

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ АВИАОТРАСЛИ РОССИИ

Заседание Общественного совета Аэрофлота

6 апреля 2015 года

Настоящий документ является внутренним документом ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» и ее дочерних и зависимых компаний. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения «Аэрофлот – Российские авиалинии» строго запрещается.

Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОФЛОТА



Операционные результаты за 2014 г.:

- **рост пассажиропотока по Группе «Аэрофлот» на 10,7%** (до 34,7 млн. пассажиров) и по ОАО «Аэрофлот» на 13,0% (до 23,6 млн. пассажиров) – новые рекорды в новейшей истории Аэрофлота;
- **высокие показатели загрузки кресел** – 77,8% по Группе, 78,2% по Аэрофлоту, при этом по ВВЛ – 80,2% и 82,5% соответственно.

Финансовые результаты за 2014 г.:

- **рост выручки на 9,9%** до 319,8 млрд. рублей в 2014 году;
- **на операционном уровне компания показала прибыль** (операционная прибыль – 11,3 млрд. рублей, EBITDAR – 48,7 млрд. рублей);
- в результате преимущественно «бумажных» корректировок компания показала чистый убыток в размере 17,1 млрд. рублей, однако без учета данных корректировок прибыль составила 10,8 млрд. рублей.

Результаты за январь-февраль 2015 г.:

- за первые два месяца 2015 года Группа «Аэрофлот» перевезла 5,1 млн пассажиров, что **на 15,7% превышает** результат аналогичного периода предыдущего года.
- за этот же период ОАО «Аэрофлот» перевезло 3,5 млн пассажиров, **на 12,3% больше** аналогичного периода предыдущего года.
- процент занятости пассажирских кресел **увеличился на 0,9 п.п.** до уровня 73,4% по Группе и на 1,1 п.п. до уровня 74,7% для Компании.

Несмотря на негативную конъюнктуру Аэрофлот показал хорошие результаты по итогам 2014 года и первых месяцев 2015 года

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОФЛОТА

Аэрофлот сегодня компания номер один в Европе по качеству сервиса в эконом- и бизнес-классе по многочисленным рейтингам, в том числе и международным.

- Аэрофлот вошел в первую пятерку авиакомпаний Европы по выполненному пассажирообороту и темпам его роста согласно отчета Airline Business. По абсолютному значению показателя компания находится на 5-м месте в Европе, а по темпам его роста – на 4-м, опережая таких глобальных гигантов, как Air France – KLM, Lufthansa, British Airways.
- В 2014 году Аэрофлот в третий раз получил международную награду WORLD AIRLINE AWARDS в качестве лучшей авиакомпании Восточной Европы.
- Аэрофлот в третий раз подряд признан лучшей российской авиакомпанией по версии самой авторитетной премии в сфере туризма — «Выбор читателей Condé Nast Traveller».



- В минувшем январе впервые после кризиса 2008-2009 годов в России упали пассажирские авиаперевозки. За 2 месяца 2015 года падение составило 1,3%.

Перевезено пассажиров (чел.)	январь-февраль		% к периоду прошлого года
	2014	2015	
международные перевозки	5 708 739	4 878 344	85,5
внутренние перевозки	5 461 786	6 141 638	112,4
всего	11 170 525	11 019 982	98,7

- Пассажирооборот упал почти на 10%.

пассажирооборот (тыс.пасс.км.)	январь-февраль		% к периоду прошлого года
	2014	2015	
международные перевозки	21 426 344	17 519 668	81,8
внутренние перевозки	10 321 897	11 354 755	110,0
всего	31 748 241	28 874 422	90,9

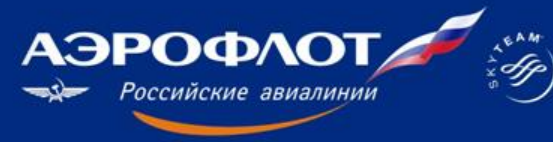
- Процент занятости кресел снизился на 1,2%.

Процент занятости пассажирских кресел	январь-февраль		% к периоду прошлого года
	2014	2015	
международные перевозки	79,7	76,9	-2,8
внутренние перевозки	68,9	71,2	+2,3
всего	75,8	74,6	-1,2

Рост показали только девять авиакомпаний, четыре из них входят в Группу "Аэрофлот".

№	Авиакомпания	Перевезено пассажиров, чел.		
		январь-февраль		% к периоду прошлого года
		2014	2015	
1	Аэрофлот - российские авиалинии	3 143 521	3 529 996	112,3
2	ТРАНСАЭРО	1 498 974	1 423 816	95,0
3	S7 (ОАО «Сибирь» и ООО «Глобус»)	1 315 768	1 353 738	102,8
4	Группа «ЮТэйр»	1 138 661	951 524	83,5
5	Авиакомпания «Россия»	585 914	707 102	120,7
8	Оренбургские авиалинии	330 797	321 603	97,2
9	ДОНАВИА	211 391	212 708	100,6
12	Авиакомпания «Победа»	0	189 028	-
13	Аврора	137 447	144 370	105,0

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОФЛОТА



Аэрофлот разработал 3 последовательных пакета мер по оптимизации собственной деятельности.

- Каждый следующий пакет предполагает более серьезные меры оптимизации группы компаний и самого Аэрофлота. **Первый пакет уже пришлось вскрыть.**

Оптимизация численности персонала:

- проходит в дочерних компаниях «Оренбургские авиалинии», «Донавиа», «Россия», начинается в Аэрофлоте;
- затрагивает только офисный аппарат;
- на производственный персонал (пилоты, инженеры, техники, наземные службы) не распространяется;
- сохраняется политика сохранения и укрепления летного состава.

Маршрутная сеть:

- наиболее востребованные и социально значимые направления сохраняются;
- закрываются в первую очередь маршруты с низким спросом, а также не окупаемые по «первой статье» расходов (затраты на топливо, зарплату экипажей);
- сокращаются теряющие популярность направления международной сети (в летнем расписании – Дубровник, Карловы Вары, Краков, Пунта-Кана, Торонто).
- Вместе с тем наращиваем перевозки по внутренним маршрутам, курортным направлениям, в т.ч. в Крым.

Парк воздушных судов:

- перенос сроков поставки новых ВС (по группе и Аэрофлоту);
- ремаркетинг действующих ВС (возврат лизингодателю старых топливнотонеэффективных ВС и отказ от ВС, законтрактованных дочерними авиакомпаниями на невыгодных условиях до вхождения в группу Аэрофлот).

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОФЛОТА

В итоге оптимизации:

- ✓ Аэрофлот повысит эффективность;
- ✓ сможет в прежнем объеме сохранить обязательства национального перевозчика;
- ✓ возьмет на себя выпадающий пассажиропоток (а также отчасти кадры) банкротящихся авиакомпаний.



Менеджмент Аэрофлота имеет большой опыт точных и выверенных действий в данной области, поскольку изначально пришел в компанию в 2009 г. в качестве антикризисной команды.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ В ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

1. **Прекращение государственной финансовой поддержки отдельных компаний на рынке авиаперевозок** (*предоставление государственных гарантий и/или предоставление финансовой помощи российским перевозчикам в текущей экономической ситуации лишь усугубляет положение отрасли*).



2. **Отмена НДС**

– один из инструментов наращивания объемов перевозок на внутренних воздушных линиях, который позволит частично компенсировать резко возросшую себестоимость перевозок, вызванную девальвацией рубля, и снизит ее давление на пассажирские тарифы.

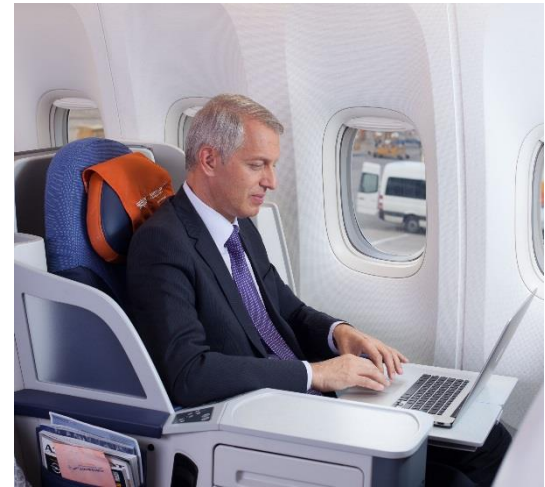


3. **Замораживание цен на услуги естественных монополий,** контроль за которыми находится в руках государственных структур (*аэропортовые ставки и сборы, сборы за аэронавигацию, услуги ТЗК в аэропортах где присутствует монопольное ТЗК и т.п.*).



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ В ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

- 4. Привлечение на рейсы российских авиакомпаний пассажиров, совершающих поездки за рубеж за счет бюджетных средств**
– депутатов и сотрудников Государственной думы РФ, сотрудников аппаратов Правительства Российской Федерации, различных министерств и ведомств, чиновников регионального уровня (*требуется инициировать внесение вопроса о преимущественном использовании рейсов российских авиакомпаний при служебных поездках за рубеж за счет госбюджета на рассмотрение соответствующих законодательных и государственных органов РФ.*)
- 5. Отмена запрета на перебронирование**
Ряд требований российского законодательства в части защиты прав потребителей излишне жесткие, не имеют аналогов в мире и, как следствие, ставят отечественные авиакомпании в неравное положение по отношению к их иностранным конкурентам, ведущим свою деятельность на российском рынке.



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ В ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

6. Изменение существующего порядка субсидирования программы перевозок между пунктами на Дальнем Востоке и Европейской частью России на 2015 год.

- ✓ Реализация схемы квотирования, при которой субсидия выдается перевозчику сразу на весь период субсидирования без установления лимита квотированных мест на рейсе *(это позволит перевозчику самостоятельно регулировать продажу субсидируемых перевозок в рамках выделенной квоты с учетом сезонного и иных факторов и значительно улучшит результаты по освоению квот).*



- ✓ Повышение размера субсидии не менее чем на 20 %. В случае отсутствия возможности увеличения бюджета на субсидирование перевозок, предусмотренных программой, необходимо согласовать
 - изменение формулы образования тарифа (50%/50%) по аналогии с калининградской программой субсидирования перевозок, где пассажир оплачивает больше 50 процентов тарифа,
 - увеличение предельного уровня тарифа на 30 процентов без изменения уровня субсидии.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ В ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

7. Внесение изменений в Воздушный кодекс РФ в отношении бесплатной нормы провоза багажа.

Воздушный кодекс определяет минимальную норму веса бесплатного багажа в 10 кг (*никто не запрещает индивидуальному перевозчику делать свою норму выше, у Аэрофлота – 23 кг*).

Однако современная формулировка позволяет некоторым пассажирам считать, что этот вес можно разбить на множество мест (сумок, кульков и т.п.). Такая «раздробленная» перевозка создает проблемы при обработке багажа, замедляет и удорожает ее, повышает возможность утери багажа. Закрепление нормы одного места бесплатного багажа позволит в значительной степени оптимизировать производственный процесс обработки багажа.



8. Сохранение льготы по НДС за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание.

Отмена льготы по НДС повлечет существенный рост потребности авиакомпаний в оборотных средствах, что, с учетом текущей ситуации в экономике и высоких процентных ставок кредитования, станет серьезной дополнительной финансовой нагрузкой на авиакомпании. Кроме того отсутствуют гарантии и какие-либо обоснования того, что отмена льготы приведет к реальному снижению себестоимости услуг аэропортов и будет иметь положительный эффект для авиакомпаний.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ В ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

9. Субсидирование отечественной техники и правовое обеспечение «мокрого лизинга».

- ✓ Существующие с 2002 года меры субсидирования отечественной авиатехники распространяются на ВС, закупленные до 2010 года, таким образом, из системы неправомерно выпадают наши SSJ-100, поступающие в Аэрофлот с 2011 года.
- ✓ Понятие «мокрый лизинг» в Российском праве не раскрывается. Определение термину дается только в законодательстве ЕС. Между тем, внедрение практики «мокрого лизинга» позволит сократить затраты авиакомпаний на владение ВС и более эффективно распоряжаться летными мощностями.



Реализация предложенных мер позволит сохранить российскую авиаотрасль в условиях крайне негативных внешних факторов и создать задел для преодоления спада и дальнейшего роста.

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА

Даже в условиях спада всей отрасли Аэрофлот продолжает реализацию программы «плоских тарифов», получившую поддержку Президента России Владимира Путина и направленную на повышение мобильности населения, в том числе путем улучшения транспортной доступности регионов страны.

2 апреля 2015 года, Москва. - Аэрофлот вводит единые тарифы на собственные рейсы в города Дальнего Востока, Калининград и Крым в период со 2 апреля по 31 октября 2015 года.

- ✓ Стоимость перелета рейсами ОАО «Аэрофлот» в экономическом классе по маршруту Москва – Калининград – Москва, а также Москва – Симферополь – Москва составляет 7 500 рублей туда-обратно, 4 500 рублей в одну сторону.
- ✓ Стоимость перелета из Москвы в Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск составляет 18 000 рублей в оба конца, 11 000 рублей в одну сторону.



НЕИЗМЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Подтверждены долгосрочные ориентиры развития Группы «Аэрофлот» до 2025 года:

- ✓ достижение ежегодного пассажиропотока в размере более 70 млн. пассажиров;
- ✓ вхождение в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиакомпаний по пассажиропотоку и выручке.

Актуализированы ориентиры развития Группы до 2020 года, в том числе по активному росту пассажиропотока и увеличению загрузки рейсов. Среди основных направлений работы на этот срок:

- ✓ дальнейшее развитие на мультибрендовой платформе, активное освоение самых разных сегментов рынка, увеличение синергии;
- ✓ повышение эффективности использования хаба в «Шереметьево»;
- ✓ развитие сети и повышение ее качества с целью усиления контроля над рынком и увеличения конкурентоспособности;
- ✓ повышение эффективности парка воздушных судов, в том числе для улучшения качества продукта;
- ✓ усиление бренда Аэрофлота;
- ✓ заключение стратегических партнерств с глобальными авиакомпаниями;
- ✓ сокращение расходов.



АЭРОФЛОТ
Российские авиалинии

