BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г российскими авиакомпаниями было совершено 104 млн пассажирских авиаперелетов по внутренним и международным направлениям – на 9,2% больше, чем в 2022 г. Рост 2023 г компенсировал существенное сокращение показателя в предыдущий год, когда из-за санкций большая часть международных маршрутов для российских авиакомпаний оказалась недоступна. В этих условиях перевозчики стремились поддерживать численность авиаперелетов за счет внутрироссийских маршрутов, для чего должны были выдерживать конкуренцию со стороны других видов транспорта, таких как железнодорожный и автобусный.

Россияне, привыкшие проводить отпуск на море, в условиях ограничений на полеты за рубеж в 2023 г обратили пристальное внимание на курорты Краснодарского края и Крыма. Кроме того, многие заинтересовались другими туристическими направлениями, такими как Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Алтай. Все это способствовало восстановлению числа авиаперелетов внутри страны в 2023 г, в то время как число авиаперелетов международными рейсами оставалось на довольно невысоком уровне.

«Анализ рынка пассажирских авиаперевозок в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика транспортных организаций и персонала, пассажиров, указаны цены услуг, стоимостный объем рынка, пассажирооборот, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили предприятий отрасли.

В обзоре приведены следующие детализации по пассажирским авиаперевозкам:

- тип сообщения: международные, внутренние
- тип регулярности: регулярные, нерегулярные

В обзоре приведена детализация данных по численности воздушных судов и выполненному пассажирообороту:

- по типам воздушных пассажирских судов: самолеты, вертолеты
- по моделям: Airbus, Boeing, АН, ИЛ, МИ и др.

В обзоре приведены рейтинги предприятий отрасли «Деятельность воздушного пассажирского транспорта». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

Источниками информации для обзора являются профильные ведомства и научно-исследовательские организации:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство транспорта Российской Федерации
- Федеральное агентство авиационного транспорта
- Ространсмодернизация
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
- Министерство финансов
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Информация, собранная BusinesStat:

- цены продаж транспортных услуг
- оценки потребления транспортных услуг

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка пассажирских авиаперевозок в Москве и Санкт-Петербурге
- Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России
- Анализ рынка авиастроения в России
- Анализ рынка беспилотных летательных аппаратов в России
- Анализ рынка морских пассажирских перевозок в России
- Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России
- Бизнес-план пассажирской транспортной компании
- Анализ рынка пассажирских авиаперевозок в Казахстане
- Анализ рынка грузовых авиаперевозок в Казахстане

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Число воздушных судов в эксплуатации

- Таблица 1. Количество гражданских воздушных судов в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (ед)
- Таблица 2. Структура флота гражданских воздушных судов по сроку эксплуатации в России в 2023 г (%)
- Таблица 3. Количество гражданских воздушных судов по видам в России во 2 кв 2023 г (ед)

Предприятия

- Таблица 4. Численность предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2023 г
- Таблица 5. Численность предприятий воздушного пассажирского транспорта по форме собственности в России в 2023 г

Персонал

- Таблица 6. Трудовые ресурсы предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 7. Трудовые ресурсы предприятий воздушного пассажирского транспорта по регионам в России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 8. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 9. Средняя заработная плата сотрудника предприятий воздушного пассажирского транспорта по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости продаж в России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по валовой рентабельности в России в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Аэрофлот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Авиакомпания «Сибирь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОАО АК «Уральские авиалинии»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Авиакомпания «Победа»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Северный ветер»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОТПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТОВ

- Таблица 16. Количество отправленных самолетов в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 17. Прогноз количества отправленных самолетов в России в 2024-2028 гг (тыс)
- Таблица 18. Количество отправленных самолетов по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 19. Количество отправленных самолетов по типам перевозки: регулярные коммерческие перевозки / нерегулярные коммерческие перевозки в России в 2019-2023 гг (тыс)

АВИАПЕРЕЛЕТЫ

- Таблица 20. Численность авиаперелетов в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 21. Прогноз численности авиаперелетов в России 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 22. Численность авиаперелетов по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 23. Численность авиаперелетов по типам авиаперелетов: внутренние перевозки / международные перевозки, регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2019-2023 гг (млн)

ПАССАЖИРЫ

Численность пассажиров

- Таблица 24. Численность пассажиров в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 25. Прогноз численности пассажиров в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 26. Количество принятых и отправленных пассажиров по аэропортам в России в 2019-2023 гг (тыс чел)

Структура пассажиров

- Таблица 27. Распределение пассажиров по полу в России в 2023 г (млн чел)
- Таблица 28. Распределение пассажиров по возрасту в России в 2023 г (млн чел)
- Таблица 29. Распределение пассажиров по величине среднедушевых денежных доходов в России в 2023 г (млн чел)

Среднее использование

- Таблица 30. Среднее использование пассажирского авиатранспорта в России в 2019-2023 гг (авиаперелетов на чел в год)
- Таблица 31. Прогноз среднего использования пассажирского авиатранспорта в России в 2024-2028 гг (авиаперелетов на чел в год)

Средние затраты

- Таблица 32. Средние годовые затраты пассажира на авиаперелеты в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 33. Прогноз средних годовых затрат пассажира на авиаперелеты в России в 2024-2028 гг (тыс руб в год)

ПАССАЖИРООБОРОТ

- Таблица 34. Пассажирооборот авиатранспорта в России в 2019-2023 г (млрд пассажиро-км)

- Таблица 35. Прогноз пассажирооборота авиатранспорта в России в 2024-2028 г (млрд пассажиро-км)
- Таблица 36. Пассажирооборот авиатранспорта по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2019-2023 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 37. Пассажирооборот авиатранспорта по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2019-2023 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 38. Пассажирооборот авиатранспорта по видам воздушных судов в России в 2023 г (млн пассажиро-км)

ОБОРОТ РЫНКА

- Таблица 39. Оборот рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз оборота рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА АВИАПЕРЕЛЕТА

- Таблица 41. Средняя цена авиаперелета в России в 2019-2023 гг (руб/полет с чел)
- Таблица 42. Прогноз средней цены авиаперелета в России в 2024-2028 гг (руб/полет с чел)
- Таблица 43. Средняя цена авиаперелета по регионам в России в 2019-2023 гг (руб/полет с чел)

КОЛИЧЕСТВО АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

- Таблица 44. Количество авиационных происшествий в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 45. Количество авиационных происшествий по типам в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 46. Количество авиационных происшествий по месяцам в России в 2019-9 мес 2023 гг (шт)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 47. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Выручка от продаж отрасли по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 51. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прибыль от продаж по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)

Инвестиционная привлекательность отрасли

- Таблица 55. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли в России в 2019-2023 гг
- Таблица 56. Структура инвестиций в отрасль в России в 2019-2023 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Инфраструктура отрасли

Персонал

Среднегодовая численность работников включает работавших по трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком.

Таблица 6. Трудовые ресурсы предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2019-2023 гг (тыс чел)

Трудовые ресурсы	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность всех работников, тыс чел	75,9	73,3	73,2	73,3	67,8
% к предыдущему году	-	-3,4	-0,1	0,1	-7,4

Источник: Росстат, BusinesStat

За период 2019-2023 гг численность работников предприятий воздушного пассажирского транспорта сократилась с 75,9 до 67,8 тыс чел. Показатель ежегодно демонстрировал отрицательную динамику темпами от 0,1% до 7,4%, за исключением 2022 г, когда он практически не изменился.

Авиаперелеты

Количество авиаперелетов определяется как суммарное количество авиабилетов всех пассажиров, перевезенных в отчетном периоде самолетами и вертолетами транспортной авиации и авиации, применяемой для нужд организаций и населения.

Таблица 23. Численность авиаперелетов в России в 2019-2023 гг (млн)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность авиаперелетов, млн	128,1	69,2	111,0	95,2	104,0
% к предыдущему году	-	-46,0	60,4	-14,2	9,2

Источник: Федеральное агентство авиационного транспорта, BusinesStat

Численность авиаперелетов в России в 2019 г составляла 128,1 млн. В 2020 г число авиаперелетов в России значительно сократилось – на 46% на фоне коронавирусных ограничений. В 2021 г произошел существенный рост численности авиаперелетов вследствие стабилизации эпидемиологической ситуации в стране на 60,4%, однако показатель не достиг значения докризисного 2019 г.

В 2022 г наблюдалось сокращение числа авиаперелетов на 14,2% на фоне ввода странами Запада санкций в отношении России, поскольку российские авиакомпании оказались отрезаны от многих международных маршрутов. Однако в дальнейшем это обусловило активное развитие новых маршрутов внутренних авиаперевозок, в результате чего численность авиаперелетов в 2023 г выросла на 9,2% до 104,0 млн, что оказалось, однако, ниже уровня 2021 г. Россияне, привыкшие проводить отпуск на море, в условиях закрытых границ в 2023 г обратили пристальное внимание на курорты Краснодарского края и Крыма. Кроме того, многие заинтересовались другими туристическими направлениями, такими как Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Алтай. Все это способствовало наращиванию числа авиаперелетов внутри страны, в то время как число авиаперелетов международными рейсами оставалось на довольно невысоком уровне.