

И С С Л Е Д О ВАНИЕ

Д Е М О В ЕРСИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года.

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ КОМПАНИЯМ
- РЕЙТИНГ INFO LINE RAIL RUSSIA TOP
- РЕЙТИНГ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
- СОСТОЯНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ФЛОТА
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine ПО ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ И РЫНКАМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА



7 разделов, 240 слайдов, 365 диаграмм

Обзор "ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. Итоги 2025 года и Тенденции 2026 года", которое включает результаты многолетней работы INFOLine в области транспорта:

- Мониторинг событий транспортной отрасли.
- Создание аналитических баз данных
- Формирование рейтингов компаний
- Подготовка отраслевых обзоров
- Проведение исследований

Обзоры по другим отраслям доступны на WWW.RUSSIA-TOP.RU

Ежедневный мониторинг событий – услуга "Тематические новости"

Ежемесячный обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ"

База данных 900 собственников и операторов подвижного состава РФ

Ежеквартальный обзор INFOLine Rail Russia TOP

Исследование рынка плановых и текущих ремонтов грузовых вагонов

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Динамика ключевых экономических показателей
- Динамика и структура ВВП
- Основные торговые партнеры РФ

Часть I. Основные показатели транспортной отрасли

- ★ 1.1. Перевозки грузов РФ**
- ★ 1.2. Грузооборот РФ**
- ★ 1.3. Динамика тарифов по видам транспорта**
- ★ 1.4. Кредитование транспортных организаций**
- ★ 1.5. Пассажирские перевозки**

Часть II. Ключевые события транспортной отрасли

- ★ 2.1. Международная деятельность**
- ★ 2.2. Влияние санкций на транспорт РФ и меры поддержки отрасли**
- 2.3. Крупнейшие сделки M&A**
- ★ 2.4. Отставки и назначения**
- 2.5. Отставки и назначения: коммерческий сектор**
- 2.6. Цифровизация транспортной отрасли**

Часть III. Железнодорожный транспорт

- ★ 3.1. Основные показатели**
 - 3.1.1. Основные показатели сегментов железнодорожного транспорта**
 - 3.1.2. Динамика парка железнодорожного подвижного состава**
 - 3.1.3. Состояние парка железнодорожного состава**
 - 3.1.4. Состояние вагоностроительной отрасли и рейтинг вагоностроительных заводов**
 - 3.1.5. Оборот грузового вагона и поставки локомотивов на сети "РЖД"**
 - 3.1.6. Рынок ремонта грузовых вагонов**
 - 3.1.7. Ключевые события железнодорожного транспорта**
 - 3.1.8. Государственное регулирование железнодорожного транспорта**
- ★ 3.2. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP операторы**
 - 3.2.1. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по парку**
 - 3.2.2. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по объему перевозок**
 - 3.2.3. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по грузообороту**
 - 3.2.4. Рейтинг операторов по финансовым показателям**
 - 3.2.5. Рейтинг операторов по закупкам нового подвижного состава**

★ 3.3. Бизнес-справки по крупнейшим железнодорожным операторам

- 3.3.1. АО "ФГК"**
- 3.3.2. АО "ПГК"**
- 3.3.3. Globaltrans**
- 3.3.4. АО "Нефтетранссервис"**
- 3.3.5. ООО "Трансойл"**
- 3.3.6. ООО "Деметра-Холдинг"**
- 3.3.7. ООО "Модум-Транс"**
- 3.3.8. "НТК"**
- 3.3.9. ПАО "Трансконтейнер"**
- 3.3.10. ООО "Газпромтранс"**
- 3.3.11. FESCO**
- 3.3.12. ГК "Новотранс"**
- 3.3.13. ООО "Атлант"**
- 3.3.14. ООО "Первый промышленный оператор"**
- 3.3.15. ООО "НХТК"**
- 3.3.16. ООО "Урал Логистика"**
- 3.3.17. ООО "ЛУКОЙЛ-Транс"**
- 3.3.18. ООО "Транспортные Технологии"**
- 3.3.19. RAILGO**

3.4. Рейтинг лизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP

- 3.4.1. Рейтинг лизинговых компаний по объему лизингового портфеля**
- 3.4.2. Рейтинг по парку, переданному в лизинг**
- 3.4.3. Рейтинг по парку, переданному в операционный лизинг**
- 3.4.4. Рейтинг по парку, переданному в финансовый лизинг**

3.5. Бизнес-справки по компаниям в сегменте операционного лизинга

- 3.5.1. АО "ГТЛК"**
- 3.5.2. ПАО "Трансфин-М"**
- 3.5.3. "Вектор рейл"**
- 3.5.4. АО "СГ-транс"**
- 3.5.5. АО ВТБ-Лизинг**

★ - раздел частично представлен в КРАТКОЙ версии

★ - раздел частично представлен в КРАТКОЙ версии

3.6. Анализ и прогноз рынка по видам вагонов

- 3.6.1. Полувагоны**
- 3.6.2. Нефтебензиновые цистерны**

СОДЕРЖАНИЕ

- [3.6.3. Цистерны для сжиженных углеводородных газов](#)
- [3.6.4. Крытые вагоны](#)
- [3.6.5. Хопперы-зерновозы](#)
- [3.6.6. Хопперы-минераловозы](#)
- [3.6.7. Хопперы-цементовозы](#)
- [3.6.8. Фитинговые платформы](#)
- [3.6.9. Универсальные и специализированные платформы](#)
- [3.6.10. Лесовозные платформы](#)

Часть IV. Автомобильный транспорт

- [4.1. Основные показатели автомобильного транспорта](#)
- [4.2. Ключевые события отрасли автомобильного транспорта](#)
- [4.3. Бизнес-справки по крупнейшим логистическим компаниям:
4.3.1. ГК "Деловые Линии"
4.3.2. Globaltruck](#)

Часть V. Водный транспорт

- [5.1. Основные показатели](#)
- [5.2. Рейтинг портов
 - \[5.2.1. Рейтинг портов по перевалке угля и зерна\]\(#\)
 - \[5.2.2. Рейтинг портов по перевалке нефти и нефтепродуктов\]\(#\)
 - \[5.2.3. Рейтинг портов по перевалке удобрений и контейнеров\]\(#\)](#)
- [5.3. Динамика перевозок грузов и грузооборота](#)
- [5.4. Судостроительная отрасль России
 - \[5.4.1. Итоги судостроительной отрасли России\]\(#\)
 - \[5.4.2. Рейтинг судостроительных заводов\]\(#\)
 - \[5.4.3. Рейтинг верфей по портфелю заказов\]\(#\)
 - \[5.4.4. Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков\]\(#\)
 - \[5.4.5. Локализация строящихся судов\]\(#\)](#)
- [5.5. Ключевые события отрасли водного транспорта](#)
- [5.6. Некоторые ключевые проекты строительства терминалов](#)
- [5.7. Бизнес-справки по крупнейшим судоходным компаниям
 - \[5.7.1. СК "Волжское пароходство"\]\(#\)
 - \[5.7.2. ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"\]\(#\)
 - \[5.7.3. АО "Енисейское речное пароходство"\]\(#\)](#)

5.7.4. ГК "ВодоходЪ"

- [5.7.5. АО "Томская судоходная компания"](#)
- [5.7.6. ПАО "Дальневосточное морское пароходство"](#)
- [5.7.7. ПАО "Сахалинское морское пароходство"](#)
- [5.7.8. ПАО "Совкомфлот"](#)
- [5.7.9. ООО "Газпромнефть Шиплинг"](#)
- [5.7.10. ООО "Камчатское морское пароходство"](#)

5.8. Северный морской путь

Часть VI. Воздушный транспорт

- [6.1. Основные показатели воздушного транспорта](#)
- [6.2. Ключевые события отрасли воздушного транспорта](#)
- [6.3. Рейтинг аэропортов и авиакомпаний](#)

Часть VII. Ключевые тренды транспортной отрасли

- [7.1. Рост тарифов в железнодорожных и автомобильных грузоперевозках](#)
- [7.2. Ограничения логистической инфраструктуры](#)
- [7.3. Износ парка транспортных средств](#)
- [7.4. Развитие online-продаж и трансформация грузовых перевозок](#)

Часть VIII. Перспективы развития транспортной отрасли

- [8.1. Прогноз ключевых макроэкономических показателей](#)
- [8.2. Ключевые параметры прогноза развития транспортной отрасли](#)
- [8.3. Прогноз развития транспортной отрасли](#)
- [8.4. Прогноз показателей железнодорожного транспорта](#)
- [8.5. Прогноз перевозок внутренним водным транспортом](#)
- [8.6. Прогноз перевозок морским транспортом](#)

Министерства, ведомства и отраслевые ассоциации

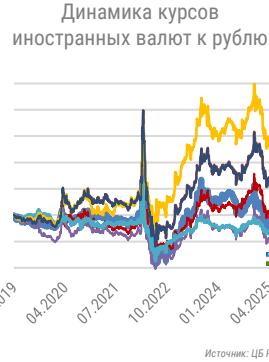
Список сокращений

Список источников

Соглашение об использовании информации

Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

КЛЮЧЕВЫЕ ТRENДЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 2025 Г.



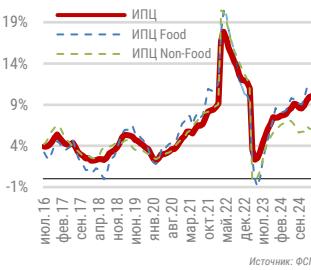
В 2024 г. рубль значительно ослаб: он потерял **19%** к доллару США, **14,4 %** к юаню и др. валютам. После введения санкций и приостановки торгов валютой с июня 2024 года курс устанавливается на основе межбанковских транзакций. В I пол. 2025 г. рубль резко укрепился: курс доллара снизился на **22,8%**, а юаня – на **18,5%**. Санкционное давление и укрепление рубля усиливают неопределенность и валютные риски для бизнеса в РФ, как с точки зрения убыточности экспорта, так и высоких транзакционных издержек при импорте (платежи и поставки из РФ происходят через посредников с комиссией).



По итогам 2024 г. бюджет исполнен с дефицитом **3,485 трлн руб.** (1,7% ВВП). Расходы в 2024 г. увеличились на **24,2%** до 40,19 трлн руб., а доходы – на **26,0%** до 36,71 трлн руб., в т.ч. нефтегазовые – на **26,2%** до 11,13 трлн руб. В связи с ростом расходов и необходимостью повышения доходов бюджета, согласно №176-ФЗ, с 1 января 2025 г. введена прогрессивная шкала НДФЛ и увеличены налоги.

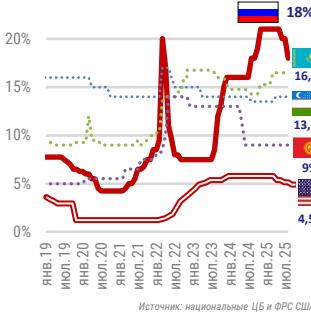
Во II кв. 2025 г. Правительство РФ было вынуждено пересмотреть плановый дефицит бюджета на 2025 г. с **1,17 трлн до 3,79 трлн руб.** (1,8% ВВП). При этом уже в I полугодии дефицит вырос до **3,7 трлн руб.**, а нефтегазовые доходы снизились на **16,9%**.

Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года



В I полугодии 2025 г. активизировались проинфляционные тренды, связанные с повышением регулируемых тарифов (ж/д перевозки, газ, э/энергия и др.), увеличением расходов госбюджета и размеров бюджетного дефицита, опережающим ростом денежной массы и спроса по сравнению с предложением товаров. По официальным данным, которые занижены, рост цен на товары за 3 года превысил **40%**. С 1 июля 2025 г. тарифы ЖКХ в России выросли в среднем на **12%** (электроэнергия +**12,6%**, газ +**10,3%**), что окажет дополнительное давление на инфляцию во II полугодии.

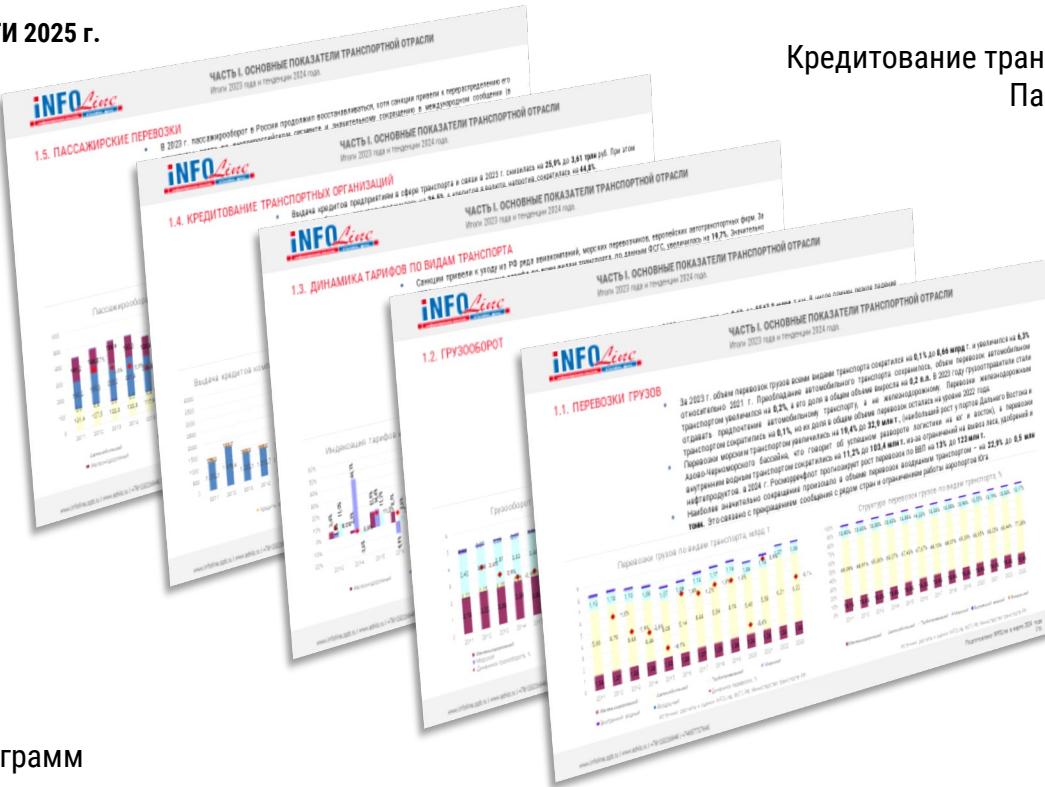
Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %



В 2024 г. ЦБ РФ провел ряд повышений ключевой ставки (в июле до **18%**, в сентябре до **19%**, в октябре до рекордных **21%**), в июне 2025 г., впервые за три года, снизил её до **20%**, а в июле – до **18%**. Текущая ставка не только выше, чем в странах Центральной Азии, но и сохраняет лидерство России в мире по величине реальной ключевой ставки (ставка минус официальная инфляция). Дополнительным фактором финансового давления на бизнес, связанного с процентными расходами по долгу, стало увеличение банковских комиссий при кредитовании (с уровня "ключевая ставка (КС) плюс 3-4%" летом 2023 г. до "КС плюс 7-8%" в 2024-2025 гг.).

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
**«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 г.
И ТЕНДЕНЦИИ 2026 г.»:**



В полной версии - 5 слайдов, 10 диаграмм

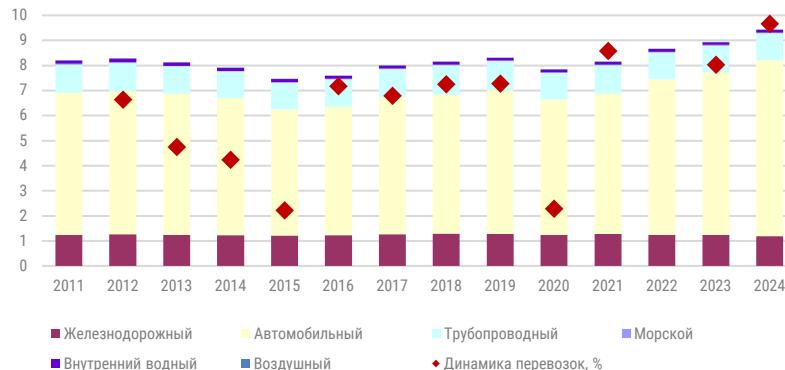
Подготовлено INFOline в январе 2026 года

Перевозки грузов и грузооборот
 Тарифообразование
 Кредитование транспортных организаций
 Пассажирские перевозки

1.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

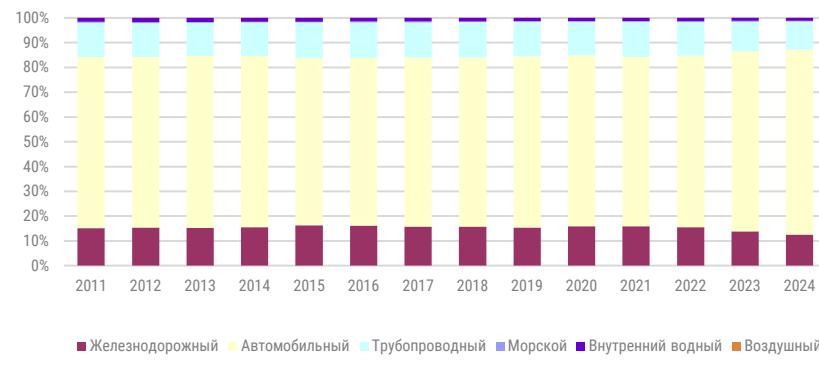
- За 2024 г. объем перевозок грузов всеми видами транспорта вырос на **5,5%** до **9,4 млрд т.** (на **15,7%** к уровню 2021 г.). В I пол. 2025 г. объем перевозок резко сократился в условиях снижения выпуска в ряде отраслей промышленности.
- В 2024 г. объем перевозок на автомобильном транспорте увеличился на **8,3%**, а его доля в структуре перевозок выросла на **1,9 п.п.** На участников рынка автомобильных перевозок оказывают давление рост лизинговых платежей, привязанных к ключевой ставке и повышение утильсбора, поэтому для обеспечения загрузки парка и привлечения грузовой базы (в т. ч. с железной дороги) они вынуждены были с осени 2024 г. по весну 2025 г. снижать тарифы.
- Перевозки железнодорожным транспортом в 2024 г. в условиях сохранения инфраструктурных ограничений и ухудшения диспетчеризации ОАО "РЖД" сократились на **4,2%**, а в I пол. 2025 г. – на **7,7%**.
- Перевозки морским транспортом увеличились на **0,1%** до **33,2 млн т**, а внутренним водным – сократились на **2,6%** до **106,5 млн т** в связи с негативным влиянием инфраструктурных ограничений на водных путях.
- Объем перевозок воздушным транспортом в 2024 г. остался на уровне 2023 года и не превысил **0,5 млн т**.

Перевозки грузов по видам транспорта, млрд т



Источник: расчеты и оценки INFOline, ФСГС РФ, Министерство транспорта РФ

Структура перевозок грузов по видам транспорта, %

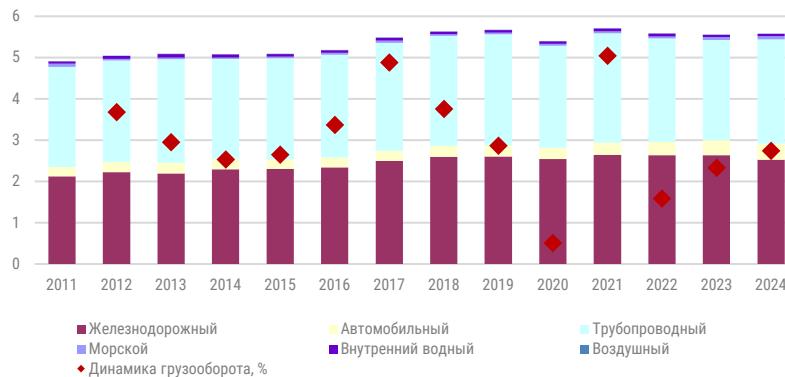


Источник: расчеты и оценки INFOline, ФСГС РФ, Министерство транспорта РФ

1.2. ГРУЗОБОРОТ

- Грузооборот транспорта в 2024 г. увеличился на **0,41%** до **5573,7 млрд т·км**, в том числе трубопроводного транспорта за счёт наращивания поставок в Китай – на **4,5%** до **2531 млрд т·км**. В I пол. 2025 г. грузооборот сократился, хотя и не так существенно, как объемы погрузки, в связи с увеличением среднего расстояния перевозок.
- Грузооборот автомобильного транспорта рос быстрее (на **6,5%** до **385,9 млрд т·км**), чем перевозки в связи с увеличением средней дальности и опережающим увеличением междугородних перевозок.
- Международные перевозки выступили драйвером роста грузооборота воздушного транспорта: на фоне расширения сотрудничества со странами Ближнего Востока и Азии он увеличился на **11,8%** до **1,9 млрд т·км**.
- Грузооборот железнодорожного транспорта сократился до уровня ковидного 2020 года и составил **2524,8 млрд т·км**, а его доля в общем грузообороте сократилась на **2 п.п.** Грузооборот морского транспорта увеличился на **5,5%** до **73 млрд т·км**. В 2024 году продолжилась реализация мер поддержки внутреннего водного транспорта (льготный лизинг), однако грузооборот в условиях инфраструктурных ограничений сократился на **0,2%** до **56,5 млрд т·км**.

Грузооборот по видам транспорта, трлн т·км



Источник: расчеты и оценки INFOLine, ФСГС РФ

Структура грузооборота по видам транспорта, %

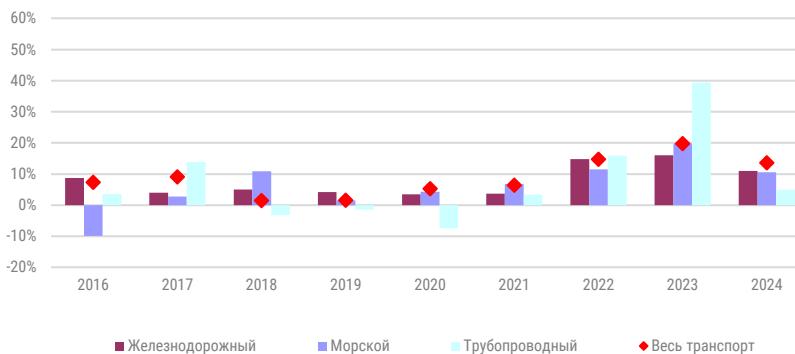


Источник: расчеты и оценки INFOLine, ФСГС РФ

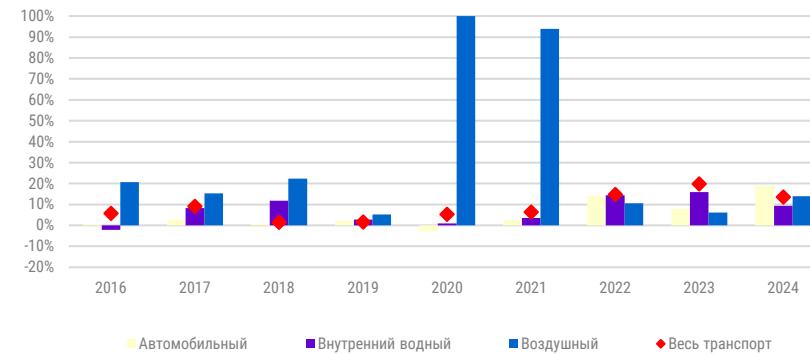
1.3. ДИНАМИКА ТАРИФОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

- Санкции привели к уходу из РФ ряда зарубежных морских линий и автотранспортных компаний, а также обусловили масштабные ограничения для экспортных перевозок.
- В 2024 году средняя величина тарифа по всем видам транспорта, по данным ФСГС, выросла на **13,5%**. Значительно увеличились тарифы трубопроводного транспорта (на **16,5%**) и морского транспорта (на **23,2%**).
- Рост в сегменте автомобильных перевозок произошел в основном в I пол. 2024 г., а с осени тарифы снижались.
- С 1 декабря 2024 года тарифы "РЖД" на грузовые перевозки выросли на **13,8%** ([приказ ФАС](#)). Надбавки, **1,5%** на корректировку налогового законодательства, **7%** на капремонт и **1%** на транспортную безопасность, закреплены на постоянной основе и включены в индексируемую базу. Льготные коэффициенты **0,4** и **0,895** для дальних перевозок экспортного угля с 1 января 2025 г. отменены на постоянной основе. С 1 января 2025 г. тарифы на ж/д перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов повышенны на **5%**, и также повышенны на **10%** тарифы на порожний пробег универсальных грузовых вагонов и платформ после перевозок контейнеров ([Распоряжение №3579-р](#)).

Индексация тарифов на грузоперевозки, % к декабрю пред. года



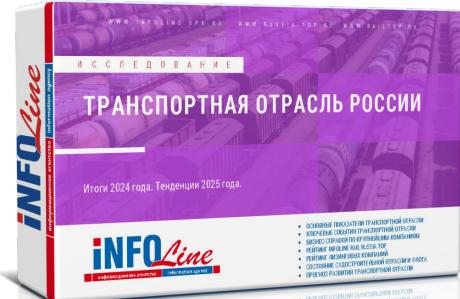
Индексация тарифов на грузоперевозки, % к декабрю пред. года



Источник: расчеты и оценки INFOLine, ФСГС РФ

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 г. И ТЕНДЕНЦИИ 2026 г.»:



В полной версии - 16 слайдов

Международная деятельность РФ и меры поддержки отрасли Крупнейшие M&A Отставки и назначения

2.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



- **В ноябре 2024 года** на 81 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества был подписан меморандум о сотрудничестве в области единого информационного пространства международных железнодорожных пассажирских перевозок. К нему присоединились железнодорожные администрации России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Грузии. Интегрирующим звеном для автоматизированных систем управления пассажирскими перевозками между железнодорожными администрациями станет Express International – вспомогательная система, позволяющая синхронизировать данные по станциям, расписанию международных поездов и формировать итоговые данные по различным разрезам деятельности, включая статистику, аналитику, финансовые взаиморасчеты.



- **25 декабря 2024 года** министерствами энергетики Казахстана и России было подписано межправительственное соглашение, согласно которому квоты на беспошлинные поставки нефтепродуктов в Казахстан сохранятся в 2025 году и составят: для автомобильного бензина в Казахстан – 285 тыс. т, для российского дизельного топлива – 450 тыс. т, авиакеросина – 300 тыс. т, мазута для поставок на государственное унитарное – 85 тыс. т.
- **21 декабря 2024 года** Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве, определяющее условия сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок. Соглашение направлено на повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута "Север-Юг".
- **18 февраля 2025 года** Россия и Иран подписали План практических действий по сотрудничеству в транспортной сфере на 2025 год. Также уполномоченными организациями ООО "Каспий Сервисез" и CDTIC подписано отдельное Соглашение по опережающему производству инженерных изысканий в рамках строительства железной дороги "Решт – Астара", обеспечивающей непрерывность западного маршрута коридора "Север – Юг".
- **10 апреля 2025 года** первый замначальника БЖД Александр Хорошевич заявил, что в 2025 году Белорусская железная дорога планирует закупить 2,1 тысячи новых грузовых вагонов.
- **В июне 2025 года** стало известно, что "Росатом" и New New Shipping (Китай) создали совместное предприятие, которое будет заниматься строительством контейнеровозов для перевозок по СМП, – Northern Sea Route Shipping Line.

2.4. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"



- В июле 2024 года **заместителем генерального директора ОАО "РЖД"** назначен **Юрий Бакеркин**, руководитель департамента инвестиций.



- В июле 2025 года **Ирина Магнушевская** назначена **заместителем генерального директора ОАО "РЖД" – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО)**. Ранее занимавший эту должность Дмитрий Мурев назначен генеральным директором АО "ФГК".



- В декабре 2024 года бывший начальник Московской железной дороги **Валерий Танаев** назначен **заместителем генерального директора – главным инженером ОАО "РЖД"**.



- В декабре 2024 года **Павел Иванов** назначен **начальником Московской железной дороги**.



- 6 сентября 2024 года **начальником департамента инвестиций ОАО "РЖД"** назначен **Михаил Романов**.



- 9 декабря 2024 года **начальником Юго-Восточной железной дороги** стал **Игорь Наталенко**.



- В феврале 2025 года **замгендиректора "РЖД"** назначен **Сергей Саратов**. Совет директоров РЖД освободил от должности Дмитрия Шаханова.



- В феврале 2025 года **Евгений Браулов** назначен **начальником Департамента управления персоналом "РЖД"**.

ЧАСТЬ III. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Итоги 2025 года и тенденции 2026 года. ДЕМО ВЕРСИЯ

ЧАСТЬ III. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

В полной версии исследования

«**ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 Г. И ТЕНДЕНЦИИ 2026 Г.**»:



В полной версии – 130 слайдов, 256 диаграмм

Основные показатели железнодорожного транспорта
Ключевые события железнодорожного транспорта

Рейтинг INFOline Rail Russia TOP операторы

Бизнес-справки железнодорожных операторов

Рейтинг лизинговых компаний INFOline Rail Russia TOP

Бизнес-справки по компаниям в сегменте операционного лизинга

Анализ и прогноз рынка по видам вагонов

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

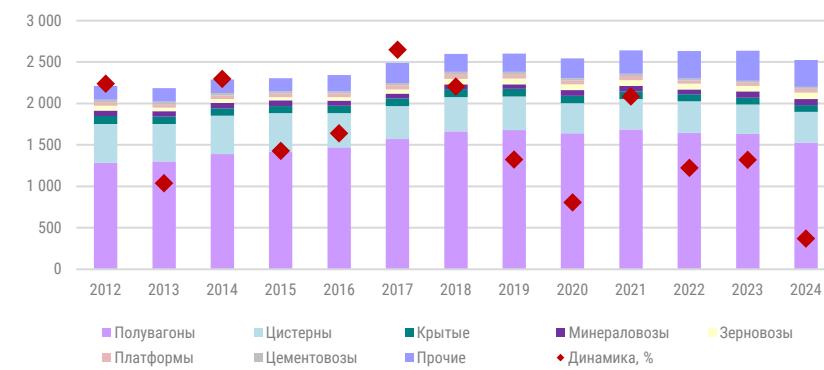
- По итогам 2024 г. погрузка на сети ОАО "РЖД" сократилась на **4,2%** и составила **1,184 млрд т**. Снижение погрузки связано со сложностью организации перевозок, нехваткой локомотивов и локомотивных бригад, дефицитом кадров.
- Грузооборот сократился на **4,3%** до **2524,8 млрд т·км**, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – на **4,9%** до **3112,9 млрд т·км**. Грузооборот полувагонов сократился на **6,4%**. В связи с тем, что с апреля 2024 г. (до вступления в действие ПНД с 1 января 2025 г.) решением ОАО "РЖД" приоритет нефтепродуктов был временно повышен до третьей очереди, грузооборот цистерн вырос на **4,1%**. Объем перевозок грузов сократился на **3,3%**, в т.ч. перевозки в полувагонах сократились на **6,5%**, а в цистернах – увеличились на **6,1%**.
- Квоты на вывоз угля по железной дороге в 2025 году действуют только для Кемеровской области (сохранены на уровне 2023 г. – **54,1 млн т**). Допуск остальных угледобывающих регионов к инфраструктуре осуществляется на условиях, указанных в ПНД, которые вступили в силу с 1 января 2025 г. ОАО "РЖД" ожидает, что снижение перевозок угля на экспорт на Восток будет способствовать росту перевозок других грузов, в том числе нефтепродуктов.

Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом, млн т



Источник: расчеты и оценки INFOLine

Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд т·км

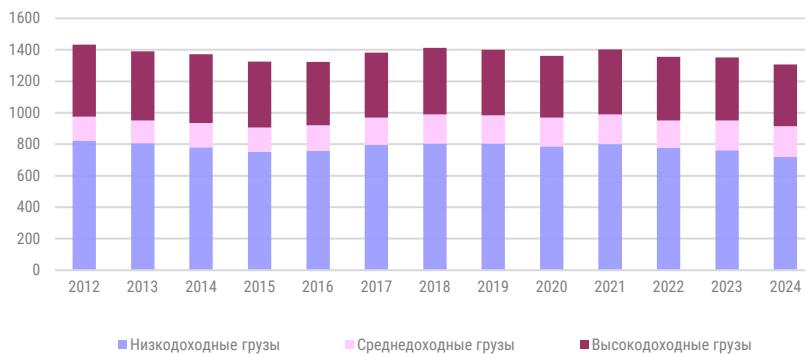


Источник: расчеты и оценки INFOLine

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

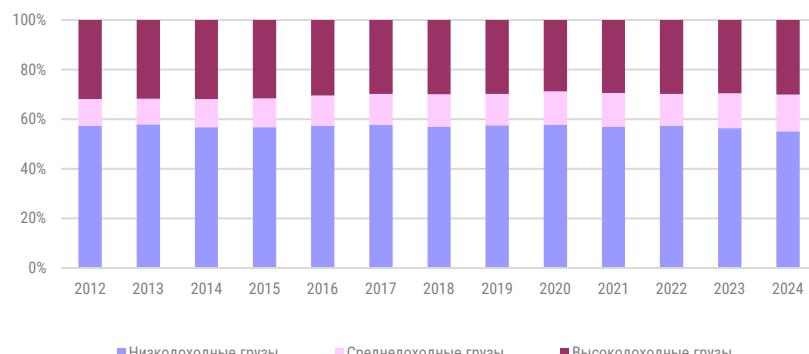
- В структуре перевозок в 2024 году сохранилось превалирование низкодоходных грузов (уголь, строительные материалы, руда и др.), несмотря на сокращение их перевозок на **5,6%** до **720 млн т**. При этом доля низкодоходных грузов сократилась на **1,3 п.п.** до **55,1%**.
- Доля среднедоходных грузов (удобрения, лесные грузы, зерно, лом черных металлов и др.) увеличилась на **0,8 п.п.** до **14,8%**, а их объем перевозок – на **2,4%** до **194 млн т**.
- Доля высокодоходных грузов (нефть, черные металлы, химикаты и сода, продовольственные товары, цветные металлы и др.) выросла на **0,5 п.п.** при сокращении объема перевозок на **1,6%** до **393,2 млн т**.
- В феврале глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров заявил, что в 2025 г. абсолютные значения погрузки снизятся, но ожидается рост перевозок более доходных грузов второго и третьего тарифных классов. Баланс будет формироваться "из задачи получения максимальной доходности". Фактические данные по погрузке на сети "РЖД" в I кв. 2025 г. не подтверждают реальность прогноза: снижение составило **6,1%**, а значимый рост показатели только удобрения (**+7,6%**).

Перевозки грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, млн т



Источник: расчеты и оценки INFOLine

Структура перевозок грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, %



Источник: расчеты и оценки INFOLine

3.1.2. ДИНАМИКА ПАРКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

- По состоянию на начало 2025 г. парк магистральных грузовых вагонов РФ насчитывает **1,38 млн**, что на **4,5%** больше чем в начале 2024 г. В том числе **250 тыс.** вагонов обладают повышенной осевой нагрузкой (**18%** всего парка; **+0,8 п.п.** к 2024 г.). В 2024 г. средний возраст вагона увеличился на **0,2 года** до **12,9 лет**.
- В 2024 г. объемы списания составили минимальные **11,4 тыс.**, что является минимумом за период с 2010 года. Объем закупок грузовых вагонов в 2024 году достиг пика за период с 2019 года и составил **70 тыс.** вагонов, причем почти все вагоностроительные заводы работали на максимуме производственной мощности с учетом дефицита кадров.
- В 2023-2024 гг. произошел масштабный рост цен (на **40%**), и типовые полуваагоны в начале лета 2024 г. стоили более **6,5 млн руб.** без НДС (прибыль вагоностроителей резко выросла). В IV кв. 2024 г. и I кв. 2025 г. вагоностроители вынуждены были снизить цены примерно на **10-15%** (на типовые полуваагоны цена снизилась до **5,3-5,4 млн руб.** без НДС). В 2025 году произойдет снижение выпуска, так как спрос под влиянием повышения ключевой ставки сократится и будет связан с замещением списываемого парка или закупками грузовладельцев.



■ Инвентарный парк ■ Приватный парк (с учетом ДЗО РЖД) ■ Парк вагонов РФ ● Средний возраст парка, лет

Источник: расчеты и оценки INFOLine



■ Закупки подвижного состава ед.

■ Списание подвижного состава ед.

Источник: расчеты и оценки INFOLine

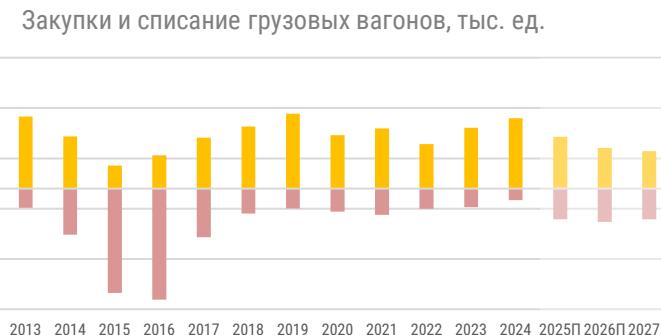
3.1.2. ДИНАМИКА ПАРКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

- По состоянию на начало 2025 г. парк магистральных грузовых вагонов РФ насчитывает **1,38 млн**, что на **4,5%** больше чем в начале 2024 г. В том числе **250 тыс.** вагонов обладают повышенной осевой нагрузкой (**18%** всего парка; **+0,8 п.п.** к 2024 г.). В 2024 г. средний возраст вагона увеличился на **0,2 года** до **12,9 лет**.
- В 2024 г. объемы списания составили минимальные **11,4 тыс.**, что является минимумом за период с 2010 года. Объем закупок грузовых вагонов в 2024 году достиг пика за период с 2019 года и составил **70 тыс.** вагонов, причем почти все вагоностроительные заводы работали на максимуме производственной мощности с учетом дефицита кадров.
- В 2023-2024 гг. произошел масштабный рост цен (на **40%**), и типовые полуваагоны в начале лета 2024 г. стоили более **6,5 млн руб.** без НДС (прибыль вагоностроителей резко выросла). В IV кв. 2024 г. и I кв. 2025 г. вагоностроители вынуждены были снизить цены примерно на **10-15%** (на типовые полуваагоны цена снизилась до **5,3-5,4 млн руб.** без НДС). В 2025 году произойдет снижение выпуска, так как спрос под влиянием повышения ключевой ставки сократится и будет связан с замещением списываемого парка или закупками грузовладельцев.



■ Инвентарный парк ■ Приватный парк (с учетом ДЗО РЖД) ■ Парк вагонов РФ ● Средний возраст парка, лет

Источник: расчеты и оценки INFOLine



■ Закупки подвижного состава ед.

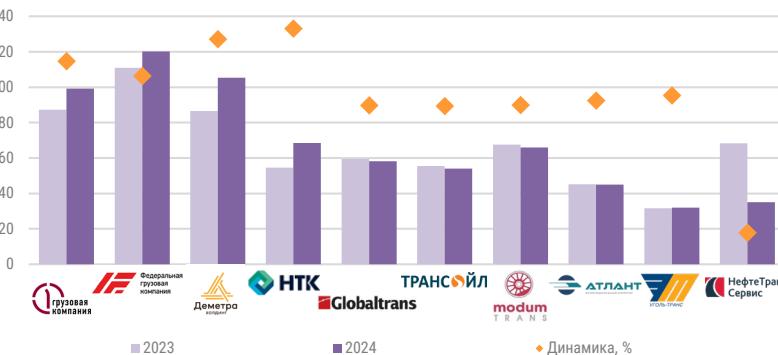
■ Списание подвижного состава ед.

Источник: расчеты и оценки INFOLine

3.2.1. INFOLINE RAIL RUSSIA TOP: РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПАРКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

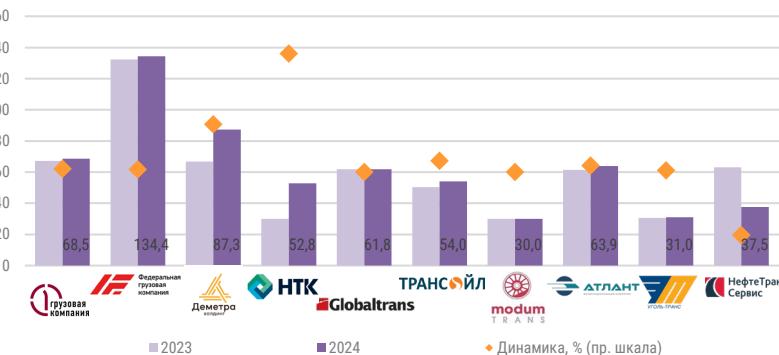
- По итогам 2024 года лидерство по парку в управлении сохранило АО "ФГК", которое приобрело **961** новых универсальных платформ с фитинговыми упорами модели 13-192-01 производства "УВЗ", а также **1277** типовых полувагонов модели 12-132.
- АО "ПГК" в 2024 г. увеличило парк в управлении на **11,9 тыс.** до **99,2 тыс.**, в первую очередь парк полувагонов – с **70,56 тыс.** до **83,4 тыс.** ед., взяв в аренду около **10 тыс.** полувагонов у "Вектор Рейл" и **2 тыс.** у "Трансфин-М".
- В рейтинге INFOLine Rail Russia TOP на третье место поднялся "Деметра-Холдинг", нарастивший парк в управлении, как в связи с закупками нового парка, так и со сделками M&A.
- В августе приобретено ООО "Нефрит" (**1,8 тыс.** полувагонов и цементовозов), в ноябре – 100% ООО "Атлант" (в управлении около **6 тыс.** вагонов, в т. ч. **5,7 тыс.** инновационных полувагонов) и при этом реализовала "непрофильный актив" компанию "РКС Фитинговые платформы". В начале 2025 г. "Атлант" (принадлежит лизинговой компании "Трансфин-М") купил **51%** долей в ООО "ТрансЛес" у ГК "Деметра-Холдинг".

TOP-10 операторов по парку в управлении, тыс. ед.



Источник: данные компаний, INFOLine Rail Russia TOP

TOP-10 операторов по парку в собственности, тыс. ед.



Источник: данные компаний, INFOLine Rail Russia TOP

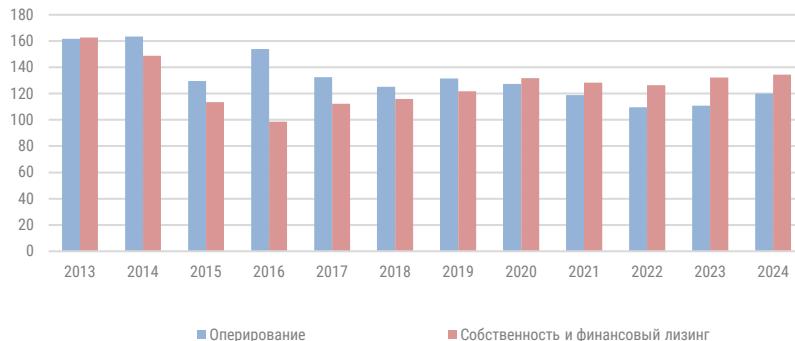
3.3.1. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ОПЕРАТОРАМ: АО "ФГК"



Федеральная
грузовая
компания

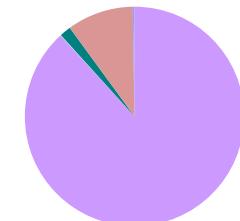
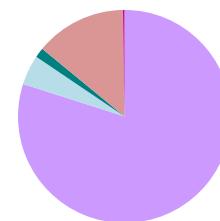
- Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" (АО "ФГК") – один из крупнейших в России и СНГ операторов грузового железнодорожного состава, дочернее общество ОАО "РЖД".
- С начала 2024 г. парк АО "ФГК" в управлении увеличился на **9,2 тыс.** ед., в собственности и финансовом лизинге – на **2,1 тыс.** ед. Компанией закуплено **1,3 тыс.** полувагонов 12-132 и 961 платформа модели 13-192-01 производства АО "НПК Уралвагонзавод". Приобретены **3,2 тыс.** контейнеров Bulk и **228** контейнеров OpenTop. Списано **167** полувагонов, **12** платформ и **1** цистерна. Объем инвестиций составил **46,9 млрд** руб.
- В рамках реализации проектов холдинга "РЖД" по повышению провозной способности инфраструктуры разработан, сертифицирован и допущен до эксплуатации восьмiosный вагон-цистерна 15-1271 "Находка". Разработаны восьмiosные полувагоны 12-5991 "Урал" и 12-5992 "БАМ", пройдена приемочная комиссия, готовится сертификация.
- Выручка по МСФО "ФГК" увеличилась на **9,6%** до **127,959 млрд** руб., чистая прибыль – на **1%** до **46,98 млрд** руб.
- В июле 2025 г. Дмитрий Мурев, ранее занимавший должность начальника ЦФТО, назначен гендиректором АО "ФГК".

Парк подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) АО "ФГК", тыс. ед.



Источник: данные компании

Структура парка в собственности АО "ФГК" на 01.01.2025 г., %
Структура парка в управлении АО "ФГК" на 01.01.2025 г., %



Источник: данные компании

3.3.1. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ОПЕРАТОРАМ: АО "ФГК"



Федеральная
грузовая
компания

- В 2024 году компания сосредоточилась на максимальном удовлетворении потребностей экономики и государства в обеспечении вагонами и контейнерами перевозок стратегических и социально значимых грузов и реализации проектов по разработке нового подвижного состава.
- Доля вагонов в исправном состоянии превысила **98,4%**. Коэффициент задействования вагонов в оперировании и аренде составил **95,7%**. Перевозки угля увеличились на **4,3%** до **35,7 млн т**, а их доля составила **35,1% (+5,3 п.п.)**.
- В феврале 2025 года АО "ФГК" стало одним из первых операторов, подписавших с ОАО "РЖД" договор по взаимодействию при допуске и эксплуатации вагонов на сети.
- АО "ФГК" активно развивает сегмент перевозок в специализированных контейнерах с использованием собственных платформ, оборудованных фитинговыми упорами. По итогам 2024 года на платформах АО "ФГК" перевезено более 1 млн т контейнерных грузов, в т.ч. свыше **104 тыс.** т каменного угля со станций Красноярской и Западно-Сибирской железных дорог через сухопутные погранпереходы и порты Дальнего Востока в адрес потребителей КНР.

Объем перевозок грузов АО "ФГК", млн т



♦ Динамика, %

Источник: данные компании

Грузооборот АО "ФГК", млрд т·км



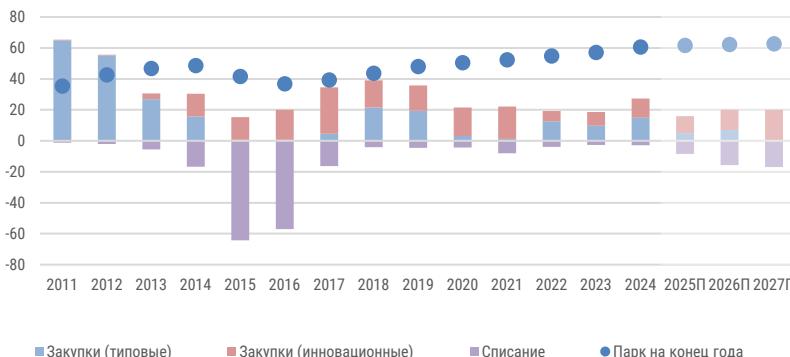
♦ Динамика, %

Источник: данные компании

3.6.1. ПОЛУВАГОНЫ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАКУПКИ И СПИСАНИЕ

- По состоянию на 1 января 2025 г. парк полувагонов насчитывал **655,3 тыс.** ед., средний возраст которых превышает **11,2 года**. В том числе **185 тыс.** обладают повышенной осевой нагрузкой – это **28,2%** парка.
- За 2024 год российскими собственниками было закуплено **27,4 тыс.** новых полувагонов, **45,7%** из которых инновационные, а списано – **2,9 тыс.** ед. Крупнейшими покупателями новых полувагонов в 2024 г. стали: ООО "Грузовая компания" ("Деметра-Холдинг") – **4,5 тыс.** ед.; "Урал логистика" – **2,5 тыс.** ед.; "Уральская транспортная компания" – **1,5 тыс.** ед.; ООО "ТЛК Транссибирал" – **1,6 тыс.** ед.; "ПГК" – **1,6 тыс.** ед.; "ТалТэк Транс" – **1,7 тыс.** ед.
- Больше всего за 2024 год было списано следующими компаниями: "Первая грузовая компания" – **1480** ед.; "Новотранс" – **226** ед. и "Федеральная грузовая компания" – **166** ед.
- На 1 января 2025 года подлежат списанию **4,34 тыс.** полувагонов, в т. ч. в 2025 г. истекает нормативный срок службы более чем у **7,3 тыс.** полувагонов, а в 2026 г. – еще у **14,9 тыс.** Даже без учета обсуждающегося сокращения нормативного срока службы на 3 года, в 2025-2026 гг. может быть списано до **26,5 тыс.**, а в 2027-2030 гг. – **84,5 тыс.**

Закупки, списание и парк полувагонов, тыс. ед.



Источник: ГВЦ "РЖД", прогноз INFOLine

Баланс спроса и предложения полувагонов,
тыс. ед. в среднем за период

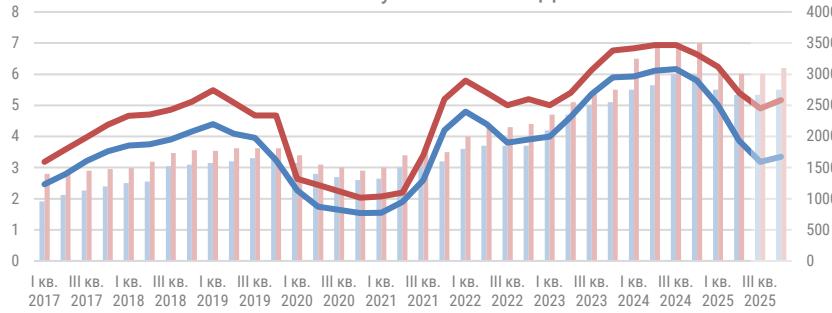


Источник: ГВЦ "РЖД", прогноз INFOLine

3.6.1. ПОЛУВАГОНЫ: ДИНАМИКА ЦЕН И АРЕНДНЫХ СТАВОК

- В 2024 году негативные тенденции в организации движения усилились, как в связи с действиями "РЖД" (ДМЗИ и СКПП) и остройшим кадровым дефицитом (локомотивные бригады, путевые рабочие и т.д.). В условиях роста задействованного в перевозках парка из-за ухудшения эксплуатационной ситуации на сети (проблемы с пропускной способностью на Восточном полигоне и перегруженность ж/д подходов к порту Тамань, а также повышенный уровень террористической угрозы) показатель оборота вагона замедлился и скорость движения снизилась.
- Поддержку росту ставок в 2024 году обеспечивал беспрецедентный рост цен на новые полувагоны (до 6,5 млн руб. без НДС к концу II кв. с корректировкой к концу 2024 г. – до 5,6-5,7 млн руб. и в I кв. 2025 г. – до 5,3-5,4 млн руб. без НДС) и высокий уровень загрузки производственных мощностей вагоностроительных заводов.
- В I пол. 2025 г. на фоне снижения погрузки и мер ОАО "РЖД" по нормированию заадресовки порожняка ставки резко снизились: до 1700 руб. без НДС в среднем по типовому парку и до 2500 руб. без НДС – по инновационным полувагонам. В III кв. 2025 г. ставки продолжат снижаться, а разница между типовым и инновационным парком расти.

Ставки фактических сделок на рынке аренды и прейскурантные цены на новые полувагоны без НДС



Ставки фактических сделок на рынке аренды и прейскурантные цены на полувагоны без НДС



Источник: данные и оценки INFOLine по обзору "Рынок арендных ставок по видам подвижного состава"

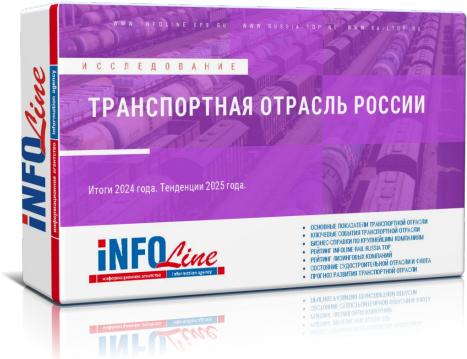
Источник: данные и оценки INFOLine по обзору "Рынок арендных ставок по видам подвижного состава"

ЧАСТЬ IV. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Итоги 2025 года и тенденции 2026 года. ДЕМО ВЕРСИЯ

ЧАСТЬ IV. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

В полной версии исследования
**«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 г.
 И ТЕНДЕНЦИИ 2026 г.»:**



1. Основные показатели автомобильного транспорта (Index "ATI.su")

2. Основные показатели автомобильного транспорта (Index "ATI.su")

3. Ключевые события отрасли автомобильного транспорта

4. Бизнес-справки по крупнейшим логистическим компаниям Globaltruck

Основные показатели автомобильного транспорта

Индекс "ПЛАТОНА" и ATI.su

Ключевые события отрасли автомобильного транспорта

Бизнес-справки крупнейших логистических компаний

В полной версии - 6 слайдов, 6 диаграмм

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

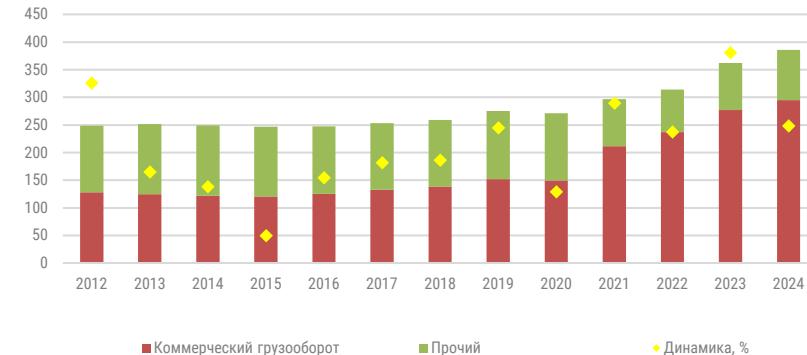
- Грузооборот автомобильного транспорта в 2024 г. вырос на **6,5%**, после двузначных цифр в 2023 г. Рост ставок на автомобильные перевозки в 2024 г. также замедлился до **10%** по сравнению с **25%** в 2023 г. В 2025 г. автомобильный транспорт продолжил демонстрировать позитивную динамику, несмотря на сокращение грузовой базы.
- С осени 2024 г. рынок перешел в стадию охлаждения спроса и профицита автопарка, причем в I кв. 2025 г. снижение цен на перевозки составило **15%** (относительно I кв. 2024 г.). В 2024 году продолжилось активное внедрение трекеров и систем мониторинга (увеличение использования на **25%**), электронных ТТН и цифровизации документооборота, оптимизации маршрутов с помощью AI-систем для сокращения затрат на топливо.
- Замедление спроса на автоперевозки в меньшей степени отразилось на международных маршрутах. Количество въездов грузовых автомобилей через пограничные переходы выросло на **10,7%** в 2024 г. (в 2023 г. было снижение), что является подтверждением роста импорта автомобильным транспортом. В среднем в РФ въезжает до **1 млн** грузовых машин ежегодно, т. е. **2500** машин в сутки.

Перевозки грузов автомобильным транспортом, млрд т



Источник: расчеты и оценки INFOLine, в 2021-2023 гг. данные уточнены ФСГС РФ

Грузооборот автомобильного транспорта, млрд т-км



Источник: расчеты и оценки INFOLine, в 2021-2023 гг. данные уточнены ФСГС РФ

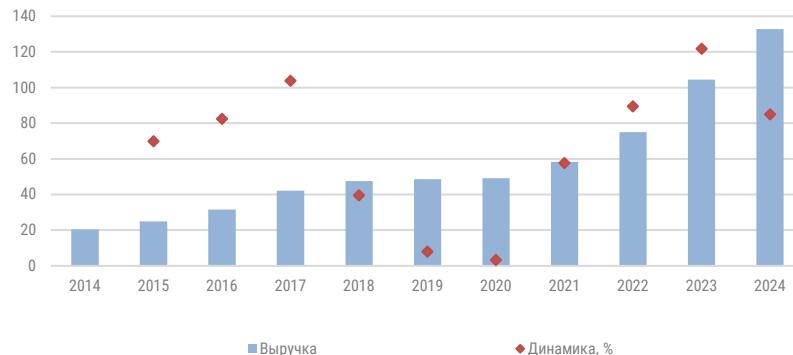
Подготовлено INFOLine в январе 2026 года

4.3.1. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ ЛОГИСТИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ: ГК "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"



- ГК "Деловые Линии" – один из ведущих игроков рынка ТЛУ. Предоставляет услуги по доставке сборного груза (LTL), перевозке полными фурами (FTL) и комплексной логистике (3PL). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ).
- В 2024 году объем международных грузоперевозок "Деловых линий" увеличился в **1,5** раза. Спрос на импорт грузов в Россию вырос на **70%**, прежде всего, за счет доставок из Китая. Объем экспортных перевозок вырос на **25%**.
- Главными направлениями доставки импорта в Россию в течение прошлого года для "Деловых линий" стали Китай и страны Юго-Восточной Азии (**66%** от всего объема внешнеторговых перевозок). Основными направлениями экспорта из России стали Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Абхазия.
- По итогам 2024 года ООО "Деловые линии" увеличил выручку по РСБУ на **26,7%** до **92,5 млрд руб.** (чистая прибыль сократилась на **10,6%**, до **2,105 млрд руб.**), а ООО "ДЛ Транс" – на **28,8%** до **40,35 млрд руб.** (чистая прибыль сократилась на **21,3%** до **1,43 млрд руб.**).

Выручка ООО "Деловые линии" и ООО "ДЛ Транс", млрд руб.



Источник: расчеты и оценки INFOLine по данным ФНС России

Виды транспорта:



**248 региональных филиалов
в 200 городах РФ**

**Порядка 710 тыс. кв. м
складских помещений**

**5 000 автомобилей разной
грузоподъемности**

**Более 75 тыс. кв. м
площадей под услуги 3PL**

**66 стран доставки, включая
ЕАЭС, ЕС, Азию и Америку**

**Более 24500 сотрудников
(численность по всем
компаниям Группы)**

ЧАСТЬ V. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Итоги 2025 года и тенденции 2026 года. ДЕМО ВЕРСИЯ

ЧАСТИ V. МОРСКОЙ И ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

В полной версии исследования

«**ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 г.
И ТЕНДЕНЦИИ 2026г.**»:



В полной версии - 41 слайд, 52 диаграммы

Основные показатели морского и речного транспортов

Рейтинг портов

Динамика перевозок грузов и грузооборота

Судостроительная отрасль России

Ключевые события морского и внутреннего водного транспорта

Некоторые ключевые проекты строительства терминалов

Бизнес-справки по крупнейшим судоходным компаниям

Северный морской путь

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

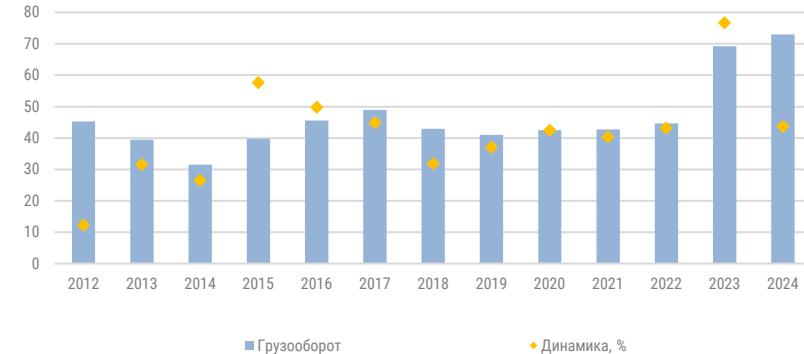
- В морских портах перевалка грузов сократилась на **2,3%** до **886,3 млн т**. Перевалка сухих грузов сократилась на **1,9%** до **441,1 млн т**, в том числе: угля - **188,1 млн т (-9,8%)**, зерна - **74,8 млн т (+6%)**, грузов в контейнерах - **55,5 млн т (+10,8%)**, минеральных удобрений - **42,5 млн т (+15,7%)**, черных металлов - **19 млн т (-10,8%)**, руды - **12,3 млн т (+26,3%)**, грузов на паромах - **8 млн тонн (-0,5%)**.
- Перевалка наливных грузов сократилась на **2,6%** до **445,2 млн т**, в том числе нефти - **267,5 млн т (-1,7%)**, нефтепродуктов - **131,1 млн т (-7,1%)**, сжиженного газа - **36,3 млн т (+5,9%)**, пищевых грузов - **6,4 млн т (+14%)**.
- Экспортных грузов было перегружено **699,7 млн т (-1,9%)**, импортных - **42,9 млн т (+11%)**, транзитных - **64,9 млн т (-0,5%)**, каботажных - **78,7 млн т (-12,1%)**.
- Контейнерооборот портов России вырос на **13%** и составил **5,59 млн TEU**. Перевалка импортных контейнеров выросла на **15,2%** до **2,35 млн TEU**, экспортных – на **13,5%** до **1,96 млн TEU**. Каботаж вырос на **15,3%** до **1,25 млн TEU**. Транзит продолжил сокращаться и составил **34 тыс. TEU (-70% год к году)**.

Перевалка грузов в морских портах, млн т



Источник: расчеты и оценки INFOLine, АСОП

Грузооборот морского транспорта, млрд т·км

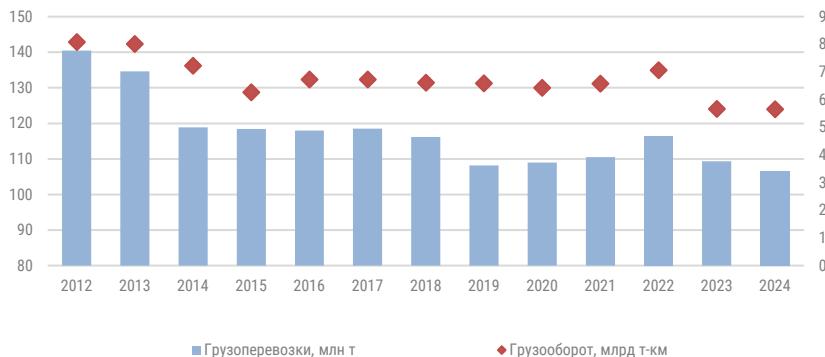


Источник: расчеты и оценки INFOLine, ФСГС

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

- На ВВП России функционирует **117** портов, оснащенных **704** береговыми и **235** плавучими кранами.
- На балансе администраций бассейнов внутренних водных путей находится около **2,4 тыс.** судов технического флота, из которых только около **1,9 тыс.** ед. годны к эксплуатации. Средний возраст судов технического флота составляет около **40** лет, что существенно превосходит нормативные сроки эксплуатации и формирует риски, связанные с безопасностью выполнения соответствующих работ.
- На ВВП России **97,1 тыс.** км водных путей, из них **96,8 тыс.** км – федерального значения и **324,5** км – регионального значения. Объем дноуглубительных работ составил **21 млн куб. м.**
- По данным Росморречфлота, в навигацию 2024 года рост перевозок внутренним водным транспортом составил порядка **9,7%** до **120 млн т**. В Азово-Донском бассейне объем грузоперевозок вырос на **28%**, в Волго-Донском – на **27%**, в Московском – на **22%**, а в Камском – на **20%**. Через шлюзы прошло более **158 тыс.** судов. Позитивная динамика связана в том числе с переориентацией части грузовой базы с железнодорожного транспорта.

Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд т·км



Отправление грузов внутренним водным транспортом, млн т



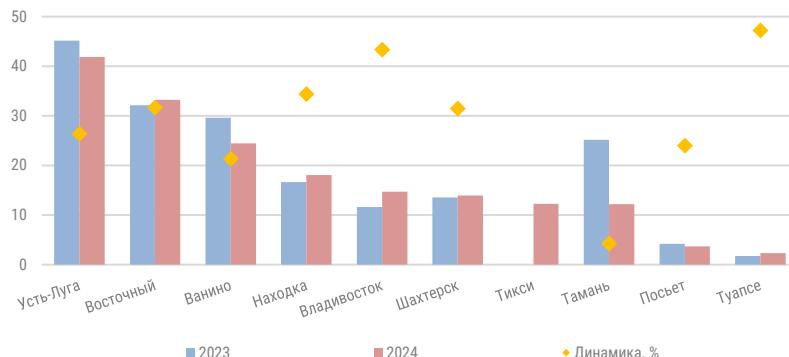
Источник: расчеты и оценки INFOLine, Министерство транспорта РФ

Источник: расчеты и оценки INFOLine, Министерство транспорта РФ, ФСГС

5.2.1. РЕЙТИНГ ПОРТОВ ПО ПЕРЕВАЛКЕ УГЛЯ И ЗЕРНА

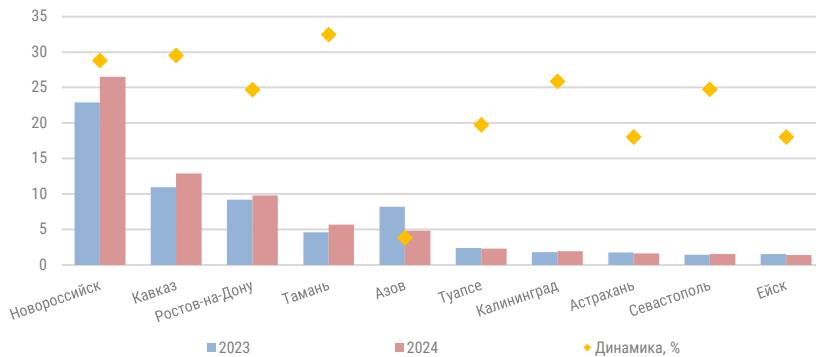
- В 2024 г. объем перевалки угля в морских портах сократился на **9,8%** до **188,1 млн т.** На ТОП-10 крупнейших портов приходится **94%** грузооборота угля, причем доля ТОП-10 увеличилась на **7,8 п.п.** Портовые мощности оставались недозагруженными в связи со сложностью организации перевозок угля по железной дороге.
- Порт Усть-Луга, оставаясь лидером по объему перевалки в 2024 г., сократил грузооборот угля на **7,3%** до **41,584 млн т.** Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) группы "ОТЭКО" в порту Тамань сократил объем перевалки почти в два раза. Одной из причин такого снижения может являться конфликт с грузоотправителями, вызванный высокими ставками на перевалку угля. Однако в 2025 году "ОТЭКО" ожидает роста перевалки до **40 млн т.**
- Объем перевалки зерна в 2024 г. увеличился на **6%** до **26,5 млн т.** Средняя загрузка терминалов достигла 93%, однако существуют проблемы с равномерным распределением грузов.
- Наиболее активно использовались мощности терминалов в Черном и Азовском морях. На три крупнейших порта пришлось порядка **66%** объема перевалки, причем все порты-лидеры увеличили объемы.

ТОП-10 портов по перевалке угля в 2024 году



Источник: INFOLine по данным Морцентр-ТЭК

ТОП-10 терминалов по перевалке зерна в 2024 году



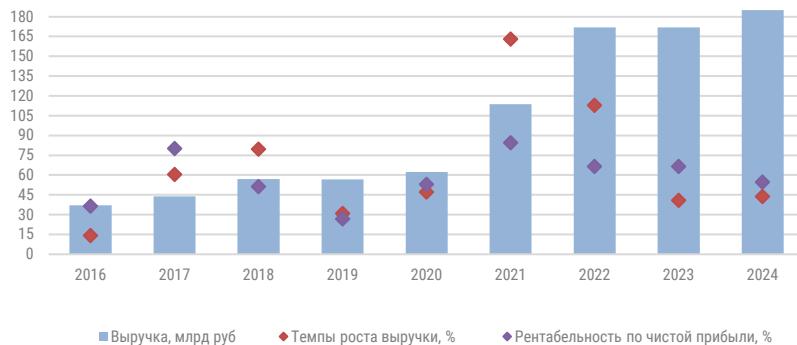
Источник: INFOLine по данным Морцентр-ТЭК

5.7.6. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, ПАО

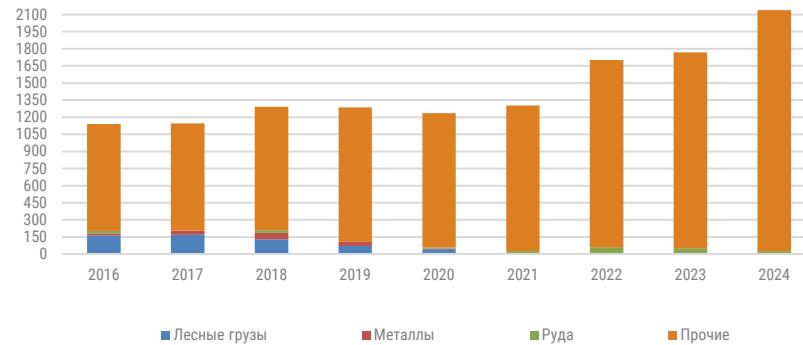


- ПАО "ДВМП" – головная компания Транспортной группы FESCO, предоставляющей широкий спектр логистических решений благодаря объединению возможностей морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.
- По состоянию на II кв. 2025 г. в управлении FESCO более **30** судов: контейнеровозы, универсальные сухогрузы, уникальные ледокольно-транспортные суда. В 2024 году группа приобрела **2** контейнеровоза, **16 тыс.** сухих контейнеров, а также **200** рефрижераторных контейнеров и **130** танк-контейнеров. На приобретение флота было направлено **6,86 млрд** руб., на покупку контейнеров – **5,45 млрд** руб., инвестиции в портовый дивизион – **3,30 млрд** руб. В рамках программы обновления флота FESCO продала **6** судов возрастом свыше 25 лет.
- В 2024 г. объемы международных морских перевозок FESCO увеличились на **19,6%** до **501 тыс.** TEU, объемы интерmodalных перевозок - на **1,6%** до **635 тыс.** TEU, каботажных перевозок – сократились на **1,0%**. до **104 тыс.** TEU.
- По итогам 2024 г. выручка ПАО "Дальневосточное морское пароходство" и дочерних предприятий выросла на **7,5%** до **184,98 млрд** руб., при этом чистая прибыль сократилась на **29,0%** до **26,78 млрд** руб.

Финансовые показатели ПАО "ДВМП" за 2016-2024 гг.



Объем перевозок ПАО "ДВМП" морским транспортом, тыс. т

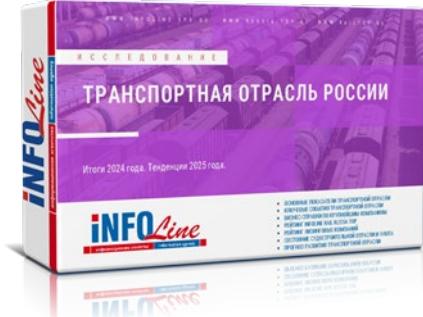


Источник: расчеты INFOline

Источник: INFOline по БД "Перевозки грузов морским транспортом"

ЧАСТЬ VI. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

В полной версии исследования
**«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 г.
 И ТЕНДЕНЦИИ 2026г.»:**



Основные показатели воздушного транспорта
Ключевые события воздушного транспорта

ЧАСТЬ VI. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
 Итоги 2023 года и тенденции 2024 года

6.1. Основные показатели воздушного транспорта

ЧАСТЬ VI. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
 Итоги 2023 года и тенденции 2024 года

6.2. Ключевые события отрасли воздушного транспорта

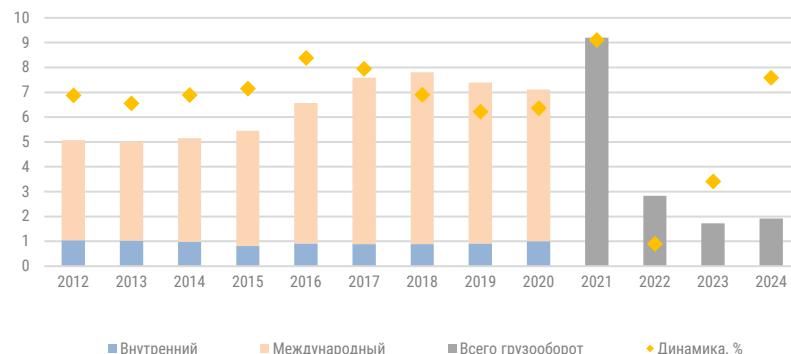
- 20 марта 2024 года указом Президента РФ № 509 (текст) утвержден новый центральный орган по управлению аэропортами Путилов. Для этого правительство России создало ООО «Аэропорт ВВС», которое будет представлять интересы аэропортов из отечественной коалиции «АэроПорт». Согласованы Тысяча единиц земельных участков в «Ходынино ВВС» примерно под 100% российской техники – 1000. Террористы проводят в городе и окрестах национальные интересы и экономической безопасности для России и международных организаций.
- в феврале 2024 года РУСАЛ в MASS GROUP подпишет соглашение о взаимодействии в продвижении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в строительстве высокотехнологичной инфраструктуры подводных объектов в России. С помощью партнеров, профинансируемых при участии различных инвесторов из Азии, Северной Европы и Северной Америки, планируется устранить наименее очевидные ограничения на применение атомного ядерного топлива в строительстве ВТУ. Это будет первым подобным проектом в России.
- в феврале 2024 года стало известно, что Минтранс разработывает новый механизм финансирования инфраструктуры региональных аэропортов в 2025–2030 годах. По данным СМИ, бюджет фонда реконструкции аэропортов может составлять 10 млрд рублей ежегодно. При этом источником средств для матча аэропортов может стать новый сбор с авиапассажиров, а крупные аэропорты будут облагаться через формат государственного частного партнерства.
- в феврале 2024 года Андрей Белоусов приветствовал представления о перевозке 18 объектов аэродромной инфраструктуры с аэропорта Минстроя, до этого 2024 года в эксплуатацию будут переданы 12 объектов аэродромной инфраструктуры и 28 земельно-посадочных полос. Еще 4 земельно-посадочные полосы к 2 объектам аэродромной инфраструктуры будут завершены в 2025–2026 годах. По информации Росавиации, на период до 2030 года потребуется запланировать реконструкцию и капитальный ремонт 111 действующих аэропортов.

В полной версии – 5 слайдов, 6 диаграмм

6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

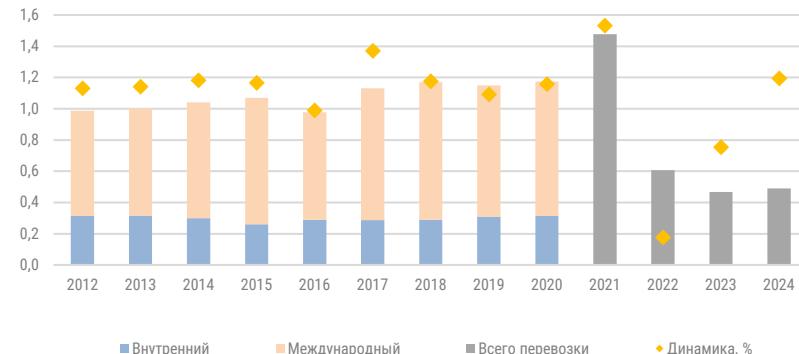
- В 2022 году Евросоюз ввел санкции против РФ, которые включают запрет на эксплуатацию и продажу самолетов и запчастей к ним. В результате российские авиакомпании потеряли возможность выполнять международные рейсы в ряд стран. В 2024 году грузооборот воздушного транспорта, по данным ФСГС РФ, увеличился на 11% до 1,9 млрд т·км, а объем перевозок грузов увеличился на 4,7% до 489,4 тыс. т.
- С увеличением объемов интернет-торговли и роста спроса на быструю доставку многие компании стремятся сократить время транспортировки, что также способствует увеличению объемов авиагрузоперевозок.
- Рост грузооборота был достигнут за счет международных направлений, на которых было перевезено 150 тыс. т грузов (+16%). Расширение сотрудничества со странами Ближнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона способствовало увеличению грузопотока. Объем грузов на внутренних перевозках сократился на 48 т, до 337,7 тыс. т.
- Группой "Аэрофлот" было перевезено 256 тыс. т, что составило около 53% всех грузов. Выручка группы от перевозки грузов выросла на 37,4% и составила 34,5 млрд руб.

Грузооборот воздушного транспорта, млрд т·км



Источник: расчеты и оценки INFOLine, Росавиация

Перевозки грузов и почты воздушным транспортом, млн т



Источник: расчеты и оценки INFOLine, Росавиация

6.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА



 Ростех

 МИНПРОМТОРГ
РОССИИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

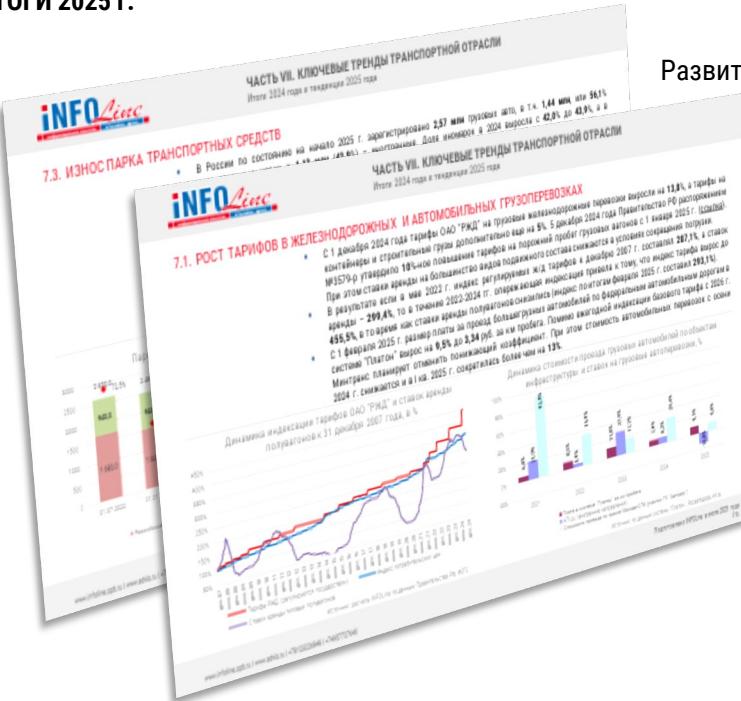
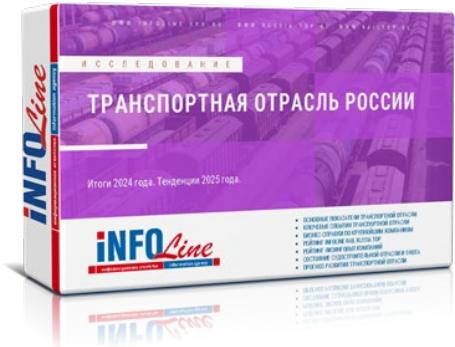
 ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ

- **В феврале 2024 года** стало известно, что Минтранс прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэропортов в 2025–2030 годах. По данным СМИ, бюджет фонда реконструкции аэропортов может составить **10 млрд** рублей ежегодно. При этом источником средств для малых аэропортов может стать новый сбор с авиакомпаний, а крупные аэропорты будут обновляться через формат государственно-частного партнерства. В марте 2024 г. о создании фонда сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. В декабре 2024 г. Роман Старовойт заявил, что фонд заработает в 2025 г., за счет его средств планируется отремонтировать 56 аэропортов до 2030 г.
- **В марте 2024 года** Минпромторг и госкорпорация "Ростех" официально объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолетов, разрабатываемых для замещения западного флота, – Суперджет-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300. Поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь они сдвинуты на 2025–2026 годы.
- **8 августа 2024 года** был подписан Федеральный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс (№ 289-ФЗ), легализующий "мокрый" лизинг (форму аренды вместе с экипажем). Поправки вступили в силу 1 сентября 2024 года.
- С декабря 2024 года "Аэрофлот", который с середины декабря поставил на свои дальневосточные рейсы самолеты Airbus A330 авиакомпании iFly, которая не могла их использовать для международных туристических чартеров.
- **5 декабря 2024 года** Распоряжением №3560-р Правительство выделило **3,5 млрд** руб. на поддержку организаций в сфере воздушного транспорта ([ссылка](#)). Средства пойдут в том числе на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока и других частей России.
- **11 декабря 2024 года** Распоряжением №3666-р Правительство дополнительно выделило более **10,5 млрд** рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России из-за продления ограничения полетов ([ссылка](#)).
- **В июне 2025 года** арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта Домодедово. После передачи аэропорта в собственность Росимущества гендиректором ООО "Домодедово Эрфилд", под управлением которого находятся операционные компании аэропорта, стал первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов.

ЧАСТЬ VII. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В 2025-2027 ГГ.

В полной версии исследования

«**ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 г.
И ТЕНДЕНЦИИ 2026г.**»:



В полной версии – 4 слайда, 8 диаграмм

Рост тарифов в железнодорожных и автомобильных грузоперевозках

Ограничения логистической инфраструктуры

Износ парка транспортных средств

Развитие online-продаж и трансформация грузовых перевозок

VII. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В 2025-2027 ГГ.



- Повышение регулируемых тарифов на железнодорожные перевозки (на груженый и порожний пробег) при снижении ставок аренды по большинству видов подвижного состава
- Повышение тарифов в системе "Платон" и стоимости проезда по платным автомобильным дорогам при снижении ставок автоперевозчиков
- Дефицит качественных логистических комплексов и низкий уровень вакантности складских площадей в сочетании со снижением инвестиционной привлекательности строительства в условиях высокой ключевой ставки
- Сокращение инвестиционной программы ОАО "РЖД" в части расширки узких мест в железнодорожной инфраструктуре на Восточном полигоне и на подходах к портам
- Высокий уровень износа парка грузового автотранспорта и сокращение темпов его обновления из-за повышения цен и ставок лизинга. Аналогичная ситуация касается флота судов на внутреннем водном транспорте. Воздушный флот состоит в основном из зарубежных самолетов, которые в условиях санкций и ограничений на поставки запчастей подвергаются повышенному износу
- Рост доли онлайн-продаж в обороте розничной торговли (РТО) в 2024 г. на 3,2 п.п. до 20,3%, в Non-Food – на 5,2 п.п. до 34,4% (без учета автомобилей и топлива – до 50%).
- Переход от offline к online обуславливает значительное сокращение размера партии товаров (в том числе в связи с ростом доли модели маркетплейсов) и, соответственно, увеличивает потребность в складских площадях и перевозочных мощностях в пересчете на единицу товара

ЧАСТЬ VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
**«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2025 г.
И ТЕНДЕНЦИИ 2026г.»:**



7.4. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ФАКТОРЫ

- Сформировавшийся власт на Восточном политиках в условиях активизации строительства и развития работ, рефакт тяжелого машиностроения с эффектом от динамичного изыскания зарубежных инвесторов (ДИМ) предполагает способствовать дальнейшему обновлению автопарка и размещению новых проектов, в соответствии с которым должны устанавливаться и поддерживаться высокий уровень интеграции ДИМ с существующими клиентами логистики (СЛМ), это отражено в виде с путем

7.6. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА: ПОГРУЗКА

- Погрузка на сети РЖД в 2024 году сократится на 3% до 860,3 млн т, в том числе пассажирского транспорта - на 5,5% до 169,2 млн т, а грузооборота - на 1,1% до 194,4 млн т. Погрузка на железнодорожную перевозку в 2024 году - на 9,5% до 35,9 млн т, в том числе - на 6,5% до 6,6 млн т.
- В 1 пол. 2024 г. перевозки грузов по железной дороге на экспорт сократятся на 2,4% до 257,7 млн т, в том числе в международные хабы - на 9,2% до 35,9 млн т, в том числе в Европу - на 6,5% до 10,6 млн т.
- По итогам 2023 года прогнозная отдача Восточного политика Минтранса в 2024 г. фактический объем грузов составит 177 млн т, в то время как в 2023 г. было 190,5 млн т, грузов - на 15,1% до 27,1 млн т. в остальных странах - выросли на 4,4% до 161,7 млн т, в то время как в 2023 г. было 156,5 млн т, грузов - на 3,1% до 18,0 млн т.
- После завершения этапа 2024 г. - реализации Восточного политика Минтранс планирует дополнительный увеличение пропускной способности до 255 млн т в год к 2031-2032 г. в 2024 г. в инвестиционную РИК предполагается 244 млрд руб. на расширение Восточного политика. Число обратных будет направлено на прокладывание объектов II этапа.

Погрузка на железнодорожном транспорте (тысячи тонн)

Год	Погрузка на железнодорожном транспорте (тысячи тонн)
2021	860,3
2022	860,3
2023	860,3
2024	860,3
2025	860,3
2026	860,3
2027	860,3
2028	860,3
2029	860,3
2030	860,3
2031	860,3
2032	860,3

В полной версии – 16 слайдов, 16 диаграмм

Прогноз ключевых макроэкономических показателей

Ключевые параметры прогноза развития транспортной отрасли

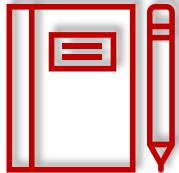
Прогноз развития транспортной отрасли

Прогноз показателей железнодорожного транспорта

Прогноз перевозок внутренним водным транспортом

Прогноз перевозок морским транспортом

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ



- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или весь продукт целиком не могут распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая учебные, электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного письменного согласования с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, под запрет также попадает передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения обязанностей подписчика, клиента, покупателя по настоящему соглашению: 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласования с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- "Строительная отрасль России"
- "Производство продуктов питания в России"
- "Рынок общественного питания России"
- "Агропромышленный комплекс России"
- "Транспортная отрасль России"
- "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России"
- "Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России"
- "Электроэнергетическая отрасль России"
- "Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России"

- За 25 лет работы команда **INFOLine** накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и знаковые тренды ключевых отраслей **в России и странах Центральной Азии**.
- Одной из самых востребованных опций при покупке исследований **INFOLine** в последние годы стало **экспертное сопровождение** наших продуктов.
- **Как это работает?** Эксперты **INFOLine** предлагают вам:
 - **обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;**
 - **выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;**
 - **участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).**
- **Вы:** приобретаете исследование **INFOLine**.
- **Мы:** поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.

ОБСУДИТЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ **INFOLine**:

отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru
или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.
Оперативная связь с нами возможна через бота https://t.me/INFOLine_auto_Bot



ПОДПИШИСЬ

Подписка на рассылку
Summary INFOLine

ОБ АВТОРЕ – ГРУППА КОМПАНИЙ INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и экономических событий мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоеффективного информационного отдела.

INFOLine – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Группа компаний INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Россия | Казахстан | Сербия | ОАЭ

www.infoline.spb.ru | www.info2b.kz | mail@infoline.spb.ru | info@info2b.kz

+74957727640 |  [+77478230289](tel:+77478230289) |  [+971524183664](tel:+971524183664) |  [@INFOLine_auto_Bot](https://t.me/INFOLine_auto_Bot)

Спасибо за внимание!