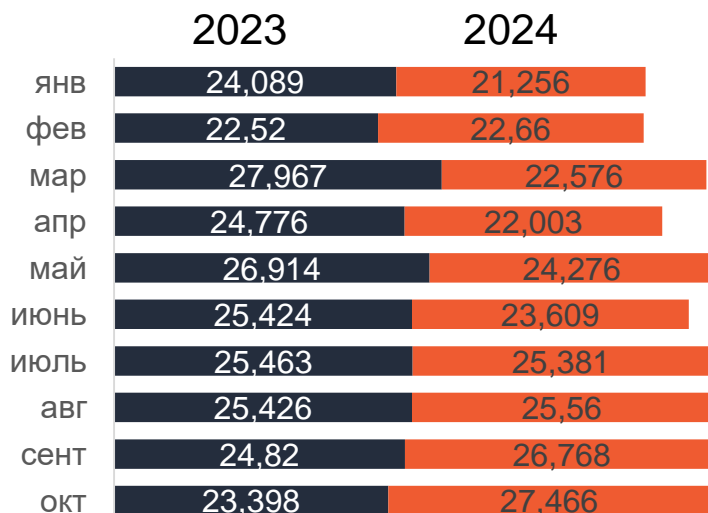


Международная логистика и ВЭД

Итоги, тренды, риски и прогнозы

Итоги. Внешняя торговля РФ янв-окт 2023 – 2024

Импорт



Импорт

-3,69%



Экспорт

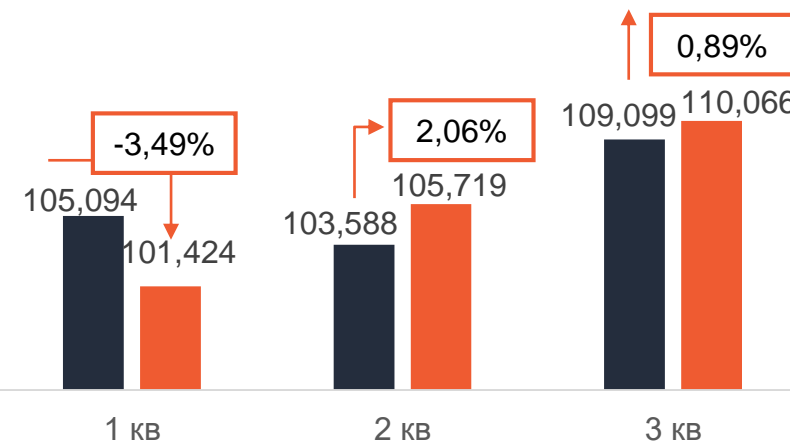
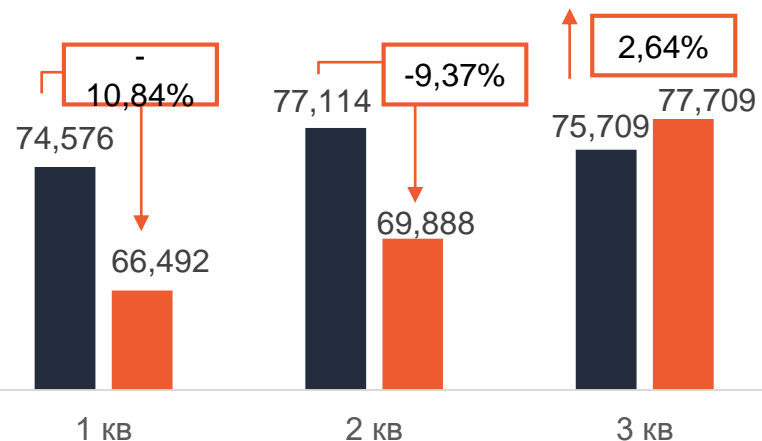
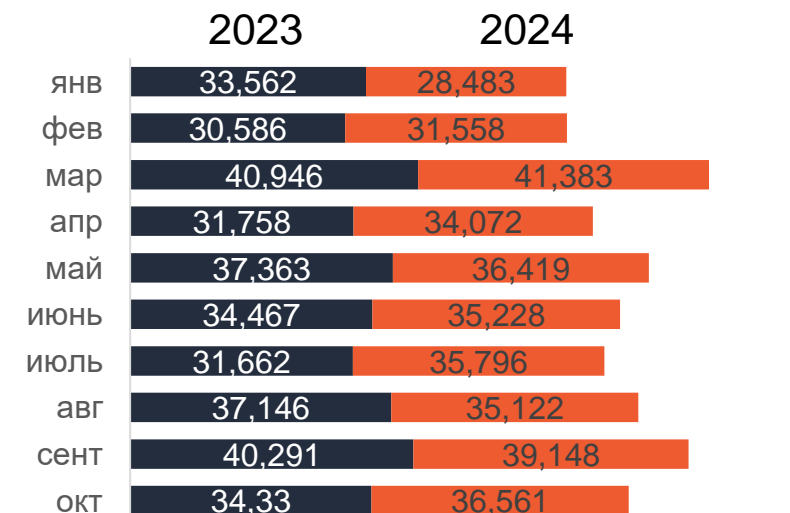
-0,47%



Внешняя торговля

-1,26%

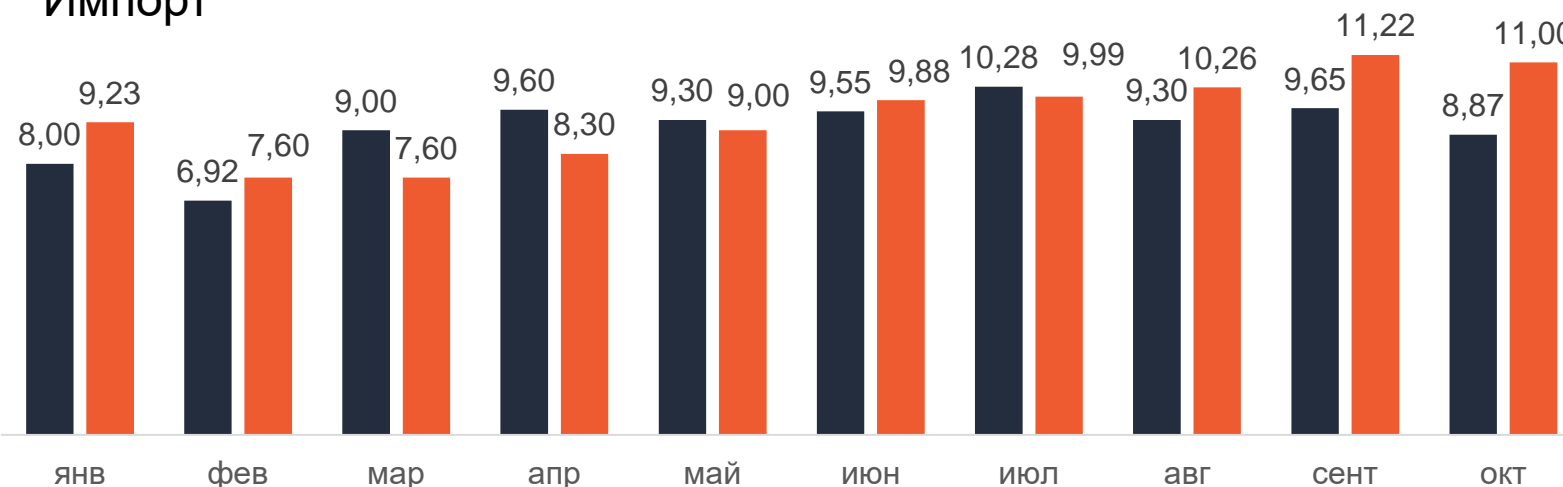
Экспорт



Итоги. Товарооборот Россия – Китай янв-окт 2023 – 2024, млрд \$

■ 2023 ■ 2024

Импорт



Импорт

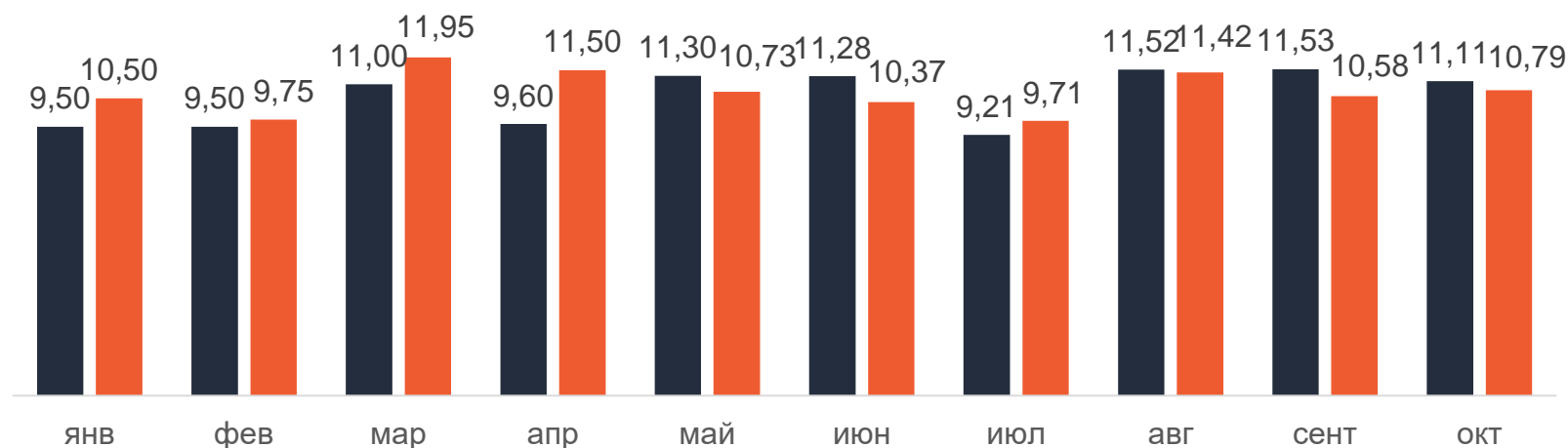
4,01%



Экспорт

1,66%

Экспорт



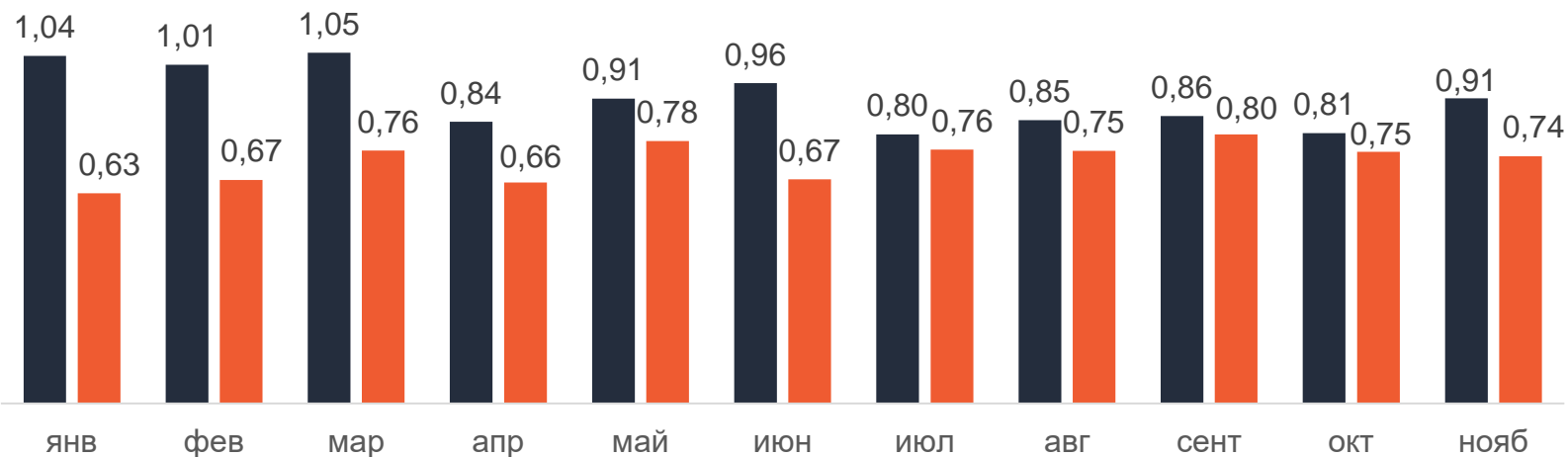
Внешняя
торговля

2,74%

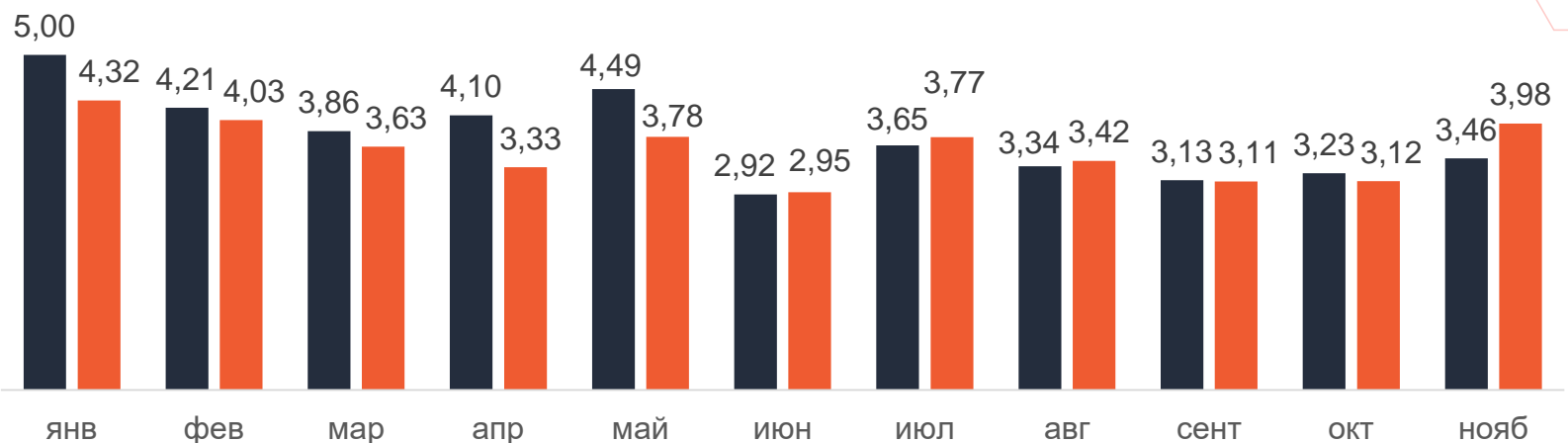
Итоги. Товарооборот Россия – Турция янв-нояб 2023 – 2024, млрд \$

■ 2023 ■ 2024

Импорт



Экспорт



Импорт

-20,57%



Экспорт

-4,70%



Внешняя
торговля

-7,80%

Тренды



Международная торговля меняется.

85% оборота в тоннах приходится на дружественные страны.
До 89% рост к 2030 году прогноз экспертов



На 15 % в среднем снижение количества ДТ по разным направлениям.

Доля Китая в общей торговле РФ растет – каждая вторая импортная ДТ сегодня связана с поставкой из Китая.



Увеличивается доля стран из ТОП20 ВЭД партнеров РФ.

География ВЭД торговли РФ сужается.
Снижается количество стран, с которыми Россия торгует.



Дисбаланс импорта-экспорта влияет на ставки

На один экспортный контейнер приходится четыре импортных. Отправка контейнеров в полувагонах еще больше усиливает этот дисбаланс.



Финансовая логистика усложняется, издержки падают.

Отказ от твердых валют в пользу национальных.



"Узкие" места Восточного полигона приводят к росту тарифов и сроков доставки.

ЖД инфраструктура оказалась не готова к переориентации грузопотока на Дальний Восток.

Риски

Высокий

- Санкционное давление на международную банковскую систему
- Вторичные санкции в отношении нейтральных стран расширяются
- Рост валютного курса как следствие дисбаланса экспорта-импорта (прогноз 110р/USD конец 2025)
- Рост инфляции в РФ (повышение курса, СВО выплаты, выборы 2024) => рост ключевой ставки ЦБ РФ
- Дефицит кадров

Средний

- Проблемы в Китае или его регионе (например, военный конфликт с Тайванем)

Низкий

- Новая пандемия, локдауны
- Мобилизация вторая волна



Перспективы международных платежей в санкционных условиях

Опция	Ограничения
<p>Платежные агенты Рост количества предложений, снижение комиссии</p>	<p>Ограничения по номенклатуре, невозможно контролировать, сложно использовать в отрыве от логистики</p>
<p>Открытие филиалов РФ банков в Китае - ВТБ, Альфа, Сбер</p>	<p>Большой срок ожидания открытия счета, санкционные ограничения по отправке платежей далее по Китаю, комиссии за исполнение платежа</p>
<p>Клиринговые схемы</p>	<p>Ограничение по географии платежей</p>
<p>ЦФА цифровые финансовые активы</p>	<p>Сроки практического применения для организации международных платежей не определены</p>
<p>BRICS Bridge</p>	<p>Сроки практического применения для организации международных платежей не определены</p>
<p>Взаиморасчеты в криптовалютах</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ограничение – оплата в стейблкойн (фиатные, товарные) • Множественные комиссии • Ограничения, связанные с отмыванием средств, при использовании крупных сумм
<p>Банки-корреспонденты и банки-получатели, не связанные с системой взаиморасчетов в USD и EUR</p>	<p>Сроки практического применения для организации международных платежей не определены</p>

Что нужно учитывать при организации международных платежей сегодня?



Планировать оплаты по ВЭД контракту заранее



Предварительно готовить все документы по сделке

Контракт, инвойс, общее описание на товар и тп



Использовать комплексные сервисы по поставке (торговое агентирование)

Схема ПА без логистики несет дополнительные риски



Выстраивать цепочку с оптимальным курсом конвертации



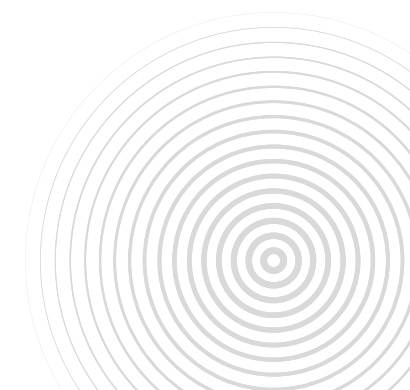
Тщательно отбирать ПА
Оплаты через СНГ – дополнительный риск



Взаимодействовать с поставщиком



Искать альтернативных поставщиков



Прогнозы



«Китай является «самой большой угрозой» для США»*

*Марко Рубио, госсекретарь США



Масштабных новых санкций не ожидается, фокус на контроль соблюдения уже введенных ограничений



Вслед за этим будет меняться география поставок



Усложнение комплаенс при оплате в нейтральные страны



Рост спроса на комплексные сервисы по поставке, построенных на возможностях платежных агентов и логистических компаний



Список разрешенной к параллельному импорту продукции будет сокращаться (импортозамещение, продукция из дружественных стран)



Высокая волатильность в мире сохраняется



Доля авиа, авто продолжит увеличиваться вслед за проблемами с контейнерными перевозками



Вопросы?

order@novelco.ru

+7 495 789 47 39