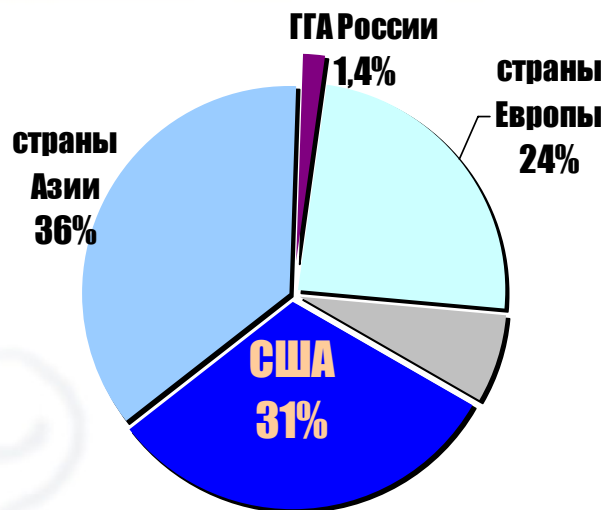


Стратегии повышения конкурентоспособности российских перевозчиков

Д.В.Ильин
Старший вице-президент
АК "AirBridgeCargo"

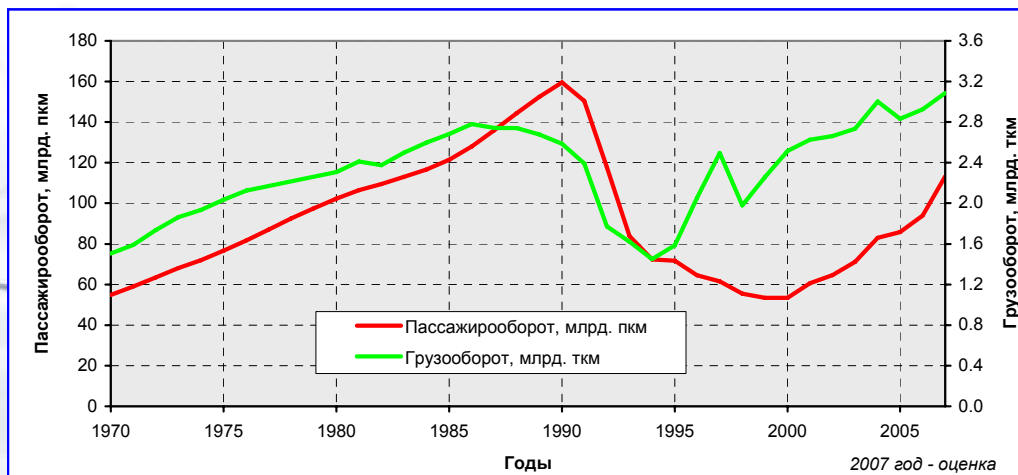
5-я международная конференция
авиационный форум
Крылья России
Москва, 10 октября 2007 года

Положение российских перевозчиков на мировом рынке гражданской авиации



В тоже время авиакомпании РФ занимают менее 1,5% мирового рынка авиационных грузовых перевозок и эта доля сокращается из года в год!

При росте мирового грузового рынка в 2006 году на 4,5% грузооборот ГА РФ увеличился всего на 3,6%



Источник: Статистика Минтранса

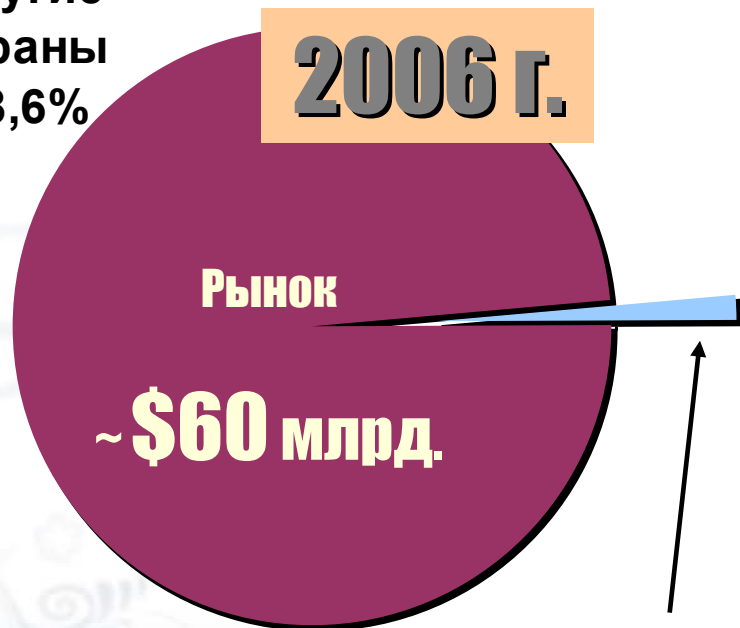
С 2000 года ГА России демонстрирует уверенный восстановительный рост:

Грузооборот российских перевозчиков вырос на 16% и превысил показатели СССР 1985-1990 года

Перспектива увеличения доли российских перевозчиков на мировом рынке гражданской авиации

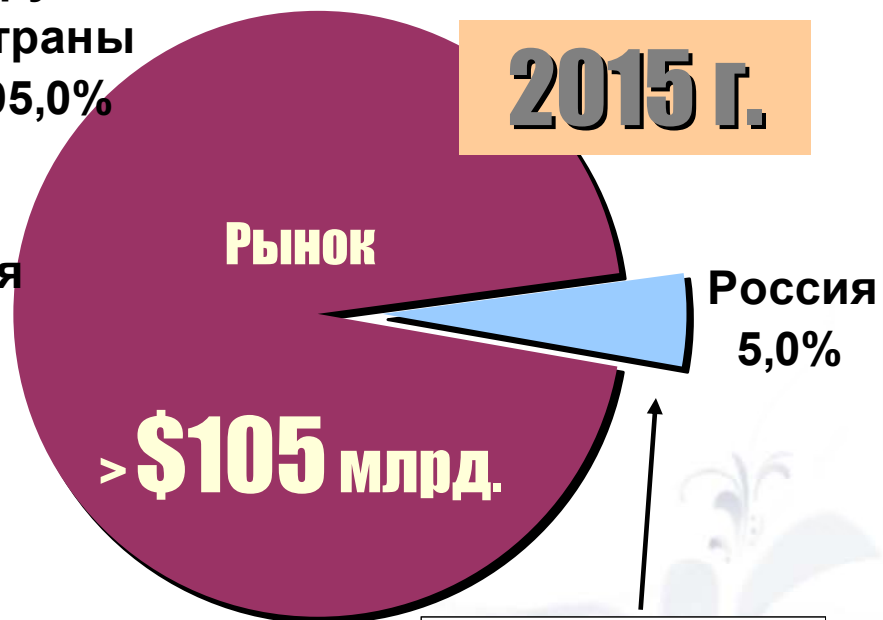
Другие
страны
98,6%

2006 г.

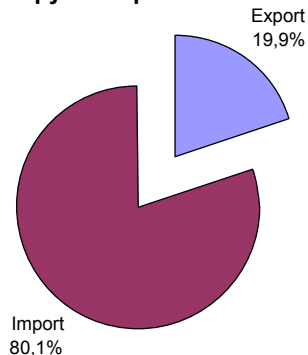


Другие
страны
95,0%

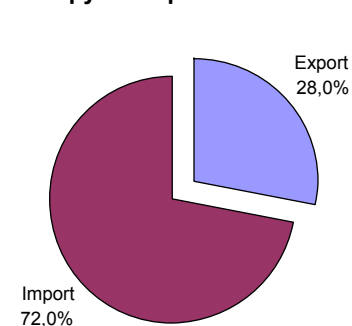
2015 г.



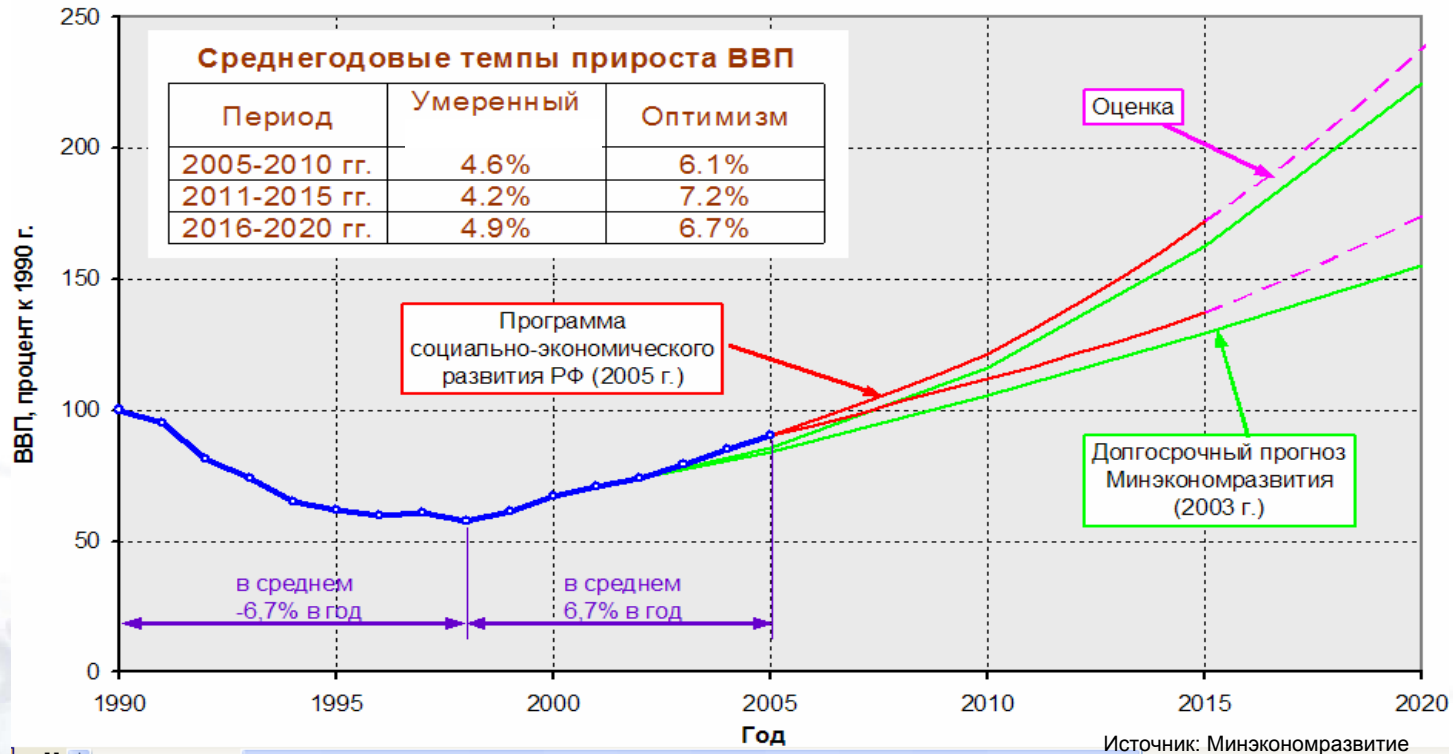
Грузооборот России 2006



Грузооборот России 2015



Развитие российской экономики и рост инвестиций



Прогноз экономического развития России в долгосрочной перспективе демонстрирует уверенную положительную динамику роста ВВП. Это позволяет рассчитывать на дальнейший рост внутреннего спроса на авиаперевозки, а также увеличение прямых инвестиций в авиатранспортную отрасль.

Рост объема перевозок через Россию

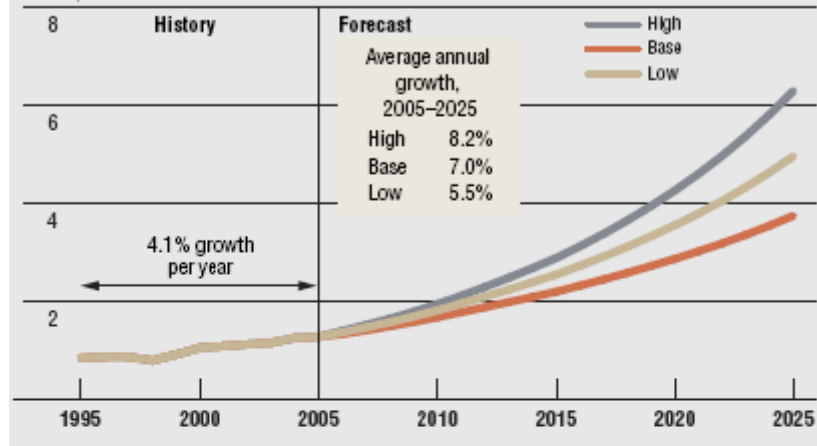
По прогнозам Корпорации Боинг, грузопоток в/из Азии останется самым быстрорастущим на протяжении следующих 20 лет. Темпы роста грузопотоков Азия-Европа-Азия составят не менее 7% ежегодно.

В свете грядущего вступления России в ВТО, это создает большие возможности для развития транссибирских маршрутов через Россию, что повлияет на рост не только транзитного грузопотока, но и экспорта/импорта.



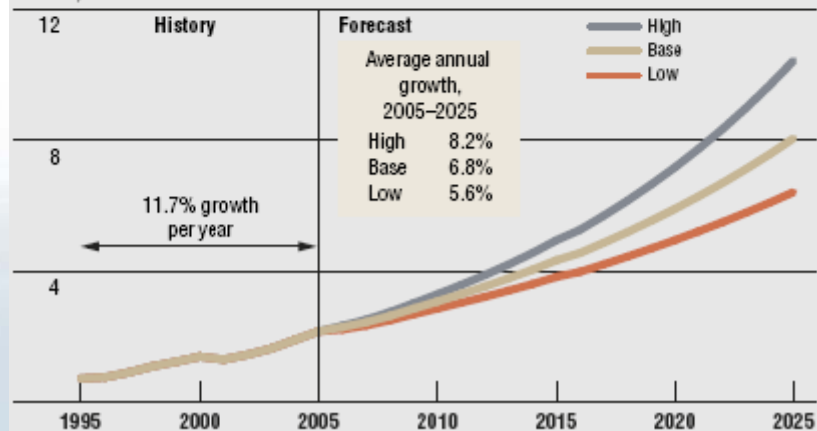
Eastbound Europe-to-Asia Air Trade Will Average 7.0% Growth per Year Through 2025

Tonnes, millions



Westbound Asia-to-Europe Air Trade Will Average 6.8% per Year Through 2025

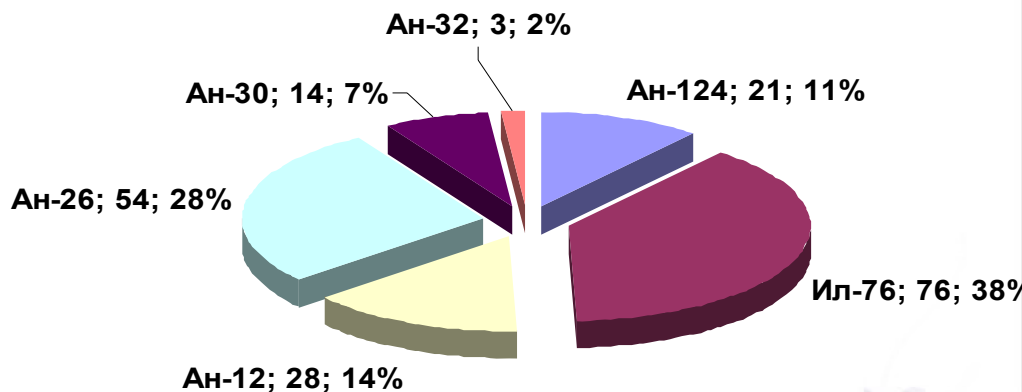
Tonnes, millions



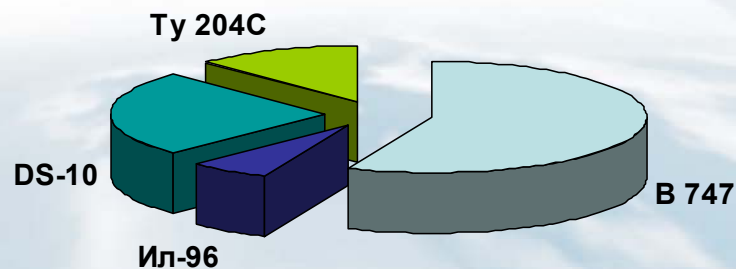
Состояние парка грузовых воздушных судов

Тип	Кол-во	В эксплуатации
рамповые, всего 349 единиц		
Свертяжелые, св. 60 т		
Ан-124-100	25	21
Тяжелые, 30-60 т		
Ил-76	123	76
Средние, 10-30 т		
Ан-12	69	28
Легкие, до 10 т		
Ан-26	127	54
Ан-30	28	14
Ан-32	7	3
Итого	379	196
Нерамповые, всего 11 единиц		
Сверхтяжелые, св. 100 т		
В747	9	9
Тяжелые, 70-100 т		
Ил-96	1	1
DC-10	4	4
Легкие, до 40 т		
Ту-204С	2	2
Итого	16	16
Всего грузовых	395	212

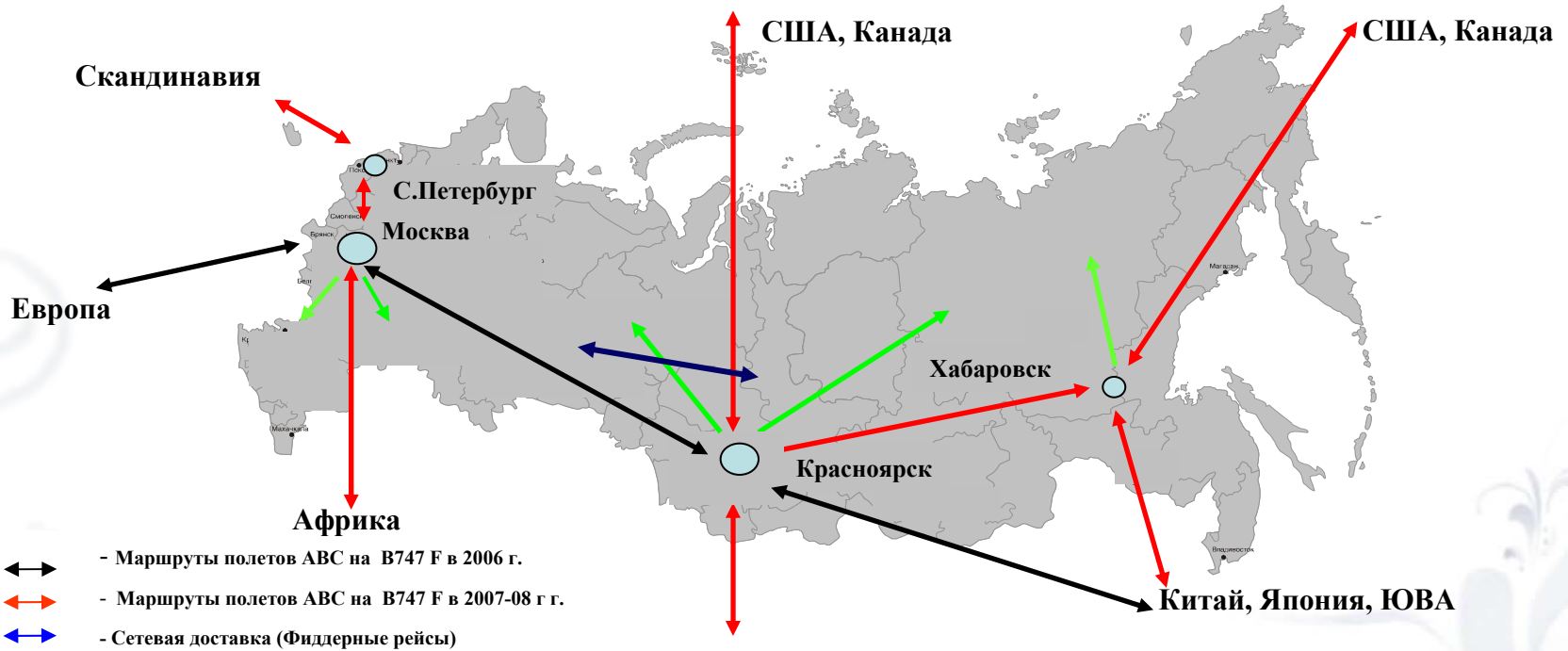
Парк эксплуатируемых рамповых грузовых самолетов (196 самолетов)



Парк эксплуатируемых нерамповых грузовых самолетов (16 самолетов)



Развитие транзитных и сетевых грузовых авиаперевозок через основные российские хабы



Индия, БВ

2005

2016

2030

Доход	\$5.2 млрд.	\$26.4 млрд.	\$98.2 млрд.
Тонны	650k тонн	3 млн. тонн	13 млн. тонн
Доля рынка	0.9%	3.3%	11.1%

Как было



Как есть



Как будет



Факторы успеха российских авиакомпаний (опыт AirBridge Cargo)



Конкурентоспособный парк

- сочетание российской (в первую очередь, для развития фидерной доставки) и западной техники
- самолеты с вторичного рынка с последующим переходом на более новую технику

Адекватная инфраструктура

- развитие транзитных пассажирских и грузовых хабов и сетевой доставки по России на основе государственно-частного партнерства
- продолжение реформирования процедур таможенного оформления авиационных грузов

Поддержка на государственном уровне

- защита интересов российских авиакомпаний на российском рынке в отношении иностранных перевозчиков
- Соответствие наземной инфраструктуры международным требованиям

Персонал

- использование мирового опыта за счет привлечения западных менеджеров
- обучение и подготовка квалифицированного российского персонала, включая летно-технический состав для эксплуатации западной техники

Эффективность эксплуатации

- соответствие летно-технических характеристик требованиям маршрутной сети
- топливная эффективность
- высокая надежность при интенсивной эксплуатации (до 400 часов в месяц)
- минимальный простой ВС при прохождении планового ТО
- развитая система поддержки оператора и сопровождения эксплуатации (24/7 "авторское" сопровождение производителя, доступность поставщиков услуг по выполнению "тяжелых" форм ТО, обучению персонала, обеспечению запасными частями и т.д.)
- сокращенный состав летного экипажа

Соответствие современным техническим и экологическим требованиям

- соответствие международным нормам летной годности и экологическим требованиям
- наличие сертификатов типа, подтвержденных российскими авиационными властями

Возможные стратегии развития



«Открытое небо»

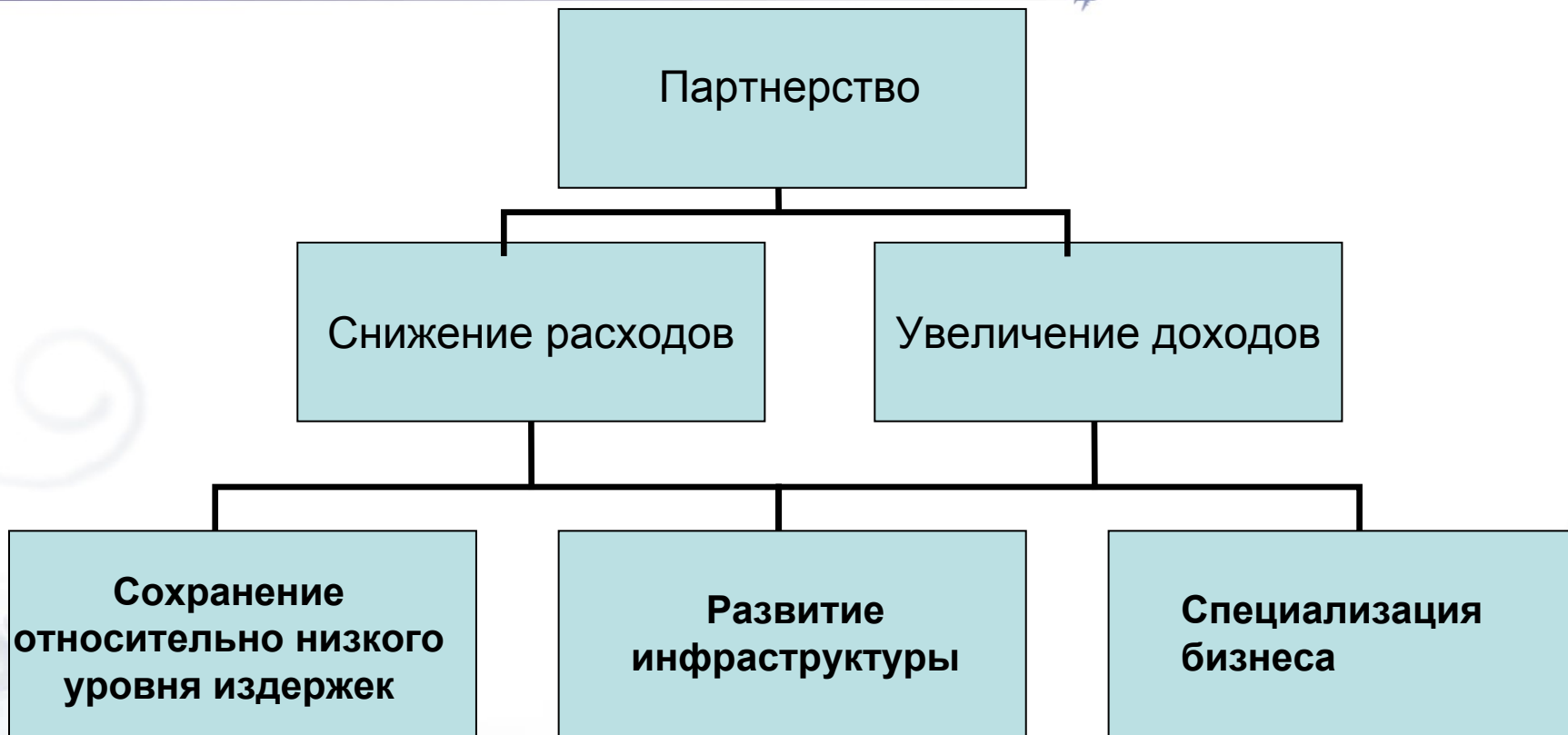
Жесткое
госрегулирование



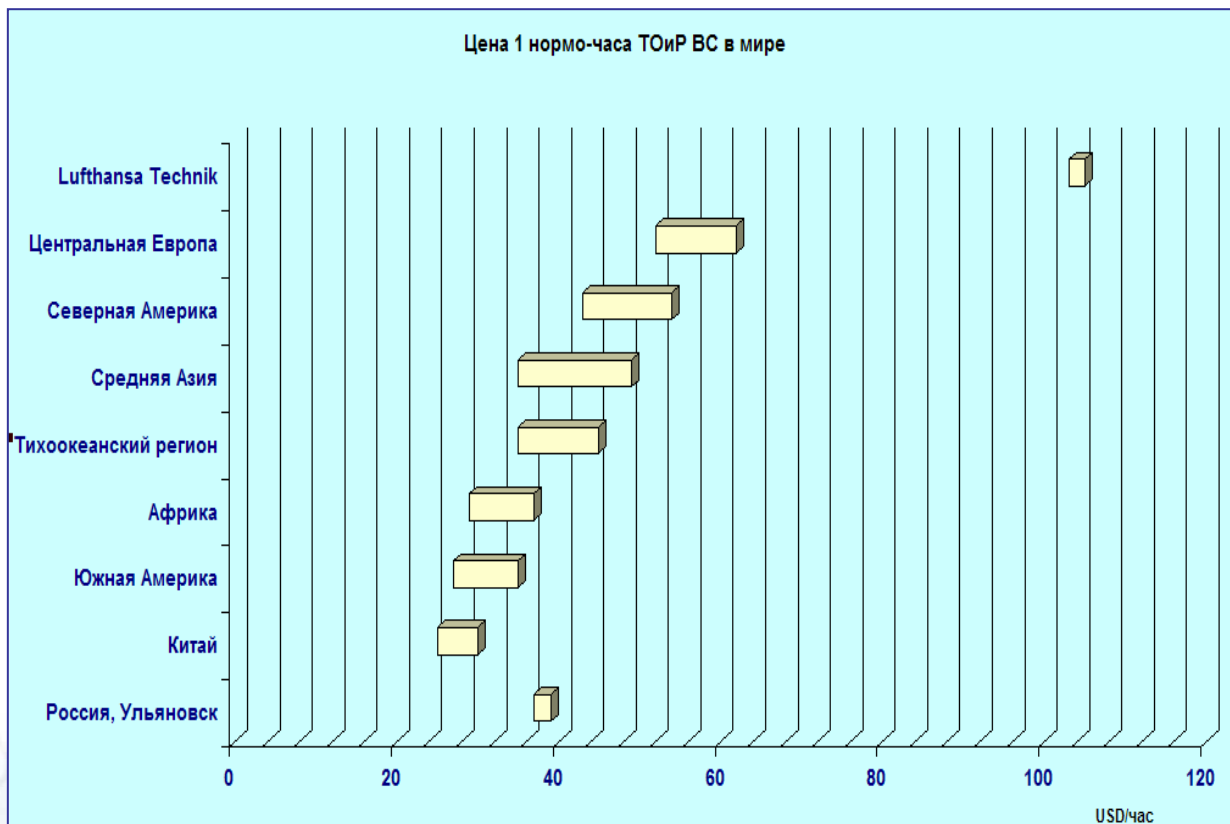
Пример Китая



Стратегия партнерства

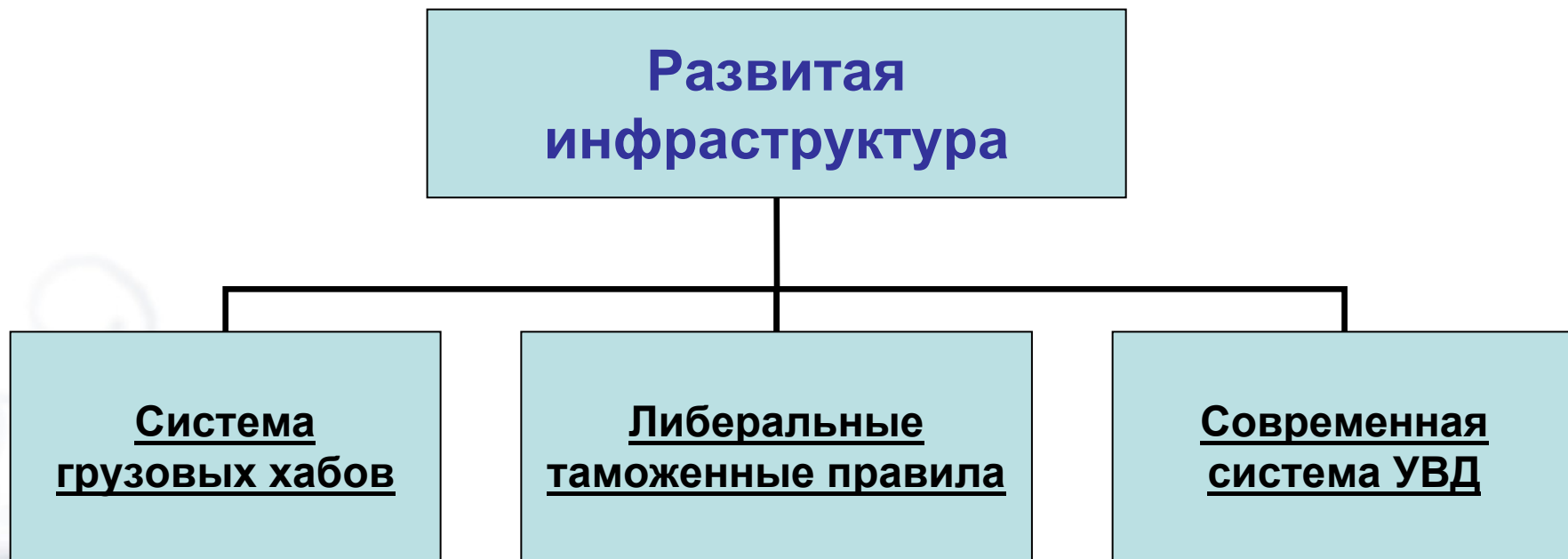


Сохранение относительно низкого уровня издержек



Источник: MRO International, Волга-Днепр

Россия сохраняет относительно низкий уровень издержек в авиатранспортной отрасли, связанных со стоимостью персонала, технического обслуживания и сервисно-аэропортовых услуг



К 2030 году

**Грузооборот хабов
составит 15 млн.
тонн**

**Доля мирового
рынка ~ 11%**

**Россия на одном
уровне с такими
странами, как
Голландия, ОАЭ**

**Система навигации
и УВД
соответствующая
лучшим мировым
аналогам (например
Eurocontrol)**

Специализация бизнеса

Залог успеха российских авиаперевозчиков заключается в замене стратегии выживания и восстановления на долгосрочную стратегию лидерства на внутреннем и международном рынках перевозок

Основные целевые рынки стратегии лидерства в грузовой гражданской авиации

Рынок перевозок генерального груза

Закрепление позиций российских авиакомпаний на рынке регулярных грузовых перевозок (как минимум при обслуживании грузопотоков в/из России)

Рынок экспресс-перевозок

Выход на рынок экспресс-доставки в сотрудничестве с крупнейшими мировыми интеграторами и закрепление на этом рынке.

Рынок перевозок УНГ рамповыми ВС

Сохранение лидерства на рынке чартерных перевозок рамповыми самолетами, не имеющими конкурентов в мире



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

