

ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА РОССИИ С ОСНОВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ В 2022 ГОДУ

Кнобель А.Ю., к.э.н., заведующий лабораторией международной торговли
Института Гайдара;

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

Товарооборот России в 2022 г. составил 850,5 млрд долл., а профицит вырос до 332,4 млрд долл. Экспорт достиг рекордного значения в 591,5 млрд долл. (+19,9%) за счет увеличения вывоза минерального топлива до 383,7 млрд долл. (+42,8%), которое перекрыло снижение экспорта прочих товаров (-7,4%). Доля минерального топлива в экспорте достигла 64,9% (+10,4 п.п.). Импорт составил 259,1 млрд долл. (-11,7% за год, а по итогам второго полугодия -8,0%). Во втором полугодии доля нейтральных стран в экспорте и импорте возросла до 63,6% (+19,7 п.п.) и 74,6% (+24,8 п.п.) соответственно. В конце 2022 г. импорт стабилизировался на новых уровнях: произошло шести-семикратное снижение поставок из Великобритании и США и полутора-двукратное – из других основных «недружественных» стран; в то же время сильнее всего нарастили поставки на российский рынок географически близкие нейтральные Турция и Казахстан.

Динамика товарооборота¹

Экспорт России в 2022 г. достиг рекордного значения в 591,5 млрд долл., увеличившись за год на 19,9%. Определяющим стало увеличение вывоза минерального топлива (группа 27) на 42,8% (до 383,7 млрд долл.), которое перекрыло снижение экспорта прочих товаров на 7,4% (до 207,7 млрд долл.). В результате доля минерального топлива в стоимостных объемах вывоза подскочила до 64,9% (+10,4 п.п.). Санкционные ограничения и перенаправление российского экспорта привели к значительному расхождению динамики поставок на «недружественные» рынки² и рынки нейтральных стран³ (рис. 1).

Экспорт в «недружественные» страны в начале 2022 г. значительно превосходил уровни предыдущего года, что было вызвано рекордно высокими

1 Статистика ФТС доступна только по годовым объемам импорта и экспорта, ежемесячная динамика оценивалась по зеркальной статистике основных торговых партнеров.

2 Оценка авторов по статистике ЕС, Японии, США, Великобритании, ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) и Южной Кореи.

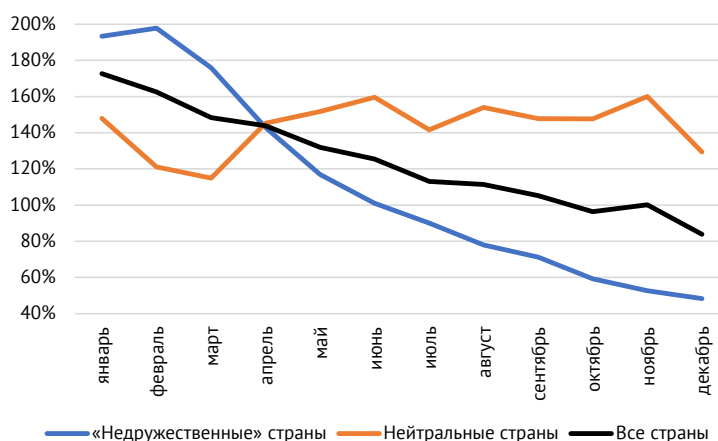
3 По статистике Китая, Индии, Турции, Казахстана и Бразилии.

ценами на энергоносители, в первую очередь на природный газ в Европе. Последующая нормализация цен и снижение поставок из-за санкционных ограничений привели к ярко выраженному понижающему тренду с марта. К декабрю стоимостные объемы поставок на «недружественные» рынки снизились в 2 раза (год к году) до 14,6 млрд долл., что является рекордно низким значением для этого месяца за десятилетие.

Экспорт в нейтральные страны, наоборот, был относительно стабилен, превышая уровень предыдущего года на 20–60%. Умеренное снижение темпов роста в феврале-марте 2022 г. связано с эффектом базы – увеличением экспорта в начале 2021 г. Рост поставок в апреле-июне связан с начавшимся перенаправлением российского экспорта на нейтральные рынки. Дальнейшая динамика определялась наложением двух факторов: продолжающимся процессом перенаправления поставок в нейтральные страны и корректировкой цен на глобальных сырьевых рынках, в первую очередь топливно-энергетических, относительно пиковых значений II квартала¹.

Импорт России в 2022 г. составил 259,1 млрд долл., сократившись на 11,7%; по итогам более стабильного второго полугодия снижение составило 8,0%. За 2022 г. произошло уменьшение объемов ввоза из «недружественных» стран на 47% (до 80,2 млрд долл.), которое в значительной мере было компенсировано возросшими на 26% поставками с нейтральных рынков (до 179,0 млрд долл.).

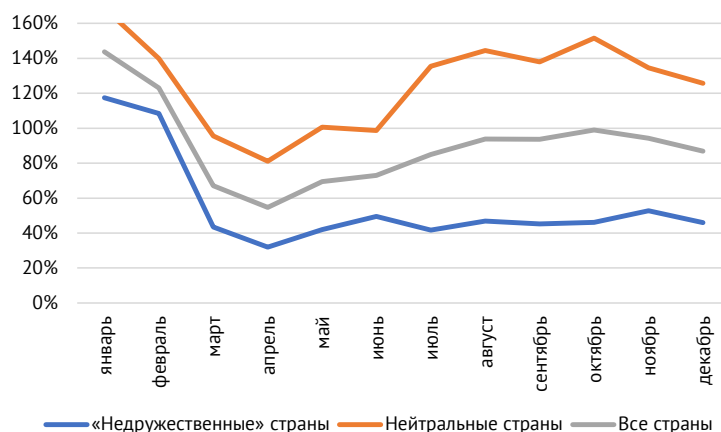
Переориентация импортных потоков на поставщиков из нейтральных стран произошла летом 2022 г. (рис. 2). Если в феврале-апреле наблюдался синхронный обвал поставок из «недружественных» и нейтральных



Примечание. В 2021 г. на рассмотренные страны пришлось 95% экспорта в «недружественные» страны и 59% – в нейтральные. Значение для всех стран рассчитано с учетом первоначальных долей данных стран в российском экспорте, с нормировкой на данные ФТС по совокупному экспорту за 2022 г.

Рис. 1. Оценка динамики стоимостных объемов экспорта в «недружественные» и нейтральные страны в 2022 г., % к аналогичному месяцу 2021 г.

Источник: Расчеты авторов на основе данных статистики торговых партнеров, см. табл. 1.



Примечание. В 2021 г. на рассмотренные страны пришлось 94% импорта из «недружественных» стран и 64% – из нейтральных. Значение «всего» рассчитано с учетом первоначальных долей данных стран и групп стран в российском импорте, с нормировкой на данные ФТС по совокупному импорту за 2022 г.

Рис. 2. Оценка динамики стоимостных объемов импорта из «недружественных» и нейтральных стран в 2022 г., % к аналогичному месяцу 2021 г.

Источник: Расчеты авторов на основе данных статистики торговых партнеров, см. табл. 1.

¹ По данным Всемирного банка, индекс цен на большинстве сырьевых рынках был максимален во II квартале 2022 г. – топливном (июнь), зерновом (май), удобрений (апрель), металлов (март) – с последующим снижением к концу года.

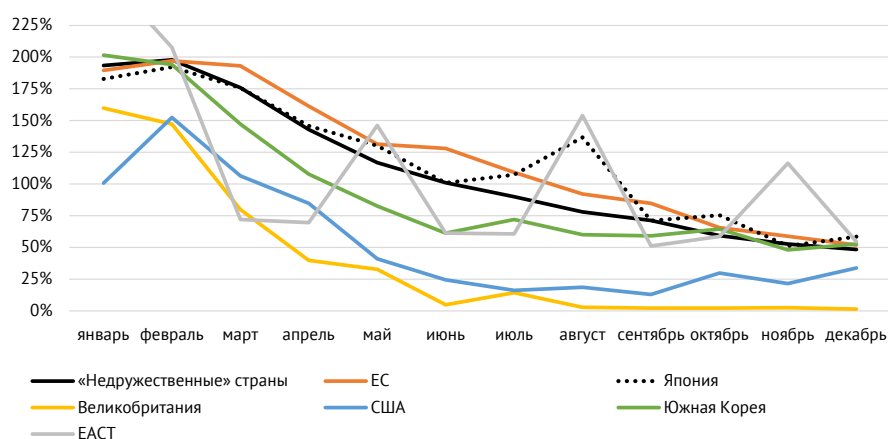
Динамика товарооборота России с основными партнерами в 2022 году

стран, вызванный волатильностью курса и санкционными ограничениями, повлекшими нарушения логистики и транзакционных механизмов для практически всех импортеров, то дальнейшая динамика импорта была различной. Во втором полугодии поставки из «недружественных» стран стабилизировались на уровне вдвое ниже объемов предыдущего года (36,6 млрд против 78,8 млрд долл. за аналогичный период 2021 г.), а ввоз товаров из нейтральных стран был в полтора раза выше (107,7 млрд против 78,1 млрд долл. за аналогичный период 2021 г.). В результате доля «недружественных» стран в стоимостных объемах импорта в 2022 г. снизилась до 30,9% (-21,0 п.п.), а во втором полугодии 2022 г. составила всего 25,4%.

Рост поставок из нейтральных стран связан не только со снижением конкуренции на российском рынке из-за ухода западных компаний, но и со значительным укреплением курса рубля, который является одним из важнейших детерминантов краткосрочной динамики импорта [1]. Следовательно, объемы импорта из нейтральных стран в середине 2022 г. поддерживались высокой покупательной способностью рубля относительно уровня предыдущих лет, а возвращение курса к уровню 2021 г., произошедшее в декабре 2022 г. – феврале 2023 г., вероятно, приведет к снижению импорта из нейтральных стран относительно пиковых значений лета-осени 2022 г.

Оценка товарооборота с «недружественными» странами

В части поставок российских товаров на рынки «недружественных» стран наблюдается достаточно синхронное снижение на протяжении всего года (рис. 3). В страновом разрезе по результатам IV квартала лидером сокращения (год к году) является Великобритания, практически прекратившая импорт товаров из России (-98%), далее идут поставки в США (-72%), меньшее снижение у Южной Кореи (-46%), ЕС (-41%) и Японии (-40%), а наилучший результат у стран ЕАСТ (-27%). Последнее связано с меньшей долей топлива в их импорте из России и менее строгими санкционными ограничениями на него.



Примечание. На ЕС, Великобританию, ЕАСТ, США, Японию и Южную Корею ранее приходилось 94% товарооборота России со всеми «недружественными» странами.

Рис. 3. Динамика стоимостных поставок российских товаров в основные «недружественные» страны в 2022 г., % к аналогичному месяцу 2021 г.

Источник: Расчеты авторов на основе данных статистики торговых партнеров, см. табл. 1.

Мониторинг экономической ситуации в России

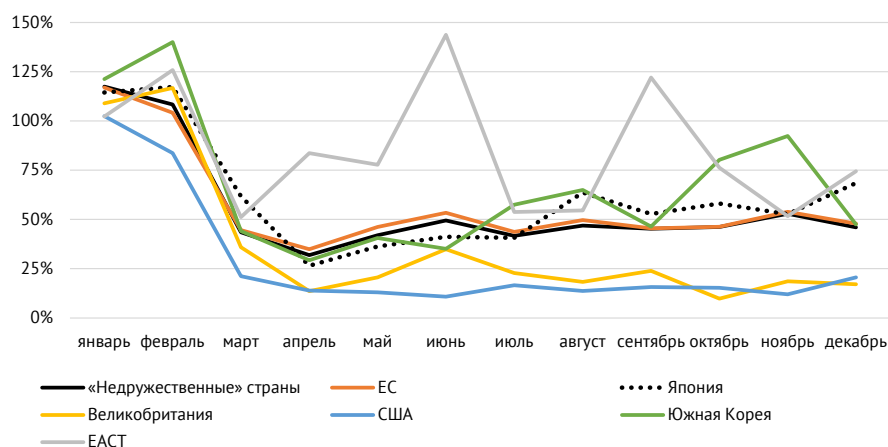


Рис. 4. Динамика стоимостных объемов поставок в Россию из основных «недружественных» стран в 2022 г., % к аналогичному месяцу 2021 г.

Источник: Расчеты авторов на основе данных статистики торговых партнеров, см. табл. 1.

В динамике ввоза товаров «недружественных» стран на российский рынок хорошо прослеживается синхронность падения в феврале-апреле и последующая стабилизация (рис. 4). По результатам IV квартала лидерами снижения (год к году) поставок на российский рынок также стали Великобритания (-85%) и США (-84%), меньшее снижение у ЕС (-51%) и Японии (-40%), а наилучший результат у стран ЕАС (-35%) и Южной Кореи (-29%).

Считая IV квартал 2022 г. близким к новому равновесию, можно констатировать многократное снижение торговли с Великобританией и США и сжатие торговли с другими основными «недружественными» странами в 1,5–2 раза.

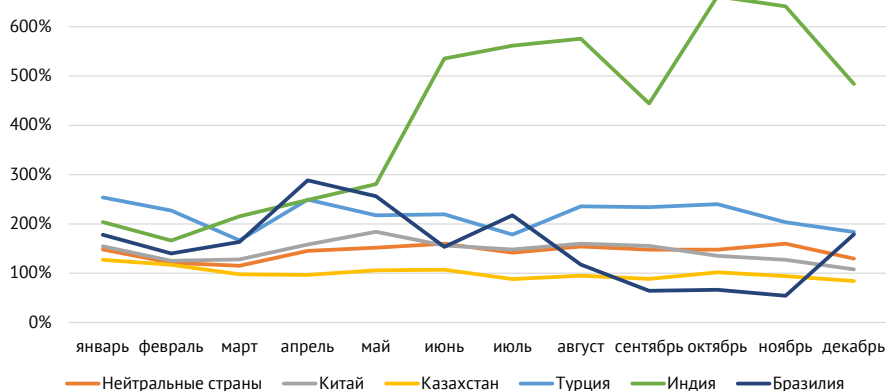
Оценка товарооборота с нейтральными странами

В части поставок российских товаров на рынки рассматриваемых нейтральных стран наблюдаются значительные географические различия (рис. 5). Поставки в Китай – в настоящее время основной торговый партнер России – за год возросли на 44% (до 114,1 млрд долл.¹), при этом в IV квартале рост составил всего 23% (год к году). Наибольший относительный рост наблюдался в поставках российских товаров в Турцию (в 2,1 раза до 62,1 млрд долл.) и в Индию (рост в 4,3 раза до 35,5 млрд долл.), произошедший из-за перенаправления нефтяных потоков в эти страны. Поставки в Бразилию из России увеличились менее значительно (+38% до 7,8 млрд долл.), а в Казахстан – не изменились (-1%, 17,3 млрд долл.).

В динамике ввоза товаров нейтральных стран на российский рынок хорошо прослеживается синхронность падения в феврале-апреле и стабилизации во второй половине 2022 г. на уровнях, превышающих стоимостные объемы 2021 г. (рис. 6). В страновом разрезе по результатам IV квартала лидерами роста (год к году) стали географически близкие Турция (+84%) и Казахстан (+52%), что, вероятно, связано с организацией параллельного импорта, а более географически удаленные страны слабее нарастили поставки на российский рынок в этот период: Китай (+19%), Бразилия (+23%) и Индия (-4%).

1 По данным зеркальной статистики, в 2021 г. расхождение данных ФТС об объемах поставок в Китай (67 млрд долл.) и данных Главного таможенного управления Китая (79,6 млрд долл.) достигало 18%.

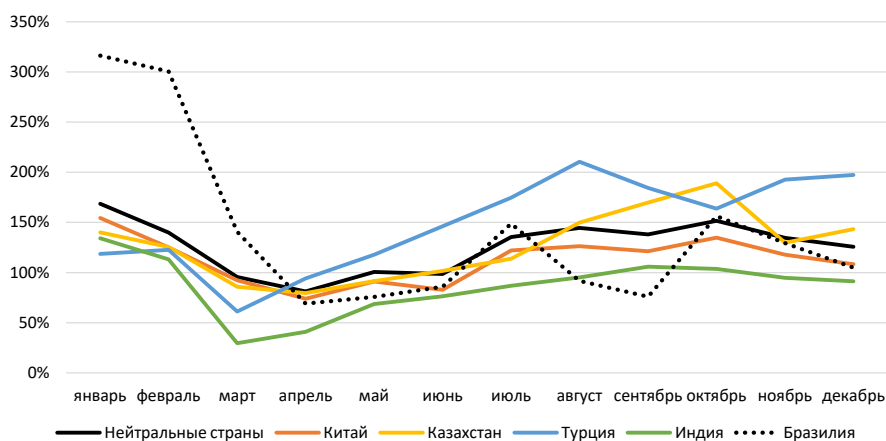
Динамика товарооборота России с основными партнерами в 2022 году



Примечание. В 2021 г. на Китай приходилось 51% российского импорта и 31% экспорта во все нейтральные страны; на Казахстан, Турцию, Индию и Бразилию вместе – 14 и 27% соответственно. Остальные нейтральные страны составляли 35% импорта и 41% экспорта, их совокупная торговля бралась пропорциональной торговле с указанными 5 странами, а общий объем корректировался с учетом данных ФТС по торговле со всеми странами за 2022 г.

Рис. 5. Динамика стоимостных поставок российских товаров в основные нейтральные страны в 2022 г., % к аналогичному месяцу 2021 г.

Источник: Расчеты авторов на основе данных статистики торговых партнеров, см. табл. 1.



Примечание. См. примечание к рис. 5.

Рис. 6. Динамика стоимостных объемов поставок из основных нейтральных стран в 2022 г., % к аналогичному месяцу 2021 г.

Источник: Расчеты авторов на основе данных статистики торговых партнеров, см. табл. 1.

Ограничение методологии

Статистика ФТС расходится с данными, публикуемыми торговыми партнерами. Помимо расхождения времени отправки и доставки товаров, в ряде случаев страна-экспортер и страна-импортер могут не совпадать из-за различий в определении страны происхождения и страны назначения. В 2021 г. данные Eurostat по поставкам товаров в Россию превосходили аналогичные данные ФТС на 14%. Расхождения с данными Великобритании (-5%), Китая (-7%) и Японии (-12%) были меньше, а с данными Кореи (-32%), Бразилии (-36%) и США (-63%) – больше. С данными ФТС по объемам вывоза товаров из России относительно хорошо согласуется статистика ЕС (расхождение менее 1%), Китая (+18%) и Индии (+9%), а хуже всего – данные США (+73%) и Великобритании (-26%).

Источники данных

Таблица 1

Страна	Источник	Валюта
Европейский союз (27) и ЕАСТ	Eurostat	евро
США	Census Bureau	доллары
Южная Корея	Korea Customs Service	доллары
Япония	Ministry of Finance	йены
Великобритания	Office for National Statistics	фунты
Китай	General Administration of Customs	доллары
Казахстан	Бюро национальной статистики	доллары
Турция	TurkStat	доллары
Индия	Ministry of Commerce and Industry	доллары
Бразилия	COMEX STAT	доллары
Обменные курсы	ОЭСР (MEI)	

1. *Bussière, Matthieu, Guillaume Gaulier, and Walter Steingress.* «Global trade flows: Revisiting the exchange rate elasticities». *Open Economies Review* 31.1 (2020): 25–78. 