

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 ГОДА: РОСТ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА

Кнобель А.Ю., к.э.н., заведующий лабораторией международной торговли Института Гайдара;
директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС;

Фиранчук А.С., с.н.с. Центра исследований международной торговли РАНХиГС

В первые 7 месяцев 2021 г. российский внешнеторговый оборот значительно превысил доковидный уровень (рост на 12,2% относительно января-июля 2019 г.). Экспорт энергетических и сырьевых товаров в стоимостном выражении не вернулся на докризисный уровень (снижение на 9,8% к январю-июлю 2019 г.). А несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) в январе-июле 2021 г. существенно вырос относительно докризисного уровня (на 40,8%). В июле ННЭ достиг рекордного месячного показателя в 26,2 млрд долл. за счет наращивания вывоза металлов в последний месяц перед введением экспортной пошлины. Импорт товаров также преодолел снижение, вызванное пандемией, и показал значительный рост (на 20,6%) относительно уровня 2019 г.

Динамика товарооборота

Внешнеторговый товарооборот России в январе-июле 2021 г. составил 419,8 млрд долл., на 12,2% превысив доковидный уровень (январь-июль 2019 г.). Сравнение динамики торговли с прошлым годом мы не приводим: эффект низкой базы, вызванной многочисленными ограничениями, вводившимися весной-летом 2020 г., искажает статистическую картину. Рост товарооборота в текущем году был связан и с увеличением импорта товаров (на 20,6% к уровню января-июля 2019 г.), и с положительной динамикой вывоза несырьевых неэнергетических товаров (рост на 40,8%) при неполном восстановлении стоимостных объемов экспорта топлива и сырьевых товаров до уровня 2019 г. (снижение на 9,8%).

Пандемия вызвала остановку части производств в мире, что отразилось в продолжительном снижении мировых цен на энергоресурсы и в значительном увеличении стоимости части промежуточных товаров, в том числе металлов и продовольствия. Рост мировых цен на металлы и зерно способствовал устойчивому росту ННЭ. В июле 2021 г. несырьевой неэнергетический экспорт достиг рекордных 26,2 млрд долл., что в 2 раза (+105%) превосходит уровень ННЭ июля 2019 г. Столь значительный рост в этом месяце обусловлен увеличением вывоза металлов в преддверии введения

Мониторинг экономической ситуации в России

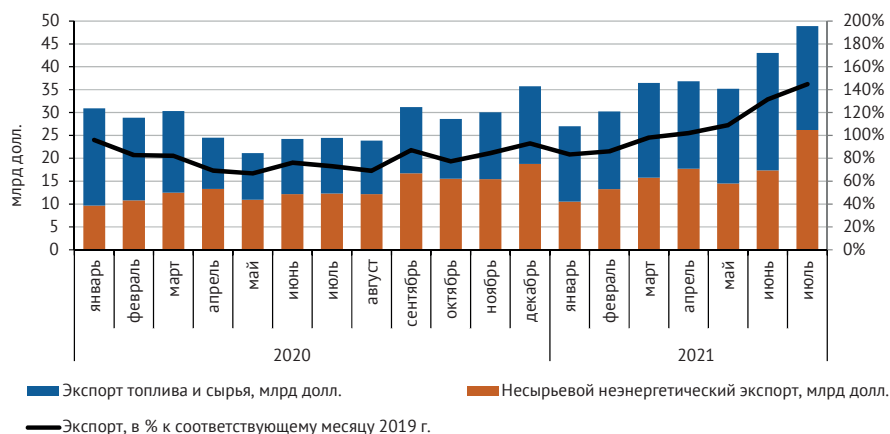


Рис. 1. Динамика российского экспорта товаров в 2020–2021 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

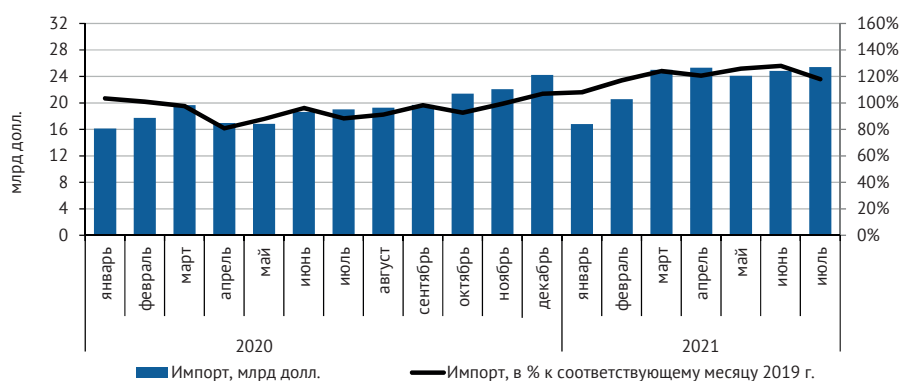


Рис. 2. Динамика импорта товаров России в 2020–2021 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

экспортной пошлины на них. Следовательно, в последующие месяцы 2021 г. следует ожидать возвращения объемов этого вида экспорта к докризисному уровню с поправкой на динамику мировых цен на основные несырьевые неэнергетические товары.

Стоимостные объемы экспорта топлива и сырьевых товаров превысили докризисный уровень (соответствующего месяца 2019 г.) только в июне, что также способствовало увеличению экспорта летом 2021 г. (рис. 1). Совокупный экспорт всех товаров за первые 7 месяцев составил 257,8 млрд долл. (на 7,6% выше уровня 2019 г.), 45% из которых (115,4 млрд долл.) пришлось на несырьевые неэнергетические товары.

Импорт в 2021 г. стабильно превышал докризисные объемы ввоза товаров, достигая 108–128% от уровня соответствующих месяцев 2019 г. (рис. 2). Основной причиной положительной динамики импорта является увеличение ввоза машин и оборудования из стран дальнего зарубежья на 31% (к уровню января-июля 2019 г.) после незначительного снижения (на 7%) в первые 7 месяцев прошлого года.

Цены экспорта

Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров в первые 7 месяцев 2021 г. сократился относительно докризисного уровня (января-

3. Внешняя торговля в январе-июле 2021 года: рост несырьевого экспорта

июля 2019 г.)¹ на 12,3% из-за снижения средней экспортной цены на нефть (-5%), нефтепродукты (-8%), трубный природный газ (-6%) и каменный уголь (-17%). Объем поставок нефти уменьшился до 130 млн т (-15%), а нефтепродуктов – увеличился до 85,3 млн т (+5%). Поставки природного газа по трубопроводам сохранились на докризисном уровне в 123,8 млрд м³ (+2,5%).

Экспорт *продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья* вырос на 38% относительно уровня 2019 г. Экспортные квоты, введенные в начале года, и механизм демпинга, действующий с июня, привели к умеренным показателям вывоза зерна, несмотря на значительный рост мировых цен и рекордный урожай 2020 г. Вывоз основного вида зерна – пшеницы и меслина – остался на том же уровне (+3%) при возросшей средней экспортной цене (на 19% относительно января-июля 2019 г.).

Значительное увеличение экспорта *химической продукции* (+24% к январю-июлю 2019 г.) было связано в первую очередь с ростом цен на азотные (+18%) и смешанные (+16%) удобрения, метанол (+17%) и аммиак (+8%), а снижение цен на калийные удобрения (-20%) сопровождалось наращиванием физических объемов вывоза (+49%).

Экспорт *древесины и изделий из нее* также значительно превысил докризисный уровень (+22%), что объясняется положительной динамикой экспортных цен на обработанные лесоматериалы (+41%), фанеру (+24%), целлюлозу (+9%) при не столь значительных изменениях объемов вывоза этих товаров. Несмотря на общий рост мировых цен на древесину и изделия из нее, цены и объемы вывоза газетной бумаги остались ниже докризисного уровня (-20 и -26% соответственно).

Стоимостные объемы экспорта *металлов и изделий из них* показали весьма заметный рост – на 60% превысили докризисный уровень. Основным фактором стала взрывная динамика мировых цен, отразившаяся в росте средних экспортных цен на черные металлы (+33%), медь (+38%), никель (+38%) и алюминий (+30%). Объемы вывоза также увеличились для указанных металлов, кроме никеля (-58%): черные металлы – на 12%, медь – на 3%, а тоннаж вывезенного алюминия вырос в 2,67 раза относительно уровня первых 7 месяцев 2019 г.

В 2,6 раза относительно уровня января-июля 2019 г. увеличился вывоз *драгоценных камней и металлов*.

Несырьевой неэнергетический экспорт

Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров в январе-июле 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 40,8% связан с положительной динамикой цен (+20%) и физических объемов вывоза (+17%) (табл. 1). Рост цен и физических объемов наблюдался у всех крупных товарных отраслей (более 3 млрд долл.), кроме цен на машины и оборудование (-2%).

Основным источником роста этого типа экспортных операций стали драгоценные металлы и камни, экспорт которых в январе-июле достиг 14,5 млрд долл., или 13% ННЭ (+7,1 п.п. к доле января-июля 2019 г.), что практически равно объемам вывоза сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров (17,5 млрд долл.). Отметим, что рост физических объемов вывоза драгметаллов во многом связан с решением ЦБ РФ

¹ В качестве базового года для расчета изменения цен и объемов вывоза отдельных товаров мы также берем период январь-июля 2019 г., т.е. до начала коронакризиса и спада мировой торговли.

прекратить скупку золота для пополнения резервов с апреля 2020 г. Вторым важнейшим фактором укрепления ННЭ стали (недрагоценные) металлы, вывоз которых увеличился до 35 млрд долл., составив 30% от всего ННЭ в январе-июле 2021 г. (+3,8 п.п. к докризисному уровню). А сильнее всего снизилась доля самой высокотехнологичной отрасли «машин и оборудования» – до 11% от совокупного объема ННЭ (-3,5 п.п.), что обусловлено умеренным ростом (+7%) стоимостных объемов вывоза на фоне значительного увеличения экспорта других крупных товарных отраслей. Доля химической продукции в ННЭ сократилась до 16% (-2,2 п.п.). Кроме того, практически полностью прекратился вывоз несырьевых неэнергетических товаров (цемента) из товарной отрасли «минеральные продукты» (-3,0 п.п.).

Таким образом, уверенный рост ННЭ обеспечен товарами низкой и средней степени переработки при умеренных показателях динамики экспорта высокотехнологичных отраслей, что во многом продолжает наметившуюся в прошлом году динамику¹.

Таблица 1

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в январе-июле 2021 г. по товарным отраслям

Наименование товарной отрасли	Объем поставок, млрд долл.		Изменение в январе-июле 2021 г. относительно января-июля 2019 г., %		
	январь-июль 2019 г.	январь-июль 2021 г.	стоимостных объемов	индекса цен	индекса физических объемов
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	12,7	17,5	38	22	13
Минеральные продукты*	2,5	0,1	-96	-14	-96
Продукция химической промышленности, каучук	15,3	19,0	25	4	19
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,1	0,1	-1	-16	18
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	6,8	8,5	24	18	6
Текстиль, текстильные изделия и обувь	0,7	0,9	28	-3	32
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них**	4,5	14,5	в 3,2 раза	64	в 2,0 раза
Металлы и изделия из них	21,7	35,0	61	28	26
Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп)	11,8	12,6	7	-2	9
Другие товары	1,5	1,9	25	3	21
Секретные товарные группы	4,3	5,2	23	-	-
Всего	82,0	115,4	40,8	20	17

* ННЭ из отрасли «Минеральные продукты» включает соль, известь, цемент.

** Без учета алмазов и других секретных товарных позиций.

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 Подробнее о структуре ННЭ в 2020 г. см.: Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Внешняя торговля в 2020 г.: преодоление падения // Экономическое развитие России Т. 28. № 3. С. 12–17.

3. Внешняя торговля в январе-июле 2021 года: рост несырьевого экспорта

Географическая структура товарооборота

Доля ЕС¹ – основного торгового партнера России – оставалась вблизи минимальных значений последнего десятилетия, составив 35,8%, что связано с низкими ценами на энергоресурсы в январе-июле 2021 г. (табл. 2). Великобритания, вышедшая из состава ЕС, наоборот нарастила свою долю относительно докризисного уровня (+1,2 п.п.), что связано с поставками российского золота. Доля стран АТЭС увеличилась относительно докризисного уровня (+2,4 п.п.), в том числе за счет наращивания присутствия Китая (+1,5 п.п.) и США (+0,6 п.п.) в российском товарообороте, компенсировав сокращение доли Японии (-0,4 п.п.). Отметим, что доля Китая в кризисный 2020 г. была еще выше (+18,4 п.п.) из-за более быстрого восстановления производства и спроса в этой стране в период пандемии по сравнению с другими крупнейшими экономиками.

Таблица 2

Географическая структура товарооборота России в 2019–2021 гг. по основным странам – торговым партнерам

Регион/страна	Январь-июль 2019 г.	Январь-июль 2020 г.	Январь-июль 2021 г.	Изменение в январе-июле 2021 г. к январю-июлю 2019 г., п.п.
ЕС-27	40,0	34,8	35,8	-4,26
Великобритания	2,0	3,9	3,3	1,24
Украина	2,0	1,8	1,5	-0,53
Турция	3,8	3,7	4,3	0,44
АТЭС	31,8	34,5	34,2	2,44
в том числе:				
Китай	16,2	18,4	17,7	1,46
США	4,1	4,5	4,7	0,63
Япония	3,0	3,1	2,7	-0,38
СНГ	12,2	12,9	12,0	-0,16
из него ЕАЭС	8,6	8,9	8,8	0,27
в том числе:				
Армения	0,3	0,4	0,3	0,02
Белоруссия	5,1	4,9	4,9	-0,18
Казахстан	2,9	3,3	3,3	0,41
Киргизия	0,3	0,3	0,3	0,02

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Доля стран СНГ вернулась к докризисному уровню в 12% (-0,2 п.п.), так как более высокие показатели кризисного 2020 г. были связаны с большей устойчивостью российской торговли со странами СНГ. Доля Украины в российском товарообороте продолжила снижение – до 1,5%. Динамика торговли с ЕАЭС по сравнению с торговлей с другими странами оказалась несколько лучше, что позволило превысить докризисный уровень на 0,3 п.п. (до 8,8%). Однако при этом наблюдается уменьшение доли Белоруссии (-0,2 п.п.), которое компенсируется расширением доли Казахстана в российском внешнеторговом обороте (+0,4 п.п.).

1 27 стран ЕС уже без учета Великобритании.

Оборот услуг

Пандемия и антиковидные ограничения оказали более сильное и продолжительное влияние на внешнеторговый оборот услуг, который остался значительно ниже докризисного уровня (-28,9%): 63,9 млрд долл. в январе-июле 2021 г. против 64,1 и 89,5 млрд долл. в аналогичные периоды 2020 г. и 2019 г. соответственно. Снижение импорта услуг относительно докризисного 2019 г. (-34,5%) оказалось в 2 раза больше снижения экспорта услуг Россией (-19,7%) (табл. 3). Такое различие в динамике связано с преобладанием в структуре импорта «поездки» – наиболее пострадавшей сферы услуг, сократившейся из-за пандемии примерно в 5 раз. Значительное сокращение объемов произошло также в импорте и экспорте транспортных услуг – на 29 и 20% соответственно. Существенный рост продемонстрировала сфера «Телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг», которая стала второй по объему в экспорте услуг (+26%) и третьей в импорте (+36%), практически догнав по объемам импорта сферу «поездки».

Таблица 3

Динамика экспорта и импорта услуг в 2019–2021 гг. по секторам

Сектор услуг	Экспорт				Импорт			
	2019 г., млрд долл.	2020 г., млрд долл.	2021 г., млрд долл.	изменение в 2021 г. к 2019 г., в %	2019 г., млрд долл.	2020 г., млрд долл.	2021 г., млрд долл.	изменение в 2021 г. к 2019 г., в %
Транспортные услуги	11,9	9,7	9,5	-20	8,5	6,6	6,0	-29
Поездки	6,4	2,1	1,3	-80	20,3	7,0	3,6	-82
Строительство	2,6	2,4	2,7	7	2,7	3,7	3,4	25
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	3,1	3,4	3,9	26	2,6	3,0	3,6	36
Прочие деловые услуги	7,4	6,6	7,5	1	11,5	8,2	10,3	-10
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	0,3	0,2	0,2	-8	0,8	0,6	0,6	-24
Другие услуги	4,0	3,0	3,5	-13	7,4	7,4	7,7	4
Всего	35,6	27,5	28,6	-19,7	53,9	36,6	35,3	-34,5

Источник: расчеты авторов на основе данных Банка России.