FM LOGISTIC

Международные автомобильные перевозки в России. Новые вызовы

April 19th, 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РОССИИ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

ПЛАН

1. **ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ.**
   ПРОБЛЕМА РОСТА

2. **ТОРГОВЛЯ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

3. **МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:**
   ЭКСПОРТ > ИМПОРТ

4. **ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ:**
   ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ ИЛИ ПРИБАЛТИКУ?

5. **МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:**
   ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В 2017

FM LOGISTIC

ВЭД: СТАТИСТИКА ФТС

ОБЩИЕ ИТОГИ ТОРГОВЛИ

Внешнеторговый оборот России
за 2016 год составил **471,2 млрд $**.
Это меньше, чем за 2015 год на **11,2%**.

Девальвация Рубля

Сезонное падение деловой активности

Сокращение производства в обрабатывающих отраслях

ЯНВАРЬ

Январские объемы торговли стали рекордно низкими: экспорт упал на треть, а импорт – на 20%

ФЕВРАЛЬ

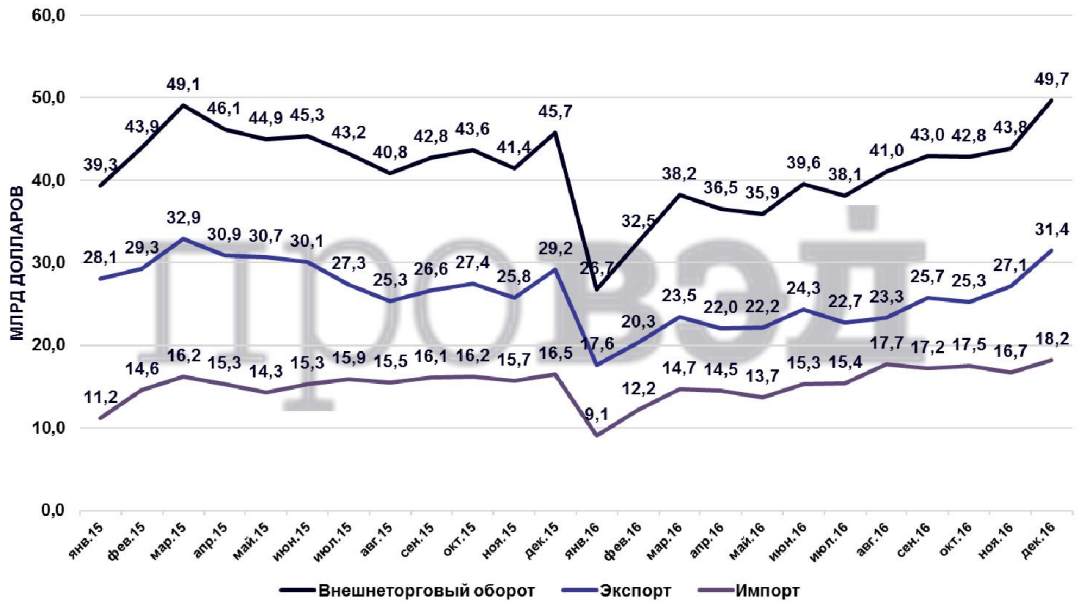
- Сокращение поставок нефти из Венесуэлы, Канады, Нигерии, Ливии
- Сокращение добычи нефти в странах ОПЕК

- Избрание Дональда Трампа на пост президента США оказало дополнительную поддержку рублю

Ожидаются смена политического курса и возможность отмены санкций для России

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В 2015-2016 ГГ.

(МЛРД ДОЛЛАРОВ)



ИСТОЧНИК: ФТС

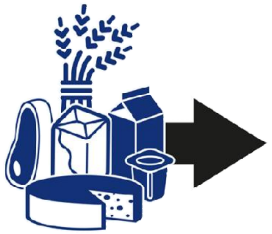
ПроВэд

ВЭД: СТАТИСТИКА ФТС

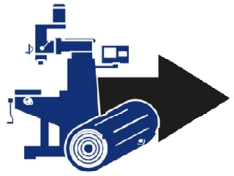
ЭКСПОРТНЫЕ РЕКОРДЫ

Экспорт в стоимостном выражении сократился на **17%** и составил **285,49 млрд $**.

- Экспорт нефти за год вырос на **6,6%** до **236,2 млн тонн**
- Доходы от неё упали на **17,7%** до **73,67 млрд $**



- По поставкам пшеницы этой весной Россия вышла на первое место в мире
- Кроме того, выросли объемы экспорта мяса, масла, молока, сыров и творога

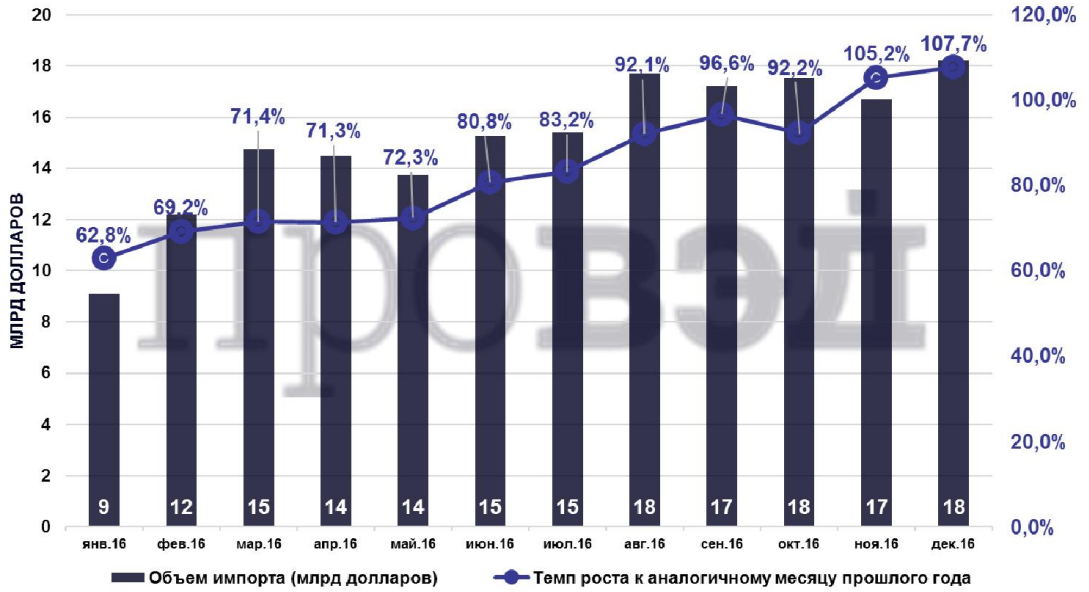


- Увеличились поставки продукции машиностроения, древесины и многих других товаров

На это оказала влияние государственная поддержка крупных компаний, направленная на увеличение производства и стимулирование экспорта

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ В 2016 Г.

(МЛРД ДОЛЛАРОВ, %)



ИСТОЧНИК: ФТС

ВЭД: СТАТИСТИКА ФТС

ЧТО МЕШАЛО РАСТИ ИМПОРТУ?

В стоимостном выражении импорт составил **183,6 млрд $**, что меньше, чем за прошлый год на **0,3%**.

Падение курса рубля стало одной из главных причин сокращения поставок – закупка импортных товаров стала обходиться значительно дороже для российского покупателя

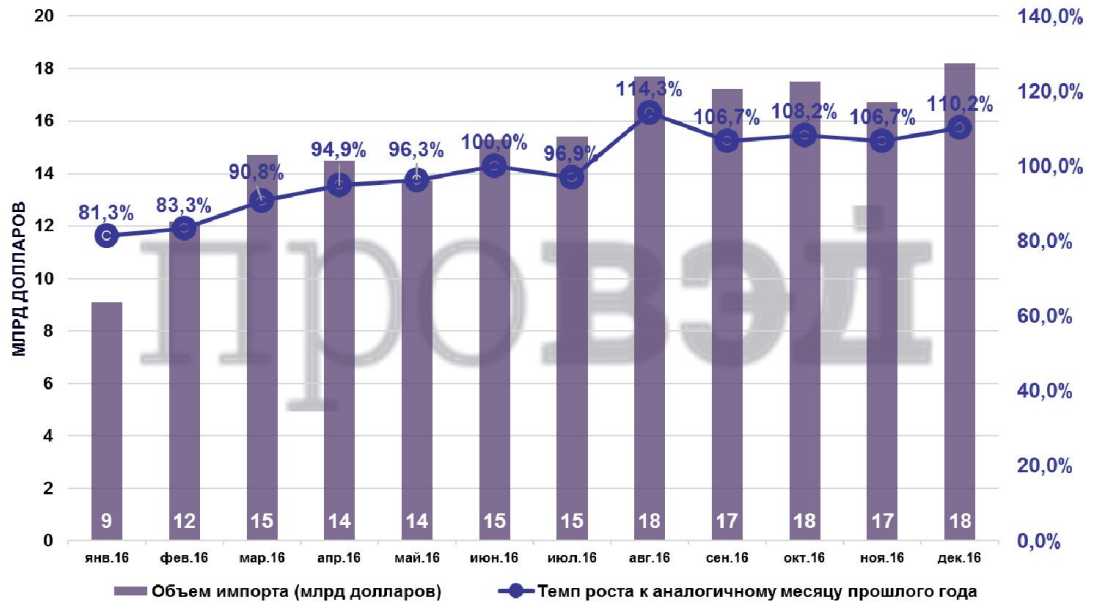
Падение общих объемов импорта стало результатом действия запретов:

- Продовольственное эмбарго
- Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции
- Запрет на ввоз плодоовощной продукции из Египта
- Запрет на ввоз кормов из Украины
- Ограничение поставок свинины из Молдавии
- Причисление пищевой соли к санкционным продуктам

Поставка транспортных средств (50% всех поставок из-за рубежа) стремительно сокращается:
Чрезмерно высокие ставки ввозных пошлин в совокупности с утилизационным сбором стали настоящим барьером для импортной техники

ДИНАМИКА ИМПОРТА В РОССИЮ В 2016 Г.

(МЛРД ДОЛЛАРОВ, %)



ИСТОЧНИК: ФТС

ПроВЭД

ВЭД: СТАТИСТИКА ФТС

ТОРГОВЛЯ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

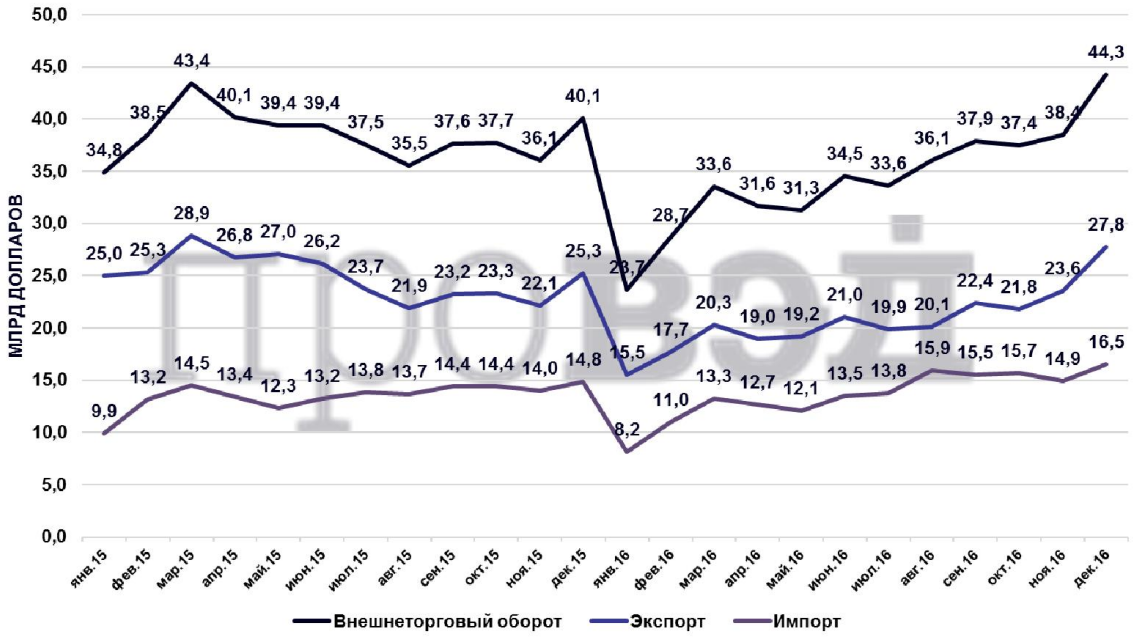
По итогам года внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил **85% от всего объема торговли (413,4 млрд $)**

При этом
доля Европейского союза уменьшилась с **44,8% до 42,8%** в пользу стран АТЭС, и главным образом
Китая – с 28,1% до 30%

Из-за девальвации рубля российские экспортеры отчасти переориентировались на страны дальнего зарубежья, поскольку валюты государств СНГ также ослабли из-за девальвации, и выход на иные рынки нередко был более привлекательным.

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 2015-2016 ГГ.

(МЛРД ДОЛЛАРОВ)



ИСТОЧНИК: ФТС

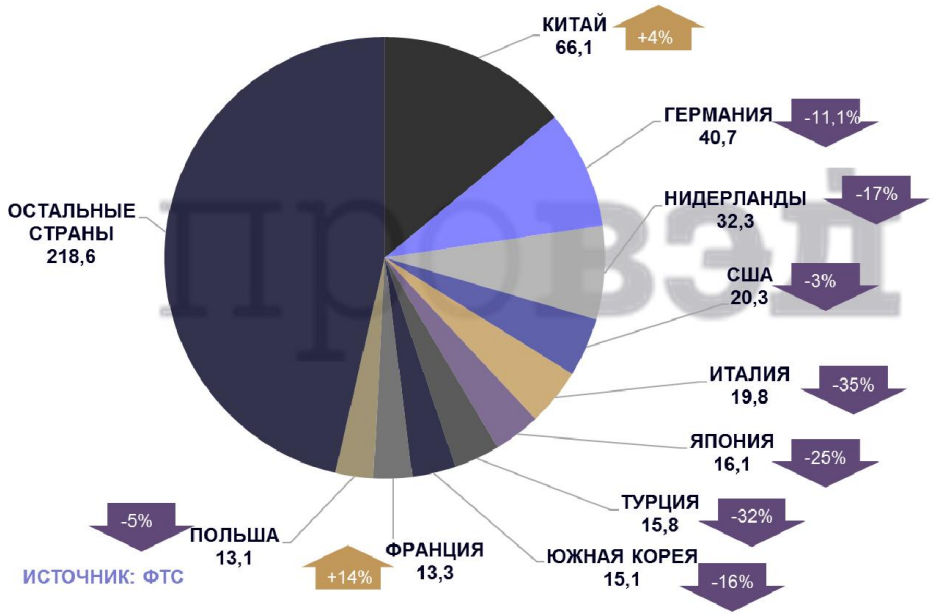
ПроЭкспорт

ВЭД: СТАТИСТИКА ФТС

ТОРГОВЛЯ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ С ОСНОВНЫМИ СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 2016 Г.

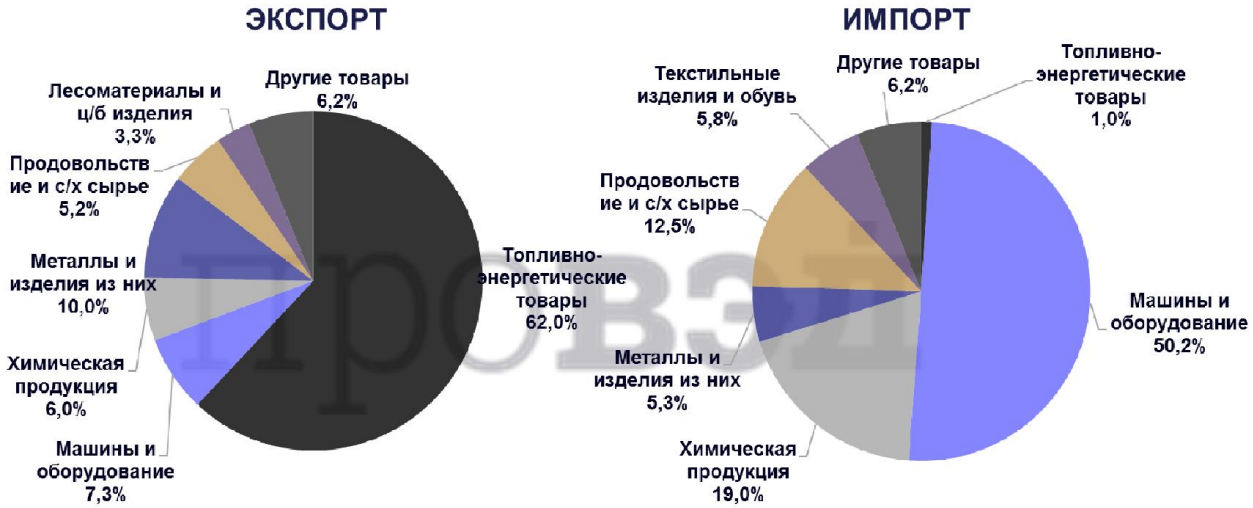
(МЛРД ДОЛЛАРОВ)



ИСТОЧНИК: ФТС

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 2016 Г.

(%)



ИСТОЧНИК: ФТС

С осени вступило в силу Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, согласно которому 59% всех тарифных линий могут торговаться теперь беспошлинно

СТАТИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

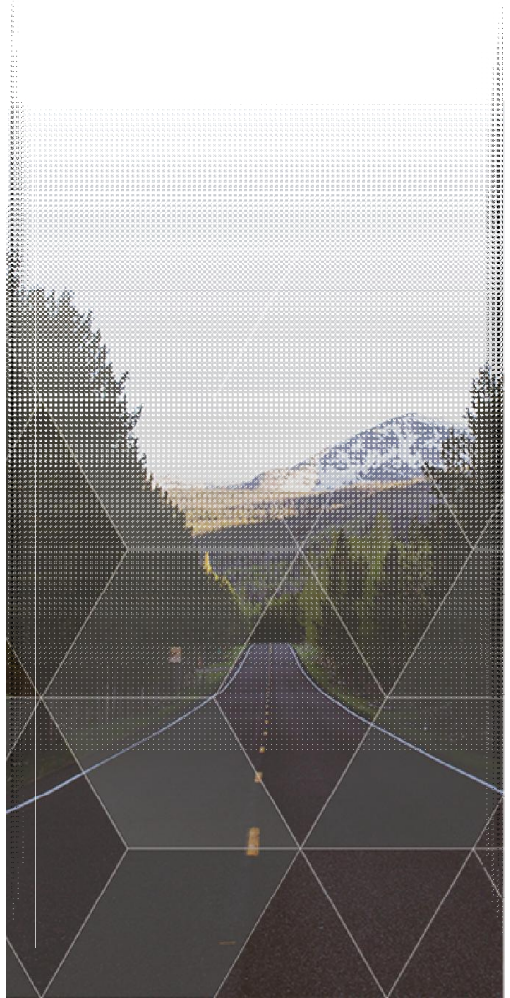
РОСТ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК

1. В 2016 году объем международных автомобильных перевозок грузов – без учета государств-членов ЕАЭС – 26,1 млн тонн, что **на 9,2% больше**, чем в 2015 году.

2. Перевозки экспортных грузов из России автомобильным транспортом увеличились, по сравнению с 2015 годом, сразу на 15,3% – до 19,6 млн тонн. При снижении экспортных потоков в страны ЕАЭС на 2,8%, до 6,9 млн тонн, экспорт за пределы стран ЕАЭС увеличился до 12,7 млн тонн, или 28,3%.

3. Объёмы импортных грузопотоков в Россию, доставляемых в прямых международных автомобильных сообщениях, в 2016 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом до 19,0 млн тонн, или на 5,5%. Импорт из-за границ стран ЕАЭС составил 13,4 млн тонн, что меньше соответствующих объёмов перевозок в 2015 году на 4,7%.

*Данные ФТС и АСМАП



*Дисбаланс между объемом экспортных и импортных перевозок продолжает нивелироваться в направлении экспортного роста (в 2012 году это соотношение было 7:3 в пользу импортного направления), что является **позитивным фактором для российских перевозчиков**.*

СТАТИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА

В 2016 году российский сектор международных автомобильных перевозок продолжал оставаться под **воздействием целого ряда негативных факторов**, сформировавшихся ещё в 2014-2015 годах, и включающих:

1. Спад в российской экономике, сопровождающийся уменьшением деловой активности и реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, снижением спроса, как на потребительские, так и на инвестиционные товары

2. Санкции, наложенные на Российскую Федерацию и ответные российские санкции, которые негативно сказались на объемах внешнеэкономических связей, в первую очередь, с европейскими государствами (в 2015 году сокращение объемов международных автомобильных перевозок между Россией и странами ЕС по сравнению с 2014 годом составило 24%, в том числе на импортном направлении – на 32%)

3. Девальвация российского рубля, в результате которой существенно ухудшилось финансовое состояние большинства отечественных транспортных компаний, их возможностей по приобретению в собственность и по лизингу современного подвижного состава и обслуживанию кредитных обязательств и лизинговых платежей

4. Ограничения в области торговли между Россией и Турцией

5. Проблемы в области транзита грузов автомобильным транспортом через территорию Польши. Транзит через территорию Польши является предметом постоянного торга между компетентными органами внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств России и Польши***

6. Транзит через территорию Украины российских автотранспортных средств практически прекратился

СТАТИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА

Характерно, что сокращение импортных автомобильных грузоперевозок произошло **из всех стран ЕС**, причем на всех направлениях оно было **значительным**.

1. Наиболее сильно снизился автомобильный грузопоток из **Польши (-54,4%)**, что объясняется фактически прекращением поставок на российский рынок сельскохозяйственной продукции в результате российского продовольственного эмбарго.

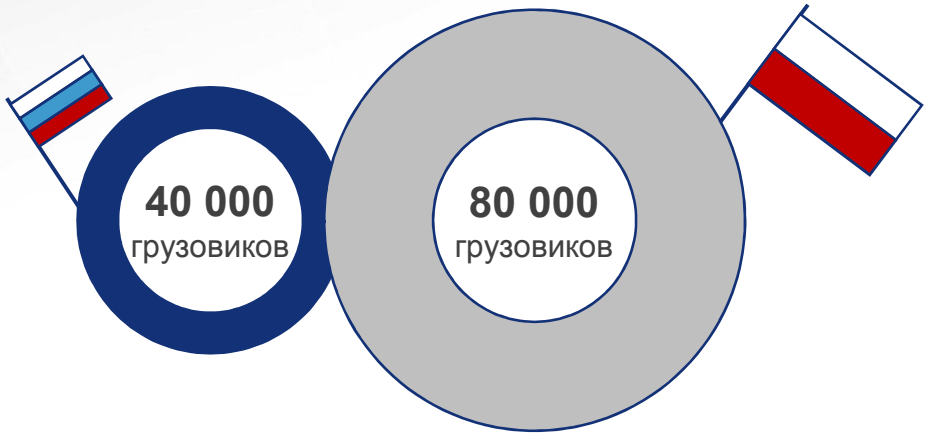
2. На направлении **Германия–Россия** падение отмечалось по всем товарным группам **(-22,4%)**, при этом наиболее существенно снизились поставки товаров промышленной группы и продуктов питания.

3. Почти вдвое **(-48,8%)** упали объемы перевозок из **Литвы** за счет сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и промышленных товаров. Литва, также как и Польша, существенно пострадала от российских санкций, хотя снижение поставок овощей и фруктов в Россию в значительной мере было компенсировано экспортом этих видов грузов в Республику Беларусь.

4. Почти в 4 раза сократились перевозки продуктов питания из **Финляндии** (финская молочная продукция попала под запрет к импорту в РФ), существенно снизился импорт промышленных товаров и строительных материалов. Общее сокращение автомобильных грузоперевозок из Финляндии составило **28,4%**.

ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ



Квота на перевозки в 2015 г.

С 1 января 2016 г. приняты поправки к ФЗ №362 **«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»**.

Контроль за перевозками иностранным автотранспортом, в том числе перевозками грузов из третьих стран:

1. Соблюдения квот
2. Борьба с недобросовестными иностранными перевозчиками, которые подделывали товаросопроводительные документы (подделывался льготный двусторонний режим перевозки)

Со стороны Польши действовал жесткий контроль за соблюдением квот на количество грузовиков, следующих по территории страны из других стран, в том числе из России.

Поездка иностранной фуры по территории страны **без соответствующего разрешения на перевозчика**:

Нарушение законодательства
– штраф до 400 000 рублей

FM LOGISTIC

ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ЛИТВУ

В Россию через Прибалтику или паромом:

Литовские перевозчики vs. польские перевозчики - постоянная борьба за российский рынок.

Проблемы с трёхсторонними дозволами для литовских перевозчиков никто не отменял. Пока никто не контролирует.

Периодически ФТС "включает" дополнительный профиль риска по товарам, перевозимыми литовскими перевозчиками.

Очень низкая пропускная способность МАППов на границе Россия-Литва. Как результат - очереди.

Паромы - дополнительная стоимость: порядка 1.300 ЕВРО. До начала апреля все забронировано.

Запуск новой RO-RO линии: Засниц-Санкт-Петебруг. Т/х Санкт-Петербург

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА 2017 ГОД

Под влиянием санкций и падения спроса на российском рынке ожидаются существенные изменения в объемах, структуре и географии международных грузоперевозок:

1. Стабилизация объема импортных поставок (2015-2016 годы –сокращение импортного грузопотока машин, оборудования и транспортных средств на 40%, продовольствия на 25% согласно статистике ФТС)
2. Сокращение объемов международных автомобильных перевозок на европейском направлении на 10-20%, в том числе в импортном сообщении; увеличение экспортного грузопотока, перевозимого автотранспортом, на 10-15%
3. Повышение значения развивающихся стран (Латинской Америки, Турции, Китая, Ирана, Израиля и Египта) в импорте продовольствия и с/х сырья для его производства
4. Сокращение грузопотока в рамках Евразийского экономического союза из-за ухудшения экономической ситуации в странах-членах интеграционного объединения
5. Повышение значения портов России (прежде всего Юга и Дальнего Востока) в перевалке экспортных грузов (угля, нефти и нефтепродуктов, железной руды), а также продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран
6. Сокращение транзита экспортных грузов РФ через порты стран Балтии

FM LOGISTIC

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Alexey Misailov
FM Logistic
GLOBAL SUPPLY CHAIN
Tel: +7 495 737 39 55 (4130)
Mobile: +7 916 628 34 98
E-mail: amisailov@fmlogistic.com