МАЦ 2.0
Межотраслевой аналитический центр

Оценка потенциала снижения спроса на авиаперевозки в России из-за роста себестоимости перевозок, обусловленного влиянием санкций

Научно-практическая конференция «Технологическое развитие авиастроения: глобальные тенденции и национальные интересы России»

Старший научный сотрудник ООО МАЦ
Власенко Андрей Олегович

Москва, 10 ноября 2022 года

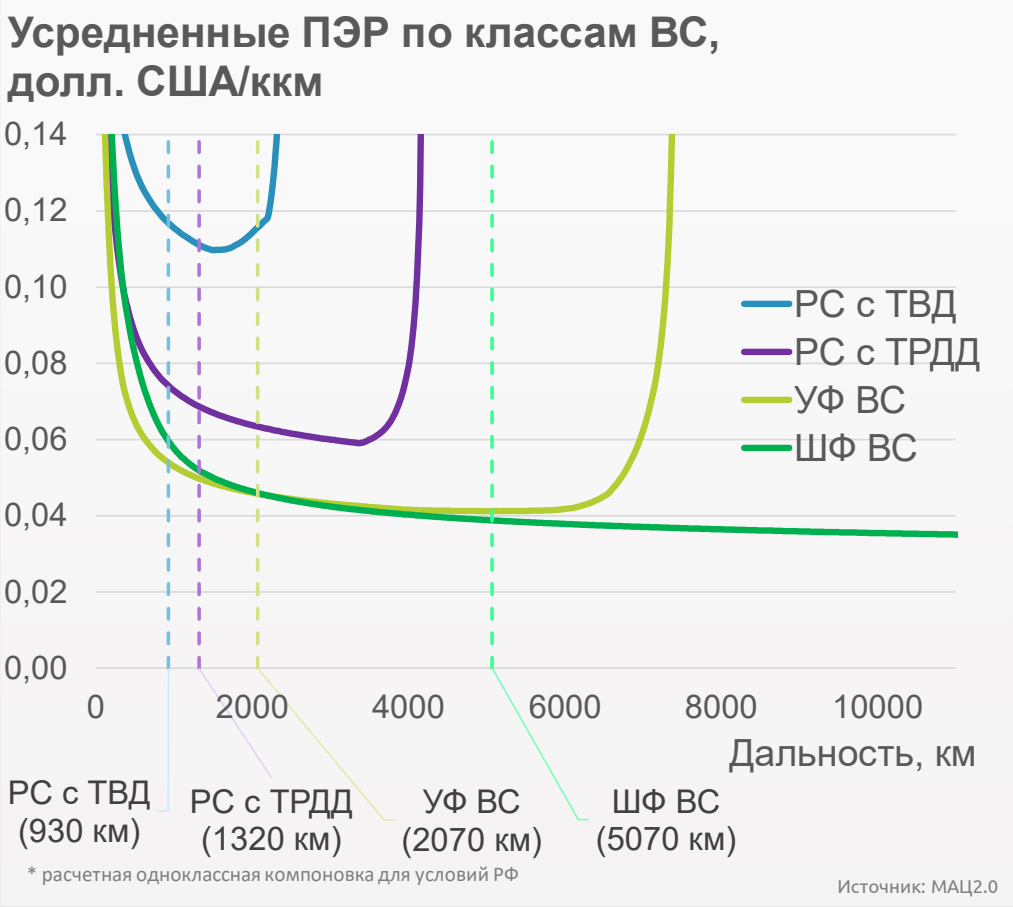
Влияние санкций недружественных стран на спрос на авиаперевозки

Санкции → Рост себестоимости → Повышение тарифа → Снижение спроса → Сжатие АТС

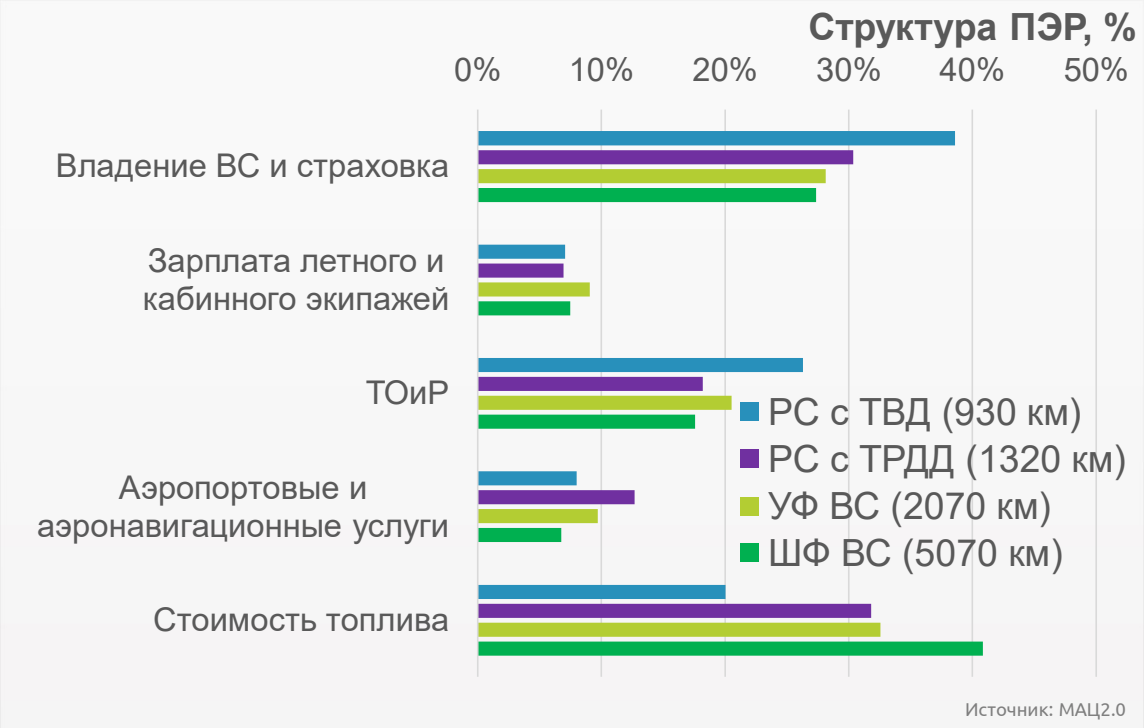
Санкции

1. Прекращение поставок гражданских ВС и их компонентов
2. Отзыв сертификатов летной годности на ВС российских авиаперевозчиков
3. Досрочное прекращение договоров лизинга иностранных ВС
4. Прекращение доступа к обязательной информации о поддержании летной годности
5. Отзыв сертификатов российских организаций на проведение ТОиР иностранных ВС
6. Закрытие воздушного пространства Европы и Северной Америки для ВС российских авиаперевозчиков

Структура удельных расходов



Средняя дальность перевозки пассажира в РФ для классов ВС изменяется слабо (почти постоянна)



- **Основные составляющие себестоимости:**
  - **Владение ВС и страховка**
  - **Стоимость топлива**
  - **ТОиР**
- **С увеличением дальности применения растет доля расходов на топливо**

Изменение основных внешних факторов себестоимости

МАЦ 2.0
Межотраслевой аналитический центр

Напрямую связаны с санкционными ограничениями

Снижение годового налета → **20%** для региональных ВС, **30%** для магистральных ВС → Расходы на владение

Рост стоимости ТОиР → Около **70%** для региональных и магистральных ВС → Расходы на ТОиР

Высокая волатильность

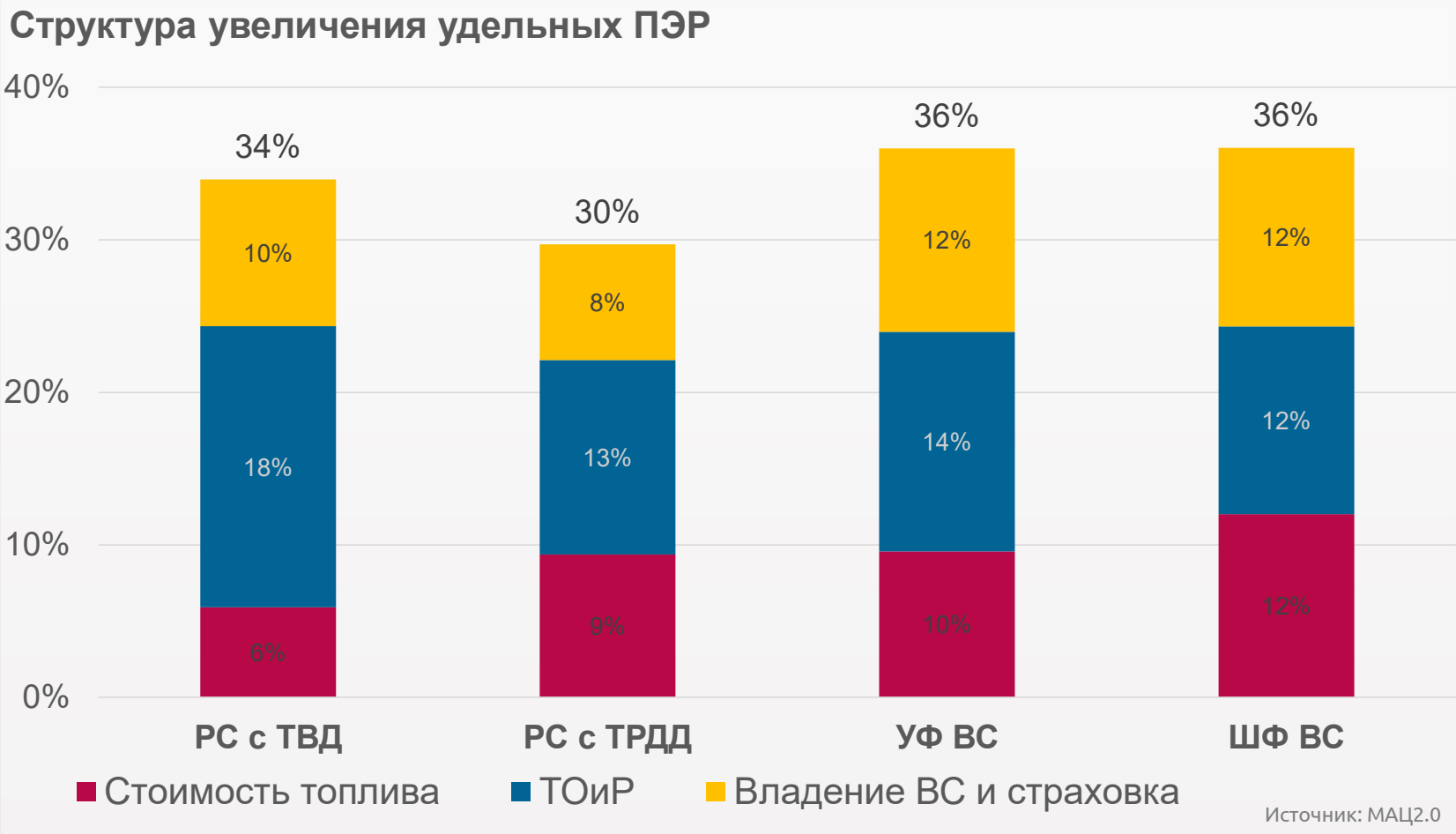
Увеличение стоимости авиаГСМ → Около **30%** относительно начала 2022 года → Расходы на топливо

Рост себестоимости

Расходы на владение
–
Снижение налета

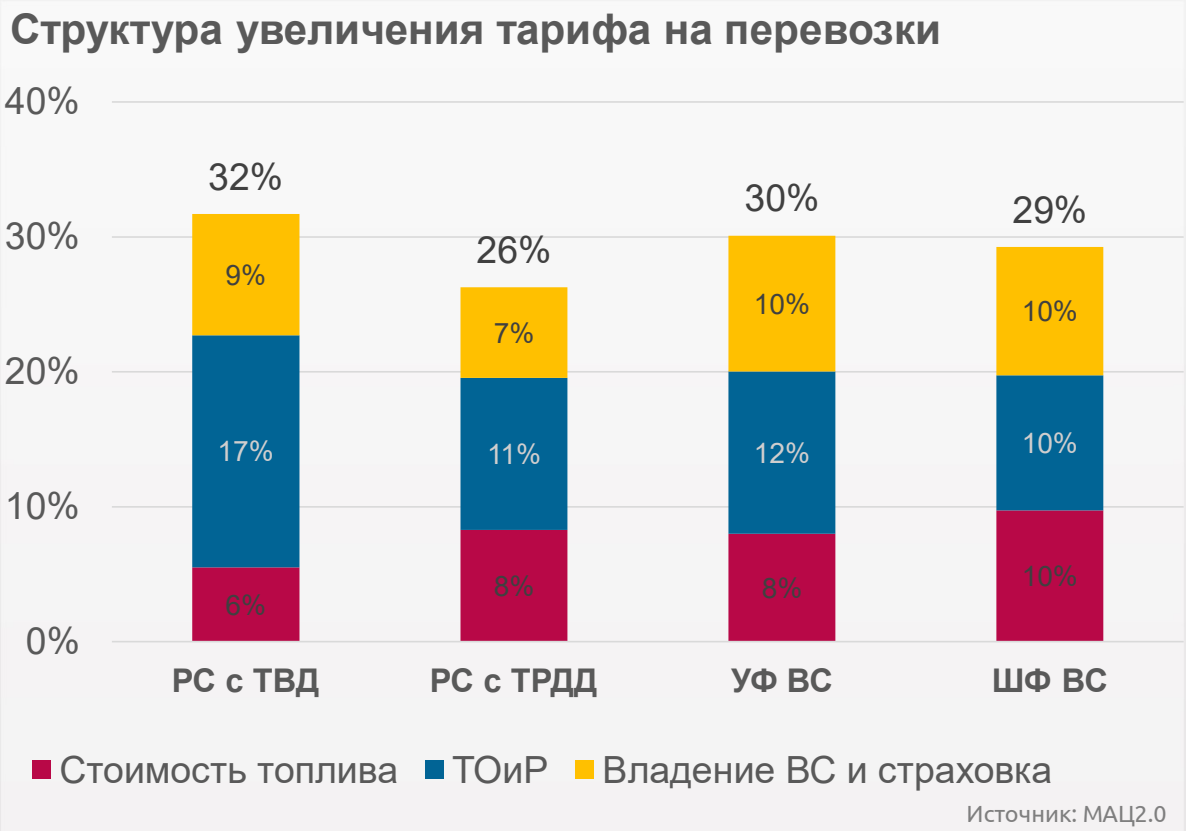
Расходы на ТОиР
–
Увеличение стоимости ТОиР

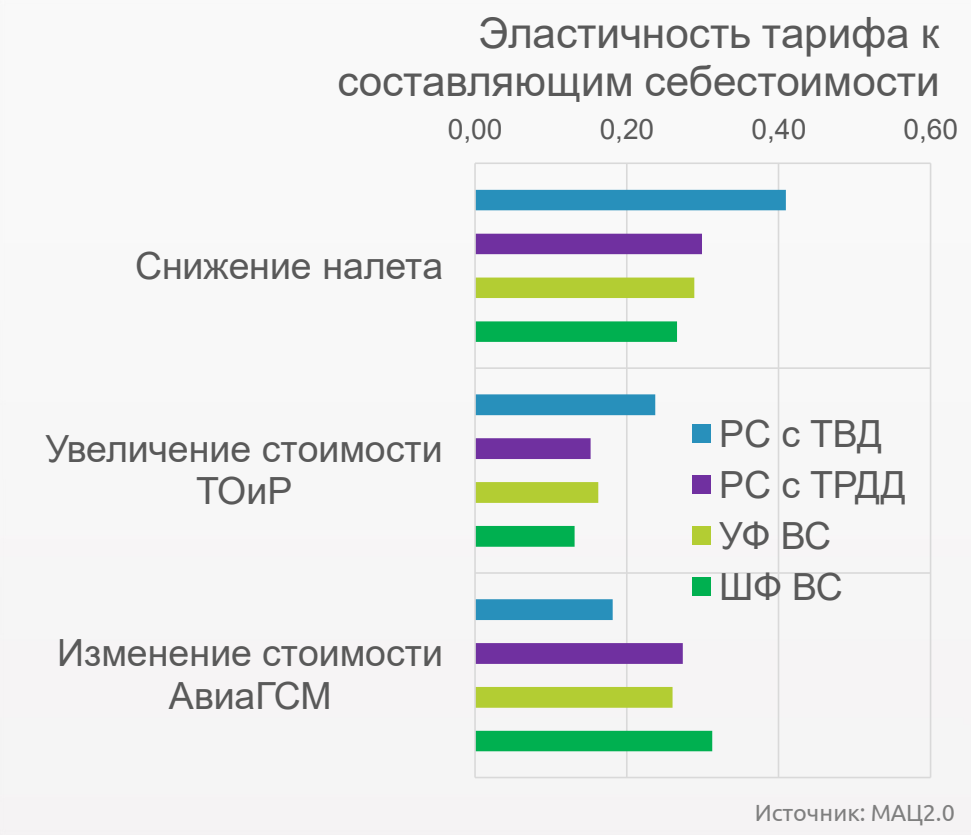
Расходы на топливо
–
Увеличение стоимости авиаГСМ



Структура роста тарифа. Чувствительность к факторам

- **Рентабельность ~0 → тариф ≈ полной удельной себестоимостью**
- **Полная удельная себестоимость = ПЭР + 0,009 долл. США/ккм**

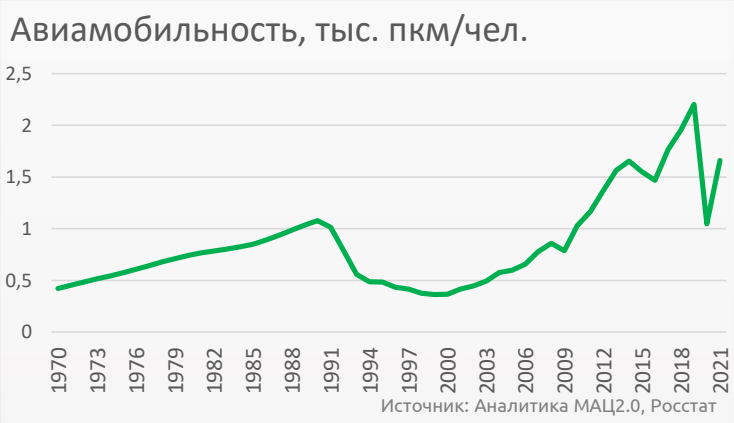


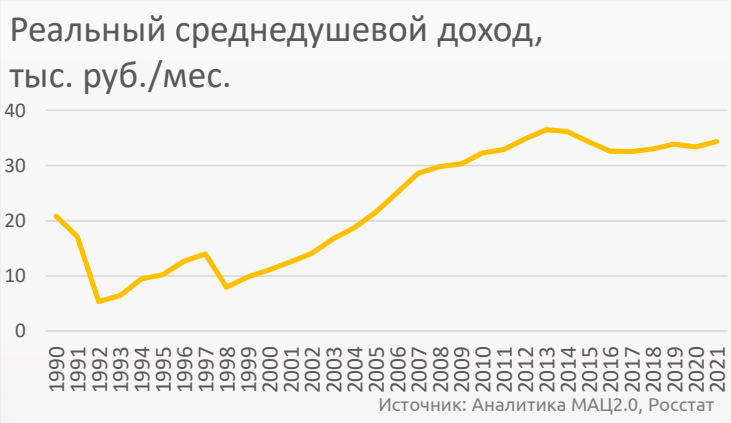


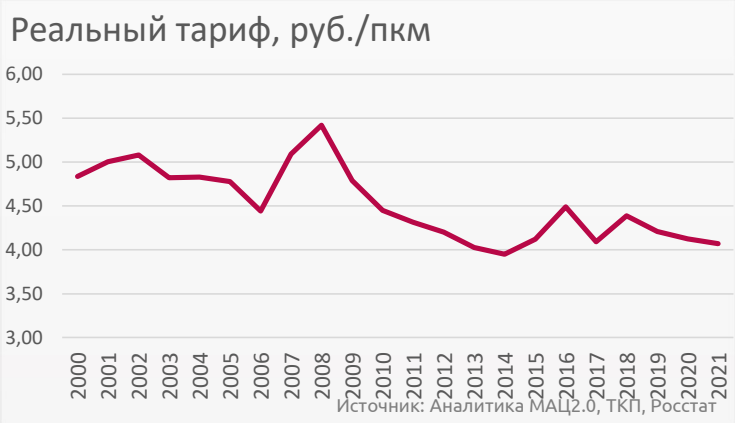
Налет, стоимость ГСМ и ТОиР имеют разный приоритет для самолетов разных классов ВС

Двухфакторная модель спроса

Спрос = **Доход** ⊗ **Тариф**





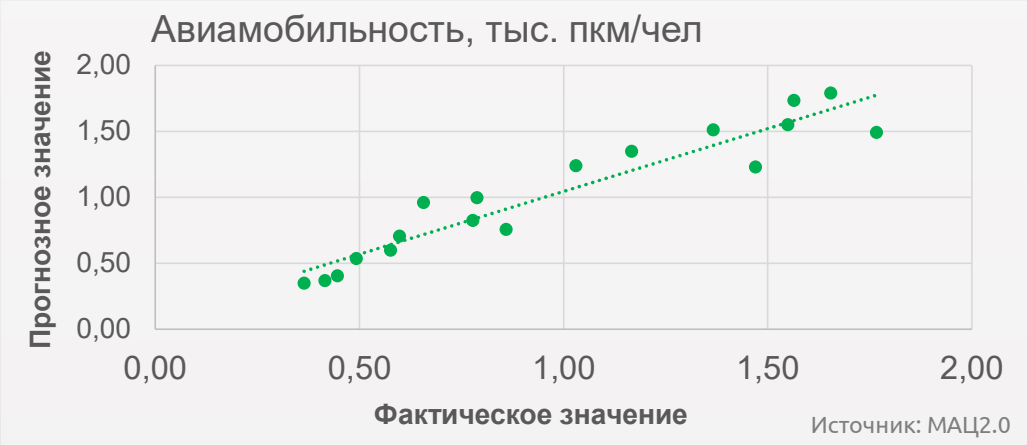


$$\text{Спрос} = c * \text{Доход}^{\alpha} * \text{Тариф}^{\beta}$$

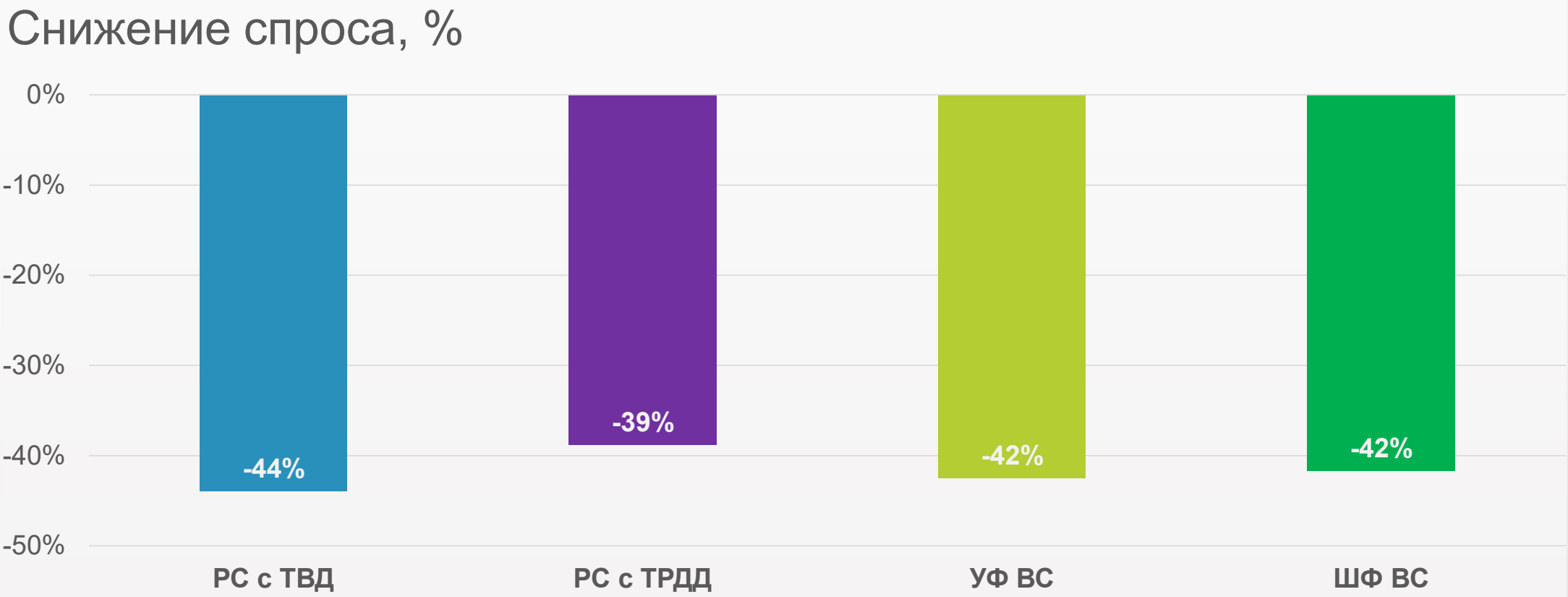
α ~ **1,024 – почти линейная зависимость**

β ~ **-2,1 – гиперболическая**

R^2 ~ 0,9



Снижение спроса из-за роста себестоимости перевозок



Источник: МАЦ2.0

Критически важная маршрутная сеть внутренних воздушных линий РФ

МАЦ 2.0
Межотраслевой аналитический центр

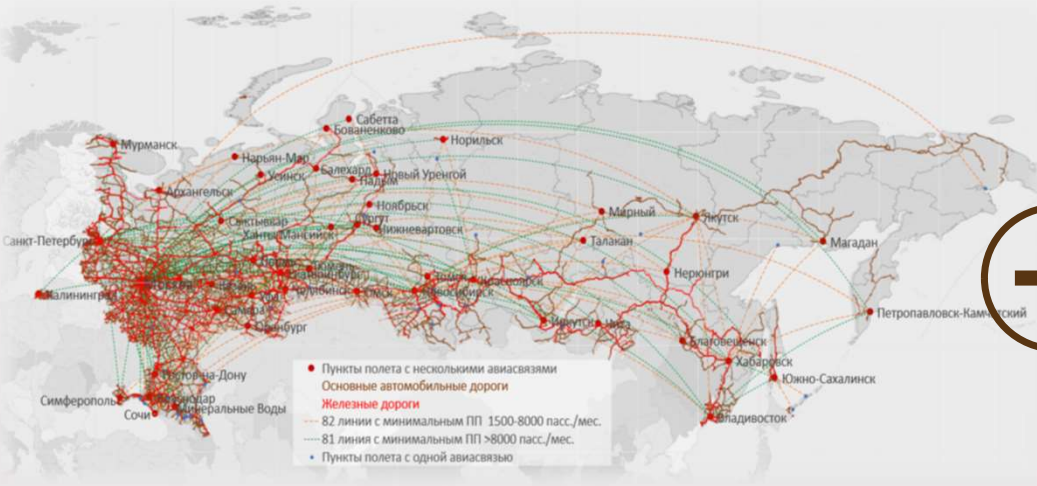
Параметры подсетей:

Критически важные магистральные связи

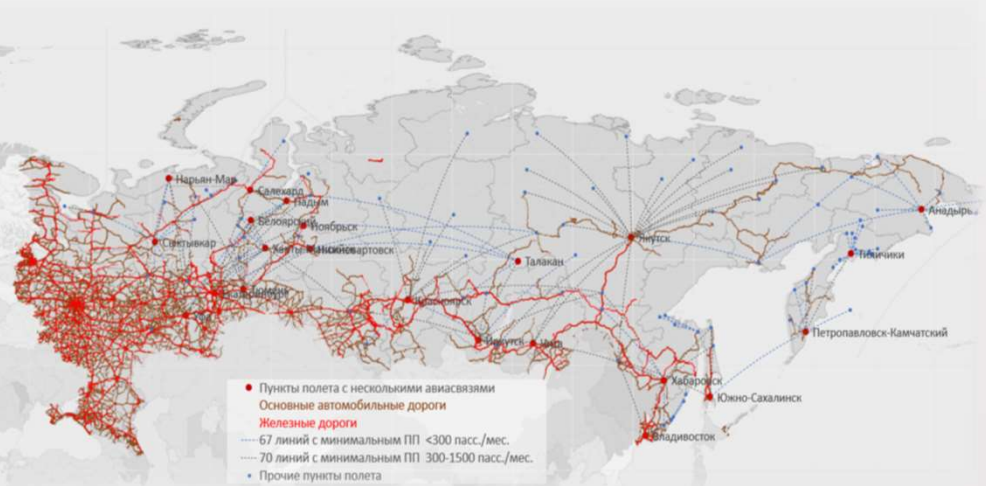
- более 1500 пасс. в месяц
- линия существует более 6 лет
- невозможно или более 12 ч. по ж/д

Социально значимые связи

- хотя бы одним пунктом в ОТДР
- линия существует более 6 лет, перевозки более 10 мес.
- нет наземной альтернативы



+



Основные выводы

- ✓ **Увеличение тарифа составит 26-32%, из которых значительная составляющая (18-26%) напрямую связана с санкционными ограничениями и использованием в эксплуатируемых ВС иностранных технологий и комплектующих.**

- ✓ **Даже без учета сокращения реальных доходов населения вероятное снижение спроса на авиаперевозки составит около 39-44%.**

- ✓ **Снижение доходов будет оказывать близкое к линейному влияние на спрос (в дополнение к росту тарифа).**

- ✓ **При выявлении приоритетных технологий повышения экономичности для разных классов перспективных ВС необходимо учитывать различную приоритетность составляющих себестоимости для этих классов**

  - **Для региональных РС с ТВД наибольшее влияние на себестоимость перевозки оказывает фактор снижения налета (чувствительность себестоимости к этому фактору наибольшая).**

  - **Для ближне- и среднемагистральных РС с ТРДД и УФ ВС влияние наиболее важных факторов (снижения налета и роста расходов на топливо) близко.**

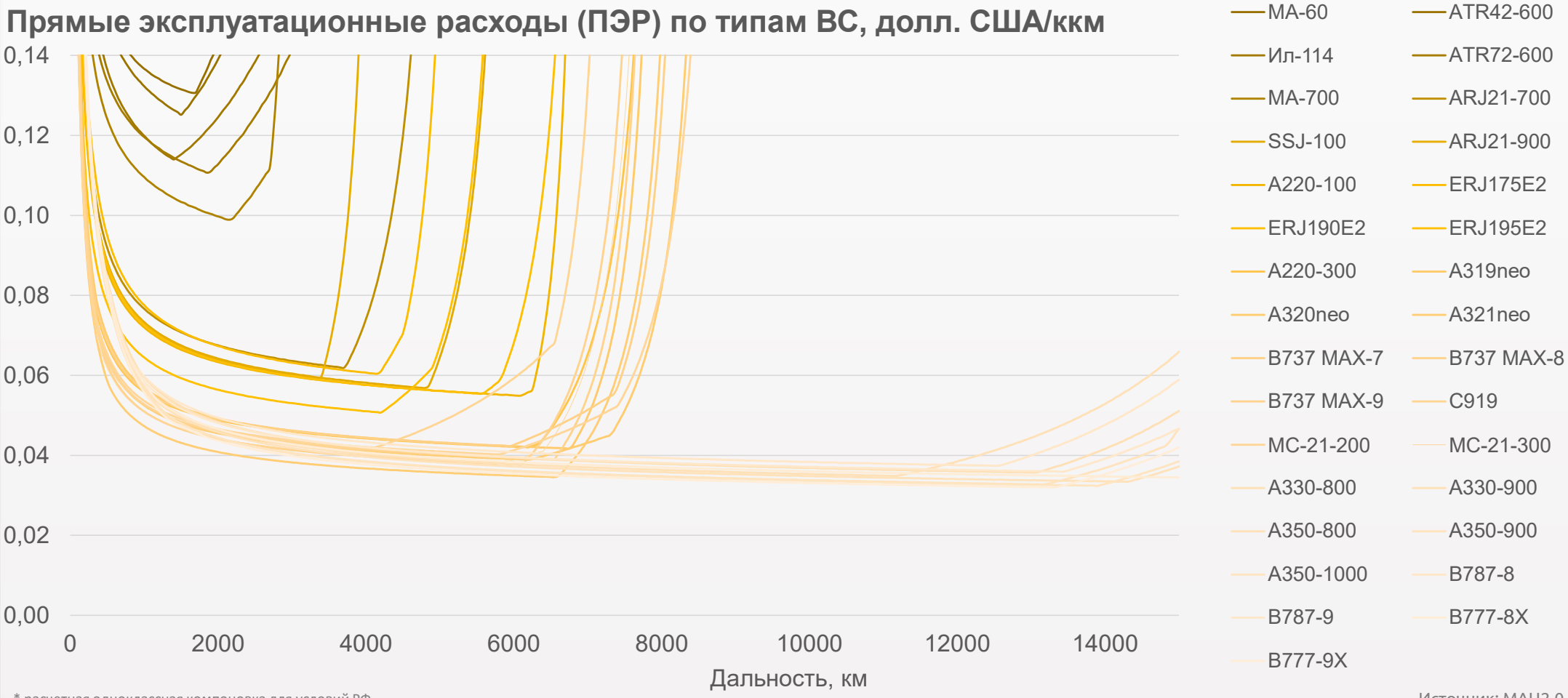
  - **Для дальнемагистральных ШФ ВС наибольшее влияние оказывает фактор расходов на топливо.**

МАЦ 2.0
Межотраслевой аналитический центр

Спасибо за внимание

www.iac2.ru

Прямые эксплуатационные расходы для типов ВС



* расчетная одноклассная компоновка для условий РФ

Источник: МАЦ2.0