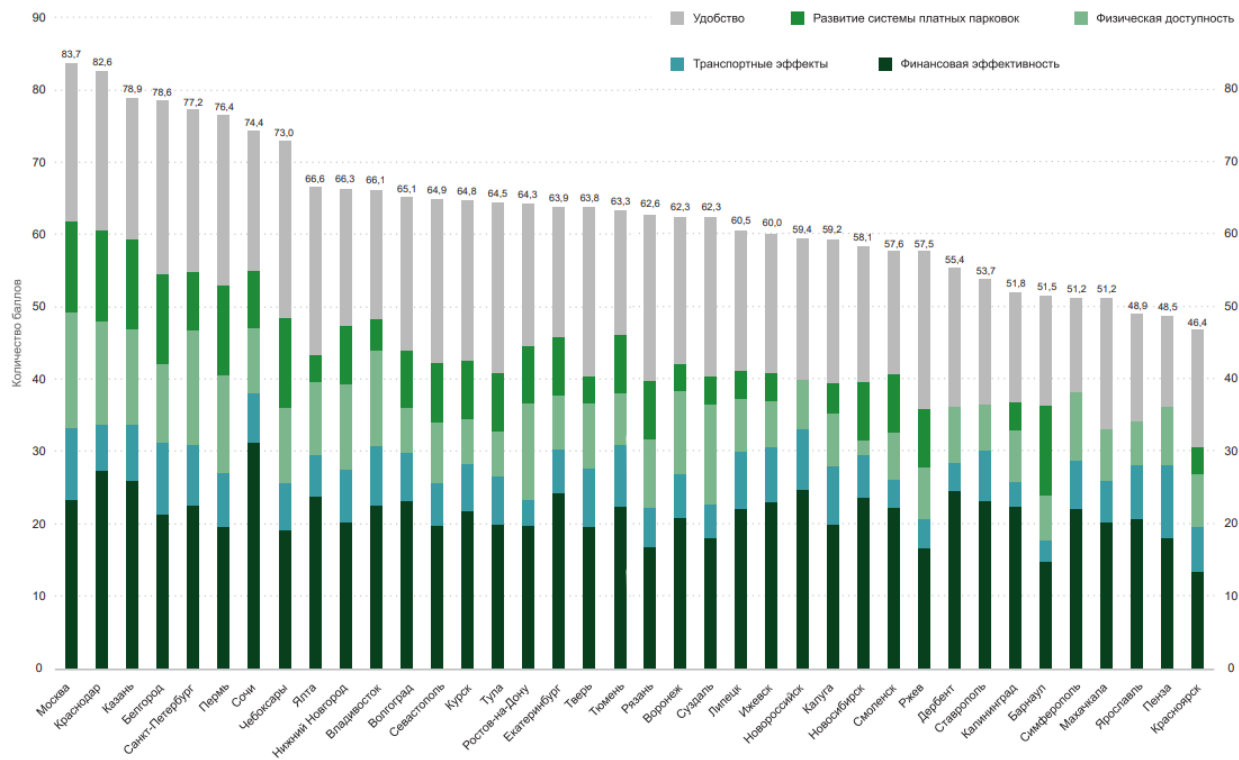
Развитие платного парковочного пространства

В ноябре 2024 г. опубликован новый выпуск Рейтинга городов России по развитию платного парковочного пространства, включающий анализ состояния парковочного пространства городов на 1 сентября 2024 г. [14]. Лидирующие позиции заняли Москва, Краснодар, Казань, Белгород и Санкт-Петербург (рис. 9).

Ряд городов улучшили свои позиции по сравнению с 2023 г. (с учетом скорректированной методики). Екатеринбург достиг этого путем изменения тарифов и обновления оборудования, Владивосток – за счет роста оборачиваемости парковочных мест (рис. 10).

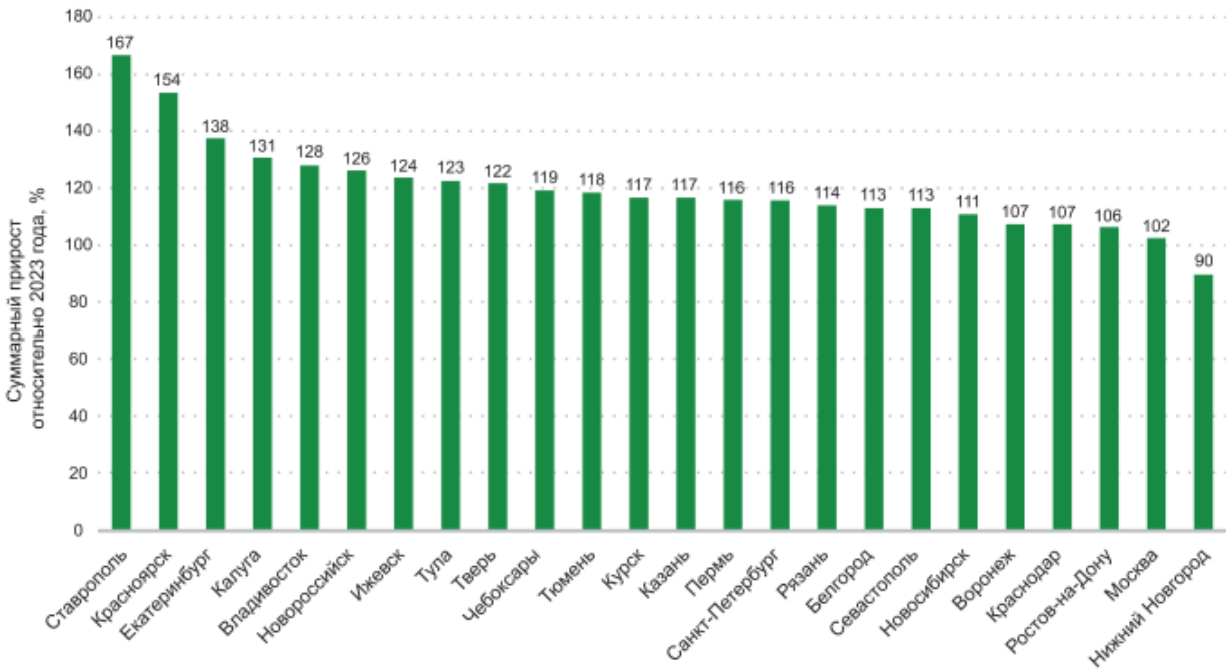
На международной выставке Parking Russia 2024 обозначены тренды рынка: внедрение динамических тарифов, функций постоплаты, «коротких абонементов» и расширение практик возмездного паркования в городах с населением менее 200 тыс. жителей (в ноябре 2024 г. заработали платные парковки в отдельных небольших городах Московской области: Видном, Красногорске и Реутове) [15].

Рис. 9. Рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства



Источник: ООО «Дорнадзор».

Рис. 10. Относительные темпы прироста балльной оценки городов



Источник: ООО «Дорнадзор».

Политическая повестка, госпрограммы и нацпроекты

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов –

Министерство экономического развития Российской Федерации

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, опубликованному в конце сентября 2024 г. [16], ожидаемый рост производства автотранспортных средств в 2024 г. 22,6%, в 2025 г. – 30,2%. В последующие годы прогнозируется сохранение этой тенденции, но с меньшими темпами. Среди ключевых факторов поддержания темпов роста называются отраслевые субсидии, государственные закупки, реализация инвестиционных проектов. Отдельно отмечается ориентированность на стимулирование развития электротранспорта по федеральному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» (табл. 4).

Таблица 4. Динамика производства по основным видам деятельности (базовый сценарий), % г/г

Виды деятельности	2023	2024	2025	2026	2027	2027/2023
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	36,2	29,7	2,5	5,1	6,8	49,1
Производство электрического оборудования	20,8	7,2	2,8	6,3	8,6	27,2
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	5,9	-0,3	4,8	9,1	11,6	27,3
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	16,0	22,6	30,2	18,9	7,2	103,3
Производство прочих транспортных средств и оборудования	30,2	15,1	5,0	5,8	6,7	36,5

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации

Число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, в 2024 г. оценивается в 1226,4 млн человек, ожидаемое значение показателя в 2027 г. – 1252,4 млн человек. Отмечается, что рост пассажирских перевозок будет обеспечен за счет развития внутригородских железнодорожных перевозок в крупных агломерациях и их пригородах (для этого прилагаются значительные усилия согласно разрабатываемым документам транспортного планирования, региональным социальным стандартам и региональным планам транспортного обслуживания под эгидой Минтранса), а также благодаря перспективному развитию скоростного движения, внедрению инноваций и продолжению работ по созданию безбарьерной среды на платформах и крупнейших узловых вокзальных комплексах.

На воздушном транспорте, по прогнозам, объем грузоперевозок по итогам 2024 г. составит 0,54 млн т, в 2027 г. – 0,82 млн т. Численность перевезенных пассажиров в 2024 г. оценивается в 98,14 млн человек; в 2027 г., как ожидается, будет перевезено 98,8 млн человек. В сфере воздушного транспорта особое внимание уделяется влиянию на динамику перевозок геополитической обстановки, особенно в условиях запрета на функционирование 11 крупных аэропортов; помимо этого, сдерживающим фактором остается обслуживание техники (поставка запчастей, ремонтные и отдельные регламентные работы) (табл. 5).

Таблица 5. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса (базовый вариант)

	Единица измерения	2023 отчет	2024 оценка ¹	2025	2026 прогноз ¹	2027	2027/2023
Перевозки грузов	млрд тонн	7,87	8,03	8,20	8,39	8,57	
всего	в% г/г	3,7	2,0	2,1	2,3	2,1	8,9
Грузооборот всего	млрд тонн-км	3 127,9	3 091,6	3 210,8	3 385,9	3 515,0	
	в% г/г	2,0	-1,2	3,9	5,5	3,8	12,4
Перевозки пассажиров ²	млрд чел.	10,1	10,6	10,9	11,2	11,5	
	в% г/г	5,7	5,0	2,8	2,8	2,7	13,9
Пассажирооборот ²	млрд пасс-км	496,6	487,0	479,6	494,3	521,2	
	в% г/г	12,8	-1,9	-1,5	3,1	5,4	5,0
¹ По данным Минтранса России							
² По данным Минтранса России без учёта трамвайного, троллейбусного транспорта, метрополитена							

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации

Форум «Общественный транспорт – 2024»

На форуме «Общественный транспорт – 2024» (состоялся в октябре 2024 г.) озвучены итоги исполнения федеральных проектов, определены дальнейшие направления развития отрасли в соответствии с Майскими Указами Президента Российской Федерации [17].

Евгений Дитрих, генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания», отметил достигнутое снижение среднего возраста парка автобусов в результате реализации государственной программы по обновлению общественного транспорта с 17 лет в 2023 г. до 14,5 лет в 2024 г.

Другое ключевое событие – подготовка двух новых национальных проектов: «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни»; в составляющих их федеральных проектах присутствуют меры по стимулированию отрасли общественного транспорта. Однако, несмотря на определение национальных целей майским Указом Президента Российской Федерации, паспорта новых федеральных программ еще не утверждены и проходят процедуры обсуждения и внесения корректировок. Соответственно, к настоящему моменту для разных участников развития сегмента общественного транспорта (администраций регионов, муниципалитетов, региональных органов исполнительной власти) объемы финансирования запланированных мероприятий не определены. Заместитель министра транспорта России Валентин Иванов акцентирует внимание на том, что общественный транспорт впервые обозначен как отдельный показатель в указе Президента Российской Федерации о национальных целях, что определяет позитивные ожидания относительно его инфраструктурной составляющей – городского электротранспорта.

Для достижения целевого показателя национальной цели по приведению не менее 85% общественного транспорта к нормативному состоянию к 2030 г. требуется обновить 33 тыс. единиц подвижного состава. В свою очередь, представитель ООО «УК «ГРУППА ГАЗ» напомнил, что годом ранее на заседании Госсовета, посвященном вопросам развития общественного транспорта, было отмечено, что регионы заявляют о необходимости обновить 57 тыс. автобусов до 2030 г.

Среди ключевых мер поддержки названы такие, как льготный лизинг через Государственную транспортную лизинговую компанию, субсидии субъектам Российской Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью и предоставление кредитов региональным бюджетам. Кроме необходимости содействия муниципалитетам в их деятельности по обновлению подвижного состава, говорилось об актуальности поддержки производителей через реализацию долгосрочной государственной программы закупок подвижного состава городского наземного пассажирского транспорта (с плановым периодом не менее чем на пять лет). Была озвучена

идея перехода транспортной сферы на контракты жизненного цикла и сервисные контракты, поскольку транспортные предприятия сталкиваются с трудностями в обслуживании современной техники, не говоря уже о ее сложном ремонте. Так, представители КамАЗа предложили включать сервисную поддержку в качестве условия при софинансировании приобретения новых машин.

Форум «Транспортная неделя – 2024»

В ноябре на форуме и выставке «Транспорт России» обсуждались ключевые вопросы развития транспортной сферы [18]. Также подчеркивался особенный интерес к параметрам формируемых национальных проектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». В ходе пленарной дискуссии «Эффективная транспортная система. Ключевые элементы» Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил основные направления в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система»: строительство опорной сети железных дорог, морских портов, аэродромов, пунктов пропуска через государственную границу, цифровая трансформация и укрепление кадрового потенциала. Для их реализации предусмотрено финансирование в размере 1 трлн руб. суммарно сроком на шесть лет. Более 0,5 трлн руб. на эти цели заложено в федеральном бюджете, который на момент вышеуказанных оценок, еще не был принят. Михаил Мишустин особо выделил как одну из наиболее сложных задач, требующих разработки собственных технологических решений в относительно короткие сроки, развитие гражданской авиации. Другой ключевой самостоятельный проект – строительство первой линии высокоскоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург [19]. В числе трудностей отмечены следующие: дисбаланс между импортом и экспортом в сегменте контейнерных перевозок (портовый кластер Восточный полигон перегружен, а порты Северо-Западного региона загружены недостаточно), дефицит рабочей силы в разных секторах (особенно в сегменте общественного транспорта), не решены задачи по обеспечению кибербезопасности транспортных систем.

XI Международная специализированная выставка «Дорога 2024»

В октябре 2024 г. в Екатеринбурге прошел форум «Дорога 2024», посвященный достижениям в сфере дорожного хозяйства.

Согласно данным Росавтодора о структуре бюджета Федерального дорожного агентства в 2023 г. и 2024 г. (по состоянию на январь – октябрь), представленным в материалах форума, абсолютные значения расходов по разным секторам выросли, но долевое соотношение сохранилось (рис. 11) [20].

Рис. 11. Структура бюджета Федерального дорожного агентства, млрд руб.



Источник: материалы форума «Дорога 2024» [20].

Были рассмотрены и возможности применения вторичного сырья при строительстве новых дорог [21]. Перспектива использования вторичных ресурсов в дорожном строительстве с установлением порогового минимального значения определена пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, направленным на достижение национальной цели «Экологическое благополучие»: «формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году <...> вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья» [22].

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

Изменения в транспортно-логистической отрасли по ключевым направлениям, информация о которых опубликована в августе – ноябре 2024 г., показывают, что российский рынок транспорта и грузовой логистики продолжает восстанавливаться. В отношении сегмента легковых автомобилей следует констатировать, что он стремительно растет и остается ключевым драйвером развития российского рынка автомобильной промышленности.

На фоне этой позитивной динамики в конце III – середине IV квартала 2024 г. в различных городах России прошли отраслевые форумы, конференции и круглые столы, по результатам проведения которых были подведены первые итоги 2024 г. и намечены планы дальнейшего развития транспортного сектора в 2025 г. В позитивном ключе можно оценивать меры господдержки транспортного комплекса в отношении находящихся в финальной стадии структурирования национальных проектов.

Источники информации

- [1] АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2024 г. Автостат ТВ: платформа RUTUBE. <https://rutube.ru/video/42481a81b50ac59909cca070c69a84e2/> (дата обращения: 19.11.2024)
- [2] Выросли продажи новых и поддержанных автобусов // Национальное агентство промышленности – 2024. <https://napinfo.ru/infographics/vyrosli-prodazhi-novyh-i-poderzhanyh-avtobusov/> (дата обращения: 21.11.2024)
- [3] Иномарки на рынке новых автобусов в сентябре и за три квартала 2024 года показали существенный рост // Автостат инфо – 2024. <https://www.avtostat-info.com/Article/393> (дата обращения: 21.11.2024)
- [4] 1 октября в России вступил в силу новый утилизационный сбор // Автостат инфо – 2024. <https://www.avtostat.ru/news/58556/> (дата обращения: 21.11.2024)
- [5] Существенно выросли продажи автобусов возрастом 4–6 лет. Национальное агентство промышленности – 2024. <https://napinfo.ru/infographics/sushhestvenno-vyrosli-prodazhi-avtobusov-vozrastom-4-6-let/> (дата обращения: 21.11.2024)
- [6] За месяц новые автобусы подорожали на 3,6%. Национальное агентство промышленности – 2024. <https://napinfo.ru/infographics/za-mesyats-novye-avtobusy-podorozhali-na-3-6/> (дата обращения: 21.11.2024)
- [7] Крупнейшие производители подвижного состава России по размеру выручки: первый рейтинг. Информационно-аналитическое агентство ROLLINGSTOCK Agency. <https://rollingstockworld.ru/ekonomika/krupnejshie-proizvoditeli-podvizhnogo-sostava-rossii-po-razmeru-vyruchki-pervyj-rejting/> (дата обращения: 19.11.2024)
- [8] Тренды рынков грузовых перевозок и вагоностроения. Информационно-аналитическое агентство ROLLINGSTOCK Agency. <https://rollingstockworld.ru/gruzovye-vagony/trendy-rynkov-gruzovyh-perevozok-i-vagonostroeniya/> (дата обращения: 19.11.2024)
- [9] Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024. Информационно-аналитическое агентство SeaNews. <https://seanews.ru/2024/10/09/ru-zheleznodorozhnye-kontejnery-9-mesjacev-2024/> (дата обращения: 20.11.2024)
- [10] Отраслевое исследование «Обзор российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов и прогноз его развития». АО «Кэпт». https://kept.ru/news/obzor-rossijskogo-rynka-avtomobilnykh-perevozok-krupnotonnazhnykh-gruzov-i-prognoz-ego-razvitiya/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org (дата обращения: 20.11.2024)
- [11] Речные перевозки пассажиров в Московском бассейне в 2024 году выросли на 22,3%. Официальный сайт «Канал имени Москвы». <https://www.kim-online.ru/page/news/7262-rechnye-perevozki-passazhirov-v-moskovskom-bassejine-v-2024-godu-vyrosli-na-22-3> (дата обращения: 20.11.2024)

- [12] Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев превысил 86 млн человек. Федеральное агентство воздушного транспорта – 2024. <https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=13500> (дата обращения: 21.11.2024)
- [13] Авиакомпании продали более 4,7 млн билетов по федеральным программам субсидирования перевозок за девять месяцев. Федеральное агентство воздушного транспорта – 2024. <https://www.favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=13418> (дата обращения: 21.11.2024)
- [14] Рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства. Дорнадзор – 2024. <https://parking.dornadzor-sz.ru/> (дата обращения: 21.11.2024)
- [15] Новый выпуск Рейтинга городов России по развитию платного парковочного пространства // Транспорт в России – 2024. <https://tr.ru/articles/5723-novyy-vypusk-reytinga-gorodov-rossii-po-razvitiyu-platnogo-parkovochного-prostranstva> (дата обращения: 21.11.2024)
- [16] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Министерство экономического развития Российской Федерации – 2024. https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_god_i_na_planovyy_period_2026_i_2027_godov.html (дата обращения: 21.11.2024)
- [17] Общественный транспорт — 2024: как обновиться к 2030 году с новым нацпроектом? // Транспорт в России – 2024. <https://tr.ru/articles/5715-obshchestvennyy-transport-2024-kak-obnovitsya-k-2030-godu-s-novym-nacproektom> (дата обращения: 21.11.2024)
- [18] ТН-2024. Эффективная транспортная система: текстовая онлайн-трансляция // Транспорт в России – 2024. <https://tr.ru/news/5728-tn-2024-effektivnaya-transportnaya-sistema-tekstovaya-onlayn-translyaciya> (дата обращения: 21.11.2024)
- [19] Михаил Мишустин принял участие в работе XVIII Международного форума «Транспорт России». Правительство России – 2024. <http://government.ru/news/53389/> (дата обращения: 21.11.2024)
- [20] Материалы форума «Дорога 2024». Росавтодор в вопросах и ответах. Дорога РФ. <https://xn--80afc4bal.xn--plai/page/materialy> (дата обращения: 21.11.2024)
- [21] На выставке «Дорога 2024» рассмотрели аспекты применения вторичных ресурсов в дорожном строительстве. ФАУ «Росдорнии» – 2024. <https://rosdornii.ru/press-center/news/novosti/na-vystavke-doroga-2024-rassmotreli-aspekty-primeneniya-vtorichnykh-resursov-v-dorozhnom-stroitelstve/> (дата обращения: 21.11.2024)
- [22] Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309. Официальные сетевые ресурсы Президента России – 2024. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542/page/2> (дата обращения: 21.11.2024)



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

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://ittps.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