



Сюжеты внешней торговли*

Выпуск №16
(16.03.2022)

Сюжетные линии	Стр.
<i><u>Специальный сюжет</u></i>	
<i>«Санкционная спираль 2022»: новости и отраслевые эффекты</i>	<u>2</u>
Краткие выводы	<u>2</u>
Новая архитектура санкций против России	<u>2</u>
Свод санкционных мер против России в сфере внешней торговли	<u>3</u>
Фактические последствия введенных против России ограничений	<u>5</u>
Санкционные исключения	<u>7</u>
Ответные меры России	<u>8</u>
Оценка отраслевой зависимости от импорта из объявивших санкции стран	<u>10</u>
<i><u>Базовый сюжет</u></i>	
<i>Итоги отраслевой динамики экспорта за IV квартал 2021 г.</i>	<u>13</u>
Общие итоги IV квартала 2021 г.	<u>13</u>
Топливо-энергетический комплекс	<u>17</u>
Агропромышленный комплекс	<u>19</u>
Лесопромышленный комплекс	<u>22</u>
Металлургический комплекс	<u>25</u>
Химический комплекс	<u>27</u>
Машиностроительный комплекс	<u>29</u>
<i><u>Методологический комментарий</u></i>	
<i>Порядок оценки экспорта в сопоставимых ценах</i>	<u>31</u>

** Традиционная структура мониторинга претерпела изменения в связи с особой важностью и актуальностью представленного специального сюжета*

Материал обновлен 18 марта 2022 г. (исправлены оценки зависимости от импорта, с. 10)

Специальный сюжет «Санкционная спираль 2022»: новости и отраслевые эффекты

(по состоянию на 16 марта)

Краткие выводы

- против России введены четыре группы санкций, влияющих на внешнюю торговлю: финансовые, логистические, ограничения на экспорт и импорт;
- санкционные меры разделены по чувствительности для экономики России, причем в каждой группе санкций есть очень чувствительные меры;
- описаны и разделены по чувствительности для экономики последствия санкций – проблемы с контрактацией экспорта, логистические сложности, повышение инфляции, приостановка работы многих компаний в России и др.;
- приведен список стран, не присоединившихся к санкциям против России, и очерчены возможные пределы санкционного давления;
- кратко освещены основные ответные меры России;
- оценена отраслевая зависимость от импорта из стран, которые ввели санкции (отрасли «под ударом»: фармацевтика, автомобиле- и авиастроение).

Новая архитектура санкций против России

После начала военной операции на Украине 24 февраля Россия столкнулась с беспрецедентно жесткими санкциями со стороны «недружественных стран».¹ Одним из самых значимых элементов в новой системе санкций выступили внешнеторговые ограничения, а также санкции в финансовой сфере, существенно осложняющие России внешнюю торговлю (в частности, санкции против банковской системы, запрет на ввоз в страну наличных евро и долларов). Всего за несколько дней неопределенность для участников внешней торговли повысилась до критических значений. Очень многие зарубежные компании приостановили деятельность в России на фоне возросшей волатильности рубля, неясности относительно цепочек поставок материалов и комплектующих, боязни оказаться затронутыми санкциями. В настоящем материале систематизируются новости об ограничениях во внешней торговле, их последствиях, ответных мерах России, даются оценки некоторых отраслевых эффектов.

¹ Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. №430-р введен «Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия» (далее – Перечень недружественных стран). В него вошли: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая заморские территории), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, страны ЕС, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Свод санкционных мер против России в сфере внешней торговли

Выделяются четыре группы санкций против России, влияющих на ее внешнюю торговлю: финансовые, логистические, экспортные и импортные (*Таблица 1*).

Таблица 1 – Группировка санкций, влияющих на внешнюю торговлю России

Группы основных новостей из открытых источников	Значимость
<i>а) Финансовые ограничения</i>	
1. Запрет транзакций с Банком России со стороны США, ЕС, Японии (заморозка международных резервов Банка России на сумму около 300 млрд долл. США)	5
2. Отключение семи российских банков (ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк, ВЭБ) от SWIFT (затруднение международных расчетов)	5
3. Запрет ЕС и США ввоза в Россию евро и долларов (дефицит валюты)	5
4. Ввод блокирующих санкций против РФПИ со стороны США (вакцина от коронавируса «Спутник V» экспортируется через РФПИ)	3
<i>б) Логистические ограничения</i>	
1. В ЕС обсуждается закрытие портов для российских судов (решения нет)	5
2. Запрет ЕС поставок самолетов и запчастей к ним в РФ, требование о возврате лизинговых самолетов (более половины воздушного флота) до 28 марта	4
3. Закрытие неба ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Канады и многих других стран для российских воздушных судов	4
4. Бермуды приостановили сертификаты летной годности российских самолетов (около половины воздушных судов России зарегистрировано именно там)	3
5. Великобритания и Канада закрыли для российских судов вход в свои порты	2
<i>в) Ограничения российского экспорта</i>	
1. США, ЕС и G7 отменяют режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, что означает существенное повышение импортных пошлин (Байден)	5
2. ЕС стремится к сокращению импорта газа из России на две трети к концу 2022 года (в соответствии с планом МЭА; реалистичность плана – под вопросом)	4
3. Еврокомиссия к середине мая представит план по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году и проект реформы энергорынка (глава Еврокомиссии)	3
4. Германия планирует к осени стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года – почти независимой от российской нефти (Минэкономики ФРГ)	3
5. Запрет ЕС на импорт сталелитейной продукции из РФ (кроме полуфабрикатов)	3
6. Запрет импорта нефти и газа из России со стороны США и Канады	2
7. США ввели экспортные ограничения против 91 организации и физлиц (ОПК)	2
8. Великобритания планирует отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года	1
9. Канада ввела 35%-ные импортные тарифы на российские товары	1
10. Великобритания ввела 35%-ные импортные тарифы на ряд российских товаров	1
11. Австралия запретит импорт нефти, угля и газа из России к концу апреля	1
12. США запретили импорт алкоголя, морепродуктов, алмазов из России	1
<i>г) Ограничения российского импорта</i>	
1. США, Великобритания, ЕС, Япония и ряд других стран ввели запрет на экспорт высокотехнологичной продукции и технологий в Россию (57 видов продукции: электроника, полупроводники, системы связи, авиационные компоненты и т.п.)	5
2. США, ЕС и Япония запретили экспорт оборудования для нефтепереработки и нефтехимии в Россию; ЕС расширил запрет на оборудование для энергетики	4
3. Южная Корея запретила экспорт в Россию «стратегических материалов» (материалов и продукции двойного назначения)	1
4. США, Великобритания и ЕС запретили экспорт в Россию предметов роскоши	1

Источник: составлено ЦМАКП по новостям из открытых источников

Примечание: значимость – условная экспертная оценка влияния на российскую экономику (от 1 до 5)

Наиболее значимыми по влиянию на российскую внешнюю торговлю следует назвать группу финансовых санкций (следствия – резкое затруднение поддержки рубля со стороны Банка России, сложности с оплатой при международной торговле, дефицит валюты), возможное закрытие портов стран ЕС для российских судов (невозможность отгрузки товаров и необходимость перестраивания логистических цепочек), возможная отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией со стороны ЕС и США² (существенное повышение импортных пошлин на российские товары), запрет на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию со стороны ЕС, США, Японии и целого ряда других стран (затруднение доступа к важным промежуточным товарам: полупроводникам, авиационным компонентам).

Чувствительным может быть отказ от импорта газа, нефти и нефтепродуктов из России со стороны ЕС, но это скорее вопрос долгосрочной перспективы (кроме того, в условиях декарбонизации ЕС и так планировал постепенно отказываться от импорта энергоносителей, но теперь, очевидно, этот процесс ускорится). Еще одна важная мера санкционной политики, которая уже реализовалась – закрытие неба для российских самолетов и требование ЕС о возвращении лизинговых самолетов до конца марта, что крайне осложняет деятельность гражданской авиации (полеты за рубеж теперь могут осуществляться только в те страны, где лизинговые самолеты не будут арестованы по требованию владельцев). Наконец, чувствительной для российской экономики мерой выступает запрет на экспорт оборудования для нефтепереработки и нефтехимии в Россию со стороны США, ЕС и Японии (это может замедлить модернизацию НПЗ, а также притормозить рост активно развивавшегося нефтехимического комплекса).

Прочие санкции оцениваются как оказывающие умеренное или слабое влияние на российскую внешнюю торговлю. В частности, запрет ЕС на импорт сталелитейной продукции из России оценивается как умеренная мера, поскольку черная металлургия традиционно в большей степени ориентируется на внутренний рынок (по сравнению с цветной металлургией³). Запрет на импорт нефти и газа со стороны США и Канады также не может рассматриваться как чувствительная мера, поскольку доля поставок России в эти страны невелика («сигнальный эффект»).

² Канада сделала это еще в начале эскалации, Япония объявила о таком шаге 16 марта.

³ Кроме того, под запрет не попали полуфабрикаты, занимающие значительную часть экспорта. Запрет на импорт продукции цветной металлургии и тем более газа, нефти или нефтепродуктов оказался бы критичным, но на это страны ЕС уже вряд ли пойдут – согласно заявлению Ж. Борреля, ЕС достиг предела санкционных возможностей против России. См.: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/03/10/912887-es-dostig-predela-svoih-sanktsionnih-vozmozhnostei-protiv-rossii>

Фактические последствия введенных против России ограничений

Введенные против России ограничения уже привели к целому ряду последствий – трудностям в контрактации и перевозке экспортной продукции (в частности, нефти), проблемам с импортом (требования предоплаты, сложности с доставкой), всплеску инфляции (из-за ослабления рубля и нарушения логистических цепочек), приостановке деятельности в России некоторых западных компаний и брендов (Таблица 2).

Таблица 2 – Группировка новостей о последствиях санкций

Группы основных новостей из открытых источников	Оценка значимости
<i>а) Проблемы с импортом продукции</i>	
1. Экспорт полупроводников из Тайваня в Россию остановлен (компания TSMC)	5
2. Производители моторов для Airbus и Boeing прекратили работу с Россией	4
3. Затруднен ввоз фармацевтических субстанций не только из ЕС, но также из Китая и Индии (трудности с оплатой, уход DHL и FedEx из России)	4
4. Российские импортеры сталкиваются с требованием предоплаты до отгрузок	3
5. У металлургических компаний проблемы с импортом оборудования	3
6. Nokia прекращает поставки в РФ (оборудование для телекома; компания занимает второе место в мире после Huawei, с большим отставанием)	3
7. Приостановка поставок товаров Samsung (невозможность отправки)	3
8. Китай сократил поставки смартфонов в Россию как минимум вдвое	3
9. Ряд японских фирм приостанавливают поставки и производство в России на неопределенный срок (причина – проблемы с логистикой)	3
10. Крупнейшие импортеры алкоголя остановили отгрузки из-за курса евро	2
11. Приостановка поставок автомобилей (Volvo, VW, GM и др.)	2
12. Microsoft приостанавливает продажи в России	2
13. В России возник дефицит мелованной бумаги для журналов и книг	2
14. Embraer перестанет поставлять запчасти и обслуживать самолеты в России	1
<i>б) Проблемы с экспортом продукции</i>	
1. Некоторые покупатели на мировом рынке бойкотируют нефть из России	4
2. Трудности с контрактацией нефти на апрель, март законтрактован (Новак)	4
3. Стоимость фрахта на российскую нефть выросла в пять раз из-за санкций	3
4. Экспорт палладия сталкивается с перебоями из-за запретов на перелеты	3
5. Экспорт Северстали в Европу остановился из-за санкций против Мордашова	3
6. Отгрузки зерна из России упали более чем вдвое (Российский зерновой союз)	3
7. «Сургутнефтегаз» не смог продать ни одной партии нефти из портов России	3
8. В Китае временно приостановили закупки танкерной нефти из России	2
9. Global Ports ограничил прием экспортных контейнеров на терминалах в Петербурге (для предотвращения затоваривания терминалов)	2
10. Boeing приостановил закупку титана в России	2
11. Shell и BP объявили об отказе от российских нефти и газа	2
12. Финская UPM приостанавливает закупки древесины из России	2
<i>в) Логистические проблемы</i>	
1. Существующие уже давно большие заторы на погранпереходах с Китаем не позволяют оперативно переориентироваться на поставки китайских товаров	5
2. Крупнейшие контейнерные линии (Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd) временно прекращают транспортировку грузов в Россию	4
3. Гамбург и ряд терминалов Роттердама отказались от работы с грузами РФ	4
4. Китай начал приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС	3
5. DHL, FedEx и UPS приостановили доставку грузов в Россию и Беларусь	3
6. Заторы на погранпереходах при доставке европейских грузов через Литву	2

Продолжение таблицы 2

Группы основных новостей из открытых источников	Оценка значимости
<i>з) Повышение цен</i>	
1. Недельная инфляция ускорилась до 2.2% – максимума с 1998 года (Росстат), особенно поднялись в цене автомобили и потребительская электроника	5
2. Приостановлена отгрузка стройматериалов из-за пересчета цен	4
3. Импортное медицинское оборудование и материалы подорожали на 20-70%	4
4. Подорожание отдыха в Турции на 80%, в Египте – на 65% (туроператоры)	3
<i>д) Присутствие иностранных компаний на российском рынке</i>	
1. Китай рассматривает покупку или увеличение долей в энергетических и сырьевых компаниях России	4
2. Многие зарубежные производители техники (General Electric, Sandvik, Caterpillar, Hitachi, VW, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Toyota, Nissan и др.) приостановили деятельность в России	3
3. Некоторые бренды одежды и обуви (H&M, Zara, Massimo Dutti, Adidas, Nike, Puma и др.) приостановили продажи в России	3
4. Ряд сетей быстрого питания приостановили работу в России (McDonald's временно закрывает все рестораны, KFC и Pizza Hut – часть ресторанов)	2
<i>е) Мировой рынок</i>	
1. Поставки украинского неона приостановлены (около половины объема, используемого полупроводниковой отраслью)	4
2. В мире может возникнуть дефицит подсолнечного масла и зерна	4
3. Венесуэла готова удвоить добычу нефти в 2022 году	3
4. ОАЭ не выступает за увеличение добычи (министр энергетики страны)	3
5. Саудовская Аравия по-прежнему привержена соглашению ОПЕК+	3
6. Страны МЭА готовы поставлять нефть из аварийных запасов	2
7. МЭА приняло решение высвободить 60 млн баррелей нефти из резервов	1

Источник: составлено ЦМАКП по новостям из открытых источников

Примечание: значимость – условная экспертная оценка влияния на российскую экономику (от 1 до 5)

Наиболее существенные последствия на данный момент – остановка поставок полупроводников из Тайваня (компания TSMC занимает более 50% мирового рынка⁴), комбинация логистических проблем на европейском направлении⁵ с невозможностью оперативно переориентироваться на Китай (хотя бы по причине существующих уже долгое время заторов на погранпереходах), резкое повышение инфляции.

Чувствительными последствиями выступают затруднение доступа к импортным сырью, материалам и комплектующим в фармацевтике (субстанции) и авиастроении (двигатели для магистральных лайнеров, авиакомпоненты), трудности с контрактацией нефти (скидка на закупку нефти сорта Urals уже достигает 30 долларов за баррель⁶),

⁴ На втором месте – южнокорейский Samsung с долей более 15%, который продолжит экспорт в Россию потребительской техники (но поставки полупроводников скоро могут оказаться под запретом).

См.: <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210305-10693.html>

⁵ Проблемы возникают не только по товарным позициям, подпадающим под санкции, а вообще по всем операциям, поскольку таможенные органы стран ЕС ужесточили режим проверки всех грузов.

⁶ С такой скидкой российскую нефть приобрела компания Shell.

См.: <https://www.interfax.ru/business/826378>

отказ крупнейших мировых контейнерных линий и европейских портов от работы с российскими грузами, временные приостановки отгрузки продукции из-за пересчета цен и логистических проблем, повышение вероятности скупки Китаем значимых активов в российской экономике. Кроме того, из-за проведения военной операции уже приостановлены поставки неона с территории Украины⁷, возник риск дефицита зерна и подсолнечного масла в мире, назревает топливный кризис (который, однако, может быть смягчен за счет наращивания добычи Венесуэлой и странами ОПЕК⁸).

Проблема приостановки деятельности на российском рынке со стороны многих зарубежных компаний пока не выглядит критичной, поскольку речь в большинстве заявлений идет не столько об окончательном уходе с рынка, сколько о приостановке работы, в том числе в связи с логистическими сложностями.

Санкционные исключения

Несмотря на широкий круг стран, участвующих в санкциях против России, ряд государств не присоединился к этим мерам – в частности, Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Египет, Иран, Бразилия, ЮАР, Мексика, Аргентина, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Босния и Герцеговина, Таджикистан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также некоторые другие страны. Кроме того, даже в странах, которые ввели санкции, сделано несколько важных заявлений, позволяющих очертить возможные пределы санкционного давления.

Так, премьер-министр Нидерландов, министры финансов и экономики ФРГ, министр финансов Венгрии выступили против эмбарго на российские энергоносители. Представитель ЕС Ж. Боррель также заявил, что ЕС не будет вводить такие санкции⁹. По сведениям Bloomberg, Германия противится отключению от SWIFT Сбербанка¹⁰. Президент Франции Э. Макрон на встрече с крупным бизнесом порекомендовал не спешить с уходом из России¹¹. После этого французские компании Sanofi (лекарства), Danone (продукты питания), Auchan, Leroy Merlin (гипермаркеты), Renault (автомобили) объявили, что продолжают работу в России. Япония до сих пор не присоединилась к

⁷ Этот газ используется для выпуска полупроводников (риск углубления дефицита чипов).

⁸ Венесуэла готова нарастить добычу в случае признания легитимности действующей власти со стороны США. ОАЭ и Саудовская Аравия заявляют о приверженности сделке ОПЕК+ (заявление посла ОАЭ в США о поддержке увеличения добычи было опровергнуто министром энергетики ОАЭ), однако до ближайшего заседания 31 марта еще достаточно времени, чтобы кто-то из участников мог передумать.

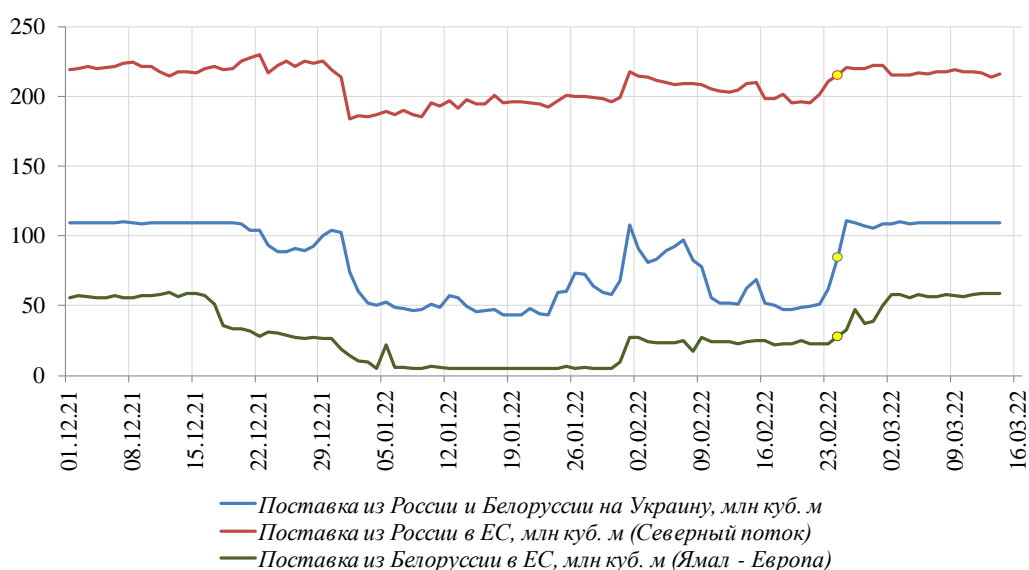
⁹ См.: <https://ria.ru/20220308/borrel-1777184168.html>

¹⁰ Для защиты транзакций, связанных с импортом нефти и газа. См.: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-09/germany-is-stalling-eu-efforts-to-broaden-russia-s-swift-ban>

¹¹ См.: <https://www.kommersant.ru/doc/5249209>

закрытию неба для российских самолетов из-за опасений относительно сбоя цепочек поставок¹². Наконец, одно из наиболее известных исключений из санкционного режима связано с Южной Кореей, которая добилась вывода из-под санкций поставок своих смартфонов и автомобилей в Россию¹³.

Важно отметить, что «Газпром» продолжает поставки газа в Европу в штатном режиме – и даже в еще больших объемах, чем зимой (Рисунок 1). Интересно, что если в январе-феврале экспорт газа был пониженным по сравнению с исторической нормой, то непосредственно с началом военной спецоперации вывоз газа вернулся к уровню, отмечавшемуся в декабре.



Источник: расчеты ЦМАКП по данным Газпрома до 14 марта 2021 г.

Рисунок 1 – Динамика экспорта природного газа из России в Европу

Ответные меры России

После введения санкций в России был принят ряд ответных мер. Подписан указ Президента России об обязательной продаже 80% валютной выручки¹⁴, а также указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции, конкретизированный постановлениями Правительства России о запрете экспорта оборудования (кроме вывоза оборудования российского происхождения в страны СНГ)¹⁵, вывоза древесины, щепы и фанерного кряжа в «недружественные страны»¹⁶, о введении разрешительного порядка вывоза сельскохозяйственной техники и запчастей к ней¹⁷.

¹² См.: <https://www.kommersant.ru/doc/5249550>

¹³ См.: <https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html>

¹⁴ Указ Президента РФ №79 от 28.02.2022 г.

¹⁵ Постановление Правительства РФ №311 от 09.03.2022 г.

¹⁶ Постановление Правительства РФ №313 от 09.03.2022 г.

¹⁷ Постановление Правительства РФ №312 от 09.03.2022 г.

Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений¹⁸, вывоз сырья для пластмасс и бытовой химии в ЕС¹⁹. Россельхознадзор упростил порядок импорта подконтрольных товаров животного и растительного происхождения²⁰, отменил запрет на ввоз плодов и овощей из некоторых стран²¹. Наконец, таможенная подкомиссия Минэкономразвития одобрила временный запрет на вывоз зерна в ЕАЭС и экспорт сахара за пределы ЕАЭС.

Существенные изменения происходят в политике регулирования цен. Так, ФАС одобрила новый подход к экономическому анализу ценообразования на российские товары: теперь экспортные котировки не будут приниматься в качестве аргумента для повышения цен²². Почти сразу после этого заместитель министра промышленности и торговли В. Евтухов провел совещание с представителями металлургической отрасли, на котором потребовал сократить максимальную наценку до 20-25% (фактически – снизить цены и перезаключить контракты)²³.

Быстрая реакция российских властей последовала в ответ на санкции против авиации. Российское небо было закрыто для самолетов из стран, которые ввели такой запрет в отношении России²⁴. А несколько дней назад Минтранс разработал проект постановления Правительства, позволяющий не возвращать самолеты лизингодателям без решения правительственной комиссии по импортозамещению²⁵. Владимир Путин 14 марта подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты в России.

Наконец, законопроектом, рассматривавшимся 9 марта на правительственной комиссии, вводится институт внешней администрации по управлению организацией, согласно которому внешнее управление может быть введено по суду в компаниях, не менее 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, если эти компании прекращают работу в России²⁶.

Конечно, целый ряд ответных мер еще находится в разработке, и полноценно судить о комплексе действий государства в сложившихся условиях еще рано. Тем не менее, первые шаги в этом направлении предпринимаются достаточно активно.

¹⁸ См.: <https://tass.ru/ekonomika/13967575>

¹⁹ См.: <https://tass.ru/ekonomika/13978607>

²⁰ См.: <https://www.interfax.ru/russia/826137>

²¹ Груши из Боснии и Герцеговины, косточковые плоды из Китая, Молдавии, Сербии, картофель из Бангладеш, яблоки из Азербайджана. См.: <https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/05/17385955.shtml>

²² См.: <https://tass.ru/ekonomika/14020719>

²³ См.: <https://tass.ru/ekonomika/14053651>

²⁴ См.: <https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621cc6399a7947754fa496fe>

²⁵ См.: <https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/03/10/912824-vozvrashchat-samoleti-lizingovim>

²⁶ См.: <https://www.rbc.ru/business/09/03/2022/6228a0fb9a79477224d164b6>

Оценка отраслевой зависимости от импорта из объявивших санкции стран²⁷

Различные отрасли российской экономики в разной степени пострадают от введенных против России санкций. Ранжирование отраслей по степени зависимости от импорта полезно для разработки мер поддержки. Расчет проведен на данных ФТС об импорте товаров и межотраслевого баланса за 2019 г. (Росстат)²⁸ и позволяет получить первое представление о доле импорта из стран, которые ввели санкции, в потреблении продукции отраслей и использовании ими промежуточной продукции (Таблица 3).

Наибольшая зависимость от таких стран по конечному потреблению отмечается в фармацевтической и химической промышленности, в производстве транспортных средств (автомобиле- и авиастроение), резиновых и пластмассовых изделий. Перебои в поставках промежуточной продукции из стран, которые ввели санкции, могут оказать наибольшее воздействие на такие отрасли как фармацевтика, автомобилестроение, оказание профессиональных, научных и технических услуг, здравоохранение.

Отметим, что импорт услуг в расчете не учитывается в связи с ограничениями по данным, тогда как в потреблении услуги учитываются. Поэтому реальный уровень зависимости от импорта для экономики в целом несколько выше, чем полученные оценки.

Таблица 3 – Доля импорта товаров из объявивших санкции стран в потреблении российской экономики (оценка по данным ФТС и межотраслевого баланса за 2019 г.)

Краткое наименование вида экономической деятельности	ОКВЭД	Доля в конечном потреблении*	Доля в промежуточном потреблении
Всего	-	3.9%	4.4%
Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты	A 01	0.5%	3.5%
Продукция лесоводства, лесозаготовок; связанные услуги	A 02	0.2%	4.5%
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбноводства; связанные услуги	A 03	0.7%	8.1%
Продукция горнодобывающих производств	B (05-09)	-	2.2%
Продукты пищевые, напитки, изделия табачные	C (10-12)	5.1%	3.8%
Текстиль и изделия текстильные, одежда, кожа и изделия из кожи	C (13-15)	12.5%	9.7%

²⁷ Оценка обновлена 18 марта 2022 г. В первой версии, вышедшей 16 марта, из-за технической ошибки в расчетах доля импорта в промежуточном потреблении была занижена в целом по экономике и по большинству отраслей (оценки больше соответствовали доле импорта в выпуске, а не в промежуточном потреблении). Ранжировка отраслей при этом в целом не претерпела изменений. Приносим извинения за неточности в первой версии публикации.

Также добавлен ряд важных методологических пояснений.

²⁸ Это последние доступные данные. При этом доля стран-санкционеров в импорте России была оценена по данным ФТС за 2021 г., для учета сдвигов в структуре поставок.

Краткое наименование вида экономической деятельности	ОКВЭД	Доля в конечном потреблении*	Доля в промежуточном потреблении
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения	C 16	1.7%	4.5%
Бумага и изделия из бумаги	C 17	19.9%	10.4%
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, программных средств	C 18	-	12.7%
Кокс и нефтепродукты	C 19	-	0.9%
Вещества химические и продукты химические	C 20	44.7%	8.9%
Лекарственные средства и материалы	C 21	48.2%	22.3%
Изделия резиновые и пластмассовые	C 22	26.8%	17.4%
Продукты минеральные неметаллические прочие	C 23	7.8%	4.3%
Металлы основные	C 24	-	3.4%
Изделия металлические готовые	C 25	11.9%	6.6%
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	C 26	3.3%	9.0%
Оборудование электрическое	C 27	19.4%	11.3%
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	C 28	7.1%	10.4%
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы	C 29	27.0%	26.3%
Средства транспортные, прочие	C 30	32.2%	10.3%
Мебель, изделия готовые прочие	C (31-32)	14.5%	9.7%
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	C 33	-	9.6%
Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха	D 35	-	0.7%
Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению	E 36	-	2.5%
Услуги по водоотведению, сбору, обработке и удалению отходов, утилизации отходов	E (37-39)	-	3.6%
Сооружения и строительные работы	F (41-43)	-	5.5%
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств	G 45	-	11.2%
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами	G 46	-	0.9%
Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами	G 47	-	0.9%
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	H 49	-	1.9%
Услуги водного транспорта	H 50	-	4.0%
Услуги воздушного и космического транспорта	H 51	-	8.0%
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги	H 52	-	1.2%
Услуги почтовой связи и услуги курьерские	H 53	-	0.9%
Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания	I (55-56)	-	3.0%
Услуги издательские	J 58	16.9%	3.5%
Услуги по производству кинофильмов телевизионных программ, звукозаписей; услуги в области теле- и радиовещания	J (59-60)	0.3%	9.1%

Краткое наименование вида экономической деятельности	ОКВЭД	Доля в конечном потреблении*	Доля в промежуточном потреблении
Услуги телекоммуникационные	J 61	-	1.6%
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; услуги в области информационных технологий	J (62-63)	-	1.5%
Услуги финансовые и страховые	K (64-66)	-	0.3%
Услуги, связанные с недвижимым имуществом	L 68	-	1.5%
Услуги юридические и бухгалтерские; услуги консультативные в области управления	M (69-70)	-	1.1%
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа	M 71	-	5.8%
Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками	M 72	-	7.5%
Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка	M 73	-	2.2%
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие; услуги ветеринарные	M (74-75)	-	9.3%
Услуги по аренде и лизингу	N 77	-	2.6%
Услуги по трудоустройству и подбору персонала	N 78	-	2.9%
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию	N 79	-	0.1%
Услуги по обеспечению безопасности, обслуживанию зданий и территорий; услуги в области вспомогательного обслуживания	N (80-82)	-	4.9%
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному обеспечению	O 84	-	1.9%
Услуги в области образования	P 85	-	1.9%
Услуги в области здравоохранения	Q 86	-	15.6%
Услуги по предоставлению ухода; услуги социальные	Q (87-88)	-	2.8%
Услуги в области творчества, искусства и развлечений; услуги в области культуры	R (90-92)	0.1%	2.2%
Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха	R 93	-	1.4%
Услуги общественных организаций	S 94	-	1.9%
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров	S 95	-	5.5%
Услуги персональные прочие	S 96	-	4.3%

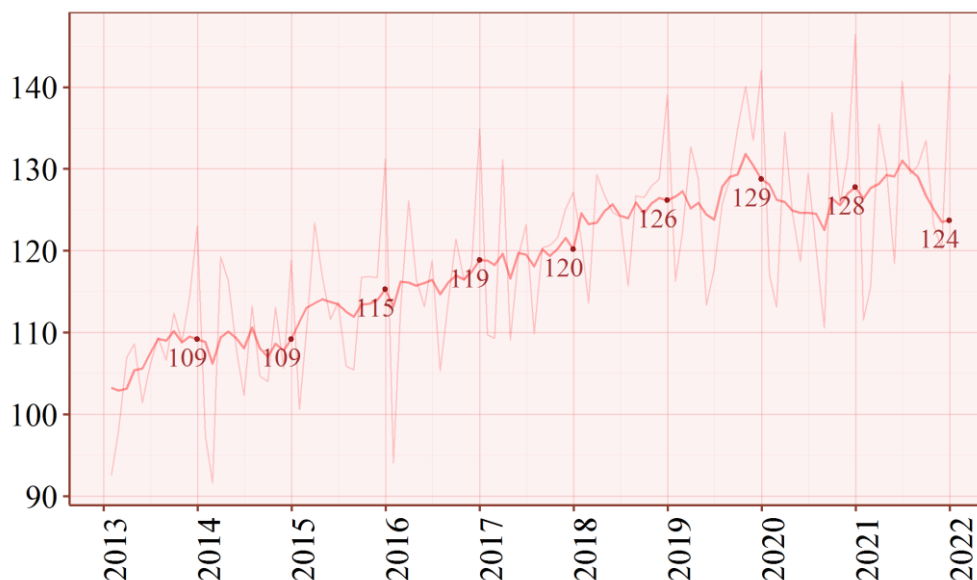
Источник: расчеты ЦМАКП по данным ФТС и межотраслевого баланса

** Конечное потребление относится к домашним хозяйствам, государственному сектору и некоммерческим организациям и не включает валовое накопление основного капитала.*

Базовый сюжет

Итоги отраслевой динамики экспорта за IV квартал 2021 г.

В IV квартале 2021 г. экспорт России в сопоставимых ценах сократился более чем на 3% по отношению к предшествующему кварталу²⁹; причем объемы экспорта вернулись на средний уровень 2018 г. (Рисунок 2).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

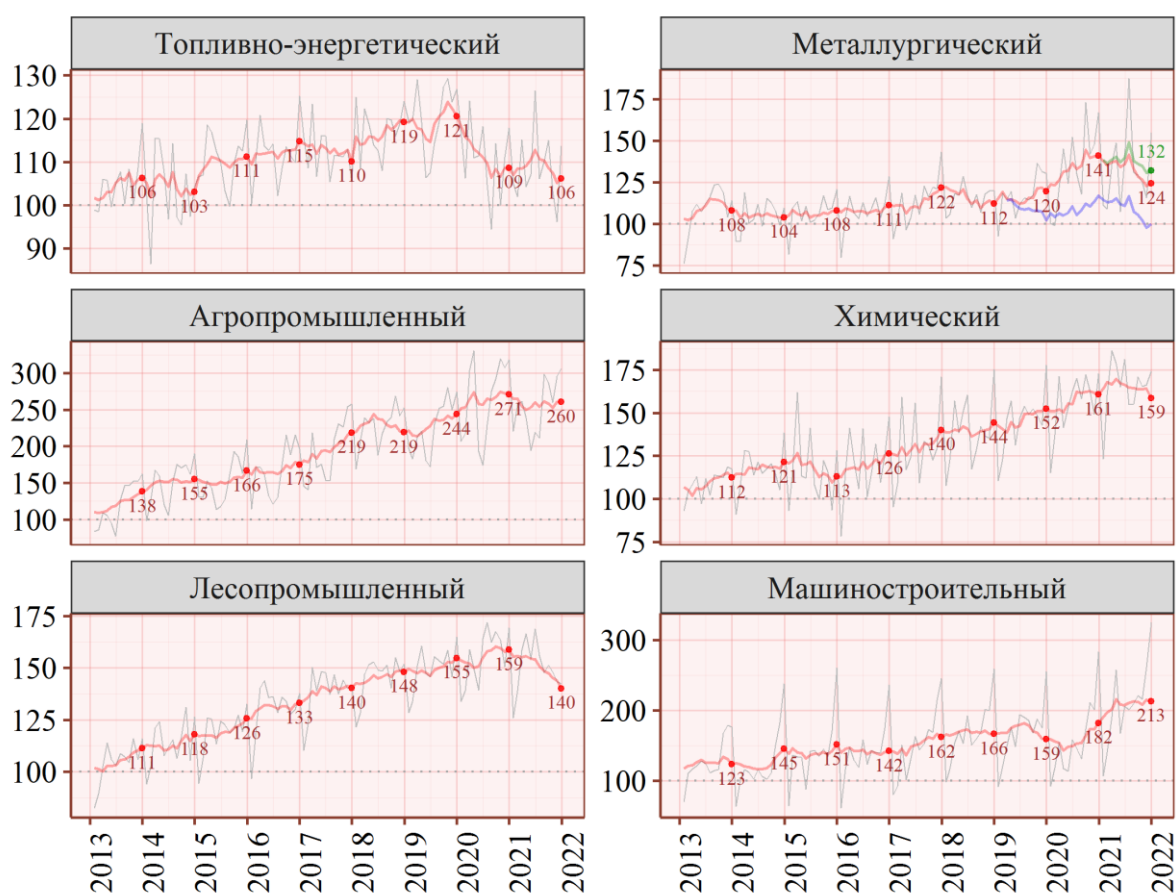
Рисунок 2 – Динамика экспорта товаров России
(среднемесячный уровень 2011 г. = 100; физический объем)

По крупным отраслевым комплексам отмечались такие основные тенденции динамики экспорта в IV квартале (Рисунок 3):

- вывоз топливно-энергетической продукции сократился на 3% – главным образом, из-за резкого уменьшения поставок газа на зарубежные рынки (в абсолютном объеме этот фактор внес наибольший вклад в спад экспорта);
- экспорт металлургической продукции снизился на 6-7% (неопределенность связана с существенным расхождением динамики вывоза никеля и меди по данным ФТС России и зеркальным данным стран-партнеров) после введения временных вывозных пошлин;
- экспорт в лесопромышленном комплексе продолжил сокращаться (-4%) за счет обвала поставок круглого леса на внешние рынки (перед запретом на вывоз необработанной древесины шла активная подготовка транспортной системы к изменению логистики);

²⁹ Здесь и далее, если не указано иное, анализ проводится в сопоставимых ценах, с устранением сезонности, по сравнению с предшествующим кварталом, без учета вооружений и военной техники.

- вывоз химических товаров снизился более чем на 1% (после уменьшения на 2% в прошлом квартале), за счет сокращения экспорта калийных удобрений и ациклических углеводов; доля фармацевтики в экспорте химических товаров возросла с 4.5% в IV квартале 2020 г. до 12.5% в IV квартале 2021 г.;
- вывоз продукции агропромышленного комплекса после роста в прошлом квартале стабилизировался – падение экспорта зерновых уравновесилось увеличением поставок пищевых продуктов (рыбы, растительных масел, прочих пищевых продуктов);
- рост экспорта продукции машиностроения прекратился, стабилизировавшись на историческом максимуме (вывоз электрооборудования возрос, а экспорт транспортных средств и прочих машин и оборудования сократился).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Примечание: синяя линия отражает динамику экспорта металлов без учета золота, зеленая линия – оценку с учетом данных ЕС об импорте меди и никеля из России с сентября 2021 г.

Рисунок 3 – Динамика экспорта по важнейшим отраслевым комплексам (среднемесячный уровень 2011 г. = 100; физический объем)

Выделяются следующие основные тенденции по детализированным видам деятельности (численные оценки – см. Таблица 4).

Таблица 4 – Темпы роста экспорта по детализированным видам деятельности, % (в сопоставимых ценах, с устранением сезонного фактора)

Наименование вида деятельности	Раз- мер	II/21: I/21	III/21: II/21	IV/21: III/21	IV/21: IV/19*
Растениеводство		87	99	92	107
Животноводство		103	103	107	136
Лесное хозяйство		95	88	75	79
Рыболовство, рыбоводство		96	94	97	122
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа		103	100	97	104
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		104	101	100	85
Добыча природного газа и газового конденсата		101	91	86	79
Добыча железных руд		100	108	107	140
Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд		99	83	80	99
Добыча прочих полезных ископаемых		101	94	75	119
Производство мяса и мясопродуктов		109	97	94	132
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов		106	100	106	123
Переработка и консервирование фруктов и овощей		105	105	104	182
Производство растительных и животных масел и жиров		97	104	105	116
Производство молочных продуктов		109	103	102	152
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов		109	100	106	160
Производство готовых кормов для животных		101	103	103	128
Производство прочих пищевых продуктов		102	103	102	128
Производство напитков		112	104	100	148
Производство табачных изделий		101	108	113	126
Текстильное производство		99	99	99	75
Производство одежды; выделка и крашение меха		98	91	90	107
Производство кожи, изделий из кожи (кроме обуви)		118	100	100	138
Производство обуви		97	89	90	70
Обработка древесины и производство изделий из дерева		101	96	96	87
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них		99	99	100	114
Производство кокса и ядерных материалов		96	98	104	147
Производство нефтепродуктов		102	100	97	85
Производство основных химических веществ		97	95	96	95
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов		106	83	91	57
Производство красок и лаков		107	100	105	134
Производство фармацевтической продукции		142	119	115	434
Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств		105	99	95	108
Производство искусственных и синтетических волокон		105	101	93	134
Производство резиновых изделий		98	95	96	103
Производство пластмассовых изделий		100	97	101	130

Продолжение таблицы 4

Наименование вида деятельности	Раз- мер	II/21: I/21	III/21: II/21	IV/21: III/21	IV/21: IV/19*
Производство стекла и изделий из стекла		99	98	99	99
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве		100	103	107	141
Производство керамических плиток и плит		93	92	96	88
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины		111	99	102	169
Производство цемента, извести и гипса		99	90	98	116
Производство изделий из бетона, гипса и цемента		107	94	95	121
Резка, обработка и отделка камня		131	73	80	147
Металлургическое производство из черных металлов		104	104	92	96
Производство цветных металлов		92	89	88	86
Производство золота		101	104	99	181
Производство готовых металлических изделий		103	94	99	134
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		103	113	87	239
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем и трубопроводной арматуры		108	102	106	229
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов		107	104	106	134
Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного)		109	89	85	157
Производство подъемно-транспортного оборудования		112	108	111	136
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства		108	109	109	172
Производство станков		105	93	96	150
Производство машин и оборудования для металлургии		132	127	139	281
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		98	94	86	95
Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов		99	80	70	120
Производство прочих машин и оборудования специального назначения		104	110	104	149
Производство бытовых приборов		104	100	98	159
Производство офисного оборудования и выч. техники		121	131	145	348
Производство электрических машин и электрооборудования		103	101	97	155
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи		108	100	103	205
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов		105	118	111	146
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов		106	90	85	119
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств		115	95	101	182
Производство железнодорожного подвижного состава		108	121	116	211
Производство мебели и прочей продукции		106	97	97	152

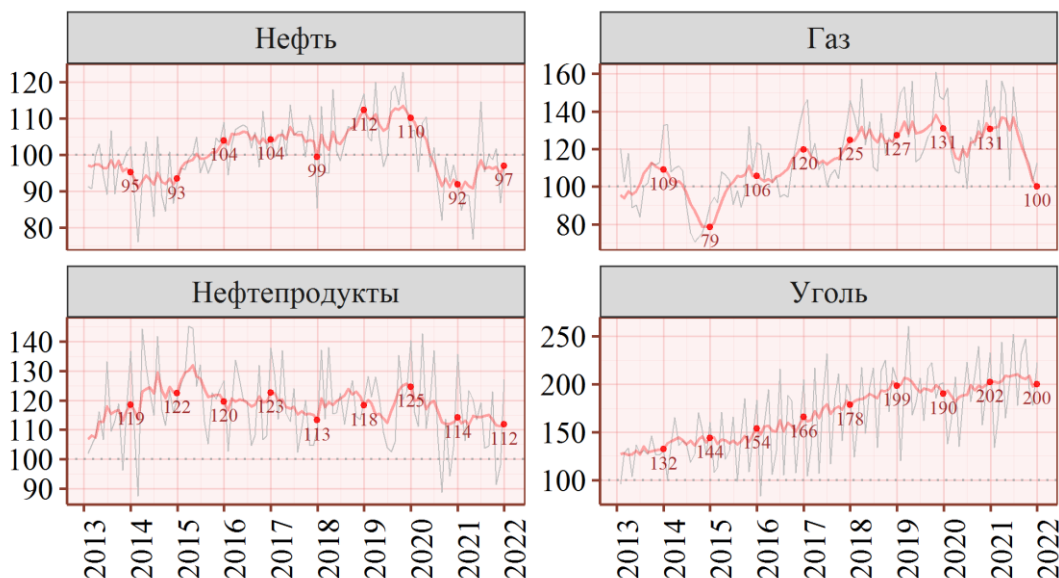
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Примечание: размер столбцов отражает долю экспорта по детализированному виду деятельности в соответствующем агрегированном виде деятельности (по состоянию на 2018 г.). Агрегированные виды деятельности отделены друг от друга черными горизонтальными линиями.

* Данные к аналогичному периоду позапрошлого года приведены без снятия сезонности.

Топливо-энергетический комплекс

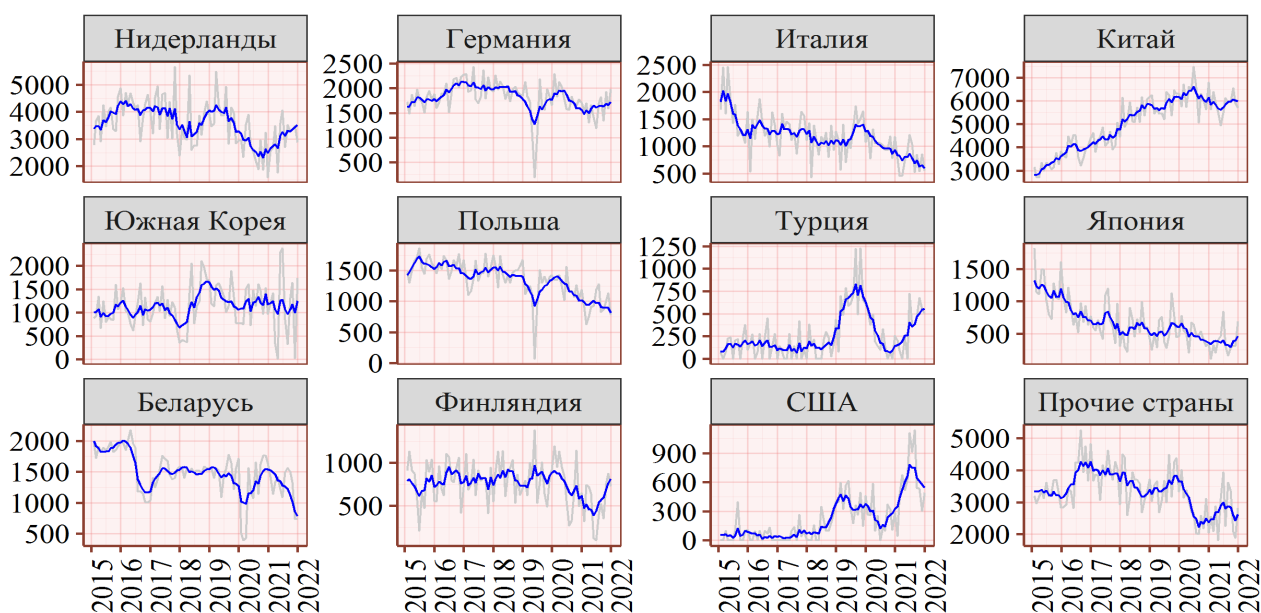
Вывоз товаров топливно-энергетического комплекса в IV квартале снизился более чем на 3% по отношению к прошлому кварталу – главным образом, за счет резкого уменьшения поставок газа на внешние рынки (Рисунок 4).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 4 – Экспорт важнейших товаров топливно-энергетического комплекса (физический объем, 2011=100)

Экспорт **нефти** снизился менее чем на 1% к предшествующему кварталу (по отношению к предпандемийному IV кварталу 2019 г., объем вывоза составил лишь 86%). Наиболее значительное сокращение экспорта отмечалось на такие рынки как Беларусь, США, Италия и Польша (Рисунок 5).

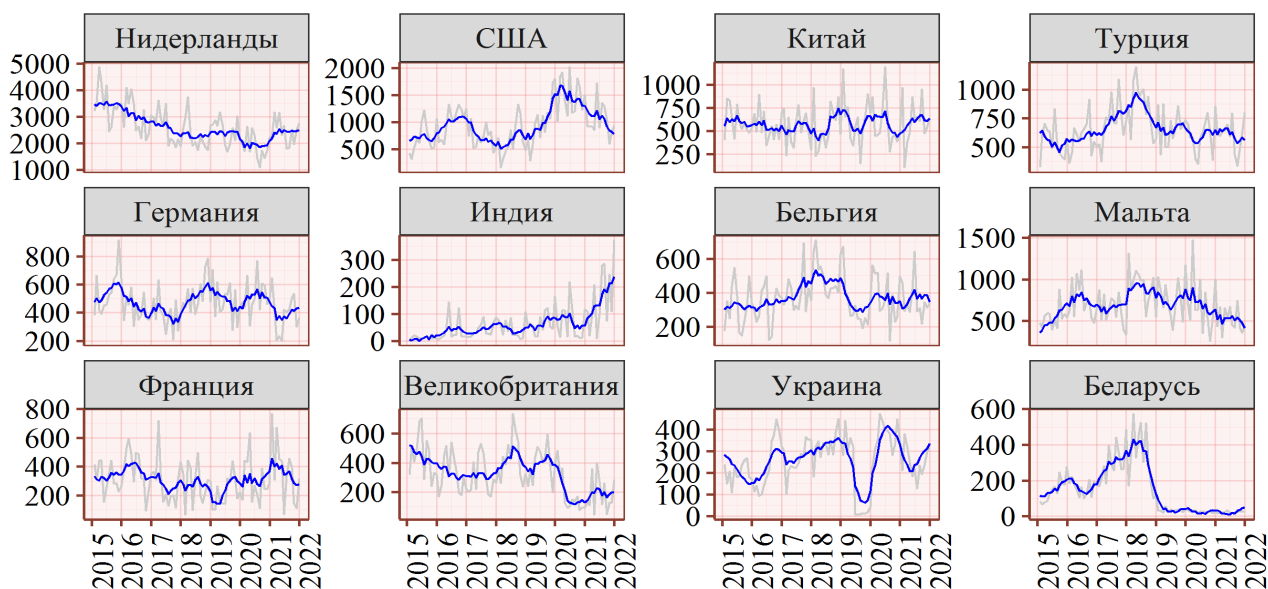


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 5 – Экспорт нефти из России по странам, тыс. т.

При этом вывоз нефти в Турцию, Финляндию, Германию, а также поставки через Нидерланды, напротив, увеличились. Экспорт российской нефти в Китай и Южную Корею остался на уровне предыдущего квартала.

Вывоз **нефтепродуктов** снизился более чем на 2%, в основном за счет падения экспорта в США (поставки вернулись к среднему уровню 2019 г.), Турцию и Францию (Рисунок 6). Продолжилось наращивание объемов экспорта в Индию.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

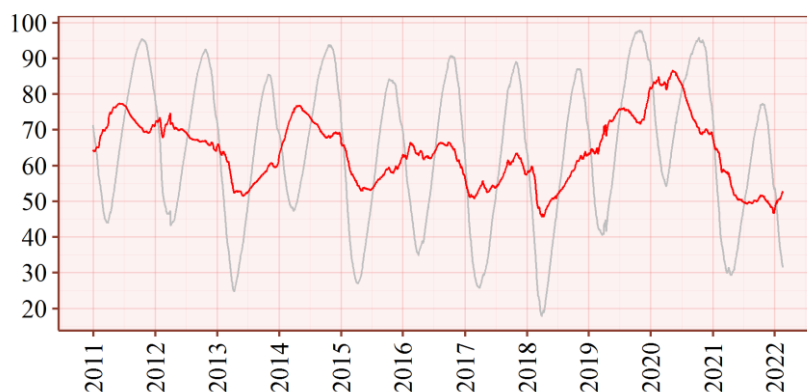
Рисунок 6 – Экспорт нефтепродуктов из России по странам, тыс. т.

Вывоз **газа** в IV квартале обвалился на 15%, что могло быть обусловлено несколькими факторами; среди них – переключение части потребителей в Европе на отбор газа из хранилищ на фоне высоких цен и увеличившийся внутренний спрос в России из-за холодной зимы.³⁰ «Газпром» выполнил контрактные обязательства на 2021 г. и сократил поставки в связи с уменьшением числа заявок на покупку газа (сверх контрактных лимитов по рыночной цене).³¹ При этом уровень заполнения хранилищ газа в Европе в последнем квартале прошедшего года оказался самым низким по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет (Рисунок 7). В то же время, «Газпром» нарастил экспортные поставки на китайский рынок: так, в соответствии с пресс-релизом компании, в декабре объемы вывоза газа превысили контрактные обязательства более чем на треть.³²

³⁰ См.: <https://www.kommersant.ru/doc/5130731>

³¹ См.: <https://www.rbc.ru/politics/23/12/2021/61c49f999a79470be0059054>

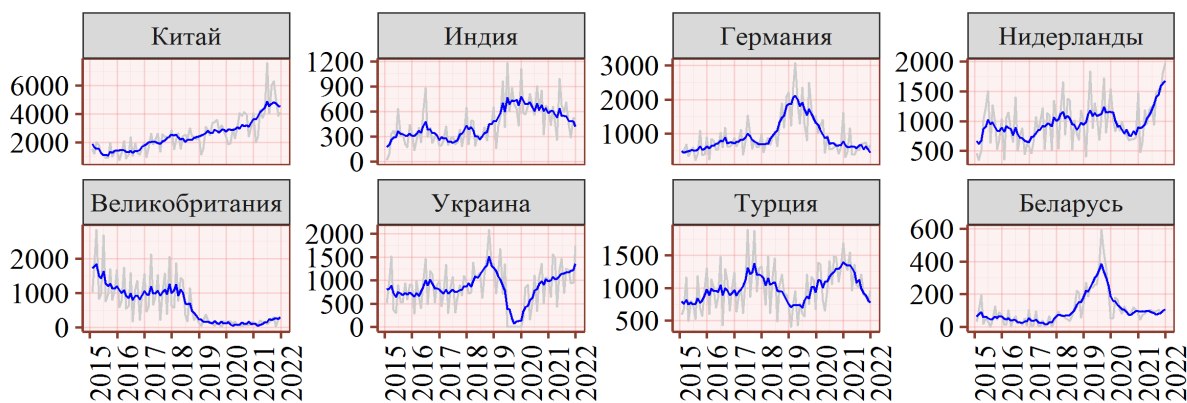
³² См.: <https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article544918/>



Источник: оценка ЦМАКП с устранением сезонности по данным [AGSI](#) (на 21 февраля)

Рисунок 7 – Уровень заполнения газовых хранилищ в ЕС, %

Экспорт угля в IV квартале снизился почти на 3% из-за уменьшения поставок в Индию и Турцию (Рисунок 8). Кроме того, приостановился рост экспорта угля в Китай. В то же время, интересно отметить увеличение вывоза в Великобританию на фоне резкого подорожания газа.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

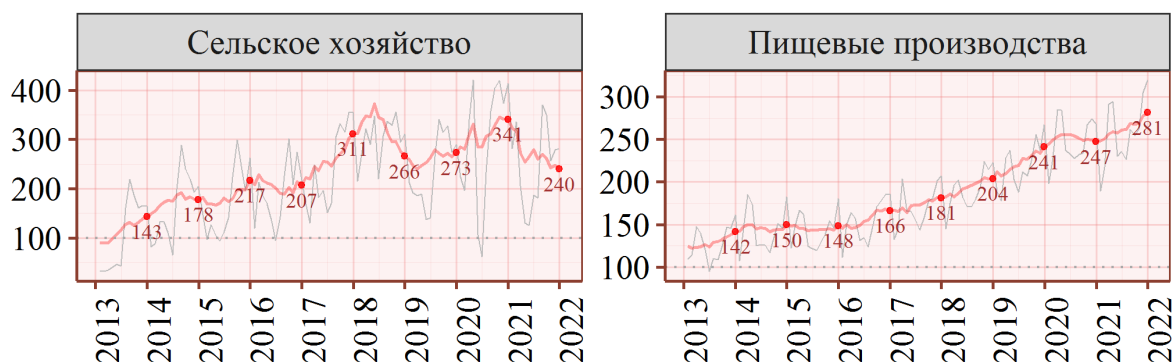
Рисунок 8 – Экспорт угля из России по странам, тыс. т.

Агропромышленный комплекс

Экспорт агропромышленной продукции в IV квартале остался на уровне предшествующего квартала. При этом падение вывоза товаров сельского хозяйства уравновесилось продолжившимся ростом экспорта пищевых продуктов (Рисунок 9).

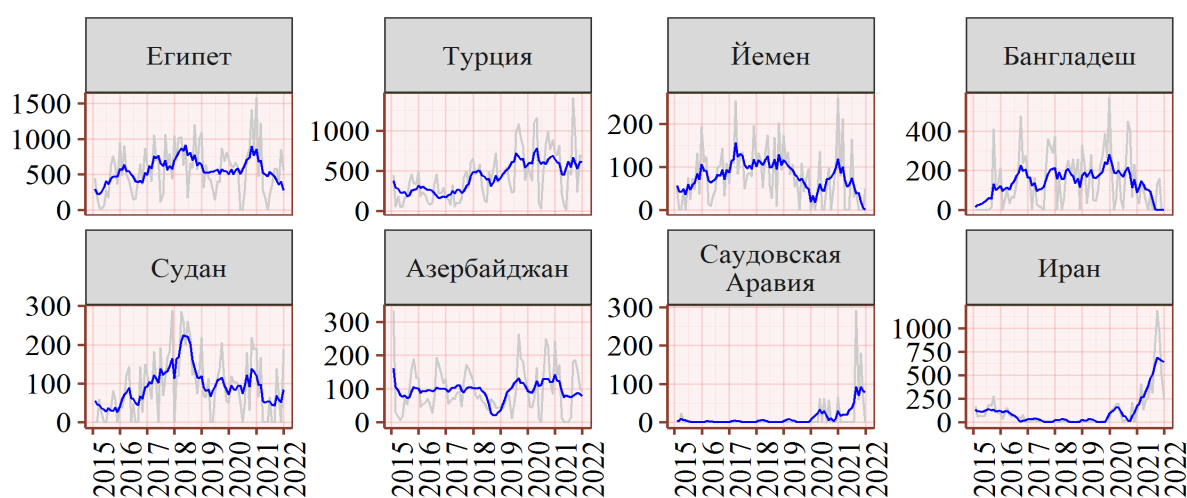
Вывоз **сельскохозяйственной продукции** сократился более чем на 7% по отношению к предыдущему кварталу в условиях действия механизма зернового демпфера. Такое снижение в значительной степени было обусловлено уменьшением поставок в Египет, Йемен и Бангладеш (Рисунок 10). Интересно, что экспорт в Иран и Саудовскую Аравию при этом возрос.³³

³³ Доля пшеницы в сельскохозяйственном экспорте РФ – выше 60% (в среднем за 2018-2021 гг.).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

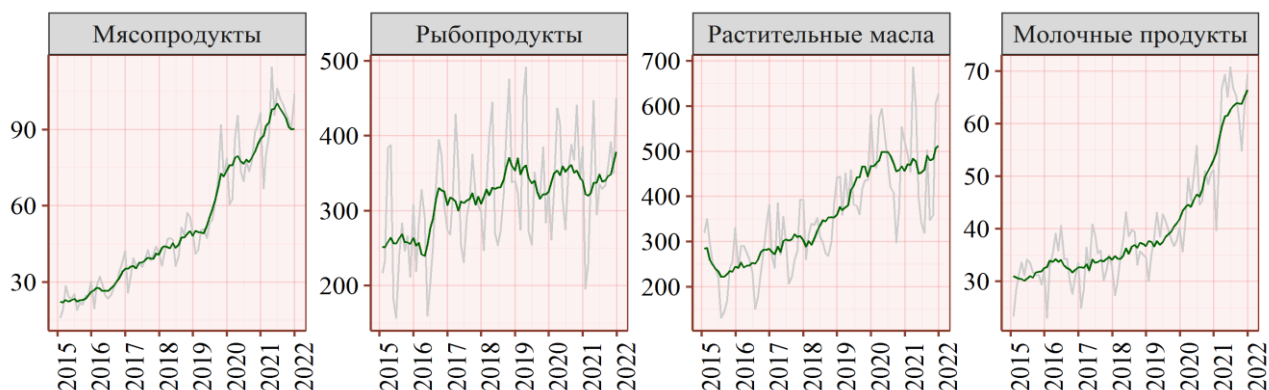
Рисунок 9 – Экспорт по укрупненным видам деятельности агропромышленного комплекса (физический объем, 2011=100)



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 10 – Экспорт пшеницы из России по странам, тыс. т.

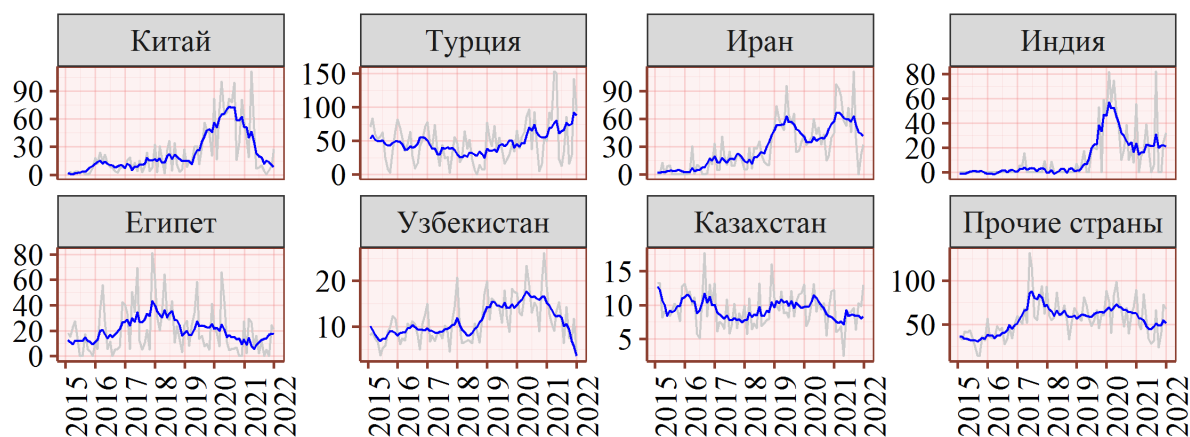
Экспорт **продукции пищевой промышленности** увеличился более чем на 3% за счет роста экспорта всех видов пищевых продуктов, кроме мясопродуктов (Рисунок 11) и напитков (Таблица 4).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 11 – Экспорт пищевой продукции, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

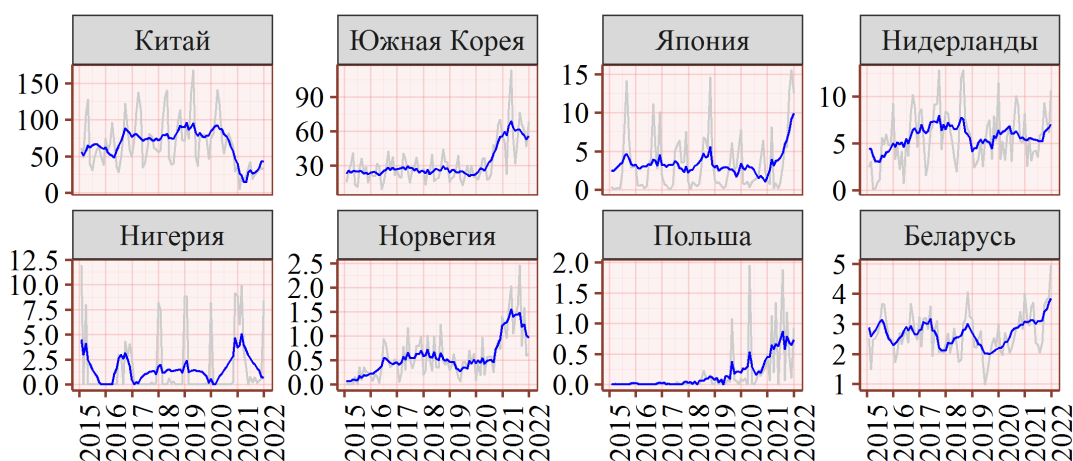
Вывоз **растительных масел** в IV квартале увеличился на 5%, в основном за счет наращивания поставок в Турцию и Египет (Рисунок 12). При этом экспорт в Китай и Иран снизился (в первом случае поставки вернулись к исторической норме, во втором случае – остались на достаточно высоком уровне).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 12 – Экспорт подсолнечного масла из России по странам, тыс. т.

Экспорт **рыбы и морепродуктов** в IV квартале возрос более чем на 6%: так, началось медленное восстановление поставок в Китай³⁴, увеличился вывоз в Японию и Беларусь (Рисунок 13).

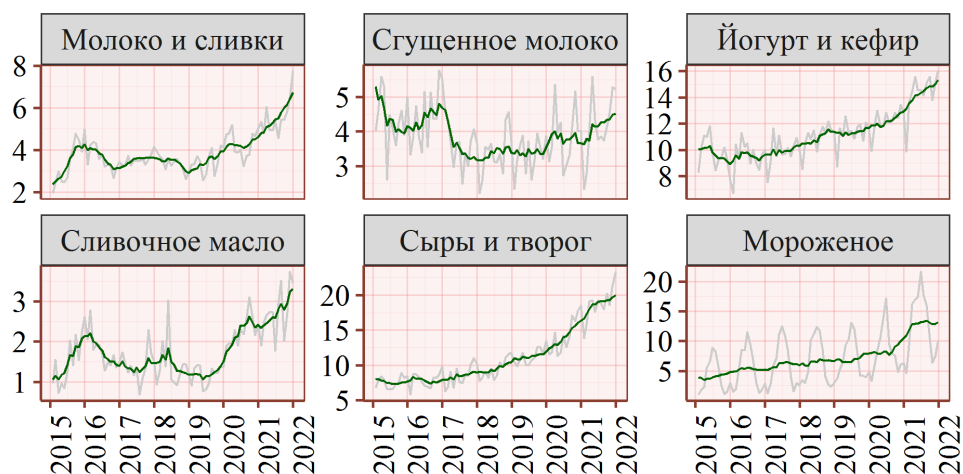


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 13 – Экспорт мороженой рыбы из России по странам, тыс. т.

Экспорт **молочной продукции** увеличился чуть более чем на 2%; при этом рост поставок фиксировался практически по всему спектру продукции из молока (Рисунок 14). Экспорт молока также увеличился, однако его объемы невелики.

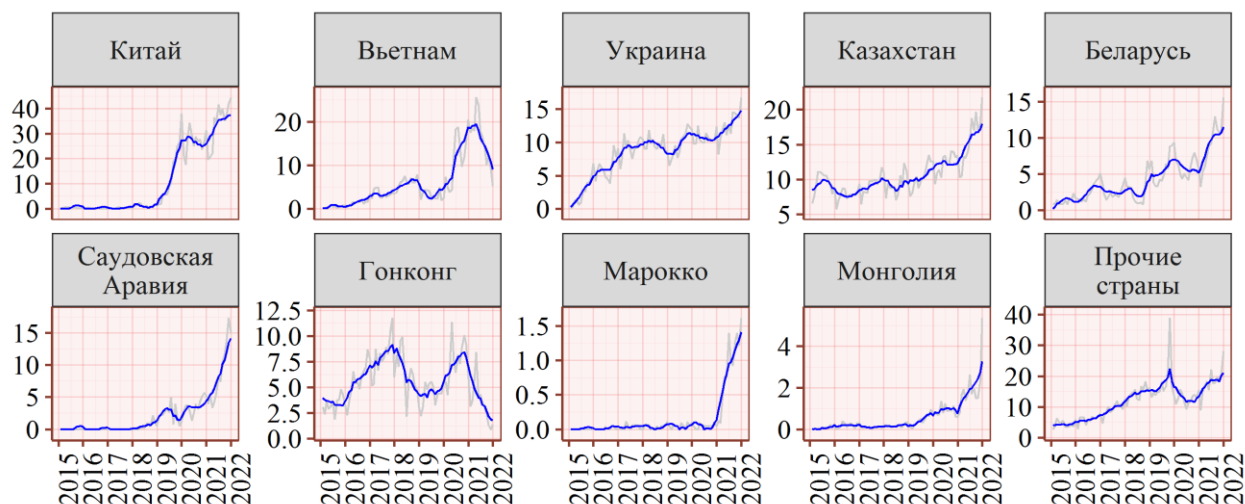
³⁴ Низкие поставки фиксируются уже несколько кварталов подряд, что связано с ужесточением санитарных требований к российской продукции со стороны Китая из-за коронавируса. В январе 2022 г. достигнут прогресс в переговорах с китайской стороной: открыт прием рыбы, поставляемой навалом, в портах Далянь и Циндао. См.: <https://www.interfax.ru/world/815794>



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 14 – Экспорт молочной продукции, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Экспорт **мяса и мясопродуктов** снизился на 6% к предыдущему кварталу за счет сокращения поставок во Вьетнам (в середине 2021 г. достигнуты рекордные объемы), а также в Гонконг (Рисунок 15). Вывоз мяса в страны ЕАЭС – Беларусь и Казахстан – продолжал увеличиваться, как и экспорт в Китай и ряд других стран (на Украину, в Саудовскую Аравию, Марокко, Монголию).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 15 – Экспорт мясных продуктов из России по странам, тыс. т.

Лесопромышленный комплекс

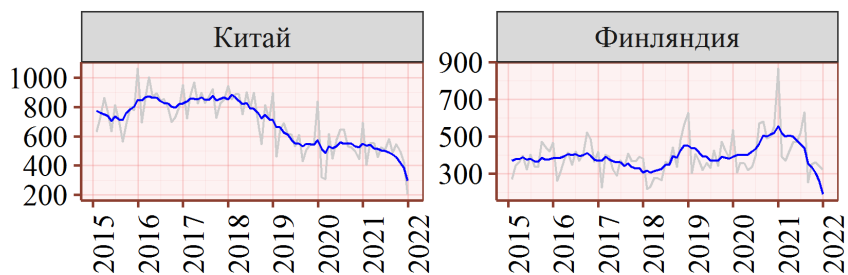
Вывоз продукции лесопромышленного комплекса в IV квартале сократился почти на 4% к прошлому кварталу вследствие снижения поставок круглого леса и продукции деревообработки (по разным сегментам – в разной степени, см. ниже); при этом экспорт целлюлозно-бумажной продукции остался в среднем на уровне предшествующего квартала (Рисунок 16).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 16 – Экспорт по укрупненным видам деятельности лесопромышленного комплекса (физический объем, 2011=100)

Вывоз **необработанных лесоматериалов** провалился более чем на четверть в результате того, что уже в IV квартале началась очень активная подготовка к запрету экспорта круглого леса (подготовка транспортной системы к изменению логистики).³⁵ Отмечено сокращение экспорта как в Китай, так и в Финляндию (Рисунок 17).



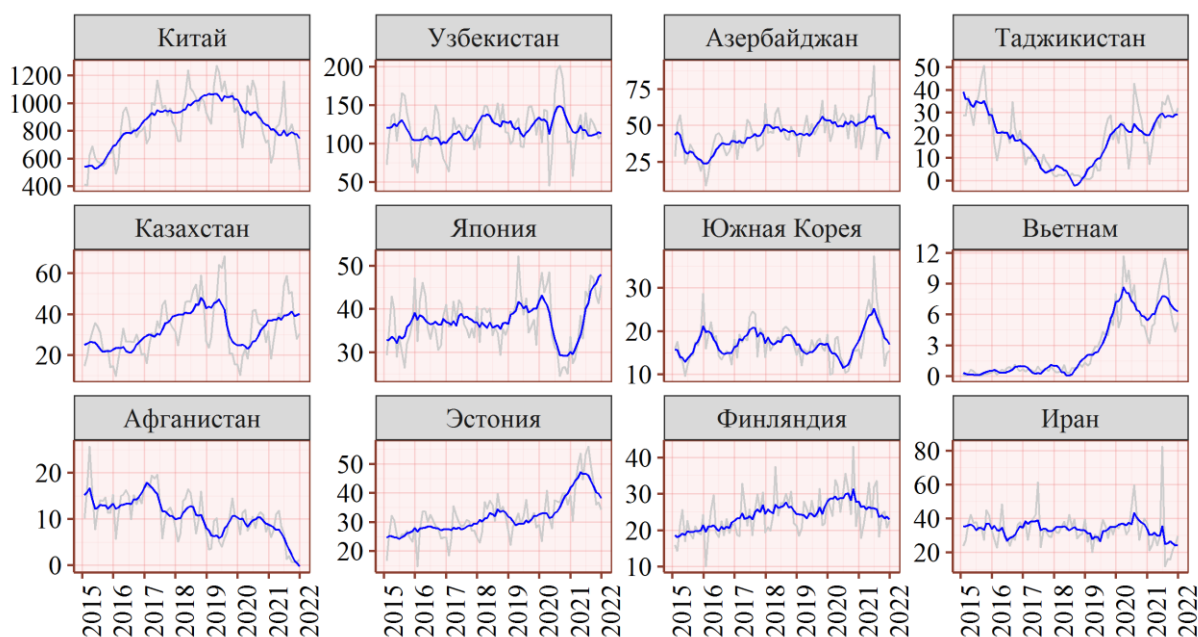
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 17 – Экспорт необработанных лесоматериалов (лесное хозяйство) из России по странам, тыс. т.

Экспорт **обработанных лесоматериалов** снизился почти на 4%, вследствие умеренного уменьшения поставок на основной рынок – в Китай – а также гораздо более выраженного сокращения вывоза в Азербайджан, Южную Корею, Вьетнам, Эстонию, Финляндию, а также Афганистан и Иран (Рисунок 18). С другой стороны, отмечен рост экспорта обработанных лесоматериалов в Таджикистан, Казахстан и Японию. С нового года, в дополнение к запрету вывоза круглого леса, введена заградительная пошлина на вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной более 10 см.³⁶

³⁵ По сообщениям участников рынка, ОАО «РЖД» не согласовывало заявки в полном объеме, что приводило к срыву выполнения контрактов. См.: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/zapret-na-eksport-kruglogo-lesa-novoe-skoplenie-vagonov-ili-novyy-stimul-k-proizvodstvu/>

³⁶ Этот вид пиломатериалов выступает как «товар прикрытия» для экспорта круглого леса. См.: <https://www.rbc.ru/business/12/11/2021/618bb7fc9a794797e949a3e9>



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 18 – Экспорт обработанных лесоматериалов (деревообработка) из России по странам, тыс. т.

Экспорт **товаров целлюлозно-бумажной промышленности** остался на том же уровне, что и в прошлом квартале (после сокращения поставок в течение трех кварталов подряд). Охлаждение мирового спроса на данную продукцию (которое, в частности, связано со снижением потребности в упаковке для доставки товаров) оказалось не таким существенным.

Наиболее выраженный спад экспорта отмечался по товарам низкой степени переработки (целлюлозе и древесной массе); по товарам высокой степени переработки – изделиям из бумаги и картона – наблюдалось умеренное сокращение вывоза. С другой стороны, экспорт товаров среднего передела (бумаги и картона), напротив, увеличился (Рисунок 19).

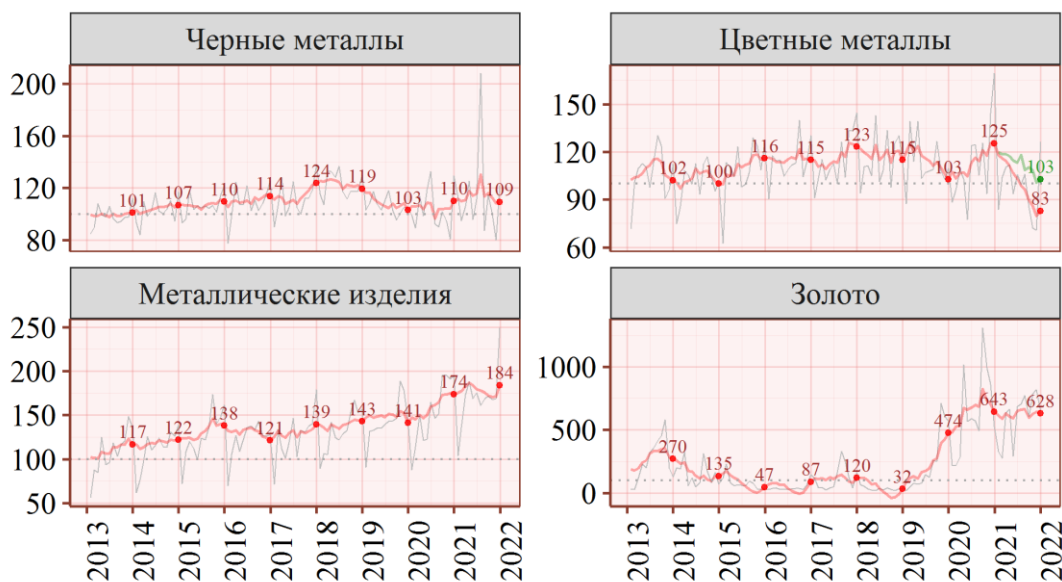


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 19 – Экспорт важнейших групп товаров целлюлозно-бумажной промышленности, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Металлургический комплекс

Экспорт товаров металлургического комплекса упал на 6-7% по отношению к прошлому кварталу – за счет сокращения вывоза цветных и черных металлов после введения пошлин (причины разброса оценок – см. врезку). Вывоз металлоизделий и золота остался на уровне прошлого квартала (*Рисунок 20*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Примечание: зеленая линия отражает оценку динамики экспорта с учетом данных ЕС об импорте меди и никеля из России с сентября 2021 г.

Рисунок 20 – Экспорт по укрупненным видам деятельности металлургического комплекса (физический объем, 2011=100)

Врезка. О неопределенности динамики экспорта цветных металлов в IV кв. 2021 г.

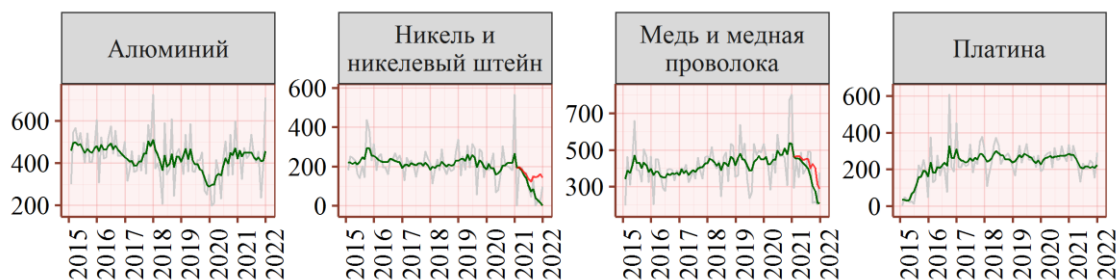
Как и в прошлом выпуске мониторинга ([№15](#)), июльские данные ФТС по экспорту алюминия признаются недостоверными и экстраполируются с учетом сезонности.³⁷

Данные ФТС по экспорту никеля и меди за сентябрь-декабрь 2021 г., то есть после введения пошлин, показывают резкое снижение вывоза этих металлов: по никелю – более чем в 150 раз, а по меди – более чем в 35 раз. Однако, согласно сообщениям «Норникеля», экспорт все это время продолжался в прежних объемах.³⁸ Более того, вывоз никеля и меди по зеркальным данным Евростата об импорте ЕС (как основного партнера) из России за этот период оказался даже выше, чем весь декларируемый объем экспорта по данным ФТС! Таким образом, достоверное представление о динамике экспорта никеля и меди в IV кв. 2021 г. отсутствует. В мониторинге приводятся как данные ФТС, так и оценка по данным ЕС о темпах роста импорта меди и никеля из России с сентября 2021 г.

³⁷ Поскольку в июле имело место упреждающее декларирование перед введением пошлин.

³⁸ См.: <https://www.reuters.com/markets/asia/russias-nornickel-says-2021-nickel-sales-were-unaffected-by-export-tax-2022-01-17/>

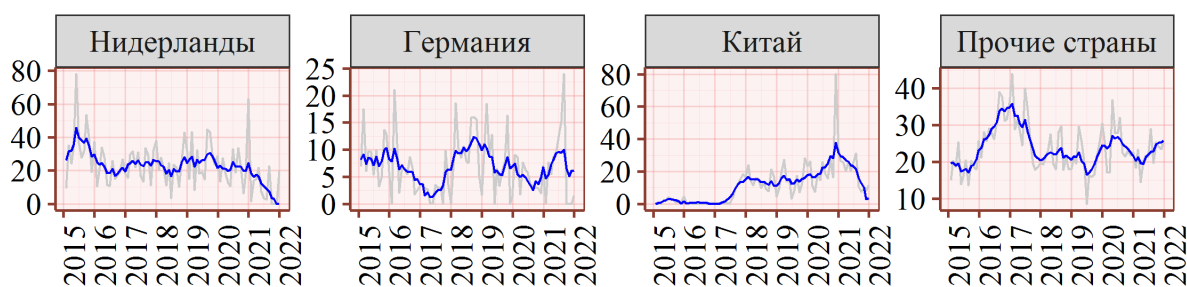
Вывоз **цветных металлов** в IV квартале снизился на 7-12% к предыдущему кварталу (по оценке и официальным данным, соответственно). Снижение экспорта согласно данным ФТС произошло как по меди, так и по никелю³⁹, а согласно оценке на основе зеркальных данных – только по меди (*Рисунок 21*). Основная причина сокращения вывоза меди – резкий спад закупок со стороны Китая, после рекордных объемов импорта во второй половине 2020 г. (*Рисунок 22*).⁴⁰



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Примечание: красная линия отражает оценку динамики экспорта с учетом данных ЕС об импорте меди и никеля из России с сентября 2021 г.

Рисунок 21 – Экспорт цветных металлов, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

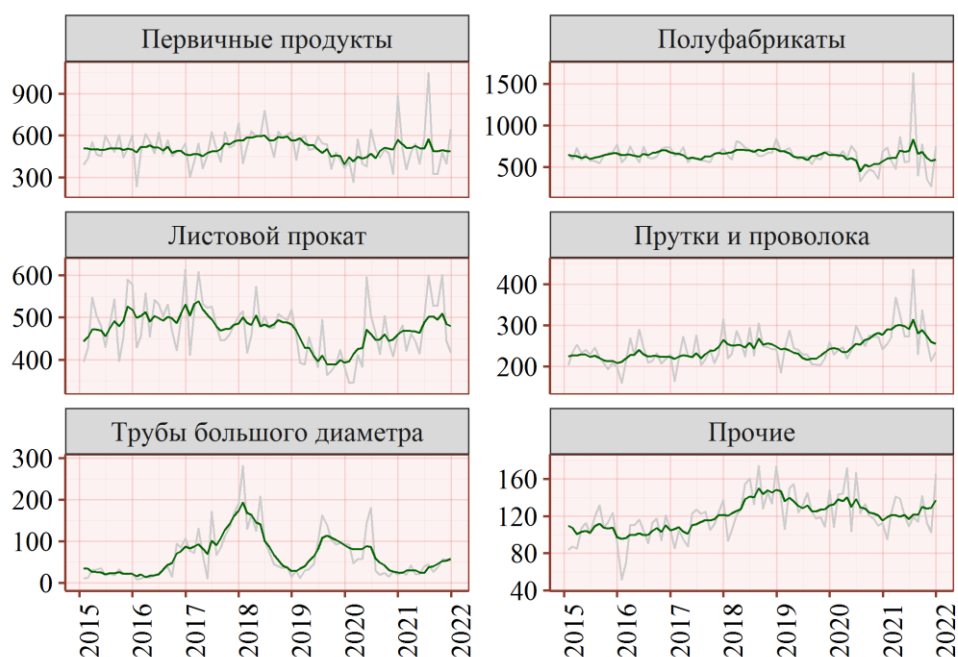
Рисунок 22 – Экспорт меди и медной проволоки из России по странам, тыс. т.

Экспорт **черных металлов** сократился на 8%, частично вследствие действия временных вывозных пошлин (рост экспорта и упреждающее декларирование в III квартале в ожидании введения пошлин). Наибольшее снижение вывоза отмечено по полуфабрикатам, пруткам и проволоке, в меньшей степени – по листовому прокату (*Рисунок 23*). Незначительно увеличился вывоз труб большого диаметра и прочих продуктов из черных металлов, а экспорт первичных продуктов (чугун, лом черных металлов, губчатое железо и т.п.) остался на уровне прошлого квартала.

³⁹ Под никелем понимается необработанный никель (ТН ВЭД 7502) и никелевый штейн (ТН ВЭД 7501), под медью – рафинированная медь (ТН ВЭД 7403) и медная проволока (ТН ВЭД 7408).

⁴⁰ Интересно, что сокращение импорта меди Китаем сочетается с увеличением закупок медного концентрата, что может указывать на намерение страны наращивать собственное производство меди.

См.: <https://www.reuters.com/markets/asia/china-2021-copper-imports-slip-after-previous-years-record-high-2022-01-14/>

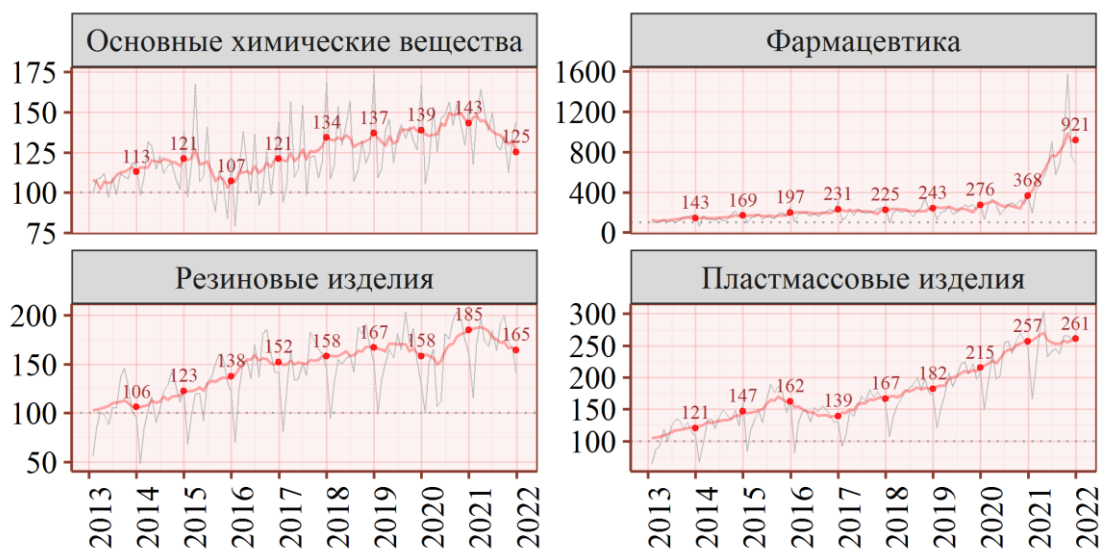


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 23 – Экспорт важнейших групп товаров черной металлургии, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Химический комплекс

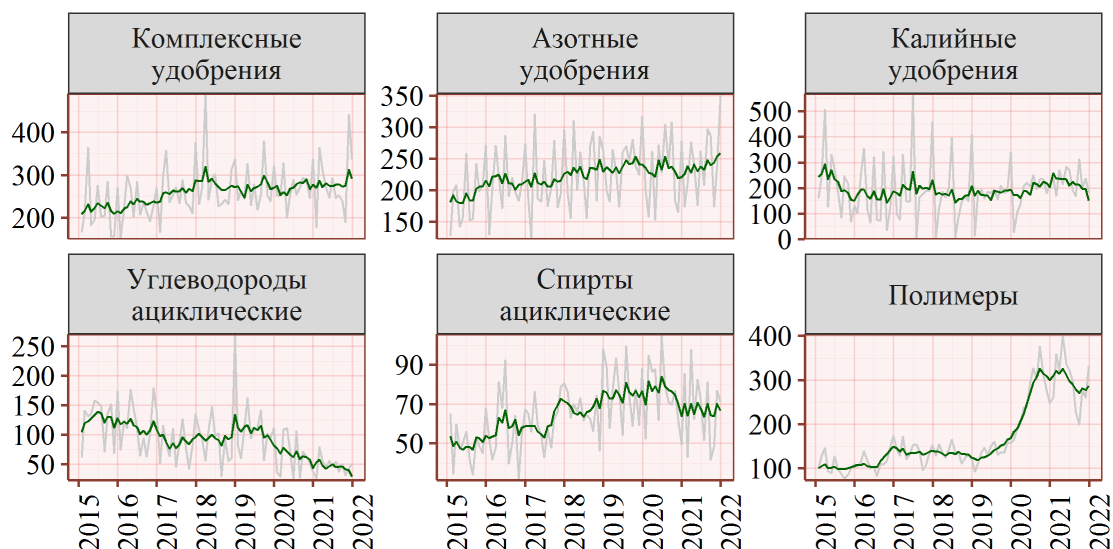
Экспорт продукции химического комплекса снизился чуть более чем на 1% в результате сокращения вывоза основных химических веществ, резиновых изделий (Рисунок 24), моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики; продолжился быстрый рост вывоза фармацевтической продукции, а также увеличение поставок красок и лаков на внешние рынки (Таблица 4).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 24 – Экспорт по важнейшим укрупненным товарным группам химического комплекса (физический объем, 2011=100)

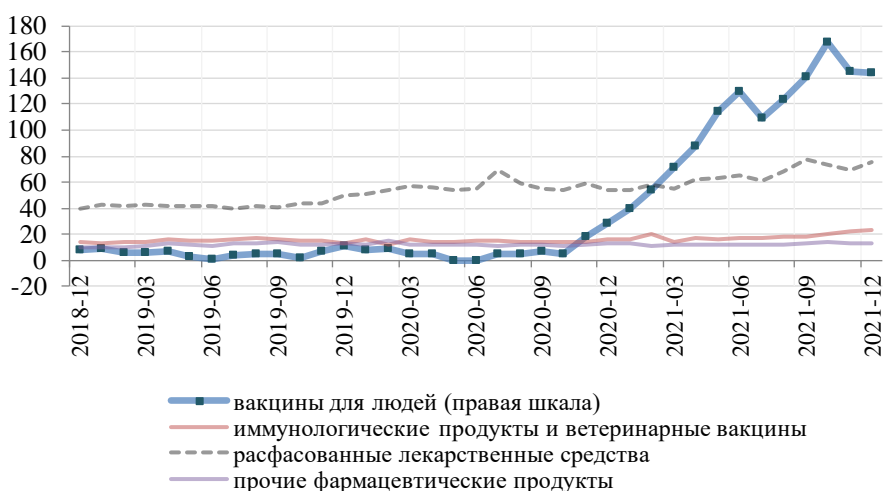
Экспорт **основных химических веществ** в IV квартале снизился на 4%, как и в предыдущем квартале. Сокращение обусловлено, прежде всего, спадом вывоза калийных удобрений на 16% и ациклических углеводородов на 20% (Рисунок 25). Напротив, экспорт комплексных удобрений увеличился на 6%, азотных удобрений – на 5%, а полимеров – почти на 1%.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 25 – Экспорт важнейших видов основных химических веществ, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Экспорт **фармацевтической продукции** в IV квартале возрос еще на 15% к предыдущему кварталу (рост к соответствующему кварталу 2020 г. составил 3 раза). При этом доля товаров фармацевтической отрасли в объеме экспорта химического комплекса увеличилась с 4.5% в IV квартале 2020 г. до 12.5% в IV квартале 2021 г. Основа роста – экспорт вакцины «Спутник V» (Рисунок 26).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 26 – Экспорт фармацевтических товаров, млн. долл. США (в текущих ценах, ряды со снятой сезонностью)

Машиностроительный комплекс

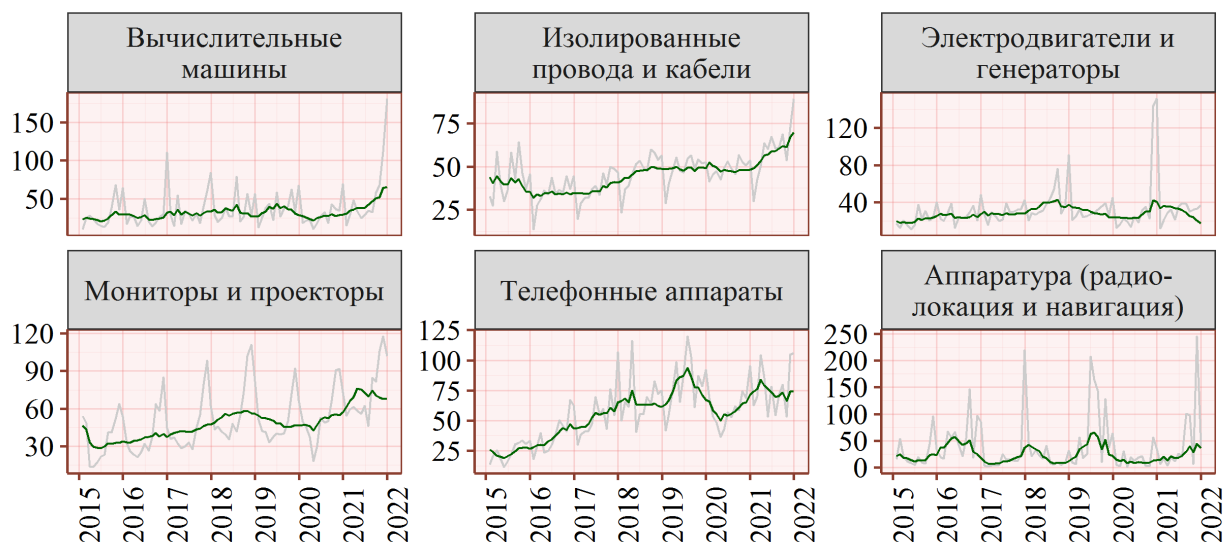
Объем экспорта машиностроительной продукции в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Отмечен рост вывоза электрооборудования на 5%, тогда как экспорт машин и оборудования снизился на 3%, а транспортных средств – почти на 2% (Рисунок 27). Таким образом, увеличение вывоза продукции машиностроения, продолжавшееся с III квартала 2020 г., остановилось.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 27 – Экспорт по укрупненным видам деятельности машиностроительного комплекса (физический объем, 2011=100)

Увеличение вывоза **электрооборудования** в IV квартале происходило за счет наращивания поставок вычислительных машин⁴¹, проводов и кабелей, аппаратуры для радиолокации и навигации, тогда как экспорт электродвигателей и генераторов, а также мониторов и проекторов сократился (Рисунок 28).

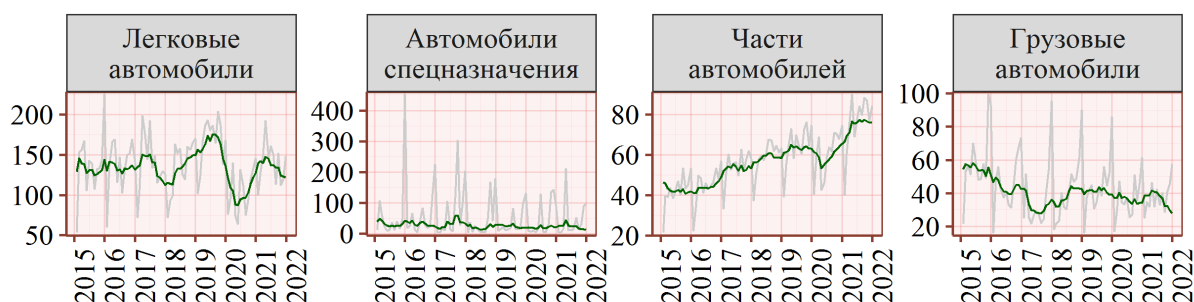


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 28 – Экспорт важнейших видов электрооборудования, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

⁴¹ В ноябре и особенно декабре 2021 г. отмечены нетипично большие поставки вычислительных машин (в Узбекистан и Турцию, соответственно).

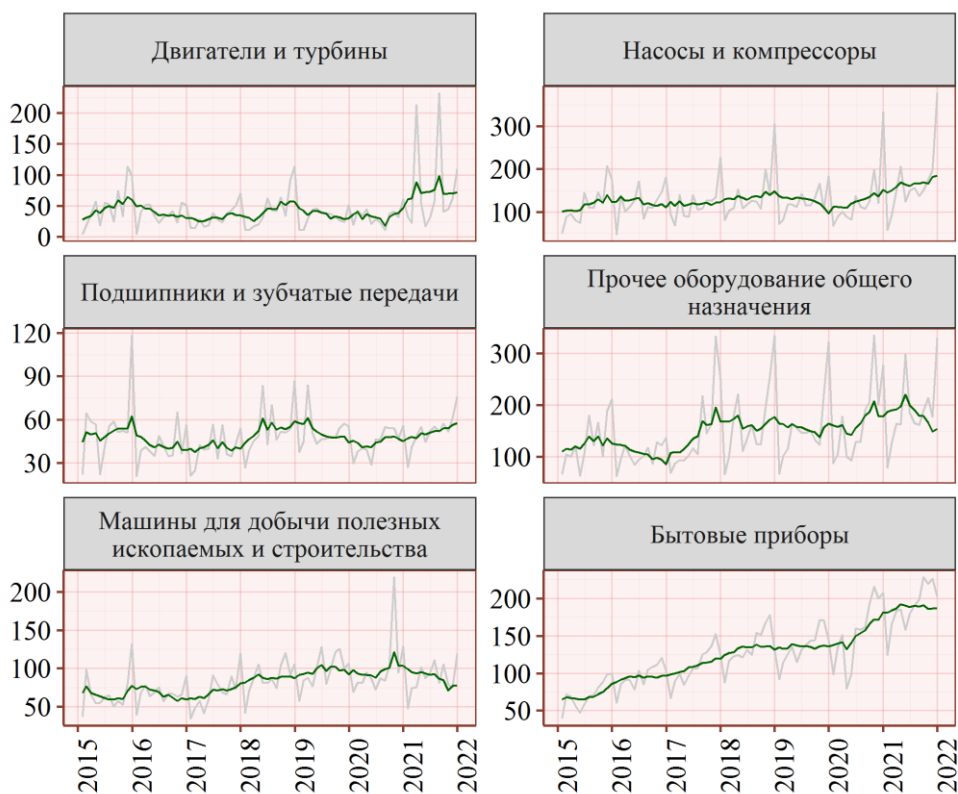
Снижение экспорта **транспортных средств** связано с сокращением поставок на внешние рынки автомобильной техники (Таблица 4) – прежде всего, легковых автомобилей (Рисунок 29). Кроме того, прекратился рост экспорта автозапчастей.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 29 – Экспорт различных типов автомобилей, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Падение экспорта **машин и оборудования** обусловлено уменьшением вывоза двигателей и турбин, машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, оборудования общего назначения⁴² (Рисунок 30).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 30 – Экспорт важнейших видов машин и оборудования, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

⁴² К которому относятся теплообменники, водонагреватели, сушилки, сепараторы и т.д.

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 единицы⁴³). К ним отнесены 153 товарные группы из 1201 (в разрезе 4 знаков ТН ВЭД):

- 22 важнейшие товарные группы⁴⁴, 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 данный перечень, экспорт в сопоставимых ценах определялся умножением средней стоимости единицы товара в 2018 г. (базовый год обновлен) на скорректированные физические объемы экспорта⁴⁵.

По товарам, не попавшим в данный перечень, экспорт в сопоставимых ценах рассчитывался делением стоимостных объемов экспорта на базисные (к среднему уровню за 2018 г.) индексы цен производителей на экспортируемую продукцию⁴⁶ по соответствующим видам деятельности⁴⁷, выраженные в долларах США.

3) Оценки по видам деятельности формировались суммированием оценок по товарным группам. Одной товарной группе могли соответствовать несколько видов деятельности (разбивка производилась по данным о стоимостных объемах экспорта в разрезе 6 знаков ТН ВЭД за 2018 г.).

⁴³ В частности, для электроэнергии и газа.

⁴⁴ 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.

⁴⁵ Скорректированные физические объемы экспорта рассчитывались путем деления стоимостных объемов экспорта на скорректированные на «выбросы» оценки стоимости единицы товара.

⁴⁶ Данные с 2017 г. доступны на [сайте ЕМИСС](#) (показатель «Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2017 г.»), канал реализации – «Экспорт»), а за 2012-2016 гг. – также на [сайте ЕМИСС](#) (показатель «Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2012 г. по 2016 г.»), канал реализации – «Экспорт»).

⁴⁷ 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.