



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Анализ рынка транспортных услуг Испании

возможности продвижения услуг российских экспортеров



Москва
2021

Содержание

1. Общая информация о рынке транспортных услуг Испании	2
Характеристика рынка	2
Тенденции рынка	4
Конкурентный анализ	4
1.1. Рынок авиаперевозок в Испании	5
Характеристика рынка авиаперевозок	5
Компании-лидеры на рынке	6
Продукты	7
Потребители	8
Бизнес-нетворкинг	10
Профильные мероприятия для авиакомпаний	10
1.2. Рынок морских перевозок в Испании	11
Характеристика рынка морских перевозок	11
Компании-лидеры на рынке	13
Продукты	16
Потребители	17
Бизнес-нетворкинг	18
Профильные мероприятия для морских перевозчиков	20
1.3. Рынок железнодорожных перевозок в Испании	21
Характеристика рынка	21
Конкурентный анализ участников рынка	23
Бизнес-нетворкинг	29
Профильные мероприятия для экспортеров железнодорожных перевозок	30
1.4. Рынок автомобильных перевозок в Испании	31
Характеристика рынка	31
Компании-лидеры на рынке	32
Бизнес-нетворкинг	36
Профильные мероприятия для экспортеров автомобильных перевозок	37
2. Проблемы входа на рынок для российских компаний	38
Визовые требования	38
Ограниченный доступ к финансовым мерам поддержки	38
Ограниченный доступ к участию в закупках	39
Прогнозы по восстановлению мирового транспортного рынка	38
3. Особенности законодательства Испании	42
Налоговый режим	42
Санкции и ограничения для российских компаний	42
4. Возможности продвижения	42
Возможности участия в профильных мероприятиях	43
Возможности национального нетворкинга	44
Реклама	44
Технические возможности	46
Информационные ресурсы публичных институтов	46
5. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг	47
Рекомендации по сегментам рынка транспортных услуг Испании	48
Рынок авиаперевозок	48
Рынок морских перевозок	48
Рынок железнодорожных перевозок	49
Рынок автомобильных перевозок	49
Адресная книга	50

1. Общая информация о рынке транспортных услуг Испании

Характеристика рынка

По данным Еврокомиссии рынок транспортных услуг Испании занимает 14 место в отраслевом рейтинге рынков государств – членов ЕС¹.

В структуре транспортного рынка Испании на долю авиаперевозок приходится 20% рынка, железнодорожных перевозок – 18%, морских перевозок – 29%, автомобильных перевозок – 13%.

Совокупный объем импорта услуг в Испании в 2020 г. составил 60,526 млн долл. США (в 2019 г. – рекордные для Испании 85,611 млн долл. США). Объем импорта транспортных услуг в Испании в 2020 г. составил 10,156 млн долл. США (в 2019 г. – 12,392 млн долл. США), что соответствует 17 % в общем объеме импорта страны в 2020 г. (в 2019 г. – 14 %); из них более половины приходится на страны Европейской экономической зоны. При этом совокупный мировой объем импорта транспортных услуг в 2020 г. составил 997,153 млн долл. США (в 2019 г. – 1,231,248 млн долл. США). Таким образом, на долю Испании приходится 1 % мирового объема импорта транспортных услуг. Импорт транспортных услуг в Испании также составляет 3 % от совокупного импорта транспортных услуг в ЕС².

Эксперты компании Mordor Intelligence выделяют следующие преимущественные характеристики транспортного рынка Испании:

1) Устойчивое расширение логистической (и, следовательно, транспортной) отрасли: несмотря на замедление темпов экономического роста в Испании в 2018 г., транспортный сектор как основная составляющая логистического сектора в стране остается привлекательным для инвестиций и, как ожидается, продолжит тенденцию к росту, с поправкой на негативные последствия пандемии COVID-19;

2) Стратегически выгодное географическое расположение: Испания расположена в месте пересечения двух ведущих европейских транспортных коридоров – Средиземного моря и Атлантического океана. Транспортные узлы Испании играют роль морских, сухопутных и воздушных «ворот» на рынки Европы, Латинской Америки, Северной Африки и Ближнего Востока³. Данные транспортные коридоры являются частью Трансевропейской транспортной сети – Trans-European Transport Network (TEN-T) – общеевропейской сети железнодорожных линий, автомобильных магистралей, внутренних водных путей, морских маршрутов, портов, аэропортов и железнодорожных терминалов, конечная цель которой – устранить пробелы и технические барьеры в ЕС в области транспорта⁴. Базовая сеть TEN-T включает в себя соединение самых важных транспортных узлов и должна быть завершена к 2030 г.⁵;

3) Стратегическая важность морских маршрутов и портовой инфраструктуры: береговая линия протяженностью 8000 км предопределяет роль Испании как одной из ведущих европейских стран по объемам морских грузовых перевозок. Средиземноморский морской коридор является одним из наиболее важных грузовых маршрутов из-за его экономического значения; он соединяет порты Альхесираса, Картахены, Валенсии, Таррагоны и Барселоны и продолжается на юго-восток Франции и далее в северную Италию⁶.

В транспортном секторе в Испании на конец 2019 г. было занято в общей сложности 1 031,10 тыс. сотрудников⁷.

¹ https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/countries/spain/internal-market_en.

² <https://data.wto.org/>.

³ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/spain-freight-logistics-market-study>.

⁴ https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en.

⁵ Ibid.

⁶ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/spain-freight-logistics-market-study>.

⁷ https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

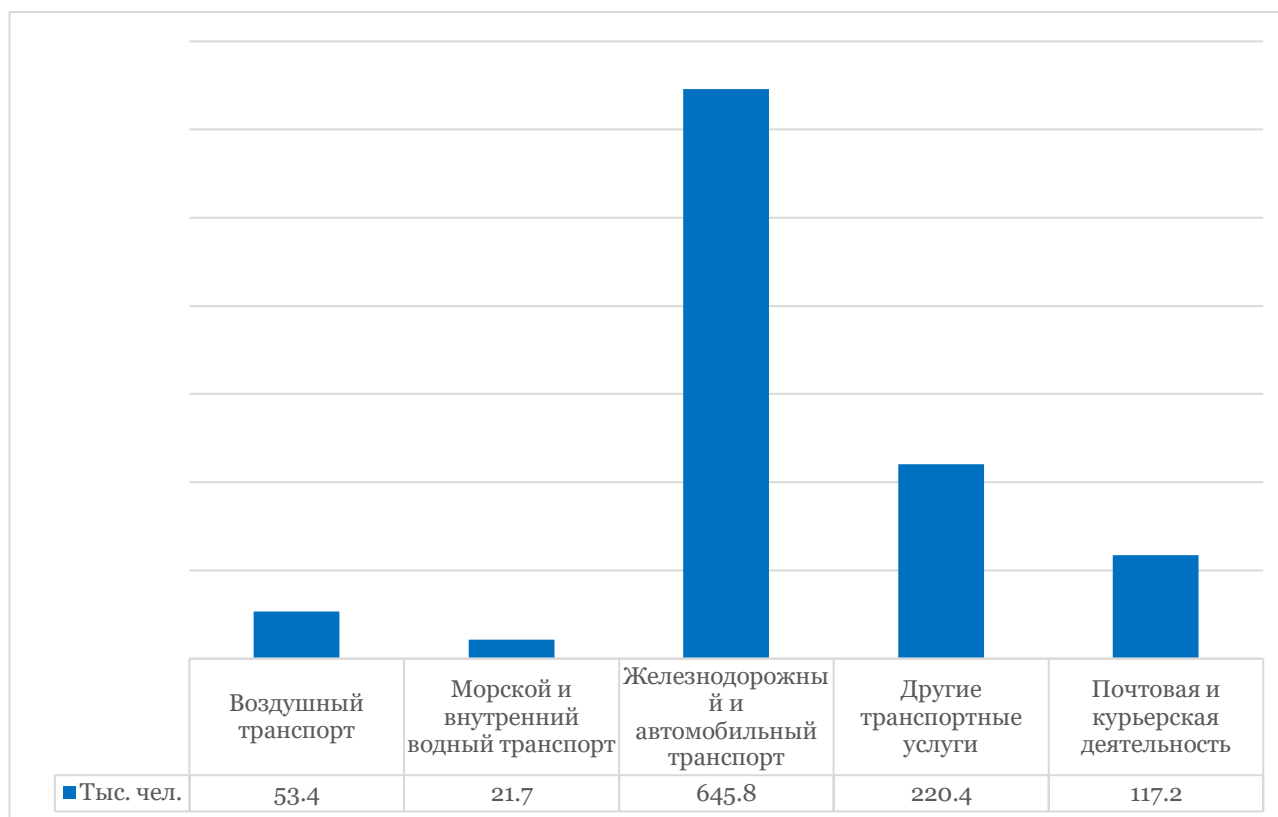


Рисунок 1. Число сотрудников транспортной отрасли Испании в различных секторах, по состоянию на 31 декабря 2019 г. (в тыс. чел.)

Источник: составлено по данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития Испании

Пассажирские перевозки. Испанское направление является одним из самых популярных европейских направлений среди российских авиапассажиров, наравне с маршрутами во Францию и Италию. По данным банка ВТБ за 2019 г. по количеству транзакций, совершенных российскими туристами за рубежом в течение трех летних месяцев, в топ-5 входят Италия (3,8 млрд рублей), Испания (2,9 млрд рублей), Турция (1,9), Франция (1,8), Германия (1,1)⁸. По данным Российской Ассоциации туроператоров в 2019 г. выездной поток российских туристов в Испанию составил 1 063 138 человек. Годовой прирост турпотока составил 4,72%⁹.

В частности, по данным Turisme de Barcelona Барселона является самым популярным испанским направлением среди российских туристов. По данным о поиске жилья российскими пользователями Барселона занимает 15 место в мире и 1 место в Испании по числу запросов. За 2019 г. Барселону посетили 195 450 российских граждан¹⁰.

NB! Испания является одним из самых популярных европейских направлений среди российских пассажиров со значительным ежегодным приростом потока. Барселона – культурно-курортное направление №1. Поэтому по испанским маршрутам услуги отечественных транспортных компаний уже пользуются значительным спросом у российских пассажиров.

Таким образом, для российского экспорта транспортных услуг на рынке Испании перспективными являются прежде всего сегменты пассажирских перевозок воздушным транспортом, железнодорожным транспортом. На фоне турпотоков с

⁸ <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/62411/>

⁹ <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50475.html>

¹⁰ <https://ria.ru/20210412/turizm-1727860041.html>

Испанией также значительным потенциалом к освоению рынка имеют российские поставщики пассажирских перевозок железнодорожным и морским транспорт.

Грузовые перевозки. Испания входит в топ-5 европейских стран по объёмам грузооборота. В 2019 г. объём поставляемых грузов составил 235,6 тыс. тонн (годовой прирост 11,9%)¹¹. Грузовые перевозки по маршруту Москва-Мадрид и другим маршрутам между российскими и испанскими городами осуществляют компании из различных стран: 1) на рынке морских грузовых перевозок участвуют компании из Германии, Франции, Дании, Великобритании, а также Китая, Гонконга, Тайваня, Сингапура, Израиля; 2) на рынке железнодорожных перевозок по маршруту российским компаниям приходится конкурировать с испанской компанией Integral Shipping Services; 3) на рынке авиагрузовых перевозок российские компании конкурируют с испанскими перевозчиками, как Lomagnere Cargo, ImportaCargo, Almar Logistics Spain; 4) наземные маршруты от России до Испании обслуживаются при участии иностранных компаний, в том числе из стран транзита, поскольку российские перевозчики доставляют грузы преимущественно в пределах Восточной и Центральной Европы.

NB! Рынок логистических услуг в Европе является высоко конкурентным, вместе с тем в регионе высокий спрос на логистические услуги, соответствующий грузооборот и качество транспортной инфраструктуры. На рынок удаётся выходить компаниям из других регионов мира. Поэтому у российских компаний есть возможность конкурировать на рынке, предлагая лучшие тарифные, качественные услуги транспортировки и оригинальные сервисы с применением ИТ-решений.

Тенденции рынка

Для рынка транспортных услуг Испании в последние годы характерны:

1. повышенный спрос на пассажирские перевозки всеми видами транспорта по сниженному (low-cost) тарифу;
2. динамичная конкурентная среда и участие большого числа крупных компаний в секторе грузовых морских перевозок;
3. рост спроса на услуги автомобильных перевозок, как в пассажирском, так и грузовом сегменте;
4. высокий уровень качества и разветвленности железнодорожной транспортной инфраструктуры и оказываемых услуг, в особенности на высокоскоростных железнодорожных магистралях.

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

Конкурентный анализ

На рынке транспортных услуг Испании наблюдается серьезная конкуренция, прежде всего со стороны национальных компаний. По состоянию на 31 декабря 2018 г. в Испании насчитывалось 196 645 транспортных компаний, по сравнению с 2017 г. прирост численности компаний составил 1 500 компаний, или 1%. Особенности конкурентной ситуации далее рассматриваются в отдельных сегментах рынка.

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

¹¹ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Maritime_transport_statistics_-_short_sea_shipping_of_goods

внутри страны, так и за ее пределами), но который должен восстановиться по мере отмены ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса.

1.1. Рынок авиаперевозок в Испании

РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК

Международные пассажирские авиаперевозки (от всех перевозок)	82%
Объем авиаперевозок	2.3 млн ед.
Вклад в создание рабочих мест	53.4 тыс. рабочих мест



Характеристика рынка авиаперевозок

В масштабах европейского рынка уровне в 2018 г. Испания стала второй страной в Европе по объему авиаперевозок: на долю Испании пришлось 11% от общего числа пассажиров в Европе¹². Что касается общего числа взлетно-посадочных циклов в Европе в 2018 г., 9% из них пришлось на Испанию.

В последние десятилетия в Испании также наблюдается устойчивый рост рынка воздушных перевозок: с 1990 г. пассажиропоток в Испании увеличился более чем в 3,6 раза. Так, в 2018 г. объем авиаперевозок в Испании составил более 2,3 млн единиц, что на 5,8% больше, чем в 2017 г.; воздушный грузопоток в Испании превысил в 2018 г. 1 млн тонн, что на 9,9% больше, чем годом ранее.

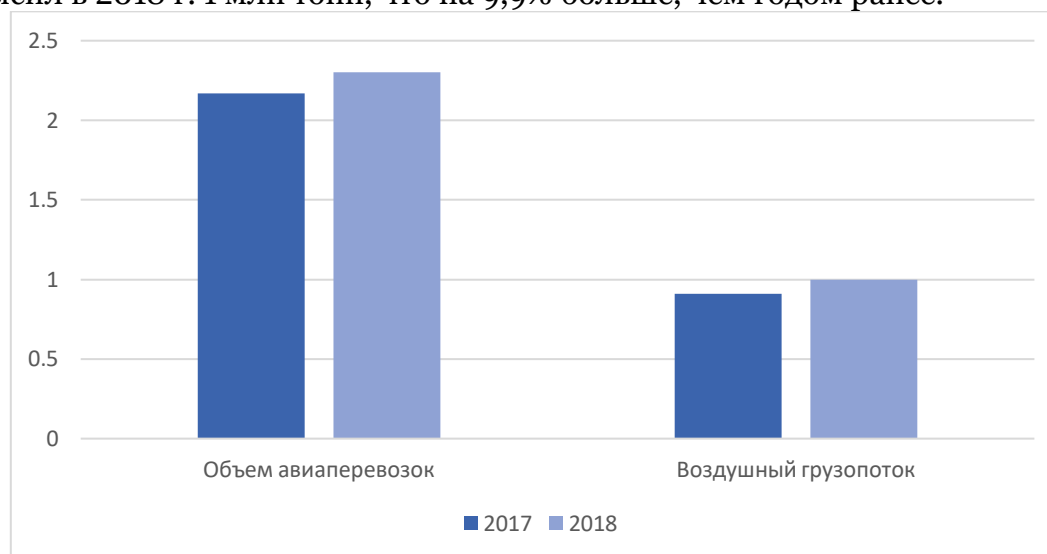


Рисунок 2. Объем авиаперевозок (млн единиц) и воздушный грузопоток (млн тонн) в Испании за 2017 – 2018 гг.

Источник: составлено по данным Министерства транспорта Испании.

Доля пассажирских и грузовых авиаперевозок, осуществляемых в испанских аэропортах национальными авиакомпаниями, составляет примерно 30%¹³.

По оценкам 2019 г., в рамках сектора воздушного транспорта трудятся, прямо или косвенно, порядка 53,4 тыс. человек¹⁴. Сектор воздушного транспорта также характеризуется в Испании самыми высокими ежегодными затратами на сотрудника (около 55 тыс. евро (65,3 тыс. долл. США) в 2019 г.) и наибольшим показателем производительности труда (в 2019 г. было зафиксировано увеличение данного

¹² https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-609-el-transporte-aereo-aportacion-a-la-economia-espanola-y-propuestas-para-la-mejora-de-su-competitividad.pdf.

¹³ <https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/aviacion-civil/estudios-y-publicaciones/estadisticas-del-sector/principales-datos-del-transporte-aereo-en-espana-2012/principales-companias-en-el-trafico-aereo-en-espana>.

¹⁴ Там же.

показателя на 2,6% по сравнению с предыдущим годом). По состоянию на конец 2019 г. в авиационном секторе в Испании были заняты 53,4 тыс. человек.

По данным национального Совета по транспорту и логистике в 2018 г. аэропортами Испании воспользовались 263,7 млн пассажиров¹⁵

NB! Воздушный транспорт является ключевым элементом туризма в Испании: более 80% туристов прибывают в Испанию на самолете. В 2019 г. более 68,6 млн человек, посетивших Испанию, использовали самолет в качестве транспортного средства, что составило 82% всех международных путешественников в Испании¹⁶.

Российские компании уже занимают долю авиаперевозок на испанском авиарынке. В Испанию осуществляет прямые перелеты компания Аэрофлот, конкурируя с пересадочными рейсами от компаний KLM (Нидерланды), Luftgansa (Германия), Air France (Франция), Turkish Airlines (Турция). Аэрофлот осуществляет регулярные рейсы по маршрутам из Москвы в Мадрид, Барселону, Валенсию, Аликанте, Малагу¹⁷.

По данным публичного отчёта компании Аэрофлот 2019 г. Барселона вошла в число направлений, на которые было выделено 8 дополнительных допусков для совершения регулярных перевозок компанией «Россия» и 7 новых допусков для выполнения чартерных рейсов¹⁸. Повышение компанией частоты перевозок отвечает увеличению спроса.

В августе 2021 г. российская компания «Уральские авиалинии» заявила об открытии регулярных рейсов Москва-Барселона¹⁹. В июле 2021 г. российская компания S7 Airlines объявила о запуске новой авиакомпании лоукостера, которая будет конкурировать с компанией «Победа» в том числе на европейских маршрутах²⁰.

NB! Ввиду высокого пассажиропотока между Россией и Испанией российские авиакомпании наращивают частоту полетов и открывают новые маршруты. Пассажиры отдают предпочтение новым российским рейсам, как наименее затратным по времени в сравнении с пересадочными рейсами от европейских авиакомпаний.

Что касается грузовых перевозок, то российские компании уже участвуют на европейском авиарынке грузовых перевозок, в том числе по испанскому направлению. На рынке представлены Авиакомпания «Полет» (г. Воронеж), компания Аэродар (г. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск), компания Аэрофлот (входит в международный альянс грузовых авиаперевозчиков Sky Team Cargo). Одним из крупнейших поставщиков грузовых перевозок из России по миру выступает компания КатлинЛогистика (обслуживает 340 направлений по миру)²¹. Российские компании конкурируют с испанскими перевозчиками, как Lampaignere Cargo, ImportaCargo, Almar Logistics Spain

Компании-лидеры на рынке

Пассажирские перевозки. По данным WorldData в Испании насчитывается 13 местных авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские рейсы²².

По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, в 2019 г. безусловным лидером на внутреннем рынке Испании стал испанский «лоукостер» Vueling Airlines, на долю которого пришлось 10,1% всех пассажирских

¹⁵ https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-609-el-transporte-aereo-aportacion-a-la-economia-espanola-y-propuestas-para-la-mejora-de-su-competitividad.pdf.

¹⁶ <https://portal.aena.es/es/corporativa/transporte-aereo-y-turismo.html>.

¹⁷ <http://ar2019.aeroflot.ru/aeroflot/annual/2019/gb/Russian/pdf/2-3.pdf>

¹⁸ <http://ar2019.aeroflot.ru/aeroflot/annual/2019/gb/Russian/pdf/2-3.pdf>

¹⁹ <https://www.tourister.ru/world/europe/spain/city/barcelona/news/27423>

²⁰ <https://www.rbc.ru/business/28/07/2021/610015239a7947bc94639661>

²¹ <https://avia-cargo.ru/en/tarify-2/air-freight-shipping-abroad>

²² <https://www.worlddata.info/europe/spain/airports.php>.

авиаперевозок на национальном рынке (13,7 млн пассажиров)²³. Компания осуществляет регулярные рейсы по 115 направлениям, включая развитую сеть внутренних рейсов²⁴. Vueling также стал в 2019 г. лидирующей компанией на внутриевропейском рынке: на долю перевозчика пришлось 6,4% всех пассажирских авиаперелетов в ЕС²⁵.

На втором месте по числу пассажирских авиаперевозок в Испании в 2019 г. – ирландский «лоукостер» Ryanair (7,5%; 432 тыс. пассажиров).

NB! На испанском рынке пассажирских авиаперевозок особенной популярностью пользуются услуги лоукостеров. Российским экспортерам следует рассмотреть перспективу развития на испанском рынке авиаперевозок в бюджетном сегменте наравне с местными компаниями.

В свою очередь, национальный авиаперевозчик Iberia Airlines занимает только шестую позицию в рейтинге компаний с точки зрения числа авиаперевозок (5,9%), в то время как ее «бюджетный» вариант Iberia Express²⁶ (учрежден в 2012 г.) опережает головную компанию на две позиции: на долю Iberia Express в 2019 г. пришлось 8,7% пассажирских авиаперевозок. Однако Iberia Airlines также является заметным игроком на испанском рынке транспортных услуг: компания осуществляет регулярные рейсы по 194 направлениям, включая развитую сеть внутренних рейсов²⁷. С января 2011 г. Iberia Airlines является членом англо-испанской холдинговой компании International Airlines Group²⁸ и занимает 26 место в мировом рейтинге авиаперевозчиков World Airline Awards²⁹

NB! Согласно международному рейтингу авиакомпаний, составленному на основании голосования потребителей, российский национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» опережает Iberia Airlines и занимает 22 место в рейтинге. Следовательно, у российских экспортеров есть возможность конкурировать за лояльность потребителей транспортных услуг на испанском рынке наравне с местными компаниями.

Грузовые перевозки. По данным Европейской авиационной школы (Барселона, Испания), большую часть грузовых авиаперевозок в/из Испании осуществляют компании DHL (Германия) и Iberia (Испания). DHL обычно перевозит такие товары, как текстиль, спортивные товары, гаджеты, фармацевтические товары, автомобильные запчасти и т.д. Iberia же, в случае грузовых перевозок, является на территории Испании «продавцом» услуг материнской компании IAG и потому не обязательно фактически осуществляет грузовые перевозки. Суда IAG, прежде всего, экспортируют товары в Испанию, в частности, продукты питания³⁰.

Продукты

Пассажирские перевозки. Пассажирские авиаперевозки на испанском рынке традиционно подразделяются перевозки с обслуживанием эконом-класса и бизнес-класса.

²³https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/analisis_de_la_evolucion_del_trafico_aereo_comercial_en_espana_-_enero-diciembre_2019.pdf.

²⁴ <https://www.vueling.com/en/book-your-flight/where-we-fly>.

²⁵https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/analisis_de_la_evolucion_del_trafico_aereo_comercial_en_espana_-_enero-diciembre_2019.pdf.

²⁶ <https://www.iberiaexpress.com/>.

²⁷ <https://www.iberia.com/es/guia-de-destinos/>.

²⁸ <https://www.iagroup.com/en/our-brands>.

²⁹ <https://www.worldairlineawards.com/worlds-top-100-airlines-2019/>.

³⁰ <https://easbcn.com/en/evolution-of-air-freight-transport-in-spain/>.

Самая популярная авиакомпания Испании Vueling располагает только обслуживанием эконом-класса и не осуществляет рейсы дальней протяженности. Средняя стоимость билетов по состоянию на июнь 2021 г. для коротких перелетов (30 минут – 1,5 часа) составляет 40 евро (47,5 долл. США); для перелетов средней протяженности (3-4 часа) – порядка 70 евро (83 долл. США). Цены на билеты Vueling, как и у любого другого европейского лоукостера, сильно варьируются для одного и того же направления в зависимости от удобства и востребованности даты и времени перелета.

Что касается услуг национального авиаперевозчика Iberia, пассажирам предоставляются различные классы обслуживания, а также возможность совершать беспосадочные перелеты дальней протяженности. Iberia также, в числе прочих, осуществляет рейсы дальней протяженности (более 6 часов). Как и в случае Vueling, стоимость билетов Iberia также сильно разнится, но уже не столько в зависимости от даты и времени рейса, а, прежде всего, в рамках одного рейса в зависимости от класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес) и выбора конкретного пакета услуг в пределах одного класса. Так, по состоянию на июнь 2021 г. для коротких перелетов цена может составлять 40-80 евро (47,5-95 долл. США) (эконом-класс), 240-315 евро (285-374 долл. США) (бизнес-класс); для перелетов средней протяженности – порядка 60-123 евро (71-146 долл. США) (эконом-класс), 160-350 евро (190-416 долл. США) (бизнес-класс); для дальних перелетов – 450-650 евро (534-772 долл. США) (эконом-класс), 600 евро (713 долл. США) (комфорт-класс), 2 500-4 500 евро (2969-5344 долл. США) (бизнес-класс).

Грузовые перевозки. IAG Cargo – специализированное подразделение International Airlines Group, осуществляющее перевозку грузов и представленное на испанском рынке компанией Iberia,³¹ – выполняет грузовые рейсы на пассажирских самолетах компании (как широкофюзеляжных, так и узкофюзеляжных³²) и осуществляет перевозку грузов любого типа, начиная с жизненно важных лекарств и предметов медицинского назначения и заканчивая продуктами питания и производственными деталями³³. IAG Cargo также предлагает специальные услуги по перевозке животных, дорогостоящих грузов, топлива, аэрокосмического оборудования и т.д.³⁴ IAG Cargo предлагает клиентам в Испании разветвленную сеть регулярных грузовых маршрутов, которая включает в себя рейсы в пять европейских городов, три города США, четырнадцать городов стран Латинской Америки, один город стран Ближнего Востока, один город Африки. Все перечисленные рейсы (за единственным исключением) выполняются из аэропорта г. Мадрид и являются возвратными. Также аэропорт г. Мадрид принимает грузовые рейсы IAG Cargo из двух городов Китая (Шанхай, Ханчжоу).

Кроме того, IAG Cargo предоставляет возможность специально зафрахтовать самолет, а также осуществить перевозку груза в рамках мультимодальной перевозки, с использованием собственных морских и автомобильных транспортных сетей.

NB! Российским экспортерам рекомендуется следить за ценовой политикой компаний-лидеров рынка для того, чтобы устанавливать приемлемые тарифы для испанских потребителей.

Потребители

Пассажирские перевозки. По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, в 2019 г. из 231,5 млн пассажиров доля внутренних путешественников составила 65%, или 150,4 млн человек; доля пассажиров из других стран ЕС – 18%, или 42,8 млн человек; доля пассажиров из

³¹ <https://www.iagcargo.com/en/home>.

³² <https://www.iagcargo.com/en/page/fleet>.

³³ <https://www.iagcargo.com/en/page/cargo-only-flights-overview#>.

³⁴ <https://www.iagcargo.com/en/page/industries-overview>.

стран за пределами ЕС – 17%, или 38,4 млн человек³⁵. По сравнению с 2018 г. число пассажиров воздушного транспорта в Испании возросло на 4,0%, или на 8,9 млн человек. Наибольшей востребованностью в 2019 г. пассажирские воздушные перевозки пользовались в начале года – в январе и феврале, а также в апреле.

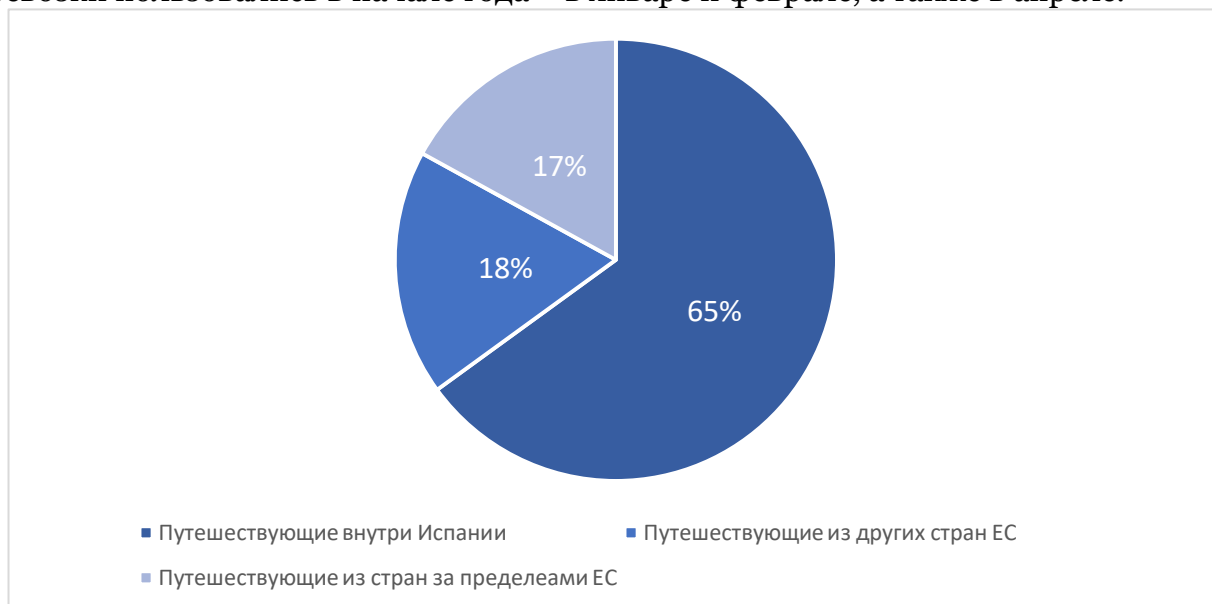


Рисунок 3. Количество людей, путешествующих из разных стран мира (включая внутренних путешественников), в Испании.

Источник: Составлено по данным Министерства транспорта Испании

Наибольшей популярностью среди потребителей на рынке Испании пользуются услуги бюджетных авиакомпаний, таких как Vueling Airlines и Ryanair.

Что касается наиболее приоритетных пассажирских направлений, среди стран – членов ЕС наибольшей популярностью пользовались в 2019 г. авиапутешествия из Испании (и обратно) в Великобританию (30%), Германию (19%) и Италию (11%). Наиболее интенсивное авиасообщение с Испанией в 2019 г. отмечалось за пределами ЕС со Швейцарией (17%) и США (13%).

NB! На авиасообщение с Россией в 2019 г. пришлась немалая доля – 6% всех пассажирского авиасообщения со странами, не входящими в ЕС³⁶.

Выездной туризм Испании характеризуется следующими тенденциями. Самыми популярными направлениями выездного туризма в 2019 г. стали следующие направления: Франция (2,5 млн чел.), Португалия (2,3 млн чел.), Италия (1,8 млн чел.), Великобритания (1,4 млн чел.), Германия (1 млн чел.) и Марокко (831 тыс. чел.). Всего из Испании в 2019 г. выехало 20 млн человек³⁷. Согласно опросу 42% испанцев обычно планируют поездки в отпуск в летнее время – в период с июля по август, что совпадает со школьными каникулами их детей, а 25% оставляют отдых на раннюю осень (сентябрь)³⁸. Общее количество поездок жителей Испании на отдых в 2019 г. составило 25,6 млн чел. – летом; 9,85 млн чел. – на Рождество и 6,53 млн чел. во время католической Пасхи³⁹. Таким образом, самыми пиковыми сезонами выездного туризма являются лето, декабрь и апрель.

³⁵https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/analisis_de_la_evolucion_del_trafico_aereo_comercial_en_espana_-_enero-diciembre_2019.pdf.

³⁶https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/analisis_de_la_evolucion_del_trafico_aereo_comercial_en_espana_-_enero-diciembre_2019.pdf.

³⁷ https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=10&DatasetCode=tourism_rec_exp

³⁸ https://www.hosteltur.com/144842_verano-2021-el-98-de-los-espanoles-preve-salir-de-vacaciones.html

³⁹ <https://es.statista.com/estadisticas/658300/viajes-de-vacaciones-segun-epoca-del-ano-de-los-residentes-en-espana/>

Грузовые перевозки. По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, в 2019 г. воздушный грузооборот на испанском рынке составил 67,7 млн тонно-километров, что практически не отличается от цифры, обозначенной годом ранее⁴⁰. При этом из 1 008 265 совершенных грузовых авиаперевозок в Испании доля внутренних перевозок составила 6%, или 58 824 перевозок; доля грузового воздушного сообщения внутри шенгенского пространства с участием Испании в 2019 г. составила 22%, или 216 946 перевозок; доля перевозок за пределами шенгенского пространства – 17%, или 732 494 перевозок. По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение доли внутренних грузовых перевозок (-9,4%) в пользу устойчивого роста доли международных грузовых воздушных перевозок, осуществленных внутри шенгенской зоны (+9,0%) и за пределы стран – участниц Шенгенского соглашения (+7,0%).

Бизнес-нетворкинг

С 1952 г. в Испании функционирует **Ассоциация авиакомпаний (Asociación de Líneas Aéreas – ALA)** – крупнейшая ассоциация Испании в авиационном секторе, объединяющая 85% авиакомпаний, работающих в Испании, включая 10 авиакомпаний с наибольшим трафиком⁴¹. В частности, в ALA входят более 60 национальных и международных авиакомпаний, включая как ведущие испанские авиакомпании (Iberia, Iberia Express, Vueling и т.д.), так и ведущие зарубежные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Испанию – регулярные пассажирские (Swiss International Air Lines (Швейцария), Aeroflot (Россия), KLM (Нидерланды) и т.д.) и грузовые (DHL (Германия), Lufthansa Cargo (Германия) и т.д.).

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

Кроме того, на испанском рынке действует **Испанская ассоциация авиакомпаний (Asociación Española de Compañías Aéreas – AECA)**, учрежденная в 1988 г.⁴² Членами Ассоциации являются испанские авиакомпании, представляющие средний и малый по объему сегменты рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок, в том числе чартерных: Swiftair⁴³, Wamos Air⁴⁴, Albastar⁴⁵ и т.д.

Официальный сайт: <http://www.aecaweb.com/>

В области профсоюзной деятельности функционирует **Испанский союз пилотов авиакомпаний (SEPLA)**⁴⁶ – профессиональная организация, основной целью которой является свободное осуществление пилотами гражданской авиации профсоюзной деятельности. В числе членов Союза – представители крупнейших испанских авиакомпаний – Iberia и Vueling.

Официальный сайт: <https://www.sepla.es/en/>

Профильные мероприятия для авиакомпаний

В Мадриде проводится **World ATM Congress** – крупнейшая в мире международная выставка и конференция по управлению воздушным движением, в которой в 2021 г. принимают участие более 9 500 компаний⁴⁷. World ATM Congress проводится под эгидой партнерства Организации гражданского аэронавигационного обслуживания (CANSO)⁴⁸ и Ассоциации управления воздушным движением (ATCA)⁴⁹.

В 2020 г. участниками World ATM Congress стали более 230 компаний и организаций из 36 стран⁵⁰; в числе участников – представители ИКАО и ИАТА,

⁴⁰ https://observatoriortransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

⁴¹ <https://www.alaspain.com/>.

⁴² <http://www.aecaweb.com/>.

⁴³ <https://www.swiftair.com/swiftair/>.

⁴⁴ <https://www.wamosair.com/es/>.

⁴⁵ <https://www.albostar.es/es/la-compania/>.

⁴⁶ <https://www.sepla.es/en/sepla/>.

⁴⁷ <https://www.worldatmcongress.org/about>.

⁴⁸ <http://www.canso.org/>.

⁴⁹ <https://www.atca.org/>.

⁵⁰ <https://www.worldatmcongress.org/exhibitorlist.aspx>.

Федерального управления гражданской авиации США (FAA), компаний Airbus, Airways New Zealand, Siemens и т.д. Цель World ATM Congress – объединение ведущих мировых разработчиков продуктов, экспертов, заинтересованных лиц и поставщиков аэронавигационного обслуживания (ANSP).

Официальный сайт выставки: <https://www.worldatmcongress.org/home>

1.2. Рынок морских перевозок в Испании

РЫНОК МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Объем грузовых морских перевозок	564,5 млн тонн
Число пассажиров, использовавших морские порты	37,6 млн
Вклад в создание рабочих мест	21,7 тыс. рабочих мест



Характеристика рынка морских перевозок

Согласно Индексу обслуживания линейным судоходством ЮНКТАД (LSCI)⁵¹ в 2020 г. Испания вошла в перечень 10 стран мира с наилучшими показателями обслуживания линейным судоходством: средний показатель 2020 г. – 89,13⁵². В первой половине 2021 г. Испания только укрепила свою позицию в Индексе (средний показатель за первые шесть месяцев – 91,4). При этом наиболее успешным с точки зрения обслуживания линейным судоходством признается порт г. Валенсия⁵³.

По данным ЮНКТАД, в 2020 г. Испания также занимает четвертое место в мире по совокупному числу операций для «погрузки и выгрузки» («roll-on roll-off») в морских портах, уступая лишь Японии, Великобритании и Нидерландам. Далее, в мировых масштабах Испания занимает восьмую строчку в рейтинге стран, наиболее часто принимавших в 2019 г. грузовые контейнерные суда.

Согласно подсчетам 28 портовых администраций, входящих в государственную портовую систему Испании, в 2019 г. испанскими портами воспользовались 170 тыс. морских судов, что на 2,3% превысило показатели 2018 г. и явилось новым историческим максимумом. По данным отмеченный рост был более интенсивным в пассажирском сегменте (+6,0%), чем в сегменте грузовых перевозок (+ 0,9%); при этом, если принимать во внимание государство флага судов, было задокументировано увеличение числа иностранных судов в испанских портах по сравнению с ростом числа отечественных. Равным образом, анализ общей динамики рынка морских перевозок также свидетельствует об устойчивом росте данного сегмента перевозок: с 2008 г. число морских перевозок в Испании увеличилось более чем на 40%⁵⁴.

В свою очередь, в региональных портах (портах автономных сообществ) в 2019 г. также увеличилось число обслуженных судов на 10,3% по сравнению с 2018 годом. Вместе с тем, порты автономных сообществ составляют лишь 1,1% от общего числа портов Испании, а инфраструктура портов автономных сообществ, как правило, менее приспособлена для операций с крупногабаритными судами, чем инфраструктура государственных портов под управлением портовых администраций.

NB! В Испании высоко развита морская логистика и портовая инфраструктура. Тем не менее для крупногабаритных судов предпочтительнее крупные порты с государственным обслуживанием, как порты Валенсии, Барселоны, Кастельона, Альхесираса, Бильбао.

По данным национального Совета по транспорту и логистике, в 2019 г. континентальными морскими портами Испании (государственными портами и

⁵¹ <https://unctad.org/news/unctad-maritime-connectivity-indicators-review-critique-and-proposal>.

⁵² <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92>.

⁵³ https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf.

⁵⁴ https://observatoriortransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

портами автономных сообществ) воспользовались более 29 млн пассажиров. При этом суммарный объем грузовых морских перевозок в континентальной Испании в 2019 г. составил 526 млн тонн. Что касается объединенной портовой системы континентальной Испании и испанских островных и суверенных (заморских) территорий, то в 2019 г. в них был зарегистрирован еще более интенсивный пассажиро- и грузопоток: 37,6 млн пассажиров и 564,5 тонн груза, соответственно.

По данным Национального института статистики, в 2019 г. в рамках подлежащего единому учету сектора морского и внутреннего водного транспорта трудятся порядка 21,7 тыс. человек, что составляет 2,8% занятого населения Испании⁵⁵. При этом сектор морского и внутреннего водного транспорта также характеризуется в Испании относительно высокими ежегодными затратами на сотрудника (около 37 тыс. евро (43,9 тыс. долл. США) в 2018 г.) и высоким показателем производительности труда.

NB! Испанский морской флот характеризуется высокими затратами на кадровые ресурсы, что гарантирует качественное логистическое обслуживание.

Реагирование испанского рынка логистических услуг на кризисную ситуацию демонстрирует уровень надежности портового обслуживания для иностранных судов.

Так, ЮНКТАД отдельно отмечается положительный опыт Портовой администрации Валенсии – государственного органа, ответственного за управление тремя государственными портами на востоке Испании (Валенсия, Сагунто и Гандия), – в том, чтобы свести к минимуму негативное воздействие пандемии COVID-19. Портовая администрация порта Валенсии применила комплекс оперативных, санитарных, экономических и социальных мер в отношении внутренней деятельности в портах, а также в отношении всей логистической цепочки⁵⁶. Например, была ускорена цифровизация портовой деятельности, обеспечена компенсация поставщикам услуг для морского порта, обеспечены скидки на портовые услуги для судов, которые были вынуждены задержаться.

NB! Российским морским транспортным компаниям намеренным развивать маршрутную сеть до Испании не следует опасаться логистических проблем или административных препятствий в портах Испании в случае тех или иных катаклизмов. Испанские портовые администрации обеспечивают иностранным судам комфортные условия пребывания.

⁵⁵ https://observatorioptransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

⁵⁶ https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf.

В данный момент российские морские компании пассажирских перевозок не представлены на испанском транспортном рынке. Однако причины неучастия российских транспортных компаний на развитом в плане портовой инфраструктуры и интернационально ориентированном транспортном рынке связаны с внутренними факторами, самим качеством российских услуг морских перевозок, нежели внешними барьерами. По данным аналитического центра BusinessStat низкий спрос на морские перевозки в России обусловлен устареванием подвижного состава морских пассажирских перевозок, недостаточно комфортными условиями и низким уровнем гарантий безопасности⁵⁷.

В России на черноморском побережье работают 11 портов (Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань, Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь и Евпатория), при этом на черноморское побережье ежегодно приезжают 9,5 млн российских туристов. Вместе с тем направления Испании и Италии являются основными направлениями российского выездного туриста в странах Европы. Это значит, что российским морским флотом пассажирских перевозок остаётся не реализованным огромный потенциал за счёт того турпотока, который могли бы образовывать туристы, предпочитающие отдых на море и перемещения на морском транспорте.

NB! Российские водные перевозчики, заинтересованные в расширении маршрутной сети до трансграничных перевозок, могут рассматривать как перспективное направление маршрут до Испании от Черноморского побережья России через пролив Босфора, Мраморное море, Эгейское море, Средиземное море с остановками по маршруту в известных портах Турции, Греции, Италии.

Следует отметить, что российские компании в сегменте морских перевозок могут пользоваться мерами государственной поддержки для расширения или обновления флота и повышения качества услуг. Сейчас реализуется программа субсидирования кредитных и лизинговых платежей при закупке флота (2009-2023 гг.)⁵⁸. Субсидия предоставляется в размере в размере 2/3 суммы затрат на уплату процентов по кредиту или размере 2/3 затрат лизинговой компании на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения судна и вознаграждения лизинговой компании за услуги по предоставлению финансирования приобретения судов, оформления и сопровождения лизинговой сделки, являющихся частями лизингового платежа.

При этом российский рынок лизинга быстро растёт: в 2019 г. рынок вырос на 15% и достиг 1,5 трлн руб. Примечательно, что сегмент речных морских и судов является самым быстро растущим: за 2019 г. объём лизинга морских и речных судов вырос почти в 2,5 раза, достигнув уровня в 152 млрд руб⁵⁹.

NB! Российские компании в сфере морских перевозок мало представлены на зарубежных рынках ввиду недостаточно конкурентоспособного флота, однако российские компании имеют возможность повысить свою конкурентоспособность, пользуясь государственными мерами поддержки.

Информация о мерах поддержки на гос.портале ГИСП: <https://gisp.gov.ru/support-measures/list/6476169/>

В сегменте морских грузовых перевозок активно используется маршрут Санкт-Петербург – Мадрид. По данным портала Cargorouter.com⁶⁰ морской маршрут между Санкт-Петербургом и Мадридом обслуживают компании, работающие в странах

⁵⁷ <https://marketing.rbc.ru/articles/11307/>

⁵⁸ <https://marketing.rbc.ru/articles/11307/>

⁵⁹ <https://gpb.ru/press-centr/smi-o-nas/lizing-pokoryaet-vodnyy-transport>

⁶⁰ <https://www.cargorouter.com/freight-shipping/Spain/Madrid/Russia/Moscow/>

транзита. Например, по маршруту от порта Валенсии до Санкт-Петербурга идут грузовые суда через порт Дюнкерка (Франция), порт Роттердама (Нидерланды), порт Филикстоу (Великобритания). Тогда часть маршрута обслуживают иностранные компании, как Evergreen (Тайвань), Harap-Lloyd (Германия), Maersk Line (Дания), Mediterranean Shipping Company (Швейцария), APL (Сингапур), Zim Integrated Shipping Services (Израиль), OOCL (Гонконг) и др. На маршруте представлена российская компания FESCO. Длительность морских перевозок из Испании в Россию составляет в среднем 19 дней.

NB! На морских маршрутах грузовых перевозок из России в Испанию нет преобладающих лидеров и конкурируют на рынке не только региональные европейские компании, но также компании из Азии и Ближнего Востока. Российские компании имеют потенциал для конкурирования с иностранными компаниями на испанском рынке.

Для расширения участия на рынке российские логистические компании могут расширять флот, пользуясь услугами лизинга по субсидированной ставке, повышая качество обслуживания применяя ИТ-решения, как например, технологии блокчейн для отслеживания перемещения грузов и др.

Следует отметить перспективы для **сегмента морских перевозок жидких энергоносителей**. Испания занимает 8-е место в мире по объёмам импорта жидких энергоносителей. В 2020 г. Испания импортировала нефть стоимостью 18,2 млрд долл. США (2,7% мирового импорта)⁶¹. Россия занимает 14 место среди экспортеров нефти на испанском рынке, ее опережают такие страны как Нигерия, Мексика, Саудовская Аравия и др. страны. Доля российских продуктов в испанском импорте нефти – 1,79%⁶².

России пользуется географическим преимуществом перед африканскими и латиноамериканскими поставщиками. Морской маршрут из ППН «Кавказская» до порта Бильбао составляет всего 3646 морских миль и проходит через черное, средиземное моря и гибралтарский пролив (до порта Таррагона расстояние еще меньше – 2398 морских миль). Среднее время в пути составляет всего 15 дней. При этом стоит отметить, что морские перевозки с Дальнего Востока (порт Магадан) в Испанию (порт Бильбао) являются слишком время затратными – расстояние составляет 14084 морских мили (58 дней в пути)⁶³. Поставки нефти также могут осуществляться по северному морскому пути, например, при перевозке нефти из порта Мурманска (расстояние между российским портом и портом Бильбао составляет около 4 тыс. морских миль).

NB! Основными портами приема жидких энергоносителей являются порт Тенерифе, Бильбао, Таррагона, Ла-Корунья, Картахена⁶⁴.

Компании-лидеры на рынке

Пассажирские перевозки. По данным рейтинга национальных компаний, составленному специалистами ведущего экономического издания Испании *elEconomista.es*⁶⁵, лидерами в области морских пассажирских перевозок в Испании являются⁶⁶:

– Balearia Eurolineas Maritimas S.A.⁶⁷ – зарегистрированная в г. Аликанте транспортная компания, специализирующаяся на внутренних круизных паромных

⁶¹ <https://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/>

⁶² <https://www.statista.com/statistics/1196686/share-of-spanish-crude-oil-imports-by-country/>

⁶³ <http://ports.com/sea-route/bilbao-port,spain/port-of-saint-petersburg,russia/#/?a=o&b=o&c=Bilbao%20Port,%20Spain&d=Port%20of%20Saint-Petersburg,%20Russia>

⁶⁴ http://globalenergyobservatory.org/list.php?db=Transmission&type=Oil_Ports

⁶⁵ <https://www.economista.es/>.

⁶⁶ <https://ranking-empresas.economista.es/sector-5010.html>.

⁶⁷ <https://www.balearia.com/es>.

перевозках вдоль побережья континентальной Испании (а также в ряде случаев побережья Франции), акционерный капитал которой оценивался в 2019 г. в 14 005 103 евро (16 632 460 долл. США), а годовой оборот – в 375 847 000 евро (466 355 897 долл. США)⁶⁸;

– Fred Olsen S.A.⁶⁹ – зарегистрированная в г. Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) транспортная компания, специализирующаяся на внутренних круизных межостровных паромных перевозках, акционерный капитал которой оценивался в 2019 г. в 65 857 159 евро (78 211 962 долл. США), а годовой оборот – в 194 790 896 евро (231 333 668 долл. США)⁷⁰;

– Naviera Armas Sociedad Anonima⁷¹ – зарегистрированная в провинции Лас-Пальмас (Канарские острова) транспортная компания, осуществляющая внутренние круизные паромные перевозки, а также грузовые перевозки. Акционерный капитал компании оценивался в 2019 г. в 68 519 180 евро (81 373 378 долл. США), а годовой оборот – в 189 566 399 евро (225 129 055 долл. США)⁷².

Компании, занимающие остальные строчки в рейтинге, такие как Forde Reederei Seetouristik Iberia Sl, Servicios Y Concesiones Maritimas Ibicencas Sociedad Anonima, Submarine Safari's Sl и т.д., отличаются значительно более скромными объемами годового оборота и акционерного капитала⁷³.

Грузовые перевозки. По данным рейтинга национальных компаний elEconomista.es⁷⁴, лидерами в области морских грузовых перевозок в Испании являются⁷⁵:

– Repsol Trading S.A.⁷⁶ – крупнейшая в секторе многопрофильная компания, зарегистрированная в г. Мадрид, оказывающая разнообразные услуги, связанные с промышленностью, в том числе услуги по грузовой перевозке. Годовой оборот компании в 2019 г. составил 8,6 млрд евро (10,2 млрд долл. США)⁷⁷;

– Boluda Lines S.A.⁷⁸ – зарегистрированная в провинции Лас-Пальмас (Канарские острова) эвакуаторная и транспортная компания, входящая в состав объединенной корпорации Boluda и специализирующаяся на международных и внутренних морских грузовых перевозках. Компания осуществляет рейсы по судоходным маршрутам, соединяющим Пиренейский полуостров с Канарскими островами, Балеарскими островами, Италией, Северной Европой, западным побережьем Африки и Кабо-Верде. Акционерный капитал Boluda Lines S.A. оценивался в 2019 г. в 26 458 621 евро (31 422 258 долл. США), годовой оборот – в 161 216 766 евро (191 461 031 долл. США)⁷⁹;

– Empresa Naviera Elcano, S.A.⁸⁰ – зарегистрированная в г. Мадрид компания, осуществляющая внутренние морские грузовые перевозки; компания располагает многочисленным и многопрофильным флотом, включая специализированные танкеры для перевозки асфальта, нефти и химических веществ. Акционерный капитал компании оценивался в 2019 г. в 50 211 500 евро (59 631 177 долл. США), а годовой оборот – в 153 571 000 евро (182 380 919 долл. США)⁸¹.

NB! В целом рынок грузовых морских перевозок в Испании (в отличие от рынка пассажирских морских перевозок) характеризуется более динамичной конкурентной

⁶⁸ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/BALEARIA-EUROLINEAS-MARITIMAS.html>.

⁶⁹ <https://www.fredolsen.es/en>.

⁷⁰ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/FRED-OLSEN.html>.

⁷¹ <https://www.navieraarmas.com/>.

⁷² <https://ranking-empresas.eleconomista.es/NAVIERA-ARMAS.html>.

⁷³ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-5010.html>.

⁷⁴ <https://www.eleconomista.es/>.

⁷⁵ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-5020.html>.

⁷⁶ <https://www.repsol.com/en/index.cshhtml>.

⁷⁷ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/REPSOL-TRADING.html>.

⁷⁸ <https://www.boluda.com.es/en/marine-transport/>.

⁷⁹ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/BOLUDA-LINES.html>.

⁸⁰ <https://www.navieraelcano.es/>.

⁸¹ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/NAVIERA-ARMAS.html>.

средой и наличием большого числа крупных компаний. Сильная конкуренция со стороны испанских компаний является сдерживающим фактором как для иностранных, так и для российских компаний. Однако побережье Испании является одним из крупнейших транспортных хабов в Европе, что позволяет успешно выходить на рынок новым компаниям благодаря постоянному росту объемов спроса.

Также рынок отличается большей ориентированностью компаний на континентальную Испанию, включая место регистрации (большинство компаний – грузоперевозчиков зарегистрированы либо в г. Мадрид, либо в г. Барселона)⁸². В числе других крупных компаний, осуществляющих морские грузовые перевозки: Vapores Suardiaz Norte Sl (Понтеведра), Transportes Y Consignaciones Maritimas Sau (Барселона), Marguisa Shipping Lines S.l. (Мадрид) и др.⁸³

Перевозки жидких энергоносителей. На рынке Испании представлено небольшое количество испанских компаний. Всего под испанским флагом ходит 9 нефтяных танкеров и 16 танкеров СПГ.⁸⁴

Marflet Marine является испанской компанией, которая занимается техническим обслуживанием, эксплуатацией и фрахтованием судов, перевозящих сырую нефть и другие нефтепродукты, СПГ⁸⁵. Компания обладает практически всеми судами для перевозки нефти Испании. Marflet Marine работала с такими компаниями как Exxon, Shell, BP, Blystad, Eitzen-Team Tankers, Laurin, Navig8, Koch, Stena and FLOPEC. Также услугами перевозки нефти и СПГ в Испании занимаются такие международные компании, как: De Poli Tankers, Knutsen OAS Shipping и др.

Продукты

Пассажирские перевозки. В секторе пассажирских перевозок предлагаются путешествия, во-первых, на судах различной вместимости и различного размера (от многоэтажных паромов до малогабаритных яхт), и, во-вторых, предполагающие различные классы обслуживания. В сегменте круизных перевозок на паромах в среднем цены на билеты на популярных маршрутах (в частности, на маршруте Валенсия – Ибица) начинаются с 50 евро (59 долл. США) в одну сторону для простых сидячих мест и со 150 евро (178 долл. США) в одну сторону для мест с проживанием в каюте⁸⁶.

По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, максимальная ориентировочная выручка пассажирских компаний от перевозок на регулярных каботажных линиях в 2018 и 2019 гг. приходилась на межостровные маршруты в Канарских островах (200 млн евро (237,5 млн долл. США), выручка по маршрутам Пиренейский полуостров–Балеарские острова составляет в среднем около 165 млн евро (195,95 млн долл. США).

Грузовые перевозки. Большинство морских грузовых перевозок на испанском рынке являются международными перевозками. Вместе с тем, испанские компании также оказывают услуги по внутренней перевозке грузов морем. Так, крупнейшая специализированная компания Испании по морской перевозке грузов Boluda располагает сетью маршрутов внутри Испании; прежде всего, это маршруты из портов континентальной Испании в порты испанских островов и обратно: Барселона – Санта-Крус-де-ла-Пальма – Барселона, Аликанте – Лас-Пальмас – Аликанте и т.п.⁸⁷ Во-вторых, Boluda предлагает гораздо более разветвленную сеть международных морских грузовых перевозок, включающую в себя маршруты из портов Испании в порты европейских прибрежных государств – порты Марселя,

⁸² <https://ranking-empresas.economista.es/sector-5020.html>.

⁸³ <https://ranking-empresas.economista.es/sector-5020.html>.

⁸⁴ https://www.anave.es/images/informes/marina_mercante/2020/MMTM2020_eng_webOK.pdf

⁸⁵ <https://www.marfletmarine.com/about-us/>

⁸⁶ <https://www.balearia.com/es/ofertas>.

⁸⁷ https://www.boluda.com.es/es/horario-de-la-naviera/#conexiones_feeder.

Дублина, Ливерпуля, Роттердама, Антверпена, Зебрюгге и т.д., а также в порты Китая (Шекоу, Нинбо, Циндао, Шанхай) и США (Нью-Йорк), и обратно.

Перевозки жидких энергоносителей. Во флоте компании Marflet Marine находится 7 нефтяных танкеров, грузоместимостью по 45 тыс. – 50 тыс. ДФЭ каждый. Marflet Marine осуществляет международные перевозки по всему миру.

Компания Knutsen осуществляет коммерческое и техническое управление и эксплуатацию танкеров СПГ и нефтетанкеров. У компании в эксплуатации находится 15 судов, 11 танкеров СПГ и 4 танкера-химовоза. Кроме того, у Knutsen строятся 4 танкера для перевозки СПГ⁸⁸. У компании есть филиал в Испании, через который Knutsen осуществляет свою деятельность в стране.

Потребители

Пассажирские перевозки. По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, в 2019 г. из 48,880 пассажирских морских перевозок доля внутренних рейсов составила 89%, или 43 318 путешествий; доля путешествий за рубеж – всего 11%, или 5,562 путешествий⁸⁹. По сравнению с 2018 г. число морских пассажирских перевозок в Испании возросло на 6,0%, или на 2 758 путешествий. Таким образом, в 2019 г. число путешественников морем в Испании составило 25,4 млн человек, что на 3,7% превосходит показатели 2018 г. При том, что рост был зафиксирован для всех типов пассажирского морского траффика, каботажные перевозки и круизные путешествия продемонстрировали показатели наиболее уверенного роста (+4,9% и +4,5%, соответственно). Рост международных пассажирских перевозок был в 2019 г. более умеренным (+0,7%).

При этом наибольшее увеличение пассажирских рейсов наблюдалось в сегменте малотоннажных судов. Это одинаково справедливо как для национальных, так и для иностранных компаний.

Что касается наиболее приоритетных морских пассажирских направлений, наибольшей популярностью пользовались в 2019 г. морские путешествия по маршрутам: межостровные перевозки на Балеарских островах (около 5,6 млн пассажиров); Пиренейский полуостров – Сеута (более 2 млн пассажиров); межостровные перевозки на Балеарских островах (почти 2,5 млн пассажиров); Пиренейский полуостров – Балеарские острова (почти 1,9 млн пассажиров).

Грузовые перевозки. По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, в 2019 г. мировой грузооборот на испанском рынке составил 515 698 784 тонн, что несколько превышает показатель, обозначенный годом ранее⁹⁰. Отмечается, что в основе этого роста – международные перевозки, осуществляемые судами под флагом иностранных государств. Из 515 698 784 тонн грузооборота в 2019 г. 454 723 582 тонн (около 88%) составляли международный морской грузооборот; 12 558 360 (2,4%) тонн – внутренний морской грузооборот, включая рыболовецкие грузы и продукты питания; 48 106 167 тонн (9,3%) пришлось на каботажные перевозки; 310 675 тонн (порядка 0,06%) составили долю транзитных морских перевозок.

⁸⁸ <https://knutsenoas.com/shipping/knutsen-oas-shipping/>

⁸⁹ https://observatorioptransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

⁹⁰ https://observatorioptransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

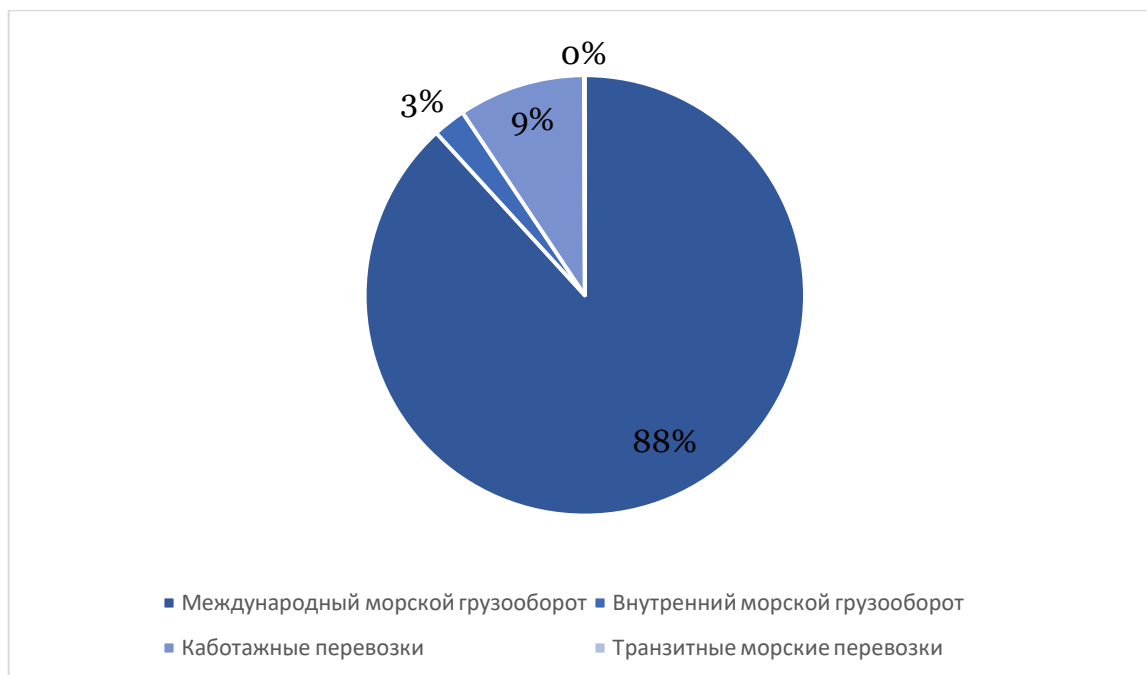


Рисунок 4. Грузооборот по видам морских перевозок в 2019 г.

Источник: Составлено по данным Министерства транспорта Испании.

При этом в 2019 г. были совершены 122 064 операции по погрузке-выгрузке, что также незначительно превышает значение, зафиксированное в 2018 г. Из общего числа портовых операций в 2019 г. 43 625 (или 36%) приходились на национальные суда Испании, 78 439 (или 64%) – на суда под флагом иностранных государств.

Как следствие более интенсивного роста единиц тоннажа по сравнению с количеством задействованных судов, в 2019 г. наблюдался рост использования среднегабаритных грузовых судов (прежде всего иностранных).

Перевозки жидких энергоносителей. В настоящее время в Испании имеется восемь нефтеперерабатывающих заводов с общей мощностью переработки более 1,5 миллиона баррелей в сутки. Большая часть перерабатывающих мощностей принадлежит компании Repsol, крупнейшей компании в секторе. Мощность нефтеперерабатывающих заводов Repsol составила 44,5 тысячи метрических тонн, что является самым высоким показателем среди всех других компаний в Испании. Вторым и третьим были Cepsa и BP с 27,7 тыс. и 5,4 тыс. метрических тонн соответственно⁹¹.

Бизнес-нетворкинг

В Испании действует **Испанская ассоциация содействия морским перевозкам на короткие расстояния (Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia)** при Национальной комиссии по рынкам и конкуренции (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)⁹². Целью Ассоциации является проведение как можно большего количества мероприятий для содействия развитию услуг морского судоходства на короткие расстояния. Морские перевозки на короткие расстояния в данном случае означают морские перевозки грузов и пассажиров между портами, расположенными в Европе, или между этими портами и портами, расположенными в неевропейских прибрежных государствах, граничащих с замкнутыми морями, омывающими Европу. Ассоциация создана как форум для встреч между представителями государства и бизнеса, призванных координировать и определять действия, способствующие реализации потенциала морских перевозок на короткие расстояния, и содействовать их осуществлению.

Официальный сайт: <https://rgi.cnmc.es/>

⁹¹ <https://www.statista.com/statistics/1196891/capacity-of-oil-refineries-in-spain-by-company/>

⁹² <https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/asociacion-espanola-promocion-transporte-maritimo-corta-distancia>.

Также в Испании есть **Ассоциация судовладельцев Испании (Asociación de Navieros Españoles, ANAVE)** – национальная бизнес-организация, созданная для координации деятельности, представления, управления, продвижения и защиты интересов испанских судоходных компаний⁹³. Для выполнения своих задач ANAVE, в частности:

- Участвует в национальных и международных ассоциациях и организациях, таких как Ассоциация судовладельцев Европейского сообщества (ECSA), Международная палата судоходства (ICS), Международная федерация судоходства (ISF), Балтийский и Международный морской совет (BIMCO), Испанская ассоциация содействия морским перевозкам на короткие расстояния, Испанская конфедерация деловых организаций и др.;

- Составляет и публикует отчеты, исследования и публикации технического, экономического и образовательного характера;

- Организует деловые встречи, семинары, технические конференции, курсы и т.д.;

- Поддерживает контакты с национальной и европейской администрацией, профсоюзными организациями и т.д.

Официальный сайт Ассоциации: <https://www.anave.es/>

В Испании также действует **Королевская военно-морская лига Испании (La Real Liga Naval Española)** – частная независимая и аполитичная некоммерческая организация, признанная государством в качестве «общественного предприятия» («Utilidad Pública») и выражающая устремления четырех флотов Испании: военно-морского флота, торгового флота, рыболовецкого и спортивного флотов⁹⁴. Цели Королевской военно-морской лиги Испании заключаются в продвижении и защите морских интересов Испании в их самом широком понимании.

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

Кроме того, в области правовой поддержки деятельности морских перевозчиков в Испании функционирует **Испанская ассоциация морского права (Asociación Española de Derecho Marítimo)**. Идея создания ассоциации исходила от инициативной группы, в которую входили юристы, судоходные компании и страховщики. Ассоциация выполняет работу по пересмотру, гармонизации и унификации морского права посредством: изучения и распространения задач, предложений, отчетов, публикаций; организации и проведения семинаров, конференций и встреч; сотрудничества с частными лицами, организациями, государственными органами. Другой важной функцией ассоциации является способствование обращению к арбитражу в случае коммерческих морских споров.

Официальный сайт: <https://aedm.es/>

Актуально для поставщиков морских перевозок жидких энергоносителей:

Sedigas – является некоммерческой ассоциацией, созданной в 1970 году благодаря инициативе компаний, занимающихся газом в Испании, которая объединяет все компании, юридические и физические лица отрасли. Sedigas является представительным органом отрасли и связующим звеном между национальными, региональными и международными органами власти, а также ключевым элементом в продвижении использования газа посредством своих многочисленных инициатив и мероприятий. На портале организации регулярно размещается статистика и законодательство в отрасли, публикуются выпуски журнала ассоциации и др.

Официальный сайт: <https://www.sedigas.es/>.

⁹³ <https://www.anave.es/anave/quienes-somos>.

⁹⁴ <https://www.realliganaval.com/la-asociacion/>.

Испанская ассоциация операторов нефтепродуктов (АОР) – организация, основанная в 1993 году для представления общих интересов компаний, занимающихся переработкой нефти и распределением конечных нефтепродуктов. На портале ассоциации представлено много полезной отраслевой информации, включая статистику, отраслевые публикации, проведение мероприятий и др.

Официальный сайт: <https://www.aop.es/quienes-somos/>.

Профильные мероприятия для морских перевозчиков

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

- В области малогабаритного круизного пассажирского транспорта (моторные лодки, яхтенный бизнес и т.д.) в г. Барселона раз в два года проводится международная выставка **Salon Nautico**⁹⁵.

В 2019 г. на выставке были зафиксированы 290 компаний – экспонентов и 57,000 посетителей; 40% посетителей по итогам выставки выразили намерение приобрести какой-либо из представленных продуктов.

Официальный сайт выставки: <http://www.salonnautico.com/ru/info-practica>

В Испании в г. Малага проводится в 2022 г. планируется провести международную круизную выставку **Seatrade Cruise** для стран Средиземного моря (**Seatrade Cruise Med**) (данная конференция также отдельно проводится на глобальном уровне для стран всего мира в США, а также для стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока)⁹⁶. Последняя на сегодняшний день Seatrade Cruise Med, проводившаяся в 2018 г., собрала более 2,300 гостей, привлекла к участию 62 спикера и включала более 20 сессий. Больше информации доступно по ссылке: <https://www.seatradecruiseevents.com/med/en/agenda/new-conference-features.html>

Официальный сайт: <https://www.seatradecruiseevents.com/en/home.html>

Ежегодно международная компания, организатор бизнес-мероприятий в транспортном секторе Transport Events проводит в г. Валенсия международную выставку **Mediterranean Ports and Shipping** – крупнейшую ежегодную выставку и конференцию по портовому делу, судоходству и транспортной логистике в Средиземноморском регионе, которая проводится каждый год в новом месте, актуальном для тематики мероприятия (например, в 2022 г. выставку планируется провести в прибрежном регионе Словении, в 2023 г. – в г. Генуя, Италия)⁹⁷. Ожидается, что проведение этого мероприятия в Испании способствует развитию торговли и инвестиций в средиземноморские порты Испании, судоходство и транспортную логистику. В двухдневной программе конференции выступят 30 экспонентов – докладчиков; в конференции также примут участие правительственные чиновники, представители руководящего состава отрасли, ученые, капитаны портов, портовые инженеры, лица, принимающие решения о закупках, а также представители ведущих региональных грузоотправителей, грузовладельцев, импортеров и экспортеров и т.д. стран Средиземноморского региона.

Официальный сайт Transport Events: <http://www.transportevents.com>

Актуально для поставщиков морских перевозок жидких энергоносителей:

Международная конференция по нефтегазовой инженерии (ICPNGE) – международная конференция, проходящая в г. Барселона. Состоится 25 - 26 октября 2022 г. Конференция покрывает темы нефтяной и газовой инженерии, чистую энергию, экологию и экологичные технологии, транспортировка нефти и др.

⁹⁵ <http://www.salonnautico.com/ru/info-practica>.

⁹⁶ <https://www.seatradecruiseevents.com/med/en/agenda/new-conference-features.html>.

⁹⁷ <http://www.transportevents.com/ForthcomingEventsdetails.aspx?EventID=EVE175>.

Конференция предоставляет междисциплинарную платформу для исследователей, практиков и других вовлеченных в отрасль лиц, где они могут представить и обсудить самые последние инновации, тенденции и проблемы.

Официальный сайт: <https://waset.org/petroleum-and-natural-gas-engineering-conference-in-october-2022-in-barcelona>.

Международная конференция по нефтегазовым и угольным технологиям (ICOGCT) – международная конференция, проходящая в г. Барселона. Состоится 16 - 17 декабря 2022 г. На конференции будут обсуждаться вопросы качества / характеристик нефти, хранения и транспортировки нефти, экологические проблемы, управление выбросами углерода и др. Конференция предоставляет междисциплинарную платформу для исследователей, практиков и других вовлеченных в отрасль лиц, где они могут представить и обсудить самые последние инновации, тенденции и проблемы.

Официальный сайт: <https://waset.org/oil-gas-and-coal-technologies-conference-in-december-2022-in-barcelona>.

1.3. Рынок железнодорожных перевозок в Испании

РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Рост трафика в пассажиро-километрах (2018-2019 гг.)	1,4%
Среднегодовой оборот для пассажирского транспорта	≈ 3,29 млрд \$
Доля транспортных работников, занятых в секторе	64%
Ежедневно задействованный состав	≈ 5 000 поездов

Характеристика рынка



Согласно третьему изданию рейтинга European Railway Performance Index (RPI), составленному Boston Consulting Group в 2017 г., система железных дорог Испании вошла в «промежуточную» категорию «Уровень 2». Отмечается, что хотя качество высокоскоростного железнодорожного сообщения позволило Испании получить «очень хорошую» оценку качества обслуживания, интенсивность использования железнодорожных путей в Испании остается низкой, особенно в сегменте грузовых перевозок⁹⁸.

Качество высокоскоростных железнодорожных магистралей Испании подтверждается показателями рейтинга, составленному экспертами онлайн-платформы по бронированию пассажирских перевозок Omio, в котором Испания и, в частности, поезда AVE занимают третье место в мире⁹⁹.

В области транспортной безопасности Испания отличается положительными показателями по числу инцидентов на железнодорожном транспорте по сравнению со многими другими странами ЕС¹⁰⁰. Испания также вошла в первую четверку европейских стран, повсеместно внедривших наивысший уровень защиты согласно Европейской системе управления движением поездов (European Train Control System, ETCS) – комплексу единых стандартов, разработанных для железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и диспетчерского контроля¹⁰¹.

В том, что касается администрирования железнодорожных путей, в испанской железнодорожной системе выделяется, во-первых, уровень общегосударственных

⁹⁸ <https://www.bcg.com/publications/2017/transportation-travel-tourism-2017-european-railway-performance-index>.

⁹⁹ <https://www.omio.com/trains/high-speed>.

¹⁰⁰ https://www.era.europa.eu/sites/default/files/library/docs/safety_interoperability_progress_reports/report_on_railway_safety_and_interoperability_in_the_eu_2020_en.pdf.

¹⁰¹ https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/etcs-levels-and-modes_en.

сетей железнодорожного транспорта, на долю которых приходится большинство осуществляемых в Испании пассажирских и грузовых перевозок. Данный уровень включает в себя железнодорожную сеть общего пользования под управлением Администрации железнодорожной инфраструктуры (Adif), железнодорожную сеть государственных портов, а также линию Фигерас – Перпиньян. «Второй уровень» железнодорожных сетей Испании составляют региональные железнодорожные сети, которые полностью обслуживают то или иное автономное сообщество. В числе последних: FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) (Каталония), FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) (Валенсия), ETS ((Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria Vasca) (Страна Басков) и SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca) (Майорка)¹⁰².

По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, входящих, в 2019 г. совокупный трафик испанского рынка железнодорожных перевозок составил 28 719 пассажиро-километров, что на 1,4% превысило показатели 2018 г.¹⁰³

NB! Россия занимает первое место в мире по совокупному объему грузовых перевозок железнодорожным транспортом (более 2,6 трлн тонно-километров в 2019 г.). Опыт и деловой авторитет российских железнодорожных перевозчиков могут быть конкурентным преимуществом в случае экспорта транспортных услуг, в т.ч. на испанский рынок.

Иностранное присутствие на рынке характеризуется следующим. Компания Captrain España (ранее – COMSA Rail Transport) является грузовой железнодорожной компанией, на 100% принадлежащей SNCF Group – французской государственной железнодорожной компании¹⁰⁴. Captrain España обслуживает коридоры между основными логистическими центрами в Испании и Португалии, а также разрабатывает проекты грузовых железнодорожных перевозок. Также, например, компания Rielsfera (дочерняя компания SNCF Group) заключила соглашение о доступе для предоставления услуг в трех высокоскоростных коридорах (включая, например, маршрут Мадрид – Барселона – французская граница)¹⁰⁵.

Также испанские железнодорожные компании полагаются на зарубежных производителей. Фактически, иностранные компании, находящиеся в Испании, уже выигрывали важные контракты на поставку подвижного состава и оборудования. Кроме того, производители, расположенные в Испании, часто полагаются на иностранные компании в предоставлении технологий и оборудования, например, CAF, Alstom, Siemens, Talgo, Renfe, Stadler Rail (Швейцария) и Bombardier¹⁰⁶.

Что касается объемов бизнеса в денежном выражении, по данным Национального института статистики, совокупный оборот на железнодорожном транспорте в 2018 г. составил 2 766 364 тыс. евро (3 285 333 тыс. долл. США), тем самым продемонстрировав рост на 80,06 млн евро (95,08 млн долл. США) по сравнению с данными 2017 г.¹⁰⁷ Вместе с тем, уверенный рост объемов оборота наблюдался только в секторе городского пассажирского транспорта – годовой оборот увеличился в 2018 г. на 99,26 млн евро (117,9 млн долл. США), а также в категории «прочие виды деятельности в секторе» (рост оборота на 1,316 млн евро (1,56 млн долл. США)). В то же время показатели междугородных пассажирских перевозок практически не изменились, а годовой оборот в секторе грузовых перевозок уменьшился на 16,96 млн евро (20,1 млн долл. США).

¹⁰² https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹⁰³ https://observatoriortransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

¹⁰⁴ <https://captrain.es/en/>

¹⁰⁵ <https://www.railjournal.com/passenger/high-speed/three-bidders-selected-for-spanish-high-speed-contracts/>

¹⁰⁶ <https://www.s-ge.com/en/article/global-opportunities/20182-spain-mem-opportunities-railway-sector>

¹⁰⁷ <https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=7996&capsel=7997>.

По результатам проведенного в 2019 среди экономически активного населения опроса, в объединенном секторе наземных перевозок, куда входит железнодорожный транспорт, напрямую задействованы около 645,8 тыс. человек¹⁰⁸. По сравнению с данными 2018 г., число занятых в секторе наземного транспорта в 2019 г. сократилось на 0,4 тыс. сотрудников, или на 4,9%¹⁰⁹. Сектор наземного транспорта также характеризуется в Испании низкими ежегодными затратами на сотрудника (около 32 тыс. евро (38 тыс. долл. США) в 2018 г.) и относительно низким показателем производительности труда.

Испанские железные дороги являются важной частью транспортных коридоров Трансевропейской транспортной сети (TEN-T)¹¹⁰. Трансевропейские транспортные коридоры, проходящие через Пиренейский полуостров и испанскую железнодорожную сеть, включают в себя Атлантический коридор, ведущий от франко-испанской границы в Ируне/Андае до Португалии через Виторию, Бургос и Вальядолид, а также включающий железнодорожную ветку, ведущую на юг через Мадрид в Лиссабон и порт Альхесирас; Средиземноморский коридор, ведущий от испанско-французской границы в Портбоу/Цербере до портов Альхесирас и Севилья вдоль побережья Средиземного моря через Барселону и Валенсию¹¹¹.

Конкурентные анализ участников рынка

Лидером рынка пассажирских железнодорожных перевозок в Испании является национальный перевозчик – группа компаний Renfe¹¹² и, в частности, его пассажирское подразделение Renfe Viajeros, которое выступает национальным транспортным оператором для внутренних и международных пассажирских железнодорожных перевозок¹¹³.

Ежедневно в Испании курсируют порядка 5 000 поездов Renfe Viajeros; ежегодно клиентами компании становятся более 500 млн пассажиров, а штат компании насчитывает около 15,000 сотрудников¹¹⁴. В настоящее время группа компаний Renfe провозглашает решительную приверженность технологической и цифровой трансформации, а также целям устойчивого развития, что отражено в Стратегии Renfe для 2028 г.¹¹⁵ По данным рейтинга национальных компаний elEconomista.es¹¹⁶, годовой оборот Renfe Viajeros в 2019 г. составил 2,3 млрд евро (2,7 млрд долл. США); Renfe Viajeros также занимает 67 место в общем рейтинге крупнейших компаний Испании безотносительно отрасли¹¹⁷.

Компании, занимающие остальные строчки в рейтинге пассажирских железнодорожных перевозчиков Испании, отличаются более скромными объемами годового оборота и, как правило, осуществляют либо различные типы перевозок в рамках одного региона (автономного сообщества) (в данном сегменте следует отметить муниципальную компанию Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), находящуюся в собственности Женеалитета Каталонии и осуществляющую региональные пассажирские и грузовые перевозки¹¹⁸), либо осуществляют городские трамвайные перевозки¹¹⁹.

NB! Ввиду того, что Renfe фактически является «естественным монополистом» на испанском рынке железнодорожных пассажирских перевозок, то российским

¹⁰⁸ https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹⁰⁹ <https://observatorioptransporte.mitma.es/inform/es/2020/logistica/-peso-economico-del-sector-logistico/empleo->.

¹¹⁰ https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en.

¹¹¹ https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/countries/spain_en.

¹¹² <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/renfe-group>.

¹¹³ <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/corporations/renfe-passengers/passengers-get-to-know-us>.

¹¹⁴ <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/renfe-group/get-to-know-us/the-company>.

¹¹⁵ <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/renfe-group/get-to-know-us/renfe-2028>.

¹¹⁶ <https://www.eleconomista.es/>.

¹¹⁷ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/RENFE-VIAJEROS-SOCIEDAD-MERCANTIL-ESTATAL.html>.

¹¹⁸ <https://www.fgc.cat/>.

¹¹⁹ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-4910.html>.

экспортерам может быть интересно выйти на рынок внутренних железнодорожных перевозок Испании в форме создания совместных предприятий с испанскими компаниями, оказания услуг на основании договора подряда для компаний – членов группы Renfe и т.д.

Грузовые перевозки. Лидером рынка грузовых железнодорожных перевозок в Испании также является национальный перевозчик Renfe¹²⁰, на этот раз – подразделение для перевозки грузов Renfe Mercancías, национальный оператор железнодорожной логистики Испании, способный управлять любой внутренней или международной интегрированной логистической цепочкой или участвовать в ней¹²¹.

Постоянными клиентами Renfe Mercancías являются более 300 компаний; ежегодно поезда компании перевозят порядка 18 млн тонн груза, а штат компании насчитывает около 15,000 сотрудников¹²². По данным рейтинга elEconomista.es, годовой оборот Renfe Mercancías в 2019 г. составил 201 млн евро (238,7 млн долл. США)¹²³.

Вторую строчку в национальном рейтинге грузовых железнодорожных перевозчиков Испании занимает компания Transfesa Logistics, зарегистрированная в г. Мадрид. Годовой оборот компании в 2019 г. составил 148 млн евро (175,8 млн долл. США), что является внушительной цифрой на фоне остальных компаний сектора железнодорожных грузовых перевозок; так, годовой оборот Captrain España, занимающей третью строчку рейтинга elEconomista.es, составляет уже 35 млн евро (41,6 млн долл. США)¹²⁴.

Анализ рынка услуг и доступной инфраструктуры

Пассажирские перевозки. Услуги, оказываемые в секторе железнодорожных пассажирских перевозок, в целом подразделяются на перевозки на длинные, средние и короткие расстояния¹²⁵. В свою очередь, пассажирские перевозки на длинные и средние расстояния могут совершаться на высокоскоростных (AVE) поездах и обычных поездах, в том числе поездах дальнего следования¹²⁶.

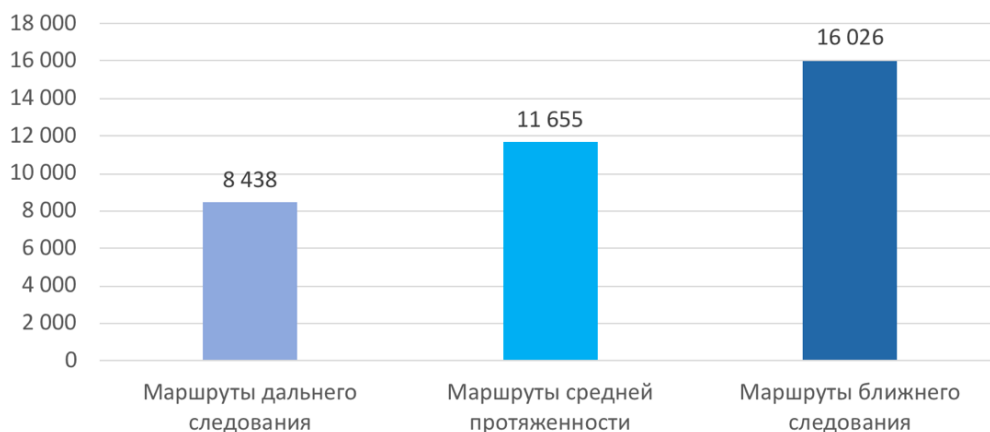


Рисунок 5. Протяженность сети ж/д маршрутов Испании на 2019 г. (км)

Источник: составлено по данным Министерства транспорта Испании

Пассажирские перевозки на длинные расстояния – регулярные пассажирские перевозки, осуществляемые по маршрутам, протяженность которых превышает 300 км, – включают в себя: путешествия на высокоскоростных поездах,

¹²⁰ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-%204920.html>.

¹²¹ <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/corporations/renfe-freight/freight-get-to-know-us>.

¹²² <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/renfe-group/get-to-know-us/the-company>.

¹²³ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/RENFE-MERCANCIAS-SOCIEDAD-MERCANTIL-ESTATAL.html>.

¹²⁴ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/CAPTRAIN-ESPANA.html>.

¹²⁵ https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹²⁶ <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/corporations/renfe-passengers/passengers-get-to-know-us>.

максимальная скорость движения которых превышает 200 км/ч, а средняя скорость – 150 км/ч; и обычные пассажирские перевозки на поездах, максимальная скорость которых равна или меньше 200 км/ч, а средняя скорость меньше 150 км/ч. Также перевозки на длинные расстояния подразделяются на дневные и ночные перевозки. По состоянию на конец 2019 г. сеть маршрутов дальнего следования в Испании включает 8 438 км линий (59,1% линий, администрируемых Adif и 169 станций¹²⁷. Названные цифры относятся к территории материковой Испании, хотя некоторые из поездов, циркулирующих на дальние расстояния, также осуществляют международные перевозки.

В Испании высоко развита сеть маршрутов, обслуживаемых высокоскоростными поездами Alta Velocidad Española (AVE) от национальной испанской компании Renfe. Сеть AVE – является самой длинной высокоскоростной сетью в Европе с длиной путей 3152 км¹²⁸. При чём на начало 2020 г. годовой рост пассажиропотока составил 4,9%¹²⁹. На сеть AVE выходят высокоскоростные поезда из других стран, прежде всего из Франции, как поезда компаний OUIGO, SNCF.



Рисунок 6. Сеть высокоскоростных маршрутов Alta Velocidad Española (AVE)
Источник: портал Trainline.com¹³⁰

NB! Российские транспортные компании могут оказывать услуги не только перевозок традиционными железнодорожными составами, но также на скоростных поездах. С апреля 2021 г. скоростной поезд «Ласточка» стал ходить по трансграничному маршруту Москва-Минск.

В России качественно и эффективно развивается сеть маршрутов для движения скоростных поездов. Сейчас в России уже осуществляют перевозки скоростные поезда категорий «Сапсан», «Ласточка», «Иволга». В январе 2021 г. РЖД сообщили о разработке «Уральскими локомотивами» нового класса поездов для движения по высокоскоростным магистралям со скоростью до 400 км/час¹³¹.

¹²⁷ https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹²⁸ <https://www.thetrainline.com/es/trenes/alta-velocidad>

¹²⁹ https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/02/companias/1612271049_613678.html

¹³⁰ <https://www.thetrainline.com/es/trenes/alta-velocidad>

¹³¹ <https://rg.ru/2021/02/24/v-rossii-razrabotaiut-vysokoskorostnoj-poezd.html>

NB! Ввиду широкой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, охватывающих Восточную Европу и испанскую ж/д сеть AVE, российские экспортеры транспортных услуг могут осуществлять перевозки пассажиров из России до Испании с остановками в крупных транспортных хабах.

Пассажирские перевозки на средние расстояния – пассажирские перевозки, осуществляемые по маршрутам от 60 до 300 км¹³². Сеть маршрутов средней протяженности по состоянию на 2019 год включает 11 655 км путей (75,8% протяженности сетей, администрируемых Adif) и 770 станций. Относительно самостоятельный сектор пассажирских перевозок на средние дистанции – предложение Renfe Avant: перевозка на средние расстояния высокоскоростными поездами, специально спроектированными для непродолжительных путешествий¹³³. Сервис Renfe Avant предлагает наиболее быстрый и комфортный вариант путешествий на средние расстояния, а также возможность пользоваться преимуществами многоразовых пропусков, таких как «Карта Плюс», разработанных для путешественников, которые очень часто пользуются этими поездами. Renfe Avant предлагает пассажирам такие популярные внутренние маршруты, как, например, Гранада – Кордова – Севилья, Барселона – Таррагона – Лерида, Барселона – Жирона, Валенсия – Рекена-Утьель и т.д.

Пассажирские перевозки на короткие расстояния – перевозки, которые не превышают по протяженности 60 км¹³⁴ и которые в основном ориентированы на обслуживание больших городов и формирование транспортной сети для ежедневной городской и междугородной мобильности. Например, Renfe обслуживает пригородное сообщение в общей сложности 12 городских агломерациях и автономных сообществах: Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья, Бильбао, Сан-Себастьян, Мурсия – Аликанте, Кадис, Сарагоса, Малага, Кантабрия и Астурия. Железнодорожными путями малой протяженности только в этих регионах ежедневно пользуются более млн пассажиров¹³⁵. Что касается стоимости пассажирских перевозок на короткие расстояния, например, в будний день разовый билет по направлению Барселона – Таррагона и обратно (32 минуты в пути) в среднем обойдется в 40 евро (47,5 долл. США); разовый билет по направлению Мадрид – Гвадалахара и обратно (23 минуты в пути) в среднем обойдется в будний день в 30 евро (35,6 долл. США); и т.д.¹³⁶ В целом в 2019 г. прибыль Renfe в секторе пассажирских перевозок на короткие расстояния составила 518,61 млн евро (615,9 млн долл. США)¹³⁷.

Грузовые перевозки. Среднее число грузовых поездов, ежедневно курсирующих в Испании, составляет 305,9. Из них 214,4 принадлежат Renfe Mercancías; 85,8 – другим частным компаниям и 5,7 – муниципальной компании Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya¹³⁸.

Средняя скорость грузовых поездов в Испании в 2019 г. составила 53,2 км/ч. При этом в случае грузовых поездов Renfe средняя скорость поездов составляла 52,8 км/ч.

Renfe Mercancías предлагает разнообразные специализированные услуги по грузовой железнодорожной перевозке: контейнерные перевозки¹³⁹; перевозки рулонной стали трех различных типов¹⁴⁰; застрахованные перевозки автомобильного

¹³² https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹³³ <https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/mapas-y-lineas/media-distancia-y-avant>.

¹³⁴ https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹³⁵ <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/corporations/renfe-passengers/passengers-get-to-know-us/suburban>.

¹³⁶ <https://www.renfe.com/es/es>.

¹³⁷ https://observatoritransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

¹³⁸ https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹³⁹ <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-productos/contenerizada>.

¹⁴⁰ <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-productos/siderurgicos>.

транспорта вагонами, адаптированными к автомобилям различных габаритов¹⁴¹; перевозка сыпучих и жидких товаров в цистернах (удобрения, цементы, камни и почва и т.д.)¹⁴²; перевозка бумаги и древесины в специализированных влагоустойчивых вагонах¹⁴³ и т.д. Доступно также фрахтование целого состава для коммерческих целей¹⁴⁴.

Стоимость услуг определяется исходя из целого набора факторов, как тип груза, выбранный тип перерезки, тоннаж, протяженность маршрута и т.д.

В рамках группы компаний Renfe также действуют компания Pecovasa Renfe Merchandise, специализирующаяся исключительно на безопасной внутренней и международной перевозке автомобилей преимущественно железнодорожным транспортом¹⁴⁵, а также компания LogiRAIL – поставщик сухопутных логистических услуг для бизнеса в рамках единого комплексного логистического предложения, в котором железнодорожный транспорт является важнейшим, но не единственным звеном логистической цепочки компании¹⁴⁶.

Маршруты железнодорожных грузовых перевозок в Испании преимущественно проходят либо из крупных портовых городов и прибрежных регионов в другие портовые города и прибрежные регионы (например, маршруты Барселона – Бискайя, Валенсия – Астурия), либо из крупных портовых городов и прибрежных регионов в г. Мадрид и г. Сарагоса¹⁴⁷.

Если на внутренних железнодорожных маршрутах доминирующим положением пользуются национальные испанские компании, то трансевропейские маршруты от России до Испании являются более конкурентными. Так, по данным портала Cargorouter.com¹⁴⁸ железнодорожный маршрут между Москвой и Мадридом обслуживают логистические компании Integral Shipping Co. SLL (Испания), SkylineGroup (Россия). Длительность железнодорожных перевозок из Испании в Россию составляет в среднем 14 дней.

NB! Российским транспортным компаниям следует расширять логистические маршруты через Европу как минимум до приграничных транспортных хабов Испании с тем, чтобы обеспечить прямые грузовые перевозки для российских и испанских потребителей, а также для расширения услуг на рынках стран транзита.

Потребители

Пассажирские перевозки. В 2019 г. услугами пассажирского железнодорожного транспорта в Испании воспользовались 637,34 млн пассажиров, что свидетельствует об увеличении пассажиропотока в единицах пассажиров безотносительно маршрута и длительности путешествия на 1,4% по сравнению с данными 2018 г. При этом совокупное число пассажиров железнодорожного транспорта в 2019 г. получено путем сложения чрезвычайно неоднородных показателей: в то время как в секторе маршрутов дальнего следования (включая высокоскоростные поезда) число пассажиров составило 34,5 млн человек (чуть более 5% от всего пассажиропотока), а в секторе маршрутов средней протяженности (также включая высокоскоростные поезда Renfe Avant) – 33,1 млн человек (также около 5% от всего пассажиропотока), на маршрутах малой протяженности (пригородных маршрутах) число пассажиров в 2019 г. составило 569,7 млн человек, т.е. почти 90% всего пассажиропотока.

¹⁴¹ <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-productos/automocion>.

¹⁴² <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-productos/graneles>.

¹⁴³ <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-productos/madera-papel>.

¹⁴⁴ <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-productos/paletizados>.

¹⁴⁵ <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-conocenos/pecovasa/empresa>.

¹⁴⁶ <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-mercancias/mercancias-conocenos/LogiRail>.

¹⁴⁷ https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

¹⁴⁸ <https://www.cargorouter.com/freight-shipping/Spain/Madrid/Russia/Moscow/>

Вместе с тем, наибольший рост числа пассажиров в рамках отдельного типа пассажирских маршрутов за период 2009-2019 гг. отмечается в сегменте маршрутов дальнего следования – на 49,3%, в то время как в сегментах маршрутов средней и короткой протяженности рост числа пассажиров был гораздо более скромным – на 1,3% и на 8,5%, соответственно.

Если обратиться к показателям поездо-километров, в 2019 г. объем железнодорожных перевозок существенно не изменился по сравнению с показателями предшествующих двух лет, достигнув 183,75 млн поездо-километров, что демонстрирует увеличение на 0,1% по сравнению с 2018 годом.

Что касается различных типов пассажирских перевозок, в данной области наблюдаются неоднородные показатели, отличные от данных, рассчитанных по простому числу пассажиров: в то время как трафик на длинных расстояниях в очередной раз вырос (на 1,8%), следуя устойчивой динамике предшествующих трех лет, на маршрутах средней дальности и на поездках пригородного сообщения в 2019 г. в сравнении с 2018 годом произошло снижение потока пассажиров на 1,5% и 0,4%, соответственно. При этом отмеченные показатели в целом отражают динамику, отмеченную в течение всего десятилетия 2008–2019 годов: с 2008 г. пассажирский трафик на поездах дальнего следования (включая высокоскоростные поезда) вырос на 10,6%, пассажиропоток на железнодорожных маршрутах средней протяженности снизился на 4,2%, а на поездах пригородного сообщения – незначительно вырос на 1,8%¹⁴⁹.

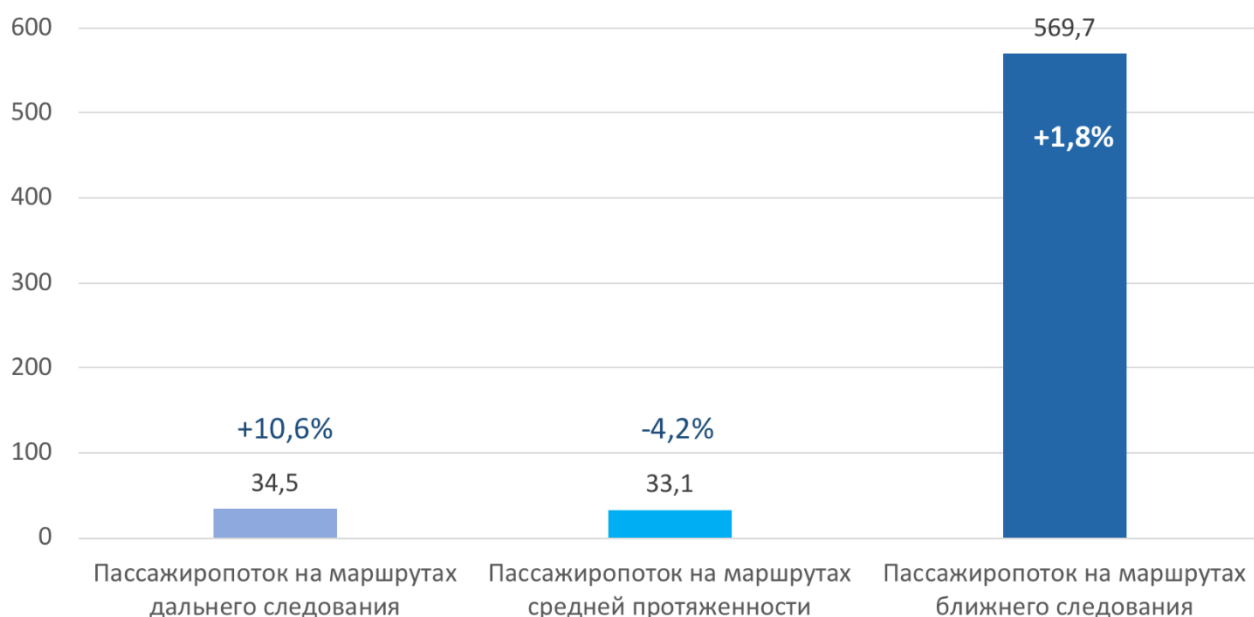


Рисунок 7. Пассажиропоток на ж/д маршрутах Испании в 2019 г. (млн человек) и рост трафика на маршрутах за период 2008-2019 гг.

Источник: составлено по данным Министерства транспорта Испании

Грузовые перевозки. В 2019 г. на испанском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом сложилась не самая благоприятная ситуация, которая, вероятно, была далее осложнена в 2020 г. последствиями пандемии COVID-19.

Так, железнодорожный грузовой трафик составил в 2019 г. порядка 26 млн нетто-регистрационных тонн, что продемонстрировало падение спроса на 7,9% по сравнению с данными 2018 г., когда железнодорожный грузовой трафик составил 28,2 млн тонн.

¹⁴⁹ https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

При этом данные в поездо-километрах (единица измерения пробега поездов, выражающая собой перемещение одного поезда на 1 км) показывают, что чистый пробег грузовых составов в Испании в 2019 г. по сравнению с 2018 годом оставался практически на том же уровне (и даже увеличился на 1,2%).

Также в 2019 г. было на испанском рынке железнодорожных грузовых перевозок было отмечено снижение чистых тонно-километров (на 3,1%) и брутто-тонно-километров (на 1,0%) в сравнении с данными 2018 г.

Совокупный доход, полученный компаниями в секторе железнодорожного транспорта, составил в 2019 г. 203,6 млн евро (241,7 млн долл. США), что также означает снижение доходов на 2,7% по сравнению с прошлым годом¹⁵⁰.

Средняя загрузка поездов (измеренная как отношение между перевезенными нетто-регистрационными тоннами и тоннами брутто) составила 43,4% (снижение на 2,1 процентных пункта по сравнению с 2018 годом). Кроме того, в 2019 г. в Испании курсировало в среднем 305,9 грузовых поездов в день, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем г.

Из общего объема грузовых перевозок, осуществленных в 2019 г. исходя из расчета в тонно-километрах, 59,29% (6,201 млн) произвели поезда Renfe Mercancías; 40,44% перевозок произвели другие частные компании. Среди региональных перевозчиков наибольшим спросом пользовались услуги Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (27,43 млн).

Бизнес-нетворкинг

В Испании с 2004 г. действует **Mafex – Испанская железнодорожная ассоциация**, представляющая испанскую железнодорожную отрасль и в настоящее время объединяющую 94 компании, на которые приходится 82% железнодорожного экспорта в Испании¹⁵¹. В рамках Ассоциации компании-члены развивают деятельность по четырем направлениям: интернационализация, содействие конкуренции и инновациям, институциональные отношения и стратегическое положение, маркетинг и коммуникация.

В этой связи Mafex осуществляет работу и проводит мероприятия, направленные на:

- Повышение значимости компаний железнодорожного сектора;
- Содействие обмену знаниями и информацией, а также их обобщению и распространению;
- Сотрудничество с национальными и международными учреждениями и организациями;
- Поощрение сотрудничества между компаниями-членами, институтами и учреждениями по вопросам интернационализации и НИОКР.

Официальный сайт Mafex: <https://www.mafex.es/>

NB! В связи с ориентиром ассоциации Mafex на интернационализацию рынка транспортных железнодорожных услуг, то российским экспортерам может быть интересно установить сотрудничество с Ассоциацией для продвижения своих проектов по трансграничным маршрутам.

В Испании также действует **Ассоциация частных железнодорожных компаний (Asociación de Empresas Ferroviarias Privada)**¹⁵², объединяющая действующие железнодорожные компании или компании – кандидаты, которые официально заявили о своем намерении подать заявку на получение соответствующих разрешений, лицензий или ассигнований. Членами Ассоциации

¹⁵⁰ https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf.

¹⁵¹ <https://www.mafex.es/quienes-somos/>.

¹⁵² <http://aefp.es/asociacion-empresas-ferroviarias-privadas/>.

являются компании среднего и малого звена, крупнейшие из них – пассажирский перевозчик Continental Rail и грузовой перевозчик Captrain España¹⁵³.

Официальный сайт Ассоциации: <http://aefp.es/>

В Испании действует **Фонд испанских железных дорог (Fundación de los Ferrocarriles Españoles)**¹⁵⁴, цель которого – содействие осведомленности о железнодорожном транспорте и его использованию посредством оказания культурных, исследовательских и образовательных, технологических услуг, восстановления и альтернативного использования железнодорожного наследия, периодических публикаций в периодике и выпуска специализированных изданий. Фонд также поддерживает Библиотеку и Исторический архив железных дорог, Документационный железнодорожный центр, а также железнодорожные музеи Мадрида и Каталонии. Спонсорами и сторонниками Фонда являются крупнейшие представители и ведущие регуляторы отрасли – Renfe, Adif, Euskotren, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana и т.д.¹⁵⁵

Официальный сайт: <https://www.ffe.es/principal.asp>

Похожие цели преследует традиционно функционирующие в Испании региональные ассоциации потребителей – «друзей железнодорожного транспорта»: **Ассоциация друзей железной дороги Барселоны (AAFCB)** (официальный сайт: <https://www.aafcb.cat/>)¹⁵⁶, **Ассоциация друзей Мадридской железной дороги (AAFMD)** (официальный сайт: <https://www.aafmadrid.es/LaAAFdeMadrid>)¹⁵⁷, **Ассоциация друзей железной дороги Бильбао (AAFB)** (официальный сайт: <https://www.aafbilbao.net/p/blog-page.html>)¹⁵⁸. Данные ассоциации ставят целью распространение информации о железнодорожном транспорте, организацию деловых поездок, конференций, рабочих сессий, семинаров и других подобных мероприятий, содействие использованию железнодорожного общественного транспорта, и в этой связи сотрудничают с железнодорожными организациями и другими ассоциациями, а также с административными и культурными государственными и муниципальными учреждениями.

Профильные мероприятия для экспортеров железнодорожных перевозок

В Испании в г. Мадрид ежегодно в конце года проводится выставка **«Rail Live!»**, которая объединяет всю железнодорожную отрасль от менеджеров инфраструктуры до грузовых и пассажирских перевозчиков, транспортных властей, регулирующих органов и поставщиков. В рамках «Rail Live!» в течение двух дней проводятся тематические конференции, предоставляются возможности для установления деловых контактов, а также организуется крупномасштабная выставка¹⁵⁹. Основными тремя тематиками «Rail Live!», отражающими приоритеты докладчиков, участников, партнеров и спонсоров, являются цифровизация, либерализация и устойчивое развитие.

Официальный сайт: <https://www.terrapinn.com/conference/rail-live/index.stm>

¹⁵³ <http://aefp.es/miembros/>.

¹⁵⁴ <https://www.ffe.es/fundacion/mision.htm>.

¹⁵⁵ <https://www.ffe.es/fundacion/patronato.htm>.

¹⁵⁶ <https://www.aafcb.cat/>.

¹⁵⁷ <https://www.aafmadrid.es/LaAAFdeMadrid>.

¹⁵⁸ <https://www.aafbilbao.net/p/blog-page.html>.

¹⁵⁹ <https://www.terrapinn.com/conference/rail-live/index.stm>.

1.4. Рынок автомобильных перевозок в Испании

РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Совокупный трафик в 2019 г. (в транспортных единицах-километрах)	252 млрд
Доля трафика, приходящегося на государственные дороги	95%
Рост трафика в тонно-километрах За период 2018-2019 гг.	3,1%
Доля легковых автомобилей в наземных перевозках	90%



Характеристика рынка

В 2019 г. на испанском рынке наблюдался рост трафика в секторе автомобильных перевозок. В частности, по данным Главного управления отдела дорожного обеспечения Испании (DGC), в 2019 г. совокупный трафик в секторе автомобильных перевозок составил 252 млрд транспортное средство-километров, что на 0,7% превышает показатели 2018 г. и указывают на шестой по счету год непрерывного роста. Данные цифры обусловлены высокой производительностью трафика, обсуживаемого дорожной сетью автономных сообществ (106,8 млрд транспортное средство-километров; увеличение за год на 1,2%) и сетью государственных дорог (132,2 млрд транспортное средство-километров; увеличение за год на 0,6%), на долю которых приходится почти 95% общего трафика. В то же время трафик в рамках немногочисленной сети муниципальных дорог сократился в 2019 г. на 2,0% (13 млрд транспортное средство-километров).

Автомобильный транспорт также продемонстрировал в 2019 г. положительные результаты как в пассажирском, так и в грузовом сегментах. В частности, по данным DGC, совокупный объем пассажиро-километров на автомобильном транспорте увеличился на 0,6%, а тонно-километров – на 3,1% по сравнению с показателями, зафиксированными годом ранее.

Что касается востребованности различных типов автомобильных дорог, в 2019 г. на платные автомагистрали пришлось 8,7% всех совершенных перевозок, на бесплатные автомагистрали и скоростные дороги – 48,0%, на многополосные дороги – 6,3%, на обычные дороги – 37,0%.

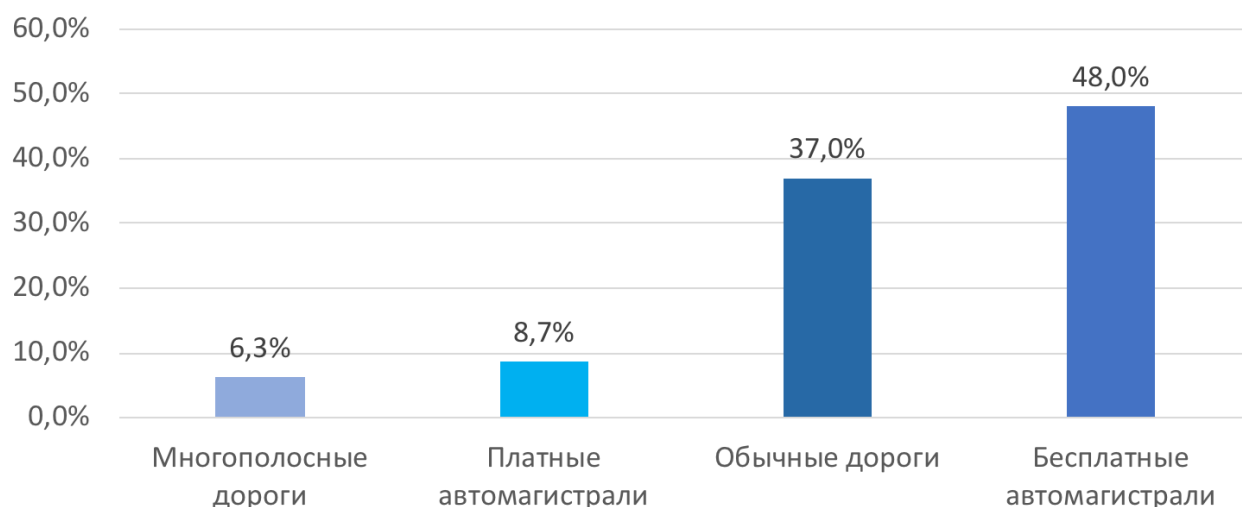


Рисунок 8. Востребованность автомобильных дорог по типу (доля в совокупном объеме совершенных перевозок)

Источник: составлено по данным Министерства транспорта Испании

Отдельно отмечается, что, хотя пандемия COVID-19 привела в 2020 г. к значительному снижению мобильности пассажиров автомобильного транспорта (особенно в общественном транспорте) и к умеренному снижению трафика в сегменте грузовых автомобильных перевозок, спад показателей в данном секторе был менее существенным, чем на других видах транспорта.

NB! Несмотря на удаленное расположение Испании от России среди российских пассажиров популярны запросы о том, как добраться до Испании наземным транспортом.

На данный момент между Испанией и Москвой не установлено прямых автобусных маршрутов, поэтому пассажиры, предпочитающие наземный транспорт используют следующие маршруты¹⁶⁰: 1) от Москвы доезжают до Киева поездами РЖД или молдавской компаний Moldovan Railways, от Киева едут до Героны с автобусом испанского автобусного оператора ALSA (автобус выезжает дважды в сутки), от Жироны до Мадрида едут скоростным поездом от испанской компании Renfe; 2) от Москвы доезжают до Праги с поездом РЖД; из чешского города Пльзень до Мадрида можно добраться автобусом от испанской компании ALSA. Таким образом, восточноевропейский турпоток в Испании обслуживают преимущественно испанские операторы. Однако российские автобусные компании могли бы расширить зарубежную маршрутную сеть с остановками в наиболее популярных среди российских туристов городах. Например, потенциальным спросом может пользоваться маршрут Москва – Минск – Варшава – Прага – Карловы Вары – Франкфурт-на-Майне – Баден-Баден – Женева – Лион – Барселона.

NB! Российским автобусным операторам стоит использовать свой потенциал для зарубежных поездок к ключевым направлениям российских туристов, поскольку на данный момент перспективный маршрут обслуживается испанскими операторами. Услуги наземных автобусных перевозок могут быть сначала введены на сезонной основе.

Что касается грузовых наземных перевозок, то на российском рынке логистических услуг наблюдается недостаток компаний осуществляющих прямую наземную перевозку от российских населенных пунктов до испанских населенных пунктов. Например, по данным портала транспортных услуг России в Европу осуществляют доставки (авиа, ж/д, морские и автоперевозки) следующие компании: Деловые линии, ПЭК, ИТЕКО, ЖелДорЭкспедиция, ЭйрТрансс, Delko, Согруз, 1-я транспортная, Nord Wheel, Crafter, Рг Групп, Translogistics, GLT, ТрансКонтейнер, FESCO, TRASKO, Nawinia. Однако большинство компаний ограничиваются только странами ближнего зарубежья. Поэтому на российско-испанских маршрутах пользуются преимуществами иностранные логистические компании.

NB! Российские компании мало представлены на рынке наземных грузовых перевозок в западной Европе, включая Испанию, тогда как российские транспортные компании могут расширять маршрутную сеть, в том числе до испанских транспортных хабов. Для обеспечения равномерной загрузки по пути следования компаниям следует привлекать иностранную аудиторию, принимая рекомендуемые меры продвижения, как реклама, участие в экспо-выставках и др.

Компании-лидеры на рынке

Пассажирские перевозки. По данным Министерства транспорта, мобильности и городского развития, национальным лидером рынка автомобильных пассажирских перевозок в Испании является автобусная компания Alsa¹⁶¹. В частности, в 2020 г. на долю Alsa приходилось 58,09% местного рынка в расчете исходя из пассажирокилометров и 47,27% – в расчете исходя из числа пассажиров.

¹⁶⁰ <https://www.rome2rio.com/map/Moscow/Spain>

¹⁶¹ <https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/renfe-group>.

Alsa является частью группы National Express – международного оператора общественного транспорта, обслуживающего автобусы, междугородные автобусы и железные дороги и представленного в Соединенном Королевстве, континентальной Европе, Северной Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке¹⁶². В настоящее время Alsa располагает автопарком, состоящим из 4,495 автобусов, которые перевозят 306 млн пассажиров в год, и штатом из 14,560 специалистов.

NB! Компания Alsa является первым конкурентом российских экспортеров на перспективных маршрутах, поэтому при разработке тарифной сетки и предлагаемых сервисов, прежде всего следует сверяться с уровнем предложения компании Alsa.

Вторую строчку в рейтинге пассажирских автомобильных перевозчиков Испании занимает группа компаний Samar, располагающая автономными подразделениями, зарегистрированными в различных регионах Испании (Autocares Samar Buil S.A. – г. Сарагоса, Autocares Samar S.A. – г. Мадри и т.д.)¹⁶³. В 2020 г. на долю Samar приходилось 17,09% местного рынка в расчете исходя из пассажирокилометров и 5,71% – в расчете исходя из числа пассажиров. В настоящее время Samar располагает штатом из 1,035 человек и молодым автопарком из 600 автобусов.

NB! Компания Samar является конкурентом российских компаний на потенциальных маршрутах в пределах страны. Конкурентным преимуществом российских операторов может стать возможность оказания услуг безпересадочного маршрута, когда пассажиры могут добраться до городов Испании тем же автобусом, на котором пересекли границу.

Грузовые перевозки. По данным рейтинга elEconomista.es, лидером рынка грузовых автомобильных перевозок в Испании является компания Xpo Transport Solutions Spain Sl.¹⁶⁴, зарегистрированная в автономном сообществе Кантабрия транспортная компания, входящая в десятку ведущих мировых поставщиков транспортных и логистических услуг с интегрированной сетью персонала, технологий и материальных активов¹⁶⁵. По данным рейтинга elEconomista.es, акционерный капитал компании оценивался в 2019 г. в 46,1 млн евро (54,7 млн долл. США), а годовой оборот компании в 2019 г. составил 435,3 млн евро (517 долл. США)¹⁶⁶.

Вторую строчку в национальном рейтинге грузовых автомобильных перевозчиков Испании занимает компания Primafrío, зарегистрированная в г. Мурсия и специализирующаяся исключительно на перевозках автомобильным грузовым транспортом¹⁶⁷. Акционерный капитал компании оценивался в 2019 г. в 6,2 млн евро (7,4 млн долл. США), а годовой оборот компании составил 405 млн евро (480,9 млн долл. США)¹⁶⁸.

Третью строчку в рейтинге грузовых автомобильных перевозчиков Испании занимает компания United Parcel Service España Ltd Y Compañía Src, зарегистрированная в г. Мадрид – испанское подразделение крупной европейской транспортной компании UPS Europe SRL/BVBA, штаб-квартира которой находится в Бельгии¹⁶⁹. Акционерный капитал компании оценивался в 2019 г. в 115 млн евро (136,6 млн долл. США), а годовой оборот компании составил 304 млн евро (361 млн долл. США)¹⁷⁰.

Продукты

¹⁶² <https://www.alsa.es/sobre-alsa>.

¹⁶³ <https://samar.es/empresas>.

¹⁶⁴ https://ranking-empresas.eleconomista.es/ranking_empresas_nacional.html?qSectorNorm=4941.

¹⁶⁵ <https://europe.xpo.com/es/about-us/>.

¹⁶⁶ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/XPO-TRANSPORT-SOLUTIONS-SPAIN.html>.

¹⁶⁷ <https://www.primafrio.com/>.

¹⁶⁸ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/PRIMAFRIO.html>.

¹⁶⁹ <https://www.ups.com/es/es/help-center/contact.page>.

¹⁷⁰ <https://ranking-empresas.eleconomista.es/UNITED-PARCEL-SERVICE-ESPANA-LTD-COMPANIA.html>.

Пассажирские перевозки. В отличие от услуг по перевозке пассажиров, предлагаемых, например, на железнодорожном транспорте, услуги, оказываемые в секторе автомобильных пассажирских перевозок, в целом довольно однородны и подразумевают перевозку пассажиров из одной точки маршрута в другую. Деления на классы обслуживания, как это принято в секторе авиaperевозок, на автомобильном транспорте обычно не предусмотрено. Стоимость услуг зависит от гибкости тарифа: от самого выгодного, но без возможности возврата и обмена, до наиболее гибкого, но и существенно более затратного.

Сетка предложений крупнейшей национальной компании Alsa включает перевозку по разнообразным внутренним (например, Барселона – Мадрид, Дения – Валенсия, Севилья – Кордоба и т.д.) и международным (например, Барселона – Женева, Бильбао – Лион, Барселона – Милан и т.д.) маршрутам. Следует отметить, что в настоящее время, ввиду ограничений, принятых в связи с пандемией COVID-19, международные пассажирские перевозки практически не производятся.

При этом минимальная стоимость билета по популярному внутреннему маршруту Барселона – Мадрид составляет 9,6 евро (11,4 долл. США), а средняя – 20 евро (23,8 долл. США); минимальная стоимость билета по внутреннему маршруту Мадрид – Сарагоса составляет 7 евро (8,3 долл. США), а средняя – 17 евро (21 долл. США).

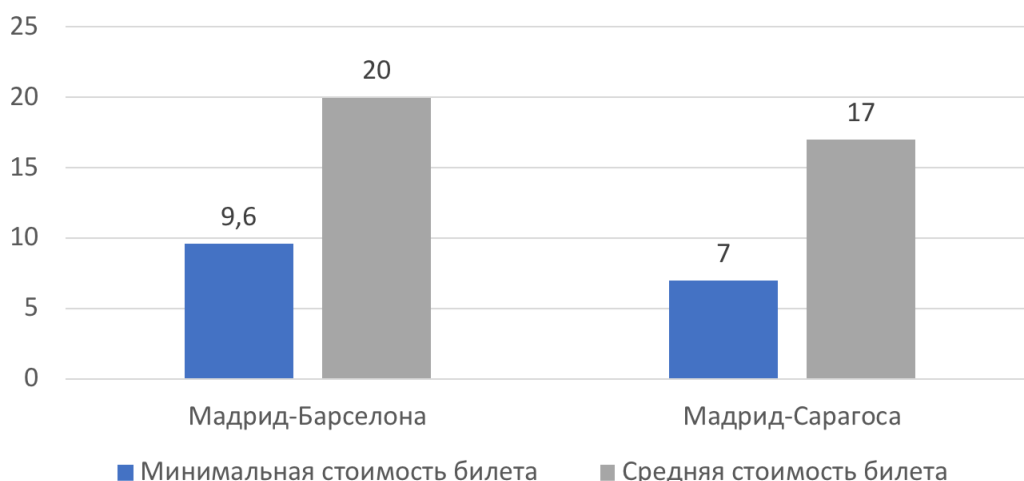


Рисунок 9. Стоимость автобусных билетов на популярных маршрутах (в евро)

Источник: составлено по данным Министерства транспорта Испании

Помимо непосредственно переезда, посредством онлайн-сервиса Alsa Viajes пассажиры могут заказать туристический пакет услуг, включающий переезд туда-обратно и проживание в отеле, а также дополнительные развлечения в месте отдыха (билеты в парк развлечений, на концерт и т.д.)¹⁷¹.

Грузовые перевозки. Так же, как и рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом, испанский рынок грузовых перевозок в силу специфики сектора представляет стандартный набор услуг.

Так, крупнейшая транспортная компания на испанском рынке в секторе автомобильных грузовых перевозок Xpo Transport Solutions Spain Sl. предлагает клиентам следующие опции в рамках оказания услуг по внутренней и международной перевозке грузов:

- Полная загрузка: предполагает использование фургонов с постоянной комнатной и регулируемой температурой; грузовиков с подъемной платформой (в частности, для транспортировки автомобилей); возможность выбора заниженных и негабаритных грузовых платформ; возможность организации массовых перевозок,

¹⁷¹ <https://www.alsaviajes.com/>.

выработки и реализации узкоспециализированных решений, включая совершение мультимодальных перевозок;

- Частичная загрузка: стандартный или большой объем грузового места, включая рефрижераторные фургоны;
- Тяжелые перевозки: использование заниженных двухэтажных грузовых платформ с повышенной разрешенной и (или) специальной грузоподъемностью;
- «Последняя миля»: доставка на дом крупногабаритных или тяжелых товаров, как правило, для многоканальной розничной торговли и электронной коммерции¹⁷².

Компания также располагает собственной цифровой мультимодальной грузовой платформой XPO Connect для обеспечения связи со всей транспортной сетью компании в Испании и за рубежом, а также для дистанционного отслеживания и прогнозирования сроков доставки.

Стоимость услуг определяется в каждом конкретном случае исходя из типа груза, типа грузового транспорта, выбранной опции по перевозке, протяженности маршрута и т.д.

Потребители

Пассажи́рские перевозки. Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 2019 г. превысил 380 млрд пассажиро-километров, что на 0,6% превышает показатели предшествующего года (378 млрд пассажирокилометров)¹⁷³.

Статистика использования различных видов транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок, показывает, что в 2019 г. доля автобусов и легковых автомобилей увеличилась на 3,3% (342 млрд пассажиро-километров в 2019 г.) и на 0,4% (33,2 млрд пассажиро-километров в 2019 г.), соответственно, в то время как доля мотоциклетного транспорта в пассажирском сегменте продолжила снижаться (в 2019 г. – на 1,1%; 5,2 млрд пассажиро-километров в 2019 г.). Таким образом, на долю легковых автомобилей приходится почти 90% от общего числа пассажирских перевозок.

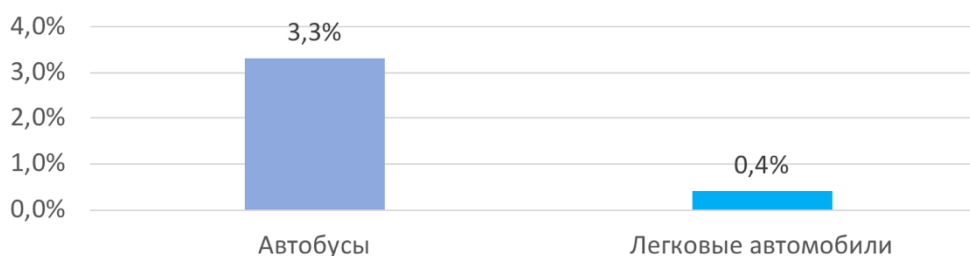


Рисунок 10. Прирост доли автобусов и легковых автомобилей в объеме наземных перевозок за 2019 г.

Источник: составлено по данным Министерства транспорта Испании

Самостоятельная статистика ведется Испано-французской дорожной обсерваторией и Приграничной обсерваторией для Испании и Португалии в сотрудничестве с компетентными органами Франции и Португалии для международных пассажирских перевозок. Согласно этим источникам, в 2017 г. (последний на данный момент год, по которому были опубликованы данные) испано-французскую и испано-португальскую сухопутные границы пересекли 165,85 млн путешественников, что явило значительный годовой рост (на 6,0%). При этом на долю испанско-французской границы пришлось 68% международных путешественников автомобильным транспортом, а на долю испано-португальской границы – 32% путешественников.

¹⁷² <https://europe.xpo.com/es/full-truckload/>.

¹⁷³ https://observatorioptransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf.

Грузовые перевозки. В грузовом сегменте автомобильных перевозок в 2019 г. продемонстрировали шестой год непрерывного роста. Так, объемы грузовых автомобильных перевозок составили 1,58 млрд тонн (рост на 4,5% по сравнению с данными 2018 г.) и 295 млрд тонно-километров (рост на 4,1% по сравнению с данными 2018 г.).

При этом положительные результаты по всем показателям были достигнуты как в сегменте внутренних грузовых перевозок, так и в сегменте международных грузовых перевозок.

В частности, в 2019 г. совокупный объем внутренних грузовых перевозок автомобильным транспортом в Испании составил 1,46 млрд тонн, что свидетельствует о росте на 4,7% по сравнению с показателями 2018 г. В расчетах в тонно-километрах на национальном уровне был зафиксирован грузовой трафик объемом в 168 млрд тонно-километров, что также демонстрирует рост на 4,9% в сравнении с данными предыдущего года.

Сегмент международных автомобильных грузовых перевозок на испанском рынке в 2019 г. также продемонстрировал рост, но меньше чем на внутреннем рынке. Так, объем международного грузооборота автомобильным транспортом в 2019 г. составил 115 млн тонн, или 127 млрд тонно-километров, что свидетельствует о росте по обоим показателям в сравнении с данными 2018 г. на 2,8% и на 2,9%, соответственно.

Таким образом, доля внутренних грузовых автомобильных перевозок на испанском рынке составляет 93%, а международных – только 7%.



Рисунок 11. Структура рынка грузовых наземных перевозок в Испании

Источник: составлено по данным Министерства транспорта Испании

По данным Евростата, из 115 млн тонн, перевезенных грузовых автомобильным транспортом, в 2019 г. 66,0% было перевезено автотранспортом, зарегистрированным в Испании. Основными импортерами товаров, перевозимых автомобильным транспортом из Испании, традиционно являются Франция, Португалия и Германия.

Бизнес-нетворкинг

В Испании действует **Ассоциация международного автомобильного транспорта (Asociación de Transporte Internacional por Carretera, ASTIC)** – ведущая ассоциация автомобильного транспорта Испании, созданная в 1960 г. и впоследствии присоединившаяся к Международному союзу автомобильного транспорта (IRU)¹⁷⁴. ASTIC осуществляет свои функции как на национальном, так и на международном уровне, как в отношении перевозок товаров, так и в отношении перевозок пассажиров. В состав ASTIC входят 200 компаний со средним стажем работы в секторе, составляющим 30 лет.

¹⁷⁴ <https://astic.com.es/>.

Цель Ассоциации – представление и защита интересов компаний, занимающихся международными автомобильными перевозками¹⁷⁵. В этой связи ASTIC представляет сектор перед всеми органами политической и административной власти как на национальном уровне, так и в Европейском Союзе. Сотрудничество ASTIC с властями Испании выражается в участии Ассоциации в работе консультативных органов Министерства развития, как Национальный комитет автомобильного транспорта, Комиссия по интермодальным перевозкам и Совет по наземному транспорту. ASTIC предлагает услуги по юридическому и техническому консультированию, предоставляет информацию о регуляторных изменениях или событиях, которые влияют на международные автомобильные перевозки.

NB! Ассоциация также принимает активное участие в переговорах и последующем мониторинге исполнения международных соглашений, подписанных Испанией в области транспорта. В частности, ASTIC выступает гарантом исполнения Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП в Испании. Поэтому российские экспортеры могут узнать о международных инициативах или присоединении Испании к новым профильным соглашениям на сайте Ассоциации.

Официальный сайт Ассоциации: <https://astic.com.es/>

В Испании действует **Национальная федерация транспортных ассоциаций Испании (La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER)**¹⁷⁶, в основном представляющая сегмент индивидуальных перевозчиков и малых и средних транспортных компаний; основная цель – создание организации для индивидуальных перевозчиков, малых и средних компаний без посредников и защита интересов членов организации. Так, на сегодняшний день FENADISMER объединяет более 32,000 малых и средних транспортных компаний и индивидуальные предпринимателей – владельцев более 60,000 частных транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов¹⁷⁷.

Официальный сайт: <https://www.fenadismer.es/>

Профильные мероприятия для экспортеров автомобильных перевозок

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

- Мероприятия в области автомобильного и автобусного транспорта, проводимые специализированным организатором торговых выставок **IFEMA MADRID**, например, выставка **TRAFIC**.

Официальный сайт IFEMA MADRID и раздел, посвященный TRAFIC: <https://www.ifema.es/trafic/que-es>

- Раз в два года проводится Международная автобусная выставка (Feria internacional del autobús y del autocar, FIAA) – ведущая выставка в Испании и Португалии по продаже услуг, материалов и компонентов для автобусного парка. В рамках выставки IFEMA и журнал Autobuses & Autocares – официальный представитель конкурса International Bus & Coach of the Year в Испании – совместно вручают премию «Микроавтобус года в Европе».

Официальный сайт IFEMA MADRID и раздел, посвященный FIAA: <https://www.ifema.es/fiaa/que-es>.

¹⁷⁵ <http://www.astic.net/page/astic-quienes-somos>.

¹⁷⁶ <https://www.fenadismer.es/presentacion/>.

¹⁷⁷ <https://www.fenadismer.es/estructura-territorial/>.

2. Проблемы входа на рынок для российских компаний

Визовые требования

Для осуществления предпринимательской деятельности в Испании, как и в других странах – участниках Шенгенского соглашения, может быть получена либо шенгенская виза для предпринимателей для краткосрочного пребывания (не более 90 дней)¹⁷⁸, либо национальная (резидентская) виза (в случае долгосрочного пребывания) для: вида на жительство и работу по контракту; вида на жительство и работу по контракту на определенный срок; вида на жительство и работу без контракта¹⁷⁹. Консульский сбор за обработку заявлений на выдачу шенгенских виз составляет 35 евро (41,6 долл. США) и взимается в рублевом эквиваленте. В случае необходимости получения национальной визы заявитель обязан подать необходимые документы лично в Генеральном Консульстве Испании в Москве. При подаче документов для получения вида на жительство для работы без контракта (наиболее очевидная опция для предпринимателей – экспортеров), в числе прочего, требуются такие подтверждающие документы, как:

- список разрешений или лицензий, требуемых для организации, открытия и функционирования планируемого предприятия или осуществления профессиональной деятельности, с указанием, на какой стадии находится оформление и с приложением, в своем случае, копий заявлений в соответствующие учреждения;

- проект открываемого предприятия или предполагаемой деятельности, с указанием планируемых инвестиций, предполагаемого дохода и, в своем случае, количества создаваемых рабочих мест, а также документы, подтверждающие, что заявитель располагает денежными средствами, достаточными для открытия проекта, или же обязательство предоставления денежных средств финансовыми или иными организациями;

- документы, подтверждающие, что заявитель обладает достаточной квалификацией для осуществления данной профессиональной деятельности или состоит в соответствующей коллегии;

- документы, подтверждающие наличие денежных средств, достаточных для размещения и проживания. Если средства проистекают из работы без контракта, их оценка производится за вычетом расходов по поддержанию такой деятельности.

Ограниченный доступ к финансовым мерам поддержки

В Испании меры государственной поддержки прежде всего адресованы местным МСП и индивидуальным предпринимателям¹⁸⁰. Особенно активно испанское государство начало применять меры финансовой поддержки в рамках борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии COVID-19: например, 400 млн евро были выделены на поддержку туристического сектора и сопутствующих видов деятельности; было осуществлено рефинансирование ссуд, предоставленных по программе поддержки предпринимательства SGIPYME и т.д.¹⁸¹

Вместе с тем, в Испании имеется специализированная программа государственной поддержки стартапов предпринимателей – нерезидентов Rising Up in Spain. Программа ориентирована на иностранных и испанских предпринимателей – нерезидентов, у которых есть инновационный проект, уже получивший положительные отзывы на рынке. В числе требований для новых иностранных компаний, созданных в Испании и желающих участвовать в программе Rising Up in

¹⁷⁸ <http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MOSCU/ru/ServiciosConsulares/Paginas/Visados/Rus-Visado-Schengen.aspx>.

¹⁷⁹ <http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MOSCU/ru/ServiciosConsulares/Paginas/Visados/Rus-Visado-Nacional-%28de-Residencia%29.aspx>.

¹⁸⁰ <http://www.ipyme.org/es-ES/PoliticasyMedidasPYME/Paginas/PoliticasyMedidasPYME.aspx>.

¹⁸¹ https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/INFOGRAFIA_MEDIDAS_COVID_EMPRESAS.pdf.

Spain: не менее 10% стартового капитала должно принадлежать иностранному физическому или юридическому лицу или испанцу – нерезиденту при условии, что он/она является физическим лицом; компания должна быть уже создана или находиться в процессе формирования на момент предоставления помощи, и если компания уже создана в Испании, ей должно быть меньше года¹⁸².

NB! Российским транспортным стартапам рекомендуется убедиться в соответствии условиям участия в программе Rising Up in Spain и попытаться воспользоваться ее преимуществами.

Ограниченный доступ к участию в закупках

Рынок закупок Испании в целом открыт для иностранных компаний из государств, не являющихся членами ЕС и (или) участниками Соглашения ВТО о правительственных закупках¹⁸³.

Над наднациональным уровне ЕС в настоящее время действует Директива 2014/25/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о закупках организациями, работающими в секторах водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг.

На национальном уровне в Испании действуют Закон о контрактах в государственном секторе, утвержденный Королевским законодательным указом 3/2011 от 14 ноября 2011 г.¹⁸⁴, а также, в сфере транспортных услуг, отраслевой Закон 31/2007 от 30 октября 2007 г. о процедурах заключения договоров в секторах водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг¹⁸⁵. Последний предоставляет испанским заказчикам право заключать контракты в сфере транспортных услуг с иностранными физическими или юридическими лицами, которые «обладают полной дееспособностью, демонстрируют соответствие критериям качественного отбора, определенным заказчиком, или, в соответствующих случаях, подпадает под условия классификации в случае, если заказчик установил систему классификации (потенциальных подрядчиков)» (ст. 21)¹⁸⁶.

Закон о контрактах в государственном секторе также не содержит запрета на участие иностранных компаний в госзакупках, если такие компании «обладают полной дееспособностью, не подпадают под запрет на заключение контракта и демонстрируют свою экономическую, финансовую, техническую или профессиональную состоятельность» (ст. 54); однако в этом случае юридические лица из государств, не входящих в ЕС, должны продемонстрировать, что государство их инкорпорации допускает участие испанских компаний в госзакупках в этом государстве на тех же условиях и в тех же отраслях, в соответствии с которыми и в которых предполагается участие в госзакупках иностранной компании в Испании. Для заключения контрактов на выполнение работ иностранным компаниям из государств, не являющихся членами ЕС, также необходимо иметь открытый филиал в Испании с назначением доверенных лиц или представителей для их операций, а также требуется регистрация в Торговом реестре (ст. 55).

NB! Российские поставщики транспортных услуг имеют доступ к участию в госзакупках Испании, однако несут организационные издержки по соблюдению ряда формальностей, установленных для компаний из стран, не участвующих в Соглашении ВТО о правительственных закупках.

¹⁸² <https://www.investinspain.org/en/we-help-you/rising-up-in-spain>.

¹⁸³ https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=250c656ee7a2afd3b500e6fcfeca32co&mc=true&node=pt48.1.25&rgn=div5#se48.1.25_1403

¹⁸⁴ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887>.

¹⁸⁵ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18875>.

¹⁸⁶ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18875>.

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 Испании, согласно прогнозам, выручка в сегменте мобильных услуг в конце 2021 г. достигнет 16 399 млн долл. США. Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2021-2025 гг.) составит 16,92%, в результате чего к 2025 г. прогнозируемый объем рынка составит 30 641 млн долл. США¹⁸⁷. Ожидается, что рынок автомобильных грузовых перевозок в Испании будет расти со среднегодовыми темпами более 1,5% в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2025 гг.¹⁸⁸

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 году¹⁸⁹.

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%.¹⁹⁰

- **«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 год¹⁹¹. ЮНКТАД ожидает, что рост морской торговли станет положительным и вырастет на 4,8% к концу 2021 года при условии восстановления объемов мировой экономики¹⁹².

¹⁸⁷ <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/spain>

¹⁸⁸ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/spain-road-freight-transport-market>

¹⁸⁹ <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-transport-services-market-outlook-2020-2030-covid-19-impact-and-recovery-assessment-301083587.html>

¹⁹⁰ <https://www.bain.com/insights/air-travel-forecast-when-will-airlines-recover-from-covid-19-interactive/>

¹⁹¹ <https://ihsmarkit.com/research-analysis/2020-in-review-how-did-the-maritime-industry-respond-to-covid.html>

¹⁹² <https://unctad.org/news/covid-19-cuts-global-maritime-trade-transforms-industry>

Железнодорожные перевозки. Ожидается, что мировой рынок железнодорожных перевозок вырастет с 468,57 млрд долл. США в 2020 году до 519,43 млрд долл. США в 2021 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 10,9%. Рост в основном связан с перестройкой компаниями своей деятельности и восстановлением после воздействия COVID-19, которое ранее привело к ограничительным мерам сдерживания, включая социальное дистанцирование, удаленную работу и закрытие коммерческой деятельности, что привело к операционным проблемам. Ожидается, что в 2025 году рынок достигнет 658,39 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста 6%¹⁹³.

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%¹⁹⁴.

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.¹⁹⁵

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/>.

¹⁹³ <https://www.businesswire.com/news/home/20210127005615/en/Global-Rail-Transport-Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com>

¹⁹⁴ <https://www.prnewswire.com/news-releases/local-general-freight-trucking-global-market-report-2021-long-term-forecast-to-2025-2030-301370562.html>

¹⁹⁵ <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/finding-opportunities-transportation-sector-post-covid-19.html>

3. Особенности законодательства Испании

Налоговый режим

Качество регуляторной системы налогообложения в Испании оценивается высоко: по данным Doing Business, число обязательных платежей в испанскую казну и время, затраченное на их совершение, ниже средних значений в странах ОЭСР¹⁹⁶.

Компании выплачивают в Испании корпоративный налог. Общая ставка корпоративного налога в Испании составляет 25%¹⁹⁷. Для постоянных представительств (PE) в Испании иностранных компаний подоходный налог нерезидентов (NRIT) взимается с дохода, который может быть отнесен на PE по ставке налога 25%¹⁹⁸. NRIT также взимается с незарегистрированных иностранных компаний/физических лиц, которые получают доход в Испании (см. Раздел «Налоги у источника выплаты»).

Новые компании, созданные в Испании, облагаются корпоративным налогом по ставке 15% как для первого налогового периода, в котором они получают прибыль, так и для следующего налогового периода. Эта налоговая ставка не применяется к вновь созданным компаниям, которые являются частью национальной или международной группы¹⁹⁹.

Налогообложение транспорта с точки зрения компенсации негативного воздействия на окружающую среду в Испании пока не получило достаточного развития и законодательного закрепления. Вместе с тем, текущая эволюция правового регулирования ESG-вопросов в ЕС позволяет предположить, что в скором времени в Испании поставщики транспортных услуг столкнутся с необходимостью нести дополнительные налоговые издержки, связанные с воздействием транспорта на климат²⁰⁰.

NB! Российским экспортерам транспортных услуг следует ожидать повышения налогообложения транспорта в Испании и закладывать соответствующие финансовые риски в свои бизнес-планы.

Санкции и ограничения для российских компаний

Следует учитывать влияние на рынок международной политической ситуации. Однако т.н. «санкции» ЕС в отношении России, как правило, касаются импорта товаров (прежде всего, продовольственных сельскохозяйственных товаров), а не услуг. Однако для транспортных компаний имеется риск стать объектом «санкций» ЕС в случае оказания услуг на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Например, в 2014 г. лоукостер российской государственной авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден приостановить выполнение всех своих рейсов из-за аннулирования западными компаниями лизинговых сделок с ее самолетами, а в июле 2015 г. компания была ликвидирована. Причиной «санкций» против перевозчика послужило выполнение «Добролетом» рейсов в г. Симферополь на территории Республики Крым.

4. Возможности продвижения

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

⇒ **участвуя в отраслевых мероприятиях с презентацией своих возможностей и бизнес-идей** (на выставочных мероприятиях), чтобы

¹⁹⁶ <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/spain>.

¹⁹⁷

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales_Folleto_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/4_Impuesto_sobre_Sociedades/4_3_Tipo_de_gravamen_y_cuota_integra/4_3_Tipo_de_gravamen_y_cuota_integra.html.

¹⁹⁸ <https://taxsummaries.pwc.com/spain/corporate/taxes-on-corporate-income>.

¹⁹⁹ <https://taxsummaries.pwc.com/spain/corporate/taxes-on-corporate-income>.

²⁰⁰ <http://fidel.webs.uvigo.es/docs/ispwpo609.pdf>.

- 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;
 - ⇒ привлекая массового пользователя разработками **с помощью рекламных кампаний**: традиционной рекламы в СМИ, медиа и интернет-рекламы;
 - ⇒ имплементируя необязательные, но популярные и авторитетные на рынке **технические стандарты**, чтобы продемонстрировать уровень качества услуг испанской аудитории;
 - ⇒ придерживаясь стандартов **ОВБ**;
 - ⇒ используя иные **рекомендации по ведению бизнеса и аналитические материалы** по развитию рынка от специализированных публичных институтов.

Возможности участия в профильных мероприятиях

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

- **Международная выставка логистики и технического обслуживания (Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, SIL)** (г. Барселона): ведущая выставка в сфере логистики, транспорта, интралогистики и цепочек поставок в Южной Европе, которая в 2021 г. состоится в 22-ой раз²⁰¹. В SIL принимают участие компании различного профиля, тем или иным образом связанные с логистической отраслью (например, роботостроительные и ИТ компании, строительные и инфраструктурные предприятия, службы курьерской доставки и т.д.); однако, прежде всего, участниками являются компании, оказывающие транспортные, логистические и дистрибьюторские услуги, включая компании автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта²⁰². Официальный сайт: <https://www.silbcn.com/en/index.html>

NB! Для поиска профильных мероприятий в Испании можно использовать портал бизнес-событий TradeFairDates²⁰³.

²⁰¹ <https://www.silbcn.com/en/index.html>.

²⁰² https://www.silbcn.com/en/information/represented_sectors.html.

²⁰³ <https://www.tradefairdates.com/>

Возможности национального нетворкинга

В области грузовых перевозок в Испании действует **Испанская ассоциация перевозчиков грузов и пользователей грузового транспорта (Asociación Española de Cargadores y Usuarios del Transporte de Mercancías, AEUTRANSMER)**, объединяющая грузоперевозчиков из секторов воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного секторов²⁰⁴. AEUTRANSMER была создана в 1985 г. для представления, продвижения и защиты профессиональных интересов компаний – грузоперевозчиков, а также для защиты свободного транспортного рынка во всех его формах. В состав Ассоциации входят:

- компании, зарегистрированные согласно испанскому праву, которые регулярно заключают договоры оказания транспортных услуг, независимо от используемого вида транспорта;
- логистические операторы, выполняющие транспортные операции в качестве грузоотправителей;
- отраслевые ассоциации, объединяющие названные выше два типа транспортных компаний.

AEUTRANSMER является частью Национального совета наземного транспорта, признаваемого в соответствии с Законом об управлении наземным транспортом высшим органом для консультирования и секторальных прений по вопросам, влияющим на работу транспортной системы. AEUTRANSMER также входит в состав арбитражных комиссий наземного транспорта в качестве члена, представлена в подкомитетах по опасным и скоропортящимся грузам Министерства развития.

Официальный сайт AEUTRANSMER: <https://www.aeutransmer.com/home/>

Также в Испании имеется другое межотраслевое объединение в области грузовых перевозок – **Испанская конфедерация грузового транспорта (Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM)**²⁰⁵.

В состав CETM входят 40 организаций на уровне провинций, 5 на региональном уровне и 9 на национальном уровне, которые представляют различные секторы грузовых перевозок, и более 31000 транспортно-логистических компаний.

CETM является наиболее представительной организацией (51%) Национального комитета автомобильного транспорта с момента его создания в 1993 г. Кроме того, CETM участвует, среди прочего, в работе таких транспортных ассоциаций, как Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Испанская конфедерация деловых организаций (CEOE), Национальный совет наземного транспорта, Испанская ассоциация содействия морским перевозкам на короткие расстояния и т.д.

Официальный сайт CETM: <https://www.cetm.es/>

Реклама

В Испании значение совокупных годовых затрат на рекламу достигло исторического максимума и составило 6,8 млрд долл. США²⁰⁶. При этом известно, что по данным 2018 г. в структуре совокупных расходов испанских домохозяйств на оплату транспортных услуг пришлось 14 300 млн евро (16 982 млн долл. США), или 2%²⁰⁷.

Телевидение оказывает в Испании самое сильное рекламное воздействие, поскольку практически в каждом испанском доме есть телевизор (99,7%). Однако многие каналы, особенно региональные, делают использование ТВ-рекламы очень дорогим и доступным только для влиятельных брендов, полагающихся на

²⁰⁴ <https://www.aeutransmer.com/home/>.

²⁰⁵ <https://www.cetm.es/presentacion/>.

²⁰⁶ <https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2020/12/14/ad-agency-forecast-expect-the-advertising-market-to-rebound-in-2021/?sh=4349a5fb6adb>.

²⁰⁷ https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE5.

сформированную дистрибьюторскую сеть. Пиковые часы просмотра (и потому самые затратные для компании – клиента) – с 14:00 до 16:00, а также с 21:00 до 23:30. Самыми просматриваемыми каналами в сентябрьской выборке 2016 г. были Telecinco (14,1%), Antena 3 (12,3%), La 1 (9,4%), тематические платные каналы (7,4%)²⁰⁸.



Более доступный формат рекламы для иностранных компаний на испанском рынке является интернет-реклама. Самыми популярными приложениями среди испанских пользователей смартфонов в 2019 г. были WhatsApp (более чем 70% пользователей) и Facebook (более 41%)²⁰⁹. Кроме того, 42% приложений только от испанских разработчиков (в общей сложности 8 986 приложений) интегрированы с Google Ads AdMob – рекламной платформой, которая позволяет монетизировать мобильные приложения с помощью рекламы внутри приложений²¹⁰. AdMob основан на Google Mobile Ads SDK и обслуживает более 200 млрд рекламных запросов в месяц, при этом более 1 млн рекламодателей и 1 млн приложений в настоящее время работают в мобильной рекламной сети AdMob²¹¹.

По данным Fundación Telefónica, 68% населения Испании (24 млн человек) ежедневно пользуется Интернетом²¹². В то время как у телевидения больший объем доходов от рекламы, доходы от интернет-рекламы растут более быстрыми темпами (5,4% по данным El Mundo²¹³).

Не рекомендуется использовать коммерческие рассылки для рекламы с использованием купленной базы данных испанских пользователей. Почтовые объявления, широко используемые в последние годы, имеют два недостатка: у большинства пользователей есть программное обеспечение для защиты от спама, либо же они удаляют письма, не читая их, если они отправлены неизвестными отправителями. Лидерами испанского рынка интернет-маркетинга являются компании: Smartec, Tramec, Marketinet и др.²¹⁴

Также следует использовать возможности социальных сетей.

Возможности использования Instagram и Facebook для продвижения

Платформа	 Instagram	
Доля интернет-пользователей в Испании	62,1%	73,4%
Инструмент продвижения для бизнеса	https://business.instagram.com/	business.facebook.com
Средняя цена за клики (CPC)	0.48\$	0,97\$
Средняя цена за показ объявления на 1000 просмотров (CPM)	2.93\$	7,19\$

²⁰⁸ <https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/spain/reaching-the-consumers#:~:text=Advertisement%20spending%20on%20Spanish%20TV,rate%20according%20to%20Advanced%20Television.>

²⁰⁹ <https://www.statista.com/statistics/746955/most-downloaded-and-used-smartphone-apps-in-spain/>.

²¹⁰ <https://admob.google.com/intl/ru/home/>.

²¹¹ <https://42matters.com/spain-app-market-statistics>.

²¹² <https://www.lavanguardia.com/economia/20180205/44565836290/internet-poblacion.html>.

²¹³ <https://www.elmundo.es/extras/dia-publicidad/2018/01/26/5a6b0971468aeb4e5a8b4646.html>.

²¹⁴ <https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/spain/reaching-the-consumers>.

Самой популярной социальной сетью среди испанских пользователей является Facebook (73,4% интернет-пользователей)²¹⁵, также популярны Instagram (62,1% интернет-пользователей) и Twitter (49,2% интернет-пользователей)²¹⁶.

В частности, Facebook предоставляет возможности для маркетингового онлайн-продвижения товаров и услуг – business.facebook.com. Стоимость рекламы в Facebook зависит от выбранной модели размещения рекламных объявлений – в зависимости от цены за клик (около 0,97 долл. США за клик) или цены за тысячу показов (около 7,19 долл. США за тысячу показов)²¹⁷.

Российским экспортерам транспортных услуг, в частности, рекомендуется следить за обновлениями социальных сетей испанских транспортных ведомств и ведущих компаний, ссылки на которые доступны по следующему веб-адресу: <https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/redes-sociales>.

Технические возможности

Испания, как страна-член ЕС, имплементирует директивы ЕС в области нефинансовой отчетности. В Испании в транспортном секторе по экологическим вопросам популярны²¹⁸:

- 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 разработанные Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC);
- Рейтинговая платформа для оценки корпоративной социальной ответственности и устойчивых закупок EcoVadis.

В том, что касается вопросов социальной ответственности, в Испании применяются:

- Стандарты в области труда, установленные Международной организацией труда (МОТ);
- Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН;
- Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий;
- Стандарт для оценки социальных аспектов систем менеджмента Social Accountability 8000 (SA8000);
- Сертификация знаком FTO, которая подтверждает соответствие требованиям Системы стандартов и мониторинга Всемирной организации справедливой торговли (WFTO) – глобальной сети организаций, представляющих цепочку поставок справедливой торговли и др.

NB! Российским компаниям будет проще обеспечить себе хорошую репутацию на новом рынке, обеспечив прозрачность своей деятельности. Если компания уже публикует нефинансовые отчеты или отчеты по отдельным направлениям ответственного ведения бизнеса, то рекомендуется обеспечить их перевод на английский и испанский языки.

Информационные ресурсы публичных институтов

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

²¹⁵ <https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/spain>.

²¹⁶ <https://www.statista.com/statistics/351445/most-popular-social-media-sites-in-spain/>.

²¹⁷ <https://www.webfx.com/social-media/how-much-does-facebook-advertising-cost.html>.

²¹⁸

<https://standardsmap.org/standards?q=eyJzZWxlY3RlZENsaWVudCI6Ik5PIEFGRklMSUFUSU9OliwicHJvZHVjdFNlcnZpY2VzIjpbIlRyYW5zcG9ydCBhbmQgc3VwcG9ydGluZyBzZXJ2aWNLcyJdLCJwcm9kdWNPbmddDb3VudHJ5IjpbIlkZyYW5jZSIdfQ%3D%3D>.

- **Invest in Spain** – специализированный онлайн-портал и исполнительное подразделение ICEX Trade and Investment, государственной бизнес-ориентированной организации Министерства промышленности, торговли и туризма. На Invest in Spain содержится информация о текущей деловой среде в Испании, возможностях для иностранных инвесторов в различных отраслях (в том числе в транспортной индустрии), применимых стандартах устойчивости предпринимательской деятельности и т.д. Официальный сайт портала Invest in Spain: <https://www.investinspain.org/en/index>

5. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг

Для выхода на рынок транспортных услуг Испании 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 тендерах на государственные и муниципальные закупки, в особенности на уровне отдельных регионов и департаментов, принимая во внимание высокие риски предпочтения заказчиком национального поставщика, поставщика из других стран – членов ЕС или поставщика из стран – участниц Соглашения ВТО по правительственным закупкам;
- ⇒ участвовать в отраслевых мероприятиях с презентацией своих разработок (на выставочных мероприятиях);
- ⇒ участвовать в интерактивных мероприятиях на площадках отраслевых форумов и саммитов для установления коммуникаций с потенциальными заказчиками;
- ⇒ участвовать в конкурсных программах, организуемых в рамках форумов и саммитов, чтобы привлечь внимание клиентов и пользователей как компания, получившая высокую оценку экспертов;
- ⇒ вступать в отраслевые бизнес-ассоциации, на площадках которых компании могут: находить коммерческих партнеров, поставщиков, заказчиков, специалистов; получать информацию о трендах на рынке, о проектах и мероприятиях; пользоваться юридической и административной поддержкой во взаимоотношениях с транспортными властями; пользоваться другими услугами, позволяющими интегрироваться в деловую среду на рынке;
- ⇒ привлекать потребителей с помощью рекламных кампаний, в одинаковой степени используя возможности как традиционной, так и интернет-рекламы;
- ⇒ повышать привлекательность услуг среди испанских клиентов, используя признанные в стране экологические и социально-экономические стандарты;
- ⇒ учитывать риски, связанные с повышением налогообложения в экологической сфере, а также политические («санкционные») риски (особенно актуально для экспортеров услуг в области воздушных перевозок).

Российским экспортерам рекомендуется использовать государственные **меры поддержки продвижения российского экспорта:**

- ⇒ **меры поддержки участия в зарубежных мероприятиях (1).** 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.

Правовой 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/finansirovanie_zatrat_na_prodvizhenie_vysokotekhnologichnoy_produkcii/

- ⇒ **меры поддержки на обновление флота.** Российские транспортные компании могут получить субсидии по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2009 - 2023 годах на приобретение (строительство) судов; на рефинансирование ранее полученных целевых кредитов; на выкуп (приобретение) судов, первоначально полученных организацией по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями в 2009 - 2023 годах. Субсидия предоставляется в размере 2/3 суммы затрат на уплату процентов по кредиту или размере 2/3 затрат лизинговой компании на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения судна и вознаграждения лизинговой компании за услуги по предоставлению финансирования приобретения судов, оформления и сопровождения лизинговой сделки, являющихся частями лизингового платежа

Правовое основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 № 383 "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам по договорам лизинга на приобретение гражданских судов".

Ознакомиться с условиями можно на портале ГИСП:

<https://gisp.gov.ru/support-measures/list/6476169/>

Рекомендации по сегментам рынка транспортных услуг Испании

Рынок авиаперевозок



Рынок авиаперевозок является наиболее требовательным с точки зрения обеспечения высокой технологичности и безопасности. Поэтому российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ использовать и укреплять позитивный имидж крупнейших российских пассажирских авиакомпаний, получающий отражение в международных потребительских рейтингах, в частности, благодаря высокому уровню обслуживания, умеренным тарифам и молодому возрасту авиапарка;
- ⇒ исследовать перспективы развития в области лоукостерных пассажирских авиаперевозок;
- ⇒ использовать возможности развития на испанском рынке грузовых авиаперевозок (прежде всего международных), темпы роста которого могут отставать от роста спроса на соответствующие услуги.

Рынок морских перевозок



Рынок морских перевозок в Испании является перспективным с точки зрения грядущего роста. Российским компаниям рекомендуется:

- ⇒ рассматривать сложности, которые испытал рынок пассажирских морских перевозок Испании вследствие пандемии COVID-19, в качестве конкурентной возможности: данный сегмент рынка может быть относительно свободным после окончательного снятия ограничительных мер для выхода на него экспортеров транспортных услуг;
- ⇒ пользоваться уверенным ростом испанского рынка пассажирских и грузовых морских перевозок, прежде всего, в международном сегменте, а также учитывать рост спроса на морские пассажирские перевозки в средиземноморском регионе со стороны российских пассажиров.



Рынок железнодорожных перевозок

Испанский рынок железнодорожных перевозок является одним из наиболее успешных и качественно развитых в Европе. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ искать пути выхода на испанский рынок железнодорожных пассажирских перевозок не только оказанием услуг трансграничных перевозок, но также в форме создания совместных предприятий, оказания услуг на основании договора подряда для компаний – членов национальной группы Renfe и т.д.;
- ⇒ учитывать, что пассажирские перевозки на поездах дальнего следования (включая высокоскоростные поезда) являются наиболее коммерчески перспективным направлением сектора перевозок железнодорожным транспортом на рынке Испании.



Рынок автомобильных перевозок

Во Испании наблюдается рост спроса на услуги как пассажирского, так и грузового автомобильного транспорта. Российским экспортерам рекомендуется:

- ⇒ использовать преимущества испанского рынка, такие как востребованность и высокие объемы использования автомобильного и другого колесного дорожного транспорта, а также наличие развитой дорожной инфраструктуры;
- ⇒ обратить внимание на сегмент бюджетных автомобильных (автобусных) перевозок в Испании как на перспективный рынок для экспорта услуг.

Адресная книга

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

За рубежом:



Почетный представитель ТПП РФ в Испании

Адрес: г. Валенсия

Тел.: +346 96 41-8028, +7 965 154-3554

Факс: +32 (0)2 517 65 00

Email: info@tpprf.es, tpprf.spain@yandex.ru

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



Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Испания (г. Мадрид)

Адрес: Calle Carbonero y Sol 8, 28006 Madrid, Spain

Тел.: +34 (91) 562-44-49

Email: madrid@minprom.gov.ru

Официальный сайт: <https://esp.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



РОССИЙСКО-ИСПАНСКИЙ
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
CONSEJO EMPRESARIAL RUSSO-ESPAÑOL

Российско-Испанский деловой совет

Официальный сайт: <https://rus-esp.tpprf.ru/ru/>

Адрес: 119435 Москва, Большой Саввинский пер. 2-4-6
стр.14

Тел.: +7 (985) 764 70 39

E-mail: rus-spain@inbox.ru



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



Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС (Аналитический центр)

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

Новости в сфере ОВБ в зарубежных странах:

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