



Аэропорты в роли догоняющих

Руководитель
аналитической службы
Агентства «АвиаПорт»
Олег Пантелеев

Об исследовании

Отраслевое агентство «АвиаПорт» в 2013 году провело **первое в России** исследование, посвященное комплексной **оценке качества услуг**, предоставляемых пассажирам в аэропортах. Также было оценено **соответствие инфраструктуры текущим и прогнозным потребностям**.

Исследовано **22 аэропорта**: от Калининграда до Владивостока, от Петербурга до Сочи.

Исследование состояло из двух частей: количественной оценки показателей достаточности пассажирской инфраструктуры и качественной оценке пассажирского опыта.

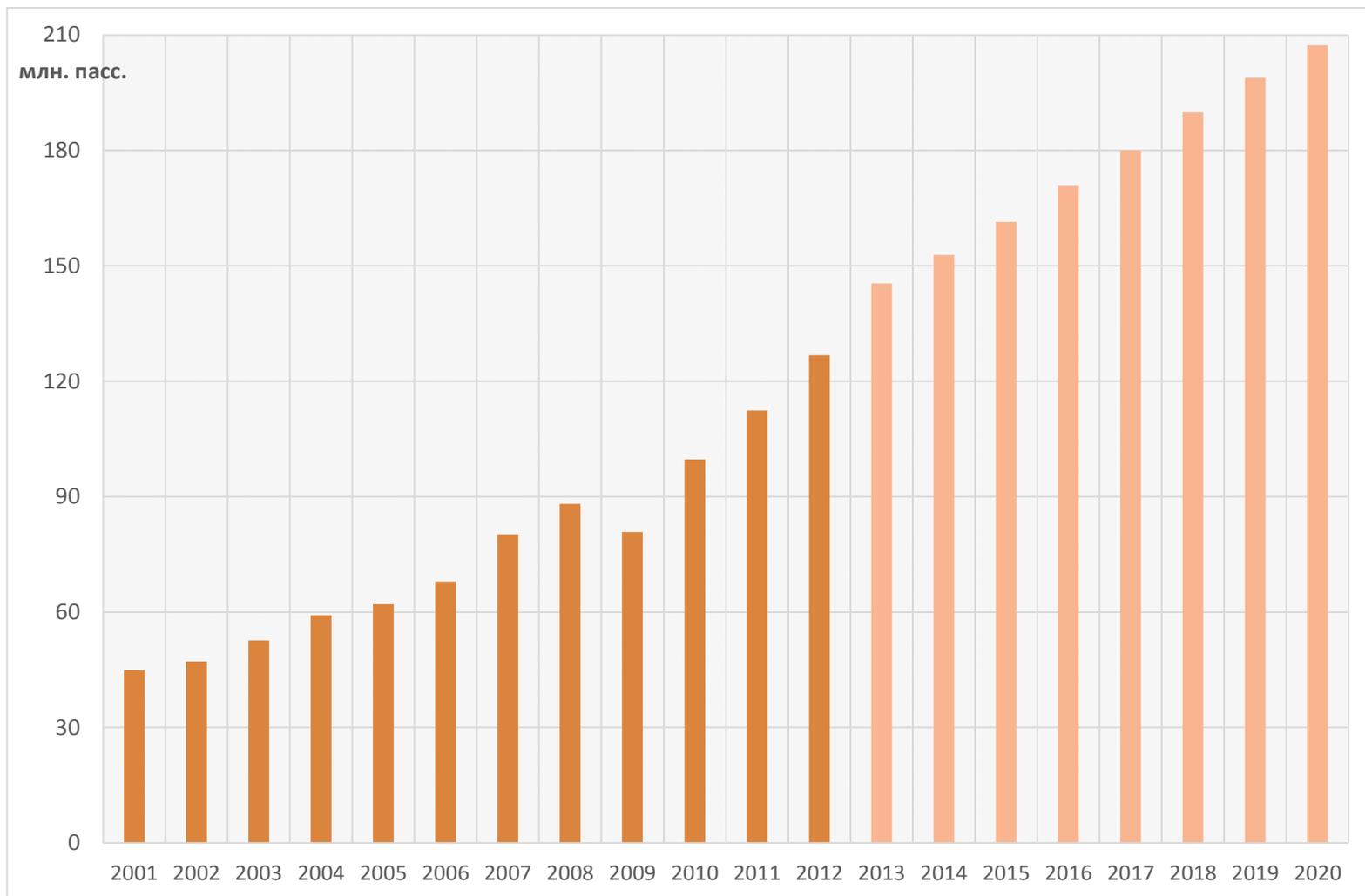
В рамках исследования выполнены **прогнозы пассажиропотока** и проведена **оценка достаточности аэропортовой инфраструктуры** на текущий момент и на перспективу до 2020 года.



- Прогноз пассажиропотока до 2020 года**
- Оценка инфраструктурных ограничений**
- Государственные и частные инвестиции в аэропорты**
- Крупнейшие инвестиционные проекты**
- Выводы**



Прогноз роста пассажиропотока через российские аэропорты



Источник данных: ООО «АвиаПорт»



Прогноз роста пассажиропотока через российские аэропорты

Прогноз роста пассажиропотока российских аэропортов до 2020 года базируется на зависимости от динамики ВВП. За основу принят консервативный прогноз Минэкономразвития России.

В 2014-2020 гг. темпы роста пассажиропотока заметно снизятся и составят 4-6% в год.

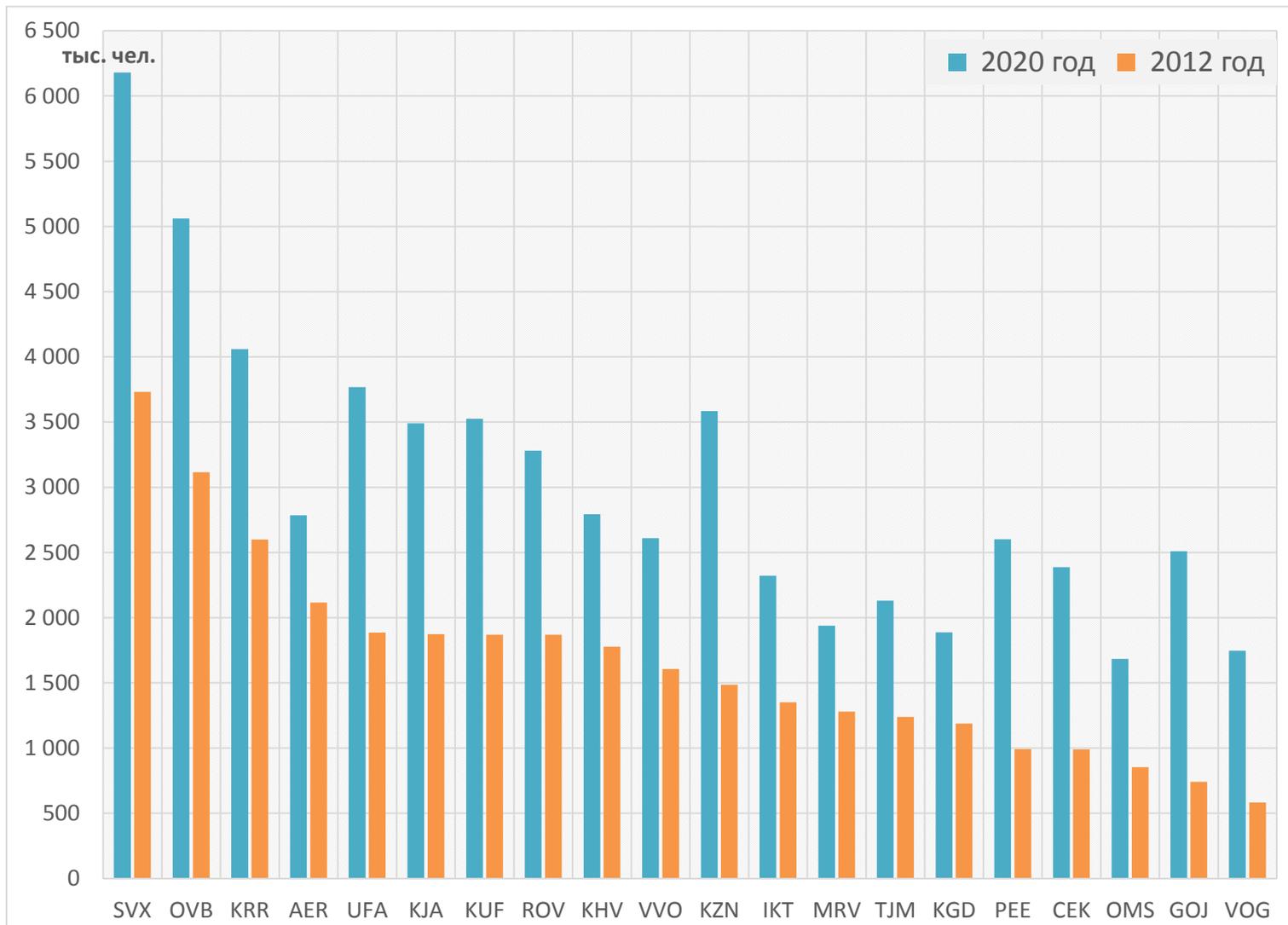
По прогнозу «АвиаПорт», в 2020 г. пассажиропоток российских аэропортов (отправка и прибытие) впервые превысит 200 млн человек.

Слабая сторона всех прогнозов состоит в том, что невозможно учесть влияние многочисленных вторичных факторов: стоимость авиабилетов, динамику валютных курсов, фактор ЛСС, перетекание пассажиров с железных дорог, инфраструктурные ограничения и др.

Для каждого аэропорта прогноз корректировался с учетом оценки «скрытого» спроса, получаемого из общей зависимости между душевым ВРП и текущей подвижностью населения в этом регионе.



Прогноз роста пассажиропотока через российские аэропорты



Источник данных: ООО «АвиаПорт»



Прогноз роста пассажиропотока через российские аэропорты

По прогнозу «АвиаПорт», в 2020 г. пассажиропоток аэропорта Пулково составит 18,3 млн человек, аэропорта Внуково – 15,7 млн человек.

Наибольший относительный прирост ожидается в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и Волгограда.

В Сочи, Минеральных Водах (и других аэропортах с высокой долей «курортного» пассажиропотока) темпы роста ожидаются значительно ниже, что связано с ожидаемой стагнацией спроса на отдых внутри России.

Прогноз пассажиропотока использовался для оценки достаточности существующей инфраструктуры для обслуживания пассажиров, а также для понимания соответствия масштабов реализуемым инвестпроектам потребностям аэропортов на средне- и долгосрочную перспективу.



- Прогноз пассажиропотока до 2020 года
- Оценка инфраструктурных ограничений
- Государственные и частные инвестиции в аэропорты
- Крупнейшие инвестиционные проекты
- Выводы



Оценка достаточности пассажирской инфраструктуры

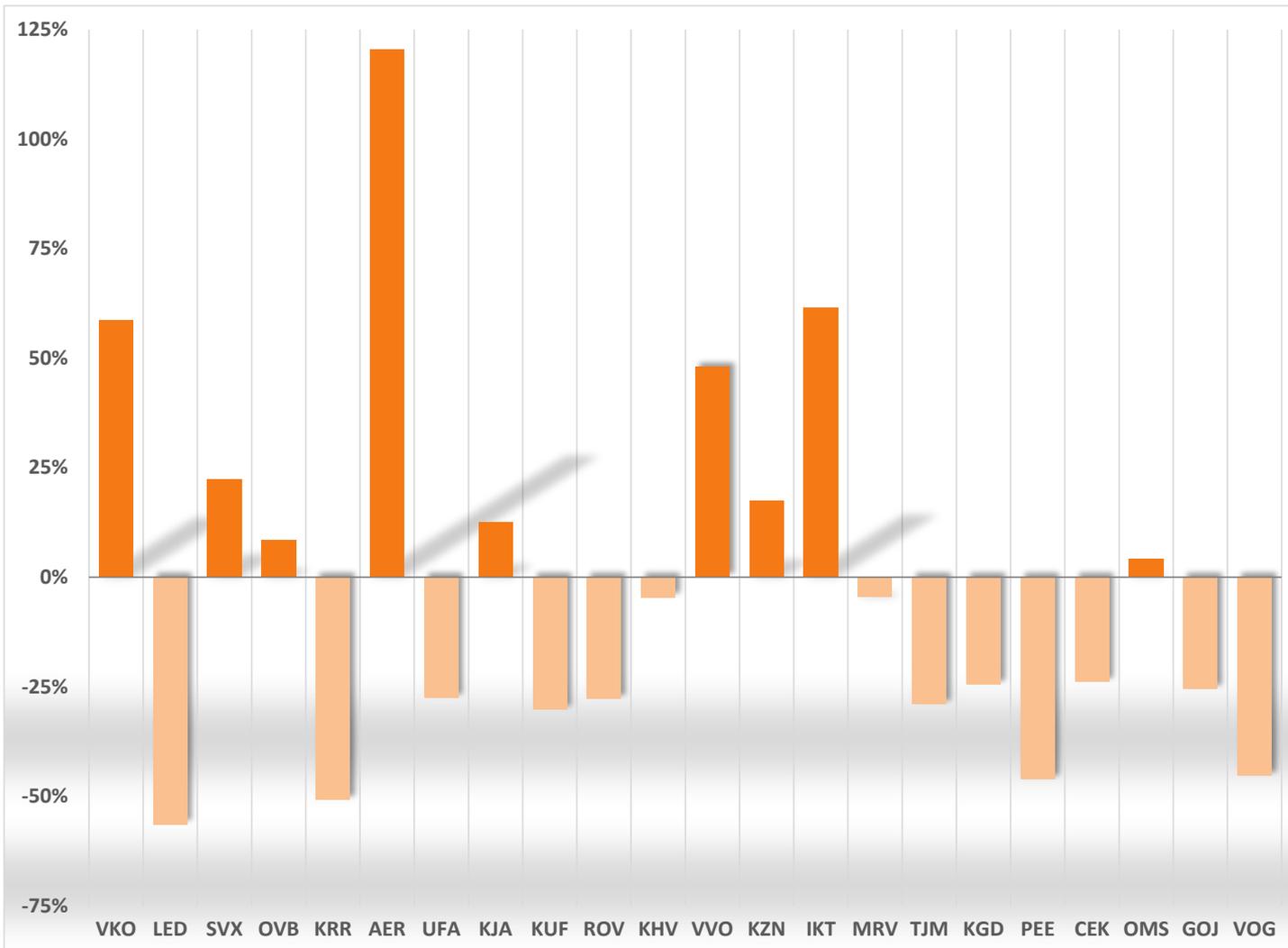
Достаточность пропускной способности пассажирских терминалов мы оценивали по методике FAA:

| Годовой пассажиропоток | Стандартный пиковый пассажиропоток (в % от годового) |
|-------------------------|--|
| свыше 30 млн пассажиров | 0,035% |
| от 20 до 30 млн | 0,040% |
| от 10 до 20 млн | 0,045% |
| от 1 до 10 млн | 0,050% |
| от 0,5 до 1 млн | 0,080% |
| от 0,1 до 0,5 млн | 0,130% |
| менее 0,1 млн | 0,200% |

Как правило, при пиковых нагрузках свыше 80% от плановой пропускной способности пассажиры начинают испытывать дискомфорт. Превышение пропускной способности чревато сбоями в работе аэропорта.



Оценка достаточности пассажирской инфраструктуры (2013 г.)



На графике – запас (или недостаток) фактической пропускной способности по отношению к расчетным пиковым нагрузкам.

Свыше половины исследуемых аэропортов (13 из 22) испытывает дефицит пропускной способности.

Наиболее сложная ситуация в **Санкт-Петербурге, Краснодаре, Волгограде и Перми.**

Источник данных: ООО «АвиаПорт»



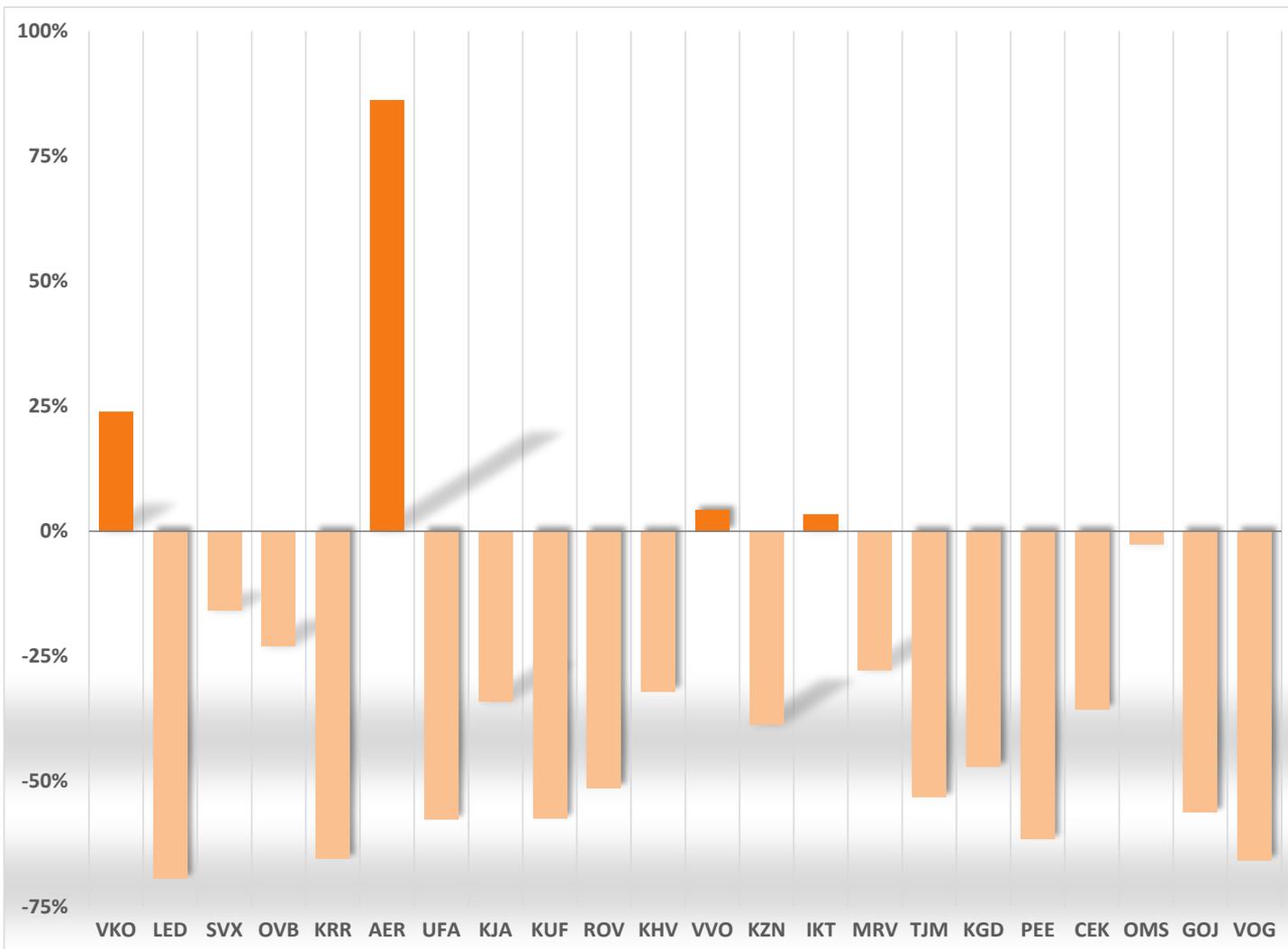
Основные «узкие места» российских аэропортов

По мнению экспертов «АвиаПорт», основные «узкие места» российских аэропортов, вызывающие существенный дискомфорт, это:

- контроль на входных группах (Пулково, Краснодар);
- число стоек регистрации (Пулково, Краснодар, Самара);
- прохождение паспортного контроля на МВЛ (Пермь, Омск, Хабаровск, Краснодар);
- прохождение спецконтроля (Пулково, Краснодар, Пермь);
- площадь накопителей (Пермь, Краснодар, Ростов-на-Дону);
- отсутствие телетрапов (большая часть аэропортов);
- число багажных каруселей и комфорт в зоне выдачи багажа (Тюмень, Нижний Новгород, Волгоград, Калининград);
- отсутствие лифтов и эскалаторов (Пулково, Краснодар, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Нижний Новгород, Калининград, Омск, Иркутск).



Оценка достаточности пассажирской инфраструктуры (2020 г.)



Прогноз по инерционному сценарию – пропускная способность аэропортов остается на текущем уровне.

Лишь **несколько** аэропортов (Внуково, Сочи, Владивосток, Иркутск) сохраняют запас по пропускной способности к 2020 году.

Источник данных: ООО «АвиаПорт»



- Прогноз пассажиропотока до 2020 года
- Оценка инфраструктурных ограничений
- Государственные и частные инвестиции
- Крупнейшие инвестиционные проекты
- Выводы

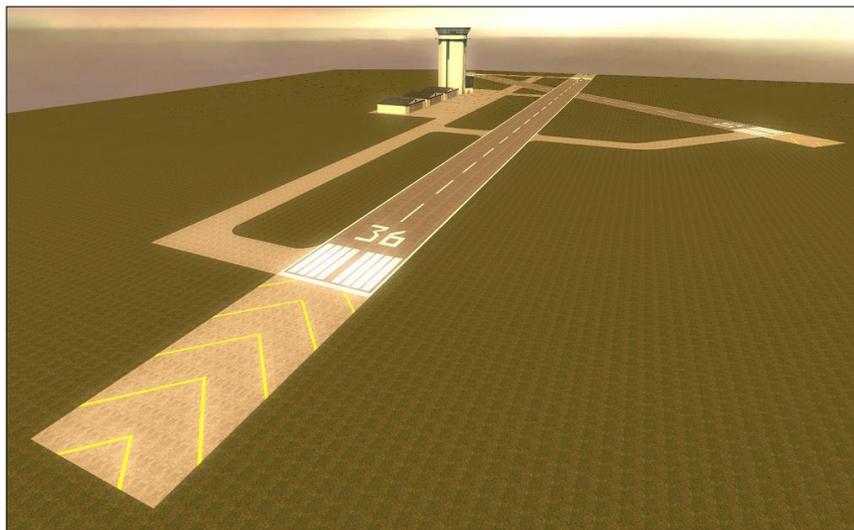
Инвестиции в реконструкцию и развитие аэропортов

Публичные инвестиции (федеральный и региональные бюджеты):

- аэродромная инфраструктура (ВПП, РД, перроны, ССО, дренаж etc.);
- охраняемый периметр аэродрома;
- ОрВД в зоне аэродрома;
- наземная транспортная инфраструктура (автодороги).

Частные инвестиции:

- пассажирские и грузовые терминалы;
- ТЗК, кейтеринг etc.;
- перронная спецтехника;
- инфраструктура ТОиР;
- сопутствующая инфраструктура (гостиницы, паркинги);
- обучение персонала.





ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»

Объем финансирования подпрограммы «Гражданская авиация»:

- 369,5 млрд руб. из средств федерального бюджета;
- 30,7 млрд руб. из средств бюджетов субъектов РФ.

Важнейшие объекты, финансируемые из средств бюджетной системы РФ в период действия ФЦП:

- строительство новых аэропортов в Иркутске (бюджетные инвестиции – 22,3 млрд руб.), Ростове-на-Дону (13,1 млрд руб.), Саратове (7,7 млрд руб.; 1-я очередь), Сыктывкаре (0,8 млрд руб.; разработка ПСД).
- реконструкция аэродромных комплексов в Московском авиационном узле: Шереметьево (бюджетные инвестиции – 53,6 млрд руб.), Домодедово (23,0 млрд руб.); Внуково (13,9 млрд руб.); Быково (0,8 млрд руб.).
- реконструкция аэродромных комплексов в Якутске (YKS, бюджетные инвестиции – 11,0 млрд руб.), Самаре (KUF; 9,7 млрд руб.), Хабаровске (KHV; 9,5 млрд руб.), Сочи (8,8 млрд руб.), Новосибирске (OVB; 8,6 млрд), Нальчике (8,5 млрд руб.), Тюмени (8,1 млрд руб.), Екатеринбурге (7,2 млрд руб.) etc.



Схемы приватизации (отчуждения) аэропортовых комплексов

Три схемы,
используемые
в российской
практике
«отчуждения»
контроля над
аэропортами

Продажа на аукционе (частичная или полная приватизация):

Новосибирск, Краснодар, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Хабаровск

Инвестиционное соглашение с созданием СП:

Екатеринбург, Казань, Самара, Нижний Новгород
в стадии подготовки или реализации: Пермь,
Минеральные Воды

в новых аэропортах: Ростов-на-Дону

Концессия или долгосрочная аренда:

Санкт-Петербург



- **Прогноз пассажиропотока до 2020 года**
- **Оценка инфраструктурных ограничений**
- **Государственные и частные инвестиции в аэропорты**
- **Обзор инфраструктуры аэропортов**
- **Выводы**

Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург



| | |
|---|-----------|
| Пассажиропоток в 2012 году | 11,15 млн |
| Пассажиропоток в 2020 году (прогноз) | 18,39 млн |
| Недостаток пропускной способности (2013 г.) | -56% |
| Недостаток пропускной способности (2014 г.) | -52% |
| Инвестиционные планы до 2020 г. | есть |

Первый в России аэропортовый концессионный проект. Начало реализации – 2009 год, период действия – 30 лет. Объем частных инвестиций – порядка 50 млрд рублей.

В конце 2013 г. / начале 2014 г. планируется открытие нового пассажирского терминала, совмещенного с терминалом 1 (ВВЛ/МВЛ). После ввода нового терминала, нынешний терминал 1 будет закрыт на реконструкцию и интеграцию с новым терминалом в единый комплекс. Терминал 2 (МВЛ) продолжит работу в связи с ожидающимся недостатком пропускной способности аэропорта (ранее планировалось его закрыть).

На текущий момент аэропорт функционирует с значительным превышением расчетной пропускной способности. Пропускная способность нового терминала (включая нынешний Т1) – до 17 млн пасс. в год, что означает ее исчерпание в 2019 г. Концессионным соглашением предусмотрено строительство второй очереди.

По оценке «АвиаПорт», текущий уровень комфорта пассажиров – «средний» на МВЛ и «низкий» на ВВЛ.

Аэропорт Кольцово, Екатеринбург



| | |
|---|----------|
| Пассажиропоток в 2012 году | 3,73 млн |
| Пассажиропоток в 2020 году (прогноз) | 6,18 млн |
| Запас пропускной способности (2013 г.) | +22% |
| Исчерпание пропускной способности | 2017 г. |
| Инвестиционные планы до 2020 г. | есть |
| Недостаток пропускной способности (2020 г.) | -4% |

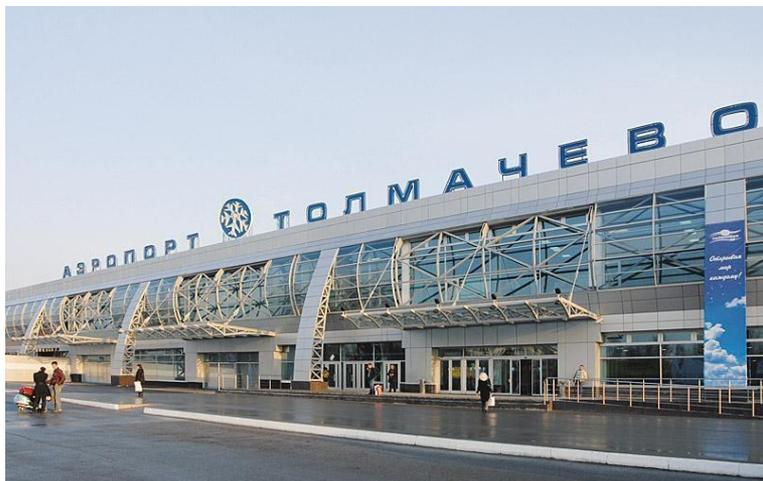
Начало реализации инвестиционного проекта – 2003 г., объем частных инвестиций – порядка 8 млрд рублей.

Открыты терминал МВЛ (2005 г.), терминал ВВЛ (2007 г., впоследствии оба терминала объединены), новый терминал МВЛ (2009 г.). Ведутся работы по расширению терминала ВВЛ.

На текущий момент аэропорт имеет запас пропускной способности, в первую очередь в терминале В (МВЛ). Ведущееся расширение терминала А (ВВЛ) позволит обеспечить комфортные условия для пассажиров до 2019-2020 гг.

По оценке «АвиаПорт», текущий уровень комфорта пассажиров – «высокий» на МВЛ и «очень высокий» на ВВЛ.

Аэропорт Толмачево, Новосибирск



| | |
|---|----------|
| Пассажиропоток в 2012 году | 3,12 млн |
| Пассажиропоток в 2020 году (прогноз) | 5,06 млн |
| Запас пропускной способности (2013 г.) | +9% |
| Исчерпание пропускной способности | 2015 г. |
| Инвестиционные планы до 2020 г. | есть |
| Недостаток пропускной способности (2020 г.) | -1% |

Начало реализации инвестиционного проекта – 2004 г., объем частных инвестиций – порядка 2 млрд рублей.

В 2004-2009 годах проведена полная реконструкция терминала ВВЛ. Сейчас ведется реконструкция терминала МВЛ с ожидаемым увеличением пропускной способности более чем на 70%.

На текущий момент аэропорт имеет запас пропускной способности, в первую очередь за счет терминала А (ВВЛ). Терминал В (МВЛ) перегружен, но его расширение позволит обеспечить комфортные условия для пассажиров до 2019-2020 гг.

По оценке «АвиаПорт», текущий уровень комфорта пассажиров – «высокий» на МВЛ и «очень высокий» на ВВЛ.

Аэропорт Краснодара



| | |
|---|----------|
| Пассажиропоток в 2012 году | 2,60 млн |
| Пассажиропоток в 2020 году (прогноз) | 4,06 млн |
| Недостаток пропускной способности (2013 г.) | -51% |
| Недостаток пропускной способности (2017 г.) | -60% |
| Инвестиционные планы до 2020 г. | есть |
| Запас пропускной способности (2020 г.) | 18% |

В настоящее время обслуживание пассажиров осуществляется в двух терминалах (МВЛ и ВВЛ) общей площадью 8,3 тыс. кв. м и пропускной способностью 700 пасс./час. По расчетам «АвиаПорт», аэровокзалы работают с превышением пропускной способности более чем на 50%.

По мнению ряда авиакомпаний, недостаточная пропускная способность уже сейчас является лимитирующим фактором для открытия новых рейсов, в первую очередь на МВЛ.

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию первой очереди нового терминала – не ранее 2017 года. На этот период дефицит пропускной способности составит около 60%.

По оценке «АвиаПорт», текущий уровень комфорта пассажиров – «средний» на МВЛ и «низкий» на ВВЛ.

Аэропорт Казани



| | |
|---|----------|
| Пассажиропоток в 2012 году | 1,49 млн |
| Пассажиропоток в 2020 году (прогноз) | 3,58 млн |
| Запас пропускной способности (2013 г.) | +17% |
| Исчерпание пропускной способности | 2015 г. |
| Инвестиционные планы до 2020 г. | нет |
| Недостаток пропускной способности (2020 г.) | -39% |

Начало реализации инвестиционного проекта – 2011 г., объем частных инвестиций – свыше 2 млрд рублей.

В конце 2012 года открыт новый терминал 1А (МВЛ/ВВЛ) пропускной способностью 1,2 млн. пассажиров в год. В 2013 г. произведена реконструкция терминала 1 (МВЛ/ВВЛ) с интеграцией в единый комплекс с терминалом 1А.

На текущий момент аэропорт имеет запас пропускной способности 17%, но ее исчерпание ожидается в 2015 году. Имеются планы по строительству нового пассажирского терминала на удалении 1,5 км от действующего комплекса, что свидетельствует о неудачном планировании развития аэропорта.

По оценке «АвиаПорт», текущий уровень комфорта пассажиров – «очень высокий» на МВЛ и ВВЛ.

Аэропорт Большое Савино, Пермь



| | |
|---|----------|
| Пассажиропоток в 2012 году | 0,99 млн |
| Пассажиропоток в 2020 году (прогноз) | 2,60 млн |
| Недостаток пропускной способности (2013 г.) | -46% |
| Недостаток пропускной способности (2016 г.) | -64% |
| Инвестиционные планы до 2020 г. | есть |
| Недостаток пропускной способности (2020 г.) | -8% |

В настоящее время аэровокзал постройки 1967 года работает с превышением пропускной способности на 46%. Общая площадь терминала составляет всего 1,6 тыс. кв. м, в том числе накопителя – 300 кв. м.

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию первой очереди нового терминала площадью 25 тыс. кв. м – не ранее 2016 года. На этот период дефицит пропускной способности составит около 64%. В настоящее время идет выбор инвестора и подготовка к реализации проекта.

По расчетам «АвиаПорт», исчерпание пропускной способности нового терминала по пиковым нагрузкам может наступить уже в 2019 году. В перспективе возможно его расширение до 40 тыс. кв. м, но целесообразнее предусмотреть открытие нового терминала единым пусковым комплексом на максимальную пропускную способность.

По оценке «АвиаПорт», текущий уровень комфорта пассажиров – «средний» на МВЛ и ВВЛ.



- **Прогноз пассажиропотока до 2020 года**
- **Оценка инфраструктурных ограничений**
- **Государственные и частные инвестиции в аэропорты**
- **Крупнейшие инвестиционные проекты**
- **Выводы**

Выводы

1. В 2020 г. суммарный пассажиропоток российских аэропортов (отправка и прибытие) впервые превысит 200 млн человек. В нескольких аэропортах рост числа пассажиров за период с 2012 по 2020 гг. превысит 100% (Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Челябинск, Казань, Уфа).
2. Открытие нового пассажирского терминала положительно сказывается на комфорте пассажиров: эксперты «АвиаПорт» отметили высокий уровень обслуживания в Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и Сочи.
3. Свыше половины исследованных аэропортов (13 из 22) испытывают дефицит пропускной способности аэровокзальных комплексов, что приводит к определенному дискомфорту у пассажиров. Наиболее сложная ситуация сегодня в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Волгограде и Перми.
4. Во многих аэропортах реализуются или готовятся инвестпроекты, которые могут исправить ситуацию и привести пассажирскую инфраструктуру в соответствие со спросом на нее: Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону (новый аэропорт), Пермь, Волгоград и др.
5. В части аэропортов озвученные инвестиционные планы отстают от прогнозного пассажиропотока: Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Минеральные Воды, Челябинск.



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**

<http://www.aviaport.ru/>