

МРПТИ: 06.71.09

JEL classification: L1

**ANALYSIS THE MARKET ENVIRONMENT OF CIVIL AVIATION IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN**

Chivazova A.Z.,

Candidate of Economic Science
Almaty Management University
Almaty, The Republic of Kazakhstan

Serikbayeva Zh.D.,

Candidate of Economic Science
Almaty Management University
Almaty, The Republic of Kazakhstan

Jaxybekova G.N.,

Doctor of Economic Science, Professor
Almaty Management University
Almaty, The Republic of Kazakhstan

ABSTRACT

The study was conducted in the framework of the grant project of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan AR05136068 “Competitiveness and stress resistance of civil aviation of the Republic of Kazakhstan”.

Purpose – to analyze the current state, trends and the market environment of the civil aviation industry in the Republic of Kazakhstan. Attention is paid to analysis of problems in the industry and to directions of its development.

Methodology – in order to identify the untapped potential for improving the competitiveness and sustainability of the civil aviation industry, economic and statistical methods, groupings, and a graphical method were used.

Originality/value – the criteria and indicators of the civil aviation industry are given, in accordance with which the effectiveness of functioning of the civil aviation system is assessed, development trends and the market environment of the civil aviation industry of the Republic of Kazakhstan are justified.

Conclusion – as a result of research and analysis of the current state of civil aviation in the Republic of Kazakhstan, identified problems of the industry and developed areas to improve the efficiency of its activities.

Keywords – civil aviation, market environment, analysis, infrastructure development, air transportation.

МРНТИ: 06.71.09

JEL classification: L1

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ ОТРАСЛИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Чивазова А.З.,

Кандидат экономических наук
Almaty Management University
г. Алматы, Республика Казахстан

Серикбаева Ж.Д.,

Кандидат экономических наук
Almaty Management University
г. Алматы, Республика Казахстан

Джаксыбекова Г.Н.,

Доктор экономических наук, профессор,
Almaty Management University
г. Алматы, Республика Казахстан

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – проведение анализа современного состояния, тенденций развития и рыночной среды отрасли гражданской авиации в Республике Казахстан. Уделено внимание анализу проблем отрасли и направлениям ее развития.

Методология – с целью выявления неиспользованного потенциала повышения конкурентоспособности и устойчивости отрасли гражданской авиации использованы экономико-статистические методы, группировок, графический метод.

Оригинальность/ценность – приведены критерии и показатели отрасли гражданской авиации, в соответствии с которыми дана оценка эффективности функционирования элементов системы гражданской авиации, обоснованы тенденции развития и рыночная среда отрасли гражданской авиации РК.

Выводы – в результате исследования и проведенного анализа текущего состояния гражданской авиации в Республике Казахстан, выявлены проблемы развития отрасли и разработаны направления по повышению эффективности ее деятельности.

Ключевые слова – гражданская авиация, рыночная среда, анализ, развитие инфраструктуры, авиаперевозки.

ВВЕДЕНИЕ

Для Республики Казахстан формирование и организация эффективной работы транспортного комплекса, являющегося целостной экономической системой, имеет решающее стратегическое значение как для расширения внутреннего рынка, так и для углубления внешнеторговых отношений республики. Кроме того, географическое положение Казахстана обуславливает его значительную связующую роль в развитии торговых взаимоотношений на Евразийском континенте. Республика входит в число стран, от которых напрямую зависит формирование новых транспортных направлений. Для повышения конкурентоспособности национальной экономики на международных рынках требуется эффективное развитие транспортной инфраструктуры, способной полностью удовлетворить существующие потребности и перспективы развития страны. Это будет иметь мультипликативный эффект на экономику страны, рост торговли, развитие межхозяйственных отношений, развитие рыночной инфраструктуры. Для Казахстана, занимающего 9 место в мире по размерам территории, с транспортом связаны не только перевозки грузов, но и социально-экономическое развитие регионов, решение мно-

гих проблем, таких как занятость населения, снижение инфляционного давления на цены, повышение качества и уровня жизни людей и т.д. При этом в 2017 году доля транспортной индустрии в валовом внутреннем продукте Казахстана составляет лишь 8%. В странах Европейского Союза данный показатель составляет 20-25%, что свидетельствует об определяющей роли транспортно-логистического сектора в экономике.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Особую роль в транспортной инфраструктуре Казахстана играет гражданская авиация, поскольку республика обладает обширной территорией и низкой плотностью населения, следовательно, основная задача авиационной индустрии состоит в обеспечении граждан доступными возможностями перемещений внутри страны и за ее пределами. Как видим по данным таблицы 1, доля гражданской авиации в общем пассажиропотоке пока очень мала – 6 млн.чел. или 4,2% в 2016 году, но мы отмечаем положительную динамику, так как рост этого показателя составил 33,3% в сравнении с 2012 годом [1].

Таблица 1 – Пассажиропоток по видам транспорта в Республике Казахстан за 2012-2016 гг. (млн.чел.)

	2012	2013	2014	2015	2016	Изм. 2016/2015, в %	Изм. 2016/2012, в %
Перевезено пассажи- ров, млн.чел.	18 484,6	20 004,3	21 281,2	21 839,1	22 332,8	2,3%	20,8%
Из них:							
Железнодорожным	24,4	28,6	23,2	22,5	23,1	2,7%	-5,3%
Автобусным	14 687,5	15 757,3	16 775,4	17 920,0	18 314,4	2,2%	24,7%
Такси	3 692,7	4 147,9	4 414,5	3 824,7	3 925,0	2,6%	6,3%
Троллейбусным	18,2	18,2	16,5	18,9	19,6	3,7%	7,7%
Трамвайным	51,4	40,5	39,1	37,0	31,8	14,1%	-38,1%
Внутренним водным	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	80,0%	-10,0%
Воздушным	4,5	5,0	5,4	5,9	6,0	1,7%	33,3%

Примечание – Составлено авторами на основе [1]

На рисунках 1, 2 наглядно показано преобладание в структуре пассажирских перевозок в Казахстане автобусного и железнодорожного транспорта, а также незначительную долю воздушного транспорта, несмотря на его востребованность.

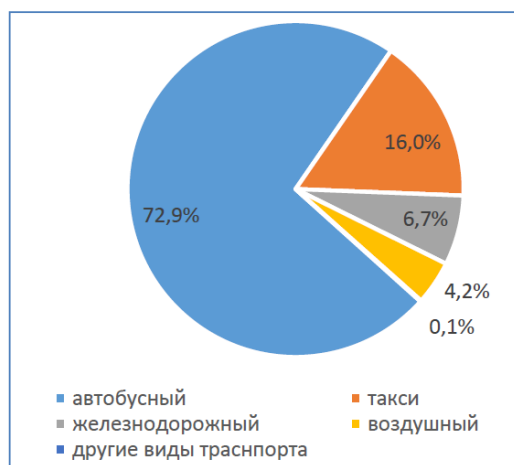


Рисунок 1 – Объем и структура пассажирооборота в РК по видам транспорта в 2016 г.

Примечание – Составлено авторами на основе [1]

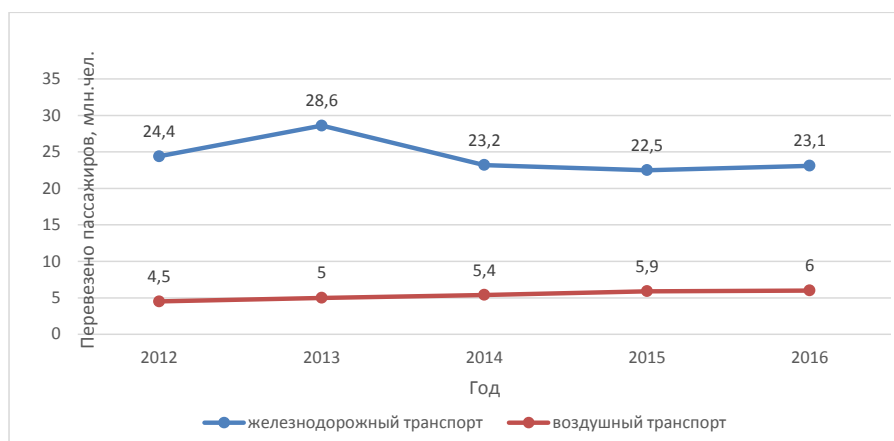


Рисунок 2 – Роль воздушного транспорта в транспортной системе Республики Казахстан
Примечание – Составлено авторами на основе [1]

Над территорией Казахстана пролегают наиболее выгодные по протяженности маршруты между азиатским и европейским континентами. В настоящее время на территории Казахстана действуют 96 воздушных трасс протяженностью 84 166 километров, по которым осуществляют полеты свыше 700 воздушных судов в сутки. Из них основной поток 71 маршрут – приходится на страны СНГ. Загруженность воздушных коридоров со странами СНГ неравномерна. Одним из самых загруженных является коридор на границе Республики Казахстан с Российской Федерацией в районе Уральска, где в сутки проходит до 70—74 воздушных судов. С другими странами СНГ загруженность воздушных коридоров составляет от 10 до 25 воздушных судов в сутки. Основная часть (80 процентов) транзитных перевозок проходит по территории страны по 12 основным маршрутами, соединяющим Европу и Юго-Восточную Азию [2].

Основные пассажиропотоки транзитом через Казахстан отмечены по следующим направлениям: из Китая в Европу, Турцию, Россию и Украину, между Европой и Южной Кореей, из Украины в Узбекистан и Индию, между Кыргызстаном и Индией.

Одной из сопутствующих развитию мер стало внедрение пилотного проекта 72-часового безвизового режима для туристов из Китайской Народной Республики, следующих транзитом через аэропорты Астаны и Алматы в период проведения ЭКСПО, который недавно был продлен до конца 2018 года. В стадии внедрения подобного режима для транзитных граждан Индии и Ирана.

Данный проект предоставляет иностранным авиакомпаниям право на выполнение ежедневных рейсов в Астану с третьей и четвертой степенью свободы воздуха. Это означает, что в случае заинтересованности любая иностранная авиакомпания (за исключением субсидируемых государством) имеет право на выполнение полетов в казахстанскую столицу до семи рейсов в неделю, что соответствует концепции открытости воздушного пространства и позволяют значительно сократить протяженность маршрутов.

В настоящее время наблюдается активный рост авиаперевозок, причем как международных, так и внутренних. Темпы роста пассажиропотока в Казахстане в авиационной отрасли за прошлый 2017 год составили 23%, что действительно является лучшим показателем за последние 25 лет (Рисунок 2). Безусловно, это стало возможным благодаря успешному проведению Международной выставки «ЭКСПО-2017»¹. Ранее отрасль росла ежегодно на 10%, а в кризис рост снижался до 6–7%. Рост транзитных пассажиров составил 30%. За последние 7 лет, в динамике объем перевезенных транзитных пассажиров вырос более чем в 19 раз. По факту 2017 года данный показатель превысил объем в 620 тысяч пассажиров. Всего в 2017 году аэропортами РК было обслужено 14,2 миллиона пассажиров, что больше показателя 2016 года на 17 %. В 2018 году ожидается 900 тысяч транзитных пассажиров [2].

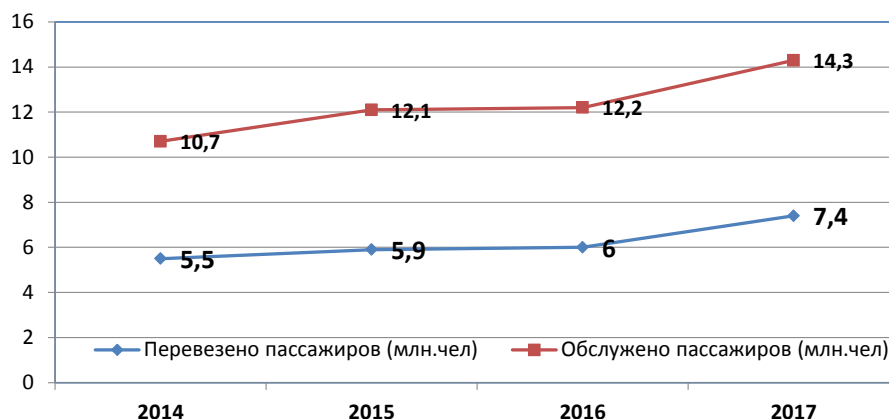


Рисунок 3 – Количество перевезенных и обслуженных пассажиров в Республике Казахстан за 2014-17 гг.
Примечание – Составлено авторами на основе [2]

Ситуация в сфере воздушных перевозок имеет устойчивый положительный тренд. Так, рост объемов в 2016 году составил 6,5%, а в 2017 году почти 24% (Рисунок 3).

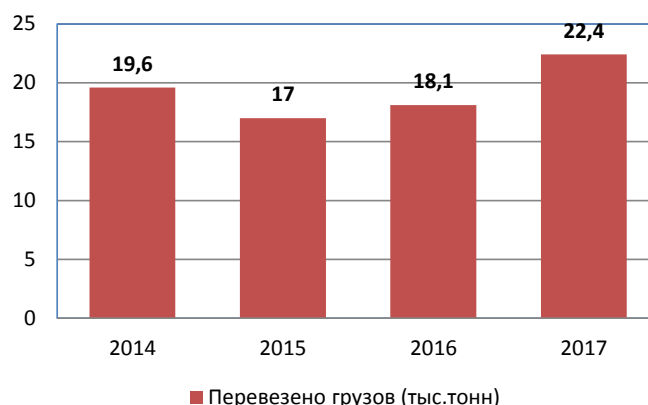


Рисунок 4 – Объемы авиагрузоперевозок в Республике Казахстан за 2014-17 гг.
Примечание – Составлено авторами на основе [2]

Также отрасль демонстрирует достаточно серьезные показатели по транзиту. Рост авиатранзита составил 30% (Рисунок 4). За последние 7 лет, если смотреть в динамике, объем перевезенных транзитных пассажиров вырос почти в 20 раз. По итогам 2017 года этот показатель превысил отметку в 620 тысяч человек. 5–6 лет назад речь шла всего о 20 тысячах транзитных пассажиров.

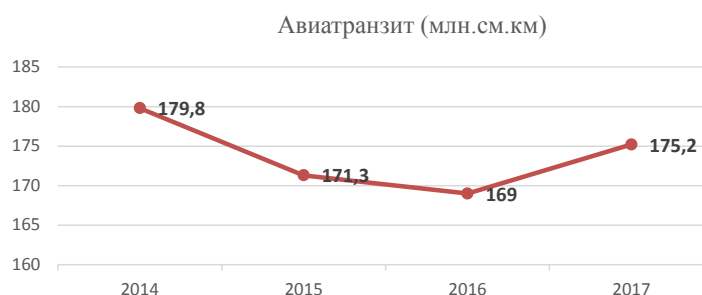


Рисунок 5 – Объемы авиатранзита в Республике Казахстан за 2014-17 гг.
Примечание – Составлено авторами на основе [2]

Ключевой производственно-функциональной единицей в гражданской авиации является аэропорт. Согласно информации Комитета гражданской авиации, на сегодняшний день в республике имеется 19 действующих аэропортов, 11 из них предназначены для обслуживания международных рейсов. Это важная часть транспортной системы, и его техническое состояние и уровень оснащения имеют большое значение для развития рынка авиатранспортных услуг. 10 казахстанских аэропортов категорированы по стандартам ИКАО: аэропорты гг. Астана по категории IIIA и Алматы по категории IIIB, аэропорт г. Атырау по II-й категории, аэропорты гг. Павлодар, Шымкент, Караганда, Жезказган, Актобе, Усть-Каменогорск и Кызылорда по I-й категории ICAO [4].

После 1991 года количество аэропортов в Казахстане сократилось более чем в пять раз, до дезинтеграции СССР их насчитывалось около ста. В своем нынешнем техническом состоянии аэропортовая сеть не способна в полной мере и с требуемым качеством выполнять свои основные функции в интересах экономики и граждан страны, а также не соответствует должному уровню авиационной безопасности. Для исправления ситуации Министерство по инвестициям и развитию намерено интенсивно развивать региональное авиасообщение. За годы независимости проведена реконструкция 15 взлетно-посадочных полос (ВПП) и 12 терминалов аэропортов Казахстана.

В целях модернизации инфраструктуры воздушного транспорта в текущем году в рамках исполнения Послания Главы государства «Нұрлы жол» завершено строительство нового терминала аэропорта Астаны, обеспечивающего комфортное обслуживание пассажиров, как на внутренних, так и на международных авиалиниях, и имеющего широкую возможность обслуживания трансфертных и транзитных пассажиров. Площадь терминала составляет 47 000 м². Пропускная способность нового терминала - 5 млн. человек в год (действующий терминал – 3,2 млн. чел.), итого 8,2 млн. пассажиров в год или 2525 пасс/ час [3].

В 2017 году завершена реконструкция одной из действующих взлетно-посадочной полос аэропорта г. Алматы. Продолжается работа по реализации проекта реконструкции ВПП аэропорта г. Семей. В планах до 2020 года намечена реконструкция ВПП аэропортов городов Костанай и Оскемен. До 2020 года будет завершена модернизация всех аэропортов [5, 6].

Среди участников рынка гражданской авиации Казахстана зарегистрировано 20 авиакомпаний, 5 из них («Air Astana», SCAT, «Comlux», «KazAirJet», «Prime Aviation») имеют право на полеты в страны Евросоюза. Семь из крупнейших казахстанских авиакомпаний показали следующий результат регулярности полетов:

- Air Astana	21 657 рейсов
- SCAT	10 446 рейсов
- Бек Эйр	5 150 рейс
- Qazaq Air	2 544 рейса
- Южное небо	548 рейсов
- Жезказган-эйр	51 рейс
- Жетысу	11 рейсов

На международных и внутренних рейсах несомненным лидером является компания Air Astana, которая выполняет более половины всех рейсов. SCAT же отвечает тем, что открывает все больше рейсов в Россию и Украину, и оживленные курортные направления, как Сочи, Минводы и Симферополь [7,8].

Вместе с тем отмечается сокращение иностранных перевозчиков (British Airways, «Чешские авиалинии», «Австрийские авиалинии», KLM). British Airways и «Чешские авиалинии» прекратили свои полеты в Казахстан еще в 2015 году, «Австрийские авиалинии» – в 2016-м, KLM – в 2017 году. Это не связано с принятием новых тарифов на аэропортовые услуги. Решения обусловлены только экономическими причинами. К примеру, рейсы KLM в Казахстане являлись убыточными, емкость казахстанского рынка для этих компаний оказалась недостаточной [8,9].

К проблемам отрасли гражданской авиации в Казахстане следует отнести отсутствие собственной ремонтной базы и квалифицированных специалистов. Капитальный плановый ремонт по замене внешней обшивки воздушного судна казахстанские эксплуатанты осуществляют за рубежом, что приводит к значительным расходам и отражается на стоимости услуг авиакомпаний.

Завышенный уровень цен на авиабилеты казахстанских перевозчиков объясняется также высокими и нестабильными ценами на топливо, так как потребность гражданской авиации Казахстана в авиационном топливе отечественными нефтеперерабатывающими заводами обеспечивается лишь на одну треть. Аэропорты вынуждены приобретать его на внешних рынках (в основном в России), что, соответственно, обуславливает его высокую стоимость.

В целом доля стоимости авиатоплива в себестоимости авиабилета составляет около 30-35 процентов. В 2018 году прогнозируемое потребление авиационного топлива составляет порядка 776 тысяч тонн при производстве отечественного топлива в объеме 431 тысячи тонн. С каждым годом с ростом производства отечественного топлива уровень дефицита снижается. К 2019 году Министерство энергетики планирует полностью обеспечить авиационный рынок отечественным топливом. Казахские авиакомпании считают, что процедура распределения авиационного топлива между казахскими авиакомпаниями непрозрачна и требует существенной корректировки [10].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Решению проблем гражданской авиации, на наш взгляд, будет способствовать следующее:

- развитие туризма, одной из приоритетных отраслей национальной экономики, активизирует интенсивность и рост количества международных маршрутов;
 - переход на британскую модель гражданской авиации повысит эффективность государственного управления авиаперевозками, возрастет привлекательность авиатранзита через Казахстан [11,12];
 - расширение международных трансферов (концепция «открытого неба»);
 - развитие лоукоста (низкобюджетных авиалиний) является современным актуальным трендом во всем мире. Он позволяет авиакомпаниям существенно снизить себестоимость и укрепить финансовую устойчивость. А потребители получают возможность быстро и комфортно путешествовать по доступным ценам.
 - использование механизмов государственно-частного партнерства в транспортной отрасли позволит направить на улучшение технического состояния наземной инфраструктуры аэропортового хозяйства.

Таким образом, для того чтобы гражданская авиация Казахстана смогла удовлетворить постоянно возрастающие потребности населения, стала конкурентоспособной на мировом рынке авиаперевозок и обеспечивала должный уровень безопасности полетов, требуется последовательно реализовать вышеперечисленные направления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Основные показатели развития транспорта [Электрон. ресурс]. – 2018. – http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersTransport/ (дата обращения: 19.09.2018)
- 2 Основные показатели по отрасли гражданской авиации [Электрон. ресурс]. – 2018. – <http://aviation.mid.gov.kz/> (дата обращения: 02.09.2018)
- 3 Аэропорты и аэродромы [Электрон. ресурс]. – 2018. – <http://aviation.mid.gov.kz/> (дата обращения: 02.09.2018)
- 4 Международная деятельность [Электрон. ресурс]. – 2018. – <http://aviation.mid.gov.kz/> (дата обращения: 02.09.2018)
- 5 Информация по инфраструктурным проектам [Электрон. ресурс]. – 2018. – <http://aviation.mid.gov.kz/> (дата обращения: 02.09.2018)
- 6 Справочник аэропортов [Электрон. ресурс]. – 2018. – <https://www.aviaport.ru/directory/airports/> (дата обращения: 20.10.2018)
- 7 Справочник воздушных судов [Электрон. ресурс]. – 2018. – <http://www.airfleets.net/> (дата обращения: 20.10.2018)
- 8 Воздушный транспорт [Электрон. ресурс]. – 2018. – http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersTransport/ (дата обращения: 19.09.2018) (дата обращения: 20.10.2018)

- 9 Справочник авиакомпаний [Электрон. ресурс]. – 2018. – <https://www.aviaport.ru/directory/airlines/> (дата обращения: 20.10.2018)
- 10 Летать станет еще дороже? [Электрон. ресурс]. – 2018. – <https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2018-09/letat-stanet-esche-dorozhe> (дата обращения: 20.10.2018)
- 11 Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» [Электрон. ресурс]. – 2010. <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z100000339> (дата обращения: 20.10.2018)
- 12 План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева [Электрон. ресурс]. – 2015. – URL: <https://online.zakon.kz/Document> (дата обращения: 20.10.2018)

REFERENCES

- 1 Osnovnye pokazately razvitiya transporta, available at: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersTransport/ (Accessed September, 19, 2018) (In Russian)
- 2 Osnovnye pokazateli po otrasli grazhdanskoi aviacii, available at: <http://aviation.mid.gov.kz/> (Accessed September, 2, 2018) (In Russian) (In Russian)
- 3 Aeroporty i aerodromy, available at: <http://aviation.mid.gov.kz/> (Accessed September, 2, 2018) (In Russian)
- 4 Mezhdunarodnaya deyatelnost, available at: <http://aviation.mid.gov.kz/> (Accessed September, 2, 2018) (In Russian)
- 5 Information on infrastructure projects, available at: <http://aviation.mid.gov.kz/> (Accessed September, 2, 2018) (In Russian)
- 6 Spravochnik aeroportov, available at: <https://www.aviaport.ru/airports/> (Accessed October, 20, 2018) (In Russian)
- 7 Spravochnik vozdushnyh sudov, available at: <http://www.airfleets.net/> (Accessed October, 20, 2018) (In Russian)
- 8 Vozduzhny transport, available at: <http://stat.gov.kz/faces/homeNumbersTransport/> (Accessed September, 19, 2018) (In Russian)
- 9 Spravochnik aviakompanii, available at: <https://www.aviaport.ru/airlines/> (Accessed October, 20, 2018) (In Russian)
- 10 Letat' stanet esche dorozhe? available at: <https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2018-09/letat-stanet-esche-dorozhe> (Accessed October, 20, 2018) (In Russian)
- 11 Zakon respubliki kazakhstan «Ob ispolzovanii vozdushnogo prostranstva i deyatelnosti aviatsii», available at: <https://zakon.uchet.kz/docs/Z100000339> (Accessed October, 20, 2018) (In Russian)
- 12 Plan natsii – 100 konkretnykh shagov po realizatsii 5 instituzionalnykh reform Glavy gosudarstva Nursultana Nazarbayeva, available at: URL: <https://online.zakon.kz/Document> (Accessed October, 20, 2018) (In Russian)

ТҮЙІН

Мақалада Қазақстан Республикасындағы азаматтық авиацияның қазіргі жағдайы мен жағдайы туралы баяндалады, сондай-ақ оларды жеңу жолдарын айқындайды.

SUMMARY

The article highlights the current problems and performance of the civil aviation infrastructure in the Republic of Kazakhstan, as well as ways to overcome them.