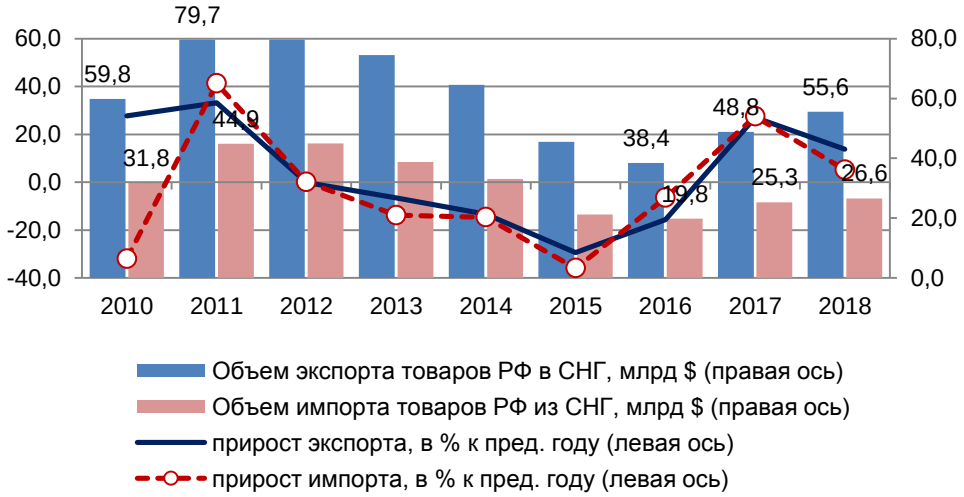
Тренды текущего торгово-экономического взаимодействия России со странами СНГ

Тимур Алиев

После ощутимого роста в 2011 г., когда было достигнуто рекордное для 2010-х гг. значение стоимостного объема товарного экспорта из России в СНГ в $79,7 млрд, он сократился до $38,4 млрд в 2016 г. В следующем году индикатор вырос на 27,1% до абсолютного уровня в $48,8 млрд, в 2018 г. — на 13,8% до $55,6 млрд. Схожую картину демонстрировали стоимостные показатели российского импорта из СНГ (см. рисунок ниже).

Позитивная динамика последних двух лет во внешней товарной торговле России с СНГ была нарушена зафиксированным по итогам 8 месяцев 2019 г. снижением товарооборота на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2018 г. Сокращение масштабов торговли было обусловлено ощутимым снижением объемов российского товарного экспорта в регион (в числе причин — временная приостановка экспорта нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из-за их загрязнения), на $1,5 млрд или 4,1%. При этом товаропотоки в Россию из СНГ сохранили положительную динамику, но существенно замедлились. Так, если по итогам 2017 г. российский товарный импорт из стран Содружества вырос на 27,5%, в 2018 г. — на 5,2%, то в январе-августе 2019 г. прирост к соответствующему периоду предшествующего года составил всего 0,9%.

Внешняя торговля товарами России со странами СНГ в 2010–2018 гг.



Источник: ФТС России.

В числе крупнейших торговых партнеров России в регионе СНГ выделяется Беларусь, Казахстан и Украина. В 2018 г. удельный вес Беларуси в товарном экспорте России в СНГ составил 39,3%, в товарном импорте России из СНГ — 45,8%, Казахстана — 23,3% и 19,9%, Украины — 17,1% и 20,5%.

Преобладающей товарной группой экспорта России в СНГ являются минерально-сырьевые продукты, которые охватывали 37,5% от общего объема российского экспорта товаров в СНГ в 2018 г. (в том числе 35,5% — топливно-энергетические товары). Структуру товарного экспорта России в СНГ также формируют машины, оборудование и транспортные средства (16,3%), химическая продукция, каучук (12,7%), металлы и изделия из них (12,6%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,5%).

К основным импортируемым товарам из стран СНГ в Россию относятся продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного (23,0%), металлургическая продукция (17,5%), продукция химической промышленности, каучук (14,5%), машины, оборудование (11,6%), минеральные продукты (10,7%), транспортные средства (7,7%), текстиль, текстильные изделия и обувь (7,3%).

Что касается несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России в страны СНГ, то на фоне роста его стоимостного объема в 2017–2018 гг. наблюдалось сокращение доли товаров несырьевого неэнергетического профиля в экспорте России в СНГ. В структуре ННЭ России в страны СНГ доля несырьевой продукции верхних переделов, к которой относятся готовые товары, полученные в результате глубокой переработки исходных материалов, практически не изменилась. Удельный вес среднего передела (готовых товаров невысокой сложности и промежуточных продуктов) увеличился с 29,2% до 30,5%, а товары низкого передела — первичная про-

дукция растениеводства, базовые крупнотоннажные химикаты, удобрения, пиломатериалы, обработанный камень, чугун и сталь, необработанные цветные и драгоценные металлы — сократили свою долю на 1,6 п.п.

Удельный вес стран СНГ в общероссийском несырьевом неэнергетическом экспорте уменьшился с 27,1% до 23,1% (в т.ч. в экспорте товарной продукции высокого передела — с 41,6% до 38,6%, среднего передела — с 35,4% до 31,2%, низкого передела — с 9,6% до 6,8%), в сырьевом экспорте — с 10,1% до 6,6%. Увеличение доли региона отмечается только в несырьевом энергетическом экспорте — на 0,8 п.п., с 7,6% до 8,4% (см. рисунок ниже).

Изменение удельного веса стран СНГ в товарном экспорте РФ (в разрезе аналитических групп товаров) в 2013 и 2018 гг., %

Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе запроса к базе ФТС.

Ведущие партнеры по несырьевому неэнергетическому экспорту России в страны СНГ — Казахстан (31,7% в 2018 г.), Беларусь (29,8%) и Украина (14,0%). При этом доля несырьевых неэнергетических товаров в товарном экспорте России в Казахстан превышает 80%, тогда как в экспорте в Беларусь и Украину значения показателей приближаются к 50% (см. таблицу ниже).

Основные показатели несырьевого неэнергетического экспорта России в страны СНГ в 2018 г.

Страна-партнер	Объем товарного экспорта РФ в страну, млн $	Объем ННЭ РФ в страну, млн $	Доля страны в товарном экспорте РФ в СНГ, %	Доля страны в ННЭ РФ в СНГ, %	Доля несырьевых неэнергетических товаров в товарном экспорте РФ в страну, %
Азербайджан	1 713,4	1 626,7	3,1	4,7	94,9
Армения	1 351,2	879,8	2,4	2,6	65,1
Беларусь	21 963,0	10 260,2	39,3	29,8	46,7
Грузия	956,8	737,8	1,7	2,1	77,1
Казахстан	13 062,4	10 913,0	23,4	31,7	83,5
Кыргызстан	1 638,0	926,5	2,9	2,7	56,6
Молдова	1 204,6	431,7	2,2	1,3	35,8
Таджикистан	849,6	623,3	1,5	1,8	73,4
Туркменистан	288,8	282,0	0,5	0,8	97,6
Узбекистан	3 317,8	2 898,2	5,9	8,4	87,4
Украина	9 521,1	4 833,8	17,0	14,0	50,8
Итого по СНГ	55 866,7	34 412,9	100,0	100,0	61,6

Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе запроса к базе ФТС.

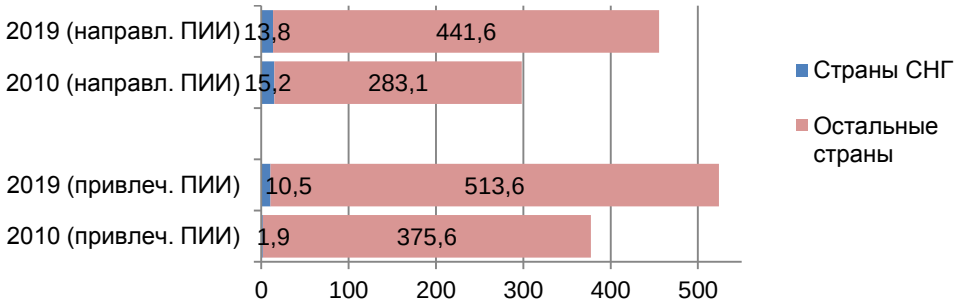
В части привлечения прямых иностранных инвестиций значимость стран СНГ как инвестиционных партнеров России резко возросла в 2014–2015 гг. на фоне существенного снижения общих потоков ПИИ, привлеченных в Россию. Доля региона в привлеченных в Россию ПИИ увеличилась с 0,7% в 2007 г. до 8,5% в 2015 г.; в 2016 г. она составила 1,5%, в 2017 г. — 0,2%, в 2018 г. v 2,1%. В стоимостном выражении объем ПИИ, поступающий в Россию из стран СНГ, вырос с $369 до $883 млн в 2007-2013 гг., а в 2018 г. равнялся $187 млн.

В общем объеме исходящих ПИИ российского происхождения удельный вес стран СНГ увеличился с 8,1% в 2007 г. до 10,3% в 2015 г.; в 2016 г. значение показателя составило 8,3%, в 2017 г. — 3,5%, в 2018 г. — 4,9%. В стоимостном выражении направленные ПИИ из России в страны СНГ колебались в пределах

от $975 до $4490 млн в течение всего рассматриваемого периода.

По данным Банка России, за 2010–2019 гг. объем накопленных ПИИ, привлеченных из стран СНГ в Россию увеличился с $1,9 до $10,5 млрд (см. рисунок ниже). По отношению к общему объему накопленных прямых иностранных инвестиций России показатель изменился с 0,5% до 2,0%. Главные источники привлеченных ПИИ России из стран СНГ — Казахстан (30,2% от общего объема накопленных входящих ПИИ РФ) и Украина (28,6%), Основной объем исходящих ПИИ России в страны СНГ аккумулировали Беларусь (30,0% от общего объема накопленных исходящих ПИИ РФ), Казахстан (24,9%) и Украина (24,2%).

Объемы накопленных привлеченных ПИИ России из стран СНГ в 2010 г. и 2019 г., млрд $



Примечание: данные на 01.01.2010 г. и 01.04.2019 г., соответственно.
Источник: Банк России.