



# □ Анализ состояния перевозок и аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации



# Основные элементы воздушно-транспортной системы России





# Динамика изменения отправок пассажиров из аэропортов РФ за период 1990- 2006 г.г.





# Состояние аэродромной сети

- В результате резкого падения объемов перевозок в 1990 – 1999 годах, аэродромная сеть также претерпела **существенное сокращение** (с 1302 до 351 аэродрома)
  - При этом основной объем сокращения пришелся на грунтовые ВПП (**826** аэродромов или **87%** от общего числа сокращенных аэродромов)
- **Постоянный дефицит финансирования привел к недопустимому износу инфраструктуры и в целом, неудовлетворительному состоянию основных средств**

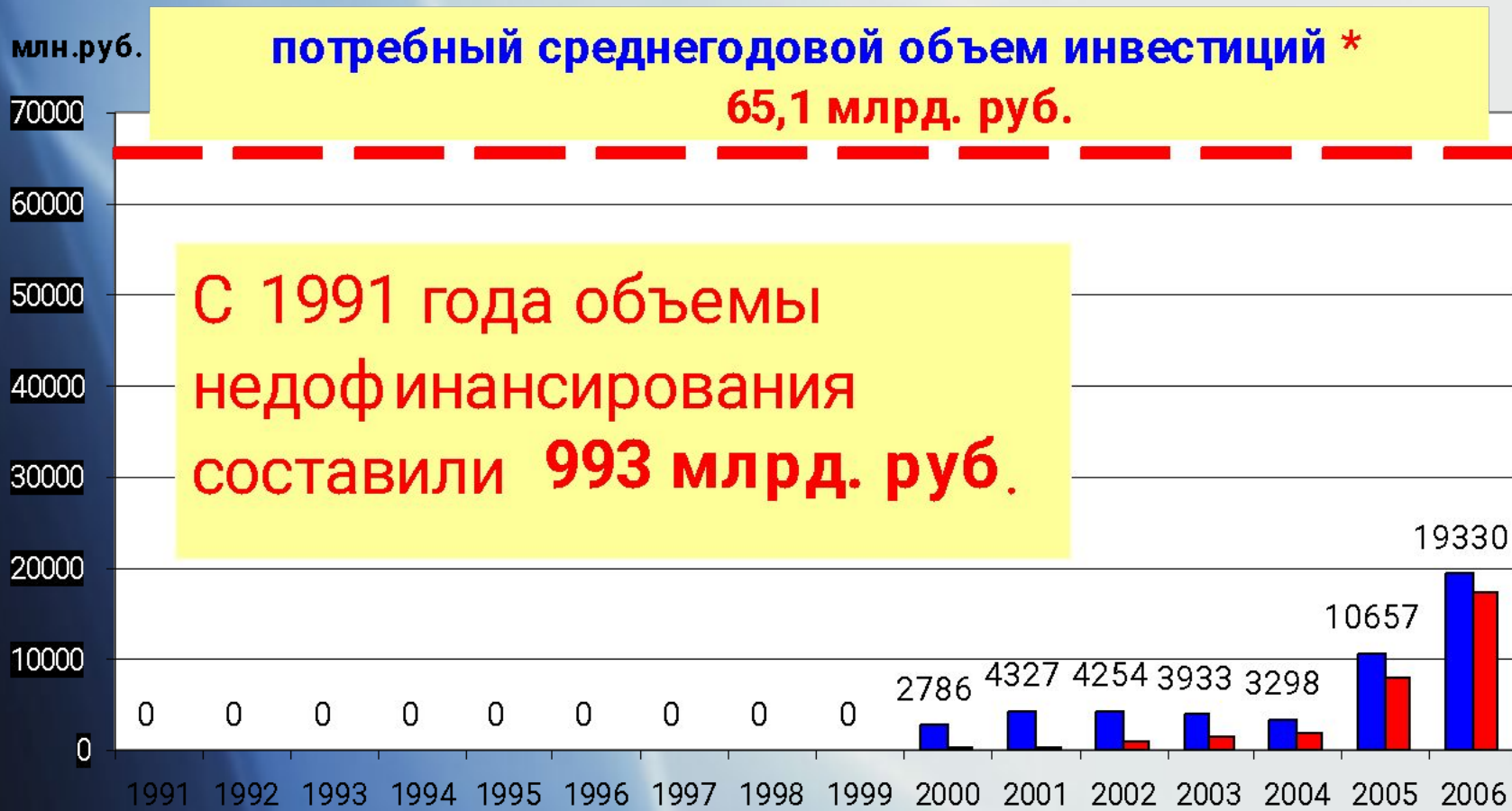


# Динамика изменения количества аэродромов (аэропортов) гражданской авиации в 1992 – 2007 гг.





# Объемы финансирования модернизации и развития аэродромной сети Российской Федерации в 1991- 2006 гг.



■ Всего ■ В том числе за счет средств федерального бюджета

\* инвестиции в аэродромную инфраструктуру, включая покрытия, дренажные системы, светосигнальное, радиолокационное оборудование.





# **Износ основных средств аэродромной сети**

- Уровень начисленного износа большинства продолжающихся эксплуатироваться взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов к настоящему времени достиг 70-80%**



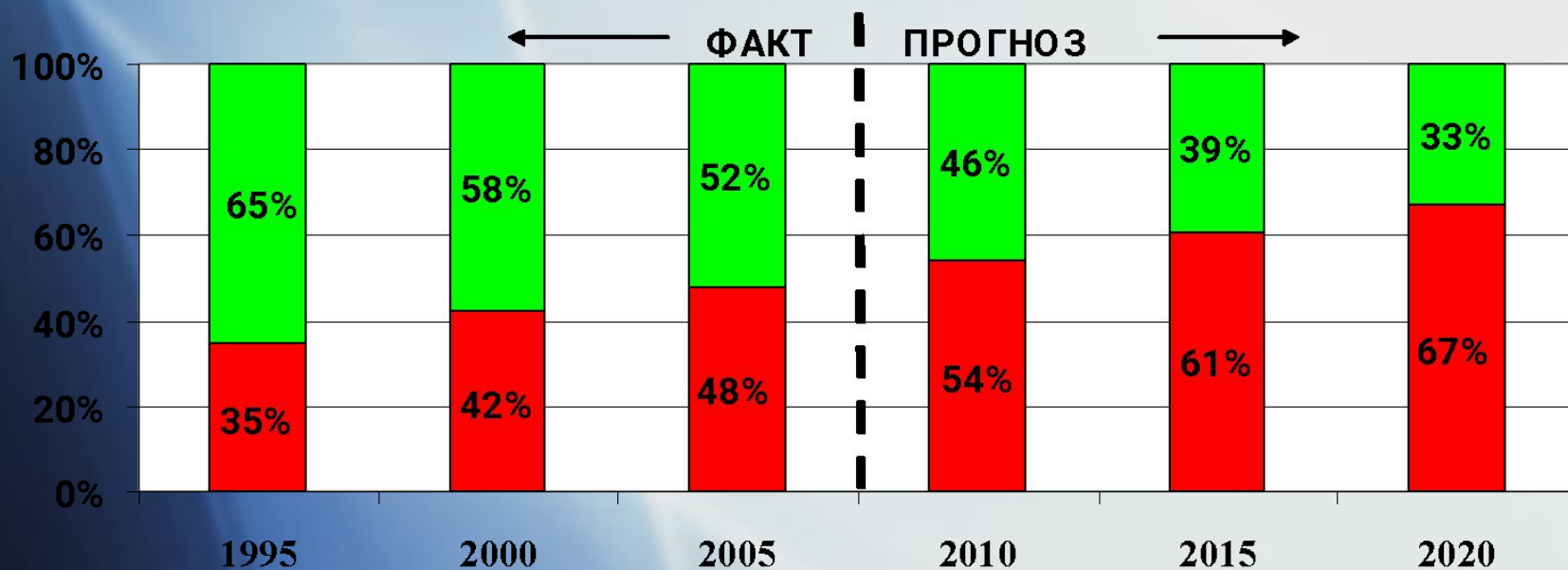
## **Износ основных средств аэродромной сети (2)**

- **Около 70% взлетно-посадочных полос с искусственными покрытиями было построено более 20 лет назад, что обуславливает высокий уровень их физического и морального износа**
  - В связи с развитием авиационной техники, появлением новых типов воздушных судов основная часть аэродромов с искусственными покрытиями требует проведения реконструкции (удлинения взлетно-посадочных полос, увеличения ширины рулежных дорожек и т.д.)





# Динамика доли отправок пассажиров из аэропортов Московского авиаузла в суммарных отправлениях пассажиров из аэропортов Российской Федерации (факт и прогноз при сохранении темпа изменения доли)



- Доля отправок из аэропортов не МАУ в суммарных отправлениях из аэропортов РФ
- Доля отправок из аэропортов МАУ в суммарных отправлениях из аэропортов РФ



# □ Основные проблемы развития аэродромной сети



# Основные проблемы развития аэродромной сети

- **Отсутствие системного подхода к формированию аэродромной (аэропортовой) сети**
- **Высокий уровень износа основных фондов при недостаточном уровне финансирования модернизации и развития инфраструктуры**
- **Несовершенство системы государственного регулирования аэропортовой деятельности**



# Основные проблемы развития аэродромной сети (2)

- **Несовершенство системы управления государственными активами наземной инфраструктуры гражданской авиации**
- **Отсутствие экономически эффективной сети авиаперевозок**
- **Отсутствие программы развития трансферных перевозок**
- **Отсутствие эффективной системы государственной поддержки развития социально значимых региональных и местных перевозок**



# Цели и задачи концепции



# Основные цели концепции

- **Гарантия социальной ответственности государства за обеспечение конституционного права граждан на свободу передвижения, обеспечения национальных интересов в области безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям**
- **Удовлетворение потребностей населения и экономики в воздушных перевозках и авиационных работах**
- **Создание инфраструктурных условий для опережающего темпа роста перевозок воздушным транспортом по отношению к росту ВВП**





## Основные цели концепции (2)

- **Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности**
- **Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации путем сохранения целостности транспортных связей**



## **Основные цели концепции (3)**

- **Повышение конкурентоспособности Российской Федерации на международных рынках воздушных перевозок, включая рынок транзита (трансфера)**
- **Обеспечение эффективного воспроизводства, развития и функционирования основных фондов**



# Основные задачи концепции

- Разработка классификации аэродромов (аэропортов) и формирование перечня аэродромов (аэропортов) федеральной опорной аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации
- Оптимизация затрат государства на модернизацию и развитие аэродромной инфраструктуры с использованием рыночных механизмов



## Основные задачи концепции (2)

- Совершенствование системы государственного регулирования аэропортовой деятельности
- Совершенствование управления активами наземной инфраструктуры гражданской авиации Российской Федерации



## **Основные задачи концепции (3)**

- **Формирование федеральной опорной сети аэродромов (аэропортов), включая создание на территории Российской Федерации инфраструктуры международных узловых аэропортов (хабов)**
- **Формирование эффективных механизмов сохранения и развития всего сегмента социально значимых авиационных перевозок, включая региональные и местные перевозки, перевозки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях**



# **□ Основные измеряемые экономические показатели концепции**





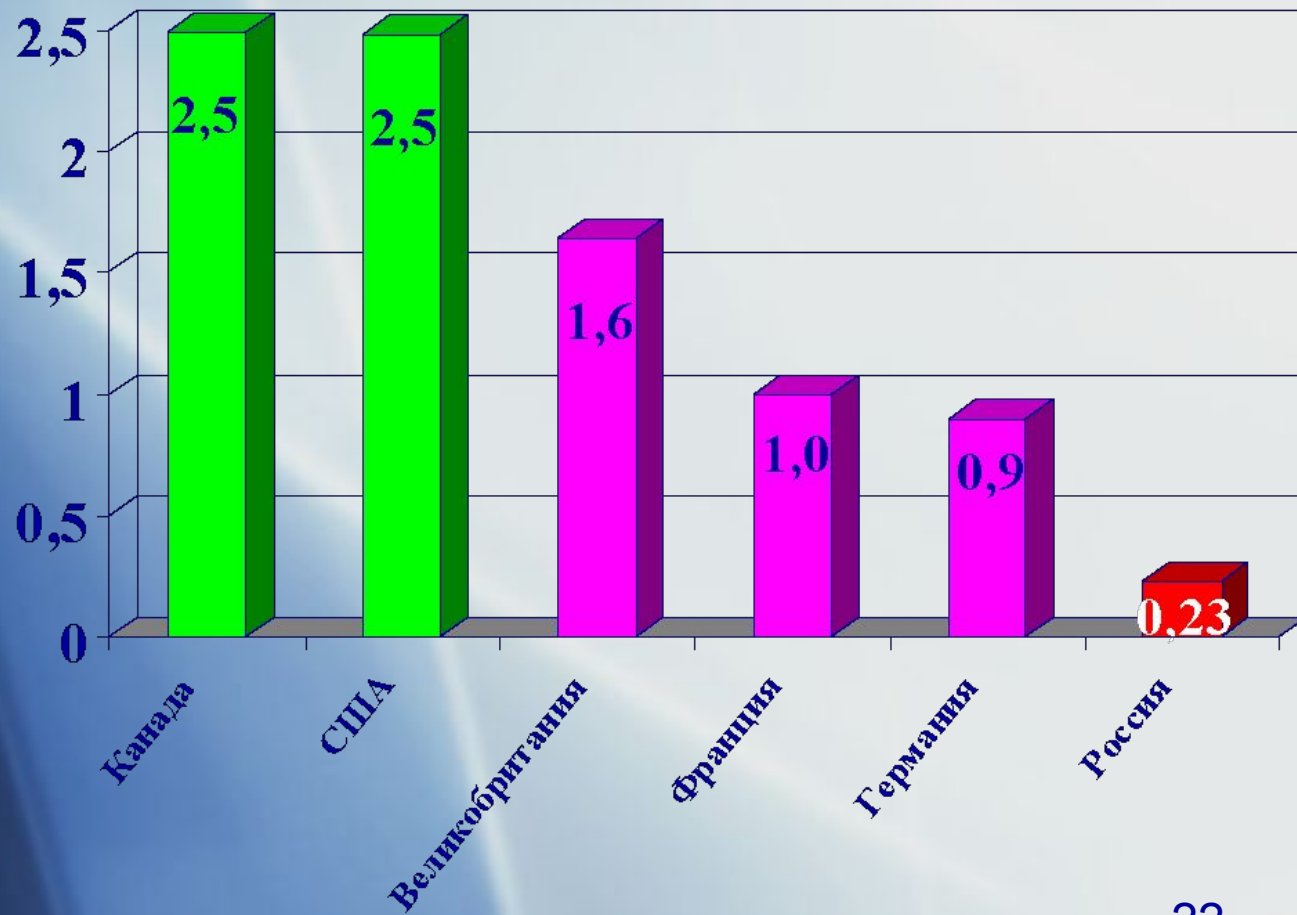
# **Основные измеряемые экономические показатели концепции**

**Для повышения эффективности и объективной оценки хода реализации концепции предлагается установить следующие измеряемые показатели:**

- Коэффициент авиационной подвижности населения**
- Коэффициент доступности авиаперевозок**
- Удельный вес международного трансфера в общем объеме перевозок**
- Доля средств федерального бюджета в общих капитальных вложениях в аэродромы федеральной опорной аэродромной сети**
- Средний уровень начисленного износа федеральной опорной аэродромной сети**



# Авиационная подвижность стран мира





# План вывода коэффициента авиационной подвижности к 2020 году на уровень $k=1,0$





# План вывода коэффициента авиационной подвижности к 2020 году на уровень $k=1,0$ (2)

## Предлагаемые мероприятия (стр. 1 из 3)

### Сокращение стоимости авиаперевозок за счет:

- реализации политики ввода российскими авиакомпаниями в эксплуатацию высокоэффективных воздушных судов (обновление парка за счет ввода новых конкурентоспособных воздушных судов отечественного производства, при их отсутствии снятие пошлин на ввоз авиационной техники и оборудования зарубежного производства)
- стимулирования снижения и сдерживания роста аэропортовых сборов и ставок на наземное обслуживание авиакомпаний за счет развития дополнительных доходов аэропортов от неавиационной деятельности
- развития конкуренции между авиакомпаниями (в том числе либерализация рынка за счет отмены лицензирования на авиалиниях)
- развития сегмента бюджетных авиаперевозчиков с доведением их доли до не менее 20% от суммарных авиаперевозок страны



# **План вывода коэффициента авиационной подвижности к 2020 году на уровень $k=1,0$ (2)**

## **Предлагаемые мероприятия (стр. 2 из 3)**

### **Сокращение стоимости авиаперевозок за счет:**

- развития системы поддержки из бюджетов всех уровней социальных авиаперевозок в труднодоступных районах
- сокращения затрат аэропортов за счет отмены пошлин на ввоз аэродромного оборудования, не имеющего аналогов в РФ
- развития эффективной единой маршрутной сети основных авиаперевозчиков страны по принципу «втулка-спица» (hub-and-spoke) на основе 12 международных узловых аэропортов и 22 внутрироссийских узловых аэропортов



# План вывода коэффициента авиационной подвижности к 2020 году на уровень $k=1,0$ (2)

## Предлагаемые мероприятия (стр. 3 из 3)

### Сокращение стоимости авиаперевозок за счет:

- развития системы льготного кредитования российских авиакомпаний (как крупных, так и региональных и местных авиаперевозчиков) для целей приобретения воздушных судов, в том числе в лизинг
- сокращения затрат авиаперевозчиков за счет развития в аэропортах системы альтернативных топливозаправочных комплексов, грузовых терминалов, цехов бортового питания и других конкурентных моделей
- другие мероприятия





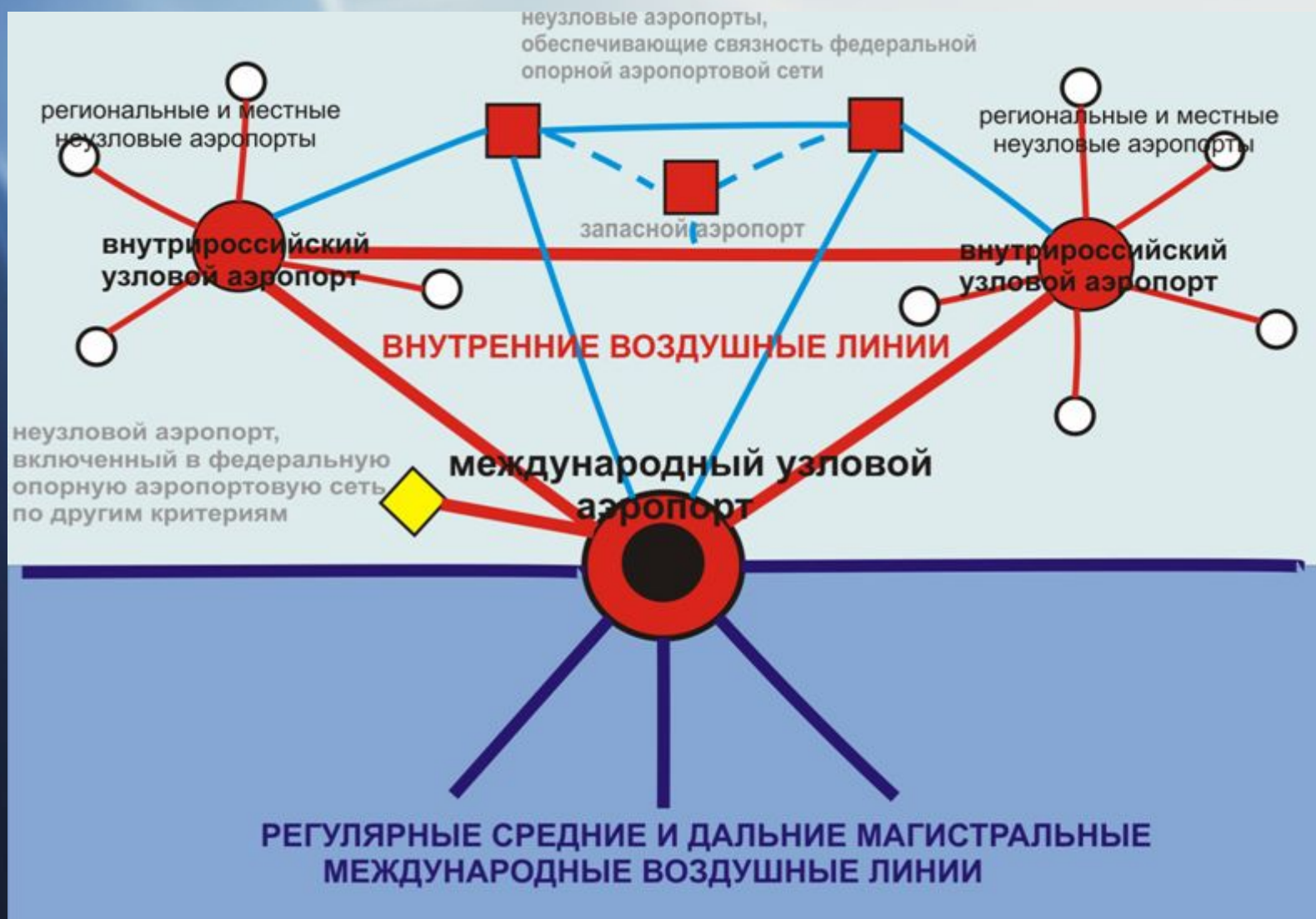
## Другие измеряемые целевые показатели концепции в 2020 г.

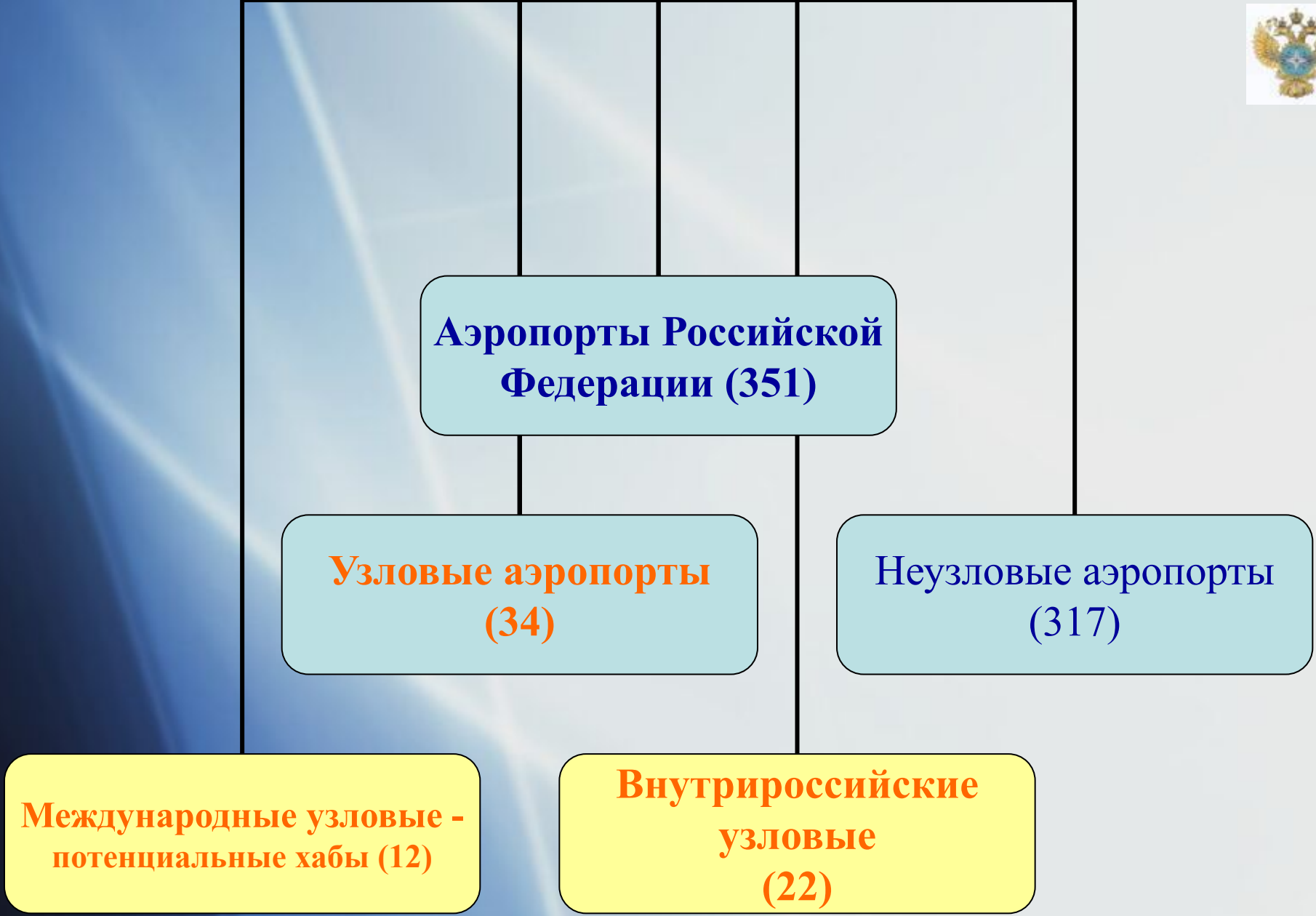
- Коэффициент доступности перевозок (отношение средней заработной платы к среднему тарифу) – **3,0**
- Удельный вес международного трансфера в общем объеме перевозок – **20%**
- Доля средств федерального бюджета в общих капитальных вложениях в аэродромы федеральной опорной аэродромной сети – **не более 49%\***
- Средний уровень начисленного износа федеральной опорной аэродромной сети – **не более 40%\***

\* при реализации базового сценария



# Схема формирования опорной сети аэродромов (аэропортов)







## **ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ АЭРОДРОМНАЯ СЕТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральная опорная аэродромная сеть – это минимальное количество аэродромов (121), которое необходимо Российской Федерации для обеспечения связности аэродромной сети - стратегического единства и неразрывности транспортной сети и авиационных связей на всей территории страны**



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ АЭРОДРОМНАЯ СЕТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2)

## Критерии формирования

- 1. Связность сети**
- 2. Объемы перевозок**
- 3. Система узловых аэропортов**
- 4. Социальная значимость**
- 5. Обеспечение безопасности полетов**



## **II. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ АЭРОДРОМНАЯ СЕТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (3)**

**Перечень аэродромов, входящих  
в федеральную опорную  
аэродромную сеть Российской  
Федерации, должен  
утверждаться Постановлением  
Правительства Российской  
Федерации**





## **II. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ АЭРОДРОМНАЯ СЕТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (4)**

**Федеральные органы исполнительной власти должны обеспечить:**

- сохранность и развитие аэродромов, включенных в перечень аэродромов федеральной опорной аэродромной сети**
- ответственность за поддержание данных аэродромов в нормативном эксплуатационном состоянии независимо от имущественной и иной принадлежности**



## **II. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ АЭРОДРОМНАЯ СЕТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5)**

**Аэродромы  
Российской  
Федерации (351)**

**Аэродромы  
ОПОРНОЙ СЕТИ  
(121)**

**Аэродромы регионального  
и местного значения, не  
входящие в опорную сеть  
(230)**



## II. ОПОРНАЯ СЕТЬ АЭРОДРОМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – предлагаемый перечень аэродромов (стр. 1 из 2)

| Международные узловые (12) |                      | Внутрироссийские узловые аэропорты (22) |               |    |                          |
|----------------------------|----------------------|---|---------------|----|--------------------------|
| 1                          | Москва (Домодедово)  | 1                                       | Архангельск   | 13 | Тура                     |
| 2                          | Москва (Шереметьево) | 2                                       | Мурманск      | 14 | Туруханск                |
| 3                          | Москва (Внуково)     | 3                                       | Нарьян-Мар    | 15 | Улан-Удэ                 |
| 4                          | Санкт-Петербург      | 4                                       | Сыктывкар     | 16 | Чита                     |
| 5                          | Екатеринбург         | 5                                       | Казань        | 17 | Якутск                   |
| 6                          | Новосибирск          | 6                                       | Новый Уренгой | 18 | Магадан                  |
| 7                          | Самара               | 7                                       | Сургут        | 19 | Мирный                   |
| 8                          | Краснодар            | 8                                       | Тюмень        | 20 | Анадырь                  |
| 9                          | Красноярск           | 9                                       | Абакан        | 21 | Петропавловск-Камчатский |
| 10                         | Иркутск              | 10                                      | Кызыл         | 22 | Южно-Сахалинск           |
| 11                         | Хабаровск            | 11                                      | Норильск      |    |                          |
| 12                         | Владивосток          | 12                                      | Томск         |    |                          |



## II. ОПОРНАЯ СЕТЬ АЭРОДРОМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – предлагаемый перечень аэродромов (стр. 2 из 2)

| <b>Неузловые аэропорты (23)</b>   |             |    |              |  |                 |   |                  |
|---|-------------|----|--------------|--|-----------------|---|------------------|
| <b>По критерию связности федеральной опорной аэропортовой сети (15)</b> |             |    |              | <b>По критериям социальной значимости (8)</b>                        |                 |   |                  |
|   |             |    |              | <b>А) Города с населением более 1 млн. чел.</b>                      |                 |   |                  |
| 1   | Калининград | 9  | Волгоград    | 1  | Нижний Новгород | 3 | Пермь            |
| 2   | Салехард    | 10 | Омск         | 2  | Уфа             | 4 | Челябинск        |
| 3   | Хатанга     | 11 | Тында        | <b>Б) Крупнейшие города-курорты</b>                                  |                 |   |                  |
| 4   | Тикси       | 12 | Благовещенск | 5  | Сочи            | 7 | Минеральные Воды |
| 5   | Чокурдах    | 13 | Жиганск      | 6  | Анапа           |   |                  |
| 6   | Певек       | 14 | Усть-Нера    | <b>В) Центр федерального округа, не вошедший в предыдущие группы</b> |                 |   |                  |
| 7   | Охотск      | 15 | Тиличики     | 1  | Ростов-на-Дону  |   |                  |
| 8   | Махачкала   |    |              | <b>+ 64 аэродрома из перечня запасных аэродромов РФ</b>              |                 |   |                  |



# Базовый сценарий развития аэродромной сети

- Данный сценарий основан на гипотезе финансирования из федерального бюджета в течение 8-10 лет работ по модернизации и развитию **121 аэродрома федеральной опорной аэродромной (аэропортовой) сети**
  - При суммарном объеме финансирования восстановления аэродромного комплекса в размере 670 млрд. руб., данный вариант является предпочтительным, так как позволит сохранить стратегическую связность сети и гарантировать **высокий уровень безопасности полетов за счет поддержания сети запасных аэродромов**
  - Однако, во избежание сокращения сети аэродромов, в особенно аэродромов опорной сети не федерального значения, необходимы безотлагательные разработка и утверждение нормативных правовых актов, препятствующих закрытию аэродромов опорной сети, а также срочные меры по передаче аэродромов регионального и местного значения субъектам Российской Федерации



## Базовый сценарий развития аэродромной сети (3)





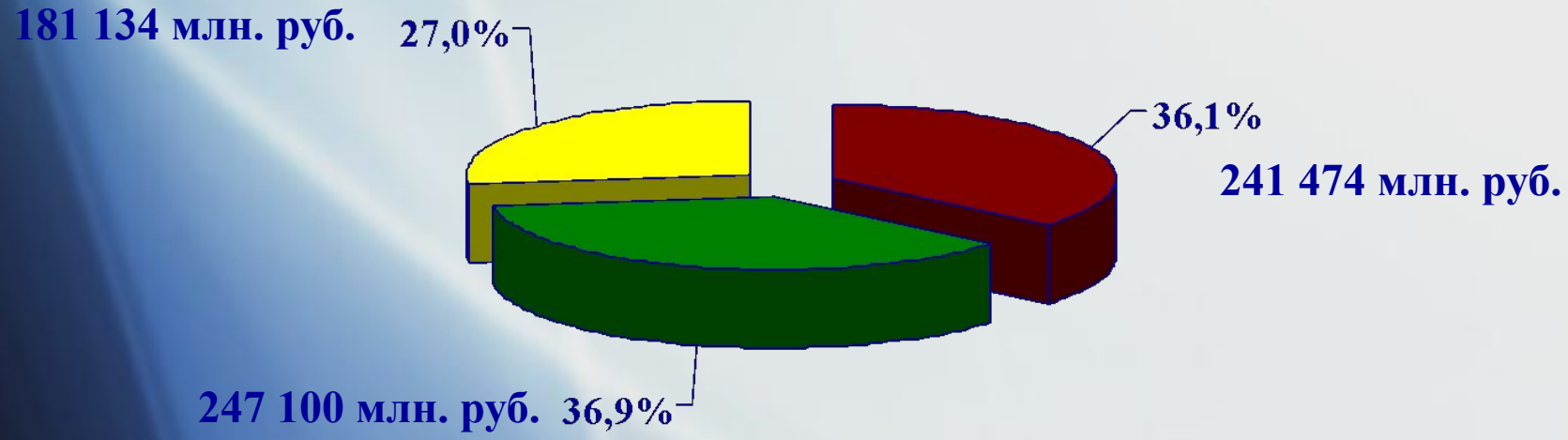


# Базовый сценарий развития аэродромной сети (4)

Распределение средств на строительство и реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры до 2020 года (всего 669 708 млн. руб.)

## ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

(при успешной реализации всех мероприятий, предложенных в Концепции)



- Средства федерального бюджета
- Средства бюджетов субъектов РФ
- Средства, привлекаемые с использованием схем ГЧП



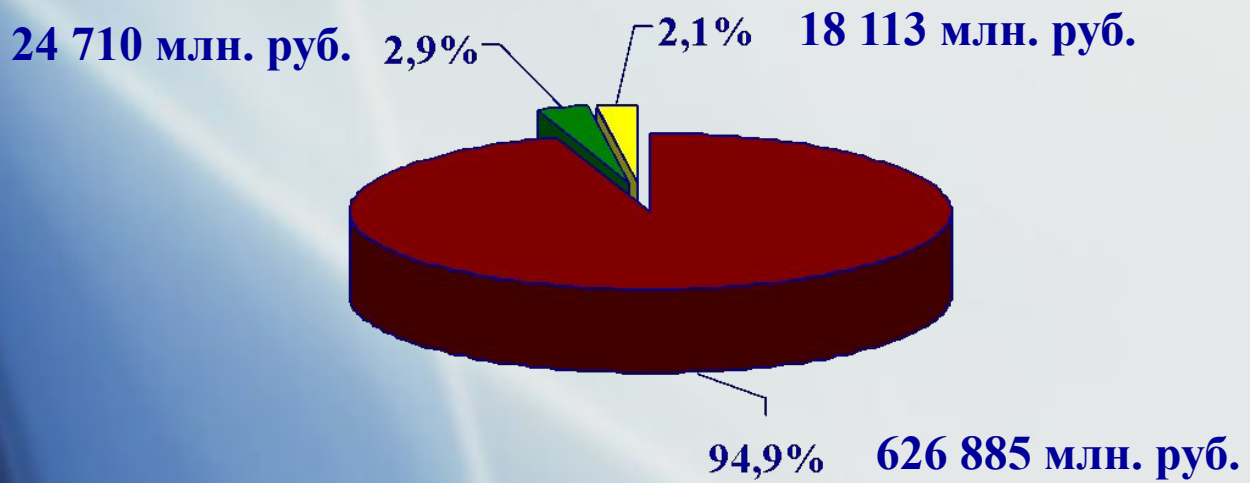


# Базовый сценарий развития аэродромной сети (5)

Распределение средств на строительство и реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры до 2020 года (всего 669 708 млн. руб.)

## ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

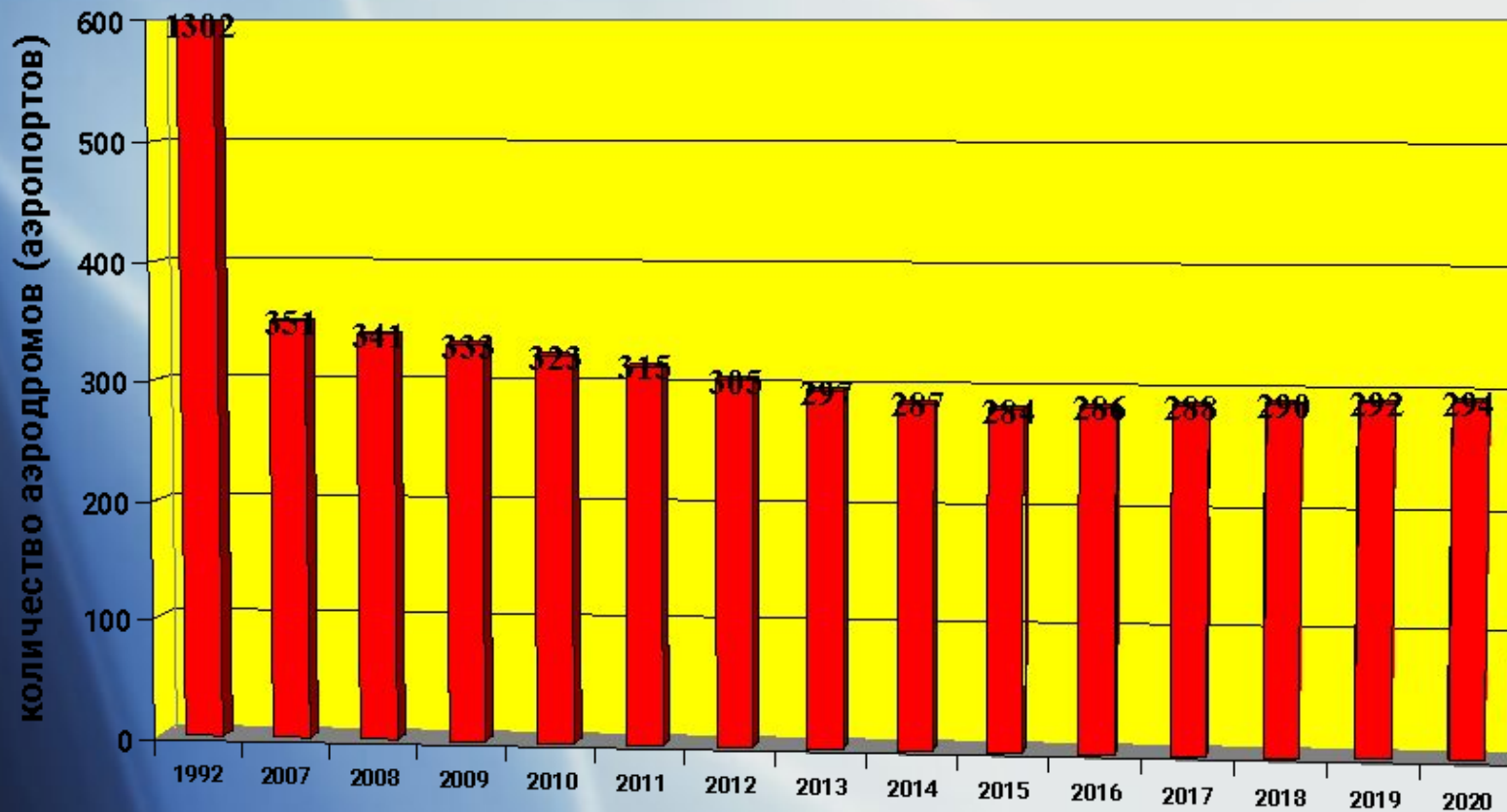
(при финансировании на уровне 10 % от оптимистического варианта из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств, привлекаемых с использованием схем ГЧП)



- Средства федерального бюджета
- Средства бюджетов субъектов РФ
- Средства, привлекаемые с использованием схем ГЧП



## Базовый сценарий развития аэродромной сети (б)



Пояснение к графику: Выбытие аэродромов в основном происходит за счет сокращения не финансируемых региональных и местных аэродромов. После 2016 года – восстановительный рост



# **АЭРОДРОМЫ (АЭРОПОРТЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**Аэропорты федерального значения – особо значимые аэропорты гражданской авиации, необходимые Российской Федерации для исполнения публичных функций и полномочий на федеральном уровне, в данных аэропортах расположены аэродромы федерального значения, которые сохраняются в федеральной собственности**

**К аэродромам (аэропортам) федерального значения предлагается отнести:**

- международные узловые аэропорты**
- внутрироссийские узловые аэропорты**
- аэродромы, необходимые для связности опорной сети**
- аэропорты, включенные в опорную сеть по критериям социальной значимости**



## **АЭРОДРОМЫ (АЭРОПОРТЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (2)**

**Перечень аэродромов  
(аэропортов) федерального  
значения должен утверждаться  
Постановлением Правительства  
Российской Федерации**



## **АЭРОДРОМЫ (АЭРОПОРТЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (3)**

**Капитальные вложения в аэродромы, входящие в перечень аэродромов федерального значения, при невозможности применения рыночных механизмов финансирования (концессии), осуществляются из федерального бюджета на основании утвержденных программ развития**



# **АЭРОДРОМЫ (АЭРОПОРТЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (4)**

**Аэродромы Российской Федерации (351)**

**Аэродромы  
ОПОРНОЙ СЕТИ (121)**

**Аэродромы регионального и  
местного значения, не  
входящие в опорную сеть  
(230)**

**Аэродромы  
федерального значения  
(57)**

**Аэродромы  
регионального и  
местного значения (64)**





## АЭРОДРОМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (5)

Предлагаемый перечень аэродромов (аэропортов) (стр. 1 из 2)

| Международные узловые (12) |                      | Внутрироссийские узловые аэропорты (22) |               |    |                          |
|----------------------------|----------------------|---|---------------|----|--------------------------|
| 1                          | Москва (Домодедово)  | 1                                       | Архангельск   | 13 | Тура                     |
| 2                          | Москва (Шереметьево) | 2                                       | Мурманск      | 14 | Туруханск                |
| 3                          | Москва (Внуково)     | 3                                       | Нарьян-Мар    | 15 | Улан-Удэ                 |
| 4                          | Санкт-Петербург      | 4                                       | Сыктывкар     | 16 | Чита                     |
| 5                          | Екатеринбург         | 5                                       | Казань        | 17 | Якутск                   |
| 6                          | Новосибирск          | 6                                       | Новый Уренгой | 18 | Магадан                  |
| 7                          | Самара               | 7                                       | Сургут        | 19 | Мирный                   |
| 8                          | Краснодар            | 8                                       | Тюмень        | 20 | Анадырь                  |
| 9                          | Красноярск           | 9                                       | Абакан        | 21 | Петропавловск-Камчатский |
| 10                         | Иркутск              | 10                                      | Кызыл         | 22 | Южно-Сахалинск           |
| 11                         | Хабаровск            | 11                                      | Норильск      |    |                          |
| 12                         | Владивосток          | 12                                      | Томск         |    |                          |





## АЭРОДРОМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (6)

Предлагаемый перечень аэродромов (аэропортов) (стр. 2 из 2)

| <b>Неузловые аэропорты (23)</b>   |             |    |              |  |                 |   |                  |
|---|-------------|----|--------------|--|-----------------|---|------------------|
| <b>По критерию связности федеральной опорной аэропортовой сети (15)</b> |             |    |              | <b>По критериям социальной значимости (8)</b>                        |                 |   |                  |
|   |             |    |              | <b>А) Города с населением более 1 млн. чел.</b>                      |                 |   |                  |
| 1   | Калининград | 9  | Волгоград    | 1  | Нижний Новгород | 3 | Пермь            |
| 2   | Салехард    | 10 | Омск         | 2  | Уфа             | 4 | Челябинск        |
| 3   | Хатанга     | 11 | Тында        | <b>Б) Крупнейшие города-курорты</b>                                  |                 |   |                  |
| 4   | Тикси       | 12 | Благовещенск | 5  | Сочи            | 7 | Минеральные Воды |
| 5   | Чокурдах    | 13 | Жиганск      | 6  | Анапа           |   |                  |
| 6   | Певек       | 14 | Усть-Нера    | <b>В) Центр федерального округа, не вошедший в предыдущие группы</b> |                 |   |                  |
| 7   | Охотск      | 15 | Тилички      | 8  | Ростов-на-Дону  |   |                  |
| 8   | Махачкала   |    |              |  |                 |   |                  |



# АЭРОДРОМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (7)





# □ Развитие социально значимых авиаперевозок



# Развитие социально значимых авиаперевозок

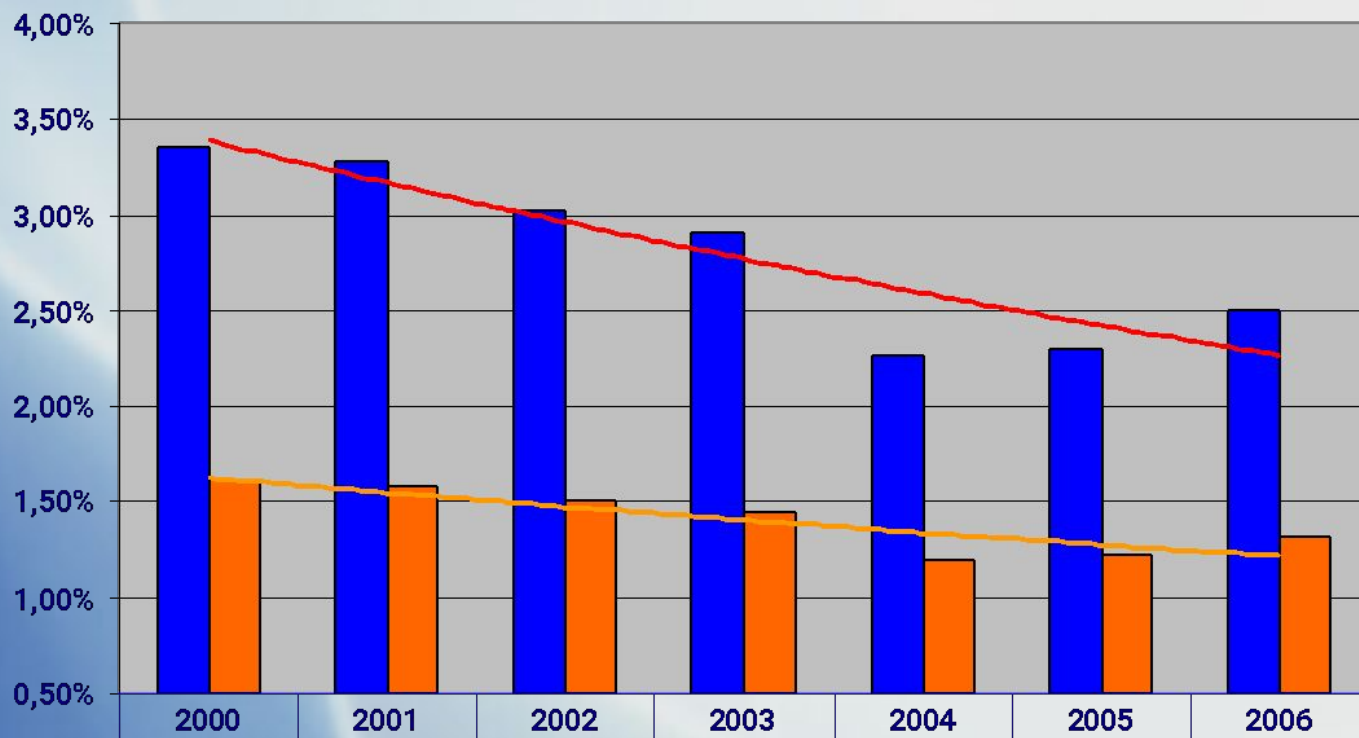


Более 60% территории страны относится к регионам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним, где авиация, зачастую, является единственным средством обеспечения транспортной доступности



# Развитие социально значимых авиаперевозок (2)

Динамика изменения доли местных перевозок в совокупных и внутренних перевозках (пассажироборот)



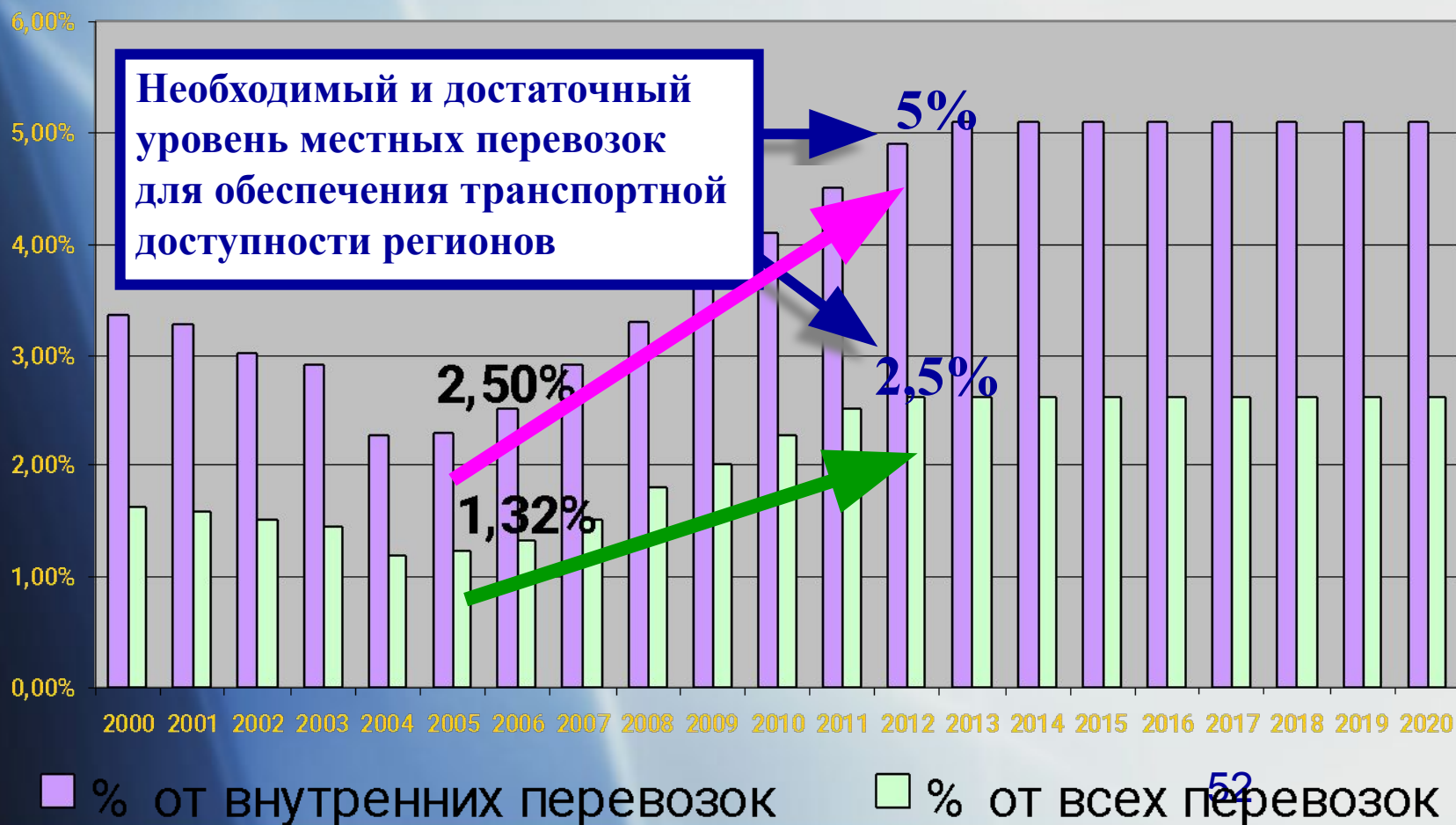
■ % от внутренних перевозок  
■ % от всех перевозок





# Развитие социально значимых авиаперевозок (3)

Прогноз изменения доли местных перевозок при реализации программы развития социально значимых линий





# Развитие социально значимых авиаперевозок (4)

**Предлагаемый принцип софинансирования при выделении субсидий на поддержание деятельности авиакомпаний и аэропортов, обслуживающих социально значимые авиаперевозки в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним**

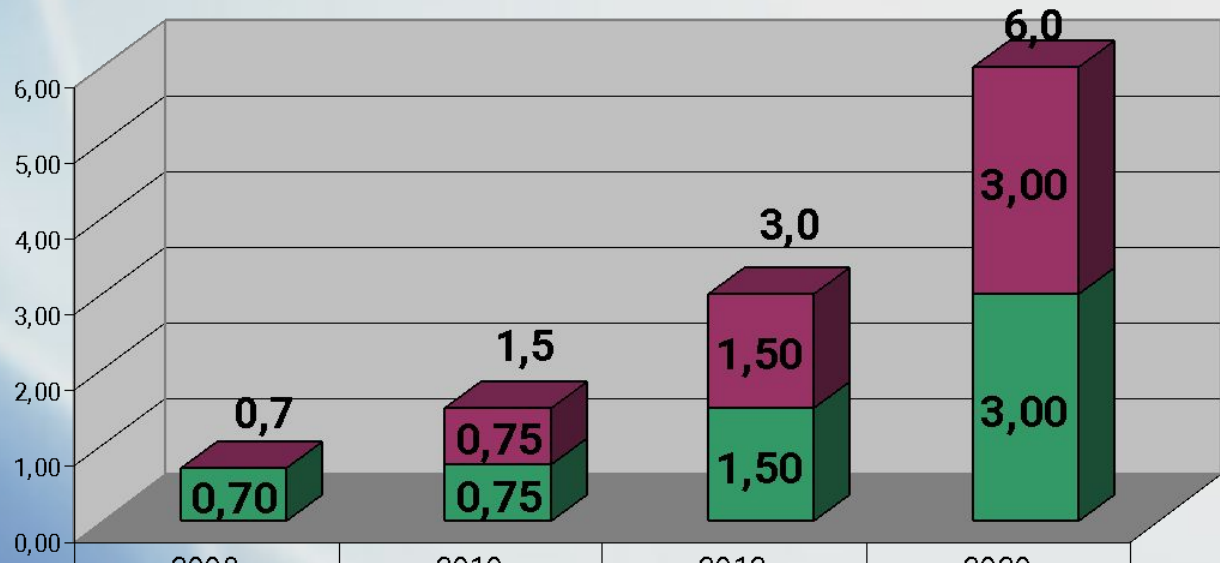






# Развитие социально значимых авиаперевозок (5)

Субсидии авиаперевозчикам на социально значимых авиалиниях  
(для обеспечения необходимого уровня транспортной доступности)  
в рублях 2007 года, млрд. руб.



■ С субсидии за счет средств  
федерального бюджета, млрд. руб.

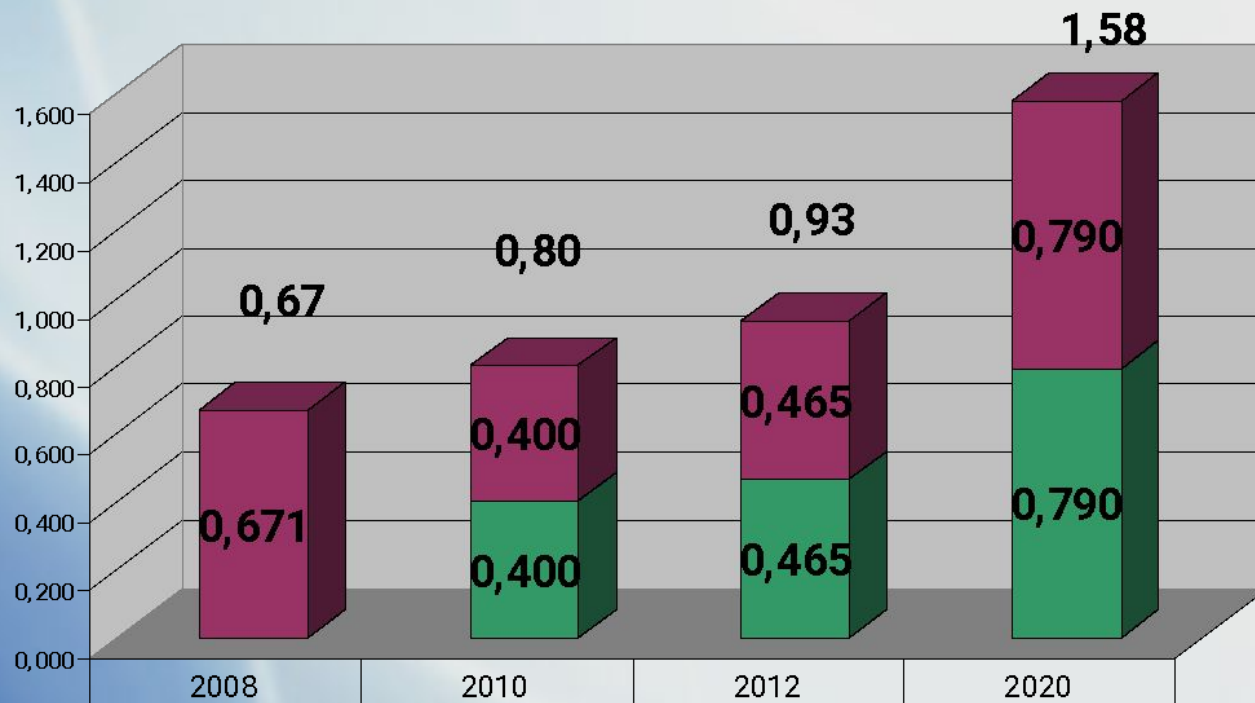
■ С субсидии за счет средств бюджетов  
субъектов РФ, млрд. руб.

|  | 2008 | 2010 | 2012 | 2020 |
|--|------|------|------|------|
| С субсидии за счет средств федерального бюджета, млрд. руб.  | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 3,00 |
| С субсидии за счет средств бюджетов субъектов РФ, млрд. руб. | 0,70 | 0,75 | 1,50 | 3,00 |



# Развитие социально значимых авиаперевозок (6)

Необходимые субсидии социально значимым аэропортам  
(для обеспечения надлежащего уровня транспортной доступности) в  
рублях 2007 года, млрд. руб.



■ Субсидии за счет средств  
федерального бюджета, млрд. руб.

■ Субсидии за счет средств бюджетов  
субъектов РФ, млрд. руб.

| Year   | 2008  | 2010  | 2012  | 2020  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Субсидии за счет средств федерального бюджета, млрд. руб.  | 0,671 | 0,400 | 0,465 | 0,790 |
| Субсидии за счет средств бюджетов субъектов РФ, млрд. руб. | 0,000 | 0,400 | 0,465 | 0,790 |



# Развитие социально значимых авиаперевозок (7)

Для обеспечения стабильного функционирования и развития перевозок на социальных региональных и местных воздушных линиях необходимо :

- Определить и утвердить решением Правительства Российской Федерации порядок определения социальных воздушных линий и порядок их субсидирования из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ (субсидирование должно иметь адресный характер, проходить на конкурсной основе с ежегодным определением перечня авиалиний субъектами РФ в соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации и утверждением перечня отраслевым органом исполнительной власти)
- В соответствии с этим перечнем социальных воздушных линий разработать, утвердить и реализовать программу восстановления и модернизации социальных местных аэропортов с привлечением средств федерального и местных бюджетов