

Российский рынок бизнес-авиации:

Итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

г. Москва, 2022 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	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	7
Аннотация	9
Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации	11
Описание рынка бизнес-авиации	11
Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации	11
Юридический статус бизнес-авиации	13
Современное состояние российского рынка бизнес-авиации	14
Общие тенденции	14
Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации	16
Внутреннее производство гражданских самолетов	18
Объем, динамика объема	18
Отечественный производитель бизнес-джетов	28
Объем российского рынка бизнес-авиации	31
Сегменты российского рынка бизнес-авиации	32
Общие данные российского рынка коммерческой авиации	33
Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов	34
Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов	35
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам	37
Собственники бизнес-джетов	37
Эксплуатанты бизнес-джетов	38
Авиаброкеры	51
Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг	59
Ценовая конъюнктура	63
Продажная стоимость бизнес-джета	63
Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета	67
Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета	67
Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям	68

Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете	72
Спрос на российском рынке бизнес-авиации	74
Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2025 г.	75
О компании NeoAnalytics	79

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %	17
Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2021гг., шт.	19
Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2021г., %.	20
Рис. 4. Сравнительная структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2020-2021г., ед.	21
Рис. 5. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %	22
Рис. 6. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, шт. 2021г., %	23
Рис. 7. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %	24
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, 2014-2021г, шт.	25
Рис. 9. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %	26
Рис. 10. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, %, 2021г.	30
Рис. 11. Структура коммерческих самолетов РФ, %, апрель 2022 г.	32
Рис. 12. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД, август 2021 г.	33
Рис. 13. Рейтинг популярных зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2021 г.	34
Рис. 14. Структура отечественных популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ	35

по кол-ву ед., %, сентябрь 2022 г.

Рис. 15. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, %, 2021г.	36
Рис. 16. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации по объему выручки, млн. руб., 2021г.	49
Рис. 17. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки компаний-сертификантов за 2021г., %.	50
Рис. 18. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2021г., млн. руб.	56
Рис. 19. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2021г., %.	57
Рис. 20. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %, 2021г.	61
Рис. 21. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на первичном рынке, 2021г., млн. долл.	63
Рис. 22. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на вторичном рынке, 2021г., млн. долл.	65
Рис. 23. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, октябрь 2022г.	68
Рис. 24. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, октябрь 2022г., тыс. долл. за самолет	69
Рис. 25. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, октябрь 2022г.	70
Рис. 26. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Ближнего зарубежья, долл. за кресло, октябрь 2022г.	72
Рис. 27. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Дальнего зарубежья, октябрь 2022 г., долл. за кресло	72
Рис. 28. Прогноз динамики объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2022-2025гг., шт., %	76
Рис. 29. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., %	76
Рис. 30. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2022-2025г., шт., %	77

Список таблиц

Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации	13
Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2021г.	18
Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2021гг., шт.	21
Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2014-2021гг., шт.	26
Табл. 5. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2014-2021 гг., шт.	30
Табл. 6. Профиль отечественной компании-производителя бизнес-джетов, 2021г.	30
Табл. 7. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet, 2021 г.	32
Табл. 8. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2021г.	33
Табл. 9. Парк коммерческих самолетов российских авиакомпаний, шт., апрель 2022 г.	35
Табл. 10. Перечень эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2021г.	41
Табл. 11. Перечень авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2021г.	54
Табл. 12. Характеристика услуг бизнес-авиации, 2021 г.	61
Табл. 13. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, млн. долл., 2021г.	65
Табл. 14. Продажная стоимость бизнес-джета на вторичном рынке, 2021 г., млн. долл.	67
Табл. 15. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, 2021 г., тыс. долл.	69
Табл. 16. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, октябрь 2022 г.	70
Табл. 17. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия), октябрь 2022г., долл. за самолет,	71
Табл. 18. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье), октябрь 2022 г., долл. за самолет	72
Табл. 19. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье), долл. за самолет, октябрь 2022г.	73
Табл. 20. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных	74

чартерных бизнес-рейсов, октябрь 2022 г., долл. за место

Табл. 21. Прогноз производства самолетов в России, 2022-2030гг., ед.

78

Аннотация

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

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 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, 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 ноябре-декабре 2022 года.

Объем отчета – 79 стр.

Отчет содержит 21 таблиц и 30 графиков.

Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации

.....

Юридический статус бизнес-авиации

.....

Несмотря на то, что деловая авиация

В связи с чем большинство компаний-эксплуатантов имеют оба вида сертификатов:

- как для **осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП)**,
- так и для **авиации общего назначения (АОН)**.

Современное состояние российского рынка бизнес-авиации

Общие тенденции

В РФ бизнес-джеты в зависимости от модели могут относиться к категории самолетов и летательных аппаратов с

Единственным отечественным производителем бизнес-джетов является филиал

Согласно статистикебизнес-джетов с российскими регистрационными знаками насчитывается ... единицы.

В России самой популярной является зарубежная компания-производитель бизнес-джетов –

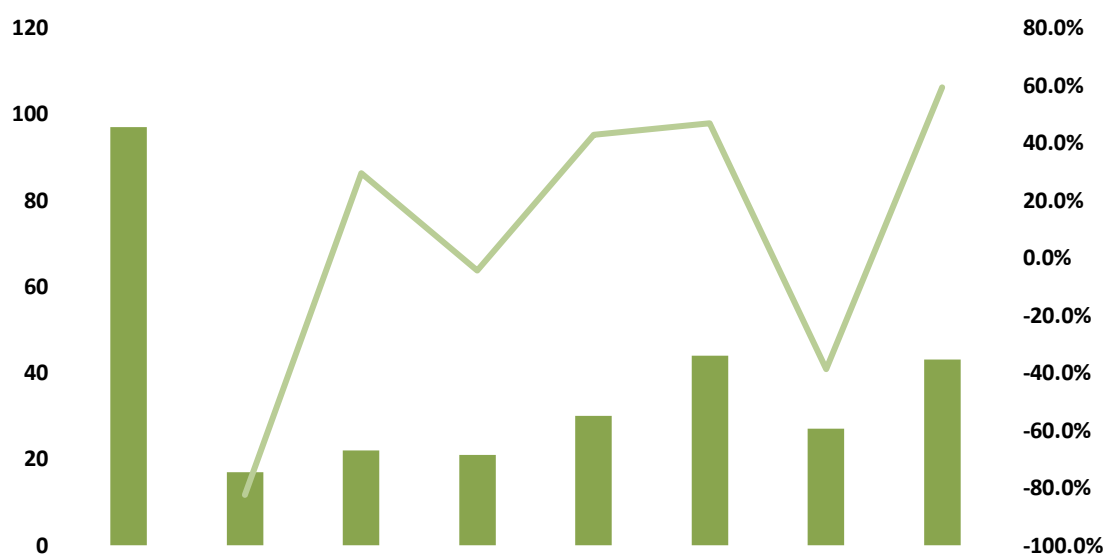
Основными участниками российского рынка бизнес-авиации являются: собственники, эксплуатанты и авиаброкеры. Рынок представлен компаниями-эксплуатантами и авиаброкерами, которые специализируются на оказании бизнес-услуг.

Внутреннее производство гражданских самолетов

Объем, динамика объема

По данным

Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

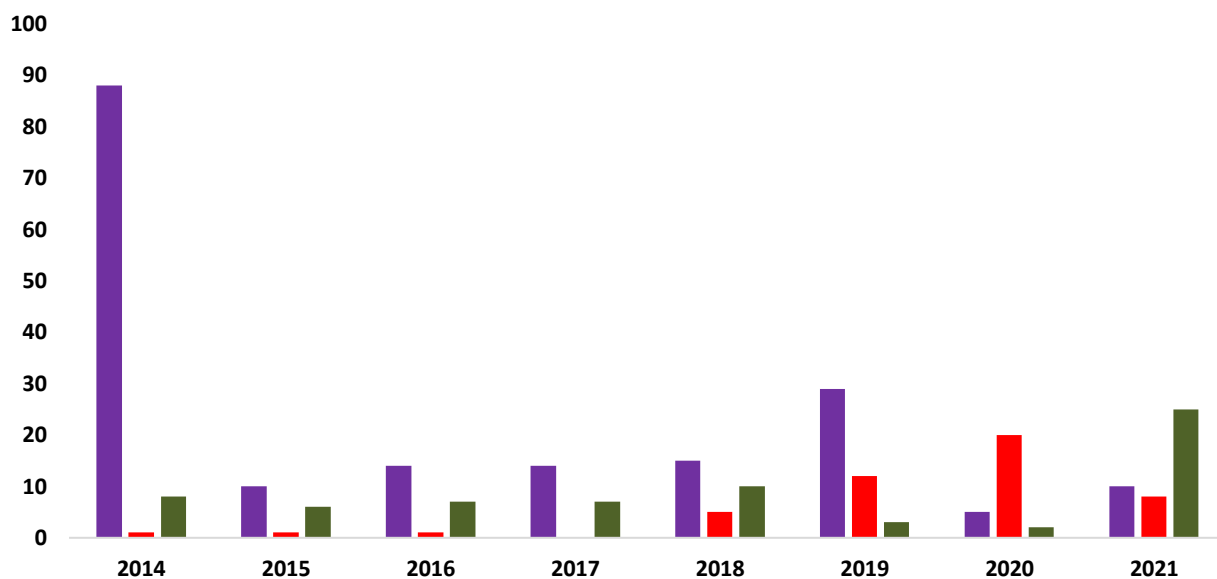
.....

Табл. 1. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2021гг., шт.

Группы гражданских самолетов	Ед.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.								

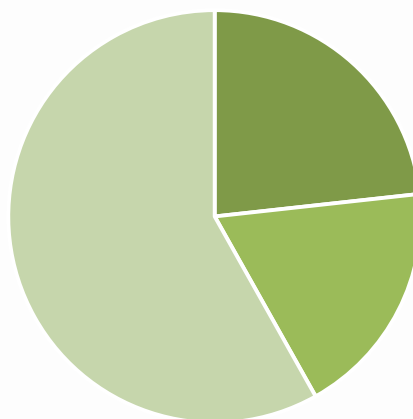
Источник: Росстат

Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2021гг., шт.



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

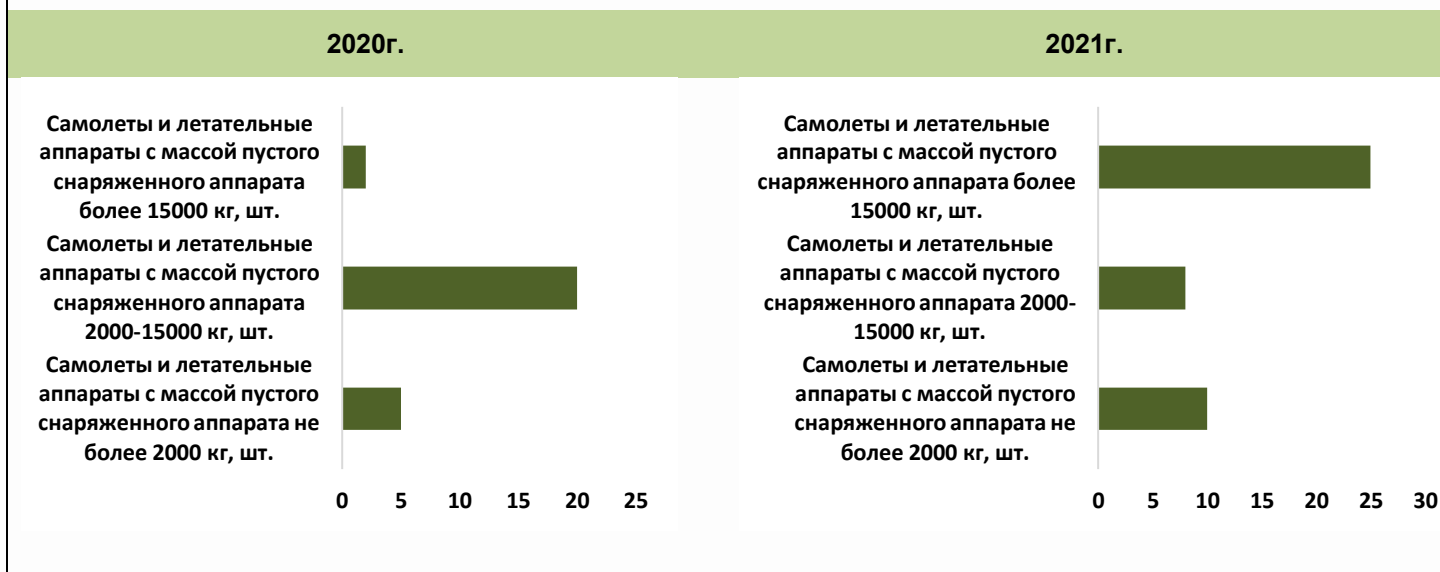
Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2021г., %.



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

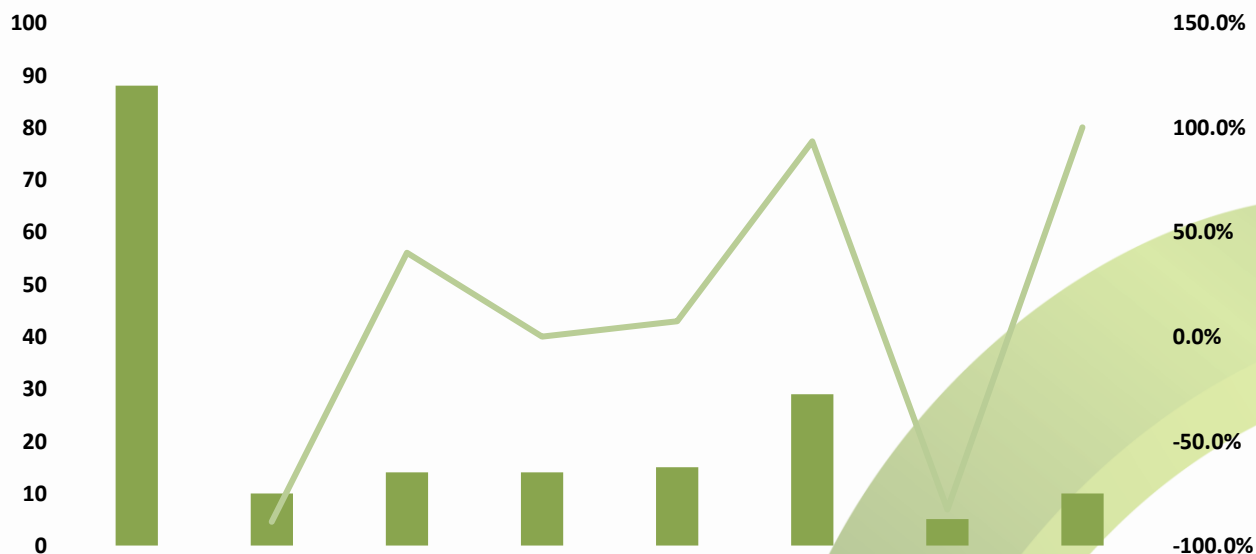
Рис. 4. Сравнительная структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2020-2021г., ед.



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

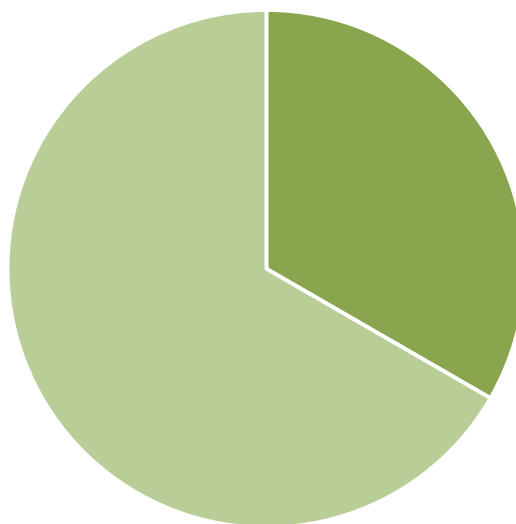
.....

Рис. 5. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Рис. 6. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, шт. 2021г., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2014-2021гг., шт.

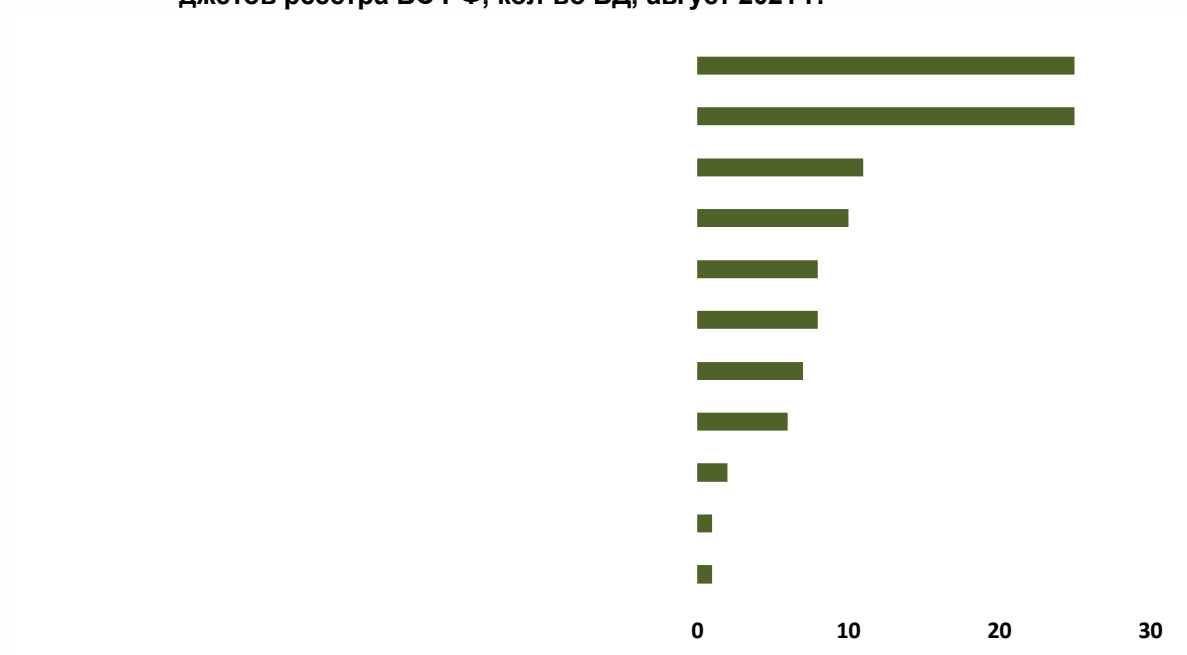
Группа гражданских самолетов	ФО/ шт.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Самолеты и летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг	ЦФО, шт.								
	ПФО, шт.								
	УФО, шт.								
	ЮФО, шт.								

Источник: Росстат

Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов

По данным

Рис. 7. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД, август 2021 г.

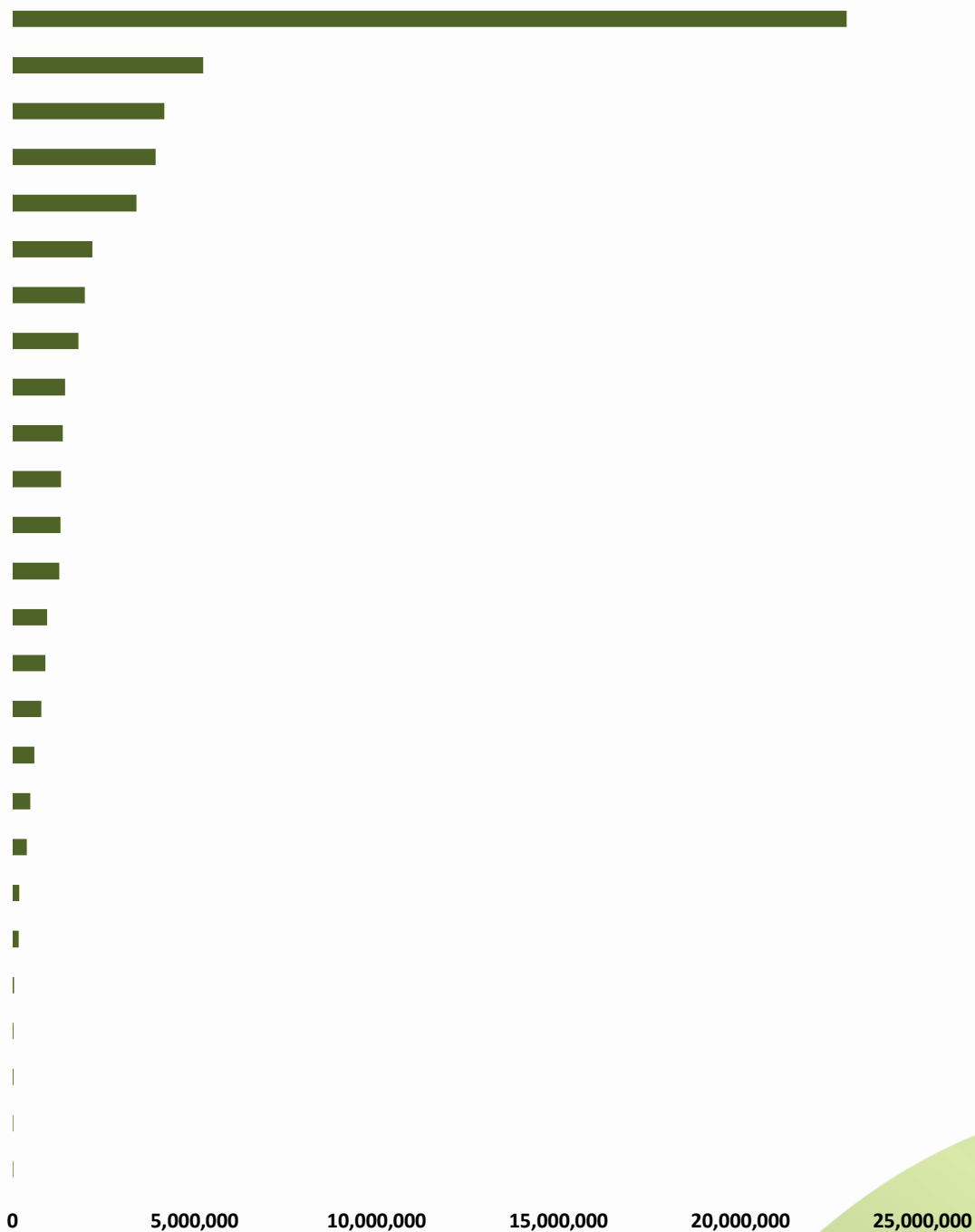


Источник: ФАВТ, расчеты NeoAnalytics

.....

.....

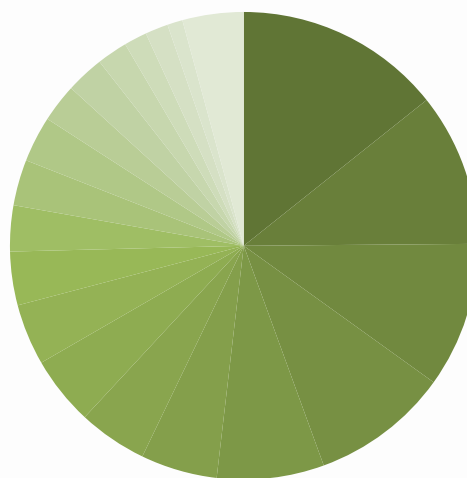
Рис. 8. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации по объему выручки, млн. руб., 2021г.



Источник: ФАВТ, расчеты NeoAnalytics

.....

Рис. 9. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %, 2021г.



Источник: 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!