



**היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה**

**עונת קיץ 2018**

**אגף כלכלה ויחסים בינ"ל**

**אפריל 2018**



### היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה במהלך עונת קיץ 2018

רשות התעופה האזרחית (רת"א) סיימה לאחרונה את הליך מתן ההיתרים להפעלת טיסות נוסעים סדירות לישראל וממנה במהלך עונת קיץ 2018. היתרים אלה ניתנו בהתאם להסכמי התעופה ולחוק רישוי שירותי תעופה ל- 59 חברות תעופה זרות ולשלוש חברות תעופה ישראליות.

הדו"ח להלן מצביע, בין היתר, על צפי להמשך במגמת הגידול מואץ בהיצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה. הצפי לגידול בהיצע הוא בשיעור של כ- 14% לעומת היצע הטיסות במהלך עונת קיץ 2017 ובהמשך לגידול בשיעור של כ- 14% שנרשם במהלך עונת קיץ 2017 לעומת עונת קיץ 2016.

## להלן פרוט ממצאי הדו"ח:

1. **גידול בהיצע הטיסות הכללי** - תרשים מס' 1 מצביע על כך שמגמת הגידול המואץ בהיצע טיסות הנוסעים הבינ"ל בנתב"ג צפויה להימשך במהלך עונת קיץ 2018. הגידול בצפי היצע הטיסות לעומת היצע הטיסות במהלך עונת קיץ 2017 הוא בשיעור של כ- 14% והוא בהמשך לגידול בשיעור של כ- 14% שנרשם במהלך עונת קיץ 2017 לעומת עונת קיץ 2016. צפי שיעור הגידול השנתי הממוצע בהיצע הטיסות בין עונת קיץ 2014 לעונת קיץ 2018 הוא כ- 11% והוא גבוה ביותר מפי שניים משיעור הגידול הממוצע בהיצע הטיסות הגלובלי במהלך השנים האחרונות.
2. **גידול בהיצע הטיסות לפי קבוצות נתיבים** - תרשים מס' 2 מצביע על כך, שצפי שיעור הגידול בהיצע הטיסות הישירות בקווים בין ישראל לאיחוד האירופי דומה לצפי שיעור הגידול הצפוי בהיצע הטיסות הישירות בין ישראל למדינות שאינן חברות באיחוד. יישום הסכם התעופה בין ישראל ואיחוד האירופי, מאפשר יותר ממחצית מצפי הגידול בהיצע הטיסות הישירות בין ישראל למדינות איחוד האירופי.<sup>1</sup>
3. **גידול בהיצע הטיסות לפי חברות התעופה** - הגידול העיקרי בצפי היצע הטיסות נגזר מגידול בהיצע הטיסות המתוכנן של מספר חברות אשר חלקן צפוי להגדיל את היצע הטיסות שלהן באופן משמעותי. החברות הבולטות בהקשר זה הן חברות ה-LC<sup>2</sup>: "וויז אייר", "איזי ג'יט" ו-"ראיין אייר". לוח מס' 1 מצביע על כך שהיצע הטיסות המצרפי של שלוש החברות צפוי לגדול בשיעור של כ- 60% לעומת עונת קיץ 2017. טיסות של חברות "חדשות" בנתב"ג<sup>3</sup>, התורמות לגידול בצפי היצע הטיסות, כוללות את הטיסות של חברת "אייר אינדיה" אשר השיקה שירות של שלוש טיסות שבועיות בקו ת"א- דלהי ואת הטיסות של החברה הטורקית "אטלס גלובל" אשר השיקה שרות של שש טיסות שבועיות בקו ת"א- איסטנבול במקביל לחברות "טורקיש" ו-"פגאסוס"<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> לפני תחילת עונת קיץ 2018 הסתיים היישום המדורג של מנגנון הגדלת מכסת התדירויות בנתיבי האיחוד האירופי שנכלל בהסכם התעופה בין ישראל לאיחוד האירופי, וכיום אין מגבלת תדירויות בכל הקווים בין ישראל לאיחוד.

<sup>2</sup> low cost

<sup>3</sup> חברות "חדשות" הן חברות שלא הפעילו טיסות סדירות בנתב"ג במהלך עונת הקיץ הקודמת.

<sup>4</sup> החברות "אייר ברלין" ו-"מונרך" אשר הפעילו טיסות בנתב"ג במהלך עונת קיץ 2017 הפסיקו את פעילותן לפני מספר חודשים.



4. **קווים** - במהלך עונת קיץ 2018 מתוכנן שרות של טיסות סדירות במספר משמעותי של קווים אשר לא הופעלו במהלך עונת קיץ 2017. קווים אלה כוללים את הקווים לטווח ארוך בין נתב"ג לבין: דלהי, מיאמי ו- שנחאי, כאשר לקראת סוף עונת הקיץ צפויה השקה של קווים חדשים בין נתב"ג לשניים או שלושה יעדים נוספים בסין. כמו כן, צפוי שרות של טיסות סדירות במספר קווים בין נתב"ג ליעדים באיחוד האירופי אשר לא הופעלו במהלך עונת קיץ 2017. קווים אלה כוללים את הקווים בין נתב"ג ליעדים: איינדהובן ("טרנסוויה"), בורדו ("איזי גיטי"), באדן באדן ("ראיין אייר"), טימישווארה ("וויז אייר") ו- נירנברג ("גרמניה").

5. **חברות ישראליות** - יישום תכנית הטיסות הסדירות של החברות: אל על, ארקיע ו- ישראייר, אשר אושרה ע"י רת"א, מאפשר גידול מצרפי בשיעור של כ- 6% לעומת היצע הטיסות המצרפי שהופעל על ידן במהלך עונת קיץ 2017. צפי חלק השוק המצרפי של החברות הישראליות הוא כ- 32% מהיצע טיסות הנוסעים הבינ"ל בנתב"ג לעומת חלק שוק של כ- 34% וכ- 37% במהלך עונות קיץ של השנים 2017 ו- 2016 בהתאמה. שימוש בהיקף משמעותי במטוסים חכורים מחברות תעופה זרות מסייע לחברות הישראליות להשיג גידול בהיצע הטיסות ובמספרי הנוסעים ללא גידול משמעותי בצי המטוסים שלהן.

6. **רמת התחרות** - אחד המדדים המצביעים על רמת התחרות בין חברות התעופה הוא מספר הקווים בהם מופעלות טיסות סדירות ע"י שלוש חברות או יותר במקביל, כאשר תרשים מס' 3 מצביע על צפי לגידול מרשים במספר הקווים האלה. צפי המדד לעונת קיץ 2018 הוא 25 קווים<sup>5</sup> לעומת 19 קווים במהלך עונת קיץ 2017 ו- 18 קווים במהלך עונות הקיץ של השנים 2016 ו- 2015. הקווים החדשים שנוספו לרשימת הקווים עם שרות סדיר של שלוש חברות לפחות, הם הקווים ת"א- וינה, ת"א- קייב, ת"א- איסטנבול, ת"א- באקו, ת"א- קישינב ו- ת"א- בודפשט. בששה קווים עם היקף תנועה גדול, רמת התחרות גבוהה במיוחד, כאשר מספר החברות שתפעלנה שרות סדיר בקווים אלה במקביל גבוה מארבע<sup>6</sup>. כמו כן, בקו ת"א- בנגקוק, צפוי גידול ברמת התחרות לאחר השקת שרות הטיסות הישירות של חברת "ארקיע" במהלך חודש יולי שיופעל במקביל לשרות של חברת אל על בקו.

<sup>5</sup> הקווים בין ת"א ליעדים הבאים: ניו יורק, פריז, לונדון, רומא, מילאנו, ברצלונה, מדריד, מינכן, ברלין, פראג, בוקרשט, אמסטרדם, סופיה, ורשה, לרנקה, אתונה, בלגרד, מוסקבה, וינה, איסטנבול, קייב, בודפשט, באקו, קישינב ו- טבליסי.

<sup>6</sup> הקווים: ת"א- לונדון/לוטון (5 חברות), ת"א- פריז (5 חברות), ת"א- אמסטרדם (6 חברות), ת"א- רומא (5 חברות), ת"א- לרנקה (7 חברות) ו- ת"א- בוקרשט (7 חברות).



7. **מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה** - מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה של שר התחבורה והבטיחות בדרכים המיושמת ע"י רת"א כללה את חתימת הסכם תעופה בין ישראל למדינות האיחוד האירופי, חתימת הסכמי תעופה חדשים עם מדינות נוספות ועדכון הסכמי תעופה קיימים<sup>7</sup>. מדיניות הליברליזציה מאפשרת גידול משמעותי ב: היצע הטיסות, היצע הקווים עם שרות של טיסות ישירות ובמספר החברות המפעילות טיסות סדירות. הגידול בהיצע הטיסות וברמת התחרות מובילים, להפחתת מחירי הטיסות וכפועל יוצא לגידול בתנועת הנוסעים לישראל וממנה<sup>8</sup>. כמו כן, מדיניות הליברליזציה מאפשרת לחברת אל על להרחיב באופן משמעותי את מערך הסדרי הקוד שרינג עם חברות זרות על הפעלת קווים לישראל וממנה.

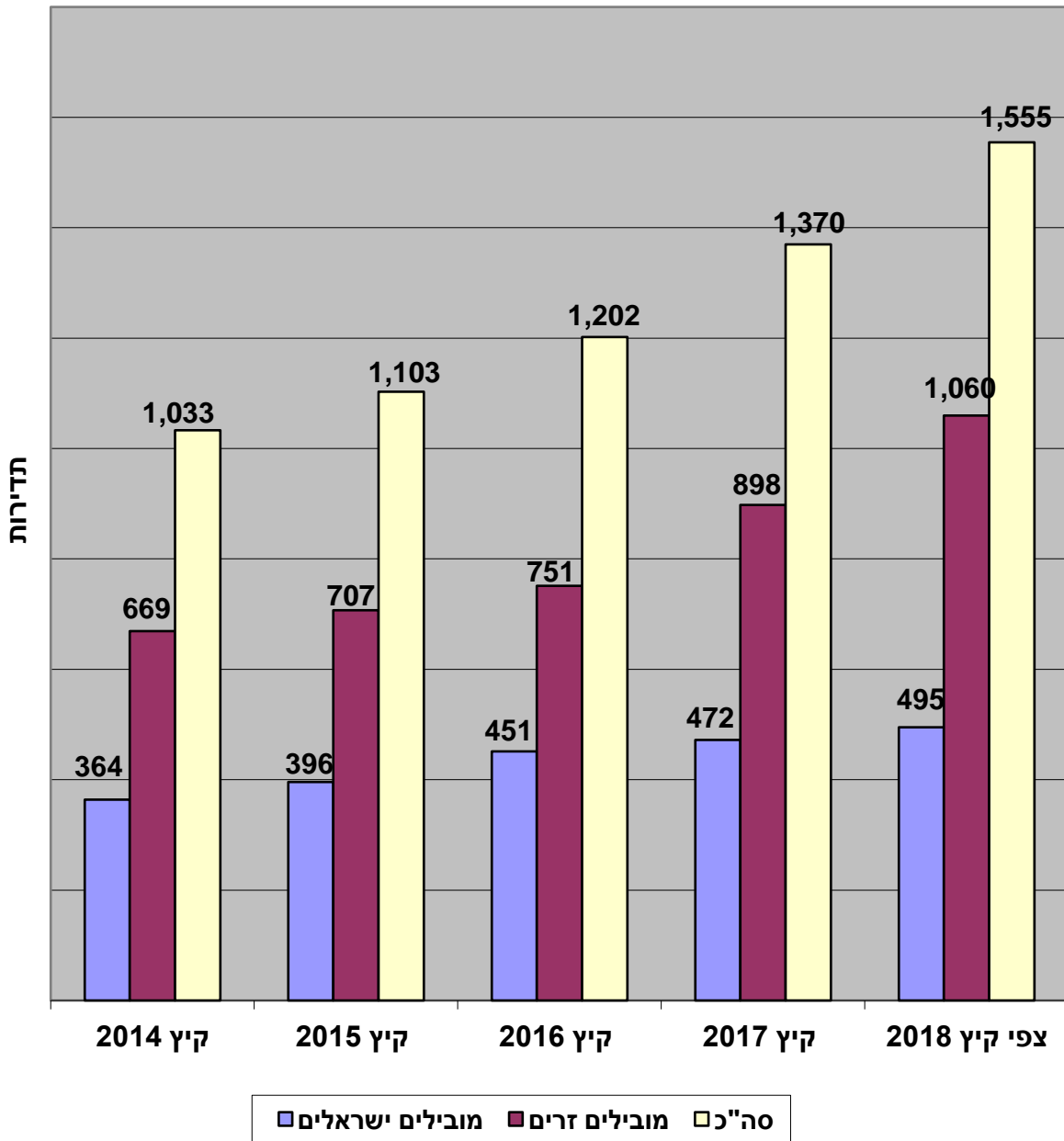
---

<sup>7</sup> עדכון הסכמי תעופה כולל בדרי"כ את הגדלת מכסת התדירויות, עדכון נספח הנתיבים והגדלת מספר החברות הרשאיות להפעיל טיסות סדירות.

<sup>8</sup> עדכון הסכמי תעופה במהלך השנים האחרונות עם המדינות הבאות: רוסיה, סין, קנדה, אוקראינה, גאורגיה, אזרבייג'ן, ירדן, מולדובה, אתיופיה ו- סרביה אפשר גידול משמעותי בהיצע הטיסות הסדירות בין ישראל לאותן מדינות.



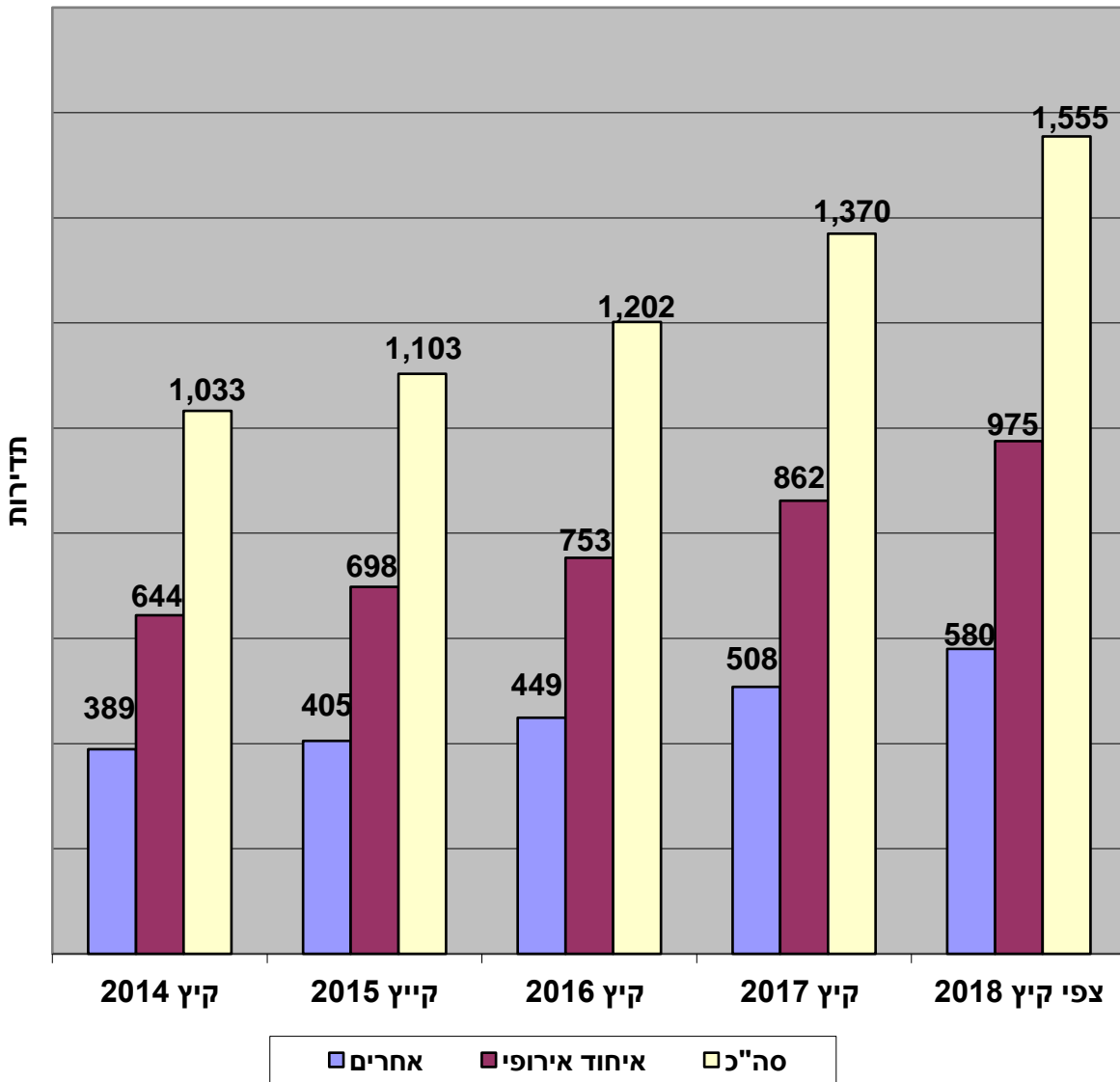
**תרשים מס' 1 - תדירות שבועית ממוצעת מנתב"ג, טיסות נוסעים בינ"ל, עונות קיץ 2014-2018**



מקור: רת"א



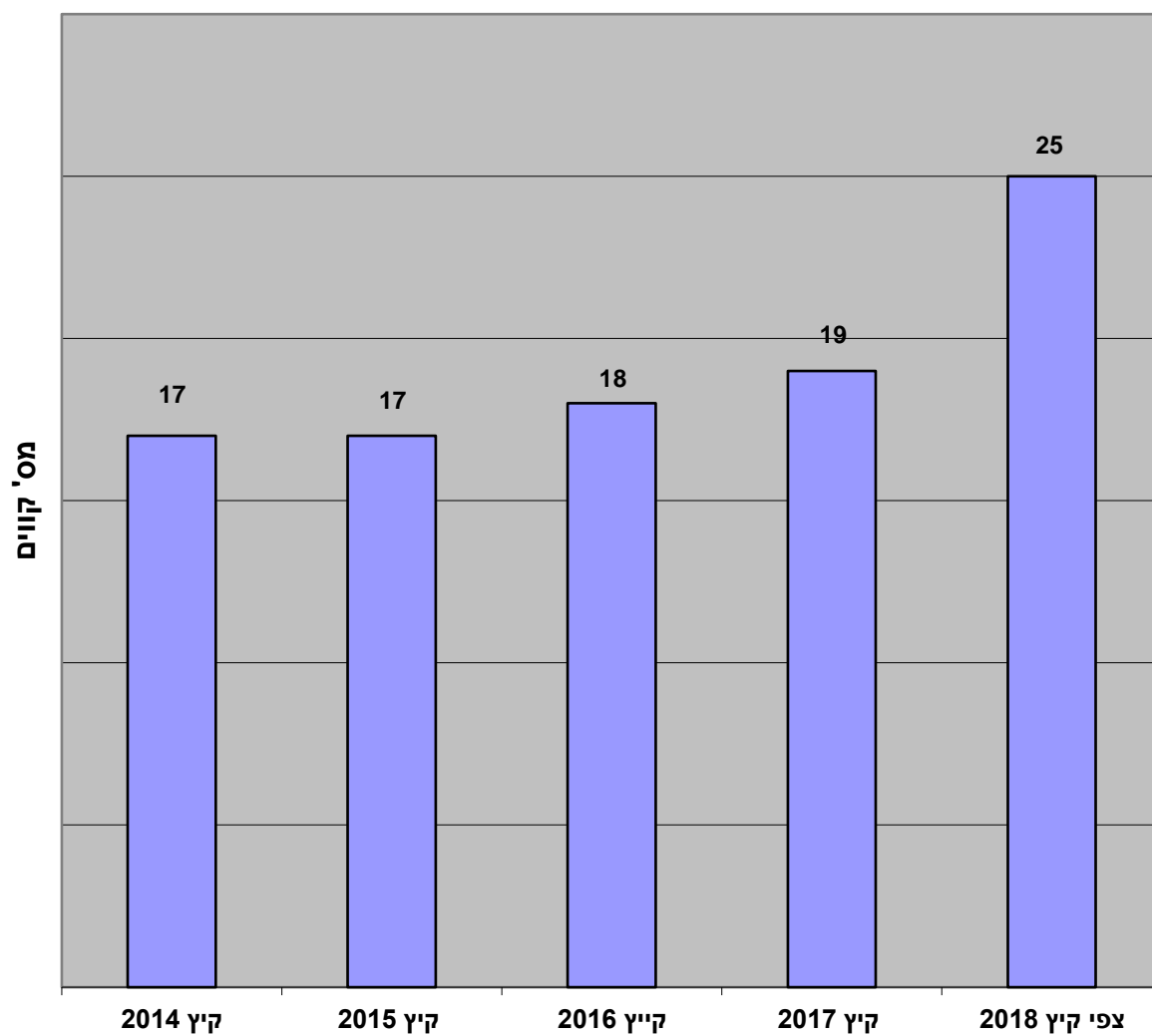
תרשים מס' 2 - תדירות שבועית ממוצעת בקווים בין נתב"ג למדינות האיחוד האירופי ובין נתב"ג למדינות אחרות, טיסות נוסעים, עונות קיץ 2014-2018



מקור: רת"א



תרשים מס' 3- קווים עם ריבוי מובילים (3 ומעלה), נתב"ג,  
חברות סדירות, עונות קיץ 2014-2018



מקור: רת"א





לוח מס' 1 : "וויז אייר", "איזי ג'ט", "ראיין אייר"-

צפי עונת קיץ 2018 לעומת עונת קיץ 2017

תדירות שבועית ממוצעת קיץ 2017	צפי תדירות שבועית ממוצעת קיץ 2018	חברת תעופה
43	61	וויז אייר
41	58	איזי ג'ט/ איזי ג'ט סוויס
7	28	ראיין אייר
<b>91</b>	<b>147</b>	<b>סה"כ</b>

מקור: רת"א



**לוח מס' 2 : צפי תדירות שבועית ומספר מובילים בקווים העיקריים לטווח קצר לישראל וממנה -**

**טיסות נוסעים, צפי יולי 2018**

תדירות שבועית סה"כ	חברות תעופה / תדירות שבועית	מספר חברות (סדיר)	קו
97	טורקיש (63), פגסוס (28), אטלס (6)	3	ת"א- איסטנבול
51	ארקיע (15), אאיגן (10), טוס (7), ישראייר (2), אל על (7), קובלט (7), סיפרוס (3)	7	ת"א- לרנקה
47	אל על (12), טרום (11), ישראייר (6), וויז (11), בלו בירד (2), בלו (2), ארקיע (3)	7	ת"א- בוקרשט
35	אאיגן (16), אל על (12), אליטליה (7)	3	ת"א- אתונה
25	ג'ורג'יאן (12), אל על (4), ישראייר (7), ארקיע (2)	4	ת"א-טביליסי
18	רויאל ג'ורדניאן (18)	1	ת"א- עמאן
18	אל על (6), אייר בולגריה (5), וויז (7)	3	ת"א-סופיה
12	אייר סרביה (5), ישראייר (4), ארקיע (3)	3	ת"א- בלגרד



**לוח מס' 3 : צפי תדירות שבועית ומספר חברות תעופה בקווים העיקריים לטווח בינוני לישראל וממנה -**

**טיסות נוסעים, צפי יולי 2018**

תדירות שבועית סה"כ	חברות תעופה / תדירות שבועית	מספר חברות (סדיר)	קו
67	אל על (25), בריטיש (19), איזי גיט (13), וויז (7), ארקיע (3)	5	ת"א-לונדון/לוטון
65	אייר פרנס (21), אל על (20), טרנסאוויה (15), איזי גיט (5), ארקיע (4)	5	ת"א-פריז
55	אירופלוט (36), אל על (13), אורל (4), שכר (2)	3	ת"א-מוסקבה
54	אליטליה (28), אל על (13), ישראליר (3), ויואלינג (4), ראיין אייר (6)	5	ת"א-רומא
41	איר אוקראינה (27), אל על (11), יאו אייר (3)	3	ת"א-קייב
36	אל על (11), ק.ל.מ (7), טרנסוויה (8), איזי גיט (5), ארקיע (3), ישראליר (2)	6	ת"א-אמסטרדם
36	אוסטריאן (21), אל על (11), וויז (4)	3	ת"א-וינה
35	לוט (14), אל על (10), וויז (6), ישראליר (3), שכר (2)	4	ת"א-ורשה
32	טרוול סרוויס (20), אל על (11), וויז (1)	3	ת"א-פראג
32	לופטהנזה (21), אל על (11)	2	ת"א-פרנקפורט
29	אל על (11), איזי גיט (9), ישראליר (2), גרמניה (7)	4	ת"א-ברלין
29	אל על (10), ויואלינג (7), ארקיע (3), נורוויג'ן (5), שכר (4)	4	ת"א-ברצלונה
29	אל על (11), וויז (12), בלו בירד (3), שכר (3)	4	ת"א-בודפשט
28	סוויס (14), אל על (14)	2	ת"א-ציריך
28	ברסלס איירליינס (17), אל על (11)	2	ת"א-בריסל
26	איבריה (7), אל על (11), אייר אירופה (8)	3	ת"א-מדריד
26	אל על (11), לופטהנזה (14), ארקיע (1)	3	ת"א-מינכן
26	אל על (13), איזי גיט (4), נאוס (3), ארקיע (2), ראיין אייר (4)	5	ת"א-מילאנו
14	אתיופיאן (14)	1	ת"א-אדיס
14	אורל (7), רוסייה (7)	2	ת"א-סט. פטרסבורג



**לוח מס' 4 : צפי תדירות שבועית ומספר חברות תעופה בקווים העיקריים לישראל וממנה לטווח ארוך-**

**טיסות נוסעים, צפי יולי 2018**

תדירות שבועית סה"כ	חברות תעופה/ תדירות שבועית	מספר חברות סדיר	קו
48	אל על (27), יונייטד (14), דלתה (7)	3	ת"א- ניו יורק
12	אל על (6), קתאי פסיפיק (6)	2	ת"א- הונג קונג
11	אייר קנדה (7), אל על (4)	2	ת"א- טורונטו
8	אל על (6), ארקיע (2)	2	ת"א- בנגקוק
7	יונייטד (7)	1	ת"א- סן פרנסיסקו
7	הנייאן (4), אל על (3)	2	ת"א- בייג'ינג
6	אייר קנדה (3), אייר טרנזט (3)	2	ת"א- מונטריאול
5	אל על (5)	1	ת"א- לוס אנג'לס
4	אל על (4)	1	ת"א- מומביי
3	אל על (3)	1	ת"א- יוהנסבורג
3	אייר אינדיה (3)	1	ת"א - דלהי
3	אל על (3)	1	ת"א- בוסטון
3	קוריאן (3)	1	ת"א- סאול
3	אל על (3)	1	ת"א- מיאמי
3	הנייאן (3)	1	ת"א- שנחאי

מקור: רת"א



**לוח מס' 5 - צי מטוסי הנוסעים של המובילים הישראלים**

צפי קיץ 2018	קיץ 2017	קיץ 2016	קיץ 2015	קיץ 2014	חברה / דגם
					<b><u>אל על</u></b>
4	6	6	6	6	B747-400
5					B787-900
7	7	7	6	6	B767
0	0	0	2	2	B737-700
15	15	15	15	15	B737-800
8	8	8	5	4	B737-900
6	6	6	6	6	B777-200
					<b><u>ארקיע</u></b>
1	2	2	2	2	B757
1					AB 321
5	5	3	2	2	E190
0	1	3	5	5	ATR 72
					<b><u>ישראייר</u></b>
2	2	2	2	2	ATR 72
3	3	3	2	2	AB 320
33	33	31	28	27	סה"כ סילון צר גוף
22	19	19	18	18	סה"כ סילון רחב גוף
55	52	50	46	45	סה"כ סילון
2	3	5	7	7	סה"כ טורבו פרופ
57	55	55	53	52	סה"כ כללי

מקור- רתי"א