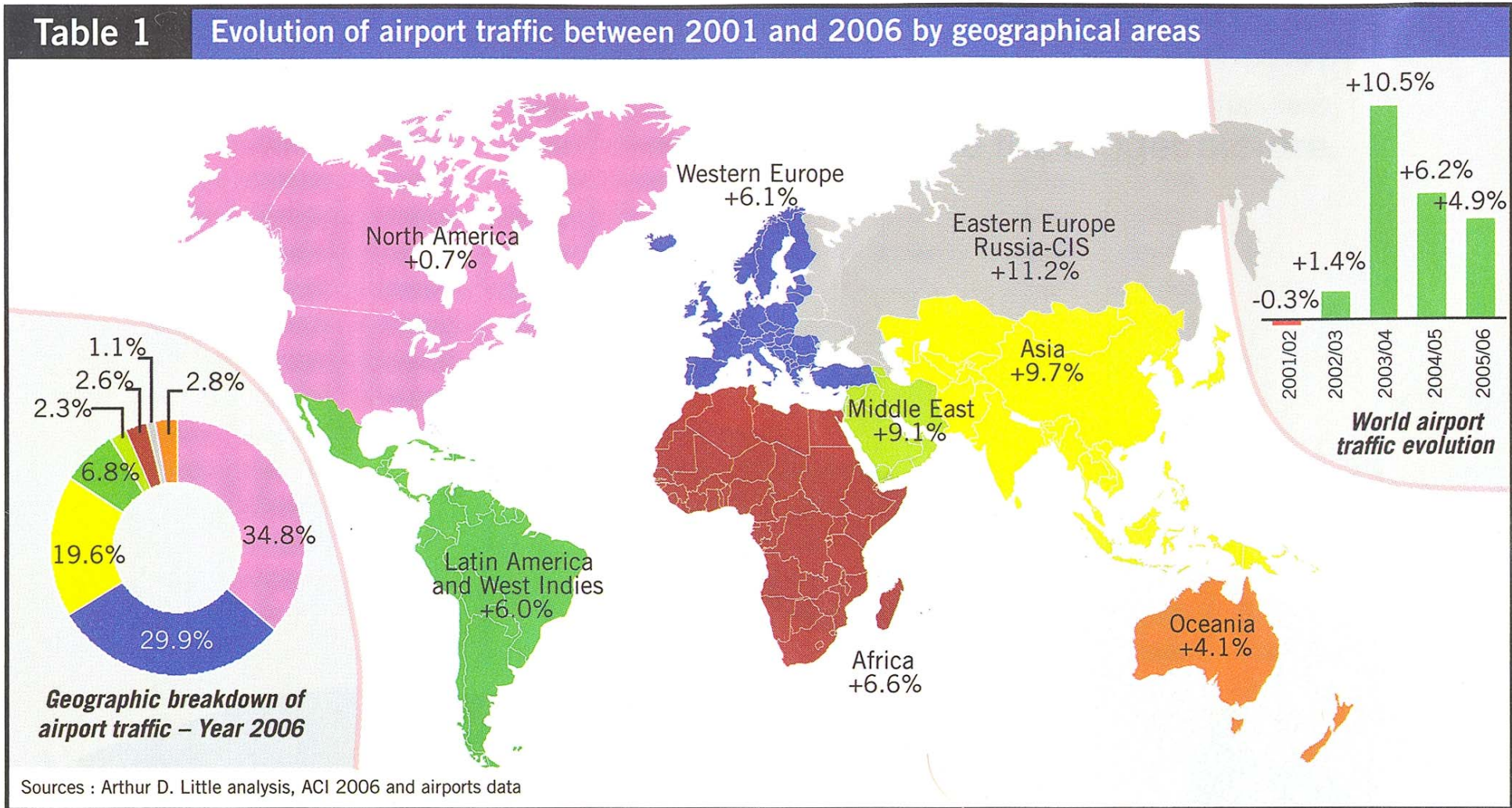


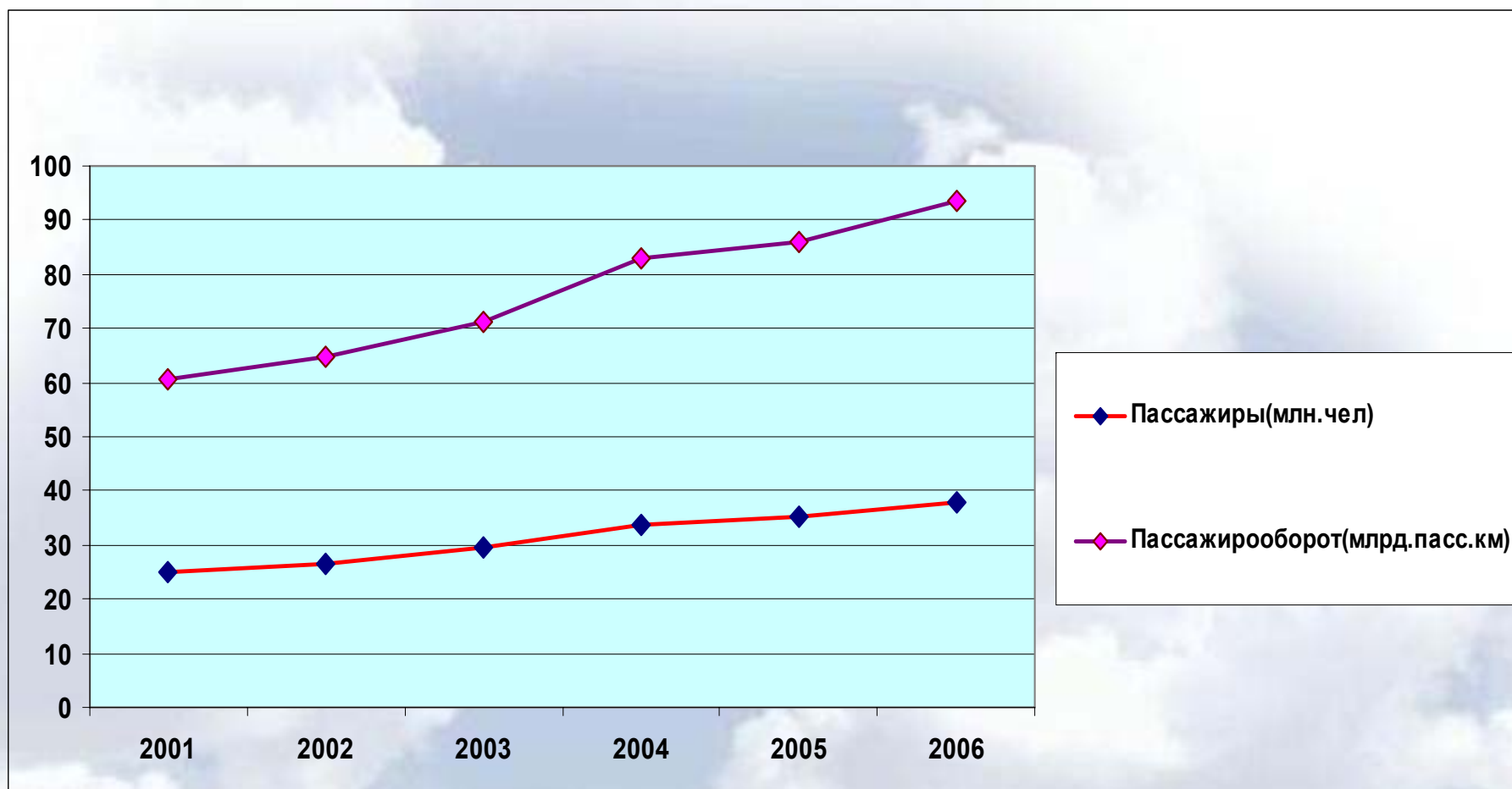
Воздушный транспорт России в 2015 году.

Динамика роста пассажиропотока через аэропорты мира в 2001-2006 гг.



Источник: Air Transport World // September 2007

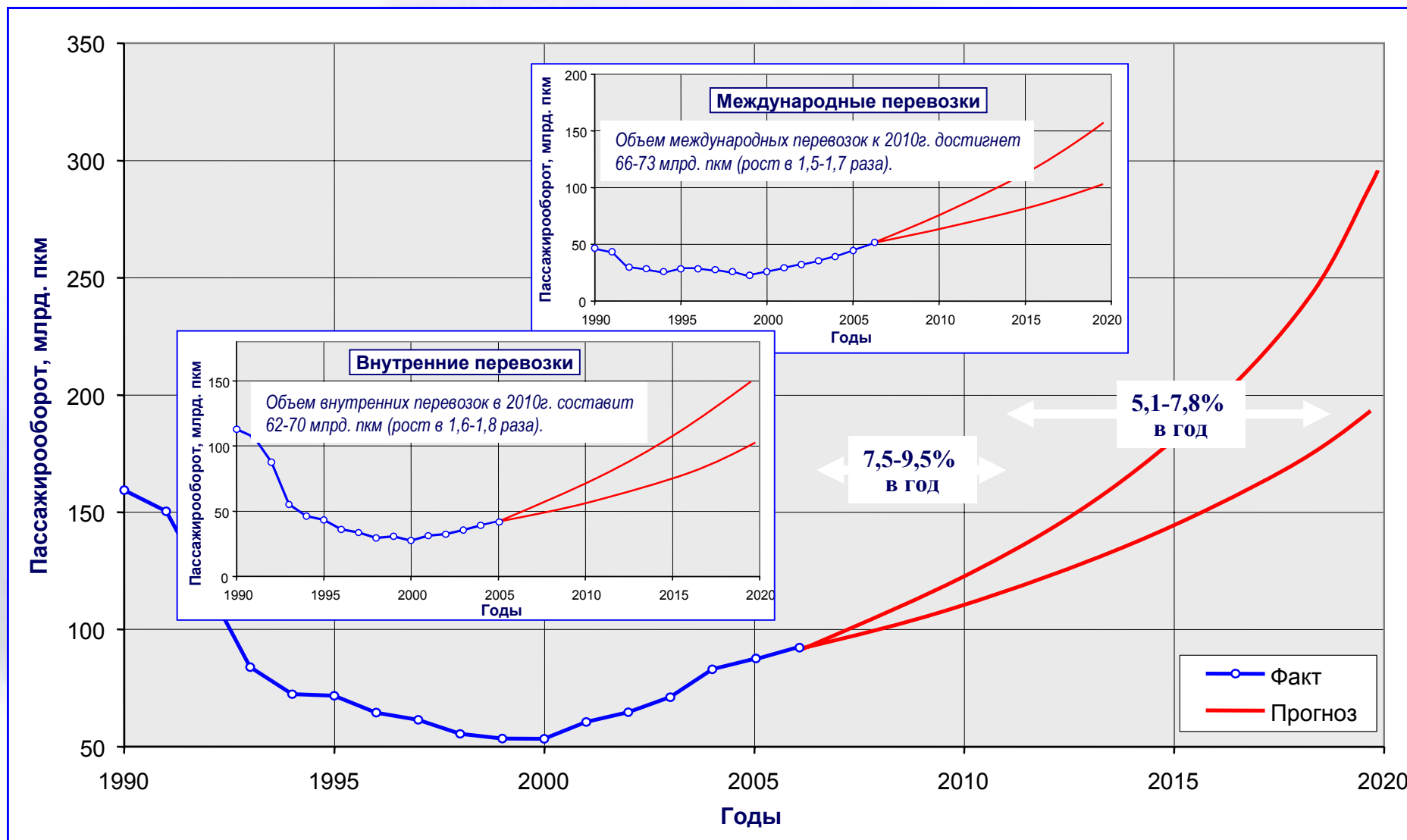
Объемы перевозок ГА РФ



В 2006 году пассажирооборот увеличился на 9.3%, что почти вдвое выше темпов роста мирового авиатранспортного рынка. В интервале 2007 – 2010 гг. ожидают темпы роста на уровне 8-9%; в интервале 2011-2015 гг. на уровне 5-8%.

Макроэкономические параметры.

Прогноз объемов перевозок ГА России

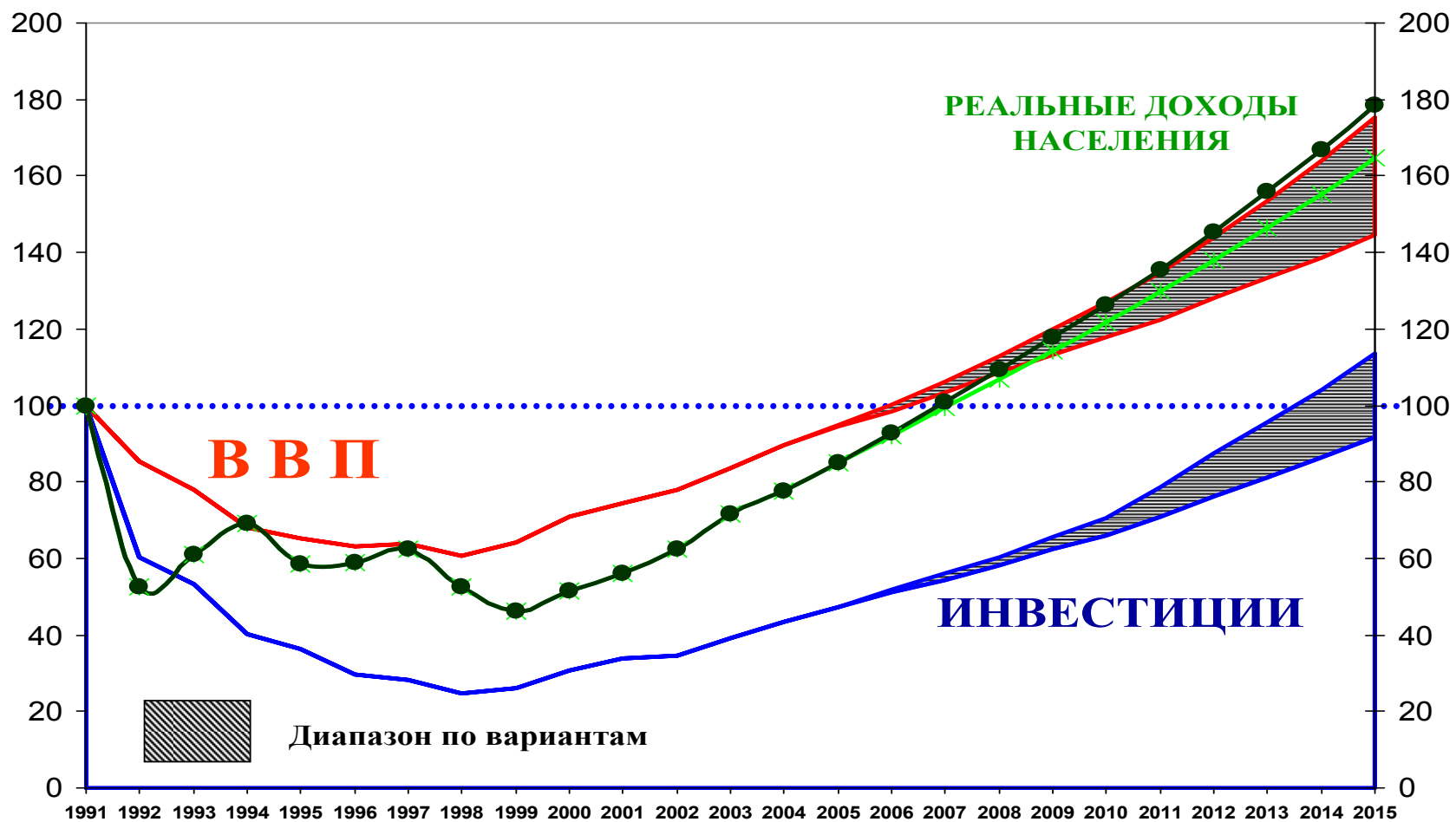


Источник: ГосНИИ ГА

Макроэкономические параметры

Ожидаемые итоги социально-экономического развития России

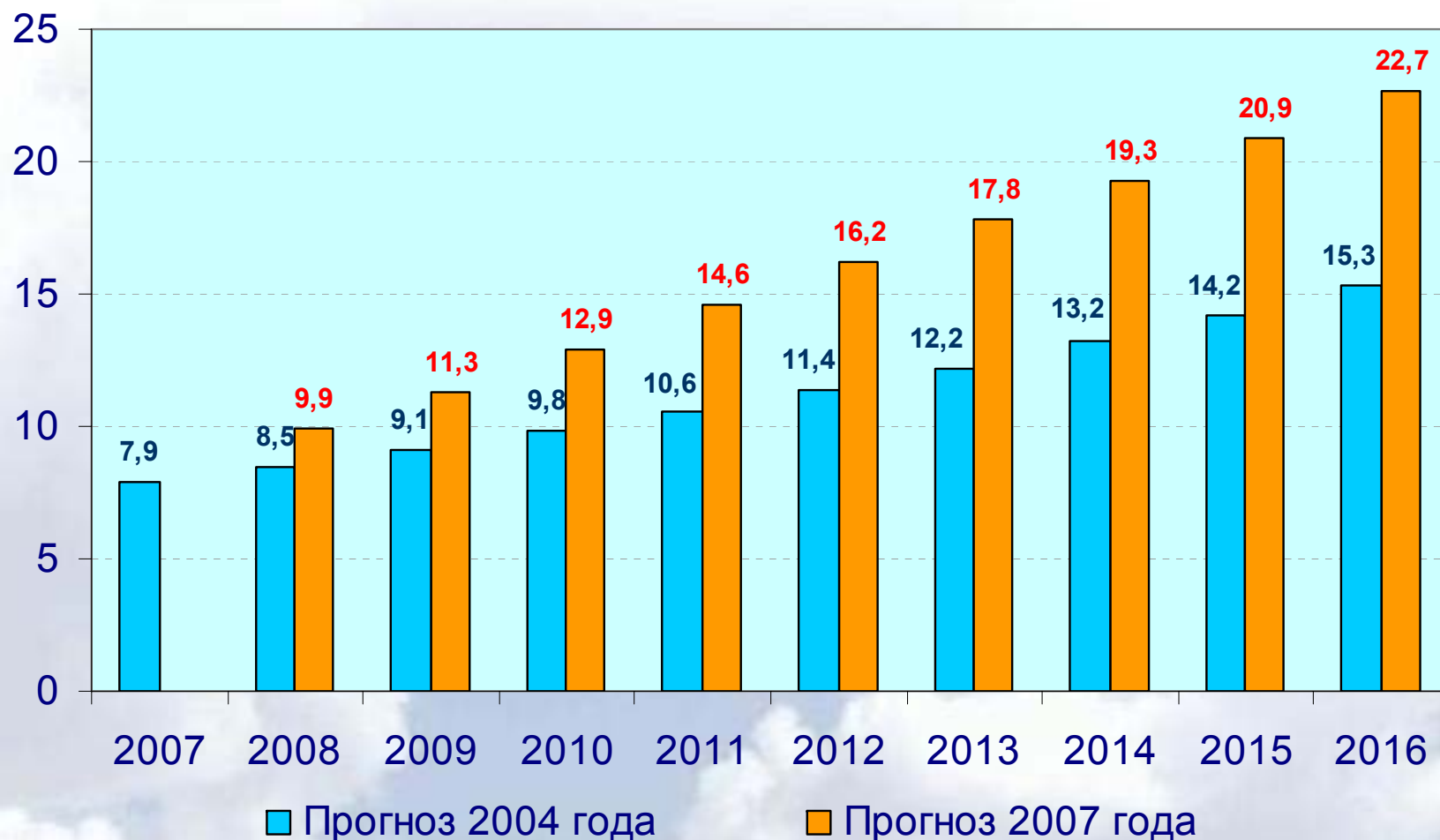
Динамика ВВП, инвестиций и реальных доходов населения (1991г.=100%)



Источник: МЭРТ РФ

Прогноз объемов перевозок ОАО «Аэрофлот».

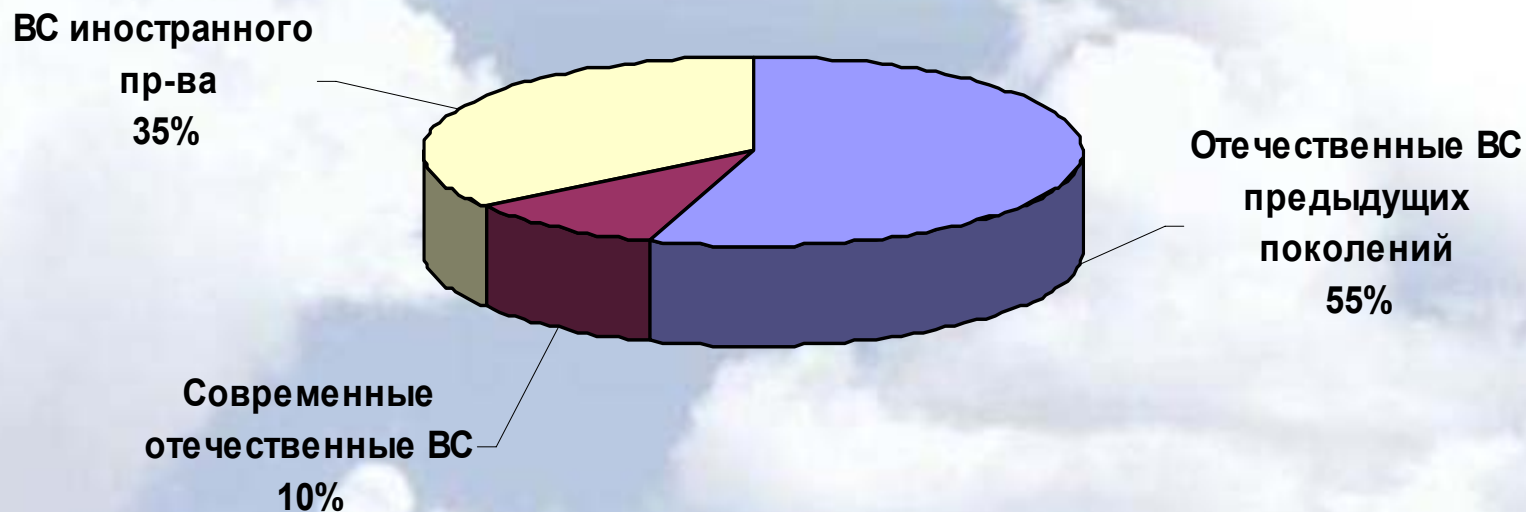
Млн. пасс.



С учетом изменения темпов роста рынка в 2007 году были скорректированы прогнозные значения объемов перевозок ОАО «Аэрофлот».

В 2010 году планируется перевезти на 2,2 млн., а в 2015 году – на 6,7 млн. пассажиров больше, чем планировалось ранее.

Структура пассажирооборота по типам ВС в РФ.



Более 50% пассажирских перевозок выполняется на устаревшем низкоэффективном парке ВС, что сводит на нет возможности российских перевозчиков на равных конкурировать с компаниями ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурентоспособность парка ВС – основа для обеспечения стабильного развития российских авиакомпаний.

Старение парка магистральных ВС (средний возраст 17 лет), снижение общей численности СМП, ухудшение экономических показателей работы авиакомпаний, отрицательное влияние на безопасность полетов – в большой степени являются результатом применения высоких таможенных пошлин на иностранные воздушные суда. Пошлины не привели к возрождению авиационной промышленности и служат интересам иностранных перевозчиков, имеющих возможность платить за авиатехнику на 40% меньше и пользоваться дешевыми кредитами за счет отработанных систем лизинга.

Потребность российских авиакомпаний в поставках пассажирских самолетов за период до 2015 года составляет не менее 800 единиц.

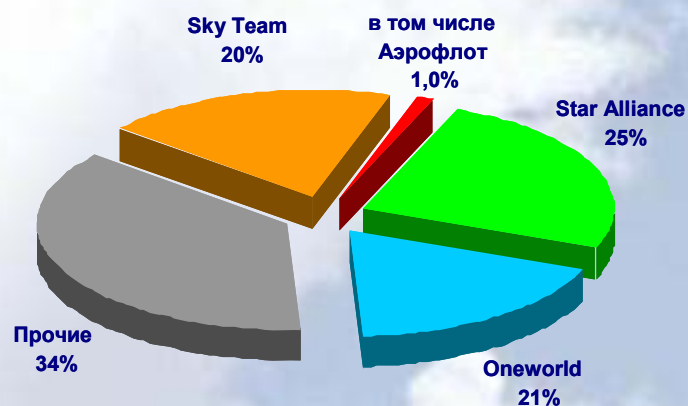
К 2015 году дефицит ВС не обеспеченный поставками ОАК составит:

- 10 ВС вместимостью 350 мест;
- 30 ВС вместимостью 280-350 мест;
- 57 ВС вместимостью 220-280 мест;
- 60 ВС вместимостью 110-140 мест;
- 65 ВС вместимостью 60-85 мест;
- 120 ВС вместимостью 40-60 мест;
- 150 ВС вместимостью 20-40 мест.

Дефицит ВС, не обеспеченный поставками ОАК, может составить к 2015 году 500 единиц.

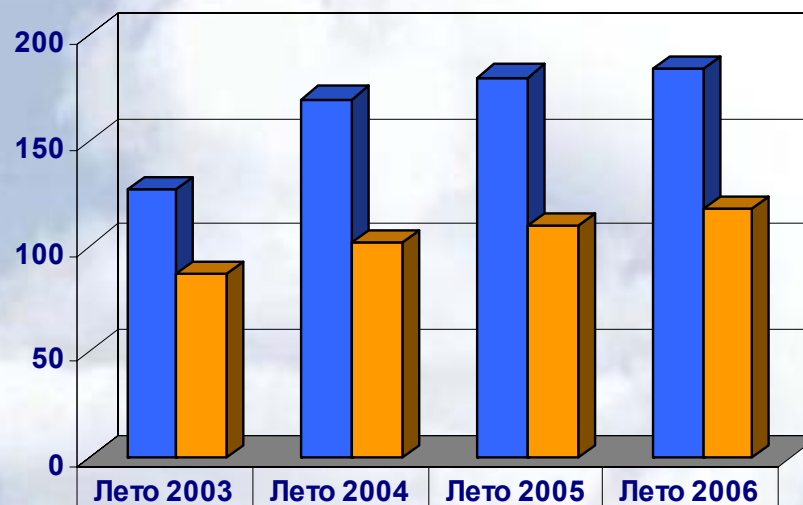
Конкурентная среда. Альянсы

На долю международных альянсов перевозчиков приходится 63% общего объема пассажирских перевозок в мире.



Источник: IATA WATS, 2007

Увеличение частот полетов авиакомпаний - членов альянсов Star и Sky Team в пункты РФ

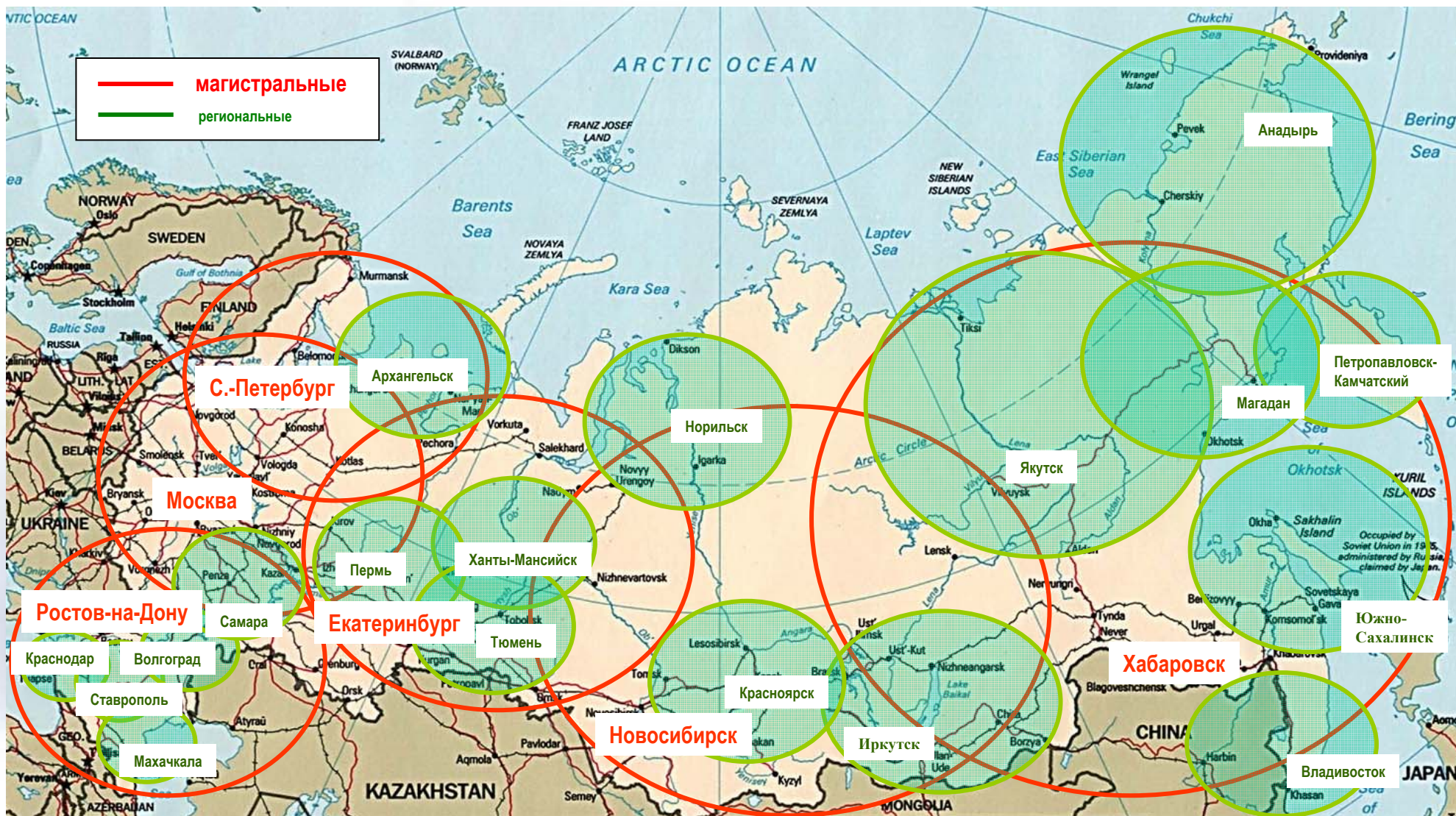


Альянс	Лето 2003	Лето 2004	Лето 2005	Лето 2006
Star	127	170	180	184
Sky Team*	87	102	110	118

* - без учета рейсов Аэрофлота

Усиливающаяся в процессе создания альянсов концентрация рынков авиаперевозок предопределяет усиление конкуренции. Вступление России в ВТО повлечет за собой дальнейшее усиление интеграции российского бизнеса в международный, что неизбежно приведет к обострению конкурентной борьбы.

Проекты ОАО «Аэрофлот» по консолидации пассажиропотоков.



Основной способ консолидации пассажиропотоков - создание в ключевых точках магистральных и региональных ХАБов

Стратегия отрасли – стратегия Аэрофлота.



Перспективы развития рынка авиаперевозок связаны с консолидацией бизнеса...

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

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

Воздушный транспорт России в 2015 году.