



22nd Transport Sector Coordinating Committee Meeting

16–17 June 2025 • Bishkek, Kyrgyz Republic

22-е заседание Координационного
комитета по транспортному сектору

16–17 июня 2025 года • Бишкек, Кыргызская Республика

Авиация ЦАРЭС: последние события и рыночные возможности

Брендан Соби

Старший специалист по авиации ЦАРЭС
Независимый авиационный аналитик и консультант

Рост числа международных посадочных мест по странам ЦАРЭС (без учета КНР): Сравнение: лето 2025 г., лето 2024 г. и лето 2019 г.

ЦАРЭС: самый быстрорастущий рынок воздушных перевозок в мире

Источник: Sobie Aviation и OAG.

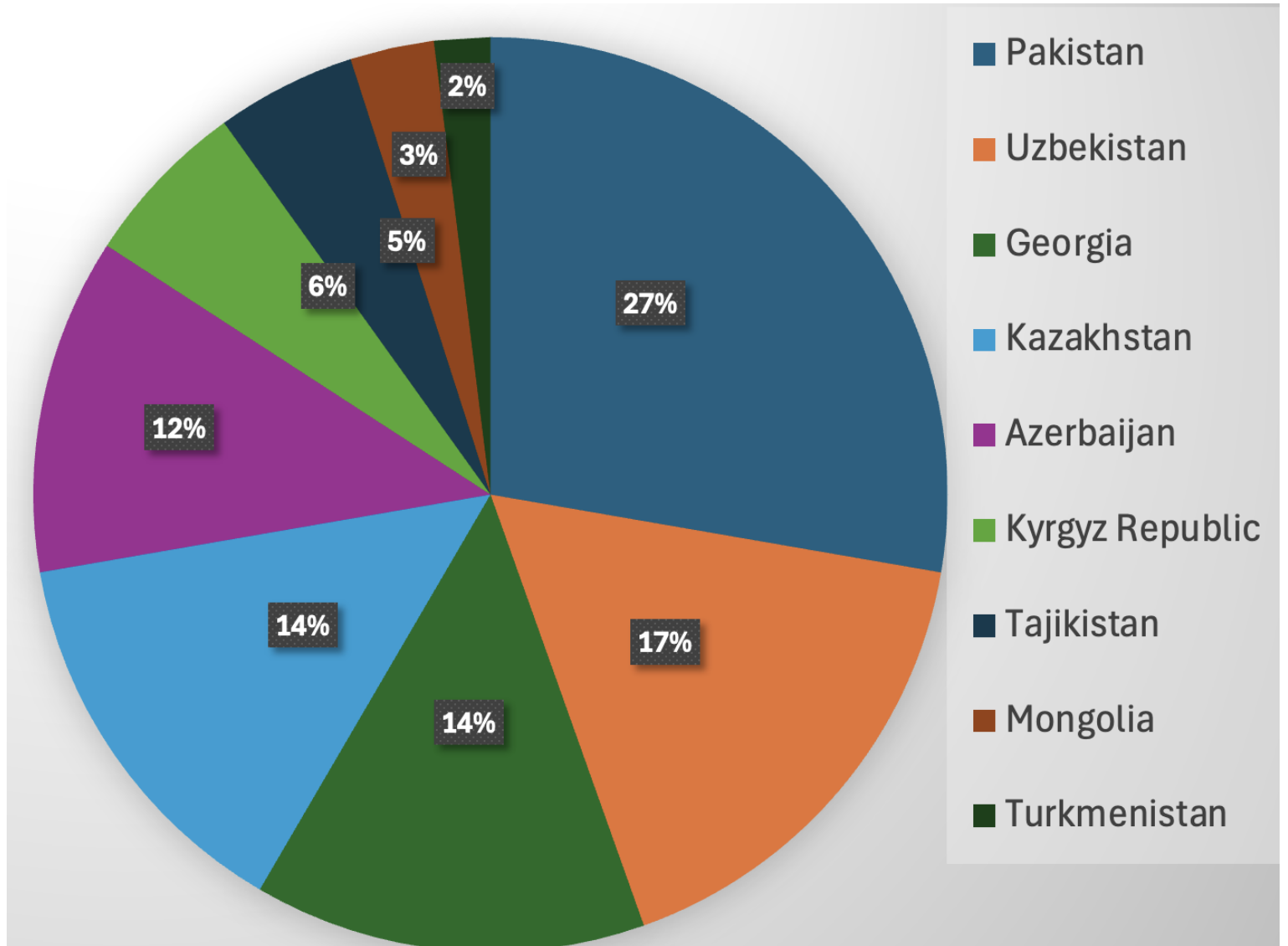
Примечание: Летнее расписание = с 31 марта по 26 октября в 2024 и 2019 годах и с 30 марта по 25 октября в 2025 году.

Страна ЦАРЭС	К 2019 году	К 2024 году
Узбекистан	+124%	+16%
Таджикистан	+82%	+4%
Монголия	+75%	+17%
Кыргызская Республика	+69%	+5%
Грузия	+54%	+19%
Азербайджан	+52%	+4%
Казахстан	+43%	+14%
Пакистан	+23%	+7%
Туркменистан	+9%	+1%
Всего ЦАРЭС	+51%	+11%
Всего Центральная Азия	+72%	+11%
Всего по миру	+8%	+6%

Доля международных посадочных мест ЦАРЭС по странам (без учета КНР): лето 2025 г.

**ЦАРЭС: самый
быстрорастущий
рынок воздушных
перевозок в мире**

Источник: Sobie Aviation и OAG.



Рост числа международных посадочных мест внутри ЦАРЭС по странам: сравнение: лето 2025 г., лето 2024 г. и лето 2019 г.

Улучшение взаимосвязанности в ЦАРЭС

Источник: Sobie Aviation и OAG.

Примечания: страны ранжированы по количеству маршрутов внутри ЦАРЭС летом 2025 г.

Примечание: Летнее расписание = с 31 марта по 26 октября в 2024 и 2019 годах и с 30 марта по 25 октября в 2025 году.

Страна ЦАРЭС	К 2019 году	К 2024 году	Кол-во маршрутов (2019 и 2025)
КНР	+104%	+47%	10 → 53
Казахстан	+99%	+31%	21 → 44
Узбекистан	+182%	+51%	10 → 27
Кыргызская Республика	+58%	+30%	11 → 17
Грузия	+213%	+19%	8 → 17
Азербайджан	+112%	+22%	9 → 15
Пакистан	+40%	+14%	5 → 13
Таджикистан	+85%	+15%	6 → 12
Монголия	+58%	+43%	8 → 9
Туркменистан	-60%	+1%	4 → 2
ЦАРЭС всего	+105%	+34%	52 → 105

Рост числа международных посадочных мест в странах ЦАРЭС (исключая КНР) по рынкам: сравнение: лето 2025 г., лето 2024 г. и лето 2019 г.

Улучшение связанности

Хотя внутрирегиональная связанность ЦАРЭС улучшилась, она составляет лишь небольшую долю общего рынка, и большинство внутрирегиональных маршрутов ЦАРЭС обслуживаются ежедневно.

Рынок	К 2019 г.	К 2024 г.	Доля (2025)
Индия	+233%	+19%	2%
Юго-Восточная Азия	+151%	+24%	2%
КНР	+107%	+41%	5%
Внутри ЦАРЭС	+105%	+31%	7%
Турция	+85%	+12%	14%
Республика Корея	+79%	+24%	3%
Ближний Восток	+40%	+7%	35%
Российская Федерация	+36%	+1%	21%
Остальная Европа*	+9%	+15%	8%

Источник: Sobie Aviation и OAG

Примечания: *Остальная Европа — Европа, за исключением Российской Федерации и Турции.

Летнее расписание = с 31 марта по 26 октября в 2024 и 2019 годах и с 30 марта по 25 октября в 2025 году.

Годовой пассажиропоток в некоторых аэропортах ЦАРЭС: 2024 г. по сравнению с 2019 и 2023 гг.

ЦАРЭС: самый быстрорастущий рынок воздушных перевозок в мире

Алматы является крупнейшим аэропортом ЦАРЭС по пассажиропотоку в целом, включая внутренние рейсы, но Ташкент является крупнейшим международным аэропортом.

Общий пассажиропоток (включая внутренние рейсы) во всех аэропортах Казахстана в 2024 году достиг 30,0 млн человек, а в Узбекистане — 13,5 млн человек.

Аэропорт / объем движения	2024 г. (в млн.)	К 2019 г.	К 2023 г.
Алматы (АЛА)	11,43	+78%	+20%
Ташкент (ТАС)	8,72	+94%	+28%
Баку (GYD)	7,54	+60%	+33%
Исламабад (ISB)	6,17	+14%	+9%
Тбилиси (ТБС)	4,75	+29%	+29%
Душанбе (ДЮ)	2,34	+65%	+5%
Улан-Батор (UBN)	2,17	+37%	+25%
Кутаиси (KUT)	1,72	+97%	+3%
Самарканд (SKD)	1,38	+186%	+36%

Источник: Sobie Aviation и отчеты аэропортов.

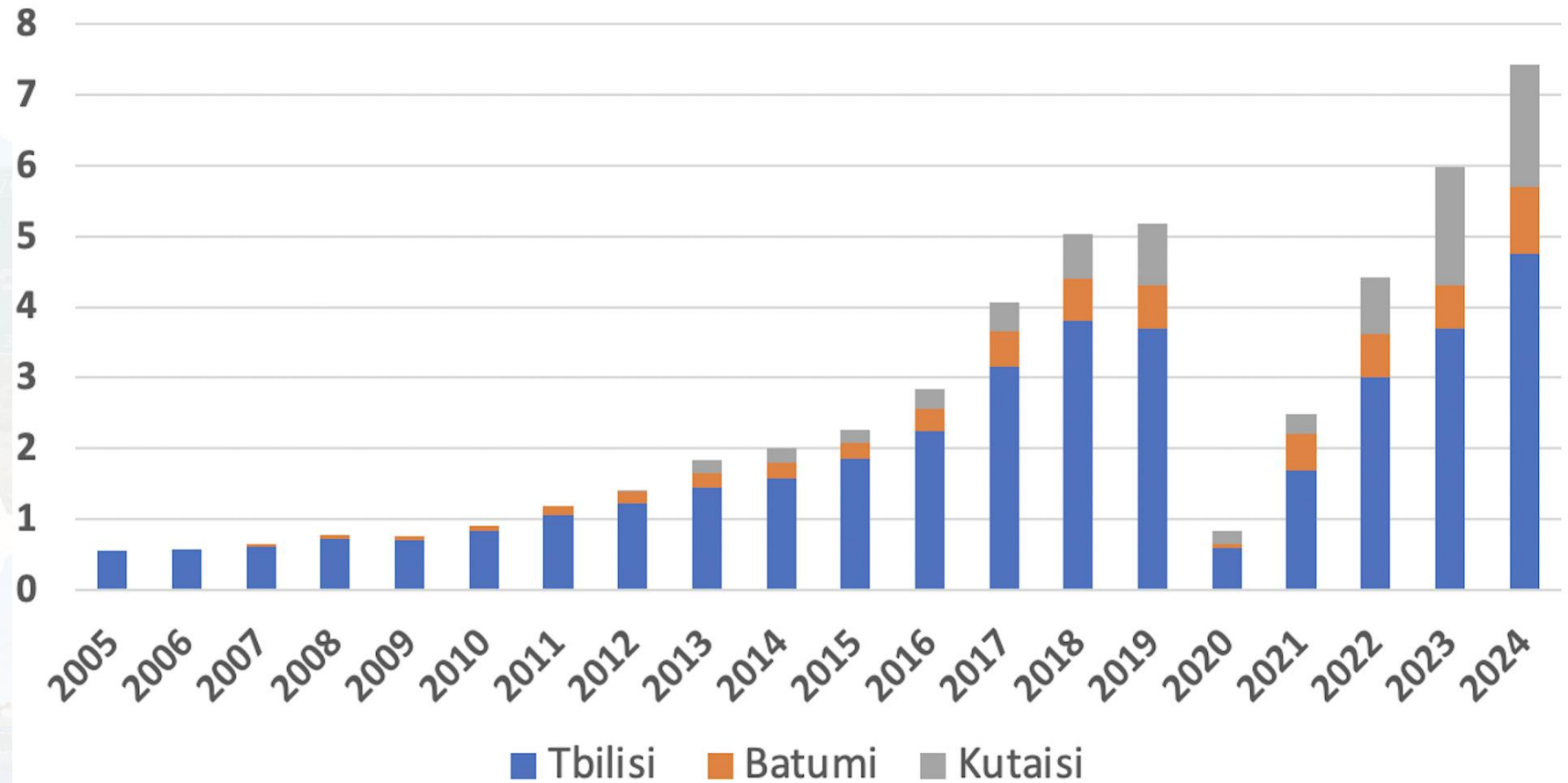


Роль АБР в ЦАРЭС Авиация: Аэропорты

- Быстрый рост трафика оказывает давление на аэропорты по всему региону ЦАРЭС
- В ответ на это страны ЦАРЭС планируют значительное расширение существующих аэропортов и строительство новых аэропортов.
- В Грузии АБР поддержал исследование по оценке сектора аэропортов и в настоящее время оказывает поддержку потенциальному новому международному аэропорту за пределами Тбилиси, начав с подготовки технико-экономического обоснования.
- Новый аэропорт в Вазиани будет построен на участке площадью 500 гектаров, а первая очередь, как ожидается, будет завершена к 2031 году с первоначальной пропускной способностью от 10 до 12 миллионов пассажиров в год.

Пассажиропоток Грузии, млн пассажиров, 2005-2024 гг.

**Роль АБР в
ЦАРЭС
Авиация:
Аэропорты**



За десятилетие до COVID пассажиропоток вырос с 750 000 в 2009 году до 5,2 млн пассажиров в 2019 году, годовой темп роста составил 21%.

**Роль АБР в
ЦАРЭС
Авиация:
Аэропорты**

- АБР оценил потенциальную осуществимость ГЧП в аэропортах Бишкека и Астаны
- АБР рассмотрел тарифную политику аэропортов и механизмы финансирования для небольших аэропортов в Казахстане
- АБР сейчас оценивает состояние цифровизации в аэропортах Узбекистана и Таджикистана





Роль АБР в авиации ЦАРЭС: Цифровизация

- Министерство транспорта Узбекистана в 2024 году запросило у АБР техническую помощь для поддержки разработки комплексной стратегии цифровизации и дорожной карты, которая повысит эффективность пяти транспортных подсекторов, включая авиацию.
- Оценка подсектора авиации проводилась с 3 по 12 июня 2025 года с участием заинтересованных сторон, включая все восемь узбекских пассажирских авиакомпаний, а также иностранные авиакомпании, аэропорты Узбекистана, Управление гражданской авиации, Министерство транспорта и УЗАэронавигацию.

Роль АБР в ЦАРЭС: Цифровизация



Цифровые технологии могут помочь повысить эффективность и уровень обслуживания, что приведет к лучшему использованию ограниченной инфраструктуры. В настоящее время в Узбекистане 19 аэропортов, осуществляющие регулярные коммерческие рейсы, включая 11 аэропортов с международным обозначением (Андижан недавно возобновил работу) и восемь небольших внутренних аэропортов, которые открылись или возобновили работу за последние два года.

**Потенциальная
роль АБР в авиации
ЦАРЭС:
Устойчивость
внутреннего рынка**

- Помимо Узбекистана, несколько небольших внутренних аэропортов недавно открылись в Азербайджане, Кыргызской Республике и Таджикистане.
- Новые внутренние авиалинии были открыты в Кыргызской Республике (Asman Airlines) и Узбекистане (Silk Avia); Tajik Air возобновила свою деятельность, а также есть предложение открыть новую внутреннюю авиалинию в Грузии.
- ЦАРЭС может изучить стратегии и политику для обеспечения связанности небольших сообществ, включая потенциальные малые самолеты с нулевым уровнем выбросов углерода.



**Потенциальная
роль АБР в авиации
ЦАРЭС:
Устойчивость
внутреннего рынка**

- Необходимо провести оценку малых электрических и гибридных электрических самолетов, учитывая повышенное внимание к устойчивому туризму и устойчивой авиации.
- Авиакомпании в других частях мира (Европа, Северная Америка, Австралия/Новая Зеландия) активно участвуют и взяли на себя обязательства по использованию электрических самолетов.
- Одна из стран ЦАРЭС также могла бы стать идеальной испытательной площадкой, потенциально заменив LET 410 (используется в Грузии и Узбекистане) и Ан-28 (используется в Таджикистане).



Роль АБР в авиации ЦАРЭС: предыдущие исследования



AVIATION AND THE ROLE OF CAREC A SCOPING STUDY

SEPTEMBER 2018



IMPACT OF COVID-19 ON CAREC AVIATION AND TOURISM

FEBRUARY 2021



LOW-COST CARRIER OPPORTUNITIES, AIR TRANSPORT LIBERALIZATION, AND POST-PANDEMIC RECOVERY IN CAREC

MAY 2024



Потенциальная роль АБР в авиации ЦАРЭС: связанность внутри ЦАРЭС

- ЦАРЭС также может изучить возможности и механизмы для улучшения региональной международной связанности внутри ЦАРЭС.
- Несколько стран до сих пор не имеют никакого сообщения друг с другом, а многие имеют очень ограниченное количество рейсов.
- Увеличение количества маршрутов и рейсов по существующим маршрутам имеет решающее значение для поддержки торговли, экономического развития и маршрутов Шелкового пути, охватывающих несколько стран.
- Необходимо также значительно усовершенствовать пункты пропуска на сухопутных границах для поддержки туризма/ мульти-страновых маршрутов.

Рекомендации из проекта исследования ЦАРЭС (август 2024 г.):

- 1) Странам ЦАРЭС следует работать над улучшением авиационной связанности в регионе, чтобы содействовать развитию маршрутов между странами, туризма внутри ЦАРЭС и экономических связей.
- 2) Страны Центральной Азии должны работать вместе, чтобы обеспечить лучшее и более быстрое обслуживание на пограничных пунктах пропуска для иностранных туристов.
- 3) Страны ЦАРЭС должны рассмотреть возможность строительства совместных пограничных пунктов пропуска.

Связанность внутри ЦАРЭС: сухопутные границы

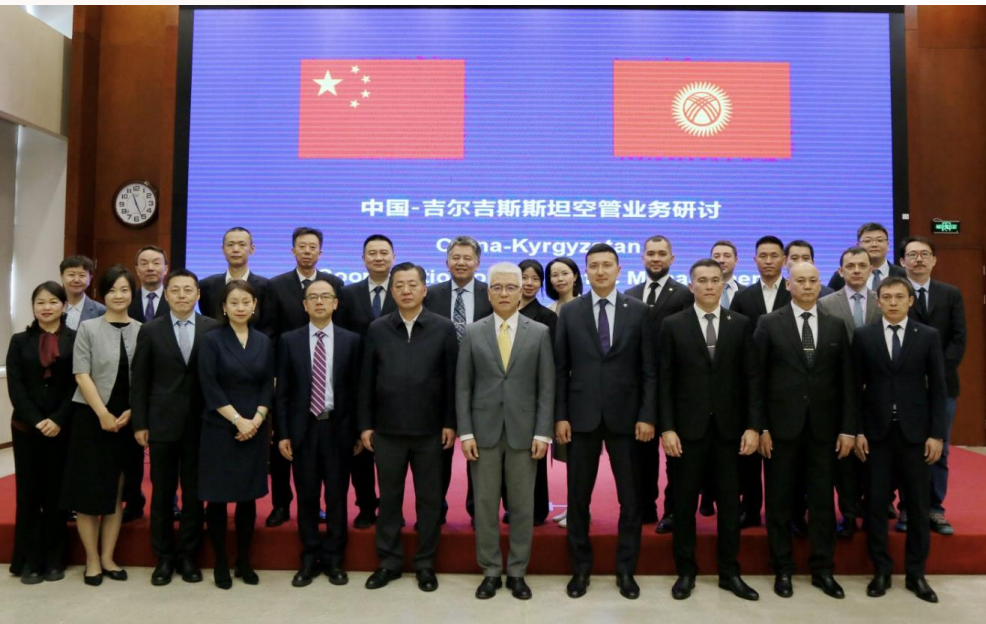


- Пограничные переходы в ЦАРЭС недружелюбны к туристам и перегружены, при этом нет указателей, услуг и удобств, и нет цифровизации
- Совместные ПП или пограничные пункты по принципу «одной остановки» (СПП) необходимы для повышения стандартов обслуживания и избежания длинных переходов пешком под открытым небом.
- Необходимы зеленые полосы для туристических автобусов, обучение персонала и улучшение обслуживания.

Потенциальная роль АБР в авиации ЦАРЭС: связанности внутри ЦАРЭС

- В настоящее время существует более 100 маршрутов, соединяющих страны ЦАРЭС, включая более 50 маршрутов ЦАРЭС-КНР
- Но только 20% этих маршрутов обслуживаются ежедневно
- КНР и пять стран Центральной Азии договорились о совместной разработке «Воздушного Шелкового пути», что привело к нескольким новым недавно запущенным маршрутам КНР-Центральная Азия
- Несколько новых маршрутов внутри Центральной Азии были запущены в этом или прошлом году (у Алматы-Ташкент и Бишкек-Ташкент также появились новые конкуренты)

Новый маршрут	Авиакомпания	Новый маршрут	Авиакомпания
Алматы-Иссык-Куль	Asman Airlines, FlyArystan	Душанбе-Астана	Somon Air
Алматы-Нукус	Uzbekistan Airways	Самарканд-Шымкент	Qazaq Air
Алматы-Ош	Air Astana	Ташкент-Атырау	FlyArystan
Бишкек-Наманган	Centrum Air	Ташкент-Иссык-Куль	Centrum Air, Silk Avia
Бишкек-Худжанд	Asman Airlines	Ташкент-Ош	Aero Nomad



***Потенциальная
роль АБР в авиации
ЦАРЭС: связанность
внутри ЦАРЭС и
аэронавигация***

- Соглашение «Воздушный Шелковый путь» от 2024 года с КНР и Кыргызской Республикой привело к планам по созданию нового воздушного коридора, который, как ожидается, откроется в конце этого года от Кашгара до границы.
- Это будет всего лишь второй коридор между двумя странами, и он откроет возможности для авиакомпаний выполнять рейсы из Кашгара в Бишкек, Ош, Алматы, Ташкент и другие города.
- У ЦАРЭС есть возможности поддержать больше новых воздушных коридоров, а также оцифровку карт местности/аэронавигационных карт и внедрение навигации на основе эксплуатационных характеристик (PBN) — инициативы, которые могут повысить эффективность, сократить расход топлива и увеличить жизнеспособность потенциальных новых маршрутов.

СПАСИБО!



Брендан Соби

Старший специалист по авиации ЦАРЭС
Независимый авиационный аналитик и консультант
Эл. почта: brendan@sobieaviation.com