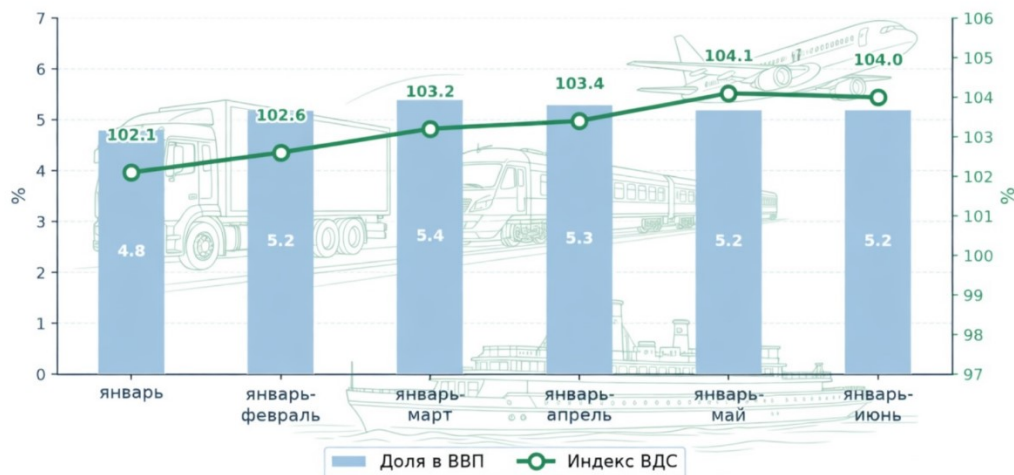


Итоги развития транспортного комплекса в первом полугодии 2026 года

1. Оценка динамики

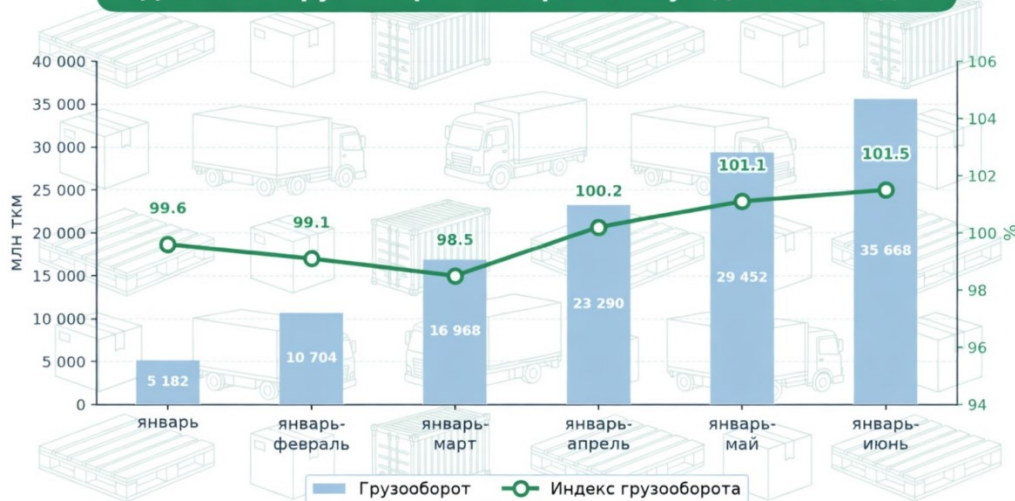
Динамика ВДС секции Н в первом полугодии 2026 года



В первом полугодии 2026 года транспортная отрасль стала одним из ключевых драйверов национальной экономики. Темп роста ВДС секции Н «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» составил 104,0%.

Грузовые перевозки

Динамика грузооборота в первом полугодии 2026 года

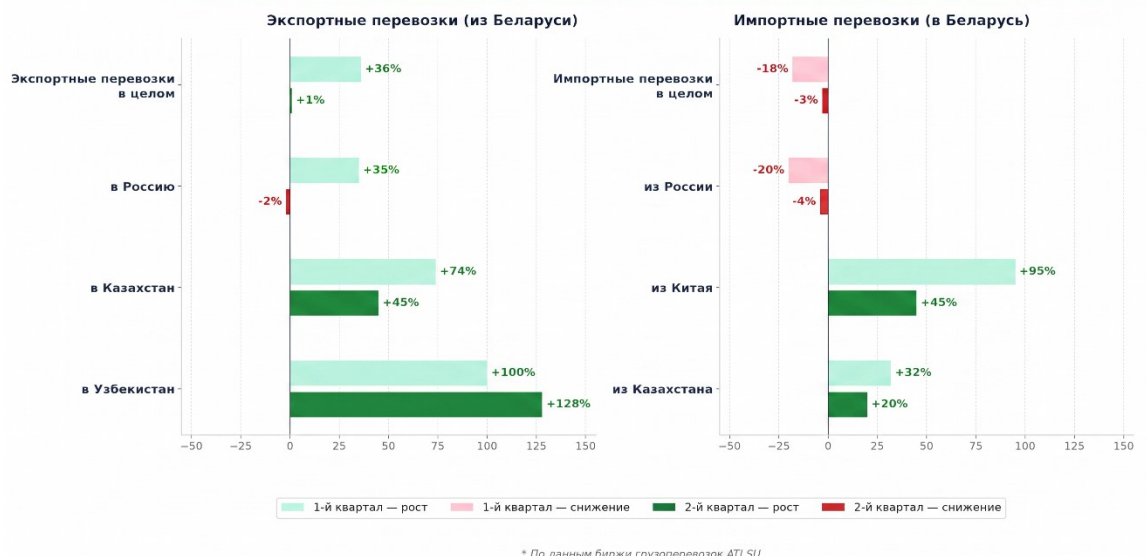


В сфере *грузовых перевозок* произошел перелом негативного тренда: снижение в I квартале сменилось выходом на положительную траекторию во II квартале благодаря выстраиванию альтернативных логистических цепочек.

Факторы роста грузоперевозок:

– рост спроса и цен как на экспортных направлениях (+15% и +24%), так и на внутренних автоперевозках (+58% и +20%). Восток – основной драйвер: наиболее динамично растут экспортные перевозки из Беларуси в Казахстан и Узбекистан.

Динамика спроса на грузовые автоперевозки в первом полугодии 2026 года*



— развитие транспортно-логистических сервисов доставки грузов в КНР в составе сборных контейнерных поездов «Колосок» и «Василек»;

Первый рейс: сентябрь 2025 года



Первый рейс: 31 марта 2026 года



— интенсификация использования российских морских портов для перевалки белорусских грузов (рост на 11% в I квартале).

Сдерживающие факторы для грузовых перевозок:

— санкции ЕС, введенные в апреле 2026 г.: расширены перечни товаров, запрещенных ко ввозу в Беларусь, транзиту через ее территорию и вывозу в ЕС;

— геополитическая напряженность на Ближнем Востоке;

— снижение спроса на импортные автоперевозки (на 12%). Кроме того, на ключевом рынке — Россия (70–75% всех заявок) во II квартале перевозки сократились (-2% экспорт, -4% импорт);

— снижение объема промышленного производства.

Пассажирские перевозки

Динамика пассажирооборота в первом полугодии 2026 года



Пассажирооборот, несмотря на высокую базу 2025 года, сохраняет положительную динамику (темп роста – 107,2%).

Основные драйверы:

- выполнение дальнемагистральных авиарейсов, открытие новых направлений воздушных перевозок (Паттайя, Пхукет, Нячанг, Уфа, Энфида);
- запуск трансграничных пригородных поездов по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск;
- увеличение средней дальности перевозок (+6,8%);
- развитие внутреннего и трансграничного туризма.

Существенных сдерживающих факторов для пассажирских перевозок не выявлено.

2. Перспективы развития

В грузовых перевозках ожидается:

- расширение сотрудничества с Китаем и странами дальней дуги, проработка новых направлений автомобильных перевозок грузов (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Пакистан, Афганистан, Ирак, Кувейт);
- открытие новых маршрутов и расширение номенклатуры грузов в российские порты; наращивание перевозок в сборных контейнерных поездах в Китай;
- развитие мультимодальных маршрутов, включая запуск контейнерных грузоперевозок в Бразилию, новых маршрутов доставки товаров из Беларуси в Египет, Марокко, ОАЭ, Индию, Китай, Вьетнам и Западную Африку;
- значительный рост грузооборота речного транспорта на фоне благоприятных гидрологических условий и максимальной загрузки мощностей в портах Бреста и Пинска.

Риски для грузовых перевозок:

- ограничение динамики автомобильных грузоперевозок в связи с функционированием системы СПОТ;
- рост стоимости бензина и введение отдельных ограничений на его продажу в России;
- введение новых санкционных ограничений в отношении белорусских грузоотправителей, российских портов и аэропортов;

– эскалация ближневосточного конфликта.

Перспективы развития пассажирских перевозок:

– расширение географии авиаперевозок (Иордания, Мальдивы, Бахрейн, Тайланд (Бангкок));

– развитие трансграничных пригородных железнодорожных перевозок;

– дальнейшее обновление общественного транспорта;

– рост речных пассажирских перевозок за счет развития круизного и экскурсионного туризма, а также локальных прогулочных маршрутов.

Ключевой риск – массовые отмены и задержки авиарейсов в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.