



Центр анализа
мировой торговли оружием

Aero India 2017

11-я Международная авиационно-космическая выставка
Бангалор, Индия
14-18 февраля

ВЫСТАВКИ
ВООРУЖЕНИЙ

WWW.ARMSTRADE.ORG

СТРУКТУРА ИМПОРТА ИНДИИ ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ И ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ НЬЮ-ДЕЛИ

К 11-й Международной авиационно-космической выставке Aero India-2017, которая состоится в Бангалоре 14-18 февраля, ЦАМТО публикует статистические данные по структуре импорта Индии по странам-экспортерам.

За 8-летний период (2008-2015 гг.) объем идентифицированного военного импорта Индии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 42,354 млрд. долл.

О перспективах закупки вооружений Индии можно судить по тому факту, что за период 2008-2015 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета проводящихся крупнейших тендеров) составил 47,986 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2008-2015 гг. занимает Россия – 22,620 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений Индии по фактическому объему поставок ПВН в 2008-2015 гг. составила 53,4%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 17,923 млрд. долл. (37,35%).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2008-2015 гг. занимают США – 8,114 млрд. долл. (19,16%). Сформированный в 2008-2015 гг. портфель заказов – 14,263 млрд. долл. (29,72%).

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 4,437 млрд. долл. (10,47%). Портфель заказов – 5,135 млрд. долл. (10,7%).

Последующие места занимают Великобритания – 3,140 млрд. долл. (портфель заказов – 1,567 млрд. долл.), Франция – 1,060 млрд. долл. (портфель заказов – 4,728 млрд. долл.; ближайшие годы Франция значительно увеличит экспорт в Индию: достаточно упомянуть только две программы: ДЭПЛ «Скорпен», которая уже реализуется, и ожидаемая поставка 36 истребителей «Рафаль»), Италия – 897 млн. долл. (портфель заказов – 1,157 млрд. долл.), Швейцария – 523 млн. долл. (портфель заказов – также 523 млн. долл.), Украина – 517 млн. долл. (портфель заказов – 822 млн. долл.).

Среди других поставщиков ВиВТ на рынок Индии по итогам 2008-2015 гг. следует отметить Германию – 495 млн. долл. (портфель заказов – 814 млн. долл.), Бразилию – 210 млн. долл. (портфель заказов – также 210 млн. долл.) и Швецию – 71 млн. долл. (портфель заказов – 332 млн. долл.).

Поставки вооружений Индии также реализовали (в порядке убывания объемов) ОАЭ, Норвегия, Канада, Австралия, Нидерланды, Польша и ЮАР.

В целом в 2008-2015 гг. Индия импортировала оружие из 18 стран.

В 2016-2019 гг. в структуре военного импорта Индии произойдут существенные изменения с точки зрения положения ведущих мировых поставщиков вооружений на индийском рынке.

В 2016-2019 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Индии, по оценке ЦАМТО, составит 42,920 млрд. долл. против 29,250 млрд. долл. в 2012-2015 гг. и 13,104 млрд. долл. в 2008-2011 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, Россия в 2016-2019 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 15,8 млрд. долл. против 16,578 млрд. долл. в 2012-2015 гг. и 6,042 млрд. долл. в 2008-2011 гг. Долевой показатель России на рынке вооружений Индии снизится с 53,4% в 2008-2015 гг.

до 36,8% в 2016-2019 гг. Это связано с тем, что Индия приступила к реализации масштабных программ по закупке вооружений и Россия не может конкурировать во всех сегментах рынка. Кроме того, Индия активно проводит политику диверсификации поставщиков вооружений. Безусловно, очень досадно, что Россия проиграла тендеры на поставку многофункциональных истребителей, ударных и тяжелых вертолетов (эта та ниша, где Россия вполне конкурентоспособна). Из этого, конечно, необходимо делать выводы. В рассматриваемый период три эти программы практически не скажутся на положении России на индийском рынке, поскольку на 2018-2019 гг. запланированы только начальные поставки по этим программам (следует отметить, что финальный контракт по 36 «Рафалям» на начало 2017 года еще даже не был подписан). Что касается положения России на период с 2020 года и далее, то здесь все будет зависеть от эффективности работы российской стороны на индийском рынке вооружений в условиях жесткой конкурентной борьбы со своими основными соперниками.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2016-2019 гг. занимает Франция – 10,595 млрд. долл. (24,68% рынка).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2016-2019 гг. занимают США – 7,428 млрд. долл. (17,3% рынка). Следует отметить, что США (как Россия и Франция) имеют много контрактов с поставкой за пределами рассматриваемого периода.

Четвертое место занимают поставки (расчет произведен до 2019 года включительно) по категории «тендер», окончательные результаты которых по состоянию на сентябрь 2016 года не были подведены – 2,616 млрд. долл.

Пятое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2016-2019 гг. занимает Израиль – 2,150 млрд. долл.

Шестое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2016-2019 гг. занимает Великобритания – 1,612 млрд. долл.

Среди крупных поставщиков вооружений Индии в период 2016-2019 гг. следует также отметить Японию (540 млн. долл.), Испанию (533,7 млн. долл.), Германию (465,7 млн. долл.), Южную Корею (412,5 млн. долл.), Швейцарию (270 млн. долл.) и Украину (213 млн. долл.).

В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2016-2019 гг. по состоянию на конец 2016 года имеют 13 стран.

Структура импорта Индии по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах)					
Экспортер	Импорт в 2008-2011 гг.	Импорт в 2012-2015 гг.	Импорт в 2008-2015 гг.	Планируемый импорт в 2016-2019 гг.	Сформированный портфель заказов в 2008-2015 гг.
Россия	6041,5	16578,4	22619,9	15799,2	17922,7
США	1087,4	7026,2	8113,6	7427,6	14262,9
Израиль	2301,4	2135,3	4436,7	2150,4	5135,0
Великобритания	2007,2	1133,1	3140,3	1612,3	1567,4
Франция	409,5	650,3	1059,8	10594,6	4728,0
Италия	701,3	195,5	896,8	-	1157,3
Швейцария	-	523,0	523,0	270,0	523,0
Украина	109,7	407,2	517,0	213,0	821,7
Германия	262,1	232,5	494,6	465,7	814,3
Бразилия	-	210,0	210,0	-	210,0
Швеция	30,0	41,2	71,2	184,9	332,3
ОАЭ	-	66,1	66,1	-	66,1
Норвегия	63,8	-	63,8	-	-
Канада	7,0	40,0	47,0	-	47,0
Австралия	40,4	-	40,4	-	-
Нидерланды	40,0	-	40,0	-	20,0
Польша	-	10,8	10,8	-	275,0

Структура импорта Индии по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах)					
Экспортер	Импорт в 2008-2011 гг.	Импорт в 2012-2015 гг.	Импорт в 2008-2015 гг.	Планируемый импорт в 2016-2019 гг.	Сформированный портфель заказов в 2008-2015 гг.
ЮАР	3,0	-	3,0	-	3,0
Неизвестный	-	-	-	2616,1	-
Япония	-	-	-	540,0	-
Испания	-	-	-	533,7	-
Южная Корея	-	-	-	412,5	-
Словения	-	-	-	100,0	100,0
Итого:	13104,3	29249,7	42353,9	42920,0	47985,8

На среднесрочную перспективу следует отметить, что общий объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2016 года ЦАМТО оценивает в сумму 448,292 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2016 календарном году не подписаны;
- объявленные в 2016 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);
- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2016 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);
- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;
- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на начало декабря 2016 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 75 стран.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 103,589 млрд. долл. (23,1%).

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ИНДИИ

Министр финансов Индии Арун Джейтли 1 февраля 2017 года представил в парламенте страны проект государственного бюджета на 2017-2018 ф.г. (начнется 1 апреля 2017 года), предусматривающий выделение 2,74 трлн. рупий (40,6 млрд. долл.) на оборонные нужды.

Согласно проекту, общие расходы госбюджета в следующем году составят 21,47 трлн. рупий (317,65 млрд. долл.).

Оборонный бюджет в 2017-2018 ф.г. на 5,6% превысит расходы на оборону в 2016-2017 ф.г. (с учетом внесенных в течение года изменений). При этом предложенное Минфином процентное увеличение расходов на оборону является самым низким за последнее десятилетие. По мнению местных обозревателей, увеличение расходов на 5,6% будет практически нивелировано превышающей 4% инфляцией, а также падением покупательной способности рупии по отношению к доллару США. Расходы на оборону составят около 12,77% расходной части бюджета и около 1,62% ВВП. С учетом военных пенсий, на выплату которых выделяется 857,4 млрд. рупий, расходы на оборону возрастут до 3,59 трлн. рупий (53,1 млрд. долл.), что составит около 16% расходной части бюджета или около 2,2% ВВП.

Как сообщал ЦАМТО, в одобренном парламентом Индии в марте 2016 года госбюджете на 2016-2017 ф.г. оборонные расходы составили 2,58 трлн. рупий. В течение года они были увеличены до 2,59 трлн. рупий.

В целом расходы на оборону включают четыре основных компонента: бюджет Министерства обороны, который предусматривает финансирование расходов гражданского министерства и его подразделений; расходы на Вооруженные силы (текущие расходы Вооруженных сил, включая денежное довольствие и техническое обслуживание); капитальные расходы (финансирование большинства программ закупок и разработок ВиВТ); пенсионное обеспечение бывших военнослужащих.

Текущие расходы в 2017-2018 ф.г. предусмотрены в объеме 1,8 трлн. рупий. Капитальные расходы составят 864,88 млрд. рупий, что на 20,6% больше по сравнению с пересмотренным бюджетом на 2016/17 ф.г. Тем не менее, согласно пояснениям к бюджету, в данный раздел впервые включены расходы на НИОКР и финансирование оборонных предприятий. Таким образом, фактическое увеличение капитальных расходов будет сравнительно небольшим (8,4%). Тем не менее, это позволит профинансировать ряд крупных закупок ВиВТ. В ноябре 2016 года министр обороны объявил, что 85 соглашений общей стоимостью около 1,5 трлн. рупий находятся на различных этапах согласования. С учетом реализуемых программ закупки истребителей «Рафаль», гаубиц М-777, вертолетов «Апач» и «Чинук», министерство будет ограничено в средствах для подписания новых соглашений.

Согласно официальным данным, капитальные расходы в истекающем 2016/17 ф.г. составят около 717 млрд. рупий, снизившись на 8,8% по сравнению с предусмотренными в одобренном в прошлом году бюджете 785 млрд. рупий. Это означает, что министерство не использовало 68,86 млрд. рупий на реализацию проектов модернизации и перераспределило эти средства на увеличение выплат действующим и уволенным военнослужащим. Затраты на денежное довольствие и пенсии в текущем году, как ожидается, возрастут на 3,6% и 4,0%, соответственно, по сравнению с базовым бюджетом на 2016/17 ф.г.

По оценке экспертов, ограниченный рост оборонных расходов разочарует как командование Вооруженных сил, так и руководство оборонного сектора экономики Индии. Тем не менее, согласно прогнозам, оборонные расходы должны увеличиться на 8% в 2018/19 ф.г. и на 11% в 2019/20 ф.г.