

Рынок грузоперевозок в условиях санкций: проблемы и поиск решений

26-я Международная конференция
для грузовладельцев и
перевозчиков «ТрансРоссия»

14 апреля 2022 г.



M.A. RESEARCH

Санкции и риски рынка грузоперевозок

1

Экономика и финансы

Санкции против банков, суверенного долга, замораживание резервов ЦБ РФ (около \$300 млрд), отключение от SWIFT, запрет на ведение операций в долларах, евро, фунтах и йенах российскими компаниями
Заморозка активов нефтехимических компаний, аэрокосмической отрасли, производителей грузовых автомобилей, судов и др.
Вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать России уклоняться от санкций
Приостановка деятельности зарубежных компаний на российском рынке, отказ от инвестиций, поставки технологий, запчастей и оборудования

Внешняя торговля

- Приостановка действия режима наибольшего благоприятствования в торговле, применение 35 % пошлины ко всему импорту из России
- Запрет на экспорт в Россию оборудования и технологий
- Приостановка поставок коммерческого автотранспорта и запчастей
- Отказ от российских энергоресурсов (США, Канада, Великобритания – нефть, газ и уголь, ЕС – уголь с августа 2022 г.), стальной продукции и др.

Транспорт и логистика

- Запрет на лизинг самолетов, страхование, техобслуживание, закрытие воздушного пространства для самолетов России, приостановка действия летных сертификатов
- Запрет российским судам заходить в порты ЕС (исключения — агропродукция и пищевые товары, гуманитарные и энергетические грузы)
- Запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в т.ч. транзитные (кроме доставки фармацевтической, медицинской, пищевой и с/х продукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений)
- Прекращение грузового ж/д сообщения Финляндии с Россией
- Приостановка операций глобальных контейнерных линий, логистических операторов
- Санкции против компаний: НМТП, РЖД, Совкомфлот, Аэрофлот, Волга-Днепр и др.

Риски

Падение ВВП на 15% в 2022 г. (оптимистичный сценарий), сокращение грузовой базы и спроса на грузоперевозки
Высокая стоимость заемных средств, проблемы с ликвидностью компаний
Разрыв цепочек поставок, нехватка транспортных средств (сокращение продаж грузовых автомобилей на 25-30%), увеличение сроков и стоимости перевозки
Снижение погрузки на сети РЖД на 10%, автомобильных перевозок на 30%, перевалки грузов портах на 30%, авиаперевозок на 70%, падение международных грузопотоков (включая нефть и газ) на 45-50%
Долгосрочный характер санкций

Возможности

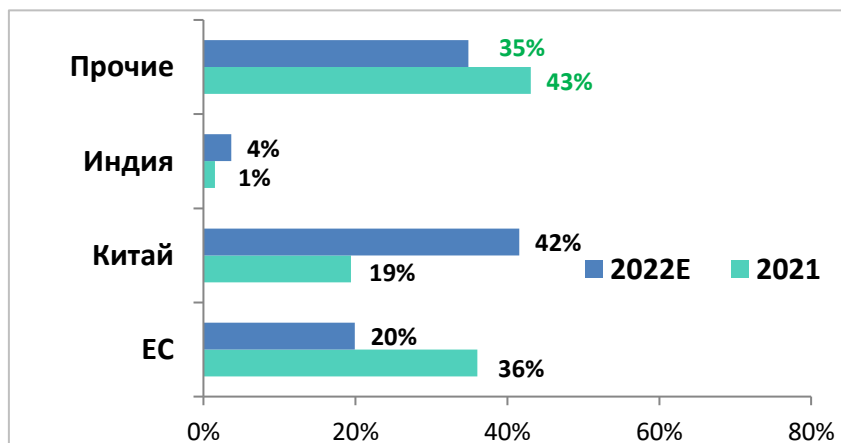
- Авиатранспорт
- Допуск самолетов зарубежных авиакомпаний к перевозке на территории России (каботаж), использование малой авиации, развитие собственного производства
- Предоставление авиакомпаниям права перевода в российский реестр иностранные самолеты, взятые в лизинг, возможности расчетов по обязательствам перед зарубежными компаниями по воздушным судам в рублях
- Железнодорожный
- Переориентация экспортных поставок с западного направления на Восток и Юг: рост погрузки через Азербайджан, Монголию, Казахстан, Китай, увеличение контейнерных перевозок по сети
- Автомобильный
- Резкое сокращение перевозок на европейском направлении (привлечение сторонних перевозчиков, использование транзитного маршрута через Турцию), переориентация на восточное направление и внутренний рынок
- Морской
- Переориентация на порты ДВ (рост доли в перевалке с 27% до 39% в 2021-2022)
- Выстраивание новых цепей поставок в ближайшие несколько месяцев

Международные грузопотоки (ЕС, Китай, Индия)

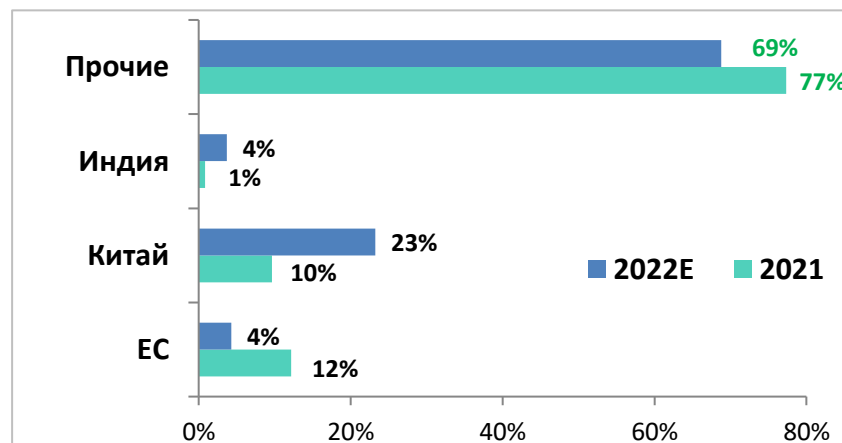
■ **Динамика экспортного и импортного грузопотока (в тоннах) РФ, %**



■ **Доля ЕС, Китая и Индии в экспортном грузопотоке РФ в 2021-2022 гг. (%)**



■ **Доля ЕС, Китая и Индии в импортном грузопотоке РФ в 2021-2022 гг. (%)**



Международные грузопотоки

- Переориентация грузопотоков на восточное направление, коридор «Восток-Запад», развитие альтернативных маршрутов: МТК «Север-Юг» транзитом через Иран в Индию, из Китая через Монголию и Казахстан

КРУПНЕЙШИЕ ПОРТЫ РОССИИ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, МЛН ТОНН ГРУЗОВ В ГОД)

Источник: Росморречфлот, РЖД, открытые данные



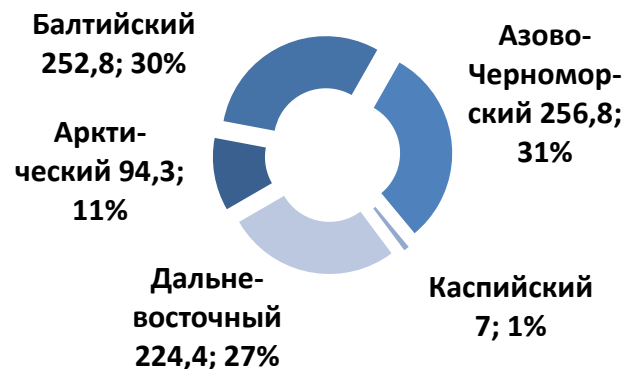
■ Тенденции

- Снижение в 2022 г. грузооборота портов РФ на 27-30% в результате падения сухих грузов и контейнеров в портах Балтийского бассейна
- Повышение доли портов ДВ бассейна до 39%
- Потенциально рост перевалки через порты ДВ может дополниться перетоком экспортных грузов с С-З и Юга России в объеме до 300 млн т
- Увеличение нагрузки на инфраструктуру из-за роста импорта из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии

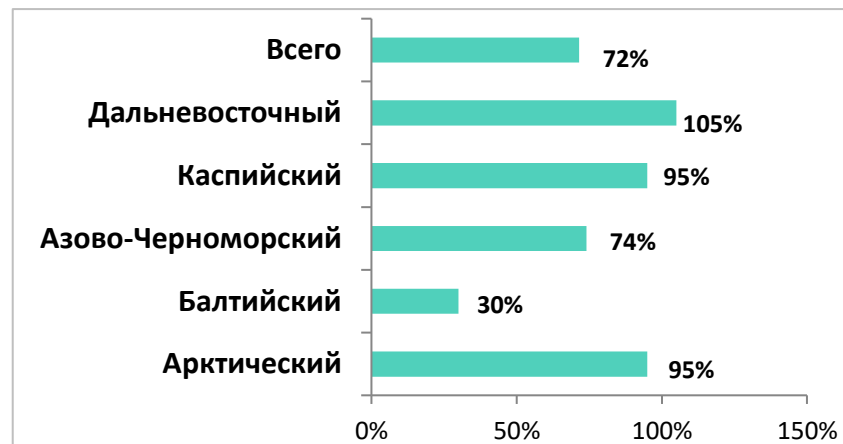
■ Проблемы

- Увеличение дефицита провозных мощностей Восточного полигона (к 2030 г. 100 млн т)
- Низкая пропускная способность сухопутных погранпереходов
- Нехватка логистической инфраструктуры (складов, СВХ, пунктов пропуска)

■ Перевалка грузов по морским бассейнам в 2021 г. (млн т и %)



■ Оценка динамики перевалки грузов по морским бассейнам в 2022 г. (%)



Поиск решений в условиях санкций

7

- Создание альтернативных маршрутов и погранпереходов в азиатском и южном направлениях (например, МТК «Север-Юг» через Иран, Азербайджан с выходом на Среднюю Азию, Индию, страны Персидского залива и др., развитие паромных переправ на Каспии)
- Организация неаффилированных с РФ цепочек поставок, перевод зарубежной части бизнеса (холдинговых, трейдинговых, торгово-закупочных компаний) в нейтральные юрисдикции
- Создание центров для проведения транзитных сделок в Турции, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ, организация импорта в эти страны из стран, признанных недружественными, с последующим экспортом в Россию
- Организация экспорта продукции РФ через независимых трейдеров, создание неаффилированных торговых структур в Турции, Казахстане, ОАЭ, Китае, Индии
- Автомобильная перевозка в «два плеча» перевозчиком страны ЕС (по территории ЕС) и перевозчиком РФ (по территории России и Беларуси) с перегрузкой на границе; комбинированная перевозка транзитом через Турцию с использованием морского и автомобильного транспорта
- Развитие логистической инфраструктуры (складов, СВХ, пунктов пропуска) на границе с Казахстаном, Монголией и КНР
- Поиск аналогов портового, перегрузочного и терминального оборудования в Китае, покупка и строительство новых судов, контейнеров и т.д.
- Льготные ставки по кредитам и лизингу для транспорта, ускорение таможенного оформления грузов
- Отмена транспортного налога и системы Платон

■ Общие риски

- Зеркальный ответ России на 5-й пакет санкций в отношении иностранных перевозчиков
- Отслеживание властями ЕС товарных потоков, идущих в сопредельные дружественные страны
- Введение вторичных санкций в отношении стран, помогающих РФ в обходе первичных санкций
- Отказ дружественных стран (компаний) от участия в схемах поставок товаров из-за угрозы вторичных санкций

■ Финансовые и прочие риски

- Повышение стоимости товара из-за дополнительных финансовых транзакций (таможенные пошлины, двойное налогообложение НДС и др.)
- Рост логистических расходов из-за удлинения цепочек поставок, увеличения времени транспортировки и дополнительных таможенных процедур
- Риск прерывания/разрыва цепочек поставок из-за их сложности и многокомпонентности



M.A. RESEARCH

Сайт: www.ma-research.ru

Телефон: +7 (499) 391-97-18

E-mail: info@ma-research.ru

Наше агентство специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

Агентство оказывает следующие услуги:

- *маркетинговые исследования и бизнес-планы*
- *аналитический аутсорсинг и консалтинг*
- *мониторинг ситуации на рынке, цен на товары и услуги и других показателей, прогнозы рынка.*

Будем рады ответить на ваши вопросы!

Благодарю за внимание!

***Симонова Л., к.э.н., партнер
исследовательского агентства М.А.
Research, член Совета Гильдии
логистических операторов***

ludmila-simonova@yandex.ru



M.A. RESEARCH