

демоверсия

Исследование рынка БАС и БПЛА в РФ | 2025

АРБ ПРО X INFOCEAN

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Количество страниц в полной версии: 146

Исследование рынка БАС и БПЛА в РФ 2025

Аналитический отчёт **«Исследование рынка БАС и БПЛА»** предоставляет всесторонний обзор текущего состояния, ключевых тенденций и перспектив развития рынка беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов в России и мире.

Стратегически важный инструмент для:

- **Компаний-участников рынка** (производителей БПЛА, поставщиков и производителей комплектующих, сервисных компаний, интеграторов и разработчиков решений)
- **Клиентов из реального сектора** экономики (сельское хозяйство, нефтегазовая и энергетическая отрасль, логистика и транспорт, строительство и другие отрасли)
- **Частных инвесторов, венчурных фондов**
- **Государственных и окологосударственных структур** (корпорации развития, ВУЗы и другие организации)

Содержание

01 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА

1.1 Терминология
1.2 Классификация БАС. Методические аспекты
1.3 Сегментация рынка БАС в России

02 МИР. ОБЪЁМ РЫНКА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 2025-2026+

2.1 Объём мирового рынка БАС
2.2 Тенденции развития глобального рынка беспилотной авиации
2.3 Примеры инновационного использования дронов

03 РОССИЯ. ОБЪЁМ РЫНКА

3.1 Объём российского рынка БАС *(гражданского и специального назначения)*
3.2 Прогноз развития российского гражданского рынка БАС до 2030 г. *(оптимистичный и консервативный)*
3.3 Сегменты российского рынка услуг с применением дронов по отраслям 2030
3.4 Объём производства и потребления БАС в РФ
3.5 Распределение компаний по этапам цепочки создания стоимости
3.6 Распределение разрабатываемых в РФ БАС по сферам применения в 2024 г.
3.7 Основные направления развития производства БАС в РФ
3.8 Прогноз по росту рынка услуг до 2035 г.
3.9 Ключевые заказчики БАС и БПЛА

04 РОССИЯ. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

4.1 Импортозамещение и достижение технологического суверенитета *(включая национальный проект «БАС»)*
4.2 Развитие рынка средств защиты от БАС и антидроновых технологий
4.3 Выход новых и непрофильных игроков на рынок БАС
4.4 Интеграция беспилотных технологий в традиционные сектора экономики в регионах РФ
4.5 Развитие технологий, позволяющих БПЛА выполнять полёты без постоянного прямого управления оператором
4.6 Технологичные тренды
4.7 Барьеры развития отрасли

05 РОССИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БАС И БПЛА

5.1 Участники рынка и регионы регистрации организации отрасли БАС
5.2 Направление проектов БАС
5.3 Направления деятельности компаний отрасли БАС
5.4 ТОП производителей БПЛА и комплектующих к ним. Портреты компании *(общая информация, финансовые показатели, история развития, продукция, причины роста, стратегические направления развития)*: Geoskan, «Транспорт Будущего», «Радар ммс», «Гаскар» и другие.
5.5 Причины роста/падения других ключевых компаний на рынке
5.6 Резюме по ключевым производителям БАС и БПЛА *(специализация производимых БПЛА, сегменты, диверсификация, тренды + проекты в разработке)*

06 РОССИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ БАС И БПЛА

6.1 Ключевые комплектующие БПЛА
6.2 Основные поставщики узлов и комплектующих БАС в Россию
6.3 Иностранные и российские разработчики, изготовители, поставщики комплектующих для БАС *(САУ, вычислительные устройства, БРЭО, системы связи, системы электроснабжения, оптико-электронные системы, системы дистанционного управления)*
6.4 ТОП производителей комплектующих для БАС и БПЛА *(ЭК, БРЭТ, системы радиосвязи, управления и т. д.)*
6.5 Российские разработчики, изготовители, поставщики комплектующих для БАС *(«Ростех», КРЭТ, «Росэлектроника», «НТЦ Модуль», АО НИИМА «Прогресс» и другие)*
6.6 Резюме по ключевым поставщикам комплектующих для БАС *(основные продукты, диверсификация (продукты для БПЛА), тренды + проекты в разработке)*
6.7 Резюме. Рынок БАС и БПЛА



АРБ ПРО

Выдержки из исследования

Часть 3. Россия. Объём рынка

Объём российского рынка БАС
(гражданского и специального назначения)

Рост рынка и потребность в новых технологических решениях, кадрах и развитии инфраструктуры

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объём рынка: всего	115%	25%	43%	156%	108%	244%
Гражданский сегмент	149%	17%	23%	27%	46%	45%
Исключительно ГС*	150%	17%	23%	11%	35%	10%
Условно ГС**	0%	0%	0%	2100%	123%	190%
Специальное назначение (в т. ч. СВО)	0%	100%	150%	500%	143%	311%

* Исключительно ГС — объём поставок БАС компаниями гражданского сектора исключительно в целях гражданского применения
** Условно ГС — поставки гражданских БАС компаниями гражданского сектора для специального применения

335,9 млрд руб. (+244% г/г)
Объём российского рынка БАС (гражданский и спец.) в 2024 году

- Гражданский сегмент: **35,9 млрд руб.** (+45% г/г)
- Исключительно ГС: **21,7 млрд руб.** (+10% г/г)
- Условно ГС: **14,2 млрд руб.** (+190% г/г)
- Сегмент СН по экспертным оценкам составил не менее **300 млрд руб.**

Низкий годовой рост исключительно ГС обусловлен **значительным увеличением объёмов поставок БАС для сегмента УГС**

Часть 4. Россия. Тенденции рынка БАС и БПЛА

Тенденции развития российского рынка беспилотной авиации

1. **Импортозамещение и достижение технологического суверенитета** через поддержку разработки и производства отечественных компонентов и материалов для БАС. **Снижение зависимости от импортных технологий** путём стимулирования отечественного производства ключевых компонентов *(электроника, двигатели, материалы)* для БПЛА в рамках национального проекта «БАС».
2. **Развитие рынка средств защиты от БАС и антидроновых технологий.** Рост сегмента систем обнаружения, подавления и противодействия БПЛА, включая РЭБ и укрытия.
3. **Выход новых и непрофильных игроков на рынок БАС**, включая запуск новых производственных мощностей для БПЛА. Расширение рынка за счёт выхода компаний из смежных отраслей *(IT, машиностроение)* и создания новых производств.
4. **Интеграция беспилотных технологий в традиционные сектора экономики в регионах РФ.**
5. **Развитие технологий**, позволяющих БПЛА выполнять полёты без постоянного прямого управления оператором *(в автономном/полуавтономном режиме, в том числе с помощью ИИ)*. **Создание инфраструктуры «цифрового неба»** — единое информационное пространство, обеспечивающее безопасное совместное использование воздушного пространства пилотируемой и беспилотной авиацией.

Выход новых и непрофильных игроков на рынок БАС



Sitronics KT (входит в Sitronics Group) — разработчик комплексного ПО и оборудования для морского и сухопутного транспорта, включая навигационные системы, тренажёры и геоинформационные системы.

- Запуск мелкосерийного производства безэкипажных катеров (БЭК) в 2025 ≈ грузоподъёмностью от 550 кг до 1,5 тонн
- Назначение маломерных судов: логистические задачи — доставка грузов по речным и морским акваториям, в том числе в отдалённые регионы
- Линейка БЭК создаётся **в сотрудничестве с производителем лодок Fortis Marine** через доработку и оснащение навигационным оборудованием существующих маломерных судов
- Первая модель — катер «Странник». Целевая аудитория: региональные власти и коммерческие организации для доставки



Холдинг «Т1» — один из лидеров российского ИТ-рынка, полный спектр ИТ-услуг, крупнейший системный интегратор в России

- Запуск производства агродронов для сельского хозяйства с 2024 года
- БПЛА «Рубин А50» предназначен для внесения средств защиты растений по технологии ультрамалообъёмного опрыскивания. Подъём грузов до 50 кг, быстросъёмный бак для раствора, роторные распылители, способные выпускать до 7 л СЗР в мин., ширина захвата 12 м
- Время полёта до 15 мин., расстояние до 2,5 км, оснащён сенсорной системой обнаружения препятствий
- Комплекс «АГРО-БАС» на базе «Рубин А50», дополненный прицепом для перевозки двух агродронов с растворным узлом, генератором для зарядки АКБ, RTK-станцией и метеостанцией

Часть 4. Россия. Тенденции рынка БАС и БПЛА

Барьеры развития отрасли

Экономические

- Низкий спрос на приобретение БАС у коммерческих заказчиков негативным образом влияет на серийность изготавливаемых продуктов
- Себестоимость лётного часа любого воздушного судна снижается при увеличении интенсивности полетов, то есть при росте количества налётанных часов
- Отсутствие возможностей применения БАС с необходимым бизнесу уровнем оперативности, свободы маршрутизации и срока ввода в оборот результатов аэросъёмки

Технологические

- Нерешённые задачи интеграции беспилотных и пилотируемых воздушных судов в общем воздушном пространстве
- Разработка систем и алгоритмов автоматической идентификации конфликтной ситуации в воздухе и её избегание
- Масштабное нарушение целостности спутникового навигационного поля и линий связи, используемых для передачи телеметрии и управляющих команд между ПДУ и БВС

Нормативные

- Запреты на полёты гражданских БВС, поэтапно введённые с 2022 года в 78 субъектах РФ
- Нормативно не обеспечена возможность начала полёта БВС «по потребности» без запроса и длительного ожидания разрешения на использование воздушного пространства (ИВП)
- Вопрос страхования гражданской ответственности владельца и эксплуатанта БВС

Часть 5. Россия. Ключевые производители БАС и БПЛА

ГК «Геоскан» — один из ведущих российских разработчиков и производителей БАС для гражданских и промышленных задач

Причины роста:

1. В 2024 году **выполнение государственного гражданского госзаказа** по нацпроекту «БАС»:
   - Получили более 80% заказа по промышленным (≈2200 шт.) и >70% по образовательным БАС
   - Поставили 13 тыс. коптеров «Геоскан Пионер» в учебные заведения 25 регионов России
   - Благодаря госзаказу смогли сильно нарастить производство — до 19 тыс. БАС за год
2. В 2022-2024 гг. активно **развивали сферу услуг** по применению БАС
   - Было реализовано много крупных проектов — по аэрофотосъёмке, геологоразведке и другие
   - Развитие собственных образовательных проектов, участие в конференциях, нацпроектах
3. **Степень импортзамещения ≈ 100%.** Есть зависимость только от поставки микросхем, все остальные компоненты производятся внутри РФ, производство полного цикла

Отрасли:

- Разведка месторождений
- Сельское и лесное хозяйство
- Градостроительство и землеустройство
- Геодезия и горное дело
- Дорожное хозяйство
- Нефтегазовый сектор, энергетика

Стратегические направления развития:

- Развитие космического направления. Запуск на орбиту 10-ти кубсатов в 2025-2026 гг., вывод на орбиту группировки спутников ДЗЗ
- Наращивание спроса в сфере гражданских и промышленных БПЛА
- 3D-съёмка Луны и Марса
- Подготовка кадров для отрасли



Резюме по ключевым производителям БАС и БПЛА

Компания	Специализация производимых БПЛА	Сегменты производимых БПЛА	Диверсификация (какие ещё продукты?)	Тренды (+проекты в разработке)
«Радар ммс»	ВПК, гражданские цели *(мониторинг, доставка грузов, геофизические исследования)*	БВС вертолётного типа: лёгкий (30 кг), средний (45 кг), тяжёлый (450 кг)	Радиоэлектронные системы и комплексы, ПО, микроэлектроника	– Работа в сложных климатических условиях – Переход на гражданский сектор – Автоматизированные дрон-станции – Тяжёлые и средние БВС
СТЦ	ВПК, гражданские цели *(мониторинг, картография, геодезия, оценка экосистем)*	БПЛА лёгкий (18 кг), входит в состав комплекса с наземной станцией	ПО и базы данных, вооружение и военная техника, спутники	– Интеграция дронов с РЭБ и средствами связи – Развитие кубсатов
ГК «ГАСКАР»	Гражданские цели *(мониторинг, картография, геодезия, безопасность)*	БПЛА лёгкий (до 10 кг), дроно-порт HIVE для автоматизированного обслуживания, зарядки и управления	Производство оптических и электронных модулей, электродвигателей, АКБ	– Дроно-порты и автоматизация – Выход на международный рынок с дроно-портом Hive
«Геоскан»	Гражданские цели *(съёмка, геодезия, сельское хозяйство, 3D-модели, разведка месторождений)*	Микро, лёгкие (до 10 кг), средние (160 кг). БВС самолётного типа (10 кг)	Кубсаты, тренировочное оборудование, учебные коптеры	– ИИ в беспилотнике – Развитие образования в сфере – Кубсаты и спутники – 3D-модели, шоу-дронов
«Беспилотные системы»	ВПК, гражданские цели *(мониторинг, газоанализ, аэрофотосъёмка)*	Самолётного типа – лёгкий (до 30 кг), мультироторного типа – лёгкий	ПО для работы с фото и видео со съёмки, наземная станция управления	– Возможность менять полезную нагрузку – Экспорт дронов *(военных цели)* – ПО для работы с фото и видео
«Транспорт Будущего»	Гражданские цели *(доставка грузов, перевозка, сельское хозяйство)*	Мультироторный – средний (200 кг), тяжёлый; Самолётный – лёгкий	Дрон-сервис — аренда и техобслуживание БАС	– Агродрон в сельском хозяйстве – Много двигателей на платформе – Аэротакси для 2-х человек – Мобильный дрон-сервис

Резюме. Россия. Рынок БАС и БПЛА

1. **Кратный рост до 336 млрд руб. в 2024 (+244%)**, 90% объёма — сегмент специального назначения (СВО)

2. **Активное развитие рынка БАС** может быть обеспечено путем технической и нормативной реализации возможности выполнения полётов БВС в едином воздушном пространстве совместно с пилотируемыми ВС. Для развития отрасли необходим **фокус государственного внимания** не только на объёмах производства, но и на продвижении заказов на эксплуатацию БПЛА

3. **Импортозамещение компонентов остаётся критической задачей** — текущий уровень локализации 30% недостаточен для технологического суверенитета
   - Ключевое ограничение производственно-технологического характера в беспилотной авиации — **недостаточное развитие производства** российской компонентной базы
   - Уровень локализации гражданских БВС в 2024 году — 41,5% при целевом значении 70,3% к 2030 году. **Средняя доля отечественных комплектующих — ≈30%**, основной внешний поставщик — Китай

4. **Переход на российские комплектующие** — один из ключевых **драйверов** технологического развития отрасли БАС и БПЛА

5. **Развитие антидроновых технологий** представляет отдельный **растущий рынок** объёмом 43 млрд руб. с потенциалом экспорта

6. **Основные барьеры:** низкий уровень автономности и надёжности существующих систем, низкий налёт воздушных судов приводит к значительному повышению издержек и стоимости лётного часа БВС

Вас также могут заинтересовать

Другие отраслевые исследования от *АРБ Про & InfOcean*

- Эффективные ИИ-решения в операционных процессах
- Робототехника
- Fashion-рынок (одежда)
- Образование
- Медицинские услуги
- Медицинское оборудование
- MedTech
- Агропромышленный комплекс
- Гостиничные услуги и туризм
- Потребительское поведение
- Автосервис
- Металлорежущий инструмент
- Станкостроение
- Строительство
- Керамическая плитка
- Алкоголь (мировой рынок)
- Скалодромы
- Мебель
- Криптовалюта
- Ретейл (розничная торговля)
- Центры обработки данных (ЦОД)

Давайте создавать информационное преимущество вместе!



Роман Копосов



Зоя Стрелкова



Андрей Бояшов

InfOcean *от АРБ Про* — эффективный охотник в море информации



ТГ АРБ Про

Сайт АРБ Про