

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

Тенденции и вызовы социально-экономического развития

2020. № 29(131). Декабрь

2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2020 ГОДУ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Кнобель А.Ю., к.э.н., заведующий лабораторией исследований международной торговли РАНХиГС; заведующий лабораторией международной торговли Института Гайдара; директор Института международной экономики и финансов ВАБТ;
Фиранчук А.С., с.н.с. лаборатории исследований международной торговли РАНХиГС

Экспорт энергетических и сырьевых товаров за первые 9 месяцев 2020 г. относительно соответствующего периода предыдущего года снизился на 36,5% (45% от уровня 2013 г.). Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) вырос на 1,8% за счет 6-кратного увеличения продаж золота. Без учета вывоза золота ННЭ сократился на 8,0%. Сокращение экспорта энергетических товаров, металлов, химической продукции и древесины вызвано ухудшением ценовой конъюнктуры. Экспорт высокотехнологичных товаров сократился на 17% из-за снижения физических объемов вывоза. Импорт за январь–сентябрь 2020 г. снизился на 6,9%.

Динамика экспорта и импорта

За первые 9 месяцев 2020 г. экспорт сократился относительно аналогичного периода 2019 г. на 22,6%, составив 240,8 млрд долл., что вызвано снижением стоимостных объемов вывоза сырьевых и энергетических товаров на 36,5%, до 130,2 млрд долл. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ¹), напротив, практически не изменился (+1,8%), составив 110,6 млрд долл. (рис. 1). Худшие показатели относительно соответствующего периода предыдущего года наблюдались с апреля по август – поставки топлива и сырья за рубеж были вдвое ниже (от 48 до 59%) при стабильном вывозе прочих товаров (94–103%).

Импорт за первые три квартала 2020 г. сократился не так значительно – до 163,7 млрд долл., 93,1% от уровня 2019 г. (рис. 2). Сильнее всего импорт снижался в апреле (-19,4%), что связано с введением режима нерабочих дней и максимальным в то время уровнем турбулентности в экономике. В целом объемы ввоза товаров незначительно сократились относительно уровня предыдущего года, особенно учитывая специфику 2020 г., связанную с пандемией.

Динамика трех основных компонент товарооборота за последние 7 лет указывает на то, что в 2020 г. пропала сонаправленность динамики вывоза топлива и сырья с динамикой импорта и несырьевого неэнергетического

¹ Классификация товаров на сырье, энергетические товары и несырьевые неэнергетические приведена на сайте Российского Экспортного Центра. URL: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/.

2. Внешняя торговля России в 2020 году: предварительные итоги

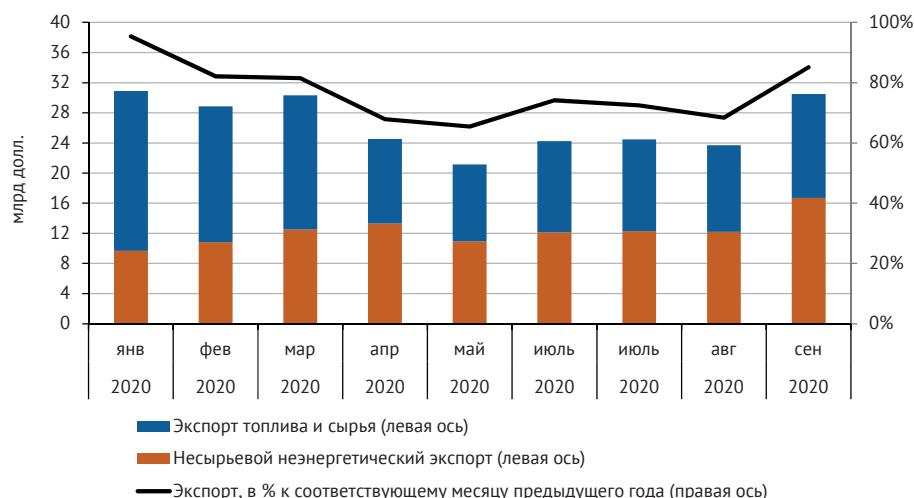


Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-сентябре 2020 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

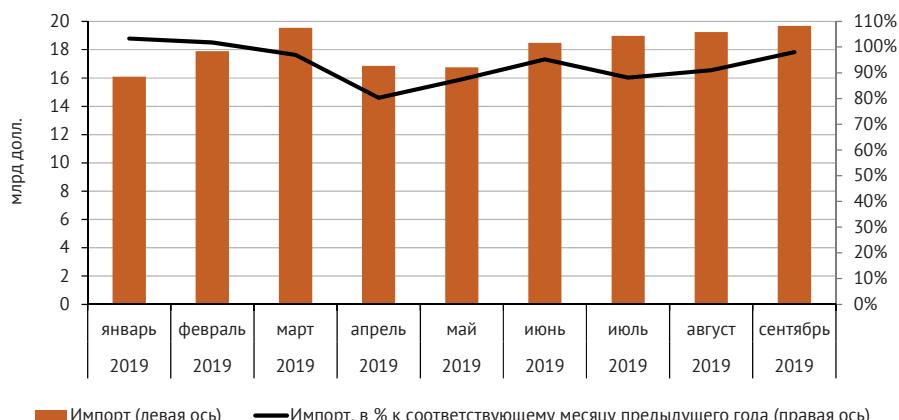
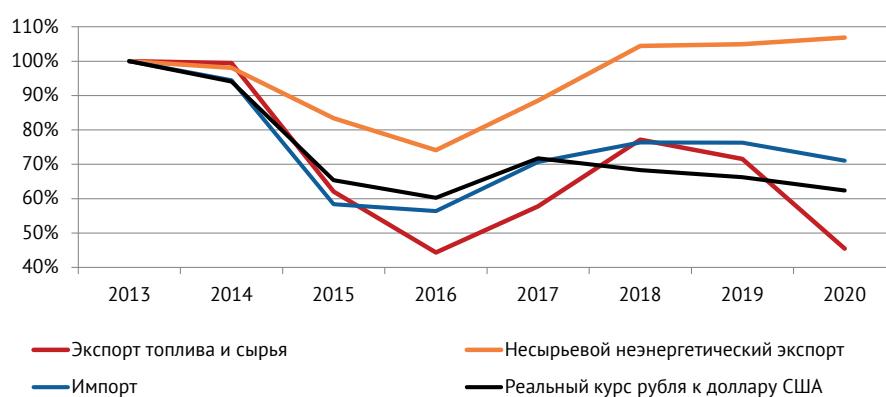


Рис. 2. Динамика импорта России в январе-сентябре 2020 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.



Примечание. Все показатели рассчитаны по первым трем кварталам соответствующего года.

Рис. 3. Динамика импорта, несырьевого неэнергетического экспорта и экспорт топлива и сырья в России в 2014–2020 гг., % к 2013 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

экспорта (рис. 3). Так, вывоз топлива и сырья упал практически до минимальных значений – 45% от уровня 2013 г., в то время как ННЭ достиг нового максимума в 107%, а импорт сохранился на обычном для последних лет уровне в 70–76% от значений 2013 г. Индекс реального курса рубля в 2020 г. также практически вернулся к минимальным значениям 2016 г.

Курс рубля по-разному влияет на цены российского экспорта в зависимости от товарной отрасли и рынка сбыта. В целом для ННЭ характерна средняя степень переноса курса (34%) и быстрая подстройка цен к изменившемуся курсу (в течении одного-двух кварталов)¹.

Цены экспорта

В январе-сентябре 2020 г. цены на большинство товаров российского экспорта снижались, что вызвано пандемией и снижением мирового спроса на энергетические и энергоемкие товары. Средние экспортные цены снизились практически по всем основным позициям, выделяемым ФТС, а динамика вывоза товаров не имела выраженной направленности.

Сокращение экспорта *топливно-энергетических товаров* за январь-сентябрь на 36,3% относительно аналогичного периода предшествующего года вызвано снижением цен на нефть (-34%), нефтепродукты (-32%), трубный природный газ (-40%), сжиженный природный газ (-20%) и каменный уголь (-20%). Вывоз нефти сократился на 10% до 180 млн т, а экспорт нефтепродуктов остался на уровне 107 млн т (+2%). Поставки природного газа по трубопроводам снизились на 12%, а вывоз сжиженного газа вырос на 18%.

Физический экспорт зерна (пшеницы и меслина) частично отыграл сокращение прошлого года, увеличившись на 9%. Вывоз других основных групп товаров отрасли «*Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье*» также имел положительную динамику, а стоимостные объемы экспорта увеличились на 14,9%.

Снижение цен на аммиак (-17%), каучук (-21%) и удобрения (от -13 до -27%) при относительно стабильных объемах вывоза товаров привело к сокращению экспортной химической продукции на 12,4%.

Экспорт товарной отрасли «*Древесина и изделия из нее*» сократился на 5%, что было обусловлено снижением экспортных цен на необработанные лесоматериалы (-7%), фанеру (-4%), целлюлозу (-19%) и бумагу газетную (-27%)².

Экспорт металлов сократился по стоимости на 14%, что вызвано снижением экспортных цен на все основные металлы: черные металлы (-14%), медь (-6%), никель (-4%), алюминий (-5%) и сокращением объемов вывоза никеля (-16%) и алюминия (-16%). Вывоз прочих металлов (меди и черных металлов) остался на прежнем уровне.

В 2,2 раза увеличился вывоз *дрягоценных камней и металлов*, составив 20,4 млрд долл., т.е. 18% от всего ННЭ.

Вывоз машин, оборудования и транспортных средств снизился на 11%, «других товаров» – на 37%. Совокупный вывоз продукции двух высокотехнологичных товарных отраслей претерпел значительное снижение на 17% до 19,6 млрд долл.

1 Подробнее о влиянии курса рубля на цены российского экспорта: Фирянчук, А. Перенос курса рубля в цены экспорта в 2012–2020 гг.: отраслевая и географическая специфика // Экономическое развитие России, 2020, № 11, С. 8–16.

2 В последние годы из-за изменения экспортных пошлин на необработанные лесоматериалы наблюдалось снижение доли данной продукции в общем экспорте лесоматериалов.

2. Внешняя торговля России в 2020 году: предварительные итоги

Несырьевой неэнергетический экспорт

Объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ) за первые 9 месяцев 2020 г. остались на уровне прошлого года: значительное снижение экспорта химической продукции, металлов, машин и оборудования было компенсировано 3-кратным ростом вывоза драгоценных металлов и увеличением вывоза продовольственных товаров (табл. 1).

Стабильность индекса цен ННЭ (-1%) обусловлена существенным снижением цен на химическую продукцию (-18%) и металлы (-11%) и ростом цен на драгоценные металлы (+43%).

Значительное (более 10%) снижение физических объемов ННЭ наблюдалось в товарных отраслях «минеральные продукты»¹ (-25%) и «машины и оборудование» (-17%), содержащих наиболее высокотехнологичные товары. Резко вырос экспорт несырьевых неэнергетических товаров в отраслях «драгоценные камни и металлы» (+99%), «продовольственные товары и с/х сырье» (16%) и текстиль (10%).

Без учета поставок золота ННЭ России по итогам первых трех кварталов снизился на 8% в стоимостном выражении и на 1,6% – в физическом. Отметим, что наблюдается сжатие экспорта в наиболее высокотехнологичных товарных отраслях.

Таблица 1

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в январе-сентябре 2020 г. по товарным отраслям

Наименование товарной отрасли	Объем поставок, млрд долл.		Изменение стоимостных объемов, %	Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %
	Январь-сентябрь 2019 г.	Январь-сентябрь 2020 г.			
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	17,4	19,9	15	-2	16
Минеральные продукты*	3,4	1,8	-48	-31	-25
Продукция химической промышленности, каучук	20,0	17,5	-12	-18	7
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,2	0,1	-24	-18	-8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	8,8	8,4	-5	-8	4
Текстиль, текстильные изделия и обувь	1,0	1,0	4	-5	10
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, в том числе золото	6,6	18,7	в 2,8 раза	43	в 2,0 раза
Металлы и изделия из них	27,7	23,7	-14	-11	-4
Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп)	15,5	12,5	-20	-3	-17
Другие товары	2,0	2,0	-4	-6	2
Секретные товарные группы	6,0	5,0	-17		
Всего	108,6	110,6	1,8	-1,1	3,0

* ННЭ из отрасли минеральные продукты содержит: соль, известняк, цемент.

Примечание. Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

¹ Включает в себя соль, известняк, цемент.

Географическая структура товарооборота

За первые 9 месяцев 2020 г. доля ЕС в товарообороте России продолжила снижение, что связано с высокой долей энергоресурсов в российском экспорт в данный регион (табл. 2) – он сократился на 29,2%, при этом динамика импорта из ЕС была лишь незначительно хуже среднего значения (8,3%). Продолжилось увеличение доли стран АТЭС (+0,69 п.п.), в первую очередь за счет стабильного роста товарооборота с Китаем, поставки которого снизились на 14%, а импорт увеличился на 1%. За последние 7 лет доля ЕС в товарообороте снизилась на 11 п.п., а Китая – увеличилась на 9 п.п.

Таблица 2

Географическая структура товарооборота России в 2013–2020 гг. по основным странам – торговым партнерам

Регион/страна	Доля в товарообороте России, %								Изменение: январь-сентябрь 2020 к январю-сентябрю 2019, п.п.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Январь-сентябрь 2020	
ЕС	49,6	48,1	44,8	42,8	42,1	42,7	41,7	38,7	-2,90
Украина	4,7	3,5	2,8	2,2	2,2	2,2	1,7	1,8	-0,05
Турция	3,9	4,0	4,4	3,4	3,8	3,7	3,9	3,7	-0,34
Норвегия	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,3	-0,27
Швейцария	1,4	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	-0,01
АТЭС,	24,8	26,9	28,1	29,9	30,4	31,0	31,8	34,3	2,21
в том числе:									
Китай	10,5	11,3	12,1	14,1	14,9	15,7	16,6	18,4	1,98
США	3,3	3,7	4,0	4,3	4,0	3,6	3,9	4,4	0,40
Япония	3,9	3,9	4,1	3,4	3,1	3,1	3,0	3,0	-0,21
Корея	3,0	3,5	3,4	3,2	3,3	3,6	3,7	3,4	-0,49
Вьетнам	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	0,7	1,0	0,27
СНГ	13,4	12,3	12,5	12,3	12,5	11,7	12,1	13,0	0,78
<i>из него ЕАЭС,</i>	<i>7,4</i>	<i>7,2</i>	<i>7,9</i>	<i>8,5</i>	<i>8,8</i>	<i>8,1</i>	<i>8,6</i>	<i>9,0</i>	<i>0,34</i>
в том числе:									
Армения	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,06
Белоруссия	4,1	4,1	4,5	5,1	5,2	4,9	5,0	5,0	-0,14
Казахстан	2,8	2,7	2,9	2,8	3,0	2,6	2,9	3,4	0,41
Киргизия	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,02

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Доля стран СНГ за исследуемый период увеличилась на 0,78 п.п., ЕАЭС – на 0,34 п.п. При этом доля Казахстана увеличилась, Белоруссии – сократилась. Доля Украины в российском товарообороте стабилизировалась на уровне в 1,7%.

Прогноз на IV квартал

Следует ожидать, что *стоимостные объемы вывоза топлива*, в первую очередь нефти, в IV квартале будут близки к уровню III квартала – около 60% (40 млрд долл.) от уровня прошлого года. Цены в IV квартале (с октября по начало декабря) составляли 71% от уровня аналогичного периода прошлого года (в III квартале – 69%), а физические объемы вывоза нефти и нефтепродуктов остаются примерно на 10% ниже уровня прошлого года из-за соглашения в рамках ОПЕК+.

2. Внешняя торговля России в 2020 году: предварительные итоги

Объемы несырьевого неэнергетического экспорта в 2020 г. в значительной степени определяются поставками золота, которые летом составляли 11% всего ННЭ, а в сентябре – 20%. Это объясняется как повышением мировых цен на золото, так и отказом Банка России наращивать объемы золота в резервах и небольшим размером внутреннего рынка этого драгметалла. Без учета золота стоимостные объемы ННЭ в первые три квартала 2010 г. держались на уровне 89–95% от уровня 2019 г. (средние показатели за квартал). При сохранении такого соотношения, которое вызвано в первую очередь снижением спроса из-за пандемии, и объемов вывоза золота на уровне III квартала можно прогнозировать в IV квартале 2020 г. объемы несырьевого неэнергетического экспорта в 95–100% (43–45 млрд долл.) от уровня предыдущего года.

Курс рубля остается основным детерминантой краткосрочного спроса на импорт¹. В III квартале импорт был на уровне 92,3% при курсе рубля к доллару в 88% от уровней аналогичных показателей III квартала 2019 г.² С октября (по началу декабря) курс рубля находится на уровне 83%, таким образом в IV квартале импорт прогнозируется в 90% (60 млрд долл.) от уровня предыдущего года.

По итогам 2020 г. прогнозируется, что экспорт составит 77% (от уровня 2019 г.), стоимостные объемы вывоза сырья и топлива – 63%, несырьевых неэнергетических товаров – 100%, или 155 млрд долл. В связи с чем достижение целевого уровня ННЭ к 2024 г. в 250 млрд долл. представляется маловероятным. Нарашивание ННЭ происходит за счет поставок продовольствия и драгоценных металлов при росте мировых цен на них, что компенсирует сокращение вывоза машин и оборудования. Объемы импорта по итогам года прогнозируются в 92% от уровня предыдущего года.

Задача сохранения производственных цепочек в условиях пандемии в целом реализуема. Ограничительные меры и вызванное ими снижение мирового ВПП пока не приводят к значительному сокращению мировой торговли товарами, в том числе для России. В российском товарообороте наблюдаются умеренные изменения вывоза несырьевых неэнергетических товаров, кроме кратного возросших поставок золота и значительного снижения экспорта машин и оборудования, и умеренное сокращение импорта. Основным негативным внешним фактором, влияющим на товарооборот, остаются низкие цены на энергоресурсы: снижение экспорта связано в первую очередь с сокращением цен на нефть, а импорта – с ослаблением курса рубля, также вызванного снижением цен на нефть.

1 На объемы импорта также оказывает значимое влияние динамика ВВП, но волатильность данного макро-экономического показателя значительно ниже, чем у курса рубля.

2 Схожие эластичности стоимостных объемов импорта наблюдались в течении предыдущих лет. См. Кнобель, А., Фиранчук, А. Внешняя торговля России в 2019 г.: стабилизация несырьевого неэнергетического экспорта // Экономическое развитие России, 2020, № 4, С. 7–15.