



Авиация стран ЦАРЭС

**Стамбул, Турция
18-19 апреля 2018 г.**

Часть I

Авиация ЦАРЭС

*Предварительное исследование
возможностей регионального
сотрудничества*



Central Asia Regional Economic Cooperation Program

Авиация и роль ЦАРЭС:

*Предварительное исследование возможностей
для регионального сотрудничества*



Март 2018 г.

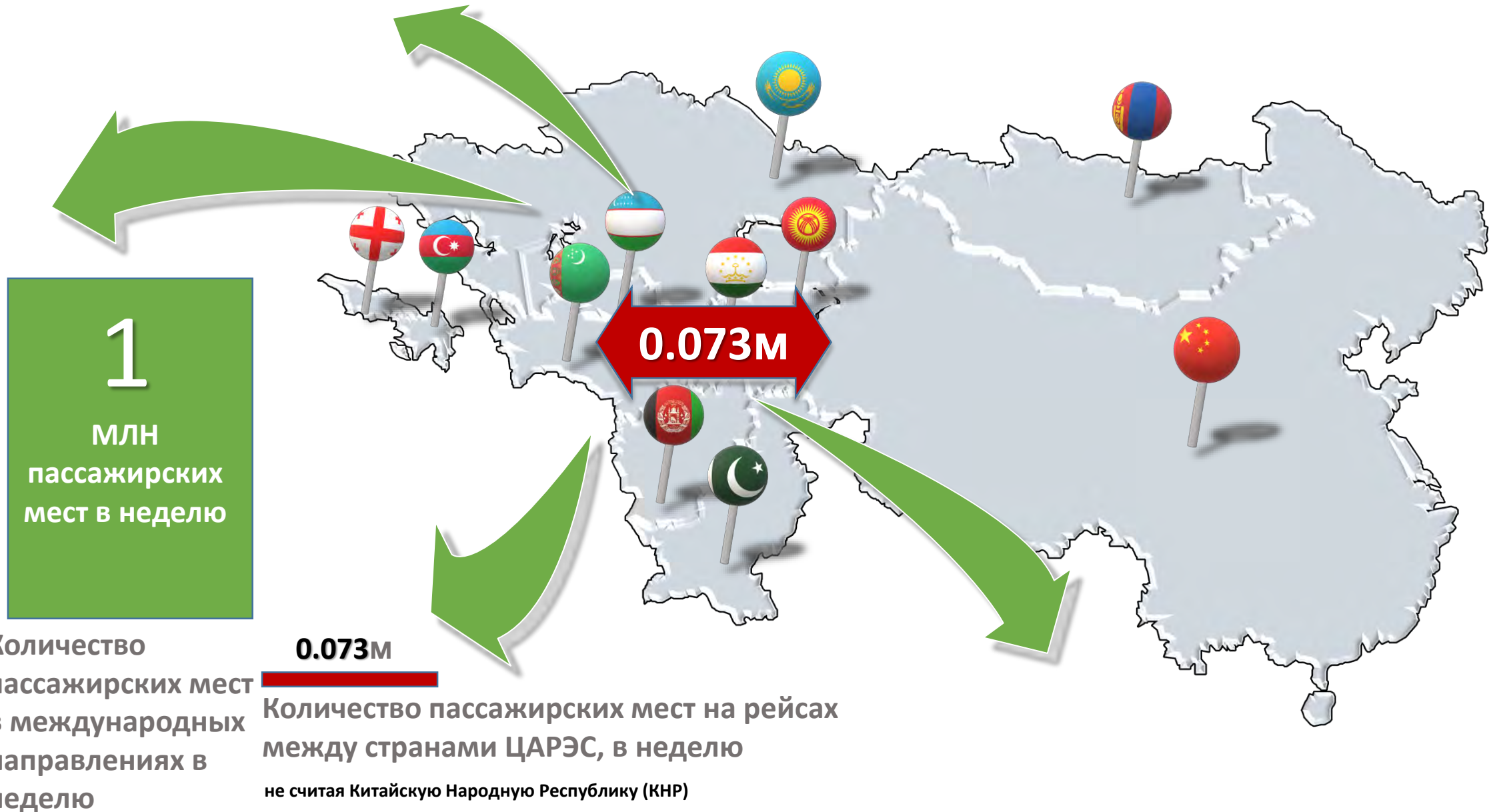


Основные результаты исследования

- **Воздушная транспортная связанность между странами-членами ЦАРЭС является слабой – как по региональным, так и по международным стандартам**
- **Отсутствие региональных и двусторонних соглашений о воздушном сообщении ограничивает возможности доступа**
- **Авиация обладает большим потенциалом роста – особенно, в сфере туризма**

1. Политика

Воздушная транспортная связанность в рамках ЦАРЭС



Менее половины всех пар стран в рамках ЦАРЭС обслуживаются прямыми рейсами

Регулярные еженедельные рейсы между странами ЦАРЭС (по состоянию на сентябрь 2017 г.)

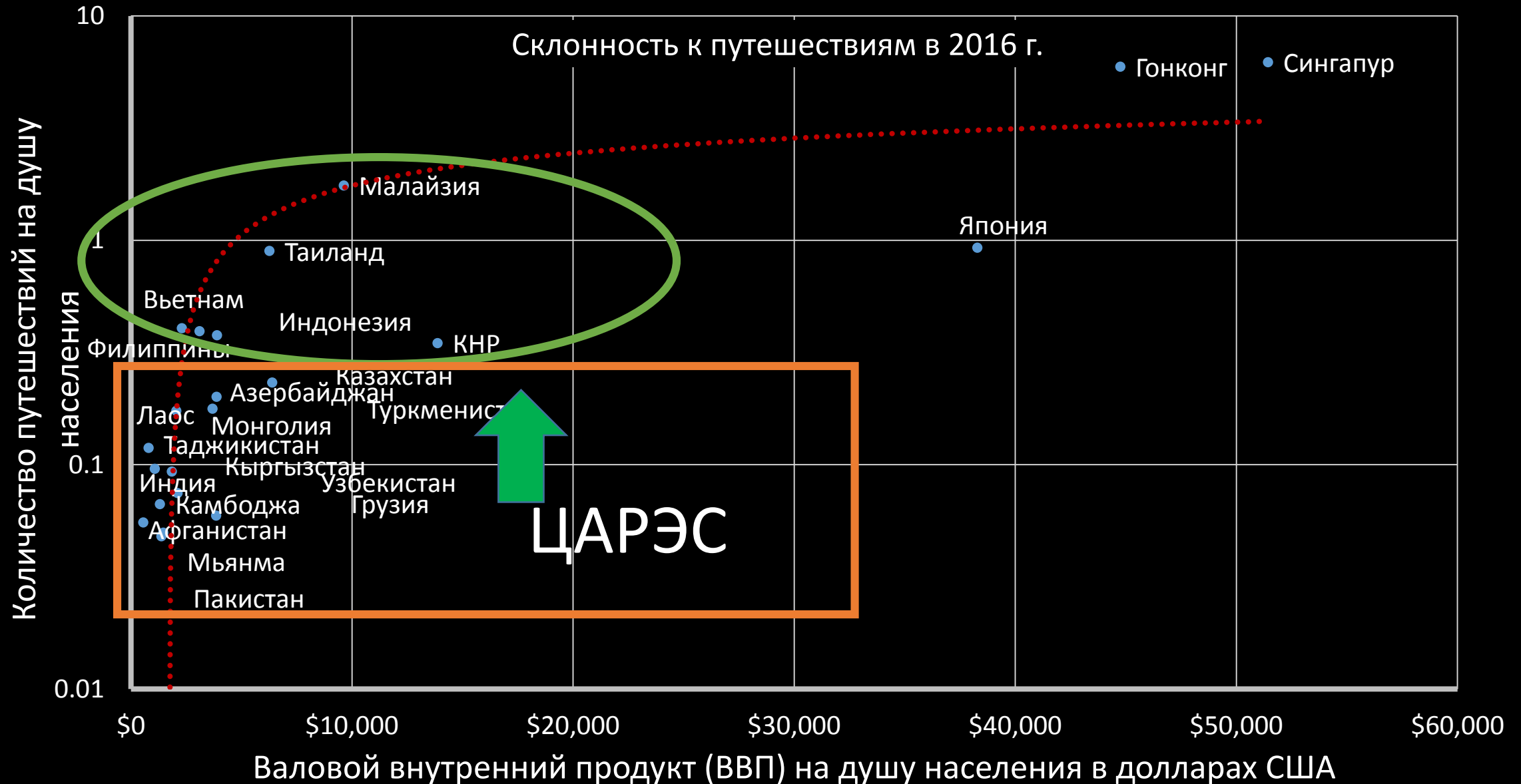
Источник: OAG

	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%

Большинство обслуживающих ЦАРЭС авиакомпаний ограничиваются странами

Авиакомпания	Количество обслуживаемых		Количество обслуживаемых	
	стран ЦАРЭС		аэропортов в регионе	
Air China (КНР)	3		4	
Эйр Кыргызстан	1		1	
Аэро Монголия (Монголия)	1		1	
Эйр Астана (Казахстан)	6		7	
Эйр Манас (Кыргызская Республика)	1		1	
Ariana (Афганистан)	1		1	
Avia Traffic (Кыргызская Республика)	2		2	
AZAL (Азербайджан)	3		3	
China Southern (КНР)	8		10	
Georgian Airways (Грузия)	0		0	
Hainan Airlines (КНР)	1		1	
Hunnu Air (Монголия)	1		4	
Kam Air (Афганистан)	1		2	
МИАТ (Монголия)	1		1	
PIA (Пакистан)	2		2	
SCAT (Казахстан)	3		5	
Shaheen Air (Пакистан)	1		1	
Сомон Эйр (Таджикистан)	2		2	
Suparna (КНР)	1		1	
Таджик Эйр (Таджикистан)	3		3	
Туркменистан Эйрлайнз (Туркменистан)	2		2	
Узбекистон хаво йуллари (Узбекистан)	6		8	

Склонность к путешествиям в странах ЦАРЭС ниже, чем в странах с сопоставимым уровнем ВВП на душу населения



2. Инфраструктура и воздушные парки



Расширение Международного аэропорта Астаны

Реновация Международного аэропорта Тбилиси



Новый Международный аэропорт Ашхабада



Новый Международный аэропорт Улан-Батора



Новый Международный аэропорт Исламабада



Проект «Скоростной автобусный транзит (САТ)» в Исламабаде

Транспортная связанность между новым аэропортом и городом



Воздушные парки



Страна ЦАРЭС	Кол-во широко- фюзеляжных самолетов	Кол-во узко- фюзеляжных самолетов	Кол-во региональн ых самолетов	Всего: активный парк	Соотношение пассажирских / грузовых самолетов
Афганистан	3	8	5	16	15/1
Азербайджан	22	12	9	43	25/18
КНР	386	2 619	234	3 239	3 158/81
Грузия	9	8	6	23	12/11
Казахстан	4	36	52	92	90/2
Кыргызская Респ.	0	11	6	17	14/3
Монголия	2	4	10	16	16/0
Пакистан	16	47	23	86	85/1
Таджикистан	1	11	8	20	14/6
Туркменистан	3	21	0	24	24/0
Узбекистан	12	13	13	38	34/4
Всего	458	2 790	366	3 614	3 487/127
Всего (без КНР)	72	171	132	375	329/46

**Открытие вторичных рынков с использованием
воздушных судов меньшего размера для
обслуживания региональных рейсов**



3. Операции

Иммиграционный потенциал и избыточные визовые ограничения сдерживают возможности путешествовать



Безбумажные системы “e-cargo” способны коренным образом улучшить эффективность грузовых перевозок

В соответствии с существующими в ЦАРЭС процедурами, обработка одной партии грузов может быть



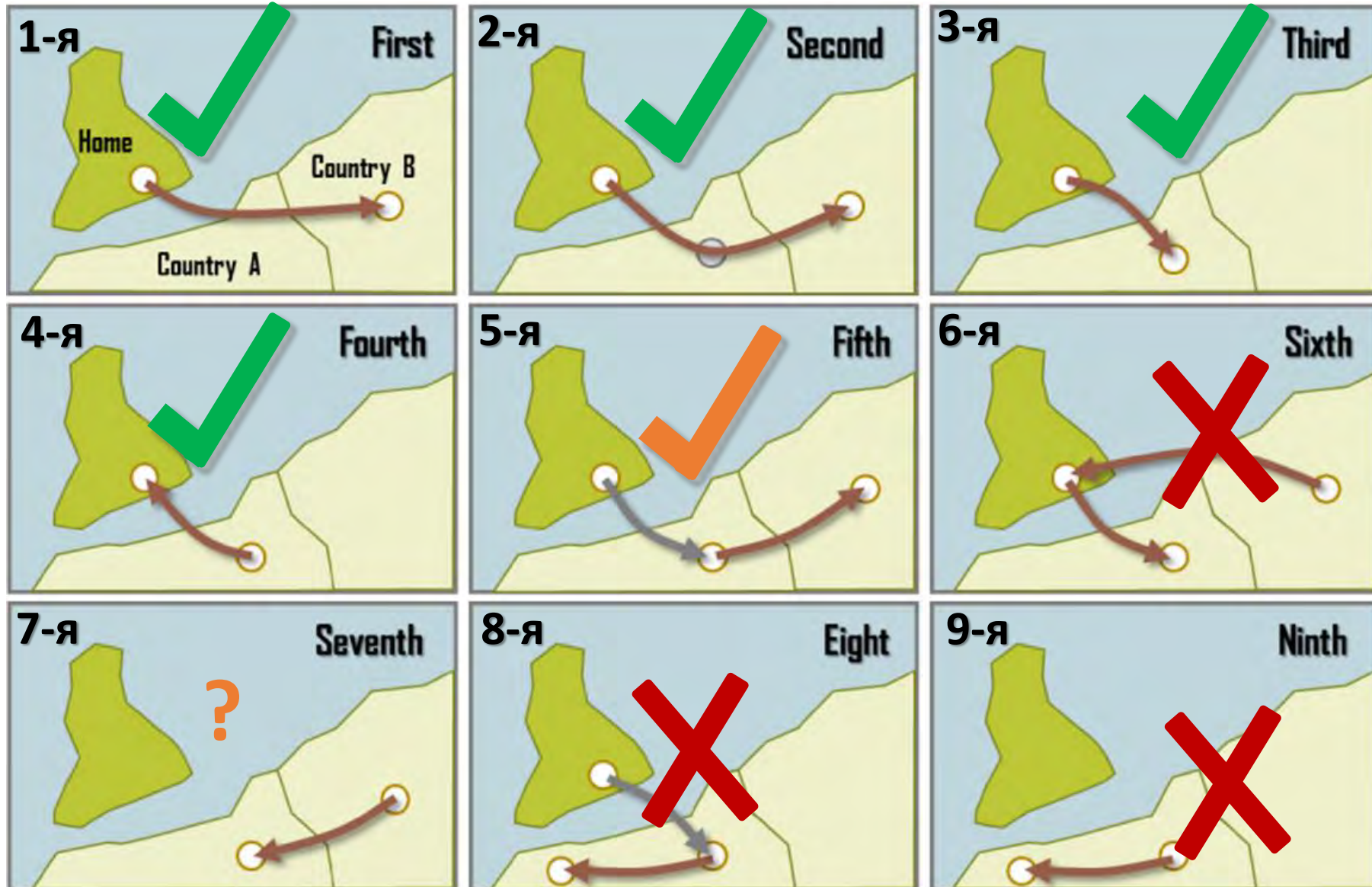
Рекомендации на основе результатов исследования

Страны ЦАРЭС могли бы постепенно внедрять поэтапный подход к управляемой конкуренции (например, предоставляя открытый доступ к необслуживаемым парам городов)



Поэтапный подход:

Переход к предоставлению прав третьей и четвертой свобод в рамках ЦАРЭС



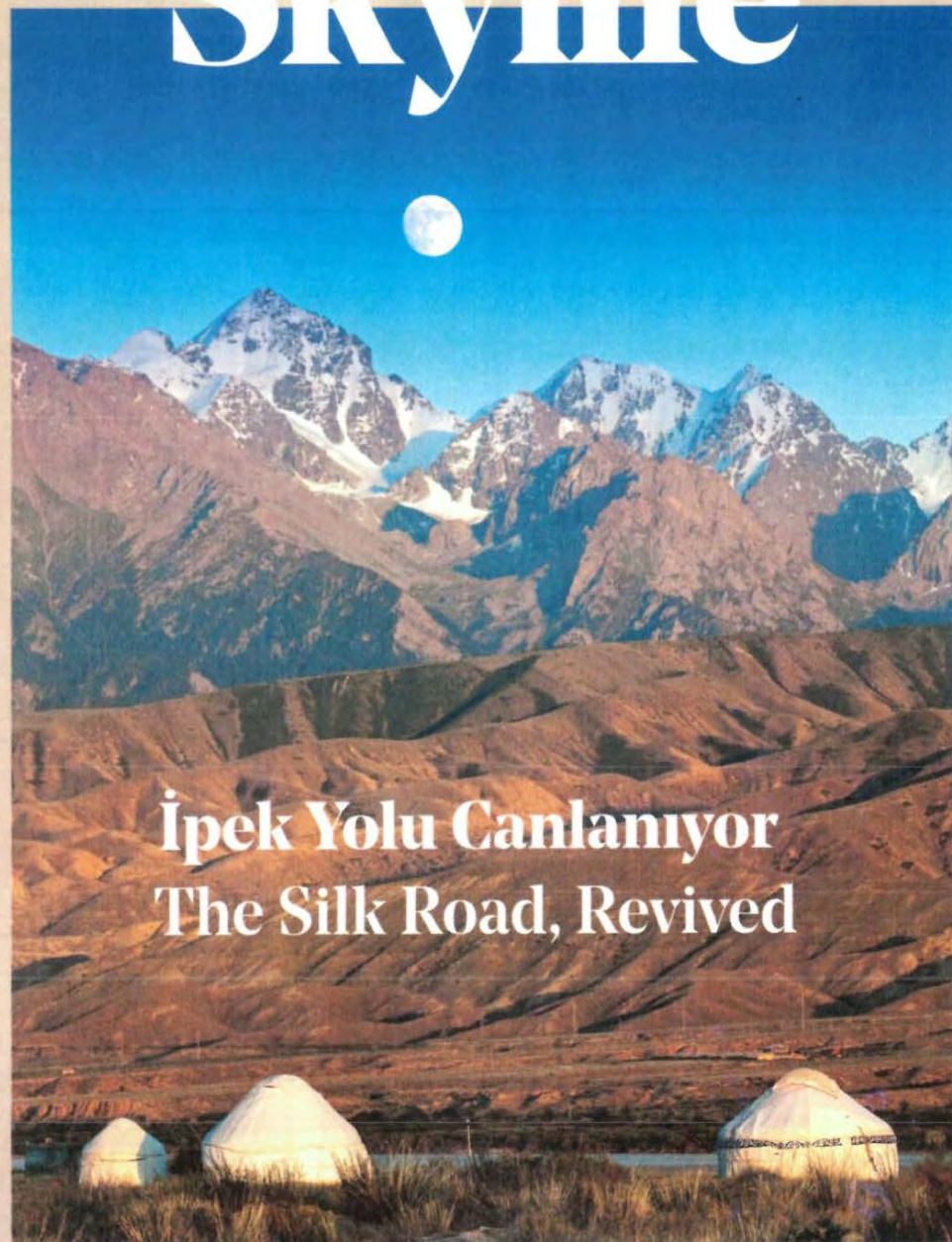
Девять
свобод
воздушного
пространства
в авиации

Sept 1999 #177
March/April 2018

Available
from Conquestair's Cargo

SkyLife

TÜRKİYE
AIRLINES



Рыночная связанность

Турецкий совет и Турецкие авиалинии:
Турпакет
“Современный Великий Шелковый путь”



Часть II.

Изучение примеров из практики



1. Пример Малайзии и Сингапура



Открытие рынка: Сингапур-Малайзия (2008 г.)

До либерализации (2003 – 2008 гг.)

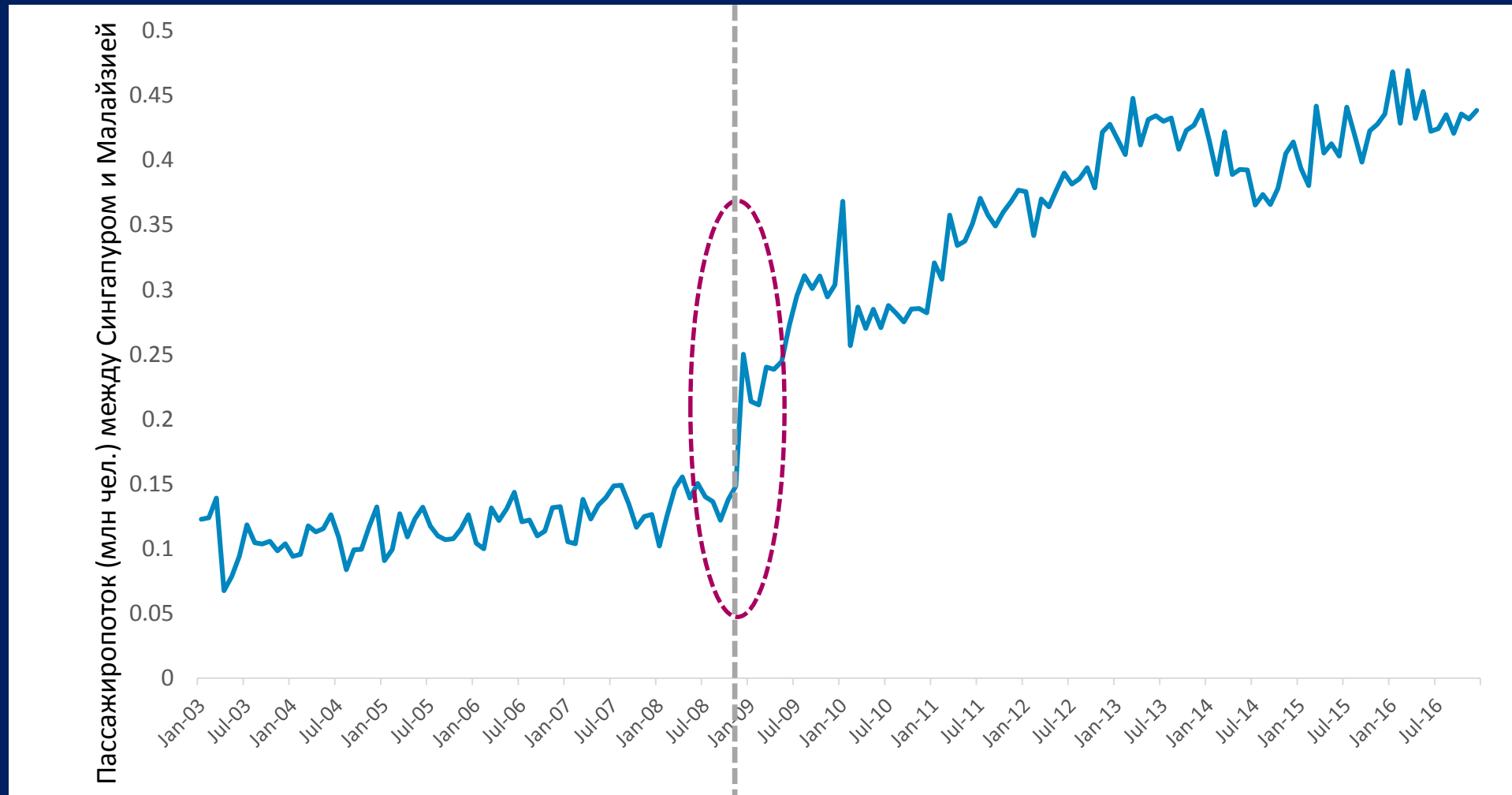
Еженедельное количество рейсов (в январе 2003 г.): 210

Прямые рейсы между городами (в январе 2003 г.): 5

После либерализации (2009 – 2016 гг.)

Еженедельное количество рейсов (в декабре 2016 г.): 538

Прямые рейсы между городами (в декабре 2016 г.): 8



Источник: Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS)

Строительство терминалов 4 и 5 в аэропорту Сингапура



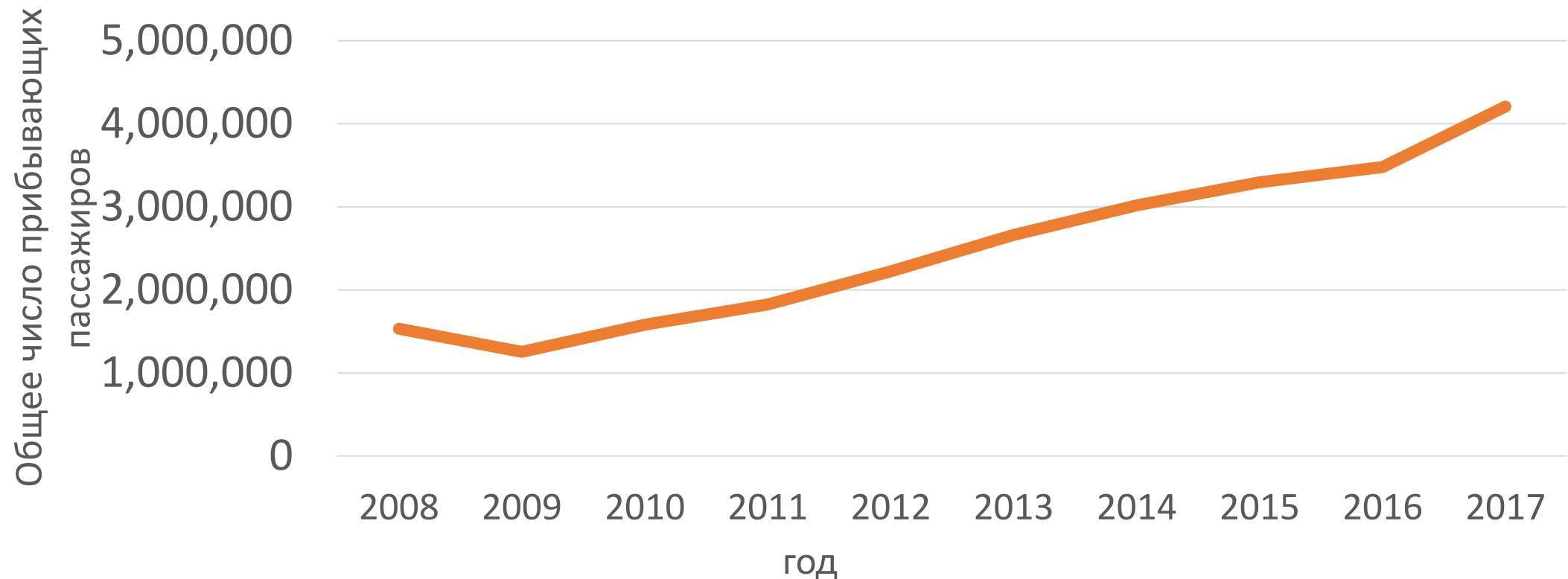
2. Пример аэропорта Siem Reap



Камбоджа: 30% всех прибывающих в Камбоджу пассажиров попадают в страну через аэропорт Siem Reap

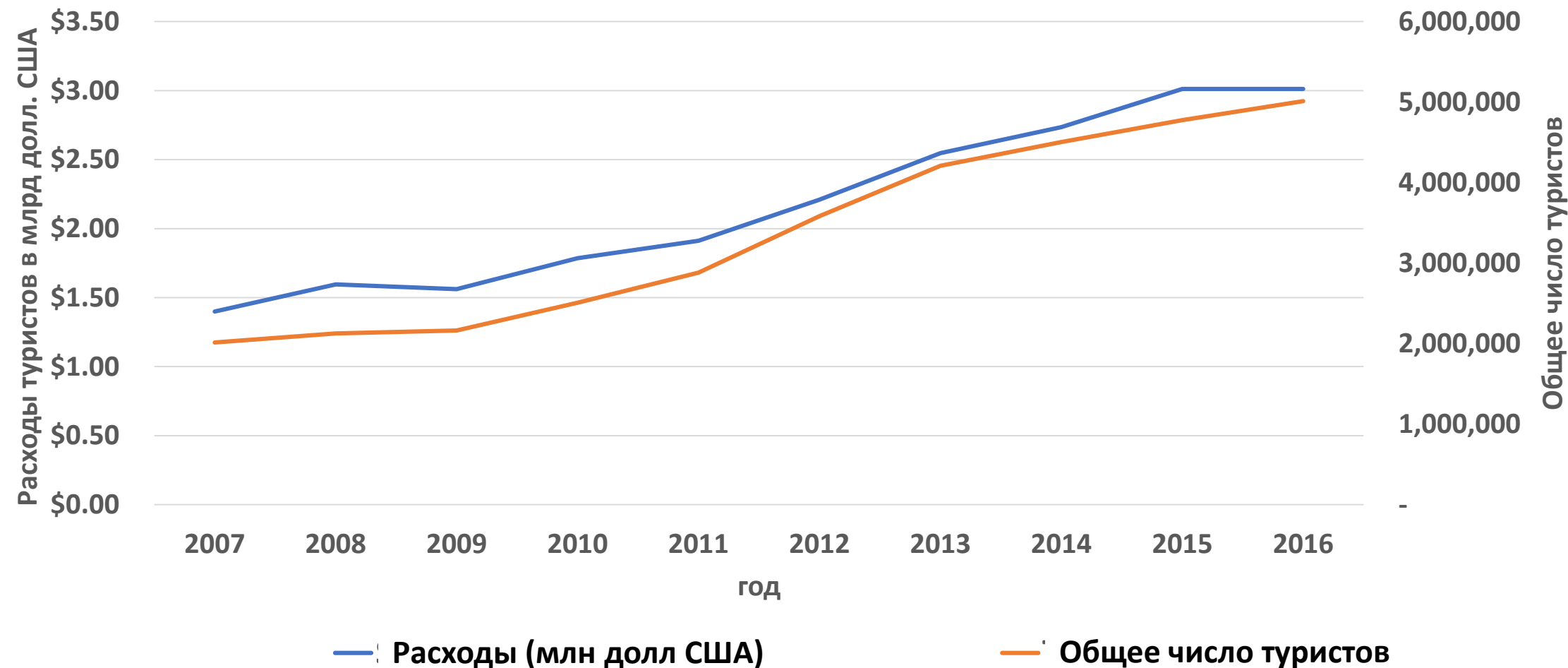
На долю аэропорта Siem Reap приходится
99% всех приезжих иностранцев/туристов

Годовой пассажирооборот аэропорта Siem Reap
с 2008 по 2017 гг.



Расходы туристов в аэропорту Siem Reap составляют 1 млрд долл. США

Камбоджа: Общие расходы приезжих и туристов



**Аэропорт Siem Reap имеет налаженное воздушное сообщение
с аэропортами стран Азии, ежедневно обслуживая,
преимущественно, беспересадочные рейсы**



3. Пример города Петры



Петра, Иордан



Petra2 Attribution Copyright: siempreverde22 / 123rf stock photo

470 000

туристов в год

История двух городов-побратимов...

Две цивилизации, существовавшие в 300 до н.э.

Мадаин-Салих Саудовская Аравия



~20 000 туристов
в год

2017 г.

Согласованные действия в сфере авиации, визового обслуживания, инфраструктуры и туристического маркетинга

	2018 г.		2017 г.	2019 г.	
 470 000 Петра	✓	Визы Доступ к объекту Гостиницы Туристические достопримечательности	✗	✓	 ~20 000 Мадаин-Салих
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✗	✓	



Источники:
1 <http://www.jordantimes.com/news/local/petra-witnessed-increase-number-visitors-january>
2 <https://sctd.gov.sa/en/mediaCenter/News/GeneralNews/Pages/z-g-3-13-7-16.aspx>

4. Примеры Грузии и Азербайджана

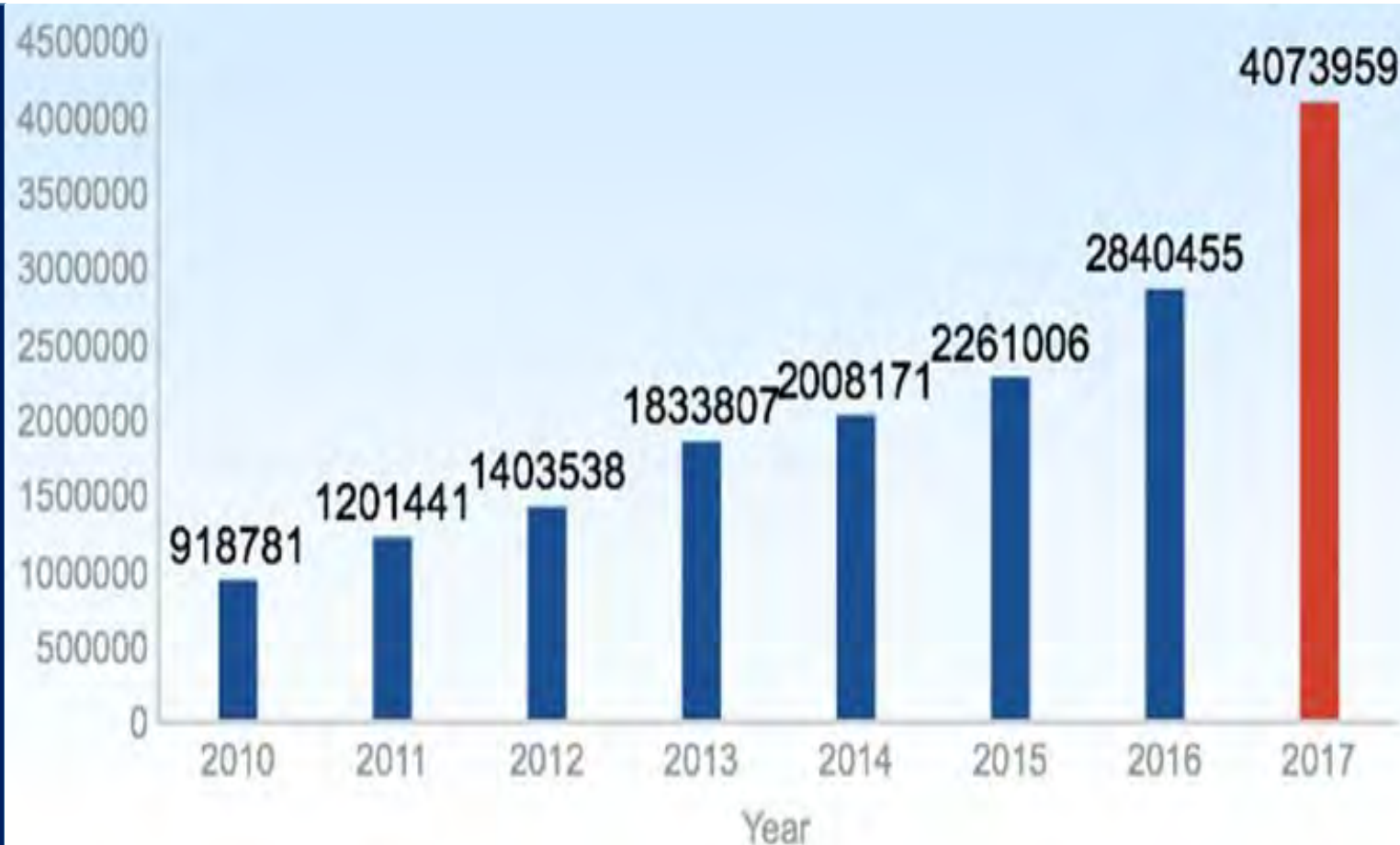
Tbilisi

Город, который тебя любит

The city that loves you

Грузия продемонстрировала, что более открытый рынок, более низкие налоги и пошлины способны резко стимулировать спрос

- Безвизовый режим для граждан около 100 стран
- Развитие Кутаиси в качестве недорогого аэропорта, привлекающего бюджетные авиалинии с рейсами в Европу
- Новые железнодорожные линии для повышения доступности



Рост ежегодных авиационных пассажирских перевозок в Грузии с 2010 по 2017 гг.

Источник: Управление гражданской авиации Грузии.

Азербайджан



- Внедрил систему электронных виз для почти 100 стран
- Низкие налоги и аэропортовые сборы с пассажиров

За 2017 год пассажирооборот аэропорта города **Баку** вырос на **23%**



Всего: **4,06 млн** пассажиров в 2017 году

Аэропорт Баку обслуживает **55** авиакомпаний

Доля **AZAL** составляет **55%** или **2,2 млн** пассажиров

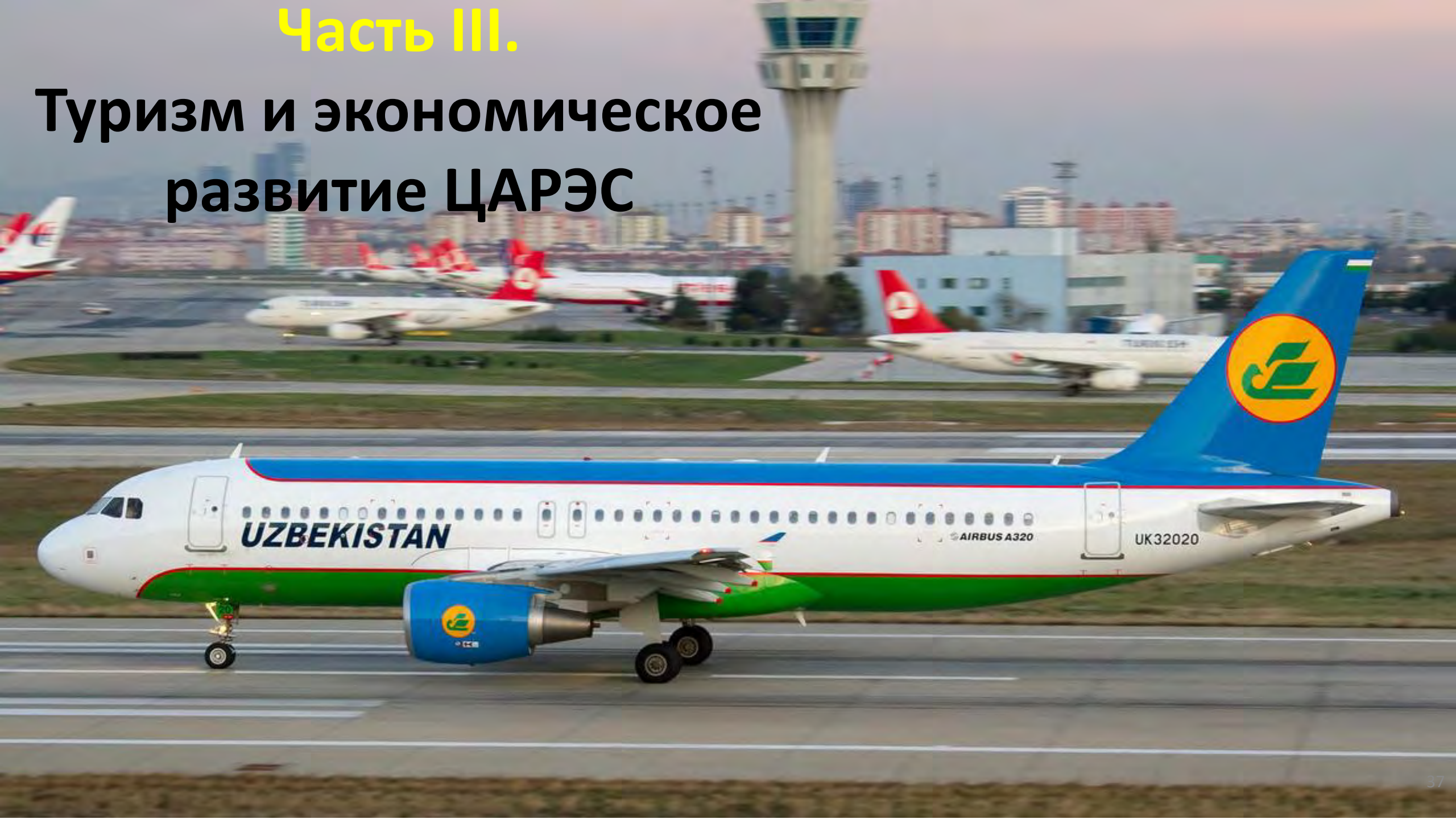
Выгоды от продвижения идеи создания низкобюджетных перевозчиков (НБП)

- «Buta Airways» (Азербайджан) выступает в качестве катализатора роста рынка
- Более низкие тарифы дают большей части местного населения возможность летать и привлекают иностранных туристов

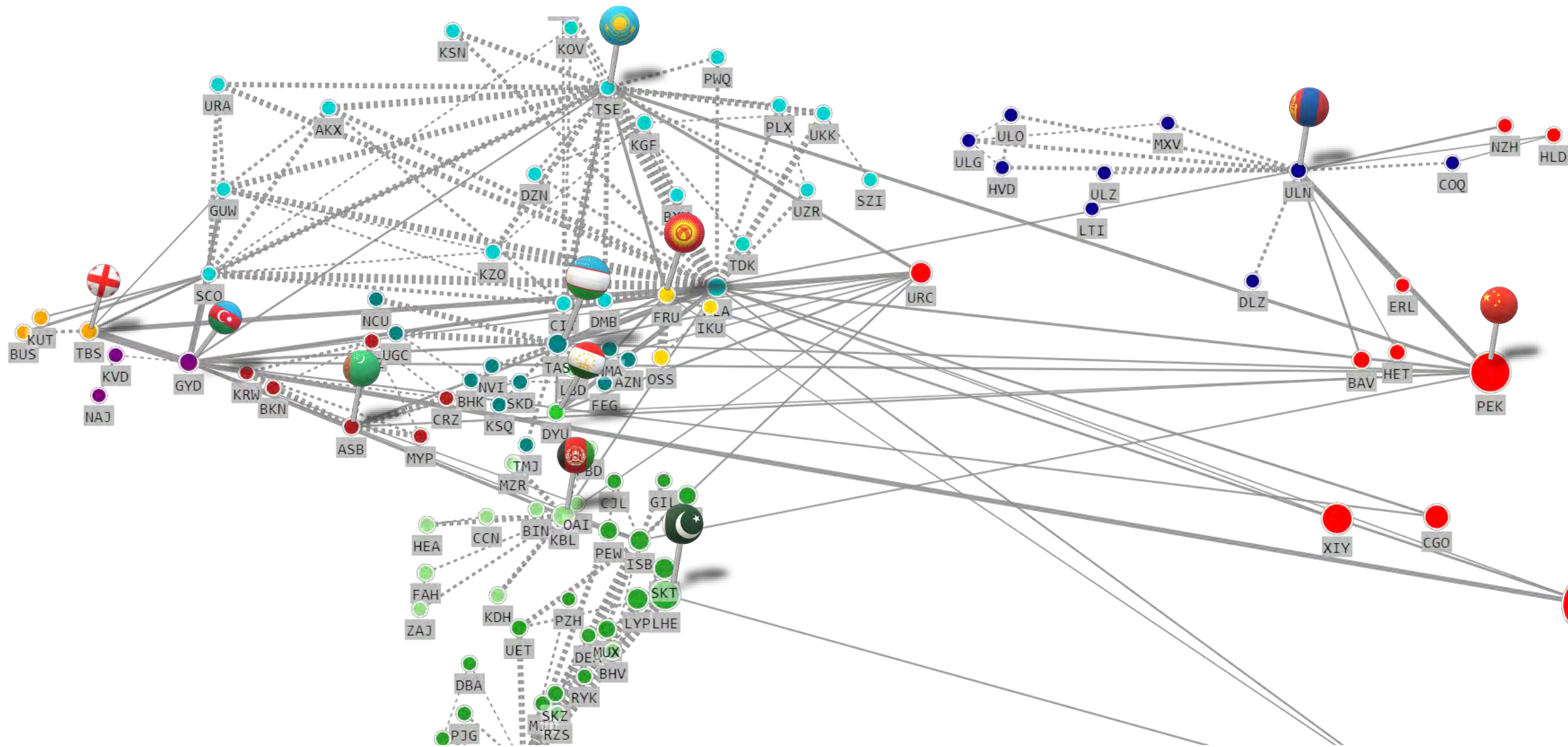


Часть III.

Туризм и экономическое развитие ЦАРЭС

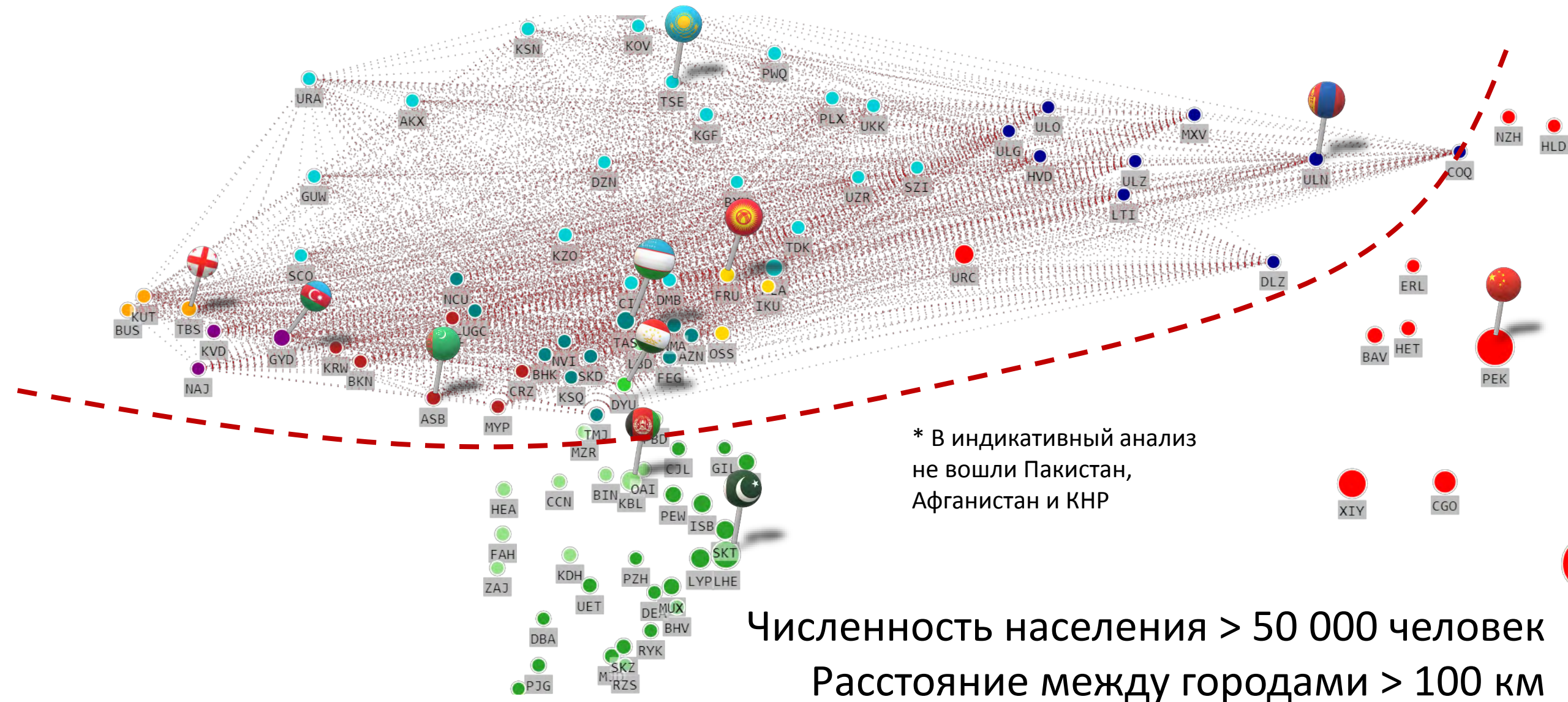


Пары городов с прямым воздушным сообщением в Центрально-азиатском регионе *



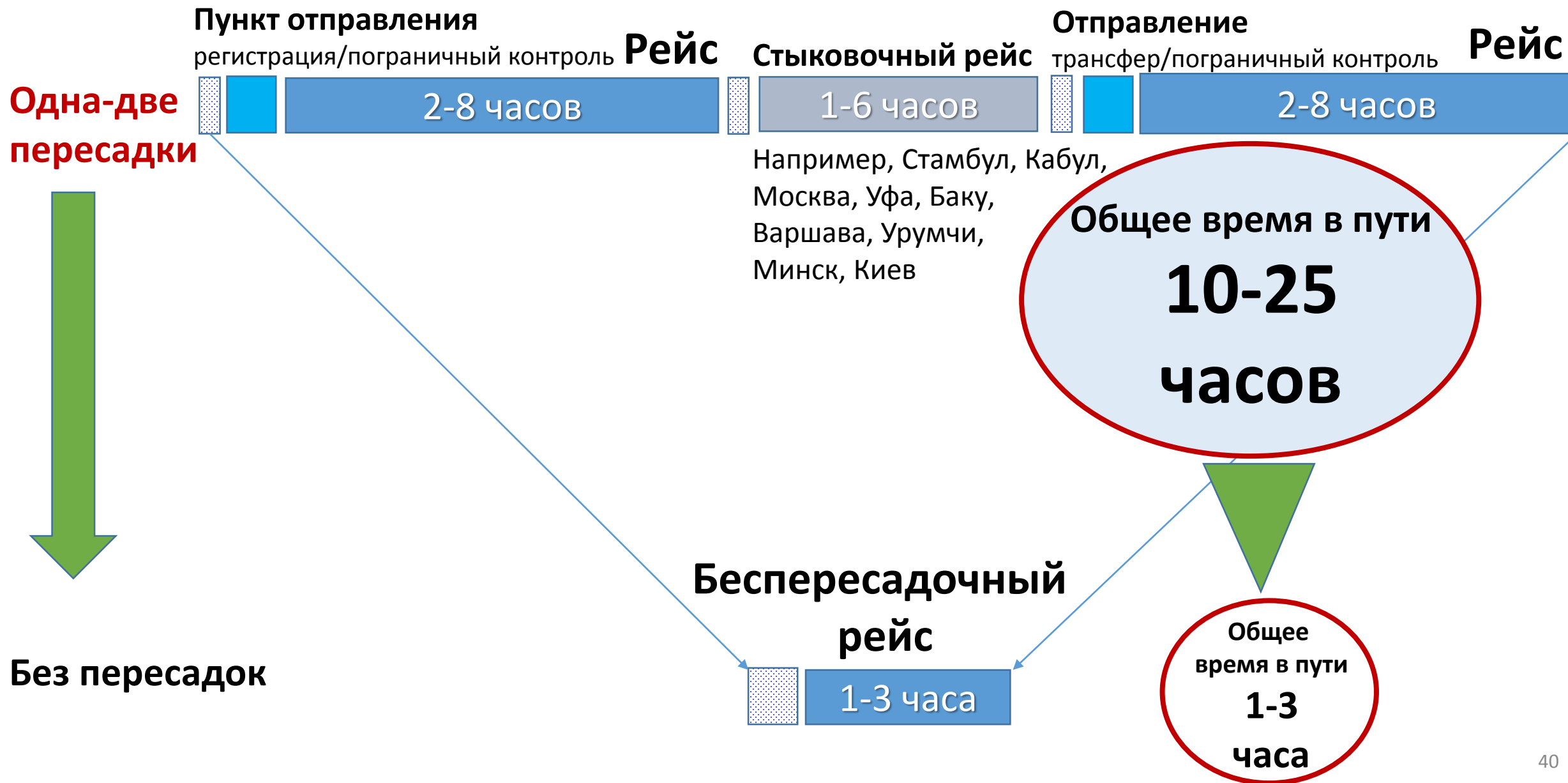
* В данный анализ не вошли Пакистан, Афганистан и КНР

Пары городов Центрально-азиатского региона, не имеющие между собой прямого воздушного сообщения *



**ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В
КАЧЕСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ**

Беспересадочные рейсы в ЦАРЭС способны значительно сократить время в пути

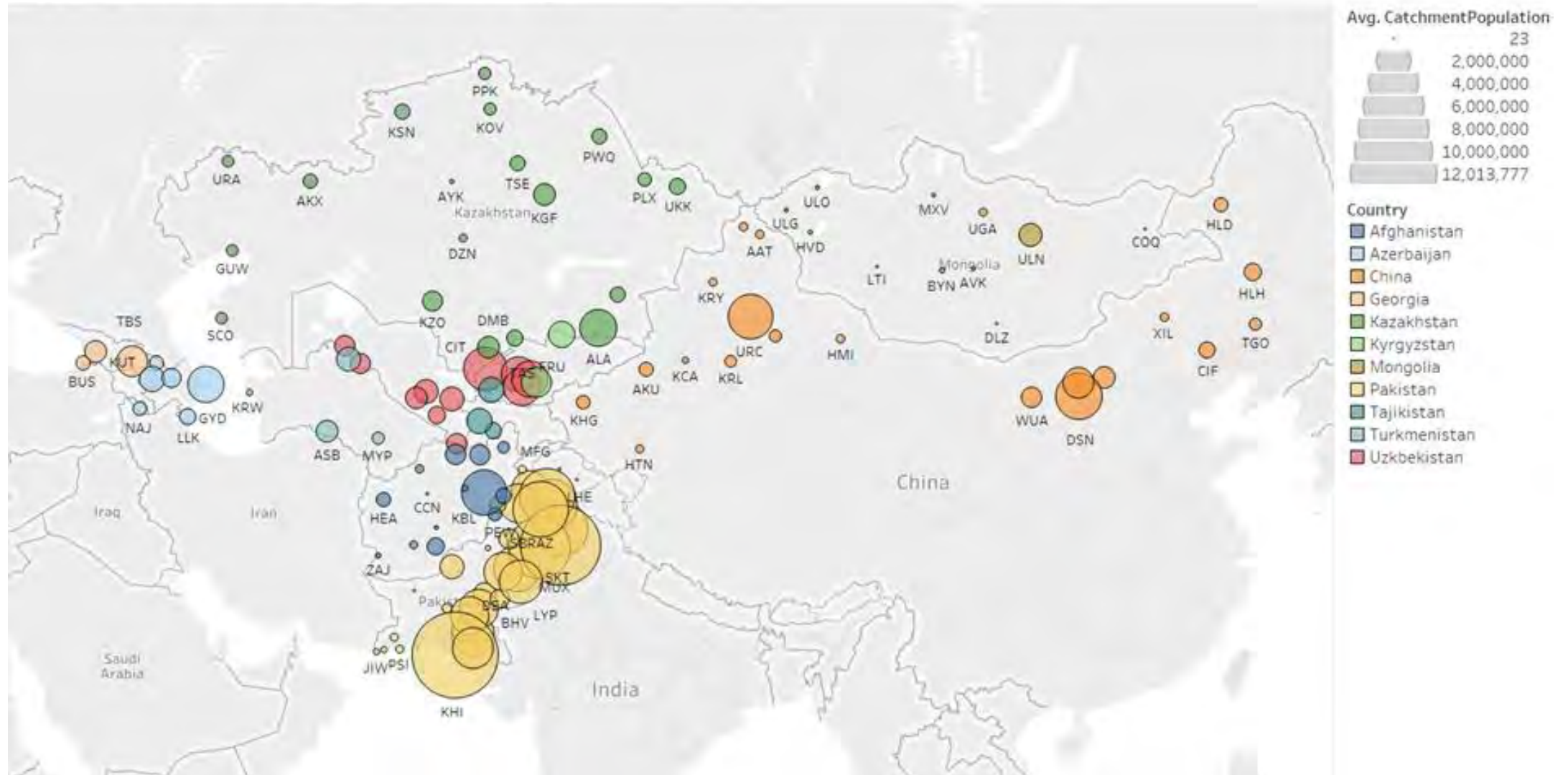


Такая успешная авиакомпания как «Ryanair» создала воздушный флот из 300 судов и довела годового пассажирооборот до 130 млн человек – главным образом, на рейсах между парами городов, не имевших прямого воздушного сообщения

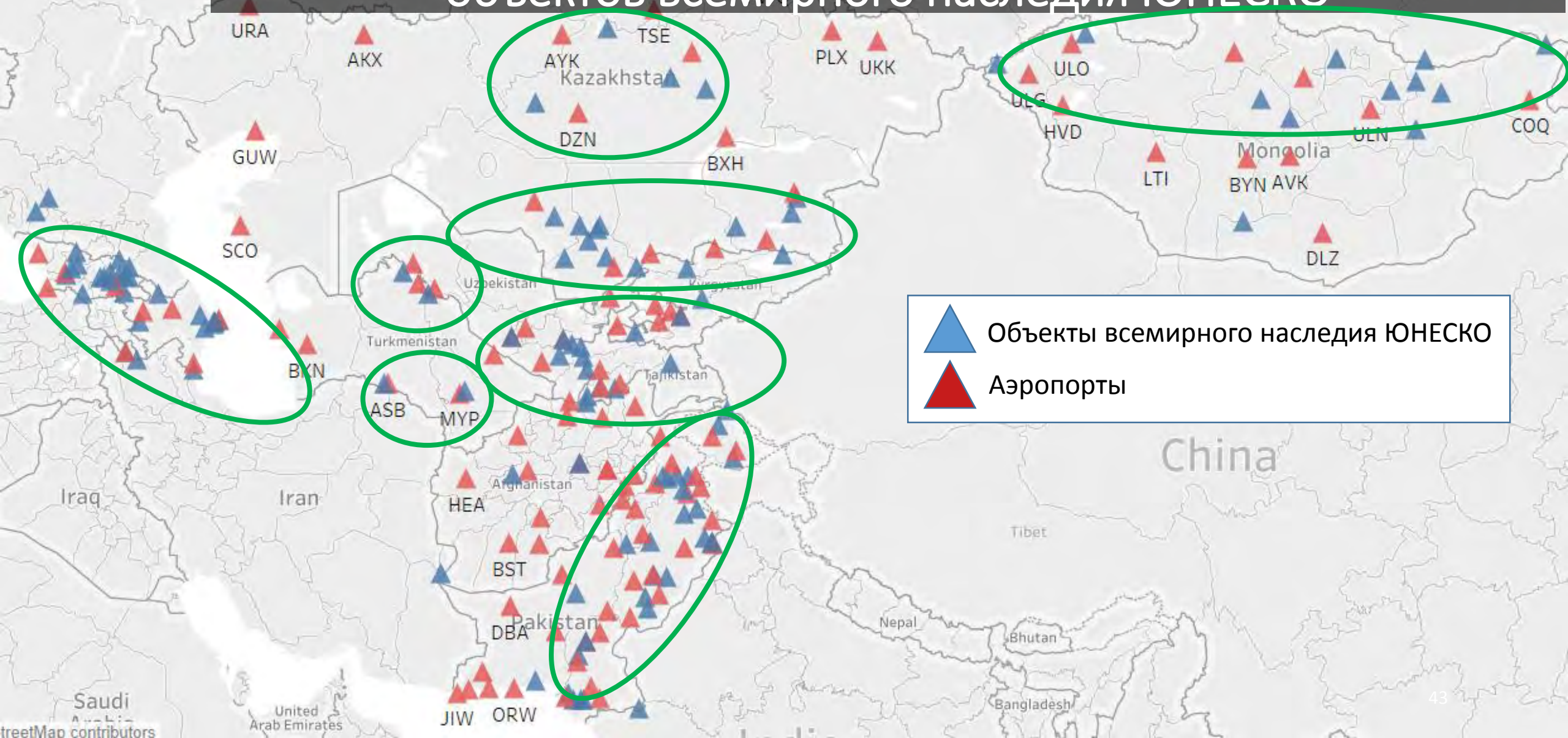


Воздушная транспортная связанность со многими второстепенными городами способна открыть для ЦАРЭС жизненно необходимые туристические рынки

Численность населения в пределах 100 км от аэропорта



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



**Минарет и
археологические
останки в Джаме,
Афганистан**



**Наскальные
рисунки в
Гобустане,
Азербайджан**



**Верхняя
Сванетия,
Грузия**



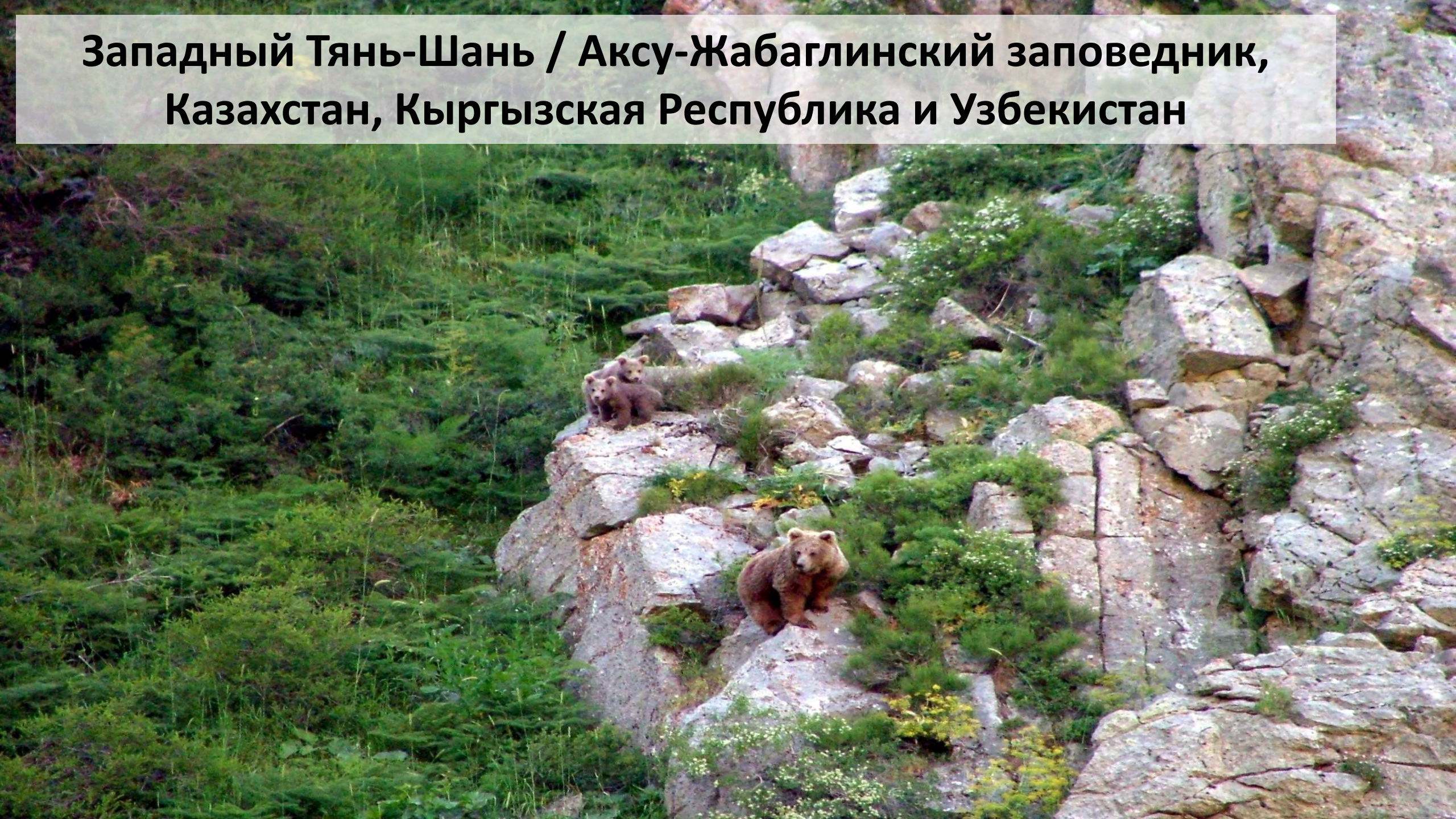
Сарыарка, Казахстан



**Великий Шелковый путь –
Чанъань-Тянь-Шанский коридор,
Казахстан, Кыргызская Республика и КНР**



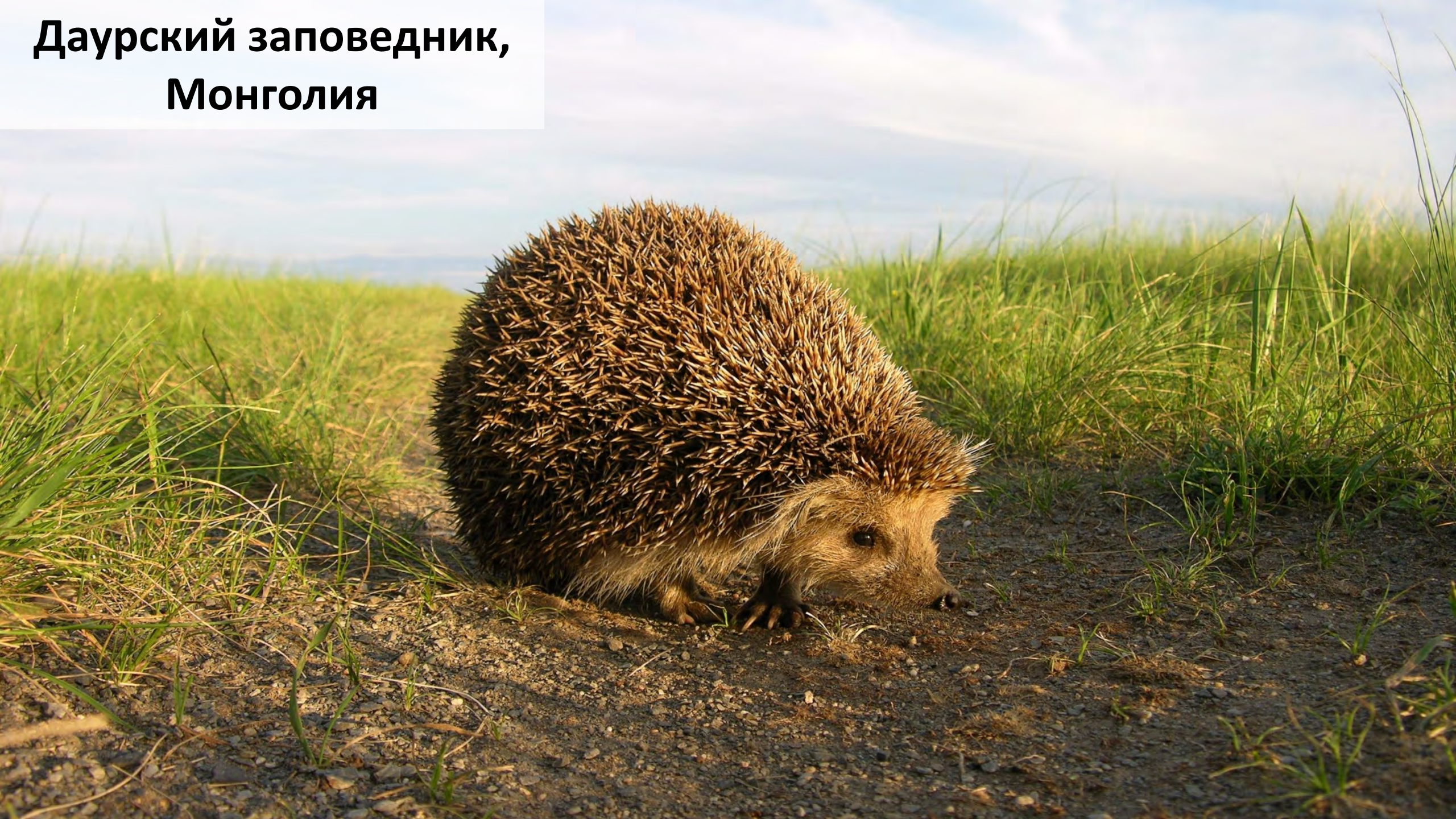
**Западный Тянь-Шань / Аксу-Жабаглинский заповедник,
Казахстан, Кыргызская Республика и Узбекистан**



**Бассейн озера Убсу-Нур,
Монголия**



Даурский заповедник, Монголия



Крепость Рохтас, Пакистан



Пещеры Могао, КНР



Саразм, Таджикистан



**Таджикский национальный парк
(государственный заповедник),
Таджикистан**



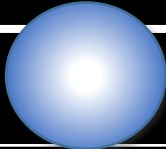
Парфянские крепости Нисы, Туркменистан



Ичан-Кала, Узбекистан



Страны ЦАРЭС* обладают высоким потенциалом роста в сфере туризма

Country	% contribution to GDP	
Cambodia		32.4
ЦАРЭС average		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.

Плоды усилий по развитию туризма в ЦАРЭС



**Потенциальный рост доли туризма
в размере от 10% (в краткосрочной
перспективе) до 50% (в
среднесрочной перспективе) сверх
текущего показателя может
принести экономике стран ЦАРЭС
дополнительные
1,39-6,95 млрд долл. США**

На основе данных WTCC (2016 г.) и Всемирного банка

Роль вторичных аэропортов и региональных парков воздушных судов в стратегии развития туризма



Призыв к выражению заинтересованности в проведении национальных семинаров по авиации

- Политика рыночного развития
 - Разработка проектов
- Оценка потребностей в обучении



Toward Connected Skies
Scoping the Role of CAREC in Enhancing
Regional Cooperation in Aviation
6-7 April 2017 • Singapore

Определение роли ЦАРЭС
в усилении регионального сотрудничества
в области авиации
6-7 апреля 2017 г. • Сингапур



Авиация ЦАРЭС... К взлету готова!

