

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ¹

А.Фиранчук

Российский экспорт и импорт услуг с IV кв. 2014 г. демонстрируют почти синхронное снижение (относительно показателей 2013 г.), которое во многом совпадает с динамикой товарооборота. В I кв. 2016 г. снижение продолжилось.

Рассмотрение внешней торговли России без анализа оборота услуг является неполным. Так, по итогам 2015 г. этот оборот составил 140 млрд долл., и возрос до 21,0% от общего внешнего оборота товаров и услуг (666 млрд долл.) по сравнению с 19,1% в 2013 г. Доля услуг в общем импорте товаров и услуг увеличилась еще сильнее – до 32,7% по сравнению с 28,9% в 2013 г. То есть можно говорить о стабильной и важной доле услуг в общем внешнеторговом обороте и особенно импорте России.

Ослабление курса рубля, вызванное падением цен на нефть, и рецессия в российской экономике несомненно оказали негативное влияние не только на импорт товаров, но и на импорт услуг. При этом данные обнаруживают практически одинаковую динамику импорта услуг и импорта товаров². Это указывает на то, что реакции импорта услуг и товаров на произошедшие макроэкономические изменения были примерно одинаковыми.

Почти двукратное снижение импорта строительных услуг за 2013–2015 гг. во многом аналогично резкому сокращению импорта инвестиционных товаров и товаров длительного потребления. Введение санкций против турецких строительных фирм в ноябре 2015 г., вероятно, приведет к дополнительному снижению импорта строительных услуг в 2016 г.

Наиболее стабильными по импорту и экспорту оказались «телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», претерпевшие наименьшее снижение. Значимо снизился импорт услуг сектора «Строительство». «Поездки» остались основной статьёй импорта услуг с долей в 40%.

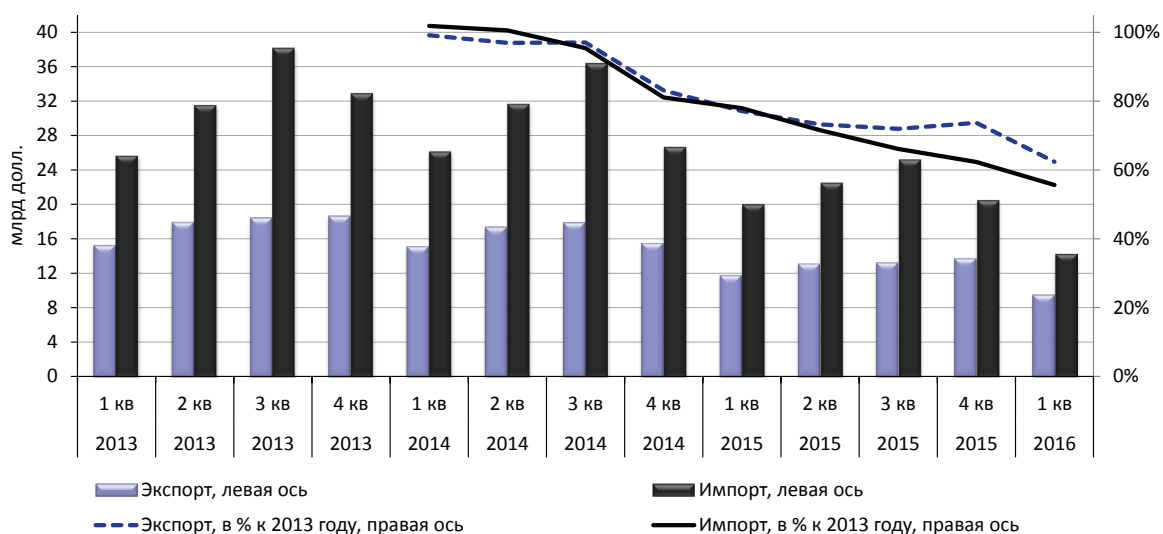
Страны ЕАЭС и АТЭС увеличили свою долю во внешнем обороте услуг России в 2015 г. до 5,1% (на 0,8 п.п.) и 12,9% (0,5 п.п.), соответственно, в основном за счет Казахстана и Китая. Доля Украины значимо снизилась – до 2,0% (на 0,4 п.п.), за счет падения импорта услуг. ЕС сохранил позицию важнейшего торгового партнера России, несмотря на снижение доли на 1,6 п.п. до 43,1%. Внешний оборот услуг России снизился со всеми значимыми партнерами, кроме Казахстана.

Динамика экспорта и импорта услуг

Начиная с IV кв. 2014 г. экспорт и импорт услуг, как мы уже отмечали выше, почти синхронно снижаются (см. рис. 1), что указывает на общ-

1 Статья из ОМЭС № 8(26) Май 2016 г. Опубликована под названием «Экспорт и импорт: синхронный спад».

2 См. более подробно Кнобель А., А. Фиранчук. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России, 2016, № 5. С. 35–37.



Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 1. Динамика российской внешней торговли услугами

ность факторов, влияющих на торговлю и товарами, и услугами¹. Сальдо торговли услугами несколько улучшилось с –46,6 млрд долл. в 2013 г. до –36,6 млрд долл. в 2015 г.

Экспорт услуг во 2-й половине 2015 г. несколько стабилизировался, после чего существенно снизился в I кв. 2016 г. и составил 14,3 млрд долл. (62,4% от аналогичного показателя 2013 г.). Одновременно импорт услуг за этот же период составил 9,5 млрд долл. (55,6% от соответствующего показателя 2013 г.) – все эти данные лишь незначительно отличаются от аналогичных относительных изменений товарооборота в этот период².

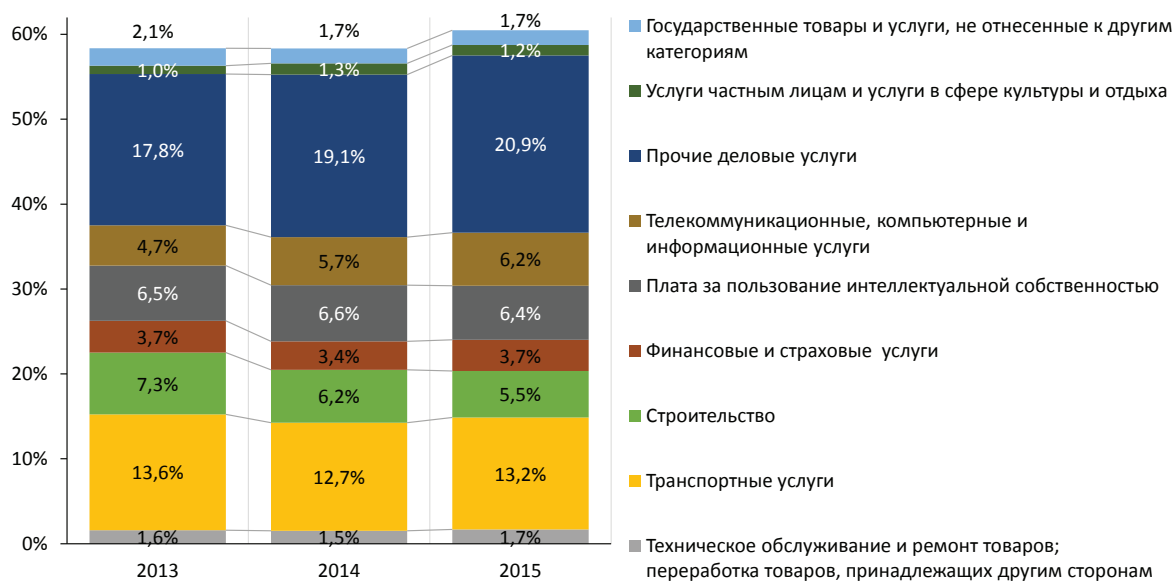
Цены в таких секторах услуг, как «Поездки», «Транспортные услуги», «Прочие деловые услуги» и прочих секторах часто номинированы в рублях. Следовательно, при ослаблении курса рубля цены экспорта услуг снизились, а изменение спроса на экспорт услуг не смогло компенсировать падение долларовых цен. Этим объясняется снижение стоимостных объемов экспорта услуг, выраженных в долларах.

Структура импорта и экспорта услуг

Снижение объема импорта наблюдалось во всех крупных секторах услуг, при этом оно было неравномерным. Так, в 2015 г. объем импорта в различных секторах услуг сокращался неравномерно и по сравнению с базисным 2013 г. – потерял от 9 до 48%, что сказалось на структуре российского импорта услуг (см. рис. 2). Наименьшее падение (на 9,2%) произошло в секторе «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», чья доля возросла с 4,7% в 2013 г. до 6,2% в 2015 г. Наибольшее падение (на 48,4%) – в секторе «Строительство», чья доля снизилась с 7,3% до 5,5%. Крупнейший по объемам импорта сектор

1 См. также Кнобель А. Структура и цены на отдельные товары российского экспорта и импорта // Экономическое развитие России, 2016, № 1. С. 44–47.

2 См. более подробно Кнобель А., А. Фиранчук. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России, 2016, № 5. С. 35–37.



Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

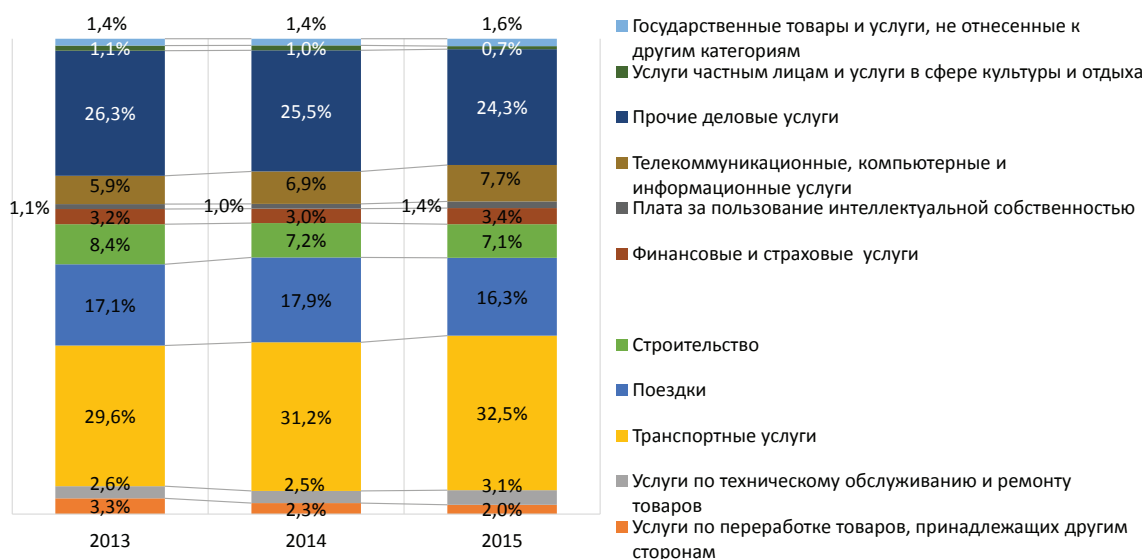
Рис. 2. Структура импорта услуг России (за исключением сектора услуг «Поездки») в 2013–2015 гг., в %

услуг «Поездки» снизился в 2015 г. (по сравнению с 2013 г.) на 34,6%, до 34,9 млрд долл., а его доля незначительно уменьшилась: с 41,6% в 2013 г. до 39,5% в 2015 г. Отметим также увеличение доли сектора «Прочих деловых услуг» с 17,8% до 20,9%. Изменение долей прочих крупных секторов услуг представлено на рис. 2.

Динамика экспорта различных крупных секторов услуг также была негативной и неоднородной, падение в 2015 г. по сравнению с 2013 г. составило от 2% до 56%. Наименьшее падение экспорта (на 4,6%) также произошло в секторе «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», чья доля возросла с 5,9% в 2013 г. до 7,7% в 2015 г. Наибольшее падение (на 56,0%) – в секторе «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам». Крупнейший сектор услуг по объемам экспорта – «Транспортные услуги» – снизился на 18,9% (в 2015 по сравнению с 2013), и составил 16,8 млрд долл., а его доля возросла с 29,6% в 2013 г. до 32,5% в 2015 г. Изменение долей прочих крупных секторов услуг представлено на рис. 3.

Географическая структура внешней торговли услугами России с основными партнерами (доля каждого более 1,5% от внешнего оборота услуг) представлена в табл. 1. Доля ЕАЭС возросла в 2015 г. до 5,06% с 4,24% годом ранее, что произошло в основном из-за роста экспорта услуг в Казахстан на 22%. Незначительный рост долей Белоруссии и Армении связан с тем, что падение оборота услуг с этими странами в 2015 г. было несколько меньше, чем падение совокупного оборота услуг с прочими странами. Падение оборота услуг с Киргизией более чем в 2 раза из-за незначительных значений двухстороннего оборота услуг не сильно сказалось на общем обороте услуг России с ЕАЭС.

Падение российского экспорта услуг на Украину (-25%) было сопоставимо со средним значением (-21%), а вот падение российского импорта услуг (-50%) было существенно больше среднего (-27%). Это привело к значимому снижению доли Украины во внешнем обороте услуг.



Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 3. Структура экспорта услуг России в 2013–2015 гг., в %

Европейский союз, как и в случае с торговлей товарами¹, является важнейшим партнером России по обороту услуг, занимая долю в 46% от импорта услуг и 38% от экспорта. Оборот услуг с ЕС снизился в 2015 г. до 60,4 млрд долл. в 2015 г. (на 28% по сравнению с 2014 г.). При этом падение оборота произошло со всеми странами ЕС, кроме Румынии (+5%). Примерно в 2 раза упал оборот услуг с такими популярными туристическими странами ЕС как: Греция (-46%), Испания (-43%), Финляндия (-38%), Хорватия (-48%), Чехия (-45%) и Португалия (-48%).

Из крупных стран АТЭС доля США, Южной Кореи и Японии не претерпели значимых изменений, а доля Китая возросла на 0,5 п.п. до 2,4% от общего оборота услуг России, хотя объем двустороннего оборота услуг с Китаем снизился на 7%.

Среди прочих значимых партнеров России по обороту услуг следует отметить рост доли Швейцарии на 0,5 п.п. из-за более слабого снижения импорта и экспорта услуг в эту страну. Снижение доли Турции на 0,4 п.п. до 6,4% вызвано в первую очередь снижением импорта услуг, а рост доли Египта на 0,4 п.п. до 2,3%, наоборот, менее значимым снижением импорта услуг.

1 Кнобель А., А. Фиранчук. Динамика производства и внешней торговли России // Экономическое развитие России, 2016, № 4. С. 27-32.

Таблица 1

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

Регион/страна	Импорт услуг			Экспорт услуг			Оборот услуг			Изменение доли региона/страны, в %		
	2014 г., млрд долл.	2015 г., млрд долл.	Темп роста, в %	Доля региона/страны в 2015 г., в %	2014 г., млрд долл.	2015 г., млрд долл.	Темп роста, в %	Доля региона/страны в 2015 г., в %	Сальдо в 2015 г., млрд долл.		Оборот в 2015 г., млрд долл.	Доля региона/страны в 2015 г., в %
СНГ:	8,06	5,78	72	6,5	10,11	8,41	83	16,2	2,63	14,18	10,1	0,4
ЕАЭС:	3,70	2,87	78	3,2	4,22	4,22	100	8,1	1,35	7,09	5,1	0,8
Армения	0,32	0,27	86	0,3	0,32	0,32	101	0,6	0,05	0,59	0,4	0,1
Белоруссия	2,22	1,70	77	1,9	1,49	1,23	82	2,4	-0,47	2,93	2,1	0,1
Казахстан	0,91	0,79	87	0,9	2,07	2,52	122	4,9	1,73	3,31	2,4	0,8
Киргизия	0,25	0,11	43	0,1	0,34	0,15	44	0,3	0,04	0,25	0,2	-0,1
Украина	1,93	0,96	50	1,1	2,51	1,87	75	3,6	0,91	2,84	2,0	-0,4
ЕС	56,22	40,80	73	46,1	27,21	19,64	72	37,9	-21,16	60,43	43,1	-1,6
АТЭС:	15,01	11,22	75	12,7	8,23	6,87	83	13,3	-4,35	18,09	12,9	0,5
США	6,61	4,92	74	5,6	3,68	2,77	75	5,4	-2,15	7,70	5,5	0,0
Китай	2,05	1,76	86	2,0	1,50	1,55	103	3,0	-0,22	3,31	2,4	0,5
Южная Корея	0,91	0,81	89	0,9	0,60	0,47	77	0,9	-0,35	1,28	0,9	0,1
Япония	0,73	0,61	83	0,7	0,53	0,45	86	0,9	-0,16	1,06	0,8	0,1
Прочие страны:	25,22	18,13	72	20,5	13,75	11,41	83	22,0	-6,72	29,54	21,1	0,2
Турция	9,72	6,64	68	7,5	2,96	2,34	79	4,5	-4,30	8,98	6,4	-0,4
Швейцария	3,20	2,64	82	3,0	3,44	3,05	89	5,9	0,42	5,69	4,1	0,5
Египет	3,60	3,21	89	3,6	0,04	0,07	168	0,1	-3,14	3,28	2,3	0,4
Всего	121,02	88,40	73		65,74	51,79	79		-36,61	140,19		

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.