



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Анализ рынка транспортных услуг Японии

возможности продвижения услуг российских экспортеров



Москва
2021

Содержание

1. Общая информация о рынке транспортных услуг Японии	3
<i>Характеристика рынка.....</i>	3
<i>Тенденции рынка.....</i>	5
<i>Конкурентный анализ.....</i>	6
1.1. Рынок авиаперевозок в Японии.....	6
<i>Характеристика рынка.....</i>	6
<i>Компании-лидеры на рынке.....</i>	7
<i>Продукты.....</i>	8
<i>Потребители</i>	9
<i>Бизнес-нетворкинг.....</i>	11
<i>Профильные мероприятия для авиакомпаний</i>	12
1.2. Рынок морских перевозок в Японии	12
<i>Характеристика рынка.....</i>	12
<i>Компании-лидеры на рынке.....</i>	15
<i>Продукты.....</i>	17
<i>Потребители</i>	19
<i>Бизнес-нетворкинг.....</i>	20
<i>Профильные мероприятия для морских перевозчиков</i>	21
1.3. Рынок железнодорожных перевозок в Японии	22
<i>Характеристика рынка.....</i>	22
<i>Компании-лидеры на рынке.....</i>	24
<i>Продукты.....</i>	25
<i>Потребители</i>	28
<i>Бизнес-нетворкинг.....</i>	29
<i>Профильные мероприятия</i>	30
1.4. Рынок автомобильных перевозок.....	30
<i>Характеристика рынка.....</i>	30
<i>Компании-лидеры на рынке.....</i>	32
<i>Продукты.....</i>	33
<i>Потребители</i>	34
<i>Бизнес-нетворкинг.....</i>	35
<i>Профильные мероприятия</i>	36
2. Проблемы входа на рынок для российских компаний.....	37
<i>Визовые требования</i>	37
<i>Высокая конкуренция.....</i>	37
<i>Ограничения в торговле транспортными услугами</i>	39
<i>Прогнозы по восстановлению мирового транспортного рынка</i>	40
3. Особенности законодательства Японии	41
<i>Налоговый режим.....</i>	41
<i>Санкции и ограничения для российских компаний</i>	42
4. Возможности продвижения.....	43
<i>Возможности участия в профильных мероприятиях.....</i>	44
<i>Возможности национального нетворкинга.....</i>	44
<i>Реклама</i>	45
<i>Технические возможности.....</i>	47
<i>Информационные ресурсы публичных институтов</i>	48

5. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг	49
6. Рекомендации по сегментам рынка транспортных услуг Японии	50
<i>Рынок авиаперевозок</i>	50
<i>Рынок морских перевозок</i>	50
<i>Рынок железнодорожных перевозок</i>	50
<i>Рынок автомобильных перевозок</i>	51
Адресная книга	52

1. Общая информация о рынке транспортных услуг Японии

Характеристика рынка

Рынок транспортных услуг Японии является крайне современным и технологически развитым. Япония является островным государством, на ее территории располагается более 1000 портов, включая одни из крупнейших морских портов мира: порт Токио, порт Йокогама, порт Кобе, порт Нагоя и др.¹. Железнодорожный транспорт Японии является одним из самых популярных видов транспорта внутри страны: железнодорожные перевозки составляют 80% объема пассажирских перевозок в Японии (без учета личных автомобилей)². Таким образом, инвестирование в морские и железнодорожные перевозки на японском рынке является не менее перспективным, чем инвестирование в автомобильный или воздушный транспорт.

В 2019 г. совокупные расходы на транспортные услуги в Японии (включая почтовые услуги) составили 29,929 млн иен или 5.45% ВВП³.

В 2019 г. внутренние пассажирские перевозки характеризовались следующими показателями: на железнодорожные перевозки пришлось 81.5% транспортных расходов, на общественный городской и автобусный транспорт – 13.8%, на такси – 4.1%, на воздушный и пассажирский речной и морской транспорт – по 0.3% на каждый.



Рисунок 1. Изменения объемов внутренних пассажирских перевозок (на индивидуальной основе), 2017 - 2019 гг.

Источник: составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁴

¹ <https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020>

² https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 79

³ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 40

⁴ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 31

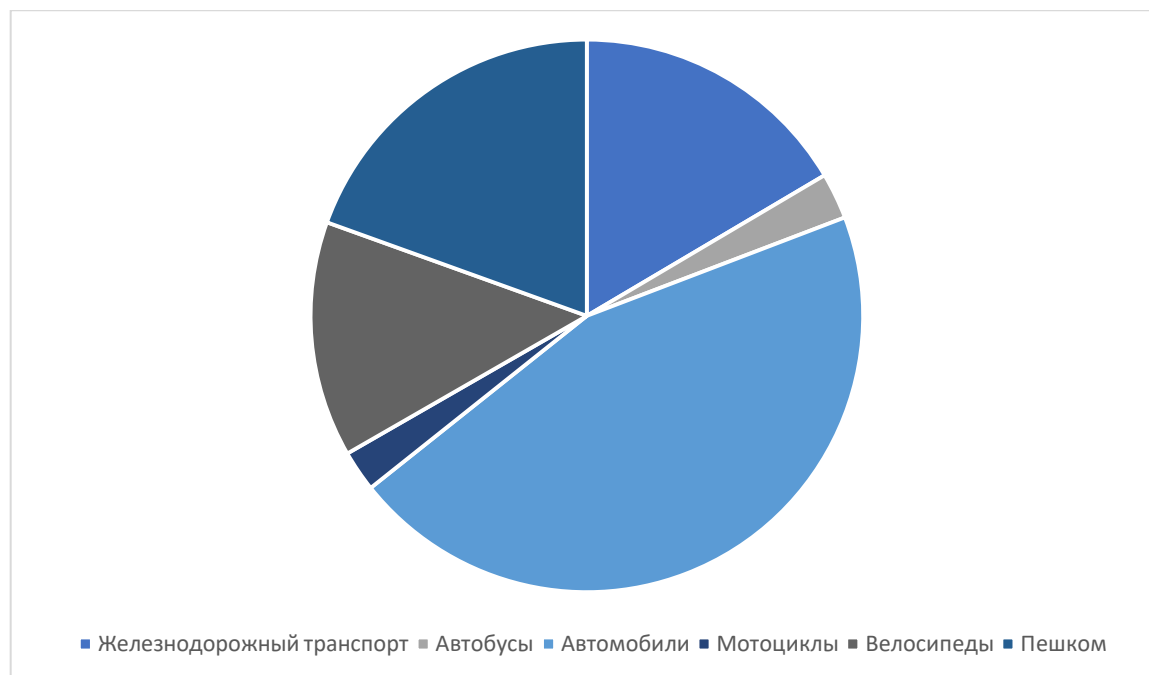


Рисунок 2. Соотношение расходов на различные виды транспорта (включая личные автомобили).

Источник: составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁵

По данным ВТО, совокупный объем импорта услуг в Японии в 2020 г. составил 182,711 млн долл. США⁶ (по сравнению с 2019 г., где объем импорта составил 204,384). Объем импорта транспортных услуг в Японии в 2020 г. составил 28,031 млн долл. США (в 2019 г. – 34,263 млн долл. США), что соответствует 15% в общем объеме импорта страны в 2020 г. (в 2019 г. – 16%)⁷. При этом совокупный мировой объем импорта транспортных услуг в 2020 г. составил 996,080 млн долл. США (в 2019 г. – 1,240,422 млн долл. США). Таким образом, на долю Японии приходится 2,8% мирового объема импорта транспортных услуг⁸.

NB! В 2019 г. Япония занимала 1 место среди стран ОЭСР (включая Россию, Беларусь и др.) по общему движению пассажиров внутренним транспортом (909 598 млн пассажиро-километров). Таким образом, рынок транспортных услуг Японии является высоко интенсивным и, следовательно, перспективным рынком услуг для российских компаний⁹.

Наиболее значительные объемы импорта транспортных услуг в Японию в 2018 г. производились из США (4,880 млн долл. США), ЕС (5,428 млн долл. США), Сингапура (3,543 млн долл. США), Китая (включая Гонконг) (3,535 млн долл. США), Южной Кореи (2,148 млн долл. США)¹⁰. В 2018 г. Россия импортировала в Японию транспортных услуг на 106 млн долл. США или 0.3%. Следовательно, российский экспортный потенциал остаётся не реализованным на рынке Японии. В 2020 г. в Японию было импортировано морских транспортных услуг на 23,505 млн долл. США, авиаперевозок – на 4,221 млн долл. США.¹¹

⁵ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 31

⁶ <https://data.wto.org>

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ <https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm>

¹⁰ Ibid.

¹¹ https://www.trademap.org/Service_SelService_TS.aspx

Таким образом, российским компаниям приходится конкурировать с поставщиками транспортных услуг из крупных государств, граничащих с Японией, а также из государств, наиболее обширно представленных на экспортном рынке транспортных услуг (США, страны ЕС).

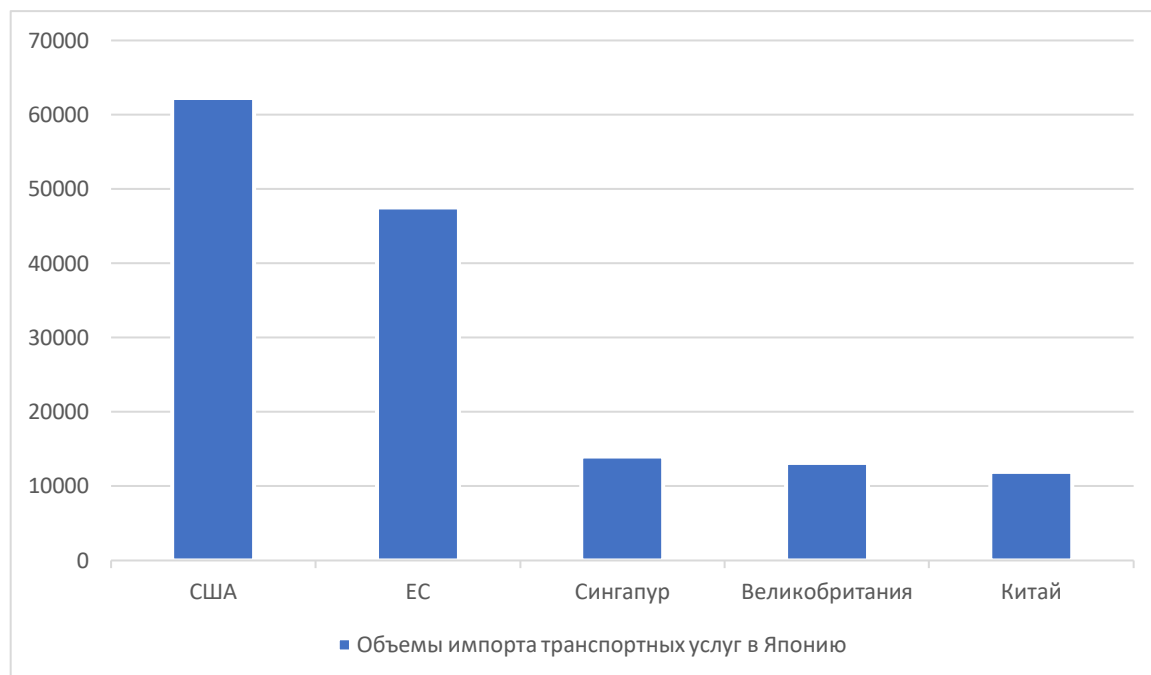


Рисунок 3. Объемы импорта транспортных услуг в Японию, 2019 г. (в млн долл. США)
Источник: составлено по данным Всемирной торговой организации (ВТО)

NB! Российским компаниям стоит учитывать, что Япония предрасположена к землетрясениям, цунами и ассоциируемым с ними рисками (как, например, радиационная авария на АЭС Фукусима-1) из-за движения и столкновения литосферных плит. Поэтому компаниям следует заранее разрабатывать план действий на случай стихийных бедствий и учитывать их последствия.

Тенденции рынка

Для рынка транспортных услуг Японии в последние годы характерны:

1. Высокая технологическая развитость и инновационность, в особенности, в железнодорожном секторе;
2. Постепенная экологизация транспортного сектора: правительство Японии проводит реформу, направленную на снижение выбросов CO₂ в атмосферу;
3. Высокий спрос на морские грузовые перевозки, как основной вид международной перевозки грузов;
4. Высокий спрос на автомобильные перевозки в секторе пассажирских и внутренних грузовых перевозок;
5. Высокая популярность бюджетных авиалиний (лоукостеров);
6. Естественная монополизация рынка железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок;
7. Высокий уровень качества и разветвленности транспортной инфраструктуры;
8. Высокие цены на железнодорожный транспорт;
9. Предпочтение японскими потребителями национальных товаров и услуг при прочих равных.

Конкурентный анализ

На рынке транспортных услуг Японии наблюдается серьезная конкуренция, прежде всего со стороны национальных компаний. В особенности это касается рынков воздушных и железнодорожных перевозок. В секторах наблюдается большое количество пост-государственных компаний (так, например, компании JR являются группой преемников государственной компании Японские национальные железные дороги, которую приватизировали в 1987 г.). Эти компании также представлены в автомобильном секторе.

Однако высокая конкуренция служит драйвером роста большинства сегментов транспортного рынка, а также транспортного рынка в целом, повышением качества продуктов 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 пределы), но который должен восстановиться по мере отмены ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса.

Особенности конкурентной ситуации далее рассматриваются в отдельных сегментах рынка.

1.1. Рынок авиаперевозок в Японии

РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК

Доля международных пассажирских авиаперевозок (от всех перевозок)	97%
Объем международных грузовых авиаперевозок	3,7 млн тонн
Пассажиры международных авиалиний	94,93 млн человек



Характеристика рынка

Поскольку Япония является островным государством, на воздушные перевозки приходится 97% международных пассажирских перевозок в Японии. Также воздушные перевозки демонстрируют превосходство в перевозках на дальние расстояния среди других видов внутренних пассажирских перевозок в Японии: на них приходится 16,5% (в соотношении человек/километр).

Спрос на пассажирские авиаперевозки чувствителен к международным катаклизмам, как экономический кризис или вспышка пандемии. С 2008 по 2011 гг. количество пассажиров международного воздушного транспорта, прибывающих и отбывающих из Японии (общее количество пассажиров международных японских и иностранных авиалиний), уменьшалось (и составлял в эти годы примерно 54 млн человек в год) из-за последствий банкротства Lehman Brothers (отправная точка экономического кризиса 2008 г.), однако, начиная с 2012 г., показатели стали значительно увеличиваться за счет стремительного увеличения количества пассажиров. В 2019 финансовом году (до 31 марта календарного 2020 г.) количество пассажиров международных авиалиний сильно сократилось в связи со вспышкой Covid-19 и стало составлять 94,93 млн людей (в 2018 г. этот показатель составлял 102,4 млн человек, т.е. больше на 8%).

NB! Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии отмечает, что согласно прогнозу международного воздушного пассажиропотока (2020-2039 гг.), спрос на авиаперевозки будет увеличиваться во всем мире. В частности, ожидается значительный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регионе Ближнего Востока и Европейском регионе¹².

¹² https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html

Объем международных грузовых авиаперевозок в Японию и из Японии имеет тенденцию к увеличению в течение последних нескольких лет из-за улучшения функций международного аэропорта Токио (после спада 2008 г.). Однако из-за последствий стихийного бедствия и торговых трений между США и Китаем объем международных грузовых авиаперевозок стал уменьшаться, и в 2019 финансовом году снизился на 6% (до примерно 3,7 млн тонн.) по сравнению с предыдущим годом. Однако, согласно прогнозу международных воздушных грузоперевозок, показатели должны вырасти в 2020-2039 гг. В Китае также наблюдается значительный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

В Японии 82 аэропорта. В результате неуклонного развития аэропортов с целью расширения авиационной сети почти 100% из всех людей в Японии могут добраться до ближайшего аэропорта в течение 2 часов. Тот факт, что аэропорты расположены по всей стране, в том числе в сельской местности, имеет большое значение для перераспределения туристического спроса со стороны иностранных туристов с посещения Золотого Маршрута на сельскую местность.

Внутренними авиаперевозками в 2019 г. воспользовалось 101,87 млн пассажиров (показатель уменьшился на 2% по сравнению с предыдущим годом), объем внутренних воздушных грузоперевозок составил 1,55 млн тонн (уменьшился на 6% в сравнении с предыдущим годом)¹³.

Компании-лидеры на рынке

Пассажирские перевозки. Среди японских пассажирских авиакомпаний лидирующие позиции занимает перевозчик All Nippon Airways¹⁴, являющийся частью холдинга ANA Holdings Inc. В All Nippon Airways работает 15,078 человек. Кроме All Nippon Airways, в группу компаний входит большое количество авиакомпаний по перевозке грузов и пассажиров, среди которых: Air Japan Co, ANA Wings Co, ANA Cargo Inc и др.¹⁵. В ANA Holdings работает 46,580 человек, чистый объем продаж холдинга составил 728,683 млн иен на финансовый год, закончившийся в марте 2021 г. (6,616 млн долл. США).¹⁶ Валовая прибыль холдинга на 2020 г. - 3,591 млн долл. США¹⁷. All Nippon Airways занимает 9 место в мире среди авиаперевозчиков по доходу компании и 14 место по размеру флота.

В текущем воздушном флоте ANA Holdings присутствуют самолеты типа: B737-800 (39 шт.), A320-200 (38 шт.), B787-8 (36 шт.), B787-9 (36 шт.) и др.¹⁸

NB! Воздушный флот All Nippon Airways содержит новейшие модели самолетов. Например, на счету компании 14 самолетов A320neo (один из самых современных и экономичных узкофюзеляжных самолетов в мире). Компания «Аэрофлот» уже включила такую модель в свой авиапарк весной 2021 г.

All Nippon Airways занимает 3 место в мировом рейтинге авиаперевозчиков World Airline Awards, а Japan Airlines – 11 место.¹⁹ Для сравнения, российская авиакомпания Аэрофлот занимает 22 место в мировом рейтинге, что указывает на сложность для конкуренции с национальными поставщиками воздушных транспортных услуг.

¹³ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 114-130

¹⁴ <https://www.ana.co.jp/en/eur/the-ana-experience/about-ana/>

¹⁵ <https://www.ana.co.jp/group/en/companies/>

¹⁶ <https://www.ana.co.jp/group/en/about-us/profile/>

¹⁷ https://www.ana.co.jp/group/en/investors/irdata/annual/pdf/20/20_E_00.pdf стр. 120.

¹⁸ <https://www.ana.co.jp/group/en/company/ana/scale/>

¹⁹ <https://www.worldairlineawards.com/worlds-top-100-airlines-2019/>.

All Nippon Airways является частью альянса Star Alliance, самого большого альянса авиаперевозчиков в мире с 762,27 млн пассажиров в год²⁰ (SkyTeam – 676 млн пассажиров в год²¹; Oneworld – 535 млн пассажиров в год²²).

Вторым крупным перевозчиком на рынке и главным конкурентом ANA Holdings Inc является национальная компания Japan Airlines. Japan Airlines являются частью JAL Group, в которую также входят и другие компании: Japan Transocean Air, Japan Air Commuter, J-AIR, Hokkaido Air System, Ryuku Air Commuter и др.²³ Общий доход JAL Group с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. составил 434,671 млн долл. США²⁴.

В воздушном флоте Japan Airlines сейчас находится 218 самолетов, включая самолеты типа B737-800 (43 шт. в собственности, 18 шт. в лизинге), B767-300ER (29 шт. в собственности), B787-8 (29 шт. в собственности) и др.²⁵ Japan Airlines является частью альянса Oneworld.

NB! Правительство Японии установило цель: достигнуть углеродной нейтральности в стране к 2050 году. Japan Airlines планирует снизить выбросы CO₂ от своих полетов до нуля к этому времени²⁶. Для достижения цели она планирует сократить чистые выбросы на 45% за счет использования устойчивого авиационного топлива (SAF). ANA также стремится расширить использование SAF. Российские компании могут получить преимущество на японском рынке авиауслуг за счёт использования альтернативных, зеленых вариантов топлива. Так, российские компании Аэрофлот и Газпром Нефть в 2021 г. заключили соглашение о сотрудничестве в создании первого в России производства авиационного топлива с минимальным углеродным следом SAF.

Грузовые перевозки. На японском рынке грузоперевозок лидируют следующие японские компании:

1. All Nippon Airways – член холдинга ANA Group – за 2020 г. компания перевезла 283 млн тонно-километров.
2. Japan Airlines – член холдинга JAL Group – за 2020 г. компания перевезла 254 тонно-километров²⁷.

Продукты

Пассажирские перевозки. Пассажирские авиаперевозки на японском рынке классифицируются в зависимости от уровня обслуживания на перевозки эконом-класса, бизнес-класса, а также первого класса (на маршрутах дальней протяженности).

Крупнейшая авиакомпания Японии All Nippon Airways предлагает пассажирам обслуживание в рамках всех трех классов (включая различные виды внутри одного класса: например, премиум эконом-класс) и осуществляет регулярные рейсы малой, средней и дальнейшей протяженности в рамках разветвленной маршрутной сети, включая внутренние рейсы по 130 направлениям, а также международные рейсы в Восточную и Южную Азию, Океанию, Европу (включая Владивосток) и Америку²⁸.

²⁰<https://www.staralliance.com/documents/20184/680657/Star+Alliance+Facts+and+Figures+26+Members.pdf/25f43ec9-aef9-91a5-39e8-6ee22dc22e99?t=1571240115%20994>

²¹ <https://www.skyteam.com/en/about>

²²https://assets.ctfassets.net/m9ph4qvas97u/44HyTfgr5jMzPqUaCveQbO/0bc14643fea88c639391ba56d24601e2/oneworld_infograp hic_o420_AWABVF.pdf

²³ <https://www.jal.com/en/outline/corporate/>

²⁴ https://www.jal.com/en/investor/library/finance/pdf/fy2020report_en0331.pdf

²⁵ <https://www.jal.com/en/outline/aircraft.html>

²⁶ <https://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/17/business/corporate-business/green-aviation/>

²⁷<https://www.iata.org/contentassets/a686ff624550453e8bf0c9b3f7foab26/wats-2021-mediakit.pdf>

²⁸ <https://www.ana.co.jp/en/eur/plan-book/where-we-travel/>

Стоимость билетов на рейсы All Nippon Airways варьируется в зависимости от класса обслуживания (эконом, бизнес, первый класс) и выбора конкретного пакета услуг в пределах одного класса. Так, по состоянию на август 2021 г. для коротких внутренних перелетов цена билета может составлять от 400 евро (эконом-класс) до 600 (премиум-класс); для коротких международных перелетов (например, до Сеула, Южная Корея) цена билета может составлять от 1000 евро (эконом-класс) до 1400 евро (бизнес-класс); для международных перелетов средней протяженности (например, до Сингапура, Сингапур) от 600 евро (эконом-класс) до 4000 (бизнес-класс); для дальних международных перелетов (например, до Мадрида, Испания) от 1400 евро (эконом-класс), 8000 евро (бизнес-класс) до 25622 евро (первый класс).

Грузовые перевозки. All Nippon Airways (Cargo) располагает достаточно большим воздушным флотом, в котором есть несколько видов самолета Boeing, например, Boeing 737-500 (737-700 и 737-800); Boeing 767-300 (767-300 F/BCF); Boeing 777-200 (777-300; 777F) и др. А также два вида самолетов Airbus: 320/321 и 380; и самолеты вида DHC8-400²⁹.

Japan Airlines имеет схожий с All Nippon Airways воздушный флот, у компании есть такие же модели Boeing и Airbus. Кроме названных, Japan Airlines также обладает самолетами: Embraer-170 (190), ATR72-600 (42-600) и SAAB 340B³⁰.

В зависимости от веса груза, средняя цена перевозки оценивается в 2.95 долл. США за кг (от 45 кг), 1.95 долл. США за кг (от 300 кг) и 1.75 долл. США за кг (от 1000 кг).

Потребители

Пассажирские перевозки. В 2019 г. аэропортами Японии воспользовались в общей сложности 100 млн человек для внутренних авиаперевозок и 95 млн человек для международных авиаперевозок.

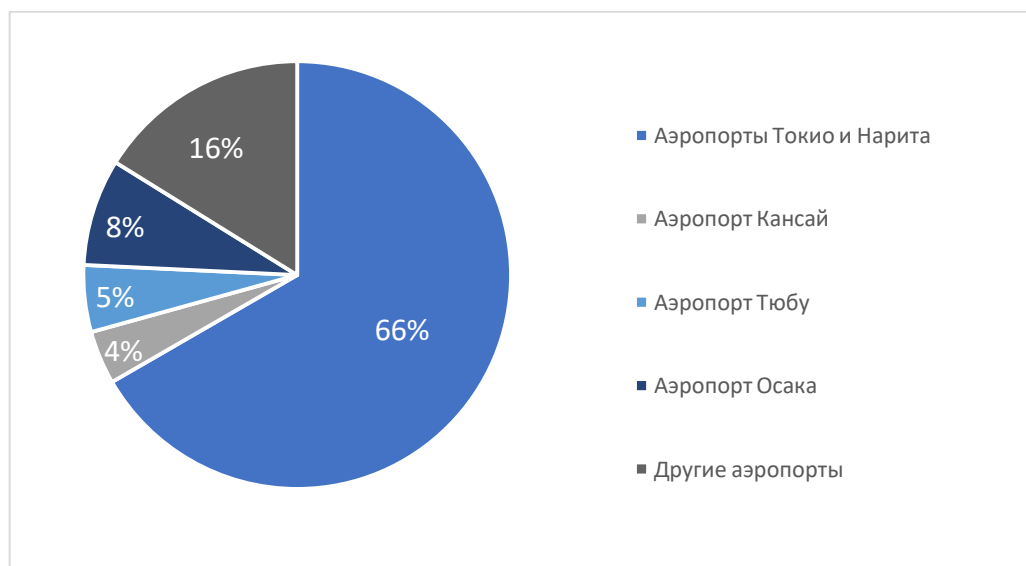


Рисунок 4. Доля внутренних авиаперевозок пассажиров по аэропортам Японии (2019 финансовый год)

Источник: составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии³¹

²⁹ https://www.anacargo.jp/en/int/specification/pdf/ANA_DG2019_06.pdf

³⁰ <https://www.jal.co.jp/en/jalcargo/support/aircraft/>

³¹ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 116



Рисунок 5. Доля международных авиаперевозок пассажиров по аэропортам Японии (2019 финансовый год)

Источник: составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии³²

На долю столичных аэропортов приходится 66% внутренних перевозок пассажиров и 41% внутренних грузовых авиаперевозок, и они являются сердцем воздушной транспортной сети Японии. На них также приходится 54% международных пассажиров, прибывающих и вылетающих из Японии. Аэропорт служит крупнейшими международными воротами Японии, функционируя как незаменимая социальная инфраструктура для японской экономики³³.

NB! Японский потребительский рынок транспортных услуг характеризуется высоким спросом как на внутреннее, так и на международное авиасообщение. При этом столичные аэропорты (Токио и Нарита) обслуживают половину японского пассажиропотока. Российским компаниям стоит наращивать количество регулярных пассажирских рейсов из этих аэропортов. На данный момент (временно приостановлены из-за пандемии Covid-19), всего четыре российские авиакомпании осуществляют прямые авиаперелеты из России в Токио: Аэрофлот, Авиакомпания S7, Авиакомпания Аврора и Авиакомпания Якутия.

В отношении выездного туризма можно выделить следующие тенденции. Японские авиакомпании выделяют сезонные пики туризма: первые числа января, вторая половина апреля – первая половина мая, конец июля – август и вторая половина декабря³⁴. В Японии всего 18 национальных праздников в год (примерно каждый месяц бывает один или два праздника). Многие японцы планируют свой отпуск так, чтобы он совпадал с этими праздниками. Самый популярный период отпусков - лето (июль-сентябрь; т.к. у детей из школ каникулы длятся с июля по август, а студентов университетов - с июля по сентябрь). Второй по популярности период праздников – это Золотая неделя, когда в течение 7 дней отмечается четыре национальных праздника. Золотая неделя всегда бывает в апреле / мае и длится 7-10 дней в зависимости от года. Третий по популярности период праздников – новый год, когда японцы обычно берут отпуск на неделю³⁵.

Во времена до пандемии Covid-19 популярными направлениями японских туристов были США (особенно Гавайи) и регионы, расположенные в

³² https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 116

³³ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 115

³⁴ <https://upgradedpoints.com/travel/airlines/airline-peak-and-off-peak-award-charts/>

³⁵ <https://www.tiqets.com/venues/blog/japanese-tourists/>

непосредственной близости от японского архипелага, такие как Южная Корея, Россия и Тайвань³⁶.

Грузовые перевозки. В 2019 г. совокупный объем внутренних воздушных грузоперевозок Японии составил 156,7 тыс. тонн, совокупный объем международных воздушных грузоперевозок Японии составил 369,9 тыс. тонн.

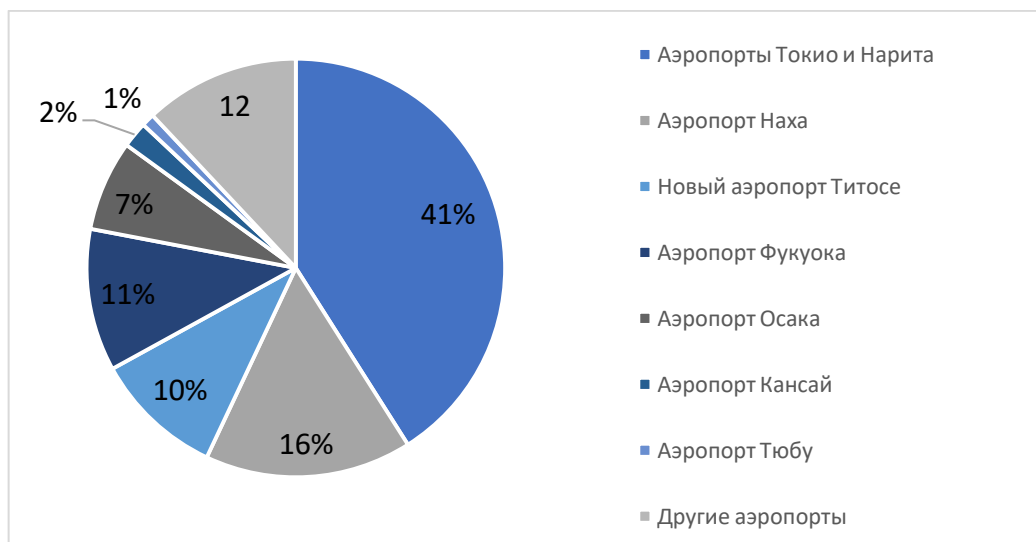


Рисунок 6. Доля внутренних воздушных грузоперевозок по аэропортам Японии (2019 финансовый год)

Источник: составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии³⁷

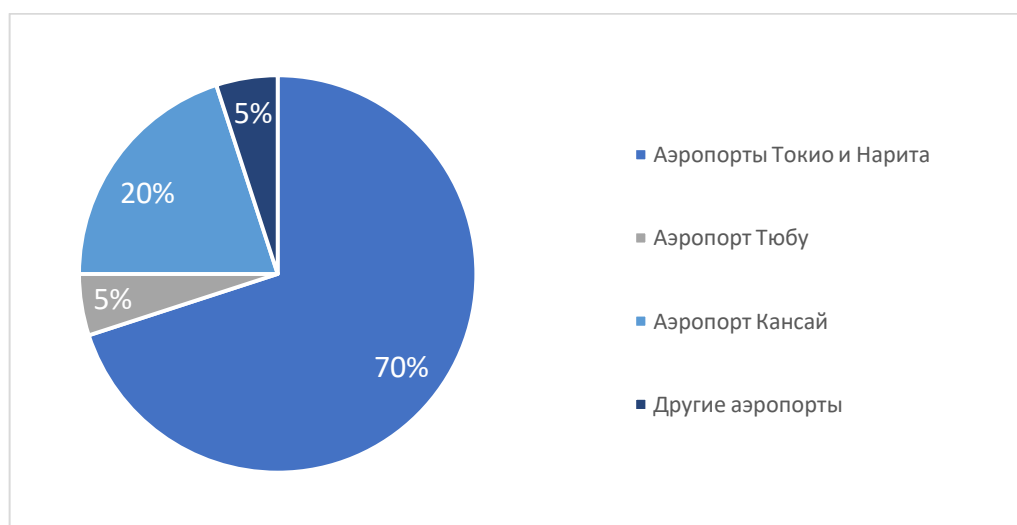


Рисунок 7. Доля международных воздушных грузоперевозок по аэропортам Японии (2019 финансовый год)

Источник: составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии³⁸

Бизнес-нетворкинг

В 1954 г. был учрежден **Союз летных экипажей японских авиакомпаний (JFU)**. Союз является крупнейшим из трех профсоюзов летных экипажей японских авиалиний и представляет в общей сложности около 1400 из 2500 капитанов, вторых пилотов, бывших бортинженеров и курсантов, принадлежащих японским

³⁶ <https://www.statista.com/statistics/655030/japan-number-japanese-overseas-travelers/>

³⁷ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html ctp. 116

³⁸ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html ctp. 116

авиалиниям. Целью объединения является обеспечение защиты и постоянное улучшение прав и условий труда профессионалов отрасли.

Официальный сайт: <https://www.e-jfu.com/>.

В 1978 г. была учреждена **Японская ассоциация пилотов (AirLine Pilots' Association of Japan/ALPA Japan)**³⁹, которая состоит из капитанов, старших офицеров и бортинженеров из 13 профсоюзов и ассоциаций, таких как: Ассоциация экипажей All Nippon Airways (ANACA), Объединение пилотов ANA (APU), Объединение пилотов Anawings (AWPU), Союз летных экипажей японских авиакомпаний (JFU) и др. ALPA Japan является членом Международной ассоциации федерация пилотов воздушных линий (IFALPA), штаб-квартира которой находится в Монреале, Канада, и объединяет более 100 стран и регионов и более 100 000 пилотов со всего мира. Целями ALPA Japan является повышение безопасности перелетов авиакомпаний, справедливое и стабильное развитие отрасли коммерческих авиаперевозок, а также стабильность и улучшение занятости, улучшение условий труда и трудовых прав для работников, в основном членов экипажей в авиационной промышленности.

Официальный сайт: <https://alpajapan.org/>.

Профильные мероприятия для авиакомпаний

В Японии проходит **Японская международная аэрокосмическая выставка (Japan International Aerospace Exhibition)** – авиасалон, а также привлекательная площадка для встреч с клиентами и покупателями со всего мира. Проходит в Токио раз в 3 года. Последняя выставка, которая должна была состояться в 2021 г., была отложена до 2024 г. из-за негативных последствий Covid-19.⁴⁰

Официальный сайт: <https://www.japanaerospace.jp/en/>.

1.2. Рынок морских перевозок в Японии

РЫНОК МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Доля международных грузовых перевозок по морю (от всех грузовых перевозок)	99,7%
Количество пассажиров международного морского транспорта	848 тыс. человек
Вклад судоходной промышленности в создание рабочих мест	91 тыс. рабочих мест



Характеристика рынка

Морской транспорт является ключевым видом транспорта для экономики Японии. На морские перевозки приходится 99,7% международных грузовых перевозок в Японии (по тоннажу). На их долю также приходится 42% внутренних грузовых перевозок (в тонно-километрах). Более того, суда, эксплуатируемые внутри страны, представляют собой интенсивно используемый вид транспорта, позволяющий перевозить более 87 млн пассажиров и 350 млн тонн грузов по более чем 400 населенным островам⁴¹.

Общий вес импортированных морским транспортом грузов в 2019 г. составил 926 млн тонн. Из них энергоресурсы составили 493 млн тонн или 53% (уголь, нефть (и нефтепродукты), газ); промышленное сырье 145 млн тонн или 16% (железная руда, металлическая руда, фосфор, известняк, соль и неметаллические минералы); товары

³⁹ <https://alpajapan.org/english/>

⁴⁰ <https://www.japanaerospace.jp/jp/index.html>

⁴¹ <https://www.statista.com/topics/7441/maritime-transportation-in-japan/>

ежедневных нужд составили 83 млн тонн или 9% (сельскохозяйственная и морская продукция (включая кукурузу, пшеницу, шерсть и хлопок) и товары лесной промышленности. В 2020 г. Россия экспортировала в Японию минеральное топливо и нефтепродукты на сумму более 6,2 млрд долл. США (около 4% от всего импортированного в Японию минерального топлива и нефтепродуктов)⁴².

NB! Россия не входит в список ключевых стран-экспортеров в Японию. Однако российские компании могут перевозить минеральное топливо и нефтепродукты, которые занимали первое место среди всех экспортируемых товаров из России в 2020 г.

С другой стороны, вес грузов, экспортированных морским транспортом в 2019 г. составил 290 млн тонн, из которых: продукция металлургического машиностроения составила 158 млн тонн или 55% (готовые автомобили, стальные материалы, автомобильные детали, промышленное оборудование и т.д.); на продукцию химической промышленности пришлось 69 млн тонн или 24% (химикаты, нефтепродукты, цемент и др.). Регулярные контейнерные суда часто используются для ввоза одежды, личных вещей, кимоно, электрического оборудования, мебели, оборудования и т. д., а также для экспорта автомобильных запчастей, промышленного оборудования, вторсырья и т. д. В 2020 г. Япония экспортировала в Россию транспортные средства (входят автомобили, мотоциклы, запчасти к ним и др., кроме ж/д транспорта и трамваем) и группу товаров «машинное оборудование, ядерные реакторы и котлы» на суммы 3.1 млрд долл. США и 1.09 млрд долл. США соответственно.

NB! Первое место японского экспорта товаров в Россию занимают транспортные средства (включая запчасти). Российские поставщики транспортных услуг могут организовывать морские перевозки таких товаров.

В отношении Азиатского региона, в 2019 г. объем грузоперевозок в Японию и из Японии составил 4785 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент) на экспорт, что примерно на 2,4% меньше, чем в предыдущем году. Импорт составил 6 323 тыс. TEU – рост примерно на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Большинство импортных маршрутов проходят через проливы и каналы, но особенно через Малаккский и Сингапурский проливы – для Японии через него проходит около 80% импортируемой сырой нефти.

Судоходная промышленность	Международные перевозки:	Внутренние перевозки:
	⇒ 7000 человек ⇒ 3,3 трлн иен ⇒ 2400 кораблей ⇒ 192 предприятия	⇒ 84000 человек ⇒ 1,2 трлн иен ⇒ 7400 кораблей ⇒ 3900 предприятий
	В общем:	
	⇒ Количество сотрудников: 91000 человек ⇒ Промышленный масштаб: 4,5 трлн иен ⇒ Количество судов в эксплуатации: 9800 ⇒ Количество предприятий: 4092 предприятия	

⁴² <https://www.statista.com/statistics/1020979/russia-value-exports-japan-by-commodity/>

Порты	⇒ Количество рабочих: 52000 ⇒ Промышленный масштаб: 1,1 трлн иен ⇒ Количество предприятий: 900 предприятий	Фактические результаты объемов портовых операций ⇒ Объем разгрузки судов: 1,468 млн тонн ⇒ Объем прибрежной перевалки: 981 млн тонн ⇒ Объем перевозки барж: 15 млн тонн
Судостроение и морская промышленность	Судостроительная промышленность ⇒ 74000 человек ⇒ 2,5 триллиона иен ⇒ 950 операторов	Морская промышленность: ⇒ 46000 человек ⇒ 0,9 трлн иен ⇒ 1000 предприятий
Работники морского транспорта	⇒ Внутренний морской транспорт: 28000 человек ⇒ Международный морской транспорт: 2000 человек (японцы), 53000 человек (иностранцы).	

Таблица 1. Структура и масштаб морской отрасли в Японии (по состоянию на 2019 год).
 Источник. Составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁴³

По состоянию на апрель 2021 г. регулярные и нерегулярные маршруты для международных морских перевозок в Японию и из Японии предоставляют 13 компаний по 7 маршрутам с Южной Кореей, Китаем и Россией. Количество пользователей этих регулярных и нерегулярных маршрутов в 2019 г. составляло 848 тыс. человек. Из них 136 тыс. или 16% были японцами (снижение на 4,3%) и 712 тыс. или 84% были иностранцами (снижение на 46%). Самым востребованным пассажирским маршрутом является маршрут Япония–Южная Корея – его доля превышает 98%.

Количество иностранных пассажиров, использующих круизные суда для путешествий в Японию, снизилось на 94% в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом до 126 тыс. человек (предварительные данные Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии) в связи со вспышкой и распространением новой коронавирусной инфекции. В 2019 г. эта цифра составляла более 2 млн человек. Кроме того, количество заходов круизных лайнеров снизилось на 88% по сравнению с предыдущим годом до 353 (в 2019 г. количество заходов составляло почти 3 тыс. раз).

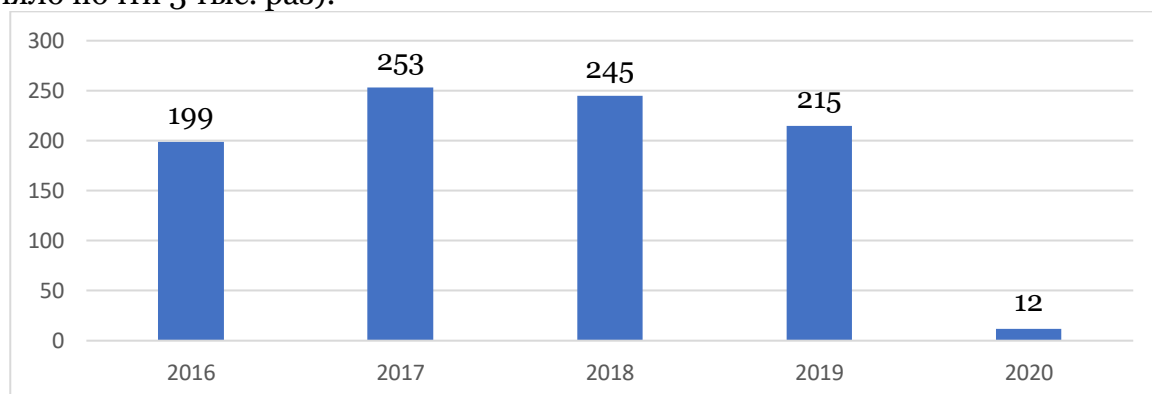


Рисунок 8. Количество иностранцев, прибывающих в Японию на круизных лайнерах (10 тыс. человек).

Источник. Составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁴⁴

⁴³ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 103

⁴⁴ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 107

Следует отметить перспективы развития сегмента морских перевозок жидких энергоносителей. Япония занимает 4-е место в мире по объемам импорта жидких энергоносителей⁴⁵. В 2020 г. Япония импортировала нефть стоимостью 43,5 млрд долл. США (6,4% мирового импорта)⁴⁶. Россия входит в топ-5 экспортеров нефти на японском рынке, но при этом по объёму (в 2020 г. российские поставки нефти достигали 4 942 м³) Россия пока уступает ближневосточным странам-лидерам. Доля российских продуктов в японском импорте нефти – 9%⁴⁷. Однако у России есть значительное преимущество – географическая близость. Для танкеров с грузоподъемностью 250 тыс. тонн дедевейт длительность транспортировки от Суэцкого канала до Японии составляет 20 дней, для танкеров от 300 тыс. тонн дедевейт – 22 дня. При расширении поставок жидких энергоносителей повысится спрос на транспортные услуги энергетических поставок.

Основными портами приема жидких энергоносителей являются Муроран (Muroran), Касима (Kashima), Тиба (Chiba), Негиси (Negishi), Йоккайти (Yokkaichi), Мидзусима (Mizushima), Токуяма (Tokuyama), Сакаиде (Sakaide), Оита (Oita), Киуре (Kiire)⁴⁸.

Компании-лидеры на рынке

Ведущими морскими транспортными компаниями Японии по размеру активов (по состоянию на март 2020 г.) являются: Mitsui O.S.K. Lines или MOL (2.1 трлн иен), Nippon Yusen Kaisha или NYK (1.9 трлн иен) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Или «К» Line (896 млн иен)⁴⁹. В Японии их называют «Большой тройкой» морских транспортных компаний. В 2017 г. компании учредили Ocean Network Express Holdings Ltd. (ONE) – морской грузовой перевозчик. NYK контролирует 38% совместного предприятия, в то время как MOL и «К» Line владеют по 31% каждая. ONE обладает 6 по величине флотом в мире⁵⁰.

В MOL Group работает 8,571 человек, действующий флот: 721/53 000 тыс. тонн (количество/дедевейт-тонны). В NYK Group работает 35,057 человек. В холдинге «К» Line работает 6,080 человек; с ней аффилированы 28 японских и 282 иностранных компании. В компании ONE работает 8 тыс. человек.⁵¹

Иностранные компании на рынке паромных морских пассажирских перевозок – это Japan - China International Ferry Co. Ltd. (маршрут между Китаем и Японией), PanStar Ferry и Pukwan Ferry (маршрут между Южной Кореей и Японией) и Сахалинское морское пароходство (маршрут между Россией и Японией, действовал до 2019 г., потом был закрыт ввиду организационных проблем и низкого спроса). Среди международных пассажирских перевозок самым большим спросом из иностранных компаний пользуются компании Южной Кореи.

Единственной компанией, осуществляющей регулярное паромное сообщение между Японией и Россией (примерно один паром в неделю), является японская компания DBS Cruise Ferry Japan Co., Ltd (соединяет Владивосток – Донхэ (Южная Корея) – Сакаиминато (Япония).

NB! Российские компании на данный момент не осуществляют регулярные пассажирские паромные перевозки в Японию. Так как на данном маршруте представлена всего одна японская компания, низкая конкуренция может стать преимуществом для российских компаний, начинающих бизнес.

⁴⁵ <https://www.statista.com/statistics/761568/japan-crude-oil-import-by-country/>

⁴⁶ <https://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/>

⁴⁷ https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/brochures/pdf/japan_energy_2016.pdf

⁴⁸ <https://eneken.iej.or.jp/data/en/data/old/pdf/kajio107.pdf>

⁴⁹ <https://www.statista.com/statistics/895759/japan-leading-marine-transportation-companies-by-total-assets/>

⁵⁰ <https://www.one-line.com/en/standard-page/ocean-network-express>

⁵¹ <https://www.one-line.com/sites/g/files/lnzjqr776/files/2020-01/ONE-Corporate-Factsheet%20%28updated%2020200115%29.pdf>

China International Ferry Co. Ltd – китайская компания, специализирующаяся на пассажирских перевозках из портов Кобе и Осака в порт Шанхай⁵². PanStar Ferry и Pukwan Ferry также являются пассажирскими паромными компаниями, перевозящими пассажиров из Южной Кореи в Японию. PanStar Ferry совершает регулярные маршруты из Осаки в Пусан (и обратно)⁵³, Pukwan Ferry – из Симоносеки в Пусан (и обратно)⁵⁴.

Сахалинское морское пароходство является российской компанией, флот которой насчитывает 16 судов, в том числе 4 специализированных контейнеровоза, 7 универсальных сухогрузов, 3 "парома" (суда, предназначенные для перевозки железнодорожных вагонов и другой подвижной техники) и 2 портовых буксира⁵⁵. Ранее на регулярных линиях, обслуживаемых СМП, числился маршрут Корсаков–Вакканай, соединявший Японию и Россию⁵⁶, однако на данный момент осуществляются только трамповые грузовые перевозки в Японию⁵⁷.

Российская компания Fesco осуществляет доставку грузов из Японии в Россию, страны СНГ и Европу. По линии Japan Trans-Siberian Line осуществляются перевозки опасных и рефрижераторных грузов в контейнерах, а также перевозки крупногабаритных грузов с использованием специализированного оборудования ОТ/FR⁵⁸. Компания осуществляет регулярные прямые маршруты из 6 крупных портов Японии (Тоямашинко, Кобе, Нагойя, Симидзу, Йокогама и Сендай) в российские города Владивосток и Восточный.

NB! Российские компании могут воспользоваться географическим преимуществом и низкой конкурентностью. Небольшое количество участников рынка грузоперевозок (представлена всего несколько российских компаний с небольшим количеством рейсов) создаёт комфортную конкурентную среду для входа на рынок.

Среди иностранных круизных операторов на рынке можно выделить, например, компанию Celebrity Cruises – круизная линия со штаб-квартирой в Майами, Флорида, которая является дочерней компанией Royal Caribbean Group (американская глобальная круизная холдинговая компания, которая занимает 25% всего рынка круизных перевозок), и Princess Cruises – американская круизная линия, принадлежащая Carnival Corporation & plc. (на 2021 г. компании принадлежит 45% всего рынка круизных морских линий)⁵⁹.

Пассажирские перевозки. В холдинг MOL Group входит более 473 компаний различного направления: морские перевозки, туристические агентства, аренда офисов и недвижимость и др.⁶⁰ В направлении «круизы, паромы и внутренние перевозки» в холдинг входят: Ferry Sunflower Limited, Meimon Taiyo Ferry Co. Ltd., Mitsui O.S.K. Passenger Line Ltd., MOL Coastal Shipping Ltd., MOL Ferry Co. Ltd.

Компании Mitsui O.S.K. Passenger Lines Ltd. (MOPAS) принадлежит круизный лайнер Nippon Maru, на борту которого компания предлагает широкий спектр круизов: от обычных ночных прогулок до круизов по всей Японии и зарубежных круизов с различными темами и портами захода.⁶¹ Компании MOL Ferry Co. Ltd., Meimon Taiyo Ferry Co. Ltd. и Ferry Sunflower Limited предлагают паромные перевозки по различным маршрутам.

⁵² <https://www.shinganjin.com/en/>

⁵³ <https://www.japanvisitor.com/japan-travel/panstar-ferry>

⁵⁴ <http://www.kampuferry.co.jp/passenger/english/timetables.html>

⁵⁵ <https://www.sasco.ru/fleet>

⁵⁶ <http://old.sasco.ru/Korsakov-Wakkanai-i70>

⁵⁷ <https://www.sasco.ru/service/tramp>

⁵⁸ <https://www.fesco.ru/ru/clients/container/line/jtsl/>

⁵⁹ <https://www.statista.com/forecasts/1258067/market-share-cruises-worldwide>

⁶⁰ <https://www.mol.co.jp/en/corporate/group/index.html>

⁶¹ <https://www.mol.co.jp/en/services/cruise/index.html>

Грузовые перевозки. Mitsui O.S.K. Lines является мультимодальной транспортной группой, которая отвечает потребностям эпохи в самых разных сферах. Флот компании включает сухогрузы (балкеры), танкеры, танкеры для перевозки угля и щепы, танкеры, перевозящие сырую нефть, танкеры СПГ (газовозы), перевозящие сжиженный природный газ, суда Ro-Ro Car Carrier, автовозы, контейнерные терминалы и контейнеровозы (среди которых контейнеровоз MOL Triumph является четвертым по величине контейнеровозом в мире), которые перевозят широкий спектр товаров⁶².

NYK Group занимается разными видами бизнеса, в том числе логистическим бизнесом, грузовыми авиаперевозками, оптовыми перевозками, бизнесом в сфере недвижимости и предоставляет другие бизнес-услуги. Флот компании насчитывает около 684 судов, в том числе контейнеровозы, танкеры, балкеры, суда Ro-Ro Car Carrier, танкеры для перевозки СПГ и др.⁶³ В мае 2021 года NYK Line стала первой японской судоходной компанией, присоединившейся к инициативе прозрачности утилизации судов в рамках Инициативы устойчивого судоходства⁶⁴.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd владеет флотом (446 судов), который включает сухогрузные суда (балкеры), контейнеровозы, танкеры для перевозки сжиженного природного газа, суда типа Ro-Ro, танкеры, контейнерные терминалы и др.⁶⁵.

Размер флота компании ONE составляет 224 судна, среди которых 31 контейнеровоз вместимостью около 14 000 TEU и выше (6 из них имеют вместимость 20 000 TEU)⁶⁶.

Перевозки жидких энергоносителей. По статистике в 2019 г. в Японии для перевозок использовалось 556 нефтяных танкеров валовой вместимостью 100 и более, что составляет лишь 14% процентов от общего количества судов. Японские нефтетранспортировочные суда делятся на грязные танкеры для тяжелой нефти и чистые танкеры для перевозки продуктов очищенного дизельного топлива, таких как бензин и бензиновые фракции⁶⁷. 40% очищенных видов топлива, импортируемых Японией, транспортируются японскими компаниями, 19% - сингапурскими компаниями, 7% - нидерландскими компаниями⁶⁸. Японский сегмент услуг перевозки нефти представлен такими компаниями, как Mitsui O.S.K. Lines (входит в топ-10 крупнейших компаний мира в своем сегменте), Meiji Shipping Group, Iino Kaiun Kaisha Ltd. Таким образом, в сегменте транспортировок чистых нефтяных продуктов преобладают национальные и азиатские компании. Однако российский нефтегазовый экспорт в Японию преимущественно представлен тяжелыми, неочищенными видами нефтяных продуктов: в данном сегменте российские танкеры пользуются количественным преимуществом.

Продукты

Пассажирские перевозки. На японском рынке в пассажирском сегменте компаниями в первую очередь предлагаются услуги перевозок на круизных пассажирских лайнерах и паромные перевозки. MOPAS предлагает услуги по пассажирским перевозкам на круизном лайнере Nippon Maru. Ранее работавший только в Восточной Азии, в 2001 г. лайнер совершил свой первый кругосветный круиз. Маршрутная программа Nippon Maru на данный момент варьируется от коротких морских перевозок до круизов по Японии и Юго-Восточной Азии. Из-за пандемии в 2020 г. судно Nippon Maru приостановило все круизы, запланированные на период с марта по ноябрь 2020 г. Пересмотренная программа лайнера (в основном

⁶² <https://www.mol.co.jp/en/services/index.html>

⁶³ <https://www.nyk.com/english/profile/fleet/>

⁶⁴ <https://www.seatrade-maritime.com/environmental/nyk-joins-ship-recycling-transparency-initiative>

⁶⁵ <https://www.kline.co.jp/en/corporate/profile/fleet.html>

⁶⁶ <https://www.one-line.com/sites/g/files/lnzjqr776/files/2020-01/ONE-Corporate-Factsheet%20%28updated%2020200115%29.pdf>

⁶⁷ <https://www.statista.com/statistics/1053308/japan-number-oil-tanker-coastal-transportation/>

⁶⁸ <https://globalmaritimehub.com/market-soundbite-japan-the-clean-tanker-markets.html>

прибрежные маршруты Японии) с ноября 2020 г. по август 2021 г. включала в себя в общей сложности 37 отправок. Весной 2020 г. компания провела реновацию судна Nippon Maru.

MOL Ferry Co. Ltd. предлагает услуги по ночным и вечерним паромным перевозкам по маршрутам Оараи – Томакомаи и Томакомаи – Оараи. Маршрут соединяет Хоккайдо и Токио; время в пути – примерно 18 часов в одну сторону. Компания предлагает два вида кают: обычные и делюкс. Цены варьируются в зависимости от класса кают и времени отправления и составляют от 11 тыс. иен до 24 тыс. иен (половина цены для детей). За провоз автомобилей, мотоциклов и велосипедов необходима доплата (в среднем: 35 тыс. иен за автомобиль; 16 тыс. иен за мотоцикл и 2 тыс. иен за велосипед)⁶⁹.

Meimon Taiyo Ferry Co. Ltd. предлагает услуги по ночным и вечерним паромным перевозкам по маршрутам Осака – Кюсю и Кюсю – Осака. Время в пути составляет около 13 часов. На пароме компании есть различные типы номеров от недорогого типа номеров «эконом-класса» и «туристического класса» до «люксов». Компания выполняет 2 рейса из обоих портов каждый день. Цены варьируются от 5 тыс. иен до 19 тыс. иен в зависимости от сезона, класса номера и времени отправления. За провоз автомобилей, мотоциклов и велосипедов необходима доплата (в среднем: 20 тыс. иен за автомобиль; 5 тыс. иен за мотоцикл и 2 тыс. иен за велосипед)⁷⁰.

Ferry Sunflower Limited предлагает услуги по ночным и вечерним паромным перевозкам по маршрутам Осака – Беппу и Беппу – Осака; Кобе – Оита и Оита – Кобе; и Осака – Сибуши (Кагосима) и Сибуши – (Кагосима) Осака. На пароме компании есть различные типы номеров: туристический, стандартный, первый класс, делюкс и др. Цены на маршрут Осака <—> Беппу и Кобе <—> Оита варьируются в зависимости от сезона и класса и составляют от 11 тыс. иен до 28 тыс. иен. Цены на маршрут Осака <—> Сибуши (Кагосима) выше и составляют от 14 тыс. иен до 37 тыс. иен. На всех маршрутах действуют скидки: при покупке билетов туда и обратно – 10%; студентам – 20%⁷¹.

Грузовые перевозки. Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. предлагают большой спектр международных грузовых перевозок по всему миру. Компании перевозят большинство видов груза, включая опасные грузы, хрупкие грузы, грузы, требующие особые условия транспортировки: холодильные камеры, сухие помещения и т.п.

ONE предлагает международные грузовые перевозки по всему миру. Компания имеет большой парк сухих контейнеров (для сухого груза); решения в сегменте рефрижераторных грузов и особых грузов (негабаритных, навалочных). ONE также проводит проверки и предоставляет соответствующие рекомендации по обеспечению безопасной и беспроblemной транспортировки всех видов опасных веществ или изделий (например, химические краски, ракетные двигатели и т. д.)⁷².

На маршруте российской компании Fresco представлены два судна (контейнеровоза) Bal Boan и Ortolan Epsilon, которые перевозят опасные грузы, рефрижераторные грузы и крупногабаритные грузы. Цена перевозки зависит от типа контейнера и порта отправления. В среднем цены на перевозку варьируются от 880 до 1350 долл. США при перевозке из российских портов в японские; и от 1360 до 5100 долл. США при перевозке из японских портов в российские.

Перевозки жидких энергоносителей. Российские компании в сегменте транспортировки жидких энергоносителей в Японию могут расширять диапазон транспортируемых энергопродуктов с учетом развития энергетического

⁶⁹ <https://booking.shosenmitsuiferry.jp/web/yoyaku/>

⁷⁰ https://www.cityline.co.jp/english/fare_charges/

⁷¹ <https://www.ferry-sunflower.co.jp/en/>

⁷² <https://www.one-line.com/sites/g/files/lnzjqf776/files/2020-01/ONE-Corporate-Factsheet%20%28updated%2020200115%29.pdf>

сотрудничества России и Японии. В сентябре 2021 г. Россия и Япония заключили ряд энергетических соглашений по сотрудничеству в области низкоуглеродных энергетических источников, в том числе на камчатском терминале хранения сжиженного природного газа. Достигнутые соглашения расширяют межправительственную поддержку климатических проектов и позволяет наращивать продукцию СПГ при соблюдении обязательств по сокращению углеродного следа⁷³. Следует отметить, что на камчатском терминале СПГ происходит распределение СПГ из проектов Yamal LNG и Arctic LNG для транспортировки на азиатские рынки. С 2023 г. российский оператор СПГ проектов намерен начать круглогодичную транспортировку через Северный морской путь.

Потребители

Пассажирские перевозки. В 2020 году в Японии было зарегистрировано 2233 пассажирских судна, курсирующих на внутренних маршрутах, что немного меньше, чем было в 2010 г. (2293 судна).⁷⁴ В 2018 г. количество пассажиров, перевезенных на пассажирских судах (внутри Японии), достигло примерно 87,63 миллиона человек по сравнению с примерно 85,05 миллиона пассажиров в 2010 г. Особенно много пассажиров прибывали в порты, где расположены известные достопримечательности или места отдыха, например порт Ицукусима⁷⁵.

В 2019 г. количество японцев, путешествующих на круизных лайнерах (включая круизы японских компаний, иностранных компаний, а также чартерные круизы на паромов внутри страны), превысило 357 тыс. человек (321 тыс. в предыдущем году). В 2020 году около 130 тысяч иностранных туристов прибыли в Японию на круизных лайнерах, что примерно на два миллиона меньше по сравнению с 2019 г. (уменьшение вызвано пандемией). Пассажиры круизных лайнеров в Японию прибывали в основном из материкового Китая, при этом количество посетителей из Центрального Китая значительно увеличилось.

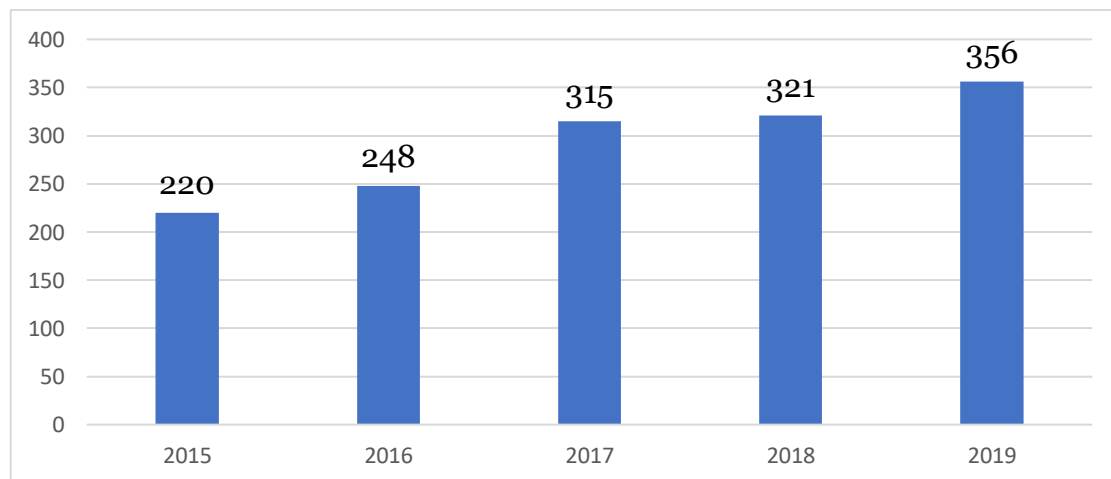


Рисунок 9. Количество японских пассажиров круизных лайнеров с 2015 по 2019 гг.

Источник: Составлено по данным Statista⁷⁶

NB! Число японцев, использующих для путешествий круизные лайнеры, в последние годы неуклонно растет (исключая влияние Covid-19), причем большую роль играют поездки, предлагаемые иностранными круизными операторами. Российские экспортеры услуг могут воспользоваться повышающимся спросом на круизные морские перевозки⁷⁷.

⁷³ <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/energy-transition/090221-japan-russia-sign-agreements-for-hydrogen-ammonia-cooperation-kamchatka-lng-reloading>

⁷⁴ <https://www.statista.com/statistics/1202037/japan-coastal-passenger-ship-number/>

⁷⁵ <https://www.statista.com/statistics/627542/japan-number-domestic-ship-passengers/>

⁷⁶ <https://www.statista.com/statistics/1147751/japan-number-cruise-ship-passenger/>

⁷⁷ Ibid.

Грузовые перевозки. Общий объем перевозок торговым флотом Японии в 2019 г. составил 960 млн тонн. Число японских торговых судов составило 2411 единиц (на 85 единиц меньше, чем в предыдущем году). Несмотря на это, торговый флот Японии остается одним из самых больших в мире. В 2019 г. торговый флот Японии получил доход от морских перевозок примерно в 3 трлн иен (по сравнению с примерно 3,23 трлн иен в предыдущем году).

По состоянию на март 2021 г. в Японии насчитывалось 5212 немеждународных каботажных (прибрежных) судов, по сравнению с 5367 судами десятилетием ранее. В отличие от количества судов, их общая валовая вместимость увеличилась за тот же период: объем каботажных судов достиг рекордного за десятилетие показателя валовой вместимости в примерно 3,94 млн, по сравнению с 3,39 млн валовой вместимости в 2011 г.⁷⁸

Перевозки жидких энергоносителей.

Крупнейшими приобретателями поставок нефти в Японию выступает Nippon Oil, компания входящая в группу нефтегазового конгломерата Японии, Eneos Holdings. Компании Nippon Oil принадлежит 7 нефтеперерабатывающих заводов (по объёму занимает 46% японского рынка). Вторая крупнейшая компания по переработке нефти в Японии – Idemitsu Kosan. Компания владеет 5 предприятиями с совокупной мощностью переработки 0,83 млн баррелей в день⁷⁹. На рынке также участвуют предприятия Fuji, Tonen General, Toa, Cosmo, Showa Yokkaichi, Osaka International Petroleum refining company.

Для участия в тендерах на оказание услуг поставок нефти из зарубежных стран рекомендуется обратиться к разделу «Приглашений к участию в тендерах» (Invitation for bids/Procurement Information) соответствующей компании.

Nippon Oil: <https://www.nex.jx-group.co.jp/english/contact/procurement.html>

Idemitsu Kosan : <https://www.idemitsu.com/en/company/purchase/index.html>

Закупки с международным участием также проводят публичные ведомства при поддержке японской организации по международной торговле (Japan External Trade Organization). Однако в публичных закупках Японии приоритет отдается компаниям из стран-участниц Соглашения по публичным закупкам ВТО. Поэтому российским транспортным компаниям в сегменте целесообразнее ориентироваться на тендеры частных компаний.

Бизнес-нетворкинг

В Японии действует «**Японская ассоциация судовладельцев» (JSA)** — это общенациональная морская организация, созданная в июне 1947 года, в которую входят зарегистрированные в Японии судовладельцы, фрахтователи и операторы судов вместимостью 100 брутто-тонн и более. Целью JSA является содействие справедливой и свободной коммерческой деятельности в судоходной отрасли и содействие развитию японского судоходства. Для достижения этой цели JSA предоставляет форум для обмена мнениями между участниками, проводит научные исследования в области судоходства, создает проекты развития области морского транспорта, устанавливает связи с общественностью и ведет подсчет статистики и данных. В ассоциации участвует 125 компаний, среди которых есть крупнейшие участники рынка: Mitsui O.S.K. Line, Kawasaki Kisen Co. Ltd. и др.

Официальный сайт: <https://www.jsanet.or.jp/e/>.

⁷⁸ <https://www.statista.com/statistics/1203020/japan-coastal-vessels-gross-tonnage/>

⁷⁹ <https://www.fuelsandlubes.com/fli-article/japans-oil-industry-braces-for-a-much-smaller-domestic-market/>

«Японская ассоциация морской безопасности» – общественная ассоциация, стремящаяся внести свой вклад в безопасность судоходства и предотвращение загрязнения моря. Для достижения этой цели ассоциация привлекает к своей работе научных экспертов и официальных должностных лиц в области морского транспорта, проводит исследования по безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения морской среды, осуществляет международное сотрудничество с зарубежными организациями и занимается повышением осведомленности общественности⁸⁰.

Официальный сайт: <https://www.nikkaibo.or.jp/>.

Для поставщиков услуг морских перевозок жидких энергоносителей следует отметить, что В Японии действует Нефтяная Ассоциация Японии (The Petroleum Association of Japan, 石油連盟, Sekiyu Renmei, PAJ). Ассоциация объединяет компании с различными специализациями в индустрии, в том числе компании по переработке нефти, осуществляющие закупки на поставку нефтепродуктов в Японию. На портале ассоциации регулярно размещается статистика в отрасли, предоставляются полезные ссылки на японские ведомства и институты, связанные с отраслью, предоставляется информация о бизнес-инициативах, международных событиях.

Официальный сайт: <https://www.paj.gr.jp/english/>

Профильные мероприятия для морских перевозчиков

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

- **Международная конференция по морскому транспорту, маршрутизации и диспетчеризации судов**, проводимая в г. Токио (июль 2022) и предоставляющая междисциплинарную платформу для исследователей, практиков и преподавателей, в рамках которой они могут представить и обсудить самые последние инновации, тенденции и проблемы, а также практические сложности в области морского транспорта, маршрутизации и диспетчеризации судов, с которыми они сталкиваются, и пути их решения.

Официальный сайт: <https://waset.org/maritime-transport-ship-routing-and-scheduling-conference-in-july-2022-in-tokyo>

- **Международная конференция по безопасности морского транспорта**, проводимая в г. Токио (март 2022 г.). Конференция также является междисциплинарной платформой для исследователей и практиков, нацеленной на обмен опытом и результатами исследований по всем аспектам безопасности морского транспорта.

Официальный сайт: <https://waset.org/maritime-transport-security-conference-in-march-2022-in-tokyo>

- **Международная конференция по морским транспортным затратам и эффективности портов**, проводимая в г. Токио (апрель 2022 г.). Конференция также является междисциплинарной платформой для исследователей и практиков, нацеленной на обмен опытом и результатами исследований по всем аспектам затрат на морской транспорт и эффективности морских портов.

Официальный сайт: <https://waset.org/maritime-transport-costs-and-port-efficiency-conference-in-april-2022-in-tokyo>

⁸⁰ https://www.nikkaibo.or.jp/pdf/pamphlet2021-03_ja.pdf

1.3. Рынок железнодорожных перевозок в Японии

РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Доля железнодорожных перевозок от внутренних пассажирских перевозок	80%
Объем пассажирских перевозок	25,3 млрд человек
Объем грузовых перевозок	20 млрд тонно-километров



Характеристика рынка

Железнодорожные перевозки составляют 80% от объема внутренних пассажирских перевозок (без учета личных автомобилей) из расчета на человека и более чем 70% на человеко-километр. Железнодорожный транспорт играет

важную роль во внутренних перевозках Японии. В отношении внутренних грузовых перевозок, на него приходится всего 1% по тоннажу, но 4,9% на тонно-километр. Также ж/д транспорт имеет небольшое присутствие в междугородних перевозках.

Объем пассажирских перевозок по железным дорогам в 2018 финансовом году увеличился примерно на 1,1% по сравнению с предыдущим годом до примерно 25,3 млрд человек. В пересчете на человеко-километры объем увеличился примерно на 1,0% по сравнению с предыдущим годом и составил около 441,8 (человеко-километров).

Анализ объема пассажирских перевозок путем классификации 215 операторов по стране: крупные железнодорожные компании (16 компаний) и Japan Railways Group (JR; 6 компаний) составляют около 40% объема железнодорожных пассажирских перевозок; за ними следуют метро, железные дороги в городских районах, государственные железнодорожные компании (11 компаний), наименьшим из них является местный транспорт (166 компаний). Однако, на JR, который обладает основной транспортной сетью (включая Синкансэн), приходится более 60% человеко-километров в год, что в два раза больше, чем у крупных железнодорожных компаний.

NB! Во многих странах железнодорожные технологии должны соответствовать международным стандартам (ISO, IEC) и европейским стандартам (EN), в то время как многие из японских стандартов уникальны для Японии и отличаются от общепринятых. Кроме того, многие японские железнодорожные компании часто запрашивают соответствие их собственным спецификациям и стандартам. Российским компаниям, стремящимся выйти на рынок железнодорожных перевозок Японии, следует заранее ориентироваться как на стандарты популярные в Японии, так и стандарты отдельных железнодорожных компаний.

В мае 2019 г. между Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, ОАО «РЖД» и Ассоциацией трансибирских интермодальных операторов Японии заключен Меморандум о сотрудничестве по вопросам организации контейнерных перевозок с использованием железнодорожного транспорта в сообщении Япония – Россия – Европа. В рамках реализации меморандума осуществляются мероприятия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и совершенствованию процесса перевозок, включая оптимизацию процедур обработки контейнерных грузов на стыках море – порт – железная дорога. Транзитный маршрут по Транссибу может стать альтернативой морским перевозкам между Японией и Европой, т.к. скорость доставки по железной дороге на одну – две недели быстрее, чем через Суэцкий канал.



Схема 1. Схема железнодорожных операторов Японии по состоянию на январь 2021 г.

Источник: Составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁸¹

Синкансэн — это основная высокоскоростная транспортная система Японии, которая значительно сокращает время в пути между регионами. Это имеет большое влияние на развитие общества и оживление экономики. Синкансэн абсолютно безопасен: за время существования компании не было несчастных случаев со смертельным исходом среди пассажиров, и он является экологически чистым (низкая интенсивность выбросов CO₂). Объем пассажирских перевозок в 2015 г. (последняя доступная статистика Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии) составил 370 млн человек (1,5% от объема общего количества железных дорог).

Сеть высокоскоростных железнодорожных линий Синкансэн является одной из самых передовых в мире. Поезд Lo Series Maglev, который сейчас тестируется Центральной японской железнодорожной компанией, развивает скорость в 374 миль в час и является самым быстрым пассажирским поездом в мире.

⁸¹ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html cтp. 81

NB! Российская компания ОАО "РЖД" заключили контракт с компанией "Уральские локомotiveы" на разработку поезда для высокоскоростных магистралей, развивающего скорость более 400 километров в час⁸².

Городская железная дорога. Общая протяженность городской железной дороги составляет около 2459 километров в районе Токио, около 1504 километров в районе Осаки и около 982 километров в районе Нагои. Если посмотреть на состояние технического обслуживания за последние пять лет, то в марте 2018 года была закончена железная дорога между Ёёги-Уэхара и Идзуми-Тамагава, а в марте 2019 года была полностью открыта Восточная Линия Осаки (JR Запад). В 2019 г. была открыта восточная линия Канагава (прямая линия Сотэцу-JR)⁸³.

NB! Поскольку железнодорожный транспорт должен обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, японская железнодорожная промышленность особенно осторожно относится к кардинальным изменениям в технологиях и внедрению новых технологий. Многие проекты, связанные с новыми ж/д технологиями, были отклонены из-за того, что в Японии не было установлено, что такие технологии достаточно безопасны.

Даже если Россия присоединится к Соглашению по правительственным закупкам (ВТО), в отношении железнодорожного транспорта японское законодательство устанавливает исключение: если правительственная закупка относится к эксплуатационной безопасности, на нее не распространяется Соглашение.

Железнодорожные грузовые перевозки не так популярны, в сравнении с другими видами транспорта. В 2018 и 2019 гг. с помощью железнодорожного транспорта было перевезено около 20 млрд тонно-километров груза (преимущественно контейнерная перевозка). В 2018 финансовом году объем контейнерных железнодорожных перевозок значительно снизился из-за последствий стихийных бедствий, таких как проливные дожди в июле 2018 года. Несмотря на это, контейнерные перевозки остаются более популярными, в сравнении с перевозками в вагонах.

Компании-лидеры на рынке

Пассажирские перевозки. Крупные железнодорожные компании (16 компаний) и Japan Railways Group (JR; 6 компаний) составляют около 40% пассажиропотока в Японии⁸⁴ (при этом объем пассажиропотока JR в человеко-километрах превышает 60%):

1. JR является группой преемников государственной японской компании «Japanese National Railways» (JR не является холдингом или группой компаний *per se*, однако для целей учета и статистики Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии для обозначения используются термины «JR» или «JR Group»). JR Group находится в центре железнодорожной сети Японии, обслуживая почти все междугородные железнодорожные перевозки и значительную часть пригородных железнодорожных перевозок. Japan Railways Group: железнодорожная компания Хоккайдо, Восточно-Японская железнодорожная компания, Центральная японская железнодорожная компания, Западно-японская железнодорожная компания, железнодорожная компания Сикоку и Железнодорожная компания Кюсю.

2. Крупные железнодорожные компании (2870,1 км железных дорог). В Японии есть несколько конкурирующих частных железнодорожных систем. В послевоенной

⁸² <https://rg.ru/2021/02/24/v-rossii-razrabotaiut-vysokoskorostnoj-poezd.html>

⁸³ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html стр. 86.

⁸⁴ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html

Японии правительство Японии поощряло частные корпорации к разработке собственных систем общественного транспорта, чтобы быстро восстанавливать городские транспортные сети страны⁸⁵. Это привело к большой конкуренции на рынке. Крупные железнодорожные компании: железнодорожная компания Тобу, железнодорожная компания Сейбу, электрическая железнодорожная компания Кэйсэй, корпорация Кейо, электрическая железнодорожная компания Одакю, корпорация Токио, корпорация Кейкю, метро Токио, железная дорога Сагами, железная дорога Нагоя, железная дорога Кинтэцу электрическая железнодорожная компания Нанкай, электрическая железнодорожная компания Кейхан, корпорация Ханкю, Ханьшинская электрическая железнодорожная компания, железнодорожная компания Ниси-Ниппон.

NB! Ввиду того, что JR Group фактически является «естественным монополистом» на японском рынке железнодорожных пассажирских перевозок, российским экспортерам следует искать пути выхода на местный рынок в форме создания совместных предприятий, оказания услуг на основании договора подряда для компаний – членов группы JR или крупных железнодорожных компаний Японии.

Грузовые перевозки. JR Freight – компания из JR Group – является монополистом и безусловным лидером рынка железнодорожных грузовых перевозок в Японии. За 2020 г. компания перевезла 26,99 млн тонн груза (18 млрд тонно-километров; в сравнении: общий объем перевезенных ж\д грузов всеми компаниями Японии за 2019 г. – 20 млрд тонно-километров)⁸⁶. Компании принадлежит около 40 километров собственных путей, поэтому она работает на путях, принадлежащих шести пассажирским железным дорогам JR, а также другим компаниям, обеспечивающим железнодорожные перевозки в Японии. В распоряжении компании 414 поездов (на март 2019 г.).

Компания активно занимается строительством, реновацией и внедрением новых технологий. В 2020 г. компания завершила строительство «Tokyo Rail Gate WEST» на вокзале грузовых перевозок Токио; перенесла и открыла грузовую станцию Мацуяма; ввела услугу удаленного мониторинга локомотива (EH800); открыла «перегрузочную станцию» на грузовой конечной станции Нийза. В 2021 г. компания ввела в эксплуатацию 4-ый «железнодорожный экспресс Фукуяма» (между станцией Адзикавагути и грузовой конечной станцией Мориока), а также запустила поезд «Kangaroo Liner NF64» (между грузовой конечной станцией Нагоя и грузовой конечной станцией Фукуока).

Продукты

Пассажирские перевозки. В пассажирском сегменте JR Group предлагает целый ряд возможностей для путешествий железнодорожным транспортом для разных ситуаций и направлений:

Восточно-Японская железнодорожная компания предлагает следующие виды билетов:

Тип	Район	Стоимость билета	
		Взрослый	Детский
JR TOKYO Wide Pass	Токио (включая маршрут до аэропортов Нарита и Ханэда)	10180 иен	5090 иен
JR EAST PASS	Тохоку	20000 иен	10000 иен
JR EAST PASS	Нагано, район Ниигаты	18000 иен	9000 иен

⁸⁵<https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-10-31/why-tokyo-s-privately-owned-rail-systems-work-so-well>

⁸⁶ <https://www.jrfreight.co.jp/about>

JR East-South Pass	Хоккайдо	27000 иен	13500 иен
JR Rail Pass	Токоху-Южный Хоккайдо	24000 иен	12000 иен
JR Rail Pass	Маршрут до Арочного перевала	25500 иен	12750 иен

Также компания предлагает региональные проездные, билеты для других областей и специальные проездные билеты IC.⁸⁷

Западно-японская железнодорожная компания предлагает следующие виды билетов:

Тип	Район	Стоимость билета	
		Взрослый	Детский
JR-WEST RAIL PASS	Кансай, Кансай (расширенная), Кансай-Хиросима, Саньо-Саньин, Кансай-Хокурику, Хокурику, Саньин-Окаяма, Хиросима-Ямагучи, Окаяма-Хиросима, все районы.	от 2400 иен до 6800 иен.	от 1200 до 3400 иен.
Hokuriku Arch Pass	Из Токио и Осаки в район Хокурику.	24500 иен (для покупки из-за границы); 25500 (покупка внутри Японии).	12250 (для покупки из-за границы); 12750 (покупка внутри Японии).
Туристические билеты	Исэ-Кумано-Вакаяма, Такаяма-Хокурику, альпийский район Такаяма-Мацумото и район горы Фудзи-Сидзуока.	от 4750 иен до 18600 иен (для покупки из-за границы); от 5080 иен до 19600 иен (покупка внутри Японии).	От 2280 до 9300 иен (для покупки из-за границы); От 2540 иен до 9800 (покупка внутри Японии).

Таблица 2. Виды билетов Западно-японской железнодорожной компании.

Источник: Составлено по данным Западно-японской железнодорожной компании⁸⁸

Центральная японская железнодорожная компания: Синкансэн в различные области (Киото, Осака, Окаяма, Шизуока), Туристические билеты в районы Исэ-Кумано-Вакаяма, Такаяма-Хокурику, альпийский район Такаяма-Мацумото и район горы Фудзи-Сидзуока. Цены на билеты варьируются от 4000 до 18600 иен. Компания также делает специальные предложения – при покупке билетов на Синкансэн, потребитель получает скидку на проживание. Или покупатель сразу может приобрести пакет услуг у компании⁸⁹.

Железнодорожная компания Хоккайдо:

Тип	Район	Стоимость билета	
		Взрослый	Детский
Area Pass	Саппоро-Ноборибецу	8000 иен (для покупки из-за границы);	4000 иен (для покупки из-за границы);

⁸⁷ <https://www.jreast.co.jp/multi/en/pass/>

⁸⁸ <https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/>

⁸⁹ <https://www.jrtours.co.jp/>

		8500 (покупка внутри Японии).	4250 (покупка внутри Японии).
Area Pass	Саппоро-Фурано	9000 иен (для покупки из-за границы); 9500 иен (покупка внутри Японии).	4500 иен (для покупки из-за границы); 4750 иен (покупка внутри Японии).
Rail Pass	Хоккайдо	19000 иен на 5 дней, 25000 иен на 7 дней (для покупки из-за границы); 20000 иен на 5 дней, 26000 иен на 7 дней (покупка внутри Японии).	9 500 иен на 5 дней, 12500 иен на 7 дней (для покупки из-за границы); 10000 на 5 дней, 13000 иен на 7 дней (покупка внутри Японии).
JR Rail Pass	Восток-Юг Хоккайдо	27000 иен	13500 иен
JR Rail Pass	Тохоку - Южный Хоккайдо	24000 иен	12000 иен
Japan Rail Pass (только для иностранных туристов)	Вся Япония (предоставляется всеми ж/д компаниями)	от 33000 иен до 91670 иен	от 16800 иен до 45830 иен

Таблица 3. Виды билетов Железнодорожной компании Хоккайдо.

Источник: Составлено по данным железнодорожной компании Хоккайдо⁹⁰

Железнодорожная компания Сикоку предлагает: проездной на Синкансэн на область Сикоку от 3 до 7 дней (цена от 9000 иен до 13500 иен для взрослых; для детей полцены). В проездной входят районы Матсуяма, Кочи, Такаматсу, Токусима⁹¹.

Железнодорожная компания Кюсю предлагает: JR KYUSHU RAIL PASS, который делится на проездной на всю область Кюсю; Северный Кюсю; Южный Кюсю; Фукуока. Проездной на всю область Кюсю предоставляется на время от 3 до 7 дней и стоит от 16000 до 20000 иен. Билеты на Северный Кюсю можно приобрести на срок от 3 до 5 дней и ценой от 9500 до 11000 иен. Южный Кюсю доступен только на 3 дня и будет стоить покупателю 8000 иен. Проездной на Фукуоку доступен на 2 дня при цене в 3060 иен (всем цены для взрослых, для детей полцены).⁹²

Грузовые перевозки. JR Freight – компания из JR Group. На март 2019 г. на счету компании числилось 414 поездов, которые прошли 187 тыс. км за год. JR Freight полностью принадлежит государственному органу Агентство железнодорожного строительства, транспорта и технологии Японии (JR TT), при этом компания доминирует на рынке железнодорожных грузоперевозок и перевозит 99% от общего объема грузов в Японии. В распоряжении компании: 31 футовый контейнер, 12-футовый контейнер, 20-футовый контейнер, контейнер с особыми функциями (например, холодильные контейнеры). Общий тариф на железнодорожные контейнерные перевозки состоит из суммы железнодорожной части (железнодорожный тариф) и вне-железнодорожной части (сборы за отправку и прибытие). Обе ставки зависят от типа груза, размера контейнера и расстояния перевозки⁹³.

⁹⁰ <https://www.jrhokkaido.co.jp/global/english/ticket/index.html>

⁹¹ https://www.jr-shikoku.co.jp/global/pdf_railpass/ALL_SHIKOKU_Rail_Pass_en.pdf

⁹² <https://www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/index.html>

⁹³ <https://www.jrfreight.co.jp/service/container>

Потребители

Пассажирские перевозки.

В 2018 г. общее число пассажиров железнодорожного транспорта составило 25,27 млрд чел⁹⁴. В отношении Токайдо Синкансэн, с момента его открытия в 1964 г. объем пассажирских перевозок увеличивался по мере расширения маршрута. В 2015 г. Синкансэн использовали 370 млн человек (1,5% от общего количества железных дорог) или 97,4 млрд человеко-километров (23% от общего количества железных дорог).

NB! Возрастает конкуренция между сетью Синкансэн и лоукостерами (бюджетные авиаперевозчики). Хотя доля лоукостеров все еще сравнительно невелика, ожидается, что с развитием большего количества маршрутов, лоукостеры будут оказывать сдерживающее влияние на цены и все чаще становиться конкурентами для поездов (Синкансэн) на дальние расстояния. Так, например, в международном аэропорту Тюбу открылся специальный терминал для лоукостеров в сентябре 2019 г., а с 2020 г. была введена система скидок на посадочные сборы для продвижения новых рейсов.

Грузовые перевозки. В 2019 г. с помощью железнодорожного транспорта было перевезено около 20 млрд тонно-километров груза (преимущественно контейнерная перевозка). В 2018 финансовом году объем контейнерных железнодорожных перевозок снизился из-за последствий стихийных бедствий, таких как проливные дожди в июле 2018 г. Однако в 2019 г. он снова стал возвращаться к норме.

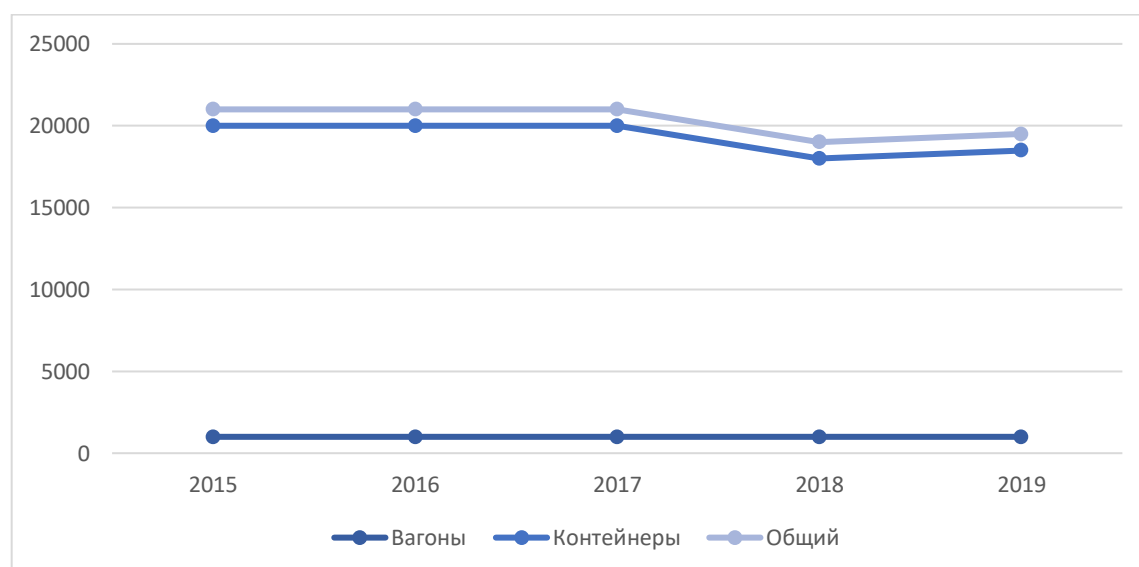


Рисунок 10. Изменения в объемах грузоперевозок (10 тыс. тонн)

Источник: Составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁹⁵

В 2019 г. с помощью контейнерной железнодорожной перевозки было перевезено 21 млн тонн груза, из которых 12,5 млн тонн составила продукция горнодобывающей промышленности, 2 млн тонн сельскохозяйственная продукция, 500 тыс. тонн промышленная продукция, а продукция лесной промышленности – менее 100 тыс. тонн.

⁹⁴ <https://www.statista.com/statistics/627136/japan-number-railway-passengers/>

⁹⁵ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html

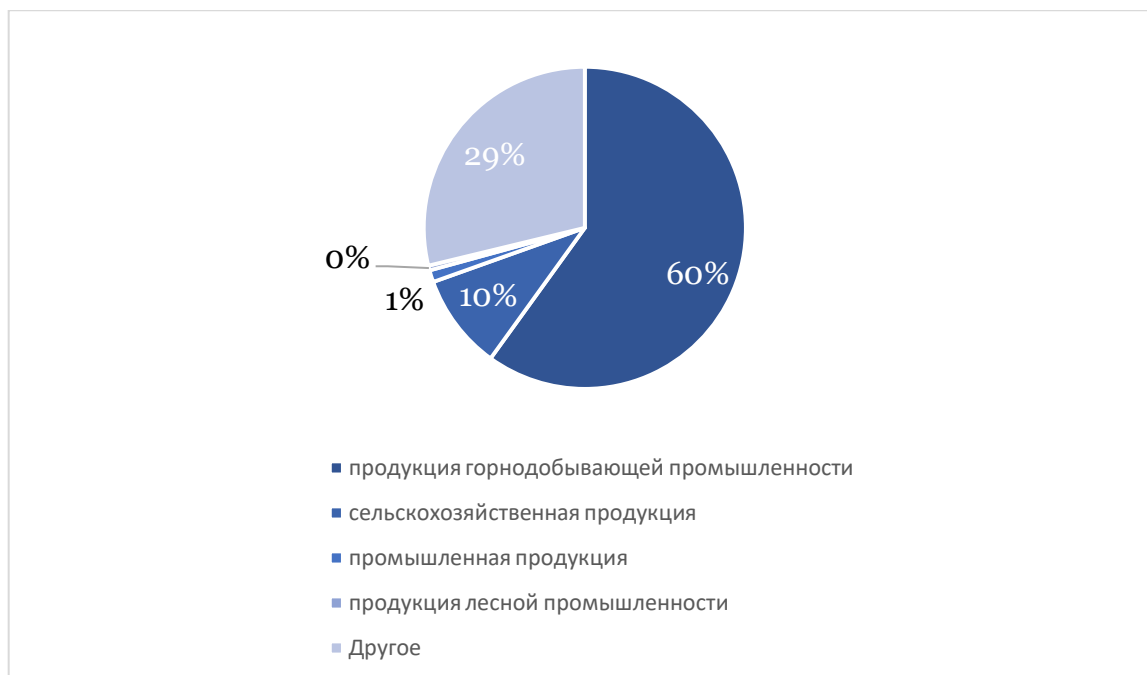


Рисунок 11. Виды груза, перевезенного железнодорожными контейнерными перевозками
Источник: Составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁹⁶

Бизнес-нетворкинг

В Японии хорошо развита сеть профессиональных объединений в области железнодорожного транспорта. В частности, функционируют названные ниже ассоциации.

Японская конфедерация профсоюзов – (Japanese Trade Union Confederation) – это крупнейшее национальное профсоюзное объединение Японии, основанное в 1989 г. Конфедерация насчитывает около 7 млн людей и включает в себя, среди прочего, следующие железнодорожные профсоюзы:

- **Японская конфедерация профсоюзов железнодорожников JR SOREN** (JR SOREN Japan Confederation of Railway Workers' Unions). Основана в 1987 г. Организация работает над повышением безопасности железных дорог и железнодорожного транспорта, тщательно проверяя меры каждой компании JR. Организация стремится поддерживать и улучшать условия труда и улучшать экономический и социальный статус работников. Официальный сайт: <http://www.jr-souren.com/>;
- **Всеобщая федерация профсоюзов частных железнодорожников и автобусных рабочих Японии SHITETSU SOREN** (SHITETSU SOREN General Federation of Private Railway & Bus Workers' Unions of Japan). Организация основана в 1947 г., а по состоянию на июнь 2019 г. в ней насчитывается 229 профсоюзов по всей стране и около 100 000 членов. Организация последовательно продвигает движение за поддержание и улучшение условий труда и построение мирного общества. Официальный сайт: <https://www.pru.or.jp/>;
- **Конфедерация профсоюзов железнодорожников Японии JR RENGO** (JR RENGO Japan Railway Trade Unions Confederation). Нет официального сайта на данный момент (не работает).

Японская конфедерация профсоюзов работает в различных направлениях, включая продвижение прав работников на достойную оплату труда, инклюзивности рабочего процесса, безопасности рабочего места и здоровья рабочих.

⁹⁶ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html

Официальный сайт: <https://www.jtuc-rengo.or.jp/>

Национальный союз железнодорожников – (National Railway Workers' Union) – является профсоюзом сотрудников, работающих в компаниях группы JR, основанный в 1946 г. Союз работает над улучшением уровня заработной платы и условий труда работников, работающих в компаниях группы JR, созданием рабочих мест, а также созданием безопасного и стабильного транспорта для JR⁹⁷.

Официальный сайт: <http://kokurohonbu.com/>

Профильные мероприятия

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

Mass-Trans Innovation Japan – это выставка железнодорожных технологий, организованная CNT Inc., и проводимая в Макухари Мессе (японский центр для проведения конвенций в г. Тиба). Она открыта только для поставщиков и торговых представителей. Это трехдневная выставка, на которой представляются технологии подвижного состава, энергосберегающего подвижного состава, высокоскоростных поездов и т.п.

Официальный сайт: <http://www.mtij.jp/english/>

1.4. Рынок автомобильных перевозок

РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Количество пассажиров, перевезенных общественными автобусами	4,7 млрд человек
Объем грузовых перевозок	4,33 млрд тонн
Общая протяженность дорог	1,2 млн километров



Характеристика рынка

Автомобильные перевозки играют важную роль во внутренних перевозках. На автомобильные перевозки приходится более 70% внутренних пассажирских перевозок (по количеству людей), включая перевозки на личных автомобилях. При этом на его долю также приходится 90% объема внутренних грузовых перевозок (коммерческие и частные грузовики по тоннажу). Количество предприятий в секторе автомобильных перевозок: 2000 для маршрутных автобусов, 4000 для чартерных автобусов, 62000 для грузовиков, 17000 для такси (исключая индивидуальные такси) и 73000 по обслуживанию автомобилей. Более 95% этих предприятий – это маленькие и средние предприятия. В целом, в секторе отмечается недостаток рабочей силы – работает около 1,5 млн человек (в основном мужчины). В 2019 г. личными автомобилями воспользовалось 63,9 млрд чел. Общая протяженность дорог Японии составляет 1,2 млн километров, из которых более миллиона являются муниципальными дорогами⁹⁸.

Местные автобусы играют центральную роль в сети общественного транспорта. Количество пассажиров регулярных маршрутных автобусов сильно увеличивалось до второй половины 1960-х годов и составляло более 10 млрд человек, однако в долгосрочной перспективе количество значительно снизилось из-за прогресса в

⁹⁷ <http://kokurohonbu.com/about/>

⁹⁸ <http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/70nenkan/1431-13.html>

автомобилизации. Несмотря на это, в последние годы количество пассажиров оставалось примерно одинаковым и не снижалось (исключая влияние коронавируса).

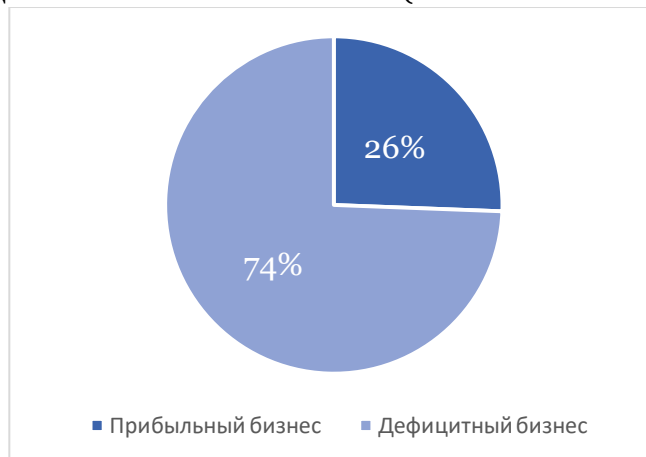


Рисунок 12. Состояние баланса операторов общих автобусных маршрутов за 2019 г.
Источник: Составлено по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии⁹⁹

Если рассматривать городские и сельские районы, то в последние годы наблюдается постепенный рост использования автобусов в городских районах, а также рост использования автобусов иностранными туристами, посещающими Японию. С другой стороны, в сельской местности количество транспортного персонала все еще сокращается. Кроме того, около 74% операторов маршрутных автобусов в сельской местности находятся в минусе, а бизнес-ситуация представляется тяжелой. В сельской местности общие автобусные маршруты упраздняются, и операторы общих маршрутных автобусов также находятся в минусе. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии указывает, что сообщается о многих случаях банкротства.

NB! Обслуживание провинциальных маршрутов в Японии в настоящее время не является перспективным конкурентным направлением для иностранных компаний.

Автобусы быстрого транзита (BRT – автобусная высокоскоростная транспортная система, включающая сочлененные автобусы и систему приоритета общественного транспорта (PTPS) с дорожными полосами только для автобусов) – автобусная система, оснащенная функциями, обеспечивающими пунктуальность, улучшенную экспресс-доставку и увеличенную пропускную способность. В настоящее время представлены в 22 точках Японии.

В 2019 г. количество предприятий такси в Японии достигло рекордно низкого уровня в 47,9 тыс., уменьшившись с 56,22 тыс. в 2010 г. Около двух третей предприятий были индивидуальными предпринимателями, а не корпорациями. В 2018 г. количество пассажиров, перевезенных на такси и автобусах-лимузинах в Японии, достигло минимума – около 1,39 млрд человек. Несмотря на то, что в наземных пассажирских перевозках в Японии преобладают железные дороги и коммерческие автобусы, такси обычно используются для перевозки на короткие расстояния, часто ночью, когда железные дороги и автобусы останавливаются до следующего утра. Количество такси в Японии достигло десятилетнего минимума и составило примерно 223,65 тыс. такси в 2019 г., в сравнении с 251,47 тыс. автомобилей в 2010 г. Большинство такси принадлежит корпорациям, а не индивидуальным предпринимателям. Соответственно, выручка таких компаний также упала до примерно 1,5 трлн иен (1,69 трлн иен в 2010 г.).

⁹⁹ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000108.html

NB! Самым прибыльным бизнесом в сегменте пассажирских автомобильных перевозок являются автобусные перевозки в городских местностях (тогда как спрос услуг на такси падает). Российские экспортеры услуг могут воспользоваться популярностью автобусных перевозок.

Объем грузовых перевозок продолжал расти от периода «высоких темпов роста» до периода «пузыря», составив 6,26 млрд тонн в 1991 г., но с тех пор объем постепенно снижался, достигнув 4,33 млрд тонн в 2019 г. В 2019 г. автомобильным грузовым транспортом было перевезено 572 679 тыс. тонн отходов; 494,600 тыс. тонн машин; 444,291 тыс. тонн товаров пищевой промышленности, 426,866 тыс. тонн гравия, песка и камней; 365,710 тыс. тонн продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства.

NB! В то время как объем перевозок сокращается, количество услуг по доставке посылок (при заказе товаров из Интернета) на рынке почтовых услуг увеличивается, достигнув 4,32 млрд в 2019 г. Российские экспортеры транспортных услуг могут рассмотреть вариант предоставления таких услуг на японском рынке.

Компании-лидеры на рынке

Пассажирские перевозки. В Японии существует большое количество коммерческих автобусных компаний, обслуживающих как короткие маршруты, так и маршруты по всей Японии. Чаще всего автобусные компании разделены по префектурам (регионам) и предоставляют свои услуги в конкретной местности. Стоит отметить, что, поскольку Япония является островным государством, на ее территории не осуществляются международные автобусные перевозки.

Крупными компаниями на рынке автобусных перевозок являются:

1. **Willer Express** – группа компаний, работающая в Японии с 2005 г. Один из крупнейших автобусных операторов в Японии. Маршруты компании проходят почти по всей стране, от префектуры Аомори на северной оконечности главного острова Хонсю до южного острова Кюсю. В распоряжении компании находится 230 автобусов и работает 529 человек (на 7 сентября 2021 г.)¹⁰⁰. В группу компаний входит: Willer Express Inc., Willer Trains Inc., Willer Vietnam Co. Ltd., Hotel Operation System Inc. (Hotel Nakuba), Tantetsu Fund Inc. и Cool Japan Travel Inc.¹⁰¹. Также холдинг имеет международный бизнес.

2. **JR Bus** – автобусные перевозки компаний Japan Railways Group (JR Group) в Японии. Автобусами JR Bus управляет 6 региональных железнодорожных компаний JR¹⁰². Компании JR Bus предоставляют региональные, междугородные и чартерные автобусные перевозки.

Управляющая ж/д компания	Автобусная компания
Железнодорожная компания Хоккайдо	Автобусная компания Хоккайдо
Восточно-Японская железнодорожная компания	Автобусные компании в Тохоку и Канто
Центральная японская железнодорожная компания	Автобусная компания Токай
Западно-Японская железнодорожная компания	Автобусные компании в Хокурику/Кинки и Тюгоку

¹⁰⁰ <https://www.willereexpress.co.jp/company/>

¹⁰¹ <https://willereexpress.com/st/3/en/pc/company/>

¹⁰² См. список в разделе по ж/д перевозкам

Железнодорожная компания Сикоку	Автобусная компания Сикоку
Железнодорожная компания Кюсю	Автобусная компания Кюсю

Таблица 4. Железнодорожные компании JR.

Источник: Составлено по данным JR

NB! Российские компании не представлены на рынке пассажирских автобусных перевозок в Японии. Однако российские экспортеры услуг могут предложить такие перевозки по конкурентным ценам (дешевле национальных перевозчиков), при этом используя автобусы российского производства (например, ЛиАЗ-6274 - низкопольный электробус большого класса), которые соответствуют ожиданиям иностранных потребителей: обладают доступностью для инвалидов, терминалами бесконтактной оплаты и являются экологически устойчивыми. За счет этого российские компании смогут привлечь как японских, так и иностранных потребителей.

Грузовые перевозки. Японский рынок грузовых перевозок является относительно концентрированным с пятью основными компаниями (все компании являются японскими), доминирующими на рынке: Nippon Express, Hitachi Transport System Ltd., Sankyu Inc., Konoike Transport Co. Ltd. и Fukuyama Transporting Co. Ltd. Компании являются лидерами сектора, затрудняя вход на рынок небольших и средних компаний (включая иностранные).

Среди иностранных компаний на рынке представлены крупнейшие международные компании в области грузовых перевозок: например, DSV A/S - датская транспортно-логистическая компания, предлагающая глобальные транспортные услуги автомобильным, воздушным, морским и железнодорожным транспортом; также на рынке присутствует международная компания DHL, которая предлагает различные транспортные услуги с использованием всех видов транспорта, включая автомобильные перевозки.

Продукты

Пассажирские перевозки. Willer Express предлагает билеты по различным маршрутам (включая Токио <=> Осака, Токио <=> Нагоя, Осака <=> Нагоя и др.), пакетные туры (билеты на автобус и отель) и автобусные туры (например, в тематические парки развлечений Fuji-Q Highland и Нагашима Spaland, тур в Universal Studios Japan и др.). Цена на автобусные билеты¹⁰³ зависит от дальности маршрута и дня выезда (чем ближе дата покупки к дате выезда, тем дороже билет). Так, например, цена на билет из Токио в Нагоя варьируется от 2500 иен до 3400 (1650 рублей – 2244 рубля); из Токио в Осаку и из Токио в Киото – от 3900 иен до 6900 иен (2573 рубля – 4554 рубля). При этом пакетный тур в Fuji-Q Highland, включающий проезд на автобусе в обе стороны и бесплатный проход на территорию парка будет стоить 9,800 - 10,600 иен (6468 рублей – 6995 рублей) при поездке из Токио и 14,800 - 23,800 иен (9767 рублей – 15707 рублей) при поездке из Осаки.

JR Bus предлагает автобусные билеты через онлайн сервис Japan Expressway Bus Net¹⁰⁴. Маршруты автобусов проходят через всю Японию¹⁰⁵, а цены на билеты по самым популярным направлениям в один конец начинаются от 700 иен до 3100 иен и могут достигать 6000 – 10000 иен. Некоторые JR компании также предлагают туристические поездки на автобусах:

Автобусная компания	Цена на билет (для детей – половина от цены)
---------------------	--

¹⁰³ <https://willerexpress.com/en/#>

¹⁰⁴ <https://www.kousokubus.net/JpnBus/en>

¹⁰⁵ https://www.kousokubus.net/JpnBus/Content/routes_en-US.pdf

Автобусные компания Тохоку	<ul style="list-style-type: none"> • 1-дневный тур в Сендай – 2200 иен; • 1-дневный тур в Матсусиму – 3300 иен¹⁰⁶.
Автобусные компании в Хокурику / Кинки и Тюгоку	<ul style="list-style-type: none"> • 1-дневный тур Сиракаваго / Гокаяма / Такаяма – в одну сторону 5200 иен, в обе стороны 6200 иен. • 1-дневный тур Тодзинбо / Эйхэйдзи / Замок Маруока – от 4100 иен до 4900 иен.

Таблица 5. Варианты туристических поездок на автобусах.
Источник: Составлено по данным официальных сайтов компаний JR¹⁰⁷

Для сравнения, билеты на автобусы в России на такие же расстояния (расстояние между Токио и Осакой 396 км) стоят дешевле. В среднем, цена на билеты от Москвы до Нижнего Новгорода (около 420 км) варьируется от 900 рублей до 1300 рублей, от Москвы до Смоленска (около 400 км) – от 900 рублей до 1150 рублей. И даже на более дальние расстояния цена стабильно составляет приблизительно 1200 – 1300 рублей в один конец (Москва – Санкт-Петербург – около 700 км)¹⁰⁸.

Грузовые перевозки. Японский рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом в силу специфики сектора не отличается разнообразием услуг.

Например, Nippon Express предоставляет транспортные грузовые услуги, соответствующие типу перевозимого груза, такие как услуги по перевозке замороженного и охлажденного груза, груза, требующего контроль температуры, а также услуги по перевозке хрупких, ценных предметов, точных инструментов, фармацевтических препаратов и т. д.¹⁰⁹ В целом, все компании-лидеры рынка предоставляют услуги по мультимодальным перевозкам, специализированным перевозкам опасных грузов и т.п. Из нововведений можно отметить компанию Nippon Express, которая начала предлагать услуги по перевозке в контейнерах Protect Box Arrow в 2020 г. – новый вид контейнеров размером 1м³ (максимальная вместимость 350 кг), состоящий из прочного и легкого сотового заполнителя, обеспечивающего защиту от грязи и предотвращающего скольжение при транспортировке поддонов¹¹⁰. Protect BOX в основном используется для перевозки коммерческих грузов, чтобы улучшить качество перевозок и предотвращать несчастные случаи с грузом¹¹¹. В свою очередь, компания Sankyu представила систему предотвращения столкновений «Mobileye 570» для всех транспортных средств компании в 2021 г.¹¹² Эта система направлена на повышение безопасности водителей грузовиков, уменьшение количества столкновений и минимизацию ущерба.

Потребители

Пассажирские перевозки. В 2018 г. количество пассажиров, перевезенных общественными автобусами в Японии, составило около 4,7 млрд человек (или 64 млрд пассажиро-километров). Автобусы являются альтернативной системой наземного транспорта в Японии, дополняющей быстрый транзит в городах и поезда Синкансэн для дальних поездок. В 2019 г. операционная выручка автобусных предприятий

¹⁰⁶ <https://www.jrbustohoku.co.jp/teikikanko20200401/>

¹⁰⁷ <https://www.jrbustohoku.co.jp/>

¹⁰⁸ <https://bus.tutu.ru/>

¹⁰⁹ <https://www.nipponexpress.com/service/transportation/ground/>

¹¹⁰ <https://pdf.irpocket.com/C9062/HFvQ/17Ti/XVLs.pdf>

¹¹¹ <https://www.nipponexpress.com/press/release/2020/01-Apr-20-1.html>

¹¹² https://webciss.sankyu.co.jp/portal/j/asp/newsitem.asp?nw_id=4346

Японии составила примерно 934,5 млрд иен по сравнению с 954,54 млрд иен в предыдущем году.

Как отмечалось выше, во многих сельских регионах Японии наблюдается снижение спроса и выручки компаний. Это связано, прежде всего, с низкой рождаемостью и старением населения в целом. В рамках борьбы с этой проблемой, Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии представили инициативу «SmartMobility Challenge» – государственный проект по внедрению транспортных услуг, оснащенных такими технологиями, как интернет вещей (сеть передачи данных между физическими объектами, оснащёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой), искусственный интеллект и автоматизированное вождение. Данный проект также будет включать MaaS (мобильность как услуга) – новый тип услуг, который через объединенный цифровой канал (сайт, мобильное приложение и др.) позволит пользователям планировать, бронировать и оплачивать различные типы мобильных услуг¹¹³. На данный момент проводятся эксперименты с различными системами в 52 регионах Японии¹¹⁴. Так, например, в г. Сиодзире ввели сервис «автобус по запросу» – новый тип автобуса, который позволяет человеку вызывать автобус с помощью приложения или телефона¹¹⁵. В будущем в Японии будут создаваться различные цифровые платформы, которые будут объединять разных операторов автобусов (и других средств транспорта), предлагать услуги по оплате билетов, их бронирование и т.п.

NB! Российским компаниям необходимо следить за существующими и появляющимися в рамках «SmartMobility Challenge» цифровыми платформами, мобильными приложениями и информационными системами в сфере транспортных услуг.

Грузовые перевозки. В 2019 г. примерно 3,05 млрд тонн внутренних грузов (186,38 млрд тонно-километров) было перевезено коммерческими автомобилями в Японии, по сравнению с объемом грузовых перевозок в 2012 г., которые составили около 3,01 млрд (180.34 млрд тонно-километров). В 2019 г. частными автомобилями было перевезено около 1,28 млрд тонн (27.46 млрд тонно-километров).

Бизнес-нетворкинг

В Японии действует **Японская ассоциация технологий автомобильного транспорта (JATA)** – это общественный фонд, занимающийся исследованиями в области технологий, связанных с использованием и обслуживанием автомобилей, разработки и исследования технологий, связанных с различными средствами, используемыми для автомобильного транспорта, и безопасности, связанной с автомобилями. Ассоциация также проводит исследования и испытания экологических технологий. В общем, Ассоциация сосредоточена на выполнении следующих проектов: исследование по правильному использованию автомобилей; исследование различных материалов, используемых в автомобилях; разработка и исследование технологий, связанных с автотранспортными средствами; технические исследования и исследования в области безопасности и окружающей среды, связанные с автомобилями и др.¹¹⁶ Таким образом, в своей повседневной деятельности организация стремимся продвигать автомобильные технологии, предотвращать дорожно-транспортные происшествия, защищать местную окружающую среду и способствовать международному обмену опытом, а также

¹¹³ https://www.meti.go.jp/english/press/2021/0402_002.html

¹¹⁴ https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202103/202103_01_en.html

¹¹⁵ <https://maas.shiojiri.com/?fbclid=IwAR3iN9r6HfYTQFak4lja8sZvYSuEfo3QsphWz-CvNpWApX4I6X-q9Nn3UuA>

¹¹⁶ http://www.ataj.or.jp/about/gaiyo_jigyokomoku.html

способствовать продвижению интересов пользователей автомобилей. Российские компании могут воспользоваться широким спектром испытательных исследований, проводимых ассоциацией для государственных органов, компаний и частных лиц: например, тестами выхлопных газов и расхода топлива для различных транспортных средств, тесты уровня потребления энергии и пробега, оценку шин и др.¹¹⁷ Также компании могут использовать научные исследования ассоциации в сферах безопасности транспорта, экологичности транспортных средств и т.п.

Официальный сайт: <http://www.ataj.or.jp/index.html>.

Автомобильная федерация Японии (JAF) – общественная организация, учрежденная в 1963 г., которая занимается предоставлением автопользователям услуг, которые повышают их безопасность. Помимо оказания помощи на дорогах в целях обеспечения такой безопасности, федерация также активно продвигает мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в целом и ведет кампании по экологичному автомобильному транспорту. В федерации участвует 19,934,073 человека. JAF является членом Международной Автомобильной Федерации (FIA). Участие в федерации предоставит российским компаниям получать необходимую поддержку на дорогах: JAF помогает своим клиентам, столкнувшимся с такими проблемами с автомобилем как: разряженные аккумуляторные батареи, спущенные шины, ключи, заблокированные в автомобиле, отсутствие топлива (даже на скоростной автомагистрали) и др.

Официальный сайт: <https://english.jaf.or.jp/>.

Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA) – это некоммерческая отраслевая ассоциация, основанная в 1967 г., в которую входят четырнадцать японских производителей легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов (Daihatsu Motor Co. Ltd., Hino Motors Ltd., Honda Motor Co. Ltd., Isuzu Motors Limited и др.¹¹⁸). Ассоциация является результатом слияния Японской автомобильной промышленной федерации (JMIF) и Ассоциации работодателей автомобильной промышленности Японии (JAIEA) в мае 2002 года. JAMA работает, чтобы поддержать устойчивое развитие автомобильной промышленности Японии и внести свой вклад в социальное и экономическое благосостояние страны. Организация проводит исследования и обзоры, связанные с производством, распространением, торговлей и использованием автомобилей; помогает в рационализации автомобильного производства и установлении политики по развитию, совершенствованию и продвижению производственных технологий; устанавливает и продвигает политику, связанную с торговлей автомобилями и международным обменом и т.п. Российские компании могут воспользоваться исследованиями организации. Она исследует, собирает и распространяет информацию и статистические данные о производстве и продажах автомобилей как в Японии, так и за ее пределами, о тенденциях на внутреннем и международном автомобильном рынке, а также по множеству других вопросов, связанных с производством, использованием и торговлей автотранспортными средствами.

Официальный сайт: <http://www.jama-english.jp/>.

Профильные мероприятия

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

- **Tokyo Auto Salon** – одна из крупнейших ежегодных выставок автомобилей в Японии, проходящая в г. Чiba. На выставке

¹¹⁷ <http://www.ataj.or.jp/trust/index.html>

¹¹⁸ <http://www.jama-english.jp/about/profile.html>

представляются: новейшие продукты и технологические решения для автомобилей, тюнинг для автомобилей, части и аксессуары, устанавливаемые на транспортных средствах, автомобильные товары, автомобильные запчасти.

Официальный сайт: <https://www.tokyoautosalon.jp/2022/>.

- **Japan Truck Show** – является крупнейшей в Японии выставкой грузовых автомобилей и автомобильного программного обеспечения. Многие участники являются официальными лицами компаний, что дает возможность встретить новых клиентов. Участие в данном мероприятии может привести к развитию бизнеса и приему новых заказов от компаний. Проходит в г. Иокогама каждые 2 года. Официальный сайт: <https://truck-show.jp/>.

2. Проблемы входа на рынок для российских компаний

Визовые требования

Для осуществления предпринимательской деятельности в Японии, может быть получена либо виза бизнес-менеджера, либо страт-ап виза (start-up visa, которая действует от 6 месяцев до 1 года), предоставляемая в определенном количестве муниципалитетов (среди них Токио, Фукуока, Хиросима и др.)¹¹⁹.

Старт-ап виза была введена для повышения количества иностранных компаний в Японии и упрощения визовых процедур. В отличие от визы бизнес-менеджера, она не требует от учредителей выполнения требований к капиталу или занятости. Для подачи на страт-ап визу необходимо предоставить документы, подтверждающие жизнеспособность бизнеса (бизнес-план, соответствующие формы по внедрению бизнеса и резюме) и другие подтверждающие документы.¹²⁰ Хотя и стартап-виза является хорошим вариантом для многих иностранных предпринимателей, она не может быть долгосрочным решением. Все обладатели страт-ап визы по истечении ее срока должны преобразовать ее в визу бизнес-менеджера.

NB! Старт-ап виза является хорошим вариантом для российских поставщиков транспортных услуг, только выходящих на японский рынок. Компаниям будет просто получить визу такого типа, она позволит в кратчайшие сроки начать осуществление предпринимательской деятельности.

Для получения визы бизнес-менеджера необходимо удовлетворить следующие требования: иметь офис (не по своему домашнему адресу), инвестировать более 5 млн иен (около 45 тыс. долл. США) в капитал компании, предоставить бизнес-план на японском языке, подтверждающий стабильность бизнеса и нанять двух или более сотрудников (на полный рабочий день).

Высокая конкуренция

Российские компании должны учитывать высокую конкуренцию перед тем, как экспортировать на японский рынок товары и услуги (включая транспортные услуги). Среди крупнейших компаний в сфере транспортных грузовых и логистических услуг можно выделить Japan Post Holdings, East Japan Railway, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), Yamato Holdings, West Japan Railway Company, K line, Yusen Logistics, Hitachi Transport System, Nippon Express Group¹²¹.

¹¹⁹ <https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza.html#coworking>

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ <https://www.zoominfo.com/top-lists/top-10-companies-from-transportation-freight-industry-in-JP-by-revenue>

Среди иностранных компаний на рынке транспортных грузовых услуг представлены: DHL и Fedex. DHL предлагает различные транспортные услуги: перевозка грузов по морю, авиа- и морские перевозки, автомобильные и железнодорожные перевозки¹²². Преимуществами компании является внедрение экологичной логистики – одна из целей компании сокращение и устранение всех выбросов CO₂ к 2050 г., а также внедрение новейших технологий в процесс перевозки, благодаря которым компания может представлять логистические решения для сложных перевозок, например, решения для грузов, чувствительных к температуре, и морских перевозок опасных грузов, регулируемых международной морской организацией (ИМО). В целом DHL выделяется быстротой и качеством оказываемых услуг, а также широким спектром пакетов услуг, адаптированных к конкретным потребностям заказчика.

Fedex также предоставляет разнообразные услуги в рамках грузоперевозок, включая обычную и экспресс-доставку. Конкурентным преимуществом Fedex является наличие ИТ-решения FedEx Reporting Online – это веб-приложение, позволяющее запрашивать, просматривать и загружать отчеты о деловой активности потребителя услуг в FedEx (доступ к данным о доставке за два года; возможность кастомизировать отчеты для выявления тенденций и др.).

На рынке пассажирских авиаперевозок крупным международным оператором в Японии является United Airlines. Стоит отметить, что компания находится на 4 месте в мире по доходу авиакомпаний в 2020 г. и по количеству перевезенных пассажиров в 2019 г. United Airlines входит в Star Alliance, как и одна из крупнейших японских авиакомпаний – All Nippon Airways. Компания United Airlines имеет свою программу по накоплению, передаче и использованию миль Mileageplus, которая позволяет потребителям сэкономить деньги при частом использовании рейсов авиакомпании, а также заключает партнерские соглашения с другими компаниями различного направления для рекламы (например, проживание в некоторых отелях может принести потребителю мили). У United Airlines есть мобильное приложение, доступное для платформ Apple и Android, в котором можно бронировать рейсы, проверять статус рейса и повышения класса обслуживания, просматривать информацию о своей учетной записи Mileageplus, регистрироваться, получать мобильный посадочный талон и многое другое.

Примерами иностранных компаний на рынке морских перевозок является Japan - China International Ferry Co. Ltd. (пассажирский маршрут между Китаем и Японией), PanStar Ferry и Pukwan Ferry (пассажирский маршрут между Южной Кореей и Японией), Fesco (грузовые перевозки) и Сахалинское морское пароходство (маршрут между Россией и Японией, пассажирский паромный маршрут действовал до 2019 г.). Представительство именно этих стран обусловлено географическим преимуществом – их границы выходят в японское море, в котором находится островное государство Япония. Большое количество местных компаний-конкурентов, закрепившихся на рынке, могут препятствовать развитию бизнеса. Так, например, транснациональная корпорация Ebay не смогла бороться с такой конкуренцией, и ей пришлось уйти из Японии после непродолжительной работы. Такие же проблемы испытали и другие крупные компании, среди которых были: Cable & Wireless, London Stock Exchange AIM Market и др.

NB! Чтобы подготовиться к возможным трудностям на японском рынке, российским компаниям стоит провести тщательное исследование рынка и разработать стратегию развития компании.

¹²² <https://www.dhl.com/jp-ja/home.html>

Ограничения в торговле транспортными услугами

В целом, в отношении транспортных услуг Японии ОЭСР отмечает следующие особенности рынка¹²³. Для воздушного транспорта Японии установлены ограничения для входа на рынок для иностранных компаний: большинство лиц из совета директоров компании должны быть гражданами Японии, есть ограничения на трансграничные слияния и поглощения, аренда иностранных самолетов без экипажа разрешена по предварительному согласованию, аренда иностранных самолетов с экипажем запрещена. Также выделяется 28 различных барьеров для конкуренции для иностранного бизнеса, среди которых: дискриминационное распределение слотов в аэропортах (предпочтение отдается национальным перевозчикам и исторически закрепленным за ними слотам), возможность авиаперевозчиков сохранять уже выделенные слоты от одного сезона к другому, запрет на продажу или обмен слотами, исключение альянсов авиаперевозчиков из-под действия антимонопольного законодательства и др.

NB! Несмотря на перечисленные ограничения, индекс STRI (индекс ограничения торговли услугами) Японии на 2020 г. намного ниже среднего показателя по государствам-участникам ОЭСР (Япония занимает четвертое место среди всех стран, для которых доступен STRI), что демонстрирует, что нормативная среда для торговли услугами является открытой. Таким образом, российские поставщики услуг не будут сталкиваться с большим количеством регулятивных препятствий в сравнении с национальными японскими компаниями.

Для морского транспорта установлены ограничения для входа на рынок для иностранных компаний: ограничения на владение и/или регистрацию судов под национальными флагами, суда под иностранным флагом частично исключены из каботажного, для трансграничных поставок товаров требуется местное присутствие. Также существует несколько барьеров для конкуренции для иностранного бизнеса: соглашения о доставке товаров частично освобождены от национальных законов о конкуренции, обязанность использовать местного морского портового агента, портовым концессиям предоставлены исключительные права на эксплуатацию портовой инфраструктуры.

Для железнодорожного грузового транспорта и курьерских транспортных услуг выделяются барьеры для конкуренции для иностранных лиц, среди них: правительство страны, штата или провинции контролирует как минимум одну крупную фирму в секторе; есть минимальные требования к капиталу; правительство может отменить решение регулятора¹²⁴.

Для автомобильного грузового транспорта есть ограничения для входа на рынок для иностранных компаний: при выдаче лицензии или разрешения на осуществление деятельности, некоторые маршруты, где предложение значительно превышает спрос, проверяются тестом «экономической потребности»; в качестве барьера для конкуренции выделяется требование по минимальному капиталу – операторам по экспедированию грузов требуется 3 млн иен в качестве минимального капитала для осуществления деятельности.

NB! Государственные организации формально обязаны закупать свои товары и услуги в рамках публичных процедур, однако большая часть ж/д закупок не проводится в соответствии с правилами ВТО, а также не все государственные ж/д компании подпадают под Соглашение по правительственным закупкам (ВТО). В результате относительно малое количество информации о тендерах доступно на английском языке. Российским экспортерам, заинтересованным в публичных закупках, понадобится языковая поддержка для участия в тендере.

¹²³ <https://www.oecd.org/trade/topics/services-trade/documents/oecd-stri-country-note-japan.pdf>

¹²⁴ <https://sim.oecd.org/>

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 Японии согласно прогнозам, выручка в сегменте мобильных услуг в конце 2021 г. достигнет 39 471 млн долл. США. Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2021-2025 гг.) составит 12,56%, в результате чего к 2025 г. прогнозируемый объем рынка составит 63 356 млн долл. США¹²⁵. Ожидается, что рынок грузовых автомобильных перевозок Японии достигнет 172,82 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста 3,1% в течение 2021 – 2026 гг.¹²⁶

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 году¹²⁷.

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%.¹²⁸

- **«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.

- **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 год¹²⁹. ЮНКТАД ожидает, что рост морской торговли станет положительным и вырастет на 4,8% к концу 2021 года при условии восстановления объемов мировой экономики¹³⁰.

Железнодорожные перевозки. Ожидается, что мировой рынок железнодорожных перевозок вырастет с 468,57 млрд долл. США в 2020 году до 519,43

¹²⁵ <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/japan>

¹²⁶ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/japan-road-freight-transport-market>

¹²⁷ <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-transport-services-market-outlook-2020-2030-covid-19-impact-and-recovery-assessment-301083587.html>

¹²⁸ <https://www.bain.com/insights/air-travel-forecast-when-will-airlines-recover-from-covid-19-interactive/>

¹²⁹ <https://ihsmarkit.com/research-analysis/2020-in-review-how-did-the-maritime-industry-respond-to-covid.html>

¹³⁰ <https://unctad.org/news/covid-19-cuts-global-maritime-trade-transforms-industry>

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%¹³¹.

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%¹³².

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, инвестиции в электрификацию), расширение на географически привлекательные рынки и др.¹³³

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 Японии

Налоговый режим

Согласно статистике PWC¹³⁴, в 2018 г. Япония занимала 51 место в мире по простоте уплаты корпоративных налогов. В среднем в год налогоплательщику приходилось потратить 128,5 часов на уплату налогов и сделать 19 отдельных платежей.

¹³¹ <https://www.businesswire.com/news/home/20210127005615/en/Global-Rail-Transport-Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com>

¹³² <https://www.prnewswire.com/news-releases/local-general-freight-trucking-global-market-report-2021-long-term-forecast-to-2025--2030-301370562.html>

¹³³ <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/finding-opportunities-transportation-sector-post-covid-19.html>

¹³⁴ <https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020/explorer-tool.html>

В отношении корпоративных налогов компании делятся на две категории: местные и иностранные. Под местными компаниями понимаются все компании, головные офисы которых находятся в Японии. Кроме того, дочерние компании иностранных компаний, учрежденные в Японии, считаются местными компаниями. Иностранные компании — это те, которые не считаются местными, а также филиалы или производственные предприятия, созданные в Японии иностранными компаниями.

	Маленькие и средние организации (Chushokigyōkaihō)			Остальные организации
Период	Налогооблагаемый доход <4 млн иен	Налогооблагаемый доход 4<>8 млн иен	Налогооблагаемый доход >8 млн иен	
После 1 апреля 2016 г.	21.42%	23.20%	33.80%	29.97%
После 1 апреля 2018 г.	21.42%	23.20%	33.59%	29.74%
После 1 апреля 2019 г.	21.42%	23.20%	33.59%	29.74%

Таблица 6. Налоговые ставки в Японии

Источник: Составлено по данным Центра промышленного сотрудничества между ЕС и Японией¹³⁵

В 2021 г. ставка налогов с доходов корпораций составляет 23.2%, а ставка комбинированного налога с доходов корпораций – 29.7%¹³⁶.

В Японии действует несколько видов налогов в отношении транспортных средств: налог на тоннаж автомобиля, автомобильный налог на охрану окружающей среды, налог по объему двигателя автомобиля, налог на мини-транспорт. Ставки налогов для коммерческого использования транспорта гораздо ниже, чем для личного. Так, например, ставка налога, исчисляемого исходя из объема двигателя, для двигателей более 6 л. составляет 111 тыс. иен для частных лиц и 40 тыс. иен для бизнеса.

26 марта 2021 г. в Японии был принят законопроект о налоговой экологической реформе¹³⁷, согласно которой на автомобили с установленным уровнем выбросов CO₂ (или их отсутствия) в атмосферу и установленной эффективностью топлива, зарегистрированные с мая 2021 г. по апрель 2023 г., будут действовать налоговые льготы: снижения налоговой ставки на 25%, 50% и освобождение от уплаты налогов¹³⁸.

Санкции и ограничения для российских компаний

Необходимо учитывать ограничения, возложенные на Россию, со стороны иностранных партнеров. Российские компании попали под экстенсивные санкции со

¹³⁵ <https://www.eu-japan.eu/taxes-accounting/corporate-taxation>

¹³⁶ https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT

¹³⁷ https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html

¹³⁸ https://www.acea.auto/files/ACEA_Tax_Guide_2021.pdf

стороны США, ЕС и других стран (например, в ЕС принята Директива №692/2014¹³⁹), однако Япония на данный момент не ограничивает импорт товаров и услуг со стороны России. Японские санкции ограничились приостановлением консультаций по упрощению визового режима, а также приостановлением начала переговоров по новому инвестиционному соглашению, соглашению о сотрудничестве в космическом пространстве и соглашению о предотвращении опасной военной деятельности¹⁴⁰. Также был запрещен въезд в страну отдельным лицам и приостановлено осуществление денежных операций¹⁴¹.

4. Возможности продвижения

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

- ⇒ **участвуя в отраслевых мероприятиях с презентацией своих возможностей и бизнес-идей** (на выставочных мероприятиях), чтобы заинтересовать своим продуктом потенциальных партнеров и бизнес-клиентов;
- ⇒ **участвуя в интерактивных мероприятиях** на площадках отраслевых форумов и саммитов для установления коммуникаций с потенциальными заказчиками;
- ⇒ **участвуя в конкурсных программах**, организуемых в рамках фестивалей и выставок, чтобы привлечь внимание клиентов и пользователей как компания, получившая оценку экспертов. Выбор мероприятия зависит от сегмента услуг компании;
- ⇒ **вступая в отраслевые бизнес-ассоциации**, на площадках которых компании могут находить партнеров, поставщиков, заказчиков, специалистов; чтобы получать информацию о трендах на рынке, о закупках публичных институтов и частных компаний, о проектах и мероприятиях; и пользоваться другими услугами, позволяющими интегрироваться в деловую среду на рынке. Выбор ассоциации зависит от сегмента услуг компании;
- ⇒ установления связей с **японскими профсоюзами**;
- ⇒ привлекая массового пользователя разработками **с помощью рекламных кампаний**: традиционной рекламы в СМИ, медиа и интернет-рекламы; а также проведения промо-акций и конкурсов;
- ⇒ **использования онлайн платформ для представления своих услуг**: популярных мобильных приложений и онлайн сайтов в Японии, создание собственных онлайн решений.
- ⇒ имплементируя необязательные, но популярные и авторитетные на рынке **экологические и технические стандарты**, чтобы продемонстрировать уровень качества услуг японской аудитории: среди них, например, использование транспорта с низким уровнем выбросов CO₂ или их отсутствия. Внедрение «зеленых» стандартов в транспортный бизнес позволит не только снизить уплачиваемые налоги, но и стать более привлекательной компанией в глазах японских потребителей;
- ⇒ придерживаясь стандартов **ответственного ведения бизнеса (ОВБ)**;
- ⇒ используя иные **рекомендации по ведению бизнеса и аналитические материалы** по развитию рынка от специализированных публичных институтов.

¹³⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0692-20141220>

¹⁴⁰ https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000239.html

¹⁴¹ https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000281.html;
https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000028.html

Возможности участия в профильных мероприятиях

Для установления взаимодействия с местными компаниями российским экспортерам следует участвовать в профильных мероприятиях, проходящих на территории Японии, 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.

NB! Список предстоящих мероприятий предоставляет Японская внешнеторговая организация российские компании могут проверять предстоящие события на сайте: <https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/>

- **Инновационная экспо «LogisTech Токио»** (проходит раз в два года), посвященная транспортным логистическим решениям. На ней будут представлена сторонняя логистика, инжиниринг и консалтинг, услуги по хранению и транспортировке, системы и оборудование для хранения, системы и оборудование для сортировки грузов, системы транспортировки, промышленные транспортные средства, грузовики и специально оборудованные транспортные средства. и т.п. Цель этой выставки - собрать воедино новейшее логистическое оборудование, системы, услуги и другое программное и аппаратное обеспечение для продвижения торговли, улучшения технологий и предоставления информации. Выставка будет проходить в г. Токио в октябре 2021 г. Официальный сайт: <https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/>.

NB! В Японии проходит мало межотраслевых мероприятий в области транспортных услуг. Российские компании могут принимать участие в сегментах своего участия.

Возможности национального нетворкинга

В Японии действует **Японская ассоциация международных экспедиторов**, учрежденная в 1981 г. Деятельность ассоциации в области международных мультимодальных перевозок: исследование и изучение экспедирования грузов, транспортных посредников и других услуг; установление контактов, проведение обсуждений и договоренностей с международными организациями, ассоциациями грузоотправителей и другими организациями; продвижение мер по компьютеризации; подготовка и анализ статистики и других данных; осуществление образовательной деятельности и деятельности по связям с общественностью; проведение учебных сессий, лекций, международных конференций и других мероприятий. Данная ассоциация объединяет в себе 508 постоянных членов-компаний, специализирующихся на перевозке грузов, вне зависимости от вида: автомобильные, авиа-, жд- или морские перевозки. Миссия ассоциации: прилагать усилия для развития и стабилизации международных мультимодальных перевозок и других грузоперевозочных услуг и вносить значительный вклад в общество.

Официальный сайт: <https://www.jiffa.or.jp/en/>.

Логистическая и транспортная ассоциация Японии является некоммерческой организацией, основанной на «Законе об общих и корпоративных ассоциациях». Российские экспортеры могут воспользоваться следующими возможностями, которые предоставляет ассоциация: улучшение социально-экономического статуса транспортной отрасли (отрасль грузовых перевозок, отрасль пассажирских перевозок, отрасль складского хранения); продвижение первого в

отрасли квалификационного экзамена для решения серьезной нехватки рабочей силы; глобальная стандартизация транспортных операций Японии.

Официальный сайт: <https://ltaj.org/index.html>.

NB! Рынок Японии сильно насыщен различными ассоциациями и организациями: по каждому виду транспорта или виду оказываемых услуг существует множество разнообразных объединений, к которым может присоединиться российский поставщик услуг.

Реклама

Японский рекламный рынок является одним из крупнейших в мире. В 2019 г. Япония занимала 4 место в мире по величине рынка рекламы. Россия, в свою очередь, занимает лишь 10 место. Общие расходы на рекламу в Японии за 2020 г. составили 6.2 трлн иен и 6.94 трлн иен в 2019 г.¹⁴² (более 56 млн долл. США и 63 млн долл. США соответственно) и внесли 1.1% в японский ВВП в 2020 г.

На интернет приходилось более 36% рекламных расходов в Японии в 2020 г., что сделало его ведущим средством рекламы в стране. После нескольких лет активного роста онлайн-реклама впервые обошла телевизионную в 2019 году. Реклама по телевидению занимает 2 место в Японии по количеству расходов компаниями.

NB! Российским экспортерам следует использовать возможности интернет-рекламы, как ведущий медиаресурс с наибольшей аудиторией.

Интернет-пользователями в Японии является 117.4 млн человек или 93% всего населения, где 89.6% имеют смартфон, 74.6% – ноутбук или стационарный компьютер и 31.1% – игровую консоль. Чаще всего в интернете японская аудитория смотрит видео (83.4%) и слушает музыку (37.9%).

NB! Из-за популярности видео-контента среди японской аудитории, российским компаниям следует рассмотреть возможность размещения видео-рекламы: постановочных рекламных роликов, анимационных роликов (популярна аниме-продукция), видео в партнерстве с известными блогерами или другими интернет-лицами.

Социальными сетями (собираемый термин, включающий множество разных интернет-платформ) пользуется 74.3% людей (из всего населения Японии). 98% из них получают доступ к социальным сетям через мобильные телефоны. Среднее количество времени, проводимого в социальных сетях в день, составляет всего 51 минуту, что намного меньше, чем в среднем в мире (2 часа 25 минут); но все еще увеличивается по сравнению с 2019 г. (45 минут в день). Среднее количество времени, которое тратят японцы в день, на просмотр телевидения (стриминговое или вещательное) составляет 2 часа 21 минуту. Самыми популярными видами приложений стали: мессенджеры для переписки (75.3%), социальные сети (74.7%), развлекательные и видео-приложения (58.1%). Самыми популярными социальными сетями в 2021 г. стали: YouTube (74.3% интернет-пользователей посещают данный сайт) и LINE (69.6%); далее идут Twitter (около 51.5%), Instagram (около 38.6%) и Facebook (30.5%)¹⁴³.

LINE – бесплатное приложение для мгновенного обмена сообщениями (включая аудио- и видеозвонки) на электронных устройствах, таких как смартфоны,

¹⁴² <https://www.statista.com/statistics/912788/japan-total-advertising-expenditure/>

¹⁴³ <https://datareportal.com/reports/digital-2021-japan>

планшеты и персональные компьютеры. В LINE встроены различные услуги, включая цифровой кошелек LINE Pay, новости LINE Today, видео LINE TV и распространение цифровых комиксов LINE Manga и LINE Webtoon. В LINE встроена социальная сеть, в которой поддерживаются блоги и комментарии.

Возможности использования YouTube и Instagram для продвижения



Платформа		
Доля интернет-пользователей в Японии	74.3%	38.6%
Инструмент продвижения для бизнеса	https://ads.google.com/home/campaigns/video-ads/	https://business.instagram.com/
Средняя цена за клики (CPC)	\$0.49	\$0.67
Средняя цена за показ объявления на 1000 просмотров (CPM)	\$3.53	\$6.09

Рисунок 13. Возможности использования YouTube и Instagram для продвижения (цена варьируется в зависимости от самой рекламы и источника данных; в данной работе используется усредненный показатель)

Источник: Составлено по данным YouTube, Instagram и цифрового отчета Японии¹⁴⁴

NB! Российским компаниям стоит пользоваться рекламой в социальных сетях для продвижения своих продуктов. Хорошим выбором будут социальные сети LINE или YouTube.

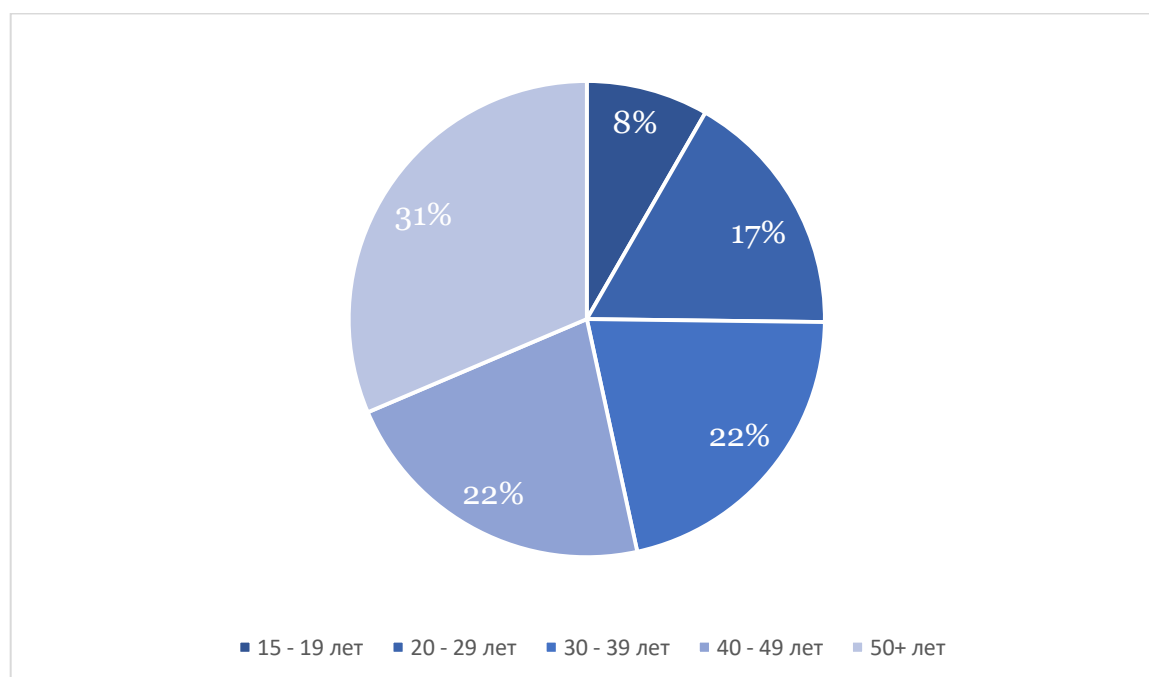


Рисунок 14. Профиль аудитории, которую рекламные кампании могут охватить рекламой в интернете (по возрасту)

Источник: Цифровой отчет по Японии¹⁴⁵

¹⁴⁴ <https://ads.google.com/home/campaigns/video-ads/>

<https://business.instagram.com/>;

¹⁴⁵ <https://datareportal.com/reports/digital-2021-japan>

Самыми посещаемыми поисковыми системами являются Yahoo и Google.

Изменения в поведении и предпочтениях японской аудитории. Японские потребители долгое время значительно отличались от европейских: они избегали дешевых товаров, отдавая предпочтение элитным универсамам и более дорогим региональным супермаркетам. Однако в последние годы японские потребители меняют свои предпочтения. Они сокращают расходы: японские потребители перестают переплачивать за удобство и роскошь, проводят больше времени дома (что может негативно отразиться на продаже транспортных услуг российскими компаниями) и заботятся о здоровье и окружающей среде. Как отмечалось выше, одна из последних экологических реформ Японии была направлена на уменьшение выбросов CO₂ в атмосферу.

Основные особенности японских потребителей:

1. Из-за низких уровней рождаемости и смертности в Японии, в 2019 г. численность пожилого населения (65 лет и старше) составляла 35,89 миллиона человек, что составляет 28,4 процента от общей численности населения (то есть каждый четвертый человек)¹⁴⁶. Средний возраст японских туристов варьируется от 36 лет (для женщин) и до 44 лет (для мужчин). Следовательно, российские компании должны ориентировать свою рекламу на более старшую аудиторию.

2. В Японии высоко ценится эстетика (привлекательный внешний вид) во всех ее проявлениях. Из-за этого российским компаниям необходимо найти лучший способ донести свои услуги (товары), брендинг и маркетинговые материалы, чтобы привлечь внимание людей и побудить их на приобретение.

3. Потребители ожидают высокого качества от приобретаемых услуг и товаров. Это относится не только к техническим характеристикам товара, но и к другим областям: российские компании должны предоставлять услуги крайне вежливо (в Японии есть специальный термин для обозначения такой вежливости «Омотенаси» - термин, который отражает то, как японские хозяева предвосхищают потребности своих гостей и уделяют пристальное внимание деталям); обладать отличной репутацией и точно выполнять свои обязательства (если компания определяет конкретный срок доставки или дает конкретное описание услуги, они должны соответствовать этому).

Технические возможности

В Японии в транспортном секторе по экологическим, социальным и трудовым вопросам популярны¹⁴⁷:

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

¹⁴⁶ <https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/co117.html>

¹⁴⁷ <https://standardsmap.org/standards?q=eyJzZWxlY3RlZENsaWVudCI6Ik5PIEFGRklMSUFUSU9OIiwicHJvZHVjdFNlcnZpY2VzIjpbIlRyYW5zcG9ydCBhbmQgc3VwcG9ydGluZyBzZXJ2aWNlcyJdLCJwcm9kdWNpbmdDb3VudHJ5IjpbIkphcGFuIl9>

- СМЭТА Аудит (SMETA Audit) – это стандарт социального аудита Sedex, который компании могут использовать для оценки условий работы поставщика в таких областях, как труд, здоровье и безопасность, окружающая среда и деловая этика;
- Стандарт для оценки социальных аспектов систем менеджмента Social Accountability 8000 (SA8000);
- Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

Информационные ресурсы публичных институтов

NB! Российские экспортеры могут пользоваться в Японии официальными информационными ресурсами в режиме «онлайн».
--

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

- **Министерство экономики, торговли и туризма Японии** содержит информацию о субсидиях и других мерах государственной поддержки бизнесов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Японии. Официальный сайт: <https://www.meti.go.jp/english/index.html>.
- **Справочник по ведению бизнеса в Японии** – список агентств, организаций и компаний в 23 округах Токио, а также в городах Йокогама, Осака и Кобе, которые могут предоставить информацию или предложить услуги компаниям, заинтересованным в инвестиционной и коммерческой деятельности в Японии. Официальный сайт: https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/directory/.

5. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг

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

- ⇒ пользоваться мерами информационной поддержки публичных институтов, доступных онлайн;
- ⇒ пользоваться публично доступными материалами, исследованиями, руководствами, стандартами от профильных бизнес-ассоциаций;
- ⇒ участвовать в публичных тендерах, принимая во внимание сложность конкуренции с японскими поставщиками услуг и компаниями из стран, участвующих в Соглашении ВТО по правительственным закупкам; обеспечивать языковую поддержку для участия в тендерах;
- ⇒ 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, ориентируясь в большей степени на интернет-рекламу, но и прибегая к использованию традиционных методов продвижения услуг;
- ⇒ повышать привлекательность услуг среди японских клиентов, используя признанные в стране экологические и социально-экономические стандарты;
- ⇒ учитывать риски, связанные с повышением налогообложения в экологической сфере (до 2022 г. действуют налоговые льготы для компаний, использующих автомобили с низкими выбросами CO₂).

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 Японии



Рынок авиаперевозок

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

Он также является наиболее тяжелым рынком для входа для иностранных поставщиков услуг. 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 и развивать текущие перспективные наработки в сфере отечественного авиастроения как, например, самолет МС-21, который даст российским поставщикам услуг конкурентное преимущество на рынке – самолёт имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолётов, а также обновлять воздушный флот в соответствии с новейшими авиационными разработками;
- ⇒ наращивать количество регулярных пассажирских рейсов из аэропортов Токио и Нарита;
- ⇒ использовать устойчивое авиационное топливо (SAF) или другое «зеленое» топливо.



Рынок морских перевозок

Рынок морских перевозок Японии занимает большую часть рынка грузовых перевозок и может стать востребованным направлением для российских поставщиков транспортных услуг. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ при организации бизнеса по грузовым морским перевозкам, ориентироваться на большие объемы транспортных средств (включая запчасти), минерального топлива и нефтепродуктов, перевозимых между странами при экспорте и импорте;
- ⇒ развивать направление круизных пассажирских лайнеров;
- ⇒ воспользоваться географическим преимуществом и практически отсутствующей конкуренцией среди российских поставщиков услуг по грузовым морским перевозкам на японском рынке;



Рынок железнодорожных перевозок

Японский рынок железнодорожных перевозок является одним из наиболее высокотехнологичным и развитым в мире. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ создавать совместные предприятия, оказывать услуги на основании договора подряда для компаний – членов Japan Railways Group т.д.;
- ⇒ учитывать, что японские железнодорожные стандарты уникальны для Японии и отличаются от общепринятых международных (ISO, IEC) и европейских стандартов (EN); также учитывать, что японские железнодорожные компании часто запрашивают соответствие их собственным спецификациям и стандартам;
- ⇒ учитывать сложность внедрения новых железнодорожных технологий (в особенности, связанных с ИИ и цифровыми технологиями: беспилотное

вождение, система управления движением поездов по радиоканалу (СВТС) и т.п.) в Японии – многие проекты отклоняются японскими государственными органами из-за недостаточности доказательств их безопасности;

- ⇒ учитывать высокую конкуренцию и технологическую развитость японского железнодорожного сегмента в целом – на японском рынке представлены одни из самых быстрых поездов мира; следить за новейшими российскими разработками в сегменте высокоскоростных поездов и использовать их;
- ⇒ учитывать возрастающую конкуренцию между ж/д сетью Синкансэн и лоукостерами (бюджетные авиаперевозчики); использовать высокую цену на услуги, предоставляемые сетью Синкансэн, для входа на рынок с более бюджетными альтернативами.



Рынок автомобильных перевозок

Автомобильные перевозки играют важную роль во внутренних перевозках Японии и являются альтернативой железнодорожной сети Синкансэн. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ использовать преимущества японского рынка: наличие большой сети асфальтированных дорог и дорожной инфраструктуры;
- ⇒ учитывать увеличивающийся спрос на услуги по доставке посылок (при заказе товаров из Интернета) на рынке почтовых услуг;
- ⇒ воздержаться от открытия автобусного бизнеса в сельской местности и сконцентрировать бизнес на сегменте пассажирских автобусных перевозок в городских местностях;
- ⇒ воздержаться от открытия бизнеса по предоставлению услуг такси, так как спрос на них уменьшается;
- ⇒ использовать для продвижения своих услуг существующие и появляющиеся в рамках «SmartMobility Challenge» цифровые платформы, мобильные приложения и информационные системы в сфере транспортных услуг;
- ⇒ принимать во внимание налоговую экологическую реформу в Японии – на данный момент экспортёры могут воспользоваться налоговыми льготами и подготовиться к изменениям законодательных требований к количеству выбросов CO₂ и эффективности топлива.

Адресная книга

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

За рубежом:



Региональное представительство ТПП России в Восточной Азии (г. Пекин)

Адрес: 100027, Room 908, Capital Group Plaza 6
Chaoyangmen Beidajie, Beijing, China

Тел.: +8610-58383551, 58383552, 58383553

Факс: +8610-58383550

Email: bjoffice@tppchina.com, eastasia@tpprf.ru

Официальный сайт: <https://eastern-asia.tpprf.ru>



Торговое представительство России в Японии (г. Токио)

Адрес: 108-0074, 4-6-9 Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan

Тел.: +81(3)-3447-3201, 3447-3281

Факс: +81(3)-3447-3221

Email: tokyo@minprom.gov.ru

Официальный сайт: <https://jpn.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



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



РОССИИ

Ассоциация «Союз транспортников России»

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

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

E-mail: souztransrus@mail.ru, secretariat-str@mail.ru

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



ВАВТ

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ

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

Адрес: 119285 Москва, Воробьевское шоссе, 6А

E-mail: info@vavt.ru



РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ И АНАЛИЗА
СТАНДАРТОВ ОЭСР

Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС (Аналитический центр)

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

Новости в сфере ОВБ в зарубежных странах:

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