



Юлия Кислова,
к.э.н., директор ООО «Агентство Маркет Гайд»



Анна Казунина,
руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд»

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА: СТАТИСТИКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Москва – не только крупный деловой и культурный центр России, но и крупнейший транспортный хаб, через который перемещаются миллионы людей, путешествующих с различными целями. Пассажирооборот Московского транспортного узла превышает 140 млн пассажиров в год. Фактически он обеспечивает взаимосвязь субъектов РФ со столицей, другими российскими регионами, а также странами ближнего и дальнего зарубежья. За счет разветвленной структуры транспортных направлений, которой нет ни у одного другого города России, в Москве достаточно велика доля транзитных перевозок.

Транспортная система столицы включает Московский авиационный узел (МАУ), Московский железнодорожный узел, состоящий из 11 радиальных направлений, развитую дорожную инфраструктуру, включающую 11 автомагистралей и 2 кольцевые автодороги, систему внутреннего водного (речного) транспорта, включающую 2 речных порта.

Пассажиропоток Московского транспортного узла существенно превышает аналогичные показатели других российских регионов: суммарный объем пассажирских перевозок по итогам 2015 года составил порядка 148,3 млн пассажиров, рост за последние 3 года (2012–2015 годы) – +5,3%. При этом в 2015 г. заметно небольшое снижение суммарного пассажиропотока (–0,6% к уровню 2014 года), что вызвано снижением транспортной активности населения страны в целом вследствие экономического и политического кризиса.

Наибольшая доля пассажирских перевозок Московского транспортного узла осуществляется за счет перевозок воздушным и железнодорожным транспортом, вместе обеспечивающих более 80% общего пассажиропотока. Возрастает доля воздушного транспорта, которая за последние 3 года увеличилась на 7,0% – с 45% в 2012 году до 52% в 2015 году, при одновременном снижении доли пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Рассмотрим подробнее крупнейшие сегменты рынка пассажирских перевозок Московского транспортного узла в дальнем сообщении – перевозки воздушным и железнодорожным транспортом.

Аэропорты МАУ аккумулируют основной объем пассажиропотока Российской Федерации и входят в топ-3 крупнейших авиагаваней страны, их суммарная доля составляет порядка 49% от общего объема пассажирооборота аэропортов РФ. Четвертое

место в рейтинге (после аэропортов МАУ Шереметьево, Домодедово и Внуково) занимает аэропорт Пулково (г. Санкт-Петербург), доля которого составляет порядка 8,0%, а ежегодный пассажирооборот превышает 13,0 млн пассажиров, на пятом месте аэропорт Симферополь с долей 3,0% (5,0 млн пассажиров).

Пассажирские перевозки воздушным транспортом занимают первое место в структуре пассажирооборота Московского транспортного узла. По предварительным данным, в 2015 году аэропорты МАУ обеспечили перевозку 77,9 млн пассажиров. Объем перевозок увеличился за последние 3 года (2012–2015 годы) на 22,5%. В 2013–2015 годах очевидно замедление темпов роста пассажирооборота МАУ, вызванное снижением зарубежных поездок россиян; наиболее высокие темпы роста пассажирских перевозок аэропортами МАУ были характерны для 2012–2013 годов.



Динамика пассажирооборота Московского транспортного узла в 2012–2015 гг., млн пассажиров
 Источник: по данным Росавиации, ОАО «ФПК», Федеральной службы государственной статистики.

В 2015 году для аэропортов МАУ была характерна тенденция сокращения пассажирских перевозок на международных воздушных линиях (МВЛ) при одновременном росте перевозок внутренними воздушными линиями (ВВЛ). Объем пассажирских перевозок на ВВЛ аэропортов МАУ по итогам 2015 года увеличился на 14,7%, в то время как снижение пассажирских перевозок на МВЛ за тот же период составило 10,4%, при этом количество пассажиров, путешествующих на внутренних направлениях, в 2015 году превышает количество пассажиров на международном направлении.

Крупнейшим аэропортом МАУ по итогам 2015 года стал аэропорт Шереметьево, объем пассажирских перевозок которого в 2015 году превысил показатели аэропорта Домодедово, долгое время являвшегося лидером. Объем пассажирооборота аэропорта Шереметьево по итогам 2015 года составил 31,6 млн, из них 17,8 млн (или 56%) занимают перевозки в международном сообщении, что ниже уровня 2014 года на 3,7%. Наиболее востребованными зарубежными направлениями в 2015 году стали Анталия, Париж, Прага, Пекин и Амстердам. Пассажирские перевозки внутренними воздушными линиями в 2015 году выросли на 5,6%, составив 13,8 млн пассажиров, наиболее популярными внутренними направлениями 2015 года – Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Екатеринбург.



Структура пассажирских перевозок Московского транспортного узла по видам транспорта в 2012–2015 гг.
 Источник: по данным Росавиации, ОАО «ФПК», Федеральной службы государственной статистики.

Пассажирооборот аэропорта Домодедово в 2015 году составил 30,5 млн пассажиров, что на 7,7% ниже уровня 2014 года, снижение во многом объясняется закрытием полетов крупной российской компании «Трансаэро», которая базировалась в Домодедово, а также закрытием ряда популярных международных направлений. Так, снижение перевозок на МВЛ в 2015 году составило –21,6% к уровню 2014 года, достигнув в натуральном выражении 13,95 млн пассажиров. Наиболее популярными международными направлениями в 2015 году стали Кишинев, Ереван, Киев, Минск, Стамбул. Во внутреннем направлении аэропорт Домодедово в 2015 году перевез 16,56 млн пассажиров, что на 8,2% выше уровня 2014 года.



Пассажиропоток воздушного и железнодорожного транспортного транспорта по Московскому транспортному узлу, 2015 г.

Аэропорт Внуково занимает третье место в структуре пассажирских перевозок аэропортов МАУ и считается самым быстрорастущим – рост в 2015 году составил +24,2%, достигнув 15,82 млн пассажиров, при этом объем перевозок в междуна-



Динамика и структура пассажирских перевозок аэропортами МАУ в 2012–2015 гг.
 Источник: по данным Министерства транспорта РФ, пресс-служб аэропортов МАУ.

родном сообщении увеличился на 1,5% (6,3 млн). Лидером по объемам международных пассажирских перевозок аэропорта Внуково в 2015 году выступила Турция, кроме того, увеличение пассажиропотока было отмечено на таких направлениях, как Ларнака, Тбилиси и Дубай. Объем пассажирских перевозок на внутренних направлениях по итогам 2015 года составил 9,52 млн пассажиров (+46,0% к уровню 2014 года). Наиболее популярными внутренними направлениями аэропорта Внуково в 2015 году стали Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды и Екатеринбург. Негативные тенденции в экономической и политической жизни страны привели к снижению пассажирских перевозок в начале 2016 года. Так, в январе-апреле 2016 года наблюдалось снижение пассажирских перевозок аэропортами МАУ: суммарный объем пассажирских перевозок аэропортов МАУ за январь-апрель 2016 года составил 20,33 млн, что ниже уровня аналогичного периода 2015 года на 2,3%, при этом снижение пассажирских перевозок на международных воздушных линиях за январь-апрель 2016 года составило –14,7%, в то время как пассажирские перевозки внутренними воздушными линиями за тот же период выросли на 9,8%. Снижение пассажирских перевозок в январе-апреле 2014 года отмечено в аэропортах Внуково и Домодедово: оно составило –25,0% и –2,9% соответственно и было вызвано закрытием наиболее популярных «пляжных» направле-



Структура пассажирских перевозок в разрезе аэропортов МАУ в 2015 гг.
 Источник: по данным ОАО «РЖД», Федеральной службы государственной статистики.

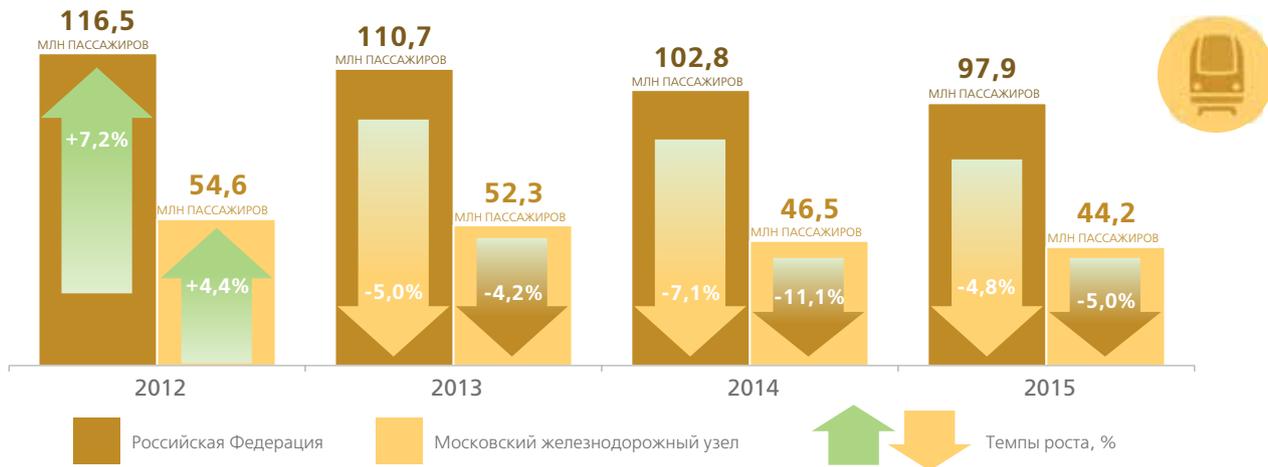
ний – Египта и Турции, которые составляли весомую долю пассажиропотока, а также закрытие ряда рейсов на Украину. Загрузка аэропортов МАУ достаточно высока. Так, по оценкам, аэропорт Внуково использует около 50% своей потенциальной емкости¹, загрузка аэропортов Шереметьево и Домодедово достигает 80–85% пропускной способности, для их разгрузки было начато строительство еще одного аэропорта. В марте 2016 года был открыт четвертый международный аэропорт МАУ – Жуковский, планируется, что уже в 2016 году он обслужит 1,9 млн пассажиров, а к 2021 году, согласно планам инвесторов, объем пассажирских перевозок будет составлять 12,0 млн пассажиров в год. Второе место в структуре пассажир-

ских перевозок Московского транспортного узла занимает железнодорожный транспорт. В последние годы в сегменте пассажирских перевозок железнодорожным транспортом наблюдается негативная динамика: снижение объема пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по Московскому транспортному узлу повторяет общую отрицательную динамику, характерную для страны в целом. Так, по данным пресс-службы ОАО «РЖД», объем пассажирских перевозок в дальнем сообщении за 2012–2015 годы в целом по стране снизился на 16%, снижение аналогичного показателя по Московскому транспортному узлу за тот же период составило –19,0%.

Наиболее загруженные железнодорожные вокзалы Московского транспортного узла:

- Казанский вокзал ежедневно обслуживает более 35 тыс. пас-

¹ Источник информации: данные пресс-службы аэропорта Внуково.



Сравнительная характеристика динамики пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в дальнем сообщении за 2012–2015 гг., млн пассажиров

сажиров и связывает Москву с городами Поволжья, Урала и Сибири – во внутреннем направлении, а в международном направлении осуществляет связь с Узбекистаном, Киргизией и Казахстаном;

- Ленинградский вокзал – ежедневный пассажиропоток составляет порядка 25 тыс. пассажиров, он соединяет Москву с северо-западными регионами страны: Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Мурманском, Петрозаводском, Псковом и другими городами, а в международном направлении поезда следуют в Эстонию и Финляндию;
- Курский вокзал – через него проходит более 20 тыс. пассажиров в сутки, он связывает Москву с такими странами, как Азербайджан, Абхазия и Украина, по России поезда следуют в южном и юго-западном направлении.

Наименее загруженным вокзалом Московского транспортного узла является Рижский вокзал, ежедневный пассажиропоток которого не превышает 1,0 тыс. пассажиров, он обеспечивает связь Москвы с такими российскими городами, как Великие Луки, Псков, а также во внешнем сообщении – с Ригой (Латвия). Суммарная доля трех вокзалов (Казанского, Ленинградского, Курского) превышает 60% общего объема пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (в дальнем сообщении) Московского транспортного узла. Снижение пассажирских перевозок железнодорожным транспортом Московского транспортного узла в

дальнем сообщении в 2014–2015 годах наблюдается по всем направлениям. По данным ОАО «ФПК», наибольшее снижение перевозок в 2014 году характерно для Киевского (–36,2% к уровню 2013 года), Курского (–16,5% к уровню 2013 года) и Павелецкого (–13,9% к уровню 2013 года) вокзалов, наименьшее снижение за тот же период характерно для Ленинградского вокзала (–1,7%).

Снижение пассажирских перевозок железнодорожным транспортом связано как с общей тенденцией снижения транспортной активности населения России, так и с постепенной переориентацией на другие виды транспорта, в том числе авиатранспорт. Причиной такой переориентации может являться высокая стоимость железнодорожных билетов, которая на дальние расстояния практически сравнялась или незначительно меньше стоимости авиабилетов. Кроме того, по скорости передвижения и времени, затрачиваемому на поездку, воздушный транспорт существенно выигрывает перед железнодорожным.

Однако преимущества есть и у железнодорожного транспорта, что позволяет ему оставаться популярным и занимать второе место в структуре пассажирских перевозок дальнего сообщения по Московскому транспортному узлу, уступая только воздушному транспорту.

Проведенный анализ показывает, что на сегодняшний день Москва является крупнейшим транспортным узлом в стране, через который ежегодно передвигается более 140 млн пассажиров с деловыми, культурными,

частными, транзитными и прочими целями. Несмотря на это, потенциал роста пассажиропотока через Московский транспортный узел достаточно велик. Так, сравнительный анализ показателей пассажиропотока аэропортов Москвы со столицами крупных зарубежных государств показал, что по объему пассажиропотока Москва значительно отстает от многих из них:

- пассажиропоток аэропортов Лондона (Хитроу, Гатвик, Станстед, Лутон, Сити) по итогам 2015 года составил порядка 155,1 млн, что почти в 2 раза выше московского показателя;
- пассажиропоток аэропортов Парижа (Шарль-де-Голль, Орли) в 2015 году составил около 95,4 млн пассажиров, что в 1,2 раза превышает показатели МАУ;
- пассажиропоток аэропортов Нью-Йорка (Аэропорт им. Дж. Кеннеди, Ньюарк Либерти Ла Гардия) по итогам 2015 года составил около 119,5 млн пассажиров, что в 1,5 раза выше показателей МАУ.

Для увеличения пассажиропотока аэропортов МАУ необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры – транспортной, туристской, деловой – не только на территории Московского региона, но и на всей территории Российской Федерации, создание условий для поездок по стране для российских и иностранных граждан.

По оценкам, в 2016 году снижение пассажиропотока в международном сообщении сохранится, более востребованными будут внутренние направления.