



# Авиация в странах ЦАРЭС

Ташкент, Узбекистан  
25-26 апреля 2019 г.

# 1 АВИАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ ЦАРЭС 2030

Результат	Показатели
<p>Создание более открытого авиационного рынка, который стимулирует улучшение результатов обмена и торговли</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Количество пар стран ЦАРЭС, которые достигли неограниченных прав третьей и четвертой свобод</li><li>▪ Количество стран ЦАРЭС, внедряющих безбумажные электронные системы грузовых перевозок для авиации</li><li>▪ Количество стран с системами электронной визы.</li></ul>

# **1 АВИАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ ЦАРЭС 2030**

## **Действия**

- ЦАРЭС как платформа для продвижения соглашений о воздушном сообщении; ЦАРЭС может способствовать этому процессу через техническую помощь.
- ЦАРЭС в качестве платформы – в сотрудничестве с ключевыми международными авиационными организациями – для обеспечения развития потенциала и обучения передовым авиационным наработкам.
- Партнеры по развитию ЦАРЭС будут предлагать финансирование и оказывать поддержку странам-членам в авиационных инициативах, включая привлечение частного

# 2 Предварительное исследование ЦАРЭС



## Авиация и роль ЦАРЭС:

*Предварительное исследование  
возможностей для регионального  
сотрудничества*

Сентябрь 2018 г.



# Недостаточная связанность между членами ЦАРЭС

Еженедельные плановые рейсы между странами ЦАРЭС (по состоянию на сентябрь 2017 г.)

Источник: OAG

ЦАРЭС за  
исключением  
КНР

	Афганистан	Азербайджан	Грузия	Казахстан	Кыргызская Респ.	Монголия	Пакистан	КНР	Таджикистан	Туркменистан	Узбекистан
Афганистан				1		?	8	1		?	
Азербайджан			21	23				5		6	2
Грузия		21		21				3			
Казахстан	1	23	21		13			41	8	2	18
Кыргызская Респ.		?		13		3		10	2		2
Монголия					3			53			
Пакистан	8						?	12		?	2
Таджикистан			?	8	2			7			1
Туркменистан		6		2				4			
Узбекистан		2		18	2		2	8	1		
Всего	10	57	45	127	30	56	22	144	18	12	33
Всего 554 рейса	2%	10%	8%	23%	5%	10%	4%	26%	3%	2%	6%

# Обсуждение: Связанность ЦАРЭС

- Как долго Вы летите из своей страны в Ташкент?
- Был ли Ваш перелет прямым (беспосадочным) или с одной пересадкой?



## Рекомендации по итогам исследования

- Страны ЦАРЭС могли бы принять поэтапный подход к открытому небу, начиная с третьего и четвертого прав свободы
- Открытие маршрутов и инвестиции во второстепенные аэропорты способствовали бы развитию связанности и туризма
- Страны ЦАРЭС могли бы разработать единую безвизовую политику
- Страны ЦАРЭС могли бы снизить и стандартизировать налоги на полеты между странами ЦАРЭС, чтобы стимулировать рост
- Безбумажные электронные системы грузовых перевозок могут улучшить авиационную логистику

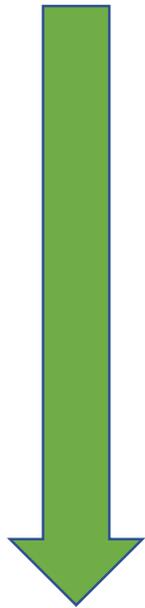


# Беспересадочные рейсы в ЦАРЭС

## способны значительно сократить время в пути



Одна-две  
пересадки



Без пересадок

Беспересадочный  
рейс

1-3 часа

Общее время в пути

10-25  
часов

Общее  
время в пути

1-3 часа

# Сокращение времени и затрат благодаря связанности с второстепенными городами



В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

# Преобразование авиационных рынков

- Открытие доступа к рынку с помощью соглашений о воздушном сообщении
- Либерализация владения аэропортами и авиакомпаниями
- Создание возможностей и профессиональное обучение для работы на конкурентном рынке
- Развитие процесса дерегулирования через национальную авиационную стратегию



# 3 *Авиация и туризм в ЦАРЭС*



*Парфянские крепости Нисы, Туркменистан*

# Возле аэропортов на территории ЦАРЭС имеется большое количество туристических достопримечательностей и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО



▲ Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО  
▲ Аэропорты

*Данная карта ни в коей мере не отражает суждения АБР относительно правового или иного статуса какой-либо территории или района.*

# Страны ЦАРЭС\* обладают высоким потенциалом роста в сфере туризма

Страна	% вклада в ВВП
Камбоджа	32,4
В среднем по ЦАРЭС	5,2
 Азербайджан	14,6
 Грузия	27,1
 Казахстан	6,2
 Кыргызская Респ.	3,9
 Монголия	11,4
 Пакистан	6,9
 Таджикистан	8,2
 Узбекистан	3,1

В таблицу не включена КНР; кроме того, отсутствуют данные по Афганистану и Туркменистану

Источник: Всемирный банк, 2016 г.

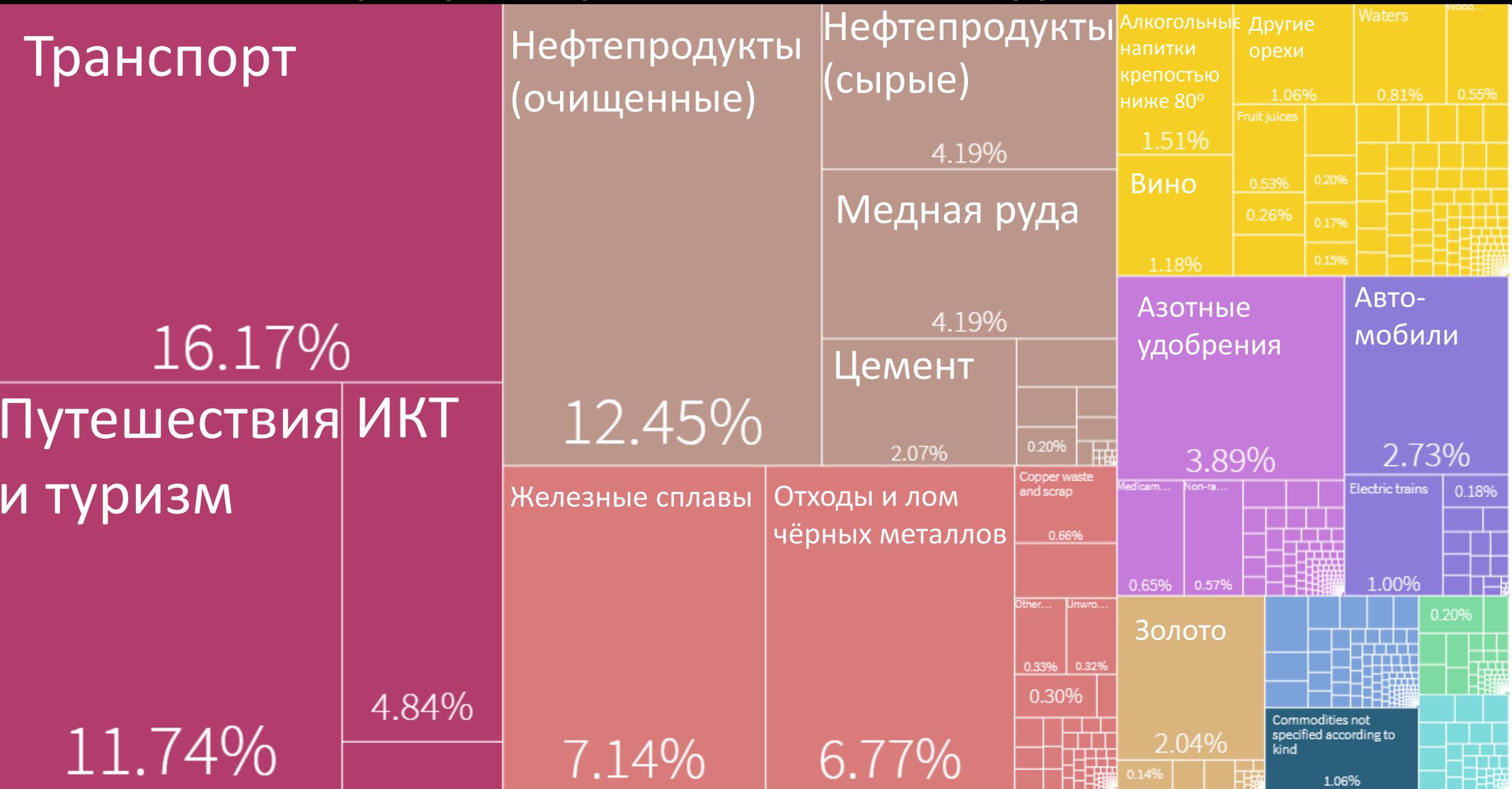
# Грузия: Открытое небо и либеральная визовая политика



За последние 10 лет число посещающих страну туристов увеличилось более чем в 5 раз!

Безвизовый режим для 100 стран и недорогие электронные визы для всех остальных

# Экспортноориентированная экономика Грузии: 2008 г.



# Экспортоориентированная экономика Грузии: 2016 г.

Путешествия  
и туризм  
37.99%

Транспорт  
16.11%

ИКТ  
4.48%

Другие орехи  
2.88%

Вино  
2.28%

Медная руда  
4.75%

Алкогольные напитки крепостью ниже 80°  
1.40%

Воды  
1.31%

Медикаменты (фасованные)  
1.79%

Азотные удобрения  
1.23%

Железные сплавы  
2.81%

Золото  
1.44%

Нефтепродукты (очищенные)  
1.52%

Автомобили  
2.66%

Футболки, трикотаж  
0.94%

0.23%  
0.21%  
0.20%  
0.18%  
0.63%  
0.51%  
0.33%  
0.32%  
0.22%  
0.18%  
0.21%

0.37%

0.31%

# Узбекистан и туризм

- В 2018-2019 гг. Узбекистан расширил список стран для граждан которых действует безвизовый режим с 8 до 45, ввел электронные визы для граждан 76 стран, и внедрил безвизовый режим для пятидневного транзита в отношении более чем 100 стран.
- Число посетителей Узбекистана увеличилось с 2 миллионов в 2016 году до более чем 5 миллионов в 2018 году.



*Itchan Kala*

# Рост рынка между Казахстаном и Узбекистаном

- Количество еженедельных рейсов увеличилось в этом году с 21 до 32
- Количество еженедельных рейсов Ташкент-Алматы увеличилось с 14 до 20, а рейсов Ташкент-Астана (Нур-Султан) – с 7 до 12
- Следующим шагом является разработка маршрутов, соединяющих второстепенные направления – в особенности, популярные туристические направления.



# Азербайджан

- В 2017 году в Азербайджане была введена программа электронных виз для граждан 100 стран
- Число посетителей Азербайджан увеличилось с 2 миллионов в 2015 году до более чем 2,8 миллиона в 2018 году
- К 2023 году Азербайджан стремится удвоить число посетителей
- За последние два года объем пассажирских перевозок в Баку увеличился на 34%, что обусловлено расширением AZAL и иностранных авиакомпаний



*Baku International Airport*

# Безвизовый режим между странами ЦАРЭС

Страна	Количество стран ЦАРЭС, которым предоставлен безвизовый статус (по состоянию на 2017 год)
Казахстан	6
Азербайджан	5
Грузия	5
Кыргызская Республика	5
Таджикистан	4
Узбекистан	4
Туркменистан	2 (огранич. отдельными областями)
Монголия	2
Афганистан	0
Китайская Народная Республика	0
Пакистан	0

## Рекомендация из предварительного исследования

*В рамках ЦАРЭС можно было бы рассмотреть возможность введения единого безвизового режима с целью упрощения поездок между странами-участницами и, тем самым, стимулирования туризма.*

# Один ежедневный рейс может приносить 50 млн долл. США в виде доходов от туризма



ежедневный  
1 рейс

180 мест

Загрузка -  
80%

7 дней

Средняя стоимость

144 пассажиров

1008 пассажиров в неделю

\$500,00 в оба конца

52 416

пассажиров в год

40 000

пассажиров в год с сезонной (зима) поправкой

**Годовая выручка за  
авиабилеты**

**\$20 000 000**

**Ориентировочные годовые расходы  
туристов**

**\$40 000 000**

ориентиров. расходы за 5 ночей  
\$1 000 (питание/проживание)

# Выгоды от увеличения туризма в ЦАРЭС

Потенциальный рост в размере от 10% (в краткосрочной перспективе) до 50% (в среднесрочной перспективе) сверх нынешнего прямого вклада в экономику ЦАРЭС может принести дополнительно

**1,39-6,95 млрд долл. США**

# 4 Обновленные данные о авиации в ЦАРЭС



# Новая авиационная политика Пакистана (март 2019 г.)

- ✓ Нулевые налоги на авиационные услуги с использованием небольших воздушных судов (40 мест и менее), отправляющихся в туристических направлениях
- ✓ Вариант электронной визы для 170 стран
- ✓ Виза по прибытии для 58 стран
- ✓ Отмена «сертификации в отсутствие возражений» для иностранных туристов



# Пакистанская авиация

- ✓ Акцент на политике «честного неба»: поэтапный подход к конкуренции
- ✓ Стратегические инвестиции в новую аэропортовую инфраструктуру
- ✓ Строительство новых систем скоростных автобусных перевозок, связывающих аэропорты с городскими центрами



# Обновленные данные по Узбекистану

- ✓ Разукрупнение авиалиний, управление аэропортами, управление воздушным движением и надзор со стороны контролирующих органов
- ✓ Либерализация визового режима



# Новый международный аэропорт «Пекин Дасин»



# Исследование рынка воздушных перевозок Монголии

- Монголия пригласила техническую группу ЦАРЭС для изучения рынка авиации
- Исследование направлено на изыскание способов содействия росту и повышения эффективности сектора
- Команда исследователей предприняла рабочие поездки на провела собеседования в марте 2019 года



*New Ulaanbaatar International Airport*

# Ключевые задачи, стоящие перед Монголией

- ✓ Соответствие пассажирского спроса частоте рейсов в Монголии
- ✓ Использование нового аэропорта Улан-Батора
- ✓ Обеспечение связанности с отдаленными районами – в особенности, для туризма
- ✓ Развитие вторичных аэропортов



# Первоначальные выводы и рекомендации

- ✓ Развитие второстепенных аэропортов
- ✓ Рассмотреть вопрос о безвизовом доступе для стран, из которых прибывают туристы, и основных торговых партнеров
- ✓ Определение размера парка ВС, пользующихся низким спросом (например, таких как турбовинтовые ВС)
- ✓ Обеспечение связанности с целью предоставления социальных услуг – например, таких как доступность медицинского обслуживания в отдаленных районах



*Гора Черепаха, национальный заповедник Горхи-Тэрэлж, Монголия*

# Техническая помощь ЦАРЭС по авиации

- ✓ Обеспечение конкурентоспособности национальных перевозчиков
- ✓ Анализ возможностей авиационного рынка
- ✓ Стратегия развития авиации и туризма
- ✓ Инвестиции в стратегическую авиационную инфраструктуру
- ✓ Визовые и аэропортовые сборы
- ✓ Безбумажные электронные системы грузовых перевозок



Если Ваша страна желает обратиться за получением технической помощи ЦАРЭС по любой из этих тем, пожалуйста, свяжитесь с Ллойдом Райтом, АБР ([Lwright@adb.org](mailto:Lwright@adb.org))

# Uchib ketish

☁ +25°C

Kompaniya:

Qatnov:

Yo'nalish:

Sana:

Vaqt:

Ustun:

Chiqish:

Status:

**flynas**

**XY 5934**

**MADINA**

**15.08.2017 06:45**

**B5**

**Samolyotga  
chiqish**



**UZBEKISTAN**  
airways

**HY 685**

**SOCHI**

**15.08.2017 07:00**

**B1**

**Samolyotga  
chiqish**



**UZBEKISTAN**  
airways

**HY 603**

**MOSKVA**

**15.08.2017 07:15**

**7,8,9**

**B2**

**Samolyotga  
chiqish**



**UZBEKISTAN**  
airways

**HY 649**

**QOZON**

**15.08.2017 07:30**

**14,15**

**B8**

**Ro'yxatga  
olish**



**UZBEKISTAN**  
airways

**HY 717**

**DUSHANBE**

**15.08.2017 07:35**

**16**

**B7**

**Ro'yxatga  
olish**



**UZBEKISTAN**  
airways

**HY 3537**

**ISSYK KUL**

**15.08.2017 08:00**

**4,5**

**Ro'yxatga  
olish**

**TURKISH AIRLINES**



**TK 369**

**ISTANBUL**

**15.08.2017 08:15**

**17,18,19**

**B9**

**Ro'yxatga  
olish**



**UZBEKISTAN**  
airways

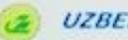
**HY 331**

**SHARJA**

**15.08.2017 08:25**

**2,3**

**Ro'yxatga  
olish**



**UZBEKISTAN**  
airways

**HY 645**

**MINVODI**

**15.08.2017 09:00**

**12,13**

**Ro'yxatga  
olish**



**UZBEKISTAN**  
airways

**HY 761**

**ALMATI**

**15.08.2017 10:20**

**Благодарю за внимание и  
желаю приятного полета!**

# 1 АВИАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ ЦАРЭС 2030

Результат	Показатели
<p>Создание более открытого авиационного рынка, который стимулирует улучшение результатов обмена и торговли</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Количество пар стран ЦАРЭС, которые достигли неограниченных прав третьей и четвертой свобод</li><li>■ Количество стран ЦАРЭС, внедряющих безбумажные электронные грузовые перевозки для авиации</li><li>■ Количество стран с системами электронной визы.</li></ul>