

بسمه تعالی

گزارش جهانی پیش بینی مسافران هوایی

تهیه کننده:

فروزان رضائی نیارکی

(کارشناس هوانوردی)

مرداد ۱۴۰۲

از فقط یک مسیر و یک مسافر از یک ژانویه ۱۹۱۴ صنعت حمل و نقل هوایی به بیش از ۶۵ میلیارد مسافر از ابتدای ۱۰۰ سال اول خود خدمات ارائه نموده است. و این یک فرصت برای خطوط هوایی است که انتظار می رود که بیش از ۶۵ میلیارد مسافر تا قبل از سال ۲۰۳۰ مسیر هوایی را به عنوان جابجایی خود استفاده کنند. یک چشم انداز روشنی برای تقاضا سفرهای هوایی وجود دارد و مرکز ثقل رشد بازار این صنعت به سمت بازارهای اقیانوسیه است.

اما در هر حال آینده بدون ریسک و قابل اعتماد نیست حداقل در جبهه سیاسی. اما این گزارش بر آن است که بر اساس سناریوی رویکرد پیش بینی یک بررسی قابل اعتمادی را در برخی از مسیرها برای رشد صنعت حمل و نقل و در رتبه بندی در محیط های احتمالی ارائه نماید.

این گزارش بر آن است که یک دانشی را به ما برای تصمیم گیری در مورد آینده بدهد. و برای اخذ تصمیم بهتر این دیدگاههای ارائه شده را با تحلیلهای خودمان و فرآیند تصمیم گیری ترکیب کنیم.

پیش بینی تقاضا مسافر با نگاه به عواملی مانند:

- ۱- طبقه متوسط در حال رشد (استانداردهای زندگی)
 - ۲- چشم انداز ترکیب جمعیتی
 - ۳- آزاد سازی بیشتر بازارهای حمل و نقل هوایی (قیمت سفرهای هوایی)
- مهمترین عواملی که در بلند مدت بر بازار سفرهای هوایی تاثیر گذار است از طریق سه کانال فوق خواهد بود.

بر اساس سه سناریوی:

سناریوی ثبات سیاسی

سناریوی محرکهای سیاسی

جهانی شدن در سناریوی معکوس

خلاصه ای از پیش بینی (۲۰۱۷-۲۰۳۷، ثبات سیاسی)

میانگین نرخ رشد سالانه در جهان برای سفرهای مسافران هوایی با یک چشم انداز ۲۰ ساله ۳.۵٪ خواهد بود.

تعداد سفرهای مسافران هوایی تا سال ۲۰۳۷ در مقایسه با امروز ۲ میلیارد خواهد بود.

نکات کلیدی:

پیش بینی ها بر این است که تعداد سفرهای مسافران هوایی در دنیا تحت سناریوی سیاسی جاری در ۲۰ سال آینده به ۳.۵٪

افزایش یابد. و به دو برابر خود در سال ۲۰۳۷ نسبت به سال ۲۰۱۷ برسد. البته آینده تا حدودی نامطمئن و سیاست های

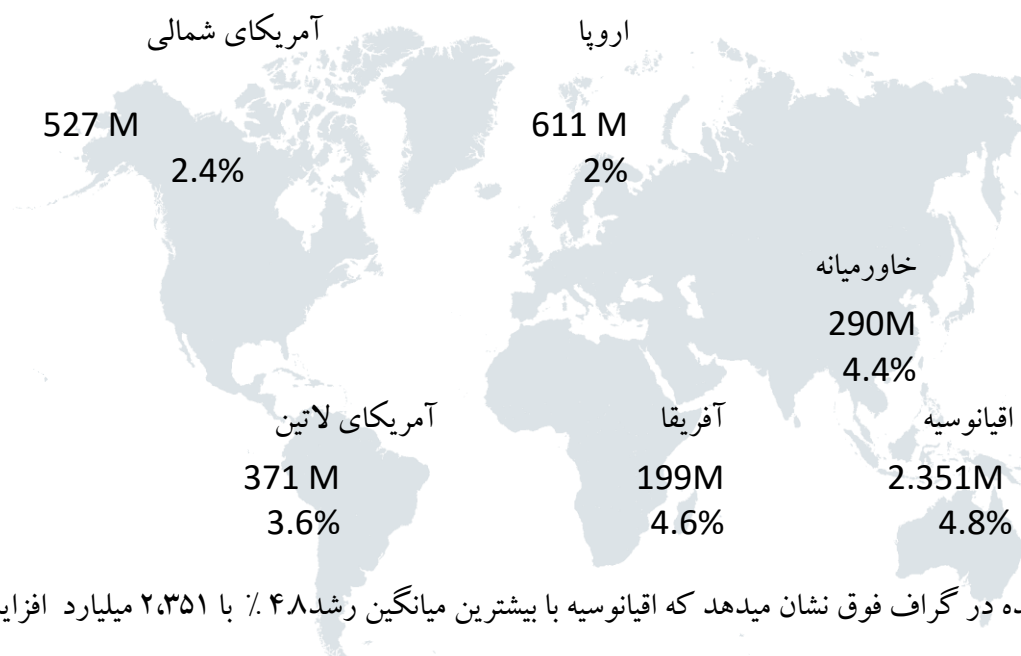
اقتصادی حمل و نقل هوایی می تواند در مسیرهای مختلف این تعداد مسافر را کاهش دهد.

یا تا پیش بینی کرده که تا سال ۲۰۳۷ تعداد مسافر به ۸.۲ میلیارد خواهد رسید.

تحلیل ها نشان میدهد بسته به شرایط اکنون دنیا، در ۲۰ سال پیش رو رشد مسافران هوایی در جهان بین ۲.۴٪ و ۵.۵٪ قابل

اعتماد است. و با افزایش این تعداد مسافر در سال ۲۰۳۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۷ سازگار است.

رشد و تغییرات در سفرهای مسافران هوایی در سطح منطقه (درصد و میلیون، ۲۰۱۷-۲۰۳۷)



اطلاعات ارائه شده در گراف فوق نشان میدهد که اقیانوسیه با بیشترین میانگین رشد ۴.۸٪ با ۲،۳۵۱ میلیارد افزایش

مسافر در رتبه نخست تغییرات و افزایش سفر قرار دارد.

آفریقا با ۴.۶٪ در رتبه دوم

خاورمیانه با ۴.۴٪ در رتبه سوم قرار دارد.

CHANG = تغییرات

compound annual growth rate = CAGR ترکیب نرخ رشد سالانه

Constant policies scenario		
	2017-2037 change	% CAGR
China	1,023,189	5.1%
United States	480,981	2.4%
India	414,036	6.6%
Indonesia	281,932	6.0%
Thailand	116,049	4.0%
United Arab Emirates	96,612	5.1%
Vietnam	95,869	5.3%
Spain	94,335	2.0%
Brazil	93,731	3.7%
Turkey	90,248	3.8%

Policy stimulus and market liberalization scenario		
	2017-2037 change	% CAGR
China	2,033,685	7.7%
United States	584,064	2.8%
India	768,293	9.2%
Indonesia	535,906	8.6%
Thailand	237,012	6.3%
United Arab Emirates	178,168	7.3%
Vietnam	185,778	7.8%
Spain	112,305	2.3%
Brazil	328,121	8.0%
Turkey	151,492	5.3%

Globalization in reverse scenario		
	2017-2037 change	% CAGR
China	663,958	3.8%
United States	346,977	1.9%
India	291,386	5.4%
Indonesia	192,552	4.7%
Thailand	69,695	2.7%
United Arab Emirates	65,733	3.9%
Vietnam	63,862	4.0%
Spain	57,660	1.3%
Brazil	46,287	2.1%
Turkey	58,406	2.7%

جدول نشان میدهد که چین با سناریوی ثبات سیاسی با ترکیب نرخ رشد سالانه ۵/۱ درصد، میزان تغییرات در مسافر ۱۰۲۳۱۸۹ خواهد بود.

با سناریوی محرک های سیاسی و آزاد سازی بازار CAGR= 7.7%

باجهانی سازی با سناریوی معکوس ترکیب نرخ رشد سالانه کاهش خواهد داشت و به ۳/۸٪ خواهد رسید. و به تبع آن میزان تقاضای مسافر نیز کاهش خواهد داشت. و این تحلیل برای سایر کشورهای ارائه شده در جدول فوق نیز صادق میباشد.

بنابراین در صورت اجرای سناریوی آزاد سازی بازار در صنعت حمل و نقل شاهد جریان رو به رشد تغییرات در CAGR, Passenger خواهیم بود.

رتبه بندی ۱۰ بازار بزرگ مسافران هوایی در طول زمان (رتبه بندی بر اساس تعداد مسافر، به، از و در هر کشور)

ایالات متحده



ایالات متحده	چین
هند	بریتانیا
اندونزی	اسپانیا
بریتانیا	ژاپن
اسپانیا	آلمان
ژاپن	هند
آلمان	ایتالیا
تایلند	فرانسه
فرانسه	اندونزی

تحلیل:

پیش بینی ها نشان می دهند که تا سال ۲۰۳۷ چین با پشت سر نهادن آمریکا در بازار صنعت هوایی در رتبه نخست قرار خواهد گرفت. روند این جابجایی در سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ اتفاق خواهد افتاد.

ایالات متحده در رتبه دوم جای می گیرد. هند با چهار پله رشد در رتبه سوم قرار خواهد گرفت. هند از سال ۲۰۱۹ روند رشد خود را آغاز خواهد کرد. و در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بالاتر از ژاپن و آلمان قرار خواهد گرفت. در سال ۲۰۲۲ با اسپانیا هم رتبه خواهد بود. در سال ۲۰۲۳ بالاتر از اسپانیا و بعد از ۲۰۲۵ در رتبه سوم بازار جهانی قرار خواهد گرفت.

اندونزی باشش پله رشد در رتبه چهارم قرار می گیرد. روند صعودی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ سریع و بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ثبات بازار و از سال ۲۰۲۵ با رشد چشمگیر تا سال ۲۰۳۱ در رتبه چهارم جهان خواهد بود. ایتالیا از رنکینگ خارج میشود. و تایلند در رتبه نهم قرار می گیرد.

بررسی کشورها بر اساس بیشترین تغییر در تعداد مسافر

در مسیر بین المللی بین دو کشور

بازار داخلی

بازار داخلی			در مسیر بین المللی بین دو کشور				
ردیف	کشور	افزایش Xهزار نفر هر سال تا سال ۲۰۳۷	رشد سالانه	ردیف	کشور	افزایش Xهزار نفر هر سال تا سال ۲۰۳۷	رشد سالانه
1	Within China	800,053	5.2%	1	India - UAE	41,354	7.8%
2	Within US	320,286	2.3%	2	China - Thailand	32,779	5.6%
3	Within India	269,508	6.8%	3	China - Japan	31,900	6.1%
4	Within Indonesia	220,306	6.2%	4	China - Chinese Taipei	28,277	6.4%
5	Within Brazil	75,162	3.7%	5	Mexico - USA	23,585	3.0%
6	Within Vietnam	57,013	5.9%	6	China - Korea	21,462	5.0%
7	Within Mexico	49,334	4.2%	7	Saudi Arabia - India	21,316	8.0%
8	Within Philippines	44,622	5.6%	8	Germany - Spain	19,057	2.7%
9	Within Turkey	44,075	3.9%	9	China - Hong Kong, SAR	18,364	5.2%
10	Within Thailand	32,959	3.7%	10	Indonesia - Singapore	15,960	6.6%

آمارها نشان میدهد که بیشترین جابجایی و افزایش تعداد مسافر در بازار بین المللی بین دو کشور هند و ایالات

متحده با ۴۱۳۵۴ نفر با نرخ رشد ۷.۸٪ در هر سال تا سال ۲۰۳۷ می باشد.

چین به تایلند در رتبه دوم با ۷۷۹۳۲ تعداد افزایش مسافر

در بازار داخلی

در داخل چین با افزایش ۸۰۰۰۵۳ تعداد مسافر و نرخ رشد سالانه ۵.۲٪

ایالات متحده در رتبه دوم و هند در رتبه سوم افزایش مسافر قرار دارند.

تحلیل جامع:

انتظار میرود که برای سال های پیش بینی شده بازار مسافران ایالات متحده به طور قاطعانه رشد کند و رشد و سلامت

اقتصادی و روندهای جمعیتی این تغییر را تقویت کند. و در سال دوم ۲۰۱۷ تا ۲۰۳۷ بعد از چین و پیش از هند به

دومین رشد سالانه تعداد مسافری در اندازه بازار تبدیل شود.

در اروپای غربی برگزیت یک عامل است که شرایط عدم اطمینان را در اروپای غربی ایجاد می کند.

انتظار می‌رود که متوسط رشد در استاندارد های زندگی در آینده ، و همچنین چالشهای ترکیب جمعیتی در برخی موارد سرعت رشد در ترافیک مسافران هوایی در بازار آزاد منطقه در بلند مدت محدود خواهد کرد. و همچنین در رتبه بندی بین المللی برخی از کشورها سقوط خواهند کرد در افق پیش بینی ما. خصوصاً اسپانیا- آلمان و ایتالیا و بریتانیا. با وجود این حتی با رشد نسبتاً آرام بازار بزرگ حمل و نقل هوایی تعداد زیادی مسافر تا ۲۰ سال پیش رو سفر خواهند کرد.

کلمبیا در مسیر قرار گرفتن در ۱۰ بازار بزرگ مسافران هوایی داخلی قرار دارد و این افزایش نشان دهنده ی ترکیبی از رشد آرام در استانداردهای زندگی و چشم انداز جمعیتی مناسب میباشد.

ترافیک مسافر به و از و در درون نیجریه با رشد ۵.۲٪ هر ساله به طور متوسط تا سال ۲۰۳۷- بالاتر از میانگین جهانی پیش بینی میشود . این رشد ناشی از بالا رفتن استاندارد های زندگی و جمعیت جوان و در حال رشد این کشور است.

اختلال اقتصادی اخیر در ترکیه احتمالاً به یک دوره چالش برانگیز برای ترافیک مسافری داخلی تبدیل خواهد شد. با این وجود، بازار داخلی آن هنوز در مسیر پیشرفت است تا اینکه در اوایل دهه ۲۰۳۰ روسیه از ترکیه پیشی خواهد گرفت.

با تضعیف ژاپن در سالهای اخیر، انتظار می‌رود که تا اواسط سال ۲۰۲۰ بازار سفرهای هوایی داخلی برزیل در رتبه ۵ کشور برتر قرار گیرد.

جمعیت پیر روسیه در روسیه رشد چشمگیری را در مسافران هوایی فراتر از افق پیش بینی شده تا سال ۲۰۳۷ به خود خواهد دید. بر اساس روندهای جاری انتظار میرود که بازار داخلی مسافران هوایی در روسیه از ترکیه و مکزیک تا اوایل سال ۲۰۳۰ پیشی بگیرد .

اندونزی یک نقش برجسته ای در آسیای جنوب شرقی ایفاء می کند. بازار مسافران این کشور (سفر به، از و در داخل کشور) پیش بینی میشود که به طور مرتب حرکت صعودی داشته باشد و از رتبه ۱۰ در سال ۲۰۱۷ به رتبه چهارم در اوایل سال ۲۰۳۰ قرار بگیرد. بازار مسافران بین المللی به /از سنگاپور و مالزی به رتبه بیستم در نیمه بازمی زمانی پیش بینی برسد (۲۰۲۷) .

ژاپن یکی از چالش برانگیزترین ترکیب جمعیتی و جمعیت را دارد. و تقاضای مسافران یک رشد چشمگیر را در چشم انداز بیست ساله پیش بینی به خود خواهد دید. در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مغلوب اندونزی و هند شده است و انتظار می رود که برزیل به عنوان پنجمین بازار بزرگ داخلی در اواسط سال ۲۰۲۰، بر بازار داخلی ژاپن غلبه کند.

انتظار می رود که بازار داخلی فیلیپین از شانزدهمین بازار بزرگ به یازدهمین بازار بزرگ در اواسط سال ۲۰۲۰ برسد. این افزایش همراه با ترکیبی از رشد شدید در آمد سرانه و همچنین چشم انداز جمعیت شناختی مطلوب کشور همراه خواهد بود.

رشد قوی مورد انتظار در استاندارد های زندگی در تایلند این کشور را در ۱۰ کشور برتر بزرگ دنیا از نظر مسافر قرار خواهد داد تا اوایل سال ۲۰۳۰ و فرانسه و ایتالیا را پشت سر خواهد نهاد. اما سالخوردگی جمعیت چین به عنوان عاملی برای رشد مسافر در آینده در این کشور خواهد بود.

ثبات و تعادل در اقتصاد چین دور از سرمایه گذاری و صادرات نسبت به مصرف به عنوان یک متغیر کلیدی در رشد اقتصادی چین در رشد تقاضای مسافران هوایی در بلند مدت خواهد بود. بازار داخلی چین در مسیر پیشی گرفتن از ایالات متحده و به عنوان بزرگترین بازار در اوایل سال ۲۰۲۰ خواهد بود. چین به تاییه و مسیر چین به سنگاپور در رنکینگ ۱۰ بازار بین المللی بزرگ دنیا تا سال ۲۰۳۷ قرار خواهند گرفت. و ۵ مسیر از ۱۰ مسیر برترین المللی چین رو در مسیر خود خواهند داشت.

آینده مسیرهای تقاضای مسافران برای سفرهای هوایی به طور عمده متأثر از تصمیمات سیاست گذاران و سیاسیون است و بر قانونگذاری و محیط عملیاتی خطوط هوایی تاثیرگذار خواهد بود. دو گزینه اقتصاد جهانی و بازار مسافران هوایی تا حد قابل اعتمادی ممکن است که در بلند مدت محقق بشود و اما هر دوی اینها نباید به عنوان بهترین یا بدترین سناریو در نظر گرفته بشوند بلکه به عنوان گزینه ای قابل اعتماد که حساسیت تقاضا نسبت به تغییرات در محیط عملیاتی در افق بیست ساله مشخص میکند مطرح شوند.

جهانی سازی معکوس:

این سناریو تنش های تجارت جهانی را تشدید می کند، با دولت ترامپ با وضع تعرفه ۲۵٪ بر تمام بخش واردات از چین و همچنین اعمال تعرفه ۱۰٪ بر واردات از کره جنوبی و چین تاییه. از طرفی سیاست های اقتصادی ترامپ موجب واکنش سریع بازار اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد جهانی شده است. با توجه به نرخ بهره که در سراسر جهان بسیار پایین است، مقامات پولی در توانمندی خود برای مقابله با رکود تقاضا با رها سازی سیاست پولی و افزایش بدهی به مصرف کننده و سرمایه گذاری در کسب و کار محدود می شوند.

به طور کلی، آسیب پایدار به سمت عرضه اقتصاد وجود دارد و رشد اقتصادی بالقوه در طول افق پیش بینی نسبت به سناریوی ثبات سیاسی کاهش یافته است.

در مقابل چنین فضایی، احتمالاً در آینده برای ارتقای بیشتر بازار آزاد هوایی در جهان، انگیزه بسیار کمی وجود خواهد داشت. در حقیقت، در چنین سناریویی، چارچوب های موجود ممکن است خودشان در معرض خطر باشند و تحت فشار قرار بگیرند.

نتیجه گیری این است که روند نزولی در قیمت بلیط هواپیما، که توسط رقابت در صنعت و موج آزاد سازی ایجاد شده متوقف می شود. این یک محرک مهمی برای انتقال تقاضای مسافران در بلندمدت است و سرعت رشد آن را در افق پیش بینی محدود می کند.

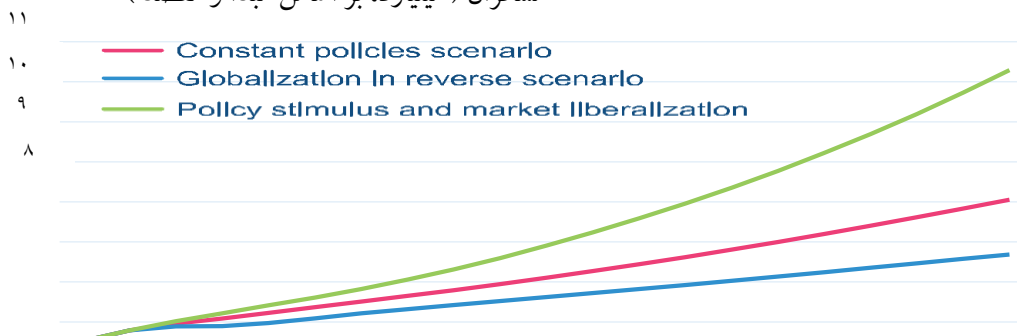
محركهای سیاسی و آزاد سازی بازار

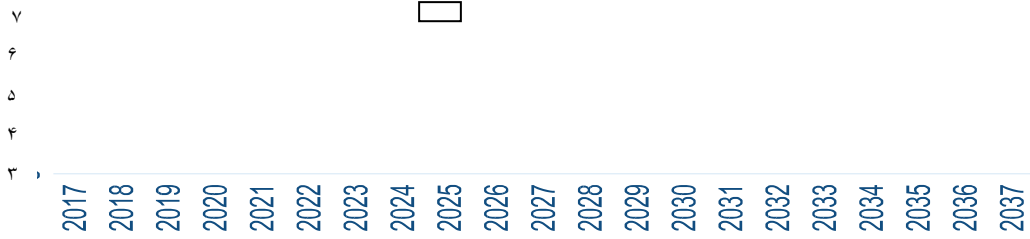
سناریوی سیاست محرک و آزاد سازی یک دنیای را که در آن ترس از جنگ تجاری از بین رفته را پیش بینی می کند و این شرایط تمایل سرمایه گذار و ایجاد تقاضای قوی در آینده نزدیک را بهبود می دهد. تحت این سناریو رشد اقتصادی سریعتر از رشد تحت سناریوی ثبات سیاسی خواهد بود. اگر چه میزان تغییر در رشد در کشورها متفاوت خواهد بود و این تفاوت منعکس کننده تفاوت سیاسی و توسعه بازار مالی در اقتصاد بسیار باز در آسیا است بعضی از مزایای اصلی در این سناریو هستند.

روند نزولی در هزینه های واقعی حمل و نقل سریع تر از سناریو «سیاست های ثابت» است که باعث افزایش تحرکات در تقاضای مسافران هوایی در این مدت خواهد شد.

تحلیل سناریو در بلند مدت

مسافران (میلیارد، بر اساس مبدأ و مقصد)

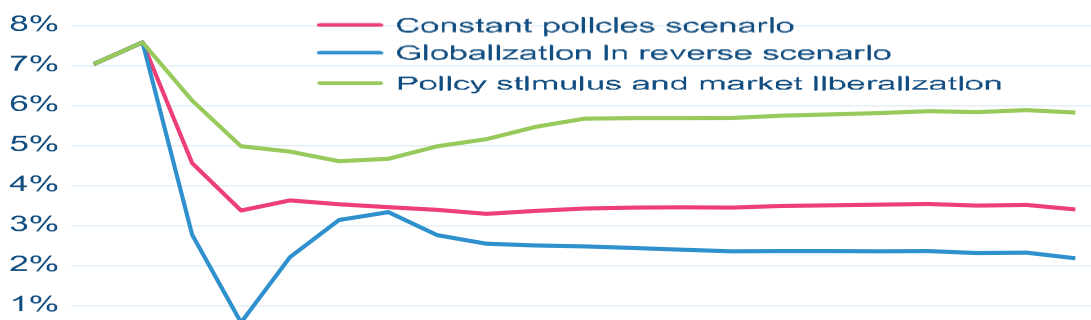




در تحلیل آزاد سازی بازار و محرک های سیاسی تاثیر سناریو بر تعداد جهانی مسافران هوایی افزایش ۳.۲ میلیارد مسافران هر سال نسبت به سال ۲۰۳۷ نسبت به سناریوی ثبات سیاسی خواهد بود.

در تحلیل جهانی سازی معکوس تاثیر سناریو بر تعداد جهانی مسافران هوایی کاهش ۱.۴ میلیارد مسافران هر سال نسبت به سال ۲۰۳۷ نسبت به سناریوی ثبات سیاسی خواهد بود.

سال به سال





رشد سالانه در تعداد مسافران %

(۲۰۱۷-۲۰۲۷، ترکیب نرخ رشد سالانه)

پیش بینی

آزاد سازی بازار

جهانی سازی معکوس

	پیش بینی	آزاد سازی بازار	جهانی سازی معکوس
Global	3.5	5.5	2.4
منطقه ای: By region			
Asia Pacific	4.8	7.2	3.5
Europe	2.0	2.7	1.2
North America	2.4	2.8	1.8
Latin America	3.6	7.0	2.4
Middle East	4.4	6.6	3.3
Africa	4.6	5.0	3.7