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 №7
(20.12.2019)

Сюжетные линии	**Стр.**
Базовый сюжет *Итоги отраслевой динамики экспорта за III квартал 2019 г.*	2
Общие итоги III квартала 2019 г.	2
Топливно-энергетический комплекс	3
Агропромышленный комплекс	6
Лесопромышленный комплекс	8
Металлургический комплекс	10
Химический комплекс	13
Машиностроительный комплекс	15
Специальный сюжет *Несырьевой неэнергетический экспорт: начало «пятилетки»*	19
Краткие выводы	19
Целевые показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта	19
Отставание от целевых показателей по итогам 2019 г.	20
Ухудшение ценовой конъюнктуры	22
Завышенная база 2018 г.	23
Медленный рост физических объемов экспорта	25
Методологический комментарий *Порядок оценки экспорта в сопоставимых ценах*	28

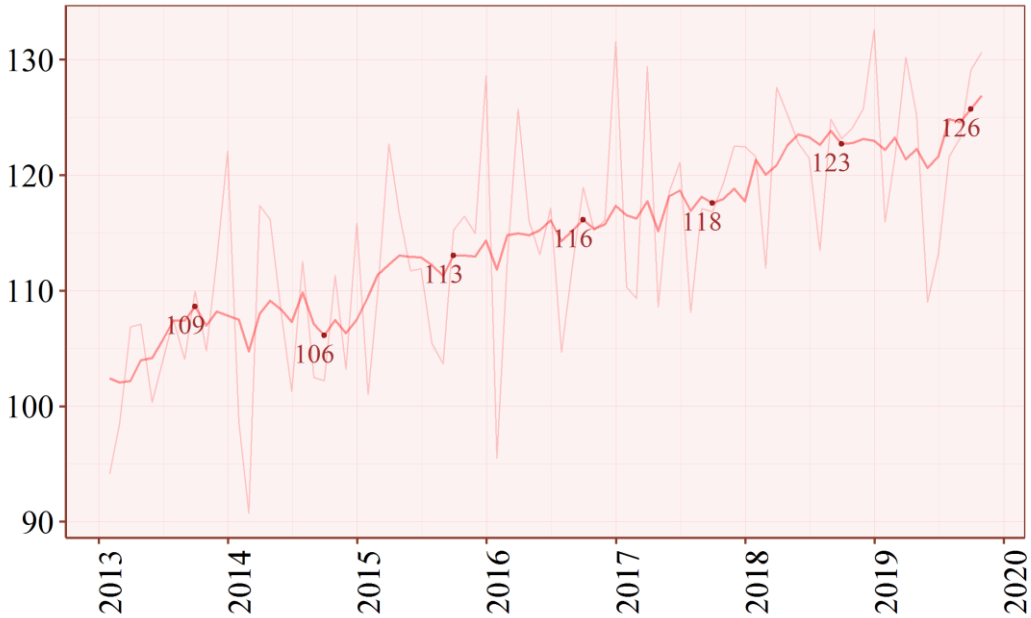
Авторы: Андрей Гнидченко, Владимир Сальников

Материал подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 г. (ТЗ-14)

Базовый сюжет

Итоги отраслевой динамики экспорта за III квартал 2019 г.

В III квартале 2019 г. российский экспорт товаров восстановился после спада первой половины года, превысив уровень прошлого квартала на 2.9%[1] (*Рисунок 1*). Существенный вклад в рост экспорта внесли топливно-энергетический, химический и агропромышленный комплексы.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

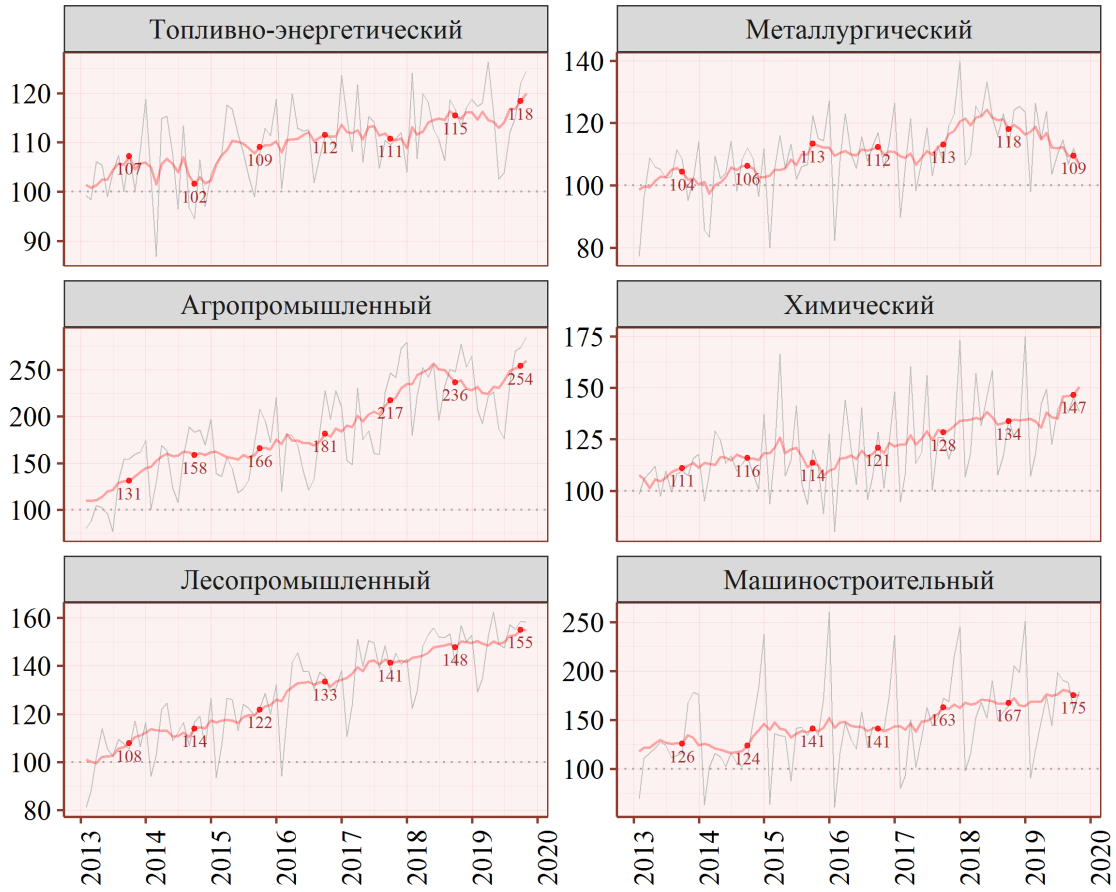
Рисунок 1 – Динамика экспорта товаров России
(среднемесячный уровень 2011 г. = 100; в сопоставимых ценах)

В III квартале сокращение экспорта отмечалось только в металлургии, в то время как экспорт продукции других отраслевых комплексов рос (*Рисунок 2*):

- в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах рост имел восстановительный характер – экспорт увеличивался за счет преодоления последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» и начала реализации нового урожая (3.2% и 7.6% к прошлому кварталу, соответственно);
- в лесопромышленном комплексе наметившееся в первой половине года торможение экспорта сменилось ростом (+2.5% к прошлому кварталу) – в основном, за счет повышения активности в деревообработке;
- в химическом и машиностроительном комплексах рост вывоза продукции продолжился (прирост на 7.1% и 1.5%, соответственно);

[1] Здесь и далее, если не указано иное, анализ проводится в сопоставимых ценах, с устранением сезонности, по сравнению с предшествующим кварталом.

- в металлургии не прекращается затяжное падение экспорта (-2.8%; прежде всего, снизились поставки цветных металлов – алюминия и никеля).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

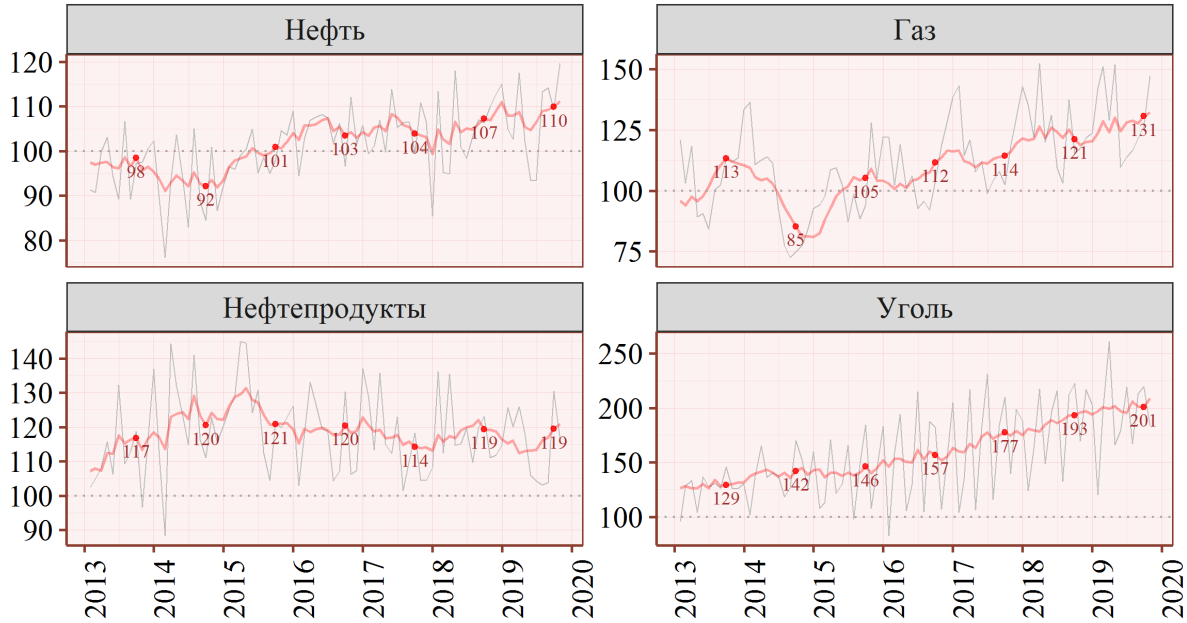
Рисунок 2 – Динамика экспорта по важнейшим отраслевым комплексам (среднемесячный уровень 2011 г. = 100; в сопоставимых ценах)

Выделяются следующие основные тенденции, характеризующие динамику экспорта по детализированным видам деятельности (подробно – см. *Таблица 1*).

Топливно-энергетический комплекс

Экспорт топливно-энергетических товаров в III квартале 2019 г. полностью восстановился после провала, связанного с инцидентом на нефтепроводе «Дружба». Экспорт **нефти** увеличился на 3.5% (*Рисунок 3*). Однако дальнейший рост экспорта нефти, как ожидается, будет ограничен продолжающимся сокращением добычи (в рамках декабрьской сделки ОПЕК+).[2] Тем более что текущие объемы экспорта уже приблизились к максимальному уровню конца 2018 г. – возможно, частично из-за эффекта отложенных поставок по тем контрактам, которые должны были быть исполнены в период проблем на нефтепроводе «Дружба».

[2] См.: https://www.gazeta.ru/business/2019/12/06/12851126.shtml?updated



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 3 – Экспорт важнейших товаров топливно-энергетического комплекса (физический объем, 2011=100)

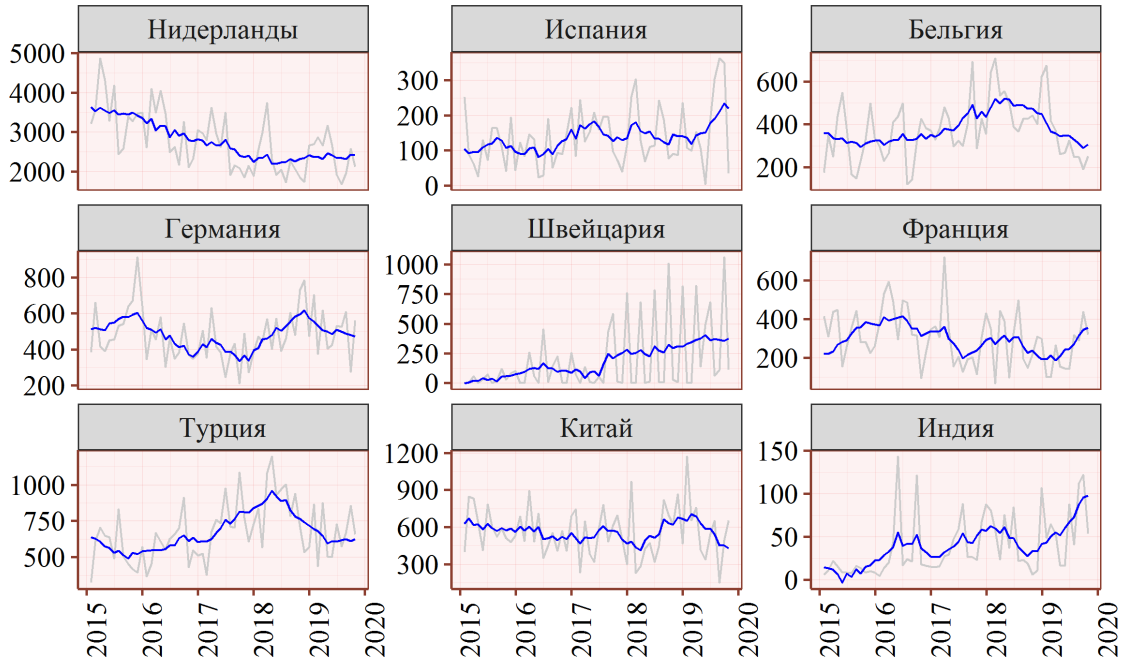
Экспорт **нефтепродуктов** значительно увеличился (+3.7% по отношению к предшествующему кварталу) – также за счет восстановления поставок после сбоя на «Дружбе». Сокращение экспорта в первой половине года проявилось, прежде всего, по таким направлениям, как Нидерланды, Бельгия, Германия и Франция, а также Турция, Китай и Беларусь[3]; наиболее заметный рост экспорта в III квартале 2019 г. отмечался в части поставок в Испанию, Францию и Индию (*Рисунок 4*). Кроме того, в последние два года существенно растет экспорт нефтепродуктов в Швейцарию.[4] Вывоз нефтепродуктов в Германию и Китай по-прежнему падает, но по турецкому направлению скоро может наметиться разворот в сторону увеличения экспорта.[5]

Экспорт **газа** в III квартале увеличился почти на 2% – прежде всего, за счет сжиженного газа (+8.1%); поставки по газопроводам лишь незначительно возросли (+0.4%), что объясняется высокими запасами газа в хранилищах Европы в связи с теплой зимой начала года.

[3] История с прекращением поставок нефтепродуктов в Беларусь, отмечавшаяся в предыдущих выпусках мониторинга, к настоящему моменту исчерпала себя – объемы экспорта на этом направлении близки к нулю вот уже более полугода.

[4] Большая часть нефтепродуктов, экспортируемых в Швейцарию, входит в состав товарной позиции 2707: формально она не относится к нефтепродуктам, однако, по информации ряда источников (см., в частности: https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1DS231-ORUBS), многие НПЗ стали декларировать темные нефтепродукты именно по данной позиции для минимизации торговых пошлин. В предыдущих выпусках мониторинга эта позиция относилась к химической промышленности; начиная с текущего выпуска, она классифицируется как нефтепродукты (подробнее – см. *врезку* на с. 14).

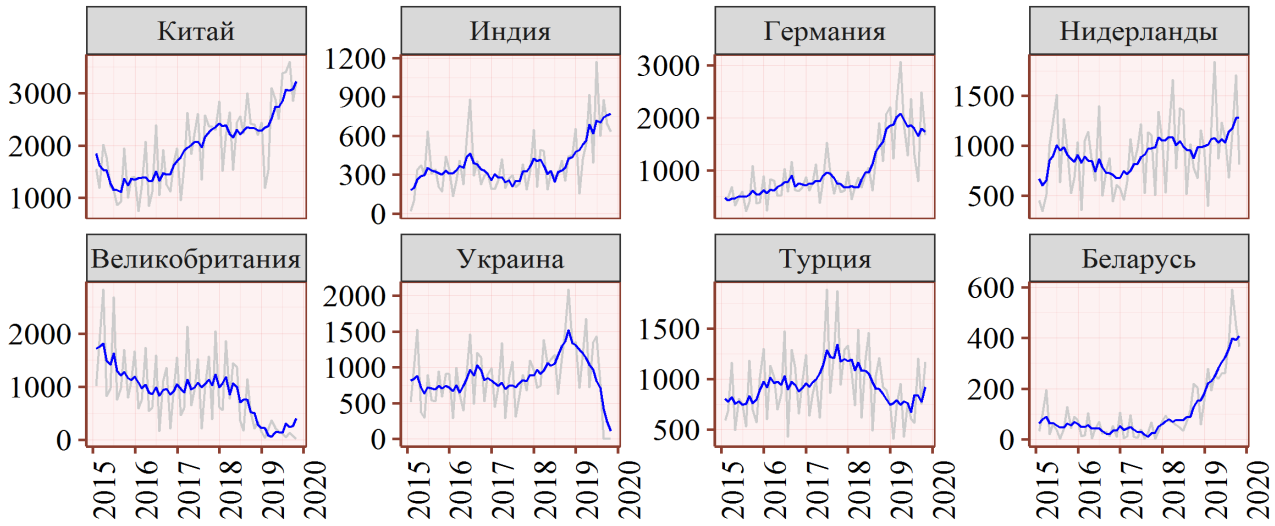
[5] Острая фаза кризиса в Турции, судя по данным о темпах роста промышленного производства за сентябрь 2019 г. (+2,9% к сентябрю 2018 г. – впервые за год в положительной зоне), заканчивается.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 4 – Экспорт нефтепродуктов из России в отдельные страны, тыс. тонн

Экспорт **угля**, после стагнации в предшествующем квартале, возрос на 2.5%, на фоне устойчиво низких мировых цен (в III квартале цены снизились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.). Дополнительным фактором, сдерживающим рост, стал запрет на экспорт угля на Украину, из-за чего вывоз угля в эту страну упал практически до нуля[6]; однако почти треть выпадающих поставок компенсировал реэкспорт через Беларусь (*Рисунок 5*). Британский импорт угля из России почти «вышел в ноль». На восточном направлении фиксируются успехи.



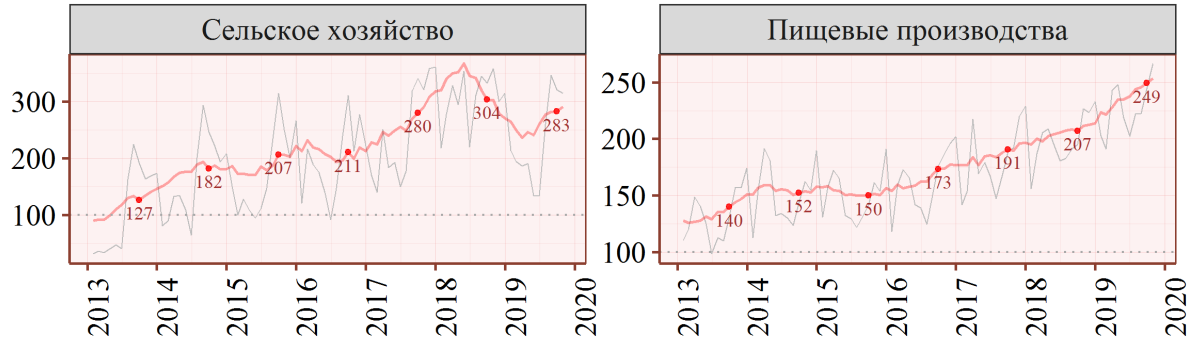
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 5 – Экспорт угля из России в отдельные страны, тыс. тонн

[6] См.: https://www.kommersant.ru/doc/4052446?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Агропромышленный комплекс

Экспорт **сельскохозяйственной продукции** в III квартале снова стал расти, что связано с началом реализации нового, более высокого урожая[7] (*Рисунок 6*). Но прошлогодние экспортные рекорды вряд ли будут повторены[8]: так, по оперативным данным Центра оценки качества зерна[9], с начала сезона по 3 декабря вывезено 22.9 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (на 13% меньше, чем в 2018 г.).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 6 – Экспорт по укрупненным видам деятельности агропромышленного комплекса (физический объем, 2011=100)

Продолжился быстрый рост экспорта товаров **пищевых производств** (+4.7% к прошлому кварталу). Основным фактором стал рост вывоза **растительных масел** на 10% (*Рисунок 7*). Стремительный рост экспорта по данному виду деятельности отмечается три квартала подряд (III квартал 2019 г. к аналогичному кварталу 2018 г. – прирост на 34%), что стало возможно, на первом этапе, за счет освоения рынка Ирана, а сейчас – в большей степени за счет резкого наращивания поставок в Китай.

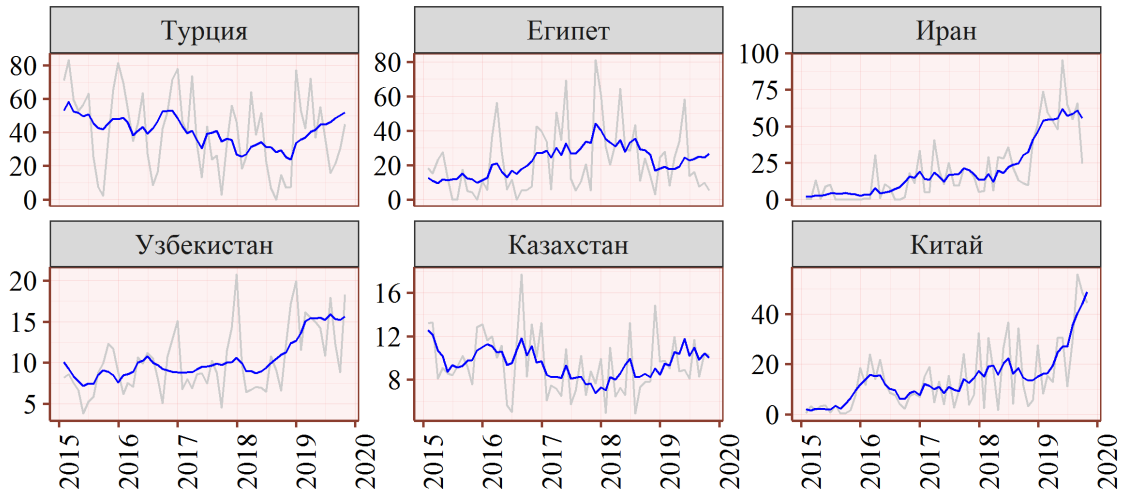
В целом, рост экспорта в III квартале 2019 г. наблюдается по абсолютному большинству видов деятельности пищевой промышленности (*Таблица 1*). Наиболее быстрый рост вывоза фиксируется по **мясопродуктам**, **кормам для животных** и **прочим пищевым продуктам**. Особенно обращают на себя внимание успехи «на мясном направлении» – вторая половина 2019 г. стала моментом прорыва за счет запуска крупных поставок мяса птицы в Китай; экспорт по другим направлениям, особенно в Беларусь, также увеличивался (*Рисунок 8*).

---

[7] По информации Минсельхоза России на 25.11.2019, в течение года намолочено 125,8 млн. тонн зерна (для сравнения, в 2018 г. – 116,1 млн. тонн).
См.: http://mcx.ru/upload/iblock/2ea/2eabb8081d582a1917f5843ba1601fac.docx

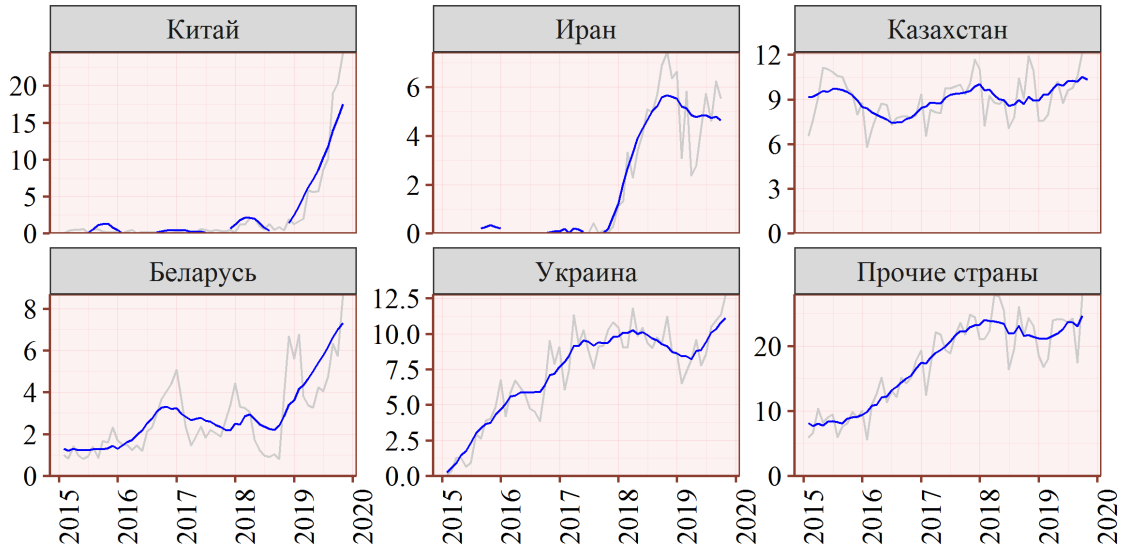
[8] В качестве причин руководитель аналитического центра «Русагротранса» И. Павенский назвал рост внутренних цен на зерно и рекордные объемы экспорта Украины.
См.: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/32658-eksport-zerna-snizitsya-na-15/

[9] См.: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/32927-minselkhoz-razrabatyvaet-novyy-instrument-dlya-ogranicheniya-eksporta-zerna/



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 7 – Экспорт подсолнечного масла из России в отдельные страны, тыс. тонн

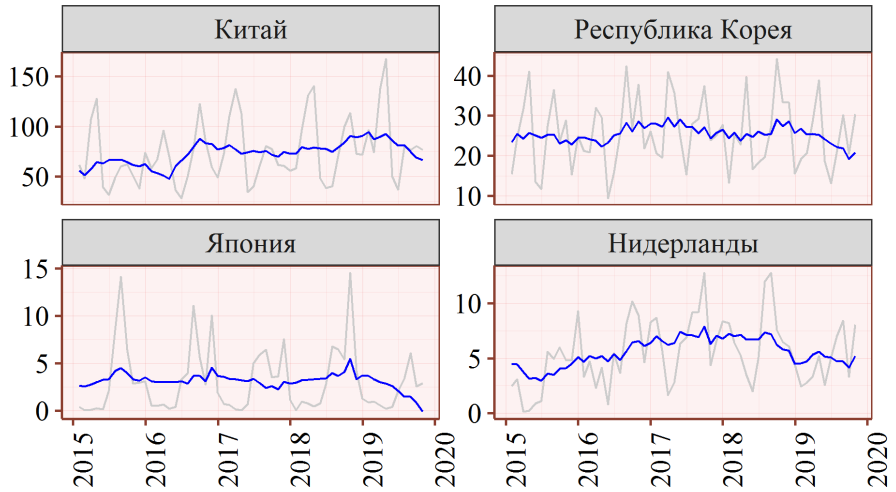


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 8 – Экспорт мясных продуктов из России в отдельные страны, тыс. тонн

По **рыбе и рыбопродуктам** и **мукомольно-крупяной продукции** затяжное снижение экспорта продолжается уже полгода (*Таблица 1*). Наибольший вклад в сокращение экспорта вносят **рыба и рыбопродукты**, что связано с уменьшением вылова лососевых на Дальнем Востоке с рекордных 676 тыс. тонн в январе-октябре 2018 г. до 500 тыс. тонн в январе-октябре 2019 г.[10] (*Рисунок 9*).

[10] См.: https://fishnews.ru/news/37774

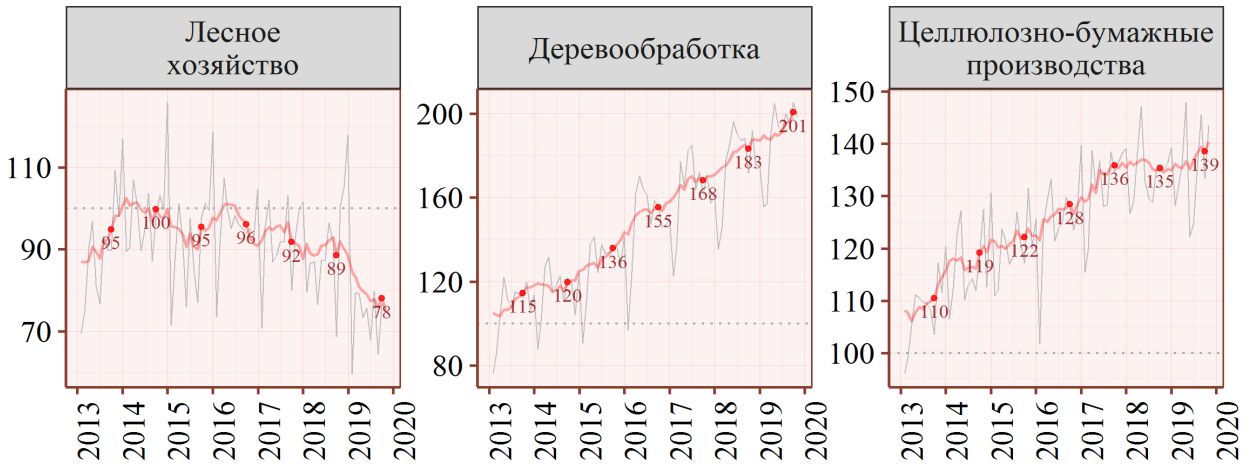


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 9 – Экспорт мороженой рыбы из России в отдельные страны, тыс. тонн

Лесопромышленный комплекс

После стагнации вывоза продукции лесопромышленного комплекса в первом полугодии 2019 г., в III квартале фиксируется ускорение экспорта (+2.5%). Основной вклад внесла деревообработка и, в несколько меньшей мере, целлюлозно-бумажные производства – прирост на 3.5% и 1.9%, соответственно (*Рисунок 10*). Похоже, меры по стимулированию вывоза продукции более высокого передела постепенно дают результат. Приостанавливается падение вывоза необработанной продукции лесного хозяйства[11]: в III квартале оно составило лишь 2%, по сравнению со спадом в 8% в I квартале и 5% во II квартале.



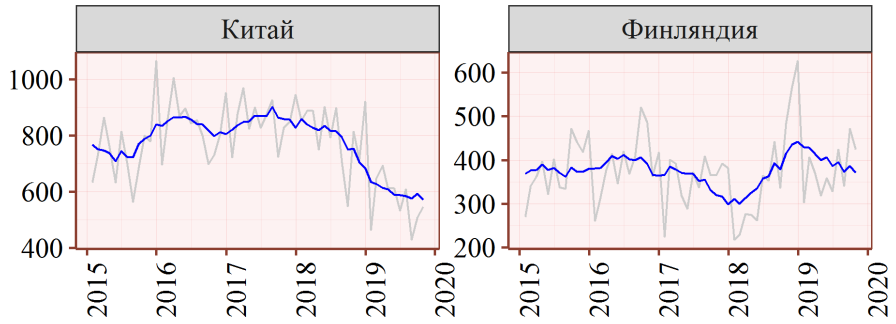
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 10 – Экспорт по укрупненным видам деятельности лесопромышленного комплекса (физический объем, 2011=100)

[11] Которое было связано с введением 1 января 2019 г. 40%-ных пошлин на экспорт круглого леса для предприятий, не имеющих мощностей по его переработке.

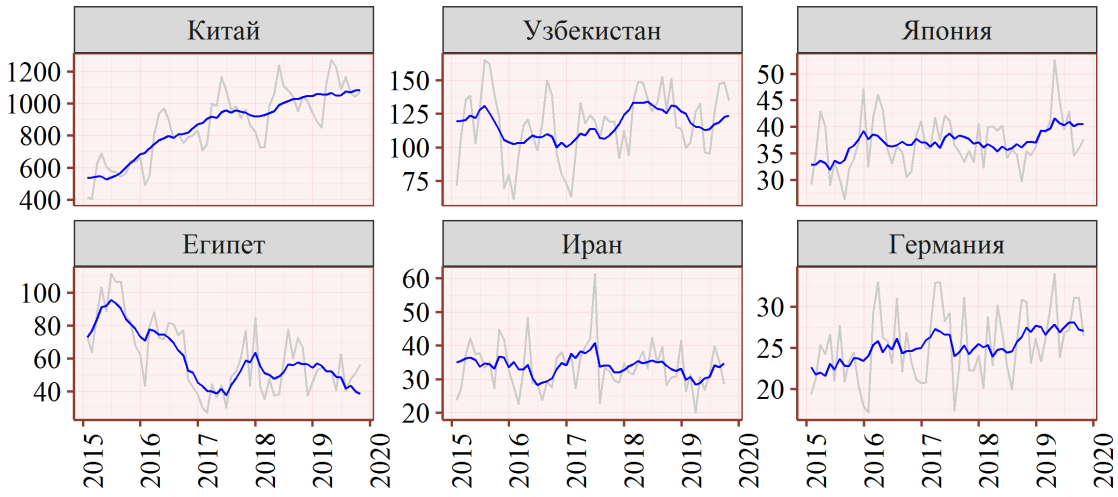
Российский экспорт **необработанных лесоматериалов** в Китай сокращается в течение полутора лет, а в Финляндию – около года (*Рисунок 11*). При этом вполне возможно и дальнейшее снижение экспорта круглого леса, с учетом планируемого повышения пошлин до 60% в 2020 г. и до 80% в 2021 г.

Экспорт **обработанных лесоматериалов** увеличился за счет роста вывоза в Китай, Узбекистан, Иран и Германию; единственный из важнейших рынков, куда поставки сократились – Египет (*Рисунок 12*). Характерный процесс – рост поставок обработанной древесины в Китай при параллельном снижении вывоза «кругляка».[12] По данным таможни (UN Comtrade), китайский импорт продукции деревообработки (из всех стран мира) выше импорта необработанных лесоматериалов (в 2018 г. – 14 против 11 млрд. долл. США), и продолжает уверенно увеличиваться.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 11 – Экспорт необработанных лесоматериалов (лесное хозяйство) из России в отдельные страны, тыс. тонн

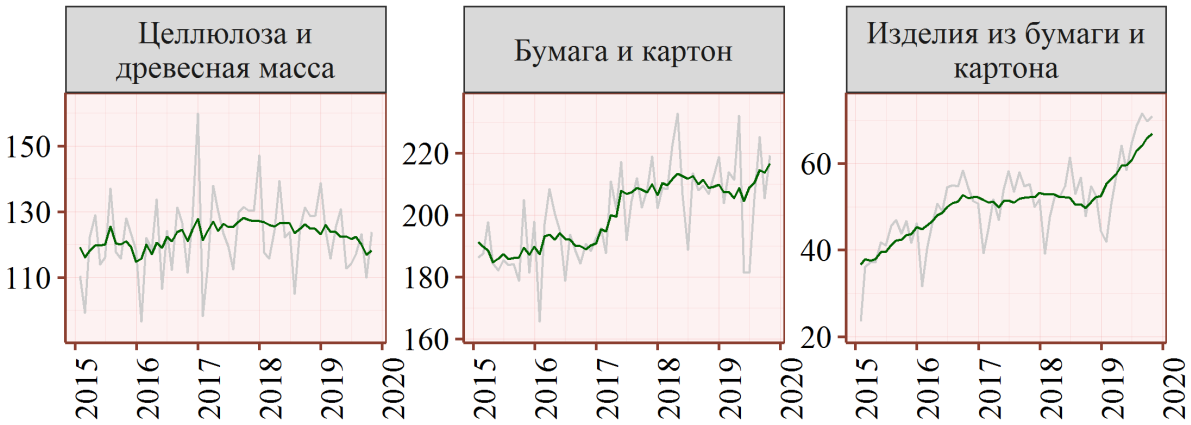


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 12 – Экспорт обработанных лесоматериалов (деревообработка) из России в отдельные страны, тыс. тонн

[12] По мнению генерального директора Новоенисейского ЛХК М. Херманссона, стало невыгодно возить «кругляк» в КНР и перерабатывать его там – лучше экспортировать готовый пиломатериал. См.: https://rg.ru/2019/06/07/martin-hermansson-o-problemah-i-perspektivah-lesnoj-otrasli.html

В **целлюлозно-бумажной промышленности** рост экспорта происходил за счет продукции среднего и верхнего передела – бумаги, картона и изделий из них, тогда как экспорт целлюлозы и древесной массы (продукции нижнего передела) сокращался (*Рисунок 13*). Среди изделий из бумаги и картона, особенно быстрый рост экспорта в III квартале отмечался по обоям (прежде всего, в части поставок в Казахстан); умеренный рост экспорта фиксировался по санитарно-гигиеническим изделиям и упаковочной таре из бумаги и картона.

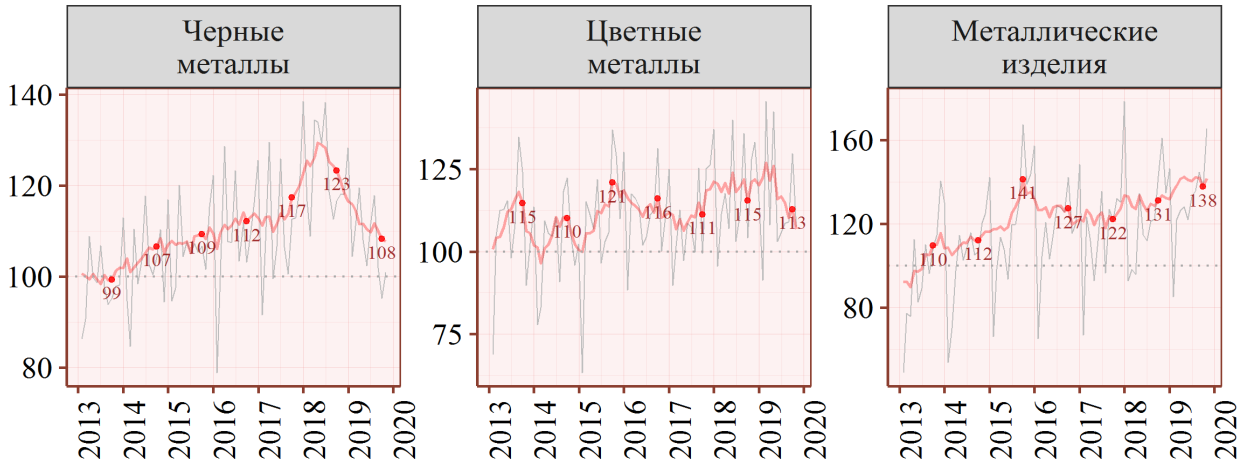


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 13 – Экспорт важнейших групп товаров целлюлозно-бумажной промышленности, млн. долл. США (в ценах 2011 г.)

Металлургический комплекс

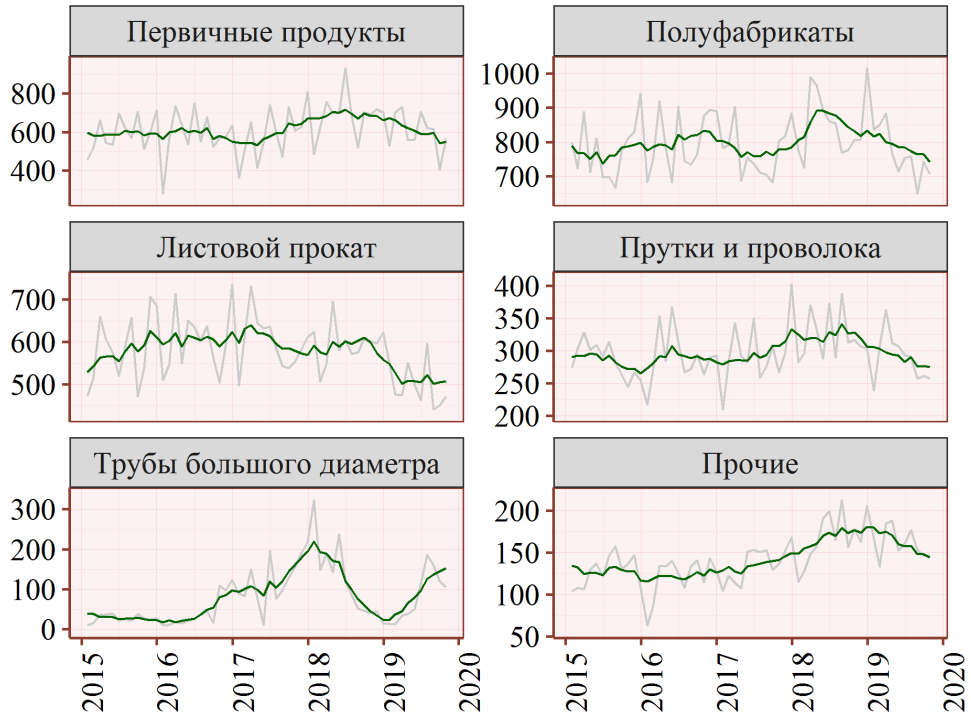
Металлургия – единственный отраслевой комплекс, в котором продолжается затяжное падение экспорта: в первом полугодии 2019 г. – в большей степени за счет черной металлургии, тогда как в III квартале – прежде всего, за счет сокращения вывоза цветных металлов (*Рисунок 14*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 14 – Экспорт по укрупненным видам деятельности металлургического комплекса (физический объем, 2011=100)

Вывоз **черных металлов** в III квартале снизился лишь на 0.6% (во II квартале – сократился почти на 3%). Единственное, что «сыграло в плюс» – возобновление крупных поставок труб большого диаметра (*Рисунок 15*).[13] По прочим товарным позициям снижение экспорта черных металлов продолжилось; наибольший спад – свыше 4% – отмечался по первичным продуктам (прежде всего, отходам и лому черных металлов[14]), прутками и проволоке, а также прочим изделиям из черных металлов (основное падение – по рельсам[15]). Сократился вывоз листового проката в Германию, а также Египет и Польшу, полуфабрикатов из железа или стали – в Мексику, первичных продуктов – в США (при этом во многих случаях падение происходило на фоне рекордных объемов экспорта в 2018 г.[16]). Впрочем, металлурги компенсировали потери за счет роста спроса на внутреннем рынке: так, по оценкам Moody's, видимое потребление стали в России в январе-июле 2019 г. возросло на 10% к аналогичному периоду прошлого года, следуя за спросом со стороны строительства, производителей труб, машиностроения (реализация национальных проектов).[17]

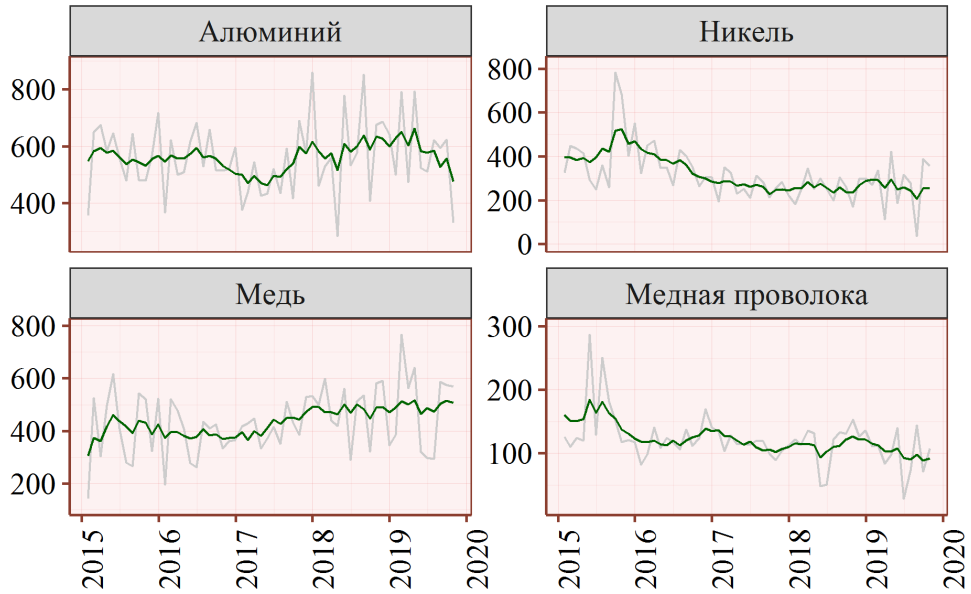


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 15 – Экспорт важнейших групп товаров черной металлургии, млн. долл. США (в ценах 2011 г.)

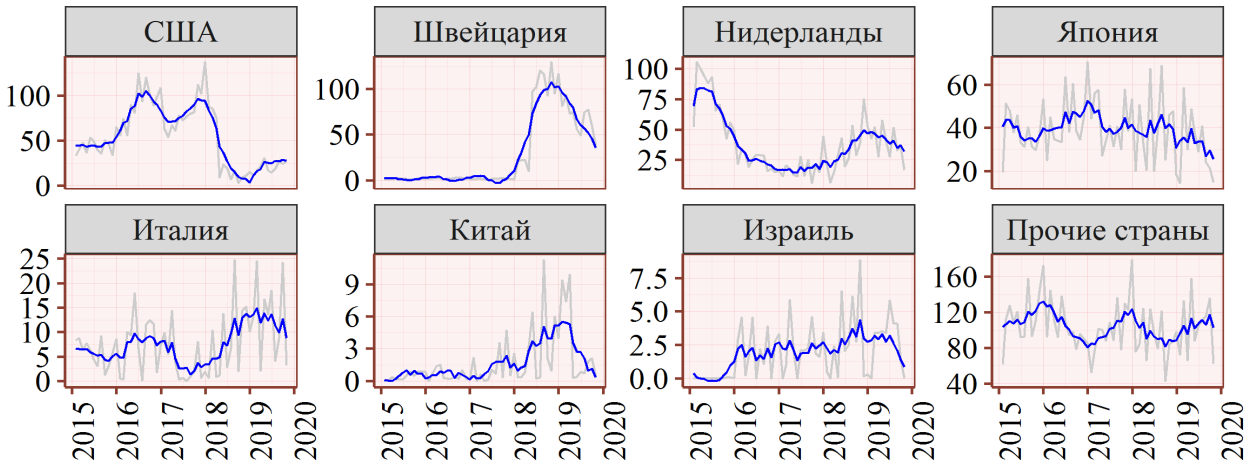
[13] Отмечен рост поставок в Германию, Казахстан и Сербию.
[14] К указанной группе также относятся чугун и ферросплавы.
[15] Помимо рельсов, к этой группе относятся шпунтовые конструкции, трубы и трубки, фитинги.
[16] Исключение – Германия, экспорт стального проката в которую существенно упал с мая 2019 г. и в настоящий момент продолжает находиться на рекордно низких уровнях.
[17] См.: http://www.finmarket.ru/news/5101348

Экспорт **цветных металлов** в III квартале 2019 г. снова сократился (на 5.6% к прошлому кварталу): снизились поставки алюминия, никеля (временное снижение спроса из-за высоких цен, спровоцированных запретом на экспорт никелевой руды Индонезией) и медной проволоки (*Рисунок 16*). Резкое падение экспорта алюминия обусловлено уменьшением поставок через Швейцарию и Нидерланды, а также по таким направлениям, как Япония, Италия, Китай и Израиль (*Рисунок 17*).[18]



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 16 – Экспорт цветных металлов, млн. долл. США (в ценах 2011 г.)



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

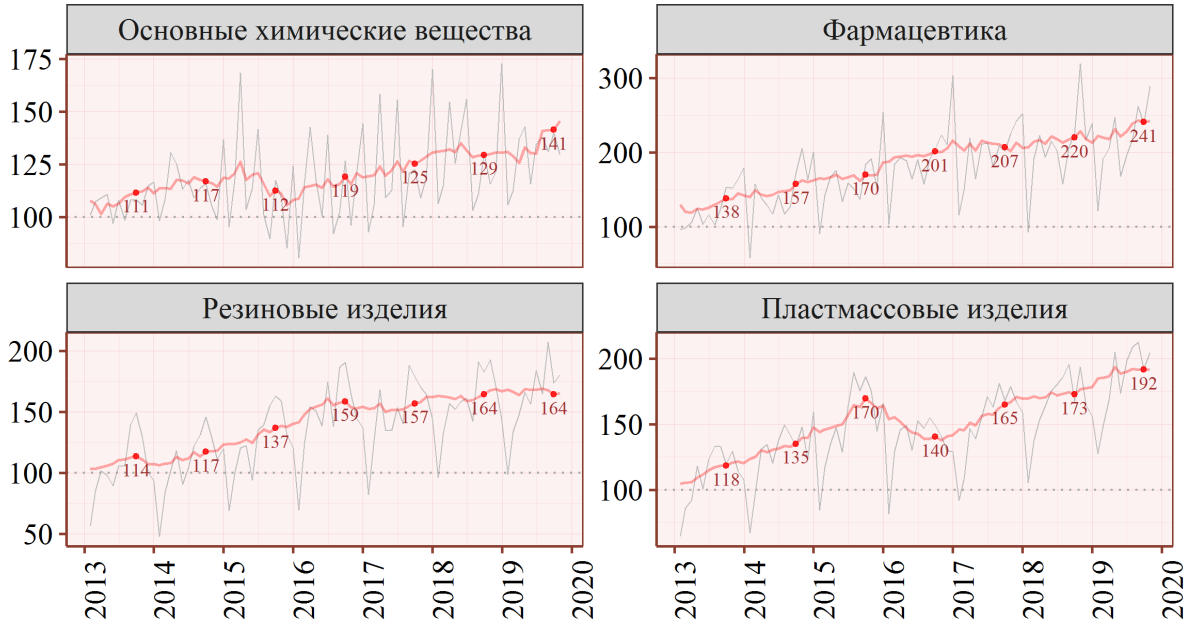
Рисунок 17 – Экспорт алюминия из России в отдельные страны, тыс. тонн

Экспорт **готовых металлических изделий** – металлургической продукции наиболее высокого передела – остался на том же уровне.

[18] Причины – сложная рыночная конъюнктура, резкое падение мировых цен, 20%-ное снижение премий из-за уменьшения доли продаж продукции с добавленной стоимостью в результате санкций. См.: https://1prime.ru/industry_and_energy/20191108/830518480.html

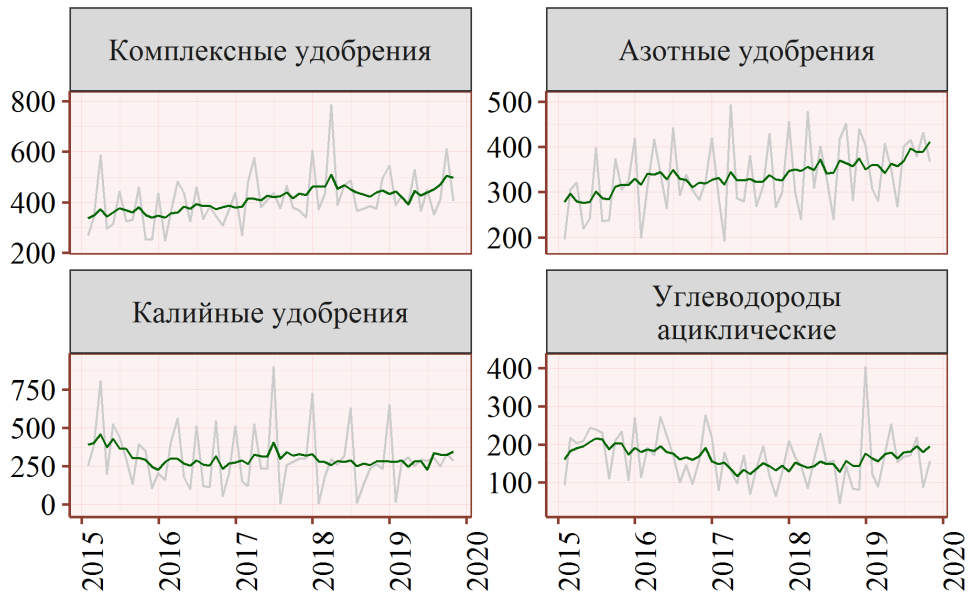
Химический комплекс

В химической промышленности в III квартале 2019 г. отмечено существенное ускорение роста экспорта. Вывоз **основных химических веществ** – крупнейшего по объемам экспорта вида деятельности – увеличился на 7.5% (*Рисунок 18*). Прежде всего, этому способствовал позитив по азотным и комплексным удобрениям, вывоз калийных удобрений и ациклических углеводородов также возрос (*Рисунок 19*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 18 – Экспорт по важнейшим видам деятельности химического комплекса (физический объем, 2011=100)



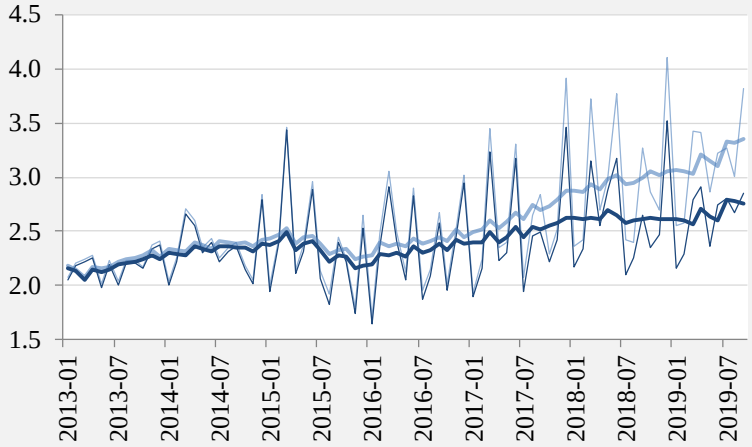
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 19 – Экспорт важнейших видов основных химических веществ, млн. долл. США (в ценах 2011 г.)

Врезка. О пересчете экспорта основных химических веществ

Начиная с текущего выпуска мониторинга, товарная группа 2707 относится уже не к основным химическим веществам, а к нефтепродуктам. В связи с этим, проведен пересчет объемов и динамики экспорта основных химических веществ.

В результате, оценка темпов роста экспорта для периода 2017-2019 гг. существенно изменилась. После исключения товарной группы 2707 поменялись выводы относительно динамики экспорта основных химических веществ (а, соответственно, и всего химического комплекса) в 2018 г.: вместо устойчивого роста, отмечавшегося ранее, теперь фиксируется стагнация на протяжении всего года (*Рисунок 20*). В то же время, тенденция роста экспорта основных химических веществ со II квартала 2019 г. подтверждается и по новым расчетам.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС (светлая линия – старая методика, темная линия – новая методика)

Рисунок 20 – Экспорт основных химических веществ, млн. долл. (в ценах 2011 г.)

Необходимость исключения товарной группы 2707 из состава основных химических веществ связана с тем, что с 2017 г. часть экспортеров темных нефтепродуктов (ТН ВЭД 271019), экспортная пошлина на которые идентична нефтяной, стала декларировать их как «масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы» (ТН ВЭД 2707), на которые установлена нулевая пошлина. С тех пор эта проблема многократно усугубилась: если в 2017 г. экспорт по товарной группе 2707 составлял лишь 2.6% экспорта по товарной группе 2710 (в тоннах), то в январе-сентябре 2019 г. – уже более 9%! Такие масштабы экспорта косвенно подтверждают версию о том, что значительная часть товаров, декларируемых сегодня по товарной группе 2707, относятся к топливно-энергетическим, а не химическим товарам. Кроме того, отметим, что именно в 2017 г. экспортная пошлина на мазут была увеличена и стала идентичной пошлине на нефть.

Потери бюджета от неполучения экспортной пошлины (при предпосылке, что весь объем экспорта, проводимый по ТН ВЭД 270799, представляет собой экспорт темных нефтепродуктов) могли составить: в 2017 г. – 15 млрд. руб.; в 2018 г. – более 60 млрд. руб.; в январе-сентябре 2019 г. – от 50 млрд. руб. (даже с учетом понижающего коэффициента 0.833, действующего в рамках «налогового маневра» с 2019 г.).

По большинству прочих видов деятельности химического комплекса также зафиксирован рост экспорта (*Таблица 1*). Уже второй квартал подряд наблюдаются умеренно высокие (в диапазоне 3-8%) темпы роста экспорта **фармацевтической продукции**, **химических волокон**, **красок и лаков**. Медленный рост экспорта (в диапазоне 1-3%) отмечался в части **пластмассовых изделий**, а также **моющих и чистящих средств**, **парфюмерии и косметики**. Вывоз **резиновых изделий** (80% которого представлено шинами и покрышками) находился в состоянии стагнации.

Машиностроительный комплекс

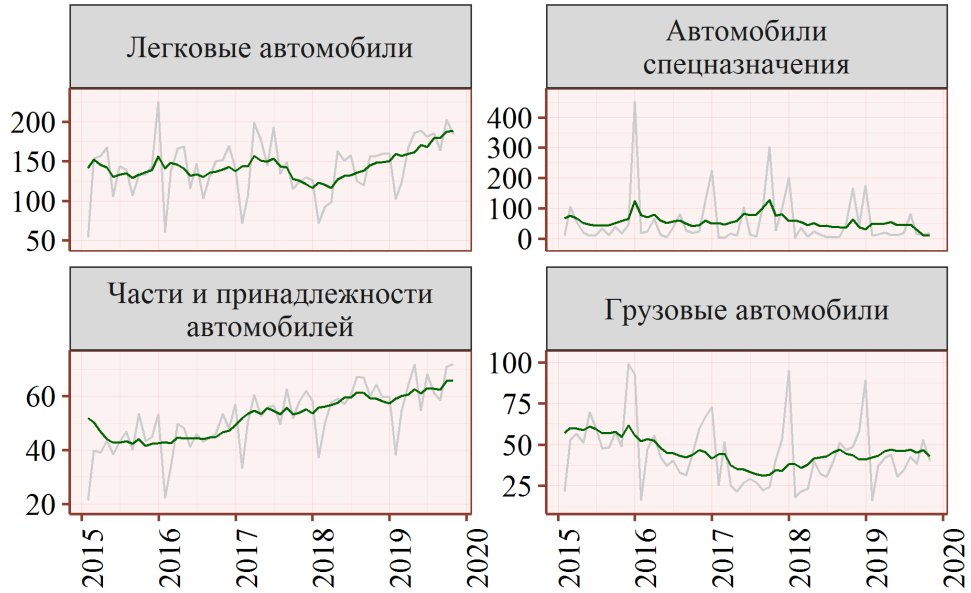
Как и в большинстве остальных видов деятельности, в машиностроении III квартал характеризовался ростом экспорта (+1.5% к прошлому кварталу), за счет увеличения вывоза транспортных средств на 3.3%, а электрооборудования – на 2.8% (*Рисунок 21*). Экспорт прочих машин и оборудования сократился на 1.7%.

Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 21 – Экспорт по укрупненным видам деятельности машиностроительного комплекса (физический объем, 2011=100)

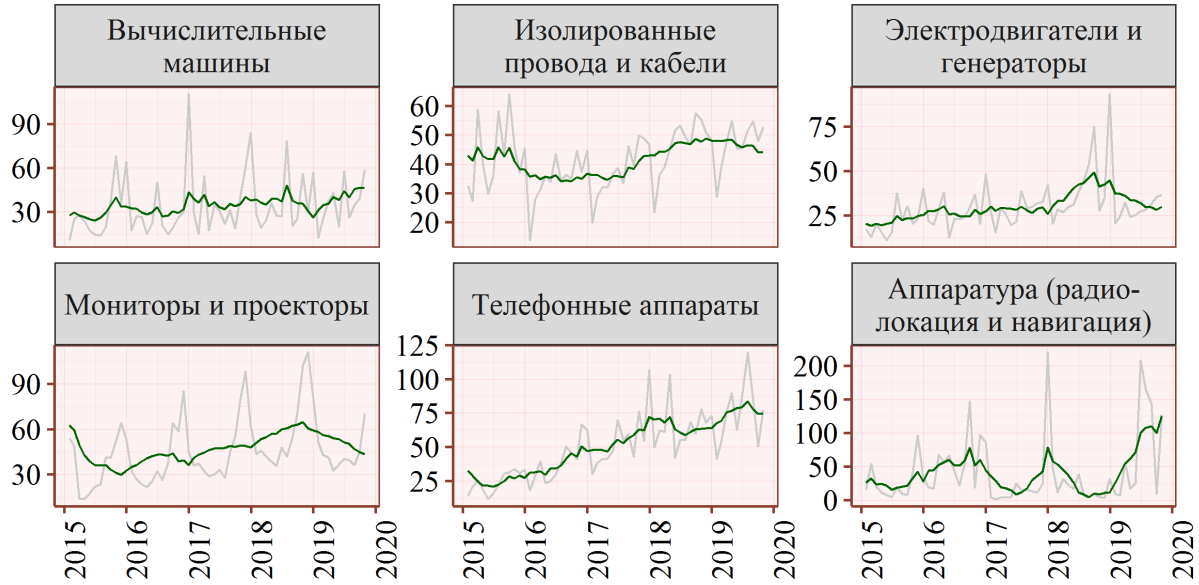
Рост экспорта **транспортных средств** объясняется, прежде всего, ускорением вывоза легковых автомобилей (*Рисунок 22*). Главными направлениями, по которым отмечено быстрое увеличение экспорта, выступили Беларусь, Чехия и Узбекистан. Интересно, что по итогам девяти месяцев 2019 г. поставки в Чехию составляют уже почти 15% российского экспорта легковых автомобилей в стоимостном выражении (третье место после Беларуси и Казахстана – 41 и 21%, соответственно).

Экспорт **электрооборудования** также значительно увеличился (*Рисунок 23*) – главным образом, за счет крупных поставок радиолокационной аппаратуры в июле-августе: основные направления – Турция и, в меньшей степени, Египет.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 22 – Экспорт различных типов автомобилей, млн. долл. США (в ценах 2011 г.)



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 23 – Экспорт важнейших видов электрооборудования, млн. долл. США (в ценах 2011 г.)

Вывоз прочих **машин и оборудования** стагнирует уже более года. Наиболее выраженная негативная тенденция отмечается по двигателям и турбинам, машинам для изготовления пищевых продуктов, станкам – значительный спад в течение трех кварталов подряд. Снижение экспорта отмеченной продукции компенсировалось ростом поставок оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, а также для сельского и лесного хозяйства (*Таблица 1*).

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

Наименование вида деятельности	Раз-мер	IV/18: III/18	I/19: IV/18	II/19: I/19	III/19: II/19
Растениеводство		87	88	100	113
Животноводство		119	91	101	84
Лесное хозяйство		99	92	95	98
Рыболовство, рыбоводство		108	103	106	108
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа		102	102	100	102
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		103	99	98	104
Добыча природного газа и газового конденсата		97	105	102	101
Добыча железных руд		114	103	98	99
Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд		107	101	99	102
Добыча прочих полезных ископаемых		97	95	100	106
Производство мяса и мясопродуктов		103	104	110	114
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов		105	100	98	89
Переработка и консервирование фруктов и овощей		103	103	105	106
Производство растительных и животных масел и жиров		102	110	108	110
Производство молочных продуктов		97	102	98	101
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов		99	108	99	94
Производство готовых кормов для животных		113	115	114	111
Производство прочих пищевых продуктов		102	105	107	108
Производство напитков		101	102	105	103
Производство табачных изделий		97	107	104	110
Текстильное производство		102	104	101	102
Производство одежды; выделка и крашение меха		99	111	107	109
Производство кожи, изделий из кожи (кроме обуви)		93	89	90	92
Производство обуви		106	102	96	96
Обработка древесины и производство изделий из дерева		102	101	101	104
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них		100	101	100	102
Производство кокса и ядерных материалов		92	109	102	102
Производство нефтепродуктов		98	97	99	104
Производство основных химических веществ		101	99	102	107
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов		97	98	103	101
Производство красок и лаков		104	105	108	107
Производство фармацевтической продукции		101	100	103	106
Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств		102	103	102	100
Производство искусственных и синтетических волокон		100	98	103	113
Производство резиновых изделий		104	99	101	99
Производство пластмассовых изделий		102	105	103	100

Продолжение таблицы 1

Наименование вида деятельности	Раз-мер	IV/18: III/18	I/19: IV/18	II/19: I/19	III/19: II/19
Производство стекла и изделий из стекла		103	99	99	99
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве		107	97	92	90
Производство керамических плиток и плит		103	99	96	100
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины		105	110	110	106
Производство цемента, извести и гипса		104	100	87	69
Производство изделий из бетона, гипса и цемента		102	103	98	95
Резка, обработка и отделка камня		96	116	117	111
Металлургическое производство из черных металлов		95	96	97	99
Производство цветных металлов		102	102	97	94
Производство готовых металлических изделий		102	104	102	100
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		104	92	93	84
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем и трубопроводной арматуры		105	94	100	100
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов		99	103	89	95
Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного)		106	96	100	92
Производство подъемно-транспортного оборудования		100	99	98	103
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства		92	102	108	105
Производство станков		110	91	95	93
Производство машин и оборудования для металлургии		107	113	103	93
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		100	101	106	105
Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов		111	94	92	89
Производство прочих машин и оборудования специального назначения		87	89	96	111
Производство бытовых приборов		99	98	101	100
Производство офисного оборудования и выч. техники		80	108	116	105
Производство электрических машин и электрооборудования		95	97	98	100
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи		99	106	106	95
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов		101	122	122	115
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов		104	106	105	102
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств		101	99	105	102
Производство железнодорожного подвижного состава		96	101	111	108
Производство мебели и прочей продукции		106	100	100	109

Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Примечание: размер столбиков отражает долю экспорта по детализированному виду деятельности в соответствующем агрегированном виде деятельности (по состоянию на 2017 г.). Агрегированные виды деятельности отделены друг от друга черными горизонтальными линиями.

Специальный сюжет

Несырьевой неэнергетический экспорт: начало «пятилетки»

Краткие выводы

- Отставание от целевых объемов несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров (см. ниже) по итогам 2019 г. составит, по оценке, около 10.5 млрд. долл. США (8% от целевого значения в 136 млрд. долл.);
- Основные причины невыполнения целевых показателей: неблагоприятная ценовая конъюнктура (прежде всего, низкие мировые цены на продукцию металлургии) и завышенные целевые показатели на 2018 г. (прежде всего, в металлургии и машиностроении);
- Медленный рост физических объемов экспорта в 2019 г. более чем на 80% объясняется двумя шоками в металлургии – усилением протекционизма на мировых рынках и завершением поставок труб для газопроводов.

Целевые показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта

Как известно, в программном 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) ставится цель по достижению к 2024 г. объема несырьевого неэнергетического экспорта (далее – ННЭ) в размере 350 млрд. долл. США. Несырьевой неэнергетический экспорт товаров должен достигнуть 250 млрд. долл. (в том числе 50 млрд. долл. продукции машиностроения и 45 млрд. долл. продукции агропромышленного комплекса), а услуг – еще 100 млрд. долл.

В конце декабря 2018 г. поставленная в Указе цель была конкретизирована в Паспорте национального проекта «Международная кооперация и экспорт»[19] (далее – Паспорт): в частности, целевые показатели были детализированы, во-первых, по всем годам планового периода (2018-2024 гг.), а во-вторых, по отраслевым группам (определенным в соответствии с методикой, изложенной в Приказе Минпромторга РФ от 23.04.2019 г. № 1464). В результате, по итогам 2019 г. объем ННЭ, согласно планам, должен составить 160 млрд. долл. США в части товаров и 70 млрд. долл. в части услуг (*Таблица 2*). Отметим, что целевой объем экспорта по машиностроению по сравнению с Указом был увеличен на 10 млрд. долл.

[19] Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

Таблица 2 – Целевые показатели несырьевого неэнергетического экспорта

Отраслевые группы	2017 факт	2018 цель	2019 цель	2020 цель	2021 цель	2022 цель	2023 цель	2024 цель
Товары	**135.1**	**149**	**160**	**167**	**181**	**202**	**226**	**250**
Промышленная продукция	*114*	*126*	*136*	*142*	*153*	*168*	*185*	*205*
машиностроение	33	34	37	39	43	48	53	60
химическая промышленность	17.4	20.8	22.4	24.1	25.9	29.2	32.9	37
металлургия	42.1	49.5	51	52.5	54	55.3	56.6	58
лесопромышленный комплекс	9.5	11.5	12.4	13.4	14.5	15.3	16.1	17
фармацевтика и косметика*	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.9	3.4	4
легкая промышленность	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2	2.2	2.3
прочие отраслевые группы	9.4	7.3	9.9	9.2	11.4	15.3	20.8	26.7
Агропромышленный комплекс	*21.6*	*23*	*24*	*25*	*28*	*34*	*41*	*45*
Услуги	**57.8**	**64**	**70**	**76**	**82**	**88**	**94**	**100**

Источник: Паспорт, расчеты ЦМАКП (в части прочих отраслевых групп)

** Здесь и далее, используется как сокращение для фармацевтической, парфюмерной и косметической промышленности*

Важно иметь в виду, что целевой объем экспорта по годам планового периода разбивается по отраслевым группам далеко не исчерпывающим образом. Экспорт по прочим отраслевым группам[20] составляет не менее 7 млрд. долл. США, притом что к 2024 г. он должен и вовсе превысить 26 млрд. долл. – то есть по отношению к 2019 г. такой экспорт, по планам, увеличится в 2.7 раза (рекордный целевой темп роста среди всех отраслевых групп[21])! Это, как представляется, свидетельствует о недостаточной сбалансированности целевых показателей.

Отставание от целевых показателей по итогам 2019 г.

Как ожидается, по итогам 2019 г. выход на целевые объемы промышленного несырьевого неэнергетического экспорта (далее – ННЭ) обеспечен не будет (в то же время, цели по экспорту в агропромышленном комплексе будут перевыполнены). Объем промышленного ННЭ составит, по оценке ЦМАКП, около 126 млрд. долл., или 92% от целевого значения (136 млрд. долл.).

Основной объем отставания (7.5 млрд. долл. из 10.4 млрд. долл.) придется на металлургию и химический комплекс; причем металлургия обеспечит почти 5 млрд. долл. (*Таблица 3*). По большинству отраслевых групп ожидается отставание в 9-10% от целевых значений (исключением выступает машиностроение, где отставание оценивается в 4%).

[20] Который легко получить как разницу между экспортом промышленной продукции и суммой объемов экспорта по всем шести выделяемым в Паспорте отраслевым группам промышленности.

[21] Ожидаемый согласно целям темп роста экспорта продукции фармацевтической, парфюмерной и косметической промышленности – наиболее быстрорастущей из явно указанных в Паспорте отраслевых групп – составит лишь 2.2 раза. Следующий – агропромышленный комплекс (1.9 раза).

Таблица 3 – Характеристика масштабов отставания от целевых показателей по промышленному ННЭ в 2019 г. (млрд. долл.)

Отраслевые группы	Целевой объем	Оценка* 2019 г.	Расхождение с целью, млрд. $	Достижение цели, %
Промышленный ННЭ в целом	**136**	**125.6**	**-10.4**	**92**
машиностроение	37	35.4	-1.6	96
химический комплекс	27.9**	25.2	-2.7	90
металлургия	51	46.3	-4.7	91
лесопромышленный комплекс	12.4	11.3	-1.1	91
фармацевтика и косметика	1.8	1.6	-0.2	90
легкая промышленность	1.5	1.3	-0.2	90

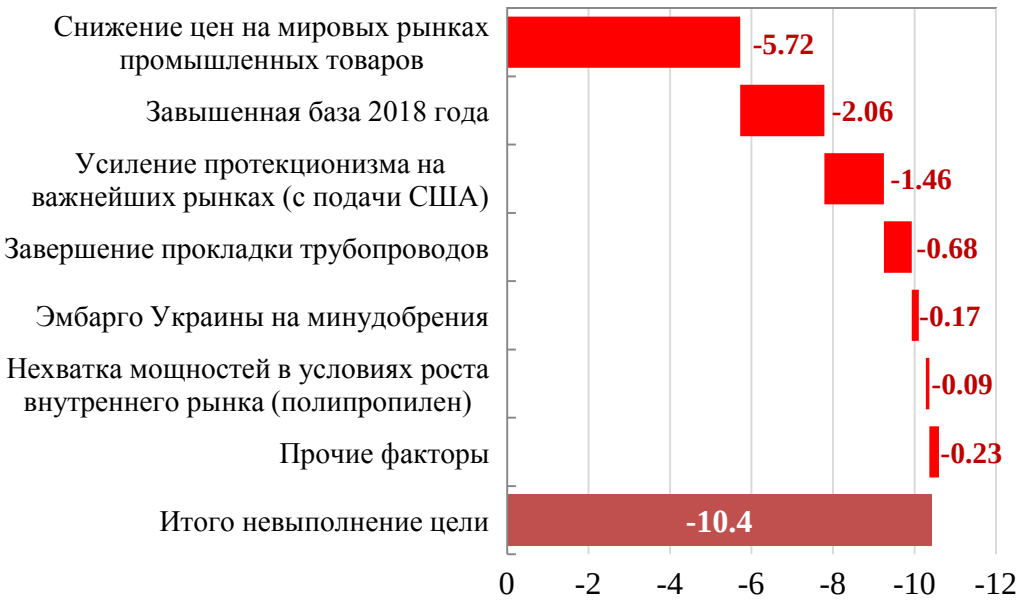
Источник: Паспорт, расчеты ЦМАКП по данным ФТС

** оценка по данным за январь-сентябрь 2019 г.*

*** с поправкой на нефте- и газохимию (в Паспорте указан объем в 22.4 млрд. без их учета)*

Основными причинами отставания выступают (*Рисунок 24*):

- ухудшение ценовой конъюнктуры по важнейшим товарам экспорта России (объясняет не менее половины недовыполнения цели по ННЭ);
- два «шока» металлургического рынка (до 25% недовыполнения цели):
  - сжатие возможностей вывоза продукции черной металлургии после инициированных США торговых войн (импортные пошлины);
  - завершение поставок труб для «Северного потока 2» и «Турецкого потока» (при составлении планов это, видимо, не учли);
- завышенные цели на 2018 г., а по прочим отраслям – некорректные (20%).



Источники: оценка ЦМАКП по данным ФТС и Паспорта

Рисунок 24 – Разложение отставания несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров от целевого показателя в 2019 г., млрд. долл. США

Ухудшение ценовой конъюнктуры

Важнейшая причина отставания от целевых показателей – существенное ухудшение ценовой конъюнктуры на основных мировых рынках, выразившееся в снижении контрактных цен для российских экспортеров. По оценке ЦМАКП, это обусловило более половины общего недовыполнения цели (5.7 из 10.4 млрд. долл.).

Снижение цен было характерно для всех секторов (*Таблица 4*). Основной по масштабам вклад внесло снижение цен в металлургии (3 млрд. долл.), и, в меньшей степени, в машиностроении и лесопромышленном комплексе (по 1 млрд. долл.).

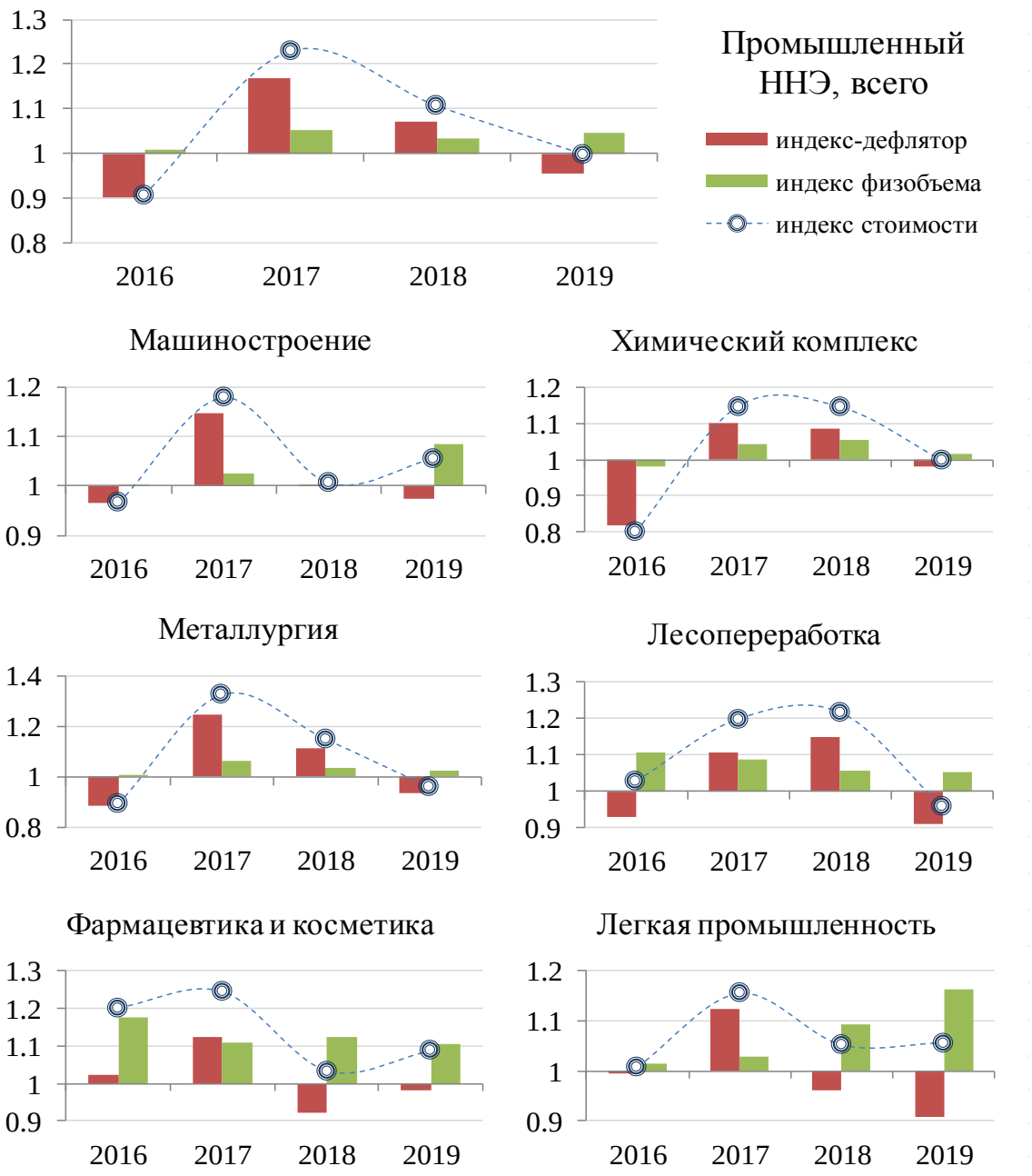
Таблица 4 – Оценка влияния ценового фактора на выполнение целевого показателя по промышленному ННЭ в 2019 г.

Отраслевые группы	Индекс-дефлятор экспорта в 2019 г., темп роста, %*	Вклад в изменение экспорта в 2019 г., млрд. долл.	Справочно: объем экспорта в 2018 г., млрд. долл.
Промышленный ННЭ в целом	**95.4**	**-5.7**	**125.8**
машиностроение	97.3	-1.0	33.5
химический комплекс	98.1	-0.5	25.2
металлургия	93.6	-3.0	48.3
лесопромышленный комплекс	90.9	-1.0	11.8
фармацевтика и косметика	98.3	-0.03	1.5
легкая промышленность	90.9	-0.1	1.3

Источник: Паспорт, расчеты ЦМАКП по данным ФТС

** Индекс-дефлятор, в отличие от индекса цен, включает эффекты от сдвигов в структуре показателя (в данном случае – в сторону более дорогих или более дешевых товаров в структуре экспорта отрасли).*

Важно отметить, что изменение мировых цен выступало ключевым фактором динамики промышленного ННЭ не только в 2019 г., но и в предшествующие периоды (*Рисунок 25*). Оно объясняло как спады экспорта (как, например, в 2016 г.), так и его резкие ускорения (в частности, как в 2017 г.). При этом ННЭ в сопоставимых ценах на протяжении последних лет устойчиво, но относительно медленно (по сравнению с запланированными темпами) увеличивался, как было отмечено еще в первом выпуске мониторинга «Сюжеты внешней торговли». В связи с этим, также вызывают вопросы целевые темпы роста ННЭ промышленных товаров, которые явно не соответствуют предшествующей динамике. Наиболее ярко отмеченная проблема фиксируется в двух отраслях – металлургии (что объясняется, прежде всего, большой волатильностью мировых цен на цветные металлы) и химическом комплексе (в связи с колебаниями цен на удобрения).



Источники: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 25 – Тенденции роста российского промышленного ННЭ по отраслям (индекс стоимости, индекс физического объема экспорта и индекс-дефлятор)

Завышенная база 2018 г.

Еще одним фактором отставания для ряда отраслей выступает установление завышенных целевых показателей ННЭ на 2018 г. и – как следствие – на 2019 г. Для прочих отраслей, напротив, плановые показатели на 2018 г. были занижены, однако оказались завышены планы *по приросту ННЭ* на 2019 г.

Формирование целевых показателей ННЭ в Паспорте осуществлялось в IV кв. 2018 г., когда точных данных об объемах экспорта по итогам года еще не было –

а утверждены целевые показатели были в самом конце декабря 2018 г., когда уже не оставалось времени на выполнение планов на 2018 г.

Иными словами, «план» на 2018 г., по сути, должен был бы устанавливаться по фактическому объему ННЭ, с соответствующей коррекцией целевых показателей – по крайней мере, на ближайшие годы (2019-2020 гг.). Этого сделано, однако, не было, что привело к явно завышенным целевым показателям на 2018-2019 гг. для ряда отраслевых групп (*Таблица 5*).

В *металлургии* для 2018 г. был установлен целевой объем ННЭ в 49.5 млрд. долл. США. Однако, по расчетам ЦМАКП, фактический объем экспорта составил лишь 48.3 млрд. долл. Таким образом, первый базовый год оказался завышен на 1.2 млрд. долл. – соответственно, план на 2019 г. завышен не менее чем 1 млрд. долл. Аналогичное, но меньших масштабов, завышение имеет место для *машиностроения* (оценивается ЦМАКП в 0.5 млрд. долл.), а также для ряда других отраслей.

Таблица 5 – Масштабы завышения целевых показателей для 2018 г. (млрд. долл.)

Отраслевые группы	Целевые показатели (утверждены в декабре 2018 г.) *на 2019 г.*	*на 2018 г.*	Фактический объем экспорта в 2018 г.	Масштаб завышения 2018 г.
Промышленный ННЭ в целом	**136.0**	**126.0**	**125.8**	**0.2**
машиностроение	37.0	34	33.5	0.5
металлургия	51.0	49.5	48.3	1.2
лесопромышленный комплекс	12.4	11.5	11.8	-0.3
фармацевтика и косметика	1.8	1.6	1.5	0.1
легкая промышленность	1.5	1.3	1.3	0.0
химический комплекс				
как в Паспорте	*22.4*	*20.8*	*19.9*	*0.2*
включая нефтехимию	*27.9*	*25.4*	*25.2*	*0.2*
прочий промышленный ННЭ				
как в Паспорте	*9.9*	*7.3*	*9.5*	*-2.2*
исключая нефтехимию	*4.4*	*1.9*	*4.1*	*-2.2*

Источник: Паспорт, расчеты ЦМАКП по данным ФТС

Строго говоря, планы должны были бы быть пересмотрены в начале 2019 г. с учетом актуальных данных по экспорту за 2018 г. Расчеты показывают, что в таком случае целевой показатель экспорта промышленного ННЭ в 2019 г. должен был бы составить не 136.0 млрд. долл., а несколько меньше:

- с коррекцией целей на 2024 г. – 133.5 млрд. долл.;
- при неизменности конечных целей по экспорту в 2024 г. – 133.9 млрд. долл.

Медленный рост физических объемов экспорта

В последние годы (включая 2018 г.) наблюдался устойчивый и фронтальный – по основным отраслевым группам – рост физических объемов промышленного ННЭ. Однако в 2019 г. произошло заметное торможение роста физических объемов экспорта в химическом комплексе и, в меньшей степени, в металлургии. При этом в других отраслях скорость роста экспорта сохранилась, а в машиностроении – даже заметно ускорилась (*Таблица 6*).

Таблица 6 – Динамика физических объемов промышленного ННЭ в 2016-2019 гг. (темпы роста, %)

Отрасль промышленности	2016	2017	2018	2019
Промышленный ННЭ в целом	**100.8**	**105.2**	**103.4**	**104.6**
машиностроение	100.1	102.6	100.2	108.5
химический комплекс	98.1	104.1	105.6	101.7
металлургия	100.4	106.2	103.3	102.3
лесопромышленный комплекс	110.6	108.5	105.8	105.2
фармацевтика и косметика	117.4	110.9	112.3	110.5
Легкая промышленность	101.3	102.7	109.3	116.1
Прочий промышленный ННЭ	102.5	116.5	108.4	110.5

Источник: Паспорт, расчеты ЦМАКП по данным ФТС

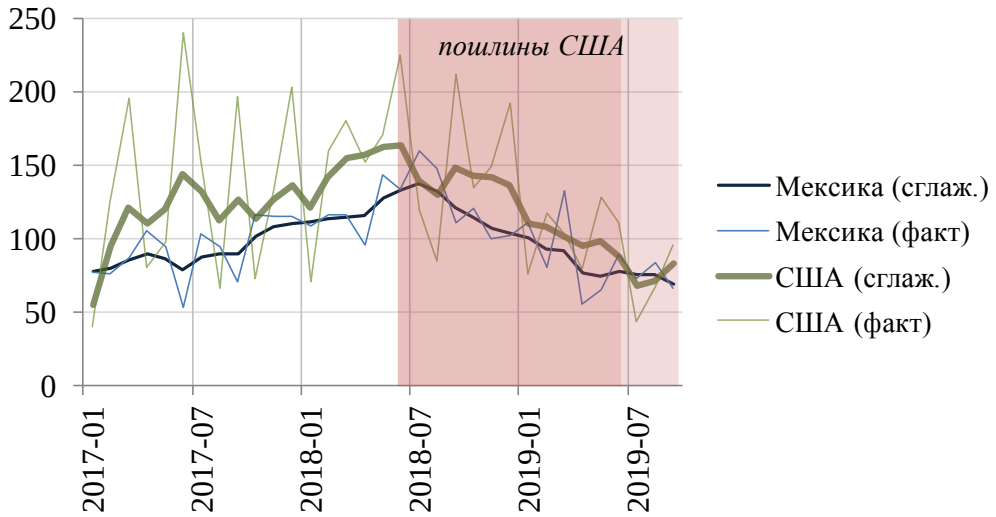
Замедление роста физических объемов экспорта в *металлургии* объясняется, прежде всего, двумя крупными шоками.

Первый – усиление протекционизма, вызванное инициированной США серией торговых войн. После введения США с 1 июня 2018 г. 25-%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных пошлин на импорт алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики[22], эти страны также ввели ответные пошлины. В результате, во-первых, в мире укрепились протекционистские настроения, а во-вторых, стало меняться распределение торговых потоков в географическом разрезе (поиск обходных путей экспорта). Все это привело к сжатию возможностей вывоза продукции черной металлургии для России. Прежде всего, пострадал экспорт в США и Мексику (*Рисунок 26*).

В мае 2019 г. США отменили импортные пошлины для Канады и Мексики, но не для ЕС и других стран, включая Россию. Поэтому перспективы восстановления поставок на американском направлении пока не просматриваются.[23]

[22] Точнее, пошлины были введены США еще в марте, однако затем некоторые страны получили отсрочку, которая после 1 июня 2018 г. не была продлена для ЕС, Канады и Мексики.
См.: https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/05/31/771481-ssha-poshlini

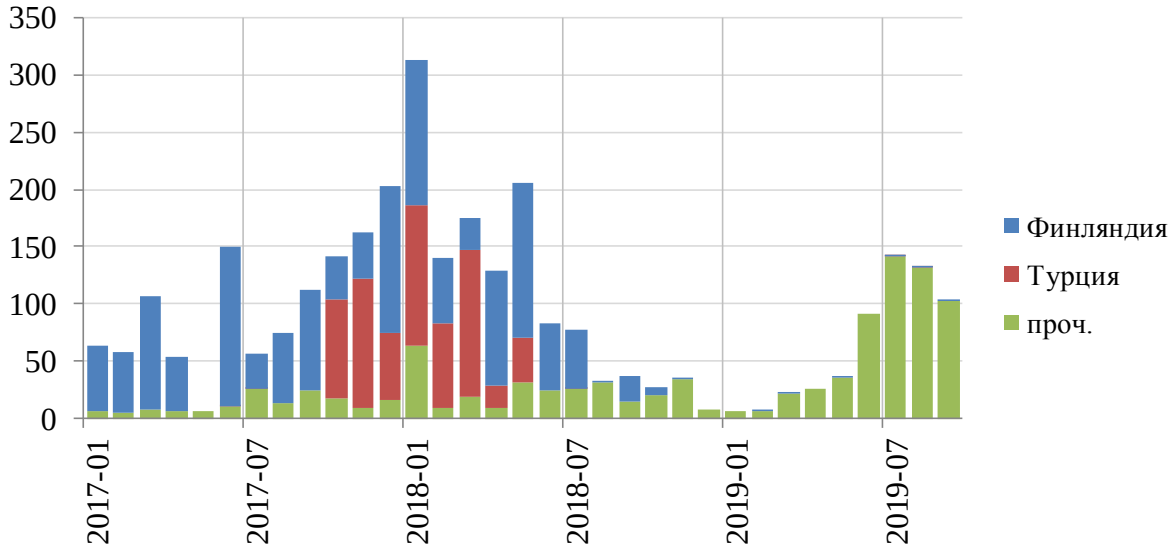
[23] См.: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/05/20/801788-stal-alyuminii



Источники: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 26 – Экспорт черных металлов из России в США и Мексику, тыс. тонн

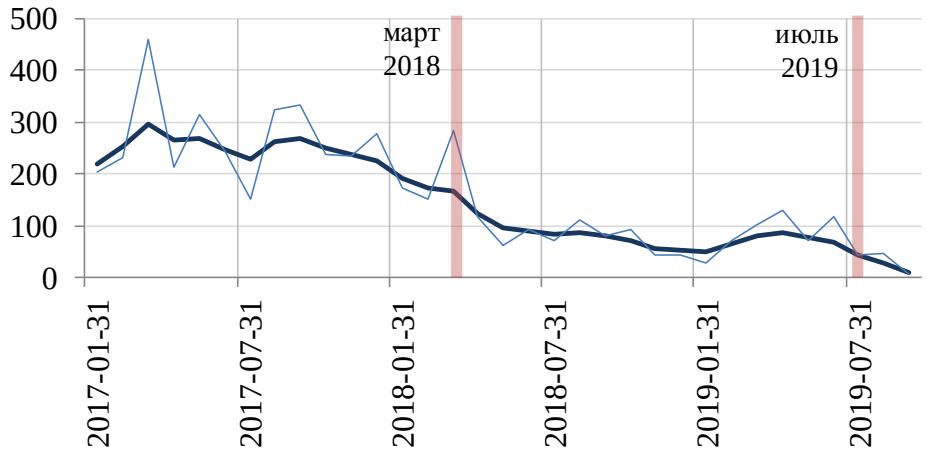
Вторым шоком, существенно повлиявшим на экспорт продукции черной металлургии, стало завершение поставок труб большого диаметра для газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток»: с середины 2018 г. вывоз труб в Турцию и Финляндию сократился почти до нуля (*Рисунок 27*). Фактически, при установлении целевых показателей не был учтен очевидный эффект базы, связанный с проектным характером поставок по одной из крупнейших товарных групп черной металлургии – трубам большого диаметра. При этом рост экспорта во второй половине 2019 г. шел уже за счет поставок в другие страны – прежде всего, в Сербию, Болгарию, Германию и Туркменистан.



Источники: оценка ЦМАКП по данным ФТС

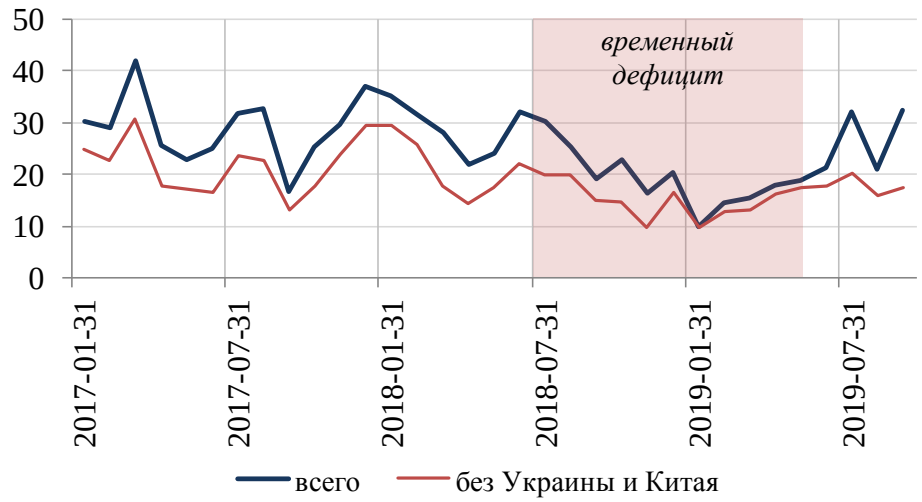
Рисунок 27 – Экспорт труб большого диаметра из России, тыс. тонн

В *химическом комплексе,* торможение роста физических объемов экспорта, в отличие от металлургии, не определяется небольшим списком причин, связанных с временными шоками, однако два фактора все-таки следует отметить. Во-первых, еще с марта 2018 г. Украина наложила запрет на импорт ряда минеральных удобрений из России, а в июле 2019 г. фактически было введено эмбарго (*Рисунок 28*).[24] Во-вторых, во второй половине 2018 г. – начале 2019 г. на российском рынке отмечался дефицит полипропилена; именно поэтому экспорт был временно сокращен (*Рисунок 29*).[25] Эти факторы объясняют не менее 10% сокращения экспорта в химическом комплексе.



Источники: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 28 – Экспорт удобрений из России на Украину, тыс. тонн



Источники: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 29 – Экспорт полипропилена из России, тыс. тонн

[24] См.: https://www.rbc.ru/economics/26/06/2019/5d1390c29a79475f39ee09bc
[25] См.: https://oilcapital.ru/article/general/26-04-2019/rossiyskiy-rynok-polimerov-dalek-ot-nasyscheniya

Методологический комментарий

Порядок оценки экспорта в сопоставимых ценах

Оценка экспорта в сопоставимых ценах проводилась в три шага.

1) Определялись товарные группы, оценку экспорта в сопоставимых ценах по которым целесообразно проводить на основании данных об экспорте в физическом выражении (килограммы и, в ряде случаев, другие единицы[26]). К ним отнесены 153 товарные группы из 1201 (в разрезе 4 знаков ТН ВЭД):

- 22 важнейшие товарные группы[27], данные по которым публикуются ФТС в ежемесячном материале «Экспорт России важнейших товаров»;
- 58 крупнейших (по стоимостным объемам экспорта в 2017 г.) товарных групп несырьевого неэнергетического экспорта России (за исключением товаров машиностроительного комплекса и товарных групп из «топ-22»);
- 73 сельскохозяйственные товарные группы (за исключением попавших в список крупнейших товарных групп).

Охват данных по всем указанным товарным позициям, в зависимости от года, составил от 88 до 91% совокупного стоимостного объема российского экспорта.

2) По товарам, попавшим в перечень, сформированный на первом шаге, экспорт в сопоставимых ценах определялся путем умножения средней стоимости единицы товара в 2011 г. на скорректированные физические объемы экспорта[28].

По товарам, не попавшим в указанный перечень, экспорт в сопоставимых ценах рассчитывался путем деления стоимостных объемов экспорта на базисные (к среднему уровню за 2011 г.) индексы цен производителей в части экспорта[29] по соответствующим видам деятельности[30], выраженные в долларах США.

3) Оценки на уровне видов деятельности формировались путем простого суммирования оценок по товарным группам. При этом одной товарной группе могли соответствовать несколько видов деятельности (разбивка производилась по данным о стоимостных объемах экспорта в разрезе 6 знаков ТН ВЭД за 2016 г.).

---

[26] В частности, для электроэнергии и газа.

[27] Нефть, нефтепродукты, газ естественный, электроэнергия, уголь каменный, руды и концентраты железные, алюминий, никель и никелевый штейн, медь, минеральные удобрения (азотные, калийные и смешанные), фосфаты кальция, аммиак безводный, каучук синтетический, лесоматериалы необработанные, пиломатериалы, фанера клееная, целлюлоза (натронная или сульфатная, сульфитная), бумага газетная.

[28] Скорректированные физические объемы экспорта рассчитывались путем деления стоимостных объемов экспорта на скорректированные на «выбросы» оценки стоимости единицы товара.

[29] 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»).

[30] 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.