



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

# Анализ рынка транспортных услуг Индии

возможности продвижения услуг российских экспортеров



Москва  
2021

## Содержание

1.Общая информация о рынке транспортных услуг Индии .....	3
<i>Характеристика рынка</i> .....	3
<i>Тенденции рынка</i> .....	7
<i>Конкурентный анализ</i> .....	7
1.1. Рынок авиаперевозок в Индии.....	8
<i>Характеристика рынка авиаперевозок</i> .....	8
<i>Компании-лидеры на рынке</i> .....	9
<i>Продукты</i> .....	11
<i>Потребители</i> .....	12
<i>Бизнес-нетворкинг</i> .....	14
<i>Профильные мероприятия для авиакомпаний</i> .....	15
1.2. Рынок морских перевозок в Индии .....	15
<i>Характеристика рынка морских перевозок</i> .....	15
<i>Компании-лидеры на рынке</i> .....	17
<i>Продукты</i> .....	18
<i>Потребители</i> .....	19
<i>Бизнес-нетворкинг</i> .....	22
<i>Профильные мероприятия для морских перевозчиков</i> .....	22
1.3. Рынок автомобильных перевозок в Индии .....	23
<i>Характеристика рынка</i> .....	23
<i>Компании-лидеры на рынке</i> .....	25
<i>Продукты</i> .....	26
<i>Потребители</i> .....	27
<i>Бизнес-нетворкинг</i> .....	28
<i>Профильные мероприятия для экспортеров автомобильных перевозок</i> .....	28
2.Проблемы входа на рынок для российских компаний .....	29
<i>Визовые требования</i> .....	29
<i>Ограничения в торговле транспортными услугами</i> .....	30
<i>Прогнозы по восстановлению мирового транспортного рынка</i> .....	33
3.Особенности законодательства Индии .....	35
<i>Налогообложение в Индии</i> .....	35
<i>Новое направление: эко-транспорт в Индии</i> .....	35
4. Возможности продвижения .....	36
<i>Возможности участия в профильных мероприятиях</i> .....	37
<i>Возможности национального нетворкинга</i> .....	37
<i>Реклама</i> .....	38
<i>Ответственное ведение бизнеса</i> .....	40
<i>Информационные ресурсы публичных институтов</i> .....	42
5.Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг .....	43
<i>Рекомендации по сегментам рынка транспортных услуг Индии</i> .....	43
<i>Рынок авиаперевозок</i> .....	43
<i>Рынок морских перевозок</i> .....	44
<i>Рынок автомобильных перевозок</i> .....	44
<i>Адресная книга</i> .....	45

## 1. Общая информация о рынке транспортных услуг Индии

### Характеристика рынка

Рынок транспортных услуг Индии является одним из самых интенсивных в мире. Индия входит в пятерку крупнейших импортеров транспортных услуг, занимая 4-е место после Китая, США, Германии, и опережая Сингапур, Францию – объём импорта транспортных услуг составил – 53,8 млрд долл. США (для сравнения: объём импорта транспортных услуг Китаем – 94,6 млрд долл. США). Драйвером роста мобильности внутри страны выступает общественный транспорт. Большая часть общественного транспорта в индийских городах полагается на автобусы, также во многих городах присутствует система скоростного автобусного сообщения (BRTS) для повышения пропускной способности и надежности традиционной автобусной системы. Несколько мегаполисов также разработали систему скоростного общественного транспорта (MRT) для более эффективных и бесперебойных городских пассажирских перевозок<sup>1</sup>.

Кроме того, в Индии развита сеть маршрутов для морского транспорта. Береговая линия Индии составляет 7 517 км<sup>2</sup>, а 8 крупнейших портов являются транспортными хабами и основными центрами торговли.

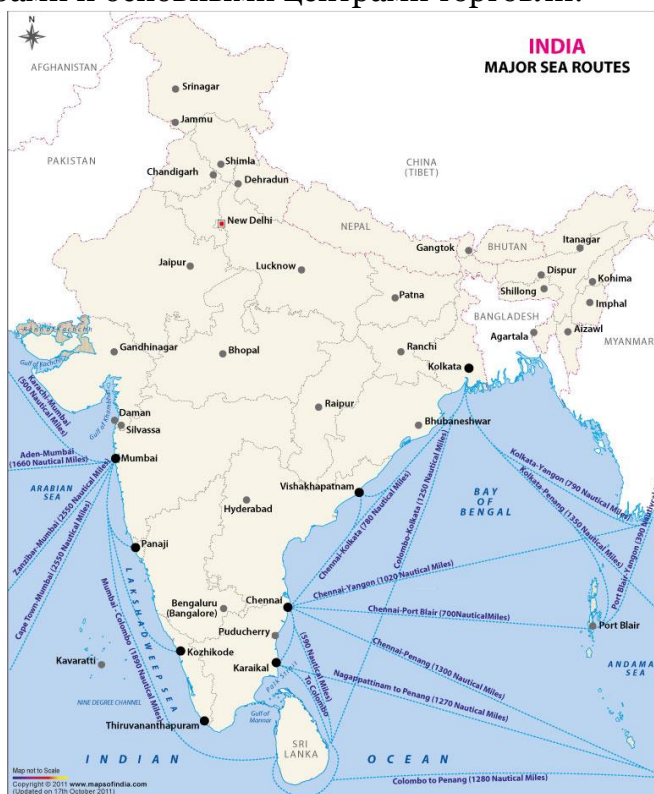


Рисунок 1 – Карта основных морских маршрутов Индии  
Источник: по данным картографического центра Индии<sup>3</sup>

**NB!** Участие российских экспортеров на рынке морских перевозок Индии является не менее перспективным, чем инвестирование в автомобильный или воздушный транспорт.

Индия - одна из самых загруженных стран в мире с точки зрения дорожного движения. В 2019 году общая протяженность городских дорог в Индии составила около 545 тысяч километров. Это число увеличилось более чем вдвое по сравнению с 252 тыс. километров в 2001 году. В течение рассматриваемого периода общая протяженность городских дорог Индии имела общую тенденцию к росту с

<sup>1</sup> <https://www.statista.com/topics/8005/urban-public-transport-in-india/>

<sup>2</sup> [https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021\\_o.pdf](https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021_o.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.mapsofindia.com/maps/india/major-sea-routes.html>

небольшими отклонениями<sup>4</sup>. В 2017 году автомобильная промышленность Индии стала 4-й по величине в мире. В 2019 году в стране было зарегистрировано почти 3 млн новых автомобилей. По индийской дорожной сети протяженностью более 5 млн километров проходит почти 90% пассажирских перевозок страны и около 65% грузов<sup>5</sup>. При этом, автомобильная транспортная система Индии давно борется с низкой эффективностью, включая высокий уровень загруженности дорог, ограниченную мультимодальную интеграцию, низкое качество общественных транспортных систем и тротуаров, отсутствие велосипедных дорожек. Это привело к повышенным уровням автомобильных выбросов и шумового загрязнения в секторе<sup>6</sup>.

**NB!** Российским экспортерам стоит учитывать, что несмотря на интенсивность дорожного пассажиропотока и грузоперевозок, количество дорожно-транспортных происшествий в Индии составляет около 449 тыс. в год (на 2019 г). Каждый год от 3% до 5% ВВП страны инвестируется в меры предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Железнодорожная транспортная система Индии является полностью государственной и принадлежит государственной компании Индийские железные дороги (Indian Railways), таким образом, становясь недоступным сектором для российских экспортеров.

Тем не менее, в 2020 г. была инициирована железнодорожная реформа и частичная приватизация: правительство Индии определило 109 загруженных маршрутов по Индии, по которым в течение 35 лет будет курсировать 151 частный поезд<sup>7</sup>. Они сгруппированы в 12 кластеров, чтобы охватить большую часть сети. Однако, 151 поезд составляет лишь около 5% от общего числа поездов, курсирующих в Индии, поэтому размер конкурентного рынка будет небольшим. Более 20 потенциальных участников торгов уже проявили интерес, при этом Bombardier (Канада), Alstom (Франция), Siemens (Германия), NIF (Индия), GMR (Индия) и ISquared Capital (США) в настоящее время участвуют в гонке за управление кластерами<sup>8</sup>.

В середине 2021 года Правительством Индии инициирован Национальный план приватизации («монетизации») активов, рассчитанный до 2025 года, согласно которому к приватизации концессионного типа, помимо пассажирских поездов, готовятся также другие избранные объекты Индийских железных дорог (ИЖД): вокзалы и станции, путевая железнодорожная инфраструктура отдельной линии и ряда Выделенных грузовых коридоров, горные железные дороги, Конканская железная дорога, грузовые склады, жилые комплексы и стадионы для работников ИЖД.

**NB!** Если российские компании захотят предоставлять железнодорожные услуги на индийском рынке, им придется столкнуться с крайне высокой конкуренцией и крупнейшими международными компаниями в области железнодорожного транспорта.

В Индии существует несколько международных железнодорожных маршрутов между Индией и Пакистаном и Индией и Бангладеш. При этом некоторые международные поезда были отменены в последние годы из-за политических разногласий между странами (например, Thar Link Express, связывающий Индию и Пакистан, был отменен в 2019 г.<sup>9</sup>). Операторами таких

<sup>4</sup> <https://www.statista.com/statistics/1238128/india-length-of-urban-road/>

<sup>5</sup> <https://www.statista.com/topics/5982/road-accidents-in-india/>

<sup>6</sup> [https://www.teriin.org/sites/default/files/2020-05/behavioural-effects-covid19\\_o.pdf](https://www.teriin.org/sites/default/files/2020-05/behavioural-effects-covid19_o.pdf)

<sup>7</sup> <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1637428>

<sup>8</sup> <https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/how-indian-railways-will-function-with-private-operators-key-things-to-know/articleshow/77586419.cms>

<sup>9</sup> <https://www.hindustantimes.com/india-news/india-suspends-jodhpur-karachi-thar-express-train/story-OJfQP6rSnwVrkjpau5WaM.html>

международных маршрутов являются Indian Railways и Pakistan Railways. Однако на отдельных маршрутах, например, на маршруте поезда Samjhauta Express используется несколько поездов: индийский поезд – по индийской территории и пакистанский – по пакистанской. Таким образом, рынок железнодорожных международных перевозок также закрыт для частных компаний.

Стоит отметить, что АО «РЖД Логистика» и Nurminen Logistics Services OY доставили первый маршрутный поезд из Европы в Индию через западное крыло международного транспортного коридора Север-Юг в июне 2021 г.<sup>10</sup> Это первая мультимодальная перевозка по западной ветке транспортного коридора Север-Юг – многорежимной сети судовых, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км для перевозки грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Средней Азией и Европой. Преодоление маршрута из Мумбая до ст. Вуоссари, Финляндия заняло 22 дня.



Рисунок 2 – Карта контейнерных маршрутов «РЖД Логистика», включая международный транспортный коридор «Север-Юг» между Индией и Европой  
Источник: официальный сайт «РЖД Логистика»

**NB!** Несмотря на закрытый характер рынка железнодорожных перевозок, российские компании могут осуществлять железнодорожные перевозки по маршрутам из Индии в мультимодальном формате.

В целом Индия демонстрирует высокие показатели по импорту транспортных услуг.

Объём импорта транспортных услуг в Индии в 2020 г. составил 53,809 млн долл. США, тем самым показав спад на 26,3% по сравнению с 2019 г. в связи с вынужденными ограничениями в условиях пандемии. Тем не менее транспорт по-прежнему занимал значительную долю импортируемых услуг. В 2020 г. транспортные услуги составили 35% в общем объёме импорта страны (в 2019 г. –

<sup>10</sup> <https://www.rzdlog.com/press/732/>



38%). При этом совокупный мировой объем импорта транспортных услуг в 2020 г. составил 996,080 млн долл. США (в 2019 г. – 1,240,422 млн долл. США). Таким образом, на долю Индии приходится 5.4% мирового объема импорта транспортных услуг<sup>11</sup>.

При этом по статистике ООН, «Прочие деловые услуги» (ЕВOPS код SJ) составили наибольшую долю импорта услуг в 2019 г. в размере 46,1 млрд долл. США, за ним следуют услуги «Транспорт» (код ЕВOPS SC) на 24,0 млрд долл. США и «Путешествия» (код ЕВOPS SD) на сумму 22,9 млрд долл. США<sup>12</sup>.

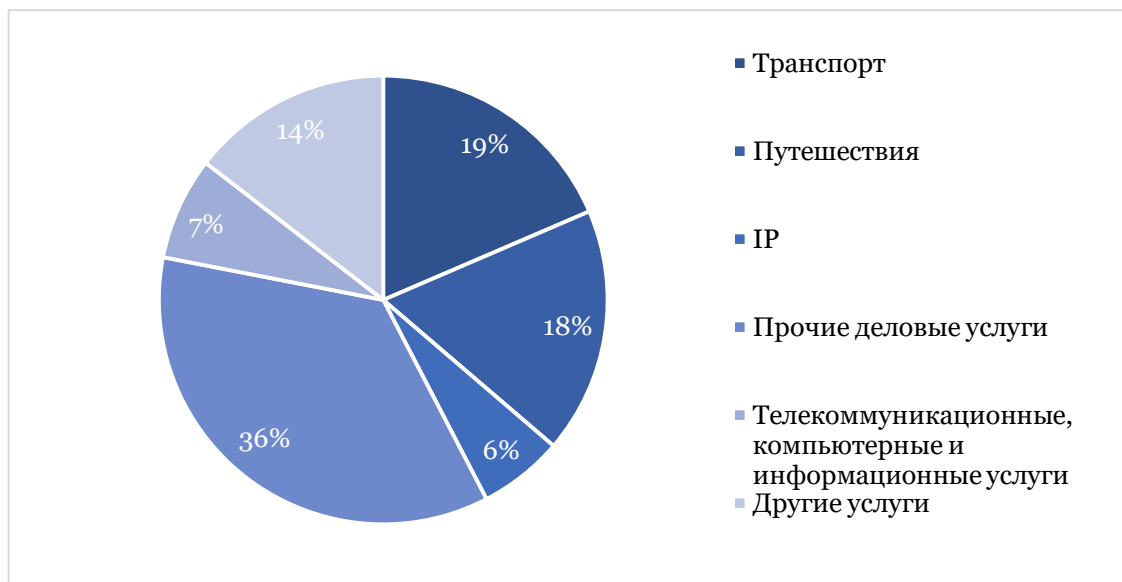


Рисунок 3 - Импорт услуг по категориям ЕВOPS в Индию  
Источник: ООН, Статистический ежегодник международной торговли<sup>13</sup>

Наиболее значительные объемы импорта в Индию в 2019 г. производились из Китая (68 трлн долл. США или 15% от всего импорта), США (35 трлн долл. США или 7% от всего импорта), ОАЭ и Саудовской Аравии (30 трлн долл. США и 27 трлн долл. США – 6% и 5% от всего импорта соответственно)<sup>14</sup>. Значимыми импортерами также являются Ирак, Швейцария, Гонконг, Южная Корея, Индонезия и Сингапур<sup>15</sup>.

Рассматривая последствия пандемии Covid-19, в исследовании, проведенном в июле 2020 года Институтом энергии и ресурсов (TERI), было установлено, что общая транспортная ситуация в городах претерпит значительные изменения вследствие продолжающегося кризиса Covid-19<sup>16</sup>. Существенное снижение наблюдалось в использовании общественного транспорта. Около 36% пользователей метро указали, что они изменяют предпочитаемый вид транспорта, большинство из них – на автомобили и двухколесный транспорт. Замена метро на авторикши и такси также очевидно. 41% респондентов, которые использовали автобусы до пандемии, указали, что перейдут на другие виды транспорта. Как и в случае с метро, большинство предпочло частные автомобили, авторикши и такси.

**NB!** В долгосрочной перспективе, более 70% респондентов указали, что онлайн-вызов автомобиля или служба совместного использования автомобилей (car-

<sup>11</sup> <https://data.wto.org>

<sup>12</sup> <https://comtrade.un.org/pb/downloads/2020/VolI2020.pdf>

<sup>13</sup> <https://comtrade.un.org/pb/downloads/2020/VolI2020.pdf>

<sup>14</sup> <https://www.statista.com/statistics/271317/main-import-partners-for-india/>

<sup>15</sup> <https://globaledege.msu.edu/countries/india/tradestats>

<sup>16</sup> [https://www.teriin.org/sites/default/files/2020-05/behavioural-effects-covid19\\_o.pdf](https://www.teriin.org/sites/default/files/2020-05/behavioural-effects-covid19_o.pdf)

sharing) станут более популярными в результате воздействия пандемии коронавируса в индийских городах.<sup>17</sup>

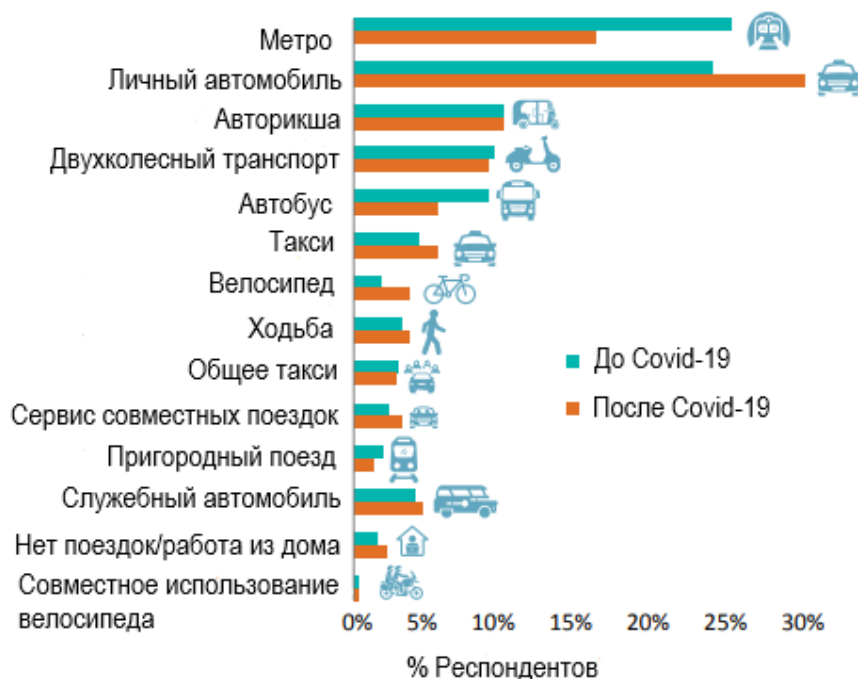


Рисунок 4 - Доля использования разных видов транспорта до и после Covid-19  
Источник: составлено по данным Института энергии и ресурсов (TERI)<sup>18</sup>

### Тенденции рынка

Для рынка транспортных услуг Индии в последние годы характерны:

1. высокий спрос на автомобильные перевозки и бюджетные авиаперевозки (лоукостеры);
2. растущий спрос на морские перевозки;
3. низкие цены на пассажирские перевозки в секторах морского и автомобильного пассажирского транспорта;
4. практически полная государственная монополия на сектор железнодорожных перевозок (как пассажирских, так и грузовых);
5. наличие больших государственных компаний в авиа- и морском секторах;
6. низкий уровень качества автомобильных дорог;
7. большое количество дорожно-транспортных происшествий и смертей при авариях на автомобильных дорогах;
8. развивающееся экологическое законодательство в транспортном секторе.

### Конкурентный анализ

На рынке транспортных услуг Индии наблюдается серьезная конкуренция, прежде всего со стороны национальных компаний. В особенности это касается рынка воздушных перевозок. Особенности конкурентной ситуации далее рассматриваются в отдельных сегментах рынка.

Российские актуальное участие на рынке представляется ограниченным количеством компании, что характеризует индийский рынок как неосвоенный отечественными поставщиками услуг. Российская компания FESCO осуществляет

<sup>17</sup> <https://www.statista.com/statistics/1239886/india-long-term-impact-of-covid-19-on-urban-mobility/>

<sup>18</sup> [https://www.teriin.org/sites/default/files/2020-05/behavioural-effects-covid19\\_o.pdf](https://www.teriin.org/sites/default/files/2020-05/behavioural-effects-covid19_o.pdf)

морские перевозки из России в Индию и из Индии в Россию. Регулярным маршрутом компании является маршрут Нава Шева — Пипавав — Сямынь — Восточный — Владивосток. По линии FESCO India Line East осуществляются перевозки опасных и рефрижераторных грузов в контейнерах, а также перевозки крупногабаритных грузов с использованием специализированного оборудования OT/FR. Также грузовые перевозки из Индии и в Индию осуществляет компания 1-я Транспортная, Free Lines Company и др. В авиа секторе представлена российская компания Аэрофлот, осуществляющая регулярные рейсы в Индию.

### 1.1. Рынок авиаперевозок в Индии

#### РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК

Объем пассажиропотока аэропортов	341,05 млн чел.
Объем грузовых авиаперевозок	3,56 млн тонн
Доля лоукостеров на рынке	82%

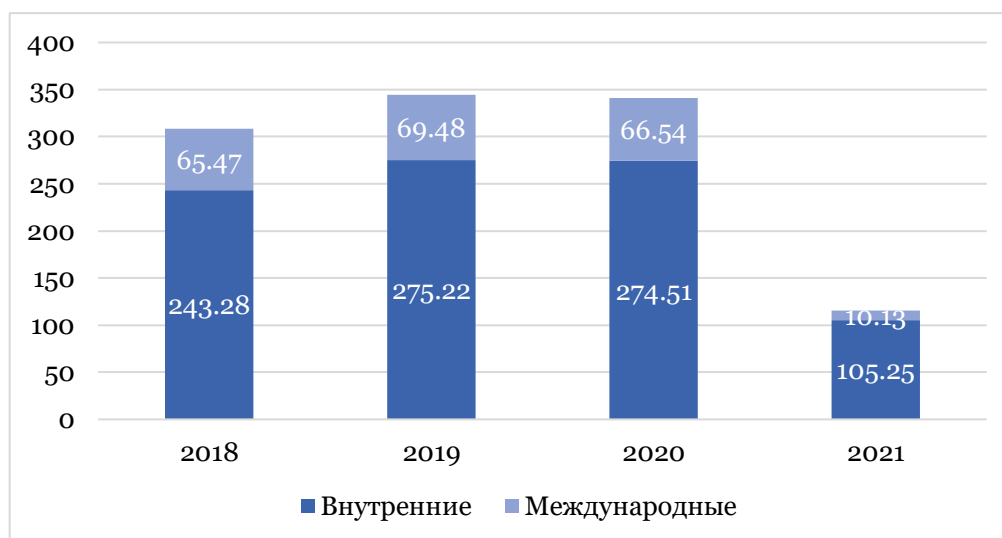


#### Характеристика рынка авиаперевозок

С января по ноябрь 2019 г. регулярные внутренние авиалинии выполнили в общей сложности 9,6 млн (9,5 млн в 2018 г.) рейсов, перевезя в общей сложности 130,8 млн пассажиров (126,0 млн в 2018 г.). При этом все авиалинии США за 2019 г. перевезли около 900 млн человек<sup>19</sup>. Количество внутренних пассажиров, перевезенных регулярными внутренними индийскими перевозчиками, в 2019 г. выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим 2018 г.<sup>20</sup>

В отношении международных перевозок, в период с января по сентябрь 2019 г. регулярными индийскими / иностранными перевозчиками на международных маршрутах было перевезено в общей сложности 47,4 млн пассажиров по сравнению с 46,9 млн в соответствующий период 2018 г., таким образом, прирост составил 1,07%. Из 47,4 млн пассажиров 17,7 млн были перевезены регулярными индийскими перевозчиками, а 29,7 миллиона пассажиров были перевезены регулярными иностранными перевозчиками. Таким образом, на рынке международных пассажирских перевозок преобладают иностранные компании.

В 2020 г. пассажиропоток во всех аэропортах Индии составил 341,05 млн человек, при этом из них только 66,54 млн были международными пассажирами.



<sup>19</sup> <https://www.bts.gov/newsroom/preliminary-estimated-full-year-2019-and-december-2019-us-airline-traffic-data>

<sup>20</sup> [civilaviation.gov.in/sites/default/files/annual-report-2019-2020.pdf](https://civilaviation.gov.in/sites/default/files/annual-report-2019-2020.pdf)



Рисунок 5 - Количество пассажиров в аэропортах Индии по годам (млн человек)

Источник: составлено по данным Statista<sup>21</sup>

Снижение в количестве пассажиров в 2021 г. было связано с пандемией Covid-19 и, соответственно, ограничениями на осуществление перелетов.

**NB!** Доля рынка лоукостеров составила 82% в 2020 г., а также лоукостеры стали самым быстрорастущим рынком внутренних авиаперевозок в Индии<sup>22</sup>.

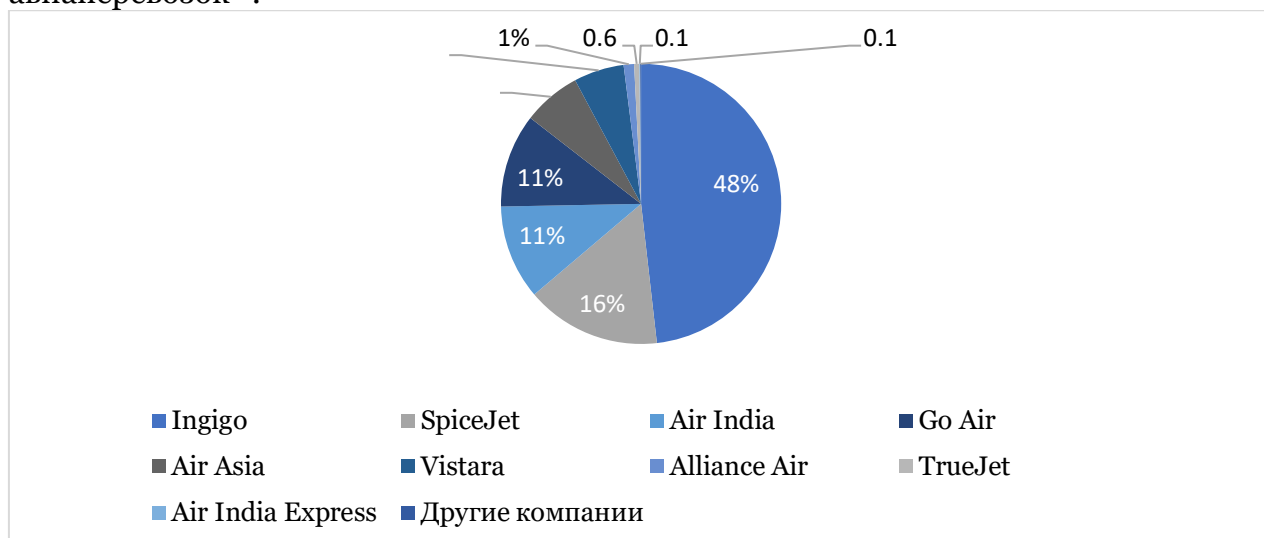
По состоянию на 2020 г., помимо Air India Ltd., Alliance Air и Air India Charters Ltd., во внутреннем секторе работали 20 частных регулярных / регулярных рейсовых операторов. Кроме того, одна грузовая авиакомпания осуществляет регулярные грузовые авиаперевозки в стране – Blue Dart Aviation Ltd. осуществляет регулярные грузовые перевозки по стране. Кроме того, Spice Jet также выполняла грузовые операции. В период с января по декабрь 2019 г. семь новых разрешение на осуществление нерегулярных рейсов (NSOP) было выдано, и по состоянию на 2020 г. в общей сложности 100 компаний имеют такое разрешение.

Сектор грузовых внутренних авиаперевозок вырос в 2018-2019 гг. на 12,1% по сравнению с 2017-2018 гг., а объем грузовых авиаперевозок в Индии достиг 3,56 млн тонн. Тоннаж обработанных генеральных грузов увеличивался более чем на 10% в год с 2016 г.

**NB!** Экспресс-доставка и курьерская доставка за счет электронной коммерции и B2B среди малых и средних предприятий росли в среднем на 17% с 2014 г. Размер отрасли оценивался в 2016-2017 гг. в 2,9 трлн долл. США. Согласно прогнозам, отрасль вырастет до 6,4 трлн долл. США в 2021-2022 гг.<sup>23</sup> При этом, в 2019 году товарооборот России с Индией составил 11 млрд долл. США, увеличившись на 2,30% с 2018 г.

### Компании-лидеры на рынке

**Пассажирские перевозки.** В 2020 г. крупнейшими авиаперевозчиками по количеству перевезенных пассажиров стали компании IndiGo, SpiceJet, Air India и Go Air. При этом IndiGo занимала 48,2% рынка по количеству перевезенных пассажиров<sup>24</sup>. По состоянию на август 2021 г. IndiGo составляет 57% рынка авиаперевозок<sup>25</sup>.



<sup>21</sup> <https://www.statista.com/statistics/588028/passengers-boarded-by-type-by-indian-air-carriers/>

<sup>22</sup> <https://www.statista.com/statistics/1043630/india-low-cost-carrier-market-share/>

<sup>23</sup> [civilaviation.gov.in/sites/default/files/annual-report-2019-2020.pdf](https://civilaviation.gov.in/sites/default/files/annual-report-2019-2020.pdf)

<sup>24</sup> <https://www.statista.com/statistics/575207/air-carrier-india-domestic-market-share/>

<sup>25</sup> [https://www.goindigo.in/about-us.html/?linkNav=about-us\\_footer](https://www.goindigo.in/about-us.html/?linkNav=about-us_footer)

Рисунок 6 - Авиакомпании Индии по занимаемым ими долям рынка в 2020 г. (по перевезенным пассажирам)

Источник: составлено по данным Statista<sup>26</sup>

Авиакомпании, представленные на рынке, преимущественно являются индийскими компаниями, за исключением Air Asia, 16,33% которой принадлежит AirAsia Investment Limited (Малайзия), и компании Vistara (перевозчик является совместным предприятием Tata Sons (Индия) и Singapore Airlines (Сингапур)). Таким образом, большую часть рынка занимают национальные компании Индии.

IndiGo является индийской авиакомпанией, основанной в 2005 г., со штаб-квартирой в Гургаоне. Входит в группу компаний InterGlobe Aviation Ltd. Совокупный годовой доход InterGlobe Aviation Ltd составил 2,2 млрд долл. США на март 2021 г.<sup>27</sup> В компании работало 23,531 человек в 2019 г.

IndiGo в основном работает на внутреннем рынке авиаперевозок в Индии в качестве бюджетного перевозчика (лоукостера). Это крупнейшая авиакомпания Индии по количеству перевезенных пассажиров и размеру флота. Общее количество маршрутов IndiGo составляет 94, из них 70 внутренних и 24 международных. Флот компании состоит из 274 самолетов, включая 124 самолета A320 NEO нового поколения, 80 самолетов A320 CEO, 29 самолетов ATR и 41 A321 NEO.<sup>28</sup>

**NB!** Воздушный флот IndiGo содержит новейшие модели самолетов. Например, на счету компании 124 самолета A320neo (один из самых современных и экономичных узкофюзеляжных самолетов в мире). Компания «Аэрофлот» уже включила такую модель в свой авиапарк весной 2021 г.

При этом IndiGo занимает 49 место в мировом рейтинге авиаперевозчиков World Airline Awards в 2021 г. (награда 2021 г. основана на опросе клиентов авиакомпаний с сентября 2019 г. по июль 2021 г.)<sup>29</sup>, а авиакомпания Vistara – 28 место.

**NB!** Согласно международному рейтингу авиакомпаний, составленному на основании голосования потребителей, российский национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» значительно опережает IndiGo и Vistara и занимает 14 место в рейтинге.

Авиакомпания SpiceJet – индийская бюджетная авиакомпания (лоукостер) со штаб-квартирой в Гургаоне, штат Харьяна. Это вторая по величине авиакомпания в стране по количеству перевезенных пассажиров. Совокупный годовой доход компании составил 1,9 млрд долл. США в 2020 г. При этом в компании работало 11,675 человек<sup>30</sup>. Авиакомпания выполняет 630 ежедневных рейсов по 64 направлениям, в том числе 54 внутренним маршрутам и 15 международным маршрутам из своих узловых аэропортов в Дели и Хайдарабаде. Во флоте авиакомпании 121 самолет. Среди них компания SpiceJet недавно пополнила свой флот самолетом B737- MAX 8, который представляет собой самолет новой конструкции с новыми экономичными двигателями (CFM LEAP 1B)<sup>31</sup>.

<sup>26</sup> <https://www.statista.com/statistics/575207/air-carrier-india-domestic-market-share/>

<sup>27</sup> <https://www.moneycontrol.com/financials/interglobeaviation/consolidated-profit-lossVI/IA04>

<sup>28</sup> [https://www.goindigo.in/about-us.html/?linkNav=about-us\\_footer](https://www.goindigo.in/about-us.html/?linkNav=about-us_footer)

<sup>29</sup> <https://www.worldairlineawards.com/worlds-top-100-airlines-2021/>

<sup>30</sup> <https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/transportlogistics/spicejet/SJO1>

<sup>31</sup> <https://www.spicejet.com/Fleet.aspx>

**Грузовые перевозки.** На индийском рынке грузовых авиаперевозок представлены следующие компании, у которых есть национальное разрешение авиа-оператора:

– Blue Dart Aviation – грузовая авиакомпания, базирующаяся в Ченнаи, Индия. Его основной базой является международный аэропорт Ченнаи. Является лидером индустрии воздушной экспресс-доставки в Индии. Во флоте авиакомпании 6 самолетов Boeing 757-200PCF, в компании работает 1249 человек<sup>32</sup>. Является дочерней компанией Blue Dart Express (индийская логистическая компания, предоставляющая услуги курьерской доставки, которая на более чем 70% принадлежит DHL Express<sup>33</sup> (Германия).

– SpiceXpress – грузовое подразделение SpiceJet (индийской авиакомпании), основанное в 2018 г. Во флоте компании 3 самолета Boeing 737 - 700F<sup>34</sup>.

– Quikjet Airlines – грузовая авиакомпания, основанная в 2007 г. и базирующаяся в Бангалоре, Индия. У Quikjet есть собственный грузовой самолет, Boeing 737-400 F, базирующийся в Дели, Индия, выполняющий чартерные авиаперевозки на индийском субконтиненте по маршрутам из Бутана в Бангкок, из Коломбо в Дакку и в любой аэропорт, в котором клиенту требуется срочное сообщение для воздушной перевозки груза<sup>35</sup>. Quikjet является частью ASL Aviation Group (Ирландия).

На рынке грузовых авиаперевозок представлено и множество других компаний, включая Dccan 360, VRL Group и др. Ведущими международными авиа-грузоперевозчиками в Индии в 2019 г. по объему грузов стали Cathay Pacific, которая перевезла более 88 тыс. тонн<sup>2</sup> грузов и Qatar Airways с объемом более 75 тыс. тонн<sup>36</sup>.

**NB!** На рынке грузовых авиаперевозок представлено большое количество международных компаний, что указывает на открытость данного сектора для входа иностранных экспортеров.

## **Продукты**

**Пассажирские перевозки.** Пассажирские авиаперевозки на индийском рынке классифицируются в зависимости от уровня обслуживания на перевозки эконом-класса, бизнес-класса, а также первого класса (на маршрутах дальней протяженности). При этом, некоторые авиакомпании специализируются исключительно на предоставлении бюджетных авиаперевозок (лоукостеры).

Крупнейшая авиакомпания Индии IndiGo предлагает бюджетные авиабилеты с разными классами обслуживания и осуществляет регулярные рейсы малой, средней и дальней протяженности в рамках разветвленной маршрутной сети, включая международные рейсы по 24 направлениям (включая рейсы в Россию, не учитывая ограничений, связанных с пандемией Covid-19) и внутренние по 70 направлениям.

Стоимость билетов на рейсы IndiGo варьируется в зависимости от дальности авиаперелета, класса обслуживания (эконом, бизнес, первый класс) и выбора конкретного пакета услуг в пределах одного класса. Так, по состоянию на сентябрь 2021 г. для коротких внутренних перелетов (на примере рейса Нью-Дели – Мумбаи) цена может составлять 83 – 88 долл. США (для эконом-класса) и 85 – 90 долл. США (для среднего класса, включая еду, бесплатное место и т.п.).

<sup>32</sup> <https://www.bluedartaviation.com/corporatebg.htm>

<sup>33</sup> <https://www.bluedart.com/blue-dart-dhl-relationship>

<sup>34</sup> <https://www.spicexpress.com/getPage?slug=fleet-uld>

<sup>35</sup> <https://www.quikjet.co.in/>

<sup>36</sup> <https://www.statista.com/statistics/648268/most-popular-international-freight-india-by-arrivals/>

**Грузовые перевозки.** Компания Blue Dart Aviation специализируется на экспресс-доставке внутренних грузов в рамках трех пакетов услуг: Dart Apex, Dart Surfaceline и Dart Plus. Компания также может представлять логистические решения для сложных международных перевозок, например, решения для грузов, чувствительных к температуре, опасных грузов, хрупких грузов. Сайт компании предоставляет калькулятор, где можно посчитать стоимость перевозки грузов, которая будет зависеть от габаритов груза, веса груза и других специфических особенностей<sup>37</sup>.

Компания SpiceXpress оснащена многочисленными специализированными устройствами для пакетирования грузов (ULD) для хранения и защиты товаров на каждом этапе перевозки. Компания перевозит как обычные грузы, так и животных, крупногабаритную технику, опасные грузы или др. Компания также обеспечивает повышенную безопасность для всех ценных товаров (золото, слитки, серебро, бриллианты, платина и др. ценные грузы), включая хранение на складах с круглосуточным видеонаблюдением, назначение специальной команды для контроля и сопровождения всех отправок и т.п.<sup>38</sup> SpiceXpress также перевозит опасные грузы (взрывчатые вещества, газ, воспламеняющиеся товары и др.) в полном соответствии с требованиями IATA<sup>39</sup>; хрупкие и портящиеся товары; товары, чувствительные к температуре – у компании есть связи с мировыми лидерами холодильной упаковки, такими как C-SAFE, VA-Q-TEC и ENVIROTAINER<sup>40</sup>.

**NB!** Для успеха на индийском рынке воздушных грузоперевозок российским экспортерам необходимо предоставлять широкий перечень услуг, включая предоставление услуг по перевозке опасных, хрупких и портящихся грузов.

### **Потребители**

**Пассажирские перевозки.** В последние годы отрасль гражданской авиации демонстрирует быстрый рост. Индия стала третьим по величине внутренним авиационным рынком в мире и, по оценкам, обгонит Великобританию, став третьим по величине рынком авиапассажиров, в 2024 г.<sup>41</sup> По состоянию на конец фискального 2021 г. международный аэропорт Индиры Ганди стал ведущим аэропортом по количеству перемещений самолетов, с более чем 213 тыс. рейсов по Индии.

По пассажиропотоку за индийский налоговый период 2020 – 2021 гг. международный аэропорт Индиры Ганди также стал ведущим аэропортом – 22,6 млн. пассажиров (67,3 млн. пассажиров в 2019-2020 гг.); на втором месте находится международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи Махараджа – 11 млн. пассажиров (45,9 млн. пассажиров в 2019-2020 гг.). Третьим по пассажиропотоку стал международный аэропорт Кемпеговда – 10,9 млн. пассажиров (32,3 млн. пассажиров в 2019-2020 гг.).<sup>42</sup>

В 2019 финансовом году самый высокий пассажиропоток из Индии на всех внутренних и международных авиалиниях пришелся на Объединенные Арабские Эмираты - более 9 млн. пассажиров. Сингапур был на втором месте с пассажиропотоком около 2,5 млн. человек<sup>43</sup>.

<sup>37</sup> <https://www.bluedart.com/web/guest>

<sup>38</sup> <https://www.spicexpress.com/getPage?slug=high-value-cargo>

<sup>39</sup> <https://www.spicexpress.com/getPage?slug=dangerous-goods>

<sup>40</sup> <https://www.spicexpress.com/getPage?slug=cold-chain-cargo>

<sup>41</sup> <https://www.statista.com/statistics/589232/india-airports-aircraft-movements/>

<sup>42</sup> <https://www.aai.aero/sites/default/files/traffic-news/Mar202kAnnex3.pdf>

<sup>43</sup> <https://www.statista.com/statistics/647970/passengers-carried-from-india-by-country/>

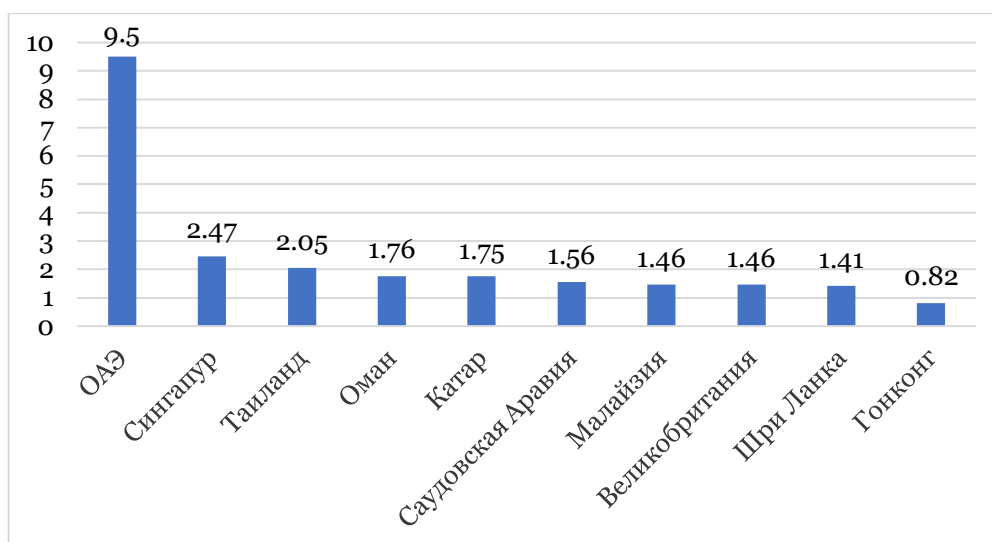


Рисунок 7 - Количество пассажиров, направляющихся из Индии в 2019 г. по основным международным направлениям (млн. человек)  
Источник: составлено по данным Statista<sup>44</sup>

В отношении выездного туризма прослеживаются следующие тенденции. В 2019 г. почти 27 млн чел. выехали из Индии для целей туризма<sup>45</sup>, при этом 98,2% граждан Индии отправлялись из страны при помощи воздушных перевозок.<sup>46</sup> Сезонность в выездном туризме Индии практически отсутствует: все месяцы года пользуются практически одинаковой популярностью с небольшими пиками в мае, августе, сентябре и декабре<sup>47</sup>. Ключевыми направлениями выездного туризма из Индии в 2018 г. стали следующие страны: ОАЭ (статистика не предоставляется государственными органами Индии), Саудовская Аравия (1,4 млн чел.), США (1,3 млн чел.), Таиланд (1,6 млн чел.), Сингапур (1,4 млн чел.) и др.<sup>48</sup> В 2019 г. Министерство туризма Индии провело исследование о целях выезда граждан Индии за границу: 39,5% опрошенных выезжало за границу для целей досуга, отдыха и восстановления сил; 35,5% выезжали с целью посещения места жительства или встреч с семьей; 18,22% для деловых и бизнес-целей; 3,3% - паломничество; 2,2% - образование; и 1% - по другим причинам<sup>49</sup>.

**Грузовые перевозки.** Общий грузовой тоннаж, обработанный в аэропортах Индии, составил 3,33 млн. тонн в 2020 финансовом году. Это меньше, чем в предыдущем году из-за воздействия пандемии Covid-19. В 2019 г. наблюдался самый высокий объем обработки грузы за последние шесть лет.

<sup>44</sup> <https://www.statista.com/statistics/647970/passengers-carried-from-india-by-country/>

<sup>45</sup> <https://www.statista.com/statistics/207009/number-of-outbound-visits-of-indian-nationals-from-india-since-2000/>

<sup>46</sup> <https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-05/india%20tourism%20statistics%202020.pdf>

<sup>47</sup> <https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-05/india%20tourism%20statistics%202020.pdf>

<sup>48</sup> <https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-05/india%20tourism%20statistics%202020.pdf>

<sup>49</sup> <https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-05/india%20tourism%20statistics%202020.pdf>



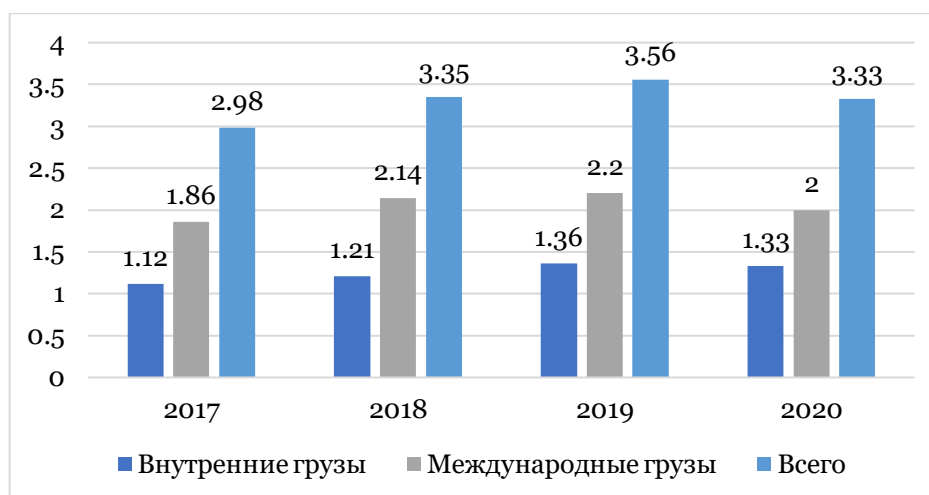


Рисунок 8 - Количество грузов, обработанных индийскими аэропортами (тонны)  
Источник: составлено по данным Statista<sup>50</sup>

### Бизнес-нетворкинг

**Федерация индийских авиакомпаний (FIA)**, основанная в 2006 г., является высшим отраслевым органом, который был сформирован регулярными авиаперевозчиками в Индии и который занимается вопросами роста и сотрудничества между авиакомпаниями в индийской авиационной отрасли. FIA работает с регулирующими органами, правительственными ведомствами и другими заинтересованными сторонами, чтобы выделить ключевые области, вызывающие озабоченность, включая безопасность, удобство для пассажиров, наземные службы, авиационные протоколы и другие вопросы, с общей целью обеспечения безопасности и роста в авиационном секторе Индии. В его состав входят Go Air, IndiGo и SpiceJet.

Официальный сайт: <http://www.fiaindia.in/>

**Ассоциация бизнес-операторов воздушных судов (BAOA)** — это ассоциация бизнес-авиации в Индии, учрежденная в 2011 г. Члены BAOA включают владельцев и операторов воздушных судов. На данный момент в ней состоят более 80 компаний<sup>51</sup>. Ассоциация координирует свою деятельность с правительством и его различными министерствами и ведомствами от имени отрасли. В деятельность ассоциации входят следующие мероприятия: координация и сотрудничество с правительственными органами на развития и продвижения индустрии общей и деловой авиации; взаимодействие с глобальными организациями, такими как ICAO и IBAC, для лучшего понимания усилий, необходимых для безопасного, надежного и эффективного роста общей и деловой авиации; оценка политики и правил, специфичных для нужд авиации общего назначения и деловой авиации, а также в соответствии с глобальными нормами; определение лучших практик отрасли и т.п.

Российские экспортеры могут стать ассоциированными членами ассоциации, получив при этом: 1. продвижение (BAOA представляет отрасль в регулирующих органах, государственных учреждениях, судах и на международных форумах по вопросам политики, влияющей на бизнес-авиацию. Членам предлагается участвовать в этих задачах); 2. преимущества нетворкинга (BAOA поддерживает различные выставки, мероприятия и шоу, которые объединяют мировое сообщество бизнес-лидеров, государственных чиновников, производителей, авиационный персонал и других лиц, участвующих в отрасли); 3. доступ к лучшим практикам; 4. международную аффилированность (члены BAOA получают преимущества, связанные с принадлежностью к таким организациям,

<sup>50</sup> <https://www.statista.com/statistics/588135/freight-traffic-by-type-indian-airports/>

<sup>51</sup> <http://www.baoa.in/content/our-members>

как Международный совет деловой авиации (IBAC) и региональным ассоциациям, таким как МЕВАА, NBAА и т. д.)<sup>52</sup>.

Официальный сайт: <http://www.baoa.in/>

### **Профильные мероприятия для авиакомпаний**

**Aero India** – это одна из крупнейших выставок аэрокосмической промышленности с открытым авиасалоном. Она позволяет профессионалам отрасли получать информацию о рынке, объявлять о новых разработках и получать освещение в средствах массовой информации. Aero India предлагает международному авиационному сектору уникальную платформу для развития бизнеса; дает возможность продемонстрировать продукцию потенциальному покупателю и инвесторам.<sup>53</sup> Выставка проводится раз в два года в г. Бангалор.

Официальный сайт: <https://aeroindia.gov.in/>

## **1.2. Рынок морских перевозок в Индии**

### **РЫНОК МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК**

Тоннаж судоходства	<b>12,75 млн тонн</b>
Объем обработанных в портах грузов	<b>1320 млн тонн</b>
Объем пассажиропотока в портах	<b>25 млн чел.</b>



### **Характеристика рынка морских перевозок**

Морской транспорт является ключевым видом транспорта для экономического развития страны. Морской сектор экономики Индии состоит из портов, судоходства, судостроения и ремонта кораблей, а также включает системы внутреннего водного транспорта. В Индии 12 основных портов и около 200 второстепенных. Следующие порты Индии считаются основными портами (указаны с грузооборотом):

Порт	Грузы (млн. тонн) за 2019 – 2020 гг.
Калькутта	17.30
Халдия	46.68
Парадип	112.69
Вишакхапатнам	72.72
Ченнай	46.76
В. О. Чидамбаранар	36.07
Кочин	34.04
Нью-Мангалор	39.14
Мормугао	16.02
Джавахарлал Неру (JNPT)	68.45
Мумбаи	60.70
Дендаял (Кандла)	122.61
Камараджар (Эннор)	31.75
Всего	704.93

Рисунок 9 - Основные порты Индии и их грузооборот

Источник: составлено по данным Министерства портов, судоходства и водных путей Индии<sup>54</sup>

<sup>52</sup> <http://www.baoa.in/content/why-become-member>

<sup>53</sup> <https://aeroindia.gov.in/Home/About>

<sup>54</sup> [https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021\\_o.pdf](https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021_o.pdf)

Примерно 95% товарооборота Индии по объему и 68% по стоимости перемещается с помощью морского транспорта.

В течение 2019-2020 годов крупные и второстепенные порты Индии обработали около 1320 млн тонн грузов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года трафик вырос на 2,98%. 12 основных портов обработали 414,20 миллиона тонн грузов в период с апреля по ноябрь 2020 года, что на 10,68% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (463,73 млн тонн). Из 12 основных портов, количество грузов, обработанных в период с апреля по ноябрь 2020 года, выросло только в порту Мормугао – был зарегистрирован положительный рост на 17,6%.<sup>55</sup>

Судоходство является важным показателем торговли товарами и услугами в любой стране. Оно играет важную роль в экономике Индии, и доля морской торговли в общем объеме внешней торговли составляет 64,9%. Тоннаж индийского судоходства составляет 12,75 млн. тонн по состоянию на 31 декабря 2019 г., при этом крупнейшая доля в размере 25,1% (3,20 млн валового тоннажа) приходится на Государственную судоходную корпорацию Индии.

**НВ!** У Индии заключены договоры / соглашения о сотрудничестве с различными морскими странами, включая Россию. Соглашение о торговом мореплавании с Россией направлено на участие судов в перевозке всех грузов между портами двух стран; устранение препятствий, мешающих развитию морской торговли между странами; сотрудничество между судоходными компаниями, фрахтователями и грузоотправителями России и Индии<sup>56</sup>.

Для создания общенациональной сети водных путей и продвижения внутреннего водного транспорта в стране как экономичного и экологически чистого дополнительного вида транспорта по сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом, 111 внутренних водных путей (в том числе 5 национальных водных путей, объявленных ранее) были объявлены национальными водными путями в соответствии с Законом о национальных водных путях 2016 года<sup>57</sup>. В стране широко развито пассажирское сообщение между городами, а пассажиропоток во всех портах Индии в 2019 г. составил 25 млн человек.

Следует отметить перспективы развития **сегмента морских перевозок жидких энергоносителей**. Индия сильно зависит от импорта сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ), импорт сырой нефти составляет 82,8% от всей нефти Индии и импорт СПГ – 45,3%. Индия занимает 3-е место в мире по объемам импорта жидких энергоносителей. В 2020 г. Индия импортировала нефть стоимостью 64.6 млрд долл. США (9,5% мирового импорта)<sup>58</sup>. Несмотря на большие объемы импорта нефти, Россия занимает всего лишь 14 место среди экспортеров нефти на индийском рынке (Россия экспортировала нефть стоимостью 927.2 млрд долл. США в 2020 г.), в то время как ее опережают такие страны как Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и др. Россия активно сотрудничает с Индией в энергетической сфере. В 2021 г. был открыт Индийский энергетический центр, Россия и Индия договорились о создании Целевой рабочей группы по газу.

<sup>55</sup> [https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021\\_o.pdf](https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021_o.pdf)

<sup>56</sup> <https://shipmin.gov.in/division/international-cooperation>

<sup>57</sup> [https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021\\_o.pdf](https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021_o.pdf)

<sup>58</sup> <https://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/>

Ожидается, что Индия будет наращивать поставки российского СПГ, переговоры ведутся с компаниями Новатэк и Газпром<sup>59</sup>.

На данный момент существует морской маршрут между Индией и Россией – Европейский маршрут, составляющий 8675 морских миль. Среднее время доставки по этому маршруту составляет 45 дней. Однако в 2019 г. правительства России и Индии подписали меморандум о намерениях<sup>60</sup>, направленный на разрешение проблемы низкой связанности стран. Новый маршрут из порта Ченнаи (второй по величине порт Индии) в порт Владивосток будет составлять всего 5647 морских миль, а среднее время доставки грузов сократится до 24 дней<sup>61</sup>. Другие порты, которые могут быть связаны, включают Висакхапатнам, Калькутту, Восточный и Ольгу. Ожидается, что новый маршрут начнет функционировать в ближайшее время.<sup>62</sup>

**NB!** Основными портами приема жидких энергоносителей в Индии являются порт Ченнаи, порт Висакхапатнам, порт Мумбаи, порт Кочин и др.<sup>63</sup>

### **Компании-лидеры на рынке**

Ведущими судоходными компаниями Индии по состоянию на 2020 год (по чистой прибыли) стали Судоходная корпорация Индии (42 млн долл. США), Великая восточная судоходная компания (37 млн долл. США), Seames (17 млн долл. США)<sup>64</sup>. Также крупными компаниями на рынке морских перевозок являются Hariyana Shipping и Chowgule Steamships. На рынке также представлено большое количество иностранных компаний, включая транспортную корпорацию Yang Ming (Тайвань), Трансазиатские судоходные линии (TASLI) (Филлипины) и др. Стоит отметить и российское присутствие на рынке – российская компания FESCO осуществляет морские перевозки в Индию.

**Пассажирские перевозки.** Судоходная корпорация Индии (SCI) является индийским государственным предприятием, находящимся под управлением Министерства судоходства Индии и обслуживающим как национальные, так и международные линии. На данный момент находится в процессе приватизации, при этом среди потенциальных покупателей есть как индийские компании (Великая восточная судоходная компания), так и иностранные (бельгийская компания Exmar)<sup>65</sup>. SCI управляет 27 внутренними пассажирскими и грузовыми перевозками между материковой частью Андаманских и Никобарских островов и межостровными судами от имени правительства Индии<sup>66</sup>.

Крупной компанией в секторе внутреннего водного транспорта также является W. Bengal Surface Transport Corporation Ltd., которая в 2020 г. перевезла 61 млн. человек<sup>67</sup>. W. Bengal Surface Transport является большой транспортной компанией, предоставляющей разные виды транспортных услуг, включая услуги по перевозке пассажиров на пароме. Компания перевозит пассажиров по разным маршрутам на следующих реках: Хухли, Муриганга, Хатания – Доания, Катахали и Сахеххали<sup>68</sup>.

**Грузовые перевозки.** Судоходная корпорация Индии (SCI) является крупнейшим грузовым перевозчиком на рынке. Как ведущая судоходная линия страны, SCI владеет и управляет примерно одной третью индийского тоннажа и

<sup>59</sup> <https://rg.ru/2021/03/25/gotova-li-rossiia-uvlichivat-postavki-nefti-v-indiiu.html>

<sup>60</sup> <https://en.portnews.ru/digest/22340/>

<sup>61</sup> <https://www.orfonline.org/research/east-meets-east-an-assessment-of-the-proposed-chennai-vladivostok-maritime-corridor/>

<sup>62</sup> <https://en.portnews.ru/digest/22340/>

<sup>63</sup> [http://globalenergyobservatory.org/list.php?db=Transmission&type=Oil\\_Ports](http://globalenergyobservatory.org/list.php?db=Transmission&type=Oil_Ports)

<sup>64</sup> <https://www.statista.com/statistics/950246/india-leading-shipping-companies-based-on-net-profit/>

<sup>65</sup> <https://www.wsj.com/articles/indias-top-shipping-company-set-to-kick-off-privatization-push-11615410951>

<sup>66</sup> <https://www.shipindia.com/services/servicedetails/9>

<sup>67</sup> <https://shipmin.gov.in/sites/default/files/IWT%202019-20%20Final%20Publication.pdf>

<sup>68</sup> <https://wbtc.co.in/history/#1528208249999-a141024f-a8co>

имеет операционные интересы практически во всех сферах судоходного бизнеса; осуществляет обслуживание как национальной, так и международной торговли<sup>69</sup>.

The Great Eastern Shipping Ltd. является второй по величине на рынке грузовых перевозок и первой среди компаний частного сектора. Рыночный капитал компании составляет 680 млн долл. США<sup>70</sup>. Судоходный бизнес занимается транспортировкой сырой нефти, нефтепродуктов, газа и сыпучих грузов.

**Перевозки жидких энергоносителей.** Судоходная корпорация Индии (SCI) является крупнейшим владельцем танкеров в Индии с хорошо диверсифицированным флотом танкеров для сырой нефти, состоящим из танкеров всех размеров: MR, LR-I, LR-II, Aframax, Suezmax и VLCC Tankers<sup>71</sup>. Кроме самого большого флота танкеров для перевозки нефти, SCI владеет газовозом VLGC грузоподъемностью 17601 ДФЭ. Из 4 танкеров СПГ, принадлежащих совместным предприятиям, два танкера СПГ SS Disha и SS Rahi имеют грузовместимость около 138 000 кубометров каждый, третий танкер СПГ SS Aseem имеет грузовместимость около 155 000 кубометров и четвертый танкер СПГ Prachi имеет грузовместимость 173 000 кубометров<sup>72</sup>.

Великая восточная судоходная компания занимается перевозкой жидких энергоносителей. Во флоте компании находится 8 нефтяных танкеров, общей грузовместимостью почти 1 млн ДФЭ. Также компания имеет 5 СПГ судов<sup>73</sup>.

Совкомфлот по маршруту Северного морского пути доставляет в индийские порты СПГ<sup>74</sup>. Российская компания Совкомфлот является крупнейшей судоходной компанией России, одним из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

## Продукты

**Пассажирские перевозки.** На индийском рынке в пассажирском сегменте крупными компаниями в первую очередь предлагаются услуги внутренних перевозок между островами. Компании предлагают различные уровни обслуживания и перевозят пассажиров по разным направлениям. Так, компания SCI, как агент администрации Андаманских и Никобарских островов, управляет судами, курсирующими между материком (Ченнай, Калькутта и Визаг) - сектором Порт-Блэр и осуществляет межостровные перевозки. Всего компания имеет 6 межостровных судов и одно сухогрузное судно М.В. Чуглам. Также SCI управляет и эксплуатирует 17 береговых судов для администрации Андаманских и Никобарских островов в межостровном секторе. Цены на билеты:

Сектор Ченнай <sup>75</sup>			
Название корабля	Класс обслуживания	Цена для островитян (инд. руп.)	Общая цена (инд. руп.)
MV Swarajdweep, Nancowry, Nicobar, Campbell Bay	Делюкс	5845	11295
	Каюта 1-го класса	5275	9365
	Каюта 2-го класса	3970	7445
	Двухъярусный класс	1075	2905
MV Coral Queen	Делюкс	5845	11295
	Каюта 1-го класса	5800	10290

<sup>69</sup> <https://www.shipindia.com/page/aboutpage>

<sup>70</sup> <https://www.greatship.com/index.html#ts-about>

<sup>71</sup> <https://www.shipindia.com/services/servicedetails/1>

<sup>72</sup> <https://www.shipindia.com/services/servicepage/specialized-vessels>

<sup>73</sup> <https://www.greatship.com/business.html#fleet>

<sup>74</sup> <https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhenny-prirodnyy-gaz/698526-fsru-marshal-vasilevskiy-prinyal-pervuyu-partiyu-gaza-s-yamal-spg-i-vyshel-v-reys-po-severnomu-morsk/>

<sup>75</sup> <https://www.shipindia.com/services/servicesubpage/fare-chart/9>



	Каюта 2-го класса	5275	9365
	Двухъярусный класс	1075	2905

Сектор Калькутта <sup>76</sup>			
Название корабля	Класс обслуживания	Цена для островитян (инд. руп.)	Общая цена (инд. руп.)
MV Swarajdweep, Nancowry, Nicobar, Campbell Bay	Делюкс	6140	11860
	Каюта 1-го класса	5540	9835
	Каюта 2-го класса	4170	7820
	Двухъярусный класс	1130	3055
MV Coral Queen	Делюкс	6140	11860
	Каюта 1-го класса	6090	10850
	Каюта 2-го класса	5540	9835
	Двухъярусный класс	1130	3055

Цены на паромные перевозки компании W. Bengal Surface Transport Corporation Ltd являются довольно низкими. По маршруту номер 1 цена на паром варьируется от 6 до 31 индийских рупий, по маршруту 2 – цена составляет 132 и 198 индийских рупий.

**NB!** Рынок круизных пассажирских линий крайне слабо развит в Индии, и хоть и был замечен некоторый рост в пассажиропотоке в последние годы, в общем, число пассажиров было крайне мало<sup>77</sup>. Пандемия Covid-19 усугубила проблемы данного сектора, что привело к тяжелейшим проблемам для бизнеса, так, например, круизная компания Индии Jalesh Cruises не смогла справиться с трудностями и прекратила свою деятельность в 2020 г. Российским экспортерам услуг необходимо сосредоточиться на пассажирских перевозках на небольшие расстояния или на регулярных перевозках (паромах), а также на грузовых морских перевозках.

**Грузовые перевозки.** Компания SCI осуществляет морские грузовые перевозки как внутри страны, так и на международном уровне. Флот SCI включает балкеры, танкеры для сырой нефти, танкеры-продуктовоы, контейнеровозы, грузопассажирские суда, суда для сжиженного нефтяного газа и оффшорные суда снабжения. SCI является крупнейшим владельцем танкеров в Индии с хорошо диверсифицированным флотом танкеров для сырой нефти, состоящим из танкеров всех размеров: MR, LR-I, LR-II, Aframax, Suezmax и VLCC Tankers. В настоящее время SCI также является основным оператором балкерных перевозок в Индии с ассортиментом из 15 балкеров, включая суда размеров Handymax, Supramax, Panamax и Kamsarmax.

Во флоте Великой восточной судоходной компании находится 45 кораблей, из которых 31 танкер и 14 балкерных судов. Компания перевозит разные виды грузов, включая сжиженный газ (LPG), сырую нефть, сухой груз и т. п.<sup>78</sup>

### Потребители

**Пассажирские перевозки.** Пассажиропоток в основных портах Индии составил 710 тыс. пассажиров на конец 2020 финансового года. Это было наибольшее количество пассажиров в индийских портах, начиная с 2010 г.

<sup>76</sup> <https://www.shipindia.com/services/servicesubpage/fare-chart/9>

<sup>77</sup> <https://www.dnaindia.com/business/report-at-320-growth-cruise-shipping-flies-in-india-2748727>

<sup>78</sup> <https://www.greatship.com/business.html#fleet>

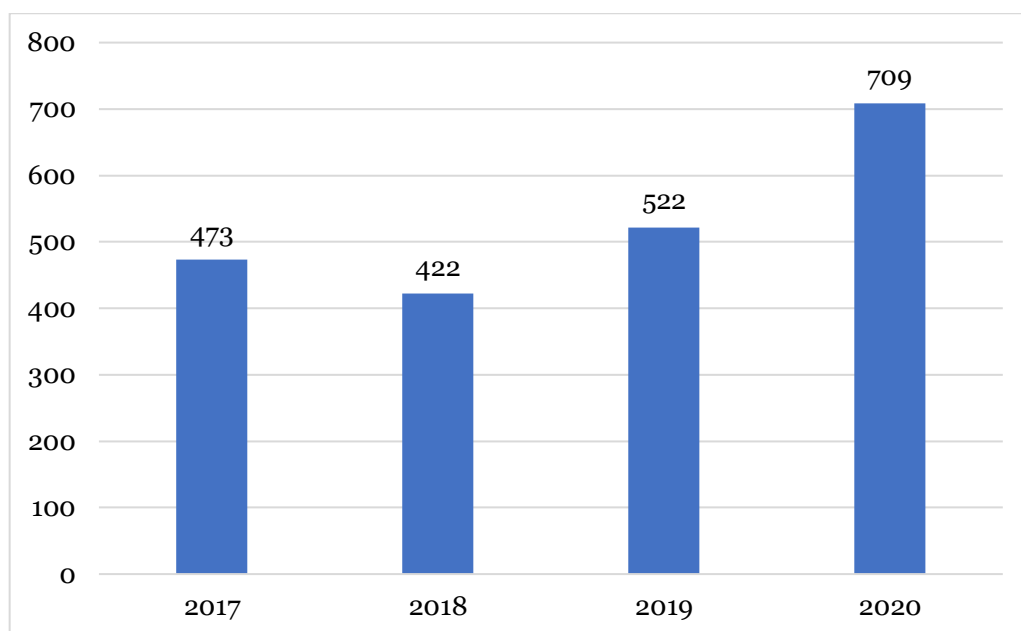


Рисунок 10 - Пассажиропоток в основных портах Индии с 2017 по 2020 гг. (тыс. человек)  
Источник: составлено по данным Statista<sup>79</sup>

В 2020 финансовом году неосновные порты Индии обслужили около 21 млн пассажиров. Неосновные порты в штате Махараштра обслужили больше всего пассажиров в 2020 году.

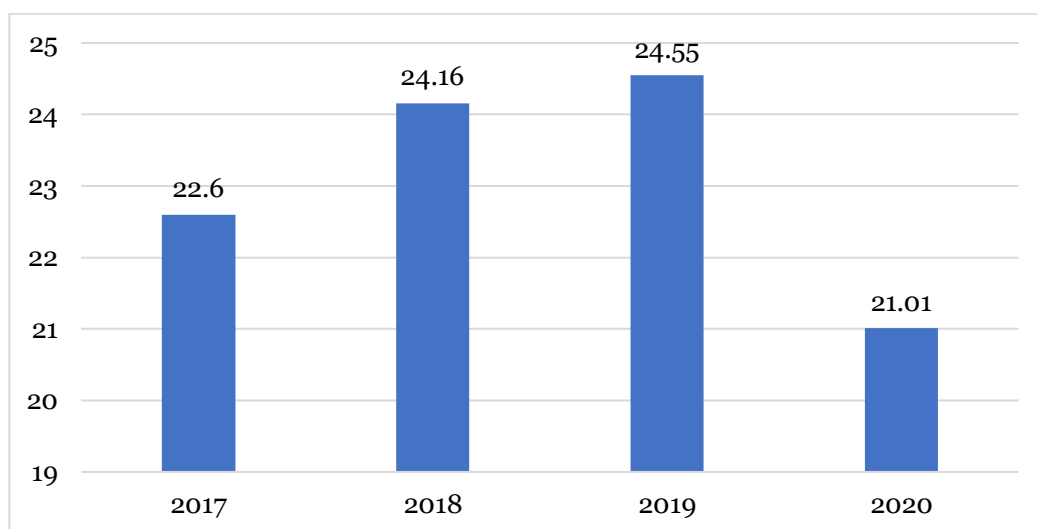


Рисунок 11 - Пассажиропоток в неосновных портах Индии с 2017 по 2020 гг. (млн человек)

Источник: составлено по данным Statista<sup>80</sup>

В 2020 финансовом году международный пассажиропоток в основных портах Индии составил около 230 тыс. человек, а прибрежный пассажиропоток составил почти 480 тысяч человек.

**NB!** Последние годы востребованность пассажирских водных перевозок и пассажиропоток во всех портах Индии неуклонно растет. Исходя из данной тенденции спрос на услуги морских пассажирских перевозок будет повышаться, а российские компании смогут предоставлять необходимые на рынке услуги.

<sup>79</sup> <https://www.statista.com/statistics/686620/india-passenger-traffic-major-ports/>

<sup>80</sup> <https://www.statista.com/statistics/686650/india-passenger-traffic-non-major-ports/>

**Грузовые перевозки.** В течение 2019-2020 годов порты Индии обработали около 1320 млн тонн грузов. 12 основных портов обработали 414,20 миллиона тонн грузов в период с апреля по ноябрь 2020 года, что на 10,68% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (463,73 млн тонн). Количество грузов, обработанных в неосновных портах, которое составляло 485,21 млн тонн в течение 2016-17 годов, увеличилось до 614,99 млн тонн в течение 2019-2020 годов, что составляет 46,5% от общего морского трафика страны. На морские штаты Индии, а именно Гуджарат, Андхра-Прадеш и Махараштра приходилось 90,3% обработанного трафика по неосновным портам.

Год	Нефть, масла и смазочные материалы	Железная руда	Удобрения	Каменный уголь	Контейнеры (в млн TEU)	Другой груз	Всего
2018-2019	233.77	38.81	15.41	163.67	145.52 (9.88)	101.99	699.17
2019-2020	240.27	55.51	15.92	149.30	146.88 (9.97)	97.05	704.93
04. – 11. 2020	127.61	44.71	16.29	79.90	86.37 (5.75)	59.32	414.20

Рисунок 12 - Грузооборот основных портов (млн тонн)

Источник: составлено по данным Министерства портов, судоходства и водных путей<sup>81</sup>

Самым перевозимым видом товара стали нефть, масла и смазочные материалы. Порт Джавахарлала Неру (JNPT) продолжает оставаться ведущим портом в стране по обработке контейнеров с долей около 41%, за которым следует порт Ченнай (на него приходится 18%), и оставшаяся доля (41%) обрабатывалась другими основными портами Индии в течение 2019-20 гг.

**Перевозки жидких энергоносителей.** Текущая перерабатывающая мощность Индии составляет 249 млн. тонн нефти в год, включая 23 нефтеперерабатывающих завода - 18 в государственном секторе, 3 в частном секторе и 2 в совместном предприятии<sup>82</sup>.

Indian Oil Corporation Ltd (IOCL), Reliance Jamnagar Petroleum Refinery (Reliance) и Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) являются ключевыми перерабатывающими нефть компаниями Индии. Доля IOCL на рынке переработки нефти Индии составляет 32%, доля Reliance – 27%, доля BPCL – 15%. Совокупно три компании занимают более 70% рынка переработки. На рынке также представлены такие компании как Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Nayara Energy Ltd и Oil & Natural Gas Corpn Ltd.<sup>83</sup> Перерабатывающие мощности группы компаний IOCL составляют 80,2 миллиона метрических тонн в год (ММТРА) – это самая большая доля среди нефтеперерабатывающих компаний в Индии<sup>84</sup>.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) также продвигаются вперед на обоих побережьях Индии, в ближайшее время планируется строительство 8 новых терминалов R-LNG (4 на западе и 4 на восточном побережье). Вместе с шестью существующими терминалами общая мощность составит 74 млн. тонн в год<sup>85</sup>.

<sup>81</sup> [https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021\\_o.pdf](https://shipmin.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2021_o.pdf)

<sup>82</sup> <https://www.investindia.gov.in/ru-ru/sector/oil-gas>

<sup>83</sup> <https://indiancompanies.in/top-oil-refinery-company-india/>

<sup>84</sup> <https://iocl.com/pages/refining-overview>

<sup>85</sup> <https://www.investindia.gov.in/ru-ru/sector/oil-gas>

### **Бизнес-нетворкинг**

В Индии действует **Морская ассоциация судовладельцев, менеджеров и агентов судов (MASSA)** – некоммерческая организация, учрежденная в 1947 г. MASSA предоставляет форум для судоходных компаний-членов организации, индийских и иностранных, а также для их местных агентов и менеджеров судов для взаимодействия с правительством и профсоюзами по всем вопросам, связанным с наймом, обучением и благополучием моряков. Российские компании могут участвовать в таких форумах. MASSA представлена в различных уставных органах, таких как Совет по трудоустройству моряков, Национальный совет по вопросам благосостояния моряков и т. д. MASSA принимает активное участие в: содействии, продвижении и защите бизнес-деятельности компаний-членов, а также в поддержании связей с национальными, международными, правительственными и неправительственными организациями, а также с признанными профсоюзами моряков от имени своих членов<sup>86</sup>. Среди членов организации есть иностранные компании, например, Maersk Fleet Management and Technology (Дания).

Официальный сайт: <http://www.massa.in.net/>

Также действует **Морской союз Индии (MUI)**, представляющий офицеров торгового флота, которые являются членами союза. Основная цель союза – помощь членам союза и обеспечение справедливых условий труда и заработной платы. MUI заключает периодические соглашения с индийскими и международными судовладельцами, управляющими судами и профсоюзами моряков. Это обеспечивает прочную основу для обеспечения справедливых и международно-признанных условий труда и заработной платы с учетом национальных и международных норм, включая Конвенцию о труде в морском судоходстве (MLC) 2006 года. Союз занимается консультированием членов союза по вопросам налогообложения, по юридическим и медицинским вопросам. Союз публикует журнал OCEANITE каждый квартал, и он бесплатно распространяется среди членов союза и судоходного сообщества.

Официальный сайт: <https://www.maritimeunionofindia.com/>

Для поставщиков морских перевозок жидких энергоносителей следует отметить, что в Индии действует Федерация нефтегазовой промышленности Индии (FIPi). Федерация является ведущим сообществом предприятий углеводородного сектора и действует как отраслевой орган. Членами Федерации могут становиться как национальные компании Индии, так и зарубежные компании (однако стоит учитывать, что не все виды членства будут доступны для иностранных компаний). На портале Федерации регулярно размещается «политический и экономический отчет - рынок нефти и газа Индии», публикуется журнал Федерации и размещаются другие рекомендации для компаний в секторе.

Официальный сайт: <https://www.fipi.org.in/index.php>.

### **Профильные мероприятия для морских перевозчиков**

Российским экспортерам услуг по морской перевозке могут быть интересны следующие специализированные мероприятия, проходящие на территории Индии:

- **INMEX SMM India** – международная морская выставка, проходящая раз в два года в г. Мумбаи, Индия. Выставка является ключевым местом встречи представителей судоходной и морской индустрии Индии и Южной Азии. На выставке представляются: технологии судостроения, верфи, переработки судов, судовое оборудование, судовая навигация и т.п. Выставку посещают большое

---

<sup>86</sup> [http://www.massa.in.net/About\\_Overview.aspx](http://www.massa.in.net/About_Overview.aspx)

количество представителей судоходных и логистических компаний, а также представители государственного сектора.

Официальный сайт: <https://www.inmex-smm-india.com/en/home.html>

• **Всемирная выставка морского транспорта и судоходства Индии** (Maritime Transport & Shipping India Expo) будет первой в Индии глобальной морской выставкой в области логистики, судоходства, фрахтования, грузоперевозок, пассажирских паромов и транспорта и т.п., которая пройдет с 11 по 13 мая 2022 года в выставочном центре Бомбея, Восточный Гореганг, Мумбаи, Индия. На выставке будет присутствовать множество индийских и международных судоходных компаний, экспедиторов, поставщиков услуг и других лиц, задействованных в области, для установления бизнес-связей и приобретения новых прибыльных партнерских отношений с тысячами индийских и международных посетителей от государственных и частных организаций в регионе.

Официальный сайт: <https://www.maritimetransport-india.com/>

Актуально для поставщиков морских перевозок жидких энергоносителей: LNG India Summit (Саммит СПГ в Индии) – саммит в отрасли СПГ, который ежегодно проводится в ноябре на территории Индии. Саммит охватывает такие темы, как: анализ спроса и предложения природного газа в Индии, растущий спрос на СПГ и проблемы, связанные с его потенциалом, повышение конкурентоспособности на рынке покупателя и др. На саммите выступают и присутствуют производители, поставщики, импортеры и конечные пользователи СПГ, поставщики и производители оборудования, представители государственных органов, судоходные компании и другие лица, участвующие в отрасли.

Официальный сайт: <http://www.lngindiasummit.com/>.

Oil & Gas World Expo – международная выставка нефтегазовой промышленности, проводится каждые два года в Мумбаи, Индия (следующая состоится в феврале 2022 г.). Международная выставка и конференция объединяет государственные органы, поставщиков услуг и производителей индийской и мировой углеводородной отрасли. Выставка предоставляет платформу для демонстрации инновационных технологий и услуг, охватывающих текущие и будущие тенденции во всей производственно-сбытовой цепочке углеводородной отрасли, от разведки до переработки и транспортировки.

Официальный сайт: <http://chemtech-online.com/>.

### 1.3. Рынок автомобильных перевозок в Индии

#### РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Протяженность дорог	<b>6,3 млн км.</b>
Общее количество ДТП	<b>449 тыс. случаев</b>
Объем грузовых автомобильных перевозок	<b>2,7 трлн тонн</b>



#### Характеристика рынка

Автомобильный транспорт и дороги являются важным элементом в транспортном сообщении между городами и селами в Индии. При этом, автомобильные перевозки являются доминирующим методом логистики грузов в Индии. Около 2,7 трлн тонн<sup>87</sup> на километр груза было перевезено автомобильным транспортом через Индию в 2019 финансовом году<sup>87</sup>. На 31 марта 2019 г. общая протяженность дорог Индии составляла 6,3 млн

<sup>87</sup> <https://www.statista.com/statistics/667440/road-transport-freight-india/>



километров, что является вторым показателем в мире по протяженности дорог – первое место занимают США с 6,8 млн км. По категориям индийские дороги разделяются на<sup>88</sup>:

Вид дороги	Протяженность дороги (км)
Национальные шоссе	132500 (2,51%)
Государственные шоссе	186528 (3%)
Дороги в районах	632154 (10,17%)
Сельские дороги	4535511 (72,97%)
Городские дороги	544683 (8,76%)
Проекты дорог	354921 (5,71%)

Рисунок 13 - Виды и протяженность дорог Индии

Источник: составлено по данным Министерства автомобильного транспорта и дорог Индии

Таким образом, большую часть дорог Индии (около 70%) составляют сельские дороги.

Согласно информации Министерства автомобильного транспорта и дорог Индии, количество зарегистрированных транспортных средств в стране составляло около 2,7 млн до 31 марта 2018 года и около 2,9 млн. до марта 2019 года, при этом ежегодный совокупный темп роста составлял 9,91% в период с 2009 по 2019 год. Двухколесные транспортные средства составляют около 74% от общего числа зарегистрированных транспортных средств по состоянию на 31 марта 2019 года.

**NB!** Двухколесный транспорт является самым востребованным видом транспорта в Индии.

Что касается отчета о дорожно-транспортных происшествиях в Индии за 2019 календарный год, общее количество дорожно-транспортных происшествий составило 449 тыс. случаев, в результате чего 451 тыс. человек получили травмы и 151 тыс. человек погибло<sup>89</sup>. По сравнению с 2018 годом количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 3,86%, число погибших уменьшилось на 0,20%, а травматизм снизился на 3,85% в 2019 году. Однако серьезность происшествий, выраженная в количестве погибших на 100 дорожно-транспортных происшествий, выросла с 32,4 в 2018 г. до 33,7 в 2019 г. Наибольшая доля в общем числе смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в 2019 году приходилась на двухколесные автомобили (37%), за ними следовали автомобили, такси, фургоны и легковые автомобили (16%).

**NB!** Российские компании должны учитывать риски, присущие автомобильным перевозкам в Индии. Согласно отчету Всемирного банка, доля смертей в дорожно-транспортных происшествиях в Индии является самой высокой в мире и составляет 11%<sup>90</sup>. Таким образом, страхование бизнеса автомобильных транспортных услуг в Индии будет дороже, чем в других странах, что является барьером для входа на рынок для иностранных компаний.

<sup>88</sup> [https://morth.nic.in/sites/default/files/Annual%20Report%20-%202021%20\(English\)\\_compressed.pdf](https://morth.nic.in/sites/default/files/Annual%20Report%20-%202021%20(English)_compressed.pdf)

<sup>89</sup> [https://morth.nic.in/sites/default/files/Annual%20Report%20-%202021%20\(English\)\\_compressed.pdf](https://morth.nic.in/sites/default/files/Annual%20Report%20-%202021%20(English)_compressed.pdf)

<sup>90</sup> <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-tops-the-world-with-11-of-global-death-in-road-accidents-world-bank-report/articleshow/80906857.cms?from=mdr>

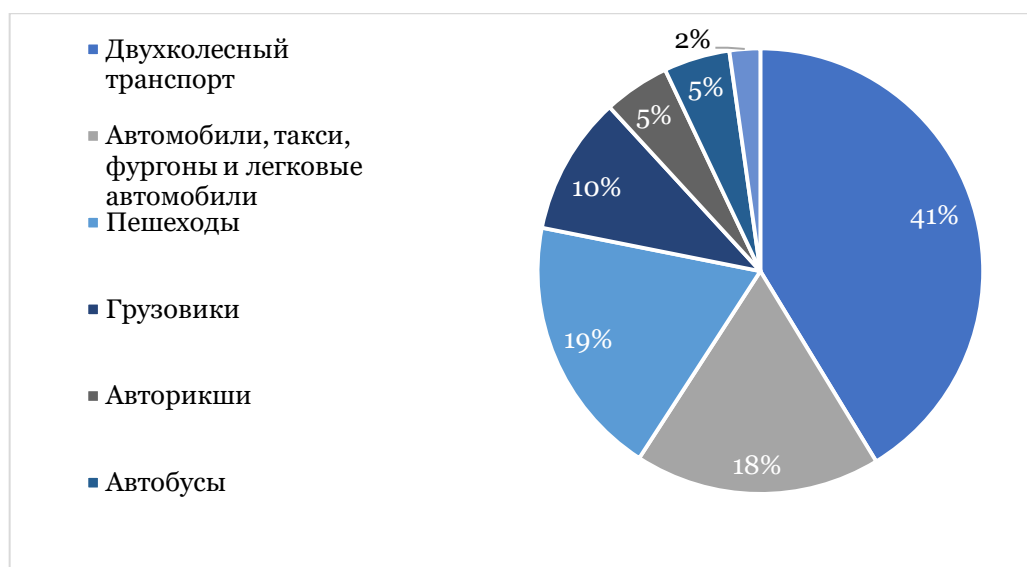


Рисунок 14- Смертность по видам транспорта 2019 г.

Источник: составлено по данным Министерства автомобильного транспорта и дорог Индии<sup>91</sup>

В 2018 финансовом году в автомобильном секторе Индии было занято более 1,36 млн человек. Показатели занятости были относительно небольшими по сравнению с автомобильной промышленностью ЕС, где работало около 2,7 млн человек<sup>92</sup>. При этом население ЕС составляет всего 450 млн человек по сравнению с Индией с количеством населения около 1,4 млрд человек. Таким образом, на 1 миллион людей в ЕС занято 6000 человек, а в Индии – 970 человек.

**NB!** В связи с малым количеством занятых людей в автомобильной отрасли Индии, в секторе представлено мало квалифицированных специалистов для крупногабаритных перевозок. Таким образом, спрос на услуги российских экспортеров будет выше.

### **Компании-лидеры на рынке**

**Пассажирские перевозки.** Рынок автомобильных пассажирских перевозок Индии разделен между государственными и частными компаниями. После либерализации рынка в начале 1990-х годов, в разных штатах появились частные предприятия. Общая доля частного сектора в стране увеличилась с 57% до 85% к настоящему времени. При этом, автобусы занимают более 90% общественного транспорта в городах Индии<sup>93</sup>. На рынке присутствуют как национальные, так и международные компании. Такие глобальные иностранные компании как FedEx<sup>94</sup>, DHL<sup>95</sup> и UPS<sup>96</sup> присутствуют на рынке индийских автомобильных перевозок.

Крупными компаниями сектора являются следующие компании:

- VRL Logistics Limited – является одной из крупнейших частных индийских компаний на рынке, учрежденной в 1976 г., и обладает самым большим коммерческим автобусным парком в Индии (и самым большим парком многоосных автобусов Volvo в частной категории). Перевозку пассажиров компания осуществляет через подразделение Vijayanand Travels. Компания охватывает более 350 маршрутов, соединяющих почти 100 пунктов назначения с

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> <https://www.statista.com/statistics/581257/projected-automotive-sector-direct-employment-in-india/>

<sup>93</sup> <https://www.comparabus.com/en-in/bus-companies>

<sup>94</sup> <https://www.fedex.com/en-in/home.html>

<sup>95</sup> <https://www.dhl.com/in-en/home.html>

<sup>96</sup> <https://www.ups.com/in/en/Home.page>

более чем 291 автобусом класса люкс. VRL является лидером на рынке частных пассажирских путешествий в Карнатаке<sup>97</sup>.

- Shrinath Travel & Transport Agency (Shrinath Travels) – частная автобусная компания Индии, учрежденная в 1975 г., является одним из самых популярных автобусных операторов Индии. Компания была оценена как второе по величине туристическое агентство во всей Индии среди операторов ежедневного обслуживания. Компания действует как ежедневный сервис и туроператор, охватывающий большинство городов Индии, имеет флот из более чем 100 автобусов и охватывает больше 100 городов. Shrinath предоставляет услуги, простирающиеся от Харидвара - северной части Индии до Пуны - западной части Индии. Компания перевозит более 9 тыс. человек ежедневно<sup>98</sup>.

На рынке также присутствует большое количество других больших компаний, таких как Neeta Travels, Parveen Travels и др.

**NB!** Индия находится на амбициозном пути к электрификации 30% своего автопарка к 2030 году, как это было предложено правительственным аналитическим центром NITI Aayog<sup>99</sup>. Российские экспортеры смогут получить конкурентное преимущество, используя электрический транспорт на рынке.

**Грузовые перевозки.** VRL Logistics Limited также является одной из крупнейших логистических компаний Индии. VRL предлагает свои услуги по транспортировке товаров в 22 государствах и 4 союзных территориях, охватывающих все крупные города Индии. Эксклюзивные офисы VRL расположены в 553 городах Индии. Операции в этом подразделении ведутся через сеть из 875 филиалов и франчайзи<sup>100</sup>.

Транспортная корпорация Индии (группа TCI), учрежденная в 1958 г., с доходом более 580 млн долл. США, является ведущим поставщиком интегрированных мультимодальных логистических решений и решений для цепочек поставок в Индии<sup>101</sup>.

Mahindra Group является индийским многонациональным конгломератом со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия. Компания работает более чем в 100 странах мира во множестве областей, включая логистику. В холдинг входит Mahindra Logistics – одна из крупнейших компаний сектора по автомобильным перевозкам. Mahindra logistics – один из немногих поставщиков логистических услуг, который предлагает решения для двух различных бизнес-сегментов - управления цепочкой поставок (SCM) и корпоративной мобильности<sup>102</sup>.

## **Продукты**

**Пассажирские перевозки.** Автобусные компании Индии обслуживают множество маршрутов по доступным ценам. VRL предоставляет билеты разных категорий в зависимости от класса: автобусы делятся по классам в зависимости от наличия спальных, полуспальных мест (или отсутствия таких), наличия кондиционера, класса самого автобуса и т.п. По маршруту Хайдарабад – Райчур компания предлагает билеты по ценам от 2,520 рупий, Гоа – Хайдарабад – от 840 рупий, по маршрутам Джеварги – Бангалор, Сурааткал – Бангалор и Биджапур – Бангалор компания предлагает билеты, начинающиеся от 600 рупий<sup>103</sup>. Компания Shrinath Travel также обслуживает автобусы разных классов, включая автобусы со

<sup>97</sup> [https://www.vrlgroup.in/vrl\\_travels\\_service.aspx](https://www.vrlgroup.in/vrl_travels_service.aspx)

<sup>98</sup> <https://shrinathbus.com/about-us>

<sup>99</sup> <https://india.busworld.org/exhibitor/exhibition-info>

<sup>100</sup> [https://www.vrlgroup.in/vrl\\_logistics\\_service.aspx](https://www.vrlgroup.in/vrl_logistics_service.aspx)

<sup>101</sup> <https://www.tcil.com/tcil/tci360.html>

<sup>102</sup> <https://mahindralogistics.com/about-us/>

<sup>103</sup> <https://www.yatra.com/bus-operators-india/vrl-travels>

спальными местами и кондиционерами класса люкс, а также обычные пассажирские автобусы. По маршруту Агра в Ахмадабад компания предлагает билеты по ценам от 1080 рупий; маршрутам Кота Раджастхан в Ахмадабад и Вадодара в Индор 800 рупий, на более короткие маршруты стоимость билетов составляет 300 – 600 рупий<sup>104</sup>.

**NB!** Цены на автобусные перевозки в Индии крайне низкие – преодолеть расстояние в 300 км (например, между Сураткалом и Бангалором) стоит всего около 580 российских рублей или 8 долл. США. Российским экспортерам необходимо опираться на другие конкурентные преимущества, кроме цены.

**Грузовые перевозки.** Компания VRL. Обычные грузы составляют основу бизнеса VRL и включают в себя всеиндийские перевозки грузов различного размера и веса по всей стране на основе использования системы «менее грузовой загрузки» (LTL). Компания также предоставляет возможность сбора и доставки грузов до дверей за дополнительную плату. Бизнес Priority Cargo предполагает доставку грузов «от двери до двери». VRL предлагает свои услуги по транспортировке товаров в 22 государствах и 4 союзных территориях, охватывающих все крупные города Индии<sup>105</sup>. В области грузовых перевозок VRL также имеет возможности для перевозки транспортных средств (автомобилей) и перевозки жидкостей. VRL владеет парком из 101 автомобиля для перевозки автомобилей и является предпочтительным поставщиком для известных клиентов, таких как Maruti, Nissan, Hyundai, Toyota и т. д. Компания также управляет 17 танкерами для перевозки жидкостей и химикатов. В настоящее время они используются для перевозки топлива, патоки и т.п.

Mahindra Logistics оказывает различные услуги по перевозке: мультимодальные и интермодальные перевозки, логистику готовых автомобилей, компания имеет парк электромобилей для доставки и осуществляет доставку с частичной загрузкой грузовика (PTL) и неполной загрузкой грузовика (LTL)<sup>106</sup>.

Стоимость услуг определяется исходя из целого набора факторов, таких как тип груза, выбранный тип перерезки, тоннаж, протяженность маршрута и т.д.

### **Потребители**

**Пассажирские перевозки.** В 2019 финансовом году движение пассажиров на автомобильном транспорте в Индии составило около 22,6 трлн пассажиро-километров. Дорожная сеть в Индии была второй по величине в мире. Дороги обслуживают почти 85% пассажиропотока страны. На автомобильном рынке Индии преобладали двухколесные и легковые автомобили. Продажи двухколесных транспортных средств в последние годы составляли более 80%<sup>107</sup>. При этом, в 2019 финансовом году в Индии было всего около 225 зарегистрированных транспортных средств на каждую тысячу человек<sup>108</sup>. Таким образом, около 80% населения Индии не обладает транспортным средством, что позволяет сегменту пассажирских автомобильных перевозок пользоваться таким же спросом, как и сегменту грузовых автомобильных перевозок.

Автобусы являются одним из самых популярных и удобных видов транспорта в городах Индии. Системы скоростного автобусного сообщения (BRTS) существуют в нескольких городах. Автобусы составляют более 90% общественного транспорта в городах Индии, являясь важнейшим видом транспорта. В Индии

<sup>104</sup> <https://www.raillyatri.in/bus-operators/shrinath-travel-agency-pvt-ltd>

<sup>105</sup> [https://www.vrlgroup.in/vrl\\_logistics\\_service.aspx](https://www.vrlgroup.in/vrl_logistics_service.aspx)

<sup>106</sup> <https://mahindralogistics.com/transportation/>

<sup>107</sup> <https://www.statista.com/statistics/667456/road-transport-passengers-india/>

<sup>108</sup> <https://www.statista.com/statistics/665071/number-of-registered-motor-vehicles-india-by-population/>

зарегистрировано около 1,5 миллиона автобусов, а в секторе общественных автобусов эксплуатируется 170 тыс. автобусов, перевозящих примерно 70 млн человек в день<sup>109</sup>.

**Грузовые перевозки.** В 2019 финансовом году около 64% от общего объема грузовых перевозок в Индии было выполнено автомобильным транспортом<sup>110</sup>. На 2017 г. показатели грузового транспорта составили около 2,5 млн тонно-километров<sup>111</sup>.

### **Бизнес-нетворкинг**

В Индии действует **Международная дорожная федерация (отделение в Индии)** – индийское отделение МДФ, учрежденное в 2009 г. Федерация работает над экономичными, безопасными и устойчивыми дорогами за счет улучшенного проектирования, строительства, технического обслуживания и управления. Она объединяет огромную базу знаний и опыта индийских членов, как из частного, так и из государственного секторов, занимающихся развитием дорожной инфраструктуры и связанным с этим бизнесом для продвижения безопасности дорожного движения, окружающей среды, дорожного финансирования и интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Российские компании могут присоединиться к Федерации, получив большое количество преимуществ. МДФ-ОИ – отличная платформа для развития деловых партнерств и совместных предприятий, она помогает находить нужные контакты в доверительной атмосфере. Более того Федерация является мировым экспертом в сфере транспорта и смежных вопросах и может оказывать консультационную поддержку членам<sup>112</sup>. Официальный сайт: <https://indiairf.com/>

**Все индийский автотранспортный конгресс (AIMTC)** – это крупнейшее объединение перевозчиков (как грузовых, так и пассажирских), учрежденный в 1936 г., представляющих прибр. 9300 тыс. дальнобойщиков и около 500 тыс. автобусных и туристических операторов. AIMTC охватывает более 3300 транспортных федераций и ассоциаций. Большинство индийских ассоциаций и союзов операторов автобусов и грузовиков, в дополнение к ведущим компаниям-перевозчикам и транспортным операторам являются членами Всеиндийского автомобильного конгресса<sup>113</sup>. Конгресс занимается продвижением интересов отрасли, проводит исследования автомобильного транспорта, обсуждает и выдвигает предложения по изменению, дополнению и т.п. законодательных мер сектора и т.п. Российские компании могут воспользоваться исследованиями и собранной статистикой Конгресса, их циркулярами и гайдами в области автотранспорта. Официальный сайт: <https://aimtc.org/>

### **Профильные мероприятия для экспортеров автомобильных перевозок**

Российским экспортерам автомобильных перевозок в Индии рекомендуется принять участие в **Auto Expo Индия** – крупнейшей автомобильной выставке Индии, проходящей раз в два года в г. Нью-Дели, Индия. Из-за большого масштаба события разделена на две разных площадки Auto Expo - автомобили Auto Expo - автокомпоненты. Особенности выставки: выставка комплексной автомобильной промышленности; наличие тестовых треков для облегчения тест-драйва на месте и бронирования автомобилей; программа VIP-хостинга для покупателей и программа установления деловых контактов B2B; конференции и семинары на

<sup>109</sup> <https://www.statista.com/statistics/665272/number-of-registered-buses-india-by-states/>

<sup>110</sup> <https://www.statista.com/statistics/1248877/india-share-of-freight-logistics-by-modes/>

<sup>111</sup> <https://data.oecd.org/transport/freight-transport.htm>

<sup>112</sup> <https://indiairf.com/membership-application/>

<sup>113</sup> [https://aimtc.org/uploadedfiles/AIMTC%20Profile%20\\_%202022.9.2017.pdf](https://aimtc.org/uploadedfiles/AIMTC%20Profile%20_%202022.9.2017.pdf)



выставке; презентации продуктов и новинки. Выставка объединяет поставщиков и покупателей в инновационной и технологической атмосфере, позволяет встретиться с ключевыми участниками индустрии и заключить выгодные договоры. Официальный сайт: <http://www.autoexpo.in/>.

Также российские экспортеры услуг могут принять участие в выставке **Busworld India**. Выставка проходит каждые два года в г. Бангалор, Индия. Мероприятие будет представлять собой увлекательную платформу для автобусной индустрии и площадку, посвященную автобусным перевозкам, решениям и технологиям для отслеживания автобусов, услугам по производству автобусов, автобусам с аккумуляторными батареями, строительным материалам для автобусов, технологичным автобусам, автобусному оборудованию и инструментам и др. Вся автобусная промышленность представляется на выставке под одной крышей, что является уникальной возможностью для бизнес-нетворкинга. Официальный сайт: <https://india.busworld.org/>.

## **2. Проблемы входа на рынок для российских компаний**

### **Визовые требования**

Для осуществления предпринимательской деятельности в Индии, может быть получена либо электронная виза, либо бизнес-виза<sup>114</sup>.

Электронная виза выдается иностранцу, целью посещения которого является отдых, осмотр достопримечательностей, визит для встречи с друзьями или родственниками, посещение краткосрочной программы йоги, медицинское лечение, включая лечение по индийским системам медицины и бизнес-целям. Получение электронной визы не будет доступно, если лицо или кто-либо из его / ее родителей или бабушек / дедушек родились или постоянно проживали в Пакистане. Электронная виза также не будет доступна владельцам дипломатических / официальных паспортов, UNLP, владельцам паспортов ООН и держателям международных проездных документов (например, должностные лица Интерпола).

**NB!** Россия входит в список стран, чьи граждане в настоящее время имеют право на получение электронной визы. Официальный сайт для подачи заявления на получение электронной визы: <https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html>.

Существует три категории электронных виз (в зависимости от цели посещения), одной из которых является электронная бизнес-виза, предоставляемая для всех видов деятельности, разрешенных по обычной бизнес-визе.

Лица, имеющие электронную визу, могут въезжать в Индию только через назначенные международные аэропорты, среди которых такие востребованные международные аэропорты как аэропорты Дели и Мумбаи и др. Кроме того, электронная виза также предоставляется для въезда в 5 крупных индийских морских портов: Мумбаи, Кочин, Мормугао, Ченнаи и Новый Мангалор для круизных туристов. Лица, имеющие электронную визу, могут покинуть любой из авторизованных пунктов иммиграционного контроля в Индии.

Электронная виза выдается на срок до 60 дней (с двукратным въездом) и не подлежит продлению и конвертации в другие виды виз.

Бизнес-виза выдается прибывающим из других стран лицам для целей осуществления бизнеса, включая создание промышленного / коммерческого предприятия или изучения возможности для создания промышленного /

<sup>114</sup> [https://www.mha.gov.in/PDF\\_Other/AnnexIII\\_01022018.pdf](https://www.mha.gov.in/PDF_Other/AnnexIII_01022018.pdf)

коммерческого предприятия (кроме ИП и партнерских фирм) и по другим бизнес-целям.

Продолжительность бизнес-визы будет зависеть от гражданства лица. Для граждан России длительность бизнес-визы будет составлять 5 лет с возможностью многократного въезда. Стоит также отметить, что правительство Индии отдельно выделяет 30 стран, граждане которых могут ограничиваться в сроке пребывания (срок также не может превышать 5 лет). Среди близких к России стран – это Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан.

Все держатели бизнес-визы должны зарегистрироваться в соответствующем офисе регистрации иностранцев, если совокупное пребывание в Индии по бизнес-визе превышает 180 дней в течение календарного года. Бизнес-виза не может быть конвертирована в любой другой тип визы, за исключением особых случаев.

### **Ограничения в торговле транспортными услугами**

Оценки Индии STRI (Индекс ограничения торговли услугами ОЭСР) выше среднего во всех областях услуг по сравнению с другими странами. При этом железнодорожные грузовые перевозки, архитектура и бухгалтерские услуги — это три сектора с наивысшим уровнем барьеров STRI относительно к среднему STRI по всем странам. Железнодорожные перевозки внесены в список запрещенных секторов и зарезервированы для Индийских железных дорог (государственного предприятия). Запрет на ж/д перевозки вместе с отсутствием значительных прав на транзит для иностранных поставщиков закрывают рынок для международной торговли<sup>115</sup>.

При этом в отчете STRI по Индии за 2019 г. также отмечено, что доля услуг в ВВП Индии выше, чем занятость, что указывает на то, что производительность труда выше в сфере услуг, чем в других секторах. Услуги составляют более чем 44% валового экспорта и более 55% экспорта с добавленной стоимостью. Революция в информационных и коммуникационных технологиях открывает новые возможности для роста таких направленных на услуги экономик как Индия<sup>116</sup>.

**NB!** Таким образом, индийский рынок транспортных услуг является высококонкурентным ввиду участия большого количества национальных компаний, квалифицированных индийских специалистов на рынке.

- Для **воздушного транспорта** Индии установлены следующие ограничения для входа на рынок для иностранных компаний (в целом 41 вид ограничений): существуют ограничения на долю акций, которые могут быть приобретены иностранными инвесторами в компаниях, находящихся под государственным контролем (не более 49% для пассажирских и грузовых авиакомпаний); председатель и не менее двух третей директоров авиакомпаний должны быть гражданами Индии; каждая компания должна иметь по крайней мере одного директора, который находился в Индии в течение не менее 182 дней в предыдущем календарном году; менеджеры компании должны быть резидентами Индии; предложения иностранных инвесторов об инвестициях в рамках «правительственного пути» (т.е. с прямыми иностранными инвестициями, превышающими 49% иностранного капитала) утверждаются отраслевым регулирующим органом и местными органами власти; передача акций между лицами, проживающими в Индии, и лицами, проживающими за пределами Индии, регулируется руководящими принципами ценообразования; иностранной компании необходимо предварительное

<sup>115</sup> <https://www.oecd.org/trade/topics/services-trade/documents/oecd-stri-country-note-india.pdf>

<sup>116</sup> Ibid.

одобрение Резервного банка Индии для слияния с компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом о компаниях от 2013 года и др. Также выделяется 30 различных барьеров для конкуренции для иностранного бизнеса, среди которых: правительство страны, штата или провинции контролирует по крайней мере одну крупную фирму в секторе (Air India является государственным предприятием); требования к минимальному капиталу авиакомпаний (для компаний с самолетами со взлетной массой  $\geq 40,000$  кг – 6.7 млн долл. США; не более 40 000 кг. – 2,7 млн долл. США в зависимости; требования к капиталу увеличиваются, если компания имеет более 5 самолетов); возможность авиаперевозчиков сохранять уже выделенные слоты от одного сезона к другому, запрет на продажу или обмен слотами и др.<sup>117</sup>.

**NB!** Из-за большого количества барьеров для входа на рынок и конкуренции по отношению к иностранным компаниям в секторе авиаперевозок, российским экспортерам стоит ограничить свои услуги международными перевозками и не локализовать свой бизнес в Индии.

- Для **морского транспорта** Индии установлены следующие ограничения для входа на рынок для иностранных компаний (в общем, 12 видов ограничений): существуют ограничения на долю акций, которые могут быть приобретены иностранными инвесторами в компаниях, находящихся под государственным контролем (Судоходная корпорация Индии (SCI) - предприятие государственного сектора, по крайней мере, большинство акций компании должно принадлежать государству); каждая компания должна иметь по крайней мере одного директора, который находился в Индии в течение не менее 182 дней в предыдущем календарном году; менеджеры компании должны быть резидентами Индии; передача акций между лицами, проживающими в Индии, и лицами, проживающими за пределами Индии, регулируется руководящими принципами ценообразования; иностранной компании необходимо предварительное одобрение Резервного банка Индии для слияния с компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом о компаниях от 2013 года; ограничения на владение и / или регистрацию судов под национальными флагами; не менее 40% грузов, перевозимых линейными судоходными компаниями, должны быть зарезервированы для судов под флагом Индии; кроме того, суда под флагом Индии обладают преимуществом для перевозки правительственных грузов; Индия имеет двусторонние / многосторонние соглашения о разделении грузов и др. Также выделяется 4 барьера для конкуренции для иностранного бизнеса, среди которых: правительство страны, штата или провинции контролирует по крайней мере одну крупную фирму в секторе (Судоходная корпорация Индии – правительство Индии владеет 80,12% акций в уставном капитале SCI, а оставшиеся 19,88% не инвестируются); некоторые типы соглашений о доставке частично изъяты из-под действия национального законодательства о конкуренции; портовые концессии предоставляются с исключительными правами на эксплуатацию портовой инфраструктуры; явные и неявные соглашения между морскими предприятиями подлежат исключению из-под действия закона о конкуренции в портах<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> <https://sim.oecd.org/>

<sup>118</sup> <https://sim.oecd.org/>

**NB!** Национальные перевозчики будут иметь большие преимущества перед российскими экспортерами услуг в данном секторе. Несмотря на это, морские перевозки являются высоко востребованным видом транспорта для международной перевозки грузов и внутреннего пассажирского сообщения, что делает рынок морских перевозок перспективным для российских компаний.

- Для **железнодорожного транспорта** Индии установлено 33 вида ограничений для входа на рынок для иностранных компаний. При этом, Индийские железные дороги полностью принадлежат государству и не открыты для частной собственности (внутренней или международной), за исключением 151 поезда, которые, согласно реформе 2020 г., смогут управляться частными компаниями<sup>119</sup>. Кроме того, российские экспортеры услуг должны обратить внимание, что во всех случаях изъятия инвестиций из предприятий центрального государственного сектора, государство должно сохранять как минимум 51% капитала и управленческий контроль. Тем не менее, 100% иностранный капитал разрешен для компаний по строительству, эксплуатации и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры<sup>120</sup>.

**NB!** Рынок железнодорожных перевозок является почти полностью закрытым для частных компаний, что делает его неперспективным для российских экспортеров.

- Для **автомобильного грузового транспорта** Индии установлены следующие ограничения для входа на рынок для иностранных компаний (в общем, 22 вида ограничений): существуют ограничения на долю акций, которые могут быть приобретены иностранными инвесторами в компаниях, находящихся под государственным контролем (не более 49% для пассажирских и грузовых авиакомпаний); каждая компания должна иметь по крайней мере одного директора, который находился в Индии в течение не менее 182 дней в предыдущем календарном году; менеджеры компании должны быть резидентами Индии; иностранной компании необходимо предварительное одобрение Резервного банка Индии для слияния с компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом о компаниях от 2013 года и др. Также выделяется 1 барьер для конкуренции для иностранного бизнеса: правительство может вмешиваться и давать указания относительно определения тарифов и количества грузов<sup>121</sup>.

Также стоит отметить существование в Индии сегмент специфического национального наземного транспорта, который обычно не представлен на европейских рынках – авторикши (также известен под названием моторикша или тук-тук). Авторикша – это крытый трёхколёсный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров или груза. Является моторизированной версией обычных рикш, которые в прошлом ездили за счет применения силы человека. При этом данный вид транспорта является одним из самых опасных средств передвижения по городу, в связи с повышенной аварийностью и отсутствием систем безопасности. Широко распространены в Индии для перевозок на короткие расстояния. Также в 2019 г. правительства многих штатов выступили с инициативой создания дружественной к женщинам службы авторикш под названием «Pink Auto Rickshaw Project», где водители перевозят в основном женщин и детей, заботятся о женщинах, могут оказывать первую помощь.<sup>122</sup>

<sup>119</sup> <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1637428>

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> <https://www.odishapolice.gov.in/sites/default/files/PDF/27.06.2015%20Pink%20Auto%20Rickshaw%20Project.pdf>

Для российских экспортеров услуг предоставлению транспортных услуг в сегменте авторикш могут сопутствовать технические сложности, т.к. компаниями вне Южной и Юго-восточной Азии данный вид транспорта не изучен в достаточной степени и компаниями не налажено производство такого транспорта.

**НВ!** Рынок автомобильного грузового транспорта Индии является перспективным рынком для российских экспортеров транспортных услуг: на нем почти нет барьеров для конкуренции по отношению к иностранным компаниям.

### *Прогнозы по восстановлению мирового транспортного рынка*

**НВ!** Проблемы со входом на рынок в ближайшей перспективе могут быть связаны с последствиями пандемии COVID-19. Поэтому российским компаниям следует учитывать общие прогнозы на мировом рынке трансграничных транспортных услуг.

В Индии согласно прогнозам, выручка в сегменте мобильных услуг в конце 2021 г. достигнет 71 128 млн долл. США. Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2021-2025 гг.) составит 15,77%, что приведет к прогнозируемому объему рынка в 127,755 млн долл. США к 2025 году<sup>123</sup>. В отношении грузовых перевозок, IMARC Group ожидает, что рынок будет расти в среднем на 12% в год течение 2021-2026 годов<sup>124</sup>. По данным Research and markets, в 2020 – 2025 гг. рынок грузовых перевозок и логистики Индии будет расти в среднем на 6% в год<sup>125</sup>.

Ожидается, что мировой рынок транспортных услуг сократится с 6176,9 млрд долл. США в 2019 году до 6079,9 млрд долл. США в 2020 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) -1,6%. Снижение в основном связано с замедлением экономического роста в разных странах из-за вспышки COVID-19 и мер по ее сдерживанию. Затем ожидается, что рынок восстановится и будет расти со среднегодовым темпом роста 8% с 2021 года и достигнет 7 518,4 млрд долл. США в 2023 году<sup>126</sup>.

**Авиaperевозки.** В отношении воздушных перевозок, на данный момент существует несколько сценариев восстановления спроса на международные авиаперевозки.

- **Базовый сценарий.** Исходя из основного сценария (является наиболее вероятным сценарием, основанным на текущих условиях) к концу 2023 г. спрос восстановится на 91% (по сравнению с мировым коммерческим спросом, индексированным до уровня 2019 г.). В отношении коммерческого спроса в базовом сценарии, индексированного до уровня 2019 г. (к концу 2023 г.): Азия (внутри региона) – 104%; Северная Америка (внутри региона) – 96%; Европа (внутри региона) – 90%; Азия – Северная Америка – 85%; Европа – Азия – 83%; Европа – Северная Америка – 82%.<sup>127</sup>

- **«Дрейфующий сценарий».** Спрос восстановится на 77% в случае дрейфующего сценария, при котором будут повторяться вспышки коронавирусной инфекции, отсутствовать координированные действия государств, наблюдаться мировой экономический спад и продолжающиеся ограничения на международные перевозки.

<sup>123</sup> <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/india>

<sup>124</sup> <https://www.imarcgroup.com/india-freight-transportation-management-market>

<sup>125</sup> <https://www.researchandmarkets.com/reports/5119389/india-freight-and-logistics-market-growth>

<sup>126</sup> <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-transport-services-market-outlook-2020-2030-covid-19-impact-and-recovery-assessment-301083587.html>

<sup>127</sup> <https://www.bain.com/insights/air-travel-forecast-when-will-airlines-recover-from-covid-19-interactive/>



- **Оптимистичные сценарии.** Самые оптимистичные прогностические сценарии «координированное восстановление» (подразумевающее систематическую координацию действий между государствами, включая введение общих стандартов и правил) и «ускоренная вакцинация» (при котором вакцинация населения происходит более быстрыми темпами, чем те темпы, которые представлены сейчас) подразумевают восстановление на 98% и 104% соответственно к концу 2023 г.

**Морские перевозки.** В отношении морских перевозок, прогноз Global Trade Atlas Forecast предполагает восстановление морской отрасли в 2021 году с прогнозируемым ростом морской торговли на 6,9% в период с 2020 по 2021 год<sup>128</sup>. ЮНКТАД ожидает, что рост морской торговли станет положительным и вырастет на 4,8% к концу 2021 года при условии восстановления объемов мировой экономики<sup>129</sup>.

**Железнодорожные перевозки.** Ожидается, что мировой рынок железнодорожных перевозок вырастет с 468,57 млрд долл. США в 2020 году до 519,43 млрд долл. США в 2021 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 10,9%. Рост в основном связан с перестройкой компаниями своей деятельности и восстановлением после воздействия COVID-19, которое ранее привело к ограничительным мерам сдерживания, включая социальное дистанцирование, удаленную работу и закрытие коммерческой деятельности, что привело к операционным проблемам. Ожидается, что в 2025 году рынок достигнет 658,39 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста 6%<sup>130</sup>.

**Автомобильные перевозки.** В отношении автомобильных перевозок прогнозируется, что глобальный рынок местных грузовых автоперевозок вырастет с 111,84 млрд долл. США в 2020 году до 125,24 млрд долл. США в 2021 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 12%. Ожидается, что в 2025 году рынок достигнет 170,8 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста 8,1%<sup>131</sup>.

#### **Рекомендации компаниям по восстановлению**

Рекомендации по реагированию на пандемию и соответствующие ей финансовые последствия для бизнеса будут зависеть от финансовой устойчивости конкретных компаний. Deloitte выделяет три сценария, которые может адаптировать компания в зависимости от своего положения:

1. Компании, находящиеся на грани банкротства, или находящиеся в крайне плохом финансовом состоянии, могут предпринять следующие действия: ускоренное выставление счетов, факторинг фрахта, групповые заказы, задержка платежей поставщикам, оценка простаивающих ресурсов для возможной продажи, списание устаревшего или неэффективного оборудования, уменьшение рабочей силы и др.

2. Компании с большей финансовой и стратегической степенью свободы могут предпринять следующие действия: оптимизация портфеля клиентов и условий, внедрение стратегического или динамического ценообразования, оптимизация сетей и маршрутов, уменьшение прямых и косвенных расходов, автоматизация задач, трансформация операционной модели (например, инсорсинг против аутсорсинга) и др.

3. Наиболее финансово устойчивые компании могут предпринять следующие действия: приобретение проблемных активов, консолидация недостаточно загруженных мощностей, предложение инновационных услуг

<sup>128</sup> <https://ihsmarkit.com/research-analysis/2020-in-review--how-did-the-maritime-industry-respond-to-covid.html>

<sup>129</sup> <https://unctad.org/news/covid-19-cuts-global-maritime-trade-transforms-industry>

<sup>130</sup> <https://www.businesswire.com/news/home/20210127005615/en/Global-Rail-Transport-Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com>

<sup>131</sup> <https://www.prnewswire.com/news-releases/local-general-freight-trucking-global-market-report-2021-long-term-forecast-to-2025--2030-301370562.html>

(например, инвестиции в электрификацию), расширение на географически привлекательные рынки и др.<sup>132</sup>

Также вне зависимости от положения компании, все участники рынка могут использовать выгодные для них налоговые стратегии, включая использование мер государственной поддержки, введенных в связи с пандемией.

**NB!** В России действует официальный сервис налогового органа РФ, где любая компания, введя свой ИНН, может узнать все меры поддержки, на которые она может претендовать. Официальный сайт: <https://service.nalog.ru/covid19/>.

### 3. Особенности законодательства Индии

#### Налогообложение в Индии

В законодательстве Индии действует косвенный налог - налог на товары и услуги (GST). Налог введен с 1 июля 2017 года. GST – комплексный «потребительский налог», взимаемый с поставки всех товаров и услуг на двух уровнях:

- Центральный налог на товары и услуги (CGST), взимаемый центральным правительством;
- GST штата (SGST) / GST союзных территорий (UTGST), взимаемый правительствами штатов / союзными территориями.

Ставка налога на товары и услуги варьируется от 5% до 28% в зависимости от категории товаров и услуг, общая ставка налога составляет 18%<sup>133</sup>.

Примечательно, что из-под действия GST исключаются услуги по транспортировке грузов:

- автомобильным транспортом, кроме услуг: агентств по перевозке грузов; курьерских агентств;
- по внутренним водным путям.

Налоговая ставка на услуги грузового транспортного агентства, т.е. любого лица, оказывающего услуги в отношении перевозки грузов автомобильным транспортом и выдающего накладную составляет 2,5%. Аналогичная ставка устанавливается для перевозки грузов на судне и железной дороге. Другие услуги по транспортировке грузов облагаются налогом по ставке 9%. Налоговая ставка почтовых и курьерских услуг составляет 9%. Налоговая ставка на перевозку пассажиров составляет от 2,5% (ж/д перевозки, некоторые виды автомобильных перевозок, авиаперевозки в эконом-классе и др.), 6% для авиаперевозок в других классах обслуживания и 9% для остальных видов перевозок<sup>134</sup>.

#### Новое направление: эко-транспорт в Индии

В рамках политики по продвижению устойчивого транспорта правительство Индии приняло Схему более быстрого внедрения и производства электромобилей (FAME). Программа, запущенная в 2015 году, была направлена как на содействие внедрению электромобилей, так и на стимулирование производителей к созданию электромобилей в Индии. На первом этапе FAME правительство выделило 130 млн долл. США в виде субсидий для поддержки покупки электрических двухколесных и трехколесных транспортных средств, а также гибридных и электрических автомобилей и автобусов. На втором этапе FAME были значительно увеличены субсидии на электромобили до 1,4 млрд долл. США, из которых около 85% было направлено на субсидии на покупку электроавтомобилей, а 10% - на создание

<sup>132</sup> <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/finding-opportunities-transportation-sector-post-covid-19.html>

<sup>133</sup> <https://taxsummaries.pwc.com/india/corporate/other-taxes>

<sup>134</sup> <https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/gst/Notification11-CGST.pdf>

инфраструктуры по зарядке электроавтомобилей. Второй этап стартовал в 2019 г. и должен продлиться до 2022 г.<sup>135</sup> При этом, почти 97,5% всех электромобилей, проданных в Индии, были двухколесными, что указывает на особенно сильный рынок в сегменте двух- и трехколесных транспортных средств<sup>136</sup>. Более того, Индия предлагает самый большой в мире неосвоенный рынок экологического транспорта, особенно в сегменте двухколесных транспортных средств. В этом секторе разрешены 100% прямые иностранные инвестиции по автоматическому маршруту.

Среди инициатив по продвижению электрического транспорта также было установлено, что как коммерческим, так и частным транспортным средствам, работающим от аккумуляторных батарей, будут выданы зеленые номерные знаки – все зеленые транспортные средства будут освобождены от требований по получению коммерческого разрешения<sup>137</sup> (Министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог внесло поправки в две схемы: схему аренды такси и аренды мотоцикла, чтобы облегчить работу транспортных средств, работающих от батарей, а также транспортных средств, работающих на метаноле и этаноле). Также стоит отметить, что Индия на данный момент не устанавливает налогов на выбросы парниковых газов<sup>138</sup>.

**NB!** Российские компании могут обойти административные процедуры по получению коммерческого разрешения, если будут использовать зеленый транспорт.

#### 4. Возможности продвижения

Российские транспортные компании могут находить заказчиков и пользователей своих услуг на индийском рынке:

- ⇒ **участвуя в отраслевых мероприятиях с презентацией своих возможностей и бизнес-идей** (на выставочных мероприятиях), чтобы заинтересовать своим продуктом потенциальных партнеров и бизнес-клиентов;
- ⇒ **участвуя в интерактивных мероприятиях** на площадках отраслевых форумов и саммитов для установления коммуникаций с потенциальными заказчиками;
- ⇒ **участвуя в конкурсных программах**, организуемых в рамках фестивалей и выставок, чтобы привлечь внимание клиентов и пользователей как компания, получившая оценку экспертов. Выбор мероприятия зависит от сегмента услуг компании;
- ⇒ **вступая в отраслевые бизнес-ассоциации**, на площадках которых компании могут находить партнеров, поставщиков, заказчиков, специалистов; чтобы получать информацию о трендах на рынке, о закупках публичных институтов и частных компаний, о проектах и мероприятиях; и пользоваться другими услугами, позволяющими интегрироваться в деловую среду на рынке. Выбор ассоциации зависит от сегмента услуг компании;
- ⇒ привлекая массового пользователя разработками **с помощью рекламных кампаний**: традиционной рекламы в СМИ, медиа и интернет-рекламы;
- ⇒ имплементируя необязательные, но популярные и авторитетные на рынке **технические стандарты**, чтобы продемонстрировать уровень качества услуг французской аудитории;
- ⇒ придерживаясь стандартов **ОВБ**;

<sup>135</sup> <https://dhi.nic.in/writereaddata/UploadFile/publicationNotificationFAME%20II%208March2019.pdf>

<sup>136</sup> <https://www.iisd.org/articles/india-electric-vehicle-revolution>

<sup>137</sup> <https://www.india-briefing.com/news/electric-vehicle-industry-in-india-why-foreign-investors-should-pay-attention-21872.html/>

<sup>138</sup> <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/environmental-tax-profile-india.pdf>

⇒ используя иные **рекомендации по ведению бизнеса и аналитические материалы** по развитию рынка от специализированных публичных институтов.

### **Возможности участия в профильных мероприятиях**

Для установления взаимодействия с местными компаниями российским экспортерам следует участвовать в профильных мероприятиях, проходящих на территории Индии, как под эгидой бизнес-ассоциаций, так и организуемых частными компаниями и исследовательскими центрами. Помимо отраслевых мероприятий для различных типов транспорта промоушн-мероприятия также проводятся на межотраслевом уровне.

**Transport India Expo.** Выставка сосредоточится на решениях для мобильности, общественном транспорте, электрическом и гибридном транспорте, интеллектуальной логистике, интеллектуальных транспортных системах, центрах управления и контроля, комнатах и системах управления дорожным движением, дорожной инфраструктуре и объектах, инфраструктуре и решениях для интеллектуальной парковки и т. д. Выставка объединяет государственных представителей и представителей международных организаций, академических институтов и частных компаний. На ней можно устанавливать необходимые бизнес-связи, а также участие повышает ценность бренда на индийском рынке. Выставка проходит каждые два года в г. Нью-Дели, Индия.

Официальный сайт: <https://www.transportindiaexpo.com/>

**India Warehousing & Logistics Show** – международная выставка, на которой представляется погрузочно-разгрузочное оборудование, инфраструктурные решения, решения для цепочек поставок, решения по автоматизации, системы хранения, коммерческие автомобили и электрические автомобили, защитная упаковка и решения AIDC для перевозки грузов и др. IWS включает в себя все ресурсы для привлечения аудитории самого высокого качества, что делает выставку идеальной платформой для привлечения потенциальных клиентов, продвижения брендов российских транспортеров и развития нового бизнеса. Выставка охватывает сотни ключевых игроков, представляющих новые продукты, идеи, инновации и многое другое. Выставка проходит каждые два года в г. Нью-Дели.

Официальный сайт: <https://www.indiawarehousingshow.com/>

### **Возможности национального нетворкинга**

В Индии действует **Ассоциация операторов мультимодальных перевозок Индии**, являющаяся единственной пан-индийской торговой ассоциацией в сфере логистики, в которой в настоящее время насчитывается более 300 мультимодальных транспортных операторов (МТО) по всей Индии. В организацию входят множество транспортных ассоциаций, включая Ассоциацию воздушных агентов Индии (АСААИ), Ассоциацию операторов контейнерных поездов (АСТО), Индийскую национальную ассоциацию судоводителей (INSA) и др. Преимущества участия в Ассоциации: участие в различных тренингах и семинарах, организованных АМТОИ; еженедельное обновление информации в области логистической отрасли через Еженедельный бюллетень АМТОИ; участие в ежегодном мероприятии АМТОИ – отличной платформе для нетворкинга. Ассоциация также оказывает помощь в регистрации / продлении лицензии МТО и предоставляет платформу GRF (форум по рассмотрению жалоб), платформа для передачи жалоб различным частным и правительственным органам и организационная поддержка АМТОИ для их разрешения.

Официальный сайт: <http://amtoi.org/default.aspx>

Бизнес-объединения в отдельных сегментах рынка транспортных услуг освещаются в соответствующих разделах.

### Реклама

В 2020 году индийская рекламная индустрия оценивалась в более чем 564 млрд индийских рупий, и, по прогнозам, к 2022 году она вырастет до 700 млрд рупий. Темпы роста отрасли с 2016 г. составляли 11,59%, и она была готова к дальнейшему развитию на фоне быстрой цифровизации в ближайшие годы<sup>139</sup>.

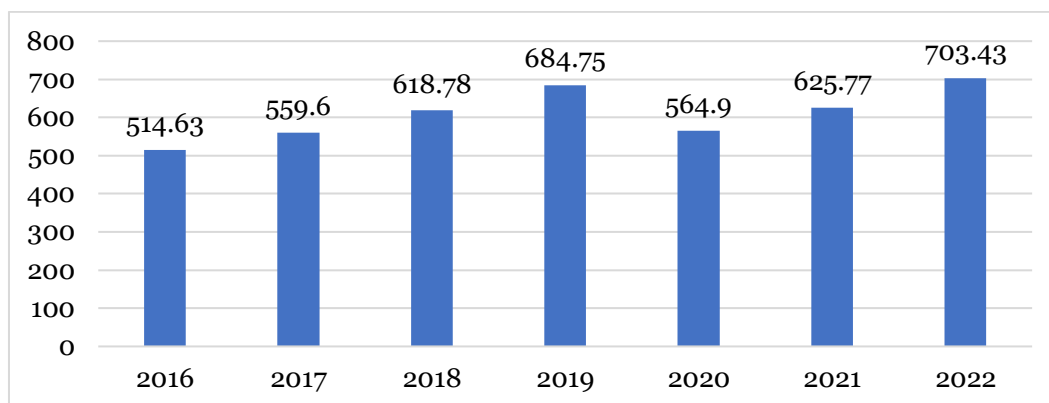


Рисунок 15 - Стоимость рекламной индустрии в Индии с 2016 по 2020 год, с оценками до 2022 года  
Источник: составлено по данным Statista<sup>140</sup>

В 2020 году общий доход от рекламного сектора в Индии составил 7.9 млрд долл. США. В последнее десятилетие доходы от рекламы стабильно росли, за исключением 2020 года. По оценкам, к 2023 году отрасль соберет выручку более 11.9 млрд долл. США<sup>141</sup>.

Телевизионная реклама по всей Индии принесла самый высокий доход среди всех других рекламных носителей в 2020 году, составив 3.3 млрд долл. США. В тройку лидеров вошли доходы от печатной и цифровой рекламы. Фактически, в печати и радио наблюдался спад роста. Также стоит отметить, что несмотря на то, что цифровая реклама находилась только на втором месте по доходам, она показала самый высокий рост в секторе. Индия также является самым быстрорастущим рынком интернет-рекламы в мире со среднегодовым темпом роста 18,8% в течение 2020-2025 гг.<sup>142</sup>

При этом ожидается, что доля расходов компаний на рекламу на мобильных устройствах в Индии к 2022 году достигнет 77% от общих расходов на цифровые медиа. В 2020 году эта доля составила 75%, что свидетельствует о значительном росте расходов на мобильную рекламу в стране за последние годы. Примечательно, что в 2020 году расходы на мобильную рекламу превысили расходы на компьютерную рекламу в цифровых медиа<sup>143</sup>.

**NB!** На долгосрочную перспективу российским экспортерам следует ориентироваться на цифровую рекламу (предпочтительно, направленную на мобильные устройства), а не телевизионную.

<sup>139</sup> <https://www.statista.com/statistics/894027/india-advertising-industry-market-value/>

<sup>140</sup> <https://www.statista.com/statistics/894027/india-advertising-industry-market-value/>

<sup>141</sup> <https://www.statista.com/statistics/233468/advertising-revenue-in-india-from-2011/>

<sup>142</sup> <https://www.businessinsider.in/advertising/media/article/india-is-the-fastest-growing-internet-advertising-market-in-the-world-at-a-cagr-of-18-8-during-2020-2025-pwc-report/articleshow/84340058.cms>

<sup>143</sup> <https://www.statista.com/statistics/717717/mobile-share-digital-ad-spend-india/>



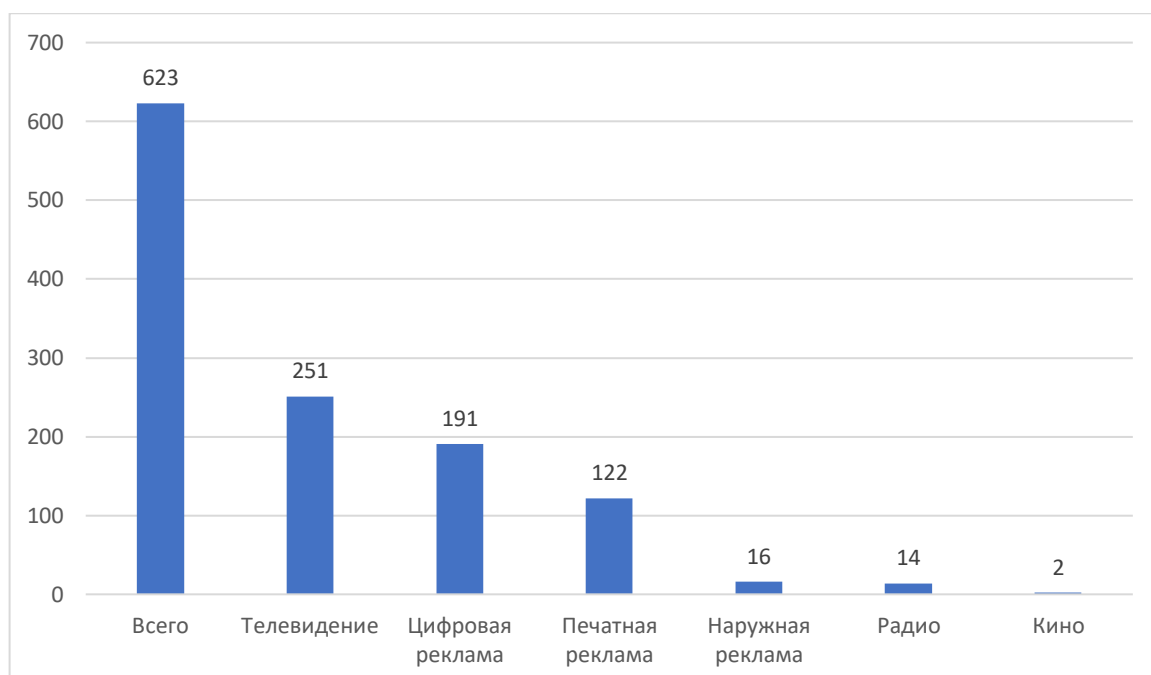


Рисунок 16 - Доходы от рекламы в Индии в 2020 г. по месту размещения рекламы (млрд индийских рупий)

Источник: составлено о данным Statista<sup>144</sup>

В 2020 году самая большая часть расходов на цифровую рекламу в Индии была потрачена на социальные сети - 29%. За ним последовал формат онлайн-видео – 28%. Расходы на цифровую рекламу в других форматах, включая объявления, в этом году составили не менее 3%.

**NB!** Социальные сети и онлайн-видео являются лучшими местами размещения цифровой рекламы.



Самыми посещаемыми сайтами в Индии стали Google, YouTube, Facebook Instagram и Amazon<sup>145</sup>.

Самыми популярными мобильными приложениями в Индии стали Aarogya Setu (140 млн человек), TikTok (120 млн человек), WhatsApp (103 млн человек), Zoom (95 млн человек), Facebook (80 млн человек)<sup>146</sup>. Также в десятку лучших вошли другие популярные европейские приложения, такие как Instagram, YouTube и Snapchat.

<sup>144</sup> <https://www.statista.com/statistics/233501/advertising-revenue-in-india-by-type/>

<sup>145</sup> <https://www.statista.com/statistics/1108779/india-websites-ranking-by-traffic/>

<sup>146</sup> <https://www.businessofapps.com/data/most-popular-apps/>

Платформа		
Доля интернет-пользователей в Индии	76%	89%
Инструмент продвижения для бизнеса	<a href="https://business.facebook.com/">https://business.facebook.com/</a>	<a href="https://ads.google.com/home/campaigns/video-ads">https://ads.google.com/home/campaigns/video-ads</a>
Средняя цена за клики (CPC)	0,015\$	0,70\$
Средняя цена за показ объявления на 1000 просмотров (CPM)	0,30\$	0,040\$

В отношении телевизионной рекламы, доля объема такой рекламы в Индии в 2020 году была неравной в зависимости от назначения (жанра) телеканала. Так, например, каналы с индийскими фильмами содержали больше всего рекламы – 11%, за ними шли телеканалы с индийскими новостями (6%) и индийские общеразвлекательные каналы (6%)<sup>147</sup>.

Отмечается, что поведение потребителей в Индии характеризуется следующими изменениями. В розничном сегменте наблюдается заметный переход в сторону электронной коммерции, цифровых платформ и форматов бесконтактной розничной торговли, такие как покупка онлайн – получение в магазине (BOPIS). Электронная коммерция набирает обороты, так как потребители все чаще предпочитают бесконтактные транзакции и не используют терминалы в точках продаж, в частности, чтобы избежать риска подхватить инфекцию<sup>148</sup>. Также важна растущая популярность продуктов и услуг, экономящих время. 57% городских жителей Индии отмечали, что в недавнем прошлом они платили за продукт или услугу, которые экономят их время, включая экономящие время транспортные услуги, например, такси.

Гендерные изменения в принятии решений о покупках – в 54% случаев женщины принимают решения о покупке продуктов и услуг, связанных с семьей и домом. Это, например, относится к планам на отдых, использованию двух- и трехколесных транспортных средств<sup>149</sup>. Также отмечается тенденция к аренде вещей и услуг, а не покупке. Это также может распространяться на транспортные услуги.

### Ответственное ведение бизнеса

**NB!** В Индии активно развиваются бизнес-практики по имплементации международных стандартов ответственного ведения бизнеса, поэтому интеграция российской компанией стандартов ОВБ в свою деятельность повышает её репутацию на индийском рынке.

Основной нормативно-правовой базой, способствующей раскрытию информации, связанной с устойчивостью, является отчет об ответственности бизнеса (BRR), подготовленный Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), в соответствии с которым 1000 крупнейших листинговых компаний по рыночной капитализации должны ежегодно подавать информацию

<sup>147</sup> <https://www.statista.com/statistics/825002/india-television-advertisement-share-by-channel-genre/>

<sup>148</sup> <https://www2.deloitte.com/in/en/pages/consumer-business/articles/in-cb-consumer-tracker-analysis-report-noexp.html>

<sup>149</sup> <https://www.bcg.com/publications/2019/ten-trends-altering-consumer-behavior-india>

установленного формата для фондовых бирж в рамках их годовых отчетов. Формат основан на принципах, которые впервые были изложены Министерством по корпоративным делам (МСА) в «Национальных добровольных руководящих принципах социальной, экологической и экономической ответственности бизнеса» (NVGs) в 2011 году. Он сосредоточен на девяти принципах, которые в значительной степени связаны с экологическими, социальными и управленческими вопросами, которые должны демонстрироваться всеми ответственными корпорациями и исключают финансовые показатели компаний.

Министерство по корпоративным делам (МСА) правительства Индии в 2019 г. пересмотрело эти руководящие принципы и опубликовало Национальные руководящие принципы ответственного ведения бизнеса (NGRBC)<sup>150</sup>. NGRBC предназначен для всех предприятий, вне зависимости от режима их собственности, размера, сектора, структуры или местонахождения. Ожидается, что все компании, которые инвестируют или работают в Индии, включая иностранные транснациональные корпорации (ТНК), должны соблюдать эти руководящие принципы. NGRBC в целом направлен на защиту окружающей среды, прав человека, трудовых прав и других фундаментальных элементов устойчивого развития. В рамках NGRBC также предусмотрено составление отчета об ответственности бизнеса и устойчивом развитии (BRSR). 1000 крупнейших компаний могут добровольно составлять его в 2020-2021 гг., однако формат станет обязательным, начиная с 2021 финансового года<sup>151</sup>.

Регулирование корпоративной социальной ответственности также закреплено в Законе о компаниях 2013 г. Так, согласно ст. 135<sup>152</sup>, совет директоров компании должен следить за тем, чтобы компания тратила в каждый финансовый год не менее 2% от средней чистой прибыли, полученной в течение 3 непосредственно предшествующих финансовых лет в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности (КСО). В отношении отчетности по КСО закон закрепляет следующие положения: отчет правления, относящийся к любому финансовому году, начинающемуся с 1 апреля 2014 года или позднее, должен включать годовой отчет о КСО. В случае если компания является иностранной, бухгалтерский баланс должен содержать приложение с отчетом о КСО<sup>153</sup>. Данные требования применяются и к национальным, и к иностранным компаниям (их дочерним компаниям, холдингам и т.п.), однако есть ограничения по капиталу, обороту и прибыли. Так, например, компании с капиталом менее 65 млн долл. США и оборотом менее 130 млн долл. США не подпадают под данное регулирование.

В Индии в транспортном секторе по экологическим, социальным и трудовым вопросам существуют следующие стандарты<sup>154</sup>:

- Стандарты Глобальной инициативы по отчетности – Global Reporting Initiative (GRI);
- Глобальные критерии устойчивого туризма для мест назначения и Глобальные критерии устойчивого туризма для отелей и туроператоров, посвященные вопросам устойчивости путешествий и туризма и разработанные Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC);
- Руководство по социальной ответственности для китайских международных подрядчиков;
- Стандарты в области труда, установленные Международной организацией труда (МОТ);

<sup>150</sup> [https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NationalGuideline\\_15032019.pdf](https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NationalGuideline_15032019.pdf)

<sup>151</sup> [https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en\\_in/topics/climate-change/2021/08/ey-the-evolving-non-financial-reporting-landscape.pdf?download](https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/topics/climate-change/2021/08/ey-the-evolving-non-financial-reporting-landscape.pdf?download)

<sup>152</sup> <http://ebook.mca.gov.in/default.aspx>

<sup>153</sup> <https://cleartax.in/s/corporate-social-responsibility>

<sup>154</sup> <https://standardsmap.org/en/home>

- Рейтинговая платформа для оценки корпоративной социальной ответственности и устойчивых закупок EcoVadis;
- СМЭТА Аудит (SMETA Audit) – это стандарт социального аудита Sedex, который компании могут использовать для оценки условий работы поставщика в таких областях, как труд, здоровье и безопасность, окружающая среда и деловая этика;
- Подтвержденный углеродный стандарт или Verra, ранее называвшийся Добровольным углеродным стандартом, является стандартом для сертификации сокращений выбросов углерода;
- Стандарт для оценки социальных аспектов систем менеджмента Social Accountability 8000 (SA8000);
- Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

### **Информационные ресурсы публичных институтов**

В Индии предусмотрены такие информационные ресурсы для иностранных предпринимателей, как:

- **Startup India** – флагманская инициатива правительства Индии по созданию стартапов и развитию инноваций. Благодаря этой инициативе правительство планирует расширить возможности стартапов для стимулирования предпринимательства, экономического роста и занятости по всей Индии. Startup India предоставляет банк знаний для стартапов и является онлайн-справочником по открытию бизнеса в Индии с обзором ключевых терминов, процессов, заинтересованных сторон, юридических требований и многого другого. Ресурс также предоставляет партнерские услуги – стартапы могут воспользоваться бесплатными услугами от партнерских поставщиков, включая юридическую помощь, банковское дело, облачные сервисы и многое другое. Также портал предоставляет отобранные онлайн-курсы для предпринимателей и помогает принимать участие в корпоративных и правительственных задачах для получения денежных призов, наставничества или другой поддержки.

Официальный сайт: <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/home-page.html>

- **Центральный портал государственных закупок** – портал, направленный на работу с электронными правительственными закупками и тендерами в Индии. Основная цель портала – предоставить единую точку доступа к информации о закупках, проводимых различными министерствами и линейными отделами. Все государственные органы, предприятия центрального государственного сектора (CPSE) и автономные органы обязаны публиковать тендерные запросы на этом сайте. Система государственных закупок доступна в виде платформы и может быть легко адаптирована для всех видов закупок, таких как товары, услуги и работы. Платформа основана на принципах прозрачности и недискриминации среди участников торгов, предоставляя бесплатный доступ к тендерной документации, разъяснениям, безопасной подаче заявок в режиме онлайн и доступ к событию открытия торгов для всех участников из любого места через интернет.

Официальный сайт: <https://eprocure.gov.in>.

**NB!** Индия, как и Россия, не участвует в Соглашении по правительственным закупкам (ВТО), что облегчает вход российских экспортеров на рынок.

## 5. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг

Для выхода на рынок транспортных услуг Индии и закрепления на рынке российским экспортерам в каждом сегменте транспортных услуг рекомендуется:

- ⇒ пользоваться мерами информационной поддержки публичных институтов, доступных онлайн;
- ⇒ пользоваться публично доступными материалами, исследованиями, руководствами, стандартами от профильных бизнес-ассоциаций;
- ⇒ участвовать в тендерах на государственные и муниципальные закупки;
- ⇒ участвовать в отраслевых мероприятиях с презентацией своих разработок (на выставочных мероприятиях) и в интерактивных мероприятиях на площадках отраслевых форумов и саммитов для установления коммуникаций с потенциальными заказчиками;
- ⇒ участвовать в конкурсных программах, организуемых в рамках форумов и саммитов, чтобы привлечь внимание клиентов и пользователей как компания, получившая высокую оценку экспертов;
- ⇒ вступать в отраслевые бизнес-ассоциации, на площадках которых компании могут: находить коммерческих партнеров, поставщиков, заказчиков, специалистов; получать информацию о трендах на рынке, о проектах и мероприятиях; пользоваться юридической и административной поддержкой во взаимоотношениях с транспортными властями; пользоваться другими услугами, позволяющими интегрироваться в деловую среду на рынке;
- ⇒ привлекать потребителей с помощью рекламных кампаний, ориентируясь в большей степени на интернет-рекламу и рекламу в мобильных приложениях, но и прибегая к использованию традиционных методов продвижения услуг;
- ⇒ повышать привлекательность услуг среди индийских клиентов, используя признанные в стране экологические и социально-экономические стандарты;
- ⇒ принимать во внимание развивающийся рынок зеленого транспорта в Индии и использовать преимущества зеленого транспорта.

### Рекомендации по сегментам рынка транспортных услуг Индии

#### Рынок авиаперевозок



Рынок авиаперевозок является наиболее требовательным с точки зрения обеспечения высокой технологичности, безопасности, а также учета налоговых и политических рисков. Он также является наиболее тяжелым рынком для

входа для иностранных поставщиков услуг (кроме рынка железнодорожного транспорта Индии, который практически полностью закрыт для иностранных компаний). Поэтому российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ использовать и укреплять позитивный имидж крупнейших российских пассажирских авиакомпаний, получающий отражение в международных потребительских рейтингах, в частности, благодаря высокому уровню обслуживания, умеренным тарифам и молодому возрасту авиапарка;
- ⇒ предоставлять бюджетные билеты на авиаперевозки (лоукостеры);
- ⇒ предоставлять услуги по экспресс-доставке и курьерской доставке;
- ⇒ вводить в эксплуатацию текущие перспективные наработки в сфере отечественного авиастроения как, например, самолет МС-21, который даст российским поставщикам услуг конкурентное преимущество на рынке (стоит принять во внимание, что данное преимущество не является главным для экспортеров: прежде всего авиакомпаниям стоит оценивать рентабельность перевозок на данном типе с учетом эксплуатационных характеристик ВС и затрат на его обслуживание) – самолёт имеет самый широкий фюзеляж в



классе среднемагистральных самолётов, а также обновлять воздушный флот в соответствии с новейшими авиационными разработками;

- ⇒ отдавать предпочтение грузовым авиаперевозкам, т.к. этот сектор рынка является наиболее открытым для иностранных компаний;
- ⇒ предоставлять широкий перечень услуг грузовых воздушных перевозок, включая предоставление услуг по перевозке опасных, хрупких и портящихся грузов, а также услуги с использованием цифровых технологий, как например, отслеживание груза через блокчейн-платформу.



### ***Рынок морских перевозок***

Рынок морских перевозок в Индии является перспективным с точки зрения постоянного роста пассажиропотока для пассажирских перевозок. При этом грузовые перевозки также являются крайне важным сектором для Индии – большая часть международной торговли Индии идет именно с использованием морского транспорта. Российским компаниям рекомендуется:

- ⇒ пользоваться ростом индийского рынка пассажирских и грузовых морских перевозок, как на внутренних водных маршрутах Индии, так и на международных морских маршрутах для обретения своей аудитории, например, предоставляя специальным тарифы новым индийским предприятиям; устанавливая сотрудничество с промышленными кластерами и др.;
- ⇒ сосредоточиться на грузовых морских перевозках, а в части расширения на пассажирские перевозки – то учитывать предпочтения индийских пассажиров не дальним маршрутам на небольших судах.



### ***Рынок автомобильных перевозок***

Рынок автомобильных перевозок является один из самых перспективных рынков в транспортном сегменте Индии. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ учитывать риски, связанные с автомобильными перевозками Индии, и закладывать дополнительные расходы на страхование бизнеса;
- ⇒ учитывать растущую популярность онлайн вызова такси, каршеринга и других передовых сервисов в автомобильном секторе;
- ⇒ предоставлять услуги по минимальным тарифам, т.к. рынок автобусных перевозок характеризуется наличием большого количества бюджетных билетов;
- ⇒ использовать электрический или другой зеленый транспорт для освобождения от требований по получению коммерческого разрешения.

## Адресная книга

Российские экспортеры могут получить полезную информацию и консультационную поддержку в профильных российских организациях и публичных институтах.

### За рубежом:



#### **Представительство ТПП России в Индии (г. Дели)**

Адрес: B-38, Malcha Marg, New Delhi, India.

Post Code: 110021

Тел.: +91 11 4157-4557

Email: [tpp-india@yandex.ru](mailto:tpp-india@yandex.ru), [india@tpprf.ru](mailto:india@tpprf.ru)

Официальный сайт: <https://india.tpprf.ru/ru/>



#### **Торговое представительство Российской Федерации в Индии (г. Дели)**

Адрес: Plot No 6&7, Block 50-E, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India.

Post Code: 110021

Тел.: +91 (11) 2688-9153, 2687-3195

Email: [delhi@minprom.gov.ru](mailto:delhi@minprom.gov.ru)

Официальный сайт: <https://ind.minpromtorg.gov.ru/>

### На территории России:



#### **Министерство экономического развития РФ**

Официальный сайт: <https://www.economy.gov.ru/>

Адрес: 125039 Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2

Телефон: +7 495 870-29-21

Факс: +7 495 870-70-06

E-mail: [mineconom@economy.gov.ru](mailto:mineconom@economy.gov.ru)



#### **Министерство транспорта РФ**

Официальный сайт: <https://mintrans.gov.ru/>

Адрес: 109992 Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1

Телефон: +7 499 495-00-00

Факс: +7 499 495-00-10

E-mail: [info@mintrans.ru](mailto:info@mintrans.ru)



#### **Торгово-промышленная палата РФ**

Официальный сайт: <https://tpprf.ru/ru/>

Адрес: 109012 Москва, ул. Ильинка, 6/1, с.1

Телефон: 8-495-620-0009

Факс: 8-495-620-0360

E-mail: [tpprf@tpprf.ru](mailto:tpprf@tpprf.ru)



РОССИЙСКИЙ  
ЭКСПОРТНЫЙ  
ЦЕНТР

### **Российский Экспортный Центр (РЭЦ)**

Официальный сайт: <https://www.exportcenter.ru/>

Адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, п. 9

+7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88

Факс: +7 (495) 783-11-22, +7 (495) 937-47-41

E-mail: [info@exportcenter.ru](mailto:info@exportcenter.ru)



**Школа  
экспорта РЭЦ**

### **Школа РЭЦ**

Официальный сайт: <https://exportedu.ru/>

Адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, п. 9

тел.: +7 (495) 937-4742

[support@exportedu.ru](mailto:support@exportedu.ru)



ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСПОРТ  
И ЛОГИСТИКА

### **Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»**

Официальный сайт: <https://dtla.ru/>

Адрес: 119180 Москва, Якиманская набережная, д. 2

E-mail: [info@dtla.ru](mailto:info@dtla.ru)

Тел.: +7 495 660-83-26



РОССИИ

### **Ассоциация «Союз транспортников России»**

Официальный сайт: <http://www.souztransrus.ru/>

Адрес: 127473, г.Москва, ул. Селезневская, д.11А, стр.1, оф.34

E-mail: [souztransrus@mail.ru](mailto:souztransrus@mail.ru), [secretariat-str@mail.ru](mailto:secretariat-str@mail.ru)

Тел.: (495) 995-49-68, (985) 410-14-24



**ВАВТ**

### **Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ**

Официальный сайт: <http://www.vavt.ru/>

Адрес: 119285 Москва, Воробьевское шоссе, 6А

E-mail: [info@vavt.ru](mailto:info@vavt.ru)



РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ И АНАЛИЗА  
СТАНДАРТОВ ОЭСР

### **Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС (Аналитический центр)**

Официальный сайт: <https://oecd-russia.org/>

Новости в сфере ОВБ в зарубежных странах:

<https://www.facebook.com/RBCRussiaCenter>