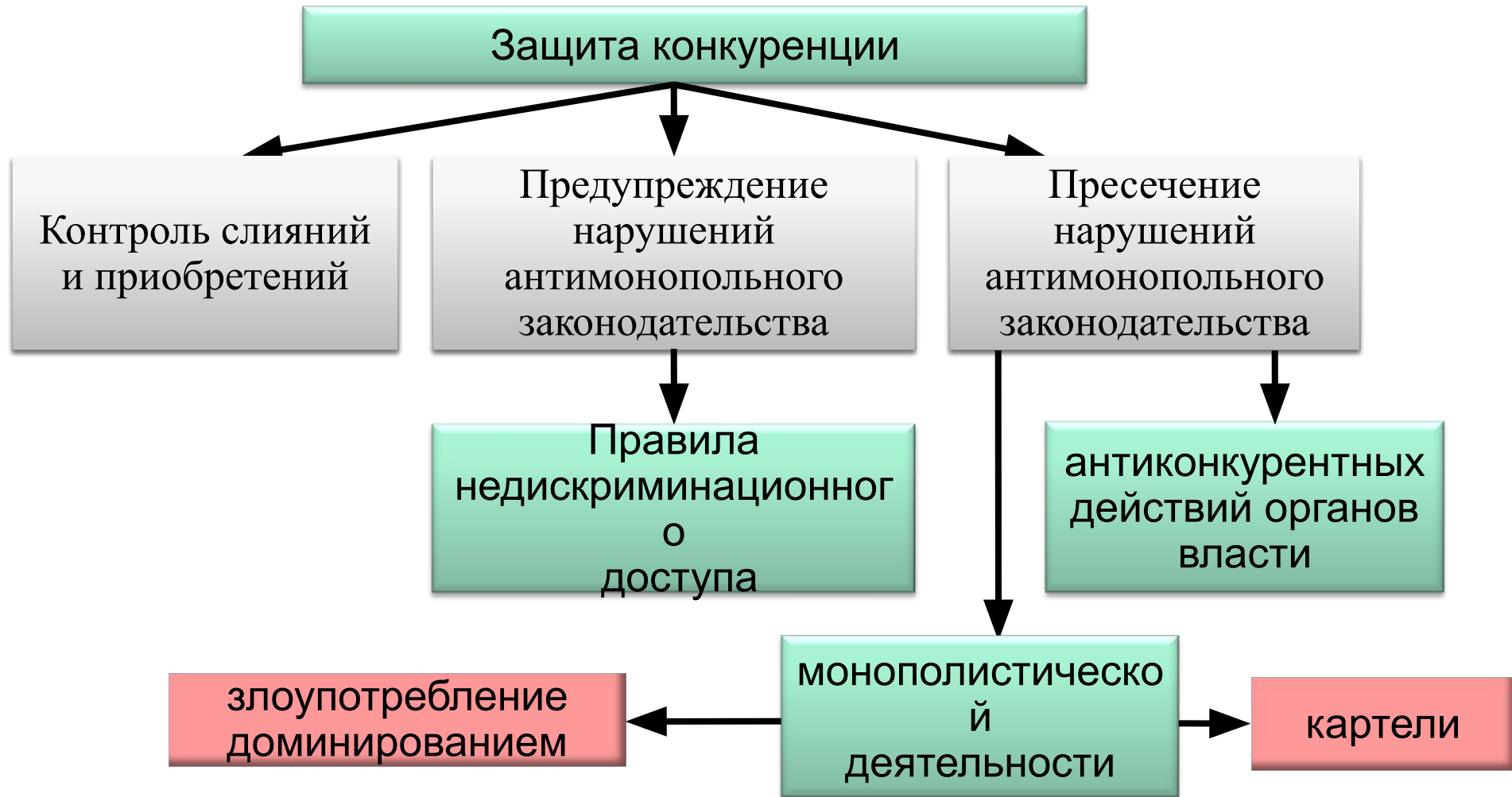




ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Анализ состояния конкуренции на рынках воздушных перевозок

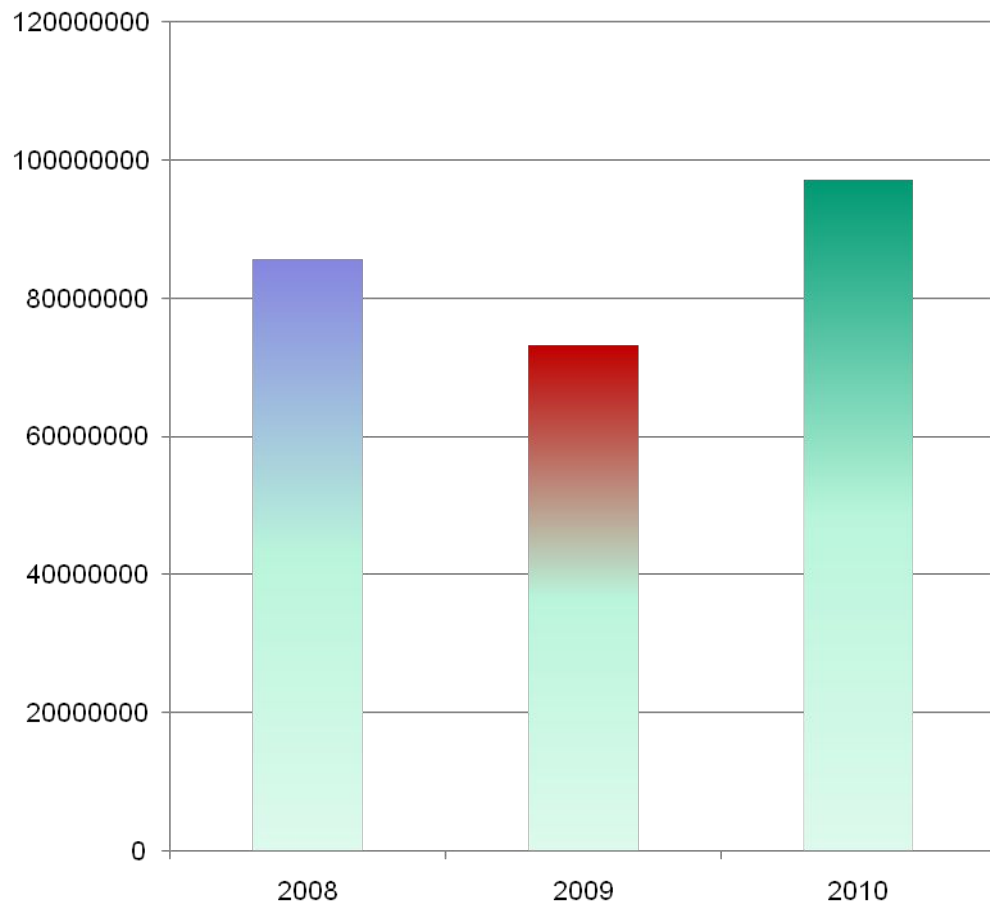
Федеральный закон «О защите конкуренции»



Основные показатели работы гражданской авиации России

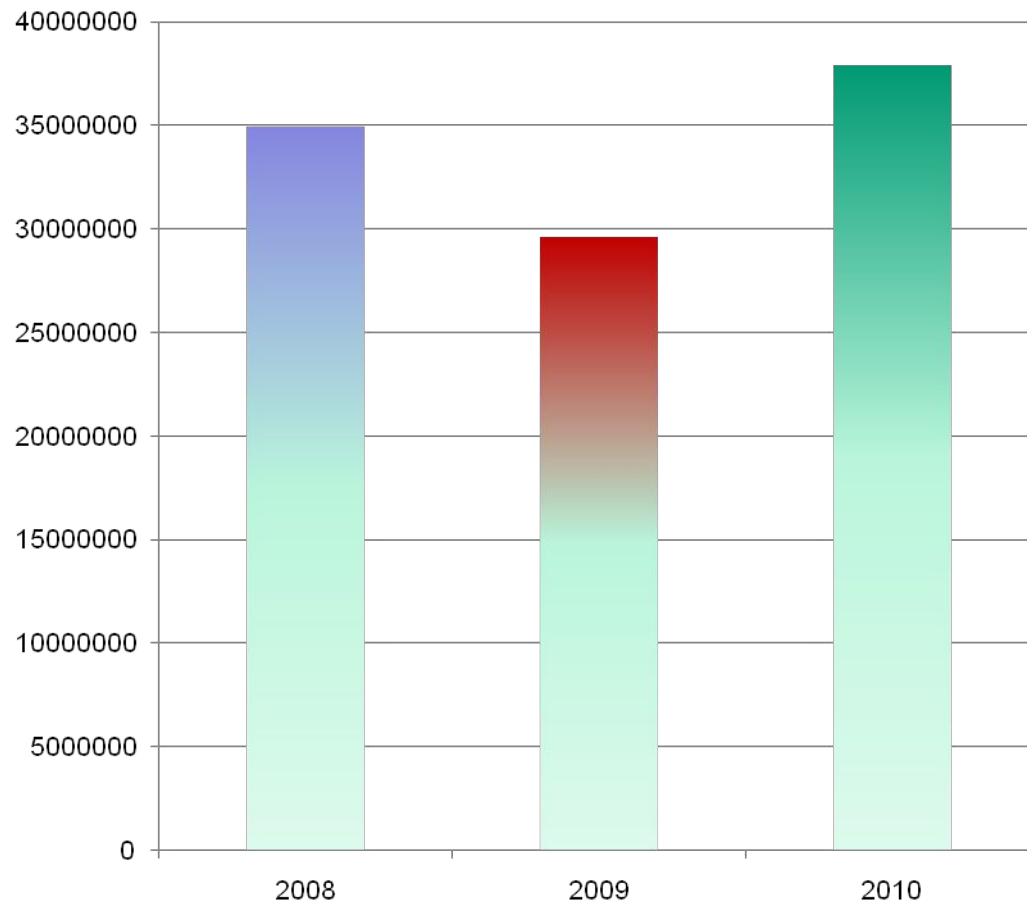
тыс.пасс.км

Пассажирооборот



человек

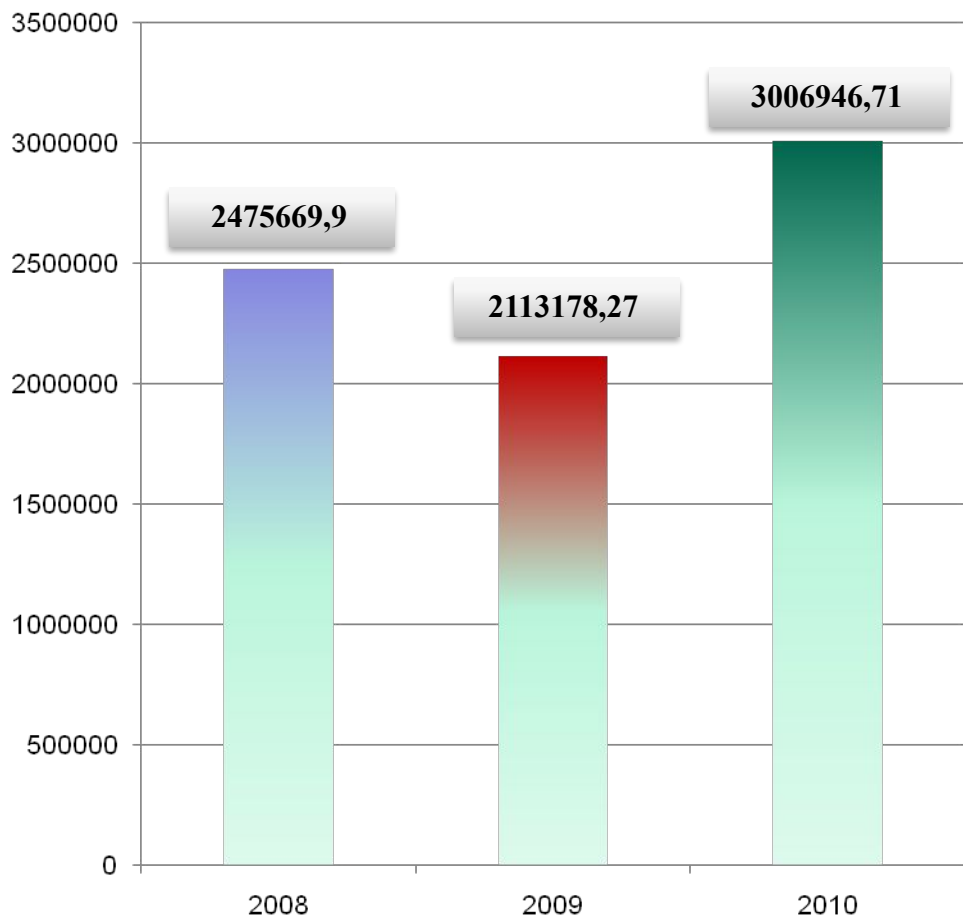
Перевезено пассажиров



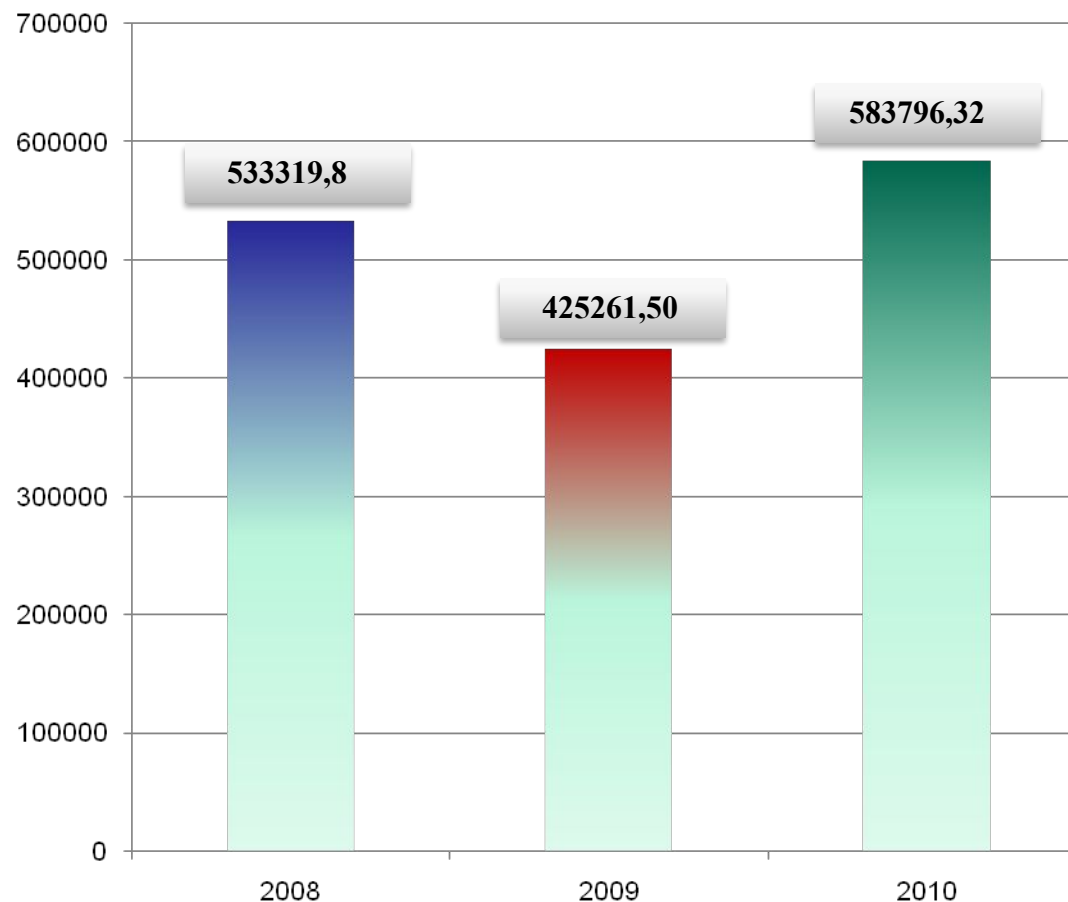
Январь - Август

Основные показатели работы гражданской авиации России

Грузооборот (тыс.ткм)



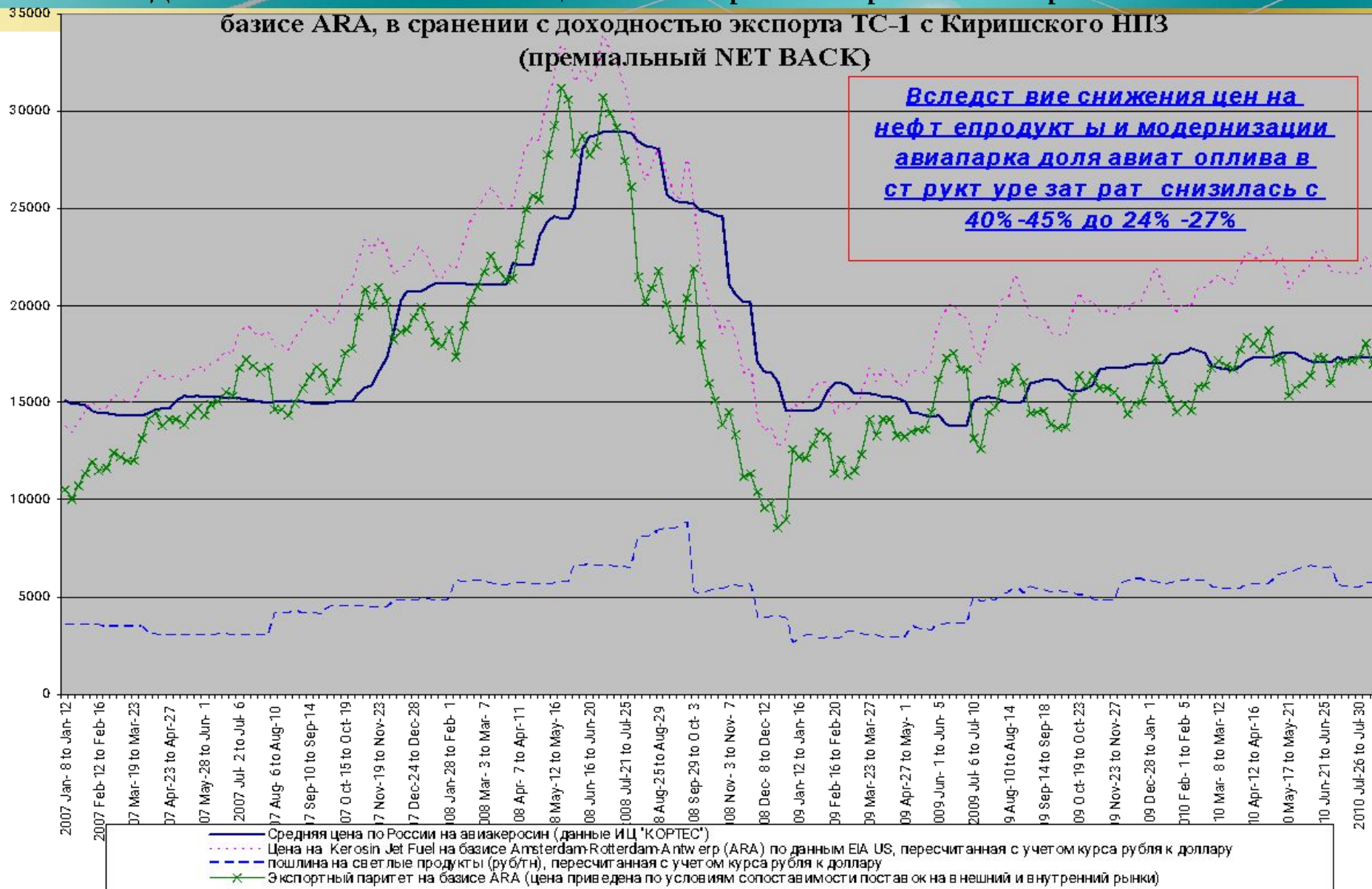
Перевезено грузов и почты (тн)



Январь - Август

Динамика изменения цен на авиатопливо

Динамика изменения оптовых цен на авиакеросины марки TC-1 и марки Jet Fuel на базисе ARA, в сравнении с доходностью экспорта TC-1 с Киришского НПЗ (премиальный NET BACK)



Меры антимонопольного воздействия

2008/2009 гг. - более 80 дел о нарушениях на рынках авиатоплива, в том числе в отношении:

Вертикально-интегрированных компаний (с госучастием и частных)



Злоупотребление доминированием (доля рынка более 50% -80%):

- монопольно высокая цена;
- рост цен вследствие изъятия товара;
- дискриминация.

Штрафы: 4,5 млрд. руб.

Трейдеров и ТЗК

Согласованные действия

Штрафы: 30млн. руб.



Операторов ТЗК

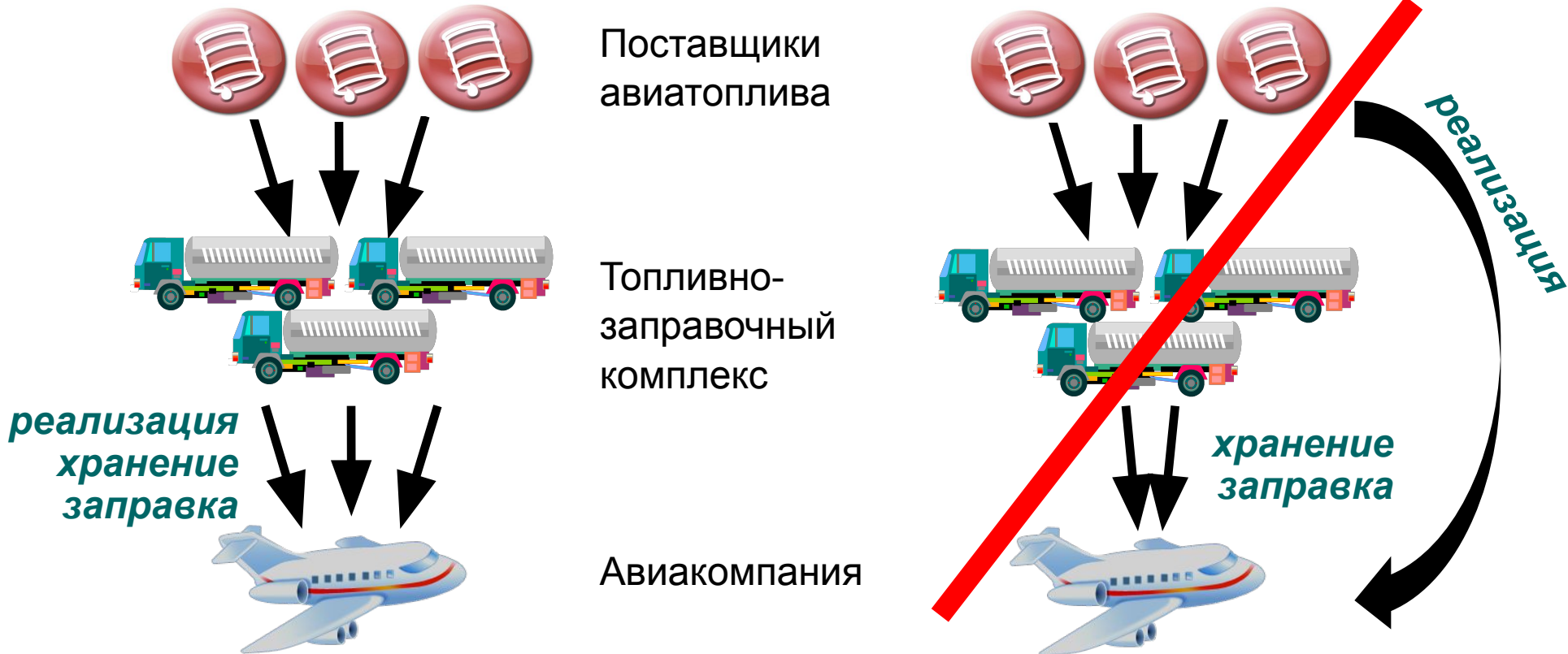
Монопольно высокая цена, дискриминационное ценообразование.
Штрафы : 272 млн. руб.

Общая сумма штрафов - 4,8 млрд. рублей

Меры антимонопольного воздействия

Типовые нарушения:

Навязывание комплексной услуги



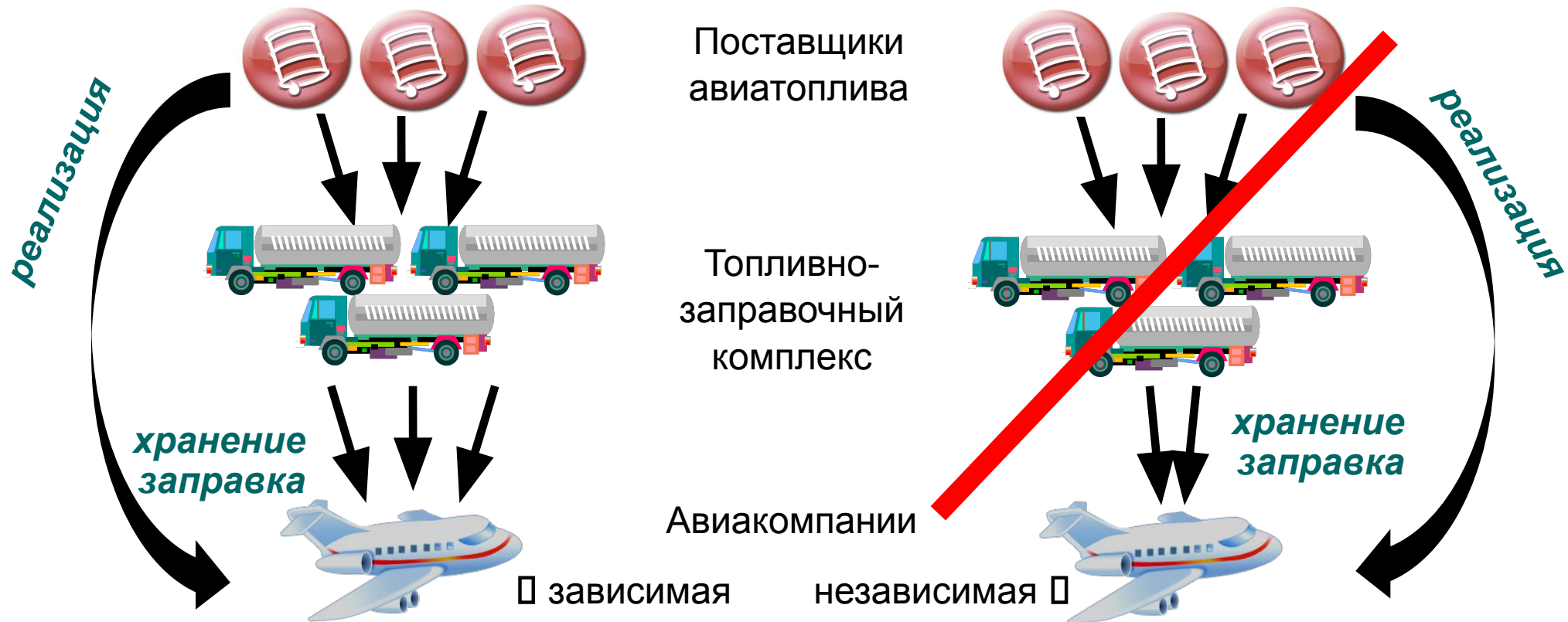
Анапа, Калининград, Хабаровск

Законность решений ФАС России 2008-2009 гг. подтверждена в суде

Меры антимонопольного воздействия

Типовые Нарушения:

Создание дискриминационных условий



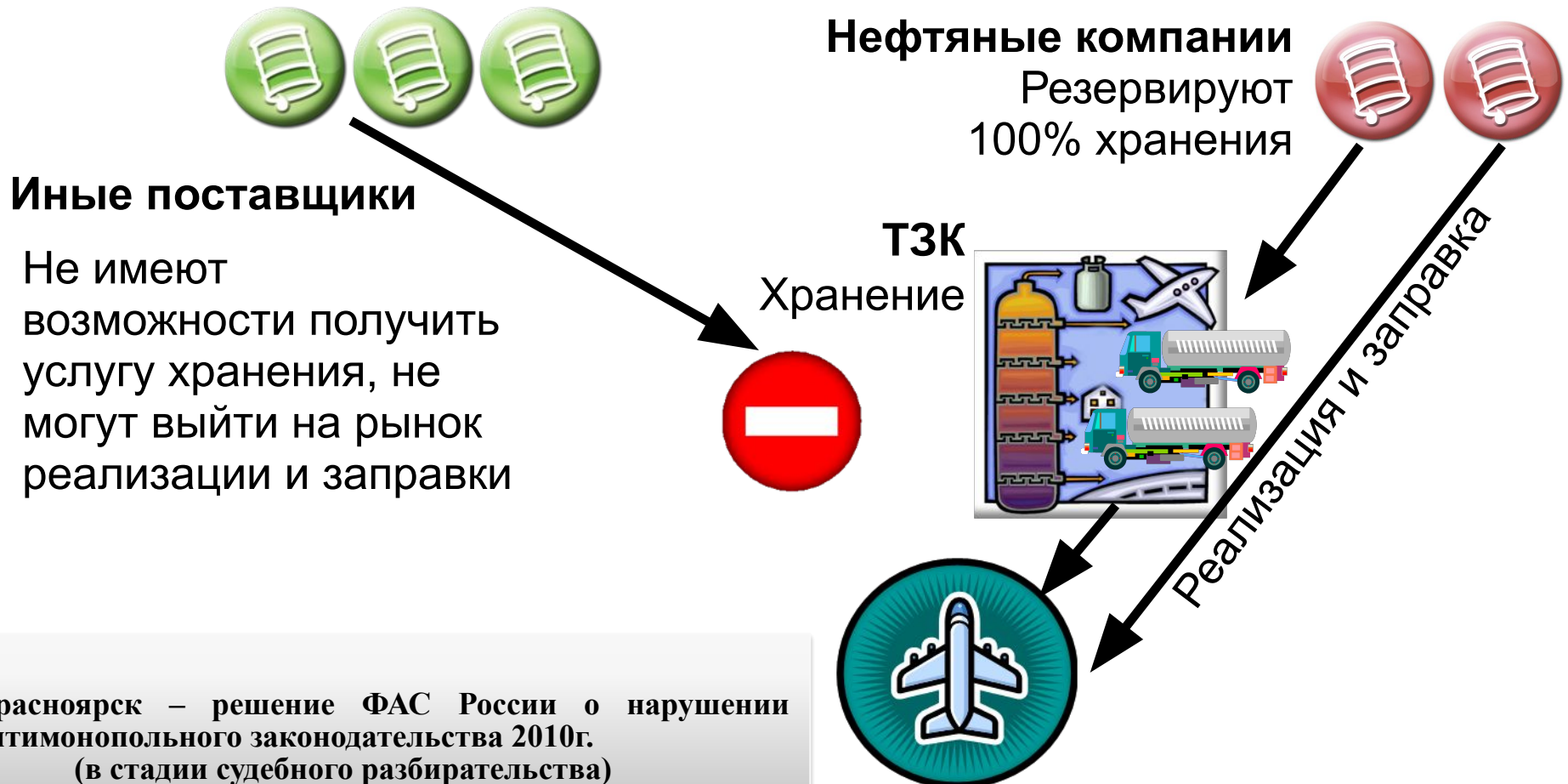
Минеральные Воды, Краснодар

Законность решений ФАС России 2008-2009 гг. подтверждена в суде

Меры антимонопольного воздействия

Раздел рынка

Монополизация рынка авиатопливообеспечения



Правила недискриминационного доступа к услугам в аэропортах



22 июля 2009 года Правительство РФ по представлению ФАС России утвердило Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах (вступили в силу 22.10.2009 г.)

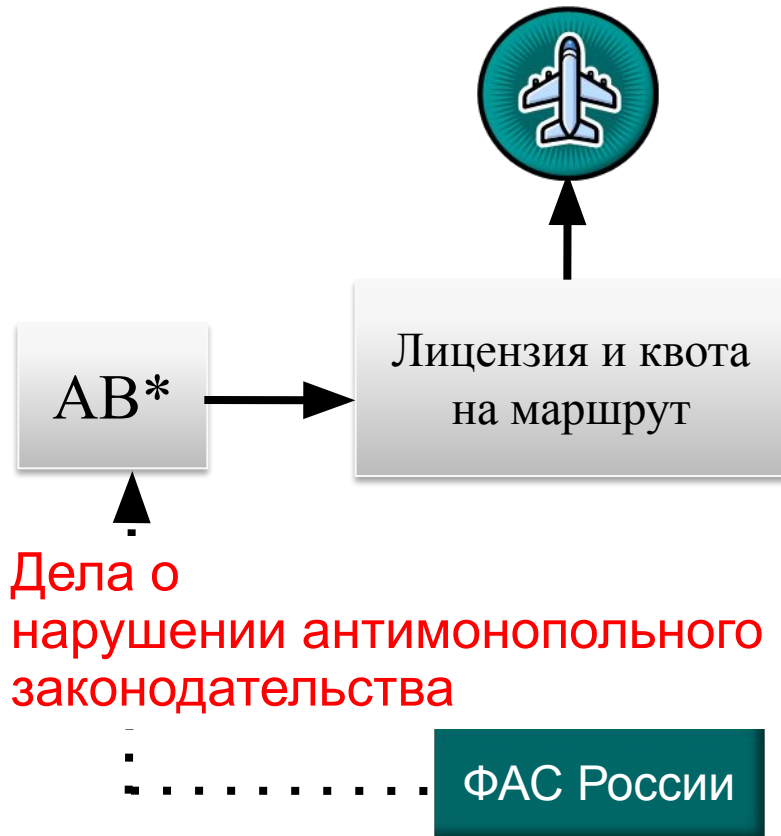
Устранение необоснованного отказа владельцев объектов инфраструктуры аэропортов в обслуживании отдельных потребителей услуг аэропорта (выделение слотов, наземное обслуживание, услуги ТЗК):

- Обеспечение равных условий оказания услуг потребителям
 - Приоритетность оказания услуг
 - Стандарты раскрытия информации об услугах
 - Порядок разрешения споров
- 10 ■ Возможность строительства альтернативных ТЗК

Либерализация рынков авиаперевозок

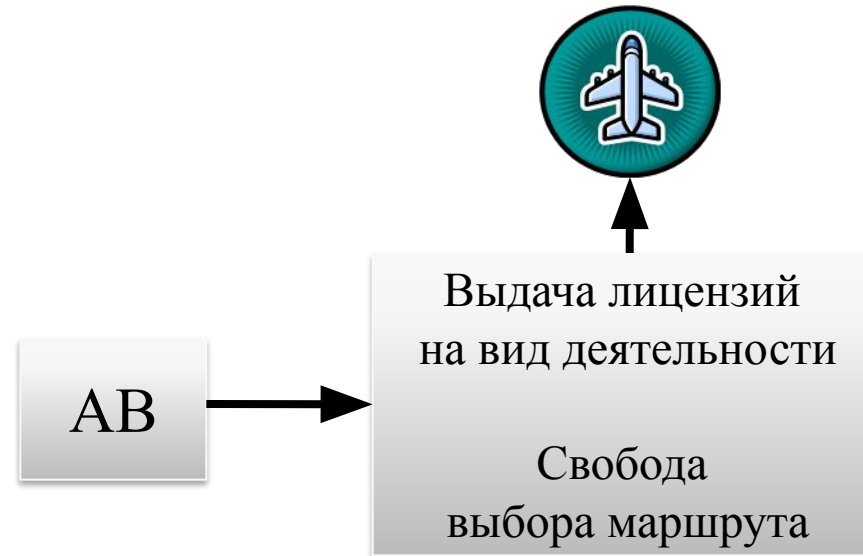
Изменение условий лицензирования воздушных перевозок

До 2007 года:



После 2007 года:

Решение Правительства РФ принято по инициативе ФАС России



*АВ – авиационные власти

Анализ рынков воздушных перевозок

ФАС России проведен анализ

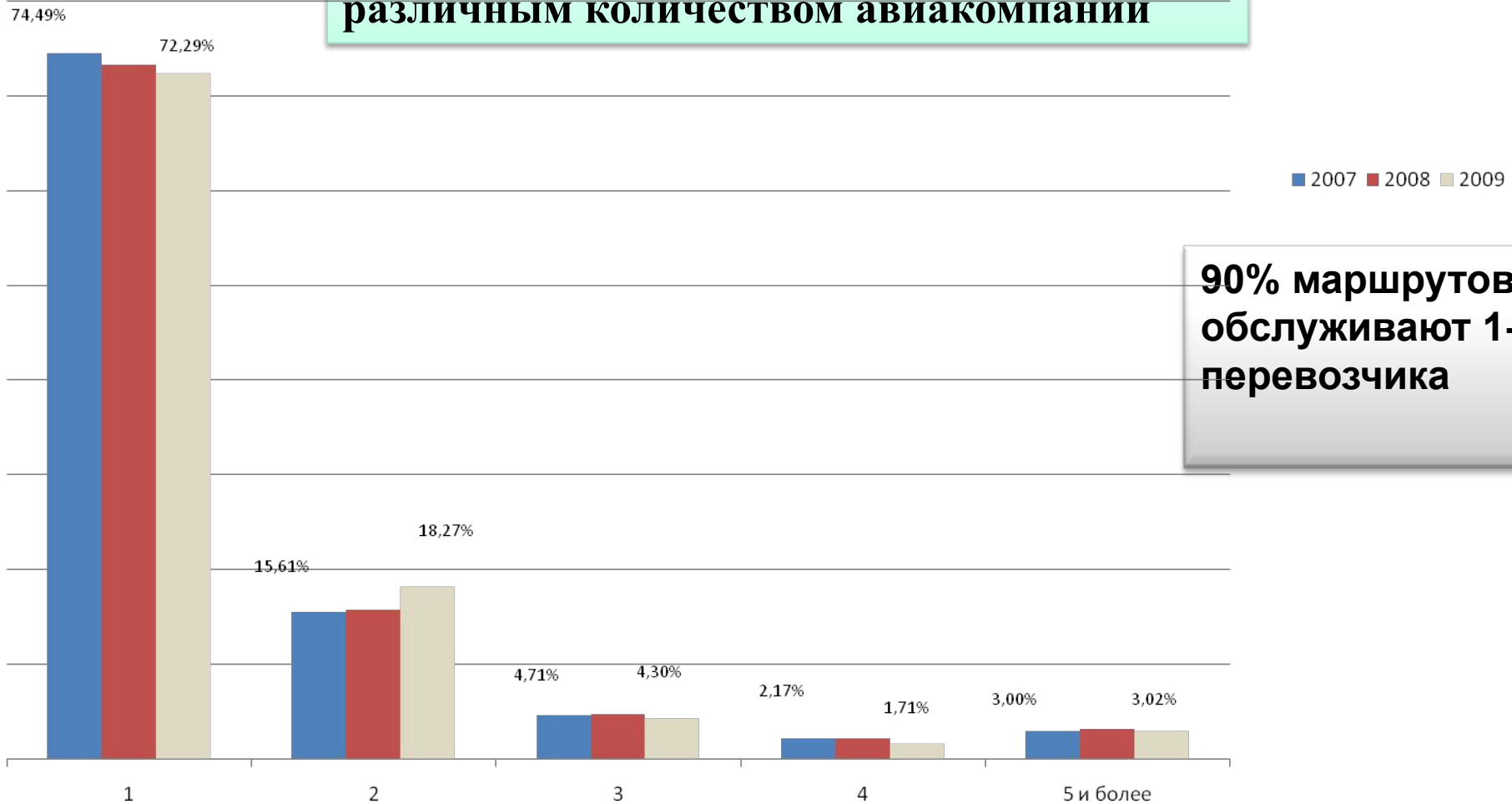
- состояния конкуренции по всей совокупности маршрутов (3100)
- тарифной политики 90 авиакомпаний

Дана оценка состояния конкурентной среды на исследованных маршрутах.

Выявлено 380 маршрутов, на которых рост тарифа «нормальный –эконом» в период с сентября 2008 по июнь 2010 составил от 30% до 300%.

Анализ рынков воздушных перевозок

Доля маршрутов, обслуживаемых
различным количеством авиакомпаний



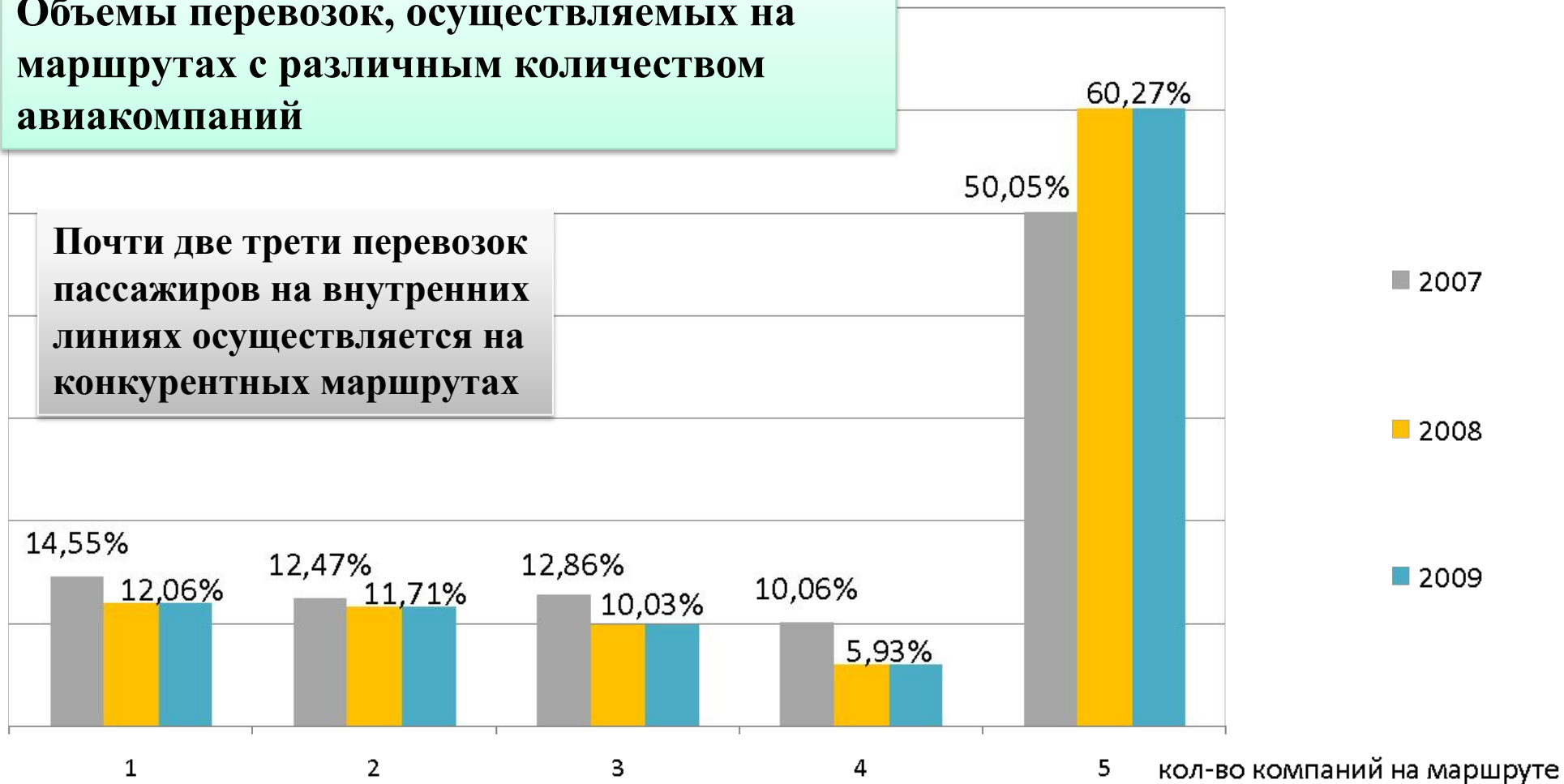
**90% маршрутов
обслуживают 1-2
перевозчика**

Кол-во компаний на
маршруте

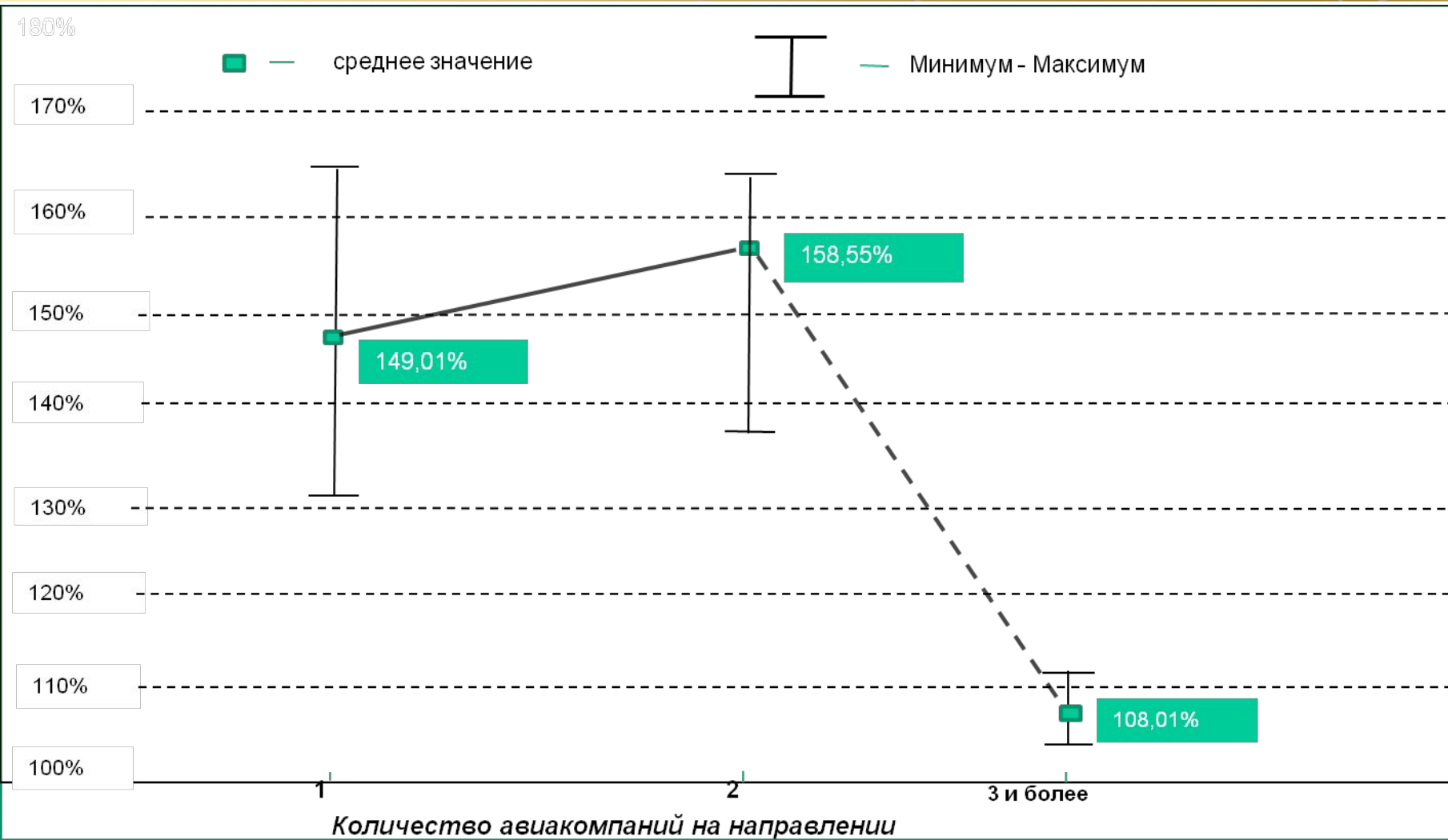
Анализ рынков воздушных перевозок

Объемы перевозок, осуществляемых на маршрутах с различным количеством авиакомпаний

Почти две трети перевозок пассажиров на внутренних линиях осуществляется на конкурентных маршрутах



Изменение тарифа в зависимости от состояния конкуренции на маршруте



Рост тарифа "нормальный
экономический" с 04.2008г. по 12.09г.

Ситуация на рынке авиаперевозок

Проблемы:

- Недостаточность конкуренции между авиаперевозчиками
- Ограничение доступа на рынки международных авиаперевозок
- Отсутствие альтернативных предложений в сфере аэропортового обслуживания
- Затратность владения и обслуживания ВС



Последствия:

- Снижение конкурентоспособности авиакомпаний
- Техническое и технологическое отставание аэропортовой инфраструктуры
- Рост стоимости авиаперевозок
- Ограничение транспортной доступности

Развитие воздушных перевозок

- Контроль за обеспечением доступа авиакомпаний к услугам ЕМ в аэропортах, в т.ч. в сфере авиатопливообеспечения
- Недопущение необоснованного роста цен на авиатопливо
- Совершенствование системы тарифного регулирования на услуги в аэропортах
- Создание равных условий налогообложения в сфере внутренних и международных перевозок. Замена НДС на авиаперевозки по внутренним линиям целевым аэропортовым сбором при соблюдении сопоставимости налогового бремени в различных сегментах рынка
- Упрощение требований и процедур проектирования, строительства и эксплуатации аэропортов (аэродромов)

Развивающиеся сегменты рынка

ГРУЗОВАЯ авиация



В настоящее время доля в мировом объеме грузоперевозок составляет 1.5%-2%

- Создание международных и региональных аэропортов- хабов.
- Развитие наземной инфраструктуры аэропортов
- Формирование логистики поставок
- Оптимизация тарифной политики аэропортов
- Переход на технологии e-Freight (электронный документооборот)
- Использование транзитного потенциала транссибирского, кроссполярного, транsvосточного и трансазиатского воздушных коридоров на основе внедрения современной системы навигационного сопровождения

Развивающиеся сегменты рынка

ДЕЛОВАЯ авиация



Лишь 8% парка ВС зарегистрировано в Российской Федерации

- Доступ к услугам и объектам наземной инфраструктуры аэропортов. Развитие конкуренции в системе наземного обслуживания
- Создание равных условий для резидентов и нерезидентов рынка

РЕГИОНАЛЬНЫЕ и МЕСТНЫЕ перевозки



Доля в общем объеме перевозок
1990 – 76% 2009 – 27%

- Восстановление сети региональных и местных аэропортов
- Доступ к услугам и объектам наземной инфраструктуры аэропортов. Развитие конкуренции в системе наземного обслуживания
- Недопущение необоснованного роста стоимости авиатоплива

Развивающиеся сегменты рынка

НИЗКОТАРИФНЫЕ перевозки



В мире низкотарифные перевозки составляют 40%-45% совокупного объема пассажирских перевозок

ГА Российской Федерации:
2 перевозчика

- Восстановление и развитие наземной инфраструктуры аэропортов
- Совершенствование системы тарифного регулирования
- Оптимизация системы проектирования, сертификации и эксплуатации аэропортов и аэродромов
- Снижение таможенно-налоговой нагрузки на ввозимые ВС

Меры по стимулированию воздушных перевозок

Международные перевозки

Проект

Модельного соглашения о
воздушном сообщении

(разработан в рамках
деятельности МСАП)



- ✓ исключение согласования объемов и тарифов перевозок между назначенными авиаперевозчиками
- ✓ снятие ограничений по числу перевозчиков, назначенных для эксплуатации договорной международной воздушной линии
- ✓ предотвращение установления дискриминационных цен или практики

Меры по развитию конкуренции на рынках международных перевозок одобрены Советом Глав правительств стран СНГ

(Кишинев, 2008)

Меры по развитию конкуренции в сфере аэропортовых услуг



- **Создание условий для привлечения инвестиций для эффективных операторов на основе прав собственности, владения, в т.ч. долгосрочной концессии**
- **Оценка возможности использования выведенных из эксплуатации аэропортов (аэродромов), в том числе посредством приватизации имущества, исключенного из оборота.**
- **Совершенствование системы сертификации и проектирования аэропортов с учетом степени сложности и объемов обслуживаемых перевозок**
- **Разработка и внедрение нового поколения строительных норм и правил**
- **Изменение системы тарифного регулирования. Привязка тарифа к типу аэропорта и установленному перечню базовых услуг. Гибкость тарифной политики и обеспечение зависимости тарифа от условий конкуренции**

Развитие воздушных перевозок

- **Увеличение объемов перевозок к 2020 году:**
 - **Пассажиров в 4 -5 раз;**
 - **Грузов в 8 – 10 раз.**

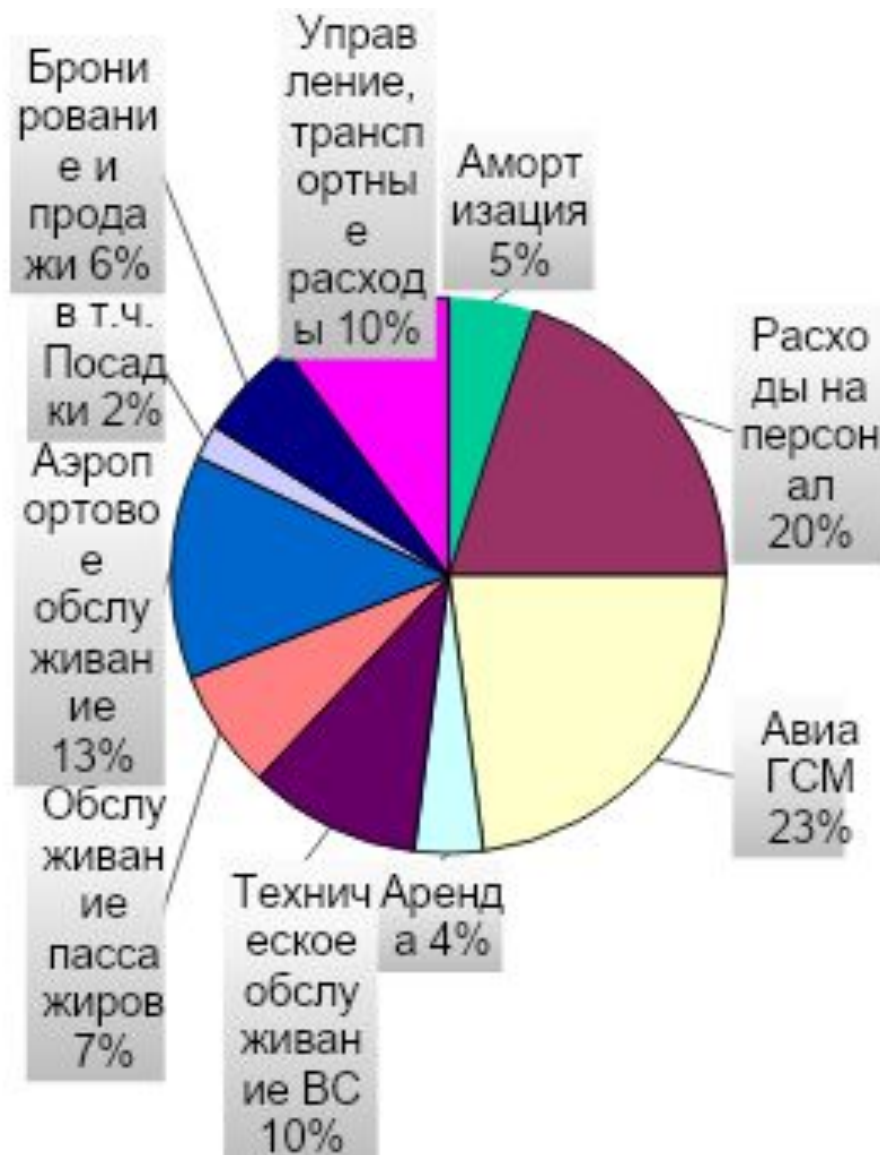
- **Либерализация рынков международных авиаперевозок стран участников СНГ.**

- **Формирование условий для развития всех сегментов рынка (бизнес авиация, low cost, региональная и местная авиация, грузовые перевозки).**

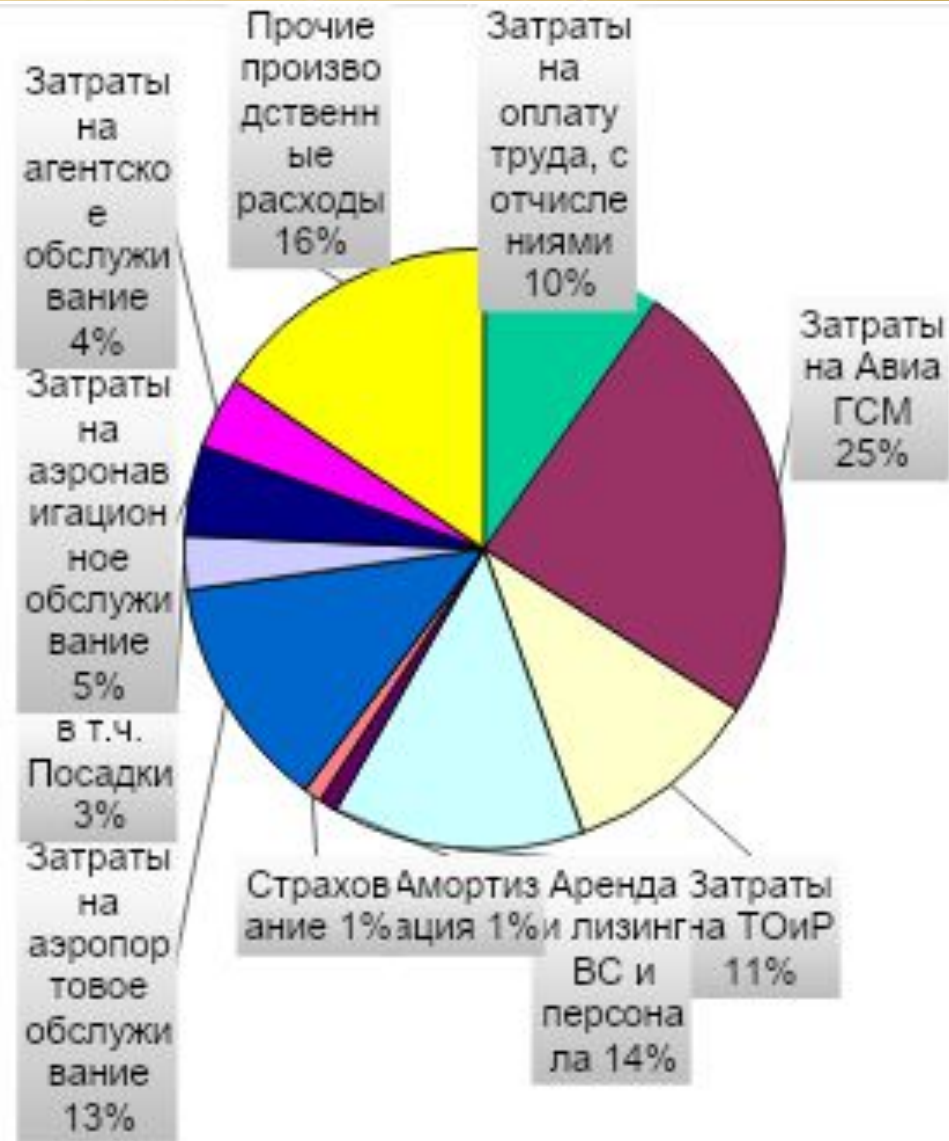
Увеличение региональных и местных авиаперевозок в 3 раза.

- **Увеличение численности действующих аэропортов (аэродромов) не менее чем в 2 раза.**

Структура себестоимости в США. 2009 г



Структура себестоимости перевозок в РФ. 2009 г.





Спасибо за внимание!

www.fas.gov.ru