



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Анализ рынка транспортных услуг Китая

возможности продвижения услуг российских экспортеров



Москва
2021

Содержание

1. Общая информация о рынке транспортных услуг Китая	2
<i>Характеристика рынка</i>	2
<i>Тенденции рынка</i>	2
<i>Конкурентный анализ</i>	3
1.1. Рынок авиаперевозок в Китае	4
<i>Компании-лидеры на рынке</i>	4
<i>Продукты</i>	6
<i>Потребители</i>	6
<i>Бизнес-нетворкинг</i>	7
<i>Профильные мероприятия для авиакомпаний</i>	8
1.2. Рынок морских перевозок в Китае	8
<i>Характеристика рынка морских перевозок</i>	8
<i>Компании-лидеры на рынке</i>	9
<i>Продукты</i>	11
<i>Потребители</i>	12
<i>Бизнес-нетворкинг</i>	12
<i>Профильные мероприятия для морских перевозчиков</i>	13
1.3. Рынок железнодорожных перевозок в Китае	14
<i>Характеристика рынка</i>	14
<i>Транспортная инфраструктура</i>	16
<i>Компании-лидеры на рынке</i>	17
<i>Бизнес-нетворкинг</i>	19
<i>Профильные мероприятия для экспортеров железнодорожных перевозок</i>	19
1.4. Рынок автомобильных перевозок в Китае	20
<i>Характеристика рынка</i>	20
<i>Компании-лидеры на рынке</i>	21
<i>Бизнес-нетворкинг</i>	22
<i>Профильные мероприятия для экспортеров автомобильных перевозок</i>	23
2. Проблемы входа на рынок для российских компаний	23
<i>Визовые требования</i>	23
<i>Ограниченный доступ к участию в закупках</i>	23
<i>Прогнозы по восстановлению мирового транспортного рынка</i>	23
3. Особенности законодательства Китая	27
<i>Налоговый режим</i>	27
4. Возможности продвижения	27
<i>Возможности участия в профильных мероприятиях</i>	28
<i>Возможности национального нетворкинга</i>	29
<i>Реклама</i>	29
<i>Технические возможности</i>	31
<i>Информационные ресурсы публичных институтов</i>	31
5. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг	31
6. Рекомендации по сегментам рынка транспортных услуг Китая	32
<i>Рынок авиаперевозок</i>	32
<i>Рынок морских перевозок</i>	33
<i>Рынок железнодорожных перевозок</i>	33
<i>Рынок автомобильных перевозок</i>	33
Адресная книга	34

1. Общая информация о рынке транспортных услуг Китая

Характеристика рынка

Китай является сильным рынком транспортных услуг: китайские компании участвуют на многих зарубежных рынках. В результате в Китае транспортные услуги составляют 19% от экспорта коммерческих услуг.¹

Но и внутренний рынок Китая является привлекательным потребительским рынком транспортных услуг с качественными логистическими и инфраструктурными условиями. Затраты на логистику составляют 18% ВВП Китая (импорт и экспорт услуг). 9 из 50 крупнейших контейнерных портов мира расположены в Китае.² Импорт морских услуг в 2019 г. составил 66,693,822 долл. США, превышая экспорт в 2,3 раза. Импорт авиаперевозок в 2019 г. составил 30,467,662 долл. США, превышая экспорт в 2,16 раз. Китай занимает 2-е место по объемам импорта транспортных услуг после США опережая Германию и Индию с объемом импорта 104,772,719 долл. США в 2019 г.

NB! Российские компании могут расширять своё присутствие на китайском рынке ввиду растущего спроса на транспортные услуги внутри Китая и по трансграничным маршрутам.

Транспортные потоки между Китаем и Россией постоянно растут благодаря совместным инфраструктурным проектам. Например, в 2020 г. был открыт первый международный автомобильный мост из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ". Мост рассчитан на пассажиропоток в 5,5 тыс. человек, на ежедневный проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей³. Другой проект – железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян через реку Амур запускается в 2022 г. Рассчитано, что пропускная возможность моста составит до 21 миллиона тонн в год. Открытие моста проложит новый экспортный маршрут для российских товаров и услуг, сократив путь от российских производителей до китайских потребителей на 700 км в сравнении с существующими маршрутами.

NB! Российские транспортные компании получают больше возможностей для оказания трансграничных транспортных услуг в Китае ввиду интенсивного сотрудничества российских и китайских ведомств и компаний в сфере инфраструктуры.

Тенденции рынка

Для рынка транспортных услуг Китая в последние годы характерны:

1. развитая конкуренция на рынке авиаперевозок, необходимость конкурировать за предпочтение китайских потребителей;
2. планируемое и фактическое развитие морской портовой и береговой инфраструктуры с целью усиления экономического сотрудничества и торговли по морю;
3. чрезвычайно высокий спрос на международные грузовые авиаперевозки;
4. востребованность услуги морских перевозок грузов (в отличие от пассажирских);
5. высокий уровень цифровизации рынка морских перевозок;
6. рост спроса на услуги автомобильных перевозок грузов на фоне транспортных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

¹ <https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TRAN.ZS.WT?end=2019&start=2015>

² <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2011/12/Transport-Logistics-in-China-201112.pdf>

³ <https://www.interfax.ru/russia/691107>

NB! Китайский рынок транспортных услуг может быть труднодоступным рынком для входа компаний со стандартным набором услуг с точки зрения обретения собственной аудитории.

Конкурентный анализ

На рынке транспортных услуг Китая, с одной стороны, наблюдается серьезная конкуренция, прежде всего со стороны национальных компаний. По статистике в Китае насчитывается более 700 тыс. логистических и транспортных компаний. Однако, как отмечают эксперты, компании не предоставляют весь спектр услуг, занимая очень узкую нишу или локальный рынок, поэтому на китайском рынке транспортных услуг по-прежнему наблюдается монополизация некоторых сегментов транспортного рынка крупнейшими перевозчиками.

Однако концентрация рынка характерна для сложных районов транспортного обслуживания, тогда как развивающиеся направления в связи с новыми инфраструктурными проектами или открытием новых производств наиболее диверсифицированы по числу участников рынка⁴.

Например, эксперты отмечают, что Чжэнчжоу, столица провинции Хэнань, стала направлением с интенсивным транспортным движением в течение последних 10 лет после строительства в Китае заводов по производству электроники Foxconn. Экономическая зона города выросла вокруг городского аэропорта, который был ориентирован на грузовые перевозки. В период с 2016 по 2020 г. число международных грузовых авиамаршрутов выросло на 38%. В 2017 году четыре грузовых поезда начали еженедельно курсировать между Чжэнчжоу и Гамбургом. К 2020 г. на железнодорожный маршрут Чжэнчжоу - Европа приходится около 30% от общего объема железнодорожных перевозок всех китайских поставок в Европу.

В другом городе Чэнду развивается производство инновационных технологий и электроники, что увеличивает спрос на грузовые поставки к потребителям из города. Например, в 2017 г. немецкая логистическая компания DHL специально открыла маршруты для железнодорожных перевозок из Германии в Китай, учитывая потенциал района для транспортных услуг.

NB! Российским экспортерам следует ориентироваться на развивающиеся направления транспортных потоков. Рекомендуется следить за открытием новых проектов и предприятий, новых экономических зон или инновационно-промышленных центров на территории Китая, поскольку такие объекты образуют спрос на услуги перевозок, в том числе трансграничные.

Высокая конкуренция служит драйвером роста большинства сегментов транспортного рынка, а также транспортного рынка в целом, повышением качества услуг, а значит, и увеличением потребительского спроса, который серьезно пострадал вследствие пандемии COVID-19 и ограничений на перемещение людей (как внутри страны, так и за ее пределами), но который должен восстановиться по мере отмены ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса.

Особенности конкурентной ситуации далее рассматриваются в отдельных сегментах рынка.

⁴ <https://www.supplychaindive.com/news/logistics-booms-in-China-3-cities-inland/531989/>

1.1. Рынок авиаперевозок в Китае

РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК

Топ направлений по спросу на авиабилеты	Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэнчжэнь
Количество направлений из России	11
Доля авиа грузовых перевозках в транспортных расходах Китая	4%



Характеристика рынка авиаперевозок

Роль грузовых авиаперевозок в Китае определяется особенностями экспортных товаров. Например, Китай включен в глобальную цепочку производства электроники и отправляет свою продукцию в Северную Америку и Европу по воздуху в течение 24 или 48 часов, а на корабле это занимает до 30 дней. Перевозка грузов по воздуху может стоить в 7 раз дороже, чем по морю, но предпочтительнее, когда груз состоит из продуктов, имеющих относительно короткий срок сбыта.

Экспедиторская компания Agility Logistics сообщила, что грузоподъемность Китая в феврале 2020 г. снизилась на 39% по сравнению с 2019 г. из-за сокращения пассажирских рейсов⁵.

В условиях пандемии многие маршруты между Россией и Китаем были закрыты: в марте 2020 г. Китай установил правило о праве иностранных компаний осуществлять в неделю только один рейс по одному маршруту при загрузке пассажиров не более 75%. При этом был закрыт Пекинский аэропорт, как главный транспортный хаб Китая, и иностранные авиарейсы были перераспределены на 12 других городов Китая. Условия инфраструктуры аэропортов Китая позволяют обеспечить качественный приём иностранных авиакомпаний. Благодаря защитным мерам в 2020 г. совокупный пассажирооборот в Китае снизился только на 3%, тогда как, для сравнения, в Австралии пассажирооборот снизился на 89% за год⁶. Россия ограничила транспортное авиасообщение с Китаем, допустив только перевозки Аэрофлота и китайских компаний.

NB! Даже в случаях эпидемиологической угрозы рынок транспортных услуг в Китае может перестраиваться под необходимые требования для минимизации экономических последствий, например, следуя по новым направлениям.

Компании-лидеры на рынке

Крупнейшими авиакомпаниями Китая являются: Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines (Air China Cargo). Данные авиакомпании осуществляют пассажирские и грузовые перевозки. China Southern Airlines – крупнейшая азиатская авиакомпания по размеру флота, крупнейший авиаперевозчик Азии, 7-я в мире авиакомпания по перевозке местных пассажиров, 7-я в мире авиакомпания по пассажирообороту регулярных рейсов в пассажиро-километрах, крупнейший по числу перевезенных пассажиров авиаперевозчик Китая. Китайские Южные авиалинии перевозят больше грузов на местных линиях, чем другие авиакомпании.

China Southern Airlines – китайская авиакомпания, основанная в 1988 г. со штаб-квартирой в Гуанчжоу. Авиакомпания занимает 1-е место в Азии и 6-е место в мире по годовому пассажиропотоку и 8-е место в мире по объему грузов и почты. В течение 2019 г. авиакомпания China Southern безопасно перевезла более 152 млн

⁵ <https://cn.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-airlines-freight-idUKKBN2oYoIC>

⁶ https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/reports/annual_reports/ar2020_rus.pdf

пассажиров, став лидером среди всех китайских перевозчиков в течение 41 года подряд.

По состоянию на декабрь 2019 г. парк China Southern насчитывал более 860 пассажирских и грузовых самолетов, в том числе Boeing 787 Dreamliner, B777 и B737, а также Airbus A380 superjumbo, A330 и A320. China Southern стала одной из первых авиакомпаний в мире, которые начали эксплуатировать суперджамбо A380.

В настоящее время China Southern управляет обширной маршрутной сетью из более чем 1 000 маршрутов с 3 000 ежедневными рейсами по 224 направлениям в 40 странах и регионах по всему миру, предлагая более 500 000 мест. В 2020 г. China Southern стала первой авиакомпанией в Азии и третьей авиакомпанией в мире, сертифицированной IATA для отслеживания багажа, а «Green Flight» с эксклюзивной услугой общественного питания China Southern «On-Demand Dining» сократил отходы почти 1,2 млн бортовых обедов.⁷

Air China Ltd – второй после China Southern Airlines китайский авиаперевозчик по размеру воздушного флота. Сеть маршрутов Air China охватывает Китай, Азию, Ближний Восток, Западную Европу, Северную и Южную Америку. Большая часть маршрутов идут из Пекина. В настоящее время открыто значительное количество азиатских, австралийских и европейских маршрутов из Международного аэропорта Шанхай Пудун. Авиакомпания принадлежит правительству Китая. Является материнской компанией Air China Cargo – грузовой авиалинии, обеспечивающей сообщение в более 20 направлениях в пределах 10 стран.

China Eastern Airlines входит в тройку самых больших авиакомпаний Китая. В 2017 г. China Eastern Airlines сообщила о чистой прибыли в размере 6,4 млрд юаней (983 миллиона долл. США), что на 41% больше, чем чистая прибыль в 4,5 млрд юаней в 2016 г.

Вышеперечисленные авиакомпании имеют линии как пассажирских, так и грузовых перевозок.

Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне (пров. Гуандун, Южный Китай) входит в состав корпорации SF Express. Компания, авиапарк которой составляет 64 грузовых самолета, управляет глобальной сетью грузовых авиаперевозок, состоящей из 79 пунктов назначения как внутри страны, так и за рубежом.

Российские компании уже активно участвуют на рынке авиаперевозок на китайском рынке (не учитывая эпидемиологических ограничений). Так, компания Аэрофлот осуществляла регулярные рейсы по маршрутам Москва - Пекин, Москва – Шанхай, Москва – Гуанчжоу, Владивосток - Пекин, Владивосток – Харбин, Владивосток – Далянь. Дочерняя авиакомпания «Аврора» также обслуживала маршруты из Дальневосточного региона в Китай⁸. Компания S7 Airlines осуществляла перевозки по направлениям Гуанчжоу, Пекин, Санья, Урумчи, Ухань, Харбин, Чунцин, Чэнду, Шанхай, Шэньчжэнь. По данным маршрутам российские авиаперевозчики конкурируют с китайскими компаниями Air China и Hainan Airlines. Стоит отметить, что на данный момент, в условиях пандемии, российские компании не осуществляют регулярные перевозки в Китай (исключая перевозки в гуманитарных и эвакуационных целях). Компания Аэрофлот выполняет нерегулярные (чартерные) грузовые рейсы (без пассажирской загрузки), на которые в исключительных случаях может быть заявлена дипломатическая миссия.

NB! Российские компании могут расширить своё участие на китайском рынке, наращивая пассажиропоток и грузопоток по новым направлениям (при условии полного снятия эпидемиологических ограничений странами на паритетной основе).

⁷ <https://global.csair.com/AR/GB/about/company-profile>

⁸ https://rspp.ru/upload/uf/42e/aeroflot_group_io_2017.pdf

При разработке новых маршрутов возможно ориентироваться на образование инновационно-промышленных кластеров (для грузовых перевозок) и на потоки китайских туристов в Россию (для пассажирских перевозок). Так, Китае активно развиваются инновационные кластеры, среди которых 17 компаний входят в топ-100 кластеров в мире⁹. По данным Digital Guru по запросам пользователей платформ по покупке билетов в топ китайских направлений входят Шанхай (15%), Пекин (13%), Гуанчжоу (4%), Шэньчжэнь (3%), Сиань (2%), Чэнду (2%). Но в зависимости от сезона туристических потоков вырастает спрос на другие направления, например Сучжоу, Ханчжоу, Сянью и многие другие¹⁰.

Продукты

Китайский рынок авиаперевозок работает функционирует достаточно интенсивно: в 2019 г. количество ежедневных вылетов составляло 15 тыс., в результате чего Китай занимал не менее 13,5% доли мирового рынка авиаперевозок.

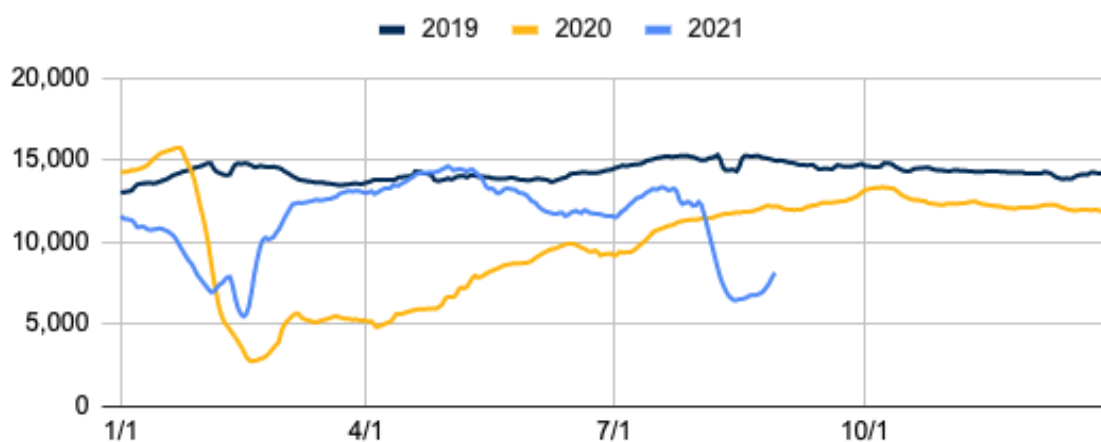


Рисунок 1. Количество ежедневных вылетов из аэропортов Китая за периоды 2019, 2020, 2021 гг.

Источник: информационный портал FlightAware (Commercial Traffic)¹¹

Около 40% грузовых авиаперевозок, осуществляемых из Китая в США, приходится на товары народного потребления, а 29% – на техническую продукцию, например, компьютерную электронику. Китай в настоящее время является вторым по величине рынком грузовых авиаперевозок после США¹².

Согласно данным TAC Index, в 2020 г. доходность грузовых авиаперевозок на маршрутах Китай – Европа выросла на 25 процентов в годовом исчислении, а на транстихоокеанских направлениях – на 35 процентов.¹³ При этом в 2021 г., по последним данным TAC Index, ставки за кг из Китая в США упали примерно на 5%, до 5,09 долл. США, в то время как в Европе они упали до 4,06 долл. США, несмотря на растущие цены на топливо.¹⁴

Потребители

На авиагрузовые компании в 2018 г. приходилось примерно 46,95 млрд долл. США, или примерно 4% от общих транспортных расходов, что, по оценкам, составляло примерно 0,3% ВВП Китая.¹⁵

⁹ <https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2020/cluster-rankings.pdf>

¹⁰ <http://czrt.by/projects/2017-09-turizm-v-kitae/>

¹¹ <https://flightaware.com/>

¹² <https://aviationbenefits.org/case-studies/why-china-relies-on-air-freight/>

¹³ https://www.joc.com/air-cargo/rising-demand-tightens-china-air-freight-space_20200907.html

¹⁴ <https://theloadstar.com/as-air-freight-rates-start-to-fall-how-long-can-passenger-freighters-stay-in-the-air/>

¹⁵ https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/wordpressua.uark.edu/dist/3/559/files/2020/02/2019_CHINESE_CHINA-LOGISTICS_WEB_VERSION.pdf

Согласно оценкам, отрасль воздушного транспорта, включая авиакомпании и цепочки поставок, обеспечивает ВВП Китая в размере 78 млрд долл. США. Расходы иностранных туристов способствуют увеличению ВВП страны на 27 млрд долл. США, что в совокупности составляет 105 млрд долл. США. В общей сложности 0,93% ВВП страны обеспечивается за счет вложений в сектор воздушного транспорта и иностранных туристов, прибывающих из-за рубежа.¹⁶

Как правило, расходы на грузовые авиаперевозки из Китая в США составляют примерно от 2,50 до 5 долл. США за килограмм, в зависимости от типа груза.¹⁷

В отношении выездного туризма можно выделить следующие тенденции. По индексу популярности от портала Statista на 2018 г. самыми популярными направлениями для китайских туристов стали следующие страны: Таиланд (1759 баллов), Япония (1416 баллов), Вьетнам (775 баллов), США (660 баллов), Малайзия (610 баллов), Сингапур (582 баллов), Южная Корея (520 баллов), Индонезия (475 баллов), Россия (435 баллов), Франция (407 баллов)¹⁸. Пиковые месяцы, которые выбирают китайские туристы для путешествий связаны, прежде всего, с национальными праздниками и выходными днями. Так, Золотая неделя в честь китайского Нового года (24 – 30 января), Национальный день (1 – 8 октября) и День труда (1 – 5 мая) являются популярным временем для путешествий. Так, по данным Национальной иммиграционной администрации, в 2019 г. 6,31 млн китайцев выехали за границу в связи с китайским Новым годом и около 7 млн китайцев отправились за границу на Национальный день. Летом нет национальных праздников, но оно также является одним из самых популярных периодов для выездного китайского туризма с особым упором на семейный туризм, а также на выпускной и образовательный туризм для молодых китайцев¹⁹.

Бизнес-нетворкинг

В Китае действует **Китайская ассоциация воздушного транспорта (China Air Transport Association, CATA)** – национальная торговая организация и некоммерческое юридическое лицо, одобренное и зарегистрированное Министерством гражданских дел Китайской Народной Республики в сентябре 2005 г. В состав CATA входят в основном авиакомпании, другие связанные с гражданской авиацией предприятия, государственные учреждения и объединения. По состоянию на апрель 2020 г. в составе CATA насчитывались в общей сложности 2 399 членов. Управление гражданской авиации Китая (CAAC) является компетентным административным органом для CATA. Уделяя особое внимание развитию отрасли и потребностям своих членов, CATA стремится обеспечить безопасность полетов и высококачественное развитие гражданской авиации Китая, работая над отраслевыми стандартами и совершенствуя систему профессиональной подготовки. CATA оказывает информационные и консультационные услуги, а также осуществляет ежегодные публикации «Голубой книги» о развитии воздушно-транспортной промышленности Китая и результатах исследований в области гражданской авиации. CATA следит за сокращением выбросов углекислого газа китайскими авиакомпаниями под руководством CAAC, чтобы стимулировать «зеленое» развитие авиационной промышленности. Кроме того, CATA придает большое значение международному сотрудничеству и активно участвует в борьбе с нищетой с помощью гражданской авиации²⁰.

Официальный сайт: <http://www.wta-web.org/eng>

¹⁶ <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/china--value-of-aviation/>

¹⁷ <https://www.freightos.com/freight-resources/air-freight-rates-cost-prices/#:~:text=In%20a%20typical%20season%2C%20air,re%20shipping%20and%20available%20space.>

¹⁸ <https://www.statista.com/statistics/978124/china-leading-destination-countries-based-on-tourism-popularity-index/>

¹⁹ <https://dragontrail.com/resources/blog/the-ultimate-guide-to-chinese-holidays-for-the-outbound-tourism-industry>

²⁰ <http://www.wta-web.org/eng/members/list/china-air-transport-association.>

В Китае также имеется национальный офис **Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА)**, который специализируется на выработке решений для цепочки поставок и оказании услуг по дополнительному обучению персонала гражданской авиации²¹.

Официальный сайт:
<https://www.iata.org/en/publications/directories/cargolink/directory/iata-china/117/>

Профильные мероприятия для авиакомпаний

Air Cargo China – выставка для крупнейших компаний в отрасли авиаперевозок (авиакомпании, аэропорты, поставщики логистических услуг и др.), которая является частью известной выставки транспорта и логистики Transport Logistic China.²²

China International Logistics Transportation Fair (CILF)²³ – международная выставка логистики, которая проводится в г. Шэньчжэнь, Китай. CILF 2019 занимала площадь 65 000 кв.м. стендами 1 910 экспонентов из 53 стран. Зарегистрировано 141 000 посещений специалистами из 83 стран. Воздушные перевозки являются одним из профилей выставки.

Air Logistics Development Conference and Exhibition – мероприятие, представляющее собой платформу для обсуждения последних тенденций в сфере предоставления грузовых авиаперевозок и устранения барьеров для рынка услуг авиаперевозок и логистики Китая, поиска бизнес-партнеров (в последний раз проводилась в 2019 г.). Охват мероприятия: около 30 спикеров, 20 спонсоров и экспонентов и более 200 делегатов из Китая и других стран.²⁴

1.2. Рынок морских перевозок в Китае

Характеристика рынка морских перевозок



По оценкам ЮНКТАД, в 2019 г. Китай занимал второе после США место по лидерству в экспорте морских транспортных услуг – 279,8 млн долл. США.²⁵ К концу 2000 г. иностранные судоходные компании контролировали соответственно 44% и 71% рынка контейнеров с более чем 2 900 короткими морскими линиями и 300 океанскими линиями в и из Китая. Другой источник оценил, что на долю иностранных судоходных компаний приходилось соответственно 48% и 70% рынка в более чем 3 000 морских судоходных линий и 700 морских судоходных линий в тот же период. Другой источник отмечает, что в 2010 г. 80% доли рынка международных перевозок занимали иностранные компании.²⁶

В 2013 г. Китаем была выдвинута инициатива «Морского Шелкового пути 21 века». Инициатива была изначально предложена как средство укрепления партнерских отношений на морском пространстве и усиления политического, экономического и научно-технического сотрудничества со странами АСЕАН, а также снятия напряженности в сфере безопасности, возникшей в связи с эскалацией конфликта в Южно-Китайском море в начале 2010-х годов. Важной составляющей данной стратегии является развитие морской портовой и береговой инфраструктуры с целью усиления экономического сотрудничества и торговли по морю.²⁷

Морской Шелковый путь проходит от китайского побережья на юг через Ханой до Джакарты (Индонезия), Сингапура и Куала-Лумпура (Малайзия) через Малаккский пролив, через Шри-Ланкийский Коломбо напротив южной оконечности

²¹ <https://www.iata.org/en/publications/directories/cargolink/directory/iata-china/117/>.

²² <https://www.aircargochina.com/>

²³ <http://en.scmfair.com/>

²⁴ <https://www.airport-suppliers.com/event/4th-china-air-logistics-development-conference-and-exhibition-2019/>

²⁵ <https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/maritimeprofile/en-gb/156/index.html>

²⁶ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2185556020300043>

²⁷ http://www.ifes-ras.ru/images/abook_file/book-2016-young.pdf

Индии через Мале (столица Мальдивских островов) к Момбасе (Кения), оттуда в Джибути, затем через Красное море через Суэцкий канал в Средиземное море, там через Хайфу (Израиль), Стамбул (Турция) и Афины (Греция) в Верхнюю Адриатику до северного итальянского «перекрестка» Триест – международного свободного порта с железнодорожным сообщением с Центральной Европой и Северным морем.

Для китайского рынка транспортных услуг на воде характерно стремительное развитие речного грузового транспорта. За 2019 г. по рекам Китая перевезли 3 913 млн тонн груза, что больше, чем по всем рекам мира вместе взятым, включая лидеров – США и Европу. К этому следует добавить еще и 2 727 млн тонн в река-море и каботажном плавании. Для сравнения Россия перевезла 120 млн и 25 млн тонн, США – 521 млн (включая Великие Озера) и 158,8 млн тонн, ЕС и Великобритания – 544,7 млн и 70 млн тонн, соответственно. Вьетнам – 132 млн тонн по реке Меконг.²⁸ в 2019 г. судами во внутренних грузоперевозках КНР перевезено 6,640 млрд тонн, что в 1,5 раза больше, чем по железной дороге (4,389 млрд тонн)²⁹.

В 2019 г. грузооборот водного транспорта КНР составил 1 630 млрд тонно-километров. Все инвестиции в развитие водного транспорта составили за 2019 год 61,4 млрд юаней или примерно 9,3 млрд долл. США. Каботажные морские и река-море перевозки в КНР составляют еще 3 360 млрд тонно-километров грузооборота.

NB! Оказание транспортных услуг в грузовом сегменте не на морских, а на речных путях является перспективным направлением на китайском рынке, в том числе с точки зрения экспорта транспортных услуг.

Под руководством государственных судоходных операторов China COSCO Shipping Corporation (COSCO SHIPPING) и China Merchant Group китайские компании вложили около 11 млрд долл. США в зарубежные порты в период с 2010 по 2019 год, включая 25 проектов в 18 странах.

Китаем реализуется инициатива «Морской шелковый путь 21 века». Инициатива была предложена в 2013 г. и нацелена на улучшение сотрудничества со странами в обширной части Азии, Европы и Африки, особенно в сферах экономических интересов, международной торговли и безопасности морских путей. В настоящее время в Китае 80% импорта нефти, 50% импорта природного газа и 42,6% импорта товаров идет через морские пути на Морском шелковом пути.³⁰

Отметим проект «Новый международный торговый коридор между сушей и морем» (New International Land-Sea Trade Corridor). Этот торговый и логистический коридор, построенный совместно западными китайскими провинциями и странами АСЕАН в рамках Китайско-Сингапурской (Чунцинской) демонстрационной инициативы по стратегической взаимосвязанности, является одним из многих коридоров в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В сентябре 2019 г. коридор был соединен со 190 портами в 90 странах. Благодаря тому, что Чунцин является транспортным узлом, коридор использует порты в заливе Бейбу Гуанси для сообщения с портами в Сингапуре и других странах АСЕАН и связывает грузовые поезда Китай-Европа, отправляемые из многих городов западного Китая, прежде чем отправиться в Центральную Азию, Южную Азию и Европу.³¹

Следует отметить перспективы развития **сегмента морских перевозок жидких энергоносителей**. Китай занимает первое место в мире по объемам импорта жидких энергоносителей. В 2020 г. Китай импортировал нефть стоимостью 176.3 млрд долл. США, что составило 25,8% мирового импорта³². Более 90% импорта

²⁸ <https://portnews.ru/comments/2949/>

²⁹ <https://portnews.ru/comments/2949/>

³⁰ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521218300233>

³¹ http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/08/c_137728597.htm

³² <https://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/>

сырой нефти в Китай приходится на морской транспорт³³. Россия находится на втором месте по объему экспорта нефти в Китай – в 2020 г. Россия поставила нефти на 27.3 млрд долл. США, при этом с небольшим отрывом первое место заняла Саудовская Аравия (28,1 млрд долл. США)³⁴. Доля российского экспорта нефти составила 15,5% от всего импорта нефти Китая. Стоит отметить, что в последние годы Россия активно наращивает экспорт нефти в Китай: в 2013 г. доля российского экспорта составляла всего 7%, уступая Саудовской Аравии, Анголе и другим странам³⁵. В 2021 г. Китай также стал крупнейшим рынком сжиженного природного газа (СПГ) в мире³⁶. По состоянию на конец 2020 г. Китай импортировал 101.66 млн тонн СПГ³⁷. При этом Россия занимала 4 место по экспорту СПГ в мире (было экспортировано 40.4 млрд куб.)³⁸.

Географическая близость России к Китаю является преимуществом перед конкурентными рынками других стран. Северный морской путь используется энергетическими компаниями России для доставки жидких энергоносителей в Китай. Так, в 2021 г. компания Газпром Нефть отправила первую партию сырой нефти с арктической нефтью в Китай по Северному морскому пути. На доставку нефти в 144 тыс. тонн из г. Мурманск в порт Яньтай потребовалось 47 дней³⁹. Основными портами приема жидких энергоносителей являются нефтяной порт Гуанчжоу, нефтяной порт Бэйхай, нефтяной порт Цзюцзян, нефтяной терминал Цзилинь, нефтяной терминал Далайн, нефтяной порт Цзиньси, нефтяной порт Хуандао, Шанхайский нефтяной порт Гаоцяо, нефтяные терминалы Тяньцзинь, нефтяной порт Чжэньхай, нефтяные терминалы Аньцин⁴⁰. Крупнейшие морские порты России по объему перевалки нефти и нефтепродуктов: порт Новороссийск, порт Усть-Луга, порт Приморск, порт Восточный и порт Мурманск⁴¹.

Компании-лидеры на рынке

Китайские компании (China COSCO Shipping Corporation Limited, China Merchants Group, Hesco Group and SITC International Holdings Company Limited) становятся все более доминирующими во всей глобальной морской цепочке поставок, контролируя второй по величине флот в мире по валовым тоннам и построив более трети судов в мире в 2019 г. Они также производят 96% мировых морских контейнеров, более чем 80% мировых порталых кранов и владеют семью из десяти самых загруженных портов мира (включая Гонконг).

Иностранным лидером китайского рынка морских перевозок является MSC Mediterranean Shipping Company – швейцарская логистическая компания, присутствующая в 155 странах, в т.ч. в Китае. По вместимости TEU компания занимает 2-ое место среди мировых операторов контейнерных перевозок – более 4 млн TEU.⁴² Компания предлагает цифровые решения для предоставления традиционных услуг перевозки. Например, в апреле 2020 г. MSC официально запустила MSC eBL для своих клиентов по всему миру, используя решение на независимой блокчейн-платформе WAVE BL. Это позволяет грузоотправителям и другим ключевым участникам цепочки поставок получать и передавать коносамент в электронном виде без каких-либо изменений или прерывания повседневных деловых операций.⁴³

³³ <https://www.mdpi.com/2078-2489/6/3/467/htm>

³⁴ <https://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/>

³⁵ https://sites.tufts.edu/gis/files/2013/02/Brutlag_Daniel.pdf

³⁶ <https://www.woodmac.com/news/opinion/china-becomes-the-worlds-largest-lng-market/>

³⁷ <https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232143.shtml>

³⁸ <https://www.statista.com/statistics/274528/major-exporting-countries-of-lng/>

³⁹ <https://warsawinstitute.org/russia-gains-fresh-opportunities-to-ship-crude-to-china/>

⁴⁰ http://globalenergyobservatory.org/list.php?db=Transmission&type=Oil_Ports

⁴¹ https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/automotive-and-transportation/ey-russia-transportation-services-2020.pdf?download

⁴² <https://www.statista.com/statistics/198214/total-teus-of-worldwide-leading-container-ship-operators-in-2011/>

⁴³ <https://www.msc.com/chn/news/2021-june/msc-at-marinetech21>

В 2017 г. China COSCO Shipping заняла 8% мирового рынка контейнерных перевозок. После слияния с OOCL в 2018 г. COSCO-OOCL стала ведущим импортным перевозчиком США с долей на рынке США в 13%⁴⁴.

Российские компании активно участвуют на рынке морских перевозок Китая, например, FESCO, ТК TAT, GPL Cargo (специализируется на азиатском направлении) и др.

Российские транспортные компании, специализирующиеся на морских перевозках, имеют значительное преимущество перед иностранными компаниями, осуществляющими перевозки из Китая в Европу через Суэцкий канал: российские компании могут осуществлять перевозки через Северный морской путь из порта Восточный в г. Владивосток до Балтийского моря – маршрут занимает всего 18 дней. Маршрут был апробирован датской компанией Maersk в 2019 г.⁴⁵ Путь уже включен в сеть глобальных маршрутов морских перевозок под кодом АЕ-19. Путь доступен всем мировым компаниям, но для российских компаний преимущество заключается в том, что при оказании услуг перевозки вдоль национального морского побережья российские перевозчики могут одновременно обслуживать внутренний рынок, таким образом, обеспечивая максимальную заполняемость судов.

NB! Маршрут через Северный морской путь сокращает путь из Китая в Санкт-Петербург более чем в 2 раза.

В сегменте морских перевозок жидких энергоносителей лидером рынка является китайская компания China COSCO Shipping Corporation Limited (COSCO), которая управляет крупнейшим в мире танкерным флотом, охватывающим все основные типы танкеров.

На рынке сегмента также представлены российские компании. В 2019 г. была учреждена ООО Морской арктический транспорт (совместный проект компаний Новатэк и Совкомфлота) для обеспечения проекта «Арктик СПГ 2», а также других текущих и перспективных проектов Новатэка, и транспортировки энергоносителей в Китай. 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. Компания является одним из крупнейших в мире владельцев и операторов танкерного флота. В частности, компания занимает первое место в сегменте танкеров типоразмера «Афрамекс», а также входит в число лидеров сегмента танкеров-продуктовозов⁴⁶.

Продукты

В области морских перевозок в Китае развиты, прежде всего, грузовые морские перевозки (в отличие от пассажирских). Например, компания China COSCO Shipping предлагает услуги по:

- Контейнерным перевозкам;
- Перевозке сыпучих грузов (в данном сегменте China COSCO Shipping занимает первое место в мире);
- Доставке морем нефти и газа (вместимость специализированного флота China COSCO Shipping для перевозки нефтегазовых продуктов и сырья занимает первое место в мире). Компания COSCO владеет 180 танкерами с общей вместимостью 2605.9 ДФЭ⁴⁷ и 38 СПГ-танкерами с вместимостью 293.6 млн куб. м. Основной бизнес

⁴⁴ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2185556020300043>

⁴⁵ <https://www.interfax.ru/russia/630883>

⁴⁶ http://www.scf-group.com/fleet/business_scope/

⁴⁷ <http://en.energy.coscoshipping.com/col/col21120/index.html>

компания COSCO включает транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов вдоль побережья Китая и по всему миру с маршрутами, охватывающими основные порты в восточном и западном полушариях. Компания использует собственные и контролируемые суда для участия в фрахтовании на спотовом рынке, таймфрахтовании, подписании договоров фрахтования (COA) с грузовладельцами, участии в совместной эксплуатации и другой производственной и эксплуатационной деятельности. Компания также является лидером в сфере транспортировки СПГ в Китае и участвует в проектах СПГ через две дочерние компании: COSCO SHIPPING LNG Investment (Shanghai) и China LNG Shipping. Строятся три авианосца вместимостью 522 тыс. кубометров⁴⁸.

NB! В 2019 г. «НОВАТЭК», COSCO SHIPPING, «Совкомфлот» и Фонд Шелкового Пути подписали соглашение в отношении ООО «Морской арктический транспорт». Соглашение закрепляет намерения сторон о создании долгосрочных партнерских отношений в области совместной разработки, финансирования и реализации новых логистических схем круглогодичной транспортировки углеводородного сырья из Арктической зоны России до стран Азиатско-Тихоокеанского региона⁴⁹.

Вместе с тем, China COSCO Shipping также оказывает услуги пассажирских морских перевозок на пассажирских лайнерах. Пассажирские маршруты компании включают перевозку между внутренними прибрежными терминалами Китая, международные пассажирские перевозки по маршрутам Китай – Япония, Китай – Корея, а также поездки по маршруту материковый Китай – Тайвань.

Потребители

В 2018 г. на морских перевозчиков приходилось примерно 105,65 млрд долл. США или примерно 9% общих транспортных расходов, что составляло примерно 0,73% от общего ВВП сети.

По данным грузоотправителей и импортеров, стоимость доставки 40-футового контейнера (26 тонн) из Китая в Северную Европу увеличилась с примерно 2 000 долл. США в ноябре 2020 г. до более чем 9 000 долл. США в январе 2021 г.⁵⁰

Для поставщиком услуг морских перевозок жидких энергоносителей следует отметить спрос со стороны китайских нефтеперерабатывающих компаний. Sinopec Shanghai Petrochemical (Sinopec) и China National Petroleum Corporation (CNPC) (включая дочернюю компанию PetroChina) являются крупнейшими нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями Китая, приобретая крупнейшие поставки нефти в Китай. Компания Sinopec в 2020 г. переработала 237 млн тонн сырой нефти, в результате чего было получено 142 млн тонн нефтепродуктов и 40,22 млн тонн легкого химического сырья⁵¹. В 2020 г. CNPC переработала 160,02 млн тонн нефти и произвела 107,23 млн тонн нефтепродуктов и 6,35 млн тонн этилена на внутреннем рынке⁵². CNPC управляет 27 нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями Китая.

Бизнес-нетворкинг

В Китае имеется **Китайская ассоциация судовладельцев (China Shipowners' Association, CSA)** – основанная на добровольном членстве торговая организация, в состав которой входят владельцы, операторы и менеджеры торговых судов, на которых осуществляются морские перевозки, и соответствующие организации, связанные с судоходством, которые зарегистрированы в КНР. CSA зарегистрирована в Министерстве по гражданским делам КНР и на сегодняшний день

⁴⁸ <http://en.energy.coscoshipping.com/col/col21130/index.html>

⁴⁹ https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=3243

⁵⁰ <https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50b9adfc6>

⁵¹ http://www.sinopec.com/listco/En/about_sinopec/our_business/refining_selling/

⁵² https://www.cnpc.com.cn/en/refiningchemicals/common_index.shtml

насчитывает 215 членов, владеющих торговым флотом совокупным объемом более 70 млн метрических тонн, что составляет около 85% от общей грузоподъемности страны.

С момента своего создания в апреле 1993 г. Китайская ассоциация судовладельцев: защищает законные интересы и права лиц и компаний-членов; сотрудничает с государственными органами в регулировании и поддержании честной конкуренции на рынке морских перевозок; проводит исследования и вносит предложения и рекомендации правительству при разработке политики для развития судоходной отрасли; участвует в деятельности по международному обмену и сотрудничеству и выступает от имени китайских судовладельцев в международном судоходном сообществе⁵³.

Официальный сайт: <http://www.csoa.cn/>

Для поставщиков услуг морских перевозок жидких энергоносителей следует отметить, что в Китае функционирует **Китайская федерация нефтяной и химической промышленности (CPCIF)**. Эта негосударственная некоммерческая организация, объединяет компании, институты, отрасли и местные ассоциации в нефтяной и химической промышленности. Организация предоставляет услуги и выполняет административные функции в этой отрасли на национальном уровне. CPCIF была учреждена в 2001 г. В настоящее время она насчитывает более 300 прямых членов, включая 44 отраслевых ассоциации и более 20 региональных ассоциаций, наиболее крупных предприятий, исследовательских институтов и университетов, что охватывает 70% операций нефтяной и химической промышленности Китая⁵⁴. На портале федерации размещаются данные по статистике в отрасли, предоставляются ссылки на китайские ведомства и институты, связанные с отраслью, предоставляется информация о законах и регулировании отрасли, международных событиях и других новостях индустрии и др.

Официальный сайт: <http://www.cpcia.org.cn.>

Профильные мероприятия для морских перевозчиков

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

- **Marintec China**⁵⁵ – международная выставка-конференция формата В2В. Главные профили выставки: судостроительная промышленность, морские технологии, военно-морские поставки. В 2019 г. это мероприятие, проводимое раз в два года, посетило 2 200 экспонентов и 71 736 профессиональных посетителей из 100 стран.

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

- **The Intermodal Asia in Shanghai** – объединяет игроков всех областей контейнерных перевозок, транспорта и логистики. В 2018 г. выставку посетило более 9 500 специалистов из 90 стран⁵⁶.

Официальный сайт: <https://www.intermodal-asia.com/en/home.html>

Актуально для поставщиков услуг морских перевозок жидких энергоносителей: **Китайский международный саммит и выставка «СПГ и Газ»** – международная выставка (и саммит), которая будет проводится в Шанхайском национальном выставочном и конференц-центре NECC с 22 по 24 июня 2022 года. Выставочные зоны будут касаться следующих секторов: СПГ и газ, хранение СПГ и газа, цифровизация, автоматизация и ИИ, альтернативное топливо и декарбонизация, судостроение и морская транспортировка СПГ и газа и т.п. В саммите участвуют ведущие национальные нефтяные компании, а также

⁵³ <http://www.csoa.cn/doc/9711.jsp>.

⁵⁴ <https://www.petroplaza.com/organisations/963>

⁵⁵ https://www.marintecchina.com/about_the_fair/

⁵⁶ <https://www.intermodal-asia.com/en/home.html>

присутствуют государственные органы Китая, основные китайские покупатели и местные дистрибьюторы газа.

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

Китайская международная выставка нефтяных и нефтехимических технологий и оборудования (CIPPE) – ведущая мировая выставка для нефтегазовой отрасли, которая ежегодно проводится в Пекине. Следующая выставка состоится 21-23 марта 2022 г. в конференц-центре NCIES. В выставке будут участвовать все участвующие в отрасли лица, включая нефтегазовые компании (национальные и международные), государственные органы, потенциальные покупатели, производители, дистрибьюторы, агенты оборудования и т.п. На выставке будут представлены секторы транспортировки и хранения нефти, судостроения и морского проектирования, разведки и добычи нефти и т.п.

Официальный сайт: <https://en.cippe.com.cn/>.

1.3. Рынок железнодорожных перевозок в Китае

Характеристика рынка

РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Протяженность железнодорожной сети	131 тыс. км.
Количество пассажирских рейсов	3,660 млрд рейсов
Объем грузовых перевозок	4,389 млрд тонн



Железнодорожный транспорт является одним из важнейших видов транспорта на дальние расстояния в Китае. По данным China statistical yearbook 2019, протяженность железнодорожной сети Китая составляет около 131 тыс. км, при этом почти 30 тыс. км. из них составляет высокоскоростная железная дорога⁵⁷. Железная дорога Китая

является крайне востребованной и ежегодно перевозит большое количество как пассажиров, так и грузов. В 2019 году железные дороги Китая совершили 3,660 млрд пассажирских рейсов (1 470,66 млрд пассажиро-километров) и перевезли 4,389 млрд тонн грузов (3018 млрд грузо-километров)⁵⁸. По данным официальной статистики, в Китае 21482 локомотива (из них 8296 – дизельные; 13166 – электрические), 73199 пассажирских вагонов и 839213 грузовых (товарных) вагонов⁵⁹. Самыми перевозимыми видами грузов являются (10 тыс. тонн): уголь (166422), металлические руды (41870) и контейнеры (25647)⁶⁰. В 2019 г. годовой прирост грузовых перевозок составил 7,8%⁶¹.

Государственная компания China State Railway Group Company осуществляет практически все железнодорожные перевозки в Китае (грузовые и пассажирские). В обязанности компании входит эксплуатация, строительство и безопасность железнодорожного транспорта, предусмотренного национальными нормативными актами, единый контроль и управление железнодорожным транспортом, единое распределение транспортных мощностей железнодорожной сети, задачи общественного транспорта, указанные в национальных нормативных актах, а также расчет доходов от железнодорожного транспорта и управление доходами⁶².

Одним из приоритетных транспортных коридоров является железнодорожный коридор между Китаем и Европой. По данным Китайской железной дороги, в первом полугодии 2020 г. было отправлено 5 122 грузовых поезда Китай-Европа, что на 36%

⁵⁷ <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/html/E1619.jpg>

⁵⁸ https://www.mot.gov.cn/tongjishuju/tielu/202005/t20200511_3323807.html

⁵⁹ <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/html/E1618.jpg>

⁶⁰ <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/html/E1616.jpg>

⁶¹ https://www.mot.gov.cn/tongjishuju/tielu/202005/t20200511_3323807.html

⁶² http://www.china-railway.com.cn/english/news/201906/t20190618_94564.html

больше, чем в 2019 г.⁶³ Ограниченная пропускная способность как по воздуху, так и по морю помогла объемам железнодорожных перевозок между Китаем и Европой в 2020 г. резко увеличиться на 56%, до 1,14 млн TEU и 12 400 поездов. А в январе и феврале 2021 г. они выросли на 96% в годовом исчислении, составив 209 000 TEU, по данным китайских СМИ.

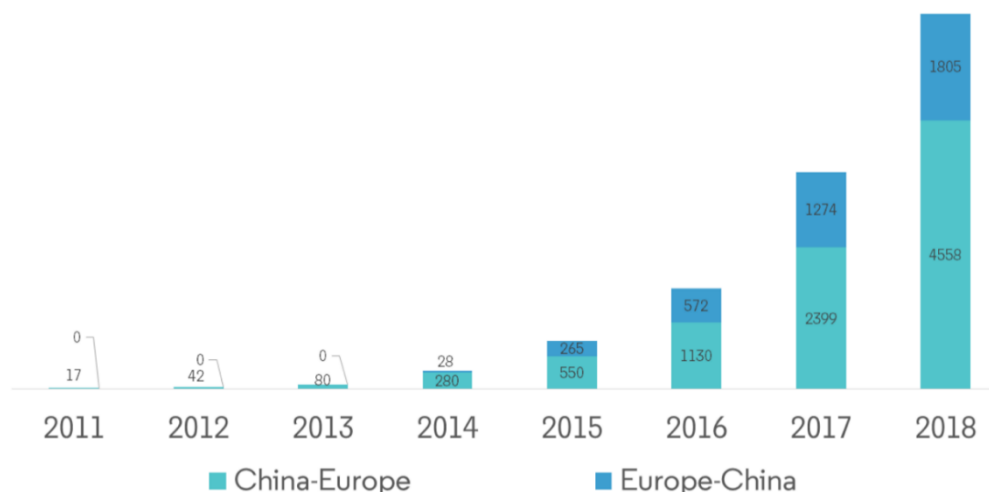


Рисунок 2. Количество поездов в год, курсирующих по маршруту Китай-Европа
Источник: информационный портал Mordor Intelligence⁶⁴

Наряду с воздушными и морскими перевозками грузовые железнодорожные перевозки в настоящее время становятся все более привлекательным способом отправки товаров между Китаем и Европой. Основные преимущества – скорость и стоимость. Грузовые железнодорожные перевозки быстрее, чем морские перевозки, и более рентабельны, чем грузовые авиаперевозки.

В связи с ростом торговли между Россией и Китаем важным аспектом является развитие логистики между странами. Например, в 2016 г. «Российские железные дороги» и «Китайские железные дороги» (China Railway Corporation) договорились совместно расширять международные транспортные коридоры, проходящие через территории России и Китая, а также других стран, с учетом обновления инфраструктуры национальных участков коридоров, улучшения технических характеристик железнодорожных линий для увеличения скорости движения поездов и обеспечения беспрепятственного пропуска перспективных грузопотоков.

По данным на 2018 г., на расширение железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока России было выделено более 40 млрд долл. США (совместное финансирование Китая и России). Большую часть из них составляют коридоры Приморье 1 и 2, которые после ввода в эксплуатацию к 2030 г. увеличат грузоподъемность на 45 млн тонн. Это эквивалент 100 млн TEU ежегодно, что примерно в 100 раз превышает текущий объем 20-футовых эквивалентов, перемещаемых между Россией и Китаем.⁶⁵ В 2020 г. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР сообщил, что Китай выделил 200 млн юаней (28,3 млн долл. США) из центрального бюджета на строительство транспортных узлов в 5 городах, которые являются центрами сборки грузов: Чжэнчжоу, Чунцин, Чэнду, Сиань и Урумчи. Ведется работа по повышению эффективности транспортной сети грузовых поездов Китай-Россия и Китай-Европа.⁶⁶

В 2020 г. увеличился объем перевозок грузов между КНР и Россией по железной дороге: он вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом⁶⁷. Как поясняют

⁶³ <https://theloadstar.com/china-europe-rail-freight-hits-the-buffers-as-rising-demand-brings-congestion/>

⁶⁴ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-europe-rail-freight-transport-market>

⁶⁵ <https://transrussia.ru/Articles/go-east-chinas-influence-on-russian-transport>

⁶⁶ <https://rg.ru/2020/08/25/zheleznodorozhnoe-soobshchenie-kitaj-evropa-vosstanovit-vneshniuiu-torgovliu.html>

⁶⁷ <https://retail-loyalty.org/expert-forum/chto-proiskhodit-na-rynke-perevozok-iz-kitaya-v-2021-godu/>

эксперты, это было связано с резким скачком стоимости услуг на морские перевозки в условиях пандемии, поскольку из каждых 100 контейнеров, прибывших в порты Китая, только 40 отправлялись обратно. Кроме того, ж/д перевозки через сухопутную территорию России позволяют гораздо быстрее преодолеть маршруты из Китая на запад: путь из Китая в Санкт-Петербург морскими перевозками через Суэцкий канал занимает 40-45 дней, а по железной дороге – 25-30 дней⁶⁸.

NB! Железнодорожные перевозки являются наиболее перспективным направлением для российских экспортеров среди иных сегментов транспортных услуг, если оценивать по интенсивности транспортного движения и скорости выполнения маршрутов.

Транспортная инфраструктура

В Китае особое внимание уделяется развитию внутреннего железнодорожного сообщения, железнодорожной инфраструктуры. Например, в 2019 г. была построена технологическая система для перевозки тяжелых грузов, охватывающая различные уровни осевой нагрузки. Это позволило ввести в эксплуатацию железнодорожные линии для комбинированных поездов грузоподъемностью 30 тыс. тонн (например, Daqin Railway, чей максимальный годовой объем перевозок превышает 450 млн тонн)⁶⁹.

В конце 2020 г. Государственный комитет Китая по развитию и реформам (NDRC) одобрил проект высокоскоростной железной дороги на сумму 85,1 млрд юаней (12,86 млрд долл. США) в юго-западной части страны. Проект соединит Чэнду, столицу провинции Сычуань, с городами до муниципалитета Чунцин. Инфраструктурный проект будет включать строительство железной дороги протяженностью 432,4 км. Ожидается, что проект будет завершен в 2030 году. Участок железнодорожного сообщения, который проходит между Чэнду и Янь, был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года⁷⁰. Также на данный момент осуществляются два больших инфраструктурных проекта высокоскоростной железной дороги в провинциях Шаньдун и Шэньси с общим объемом инвестиций 130 млрд юаней (20 млрд долл. США), однако они были временно приостановлены в мае 2021 г.⁷¹

Инициатива «Один пояс, один путь» – глобальная стратегия развития инфраструктуры, принятая правительством Китая в 2013, по инвестированию в инфраструктуру около 70 стран и международных организаций⁷². Инициатива направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих страны Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В 2015 г. Россией и Китаем было подписано «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути»⁷³ и позднее согласована «Программа создания экономического коридора Китай - Монголия – Россия»⁷⁴, среди целей которой было обозначено «развитие железнодорожного и автомобильного транзитного потенциала сторон, включая модернизацию существующих и строительство новых железных и автомобильных дорог». Весной

⁶⁸ <https://retail-loyalty.org/expert-forum/chto-proiskhodit-na-rynke-perevozok-iz-kitaya-v-2021-godu/>

⁶⁹ http://www.china-railway.com.cn/kjcx/kjcg/201912/t20191231_98402.html

⁷⁰ <https://www.railway-technology.com/news/china-ndrc-green-lights-high-speed-rail-project/>

⁷¹ <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/As-debt-mounts-Beijing-halts-two-high-speed-rail-projects>

⁷² <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative>

⁷³ <http://www.kremlin.ru/supplement/4971>

⁷⁴ https://www.economy.gov.ru/material/file/80c240c6a439ba99e9b254fa9254317f/programma_ekonomicheskogo_koridora_kitay_mongoliya_rossiya.pdf

2018 г. Россия и другие государства-участники ЕАЭС, и Китай заключили «Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским Экономическим Союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой сторон», целями которого является упрощение таможенных операций, упрощение процедур торговли между странами, повышение транспарентности и предсказуемости таможенных операций, а также содействие таможенному сотрудничеству.

В сфере пассажирских перевозок сообщение является бесперебойным и пунктуальным, обеспечены высокие стандарты комфорта в вагонах высокого класса. В Китае была построена сеть высокоскоростных железных дорог (под брендом CRH), являющаяся крупнейшей планируемой программой железнодорожных пассажирских перевозок в рамках одной страны. Благодаря тарифной политике высокоскоростные железнодорожные перевозки составляют серьезную конкуренцию другим видам транспорта в Китае.⁷⁵

Международный железнодорожный порт Чэнду запустил индивидуализированные транспортные услуги, предназначенные для клиентов, которые заказывают только один или несколько контейнеров в поезде.

С 2017 г. Международный железнодорожный порт Чэнду запустил механизм «единой накладной» для мультимодальных перевозок, чтобы облегчить бремя расчетов и финансирования для внешнеторговых предприятий, когда они отправляют грузы в другие страны по железнодорожным путям.⁷⁶

NB! Мультимодальные перевозки грузов, сочетающие и объединяющие железнодорожные и морские маршруты, являются перспективным направлением для развития на рынке транспортных услуг Китая.

Компании-лидеры на рынке

Почти все железнодорожные перевозки осуществляются China State Railway Group Company Ltd, государственной компанией, созданной в марте 2013 г. (как Китайская железнодорожная корпорация) в результате роспуска Министерства путей сообщения. В июне 2019 г. оно было преобразовано в акционерное общество и передано под контроль Минфина. По состоянию на 2019 год выручка China Railway Group составляла 110,5 млрд долл. США, прибыль – 2,6 млрд долл. США, активы – 137,3 млрд долл. США, рыночная стоимость – 24,3 млрд долл. США, в компании работало более 282 тыс. сотрудников.⁷⁷



Рисунок 3. Рынок железнодорожных перевозок по маршруту Европа-Китай
Источник: информационный портал Mordor Intelligence⁷⁸

Рынок перевозок железнодорожным транспортом монополизирован китайскими

⁷⁵ https://ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/PDFs/RR%20Toolkit%20RU%20New%202017%2012%2028%20CASE4%20CHINA.pdf

⁷⁶ <http://en.people.cn/n3/2020/1222/c90000-9801489.html>

⁷⁷ <https://www.forbes.com/companies/china-railway-group/?list=global2000&sh=2047c4583c82>

⁷⁸ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-europe-rail-freight-transport-market>

компаниями (дочерними компаниями China State Railway Group Company Ltd 1 и 2 уровня, осуществляющими перевозки в разных регионах страны). Так, например, компания Guangshen Railway Co осуществляет перевозки по маршруту между Гуанчжоу и Шэньчжэнем⁷⁹; компания Daqin Railway Co, которая отвечает за железнодорожные сети в городах Дацинь, Бэйтонпу, Наньтунпу, Хоу Юэ, Хоу Янь, Шитай, Тайцзяо, Тайсин, Цзинюань, Цзинбао, Цяньцао, Нинке, Цзеси и др.⁸⁰

В 2019 г. DHL объявило о запуске нового быстрого маршрута Сиянь (Китай) – Гамбург (Германия) совместно с китайской компанией Xi'an International Inland Port Investment & Development Group Co. Ltd.⁸¹ Новый маршрут позволит сократить сроки грузоперевозок с 17 до 12-10 дней.

NB! Ввиду того, что компания China Railway Group является «естественным монополистом» на китайском рынке железнодорожных перевозок, российским экспортерам следует искать пути выхода на местный рынок в форме создания совместных предприятий, оказания услуг на основании договора подряда для компаний-членов China Railway Group и т.д.

Российские компании успешно оказывают услуги перевозок китайским компаниям на территории России по путям Транссибирской магистрали. Тем не менее, развитие поставок на данном направлении ограничено в связи с низкой проходимостью Транссибирской магистрали и недостаточно развитой терминально-логистической схемой⁸². Тем не менее российско-китайское сотрудничество в области инфраструктуры открывает возможности расширения маршрутов обслуживания перевозок из Китая. Например, в 2022 г. откроется новый железнодорожный мост Нижнеленинское–Тунцзян через реку Амур. Пропускная возможность моста составит до 21 миллиона тонн в год.

РЖД успешно осваивает новые маршруты для мультимодальных перевозок (железнодорожные и морские перевозки). Так, в марте 2021 г. был запущен маршрут Сиань–Казахстан–Калининград–Великобритания (порт Иммингем).

Прогнозируется, что запуск данного маршрута позволяет повысить контейнеризацию цепочек экспортных поставок по РЖД на 25 % в течение года⁸³.

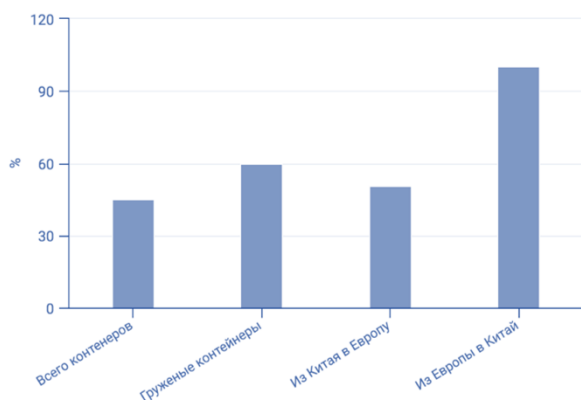


Рисунок 4. Динамика перевозок контейнеров по сети РЖД в сообщении Китай-Европа-Китай, 6 мес. 2020-2021 гг.

Источник: график аналитического агентства Портстат⁸⁴

РЖД в сообщении Китай – Европа – Китай составил 359,7 тыс. TEU. Результат превысил показатели второго полугодия 2020 г. в 1,5 раза, при этом в сравнении с первым полугодием 2019 г. количество транзитных контейнеров увеличилось в 2,3 раза⁸⁵.

⁷⁹ <https://www.gsrc.com/en/list/7.html>

⁸⁰ <http://www.daqintielu.com/gydq/>

⁸¹ <https://www.dhl.com/cn-en/home/press/press-archive/2019/dhl-launches-fastest-rail-freight-service-between-china-and-germany.html>

⁸² <https://retail-loyalty.org/expert-forum/chto-proiskhodit-na-rynke-perevozok-iz-kitaya-v-2021-godu/>

⁸³ <https://retail-loyalty.org/expert-forum/chto-proiskhodit-na-rynke-perevozok-iz-kitaya-v-2021-godu/>

⁸⁴ <https://seanews.ru/2021/07/22/ru-kontejneryj-tranzit-kitaj-evropa-kitaj-po-seti-rzhd/>

⁸⁵ <https://seanews.ru/2021/07/22/ru-kontejneryj-tranzit-kitaj-evropa-kitaj-po-seti-rzhd/>

Продукты

Система железнодорожных цифровых портов была разработана China State Railway Group Co., Ltd. для повышения эффективности организации перевозок и таможенного оформления в портах, внедрения электронных портовых счетов и электронного таможенного оформления и, наконец, реализации международных интермодальных перевозок без каких-либо бумажных документов. Система железнодорожных цифровых портов может обмениваться данными с системой таможенных данных и системой электронной коммерции клиентов, чтобы сократить процесс таможенного оформления и повысить эффективность. Система также позволяет клиентам удаленно обрабатывать грузовые операции.

NB! Для выхода на китайский рынок железнодорожных перевозок российским экспортерам рекомендуется внедрять и применять цифровые решения на всех этапах железнодорожных перевозок, чтобы иметь возможность конкурировать на равных с местными поставщиками.

Потребители

В 2018 г. на долю China Rail приходилось 176,08 млрд долл. США, или примерно 15% общих транспортных расходов, что, по оценкам, составляло 1,2% ВВП Китая⁸⁶.

В зависимости от пункта отправления, пункта назначения и объема, транспортировка контейнера от двери до двери железнодорожным транспортом примерно вдвое превышает стоимость морской перевозки и четверть стоимости отправки грузов по воздуху. Например, 40-футовый контейнер может вместить 22 тыс. кг товаров. На поезде стоимость проезда составит около 8 тыс. долл. США. По морю такая же загрузка будет стоить около 4 тыс. долл. США, а по воздуху – 32 тыс. долл. США.⁸⁷

Бизнес-нетворкинг

В Китае имеется специализированная **Китайская академия железнодорожных наук (Chinese Academy of Railway Sciences, CARS)** – основанный 1 марта 1950 год единственный комплексный научно-исследовательский институт для многопрофильной подготовки и проведения исследований в железнодорожной отрасли Китая. В 2002 г. он был преобразован из государственного института в предприятие под прямым контролем Министерства железных дорог КНР. CARS играет важную роль в железнодорожной науке и вносит значительный вклад в технический прогресс на китайских железных дорогах⁸⁸.

Официальный сайт: <http://home.rails.com.cn/en/>

Профильные мероприятия для экспортеров железнодорожных перевозок

Среди мероприятий для участников рынка железнодорожного транспорта на территории Китая российским экспортерам будет интересно принять участие в:

- **Intermodal Asia** – мероприятие для специалистов контейнерных перевозок, транспортировки и логистики в автомобильных, железнодорожных и морских перевозках. В Intermodal Asia 2018 участвовало более 9 500 специалистов из 90 стран, среди которых были компании, предоставляющие услуги железнодорожных перевозок.

Официальный сайт: <https://www.intermodal-asia.com/en/home.html>

⁸⁶ https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/wordpress.uark.edu/dist/3/559/files/2020/02/2019_CHINESE_CHINA-LOGISTICS_WEB_VERSION.pdf

⁸⁷ <https://www.dsv.com/en/insights/expert-opinions/rail-freight-between-europe-and-china>

⁸⁸ <https://www.rails.cn/en/index.php?id=185>

1.4. Рынок автомобильных перевозок в Китае

РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Длительность маршрута Китай-Польша	12 дней
Доля автомобильных перевозок в транспортных расходах Китая	60%



Характеристика рынка

В 2020 г. нарушение судоходства в условиях пандемии, особенно морских и воздушных перевозок, привело к переадресации грузов на те виды транспорта, которые в меньшей степени затронуты пандемией. В некоторых случаях грузоотправители также обращаются к автомобильным грузоперевозкам из-за полностью забронированных железнодорожных перевозок. Переадресация грузов наблюдается при отгрузке промежуточной продукции машиностроения для секторов с сильно глобализированной цепочкой поставок, особенно для автомобильного сектора.

Услуга перевозки грузов автомобильным транспортом по маршруту Китай-Европа «от двери до двери» появилась в 2018 г. после того, как Китай ратифицировал Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки МДП в 2016 г. Голландские перевозчики Albas в паре с Ceva Logistics провели первый пробный запуск в 2018 г., который занял 12 дней из Польши в Китай и теперь работает еженедельно с 35 грузовиками между Китаем и ЕС. Дорожные перевозки «от двери до двери» между Китаем и странами ЕС занимают от 2 до 3 недель, в зависимости от пункта назначения.

Как видно по рисунку 5, российские перевозчики также расширяют маршрутные сети из Китая. Так, в 2019 г. группа компаний «Д-Транс», действительный член Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), осуществила перевозку из Китая в Турцию по системе МДП. Автомобильная перевозка по маршруту Шанхай (Китай) – Стамбул (Турция) длиной более 13 000 км заняла 19 дней и осуществила транзит через территории России, Беларуси, Украины, Румынии и Болгарии.

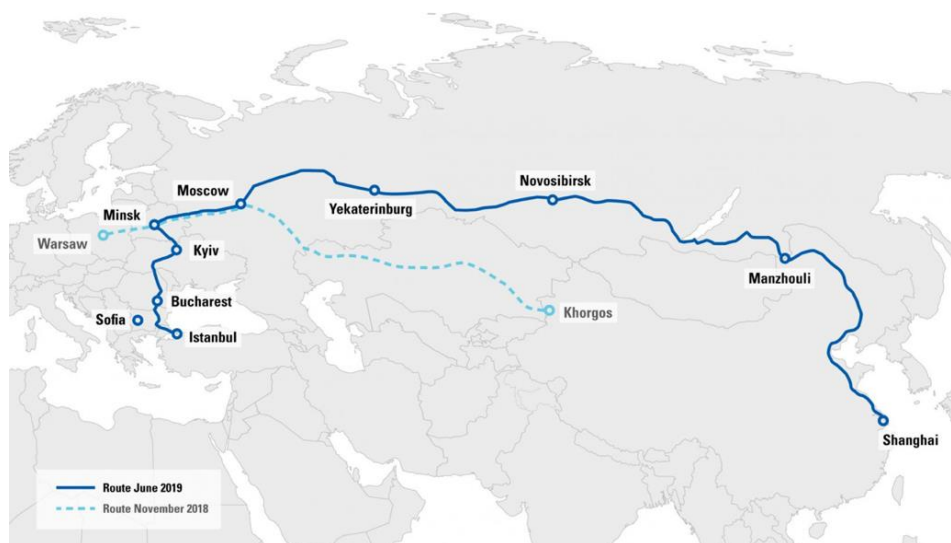


Рисунок 5. Новый транзитный маршрут Китай-Турция от компании Д-Транс в 2019 г.
Источник: портал IRU, Всемирной Автотранспортной Организации⁸⁹

⁸⁹<https://www.iru.org/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/novyy-marshrut-iz-kitaya-v-turciyu-po-mdp-protestiroval-rossiyskiy-perevozchik>

Автомобильные перевозки Китай – Европа проходят по тому же маршруту, что и железнодорожные перевозки на этом торговом пути. Грузовик, выезжающий из Китая в ЕС, пересекает границу между Алашанью в Китае и Хоргасом в Казахстане или в Маньчжурии на границе с Россией, а затем въезжает в ЕС через Малашевичи в Польшу.

Во время пандемии автомобильные грузоперевозки между Китаем и Европой увеличились за счет трансграничной торговли электронными товарами и опасными грузами, например литиевыми батареями.

NB! Ввиду рисков транспортных ограничений, возникающих в сложных эпидемиологических ситуациях, рынок автомобильных перевозок грузов (в качестве «карантинной» альтернативы морским и воздушным перевозкам) является перспективным с точки зрения экспорта в Китай.

Серьезной проблемой остается вопрос о том, как уменьшить воздействие таких перевозок на дальние расстояния на окружающую среду. И ЕС, и Китай реализуют планы политики, направленные на обеспечение климатической нейтральности. В китайском плане логистики, опубликованном в 2018 г., поставлена цель значительно сократить к 2025 г. грузовые автомобильные перевозки на дальние расстояния (> 500 км) и перейти на железнодорожные и водные пути, хотя эта политика в основном нацелена на внутреннюю логистику. ЕС также устанавливает приоритет трансформации 75% внутренних автомобильных грузовых перевозок в железнодорожные и внутренние водные пути к 2050 г. Что касается выбросов углерода, то автомобильные перевозки находятся между железнодорожными и воздушными грузовыми перевозками. Согласно статье Loadstar, компания DSV, которая в настоящее время предлагает услуги грузовых автомобильных перевозок между Китаем и Европой, предполагается, что выбросы от грузовых автомобильных перевозок в этом коридоре в 2,5 раза выше, чем по железнодорожным, но составляют одну десятую выбросов от грузовых авиаперевозок.⁹⁰

NB! Российским перевозчикам рекомендуется расширять автопарк за счёт экологически чистого транспорта, позволяющего закрепиться на китайском рынке в долгосрочной перспективе.

Компании-лидеры на рынке

Крупнейшими китайскими компаниями, занимающимися автомобильными перевозками, являются: Fujian Xiamen Xiangyu Co., Ltd. (специализация – мультимодальные, в т.ч. автомобильные, грузовые перевозки; выручка в 2020 г. – 272,4 млрд юаней); S.F. Holding Company Ltd. (специализация – мультимодальные, в т.ч. автомобильные, грузовые перевозки; выручка в 2020 г. – 112,19 млрд юаней); Sinotrans Limited (специализация – мультимодальные, в т.ч. автомобильные, грузовые перевозки; выручка в 2020 г. – 77,65 млрд юаней)⁹¹.

Российские компании также широко представлены на китайском рынке грузовых морских перевозок. Перевозки осуществляют FESCO, START Logistic, Транспортная компания Камчатка, Порт-Транс-Групп, Baikal транспортная компания и др.⁹²

⁹⁰ <https://market-insights.upply.com/en/the-emergence-of-road-freight-between-china-and-europe>

⁹¹ <https://www.statista.com/statistics/454612/china-fortune-500-leading-logistics-and-transportation-companies/>.

⁹² <https://www.farpost.ru/vladivostok/service/?query=%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%Bo%D0%B2%D0%BA%D0%Bo+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%Bo%D0%B9+%D0%B8%D0%B7>

NB! Благодаря пограничному расположению на Дальнем Востоке развиты транспортные услуги от частных перевозчиков. Таким образом, трансграничные грузовые потоки, обслуживаемые российскими перевозчиками, гораздо интенсивнее с учётом услуг МСП. Китайские импортеры открыты к сотрудничеству с российскими поставщиками транспортных услуг.

Продукты

При том, что Китай наращивает железнодорожный и водный транспорт, автомобильные маршруты по-прежнему пользуются значительной популярностью. Это обусловлено следующими факторами.

Во-первых, тесные торговые связи между Китаем и соседними странами служат предпосылкой для постоянного рыночного спроса на автомобильные перевозки.

Во-вторых, гибкость автомобильных перевозок совместима со стратегией цепочки поставок многих производителей: высокая частота перевозок при низком уровне запасов.

В-третьих, железнодорожная инфраструктура с сетью низкого уровня покрытия территории страны может затруднять внедрение более крупных железнодорожных грузовых перевозок в удаленные районы.

Так, по вышеперечисленным причинам новое автомобильное грузовое сообщение по маршруту Чунцин (Китай) до Ханоя (Вьетнам), открытое в 2016 г., постоянно наращивает объёмы перевозок – например, в 2020 г. объем перевозок по этому маршруту увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2019 г.⁹³

Потребители

В 2018 г. на автомобильные перевозки приходилось примерно 704,32 млрд долл. США, или примерно 60% общих транспортных расходов, которые составляли примерно 4,9% ВВП.

Затраты на грузовые перевозки в двух крупнейших экспортных регионах Китая – в районе дельты реки Янцзы возле Шанхая и в дельте реки Чжуцзян вокруг Гонконга – составляют от 2,50 до 3 долл. США за милю. Для сравнения, в США, по данным Американской ассоциации грузоперевозчиков, грузоперевозка автомобильным транспортом стоит около 1,75 долл. США за милю⁹⁴.

Бизнес-нетворкинг

В Китае имеются две крупных профессиональных ассоциации в сфере автомобильного транспорта.

Во-первых, это **Китайская ассоциация автомобильного транспорта (China Road Transport Association, CRTA)** – созданная в 1991 г. и основанная на добровольном членстве организация, в состав которой входят предприятия, учреждения и организации автомобильного транспорта Китая и смежных отраслей. С момента создания Ассоциация стремится защищать законные права и интересы представителей отрасли и всех своих членов, содействовать экономическому развитию отрасли, техническому прогрессу, научному развитию и академическим исследованиям в области дорожного транспорта⁹⁵. CRTA также является единственным китайским объединением, являющимся членом Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Официальный сайт: <http://www.crta.org.cn>

⁹³ <https://market-insights.upply.com/en/the-emergence-of-road-freight-between-china-and-europe>

⁹⁴ <https://www.nytimes.com/2011/04/29/business/global/29truckers.html>

⁹⁵ <http://www.crta.org.cn/detail.html?id=2&contentId=2225>.

Во-вторых, в Китае имеется **Китайское дорожное и транспортное общество (China Highway & Transportation Society, CHTS)** – основанная в 1978 г. академическая некоммерческая общественная организация, созданная на добровольной основе научными и техническими работниками и подразделениями в сфере национального автомобильного транспорта и смежных областях науки⁹⁶.

Официальный сайт: <http://www.chts.cn>

Профильные мероприятия для экспортеров автомобильных перевозок

Российским экспортерам автомобильных перевозок в Китае рекомендуется принять участие в таких межотраслевых мероприятиях транспортной отрасли, как:

- **Пекинская международная выставка автобусов, грузовиков и комплектующих (Bus & Truck Expo).** Тема выставки 2021 г.: «Новые возможности, новые вызовы, новая кинетическая энергия, новые разработки». Экспоненты будут представлять легковые автомобили и специальные транспортные средства, использующие альтернативные источники энергии, демонстрировать новые технологии в области энергетики и защиты окружающей среды, экологичные запчасти и зарядные устройства и т.д.⁹⁷

Официальный

<http://e.bustruckexpo.com/index.php/Home/Index/index.html>

сайт:

2. Проблемы входа на рынок для российских компаний

Визовые требования

Между Россией и Китаем действует визовый режим (за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов, которым разрешено находиться на территории КНР без виз до 30 дней). В соответствии с решением Правительства КНР для граждан ряда стран, в т.ч. России, действует 72- либо 144-часовой безвизовый режим при транзите авиатранспортом.

Безвизовый транзит в течение 144 часов действует в следующих районах: Столичная зона (города Пекин и Тяньцзинь, провинция Хэбэй), Шанхайская зона (город Шанхай, провинции Цзянсу и Чжэцзян), провинция Гуандун, провинция Ляонин, провинция Шаньдун, г. Сямэнь, г. Ухань, г. Чэнду, г. Куньмин.

Членам экипажей международных транспортных средств выдается виза категории С. Для оформления визы данной категории необходимо, помимо основного пакета документов для визы, предоставить гарантийное письмо, выданное иностранной транспортной компанией, или пригласительное письмо, выданное соответствующей организацией в Китае.⁹⁸

С 26 марта 2020 г. по причине распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 введен временный запрет на въезд в КНР иностранных граждан с действующими визами и разрешениями на временное проживание. При этом иностранцы, занимающиеся определенной торгово-экономической и научно-технической деятельностью, а также имеющие острую гуманитарную необходимость, могут обращаться в китайские дипмиссии за рубежом для оформления визы в КНР. Въезд в страну по визам, выданным после 26 марта 2020 г., разрешен.

Ограниченный доступ к участию в закупках

Отсутствует прозрачная и исчерпывающая информация о рынке закупок транспортных услуг в Китае. Его общая стоимость оценивается в 1,4 трлн евро (2013 г.). Китай не связан какими-либо международными обязательствами при проведении

⁹⁶ <http://www.chts.cn/info/16051014061111>.

⁹⁷ <http://e.bustruckexpo.com/index.php/Home/Index/index.html>.

⁹⁸ <http://ru.china-embassy.org/rus/fwzn/lsw/qzyw/t1085530.htm>

государственных закупок. Большая часть закупок в Китае осуществляется государственными предприятиями.⁹⁹

Согласно ст.10 Закона КНР о государственных закупках, по общему правилу органы государственной власти закупают товары и услуги исключительно у местных поставщиков, за исключением следующих случаев¹⁰⁰:

1. если необходимые товары, работы или услуги недоступны на территории КНР или, хотя и доступны, не могут быть приобретены на разумных коммерческих условиях;
2. если закупаемые товары предназначены для использования за границей;
3. если иное не предусмотрено другими законами и административными постановлениями.

Таким образом, транспортные и логистические компании, намеревающиеся предоставить услуги на территории КНР и желающие участвовать в госзакупках, должны обеспечить конкурентные условия по сравнению с местными компаниями.

Ограничения финансовой поддержки российских компаний

Нет специальных мер поддержки транспортных компаний. Однако есть программы финансовой поддержки экспортеров. China Export-Import Bank (China Exim) и Bank of China были первым и четвертым по величине кредиторами судоходства в мире в 2018 г. – последнем, по которому были доступны данные, – с портфелями на общую сумму 33,5 млрд долл. США¹⁰¹. China Export-Import Bank (China Exim) и Bank of China предоставляют финансирование для судоходных компаний, принадлежащих иностранным владельцам, но эти заемщики обязаны покупать корабли китайской постройки. Это серьезное преимущество для международных и отечественных компаний, стремящихся расширить свой флот, но оно также служит важной опорой отечественного судостроительного сектора Китая, в значительной степени принадлежащего государству.

При этом китайским компаниям Китай предоставляет поддержку многочисленными прямыми и косвенными способами, включая субсидии в виде денежных выплат, дешевое финансирование и сбор средств, налоговые льготы. Также Китай вводит барьеры для иностранных компаний (ограничения иностранного участия в капитале, предварительное разрешение/уведомление при осуществлении иностранных инвестиций, обязательная сертификация некоторых специалистов, преференции в пользу местных поставщиков при госзакупках) и проводит государственную консолидацию промышленности. Стоит отметить, что с последними изменениями в китайском законодательстве были введены ослабления ограничений иностранных инвестиций в некоторых отраслях транспортных и логистических услуг. Например, в 2019 г. ограничение в 49% капитала для иностранного участия во внутреннем морском транспорте было снято вместе с предыдущими требованиями, касающимися совместных предприятий в этом секторе.

Издание 2020 г. Специальных административных мер для доступа иностранных инвестиций (отрицательный список) ввело либерализацию иностранной собственности и юридических форм в сфере страхования жизни, а также облегчение условий для зарегистрированного капитала для иностранных компаний в масштабах всей экономики. Это дополняет либерализацию, введенную в прошлом году, в таких ключевых секторах услуг, как транспорт или телекоммуникации с добавленной стоимостью, а также юридические услуги, морской транспорт и логистические услуги по обработке грузов в 2018 г.

В 2015 г. Китай представил новый Каталог руководящих указаний для отраслей с иностранными инвестициями, который снял ограничения на иностранный капитал

⁹⁹ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157728.pdf

¹⁰⁰ http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/14/content_21917023.htm

¹⁰¹ <https://www.csis.org/analysis/hidden-harbors-chinas-state-backed-shipping-industry>

в секторе грузовых железнодорожных перевозок. Китай отменил минимальные требования к капиталу, условия движения капитала.

Ограничения пропускной способности для российских компаний

Существуют ограничения пропускной способности пограничных переходов. В настоящее время ввиду ситуации с COVID-19 введены ограничения для водителей в случае автомобильных грузоперевозок (обязательная сдача ПЦР-теста, иностранные водители грузовиков должны вернуться в тот же день прибытия или, если нет возможности, остаться в помещении, указанном местными органами по профилактике и контролю заболеваний), для судов в случае морских грузоперевозок (проверка здоровья, карантин для иностранных судов, заходить в порты разрешено только на 14 суток).¹⁰²

Прогнозы по восстановлению мирового транспортного рынка

NB! 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 Китае, согласно прогнозам, выручка в сегменте мобильных услуг в конце 2021 г. достигнет 267 522 млн долл. США. Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2021-2025 гг.) составит 12,07%, в результате чего к 2025 г. прогнозируемый объем рынка составит 422 031 млн долл. США¹⁰³. Рынок грузоперевозок и логистики в Китае постоянно растет в течение последних нескольких лет и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом более 6% с 2021 по 2026 гг.¹⁰⁴

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 году¹⁰⁵.

Авиаперевозки. 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%.¹⁰⁶

- **«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.

¹⁰² https://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_covid-19_cargo_entry_points_2011130.pdf

¹⁰³ <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/china>

¹⁰⁴ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-freight-and-logistics-market>

¹⁰⁵ <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-transport-services-market-outlook-2020-2030-covid-19-impact-and-recovery-assessment-301083587.html>

¹⁰⁶ <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 год¹⁰⁷. ЮНКТАД ожидает, что рост морской торговли станет положительным и вырастет на 4,8% к концу 2021 года при условии восстановления объемов мировой экономики¹⁰⁸.

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%¹⁰⁹.

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%¹¹⁰.

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 (например,

¹⁰⁷ <https://ihsmarkit.com/research-analysis/2020-in-review--how-did-the-maritime-industry-respond-to-covid.html>

¹⁰⁸ <https://unctad.org/news/covid-19-cuts-global-maritime-trade-transforms-industry>

¹⁰⁹ <https://www.businesswire.com/news/home/20210127005615/en/Global-Rail-Transport-Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com>

¹¹⁰ <https://www.prnewswire.com/news-releases/local-general-freight-trucking-global-market-report-2021-long-term-forecast-to-2025-2030-301370562.html>

инвестиции в электрификацию), расширение на географически привлекательные рынки и др.¹¹¹

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 Китая

Налоговый режим

В 2014 г. в Китае было введено новое положение о налоге на прибыль, которое расширило круг иностранных транспортных компаний, которые несут ответственность за уплату китайского подоходного налога с предприятий, формально возложило обязанность по удержанию налогов на фрахтователей и клиентов, а также значительно увеличило применимые налоговые ставки. В частности, налогоплательщик – нерезидент (NRT) обязан выплачивать подоходный налог с предприятий при предоставлении услуг по международной перевозке пассажиров и товаров в Китай и из Китая с использованием собственных и зафрахтованных полностью или частично судов. В 2014 г. обязанность по уплате китайского подоходного налога с предприятий была распространена на секторы железнодорожного транспорта и почтовых отправлений.

В 2019 г. в Китае прошла реформа косвенного налогообложения – в результате стандартная ставка НДС была снижена с 17% до 13%. Ставка НДС варьируется в зависимости от категории товаров и услуг: НДС на транспортные услуги снижен до 9%. При этом в Китае была выделена категория «современных» услуг, облагающихся НДС по сниженной ставке в 6% - категория включает и услуги логистики с использованием инновационных решений¹¹².

С 1 января 2018 г. в Китае также действует налог на охрану окружающей среды. Вместе с тем, CO₂ пока не указан в перечне загрязнителей, и поэтому закон несущественно затрагивает транспортную отрасль¹¹³.

NB! Российским экспортерам транспортных услуг, в особенности в секторе автомобильных перевозок, следует ожидать изменения текущего налогового законодательства Китая в части налогообложения транспорта как источника загрязнения окружающей среды.

4. Возможности продвижения

Российские транспортные компании могут находить заказчиков и пользователей своих услуг на китайском 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;

¹¹¹ <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/finding-opportunities-transportation-sector-post-covid-19.html>

¹¹² <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2021/02/china-vat-essentials-guide-2021.pdf>

¹¹³ <https://www.china-briefing.com/news/china-environmental-protection-tax/>.

- ⇒ **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 китайской аудитории;
- ⇒ придерживаясь стандартов **ОВБ**;
- ⇒ 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 Китая, 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.

- **Китайский транспортный форум** – совместное мероприятие, организуемое Китайской ассоциацией зарубежных перевозок (COTA) и Всемирным банком во время ежегодных конференций COTA China¹¹⁴. Цели форума: обсуждение важнейших проблем и возможностей в развитии транспорта Китая, обмен международным и китайским опытом (включая опыт проектов, финансируемых Всемирным банком в Китае) при участии членов COTA, приглашенных государственных чиновников, исследователей, преподавателей и практиков из Китая.

Официальный сайт: http://www.cota-home.org/cictp/CICTP_2017/Event_WorldbankForum.html

- Также под эгидой COTA в г. Сиань проводится **Международная конференция профессионалов в области транспорта (International Conference of Transportation Professionals, CICTP)**¹¹⁵. CICTP – это ведущая международная научная конференция в Китае, которая объединяет профессионалов в области транспорта со всего мира, заинтересованных в том, чтобы внести свой вклад в развитие транспорта в Китае или получить более глубокое представление о китайской транспортной отрасли. В рамках CICTP обсуждаются и решаются вопросы и проблемы, связанные с разработкой эффективных, безопасных и экологически чистых мультимодальных транспортных систем. В частности, в 2020–2021 гг. в рамках CICTP обсуждаются проблемы и возможности, возникающие в результате развития новых технологий; особенно приветствуются исследования в области транспорта, направленные на реализацию инициативы «Один пояс и один путь» (Belt and Road Initiative).

Официальный сайт: <http://www.cota-home.org/cictp/CICTP2020-21.html>

¹¹⁴ http://www.cota-home.org/cictp/CICTP_2017/Event_WorldbankForum.html.

¹¹⁵ <http://www.cota-home.org/cictp/CICTP2020-21.html>.

NB! Для поиска профильных мероприятий в Китае можно использовать портал бизнес-событий TradeFairDates¹¹⁶.

Возможности национального нетворкинга

В Китае имеется **Китайская ассоциация международных перевозок (Chinese Overseas Transportation Association, COTA)** – основанная в январе 1996 г. некоммерческая профессиональная организация, члены которой работают или учатся в сфере транспорта или смежных областях по всему миру и заинтересованы в развитии транспорта в Китае¹¹⁷. Основные цели COTA: расширение связей между зарубежными профессионалами в области международных перевозок и их коллегами в Китае; содействие развитию транспорта в Китае посредством обмена профессиональными знаниями; содействие установлению деловых контактов между членами Ассоциации; предоставление платформы для обмена информацией для всех профессионалов в области транспорта.

Официальный сайт: <http://www.cota-home.org>

В Китае также действует **Китайская международная транспортная ассоциация (China International Transportation Association, China-ITA)** – частная некоммерческая организация, созданная для международных профессионалов и бизнес-организаций в целях содействия сотрудничеству и совместной работе в развитии транспортных систем¹¹⁸.

Официальный сайт: <https://china-ita.com>

Реклама

По данным Statista, Китай является вторым по величине рынком глобальной рекламы после США, и, согласно прогнозам, с 2018 г. по 2021 г. совокупный объем расходов на рекламу для китайских потребителей составит более 16 млрд долл. США. Рост рекламной индустрии в основном обусловлен быстрым технологическим прогрессом и высокой адаптируемостью населения страны к новым технологиям.

Что касается различных типов рекламы, отмечается, что в последние годы рекламодатели в Китае сократили расходы на рекламу в традиционных СМИ, в особенности в газетной рекламе. Так, в период с 2013 по 2019 гг. доходы от рекламы в газетах упали с 42,5 млрд юаней до менее 7 млрд юаней. Вместе с тем традиционная вещательная реклама по-прежнему занимает значительную долю китайского рынка; телевидение было наиболее популярным средством рекламы, особенно среди брендов продуктов питания и напитков. В пятерке наиболее популярных ТВ-каналов среди китайских телезрителей – CCTV, Hunan Satellite Television, Phoenix Satellite Television, Shanghai Oriental Television и Jiangsu Satellite Television¹¹⁹. При этом популярность национальных и региональных ТВ-каналов в Китае находится на одном и том же уровне¹²⁰.

Наружная реклама, особенно реклама в метро, признается эффективным средством маркетинга в качестве «промежуточного звена» между офлайн- и онлайн-рекламой. Реклама в китайском метро часто включает использование QR-кодов, которые направляют потребителей на страницу бренда в приложении WeChat. Еще один распространенный формат рекламы в метро в Китае – зоотроп, т.е. система цифровой визуализации, устанавливаемая в туннелях метро. С учетом данных

¹¹⁶ <https://www.tradefairdates.com/>

¹¹⁷ http://www.cota-home.org/About_Mission.html

¹¹⁸

[https://chinaita.com/#:~:text=China%20International%20Transportation%20Association%20\(China%20DITA\)%20is%20a%20private,good%20in%20transportation%20systems%20development!](https://chinaita.com/#:~:text=China%20International%20Transportation%20Association%20(China%20DITA)%20is%20a%20private,good%20in%20transportation%20systems%20development!)

¹¹⁹ <https://www.chinawhisper.com/top-10-most-popular-chinese-tv-channels/>

¹²⁰ <https://www.statista.com/statistics/1128108/china-viewership-of-tv-channel-types/>

технологических изменений в 2021 г. расходы на наружную рекламу в Китае, согласно прогнозам, превысят 70 млрд юаней.

Что касается онлайн-рекламы, в 2019 г. рекламодатели потратили около 65 млрд долл. США на мобильную рекламу в Китае.

NB! Мошенничество с рекламой более распространено в Китае, чем в других странах. В 2019 г. почти 32% рекламных объявлений в сети «Интернет» в Китае не соответствовали действительности. Отраслевые отчеты показывают, что более 80% мирового объема мошеннических рекламных объявлений поступают из Китая, что обошлось рекламодателям в 18,7 млрд долл. США в 2019 г.¹²¹

По данным Statista, к концу 2020 г. около 989 млн человек имели доступ к Интернету в Китае, или порядка 70% населения страны, что привело к быстрому росту рынка мобильных приложений на китайском рынке¹²². В 2018 г. на Китай также приходилось более одной пятой из четырех миллиардов пользователей Интернета во всем мире. Однако по сравнению с общей численностью населения уровень проникновения Интернета в Китае ниже, чем в других азиатских странах: уровень проникновения как в Южной Корее, так и в Японии в 2018 г. был значительно выше.

Использование Интернета в Китае также характеризуется значительными региональными различиями. Кроме того, в сельской местности скорость доступа в Интернет существенно ниже общегосударственного уровня.

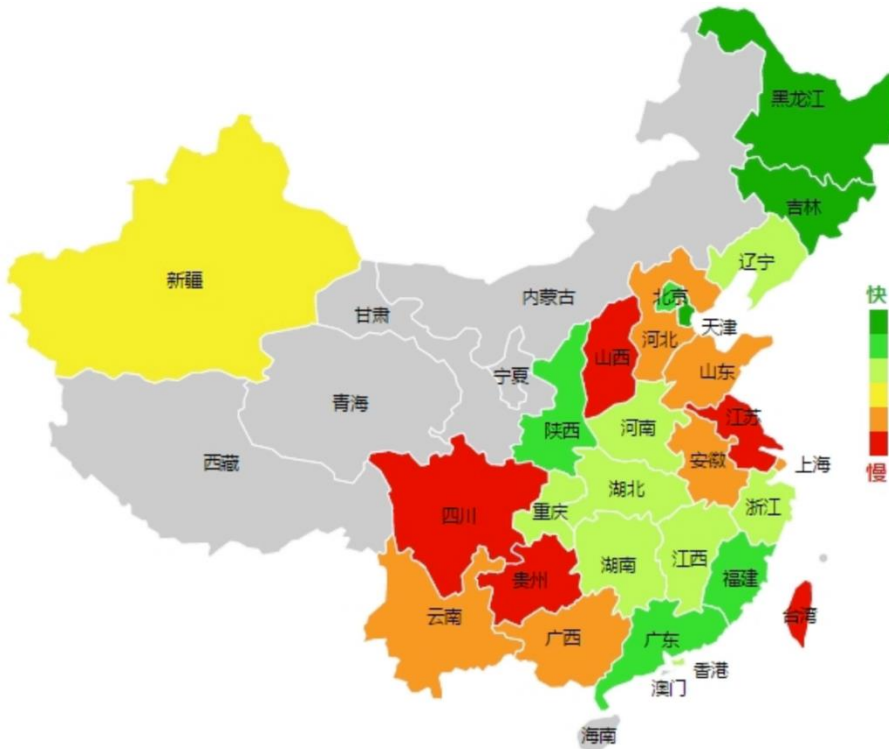


Рисунок 6. Уровень скорости интернета среди регионов Китая.

Источник: информационный портал Sudonull¹²³

NB! Российским экспортерам следует учитывать разницу в интернет-покрытии страны при продвижении транспортных услуг в отдельных регионах с использованием интернет-рекламы.

Однако китайский рынок отличается высоким потребительским спросом на мобильные устройства как средства доступа к интернету: с 2014 г. доля китайцев,

¹²¹ <https://www.statista.com/topics/5604/advertising-in-china/>.

¹²² <https://www.statista.com/statistics/265140/number-of-internet-users-in-china/>.

¹²³ <https://sudonull.com/post/20941-Internet-around-the-world-China>

имеющих доступ к сети «Интернет» через мобильные устройства, превысила долю пользователей компьютерных интернет-подключений.

NB! Выбирая площадку для интернет-рекламы следует учитывать популярность в Китае мобильных приложений.

В числе наиболее популярных мобильных приложений в Китае (для которых можно эффективно использовать контекстную онлайн-рекламу) – социальная сеть WeChat, «маркетплейс» AliPay, мессенджер QQ, «маркетплейс» Taobao и поисковик Baidu¹²⁴. В частности, мини-программы WeChat предоставляют потребителям расширенные функции, такие как электронная коммерция и управление задачами¹²⁵.

Также следует использовать возможности социальных сетей. Самой популярной социальной сетью (и одновременно самым популярным мобильным приложением) среди китайских пользователей является упомянутая выше WeChat¹²⁶ (73,2% интернет-пользователей)¹²⁷, далее следуют Sina Weibo¹²⁸ (47,1% интернет-пользователей) и Kuaishou¹²⁹ (45,1% интернет-пользователей)¹³⁰.

Технические возможности

В транспортном секторе Китая применяются национальные технические стандарты GB. Кодовый префикс GB означает, что стандарт является обязательным; кодовый префикс GB/T означает, что стандарт является рекомендуемым. Таким образом, все транспортные услуги и используемые для их оказания транспортные средства должны соответствовать стандартам GB, в чем необходимо убедиться экспортерам, планирующим экспорт транспортных услуг на китайский рынок¹³¹.

Информационные ресурсы публичных институтов

Еще в 2017 г. Государственный совет КНР выпустил руководство по дальнейшему сокращению затрат и повышению эффективности в логистической отрасли, чтобы стимулировать развитие реальной экономики в Китае. Согласно руководству, следует принять меры по оптимизации услуг для поощрения деятельности логистических операторов. Эти меры включают оптимизацию управления автомобильным транспортом, регулирование правоприменения в отношении автомобильных грузовых перевозок, улучшение системы выдачи лицензий и разрешений на грузовые перевозки, а также совершенствование механизма проверки логистических транспортных средств. В руководстве также содержится призыв к совершенствованию логистических услуг железнодорожного транспорта, а также мультимодальных перевозок¹³².

5. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг

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

- ⇒ пользоваться мерами информационной поддержки публичных институтов, доступными онлайн;
- ⇒ пользоваться публично доступными материалами, исследованиями, руководствами, стандартами от профильных бизнес-ассоциаций;

¹²⁴ <https://www.chinawhisper.com/top-10-most-popular-apps-in-china/>.

¹²⁵ <https://www.statista.com/topics/5604/advertising-in-china/>.

¹²⁶ <https://www.wechat.com/ru/>.

¹²⁷ <https://www.chinawhisper.com/top-10-most-popular-apps-in-china/>.

¹²⁸ <https://weibo.com/login.php>.

¹²⁹ <https://www.kuaishou.com/>.

¹³⁰ <https://www.statista.com/statistics/250546/leading-social-network-sites-in-china/>.

¹³¹ http://www.gbstandards.org/index/Standards_Search.asp?word=Transport.

¹³² http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2017/08/17/content_281475797058716.htm.

- ⇒ участвовать в тендерах на государственные и муниципальные закупки, в особенности на уровне отдельных провинций, принимая во внимание высокие риски предпочтения заказчиком национального поставщика;
- ⇒ участвовать в отраслевых мероприятиях с презентацией своих разработок (на выставочных мероприятиях);
- ⇒ участвовать 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, в одинаковой степени используя возможности как традиционной, так и интернет-рекламы; повышать привлекательность услуг среди китайских клиентов, используя признанные в стране технические стандарты.

Российским экспортерам рекомендуется использовать государственные **меры поддержки продвижения российских образовательных услуг**:

- ⇒ **меры поддержки участия в зарубежных мероприятиях.** Российские компании могут получить софинансирование части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включенных в перечень мероприятий РЭЦ. Перечень обновляется ежегодно до 15 сентября. Экспортер софинансирует свою долю участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (20 % для МСП, 50 % для крупных компаний). В международных деловых миссиях софинансирование участия со стороны компании не требуется. Мера не направлена на компенсацию фактически понесенных затрат на участие. Правовое основание: постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. № 342 «О государственной поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр».

Ознакомиться с условиями можно на портале РЭЦ:

<https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/vystavki-i-spetsializirovannye-biznes-missii/>

6. Рекомендации по сегментам рынка транспортных услуг Китая



Рынок авиаперевозок

Рынок авиаперевозок является наиболее требовательным с точки зрения обеспечения высокой технологичности и безопасности. 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;
- ⇒ использовать возможности развития на китайском рынке пассажирских авиаперевозок (прежде всего международных), используя туристический потенциал России и Китая (в том числе за счет осуществления чартерных

рейсов, продажи готовых туристических пакетов с включенным авиаперелетом и т.д.).



Рынок морских перевозок

Рынок морских перевозок в Китае является довольно перспективным с точки зрения грядущего роста и планируемого дальнейшего развития и расширения портовой инфраструктуры. Российским компаниям рекомендуется:

- ⇒ рассматривать перспективу оказания транспортных услуг в грузовом сегменте не на морских, а на речных путях;
- ⇒ исследовать возможности внедрения цифровых решений для предоставления традиционных услуг перевозки грузов.



Рынок железнодорожных перевозок

Китайский рынок железнодорожных перевозок является наиболее перспективным для российских экспортеров транспортных услуг. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ использовать накопленный опыт и авторитетность российских железнодорожных перевозчиков в качестве конкурентного преимущества при экспорте транспортных услуг;
- ⇒ искать пути выхода на китайский рынок железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок в форме создания совместных предприятий, оказания услуг на основании договора подряда для компаний – членов национальной группы China Railway Group и т.д.;
- ⇒ внедрять и применять цифровые решения на всех этапах железнодорожных перевозок, чтобы иметь возможность конкурировать на равных с местными поставщиками.



Рынок автомобильных перевозок

В Китае наблюдается рост спроса на услуги грузового автомобильного транспорта на фоне транспортных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ стараться минимизировать (компенсировать) негативное воздействие автомобильных перевозок на окружающую среду;
- ⇒ развиваться в направлении автомобильных перевозок «от двери до двери»;
- ⇒ использовать текущую тенденцию к переадресации грузов на автомобильный транспорт в качестве конкурентного преимущества.

Адресная книга

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

За рубежом:



Представительство ТПП России в КНР (г. Шанхай)

Адрес: 1702 apr, No.1289, South Pudong Road, 200122
Shanghai China

Тел.: +86-21-68877708, +86-21-68876660

Факс: +86-21-68876508

Email: china@tpprf.ru, tpp.china@gmail.com

Официальный сайт: <http://china.tpprf.ru/>



Торговое представительство России в КНР (г. Пекин)

Адрес: 100600, China, Beijing, Dongcheng District,
Dongzhimennei Dajie, Beizhong st, 4

Тел.: (8610) 65324627, 65325418, 65325272, 65324656

Email: info@russchinatrade.ru

Официальный сайт: <https://china.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



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



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



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



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



Китайско-Русская Торговая Палата

Официальный сайт: <http://krtp.net/>

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.8

Тел.: +7 499 391 25 46, +7 925 242 23 96

E-mail: <http://krtp.net/>



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

Тел.: +7 495 660-83-26



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, secretariat-str@mail.ru

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



ВАНТ

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



Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС (Аналитический центр)

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

Новости в сфере ОВБ в зарубежных странах:

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