

### **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

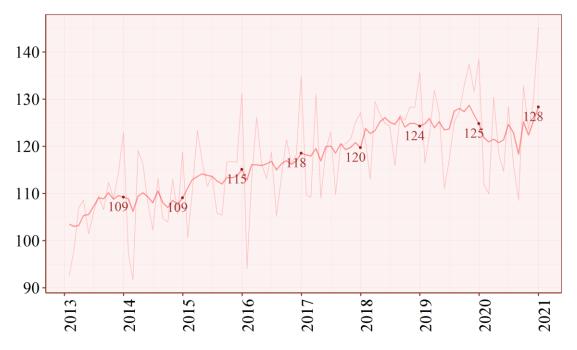
## **Выпуск №12** (12.03.2020)

Сюжетные линии	Стр.
<u>Базовый сюжет</u> Итоги отраслевой динамики экспорта за IV квартал 2020 г.	<u>2</u>
Общие итоги IV квартала 2020 г.	<u>2</u>
Топливно-энергетический комплекс	<u>6</u>
Агропромышленный комплекс	9
Лесопромышленный комплекс	<u>13</u>
Металлургический комплекс	<u>15</u>
Химический комплекс	<u>17</u>
Машиностроительный комплекс	<u>19</u>
<u>Специальный сюжет</u> Пересмотр целей несырьевого неэнергетического экспорта	<u>21</u>
Краткие выводы	<u>21</u>
Введение в проблему	<u>21</u>
Особенности новой формулировки стратегической цели	<u>22</u>
Обсуждение трех вариантов методики расчета ННЭ	<u>23</u>
Сопоставление старых и новых целей развития ННЭ	<u>24</u>
Альтернативная классификация несырьевых товаров	<u>25</u>
<u>Методологический комментарий</u> Порядок оценки экспорта в сопоставимых ценах	<u>27</u>

#### Базовый сюжет

#### Итоги отраслевой динамики экспорта за IV квартал 2020 г.

В IV квартале 2020 г. продолжилось восстановление физического объема экспорта: рост составил почти 3% по отношению к предшествующему кварталу<sup>1</sup>, что способствовало приближению физического объема экспорта к среднему уровню 2019 г. (*Рисунок 1*). Восстановление внешних поставок наблюдалось по широкому спектру продукции, особенно в машиностроении, агропромышленном комплексе и металлургии.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

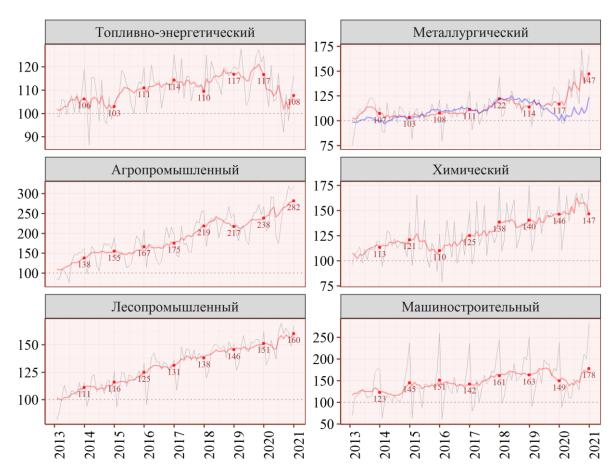
Рисунок 1 – Динамика экспорта товаров России (среднемесячный уровень 2011 г. = 100; физический объем)

На уровне крупных отраслевых комплексов, отмечены следующие основные тенденции динамики экспорта в IV квартале (*Рисунок 2*):

- экспорт продукции машиностроения увеличился на 12%, что стало самым быстрым ростом за последние несколько лет (при этом медленнее всего восстанавливался экспорт транспортных средств);
- вывоз агропромышленной продукции увеличился на 6% (рекордный объем поставок зерновых как результат высокого урожая и ожидания введения в феврале экспортной пошлины);

<sup>1</sup> 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.

- экспорт металлургических товаров возрос почти на 3% (преимущественно за счет расширения поставок цветных металлов; в то же время объемы вывоза золота стабилизировались);
- восстановление экспорта продукции топливно-энергетического комплекса оказалось крайне осторожным (рост составил меньше 1% по отношению к предыдущему кварталу);
- в лесопромышленном комплексе отмечалась стагнация внешних поставок (исключение продолжавшийся быстрый рост экспорта бумаги, картона и изделий из них);
- экспорт товаров химического комплекса сократился почти на 4%, что было обусловлено снижением вывоза основных химических веществ (калийных и азотных удобрений, ациклических углеводородов и спиртов).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС Примечание: синяя линия отражает динамику экспорта металлов без учета золота

Рисунок 2 — 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 1).

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

Наименование вида деятельности	Раз-	II/20: I/20	III/20: II/20	IV/20: III/20	IV/20: IV/19
Растениеводство		96	118	114	138
Животноводство		108	116	111	131
Лесное хозяйство		107	110	97	109
Рыболовство, рыбоводство		98	111	104	103
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа	Ì	101	108	103	104
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		98	90	100	83
Добыча природного газа и газового конденсата		98	108	100	94
Добыча железных руд		101	108	98	118
Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд		114	101	91	105
Добыча прочих полезных ископаемых		75	175	161	181
Производство мяса и мясопродуктов		107	98	105	120
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов		103	101	104	115
Переработка и консервирование фруктов и овощей		114	109	108	149
Производство растительных и животных масел и жиров		105	92	97	98
Производство молочных продуктов		109	115	113	153
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов		113	104	105	127
Производство готовых кормов для животных		100	102	98	110
Производство прочих пищевых продуктов		102	97	96	102
Производство напитков		100	107	112	119
Производство табачных изделий		94	93	97	86
Текстильное производство		87	100	105	94
Производство одежды; выделка и крашение меха		93	113	127	140
Производство кожи, изделий из кожи (кроме обуви)		79	115	107	101
Производство обуви		94	99	104	98
Обработка древесины и производство изделий из дерева		96	106	99	98
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них		102	104	102	117
Производство кокса и ядерных материалов		145	89	101	153
Производство нефтепродуктов		102	95	101	91
Производство основных химических веществ		101	107	95	101
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов		107	95	100	127
Производство красок и лаков		94	108	117	124
Производство фармацевтической продукции		97	108	102	118
Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств		103	108	105	122
Производство искусственных и синтетических волокон	1	108	104	105	119
Производство резиновых изделий		93	114	106	113
Производство пластмассовых изделий	İ	103	108	108	131

#### Продолжение таблицы 1

Производство стекла и изделий из стекла Производство стекла и изделий из стекла Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве Производство керамических плиток и плит Производство керамических плиток и плит Производство кирпича, черепщцы и прочих строительных изделий из обожженной глины Производство кирпича, черепщцы и прочих строительных изделий из обожженной глины Производство имента, извести и гипса Производство пастых металлов Пороизводство производство из черных металлов Пороизводство петных металлов Пороизводство петных металлов Пороизводство петных металлов Пороизводство одинителей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей Производство подпипников, убчатых передач улементов механических систем и турбопроводной арматуры Производство подпипников, убчатых передач улементов механических передач и приводов Производство поднипников, убчатых передач улементов механических передач и приводов Производство поднемно-транспортного обрудования Производство поднемно-транспортного обрудования Производство машин и оборудования под	Наименование вида деятельности	Раз-	II/20:	III/20:	IV/20:	IV/20:
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве   100   112   113   126   124   116   124   117   125   126   126   126   127	Произролетро стакла и изпалий из стакла	мер				
кроме используемых в строительстве Производство керамических плиток и плит Производство керамических плиток и плит Производство кирлича, череницы и прочих строительных изделий из обожженной глины Производство изделий из обожженной глины Производство изделий из обожженной глины Производство изделий из бетона, гипса и цемента Резка, обработка и отделка камия Металлургическое производство из черных металлов Пот 106 113 Металлургическое производство из черных металлов Производство производство из черных металлов Производство потовых металлических изделий Производство потовых металлических изделий Производство двитателей и турбин, кроме авнационных, автомобильных и мотоциклетных двитателей Производство пассось, компрессоров и пидраллических систем и трубопроводной арматуры Производство подинипников, зубчатых передач, элементом механических передач и приводов Производство прочего оборудования общего пазначения (кроме подъемно-транспортного) Производство подемно-транспортного Производство подемно-транспортного Производство подемно-транспортного Производство подемно-транспортного Производство подемно-транспортного Производство подемно-транспортного 10 112 127 148 Производство машии и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машии и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машии и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машии и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машии и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машии и оборудования для металлургии 99 111 121 136 Производство машии и оборудования для металлургии 10 117 111 125 118 108 135 119 129 120 120 120 136 137 148 120 120 136 149 121 140 122 144 141 140 120 129 141 140 120 120 141 141 140 120 129 141 141 142 144 141 144 145 146 147 147 147 148 148 149 149 149 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140						
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины   104   113   126   166   123   171   171   172   174   175			100	112	113	126
строительных изделий из обожженной глины Производство пемента, извести и гипса Производство пемента, извести и гипса Производство пуделий из бетона, гипса и цемента Резка, обработка и отделка камия Металлургическое производство из черных металлов Производство потделка металлов Производство потделка металлов Производство одинателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двитателей Производство одинателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двитателей Производство одинателей и турбонроводной арматуры Производство подшинников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство подшинников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного) Производство машин и оборудования Производство машин и оборудования для двествоем ображдования для двеством ображдования производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства Производство машин и оборудования для двеством ображдования для двество офисного ображдования двеством офисного ображдования двеством офисного ображдования двеством офисного ображдования двеством офисного ображдования приборов Производство офисного оборудования и выч. техники Производство офисного оборудования и выч. техники Производство офисного оборудования и выч. техники Производство офисного оборудования  Производство офисного оборудования и выч. техники Производство офисного оборудования и выч. техники Производство офисного оборудования  Производство офисного оборудования и выч. техники Производство ображдования медицинской техники, средств изжерений, оттических приборов и аппаратуры, часов  Троизводство ображдования д	Производство керамических плиток и плит		97	106	113	124
строительных изделий из обожженией гинпа Производство изменита извести и гипса Производство измений из бетона, гипса и цемента Резка, обработка и отделка камня  Металлургическое производство из черных металлов Производство пветных металлов Производство пветных металлов Производство отоловых металлов Производство отоловых металлов Производство отоловых металлических изделий Производство отоловых металлических изделий Производство производство и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей Производство париштиков, зубчатых персдач, этоментов механических изрелий Производство подиштинков, зубчатых персдач, этоментов механических передач и приводов Производство подиштинков, зубчатых персдач, этоментов механических передач и приводов Производство подемно-транспортного Производство польемно-транспортного Производство подъемно-транспортного оборудования Производство машин и оборудования для металлургии Производство машин и оборудования для металлургии В ма ма ма металний и оборудования для металлургии В ма ма ма ма металний и оборудования для металлургии В ма ма ма металний и оборудования для металлургии В ма			104	113	126	166
Производство изделий из бетона, гипса и цемента   96   106   106   111     Резка, обработка и отделка камня   146   107   106   145     Металлургическое производство из черных металлов   105   96   99   99     Производство цветных металлов   156   108   111   122     Производство золота   156   108   97   172     Производство тотовых металлических изделий   104   108   107   121     Производство готовых металлических изделий   104   108   107   121     Производство потовых металлических изделий   104   108   107   121     Производство насосов, компрессоров и пидравлических систем и трубопроводной арматуры   106   113   120   150     Производство подципников, зубчатых передач и приводов   97   116   101   104     Производство порципников, зубчатых передач и приводов   97   116   101   104     Производство порципников, зубчатых передач и приводов   96   96   96   82     Производство порчего оборудования общего   91   120   103   127     Производство подъемно-транспортного оборудования   107   112   127   148     Производство машни и оборудования   107   112   127   148     Производство машни и оборудования для металлургии   88   89   93   73     Производство машни и оборудования для металлургии   88   89   37   37     Производство машни и оборудования для металлургии   88   89   37   37     Производство машни и оборудования для   99   111   121   136     Производство машни и оборудования для металлургии   86   123   100   121     Для изготовления пищевых продуктов   100   117   111   125     Производство офисного оборудования и выч. техники   90   122   90   88     Производство офисного оборудования и выч. техники   90   122   90   88     Производство офисного оборудования и выч. техники   90   122   90   88     Производство офисного оборудования и выч. техники   90   122   90   88     Производство офисного оборудования и выч. техники   90   122   90   88     Производство офисного оборудования полуприценов   100   117   111   125   126   124   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   1	_					
Резка, обработка и отделка камня         146         107         106         145           Металлургическое производство из черных металлов         105         96         99         99           Производство пентых металлов         102         108         111         122           Производство олота         156         108         97         172           Производство готовых металлических изделий         104         108         107         121           Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей         76         83         90         86           Производство насосов, компрессоров и пидравлических систем и турбопроводной арматуры         106         113         120         150           Производство подыминческих передач и приводов         97         116         101         104           Производство подьемно-транспортного         91         120         103         127           Производство подьемно-транспортного оборудования         96         96         96         82           Производство подьемно-транспортного оборудования         107         112         127         148           Производство подьемно-транспортного оборудования         107         112         127         148           Производство ма						
Металлургическое производство из черных металлов         105         96         99         99           Производство цветных металлов         102         108         111         122           Производство золота         156         108         97         172           Производство тотовых металлических изделий         104         108         107         121           Производство двитателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей         76         83         90         86           Производство подосов, компрессоров и пидавалических систем и трубопроводной арматуры         106         113         120         150           Производство подимиников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов         97         116         101         104           Производство подымно-транспортного         91         120         103         127           изаначения (кроме подъемно-транспортного)         91         120         103         127           Производство подъемно-транспортного оборудования         96         96         96         82           Производство машин и оборудования         107         112         127         148           Производство машин и оборудования         99         111         121         136           <	•					
Производство цветных металлов						
Производство золота   156   108   97   172     Производство готовых металлических изделий   104   108   107   121     Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей   76   83   90   86     Производство насосов, компрессоров и   106   113   120   150     Призводство подемиников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов   97   116   101   104     Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного)   91   120   103   127     Производство подъемно-транспортного оборудования   96   96   96   82     Производство машин и оборудования   107   112   127   148     Производство машин и оборудования для металлургии   88   89   93   73     Производство машин и оборудования для металлургии   88   89   93   73     Производство машин и оборудования для металлургии   86   123   100   121     Производство машин и оборудования   76   137   111   125     Производство обысного морудования   76   137   111   125     Производство обысного оборудования и выч. техники   90   122   90   88     Производство обытовых приборов   100   117   111   135     Производство офисного оборудования   102   116   124   141     Производство отвектрических   100   117   112   76     Производство прастительных и компических приборов   100   177   112   76     Производство отвектрических   100   100   117   111   111   76     Производство отвектрических   100   100   117   111   117   117   117   117   117   117   118						
Производство готовых металлических изделий   104   108   107   121	_					
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей Производство насосов, компрессоров и пидравлических систем и трубопроводной арматуры Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного) Производство подъемно-транспортного оборудования 96 96 96 82 Производство оподъемно-транспортного оборудования 107 112 127 148 Производство машин и оборудования для производство отанков 105 118 108 135 Производство машин и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машин и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машин и оборудования для 99 111 121 136 Производство машин и оборудования для 99 111 121 136 Производство машин и оборудования для производство машин и оборудования продуктов 86 123 100 121 Производство прочих машин и оборудования 76 137 111 125 Производство орчисного оборудования и выч. техники 90 122 90 88 Производство орисного оборудования 95 114 120 129 Производство орисного оборудования 95 114 120 129 Производство овтовых приборов 100 117 111 135 Производство электрических 95 114 120 129 Производство оппаратуры для 102 116 124 141 Производство оппаратуры для 110 121 116 124 141 Производство озделий медицинской техники, средств 175 117 112 76 Производство озделий медицинской техники, средств 175 117 112 76 Производство озделий медицинской техники, средств 175 117 112 76 Производство озделий медицинской техники, средств 175 117 112 76 Производство озделий медицинской техники, средств 175 117 112 76 Производство озделий медицинской техники, средств 175 109 91 Производство озделий медицинской техники насов 175 109 91						
автомобильных и мотоциклетных двигателей Производство насосов, компрессоров и пидравлических систем и трубопроводной арматуры Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного) Производство подъемно-транспортного оборудования Производство подъемно-транспортного оборудования Производство машин и оборудования Производство танков Производство станков Производство танков Производство машин и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машин и оборудования для производство машин и оборудования для производство машин и оборудования для производство машин и оборудования производство машин и оборудования производство прочих машин и производство прочих машин и производство прочих машин и производство прочих машин и производство офисного оборудования и выч. техники производство офисного оборудования производство офисного оборудования производство электрических машин и электрооборудования производство аппаратуры для радио, телевидения и связи производство наделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и полуприцепов производство автомобилей, прицепов и полуприцепов производство ором, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств	*		104	108	107	121
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем и трубопроводной арматуры Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство порочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного) Производство подъемно-транспортного оборудования Производство машин и оборудования Для сельского и лесного хозяйства Производство станков Производство станков Производство машин и оборудования для металлургии Вв 89 93 73 Производство машин и оборудования для металлургии Вв 89 93 73 Производство машин и оборудования для фобычи полезных ископаемых и строительства Производство машин и оборудования Производство машин и оборудования Производство прочих машин и оборудования специального назначения Производство прочих машин и оборудования специального назначения Производство офисного оборудования и выч. техники Производство электрических машин и электрооборудования Производство зактомобилей, прицепов и аппаратуры, часов Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств	* * * * * *		76	83	90	86
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов Производство порчего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного) Производство порочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного) Производство подъемно-транспортного оборудования 96 96 96 82 Производство машин и оборудования 107 112 127 148 Производство машин и оборудования 107 112 127 148 Производство станков 105 118 108 135 Производство станков 105 118 108 135 Производство машин и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машин и оборудования для 99 111 121 136 Производство машин и оборудования для 99 111 121 136 Производство машин и оборудования 86 123 100 121 Производство прочих машин и оборудования полезных ископаемых и строительства Производство прочих машин и 76 137 111 125 Производство офисного назначения 100 117 111 135 Производство офисного оборудования и выч. техники 90 122 90 88 Производство электрических машин и электрооборудования производство электрических машин и электрооборудования производство офисного оборудования 102 116 124 141 Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 91 95 109 91 Производство судов, летательных и космических 83 95 101 84	Производство насосов, компрессоров и		106	112	120	150
3   100   101   104	гидравлических систем и трубопроводной арматуры		106	113	120	150
назначения (кроме подъемно-транспортного)       91       120       103       127         Производство подъемно-транспортного оборудования       96       96       96       82         Производство машин и оборудования       107       112       127       148         Производство станков       105       118       108       135         Производство машин и оборудования для металлургии       88       89       93       73         Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства       99       111       121       136         Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов       86       123       100       121         Производство прочих машин и оборудования приборов       100       117       111       125         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и проч			97	116	101	104
назначения (кроме подъемно-транспортного)       96       96       96       82         Производство подъемно-транспортного оборудования для сельского и лесного хозяйства       107       112       127       148         Производство машин и оборудования для металлургии       88       89       93       73         Производство машин и оборудования для для добычи полезных ископаемых и строительства       99       111       121       136         Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов       86       123       100       121         Производство прочих машин и оборудования и оборудования специального назначения       76       137       111       125         Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95	2 27		91	120	103	127
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства       107       112       127       148         Производство станков       105       118       108       135         Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства       99       111       121       136         Производство машин и оборудования для для добычи полезных ископаемых и строительства       86       123       100       121         Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов       76       137       111       125         Производство прочих машин и оборудования и оборудования специального назначения       76       137       111       125         Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95						
для сельского и лесного хозяйства Производство станков Производство машин и оборудования для металлургии 88 89 93 73 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов Производство прочих машин и оборудования и оборудования специального назначения Производство бытовых приборов Производство офисного оборудования и выч. техники 100 117 111 135 Производство электрических дашин и электрооборудования Производство аппаратуры для дадио, телевидения и связи Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств			96	96	96	82
Производство станков       105       118       108       135         Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства       99       111       121       136         Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов       86       123       100       121         Производство прочих машин и оборудования специального назначения       76       137       111       125         Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84	2 2 2		107	112	127	148
Производство машин и оборудования для         88         89         93         73           Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства         99         111         121         136           Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов         86         123         100         121           Производство прочих машин и оборудования специального назначения         76         137         111         125           Производство бытовых приборов         100         117         111         135           Производство офисного оборудования и выч. техники         90         122         90         88           Производство электрических машин и электрооборудования         95         114         120         129           Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи         102         116         124         141           Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов         75         117         112         76           Производство оздов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств         83         95         101         84			105	118	108	135
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства       99       111       121       136         Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов       86       123       100       121         Производство прочих машин и оборудования специального назначения       76       137       111       125         Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84			88	89	93	73
добычи полезных ископаемых и строительства Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов Производство прочих машин и оборудования специального назначения Производство бытовых приборов Производство офисного оборудования и выч. техники Производство электрических машин и электрооборудования Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств			0.0		101	126
для изготовления пищевых продуктов       86       123       100       121         Производство прочих машин и оборудования специального назначения       76       137       111       125         Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84	*		99	111	121	136
для изготовления пищевых продуктов       76       137       111       125         Производство прочих машин и оборудования специального назначения       76       137       111       125         Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84	Производство машин и оборудования		86	123	100	121
оборудования специального назначения       76       137       111       123         Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84				123	100	121
Производство бытовых приборов       100       117       111       135         Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84			76	137	111	125
Производство офисного оборудования и выч. техники       90       122       90       88         Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84			100	117	111	135
Производство электрических машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84			90			
машин и электрооборудования       95       114       120       129         Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи       102       116       124       141         Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84			0.5		100	120
радио, телевидения и связи  Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов  Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов  Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств  83 95 101 84			95	114	120	129
радио, телевидения и связи Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств  1117 112 76 117 112 76 118 4	Производство аппаратуры для		102	116	124	141
измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов       75       117       112       76         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84			102	110	12.	1 / 1
измерении, оптических приооров и аппаратуры, часов         Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов       91       95       109       91         Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств       83       95       101       84	*		75	117	112	76
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств 83 95 101 84			0.1			0.1
аппаратов и прочих транспортных средств			91	95	109	91
			83	95	101	84
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			104	122	124	145
Производство мебели и прочей продукции 96 121 114 129						

Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Примечание: размер столбиков 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.

#### Топливно-энергетический комплекс

В IV квартале отмечено медленное восстановление вывоза товаров топливноэнергетического комплекса (рост составил менее 1% к предыдущему кварталу), что объяснялось стагнацией экспорта нефти и газа (*Рисунок 3*).

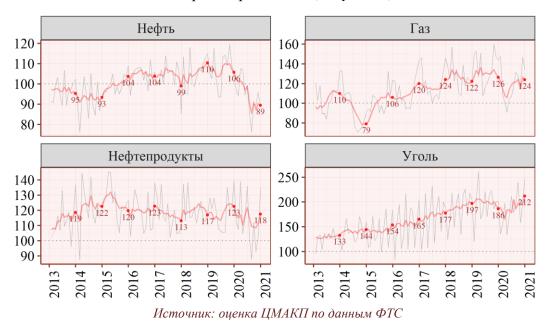


Рисунок 3 — Экспорт важнейших товаров топливноэнергетического комплекса (физический объем, 2011=100)

Вывоз **нефти** после падения в течение трех прошлых кварталов (совокупно – более чем на 17%), остался на уровне предшествующего квартала. Стагнация была отмечена по всем географическим направлениям, кроме Беларуси (*Рисунок 4*). При этом зафиксированный в первом полугодии 2020 г. рекордный рост объема закупок со стороны Китая оказался временным, и объем экспорта по этому направлению во втором полугодии существенно сократился. На протяжении второй половины 2020 г. действовали жесткие ограничения на добычу нефти в рамках ОПЕК+, и только в начале декабря было достигнуто соглашение о постепенном увеличении добычи с января нового года. Однако прирост добычи в России будет, наиболее вероятно, использован для потребностей внутреннего рынка, из-за сезонного роста спроса на нефтепродукты. С другой стороны, с конца 2019 г. сделка с ОПЕК не ограничивает добычу газового конденсата, что позволяет свободно планировать увеличение объемов его добычи и экспорта.

 $<sup>^2</sup>$  Саудовский министр энергетики принц Бен Сальман после декабрьских консультаций отметил, что «звездные войны» и «игры престолов» в ОПЕК закончились. См.: <a href="https://tass.ru/ekonomika/10167515">https://tass.ru/ekonomika/10167515</a>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cm.: <u>https://www.rbc.ru/economics/04/03/2021/60412b7f9a79474cc554cb64</u>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> По прогнозам IHS Markit, в ближайшие несколько лет и объем добычи газового конденсата, и его экспорт в виде смеси с сырой нефтью через систему «Транснефти» могут существенно возрасти.

Cm.: http://www.ngv.ru/magazines/article/rost-dobychi-gazokondensata-v-rossii/

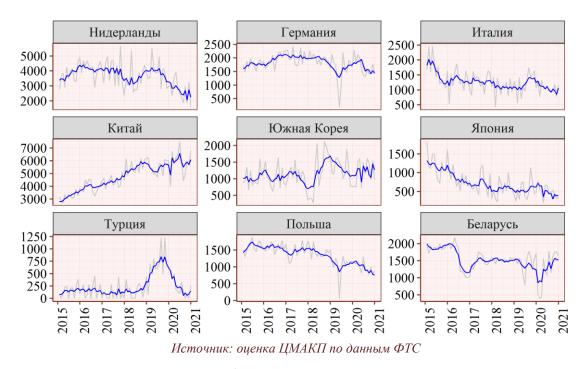


Рисунок 4 – Экспорт нефти из России в отдельные страны, тыс. т.

Вывоз **нефтепродуктов** увеличился чуть более чем на 1% (после сокращения на 5% в предыдущем квартале). Рост отмечен в части поставок в Турцию, Саудовскую Аравию и Украину — в последнем случае экспорт нефтепродуктов был возобновлен после длинного перерыва в 2020 г. (*Рисунок 5*). Вывоз нефтепродуктов на остальные рынки преимущественно стагнировал или сокращался. При этом поставки в США пока находятся на достаточно высоком уровне, что связано с замещением подсанкционных нефтепродуктов из Венесуэлы (в случае отмены санкций в отношении этой страны экспорт нефтепродуктов может несколько сократиться).

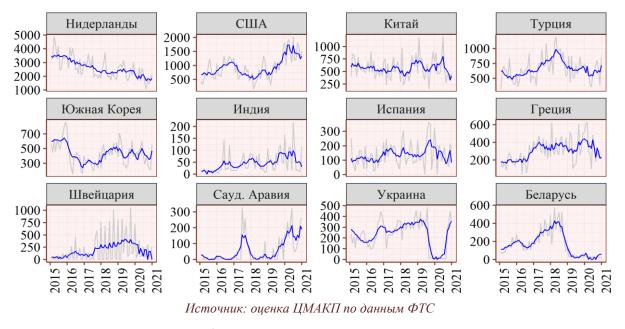
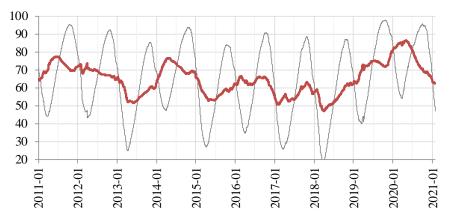


Рисунок 5 – Экспорт нефтепродуктов из России в отдельные страны, тыс. т.

Вывоз газа в IV квартале стабилизировался после активного восстановления, отмеченного в предшествующем квартале. Динамика экспорта газа в течение года определялась в основном поставками по газопроводам. Вывоз сжиженного газа оставался на стабильно высоком уровне (немногим ниже пиковых значений конца 2019 г.) на протяжении всего прошлого года. Отметим, что в январе 2021 г., по оперативным данным, «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья рекордные 19.4 млрд куб. м газа, что было обусловлено холодной зимой. Фактором дальнейшего роста экспорта газа, как ожидается, выступит быстро снижающийся уровень заполнения газовых хранилищ в Европе (*Рисунок 6*).



Источник: оценка ЦМАКП с устранением сезонности по данным AGSI (на 10 февраля)

Рисунок 6 – Уровень заполнения газовых хранилищ в ЕС, %

Вывоз **угля** в IV квартале продолжил восстанавливаться и увеличился почти на 3%, достигнув рекордных уровней за весь период наблюдения с 2013 г., на фоне холодной зимы. Стремительно росли закупки угля со стороны Китая и Турции, существенный вклад внесло возобновление поставок на Украину. На европейском направлении спрос на уголь оставался по-прежнему низким (*Рисунок 7*).

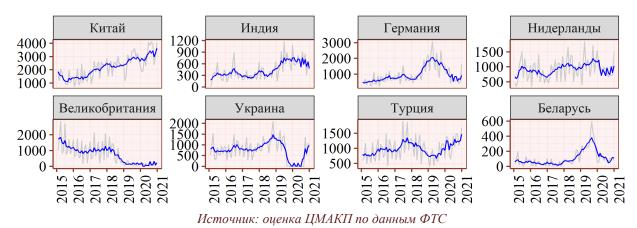


Рисунок 7 – Экспорт угля из России в отдельные страны, тыс. т.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cm.: https://www.kommersant.ru/doc/4683005

#### Агропромышленный комплекс

Вывоз продукции агропромышленного комплекса в IV квартале увеличился почти на 6% по отношению к предыдущему кварталу; быстрый рост продолжался второй квартал подряд. Увеличение экспорта было обеспечено главным образом рекордным наращиванием поставок сельскохозяйственной продукции, тогда как вывоз пищевой продукции оставался на прежнем уровне (*Рисунок 8*).

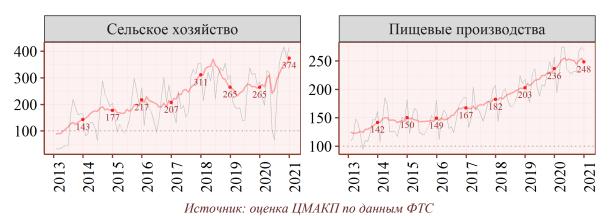


Рисунок 8 – Экспорт по укрупненным видам деятельности агропромышленного комплекса (физический объем, 2011=100)

Экспорт **сельскохозяйственной продукции** в IV квартале возрос почти на 14% (а суммарно за два квартала – на треть), в основном – в Египет, Йемен и Судан (*Рисунок 9*). Рекордные объемы поставок на внешние рынки были связаны с высоким урожаем зерновых и ожиданием введения экспортных пошлин на них с 15 февраля нового года.<sup>6</sup>

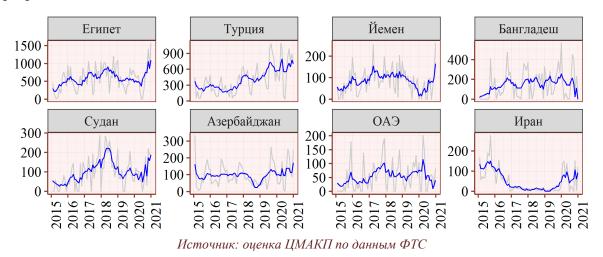


Рисунок 9 – Экспорт пшеницы из России в отдельные страны, тыс. т.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> По общему мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» И. Павенского, гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Д. Рылько и председателя правления Союза экспортеров зерна Э. Зернина, введение пошлины значительно подстегнуло вывоз зерновых в конце года – в первую очередь, в части пшеницы.

Cm.: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/02/856441-rossiva-eksportirovala

#### Врезка. Механизм зернового демпфера

Существенным фактором риска для экспорта зерновых выступает вводимый со 2 июня 2020 г. механизм зернового демпфера, негативно воспринятый многими экспертами и участниками рынка. Этот механизм разрабатывался с целью снижения цен на зерновые на внутреннем рынке. Суть механизма заключается в комбинации плавающей пошлины на экспорт пшеницы (70% от превышения базовой цены в 200 долл. за тонну) и субсидий сельхозпроизводителям (по устанавливаемой регионами ставке в расчете на тонну реализуемых зерновых культур).

Импульс к введению зернового демпфера возник в результате обращения представителей основных отраслей-потребителей: пекарей, птицеводов и кондитеров. Однако Союз экспортеров зерна еще в ноябре отмечал, что при наличии планов введения квоты в 2021 г. использование пошлин будет избыточным, что может повлечь значительный рост мировых цен на зерно, то есть именно того базиса, от уровня которого и формируются закупочные цены на зерно.<sup>8</sup>

Отраслевые эксперты отмечают целый ряд недостатков зернового демпфера (по информации из открытых источников):

- непрозрачность механизма субсидирования, его зависимость от властей на уровне регионов (Д. Рылько, Институт конъюнктуры аграрного рынка);
- неполная конвертация доходов бюджета от экспортных пошлин в субсидии
   (А. Сизов, «Совэкон»);
- сокращение посевных площадей из-за сочетания высокой себестоимости ресурсов и ограничений на экспорт (А. Злочевский, Российский зерновой союз);
- негибкость цены отсечения, не учитывающая сезонность поставок зерна и мировых цен (И. Павенский, «Русагротранс»);
- еженедельный перерасчет пошлины, затрудняющий форвардные контракты на поставку зерновых через несколько недель (Д. Рылько, А. Злочевский).

Вывоз продукции **пищевых производств** стагнирует второй квартал подряд. Вместе с тем тенденции на детализированном уровне разошлись. Так, если вывоз растительных масел, прочих пищевых продуктов (прежде всего, сахара), кормов для животных и табачных изделий сокращался, то экспорт большинства других пищевых товаров увеличивался (*Таблица 1*).

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cm.: <a href="http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67518.html/">http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67518.html/</a>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cm.: https://www.kommersant.ru/doc/4593059

Сокращение экспорта **растительных масел** продолжилось (-3% к прошлому кварталу). Главная причина — низкий урожай: производство подсолнечника в 2020 г. уменьшилось почти на 14% из-за неблагоприятных погодных условий<sup>9</sup>, что явилось одной из причин роста внутренних цен на растительное масло и введения практики их регулирования. <sup>10</sup> В наибольшей степени вывоз масла сократился в Турцию и Индию и в меньшей степени — Китай и Египет (*Рисунок 10*).

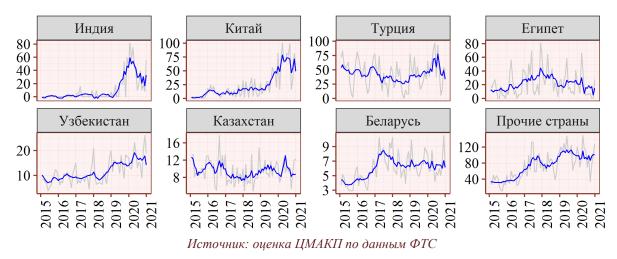


Рисунок 10 – Экспорт подсолнечного масла из России в отдельные страны, тыс. т.

Вывоз **сахара** в IV квартале уменьшился более чем в два раза после рекордных объемов внешних поставок в первой половине 2020 г., связанных с высоким урожаем сахарной свеклы. <sup>11</sup> Экспорт сахара осуществляется нерегулярно и в существенной степени зависит от наличия излишков на рынке. К концу 2020 г. перепроизводство сахара отсутствовало, а излишки были распроданы еще в первом полугодии. Поэтому на рост экспорта в новом году рассчитывать не приходится. <sup>12</sup>

Экспорт **мяса и мясопродуктов** возрос на 5% по отношению к предыдущему кварталу (*Таблица 1*). Причем это произошло в противовес дальнейшему снижению поставок на китайский рынок (*Рисунок 11*). Основными странами, обеспечившими прирост экспорта российского мяса, стали Саудовская Аравия (птица и говядина), Вьетнам (свинина), Гонконг (свинина и птица). Вывоз мяса в Беларусь сократился, а в Казахстан и на Украину – стабилизировался на историческом максимуме.

12 Cm.: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34886-rossiya-snizila-eksport-sakhara-pochti-na-50/

 $<sup>^9 \</sup>text{ Cm.: } \underline{\text{https://rg.ru/2021/01/28/rosstat-urozhaj-pshenicy-v-rossii-v-2020-godu-pochti-dostig-rekorda.html}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Данное решение было принято в начале декабря. См.: https://www.rbc.ru/economics/10/12/2020/5fd23d8c9a7947d560cd2fd3

 $<sup>^{11}</sup>$  В  $^{2019}$  г. сбор сахарной свеклы составил 54.3 млн т., что на 29% выше уровня 2018 г.

Cm.: https://www.kommersant.ru/doc/4432993

 $<sup>^{13}</sup>$  В  $20\overline{20}$  г. произошло открытие целого ряда рынков для российских производителей мяса. Так, начались поставки говядины в Китай (уже занимают более половины экспорта российской говядины), свинины – во Вьетнам, мяса птицы – в Гонконг. См.: <a href="https://tass.ru/ekonomika/10506555">https://tass.ru/ekonomika/10506555</a>

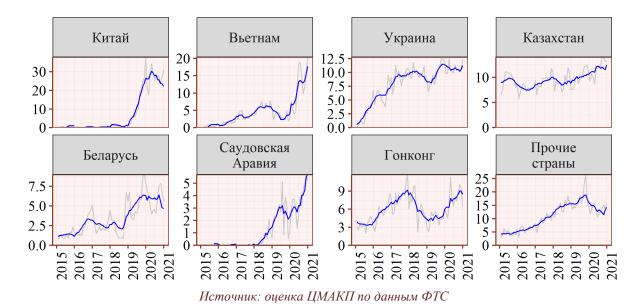
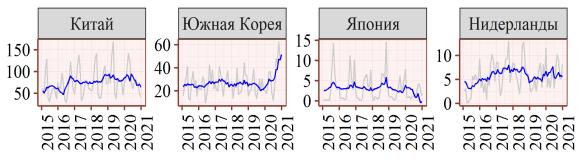


Рисунок 11 – Экспорт мясных продуктов из России в отдельные страны, тыс. т.

Экспорт **рыбы и морепродуктов** увеличился в IV квартале на 4%, несмотря на ужесточение карантинных мер в китайских портах и связанное с ним увеличение сроков оформления рефрижераторов (кроме того, закрыт китайский порт Циндао). <sup>14</sup> Экспортеры смогли перестроиться и перенаправить поставки в Южную Корею (*Рисунок 12*), из которой часть продукции реэкспортируется в соседние страны. Однако ситуация с карантинными мерами усложняется: второй китайский порт Далянь в конце декабря тоже прекратил прием экспортных грузов, что может создать дополнительные проблемы для вывоза рыбы в начале нового года. <sup>15</sup>



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 12 – Экспорт мороженой рыбы из России в отдельные страны, тыс. т.

Cm.: https://www.interfax.ru/world/745852

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Такие меры повлекли повышение затрат на перевозку рыбы в Китай на 10-15%.

Cm.: https://www.kommersant.ru/doc/4586394

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ситуация привлекла внимание вице-премьера, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который поручил Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору проработать вопрос по увеличению объемов переработки рыбы дальневосточными предприятиями.

#### Лесопромышленный комплекс

Экспорт продукции лесопромышленного комплекса в IV квартале остался в среднем на уровне прошлого квартала. При этом вывоз необработанной древесины снизился на 3%, и продукции деревообработки — менее чем на 1%; в то же время, экспорт целлюлозно-бумажной продукции возрос более чем на 2% (*Рисунок 13*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 13 – Экспорт по укрупненным видам деятельности лесопромышленного комплекса (физический объем, 2011=100)

Вывоз **необработанных лесоматериалов** в целом снизился на 3%; причина – уменьшение поставок на рынок Китая (*Рисунок 14*). С другой стороны, активно рос вывоз деловой древесины в Финляндию, так что к концу 2020 г. это направление экспорта круглого леса стало основным. Свою роль сыграл анонсированный запрет на вывоз деловой древесины из России с 1 января 2022 г. и возникшая в связи с этим неопределенность – какие породы дерева попадут под запрет. <sup>16</sup>



Рисунок 14 — Экспорт необработанных лесоматериалов (лесное хозяйство) из России в отдельные страны, тыс. т.

Cm.: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64379

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> В перечне поручений Президента России по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, прошедшего 29.09.2020 г., содержится формулировка: «принять меры, направленные на установление начиная с 1 января 2022 г. запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород». Однако перечень кодов ТН ВЭД будет утвержден в 2021 г. В том числе будет проведена дополнительная детализация товаров с кодом ТН ВЭД 4407 (обработанная древесина) по критерию влажности древесины (древесина с влажностью ниже 22% наиболее пригодна для использования, тогда как высокая влажность фактически указывает на низкий передел).

Вывоз **обработанных лесоматериалов** незначительно сократился. Основной объем поставок направляется на китайский рынок, и в IV квартале экспорт по этому направлению снизился (*Рисунок 15*). Увеличение вывоза пиломатериалов отмечался только в такие страны, как Египет и Германия.

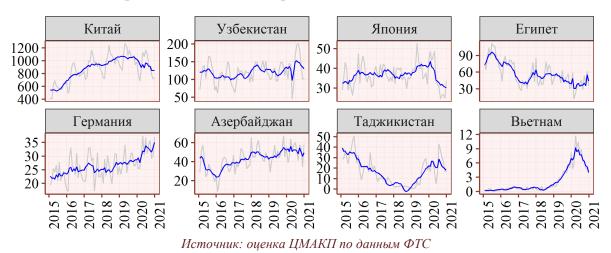


Рисунок 15 — Экспорт обработанных лесоматериалов (деревообработка) из России в отдельные страны, тыс. т.

Экспорт **целлюлозно-бумажной продукции** продолжает быстро расти: уже пятый квартал подряд темп роста по отношению к прошлому кварталу превышает 2% (а суммарно за год вывоз этой продукции увеличился более чем на 17%). Такая динамика была связана с сохранявшимся высоким мировым спросом на бумажную и картонную тару и упаковку, санитарно-гигиенические товары; рос вывоз бумаги и картона, а экспорт целлюлозы и древесной массы стабилизировался на достаточно высоком уровне (*Рисунок 16*).<sup>17</sup>



Рисунок 16 – Экспорт важнейших групп товаров целлюлозно-бумажной промышленности, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Cm.: http://www.bumprom.ru/index.php?ids=324&sub\_id=32687

 $<sup>^{17}</sup>$  По мнению президента РАО «Бумпром» Ю. Лахтикова, российские производители оказались конкурентоспособны на мировом рынке и по ценам, и по качеству. В частности, экспорт крафт-бумаги и крафт-картона увеличился на 40% в том числе благодаря высокому качеству первичного волокна.

#### Металлургический комплекс

Экспорт товаров металлургического комплекса продолжал увеличиваться (в IV квартале рост составил почти 3%). Однако если в течение двух предшествующих кварталов увеличение экспорта металлов было связано в основном со значительным приростом вывоза золота, то в IV квартале основным фактором выступил прирост внешних поставок цветных металлов, тогда как экспорт золота стабилизировался на максимальных значениях, а вывоз черных металлов снизился (*Рисунок 17*).

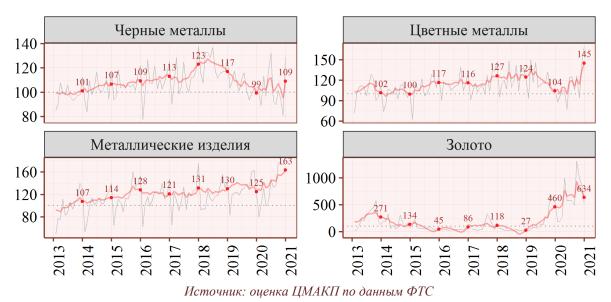


Рисунок 17 – Экспорт по укрупненным видам деятельности металлургического комплекса (физический объем, 2011=100)

Сокращение экспорта **черных металлов** составило чуть более 1%, при этом вывоз сократился, прежде всего, по таким товарным позициям как полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, листовой прокат и трубы большого диаметра (*Рисунок 18*). Одновременно вывоз первичных продуктов (прежде всего, продуктов прямого восстановления железной руды и лома черных металлов) заметно возрос. <sup>18</sup>

Вывоз **цветных металлов** увеличился более чем на 11%: в IV квартале резко возросли поставки меди и никеля, продолжилось устойчивое восстановление вывоза алюминия (*Рисунок 19*). Экспорт меди прирастал, прежде всего, за счет рекордных поставок в Китай (*Рисунок 20*). Основной прирост поставок алюминия произошел на восточном направлении — металл стал активнее вывозиться в Японию, Китай, Южную Корею и Тайвань (*Рисунок 21*). Никель экспортируется в основном в ЕС.

Вывоз металлоизделий возрос на 7% за счет поставок металлоконструкций из черных металлов, резервуаров и цистерн, а также ряда других товаров.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> В случае с ломом рост экспорта мог быть связан с ожиданиями введения экспортной пошлины, которое произошло в конце декабря 2020 г. См.: <a href="https://tass.ru/ekonomika/10393979">https://tass.ru/ekonomika/10393979</a>

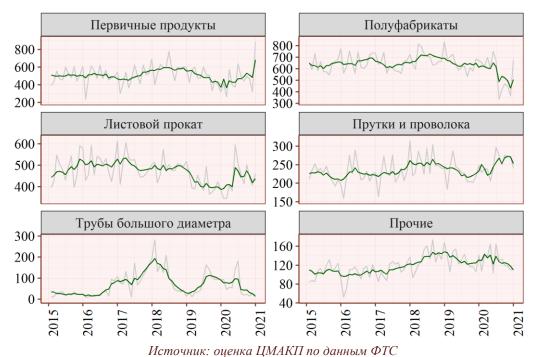


Рисунок 18 – Экспорт важнейших групп товаров черной металлургии, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

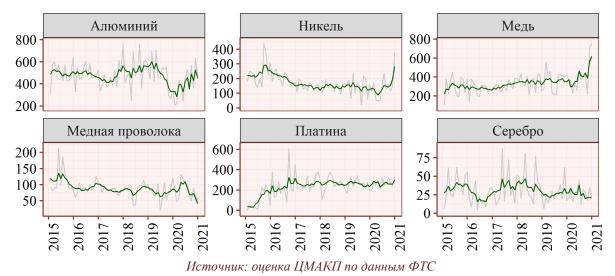


Рисунок 19 – Экспорт цветных металлов, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)



Рисунок 20 – Экспорт меди из России в отдельные страны, тыс. т.

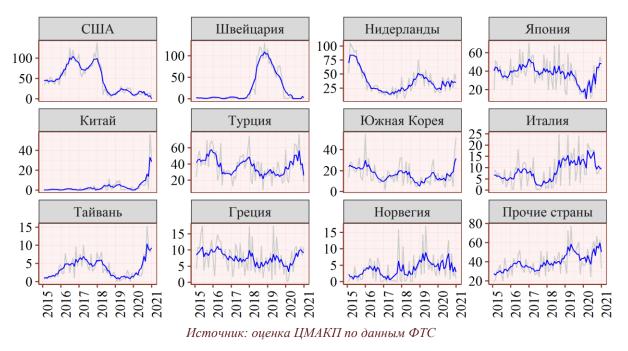


Рисунок 21 – Экспорт алюминия из России в отдельные страны, тыс. т.

#### Химический комплекс

Экспорт продукции химического комплекса в IV квартале снизился почти на 4%, после высоких показателей середины года. Спад отмечен только по основным химическим веществам (доминирующая по объемам экспорта позиция), тогда как вывоз прочей химической продукции (фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий) возрос (*Рисунок 22*). Особенно значительным оказался рост экспорта красок и лаков – 17% по отношению к III кварталу (*Таблица 1*).

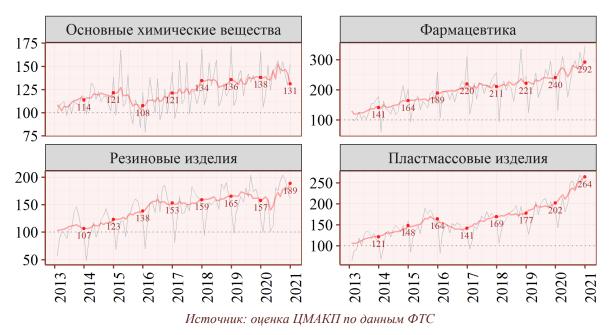


Рисунок 22 – Экспорт по важнейшим видам деятельности химического комплекса (физический объем, 2011=100)

Снижение вывоза **основных химических веществ** было обусловлено спадом внешних поставок ациклических углеводородов (более чем на треть) и спиртов (почти на 15%), калийных и азотных удобрений (на 16% и 10%, соответственно). Кроме того, свою роль в этом процессе сыграла и коррекция экспорта полимеров после значительного роста в первые три квартала (*Рисунок 23*). В большинстве случаев резкое падение экспорта обусловлено провалом внешних поставок в ЕС.

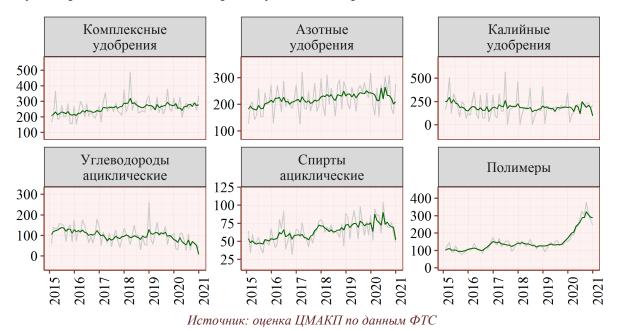


Рисунок 23 – Экспорт важнейших видов основных химических веществ, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Экспорт фармацевтической продукции в IV квартале возрос на 2% и почти наполовину был обеспечен ростом вывоза вакцин для людей (*Рисунок 24*), хотя доля этой товарной позиции в структуре экспорта пока не превышает и 10%.



Рисунок 24 — Экспорт фармацевтических товаров, млн. долл. США (в текущих ценах, ряды со снятой сезонностью)

#### Машиностроительный комплекс

Экспорт машиностроительной продукции в IV квартале увеличился на 12%, причем восстановительный рост отмечался фронтально по всем видам деятельности (*Рисунок 25*). Наиболее значительно увеличились поставки электрооборудования – прирост составил более 17% к прошедшему кварталу (произошло восстановление экспорта к уровню середины 2019 г.). Вывоз машин и оборудования в IV квартале достиг рекордных значений (а прирост составил почти 11%). Экспорт транспортных средств возрос на 9%, однако еще не восстановился по отношению к докризисному уровню.



Рисунок 25 – Экспорт по укрупненным видам деятельности машиностроительного комплекса (физический объем, 2011=100)

Основная причина резкого увеличения вывоза электрооборудования – крупные поставки генераторов переменного тока высокой мощности в Бангладеш в ноябре-декабре (*Рисунок 26*). По остальным базовым товарным позициям экспорт либо оставался на прежнем уровне, либо умеренно восстанавливался.

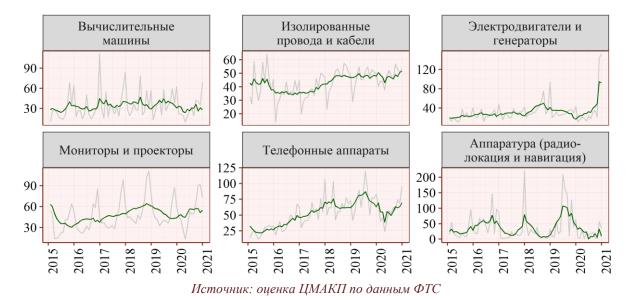


Рисунок 26 – Экспорт важнейших видов электрооборудования, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Экспорт машин и оборудования не только восстановился после кризисного падения, но и достиг максимальных значений за весь период наблюдения, к концу года существенно превысив средний уровень прошлого года. Наиболее заметный рост отмечен по таким видам продукции, как насосы, компрессоры и гидравлические системы, машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, оборудование специального назначения<sup>19</sup>, бытовые приборы (*Таблица 1*). Сокращение экспорта в IV квартале отмечалось только в тех сегментах, где вывоз уже устойчиво снижался в течение ряда кварталов — по двигателям и турбинам, подъемно-транспортному оборудованию, а также машинам и оборудованию для металлургии.

Вывоз транспортных средств начал восстанавливаться только в IV квартале 2020 г., и темпы восстановления пока остаются ограниченными. Вывоз автомобилей увеличился на 9%, при этом рост зафиксирован только по легковым автомобилям и автозапчастям, тогда как экспорт грузовиков, напротив, упал (*Рисунок 27*). Экспорт судов и летательных аппаратов увеличился лишь на 1%. Самый значительный рост вывоза отмечен в части железнодорожного оборудования (более чем на 20% второй квартал подряд) – вследствие восстановления внешних поставок грузовых вагонов, продолжающегося роста вывоза пассажирских вагонов в Египет в рамках крупного контракта общей суммой более миллиарда евро. <sup>20</sup>



Рисунок 27 — Экспорт различных типов автомобилей, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

<sup>19</sup> К оборудованию специального назначения относятся: машины для литья или формования; машины, имеющие индивидуальные функции; экструдеры; оборудование для изготовления пакетов, мешков или конвертов; печатные машины и т.п.

https://www.exportcenter.ru/press\_center/all-news/nachalos-finansirovanie-proekta-postavki-rossiyskikh-vagonov-v-egipet/

#### Специальный сюжет

#### Пересмотр целей несырьевого неэнергетического экспорта

#### Краткие выводы

- в ходе корректировки национальных целей развития страны изменены и плановые показатели развития несырьевого неэнергетического экспорта;
- в новой формулировке целевые значения задаются в реальном выражении (рост в 1.7 раза за 10 лет) преимущество такого подхода заключается в исключении влияния конъюнктуры мировых цен;
- новые планы не охватывают экспорт услуг (роль которого в современном мире постоянно растет), что объясняется высокой неопределенностью перспектив экспорта услуг после пандемии;
- в настоящее время обсуждается обновление методики расчета несырьевого неэнергетического экспорта (важнейшее изменение исключение золота);
- однако даже с учетом золота новая цель к 2024 г. почти на 50 млрд. долл. США ниже, чем старая, то есть новые планы для среднесрочного периода гораздо менее амбициозны (что вполне естественно в условиях пандемии), но и более реалистичны.

#### Введение в проблему

Как известно, в условиях пандемического кризиса запущен процесс пересмотра национальных целей развития страны. В прошлом году подписан Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», корректирующий параметры и сроки выполнения национальных целей, поставленных в предыдущем Указе от 7 мая 2018 г.

Параметры старого Указа в части несырьевого неэнергетического экспорта (далее, ННЭ) даны в <u>Паспорте</u> национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (далее – Паспорт) по годам планового периода (до 2024 г.) и отраслевым группам. Параметры нового Указа будут учтены при корректировке национального проекта в срок до 1 апреля 2021 г., в соответствии с <u>поручениями</u> Президента РФ по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам от 22 декабря 2020 г.

Фактически, старые ориентиры по стоимостным объемам ННЭ продолжают формально действовать, однако нет сомнений в том, что они будут существенно скорректированы или заменены новыми показателями. Прежде всего, необходимо

обратить внимание на то, что в новом указе задача достижения к 2024 г. стоимостных объемов ННЭ в 350 млрд. долл. США (100 млрд. из которых – услуги) не переформулируется, а заменяется на другую задачу: «реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» (к 2030 г.), то есть:

- рост экспорта услуг уже не рассматривается как задача верхнего уровня;
- цель ставится не в терминах достижения стоимостных объемов экспорта, а в терминах реальных темпов роста экспорта;
- меняется базовый год, по отношению к которому оценивается результат, а также год достижения цели.

#### Особенности новой формулировки стратегической цели

Отсутствие экспорта услуг в новой формулировке цели по экспорту может объясняться рядом соображений. Во-первых, экспорт услуг в значительной степени формируется за счет туристических услуг и поездок (в 2019 г. эти два вида услуг в совокупности составляли более половины всего российского экспорта услуг). Во время пандемии стало ясно, что неопределенность сроков восстановления туристических потоков может сохраняться в течение длительного времени, что крайне затрудняет стратегическое планирование экспорта услуг. Во-вторых, переход к терминологии реальных темпов роста для экспорта услуг практически невозможен, так как данные об объемах экспортированных услуг в физическом выражении не собираются.

С другой стороны, и для товаров новый подход к оценке роста ННЭ может затруднить стратегическое планирование в части интерпретации результатов. Этот риск объясняется отсутствием единой методики расчета экспорта в сопоставимых ценах на уровне товарных групп. Использование данных об экспорте в физическом выражении (в килограммах или других единицах изменения) оправданно не для всех товарных позиций — в частности, для машин и оборудования такой подход может упустить значимые структурные сдвиги (развитие экспорта более качественного оборудования в рамках той же товарной позиции). Впрочем, для базовых крупнотоннажных экспортных грузов использование реальных темпов роста — однозначный приоритет, поскольку только так может быть проведена коррекция на конъюнктуру мировых цен.

Наконец, изменение базового года, по отношению к которому оценивается результат достижения цели (с 2018 г. на кризисный 2020 г.), не имеет значения для

оценки реальных темпов роста экспорта (ввиду отсутствия спада по ННЭ в 2020 г. в сопоставимых ценах — см. ниже). В то же время, оно важно для понимания того, насколько изменились целевые объемы ННЭ после пандемии. В настоящем специальном сюжете сопоставляются старые и новые цели развития ННЭ, с учетом возможных изменений методики расчета ННЭ в 2021 г.

#### Обсуждение трех вариантов методики расчета ННЭ

В конце января текущего года гендиректор АО РЭЦ В. Никишина сообщила, что из методики расчета ННЭ по результатам обсуждений могут исключить золото (ТН ВЭД 7108) и ароматические углеводороды (ТН ВЭД 2707). <sup>21</sup> То есть возможно появление третьей «реинкарнации» методики расчета ННЭ. Первая версия методики (далее − «старая методика») утверждена Приказом Минпромторга России от 23.04.2019 № 1464, вторая версия (далее − «новая методика») − Приказом Минпромторга России от 30.12.2019 № 5119. Основное отличие второй версии методики состояло в учете ароматических углеводородов (ТН ВЭД 2707) как несырьевого неэнергетического товара. <sup>22</sup> Третья версия, которая предполагает исключение золота и ароматических углеводородов (далее − «обсуждаемая методика»), пока только рассматривается. <sup>23</sup>

Оценки ЦМАКП по всем трем методикам расчета показывают, что внедрение обсуждаемой методики внесет серьезные уточнения в объемы ННЭ (*Рисунок 28*).

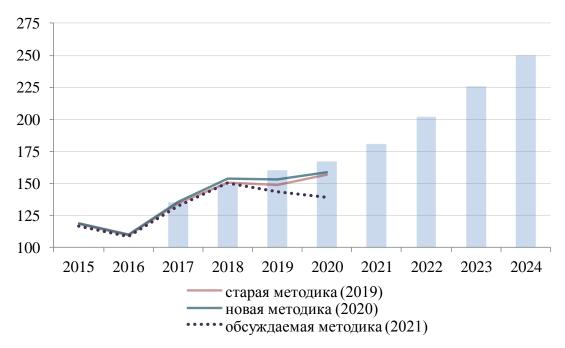
Концептуально исключение золота из ННЭ является правильным шагом, так как экспорт этого товара зависит скорее от политики Банка России и мировой конъюнктуры, чем от производственных возможностей. При этом экспорт золота заметно искажает представление о динамике ННЭ в целом (достаточно упомянуть, что доля золота в российском экспорте увеличилась с 0.2% в 2018 г. до 4.3% в 2020 г.). Оставление золота в перечне товаров ННЭ отчасти обесценит переход на оценку динамики экспорта в реальном выражении (преимущество которого – как раз в исключении фактора конъюнктуры).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cm.: https://myexport.exportcenter.ru/press\_center/rec-news/3103/

 $<sup>^{22}</sup>$  Отметим, что в «новую методику» были внесены и другие изменения, однако доминирующим по масштабу было именно указанное изменение.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Интересно, что в новой версии паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт», опубликованной 21 января, присутствует еще одна методика, очень близко соотносящаяся с новой методикой, но отличающаяся от нее. Золото и ароматические углеводороды в ней не исключены, однако ряд химических товаров отнесены к товарам агропромышленного комплекса (наиболее заметный пример – эфирные масла), а остаточные продукты химической промышленности исключены из ННЭ. Эта методика не рассматривается в настоящем мониторинге (ее отличия от новой методики минимальны).

Cm.: https://minpromtorg.gov.ru/docs/national projects docs/



Источник: расчеты ЦМАКП по данным ФТС и методикам РЭЦ Примечание: линии – фактические значения, столбики – целевые Рисунок 28 – Плановые и фактические объемы ННЭ (млн. долл. США)

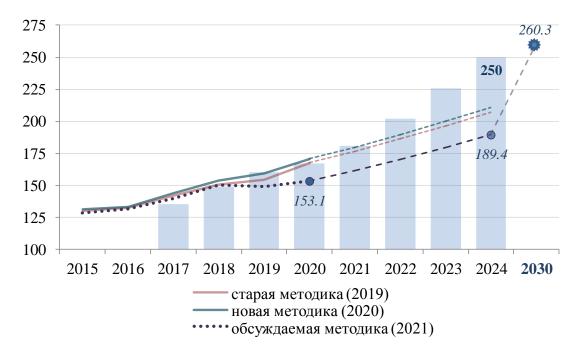
Однако для сопоставления старых и новых целей развития ННЭ необходимо иметь в виду, что объемы экспорта золота в момент утверждения старых планов (то есть в 2018 г.) были незначительны. В ближайшем будущем возможно возвращение вывоза золота к прежнему уровню, что – при сохранении текущей методики – будет автоматически означать сокращение ННЭ более чем на 10 млрд. долл. США (а это – риск невыполнения новых планов). Соответственно, золото, вероятнее всего, будет исключено из перечня несырьевых неэнергетических товаров.

#### Сопоставление старых и новых целей развития ННЭ

Сравнение старых и новых целей по объемам ННЭ целесообразно проводить в сопоставимых ценах 2018 г., так как базовым периодом первоначально выступал именно этот год. Таким способом одновременно будут исключены эффекты пандемии в части влияния на мировые цены, которые в первые месяцы 2021 г. по большинству основных товаров уже вернулись к докризисному уровню (а по некоторым значимым товарам – например, меди – и превысили его).

Если ориентироваться на первые две методики (включающие золото в число несырьевых неэнергетических товаров) и абстрагироваться от конъюнктуры цен на экспортные товары, то планы по увеличению ННЭ на 2020 г. были перевыполнены на 1-2%; если же опираться на обсуждаемую методику (без учета золота в составе

ННЭ), недовыполнение плана составило более 8% (*Рисунок* 29). Как уже отмечалось выше, именно последняя методика представляется оптимальной. Тогда объем ННЭ в 2024 г., по новым планам (рост в 1.7 раза за 10 лет, то есть на 5.4% в год), должен составить не менее 189.4 млрд. долл. США. Даже к 2030 г. объем ННЭ по новым планам превысит старую цель (на 2024 г.) лишь на 10 млрд. долл. США, и даже с учетом золота новая цель к 2024 г. будет почти на 50 млрд. долл. США ниже, чем старая. Таким образом, новые цели *гораздо менее амбициозны*, чем старые, и такое направление корректировки планов было вполне ожидаемым в условиях пандемии.



Источник: расчеты ЦМАКП по данным ФТС и методикам РЭЦ
Примечание: линии – фактические значения, столбики – целевые, пунктир – оценочные целевые
Рисунок 29 — Плановые и фактические объемы ННЭ
(млн. долл. США, в сопоставимых ценах 2018 г.)

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что проблема эффекта низкой базы, которая могла бы иметь место из-за выбора кризисного 2020 г. в качестве базового, в случае с ННЭ отсутствует, поскольку даже с исключением золота ННЭ в 2020 г. не только не снизился, но даже увеличился более чем на 2% (в постоянных ценах).

#### Альтернативная классификация несырьевых товаров

Интересно, что в законодательстве имеется и альтернативная классификация, утверждаемая Правительством РФ для целей налогообложения в соответствии с абзацем 3 пункта 10 статьи 165 НК РФ. Согласно этому абзацу, к сырьевым товарам относятся минеральные продукты, продукция химической промышленности и

связанных с ней других отраслей промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из них. Коды ТН ВЭД таких товаров определены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2018 г. №466. При этом экспортеры товаров, которые не отнесены к этому списку, в соответствии с НК РФ могут пользоваться упрощенным механизмом получения вычета по НДС.

Наличие двух списков (утверждаемых постановлениями Правительства РФ и приказами Минпромторга РФ) в условиях постоянно меняющейся методики расчета ННЭ приводит к риску несоответствия налоговых стимулов стратегическим планам. В настоящий момент первый список в наибольшей степени соответствует старой методике расчета ННЭ (хотя и не во всем с ней соотносится<sup>24</sup>). Представляется, что по результатам доработки методики расчета ННЭ (обсуждаемое исключение золота и, возможно, ряда других товаров) должен быть пересмотрен и сформированный еще в апреле 2018 г. перечень, утвержденный Правительством РФ.

 $<sup>^{24}</sup>$  Из наиболее значимого: список, утверждаемый Правительством, относит никелевый штейн, ациклические и циклические углеводороды к сырьевым товарам, а все методики расчета ННЭ относят эти товары к группе несырьевых.

# 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<sup>25</sup>). К ним отнесены 153 товарные группы из 1201 (в разрезе 4 знаков ТН ВЭД):
  - 22 важнейшие товарные группы<sup>26</sup>, 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 экспорта<sup>27</sup>.

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 продукцию<sup>28</sup> по соответствующим видам деятельности<sup>29</sup>, 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.).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> В частности, для электроэнергии и газа.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Скорректированные физические объемы экспорта рассчитывались путем деления стоимостных объемов экспорта на скорректированные на «выбросы» оценки стоимости единицы товара.

<sup>28</sup> Данные с 2017 г. доступны на <u>сайте ЕМИСС</u> (показатель «Индексы цен производителей по

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Данные с 2017 г. доступны на <u>сайте ЕМИСС</u> (показатель «Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2017 г.», канал реализации – «Экспорт»), а за 2012-2016 гг. – также на <u>сайте ЕМИСС</u> (показатель «Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2012 г. по 2016 г.», канал реализации – «Экспорт»).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Соответствие товаров и видов деятельности определялось экспертно на основе существующих переходных ключей <u>ООН</u> и <u>МЭР</u>, 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.