

## 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 ВАВТ;

**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 (ННЭ<sup>1</sup>), 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/](https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/).

## 2. Внешняя торговля России в 2020 году: предварительные итоги

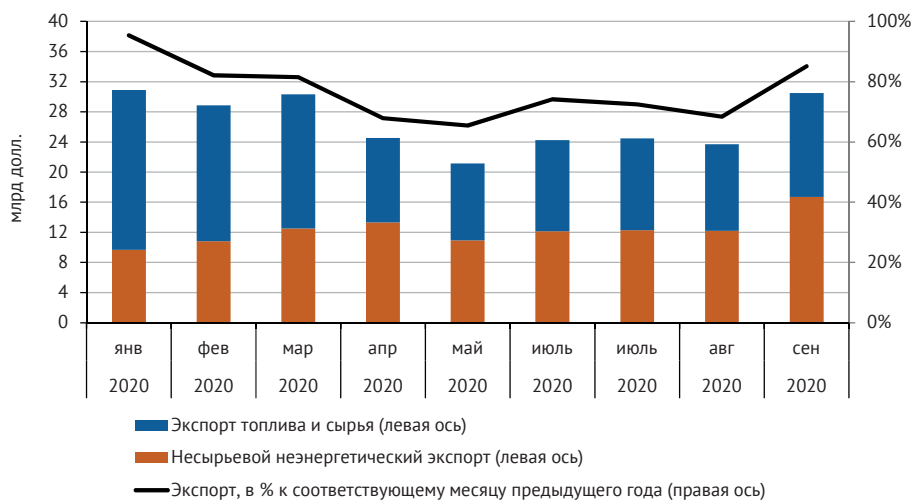


Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-сентябре 2020 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

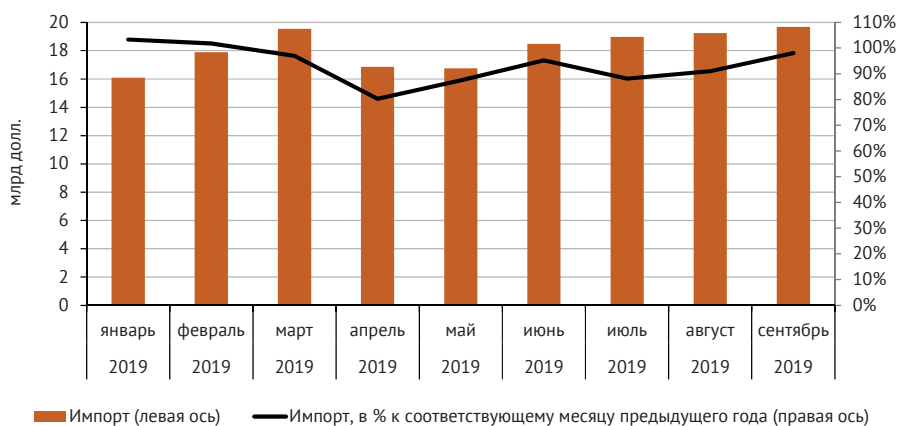
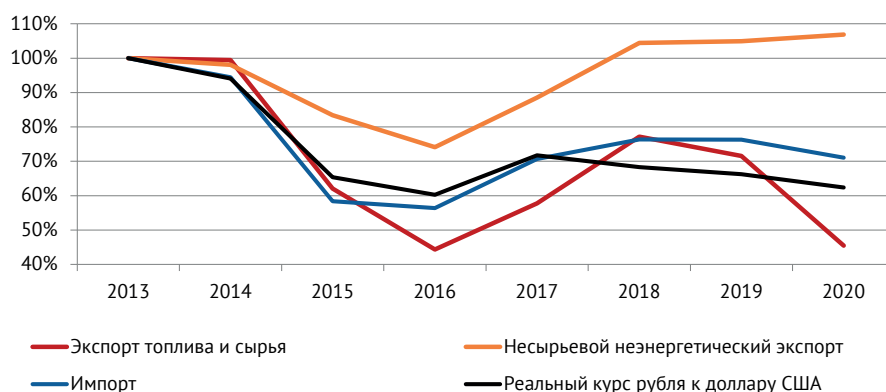


Рис. 2. Динамика импорта России в январе-сентябре 2020 г.

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 экспорта 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)<sup>1</sup>.

### 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 экспорта *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%)<sup>2</sup>.

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 *драгоценных 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: Фиранчук, 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 (-1,1%) 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»<sup>1</sup> (-25%) и «машин 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	2,0	12,5	в 6,2 раза	27	в 4,9 раза
Металлы и изделия из них	27,7	23,7	-14	-11	-4
Машин, 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, известь, 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, известь, 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 экспорте 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 в который 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
из него ЕАЭС,	7,4	7,2	7,9	8,5	8,8	8,1	8,6	9,0	0,34
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 детерминантом краткосрочного спроса на импорт<sup>1</sup>. В III квартале импорт был на уровне 92,3% при курсе рубля к доллару в 88% от уровней аналогичных показателей III квартала 2019 г.<sup>2</sup> С октября (по начало 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. Наращивание 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 ВВП пока не приводят к значительному сокращению мировой торговли товарами, в том числе для России. В российском товарообороте наблюдаются умеренные изменения вывоза несырьевых неэнергетических товаров, кромекратно 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.