

УДК 629.7.621.396 (083)

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ГЕОГРАФИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

А.А. ГОРЯШКО

Статья представлена доктором экономических наук, профессором Фридляндом А.А.

Рассматривается динамика развития и география рынка международных грузовых авиаперевозок.

Ключевые слова: грузовые авиаперевозки.

В настоящее время отрасль международных грузовых перевозок находится в состоянии устойчивого роста. К 2017 г. эксперты прогнозируют увеличение спроса на грузовые перевозки почти в три раза, при этом, прежде всего, растет спрос на услуги так называемых перевозок «от двери до двери». Консолидация на рынке услуг по грузовым перевозкам ведет к снижению нормы доходности и вынуждает экономических агентов прибегать к выстраиванию партнерских отношений с крупнейшими экспедиторскими компаниями. На данный момент наиболее динамичный рост наблюдается в сегменте экспресс-перевозок. Интегрированные компании-перевозчики (например, UPS, TNT и др.) занимают значительную долю рынка экспресс-перевозок вследствие их гибкой логистической цепочки и высокому качеству предоставляемых услуг.

Объемы международных авиаперевозок и прогнозные темпы роста за период с 2009 г. по 2013 г. представлены на рис. 1.

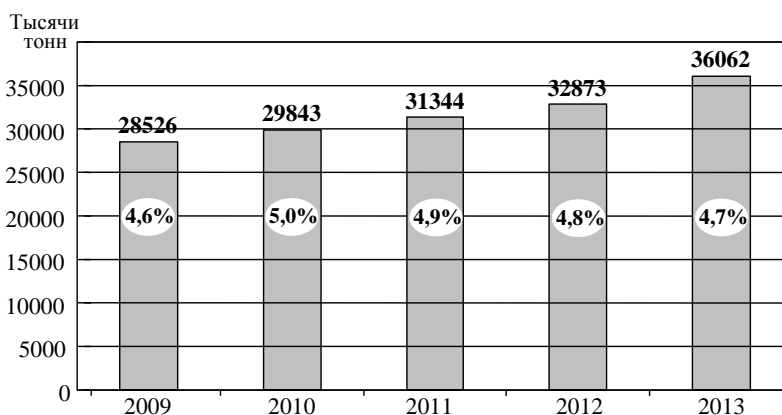


Рис. 1. Объемы мирового рынка международных авиаперевозок и прогнозные среднегодовые темпы роста

Прогнозные показатели темпов роста объемов международных авиаперевозок в значительной степени связаны с темпами роста экономики в каждом отдельном регионе и динамикой товарооборота на сырьевых рынках. Так самые высокие темпы роста за период с 2009 г. по 2013 г. прогнозируются на направлениях Юго-Восточной и Южной Азии, в частности, в Китае и Индии. В настоящее время объем товарооборота в регионе Юго-Восточной Азии в сумме с объемами экспорта товаров в регионе составляет 45% от совокупного мирового товарооборота. При этом эксперты прогнозируют рост мирового товарооборота на 55% к концу 2015 г.

Кроме того, значительный рост закономерно ожидать и на рынках Ближнего и Среднего Востока. В этих регионах темпы роста обусловлены, прежде всего, экстенсивной стратегией

развития региональных авиаперевозчиков, которые приобретают современные воздушные суда и авиационное оборудование, а также процессами либерализации внешнеторговой политики. Однако несмотря на благоприятную обстановку в регионе существует и ряд факторов, сдерживающих развитие. Среди них необходимо отметить, прежде всего, недостаточно развитую инфраструктуру и качество предоставляемых услуг.

Средние ежегодные темпы роста объема грузовых перевозок в странах *африканского региона*, по прогнозам экспертов, будут значительно ниже среднемировых темпов роста (около 4,6 %), однако вполне вероятно, что в некоторых странах региона произойдет производный рост объемов грузовых перевозок.

В *европейском регионе* расчетные среднегодовые темпы роста также не превышают среднемирового показателя и по прогнозам составят около 4,3 % в год. На фоне роста экономики европейских стран авиационный транспорт составит уверенную конкуренцию другим типам грузовых перевозок прежде всего автодорожным и морским перевозчикам. Среди стран европейского региона самые высокие темпы роста грузовых перевозок будут приходиться на страны Центральной и Восточной Европы, в частности, на страны, недавно вступившие в Европейское экономическое сообщество.

В *регионе Латинской Америки* темпы роста грузопотоков будут также умеренными и достигнут в среднем 4,2% в год. Самые низкие темпы роста грузооборота приходятся на *регион Северной Америки* (в среднем 3,9 % в год), что вполне закономерно, если учесть замедление темпов роста экономики США, наблюдающееся на протяжении ряда последних лет.

Табл. 1 дает представление о среднегодовых темпах роста объемов грузовых перевозок по регионам.

Таблица 1

Среднегодовые темпы роста объемов грузовых перевозок по регионам, % (экспортно-импортные операции)

Регион	2009	2010	2011	2012	2013	AAGR
Африка	5,0	4,8	4,4	4,3	4,3	4,6
Азиатско-Тихоокеанский регион	4,9	5,7	5,5	5,4	5,4	5,4
Европа	4,4	4,6	4,4	4,2	4,1	4,3
Латинская Америка	5,0	4,3	4,1	3,8	3,7	4,2
Ближний и Средний Восток	5,9	5,4	4,7	4,5	4,4	5,0
Северная Америка	3,7	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9

Традиционно темпы роста грузовых авиаперевозок сильно коррелируют с темпами роста мировой торговли. В период до 2015 г. эксперты прогнозируют рост мирового оборота сырьевых товаров на уровне 7 – 8% в год. Однако, начиная с 2004 г., наблюдается тенденция к ослаблению влияния роста сырьевого товарооборота на грузовые авиаперевозки, в связи с чем, несмотря на сохранение положительного тренда, за тот же период объемы грузовых авиаперевозок будут расти не так значительно, в среднем на 2 – 3% в год.

Развитие экономики Азиатско-Тихоокеанского региона будет сопровождаться высокими темпами роста объемов экспорта в рассматриваемый период. Экономика развитых европейских стран будет расти значительно медленнее, однако рост объемов товарооборота в абсолютных величинах тем не менее представляется существенным и скажется на спросе на грузовые перевозки. Положительные факторы роста проявятся в Европе и в Японии, в Северной Америке темпы экономического роста останутся невысокими. В краткосрочной перспективе основными целевыми рынками будут именно страны с развитой экономикой.

Сведения о динамике показателей темпов роста объемов мировой торговли представлены в табл. 2, а сведения о темпах роста объемов грузопотоков по основным направлениям – в табл. 3. Табл. 4 дает представление о грузопотоках по основным международным регионам.

Таблица 2

Динамика показателей темпов роста объемов мировой торговли

%	2006	2008	2010	2012
Темпы роста объемов мировой торговли	10,2	7,1	8,0	8,0
Развитые страны	8,4	4,6	5,7	6,0
Развивающиеся страны	13,6	11,5	11,8	11,2

Таблица 3

Темпы роста объемов грузопотоков по основным направлениям

Маршруты	2008	2009	2010	2011	2012	AAGR
Азиатский регион	5,2	6,6	6,6	6,5	6,5	6,3
Европа – Азия	5,3	5,7	5,4	5,2	5,1	5,3
Северотихоокеанский регион	3,4	4,2	4,5	4,6	4,6	4,2
Североатлантический регион	3,6	3,7	3,7	3,5	3,3	3,6
Европейский регион	3,6	3,7	3,6	3,5	3,3	3,6
Европа – Средний Восток	4,4	4,5	4,0	3,8	3,6	4,0
Северная Америка – Южная Америка	5,3	4,2	3,8	3,5	3,4	4,1
Средний Восток – Азия	8,7	7,3	6,2	5,8	5,8	6,8
Средний показатель	4,6	5,0	4,9	4,8	4,7	4,8

Таблица 4

Распределение объема грузопотоков по регионам

Азиатско-Тихоокеанский регион	24%
Европа – Азиатско-Тихоокеанский регион	17%
Другие	17%
Азия-Северная Америка	14%
Европа-Северная Америка	13%
Северная Америка – Латинская Америка	6%
Европа	6%
Средний Восток	1%
Латинская Америка	1%
Северная Америка	1%

Европа – Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынок грузовых авиаперевозок развивающихся стран является вторым по величине – на него приходится 17% мирового товарооборота, при этом большое число маршрутов проходит по территории РФ. Среднегодовые темпы роста достигают 5,3% в год. За последние 10 лет объем грузопотоков между Европой и Азией увеличился вдвое и, по прогнозам, за период до 2015 г. вырастет еще в три раза.

Ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мировом масштабе играет КНР, темпы роста экономики которой достигали в последние годы уровня 8,4% в год. По прогнозам экспертного сообщества ИКАО в ближайшие два десятилетия Китай может стать мировым лидером в области воздушных перевозок.

Об объемах грузооборота по пяти крупнейшим направлениям между Европейским и Азиатским регионами можно судить по данным, приведенным в табл. 5.

Таблица 5

Объемы грузооборота между Европейским и Азиатским регионами

Направление	2006 тыс. т	2011 тыс. т	AAGR 2007-2011, %
Германия – Китай	237,4	365,8	9,0
Германия – Гонконг	216,0	266,0	4,3
Нидерланды – Китай	151,6	262,2	11,6
Япония – Германия	144,4	167,2	3,0
Германия – КНДР	138,3	219,4	9,7

Среди европейских стран Германия лидирует по показателю объемов грузооборота со странами Азиатского региона.

Европа – Северная Америка. Трансатлантический рынок можно характеризовать как сформировавшийся и довольно стабильный, что обусловлено большой емкостью и размерами рынка, на который приходится до 17% мирового рынка грузовых авиаперевозок.

Азия – Северная Америка. Это направление представляет собой третий по величине рынок грузовых авиаперевозок, который по результатам первой половины 2013 г. характеризовался высочайшими темпами роста (7,5% в год).

Россия – Европа. Это направление представляет собой динамично развивающийся рынок. По прогнозам транспортно-клиринговой палаты (ТКП) РФ темпы роста грузовых перевозок в 2008-2015 гг. составят не менее 6%. Относительно высокие темпы роста экономики, недостаточно развитая сеть автодорожных и железнодорожных перевозок, широкая география страны являются сильнейшими экономическими стимулами для развития авиаперевозок.

Говоря о динамике грузовых авиаперевозок, следует упомянуть об основных конкурентах авиакомпаний Аэрофлот, каковыми являются Air France, British Airways, KLM, Lufthansa; среди авиакомпаний из стран Юго-Восточной Азии – Korean Air, Japan Airlines and Cathay Pacific. Маршрутная сеть пассажирских и грузовых перевозок компаний-конкурентов охватывает широчайшую географию, а высокая частота рейсов позволяет предоставлять перевозки на регулярной основе.

Помимо традиционных услуг по организации воздушных перевозок авиаперевозчики-конкуренты предоставляют широкий спектр дополнительных услуг, успешно конкурируя в этой сфере с экспедиторскими компаниями на разных этапах логистической цепочки. Так, например, авиакомпании KLM, Air France и Lufthansa Cargo предлагают услугу с гарантированным сроком доставки груза до конечного пункта назначения – в течение 1, 3 или 7 дней.

Air France и Lufthansa Cargo также предоставляют услуги по организации комбинированных перевозок по схеме «от двери до двери», включающие в себя также полный комплекс услуг по сопровождению груза (таможенное оформление, складские и погрузочно-разгрузочные работы, перевозка автодорожным транспортом). Компании Korean Airlines и Japan Airline выполняют доставку грузов наземным транспортом до конечного пункта назначения. Предоставление дополнительных услуг по транспортировке грузов позволяет повысить рентабельность компании-перевозчика в 1,5 – 2,5 раза.

Структура воздушного флота авиакомпаний-конкурентов представлены в табл. 6.

Таблица 6

Структура воздушного флота крупнейших авиаперевозчиков

Типы ВС	Авиакомпании авиаперевозчиков						
	Европа				Юго-Восточная Азия		
	Air France	British Airways	KLM	Lufthansa	JAL	Korean Air	Cathay Pacific
В-747	36	57	31	67	77	42	30
В-777	29	43	7	-	26	13	15
В-767	-	21	12	1	-	-	-
А-340	22	-	-	8	-	-	18
А-330	13	-	-	36	-	19	23
MD-11	-	-	-	17	3	3	-

THE TRACK RECORD OF THE DEVELOPMENT AND GEOGRAPHY MARKET OF CARGO AIR TRANSPORTATION

Gorjashko A.A.

The record of accomplishment of the development and geography market of international cargo air transportation is considered.

Key words: cargo air transportation.

Сведения об авторе

Горяшко Андрей Алексеевич, 1963 г.р., окончил КИИГА (1990), соискатель МГТУ ГА, автор 4 научных работ, область научных интересов – организация производства на предприятиях гражданской авиации.