



## **Федеральная антимонопольная служба**

Правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах и рынок авиакеросина: изменения 2009-2011 г.г.



Аналогия Постановления № 599 - Директива Совета ЕС 96/97/ЕС по доступу к рынку наземного обслуживания в аэропортах Сообщества была принята 15 октября 1996 года.

Основные положения:

- Страны-члены ЕС должны принимать меры, обеспечивающие доступ на рынок по наземному обслуживанию в аэропортах Сообщества и функционирование в крупных (более 1 млн. пассажиров в год) аэропортах нескольких (не менее 2) организаций, осуществляющих различные виды наземного обслуживания. При этом, по крайней мере, один из поставщиков не может непосредственно или косвенно управляться руководящим органом аэропорта.



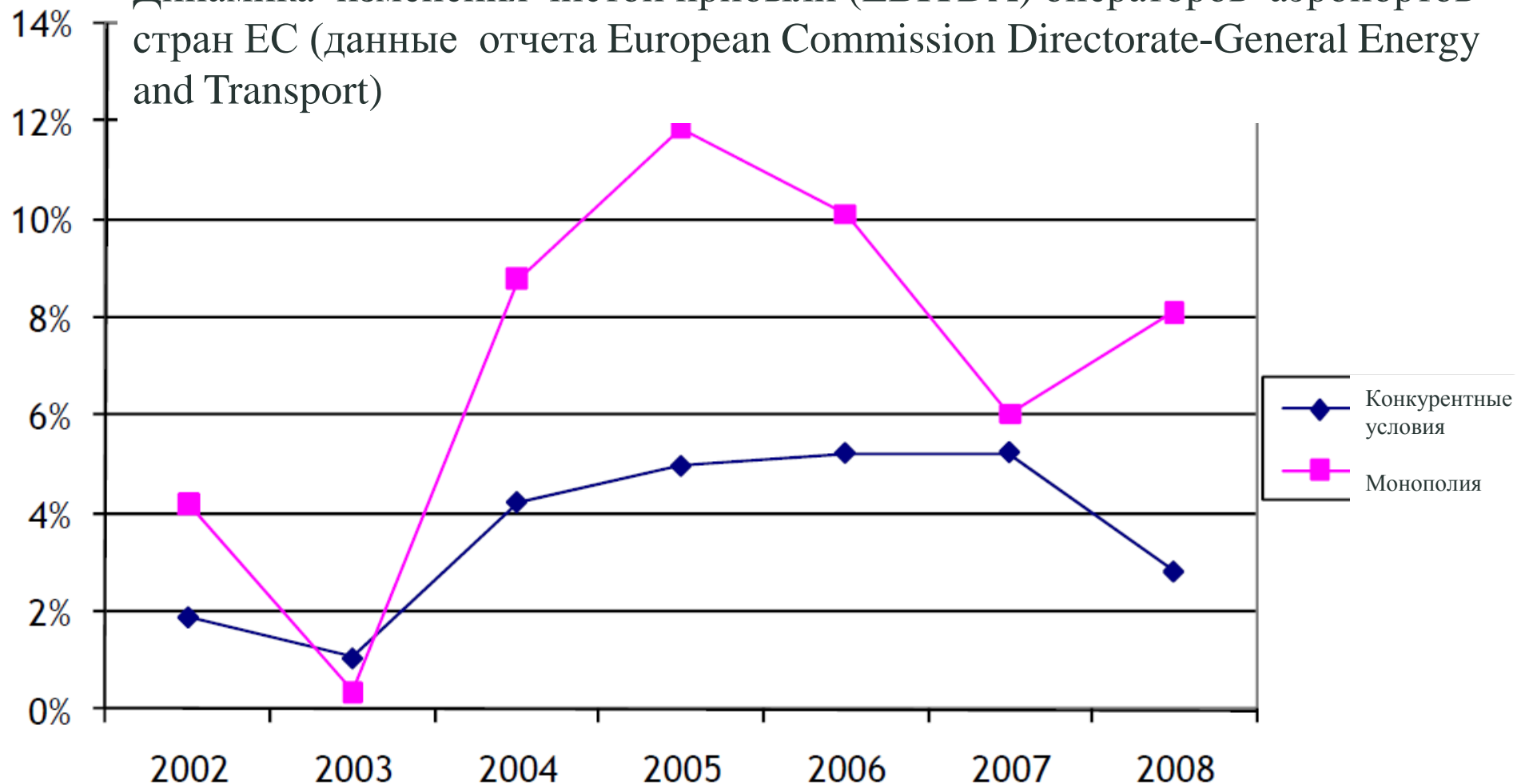
Итоги либерализации рынка наземного обслуживания в аэропортах стран –членов ЕС (оценка 2009 года):

- стоимость наземного обслуживания снизилась (на 10-20% в 75% аэропортах);
- в аэропортах, в которых была монополия по наземному обслуживанию, доля рынка у вновь появившихся операторов является значительной;
- увеличилось количество авиакомпаний, оказывающих услуги по наземному обслуживанию самостоятельно;
- значительно увеличилось количество независимых компаний по наземному обслуживанию.



# ФАС России

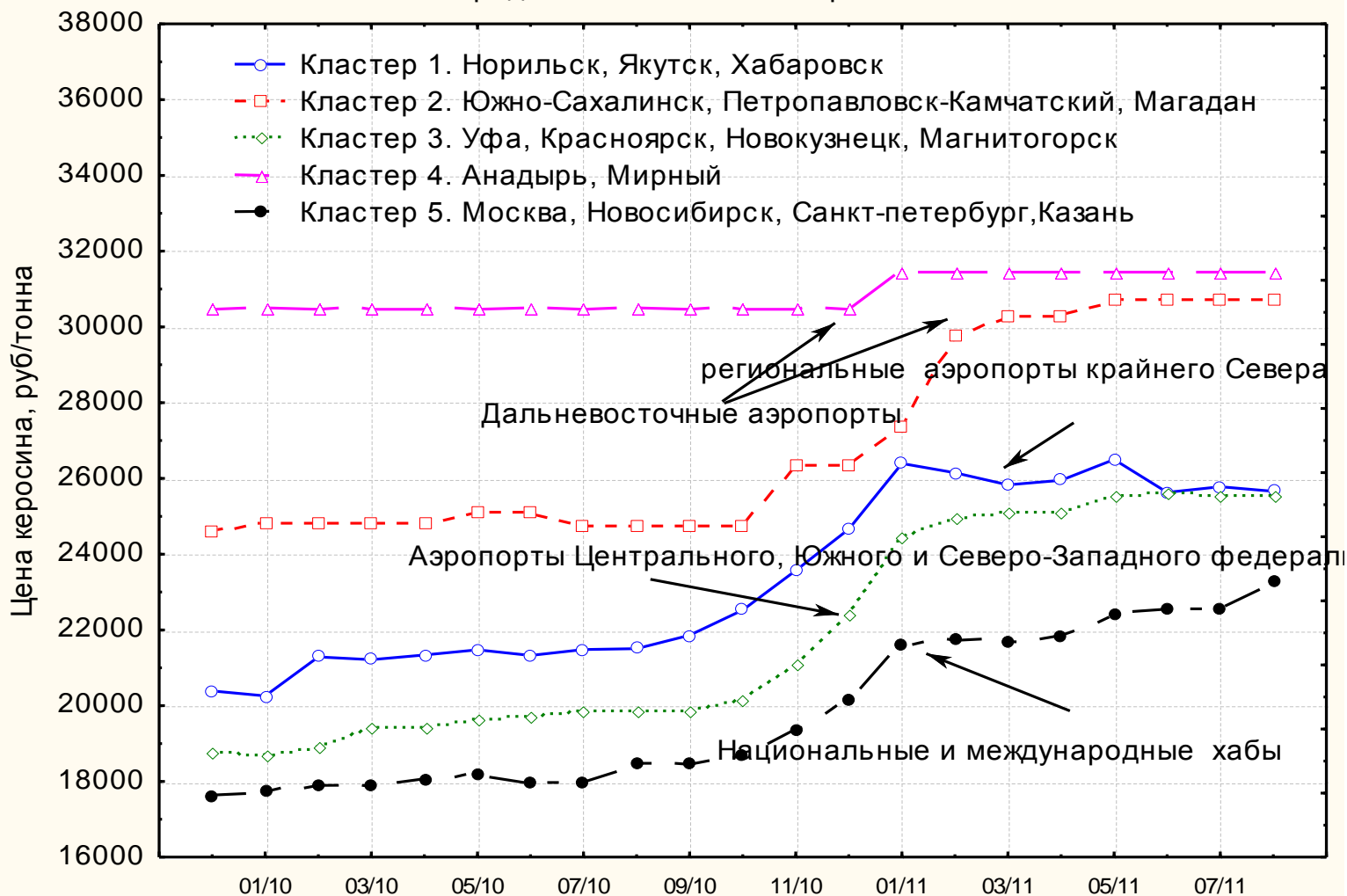
Динамика изменения чистой прибыли (ЕВITDA) операторов аэропортов стран ЕС (данные отчета European Commission Directorate-General Energy and Transport)





## ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВИАКЕРОСИНА

Средние значения кластеров



Основные тенденции :

1. Цены на авиакеросин одновременно повышаются во всех аэропортах

2. Повышение цены привело к разделению на 3 группы в зависимости от географического расположения и региональные и международные хабы



Основные положения Постановления:  
п. 33 Порядка доступа к услугам по обеспечению  
авиационным топливом воздушных судов в  
аэропорту

«Операторы при наличии заявок от потребителей ... и при наличии технической возможности аэропорта заключают договоры на оказание комплекса услуг или отдельной услуги по авиатопливообеспечению, включая хранение авиационного топлива в объемах, необходимых для осуществления перевозочной деятельности ...»



## Основные положения Постановления: раскрытие информации об услугах в аэропортах Ст. 36

К подлежащей свободному доступу информации об услугах в аэропорту относится следующая информация:

- а) перечень услуг в аэропорту (с указанием даты изменения перечня);
- б) цены (тарифы, сборы) на услуги в аэропорту;
- в) перечень существенных условий заключаемых договоров по наземному и техническому обслуживанию в аэропорту, а также по авиатопливообеспечению....



## Оценка изменений на рынке авиакеросина: Информационная база исследования

- данные о предоставлении услуг по авиатопливообеспечению в 44 федеральных аэропортах в 2011 г. и 1 квартале 2012 года, предоставленные территориальными органами ФАС России ;
- анализ рынка аэропортовых услуг 2009-2010 года, проведенный ФАС России совместно с территориальными органами
- данные мониторинга авиакеросина ФАС России;
- данные транспортной клиринговой палаты (ЦРТ).





## Службы аэропортов монопольно осуществляют услуги по авиатопливообеспечению

До утверждения правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах (2009 год)	После утверждения правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах	
В 21 (40%) аэропортов	2010	1 кв. 2012
	9 (19%)	7(15%)



# ФАС России

## Предоставление услуг по авиатопливообеспечению в аэропортах

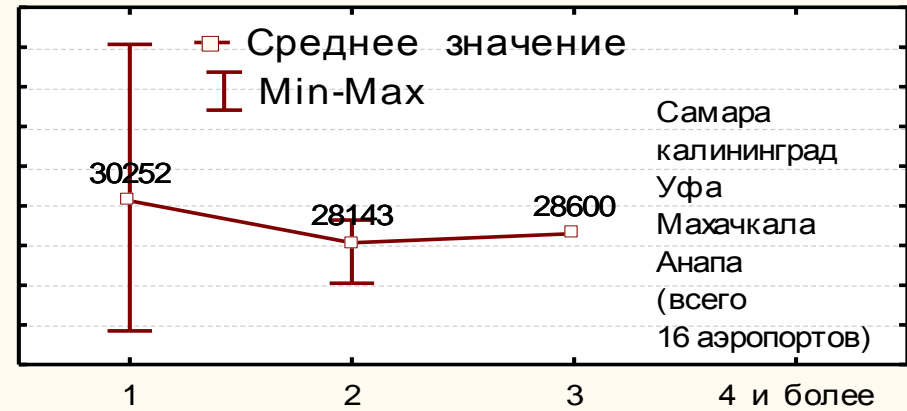
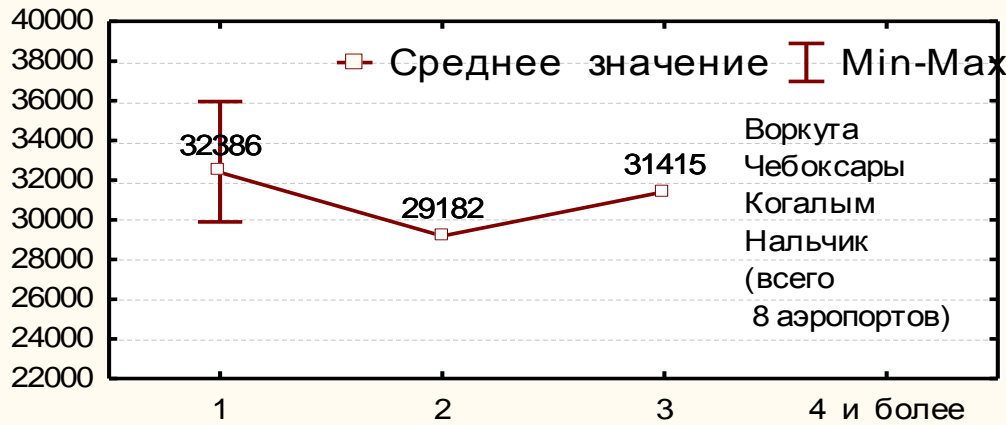
Схема организации оказания услуг по обеспечению авиаГСМ	До утверждения правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах (2009 год)	После утверждения правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах	
		(2010 год)	1 кв. 2012
Комплексная услуга авиатопливообеспечения	26	17	14
Хранение топлива поставщиков	8	8	8
Комплексная услуга авиатопливообеспечения, хранение топлива авиакомпаний	6	3	5
Комплексная услуга авиатопливообеспечения, хранение топлива авиакомпаний	2	7	8
Хранение топлива поставщиков и авиакомпаний	3	2	2
Все виды услуг	4	10	10

# Оценка влияния на стоимость авиакеросина вступления в силу правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах

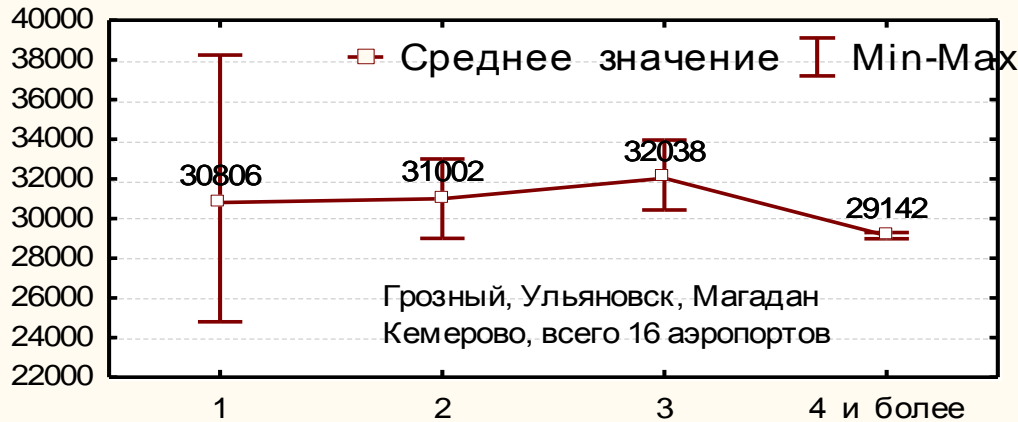
*Стоимость авиакеросина зависит от пассажиропома*



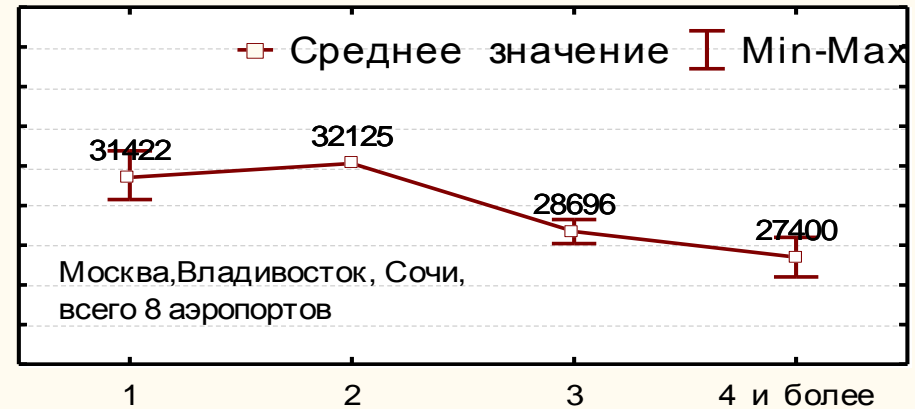
Стоимость авиакеросина, руб/тонна



Количество пассажиров, вылет, от 10 до 50 тысяч в год



Количество пассажиров, вылет, от 150 до 500 тысяч в год



Количество пассажиров, вылет, от 50 до 150 тысяч в год

Количество пассажиров, вылет, свыше 500 тысяч пассажиров в год

Количество поставщиков авиакеросина

Цены на авиакеросин ниже в аэропортах с большим количеством поставщиков (декабрь 2011 г.)



Последствия вступления в силу правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах

- изменение структуры организации рынков авиакеросина в аэропортах федерального значения
- возникли предпосылки для снижения стоимости авиакеросина в аэропортах



## Планируемые изменения в Постановление № 599:

### 1. Дифференциация норм:

для крупных аэропортов ...даже при наличии ограничений главный оператор должен принимать меры, обеспечивающие доступ на рынок по наземному обслуживанию в аэропортах и функционирование нескольких хозяйствующих субъектов

2. Детальное определение объектов инфраструктуры, к которым возможен недискриминационный доступ хозяйствующих субъектов



ФАС России

Спасибо за внимание!

[www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru)