

# **О КОНСОЛИДАЦИИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА**

**Сентябрь 2007г.**

# СТРАТЕГИЯ ОТРАСЛИ – СТРАТЕГИЯ АЭРОФЛОТА

## Перспективы развития рынка авиаперевозок

### Связь с консолидацией бизнеса...



Увеличение количества авиакомпаний будет сопровождаться их специализацией по масштабу и характеру деятельности (крупные магистральные, средние магистральные, региональные, чартерные, грузовые, низкокостные).

Сеть аэропортов России должна быть в перспективе перестроена на основе создания базовых аэропортов: крупных пересадочных узлов (хабов) и региональных аэропортов. Это позволит не только оптимизировать систему авиалиний, но и значительно повысит качество региональных авиаперевозок.

*Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года*

# СТРАТЕГИЯ АЭРОФЛОТА В РЕГИОНАХ РОССИИ

*Региональная политика Аэрофлота и развитие транспортной инфраструктуры в федеральных округах основывается на реализации Транспортной стратегии РФ.*

Региональные перевозки нельзя рассматривать в отрыве от общей системы авиасообщений страны.

Их реальное развитие взаимосвязано с активностью магистральных перевозок, формированием сети узловых аэропортов - центров пассажирского тяготения и перераспределения потоков.

Магистральный авиарынок, более емкий и динамичный, создает предпосылки и источники для роста региональной авиационной подвижности.

Крупные магистральные авиакомпании, узловые аэропорты, как заинтересованные звенья выступают инвесторами развития местных авиалиний.

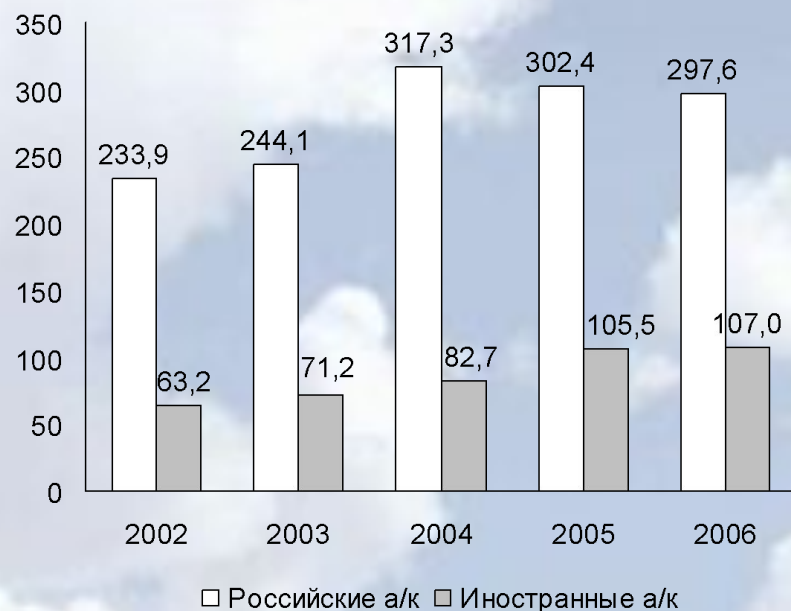
# **СОСТОЯНИЕ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ**

- 1. Низкие пассажиропотоки;**
- 2. Низкий платежеспособный спрос;**
- 3. Разрушенное состояние инфраструктуры;**
- 4. Монополия поставщиков услуг топливного обеспечения, обслуживания в аэропорту и смежных услуг;**
- 5. Агрессивная конкурентная среда на международных перевозках;**
- 6. Слабые потенциальные возможности по модернизации парка ВС;**
- 7. Неразвита структура местных авиасообщений.**

# КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Иностранные авиаперевозчики агрессивно наращивают свое присутствие в  
Дальневосточном регионе

Международные перевозки (Хабаровск, Владивосток,  
Южно-Сахалинск), тыс. пасс.



Темпы роста авиаперевозок иностранных авиакомпаний в Дальневосточном регионе превышает аналогичный показатель перевозок российских перевозчиков.

Иностранные авиакомпании имеют ряд конкурентных преимуществ, прежде всего:

- современный флот
- значительные финансовые ресурсы

*Дальневосточные авиакомпании теряют конкурентные позиции на региональном рынке авиаперевозок и не в состоянии самостоятельно развиваться в острой конкурентной борьбе*

# СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ АВИАПЕРЕВОЗОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

## Самостоятельное развитие авиакомпаний региона

Каждая из авиакомпаний будет конкурировать с ведущими российскими и иностранными авиакомпаниями



Финансовое состояние авиакомпаний, существующий объем перевозок (размер рынка) и состояние флота не позволят им выдержать конкуренцию более 1-2 лет

## Консолидация с ведущим российским авиаперевозчиком

### Цели

Выдержать нарастающую конкуренцию, в том числе со стороны иностранных перевозчиков

Обновить флот

Создать хаб - как единственную возможность обеспечения увеличения пассажиропотоков и источник прибыльного роста авиаперевозок

Привлечь дополнительные транзитные пассажиропотоки от лидера консолидации

# КОНЦЕПЦИЯ КОНСОЛИДАЦИИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ ДФО

## *Основные цели:*

- Повышение авиатранспортной доступности для населения;
- Создание авиакомпании, конкурентоспособной на мировом уровне;
- Создание конкурентных хабов на Дальнем Востоке, привлечение международного транзита;
- Обеспечение эффективного авиатранспортного сообщения в регионе, обеспечение занятости высококвалифицированных кадров, сохранение социальной стабильности в регионе;
- Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- Упрощение управления государственными активами и повышение их стоимости.

# ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ АЭРОФЛОТА

НЕСМОТря НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЛОЖНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО, КОРПОРАТИВНОГО И ДАЖЕ СУБЪЕКТИВНОГО ПОРЯДКА АЭРОФЛОТ УЖЕ РЕАЛИЗОВАЛ РЯД ПРОЕКТОВ И ПРЕДПРИНЯЛ РЯД ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОНСОЛИДАЦИЮ ОТРАСЛИ АВИАПЕРЕВОЗОК. ГЛАВНЫМИ И НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА АЭРОФЛОТА В МАГАДАНЕ
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ «ДАЛЬАВИА»
3. ПРОВОДИТСЯ ВСЕСТРОННЕЕ ФИНАНСОВОЕ И ОПЕРАЦИОННОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ АВИАКОМПАНИИ «ДАЛЬАВИА».



# ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА АЭРОФЛОТА В МАГАДАНЕ



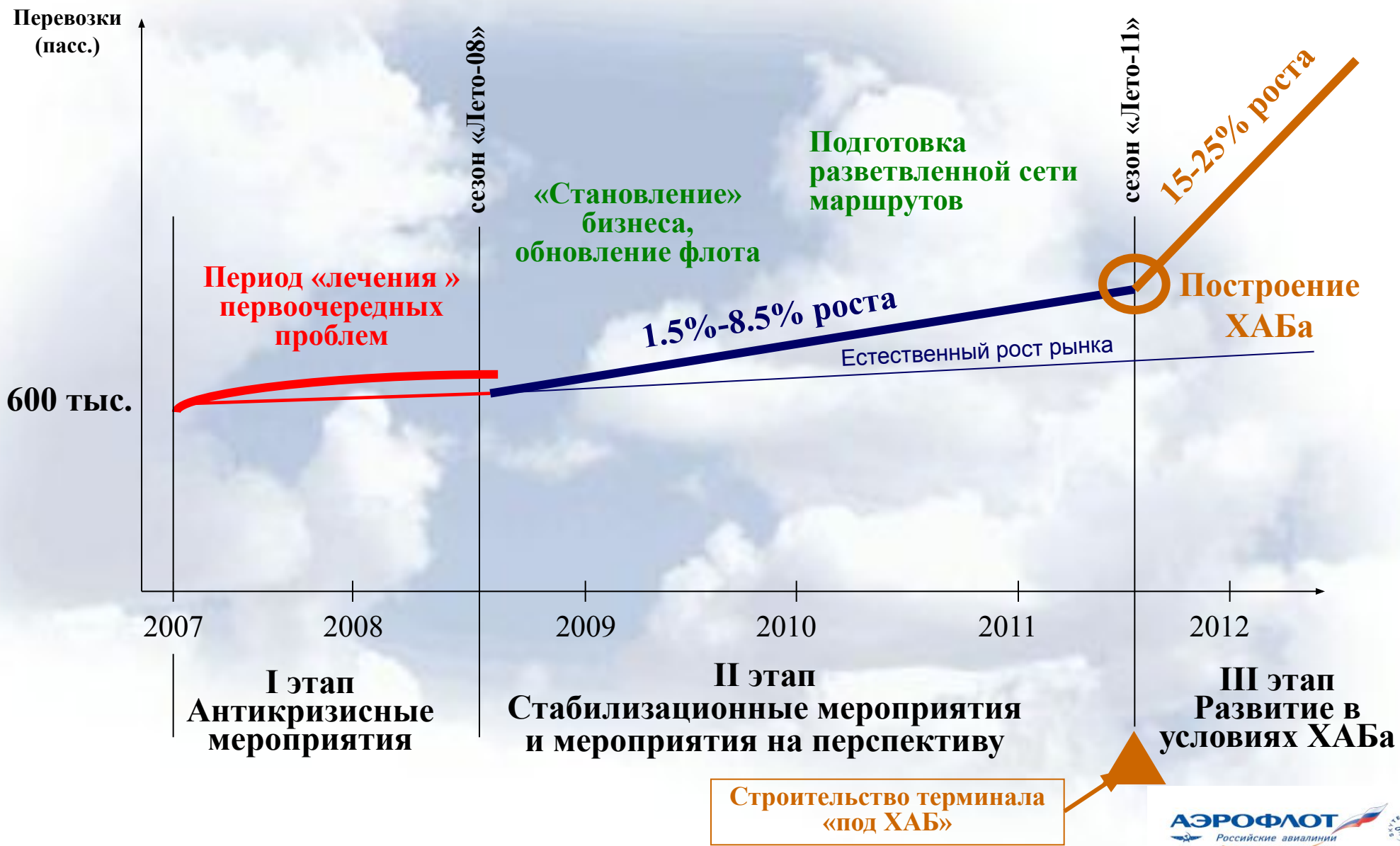
- Открытие филиала позволило:
- Реанимировать операционную деятельность;
  - Расширить географию полетов;
  - Создать дополнительные рабочие места;
  - Увеличить отчисления в бюджет.

# СОЗДАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АВИАКОМПАНИИ



*Создание Дальневосточной авиакомпании на базе авиакомпании «Дальавиа» – конкретный этап концепции развития гражданской авиации на Дальнем Востоке страны*

# ОСНОВНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



# КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Отрасль авиаперевозок Дальнего Востока должна включать современную развитую структуру:

## 1. Магистральных авиаперевозок

- региональные
- межрегиональные
- трансконтинентальные
- международные

## 2. Широкой сети местных авиаперевозок

# МАГИСТРАЛЬНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Задача по развитию магистральных перевозок решается созданием конкурентоспособного крупного авиаперевозчика – Дальневосточной авиакомпанияи.

Эта компания будет в состоянии выполнять полеты по всем необходимым региону маршрутам, в том числе и международным.

При содействии административных структур и ускорения развития авиаперевозок уже в ближайшей перспективе эта авиакомпания должна будет решить вопрос построения базового ХАБа.

*Данную задачу при соответственной поддержке государственных органов может полностью решить АЭРОФЛОТ.*

## МЕСТНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Создание современной широкой сети местных воздушных сообщений задача достаточно сложная, поскольку она состоит из нескольких составляющих входящих в зону ответственности различных структур.

1. Создание и поддержание необходимой и достаточной наземной инфраструктуры – в первую очередь сети аэродромов местных воздушных авиалиний.

Задача государственных и местных органов власти. Местные аэропорты передаются в ведение субъектов РФ. *Аэрофлот способствует решению задачи путем налоговых платежей в бюджеты разных уровней.*

2. Построение четкой системы субсидирования местных авиаперевозок.

Задача административных органов. В первую очередь необходимо принятие федерального закона о субсидировании перевозок на местных воздушных линиях.

3. Реорганизация местных авиаперевозчиков.

## НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И СУБСИДИЙ

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>I. Обновление флота</b><br>Оцениваемая потребность ДВК - 54 ВС<br>Оцениваемый объем инвестиций (лизинг) - до 2 млрд. долл. США<br>Поддержка со стороны государства - субсидирование лизинговой ставки из федерального бюджета в отношении отечественных ВС. Снятие таможенных пошлин на самолеты вместимостью до 50 кресел | <b>II. Субсидирование местных авиаперевозок</b><br>Реализация на федеральном уровне программы обязательных воздушных сообщений с труднодоступными удаленными районами | <b>III. Развитие аэропортовой инфраструктуры</b><br>Начальные инвестиции в аэропортовую инфраструктуру Дальневосточного региона (~3 млрд. рублей)<br>Ежегодные расходы на содержание аэропортовой инфраструктуры (~1 млрд. рублей) | <b>IV. Современный терминал в Хабаровске (Хаб)</b><br>Стоимость строительства может составить несколько десятков миллионов долларов США при условии выполнения всех требований, предъявляемых к аэровокзальному комплексу и используемым системам управления и обеспечения функционирования терминала в режиме Хаба |
| Аэрофлот, ДВК<br>Государство (бюджеты)  | Государство (бюджеты)   | Государство (бюджеты)  | Краевые инвесторы   |
|   | ДВК   |  | Аэрофлот, ДВК   |

## ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И СУБСИДИЙ

*Реализация проекта возможна только при финансовой поддержке со стороны государства в части дотации авиаперевозок на местных линиях и обеспечения сохранения и развития аэропортовой инфраструктуры*

# ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА КОНСОЛИДАЦИИ



- Развитие авиационной и смежных отраслей экономики благодаря привлечению международного транзита
- Сохранение и увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты
- Сохранение и создание новых рабочих мест

- Выход на новые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Создание конкурентных хабов на Дальнем Востоке, рост транзитного пассажиропотока в сети компании

- Выживание в условиях острой конкуренции
- Рост международных перевозок
- Повышение операционной эффективности
- Обновление флота для региональных и местных перевозок (потребность - более 50 ВС)
- Перспективы роста у сотрудников и специалистов летно-технического состава от малой техники до дальнемагистральных ВС



## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Консолидация отрасли авиаперевозок на Дальнем Востоке РФ - единственный путь который может дать положительные результаты в развитии и совершенствовании авиасообщений в регионе, также противостоять натиску иностранных перевозчиков.
2. Аэрофлот последовательно проводит политику по развитию авиаперевозок в регионах, как магистральных, так и местных авиасообщений.
3. Задача создания развитой инфраструктуры авиаперевозок на Дальнем Востоке – комплексная задача всех уровней власти.