



21st Transport Sector Coordinating Committee Meeting

22–23 April 2024 • Almaty, Kazakhstan

21-е заседание Координационного комитета по транспортному сектору

22–23 апреля 2024 года • Алматы, Казахстан



Авиация ЦАРЭС: последние события и будущие инвестиционные Возможности

Брендан Соби

Старший специалист по авиации ЦАРЭС
Независимый авиационный аналитик и
консультант



Краткое содержание

- Обновленная информация об условиях на рынке, росте после пандемии и перспективах авиационного сектора ЦАРЭС
- Обновленная информация об инфраструктурных проектах аэропортов и потенциальных возможностях для поддержки быстрого роста
- Роль ФИР и партнеров по развитию ЦАРЭС в поддержке авиации ЦАРЭС
- Специальный приглашенный докладчик: Адриан Гамильтон-Маннс, генеральный директор «FlyArystan»

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ: РОСТ

- В аэропортах ЦАРЭС в 2023 году зарегистрированы одни из самых высоких темпов роста пассажиропотока среди всех аэропортов мира.
- В 2023 году пассажиропоток в мире был на 5% ниже уровня 2019 года, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 12% (по данным Международного совета аэропортов).
- Хотя в 2023 году показатели большинства аэропортов Азии все еще находились ниже уровня 2019 года, ЦАРЭС был исключением: показатели большинства аэропортов превышали уровни 2019 года.

Годовой пассажиропоток для отдельных аэропортов ЦАРЭС: 2023 г. по сравнению с 2019 г.

Аэропорт	Пассажиропоток, 2023 г.	Рост против 2019 г.	Рост против 2022 г.
Аэропорты Узбекистана (все)	10 миллионов*	54%	27%
Алматы (ALA)	9.55 миллиона	49%	32%
Исламабад (ISB)	6 миллионов*	25%	18%
Баку (GYD)	5.85 миллиона	24%	33%
Бишкек (FRU)	3 миллиона*	35%	10%
Душанбе (DYU)	2.23 миллиона	57%	27%
Улан-Батор (UBN/ULN)	1.73 миллиона	9%	82%
Кутаиси (KUT)	1.67 миллиона	91%	103%
Самарканд (SKD)	1.01 миллиона	110%	104%

Источник: Sobie Aviation и отчеты аэропортов

Примечание: *Цифры для аэропорта Бишкек и аэропортов Узбекистана приблизительные.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ: РОСТ

- В Центральной Азии в 2023 году наблюдался самый быстрый рост среди всех регионов (как в мире, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе), при этом количество мест международных рейсов увеличилось на 36% по сравнению с уровнем 2019 года.
- Восемь стран ЦАРЭС полностью восстановились в 2023 году, при этом Таджикистан, Кыргызская Республика и Узбекистан (три из пяти стран Центральной Азии) продемонстрировали самые высокие международные темпы роста во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- В Северо-Восточной Азии были самые низкие темпы восстановления экономики из-за Китая, который вновь открылся только в начале прошлого года.
- На внутреннем рынке Казахстан продемонстрировал самые высокие темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе: вместимость внутренних рейсов выросла на 65% по сравнению с уровнем 2019 года благодаря авиакомпании «FlyArystan» (запущенной в мае 2019 года).

Рост количества мест международных рейсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе по субрегионам: 2023 г. по сравнению с 2019 г.

Регион	Рост
Центральная Азия	+36%
Южная Азия	+1%
Южный ТО регион	-16%
Юго-Восточная Азия	-24%
Северо-Восточная Азия	-40%
Азиатский TOP	-28%

Источник: Sobie Aviation и справочник OAG

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ: РОСТ

Рост количества международных мест по оценкам региональных членов АБР: 2023 г. по сравнению с 2019 г.

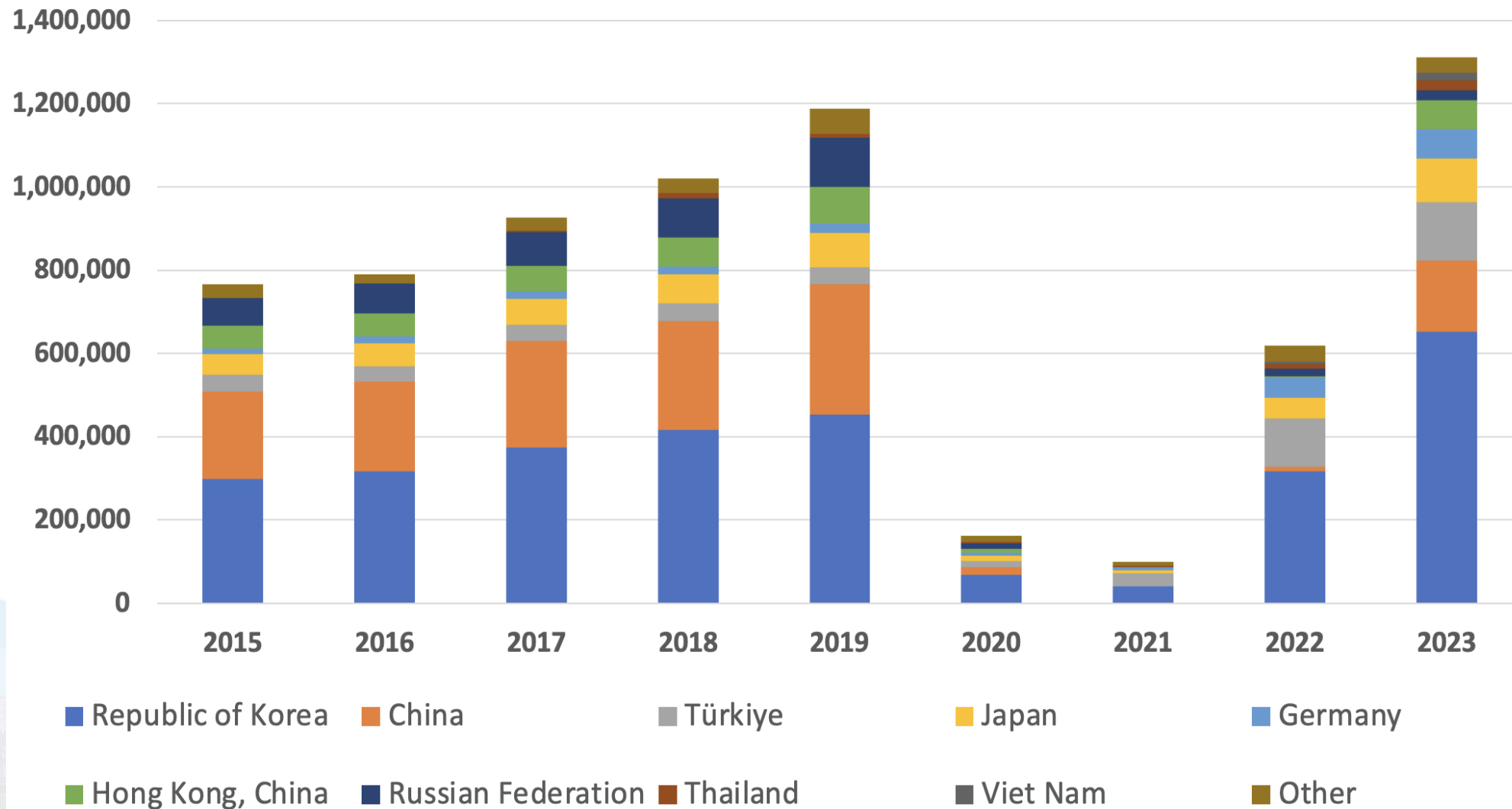
страны-члены ЦАРЭС выделены зеленым цветом

	Региональные члены	%									
1.	Таджикистан	+84%	13.	Индия	+1%	25.	Новая Зеландия	-16%	37.	Бутан	-31%
2.	Армения	+67%	14.	Науру	0%	26.	Индонезия	-19%	38.	Япония	-31%
3.	Кыргызская Республика	+63%	15.	Маршалловы острова	-1%	27.	Острова Кука	-21%	39.	Соломоновы острова	-32%
4.	Узбекистан	+49%	16.	Самоа	-8%	28.	Филиппины	-22%	40.	Таиланд	-33%
5.	Бангладеш	+25%	17.	Тонга	-8%	29.	Папуа Новая Гвинея	-23%	41.	Ниуэ	-34%
6.	Азербайджан	+21%	18.	Непал	-10%	30.	Кирибати	-23%	42.	Лаосская НДР	-37%
7.	Мальдивы	+20%	19.	Восточный Тимор	-10%	31.	Шри-Ланка	-24%	43.	Гонконг, Китай	-45%
8.	Фиджи	+13%	20.	Микронезия	-13%	32.	Палау	-24%	44.	Бруней Дарусалам	-45%
9.	Казахстан	+12%	21.	Вьетнам	-13%	33.	Республика Корея	-25%	45.	Туркменистан	-49%
10.	Грузия	+11%	22.	Сингапур	-15%	34.	Малайзия	-26%	46.	Камбоджа	-51%
11.	Монголия	+11%	23.	Тувалу	-15%	35.	Вануату	-29%	47.	КНР	-58%
12.	Пакистан	+6%	24.	Австралия	-16%	36.	Тайбэй, Китай	-29%	48.	Мьянма	-62%

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В АВИАЦИИ ЦАРЭС: РОСТ

Годовой международный пассажиропоток Монголии: с 2015 по 2023 гг.

Трансформация Монголии: международный пассажиропоток вырос на 10% в 2023 году до 1,3 миллиона человек, что является относительно скромным показателем по стандартам ЦАРЭС. Но это было вполне достижением, учитывая спад на рынках РФ и КНР.



Источник: Sobie Aviation и Национальный статистический офис Монголии

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В АВИАЦИИ ЦАРЭС: РОСТ

Годовой международный пассажиропоток Монголии по рынкам: 2023 г. и первые два месяца 2024 г. по сравнению с 2019 г.

Рынок	Пассажиры 2023 г.	Пассажиры 2019 г.	Рост против 2019 г.	Пассажиры 2М2024 г.	Пассажиры 2М2019 г.	Рост против 2019 г.
Монголия-Республика Корея	652 857	452 413	+44%	73 106	51 849	+41%
Монголия-КНР	171 260	312 903	-45%	45 798	34 393	+33%
Монголия-Турция	140 076	41 380	+238%	19 943	6 825	+192%
Монголия-Япония	103 770	82 726	+25%	14 710	9 479	+55%
Монголия-Германия	71 117	22 424	+217%	9 040	2 191	+312%
Монголия-Гонконг	69 207	88 846	-22%	13 137	11 993	+10%
Монголия-Таиланд	24 804	10 547	+135%	16 975	5 567	+205%
Монголия-Российская Федерация	23 295	116 745	-80%	2 583	10 333	-75%
Монголия-Вьетнам	18 565	0	Отс.	18 553	0	Отс.
Монголия-другие	37 126	60 220	-62%	5 548	2 020	+175%
Всего для Монголии	1 312 167	1 118 204	+10%	219 393	134 650	+63%



Источник: Sobie Aviation и Национальный статистический офис Монголии

Рост на 63% за первые два месяца этого года, поскольку рынок Монголии-КНР в настоящее время полностью восстановился, в то время как некоторые другие рынки быстро расширяются.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ: РОСТ

Рост количества мест международных рейсов ЦАРЭС по странам (исключая КНР): 2024 г. по сравнению с 2019 г.

Страна ЦАРЭС	Апрель 2024 г.	Лето 2024 г.
Таджикистан	+83%	+102%
Узбекистан	+90%	+98%
Кыргызская Республика	+66%	+62%
Азербайджан	+58%	+50%
Монголия	+29%	+42%
Казахстан	+21%	+21%
Пакистан	+14%	+16%
Грузия	+13%	+15%
Туркменистан	+10%	-16%
Всего ЦАРЭС	+36%	+36%
<i>Всего Центральная Азия</i>	<i>+57%</i>	<i>+57%</i>
Всего мир	+1%	+2%

- Во всех странах ЦАРЭС снова наблюдается рост, при этом в четырех странах наблюдается рост более чем на 50% выше уровня 2019 года.
- Общее количество мест международных рейсов в ЦАРЭС этим летом (с конца марта по конец октября, исходя из сезона летнего расписания ИАТА) в настоящее время прогнозируется на 36% выше уровня 2019 года; он может оказаться немного выше, поскольку в ближайшие несколько месяцев добавится больше рейсов.
- Этим летом глобальное количество мест выросло всего на 2%, а в Центральной Азии — на 57%.
- Весь недавний рост оказывает давление на инфраструктуру... Этим летом терминалы аэропортов ЦАРЭС будут перегружены!

Источник: Sobie Aviation и справочник OAG

Примечание: лето = с 31 марта по 26 октября как для 2024 г., так и для 2019 г.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ: РОСТ

Рост числа международных мест ЦАРЭС (исключая КНР) по рынкам: 2024 г. по сравнению с 2019 г.

Основные рынки	Апрель 2024 г.	Лето 2024 г.
ЦАРЭС-Турция	+85%	+71%
ЦАРЭС-ЦАРЭС	+41%	+59%
ЦАРЭС-Российская Федерация	+32%	+39%
ЦАРЭС-GCC*	+35%	+35%
ЦАРЭС-КНР	+34%	+26%
ЦАРЭС-Европа (без учета Турции)	+19%	+22%

Небольшие рынки	Апрель 2024 г.	Лето 2024 г.
ЦАРЭС-Индия	+206%	+169%
ЦАРЭС-Юго-Восточная Азия	+102%	+89%
ЦАРЭС-Республика Корея	+8%	+43%
ЦАРЭС-Африка	+140%	+30%

- Рост хорошо сбалансирован... он обусловлен не только увеличением количества рейсов в Российскую Федерацию
- Значительно увеличилось количество рейсов в Турцию, а также на Ближний Восток (а именно в шесть стран Персидского залива).
- Региональный рост (между странами ЦАРЭС) впечатляет: летом 2024 года вместимость увеличится на 59% по сравнению с 2019 годом между девятью странами. Из девяти стран в КНР рост составил 26%, что также впечатляет, учитывая, что международный рынок КНР в целом еще далек от полного восстановления.
- Индия и Юго-Восточная Азия также значительно выросли, но на очень незначительной основе.

Источник: Sobie Aviation и справочник OAG

Примечание: лето = с 31 марта по 26 октября как для 2024 г., так и для 2019 г.;

*GCC (Совет стран Персидского залива) = Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, ОАЭ и

Саудовская Аравия.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ: РОСТ

- Этим летом в рамках ЦАРЭС (без КНР) будет 35 региональных международных маршрутов по сравнению с 27 в 2019 году.
- Но только 9 из этих маршрутов обслуживаются как минимум одним ежедневным рейсом, и только 12 имеют как минимум 4 рейса в неделю.
- Рынок внутри ЦАРЭС все еще довольно мал, на его долю приходится лишь около 4% от общего числа международных мест без КНР (или 6%, если включить ЦАРЭС-КНР).
- Как подчеркивается в исследовании, опубликованном в прошлом году, у низкобюджетных перевозчиков, включая «FlyArystan», есть огромные возможности для стимулирования роста на этом рынке, но при этом также есть и многочисленные препятствия.

Основные маршруты внутри ЦАРЭС: 2024 г. по сравнению с 2019 г.

Маршрут	Частота летом 2024 г.	Частота летом 2019 г.
Баку-Тбилиси	37 в неделю	16 в неделю
Алматы-Ташкент	27 в неделю	20 в неделю
Астана-Ташкент	11 в неделю	12 в неделю
Актау-Баку	9 в неделю	7 в неделю
Алматы-Бишкек	8 в неделю	10 в неделю
Баку-Ташкент	8 в неделю	5 в неделю
Алматы-Душанбе	7 в неделю	8 в неделю
Бишкек-Ташкент	7 в неделю	4 в неделю
Душанбе-Ташкент	7 в неделю	3 в неделю
Алматы-Баку	6 в неделю	5 в неделю
Алматы-Тбилиси	6 в неделю	7 в неделю
Ташкент-Тбилиси	5 в неделю	1 в неделю

Источник: Sobie Aviation и справочник OAG

Примечание: Частота основана на среднем количестве рейсов в неделю в летний сезон (с 31 марта по 26 октября в 2019 и 2024 годах).

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

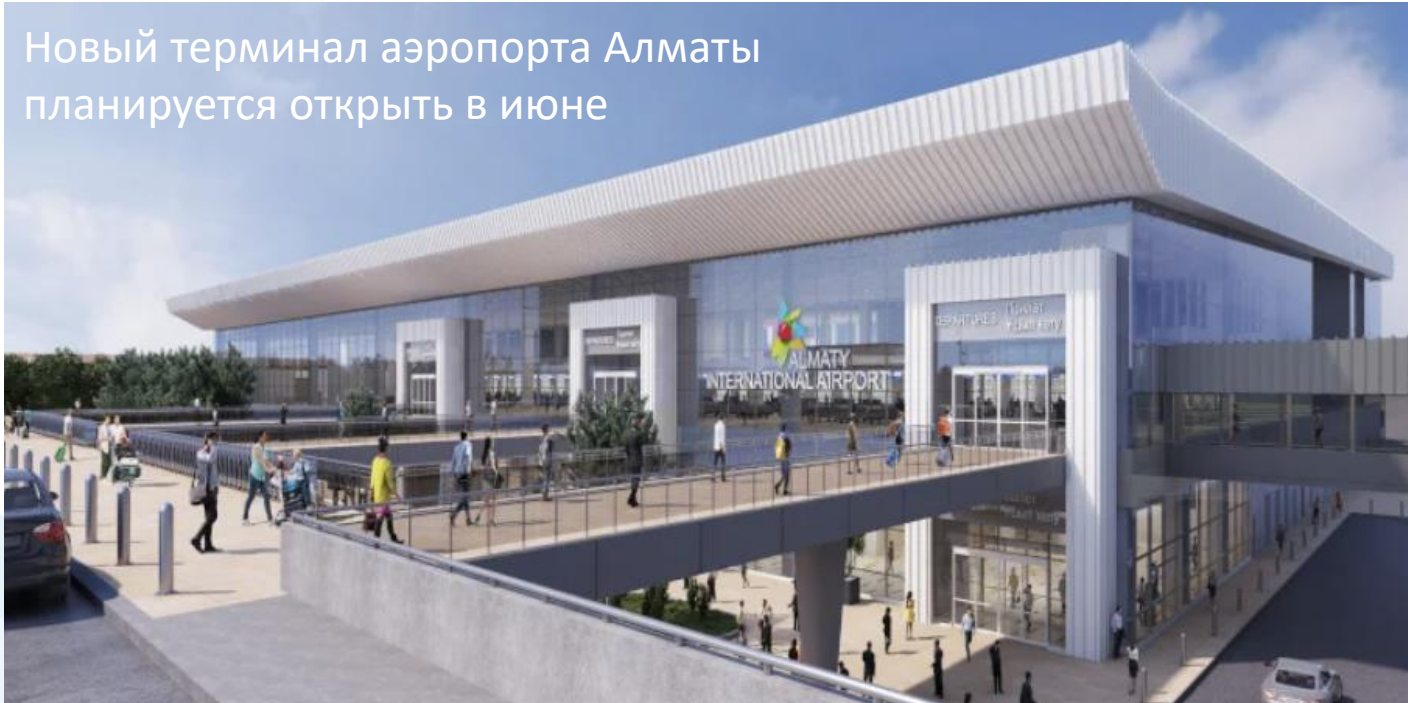
Обзор

- В последнее время наблюдается резкий рост проектов по расширению аэропортов и новых проектов аэропортов по всему региону ЦАРЭС.
- Инвестиции в инфраструктуру аэропортов имеют решающее значение, поскольку некоторые из крупных аэропортов региона в настоящее время работают сверх проектной мощности или близки к ней.
- Текущие ограничения, вероятно, будут усугубляться, поскольку рынок продолжает быстро расти, и для расширения аэропортов требуется время... и еще больше времени для строительства новых аэропортов.
- Несколько аэропортов сейчас работают или собираются начать работу над новыми генеральными планами для оценки потребностей в расширении и определения потенциальных решений.
- В настоящее время в нескольких аэропортах ЦАРЭС присутствует участие частного сектора (УЧС), и активность УЧС в регионе будет продолжать расти, поскольку правительства оценивают варианты для финансирования расширения аэропортов, повышения эффективности и улучшения уровней обслуживания.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Казахстан: некоторый последний прогресс, но необходимо гораздо больше

Новый терминал аэропорта Алматы
планируется открыть в июне



Новый терминал в
Шымкенте также должен
открыться в этом году



- Новый терминал в Алматы увеличит пропускную способность до 14 миллионов, но пассажиропоток превысит 10 миллионов в этом году и может превысить 14 миллионов в течение нескольких лет. Алматы может потребоваться второй аэропорт, учитывая ограничения существующего аэропорта.
- Новый терминал Шымкента, открытию которого препятствовали многочисленные задержки, увеличит пропускную способность до 6 миллионов пассажиров в год.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Казахстан: некоторый последний прогресс, но необходимо гораздо больше

- В Астане планируется построить новый терминал для внутренних рейсов, поскольку нынешний терминал работает на пределе своей мощности, но строительство еще не началось.
- Все семь основных аэропортов Казахстана в настоящее время полностью или частично находятся в частном секторе, но операционная модель значительно различается в зависимости от аэропорта. Казахстан выиграет от новой стратегии аэропортов и корректировок политики и регулирования.
- Новый терминал в Кызылорде, одном из примерно десятка небольших аэропортов, планируется открыть позднее в этом году, но большинство других небольших аэропортов остро нуждаются в модернизации.



- Туркестан уникален тем, что он был открыт в 2020 году, предоставив пассажирам первый современный постсоветский терминал в Казахстане. Он быстро разросся и сейчас является седьмым по величине аэропортом в Казахстане после Алматы, Астаны, Шымкента, Актау, Атырау и Актобе.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Грузия: самый быстрый рост в ЦАРЭС до пандемии



- В прошлом месяце АБР провел пред-тендерную конференцию с консультационными фирмами для обсуждения разработки генерального плана нового Тбилисского международного аэропорта.
- Новый аэропорт планируется открыть в 2028 году с начальной пропускной способностью 10 миллионов пассажиров в год, а в конечном итоге — 20 миллионов пассажиров. Он заменит существующий аэропорт, который работает на полную мощность и имеет ограничения.
- Международный аэропорт Кутаиси находится в процессе модернизации, включая новую более длинную взлетно-посадочную полосу, а также строится новый внутренний аэропорт в Телави.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Грузия: самый быстрый рост в ЦАРЭС до пандемии

- За десять лет до пандемии объем перевозок в существующем аэропорту Тбилиси увеличился в пять раз и достиг почти 4 миллионов пассажиров.
- Меньшие по размеру Батуми и Кутаиси до пандемии росли еще быстрее.
- Кутаиси, у которого больше пропускная способность, способствовал росту после пандемии, объем перевозок увеличился в два раза с 2019 по 2023 год (до 1,7 миллиона).



- В прошлом году АБР профинансировал стратегию развития сектора аэропортов Грузии, предоставив оценки пропускной способности и бизнес-плана для 3 международных аэропортов и 2 существующих внутренних аэропортов.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Азербайджан: самый известный аэропорт региона требует расширения



- В настоящее время разрабатывается новый генеральный план аэропорта Баку, в котором содержится дорожная карта расширения пассажирского терминала и другие обновления.
- Ожидается расширение существующего основного пассажирского терминала (Терминал 2), открытого в 2014 году с всемирно признанным дизайном, а также строительство нового третьего терминала.
- Баку является единственным пятизвездочным аэропортом в ЦАРЭС (согласно рейтингу Skytrax), но скоро он уже будет работать на полную мощность из-за недавнего быстрого роста.
- Азербайджан хочет оставаться на шаг впереди, имея ведущий аэропорт с точки зрения дизайна.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Узбекистан: реализуется амбициозный план по расширению и приватизации аэропортов



- В 2022 году аэропорт Самарканд открыл первый в постсоветское время в Узбекистане современный терминал и стал первым аэропортом Узбекистана с участием частного сектора (УЧС).
- Ожидается, что в нескольких аэропортах будет привлечено УЧС и осуществлены соответствующие проекты модернизации и расширения терминалов, начиная с Бухары, Ургенча, Андижана и Намангана.
- В рамках моделей УЧС также запланированы новые крупные аэропорты в Ташкенте и Ферганской долине.
- Узбекистан также строит или вновь открывает небольшие внутренние аэропорты. Рейсы в Коканд и Муйнак были открыты в начале этого месяца (апрель 2024 года), а рейсы в Заман начались в сентябре 2023 года.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Кыргызская Республика: стремление к расширению и открытию/повторному открытию второстепенных аэропортов



- Основные аэропорты в Бишкеке и Оше работают значительно выше пропускной способности после быстрого роста и нуждаются в расширении, но в последнее время основное внимание уделяется второстепенным аэропортам.
- Строится новый терминал в небольшом международном аэропорту Исык-Куль/Тамчи.
- Запланирована модернизация трех существующих внутренних аэропортов в Баткене, Исфане и Джалал-Абаде.
- Новый аэропорт в Таласе открылся в прошлом месяце (но еще не обслуживается), а старый аэропорт в Нарыне в настоящее время находится на реконструкции.
- Аэропорт Каракол, популярный в советские времена, планируется вновь открыть позднее в этом году после проекта по его реконструкции и модернизации.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Монголия: Новейший международный аэропорт ЦАРЭС уже требует расширения



- Новый аэропорт в Улан-Баторе открылся в 2021 году в рамках 15-летней концессии с консорциумом японских компаний.
- На начальном этапе пропускная способность пассажирского терминала составит 2 миллиона пассажиров в год. Этим летом он уже будет работать на полную мощность, поскольку рынок быстро растет.
- Рассматривается возможность расширения терминала и перрона. Расширение следует ускорить, учитывая недавний быстрый рост объема перевозок, но его необходимо согласовать.
- В ближайшем будущем аэропорт может работать с авиакомпаниями над улучшением распределения движения и уменьшением заторов в часы пик.

РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС

Обзор

- Несколько ФИР и партнеров по развитию ЦАРЭС активно поддерживают авиационный сектор в регионе.
- Одной из основных ролей ФИР в авиационном секторе ЦАРЭС является поддержка расширения аэропортов посредством кредитов и консультационных услуг по сделкам ГЧП.
- За последние несколько лет было реализовано несколько проектов, связанных с аэропортами, и еще несколько находятся на этапе разработки, поскольку аэропортам необходимо ускорить расширение, чтобы не отставать от быстро растущего пассажиропотока.
- ФИР также помогают авиационным властям в некоторых странах ЦАРЭС реструктуризовать и совершенствовать стандарты надзора, что имеет решающее значение для соблюдения международных требований и соответствующего управления быстрым ростом за последнее время числа местных авиакомпаний и количества зарегистрированных на местном уровне воздушных судов.
- Устойчивая авиация — это новая область, которую ФИР начали поддерживать в регионе, и ее значение будет возрастать в течение следующих нескольких лет по мере декарбонизации отрасли.

РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС

Казахстан: поддержка расширения аэропортов/авиакомпаний и развития SAF



- ЕБРР приобрел 5% акций «Air Astana» в рамках недавнего первичного публичного размещения акций авиакомпании (2024 г., инвестиции в размере 42 млн долларов США).
- ЕБРР предоставил техническую помощь для поддержки развития экологичного авиационного топлива (SAF) в Казахстане (исследование 2023 года).
- ЕБРР и IFC предоставили кредиты «TAV Airports» для поддержки строительства нового терминала в Алматы (2021 год, по 150 млн долларов США каждый).
- ЕБРР ранее профинансировал новый ангар для технического обслуживания авиакомпании «Air Astana» в Астане (2015 г., кредит в размере 14 млн долларов США, который был полностью выплачен в 2020 г.)

РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС

Узбекистан: поддержка либерализации и быстрого роста



- Всемирный банк предоставил возмездные консультационные услуги для поддержки реструктуризации и модернизации авиационного сектора Узбекистана (2018 и 2019 годы).
- Всемирный банк на последующем этапе предоставил консультационные услуги, чтобы помочь Узбекистану разработать национальную авиационную политику и стратегию (2020 г.).
- Всемирный банк и IFC предоставили консультационные услуги по сделкам ГЧП в аэропортах для поддержки планов Узбекистана по привлечению инвестиций частного сектора в несколько аэропортов (в процессе осуществления).
- После либерализации и корректировок политики Узбекистан превратился в один из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире, что может рассматриваться в качестве потенциальных уроков другими странами ЦАРЭС.

РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС

Кыргызская Республика: поддержка реформ, ведущих к созданию нового агентства гражданской авиации



- IFC поддержала реструктуризацию и создание в 2022 году Государственного агентства гражданской авиации, которое провело институциональные и регулятивные реформы для соответствия международным стандартам (с 2019 года).
- IFC также поддержала Кыргызский авиационный колледж, подготовку инспекторов по безопасности и новое оборудование для сертификации, расследований и ведения учета (с 2019 года).
- IFC предоставила консультации Кыргызской Республике / Компании «Аэропорт Манас» по потенциальной сделке ГЧП для аэропорта Бишкека, который требует модернизации и расширения (с 2020 года).
- Требуется дополнительная поддержка по мере расширения и открытия/повторного открытия аэропортов.

РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС

Таджикистан: поддержка реформ и модернизации аэронавигации



- ЕБРР предоставил кредит для поддержки модернизации поставщика услуг аэронавигации в Таджикистане, улучшения стандартов безопасности и потенциала в области управления воздушным пространством (2019 г.)
- IFC поддерживает реструктуризацию авиационного сектора Таджикистана и предоставила консультационные услуги по оценке авиационной инфраструктуры в Таджикистане (2023 г.)
- Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставляет компании «Somon Air» финансирование на приобретение двух дополнительных самолетов Boeing 737 (2024 г.)
- Авиационный сектор Таджикистана находится в процессе реформирования, но для соответствия международным стандартам необходимо сделать большее.
- Аэропорт Душанбе выиграет от расширения, поскольку сейчас он работает на пределе своего потенциала.

РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС

Грузия: поддержка расширения и развития аэропортов



- ЕБРР предоставил кредит «Сакаэронавигации», государственному национальному поставщику услуг навигации и мониторинга воздушного движения, для покрытия дефицита ликвидности во время пандемии, вызванного сокращением доходов от перелетов (10 миллионов евро, 2020 г.).
- АБР предоставил техническую помощь для поддержки Грузии в реализации стратегии развития аэропортов (2023 г.), а в рамках второго этапа ТП в настоящее время поддерживает разработку генерального плана для нового международного аэропорта за пределами Тбилиси (в процессе).
- Помимо дальнейшей поддержки развития и расширения аэропортов, Грузия могла бы получить выгоду от поддержки реформ в области политики, особенно для своего внутреннего авиационного сектора.

РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС

Экологичное авиационное топливо (SAF)

- ФИР могли бы помочь оказать поддержку аэропортам ЦАРЭС в создании инфраструктуры для обработки, хранения и перекачки SAF.
- ФИР могли бы помочь поддержать страны ЦАРЭС в развитии местного производства SAF, следуя примеру недавнего исследования, профинансированного ЕБРР в Казахстане.
- ФИР могут помочь авиакомпаниям ЦАРЭС разработать планы и стратегии по приобретению SAF.
- На SAF в этом году будет приходиться лишь 0,53% от потребностей мирового авиационного сектора в топливе (по данным ИАТА), а на развивающихся рынках, таких как Центральная Азия/ЦАРЭС, эта доля практически равна нулю.
- В регионе необходимо сделать больше для поддержки SAF, что позволит странам ЦАРЭС использовать глобальные поставки по мере того, как они будут становиться более доступными, и/или развивать свои собственные поставки.
- Необходимо также сделать больше для информирования стран ЦАРЭС, авиационного сектора ЦАРЭС и общественности по вопросам SAF – и почему это важно, несмотря на потенциальное влияние на стоимость авиабилетов.
- Хотя SAF важно, оно является лишь частичным решением проблемы достижения чистых нулевых выбросов. Есть также возможности в других областях, таких как водород.

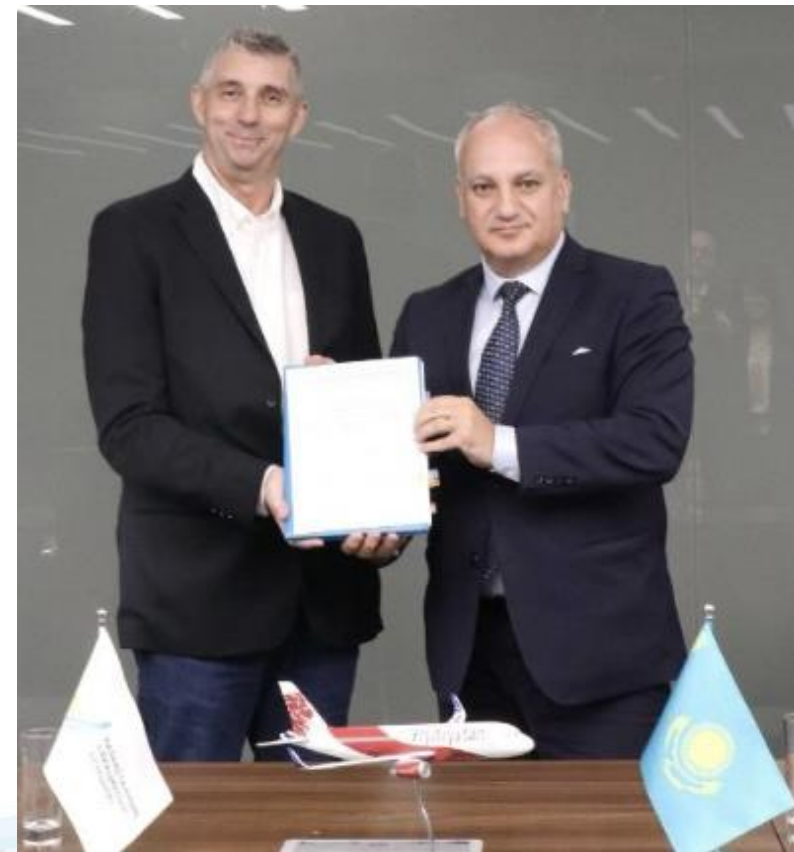
РОЛЬ ФИР И ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦАРЭС



- Существует потенциальная будущая роль для ФИР в поддержке трансформации внутренней авиации в ЦАРЭС.
- В ряде стран, включая Грузию, Кыргызскую Республику, Монголию и Узбекистан, уделяется повышенное внимание улучшению внутреннего сообщения в связи с недавно приобретенными региональными самолетами, новыми внутренними аэропортами и новыми маршрутами.
- Однако, как правило, приобретаются неэффективные самолеты старшего поколения, а стратегии внутренней авиации до сих пор не согласованы со стратегиями устойчивой авиации или экотуризма.
- ФИР могли бы помочь странам ЦАРЭС пересмотреть внутреннюю авиационную политику и стратегии, уделяя больше внимания устойчивости.
- ФИР потенциально могут финансировать пилотные проекты, чтобы содействовать внедрению небольших электрических самолетов и изучению новых двигательных технологий самолетов с нулевым уровнем выбросов.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ «FLYARYSTAN» И НАШЕГО ГОСТЯ ПРИГЛАШЕННОГО ДОКЛАДЧИКА

- «FlyArystan» начала свою деятельность почти ровно пять лет назад (с днем рождения!) и быстро выросла, став третьей по величине авиакомпанией в ЦАРЭС.
- В 2023 году она перевезла 3,6 млн пассажиров и в настоящее время эксплуатирует 19 самолетов, еще шесть будут поставлены в этом году.
- «FlyArystan» была описана в качестве основного тематического примера в исследовании либерализации рынков бюджетных авиаперевозчиков и авиации ЦАРЭС, которое было опубликовано в сентябре 2023 года.
- До сих пор «FlyArystan» функционировала как подразделение авиакомпании «Air Astana», используя код «КС», но в этом месяце получила сертификат эксплуатанта (АОС) от Авиационной администрации Казахстана (ААК). Это позволит ей начать работу в качестве независимой дочерней компании «Air Astana» с новым кодом ИАТА «FS».
- Адриан Гамильтон-Маннс является генеральным директором «FlyArystan» с 2020 года и работает в авиационной отрасли с 1997 года.



Адриан Гамильтон-Маннс получает новый сертификат АОС «FlyArystan» от генерального директора ААК Катилина Раду 1 апреля 2024 года.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ «FLYARYSTAN» И НАШЕГО ГОСТЯ ПРИГЛАШЕННОГО ДОКЛАДЧИКА

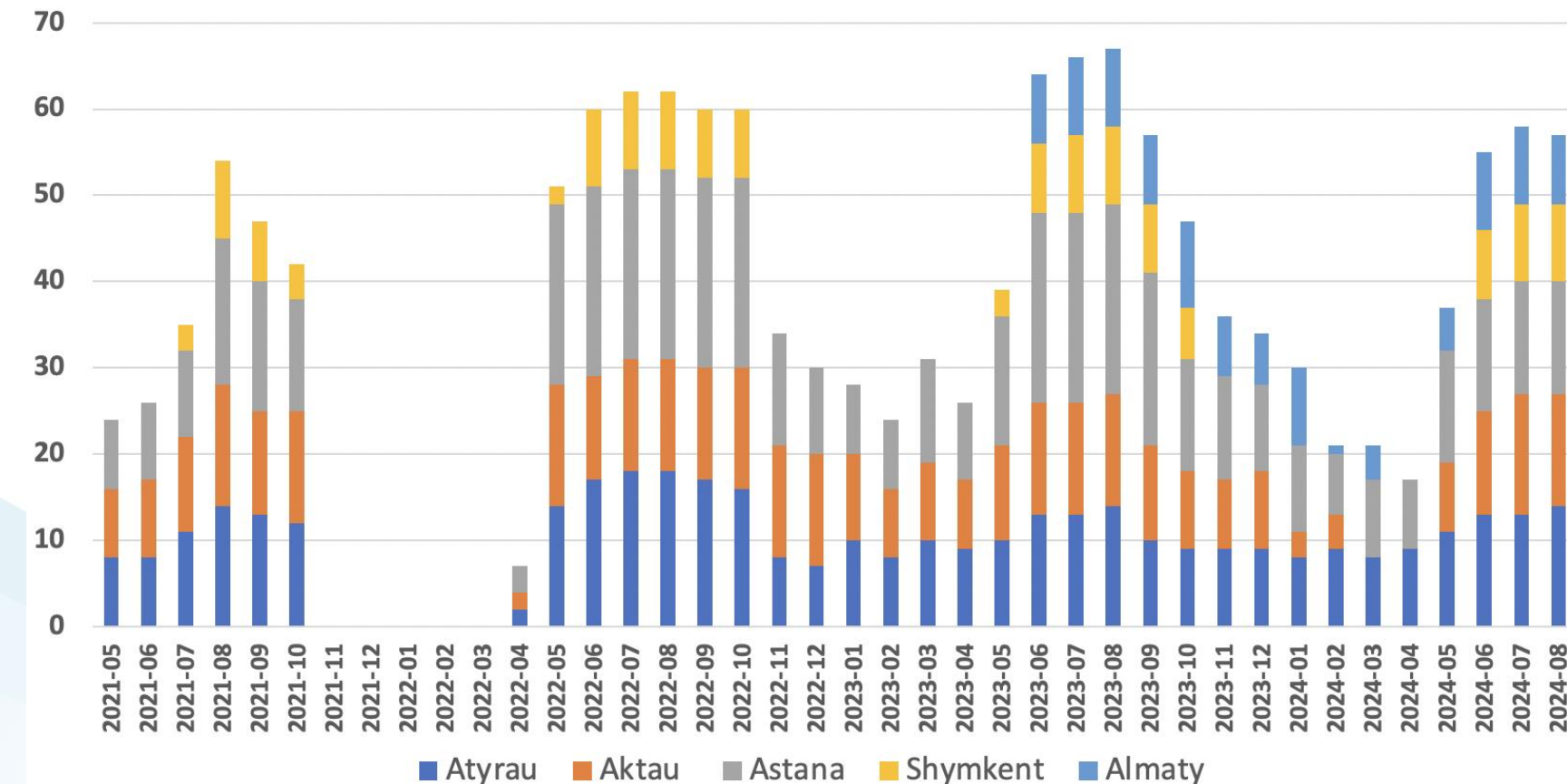
Международные маршруты «FlyArystan» в ЦАРЭС

- Большая часть мощностей «FlyArystan» приходится на внутренний рынок Казахстана, где в настоящее время компания обслуживает 26 маршрутов (11 ежедневных) и почти 400 еженедельных рейсов.
- «FlyArystan» также выполняет до 100 международных рейсов в неделю (в пиковые месяцы) по 23 маршрутам, но ни один из них не является ежедневным.
- «FlyArystan» имеет 11 маршрутов в рамках ЦАРЭС, но большинство из них являются сезонными, и в настоящее время работают только 5 (в апреле 2024 г.).
- «FlyArystan» стремится продолжать расширение в ЦАРЭС за счет большего количества маршрутов из Казахстана, а также из других стран ЦАРЭС с потенциальными партнерами или филиалами.

Маршрут	Текущий статус	Лето 2024 года
Актау-Баку	В апреле рейсов нет	До 4 в неделю
Актау-Кутаиси	В апреле рейсов нет	До 4 в неделю
Алматы-Нукус	Новый с июня	До 4 в неделю
Астана-Кутаиси	Осуществляется	До 3 в неделю
Атырау-Кутаиси	Осуществляется	До 3 в неделю
Алматы-Кутаиси	В апреле рейсов нет	До 2 в неделю
Алматы-Самарканд	Осуществляется	До 2 в неделю
Астана-Баку	В апреле рейсов нет	До 2 в неделю
Астана-Ташкент	Осуществляется	До 2 в неделю
Астана-Урумчи	Осуществляется	До 2 в неделю
Шымкент-Кутаиси	В апреле рейсов нет	До 2 в неделю
Астана-Бишкек	Приостановлен	Не применимо
Астана-Душанбе	Запланирован	Не применимо
Алматы-Карачи/ Лахор	Запланирован	Не применимо

ПРЕДСТАВЛЯЕМ «FLYARYSTAN» И НАШЕГО ПРИГЛАШЕННОГО ДОКЛАДЧИКА

Ежемесячные вылеты «FlyArystan» из Грузии: с мая 2021 г. по август 2024 г.



Источник: Sobie Aviation и справочник OAG

Примечание: Рейсы в Тбилиси выполнялись в октябре 2022 года во время временного закрытия Кутаиси.

Кутаиси является единственным аэропортом низкобюджетных перевозчиков (НБП) в ЦАРЭС, и он также был представлен в качестве тематического примера в исследовании, опубликованном в сентябре 2023 года.

- Кутаиси в Грузии является крупнейшим международным направлением «FlyArystan»: этим летом будет выполняться до 13 рейсов в неделю по 5 маршрутам.
- «FlyArystan» начала обслуживать Кутаиси в мае 2021 года, выполняя сезонные рейсы по 4 маршрутам.
- Круглогодичные рейсы начались в 2022 году, а 5-й маршрут, Алматы, - в 2023 году.
- «FlyArystan» теперь является второй по величине авиакомпанией Кутаиси, осуществляя перевозку около 150 000 пассажиров в год.

СПАСИБО!



Брендан Соби

Старший специалист по авиации ЦАРЭС
Независимый авиационный аналитик и консультант
Эл. почта: brendan@sobieaviation.com