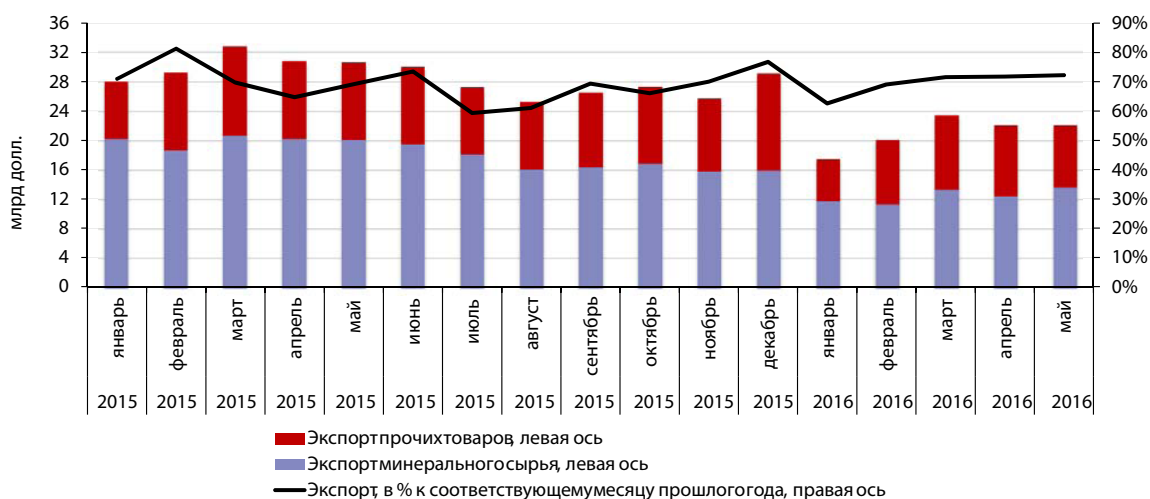


ФАКТОРЫ СПАДА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕ–МАЕ 2016 Г.¹

А. Кнобель, А. Фиранчук

В мае 2016 г. российский экспорт продолжил падение, составив в январе–мае 69,5% от уровня января–мая 2015 г. Падение в части сырьевого экспорта при стабильных его физических объемах продолжилось за счет снижения мировых цен на топливное сырье, удобрения, металлы. Несмотря на резкое падение цен на зерно, практически удвоились физические объемы экспорта пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи). Экспорт промышленных товаров высокой степени переработки в январе–мае 2016 г. снизился, несмотря на усиление конкурентных преимуществ из-за ослабления курса рубля. Это связано с резким снижением спроса со стороны традиционных рынков сбыта (СНГ); административным ограничением поставок на Украину; сильной зависимостью от импортных комплектующих; вытеснением на внешних рынках российских товаров украинскими (в железнодорожном транспорте); плановым прекращением части особо крупных экспортных контрактов (поставки суперкомпьютера в Германию).

В мае 2016 г. экспорт продолжил снижение по сравнению с аналогичными показателями 2015 г. (см. рис. 1). Экспорт в стоимостном выражении за первые пять месяцев 2016 г. снизился до 105,6 млрд долл. (69,5% от уровня 2015 г. и 49,3% от уровня 2014 г.). Причем спад касается не только энергетических товаров, но и несырьевой продукции средней и высокой степени переработки: экспорт товаров, не относящихся к минеральным продуктам упал до 43,0 млрд долл. (83,3% от уровня 2015 г. и 75,3% от уровня 2014 г.).



Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2015–2016 гг.

¹ Статья из ОМЭС №12(30) Июль 2016 г. Опубликовано под названием «Экспорт в январе–мае 2016 г.: факторы спада».

Экспорт товаров, измеренный в долларах, уменьшился по 7 из 10 укрупненных аналитических товарных групп, выделяемых ФТС (см. табл. 1). Рост стоимостных объемов экспорта отмечен только по продовольствию и сельскохозяйственному сырью (кроме текстильного) (на 6%), группе «другие товары» – наибольший вес здесь у оружия и боеприпасов (на 11%), драгоценным металлам и камням, текстилю, текстильным изделиям и обуви (на 11%). Основной вклад в отрицательную динамику экспорта внесло топливо, на которое пришлось около 80% от суммарного снижения (37,9 из 46,6 млрд долл.).

Таблица 1

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В ЯНВАРЕ–МАЕ 2016 Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

Наименование	5 мес. 2015 г.	5 мес. 2016 г.	Изменение стоимостных объемов	Темпы прироста, %
	млн долл.			
Продовольствие и с/х сырье (кроме текстильного)	5 896	6 270	374	+6,3
Минеральное сырье	100 411	62 465	–37 946	–38
Продукция химической промышленности, каучук	10 658	8 305	–2 353	–22
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	164	132	–32	–19
Древесина и целлюлозно- бумажные изделия	4 025	3 949	–75	–1,9
Текстиль, текстильные изделия и обувь	296	329	33	+11
Драгоценные металлы и камни и изделия из них	3 864	3 783	–81	–2,1
Металлы и металлоизделия	15 159	10 844	–4 316	–28
Машины, оборудование, транспортные средства	9 541	7 137	–2 404	–25
Другие товары	2 029	2 257	228	+11
Экспорт, всего	152 043	105 471	–46 571	–31

Источник: расчеты авторов по данным ФТС России.

Курс рубля к доллару и евро в номинальном выражении снизился примерно на 18% (71,3 рублей за доллар в январе-мае 2016 г. против 58,4 в январе-мае 2015 г. и 79,5 рублей за евро против 65,0). По данным Банка России, индекс номинального эффективного курса рубля к иностранным валютам в январе-мае 2016 г. снизился на 13,4% по отношению к январю-маю 2015 г. (по реальному эффективному курсу рубля на – 8,8%)¹. Это могло бы положительно сказаться на росте экспорта за счет повышения его конкурентоспособности, однако экспорт все равно продолжил снижение.

Динамика экспорта **сырьевых** товаров хорошо объясняется изменением условий торговли России (цен на основные товары экспорта). Физические объемы поставок по большинству этих товаров выросли: по природному газу (трубопроводному) – на 8%, по нефти – на 5%, по каменному углю – на 3% (см. табл. 2).

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Важно отметить значимый рост поставок зерна (пшеницы и меслина), которое достигнуто в условиях значительного снижения цен (–23% на пшеницу) благодаря большому росту физических объемов поставок, состава

1 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 г.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

КОД ТН ВЭД	Название позиции	Цена		Изменение цены, %	Изменение физ. объемов, %	Изменение стоимостных объемов, %	Доля в экспорте янв.– май 2016
		янв.–май 2015	янв.–май 2016				
Продовольственные товары:							
1001	Пшеница и меслин, долл./т	227	175	–23	93	48	1,4
Топливо:							
2701	Уголь каменный, долл./т	68	51	–25	3	–23	2,9
2709	Нефть сырая, долл./т	394	247	–37	5	–34	24,6
2710	Нефтепродукты, долл./т	423	252	–40	–13	–48	15,9
2711110000	Газ природный сжиженный, куб.м	278	147	–47	19	–37	1,5
2711210000	Газ природный, тыс.куб.м	250	159	–36	8	–31	12,1
Химическая продукция:							
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	255	190	–25	20	–11	0,9
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	268	223	–17	–35	–46	0,8
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	371	311	–16	3	–14	1,1
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	434	263	–39	22	–26	0,4
4002	Каучук синтетический, долл./т	1 484	1 216	–18	7	–12	0,5
Древесина и изделия из нее:							
4403	лесоматериалы необработанные, куб.м	75	69	–9	9	–1	0,5
4407	лесоматериалы обработанные, куб.м	229	192	–16	14	–4	1,2
4412	Фанера клееная, куб.м	475	373	–21	19	–7	0,4
4702–4704	Целлюлоза древесная, долл./т	530	519	–2	5	3	0,4
4801	Бумага газетная, долл./т	417	391	–6	–8	–14	0,2
Металлы и изделия из них:							
72	Черные металлы, долл./т	398	287	–28	–1	–28	4,7
72 (кроме 7201–7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	420	303	–28	0	–28	3,4
7201	Чугун, долл./т	314	193	–38	8	–34	0,4
7202	Ферросплавы, долл./т	1 784	1 545	–13	–1	–14	0,4
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	359	248	–31	–3	–33	1,4
7208–7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	447	317	–29	1	–29	1,0
7403	Медь рафинированная, долл./т	5 917	4 626	–22	–9	–29	0,9
7502	Никель необработанный, долл./т	13 596	8 432	–38	1	–37	0,7
7601	Алюминий необработанный, долл./т	2 071	1 401	–32	–6	–37	1,9
Машины, оборудование и транспортные средства:							
840130	Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, тыс. долл. за штуку	493.7	486.6	–1	–40	–40	0,28
8411123009	Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл. за штуку	3 822	3 230	–15	25	5	0,34
8450111100	Машины стиральные, бытовые, шт. *	184	162	–12	112	86	0,05
85287240	ЖК телевизоры, шт.	330	260	–21	–10	–29	0,04
8526100009	Аппаратура радиолокационная, тыс. долл. за штуку	250	338	35	60	117	0,19
860692	Вагоны железнодорожные открытые, шт.	16 957	15 669	–8	–42	–47	0,02
8703231910	Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, шт.	7 401	7 137	–4	–48	–50	0,11
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20 т., прочие, шт.	30 447	32 505	7	–12	–6	0,05

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

вившему 93%; при этом в 2015 г. вывоз был частично ограничен высокой экспортной пошлиной на пшеницу.

Главной причиной значительного уменьшения стоимости экспортированных **металлов** (на 4,3 млрд долл. или на 28%) стало падение экспортных цен. Физический объем экспорта практически не изменился: по одним позициям он немного вырос (чугун, прокат плоский из углеродистой стали, никель), по другим – немного сократился (ферросплавы, полуфабрикаты из углеродистой стали, медь, алюминий). Расширению экспорта мешает, прежде всего, широкое предложение разнообразной дешевой и качественной стальной продукции из Китая, обусловленное в том числе различными формами государственной поддержки, и ограничения, применяемые к российской продукции в ряде стран. Кроме того, на более низком уровне, чем в 2015 г., находится спрос на ряде важных для России рынков (например, Казахстан и Белоруссия).

Основными причинами отрицательной динамики экспорта **химической продукции** стали снижение цен на минеральные удобрения (всех видов, на 15–25%), прекращение экспорта соединений драгоценных металлов (стали экспортироваться в виде металлов), снижение цен на продукты нефте- и газохимии (мономеры, спирты, аммиак, синтетический каучук).

В целом снижение стоимостных объемов экспорта для продовольственных и сельскохозяйственных товаров, энергетических товаров и товаров средней степени переработки (продукция химической промышленности, недрагоценные металлы и изделия из них) хорошо объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры для российских экспортёров.

Основным фактором снижения экспорта **машин, оборудования и транспортных средств** является сокращение физических объемов поставок. Это снижение, несмотря на номинальное и реальное ослабление рубля, объясняется целым рядом обстоятельств.

Во-первых, значимая часть экспорта машин и оборудования (84-87 и 89-92 групп) в страны дальнего зарубежья в прошлом году была связана с поставкой суперкомпьютера (с малой российской добавленной стоимостью) в Германию (объем поставок составил около 1,4 млрд долл. в январе-мае 2015 г., что сказалось на базисном уровне).

Во-вторых, существенное снижение физического объема поставок машин, оборудования и транспортных средств, а также других товаров (в основном, готовых промышленных изделий) было, в том числе, обусловлено сокращением спроса. В Казахстане и Азербайджане падение спроса связано со снижением цен на нефть. Например, импорт легковых автомобилей из всех стран в Казахстан снизился на 72%, из России – на 76%; аналогичная ситуация с железнодорожным транспортом. На Украине снижение спроса связано с затяжным экономическим кризисом, в Белоруссии – с сильной ориентацией на российский рынок, демонстрирующий негативные экономические тенденции.

В-третьих, продолжают действовать ограничения для поставок на украинский рынок. Кроме того, Украина целенаправленно старается заменить российский импорт на импорт из других стран, например, в атомной промышленности¹. Следует отметить, что, учитывая схожесть технических ха-

1 См. подробнее: Казарян М.О., Кнобель А.Ю. Риски и возможные последствия прекращения торгово-экономического сотрудничества для предприятий России и Украины // «Российское предпринимательство» 2016 г. № 17, т. 2 С. 155–166.

рактических и целевых рынков сбыта, намечается вытеснение на внешних рынках российского экспорта железнодорожного транспорта украинским: в январе–апреле 2016 г. объемы совокупного украинского экспорта железнодорожного транспорта увеличились на 17% (до 80 млн долл.), а совокупного российского экспорта, наоборот, снизились на 37% (до 121 млн долл.)

В-четвертых, из-за небольших объемов российских поставок машин и оборудования экспорт этой группы чувствителен к отдельным событиям, например, завершению контрактов, закрытию одних рынков сбыта, вместо которых не появлялись другие¹. Это можно продемонстрировать следующими фактами приостановки и снижения объемов поставок в январе–мае 2016 г. по сравнению с январем–маем 2015 г.:

- снижение поставок железнодорожных вагонов (86 ТН ВЭД) в Казахстан в 2,5 раза и 3–4-х кратное снижение поставок средств наземного транспорта (87 ТН ВЭД);
- существенное (в 9 раз) сокращение поставок комплектующих для железнодорожного транспорта в США;
- существенное (примерно в 10 раз) сокращение поставок железнодорожных вагонов и запасных частей в Азербайджан компаниями «Уралвагонзавод», «Метровагонмаш» и «Новозыбковский машиностроительный завод»;
- существенное снижение объемов поставок грузовых автомобилей и запасных частей в Туркменистан компанией «Камаз»;
- практически полная приостановка поставок в Нидерланды морских танкеров, плавучих или работающих под водой буровых платформ, экспорт которых осуществлялся компаниями ООО «СКФ Приразломное» и ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
- практически полная приостановка поставок судов и буксиров в Сингапур;
- прекращение контракта на поставку частей суперкомпьютеров в Германию российской компанией ОАО «Т–Платформы».

Негативную динамику показал также и экспорт товарных групп, в которых в больших количествах присутствует продукция военного назначения. Поставки колесной техники, включая боевые машины (группа 87), снизились на 0,39 млрд долл. или на 26%. Поставки вооружений традиционно развиваются с существенными колебаниями от квартала к кварталу, в зависимости от сроков исполнения крупных контрактов².

В-пятых, снижение объемов экспорта в январе–апреле 2016 г. по сравнению с январем–апрелем 2015 г. значительно превосходит снижение объемов производства соответствующих товаров (см. табл. 3). В условиях сокращения импортных поставок это означает, что происходит некоторое увеличение внутреннего потребления отечественных товаров и, в частности, переключение спроса с импорта на внутренние поставки.

1 См. подробнее: Кнобель А.Ю., Кузнецов Д.Е. Некоторые показатели российского экспорта на уровне отдельных экспортеров // «Российское предпринимательство» 2016 г. № 17, т. 3 С. 339–350.

2 См. также: Кнобель А., Фиранчук А. Динамика производства и внешней торговли России // Экономическое развитие России, 2016, № 4. С. 27–32; Фиранчук А. Динамика внешней торговли России // Экономическое развитие России. 2016. № 6. С. 18–22.

Таблица 3

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА, ИМПОРТА И ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОДУКЦИЮ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ПЕРЕРАБОТКИ, В ЯНВАРЕ–АПРЕЛЕ 2016 Г. ОТНОСИТЕЛЬНО ЯНВАРЯ–АПРЕЛЯ 2015 Г., %

Наименование отрасли	Индекс физического объема экспорта	Индекс физического объема импорта	Индекс промышленного производства
Подраздел DK Производство машин и оборудования	96,7	100,5	104,4
Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	71,7	97,8	96,7
Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования	84,9	80,6	95,8
Подраздел DN Прочие производства	69,5	85,4	90,0

Источник: расчеты авторов по данным Росстата и ФТС России.

В-шестых, важным фактором является сильная зависимость ряда отраслей от затрат на приобретение импортных комплектующих (см. табл. 4), особенно в обрабатывающей промышленности: в части производства транспортных средств (доля импорта составляет 40%), машин и оборудования (36%), в текстильном производстве (29%). Это сокращает возможности использования конкурентных преимуществ от укрепления рубля. При ослаблении российской валюты увеличивается рублевая выручка от экспортных операций, однако сами затраты растут тем быстрее, чем больше в них доля импорта. Поэтому конкурентоспособность растет тем меньше, чем больше зависимость от импорта¹.

Таблица 4

ДОЛЯ ИМПОРТНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) В РАСХОДАХ (ПО ДАННЫМ 2014 Г.), %

Наименование отрасли	
Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования	40
Подраздел BA Рыболовство, рыбоводство	38
Подраздел DK Производство машин и оборудования	36
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	29
Подраздел DN Производство резиновых и пластмассовых изделий	28
Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство	23
Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	22
Подраздел DG Химическое производство	16
Подраздел DA Производство пищевых продуктов	16
Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	14
Подраздел DI Производство прочих неметаллических продуктов	11
Подраздел DJ Металлургическое производство	10
Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева	10

Источник: расчеты по данным Росстата.

1 См. подробнее: Идрисов Г., Каукин А. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие России, 2016, № 5. С. 24–28.