



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru

Сюжеты внешней торговли

Выпуск №1
(13.06.2018)

Сюжетные линии	Стр.
<i><u>Базовый сюжет</u></i>	
<i>Отраслевые итоги роста экспорта за 2017 г. и I квартал 2018 г.</i>	<u>2</u>
Ключевые выводы по итогам 2017 г. и I квартала 2018 г.	<u>2</u>
Топливо-энергетический комплекс	<u>3</u>
Агропромышленный комплекс	<u>4</u>
Лесопромышленный комплекс	<u>5</u>
Металлургический комплекс	<u>6</u>
Химический комплекс	<u>7</u>
Машиностроительный комплекс	<u>7</u>
<i><u>Специальный сюжет</u></i>	
<i>Тренды развития несырьевого неэнергетического экспорта</i>	<u>11</u>
Высокий вклад ценового фактора в прирост ННЭ России в 2017 г.	<u>11</u>
Неблагоприятная отраслевая структура ННЭ России	<u>12</u>
Устойчиво положительные темпы роста ННЭ России в сопоставимых ценах	<u>14</u>
Отраслевые итоги роста ННЭ России в текущих ценах за период 2014-2017 гг.	<u>15</u>
Отраслевые итоги роста ННЭ России в сопоставимых ценах за период 2014-2017 гг.	<u>16</u>
Внешние условия роста ННЭ России в контексте выполнения задачи удвоения ННЭ	<u>19</u>
<i><u>Методологический комментарий</u></i>	
<i>Порядок оценки экспорта в сопоставимых ценах</i>	<u>23</u>

Обозначения: ННЭ – несырьевой неэнергетический экспорт.

Базовый сюжет

Отраслевые итоги роста экспорта за 2017 г. и I квартал 2018 г.

Прошедший год для России оказался годом безусловного «экспортного успеха»: роста экспорта не только в стоимостном, но и в физическом выражении – как в целом, так и в подавляющем числе отраслей. На уровне отраслевых комплексов проявились следующие особенности (*Рисунок 1*):

По итогам 2017 г.:

1) Наибольшие успехи отмечены в части химического, агропромышленного и машиностроительного комплексов (по сравнению с предшествующим годом, темпы роста экспорта в сопоставимых ценах ускорились на 8-9 проц. п.):

- в химическом комплексе физический объем экспорта – впервые с 2014 г. – увеличился более чем на 5%;
- в агропромышленном комплексе быстрый рост экспорта отмечался второй год подряд (на 9 и 18%, соответственно), причем по отношению к 2011 г. уже удалось добиться двукратного роста экспорта;
- преодолена стагнация экспорта машиностроительной продукции (в 2016 г. экспорт оставался стабильным, а вот в 2017 г. рост экспорта в физическом выражении составил более 10%).

2) Продолжился уверенный рост экспорта в лесопромышленном комплексе: на протяжении четырех последних лет ежегодный прирост экспорта в физическом выражении превышал 4%.

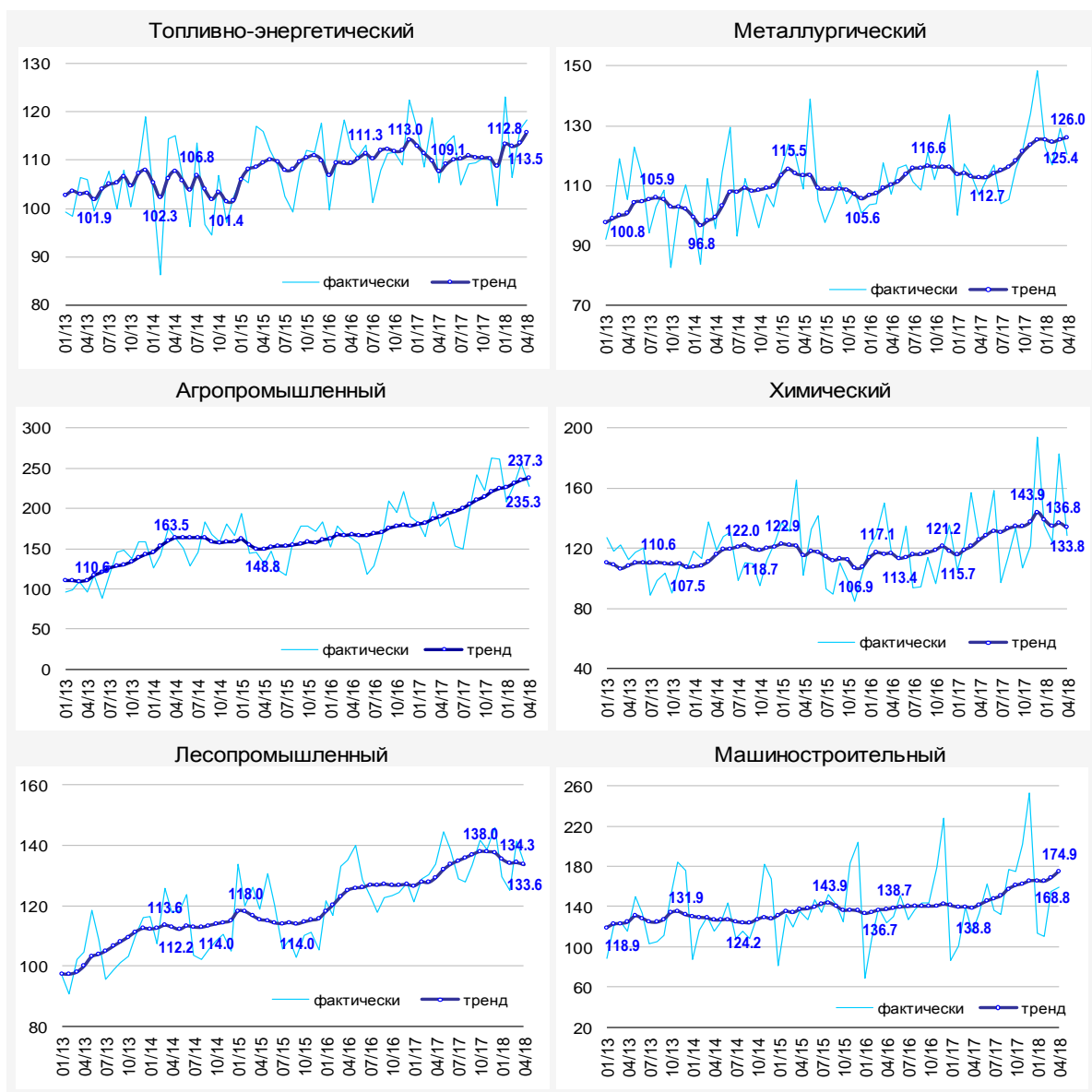
3) Замедлился рост экспорта в топливно-энергетическом комплексе (далее – ТЭК) и металлургии (если в 2016 г. рост экспорта в этих комплексах находился в диапазоне 1.9-2.6%, то в 2017 г. темп его прироста в металлургии составил лишь 1.5%, а в ТЭК – и вовсе практически отсутствовал).

По итогам I квартала 2018 г.:

1) Продолжился устойчивый рост экспорта продукции машиностроения и агропромышленного комплекса (прирост экспорта по тренду на 3-5% к IV кварталу предшествующего года).

2) Незначительно возрос экспорт в ТЭК и металлургии (увеличение экспорта по тренду на 1-3% к прошлому кварталу, но отсутствие роста внутри квартала).

3) Наметилось сокращение экспорта в химическом (-1% по отношению к IV кварталу 2017 г.) и особенно в лесопромышленном комплексе (-4%).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 1 – Динамика экспорта по важнейшим отраслевым комплексам, среднеемесячный уровень 2011 г. = 100

Выделяются следующие основные тенденции, характеризующие динамику экспорта по детализированным видам деятельности внутри отраслевых комплексов (Рисунок 2, Таблица 1).

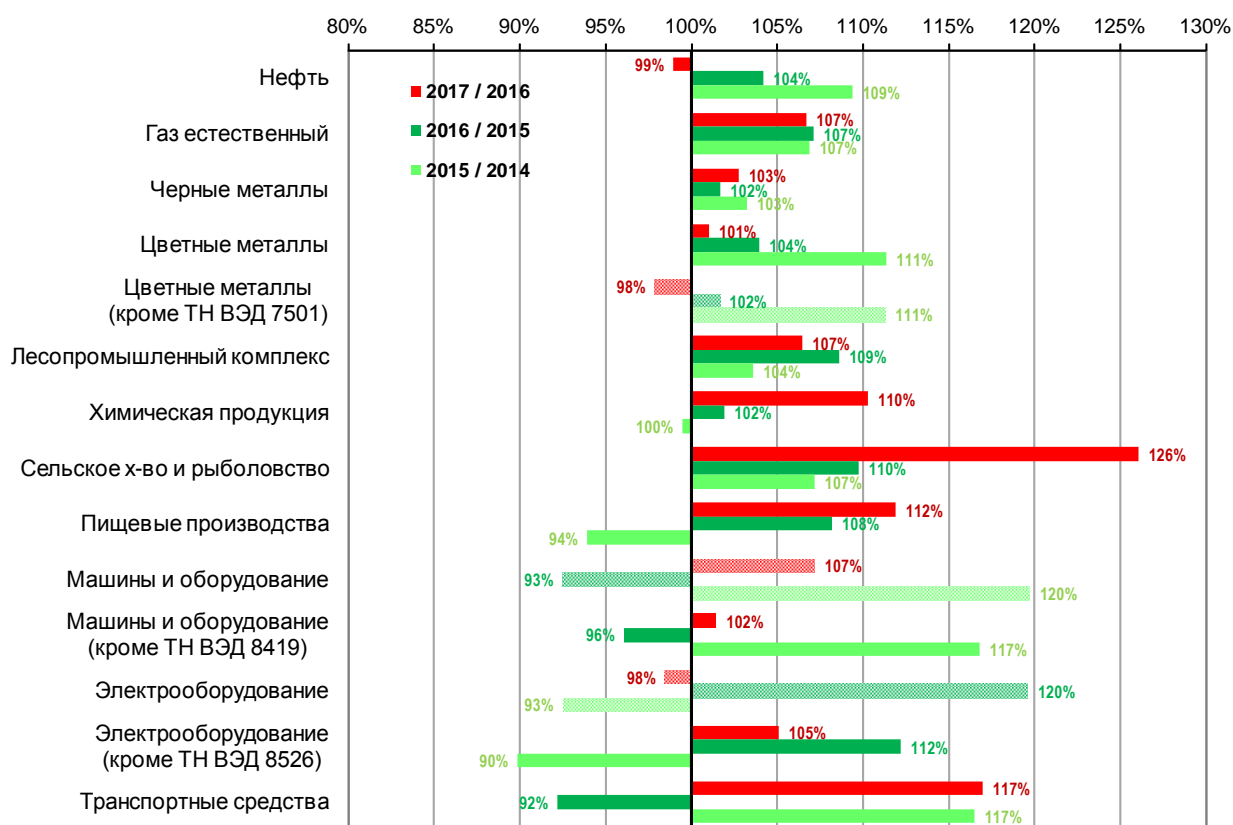
Топливо-энергетический комплекс

Существенное замедление роста экспорта углеводородов по итогам 2017 г. связано с переходом от роста¹ к сокращению вывоза нефти в силу известного принятия обязательств по ограничению добычи. В то же время, по газу темпы

¹ Так как переход к сокращению происходил «внутри года», в целом по его итогам снижение было небольшим (-1% в 2017 г. против +4% в 2016 г. и +9% в 2015 г.).

прироста экспорта остались на прежнем уровне (около 7%), как и по каменному углю (порядка 9-10%). Сокращение вывоза нефтепродуктов продолжилось в ослабленном виде (-4.3% в 2017 г. против -8.7% в 2016 г.).

В начале 2018 г. экспорт по ключевым углеводородам увеличился. Объемы экспорта нефти возросли после сокращения в IV квартале 2017 г. Экспорт газа достиг рекордных значений в ответ на резкое увеличение спроса из-за холодной погоды, а также на фоне проблем на месторождениях «Groningen» в Нидерландах и «Skarv» в Норвегии². Сохранились и высокие темпы наращивания вывоза угля.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 2 – Темпы роста экспорта по отдельным детализированным видам деятельности в 2015-2017 гг. (физический объем, %)

Агропромышленный комплекс

Ускорение темпов роста экспорта по комплексу в целом в 2017 г. произошло, главным образом, за счет сельскохозяйственной продукции (рост составил 26% против 10% в прошлом году). Экспорт по основной позиции растениеводства – пшенице (ТН ВЭД 1001) – возрос на 30%.

² Рост продолжился и в апреле, чему способствовало в том числе и проведение плановых работ по обслуживанию газопровода «Greenstream» (Ливия – Италия).

Подробнее – см.: <https://www.kommersant.ru/doc/3619816>.

В пищевых производствах продолжалось устойчивое увеличение экспорта (на 8% и 12% в 2016 и 2017 гг., соответственно). Драйверами роста в пищевой промышленности стали растительные и животные масла и жиры (прежде всего, подсолнечное масло – ТН ВЭД 1512), морепродукты (мороженая рыба – ТН ВЭД 0303; ракообразные – ТН ВЭД 0306; рыбное филе – ТН ВЭД 0304), а также прочие пищевые продукты (сахар³ – ТН ВЭД 1701; шоколад – ТН ВЭД 1806).

Также следует отметить динамичный рост экспорта мясопродуктов (впрочем, эта отрасль по объемам экспорта пока не является значимой). Падение экспорта пищевой продукции в сопоставимых ценах наблюдалось лишь в части табачных изделий, кормов для животных и мукомольно-крупяной промышленности.

В I квартале 2018 г. тенденции роста экспорта для большинства отраслей агропромышленного комплекса не изменились. Исключения:

- после увеличения экспорта в 2017 г. в части морепродуктов, растительных и животных масел и жиров, прочих пищевых продуктов произошла его стабилизация;
- после стагнации экспорта в 2017 г. в части консервированных фруктов и овощей отмечен уверенный рост экспорта;
- после снижения экспорта в 2017 г. по мукомольно-крупяной продукции зафиксировано увеличение экспорта.

Лесопромышленный комплекс

Экспорт лесобумажной продукции устойчиво увеличивался на протяжении 2014-2017 гг., причем намного быстрее – по продукции деревообрабатывающих производств (10% по сравнению с 5% по целлюлозно-бумажной продукции). В то же время, доля продукции лесного хозяйства (представленной необработанными лесоматериалами – ТН ВЭД 4403) в экспорте лесопромышленного комплекса устойчиво сокращалась: в 2011 г. она составляла около 18%, а в 2017 г. – только 12% (в сопоставимых ценах).⁴

³ Интересно, что интенсификация роста экспорта сахара началась в конце 2016 г. практически с нулевого уровня, на фоне переизбытка продукции на внутреннем рынке. Приказом Минсельхоза РФ от 19 октября 2017 г. №524 утвержден ряд программ развития экспорта агропромышленной продукции, в том числе отдельно – Программа развития экспорта продукции свеклосахарной промышленности.

Подробнее – см.: <https://iz.ru/684907/anastasiia-kniazeva/rossiia-rasshiriaet-eksport-sakhara>.

⁴ Экспорт необработанных лесоматериалов (ТН ВЭД 4403) оставался стабильным с 2011 г., тогда как экспорт распиленных или расколотых лесоматериалов (ТН ВЭД 4407), формально относящийся уже к продукции деревообработки, увеличивался.

В I квартале 2018 г. произошло некоторое сокращение экспорта в физическом выражении по всем сегментам, и особенно в части лесного хозяйства.⁵

Металлургический комплекс

Замедление роста экспорта в металлургическом комплексе в 2017 г. связано, в основном, с уменьшением темпов роста экспорта цветных металлов (в 2017 г. они составили лишь 1%, в сравнении с 5% в 2016 г. и 9% в 2015 г.). Это произошло за счет падения экспорта по необработанному никелю (ТН ВЭД 7502) и медной проволоке (ТН ВЭД 7408), а также ряду других товарных позиций. Значимые исключения – увеличение экспорта никелевого штейна⁶ (ТН ВЭД 7501) и рафинированной меди (ТН ВЭД 7403).

В черной металлургии, как и в прошлые годы, наблюдался умеренный рост экспорта в пределах 2-3%. Впрочем, стабильность темпов роста скрывает высокую неоднородность трендов на уровне товарных позиций. Если в 2016 г. наибольший прирост экспорта отмечен по двум крупнейшим позициям: полуфабрикатам из железа или нелегированной стали и неплакированному горячекатаному прокату (ТН ВЭД 7207, 7208), – то в 2017 г. экспорт увеличился, прежде всего, за счет поставок труб с круглым сечением и плакированного проката (ТН ВЭД 7305, 7210), а объемы экспорта в физическом выражении по двум «базовым позициям», напротив, сократились.

Экспорт готовых металлических изделий, то есть продукции более высоких переделов, не составляет и 5% совокупного экспорта металлургического комплекса России (прежде всего, металлоконструкции из черных металлов – ТН ВЭД 7308). В последние два года он стагнирует.

В I квартале 2018 г. объем экспорта в металлургическом комплексе превысил уровень соответствующего квартала 2017 г., но лишь за счет эффекта низкой базы. По отношению к IV кварталу предшествующего года произошла стабилизация (по данным со снятием сезонности), при этом по детализированным видам деятельности отмечены разнонаправленные тенденции. Так, в черной металлургии

⁵ Российский экспорт целлюлозно-бумажной продукции представлен, прежде всего, древесной целлюлозой (ТН ВЭД 4703), крафт-бумагой и крафт-картоном (ТН ВЭД 4804), газетной бумагой (ТН ВЭД 4801), немелованной бумагой и картоном для письма или печати (ТН ВЭД 4802). Замедление роста экспорта товаров целлюлозно-бумажной промышленности в I квартале 2018 г. ассоциируется, прежде всего, со стабилизацией объемов экспорта древесной целлюлозы на среднем уровне 2017 г. после их кратковременного увеличения в IV квартале 2017 г.

⁶ Показательно, что экспорт никелевого штейна увеличился с 9 млн. долл. США в 2015 г. до 238 млн. долл. США в 2016 г. и 614 млн. долл. США в 2017 г. за счет закупок Финляндии. Без учета этого обстоятельства экспорт цветных металлов в физическом выражении в 2017 г. сократился бы на 2% (против слабого роста в 1% по полным данным), что подтверждает значимость локальных успехов для роста экспорта по отрасли в целом.

продолжился умеренный рост экспорта, а вот в цветной металлургии, напротив, уже с начала года началось сокращение экспорта.⁷

Химический комплекс

В химическом комплексе по итогам 2017 г. отмечено значительное ускорение роста экспорта в физическом выражении. Темпы прироста в части «основной химии» – традиционного ядра химического экспорта России – увеличились с 2% в 2016 г. до 11-12% в 2017 г. и I квартале 2018 г. Еще быстрее рос экспорт средств защиты растений, химических волокон, моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики (от 15 до 42%!). Увеличение экспорта замедлилось, но не прекратилось в части резиновых изделий и продукции фармацевтических производств (одного из наиболее высокотехнологичных секторов химической промышленности).

В I квартале 2018 г. приостановился рост экспорта основных химических веществ, пластмассовых изделий, а также химических средств защиты растений (в последнем случае – после экстраординарного роста в 2016-2017 гг.); экспорт красок, лаков и химических волокон немного сократился. Умеренными темпами продолжил расти лишь экспорт моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики.

Машиностроительный комплекс

Экспорт машиностроительной продукции в 2017 г. устойчиво рос – прежде всего, в части производства транспортных средств (прирост на 17%, в основном за счет судов и авиационных двигателей, автомобилей, грузовых вагонов⁸), а также производства машин и оборудования (на 7%, но во многом благодаря резкому увеличению экспорта теплообменников – ТН ВЭД 841950⁹). При этом объем экспорта электрооборудования в целом остался стабильным.

На уровне детализированных видов деятельности в 2017 г. было отмечено значимое проседание экспорта по приборам¹⁰ и медтехнике, машинам и оборудованию для металлургии и пищевой промышленности. Напротив, существенное ускорение экспорта испытали виды деятельности транспортного машиностроения, производство прочего оборудования общего назначения, машин для сельского и

⁷ Очевидно, что итоги второго квартала будут значительно хуже в связи с введением нового пакета санкций, «ударившего», прежде всего, по экспорту алюминия.

⁸ Поставки грузовых вагонов (ТН ВЭД 8606) в Казахстан возросли более чем в 2.5 раза.

⁹ В конце 2017 г. отмечены значительные объемы поставок теплообменников: в ноябре – в Болгарию, а в декабре – в Индию. Прирост экспорта машин и оборудования без учета ТН ВЭД 8419 составил лишь около 2%.

¹⁰ В части приборов снижение связано, в основном, с падением (-53%) поставок радиолокационной и радионавигационной аппаратуры (ТН ВЭД 8526) в Иран (после увеличения в 2,5 раза в 2016 г.).

лесного хозяйства, офисной и вычислительной техники. Наконец, рост экспорта бытовых приборов и аппаратуры для радио, телевидения и связи хотя и замедлился, но остался интенсивным (свыше 10%).

В I квартале 2018 г. отмечены следующие основные тенденции:

- углубилась тенденция сокращения экспорта двигателей и турбин, которая наметилась еще в 2017 г.;
- началось сокращение физических объемов экспорта судов и летательных аппаратов (и стабилизация экспорта автомобилей), машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, станков;
- наметился рост экспорта насосов и компрессоров, подшипников, машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, пищевой промышленности, металлургии;
- продолжилось устойчивое увеличение экспорта аппаратуры для радио, телевидения и связи, железнодорожного подвижного состава.

Таблица 1 – Темпы роста экспорта по детализированным видам деятельности (в сопоставимых ценах, %)

Наименование вида деятельности	2015: 2014	2016: 2015	2017: 2016	Ик18: IVк17	2017: 2013
Растениеводство	106	112	126	110	228
Животноводство	101	71	146	104	103
Лесное хозяйство	93	103	97	94	102
Рыболовство, рыбоводство	101	117	121	97	205
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа	100	109	110	104	133
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	109	104	99	103	107
Добыча природного газа и газового конденсата	107	107	107	106	108
Добыча железных руд	92	91	109	71	82
Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд	86	129	90	97	121
Добыча прочих полезных ископаемых	112	124	91	103	157
Производство мяса и мясопродуктов	101	117	121	105	165
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов	102	109	113	99	122
Переработка и консервирование фруктов и овощей	94	91	99	111	93
Производство растительных и животных масел и жиров	85	110	119	99	160
Производство молочных продуктов	86	114	100	99	106
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов	101	94	95	111	115
Производство готовых кормов для животных	115	121	97	85	162
Производство прочих пищевых продуктов	98	112	113	99	135
Производство напитков	96	110	108	103	120
Производство табачных изделий	103	105	90	96	97
Текстильное производство	108	102	99	105	134
Производство одежды; выделка и крашение меха	87	98	112	99	95
Производство кожи, изделий из кожи (кроме обуви)	78	103	105	96	88
Производство обуви	83	122	85	110	154
Обработка древесины и производство изделий из дерева	110	114	110	97	148
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них	99	104	105	98	117
Производство кокса и ядерных материалов	131	85	88	117	114
Производство нефтепродуктов	103	94	96	102	99
Производство основных химических веществ	99	102	111	99	119
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	83	140	142	99	178
Производство красок и лаков	145	98	101	97	171
Производство фармацевтической продукции	110	120	101	102	147
Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	101	122	115	102	141
Производство искусственных и синтетических волокон	92	114	127	95	166
Производство резиновых изделий	112	119	101	98	141
Производство пластмассовых изделий	107	95	110	99	131

Продолжение таблицы 1

Наименование вида деятельности	2015: 2014	2016: 2015	2017: 2016	Ик18: IVк17	2017: 2013
Производство стекла и изделий из стекла	98	112	104	101	136
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве	94	106	110	113	124
Производство керамических плиток и плит	115	120	94	101	176
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины	226	86	95	106	281
Производство цемента, извести и гипса	75	71	134	89	63
Производство изделий из бетона, гипса и цемента	119	105	87	109	108
Резка, обработка и отделка камня	112	71	119	97	18
Металлургическое производство из черных металлов	103	103	103	106	114
Производство цветных металлов	112	105	101	94	110
Производство готовых металлических изделий	114	100	93	100	118
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей	134	81	96	83	115
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем и трубопроводной арматуры	138	88	97	113	118
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов	130	76	97	111	100
Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного)	128	81	139	106	154
Производство подъемно-транспортного оборудования	110	117	94	104	109
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	124	95	125	92	144
Производство станков	82	94	105	93	95
Производство машин и оборудования для металлургии	173	111	49	121	59
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства	111	99	100	115	85
Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов	138	101	78	114	117
Производство прочих машин и оборудования специального назначения	94	117	105	98	135
Производство бытовых приборов	102	126	113	101	147
Производство офисного оборудования и выч. техники	95	102	112	101	120
Производство электрических машин и электрооборудования	101	107	97	97	103
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи	74	123	111	111	119
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов	105	145	88	107	120
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	99	103	115	100	118
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств	153	82	116	90	116
Производство железнодорожного подвижного состава	107	96	119	121	141
Производство мебели и прочей продукции	94	107	105	103	135

Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС.

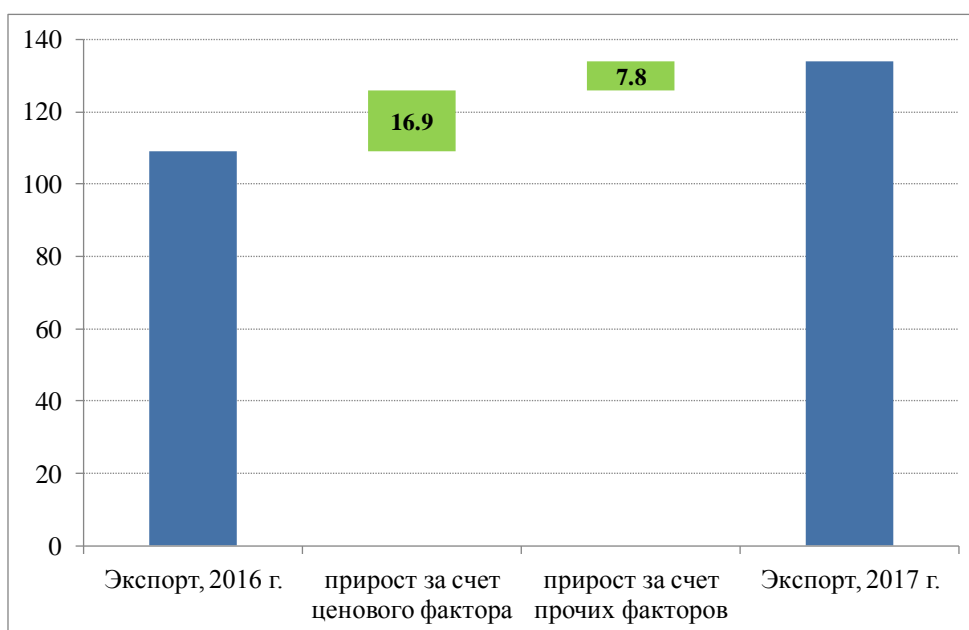
Примечание: размер столбиков отражает долю экспорта по детализированному виду деятельности в соответствующем агрегированном виде деятельности (доля дана по данным за 2017 г. в ценах 2011 г.). Агрегированные виды деятельности отделены друг от друга черными горизонтальными линиями. Поквартальные изменения рассчитаны по тренду и с устранением сезонного фактора.

Специальный сюжет

Тренды развития несырьевого неэнергетического экспорта

Как известно, несырьевой неэнергетический экспорт России в текущих ценах в 2017 г. увеличился на 23% по сравнению с 2016 г.¹¹ Формально такие темпы роста экспорта феноменальны, однако фактические итоги года внушают, скорее, лишь осторожный оптимизм.

Прежде всего, следует учитывать благоприятную ценовую конъюнктуру 2017 г. По оценке специалистов РЭЦ и ВАВТ, опубликованной в апреле 2018 г. в докладе ЦСР¹², вклад ценового фактора в прирост общего объема экспорта России составил 85% (что неудивительно, учитывая высокую долю сырьевых и энергетических товаров в экспорте). Однако, по оценкам ЦМАКП, прирост *несырьевого неэнергетического экспорта* (ННЭ) также в значительной степени – почти на 70% – был обеспечен ценовым фактором (*Рисунок 3*)! Это значит, что доминирующее значение имела мировая конъюнктура, а не усилия предприятий по наращиванию экспорта в физическом выражении или изменению его структуры в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС, Росстата и РЭЦ

Рисунок 3 – Вклад ценового фактора в прирост ННЭ России в 2017 г., млрд. долл. США (в текущих ценах)

¹¹ Для оценки объемов сырьевого, несырьевого энергетического и неэнергетического экспорта использовалась классификация Российского экспортного центра (далее – РЭЦ):

https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/.

¹² Доклад ЦСР «Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта» (см. стр. 10).

Во многом это связано с тем, что к несырьевым неэнергетическим товарам в классификации РЭЦ отнесены не только машиностроительные товары, экспорт которых слабо зависит от ценовых колебаний, но также металлургическая и химическая продукция невысоких переделов (Таблица 2), стоимостные объемы экспорта которых в значительной степени определяются фактором мировых цен на *commodities*. Важно отметить, что доля товаров металлургии и химического комплекса превышает половину ННЭ, а доля машиностроительных товаров не дотягивает и до 20%. В 2017 г. крупнейшими товарами ННЭ России выступали:

- алюминий необработанный (ТН ВЭД 7601);
- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (ТН ВЭД 7207);
- пшеница и меслин (ТН ВЭД 1001);
- лесоматериалы распиленные толщиной более 6 мм (ТН ВЭД 4407);
- медь рафинированная (ТН ВЭД 7403);
- платина необработанная (ТН ВЭД 7110);
- прокат горячекатаный (ТН ВЭД 7208);
- комплексные, азотные, калийные удобрения (ТН ВЭД 3105, 3102, 3104).

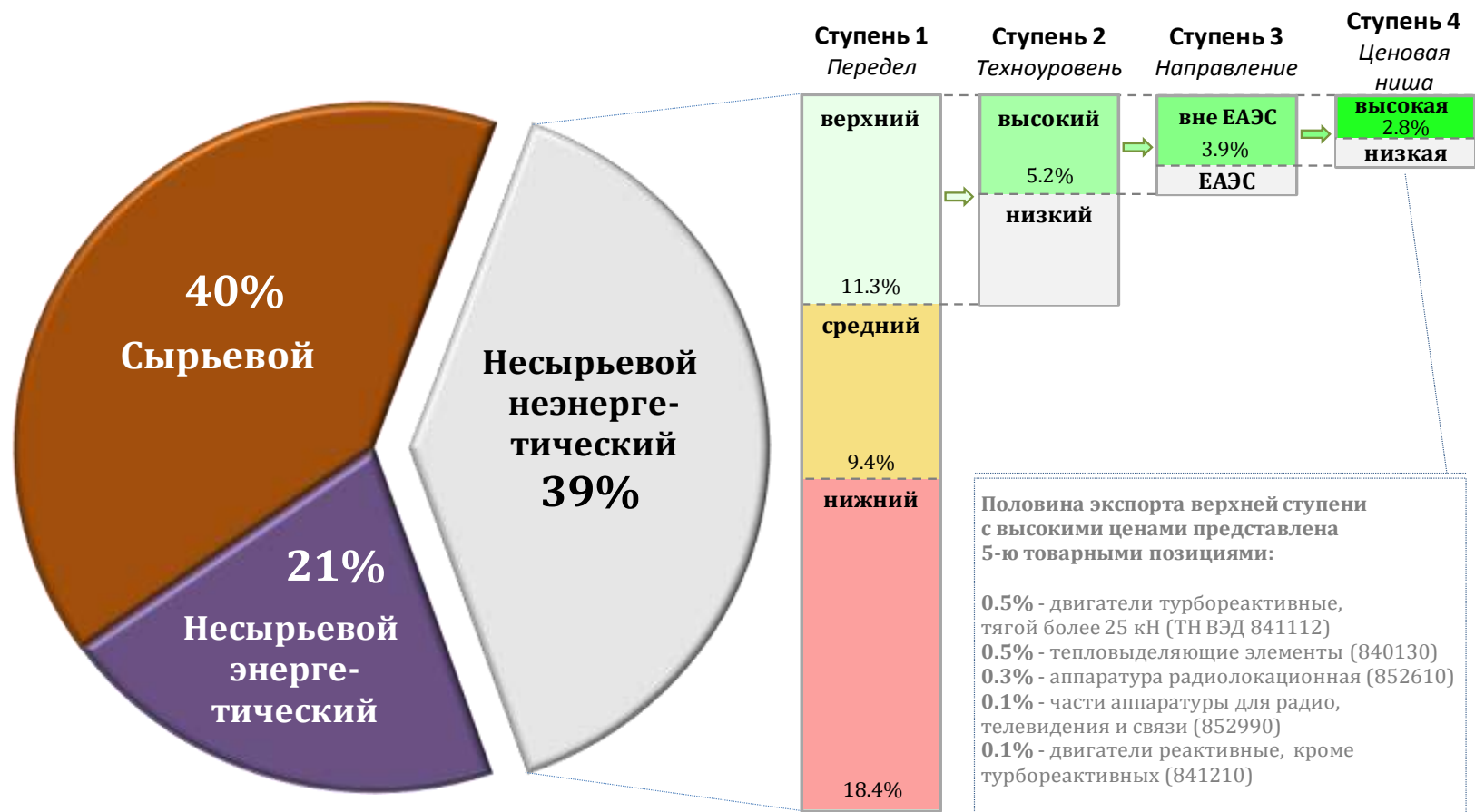
Большая часть указанных товаров, согласно классификации РЭЦ, относится к ННЭ нижнего передела¹³. Эти десять товаров в сумме составляют треть ННЭ России. Более того, лишь около четверти товаров верхних переделов соответствует высокому технологическому уровню, поставляются за пределы ЕАЭС и занимают высокую ценовую нишу, то есть в полной мере конкурентоспособны на мировом рынке (Рисунок 4).

Таблица 2 – Структура несырьевого неэнергетического экспорта России за 2017 г. по отраслевым группам и классификатору РЭЦ (млрд. долл. США)

Отраслевые группы	Группы товаров по классификатору РЭЦ			
	<i>нижние переделы</i>	<i>средние переделы</i>	<i>верхние переделы (low-tech)</i>	<i>верхние переделы (high-tech)</i>
Машиностроение	-	-	5.3	14.4
Химические товары	11.4	6.1	3.9	1.0
Черные металлы	9.6	10.2	1.4	-
АПК	12.7	4.0	3.4	-
ЛПК	4.1	5.0	0.9	-
Цветные металлы	15.4	2.1	0.9	-
Прочие товары	0.4	1.0	1.7	-

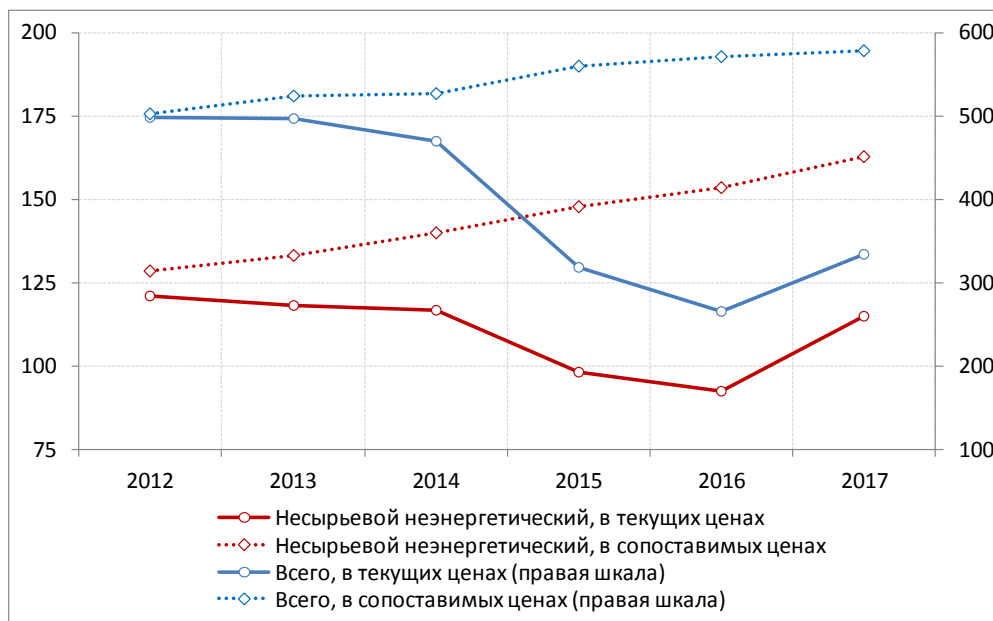
Примечание: к группе черных металлов отнесены также металлические изделия (коды ТН ВЭД 82-83). К группе прочих товаров – мебель, стройматериалы, товары легкой промышленности и т.п. Процедура выделения высокотехнологичных товаров описана в [статье](#) экспертов ЦМАКП в журнале «Форсайт»

¹³ Кроме горячекатаного проката – товара среднего передела.



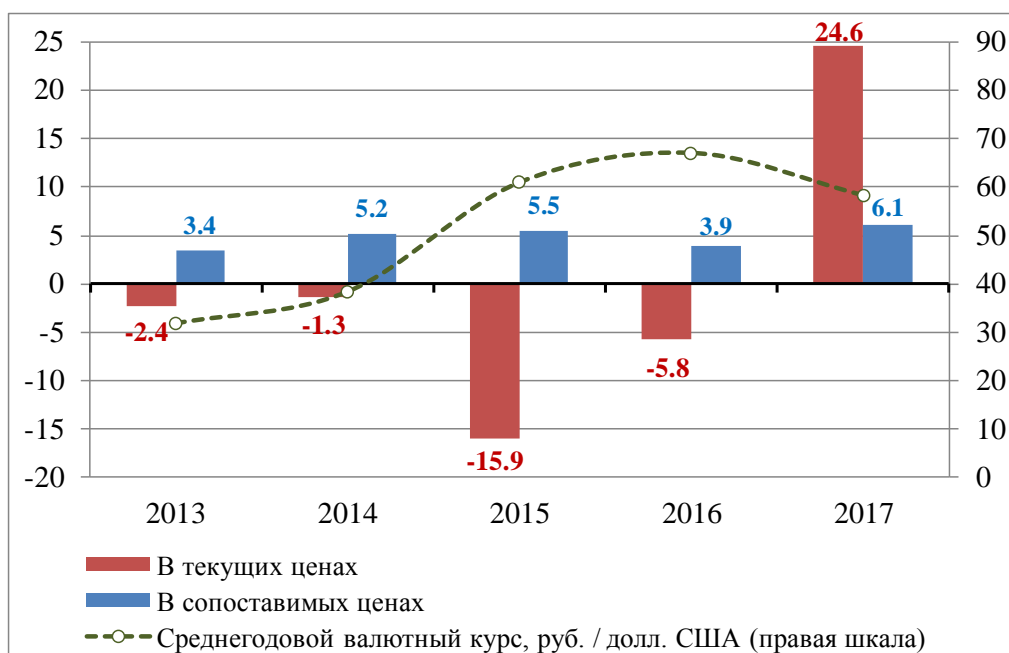
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС и UN COMTRADE (в части гражданской продукции)
 Рисунок 4 – Оценка структуры экспорта России в 2017 г. по классификации РЭЦ и в разбивке по технологическому уровню, направлению экспорта и ценовой нише

Важный выявленный тренд – непрерывный рост ННЭ в физическом выражении (Рисунок 5) со средним темпом 4.8 проц. п. в год (за последние пять лет, Рисунок б), что превышало темп роста экспорта в целом. Тем не менее, в текущих ценах можно говорить только о восстановлении объемов ННЭ в 2017 г. к уровню 2014 г., так как существенному увеличению ННЭ в последний год предшествовало его не менее значительное сокращение в течение 2015-2016 гг.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)

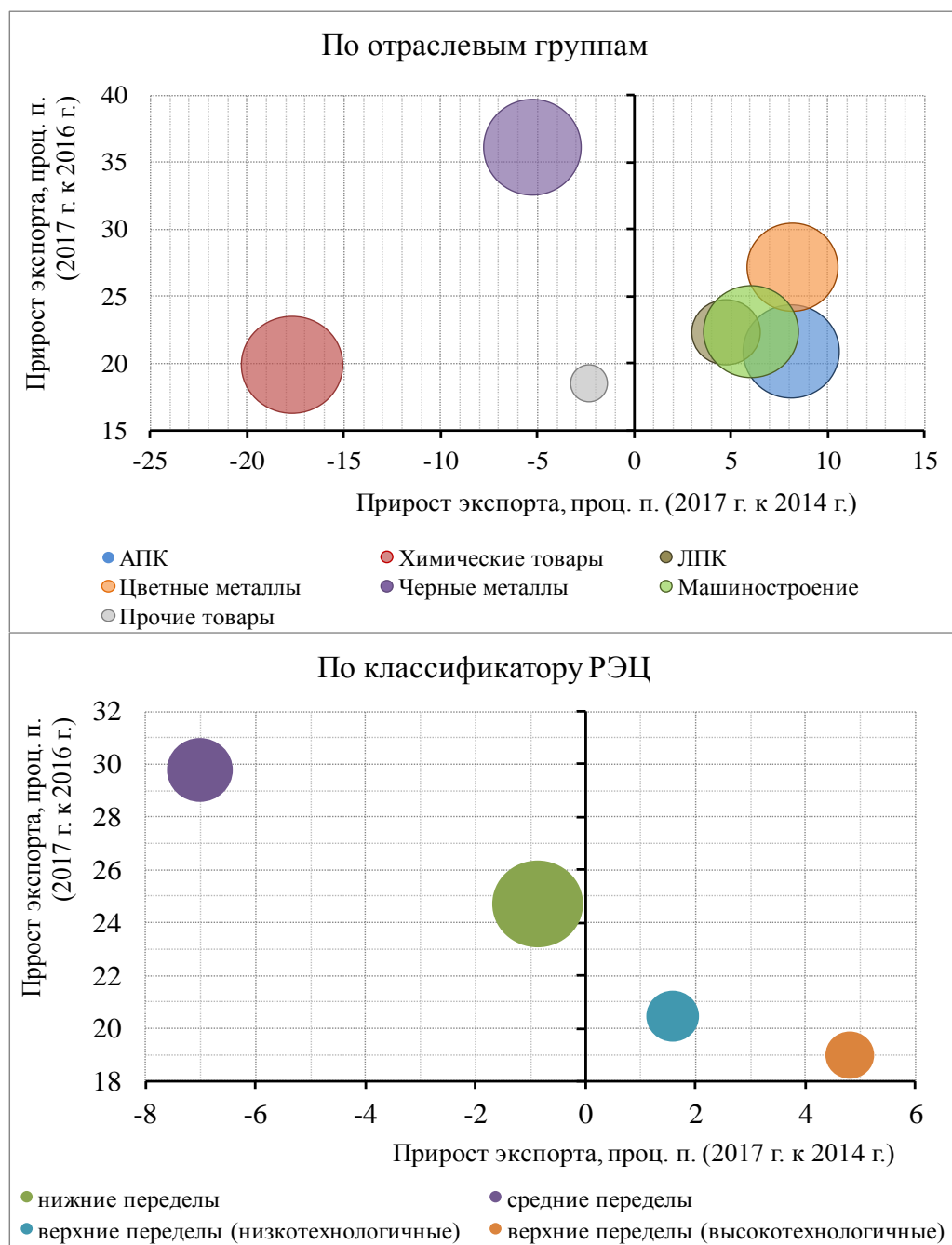
Рисунок 5 – Динамика экспорта России в 2012-2017 гг., млрд. долл. США (в текущих ценах и сопоставимых ценах 2011 г.)



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)

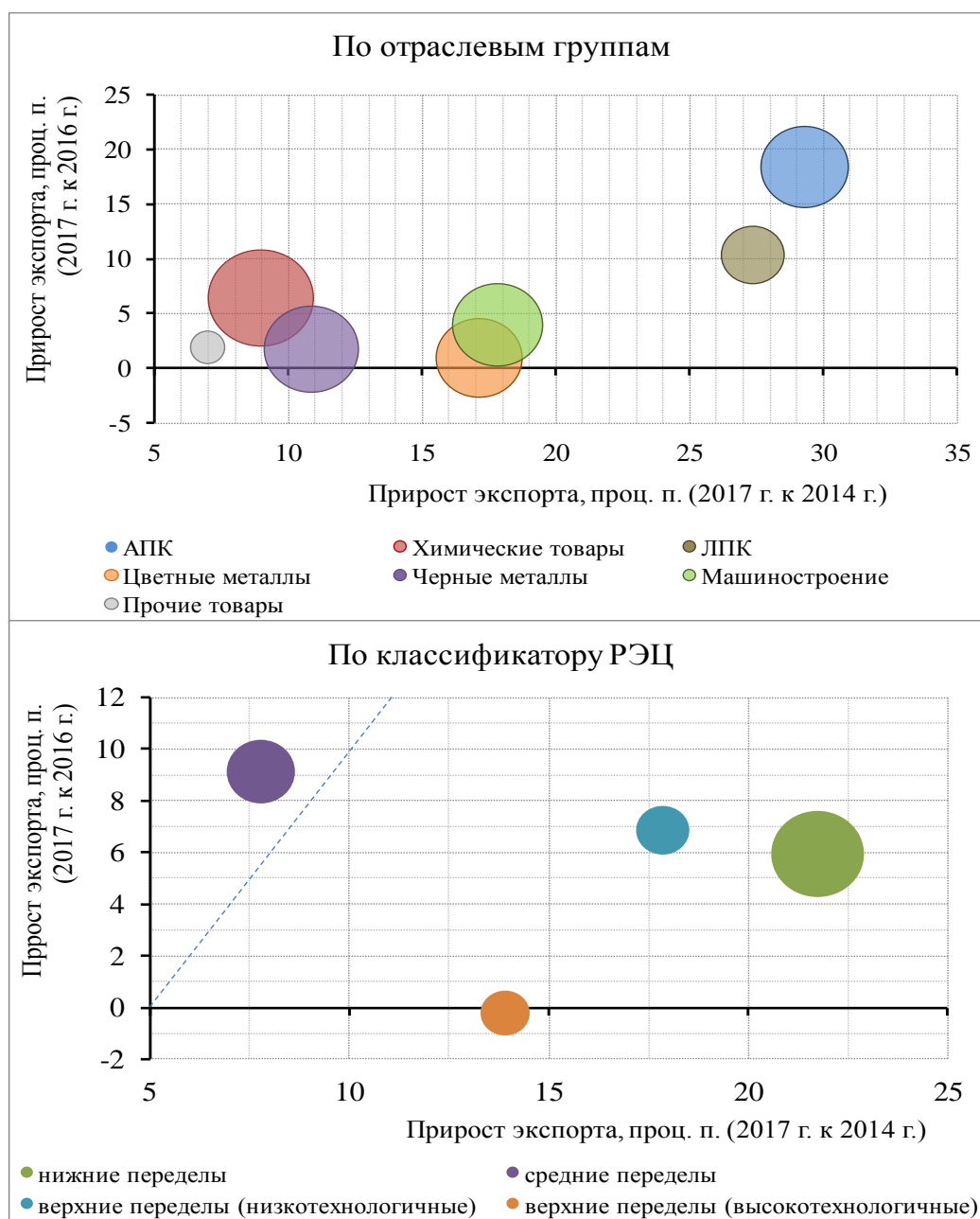
Рисунок 6 – Оценка темпов прироста несырьевого неэнергетического экспорта России в текущих ценах и сопоставимых ценах 2011 г.

Наибольший рост ННЭ *в текущих ценах* по сравнению с 2014 г. отмечен по цветным металлам и товарам агропромышленного комплекса, а вот в производстве химических товаров и черных металлов восстановления объемов экспорта не произошло до сих пор (Рисунок 7). Сильнее других пострадала от кризиса группа товаров средних переделов, которая состоит, прежде всего, из продукции черной металлургии, товаров химического комплекса (Таблица 2). По остальным переделам российский экспорт в текущих ценах увеличился по отношению к 2014 г.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)
 Рисунок 7 – Прирост несырьевого неэнергетического экспорта России в 2017 г., к 2014 г. и к 2016 г. (в текущих долл. США)

Наибольший прогресс в наращивании экспорта *в сопоставимых ценах* по итогам последних пяти лет достигнут в агропромышленном и лесопромышленном комплексах (Рисунок 8), причем тенденция роста экспорта сформировалась еще в начале рассматриваемого периода (Рисунок 9). Экспортные успехи в производстве цветных металлов и машиностроении были скромнее; более того, львиная доля прироста экспорта была обеспечена в 2015 г., а в последние два года темпы его роста замедлились. Медленнее всего увеличивался экспорт черных металлов и химических товаров.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)

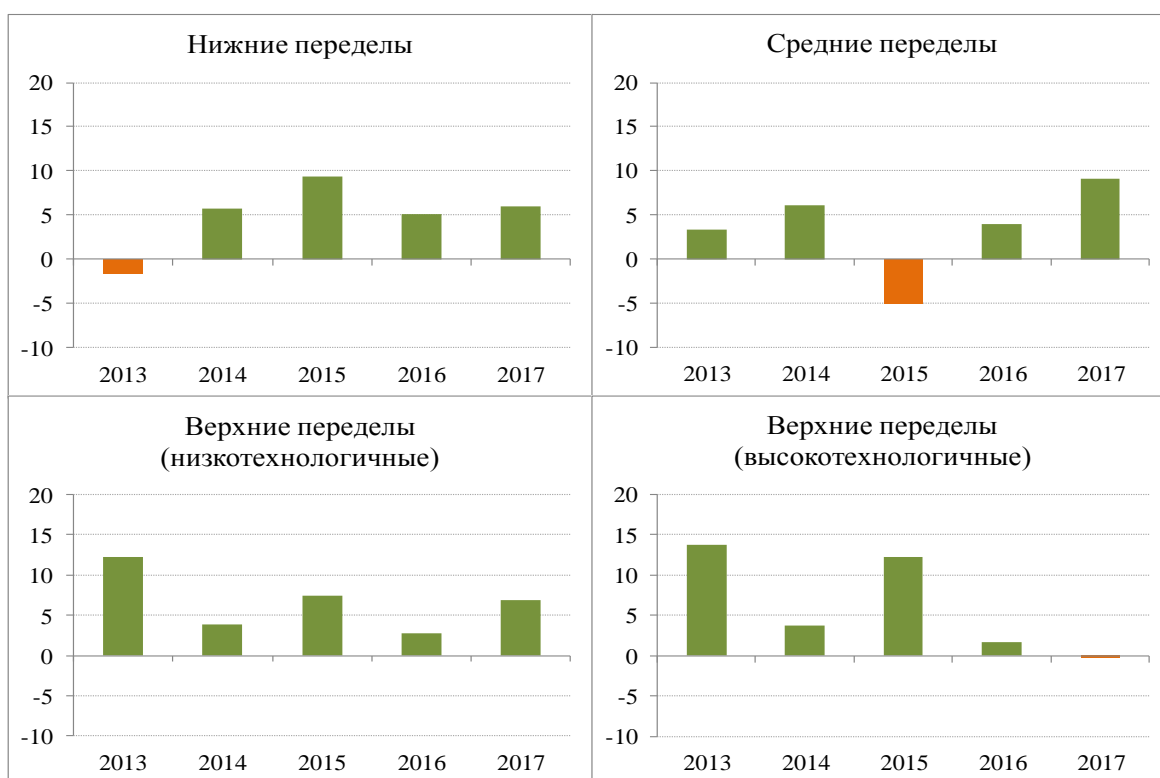
Рисунок 8 – Прирост несырьевого неэнергетического экспорта России в 2017 г., к 2014 г. и к 2016 г. (в сопоставимых долл. США 2011 г.)



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)

Рисунок 9 – Темпы прироста несырьевого неэнергетического экспорта России в 2013-2017 гг. по отраслевым группам (в сопоставимых ценах)

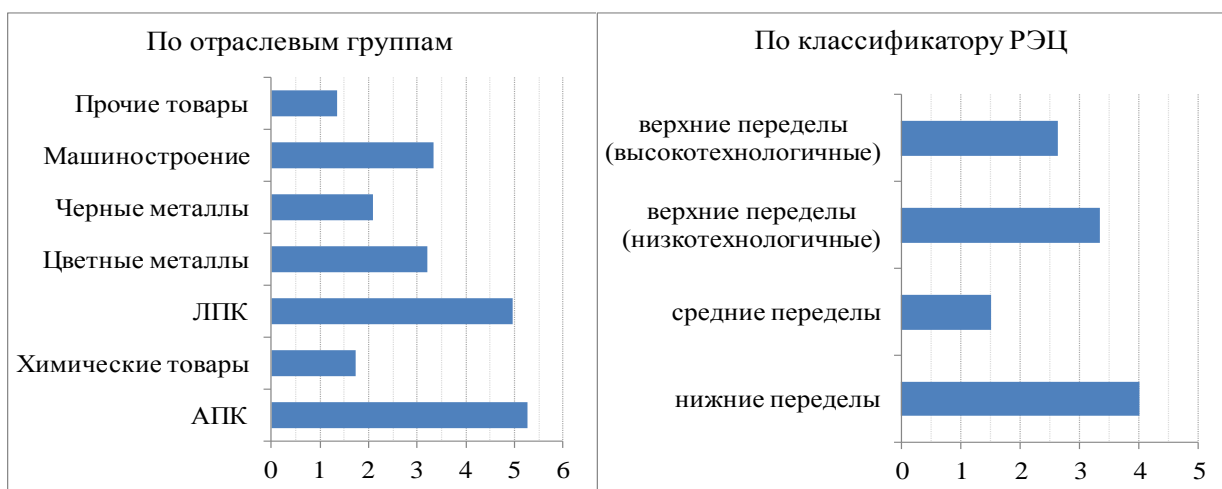
Основной вклад в прирост ННЭ России в сопоставимых ценах внесли товары нижнего передела и, в существенно меньшей степени, низкотехнологичные товары верхнего передела (Рисунок 10). Рост экспорта высокотехнологичных товаров верхнего передела оказался гораздо ниже, а в 2017 г. он и вовсе остановился. По товарам среднего передела в 2015 г. произошло сокращение экспорта, которое удалось преодолеть лишь в 2017 г. Поэтому быстрый рост экспорта по этим товарам в 2017 г. отражал в основном восстановительные тенденции.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)

Рисунок 10 – Темпы прироста несырьевого неэнергетического экспорта России в 2013-2017 гг. по классификатору РЭЦ (в сопоставимых ценах)

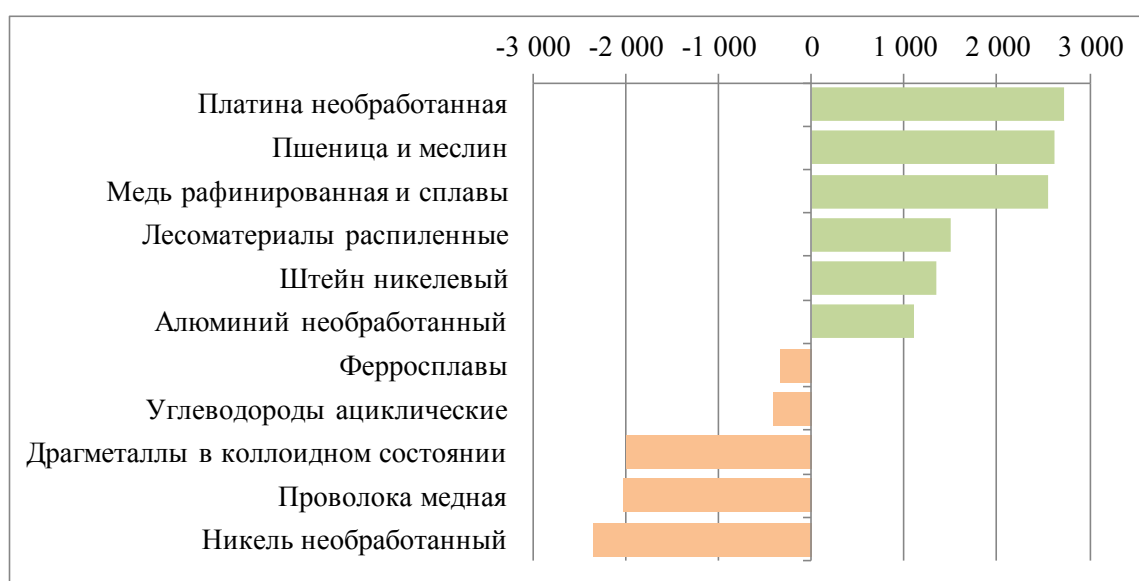
Средние темпы прироста физобъема ННЭ России в отраслевом разрезе за последние три года колебались от 1.4-1.7 проц. п. по химическим и прочим товарам до 5.0-5.3 проц. п. по товарам лесо- и агропромышленного комплексов, а в разрезе классификации РЭЦ – от 1.5 проц. п. по товарам среднего передела до 4.0 проц. п. по товарам нижнего передела (Рисунок 11).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)

Рисунок 11 – Средние темпы прироста несырьевого неэнергетического экспорта России за период 2014-2017 гг. (в сопоставимых ценах)

На уровне основных товаров (*Рисунок 12*) рост ННЭ в сопоставимых ценах за период 2014-2017 гг. был в значительной степени обеспечен за счет ряда цветных металлов (платины, меди и алюминия, никелевого штейна – ТН ВЭД 7110, 7403, 7601 и 7501, соответственно), пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001), лесоматериалов (ТН ВЭД 4407), комплексных минеральных удобрений (ТН ВЭД 3105). Наибольшее сокращение ННЭ в физическом выражении отмечено по товарам металлургического комплекса, таким как медная проволока (ТН ВЭД 7408), никель необработанный (ТН ВЭД 7502) и ферросплавы (ТН ВЭД 7202), а также по товарам химического комплекса: прежде всего, по драгоценным металлам в коллоидном состоянии и их соединениям (ТН ВЭД 2843), а также ациклическим углеводородам (ТН ВЭД 2901).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (в части гражданской продукции)

Рисунок 12 – Несырьевые неэнергетические товары с наибольшим изменением объема экспорта в 2017 г., к 2014 г. (млн. долл. США в ценах 2011 г.)

Сопоставление тенденций роста мирового импорта и российского экспорта за период 2012-2016 гг.¹⁴ позволяет оценить значимость динамики мирового рынка для развития и перспектив экспорта страны (*Рисунок 13*).

В этом контексте представляется, что решение задачи удвоения ННЭ за 6 лет, поставленной в [Указе Президента РФ](#) от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), крайне осложняется сложившейся товарной и географической структурой российской внешней торговли и трендами мировой торговли:

¹⁴ Охват данных за 2017 г. в настоящий момент составляет лишь немногим больше 70% мировой торговли (так, отсутствуют данные по Китаю, Франции, Нидерландам и ряду других крупных стран).

1) Более половины ННЭ России составляет продукция металлургического и химического комплексов¹⁵ со слабыми перспективами масштабного роста экспорта по причинам:

- высокой зависимости экспорта от ценовой конъюнктуры (существенно влияет на возможность достижения целевых показателей Указа по ННЭ, установленных *в текущих ценах*);
- нарастания нетарифных барьеров на этих рынках;
- усиления санкционного давления на Россию, в особенности затронувшего металлургию.

2) Россия крайне слабо встроена в мировую торговлю машиностроительной продукцией, которая в последние годы развивается наиболее динамично:

- доля машиностроения в ННЭ России лишь немногим превышает 15%;
- половина мирового импорта несырьевых неэнергетических товаров – это импорт машиностроительной продукции;
- экспорт Россией машиностроительных товаров в 2012-2016 гг. сократился, при росте мирового импорта.

3) Географическая структура экспорта России неблагоприятна с точки зрения перспектив увеличения спроса, что затрудняет ускорение темпов роста экспорта¹⁶:

- только 40% экспорта России направляется в регионы мира с растущим импортом (Европа, Китай, Северная Америка¹⁷);
- около 12% экспорта направляется в Северную Африку и Ближний Восток, импорт которых в 2016 г. падал, а в 2017 г. – стагнировал (*Рисунок 14*).

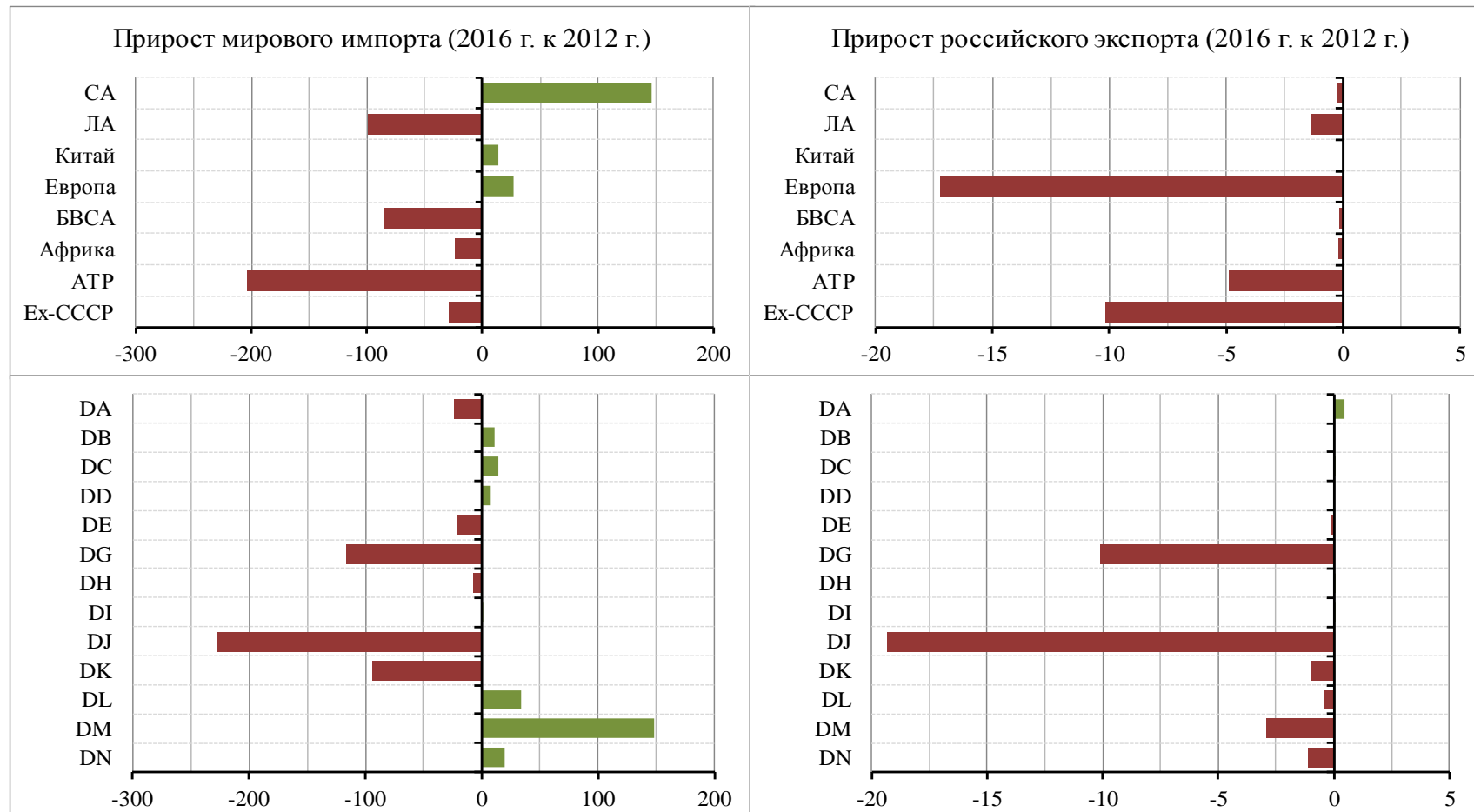
Таким образом, представляется, что для выполнения задачи удвоения ННЭ России потребуются разработать кардинально новые меры приоритетной поддержки экспорта машиностроительной продукции, приложить усилия по географической диверсификации поставок.¹⁸

¹⁵ Для сравнения: эти же товарные позиции охватывают лишь около четверти мирового импорта несырьевых неэнергетических товаров.

¹⁶ Структура экспорта РФ, 2016 г.: 29% – бывший СССР, 28% – Европа, 12% – Ближний Восток и Северная Африка, 11% – Азиатско-Тихоокеанский регион, 8% – Китай, 7% – Северная Америка.

¹⁷ При этом импорт Северной Америки, доля которой в российском экспорте в 2016 г. составила лишь 7%, рос в гораздо большей степени, чем китайский и европейский импорт.

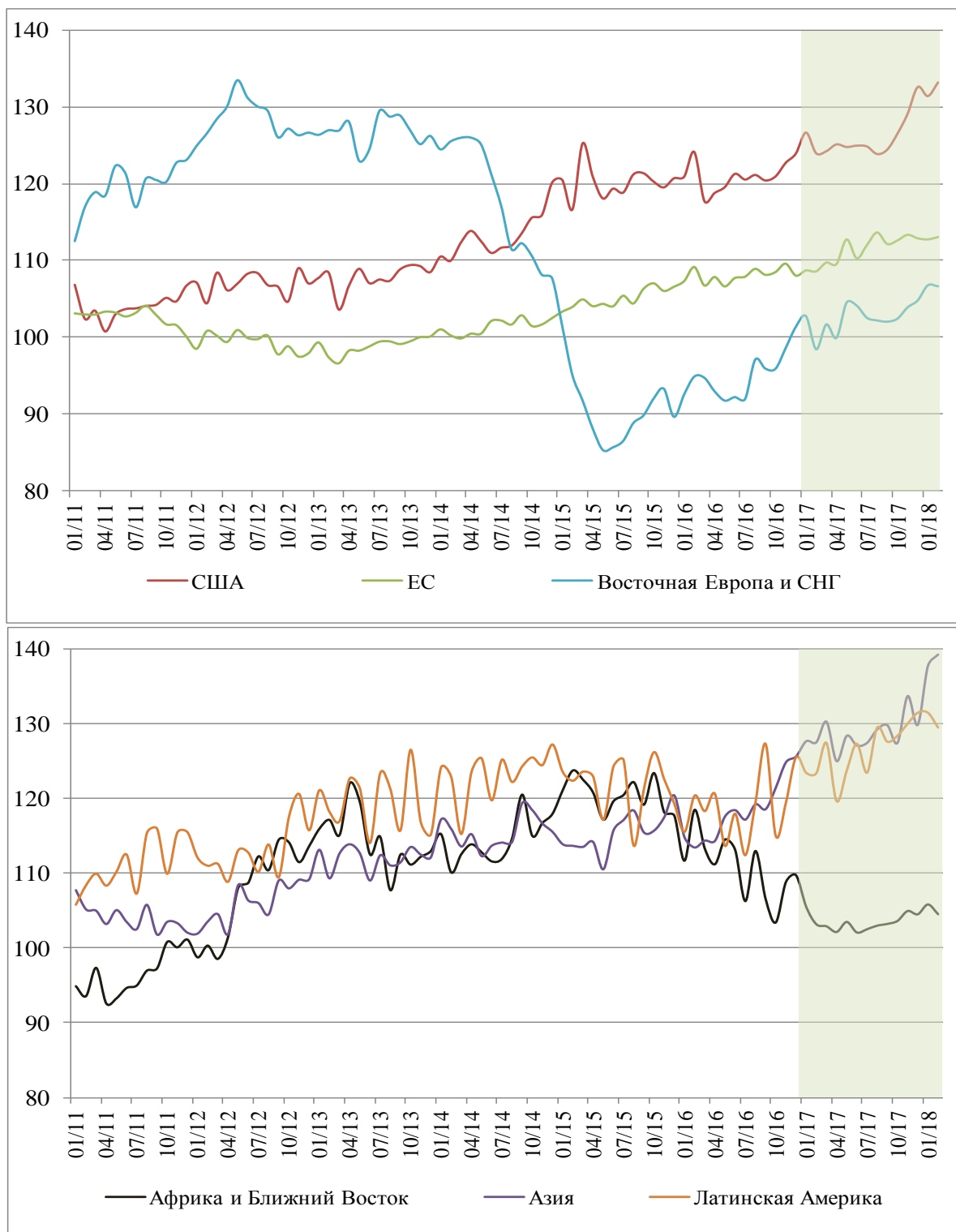
¹⁸ Экспорт машиностроительных товаров должен увеличиться не вдвое, а минимум в 3-4 раза.



Источник: оценка ЦМАКП по данным UN COMTRADE (в части гражданской продукции)

Примечание: СА – Сев. Америка, ЛА – Лат. Америка, БВСА – Ближний Восток и Сев. Африка, АТР – Азиатско-тихоокеанский регион; виды продукции – пищевая (DA), текстильная (DB), кожевенная (DC), деревообрабатывающая (DD), целлюлозно-бумажная (DE), химическая (DG), резиновая и пластмассовая (DH), стройматериалы (DI), металлургическая (DJ), машины и оборудование (DK), электрооборудование (DL), транспортные средства (DM), прочая (DN).

Рисунок 13 – Прирост мирового импорта и российского экспорта товаров обрабатывающей промышленности в текущих ценах (млрд. долл. США)



Расчитано по: [CPB World Trade Monitor February 2018](#).

Примечание: Зеленым фоном отмечен последний год периода.

Рисунок 14 – Динамика импорта регионов мира в текущих ценах за период 2011-2017 гг. (2010 = 100)

Методологический комментарий

Порядок оценки экспорта в сопоставимых ценах

Оценка экспорта в сопоставимых ценах производилась двухэтапно.

На *первом этапе* рассчитывались индексы экспортных цен.

Для 20 важнейших товаров российского экспорта¹⁹ расчет осуществлялся по данным ФТС об экспорте этих товаров, публикуемым отдельно²⁰, в стоимостном выражении и в натуральных единицах.

Для 45 крупнейших товаров несырьевого неэнергетического экспорта России (за исключением товаров машиностроительного комплекса и товаров из «перечня топ-20») оценка производилась по месячным данным ФТС²¹ об экспорте товаров в стоимостном выражении, а также в килограммах в разрезе 4 знаков ТН ВЭД.

Охват данных по всем указанным товарам, в зависимости от года, составил от 82 до 89% совокупного объема российского экспорта и от 60 до 64% объема несырьевого неэнергетического экспорта страны.

По остальным товарам применялись индексы цен производителей в части экспорта по соответствующим видам экономической деятельности²², публикуемые Росстатом²³, проводилась их корректировка на индекс обменного курса рубля к доллару США.

На *втором этапе* объемы экспорта в сопоставимых ценах рассчитывались путем деления объемов экспорта в текущих ценах (млрд. долл. США) в каждом году на накопленный индекс экспортных цен по отношению к базовому 2011 г.

¹⁹ Нефть, нефтепродукты, газ естественный, электроэнергия, уголь каменный, руды и концентраты железные, алюминий, никель, медь, минеральные удобрения (азотные, калийные и смешанные), фосфаты кальция, аммиак безводный, каучук синтетический, лесоматериалы необработанные, пиломатериалы, фанера клееная, целлюлоза, бумага газетная.

²⁰ Так, данные за первые три месяца 2018 г. доступны в материале «Экспорт России важнейших товаров за январь-март 2018 г.» (см. [сайт ФТС](#)).

²¹ См. [базу данных ФТС](#) «Таможенная статистика внешней торговли».

²² Соответствие товаров и видов деятельности определялось экспертно на основе существующих переходных ключей [ООН](#) и [МЭР](#), а также собственных разработок ЦМАКП. Для проведения более точного соответствия товаров по 4-значным кодам ТН ВЭД и видов деятельности по кодам ОКВЭД использовалась вспомогательная матрица распределения объемов экспорта на уровне 6-значных кодов ТН ВЭД.

²³ Данные с 2017 г. доступны на [сайте ЕМИСС](#) (показатель «Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2017 г.», канал реализации – «Экспорт»), а данные за 2012-2016 гг. – на [сайте ЦБСД](#) или [сайте ЕМИСС](#) (показатель «Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2012 г. по 2016 г.», канал реализации – «Экспорт»).