



20th Transport Sector Coordinating Committee Meeting

24–25 May 2023 • Tbilisi, Georgia

20-е заседание Координационного комитета по транспортному сектору

24–25 мая 2023 года • Тбилиси, Грузия



**20th Transport Sector Coordinating
Committee Meeting**

24–25 May 2023 • Tbilisi, Georgia



**20-е заседание Координационного комитета
по транспортному сектору**

24–25 мая 2023 года • Тбилиси, Грузия



Авиация ЦАРЭС

Брендан Соби

Старший авиационный специалист ЦАРЭС

Независимый авиационный аналитик и

Празднование 100-летия авиации в Грузии и в ЦАРЭС!



Закавиа (Транскавказское общество воздушного транспорта) была создана в Грузии в мае 1923 года и первоначально летала на самолетах немецкой постройки «Юнкерс» между Тбилиси и Баку

СОДЕРЖАНИЕ

- Авиация ЦАРЭС: Введение
- Последние наработки в секторе авиации ЦАРЭС
 - Восстановление после пандемии
 - Рост числа лоукостеров (LCC)
 - Связанность внутри ЦАРЭС
 - Либерализация
- Расширение аэропортов
- Устойчивость
- Какие дальнейшие действия в отношении авиации ЦАРЭС?



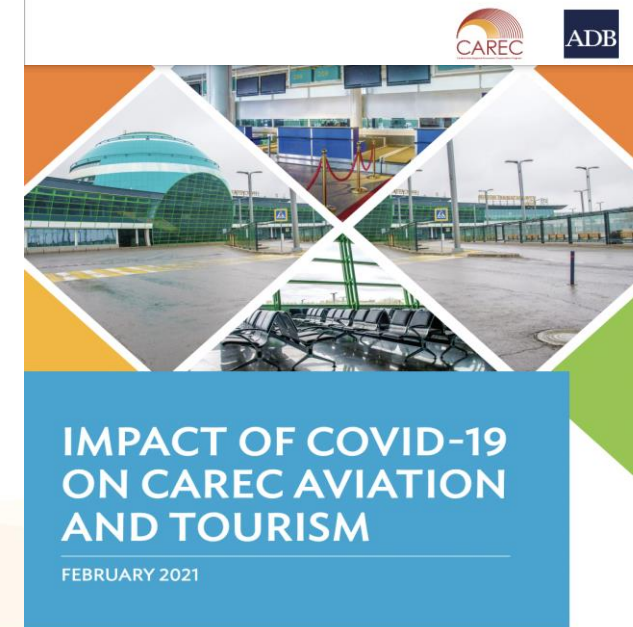
АВИАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЦАРЭС: ВВЕДЕНИЕ

- Авиацционная программа ЦАРЭС была учреждена в 2017 году в соответствии с рекомендацией премьер-министра Пакистана на 15-й Министерской конференции ЦАРЭС в октябре 2016 года
- В апреле 2017 года в Сингапуре был проведен первый авиационный семинар, результатом которого стал ряд рекомендаций, включая проведение предпроектного исследования и возможную поддержку потенциала для обеспечения региональной связанности



АВИАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЦАРЭС: ИССЛЕДОВАНИЯ

- В сентябре 2018 года АБР опубликовал результаты предпроектного исследования на тему «Авиация и роль ЦАРЭС»
- «Воздушный пропуск Шелкового пути: Предложение/исследование ЦАРЭС» - было опубликовано ЦАРЭС в августе 2020 года
- Исследование «Влияние COVID-19 на авиацию и туризм ЦАРЭС» было опубликовано ЦАРЭС и АБР в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года соответственно
- Новое исследование «Возможности авиаперевозчиков лоукостеров, либерализация воздушного транспорта и постпандемическое восстановление в ЦАРЭС» было распространено среди стран-членов и будет опубликовано позднее в этом году.



АВИАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЦАРЭС: УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

- В 2019 году «Авиация ЦАРЭС» провела две миссии (Кыргызская Республика и Монголия), а в 2022 году - шесть миссий (Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия и Узбекистан).
- Авиационная программа ЦАРЭС оказала помощь четырем странам-членам ЦАРЭС в оценке конкретных авиационных возможностей
- В 2020 году с несколькими странами-членами были проведены венчурные инвестиции
- В 2021 году была проведена серия из трех вебинаров

CAREC Aviation Webinar, 10 February 2020



АВИАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЦАРЭС: ЦЕЛЬ

- Авиацiонная программа ЦАРЭС стремится способствовать развитию авиационного сектора региона
- «Авиация ЦАРЭС» в настоящее время является основой Транспортной стратегии ЦАРЭС до 2030 года, которая была подписана на 18-й Министерской конференции ЦАРЭС в 2019 году
- «Авиация ЦАРЭС» четвертый раз проводит презентацию на ККТС (2018 Стамбул, 2019 Ташкент, 2022 Алматы и 2023 Тбилиси).
- «Авиация ЦАРЭС» приветствует предложения и запросы об оказании содействия



Low-Cost Carrier Opportunities, Air Transport Liberalization
and Post-Pandemic Recovery in CAREC

March 2023
Author: Brendan Sobie, Sobie Aviation
Senior Aviation Specialist for CAREC (Consultant)

This study has been commissioned by ADB and is funded under TA:9754 REG. This is a draft version and not for public dissemination.

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

- Центральная Азия стала первым регионом, оправившимся от пандемии
- В 2022 году вместимость международных рейсов в Центральной Азии составила 101% от уровня 2019 года, а в ЦАРЭС (исключая Китай) она восстановилась на 94% по сравнению с только 69% во всем мире

Table 13: Seat capacity recovery rate by region: 2022 vs 2019

Rank	Region	Overall	International	Domestic
1.	Central Asia	106%	101%	115%
2.	Latin America	97%	91%	101%
3.	South Asia	92%	84%	98%
4.	North America	91%	83%	93%
5.	Africa	89%	86%	94%
6.	Middle East	85%	84%	87%
7.	Europe	82%	80%	87%
8.	Southwest Pacific	70%	46%	86%
9.	Northeast Asia	67%	20%	91%
10.	Southeast Asia	58%	37%	83%
	CAREC total	98%	94%	109%
	<i>Global average</i>	<i>82%</i>	<i>69%</i>	<i>91%</i>

Источник: Рассчитано "Авиацией-ЦАРЭС" в рамках последнего исследования с использованием данных OAG

- Таджикистан (143%), Кыргызская Республика (136%), Узбекистан (106%) и Пакистан (96%) имели самые высокие международные показатели восстановления в 2022 году
- В Казахстане международный показатель восстановления составил 82%, а с учетом роста на внутреннем рынке общий показатель составил 107%.

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Страна ЦАРЭС	Международный уровень восстановления в мае 2023 года	Удельный вес
Таджикистан	214%	8,5%
Кыргызская Республика	165%	7,6%
Узбекистан	138%	14,6%
Азербайджан	121%	10,6%
Монголия	109%	2,1%
Казахстан	108%	12,5%
Пакистан	105%	32,0%
Грузия	101%	11,0%
Туркменистан	58%	1,2%
ЦАРЭС всего	118%	
Центральная	136%	44,

- Рынок международных авиаперевозок ЦАРЭС, за исключением Китая, восстановился на 118% по состоянию на май 2023 года (на основе запланированной вместимости кресел по сравнению с маем 2019 года).
- ЦАРЭС по-прежнему опережает среднемировой показатель (восстановление на 90% в мае 2023 года).
- Все страны, за исключением Туркменистана, в настоящее время полностью восстановились, а в четырех странах показатель превышает 120%
- В мае 2023 года международный потенциал в Урумчи (Синьцзян) в Китае восстановлен на 57%



ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: РОСТ ЧИСЛА БЮДЖЕТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

- Пассажировместимость лоукостеров (LCC) в Центральной Азии увеличилась более чем втрое (2022 год по сравнению с 2019 годом), а в ЦАРЭС увеличилась более чем на 60%
- Уровень проникновения лоукостеров в ЦАРЭС (% от общей пропускной способности, используемой лоукостерами) достиг 25% в 2022 году, в то время как в Центральной Азии он достиг 20%
- В 2023 году уровень проникновения лоукостеров продолжает расти, но все еще остается ниже среднего уровня, что указывает на дальнейший потенциал роста.

Страна ЦАРЭС	Проникновение лоукостеров 2019	Проникновение лоукостеров 2022
Грузия	37%	55%
Азербайджан	25%	32%
Кыргызская Республика	19%	16%
Пакистан	19%	23%
Казахстан	8%	30%
Монголия	5%	7%
Таджикистан	2%	1%
Туркменистан	2%	0%
Узбекистан	1%	14%
ЦАРЭС всего	15%	25%
Центральная Азия	7%	20%

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: РОСТ ЧИСЛА БЮДЖЕТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Регион	Проникновение лоукостеров 2022
Южная Азия	57%
Юговосточная Азия	50%
Европа	38%
Латинская Америка	37%
Югозападный тихоокеанский регион	36%
Северная Америка	30%
Ближний Восток	24%
Центральная Азия	20%
Африка	13%
Северовосточная Азия	11%
ЦАРЭС всего	25%

- ЦАРЭС по-прежнему отстает от большинства других регионов с точки зрения развития лоукостеров
- Большая часть потенциала лоукостеров в ЦАРЭС приходится на внутренний рынок (Пакистан и Казахстан) и на Ближний Восток или Турцию
- Огромные возможности существуют на региональном международном рынке (соединяющем страны ЦАРЭС)
- Услуги лоукостеров в регионе очень ограничены; в Юго-Восточной Азии на лоукостеры приходится 48% регионального международного потенциала, а в Европе на них приходится 52%

Источник: Рассчитано "Авиацией-ЦАРЭС" в рамках последнего исследования с использованием данных OAG

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: СВЯЗАННОСТЬ ВНУТРИ ЦАРЭС

- С самого начала, со времени первоначального семинара и предпроектного исследования, «Авиация-ЦАРЭС» подчеркивала общее отсутствие связанности между странами ЦАРЭС
- На внутрирегиональные рейсы приходится всего 4% от общей вместимости международных кресел в Центральной Азии и ЦАРЭС; она ниже, чем в любом другом регионе
- В мае 2023 года пропускная способность внутри ЦАРЭС была на 34% выше, чем в мае 2019 года (без учета Китая), но внутрирегиональная доля по-прежнему составляет всего 4%.

Регион	Внутрирегиональный % от международного потенциала, 2022
Европа	68%
Юговосточная Азия	29%
Северовосточная Азия	24%
Югозападный тихоокеанский регион	24%
Латинская Америка	23%
Африка	23%
Ближний Восток	18%
Северная Америка	10%
Южная Азия	7%
Центральная Азия	4%
ЦАРЭС всего	4%

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: СВЯЗАННОСТЬ ВНУТРИ ЦАРЭС

Главные наработки внутри ЦАРЭС, май 2023

- В мае 2023 года в ЦАРЭС насчитывалось 32 маршрута (исключая Китай) по сравнению с 21 в мае 2019 года, общая пропускная способность которых на 34% выше.
- В мае 2023 года в ЦАРЭС насчитывалось 9 маршрутов Урумчи/Синьцзян, тогда как в мае 2019 года было 8 маршрутов, пропускная способность которых была на 31% ниже.
- В мае 2023 года внутри ЦАРЭС было 43 маршрута, в том числе 2 маршрута Внутренняя Монголия-ЦАРЭС, тогда как в мае 2019 года насчитывался 31 маршрут
- Только 6 из этих маршрутов летают каждый день; отсутствие частоты на большинстве маршрутов является основным препятствием обеспечения связанности внутри ЦАРЭС.

Маршрут	Частота
Баку-Тбилисси	29 в неделю
Алматы-Ташкент	20 в неделю
Астана-Ташкент	9 в неделю
Баку-Ташкент	9 в неделю
Актау-Баку	8 в неделю
Алматы-Бишкек	7 в неделю
Алматы-Душанбе	5 в неделю
Алматы-Тбилисси	5 в неделю
Алматы-Баку	4 в неделю
Алматы-Урумчи	4 в неделю
Душанбе-Урумчи	4 в неделю
Бишкек-Ташкент	4 в неделю

Source: OAG (May 2023 schedules)

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ



- Благодаря более либеральной политике, Узбекистан переживает быстрый рост (общий потенциал в настоящее время вырос на 50% по сравнению с уровнем до пандемии)
- Местный рынок был открыт для частного сектора, что привело к запуску пяти новых авиакомпаний за последние два года: Канот Шардж, Узбекистан Эйрвэйз, Панорама Эйрвэйз, Центрум Эйр и Силк Авивтор
- Потенциал иностранных авиакомпаний также значительно расширился
- В настоящее время существует более 40 международных маршрутов лоукостеров, при том что до пандемии COVID был всего один маршрут.

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ



В 2019 году изменение законодательства в Казахстане позволило Air Астана запустить первый в Казахстане лоукостер под названием FlyArystan,

С тех пор внутренний рынок вырос более чем на 60%, и в настоящее время FlyArystan является лидером на внутреннем рынке

С 2019 года потенциал лоукостера на международном рынке Казахстана вырос втрое благодаря FlyArystan и расширению за счет иностранных лоукостеров

FlyArystan планирует перевезти 4,8 миллиона пассажиров в 2023 году, что сделает ее крупнейшей авиакомпанией в ЦАРЭС (крупнее, чем материнская Air Астана).



ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

- Казахстан и Узбекистан являются двумя из шести стран, участвующих в новом исследовании, с конкретными рекомендациями для каждой страны
- Исследование содержит 12 рекомендаций в масштабах ЦАРЭС, направленных на содействие дальнейшей либерализации и развитию лоукостеров. Вот краткое описание:
 - Странам ЦАРЭС следует рассмотреть возможность предоставления пятой и седьмой свобод
 - Странам ЦАРЭС следует рассмотреть вопрос о принятии универсальной безвизовой политики
 - Странам ЦАРЭС следует рассмотреть возможность снижения налогов, сборов и комиссионных сборов
 - Аэропортам ЦАРЭС следует пересмотреть свою структуру цен и сборов
 - Странам ЦАРЭС следует рассмотреть возможность создания программ для интенсификации новых маршрутов
 - Странам ЦАРЭС следует рассмотреть возможность внедрения новой политики и стратегий, которые способствуют диверсификации их международных рынков.



РАСШИРЕНИЕ АЭРОПОРТА



- В ЦАРЭС существует несколько проектов по расширению существующих и созданию новых аэропортов
- Новое исследование рекомендует странам ЦАРЭС рассмотреть возможность ГЧП и другие варианты содействия развитию инфраструктуры аэропортов и повышению уровней эффективности аэропортов
- Исследование также рекомендует аэропортам ЦАРЭС рассмотреть возможность создания терминалов лоукостеров и уделять им больше внимания в рамках модернизации своей инфраструктуры

РАСШИРЕНИЕ АЭРОПОРТА

Страна ЦАРЭС	Последние наработки	Будущие проекты	Статус ГЧП/ПГП
Азербайджан	Открытие двух новых аэропортов в Карабахском регионе (2021 и 2022 годы)	Связь между двумя терминалами аэропорта Баку в рамках транзитной воздушной зоны	Будущие возможности
Грузия	Новая удлиненная взлетно-посадочная полоса в Кутаиси (первый этап должен быть завершен к концу 2023 года)	Новый аэропорт Тбилиси (существующий аэропорт не может быть расширен для удовлетворения будущих потребностей)	Два аэропорта в рамках ГЧП с концессией, срок действия которой истекает в 2027 году; рассматриваются будущие варианты
Казахстан	Открытие аэропорта в Туркестане (2021 год); новый терминал для лоукостеров в Астане (к концу 2023 года); новый терминал в Алма-Ате (к концу 2024 года)	Терминал лоукостеров в Шымкенте; расширение терминала в Астане и нескольких региональных аэропортах	Несколько аэропортов в настоящее время находятся в ведении частного сектора, еще несколько находятся на рассмотрении
Кыргызская Республика	Модернизация/повторное открытие аэропорта Каракол (к концу 2024 года)	Расширение терминалов в Бишкеке, Оше и на Иссык-Куле	Планируемый тендер на строительство аэропорта "Манас" (Бишкек)
Монголия	Открытие нового аэропорта в Улан-Баторе (2021)	Расширение терминала в Улан-Баторе; расширение региональных аэропортов	Консорциум управляет новым аэропортом Улан-Батора в рамках 15-летней концессии
Узбекистан	Открытие нового терминала в Самарканде (2022)	Расширение терминала в Ташкенте; новые аэропорты для Ферганской долины и Ташкента	Самарканд сейчас в ГЧП; планируется еще несколько концессий

- Эти примеры были включены в шесть учебных примеров из исследования

УСТОЙЧИВОСТЬ

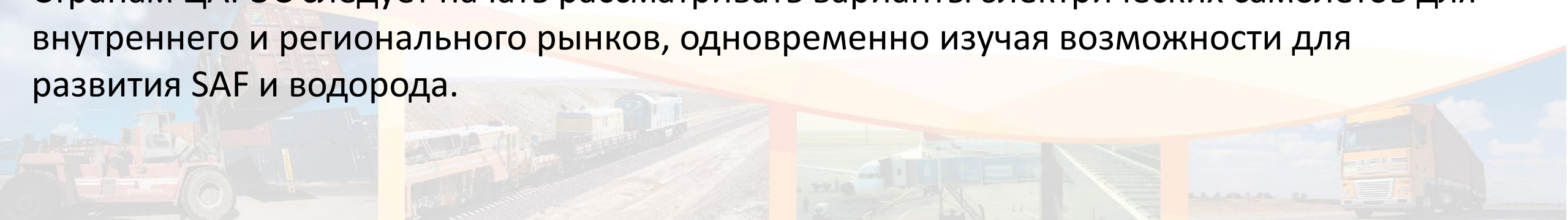
У «Авиации ЦАРЭС» есть возможности больше сосредоточиться на устойчивости поскольку авиационная промышленность повышает свое внимание к вопросам окружающей среды

Несколько стран ЦАРЭС имеют хорошие возможности для производства экологически чистого авиационного топлива (SAF), В настоящее время реализуется важный, финансируемый ЕБРР, проект по развитию SAF в Казахстане

Страны ЦАРЭС также имеют хорошие возможности для производства водорода, который, по мнению авиастроителей, обладает потенциалом для достижения целей по нулевому уровню выбросов

Электрификация - это еще одна важная будущая технология с нулевым уровнем выбросов, особенно для небольших самолетов, эксплуатирующих короткие маршруты

Странам ЦАРЭС следует начать рассматривать варианты электрических самолетов для внутреннего и регионального рынков, одновременно изучая возможности для развития SAF и водорода.



КАКИЕ ДАЛЬНЕШНИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ АВИАЦИИ ЦАРЭС?

Что бы вы хотели увидеть в авиации ЦАРЭС? Какую из этих инициатив вы бы поддержали?

- Второй авиационный семинар ЦАРЭС
- Вторая серия авиационных вебинаров ЦАРЭС
- Повторное назначение координаторов ЦАРЭС по авиации (каждая страна назначает двух координаторов по гражданской авиации)
- Оказание технической помощи конкретным странам
- Продолжение диалога с авиационным сообществом во всех странах ЦАРЭС и оценка потенциальных проектов.



СПАСИБО!



Брендан Соби

Старший авиационный специалист ЦАРЭС

Независимый авиационный аналитик и
консультант

Brendan@sobieaviation.com