



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г грузооборот авиатранспорта в России вырос на 11,4% и составил 1,9 млрд тонно-км.

В 2022-2023 гг после введения санкционных ограничений рынок воздушных грузоперевозок в России фактически утратил большую часть международных транспортных маршрутов. До 2022 г на международные перевозки приходилось более 85% суммарного грузооборота российских авиаперевозчиков. Закрытие рынков недружественных стран для российских компаний, запрет на использование их летного пространства, сокращение парка грузовых воздушных судов, санкции в отношении крупных операторов рынка привели к падению грузооборота воздушного транспорта России с 9,2 млрд тонно-км в 2021 г до 1,7 млрд тонно-км в 2023 г. К 2024 г рынок стабилизировался на новом более низком уровне.

В 2024 г российские авиаперевозчики смогли увеличить объемы доставки грузов, кроме того впервые за два года увеличилась средняя дальность авиаперевозок, что привело к увеличению грузооборота воздушного транспорта. Основным драйвером роста грузооборота стали международные воздушные грузоперевозки. Расширение сотрудничества со странами Ближнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона способствовало увеличению грузопотока в данном направлении, в том числе с привлечением воздушного транспорта.

«Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- статистика транспортных учреждений и персонала
- грузооборот и цены услуг
- масса перевезенных грузов и оборот рынка
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли

В обзоре детализирована информация:

- по видам грузовых авиаперевозок: внутренние, международные
- по типам грузовых авиаперевозок: регулярные, нерегулярные

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших предприятий, осуществляющих грузовые авиаперевозки: Авиакомпания «Аврора», Авиакомпания «Азимут», Авиакомпания «Волга-Днепр», Авиакомпания «Икар», Авиакомпания «ИрАэро», Авиакомпания «НордСтар», Авиакомпания «Победа», Авиакомпания «Россия», Авиакомпания «Сибирь», Авиакомпания «Уральские Авиалинии», Авиакомпания «ЮТэйр», Авиакомпания «Якутия», Авиакомпания СмартАвиа, Авиапредприятие «Газпром Авиа», Авиакомпания «Авиастар-ТУ», Авиакомпания «Авиатранс», Авиакомпания «Ямал», Азур Эйр, Аэрофлот - Российские авиалинии, Ред Вингс, Северный Ветер.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральное агентство авиационного транспорта
- Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке грузоперевозок
- оценки экспертов рынка грузовых авиаперевозок

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка авиастроения в России](#)
- [Анализ рынка пассажирских авиаперевозок в России](#)
- [Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка морских грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка внутренних водных грузоперевозок в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

Воздушные суда

- Таблица 1. Количество воздушных судов в России в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Структура воздушных судов по сроку эксплуатации в России в 2024 г (%)
- Таблица 3. Количество воздушных судов по моделям в России в 2020-2024 гг

Предприятия

- Таблица 4. Численность предприятий отрасли в России в 2024 г
- Таблица 5. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2024 г

Персонал

- Таблица 6. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 7. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Фонд начисленной заработной платы в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

ОПЕРАТОРЫ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2023 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Аэрофлот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Авиакомпания «Сибирь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Авиакомпания «Россия»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОАО АК «Уральские Авиалинии»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Авиакомпания «Победа»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ГРУЗЫ

- Таблица 17. Масса груза, перевезенного воздушным транспортом в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз массы груза, перевезенного воздушным транспортом в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 19. Масса груза, перевезенного воздушным транспортом, по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 20. Прогноз массы груза, перевезенного воздушным транспортом, по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 21. Масса груза, перевезенного воздушным транспортом, по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз массы груза, перевезенного воздушным транспортом, по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2025-2029 гг (млн т)

ГРУЗООБОРОТ

- Таблица 23. Грузооборот воздушного транспорта в России в 2020-2024 гг (млн тонно-км)
- Таблица 24. Прогноз грузооборота воздушного транспорта в России в 2025-2029 гг (млн тонно-км)
- Таблица 25. Грузооборот воздушного транспорта по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2020-2024 гг (млн тонно-км)
- Таблица 26. Прогноз грузооборота воздушного транспорта по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2025-2029 гг (млн тонно-км)
- Таблица 27. Грузооборот воздушного транспорта по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2020-2024 гг (млн тонно-км)
- Таблица 28. Прогноз грузооборота воздушного транспорта по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2025-2029 гг (млн тонно-км)

ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

- Таблица 29. Средняя дальность перевозки груза воздушным транспортом в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 30. Прогноз средней дальности перевозки груза воздушным транспортом в России в 2025-2029 гг (тыс км)
- Таблица 31. Средняя дальность перевозки груза воздушным транспортом по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 32. Прогноз средней дальности перевозки груза воздушным транспортом по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2025-2029 гг (тыс км)
- Таблица 33. Средняя дальность перевозки груза воздушным транспортом по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 34. Прогноз средней дальности перевозки груза воздушным транспортом по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2025-2029 гг (тыс км)

ОБОРОТ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

- Таблица 35. Оборот рынка грузовых авиаперевозок в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка грузовых авиаперевозок в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

ЦЕНА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

- Таблица 37. Средняя цена грузовых авиаперевозок в России в 2020-2024 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 38. Прогноз средней цены грузовых авиаперевозок в России в 2025-2029 гг (руб за тонно-км)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ**1. Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию**

- Таблица 39. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Экономическая эффективность в России в 2020-2024 гг
- Таблица 44. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)

2. Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию

- Таблица 45. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в России в 2020-2024 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Грузооборот

Грузооборот воздушного транспорта – объем перевозок почты и грузов. Определяется умножением количества перевезенного груза (соответственно почты) на каждом этапе полета на протяженность этапа с последующим суммированием указанных произведений. Исчисляется в тонно-км.

Грузооборот учитывается по видам сообщения (международное и внутреннее).

Международные перевозки – один или несколько пунктов рейса находятся за пределами государственной границы Российской Федерации.

Внутренние перевозки – перевозки между пунктами рейса, расположенными в пределах территориальных границ Российской Федерации.

Таблица 23. Грузооборот воздушного транспорта в России в 2020-2024 гг (млн тонно-км)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Грузооборот воздушного транспорта (млн тонно-км)	7 109,6	9 192,9	2 811,3	1 713,8	1 908,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	29,3	-69,4	-39,0	11,4

Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта, *BusinesStat*

Грузооборот авиатранспорта в России в 2024 г составил 1,9 млрд тонно-км, что стало на 73,2% меньше значения 2020 г. Рост рынка в 2021 г был полностью нивелирован падением объемов деятельности после введения санкционных ограничений.

В 2020 г грузооборот российских авиаперевозчиков составил 7,1 млрд тонно-км (на 3,9% ниже уровня 2019 г). Грузовые перевозки в отличие от пассажирских оказались менее подвержены негативным факторам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Пандемия коронавируса, напротив, вызвала спрос на срочные авиаперевозки различных средств эпидемиологической защиты и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Грузовые авиаперевозки в отличие от пассажирских не подвергались директивным ограничительным мерам. Снижение общего грузооборота произошло преимущественно из-за изменения структуры рынка в пользу чартерных перевозок и сокращения средней дальности перевозки грузов.

Участники рынка проявили максимальную гибкость. Спрос на доставку грузов авиатранспортом рос, ограничения на полеты не снимали, и многие перевозчики ввиду ограничения пассажирских рейсов произвели модернизацию авиапарка. Путем снятия пассажирских кресел воздушные суда были временно трансформированы в грузовые и стали выполнять срочные чартерные перевозки товаров первой необходимости: тестов, вакцин, косметики и скоропортящихся товаров.

Подобная гибкость российских авиакомпаний помогла пройти пандемию с минимальными потерями, а уже в 2021 г грузооборот воздушного транспорта увеличился сразу на 29,3%. Негативное влияние пандемии постепенно сходило на нет, а повышенный спрос на авиаперевозки сохранялся. Пандемия оказала серьезное влияние на рост интереса к электронной торговле, который продолжился и после ее окончания. К этому добавилось и общее оживление экономики и торговой активности. Пандемия привела к сбою во многих глобальных логистических цепочках вместе с сокращением предложения морских перевозчиков, и в итоге после снятия пандемийных ограничений в мире в целом и в России в частности образовался определенный дефицит мощностей для перевозки грузов, что также способствовало росту спроса на авиагрузоперевозки в 2021 г.

В 2022 г грузооборот авиатранспорта в России упал сразу на 69,4% относительно 2021 г – до 2,8 млрд тонно-км. До начала специальной военной операции на международные перевозки приходилось более 85% суммарного грузооборота российских авиаперевозчиков. Обострение отношений с

недружественными странами привело как к закрытию рынков этих стран для российских компаний, так и к невозможности использования их аэродромов в качестве промежуточных точек полета, что закрыло еще и значительную часть потенциальных маршрутов в другие страны. Санкции затруднили обслуживание авиапарка российских компаний, из-за чего ряд самолетов оказалось невозможно вывести на рейсы в надлежащем состоянии.

Как и в случае с суммарной массой перевозимых грузов, большая часть грузооборота в 2022 г пришлась на первые два месяца года. Поэтому в 2023 г грузооборот авиатранспорта в России сократился еще на 39,0% – до 1,7 млрд тонно-км. Снижение массы перевозимых авиакомпаниями грузов в 2022-2023 гг сопровождалось значительным уменьшением дальности перевозок, так как основное падение трафика пришлось на международные (более дальние) перевозки.

В 2024 г грузооборот воздушного грузового транспорта в России вырос на 11,4% – до 1,9 млрд тонно-км. Средняя дальность перевозки грузов по всем секторам рынка стала постепенно восстанавливаться, и общая масса перевезенных авиапредприятиями грузов также вернулась к росту, что способствовало увеличению грузооборота.

По нашим оценкам, в 2025-2029 гг грузооборот российского авиатранспорта продолжит постепенно восстанавливаться – на 4,0-7,2% ежегодно по мере роста массы перевозимых грузов и средней дальности перевозок. В 2029 г грузооборот авиатранспорта в России составит 2,5 млрд тонно-км, что станет на 30,9% выше значения 2024 г.