

# РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК:

Ещё один год в зелёной зоне  
(и это не про экологию)

## 1. Рынок СНГ

- краткий страновой обзор

## 2. Россия: ещё один хороший год

- динамика пассажирских перевозок 2001-2025
- финансовые результаты: лидеры и аутсайдеры

## 3. Что дальше?

- рост замедляется, но не сдаётся
- что у авиастроителей?
- как вернуться к росту?

## Содержание

Наблюдается положительная динамика авиаперевозок, поддержанная развитием национального перевозчика AZAL и аэропортовой инфраструктуры

Год	2022	2024
Пассажиропоток AZAL, млн пасс.	2,2	4,0
Число направлений AZAL	27	63
Пассажиропоток Баку, млн пасс.	4,4	7,5
Число направлений Баку	67	81

До 2030 года запланировано **пополнение парка AZAL** более чем 20 самолётами.

За последние 20 лет в Азербайджане реконструировано 4 и построено 4 новых международных аэропорта. В 2025 году в Лачине будет введен в строй **девятый международный аэропорт**

После стремительного восстановления пассажиропотока в 2022-2023 годах, перевозки в Армении пошли на спад из-за конфликта с Азербайджаном и включением авиакомпаний региона в чёрный список ЕС

Год	2019	2022	2023	2024
Пассажиропоток, млн пасс.	3,2	3,7	5,41	5,35
Пассажиропоток Звартноц	5,25 млн в 2024, -1,5 %			
Пассажиропоток в/из РФ	2,4 млн в 2024, +12 %			

В 2024 году произошло незначительное сокращение пассажиропотока и турпотока. Компенсировать потери поможет введение **компенсации за пассажиров по новым направлениям**

Республика Беларусь восстанавливает международный трафик. «Белавиа» летает в 23 аэропорта 11 стран. В Минск летает 12 авиакомпаний.

Пассажиропоток	+8,5 % к 2023 году
Пассажирооборот	+13,5 % к 2023 году
Пассажиропоток аэропортов	+16,9 % к 2023 году

Авиакомпания «Белавиа» **увеличивает флот и открывает новые направления.** Выполняются рейсы из Минска и **региональных аэропортов** Бреста и Гомеля

Казахстан – второй по масштабу рынок в СНГ, авиакомпании страны в 2024 году перевезли **14,7 млн пассажиров**.

Парк – 104 ВС, планы на 2025 год – рост до 118 ВС.

Развивается наземная инфраструктура, **в 2024 году завершено строительство 3 терминалов** (в Алматы, Кызылорде и Шымкенте)

Гражданская авиация Казахстана совершила **рывок в 2019-2022 годах** за счёт либерализации рынка. Лоукостер **FlyArystan стал третьим перевозчиком** Центральной Азии

Специфика рынка Кыргызстана – небольшой внутренний рынок, около 50 % трафика домашних АК. Флот 5 компаний – 21 пассажирское ВС.

Пассажиропоток 2024, тыс. пасс	1 297,2 (+4,0 %)
Пассажирооборот 2024, млн пкм	2 126,7 (+2,6 %)
Пассажиропоток аэропорта «Манас» 2023, млн пасс	5,6 (+9,0 %)

Кыргызстан – **самый либеральный рынок** ЦА.

С 2017 года **нет флагманской госкомпании** Air Kyrgyzstan.

Проблема отрасли – износ инфраструктуры аэропортов

Либерализация рынка, приход европейских лоукостеров и приток пассажиров из Украины позволили аэропорту Кишинева войти в ТОП-10 быстрорастущих аэропортов Европы (категория 1-10 млн)

Год	2021	2022	2023	2024
Пассажиропоток Кишинев, млн пасс.	1,844	2,308	2,838	4+
Расписание лето 2024	48 маршрутов			
Расписание лето 2025	60 маршрутов 25 стран			

20 февраля 2024 года

**аннулирован сертификат Air Moldova.**

Тем не менее, аэропорт Кишинева **динамично растет**, в том числе за счет украинских пассажиров

Проблема авиарынка Таджикистана – **дефицит флота**. У Somon Air только 6 ВС. Tajik Air намерена рестартовать на Boeing 757.

Основное направление полетов – в / из РФ.  
**Российские АК контролируют около 80 % этого рынка**

После либерализации рынка в Таджикистане появилось 3 новых АК, 2 из которых в 2014-2015 годах прекратили полеты.

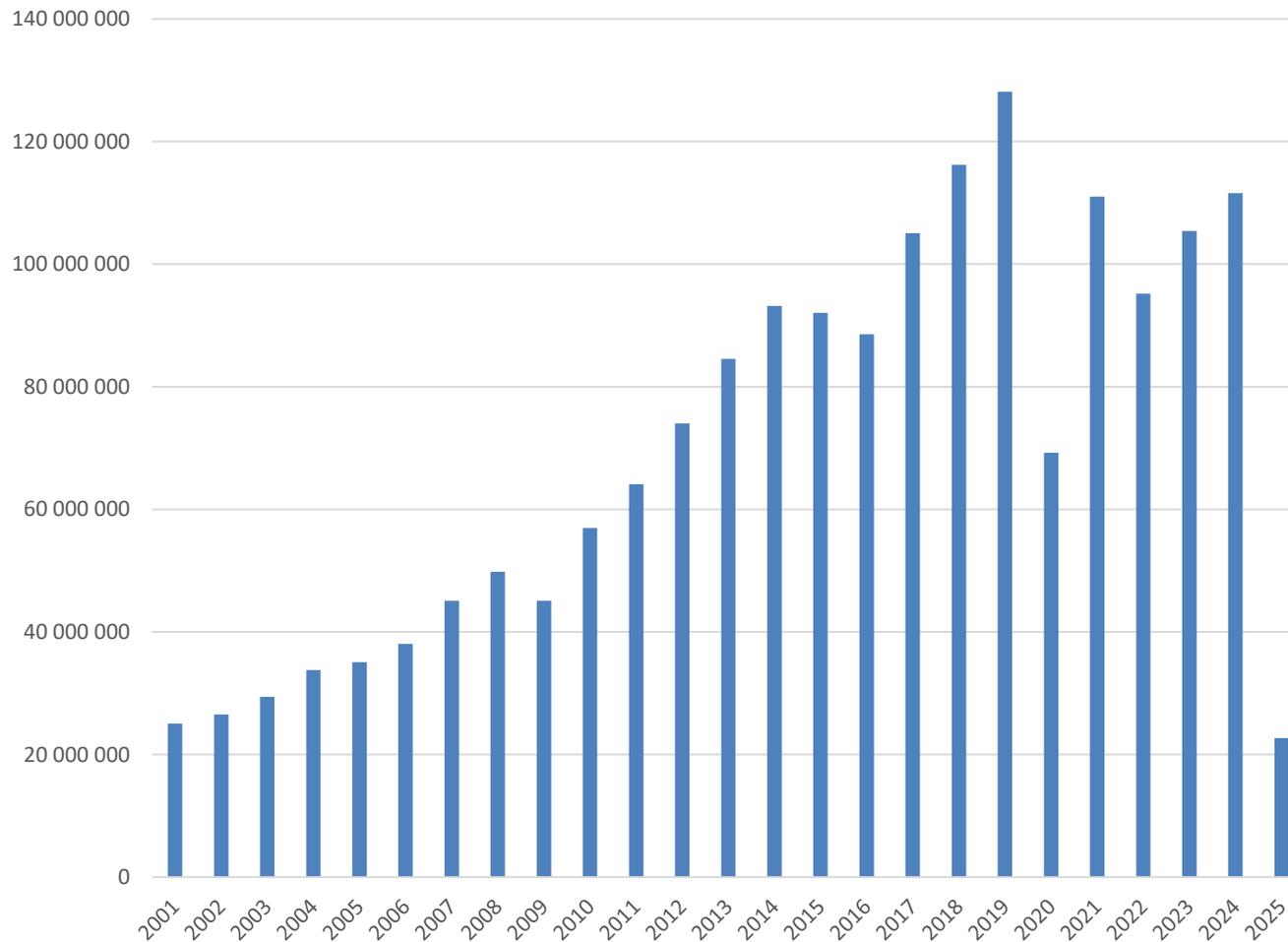
**Tajik Air** и **Somon Air** обслуживают внутренние и международные направления

Узбекистан – **крупный и динамично растущий рынок**. В 2017-2019 годах на фоне либерализации пассажиропоток вырос на 50 %. Лидеры рынка – Uzbekistan Airways и Uzbekistan Express – на фоне СВО нарастили операции в/из РФ

Год	2021	2022	2023	2024
Пассажиропоток, млн пасс.	2,982	4,086	5,258	6,039
Пассажиропоток Uzbekistan Airports в 2024, млн пасс.	13,503 (+30 %)			
Количество рейсов Uzbekistan Airports в 2024	113 622 (+33 %)			

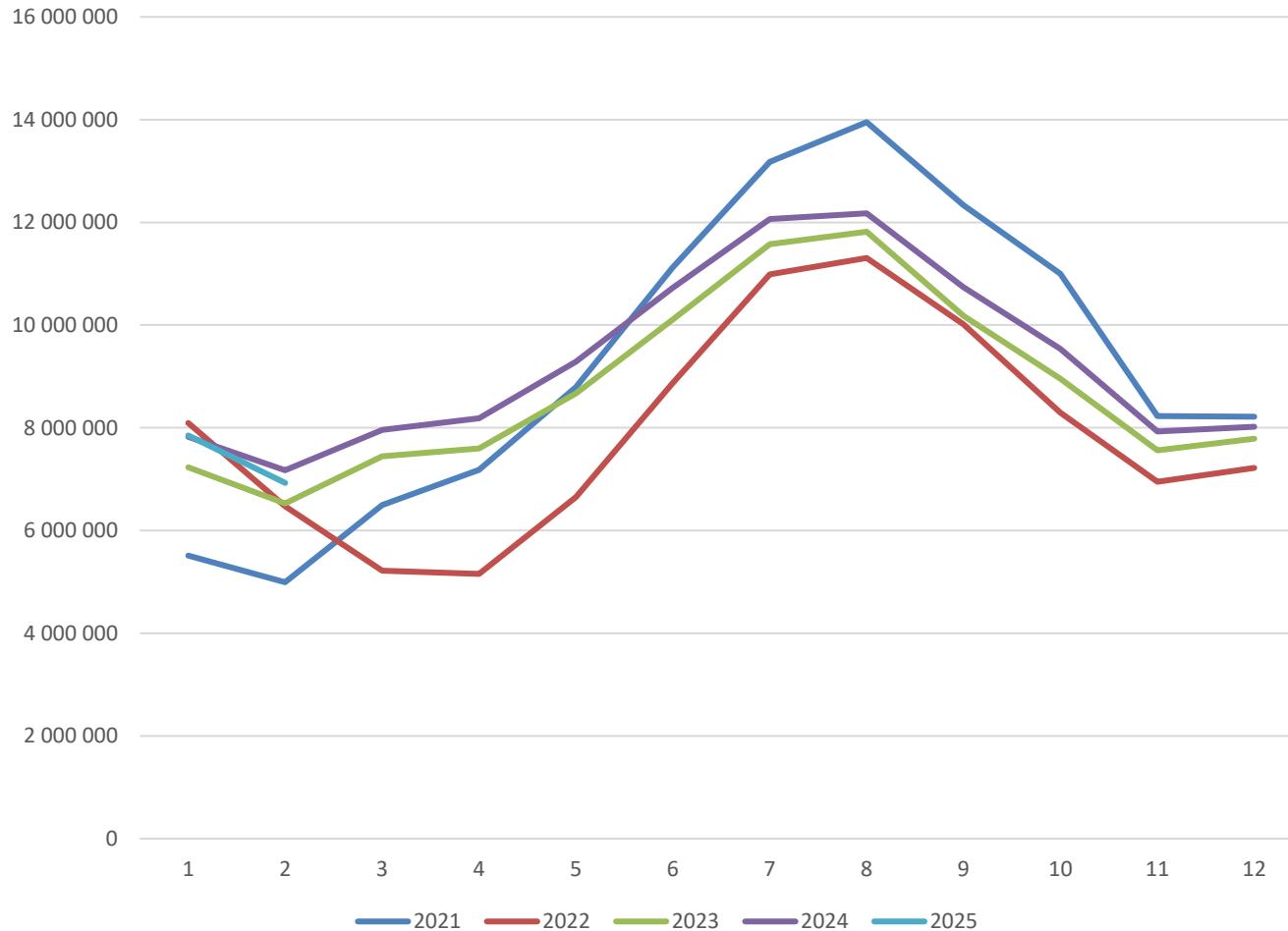
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев поручил **увеличить объем авиационных услуг минимум на 20 %** в 2025 году. В частности, число рейсов в Самарканд, Бухару, Ургенч, Нукус и Термез **планируется удвоить**

Пассажироперевозки 2001-2025 гг.



2024 год  
авиакомпания  
России завершили  
с **ростом**  
**объёмных**  
**показателей**.  
Однако сохранить  
эту тенденцию в  
2025 году не  
получится, за 1  
квартал удалось  
лишь **избежать**  
**спада перевозок**

Пассажироперевозки ежемесячно

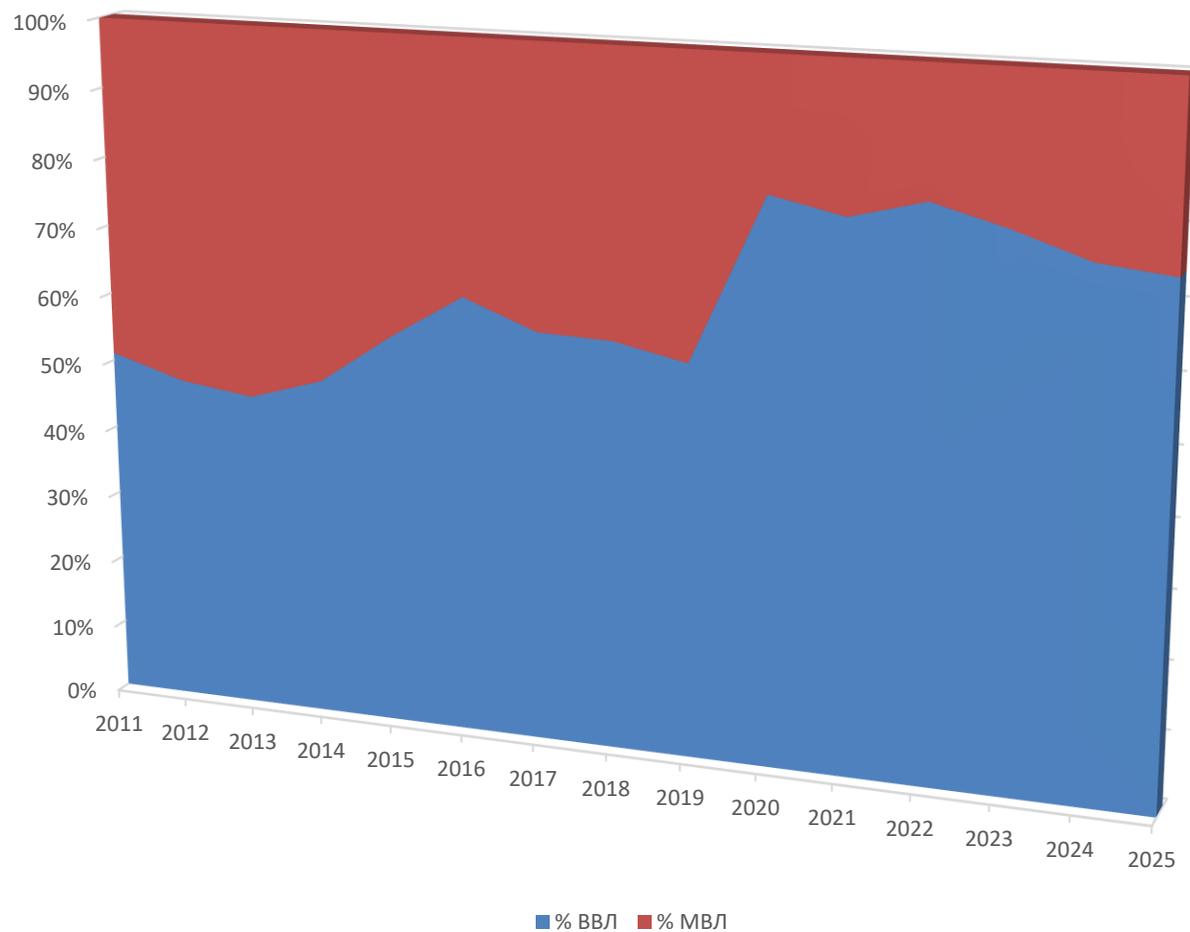


Спад в феврале 2025 года связан с влиянием високосного 2024 года.

Среднесуточные перевозки соответствовали 2024 году. В марте

**показатели  
восстановились**

Распределение ВВЛ / МВЛ



В 2024 году доля перевозок на МВЛ росла благодаря увеличению числа самолётов, **освобождённых от двойной регистрации.** В 2025 году эта тенденция усилилась за счёт **укрепления рубля**

АК	2024	2023	2022
Аэрофлот	21 958 748	-29 456 385	-14 312 335
Сибирь	13 950 332	20 965 539	34 159 176
Россия	-13 216 429	-31 025 730	-10 146 024
Победа	~20 000 000	21 323 423	15 016 938
Уральские АЛ	13 482 831	17 106 445	13 482 831
ПАО Ютэйр	866 749	3 426 593	4 083 088
Азур Эйр	-3 902 891	17 273	934 897
Северный ветер	6 546 753	1 722 312	1 724 240
Ред Вингс	4 094 267	4 276 332	4 474 383
Роял Флайт	-117 929	-370 198	-549 627
Икар	2 351 119	1 755 301	248 556
Нордавиа	4 920 888	3 432 702	1 926 357
АТК Ямал	438 066	-992 509	246 420
Аврора	-385 034	3 448 850	1 988 250
Нордстар	3 665 631	1 638 690	1 749 628
Ай Флай	-2 885 497	-5 123 788	-687 724

АК	2024	2023	2022
Азимут	729 181	2 079 585	3 802 804
ИрАэро	207 212	140 574	381 457
Якутия	-1 538 170	-1 736 939	188 609
Руслайн	4 374	-19 192	1 431
Ангара	300 166	531 901	517 968
АО Ютэйр	26 982	-52 171	-60 900
ЮВТ Аэро	551 619	156 456	284 779
Ижавиа	641 320	596 373	332 965
Газпромавиа	-5 930 496	-1 454 268	1 454 973
Красавиа	323 339	513 294	944 679
Полярные АЛ	34 058	33 625	33 547
АК Ямал	642 526	503 679	468 117
Комиавиатранс	-250 738	-303 140	-46 136
СИЛА	-156 421	101 422	357 595
ЮТэйр ВУ	-341 859	630 542	-869 957
<b>ИТОГО</b>	<b>67 010 697</b>	<b>13 866 591</b>	<b>62 130 985</b>

Авиакомпании продолжили публикацию финрезультатов, за исключением дочек компаний сырьевого сектора.

Интегрально **отрасль в 2024 году была в существенном плюсе**

По итогам работы в I квартале 2025 года российские авиакомпании перевезли 7,96 млн пассажиров, что на 0,1 % больше, чем годом ранее.

Вследствие **укрепления рубля** происходит переориентация пассажиров на зарубежные курорты. Также повышается привлекательность РФ для трудовых мигрантов. Вследствие этого

**пассажирооборот растёт** опережающими темпами

Авиакомпании **исчерпали потенциал роста** объёмов перевозок из-за дефицита провозных ёмкостей.

В высокий сезон удастся удержать показатели, далее будет спад

Авиастроители постепенно завершают работы по импортозамещению систем гражданских самолётов:

- в ноябре 2024 года состоялся первый полёт полностью импортозамещённого Ту-214;
- 17 марта 2025 года состоялся первый полёт SJ-100 с двигателями ПД-8;
- 31 марта 2025 года состоялся первый полёт полностью импортозамещённого Ил-114-300;
- 23 апреля 2025 года состоялся первый полёт полностью импортозамещённого SJ-100;
- 29 апреля 2025 года состоялся первый полёт частично импортозамещённого МС-21-310.

Ожидается сертификация этих ВС до конца 2025 года. Начало поставок – в 2025-2026 годах

На конец 2025 года намечен пересмотр КПГА 2030.

Наиболее рационально переименовать документ в **КПГА 2035**, подвинуть сроки на 5 лет и немного увеличить планы производства ВС

Избежать спада в перевозках в краткосрочной перспективе можно только при условии **прекращения боевых действий** на Украине, открытия аэропортов юга и юго-запада России и открытия для полётов участков воздушного пространства на юге.

В среднесрочной перспективе требуется **масштабное увеличение провозных ёмкостей**, в первую очередь за счёт среднемагистральных ВС.

Решение этой задачи потребует **масштабного финансирования со стороны государства**. Новая авиатехника всегда дороже во владении, всегда имеет множество «детских болезней» и как следствие – длительные простои

Увеличение перевозок в 1,5 раза можно обеспечить только за счёт **роста флота**.

Эта задача требует экстраординарных усилий и огромной **финансовой поддержки** от государства

**АвиаПОРТ**  
отраслевое агентство



**Спасибо за внимание!**  
**Приглашаем к дискуссии!**