



**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

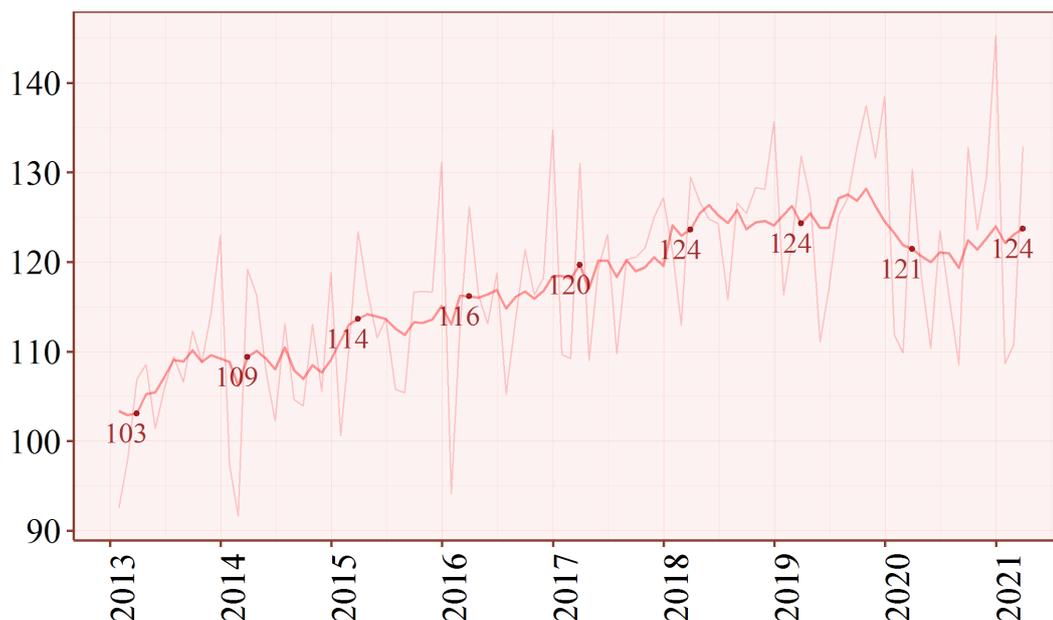
Выпуск №13
(21.06.2021)

Сюжетные линии	Стр.
<i><u>Базовый сюжет</u></i>	
<i>Итоги отраслевой динамики экспорта за I квартал 2021 г.</i>	<u>2</u>
Общие итоги I квартала 2021 г.	<u>2</u>
Топливо-энергетический комплекс	<u>6</u>
Агропромышленный комплекс	<u>9</u>
Лесопромышленный комплекс	<u>12</u>
Металлургический комплекс	<u>14</u>
Химический комплекс	<u>17</u>
Машиностроительный комплекс	<u>19</u>
<i><u>Специальный сюжет</u></i>	
<i>Влияние пандемии коронавируса на торговлю услугами</i>	<u>21</u>
Краткие выводы	<u>21</u>
Основные итоги динамики мировой торговли в 2020 г.	<u>21</u>
Динамика внешней торговли услугами в странах мира	<u>22</u>
Восстанавливается ли торговля услугами в России?	<u>24</u>
<i><u>Методологический комментарий</u></i>	
<i>Порядок оценки экспорта в сопоставимых ценах</i>	<u>27</u>

Базовый сюжет

Итоги отраслевой динамики экспорта за I квартал 2021 г.

Восстановление физического объема экспорта товаров в I квартале 2021 г. существенно замедлилось: отмечена стагнация по отношению к предшествующему кварталу¹, а объемы экспорта так и не достигли уровня соответствующего периода докризисного 2019 г. как следствие устойчиво низкого уровня экспорта продукции топливно-энергетического сектора (*Рисунок 1*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

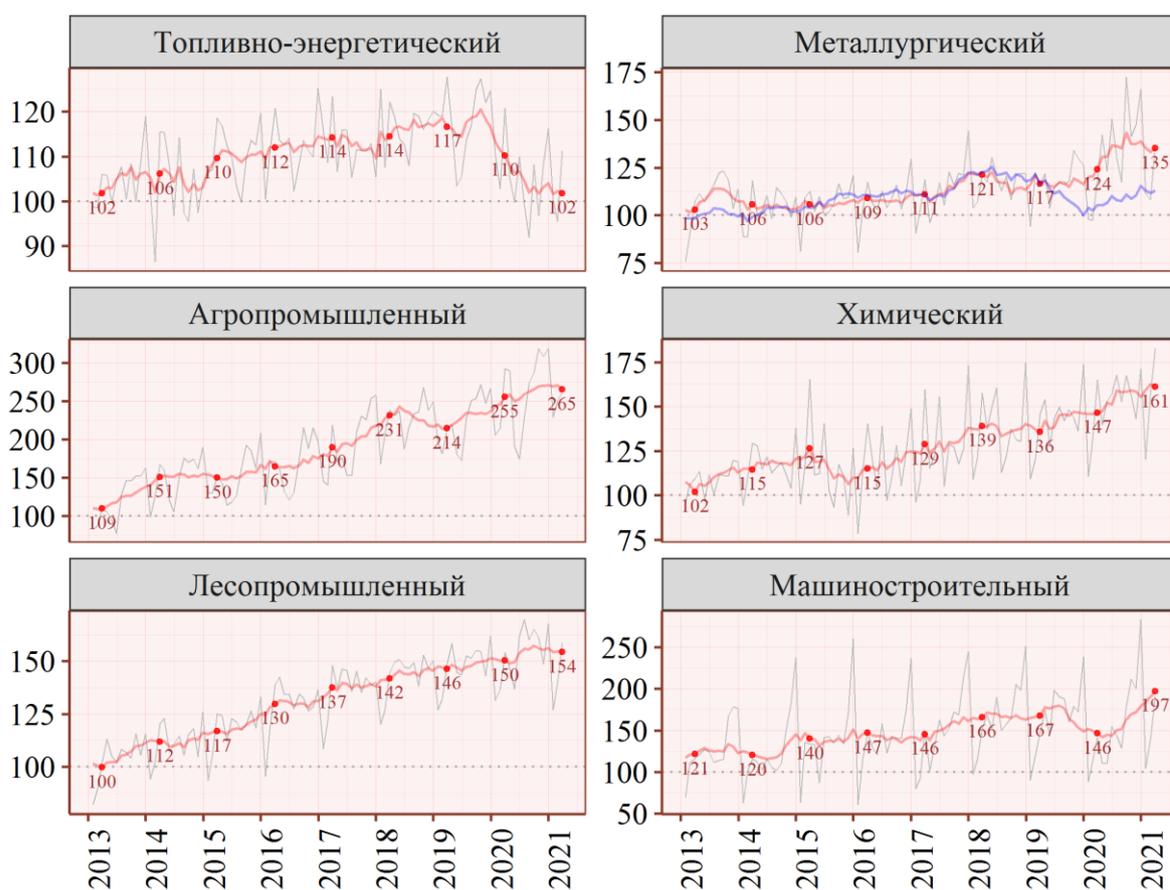
На уровне крупных отраслевых комплексов отмечены следующие основные тенденции динамики экспорта в I квартале (*Рисунок 2*):

- в топливно-энергетическом комплексе возобновилось падение поставок на внешние рынки (-1% к прошлому кварталу), в основном за счет снижения экспорта нефти;
- в металлургии произошла коррекция (-2%) в результате падения экспорта золота, тогда как по прочим секторам металлургического комплекса вывоз продукции не снижался;
- в лесопромышленном комплексе наблюдалось сокращение экспорта продукции на 1% (к предыдущему кварталу), что было связано с

¹ 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.

продолжавшимся уменьшением вывоза необработанной древесины и начавшимся падением экспорта целлюлозно-бумажной продукции;

- в агропромышленном комплексе вывоз продукции сократился на 0.5% после введения экспортных пошлин на экспорт зерновых с февраля 2021 г., однако пока еще остается на сравнительно высоких уровнях вследствие хорошего урожая 2020 г.;
- в химическом комплексе экспорт товаров увеличился на 2% за счет вывоза основных химических веществ (калийных удобрений, полимеров, а также ряда других товаров) и фармацевтической продукции («Спутник V»);
- в машиностроении экспорт продукции возрос почти на 10% и достиг рекордных объемов, при этом быстрый рост отмечался во всех основных секторах машиностроительного комплекса.



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- мер	III/20: II/20	IV/20: III/20	I/21: IV/20	I/21: I/20
Растениеводство		111	108	99	119
Животноводство		114	104	99	122
Лесное хозяйство		108	98	99	111
Рыболовство, рыбоводство		107	105	107	118
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа		105	102	101	110
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		91	98	96	81
Добыча природного газа и газового конденсата		106	102	105	111
Добыча железных руд		107	97	98	105
Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд		107	106	123	158
Добыча прочих полезных ископаемых		151	138	109	187
Производство мяса и мясопродуктов		100	104	103	113
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов		99	97	89	87
Переработка и консервирование фруктов и овощей		110	104	101	133
Производство растительных и животных масел и жиров		95	101	105	104
Производство молочных продуктов		115	110	107	151
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов		107	102	100	120
Производство готовых кормов для животных		102	101	104	110
Производство прочих пищевых продуктов		98	96	97	94
Производство напитков		107	109	106	125
Производство табачных изделий		95	104	110	103
Текстильное производство		95	97	88	73
Производство одежды; выделка и крашение меха		110	115	103	126
Производство кожи, изделий из кожи (кроме обуви)		108	111	112	119
Производство обуви		100	103	102	100
Обработка древесины и производство изделий из дерева		103	100	101	101
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них		103	100	97	103
Производство кокса и ядерных материалов		96	92	85	99
Производство нефтепродуктов		98	101	99	94
Производство основных химических веществ		105	98	102	109
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов		99	108	117	135
Производство красок и лаков		107	111	104	121
Производство фармацевтической продукции		109	112	120	151
Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств		107	104	102	118
Производство искусственных и синтетических волокон		105	104	102	119
Производство резиновых изделий		110	107	106	121
Производство пластмассовых изделий		108	106	104	125

Продолжение таблицы 1

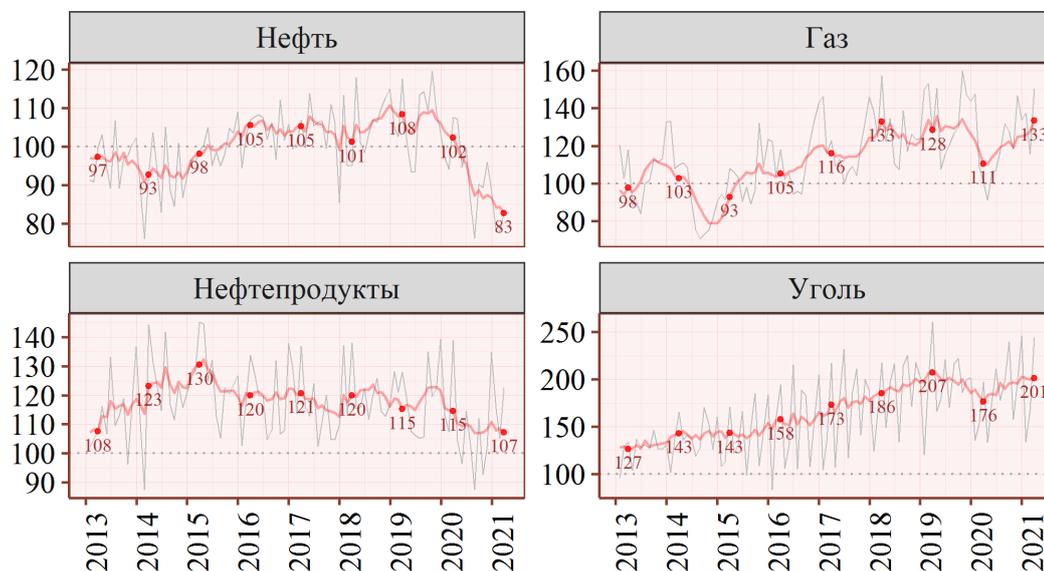
Наименование вида деятельности	Раз- мер	III/20: II/20	IV/20: III/20	I/21: IV/20	I/21: I/20
Производство стекла и изделий из стекла		105	103	103	105
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве		110	109	104	128
Производство керамических плиток и плит		106	109	105	122
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины		113	119	110	160
Производство цемента, извести и гипса		108	109	96	116
Производство изделий из бетона, гипса и цемента		106	109	110	125
Резка, обработка и отделка камня		111	99	98	146
Металлургическое производство из черных металлов		98	100	101	103
Производство цветных металлов		105	105	100	113
Производство золота		113	91	87	122
Производство готовых металлических изделий		107	105	103	121
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		103	160	187	275
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем и трубопроводной арматуры		111	111	103	135
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов		112	101	99	110
Производство прочего оборудования общего назначения (кроме подъемно-транспортного)		115	102	99	115
Производство подъемно-транспортного оборудования		96	100	104	93
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства		114	117	107	154
Производство станков		116	109	112	151
Производство машин и оборудования для металлургии		90	101	110	88
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		109	106	90	103
Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов		116	103	102	116
Производство прочих машин и оборудования специального назначения		118	105	96	104
Производство бытовых приборов		114	109	106	137
Производство офисного оборудования и выч. техники		115	103	115	129
Производство электрических машин и электрооборудования		110	111	102	123
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи		116	118	112	160
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов		106	113	110	105
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов		99	111	112	115
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств		94	119	128	126
Производство железнодорожного подвижного состава		120	114	104	152
Производство мебели и прочей продукции		119	111	108	144

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.

Топливо-энергетический комплекс

Вывоз товаров топливно-энергетического комплекса в I квартале сократился на 1% к предшествующему кварталу – прежде всего, вследствие резкого падения экспорта нефти (Рисунок 3).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

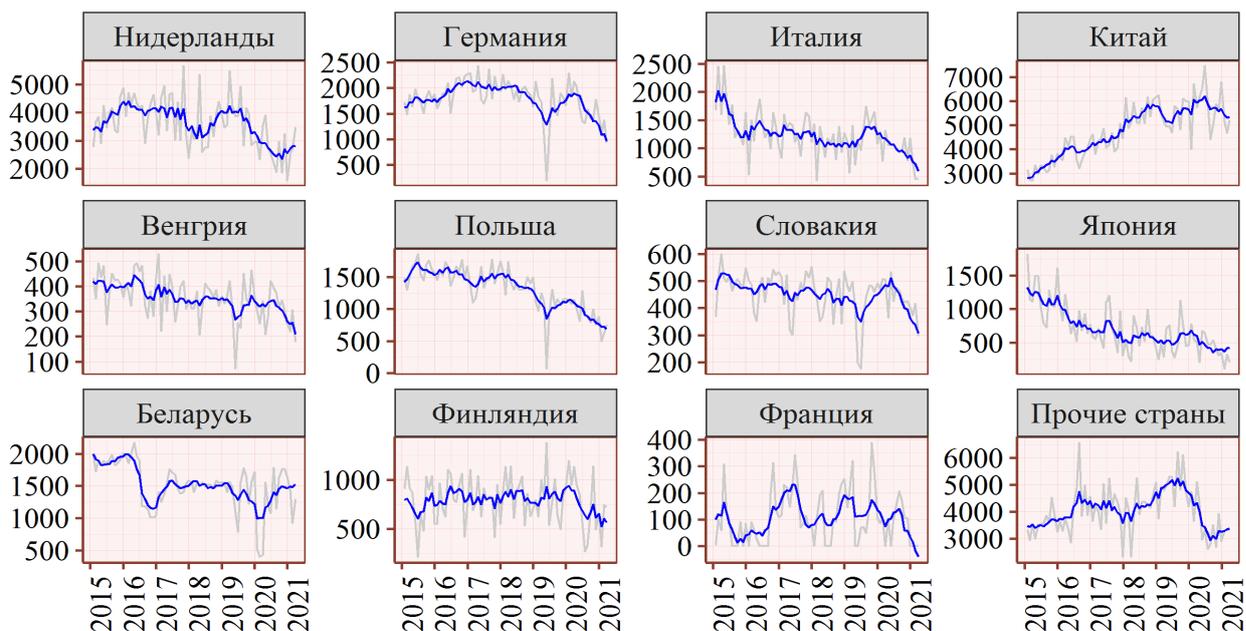
Падение вывоза **нефти** ускорилось (-4% к предшествующему кварталу), и в настоящий момент экспорт упал до рекордно низких уровней за десятилетие. Этому способствовали два фактора. Во-первых, жесткие ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, несмотря на возможность постепенного смягчения, по-прежнему действуют как барьер для России, так как разрешенный прирост добычи нефти в 130 тыс. баррелей/сутки лишь обеспечивает сезонное увеличение спроса на нефтепродукты.² Во-вторых, спрос на нефть в мире по-прежнему нестабилен, в особенности в Европе (в I квартале потребление нефти в данном регионе оказалось ниже прогнозов МЭА на 100 тыс. баррелей/сутки).³

Отмечалось существенное падение вывоза нефти на рынки Германии, Италии, Франции, Финляндии, ряда стран Восточной Европы: Венгрии, Словакии, Польши (Рисунок 4). Продолжилась корректировка объемов закупок российской нефти со стороны Китая на фоне пополнения запасов и конкуренции с Саудовской Аравией за рынок Китая.⁴ Поставки в Нидерланды, Японию и Беларусь несколько возросли.

² См.: <https://www.rbc.ru/economics/04/03/2021/60412b7f9a79474cc554cb64>

³ См.: Аналитический центр при Правительстве РФ (2021). «Стратегии выхода» для рынка нефти. *Энергетический бюллетень*, выпуск № 95, апрель 2021 (стр. 8).

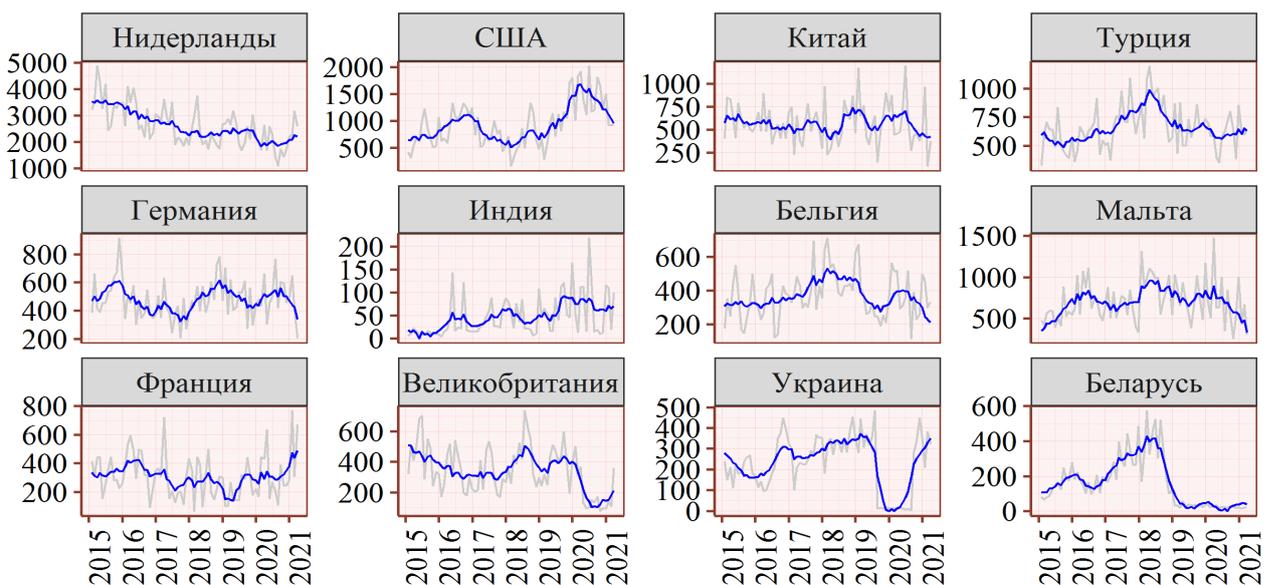
⁴ См.: <https://1prime.ru/energy/20210424/833535059.html>



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

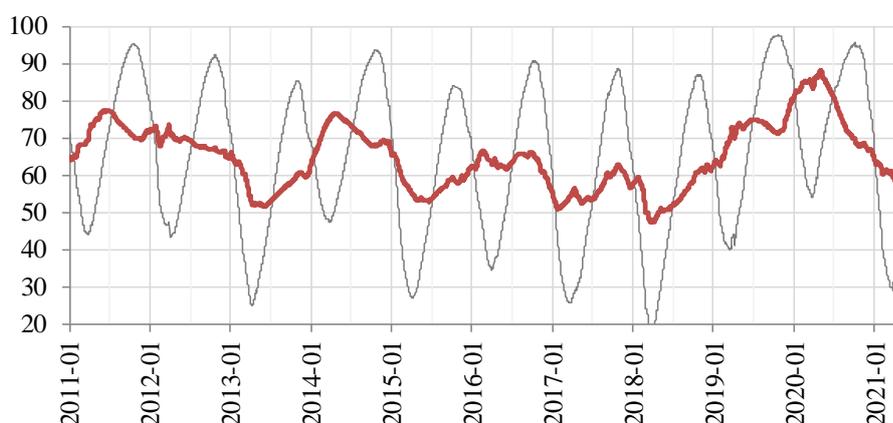
Экспорт **нефтепродуктов** снизился на 1%, после аналогичного роста в прошлом квартале – в результате в среднем за последние полгода внешние поставки оставались на стабильном уровне. Существенно сократился вывоз нефтепродуктов в США и ряд европейских стран (в Германию и Бельгию, а также реэкспорт через Мальту); отмечено небольшое снижение поставок в Китай (*Рисунок 5*). В то же время, экспорт нефтепродуктов в Турцию, Францию, Великобританию и Украину восстанавливался; также росли поставки на рынок ЕС через Нидерланды.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

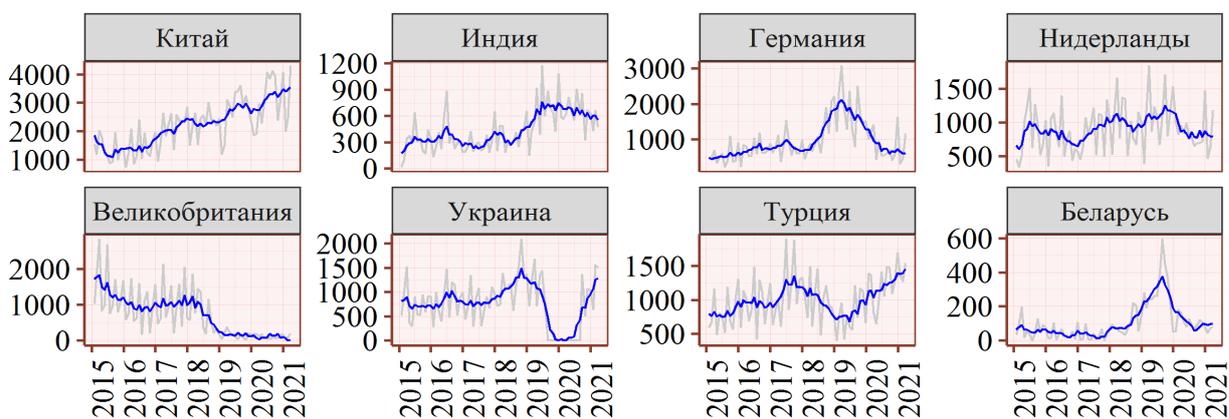
Вывоз газа в I квартале практически восстановился до уровня 2019 г. за счет активного роста поставок в течение трех последних кварталов (в I квартале 2021 г. рост составил почти 5% к предшествующему периоду). В начале года повышению отгрузок газа на экспорт способствовала холодная погода в Европе⁵, а также низкий уровень запасов в европейских подземных хранилищах (отчасти обусловленный тем же погодным фактором, Рисунок 6). Кроме того, по данным «Газпрома», растут внешние поставки по «Силе Сибири» (в соответствии с графиком) и «Турецкому потоку» (в январе начались поставки газа в Сербию, Боснию и Герцеговину, высокий спрос отмечался со стороны Турции).⁶



Источник: оценка ЦМАКП с устранением сезонности по данным [AGSI](#) (на 16 мая)

Рисунок 6 – Уровень заполнения газовых хранилищ в ЕС, %

Вывоз угля в I квартале вернулся к средним уровням 2019 г. (по отношению к предыдущему кварталу рост составил чуть более 1%) за счет продолжающегося роста спроса в Китае и Турции, а также восстановления поставок на Украину (Рисунок 7).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

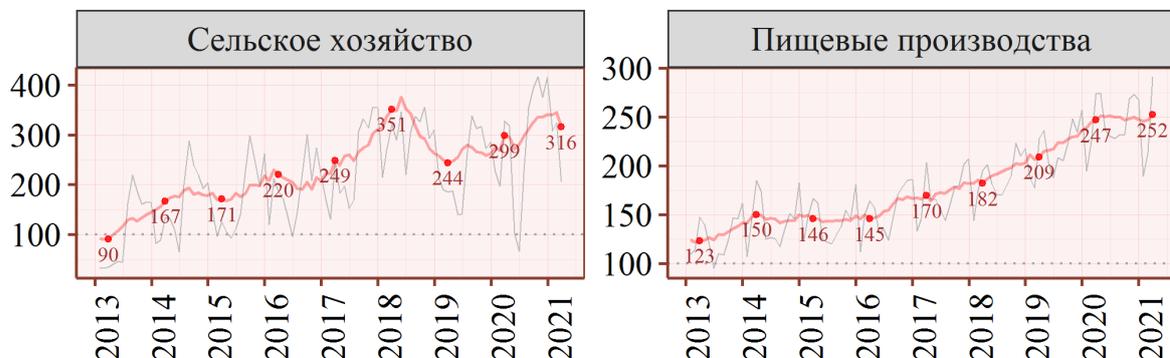
Рисунок 7 – Экспорт угля из России в отдельные страны, тыс. т.

⁵ См.: <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/679340-gazprom-za-4-mesyatsa-2021-g-uvelichil-eksport-gaza-v-strany-dalnego-zarubezhya-na-28-3/>

⁶ См.: <https://tass.ru/ekonomika/11276553>

Агропромышленный комплекс

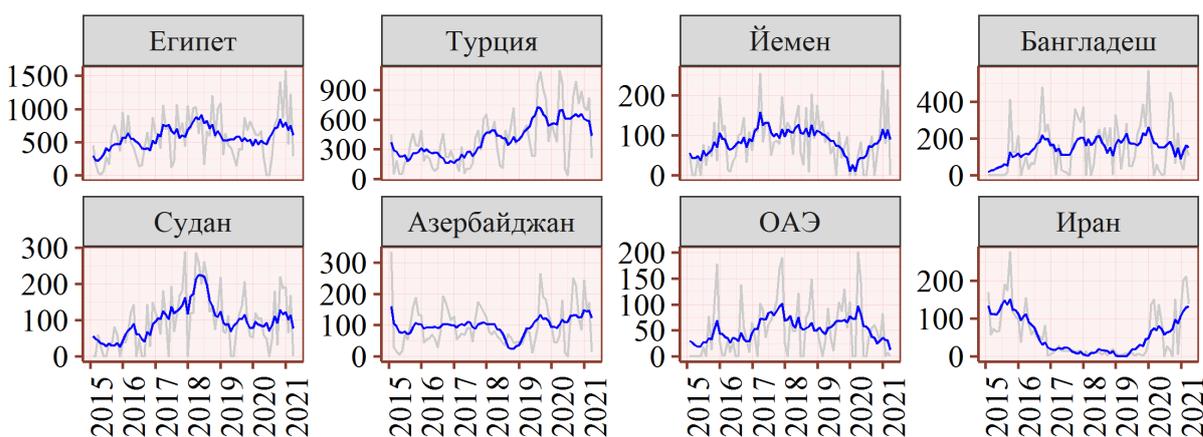
Экспорт агропромышленной продукции в I квартале сократился на 0.5%, что стало результатом снижения экспорта сельскохозяйственных товаров и стагнации поставок пищевых продуктов (Рисунок 8).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Вывоз **сельскохозяйственной продукции** снизился на 1% к предыдущему кварталу. Основным фактором выступило введение пошлин на экспорт зерновых с февраля нового года, что, во-первых, привело к рекордным объемам их поставок в конце 2020 г., а во-вторых, к ограничениям на объемы вывоза с середины первого квартала. В результате экспорт на основные рынки – в Египет и Турцию – заметно уменьшился; с другой стороны, поставки в Йемен и Иран, напротив, увеличились (Рисунок 9). Отметим, что потери на внешних рынках частично компенсировались ростом спроса со стороны внутреннего рынка – прежде всего, животноводства.⁷



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

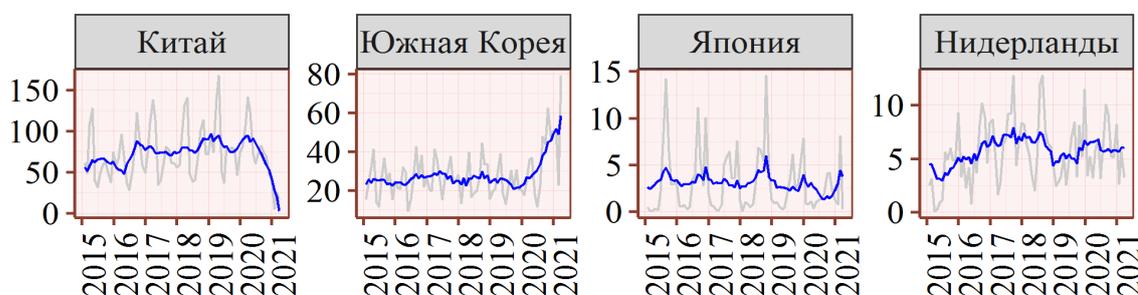
Рисунок 9 – Экспорт пшеницы из России в отдельные страны, тыс. т.

⁷ Повышенный спрос со стороны животноводов, по мнению аналитиков «Совэкон», может быть связан с низкими запасами зерна у потребителей в центре страны.

См.: <https://www.kommersant.ru/doc/4825930>

Экспорт товаров **пищевых производств** уже на протяжении трех кварталов остается стабильным. С одной стороны, продолжился рост поставок большинства товаров пищевой промышленности: растительного масла, мяса и мясопродуктов, молочной продукции, напитков, готовых кормов для животных и другой продукции (Таблица 1). С другой стороны, вывоз рыбопродуктов существенно упал вследствие проблем с поставками в Китай.

Резкий спад экспорта **рыбы и морепродуктов** в I квартале (-11%) произошел в результате закрытия китайских портов для рыбной продукции из России⁸ (точнее, условия поставок были значительно ужесточены, и Китай перестал принимать рыбу трюмными партиями⁹). Поставки через южнокорейские порты не смогли в полной мере заместить выпадающие объемы, несмотря на быстрый прирост таких поставок (Рисунок 10).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 10 – Экспорт мороженой рыбы из России в отдельные страны, тыс. т.

Вывоз **растительных масел** увеличился сразу на 5% за счет резкого роста поставок в Турцию и Иран (Рисунок 11). Предприятия нарастили объемы экспорта в условиях установления предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло.¹⁰ В результате, 26 марта на Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции было принято решение о введении с 1 сентября этого года демпферного механизма в отношении вывоза растительного масла (экспортная пошлина в размере 70% с разницы между индикативной и базовой ценой)¹¹ по аналогии с недавним решением по пшенице.

⁸ Это случилось после обнаружения Китаем коронавируса в образцах российской замороженной рыбной продукции в конце 2020 г. См.: <https://www.interfax.ru/business/742500>

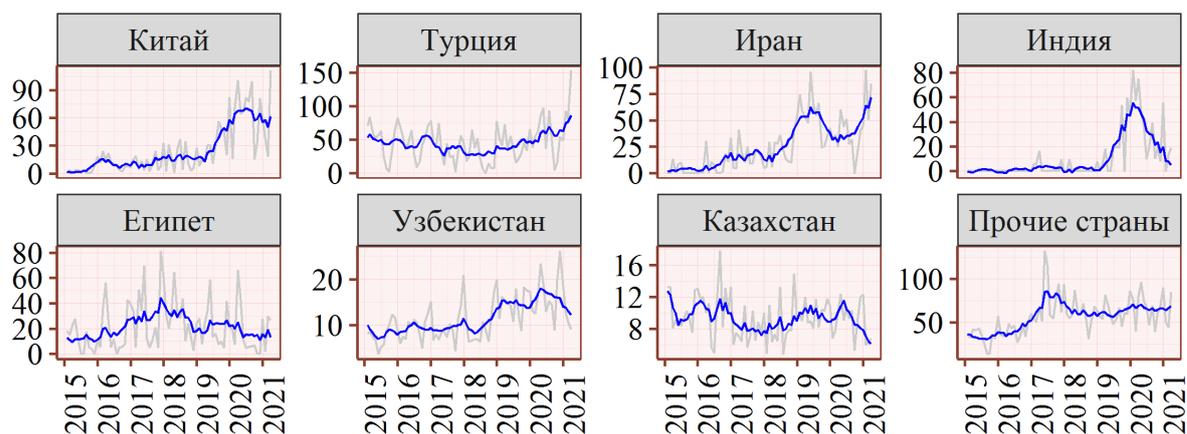
⁹ Именно таким образом экспортировалась подавляющая часть рыбы из России, так что решение китайской стороны фактически стало запретом на экспорт (разрешены только поставки в контейнерах, которых критически не хватает).

См.: <https://www.news1.ru/society/2021/04/26/198932/>

¹⁰ По оценкам КРМГ, из-за заморозки цен производители к концу I квартала потеряли порядка 15 млрд. руб., по данным Масложирового союза – около 7.5 млрд. руб.

См.: <https://www.rbc.ru/business/26/03/2021/605c59b49a79472dc66ec30c>

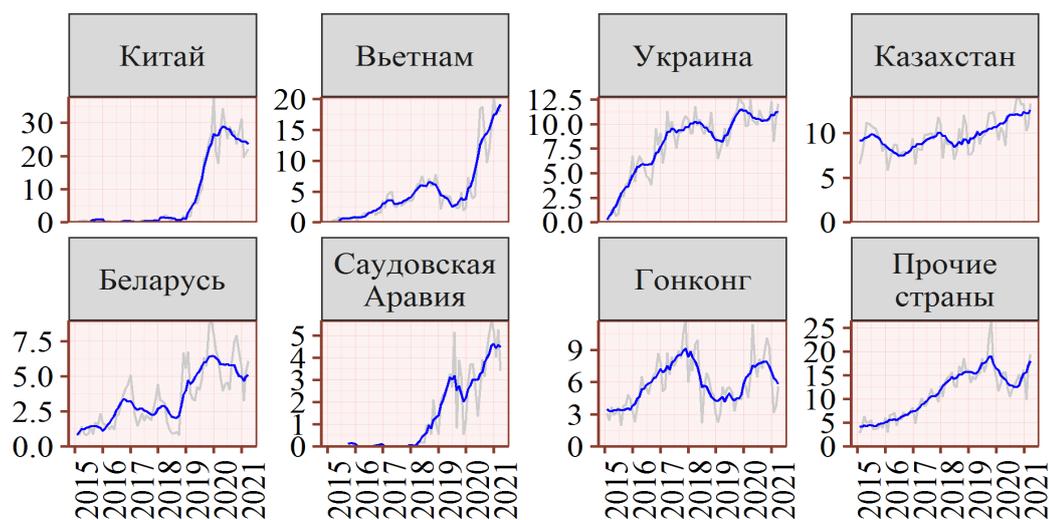
¹¹ См.: <https://www.rbc.ru/economics/27/03/2021/605edb3e9a7947f551a3280d>



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 11 – Экспорт подсолнечного масла из России в отдельные страны, тыс. т.

Экспорт **мяса и мясопродуктов** возрос на 3%, даже несмотря на некоторое сокращение поставок в Китай (произошедшее вследствие восстановления поголовья свиней в этой стране после африканской чумы свиней¹²). Основной прирост спроса пришелся на Вьетнам, также увеличивались объемы поставок на украинский рынок (Рисунок 12).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 12 – Экспорт мясных продуктов из России в отдельные страны, тыс. т.

Быстрый рост экспорта отмечен по **молочной продукции** (+7% к прошлому кварталу, и более чем в 1.5 раза к I кварталу 2020 г., при отсутствии спада в кризис) – прежде всего, за счет наращивания поставок сыров, творога, кефира и йогуртов в страны ЕАЭС, а также значительного роста экспорта мороженого в США.¹³

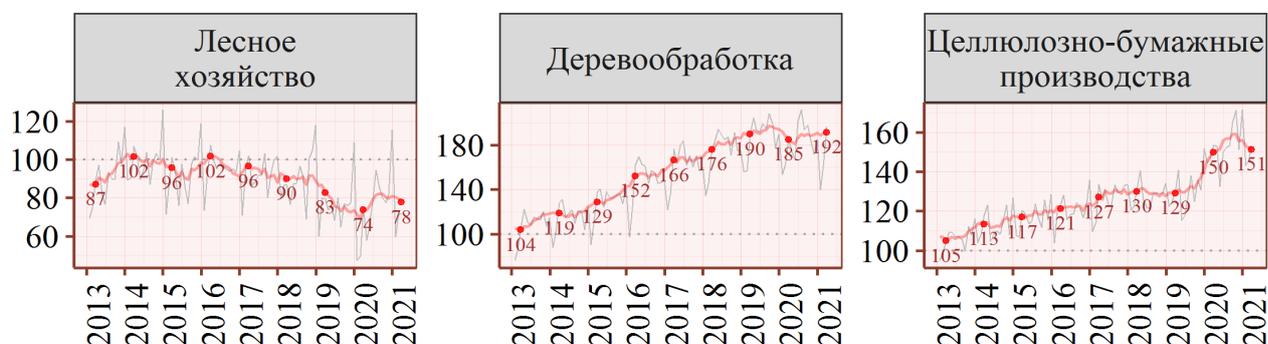
¹² По данным китайского Министерства сельского хозяйства, к концу февраля 2021 г. поголовье свиноматок в стране восстановилось на 95% по сравнению с уровнем до африканской чумы свиней.

См.: <https://meatinfo.ru/news/achs-v-kitae-pologenie-del-421514>

¹³ См.: <https://aemcx.ru/2021/05/12/v-pervom-kvartale-2021-goda-rossiyskij-ek/>

Лесопромышленный комплекс

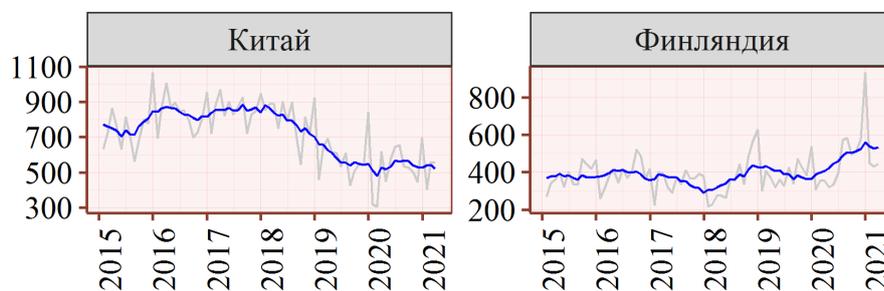
Экспорт продукции лесопромышленного комплекса в I квартале сократился на 1% к уровню прошлого квартала за счет падения внешних поставок целлюлозно-бумажных изделий и круглого леса; в то же время, вывоз обработанной древесины остается стабильным на протяжении уже двух кварталов (*Рисунок 13*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Вывоз **необработанных лесоматериалов** уменьшился более чем на 1%: рост вывоза деловой древесины в Финляндию в I квартале прекратился, а экспорт в Китай продолжает оставаться на стабильно низком уровне (*Рисунок 14*).



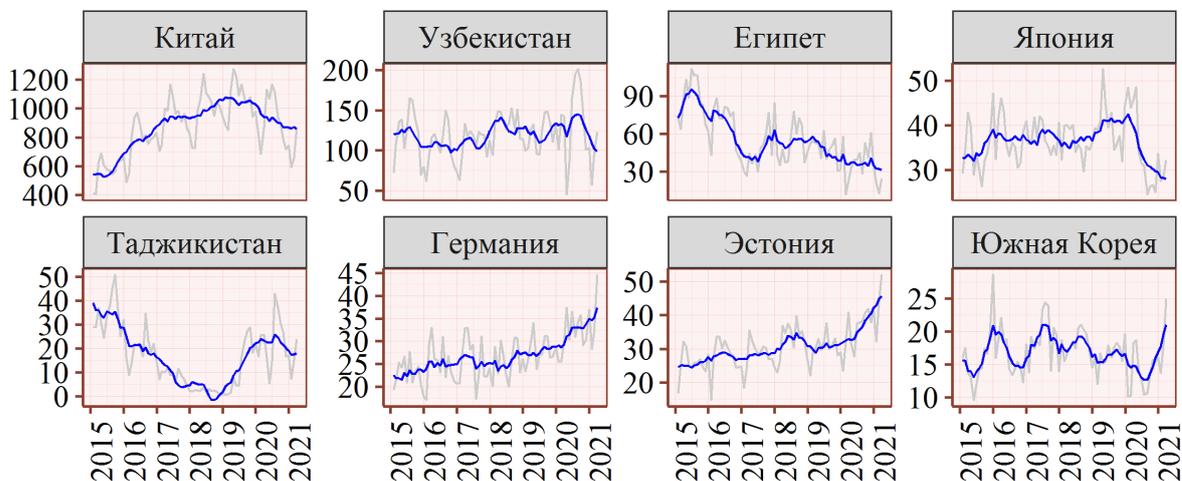
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Экспорт **обработанных лесоматериалов** увеличился всего на 0.5%, причем поставки на разные рынки следовали различным траекториям. Так, вывоз товаров деревообработки в Узбекистан и Египет сократился более чем на 15%, в несколько меньшей степени снизились поставки в Японию и Таджикистан, экспорт в Китай оставался в среднем на уровне прошлого квартала (*Рисунок 15*); с другой стороны, резко увеличился вывоз пиломатериалов в Германию, Эстонию и Южную Корею.¹⁴ Важным ограничением экспорта в условиях активного восстановления мирового

¹⁴ Рост экспорта отмечен по пиломатериалам из ели, сокращение – по пиломатериалам из сосны.

спроса выступает дефицит контейнеров для международных перевозок и связанный с ним рост стоимости логистики.¹⁵ В то же время, эта проблема частично смягчается двумя обстоятельствами – ростом экспортных цен на древесину и увеличением объемов индивидуального домостроения.¹⁶



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Вывоз товаров целлюлозно-бумажной промышленности впервые с начала пандемии снизился (-3% к предшествующему кварталу). Интересно отметить, что экспорт сократился более значительно по продукции низкого передела – целлюлозе и древесной массе, тогда как вывоз продукции более высокого передела (изделий из бумаги и картона) стабилизировался на достигнутых в IV квартале прошлого года высоких уровнях (Рисунок 16).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

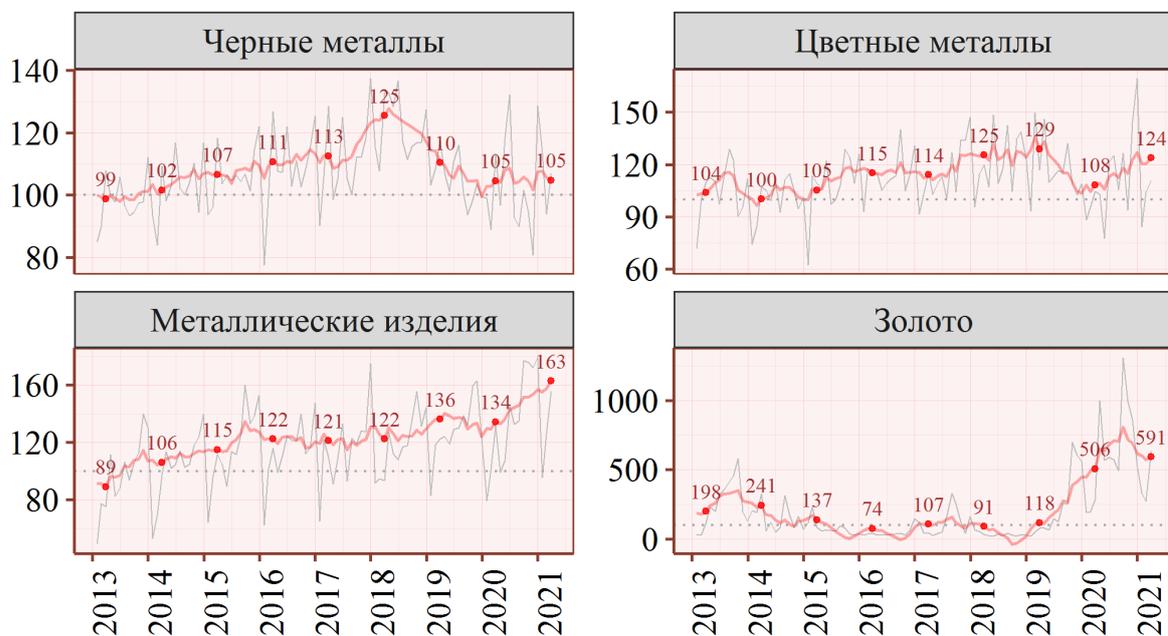
Рисунок 16 – Экспорт важнейших групп товаров целлюлозно-бумажной промышленности, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

¹⁵ См.: https://www.lesprom.com/ru/news/В_апреле_2021_г_цена_контейнеров_для_поставки_досок_в_Китай_выросла_в_два_раза_98587/

¹⁶ См.: <https://www.kommersant.ru/doc/4722375>

Металлургический комплекс

Экспорт товаров металлургического комплекса сократился на 2% к уровню предшествующего квартала – исключительно за счет коррекции вывоза золота сразу на 13%.¹⁷ В то же время, экспорт черных металлов и металлических изделий возрос, а экспорт цветных металлов остался на уровне прошлого периода (*Рисунок 17*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

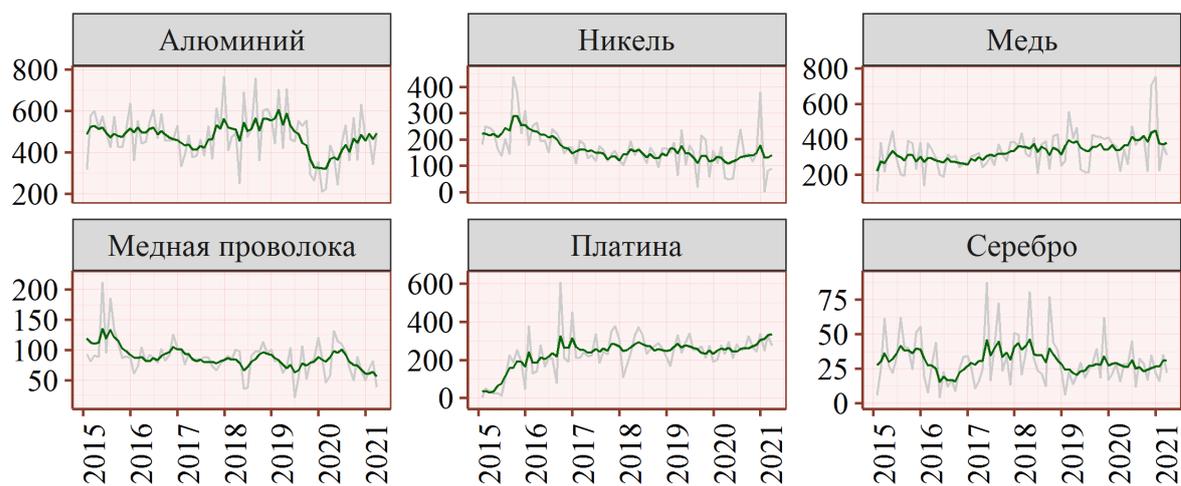
Рисунок 17 – Экспорт по укрупненным видам деятельности металлургического комплекса (физический объем, 2011=100)

Вывоз **цветных металлов** в целом остался на уровне IV квартала прошлого года. С одной стороны, отмечалось увеличение экспорта алюминия и некоторых драгоценных металлов (платины и серебра); с другой стороны, после временного всплеска конца 2020 г. заметно снизились поставки на внешний рынок меди и никеля; продолжается устойчивое сокращение вывоза медной проволоки (*Рисунок 18*).

Динамика поставок на мировые рынки меди определялась, прежде всего, спросом со стороны Китая, тогда как вывоз в Европу в последнее время относительно устойчив (*Рисунок 19*). Увеличение экспорта алюминия также происходило в первую очередь по китайскому направлению (*Рисунок 20*), поскольку стремительное восстановление экономики в этой стране привело к дефициту металла на ее внутреннем рынке (даже имеющихся производственных возможностей не хватило для удовлетворения резко возросших потребностей).¹⁸

¹⁷ Вероятно, это было связано с некоторым снижением мирового спроса на золото и временным падением мировой цены этого металла на фоне восстановления мировой экономики после кризиса.

¹⁸ См.: <https://agmetalmminer.com/2021/04/28/china-tallies-record-aluminum-imports-in-march/>



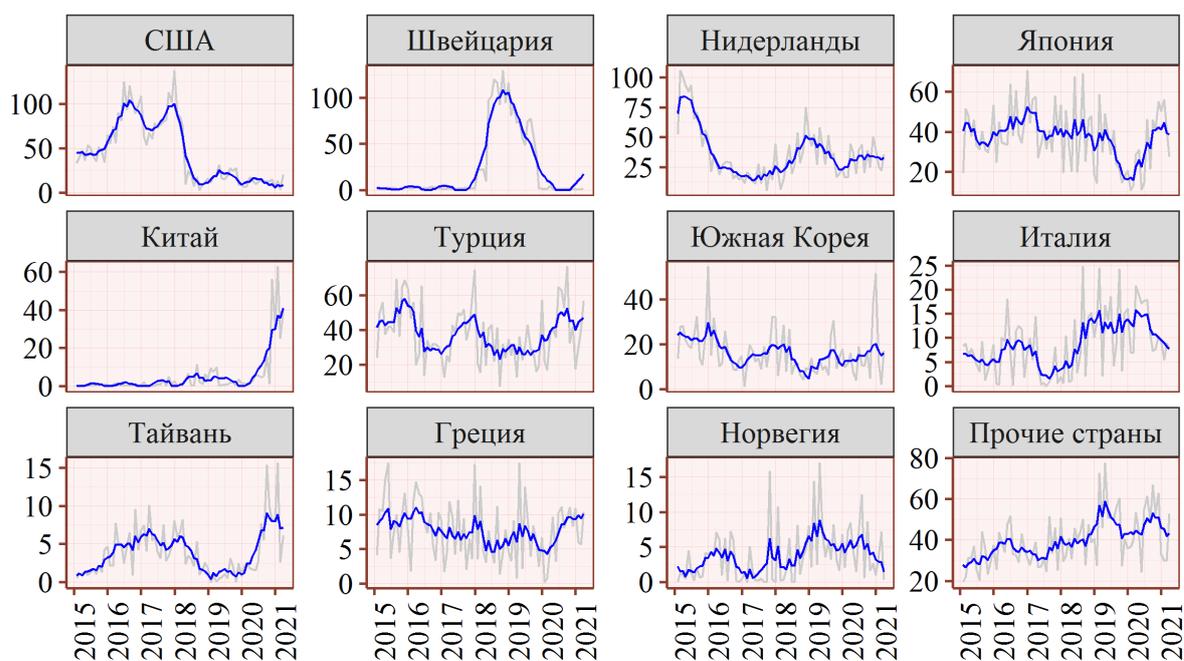
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 18 – Экспорт цветных металлов, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

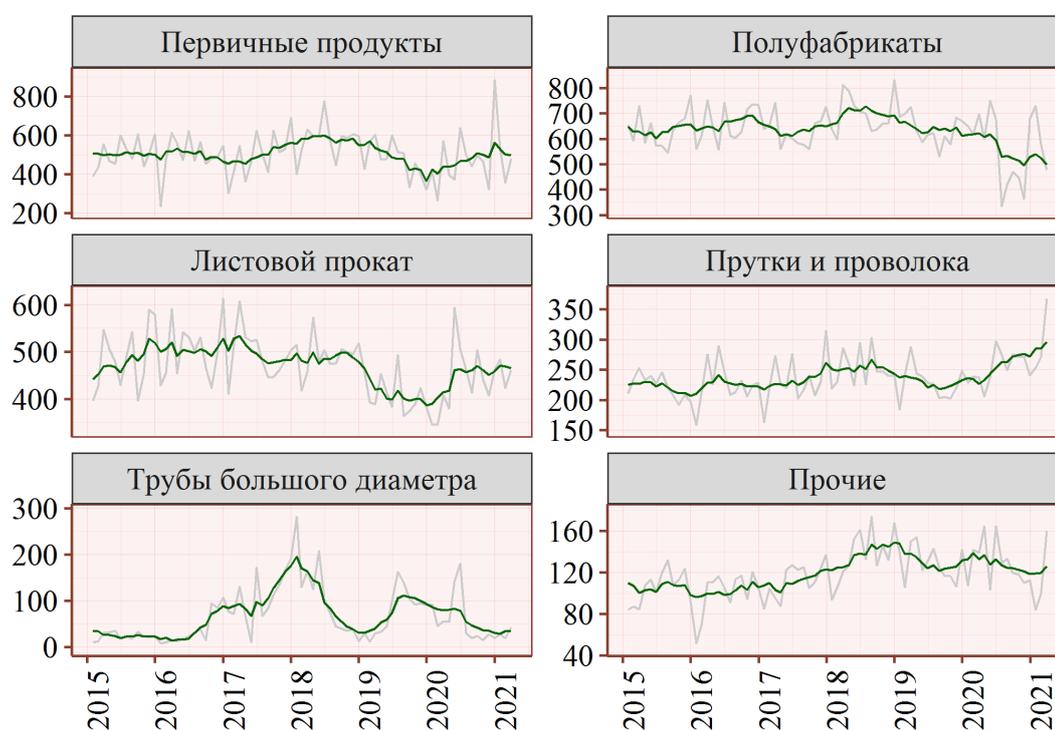
Рисунок 19 – Экспорт меди из России в отдельные страны, тыс. т.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Экспорт **черных металлов** в I квартале увеличился более чем на 1% за счет наращивания поставок прутков и проволоки на 8%, а листового проката – на 3%; вместе с тем, продолжал сокращаться вывоз труб большого диаметра (Рисунок 21). Следует отметить, что экспорт листового проката в среднем оставался относительно стабильным с середины 2020 г., когда Россия преодолела полуторагодовой кризис поставок, вызванный сначала торговыми ограничениями со стороны США, а затем – пандемией коронавируса. Вывоз прутков и проволоки к I кварталу и вовсе достиг рекордных уровней. Медленнее идет восстановление экспорта полуфабрикатов из железа и легированной стали – объемы поставок пока не приблизились к уровню докризисного 2019 г.



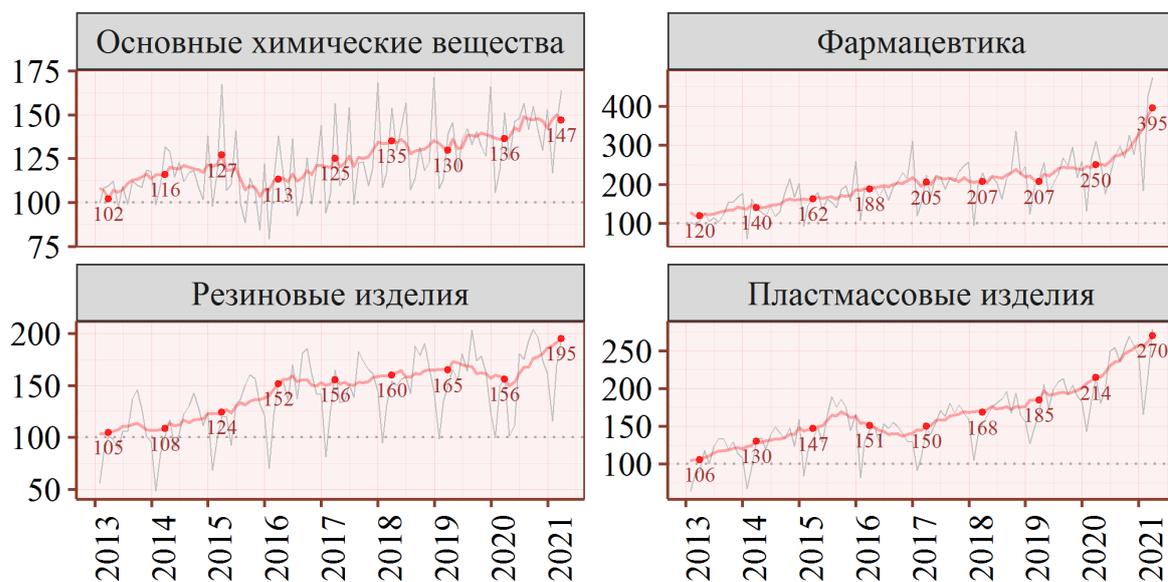
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 21 – Экспорт важнейших групп товаров черной металлургии, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Вывоз **готовых металлических изделий** растет уже в течение года: прирост объемов экспорта в I квартале составил 3% по отношению к предыдущему периоду и более чем 20% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Рост отмечен по широкой номенклатуре продукции, такой как: проволока, тросы, цепи, винты, болты, гайки, пружины и рессоры из черных металлов, металлоконструкции алюминиевые и их части, а также столовые и кухонные изделия из черных металлов и алюминия. Вместе с тем, объемы вывоза данной продукции остаются небольшими по сравнению с экспортом черных и цветных металлов.

Химический комплекс

Экспорт продукции химического комплекса увеличился на 2%, причем рост отмечался по всем без исключения секторам химической промышленности – как по основным химическим веществам (доля которых в общем объеме вывоза товаров химического комплекса превышает 70%), так и по небольшим, но довольно активно развивающимся секторам – в частности, агрохимии (Таблица 1). Среди крупных по объемам экспорта секторов химического комплекса наиболее быстрый рост вывоза наблюдался по фармацевтике, резиновым и пластмассовым изделиям¹⁹ (Рисунок 22).

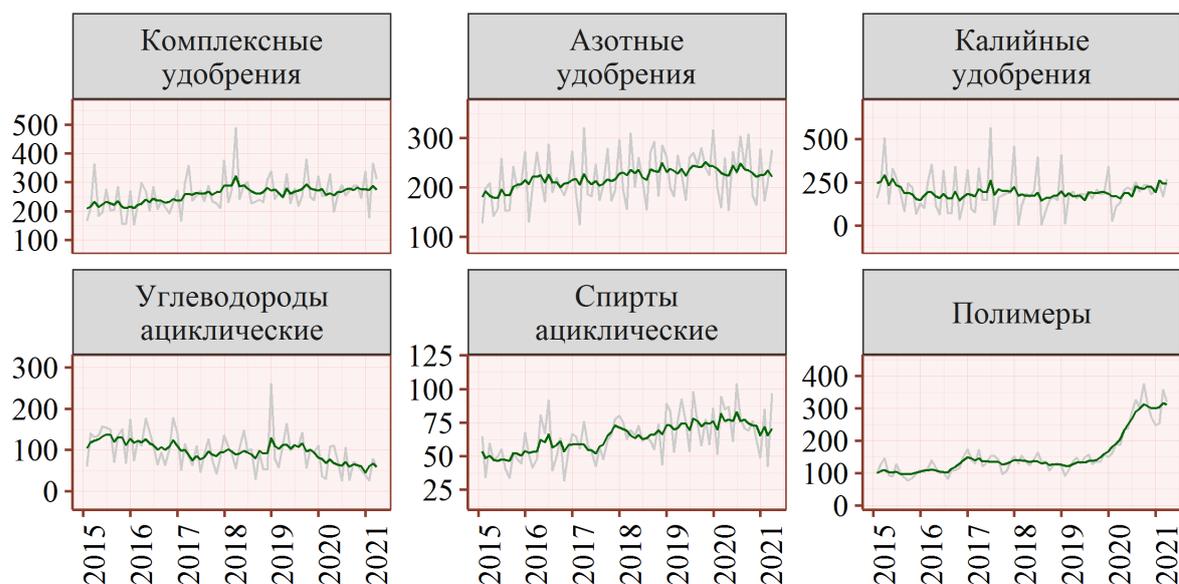


Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Экспорт **основных химических веществ** увеличился чуть менее чем на 2%. В наибольшей мере возросли поставки калийных удобрений (+15%), ациклических углеводов (+11%), полимеров этилена (+7%); вместе с тем, объемы вывоза каустической соды снизились почти на 19%, а полимеров пропилена – на 8%, после заметного роста в течение нескольких предыдущих кварталов, в результате чего экспорт полимеров остался в целом на уровне прошлого периода (Рисунок 23). Рост экспорта калийных удобрений отмечался на рынки США, Бразилии, Индонезии и Китая, ациклических углеводов – в страны ЕС, полимеров этилена – в Китай. Фиксировалось сокращение вывоза каустической соды в ЕС и ближнее зарубежье, а поставок полимеров пропилена – в Китай и другие страны Азии.

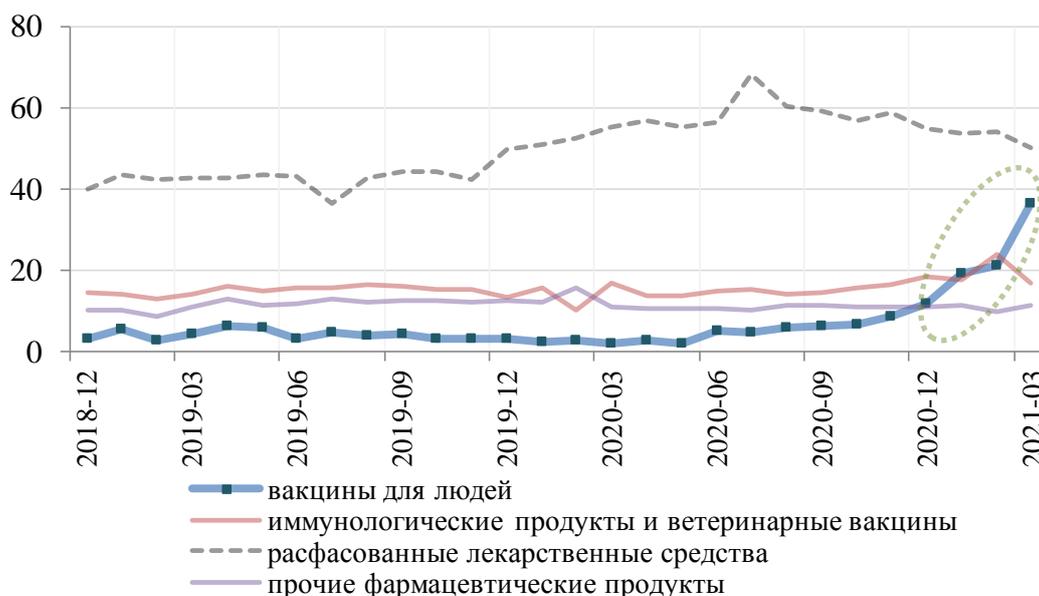
¹⁹ Заметно увеличился вывоз шин (в Беларусь, Казахстан, Бразилию, Канаду и ряд других стран), возросли поставки плит, листов и пленки из пластмасс (на рынок стран ЕС).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Вывоз **фармацевтической продукции** в I квартале ожидаемо взлетел (+20%) за счет начала экспорта вакцины от коронавируса «Спутник V» – объемы поставок вакцин более чем в 3 раза превысили уровень предыдущего квартала (Рисунок 24). Доля вакцин в общем объеме экспорта фармацевтической продукции увеличилась с менее чем 10% в IV квартале до более чем 25%, а объем вывоза вакцин приблизился к объему экспорта расфасованных лекарственных средств. В связи с низким темпом вакцинации в России, можно ожидать дальнейшего роста внешних поставок вакцин.



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Машиностроительный комплекс

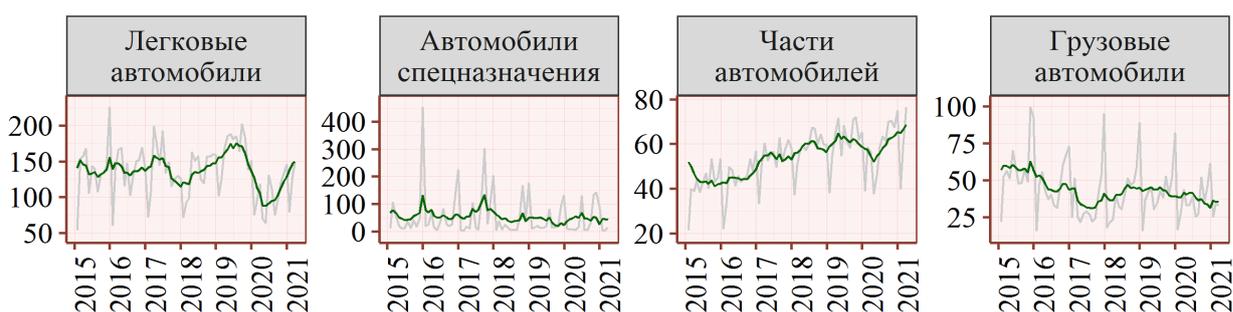
Экспорт машиностроительной продукции в I квартале увеличился чуть менее чем на 10%. Такой стремительный рост стал следствием уверенного восстановления поставок на внешние рынки транспортных средств (+16%) и электрооборудования (+8%), а также продолжения активного роста вывоза машин и оборудования (+6%) после выхода на рекордные уровни экспорта в прошлом квартале (Рисунок 25).²⁰



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

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

Темпы роста вывоза **транспортных средств** достигли наибольших значений за весь период наблюдения, что обусловлено быстрым восстановлением поставок на внешние рынки турбореактивных двигателей с высокой тягой (рост более чем на 20% за квартал)²¹, а также, в меньшей мере, оживлением вывоза легковых автомобилей и автозапчастей (Рисунок 26). Однако, несмотря на активный рост экспорта легковых автомобилей, полного восстановления до уровня 2019 г. не произошло (во многом из-за того, что поставки в ЕС до сих пор восстанавливаются крайне медленно).



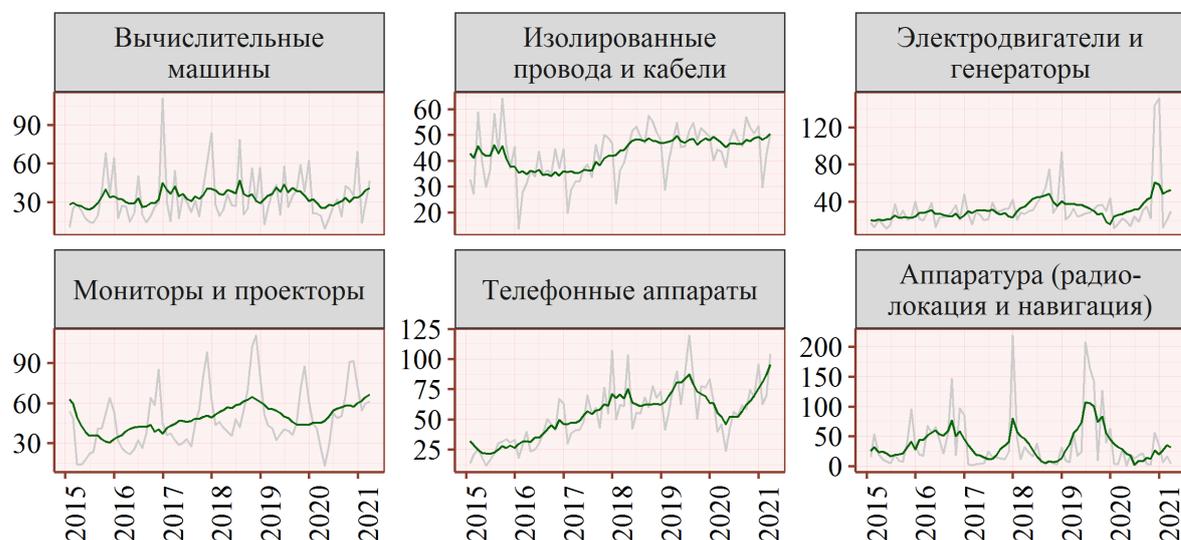
Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 26 – Экспорт различных типов автомобилей, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

²⁰ По всем перечисленным видам деятельности, объемы экспорта в I квартале вышли на средний уровень докризисного 2019 г. или даже превысили его.

²¹ Согласно классификатору ОКПД2, турбореактивные и турбовинтовые двигатели (код ОКПД2 30.30.12) относятся к группе летательных аппаратов и соответствующего оборудования (ОКПД2 30.3).

Увеличение экспорта **электрооборудования** в I квартале было фронтальным, наиболее быстрый рост поставок на внешние рынки отмечался по телефонным аппаратам (в части сотовых телефонов и базовых станций ²²), а также по вычислительным машинам, мониторам и проекторам (*Рисунок 27*).



Источник: оценка ЦМАКП по данным ФТС

Рисунок 27 – Экспорт важнейших видов электрооборудования, млн. долл. США (в ценах 2018 г.)

Рост экспорта **машин и оборудования** несколько замедлился по сравнению с предшествующими кварталами. Наиболее быстрыми темпами увеличивались объемы поставок на внешние рынки двигателей и турбин (за счет крупной разовой поставки в Индию турбин мощностью более 40 МВт), а также станков и оборудования для металлургии (*Таблица 1*). Вывоз большинства видов продукции также рос. Сокращение экспорта отмечено лишь по оборудованию для добычи полезных ископаемых и строительства, а также по прочим машинам и оборудованию спецназначения.²³ Вывоз подшипников, зубчатых передач и оборудования общего назначения (за исключением подъемно-транспортного) оставался стабильным.

²² Прирост экспорта мобильных телефонов произошел, главным образом, в результате активного наращивания поставок в Азербайджан, а базовых станций – за счет крупной поставки в Узбекистан.

²³ Прежде всего, в части машин, имеющих индивидуальные функции, а также оборудования по обработке резины или пластмасс.

Специальный сюжет

Влияние пандемии коронавируса на торговлю услугами

Краткие выводы

- мировая торговля услугами в 2020 г. рухнула на 20% за счет падения числа поездок и сокращения спроса на транспортные услуги (торговля прочими услугами снизилась всего на 2%);
- ряд стран не только не пострадали, но даже выиграли от падения торговли услугами вследствие сокращения выездных поездок (среди них: Ирландия, Норвегия, Саудовская Аравия, Израиль, Россия и Китай);
- страны с большой долей въездного туризма в экспорте проиграли больше других, а страны ЕС в среднем относительно слабо пострадали от падения торговли услугами благодаря высокой диверсификации и интеграции;
- российская внешняя торговля услугами все еще далека от восстановления, однако, по оперативным данным за I квартал 2021 г., локальными точками роста выступают транспортные, деловые и компьютерные услуги.

Основные итоги динамики мировой торговли услугами в 2020 г.

Широко известно, что международная торговля услугами (прежде всего, в части туризма) оказалась одной из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса сфер. Так, по предварительным данным ВТО за 2020 г., мировая торговля услугами упала на 20% по отношению к 2019 г. (причем поездки – более чем на 60%), тогда как торговля товарами сократилась лишь на 7% (Рисунок 28).



Источник: расчеты ЦМАКП по данным ВТО

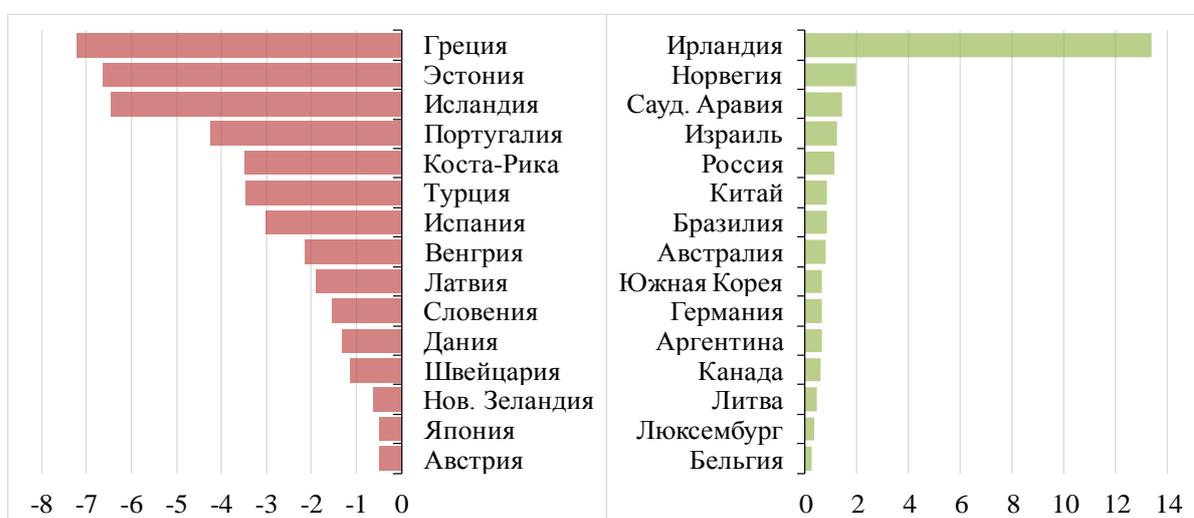
Рисунок 28 – Динамика мировой торговли услугами и товарами в стоимостном выражении, 2020 / 2019 (%)

В то же время, нельзя не отметить, что международная торговля услугами за исключением транспорта и поездок сократилась даже в меньшей степени, чем торговля товарами – всего на 2%. Таким образом, структура экспорта и импорта услуг каждой страны критически влияет на ее устойчивость к кризисам такого рода.

В специальном сюжете на основе поквартальных данных ОЭСР по платежному балансу сопоставляется динамика экспорта и импорта услуг по 46 странам (последние доступные данные в большинстве случаев представлены за 4 квартал 2020 г., но для отдельных стран доступны данные за 1 квартал 2021 г.).²⁴ При необходимости более детальной разбивки по видам услуг используются также данные ВТО.²⁵

Динамика внешней торговли услугами в странах мира

Необходимо отметить, что не все страны проиграли от пандемии коронавируса в терминах торговли услугами и даже ВВП. Прежде всего, на общем фоне выделяется Ирландия, которой удалось добиться роста ВВП на 3.4% в 2020 г. за счет увеличения внешней торговли.²⁶ Прирост чистого экспорта услуг Ирландии был феноменальным – он составил 52 млрд долл. США, что составляет 13% ВВП этой страны по состоянию на 2019 г. (Рисунок 29).



Источник: расчеты ЦМАКП по данным ОЭСР и Всемирного банка

Рисунок 29 – Страны-лидеры и страны-аутсайдеры по относительному приросту чистого экспорта услуг в 2020 г. (% ВВП 2019 г.)

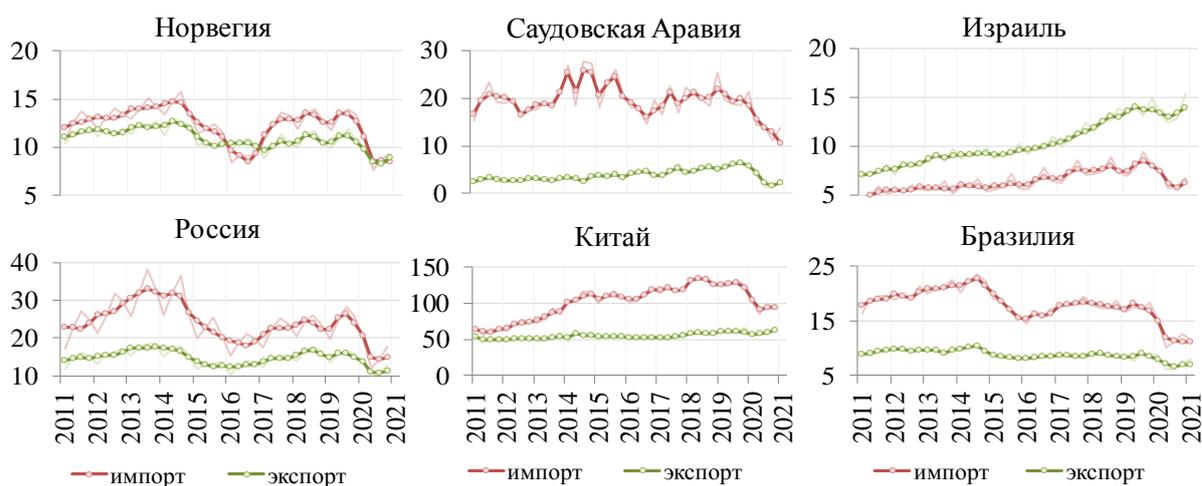
²⁴ См.: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=67115>

²⁵ См.: <https://data.wto.org>

²⁶ Это объясняется расположением в Ирландии офисов многих транснациональных корпораций (что особенно примечательно, фармацевтических и информационно-телекоммуникационных компаний). При этом внутреннее потребление домашних хозяйств в этой стране сократилось на 9%.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-05/irish-economy-defies-pandemic-to-grow-in-2020>

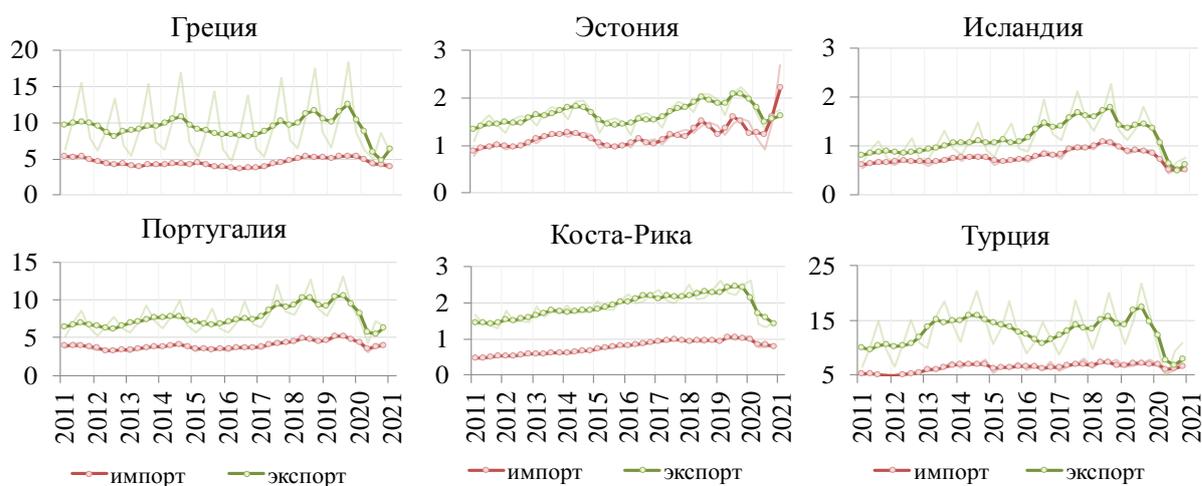
В число стран, не пострадавших от резкого сжатия торговли услугами, также вошли Норвегия, Саудовская Аравия, Израиль, Россия, Китай, Бразилия (Рисунок 30) и ряд развитых стран – в большинстве случаев основным фактором стало существенное снижение числа туристических поездок за границу и, в меньшей степени, сокращение спроса на транспортные услуги.²⁷ В случае с Россией, указанные факторы смягчили падение ВВП в 2020 г. более чем на 1 проц. п.



Источник: расчеты ЦМАКП по данным ОЭСР

Рисунок 30 – Динамика импорта и экспорта услуг стран-лидеров

И, напротив, наиболее пострадавшими от падения торговли услугами в условиях пандемии странами стали Греция, Эстония, Исландия, Португалия, Коста-Рика, Турция (Рисунок 31) и ряд других стран – в подавляющем большинстве случаев причиной стал резкий спад въездного туризма.

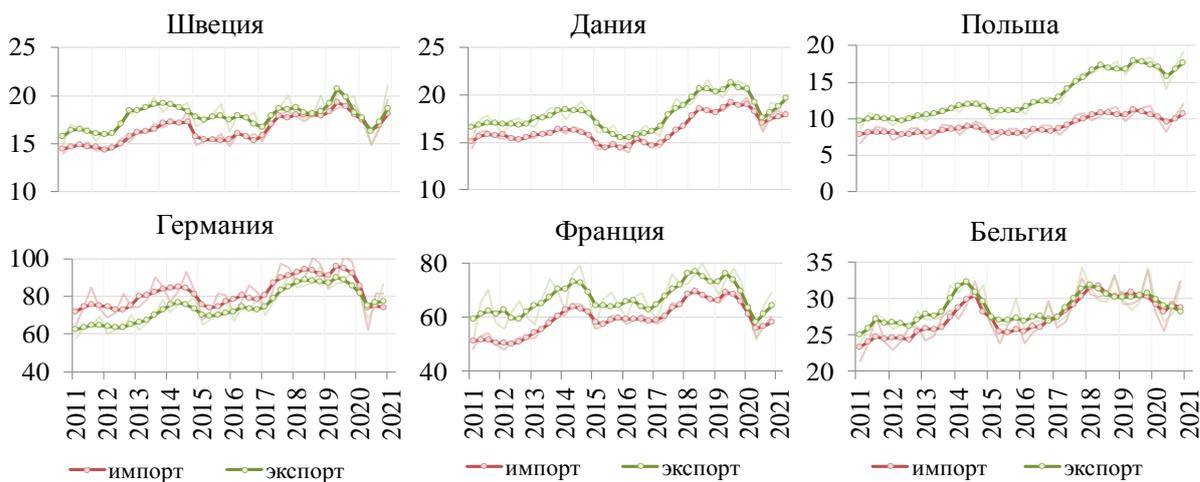


Источник: расчеты ЦМАКП по данным ОЭСР

Рисунок 31 – Динамика импорта и экспорта услуг стран-аутсайдеров

²⁷ Снижение числа туристических поездок приводит к тому, что часть расходов, которые могли бы быть осуществлены за границей, перенаправляются на внутренний рынок.

Отметим, что большинство стран ЕС, за исключением юга Европы (Испании, Италии, Португалии, Греции), относительно слабо пострадали из-за международной торговли услугами (Рисунок 32). Это объясняется, во-первых, высокой диверсификацией торговли (разнообразием услуг, не связанных с туристическими поездками или транспортом – например, финансовых и деловых услуг), а во-вторых, значительной долей торговли внутри интеграционного объединения (ЕС), что помогло сгладить возникшие из-за пандемии барьеры для торговли.



Источник: расчеты ЦМАКП по данным ОЭСР

Рисунок 32 – Динамика импорта и экспорта услуг некоторых стран ЕС

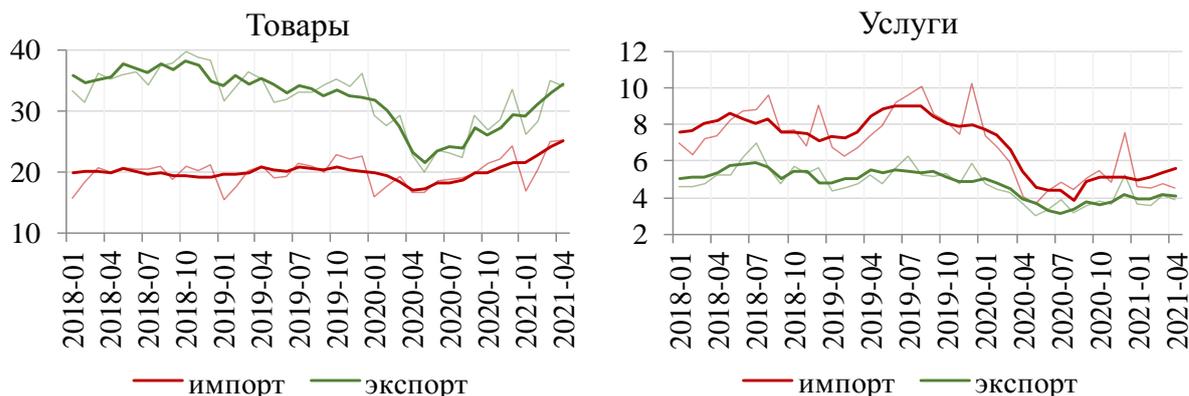
Восстанавливается ли торговля услугами в России?

Как известно, в начале пандемии многие международные организации давали катастрофические прогнозы динамики мировой торговли на 2020 г.: например, ВТО в апреле 2020 г. прогнозировала падение международной торговли товарами на 13-31%, чего в итоге не произошло – мировая торговля снизилась менее чем на 8% за счет того, что сразу после резкого падения началось восстановление торговли.²⁸ При этом мировая торговля услугами упала на 20% и не восстановилась в течение всего года.

В России отмечались те же закономерности – если внешняя торговля товарами начала активно увеличиваться уже летом 2020 г. (и к началу II квартала текущего года достигла докризисного уровня²⁹), то торговля услугами все еще очень далека не только от полного восстановления, но и хотя бы от восстановительного роста (Рисунок 33).

²⁸ По мнению экспертов ВТО, основной причиной относительно плавного прохождения кризиса в мировой торговле стала активизация денежно-кредитной и бюджетной политики во многих странах: https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm

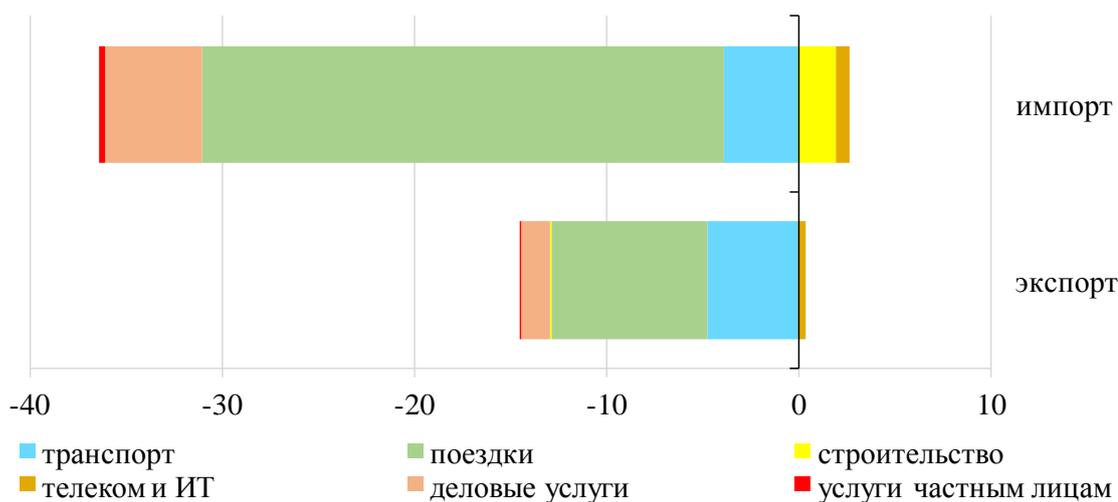
²⁹ А импорт и вовсе достиг наиболее высоких значений за последние несколько лет.



Источник: расчеты ЦМАКП по данным ФТС России и Банка России

Рисунок 33 – Динамика российской внешней торговли товарами и услугами, январь 2018 г. – апрель 2021 г. (в текущих ценах, млрд долл. США)

Единственным видом услуг, внешняя торговля которым однозначно возросла на фоне пандемии, стали компьютерные услуги (Рисунок 34), что отражает быстрый рост удаленного взаимодействия во время локдаунов (увеличился как экспорт, так и импорт таких услуг). Кроме того, возрос импорт строительных услуг (даже в период наиболее жестких ограничений строительство почти не останавливалось, а программа льготной ипотеки вкупе с осенним ажиотажем на рынке недвижимости способствовала росту спроса на жилье). Основной спад импорта в 2020 г. пришелся на поездки (выездной туризм), деловые³⁰ и транспортные услуги; экспорт сократился, прежде всего, по двум категориям услуг – поездкам (въездной туризм) и транспортным услугам.³¹



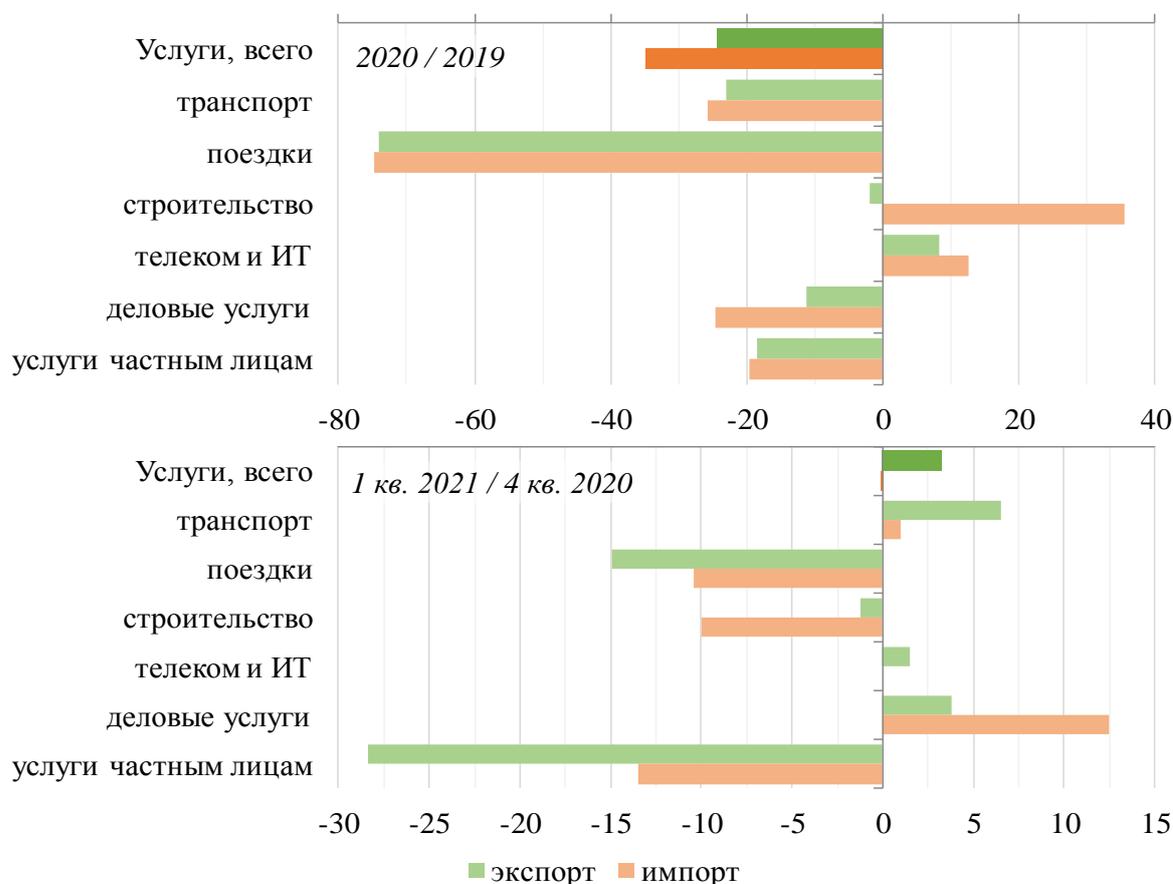
Источник: расчеты ЦМАКП по данным Банка России

Рисунок 34 – Вклад различных видов услуг в сокращение российской внешней торговли услугами в целом в 2020 г. (в текущих ценах, млрд долл. США)

³⁰ Импорт услуг операционного лизинга, архитектурных и инженерных упал более чем на треть.

³¹ Торговля транспортными услугами сократилась примерно на четверть – прежде всего, за счет падения пассажирских перевозок воздушным транспортом более чем на 60%.

По оперативным оценочным данным Банка России, в I квартале 2021 г. в России отмечено небольшое восстановление экспорта услуг – прежде всего, в результате роста экспорта транспортных услуг³², а также, в меньшей мере, за счет увеличения экспорта ИТ и деловых услуг (Рисунок 35). Импорт услуг остался на уровне IV квартала 2020 г., поскольку выездной туризм – основной компонент российского импорта услуг – так и не начал восстанавливаться (кроме того, после рекордных объемов 2020 г. снизился импорт строительных услуг). Единственным активно растущим сегментом импорта услуг стали деловые услуги; импорт транспортных услуг увеличился незначительно.



*Источник: расчеты ЦМАКП по данным Банка России
(по квартальным данным представлены с устраненной сезонностью)*

Рисунок 35 – Темп прироста экспорта и импорта России по видам услуг (%)

Таким образом, внешняя торговля услугами в России проявляет лишь робкие признаки восстановления, несмотря на то, что границы ряда стран иногда открываются для туризма. Экспорт услуг имеет потенциал роста за счет транспортных услуг, тогда как импорт может восстановиться только после снятия ограничений на перемещения.

³² Экспорт транспортных услуг восстанавливается по мере активизации торговли товарами.

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 единицы³³). К ним отнесены 153 товарные группы из 1201 (в разрезе 4 знаков ТН ВЭД):

- 22 важнейшие товарные группы³⁴, 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 экспорта³⁵.

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 продукцию³⁶ по соответствующим видам деятельности³⁷, 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.).

³³ В частности, для электроэнергии и газа.

³⁴ 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), бумага газетная.

³⁵ Скорректированные физические объемы экспорта рассчитывались путем деления стоимостных объемов экспорта на скорректированные на «выбросы» оценки стоимости единицы товара.

³⁶ 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»).

³⁷ 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.