

Транзитный потенциал России Развитие интермодальных перевозок

Группа компаний "Волга-Днепр"

I Международный Авиатранспортный форум
22 апреля 2011 г., Ульяновск

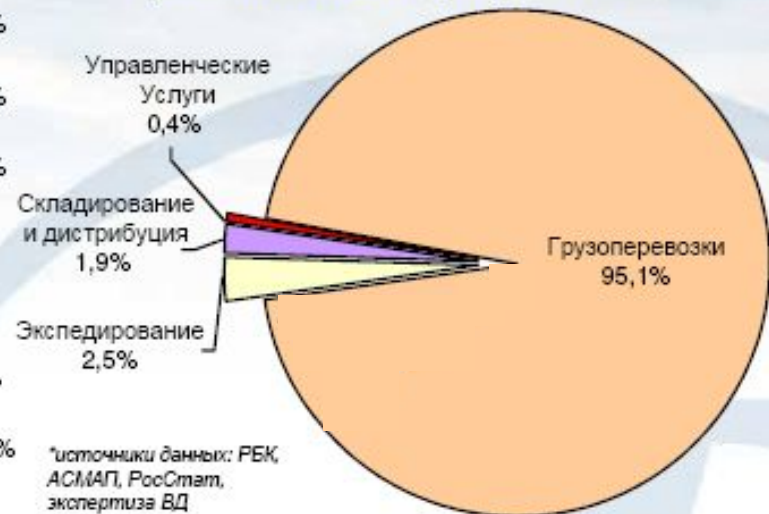
Рынок транспортно-логистических услуг в России

Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2009 гг.*, млрд.USD и %



Источник: РБК, Волга-Днепр

Структура российского логистического рынка по видам услуг, 2009 г.*, %



- Объем транспортно-логистического рынка РФ в 2009г – 94,7 млрд.долл.США (**4% мирового рынка**)
- В докризисные годы темпы роста рынка РФ в среднем в 1,5-2 раза превышали среднемировой, что говорит о **потенциале развития** российского рынка
- 2010 – возвращение на предкризисный уровень с небольшим ростом
- В кризисный 2009г. падение рынка РФ - на 2% ниже среднерыночного (12%)
- **Основа (95,1%) транспортно-логистического рынка РФ – грузоперевозки (более 90 млрд.долл.США)**

Где зарабатывает и теряет деньги грузовая авиация России ?



Где зарабатывает и теряет деньги грузовая авиация России ?

Международные рынки

Рынки грузовой авиации РФ

Рынок перевозок генеральных грузов

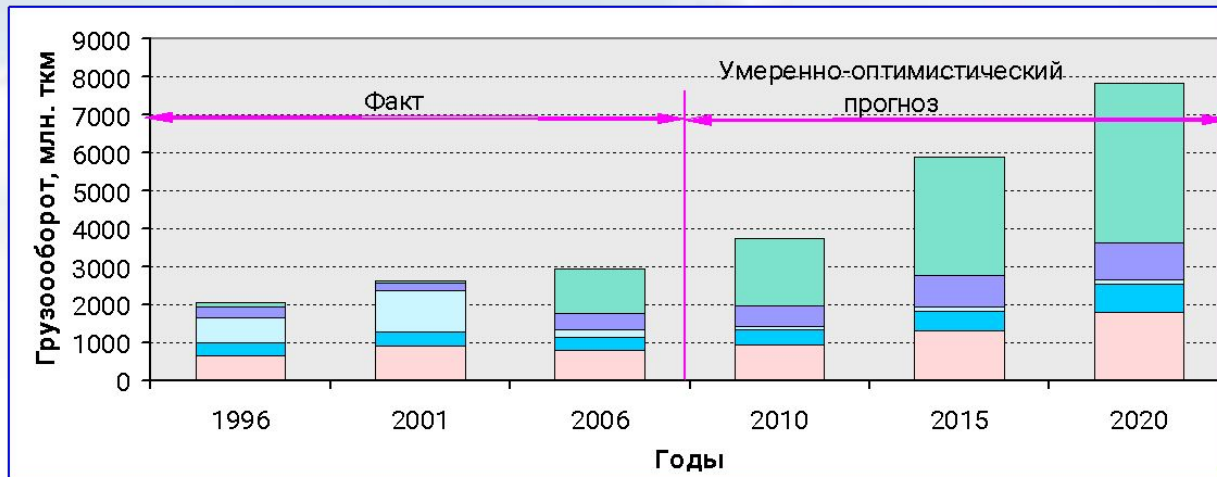
Рынок контрактного генерального груза

Рынок багажников пассажирских ВС

Рынок экспресс-перевозок

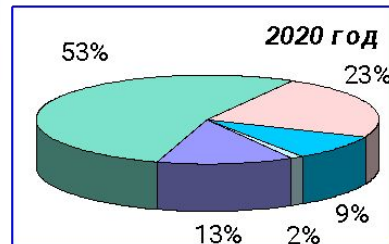
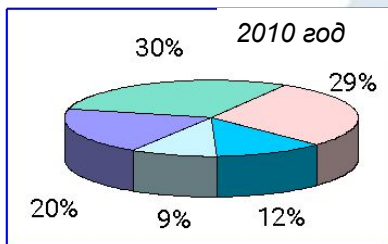
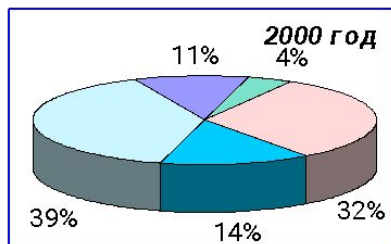
30% транзитных грузов в составе международных перевозок ГА РФ в 2010 г.

К 2020 году транзитные перевозки составят более 50% грузооборота российских авиакомпаний



Внутренние		Международные			
□ - внутренние	□ - на пасс. типах ВС	□ - на рамповых ВС	□ - КТГ	□ - транзит	□ - генеральные грузы

Распределение грузооборота по сегментам перевозок



Источник: Минтранс РФ

Рост грузооборота российских авиакомпаний достигается за счет роста транзита и международных грузовых авиаперевозок

Транзит: среднегодовой рост +50%

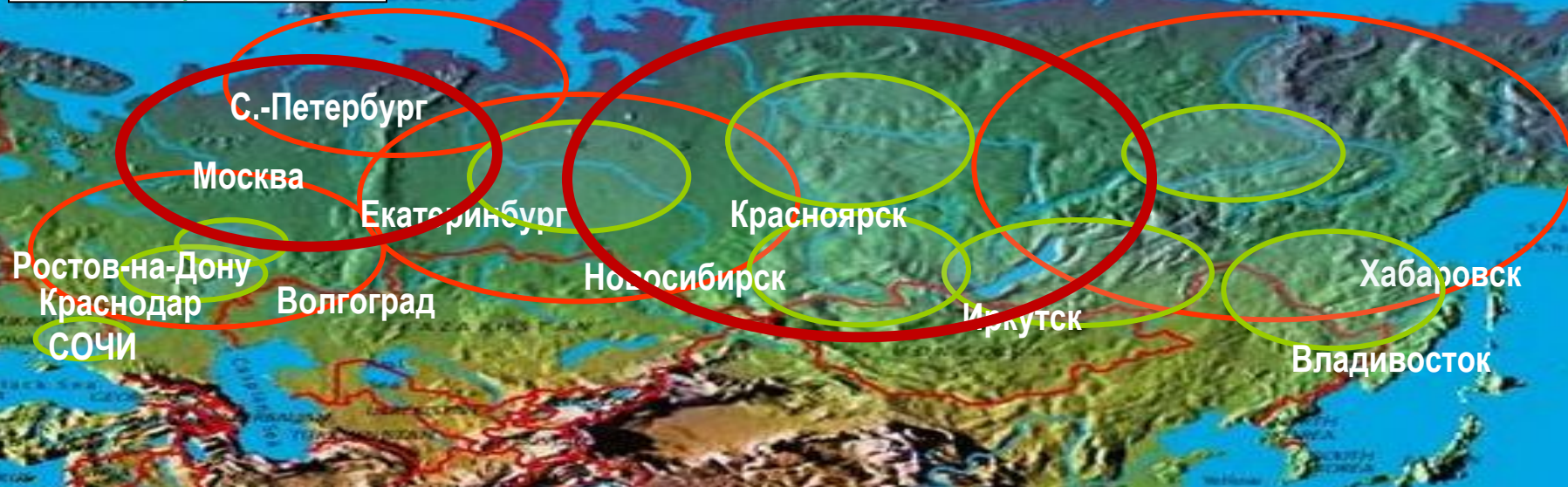
Международные (регулярные + чартерные): среднегодовой рост + 35%

Транзитные грузовые авиаперевозки:

- Доля в грузообороте российских авиакомпаний в 2010г. составила **30%**
- Среднегодовые темпы роста: около **20%** (с учетом падения на 3% в кризисный 2009г.)
- Рост 2010г. по отношению к 2009г. составил **38%**
- Рост обеспечивают 3 крупнейших российских грузовых авиаперевозчика: **ГрК Волга-Днепр, Аэрофлот, Полет**

За счет чего возможно развитие транзита?

Развитие федеральной сети грузовых хабов



Доход грузовых авиакомпаний в России

	2010	2015	2020	2030
	\$1,4 млрд.	\$5,2 млрд.	\$10,9 млрд.	\$17,3 млрд.

Транзитный грузопоток

Российские а/к

\$1,1 млрд.	\$2,6 млрд.	\$4,5 млрд.	\$6,3 млрд.
-------------	-------------	-------------	-------------

Иностранные а/к

\$0,1 млрд.	\$2,2 млрд.	\$5 млрд.	\$6,7 млрд.
-------------	-------------	-----------	-------------

Внутренний грузопоток

Российские а/к

\$0,07 млрд.	\$0,3 млрд.	\$1,3 млрд.	\$4,2 млрд.
--------------	-------------	-------------	-------------

Тоннаж

733 тыс. тонн	3 млн. тонн	7 млн. тонн	13 млн. тонн
---------------	-------------	-------------	--------------

Российские а/к

656 тыс. тонн	1,9 млн. тонн	4,2 млн. тонн	8,5 млн. тонн
---------------	---------------	---------------	---------------

Иностранные а/к

77 тыс. тонн	1,1 млн. тонн	2,8 млн. тонн	4,5 млн. тонн
--------------	---------------	---------------	---------------

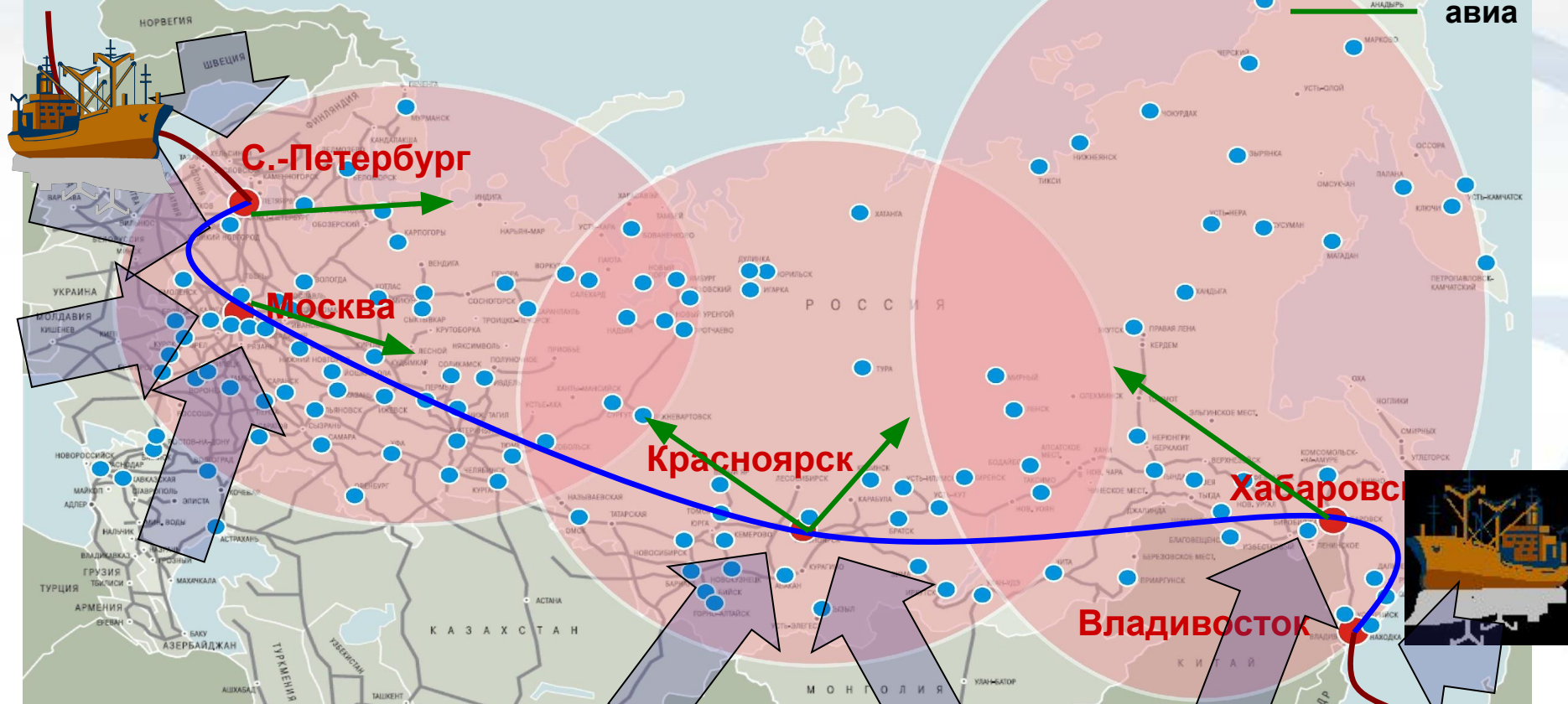
За счет чего возможно развитие транзита?

Развитие интермодальных партнерств

Морские, Авиа и Железнодорожные перевозки не являются конкурентами находясь в разных нишах единой логистической цепи



Сетевая доставка грузов “Порт – Станция – Аэропорт”



Преимущества реализации хабовой интермодальной модели – снижение расходов на логистику грузов, сокращение сроков доставки по сравнению с доставкой одним видом транспорта (море, ж/д, авто), повышение конкурентоспособности российских грузовых операторов на мировом логистическом рынке

За счет чего возможно развитие транзита?

Развитие региональных авиагрузовых центров

Основные преимущества:

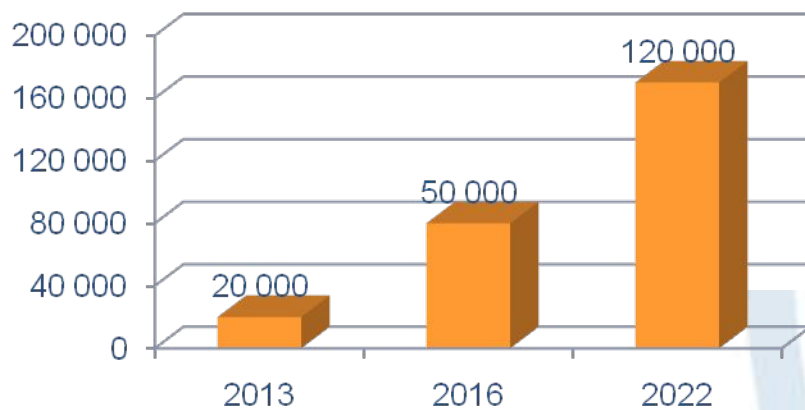
- Разгрузка московского транспортного узла и прямая доставка грузов по поволжскому региону
- Использование в качестве вспомогательного аэропорта для транзитного грузопотока (сортировочный центр)

Москва

Ульяновск

Красноярск

Потенциальный грузооборот, тонн
(включая транзит)



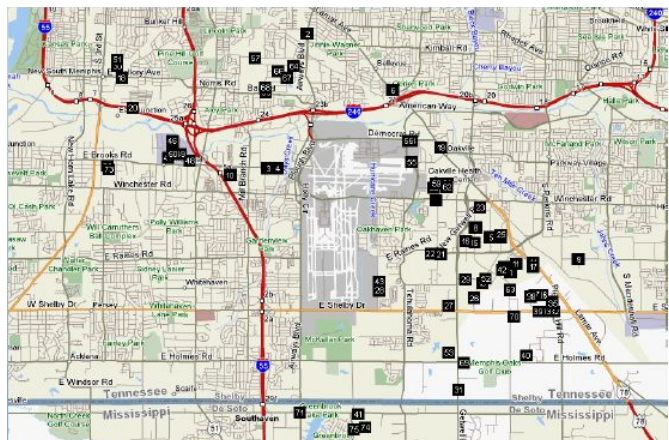
Источник: Прогноз Волга-Днепр



Ульяновск – Мемфис: «хабы – побратимы»?

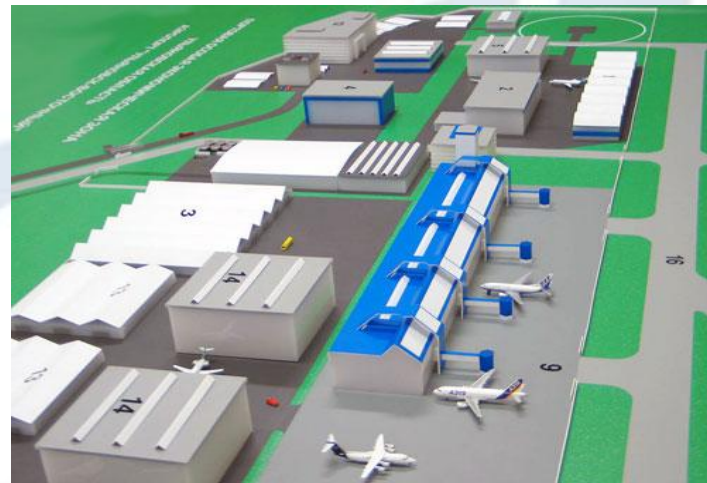
Мемфис (3,7 млн. тонн в год)

- 4 ВПП (длина до 3,4 км)
- Пересечение 7 крупнейшие автотрасс США в Мемфисе
- Мемфис является транспортным пунктом 5 крупнейших ж/д США, ежедневно через Мемфис проходят более 220 поездов
- Железнодорожные грузовые станции полностью оборудованы под мультимодальную логистику
- Мемфис – 4ый по величине речной порт в США, годовой грузооборот которого составляет 630 млн тонн
- Площадь а/п дает возможность базироваться более 100 ВС одновременно



Ульяновск (< 7 тыс. тонн в год)

- 2 Аэропорта (2 ВПП, длина до 3,6 км)
- Отдельная ж/д ветка (а/п Ульяновск-Восточный)
- Пересечение 5 федеральных автотрасс
- Отдельная железнодорожная ветка
- Доступ к речному транспорту и широкие возможности траковой доставки
- Преимущества **ПОЭЗ** включая таможенные и налоговые льготы и доступ с к современным мощностям ТО
- Через регион проходит магистральная воздушная линия, соединяющая Центральный регион со странами Европы и Азии



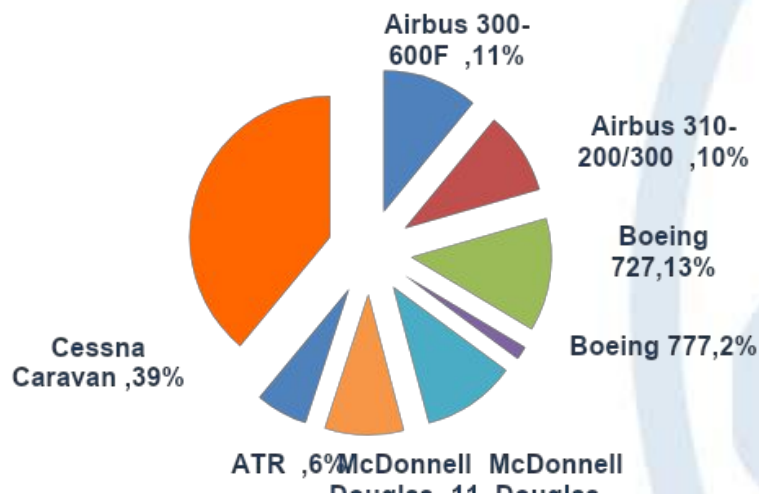
России потребуются сотни грузовых самолетов для обеспечения потенциала транзитных и региональных перевозок

FedEx
Corporation

	Кол-во ВС	Грузоподъемность (тонн)	Существующие и потенциальные Российские аналоги	Потребность ВС для «Российского FedEx»
Cessna Caravan	252	1,3	АН-140; МТС;	
ATR (42 и 72)	39	7	Ил-112	≈250
Boeing 727	84	24	ТУ-204	≈70
Airbus 300-600F	71	34	Ил-76	
Airbus 310-200/300	62	40		
McDonnell Douglas -10	70	48	Ан-124	≈100
McDonnell Douglas -11	59	54	ИЛ-96-400Т	
Boeing 777	10	55		
Всего:	674			≈ 420

2020 год

- Для обеспечения грузопотока в а/п Мемфиса FedEx использует более 670 ВС из которых 56% составляют ВС грузоподъемностью меньше 24т.
- Успешное развитие «Российского FedEx» возможно только при работающем авиапроме и серийном производстве всей линейки грузовых ВС от 1,5 до 150 тонн.



Мультипликативный эффект транзитных грузовых авиаперевозок

млн. ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ



Дополнительные
доходы отраслей
российской экономики
(2010-2020)

\$ 0,8 млрд.

\$ 0,4 млрд.

Дополнительные
доходы бюджетов
различных уровней
(2010-2020)

\$ 60 млн.

\$ 35 млн.

Гражданская авиация:

\$ 0,3 млрд.

\$ 70 млн.

\$ 0,1 млрд.

\$ 10 млн.

\$ 1,3 млрд.

\$ 470 млн.

\$ 2,1 млрд.

\$ 400 млн.

\$ 5,0 млрд.

\$ 530 млн.

ОБЩИЙ ИТОГ

\$ 10
млрд.

\$ 1,6
млрд.

+ Таможенные пошлины за перевозимые грузы (2010-2020) - \$ 3,1 млрд.

КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

- Развитие международной торговли РФ
- Экономический эффект от создания в зоне хабов свободных экономических зон
- Дополнительные доходы широкого круга российских отраслей:
 - форвардеры
 - строительство
 - страховой бизнес

\$ 15
млрд.

Спасибо за внимание!