

Раздел 3. Реальный сектор экономики

3.1. Динамика и структура ВВП и инвестиций¹

3.1.1. Условия и факторы восстановления роста экономики в 2023 г.

Стартовые позиции 2023 г. определялись итогами 2022 г., когда выпуск по базовым видам экономической деятельности был на уровне 99,6%, объем ВВП составлял 98,8% относительно предшествующего года. Инвестиционный спрос вырос на 6,8%, а государственные расходы – на 3,0% при сужении конечного спроса домашних хозяйств на 1,1%. На состояние внутреннего рынка существенное влияние оказало повышение вклада чистого экспорта до 12,8% ВВП против 9,8% в 2021 г. (по методологии СНС в текущих ценах) при росте внешней торговли товарами и услугами на 6,3%, в том числе товарами – на 8,8% (по методологии платежного баланса).

Изменение внутренней и внешней конъюнктуры, повышение инфляции по итогам 2022 г. до 11,9% определило проведение гибкой денежно-кредитной политики при регулировании уровня ключевой ставки Банка России в интервале от 20% (28.02.2022) до 7,5% (19.09.2022). В результате последовательной реализации государственных мер антисанкционной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики были сформированы условия постепенного торможения инфляции, снижения ключевой ставки на протяжении 2022 г.

Экономическая динамика в 2023 г. формировалась при активной адаптации российского бизнеса к новым условиям на внутреннем и внешнем рынках при постепенном снижении рисков санкционных и инфраструктурных ограничений на реальный и финансовый секторы отечественной экономики.

Восстановление роста ВВП в 2023 г. на уровне 103,6% определялось ускорением динамики внутреннего рынка на 9,1%, в том числе конечного потребления

¹ Автор: *Изряднова О.И.*, заведующая лабораторией структурных проблем экономики Института Гайдара, вед. науч. сотр. ИПЭИ РАНХиГС.

домашних хозяйств на 6,1% и инвестиций в основной капитал на 9,8% относительно предыдущего года. Рост выпуска базовых видов экономической деятельности повысился до 105,1% против падения производства на 0,4% в 2022 г.

Наиболее сильная позитивная реакция на изменение политико-экономических условий отмечалась в обрабатывающем и инвестиционно-строительном секторах экономики. Рост обрабатывающих производств в 2023 г. составил 107,5% и строительства – 107,9% относительно показателей предыдущего года. С ростом деловой активности бизнеса и изменением потребительского спроса со II квартала 2023 г. фиксировался выход показателей торговых организаций в область положительных значений. Оборот оптовой торговли за 2023 г. увеличился на 10,9% и розничной торговли – на 6,4% относительно предшествующего года, однако результаты деятельности остались все же ниже показателей 2021 г. Расширение потребительского спроса было вызвано ростом реальных располагаемых доходов населения на 5,4%, реальной заработной платы – на 7,8%, реального размера назначенных пенсий – на 3,3%. Сдержанную динамику демонстрировал грузовой транспорт: по итогам 2023 г. грузооборот сократился на 0,6% (годом ранее – на 2,3%), что объяснялось при сложившейся структуре транспортной системы сложностями выстраивания новых логистических схем перевозок, расширением возможностей для мультимодальных перевозок, особенно в восточном направлении. Кардинальные изменения движения товарных потоков на внутреннем и внешнем рынках поддерживались мерами государственной политики по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и финансово-страховых услуг.

Позитивный вклад в динамику российской экономики в последние годы устойчиво вносило сельское хозяйство. Однако в 2023 г. темпы выпуска сельскохозяйственной продукции оцениваются на уровне 99,7% относительно предшествующего года из-за исключительно высокой за последнее десятилетие базы 2022 г. (табл. 1).

Таблица 1

**Динамика основных макроэкономических показателей в 2022–2023 гг.,
% к соответствующему показателю предыдущего года**

	Внутренние условия									
	2022 г.					2023 г.				
	Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
ВВП	98,8	103,0	95,5	96,5	97,3	103,6	98,4	105,1	105,7	104,9
Выпуск по базовым видам экономической деятельности	99,6	105,6	97,0	98,6	98,0	105,1	98,6	107,3	107,9	106,1
Промышленность	100,7	106,3	98,6	99,8	98,7	103,5	98,6	105,7	105,4	104,1
Сельское хозяйство	111,3	106,4	109,4	113,8	110,5	99,7	101,6	101,1	102,4	94,3
Строительство	107,5	105,1	105,8	107,2	110,2	107,9	110,0	109,1	107,5	106,6
Транспорт	97,7	104,2	97,4	94,9	94,7	99,4	98,2	97,6	100,8	101,0
Оборот розничной торговли	93,5	104,8	90,4	90,2	90,4	106,4	93,1	109,4	111,3	111,1

	Внутренние условия									
	2022 г.					2023 г.				
	Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Платные услуги населению	105,0	111,5	103,3	103,9	103,0	104,4	102,8	105,0	104,9	104,9
Оборот оптовой торговли	83,3	102,1	80,1	76,2	79,1	110,9	89,3	112,9	123,1	119,6
	Внешние условия*									
Сальдо внешней торговли	172,6	316,4	263,2	139,2	87,6	29,1	28,4	19,0	35,6	39,2
Экспорт товаров и услуг	116,5	160,7	127,4	104,7	91,4	72,5	68,3	69,9	77,5	74,9
Импорт товаров и услуг	91,4	110,2	76,7	87,9	93,6	109,2	105,5	134,9	109,4	94,1
Курс рубля (средний за период), руб./долл.	68,12	84,73	66,01	59,40	62,32	85,12	72,71	80,97	94,07	92,93
Цена нефти Urals, долл./барр.	77,6	90,5	80,6	76,2	62,9	64,0	49,0	56,0	73,7	77,1

* По методологии платежного баланса.

Источники: Росстат, ЦБ РФ.

Характер экономического развития в 2023 г. определялся влиянием таких факторов, как дисбаланс спроса и предложения по сегментам внутреннего и внешнего рынков; высокое инфляционное давление на финансово-экономическую деятельность бизнеса и на потребительское поведение населения; изменение параметров денежно-кредитного и валютного регулирования.

На динамику ВВП в 2022–2023 гг. существенное влияние оказывало изменение внешнего спроса. В 2023 г. сокращение российского экспорта определялось торможением спроса со стороны мирового рынка, а также добровольным снижением экспортных поставок по отдельным видам товаров. В силу объективных ограничений – в частности, транспортно-логистической инфраструктуры – сдержанными темпами проходила и переориентация экспортных потоков на лояльные рынки сбыта. Динамика импорта в 2023 г. определялась высоким уровнем внутреннего спроса и адаптацией экономики к изменениям условий и направлений торговли.

Оперативные меры по поддержке системообразующих предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, экспорта российских товаров, импорта/импортозамещения общих и критически важных товаров и технологий, формирования альтернативных транспортно-логистических маршрутов позволили российской экономике продемонстрировать устойчивость к внешним шокам, несмотря на достаточно высокую зависимость от экспортно-импортных компонентов на уровне как отдельных базовых производств, так и конечного и промежуточного спроса.

После резкого всплеска активности на внешнем рынке на волне постпандемийного восстановления экономики годовой оборот торговли товарами и услугами в 2021 г. увеличился на 35,5% (по методологии платежного баланса) и на 1,8% по физическому объему (по методологии СНС) и превысил показатель допандемийного 2019 г. Вклад чистого экспорта в 2021 г. в ВВП составил 9,3% (в ценах 2021 г., по методологии СНС), в том числе экспорта – 30,1% и импорта – 20,8%, и определил потенциал развития в краткосрочной

перспективе. Кардинальное изменение политико-экономических условий в 2022 г. и введение беспрецедентных по масштабам санкций, ограничивающих выход российского бизнеса на мировые рынки товаров, услуг и технологий, привели к нарушению сложившейся модели функционирования экспортно-импортного комплекса российской экономики.

Влияние санкций на реальный и финансовый сектор экономики оказалось растянутым и по времени, и по характеру воздействия, что при накопленном опыте противостояния рестрикциям 2014 г. и периода пандемии позволило российскому бизнесу достаточно оперативно реагировать на нарушение торговых, транспортно-логистических и производственно-технологических цепочек и активно переориентироваться на формирование новых деловых связей на рынках товаров и услуг дружественных стран. При разной скорости изменения параметров внешней торговли товарами и услугами и благоприятной мировой конъюнктуре профицит торговли товарами и услугами в 2022 г. достиг 293,3 млрд долл. и в 1,72 раза превысил показатель предыдущего года. Поддержку экономической деятельности оказывало и упреждающее накопление запасов материальных средств импортного и отечественного импортозамещающего производства, что позволило несколько ослабить негативное влияние неустойчивой динамики импорта товаров в 2022–2023 гг. Однако сохранились трудности с внешнеторговым оборотом услуг, особенно транспортных и финансово-страховых.

В обстоятельствах нестабильности геополитических и конъюнктурных факторов внешнеэкономический оборот товаров и услуг в 2023 г. снизился на 14,5% относительно предыдущего года (в текущих ценах по методологии платежного баланса), в том числе товаров на 16,7% и услуг на 2,8%. Вклад чистого экспорта в ВВП в 2023 г. составил 4,3% против 12,7% в 2022 г., в том числе экспорта – 23,3% и импорта – 19,0% при показателях 27,7% и 15,0% годом ранее.

В 2023 г. внешние ограничения продолжали затруднять международную логистику российского экспорта. Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2023 г. составило 85,4 млрд долл. и сократилось почти на 70% по сравнению с показателем годом ранее (по методологии платежного баланса). Сокращение положительного сальдо торгового баланса на 61,9% (до 120,90 млрд долл.) определялось снижением экспорта на 28,4% (до 423,9 млрд долл.) и увеличением импорта товаров на 9,9% (до 303,8 млрд долл.). Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился почти в 1,6 раза (до 34,7 млрд долл.), в том числе за счет снижения объема услуг, предоставленных нерезидентам, и импорта транспортных услуг. Существенное влияние на динамику и структуру внешнеэкономической составляющей оказало и ослабление номинального курса рубля до 92,9 руб./долл. в 2023 г. против 62,3 руб./долл. годом ранее. Изменение чистого экспорта товаров и услуг при действующих санкциях на финансовые операции и систему трансграничных платежей сужало возможности трансферта чистых доходов от внешнеторговой деятельности для поддержки внутреннего рынка (табл. 2).

Таблица 2

Динамика и структура использования ВВП в 2019–2023 гг.

	% к итогу, в текущих ценах					% к предыдущему году, в сопоставимых ценах				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ВВП	100	100	100	100	100	102,2	97,3	105,9	98,8	103,6
В том числе:										
внутренний рынок	92,3	94,9	90,7	87,3	95,7	103,1	96,0	109,9	100,3	109,1
В том числе:										
расходы на конечное потребление	69,7	71,5	67,8	64,8	69,5	103,4	96,1	108,4	99,9	106,6
валовое накопление	22,6	23,4	22,9	22,5	26,1	102,3	95,7	114,4	101,3	115,8
Чистый экспорт	7,7	5,1	9,3	12,7	4,4	96,5	110,2	79,5	н/д	н/д
экспорт	28,5	25,5	30,1	27,7	23,4	100,7	95,8	103,3	н/д	н/д
импорт	20,8	20,4	20,8	15,0	19,0	103,1	88,1	119,1	н/д	н/д
<i>Справочно:</i>										
курс рубля (средний за период), руб./долл.	64,73	72,04	73,65	68,12	85,12	103,3	111,3	102,2	92,5	125,0
средняя цена нефти Brent, долл./барр.	64,03	42,03	70,44	99,82	82,0	90,1	65,6	167,6	141,7	82,1

Источник: Росстат.

На изменение контуров экономического развития в 2023 г. существенное влияние продолжали оказывать дисбаланс спроса и предложения по сегментам внутреннего и внешнего рынков; высокое инфляционное давление на финансово-экономическую деятельность бизнеса и потребительское поведение населения; изменения параметров денежно-кредитного и валютного регулирования.

Усиление ориентации российской экономики на внутренний рынок сопровождалось опережающим ростом конечного частного и государственного потребления и ускорением динамики валового накопления. Нарастающий разрыв между расширением внутреннего спроса по секторам экономики и увеличением дефицита производственных и трудовых ресурсов провоцировал давление на цены. Рост цен производителей промышленной продукции ускорился до 119,2% после торможения цен во второй половине 2022 г., сельхозпроизводителей – до 109,1%, в строительном комплексе – до 110,1% и транслировался в потребительскую инфляцию. По итогам 2023 г. инфляция оценивается на уровне 7,4%, годом ранее прирост потребительских цен составил 11,9%.

Достаточно быстрое усиление инфляционного давления и формирование помесечной девальвационной волны на валютном рынке во втором полугодии 2023 г. регулировалось инструментами денежно-кредитной политики: в III квартале ключевая ставка повышалась трижды – с 8,5% годовых (24.07.2023) до 12,0% (15.08.2023) и 13,0% (19.09.2023), а также дважды в IV квартале – до 15,0% (30.10.2023) и 16,0% (15.12.2023) (табл. 3).

Таблица 3

**Финансовые условия: ключевая ставка и индексы цен в 2022–2023 гг.,
% к предыдущему периоду**

	2022 г.					2023 г.				
	Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Ключевая ставка (на конец квартала), % годовых	10,6*	20,0	9,5	7,5	7,5	9,9*	7,5	8,5	13,0	16,0
Потребительские цены	111,9	110,0	101,3	99,1	101,3	107,4	101,7	101,1	101,8	102,7
Цены производителей:										
промышленные товары	96,7	110,2	95,0	96,0	96,3	119,2	102,6	106,2	110,8	98,8
добыча полезных ископаемых	84,7	123,3	80,0	92,6	92,7	140,9	100,0	114,4	131,6	93,6
обрабатывающие производства	99,1	106,9	100,4	95,5	96,6	114,9	102,4	105,1	106,4	100,4
сельскохозяйственная продукция	95,9	102,5	99,1	96,7	97,6	109,1	100,0	97,0	104,6	107,5
товары инвестиционного назначения	114,7	108,9	102,9	101,1	101,3	110,1	101,9	102,6	103,9	101,4

* Средняя годовая ключевая ставка.

Источники: Росстат; ЦБ РФ.

Адаптация экономики к новым ценовым пропорциям внутреннего рынка и курсу рубля сопровождалась изменением структуры ВВП по доходам при повышении доли чистых налогов на производство и импорт до 8,0%. Если на изменение чистых налогов на производство и импорт влияли повышение объемов зарубежных поставок и курс рубля, то динамика валовой прибыли при сохраняющемся дисбалансе спроса и предложения определялась переносом возрастающих издержек производства и транзакционных затрат в цены; в частности, цены производителей в добыче полезных ископаемых в годовом выражении увеличились на 40,9%, в обрабатывающих производствах – на 14,9%.

Кроме того, адаптационные механизмы регулирования бизнеса и выполнения социальных обязательств усилили процесс перераспределения валовой прибыли экономики и других смешанных доходов в структуре ВВП в пользу оплаты труда наемных рабочих до 40,3% в 2023 г. против 38,5% годом ранее (табл. 4). При дефиците трудовых ресурсов это позволяло бизнесу сохранять квалифицированный кадровый потенциал и поддерживать стабильность на рынке труда при снижении уровня общей безработицы с 3,5% в I квартале до 2,9% в IV квартале.

Таблица 4

Структура ВВП по доходам в 2019–2023 гг., % ВВП

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
ВВП	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Оплата труда наемных работников	44,1	45,2	40,4	38,5	40,3	44,8	42,6	38,4	37,1
Чистые налоги на производство и импорт	11,0	9,7	10,0	7,7	8,0	9,4	8,4	6,8	7,7
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	44,9	45,1	49,6	53,8	51,7	45,8	49,0	54,8	55,2

Источник: Росстат.

При длительно действующей в российской экономике тенденции опережающего роста заработной платы относительно производительности труда перераспределение доходов в пользу оплаты труда требует реализации эффективных мер по реструктуризации занятости в соответствии с изменением спроса на труд по квалификации, компетенциям и навыкам и создания материально-технологических условий оптимизации управления производственными и финансовыми бизнес-процессами. При сложившихся уровне и структуре занятости и при критически высокой загрузке производственных мощностей устойчивый рост экономики зависит от вложений в человеческий капитал и технологическое развитие производства как факторы повышения производительности труда.

3.1.2. Структурная трансформация отечественного производства

Функционирование экономики в последние два года (2022–2023 гг.) опиралось на интенсивную диверсификацию внутреннего рынка. Динамика промышленного производства восстановилась со II квартала 2023 г., продемонстрировав рост на 3,5% и компенсировав снижение предыдущего года. Трансформация финансово-экономических взаимодействий в условиях санкционного давления изменила условия хозяйственной деятельности бизнеса на внутреннем и внешнем рынках. Структурные изменения определялись опережающими темпами промышленного роста и повышением доли обрабатывающего производства в валовой добавленной стоимости промышленности до 45,2% против 43,3% годом ранее. Эти тенденции усилили спрос внутреннего рынка на отечественные сырьевые товары и высокотехнологичные товары с высокой добавленной стоимостью, интеллектуальные услуги. Опережающий рост валовой добавленной стоимости обрабатывающего производства (107,0% относительно 2022 г.), строительства (107,0%), торгово-транспортной инфраструктуры (105,9%), информационно-коммуникационных услуг (110,0%), научных исследований и разработок (112,1%) стали знаковыми событиями 2023 г. (табл. 5). Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП повысилась с 22,2% в 2019 г. до 23,5% в 2023 г.

Динамичный рост обрабатывающего производства и сопряженных сегментов услуг поддерживался перераспределением труда и капитала в виды деятельности с высоким потенциалом технологического развития и импортозамещения. По мере усиления деловой активности и структурной трансформации экономики рост загрузки производственных мощностей частично компенсировал сжатие внешнего спроса, но усиливал нагрузку на рынок труда за счет диверсификации структуры экономики. Существенное влияние на характер экономического роста оказывала бюджетная и налоговая поддержка критически значимых видов деятельности, в том числе через увеличение объемов государственных заказов.

**Индексы физического объема валового внутреннего продукта
в 2020–2023 гг., % к предыдущему году**

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах	97,3	105,9	98,8	103,6
Валовая добавленная стоимость в основных ценах	97,8	106,3	99,7	103,7
В том числе:				
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство	100,2	100,5	107,0	100,1
Добыча полезных ископаемых	93,5	103,5	100,6	98,0
Обрабатывающие производства	100,1	105,9	98,0	106,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	97,0	106,0	100,3	100,1
Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов, ликвидация загрязнений	100,3	110,6	95,2	97,0
Строительство	96,6	105,7	107,1	106,6
Торговля оптовая и розничная	98,7	105,5	87,2	106,6
Транспортировка и хранение	89,1	107,9	100,1	103,2
Деятельность гостиниц и общественного питания	75,2	127,5	105,1	110,0
Деятельность в области информации и связи	101,6	113,5	100,9	109,8
Деятельность финансовая и страховая	112,9	114,5	102,4	108,7
Деятельность с недвижимым имуществом	98,1	104,5	101,5	100,8
Деятельность профессиональная, научная и техническая	99,6	105,7	101,1	105,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности	102,7	104,2	109,5	105,8
Образование	96,9	100,0	102,0	101,8
Деятельность в области здравоохранения	98,5	112,9	93,4	100,5
Деятельность в области культуры, спорта, досуга	89,1	114,9	107,5	101,0
Предоставление прочих видов услуг	92,9	109,0	97,5	97,0

Источник: Росстат.

В обрабатывающих производствах в 2023 г. наблюдалось ускорение месячной динамики при годовом приросте выпуска на 7,5%, притом что в добыче полезных ископаемых и производстве электрической энергии, газа отмечалось снижение выпуска на 1,3% и 0,2% соответственно. В добывающих производствах сохранение отрицательной динамики было связано с усилением внешних ограничений на экспорт минеральных товаров, а также с внутренними мерами регулирования деятельности в топливно-энергетическом комплексе.

Важно, что поддержка обрабатывающих производств смещалась с оперативного ситуационного реагирования на решение стратегических задач развития. Индекс производства высокотехнологического сектора к уровню в 2022 г. составил 121,8% против 106,8% годом ранее.

Основной вклад в рост выпуска обрабатывающей промышленности в 2023 г. обеспечивал машиностроительный комплекс, который демонстрировал уверенную диверсификацию системы производственно-технологических и торгово-логистических взаимодействий на новых рынках поставщиков комплектующих и готовых изделий при одновременном наращивании производственного потенциала отечественных производителей. Кроме того, позитивное влияние на динамику машиностроительного комплекса оказало

постепенное восстановление инвестиционного и промежуточного импорта, особенно в видах деятельности, критически зависимых от зарубежных комплектующих и оборудования. Расширение механизма параллельного импорта, сглаживание ряда логистических и финансовых трудностей, апробирование новых товаров и марок поддерживались ростом доходов и расширением возможностей по получению кредитных ресурсов и бюджетной поддержке.

В 2023 г. прирост производства в целом по машиностроительному комплексу составил 21,1% при позитивной динамике во всех субпроизводствах: производство компьютерного и электронного оборудования увеличилось на 32,8%, электрооборудования – на 19,0%, транспортных средств – на 13,6% и прочих транспортных средств – на 25,5%. Высокотехнологичные производства машиностроительного комплекса заняли лидирующие позиции по потенциалу для выпуска импортозамещающей продукции. Основной тенденцией в машиностроении оставалось расширение производства в сторону замещения импортных материалов и комплектующих, выпуск которых пока отстает от спроса внутреннего рынка (табл. 6).

Таблица 6

Динамика добывающего и обрабатывающего секторов российской промышленности в 2022–2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

	2021 г.	2022 г.					2023 г.				
		год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Промышленность	106,3	100,7	106,3	98,6	99,8	98,7	103,5	98,6	105,7	105,4	104,1
Добыча полезных ископаемых	104,2	101,5	108,1	99,7	100,6	98,4	98,7	96,4	100,5	98,7	99,3
Обрабатывающие производства	107,4	100,3	106,4	97,6	99,6	98,7	107,5	100,5	110,5	110,8	107,8
Потребительский комплекс:											
пищевая промышленность	104,6	101,6	104,9	100,2	100	101,5	104,6	104,0	105,7	106,3	103,1
легкая промышленность	111,6	104,5	105,8	99,7	105,0	107,2	104,3	100,7	105,4	106,8	104,4
Лесопромышленный комплекс	110,5	98,0	108,7	98,7	94,2	91,7	99,6	89,1	98,8	103,9	107,2
Химический комплекс	108,7	99,7	108,3	100,7	98,8	93,2	105,0	95,2	107,6	109,0	109,4
Нефтехимический комплекс	103,6	99,4	102,8	94,4	100,7	99,8	102,6	102,9	108,3	100,8	99,0
Строительный комплекс (неметаллическая минеральная продукция)	109,3	103,9	115,7	105,7	101,3	96,7	102,6	94,9	104,0	104,9	105,2
Металлургический комплекс	104,1	102,7	108,4	97,2	104,8	101,3	109,3	106,6	114,9	110,4	106,5
Машиностроительный комплекс	111,8	94,1	103,5	91,1	90,1	93,1	121,1	103,8	132,6	138,5	120,4
В том числе компьютеры, электроника, оптика	109,9	109,4	114,7	111,0	108,1	106,9	132,8	118,9	138,5	141,6	130,5
Электрооборудование	107,7	101,1	102,6	94,8	99,0	106,9	119,0	107,5	135,4	123,5	112,3
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	117,1	99,3	111,7	99,6	95,8	93,9	104,5	95,0	105,8	112,6	103,9
Автотранспортные прицепы и полуприцепы	114,6	55,8	86,3	37,4	49,1	52,1	113,6	60,3	152,4	148,4	137,5
Прочие транспортные средства и оборудование	110,5	97,9	100,2	98,9	92,3	99,3	125,5	118,6	130,3	149,0	114,8

Источники: Росстат; Минэкономразвития России.

В металлургическом комплексе динамика выпуска формировалась под влиянием, с одной стороны, растущего внутреннего спроса на конструкционные материалы со стороны машиностроительного и строительного комплексов, а с другой – одновременной реструктуризации экспортной деятельности. Темпы выпуска металлургического комплекса в 2023 г. повысились до 9,3% против 2,7% годом ранее, в том числе готовых металлических изделий с высокой долей добавленной стоимости – до 27,8% против 13,4% годом ранее.

Значимым фактором роста остается повышенный спрос строительства на технику, оборудование и конструкционные материалы. Объем строительных работ в 2023 г. вырос на 7,9%, но производство строительных материалов увеличилось лишь на 2,6%. Подобная динамика связанных секторов экономики может создать проблемы для будущего функционирования такого вида деятельности, как строительные работы. На динамику химического и лесопромышленного комплексов существенное влияние оказывают емкость внутреннего рынка, сужение экспорта и сложности формирования новых производственно-технологических и торгово-сбытовых цепочек.

В лесопромышленном комплексе ограниченный внутренний рынок без адекватных мер стимулирования экспорта сдерживает процессы реструктуризации производства и предполагает формирование новых подходов к развитию отрасли. В последние два года в лесопромышленном комплексе наблюдается негативная динамика производства. В 2023 г. выпуск продукции лесопромышленного комплекса сократился на 0,4% при падении производства на 2,0% годом ранее.

Химическая промышленность в связи с изменением географических направлений экспорта по базовым товарам испытывает рост конкуренции со стороны производителей из лояльных стран как на внутреннем, так и на внешних рынках. Ограниченная доступность иностранных технологий и услуг по обслуживанию специализированного иностранного оборудования влияет на экономическую эффективность при сдержанном потенциале внедрения отечественных технологий. В 2023 г. выпуск продукции в целом по химическому комплексу увеличился на 5,0% и компенсировал падение предыдущего года за счет увеличения выпуска агрохимических продуктов (107,5%), восстановления роста производства основных химических веществ (103,7%), ускорения спроса на 9,2% со стороны производств резиновых изделий и пластмасс.

В химическом комплексе довольно устойчивую позицию на внутреннем рынке сохранило производство лекарственных средств, которое оставалось вне зоны жестких рестрикций на торговлю химико-биологическими субстанциями и имело определенный потенциал развития и импортозамещения за счет отечественной базы производства химических продуктов и веществ. Неустойчивость динамики в 2023 г. и снижение темпов роста выпуска лекарственных средств до 101,9% объясняются исключительно высокой базой предыдущего года, когда темпы производства составляли 109,3%. При оценке состояния производства лекарственных средств следует отметить, что в связи с отказом некоторых зарубежных компаний, функционирующих

на российском рынке, от инвестиций в научные и клинические исследования потребовалась актуализация программы развития отечественного фармацевтического рынка с учетом новых реалий межстранового взаимодействия и внутреннего потенциала. Постепенное замещение иностранной продукции российскими аналогами при высокой капиталоемкости научно-исследовательских и производственно-технологических процессов связано с рисками удорожания критически необходимых фармацевтических субстанций.

Динамика потребительского комплекса в последние два года находилась в положительной зоне. Производство пищевой промышленности в 2023 г. выросло на 4,6%, в том числе пищевой продукции для внутреннего рынка на 5,9%, годом ранее аналогичный показатель равнялся 1,1%.

Устойчивую динамику расширения производства в 2023 г. демонстрировала легкая промышленность с годовым темпом роста на уровне 107,2%, в том числе за счет увеличения государственных заказов. Рост объемов потребительских товаров отечественного производства и параллельный импорт способствовали восстановлению позитивной динамики оборота розничного рынка на 6,4% за 2023 г., в том числе рынка продовольственных товаров на 3,3%, непродовольственных товаров на 9,8%. Расширение потребительского спроса поддерживалось позитивной динамикой реальных располагаемых денежных доходов.

В целом промышленность в 2023 г. проиллюстрировала достаточно высокую устойчивость к внешним шокам и конъюнктурным факторам внутреннего рынка и определила базовый потенциал развития в краткосрочном периоде.

3.1.3. Внутренний рынок: потребление и доходы населения

Стартовые условия конечного потребления в 2023 г. определялись напряженной ситуацией в социальном секторе, которая была предопределена тенденцией предыдущего года (снижение реальных располагаемых денежных доходов населения на 1,0%, сокращение расходов домашних хозяйств на 1,1% и уменьшение их вклада в динамику ВВП на 2,6 п.п.). Реализация расширенного пакета системных мер поддержки населения определила восстановление позитивной динамики социальных параметров в 2023 г. Увеличение государственных расходов на конечное потребление сыграло ключевую роль в смягчении шоков инфляционной волны, в снижении напряженности на рынке труда и в сохранении социальной стабильности. В 2023 г. повышение реальных располагаемых денежных доходов населения на 5,4% полностью компенсировало падение показателя предыдущего года и оказало стимулирующее влияние на рост потребительской и инвестиционной активности населения. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление в 2023 г. увеличились на 6,5% и превысили показатели допандемийного 2019 г. Безусловно, позитивное влияние на социальный сектор оказало ускорение темпов прироста государственных расходов на потребление на 7,0% (табл. 7).

Таблица 7

**Расходы на конечное потребление в валовом внутреннем продукте
2020–2023 гг. – темпы роста и удельный вес**

	В % к итогу, в текущих ценах				В % к предыдущему году, в сопоставимых ценах			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ВВП	100	100	100	100	97,3	105,9	98,8	103,6
В том числе расходы на конечное потребление домашних хозяйств	71,5	67,8	64,8	68,7	96,1	108,4	99,9	106,6
государственного управления	50,8	49,9	47,3	49,8	94,1	110,5	98,9	106,5
	20,1	17,3	16,9	18,3	101,9	102,9	103,0	107,0

Источник: Росстат.

С ростом доходов населения фиксировалось изменение структуры потребительского спроса. При увеличении оборота розничной торговли на 6,4% в 2023 г. прирост оборота рынка непродовольственных товаров составил 9,5% и продовольственных товаров – 3,3%. Устойчивую позитивную динамику демонстрировал в 2023 г. сектор потребительских услуг с увеличением объемов на 2,4% и смещением спроса в сегменты туристических (109,0% к 2022 г.), спортивно-оздоровительных (107,6%), образовательных (104,0%), и медицинских (102,7%) услуг.

В 2023 г. структура доходов населения трансформировалась под влиянием опережающего роста оплаты труда наемных работников и доходов от предпринимательской деятельности. Изменение конкурентной среды на внутреннем рынке и появление новых ниш для хозяйственной деятельности отечественного бизнеса определили повышение вклада доходов населения от предпринимательской деятельности в рост денежных доходов населения в 2023 г. до 6,8% (+1,1 п.п. к 2022 г.), а повышение экономической активности и занятости – повышение оплаты труда наемных рабочих до 59,0% (+1,5 п.п.). При опережающем росте трудовых доходов населения в 2023 г. фиксировалось относительное ослабление вклада социальных выплат и доходов от собственности (табл. 8).

Таблица 8

**Структура формирования денежных доходов населения в 2019–2023 гг.,
% к итогу**

	Денежные доходы, всего	В том числе				
		доходы от предпринимательской деятельности	оплата труда наемных работников	социальные выплаты	доходы от собственности	прочие денежные поступления
2019 г.	100	5,9	57,3	18,8	5,1	12,9
2020 г.	100	5,2	57,2	21,4	5,8	10,4
2021 г.	100	5,7	57,2	20,6	5,7	10,8
2022 г.	100	5,7	57,5	20,0	7,8	9,0
2023 г.	100	6,8	59,0	19,5	4,4	10,3
I квартал	100	7,4	65,2	19,7	4,1	3,6

	Денежные доходы, всего	В том числе				
		доходы от предпринимательской деятельности	оплата труда наемных работников	социальные выплаты	доходы от собственности	прочие денежные поступления
II квартал	100	7,3	60,0	20,2	4,2	8,3
III квартал	100	7,1	57,0	19,7	4,8	11,4
IV квартал	100	5,8	55,7	18,6	4,4	15,5

Источник: Росстат.

На изменение уровня доходов и условий денежно-кредитного регулирования со II квартала 2023 г. население реагировало восстановлением сберегательной модели потребительского поведения.

Инвестиционный потенциал населения формировался при сохранении тенденции к повышению доли вкладов в доходах населения и в ВВП. По итогам 2023 г. доля сбережений во вкладах повысилась до 6,9% против 5,8% годом ранее, при этом в IV квартале вслед за повышением ключевой ставки доля сбережений в доходах населения достигла 15,1% за счет снижения уровня расходов на покупку товаров и услуг и наличных денег на руках (табл. 9).

Таблица 9

Структура использования доходов населения на текущие расходы и сбережения в 2019–2023 гг., % к итогу

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Доходы, всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Потребительские расходы В том числе:	80,9	75,7	80,2	78,3	78,7	85,8	79,9	82,5	70,0
обязательные платежи и взносы	15,2	15,2	15,5	15,9	14,4	13,7	13,9	15,0	14,9
прирост/уменьшение сбережений населения во вкладах, ценных бумагах, приобретение недвижимости, изменение задолженности по кредитам и на счетах индивидуальных предпринимателей	3,4	4,6	3,4	5,8	6,9	0,5	6,2	2,5	15,1
прирост/уменьшение наличных денег на руках	0,5	4,5	0,9	2,4	0,5	1,0	0,4	1,0	-0,1

Источник: Росстат.

С ускорением динамики денежных доходов населения фиксировалось повышение его финансовой активности. Вклады населения в банковской системе в 2023 г. выросли на 22,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 26,3% ВВП (+2,7 п.п. к 2022 г.). Повышение активности на кредитном рынке обусловлено в том числе эффектом отложенного спроса на товары и услуги и расширением участия на рынке недвижимости. При увеличении объемов предоставленных кредитов физическим лицам в 2023 г. на 22,0% ипотечные жилищные кредиты выросли в 1,62 раза, и их доля в доходах населения повысилась до 8,8% против 6,0% годом ранее. Государственные меры по расширению программ ипотечного кредитования, в том числе льготной ипотеки

жилищного строительства, стимулировали инвестиционную активность населения. В 2023 г. было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 трлн руб., что более чем вдвое превысило показатель 2022 г. (2,3 трлн руб.) и составляло 60,2% общего объема ипотечных жилищных кредитов (табл. 10).

Таблица 10

Инвестиционный потенциал и инвестиционная активность населения в 2019–2023 гг.

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	% ВВП					трлн руб.				
Вклады физических лиц	27,7	30,5	25,6	23,6	26,3	30,4	32,8	34,7	36,6	44,9
Кредиты, предоставленные физическим лицам	16,1	18,6	18,2	17,4	16,0	17,7	20,0	25,0	27,7	33,8
Из них ипотечные жилищные кредиты	2,6	4,2	4,2	3,1	4,5	2,9	4,4	5,7	4,8	7,8
% к денежным доходам населения										
Вклады физических лиц	48,6	51,6	49,2	45,9	50,9					
Кредиты, предоставленные физическим лицам	28,2	31,5	34,9	34,4	31,1					
Из них ипотечные жилищные кредиты	4,7	6,9	8,0	6,0	8,8					

Источники: ЦБ России; Росстат.

3.1.4. Инвестиционно-строительный комплекс в 2023 г.: структурные особенности

Динамика и структура инвестиционно-строительной деятельности в 2022–2023 гг. формировались в условиях расширения внутреннего спроса. Базовые условия роста инвестиций в основной капитал определялись тенденцией повышения вклада инвестиционного спроса в динамику внутреннего рынка и реализацией мер государственной поддержки, а также снижения финансов-экономических рисков.

Государственные меры поддержки и регулирования инвестиционной деятельности, в частности, включали: 1) актуализацию основных положений соглашения о защите инвестиций в форме капитальных вложений и специальных инвестиционных контрактов; 2) реструктуризацию кредитов для крупного бизнеса; 3) внедрение практики регионального инвестиционного стандарта; 4) расширение практики поддержки малых и средних предприятий; 5) уточнение цен государственных контрактов в связи с ростом стоимости ресурсов; 6) корректировку программ льготного кредитования бизнеса и льготной ипотеки; 7) ускорение вывода строительных материалов на внутренний рынок; 8) сокращение сроков согласования документов территориального планирования.

На динамику инвестиционной активности в 2022–2023 гг. существенное влияние оказало изменение финансовых условий. Постепенное снижение

ключевой ставки на протяжении 2022 г. при последующем торможении роста цен на продукцию и услуги инвестиционного назначения позволили поддержать деловую активность в строительном комплексе: рост инвестиций в основной капитал на уровне 6,7% стал стимулом ускорения работ в строительстве на 7,5%. Адаптация экономики к новым реалиям ценовой и курсовой политики оказалась достаточно устойчивой. Несмотря на значительное повышение ключевой ставки во второй половине 2023 г., инвестиции в основной капитал и строительная деятельность сохранили высокие темпы роста. Инвестиции в основной капитал в 2023 г. увеличились на 9,8%, объем работ в строительстве – на 7,9% (табл. 11). Инвестиции в основной капитал в 2023 г. составили 19,9% ВВП (+1,6 п.п к 2022 г.), а вклад строительства в ВВП сохранился на уровне 5,0%.

Таблица 11

**Динамика инвестиционно-строительного комплекса в 2019–2023 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года**

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.				
					Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
ВВП	100,2	97,3	105,9	98,8	103,6	98,4	105,1	105,7	104,9
Инвестиции в основной капитал	102,1	99,9	108,6	106,7	109,8	101,0	113,6	114,5	108,6
Строительство	102,1	100,7	106,0	107,5	107,9	110,0	109,1	107,5	106,6
Ввод в действие жилой площади	106,7	100,2	112,6	110,9	107,5	98,8	99,4	104,1	130,3

Источник: Росстат.

Изменение условий финансирования инвестиционных программ в 2023 г. определялось увеличением объемов и доли использования собственных средств предприятий и организации, а также заемных средств, что позволило частично компенсировать изменение спроса на банковские кредиты при высоких процентных ставках. Реструктуризация кредитов, взятых по плавающей ставке, позволила поддержать инвесторов и строительные компании, которые попали в затруднительное положение, в связи с повышением цен и ростом расходов по обслуживанию долга.

Поддержку высокой инвестиционной активности продолжали оказывать бюджетные источники. Активная реализация государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов, выделение дополнительных средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов благоприятно сказывались на динамике валового накопления основного капитала и инвестиционной деятельности. Доля бюджетных средств в источниках финансирования составила в 2023 г. 19,6%, снизившись по сравнению с 2022 г. на 0,9 п.п.

Основным источником финансирования инвестиционных программ в 2023 г. оставались собственные средства предприятий и заемные средства. Повышение доли собственных средств предприятий до 55,6% (+2,5 п.п. к 2022 г.) связано с ростом доходов бизнеса: сальдированная прибыль предприятий в 2023 г. выросло на 35,5%, а доля валовой прибыли и других

смешанных доходов составила 58,1% ВВП (+4,3 п.п. к 2022 г.). Увеличение собственных средств компаний – наряду с бюджетными расходами и ростом кредита – позволяло бизнесу расширять инвестиционные планы.

Роль банковских кредитов в источниках финансирования инвестиций в основной капитал снижается с 2021 г. Удорожание кредитов привело к снижению доли российских банков в источниках финансирования инвестиций в основной капитал до 8,2% против 9,0% годом ранее. При внешних санкциях на движение капитала и инвестиционных товаров доля кредитов иностранных банков и инвестиций из-за рубежа в источниках финансирования инвестиций в основной капитал снизилась до 0,6% против 1,5% годом ранее (табл. 12).

Таблица 12

**Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
в 2018–2023 г., % к итогу**

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Инвестиции в основной капитал	100,0	100	100	100	100	100
Собственные средства	53,0	55,0	55,2	56,0	53,1	55,6
Привлеченные средства	47,0	45,0	44,8	44,0	46,9	44,4
кредиты банков	11,2	9,8	9,9	11,0	10,2	8,7
Из них:						
российских банков	6,8	7,8	8,1	9,1	9,0	8,2
иностраннх банков	4,4	2,0	1,8	1,9	1,2	0,5
заемные средства других организаций	4,3	4,8	4,9	4,5	5,9	7,1
инвестиции из-за рубежа	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1
бюджетные средства	15,3	16,2	19,1	18,3	20,5	19,6
Из них:						
федерального бюджета	7,6	7,6	8,7	8,1	9,8	9,4
бюджетов субъектов Российской Федерации	6,6	7,4	9,2	9,0	9,4	9,1
местных бюджетов	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1
средства государственных внебюджетных фондов	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
прочие	15,4	13,6	10,4	9,6	9,8	8,8

Источник: Росстат.

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал трансформировалась под влиянием изменений производства по институциональным секторам. Доля инвестиций в объекты государственной собственности в 2023 г. повысилась до 17,5% (+1,5 п.п. к 2022 г.) в структуре инвестиций в основной капитал при опережающей динамике инвестиционной поддержки структур федеральной собственности. Существенное влияние на реализацию крупных инвестиционных проектов компаниями с государственным участием оказало размещение средств Фонда национального благосостояния. Инвестиции в основной капитал частной российской собственности в условиях ужесточения денежно-кредитной политики уступили лидерство по динамике инвестиционной активности хозяйствующим субъектам федеральной собственности. Структурные изменения по институциональным инвесторам

определялись падением объемов инвестиций в структуры различных форм иностранной собственности в 2023 г. до 8,2% от общего объема инвестиций в основной капитал против 9,8% в 2022 г., в том числе иностранной собственности – соответственно до 1,7% против 3,0% годом ранее (табл. 13).

Таблица 13

Удельный вес инвестиций в основной капитал по формам собственности в 2020–2023 гг., в фактических ценах, % к итогу

	Доля в инвестициях в основной капитал, %				Доля, % ВВП			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Инвестиции в основной капитал	100	100	100	100	18,9	17,1	18,3	19,9
В том числе:								
Российская собственность	87,4	86,0	90,2	91,8	16,6	14,8	16,1	18,3
В том числе:								
государственная собственность	17,5	16,2	16,9	17,5	3,3	2,8	3,0	3,5
федеральная собственность	8,2	7,5	8,3	9,4	1,6	1,3	1,5	1,9
собственность субъектов Федерации	9,3	8,7	8,6	8,1	1,8	1,5	1,5	1,6
муниципальная собственность	2,9	2,8	2,7	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5
частная собственность	60,4	61,6	65,6	66,0	11,4	10,6	11,7	13,1
смешанная российская собственность	5,8	4,4	4,1	4,3	1,1	0,8	0,7	0,9
собственность государственных корпораций	0,8	1,0	0,9	1,3	0,2	0,2	0,2	
Иностранная собственность, совместная российская и иностранная собственность	12,6	14,0	9,8	8,2	2,4	2,4	1,7	1,6
Из них: иностранная собственность	5,7	6,5	3,0	1,7	1,1	1,1	0,5	0,3

Источник: Росстат.

Несмотря на резкое сокращение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, уход иностранных компаний с российского рынка и ослабление динамики зарубежных поставок инвестиционных и промежуточных товаров на фоне геополитических санкций, государственные меры по поддержке внутреннего спроса позволили сохранять высокий уровень деловой инвестиционной активности.

Действенным в отношении широкого круга видов деятельности в 2023 г. стало усиление секторальных мер поддержки инвестиционной активности. Анализ динамики и структуры российской промышленности показывает дифференцированное влияние инвестиций в основной капитал на динамику выпуска в зависимости от состояния технологической базы, степени загрузки мощностей и мер поддержки.

Для выполнения инвестиционных программ в производственном и жилищном строительстве потребовалось вовлечение незадействованных производственных мощностей строительной индустрии, машиностроительных производств, ориентированных на выпуск машин, оборудования и технических средств, при одновременном формировании новых каналов и альтернативных зарубежных поставщиков инженерного оборудования и материалов

для строительных объектов. Снижение доли машин и оборудования в видовой структуре инвестиций в основной капитал до 34,5% в 2023 г. (табл. 14) и рост нагрузки на производственные мощности на уровне 75–80% при сложившейся возрастной структуре машин, информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования и транспортных средств определяют риски реализации программ технологической модернизации и реконструкции индустриального сектора и сопряженной инфраструктуры. Создание условий для развития собственной производственно-технологической базы инвестиционного комплекса остается приоритетной задачей укрепления экономики.

Таблица 14

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в 2019–2023 гг., % к итогу

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Инвестиции в основной капитал, всего	100	100	100	100	100
В том числе:					
жилые здания и помещения	14,4	14,5	12,9	14,2	12,0
здания (кроме жилых) и сооружения	38,4	37,5	37,0	40,2	39,8
машины, оборудование, транспортные средства	37,0	37,1	39,5	34,8	34,5
объекты интеллектуальной собственности	3,3	4,0	4,4	4,6	5,3
прочее	6,9	6,9	6,2	6,2	8,4

Источник: Росстат.

При увеличении инвестиций в основной капитал по крупным предприятиям в 2023 г. на 9,4% структурные изменения определялись опережающим ростом инвестиционной деятельности в обрабатывающем производстве на 19,22%, в обеспечении электрической энергией и газом – на 21,4%, в деятельности в области информации и связи – на 20,5%, на долю которых приходится 28,2% общего объема инвестиционных расходов.

В добыче полезных ископаемых, на долю которой приходится 17,4% (-0,6 п.п. от показателя 2022 г.) объема основного капитала в целом по экономике, прирост инвестиций составил 5,5% относительно 2022 г. Инвестиции в добычу нефти и природного газа увеличились на 4,7%, в добычу металлических руд – на 22,2%. Выполнение гарантированных обязательств по ранее заключенным контрактам на поставки и сервисное обслуживание технологического оборудования и накопленных материально-вещественных запасов, формирование нового пула поставщиков с лояльных рынков позволяло продолжать реализацию инвестиционных проектов в этом сегменте промышленной деятельности. В сопряженных производствах нефтегазохимического и нефтеперерабатывающих комплексов в 2023 г. фиксировалось ускорение темпов прироста инвестиций до 11,2%.

В обрабатывающей промышленности динамично росли инвестиции по всем субпроизводствам машиностроительного, металлургического и химического комплексов.

Наиболее высокие темпы прироста финансирования инвестиционных программ относительно 2022 г. фиксировались в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (71,8%), автотранспортных средств (65,3%), энергетического оборудования (67,8%), которые определили интенсивное восстановление производства, загрузку действующих и резервных мощностей и создание новых рабочих мест. С ростом производственного спроса на промежуточные товары увеличились инвестиции в сопряженных видах деятельности: в металлургическом производстве (на 9,7%) и производстве готовых металлических изделий (на 85,5% относительно 2022 г.).

В лесопромышленном комплексе при сохранении высокого спроса и повышении загрузки мощностей инвестиции в производство бумаги увеличились на 13,5% по сравнению с 2022 г. Изменение позиций деревообработки на мировом и внутреннем рынках привело к резкому падению инвестиций в основной капитал и определило остроту проблемы совершенствования управления отраслью в новых условиях хозяйствования.

Изменение ситуации на внутреннем рынке дало импульс реализации инвестиционных проектов в производствах потребительского комплекса при расширении вклада отечественного бизнеса. В частности, инвестиции в производство текстильных изделий выросли за 2023 на 19,1%, кожаных изделий – на 74,1%.

В транспортировке и хранении инвестиции в 2023 г. выросли на 4,0%. В условиях переориентации грузопотоков с западного на южное и восточное направления важное значение приобрели инвестиции в развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры. Инвестиции в деятельность грузового железнодорожного транспорта увеличились на 54,5%, автомобильного транспорта (грузовые перевозки) – на 46,1%, водного транспорта – на 45,8% и складского хозяйства – на 11,0% по сравнению с 2022 г. Увеличиваются инвестиции в развитие инфраструктуры оптовой торговли: рост на 3,5% относительно 2022 г.

Несмотря на то что большинство базовых производств в последние годы проводили довольно активную модернизацию с опережающим ростом расходов на обновление машин, оборудования и транспортных средств, следует признать, что в целом состояние основных фондов не соответствует динамичным изменениям спроса на новые продуктовые линейки и технологии производства. При сложившемся уровне использования производственных мощностей в экономике в целом и в комплексе обрабатывающих производств в частности, при изменении доступа на мировой рынок инвестиционных товаров, трансформации структуры цен, курса национальной валюты российский машиностроительный комплекс испытывает дефицит мощностей, способных заместить спрос на технические средства, особенно в отраслях с высокой долей использования иностранных технологий и готовых инвестиционных товаров. Это актуализировало разработку концепции технологического развития на период до 2030 г., которая определила меры поддержки институтов инновационного развития и активного привлечения частного бизнеса в реализацию инвестиционных проектов, направленных на обеспечение развития инвестиционных производств.

3.2. Отраслевая динамика промышленного производства¹

В 2023 г. трендовая составляющая индекса промышленного производства сохранила рост, который прежде всего был обеспечен отраслями, связанными с производством продукции для гособоронзаказа (производство автотранспортных средств, производство готовых металлических изделий, производство электрического оборудования), и отраслями, в которых идут процессы импортозамещения (производство оборудования, машиностроение, производство товаров длительного пользования для населения). Зависимость добывающего сектора от импортных технологий, находящихся под санкциями, дефицит рабочей силы, высокая инфляция и вторичные санкции – основные риски для сохранения роста в следующем году.

Для корректной интерпретации имеющихся тенденций в отдельных отраслях, необходимо проводить декомпозицию их выпуска на составляющие: календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую². Содержательный интерес представляет интерпретация последней. Экспертами Института Гайдара выделена трендовая составляющая рядов индексов производства за 2003–2023 гг.³ на основе актуальной статистики, публикуемой Росстатом.

Результаты обработки ряда для индекса промышленного производства в целом представлены на *рис. 1*. На *рис. 2* представлены результаты для агрегированных индексов добывающего и обрабатывающего секторов, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рядов результаты декомпозиции приведены в *табл. 15*.

3.2.1. Динамика промышленного производства в I квартале 2023 г.

Несмотря на последствия введенных антироссийских санкций в 2022 г. (рост логистических издержек, поиск новых поставщиков и покупателей, рост страховой премии, перебои в поставках, проработка цепочек параллельного импорта, увеличение сроков доставки, отсутствие альтернатив при замене импортных комплектующих и др.), трендовая составляющая индекса промышленного производства в I квартале 2023 г. показала медленный рост – 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года (*рис. 1*).

1 Авторы: Каукин А.С., к.э.н., заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара; заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС; Миллер Е.М., с.н.с. лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС.

2 Трендовая составляющая – устоявшийся термин, встречающийся в литературе. Однако следует отметить, что данная компонента не является «трендом» в строгом смысле, используемом в эконометрике при анализе временных рядов. В данном случае это именно остаток от выделения из ряда календарной, сезонной и нерегулярной составляющих. Трендовую составляющую некорректно применять для прогнозирования временных рядов (для большинства индексов промпроизводства она нестационарна в уровнях и стационарна в разностях), однако она может быть использована для интерпретации краткосрочной динамики и ее сопоставления с имевшими место событиями.

3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.



Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2023 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), % к среднегодовому значению 2016 г.

Источники: Росстат; расчеты авторов.

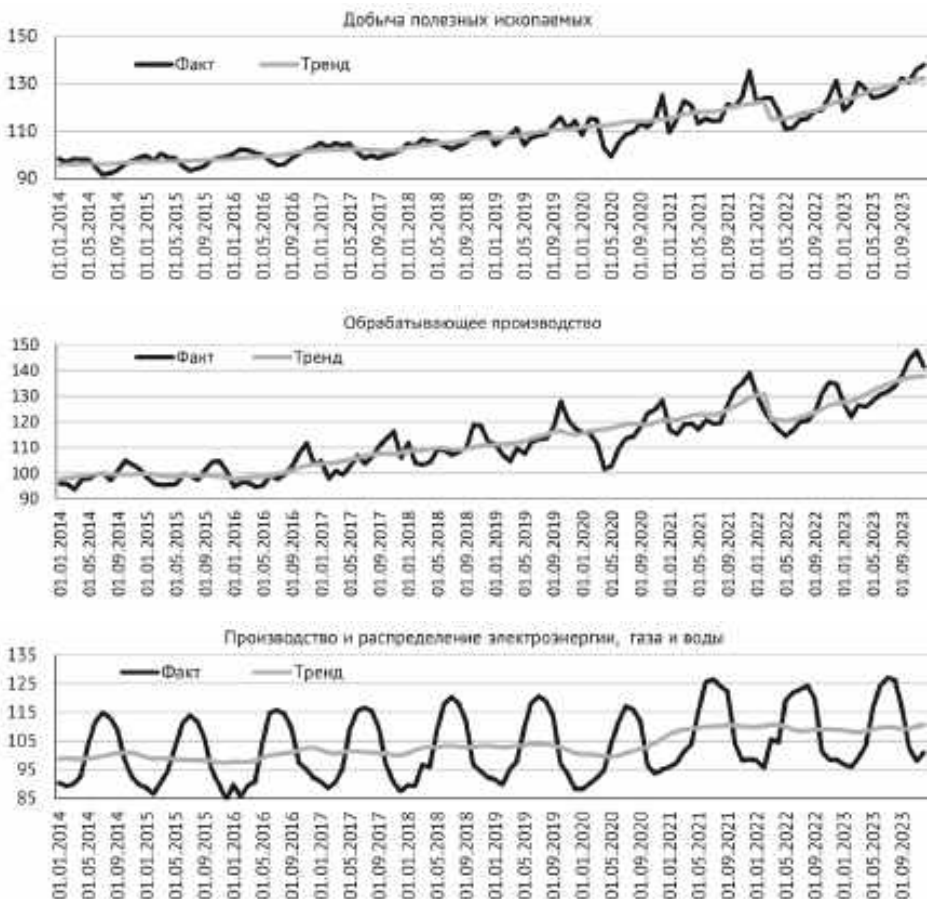


Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2023 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), % к среднегодовому значению 2016 г.

Источники: Росстат; расчеты авторов.

Основной положительный вклад внесли отрасли добывающего и обрабатывающего секторов. Отрасль производство и распределение электроэнергии, газа и воды показала медленный спад. Динамика фактических данных индексов производства и их трендовых составляющих представлены на *рис. 2*.

Драйверами положительных тенденций в экономике в начале 2023 г. были строительный сектор и отрасли обрабатывающей промышленности, продукция которых ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса (пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, производство мебели) или является промежуточной для нужд гособоронзаказа и строительных проектов, в том числе по развитию железнодорожной и морской инфраструктуры¹.

Рост экономики по итогам I квартала 2023 г. также сохранился:

- в розничной торговле за счет замены американских и европейских сетей на непродовольственном сегменте продукцией российских, турецких и китайских брендов;
- в строительстве за счет ремонта и строительства инфраструктуры на присоединенных территориях и реализации проектов расширения транспортной инфраструктуры;
- рост грузооборота был обусловлен увеличением производственных мощностей морских портов России и импортозамещением, переориентацией грузовых потоков в Турцию, арабские страны и Африку с европейского направления.

3.2.2. Динамика промышленного производства во II квартале 2023 г.

Во II квартале 2023 г. рост трендовой составляющей индекса промышленного производства ускорился до 1,18% к соответствующему периоду предыдущего года. Рост был обеспечен теми же факторами, что и в I квартале 2023 г.²

К дополнительным факторам роста во II квартале можно отнести влияние отложенного спроса. Отсрочка покупок и трат, связанных с поездками (по большей части зарубежными) и развлечениями, началось в пандемию, далее продолжилось из-за роста цен на электрические устройства, бытовую технику, автомобили (причиной стал дефицит полупроводников), в 2022 г. тенденция сохранилась из-за перестройки торговых потоков. Это повлияло на рост наиболее ликвидных активов (наличные и средства на текущих счетах) в структуре сбережений населения. И любое улучшение ситуации (например, установление более привлекательных кредитных ставок, сдача

1 *Таиров Р.* Российская промышленность выросла в марте впервые за год // Forbes. 26.04.2023. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/488437-rossijskaa-promyslennost-vyroslo-v-marte-vpervye-za-god>

2 *Милькин В.* Потребление стали в России начало восстанавливаться во II квартале // Ведомости. 08.08.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/08/08/988981-potreblenie-stali-v-rossii-nachalo-vosstanavlivatsya>

замороженных объектов жилого и инфраструктурного строительства, меры антикризисной господдержки) могло привести к их тратам.

В сфере услуг для большинства отраслей рост трендовой составляющей индексов производства сохранился, что объясняется увеличением потребительского спроса на фоне ускорения роста зарплат из-за дефицита трудовых кадров. Эффект временный, поскольку существует потенциал для роста инфляции из-за более быстрых темпов роста заработных плат, чем производительности труда. Медленно сокращался грузооборот из-за снижения поставок полезных ископаемых и низкой пропускной способности железнодорожных путей в восточном направлении, вследствие чего невозможно покрыть весь объем выпавшего европейского спроса даже при полной загрузке на этом направлении.

3.2.3. Динамика промышленного производства в III квартале 2023 г.

Рост трендовой составляющей промышленного производства в III квартале 2023 г. сохранился: 1,17% к соответствующему периоду предыдущего года. Основной вклад в динамику продолжили вносить отрасли обрабатывающей промышленности (рис. 2).

Отрицательное влияние на динамику трендовой составляющей индекса производства отрасли добыча полезных ископаемых в III квартале 2023 г. оказало продление Россией до конца 2024 г. в третий раз¹ обязательств по добровольному снижению добычи нефти на 500 тыс. барр./сут. (без учета газового конденсата). Положительный вклад в трендовую составляющую индекса производства отрасли добыча полезных ископаемых внесла угледобыча, в которой небольшой рост был связан с возросшим спросом со стороны Китая, где на шахтах произошло усиление проверок безопасности из-за ряда чрезвычайных происшествий в течение года², а также с ростом спроса со стороны Индии за счет увеличения объемов выплавки стали в стране³.

Спад в целлюлозно-бумажном производстве возник из-за проблем с поставками химикатов, запчастей и запрета на экспорт древесной массы из России в ЕС. В производстве кокса и нефтепродуктов околонулевые темпы роста по большей части можно связать с ожиданием изменений параметров налогового законодательства (с сокращением выплат по обратному акцизу и т.п.).

1 1 марта 2023 г. Россия добровольно сократила производство нефти на 500 тыс. барр./сут. Первый раз продляла решение до июня 2023 г., второй – до конца 2023 г., и третий – до конца 2024 г. Сокращение осуществлялось от уровня добычи, согласованного 4 июня 2023 г. (т.е. от 9,8 млн барр./сут.).

2 Милькин В. Экспортные цены на российский уголь в III квартале перешли к росту // Ведомости. 25.09.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/09/25/996848-eksportnie-tseni-na-rossiiskii-ugol>

3 Милькин В. Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в Индию // Ведомости. 23.10.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/23/1001892-eksport-metallurgicheskogo-uglya-v-indiyu>

3.2.4. Динамика промышленного производства в IV квартале 2023 г.

В IV квартале 2023 г. трендовая составляющая промышленного производства несколько замедлила рост – до 1,13% к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 1).

Положительная динамика трендовой составляющей индекса производства отрасли добычи полезных ископаемых была обеспечена:

- угледобычей за счет роста спроса со стороны металлургической, химической и энергетической отраслей в Китае и Индии¹;
- ростом объема предоставленных услуг в области добычи полезных ископаемых за счет наращивания бурения нефтяных скважин (за 11 месяцев 2023 г. объем эксплуатационного бурения в России составил 28,1 тыс. км, число запущенных скважин достигло 7,93 тыс., число завершенных скважин – 8,54 тыс., результаты превысили итоговые показатели за весь 2022 г.²);
- ростом объемов геолого-разведочных работ (по итогам 2023 г. на баланс было поставлено 193 новых месторождения, что на 23 больше, чем в 2022 г.³).

Локомотивами роста в обрабатывающей промышленности по итогам 2023 г. можно назвать отрасли, выпускающие продукцию, направляемую в том числе на нужды ОПК (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования), и отрасли, продукция которых ориентирована на внутренний конечный спрос и замещение импортной продукции (производство лекарств, производство мебели, пищевая промышленность).

Рост трендовых составляющих индексов производства отраслей сферы услуг сохранился: в торговле за счет продажи непродовольственных товаров, в том числе импортных товаров новых партнеров; в строительстве за счет восстановления инфраструктуры и жилищного строительства; в других платных услугах населению за счет мест общественного питания.

В качестве возможных рисков для сохранения роста промышленности в ближайшей перспективе могут быть названы:

- зависимость добывающего сектора от импорта технологий (ПО для обеспечения геолого-разведочных работ, морской сейсморазведки; технологий ГИС и инфраструктурного оборудования общего назначения для работы в удаленных регионах), что может стать вызовом для дальнейшего развития, поскольку и для поддержания объемов добычи на

1 Зайнулин Е., Козлов Д. Металлургический уголь нормально наваливает // Коммерсантъ. 21.12.2023. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6412972>.

2 Russia's Oil Drilling Boom Proves Moscow's Resilience to Western Sanctions // Bloomberg. 10.01.2024. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-10/russia-s-oil-drilling-boom-proves-moscow-s-resilience-to-western-sanctions>

3 Геологоразведка в России в 2023 г.: подводим итоги и строим планы // Добывающая промышленность. 10.01.2024. URL: <https://dprom.online/mtindustry/gyeologorazvyedka-v-rosseeee-v-2023-godu/>

определенном уровне, и для их увеличения необходимо бурение нефтяных скважин;

- дефицит рабочей силы из-за сокращения численности населения («демографическая яма» 1990-х годов, COVID-19, релокация и частичная мобилизация, снижение притока мигрантов) который ограничивает возможности для наращивания выпуска в экономике (особенно предприятиями обрабатывающих производств, сельского хозяйства, водоснабжения и транспортировки), удовлетворяющего растущий спрос, вынуждает снижать требования к компетенциям персонала (с планами повысить квалификацию нанятых работников с помощью программ подготовки и т.п.), что, как следствие, в краткосрочной перспективе снижает производительность и качество труда, так как процесс профессиональной переподготовки достаточно длительный;
- высокая инфляция, причиной которой стала конкуренция за сотрудников в промышленных отраслях по уровню заработных плат. При этом рост заработных плат происходит в отраслях, которые связаны с производством продукции, направляемой на нужды ОПК, но рост цен ложится на все население;
- вторичные санкции могут заставить торговых партнеров России прибегнуть к самоограничениям. Усиление контроля за соблюдением санкций в финансовой сфере может ограничить возможность использования доллара и евро во внешнеторговых расчетах. Все это повлияет на рост торговых издержек (в том числе по обходу ограничений).

Таблица 15

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики, %

Название отрасли	Доля в индексе промышленного производства, %	Декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.	Декабрь 2023 г. к сентябрю 2023 г.
Индекс промышленного производства		104,3	100,6
Добыча полезных ископаемых	34,54	108,0	101,2
Обрабатывающие производства	54,91	108,3	100,9
В том числе:			
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,34	110,8	102,4
текстильное и швейное производство	1,14	111,4	103,4
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,27	113,3	101,5
обработка древесины и производство изделий из дерева	2,02	110,0	99,1
целлюлозно-бумажное производство	3,35	85,5	98,3
производство кокса, нефтепродуктов	17,25	99,4	100,0
химическое производство	7,56	116,1	103,0
производство резиновых и пластмассовых изделий	2,14	108,2	98,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,02	105,3	97,2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,42	126,3	103,6
производство машин и оборудования	6,97	107,3	98,5

Название отрасли	Доля в индексе промышленного производства, %	Декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.	Декабрь 2023 г. к сентябрю 2023 г.
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,27	120,9	101,7
производство транспортных средств и оборудования	6,75	144,7	104,7
прочие производства	2,42	108,1	96,0
Электроэнергия, газ и вода	13,51	101,5	101,3
Оптовая торговля		119,0	103,1
Розничная торговля		109,9	100,8
Грузооборот		100,0	99,5
Строительство		105,8	101,1
Сельское хозяйство		99,7	94,3
Объемы платных услуг населению		104,7	101,0

Источники: Росстат; расчеты авторов.

3.3. Транспортный комплекс¹

3.3.1. Достижения и новые задачи транспортной отрасли

Транспортный комплекс – важнейшая составная часть современной российской экономики, играющая системообразующую роль, в том числе с точки зрения качества жизни населения и роста экономики. В предшествующие годы транспортная отрасль столкнулась с большим количеством вызовов и кризисных явлений, связанных с пандемией COVID-19 и международными санкционными ограничениями. Соответственно, приоритетными направлениями для транспортного комплекса стали адаптация к изменениям в экономике, преодоление «транспортной блокады» и восстановление отрасли. В 2023 г. были сформулированы задачи развития транспортного комплекса².

Одно из достижений транспортной отрасли в 2023 г. – рост грузовых и пассажирских потоков внутри страны. Благодаря переориентации с международных на внутренние перевозки восстановился объем пассажирских авиаперевозок. Увеличилось число международных направлений: установлено регулярное авиасообщение с 37 странами. Продолжились тенденции, наметившиеся в 2022 г.: снижение объема грузооборота трубопроводного и воздушного транспорта, рост грузоперевозок морским транспортом, а также повышение роли автотранспорта в грузовых перевозках.

Перед транспортной отраслью стоят новые вызовы. В 2023 г. против России были приняты очередные пакеты санкций, затронувшие транспортный

1 Авторы: Пономарев Ю.Ю., канд. экон. наук, заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; Ростислав К.А., науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС, науч. сотр. лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара.

2 Белоусов: Задачу прорыва транспортной блокады можно снять с повестки // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/15/dorozhnye-napravleniia.html>

и логистический секторы. В частности, 10-й пакет санкций ЕС включил запрет на транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны. В 11-й пакет санкций ЕС вошли ограничения на перевозки грузов в ЕС автомобильным транспортом с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России (исключение: перевозки между Калининградской областью и «материковой» Россией), запрет экспорта в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями¹, а также запрет доступа в порты и шлюзы ЕС судам, осуществляющим перевалку с судна на судно, если есть подозрения, что судно нарушает запреты на импорт в ЕС российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем или перевозит российскую сырую нефть и нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей предельную цену (ценовой потолок)². В декабре 2023 г. был утвержден 12-й пакет санкций ЕС, в который, помимо прочего, вошли ограничения экспорта литиевых батарей и серводвигателей для беспилотников, заморозка активов ПАО «Туполев», обязательства по уведомлению и информированию Евросовета о перепродаже судов, в частности танкеров, третьим странам³. В санкционный список США были включены танкеры, перевозившие российскую нефть: после введения ограничений из 50 танкеров, попавших под санкции, 20 прекратили транспортировку российской нефти⁴. В ответ на санкции российские перевозчики развивали альтернативные пути поставок грузов (в частности, по коридору «Север – Юг»), расширяли сотрудничество с Турцией, Китаем, Белоруссией. Вдвое по сравнению с 2022 г. увеличились перевозки через Азербайджан, Туркменистан и Казахстан⁵. В дополнение к новым санкциям российский транспортный комплекс сталкивается с нехваткой подвижного состава и логистической инфраструктуры для вывоза грузов по всем направлениям: на Дальний Восток, Юг и Северо-Запад России⁶.

К текущим приоритетам развития транспортной отрасли относят увеличение провозной способности существующих транспортно-логистических коридоров (магистралей Восточного полигона, подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов), восстановление транспортной инфраструктуры новых регионов и встраивание ее в транспортный каркас

1 Полтора года санкций. Как они повлияли на Россию и что прогнозируют эксперты в 2023 г.? // TRANS.INFO. URL: <https://trans.info/ru/poltora-goda-sanktsiy-kak-oni-povliyali-na-rossiyu-ichto-prognoziryuyut-ekspertyi-v-2023-godu-2-353621>

2 11-й санкционный пакет ЕС. Что важно знать // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/business/23/06/2023/6495732f9a79479fb62b4589>

3 ЕС утвердил новый пакет санкций против России // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/politics/18/12/2023/658061119a7947040b368f4b>

4 20 танкеров под санкциями США перестали доставлять российскую нефть // Морские вести России. URL: <https://morvesti.ru/news/1679/107570/>

5 Полтора года санкций. Как они повлияли на Россию и что прогнозируют эксперты в 2023 г.? // TRANS.INFO. URL: <https://trans.info/ru/poltora-goda-sanktsiy-kak-oni-povliyali-na-rossiyu-ichto-prognoziryuyut-ekspertyi-v-2023-godu-2-353621>

6 Дефицит логистической инфраструктуры – важнейшая тема «Транспортной недели – 2023» // Ведомости. URL: https://spb.vedomosti.ru/press_releases/2023/11/15/defitsit-logisticheskoi-infrastrukturi--vazhneishaya-tema-transportnoi-nedeli-2023

страны, укрепление связанности территорий и повышение мобильности населения, обеспечение стабильных перевозок пассажиров различными видами транспорта, сохранение высоких темпов строительства инфраструктуры (в частности, автомобильных дорог), цифровизация отрасли и развитие интеллектуальных транспортных систем, привлечение квалифицированных кадров¹. Отдельное внимание уделяется технологическому развитию транспортной отрасли, содействию импортозамещения и отечественным разработкам в рамках решения поставленных стратегических задач по достижению технологического суверенитета России.

Приоритеты развития транспортной отрасли составляют основу нового нацпроекта «Транспорт», рассчитанного на период до 2030 г. Новый нацпроект находится на стадии разработки, но отмечается, что перспективные транспортные проекты из БКД (национальный проект «Безопасные и качественные дороги») и КПМИ (национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»), приведшие к положительным результатам развития транспортной отрасли, будут перенесены в новый нацпроект, актуализированы и продолжены². В концепции нового нацпроекта «Транспорт» будут также учитываться освоение внешних рынков дружественных стран и усиление внешних связей. В центре внимания нового нацпроекта – развитие опорной транспортной сети, которая объединила бы все виды транспорта, что должно способствовать сбалансированному развитию всех отраслей транспорта и улучшению транспортной связанности внутри страны.

3.3.2. Показатели работы транспорта в 2023 г.³

Доля транспортной отрасли в валовой добавленной стоимости⁴ в 2023 г. составила 6,9% (увеличение на 0,4 п.п. к 2022 г.). В структуре ВДС транспортного сектора превалирует деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта: на этот вид деятельности приходится 65% всей валовой добавленной стоимости транспорта. Сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом убытков) организаций транспортной отрасли без учета субъектов малого и среднего предпринимательства в январе – ноябре 2023 г. составил 2153,8 млрд руб., что в 1,34 раза выше показателя в 2022 г.⁵ Доля прибыльных организаций в отрасли увеличилась с 69,1% в 2022 г. до 71,6% в 2023 г., что сравнимо с показателем 2021 г. (71,4%).

1 Мишустин обозначил шесть приоритетов для транспортного комплекса РФ // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/15/dvizhenie-po-glavnoj-doroge.html>

2 Белоусов и Савельев: новый нацпроект «Транспорт» разработают к лету // ТАСС. URL: <https://tass.ru/interviews/19775727>

3 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

4 Произведенный ВВП. Годовые данные по ОКВЭД-2 в текущих ценах // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

5 Социально-экономическое положение России. Январь 2024 г. // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2023.pdf>

Грузоперевозки

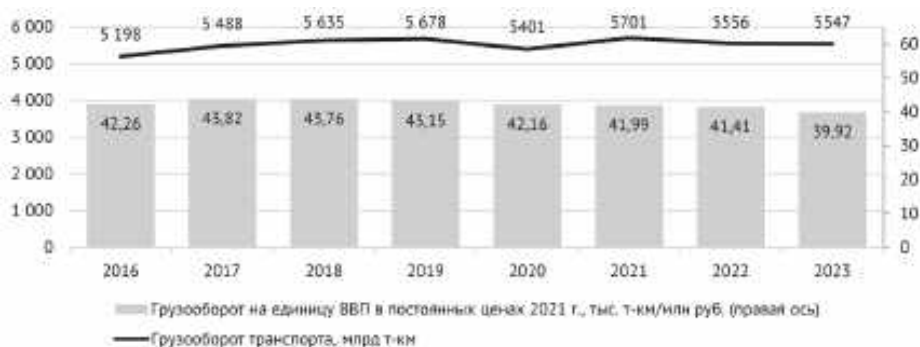


Рис. 3. Динамика грузооборота транспорта, 2016–2023 гг.

Источники: Росстат; расчеты авторов.

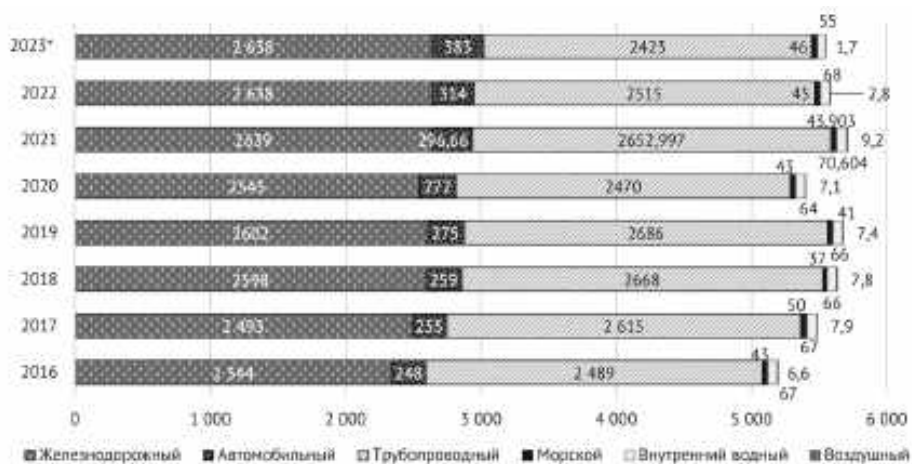
По оценкам Минэкономразвития России¹, показатель грузооборота транспорта в 2023 г. снизилась на 0,6% относительно 2022 г., на 2,9% к уровню 2021 г. Прежде всего, снижение произошло за счет трубопроводного транспорта. Без учета трубопроводного транспорта грузооборот увеличился на 1,9% относительно 2022 г. (на 2,1% к 2021 г.). Основной вклад в рост грузооборота вносили автомобильный и морской транспорт. Наибольший рост пришелся на октябрь: 2,9% к соответствующему периоду предшествующего года.

Показатель грузоемкости² снизился в 2023 г. в сравнении с предшествующими годами, что свидетельствует об относительно более эффективном использовании транспорта и увеличении добавленной стоимости в экономике за счет транспортной отрасли. Несмотря на небольшое снижение (менее 1%), грузооборот транспорта остался практически на том же уровне, что и в 2022 г. Относительно 2021 г., когда происходило восстановление внутренней экономики после пандемии и международные санкции еще не были введены, грузооборот транспорта снизился на 2,7% (рис. 3).

Основное снижение грузооборота пришлось на воздушный транспорт (-39%), что связано с действующими (сохраняющимися) ограничениями доступа на международные рынки и с переориентацией грузопотоков на автомобильный транспорт и контейнерные перевозки железнодорожным транспортом. В меньшей степени снизился грузооборот внутреннего водного (-19%) и трубопроводного (-3,7%) транспорта. Наиболее стабильная ситуация наблюдается в отношении грузооборота железнодорожного транспорта (изменение в пределах 1% в сторону увеличения). Наибольший прирост грузооборота

1 О текущей ситуации в российской экономике. Итоги 2023 г. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/a30ffe6889e1cd3fa8f083b2d7aa36cb1/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoj_ekonomike_itogi_2023_goda.pdf

2 Грузоемкость, или «отягощенность» экономики работой транспорта – величина грузооборота (сумма произведений веса каждой партии перевозимого груза на расстояние ее перевозки) на единицу ВВП.



* Оперативные данные.

Рис. 4. Структура грузооборота по видам транспорта, млрд т-км, 2016–2023 гг.

Источники: Росстат; расчеты авторов.

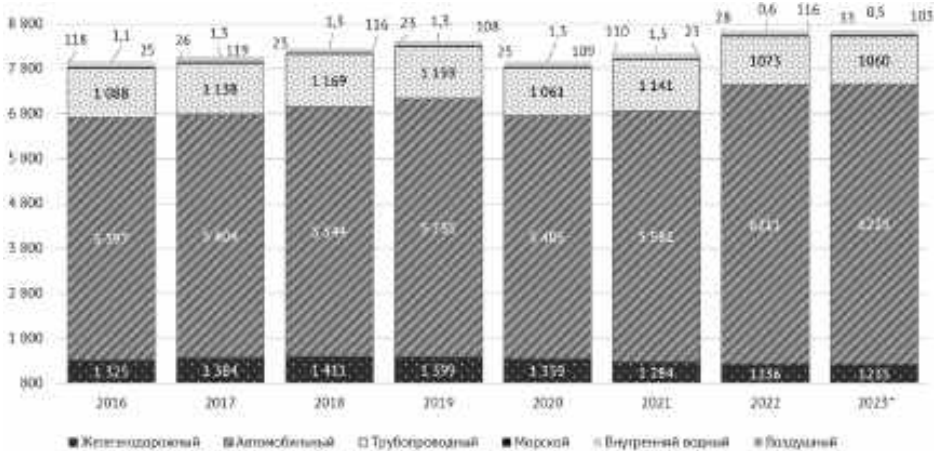
показал автомобильный транспорт (22%). Положительную динамику грузооборота отмечает также морской транспорт (3%). Структура грузооборота по видам транспорта в 2023 г. существенно не изменилась: незначительно снизилась доля воздушного транспорта, внутреннего водного и трубопроводного транспорта, в то время как увеличилась доля автомобильного и железнодорожного транспорта (рис. 4).

В отличие от грузооборота объем грузовых перевозок увеличился, что, вероятно, связано с сохраняющейся тенденцией укорачивания маршрутов грузовых перевозок из-за действия санкций. По оперативным данным за 2023 г., объем грузовых перевозок вырос почти на 9% в сравнении с 2022 г. (рис. 5). Рост грузопотоков связывают со стабилизацией логистических цепочек поставок. В большей степени увеличились грузоперевозки морского транспорта (19,4%), что объясняется ростом объемов погрузки через российские морские порты¹. Околонулевой прирост грузовых перевозок показал автомобильный транспорт (0,23%).

Как и годом ранее, сильнее всего снижение грузоперевозок коснулось воздушного транспорта (-23%). Также снизился объем грузоперевозок внутреннего водного (-11%), трубопроводного (-1,2%) и железнодорожного (-0,11%) транспорта.

В 2023 г. рост тарифов на грузовые перевозки замедлился. В целом по отрасли тарифы на грузовые перевозки выросли на 16%, что ниже уровня предшествующего года (рис. 6). Однако рост тарифов на грузоперевозки снова

¹ В Минтрансе прокомментировали рост грузооборота и пассажирских перевозок в 2023 г. // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/29/v-mintranse-prokomentirovali-rost-gрузоoborota-i-passazhirskih-perevozok-v-2023-godu.html>



* Оперативные данные.

Рис. 5. Структура грузоперевозок по видам транспорта, млн т, 2016–2023 гг.

Источники: Росстат; расчеты авторов.

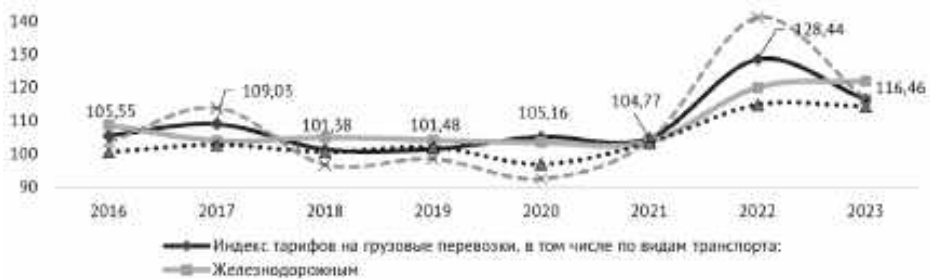


Рис. 6. Динамика индекса тарифов на грузовые перевозки (сводного и по видам транспорта) в декабре к декабрю предшествующего года, %

Источники: ЕМИСС (URL: <https://fedstat.ru/indicator/31076>); расчеты авторов.

превышает средние темпы роста цен на все товары и услуги (7,42% в декабре 2023 г. к декабрю 2022 г.¹), как и годом ранее. Росту тарифов способствовали индексация тарифов на грузовые перевозки, в частности железнодорожным транспортом, на 8% с 1 января 2023 г.² (тарифов ОАО «РЖД» – на 10%³), тарифов на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки с учетом надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры – на 10,75% с 1 декабря 2023 г.⁴ С 1 января 2023 г. на 5,99% были повышены тарифы «Роснефти» на

1 Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>

2 ФАС утвердила индексацию ж/д тарифов на перевозку пассажиров на 8,1% с 2023 г. // ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/16422521>

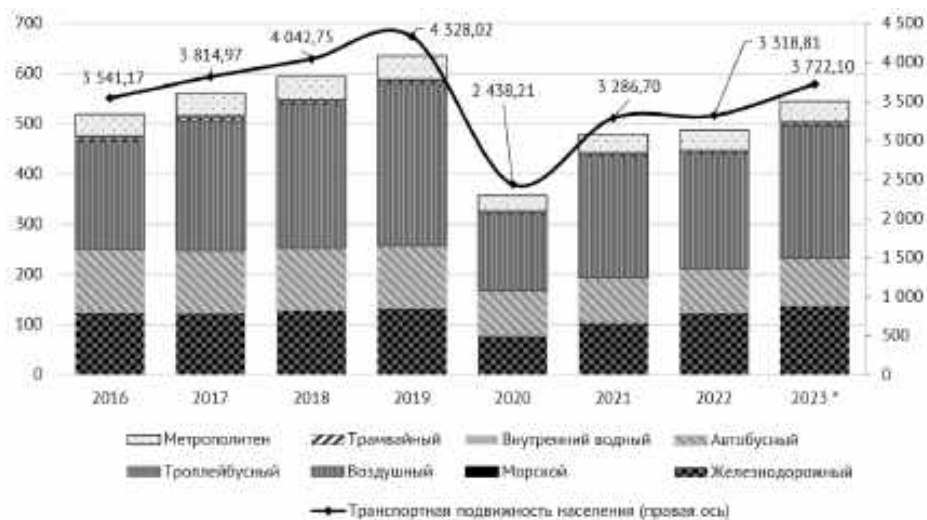
3 Тарифы ОАО «РЖД» вырастут на 10% // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5651246>

4 Тарифы РЖД с 1 декабря снова подрастут // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/tarif-y-rzh-d-s-1-dekabrya-snova-podrastut/>

услуги по транспортировке нефти¹. С 1 февраля 2023 г. в соответствии с ростом потребительских цен увеличен тариф на проезд по федеральным трассам большегрузных автотранспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 т².

Пассажирские перевозки

В 2023 г. пассажирооборот с учетом трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена увеличился на 12% к уровню 2022 г. Транспортная подвижность населения внутри России также значительно выросла в 2023 г.: 3722 млн пасс.-км/млн чел. в 2023 г. по сравнению с 3318 млн пасс.-км/млн чел. в 2022 г. (рис. 7). Одним из факторов, влияющих на транспортную подвижность населения, стало повышение доступности внутренних перевозок по России, в частности благодаря увеличению числа субсидируемых маршрутов региональных авиаперевозок³.

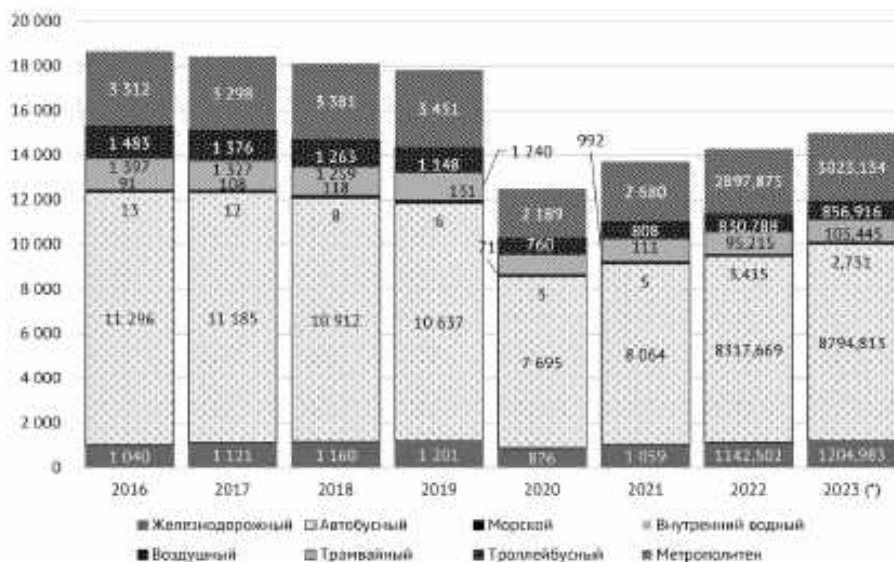


* Оперативные данные (с учетом трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена).
Примечание. Транспортная подвижность населения – отношение пассажирооборота к среднегодовой численности населения (млн пасс.-км/млн чел.).

Рис. 7. Структура пассажирооборота по видам транспорта, млрд пасс.-км, 2016–2023 гг.

Источники: Росстат; URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/transport>; URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>; ЕМИСС. URL: <https://fedstat.ru/indicator/43534>, расчеты авторов.

- 1 Тарифы «Транснефти» по прокачке нефти в 2023 г. вырастут на 5,99% // Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru/business/876015>
- 2 Индексация тарифа в системе «Платон» позволит повысить объемы ремонта автомобильных дорог // Министерство транспорта РФ. URL: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10590>
- 3 В 2023 г. субсидированные авиаперевозки на Дальнем Востоке выросли на 13% // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/aviation/news/v-2023-godu-subsidirovannye-aviaperevozki-na-dalnem-vostoke-vyrosli-na-13/>



* Оперативные данные (с учетом трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена).

Рис. 8. Структура перевозки пассажиров по видам транспорта, млн человек, 2016–2023 гг.

Источники: Росстат; расчеты авторов.

Увеличение пассажирооборота наблюдается практически по всем видам транспорта. В большей степени вырос пассажирооборот внутреннего водного (17,7%), воздушного (16%), морского (16,5%) и железнодорожного (11%) транспорта. Кроме того, увеличился пассажирооборот автобусного транспорта (6,7%) и метрополитена (3%). Снижение пассажирооборота отмечается для трамвайного (-0,42%) и троллейбусного (-1,7%) видов транспорта. В структуре пассажирооборота не происходило существенных изменений, однако наблюдается наращивание доли воздушного транспорта. Рост пассажирооборота воздушного транспорта связывают с увеличением числа международных рейсов¹.

Объем пассажирских перевозок в 2023 г. увеличился на 4,8% к 2022 г. Основной вклад в рост объемов пассажирских перевозок внесли перевозки внутренним водным (+15%) и воздушным (+11%) транспортом. Положительный прирост объема перевозок пассажиров наблюдается в отношении железнодорожного (5,5%) и автобусного (5,7%) транспорта, а также троллейбусного транспорта (3%) и метрополитена (4,3%). Напротив, снизились объемы перевозок пассажиров морским (-19%) транспортом и в меньшей степени – трамвайным транспортом (-0,5%). Структура перевозок не претерпела

1 В Минтрансе прокомментировали рост грузооборота и пассажирских перевозок в 2023 г. // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/29/v-mintrase-prokomentirovali-rost-gruzooborota-i-passazhirskih-perevozk-v-2023-godu.html>

значительных изменений, доли всех видов транспорта относительно устойчивы с течением времени (рис. 8).

3.3.3. Санкционные вызовы и показатели деятельности отдельных видов транспорта

Железнодорожный транспорт

В 2023 г. погрузка на сети РЖД сократилась на 0,2% и составила 1232 млн т¹. Снижение динамики год к году обусловлено спадом погрузки основных грузов (угля и нефтепродуктов) в IV квартале 2023 г. из-за введенного Правительством РФ в конце сентября временного эмбарго на экспорт нефтепродуктов. По итогам года погрузка экспорта на железнодорожном транспорте в направлении морских портов увеличилась на 0,5% до 334,7 млн т, при этом экспортные поставки в северо-западном направлении выросли на 3,5%, в южном и дальневосточном направлениях – снизились на 2,5 и 0,4% соответственно².

В 2023 г. увеличилась отправка по железной дороге грузов, на которые не распространяются санкционные ограничения или распространяются, но в меньшей степени. В частности, выросла погрузка зерна (+37%), кокса (14%), лома черных металлов (7%), промышленного сырья (6%), удобрений (5%), черных металлов (2%). Высокие показатели обусловлены рядом факторов: высоким спросом на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке, отсутствием санкций и хорошим урожаем зерновых, увеличением поставок удобрений в контейнерах в недозагруженные северо-западные портовые терминалы и ростом портовых мощностей. Объемы перевозки строительных грузов сократились на фоне замедления динамики погрузки в IV квартале года, что связано с завершением реализации ряда крупных инфраструктурных проектов³. Падение объемов перевозки отчасти было вызвано увеличением времени простоя локомотивов на ремонте⁴. Снижения экспорта основных грузов (угля, нефти и нефтепродуктов) за год не произошло благодаря росту объема поставок на рынки Китая и Индии. Так, объем железнодорожных перевозок между Россией и КНР вырос на 36% к 2022 г. и составил 161 млн т, в частности, благодаря активной эксплуатации нового пограничного пункта пропуска – железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян⁵. Значительно увеличились перевозки контейнеров по сети РЖД: на 14% до 7,4 млн ДФЭ (от англ. TEU, twenty-foot equivalent unit) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица учета парка контейнеров и объема контейнерных

1 Погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2023 г. составила 1 млрд 232,3 млн т // РЖД. URL: <https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=290211>

2 Растущие на дне // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6478439>

3 Пассажиры РЖД пошли на рекорд, грузы чуть не дотянули // Gudok.ru. URL: <https://vgudok.com/lenta/passazhiry-rzhd-poshli-na-rekord-gruzy-chut-ne-dotyanuli-zheleznodorozhnyy-holding-zavershil>

4 Эффект большого строительства и рекордные урожаи. Каким стал 2023 г. для грузовых перевозок // Gudok.ru. URL: <https://gudok.ru/content/amp/analitika/gruzoperevozki/1654875/>

5 РЖД в 2023 г. зафиксировали 36%-й рост объема перевозок с Китаем // Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru/business/945988>

перевозок)¹. По объему погрузки и отправки грузов по железной дороге в 2023 г. лидируют Кемеровская область (225 млн т), Свердловская область (66,5 млн т), Красноярский край (48,6 млн т), Пермский край и Белгородская область (по 44 млн т), Иркутская область (42,4 млн т). Наибольший прирост погрузки отмечен в Республике Марий Эл: в 3,6 раза к 2022 г.²

Динамику погрузки железнодорожным транспортом сдерживают имеющиеся инфраструктурные ограничения, а также проблемы с логистикой на отдельных направлениях. Например, перерабатывающая способность железнодорожной станции Новороссийск (количество грузовых вагонов, которые могут быть переработаны станцией при наилучшем использовании путей и технического оснащения³) в Азово-Черноморском бассейне в 1,6 раза ниже, чем у примыкающих к ней путей необщего пользования⁴. В 2023 г. новыми объектами была оснащена БАМ: были модернизированы подъездные пути к станциям, десятки железнодорожных участков были расширены вторыми путями. Несмотря на видимые успехи в модернизации и расширении пропускных мощностей, по оценкам Центра экономики инфраструктуры, инфраструктурные ограничения Восточного полигона, через который идут экспортные поставки в страны Азиатского и Тихоокеанского регионов, пока не позволяют полностью удовлетворить потребности в перевозках даже на внутреннем рынке⁵. Частично решить проблему и нарастить поставки в восточном направлении призвана замена парка полувагонов на Восточном полигоне на инновационные вагоны с большей вместимостью, что позволит увеличить провозную способность за счет увеличения грузоподъемности вагона⁶. Суммарно в 2023 г. было выпущено 63,5 тыс. единиц подвижного состава, из них 19,6 тыс. – универсальные полувагоны, 18,5 тыс. – хопперы, 11,7 тыс. – платформы, 8,5 тыс. – цистерны, 4,6 тыс. – крытые вагоны, 0,2 тыс. – вагоны-самосвалы. Наибольший прирост объема производства вагонов отмечен для хопперов, цистерн и крытых вагонов⁷. В совокупности реализация грузовых вагонов в 2023 г. выросла на 28% к уровню 2022 г.⁸ Одновременно в 2023 г. выросла цена реализации и аренды грузовых вагонов: стоимость крытого

1 URL: <https://portnews.ru/news/358312/>

2 В ОАО «РЖД» определили ТОП-5 лидеров 2023 г. среди российских регионов по динамике и объемам погрузки // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-oao-rzhd-opredelili-top-5-liderov-2023-goda-sredi-rossiyskikh-regionov-po-dinamike-i-obemam-pogruz/>

3 Проект Приказа Министерства транспорта РФ «Об утверждении Методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования» (подготовлен Минтрансом России 05.03.2018).

4 Логистика должна быть логичной // Vgudok. URL: <https://vgudok.com/lenta/logistika-dolzha-byt-logichnoy-prezident-putin-prizval-razvivat-transportnuyu-infrastrukturu>

5 Железная логистика // Ведомости.. URL: <https://www.vedomosti.ru/industry/infrastructure-development/articles/2023/09/20/996062-zheleznaya-logistika>

6 Инновосточный полигон РЖД // Vgudok. URL: <https://vgudok.com/lenta/innovostochnyy-poligon-rzhd-premer-mishustin-prizval-zheleznodorozhnikov-otpravlyat-na-bam-i>

7 По итогам 2023 г. в объеме вагоностроения на спецпарк пришлось около 69% // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/po-itogam-2023-goda-v-obeme-vagonostroeniya-na-spetspark-prishlos-okolo-69/>

8 Более 64 тыс. грузовых вагонов реализовано в России в 2023 г. // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/bolee-64-tys-gruzovykh-vagonov-realizovano-v-rossii-v-2023-godu/>

вагона выросла на 8%, ставка аренды крытого вагона – на 5%¹, ставка аренды фитинговой платформы – на 30%².

Продолжается реализация инфраструктурных проектов. 15 декабря 2023 г. был введен в эксплуатацию новый двухпутный Керакский тоннель на перегоне Ковали – Ульручи Транссибирской магистрали в Амурской области. В Мурманской области запущено движение на железнодорожном направлении Выходной – Лавна к новому морскому порту в Кольском заливе «Лавна», открытие которого пройдет в 2024 г.³ К стадии возможности реализации подошел проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. В перспективе может быть спроектировано скоростное железнодорожное сообщение из Москвы в Екатеринбург, Минск, Адлер, Луганск и Донецк⁴.

Активно развивалась инфраструктура метрополитена. В частности, в 2023 г. открыто движение по железнодорожным линиям МЦД-3 и МЦД-4, связывающим Москву и города Московской области, полностью запущена Большая кольцевая линия московского метрополитена⁵.

Автомобильный транспорт

В 2023 г. перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом показывают положительную динамику. Основной драйвер роста – внутренние перевозки. Внутренний рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом в 2023 г. характеризовался сокращением количества транспорта, увеличением числа рейсов и высоким спросом на перевозки на дальние расстояния⁶.

Росту грузовых потоков автомобильным транспортом способствовало переключение с других видов транспорта – железнодорожного и воздушного. Грузоотправители – в частности, представители малого и среднего предпринимательства – выбирают перевозки автомобильным транспортом, а не железнодорожным из-за сравнительно высокой скорости доставки первым, даже с учетом перемещения не по скоростным участкам автодороги, а также экономической выгоды: на большинстве участков автодорог тарифы в 2023 г. не менялись (последняя индексация была в феврале 2023 г.), в то время как тарифы на железнодорожные перевозки индексировались в 2023 г. дважды

1 К концу 2023 г. ситуация в сегменте крытых вагонов не улучшилась // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/k-kontsu-2023-goda-situatsii-v-segmente-krytykh-vagonov-ne-uluchshilas/>

2 Контейнерный рынок: за год ставки на фитинговые платформы подорожали на 30% // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/konteynernyy-rynok-zagod-stavki-na-fitingovye-platformy-podorozhali-na-30/>

3 Десятилетие больших проектов // Транспорт России. URL: <https://transportrussia.ru/razdely/zheleznodorozhnyj-transport/10676-desyatiletie-bolshikh-proektov.html>

4 Дороги на высоких скоростях // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/industry/infrastructure_development/articles/2023/11/29/1008492-dorogi-na-visokih-skorostyah

5 БКЛ, Московские центральные диаметры и социальная инфраструктура: главные достижения Москвы в строительной сфере в 2023 г. // Сайт мэра Москвы. URL: <https://www.mos.ru/mauor/themes/4299/10556050/>

6 Эксперты подвели итоги 2023 г. для рынка автотransпортов и рассказали, каким будет 2024 г. // ATI.SU. URL: <https://news.ati.su/article/2024/01/25/eksperty-podveli-itogi-2023-goda-dlja-rynka-avtoperevozok-i-rasskazali-kakim-budet-2024-826393/>

(аналогично в 2022 г.)¹. По имеющимся оценкам, в 2023 г. объем грузоперевозок автомобильным транспортом по трем транспортным коридорам – Восточному, в направлении Азово-Черноморского бассейна и «Север – Юг» – составил рекордные 500 млн т². Вырос объем перевозок и на международных направлениях, в частности, в Белоруссию и Китай, а также в Иран, Турцию, Армению, Грузию и в страны Средней Азии³.

Увеличение пассажирских перевозок автомобильным транспортом связано с развитием автомобильного туризма: в условиях ограничения авиасообщения в южные регионы страны автомобильная дорога берет на себя обслуживание сезонно высоких туристических потоков. В 2023 г. отмечался рост перевозок на платных участках автомобильных дорог. Так, по данным ГК «Автотор», на участках сети было осуществлено в общей сложности 278,7 млн поездок транспортных средств, что на 18% больше, чем в 2022 г.

Спрос на грузовые перевозки сдерживается высокой стоимостью перевозок и ограничениями со стороны предложения: сокращением числа логистических компаний, дефицитом водителей, подвижного состава и запчастей, сложностями технического обслуживания и ремонта автомобилей европейского производства⁴. За 2023 г. стоимость автомобильных перевозок грузов возросла на 40%⁵. Кроме того, увеличилась не только стоимость услуг, но и стоимость самого автотранспорта. В среднем автомобили подорожали за 2023 г. на 24%, в том числе иностранные автомобили – на 39%, отечественные автомобили – на 29,6%⁶. Несмотря на рост стоимости автомобильного транспорта, по данным аналитического агентства «Автостат», в 2023 г. было реализовано более 1 млн новых легковых автомобилей, что превышает уровень предыдущего года на 69%. Более 30% в структуре продаж составили автомобили отечественной марки «Lada»⁷.

Высокий спрос на автомобильную технику, помимо прочего, вызван высокими темпами дорожного и инфраструктурного строительства в России. В 2023 г. реконструировано и построено 650 км дорог федерального и регионального значения, что втрое больше, чем в 2022 г.⁸ Более 10 тыс. км дорог

1 Грузовладельцы уходят с железнодорожной сети на автодороги // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/gruzovladeltsy-ukhodyat-s-zheleznodorozhnoy-seti-na-avtodorogi/>

2 Транспортная неделя – 2023. Ключевое событие форума «Транспорт России» было посвящено новой экономике транспорта. URL: <https://2023.transweek.digital/ru/media/klyuchevoe-sobytie-foruma-transport-rossii-bylo-posvyashcheno-novoy-ekonomike-transporta/>

3 Транспорт и логистика: переориентация направлений и изменения в структуре // RA Expert. URL: https://raexpert.ru/researches/traffic_2023/

4 УАЗ поднял цены на свои автомобили из-за подорожания логистики // Ведомости.. URL: <https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2023/11/01/1003808-uaz-podnyal-tseni-iz-za-logistiki>

5 Грузы произвели настоящий фурор // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6267981>

6 Автомобиль как роскошь: почему москвичи пересаживаются на общественный транспорт // Новые Известия. URL: <https://newizv.ru/news/2023-12-21/avtomobil-kak-roskosh-pochemu-moskvichi-peresazhivayutsya-na-obschestvennyy-transport-425434>

7 Продажи новых легковых автомобилей в 2023 г. увеличились на 69% // Автостат. URL: <https://www.autostat.ru/news/56546/>

8 Мишустин заявил о развитии транспортной отрасли в РФ вопреки санкциям // Известия.. URL: <https://iz.ru/1605715/2023-11-15/mishustin-zaiavil-o-razvitiy-transportnoi-otrasli-v-rf-vopreki-sanktsiam>

было отремонтировано, включая 1,5 тыс. км автомагистралей в новых регионах¹. Развиваются маршруты, связывающие новые регионы с Республикой Крым и Ростовской областью (автодорога «Таврида-2»)². Одним из главных достижений дорожного строительства в 2023 г. стало открытие скоростной автодороги М-12 «Восток», связывающей Москву и Казань. 30 декабря 2023 г. по этой трассе проехало рекордное число автомобилей: более 91 тыс.³ Ведется работа по устранению узких мест транспортной инфраструктуры, в частности на восточном направлении: модернизированы и оснащены порталными инспекционно-досмотровыми комплексами пункты пропуска, введена система электронной очереди для грузовых автомобилей⁴.

Одним из основных направлений развития отрасли стало расширение парка экологичных видов транспорта. В 2023 г. было продано 14,5 тыс. новых электромобилей – в 5 раз больше, чем в 2022 г. На фоне этого растет спрос на сопутствующую инфраструктуру: в декабре 2023 г. суммарное число электрозаправочных станций (ЭЗС) составляло 3783, в 2024 г. будет введено 1437 ЭЗС⁵. В Москве в 2023 г. протяженность экологичных маршрутов увеличилась на треть: электробусы, которых насчитывается более 1400 шт., обслуживают 39 городских маршрутов протяженностью 450 км⁶. В 2023 г. 240 электробусов было поставлено в 64 региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)⁷. В 2023 г. были запущены программы льготного лизинга автобусов через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) с использованием средств Фонда национального благосостояния и специальных казначейских кредитов на закупку регионами нового общественного транспорта⁸.

Большее развитие получил рынок микромобильного транспорта, что стимулирует, помимо прочего, развитие электронной коммерции. В 2023 г. за сезон в Москве было совершено 64 млн поездок на электросамокатах, что в 2,5 раза превышает уровень предшествующего года.

1 Мишустин обозначил шесть приоритетов для транспортного комплекса РФ // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/15/dvizhenie-po-glavnoj-doroge.html>

2 Новая трасса «Таврида-2» из Ростова-на-Дону в Крым не получит статус скоростной дороги // Эксперт ЮГ. URL: <https://expertsouth.ru/news/novaya-trassa-tavrida2-iz-rostovanadonu-v-krym-ne-poluchit-status-skorostnoy-dorogi/>

3 По трассе М-12 «Восток» зафиксировало более 3 млн проездов автомобилей // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6508778>

4 В Минтрансе прокомментировали рост грузооборота и пассажирских перевозок в 2023 г. // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/29/v-mintrance-prokomentirovali-rost-gruzooborota-i-passazhirskih-perevozok-v-2023-godu.html>

5 Мы наблюдаем повышенный спрос на услуги электрозаправочных станций // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/industry/infrastructure_development/characters/2024/02/06/1018771-povishennii-spros-uslugi-elektrozapravochnih-stantsii

6 В 2023 г. протяженность маршрутов электробусов в Москве выросла на 450 километров // Сайт мэра Москвы. URL: <https://www.mos.ru/news/item/134585073/>

7 В 2023 г. по нацпроекту в российские регионы поставлено 4,4 тыс. транспортных средств // Безопасные качественные дороги. URL: <https://bkdrf.ru/news/read/v-2023-godu-po-natsproektu-v-rossiyskie-regiony-postavleno-44-tys-transportnyh-sredstv>

8 Как будет развиваться общественный транспорт в России // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2023/10/11/996654-obschestvennii-transport>

Воздушный транспорт

По сравнению с другими отраслями транспорта воздушный транспорт столкнулся с самым большим числом санкционных ограничений. За 2023 г. удалось сократить отставание от показателей транспортной работы до введения санкций: объем пассажирских перевозок на 10% превысил уровень 2022 г. В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров, что выше планового – согласно комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г. – показателя на 2 млн¹. Напротив, грузовые перевозки российскими авиакомпаниями в 2023 г. снизились на 23% по сравнению с 2022 г., что связано с усложнением логистики, конкуренцией с иностранными перевозчиками².

Основной вклад в совокупный рост перевозок пассажиров воздушным транспортом внесли перевозки внутри страны. Несмотря на сохраняющиеся ограничения на работу 11 региональных аэропортов, объем авиаперевозок на внутренних линиях превысил допандемийные значения 2019 г. (+12%, или 83 млн пассажиров), но пока не сравнялся с пиковым уровнем 2021 г. (87,5 млн)³. Меняется конфигурация полетов: переориентирование пассажиропотока в регионы и увеличение рейсов в обход Москвы в 2023 г. привели к снижению пассажиропотока в «Домодедово» и «Внуково» и росту пассажиропотока в аэропортах Санкт-Петербурга и Сочи⁴. В перечень субсидируемых в 2023 г. региональных маршрутов в обход Москвы вошли 296 направлений, в 2024 г. общее число таких маршрутов составит 270⁵. В 2023 г. объем перевозок пассажиров на Дальний Восток вырос на 13%, в том числе на 18% по субсидируемым направлениям⁶. В целом наблюдается тенденция к снижению государственной поддержки авиаотрасли: объем субсидирования в 2023 г. составил 60,42 млрд руб.⁷ против 172 млрд руб. в 2022 г.⁸ Снижение субсидирования, с одной стороны, уменьшает зависимость отрасли от государственной поддержки, а с другой – создает риски повышения стоимости авиабилетов, сокращения рейсов и пассажиропотока внутри страны.

- 1 Авиакомпании РФ за 2023 г. увеличили перевозки более чем на 10% // РЖД Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/aviation/news/aviakompanii-rf-za-2023-g-uvlichili-perevozki-bolee-chem-na-10/>
- 2 Российские авиакомпании почти на четверть снизили грузоперевозки в 2023 г. // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/02/05/1018371-rossiiskie-aviakompanii-pochti-na-chetvert-snizili-gruzoperevozki>
- 3 Как изменились авиаперевозки в России к 2024 г. // Т-Ж. URL: <https://journal.tinkoff.ru/kuda-letim-avia-stat/>
- 4 Увеличение рейсов в обход Москвы привело к снижению пассажиропотока в «Домодедово» и «Внуково» // Авиация России. URL: <https://aviation21.ru/uvelichenie-rejsov-v-obhod-moskvu-privelo-k-snizheniyu-passazhiropotoka-v-domodedovo-i-vnukovovo/>
- 5 Субсидирование региональных перевозок // Росавиация. URL: <https://favt.gov.ru/deyatelnost-vozdushnye-perevozki-subsidirovanie-regiony/>
- 6 В 2023 г. субсидированные авиаперевозки на Дальнем Востоке выросли на 13% // РЖД-Партнер. URL: <https://www.rzd-partner.ru/aviation/news/v-2023-godu-subsidirovannye-aviaperevozki-na-dalnem-vostoke-vyrosli-na-13/>
- 7 Минтранс: субсидирование авиаотрасли в России превысило 60,42 млрд руб. // Aviation Explorer. URL: <https://www.aex.ru/news/2023/11/8/263842/print/>
- 8 В Росавиации подвели предварительные итоги пассажирских авиаперевозок // Росавиация. URL: <https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=9811>

Происходит восстановление международных авиаперевозок: в 2023 г. было установлено прямое авиасообщение России с 37 странами (для сравнения: с 32 странами в 2022 г.), международные пассажирские рейсы выполнялись 18 российскими¹ и 65 зарубежными авиакомпаниями. Поскольку официальная статистика Росавиации не публикуется в открытом доступе с февраля 2022 г., не представляется возможным оценить изменение динамики и структуры перевозок пассажиров воздушным транспортом за 2023 г. По оценкам, доля внутренних перевозок воздушным транспортом в 2023 г. составляет около 80%, международных – 20% (в 2019 г. – 60% и 40% соответственно)². По данным за январь – август 2023 г., объем перевозок по международным линиям вырос на 33% к соответствующему уровню 2022 г. и составил 14,6 млн человек – максимальное значение с пандемийного 2020 г. Увеличилась загрузка пассажирских судов на международных линиях: в среднем 85,7% с января по август 2023 г. (82,4% за аналогичный период 2022 г.)³.

За два последних года реализован комплекс мер по восстановлению и адаптации отрасли воздушного транспорта к новым реалиям. В частности, проводилась плановая работа по регистрации судов в отечественном реестре, перестрахованию судов, замене комплектующих и программного обеспечения отечественными разработками, включая переход на российские системы бронирования. Важным результатом работы по импортозамещению в отрасли стали полеты в 2023 г. первого образца российского SJ-100 на отечественных комплектующих и модернизированного Ил-96-400М. Кроме того, развернуто серийное производство композитного крыла и двигателей среднемагистрального лайнера МС-21, проводится работа по увеличению производственных мощностей для выпуска Ту-214 с 1–1,5 до 20 самолетов в год⁴.

В настоящее время парк воздушных судов насчитывает 1165 пассажирских гражданских воздушных судов, из которых 225 имеют российскую регистрацию. Растет доля перевозок пассажиров отечественными самолетами: с 6% в 2019 г. до 10,3% в 2023 г.⁵ В 2023 г. проводились deregистрация (избавление от двойной регистрации) воздушных судов и перевод их из зарубежных реестров в российский авиационный реестр. Процесс выкупа у зарубежных лизингодателей самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний, получил название «дебермудизация» парка. На эти цели было

- 1 Российские авиакомпании могут перевезти по итогам 2023 г. 103 млн пассажиров // Aviation Explorer. URL: <https://www.aex.ru/news/2023/11/1/263595/>
- 2 Гражданская авиация в Российской Федерации сегодня и ее будущий вектор направления // Российская академия транспорта. URL: <https://rosacademtrans.ru/aviation2023/>
- 3 Авиаперевозки за рубеж оказались максимальными с допандемийных времен // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/05/998874-aviaperevozki-zarubezh-okazalis-maksimalnimi-s-dopandemiinih-vremen>
- 4 Курс на импортозамещение: как развивалась российская гражданская авиация в 2023 г. // Авиапорт. URL: <https://www.aviaport.ru/news/kurs-na-importozameshenie-kak-razvivalas-rossiyskaya-grazhdanskaya-aviatsiya-v-2023-godu/>
- 5 ГТЛК представляет обзор транспортного комплекса России по итогам 9 месяцев 2023 г. // ГТЛК. URL: https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-predstavlyaet-obzor-transportnogo-kompleksa-rossii-po-itogam-9-mesyatsev-2023-goda/

выделено около 300 млрд руб. бюджетных средств¹. В 2023 г. дебермудизацию прошли 98 самолетов авиакомпании «Аэрофлот»², 45 – «S7», 19 – «Уральские авиалинии»³. Проблемы с обслуживанием судов наблюдаются у авиакомпаний с наибольшей долей иностранных судов и судов с иностранными комплектующими в структуре воздушного парка⁴.

В 2023 г. продолжилось развитие инфраструктуры воздушного транспорта: проводилась модернизация 12 объектов аэродромной инфраструктуры, в том числе 9 взлетно-посадочных полос. В частности, после реконструкции открылись аэропорты Архангельска, Магнитогорска. Особое внимание уделяется обновлению и развитию аэродромной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока: в 2023 г. завершена реконструкция в аэропортах Вилюйск, Усть-Нера, Черский, Якутск, Певек, Елизово, Усть-Камчатск⁵. В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запущено серийное производство отечественных беспилотных летательных аппаратов, которые будут служить целям мониторинга и доставки срочных грузов, а также нуждам сельского хозяйства⁶.

Морской транспорт

В 2023 г. грузоперевозки морским транспортом показали наибольший прирост среди других видов транспорта: 19,4% к 2022 г. Увеличение объемов транспортной работы морского транспорта объясняется ростом погрузки через российские морские порты. В 2023 г. грузооборот морских портов достиг рекордного с 2018 г. значения: 883,8 млн т, что превышает аналогичный показатель 2022 г. на 5% (841,5 млн т). Основной вклад в рост грузооборота портов внесло увеличение объема перевалки сухих грузов на 10% (446,9 млн т). Объем перевалки наливных грузов год к году не изменился и составил 436,9 млн т⁷. Росту показателей способствуют обновление транспортной инфраструктуры на подходах к портам⁸, дноуглубление акваторий морских портов⁹.

1 Авиаперевозки за рубеж оказались максимальными с допандемийных времен // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/05/998874-aviaperevozki-za-rubezh-okazalis-maksimalnimi-s-dopandemiinih-vremen>

2 Группа «Аэрофлот» к концу 2023 г. переведет на российское юрлицо 98 самолетов // Интерфакс. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/105035/>

3 Российские авиакомпании выкупили 64 самолета-иномарки и смогут на них летать за рубеж // Комсомольская правда. URL: <https://www.kp.ru/daily/27598.5/4870257/>

4 S7 сократит зимнее расписание из-за сложностей с двигателями Airbus // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6267234>

5 В России продолжается масштабная реконструкция аэропортовой инфраструктуры // Министерство транспорта РФ. URL: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11159>

6 В Самарской области запустили первую очередь производства беспилотников // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/12/25/reg-pfo/v-samarskoj-oblasti-zapustili-pervuiu-ochered-proizvodstva-bespilotnikov.html>

7 Грузооборот морских портов России по итогам 2023 г. вырос на 5% до 883,8 млн т // Федеральное агентство морского и речного транспорта. URL: <https://morflot.gov.ru/novosti/lenta/gruzooborot-morskikh-portov-rossii-po-itogam-2023-goda-vyros-na-5-do-883-8-mln-t/>

8 Перевозка экспортных грузов в азово-черноморские порты со станций СКЖД выросла в 2023 г. на 7,7% // Portnews. URL: <https://portnews.ru/news/358712/>

9 В Минтрансе прокомментировали рост грузооборота и пассажирских перевозок в 2023 г. // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/29/v-mintranse-prokommentirovali-rost-gruzooborota-i-passazhirskih-perevozok-v-2023-godu.html>

Наибольший прирост перевалки грузов показали порты Каспийского бассейна: 7,8 млн т, или 29,7% к 2022 г. В частности, значительный относительно предыдущего года рост объемов перевалки грузов отмечен в порту Астрахань (рост на 48,5% до 3,7 млн т), что связано с удвоением производственных мощностей порта за последние два года¹. Перевалка грузов также выросла на 14% до 3,4 млн т в порту Махачкала. В целом рост грузооборота портов обусловлен тем, что Каспийский бассейн является транзитным для МТК «Север – Юг»².

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 10,4% до 291,4 млн т, что вызвано увеличением грузоперевозок со станций Северо-Кавказской железной дороги: в 2023 г. со станций СКЖД в морские порты было выгружено 22,5 млн т (прирост 7,7% к 2022 г.) экспортных грузов, преимущественно зерна, черных металлов, нефтепродуктов, идущих в страны Евразии, Африки и Южной Америки. По отдельным портам динамика грузооборота была разнонаправленной: увеличилась перевалка грузов в порту Новороссийск (на 9,4% до 161,4 млн т), Туапсе (на 14% до 24,8 млн т), Кавказ (на 28% до 21,4 млн т) и Ростов-на-Дону (на 8,9% до 16,3 млн т), снизилась – в порту Тамань (на 5,4% до 40,5 млн т).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 0,7% до 97,9 млн т. Отрицательную динамику показали почти все порты: Архангельск (-18% до 1,9 млн т), Варандей (-10,6% до 5,2 млн т), Сабетта (-2% до 27,8 млн т), кроме порта Мурманск (положительный прирост 2,8% до 57,8 млн т).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 4,5% до 238,1 млн т. Однако сократилась доля дальневосточных портов в контейнерообороте в пользу балтийских и азово-черноморских портов: в структуре грузооборота морских портов по всем бассейнам дальневосточные порты обслуживали 52% трафика (в 2022 г. – 56%)³. Увеличился грузооборот портов Восточный (+5,2% до 86,5 млн т), Владивосток (+4% до 33,5 млн т), Находка (+6,9% до 27,6 млн т), снизился грузооборот портов Пригородное (-11,6% до 13,6 млн т) и Ванино (-7% до 35 млн т).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 1,3% до 248,6 млн т. Положительный прирост объема перевалки грузов отмечен через порты Приморск (+10,4% до 63,1 млн т), Большой порт Санкт-Петербург (+28% до 49,6 млн т), отрицательный – через порты Высоцк (-19,9% до 12,8 млн т), Усть-Луга (-9,3% до 112,5 млн т).

В 2023 г. было обслужено 82 364 пассажирских судна, что на 31,7% выше показателя 2022 г. Морские пассажирские терминалы обслужили на 33,4%

1 Стабильный рост на фоне санкций // Транспорт России. URL: <https://transportrussia.ru/razdely/logistika/10624-stabilnyj-rost-na-fone-sanktsij.html>

2 Товарооборот РФ и Азербайджана в 2023 г. вырос на 17,5% за счет роста грузоперевозок по МТК «Север – Юг» // Portnews. URL: <https://portnews.ru/news/358778/>

3 Порты Дальнего Востока сократили долю контейнерооборота в пользу Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов // РЖД-Партнер. URL: <https://www.rzd-partner.ru/news/porty-dalnego-vostoka-sokratili-dolyu-konteyneroborota-v-polzu-baltiyskogo-i-azovo-chernomorskogo-ba/>

больше пассажиров: 5175,5 тыс. человек. Наибольший прирост отмечен в портах Севастополь (+46%) и Сочи (+35%)¹.

В конце 2023 г. морские операторы, отечественные перевозчики и грузовладельцы столкнулись с проблемами прохода судов через Суэцкий канал, на который приходится 25–30% мировых контейнерных перевозок. По данным ЮНКТАД, с декабря 2023 г. по январь 2024 г. число судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 39%, объем грузоперевозок уменьшился на 45%. Следствием стали рост ставок фрахта и удлинение торговых и транспортных путей². В качестве альтернативного направления развитие получили перевозки через Северный морской путь (СМП): в октябре 2023 г. по СМП в порт Балтийск зашло судно из КНР³. Для отечественных компаний, выполняющих каботажные перевозки по СМП между дальневосточными и северо-западными портами, в 2023 г. расширены условия предоставления субсидий⁴.

Большое внимание уделялось развитию инфраструктуры морского транспорта. В частности, на «Транспортной неделе – 2023» представлены проекты строительства газового флота в Арктике и круглогодичной навигации по СМП, а также проект расширения пропускной способности морского контейнерного терминала «Восточная стивидорная компания»⁵.

Внутренний водный транспорт

Протяженность внутренних водных путей в России – 102 тыс. км. В 2023 г. снизились грузоперевозки и грузооборот, что связано с действующими международными санкциями (в частности, с ограничениями на экспортные поставки лесных и строительных грузов) и переориентацией грузов на наземные виды транспорта. Кроме того, снижение объемов транспортной работы было вызвано маловодностью внутренних водных путей. Снижение грузоперевозок наблюдалось преимущественно в бассейнах внутренних водных путей европейской части страны: в Двинско-Печорском – на 21,5%, в Ленском – на 11,4, в Беломорско-Онежском – на 10,5, в Волго-Балтийском – на 10,1, в Московском – на 9, в Енисейском – на 2,7%. Также сократился объем грузов, доставляемых в районы Крайнего Севера: на 8,4% до 16,2 млн т. В южных и восточных бассейнах наблюдался рост грузоперевозок:

- 1 Грузооборот морских портов России за январь – декабрь 2023 г. // Ассоциация морских торговых портов. URL: <https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-zayanmar-dekabr-2023-g>
- 2 UNCTAD: Транзит судов через Суэцкий канал сократился на 42% за последние два месяца // Portnews. URL: <https://portnews.ru/news/358934/>
- 3 В Балтийск (Калининградская область) впервые зашло судно, прошедшее Севморпутем // Portnews. URL: <https://portnews.ru/news/354536/>
- 4 Правительство расширило субсидирование перевозок по Севморпути // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/07/28/987519-rasshirilo-subsidirovanie-sevmorputi>
- 5 От автономного катера до новых систем безопасности на транспорте: в Гостином дворе проходит выставка «Транспорт России» // Транспортная неделя – 2023. URL: <https://2023.transweek.digital/ru/media/ot-avtonomnogo-katera-do-novykh-sistem-bezopasnosti-na-transporte-v-gostinom-dvore-prokhodit-vystavka/>

в частности, в Амурском – на 13,1%, в Камском – на 9,3, в Байкало-Ангарском – на 4,9, в Волжском – на 4,6, в Обь-Иртышском – на 2,9, в Азово-Донском – на 1,8, в Волго-Донском – на 0,5%¹.

В отличие от грузоперевозок выросли пассажирооборот и пассажирские перевозки внутренним водным транспортом благодаря росту спроса на круизные поездки и запуску регулярных водных маршрутов, развитию скоростного судоходства (например, в Нижегородской области). В 2023 г. были запущены два круглогодичных маршрута речных электросудов в Москве², навигация первого прогулочного электросудна открылась в Красноярске, в Ростовской области возобновлены регулярные пассажирские перевозки водным транспортом³. Отдельные частные компании – например, «Водоход» – отмечают, что трафик пассажиров на круизных судах в 2023 г. превысил допандемийные уровни⁴. Несмотря на рост спроса на круизы, загрузка судов снизилась на 10%, что связано с ростом предложения на 25–27% и увеличением числа теплоходов, вышедших в навигацию⁵.

В 2023 г. проведены работы по дноуглублению акваторий внутренних водных путей⁶ и реконструкция 18 объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, в частности, гидросооружений в Енисейском, Волжском, Камском, Азово-Донском, Байкало-Ангарском, Беломорско-Балтийском, Волго-Донском и Московском бассейнах⁷.

На «Транспортной неделе – 2023» были представлены проекты автономного (безэкипажного) судна на базе катера «Волжанка Voyager 800 Cabin» для эксплуатации на внутренних водных путях⁸. Были представлены и отечественные разработки: российская система управления движением судов, а также электронно-картографическая навигационно-информационная система ЭКНИС «Беринг»⁹.

- 1 Грузоперевозки по ВВП в 2023 г. снизились на 6,4% – до 108,8 млн т // Portnews. URL: <https://portnews.ru/news/357853/>.
- 2 Второй речной маршрут электросудов запущен на Москве-реке // Portnews. URL: <https://portnews.ru/news/354200/>
- 3 Ростовская область представляет на «Транспортной неделе – 2023» проекты на сумму свыше 240 млрд руб. // Официальный портал Правительства Ростовской области. URL: <https://www.donland.ru/news/24562/>
- 4 Пассажирские перевозки: новый импульс развития // Морские вести России. URL: <https://morvesti.ru/analitika/1692/107257/>
- 5 Стабильный рост на фоне санкций // Транспорт России. URL: <https://transportrussia.ru/razdely/logistika/10624-stabilnyj-rost-na-fone-sanktsij.html>
- 6 В Минтрансе прокомментировали рост грузооборота и пассажирских перевозок в 2023 г. // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/11/29/v-mintrance-prokomentirovali-rost-gruzooborota-i-passazhirskih-perevozok-v-2023-godu.html>
- 7 В 2023 г. объем перевозок грузов водным транспортом составит 118,8 млн т // РЖД-Партнер.ру. URL: <https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-2023-godu-obem-perevozok-gruzov-vodnym-transportom-sostavit-118-8-mln-t>
- 8 От автономного катера до новых систем безопасности на транспорте: в Гостином дворе проходит выставка «Транспорт России» // Транспортная неделя – 2023. URL: <https://2023.transweek.digital/ru/media/ot-avtonomnogo-katera-do-novykh-sistem-bezopasnosti-na-transporte-v-gostinom-dvore-prokhorit-vystavk/>
- 9 Президент Sitronics Group принял участие в форуме «Транспортная неделя – 2023» // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/11/17/prezident-sitronics-group-prinyal-uchastie-v-forume-transportnaya-nedelya-2023

Трубопроводный транспорт

Грузооборот и грузоперевозки трубопроводным транспортом в 2023 г. снизились. Одновременно с этим на 5,5% уменьшилась добыча газа до 636,9 млрд куб. м. Экспорт газа трубопроводным транспортом упал на 29,9% до 99,6 млрд куб. м, экспорт сжиженного природного газа – на 1,9% до 45,4 млрд куб. м¹.

Снижение объема транспортной работы было вызвано повреждениями трубопроводной инфраструктуры, падением цен на мировом рынке, потерей большей части европейского рынка: страны ЕС снизили использование российского газа на 18%, ряд из них (Польша, Румыния, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания) – полностью отказались от поставок газа из России². Прямые санкции в 2023 г. вводились против поставок нефти и нефтепродуктов: был введен запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба»³.

В условиях санкционных ограничений и снижения потребления российского газа странами ЕС наблюдалось наращивание поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири»: поставки «Газпрома» в 2023 г. превысили показатели предшествующего года в 1,5 раза и достигли 22,7 млрд куб. м⁴. Обсуждается строительство крупного инфраструктурного проекта – газопровода из России в Китай через Монголию «Союз Восток», продолжающего маршрут МГП «Сила Сибири – 2».

К числу основных рисков для трубопроводной отрасли в 2024 г. можно отнести возможный полный отказ стран ЕС от поставок российского газа через территорию Украины⁵.

3.4. Производство и потребление сельскохозяйственной продукции⁶

3.4.1. Производство

В 2023 г. на фоне высокой базы предыдущего года сократился объем производства в сельском хозяйстве. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения составил 99,7%, при этом стоимость произведенной продукции в текущих ценах снизилась на 2,6%.

Наибольший прирост производства в растениеводстве наблюдался по семенам подсолнечника и картофелю (2,0 и 8,7% соответственно), выросло

1 Экспорт российского трубопроводного газа снизился в 2023 г. почти на 30% // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6494313>

2 Почему 2023-й стал годом провала антироссийских санкций // Forbes. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/502974-pocemu-2023-j-stal-godom-provala-antirossijskih-sankcij>

3 Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20230622/druzhiba-1879762637.html>

4 «Газпром» в 2023 г. увеличил поставки газа в Китай в 1,5 раза // ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19670859>

5 Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок газа из РФ через Украину // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6535034>

6 Авторы: Шагайда Н.И., д-р экон. наук, д-р Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС; Терновский Д.С., д-р экон. наук, вед. науч. сотр. Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС.

производство овощей (1,3%). Урожай зерна сократился на 9,5% по сравнению с рекордным урожаем прошлого года. Производство продукции животноводства росло по всем основным видам продукции: скота и птицы на убой (живой вес, +2,0%), молока (+2,5%), яйца (+1,2%).

Несмотря на снижение объемов производства зерна в 2023 г., сельскохозяйственные организации увеличили его реализацию на 16,4%. Причины: хороший урожай зерна в 2023 г. и большие запасы урожая 2022 г. При росте производства объемы реализации скота и птицы (в живом весе) увеличились на 2,7%, молока – на 6,3%, яйца – на 1,2%. Традиционно продолжается сокращение поголовья крупного рогатого скота. Темпы его снижения в хозяйствах населения превышают темпы сокращения в сельскохозяйственных организациях. Поголовье в крестьянских (фермерских) хозяйствах растет. При этом сокращение поголовья коров не ведет к снижению производства молока, наоборот, его выпуск устойчиво возрастает за счет увеличения удельных надоев (рис. 9). В 2023 г. этот показатель увеличился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и на 24,3% по сравнению с 2019 г. Средний надой на 1 корову в 2023 г. составил 8,1 т против 7,6 т в 2022 г. и 2,5 т в 2000 г.

Рост сельскохозяйственного производства стимулировал динамику пищевой промышленности – в 2023 г. индекс производства пищевых продуктов составил 105,9%, а объем отгруженных товаров увеличился на 9,8% (рис. 10).

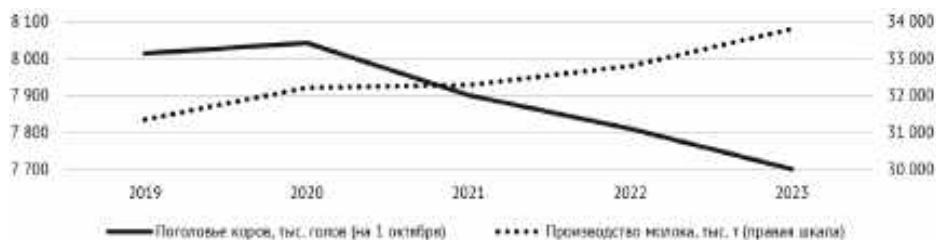
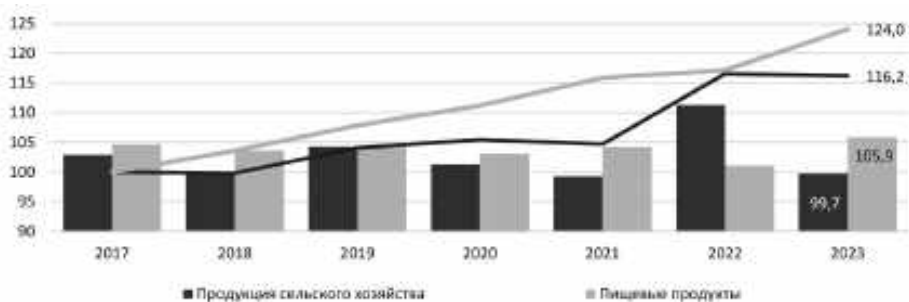


Рис. 9. Динамика поголовья коров и производства молока в России в 2019–2023 гг.
Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.



Примечание. Столбцы – к предыдущему году, линии – к 2017 г.

Рис. 10. Индексы производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в России в 2017–2023 гг.

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

Несмотря на сохранение геополитической напряженности в Черноморском бассейне, ограничений, в рамках которых осуществлялся вывоз сельхозпродукции, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (коды ТН ВЭД 01-24) достиг 43,1 млрд долл. (10,1% общего объема российского экспорта, 2,1% объема ВВП), увеличившись на 4,3% к предыдущему году. Импорт продовольствия в 2023 г. составил 35,1 млрд долл., снизившись на 1,7%. Сальдо экспорта – импорта продолжает увеличиваться. Если в 2022 г. эта величина составляла 13,4% объема экспорта, то в 2023 г. показатель возрос до 18,4%.

В течение 2023 г. проявились некоторые негативные ситуации в российском сельском хозяйстве: снижение производства мяса птицы и яйца, приведшее к ценовому кризису осенью 2023 г., усугубление диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы, необходимые для ее производства, а также дефицит трудовых ресурсов.

Мясо птицы и яйцо

Заметный рост производства и реализация мяса птицы и яйца в первые месяцы 2023 г. во втором полугодии сменился снижением: по мясу птицы – с июля, по яйцу – с августа (в сентябре снижение производства этого продукта относительно августа было уже почти 7%). Во второй половине 2023 г. отставание от соответствующего периода 2022 г. составило 1,7% по яйцу и 2,1% по мясу птицы (рис. 11).

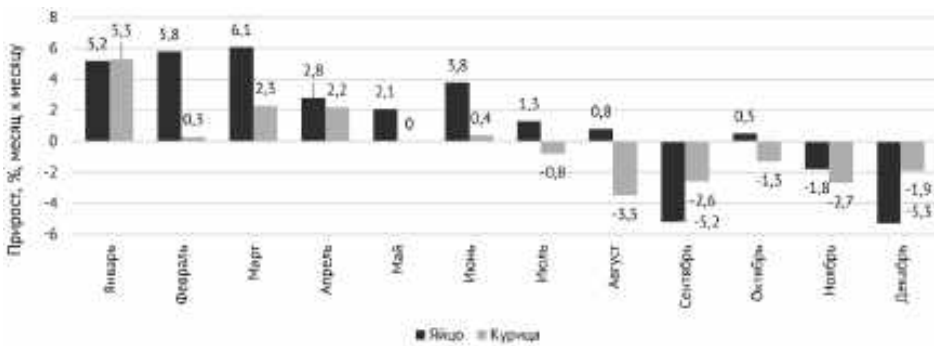


Рис. 11. Показатели производства мяса птицы и реализации яйца российскими сельскохозяйственными организациями в 2023 г.

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

Углубление диспаритета цен

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2023 г. составил 109,1% к декабрю 2022 г., опережая индекс потребительских цен на 1,7 п.п. При этом рост цен на сельскохозяйственную продукцию обеспечивался резким удорожанием продукции животноводства (+13,5%), тогда

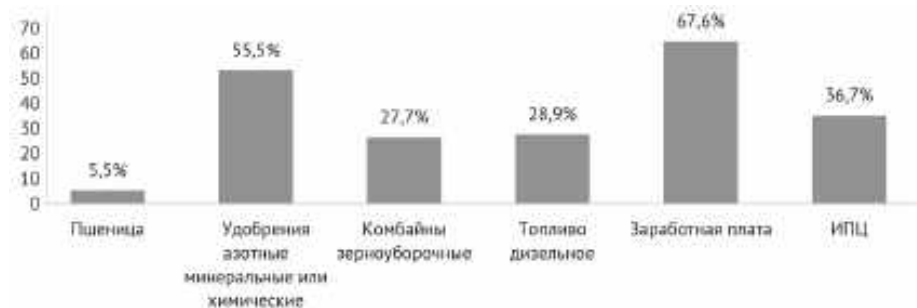


Рис. 12. Динамика цен на пшеницу и ресурсы, необходимые для ее производства в России (декабрь 2023 г. к декабрю 2019 г.)

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

как цены на продукцию растениеводства (+1,7%) росли заметно медленнее общей инфляции.

По сравнению с 2019 г. – последним годом перед пандемией COVID-19 и ценовым кризисом на мировом рынке продовольствия – в декабре 2023 г. пшеница, основная российская сельскохозяйственная культура, подорожала на 5,5%, что в несколько раз ниже уровня общей инфляции. При этом цены на ресурсы, необходимые для ее производства, увеличились в гораздо большей степени: прирост цен на азотные удобрения составил 55,5%, на топливо – 28,9%, средний размер оплаты труда вырос на 67,6%. Цена на зерноуборочные комбайны российского производства повысилась на 27,7% (рис. 12), притом что их доля на рынке составляет порядка 50%, а динамикукратно увеличившихся цен на импортруемую технику сложно оценить из-за смены номенклатуры поставок.

Ожидания значительного роста мировых и российских экспортных цен на зерно к концу 2023 г. не оправдались. Средние внутренние цены находятся на самом низком уровне с 2019 г., что связано с падением цен на внешнем рынке. Это осложняет состояние сельхозпроизводителей после рекордных урожаев двух последних лет.

Дефицит трудовых ресурсов в сельском хозяйстве

В 2023 г. Минсельхоз России заявил о дефиците кадров в отрасли в 200 тыс. человек¹. Вместе с тем с 2020 г. – начала пандемии – сокращение численности среднесписочных работников, по данным Росстата, составило только около 88 тыс. человек. Оснований для формирования дефицита ресурсов в 200 тыс. человек за счет роста производства также не наблюдается – рост потребности в трудовых ресурсах не соответствует росту сельскохозяйственного производства. Очевидно, формы статистического наблюдения и отчетности сельскохозяйственных организаций не отражали реальную фактическую

1 URL: <https://rns.online/economics/51733694-v-minselhoze-otsenili-defitsit-kadrov-v-otrasli-v-200-tysyach-chelovek/>

численность работников, которые на территории организаций заняты в производстве сельскохозяйственной продукции.

Вопрос о том, что данные организаций о численности работников, которые на территории самих сельхозорганизаций создают ее продукцию, занижены, поднимался перед Росстатом. Например, после промежуточной сельскохозяйственной переписи 2021 г. выяснилось, что работники, оформленные через аутстаффинг и позднее через аутсорсинг (даже на дойку коров, например), не были учтены. Скорее всего, это были иностранные трудовые мигранты, на что косвенно указывают данные динамики курса рубля и вакансий в сельском хозяйстве¹: при слабом рубле возникает много вакансий, и наоборот. Российские работники так не реагируют на колебания курса рубля относительно доллара. На сегодня актуальной становится проблема импортозамещения трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.

Широкое привлечение трудовых мигрантов в сельском хозяйстве имеет экономическое объяснение, если не рассматривать низкие транзакционные издержки привлечения дешевой рабочей силы через сторонние организации. В России построены огромные объекты в животноводстве, где животные сконцентрированы на одной производственной площадке. Эти объекты по потребности в трудовых ресурсах несоразмерны способности территории эти трудовые ресурсы предоставить, что предопределяет использование трудовых мигрантов и в будущем.

Привлечение российских трудовых мигрантов в сельском хозяйстве возможно, так как есть трудоизбыточные регионы с молодым населением. Однако российские трудовые мигранты более защищены, расходы на них превышают расходы на иностранных мигрантов.

Существует устоявшееся мнение о низкой мобильности трудовых ресурсов в России. Это мнение верно только частично. Работники не склонны к радикальной смене места жительства, так как это требует высоких затрат на обустройство на новом месте, но вполне мобильны, когда нужно выезжать на время. Так, при сокращении доли сельских жителей, занятых в сельском хозяйстве (с 49% трудоспособного населения в 2000 г. до 18% в 2022 г.) и госуправлении (с 27 до 26%) значительно выросла занятость в бизнесах, которые с большой долей вероятности находятся вне населенного пункта работника (добыча полезных ископаемых, строительство, торговля, рестораны, финансовая деятельность и др. – с 17 до 43%). Это означает, что увеличивается доля работников, которые, вероятнее всего, уезжают на работу, но возвращаются домой. Для того чтобы они трудились в сельском хозяйстве, нужны материальные стимулы не меньше, чем при работе в добывающих и прочих производствах.

В общественных дискуссиях в качестве цели в части повышения привлекательности сельхоззанятости часто говорят о достижении оплаты в сельском хозяйстве хотя бы на уровне 80% от среднего уровня оплаты в регионе². Но есть территории, в которых уже достигнут и даже превышен средний

1 На основе сайта hh.ru – крупнейшего сайта по набору кадров.

2 URL: <https://proftat.ru/otraslevoe-soglashenie-analiziruem-itogi-stroim-budushhee-interv>

уровень оплаты в данном регионе. Проблема в том, что сам уровень зарплат этих территорий остается низким по сравнению со средней заработной платой в стране. Например, в Тамбовской области заработная плата в сельскохозяйственных организациях составляет более 125% к средней в регионе, но только около 75% к средней по экономике страны. При этом в абсолютном числе регионов заработная плата в сельскохозяйственных организациях ниже, чем в среднем по экономике этих регионов.

Все рассмотренные аспекты проблемы разворачиваются на общем фоне падения численности трудоспособного населения России. Даже с учетом того, что после пенсионной реформы увеличился трудоспособный возраст, доля трудоспособных на селе с 2000 г. к 2022 г. снизилась с 63 до 57%. С 2015 г. в сельской местности стало рождаться меньше детей на 1000 жителей, чем в городе. Сельский ресурс сжимается.

В ситуации, когда уменьшается общий объем трудовых ресурсов для всей экономики, сельское хозяйство, несмотря на его успехи в производстве сельхозпродукции, находится в невыгодном положении. Следовательно, кадровые проблемы в сельском хозяйстве сохранятся и в будущем.

3.4.2. Потребление

Потребность в продовольствии в России обеспечивается преимущественно российским производством. В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации предусмотрены индикаторы самообеспеченности по основным сельскохозяйственным продуктам. В 2022 г. эти индикаторы были достигнуты почти по всем продуктам, исключая молочные продукты (86% при индикаторе 90%), овощи и бахчевые (89% при индикаторе 90%), фрукты и ягоды (47% при индикаторе 60%). Учитывая данные о производстве в 2023 г., ухудшения ситуации с самообеспеченностью продовольствием не произошло.

Косвенно об изменении в потреблении продовольствия в 2023 г. – информация об этом пока отсутствует – можно судить по данным о розничных продажах продуктов питания. На *рис. 13* приведена динамика уровня потребления продовольствия относительно соответствующего месяца 2019 г. (для

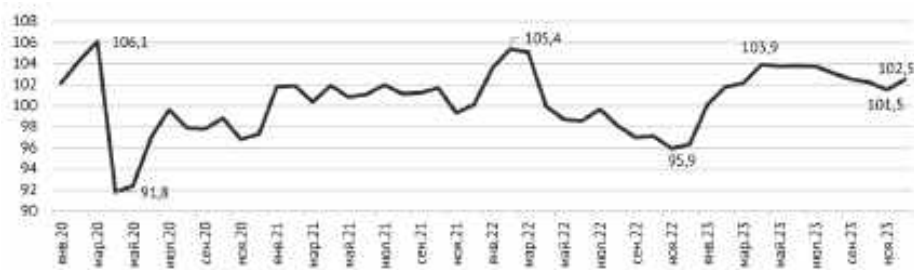


Рис. 13. Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, месяц к месяцу, 2019 г.

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

расчета изменений в потреблении через объем розничных продаж все данные приведены в цены 2019 г.). Этот год выбран как последний год перед пандемией, когда сложился обычный уровень потребления.

На *рис. 13* видно, что индекс физического объема розничных продаж продовольствия в 2023 г. значительно вырос относительно 2022 г. По регионам эта ситуация сильно различается (*табл. 16*). Скорее всего, изменения в продажах вызваны разными темпами роста доходов по регионам.

Таблица 16

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (в сопоставимых ценах, % к январю – декабрю 2019 г.)

Регион	Январь – декабрь 2023 г.	Регион	Январь – декабрь 2023 г.
Кабардино-Балкарская Республика	147,4	Курская область	96,8
Республика Адыгея	132,0	Хабаровский край	96,5
г. Санкт-Петербург	123,8	Калужская область	96,4
Ленинградская область	122,9	Пермский край	96,3
Республика Ингушетия	122,3	Архангельская область без автономного округа	95,9
Республика Мордовия	121,0	Омская область	95,8
Новосибирская область	121,0	Вологодская область	94,6
Ямало-Ненецкий автономный округ	119,2	Ставропольский край	94,2
Краснодарский край	117,6	Липецкая область	93,6
Иркутская область	117,1	г. Москва	92,9
Томская область	116,0	Брянская область	91,8
Чеченская Республика	115,4	Тамбовская область	85,0
Ростовская область	115,2	Свердловская область	84,9

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

Розничные цены

К декабрю 2023 г. по отношению к декабрю 2022 г. розничные цены на продовольственные товары (без учета общественного питания) выросли на 8,9%, при этом в большей степени подорожали товары, включенные в перечень социально значимых, – на 12,2%. В целом продовольственная инфляция в 2023 г., в отличие от предыдущего года, опережала общую.

Несмотря на общественное внимание к удорожанию мяса птицы и куриного яйца, лидером по росту цен среди товарных групп стали тропические фрукты и виноград (+46,5%), что, очевидно, связано с ослаблением курса рубля. Цена на куриное яйцо увеличилась на 61,3%, на птицу – на 23,9%. Значительно подорожали овощи, как входящие в борщевой набор (+26,1%), так и прочие, представленные в основном производством закрытого грунта (+30,8%). Удорожание овощей при этом наблюдалось при удешевлении картофеля (-15,8%), обеспеченного хорошим урожаем 2023 г. Помимо картофеля, снижение цен отмечалось для подсолнечного масла (-1,4%), муки

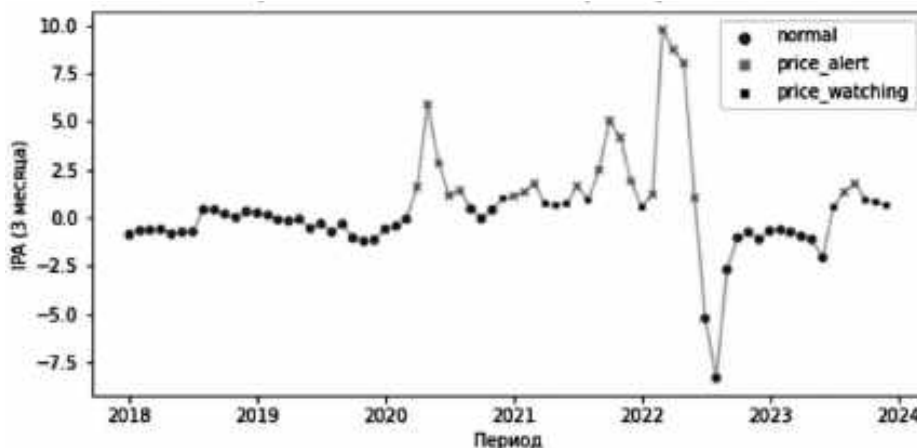
(-1,6%), круп (-2,8%), макаронных изделий (-3,8%), что, вероятно, связано со снижением мировых цен на растительные масла и зерно. Вклад отдельных товарных групп в рост розничных цен на продовольствие продемонстрирован на *рис. 14*.

После относительно стабильного периода, продолжающегося с середины 2022 г. по середину 2023 г., с июля 2023 г. квартальный индикатор ценовых аномалий, рассчитываемый по методике ФАО¹, перешел в зону умеренной и высокой волатильности, в которой находился на протяжении последующих 6 месяцев (*рис. 15*).



Рис. 14. Вклад отдельных товарных групп в рост розничных цен на продовольствие с учетом структуры потребления в 2023 г., п.п.

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.



Примечание. Уровень волатильности – разница в темпах прироста цен в наблюдаемом году и среднего за предыдущие 3 года, отнесенная к стандартному отклонению темпов прироста.

Рис. 15. Уровень годовой волатильности цен на продовольственные товары в России (методика ФАО, индикатор ценовых аномалий, ед.)

Источник: Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности. Рим, 2011. С. 104. URL: <https://www.fao.org/publications/card/en/c/ca7b994d-715a-5f6e-84ee-6879701d75b2/>

1 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization, FAO).

3.4.3. Политика регулирования и поддержки в сельском хозяйстве в 2023 г.

В 2022 г. председатель Правительства РФ М.В. Мишустин заявил о том, что в 2022 г. был выделен беспрецедентный объем поддержки сельскому хозяйству. Действительно, если имелась в виду федеральная сумма поддержки, то она была лишь немногим меньше, чем консолидированная поддержка (из федерального, регионального и муниципального бюджетов) годом ранее (табл. 17).

Таблица 17

Расходы консолидированного бюджета на сельское хозяйство, млрд руб.

Год	Индекс – дефлятор ВВП	Расходы бюджета (в фактических ценах), млрд руб.	Расходы бюджета (в ценах 2012 г.), млрд руб.	Цепной индекс – дефлятор ВВП	Доля сельского хозяйства в общих расходах бюджета, %
2012	1,09	277	277	1	1,2
2013	1,05	361	343	1,05	1,43
2014	1,08	314	277	1,13	1,14
2015	1,07	362	298	1,21	1,22
2016	1,03	332	266	1,25	1,06
2017	1,05	344	262	1,31	1,06
2018	1,10	366	253	1,44	1,07
2019	1,03	435	291	1,49	1,16
2020	1,01	419	279	1,50	0,99
2021	1,19	475	265	1,79	1,01
2022	1,16	423	204	2,07	0,77**
2023	1,03	471*	221		н/д

* Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.».

** Доля сельского хозяйства в расходах федерального бюджета.

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

Оценка бюджетных расходов Федерации на поддержку сельского хозяйства в 2023 г. затруднительна из-за закрытия информации с 2022 г. Однако из пояснительной записки к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.» видно, что бюджет трех государственных программ, на которые шли выплаты из федерального бюджета, составил рекордные 471 млрд руб. в 2023 г. Этот бюджет будет дополнен выплатами из бюджетов субъектов Федерации, муниципальных образований (табл. 18). Основное финансирование из федерального бюджета проходит через «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (около 79% бюджетных расходов на эти цели).

Таблица 18

Основные бюджетные расходы на поддержку сельского хозяйства и сельских территорий¹

Направления поддержки	Млрд руб.	%
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	370 841,20	78,8
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»	65 093,30	13,8
Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса	35 014,50	7,4
Всего	470 949,00	100

Источник: Пояснительная записка к проекту Федерального бюджета. Суммы на 1 сентября 2023 г.

Кроме этих программ, из федерального бюджета финансируется «Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 гг.»². Государство также поддерживает производителей сельхозтехники, косвенным образом помогая им.

Основное финансирование «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» идет по федеральным проектам (более 90% от бюджета Госпрограммы), главный из которых – «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (46,5%) (табл. 19).

Таблица 19

Направления финансирования в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из федерального бюджета, 2023 г.

Наименование	Млн руб.	%	Наименование	Млн руб.	%
Всего	370 841,20	100			
Федеральные проекты	334 087,60	90,1	Федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»	4658,2	1,3
Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»	172 564,50	46,5	Федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия»	3496	0,9
Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»	97 088,20	26,2	Ведомственные проекты	1136,4	0,3
Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	48 377,80	13,0	Федеральный проект «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса»	1040,4	0,3

1 Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2023 г.

2 URL: <https://specagro.ru/fntp>

Наименование	Млн руб.	%	Наименование	Млн руб.	%
Комплексы процессных мероприятий	35 617,20	9,6	Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»	902,6	0,2
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных организаций»	20 260,20	5,5	Федеральный проект «Развитие сельского туризма»	500	0,1
Комплекс процессных мероприятий «Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора»	15 357,00	4,1	Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство»	233,8	0,1
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	6 362,60	1,7	Федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	0	0,0

Источник: Пояснительная записка к проекту федерального бюджета.

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжилась поддержка мероприятий по федеральному проекту «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, развития жилищного строительства и повышения уровня благоустройства сельских территорий, содействия сельскохозяйственной занятости». Эта Госпрограмма является дополняющей, так как основные средства на развитие сельских территорий идут по соответствующим программам развития образования, здравоохранения, дорожного строительства и других программ, направленных на развитие всей территории России.

В декабре 2023 г. Правительство РФ выделило из Резервного фонда более 7,9 млрд руб. на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК. Эти средства помогут реализовать более 100 инвестпроектов в стране.

Инвестиции в уставный капитал сельскохозяйственных организаций продолжили сокращение в 2023 г., однако темп сокращения снизился (рис. 16).

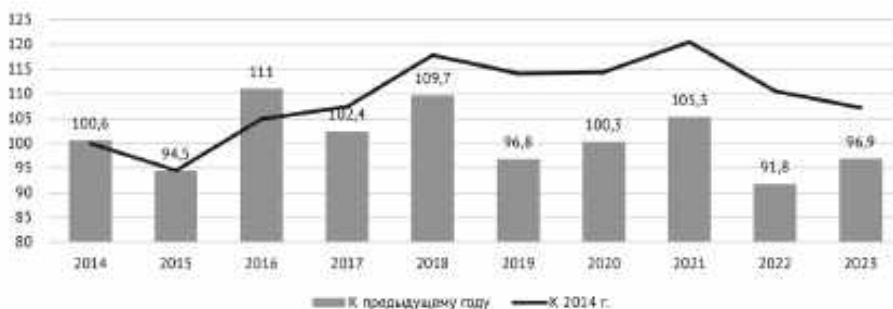


Рис. 16. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

В 2023 г. были приняты меры по регулированию рынков с целью удовлетворения внутренних потребностей.

Регулирование на рынке зерна

В первой половине 2023 г. напряжение на рынке зерна было связано с экспортом зерна в рамках черноморской зерновой инициативы – зерновой сделки. В середине июля отказ России от участия в сделке обострил риски в отношении как украинского зерна, которое поставлялось по этому коридору, так и российского. Последнее было вызвано опасением обострения ситуации в Азово-Черноморском бассейне при экспорте российского зерна, что грозило новым ценовым кризисом, хотя к этому моменту цены на зерно снижались 14 месяцев подряд с пиков, достигнутых в мае 2022 г.

Несмотря на ряд «апокалиптических» прогнозов, реакция рынка на эти события оказалась достаточно сдержанной. Вероятно, его участники оптимистично оценили как перспективы возобновления сделки, так и возможности вывоза украинского зерна альтернативными маршрутами. Кроме того, сдержанной реакции рынка во многом способствовали фундаментальные показатели – высокие прогнозируемые объемы мирового производства пшеницы в текущем сезоне и соответствующие им международные торговые потоки.

Так, по данным Международного совета по зерну (IGC), несмотря на снижение объемов производства пшеницы в 2023/2024 сельскохозяйственном году на 2,1% к предыдущему сельскохозяйственному году, урожай этого года – 784 млн т – является вторым по размеру в истории и превысит средние урожаи за предыдущие 5 лет. Также ожидается, что объемы мировой торговли вырастут на 4,6% к 5-летней средней. То есть угроза голода из-за физической нехватки зерна не подтверждается текущими статистическими данными и прогнозами.

Мировые цены на зерно, кратковременно резко отреагировав на новостной фон о разрыве сделки, быстро вернулись к достаточно стабильному уровню. По данным ФАО, средние цены на зерновые в июле были на 0,5% ниже июньского уровня и на 14,5% ниже показателя прошлого года. В июле цены на пшеницу выросли на 1,6% (впервые за предыдущие 9 месяцев), главным образом из-за неопределенности с экспортными поставками из Украины. Впрочем, такой рост, вероятно, объясняется именно краткосрочными колебаниями. Динамика подындекса цен на пшеницу индекса цен на зерно и масличные Международного совета по зерну (МСЗ) показывает, что на середину августа мировые цены на пшеницу находились на самом низком уровне за последний год – более низком, чем перед прекращением действия зерновой сделки, а пиковые значения роста, связанного с прекращением зерновой сделки (+7,4% от уровня последних дней ее действия), были отмечены в конце июля.

Для российских производителей зерна такие колебания не являются чем-то экстраординарным. Большее значение имели два других события: изменение базовой цены при расчете экспортной пошлины и снижение курса

рубля. Плавающая экспортная пошлина введена в действие с июня 2021 г., и механизм ее расчета предполагает начисление и уплату пошлины в размере 70% от суммы превышения индикативной цены, показывающей текущий уровень экспортных цен над базовой ценой, которая отражает некоторый «нормальный» уровень цен. В 2022 г. базовая цена стала определяться в рублях вместо долларов. В июне 2023 г. повышение базовой цены с 15 тыс. до 17 тыс. руб. с июня 2023 г. расчетно повысило отпускные цены на 14%. Рост курса с 80 до 100 руб./долл. в это же время расчетно добавил 13% к внутренней цене с учетом демпфирующего эффекта пошлины. Для потребителей в России, покупающих продовольственные товары, в производстве которых в той или иной степени используются пшеница и другое зерно, влияние колебания мировых цен еще меньше, чем для производителей. В дополнение к демпфирующему эффекту пошлины значимую роль играет относительно небольшой вклад стоимости зерна в розничную цену конечного продукта. Обеспеченность российского внутреннего рынка зерном не вызывает опасений. На фоне рекорда сезона 2022 г. урожай 2023 г. все равно остается значительно выше многолетних средних. Высокий урожай и переходящие остатки зерна прошлого сезона создают значительный экспортный потенциал.

Кроме пошлины в России в 2023 г. также применялась тарифная квота на вывоз в размере 25,5 млн т. Механизм квот действует в России с 2020 г. На 2024 г. Минсельхоз и Минэкономразвития России предложили установить тарифную квоту в размере 24 млн т на вывоз основных зерновых. Размер квот не препятствует экспорту, что подтверждает корректность их расчета, исходя из урожая и внутренних потребностей. Более того, логика использования экспортной квоты на протяжении последних лет строится на отсутствии ее влияния на внутренние цены при условии отсутствия внешних шоков. В предыдущие годы регулятор подтверждал готовность увеличить размер квоты в случае, если запасы зерна к концу сезона окажутся выше прогнозируемых с учетом полного удовлетворения внутренних потребностей.

Новым инструментом регулирования для рынка стало введение временного запрета на вывоз твердой пшеницы (с декабря 2023 г.) на фоне роста внутренних и мировых цен на нее. Рост цен на пшеницу твердых сортов логично может привести к удорожанию изделий из нее, например макаронных, которое в текущих условиях оплатит потребитель. Цены на макаронные изделия из муки высшего сорта сейчас ниже, чем год назад, поэтому рост их себестоимости, связанный с удорожанием пшеницы, напрямую может перейти в цены на полке магазина.

Пшеницы твердых сортов в России производится достаточно для удовлетворения собственных потребностей и для обычно небольшого экспорта. В истекшем году произошло сочетание неблагоприятных факторов: снижение качества российского зерна из-за неблагоприятных погодных условий наложило на возросший разрыв между ценами на мягкую и твердую пшеницу на мировом рынке. Это, с одной стороны, снизило предложение для внутренних потребителей, а с другой – стимулировало экспорт. Малые объемы

производства пшеницы твердых сортов относительно мягкой пшеницы связаны с более высокими затратами на ее выращивание, риском недополучения урожая требуемого качества, что зачастую не компенсируется более высокими ценами.

На производство и экспорт пшеницы твердых сортов приходится совсем небольшая часть российского рынка пшеницы. Для производителей, которые диверсифицируют свое производство зерна, ущерб от ограничений, вероятно, будет незначительным. Кроме того, цены на твердую пшеницу в конце 2023 г. находятся на нетипично высоком уровне относительно цен на другое зерно, и введение запрета на экспорт скорее вернет их на некоторый нормальный уровень.

Регулирование на рынке мяса кур и яйца

Согласно ноябрьскому отчету об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения Центробанка, 54% опрошенных назвали мясо птицы и 34% яйцо в числе товаров, цены на которые за последний месяц выросли очень сильно, что является наибольшими значениями среди всех товарных позиций, включенных в опрос. Кроме того, зафиксирован максимум 2023 г. относительно доли респондентов (53%), считающих, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последний месяц выросли очень сильно. Учитывая заметный рост розничных цен на мясо домашних кур и куриное яйцо осенью 2023 г., регулятор предпринял попытки как ограничить их экспорт, что в конечном итоге не было реализовано, так и принять меры по расширению их предложения на рынке.

Представленные выше данные показывают, что текущих объемов производства мяса птицы и яйца недостаточно для насыщения рынка при сохранении прежнего уровня цен. Наряду с мерами по стимулированию выпуска в конце 2023 г. были предложены меры по стимулированию импорта: ведение квот на беспошлинный ввоз. Квота для мяса птицы в объеме до 160 тыс. т сопоставима с общим объемом импорта в предыдущие годы. Если принять во внимание, что основная часть этих поставок приходилась на беспошлинный ввоз из стран ЕАЭС, главным образом из Белоруссии, импорт из прочих стран, освобожденный от взимания пошлины в пределах квоты, может возрасти втрое, а общий прирост импорта превысит 50%. Несмотря на то что доля импорта в балансе производства и потребления невелика (она не превышает 5%) и цены на импорт не способны оказать сильное влияние на внутренние цены в целом, дополнительных объемов продукции может быть достаточно для стабилизации рынка – компенсации разницы между возрастающими объемами потребления и внутреннего производства.

Альтернативой снижению импортных пошлин на куриное мясо рассматривается ограничение его вывоза. Однако при этом возникают риски для развития экспорта в долгосрочной перспективе: несмотря на текущий ценовой кризис, рынок мяса в России насыщен, его потребление превышает

рациональную норму. Логичным направлением развития мясного производства выступает именно экспорт, отношения с зарубежными партнерами на высококонкурентном мировом рынке выстраиваются годами, и последствия их приостановки или разрыва необходимо учитывать при принятии решений.

В свою очередь, применение оперативной меры для противодействия росту цен на куриное яйцо – квоты на беспошлинный ввоз 1,2 млрд штук в первой половине 2024 г. – может стать дополнительным стимулом к стабилизации цен. Однако эта мера, вероятно, не будет создавать определяющего эффекта как для потребителей, так и для производителей. Это связано, во-первых, с ограниченностью мировой торговли этим продуктом (объем всего мирового рынка по стоимости сопоставим с российским производством, а более половины мировой торговли приходится на страны ЕС); во-вторых, с исторически невысокими ценами на яйцо на внутреннем рынке относительно мировых, в отличие от того же куриного мяса. Российское яйцо – высококонкурентный продукт. В-третьих, применение этой меры может навредить производителю, поскольку ее действие приходится на период восстановления производства и снижения спроса после массовых покупок яйца населением.

При планировании мер, направленных на снижение текущих высоких цен на куриное мясо и яйцо и на недопущение таких кризисов в будущем, необходимо учитывать следующие характеристики и особенности этого рынка. Внутренний рынок мяса в России является насыщенным: при рекомендованной Минздравом России норме потребления 74 кг в год на человека фактическое потребление в 2022 г. превысило 94 кг. Потребление яиц не достигает рекомендованной нормы (240 шт. против 260 шт.), но это в большей степени связано не с экономическими факторами, а – с учетом цены этого продукта – с особенностями потребительской модели. Производство, ориентированное лишь на полное обеспечение потребностей такого рынка, может быть неустойчивым. Нарращивание мощностей только с целью компенсировать временно не задействованное из-за птичьего гриппа производство нецелесообразно – избыточные мощности после нормализации эпизоотической ситуации снизят эффективность конкурентных отраслей.

Регулирование рынка вина

С 1 августа и до конца 2023 г. импортные пошлины на вина из недружественных стран были повышены с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 долл. за 1 л. В конце 2023 г. Минсельхоз России выступил за продление этой меры на 2024 г. В первой половине 2023 г. рост импорта вина, по экспертным оценкам, составил более 40%, притом что годом ранее он уже вырос на 10% (ФТС). Такой прирост импорта, естественно, внушает опасения производителям отечественного вина, которые боятся потери места на полке, но и настораживает информированных потребителей, опасющихся разворота торговой политики в сторону большего ограничения зарубежных поставок и связанного с этим роста цен.

Увеличение импорта в первые месяцы 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., очевидно, связан с эффектом низкой базы – провалом поставок в первой половине прошлого года, вызванным перенастройкой логистики после февраля 2022 г. По году увеличение показателей 2022 г. по сравнению с 2021 г. можно объяснить благоприятным для импортеров курсом рубля и желанием создать запасы на фоне неопределенных перспектив торговли с европейскими странами, основными поставщиками импортного вина на российский рынок. Влияние этих факторов уже в значительной мере исчерпано: следующая статистика 2023 г. будет сопоставляться с высокой базой второй половины 2022 г., а произошедшее ослабление рубля снизит ценовую привлекательность импорта. Несмотря на это объяснение, многолетние предложения об ужесточении импорта свидетельствуют о реальной проблеме ценового проигрыша российского вина, решить которую и предлагается за счет изменения торговой политики и потребителей.

Среди предложений, направленных на укрепление позиций российского вина, встречаются меры, ориентированные на регулирование как внешней, так и внутренней торговли. К первым традиционно относится увеличение ввозной таможенной пошлины, а ко вторым – установление минимальной цены на импортное вино. К мерам внешнеторгового регулирования также следует отнести предложения об отмене нулевой пошлины на импорт вина из Грузии, занимающего порядка 10% физического объема российского рынка тихих вин. Наиболее экстремальные предложения включают полный запрет импорта из отдельных стран.

Предложение об установлении минимальных розничных цен на импортное вино выглядит наименее травмирующим для рынка. Оно позволяет повысить объективно низкий уровень конкурентоспособности отечественного вина в нижнем сегменте, где цена определяется себестоимостью выращивания и переработки больших объемов винограда, наработкой эффективных практик управления и поддержки отрасли. Но на практике это предложение вряд ли реализуемо, поскольку не позволит достичь целей соперничающих сторон. Виноделы получают доступ на низкомаржинальный сегмент рынка, который не позволит им существенно нарастить доходы, при этом конкуренция в среднем и верхнем сегментах сохранится при существующем соотношении цен. Импортеры, в числе которых крупные ритейлеры, наоборот, потеряют значительную долю выручки с высокой оборачиваемостью, генерирующую существенную часть доходов.

Увеличение импортных пошлин позволит снизить роль цены в конкуренции между российским и импортным винами. В ситуации, когда цена на импорт определяется его потребительскими качествами (что и стимулирует поставки множества видов вина из разнообразных винодельческих стран и регионов), а российского вина – затратами и аппетитами винодела, выбор в пользу отечественного продукта не всегда очевиден. Рост пошлины понизит планку сопоставления качества отечественного и импортного вин одной ценовой категории. При этом, естественно, не может идти речь о полном вытеснении импорта с российского рынка – отечественное виноделие даже при

крайне благоприятных условиях не сможет в короткий срок удвоить объемы производства. Наоборот, в условиях текущего ослабления рубля можно рассматривать риски сокращения объемов потребления качественного вина, связанные со снижением импорта, которое не сможет компенсировать внутреннее производство.

* * *

Существующая система статистического наблюдения не успевает за меняющимися формами обеспечения сельскохозяйственных (и не только) организаций трудовыми ресурсами. Если бы было понятно, сколько иностранных трудовых мигрантов выполняют работы в сельскохозяйственных организациях, использующих такие «передовые формы», как аутсорсинг и аутстаффинг, то можно было оценить риск оттока этих трудовых ресурсов при ослаблении рубля.

Недостаток кадров в сельском хозяйстве имеет причины, которые только частично могут быть решены за счет повышения привлекательности сельской жизни, ученических договоров, аграрных классов, привязки бюджетных студентов к распределению на работу в село, сельской ипотеки, что сейчас широко обсуждается. Очевидно, что внутренних резервов при сложившемся уровне и размещении производительных сил в сельском хозяйстве для снижения дефицита трудовых ресурсов в таком объеме нет. При сохранении сформировавшихся тенденций дефицит ресурсов в сельском хозяйстве России будет только нарастать, что негативно отразится на производстве продуктов в сельском хозяйстве и их разнообразии.

Повышение производительности труда остается главным направлением снижения дефицита трудовых ресурсов на долгосрочную перспективу. Соответственно, все меры, которые ограничивают использование достижений научно-технического прогресса мирового уровня в сельском хозяйстве, не должны применяться.

Для производства дешевой продукции на уже созданных крупных комплексах, для сезонных и трудозатратных работ в растениеводстве нужна дешевая иностранная рабочая сила, которая приедет, если курс рубля вырастет. Можно нивелировать снижение материальной заинтересованности из-за ослабления курса рубля сокращением транзакционных издержек иностранных трудовых мигрантов на поиск работы, обеспечением приемлемых условий, в том числе по условиям проживания, защиты от притеснений. Эта проблема есть и в других отраслях экономики, но в сельском хозяйстве – из-за низкого уровня заработной платы – она острее. Для преодоления необходимы усилия многих ведомств: согласованная процедура Минсельхоза России, МВД РФ, Министерства иностранных дел РФ. Возможно, разумными мерами могут быть целевой набор в месте проживания, оформление пребывания в РФ, которое возьмет на себя принимающая сторона, разработка требований к общежитиям трудовых мигрантов, гарантии защиты в случае нарушения обязательств по оплате и условиям работы и т.д. Повышение такой

привлекательности может смягчить негативные последствия падения курса рубля.

Для привлечения сезонных российских работников, возможно, был бы полезен целевой набор в российских трудоизбыточных регионах. Но здесь большее значение имеют конкурентная заработная плата, достойные условия проживания, подъемные, социальные гарантии.

В будущем – для предотвращения случаев размещения крупных животноводческих объектов вне контекста с сельским расселением – в рамках государственной поддержки целесообразно продвигать только те проекты, которые ориентированы на местные рынки труда.

Для сглаживания сезонности заработков в растениеводческих организациях и на территориях, где работают сельхозорганизации, занятые преимущественно производством продукции растениеводства, целесообразна государственная поддержка субъектов малого предпринимательства по организации всесезонного производства, для создания стимулов оставаться жить на сельских территориях с сельскохозяйственным производством.

Для повышения качества трудовых ресурсов села и малых городов целесообразно продумать реформу среднего профессионального образования, предполагающую создание сети современных колледжей с широким перечнем профессий (не только сельскохозяйственных), приближенных к местам проживания сельского населения с высокой плотностью, со стипендиями учащимся, если они заявят о желании работать в селе. Очевидно, что потребуются инновационные программы, стипендии приглашенным преподавателям для передачи опыта местным кадрам, современные кампусы и оборудование. Сейчас такие колледжи есть, но они единичны. Сельские жители имеют доходы ниже городских, сельским семьям весьма проблематично отправлять детей далеко от дома для обучения. В идеале необходимо иметь центры обучения с разным набором профессий в каждом районном центре.

В связи с обеспечением высокой степени продовольственной безопасности в России целесообразно обсуждать смену парадигмы развития отраслей: отказ от поддержки экспорта относительно дешевой продукции, что обеспечено дешевой рабочей силой; повышение заработной платы в сельском хозяйстве через установление минимальной часовой оплаты. Рост стоимости сельхозпродукции незначительно влияет на цену многих продовольственных продуктов (например, рост стоимости зерна на 50% удорожает хлеб на 7%). Если повысится оплата, то это будет стимулировать применение технологий с высокой производительностью труда, что приведет к снижению цены единицы сельскохозяйственной продукции. В рамках рассматриваемой темы возможна дискуссия по вопросу о переходе к более маргинальным продуктам для поддержки экспорта. К примеру, можно проанализировать политику США по частичной переориентации с дешевой пшеницы на более маргинальную сою и соевые продукты.

Российский рынок зерна в 2023 г. избежал существенных потрясений. К концу года не оправдались ожидания значительного повышения мировых цен на зерно и необходимости сдерживать его продажи. Положительно на

рынок уже несколько лет подряд влияет последовательный подход регулятора к определению величины экспортной квоты на зерно, не ограничивающей вывоз в нормальных рыночных условиях. Производителей зерна поддержала такая мера, как повышение базовой цены, используемой при расчете плавающей экспортной пошлины, притом что сама пошлина в условиях охлаждения мирового рынка зерна и роста цен на ресурсы имеет скорее фискальный, чем регулирующий, характер.

Ситуация в птицеводстве в 2023 г. показала ограниченность существующей модели производства для устойчивого удовлетворения внутренних потребностей. Его дальнейшее развитие возможно на основе следующих подходов. Во-первых, это обеспечение части внутренних потребностей за счет импорта, гибкое изменение объемов которого способно компенсировать колебания внутреннего выпуска. Недостатками такого подхода являются частичная потеря контроля над ценами – их динамика будет определяться мировым рынком и обменным курсом – и, что на сегодняшний день главное, нивелирование усилий последних десятилетий по созданию собственной производственной базы. Ограниченные во времени меры по стимулированию импорта, компенсирующие несистемный спад внутреннего производства, вполне оправданы (например, вводимая квота на беспошлинный ввоз), но регулярный импорт на насыщенный рынок приведет к остановке деятельности части отечественных производителей, которые редко в какие годы оказываются конкурентными с ведущими мировыми сельхозпроизводителями. Во-вторых, устойчивость поставок на внутренний рынок может быть обеспечена за счет расширения экспорта. Тогда неизбежно случающиеся колебания производства будут передаваться не на внутренний рынок, сильно изменяя цены, а на внешний, объем которого позволяет более эффективно гасить ценовые колебания.

Шаги в этом направлении делаются: экспорт мяса за последнее десятилетие вырос на порядок. Однако важно, чтобы текущие меры по расширению производства, которые предлагаются на фоне роста цен, были увязаны с повышением экспортных планов. Такой экспортоориентированный рост производства может быть обеспечен за счет расширения льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования, лизинга, компенсации затрат на страхование потерь от гибели поголовья птицы.

Менее значимый для потребителя, но показательный с позиций динамики развития рынок вина проходит схожим путем: ограничение импорта при ориентации производимой продукции преимущественно на внешний рынок. Для российских производителей открывается окно возможностей, но оно очень узкое и короткое по времени. Действия российских виноделов должны быть направлены не на усиление своих позиций на падающем под влиянием действия пошлин рынке, а на расширение рынка, закрепление за собой прироста потребления в физическом и стоимостном измерениях. В противном случае одновременное снижение уровня конкуренции и рост цен подорвут доверие потребителя, трансформируют рынок открытия новых виноделен и винных баров, маршрутов винного туризма в рынок ценовой конкуренции продуктов сомнительного содержания и происхождения.

3.5. Малый и средний бизнес в условиях санкций¹

Санкционный кризис 2022 г. привел к ряду структурных преобразований в российской экономике: разрыву многолетних партнерских связей с компаниями из недружественных стран²; разрушению логистических цепочек; ограничению импорта материалов, комплектующих и технологий, часть из которых не имеет аналогов в дружественных странах; усложнению финансовых операций и пр.³ Но уже в 2023 г. в экономике России наблюдалась позитивная динамика (роста доходов населения и объемов инвестиций), что способствовало улучшению ситуации в секторе МСП, так как рос спрос на их товары и услуги, в частности, в туристической, торгово-развлекательной сферах.

Эффект от санкций для российских фирм, в том числе субъектов МСП⁴, зависит от степени их включенности в глобальные производственные цепочки и мировую торговлю, а также от используемых ими технологий. В отличие от предыдущих кризисов, наибольшее негативное воздействие от санкционного кризиса ощутили на себе более конкурентоспособные, технологически развитые компании. Вместе с тем увеличение внутреннего спроса, параллельный импорт и освобождение ряда рыночных ниш после ухода иностранных компаний с российского рынка создали предпосылки для развития массовых сервисных бизнесов, а государство с помощью различных инструментов стимулировало рост производственного сектора и информационных технологий в МСП.

Санкционное давление и рост неопределенности привели к резкому ухудшению настроений предпринимателей⁵ и падению деловой активности⁶. Однако бизнес смог быстро адаптироваться к новым условиям, и уже ко II кварталу 2023 г. доля пессимистически настроенных предпринимателей существенно снизилась, а уровень деловой активности рос.

Среди негативных последствий санкций малые и средние компании из обрабатывающей промышленности чаще всего указывают⁷: рост цен на сырье, материалы, комплектующие на внутреннем рынке; проблемы с импортом сырья,

1 Авторы: *Барина В.А.*, канд. экон. наук, заведующая лабораторией инновационной экономики Института Гайдара, заведующая лабораторией исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ РАНХиГС; *Гвоздева М.А.*, науч. сотр. лаборатории инновационной экономики Института Гайдара, науч. сотр. лаборатории исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ РАНХиГС; *Земцов С.П.*, канд. геогр. наук, директор центра экономической реографии и регионалистики ИПЭИ РАНХиГС.

2 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р // СПС КонсультантПлюс. 2022. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246299a0c6b7e5b27193f98fdaa/

3 Российская экономика в 2022 г. Тенденции и перспективы. Вып. 44. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2023.

4 *Барина В.А., Земцов С.П., Царева Ю.В.* В поисках предпринимательства в России. Ч. I. Что мешает малому и среднему бизнесу развиваться. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2023.

5 Лонгитюдное исследование ФОМ и НИУ ВШЭ. URL: <https://smbiz.fom.ru/longitude?ysclid=lnsc3e9r8q992583783>

6 Индекс RSBI. URL: <https://www.psbank.ru/Business/RSBI>

7 *Симачев Ю.В., Яковлев А.А.* Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания. Доклад к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. М., 2023.

материалов, комплектующих; проблемы с логистикой; проблемы с импортом оборудования, его обслуживанием и ремонтом; сокращение спроса со стороны российских потребителей; рост рисков, связанных с колебаниями валютного курса. Проблемы, связанные с импортом технологий, логистикой, разрывом отношений с зарубежными партнерами, возникновением сложностей при осуществлении финансовых операций, сокращением зарубежного спроса, малые и средние компании воспринимают менее остро по сравнению с крупными фирмами.

3.5.1. Динамика числа предприятий сектора МСП

На конец 2023 г. в Едином реестре субъектов МСП¹ состояло 6,3 млн компаний, что на 5,7% больше показателя по состоянию на декабрь 2022 г. (без учета новых территорий рост составил 2,16%) и на 6,5% – значения по состоянию на декабрь 2019 г. (рис. 17). Наибольшими темпами росло число микропредприятий: на 5,9% (без учета новых территорий рост составил 4,1%) и на 6,5% по сравнению с 2019 г. (без учета новых территорий рост составил 4,9%), а вот количество малых компаний выросло всего на 0,9% по сравнению с 2022 г. и уменьшилось на 4,5% по сравнению с 2019 г.² Причиной снижения числа малых компаний можно назвать неопределенность экономической ситуации, отъезд части предпринимателей в зарубежные страны (в частности, резкий рост количества регистрируемых фирм наблюдается в Казахстане, Грузии, Армении, Турции)³. Рост числа микропредприятий связан с увеличением количества индивидуальных предпринимателей (ИП), которые часто открываются вместо юридического лица (ЮЛ) с целью снижения налоговой нагрузки, и с увеличением числа новых предприятий в условиях освобождения некоторых рыночных ниш после ухода иностранных компаний. Число вновь созданных субъектов МСП выросло в сравнении с 2022 г., но несколько меньше допандемийного уровня. Количество средних компаний увеличилось в результате перехода предприятий из категории крупных из-за снижения показателей деятельности, а также для налоговых и иных преференций.

- 1 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ. URL: <https://ofd.nalog.ru/>
- 2 Критерии отнесения предприятий к сфере малых и средних предприятий закреплены в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и содержат критерий среднесписочной численности работников (до 15 человек – микропредприятие, до 100 человек – малое предприятие, до 250 человек – среднее, за исключением отдельных отраслей), критерий дохода от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (микропредприятия – до 120 млн руб., малые предприятия – до 800 млн руб., средние предприятия – до 2 млрд руб.), критерий независимости происхождения (доля государственных или общественных компаний в уставном капитале не превышает 25%, доля иностранных компаний в уставном капитале не превышает 49%).
- 3 Россияне после начала СВО открыли в Грузии в 3 раза больше предприятий, чем за 27 предыдущих лет. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6123828>; <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64eb67199a79473860622da2>; Россияне стали лидерами среди иностранцев по открытию компаний в Турции в 2022 г., далее следуют иранцы и немцы. URL: <https://vc.ru/migrate/588996-rossiyane-stali-liderami-sredi-inostrancev-po-otkrytiyu-kompaniy-v-turcii-v-2022-godu-dalee-sleduyut-irancy-i-nemcy>



Рис. 17. Динамика основных показателей сектора МСП в России в 2018–2024 гг.

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: <https://ofd.palog.ru/>

Соотношение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в структуре МСП изменяется в сторону последних, так как число ИП по итогам 2023 г. увеличилось на 9,9% по сравнению с 2022 г. и на 18,7% по сравнению с 2019 г., тогда как число юрлиц уменьшилось на 0,95 и 9,9% соответственно. Сокращение числа юрлиц может в дальнейшем снизить возможности для масштабирования бизнесов, так как ИП чаще всего не ориентированы на увеличение объемов бизнеса.

Наибольший рост числа субъектов МСП в 2023 г. по сравнению с 2019 г. отмечался в Калмыкии (94,4%), Чечне (50,8%), Дагестане (36,7%), Тыве (26,5%), Ингушетии (24,2%), где низкая база сочетается с открывшимися возможностями параллельного импорта через соседние страны, а также в Ленинградской (23,5%) и Московской (22,6%) областях, где активно развивается онлайн-торговля благодаря близости к крупнейшим агломерациям. Наибольшее снижение числа субъектов МСП было зафиксировано в регионах, граничащих с недружественными странами: в Псковской (-10,2%) и Брянской (-7,9%) областях, а также в регионах, пострадавших от разрыва связей с Европейским союзом и от ухода иностранных инвесторов¹: Вологодской (-9,9%), Архангельской (-9,7%) областях, Коми (-9,5%), Астраханской области (-8,4%).

3.5.2. Динамика занятости в секторе МСП

Среднесписочная численность работников субъектов МСП (без учета самозанятых, которые не являются субъектами МСП) в 2023 г. больше на 1,37% по сравнению с 2022 г. и на 2,07% по сравнению с 2019 г. При этом если показатель

1 Земцов С.П., Баранова В.А., Михайлов А.А. Санкции, уход иностранных компаний и деловая активность в регионах России // Экономическая политика. 2023. Т. 18. № 2. С. 44–79.

для ИП вырос на 5,9 и 15,3% соответственно, то для юрлиц сократился на 0,94 и 3,98%. Снижение занятости у ЮЛ обусловлено общей нехваткой кадров в экономике, а также стремлением бизнесов сэкономить на выплатах в социальные фонды, для чего некоторые сотрудники могут переводиться в категорию самозанятых. Из числа действующих работников ЮЛ на конец 2023 г.¹ около 425 тыс. (т.е. 2,8%) были одновременно самозанятыми и около 5% – индивидуальными предпринимателями, а среди занятых у ИП соответствующие категории составляли 2,12 и 2,38%. Есть небольшие пересечения между категориями и, соответственно, наблюдается двойной счет.

Численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», продолжает устойчиво расти. По итогам 2023 г. показатель увеличился на 39% до 9,3 млн. Доходы самозанятых за прошедший год выросли на 48% и составили 1,4 трлн руб.² Именно резким ростом числа самозанятых объясняется общий рост занятости в сфере МСП, фиксируемый Минэкономразвития России в рамках отчетности по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом основные сферы деятельности самозанятых: ремонт и строительство (672,1 тыс. человек, или 7,2% от общего числа плательщиков НПД); информационные технологии и услуги (662,7 тыс. человек, 7,1%); автомобильный транспорт и ремонт: водители, автомеханики и др. (556,4 тыс. человек, 6%); салоны красоты (345,9 тыс. человек 3,71%); домашние услуги (202,5 тыс. человек, 2,2%); обучение (194,9 тыс. человек, 2,1%)³; аренда недвижимости (178,9 тыс. человек, около 2%) (табл. 20).

Таблица 20

Сферы деятельности самозанятых, определенные ФНС РФ в 2023 г.

Сфера деятельности	Число самозанятых, человек	Доля в общем числе самозанятых, %
Ремонт	672 094	7,2
Авто	556 452	5,96
IT-сфера	417 281	4,47
Красота	345 931	3,71
Информационные услуги	253 036	2,71
Прочее	224 315	2,4
Дом	202 593	2,17
Сделай сам	201 148	2,15
Обучение	194 946	2,09
Торговля	194 695	2,09
Финансы	191171	2,05
Аренда	178 717	1,91
Фото, видео, печать	160 438	1,72

1 Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». URL: <https://ofd.nalog.ru/statistics2.html#>

2 ФНС РФ. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12449545/

3 ФНС РФ. Презентационная аналитика. URL: <https://geochecki-vpd.nalog.gov.ru/self-employment>

Сфера деятельности	Число самозанятых, человек	Доля в общем числе самозанятых, %
Одежда	114 572	1,23
Здоровье	105 596	1,13
Общественное питание	95 199	1,02
Развлечения	94 586	1,01
Юристы	90 124	0,97
Природа	58 017	0,62
Спорт	46 527	0,5
Животные	46 289	0,5
Иные	4 890 973	52,4

Источник: ФНС РФ. Презентационная аналитика. URL: <https://geochecki-vpd.nalog.gov.ru/self-employment>

В условиях ухода иностранных брендов все большее число россиян хотели бы открыть свой бизнес или оформить статус самозанятого¹. За последние 15 лет доля предпринимателей среди россиян выросла вдвое – с 4 до 8%²; положительное отношение к ним декларируют 9 из 10 опрошенных (92%), а в группе молодежи 18–24 лет – 99%, что в целом говорит о позитивном восприятии предпринимательства и об имеющемся потенциале увеличения числа предпринимателей в России.

3.5.3. Обороты компаний сектора МСП

Практически на протяжении всего 2023 г. компонента «продажи» индекса деловой активности МСП RSBI находится в зоне спада (значение ниже 50 п.), что отражает пессимистические настроения предпринимателей. Около 27% субъектов МСП, участвовавших в опросе, ожидают сокращения выручки в последующие периоды, 23% настроены более оптимистично и прогнозируют рост оборота. В октябре прошедшего года сокращение выручки зафиксировали 30% субъектов МСП, рост – 20%. Предприниматели опасаются снижения спроса³ при неопределенности экономической ситуации и высоком уровне процентной ставки Банка России. Закредитованность населения растет, что вместе с высокими ставками на потребительские и ипотечные кредиты ограничивает возможности расширения спроса на продукты и сервисы МСП.

Согласно данным Минэкономразвития⁴, в 2023 г. совокупная выручка субъектов МСП увеличилась более чем на 13% по сравнению с 2022 г. и составила 25,8 трлн руб. (рис. 18). В реальном выражении⁵ выручка выросла в 2023 г. на 1,22% (18,33 трлн руб.) и выше значения 2019 г. на 16%.

1 53% россиян заявили о готовности заняться частным предпринимательством (ответы: «определенно да» – 23%, «скорее да» – 30%). URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/09/21/bank-otkritie-53-rossiyan-hoteli-bi-zanyatsya-chastnim-biznesom

2 ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/predprinimatelstvo-v-rossii-monitoring>

3 Индекс Опоры RSBI. Деловая активность малого и среднего бизнеса. URL: <https://www.psbank.ru/Business/RSBI>

4 Эксперт. URL: <https://expert.ru/news/zamglavy-mer-vyruchka-msp-rf-za-pyat-let-vyroslo/>

5 Корректировка была произведена с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг.



Рис. 18. Динамика выручки субъектов МСП в России (с учетом инфляции) в 2019–2023 гг.

Источник: Минэкономразвития РФ.

Согласно данным Росстата, в 2023 г. совокупный оборот¹ малых предприятий (без учета микропредприятий) без корректировки на инфляцию вырос на 15,2% по сравнению с 2022 г. и на 23,5% по сравнению с 2019 г. Сокращение совокупных оборотов отмечалось только среди малых компаний, осуществляющих финансовую и страховую деятельность (29,4% по сравнению с 2022 г.). Наибольший рост оборотов отмечался у компаний, работающих в следующих сегментах: образование (41,8% по сравнению с 2022 г.), добыча полезных ископаемых (34,1%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (32,6%), деятельность в области информации и связи (25,3%), обрабатывающие производства (23,9%). Оборот предприятий, осуществляющих торговлю, ремонт автотранспортных средств, увеличился на 11,8%. В результате роста доходов населения в условиях ограничений выезда за рубеж существенно выросло потребление различного рода туристических и развлекательных услуг. Увеличивается вместе с цифровой экономикой деятельность в области информации, которая существенно поддерживается государством. Производственные предприятия растут на фоне роста внутреннего спроса, осуществления программ импортозамещения. Одной из наиболее быстрорастущих подотраслей стала профессиональная научная и техническая деятельность, выросшая за 2023 г. в 2,1 раза, что связано с необходимостью разработки новых товаров, услуг, поиска новых рынков и другой сопутствующей деятельности в рамках импортозамещения.

Сокращение оборотов малых предприятий отмечалось в регионах, пострадавших от ухода иностранных инвесторов: в Архангельской области (-8,0%), Ненецком автономном округе (-3,5%), Псковской области (-0,67%). Наибольший рост был зафиксирован в ориентированных на восточные рынки Амурской области (56,3%), Республике Тыва (44,9%), Кемеровской области (41,9%), а также в связанных с ростом госзаказов Удмуртской Республике (36,3%) и Липецкой области (34,8%).

¹ Не учитываются НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи.

По данным Корпорации МСП¹, в 2023 г. 8 тыс. самозанятых предоставили крупным госкомпаниям в рамках Федерального закона № 223-ФЗ товаров и услуг на сумму 7,2 млрд руб., что более чем в 2 раза выше показателя 2022 г. Наибольшую долю в госзакупках заняли услуги финансового посредничества и страхования (18,3%), рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (13,8%), услуги в области творчества, искусства и развлечений (7,8%), научные и технические услуги (7,1%). Увеличению количества самозанятых среди поставщиков крупных госкомпаний способствует распространение специальной 25%-ной квоты на закупку у МСП.

3.5.4. Экспорт субъектов МСП

Субъекты МСП стали активнее выходить на внешние рынки. Как свидетельствуют данные Российского экспортного центра, количество малых и средних компаний, экспортирующих свою продукцию за рубеж, в 2023 г. выросло до 83 тыс. с 61 тыс. в 2022 г. и с 53 тыс. в 2021 г. За период с 2020 по 2023 г. показатель увеличился на 60%². Рост числа компаний-экспортеров связан как с действиями правительства России по улучшению инфраструктуры пограничных переходов и снижением административной нагрузки для внешней торговли, так и с возможностями, предоставляемыми цифровыми торговыми платформами – такими как российская «Озон» или китайская Alibaba.

По данным облачного сервиса «Мой склад»³, оборот субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в 2023 г. увеличился на 23% по сравнению с 2022 г. Это может быть напрямую связано с разрешением параллельного импорта.

Согласно результатам опроса предпринимателей, проведенного НАФИ и ПСБ⁴, в 2023 г. по сравнению с 2020 г. в 2 раза выросла доля субъектов МСП, поставляющих товары, услуги и комплектующие в Китай (до 21 с 10%). Также ключевыми направлениями экспорта МСП являются Белоруссия (доля увеличилась с 33 до 36%), Казахстан (доля снизилась с 43 до 41%), Армения (доля снизилась с 13 до 10%).

3.5.5. Кредитование субъектов МСП

По оценкам Банка России⁵, восстановление рынка кредитования сектора МСП в рамках санкционного кризиса проходило быстрее, чем в пандемийный период. По итогам 2023 г. кредитный портфель субъектов МСП вырос более

1 Корпорация МСП. URL: https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/v_2023_godu_samozanyatyepredostavili_goskompaniyam_tovary_i_uslugi_na_rekordnye_7_mlrdrublej

2 Эксперт. URL: <https://expert.ru/news/rets-sredi-msp-na-60-vyroslo-chislo-eksporterov/>

3 Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/kapital/trends/articles/2024/02/28/1022487-biznes-shturmuet-ved>

4 Поставка на Восток: каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай // Ведомости. URL: <https://iz.ru/1536047/mariia-stroiteleva/postavka-na-vostok-kazhdoe-piatoe-msp-staloprodavat-tovary-v-kitai>.

5 Аналитический обзор рынка кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства // Банк России. 2023. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/45145/inf_material_msp_2022.pdf

чем на 28% по сравнению с 2022 г. Основным драйвером кредитования сегмента МСП являются программы господдержки, в том числе льготное кредитование. В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство» около 100 тыс. субъектов МСП привлекли более 1,5 трлн руб. льготных кредитов¹.

В 2023 г. субъектам МСП было выдано кредитов на сумму 15,9 трлн руб., что на 39% больше показателя 2022 г. В структуре объема предоставленных кредитов в 2023 г. наибольший удельный вес приходился на кредиты компаниям и ИП, осуществляющим следующие виды деятельности: торговля оптовая и розничная – 29,4%, строительство – 15,6%, деятельность профессиональная, научная и техническая – 12,8%². Торговая сфера увеличивала масштабы деятельности за счет параллельного импорта и расширения онлайн-торговли, строительство росло на фоне рекордных темпов ввода жилья, а научная и техническая деятельность оказалась востребованной в условиях необходимости ускоренного импортозамещения.

* * *

Несмотря на шоки, вызванные последствиями пандемийного кризиса и широкомасштабными санкционными ограничениями, сектор МСП продолжает демонстрировать стабильность основных показателей, связанную с возникновением новых рыночных ниш и перестройкой экономики при сохраняющемся потребительском спросе. Росли общее число субъектов МСП и занятость в секторе МСП (включая самозанятых); совокупная выручка субъектов МСП увеличилась в 2023 г. (после некоторого снижения в 2022 г.), экспортная активность расширялась за счет дружественных и нейтральных стран. Но есть и некоторые противоречивые тенденции. Так, количество субъектов МСП растет преимущественно за счет индивидуальных предпринимателей; численность самозанятых растет на фоне сокращения занятости в субъектах МСП – юрлицах; соответственно, сокращается средний размер предприятия, а это может негативно сказываться на производительности и перспективах масштабирования бизнеса.

Предприниматели оправились после шока, а ряд компаний смогли найти новые возможности развития бизнеса в условиях ухода иностранных компаний с российского рынка. На данном этапе российский сектор МСП существенно не пострадал из-за санкций, негативные последствия на себе ощутили в основном те компании, которые в большей степени зависели от экспортных и импортных поставок, попавших под ограничения, включая ряд технологических компаний.

Ввиду того что субъекты МСП обладают большей гибкостью и адаптивностью к новым условиям по сравнению с крупными компаниями, именно МСП потенциально способны стать драйверами структурных изменений в экономике,

1 Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/news/2024/01/18/1015624-msp-poluchili-kreditov>

2 Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» // Банк России. 2023. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/48915/stat_bulletin_lending_23-12_43.pdf

способствующих смягчению негативных последствий введенных санкционных ограничений. В настоящее время важно налаживать торговые и промышленные связи с азиатскими странами, чтобы предприниматели могли построить новые партнерские отношения, наладить поставки материалов и технологий, попавших под ограничения, выйти на новые рынки сбыта; выстроить новые логистические цепочки и т.п. Также важное значение имеет поддержка предпринимателей, стремящихся занять ниши ушедших зарубежных компаний, особенно в производственной сфере. Значительную роль может сыграть обсуждаемый в настоящее время режим поддержки компаний «МСП+», который должен смягчить барьеры перехода из сферы МСП в статус крупного бизнеса.

В условиях ограниченного доступа к инвестициям и новым технологиям необходима поддержка зависимых от санкций производственных компаний: информационная поддержка предпринимателей по выходу на новые рынки сбыта и поиску новых поставщиков материалов, комплектующих и технологий; развитие платежных инструментов для упрощения расчета с зарубежными партнерами; дополнительная прямая финансовая поддержка субъектов МСП, способных заменить зарубежных поставщиков материалов, комплектующих и технологий, попавших под ограничения, через региональные фонды развития промышленности и другие инвестиционные инструменты.

3.6. Внешняя торговля¹

3.6.1. Состояние мировой экономики и мировой торговли

Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, эскалацию геополитических конфликтов и усиление экономической неопределенности, мировая экономика в 2023 г. оказалась устойчивее, чем ожидалось. В нескольких крупных развитых и развивающихся странах экономический рост превзошел ожидания, а устойчивое восстановление рынка труда поддержало потребительские расходы. В то же время глобальная инфляция значительно снизилась в связи со снижением цен на энергоносители и продовольствие, что позволило центральным банкам замедлить или приостановить повышение процентных ставок. Однако эта видимость устойчивости скрывает как краткосрочные риски, так и структурную уязвимость. Базовое ценовое давление во многих странах по-прежнему остается повышенным. Дальнейшая эскалация конфликтов на Ближнем Востоке создает риск нарушения работы энергетических рынков и возобновления инфляционного давления во всем мире. По мере того как мировая экономика готовится к запаздывающему эффекту резкого повышения процентных ставок, центральные банки крупнейших развитых стран сигнализировали о своем намерении сохранять высокие

¹ Автор: *Воловик Н.П.*, заведующий лабораторией внешнеэкономической деятельности Института Гайдара, ст. науч. сотр. лаборатории исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС.

процентные ставки как можно дольше. Перспективы длительного периода повышенной стоимости заимствований и жестких условий кредитования создают серьезные препятствия для мировой экономики, которая обременена высоким уровнем задолженности и в то же время нуждается в увеличении инвестиций для оживления роста. Более того, жесткие финансовые условия в сочетании с растущим риском геополитической фрагментации оказывают давление на мировую торговлю и промышленное производство.

По оценке Всемирного банка¹, рост мирового ВВП в 2023 г. составил 2,6%, что на 0,5 п.п. выше, чем прогнозировалось в июне прошлого года. Мировая экономика в 2023 г. избежала резкого спада, но ожидается затяжной период невысокого роста. ВБ прогнозирует замедление глобального роста в 2024 г. до 2,4%. В 2025 г. возможно умеренное повышение темпов роста до 2,7%, но они останутся ниже тех, которые были до пандемии (2011–2019 гг.) и составляли 3,0%. Перспективы роста для многих развивающихся стран, особенно для стран с низким уровнем дохода, остаются неопределенными, что делает полное возмещение потерь от пандемии еще более труднодостижимым и угрожает дальнейшим замедлением устойчивого развития.

Экономика США в 2023 г. выросла на 2,5%, что на 1,4 п.п. выше июньской оценки ВБ. Потребительские расходы оставались высокими, чему способствовали продолжающийся рост числа рабочих мест, более высокая реальная заработная плата и растущие цены на активы. Но проведенные Федеральной резервной системой повышения ставок, как ожидается, приведут к снижению потребления и инвестиций в 2024 г., при этом годовой рост ВВП, по прогнозам ВБ, замедлится до 1,4%. Перспективы роста для стран Европы и Японии остаются сдержанными. В Европейском союзе ВВП после роста в 2023 г. всего на 0,4% в 2024 г., по прогнозам, увеличится на 0,7%. Ужесточение условий кредитования привело к снижению прогноза развития экономики региона на 2024 г. на 0,6 п.п. по сравнению с июньским прогнозом банка. Ожидается, что умеренное восстановление европейской экономики будет поддерживаться постепенным увеличением потребительских расходов по мере ослабления инфляционного давления, роста реальной заработной платы и сохранения устойчивости рынков труда. В Японии, по прогнозам, рост ВВП замедлится с 1,8% в 2023 г. до 0,9% в 2024 г., несмотря на сохраняющуюся адаптивную денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. Ожидается, что замедление роста экономики основных торговых партнерах Японии – США и КНР – приведет к сокращению чистого экспорта в 2024 г.

Краткосрочные перспективы роста развивающихся стран и регионов существенно различаются. В Китае годовой рост ВВП достиг в 2023 г. 5,2% под влиянием восстановления после ограничений, связанных с COVID-19. Ожидается, что слабость сектора недвижимости и вялый внешний спрос приведут к умеренному снижению темпов роста китайской экономики до 4,7% в 2024 г. Прогнозируется, что средний рост в Восточной Азии снизится с 4,9% в 2023 г. до 4,6% в 2024 г. Ожидается рост частного потребления, что связано

1 Официальный сайт Всемирного банка. URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

с ослаблением инфляционного давления и устойчивым восстановлением рынка труда. Хотя реанимация экспорта услуг – особенно туризма – была устойчивой, слабый мировой спрос, вероятно, приведет к снижению товарного экспорта. В Южной Азии ВВП увеличился примерно на 5,3% в 2023 г. и, согласно прогнозам, вырастет на 5,2% в 2024 г. В Индии, которая остается самой быстрорастущей крупной экономикой в мире, в 2024 г. ВВП, по прогнозам, увеличится на 6,2% после роста на 6,3% в 2023 г. на фоне устойчивого внутреннего спроса и сильных секторов обрабатывающей промышленности и услуг. Тяжелые финансовые условия, бюджетные и внешние дисбалансы, а также возвращение климатического явления Эль-Ниньо создают риски этим достижениям для ряда других стран Южной Азии.

В СНГ и Грузии экономический рост в 2023 г. оказался выше, чем ожидалось ранее, что отражает устойчивость экономики Российской Федерации, а также высокие показатели на Кавказе и в Центральной Азии. Прогнозируется, что рост регионального ВВП замедлится с 3,3% в 2023 г. до 2,3% в 2024 г. В России ВВП увеличился в 2023 г. на 3,6%. Этому более сильному, чем ожидалось, восстановлению способствовала существенная финансовая поддержка, включая дополнительные военные расходы. Добыча и экспорт нефти незначительно сократились, и власти объявили о продлении экспортных ограничений на 300 000 барр./сут. до конца 2023 г., а также об их увеличении на 200 000 барр./сут. начиная с января 2024 г. Снижение обменного курса привело к резкому росту инфляции, что способствовало последующему повышению учетной ставки. Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению внутреннего спроса.

Риски для краткосрочных глобальных перспектив по-прежнему смещены в сторону понижения прогнозных показателей. Усиление геополитической напряженности из-за конфликта, последовавшего за террористическими атаками ХАМАСа на Израиль, является ключевой проблемой в ближайшей перспективе. Расширение конфликта может привести к значительным сбоям на энергетических рынках и основных торговых маршрутах, а также к дополнительному пересмотру цен на финансовых рынках, что замедлит экономический рост и усилит инфляцию. Сдерживающие факторы, связанные с растущими торговыми ограничениями, с политикой, ориентированной на внутренний рынок, и с реструктуризацией глобальных производственно-сбытовых цепочек, также способствуют большей неопределенности перспектив мировой торговли, что является ключевой проблемой с учетом важности торговли для производительности и развития. Сохраняющееся ценовое давление, возобновившийся рост цен на энергоносители и продовольствие или признаки повышения инфляционных ожиданий могут вынудить центральные банки сохранять процентные ставки на более высоком уровне дольше, чем ожидалось, потенциально создавая дополнительный стресс на финансовых рынках. И наоборот, влияние более высоких процентных ставок и ужесточения кредитных стандартов может оказаться сильнее, чем ожидалось, что приведет к более серьезному замедлению расходов, росту безработицы и увеличению числа банкротств. В то же время мировая экономика и финансовые рынки до сих пор оказывались

относительно устойчивыми к ужесточению денежно-кредитной политики, и инфляция может вернуться к целевому показателю без заметного замедления экономического роста или резкого роста безработицы. Сохранение этой модели будет означать более высокие, чем ожидалось, темпы роста в 2024 г. при снижении инфляции. Рост также был бы более сильным, если бы домохозяйства были готовы тратить сбережения, накопленные во время пандемии.

По прогнозу МВФ, глобальный экономический рост замедлится с 3,5% в 2022 г. до 3,1% в 2023 и 2024 гг.¹, что значительно ниже исторического среднего показателя (2000–2019 гг.) – 3,8%. Ожидается, что темпы роста в странах с развитой экономикой замедлятся до 1,5% в 2024 г., поскольку начнет сказываться ужесточение кредитно-денежной политики. В странах с формирующимися рынками и в развивающихся экономиках ожидается стабилизация темпов роста на уровне 4,1% в ближайшие 2 года. По прогнозам, глобальная инфляция будет снижаться с 8,7% в 2022 г. до 6,8% в 2023 г. и 5,8% в 2024 г. из-за ужесточения денежно-кредитной политики, чему способствует снижение мировых цен на сырьевые товары. Но в большинстве случаев ожидается, что инфляция не вернется к целевому уровню до 2025 г. (табл. 21).

Таблица 21

Динамика мирового ВВП и мировой торговли (темпы прироста, % к предыдущему году)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Оценка	Прогноз	
										2023 г.	2024 г.	2025 г.
Объем мирового ВВП	3,6	3,5	3,3	3,8	3,6	2,8	-3,1	6,0	3,5	3,1	3,1	3,2
Страны с развитой экономикой	2,1	2,3	1,7	2,5	2,3	1,7	-4,5	5,2	2,6	1,6	1,5	1,8
США	2,5	2,9	1,6	2,4	2,9	2,2	-3,4	5,7	1,9	2,5	2,1	1,7
Зона евро	1,4	2,1	1,9	2,5	1,9	1,3	-6,4	5,2	3,4	0,5	0,9	1,7
Германия	2,2	1,5	2,2	2,5	1,5	0,6	-4,6	2,6	1,8	-0,3	0,5	1,6
Франция	1,0	1,0	1,1	2,3	1,7	1,5	-8,0	6,8	2,5	0,8	1,0	1,7
Великобритания	2,9	2,3	1,8	1,7	1,4	1,5	-9,4	7,4	4,3	0,5	0,6	1,6
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны	4,6	4,0	4,3	4,7	4,5	3,7	-2,0	3,7	4,1	4,1	4,1	4,2
Россия	0,6	-3,7	-0,2	1,5	2,3	1,3	-2,7	4,7	-1,2	3,0	2,6	1,1
Развивающиеся страны Азии	6,8	6,6	6,4	6,5	6,4	5,5	-0,9	7,2	4,5	5,4	5,2	4,8
Китай	7,3	6,6	6,7	6,9	6,6	6,1	2,3	8,1	3,0	5,2	4,6	4,1
Индия	7,3	7,6	7,1	6,7	6,8	4,2	-7,3	8,7	7,2	6,7	6,5	6,5
Латинская Америка и страны Карибского бассейна	1,3	0,0	-0,9	1,3	1,0	0,0	-6,9	6,9	4,2	2,5	1,9	2,5
Бразилия	0,1	-3,8	-3,6	1,4	1,1	1,1	-3,9	3,0	3,0	3,1	1,7	1,9
Мексика	2,1	2,5	2,3	2,2	2,0	-0,3	-8,1	4,8	3,9	3,4	2,7	1,5
Объем мировой торговли товарами и услугами	3,3	2,6	2,2	5,2	3,9	0,9	-8,2	10,4	5,2	0,4	3,3	3,6

Источник: Официальный сайт МВФ. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024>

1 Официальный сайт МВФ. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>

В 2023 г. темпы роста мировой торговли значительно замедлились – по оценкам МВФ, до 0,4%, что намного ниже темпа роста, зафиксированного в 2022 г., – 5,2%. Это замедление объясняется резким падением торговли товарами. Торговля услугами, особенно в сфере туризма и транспорта, напротив, продолжала восстанавливаться. Смещение потребительских расходов с товаров на услуги, ужесточение денежно-кредитной политики, сильный доллар Соединенных Штатов и геополитическая напряженность препятствовали развитию мировой торговли.

Экспорт из развивающихся стран сократился, спрос со стороны развитых стран ослаб, а финансовые условия ограничивают финансирование торговли. Международный туризм продемонстрировал признаки активного восстановления, особенно в Восточной и Западной Азии, и ожидается, что к 2024 г. он достигнет уровня, предшествовавшего пандемии. В международных торговых отношениях наметились тенденции к перестройке, когда страны стремятся обеспечить безопасность цепочек поставок «ближе к дому» или из более надежных источников. Ожидается, что эти тенденции сохранятся в ближайшие годы, при этом рост торговли, по прогнозам, останется сдержанным, а стратегии роста, ориентированные на экспорт, уступят место стратегиям роста, ориентированным на внутренний спрос.

Наиболее значимыми факторами, влияющими на мировую торговлю, являются:

- положительная динамика экономического роста, но со значительными различиями. Глобальные экономические прогнозы остаются стабильными, но все еще ниже средних исторических значений. Кроме того, между странами и регионами сохраняются существенные различия с точки зрения ожидаемых экономических перспектив на 2024 г. Такие диспропорции будут влиять на структуру торговли;
- высокие процентные ставки и ослабление промышленного производства. Экономической активности препятствуют устойчиво высокие процентные ставки в ряде стран. Последние данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в Китае и Соединенных Штатах предполагают сдержанный прогноз промышленного производства в краткосрочной перспективе;
- волатильность цен на сырьевые товары. Региональные конфликты и сохраняющаяся геополитическая напряженность, вероятно, усилят неопределенность на сырьевых рынках;
- удлинение цепочек поставок. Глобальная торговля находится под влиянием изменений цепочек поставок, реагирующих на изменения в торговой политике и геополитическую напряженность;
- увеличение субсидий и торговых ограничительных мер. По данным ВТО¹, торговый охват мер по ограничению торговли в период с середины октября 2022 г. по середину октября 2023 г. оценивается в 337,1 млрд долл. по сравнению с 278,0 млрд долл. в период с середины октября 2021 г. по середину октября 2022 г.

¹ Официальный сайт ВТО. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/news23_e.htm

Всемирная торговая организация в марте 2024 г. опубликовала очередной Барометр торговли товарами¹, который дает представление о траектории объема торговли товарами относительно последних тенденций. Текущее значение Барометра – 100,6 – немного выше базового значения 100, что означает начало скромного роста мировой торговли в I квартале 2024 г. после слабых показателей в 2023 г. Однако геополитическая напряженность по-прежнему создает риски для краткосрочной перспективы.

Динамика компонентов Барометра в основном нейтральна: показатели экспортных заказов (101,7) и авиаперевозок (102,3) немного выше тренда, в то время как показатели контейнерных перевозок (98,6) и торговли сырьем (99,1) остаются немного ниже тренда. Индекс производства и продаж автомобилей (106,3) остается значительно выше тренда, хотя в последнее время он теряет динамику. Между тем кажущийся резким отскок показателя торговли электронными компонентами в предыдущем отчете был пересмотрен в сторону уменьшения (95,6).

3.6.2. Условия российской внешней торговли: конъюнктура цен на основные товары российского экспорта и импорта

В 2023 г. индекс цен Всемирного банка² на сырьевые товары составил 108,0%, что почти на четверть ниже аналогичного показателя 2022 г. (142,5%). Снижение цен наблюдалось по всем компонентам индекса, кроме драгоценных металлов (*табл. 22*).

Цены падали в течение первого полугодия, но с июля по многим компонентам индекса наметился рост. В III квартале 2023 г. индекс цен на сырьевые товары Всемирного банка вырос на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, главным образом благодаря 11%-ному росту цен на нефть. Поскольку на долю нефти приходится 52% индекса, подорожание нефти компенсировало снижение цен на 24 из 43 сырьевых товаров, входящих в индекс. Индекс цен на энергоносители Всемирного банка вырос в III квартале 2023 г. по сравнению с предыдущим кварталом на 8,6% из-за роста цен на нефть, отреагировав на серию сокращений поставок странами ОПЕК+. В IV квартале динамика цен на сырьевые товары вновь вернулась к отрицательному тренду.

До конфликта цены на сырье оставались относительно высокими – примерно на 45% выше среднего уровня 2015–2019 гг. (*рис. 19*).

В 2023 г. индекс цен на энергоносители по сравнению с 2022 г. снизился на 29,9%. Цены на нефть марки Brent составили в 2023 г. в среднем 82,62 долл./барр., что на 17,2% ниже, чем в 2022 г. Из-за ослабления глобального роста и увеличения предложения в 2023 г. снижение цен в 2024 г. продолжится, в 2025 г. ожидается стабилизация цен, поскольку восстановится как спрос, так и предложение. По прогнозу ВБ, в 2024 г. индекс цен на энергоносители

1 Официальный сайт ВТО. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/wtoi_08mar24_e.htm

2 Официальный сайт Всемирного банка. URL: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

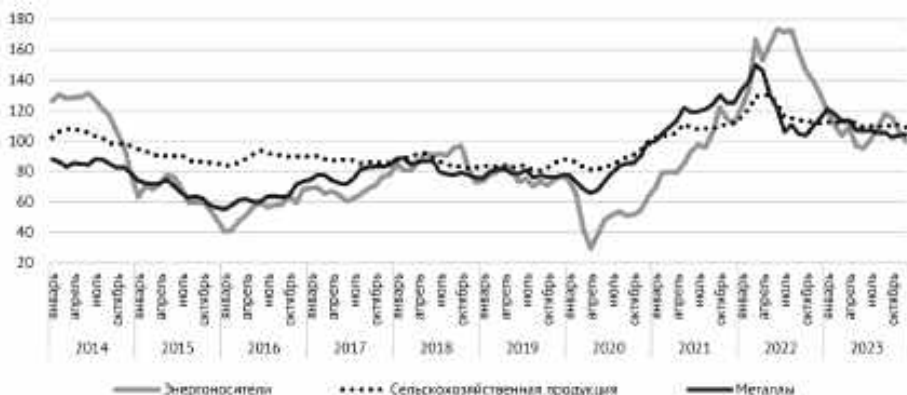


Рис. 19. Индексы цен Всемирного банка на сырьевые товары (2010 г. = 100%)

Источник: Официальный сайт Всемирного банка. URL: <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#1>

снизится еще на 5% и на 1% в 2025 г., при этом в исторической перспективе индекс останется высоким.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к повышенной волатильности цен на природный газ. После начала конфликта в начале октября европейские цены на природный газ выросли на 35% из-за закрытия газового месторождения у побережья Израиля, взрыва на интерконнекторе в Балтийском море и опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В III квартале 2023 г. по сравнению с предыдущим кварталом, т.е. до начала конфликта, индекс цен на природный газ Всемирного банка вырос на 2%. Это последовало за значительным снижением цен в предыдущие три квартала, поскольку на рынке восстановилось равновесие после прекращения экспорта российского газа в Европу. Три компонента, из которых состоит индекс цен на газ, в III квартале развивались по разным траекториям, но цены оставались высокими – индекс за III квартал 2023 г. по-прежнему на 34% выше среднего показателя за 2015–2019 гг. Американский бенчмарк (Henry Hub) был волатильным, поскольку 20%-ный рост в III квартале 2023 г. последовал за примерно таким же падением во II квартале 2023 г. Европейский бенчмарк (TTF) продолжил свое снижение, но более скромными темпами – на 5%, в то время как японский СПГ подешевел на 6%. В целом в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом природный газ в США был дешевле на 60,1%, в Европе – на 67,5%, СПГ в Японии – на 22,8%.

По прогнозам ВБ, европейские цены на природный газ продолжают снижаться в 2024 г., прежде чем восстановятся в 2025 г. в связи с растущим спросом.

Основным риском для прогноза цен на энергоносители является потенциальная эскалация ближневосточного конфликта, которая может привести к существенным перебоям в поставках и резкому росту цен. Другие риски включают продолжение добровольного сокращения поставок ОПЕК+ и более медленную, чем ожидалось, экономическую активность и снижение спроса на нефть в Китае.

Индекс цен на неэнергетические товары в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом сократился на 9,8%. Снижение наблюдалось по всем компонентам индекса, кроме драгоценных металлов.

Металлы в 2023 г. подешевели на 9,6%, продолжая тенденцию устойчивого снижения цен с начала 2022 г. Это в значительной степени отражает замедление экономической активности в крупнейших экономиках при достаточном предложении в 2023 г., особенно меди, никеля и цинка. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены на металлы практически не изменились.

По прогнозу ВБ, после ожидаемого снижения в 2023 г. цены на металлы в 2024 г. продолжат снижаться из-за замедления спроса и достаточного предложения, прежде чем стабилизироваться в 2025 г. по мере восстановления спроса. Эскалация ближневосточного конфликта и связанные с ним сбои поставок представляют собой ключевой риск повышения цен на промышленные металлы и золото. Другие риски повышения цен включают более раннее, чем ожидалось, восстановление сектора недвижимости Китая в 2024 г. и перебои с поставками, в том числе в результате торговых ограничений.

Индекс цен на драгоценные металлы вырос в 2023 г. на 7,7%, при этом наблюдался рост всех компонентов индекса: по сравнению с 2022 г. золото подорожало на 7,9%, серебро – на 7,4%, платина – на 0,5%. Цены на драгоценные металлы получили поддержку за счет растущей привлекательности активов-убежищ из-за геополитических событий и снижения доходности казначейских облигаций США. Многие центробанки начали активно скупать золото для пополнения своих активов. Только за сентябрь – октябрь 2023 г. мировые центробанки закупили 114,1 т золота, что на 23% выше среднемесячных объемов этого года. Так как геополитическая обстановка в мире становится все более нестабильной, можно предположить, что процесс замещения доллара и евро на золото в международных активах может стать более активным.

В начале декабря 2023 г. впервые за свою историю цена на золото поднялась выше 2100 долл. за унцию. По прогнозу ВБ, цены на золото в 2024 г. составят в среднем 1900 долл. за тройскую унцию, прежде чем снизиться в 2025 г. по мере ослабления опасений инфляции и рецессии. Хотя первоначальное воздействие ближневосточного конфликта на цену золота было умеренным, его эскалация усугубит неопределенность, что приведет к снижению склонности к риску.

Таблица 22

Среднегодовые мировые цены

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Нефть (Brent), долл./барр.	108,86	98,94	52,37	44,05	54,39	71,07	64,03	42,3	70,44	99,82	82,62
Натуральный газ (США), USD/МБТЕ	3,72	4,37	2,61	2,49	2,96	3,16	2,57	2,01	3,85	6,37	2,54
Натуральный газ, рынок Европы, USD/МБТЕ	11,79	10,05	6,82	4,56	5,72	7,68	4,80	3,24	16,12	40,34	13,11
Натуральный газ (Япония), USD/ МБТЕ	15,96	16,04	10,93	7,37	8,61	10,67	10,56	8,31	10,76	18,43	14,23

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Уголь (Австралия), долл./т	84,56	70,13	58,94	66,12	88,52	107,02	77,86	60,79	138,05	344,9	172,78
Медь, долл./т	7332,1	6863,4	5510,5	4867,9	6169,9	6529,8	6010,2	6173,8	9317,1	8822,4	8490,3
Алюминий, долл./т	1846,7	1867,4	1664,7	1604,2	1967,7	2108,5	1794,5	1704	2472,8	2705	2255,7
Никель, долл./т	15032	16893	11863	9595,2	10409	13114	13914	13787	18465	25833	21521
Железная руда, долл./т	135,36	96,95	55,85	58,42	71,76	69,75	93,85	108,9	161,71	121,3	120,57
Золото, долл./тройская унция	1411,5	1265,6	1160,7	1249	1257,6	1269,2	1392,5	1770,3	1799,6	1800,6	1942,7

Источник: Рассчитано по данным Всемирного банка.

Индекс цен Всемирного банка на сельскохозяйственную продукцию в 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим годом на 7,7%, главным образом из-за снижения цен на продовольствие на 9,3%. Давление на цены оказали высокие урожаи зерна, которые компенсировали сбои, связанные с погодными условиями и выходом России из Черноморской зерновой инициативы. Тем не менее появление Эль-Ниньо вызвало значительный скачок цен на некоторые сельскохозяйственные товары, производимые в основном в регионах, которые обычно подвергаются негативному влиянию этого погодного явления. Так, цены на рис и какао достигли самого высокого уровня с 2008 г. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены на сельскохозяйственную продукцию выросли примерно на 4%, в основном из-за роста цен на тропические товары. Ожидается, что по мере улучшения ситуации в мире индекс цен на продовольствие снизится на 2% в 2024 г. и на 3% в 2025 г.

3.6.3. Основные показатели российской внешней торговли

По данным Центрального банка России¹, внешнеторговый оборот России в 2023 г. составил 727,7 млрд долл., что на 16,2% ниже аналогичного показателя 2022 г. Положительное сальдо торгового баланса сократилось в 2,6 раза – до 120 млрд. долл. против 303 млрд долл. в 2022 г. (рис. 20).

Экспорт товаров из России в 2023 г. составил 425,1 млрд долл., что ниже аналогичного показателя 2022 г. на 28,3% (табл. 23). После рекордно высоких стоимостных объемов 2022 г. в динамике экспорта в первом полугодии 2023 г. наблюдался нисходящий тренд. Из-за усиления санкций и снижения мировых цен на сырьевые товары в I квартале 2023 г. по сравнению с предыдущим кварталом стоимостный объем экспорта сократился на 26,9%. Во II квартале темпы снижения замедлились до 1,7%. Под влиянием роста цены на нефть в III квартале по сравнению со II кварталом динамика стоимостного объема экспорта улучшилась – он увеличился на 5,3%. Поддержку российскому экспорту оказали хороший урожай зерновых и перенаправление поставок на новые рынки. В IV квартале 2023 г. стоимостный объем экспорта товаров относительно предыдущего квартала уменьшился на 2,4%. Экспорт российских товаров сдерживался внешнеторговыми ограничениями, низким спросом на

1 Официальный сайт ЦБР. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/43419/Balance_of_Payments_2022-3_12.pdf

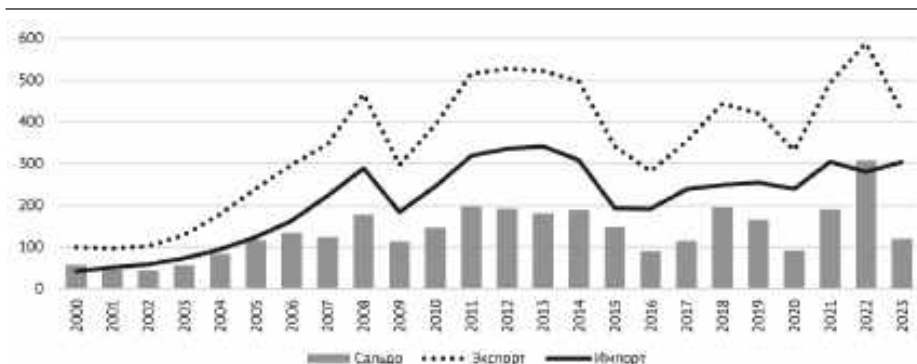


Рис. 20. Основные показатели российской внешней торговли (млрд долл.)

Источник: Официальный сайт Центрального банка РФ.

международном рынке в условиях замедления роста мировой экономики, а также проблемами с морскими перевозками.

Несмотря на жесткие международные санкции, Россия продолжает играть огромную роль на мировых нефтяных рынках. В 2023 г. она оставалась третьим по величине производителем нефти после США и Саудовской Аравии, вторым по величине экспортером нефти в мире после США и крупнейшим нетто-экспортером в мире.

В начале 2022 г. ЕС сократил импорт российского ископаемого топлива с максимума в 16 млрд долл. в месяц до примерно 1 млрд долл. в месяц к концу 2023 г. Наибольшая часть сокращения пришлась на поставки нефти. При этом физические объемы экспорта российской нефти в 2023 г. остались

Таблица 23

Экспорт и импорт товаров Российской Федерации (млрд долл.)

	Экспорт			Импорт		
	2022 г.	2023 г.	в % к предыдущему году	2022 г.	2023 г.	в % к предыдущему году
Всего	592,5	425,1	71,7	255,3	285,1	111,7
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	41,3	43,1	104,3	35,8	35,1	98,3
Минеральные продукты	391,6	260,1	66,4	5,3	5,6	105,1
Продукция химической промышленности, каучук	42,0	27,2	64,8	57,1	55,7	97,6
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,2	0,1	62,8	1,0	1,2	122,2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	14,0	9,9	70,3	3,9	3,4	86,6
Текстиль, текстильные изделия и обувь	1,9	1,7	93,2	15,8	19,1	121,4
Металлы и изделия из них	70,7	60,0	84,9	19,1	19,2	100,4
Машины, оборудование, транспортные средства и другие товары	30,8	22,9	74,5	117,5	145,8	124,1

Источник: Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-01-2024.pdf>

стабильными по сравнению с 2022 г. и составили 7,5 млн барр./сут., при этом небольшое сокращение экспорта сырой нефти компенсировалось эквивалентным приростом поставок нефтепродуктов.

Но в результате значительного снижения мировых цен на нефть, введения странами G7 ценовых ограничений, увеличения скидок на российскую нефть доходы России от экспорта минерального топлива упали в 2023 г. на 33,6% по сравнению с 2022 г., в котором был зафиксирован максимальный уровень поставок углеводородов за рубеж. При этом доходы от экспорта минерального топлива в 2023 г. сопоставимы с 2021 г. (267 млрд долл.), главным образом из-за смещения экспорта нефти в сторону Китая, Индии и Турции.

В товарной структуре российского экспорта доля минеральных продуктов снизилась с 66,1% в 2022 г. до 61,2% в 2023 г. (рис. 21).

По данным Минпромторга, объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2023 г. сократился по сравнению с показателем за предыдущий год на 23% и составил 146,3 млрд долл. На фоне падения общего объема российского экспорта в 2023 г. доля ННЭ в нем по сравнению с 2014 г. выросла с 28 до 35%. На металлопродукцию в целом пришлось 31,4% несырьевого экспорта, на продукцию машиностроения – 19,1%, на химические товары – 10,9%, на продукцию АПК – 18,8%. Рекордный уровень ННЭ в размере 194 млрд долл. был зафиксирован в 2021 г.

Импорт товаров в Россию в 2023 г. составил 303,8 млрд долл., что на 9,9% больше, чем в 2022 г. В течение первых 9 месяцев 2023 г. продолжалось восстановление российского импорта: в январе – сентябре 2023 г. стоимостный объем импорта товаров превысил уровень аналогичного периода 2022 г. на

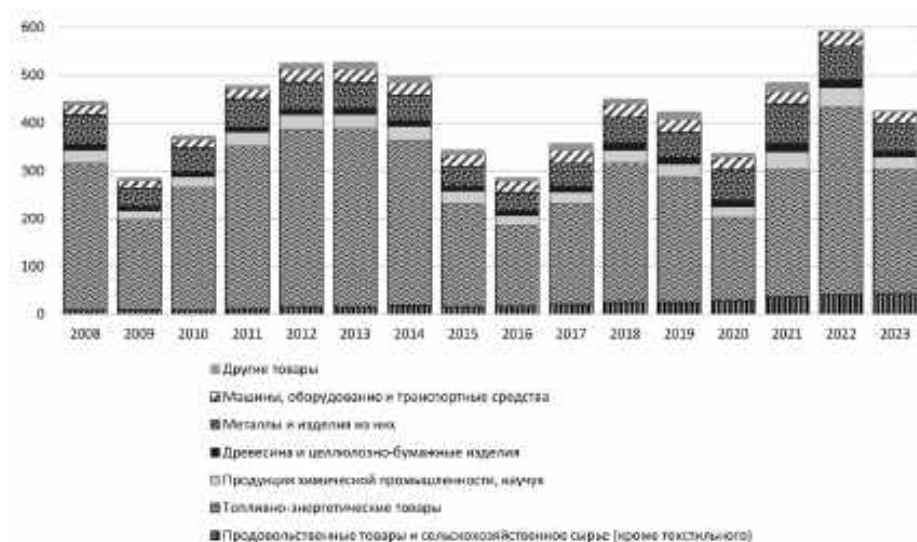


Рис. 21. Потоварная динамика российского экспорта (млрд долл.)

Источник: ФТС.

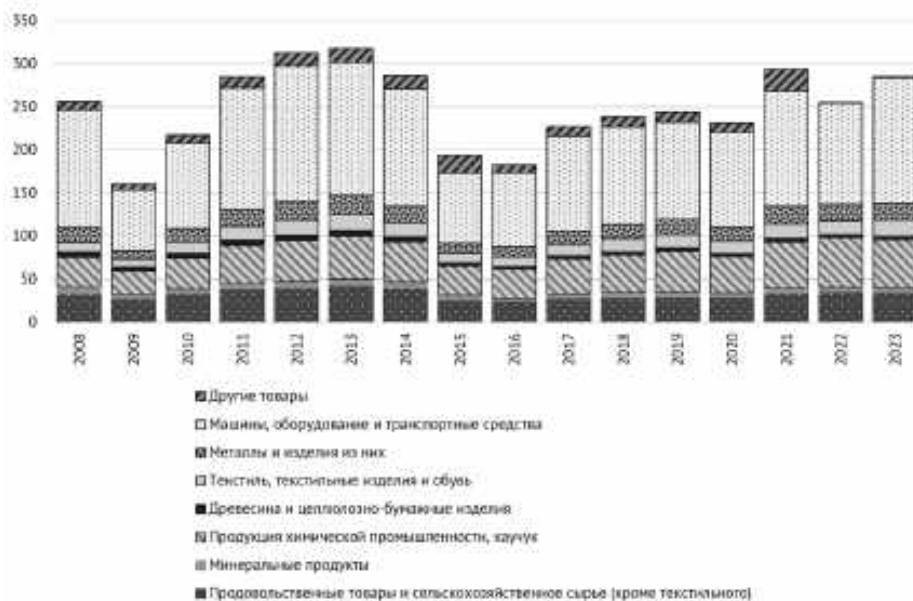


Рис. 22. Потоварная динамика российского импорта (млрд долл.)

Источник: ФТС.

16,4%. Поддержку импорту оказали переориентация на альтернативных поставщиков, механизм параллельного импорта и другие правительственные меры по упрощенному ввозу товаров. С середины III квартала 2023 г. на рост импорта ограничивающее влияние начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике. В IV квартале 2023 г. стоимостный объем импорта товаров сократился на 5,8% в годовом выражении.

Среди товарных групп наибольший вклад в рост импорта в 2023 г. внесли поставки машин, оборудования и транспортных средств, а также текстиля, текстильных изделий и обуви (рис. 22).

3.6.4 Географическая структура российской внешней торговли

Ключевыми торговыми партнерами России в 2023 г. оставались азиатские страны. По данным ФТС, их доля в экспорте увеличилась с 49,1% в 2022 г. до 72,1% в 2023 г., а в импорте – с 56,9 до 65,9%. Со странами Европы товарооборот продолжал снижаться: в общем объеме экспорта российских товаров их доля сократилась с 44,9 до 20%, в российском импорте – с 35,1 до 27,6%. Ввоз российских товаров в страны Евросоюза сократился на 75%, поставки европейских товаров на территорию РФ снизились на 30%.

В I квартале 2023 г. Китай впервые обогнал ЕС в качестве основного торгового партнера России: на долю торговли с КНР пришлось более 30,7% внешней торговли России, а на долю торговли с ЕС – лишь около 19%. Новые

санкции, введенные ЕС, усилили эту тенденцию: в целом за 2023 г. доля КНР выросла до 32,9%, доля ЕС сократилась до 13,2%.

По данным Eurostat¹, в период с февраля 2022 г. по декабрь 2023 г. стоимостный объем ввезенных российских товаров в ЕС сократился на 82%, стоимостный объем вывезенных европейских товаров в Россию – на 61%. Эти события привели к тому, что дефицит торгового баланса ЕС с Россией, который достиг максимума в 18,6 млрд евро в марте 2022 г., снизился до 0,8 млрд евро в декабре 2023 г.

Доля России в европейском экспорте товаров снизилась с 3,8% в феврале 2022 г. до 1,4% в декабре 2023 г. За тот же период доля импорта товаров из России на территорию ЕС снизилась с 9,5 до 1,9%.

Анализ европейской статистики за 2023 г. показывает, что ЕС продолжает закупать в России нефть, нефтепродукты и природный газ (29,1 млрд евро), а также черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии (включая ядерное топливо, аммиак и т.д.).

ЕС также экспортировал в Россию широкий ассортимент продукции. В стоимостном выражении крупнейшими товарными группами, экспортируемыми в Россию в I квартале 2021 г., были машины и оборудование, транспортные средства, фармацевтические препараты, электротехническое оборудование и пластмассы. В период с I квартала 2021 г. по III квартал 2023 г. экспорт четырех из этих пяти товарных групп значительно сократился, исключением являются фармацевтические препараты, объем которых в IV квартале 2023 г. составил 2099 млн евро после достижения пика в 2894 млн евро в IV квартале 2022 г. (табл. 24).

Таблица 24

Экспорт европейских товаров в РФ (млн евро)

Товарные группы	2021 г.				2022 г.				2023 г.			
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Машины и оборудование	4479	5113	4910	4968	3468	2700	1862	1810	1766	1320	1080	888
Транспортные средства	2411	2329	1990	2208	1351	191	314	364	257	237	126	112
Фармацевтические препараты	1964	1788	1947	2310	2257	1994	2722	2894	2575	1981	2015	2099
Электротехническое оборудование	1684	1844	1882	2169	1307	449	511	586	371	219	212	216
Пластмассы	952	1099	1156	1164	983	625	534	510	378	381	372	315

Источник: Eurostat (online data code: ds-059322).

В 2023 г. санкционное давление на Россию со стороны Запада усилилось, что вынуждает страну искать новые форматы взаимодействия и расширять географию торговых партнеров. Важным направлением становится развитие сотрудничества в рамках БРИКС, СНГ, ЕАЭС.

¹ Официальный сайт Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_trade_with_Russia_-_latest_developments#Latest_developments

Основным торговым партнером Российской Федерации остается Китай. В условиях глобальных экономических вызовов Россия и Китай продолжают наращивать объемы двусторонней торговли. По данным Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, товарооборот между странами в 2023 г. достиг 240 млрд долл., увеличившись на 26,3% в годовом исчислении¹. Это означает, что две страны досрочно достигли цели, которая была поставлена в 2019 г.: увеличить объем двусторонней торговли к 2024 г. до 200 млрд долл.

Темпы роста торговли Китая с Россией были значительно выше, чем темпы роста торговли Китая со многими другими крупными партнерами, включая ЕС (-7,6%) и США (-12,2%). В результате Россия заняла 4-е место среди всех внешнеторговых партнеров Китая.

Экспорт российских товаров в КНР увеличился на 12,7% и составил 129,14 млрд долл. Основой поставок российских товаров являются минеральные продукты, на которые в 2023 г. приходилось 76,7% общего объема российского экспорта в КНР. Российская Федерация, обогнав Саудовскую Аравию, стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, по поставкам трубопроводного газа и угля РФ занимает второе место и третье место после Австралии и Катара по поставкам СПГ.

Россия экспортировала в Китай в 2023 г. 107 млн т нефти, что на 24% больше, чем в 2022 г. Стоимостный объем поставок составил 60,6 млрд долл., это на 2,9% больше, чем в 2022 г.

Быстро расширяется торговля природным газом. По итогам 2023 г. экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома» и в 1,5 раза больше, чем в 2022 г.

Растет и неэнергетический российский экспорт в Китай. Так, закупки Китаем российских продовольственных товаров в 2023 г. выросли на 44,1%. Экспорт российской зерновой продукции увеличился по сравнению с 2022 г. в 3,8 раза. Основными драйверами роста экспорта зерновой продукции стали рапс (рост в 17 раз), ячмень (в 6 раз), семена льна (в 2 раза), жмых (в 2 раза), а также начались поставки гороха.

Китай и Россия подписали большое количество соглашений по сельскохозяйственным проектам, которые могут быть продлены более чем на десятилетие, обеспечивая гарантию сохранения потенциала двустороннего сотрудничества. Впервые за 15 лет появилась возможность поставлять в Китай из РФ свинину. Помимо этого, переговоры о поставках в КНР пшеницы и ячменя, ржаной муки, манной крупы, кормов для животных, молочной продукции находятся в завершающей стадии.

Поставки российской продукции химической промышленности выросли на 21%. Экспорт продукции неорганической химии увеличился на 21,4%, органических химических соединений – более чем в 2 раза, удобрений – на 25,9%, дубильных экстрактов – на 46%.

1 Официальный сайт The General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC). URL: <http://english.customs.gov.cn/Statics/57de06a8-279a-4ee7-952c-d4ce287404e1.html>

Ввоз китайских товаров на территорию РФ в 2023 г. вырос на 46,9%, составив 110,97 млрд долл. Главным образом этому способствовало резкое, почти в 7 раз по сравнению с 2022 г., увеличение поставок китайских автомобилей и запчастей, на эту статью в 2023 г. приходилось 10,5% всего импорта китайских товаров в Россию (в 2022 г. – 2,2%). Кроме того, увеличились поставки различного китайского оборудования, телефонов и компьютеров.

Положительное сальдо России в торговле с Китаем за 2023 г. сократилось по сравнению с 2022 г. примерно вдвое – до 18,17 млрд долл.

Во взаимных расчетах страны почти полностью перешли на национальные валюты – более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях. По данным Банка России¹, в общем объеме внешнеторговых операций РФ в декабре 2023 г. доля юаня в экспортной выручке выросла до 35,8% против 15,6% в декабре 2022 г., в расчетах за импорт – до 37,0% против 23%. Доля операций в рублях в экспортной выручке составила 35,7% (в декабре 2022 г. – 34,4%), в расчетах за импорт выросла с 27,2 до 31,7%.

К основным сдерживающим факторам роста торговли относятся возможности России в сфере логистики и приграничной инфраструктуры на Дальнем Востоке, а именно пропускная способность трубопроводов, портов, железных и автомобильных дорог, а также ограниченное количество пограничных пунктов пропуска. Однако с обеих сторон имеется явная политическая воля к расширению сотрудничества.

В 2022 г. Индия заменила Европу в качестве основного покупателя российской нефти по морю, увеличив ее закупки в 16 раз. После обработки на нефтеперерабатывающих заводах Нью-Дели нефть из России успешно перепродавалась западным странам со значительной прибылью. Экспорт российской нефти позволил странам быстро преодолеть целевой показатель двусторонней торговли в 30 млрд долл., который Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2019 г. договорились достичь только к 2025 г. В 2022 г. двусторонняя торговля достигла рекордных 43,6 млрд долл., в результате чего среди основных торговых партнеров Индии Россия переместилась с 25-го на 7-е место.

В 2023 г. высокие темпы роста взаимной торговли Российской Федерации и Индии сохранились. Согласно данным Министерства торговли и промышленности Индии², общий объем товарооборота между двумя странами в 2023 г. достиг 64,9 млрд долл., что превышает аналогичный показатель 2022 г. на 75,9%.

Экспорт российских товаров в Индию вырос до 69,9 млрд долл. против 34,0 млрд долл. в 2022 г., главным образом за счет увеличения на 96,2% закупок нефти. В результате на долю минеральных продуктов в структуре российского экспорта в Индию приходилось 88,2% (в 2022 г. – 80,5%). Поставки российского продовольствия в Индию увеличились на 12,5%, продукции химической промышленности – на 25%, металлов и изделий из них – на 80%.

¹ Официальный сайт ЦБ РФ. URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/48852/orfr_2024-01.pdf

² Официальный сайт Министерства торговли и промышленности Индии. URL: <https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/cntcom.asp?ie=i>

Импорт индийских товаров на территорию РФ в 2023 г. достиг 4,1 млрд долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 39,3%. Наиболее значимыми товарными группами в структуре поставок из Индии в РФ являются продукция химической промышленности (в основном лекарственные средства), на долю которой приходилось 33% от общего стоимостного объема ввезенных индийских товаров, машины и оборудование (24%), продовольственные товары (21%), металлы и изделия из них (13%). По этим товарным группам в 2023 г. наблюдался значительный рост поставок.

Значительной проблемой во взаимной торговле между двумя странами является торговый дефицит для Индии: за 2023 г. он увеличился почти в 2 раза – до 60,9 млрд долл. (в 2022 г. – 34,0 млрд долл.). Несмотря на заинтересованность сторон в росте поставок индийских товаров на территорию РФ, их объемы остаются низкими. Одной из причин этого является тот факт, что индийские экспортеры не решаются везти в Россию такие товары, как электроника и оборудование, на которые существует спрос, опасаясь санкций для третьих стран.

Однако стороны продолжают развивать свои торговые отношения. Появляются возможности для значительного расширения сфер сотрудничества, продолжается обсуждение соглашения о свободной торговле Индии с ЕАЭС, на завершающей стадии согласования находятся проекты по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Ченнаи – Владивосток». Улучшение логистической связи в течение следующих нескольких лет будет способствовать дальнейшей активизации взаимной торговли.

Торговые отношения между Россией и Бразилией также претерпели значительные изменения в последние годы. В 2022 г. двусторонняя торговля достигла рекордного уровня – 9,8 млрд долл., что на 35% больше, чем в предыдущем году. Ввоз бразильских товаров на территорию России вырос на 25%, достигнув 1,9 млрд долл., экспорт российских товаров вырос на 38% – до 7,9 млрд долл. Сальдо торгового баланса сложилось положительным для РФ – 6 млрд долл.

В 2023 г. товарооборот между странами увеличился по сравнению с 2022 г. на 15,5% – до 11,3 млрд долл. При этом экспорт российских товаров вырос на 27,4% – до 10,0 млрд долл., а импорт бразильских товаров в РФ сократился на 31,9% – до 1,3 млрд долл.¹

Бразилия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса. В качестве основного импортного товара лидируют соевые бобы, на которые в 2023 г. приходилось 54,9% всего импорта бразильских товаров в Россию. Мясо стало второй по величине статьей российского импорта, на ее долю приходилось 22,7%. Третьей статьей российского импорта из Бразилии стал кофе с долей 9,8%.

Бразилия закупает в России в основном средние и тяжелые дистилляты, на долю которых в 2023 г. приходилось 45,2% (в 2022 г. – 1,3%) всего российского

1 Официальный сайт Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. URL: <https://www.gov.br/mdic/pt-br>

экспорта, и удобрения – 35,5% (в 2022 г. – 71,4%). На пшеницу и меслин приходилось 2,3% от общего объема российского экспорта (в 2022 г. – 1,3%).

Западные санкции, введенные против России, перенаправили глобальные торговые потоки, в результате чего одним из ключевых торговых партнеров России стала Турция, которая выполняет санкции ООН в отношении России, но отказывается присоединиться к односторонним санкциям, объявленным США и ЕС. Поскольку экономика Турции переживает трудный период, связи с Россией открывают потенциал для минимизации негативных экономических тенденций. В результате Турция стала ключевым транзитным хабом, через который идут товары со всего мира, включая США и страны Европы. В 2022 г. по сравнению с предыдущим годом российско-турецкий товарооборот почти удвоился, достигнув 68,2 млрд долл. (в 2022 г. – 34,7 млрд долл.).

Однако попытки Соединенных Штатов предотвратить реэкспорт в Россию продукции западного производства «двойного назначения» стали значительным препятствием для дальнейшего развития российско-турецких торгово-экономических отношений. Например, Вашингтон ввел санкции в отношении 16 турецких компаний за поставку технологий и оборудования России в обход действующих ограничений.

В марте 2023 г. Турция приостановила реэкспорт санкционных товаров в Россию после интенсивных консультаций с Западом. В результате, по данным Турецкой статистической службы¹, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. российско-турецкий товарооборот сократился на 17,1% – до 56,5 млрд долл. Это произошло за счет сокращения российского экспорта на 22,5% (в 2022 г. наблюдался рост более чем в 2 раза) при росте ввоза турецких товаров на территорию России на 16,9% (в 2022 г. импорт турецких товаров вырос на 61,8%). Следует отметить, что сокращение поставок российских товаров в Турцию можно объяснить не только угрозами потенциальных западных санкций, но и относительно сложной экономической ситуацией в самой Турции.

Основу российских поставок в Турцию традиционно составляет экспорт энергоносителей. Россия также экспортирует зерно, медь и изделия из нее, драгоценные камни и металлы, жемчуг. Импорт из Турции представлен, с одной стороны, реэкспортом подсанкционных товаров из ЕС, а с другой – продукцией собственного турецкого производства. Закупает Россия в Турции продукты питания и напитки, котлы, машины и механические устройства, фрукты и орехи, пластмассы и изделия из них, электрические машины и оборудование, а также органические химикаты.

Внешнеторговый оборот Российской Федерации со странами СНГ увеличился в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом на 6,9% (до 94 млрд долл.), при этом экспорт увеличился на 1,2% (до 59 млрд долл.), импорт – на 18,1% (до 35 млрд долл.). Доля этих стран в общем объеме российского товарооборота составляет 14,5%.

В торговле России со странами постсоветского пространства основной валютой стал российский рубль, на который приходится более 80% экспортных

1 Официальный сайт Турецкой статистической службы. URL: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-October-2023-49628>

и импортных операций. Национальные валюты используются при оплате импортных поставок. Товары из стран СНГ не облагаются таможенными пошлинами, что способствует проведению торговых операций по упрощенной схеме, которая выгодна как для бизнеса, так и для потребителя. Основная доля внешнеторгового оборота России со странами СНГ приходится на Белоруссию и Казахстан.

Объем взаимной торговли между Белоруссией и Российской Федерацией в 2023 г. вырос на 6% и составил 53 млрд долл. Россия поставляет в Белоруссию черные металлы, трубы и подшипники, железнодорожные локомотивы и различные машины, алюминиевый прокат, зерно. Из Белоруссии на российскую территорию ввозят химическую продукцию и сельскохозяйственную технику, лекарства, молоко и молочные продукты.

Основным торговым партнером России среди азиатских стран ближнего зарубежья остался Казахстан. В 2023 г. внешнеторговый оборот между странами составил 25,98 млрд долл., что на 3,7% меньше, чем в 2022 г., в результате чего Россия впервые за много лет утратила лидерство в торговле с Казахстаном, уступив его Китаю. Ввоз российских товаров на территорию Казахстана сократился на 9,4%, импорт казахстанских товаров в РФ вырос на 7,7%.

3.6.5. Регулирование российской внешней торговли¹

В целях предотвращения дефицита отдельных товаров на внутреннем рынке и сдерживания роста цен Правительство России за последние 2 года приняло обширный комплекс мер в сфере таможенно-тарифного регулирования.

Тарифное регулирование

Вывозные таможенные пошлины

В 2023 г. ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты рассчитывались в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти» (табл. 25).

Таблица 25

**Ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2022–2023 гг.
(долл./т)**

	Нефть	Нефтепродукты	
		Светлые нефтепродукты	Темные нефтепродукты
2022 г.			
1 января	46,7	14,0	46,7
1 февраля	47,7	14,3	47,7
1 марта	58,3	17,4	58,3
1 апреля	61,2	18,3	61,2
1 мая	49,6	14,8	49,6

¹ При подготовке данного раздела использовались материалы информационно-правового портала ГАРАНТ.РУ

	Нефть	Нефтепродукты	
		Светлые нефтепродукты	Темные нефтепродукты
1 июня	44,8	13,4	44,8
1 июля	55,2	16,5	55,2
1 августа	53,0	15,9	53,0
1 сентября	52,0	15,6	52,0
1 октября	44,4	13,3	44,4
1 ноября	42,7	12,8	42,7
1 декабря	43,3	12,9	43,3
2023 г.			
1 января	16,7	5,0	16,7
1 февраля	12,8	3,8	12,8
1 марта	14,2	4,2	14,2
1 апреля	14,3	4,2	14,3
1 мая	14,4	4,3	14,4
1 июня	16,2	4,8	16,2
1 июля	15,6	4,6	15,6
1 августа	16,9	5,0	16,9
1 сентября	21,4	6,4	21,4
1 октября	23,9	7,1	23,9
1 ноября	26,2	7,8	26,2
1 декабря	24,7	7,4	24,7

Источник: Информация Министерства экономического развития РФ.

С 2015 г. шло поэтапное снижение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным и сопоставимым увеличением налога на ее добычу (НДПИ). Важным следствием этого маневра стал рост внутренних цен на нефть. В результате длившегося практически 10 лет налогового маневра в нефтяной отрасли с января 2024 г. экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов обнуляются, но сохраняются на вывоз газа.

Постановлением Правительства России от 31.08.2023 № 1418 продлевается срок действия ставок таможенных пошлин на подсолнечное масло, вывозимое из России за пределы Евразийского экономического союза. Новый период их применения – с 1 сентября 2023 г. по 31 августа 2024 г. включительно. Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться с учетом базовой экспортной цены в размере 82,5 тыс. руб. за 1 т.

Постановлением Правительства России от 21.09.2023 № 1538 установлено, что с 1 октября 2023 г. до 31 декабря 2024 г. в России будут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе 80–85 руб. за доллар США ставка составит 4%, при 85–90 руб. – 4,5%, при 90–95 руб. – 5,5%, при 95 руб. и более – 7%. При 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой. Новые пошлины не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы; таким образом, крупнейшими плательщиками будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений (в отношении удобрений при курсе более 80 руб. за доллар ставка экспортной пошлины будет увеличиваться до 10% с уже введенных 7%). Так, в ноябре 2023 г. действовали пошлины для азотных минеральных

или химических удобрений – 10%, но не менее 1100 руб./т; для фосфорных и многокомпонентных удобрений – 10%, но не менее 2100 руб./т; для калийных – 10%, но не менее 1800 руб./т.

Протокол заседания Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19.12.2023 выводит из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин товары, зависящие от импорта ключевых компонентов, а также отдельные высокотехнологические товары. Так, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары.

Постановлением Правительства России от 14.12.2023 № 2150 установлена нулевая ставка экспортной пошлины на отдельные виды минеральных удобрений, вывозимых за пределы ЕАЭС.

Постановлением Правительства России от 28.12.2022 № 2484 действие повышенных ставок вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов продлено до 31.12.2025. Решение позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов, стимулировать производство лесоматериалов с глубокой степенью переработки в России и снизить цены на стройматериалы из древесины.

Ввозные таможенные пошлины

Постановлением Правительства России от 20.07.2023 № 1173 увеличены ставки ввозных таможенных пошлин:

- в отношении вина, происходящего из недружественных стран, – с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 долл./л;
- в отношении глицерина очищенного – с 5 до 35%.

Установлена ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50% и на детали строительные из полиуретана в размере 35%, происходящие из недружественных стран.

Постановлением Правительства России от 12.08.2023 № 1328 установлен перечень приоритетных видов деятельности, в рамках которых можно ввозить в страну оборудование и материалы без уплаты таможенной пошлины, включающий сферу спорта, отдыха и развлечений. В частности, это деятельность, связанная со спортивными объектами, парками культуры и отдыха, а также с тематическими парками.

Тарифные квоты

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила введение квоты на экспорт лома с 1 декабря по 30 июня 2024 г. размером в 600 тыс. т.

Постановлением Правительства России от 31.08.2023 № 1418 до 31 декабря 2023 г. продлеваются тарифные квоты на экспорт масла подсолнечного и семян подсолнечника из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Запреты и ограничения импорта

Постановлением Правительства России от 18.03.2023 № 420 с 20 марта по 31 августа 2023 г. включительно был введен временный запрет на вывоз семян рапса, за некоторым исключением.

Постановлением Правительства России от 27.05.2023 № 833 до 31 декабря 2023 г. введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров, за некоторым исключением.

В Постановлении Правительства России от 26.06.2023 № 1034 представлен список товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 г. могут устанавливаться количественные ограничения на ввоз из недружественных государств. Это семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Постановлением Правительства России от 20.07.2023 № 1173 до конца 2023 г. был введен запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран.

Постановлением Правительства России от 28.07.2023 № 1222 с 29 июля по 31 декабря 2023 г. включительно установлен временный запрет на вывоз из России риса и крупы рисовой.

Постановлением Правительства России от 25.08.2023 № 1382 с 1 сентября 2023 г. по 29 февраля 2024 г. включительно вводится временный запрет на вывоз семян рапса, за некоторым исключением

Указом Президента России от 18.09.2023 № 693 на 2024 г. продлено действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

Постановлением Правительства России от 21.09.2023 № 1537 с 21 сентября 2023 г. временно запрещен экспорт бензина, в том числе приобретенного на биржевых торгах, для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Постановлением Правительства России от 31.10.2023 № 1824 с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г. в России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.

Постановлением Правительства России от 15.11.2023 № 1920 отменен запрет на поставки бензина за границу.

Постановлением Правительства России от 21.11.2023 № 1943 отменен запрет на экспорт летнего дизельного топлива.

Постановлением Правительства России от 10.10.2023 № 1660 до конца 2024 г. продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из недружественных стран.

Государственная поддержка

В 2023 г. в России запущена новая программа государственной поддержки участников внешнеэкономической деятельности. Российские импортеры могут получить страховку, в том числе от риска невозврата оплаты по импортному контракту, если поставки продукции не состоялись вследствие законодательных или административных мер за пределами территории РФ.

В рамках программы страхования критического импорта АО «ЭКСПАР» осуществляет страхование импортных кредитов на поставку продукции критического импорта (перечень товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2022 № 3456-р) от предпринимательских и политических рисков.

Распоряжением Правительства России от 04.07.2023 № 1787-р существенно расширен список товаров критического импорта, при страховой поддержке ввоза которых оказывается государственная гарантийная поддержка.

Распоряжением Правительства России от 02.11.2023 № 3090-р уточнен список товаров критического импорта, при страховой поддержке ввоза которых оказывается государственная гарантийная поддержка.

Решения Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию по защите внутреннего рынка в 2024 г.

В конце ноября 2023 г. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла ряд решений по защите внутреннего рынка и расширению предложения¹.

В частности, поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объеме 24 млн т. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 г.

Также поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев – с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке.

Подкомиссия одобрила установление тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Так, в 2024 г. планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тыс. т. Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Кроме того, Подкомиссия одобрила инициативу Минпромторга о введении квоты на экспорт лома на период с 1 января по 30 июня 2024 г. Размер квоты в 600 тыс. т остается неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее 15 евро/т. Внеквотная пошлина также останется без изменений – 5%, но не менее 290 евро/т. Продление действующих мер поможет поддерживать цены и обеспечит отечественные предприятия в металлургической отрасли стратегическим сырьем.

1 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/tamozhenno_tarifnoe_regulirovanie/podkomissiya_po_tamozhenno_tarifnomu_regulirovaniyu_prinyala_ryad_resheniy_po_zashchite_vnutrennego_rynka_i_rasshireniyu_predlozheniya.html