

Бюллетень
о текущих тенденциях
российской экономики

ноябрь 2018

43

Спрос населения на авиаперевозки



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

Авиасообщение в России показало высокую чувствительность к колебаниям экономической активности и курса рубля. С 2017 года отрасль демонстрирует заметный рост после снижения перевозок пассажиров в 2015-2016 годах, что связано с возобновлением чартерных авиаперевозок в популярную среди российских туристов Турцию и успешной компенсацией дефицита перевозных емкостей после банкротства Трансаэро. Структура перевозок существенно изменилась в пользу внутренних маршрутов в 2015-2016 годах, а в 2017 году доля международных рейсов вернулась к росту.

Несмотря на то, что в последние годы только 29% населения пользовалось услугами авиации, доля расходов на это средство передвижения в структуре расходов населения на транспортные услуги продолжает расти. Введение безбагажных тарифов и увеличение объема перевозок лоукостерами способствует замедлению темпа роста цен на услуги авиационной отрасли и позволяет населению все чаще делать выбор в пользу самолетов для междугороднего передвижения.

Высокая пересадочная нагрузка на аэропорты Московского узла в будущем должна снижаться за счет развития межрегионального авиационного сообщения.

*Главный советник руководителя Аналитического центра
проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ*

Содержание выпуска

Резюме выпуска	3
Структура и динамика пассажирских перевозок.....	4
Деятельность крупнейших авиакомпаний.....	9
Спрос населения на авиаперевозки	12
Ключевая социально-экономическая статистика России.....	18

**Выпуск подготовлен авторским коллективом
под руководством Леонида Григорьева**

Виктория Павлюшина Влада Бриллиантова Несипли Кулаева

Резюме выпуска

- На российском рынке авиаперевозок в 2017 году наблюдался восстановительный рост после кризиса 2015–2016 годов. Ключевыми факторами роста стали восстановление рынка после ухода «Трансаэро», открытие чартерного авиасообщения с Турцией, увеличение флота гражданской авиации, повышение доступности пассажирских авиаперевозок за счет введения безбагажных тарифов и укрепление рубля.
- По данным Росавиации, в 2017 году общее число пассажиров гражданской авиации увеличилось на 18,6%, что связано в первую очередь с эффектом низкой базы предыдущего года, и достигло рекордного значения (105,1 млн чел.). Наибольший вклад в прирост пассажиропотока в 2017 году обеспечили перевозки пассажиров между Россией и странами дальнего зарубежья (+38,1%).
- По данным Росавиации, пассажиропоток российских аэропортов (с учетом полетов зарубежных авиакомпаний) в 2017 году составил 186,8 млн человек (+17,0% в годовом выражении). Крупнейшими аэропортами традиционно стали аэропорты Московского авиационного узла, общий объем пассажироперевозок которых достиг 88,4 млн человек (+16,2% от уровня 2016 года).
- По итогам 2017 года пассажирооборот (объем перевозок, измеряемый в пассажирокилометрах) гражданской авиации составил 259,4 млрд пасс.-км (+20,3%). Значительный вклад в прирост внесло увеличение пассажирооборота на рейсах между Россией и странами дальнего зарубежья до 129,3 млн пассажиров (+33,5%).
- Рынок авиаперевозок в России характеризуется высокой степенью концентрации. В 2017 году на 35 авиакомпаний пришлось 99,3% всех пассажирских перевозок, при этом доля ведущих пяти авиакомпаний составила 65,9%, снизившись на 1,5 п. п. по сравнению с 2016 годом.
- Доля расходов на услуги авиации в общих затратах на транспортные услуги увеличилась с 13,1% в 2008 году до 18,9% в 2017 году.
- Рост пассажиропотока обусловлен в первую очередь увеличением числа поездок, совершаемых одними и теми же пассажирами, а не ростом числа новых пассажиров авиатранспорта. По данным ВЦИОМ, за последние 2–3 года самолетами летали только 29% населения страны.
- В 2017 году стоимость полетов в экономическом классе самолета превысила соответствующий показатель 2016 года на 4,2%. Стоимость проезда в плацкартных и купейных вагонах нефирменных поездов в 2017 году выросла на 5,7% и 5,9% соответственно, что снизило разницу в ценах на билеты железнодорожного и авиационного сообщения.

Структура и динамика пассажирских перевозок

В 2017 году пассажиропоток гражданской авиации России достиг рекордного уровня

На российском рынке авиаперевозок в 2017 году наблюдался восстановительный рост после кризиса 2015–2016 годов. Ключевыми факторами роста стали восстановление рынка после ухода «Трансаэро», открытие чартерного авиасообщения с Турцией, увеличение флота гражданской авиации, повышение доступности пассажирских авиаперевозок за счет введения безбагажных тарифов¹ и укрепление рубля.

График 1

Число пассажиров гражданской авиации (ГА) России* по направлениям (млн чел.) и норма занятости пассажирских кресел (%), 2012-2018 годы



* Данные Росавиации учитывают авиапассажиров только российских авиакомпаний.

Источник — Росавиация

По данным Росавиации, в 2017 году общее число пассажиров гражданской авиации увеличилось на 18,6%, что связано в первую очередь с эффектом низкой базы

¹ Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 228-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза багажа".

предыдущего года, и достигло рекордного значения (105,1 млн чел.; График 1). Наибольший вклад в прирост пассажиропотока в 2017 году обеспечили перевозки пассажиров между Россией и странами дальнего зарубежья (+38,1%), в результате чего доля внешних направлений в структуре пассажирских авиаперевозок вернулась к росту после трех лет снижения (с 53,6% в 2013 году до 36,3% в 2016 году) и составила 40,4%. Наблюдается увеличение занятости пассажирских кресел: в 2017 году значение показателя достигло 83,2% после 81,1% в 2016 году.

Положительная тенденция сохранилась в январе–октябре 2018 г.: рост пассажироперевозок составил 10,4% в годовом выражении. По итогам 10 месяцев 2018 г. наблюдается рост пассажиропотока как по внутренним (10,0%), так и по внешним (10,9%) направлениям. Наибольший прирост числа пассажиров демонстрирует сегмент перевозок между Россией и странами дальнего зарубежья (12,1%). Число пассажиров, совершающих перелеты между Россией и СНГ, в январе–октябре текущего года увеличилось на 4,5% в годовом выражении. В текущем году доля пассажиров на международных и внутренних рейсах в структуре авиационных пассажироперевозок составила 41,1 и 58,9% соответственно (Таблица 1). Средняя занятость пассажирских кресел достигла 84,6%, что на 0,8 п. п. выше, чем в январе–октябре 2017 г.

Таблица 1

Число авиапассажиров по направлениям (млн чел.), январь-октябрь 2012-2018* годы

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Число пассажиров, всего	63,1	72,4	80,5	80,9	75,3	89,9	99,2
Международные перевозки, из них:	33,1	39,2	41,1	35,4	27,3	36,8	40,8
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ	27,6	32,7	35,2	29,2	22,1	31,1	34,8
между Россией и странами СНГ	5,5	6,5	6,0	6,3	5,2	5,7	6,0
Внутренние перевозки	30,0	33,1	39,3	45,4	48,1	53,1	58,4

* Данные Росавиации учитывают авиапассажиров только российских авиакомпаний.

Источник — Росавиация

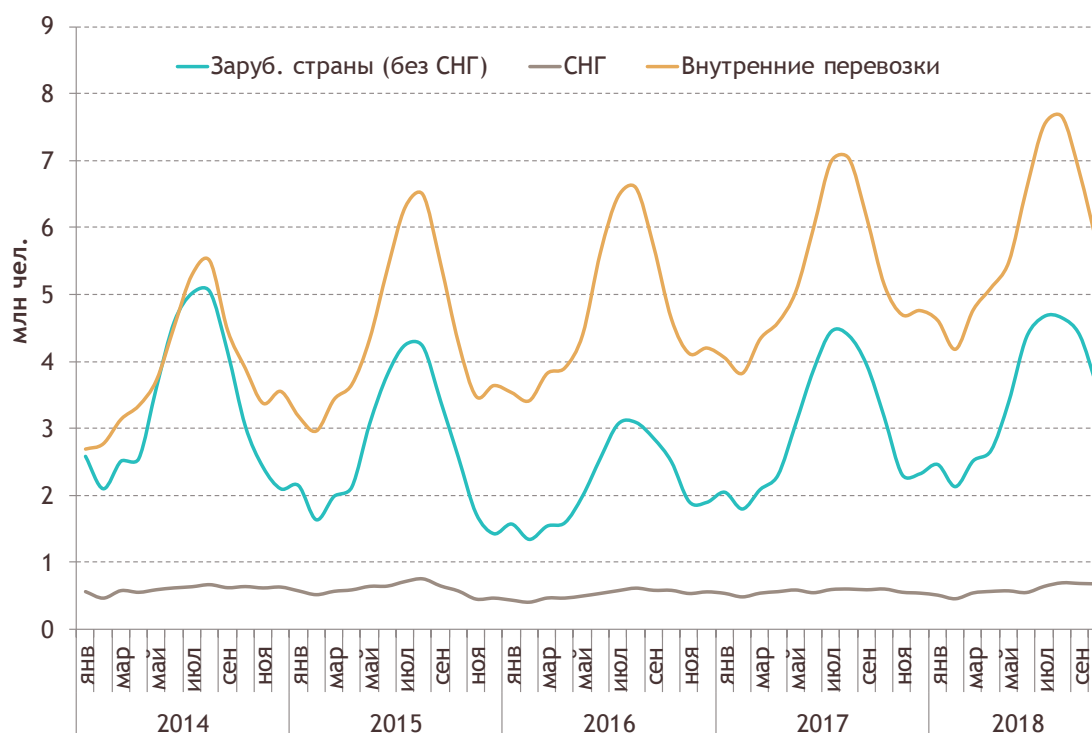
На протяжении 10 месяцев 2018 г. наблюдается стабильный прирост пассажиропотока гражданской авиации, при этом наибольшее увеличение отмечается в январе — 14,2% в годовом выражении.

Максимальный прирост числа пассажиров, совершающих перелеты между Россией и странами дальнего зарубежья, пришелся на январь и март текущего года (20,3% и 20,6% соответственно). В январе–октябре 2018 г. общее число пассажиров российских

авиакомпаний на рейсах в страны дальнего зарубежья составило 34,8 млн человек. В 2017–2018 годах по международным направлениям наблюдается смещение максимального объема пассажиропотока с августа (пик сезона отпусков) на июль, что может быть связано со стремлением населения сократить расходы на отпуск (График 2).

График 2

Месячная динамика числа авиапассажиров, млн чел., 2014-2018 годы



Источник – Росавиация

Пассажиропоток между Россией и странами СНГ с начала года демонстрировал разнонаправленную динамику. Наибольший спад был зафиксирован в феврале (–5,7%), наибольшее увеличение — в сентябре (+15,9%). По итогам 10 месяцев 2018 г. по этому направлению было перевезено 6,0 млн человек.

На внутренних направлениях общее число авиапассажиров, совершивших перелеты рейсами российских авиакомпаний, в январе–октябре 2018 г. составило 58,4 млн человек. Положительная динамика сохранялась на протяжении 9 месяцев текущего года, а наибольший прирост пассажиропотока наблюдался в январе (+13,8%), апреле и октябре (+11,3% в обоих месяцах).

За 9 месяцев 2018 г. аэропорты Московского авиаузла обслужили 46,3% от общего пассажиропотока аэропортов России

По данным Росавиации, пассажиропоток российских аэропортов (с учетом полетов зарубежных авиакомпаний) в 2017 году составил 186,8 млн человек (+17,0% в годовом выражении). Крупнейшими аэропортами традиционно стали аэропорты Московского авиационного узла (далее — МАУ; Шереметьево, Внуково и Домодедово), общий объем пассажироперевозок которых достиг 88,4 млн человек (+16,2% от уровня 2016 года). За 9 месяцев 2018 г. аэропорты Московского авиаузла обслужили 46,3% от общего пассажиропотока аэропортов России (73,7 млн. человек).

В текущем году наблюдается тенденция к замедлению роста числа авиапассажиров в крупнейших аэропортах России: пассажиропоток этих аэропортов в январе–сентябре 2018 г. увеличился на 8,6%, что существенно ниже прироста аналогичного периода 2017 года (+17,2%). Кроме того, в Домодедово отмечен спад на 3,5% (с 24 млн пассажиров в январе–сентябре 2017 г. до 23,2 млн пассажиров в текущем году), что обусловлено переводом части рейсов нескольких авиакомпаний (например, Узбекские авиалинии, Azur Air) в другие аэропорты Москвы, банкротством компании «ВИМ-Авиа», которая базировалась в Домодедово. Пассажиропоток Внуково достиг 16,6 млн человек (+18,8%), а Шереметьево — 34,0 млн человек (+13,6%; Таблица 2).

Таблица 2

Пассажиропоток крупнейших аэропортов России, млн чел., 2013-2018 годы

	Крупнейшие аэропорты*	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018/ I пол. 2017, %
1	Шереметьево (Москва)	29,0	31,3	31,3	33,7	39,6	13,1
2	Домодедово (Москва)	30,8	33,0	30,5	28,5	30,7	-1,6
3	Внуково (Москва)	11,2	12,7	15,8	13,9	18,1	19,8
4	Пулково (Санкт-Петербург)	12,9	14,3	13,5	13,3	16,1	11,3
5	Сочи	2,4	3,1	4,1	5,2	5,7	11,8
6	Кольцово (Екатеринбург)	4,3	4,5	4,2	4,2	5,3	17,7
7	Симферополь	-	2,7	5,0	5,2	5,1	-
8	Толмачево (Новосибирск)	3,6	3,8	3,6	3,9	4,8	20,5
9	Пашковский (Краснодар)	2,9	3,4	3,1	3,0	3,5	21,8
10	Уфа	2,2	2,4	2,3	2,3	2,8	30,5

* Ранжирование по 2017 году.

Источник — Росавиация

В мае 2016 г. для снижения загруженности аэропортов МАУ в Раменском был открыт аэропорт «Жуковский». Аэропорт не входит в Московский авиационный узел, что

позволяет обслуживать больше пассажиров по популярным зарубежным направлениям (Таджикистан, Израиль, Казахстан), так как квоты московских аэропортов по ним фактически исчерпаны. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году составил 425,5 тыс. человек, а по итогам 2018 года планируется обслужить 1,2 млн пассажиров².

Среди крупнейших аэропортов России (за исключением МАУ), по итогам I полугодия 2018 г. наибольший прирост пассажиропотока наблюдался в аэропорту Уфы (+30,5%, 1,6 млн человек), а также аэропортах Пашковский в Краснодаре (+21,8%, 1,9 млн человек) и Толмачево в Новосибирске (+20,5%, 2,5 млн человек). Прирост пассажиропотока аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге замедлился: +11,3% (8,0 млн человек) после +25,4% в январе–июне 2017 г. Замедление темпов роста пассажирских перевозок в большинстве крупнейших аэропортов связано с высокими темпами восстановительного роста в 2017 году.

За 10 месяцев текущего года пассажирооборот гражданской авиации России вырос на 10,3% в годовом выражении до 243,8 млрд пасс.-км

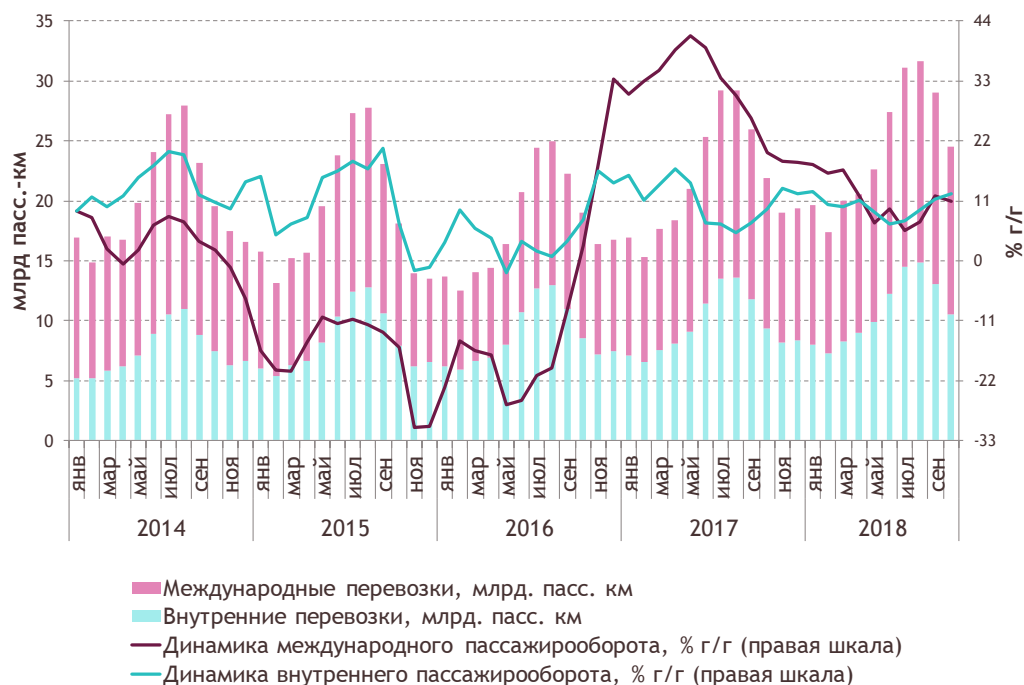
По итогам 2017 года пассажирооборот (объем перевозок, измеряемый в пассажирокилометрах) гражданской авиации составил 259,4 млрд пасс.-км (+20,3%). Значительный вклад в прирост внесло увеличение пассажирооборота на рейсах между Россией и странами дальнего зарубежья до 129,3 млн пассажиров (+33,5%). Важный вклад в совокупную динамику пассажирооборота внесло быстрое восстановление туристического спроса на поездки в Турцию после отмены запрета на чартерные полеты в сентябре 2016 г. По данным Ростуризма, в 2017 году число выездных туристских поездок в Турцию выросло более чем в 5,5 раз.

За 10 месяцев текущего года пассажирооборот гражданской авиации России вырос на 10,3% в годовом выражении до 243,8 млрд пасс.-км. Пассажирооборот с зарубежными странами показал наибольшее увеличение (+11,6%, 122,8 млрд пасс.-км). Пассажирооборот на рейсах между Россией и странами СНГ вырос на 3,7% до 13,5 млрд пасс.-км, а темп прироста значения показателя на внутрироссийских направлениях составил 9,7% (107,6 млрд пасс.-км; График 3). В январе–марте 2018 г. пассажирооборот на международных направлениях рос существенно быстрее, чем на внутренних за счет перевозок пассажиров, осуществляемых в страны дальнего зарубежья, тогда как пассажирооборот со странами СНГ снижался в январе–феврале текущего года и продемонстрировал незначительный положительный прирост в марте (+0,6%).

² Аэропорт «Жуковский» планирует принять 1,2 млн человек в 2018 году // URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/17/781124-aeroport-zhukovskii>.

График 3

Динамика пассажирооборота авиапредприятий ГА России*, млрд пасс.-км и % к аналогичному периоду предыдущего года, 2014-2018



* Данные Росавиации учитывают авиапассажиров только российских авиакомпаний.

Источник — Росавиация

Деятельность крупнейших авиакомпаний

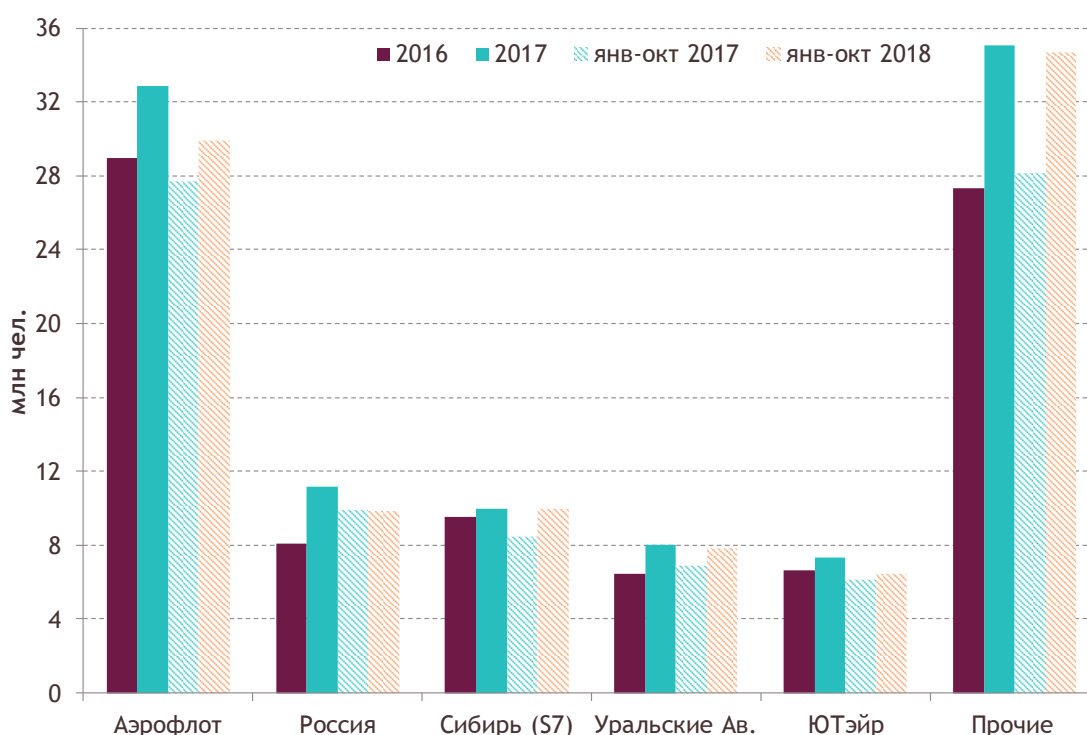
Снижение доли пятерки крупнейших авиакомпаний связано с перераспределением объемов перевозок регулярных и чартерных рейсов

Рынок авиаперевозок в России характеризуется высокой степенью концентрации. В 2017 году на 35 авиакомпаний пришлось 99,3% всех пассажирских перевозок, при этом доля ведущих пяти авиакомпаний («Аэрофлот», «Россия», «S7», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр») составила 65,9%, снизившись на 1,5 п. п. по сравнению с 2016 годом. В целом за 2017 год крупнейшие авиакомпании обслужили 104,3 млн пассажиров, что на 19,9% больше показателя 2016 года. Наиболее существенно среди 35 крупнейших авиакомпаний в 2017 году вырос пассажиропоток перевозчиков «Северный ветер» (+98,4% за счет возобновления чартерного авиасообщения с Турцией), который занял 9-е место по числу перевезенных пассажиров, и «Азур Эйр» (+59,9% за счет увеличения парка воздушных судов и расширения географии перелетов, 8-е место по объему пассажиропотока).

Доля крупнейших авиакомпаний в пассажирообороте в 2017 году достигла 99,8% (258,9 млрд пасс.-км; +21,4%). Пассажирооборот пяти крупнейших авиакомпаний в январе–октябре 2018 г. увеличился на 7,8% и достиг 156,1 млрд пасс.-км., а их пассажиропоток в январе–октябре 2018 г. вырос до 64,0 млн человек (+8,4%; График 4).

График 4

Пассажиропоток по ведущим авиакомпаниям России, млн чел., 2016-2018 годы



Источник — Росавиация

Среди российских авиакомпаний наибольший объем перевозок приходится на группу компаний «Аэрофлот» (далее — группа), в которую входят «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». В январе–октябре 2018 г. группа обеспечила 47,4% совокупного пассажиропотока. В текущем году услугами авиакомпаний группы воспользовались 47,0 млн пассажиров, в том числе 29,9 млн человек было перевезено рейсами авиакомпании «Аэрофлот».

Среди пятерки лидеров высокие темпы роста пассажиропотока в январе–октябре текущего года продемонстрировали авиакомпании «S7» (+18,1%, 10,0 млн пассажиров) и «Уральские авиалинии» (+13,8%, 7,8 млн пассажиров). «ЮТэйр» увеличила перевозки пассажиров до 6,4 млн человек (+5,3%; Таблица 3).

По итогам 10 месяцев 2018 г. отрицательный прирост пассажиропотока среди пяти крупнейших авиакомпаний наблюдался у «России» (–0,4%, 9,9 млн пассажиров). В то время как пассажиропоток и пассажирооборот крупнейших российских авиакомпаний растет соразмерно, пассажирооборот авиакомпании «Россия» растет опережающими темпами за счет расширения предложения чартерных рейсов на дальние расстояния (например, в июле 2016 г. «Россия» начала полеты из Внуково в Пунта-Кану и на Пхукет) и регулярных рейсов на Дальний Восток. Кроме того, с октября 2018 г. компания «Аэрофлот» передала часть рейсов на Дальний Восток «России».

Таблица 3

Авиаперевозки ключевых авиакомпаний России, январь-сентябрь, 2015-2018 годы

	Перевезено пассажиров, млн чел.					Пассажирооборот, млрд пасс.-км				
	2015	2016	2017	2018	2018 г./2015 г., %	2015	2016	2017	2018	2018 г./2015 г., %
«Аэрофлот»	19,7	21,7	24,8	26,8	36,2	55,9	62,0	69,2	73,5	31,7
«Сибирь»	6,3	7,5	9,0	9,0	42,8	12,0	14,2	14,8	17,0	41,4
«Россия»	3,8	6,1	7,6	9,0	135,1	7,1	13,6	22,6	23,5	229,9
«ЮТэйр»	4,3	5,0	6,1	7,0	34,3	7,9	8,2	9,0	9,6	20,9
«Уральские авиалинии»	4,3	5,0	5,5	5,8	64,4	10,2	11,8	14,6	16,8	63,9
Топ-5	38,4	45,3	53,0	57,6	50,2	93,2	109,9	130,2	140,4	50,7
Доля топ-5, %	52,2*	66,9	65,5	64,5		51,4	67,2	65,4	64,0	
ВСЕГО	73,5	67,6	81,0	89,2	21,4	181,3	163,5	199,1	219,4	21,1

* Без учета авиакомпании «Трансаэро», прекратившей работу в октябре 2015 г., доля которой в общем объеме перевезенных пассажиров достигла 14,7% по итогам 9 месяцев 2015 г.

Источник – Росавиация

В январе–октябре 2018 г. высокую положительную динамику демонстрируют также чартерные перевозчики: авиакомпания «Ред Вингс» увеличила перевозки пассажиров на 60,0% (до 2,3 млн человек), «Роял Флайт» — на 19,1% (до 1,5 млн чел.). Лоукостер «Победа» за 10 месяцев 2018 г. перевез на 58,2% больше пассажиров (5,9 млн человек) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

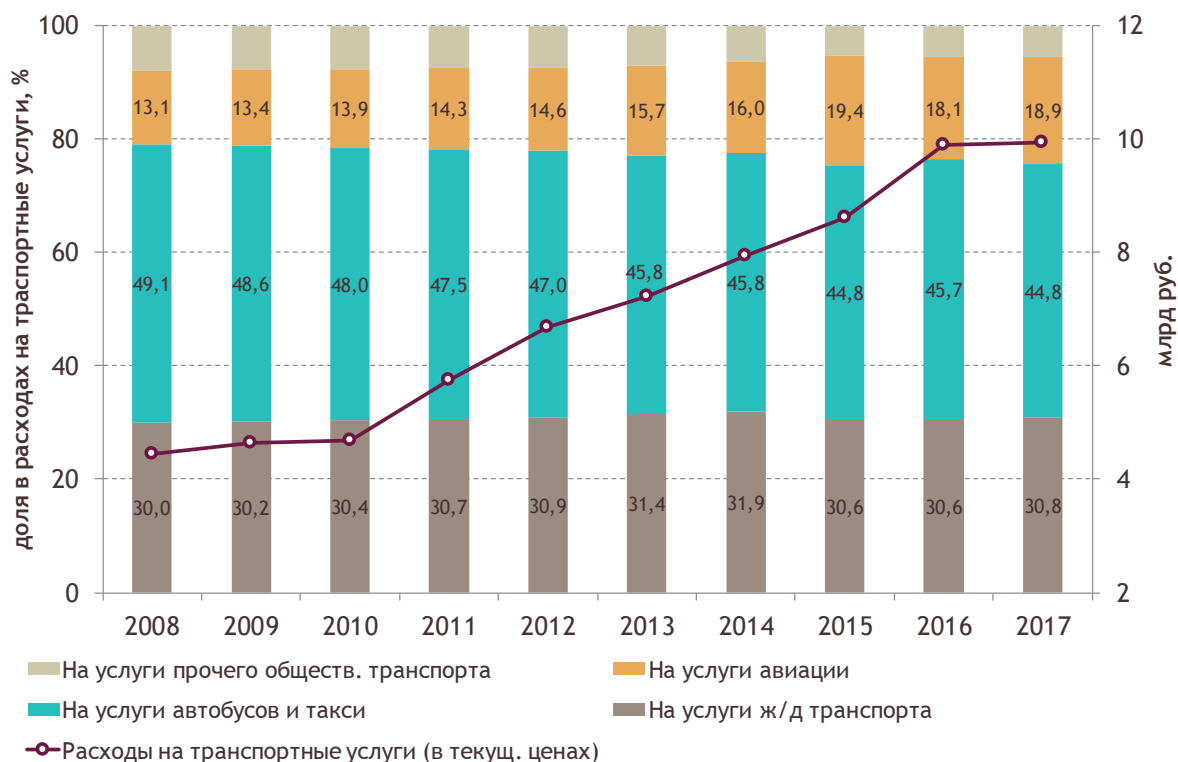
Спрос населения на авиаперевозки

В структуре расходов на общественный транспорт доля затрат на авиацию за последние 10 лет увеличилась на 5,8 п. п.

Масштабы и характер использования транспортных услуг в России в целом соответствует стране со средним уровнем развития, высоким неравенством, большими расстояниями и значительной маятниковой миграцией населения между работой и жильем за городом³.

График 5

Структура расходов населения на транспортные услуги, %, расходы на транспортные услуги (в текущих ценах), млрд руб., 2008-2017 годы



Источник — Euromonitor

На услуги общественного транспорта в России в 2008–2017 годах приходилось в среднем 3,0% расходов населения. При этом наибольшую долю (в среднем 46,7%) составляли

³ Активность населения в использовании транспортных услуг // Бюллетень социально-экономического кризиса в России, выпуск № 7, ноябрь 2015 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/7059.pdf>.

расходы на автомобильный транспорт (автобусы и такси), однако их доля в общем объеме расходов на транспортные услуги постепенно снижалась: с 49,1% в 2008 году до 44,8% в 2017 году (График 5). Доля расходов населения на железнодорожный транспорт более стабильна во времени: в среднем их удельный вес в общих расходах на транспортные услуги в 2008–2017 годах составлял 30,7%. Доля расходов на услуги авиации в общих затратах на транспортные услуги увеличилась с 13,1% в 2008 году до 18,9% в 2017 году.

Пассажирооборот гражданской авиации в 2017 году на 75,9% превысил уровень 2010 года даже с учетом спада 2015–2016 годов

Восстановление благосостояния населения России после кризиса 2008–2009 годов привело к серьезным изменениям структуры совокупного пассажирооборота в России: с 2010 года на первом месте находится воздушный транспорт. Бум авиаперевозок в России в 2010–2014 годах (пассажирооборот за 4 года вырос более чем в 1,5 раза — с 147,1 до 241,4 млрд пасс.-км; График 6) привел к тому, что на воздушный транспорт с 2013 года приходится более 40% совокупного пассажирооборота в России⁴.

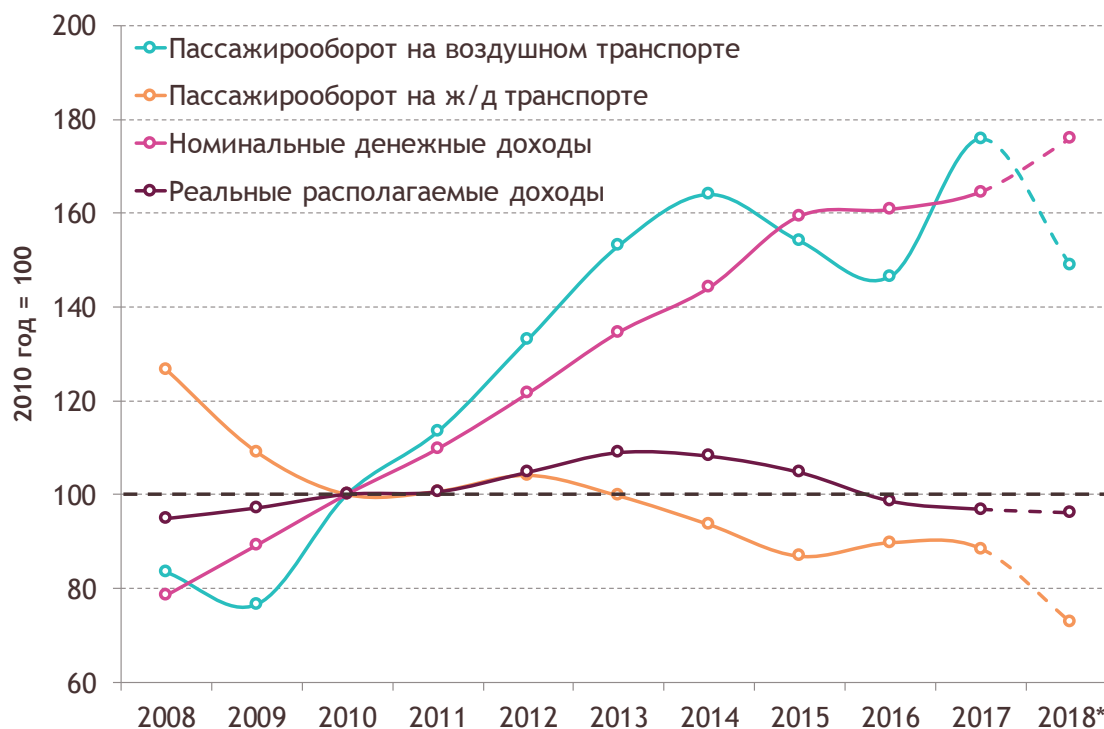
Доля железнодорожного транспорта в общем пассажирообороте в последние годы снижается: в 2010 году она составляла 29%, а к 2017 году сократилась до 22%. В 2017 году пассажирооборот на железнодорожном транспорте был на 11,5% ниже уровня 2010 года. В то же время пассажирооборот гражданской авиации в 2017 году на 75,9% превысил уровень 2010 года даже с учетом спада 2015–2016 годов.

Рост пассажиропотока обусловлен в первую очередь увеличением числа поездок, совершаемых одними и теми же пассажирами, а не ростом числа новых пассажиров авиатранспорта. По данным [ВЦИОМ](#), за последние 2–3 года самолетами летали только 29% населения страны. Большую долю составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (54%), респонденты с высоким, по их оценкам, достатком (44%), молодые люди (36% среди 18–24-летних, 37% среди 25–34-летних). Респонденты, не пользовавшиеся услугами авиаперевозчиков в последние годы, объясняют это отсутствием необходимости в полете (60%), высокими ценами билетов (26%). Сдерживающими факторами роста гражданских авиаперевозок также являются аэрофобия, о которой сообщили 33% респондентов опроса ВЦИОМ, и восприятие населением самолетов как опасного средства передвижения (36% респондентов).

⁴ Активность населения в использовании транспортных услуг // Бюллетень социально-экономического кризиса в России, выпуск № 7, ноябрь 2015 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/7059.pdf>

График 6

Динамика пассажирооборота воздушного и железнодорожного транспорта, номинальных и реальных располагаемых доходов населения, 2008-2018 годы



* Данные за 9 месяцев 2018 г.

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

С 2015 года наблюдается увеличение среднего расстояния перелетов в зарубежные страны и страны СНГ

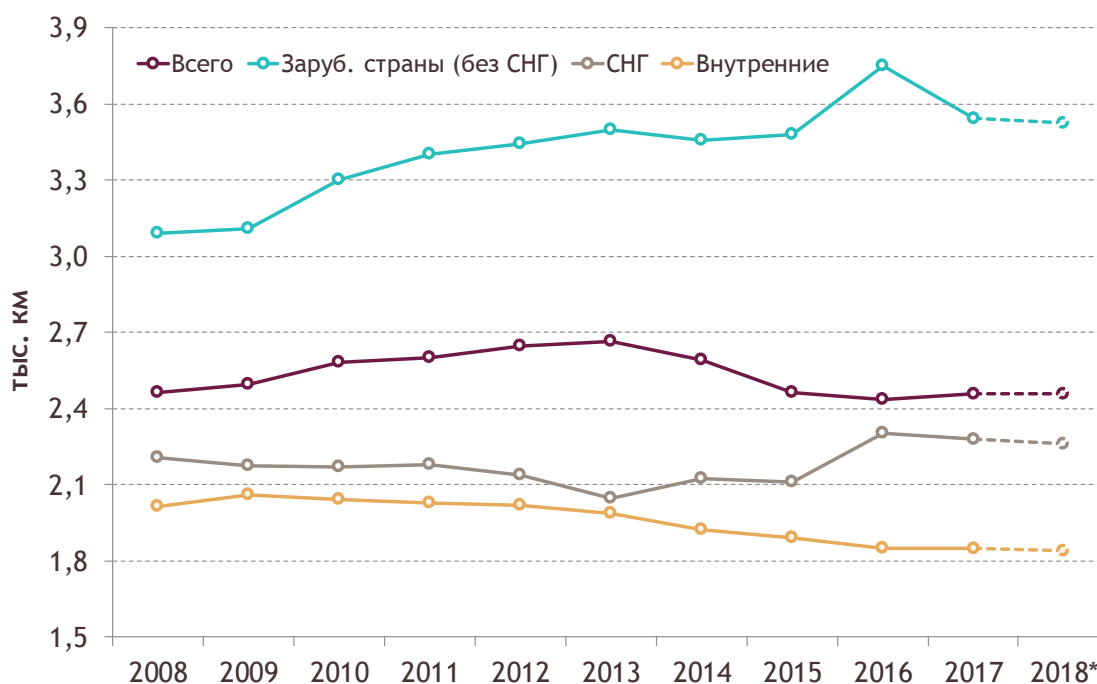
Развитие сегмента внутрироссийских полетов и снижение доли зарубежных полетов привели к сокращению средней дальности перелетов российских авиапассажиров с максимума 2,66 тыс. км в 2013 году до 2,47 тыс. км в 2017 году (График 7). Возобновление чартерного сообщения с Турцией привело к снижению средней дальности перелетов в 2017 году до 3,62 тыс. км после рекордного значения 3,75 тыс. км 2016 году, достигнутого за счет переориентации российских туристов на географически более удаленные курорты (например, курорты Таиланда)⁵. Рост спроса на авиаперелеты по международным направлениям за счет повышения реальных доходов населения и развития низкотарифных перевозок может привести к увеличению среднего расстояния перелета.

⁵ Восстановление спроса на туристские услуги в России // Бюллетень социально-экономического кризиса в России, выпуск № 31, ноябрь 2017 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/15422.pdf>.

В 2010–2017 годах средняя дальность внутрироссийских перелетов снижалась (с 2,06 тыс. км до 1,83 тыс. км), однако по-прежнему остается на высоком уровне. Это свидетельствует о высокой концентрации внутренних перелетов на Московском авиационном узле и, как следствие, о недостаточном воздушном сообщении в пределах субъектов и внутри регионов страны. Увеличение доли региональных перевозок во внутренних авиаперелетах является одной из приоритетных задач инфраструктурного развития, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

График 7

Среднее расстояние перелета российских авиапассажиров**, тыс. км, 2008-2018 годы



* Данные за 10 месяцев 2018 г.

** Данные Росавиации учитывают авиапассажиров только российских авиакомпаний.

Источник — Росавиация

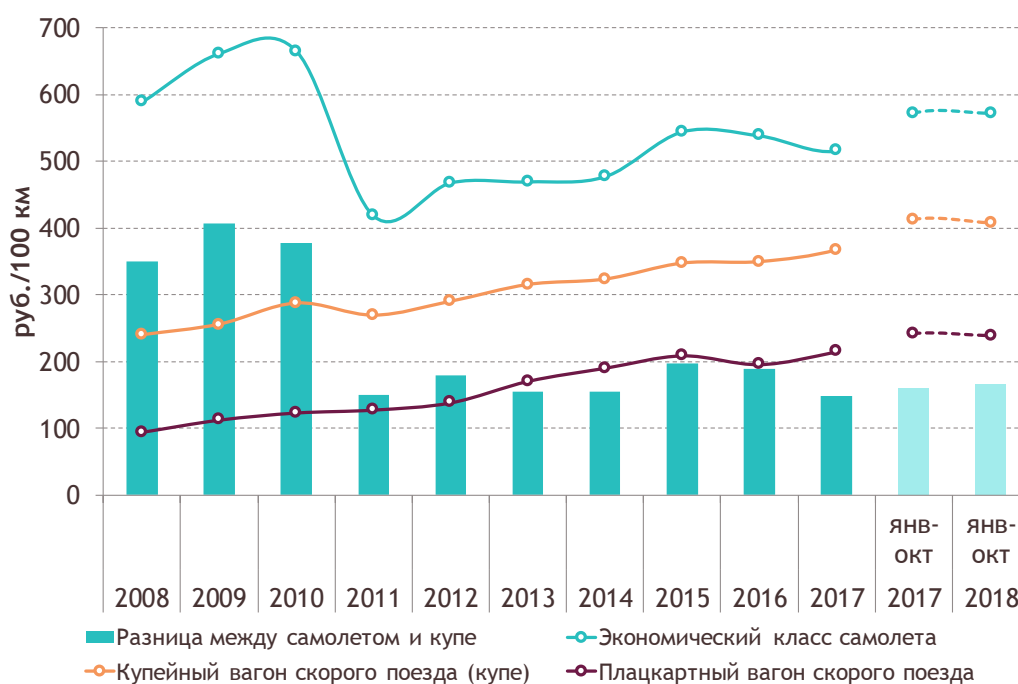
В среднем за 10 месяцев 2018 г. стоимость полетов в экономическом классе самолета выросла на 2,2% в годовом выражении

В 2011 году Росстат зафиксировал резкое сокращение разницы между ценами на билеты железнодорожного (особенно для купейных вагонов) и авиационного сообщения

(График 8). Фактор цен (при сопоставимой скорости и уровне комфорта) является важным для представителей тех групп населения, которые перемещаются на большие расстояния по деловой необходимости или в целях туризма⁶.

График 8

Среднемесячная стоимость междугороднего проезда разными видами транспорта*, разница между стоимостью полета в салоне экономического класса самолета и проездом в купейном вагоне поезда, руб./100 км, 2008-2018 годы



* Приросты, рассчитанные из данных о среднемесячной стоимости междугороднего проезда разными видами транспорта и индексы цен на полет и проезд этими видами транспорта, могут различаться.

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В 2017 году стоимость полетов в экономическом классе самолета превысила соответствующий показатель 2016 года на 4,2%. Стоимость проезда в плацкартных и купейных вагонах нефирменных поездов в 2017 году выросла на 5,7% и 5,9% соответственно, что снизило разницу в ценах на билеты железнодорожного и авиационного сообщения.

За 10 месяцев 2018 г. стоимость проезда в плацкартных и купейных вагонах увеличилась на 0,4% и 0,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, тогда

⁶ Восстановление спроса населения на авиаперевозки // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, выпуск № 30, октябрь 2017 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/14849.pdf>.

как стоимость полетов в экономическом классе самолета выросла на 2,2% в годовом выражении. По данным Росстата, в октябре 2018 г. перелет в салоне экономического класса в расчете на 1000 км пути стоил в среднем 5,1 тыс. рублей. Отношение стоимости перелета к размеру заработной платы (номинальной) составило 12,2%.

В целях повышения доступности услуг воздушного транспорта для населения, государством реализуется программа поддержки авиационной отрасли. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный Правительством Российской Федерации, предусматривает достижение целевых показателей авиационной отрасли для повышения уровня экономической связанности территории страны. Планируется осуществить реконструкцию 68 объектов в 66 аэропортовых комплексах в целях повышения авиационной подвижности населения. План предполагает осуществление субсидирования воздушных перевозок по перечню из 175 маршрутов, а также субсидирование лизинга воздушных судов, что обеспечит увеличение объема перевозок по маршрутам, минуя Московский авиационный узел, до 25,21 млн пассажиров и долю пассажиропотока в объеме внутренних перевозок с 37,00% (базовое значение на 1 января 2018 г.) до 51,35% в 2024 году.

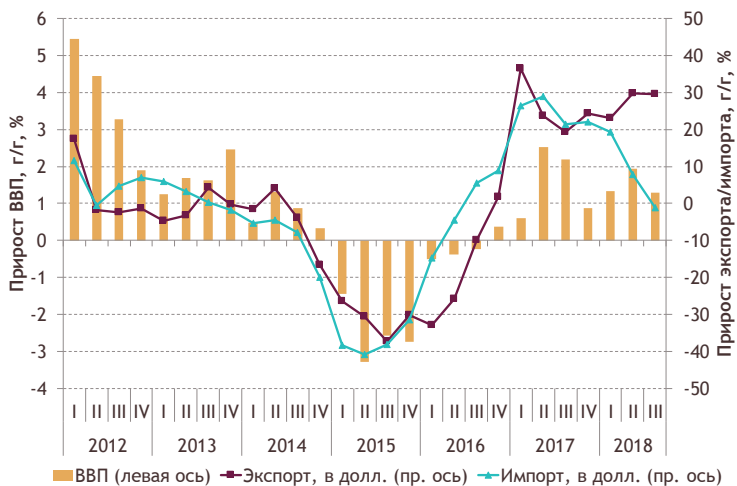
В 2018 году на программу субсидирования авиаперевозок было выделено 3,8 млрд рублей. В ноябре текущего года были внесены изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта, которые предусматривают круглогодичное субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград, а также включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам. Максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах — до 1,5 тыс. км⁷.

До 1 января 2025 г. устанавливается нулевая ставка НДС на авиаперевозки в регионы Дальнего Востока, Калининградской области и Крыма⁸. Данная мера необходима для развития транспортной инфраструктуры внутри регионов и повышения их транспортной доступности.

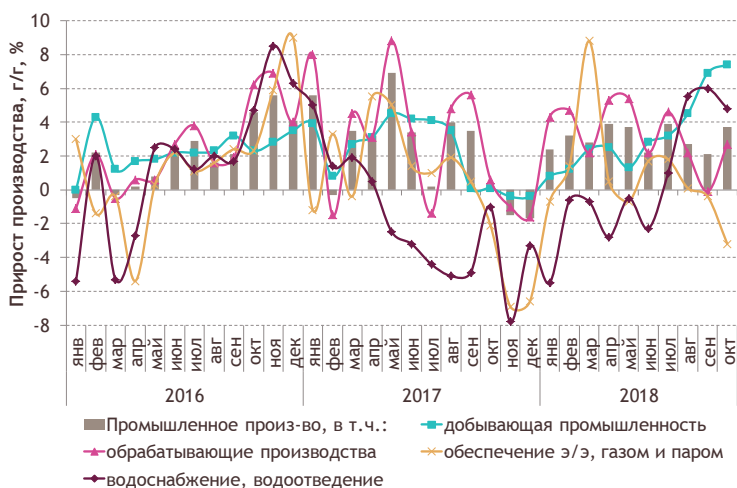
⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 1372 “Об изменениях в порядке субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок и формирования региональной маршрутной сети”.

⁸ Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах".

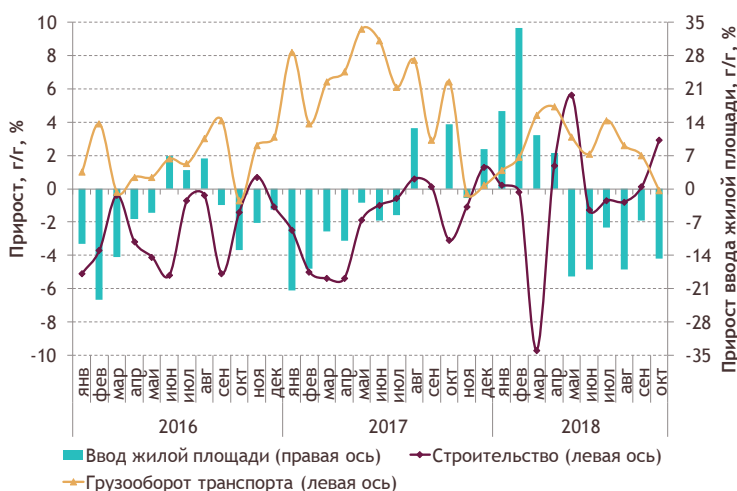
Ключевая социально-экономическая статистика России



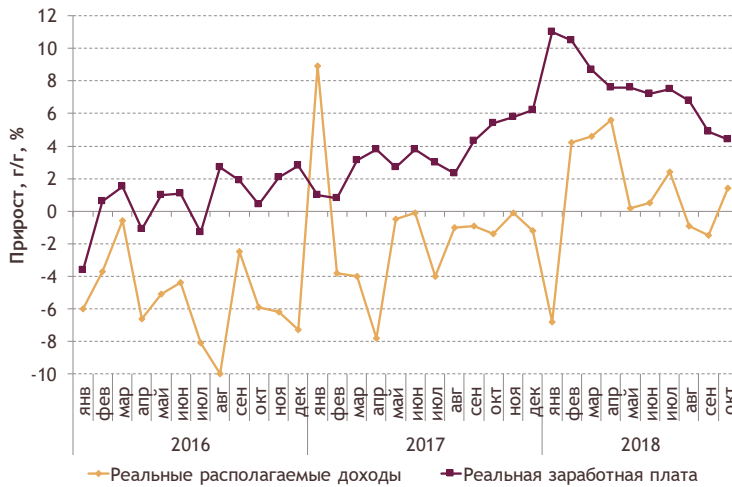
- По предварительной оценке Росстата, в III квартале 2018 г. физический объем ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении (далее — г/г). Таким образом, положительная динамика сохраняется восьмой квартал подряд.
- За 10 месяцев 2018 г. экспорт товаров увеличился на 27,8% г/г, а импорт — на 7,5%.



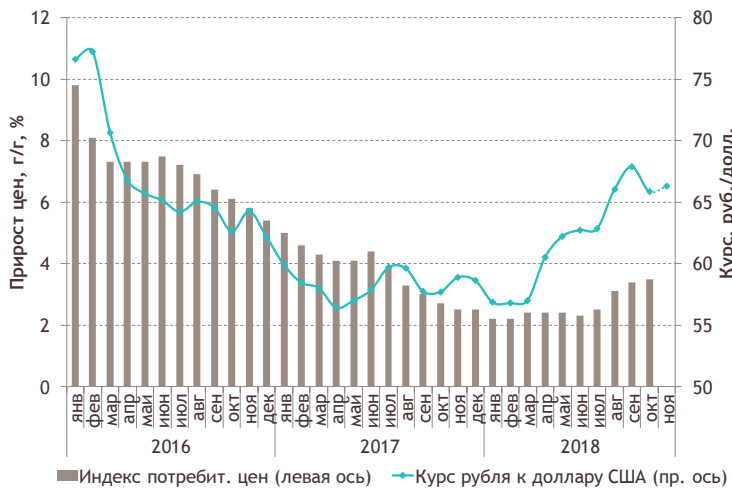
- В октябре 2018 г. рост промышленного производства ускорился до 3,7% в годовом выражении (после +2,1% г/г в сентябре текущего года).
- Положительные приросты продемонстрировали добыча полезных ископаемых (+7,4% г/г), обрабатывающие производства (+2,7% г/г).



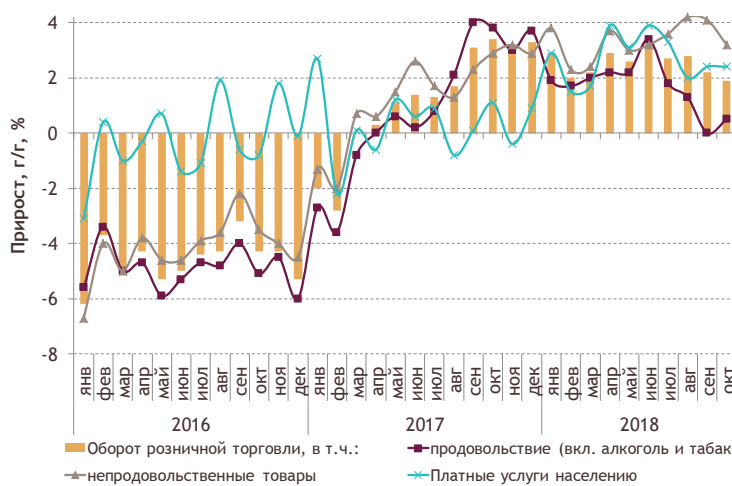
- В октябре 2018 г. темпы роста строительства остались в положительной зоне приростов (+2,9% в годовом выражении).
- Темп прироста грузооборота в октябре 2018 г. составил -0,1% г/г.
- Ввод жилья в октябре 2018 г. продолжил снижаться (-14,7% в годовом выражении после -6,7% г/г в сентябре).



- Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения в октябре вернулись в положительную зону (+1,4% г/г).
- Темпы роста реальной заработной платы в октябре 2018 г. снизились (+4,4% в годовом выражении после +7,2% г/г в сентябре текущего года).



- Индекс потребительских цен в октябре достиг максимального значения за год и составил 3,5% в годовом выражении.
- На протяжении ноября курс российской валюты ослабевал по отношению к доллару США. По данным Банка России на 29 ноября, курс рубля к доллару США составил 66,9 руб./долл.



- Прирост оборота розничной торговли в октябре замедлился до +1,9% в годовом выражении (после +2,2% г/г в сентябре текущего года).
- Рост продаж непродовольственных товаров в октябре текущего года сократился на 0,9 п. п. и составил 3,2% в годовом выражении.
- Розничные продажи продовольственных товаров в октябре увеличились на 0,5% г/г после нулевого роста в сентябре текущего года.

Источник – Thomson Reuters по данным российских ведомств

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

