

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В 2014 Г.: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

А.Пахомов

В истекшем году экспорт товаров из России сократился впервые за пять лет. Уменьшение стоимости вывоза во многом обусловлено падением цен на нефть, однако необходимо учитывать и другие системные проблемы, которые накопились в экспортном секторе страны в посткризисный период, что может серьезно осложнить его развитие в обозримой перспективе.

По данным ФТС России, экспорт страны в январе-ноябре 2014 г. составил 459,4 млрд долл. и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 3,8%¹. По итогам года сокращение, возможно, будет даже большим (5–7%) как за счет низкой конъюнктуры на мировом рынке нефти, так и под влиянием других неблагоприятных факторов (стагнация экономики, международные санкции и пр.).

В общем объеме экспорта на долю государств дальнего зарубежья в январе-ноябре 2014 г. приходилось 87,2%, а стран СНГ – 12,8%. Основой российского экспорта в дальнее зарубежье за этот период традиционно являлись топливно-энергетическая продукция, удельный вес которой в товарной структуре вывоза составил 74,1% (74,4% за аналогичный период 2013 г.), а в страны СНГ – 44,1% (46,4%).

При этом доля экспорта машин и оборудования в общем объеме вывоза продолжала сокращаться: в государства дальнего зарубежья в январе-ноябре 2014 г. она составила всего 3,4% (3,6% в январе-ноябре 2013 г.), а в страны СНГ соответственно 16,2% (16,4%).

В целом в отраслевой структуре экспорта страны в истекшем году существенных изменений не произошло. Хотя по отдельным субпозициям зафиксированы значительные колебания – например, вывоз пшеницы в страны дальнего зарубежья вырос на 67%, а средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) сократился на 54%.

В региональном разрезе внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-ноябре 2014 г. приходилось 52,5% российского экспорта (в январе-ноябре 2013 г. – 53,8%). При этом в отдельные государства ЕС – традиционные рынки сбыта отечественной продукции – Австрию, Болгарию, Грецию, Литву отечественный вывоз сократился на 25–35%.

Сохранилась тенденция уменьшения российского экспорта на постсоветском пространстве:

на страны СНГ в январе-ноябре 2014 г. приходилось 12,8% российского вывоза (в январе-ноябре 2013 г. – 14,0%)², на государства Таможенного союза – 6,8% (7,7%). Наблюдался рост экспорта в страны АТЭС – 21,5% (18,9%), в том числе за счет наращивания поставок в Канаду, Корею и Сингапур³.

В 2015 г. следует ожидать еще большего спада экспорта товаров в связи с низкими ценами на нефть, а к середине года и на газ, а также из-за прямого воздействия санкций и кризисной ситуации в национальном хозяйстве в целом. Девальвация рубля вряд ли усилит позиции отечественных экспортеров; исключения возможны в отдельных экспортных сегментах энергосырьевого сектора, где импортная составляющая в конечной продукции минимальна.

Минэкономразвития России в рамках уточненного прогноза социально-экономического развития страны ожидает сокращения объема вывоза товаров из России в 2014–2015 гг. Предполагается, что экспорт в истекшем году составит порядка 500 млрд долл. (по сравнению с сентябрьской оценкой в размере 512 млрд), а в 2015 г. он сократится до 432 млрд долл. (495 млрд). Вывоз в государства дальнего зарубежья в 2015 г. прогнозируется на уровне 368 млрд (85,2%), в страны ближнего зарубежья – 64 млрд долл. (14,8%)⁴.

Эти тренды отражают ригидность системы внешнеэкономических связей России, т.е. неспособность гибко и оперативно реагировать на появление глобальных вызовов (экономических, политических или технологических). В этой связи возникают новые риски и ограничения для развития отечественного экспорта.

В настоящее время в стране реализуется пакет документов директивного и оперативного управ-

2 В итоге в 2014 г. Украина стала только девятым рынком сбыта для России, хотя еще два года назад занимала четвертую позицию.

3 Рассчитано по: «Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран». ФТС России, 14 января 2015 г.

4 ИА «Finmarket.ru», 2 декабря 2014 г.

1 «Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-ноябрь 2014 года», ФТС России.

ления в сфере экспорта: с 2012 г. – дорожная карта АСИ «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», с 2013 г. – государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», ежегодный документ «Основные направления таможенно-тарифной политики» и т.д., а в декабре 2014 г. был подготовлен проект Национальной экспортной стратегии. В целом на государственном уровне поставлена задача ежегодного роста несырьевого экспорта страны на уровне 6%.

Однако, как показывает практика, реализация указанных документов не привела к каким-либо кардинальным сдвигам в сфере содействия экспорту со стороны государства, совершенствованию товарной и географической структуры вывоза. Эффективность господдержки остается на прежнем невысоком уровне, а финансовые ресурсы на стимулирование вывоза выделялись в лимитах 2013 г. Так не начал функционировать Центр кредитно-страховой поддержки экспорта под эгидой ВЭБ, в рамках которого страховые инструменты обеспечивает ЭКСАР (Агентство по страхованию экспортных кредитов), а кредитование экспортной деятельности – Росэксимбанк, хотя этот проект прорабатывался еще в 2008 г.

Еще одной проблемой, которой явно уделяется недостаточное внимание, является диверсификация отраслевой структуры, снижение удельного веса ведущих поставщиков страны и расширение их перечня. Крупнейшими экспортерами России в 2013 г. были компании преимущественно нефтегазового сектора и сырьевых отраслей национальной экономики. Так, на долю только трех компаний – ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газ-

пром» пришлось более 59% (!) российского экспорта или 310 млрд долл. (см. табл. 1).

В целом удельный вес в этом списке 10 российских корпораций составил почти 77% национального экспорта (доля тридцати поставщиков – около 90%). Основными товарами вывоза данными компаниями являлись нефть, газ, газовый конденсат, нефтепродукты, нефтехимическая продукция, алюминий, цветные металлы и сталь.

Единственной компанией в первой десятке, экспортирующей продукцию с высокой степенью добавленной стоимости, является ФГУП «Рособоронэкспорт» – государственный монополист в сфере поставок оружия и продукции двойного назначения. При этом компании госсектора, входящие в первую десятку рейтинга, контролируют свыше 40% совокупного вывоза России.

В связи с этим весьма актуальной и неоднозначной остается проблема выбора приоритетного сегмента экспортеров – субъектов государственной поддержки. С одной стороны, в стране по данным ФТС, зарегистрировано около 30 тыс. экспортеров, но с другой стороны, для достижения кардинальных перемен в экспортном секторе требуется масштабное наращивание вывоза в размере нескольких десятков миллиардов долларов в среднесрочной перспективе, что могут сделать только крупные корпорации.

Приведенная выше статистика свидетельствует о высокой монополизации российской экономики, низкой диверсификации отечественного экспорта, а также неразвитости обрабатывающих отраслей национального хозяйства, невысокой конкурентоспособности этого сектора, и недостаточной эффективности отечественного внешнеэкономического комплекса в целом.

Таблица 1

ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ РОССИИ В 2013 Г.

N	Компания-экспортер	Объем (млрд долл.)	Доля в экспорте (%)	Товары
1	Роснефть	116,6	22,3	нефть, нефтепродукты, нефтехимия
2	ЛУКОЙЛ	114,9	22,0	нефть, нефтепродукты, нефтехимия
3	Газпром	77,9	14,9	газ
4	Норильский никель	22,5	4,3	цветные металлы
5	Сургутнефтегаз	18,3	3,5	газ, нефть, нефтепродукты, нефтехимия
6	Рособоронэкспорт	13,2	2,5	продукция ОПК
7	Газпромнефть	11	2,1	нефть, нефтепродукты, нефтехимия
8	Башнефть	10,3	2,0	нефть, нефтепродукты, нефтехимия
9	Татнефть	9	1,7	нефть, нефтепродукты, нефтехимия
10	Евраз	8,3	1,6	сталь, металл, уголь
	ВСЕГО:	402	76,8	
	ПРОЧИЕ:	121,3	23,2	
	Общий объем экспорта	523,3	100	

Примечание. Стоимость экспорта компаний Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз рассчитывалась автором на основе средневзвешенного курса доллара США за 2013 г. на уровне 31,9 руб.

Источник: Годовые отчеты компаний за 2013 г., ФТС России <http://www.customs.ru>

Необходимо подчеркнуть, что с середины 2014 г. в национальном хозяйстве, включая его экспортный сектор, который перестал быть драйвером экономического роста, стала складываться принципиально иная ситуация, что было обусловлено действием трех ключевых факторов:

- низкая динамика международной торговли в 2014 г. (прирост на 2,4%¹ относительно 2013 г.), обусловленная слабой конъюнктурой мировых товарных рынков, включая нефтяной, и все еще неопределенной ситуацией с перспективами развития глобальной экономики (3,3%²). При этом необходимо отметить, что в последние два десятилетия темпы роста мирового экспорта, как правило, в 1,5–2 раза опережали динамику глобального ВВП³.
- сложная макроэкономическая ситуация в экономике страны и ее ключевых секторах, включая экспортное производство.
- введение международных торгово-политических санкций в отношении России стало негативным катализатором в усилении глобальных вызовов и внутренних ограничений для развития экспорта России. В условиях слабеющей экономики санкции уже оказали негативное воздействие на сферу финансов, а также ОПК, сегмент высоких технологий и пр.

Противодействия этим ограничительным мерам еще не найдено, но свой отрицательный вклад дополнительно внесли введенные ответные санкции российской стороны, а также политика деофшоризации, которая может нарушить традиционные схемы заключения крупных экспортных контрактов. В целом экспертами прогнозируется возрастающий прямой негативный эффект от применяемых ограничений в отношении России. Кроме того, рассчитывать на прекращение санкций в обозримой перспективе вряд ли стоит.

В связи с этим уже в текущем году можно ожидать целого комплекса негативных воздействий на динамику отечественного вывоза и его товарную структуру. Прежде всего, это ужесточение условий

деятельности для отечественных поставщиков на внешних рынках и сужение экспортного потенциала страны, а также невозможность реализации новых стратегических направлений развития торговой политики страны, в том числе в сфере экспорта. К этому следует добавить отсутствие продуманной стратегии и тактики во внешнеэкономических связях на государственном уровне, свидетельством чему является появление термина «экспортное импортозамещение».

В итоге три указанных выше фактора – внутриэкономический, конъюнктурный и геополитический, имеющие, по крайней мере, среднесрочный характер, наложились друг на друга и привели к отрицательному синергетическому эффекту. Таким образом, с середины 2014 года формируются принципиально новые условия функционирования отечественной экономики и ее экспортного сектора. Все сказанное выше позволяет, по нашему мнению, говорить о завершении посткризисного периода развития национального хозяйства и начале новой, пока еще достаточно непредсказуемой, стадии.

Как представляется, внешнеэкономический сектор страны будет инерционно реагировать на происходящую трансформацию экономической политики. Если существующие проблемы в национальной экономике можно охарактеризовать как структурный кризис, то для его преодоления необходимы не полумеры, а структурные реформы.

Во внешнеэкономическом секторе, во многом зависящим от состояния внутренней экономики и мировой конъюнктуры, проявились практически все недостатки существующей политико-экономической системы. Слабые институты, отсутствие системных и долгосрочных подходов во внешнеэкономической сфере, как правило, подменяются «ручным» управлением и решением текущих проблем.

Пока были предложены два направления развития внешнеэкономической сферы страны в сложившейся неблагоприятной ситуации. Первое – резкая переориентация торгово-экономического сотрудничества на новые рынки Азии и других развивающихся регионов на фоне сокращения взаимодействия с развитыми экономиками Запада⁴. Второе – курс на ускоренное импортозамещение, расширение использования рубля во внешних расчетах и применение других мер, ведущих фактически к самоизоляции страны.

1 «WTO lowers forecast after sub-par trade growth in first half of 2014», WTO/PRESS/722, Geneva, 23 September 2014, 8 p.

2 IMF World Economic Outlook Update, Wash., January 2015: Cross Currents, 4 p.

3 Более того, еще два года назад все ведущие международные финансово-экономические организации прогнозировали уверенный рост глобального ВВП и мировой торговли на ближайшую перспективу. См. Бирюкова О., Пахомов А. Итоги мировой торговли товарами и услугами в 2012 г: и перспективы ее развития // Экономическое развитие России. - 2013. - № 5. - С. 47-53.

4 Необходимо отметить, что географическая структура внешней торговли страны достаточно консервативна в силу энергосырьевой ориентации: с начал 80-х годов прошлого века и до настоящего времени на долю 20 ведущих партнеров приходится около 80% товарооборота, а на 30 государств – свыше 90%.

Однако простые теоретические схемы, предложенные российским руководством на данном этапе, на практике не реализуются или осуществляются с большим трудом по объективным и субъективным причинам. В конечном итоге растет неопределенность, и увеличиваются системные риски предпринимательской деятельности российских поставщиков на внешних рынках.

Традиционный экспортный потенциал страны уменьшается ввиду низкой хозяйственной активности уже на нынешнем этапе, а в перспективе будет сокращаться из-за последствий санкций и девальвации рубля. Помимо этого, ослабевший курс рубля в целом не стимулирует вывоз продукции с высокой добавленной стоимостью из-за значительной импортной составляющей при ее производстве (в среднем по экономике более 50%) и дополнительных административных издержек.

Кроме того, чтобы освоить и закрепиться на новых рынках, требуется достаточно долгое время, значительные интеллектуальные и материальные затраты, а также формирование новых транспортно-логистических цепочек¹. Здесь также возрастают политические и коммерческие (специфические) риски, которые трудно хеджировать, что, соответственно, приводит к росту расходов.

Как показывает опыт многих стран с динамично развивающейся экономикой, акцент на продвижение промышленного экспорта стимулировал развитие не только отдельных секторов, но и в целом национального хозяйства этих стран. В отношении России речь, прежде всего, идет о необходимости расширения номенклатуры и масштабов вывоза продукции несырьевых отраслей, а также комплексном развитии так называемого нетоварного экспорта (услуг, предпринимательского капитала, результатов интеллектуальной деятельности и пр.), которому на данном этапе уделяется явно недостаточное внимание.

В итоге экспорт в целом может стать в среднесрочной перспективе одним из драйверов выво-

¹ Например, транспортно-логистические затраты в России одни из самых высоких в мире: по оценке BCG совокупные издержки на логистику в стране составляют 20% ВВП, и доведение их до среднемирового уровня (порядка 11%) позволит сэкономить около 180 млрд долл. в год. Для сравнения, сейчас ежегодные инвестиции в инфраструктуру в России составляют не более 45 млрд долл. «Экспортеры России» 24.12.2014.

да национального хозяйства из стагнации и внести свой вклад в становление в России экономики нового типа. Однако ассиметричная вовлеченность страны в мировое разделение труда является препятствием для расширения несырьевого экспорта и углубленной интеграции российских компаний в международные цепочки создания добавленной стоимости.

Поэтому материализация потенциальных преимуществ России возможна только при проведении активной и последовательной государственной политики в сфере поддержки вывоза несырьевой продукции. Среди первоочередных мер можно выделить следующие:

- оптимизация имеющихся ресурсов и процедур предоставления финансовой поддержки – как ключевого направления содействия национальному экспорту;
- развитие нефинансовых форм поддержки вывоза преимущественно на основе аутсорсинга, а также повышение эффективности прогнозирования, управления и мониторинга экспорта в государственных структурах (ведомствах и госкорпорациях);
- определение конкретных способов (инструментов) и ресурсов для достижения поставленных задач в области господдержки экспорта с учетом норм и правил ВТО и других международных обязательств Российской Федерации;
- усиление координации работы на межведомственном уровне в целях проведения единой национальной политики в сфере экспорта и повышения ее результативности.

Требуется долгая и кропотливая работа по освоению нетрадиционных и отдаленных рынков, использованию новых инструментов и нестандартных подходов стимулирования несырьевого вывоза (прежде всего, на основе материализации прав России в ВТО) и различных форм нетоварного экспорта, а также развитию их экспортного потенциала.

Но главное – необходима выработка актуальной стратегии совершенствования отечественного внешнеэкономического комплекса, адекватной возможностям и потребностям страны на новом этапе ее экономического развития. ●