

### 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

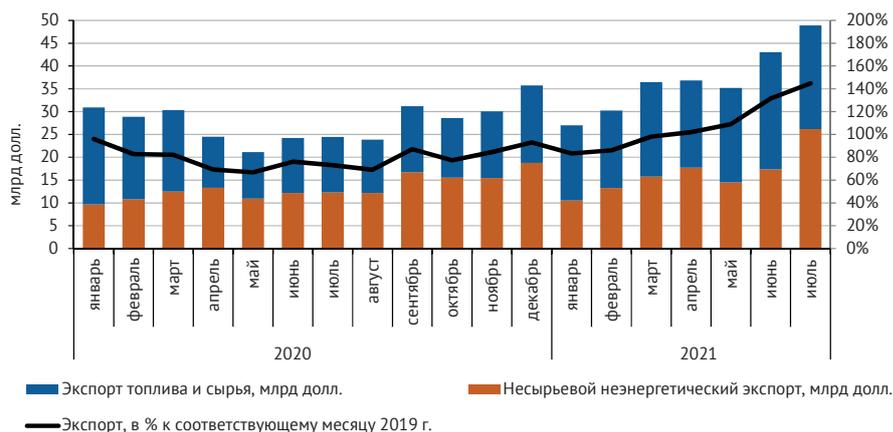


Рис. 1. Динамика российского экспорта товаров в 2020–2021 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

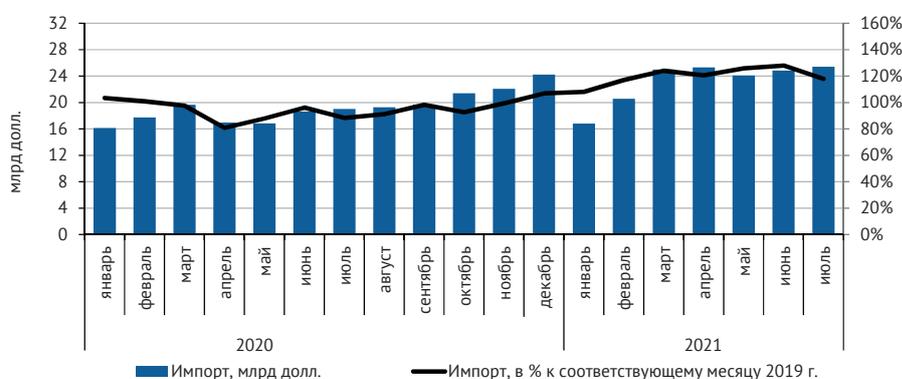


Рис. 2. Динамика импорта товаров России в 2020–2021 гг.

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.)<sup>1</sup> 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 м<sup>3</sup> (+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

<sup>1</sup> 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 динамику<sup>1</sup>.

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  | -           | -                          |
| <b>Всего</b>   | <b>82,0</b>                | <b>115,4</b>        | <b>40,8</b>   | <b>20</b>   | <b>17</b>                  |

\* 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 ЕС<sup>1</sup> – 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. |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>ЕС-27</b>        | <b>40,0</b>         | <b>34,8</b>         | <b>35,8</b>         | <b>-4,26</b>  |
| 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  |
| <b>АТЭС</b>         | <b>31,8</b>         | <b>34,5</b>         | <b>34,2</b>         | <b>2,44</b>   |
| 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   |
| <b>СНГ</b>          | <b>12,2</b>         | <b>12,9</b>         | <b>12,0</b>         | <b>-0,16</b>  |
| <b>из него ЕАЭС</b> | <b>8,6</b>          | <b>8,9</b>          | <b>8,8</b>          | <b>0,27</b>   |
| 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                                  |
| <b>Всего</b>   | <b>35,6</b>         | <b>27,5</b>         | <b>28,6</b>         | <b>-19,7</b>                       | <b>53,9</b>         | <b>36,6</b>         | <b>35,3</b>         | <b>-34,5</b>                       |

Источник: расчеты авторов на основе данных Банка России.