

# **Возможности для лидерства России на мировом рынке грузовых авиаперевозок**

**Крылья России  
Москва, 10.10.06**

**Алексей Исайкин  
Президент  
ГрК “Волга-Днепр”**

## Грузовая гражданская авиация РФ : история развития

	1995	2000	2005
ДОХОДЫ	\$ ~700 млн	\$ ~600 млн	\$ ~840 млн
ТКМ	2,5 млрд.ТКМ	2,2 млрд.ТКМ	2.8 млрд.ТКМ
парк ВС	> 560	> 550	> 230

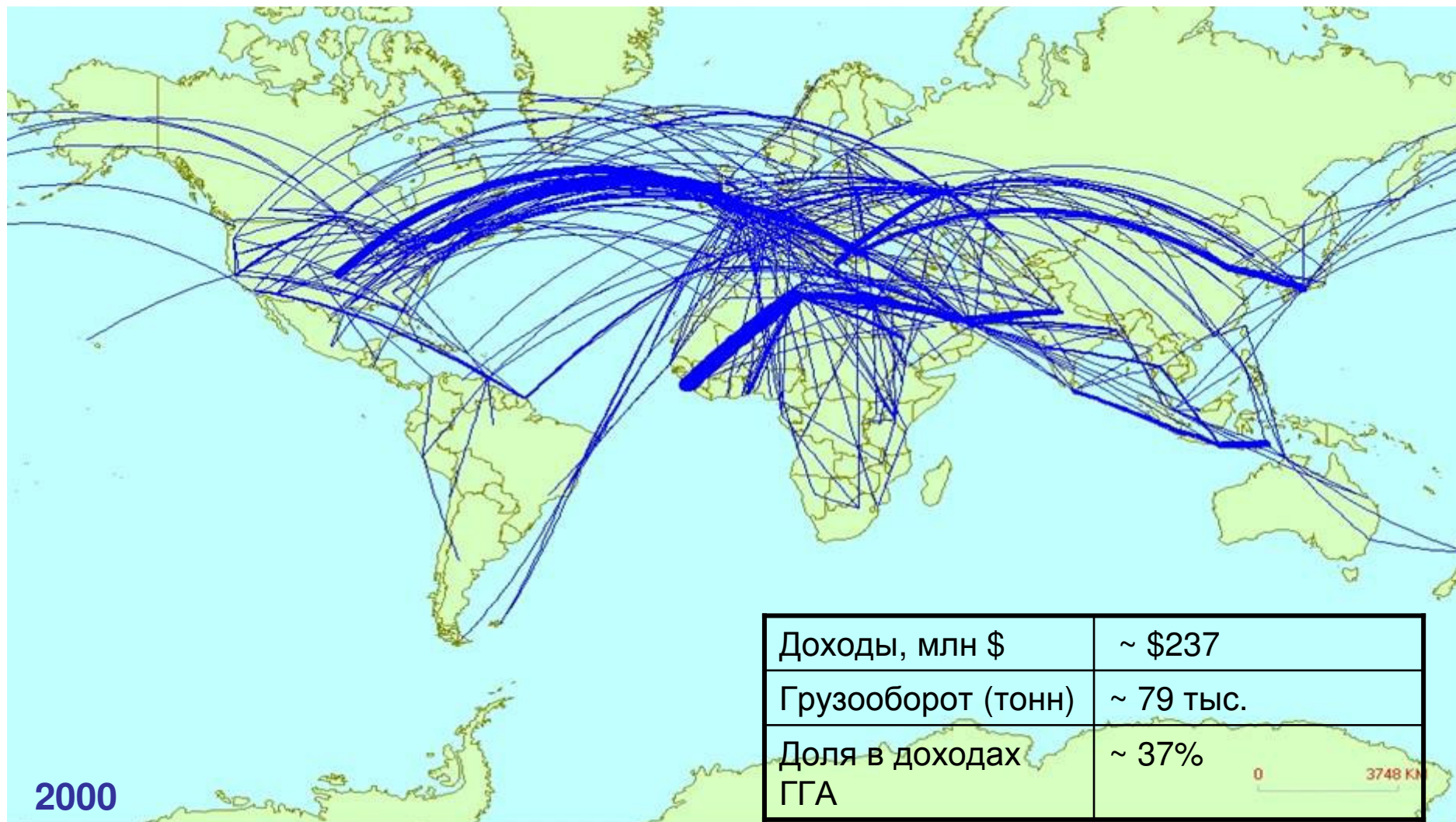
1. Грузовая гражданская авиация России является весомым объектом управления и занимает около **30%** гражданской авиации по объемам работ и **20%** по доходам.
2. Грузовая гражданская авиация России развивается в среднем на **3-3,4%** в год и в целом восстановила позиции после потери рынка челночных перевозок.
3. Тем не менее доля ГГА РФ на мировом рынке не превышает **1,4%**, и пока темпов развития грузовых авиакомпаний РФ недостаточно для укрепления этих позиций.

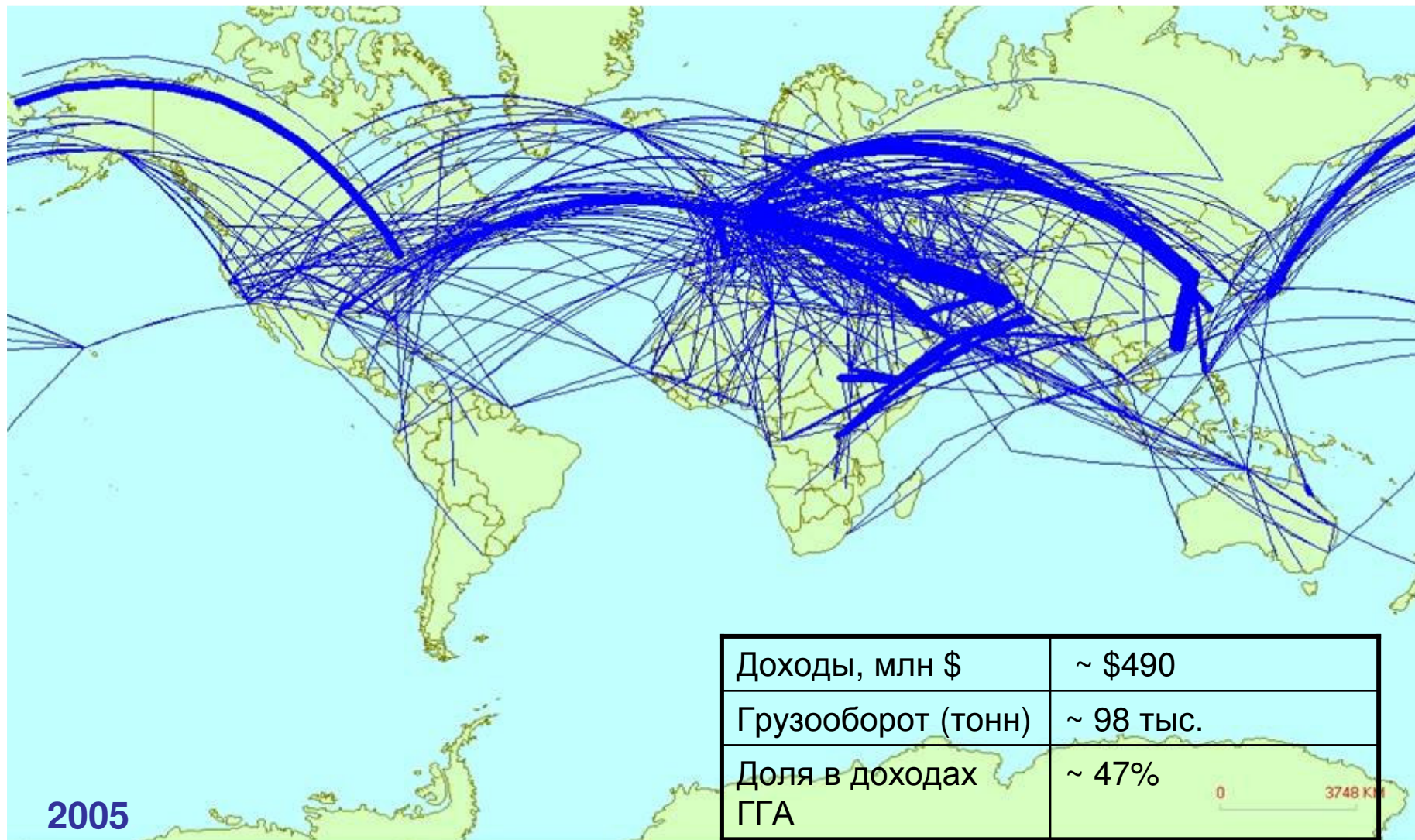
# Где зарабатывает деньги ГА России ?



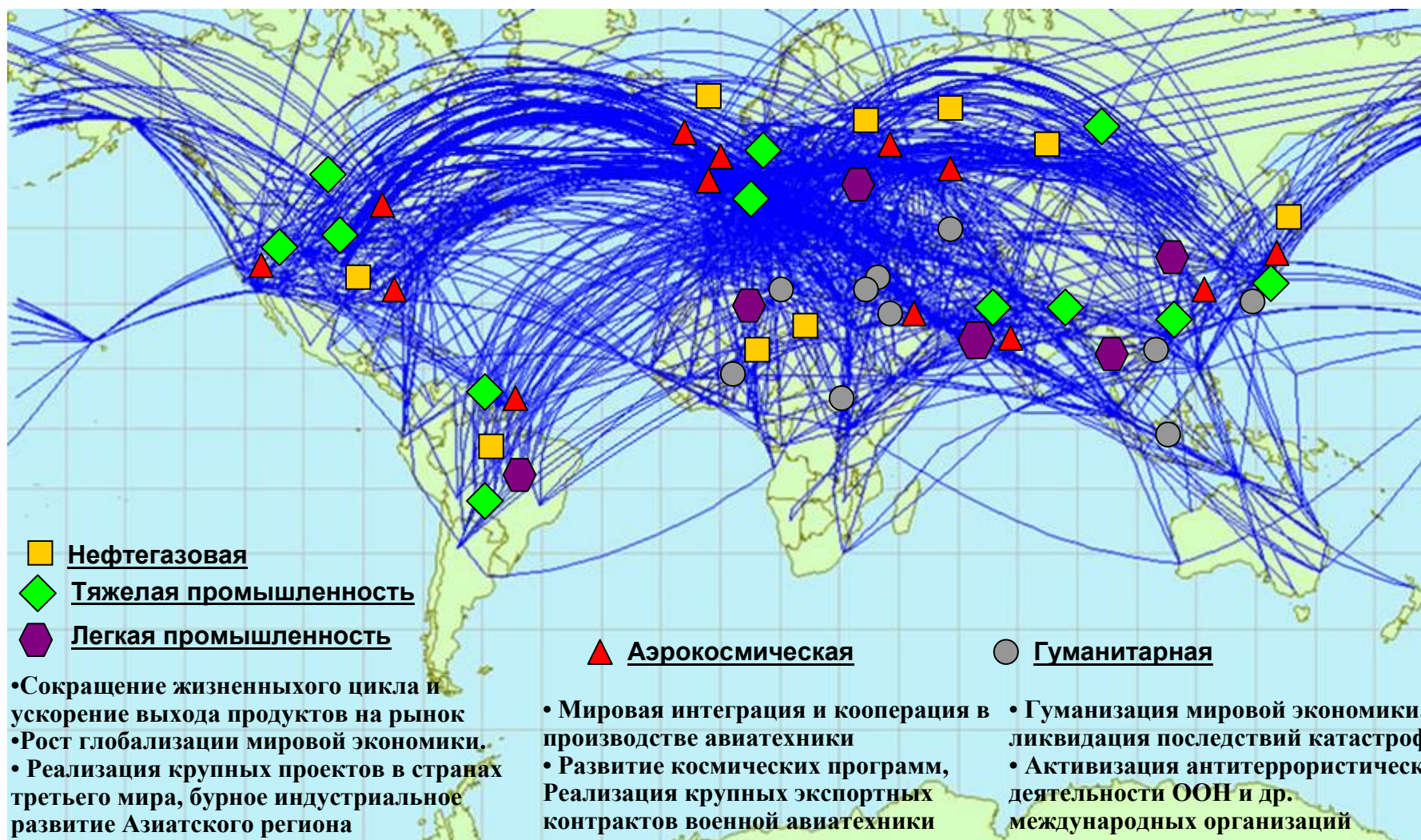
# **Рынок перевозок рамповыми самолетами 1995-2005 гг.**







## ... 2030 год

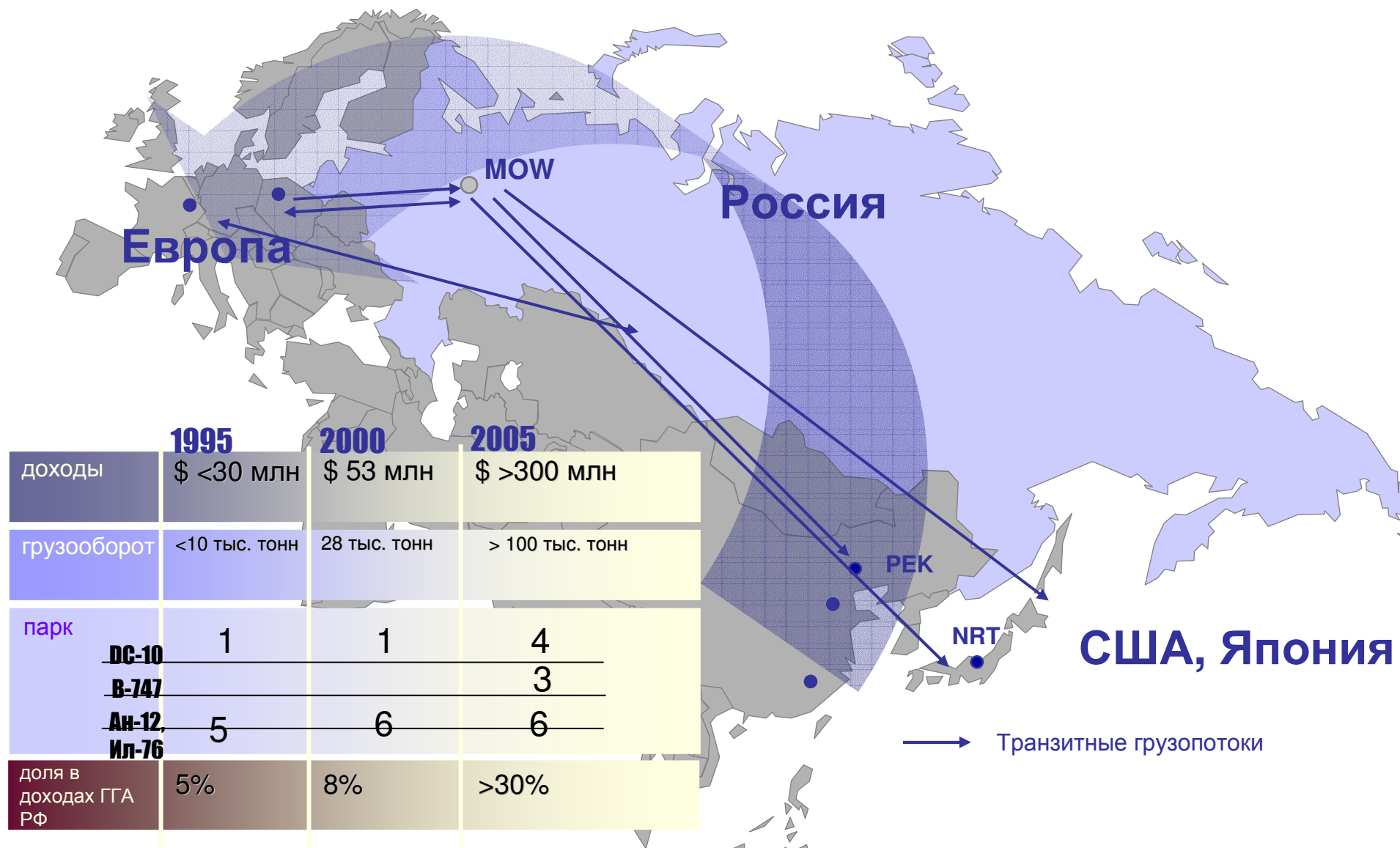


## Рынок перевозок рамповыми самолетами

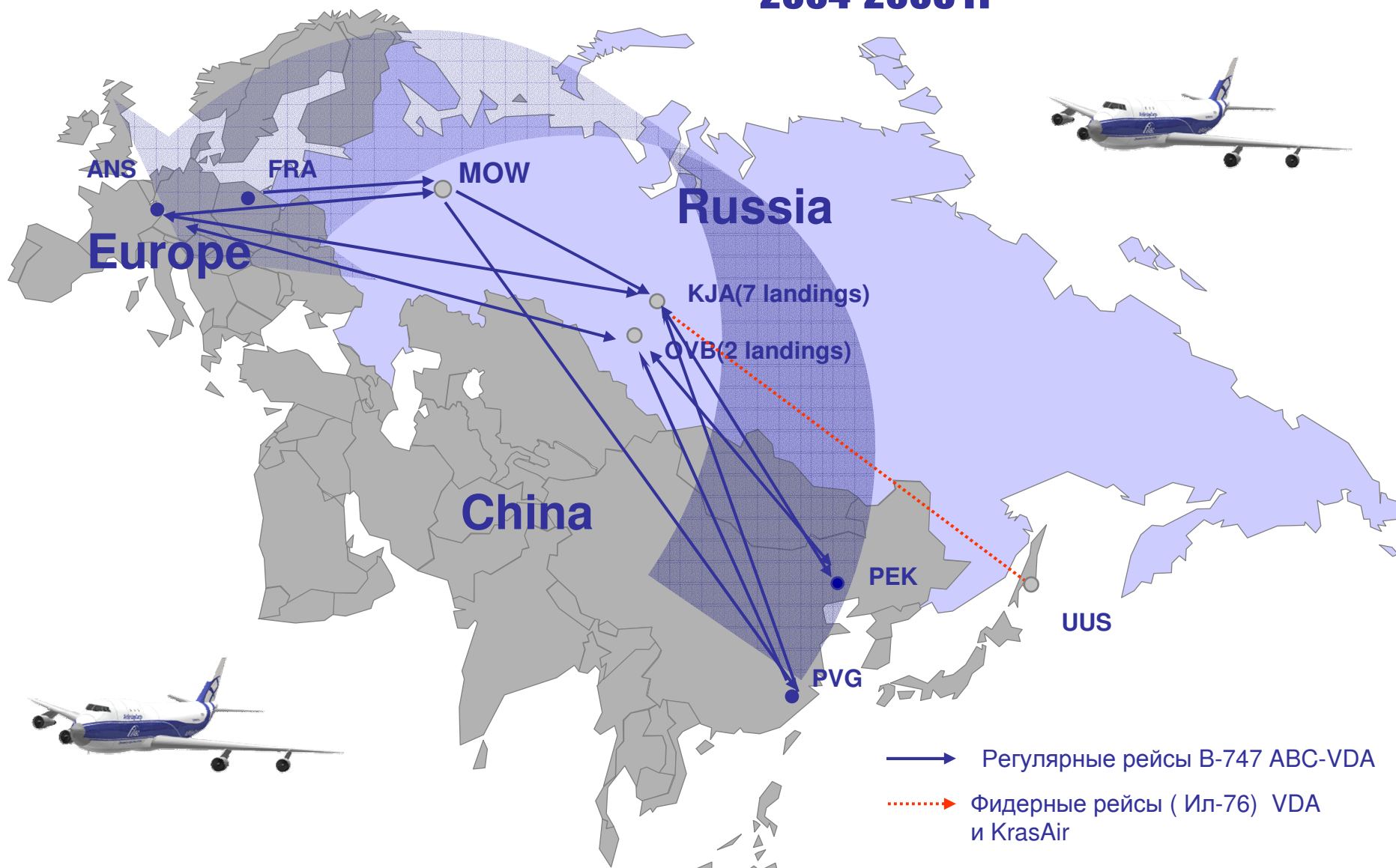
- **Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для сохранения и упрочнения доминирующего положения (> 60%) на рынке перевозок рамповыми самолетами. Почему это возможно:**
  - Россия и Украина занимают лидирующее положение на рынке, так как располагают **уникальными самолетами Ан-124-100 и Ил-76**, являющимися лучшими рамповыми самолетами, не имеющими конкурентов на коммерческом рынке и успешно конкурирующие с западными аналогами (С-5, С-17, С-130) на сегменте гуманитарных перевозок
  - рынок уникальных и негабаритных перевозок развивается **более высокими темпами** по сравнению с рынком регулярных перевозок – в среднем на 7% в год. К 2005 году размер рынка составил порядка \$0,9 млрд. (1,5% общемирового), и эта доля постоянно растет. По прогнозам к 2020 году рынок перевозок составит уже более **\$3 млрд**, а в 2030 году – **более \$7 млрд**. Совокупная доля России на данном сегменте рынка – более 75%
  - Изменение **представлений о возможностях и преимуществах авиационной логистики** и включение рамповых самолетов в плановую промышленную логистику, увеличение доли долгосрочных контрактов по сравнению с долей срочных (внеплановых) чартеров

**Рынок регулярных  
грузовых перевозок и  
развитие сети грузовых  
хабов  
1995-2005 гг.**

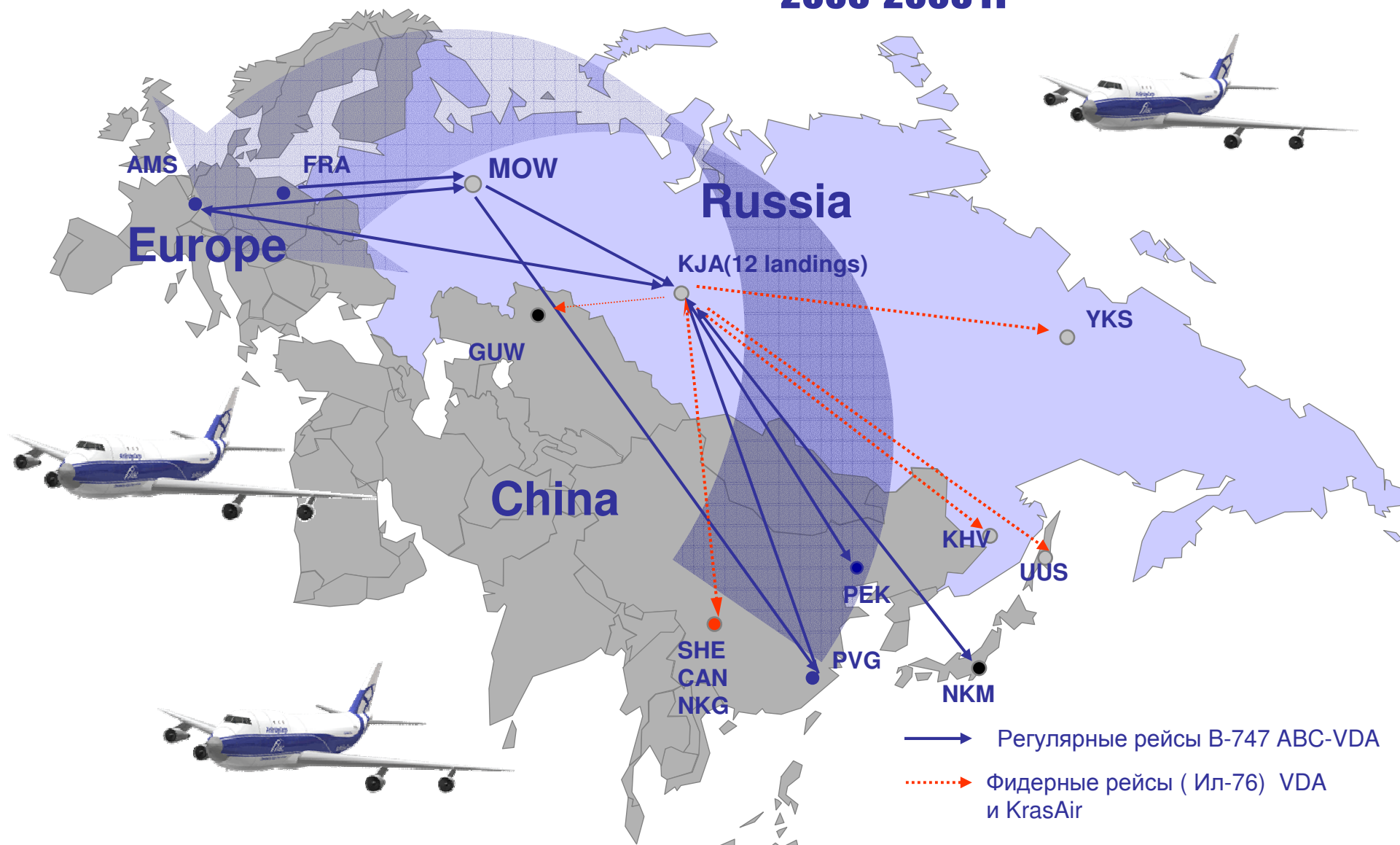
## Развитие регулярных перевозок в России 1995-2004 гг



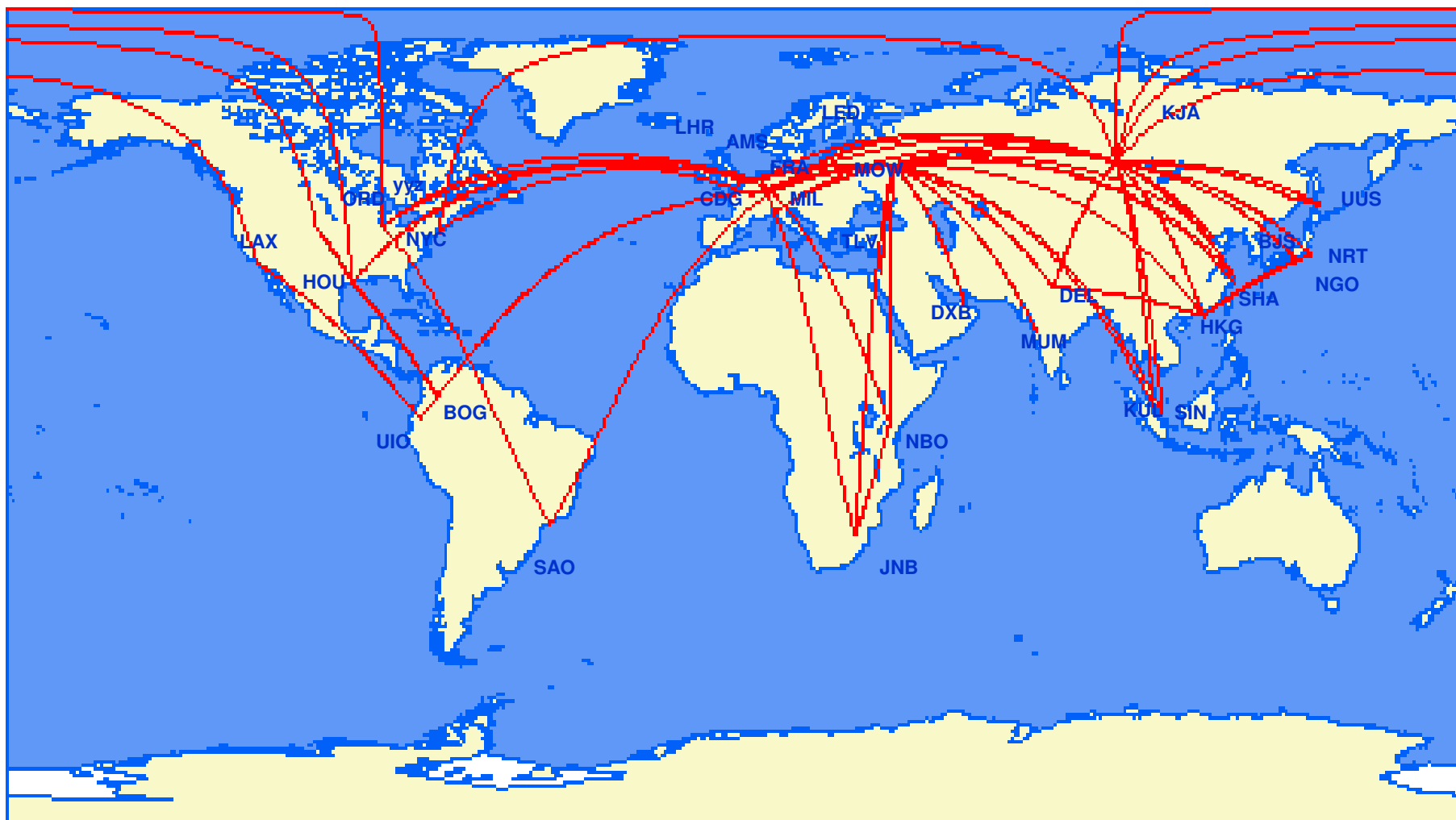
## Развитие регулярных перевозок в России 2004-2005 гг



## Развитие регулярных перевозок в России 2005-2006 гг



# Прогноз развития сети регулярных маршрутов через Россию до 2015



## Рынок регулярных грузовых перевозок

- ***Рынок регулярных грузовых перевозок и развитие сетевой доставки – будущее грузовой авиации России. Что для этого необходимо:***
  - **получить в распоряжение конкурентоспособный парк**, как сочетание отечественной и западной техники, не имеющей аналогов в России
  - **организовать систему частно-государственных партнерств**, базирующейся на государственном регулировании коммерческих соглашений между авиакомпаниями, что позволит избежать «убийственной» конкуренции между перевозчиками и поддержать конкуренцию между производителями.
  - **адекватная аэропортовая инфраструктура (грузовые хабы) с упрощенной системой таможенного оформления грузов, соответствующей западным стандартам (через систему особых экономических зон)**
  - **поддержка интересов российских авиакомпаний со стороны государства в свете грядущего вступления России в ВТО**

# Развитие сети грузовых хабов в России

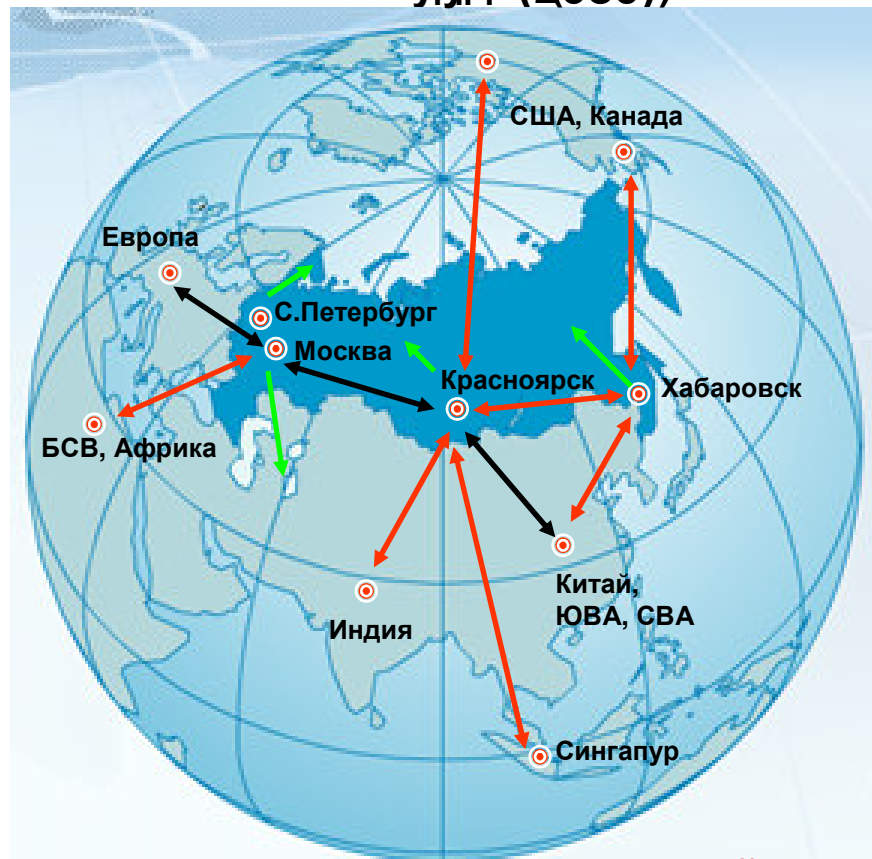
## Как есть (2005)



↔ - Рейсы иностранных авиакомпаний

**Основные грузопотоки - Китай, ЮВА, СВА**  
**- Европа/США - Китай, ЮВА, СВА - идут в обход России.**

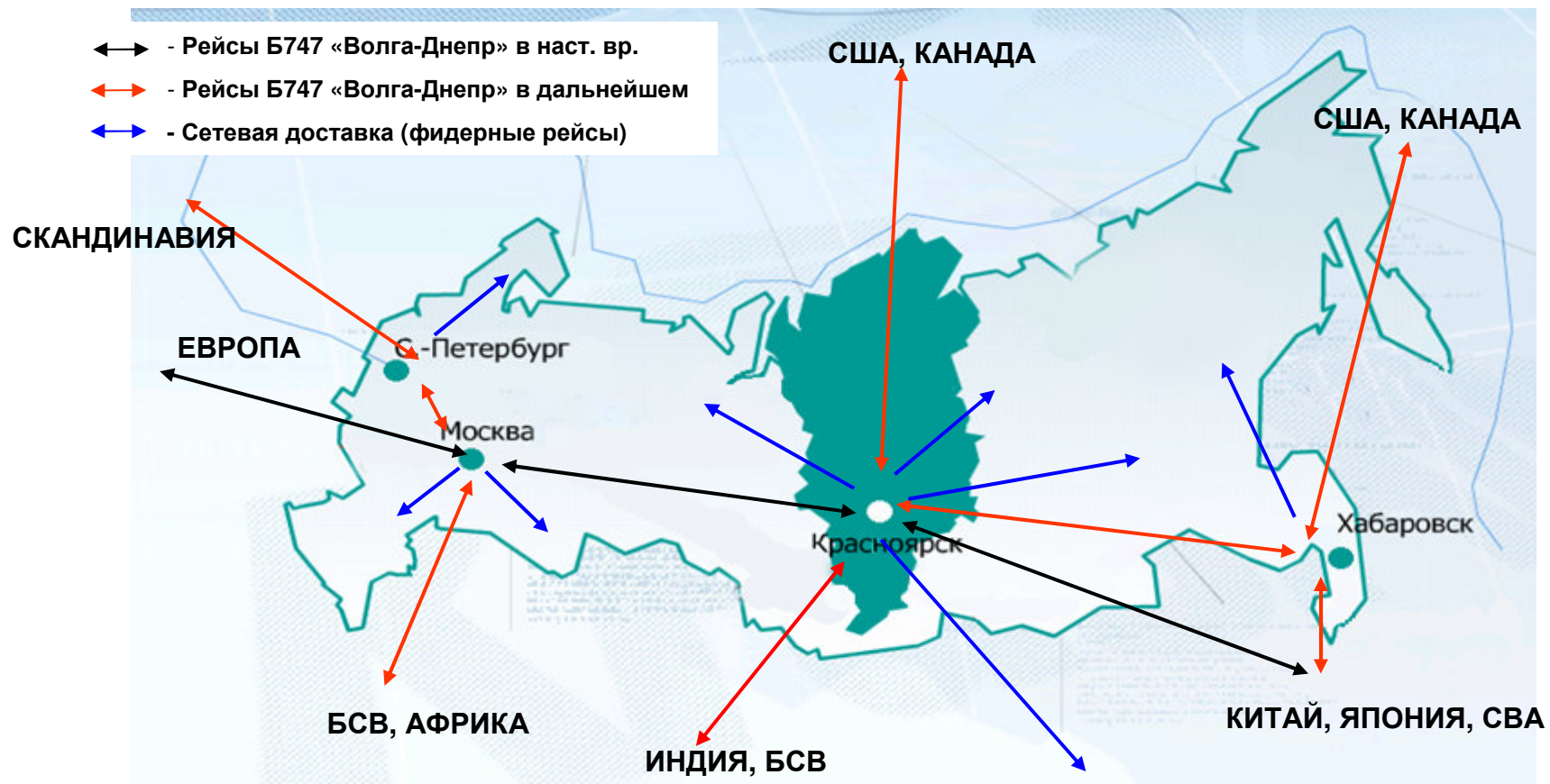
## Как будет (2005)



**Усилия частного-государственного партнерства**

↔ - Рейсы B747 «Волга-Днепр» в наст. время,  
 ↔ - Рейсы B747 «Волга-Днепр» в дальнейшем,  
 ↔ - Фидерные рейсы Ил-96, Ил-76, Ту-204

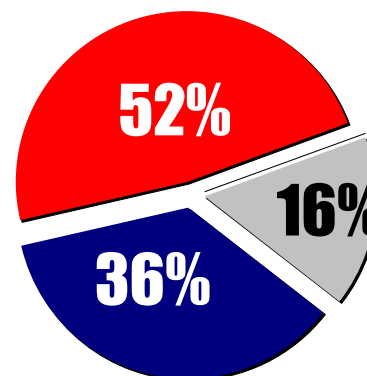
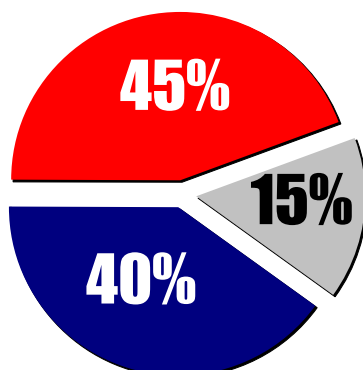
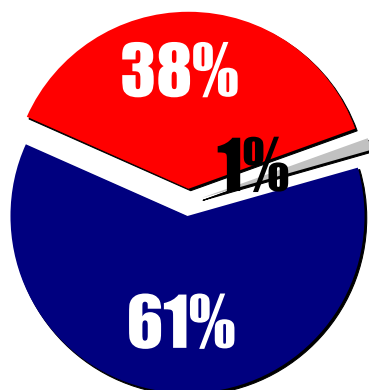
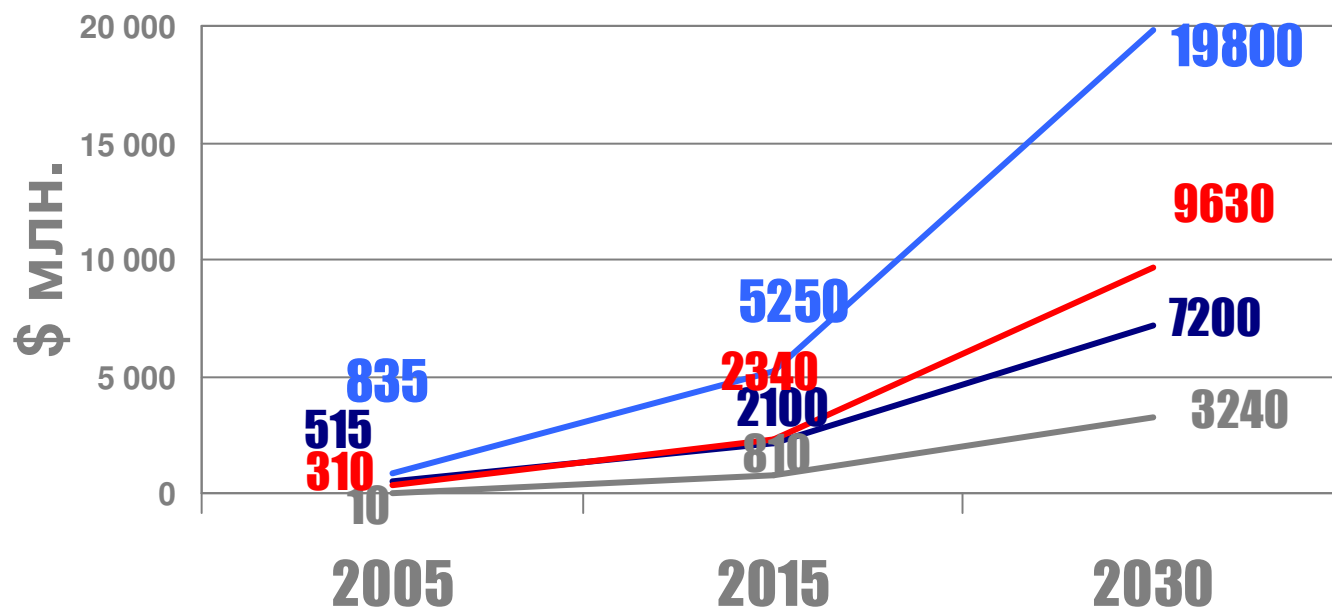
## Развитие сети грузовых хабов в России



	2005	2015	2030
Доходы	\$5,2 млрд	\$26,4 млрд	\$98,2 млрд
Тонны	650 тыс. т	3000 тыс. т	13800 тыс. т
Доля	0,9%	3,3%	11,1%

Через 25 лет основные российские «хабы» могут ежегодно зарабатывать для отечественной экономики более **95 млрд. \$ в год**, обрабатывая более **13500 тыс. тонн грузов**, что составит **11,1% от общего грузооборота мировых аэропортов (2005 – менее 1%)**

# Сколько доходов ГА России приносит каждый отдельный сегмент ?



Всего доходов  
ГА РФ, в. т.ч.:

Рынок регулярных  
грузовых перевозок

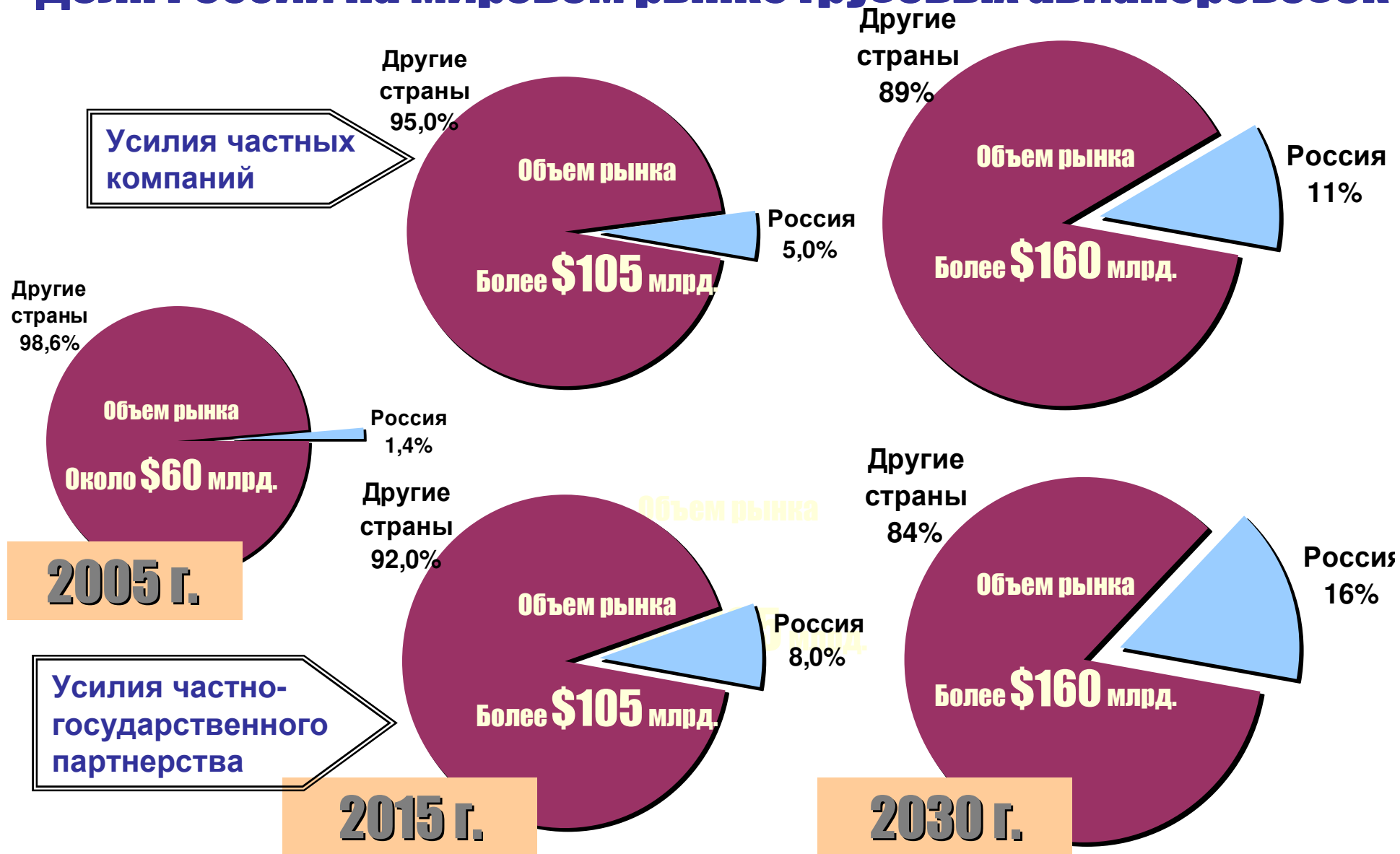
Рынок перевозок  
рамповыми  
самолетами

Рынок экспресс и  
прочих перевозок

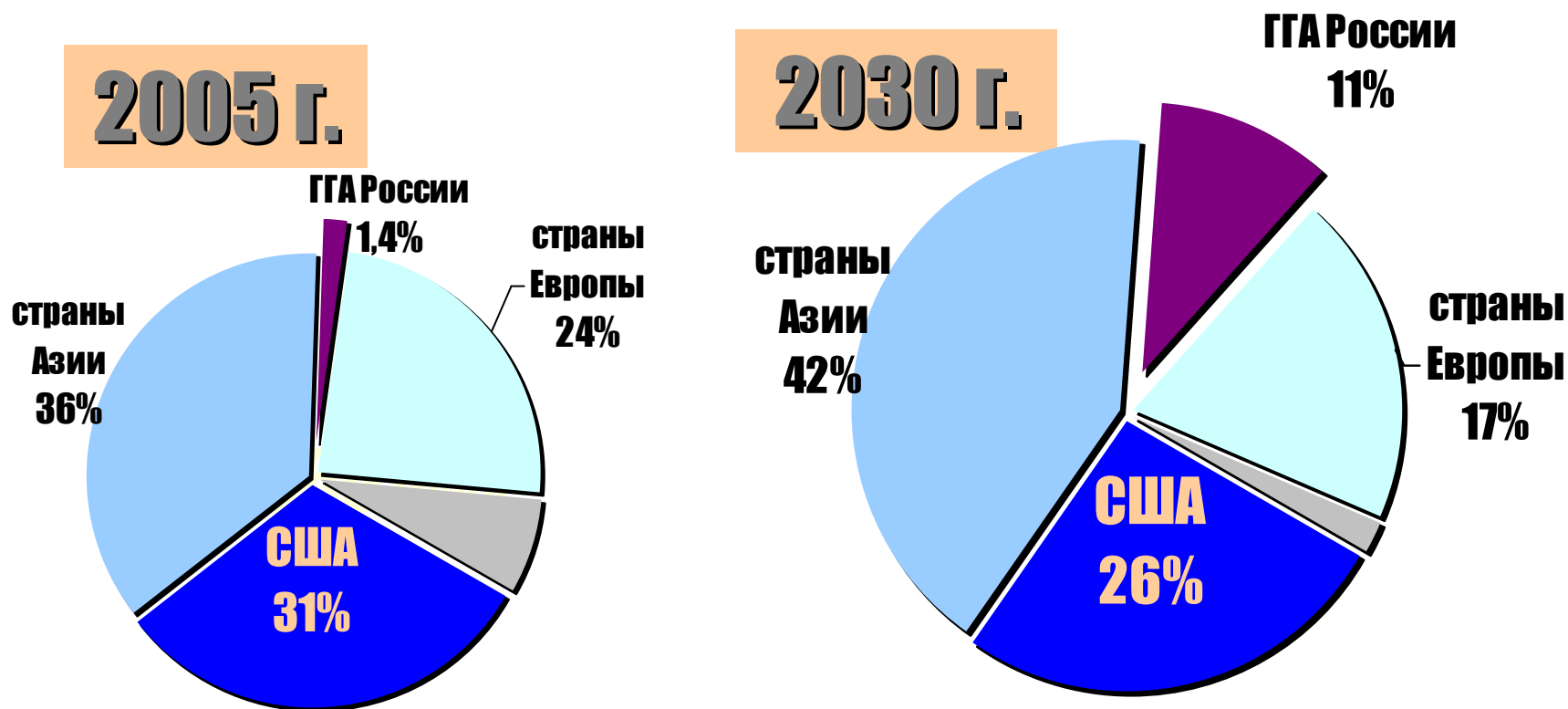
Дополнительный  
доход от обработки  
грузов в хабах – до \$98  
млрд. в год (2030)

Итого, доход ГА РФ  
в 2015 году, с учетом  
доходов от  
обработки грузов,  
может составить  
более **\$115 млрд.**

# Доля России на мировом рынке грузовых авиаперевозок



## Доля России на мировом рынке грузовых авиаперевозок



В 2005 г. Россия удерживает **только 1,4 %** рынка грузовых авиаперевозок.

К 2030 году, в случае реализации целевой частно-государственной программы регулирования и экспорта авиатранспортных услуг России, доля нашей страны может увеличиться **до 11%**, что вплотную приблизится к показателям Европы (17%).

**Спасибо за внимание!**