

Изменения международных грузопотоков в условиях санкций

«Логистика под санкциями 2.0
От теории к действиям: маршруты,
возможности, решения»

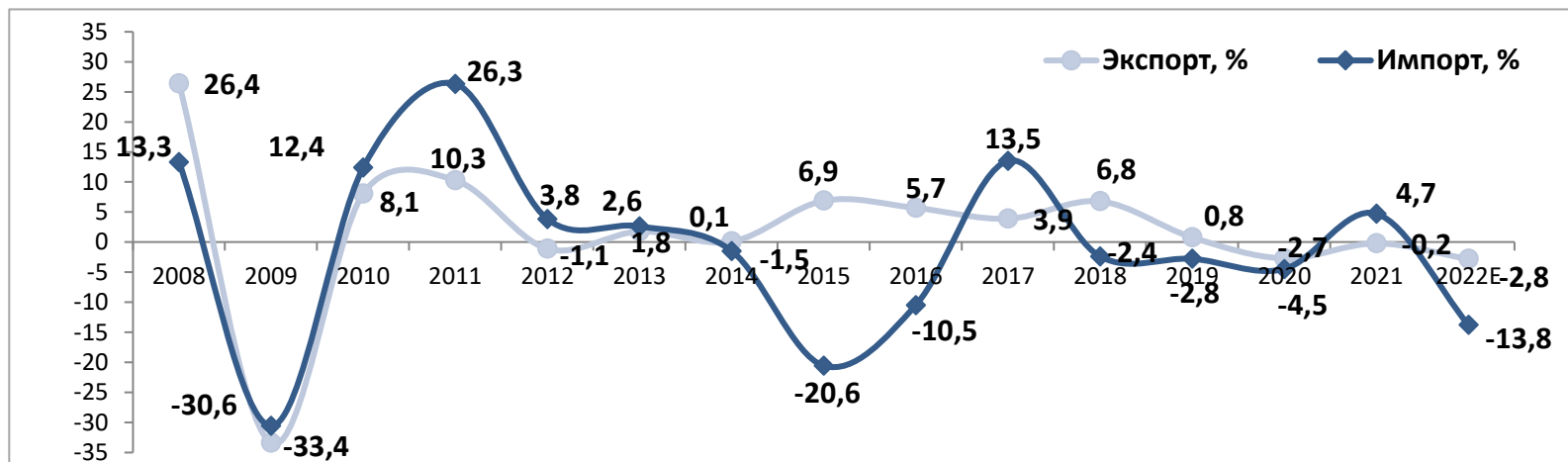
TransRussia 2023
19 апреля 2023 г.



Международные грузопотоки

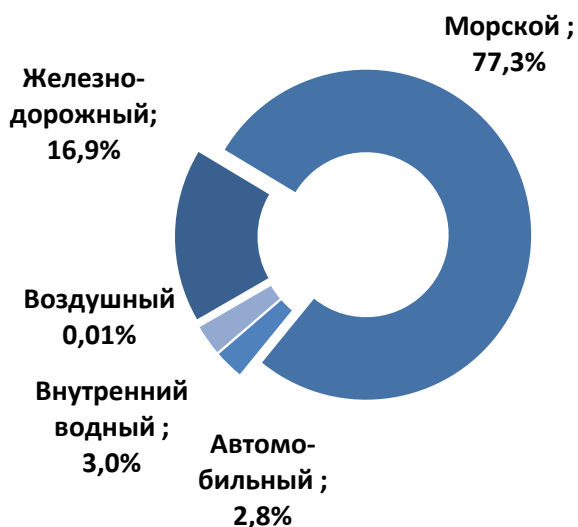
2

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

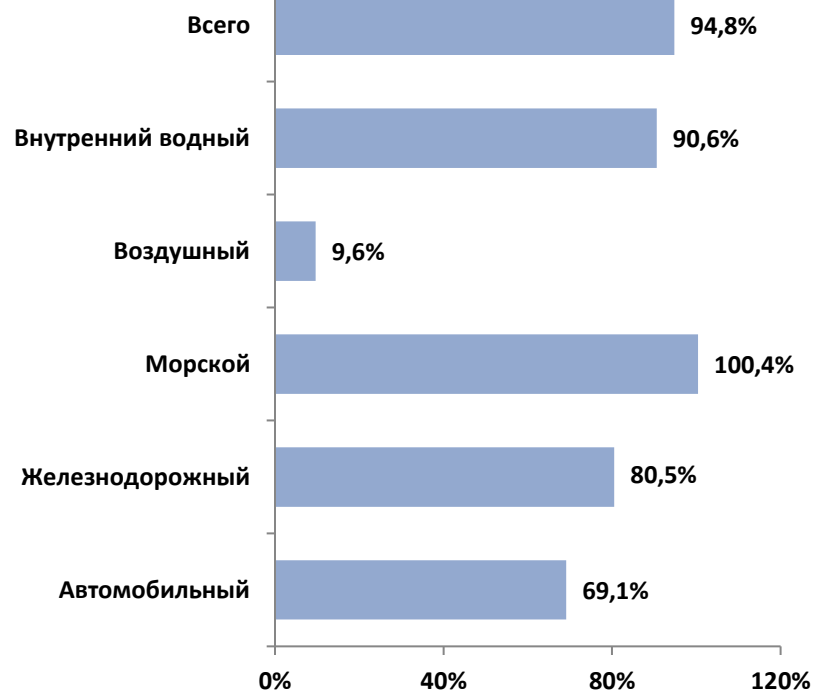


- В 2022 г. международные грузопотоки РФ (в тоннах) снизились на 4,2%, экспорт на 2,8%, импорт на 13,8%
- Перевозки автомобильным транспортом через погранпереходы сократились на 30,9%, железнодорожным – на 19,5%
- Перевалка грузов ВЭД в портах РФ увеличилась на 0,4%, контейнерный оборот упал на 28%
- Доля портов РФ в обслуживании внешнеторгового грузопотока РФ возросла с 73,4% в 2021 г. до 77,3% в 2022 г.
- Переориентация грузопотока на Китай, Казахстан, Турцию, Индию, Иран, новые маршруты (транзит грузов из ЕС через Турцию, Казахстан, Грузию, развитие МТК Север-Юг) - высокий спрос на организацию цепочек поставок, услуги экспедирования, мультимодальные перевозки, торговое агентирование

■ **Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., млн т и %**



■ **Динамика внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., млн т и %**



Примечание: перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом через погранпереходы, морской транспорт – перевалка экспортно-импортных грузов в портах РФ, без международного трубопроводного транспорта
Источник: Росстат, ОАО РЖД, АСОП, UN COMTRADE statistics, Евростат, M.A.Research

■ **Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и %**

Направление	2018	2019	2020	2021	2022	2022/ 2021, %
Морской	659,7	691,2	683,2	701,2	703,8	100,4%
Железнодорожный	222,5	193,3	189,8	191,6	154,3	80,5%
Автомобильный	35,6	35,9	34,8	37,2	25,7	69,1%
Внутренний водный	29,5	29	30,1	29,7	26,9	90,6%
Воздушный	1,2	1,1	1,1	1,35	0,13	9,6%
Всего	948,5	950,5	939	961,1	910,8	94,8%

Примечание: перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом через погранпереходы, морской транспорт – перевалка экспортно-импортных грузов в портах РФ, без международного трубопроводного транспорта

Источник: АСОП, ОАО «РЖД», АСМАП, Евростат, Минтранс, М.А.Research

■ **Перевалка грузов ВЭД в морских портах России, млн т и %**

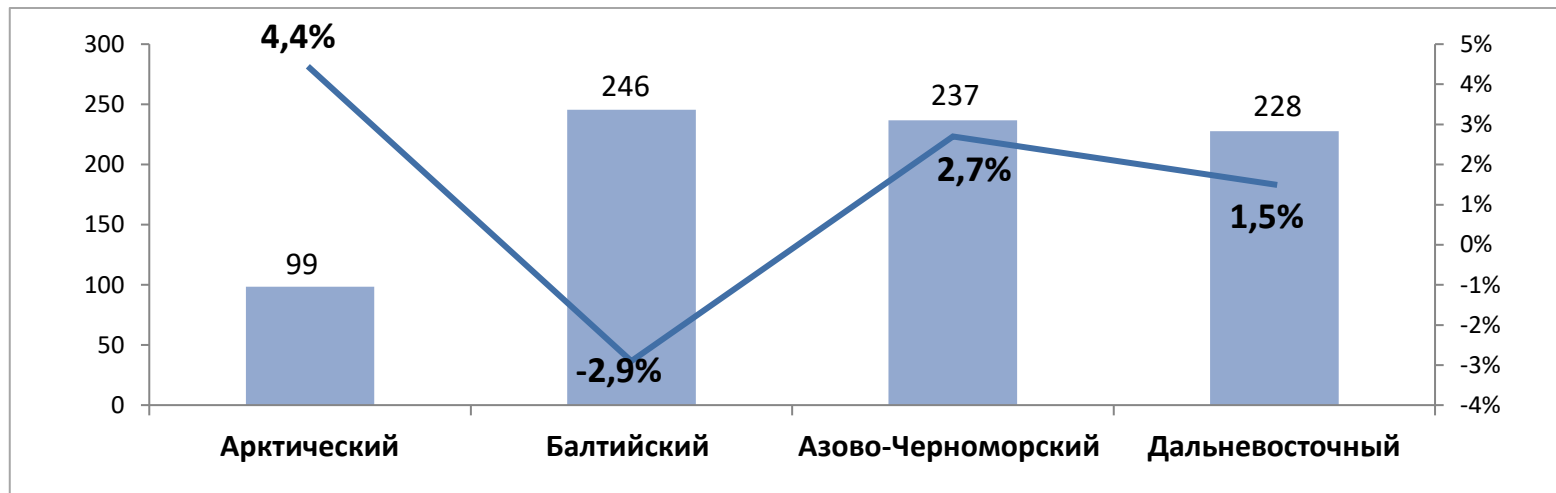
	2018	2019	2020	2021	2022	2022/ 2021,%
Порты России, всего, в т.ч.	659,7	691,2	683,2	701,2	703,8	100,4%
Экспорт	623,5	654,0	646,6	660,8	667,5	101,0%
Импорт	36,2	37,2	36,6	40,4	36,3	89,8%

Источник: АСОП

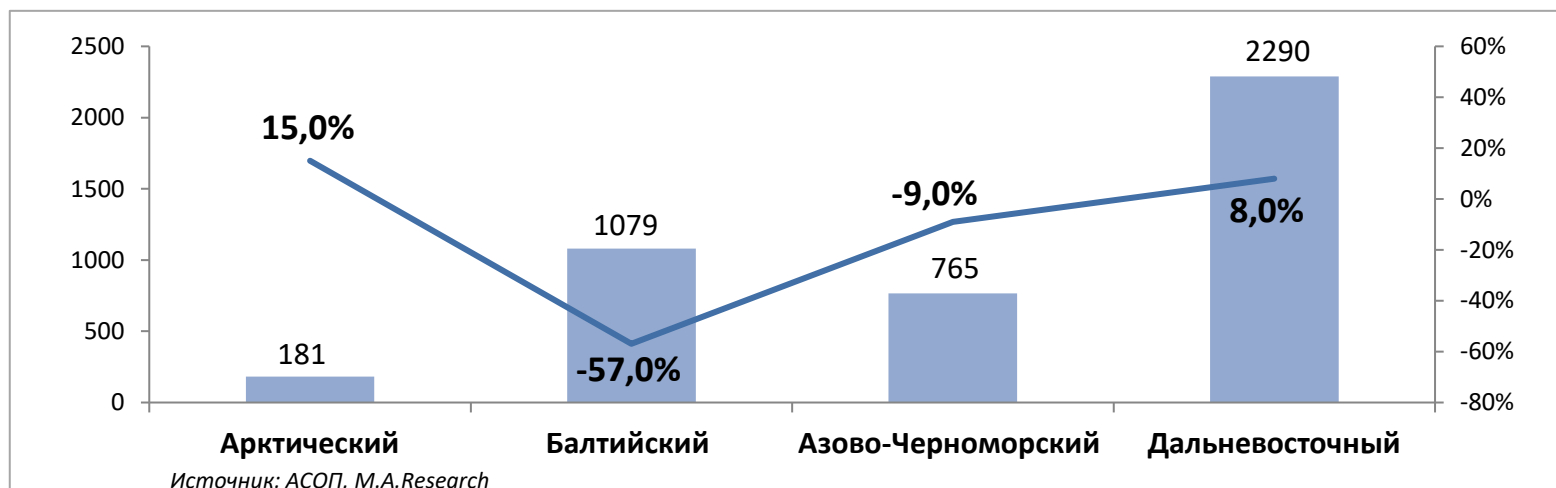
Перевалка грузов в портах РФ

5

■ **Перевалка грузов в портах РФ в 2022 г., млн т, % к 2021 г.**



■ **Обработка контейнеров в портах РФ в 2022 г., тыс. TEU, % к 2021**



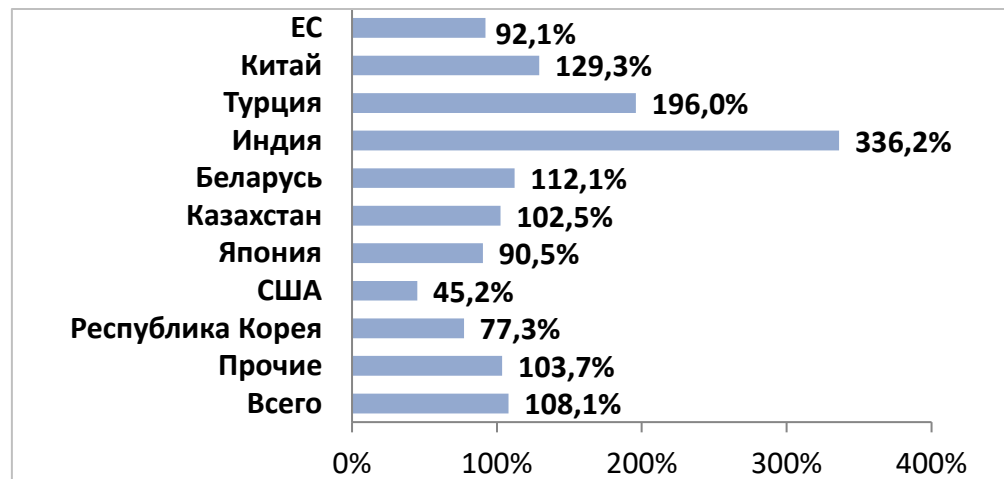
Источник: АСОП, М.А. Research

Внешняя торговля

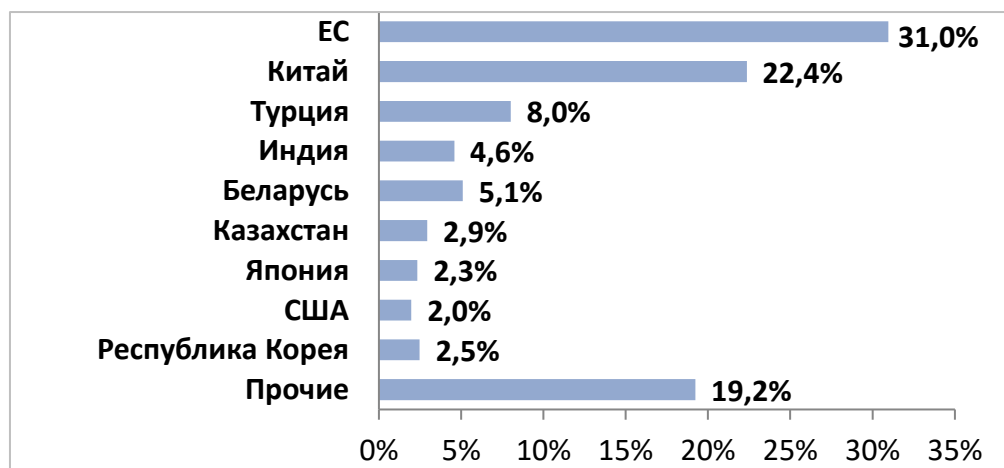
6

- В 2022 г. оборот внешней торговли РФ составил US\$850,5 млрд (+8,1%)
- Экспорт вырос на 19,9% за счет роста цен на топливо и удобрения, импорт упал на 11,7%
- Торговля со странами ЕС сократилась на 7,9%, экспорт вырос на 13%, импорт упал на 41%
- Доля стран ЕС в товарообороте РФ снизилась с 36% в 2021 г. до 31% в 2022 г., в экспорте – с 37% до 34%, в импорте – с 36% до 23%
- Товарооборот с Китаем вырос на 29%, Турцией – на 96%, Казахстаном – на 2,5%, с Респ. Беларусь – на 12%, с Индией – в 3,4 раза
- Доля недружественных стран во внешней торговле РФ сократилась с 55% до 42%
- Китай, Турция, Индия, Казахстан и Беларусь обеспечили 43% торгового оборота, на прочие нейтральные или дружественные страны – от Бразилии до Вьетнама – пришлось около 15%

■ **Динамика внешней торговли РФ в 2022 г., % к 2021 г.**



■ **Доли основных стран-партнеров РФ в 2022 г., %**



Внешняя торговля

7

■ **Динамика экспорта РФ по основным товарным группам в 2022 г., % к 2021 г.**



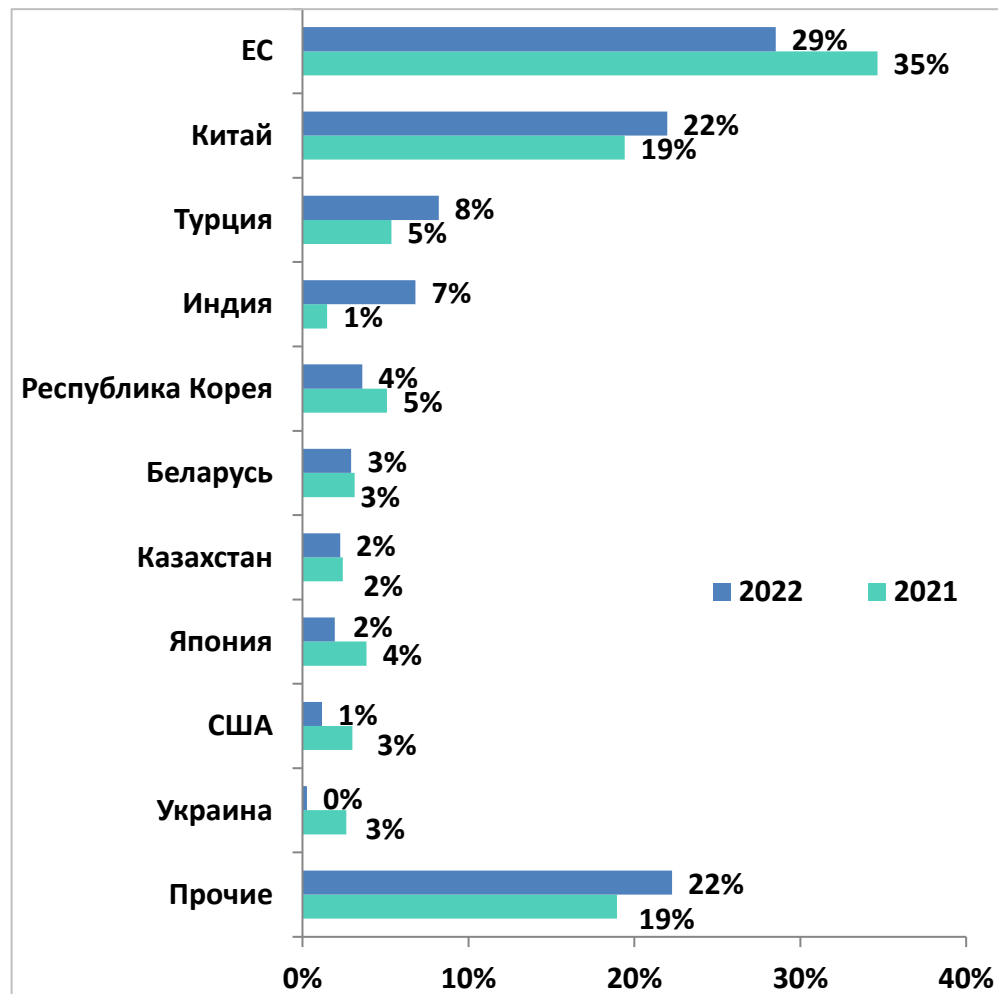
■ **Динамика импорта РФ по основным товарным группам в 2022 г., % к 2021 г.**



Источник: ФТС РФ

- Российские экспортеры достаточно быстро адаптировались к новым условиям
- Экспортный грузопоток снизился минимально – на 2,8%, до 887,5 млн т
- Поставки нефти выросли на 12% (в Индию в 8,4 раза), СПГ – на 8,6% (в Китай на 44%)
- Экспорт угля снизился на 7,5% (в Индию рост в 3 раза, в Китай на 11%), удобрений – на 15% (в Индию рост в 3 раза)
- Поворот в сторону ЮВА, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки дал положительные результаты: российские компании нашли рынки для традиционных товаров – сырья, продукции первичного передела, удобрений
- Положительная динамика отмечалась не только в торговле с основными партнерами, не поддержавшими санкции (Казахстан, Китай, Турция, Индия), но и с прочими странами

■ Изменение географии экспортного грузопотока в 2022 г., в %



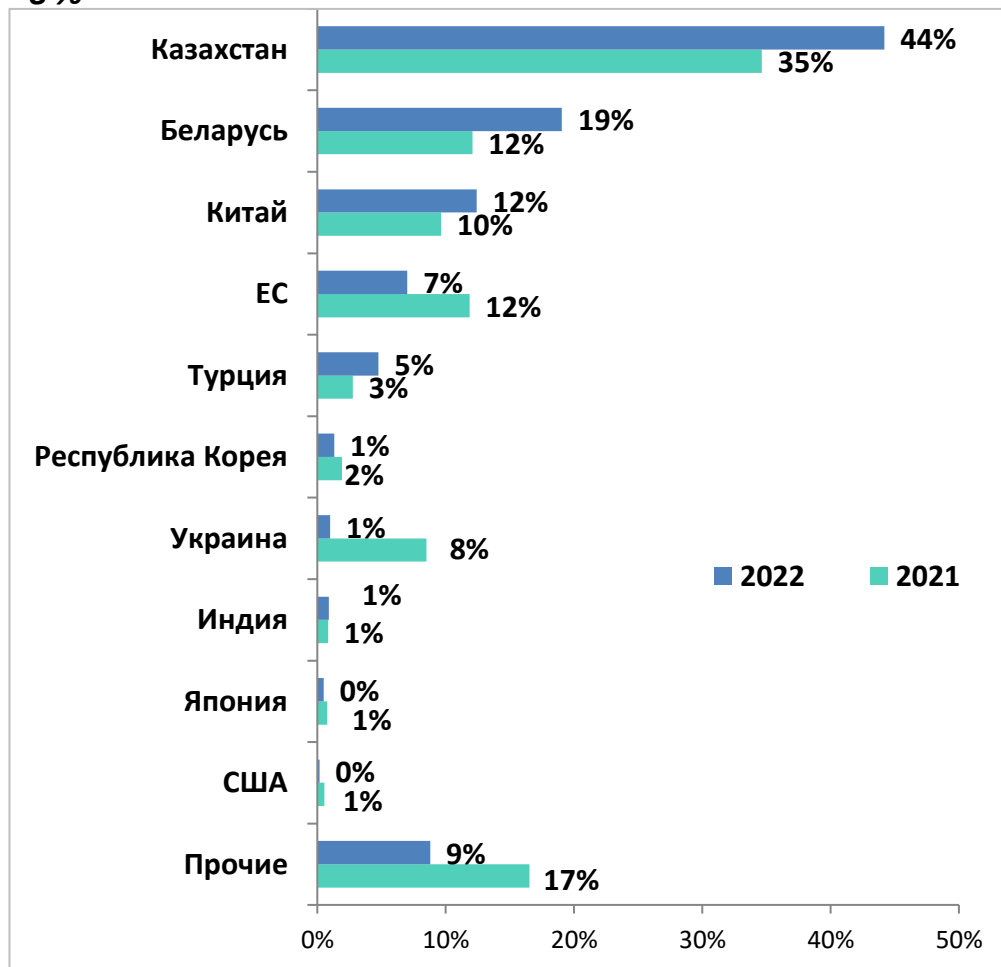
Источник: ФТС РФ, UN COMTRADE statistics, статистика стран-партнеров, оценка M.A.Research

Переориентация импортного грузопотока

9

- Импортный грузопоток упал на 13,8% до 112,8 млн т
- Антироссийские санкции резко изменили географическую структуру импортного грузопотока
- Доля поставок (в тоннах) из ЕС, США, Японии и Респ. Корея сократилась с 15% до 9% при падении объемов в среднем на 50%
- Восполнить снижение за счет импорта из других стран (Китая, Турции, Казахстана и Беларуси) не удалось из-за нарушения логистических цепочек, проблем с платежами и угрозы применения вторичных санкций
- На треть сократился импортный грузопоток из прочих стран
- Потребительский импорт частично восстановился во втором полугодии после резкого падения в апреле-июне 2022 г.
- Импорт инвестиционных товаров (84-85 ТН ВЭД) снизился на 30%

■ **Изменения географии импортного грузопотока в 2022 г., в %**



Источник: ФТС РФ, UN COMTRADE statistics, статистика стран-партнеров, оценка M.A.Research



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!

Сайт: www.ma-research.ru

Телефон: +7 (499) 391-97-18

E-mail: info@ma-research.ru

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