

2.3

ОБЗОР РЫНКА

Глобальный рынок авиаперевозок

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), глобальный пассажиропоток за 2017 год вырос на 7,6 %. Это значительно выше среднегодового темпа роста за 10 лет в 5,5 %. В течение всего 2017 года провозная емкость увеличилась на 6,3 %, а коэффициент загрузки вырос на 0,9 п. п., до рекордных 81,4 %.

Глобальные рынки международных пассажирских перевозок

Глобальный международный пассажиропоток в 2017 году вырос на 7,9 % по сравнению с 2016 годом. Провозная емкость увеличилась на 6,4 %, а коэффициент загрузки вырос до 80,6 %.

Во всех регионах отмечалось увеличение спроса на международные перевозки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах.

Спрос на перевозки перевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона вырос за год на 9,4 %, что было обусловлено устойчивой региональной экономической экспансией и расширением выбора маршрутов для путешественников. Провозная емкость увеличилась на 7,9 %, а коэффициент загрузки вырос на 1,1 п. п., до 79,6 %.

Международный пассажиропоток европейских перевозчиков вырос в 2017 году на 8,2 %, что обусловлено благоприятными экономическими условиями в регионе. Провозная емкость увеличилась на 6,1 %, а коэффициент загрузки вырос на 1,6 п. п., до 84,4 %, что стало самым высоким показателем по всем регионам.

Ближний Восток стал единственным регионом, который демонстрировал спад показателя выполненных пассажиро-километров (ВПКМ) на международных направлениях в течение всего 2017 года (до 6,6 % по сравнению с 11,5 % в 2016 году). Первая половина года была сложной для авиакомпаний, базирующихся в регионе, хотя следует отметить, что динамика показателя выполненных пассажиро-километров перевозчиков Саудовской Аравии на международных направлениях несколько восстановилась во второй половине года.

Экономика Казахстана

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, в 2017 году ВВП страны вырос на 4 %. Растущая инвестиционная привлекательность Казахстана является одним из основных факторов устойчивого экономического роста. В 2017 году объем капиталовложений увеличился почти в три раза, в основном за счет собственных денежных потоков компаний, которые выросли на 20,5 %. Инвестиционная деятельность также расширилась за счет внедрения инновационных промышленных проектов и инфраструктурных инициатив в рамках финансируемых правительством программ, таких как строительство вокзала «Нурлы жол», программы жилищного строительства «Нурлы жер», Программы индустриализации, а также национальной программы «Агробизнес-2020».

Годовой уровень инфляции снизился с 8,5 до 7,3 % в 2016 году, оставаясь в пределах 6–8 %, что соответствует целевому уровню, установленному Национальным банком. Объем внешней торговли Казахстана вырос на 25,1 %, при этом экспорт увеличился на 31,6 %, а импорт – на 15,8 %.

Международная выставка «Экспо-2017», проведенная в Астане, дала мощный импульс для экспортно ориентированных отраслей, которым удалось увеличить свой товароборот.

Рынок авиаперевозок Казахстана

На транспортный сектор приходится более 8 % ВВП страны. В 2017 году экономические показатели Казахстана выросли на 4 %, что было во многом обусловлено ростом транспортной отрасли, годовые темпы которого составили 4,8 %.

Авиационный рынок Казахстана продемонстрировал быстрый рост в течение нескольких лет вплоть до 2014 года, когда сложные экономические условия привели к его замедлению. Исторически сложилось, что на авиационном рынке всегда преобладали местные пассажиры – как на внутренних, так и на выездных международных направлениях. В 2016 году рынок Казахстана сократился бы, если бы не стремительный рост транзитных перевозок, чему во многом способствовала компания «Эйр Астана». Рынок въездного туризма в последние годы вырос с очень низкого начального значения, поскольку Казахстан начал развиваться в качестве туристического направления.

Общий пассажирооборот на казахстанском рынке в 2017 году увеличился на 23 %, что является самым высоким показателем за последние 25 лет. Въездной сегмент снова вырос в 2017 году, показав резкое увеличение во время выставки «Экспо-2017», которая проводилась в Астане с июня по сентябрь.

Пассажиропоток в аэропорту города Астаны увеличился в 2017 году более

чем на 20 %, превысив 4 млн пассажиров. Рост пассажиропотока аэропорта был обусловлен как проведением «Экспо-2017» в летние месяцы, так и в большей степени транзитными перевозками, увеличившимися на 30 %, в том числе благодаря усилиям Компании. Рост на 24 % показали и грузовые перевозки. Ожидается, что к 2020 году пассажиропоток увеличится на 35 %, транзитные перевозки – в 2,5 раза, а грузооборот – в два раза.

Конкурентная среда

Компания на сегодняшний день является крупнейшим перевозчиком Республики Казахстан, общее количество перевезенных пассажиров которого составило 4,2 млн человек за 2017 год.

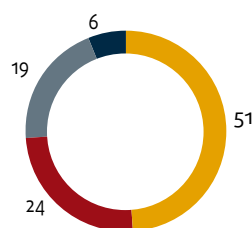
Авиакомпания SCAT перевезла 1,7 млн пассажиров в 2017 году, 1,3 млн – в 2016 году. По данным IATA, третьей по величине авиакомпанией в Казахстане является частная компания Bek Air, которая в 2017 году перевезла чуть менее 1 млн пассажиров. Четвертое место занимает государственная авиакомпания Qazaq Air, эксплуатирующая турбовинтовые самолеты с пассажиропотоком чуть более 250 тыс. пассажиров.

Правительство Республики Казахстан проводит на авиационном рынке либеральную политику, которая обеспечивает возможности для развития бизнеса иностранным авиакомпаниям. Данная политика также не создает препятствий для выхода на рынок авиаперевозок страны новым участникам.

В 2017 году казахстанский рынок обслуживали 27 иностранных авиакомпаний, включая «Аэрофлот», Fly Dubai, Turkish Airlines и др. Новыми участниками рынка в 2017 году стали Air China, Finnair, LOT и Wizz Air (OAG).

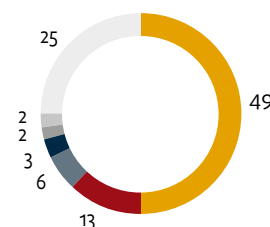


Доля на внутреннем рынке (%)



- «Эйр Астана»
- SCAT
- Bek Air
- Qazaq Air

Доля на международном рынке (%)



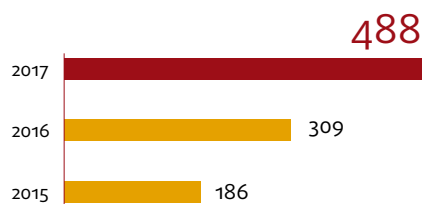
- «Эйр Астана»
- «Аэрофлот»
- SCAT
- Uzbekistan Airways
- Fly Dubai
- Turkish Airlines
- Другие

Уверенный рост компании «Эйр Астана»

Примерно половина совокупного пассажиропотока авиакомпании «Эйр Астана» по-прежнему приходится на внутренний рынок. Компания также продолжит усилия по развитию международного рынка в связи с расширением парка воздушных судов к 2026 году.

Низкие издержки и устойчивое финансовое положение позволяют Компании эффективно конкурировать на рынке.

Международный транзитный пассажиропоток Компании (тыс. человек)



За период с 2014 года Компания показала двузначный ежегодный рост транзитного пассажиропотока. Транзитные перевозки выросли более чем на 50 % по сравнению с прошлым годом, способствуя росту общего пассажиропотока на 12 %, и теперь составляют 24 % от международного пассажиропотока Компании.

За 2017 год доходы Компании выросли на 17,8 % до 250,22 млрд тенге. Этот рост преимущественно был обусловлен увеличением транзитного пассажиропотока, а также ростом на въездных международных перевозках.

Транзитные перевозки, отражающие усилия Компании по расширению глобальной сети, представляют собой самый быстрорастущий сегмент с учетом удобного географического положения Казахстана в качестве хаба для пассажиропотока между Китаем и Европой, включая Россию.



Фокус на транзитном потенциале Казахстана

В 2017 году потенциал на казахстанско-китайском рынке достиг рекордного уровня после запуска рейсов Air China и дополнительных рейсов «Эйр Астана». Компания планирует увеличить провозную емкость в Гонконг в 2018 году и добавить новые направления в Китай в ближайшем будущем. Пассажиропоток между Казахстаном и Китаем заметно вырос. Это связано с двумя причинами: активизацией деловых связей между странами и увеличением туристического потока в этом направлении. Всплеск объемов перевозок обеспечивается за счет эффекта низкой базы в сфере познавательного и делового туризма Казахстана.

По данным Центра авиации CAPA, в октябре 2017 года еженедельно выполнялось 40 частот в одну сторону, и более 6 тыс. кресел было перевезено из Казахстана в Китай. Компания занимает лидирующую позицию на рынке и, выполняя 24 рейса на пяти маршрутах, занимает более 60 % от общей провозной емкости.

Город Урумчи, находящийся на западе Китая менее чем в 500 км от казахстанской границы, обеспечивает значительный этнический пассажиропоток, поскольку в нем проживает крупное центральноазиатское сообщество. Расстояние от Урумчи до Алматы составляет менее 1 тыс. км, и поездка на автобусе или поезде занимает около 24 часов.

Компания также перевозит существенный пассажиропоток шестой степени свободы воздушного пространства из/в Урумчи.

Стыковочные рейсы с другими странами Центральной Азии пользуются большим спросом с учетом устойчивых этнических связей, при этом наблюдается сильная конкуренция с авиакомпанией China Southern, которая использует Урумчи в качестве своего хаба.

В Пекине компания «Эйр Астана» также полагается на транзитный пассажиропоток шестой степени свободы, при этом основное внимание в развитии этого направления уделяется стыковочным рейсам с Европой и Россией. Китай и Казахстан намерены укреплять экономические связи, что должно спо-



способствовать быстрому росту местного пассажиропотока в бизнес-сегменте, а повышенное внимание на развитие туризма должно привести к увеличению числа пассажиров в обоих направлениях.

«Эйр Астана» предлагает гораздо более быстрое сообщение между Китаем и Европой по сравнению с перевозчиками Персидского залива, а низкая удельная себестоимость позволяет Компании обеспечивать конкурентоспособное ценообразование и привлекать пассажиров, готовых сделать одну пересадку при следовании транзитом из Европы в Китай и обратно. Эти преимущества обеспечивают значительные возможности для дальнейшего роста пассажиропотока в сегменте шестой степени свободы воздушного пространства.

С 2014 года Компания развивала аэропорт Астаны как транзитный узловой аэропорт. В последние годы Компания уделяла основное внимание расширению деятельности именно в столице.

Инфраструктурные ограничения препятствовали росту Компании и иных авиакомпаний в Алматы. Аэропорт в Алматы по-прежнему остается наиболее круп-

ным аэропортом, пассажиропоток которого в 2017 году превысил 5 млн пассажиров, однако его рост за последние несколько лет был весьма незначительным. Аэропорт города Алматы находится в частной собственности, в то время как аэропорт города Астаны является государственным и активно использует государственные инвестиции, включая строительство нового терминала, который был открыт непосредственно перед проведением выставки «Экспо-2017».

Грузия, Россия и Украина являлись в 2017 году основными рынками роста Компании, которые обеспечивали увеличение пассажиропотока шестой степени свободы на маршрутах Компании в Индию, Китай, Гонконг и Юго-Восточную Азию. Ожидается, что Грузия, Россия и Украина, а также Узбекистан станут основными рынками роста Компании и в 2018 году.

«Эйр Астана» планирует сосредоточиться главным образом на увеличении провозных емкостей на существующих направлениях в 2018 году и ускорении расширения маршрутной сети в 2019 году.

Россия является крупнейшим иностранным рынком Компании, на который приходится 26 % от общей провозной емкости. Россия также является крупнейшим международным рынком по числу вылетов из Казахстана, на долю которого приходится почти 30 % от общей провозной емкости. По данным международной организацией Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) и британского агентства Official Airline Guide (OAG), пассажирооборот Компании на казахстанско-российском рынке за последний год вырос почти на 50 %. Помимо авиакомпании «Эйр Астана» круглогодичные направления на казахстанско-российском рынке выполняют «Аэрофлот», S7 и SCAT.

Планы развития отрасли

В 2017 году Казахстан успешно прошел аудит по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO) и подтвердил высокий уровень соответствия международным стандартам системы безопасности аэропортов.

По поручению главы государства в рамках Национальной программы «100 конкретных шагов» предполагается переход на британскую модель государственного регулирования отрасли.

В 2018 году казахстанские авиакомпании планируют открыть новые рейсы из Астаны в Тюмень, Краснодар, Вильнюс, Томск, Челябинск, Сочи, Батуми и Душанбе. Иностранные авиакомпании (AirBaltic, Emirates, FlyDubai, «Аэрофлот») планируют открыть рейсы Рига – Алматы, Дубай – Алматы, Дубай – Актау, Красноярск – Алматы, Москва – Кызылорда.