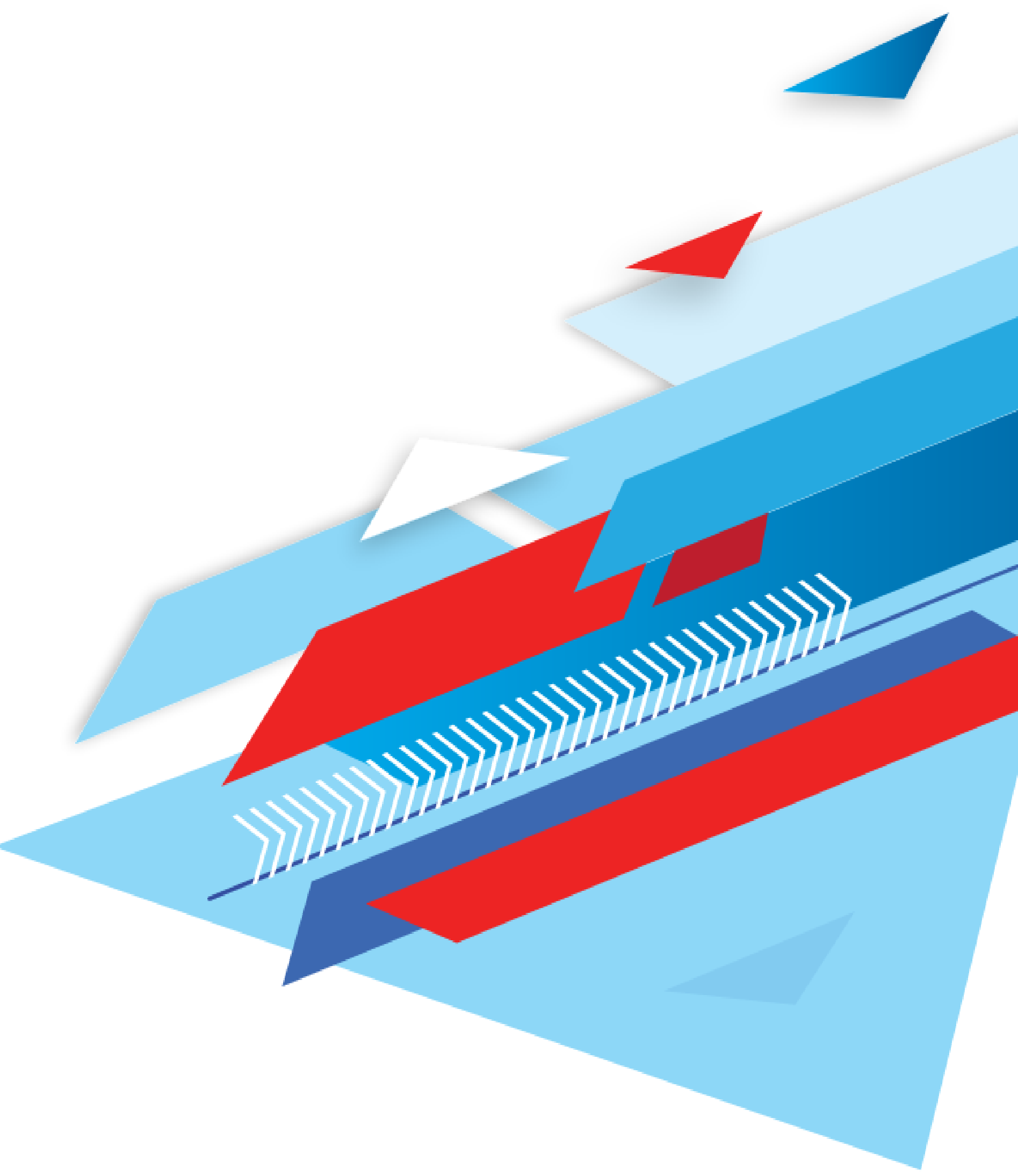


# **Экономические последствия переориентации грузопотока с Запада на Восток**



**22 Июня 2022**

# Выстраивание новых логистических коридоров - «окно возможностей» для Новосибирской области

# -7,8%



Ожидаемое Минэкономразвития России падение ВВП России в 2022 году с учетом мер поддержки, но без учета решения проблем в логистической системе, расшивке «узких мест»

## Перед экономикой России стоят серьезные вызовы:

- ⚠ чувствительные ограничения на импорт высокотехнологической продукции, часть из которой необходимо заместить в странах АТР;
- ⚠ фактический бойкот контейнерных портов в СПб и АЧБ;
- ⚠ прекращение перевозок в Россию грузов контейнерными линиями: Maersk, MSC, CMA CGM, Harpag-Lloyd, ONE;

**Главный приоритет** – обеспечить оперативную и эффективную переориентацию на Восточный полигон критически важного грузопотока:

- Промежуточной продукции (средств производств, оборудования, машин и пр);
- Товаров народного потребления, электроники.

**Новосибирская область может стать одним из главных участников логистического рынка** в эпоху трансформации транспортных коридоров и переориентации высокомаржинальных грузов на Восточный полигон

— Байкало-Амурская магистраль  
(протяженность около 4300 км)

— Транссибирская магистраль  
(протяженность около 7000 км)



# Более 40% необходимой бизнесу промышленной техники, машин и оборудования, химической продукции - импортируется

## 47%

Потребности экономики в машинах и оборудовании закрывается импортом

В случае, если «выбывающий» объем критического импорта из «недружественных» стран не будет частично замещен дополнительными поставками из Китая, многие компании в импорто-зависимых отраслях будут вынуждены приостанавливать производства.

**Чем дольше будет длиться простой – тем выше риски полного закрытия производства.**

Отрасли, наиболее зависимые от импорта  
В порядке убывания общей доли



5,6% ВДС

■ Доля импорта в потреблении по категории "машины и оборудование"  
■ Доля импорта во всем промежуточном потреблении, %

Средняя доля импорта в промежуточном потреблении разных категорий товаров/услуг ( в целом по экономике)



\* В том числе техника и запчасти для строительства, АПК, промышленности

Услуги: военной безопасности, торговли, лесоводства, ЖКХ

Электро оборудование (бытовая техника, электроника и пр)

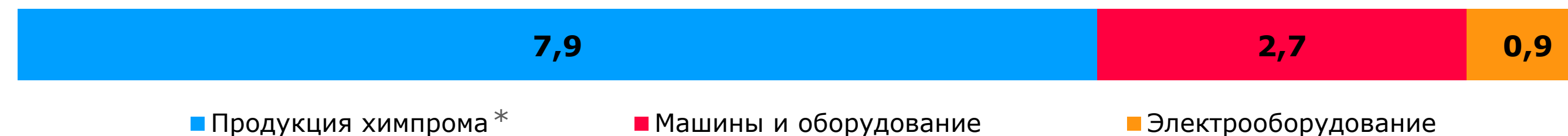


# От организации на Восточном полигоне дополнительного провоза ключевых категорий импорта зависит судьба предприятий, формирующих 13% ВВП

## 4,3 млн тонн

Объем импорта через Восточный полигон по трем ключевым категориям (Продукция химпрома; \* машины, запчасти и техника; электро-оборудование) в 2021 году

Ожидаемый прирост ключевого импорта на Восточный полигон к 2023-2024 году, млн тонн



Включает коды 28-40 ТН ВЭД: Фармпродукция, пластмассы, каучуки, органическая и неорганическая химия, бытовая химия, лакокрасочная продукция, удобрения и пр.

## 24%

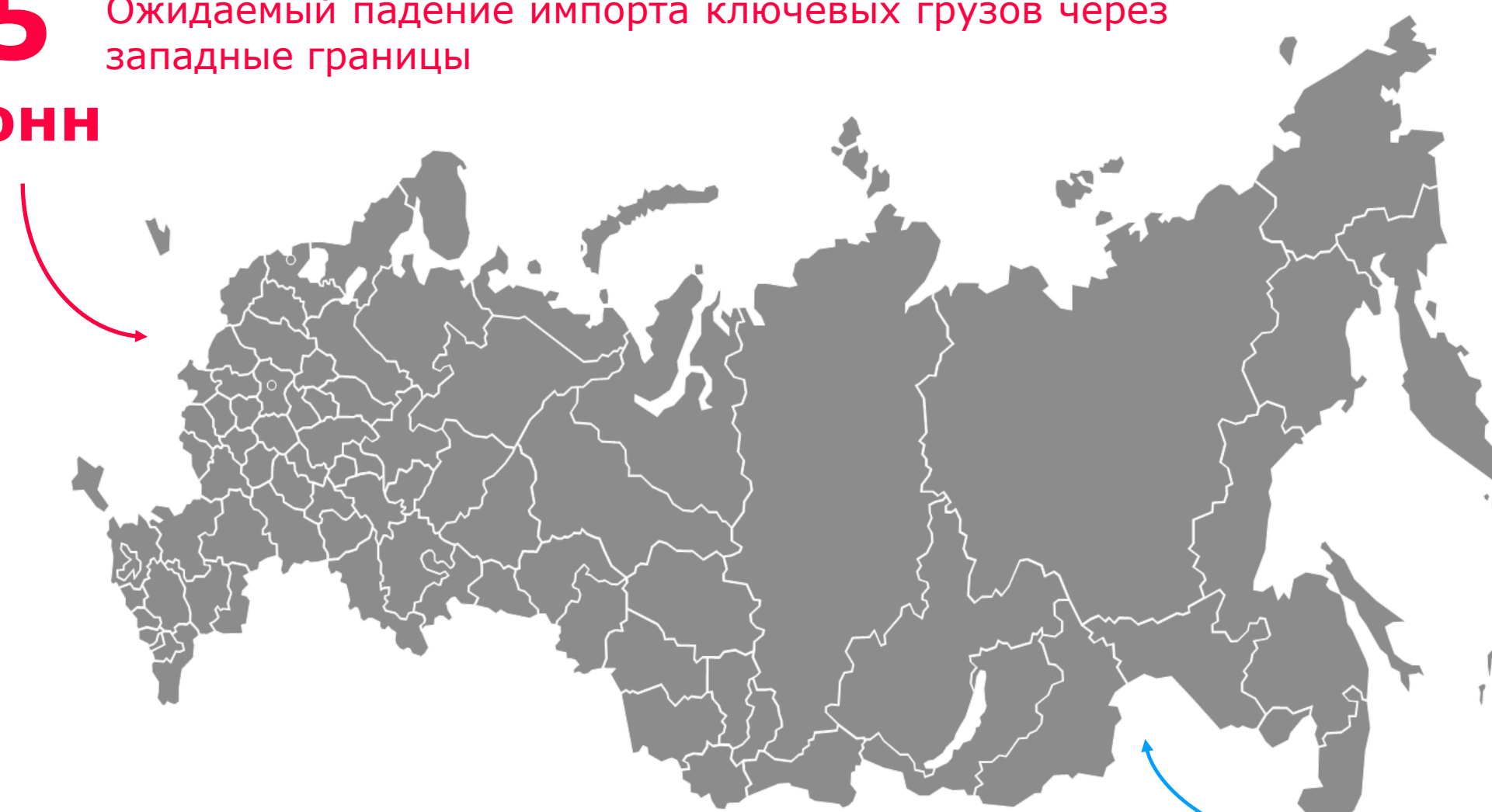
Доля отраслей экономики, имеющих критическую зависимость от импорта средств производства, электрооборудования и продукции химпрома (более 50% в промежуточном потреблении этих категорий)

## 13% ВВП

Потенциальная доля предприятий в наиболее импорто-зависимых отраслях, для которых невозможность дополнительного провоза контейнеров с импортными грузами на Восточном полигоне может критично сказаться на функционировании.

## -9,5 млн тонн

Ожидаемое падение импорта ключевых грузов через западные границы



## +11,5 млн тонн

- За счет:
- Перенаправления грузопотока от заблокированных западных транспортных коридоров;
  - Нарастания импорта из Китая

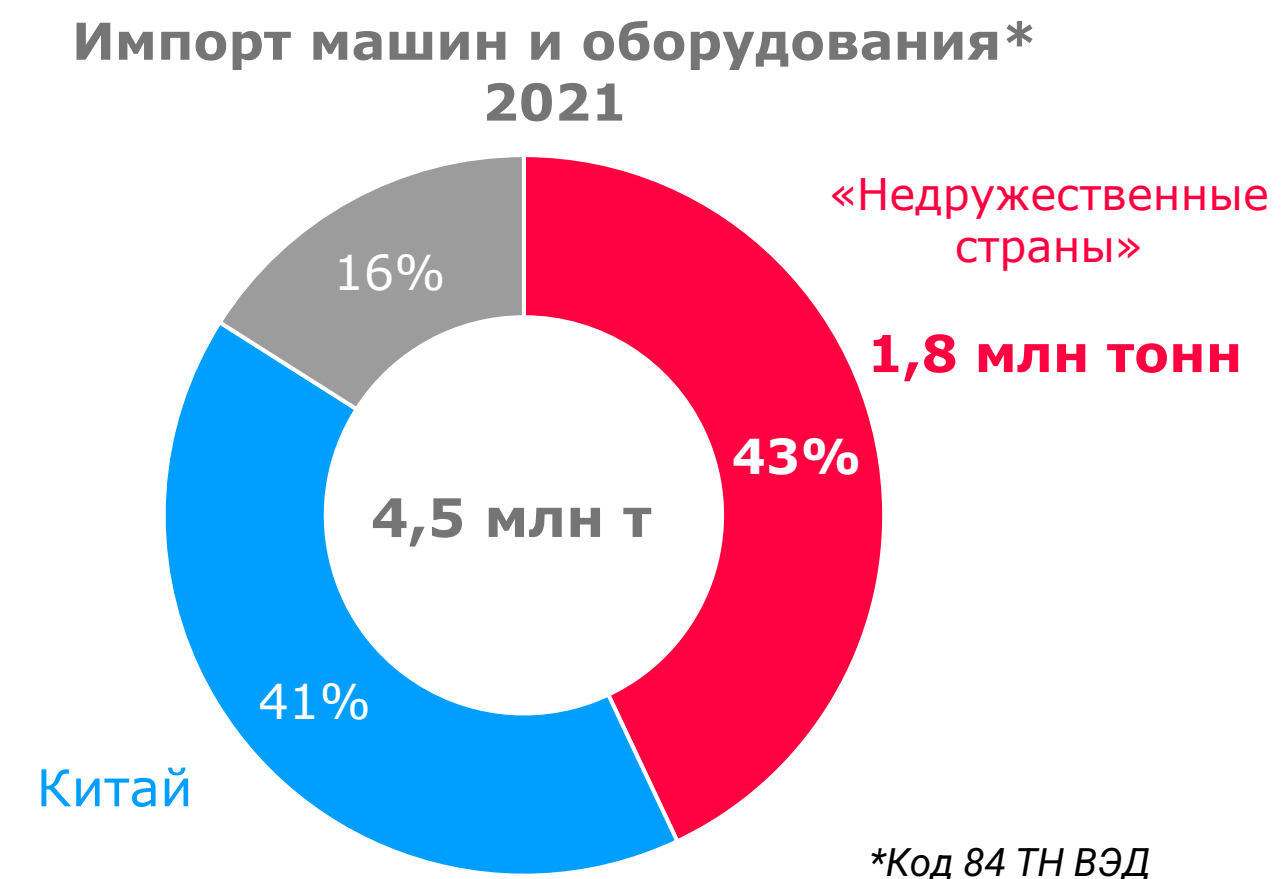
Ожидаемый прирост импорта ключевых грузов через ВП



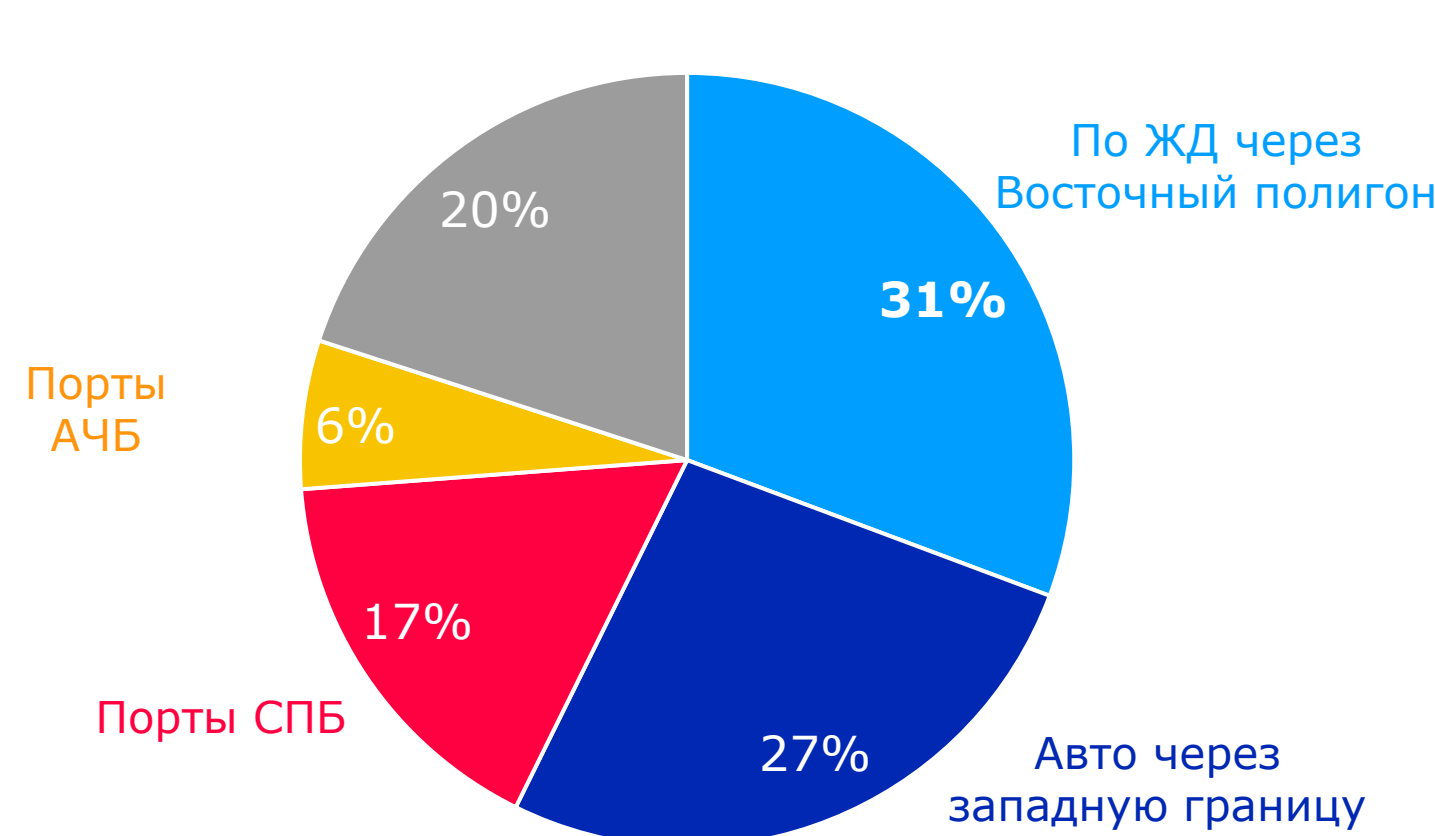
Бесперебойный контейнерный импорт – **необходимое условие** для обеспечения предприятий критически важной импортной продукцией в условиях введения международных санкций со стороны западных стран, а населения товарами первой необходимости.

# 1,8 млн тонн импортных машин и оборудования - под высоким риском

- Машины и оборудование (код 84 ТН ВЭД) – **самая крупная категория импорта** России (в \$).
- Почти весь импорт оборудования везется **только** в контейнерах;
- «Недружественные» страны поставили в 2021 году оборудования общим весом в **1,8 млн тонн** = > это «рисковый» объем, которого российские предприятия могут лишиться.
- Часть этого импорта может быть замещена поставщиками из Китая, а часть перенаправится из Европы через Китай.



Структура перевозок машин и оборудования

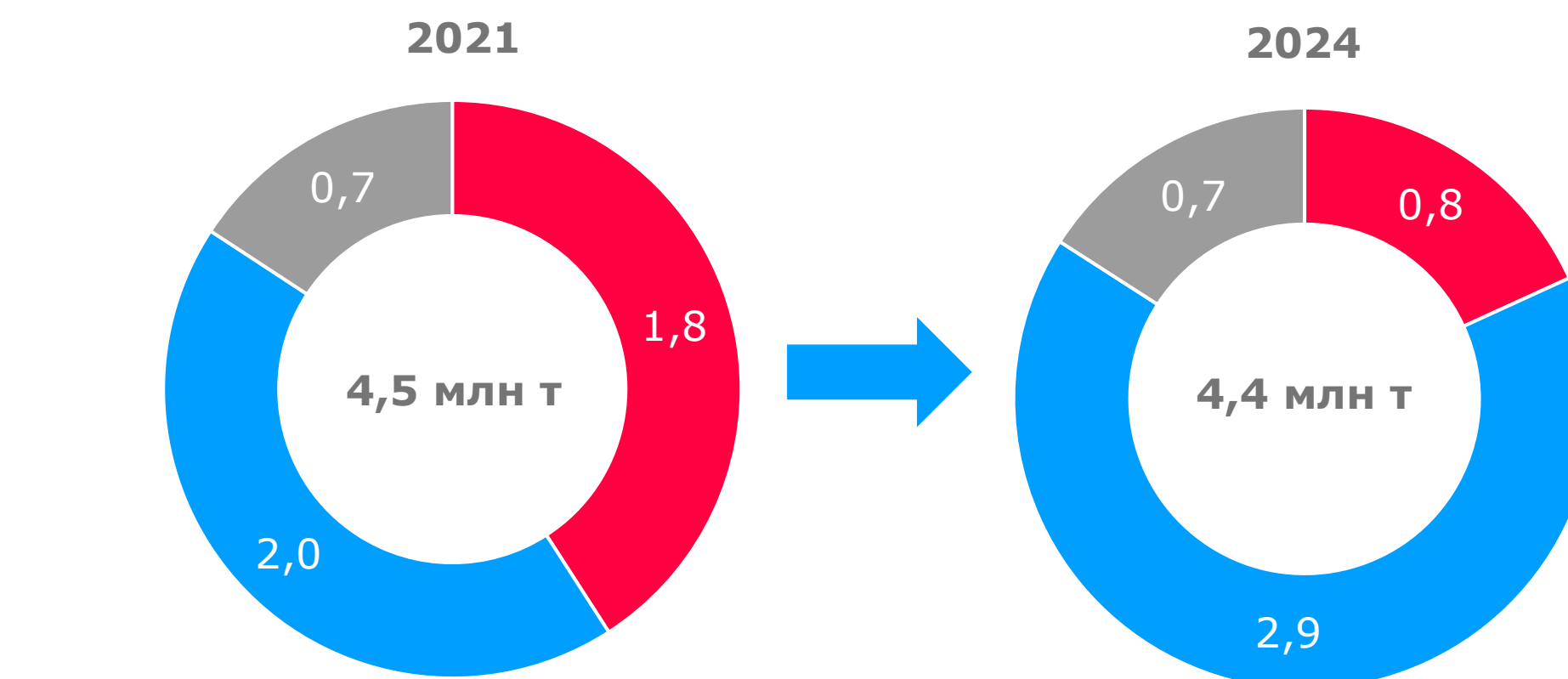
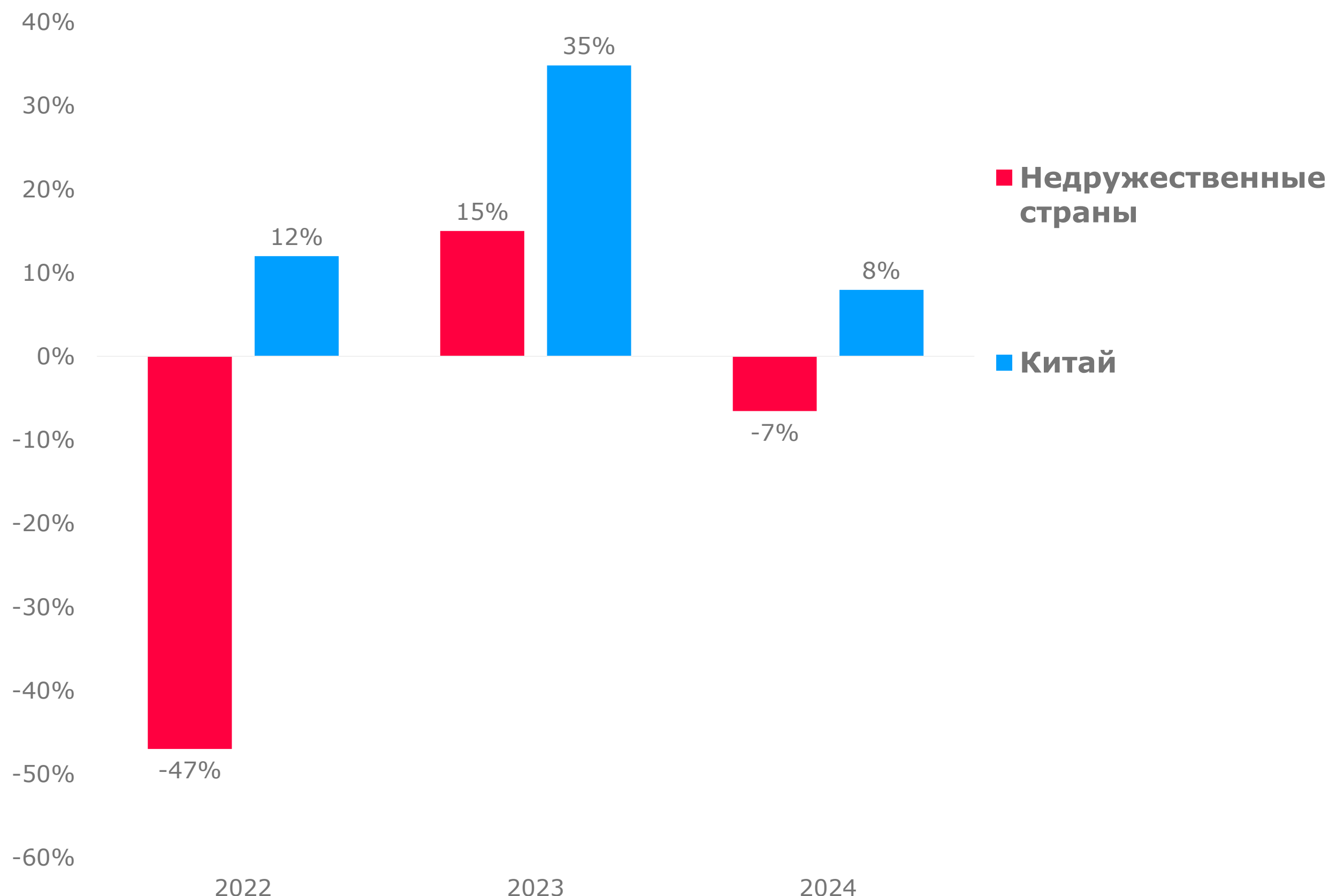


**49%**

Объем грузопотока машин и оборудования, которые импортируются через порты СПБ, АЧБ, и автотранспортом через западные границы

# Переориентация торговли приведет к росту поставок машин и оборудования через Китай на 2,7 млн тонн к 2023-2024

Прогноз динамики импорта оборудования и средств производства (код 84)  
% г/г, стоимостной



**+1**  
**млн тонн**

**+1,7**  
**млн тонн**

**43%**

Ожидаемый прирост поставок из Китая в результате переориентации внешней торговли машин и оборудования (код 84 ТН ВЭД).

Переориентация на Восточный полигон части импорта, который ранее проходил через порты СПб, Новороссийска и автоперевозки через западную границу.

Доля отраслей экономики, имеющих критичную зависимость от импорта машин и оборудования (**более 50%** в промежуточном потреблении этой категории)

Источник: расчеты на основе предварительных прогнозов Минэкономразвития России

# Также экономика может пострадать от нехватки товаров народного потребления и химической продукции

Дополнительные чувствительные категории импорта:

- **Код 85 ТН ВЭД** - Электрические машины и оборудование (в основном товары народного потребления, электроника)
- **Коды 28-40 ТН ВЭД** - Продукция химической промышленности, пластмассы, каучук

↑  
Особенно критично в части пластмасс, лакокрасочной продукции, где достаточно большая зависимость от европейского импорта  
↓

**82%** Доля ЕС в импортных закупках России лакокрасочной продукции в 2021 году (код 3208 ТН ВЭД) => под угрозой автомобилестроение, строительный сектор

**28%** Доля отраслей экономики, имеющих критичную зависимость от импорта электрооборудования и продукции химпрома (**более 50%** в промежуточном потреблении этой категории)

**+8,8 млн тонн** Ожидаемый прирост импорта через ВП за счет роста импорта из Китая и переориентации внешней торговли электрооборудования и продукции химпрома (ТН ВЭД 28-40,85) с западных логистических коридоров.

Импорт электрооборудования и продукции химпрома 2021



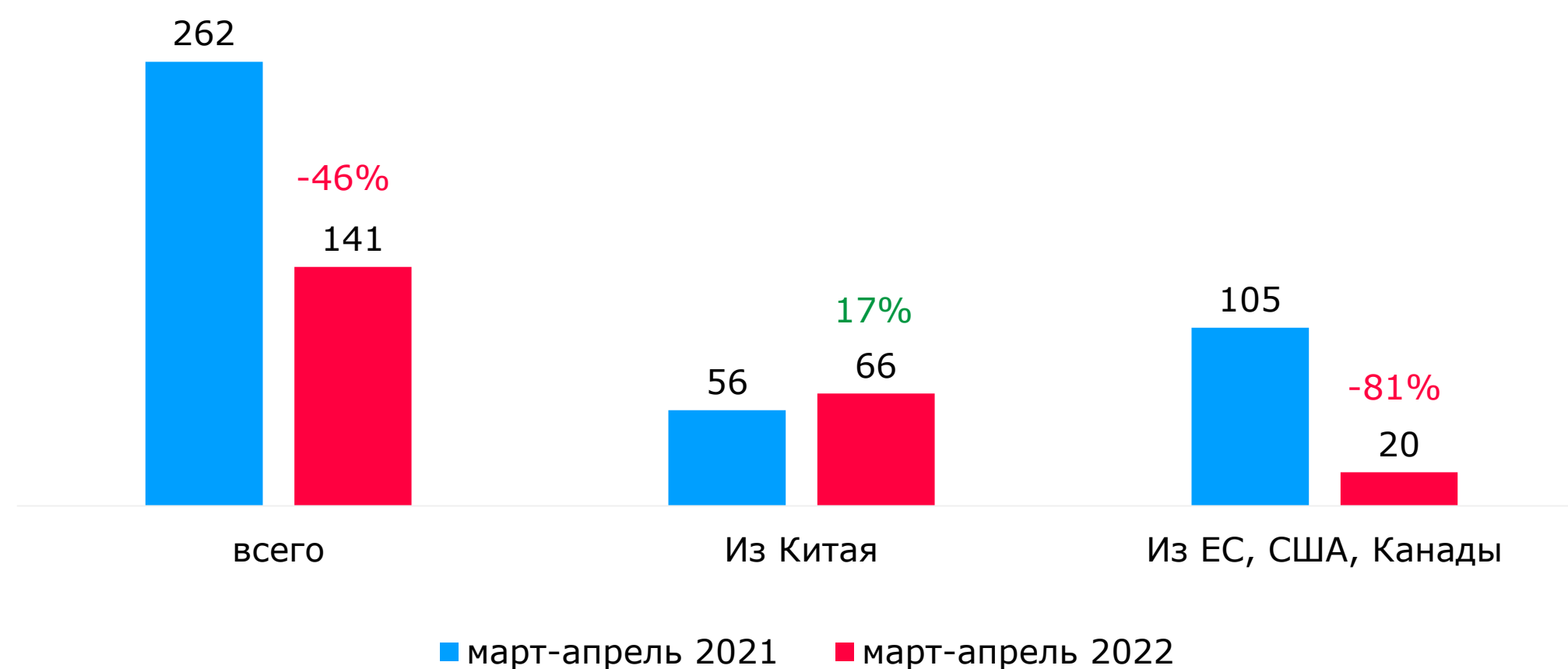
Прогноз переориентации импорта электрооборудования и продукции химпрома тыс. тонн, ТН ВЭД 28-40,85





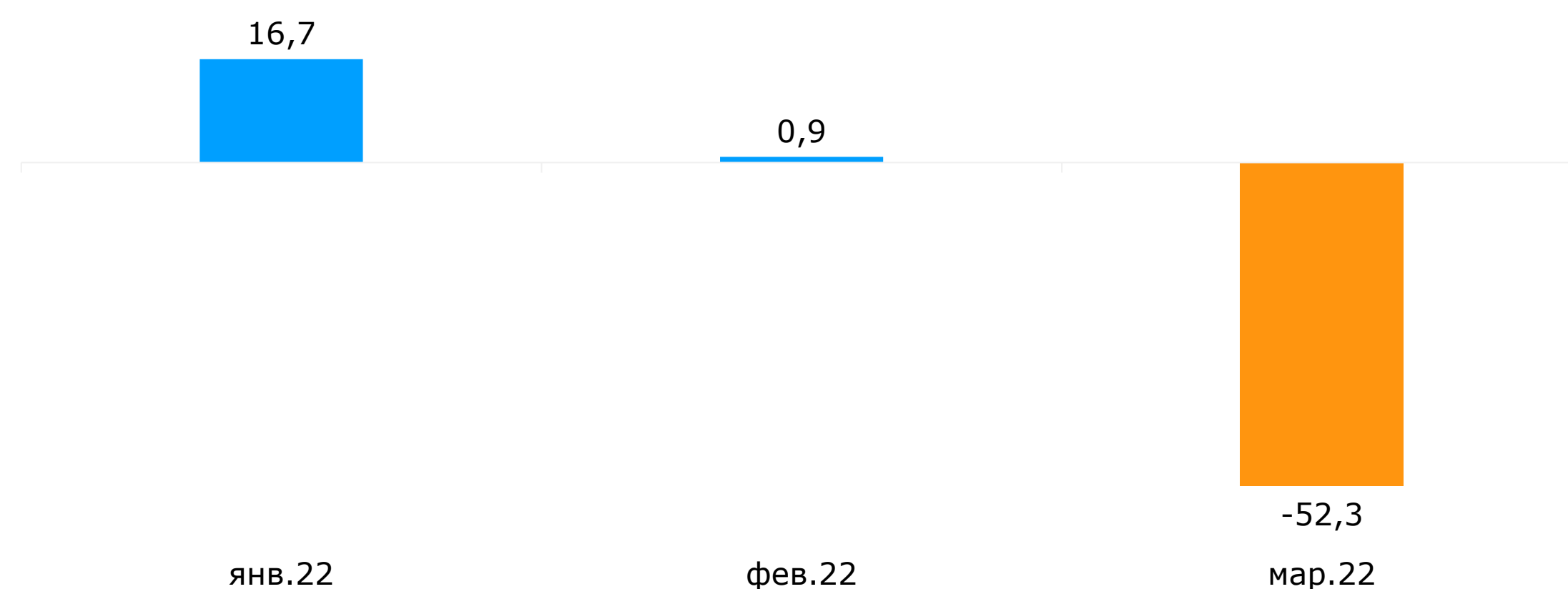
## Кейс: Автомобильная промышленность может почти в 2 раза сократить выпуск в 2022 году из-за дефицита комплектующих

Динамика импорта автокомпонентов, тыс. тонн



Источник: ФТС

Производство автотранспортных средств в России, % г/г



Источник: Росстат

▶ Автомобильная промышленность критично зависит от многих импортных комплектующих: чипы, полупроводники, тормозные, рулевые системы, компоненты трансмиссии.

▶ Крупнейшие импортеры автозапчастей: Германия, Япония, Китай, Корея, Чехия => 4 страны из топ-5 крупнейших импортеров оказались в числе «недружественных» стран.

**КАМАЗ:** снижение производства в апреле на 15%. В ближайшие месяцы падение производства на предприятии может достичь 40%, в связи с чем около 15 тыс. сотрудников могут перейти в режим простоя из-за отсутствия поставок комплектующих.

**АВТОВАЗ:** с конца марта предприятие большую часть времени находится в режиме простоя в связи с отсутствием комплектующих изделий.



**Автостат:** в случае реализации «пессимистичного» сценария спад продаж автомобилей в России может составить **70%**.



# Переориентация торговли с ЕС и на Азию формирует большой потенциал контейнеризации экспорта через Восточный полигон

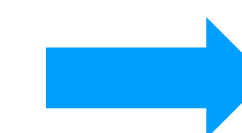
Тыс тонн	Экспорт в контейнерах	Совокупный экспорт	Уровень контейнеризации, %
Продукция ЛПК и ЦБП	9631	18278	53%
Продукция АПК	559	1286	43%
Металлы, прокат	2189	8618	25%
Продукция химической промышленности, пластмассы, каучуки	672	2898	23%
Прочее	2350	118513	2%
Всего	15400	149593	10%

На Восточном полигоне сохраняется **достаточно внушительный потенциал наращивания контейнеризации экспорта**, прежде всего в категориях:

- Минеральные удобрения (текущий уровень контейнеризации экспорта - 0,5%)
- Черные металлы (7,6%)
- Зерновые (36%)
- Продукция лесопильного и фанерного производства (68%)



Структура грузов на ВП, экспортированных в контейнерах в 2021, млн тонн

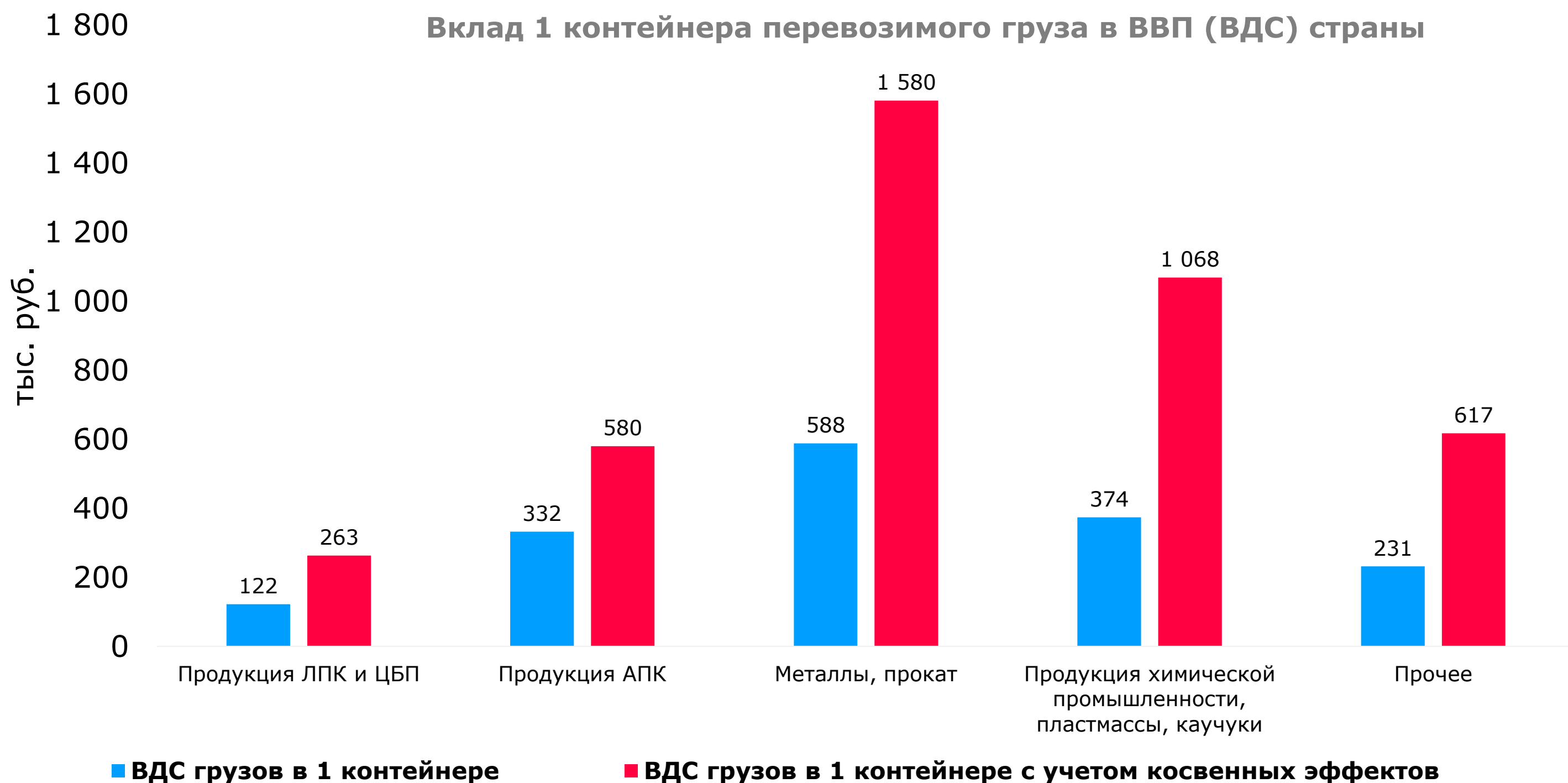


**10,5**  
млн тонн

Потенциал перехода на контейнерные перевозки по этим грузам

# Экономика России и региона выиграет от роста контейнеризации экспорта высокомаржинальных грузов

Вид экспортного груза	Стоимость груза, \$/тонну	Помещаемость тонн груза в 1 ДФЭ	Доля ВДС в выпуске	Мультипликатор (дополнительный эффект)
Продукция ЛПК и ЦБП	533	15	33%	38%
Продукция АПК	770	18	51%	38%
Металлы, прокат	1 549	25	32%	54%
Продукция химической промышленности, пластмассы, каучуки	1 682	17	28%	52%
Прочее	1 200	15	27%	45%



Развитие контейнерной логистики в регионе – стимул к инвестициям в новые технологичные производства.

**Инвестиции** в новые производства **будут сопровождаться мультипликативными экономическими эффектами** в течение периода создания объектов (прирост ВДС, выпуска).

Рост экспорта контейнеризируемых грузов – также дополнительный вклад в экономику.



**Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР)**

Москва, 125009, Газетный пер., 3–5 стр. 1, 3 этаж

Тел.: +7 (495) 725-78-06

Факс: +7 (495) 725-78-14

E-mail: [info@csr.ru](mailto:info@csr.ru)

[csr.ru](http://csr.ru)