

Яков  
и Партнёры

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ **ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ** 

# Расширение сотрудничества между Индией и Россией может принести выгоду до 200 млрд долл. США

Яков Сергиенко  
Олег Назаров  
Марсель Сираев  
Андрей Сушенцов

Москва, 2023 г.



# Расширение сотрудничества между Индией и Россией может принести выгоду до 200 млрд долл. США



## Мечты Махатмы Ганди сбываются

Сто лет назад Махатма Ганди мечтал о том, что когда-нибудь другие страны будут учиться у свободной Индии. Как мы видим теперь, мечты отца индийской нации сбываются.

В прошлом году Индия отметила 75-летие своей независимости. Сегодня это не только великая цивилизация с тысячелетней историей, но и суверенное государство, которое наряду с Китаем, Россией и другими центрами силы будет определять будущее Евразии в XXI веке.

С первых дней обретения независимости Индия выбрала путь неприсоединения. Избегая вступать в военные союзы Востока и Запада, она проводила политику на основе собственных стратегических интересов. Этот довольно прагматичный подход – соблюдение «активного нейтралитета» – вполне себя оправдал. Сегодня Индию часто называют «голосом Глобального Юга». Действительно, Индия может выступать от имени множества развивающихся стран, поскольку уже

проделала огромный путь, к которому многие другие государства еще только стремятся. Индия больше не остается в тени бывших колониальных держав – сегодня она скорее держится с ними на равных, отвергая любые попытки навязать ей чужую волю. Учитывая вес Индии на мировой арене, она заслуживает постоянного членства в Совете Безопасности ООН, и Россия последовательно выступает за это.

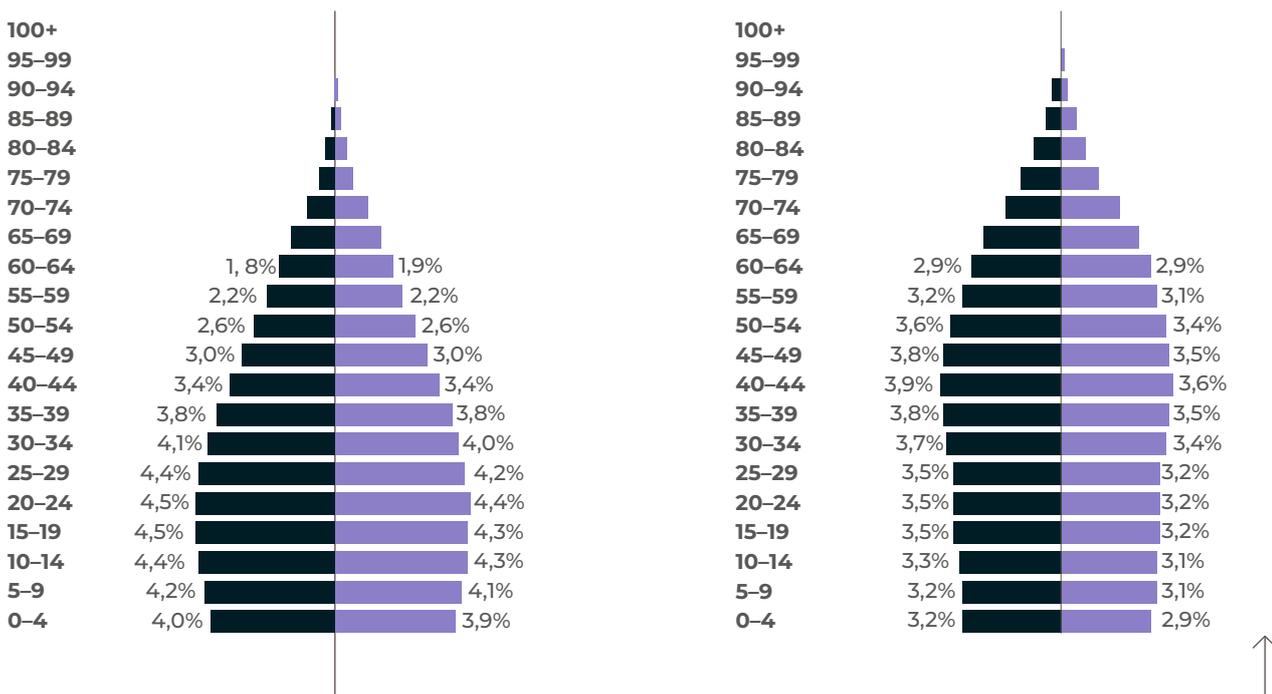
С 1947 г. ВВП Индии вырос в 100 раз и достиг 3,5 трлн долл. США, а совокупный объем экспорта увеличился в 500 раз – до 660 млрд долл. США (в 2021–2022 финансовом году). За последние 10 лет Индия поднялась с 11-го на 5-е место в рейтинге крупнейших экономик мира, и она продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста ВВП (8,7% в 2021–2022 гг.). Этот выдающийся успех не остался незамеченным другими игроками: за тот же период объем прямых иностранных инвестиций, направляемых в Индию, вырос на 143% – с 35 до 85 млрд долл. США в год.

Индия во все большей степени превращается в новую мировую экономическую державу, которая к 2047 г., когда будет праздноваться столетие индийской независимости, должна стать второй по величине экономикой мира. В минувшем году премьер-министр Нарендра Моди заявил, что ближайшие 25 лет должны стать для Индии эпохой «Амрит Каал», в течение которой страна и ее граждане достигнут новых высот процветания.

На период до 2047 г. Индия поставила перед собой весьма амбициозные цели развития – стать второй по величине экономикой мира, повысив показатель ВВП до 32 трлн долл. США, а также увеличить доход на душу населения в 10 раз (до 20 тыс. долл. США), прямые иностранные инвестиции – в 12 раз (до 1 трлн долл. США), экспорт – в 12 раз (до 8 трлн долл. США).

Стратегия развития Индии должна помочь укрепить ее позицию как одного из глобальных центров силы в новом многополярном мире. Успех этой масштабной стратегии будет зависеть от индустриализации и того, насколько благоприятной окажется демографическая ситуация в стране.

## Демографическая пирамида Индии, 2023–2047 гг.



■ Мужчины  
■ Женщины

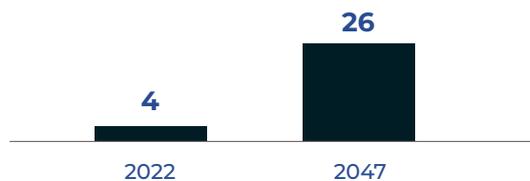
Что касается демографии, численность рабочей силы в Индии достигает полмиллиарда человек – по данному показателю страна занимает второе место в мире. Причем это население – одно из самых молодых на планете: его медианный возраст составляет 29 лет. Несомненно, будущий экономический рост в Индии будет в значительной мере обеспечиваться молодостью ее трудовых ресурсов, а еще одним важным фактором станет улучшение показателя мобилизации рабочей силы.

Для будущего экономики Индии имеет значение не только численность населения – важны и его человеческие и профессиональные качества. Усилению влияния Индии в мире будет способствовать растущая и процветающая индийская диаспора, которая уже насчитывает 32 млн человек. Ни одна другая развивающаяся страна не дала человечеству столько всемирно известных предпринимателей, ученых и руководителей компаний. Численность и влияние диаспоры продолжают расти, поэтому статус Индии в мире будет только повышаться.

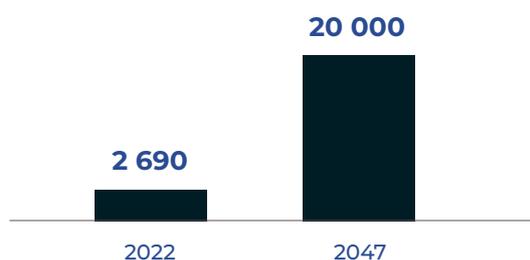
**ИСТОЧНИК:** отчет New India Factbook, Национальное агентство по развитию и стимулированию инвестиций Invest India; Демографические пирамиды населения мира с 1950 по 2100 г., PopulationPyramid.net



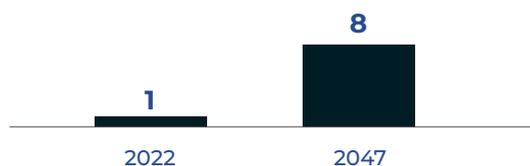
### ВВП Индии, трлн долл. США



### ВВП Индии на душу населения, долл. США



### Совокупный объем экспорта из Индии, трлн долл. США



## Российско-индийские взаимоотношения строятся на основе длительной истории и схожих ценностей

Индия и Россия имеют давнюю и уникальную историю дружественных взаимоотношений. Оба государства придерживаются схожих ценностей в международных отношениях и последовательно проводят независимую политику, уважая интересы друг друга. У них также совпадают взгляды на глобальные события, которые сегодня формируют новый мир.

Советский Союз поддерживал Индийскую Республику, уважительно относился к суверенитету страны с первых дней ее независимости и помогал ей достигать стратегических целей. Это на многие десятилетия заложило основу для стабильных и прагматичных взаимоотношений между Индией и Советским Союзом, преемницей которого в дальнейшем стала Россия.

Благодаря этим связям было налажено сотрудничество в целом ряде важных отраслей – космической, энергетической, оборонной, атомной, научной, технологической и медицинской. В рамках советской космической программы в 1984 г. совершил полет в космос первый индийский космонавт Ракеш Шарма. СССР поставлял вакцины и обучал индийских врачей, что в значительной степени способствовало развитию индийской системы здравоохранения, ставшей одним из весомых факторов стремительного роста населения Индии. Всего на индийский рынок вышло свыше 30 российских компаний, и в Индии открыто более 12 совместных предприятий с российскими фирмами. Исторически сложившиеся взаимоотношения, географическая близость и наличие у Индии и России огромных ресурсов – все это благоприятствует расширению экономического сотрудничества. Создание новой инфраструктуры для этого сотрудничества придаст импульс развитию всего Евразийского континента и уменьшит влияние внешних игроков.

В новой Концепции внешней политики России, которая опубликована 31 марта 2023 г., Индия особо отмечена как один из приоритетных стратегических партнеров. В Концепции подчеркивается важность расширения сотрудничества с Индией во всех сферах, включая торговлю, инвестиции и обмен технологиями. Россия стремится превратить Евразию в уникальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. Укрепление российско-индийского экономического партнерства – важная часть этой трансформации.

Полный потенциал расширения российско-индийского сотрудничества выходит далеко за пределы экономической сферы, охватывая такие аспекты, как энергетика, продовольственная безопасность, обеспечение технологической независимости.

## Сотрудничество Индии и России развивается во многих крупнейших отраслях экономики

~30

российских компаний уже вышли на индийский рынок

~12

совместных предприятий с российскими партнерами созданы в Индии

### Военная техника и машиностроение



### Энергетика, химическая и горно-металлургическая промышленность



### Электроэнергетика



### Финансы и инвестиции



### Космонавтика, транспорт, телекоммуникации, здравоохранение

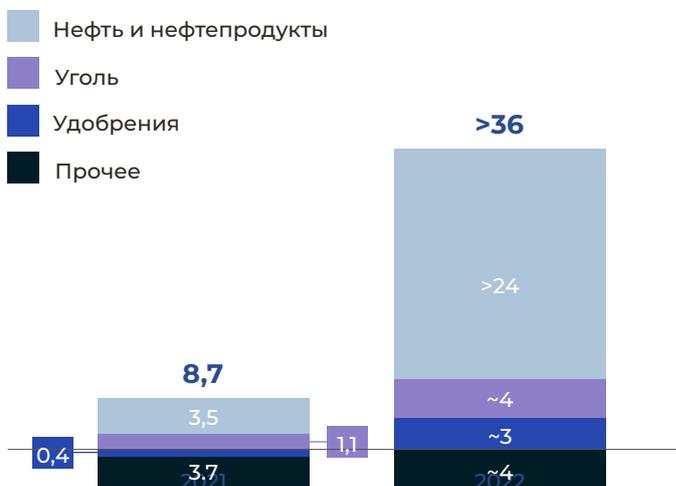


# Российско-индийское сотрудничество подстегнет рост экономики в обеих странах

В прошлом году, когда экономические связи России с историческими партнерами на Западе оказались разорваны, российские торговые потоки направились в другие регионы. Это существенно повлияло на объемы российско-индийской торговли, которые в 2022 г. увеличились более чем втрое относительно уровня предыдущего года, достигнув рекордной величины в 39 млрд долл. США (в 2021 г. этот показатель составлял лишь 12 млрд долл. США). В результате Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, поднявшись с 25-го места, которое она занимала в этом списке в предыдущем году. Вне всякого сомнения, увеличение объемов торговли положительно сказывается на сотрудничестве между двумя странами. Однако прошлогодние объемы торговли были в основном обусловлены ростом импорта нефти из России в Индию. Как следствие, дефицит торгового баланса Индии с Россией вырос до внушительной суммы в 33 млрд долл. США, и в 2023 г. следует ожидать дальнейшего повышения этого показателя. Импорт нефти в Индию из России достиг пика в декабре 2022 г. и вряд ли сократится в ближайшее время в сложившейся геополитической обстановке.

Столь резкий рост двусторонней торговли представляет собой одновременно и возможность, и проблему. Учитывая текущий дефицит торгового баланса, очевидно, что российско-индийское сотрудничество необходимо вывести на новый уровень, гармонизировав при этом торговлю. Сотни миллиардов индийских рупий, заработанных российскими экспортерами и хранящихся в индийских банках, можно использовать как для инвестиций в Индию, так и для экспорта индийских товаров в Россию. Мы определили несколько перспективных направлений российско-индийского сотрудничества, которые позволят ускорить экономическое развитие обеих стран и заложить прочный фундамент для создания единой экономической зоны в Евразии.

## Импорт из России в Индию, млрд долл. США



## Экспорт из Индии в Россию, млрд долл. США



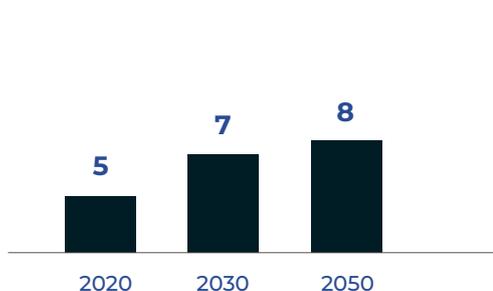
ИСТОЧНИК: Министерство торговли и промышленности Индии

## Надежные поставки ресурсов по прогнозируемым ценам для обеспечения энергетической безопасности

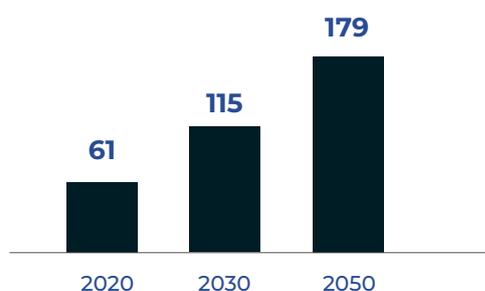
Индия занимает третье место в мире по потреблению энергии, причем в стране растут доходы на душу населения и повышается уровень жизни. С 2000 г. потребление энергии увеличилось вдвое, однако 80% спроса по-прежнему удовлетворяется за счет угля, нефти и твердой биомассы. В расчете на душу населения потребление энергии в Индии более чем на 50% ниже, чем среднемировой уровень. Таковы и другие ключевые показатели (владение транспортными средствами, выпуск стали, производство цемента и т. д.).

По прогнозам МЭА, спрос на нефть в Индии вырастет почти на 80% – с 4,7 млн баррелей в сутки в 2021 г. до 8,3 млн баррелей в сутки в 2050 г., а спрос на природный газ за тот же период, как ожидается, увеличится почти в три раза – с 66 до 170 млрд куб. м. Как крупный мировой производитель и экспортер энергоресурсов, Россия жизненно важна для экономического роста Индии: надежные поставки сырой нефти, нефтепродуктов и угля из России могут удовлетворить растущие потребности Индии в энергии.

### Спрос на нефть в Индии, млн баррелей в сутки



### Спрос на природный газ в Индии, млрд куб. м



### Структура спроса на энергоресурсы в Индии



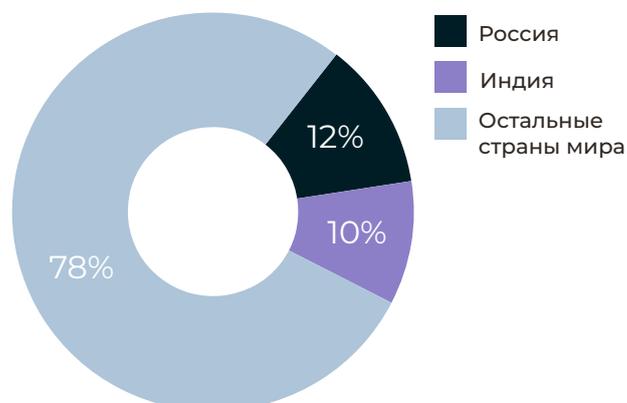
ИСТОЧНИК: Прогноз развития энергетики в Индии – 2021, МЭА, 2021 г., Париж; Прогноз развития мировой энергетики – 2022, МЭА, 2022 г.

## Надежные поставки сельскохозяйственных ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности

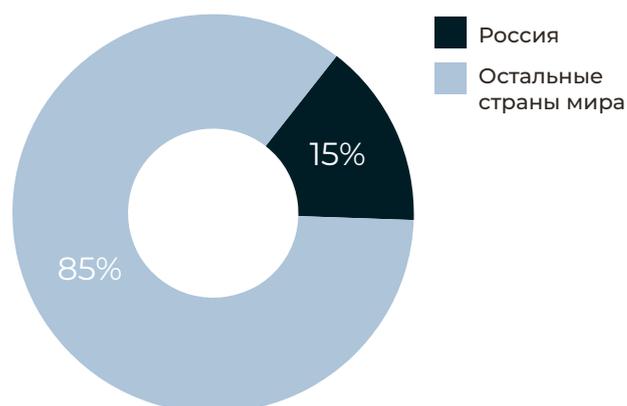
Импорт энергоносителей имеет большое значение для сельского хозяйства Индии, которое является важным сектором экономики: его доля в показателе ВВП составляет почти 20%, а в структуре рабочей силы – более 40%. Индия занимает второе место в мире по производству риса. Кроме того, она является нетто-экспортером продуктов питания, а также крупным импортером сельскохозяйственных ресурсов, в частности удобрений.

За последние несколько десятилетий Индия добилась колоссального прогресса в увеличении производства продовольственного зерна и снижении уровня недоедания среди населения. Тем не менее дальнейшее увеличение сельскохозяйственного производства остается важнейшим условием благосостояния страны, поскольку ее население продолжает расти. Как крупный производитель и экспортер удобрений, Россия может обеспечить их поставки в Индию, что отвечает интересам обеих стран.

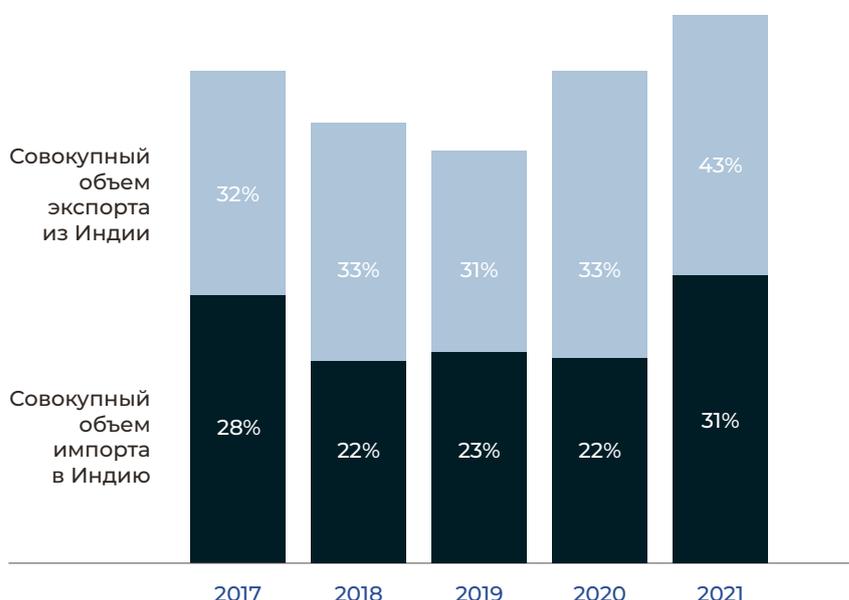
### Мировое производство удобрений



### Мировой экспорт удобрений



### Объем индийского рынка сельхозпродукции



**ИСТОЧНИК:** India – Food and agriculture value chain («Индия: цепочка создания стоимости в продовольственном и сельскохозяйственном секторах»), Администрация международной торговли Министерства торговли США, Trade.gov; данные о структуре мирового спроса на удобрения

## Совместная работа для обретения технологической независимости

Доступ к существующим конкурентоспособным индийским и российским технологиям и их локализация, а также совместные технологические исследования и разработки могут помочь обеим странам обрести столь необходимую технологическую независимость.

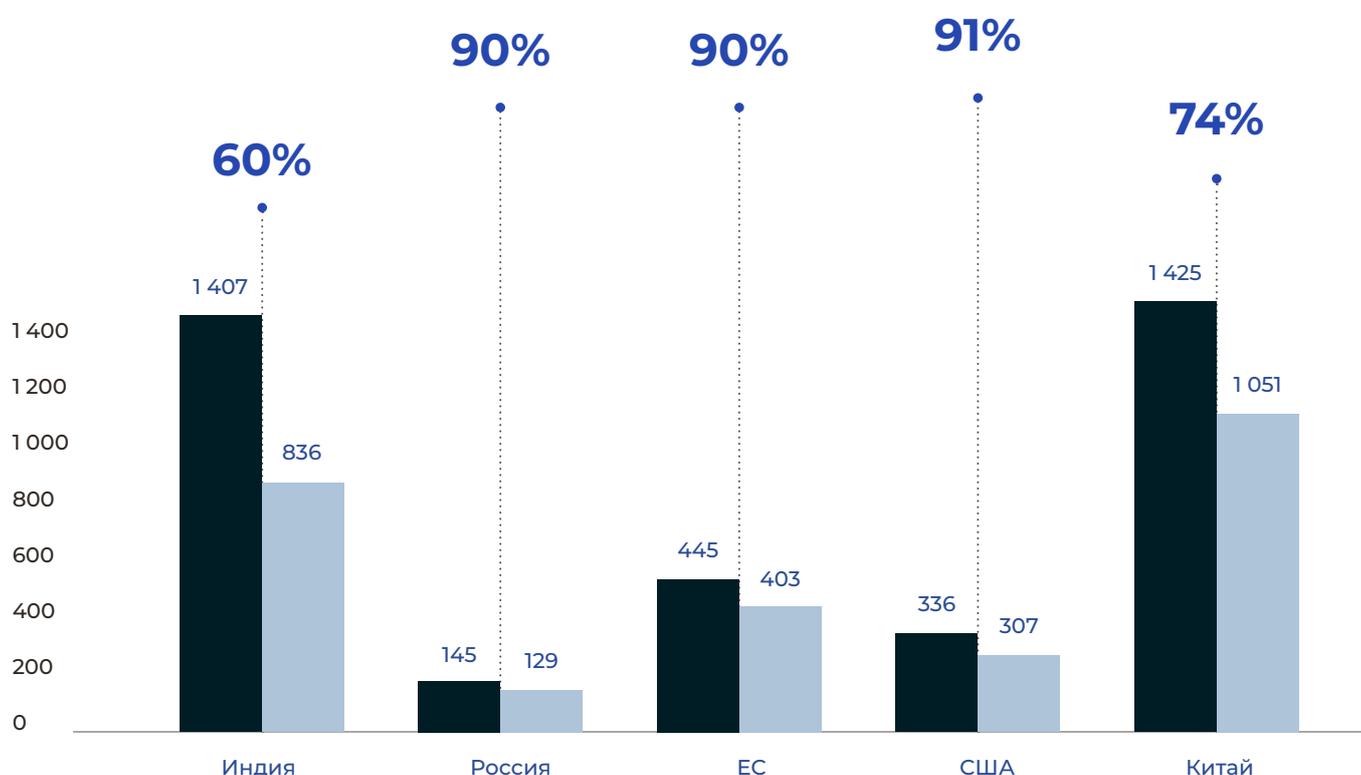
В 2015 г. правительство Индии выступило с масштабной инициативой «Цифровая Индия», которая в конечном итоге повлекла за собой трансформацию всей страны. Спустя восемь лет цифровизация затрагивает практически каждого жителя страны – уникальная цифровая идентичность есть у 1,3 млрд человек. В Индии насчитывается 1,2 млрд пользователей мобильных телефонов и 750 млн пользователей смартфонов. Страна уже сейчас является мировым лидером в области цифровых транзакций.

Благодаря такой стремительной цифровизации и развитой культуре предпринимательства в настоящее время каждый десятый стартап-«единорог» в мире происходит из Индии.

России есть что предложить и чему поучиться у Индии в технологической сфере. Наряду с Индией Россия – одна из немногих стран мира, в которых за последние 20–25 лет были созданы собственные экосистемы (например, «Яндекс», OZON, «Тинькофф» и другие). Однако Россия по-прежнему зависит от импортного оборудования, что делает ее технологический сектор уязвимым к геополитическим изменениям.

## Использование интернета в мире по странам

■ Население, млн чел. ■ Пользователи интернета



**ИСТОЧНИК:** Прогноз мирового населения, Отдел народонаселения ООН (год не указан); данные по ЕС: пользователи интернета, население и статистика Facebook, Internet World Stats; [www.cnnic.com.cn](http://www.cnnic.com.cn); Администрация по регулированию телекоммуникационной отрасли Индии (TRAI); отчет Digital 2022: The United States Of America; отчет Digital 2022: The Russian Federation

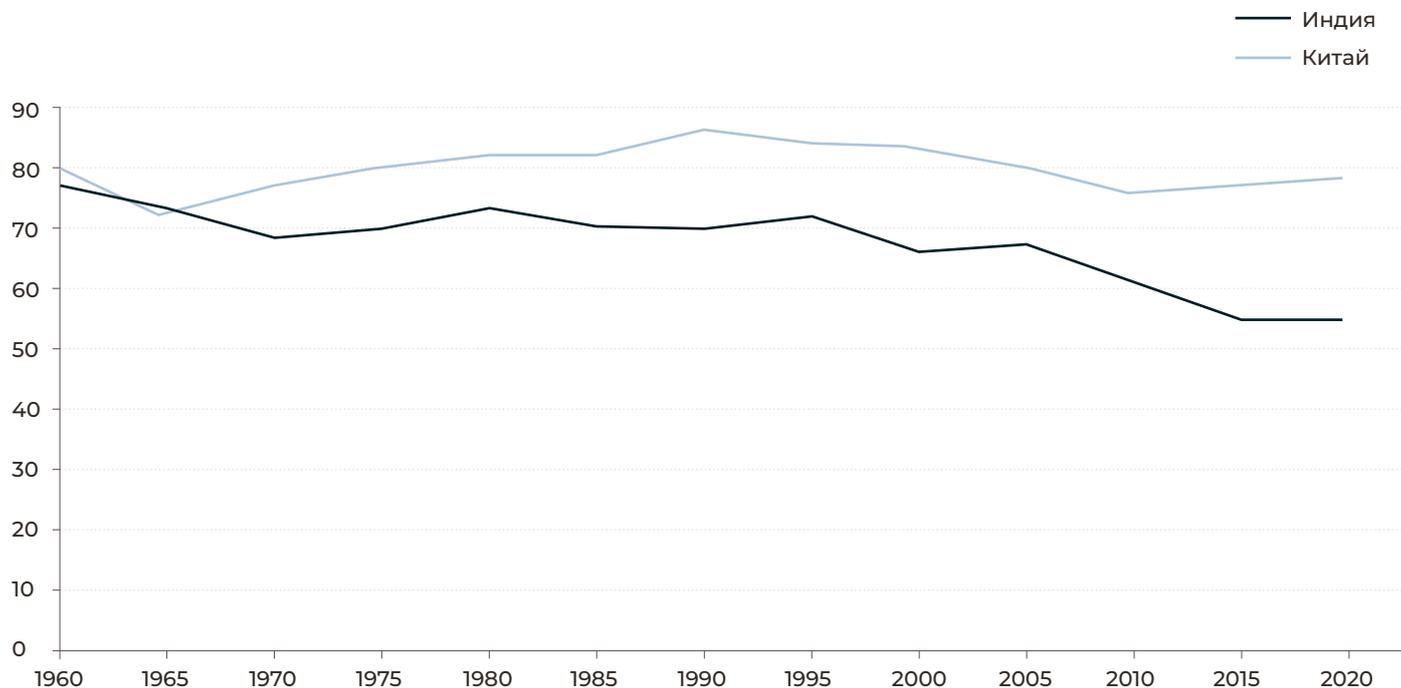
## Привлечение квалифицированных трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов стратегического значения

Индия приступает к реализации масштабной программы по индустриализации и строительству инфраструктуры. К 2047 г. страна намерена создать крупнейшую в Азии и вторую по величине в мире сеть железных дорог, в четыре раза увеличить пропускную способность портов и в семь раз – объем авиаперевозок. Для достижения этих целей Индии будет во все большей мере необходимо готовить и мобилизовать большое количество квалифицированных специалистов, особенно инженеров, техников и технологов. Несмотря на молодой средний возраст индийского населения и трудовых ресурсов, уровень мобилизации рабочей силы довольно низок – всего 55%, что более чем на 20 п. п. меньше, чем в 1960 г., и ниже показателя Китая (80%). Это может создать

дополнительные трудности при реализации крупных промышленных проектов.

Чтобы достичь вышеупомянутых целей трансформационного развития, Индии может потребоваться нарастить потенциал в области образования и подготовки кадров. Многие индийские студенты, желающие получить образование за рубежом, еще с советских времен традиционно выбирают Россию. В ближайшие годы Россия может расширить программы подготовки и обучения индийских студентов в российских вузах, а также направить российских специалистов для работы над крупномасштабными проектами в Индии.

### Мобилизация рабочей силы в Индии с 1960 г.



**ИСТОЧНИК:** доклад Competitiveness Roadmap for India@100 («Дорожная карта обеспечения конкурентоспособности Индии к 100-летию независимости»), [www.hbs.edu](http://www.hbs.edu)

# Полный потенциал российско-индийского сотрудничества отнюдь не ограничивается рамками их собственных экономик

Поскольку Индия и Россия одинаково заинтересованы в формировании многополярного мира, обе страны могут определить новые горизонты развития на основе своего мощного экономического

потенциала, что будет способствовать реализации более масштабных проектов, выходящих за рамки двустороннего сотрудничества. Примеры таких проектов приведены ниже.

## Международный транспортный коридор «Север – Юг» для ускорения евразийской трансформации

Россия, Иран и Индия договорились о создании нового международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» в 2002 г. С тех пор проект так и не получил должного развития, хотя к нему присоединились еще более 10 стран-участниц.

На фоне прошлогодних изменений в отношениях России с Западом работа по созданию МТК «Север – Юг» получает новый импульс. В новой Концепции внешней политики России, опубликованной 31 марта, ускорение реализации этого проекта отмечено как важный фактор превращения Евразии в уникальное экономическое пространство. Предполагается, что МТК «Север – Юг» объединит страны-участницы в единую транспортную систему, которая

обеспечит спокойный и бесперебойный сухопутный транзит между различными частями Евразийского континента, главным образом по сети высокоскоростных железных дорог, расположенных вдали от зон военных конфликтов. Создание такого коридора подстегнет развитие экономики в странах Евразии и поможет развернуть поток российских ресурсов на Глобальный Юг.

По нашим прогнозам, грузооборот в рамках МТК «Север – Юг» превысит 70 млн т к 2030 г. и 150 млн т к 2050 г. Проект охватывает три различных маршрута через Каспийский регион. В первую очередь должен быть разработан Западный маршрут через Азербайджан, который потребует инвестиций в размере до 16 млрд долл. США.



### Максим Черешнев,

член генерального совета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений

Индия является одной из стран, которая получила существенные преимущества в результате изменения вектора внешнеэкономической деятельности России и поворота на Восток. Товарооборот двух странкратно увеличился. Прежде всего, это связано с тем, что экспортная выручка сырьевого экспорта пошла через Индию.

Здесь мы сталкиваемся с ключевой проблемой российско-индийской торговли и внешнеэкономических отношений – дисбаланс поставок. Мы не покупаем столько в Индии, сколько экспортируем через Индию. Вследствие этого, около 10 млрд долларов сегодня скопилось в Индии в рупиях, которые не могут вернуться в российскую экономику. По причине того, что как только такой дисбаланс происходит, резко меняется курс конвертации и цена этого возврата. Терять такой большой процент на возврат никто не готов, а найти такой большой объем товаров, который хотели бы купить из Индии и продать в Россию, пока не получается.

Поэтому сейчас стратегическая задача – устранить этот дисбаланс не с помощью прямой торговли, а с помощью других стран, из которых мы что-то импортируем. Пока можно твердо сказать только, что при создании транспортного потока «Север-Юг» и упрощении логистических цепочек, конечно, мы будем больше покупать в Индии и снизим дисбаланс, диспаритет в торговле двух стран, тем самым нарастив объемы.

Транскаспийский маршрут через Каспийское море и Восточный маршрут через Казахстан и Туркменистан потребуют капитальных вложений в размере до 18 и 22 млрд долл. США соответственно.

Экономические и социальные выгоды от строительства МТК «Север – Юг» вполне оправдывают его высокую стоимость. Мы ожидаем, что вклад этого проекта в ВВП России составит 23 млрд долл. США (1,3%), а в совокупный ВВП Индии, Ирана, Азербайджана и Пакистана – 44 млрд долл. США (1,1%). Кроме того, благодаря этому проекту будет создано 110 тыс. новых рабочих мест в России и 160 тыс. в четырех других странах-участницах.

МТК «Север – Юг» поможет перенаправить из России в страны Глобального Юга важнейшие экспортные товары, включая уголь, удобрения, химикаты, нефтепродукты, металлы и сельскохозяйственную продукцию. В частности, запуск МТК «Север – Юг» должен стимулировать увеличение поставок российского коксующегося угля и удобрений в Индию.

- Себестоимость производства коксующегося угля в России примерно на 50% ниже, чем средняя себестоимость в Австралии, США и Канаде. В Индию можно перенаправить до 14 млн т

российского коксующегося угля, который экспортируется на японский и южнокорейский рынки, и еще 5 млн т новых объемов может быть продано в Индию при текущих транспортных тарифах. Если в рамках МТК «Север – Юг» будет введен единый транспортный тариф, Россия сможет дополнительно экспортировать еще 33 млн т и к 2030 г. стать основным поставщиком коксующегося угля в Индию.

- Аналогичная логика применима и к удобрениям, себестоимость производства которых в России значительно ниже, чем у некоторых других экспортеров в Индию (например, Китая). После запуска Западного маршрута МТК «Север – Юг» Россия сможет поставлять на индийский рынок еще 6 млн т удобрений, что позволит ей стать основным поставщиком в этой категории.

МТК «Север – Юг» также призван способствовать росту индийского экспорта в Россию. Мы прогнозируем, что к 2030 г. объем перевозок по МТК «Север – Юг» в северном направлении достигнет 1 млн ДФЭ, а к 2050 г. – 2,7 млн ДФЭ. Это значительные объемы, учитывая, что в 2022 г. грузопоток через все российские порты составил 4,3 млн ДФЭ.

## Чтобы перенаправить российские поставки, которые прежде шли в Европу, нужно разработать новый маршрут к Индийскому океану

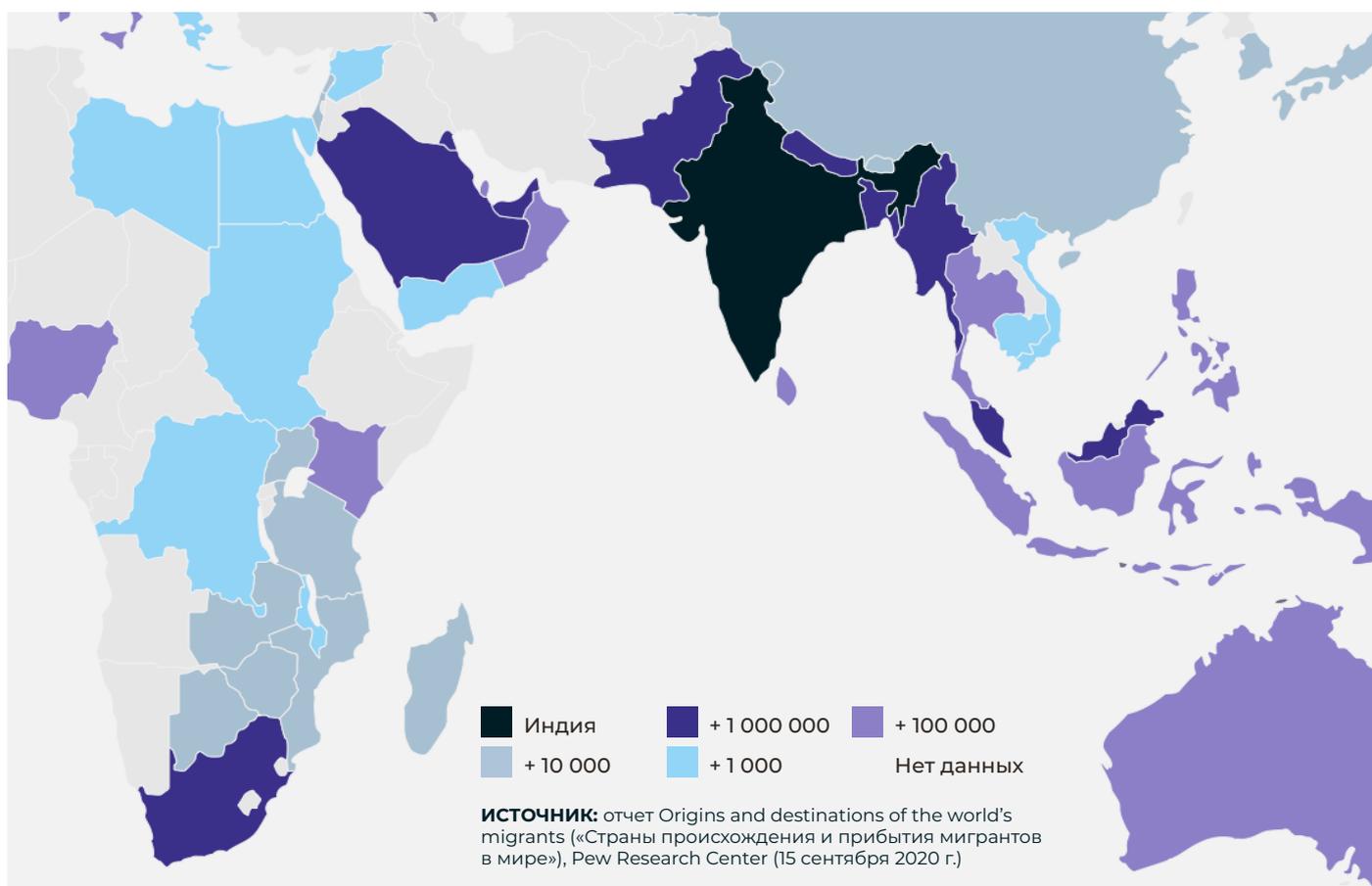


## Новые платежные системы для облегчения региональной торговли

Торговля между крупными странами может осуществляться в их национальных валютах, что позволит снизить зависимость от финансовой инфраструктуры и финансовых институтов Запада. Разногласия между Россией и Западом доказали необходимость создания альтернативных платежных и расчетно-клиринговых механизмов

для крупных государств, преследующих собственные суверенные интересы. Такие независимые расчетно-клиринговые центры могут быть созданы в рамках крупных международных организаций (например, БРИКС) для проведения транзакций между странами-участницами.

## Страны с крупными индийскими диаспорами



### Ольга Куликова,

член генерального совета, бизнес-посол  
«Деловой России» в Индии

МТК «Север-Юг» является реальной альтернативой сложившимся логистическим коридорам, в первую очередь, Суэцкому каналу. Однако, несмотря на сокращение сроков поставок, высокая стоимость самих перевозок не позволяет ему на равных конкурировать с традиционными путями. В качестве стимулирующей меры можно подумать о создании единого логистического оператора, который через госсубсидирование сможет держать цены на перевозку ниже рыночных.

Другая проблема – не учитывание отраслевой специфики. Для эффективной работы МТК «Север-Юг» нужна обратная загрузка на импорт в Россию, что, в свою очередь, позволит выправить общий баланс нашего торгового оборота.

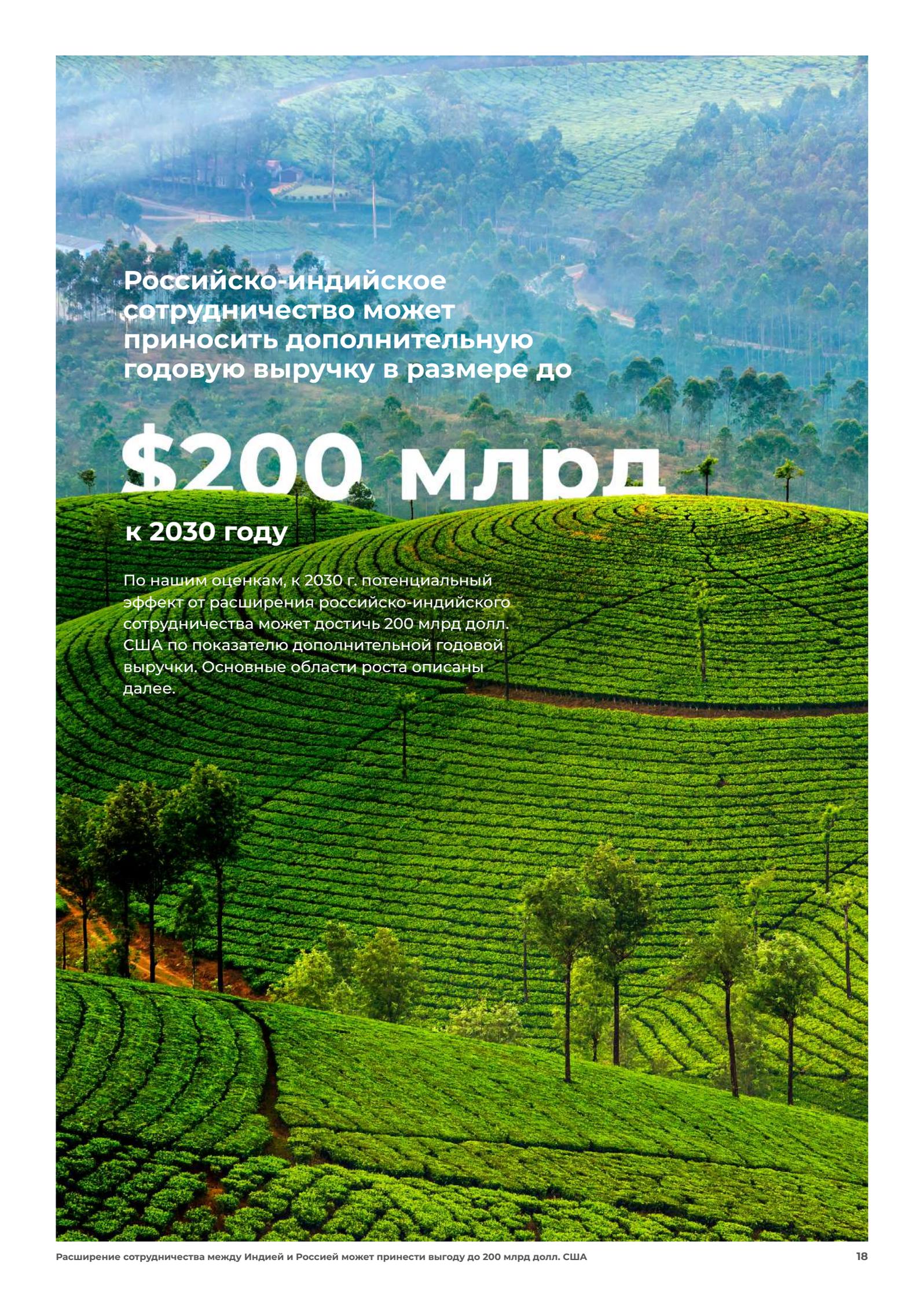


## Развитие партнерских отношений с третьими странами

Индия и Россия традиционно поддерживают тесные связи с целым рядом развивающихся стран по линии инвестиционного, технологического и научного сотрудничества. С 1961 г. Индия является одним из пионеров и лидеров Движения неприсоединения, которое объединяет страны, предпочитающие не вступать в какие-либо крупные военные блоки. Советский Союз наладил связи со многими неприсоединившимися странами Азии, Африки и Латинской Америки, и Россия продолжает эту политику.

Расширение сотрудничества между Индией и Россией может принести выгоду до 200 млрд долл. США

Сегодня еще одной осью двустороннего сотрудничества могут стать совместные промышленные, технологические и инфраструктурные проекты в третьих странах, где и Индия, и Россия сохраняют сильное присутствие. Естественными регионами для такого сотрудничества представляются, в частности, Африка, Южная Азия и Ближний Восток, поскольку там есть крупные индийские общины и исторически сложившиеся прочные связи с индийским и российским бизнесом.



**Российско-индийское  
сотрудничество может  
приносить дополнительную  
годовую выручку в размере до**

**\$200 млрд**

**к 2030 году**

По нашим оценкам, к 2030 г. потенциальный эффект от расширения российско-индийского сотрудничества может достичь 200 млрд долл. США по показателю дополнительной годовой выручки. Основные области роста описаны далее.

## Увеличение объемов торговли между Индией и Россией

По нашим оценкам, к 2030 г. торговля между Индией и Россией будет приносить дополнительную выручку в размере 90 млрд долл. США в год. Это произойдет в основном за счет увеличения экспорта российской сырой нефти, нефтепродуктов и угля в Индию, поскольку Россия перенаправляет торговые потоки со своих традиционных рынков в Европе. Основными драйверами российского экспорта должны стать нефть и нефтепродукты: ожидается, что к 2030 г. спрос на нефть в Индии вырастет относительно уровня 2020 г. на 40% (2 млн баррелей в сутки) – до 7 млн баррелей в сутки. Другой движущей силой должен стать коксующийся уголь, поскольку общий объем индийского импорта за тот же период, по прогнозам, вырастет на 12%, и российский уголь с низкой себестоимостью может увеличить долю рынка.

## Совместные проекты в третьих странах

Многие страны Ближнего Востока, Азии и Африки нуждаются в модернизации и расширении своей инфраструктуры. Индия и Россия могут занять значительную долю этого рынка в странах, с которыми у них налажены тесные связи (например, в ОАЭ, ЮАР, Бангладеш, Индонезии, во Вьетнаме). По нашим оценкам, получение доли рынка в 20% позволит к 2030 г. увеличить годовую выручку примерно на 60 млрд долл. США.

## Завоевание доли рынка морских грузоперевозок

Новый российско-индийский игрок на рынке морских грузоперевозок мог бы способствовать росту объемов торговли между двумя странами и облегчить перенаправление российских торговых потоков в Индию. Если предположить, что на долю такого совместного предприятия будет приходиться 25% от общего объема грузоперевозок между Индией и Россией, то к 2030 г. его выручка может составлять около 22 млрд долл. США.



## Замещение западных поставщиков в российском фармацевтическом секторе

Мы ожидаем, что с 2022 по 2030 г. объем российского рынка лекарственных средств вырастет с 42 до 60 млрд долл. США. В настоящее время около 50% всех лекарственных средств, поставляемых в Россию, поступают из западных стран. В прошлом году более 10 западных производителей лекарств объявили о прекращении клинических исследований в России. Это может вызвать дефицит инновационных оригинальных препаратов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Большинство этих производителей также прекратили инвестировать в маркетинг и продвижение, что может привести к полному выводу их препаратов с российского рынка. Индия – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. На ее долю приходится 20% в общем объеме экспорта дженериков. С 2014 по 2022 г. экспорт лекарств из Индии вырос на 103%. К 2030 г. выручка фармацевтической отрасли Индии, по прогнозам, удвоится и достигнет 130 млрд долл. США, поэтому мы видим значительные возможности для Индии на российском рынке по мере ухода западных игроков. Заняв 25% российского рынка (около половины доли западных компаний), к 2030 г. индийские фирмы могут получать выручку в размере около 15 млрд долл. США.

## Трансфер производственных мощностей и технологий в Индию

Индия переживает период бурной индустриализации, и Россия может внести значимый вклад в этот процесс, создав производственные мощности, выпускающие продукцию как для внутреннего индийского рынка, так и для экспорта. От этого выиграют многие отрасли индийской экономики, которые сейчас испытывают дефицит мощностей и ожидают значительного роста спроса в будущем: судостроение, электроэнергетика, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и производство удобрений, черная металлургия и т. д. Это позволит обеспечить надежные поставки продукции на растущий индийский рынок и локализацию технологий. Например, объединение нескольких производственных предприятий из вышеперечисленных отраслей в рамках единой особой экономической зоны сулит положительный эффект в виде продаж на сумму около 8 млрд долл. США в год.

### Потенциальный эффект от расширения российско-индийского сотрудничества к 2030 г., млрд долл. США

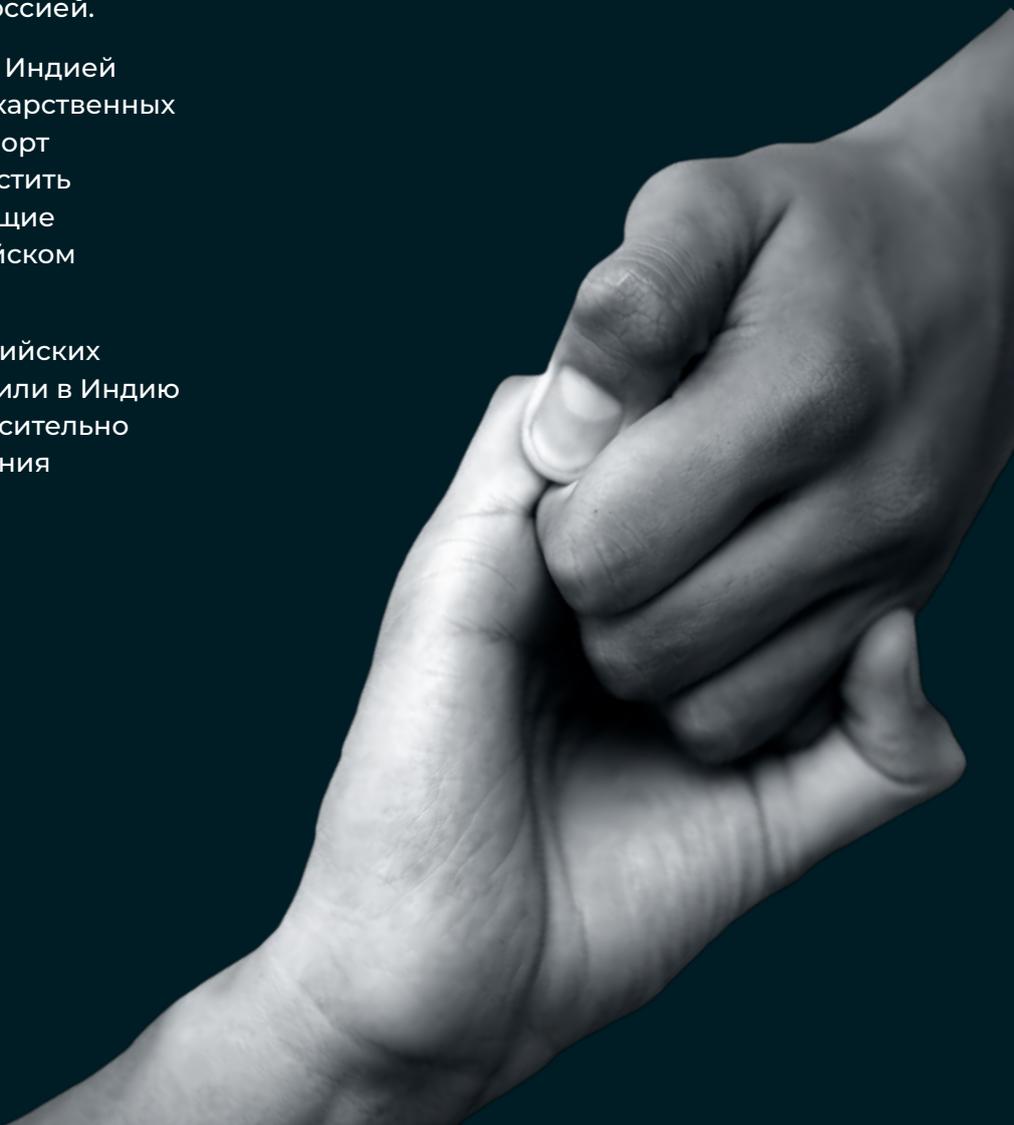
Увеличение объемов торговли между Индией и Россией	90
Завоевание доли рынка капитального строительства	65
Завоевание доли рынка морских грузоперевозок	22
Замещение западных поставщиков в российском фармацевтическом секторе	15
Создание особой экономической зоны	8
<b>Итого</b>	<b>200</b>

ИСТОЧНИК: оценки «Яков и Партнёры»

## План действий по реализации потенциала сотрудничества

Ниже описаны практические шаги, с помощью которых Индия и Россия могут реализовать потенциал своего долгосрочного сотрудничества:

1. Упростить двустороннюю торговлю в индийских рупиях и российских рублях, чтобы снизить зависимость от западной финансовой инфраструктуры.
2. Внедрить стимулы для участия индийских компаний в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».
3. Создать стратегический альянс для совместной реализации инфраструктурных проектов в тех регионах, где Индия или Россия исторически сохраняют сильное присутствие (например, Африка, Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия).
4. Создать нового логистического оператора, чтобы обеспечить надежную обработку растущих объемов ресурсов и товаров в торговле между Индией и Россией.
5. Заключить соглашение между Индией и Россией о сертификации лекарственных средств, чтобы увеличить экспорт индийских препаратов и заместить западные лекарства, занимающие существенную долю на российском фармацевтическом рынке.
6. Разработать стимулы для российских компаний, чтобы они переносили в Индию производство товаров на относительно поздних этапах цепочки создания стоимости.





**Если хотите обсудить  
публикацию, свяжитесь  
с ее авторами**

**Олег Назаров**  
директор  
[Oleg\\_Nazarov@yakov.partners](mailto:Oleg_Nazarov@yakov.partners)

**Марсель Сираев**  
менеджер проектов  
[Marsel\\_Siraev@yakov.partners](mailto:Marsel_Siraev@yakov.partners)

 YakovPartners

 yakov.partners

 yakov-partners

**Расширение сотрудничества между Индией и Россией  
может принести выгоду до 200 млрд долл. США**

Яков Сергиенко, генеральный директор «Яков и Партнёры»

Олег Назаров, директор «Яков и Партнёры»

Марсель Сираев, менеджер проектов «Яков и Партнёры»

Андрей Сушенцов, президент агентства «Евразийские стратегии»

Сергей Кузнецов, выпускающий редактор

Ольга Родионова, переводчик и редактор

Любовь Мамрак, Ольга Землянкина, дизайнеры

Компания «Яков и Партнёры» продолжает лучшие практики стратегического консалтинга в России. Компания управляется командой российских партнеров из «большой тройки» стратегического консалтинга, которые представляют экспертизу в основных отраслях страны. Мы поддерживаем компании в горнорудной промышленности и металлургии, нефтегазовой сфере, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, а также в банках и финансах, транспорте и логистике, телекоме, ИТ, рознице, туризме, госсекторе и в других сферах деятельности. Наша команда – это управленцы с опытом руководства компаниями, создания новых бизнесов и реструктуризации проблемных активов, а также международные отраслевые эксперты. Всего в «Яков и Партнёры» работают более 250 человек.

За дополнительной информацией и разрешением на перепечатку обращайтесь по адресу [media@yakov.partners](mailto:media@yakov.partners)

Чтобы ознакомиться с нашими другими исследованиями и публикациями, посетите сайт [yakov.partners](http://yakov.partners)

© «Яков и Партнёры», 2023 г. Все права защищены