

Время Азии и драйверы развития отрасли

Исследование ожиданий участников рынка авиаперевозок

7 февраля 2017 г.

Аналитический центр Московского аэропорта Домодедово



ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ



Содержание

1	Факторы влияния	4
2	Уровень концентрации	5
3	МВЛ	6
4	ВВЛ	8



Актуальные вопросы развития отрасли



Факторы, влияющие на зарубежные перевозки в 2016 и в 2017 гг.



Факторы, влияющие на возможное восстановление рынка авиаперевозок в 2017 г.



Вероятность восстановления спроса на авиаперевозки в Турцию и Египет



Вероятность сокращения рынка внутренних перевозок в 2017 г. относительно уровня 2016 г.



Вероятность увеличения полетных программ/продаж туров из региональных аэропортов в 2017 г.



Ожидания по динамике пассажиропотока российских авиакомпания в 2017 г.



Степень влияния стимулирующих государственных мер на рынок авиаперевозок



Наиболее перспективные направления в 2017г.

Цель исследования — определение ожиданий участников рынка по тенденциям развития отрасли.

Метод исследования — экспертный опрос. Респонденты, выступившие в качестве экспертов — участники мероприятия DME Business Forum*, состоявшегося 6 декабря 2016 года.

Эксперты оценивали вероятность наступления события или степень влияния факторов на ситуацию. Для определения степени сформированности группового мнения участников рынка авиаперевозок экспертам были предложены открытые и закрытые вопросы. Закрытые вопросы предполагали варианты ответа по шкале от 1 до 10 для определения уровня однородности группового мнения. Открытые вопросы предполагали получение дополнительной информации от экспертов.



Степень влияния факторов на возможное восстановление рынка авиаперевозок в 2017г. и значимость влияния государственных мер

- Наиболее значимые факторы восстановления рынка авиаперевозок в 2017г., по мнению экспертов, — **восстановление российской экономики** и возможное **возобновление авиасообщения с Египтом**.
- Среди важных факторов, предложенных самими респондентами — **увеличение въездного пассажиропотока**, а также **трансфера из Азии в Европу**.
- Наиболее значимой мерой, которое государство могло бы реализовать для поддержки отрасли, с точки зрения респондентов является **расширение программы субсидирования перелетов**. Влияние законодательных мер, которые будут способствовать развитию лоукост-перевозок, эксперты считают менее значимым, чем **регулирование ценообразования, развитие аэропортовой инфраструктуры и увеличение конкуренции**. Среди вариантов, предложенных самими респондентами: **либерализация авиасообщения между странами** и любовь к путешествиям.

Значимость факторов, оказывающих влияние на возможное восстановления рынка авиаперевозок



Оценка по шкале от 1 до 10.

Значимость влияния государственных мер на рынок авиаперевозок



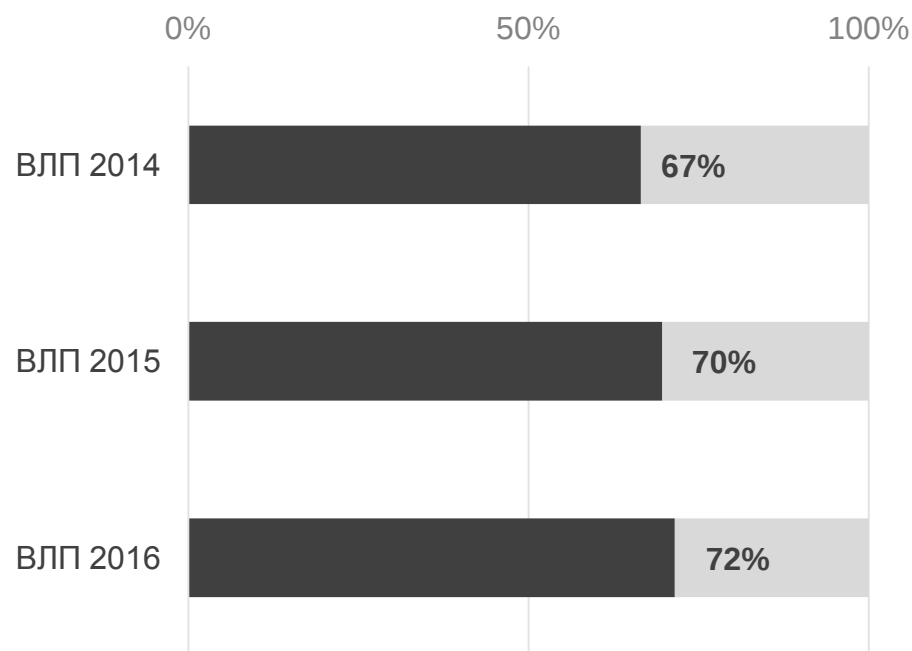
Оценка по шкале от 1 до 10.



Вероятность увеличения полетных программ/продаж туров из региональных аэропортов относительно докризисного уровня

- Увеличение полетов/продаж туров из регионов для экспертов не является очевидной тенденцией. В среднем, вероятность наступления этого события респонденты оценивают в 50%, что свидетельствует о том, что **в 2017 г. уровень концентрации в МАУ, скорее всего, не будет снижаться**. Российские авиакомпании в своих оценках пессимистичнее остальных респондентов. По оценке этой группы экспертов, возможность восстановления региональных полетов в среднем составляет 40%.

Концентрация рынка



Источник: ТКП

Участники рынка:
**уровень
концентрации в МАУ,
скорее всего, не
будет снижаться.**





Факторы, влияющие на зарубежные перевозки в 2016 г.

- Наиболее значимыми факторами снижения зарубежных перевозок, по мнению участников рынка, являются **закрытие популярных туристических направлений, динамика курса валют и снижение покупательской способности населения**. Среди важных факторов, предложенных самими респондентами — **кризисная ситуация на рынке труда**.
- В среднем респонденты на **70%** уверены в восстановлении пассажиропотока в **Турцию** и **Египет** (в случае открытия авиасообщения) в 2017 г. до уровня 2014 г. Наибольший оптимизм по восстановлению пассажиропотока в эти страны выражают российские авиакомпании, в то время как туроператоры более сдержанны в оценках.

Наиболее значимые факторы по степени влияния



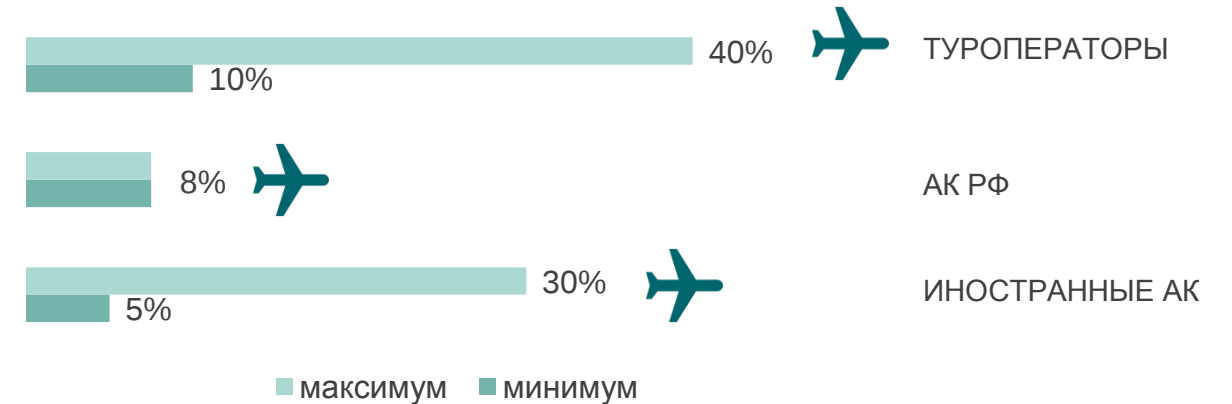
Оценка по шкале от 1 до 10.



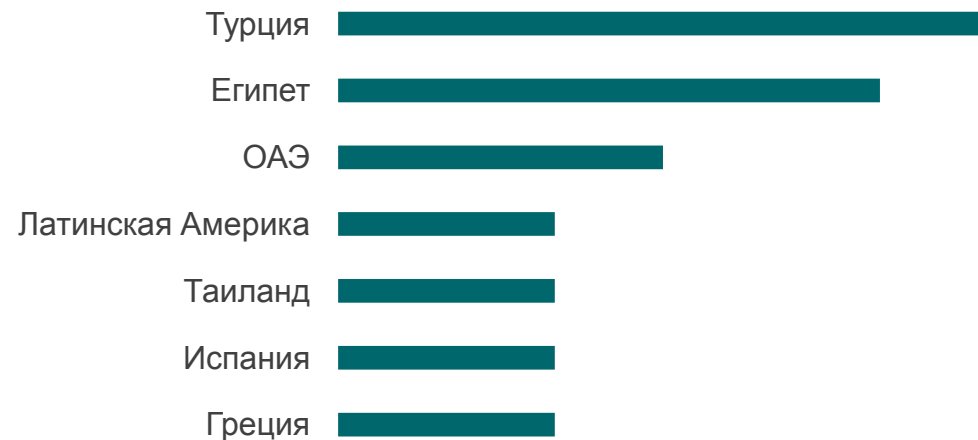
Оценка динамики и наиболее перспективных направлений

- Респонденты ожидают роста на МВЛ в 2017г. Самые оптимистичные оценки дали туроператоры, чуть более сдержанные —иностранные авиакомпании.
- В целом эксперты видят на рынке интерес к Азии. Наиболее перспективным международными направлениями в 2017 г. чаще всего назывались **Турция** и **Египет**. Российские авиакомпании и туроператоры среди наиболее перспективных направлений добавляли европейские страны: **Испанию, Болгарию, Грецию** и т.д. Иностранные авиакомпании также сочли перспективными полеты в **ОАЭ, Латинскую Америку** и **Азию**.

Ожидаемая динамика пассажиропотока на МВЛ

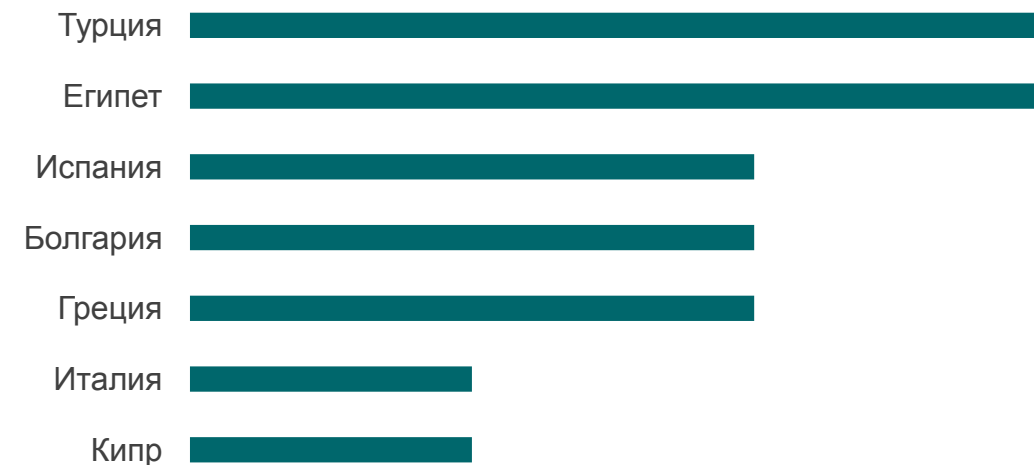


Иностранные АК



Оценка по шкале от 1 до 10.

Российские АК и туроператоры



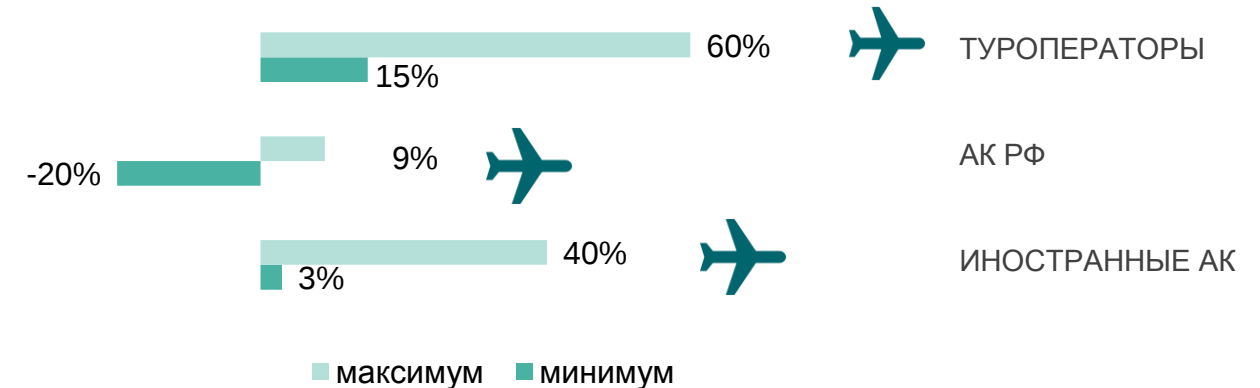
Оценка по шкале от 1 до 10.



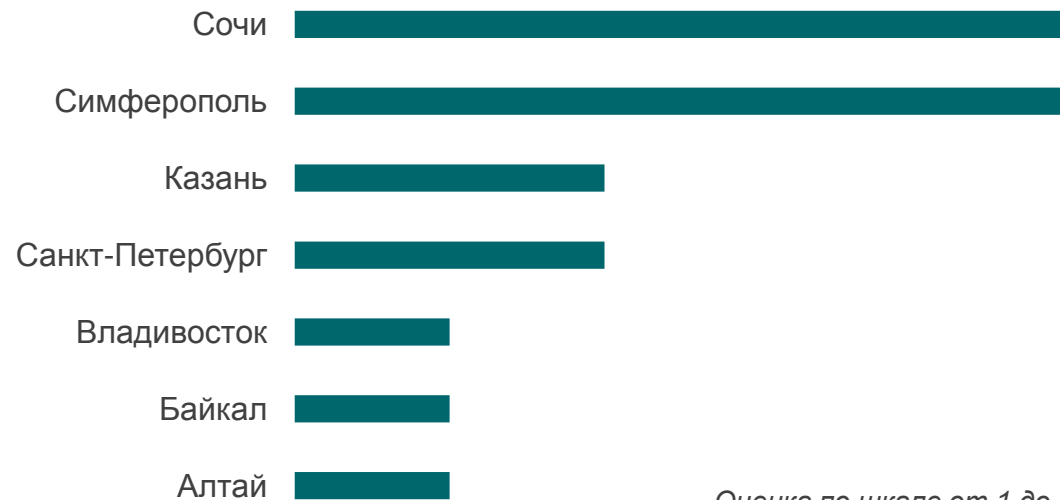
Ожидания по динамике и наиболее перспективные направления

- В среднем респонденты оценивают вероятность сокращения рынка ВВЛ в 2017г. относительно 2016г. в 50%. При этом иностранные авиакомпании и туроператоры менее пессимистичны, чем российские перевозчики
- Наиболее перспективными внутренними направлениями на 2017г. чаще всего назывались **Сочи** и **Симферополь**. Иностранные авиакомпании среди перспективных направлений называли как традиционные туристические города (Казань, Санкт-Петербург), так и **развивающиеся рынки** (Владивосток, Байкал, Алтай).

Ожидаемая динамика пассажиропотока на ВВЛ



Иностранные АК



Оценка по шкале от 1 до 10.

Российские АК и туроператоры



Оценка по шкале от 1 до 10.