



Центр анализа
мировой торговли оружием

Defexpo India-2018

X Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений
Ченнаи, Индия
11-14 апреля

**ВЫСТАВКИ
ВООРУЖЕНИЙ**

WWW.ARMSTRADE.ORG

ИНДИЯ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО ИМПОРТА ВООРУЖЕНИЙ

Юбилейная, X Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India-2018 пройдет в Ченнаи (шт. Тамилнад, Индия) в период с 11 по 14 апреля.

В соответствии с решением ФСВТС России, АО «Рособоронэкспорт» определено организатором единой российской экспозиции на Defexpo India-2018.

За годы своего существования эта выставка стала крупнейшей азиатской площадкой по тематике вооружения и военной техники для сухопутных войск и военно-морских сил.

Огромный интерес крупнейших мировых экспортеров вооружений, в том числе России, к этой выставке связан с тем, что Индия в ближайшей перспективе останется крупнейшим в мире рынком сбыта вооружений, значительно опережая Саудовскую Аравию, занимающую второе место. Ниже приведены статистические данные, подтверждающие лидерство Индии по стоимостному объему закупок вооружений в ближнесрочной перспективе.

В целом на среднесрочную перспективу общемировой объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2017 года ЦАМТО оценивает в сумму 452,185 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВВТ, контракты с победителями которых в 2017 календарном году не подписаны;
- объявленные в 2017 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);
- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2017 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 декабрь 2017 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 74 страны.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 94,988 млрд. долл. (21%). Для сравнения: второе место занимает Саудовская Аравия с показателем 53,125 млрд. долл. (11,75%).

Значительный объем намерений по закупке вооружений в ближнесрочной перспективе Индия связывает с Россией. Прежде всего, следует отметить, что Россия участвует, либо будет участвовать в абсолютном большинстве тендеров, которые проводятся или планируются к проведению Министерством обороны Индии. При грамотной маркетинговой политике Россия может одержать победы в ряде этих тендеров, причем в самых дорогостоящих по стоимости.

На текущий момент Россия проводит совместно с индийскими партнерами около 100 НИОКР, является крупным поставщиком комплектующих по различным внутрииндийским программам. Огромная работа проводится по обслуживанию ранее поставленной российской техники, а также поставке оборудования для различных систем вооружения всех родов войск ВС Индии. Но, безусловно, самыми большими активами России являются поставки финальных образцов

ВиВТ, производство в Индии вооружений по российским лицензиям, организация совместных производств и предприятий в оборонном секторе экономики Индии.

Очень крупный стоимостной объем перспективных программ по закупке ВиВТ Индии все более обостряет конкурентную борьбу на рынке вооружений этой страны, причем зачастую речь идет о фактах недобросовестной конкуренции, прежде всего, в отношении России.

В настоящее время Индия является одним из важнейших и основных партнеров России в сфере ВТС, поэтому для целого ряда стран-конкурентов, в частности для США, а также других влиятельных игроков на оружейном рынке попытка торпедировать отношения между Москвой и Дели является первостепенной стратегической задачей.

В качестве примера недобросовестной конкуренции можно упомянуть о раздутом в декабре прошлого года западными и российскими СМИ скандале по поводу якобы имеющих у России и Индии противоречия в сфере ВТС.

Комментируя эту шумиху, посол Индии в РФ Панкадж Саран заявил, что «у России и Индии нет противоречий по вопросам ВТС, различные сообщения об этом являются спекуляциями в СМИ».

«В вопросах военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество основано на полном взаимопонимании, имеет долгую историю успеха, и у нас очень тесный диалог с Москвой по этому вопросу. Мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее продолжено в этом же ключе», – сказал посол.

«Те публикации, которые появляются в медиа, инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут более ответственными и объективными в своих публикациях, и не будут искажать факты», – подчеркнул П.Саран.

Посол отметил, что «сейчас сотрудничество Нью-Дели с российскими партнерами концентрируется больше на том, чтобы с использованием российских технологий производить больше в Индии, тем самым продолжив историю прошлых успехов».

По его словам, «одним из таких успешных проектов стало совместное производство ракет «БраМос». У нас есть другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются».

Ранее, в ноябре 2017 года в СМИ прошла серия публикаций о том, что Москва заподозрила Нью-Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. В дальнейшем эта информация была опровергнута, но свою провокационную роль она сыграла. Ее очевидной целью являлось создание атмосферы недоверия между Россией и Индией. При этом очевидно, что главными заинтересованными в этом являются США.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что ряд западных СМИ периодически публикуют материалы, нацеленные на то, чтобы нанести удар по российско-индийским военно-техническим связям. Это вбросы относительно низких тактико-технических характеристик российского оружия, высосанные из пальца критические публикации с цитированием мнений отставных индийских военачальников, а также прямые подтасовки и публикация фейков под видом достоверной информации.

В этих условиях российская система ВТС должна быть готова к противодействию подобного рода акциям и выработать эффективную политику их нейтрализации.

Статистика и структура импорта ВиВТ Индии за период 2009-2016 гг.

За 8-летний период (2009-2016 гг.) объем идентифицированного военного импорта Индии по всем странам-экспортерам по номенклатуре ВиВТ, включенной в Регистр ООН, составил, по оценке ЦАМТО, 41,676 млрд. долл.

О перспективах закупок вооружений Индии можно судить по тому факту, что за период 2009-2016 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета проводящихся крупнейших тендеров) составил 54,234 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2009-2016 гг. занимает Россия – 21,592 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений Индии по фактическому объему идентифицированных поставок ПВН в 2009-2016 гг. составила 51,8%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 17,336 млрд. долл. (около 32%).

По периоду 2009-2016 гг. Индия заняла первое место среди крупнейших стран-импортеров российских вооружений с долевым показателем 29,99%.

В рассматриваемый период наибольшая доля Индии в общем балансе российского военного экспорта была зафиксирована в 2012 (33,48%) и в 2013 гг.(41,72%). По остальным годам долевого показателя Индии в общем балансе российского экспорта был существенно ниже и колебался в пределах от 20 до 25%. В 2009 году доля Индии впервые превысила долю Китая и с тех пор Индия вплоть до настоящего времени занимает первое место в структуре баланса российского военного экспорта.

Для сравнения: в 2009 году доля Индии составила 24,98%, в 2010 году – 23,65%, в 2011 году – 19,44% (минимальный показатель за рассматриваемый период), в 2012 году – 33,48%, в 2013 году – 41,72% (максимальный показатель за рассматриваемый период), в 2014 году – 22,46%, в 2015 году – 23,49% и в 2016 году – 21,20%.

Справочно:

Современное военно-техническое сотрудничество двух стран полностью соответствует проводимой правительством Индии политике Make in India, направленной на развитие национальной оборонной промышленности.

Текущее планирование российско-индийского ВТС осуществляется на долгосрочной основе. В настоящее время стороны реализуют Программу по ВТС на период с 2011 по 2020 годы (предыдущая программа охватывала период с 2001 по 2010 годы).

В целом, имеются большие перспективы для взаимовыгодного развития ВТС фактически по всем видам военной техники и вооружения. «Рособоронэкспорт» готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям, в том числе поставкам готовых образцов продукции военного назначения, организации их послепродажного обслуживания, передаче технологий производства ПВН индийским предприятиям государственного и частного сектора в рамках концепции Make in India.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2009-2016 гг. занимают США – 8,253 млрд. долл. (19,8%). Сформированный в 2009-2016 гг. портфель заказов – 14,3 млрд. долл. (26,36%).

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 4,524 млрд. долл. (6,05%). Портфель заказов – 3,637 млрд. долл. (6,7%).

Последующие места занимают Великобритания – 2,909 млрд. долл. (портфель заказов – 1,565 млрд. долл.), Франция – 1,450 млрд. долл. (портфель заказов – 13,397 млрд. долл.), Италия – 765 млн. долл. (портфель заказов – 758

млн. долл.), Украина – 607 млн. долл. (портфель заказов – 904 млн. долл.), Германия – 535 млн. долл. (портфель заказов – 928 млн. долл.).

Среди других поставщиков ВиВТ на рынок Индии по итогам 2009-2016 гг. следует отметить Швейцарию – 523 млн. долл. (портфель заказов – также 523 млн. долл.), Бразилию – 210 млн. долл. (новых заказов в рассматриваемый период не заключено) и Швецию – 108 млн. долл. (портфель заказов – 332 млн. долл.).

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

В целом в 2009-2016 гг. Индия импортировала вооружение из 18 стран.

В 2017-2020 гг. в структуре военного импорта Индии произойдут существенные изменения с точки зрения положения ведущих мировых поставщиков вооружений на индийском рынке.

В 2017-2020 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Индии, по оценке ЦАМТО, составит 41,889 млрд. долл. против 26,165 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 15,511 млрд. долл. в 2009-2012 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, **Россия в 2017-2020 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений Индии** с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 14,192 млрд. долл. против 13,015 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 8,577 млрд. долл. в 2009-2012 гг. Несмотря на фактическое увеличение объемов экспорта ВиВТ в предстоящий 4-летний период по сравнению с 2013-2016 гг. и 2009-2012 гг., долевой показатель России на рынке вооружений Индии снизится с 51,8% в 2009-2016 гг. до 34% в 2017-2020 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 уже начнут сказываться на положении России на индийском рынке, поскольку во второй половине рассматриваемого периода начнутся поставки по этим программам.

Что касается положения России на период с 2021 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 2017-2020 гг. займет Франция – 11,735 млрд. долл. (28% рынка).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2017-2018 гг. займут США – 6,493 млрд. долл. (15,5% 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 2020 года включительно) по категории «тендер», окончательные результаты которых по состоянию на конец 2017 года не были подведены – 3,190 млрд. долл.

Пятое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2017-2020 гг. занимает Израиль – 2,520 млрд. долл.

Шестое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2017-2020 гг. занимает Япония – 1,080 млрд. долл.

Среди крупных поставщиков вооружений Индии в период 2017-2020 гг. следует также отметить Южную Корею (700 млн. долл.), Великобританию – 614 млн. долл., Германию (465 млн. долл.), Украину (319 млн. долл.), Испанию (267 млн. долл.) и Швецию (183,5 млн. долл.).

В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2017-2020 гг. по состоянию на конец 2017 года имеют 13 стран.

Структура импорта Индии по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах)					
Экспортер	Импорт в 2009-2012 гг.	Импорт в 2013-2016 гг.	Импорт в 2009-2016 гг.	Планируемый импорт в 2017-2020 гг.	Сформированный портфель заказов в 2009-2016 гг.
Россия	8576,7	13014,8	21591,5	14191,9	17335,6
США	1118,8	7133,9	8252,7	6493,1	14300,5
Израиль	2404,0	2119,7	4523,6	2520,5	3637,2
Великобритания	1541,6	1367,3	2908,9	614,2	1565,4
Франция	459,5	990,9	1450,4	11735,1	13396,7
Италия	757,3	8,0	765,3	-	758,0
Украина	186,5	420,7	607,2	319,0	903,7
Германия	299,6	235,2	534,8	465,4	927,5
Швейцария	-	523,0	523,0	-	523,0
Бразилия	70,0	140,0	210,0	-	-
Швеция	24,0	83,7	107,7	183,5	332,3
ОАЭ	-	66,1	66,1	-	66,1
Австралия	40,4	-	40,4	-	-
Канада	10,0	30,0	40,0	-	40,0
Словения	-	20,6	20,6	79,4	100,0
Нидерланды	20,0	-	20,0	-	-
Польша	-	10,8	10,8	-	275,0
ЮАР	3,0	-	3,0	50,4	73,0
Неизвестный	-	-	-	3189,5	-
Япония	-	-	-	1080,0	-
Южная Корея	-	-	-	700,0	-
Испания	-	-	-	266,9	-
Итого:	15511,3	26164,6	41675,9	41888,8	54234,1