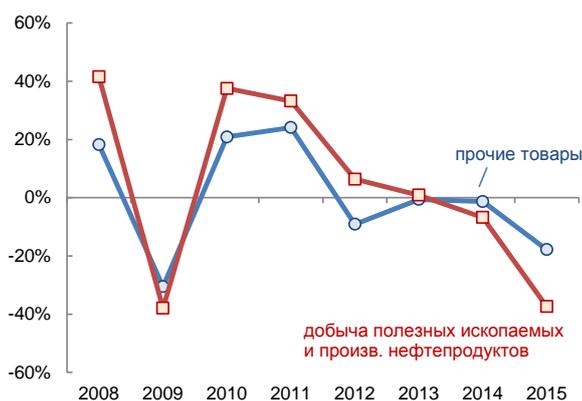


СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В 2015 г.

В 2015 г. темпы роста экспорта российских товаров в физическом выражении ускорились на фоне повышения ценовой конкурентоспособности внутренних производителей. Анализ структуры и динамики российского экспорта показывает, что основные усилия по развитию экспорта должны быть направлены на расширение географии поставок и стимулирование развития производств по переработке сырьевых ресурсов.

По итогам 2015 г. объем российского экспорта в стоимостном выражении (в долларах США) сократился по сравнению с предыдущим годом на 31%. Основной вклад в сокращение стоимостного объема экспорта внесло снижение поступлений от экспорта добывающей промышленности и сектора производства нефтепродуктов. Экспорт продукции этих двух отраслей промышленности в 2015 г. снизился на 37%, в то время как темпы снижения экспорта прочих товаров составили только около 18% (Рисунок 1). В таких отраслях экономики, как рыболовство и производство электроэнергии был даже отмечен рост стоимостного объема экспорта на 72% и 1% соответственно (Рисунок 2).

Рис. 1. Темпы роста экспорта РФ в 2008-2015 г., % к пред. году



Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

Рис. 2. Темпы роста экспорта по основным видам экономической деятельности в 2015 г.



Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

В целом снижение стоимостного объема экспорта РФ в 2015 г. было связано, прежде всего, со снижением цен на основные товары российского экспорта в долларовом выражении. Темпы снижения средних экспортных цен по итогам 2015 г. оцениваются в 36% (Рисунок 3). При этом снижение цен было связано с двумя основными факторами. Во-первых, на мировом рынке в 2015 г. было отмечено значительное снижение цен на основные сырьевые товары российского экспорта. В результате средние цены экспорта продукции добывающей промышленности упали на 40%, металлургической промышленности – на 22%. Во-вторых, резкое снижение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам в 2015 г. привело к тому, что внутренние цены производителей даже с учетом инфляции стали гораздо привлекательнее для внешних потребителей, что нашло свое отражение в снижении средних цен экспорта в долларовом выражении.

Оценка индексов цен в долларовом выражении включает в себя колебания валютных курсов и не позволяет получить представление о том, какой вклад в изменение ценовой конкурентоспособности российской продукции вносит ценообразование в российской валюте. В российских условиях оценка индексов цен может быть произведена только в долларовом выражении: российская таможенная статистика не предоставляет данные об экспорте и импорте товаров в национальной валюте. В то же время в большинстве основных мировых экономик данные официальной статистики относительно экспорта и импорта товаров предоставляются не только в долларовом выражении, но и в национальной валюте.

Рис. 3. Темпы роста экспорта в физическом выражении и средних цен экспорта в 2008-2015 г.



Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

Рис. 4. Темпы роста физических объемов экспорта отдельных товаров российского экспорта в 2015 г.



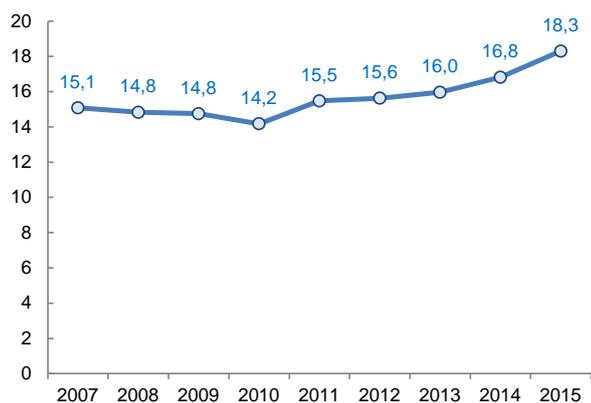
Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

На фоне снижения средних цен экспорта производители расширили объемы поставок в физическом выражении. По итогам 2015 г. темпы роста объемов поставок в физическом выражении оцениваются в 6%. Для сравнения, в 2014 г. был отмечен нулевой рост экспорта РФ в физическом выражении, а в 2013 г. темпы роста поставок составляли 4,9%. Увеличение поставок было отмечено как среди сырьевых товаров, так и среди продукции обрабатывающей промышленности. Так, экспорт сырой нефти по итогам прошлого года был расширен на 9%, природного газа – на 6%, нефтепродуктов – на 4% (Рисунок 4). Экспорт продукции сельского хозяйства в физическом выражении увеличился на 8%. Кроме того, было отмечено увеличение объемов поставок продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, химической промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий.

Основной рост поставок российского экспорта в 2015 г. был отмечен среди сырьевых товаров и продукции с низким уровнем переработки. Увеличение физических объемов экспортных поставок в 2015 г. было отмечено, прежде всего, для тех продуктов, которые имели относительно невысокий уровень переработки. Кроме продукции сельского хозяйства, в 2015 г. Россия увеличила поставки на экспорт отдельных видов рыболовной продукции (как в живом, так и в замороженном виде). В сфере деревообработки основной рост экспорта был достигнут за счет поставок лесоматериалов. В химической промышленности основной вклад в увеличение экспорта внесли поставки минеральных удобрений (см. Приложение). В то же время достижения в области поставок продукции более высокого передела пока являются единичными. Одним из наиболее ярких примеров расширения экспорта продукции переработки в 2015 г. является рост поставок автомобильных шин. В 2015 г. на фоне снижения внутреннего потребительского спроса и увеличения маржинальности экспортных поставок ряд иностранных производителей (Continental AG, Pirelli, Nokian Tyres) объявили о планах по увеличению экспорта продукции своих российских заводов на европейские и азиатские рынки. В целом по итогам года экспорт шин для легковых автомобилей увеличился в физическом выражении на 41%. В условиях спада сырьевых рынков и отсутствия заделов для выпуска высокотехнологичной продукции машиностроения (за исключением продукции ВПК) для России одним из перспективных направлений развития экспорта является освоение выпуска продукции на основе имеющейся сырьевой базы (прежде всего, в сфере химической промышленности, производства пластмасс, изделий металлургической промышленности и строительных материалов).

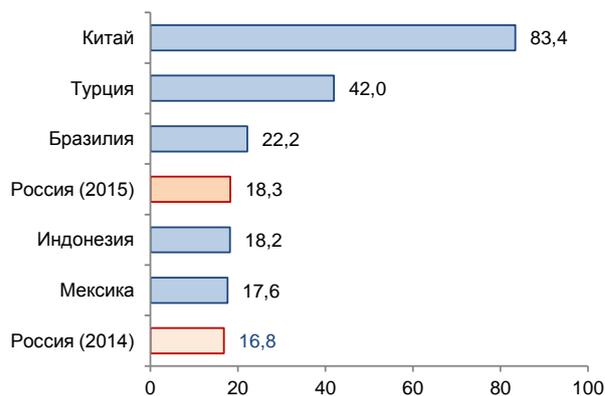
Для развития российского экспорта необходимо расширение географии поставок. Степень географической диверсификации экспорта можно оценить при помощи показателя среднего количества стран в расчете на одну товарную позицию. Данный показатель рассчитывается путем деления количества направлений экспорта на количество рассматриваемых товарных позиций (в соответствии с таможенной классификацией ТН ВЭД). При расчете на основе шестизначных кодов ТН ВЭД в среднем на каждую товарную позицию экспорта в России приходится 18 стран-торговых партнеров. В целом за последние 5 лет этот показатель демонстрирует тенденцию к росту (Рисунок 5), однако, разрыв по сравнению с отдельными развивающимися странами (особенно КНР) все еще достаточно велик (Рисунок 6). Расширение географии поставок может стать существенным фактором роста российского экспорта.

Рис. 5. Среднее количество стран-основных торговых партнеров РФ в расчете на одну товарную позицию экспорта в 2007-2015 г.



Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

Рис. 6. Среднее количество стран основных торговых партнеров для развивающихся стран в 2014 г.



Источник: UN Comtrade, расчеты ИКСИ

Приложение. Динамика объема физических поставок и средних цен экспорта основных товаров российского экспорта по видам экономической деятельности в 2015 г.

Отрасли	Группы товаров (в соответствии с 6-значным кодом товара по ТН ВЭД)	Динамика экспорта (2015/2014)	
		Физ. объемы	Ср. цены экспорта
Добыча полезных ископаемых	Нефть сырая	9%	-47%
	Природный газ	6%	-28%
	Уголь битуминозный	-3%	-19%
Производство пищевых продуктов	Рыба мороженая (минтай)	10%	-5%
	Масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции	-18%	-6%
	Сигареты	3%	-11%
Текстильное и швейное производство	Вата; прочие изделия из ваты (из химических волокон)	10%	-14%
	Прочие предметы одежды из натурального меха	39%	19%
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	Кожа, дополнительно обработанная после дубления (лицевая двойная)	36%	-20%
Обработка древесины и производство изделий из дерева	Лесоматериалы хвойные, толщиной более 6 мм	6%	-25%
	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 мм:	7%	-23%
Целлюлозно-бумажное производство	Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, из хвойных пород	15%	-9%
	Прочая целлюлоза древесная, из лиственных пород	5%	-6%
	Бумага газетная в рулонах или листах	-6%	-24%
Производство нефтепродуктов	Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород: легкие дистилляты и продукты	4%	-44%
	Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород: прочие	4%	-44%
Химическое производство	Хлорид калия	7%	3%
	Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий	1%	-3%
	Удобрения минеральные или химические, азотные	-6%	-13%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей	41%	-26%
	Шины пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов	-4%	-26%
	Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие (из полимеров пропилена)	50%	-25%
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол	в 9 раз	-49%
	Бутылки, флаконы и прочие стеклянные емкости: прочие	-19%	-27%

Отрасли	Группы товаров (в соответствии с 6-значным кодом товара по ТН ВЭД)	Динамика экспорта (2015/2014)	
		Физ. объемы	Ср. цены экспорта
	Изделия из асфальта или аналогичных материалов в рулонах	15%	-27%
Металлургическое производство	Алюминий нелегированный необработанный	25%	-4%
	Алюминий необработанный: сплавы алюминиевые	15%	-5%
	Катоды и секции катодов из меди рафинированной, необработанной	96%	-18%
	Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины	56%	-31%
	Прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас.% углерода	-3%	-38%
Производство машин и оборудования	Двигатели турбореактивные тягой более 25 кН	0%	-1%
	Теплообменники	22%	31%
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	Части и принадлежности машин товарной позиции 8471 (вычислительные машины и их блоки)	-3%	75%
Производство транспортных средств и оборудования	Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см ³ , но не более 3000 см ³	-24%	-9%
	Моторные транспортные средства специального назначения (для аварийных служб и т.д.)	8%	23%
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки	Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами	-49%	-8%
	Алмазы непромышленные прочие, неоправленные или незакрепленные	-20%	-8%
Сельское хозяйство	Пшеница (кроме твердых сортов)	-4%	-24%
	Ячмень (кроме семенного)	32%	-9%
	Кукуруза (кроме семенной)	6%	-19%
Рыболовство	Крабы немороженые	87%	4%
	Морские ежи, живые, свежие или охлажденные	1%	-14%