

Российский рынок бизнес-авиации

Итоги 2020 г., прогноз до 2023 г.

г. Москва, 2021 г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	4
Список таблиц	8
Аннотация	10
Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации	12
Описание рынка бизнес-авиации	12
Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации	14
Юридический статус бизнес-авиации	15
Современное состояние российского рынка бизнес-авиации	15
Общие тенденции	15
Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации	18
Внутреннее производство гражданских самолетов	20
Объем, динамика объема	20
Отечественный производитель бизнес-джетов	29
Объем российского рынка бизнес-авиации	31
Сегменты российского рынка бизнес-авиации	32
Общие данные российского рынка гражданской авиации	32
Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов	22
Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов	37
Структура российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов	40
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным направлениям полетов	42
Общие данные по основным направлениям полетов	42
Внутренние рейсы	44
Международные рейсы	47
Россия - Ближнее зарубежье	48
Россия - Дальнее зарубежье	52
Дальнее зарубежье - Дальнее зарубежье	56
Ближнее зарубежье - Дальнее зарубежье	58
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам	59
Собственники бизнес-джетов	59
Эксплуатанты бизнес-джетов	61
Авиаброкеры	72
Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг	79
Ценовая конъюнктура	83
Продажная стоимость бизнес-джета	83
Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета	87
Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета	87
Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям	88
Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете	93
Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации	96
Потребители услуг российского рынка бизнес-авиации	96
Объем предложения российского рынка бизнес-авиации	97
Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2023 г.	98
О компании NeoAnalytics	102

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., %	19
Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2020гг., шт.	21
Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2020г., %.	21
Рис. 4. Сравнительная структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2019-2020г., %.	22
Рис. 5. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., %	23
Рис. 6. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, шт. 2020г., %	24
Рис. 7. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., %	25
Рис. 8. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по округам, 2014-2020г, шт.	26
Рис. 9. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., %	27
Рис. 10. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, %, 2020г.	30
Рис. 11. Структура гражданских самолетов и летательных аппаратов реестра ВС РФ, %, 2020г.	32
Рис. 12. Структура бизнес-джетов отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, %, 2020г.	33
Рис. 13. Структура импортных и отечественных бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, %,2020г.	34
Рис. 14. Рейтинг стран-производителей бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, кол-во БД, 2020г.	35
Рис. 15. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД.,2020г.	35
Рис. 16. Рейтинг популярных отечественных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД,2020г.	36
Рис. 17. Рейтинг популярных отечественных и зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., 2020г.	37
Рис. 18. Структура популярных зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г.	37
Рис. 19. Структура отечественных популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г.	38
Рис. 20. Рейтинг популярных моделей бизнес-джетов по кол-ву рейсов, 2020г.	39
Рис. 21. Структура внутренних и международных рейсов российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов, %, 2020г.	40

Рис. 22. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах, кол-во летных часов, %, 2020г.	41
Рис. 23. Структура закрытой и открытой информации по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ,	42
Рис. 24. Структура внутренних и международных рейсов по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ,	43
Рис. 25. Рейтинг популярных пар городов внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г.	43
Рис. 26. Рейтинг популярных пунктов вылета внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г.	44
Рис. 27. Структура популярных внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра РФ из г. Москва, кол-во рейсов, 2020г.	45
Рис. 28. Структура популярных внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра РФ из г. Санкт-Петербург, кол-во рейсов, 2020г.	46
Рис. 29. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г.	46
Рис. 30. Структура популярных международных направлений полетов на БД из России в страны Ближнего зарубежья, %, 2020г.	47
Рис. 31. Структура популярных международных направлений полетов на БД из стран Ближнего зарубежья в Россию, %, 2020г.	47
Рис. 32. Популярные пары городов по направлению Россия-Ближнее зарубежье, кол-во рейсов, %, 2020г.	48
Рис. 33. Популярные пары городов по направлению Ближнее зарубежье-Россия, кол-во рейсов, %, 2020г.	48
Рис. 34. Популярные российские города вылета из России в Ближнее зарубежье, %, 2020г.	50
Рис. 35. Популярные иностранные города вылета из Ближнего зарубежья в Россию, %, 2020г.	50
Рис. 36. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД из стран Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г.	51
Рис. 37. Популярные пары городов полетов на БД по направлению Дальнее зарубежье-Россия, кол-во рейсов, %, 2020г.	52
Рис. 38. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД из стран Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г.	52
Рис. 39. Популярные пары городов полетов на БД по направлению Россия-Дальнее зарубежье, кол-во рейсов, %, 2020г.	53
Рис. 40. Популярные российские города вылета из России в страны Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г.	54
Рис. 41. Популярные иностранные города вылета из Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г.	55
Рис. 42. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД реестра РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г.	56
Рис. 43. Популярные пары городов полетов на БД РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г.	56
Рис. 44. Популярные города вылета на БД РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г.	57
Рис. 45. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, %, 2020г.	59
Рис. 46. Рейтинг собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ по количеству бизнес-джетов, 2020г..	60

Рис. 47. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации, по объему выручки, млн. руб., 2020г.	70
Рис. 48. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки компаний-сертификантов за 2020г., %.	71
Рис. 49. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2020г., млн. руб.	77
Рис. 50. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2020г., %.	78
Рис. 51. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %, 2020г.	81
Рис. 52. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на первичном рынке, млн. долл., 2020г.	83
Рис. 53. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на вторичном рынке, млн. долл., 2020г.	85
Рис. 54. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г.	88
Рис. 55. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г.	89
Рис. 56. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, 2020г.	91
Рис. 57. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости отдельных стран, тыс. долл. за самолет, 2020г.	91
Рис. 58. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Ближнего зарубежья, долл. за кресло, 2020г.	93
Рис. 59. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Дальнего зарубежья, долл. за кресло, 2020г.	94
Рис. 60. Прогноз динамики объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2023гг., шт., %	97
Рис. 61. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., %	98
Рис. 62. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2020-2023гг., шт., %	98
Рис. 63. Прогноз динамики объема летных часов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023гг., кол-во часов, %	99
Рис. 64. Прогноз динамики объема рейсов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023гг., кол-во рейсов, %	99
Рис. 65. Прогноз динамики объема предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости рейсов, 2020-2023гг., млн. долл., %	100

Список таблиц

Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации	12
Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2020г.	18
Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2020гг., шт.	21
Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2014-2020гг., шт.	26
Табл. 5. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2014-2020 гг., шт.	28
Табл. 6. Профиль отечественной компании-производителя бизнес-джетов, 2020г.	29
Табл. 7. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet, 2020г.	30
Табл. 8. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2020г.	31
Табл. 9. Гражданские самолеты и летательные аппараты реестра ВС РФ, шт., 2020г.	33
Табл. 10. Бизнес-джеты отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, шт., 2020г.	34
Табл. 11. Импортные и отечественные бизнес-джеты (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, шт., 2020г.	34
Табл. 12. Летные часы, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ по основным направлениям, кол-во час., 2020г.	41
Табл. 13. Основные направления полетов, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г.	43
Табл. 14. Основные пункты прилета-вылета на БД реестра РФ Россия - Ближнее зарубежье, 2020г.	50
Табл. 15. Основные пункты прилета-вылета на БД реестра РФ Россия - Дальнее зарубежье, 2020г.	54
Табл. 16. Основные международные направления полетов на БД реестра РФ между странами Ближнего и Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, 2020г.	58
Табл. 17. Перечень эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2020г.	62
Табл. 18. Перечень авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2020г.	73
Табл. 19. Характеристика услуг бизнес-авиации, 2020г.	79
Табл. 20. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, млн. долл., 2020г.	83
Табл. 21. Продажная стоимость бизнес-джета на вторичном рынке, млн. долл., 2020г.	85
Табл. 22. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, тыс. долл., 2020г.	87
Табл. 23. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, 2020г.	88
Табл. 24. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия), долл. за самолет, 2020г.	89
Табл. 25. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г.	90
Табл. 26. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г.	91
Табл. 27. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing)	93

международных чартерных бизнес-рейсов, долл. за место, 2020г.

Табл. 28. Объем предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости выполненных рейсов, 2020г., млн. долл.

97

Аннотация

Настоящее исследование посвящено **российскому рынку бизнес-авиации (БА)**. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка бизнес-авиации.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2020г., а также построены прогнозы до 2023 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

- Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации.
- Юридический статус рынка бизнес-авиации и его современное состояние.
- Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации.
- Показатели рынка бизнес-авиации (объем производства, объем рынка).
- Структура рынка бизнес-авиации по производителям, моделям бизнес-джетов, количеству летных часов, основным направлениям полетов, основным участникам рынка, видам услуг.
- Основные игроки на рынке бизнес-авиации и их профили (собственники, эксплуатанты, авиаброкеры).
- Ценовая конъюнктура рынка бизнес-авиации (продажная стоимость бизнес-джета, затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета, стоимость долгосрочной аренды, стоимость чартерного рейса по различным направлениям, стоимость покресельной аренды).
- Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации.
- Потребители российского рынка бизнес-авиации.
- Тенденции и перспективы развития рынка бизнес-авиации РФ.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере услуг бизнес-авиации:

- ✓ Маркетологи
- ✓ Аналитики-маркетологи
- ✓ Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- ✓ Менеджеры по продажам
- ✓ Директора по маркетингу
- ✓ Коммерческие директора

Исследование проведено в мае 2021 года.

Объем отчета – 102 стр.

Отчет содержит 28 таблиц и 65 графиков.

Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации

Современное состояние российского рынка бизнес-авиации

Общие тенденции

В РФ бизнес-джеты в зависимости от модели могут относиться к

В 2020г. всего бизнес-джетов с российскими регистрационными знаками насчитывается

В России самая популярная зарубежная компания-производитель бизнес-джетов –

Больше всего бизнес-джетов в собственности находится у

Основными участниками российского рынка бизнес-авиации являются: собственники, эксплуатанты и авиаброкеры. Рынок представлен

В 2020г. среднерыночная цена на покупку нового бизнес-джета составляет

Покресельная аренда на рейсе по России стоит

Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации

.....

Табл. 1. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2020г.

Ресурсы анализа	Пояснения
ОКПД (2)	
ТН ВЭД	
ИКАО	В статистических данных (в частности, форма В), представляемых государствами в ИКАО не включаются «данные о полетах авиатакси, коммерческой деловой авиации и других заказных коммерческих полетах».



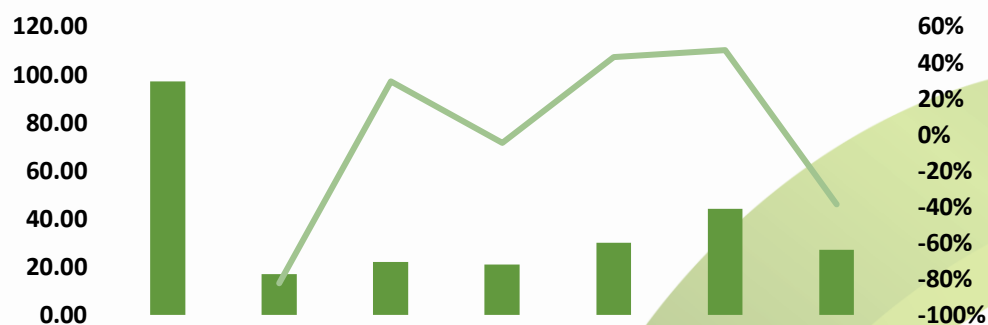
Источник: ФСС, ФТС, ФАВТ, FlightAware, данные компаний, анализ NeoAnalytics

Внутреннее производство гражданских самолетов

Объем, динамика объема

По данным Росстат, объем отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении в 2020 году достиг

Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., %



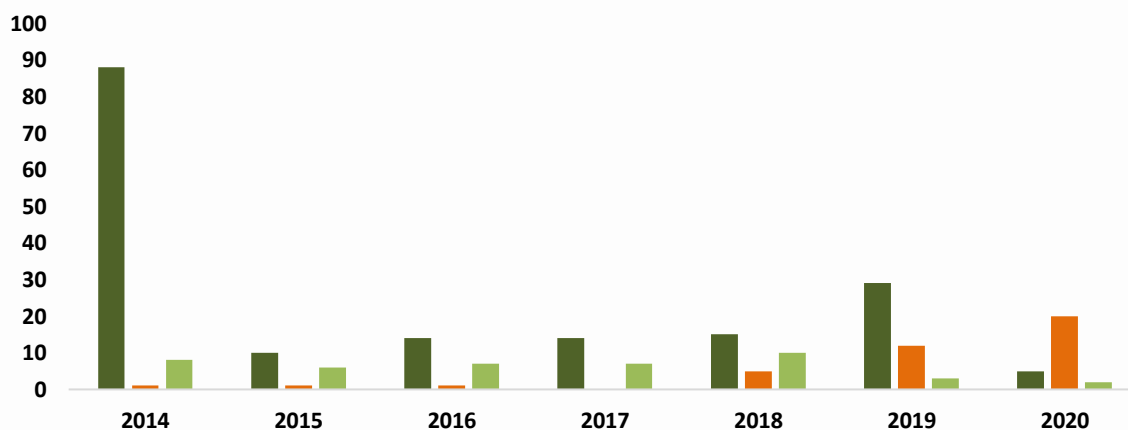
Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2020гг., шт.

Группы гражданских самолетов	Ед.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Самолеты и летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, шт.	шт.							
Самолеты и летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг, шт.	шт.							
Самолеты и летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг, шт.	шт.							

Источник: Росстат

Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2020гг., шт.



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Табл. 3. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2014-2020гг., шт.

Группа гражданских самолетов	ФО/ шт.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Самолеты и летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг	ЦФО, шт.							
	ПФО, шт.							
	УФО, шт.							

Источник: Росстат

Объем российского рынка бизнес-авиации

В 2020 г. объем российского рынка бизнес-авиации

Табл. 4. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2020г.

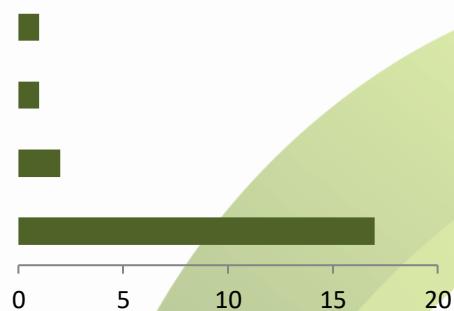
Участники рынка бизнес-авиации	Совокупная выручка, млрд. руб., 2018г.	Объем рынка, млрд. руб., 2020г.

Источник: данные по компаниям, расчеты NeoAnalytics

.....

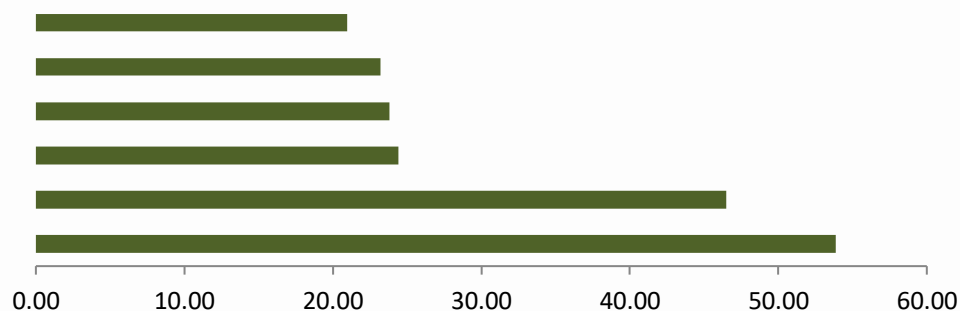
Самой популярной отечественной компанией-производителем бизнес-джетов в РФ является ныне

Рис. 3. Рейтинг популярных отечественных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД, 2020г.



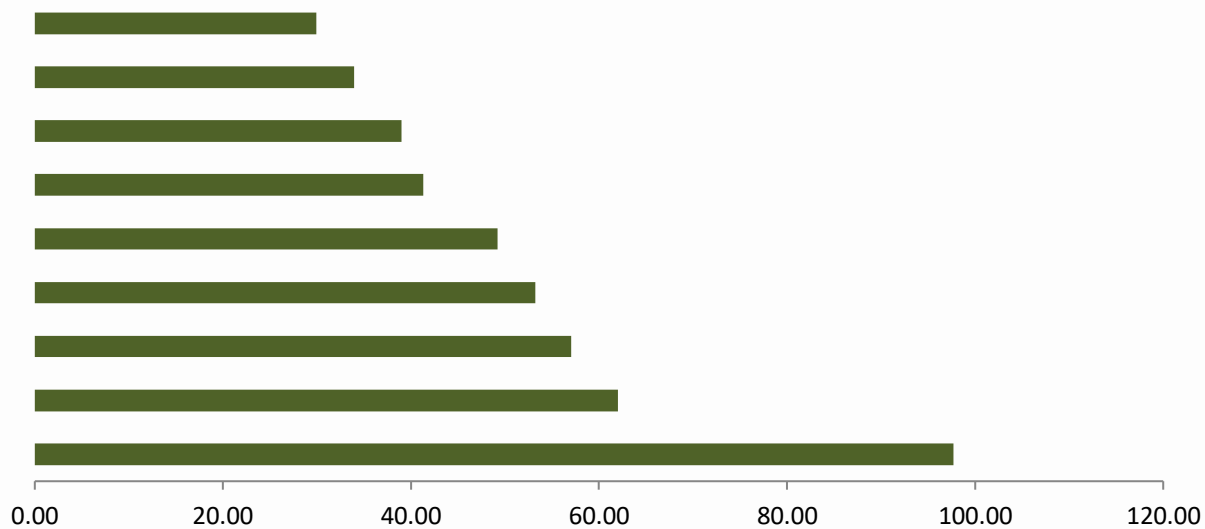
Источник: ФАВТ, расчеты NeoAnalytics

Рис. 4. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г.



Источник: NeoAnalytics Price Audit , данные по компаниям, расчеты NeoAnalytics

Рис. 5. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, 2020г.



Источник: NeoAnalytics Price Audit , данные по компаниям, расчеты NeoAnalytics



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!