



**Министерство экономического развития
Российской Федерации**

Итоги внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации в 2019 году



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
I. Макроэкономические условия ведения внешнеэкономической деятельности в 2019 году	6
1.1. Глобальные факторы.....	6
1.2. Предпринятые российской стороной шаги по улучшению условий ведения внешнеэкономической деятельности в 2019 году.....	12
1.3 Позиция страны в глобальных рейтингах. Внутренние условия для ведения ВЭД.....	17
II. Внешняя торговля России товарами в 2019 году	20
2.1. Экспорт России. Топливо-энергетический комплекс (ТЭК).....	26
2.2. Экспорт России. Агропродовольственный сектор (АПС).....	30
2.3. Экспорт России. Химическая продукция.....	34
2.4. Экспорт России. Металлургическая отрасль.....	37
2.5. Экспорт России. Лесопромышленный комплекс (ЛПК).....	40
2.6. Экспорт России. Машинно-техническая продукция.....	43
III. Внешняя торговля России услугами в 2019 году. Инвестиционное сотрудничество России в 2019 году	47
3.1. Торговля России услугами.....	47
3.2. Инвестиционное сотрудничество России с иностранными государствами в 2019 году.....	54
Заключение	60
Приложения.....	61
Приложение 1. Оценка факторов недостижения целевых показателей экспорта по отраслям национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году.....	61
Приложение 2. Торговля России с приоритетными странами – торговыми партнерами.....	67
Приложение 3. Итоги взаимодействия России со странами-партнерами в 2019 году.....	69
Приложение 4. Принятые в 2019 году меры таможенно-тарифного регулирования (по инициативе Российской Федерации)	75
Приложение 5. Перечень документов, подписанных с иностранными государствами по линии Минэкономразвития России в 2019 году	95

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2020 году мировая экономика и торговля столкнулись с беспрецедентным в мирное время экзогенным шоком, особенностью которого является то, что государства сами накладывают серьезные ограничения на экономическую активность и трансграничный поток товаров, услуг и рабочей силы. При этом ущерб по основным макропоказателям ожидается больше, чем во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. По оценке МВФ, мировой ВВП в 2020 году упадет на 4,9%, что будет являться глубочайшей рецессией за все послевоенное время.

Вместе с тем, мировая торговля товарами и услугами пострадает более существенно. По оценкам ВТО, падение мировой торговли товарами в 2020 году составит от 13 до 32%. Оценка влияния пандемии COVID-19 на мировую торговлю услугами затруднена, однако, вероятно, негативное воздействие будет еще сильнее, чем в торговле товарами. Только в сфере международных туристических услуг (занимающих около четверти всей мировой торговли услугами) по оценкам ОЭСР ожидается спад от 45 до 70%.

Однако более глубокий спад мировой торговли и внешнеэкономической деятельности в 2020 году, возможно, лишь усиливает уже существовавшие ранее тенденции, отраженные в докладе за 2019 год. Воздействие пандемии, связанное с разрывом человеческих, торговых, логистических и производственных связей (например, карантины в портах, ограничения на авиаперевозки, приостановка трудовой миграции и туризма) не противоречит, а, скорее, заостряет ярко проявившиеся в 2019 и в предыдущие годы тенденции деглобализации и протекционизма.

Важно понять, насколько долгосрочными будут эффекты пандемии для мировой экономики в целом, и для внешнеэкономической деятельности государств в частности. Можно предположить, что спад внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – долгосрочная тенденция, лишь усиленная пандемией. В этом случае перед Россией встанут новые вызовы в области ВЭД.

Первые месяцы 2020 года еще раз продемонстрировали неустойчивость модели ВЭД, базирующейся на экспорте сырьевых ресурсов.

Вероятно, пандемия COVID-19 приведет к глобальному снижению потребления углеводородов не только вследствие ускоренной имплементации экологической повестки отдельными развитыми и развивающимися странами, но и из-за изменений организации занятости на рынке труда, в частности, стимулирования перехода на удаленную работу (что может вызвать сокращение потребления топлива транспортным сектором).

Итоги 2019 года. Ключевые события.

- Глобальное усиление протекционистских тенденций, наиболее ярко выразившееся в продолжившейся торговой войне США и Китая, выход Великобритании из Европейского союза, ослабление роста ряда ключевых экономик мира и общее нарастание геополитической напряженности привели к резкому сжатию мировой торговли (ее темпы прироста снизились до 0,9% в годовом выражении – худший показатель со времен кризиса 2008 года) и высокой волатильности цен на глобальных сырьевых рынках.
- Вместе с тем неблагоприятные внешние условия создают дополнительные возможности для роста российской экономики. Понимание логики развития мировых экономических и политических процессов, тенденций экономического развития стран-партнеров России и отдельных секторов мировой экономики позволяет сформировать видение внешнеэкономической стратегии развития нашей страны. Профильными министерствами разрабатываются комплексные программы экономического сотрудничества с приоритетными странами и межгосударственными организациями.
- В 2019 году по линии Минэкономразвития России подписано три стратегии развития двусторонних отношений с приоритетными странами (Республика Корея, Индия, Саудовская Аравия), содержащие перечень перспективных направлений сотрудничества и нацеленные на расширение двусторонней торговли товарами и услугами, инвестиционного, технологического и инновационного сотрудничества, обмена компетенциями и знаниями.
- Проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» утвержден разработанный Минэкономразвития России план работы по выявлению и устранению торговых барьеров на внешних рынках. План предусматривает усиление координации деятельности заинтересованных ведомств и институтов поддержки экспорта. План направлен на улучшение условий доступа российской продукции, услуг и инвестиций на внешние рынки, выявление и снятие торговых барьеров и ограничений, применяемых иностранными государствами в отношении России.
- По итогам работы по улучшению условий доступа российских товаров на внешние рынки в 2019 году были устранены или либерализованы 33 ограничительные меры (в том числе угрозы введения мер), которые оказывали негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. Устраненный ущерб от действия таких мер, по экспертным оценкам, составил около 723 млн долл. США в год.
- В российской внешнеэкономической деятельности в 2019 году обозначилось несколько треков, некоторые из которых являлись следствием краткосрочных глобальных изменений, другие соответствовали более длительным тенденциям, прослеживающимся на протяжении последних десяти лет.
- Во многом сохраняющаяся топливно-сырьевая ориентация российского товарного экспорта, в условиях снижения мировых цен на углеводороды, обусловила негативную динамику как экспорта, так и в целом товарооборота России по итогам 2019 года.
- Увеличение доли несырьевого экспорта на 0,5 процентного пункта в 2019 году обусловлено не только выше обозначенным сокращением сырьевой составляющей, но и рядом продолжающихся структурных преобразований в экспортоориентированных отечественных отраслях, обеспечивающих более высокую устойчивость всего российского экспорта.
- Агропродовольственный сектор России является примером в целом успешной реализации долгосрочной стратегии по увеличению глобальной конкурентоспособности отечественной продукции. За последние десять лет доля России в мировом продовольственном экспорте выросла более чем в 2 раза. К числу факторов, обеспечивающих устойчивый рост российского агропродовольственного экспорта, относится его понятная специализация (злаки, рыба и растительные масла в сумме обеспечивают почти 2/3 российского экспорта АПК), позволяющая сосредоточиться на поэтапном увеличении конкурентоспособности. Так, повышение качества российского зерна при сохранении рыночных цен, вместе с непрекращающейся работой российской стороны по сертификации экспортируемой продукции на рынках стран-импортеров, позволили за десять лет значительно расширить географию поставок: в 2019 году

российская пшеница поставлялась в 96 стран мира (в сравнении с 53 странами 10 лет назад), ячмень и кукуруза – в 33 страны (23 и 13 стран в 2010 году соответственно).

- Другим примером целенаправленно реализуемой экспортной стратегии является лесопромышленный комплекс (ЛПК). Здесь приоритетом является увеличение глубины переработки древесины, в том числе путем повышения уровня ставок вывозных таможенных пошлин (с 2019 г. на него действует 40% вывозная пошлина). Даже несмотря на отрицательную динамику российского экспорта продукции ЛПК, необходимость таких мер очевидна: Россия уже входит в тройку мировых лидеров по экспорту пиломатериалов и фанеры.
- Российский экспорт металлургической продукции, в большей степени зависящий от мировой конъюнктуры, демонстрировал разнонаправленную динамику. Под воздействием снижения мировых цен, в 2019 году сократились поставки стальной продукции, алюминия и меди. Одновременно к числу выигравших от происходящих на мировом рынке изменений в 2019 году можно отнести никелевую продукцию (рост российского экспорта на 15% к 2018 году), а также драгоценные металлы (российский экспорт золота вырос более чем в 8 раз, платины – в 1,4 раза к 2019 году).
- Внешняя торговля России услугами последние несколько лет демонстрирует положительную динамику (в 2019 году рост составил 1,5%). Российский экспорт услуг, после роста на протяжении трех лет в 2016-2018 годах, несколько снизился в 2019 году, в первую очередь в результате снижения экспорта грузовых авиаперевозок.
- В отличие от товарной торговли, где Россия имеет значительный профицит, в международной торговле России услугами сохраняется отрицательное сальдо (в первую очередь из-за отрицательного баланса личных поездок).

I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ

1.1. Глобальные факторы

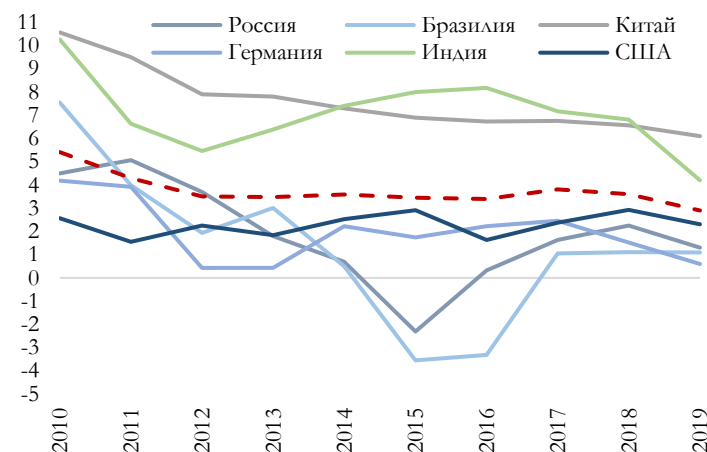
- Торговые войны, замедление мировой экономики и рост глобального протекционизма, в том числе в форме односторонних ограничений, привели к резкому замедлению роста мировой торговли. Темп прироста мировой торговли уменьшился с 3,7% в 2018 году до 0,9% в 2019 году, что стало минимумом с кризиса 2008-2009 годов.
- Экономика России в 2019 году развивалась под преобладающим воздействием негативных внешних факторов, следуя за глобальными трендами – темпы роста национальной экономики снизились с 2,5% в 2018 году до 1,3% по итогам 2019 года.

Рост мировой экономики в прошлом году затормозился до состояния, близкого к глобальной рецессии, – сокращение мирового ВВП составило 2,9% г/г по сравнению с 3,6% в 2018 году. За аналогичный период динамика ВВП развитых стран замедлилась с 2,2 до 1,7%, а стран с формирующимися рынками с 4,5 до 3,7%.

В то же время темпы прироста американской экономики (2,3% г/г в 2019 году против 2,9% г/г в 2018 году) хотя и замедлились, но остаются выше долгосрочного тренда. Экономика еврозоны продемонстрировала уменьшение с 1,9 до 1,2% г/г. Особенно существенное замедление наблюдалось в экономиках, ориентированных на экспорт, в т.ч. оборудования и продукции обрабатывающей промышленности. Например, ВВП Германии сократился с 1,5 до 0,5% г/г (Германия обеспечивала новым оборудованием китайскую промышленность в период предыдущего инвестиционного бума). Темпы экономического роста Италии в прошлом году замедлились до минимальных с 2014 года 0,3% по сравнению с 0,8% годом ранее.

Темпы прироста ВВП Китая снизились с 6,6 в 2018 году до 6,1% в 2019 году, Индии – с 6,8 до 4,8%; ЮАР – с 0,8 до 0,4%; Бразилии – с 1,3% до 1,2%. Экономика Мексики потеряла за год 2,1 п.п. своего ВВП, снизившись с 2,1% в 2018 году до 0,0% в 2019 году. Негативное влияние на динамику экономического развития в мире оказывали: поздняя

График 1. Темпы прироста ВВП, % к предыдущему году



Источник: МВФ

стадия экономического цикла в развитых странах, снижение стимулирующего эффекта от налоговой реформы 2017 года в США, всплеск протекционизма, негативные внешние факторы и внутренние структурные проблемы в Китае и ЕС, выход Великобритании из Евросоюза, геополитическая напряженность, приводящая к высокой ценовой волатильности энергетических рынков.

Начиная с 2018 года, нарушение сложившихся производственно-сбытовых цепочек в связи с торговой войной между Китаем и США негативно влияют на динамику промышленного производства и потребительской активности (особенно в Китае и других азиатских странах).

В IV квартале 2019 года тенденция к охлаждению экономической активности приостановилась вследствие изменения экономических настроений в ожидании заключения торговой сделки США и Китая и синхронного смягчения денежно-кредитной политики в ряде стран во второй половине прошедшего года. В начале 2020 года США и Китай согласовали условия первой части торгового соглашения, предусматривающего в том числе отказ от введения новых тарифов и дополнительные покупки Китаем американских товаров для сглаживания дисбаланса в торговле.

Динамика индексов деловой активности (PMI), которые являются наиболее

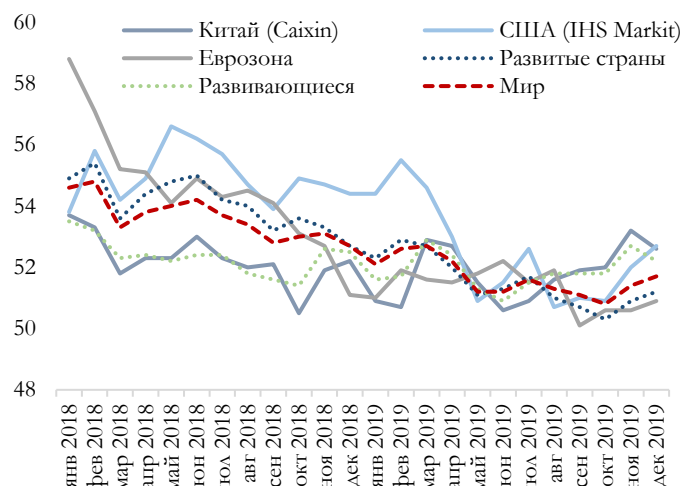
универсальными индикаторами для сравнения ситуации в экономиках разных стран, подтверждает, что экономическая активность снижалась до локальных минимумов в середине 2019 года, в период наиболее острой фазы торгового противостояния США и Китая, но затем постепенно улучшалась. Глобальный композитный и промышленный PMI постепенно вернулись на уровни начала 2019 года, при этом промышленный PMI, находившийся в зоне рецессии с мая, вышел из зоны рецессии в ноябре.

В условиях замедления мировой экономики и негативной динамики цен на многие сырьевые товары инфляция в большинстве стран в 2019 году оставалась относительно невысокой.

В то же время в IV квартале 2019 года в ряде экономик отмечалось ускорение роста цен. Индекс потребительских цен в США (CPI) по состоянию на конец 2019 года составил 2,3% (на конец 2018 года – 1,9%), средний за 2019 год – 1,2%. В еврозоне инфляция на конец декабря 2019 года составила 1,3% (на конец декабря 2018 года – 1,5%), средняя за год – 1,2%. Инфляция в Китае выросла с 1,9% в декабре 2018 года до 4,5% в декабре 2019 года, что в значительной мере связано с ростом цен продовольствия из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Ускорение инфляции в конце 2019 года в ряде развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия и Аргентина, также было связано с действием временных факторов (с колебаниями продовольственных цен и курсов национальных валют).

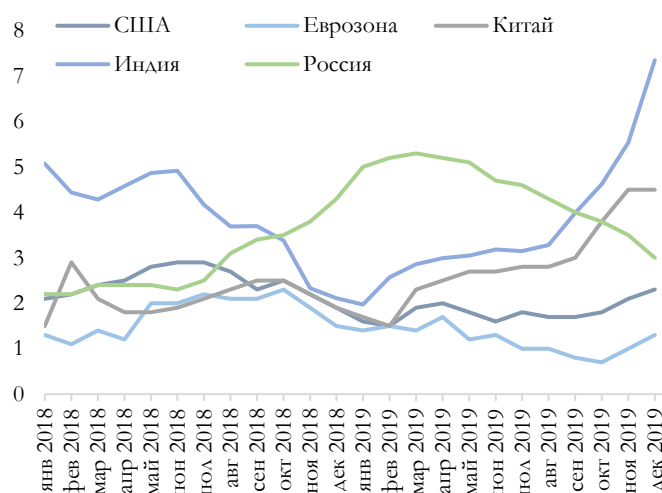
В ответ на замедление темпов мирового экономического роста при сохранении инфляции на невысоком уровне ряд стран «Большой двадцатки» пошел на смягчение денежно-кредитной политики. Такая синхронность действий центральных банков в развитых и развивающихся экономиках стала возможна в условиях перехода к стимулирующей политике ФРС США, которая прервала цикл ужесточения денежно-кредитной политики, начатый в декабре 2015 года. В США уровень ключевой ставки уменьшился с 2,25-2,50% на конец 2018 года до 1,50-1,75% на конец 2019 года. ЕЦБ снизил депозитную ставку с -0,40 до -0,50%.

График 2. Индекс деловой активности (PMI)



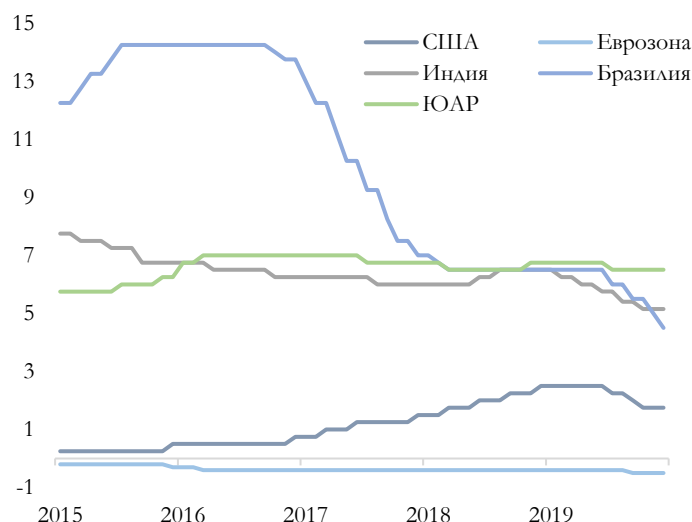
Источник: Bloomberg

График 3. Инфляция, % г/г



Источник: Bloomberg

График 4. Ключевые ставки центральных банков, % годовых



Источник: Bloomberg

Мировые товарные рынки

- В 2019 году средние мировые цены на ключевые товары российского экспорта характеризовались разнонаправленной динамикой, с преобладанием негативных тенденций.
- Мировые цены на сырую нефть, природный газ, сталь, алюминий и медь снизились из-за замедления роста мировой экономики на фоне торговой войны США и Китая и общего усиления протекционистских тенденций, Брекзита, снижения экономической активности в ключевых экономиках мира – Китае, Индии и Германии.
- Мировые цены на никель, калийные удобрения и базовые продовольственные товары, напротив, выросли под воздействием ряда факторов, ограничивавших предложение.

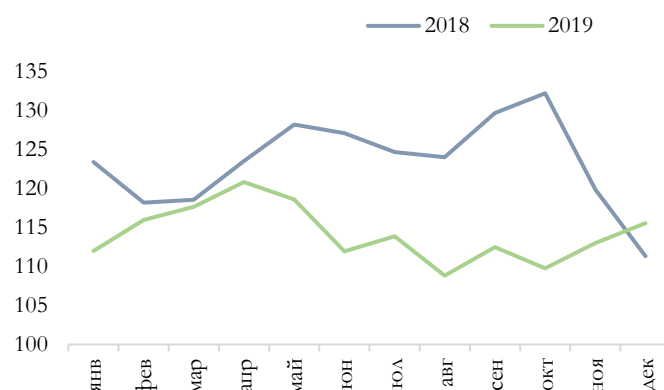
Индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый ЮНКТАД, на протяжении почти всего 2019 года находился ниже уровня 2018 года. Среднее значение индекса в 2019 году составило 111,9 пунктов (2015=100) (-9,25% г/г).

В 2019 году цены на ключевые крупнотоннажные сырьевые товары демонстрировали снижение к 2018 году. Цены на сырую нефть (средняя цена марки Urals) упала на 8,4% г/г, на алюминий – на 14,2% г/г, на медь – на 8,0% г/г. Исключение составили цены на никель, которые в среднем за 2019 год увеличились на 5,8% г/г. Причиной стал введенный в августе правительством Индонезии запрет на экспорт никелевой руды с января 2020 г., обязывающий производителей перерабатывать руду в никелевый чугун, ферроникель и т.п. для возможностей дальнейшего экспорта. Предпринятые меры властей Индонезии затрагивают порядка 15% всех мировых поставок никелевого сырья.

Нефть

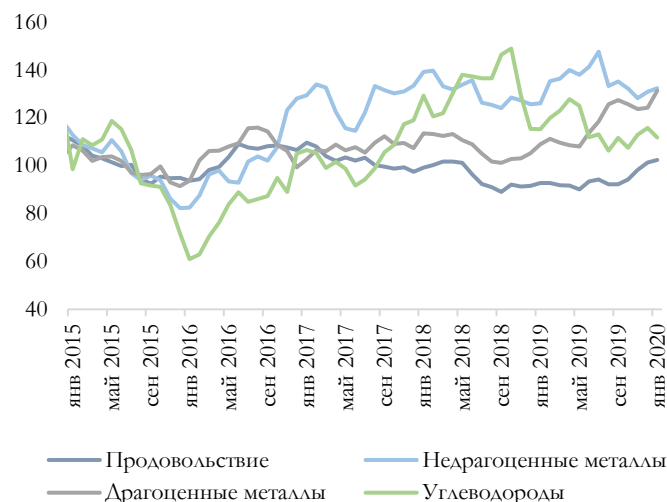
Относительный баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти в 2019 году, возникший благодаря целенаправленному сокращению добычи нефти Россией, ограничения странами ОПЕК и другими крупными производителями, а также воздействие ряда геополитических факторов, способствовало положительной динамике нефтяных цен в 2018 – I

График 5. Индекс мировых цен на сырьевые товары (продовольствие, углеводороды, минералы, металлы), 2015=100



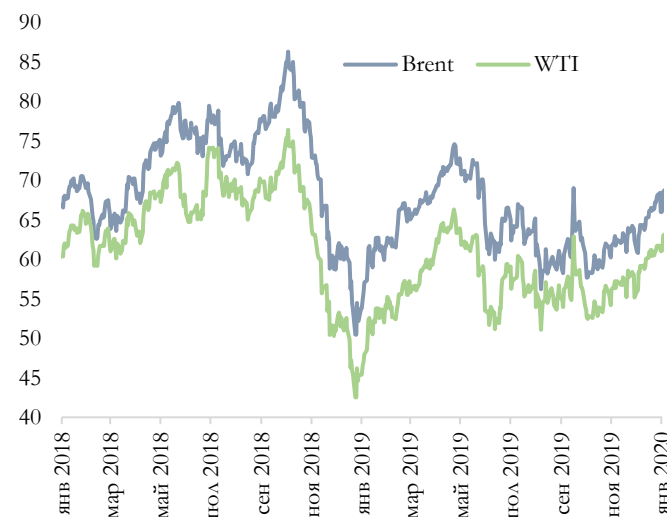
Источник: UNCTAD

График 6. Индекс мировых цен на товарные группы, 2015=100



Источник: UNCTAD

График 7. Цена нефти марок Brent и WTI, долл./барр.



Источник: Bloomberg

квартале 2019 года. Однако уже во II квартале 2019 года ситуация ухудшилась. В результате по итогам 2019 года средняя стоимость нефти марки Brent составила 64,1 долл. США за барр., что на 10,4% ниже значения 2018 года (71,5 долл. США), Urals – 63,9 долл. США за барр. (снижение на 8,4% г/г). Средняя цена WTI сократилась на 12,1% г/г (с 64,8 долл. США до 57 долл. США за барр. в 2019 году).

Природный газ

Стоимость природного газа в прошлом году существенно снизилась относительно значений 2018 года. В среднем за 2019 год цена энергоресурса на TTF (газовый хаб в Нидерландах) составила 4,84 долл./млн БТЕ (-37,1% г/г), на Henry Hub (газовый хаб в США) – 2,53 долл./млн БТЕ (-17,6% г/г). Среди причин, повлиявших на динамику газовых цен в 2019 году, можно выделить общую конъюнктуру энергетического рынка и рост предложения природного газа, которому способствовало активное развитие производства СПГ. Падение цен на природный газ Европе в 2019 году происходило на фоне роста запасов в подземных хранилищах. Теплая зима также оказала давление на стоимость энергоресурса. Средняя стоимость на TTF в декабре 2019 года составила 4,59 долл./млн БТЕ (-42,8% г/г), на Henry Hub – 2,28 долл./млн БТЕ (-42% г/г).

Сталь и железная руда

Высокий спрос на сталь в Европе и Азии и ограничительная политика Китая разогнали цены на этот металл в 2018 году до уровней, которые превзошли все позитивные прогнозы. Однако рост был прерван обострением торговой войны США и Китая, на который приходится половина мирового спроса на сталь.

Так, по данным Bloomberg, котировки стального горячекатаного рулона на базисе FOB Черное море упали почти на 30% с пика в 520 долл./тонн в феврале 2019 года до 367,5 долл./тонн в октябре (для сравнения – в марте 2018 года котировки достигали 617,5 долл./тонн). Из-за обвала цен произошло массовое закрытие ряда нерентабельных европейских производств стали, что привело к снижению ее предложения на мировом рынке и, как следствие, к развороту

График 8. Цена природного газа на европейском и американском рынках, долл./млн БТЕ



Источник: Bloomberg

тенденции в сторону постепенного восстановления цен с конца осени 2019 года.

Железная руда в первой половине 2019 года, напротив, дорожала очень быстро – с 73 долл./тонн в январе до 126 долл./тонн в июле, что стало историческим максимумом за последние пять лет. Основными причинами взлета цен на железную руду стало сокращение добычи вторым по величине экспортером Бразилии компании Vale из-за аварии на руднике и временное прекращение поставок компанией ВНР Billiton вследствие тропического циклона в Австралии.

Цветные металлы

В 2019 году, впервые за последние десятилетия, наблюдалось снижение потребления **алюминия** на 0,3%¹, в первую очередь из-за торговой войны США и Китая.

В результате мировые цены на алюминий в 2019 году снизились на 14,2% относительно 2018 года и составили 1 812,9 долл. США за тонну.

Среднегодовая цена **меди** в 2019 году снизилась на 8% г/г (до 6 002 долл. США за тонну) и на 20,4% к уровню 2010 года. На стоимость меди среди прочего оказало влияние сокращение спроса на металл в Японии, а также замедление темпов роста промышленного производства в Еврозоне. При этом некоторую поддержку ценам оказали массовые забастовки в Чили (страна занимает первое место в мире по экспорту меди).

Среднегодовая цена на **никель** в 2019 году составила 13,9 тыс. долл. США за тонну (+5,8% г/г). С июля 2019 года стоимость металла росла и достигла пика в сентябре, превысив отметку 18 тыс.

¹ Источник: Международный институт алюминия

долл. США за тонну (после объявления правительством Индонезии запрета на экспорт руды с 2020 года).

Драгоценные металлы

В 2019 году стоимость золота находилась в восходящем тренде. Среднегодовая цена составила 1 392 долл. за тройскую унцию (+9,7% г/г). Среди причин, обеспечивших рост котировок золота в 2019 году, можно отметить повышение спроса на драгоценный металл со стороны инвестиционных фондов на фоне усиления геополитической неопределенности, в том числе по причине торгового противостояния США и Китая.

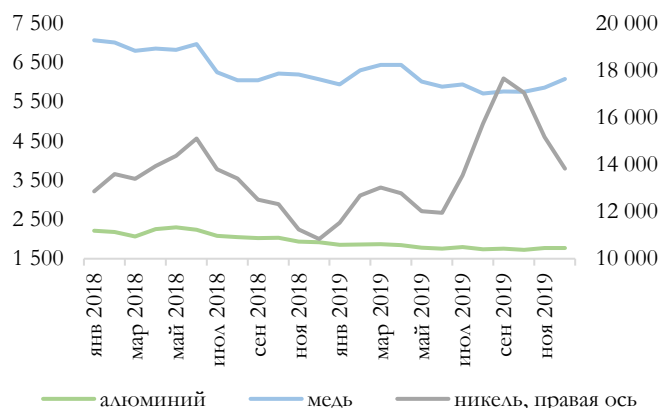
В 2019 году средняя цена платины составила 865 долл. США за тройскую унцию (-1,6% г/г). Понижательный тренд в 2018 году, который продолжился и в первой половине 2019 года (средняя цена за 6 месяцев в 2019 году была на 11,4% ниже, чем в соответствующем периоде 2018 года), был вызван различными факторами. Среди них можно выделить опасения, связанные с замедлением темпов роста экономики и мирового спроса, в том числе из-за торгового спора США и Китая, а также сформировавшееся избыточное предложение на рынке. С июля 2019 года начался рост цен на платину на фоне растущей геополитической неопределенности и спекулятивной составляющей.

Цена на палладий в 2019 году составила 1519,6 долл. за унцию (+48,7% г/г). Резкий рост стоимости металла связан с расширением его использования в автомобильной индустрии в качестве катализатора в бензиновых двигателях на фоне существования структурного дефицита на рынке.

Калийные удобрения

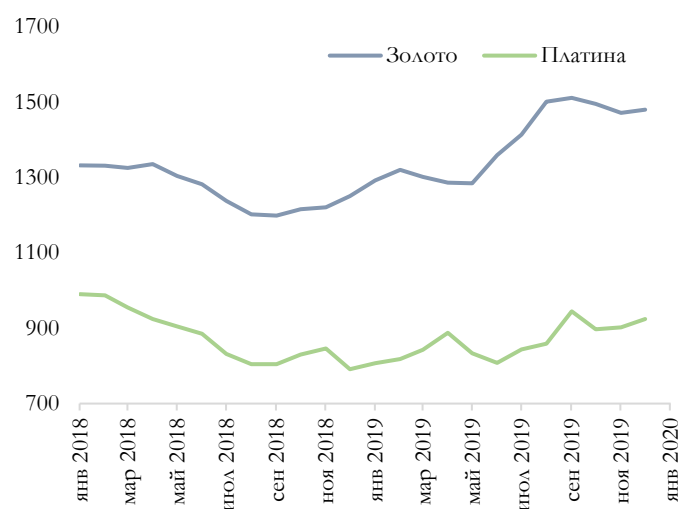
Среднегодовая цена гранулированного калия в Ванкувере в 2019 году составила 255,5 долл. США за тонну (+19% г/г). Рост стоимости происходил на фоне сокращения производства калия крупнейшими компаниями, включая Уралкалий и канадскую Nutrien. Конъюнктура рынка калийных удобрений будет зависеть от решений, принимаемых основными производителями, а также от спроса на ресурсы со стороны крупнейших импортеров – Бразилии, США, Китая и Индии.

График 9. Цены на базовые цветные металлы, долл./тонн



Источник: Всемирный банк

График 10. Цены на драгоценные металлы, долл./тройская унция



Источник: Всемирный банк

График 11. Цены на калий гранулированный, долл./тонн



Источник: Bloomberg

Продовольствие

С октября 2019 года цены на пшеницу демонстрировали положительную динамику на фоне неурожая в Австралии и Аргентине, а также забастовок во Франции, которые затрудняли отгрузки из портов.

В результате по итогам 2019 года цены на мягкие сорта пшеницы (SRW, США) увеличились на 3,6% г/г до 211 долл. США за тонну, на твердые сорта пшеницы (HRW, США), напротив, снизились на 3,9% г/г до 202 долл. США за тонну.

Согласно прогнозам Международного совета по зерну (МСЗ) конца 2019 года, рынок **пшеницы**, заметно сократившийся в 2018-2019 годах на фоне неурожая в ряде основных стран-производителей, должен был продемонстрировать активное восстановление в 2019-2020 годах: мировое производство – вырасти на 4,1% (до 763 млн т), торговля – на 4,8% (до 176 млн т).

Высокий уровень мировых цен на **мясо** в сочетании с достаточным предложением недорогого фуража стали ключевыми факторами, которые способствовали расширению его глобального производства и торговли.

Цены на свинину на мировом рынке увеличивались из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), прежде всего, в Китае. В результате средние цены на свинину в 2019 году достигли 1 430 долл. США за тонну на американском рынке (+4,3% по сравнению с 2018 годом). Среднемировые цены на говядину выросли в 2019 году на 13,6% г/г до 4 764 долл. США за тонну, главным образом в результате увеличения закупок со стороны Китая.

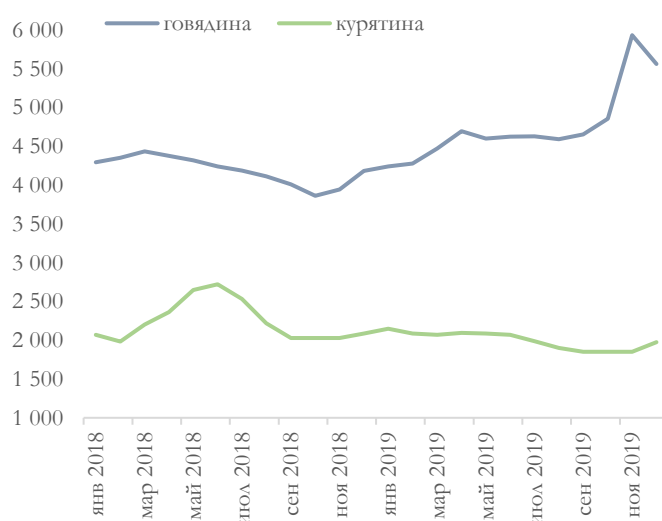
Мировые рынки домашней птицы, напротив, характеризовались избытком предложения. Цены на курятину снизились в 2019 году на 10,9% г/г до 1 998 долл. США за тонну.

График 12. Цены на пшеницу, долл./тонн



Источник: Всемирный банк

График 13. Цены на мясо, долл./тонн



Источник: Всемирный банк

1.2. Предпринятые российской стороной шаги по улучшению условий ведения внешнеэкономической деятельности в 2019 году

В целях повышения товарооборота Российской Федерации с иностранными партнёрами (в том числе увеличение российского экспорта), создания благоприятных условий для выхода российских компаний на международные рынки, реализации совместных проектов, снятия торговых барьеров и привлечения инвестиций со странами дальнего зарубежья (без учета стран СНГ, АСЕАН и Японии) созданы и функционируют 89 межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами (МПК).

В 2019 году проведено 53 заседания МПК.

Одновременно разрабатываются двухсторонние стратегические документы в сфере сотрудничества со странами дальнего зарубежья. Документы содержат перечень перспективных направлений сотрудничества и нацелены на расширение двусторонней торговли товарами и услугами, инвестиционного, технологического и инновационного сотрудничества, обмена компетенциями и знаниями с целью устойчивого развития национальных экономик.

В 2019 году подписано три стратегии развития двусторонних отношений с приоритетными странами – Республика Корея (13 февраля), Индия (4 сентября), Саудовская Аравия (14 октября).

Подробная информация о результатах экономического сотрудничества в рамках участия России в различных межстрановых объединениях приведена в Приложении 3.

Перечень проведенных заседаний МПК в 2019 году

	Страна	Место проведения
январь	Алжир	Москва
февраль	Кипр	Москва
март	Кувейт	Эль-Кувейт
	КНДР	Москва
	Чехия	Прага
	Сербия	Белград
апрель	Никарагуа	Манагуа
	Ирландия	Москва
	Бахрейн	Москва
	Греция	Салоники
	Ирак	Багдад
	Венесуэла	Москва
	Тунис	Тунис
	Албания	Москва
	Эфиопия	Москва
май	Гана	Санкт-Петербург
	Намибия	Виндхук
	Монголия	Улан-Батор
	Аргентина	Буэнос-Айрес
июнь	Колумбия	Москва
	Германия	Москва
	Саудовская Аравия	Москва
	Словения	Блед
июль	Иран	Тегеран
	Турция	Москва
	Гвинея	Москва
	Китай	Москва
	Лаос	Москва

	Страна	Место проведения
август	Зимбабве	Москва
	Филиппины	Москва
сентябрь	Китай	Санкт-Петербург
	Болгария	Варна
	Куба	Москва
	Республика Корея	Москва
	Словакия	Сочи
	Сингапур	Владивосток
октябрь	Эфиопия	Санкт-Петербург
	Египет	Каир
	ОАЭ	Абу-Даби
	Венгрия	Москва
	Малайзия	Москва
	Вьетнам	Ханой
	Иордания	Амман
	Бангладеш	Дакка
ноябрь	Македония	Охрид
	Эквадор	Кито
	Катар	Москва
	Палестина	Москва
	Хорватия	Москва
	Перу	Лима
декабрь	Пакистан	Исламабад
	Франция	Москва
	Конго	Москва
	Швейцария	Москва
	Сирия	Москва
	Япония	Москва

Устранение торговых ограничений

- В 2019 году продолжилась совместная работа Минэкономразвития России с профильными министерствами и ведомствами по устранению торговых ограничений для российского экспорта
- Велась деятельность по выявлению барьеров, оказывающих негативное влияние на доступ российского экспорта на внешние рынки
- Осуществлялась систематизация работы по выявлению и устранению барьеров на внешних рынках и повышению ее эффективности

В 2019 году были устранены или либерализованы 33 ограничительные меры (в том числе угрозы введения мер), которые оказывали негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от действия этих мер составил около 723 млн долл. США в год.

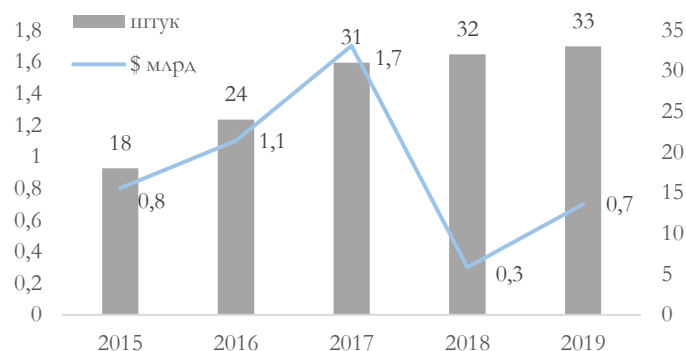
Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России обеспечивает участие во всех защитных расследованиях третьих стран, затрагивающих интересы российских экспортеров. Так, при непосредственном содействии Минэкономразвития России, в том числе по линии Всемирной торговой организации (ВТО), в Турции завершилось специальное защитное расследование в отношении стальной продукции без введения меры, что имеет важное значение для обеспечения стабильных поставок российской продукции в Турцию.

Европейский союз прекратил антидемпинговое расследование в отношении сварных труб и профилей без введения меры, что положительно отразилось на интересах российской экономики.

Канадой по итогам специального защитного расследования была введена мера в отношении тех видов продукции, которые Российская Федерация не поставляет. Данное обстоятельство позволило сохранить канадский рынок для российского экспорта стали (в том числе стальных труб).

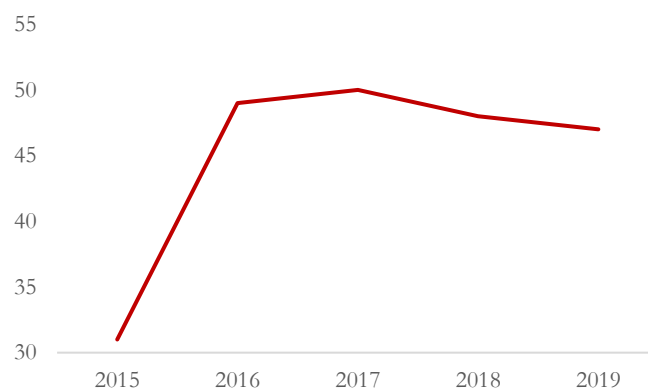
Кроме того, по линии ВТО удалось добиться отмены меры Китая в отношении косметики; меры Хорватии в отношении нефтепродуктов и биотоплива; количественные ограничения

График 14. Количество устраненных или либерализованных мер и сумма предотвращенного ущерба в 2015-2019 годах



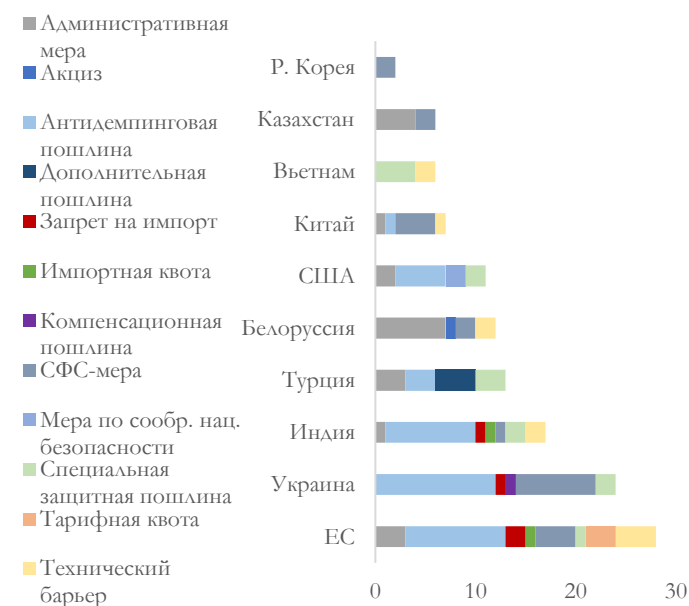
Источник: Минэкономразвития России

График 15. Количество нетарифных мер и угроз введения мер в отношении российского экспорта в 2015-2019 годах, штук



Источник: Минэкономразвития России

График 16. Топ стран, применявших ограничительные меры в отношении российских товаров, действовавшие по состоянию на конец декабря 2019 года, штук



Источник: Минэкономразвития России

Монголии на ввоз пшеничной муки и цельного молока на 2020 год.

В 2019 году прошли заседания Апелляционного органа ВТО по иску Украины в связи с ограничениями доступа украинского железнодорожного оборудования на российский рынок (в соответствии с решением Апелляционного органа (вынесено в 2020 году) по всем экономически значимым претензиям Украине так и не удалось доказать, что Россия нарушает правила организации). Выигран спор в обеих инстанциях по украинским антидемпинговым мерам в отношении российского нитрата аммония. В настоящее время схожий спор ведется с ЕС в связи с использованием Брюсселем особых методик расчета антидемпинговых пошлин в отношении нашего экспорта. Оспариваемая Россией методика затрагивает доступ на рынок ЕС российского нитрата аммония и трубной продукции стоимостью более 150 млн долл. США ежегодно.

В условиях нарастания протекционизма в мировой торговле наблюдается усиление введения странами разнообразных барьеров и ограничений, как нарушающих правила ВТО, так и формально соответствующих ее правилам, но по духу направленных на создание неблагоприятных условий для экспортеров.

Причиной роста активности государств по проведению исследований в области мер торговой защиты и введению административных и иных ограничений в 2019 году стали такие факторы, как замедление роста мировой экономики, глобальный кризис перепроизводства в ряде отраслей экономики (в частности, на рынках стали и алюминия), нестабильность валютных курсов, использование государствами монетарных, фискальных и иных регуляторных инструментов, воздействующих на международную торговлю.

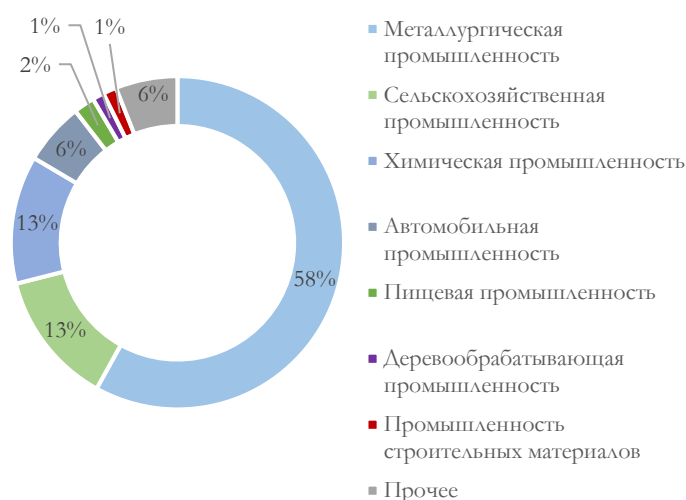
В рамках работы по мониторингу действий торговых партнеров и улучшению условий доступа российских товаров на внешние рынки выявлена 31 мера торговой политики, включая 12 мер защиты рынка, и начаты 16 новых исследований.

Всего в отношении российских товаров на конец года действовало 190 тарифных и нетарифных ограничений.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

Утвержден план работы по выявлению и устранению торговых барьеров на внешних рынках. План предусматривает усиление координации

График 17. Распределение ущерба от действия ограничительных мер по отраслям российской экономики



Источник: Минэкономразвития России

деятельности заинтересованных ведомств и институтов поддержки экспорта. План направлен на улучшение условий доступа российской продукции, услуг и инвестиций на внешние рынки, выявление и снятие торговых барьеров и ограничений, применяемых иностранными государствами в отношении России.

В целях координации межведомственной работы и выработки мер по устранению торговых барьеров на зарубежных рынках образована рабочая группа по защитным мерам во внешней торговле (в составе подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции). На площадке рабочей группы обсуждаются предложения ведомств и бизнеса по реагированию на выявленные торговые барьеры.

В 2019 году в целях **повышения эффективности участия России во Всемирной торговой организации** разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации Стратегия участия России в ВТО и «Дорожная карта» ее реализации. Стратегия устанавливает приоритеты по направлениям работы в рамках ВТО как на отдельных переговорных направлениях, так и в отношении потенциальных элементов реформы организации.

В целях формирования комфортных для российских экономических операторов международных правил в сфере торговли и инвестиций продолжено активное участие в многосторонних и плурилатеральных



переговорах на площадке ВТО, включая переговоры по ограничению рыболовных субсидий, по электронной коммерции, упрощению процедур осуществления инвестиций, внутреннему регулированию в сфере услуг и участию ММСП в международной торговле.

В 2019 году начали продвижение на площадке ВТО 5 российских инициатив: повышение транспарентности применяемых членами ВТО тарифов, улучшение администрирования тарифных квот; сокращение внутренней поддержки и устранение специальных защитных мер в сельском хозяйстве; учет интересов микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в ходе оценки воздействия НПА.

Заключение соглашений о свободной торговле.

В октябре 2019 года вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны.

Товарный охват временного соглашения ограничен – либерализация торговли в отношении 502 кодов ТН ВЭД со стороны Евразийского экономического союза и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана. Объем текущего российского экспорта, охваченного обязательствами Ирана, оценивается в 822 млн долл. США. В среднем ставки иранских пошлин для российских экспортеров снизятся на 23%. Общий объем доходов российских экспортеров от неуплаченных пошлин при поставках в Иран может составить 38 млн долл. США, этот объем в основном распределится между металлургической и масложировой отраслями.

Срок действия соглашения с Ираном – 3 года. Через год после вступления в силу стороны обязуются начать переговоры по зоне свободной торговли с широким товарным охватом.

В октябре 2019 года заключено Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами и Республикой Сербия. Оно расширяет режим беспошлинной торговли, действовавший между Российской Федерацией и Сербией с 2000 года). Вступление Соглашения с Сербией в силу ожидается в конце 2020 года.

Хотя ни Иран, ни Сербия не являются членами ВТО, соглашениями с этими странами во взаимной торговле устанавливаются правила,

соответствующие нормам Организации.

В 2019 году ЕАЭС и его государства-члены подписали соглашение о создании зоны свободной торговли Сингапуром, продолжили переговоры с Египтом и Израилем, а также консультации с Индией.

Также в 2019 году были продолжены переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле услугами и инвестициях с Сингапуром, запущены аналогичные двусторонние переговоры с Республикой Корея.

Углубление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза

В рамках ЕАЭС в 2019 году реализован комплекс совместных практических мер, который способствовал повышению уровня взаимодействия стран ЕАЭС по всем направлениям сотрудничества.

Продолжается активная работа по поиску согласованных решений и выработке новых документов в целях преодоления более сложных интеграционных задач, в том числе по вопросам формирования общих и единых рынков, согласования и реализации отраслевых политик в ключевых сферах экономики, устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле, расширения взаимодействия с внешними партнерами.

В целях поэтапного формирования **общего электроэнергетического рынка** ЕАЭС, 1 октября 2019 года государствами-членами был подписан Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка. Были определены правовые основы и принципы формирования и функционирования указанного рынка, включая полномочия Комиссии в данной сфере, правовой статус субъектов, виды возникающих между ними правоотношений и способы осуществления торговли.

Практическим шагом на пути создания общего **финансового рынка** к 2025 году стало утверждение Концепции формирования общего финансового рынка (решение Высшего совета от 1 октября 2019 года № 20) – документа стратегического характера, принятого в рамках реализации положений Договора о ЕАЭС. Концепция определяет цели, принципы, этапы, правовую основу и основные направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

Для создания общего **рынка транспортных услуг** выполнены мероприятия, предусмотренные «дорожными картами» по реализации Основных направлений и этапов реализации, скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС.

Прорывным направлением развития ЕАЭС стала **цифровая повестка**, где формируется необходимая нормативно-правовая база. Так, решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 года утвержден механизм реализации цифровых проектов, следствием чего стал запуск первых цифровых инициатив. Одобрен паспорт проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий». Кроме того, утвержден паспорт проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ», направленный на интерактивное взаимодействие работодателей и соискателей государств-членов ЕАЭС. В целях обеспечения приоритетности реализации проекта «Цифровые транспортные коридоры» утвержден план мероприятий по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров.

Развитие экономического сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств

В рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2019 году продолжена работа по развитию и совершенствованию торгово-экономического взаимодействия. При активном участии Минэкономразвития России подготовлена и согласована Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ, определяющая приоритетные направления сотрудничества как в рамках СНГ, так и с другими государствами и международными организациями (принята на заседании Совета глав государств СНГ 11 октября 2019 года). Документом предусмотрено создание эффективных механизмов партнерства, последовательная интеграция в мировую транспортную систему, создание стабильных систем международных энергетических поставок (как электроэнергии, так и углеводородов).

Благодаря эффективной работе российских экспертов под эгидой Минэкономразвития России в рекордно сжатые сроки разработана и подготовлена к подписанию **Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года**,

являющаяся основным экономическим документом для 10 стран – участниц Содружества на предстоящие 10 лет (утверждена на заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая 2020 года).

Ключевое внимание на площадке Содружества уделено таким перспективным сферам взаимодействия, как цифровая экономика и инновации.

На заседании Совета глав правительств СНГ (25 октября 2019 года, г. Москва) утверждены Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области цифрового развития общества и План первоочередных мероприятий по ее реализации. Планом предусмотрены мероприятия по развитию цифровой экономики, регионального цифрового пространства и обеспечению информационной безопасности, информационной инфраструктуры.

Обеспечен запуск работы по подготовке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года; формированию цифрового бизнес-пространства для реализации инновационных проектов субъектами рынка, кооперации цифровых платформ и технологий государств – участников СНГ; внедрению цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребности государства, бизнеса и граждан; созданию системы национальных центров обработки данных.

Шагом в направлении сопряжения разноуровневых интеграционных процессов, сближения правовых норм СНГ и ЕАЭС стало утверждение 3 июня 2019 года Плана мероприятий на 2019-2020 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

1.3 Позиция страны в глобальных рейтингах. Внутренние условия для ведения ВЭД

• Прогресс России в международных рейтингах является одним из показателей эффективности мер по улучшению делового климата с точки зрения международных инвесторов и глобальных компаний

• В последние годы отмечается продвижение в главных рейтингах Всемирного банка и Всемирного экономического форума. При этом методология их расчета, учитывающая разнообразный набор компонентов, позволяет прямо или косвенно оценить развитие сферы ВЭД

Индекс Doing Business: индикатор «Международная торговля»

Индикатор «Международная торговля» рейтинга Doing Business рассчитывается исходя из временных и финансовых затрат на организацию экспорта и импорта товаров. Итоговый показатель представляет собой среднее арифметическое значений временных и стоимостных показателей затрат на оформление документов и соблюдение требований государственного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Следует отметить субъективизм данного показателя, поскольку основным источником данных для его формирования служат опросы, проводимые среди экспедиторских компаний, таможенных брокеров, администраций портов и трейдеров. Несмотря на проводимые в Российской Федерации реформы, показатели стоимостных и временных затрат на прохождение границы за 2019 год по оценке Всемирного банка (исследование «Ведение бизнеса 2020»), не изменились и сохранились на уровне предыдущего года — 66 часов и 580 долл. США.

С учетом изменения курса рубля по отношению к доллару США, исчисляемая в долларах США стоимость прохождения административных услуг при экспорте не может составлять одинаковое значение два года подряд, поскольку затраты на подготовку необходимых документов участники ВЭД несут в рублях. Кроме того, на показатели 2020 года должна была повлиять отмена сборов за таможенное оформление при экспорте товаров.

С учетом недостатков методики, применяемой Всемирным банком для составления данного рейтинга, позиция страны в нем является приблизительной оценкой эффективности государственного регулирования ВЭД, проводимых

Таблица 1. Позиции России в рейтинге Doing Business

DB 2012	DB 2013	DB 2014	DB 2015	DB 2016	DB 2017	DB 2018	DB 2019	DB 2020
Общая позиция в рейтинге								
120	112	92	62	51	40	35	31	28
Позиции России по отдельным индикаторам								
Регистрация предприятий							32	40
Получение разрешений на строительство							48	26
Подключение к системе электроснабжения							12	7
Регистрация собственности							12	12
Получение кредитов							22	25
Защита миноритарных инвесторов							57	72
Налогообложение							53	58
Международная торговля							99	99
Обеспечение исполнения контрактов							18	21
Разрешение неплатежеспособности							56	57

Источник: Всемирный банк

Таблица 2. Позиции России по индикатору «Международная торговля»

Показатели	DB 2016	DB 2017	DB 2018	DB 2019	DB 2020
Международная торговля:	170	140	100	99	99
Экспорт					
-подготовка документов (часы)	43	25,4	25,4	25,4	25
-прохождение границы (часы)	96	96	72	66	66
-подготовка документов (долл. США)	500	92	92	92	92
-прохождение границы (долл. США)	1 125	765	665	580	580
Импорт					
-подготовка документов (часы)	43	43	42,5	42,5	42,5
-прохождение границы (часы)	96	96	38,6	30	30
-подготовка документов (долл. США)	500	152,5	152,5	152,5	153
-прохождение границы (долл. США)	1 125	1 125	587,5	587,5	520

Источник: Всемирный банк

реформ и легкости осуществления таможенных операций. Кроме того, при расчете рейтинга не делается поправка на неоднородность условий осуществления странами ВЭД. Например, не учитывается наличие или отсутствие таможенной границы с государством, являющимся крупнейшим

торговым партнером, приоритетный способ осуществления внешнеэкономической деятельности (через сухопутную границу, либо через морской порт). Так, государства, чьи крупнейшие торговые партнеры ведут с ними торговлю через сухопутную границу без таможенного оформления, имеют преимущества, отражающиеся на значении рейтинга.

Таким образом, 20 государств – лидеров данного рейтинга являются членами Европейского союза и осуществляют взаимную торговлю без таможенного оформления. При этом, средние время и стоимость прохождения административных процедур при экспорте в значительной степени зависят от способа совершения экспорта, учитываемого в рейтинге. Так, для 20 лидирующих государств (без учета Европейского союза), осуществляющих таможенное оформление и экспортирующих через сухопутную границу и через морской порт, средние показатели составляют:

Экспорт через сухопутный участок таможенной границы		Экспорт через морской порт	
Среднее время, часы	Средняя стоимость, доллары США	Среднее время, часы	Средняя стоимость, доллары США
7,4	112,2	25,2	283,5

Источник: Всемирный банк

В настоящее время в России реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение стоимостных и временных затрат на прохождение границы при осуществлении внешнеэкономической деятельности по следующим направлениям: либерализация валютного и экспортного контроля, автоматическая регистрация деклараций и автоматический выпуск товаров, сокращение времени совершения операций при экспорте товаров. Создаваемая на базе АО «Российский экспортный центр» информационная система «Одно окно» будет являться максимально эффективным инструментом экспорта, позволяющая экспортеру осуществить подготовку необходимых документов и таможенное декларирование товаров в минимально возможные сроки и с минимальными финансовыми затратами.

Индекс эффективности логистики

Оценка развития логистической системы рассчитывается Всемирным банком исходя из экспертных оценок по итогам опроса более тысячи международных транспортно-экспедиторских компаний. По уровню прогресса страны в данном

рейтинге можно оценить степень ее активности на внешних рынках.

По данным последнего доклада 2018 года (обновляется раз в два года), Россия заняла 75-ое место. По сравнению с рейтингом 2016 года прогресс составил 24 позиции. Из шести используемых для расчета общего индекса индикаторов наибольший прогресс достигнут в показателях «Инфраструктура» (качество торговой и транспортной инфраструктуры, 61-е место, прогресс 33 позиции) и «Своевременность» (соблюдение сроков поставок грузов, 66-е место, прогресс 21 позиция). К другим показателям относятся: «Таможня» (эффективность работы таможенных органов, 97-е место), «Международные перевозки» (простота организации международных поставок товаров, 96) и «Отслеживание» (отслеживание прохождения грузов, 97).

Индекс глобальной конкурентоспособности

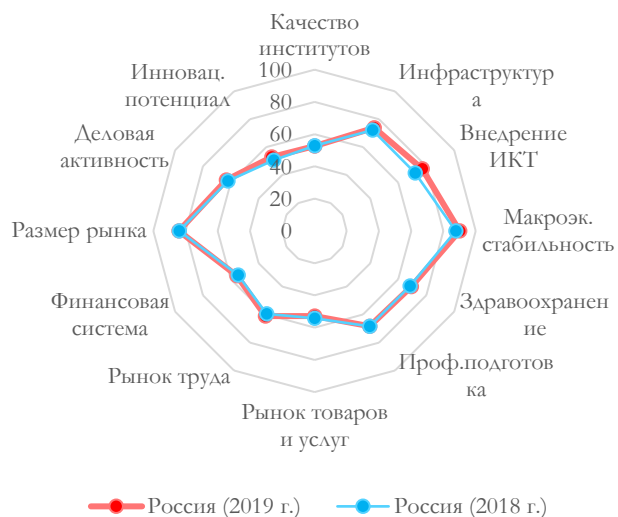
Данный показатель позволяет косвенно оценить уровень привлекательности экономики для иностранных инвесторов и глобальных компаний исходя из оценки эффективности использования ею имеющихся ресурсов. Рассчитывается Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) на основании 110 экономических и социальных индикаторов (сгруппированы в 12 блоков, две трети из которых определяются на основании опроса руководителей международных компаний в четырех областях: благоприятная институциональная среда, человеческий капитал, развитие рынков, инновационная экосистема).

По итогам 2019 года Россия, как и годом ранее, заняла 43-е место, самое высокое среди стран СНГ. Наибольший прогресс достигнут в создании стабильных макроэкономических условий (прогресс – 12 позиций), повышении качества научно-исследовательских учреждений и внедрении информационно-коммуникационных технологий (22-ое место).

Среди основных факторов, снижающих конкурентоспособность Российской Федерации ВЭФ отмечает снижение уровня компетентности кадров, ограниченность финансовых ресурсов для сектора малого и среднего предпринимательства, недостаточное развитие фондового рынка.



График 18.1 Индекс глобальной конкурентоспособности
(значения 0-100, где 100 лучшее)



Источник: ВЭФ

График 14.2 Индекс эффективности логистики
(значения 0-5, где 5 лучшее)



Источник: Всемирный банк

II. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ ТОВАРАМИ В 2019 ГОДУ

- Ухудшение совокупного внешнего спроса на продукцию российского экспорта на фоне торговых войн и замедления темпов мирового экономического роста, а также неблагоприятная конъюнктура мировых рынков углеводородов и базовых металлов в 2019 году обусловили отрицательную динамику внешней торговли России в целом и экспорта в частности.
- Вместе с тем в условиях неопределенности на мировых рынках, увеличился инвестиционный спрос на золото и платину, в результате в 2019 году наблюдался резкий рост российского экспорта драгоценных металлов.
- На уровне отдельных товарных позиций в 2019 году произошло значительное увеличение российских поставок подсолнечного масла (даже в условиях снижения цен), радиоаппаратуры.

В прошедшее десятилетие товарная торговля России с зарубежными странами росла со среднегодовым темпом порядка 1,0%, что значительно медленнее, чем мировая торговля (в среднем более 2% в год).

Слабоположительная динамика российской торговли обусловлена значительным снижением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта в 2015-2016 годах.

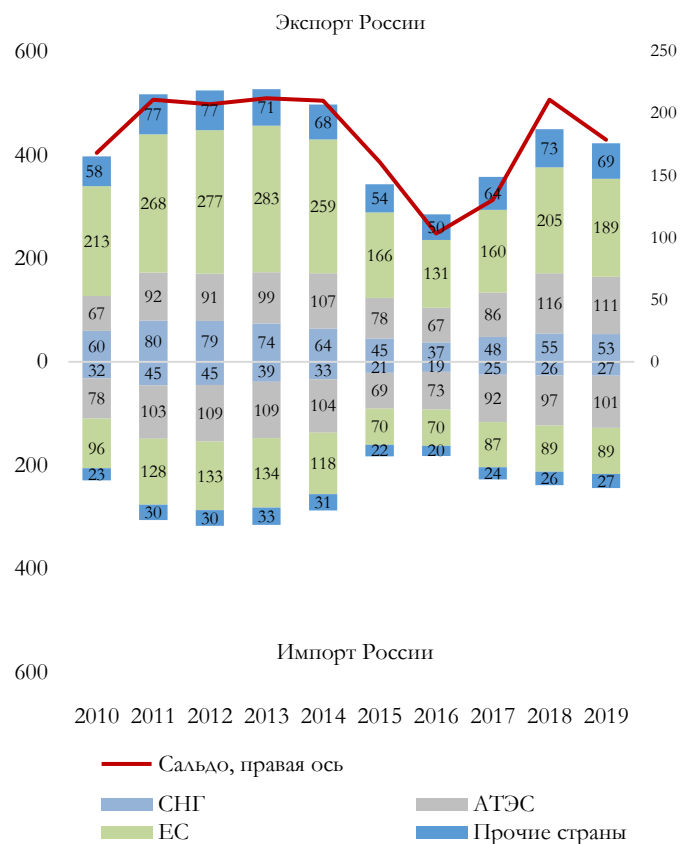
По итогам 2019 года товарооборот России составил 666,6 млрд долл. США, экспорт – 422,8 млрд долл. США, импорт – 243,8 млрд долл. США. По сравнению с 2018 годом наблюдалось снижение торговли на 3,1% в результате сокращения российского экспорта на 6,0% г/г. Импорт России в 2019 году, напротив, увеличился на 2,2% г/г.

Сохраняющееся на протяжении долгого времени положительное сальдо российской торговли несколько снизилось по сравнению с пиковыми значениями 2012-2014 годов, когда оно превышало 200 млрд долл. США, и составило 179,0 млрд долл. в 2019 году.

В прошлом году Россия оставалась нетто-экспортером топливно-энергетических товаров, лесобумажной и металлургической продукции. Значительный торговый дефицит сохранялся в химической и машинно-технической отраслях, а также текстильно-обувной промышленности.

Торговля со странами АТЭС сократилась на 0,5% г/г до 212,2 млрд долл. США (в том числе

График 15. Структура внешней торговли России в 2010-2019 годах, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

российский экспорт снизился на 4,3% г/г до 111,2 млрд долл. США, импорт вырос на 4,1% до 101,0 млрд долл. США) (более детальный секторальный анализ российской торговли приведен в следующих разделах).

В географической структуре российской торговли в 2010-2019 годах произошло значительное усиление роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона – удельный вес стран АТЭС увеличился с 23,2% в 2010 году до 31,8% в 2019 году. Наиболее значительный рост продемонстрировал Китай – его доля в российской товарной торговле выросла с 9,5% в 2010 году до 16,6% в 2019 году (в результате роста российского экспорта в Китай в 2,8 раза при одновременном увеличении импорта на 39%). Среди других стран региона увеличение доли Республики Корея в российской торговле было наибольшим – с 2,8% в 2010 году до 3,7% в 2019 году (российский экспорт в Корею вырос на 57%, импорт – на 10%). Стоимостные объемы торговли России с Китаем и Республикой Корея достигли по итогам 2019 года 110,9 млрд долл. США и 24,4 млрд долл. США



соответственно.

Европейский союз (ЕС) остается крупнейшим торговым партнером России, тем не менее его доля снизилась с 49,2% в 2010 году до 41,7% в 2019 году. В стоимостном выражении торговля России с ЕС снизилась на 9,9% к 2019 году до 277,8 млрд долл. США, в том числе российский экспорт – на 11,0% до 189,2 млрд долл. США, импорт – на 7,5% до 88,6 млрд долл. США.

По сравнению с 2018 годом объемы российской торговли со странами ЕС в 2019 году снизились на 5,6% до 277,8 млрд долл. США (в том числе экспорт России – на 7,8% г/г до 189,2 млрд долл. США, импорт России – на 0,8% г/г до 88,6 млрд долл. США).

Снижение объемов торговли России со странами СНГ составило 1,2% г/г до 80,4 млрд долл. США, в том числе российского экспорта – на 2,7% г/г до 53,4 млрд долл. США. Импорт, напротив, увеличился на 1,9% г/г до 27,0 млрд долл. США. Роль стран СНГ во внешней торговле России снизилась за прошедшее десятилетие (доля снизилась с 14,6% в 2010 году до 12,1% в 2019 году), в первую очередь в результате резкого сокращения торгово-экономического сотрудничества с Украиной (торговля по итогам 2019 года сократилась к 2010 году в 3,2 раза – с 38 до 11 млрд долл. США). При этом углубление интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе способствовали росту доли стран ЕАЭС с 8,1% в 2015 году² до 8,6% в 2019 году.

² Первый полный год с момента формирования Союза в формате ЕАЭС-5

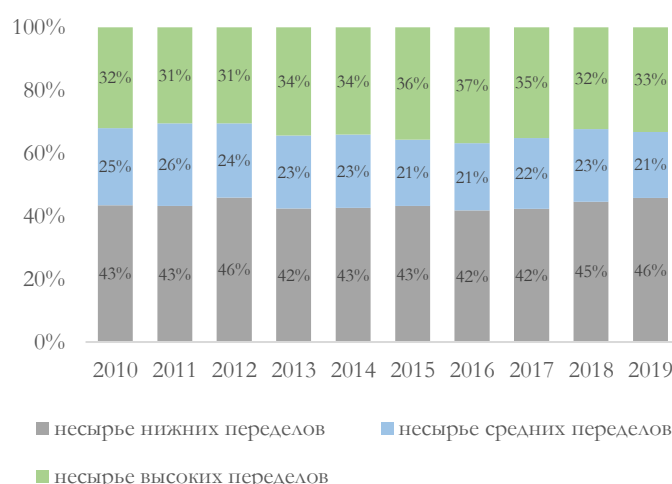
• Российский товарный экспорт слабо трансформировался за прошедшее десятилетие, сохраняя выраженную сырьевую направленность и низкий уровень диверсификации. Несмотря на увеличение количества конкурентоспособных несырьевых товаров, общая сложность (степень передела) экспортируемой Россией несырьевой продукции практически не изменилась.

Несмотря на увеличение (в стоимостном выражении) доли несырьевых товаров в 2010-2019 годах с 47% до 53%, российский экспорт все еще слабо диверсифицирован. Уровень товарной диверсификации увеличился с 2,1 в 2010 году до 2,6 в 2019 году.

Сложность экспортируемой Россией несырьевой продукции в прошедшее десятилетие также увеличивалась невысокими темпами – доля продукции высоких переделов³ в несырьевом неэнергетическом экспорте выросла с 32,0% в 2010 году до 33,2% в 2019 году, достигнув 49,0 млрд долл. США.

Сырьевой экспорт России, представленный энергетическими товарами, необработанными лесоматериалами и металлическими рудами, отличается высоким индексом выявленных сравнительных преимуществ (RCA).

График 16. Структура несырьевого неэнергетического экспорта России в 2010-2019 годах, %



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

Товарная торговля России характеризуется высокой долей товаров с высоким RCA (средневзвешенный коэффициент для России – 5,2, у Китая, например, 2,7), при ограниченной номенклатуре экспортируемых товаров и их невысокой степени передела.

График 17. Конкурентоспособность российского экспорта



Источник: ГТС, расчеты Минэкономразвития России

*Количество товаров в соответствии с 6-значной ТН ВЭД

³ В основном готовая продукция. Классификации РЭЦ на основе методики национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

• **Снижение потребительского спроса и инвестиционной активности, а также проводимая в последние годы политика импортозамещения привели к сокращению товарного импорта России в 2014-2019 годах.**

В 2019 году объем российского импорта составил 243,8 млрд долл. США. Прирост импорта относительно 2018 года составил 2,2% г/г.

Россия в 2018 году заняла 22 место в мировом импорте с долей в 1,2%.

По сравнению с 2010 годом стоимостные объемы импорта практически не изменились (прирост на 6,4% в 2019 году по сравнению с 2010 годом), однако в постоянных ценах⁴ в 2010-2019 годах российский импорт снизился практически в два раза. Данное снижение обусловлено сокращением потребительского спроса и инвестиционной активности, а также уменьшением объема импорта продовольственных товаров в результате введения Россией запрета на их ввоз из ряда западных стран с 2014 года.

Импорт продовольственных «санкционных» товаров (запрещенных к ввозу из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна) из всех стран в 2019 году в стоимостном выражении составил 14,0 млрд. долл. США, снизившись на 2,1% относительно предыдущего года и на 41,8% относительно 2013 года (последнего полного календарного года до введения специальных экономических мер).

Импорт машин, оборудования и транспортных средств (АПК)

Главной статьей российского импорта в 2019 году остаются машины и оборудование, с долей в 46,2% в совокупном объеме. Импорт машинно-технической продукции в Россию, снизившись с максимального уровня 2012-2013 годов (более 150 млрд долл. США), в 2019 году составил 112,5 млрд долл. США (-0,2% к 2018 году).

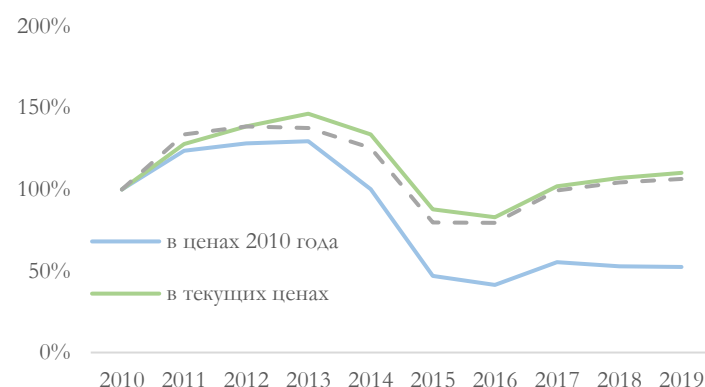
Важнейшими поставщиками машинно-технической продукции в Россию по итогам 2019 года стали: Китай – 30,9 млрд долл. США (+3,5% г/г), Германия – 13,2 млрд долл. США (-6,2% г/г), США – 8,9 млрд долл. США (-0,5% г/г), Япония – 7,1 млрд долл. США (-0,1% г/г), Республика Корея – 5,4 млрд долл. США (+22,6% г/г).

График 18. Место России в мировом импорте в 2018 году, % к итогу



Источник: ГТС

График 19. Темпы роста российского импорта товаров и услуг, 2010=100%



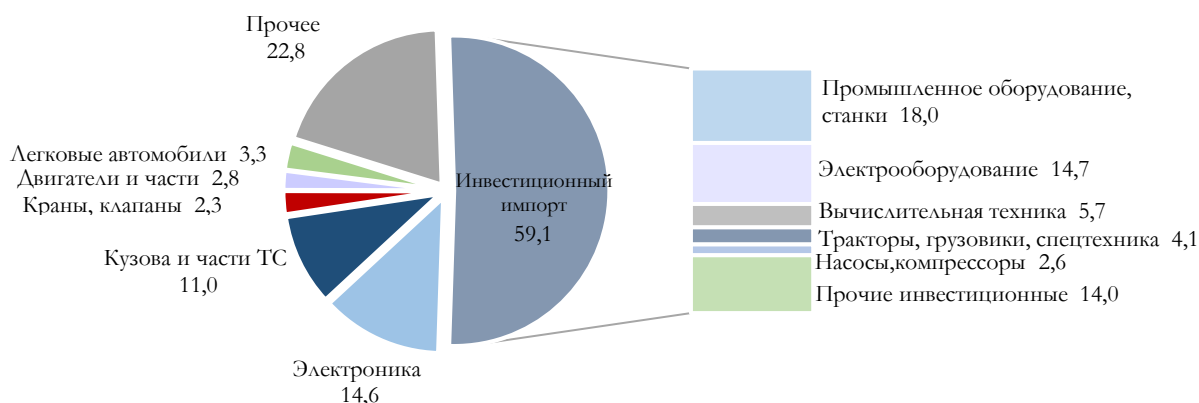
Источник: Росстат, Банк России, расчеты Минэкономразвития России

Основной категорией российского импорта является машинно-техническая продукция инвестиционного назначения (средства производства) – ее доля в структуре импорта в прошедшее десятилетие оставалась неизменной (53% закупок машинно-технической продукции, или 59,1 млрд долл. США в 2019 году).

Важнейшими инвестиционными товарами являются: промышленное оборудование, в том числе сельскохозяйственная и строительная техника – 18,0 млрд долл. США в 2019 году (-2,7% к 2018 году), электрооборудование – 14,7 млрд долл. США (0,7% к 2018 году), вычислительная техника – 5,7 млрд долл. США (-4,8% к 2018 году), автотранспортная техника – 4,1 млрд долл. США в 2019 году (12,9% к 2018 году).

⁴В ценах 2010 года

График 20. Структура российского импорта машинно-технической продукции в 2019 году, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

Импорт потребительских товаров

Российский импорт потребительских товаров снизился с максимального уровня 2012-2013 годов (более 100 млрд долл. США) до 67,9 млрд долл. США в 2019 году. Доля потребительских товаров в импорте снизилась с 33% в 2012 году до 28% в 2019 году.

На уровне отдельных потребительских товаров наибольшее сокращение импорта за прошедшее десятилетие демонстрировали легковые автомобили и продовольствие, при этом вырос импорт фармацевтической продукции, одежды и обуви.

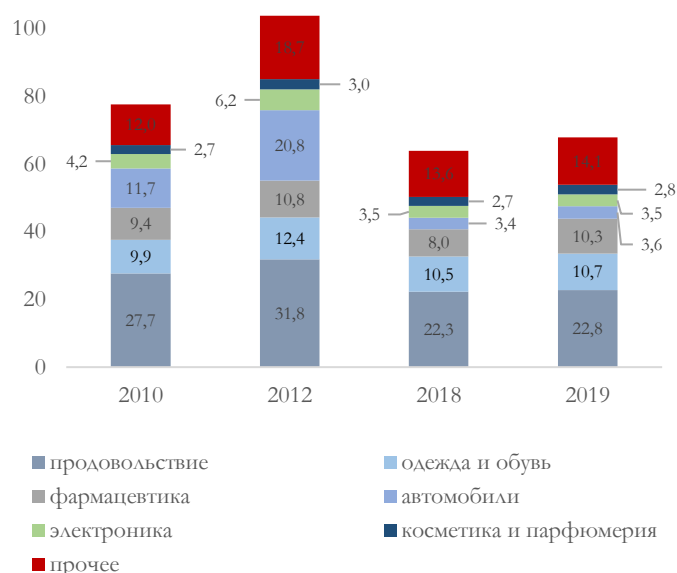
По сравнению с 2018 годом в прошлом году наиболее сильное увеличение демонстрировал импорт таких потребительских товаров, как сливочное масло (+47,1% г/г до 0,6 млрд долл. США), лекарства для розничной продажи (+29,7% г/г до 10,1 млрд долл. США), крепкие спиртные напитки (+17,6% г/г до 1,1 млрд долл. США), сыры и творог (+16,4% г/г до 1,1 млрд долл. США).

Импорт товаров агропромышленного комплекса (АПК)

Более 3/4 российского импорта товаров агропромышленного комплекса составляют потребительские продовольственные товары: фрукты (цитрусовые, бананы, яблоки, груши и прочие) – 5,1 млрд долл. США в 2019 году, алкогольные и безалкогольные напитки – 3,0 млрд долл. США, молочная продукция – 2,7 млрд долл. США.

Российский импорт продукции АПК имеет ярко выраженную отрицательную динамику – в период 2010-2019 годов он сокращался в среднем на 2% в год. Наибольшее снижение импорта в 2010-

График 21. Структура российского импорта потребительских товаров, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

2019 годах наблюдалось в отношении мяса и субпродуктов (спад в 3,5 раза с 6,5 млрд долл. США в 2010 году до 1,9 млрд долл. США в 2019 году), сахара и кондитерских изделий (сокращение в 4,6 раза с 1,7 млрд долл. США в 2010 году до 0,4 млрд долл. США в 2019 году), молочной продукции (снижение на 15% с 3,5 млрд долл. США в 2010 году до 3,0 млрд долл. США в 2019 году).

К 2018 году импорт продукции АПК увеличился на 0,4% и составил 29,8 млрд долл. США в 2019 году, доля продовольствия в суммарном импорте России составила 12,2% в 2019 году, сократившись на 0,3 процентных пункта к 2018 году.

Основными поставщиками продовольственной продукции в Россию в настоящее время являются: Беларусь – 4,2 млрд долл.

в 2019 году (+2,4% к 2018 году), Китай – 1,7 млрд долл. США (-9,4% г/г), Бразилия – 1,5 млрд долл. США (+8,8% г/г), Германия – 1,3 млрд долл. США (-5,1% г/г), Турция – 1,3 млрд долл. США в 2019 году (+15,3% к 2018 году).

Сокращение объемов закупок продовольствия в прошедшее десятилетие обусловлено как введением Россией запрета на импорт ряда товаров из «санкционных» стран⁵ (импорт продукции АПК из данной группы стран снизился в 2,1 раза с 17,3 млрд долл. США в 2010 году до 8,0 млрд долл. США в 2019 году), так и общей нацеленности на поддержку отечественного производителя.

Импорт текстиля и обуви

Другой важнейшей статьёй российского потребительского импорта является продукция легкой промышленности.

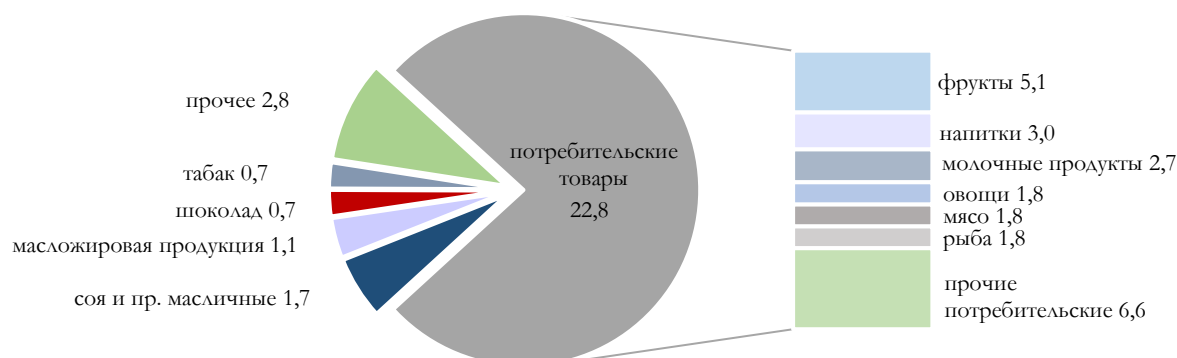
Импорт России текстиля и обуви по итогам 2019 года составил 15,1 млрд долл. США, увеличившись на 1,8% к 2018 году. В период 2010–2019 годов импорт данной товарной группы характеризовался слабopоложительной динамикой со среднегодовыми темпами менее 1%.

Импорт одежды в 2019 году увеличился на 3,9% г/г до 7,3 млрд долл. США. Основными поставщиками одежды на российский рынок являются Китай (2,6 млрд долл. США в 2019 году), Бангладеш (0,9 млрд долл. США), Италия (0,55 млрд долл. США), Турция (0,5 млрд долл. США).

Импорт обуви в 2019 году упал на 1,1% г/г до 3,4 млрд долл. США. Основными поставщиками обуви на российский рынок являются Китай (1,8 млрд долл. США в 2019 году), Вьетнам (0,4 млрд долл. США), Италия (0,3 млрд долл. США).

Импорт химических нитей и волокон по итогам 2019 года составил 1,1 млрд долл. США, снизившись на 1,8% к 2018 году. Крупнейшими экспортерами по этой статье в 2019 году являлись Китай (0,4 млрд долл. США) и Белоруссия (0,2 млрд долл. США).

График 22. Импорт России продукции АПК в 2019 году, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

⁵ Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778 введен запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн

2.1. Экспорт России. Топливо-энергетический комплекс (ТЭК)

• Топливо-энергетические товары продолжают преобладать в структуре российского экспорта, составляя порядка 2/3 его стоимостного объема. Негативные внешние факторы, в том числе снижение мировых цен на нефть (несмотря на усилия стран ОПЕК+ по стабилизации рынка) обусловили сокращение стоимостного экспорта России сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа. Некоторую поддержку энергетическому экспорту России оказало расширение внешних поставок сжиженного природного газа в результате ввода в эксплуатацию новых линий проекта Ямал СПГ.

По итогам 2018 года Россия заняла 1-ое место в мире по экспорту продукции ТЭК в стоимостном выражении с долей 9,5% (в 2010 году 11,2%). В 2019 году по физическим объемам экспорта Россия заняла 1-ое место по экспорту газа, 2-е место по экспорту нефти (после Саудовской Аравии) и 3-е место по вывозу угля (после Индонезии и Австралии).

За последние десять лет наблюдается стабильный рост российских поставок продукции ТЭК на внешние рынки в натуральном выражении. Объемы экспорта увеличились с 663,6 млн тонн в 2010 году до 865,4 млн тонн в 2019 году. Среднегодовые темпы прироста экспорта ТЭК (CAGR) за десятилетний период составили 2,99%.

По итогам 2019 года экспорт продукции ТЭК в стоимостном выражении составил 262,5 млрд долл. США (-8,5% г/г), снизившись на 2,8% к значению 2010 года (269,8 млрд долл. США). За период 2010-2019 среди основных товарных групп прирост экспорта демонстрировал уголь (+73,8%). Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа, напротив, продемонстрировал снижение на 10,4%, 5,2% и 2,5% соответственно. Уменьшение объемов экспорта энергоресурсов в стоимостном выражении в 2014-2016 годах вызвано падением цен на мировых рынках при относительно стабильных объемах физических поставок из России. Рост объемов экспорта был обеспечен увеличением стоимости нефти и газа, а сокращение в 2019 году — их снижением.

Нефть

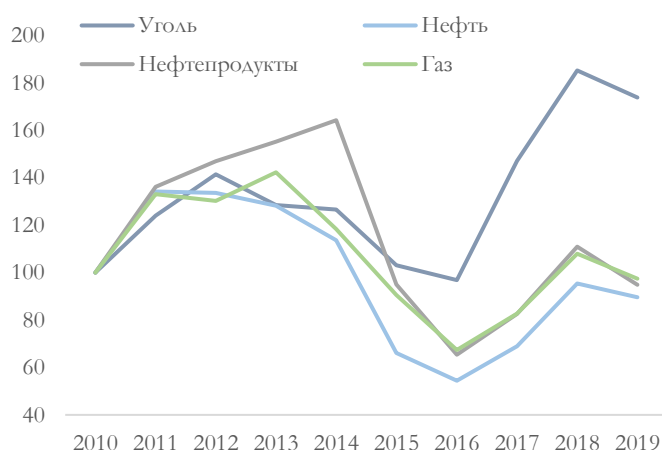
В 2019 году Россия заняла 2-ое место в мире по поставкам нефти. Доля экспортируемой нефти в 2019 году составила 46,2% в структуре российских поставок продукции ТЭК. Объемы поставленной на

График 23. Место России в мировом экспорте продукции ТЭК в 2018 году, % к итогу



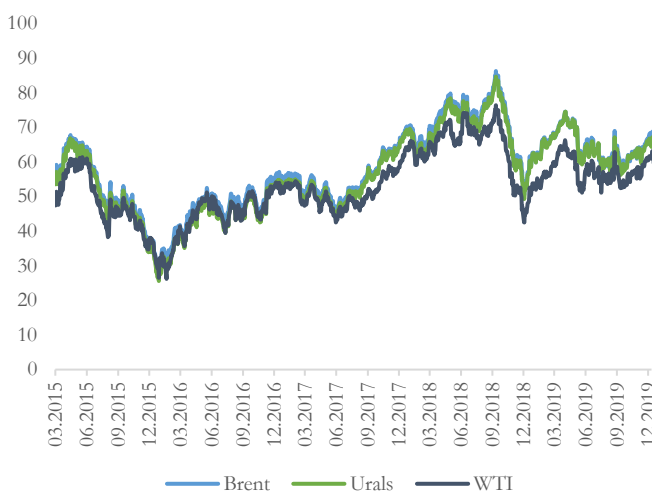
Источник: ГТС, расчеты Минэкономразвития России

График 24. Динамика стоимостных объемов экспорта продукции ТЭК по группам товаров, 2010=100%



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

График 25. Цена на нефть, долл./барр.



Источник: по данным Bloomberg

внешние рынки российской нефти в натуральном выражении увеличились с 260,5 до 267,4 млн тонн в 2019 году, однако стоимость экспорта снизилась на 7,7 млрд долл. США к уровню предыдущего года и составила 121,4 млрд долл. США. За десятилетний период поставки нефти в натуральном выражении увеличились на 7,1% (249,5 млн тонн в 2010 году), в стоимостном снизились на 10,4% (135,5 млрд долл. США в 2010).

Несмотря на усилия, предпринимаемые странами-участницами сделки ОПЕК+ по стабилизации цен на нефтяном рынке, наращивание объемов добычи в США и замедление темпов роста мировой экономики продолжили оказывать давление на стоимость энергоресурса в 2019 году. Так, средняя цена фьючерсных контрактов на нефть марки Urals в 2019 году была ниже уровня 2018 года на 9,1%.

Ключевые направления поставок нефти – европейские страны (92,9 млн тонн нефти в 2019 году, -7,3% г/г), страны Восточной Азии (91,3 млн тонн, 2,4% г/г), страны СНГ (18,3 млн тонн, -0,7% г/г). Среди отдельных стран лидерами по объемам импорта российской нефти стали Китай (69,6 млн тонн, +4% г/г), Нидерланды (46,2 млн тонн, +9,5% г/г), Германия (18,9 млн тонн, -19,7% г/г), Белоруссия (18 млн тонн, -1,3% г/г), Республика Корея (15,3 млн тонн, +0,2% г/г).

Наибольший рост поставок нефти в натуральном выражении за год наблюдался по следующим направлениям: Турция (с 2,1 млн тонн до 8,2 млн тонн в 2019 году), США (с 1,8 млн тонн до 4,7 млн тонн), Великобритания (с 980 тыс. тонн до 2,4 млн тонн). Увеличение экспорта в данные страны среди прочего связано введением американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

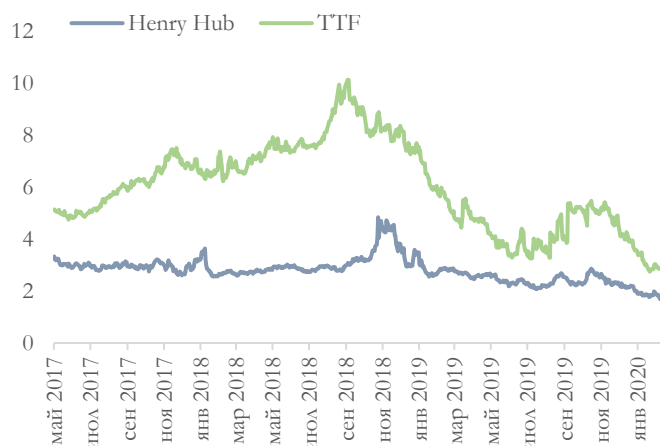
Природный газ

В 2019 году Россия оставалась лидером по физическим объемам поставок природного газа. Экспорт природного газа в 2019 году в стоимостном выражении составил 51,1 млрд долл. США, что на 9,7% ниже показателя 2018 года. В структуре экспорта основные поставки приходятся на природный газ в газообразном состоянии.

Физические объемы поставок в 2019 году (219,9 млрд куб. м) незначительно снизились относительно 2018 года (220,6 млрд куб. м). Экспорт в стоимостном выражении составил 41,6 млрд долл. США в 2019 году (-15,3% г/г). В структуре российских поставок продукции ТЭК на природный газ пришлось 19,4% в 2019 году.

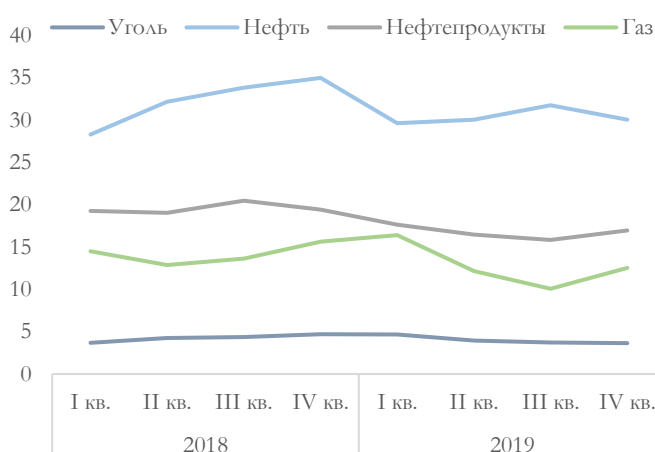
За десять лет объем поставок в физическом выражении увеличился на 26% (174,5 млрд куб. м в

График 26. Цена природного газа, долл./млн БТЕ



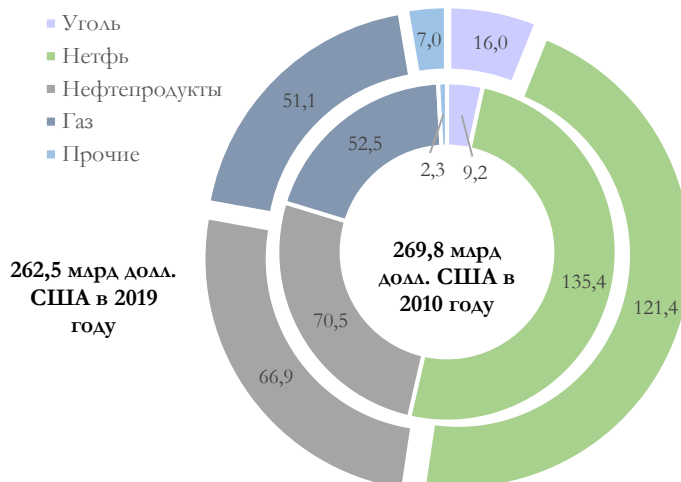
Источник: по данным Bloomberg

График 27. Динамика экспорта продукции ТЭК России в 2018-2019 годах, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

График 28. Структура экспорта продукции ТЭК по товарным группам в 2019 году, млн долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

2010 году), в стоимостном – снизился на 2,5 % (в 2010 году 52,5 млрд долл. США). Индекс выявленных сравнительных преимуществ для природного газа, рассчитанного по данным 2018 года, является одним из наибольших среди продукции экспортируемых товаров – 21,3.

Снижение поставок газа в стоимостном выражении обусловлено сложившейся ситуацией на европейском газовом рынке. Падение цен на природный газ в Европе за отчетный период происходило на фоне сформировавшегося избыточного предложения и роста запасов в подземных хранилищах.

Страны Европы и СНГ являются основными потребителями российского природного газа в газообразном состоянии, в 2019 году доли поставок составили 71,0 и 17,4 % соответственно (16,6 и 69,6% в 2010 году). Объем экспорта в европейские страны в физическом выражении составил 156,2 млрд куб. м, что на 1,7 % больше, чем в 2018 году.

Наибольшие объемы поставок природного газа в 2019 году пришлось на Германию – 54,7 млрд куб. м, или 24,9% всего экспорта энергоресурса, Белоруссию – 20,3 млрд куб. м (9,2% от экспортных объемов), Австрию – 16,7 млрд куб. м (7,6%), Турцию – 15,1 млрд куб. м (6,8%), Италию – 14,3 млрд куб. м (6,5%).

Среди газотранспортных маршрутов, по которым природный газ транспортируется европейским странам, стоит выделить газопроводы Ямал – Европа (мощность 32,9 млрд куб. м в год) и Северный поток (мощность 55 млрд куб. м в год). Дополнительный вклад в рост объемов экспорта природного газа в 2020 году могут внести крупномасштабные проекты – Сила Сибири⁶ и Турецкий поток⁷, запущенные в декабре 2019 года и январе 2020 года соответственно.

В связи с началом поставок энергоресурса по газопроводу Сила Сибири в Китай можно ожидать начала прироста экспорта в направлении стран Восточной Азии, на долю которых в 2019 году приходилось менее 1% экспортируемых объемов.

Сжиженный природный газ (СПГ) и пропан

В 2019 году наблюдается существенный рост экспорта российского СПГ. СПГ внес наибольший вклад в изменение стоимостных объемов экспорта ТЭК России в 2019 году.

Объемы поставок в натуральном выражении составили 28,9 млн тонн (+76,3 % г/г), в

Таблица 3. Основные направления российского экспорта продукции ТЭК

	Стоимость, млн долл. США	
	2018	2019
Китай	41 226,4	40 134,6
Нидерланды	37 221,5	37 755,4
Германия	29 085,8	23 404,9
Южная Корея	14 669,3	13 277,9
Турция	13 585,6	12 960,5
Италия	13 763,8	11 772,7
Польша	13 794,8	10 145,9
Беларусь	11 104,2	9 542,6
Япония	9 471,0	8 489,2
США	4 867,1	6 760,8

Источник: ФТС

График 29. Вклад отдельных видов товарных групп в изменение стоимостных объемов экспорта ТЭК в 2019, п.п.



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

стоимостном – 7,9 млрд долл. США (+49,8 % г/г). За десять лет экспорт СПГ увеличился в 2,7 раза (в 2010 году объем поставок составил 10,7 млн тонн). Среди факторов, способствующих увеличению поставляемых на внешние рынки объемов энергоресурса, стоит отметить, что в 2019 году впервые одновременно функционировали три технологические линии проекта Ямал СПГ, две из которых были введены в эксплуатацию в июле и ноябре 2018 года. Проект предусматривает

⁶ В мае 2014 года российская компания и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали договор сроком на 30 лет о поставках газа по газопроводу Сила Сибири. Экспортная производительность составляет 38 млрд куб. м газа в год.

⁷ Суммарная проектная мощность газопровода составит 31,5 млрд куб. м в год. Первая из двух ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

ежегодное производство около 16,5 млн тонн СПГ.

Основные объемы СПГ в 2019 году экспортировались в Европу (15,4 млн тонн) и Восточную Азию (11,7 млн тонн). Среди крупнейших стран-потребителей российского СПГ в 2019 году была Япония (6,1 млн тонн, -21,5% г/г), Франция (2,5 млн тонн, +121,9% г/г), Республика Корея (2,2 млн тонн, +0,5% г/г), Нидерланды (27,5 млн тонн (+2,7% г/г), 12,8 млн долл. США (-2,5% г/г)), США (11,4 млн тонн (+45,4% г/г), 4,3 млн долл. США (+14,2% г/г)), Мальта (8,3 млн тонн (-18,3% г/г), 3,4 млн долл. США (-21,3% г/г)), Турция (7,5 млн тонн (-20,6% г/г), 3,9 млн долл. США (-28,5% г/г)), Китай (7,4 млн тонн (+12,5% г/г), 3,4 млн долл. США (-6,9% г/г)).

Экспорт сжиженного пропана в 2019 году составил 3,5 млн тонн в натуральном выражении (-6,1% г/г), в стоимостном 1,2 млрд долл. США (-25,7% г/г). За десять лет физические объемы поставок увеличились в 2,2 раза. Основные импортеры российского пропана в 2019 году: Польша (1,7 млн тонн, +19,1% г/г), Швеция (284 тыс. тонн, -37,4% г/г), Бельгия (225 тыс. тонн, +153% г/г), Украина (220 тыс. тонн, -39,5% г/г), Франция (150 тыс. тонн, -28% г/г).

Нефтепродукты

Объемы российского экспорта нефтепродуктов в натуральном выражении составили 142,8 млн тонн в 2019 году, снизившись на 5% г/г (150,2 млн тонн в 2018 году). Стоимость поставленных энергоресурсов составила 66,9 млрд долл. США, что на 14,5% меньше показателя 2018 года (78,2 млрд долл. США). В структуре российских поставок продукции ТЭК на нефтепродукты в 2019 году пришлось 25,4%. За десятилетний период поставки в натуральном выражении увеличились на 7,0% (133,5 млн тонн в 2010 году), а в стоимостном снизились на 5,2% (70,5 млрд долл. США в 2010 году).

Наибольшее сокращение пришлось на европейские страны (-8,4 % г/г, в 2019 году экспорт составил 55,4 млн тонн) и страны СНГ (-53,2 % г/г, 5,3 млн тонн), рост наблюдался на североамериканском направлении (+42,1 % г/г, 11,7 млн тонн).

Принятые в 2018 году в России меры по стабилизации цен на внутреннем рынке, которые были продлены в марте 2019 года, могли стать причиной снижения физических поставок нефтепродуктов на внешние рынки. На динамику экспорта в страны СНГ повлияло введение запрета на поставки украинской стороне нефти и нефтепродуктов, а также снижение экспортируемых

объемов в Беларусь.

Уголь

Физические объемы экспорта угля в 2019 году увеличились на 2,9% г/г к предыдущему году – до 205,3 млн тонн, в стоимостном выражении – сократились на 6,2% – до 15,9 млрд долл. США, что обусловлено снижением цен на энергоресурсы на мировых рынках. В структуре российских поставок продукции ТЭК на уголь в 2019 году пришлось 6,1%, в 2010 году этот показатель составлял 3,4%. За десятилетний период поставки в натуральном выражении увеличились на 77,3% (115,8 млн тонн в 2010 году), в стоимостном – на 73,8% (9,2 млрд долл. США в 2010 году).

Доля поставок битуминозного угля в 2019 году составила 87,9% в общем объеме экспорта (180,6 млн тонн, +3,8% г/г), антрацита – 11,9% (24,4 млн тонн, -2,6 % г/г). Стоит отметить, что индекс выявленных сравнительных преимуществ для антрацита в 2018 году составил 28,75, что является самым высоким показателем среди продукции ТЭК, для битуминозного угля в том же году – 6,07.

Ключевыми импортерами битуминозного угля в натуральном выражении в 2019 году стали Китай (21,2 млн тонн, +22,2% г/г), Республика Корея (20,98 млн тонн, +5,5% г/г), Германия (17,99 млн тонн, +66,2% г/г). Несмотря на значительный рост объема поставок энергоресурса в Германию, экспорт в европейские страны в 2019 году составил 52,3 млн тонн, снизившись на 4% г/г. Среди факторов, оказавших влияние на данную динамику, можно выделить теплую зиму и избыток более экологичных видов продукции ТЭК в европейских странах, а также активное использование возобновляемых источников энергии, чему способствует мировая климатическая повестка.

Крупнейшим импортером российского антрацита является Китай. В 2019 году объем поставок в КНР составил 5,46 млн тонн (+5,5% г/г). Среди импортеров можно также выделить Германию (3,3 млн тонн в 2019 году, +9,5% г/г). Значительный рост поставок за 2019 год пришелся на Индию (1,8 млн тонн в 2019 году, +220 % г/г).

2.2. Экспорт России. Агропродовольственный сектор (АПС)

• Экспорт продовольственной продукции в 2019 году несколько снизился с пиковых значений предыдущего года в результате меньшего урожая пшеницы в 2018-2019 годах. При этом АПС остается одним из наиболее перспективных и быстро растущих экспортноориентированных секторов.

Основной вклад в позитивную динамику продовольственного экспорта вносят зерновые (пшеница, ячмень).

АПС является одним из ключевых драйверов роста российского экспорта в последние десять лет – среднегодовые темпы его прироста в 2010-2019 годах превысили 10%.

Доля России в мировом экспорте продовольственной продукции увеличилась с 0,7% в 2010 году до 1,6% в 2018 году, Россия вошла в рейтинг двадцати крупнейших мировых экспортеров, тогда как в 2010 году занимала 31 место.

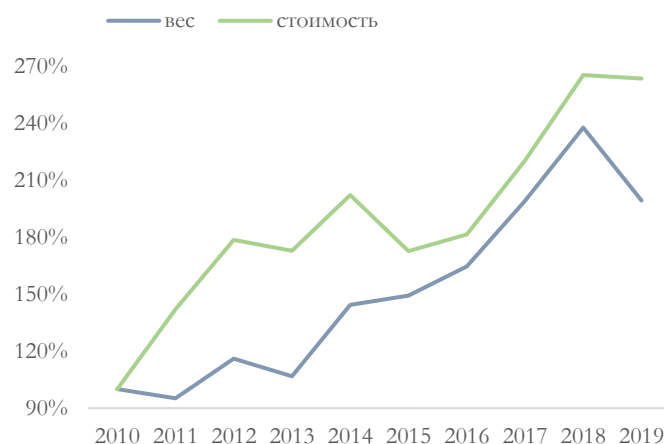
В отличие от стран-лидеров по экспорту продовольственной продукции, в структуре российских поставок преобладают товары с невысокой добавленной стоимостью (прежде всего злаки и мороженая рыба), при выраженной мясомолочной направленности продовольственного экспорта ключевых стран-экспортеров.

По итогам 2019 года экспорт продукции АПС достиг 24,8 млрд долл. США, снизившись на 0,7% по сравнению с пиковыми значениями 2018 года (24,9 млрд долл. США).

Злаки и масличные плоды

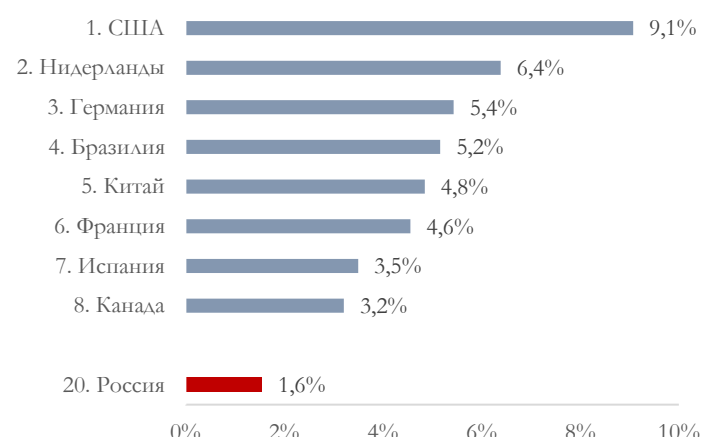
Одной из ключевых групп в экспорте агропродовольственного сектора являются злаки. Поставки пшеницы, являющейся важнейшим экспортным товаром в агропродовольственном секторе России (26% экспорта АПС в 2019 году), в 2019 году снизились до 6,4 млрд долл. США (24,1% г/г). Сокращение экспорта пшеницы (в стоимостном выражении) обусловлено снижением физических объемов поставок на 27,6% г/г до 31,9 млн тонн. При этом долгосрочный восходящий тренд поставок пшеницы на мировой рынок сохраняется – в период 2010-2019 годов физические объемы российского экспорта пшеницы росли в среднем на 11% в год. Экспортированный в 2018 году объем зерна (44 млн тонн), значительно превосходящий объем в прошлые годы, был связан с рекордным урожаем 2017 года.

График 30. Динамика экспорта АПС России, 2010=100%



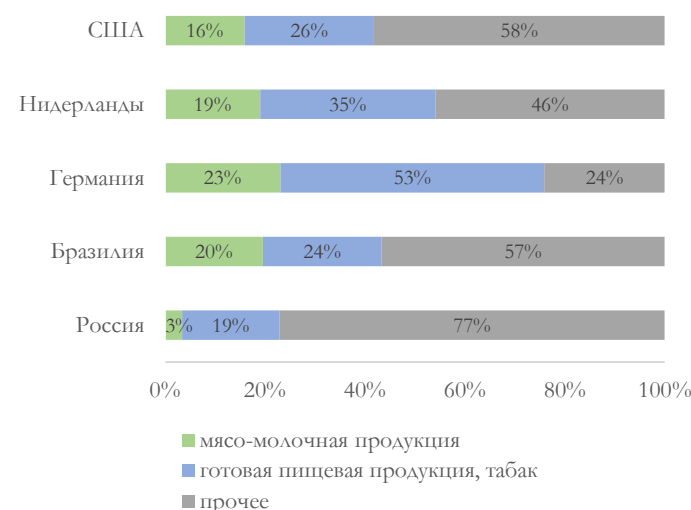
Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

График 31. Доля России в мировом экспорте АПС в 2018 году



Источник: ГТС, расчеты Минэкономразвития России

График 32. Структура экспорта АПС ключевых стран-экспортеров в 2019 году



Источник: ГТС, данные по Нидерландам приведены за 2018 год

Прочие зерновые культуры также обладают значительным экспортным потенциалом. Несмотря на снижение поставок ячменя в 2019 году по сравнению с предыдущим годом (на 25,8% до 0,8 млрд долл. США), кукурузы (на 27,8% до 0,6 млрд долл. США), за последние десять лет российский экспорт данных культур увеличился. В 2010-2019 годах экспорт ячменя вырос (по стоимости) в 4 раза (в натуральном выражении – в 2,5 раза), кукурузы – в 13 раз как по стоимости, так и по весу.

Расширяется и география поставок зерна – уровень географической диверсификации российского экспорта зерна увеличился в два раза (с 6,2 в 2010 году до 12,6 в 2019 году). В 2019 году Россия поставляла пшеницу в 96 стран мира (в 2010 году – в 53 страны), ячмень – в 33 страны (в 2010 году – в 23 страны), кукурузу – в 33 страны мира (в 2010 году – в 13 стран). Значительное расширение поставок в прошедшее десятилетие связано как с повышением качества российского зерна (прежде всего пшеницы мягких сортов) при сохранении конкурентоспособных цен, так и с проводимой российской стороной работой по сертификации экспортируемой продукции на рынках стран-импортеров.

Ключевым рынком сбыта российской зерновой продукции остается Большой Ближний Восток (в том числе Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия): в 2019 году на страны этого региона приходилось 53% российского экспорта пшеницы, 81% экспорта ячменя и 64% экспорта кукурузы.

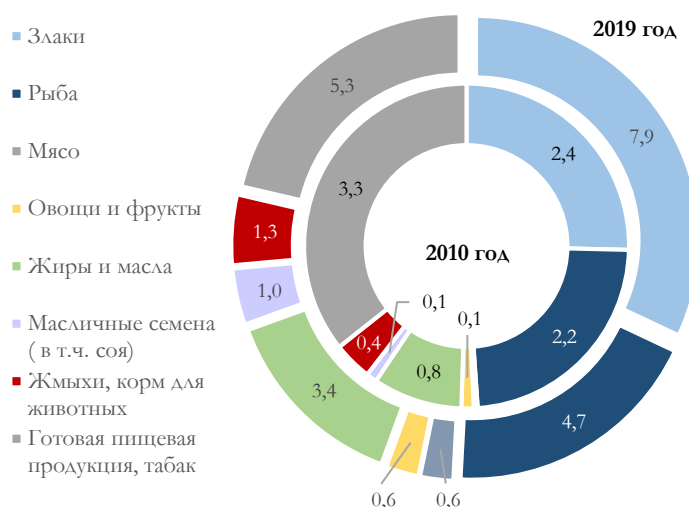
Экспорт масличных плодов в 2019 году составил 0,98 млрд долл. США, увеличившись на 33,2% к 2018 году. Экспорт семян подсолнечника вырос в 4,9 раза до 0,25 млрд долл. США вследствие выхода российских производителей на рынок Болгарии (экспорт в 2019 году составил 28 млн долл.), а также резкого роста поставок в Китай – в 10 раз до 0,02 млрд долл., Казахстан – в 2 раза до 0,015 млрд долл.

Вместе с тем увеличение величины экспорта семян подсолнечника в 2019 году было обусловлено ростом поставок в натуральном выражении – в 7,6 раз до 707 тыс. тонн, средние экспортные цены снизились к 2018 году на 35,4%.

В 2019 году наблюдалось незначительное снижение российского экспорта соевых бобов – до 0,28 млрд долл. США (-3,5% г/г). Данное сокращение экспорта обусловлено падением физических объемов до 895 тыс. тонн (-6,8% г/г).

Основной импортёр сои – Китай – в 2019 году экспорт России в эту страну составил 0,21 млрд долл. США (-14,8% г/г), при этом более 90% российских поставок в Китай осуществляется

График 33. Структура экспорта продукции АПС по товарным группам, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

субъектами Дальневосточного федерального округа (0,2 млрд долл. или 691 тыс. тонн). В среднесрочной перспективе планируется наращивание объемов экспорта сои в Китай до 3,7 млн тонн ежегодно, что в текущих ценах эквивалентно 1 млрд долл. США. Экспорт прочих масличных плодов по итогам 2019 года составил: семян льна – 0,22 млрд долл. (+48,8% к 2018 году), семян рапса – 0,18 млрд долл. (-6,6% к 2018 году).

Рыба и морепродукты

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в 2019 году увеличился на 8,9% г/г до 4,7 млрд долл. США в результате роста средних экспортных цен (на 11,6% г/г) при одновременном снижении физических объемов поставок на 2,5% к 2018 году.

Основу российского экспорта рыбы и морепродуктов составляет мороженая рыба (54% экспорта группы в 2019 году): стоимостной объем поставок составил 2,5 млрд долл., снизившись на 2,9% к 2018 году в результате падения экспорта в натуральном выражении (на 3,6% г/г до 1,5 млн тонн) при сохранении контрактных цен на уровне прошлого года.

В 2019 году значительно увеличилась доля ракообразных в российском экспорте – 34% всех стоимостных поставок рыбной продукции (по сравнению с 28% в 2018 году). В стоимостном выражении экспорт ракообразных в 2019 году достиг 1,6 млрд долл. (рост на 33,5% г/г), в натуральном выражении – 93 тыс. тонн (рост на 11,4% г/г). При этом российские поставки ракообразных представлены в основном премиальной продукцией (замороженными и

свежими крабами), экспортные цены на которые значительно превышают средние мировые цены на ракообразных. Средние российские экспортные цены на ракообразных в 2019 году составили 17 тыс. долл. США за тонну (+ 20% г/г) при среднемировых ценах порядка 12-13 тыс. долл. США за тонну.

Молочная продукция

Российское производство молока и молочных продуктов по-прежнему ориентировано на удовлетворение внутреннего спроса. Сохраняется и значительный торговый дефицит в 2,4 млрд долл. в 2019 году (в 2018 году – 1,9 млрд долл.), удовлетворяемый в основном за счет поставок из Республики Беларусь.

Объем российского экспорта в прошедшее десятилетие практически не изменился и составил 151 тыс. тонн по итогам 2019 года (155 тыс. тонн в 2010 году).

Справочно: среднегодовые темпы прироста производства основных видов молочной продукции в 2010-2019 годах были положительными и находились на уровне 0,5-3,5%. При этом объем производства сыров и творога в 2019 году составил 1 161 тыс. тонн (-0,4% к 2018 году), кисломолочной продукции – 2 765 тыс. тонн (-2,1% г/г), молока и сливок – 5 465 тыс. тонн (-1,4% г/г).

В стоимостном выражении российский экспорт молочной продукции в 2019 году составил 0,23 млрд долл. США, увеличившись на 5,9% к 2018 году. Основными товарами российского экспорта являются: сыры и творог – 0,08 млрд долл. в 2019 году (+19,2% г/г), кисломолочные продукты – 0,08 млрд долл. в 2019 году (+0,8% г/г).

Мясо и субпродукты

Российский экспорт мяса и субпродуктов по итогам 2019 года увеличился на 44,4% к 2018 году, достигнув рекордных 0,59 млрд долл. США. В натуральном выражении экспорт рос более медленными темпами – на 16,9% к 2018 году до 340 тыс. тонн.

Драйвером роста российского экспорта мясной продукции стало мясо птицы – в 2019 году поставки увеличились на 69,1% г/г до 0,33 млрд долл. США, при этом средние экспортные цены выросли в 1,5 раза, поставки курятины в натуральном выражении – на 13,0% (до 210 тыс. тонн).

Среди готовой пищевой продукции к числу ключевых экспортных товаров относятся, в первую очередь, растительные масла (подсолнечное, рапсовое, соевое, маргарин), а также сахар и кондитерские изделия.

Поддержку российскому экспорту мяса птицы оказал допуск российских производителей на китайский рынок – в настоящее время более 40 российских компаний могут экспортировать продукцию в Китай. В результате российские поставки мяса птицы в эту страну увеличились с около нулевых значений в 2018 году до 0,14 млрд долл. США (63 тыс. тонн) в 2019 году.

Другим ключевым рынком сбыта мяса птицы остаются страны СНГ (в том числе Украина, Казахстан, Киргизия). Несмотря на снижение экспорта в 2019 году на 6,0% г/г до 0,12 млрд долл. США, более 1/3 российских поставок мяса птицы осуществляется в этот регион.

Экспорт свинины по итогам 2019 года достиг 0,13 млрд долл., увеличившись в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом. В натуральном выражении поставки свинины увеличились в 1,8 раза. Несмотря на значительное повышение мировых цен на свинину из-за ухудшения ситуации с африканской чумой свиней (АЧС), российские экспортные цены в 2019 году увеличились на 10% г/г. Указанная динамика в 2018-2019 годах связана со слабой географической диверсификацией российского экспорта свинины – более 70% поставок (46 тыс. тонн в 2019 году) осуществляется в страны СНГ (прежде всего в Белоруссию и Украину). Вместе с тем в 2020 году возможно расширение российских поставок свинины в азиатском регионе, в том числе вследствие открытия рынка Вьетнама для российских производителей в конце 2019 года. При этом максимальный рост экспорта возможен в случае допуска российских производителей свинины на китайский рынок – крупнейшего потребителя данной продукции.

Российский экспорт прочих видов мясной продукции в 2019 году составил 132 млн долл. США (71 тыс. тонн), снизившись на 10,5% к 2018 году, в том числе экспорт баранины уменьшился на 9,3% г/г до 53 млн долл. США, мясных субпродуктов – на 37,5% г/г до 40 млн долл. США. Экспорт замороженной говядины увеличился по итогам 2019 года на 49,3% г/г до 25 млн долл. США, в натуральном выражении рост составил 30,1% г/г до 5 тыс. тонн.

Обработанная пищевая продукция

Экспорт обработанной пищевой продукции по итогам 2019 года составил 9,0 млрд долл. США, увеличившись на 18,0% г/г. В структуре продовольственного экспорта ее доля увеличилась с 30,6% в 2018 году до 36,4% в 2019 году.

Экспорт подсолнечного масла в 2019 году увеличился на 37,1% к 2018 году, достигнув



рекордных 2,2 млрд долл. США. В натуральном выражении экспорт увеличился еще значительно – на 46,6% г/г до 3 092 тыс. тонн в результате роста валового сбора подсолнечника и производства подсолнечного масла в объемах, значительно превосходящих потребности внутреннего рынка. Другими крупнейшими импортерами российского подсолнечного масла являются Китай – 0,3 млрд долл. США в 2019 году (рост в 1,7 раза к 2018 году) и Индия – 0,16 млрд долл. США (рост в 13,8 раза к 2018 году).

Половина всех российских поставок подсолнечного масла осуществляется в страны Большого Ближнего Востока (в том числе Иран, Турцию, Египет) – в 2019 году экспорт в данный регион увеличился на 20,8% г/г до 1,1 млрд долл. США.

По итогам 2019 года экспорт рапсового масла увеличился на 42,3% г/г до 0,5 млрд долл. США, маргарина – на 9,8% г/г до 0,2 млрд долл. США при одновременном увеличении физических объемов поставок на 40,8% и 16,7% соответственно.

Экспорт соевого масла в 2019 году составил 0,4 млрд долл. США, незначительно сократившись к прошлому году (-1,9% г/г) в результате снижения средних экспортных цен на 8,0% г/г при одновременном увеличении физических объемов поставок на 6,6% г/г (до 601 тыс. тонн в 2019 году). Экспорт соевого масла в Китай, составляющий более 1/3 суммарного объема поставок, сохранился на уровне 2018 года (рост на 0,4% г/г) – 0,14 млрд долл. США. При этом произошло падение экспорта соевого масла (как в стоимостном, так и в физическом выражении) в Алжир – в 2019 году поставки сократились на 16,9% г/г до 0,1 млрд долл. США, на Кубу – на 17,5% г/г до 0,05 млрд долл. США. Российский экспорт сахара в 2019 году вырос в стоимостном выражении на 45,4% г/г до 0,26 млрд долл. США. Значительный рост обусловлен резким увеличением поставок в натуральном выражении – до рекордных 672 тыс. тонн (рост в 1,7 раза к 2018 году), при этом средние экспортные цены упали ниже 400 долл. США за тонну (-16,2% к 2018 году).

Производство твердого свекловичного сахара в объемах, значительно превосходящих внутренний спрос, вынуждают российских производителей искать новые рынки сбыта.

Поставки на традиционный рынок СНГ увеличились (в натуральном выражении) в 2019 году на 68,1% г/г до 647 тыс. тонн, в Грузию – в 414 раз до 19 тыс. тонн, новыми рынками стали Хорватия (1,1 тыс. тонн) и Турция (1 тыс. тонн в 2019 году).

2.3. Экспорт России. Химическая продукция

• **Экспорт химической продукции России в 2019 году демонстрировал негативную динамику в результате снижения стоимостных поставок смешанных удобрений, аммиака, синтетического каучука и шин. Сохраняющаяся ориентация российского экспорта на поставки крупнотоннажной химической продукции усиливает зависимость страны от колебаний мировых цен.**

На продукцию химической промышленности приходится 6,4% российского экспорта. В 2019 году экспорт химической продукции увеличился на 2,7% г/г в физическом выражении при снижении на 1,5% г/г в денежном выражении, главным образом за счет падения экспортных цен на смешанные удобрения и аммиак.

Наибольшую долю в структуре экспорта химической продукции занимают удобрения (из которых 38% – смешанные, 34% – азотные и 28% – калийные), на которые пришлось 31% стоимостного объема экспорта химической продукции в 2019 году. На неорганическую продукцию пришлось 19% стоимостного объема экспорта (в том числе 4,0% – на аммиак), 14% – на продукцию органической химии, по 11% – на пластмассы и резину.

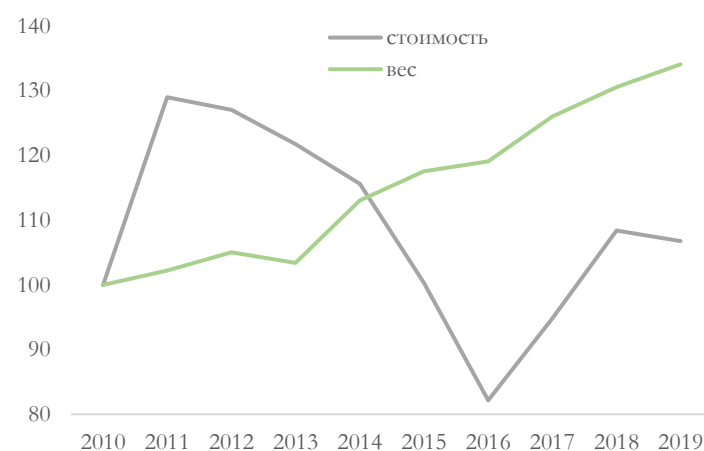
Удобрения

Россия заняла 1-ое место в мире по экспорту удобрений в 2018 году с долей в 14,0%, опережая Китай (11,9%) и Канаду (9,4%).

В 2019 году выросли как стоимостные объемы экспорта удобрений (+2,1% г/г), так и физические объемы (+1,6% г/г). Этому способствовало одновременное наращивание объемов поставок **калийных удобрений** (+15,0% г/г) и рост мировых цен на них (увеличение среднегодовой экспортной цены составило 7,8% при увеличении физических объемов поставок на 6,7% г/г). Наибольший прирост поставок удобрений наблюдался в Китай (+67,4% г/г) и в Бразилию на фоне роста экспорта сои в Китай (+33,9% г/г). На мировом рынке калийных удобрений Россия занимает 3-е место с долей 16% после Канады и Беларуси, при этом индекс выявленных сравнительных преимуществ для калийных удобрений является наибольшим из всего перечня экспорта российской продукции химической промышленности – 15,3.

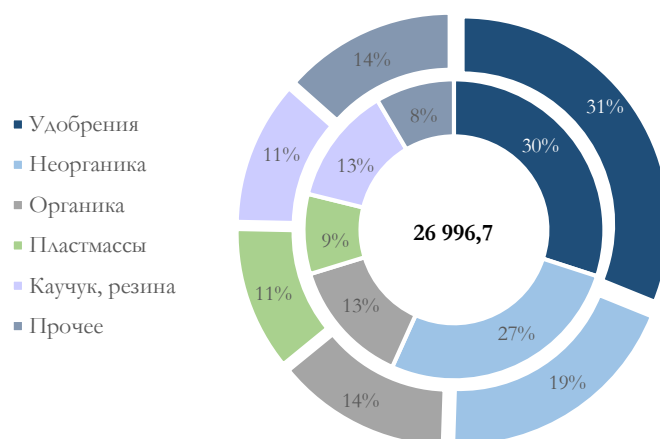
В стоимостной структуре экспорта удобрений наибольшую долю в 2019 году заняли

График 34. Динамика экспорта химической продукции, 2010 = 100



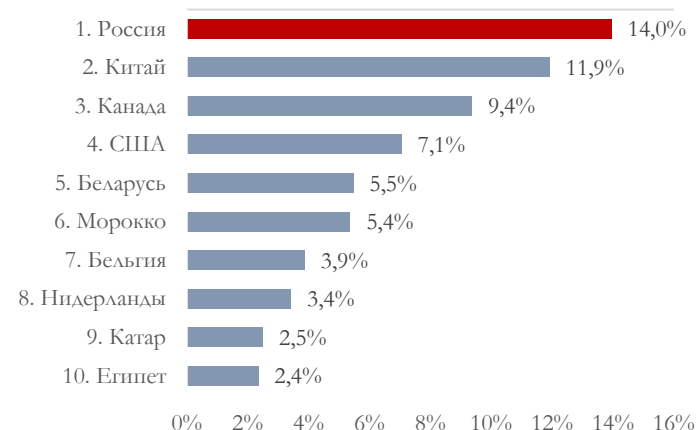
Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 35. Структура экспорта химической продукции по товарным группам в 2010 и 2019 годах, млн долл. США



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 36. Место России в мировом экспорте удобрений в 2018 году, % к итогу



Источник: ИТС, расчеты Минэкономразвития России

смешанные удобрения (37,7%) ввиду их высокой стоимости. Однако на фоне сокращения экспортной цены на смешанные удобрения их экспорт сократился в 2019 году на 7,0% г/г, при этом основное сокращение экспортных поставок пришлось на Бразилию (-31,0% г/г). На рынке смешанных удобрений Россия занимает 2-е место с долей в 16% после Китая.

На **азотные удобрения** пришлось 34,5% экспорта удобрений. Россия занимает 1-е место в мире по экспорту этого вида удобрений с долей в 13). Сокращение экспорта в основные страны-партнеры (Бразилия -3,6% г/г, США - 7,2% г/г) сопровождалось географической диверсификацией экспорта, в результате чего экспорт азотных удобрений увеличился в 2019 году на 3,9% г/г. Снижение стоимостных объемов экспорта удобрений в США одновременно с увеличением поставок в физическом выражении на 10,1% г/г сопровождалось структурными изменениями (переориентация на более дешевые виды азотных удобрений).

С марта 2018 года на Украине действуют антидемпинговые пошлины в отношении азотных удобрений и смесей удобрений с содержанием нитрата аммония. В связи с их окончанием в апреле 2020 года, в апреле 2019 года был инициирован пересмотр данных мер. В результате с 2017 по 2019 год экспорт азотных удобрений на Украину сократился на 92%, а смешанных – на 64%.

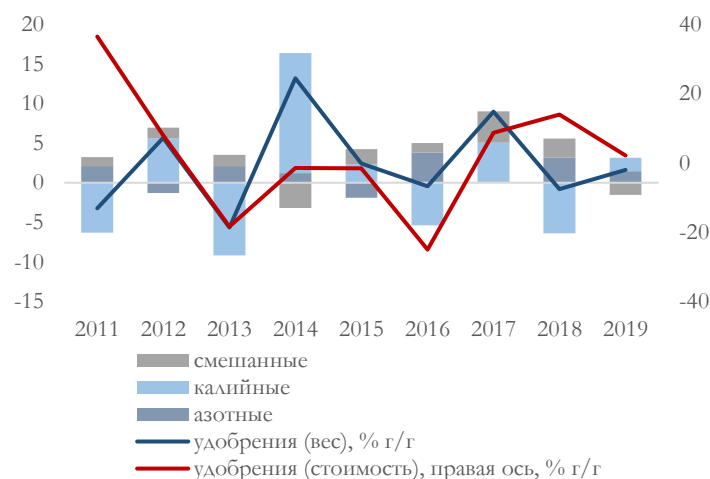
Аммиак

Среди группы неорганических веществ важное место занимает аммиак (21,3%). Несмотря на рост физических объемов экспорта на 10,2% г/г, сокращение экспортных цен на аммиак на 10,9% привело к сокращению экспорта в стоимостном выражении на 1,6% г/г. Основными торговыми партнерами по экспорту являются Украина, Бельгия, Марокко, Турция. На рынке аммиака Россия занимает 3-е место после Саудовской Аравии и Тринидада и Тобаго с долей в 15%. Индекс выявленных сравнительных преимуществ для аммиака составляет 9,0 и является одним из самых высоких в перечне экспорта российской химической продукции.

Метанол

В перечне органических веществ выделяются ациклические спирты, а именно метанол. Физические объемы экспорта метанола увеличились на 15,3% г/г, однако снижение экспортной цены на 25,5% привело к сокращению стоимостных объемов

График 37. Вклад отдельных видов удобрений в динамику экспорта удобрений (физ. объемы), п.п.



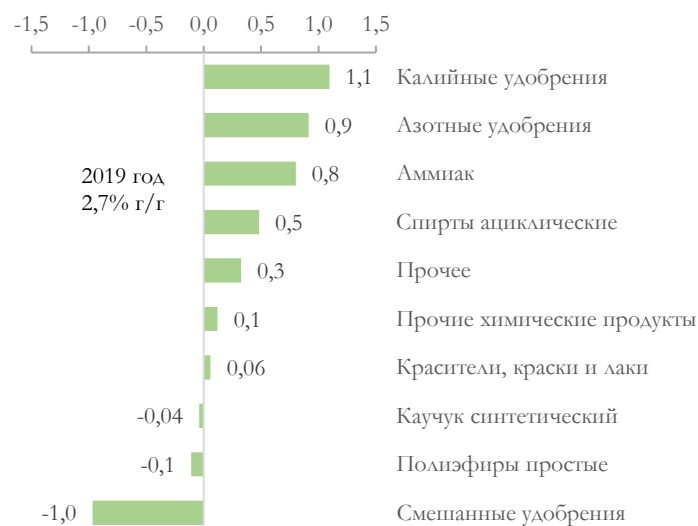
Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Таблица 4. Основные направления российского экспорта химической продукции

	Стоимость, млн долл. США		Вес, тыс. тонн	
	2018	2019	2018	2019
Беларусь	2 136,5	2 224,8	1 903,6	2 166,3
Казахстан	2 010,9	2 099,0	2 021,2	2 213,4
Бразилия	1 974,4	1 973,4	8 004,7	7 872,5
Китай	1 585,1	1 930,1	3 054,5	4 034,4
США	2 065,0	1 666,6	4 393,0	3 972,2
Финляндия	1 528,6	1 346,2	3 798,9	3 983,3
Украина	1 597,8	1 337,0	3 230,9	2 384,5
Польша	1 110,9	1 064,9	1 959,4	2 011,2
Нидерланды	845,0	924,4	1 291,2	1 659,1
Индия	898,5	889,8	2 015,1	1 917,0

Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 38. Вклад отдельных видов товарных групп в сокращение физических объемов экспорта химической продукции в 2019 году, п.п.



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

экспорта на 14,1% г/г. Экспорт метанола с 2015 года увеличился на 67% до 2,1 млн тонн одновременно с растущим спросом на мировом рынке.

Пластмассы и резина

Экспорт пластмасс в 2019 году сократился на 5,0% г/г, значительный вклад в негативную динамику экспорта пластмасс внесло сокращение экспорта полиэтилена (-9,8% г/г), полипропилена (-14,3% г/г), полиэфиров (-43,0% г/г) и полиамидов (-28,0% г/г). Экспорт amino-, феноло-альдегидных смол (код ТН ВЭД 3909) сократился на 9,3% г/г на фоне введенной Украиной антидемпинговой пошлины в августе 2018 года. Положительная динамика наблюдалась в отношении пластмасс инвестиционного назначения и для упаковки.

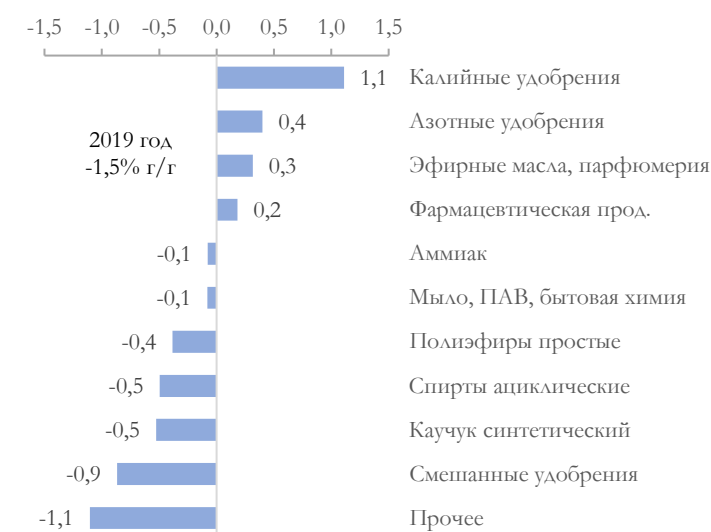
Основные направления экспорта пластмасс – Беларусь, Казахстан, Украина, Китай. На мировом рынке пластмасс доля России невелика – 0,5%.

Экспорт каучука и изделий из резины сократился на 4,2% г/г главным образом за счет сокращения экспорта каучука синтетического (-8,4% г/г) и шин (-2,0% г/г, снижение поставок в Германию) на фоне сокращения производства данной продукции.

Фармацевтика и косметическая продукция

На фармацевтическую продукцию приходится 3,1% экспорта химической продукции. Основными импортерами российской фармацевтической и косметической продукции являются страны СНГ, на долю которых приходится порядка 70-80% стоимостных объемов экспорта. Поставки на внешние рынки указанных групп товаров в 2019 году составили 1,6 млрд долл. США, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2018 годом. Объемы экспорта в страны СНГ за 2019 год составили около 1,2 млрд долл. США, что на 9,4% больше, чем в 2018 году.

График 39. Вклад отдельных видов товарных групп в сокращение стоимостных объемов экспорта химической продукции в 2019 году, п.п.



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

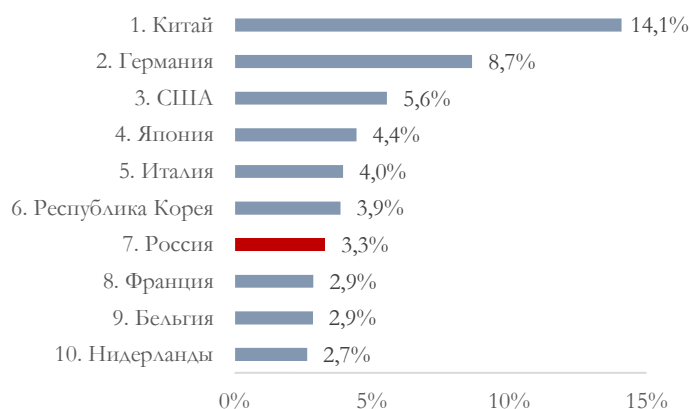
2.4. Экспорт России. Металлургическая отрасль

• **Металлургическая продукция имеет наибольший удельный вес в российском товарном экспорте, после товаров ТЭК (9% российских поставок в 2019 году). Обострение торговой войны между США и Китаем негативно сказалось на объемах российского экспорта стальной, алюминиевой и медной продукции. Значительный положительный прирост российского экспорта наблюдался только в отношении никеля, мировые цены на который в 2019 году увеличились в результате ограничения предложения со стороны Индонезии.**

В 2018 году Россия находилась на 7-ом месте в мире по объемам экспорта металлургической продукции в стоимостном выражении – 3,3% общемирового экспорта. По сравнению с 2010 годом Россия переместилась на одну позицию вверх, обогнав Францию, при этом доля российского экспорта металлов в общемировом экспорте сократилась на 0,3 п.п. (3,6% в 2010 году). Это связано, в том числе, с тем, что Китай за аналогичный период существенно нарастил долю в общемировом экспорте продукции металлургической отрасли (с 9,9 до 14,1%). Если рассматривать рейтинг стран по поставкам за рубеж отдельных металлов, то доля России в мировом экспорте черных металлов составляет 5,5% (5-ое место в мире в 2018 году), меди – 3,3% (7-ое место), алюминия – 3,4% (6-ое место). Наиболее высокую позицию среди мировых экспортеров металлов Россия занимает на рынке никеля – 3-е место в мире (10,2% совокупного экспорта никеля в 2018 году) после Канады (12,4%) и США (10,8%).

С 2011 по 2018 год совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) физических объемов экспорта металлургии России составлял 2,5%, как следствие, вывоз металлургической продукции по итогам 2018 года достиг 111,8% относительно уровня 2010 года. Экспорт металлов в стоимостном выражении сократился в период с 2011 по 2016 год с 47,6 до 28,8 млн долл. США (-39,4 % 2016 к 2010 году). По данным Всемирного банка⁸, в 2016 году среднегодовой индекс цен на металлы и минералы составил 63,0% от уровня 2010 года в номинальном выражении и 67,0% в реальном. Самым успешным за последние десять лет для российских экспортеров металлургической

График 40. Место России в мировом экспорте металлургической продукции в 2018 году, % к итогу



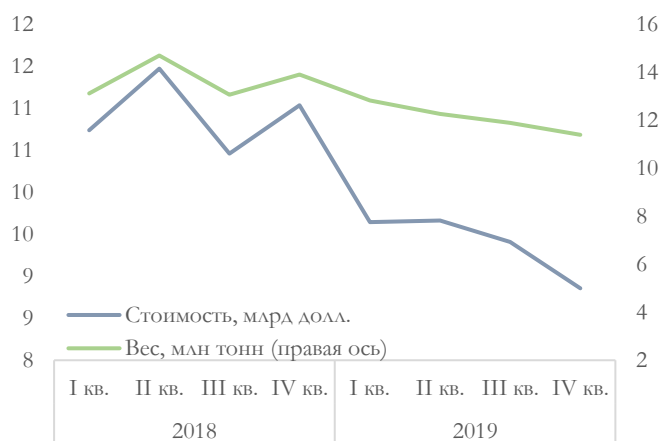
Источник: ИТС, расчеты Минэкономразвития России

График 41. Динамика экспорта металлургии России, 2010 = 100%



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 42. Динамика экспорта металлургического комплекса России в 2018 – 2019 годах



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

⁸ <http://pubdocs.worldbank.org/en/561011486076393416/CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx>

продукции стал 2018 год (+17,7% г/г в стоимостном выражении и 8,3% в реальном).

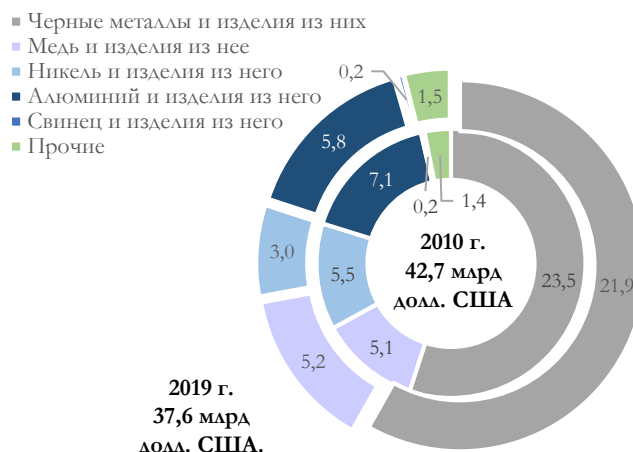
Основной вклад в наращивание экспорта металлургии в 2018 году внесли черные металлы, которые занимают наибольшую долю в структуре экспорта металлов из России – прирост физических объемов достиг 9,4% по сравнению с 2017 годом, а стоимостных – 24,5%. Высокий спрос на сталь в Европе и Азии и ограничительная политика Китая разогнали цены на этот металл в 2018 году до уровней, которые превзошли все позитивные прогнозы. Однако рост был прерван обострением торговой войны США и Китая, на который приходится половина мирового спроса на сталь, поставив экспортеров продукции черной металлургии в непростую ситуацию. Так, по данным Bloomberg, котировки стального горячекатаного рулона на базе FOB Черное море упали почти на 30% с пика в 520 долл./тонн в феврале 2019 года до 367,5 долл./тонн в октябре (для сравнения – в марте 2018 года котировки достигали 617,5 долл./тонн). Из-за обвала цен произошло массовое закрытие ряда нерентабельных европейских производств стали, что привело к снижению ее предложения на мировом рынке и, как следствие, к развороту тенденции в сторону постепенного восстановления цен с конца осени 2019 года.

Железная руда в первой половине 2019 года, напротив, дорожала очень быстро – с 73 долл./тонн в январе до 126 долл./тонн к июлю, что стало максимумом за последние пять лет. Основными причинами взлета цен на железную руду стало сокращение добычи вторым по величине экспортером Бразилии компании Vale из-за аварии на руднике и временное прекращение поставок компанией BHP Billiton вследствие тропического циклона в Австралии.

Ухудшение баланса спроса и предложения на мировом рынке сказалось на объемах экспорта металлургов – в 2019 году последовал резкий спад объемов вывоза российской металлургической продукции на 14,0% г/г в стоимостном выражении и на 11,7% в физическом. При этом отрицательный вклад черных металлов и изделий из них в сокращение поставок металлов из России за рубеж в 2019 году составил 12,9 п.п. в денежном выражении и 11,4 п.п. в реальном.

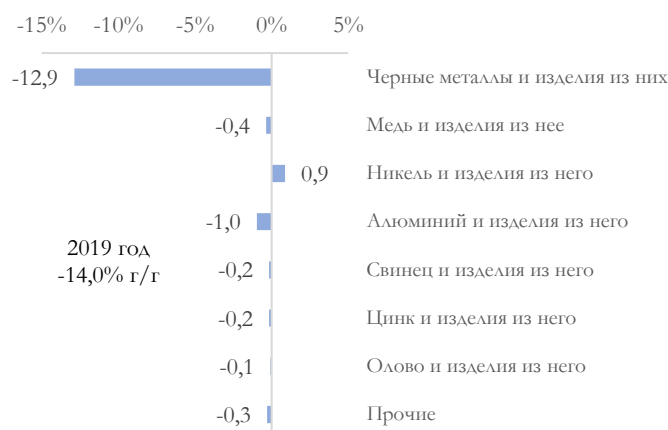
Наибольший положительный вклад в российский экспорт металлов в стоимостном выражении внес никель (Код: 75) – 0,9 п.п. В октябре прошлого года цены на металл достигли максимума за последние пять лет – 18 625 долл./тонн (+78,4% к началу года). Причиной тому стали прогнозируемые перебои в поставках из-за неожиданного объявления властями Индонезии

График 43. Структура экспорта металлургической продукции в стоимостном выражении по основным товарным группам, млрд. США



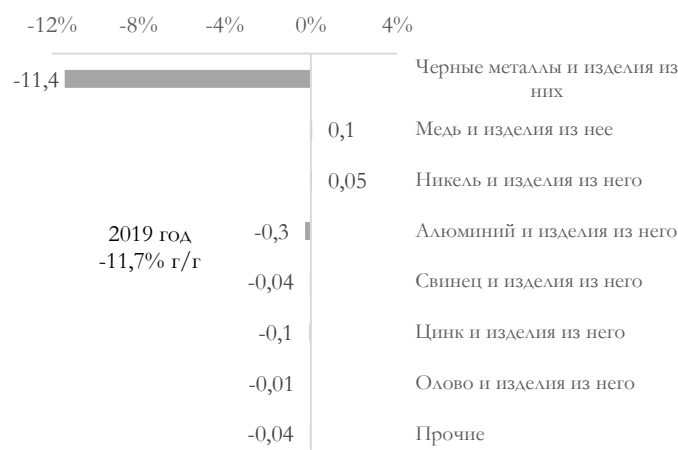
Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 44. Вклад отдельных видов товарных групп в сокращение стоимостных объемов экспорта металлургии в 2019 году, п.п.



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 45. Вклад отдельных видов товарных групп в сокращение физических объемов экспорта металлургии в 2019 году, п.п.



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

о переносах срока введения запрета на экспорт перепереработанного никеля с 2022 на 2020 год.

По итогам 2019 года экспорт никеля из России вырос на 14,6% г/г в денежном выражении и на 10,0% – в реальном.

Алюминий и изделия из него (Код: 76) занимают второе место по объемам экспорта из России среди металлов (5,8% по итогам 2019 года). На мировом рынке алюминия в прошлом году сложилась неблагоприятная ситуация – цены в октябре 2019 года достигли минимального за последние три года значения в 1696,5 долл./тонн. (–11,8% к началу года).

По оценке компании РУСАЛ, давление на цены оказывали замедление промышленного производства и стагнация мирового спроса на алюминий. Сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем также способствовала неопределенности на рынке металла. По итогам 2019 года экспорт алюминия из России продемонстрировал снижение на 6,7% г/г в стоимостном выражении и на 4,4% в физическом.

Увеличение поставок российской меди и изделий из нее на 29,1 тыс. тонн (+3,4% г/г) в 2019 году было обусловлено вовлечением в переработку медного концентрата Кольской ГМК и выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа (подразделения компании ГМК Норильский Никель). Среднегодовая цена меди в 2019 году снизилась на 8% г/г – до 6 002 долл./тонн. во многом вследствие роста пошлин на импорт США и ответных действий Китая. Снижение цен было обусловлено снижением спроса на медь из-за замедления экономики Китая, сокращения производства продукции из меди в Японии и замедления промышленного производства в Евроразоне. Массовые забастовки в Чили (стране-лидере по добыче и экспорту металла) и вызванные ими перебои поставок не смогли развернуть ценовой тренд. Экспортная цена российской меди упала на 6,1% г/г, сокращение экспортных объемов металла в стоимостном выражении составило 2,9% г/г.

Доля Турции в совокупном экспорте металлов из России в денежном выражении снизилась с 10,1% в 2018 до 8,3% в 2019 году (с 4,4 до 3,1 млрд долл. США) в связи с падением спроса на фоне экономического кризиса в стране. Наибольшее сокращение экспорта за рассматриваемый период наблюдалось по статье «Черные металлы и изделия из них» – с 3,9 до 2,4 млрд долл. США.

Заградительные пошлины на ввоз стали (в размере 25%) и алюминия (10%), введенные США в

Таблица 5. Основные направления российского экспорта металлургической продукции

	Стоимость, млн долл. США	
	2018	2019
Нидерланды	3 922,3	4 730,5
Турция	4 395,0	3 104,4
Беларусь	2 599,1	2 365,5
Казахстан	2 092,7	2 295,6
США	3 015,3	2 013,6
Китай	1 335,6	1 668,3
Тайвань	1 871,1	1 618,7
Швейцария	2 685,2	1 581,5
Германия	1 899,5	1 428,9
Италия	1 381,6	1 327,0

Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

2018 году, и последовавшие за ними защитные меры Евросоюза стали основным фактором резкого сокращения экспорта металлов в Соединенные Штаты и в ряд стран Европы. Поставки черных металлов и изделий из них в натуральном выражении снизились по итогам 2019 года в США – на 38,6% г/г (–1 715,9 тыс. тонн), в страны Евросоюза в целом – на 14,7% (–1 974,3 тыс. тонн), в том числе, в Германию – на 29,2% (–351,2 тыс. тонн), в Финляндию – на 70,0% (–429,5 тыс. тонн), Испанию – на 45,8% (–310,8 тыс. тонн), Италию – на 8,7% (–269,1 тыс. тонн). В стоимостном выражении экспорт черных металлов и изделий из них в США сократился на 911,8 млн долл. США (–43,1% г/г), в ЕС – на 2 032,0 млн долл. США (–26,6%) (более подробное описание тенденций российского экспорта металлов в 2019 году см. Приложение 1. Оценка факторов недостижения целевых показателей экспорта по отраслям национального проекта «Международная кооперация и экспорт»).

2.5. Экспорт России. Лесопромышленный комплекс (ЛПК)

• Российский экспорт лесобумажной продукции в 2019 году снижался более быстрыми темпами, чем российский экспорт в целом. Такая отрицательная динамика обусловлена, в том числе, сокращением поставок за рубеж круглого леса в результате реализации целенаправленной политики государства по увеличению переработки экспортируемой древесины.

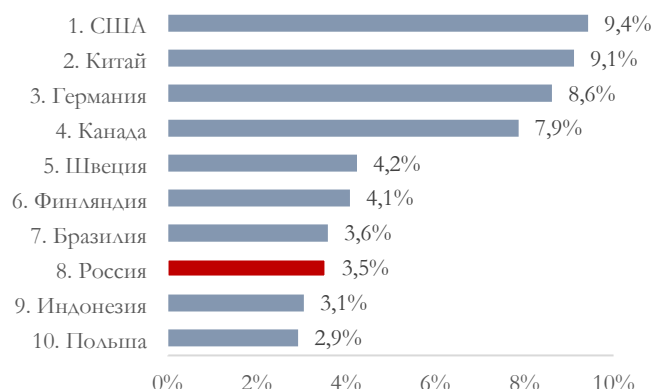
В 2018 году Россия занимала 8-ое место в мире по объемам экспорта товаров лесопромышленного комплекса в стоимостном выражении с долей в 3,5% общемирового экспорта продукции ЛПК. За последние 10 лет по данному показателю Россия обошла Францию, Австрию, Бельгию и Италию (в 2010 году Россия находилась на 11-ом месте с 2,7% долей мирового экспорта ЛПК). При этом по отдельным товарным позициям Россия уверенно входит в Топ-3 экспортеров – по вывозу пиломатериалов (2-ое место в мире, 10,9% мирового экспорта), фанеры (3-е место, 7,7%), круглого леса (3-е место, 8,8%).

В период с 2013 по 2018 годы средний темп прироста объемов российского экспорта продукции ЛПК в реальном выражении составлял около 6,0% в год. По итогам 2018 года экспорт лесопромышленного комплекса достиг 139,4% относительно уровня 2010 года. Экспорт в стоимостном выражении демонстрировал большую волатильность: снижение вывоза товаров лесной продукции на 16,6% г/г в 2015 году, ставшее следствием кризиса в экономике, сменилось резким увеличением экспорта продукции ЛПК с темпами прироста порядка 19,0% в 2017-2018 годах.

После пика делового цикла 2018 года мировая лесная индустрия перешла в фазу спада, ставшего следствием усиления негативных тенденций в экономике Китая (снижение темпов роста, торговые войны с США, ужесточение экологических норм в промышленных зонах).

Это привело к существенному падению мировых цен на основные виды товаров ЛПК. На фоне глобального нисходящего тренда российский экспорт продукции ЛПК сократился в 2019 году не только в стоимостном выражении (–на 8,7% г/г), но и в натуральном эквиваленте (–1,5%), и составил 12,2 млрд долл. США, или 49,3 млн тонн по итогам 2019 года. Последний раз снижение физических объемов экспорта лесной продукции из России наблюдалось в 2012 году.

График 46. Место России в мировом экспорте продукции ЛПК в 2018 году, % к итогу



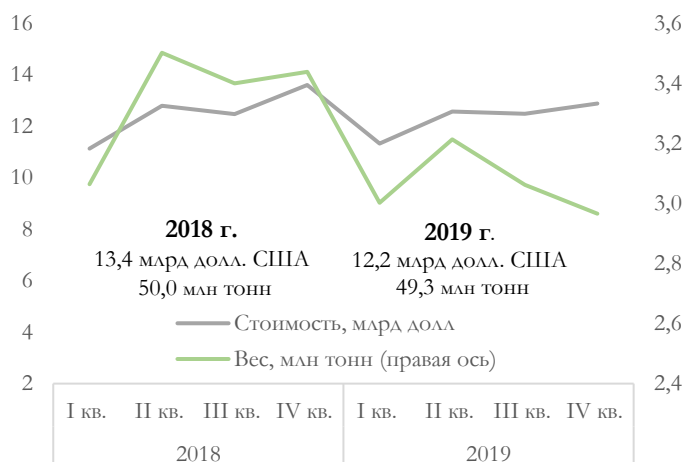
Источник: ИТС, расчеты Минэкономразвития России

График 47. Динамика экспорта ЛПК России, 2010 = 100%



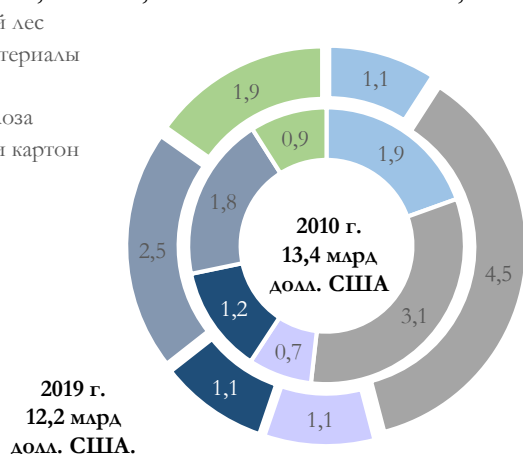
Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 48. Динамика экспорта лесопромышленного комплекса России в 2018 – 2019 годах



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Существенный вклад в сокращение российского экспорта ЛПК внесло снижение поставок круглого леса за рубеж. Отрицательный вклад в уменьшение физических объемов экспорта составил 5,1 п.п., стоимостных – 3,5 п.п.

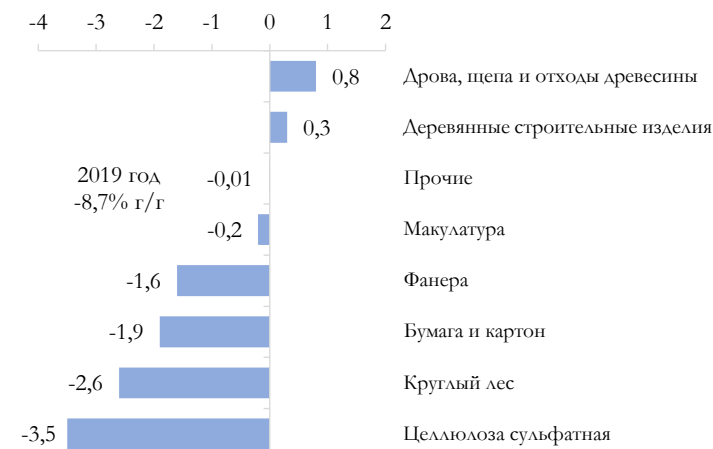


Экспорт круглого леса сократился с 1,5 млрд долл. США в 2018 году до 1,1 млрд долл. США в 2019 году в том числе вследствие повышения уровня ставок вывозных таможенных пошлин. Физические объемы экспорта необработанной древесины из России упали до минимального за более чем 20 лет значения – 13,1 млн тонн по итогам прошлого года. Доля круглого леса в структуре совокупного экспорта продукции ЛПК в стоимостном выражении сократилась в период с 2010 по 2019 годы с 20 до 9%. В ближайшие годы ожидается дальнейшее сокращение вывоза круглого леса на фоне поэтапного ввода повышающих ставок до 80% к 2021 году.

Движение отрасли в сторону переработки сырья привело к наращиванию экспорта пиломатериалов (Код: 4407), однако преимущественно с низкой добавленной стоимостью. За последние десять лет экспорт пиломатериалов в реальном выражении вырос почти в 2 раза – с 10,2 млн тонн в 2010 году до 19,8 млн тонн в 2019 году, что позволило за этот период нарастить долю пиломатериалов в структуре общего экспорта ЛПК из России на 5 п.п. В 2019 году физические объемы экспорта пиломатериалов выросли на 3,0%, однако поставки в натуральном выражении сохранились на уровне прошлого года.

Наибольший отрицательный вклад в сокращение стоимостных объемов экспорта ЛПК в 2019 году внесла сульфатная целлюлоза (Код: 4703) – 3,5 п.п. Экспортная цена российской целлюлозы резко выросла на 35,3% г/г в 2018 году, и упала на 29,9% г/г в 2019 году на фоне мирового перепроизводства и накопления запасов. Российский экспорт лесной продукции ориентирован, в первую очередь, на рынок Китая –

График 49. Вклад отдельных видов товарных групп в сокращение стоимостных объемов экспорта ЛПК в 2019 году, п.п.



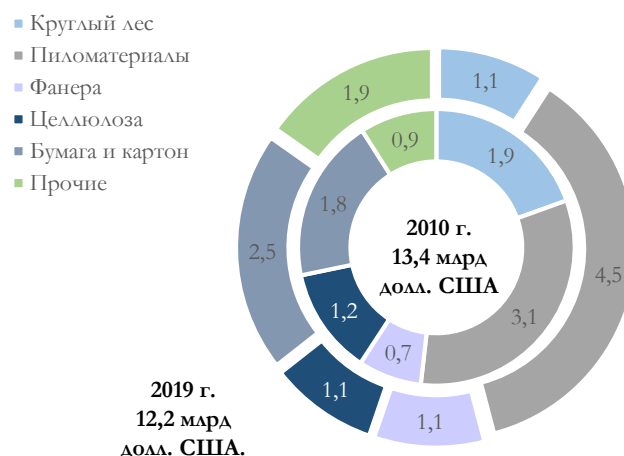
Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 50. Вклад отдельных видов товарных групп в сокращение физических объемов экспорта ЛПК в 2019 году, п.п.



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

График 51. Структура экспорта продукции ЛПК в стоимостном выражении по основным товарным группам, млрд долл. США



Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России



в 2019 году на него пришлось более трети российских поставок продукции ЛПК. Сокращение физических объемов экспорта товаров лесопромышленного комплекса в КНР в прошлом году составило 7,3% г/г, стоимостных – 10,4%. Отрицательный вклад снижения поставок продукции ЛПК в Китай в совокупное уменьшение экспорта лесной продукции в стоимостном выражении достиг 3,7 п.п., а в реальном – 7,3 п.п. (более подробно о тенденциях российского экспорта ЛПК в 2019 году см. Приложение 1. Оценка факторов недостижения целевых показателей экспорта по отраслям национального проекта «Международная кооперация и экспорт»).

Таблица 6. Основные направления российского экспорта металлургической продукции

	Стоимость, млн долл. США		Вес, тыс. тонн	
	2018	2019	2018	2019
Китай	4 790,9	4 344,8	23 680,8	2 1944,3
Казахстан	622,2	649,6	1 758,7	1762,8
Узбекистан	589,9	568,4	2 397,5	2 410,0
Финляндия	574,8	566,4	6 753,6	7544,4
Япония	480,4	502,6	1015,9	1 035,9
Индия	396,7	446,0	556,4	663,1
Германия	500,7	439,7	1 001,7	939,2
Беларусь	409,6	412,1	540,1	515,8
Египет	492,5	346,1	902,9	906,5
Украина	310,3	255,8	653,4	533,0

Источник: ФТС, расчеты Минэкономразвития России

2.6. Экспорт России. Машинно-техническая продукция

• **Машиностроительный комплекс России, ориентированный в первую очередь на внутренний рынок, характеризуется высокой конкурентоспособностью в сфере атомного и военного машиностроения, при этом российская продукция гражданского назначения поставляется на мировой рынок в незначительном количестве.**

Доля России в мировом экспорте машинно-технических средств составляет менее 0,5%, она занимает в страновом рейтинге место в четвертом десятке. При этом по экспорту продукции атомного машиностроения Россия является мировым лидером (38,0% мирового экспорта в 2018 году), железнодорожной техники – входит в число 15 крупнейших стран-экспортеров (2,2% мирового экспорта в 2018 году).

За прошедшее десятилетие экспорт России машинно-технической продукции увеличивался со среднегодовыми темпами около 2,5% и составил по итогам 2019 года 27,7 млрд долл. США (-5,0% по сравнению с 2018 годом). Доля машин, оборудования и транспортных средств в суммарном экспорте России увеличилась с 5,6% в 2010 году до 6,5% в 2019 году.

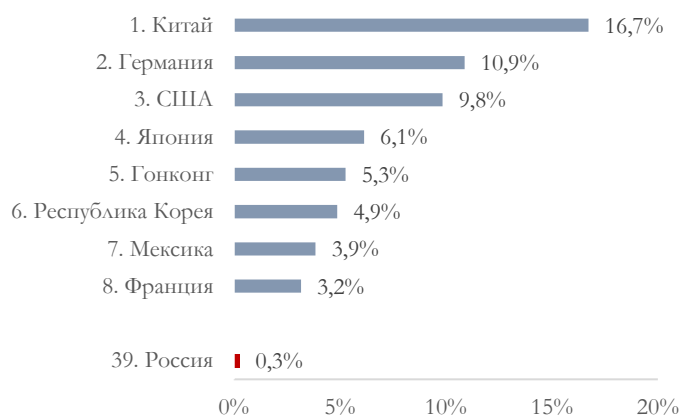
Атомное машиностроение и ОПК

Поставки продукции атомного машиностроения, в первую очередь, представлены экспортом топлива для АЭС – тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). По итогам 2019 года экспорт России ТВЭЛ составил 0,8 млрд долл. США (-19% к 2018 году). Основными странами-импортерами ТВЭЛ из России являются: Украина – 0,22 млрд долл. США в 2019 году (-35% г/г), Китай – 0,15 млрд долл. США (+18% г/г), Чехия – 0,13 млрд долл. США (+13% г/г) и Болгария – 0,12 млрд долл. США (+70% г/г).

Российский экспорт прочей продукции атомного машиностроения (частей ядерных реакторов, специального оборудования) в 2019 году уменьшился на 42% г/г до 0,09 млрд долл. США. Основным импортером является Индия (строительство 3 и 4 энергоблоков АЭС «Куданкулам») – 0,08 млрд долл. США (+25% г/г).

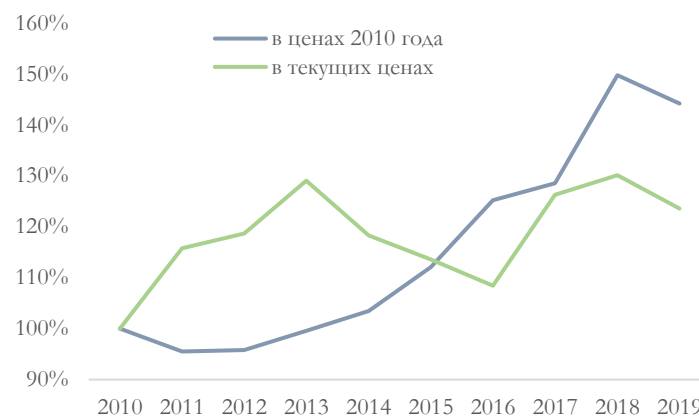
Российский экспорт машинно-технической продукции двойного назначения составил по итогам 2019 года 4,2 млрд долл. США, снизившись на 34,4% к 2018 году. Основными импортерами в 2019 году

График 52. Доля России в мировом экспорте машинно-технической продукции в 2018 году



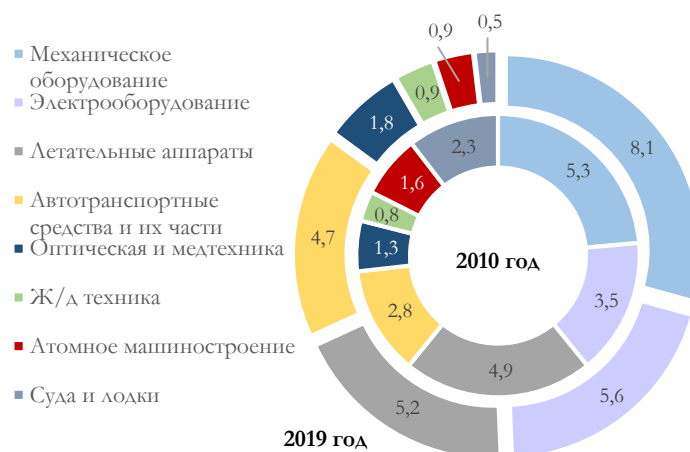
Источник: ИТС, расчеты Минэкономразвития России

График 53. Динамика стоимостных объемов экспорта машинно-технической продукции России, 2010=100%



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

График 54. Структура экспорта машинно-технической продукции по товарным группам, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

стали страны Большого Ближнего Востока (Египет, Алжир и Саудовская Аравия).

Гражданское машиностроение

Ключевыми позициями российского экспорта продукции гражданского машиностроения в 2019 году являлись: турбореактивные двигатели и их части – прирост в 2019 году составил 10,0% г/г до 2,4 млрд долл. США (преимущественно в Китай и Индию), радиолокационная и радионавигационная аппаратура – рост в 3,6 раза к 2018 году до 1,0 млрд долл. США (в Турцию, Китай, Алжир, Египет), части автотранспортных средств – +9,6% г/г до 0,6 млрд долл. в 2019 году (в Белоруссию, Казахстан и Чехию), а также легковые автомобили, представленные в большей степени продукцией сборочных производств зарубежных компаний (+23,7% г/г до 1,6 млрд долл. США).

При этом наиболее конкурентоспособна российская узкоспециализированная продукция гражданского машиностроения, в том числе выпускаемая предприятиями оборонно-промышленного комплекса: радиолокационные комплексы для управления воздушным движением самолетов, вертолеты массой более 2 тонн серии Ми-8/17, беспроводные коммутационные устройства и маршрутизаторы, промышленные лазеры и технологические комплексы лазерной обработки. Основными импортерами данной высокотехнологичной продукции являются Китай, Индия, страны Большого Ближнего Востока (Турция, Алжир, Египет) и СНГ (Казахстан, Белоруссия).

Несмотря на позитивную динамику российского экспорта продукции машиностроения в 2010-2019 годах, его дальнейший рост ограничивается зависимостью отрасли от импортных комплектующих и от реализации крупных контрактов (прежде всего в оборонно-промышленном комплексе), сильной монополизацией ключевых секторов, а также слабым уровнем географической диверсификации экспорта российской продукции массового потребления, востребованной преимущественно на рынке СНГ.

График 55. Структура экспорта потребительской машинно-технической продукции в 2019 году, млрд долл. США



Источник: ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

Экспортная ориентация и вовлеченность России в глобальные цепочки добавленной стоимости на примере автомобильной промышленности

Уже несколько десятилетий экспортная ориентация является важным императивом экономики развития. Экономисты предлагают весьма сложные подходы, вплоть до поиска возможных «ловушек» в пространстве продуктов, которые могут блокировать потенциал развития на субоптимальном уровне (например, агропродукты)⁹.

В недавнем исследовании экономистов МВФ Реда Черифа и Фуада Хасанова «The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy» указываются основные принципы эффективной промышленной политики с ориентацией на экспорт, стимулировавшей развитие Южной Кореи и Тайваня:

1. *Вмешательство государства в «продвинутые» сферы промышленности.* Политика, направленная на поддержку технологически сложных торгуемых секторов для отрыва от их естественных возможностей с целью догнать «технологический фронт».
2. *Экспорт.* Фокус на экспорт позволяет создать механизм обратной связи, как прокси для оценки эффективности промышленной политики. Это также является механизмом быстрой адаптации к изменяющимся условиям мирового рынка.
3. *Конкуренция (внутренняя и внешняя) и оценка эффективности на основе показателей экспорта* («экспортная дисциплина» в терминологии исследователя восточноазиатских экономик Джо Стадвелла¹⁰). Поддержка не должна предоставляться без оценки эффективности на базе краткосрочной прибыли. Определенные индустрии могут получать поддержку государства, но только в случае если они успешно конкурируют на внутреннем и внешнем рынках.

Российский экспорт промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью демонстрирует несовершенство текущей промышленной политики и ее неспособность создать необходимые стимулы для выхода продукции российских предприятий с высокими степенями передела на внешние рынки. Российский экспорт слабо интегрирован в глобальные цепочки добавленной стоимости, в особенности в нисходящих цепочках, где экспортируемые российские товары содержат предварительно импортированную добавленную стоимость (backward GVC participation).

В качестве примера показателен российский автопромышленный комплекс. Государственная поддержка ориентированного прежде всего на внутренний спрос автопрома в отсутствие жесткой экспортной дисциплины и выбраковки неэффективных игроков не приводит к увеличению экспорта продукции. Доля экспорта в производстве российских легковых автомобилей остается стабильно низкой на протяжении последних 10 лет и не превышает 10%.

Особенностью российского автопрома является традиционная ориентация на внутренний рынок. Для мирового автопрома характерна высокая чувствительность к объемам производства на одну платформу (scale effect). По оценке IHS, производство на одну платформу в России составляет в среднем 100 тыс. автомобилей в год (на самую производительную платформу - 230 тыс. по состоянию на 2015 год). Уровень производства на одну платформу в России в 1,5-3 раза ниже, чем в Индии, Таиланде и Мексике, и в 4-7 раз ниже, чем в странах-лидерах по производству автомобилей.

Переориентация российского автопрома в соответствии с принципами эффективной промышленной политики потребовала бы реорганизации производства с модели развития, ориентированного на внутренний рынок (производство большого количества моделей и платформ, ориентированных на внутренний рынок + импорт) на экспортную модель (производство небольшого количества моделей и платформ, ориентированных на внешний рынок + импорт моделей, востребованных на внутреннем рынке).

Реориентация на экспортную модель повысит локализацию производства, так как высокий процент локализации (выше 60%) как правило экономически оправдан только для платформ с высоким уровнем производства (более 250 тыс. единиц в год). Повышение локализации снизит импортируемую добавленную стоимость в экспортируемых Россией автомобилях, однако значимое увеличение экспорта

⁹ Hidalgo, Cesar & Klinger, Bailey & Barabasi, Albert-Laszlo & Hausmann, Ricardo. The Product Space and its Consequences for Economic Growth, 2007.

¹⁰ Studwell, Joe. How Asia works: Success and failure in the world's most dynamic region. London, UK: Grove Press, 2014.



могло бы повысить вовлеченность российских промышленных товаров в нисходящие глобальные цепочки добавленной стоимости.

График 56. Открытый рынок с господдержкой: интеграция и концентрация



III. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ УСЛУГАМИ В 2019 ГОДУ. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ В 2019 ГОДУ

3.1. Торговля России услугами

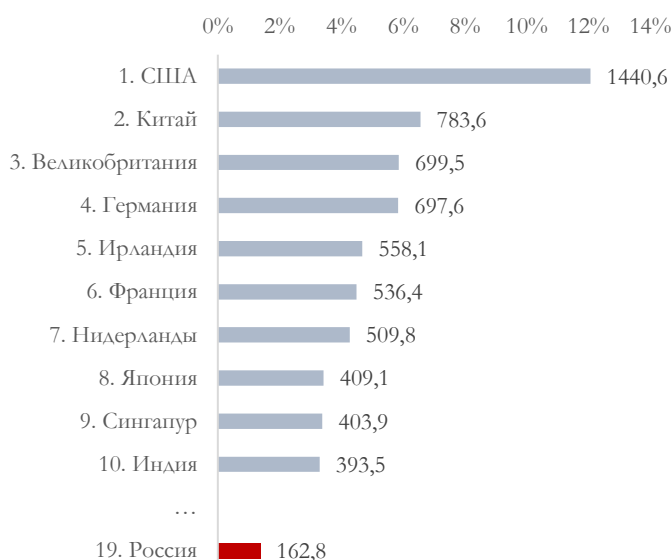
- Россия входит в Топ-20 стран по объему внешней торговли услугами. В отличие от товарной торговли, в российской торговле услугами с иностранными государствами сохраняется отрицательное сальдо.

По данным ВТО, в период с 2005 по 2018 годы внешняя торговля услугами в мире росла в среднем на 6,2% в год, опережая динамику торговли товарами. По данным Всемирного банка, в ряде развитых странах доля услуг достигла уже трех четвертей от ВВП по сравнению с 40% в середине прошлого века. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, к которым относится и Россия, также все в большей степени ориентируются на рынок услуг, благодаря чему нарастили свою долю с 23 до 30% в экспорте мировых услуг за период.

По данным ВТО, чуть больше половины мирового оборота внешней торговли услугами приходится всего на 10 стран, причем эти страны входят в Топ-10 и по импорту, и по экспорту услуг. По итогам 2019 года лидируют США с долей 12,1% (1 440,6 млрд долл. США) в мировом обороте услуг, за ним следуют Китай (6,6% и 784 млрд долл. США) и Великобритания (5,9% и 699 млрд долл. США). Россия занимает сравнительно скромные позиции в международной торговле услугами - 19 место в мире по обороту услуг с долей в 1,4% (162,8 млрд долл. США) в 2019 году, при этом по экспорту услуг она находится на 26 месте (1,1% и 64,5 млрд долл. США), а по импорту – на 16 месте (1,7% и 99,7 млрд долл. США). Постоянный дефицит внешней торговли услугами также свидетельствует о слабости позиций России в мире.

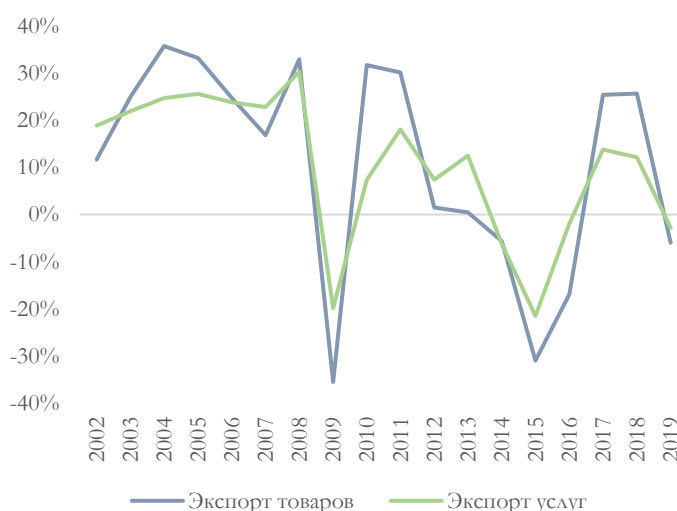
По данным Банка России, с 2010 по 2013 год внешняя торговля услугами в России увеличивалась среднегодовыми темпами около 16,8% г/г, что было обусловлено наращиванием импорта, особенно динамично в эти годы развивался туризм (личные поездки российских граждан за рубеж росли в среднем на 27,5% г/г). Внесли свой вклад в подъем российской сферы услуг в этот период и иностранные инвесторы. С 2014 по 2016 год из-за введенных санкций, обвала мировых цен на нефть, последовавшего за ними

График 57. Место России в мировом обороте услуг в 2019 г., % к итогу



Источник: ВТО, расчеты Минэкономразвития России

График 58. Динамика внешней торговли услугами России, % к предыдущему году



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

обесценения национальной валюты и снижение деловой активности, началось резкое сокращение импорта услуг (в первую очередь, поездок, строительных и финансовых услуг). Произошел и резкий отток иностранных инвесторов с российского рынка, что также негативно сказалось на рынке услуг, так как иностранные компании выступают активными потребителями и поставщиками услуг на российский рынок. С 2016 года оборот услуг вышел на траекторию восстановительного роста, однако уровня 2013 года ни экспорт, ни импорт пока так и не достигли. Отрицательное сальдо торговли по сравнению с 2013 годом заметно сократилось, однако исключительно за счет импорта.

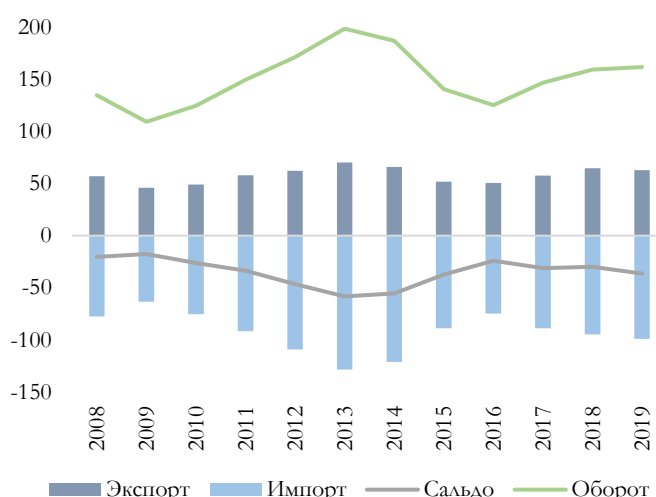
По более «традиционным» статьям торговли услугами России занимает большую долю мирового рынка – доля строительных услуг к общемировому итогу составляет около 4,8%, транспортных услуг – 2,2%, в первую очередь за счет авиаперевозок и международного транзита, доля услуг по ремонту, переработке и техобслуживанию – 1,8%.

Россия имеет слабые конкурентные позиции в международной торговле по таким категориям услуг, как личные поездки, прочие деловые услуги, телекоммуникационные и информационные услуги, роялти и лицензионные платежи, которые составляют существенную долю российского оборота услуг. Туризм является одним из ключевых компонентов внешней торговли услугами России – импорт личных поездок в 2019 году составил 35,0% совокупного российского импорта услуг, тогда как экспорт всего 9,9%. Россия также имеет слабые позиции в сфере технических, торгово-посреднических и прочих деловых услуг (операционный лизинг, архитектурные и инженерные услуги, услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, в сфере сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых), на которые пришлось 15,0% импорта России и 10,3% экспорта в 2019 году.

Внешняя торговля услугами России концентрирована в географическом разрезе – крупнейшим торговым партнером является Европейский союз. Его доля во внешнем обороте услуг выросла с 39,6% в 2010 году до 43,0% по итогам 2019 года. Традиционно в импорте услуг доля ЕС выше (47,5% в 2019 году), чем в экспорте (35,9% в том же году).

Основными торговыми партнерами России, входящими в Топ-10 и в части экспорта, и импорта услуг выступают Германия, Кипр, Великобритания, США, Китай и Швейцария.

График 59. Основные показатели внешней торговли услугами России, млрд долл. США



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

США, Китай и Швейцария являются основными рынками сбыта российских услуг – в 2019 году на них пришлось 6,5, 6,2 и 6,1% всего экспорта услуг соответственно.

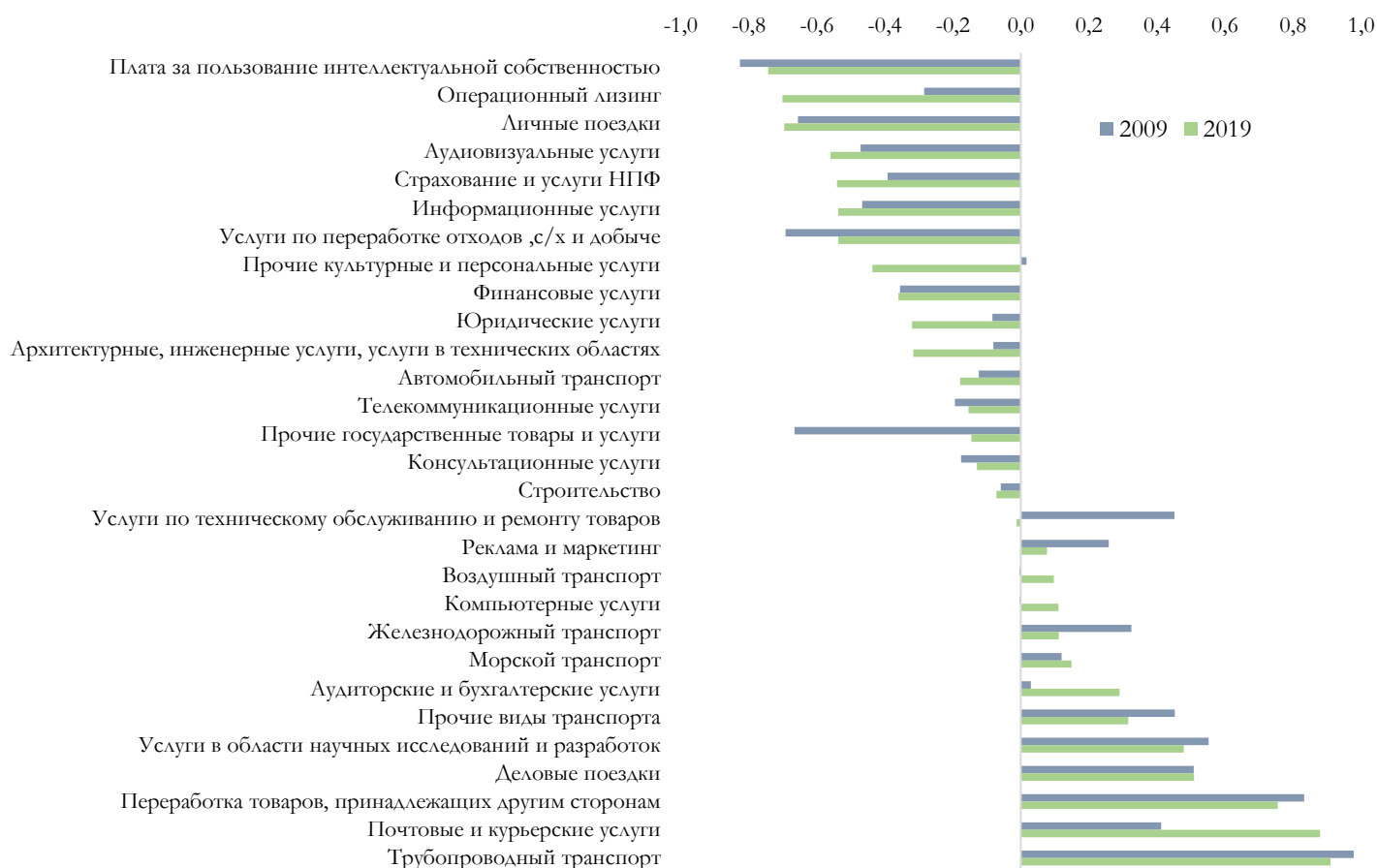
Несомненным лидером среди поставщиков услуг выступает Турция с долей 7,7% от всего импорта российских услуг, при этом по экспорту услуг Турция находится лишь на 13 месте с долей в 1,9%.

Крупнейшие страны-партнеры, с которыми Россия имеет отрицательное сальдо внешней торговли услугами – Турция (-6,4 млрд долл. США в 2019 году), Ирландия (-4,2 млрд долл. США), Франция (-3,1 млрд долл. США).

Наибольший профицит сформировался с Казахстаном (1,3 млрд долл. США в 2019 году), Швейцарией (0,6 млрд долл. США), Люксембургом (0,6 млрд долл. США).

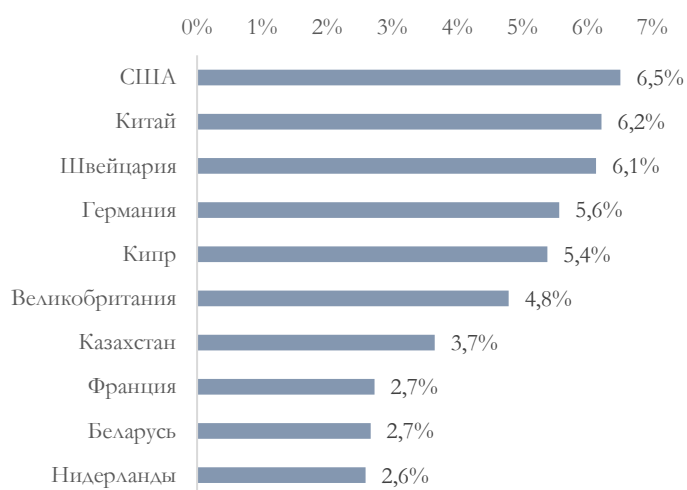


График 60. Коэффициент несбалансированности торговли услугами России в 2009 и 2019 годах



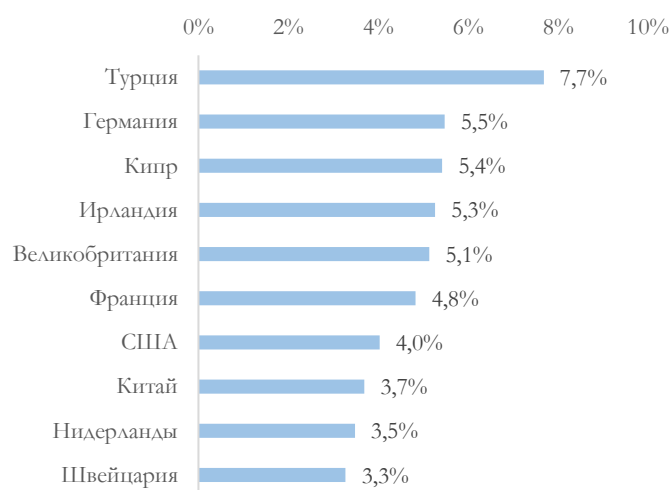
Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

График 61. Экспорт российских услуг по основным странам-партнерам в 2019 году, % к общему объему



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

График 62. Импорт российских услуг по основным странам-партнерам в 2019 году, % к общему объему



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

По итогам 2019 года российский внешнеторговый оборот услуг составил 161,8 млрд долл. США, увеличившись всего на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Два года до этого наблюдалась более выраженная положительная динамика – прирост оборота в 2018 году достиг 8,9%, а в 2017 году – 17,0%.

Дефицит баланса услуг составил 36,2 млрд долл. США, увеличившись на 20,9% по сравнению с 2018 годом. Основной вклад в дефицит внешней торговли услугами продолжает вносить отрицательное сальдо баланса личных поездок, выросшее с 25 млрд долл. США в 2018 году до 28 млрд долл. США в 2019 году. Прочие деловые услуги и плата за пользование интеллектуальной собственностью также импортируются в большем объеме, чем экспортируются – сальдо внешней торговли по этим статьям составило -8,4 и -5,9 млрд долл. США соответственно. Наибольший положительный вклад в 2019 году внесли транспортные услуги (оборот составил 6,1 млрд долл. США). Профицит наблюдался также в сфере телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (0,2 млрд долл. США) и услуг по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам (1,0 млрд долл. США).

Экспорт услуг по итогам прошлого года снизился на 3,1% с 64,7 до 62,8 млрд долл. США, после роста на протяжении трех лет – с 2016 по 2018 годы. Только по двум из пяти крупнейших сфер, занимающих более 5% от общего экспорта услуг, сохранилась положительная динамика 2018 года – по телекоммуникационным, компьютерным и информационным услугам (+4,4% г/г) и прочим деловым услугам (+2,5% г/г). Транспортные услуги сократились на 2,7% г/г, поездки – на 45,4% г/г, строительство – на 12,1% г/г.

Наибольший отрицательный вклад в динамику экспорта услуг по итогам 2019 года внес воздушный транспорт – 1,5 п.п., из них -1,0 – вклад услуг по осуществлению международных грузовых авиаперевозок и -0,5 п.п. – пассажирских. Вклад транспортных услуг в целом составил -0,9 п.п. (в 2018 году по статье «Транспортные услуги» наблюдался прирост экспорта на 11,5%, и вклад составил +4,0 п.п.). При этом перевозки железнодорожным транспортом, осуществленные российскими компаниями в интересах нерезидентов, напротив, внесли +0,8 п.п. в динамику экспорта услуг России.

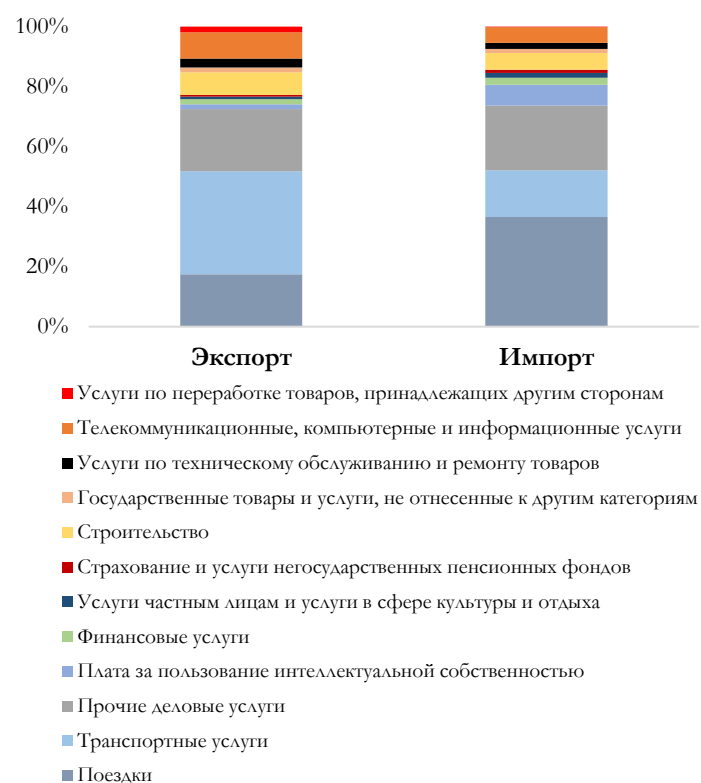
Строительные услуги, сократившись с 5,4 млрд долл. США в 2018 году до 4,8 млрд долл. США обеспечили -1,0 п.п. снижения экспорта услуг, из них -0,6 п.п. – вклад стоимости реализации субподрядных договоров на строительные работы

График 63. Сальдо внешней торговли услугами России по видам услуг в 2019 году, млрд долл. США



Источник: Банк России

График 64. Структура экспорта и импорта услуг России, % общего объема



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

на территории России, заключенных с иностранными подрядчиками, а -0,4 — вклад стоимости работ, выполненных российскими строительными компаниями по контрактам с иностранными заказчиками).

На долю личных поездок пришлось 56,7% всего экспорта услуг по статье «Поездки». Показатель снизился с 6,9 млрд долл. США в 2018 году до 6,2 млрд долл. США, чем внес отрицательный вклад в сокращение экспорта услуг на 1,0 п.п. Снижение поездок в Россию с личными целями в 2019 году было вызвано высокой базой 2018 года, когда на динамику показателя существенное влияние оказал проходивший летом чемпионат мира по футболу. Деловые визиты в Россию, напротив, росли, прирост по этой статье за год составил 107,1 млн долл. США.

Импорт услуг начиная с 2017 года сохранял положительный тренд, увеличившись с 74,6 млрд долл. США по итогам 2016 года до 99,0 млрд долл. США в 2019 году. По сравнению с 2018 годом импорт услуг вырос в прошлом году на 4,5 г/г. Это на четверть ниже уровня 2013 года, когда этот показатель достиг 128,4 млрд долл. США. Динамика импорта в пяти из шести крупнейших секторах услуг с долей, превышающей 5% совокупного импорта, была положительной. Из крупных сфер услуг значительнее всего выросло строительство (+13,9% г/г). Объем поездок россиян за рубеж также увеличился с 34,3 млрд долл. США до 36,2 млрд долл. США. Импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, напротив, снизился на 4,4% г/г после прироста на 1,9% в 2018 году.

Наибольший положительный вклад в прирост импорта услуг в 2019 году внесли услуги, связанные с пребыванием российских граждан за рубежом (+2,0 п.п.), регистрируемые по статье «Поездки». Импорт услуг строительства иностранными подрядчиками на территории России обеспечили 0,9 п.п. прироста российского импорта услуг. Вклад прочих деловых услуг в целом составил 1,0 п.п. (в том числе реклама, маркетинг, изучение общественного мнения — 0,5 п.п., юридические услуги — 0,4 п.п., операционный лизинг — 0,2 п.п., тогда как консультационные услуги и услуги по связям с общественностью — -0,2 п.п.).

Наиболее существенный отрицательный вклад внесли телекоммуникационные услуги и услуги частным лицам в сфере культуры и отдыха — -0,3 п.п. каждый из секторов.

График 65. Вклад отдельных статей услуг в сокращение российского экспорта услуг в 2019 году, п.п.



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

График 66. Вклад отдельных статей услуг в изменение российского импорта услуг в 2019 году, п.п.



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

Поездки (туризм)

Поездки выступают ключевой по объему внешней торговли категорией услуг. Оборот услуг, связанных с поездками, составил в 2019 году 47,1 млрд долл. США, или 29,1% совокупного оборота российских услуг.

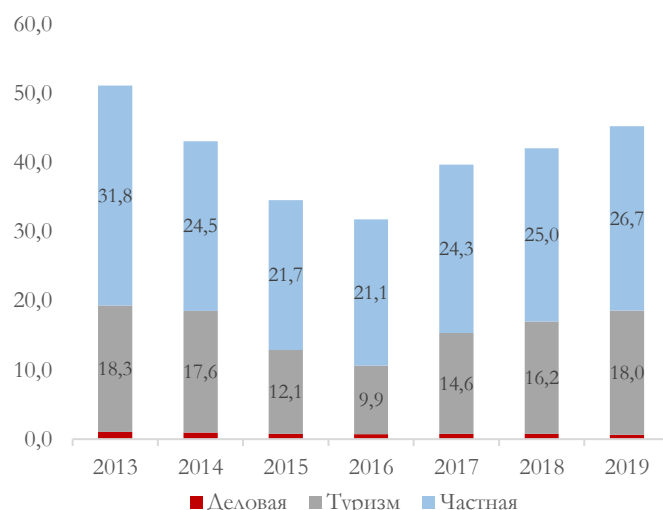
Импорт в 2019 году вырос на 5,5% г/г с 34,3 млрд долл. США в 2018 году до 36,2 млрд долл. США в 2019 году.

В 2019 год за рубеж выехало 48,1 млн. россиян, тем самым выездной поток увеличился на 7,9% г/г (на 3,5 млн поездок) по сравнению с 2018 годом. Преобладающая доля поездок за рубеж приходится на частные поездки и туризм. По итогам 2019 года количество частных поездок составило 26,7 млн, что на 6,4% больше, чем в 2018 году, туристических поездок – 18,0 млн (+10,6% г/г), а деловых – всего 633,9 тыс. поездок.

Наибольшей популярностью среди туристических направлений пользуется Турция – 5,3 млн человек за 2019 год (+18,3% к 2018 году), Италия – 966,9 тыс. человек (+20,2% г/г) и Китай – 929,9 тыс. человек (+25,8% г/г). За 2019 год произошло резкое снижение турпотока на 27,2 % в Грузию в связи с нестабильной политической ситуацией между Россией и Грузией.

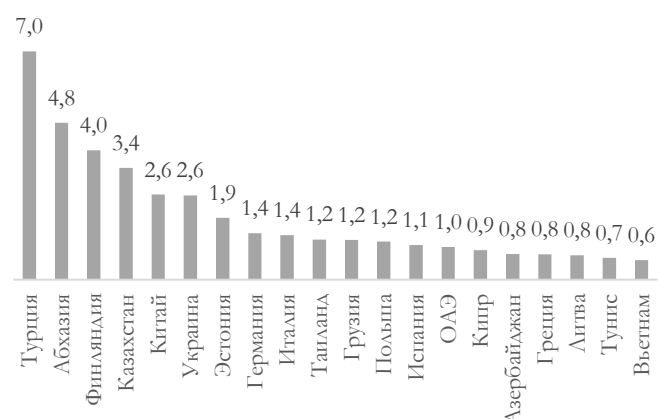
По итогам 2019 года общее количество приезжих на территорию России составляет 24,4 млн человек, снизившись на 0,5 % относительно 2018 года. Топ-страны по количеству въезжающих: Украина (7,8 млн человек), Казахстан – 3,6 млн человек, Китай – 1,9 млн человек и Азербайджан – 0,9 млн человек.

График 67. Цели зарубежных поездок, млн поездок



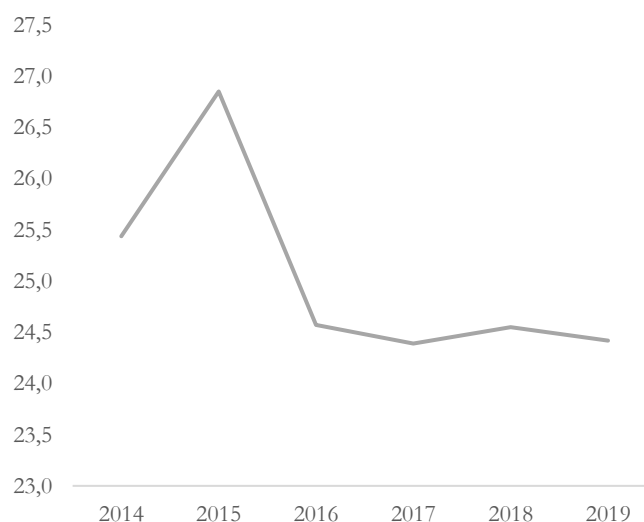
Источник: Федеральная служба безопасности Российской Федерации

График 68. Общий турпоток (итог по целям визита), млн человек



Источник: Федеральная служба безопасности Российской Федерации

График 69. Число въездных туристических поездок, млн человек



Источник: Росстат

Федеральный проект «Экспорт услуг»

Руководителем федерального проекта «Экспорт услуг» является Министр экономического развития Российской Федерации.

По итогам 2019 года российский экспорт услуг составил 62,8 млрд долл. США (недостижение целевого показателя составило 10,3%, или 7,2 млрд долл. США).

Главной задачей следующего года по состоянию на начало 2020 года являлось достижение объема экспорта услуг в размере 76 млрд долл. США (+ 8,5 % к плановому показателю в 70 млрд долл. США 2019 года), однако очевидно, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции показатели не могут быть достигнуты.

В среднесрочный период запланирован к реализации ряд мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года и отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг.

3.2. Инвестиционное сотрудничество России с иностранными государствами в 2019 году

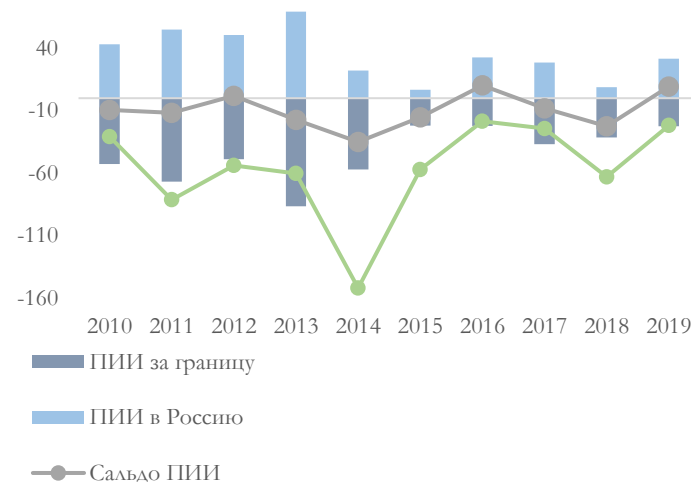
• На протяжении последних 10 лет для российской экономики характерен отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2019 году наблюдается изменение тенденции. Сальдо по итогам 2019 года было положительным, достигнув 9,2 млрд долл. США. По сравнению с 2018 г., ПИИ за границу снизились на 28,1% (до 22,6 млрд долл. США), в Россию – увеличились более, чем в 3,6 раз (до 31,8 млрд долл. США).

Приток ПИИ как правило предшествует повышению темпов экономического роста, привлечению новых технологий, повышению конкурентоспособности отдельных предприятий и экономики в целом, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов государственного бюджета. Чистый отток прямых иностранных инвестиций ПИИ характерен для развитых стран, которые в целях минимизации издержек переносят основное производство в развивающиеся страны. Для развивающихся экономик, которые становятся реципиентами инвестиций из развитых стран, показатель ПИИ, как правило, оказывается положительным.

В отличие от ряда стран с формирующейся рыночной экономикой, например, Китая, Бразилии или Индии, в которых после мирового кризиса 2008 года приток ПИИ превышал отток, в России в целом наблюдается отрицательное сальдо прямых инвестиций (разница между операциями ПИИ в Россию и за границу). За последние 10 лет объем поступающих в Россию прямых инвестиций превышал объем прямых инвестиций за рубеж лишь в 2012 году (на 1,8 млрд долл. США), в 2016 году (10,2 млрд долл. США) и в 2019 году (9,2 млрд долл. США), тогда как в прочие годы наблюдался чистый отток прямых инвестиций из страны.

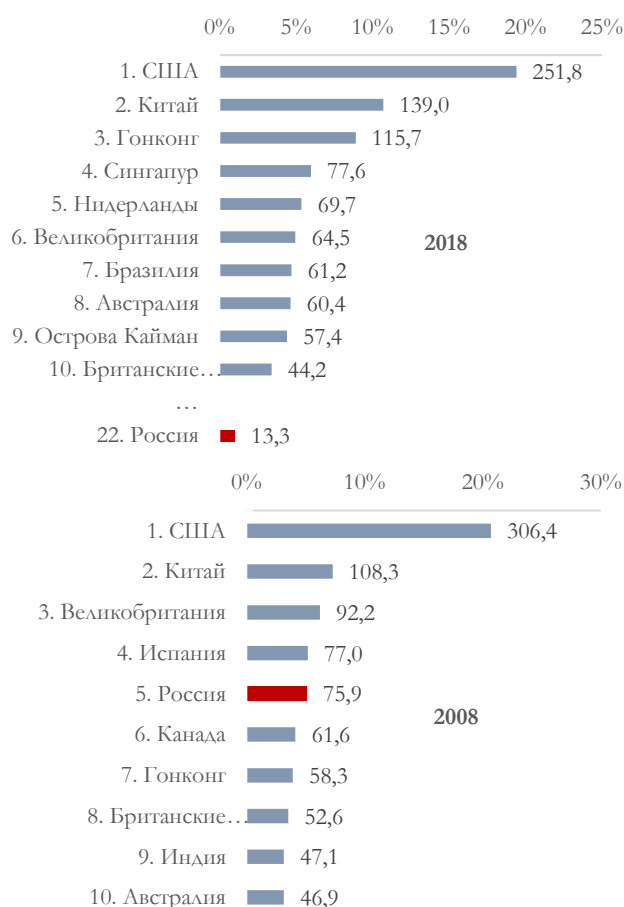
За последние 10 лет Россия потеряла свои позиции в мировом рейтинге стран-реципиентов ПИИ. Так, еще в 2008 году, в начале мирового кризиса, Россия входила в Топ-5 стран по объему привлеченных в страну прямых иностранных инвестиций (75,9 млрд долл. США и 5,1% общемирового объема операций прямых иностранных инвестиций). Россию опережали по этому показателю США, Китай, Великобритания и Испания. К 2019 году Россия переместилась на 22 место (31,8 млрд долл. США и 2,1% мировых операций ПИИ). Самый низкий объем ПИИ, поступивших в российскую экономику, в период с 2004 года наблюдался в 2015 году – на следующий

График 70. Прямые иностранные инвестиции и сальдо финансовых операций частного сектора России, млрд долл. США



Источник: Банк России

График 71. Место России по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США



Источник: UNCTAD

год после введения санкций – 11,9 млрд долл. США, а доля России в глобальном притоке прямых иностранных инвестиций, по оценкам ЮНКТАД, сократилась в 2015 году до рекордных 0,6%, тогда как за предшествующие 10 лет она не опускалась ниже 1,5%.

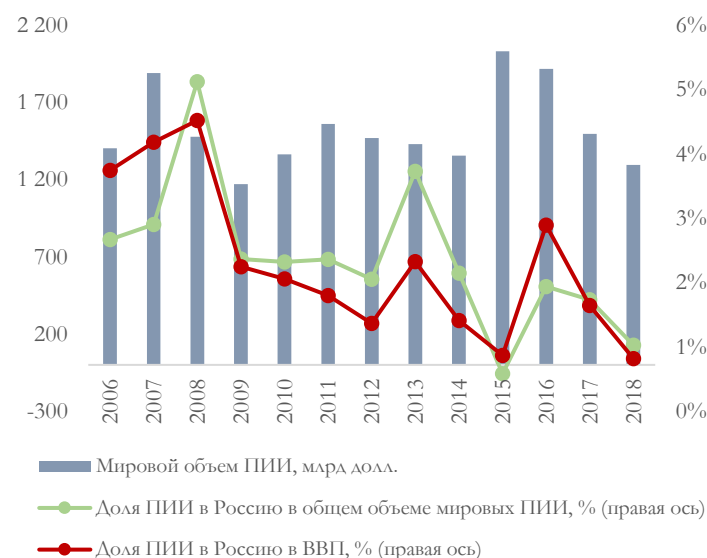
В 2018 году объем прямых иностранных инвестиций в Россию сократился более чем в три раза по сравнению с 2017 годом — 8,8 млрд долл. против 28,6 млрд долл. США годом ранее, тогда как объем инвестиций за рубеж сохранился на традиционно высоком уровне и превысил объем ПИИ в Россию более, чем в 3,6 раза. Сальдо прямых инвестиций опустилось в 2018 году до отметки в – 22,6 млрд долл. США, что стало минимальным значением с кризисного 2014 года.

В 2019 году спрос на инвестиции, отложенный из-за введения санкций, начал высвобождаться. Результатом укрепившегося рубля и макростабильности стал рост прямых инвестиций в Россию в до 31,8 млрд долл. США.

Понижительный тренд на рынке прямых иностранных инвестиций в 2018 году и восстановительный рост в 2019 году был характерен для стран с переходной экономикой в целом. По данным ЮНКТАД, после низких притоков ПИИ в страны с переходной экономикой в 2017-2018 годах, объем входящих иностранных инвестиций вырос в прошлом году сразу на 59% с 34,5 до 55 млрд долл. США. Рост был вызван отчасти ожиданиями более высокого экономического роста в 2020 году и более стабильных цен на природные ресурсы. Прямые инвестиции в экономики развитых стран, напротив, увеличились в 2019 году до 800 млрд долл. США (+5,1% г/г) после падения на 19,9% в 2018 году и 24,9% в 2017 году. Совокупный объем мировых ПИИ увеличился до 1,54 трлн долл. США (на 3,0% г/г) в 2019 году, несмотря на относительно слабую мировую макроэкономическую динамику, а также геополитические и торговые риски.

Вложения российских инвесторов в капиталы за рубежом, напротив, снизились за год с 10,8 до 7,3 млрд долл. США к концу прошлого года. Отрицательный вклад внесли операции в банковском секторе – российское участие в капиталах иностранных банков составило -2,4 млрд долл. США по итогам года (0,7 млрд долл. США в 2018 году). Отток средств российских инвесторов из банковского сектора стран-партнеров был обусловлен, в частности, одной крупной сделкой – продажей ПАО Сбербанк своей турецкой дочке Denizbank финансовой корпорации из Дубая Emirates NBD за примерно 2,7 млрд долл. США. ПИИ в капиталы зарубежных нефинансовых

График 72. Динамика мирового объема прямых иностранных инвестиций и доля России в общем объеме мировых ПИИ и национальном ВВП, млрд долл. США и % к итогу



Источник: UNCTAD

График 73. Прямые иностранные инвестиции в Россию по инструментам прямых инвестиций, млрд долл. США



Источник: Банк России

предприятий сохранились примерно на уровне 2018 года (10,1 млрд долл. США в 2018 году и 9,7 млрд долл. США в 2019 году).

Объемы прямых инвестиций в Россию вернулись к показателям 2016-2017 годов, однако по-прежнему существенно ниже цифр, наблюдаемых до 2014 года.

Российские инвестиции за рубеж, напротив, сократились на 28,0% г/г с 31,4 до 22,6 млрд долл. США.

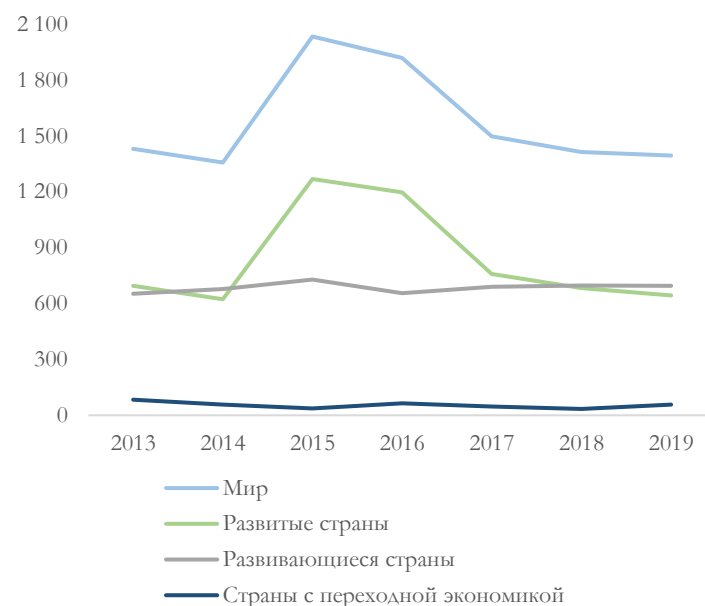
В 2018 году наблюдался серьезный отток ПИИ из России, что было обусловлено выводом капитальных вложений из уставных капиталов российских компаний. Сальдо участия в капитале нефинансовых организаций России достигло в 2018 году минимального с 1997 года значения в -6,6 млрд долл. США, при этом в 2019 году оно стало положительным и составило 8,6 млрд долл. США.

Доля иностранных вложений в банковский сектор в общем объеме ПИИ в Россию традиционно не очень существенна — в период с 2004 по 2017 год она колебалась от 4% до 20%. В 2018 году из-за резкого сокращения зарубежных инвестиций в предприятия доля ПИИ в финансовый сектор России резко выросла до 32,8% совокупного объема иностранных инвестиций в Россию. В 2019 году объем ПИИ в российский банковский сектор увеличился незначительно в абсолютном выражении с 2,9 млрд долл. США в 2018 году до 3,1 млрд долл. США в 2019 году, однако их доля сократилась до 9,7% в общем объеме на фоне восстановительного роста иностранных инвестиций в нефинансовые предприятия.

За последние десять лет сальдо несколько раз оказывалось в отрицательной зоне, но такого значительного падения не наблюдалось даже в периоды последних кризисов. В 2019 году интерес инвесторов начал постепенно восстанавливаться, и сальдо участия в капитале российских компаний нефинансового сектора вернулось в положительную область, составив 8,6 млрд долл. США по итогам года.

Реинвестированные доходы — исторически наиболее стабильный компонент ПИИ в Россию и за рубеж, тогда как ПИИ в уставные капиталы и долговые инструменты более чувствительны к изменениям настроений зарубежных инвесторов, к их реакции на сложившуюся ситуацию в экономике, инвестиционный климат, колебания нефтяных цен, торговые войны, санкции. Так, в 2018 году, когда происходил резкий отток иностранных инвесторов из российских активов, совокупный объем иностранных инвестиций в Россию в форме реинвестированных доходов сохранился на уровне предыдущих лет — 16,6 млрд долл. США в 2018 году после 16,7 млрд долл. в 2017 году и 17,2 млрд долл. США в 2016 году. Стоит отметить, что в прошлом году только реинвестированные доходы, в отличие от других инструментов прямых инвестиций, внесли положительный вклад в общий объем капвложений в Россию. В 2019 году стоимостной объем операций реинвестирования в российскую экономику вырос до 19,6 млрд долл. США. Сальдо операций реинвестирования за последние десять лет в целом незначительно отклонялось от нуля, всегда находясь

График 74. Приток прямых иностранных инвестиций в мире и по группам стран, млрд долл. США



Источник: UNCTAD

График 75. Сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию по инструментам прямых инвестиций, млрд долл. США



Источник: Банк России

в положительной области.

Традиционно крупнейшими инвесторами в Россию выступают офшорные юрисдикции (в первую очередь, Кипр и Нидерланды). По данным Банка России, к 01.01.2020 года было накоплено 585,8 млрд долл. США иностранных инвестиций в Россию (по принципу активов/пассивов). На 11 крупнейших стран-инвесторов, в числе которых Кипр, Нидерланды, Бермуды, Люксембург, Багамы, Британские Виргинские острова пришлось 83,4% совокупного объема, или 488,8 млрд долл. США.

Доля Кипра в накопленных ПИИ достигла 30,7%, или 180 млрд долл. США.

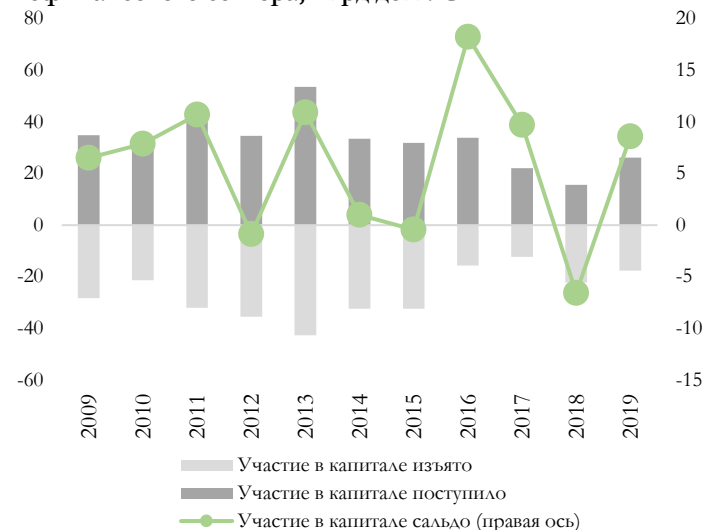
По итогам 2018 года чистый отток кипрских инвестиций из России составил рекордные 10,1 млрд долл. США, что стало самым крупным показателем за 12 лет имеющейся статистики по всем странам мира, тогда как еще годом ранее Кипр являлся лидером среди стран-инвесторов в Россию (8,7 млрд долл. США). Чистый отток вложений с Кипра в 2018 году был связан в первую очередь с сокращением участия в капитале российских компаний (–14,1 млрд долл. США в 2018 году). В 2019 году потоки инвестиций с Кипра восстановились – за 2019 год капвложения с Кипра достигли 8,1 млрд долл. США. Существенно выросли инвестиции из Ирландии (3,2 млрд долл. США за 2019 год против –3,9 млрд долл. США за 2018 год), Гонконга (2,7 и 0,1 млрд долл. США).

Крупнейшими инвесторами в российскую экономику в 2019 году выступили Кипр (8,1 млрд долл. США, или 25,6% совокупного объема ПИИ в Россию), Нидерланды (6 млрд долл. США и 18,7%), Великобритания (4,8 млрд долл. США и 15,2%), Ирландия (3,2 млрд долл. США и 10,1%) Гонконг (2,7 млрд долл. США и 8,5%). Россия, в свою очередь, большую часть своих капвложений Россия направила на Кипр (14,5 млрд долл. США за 2019 год, или 64,4% совокупного объема ПИИ из России за рубеж), а также в Великобританию (2,5 млрд долл. США и 11,2%), в Сингапур (1,9 млрд долл. США и 8,5%), Германию (1,54 млрд долл. США и 6,4%) и Джерси (1,3 млрд долл. США и 5,9%).

Из-за того, что существенная часть иностранных вложений в национальную экономику приходится на зарубежные офшоры, нельзя точно определить истинную страну происхождения ПИИ. Так, например, альтернативные расчеты компании ЕУ, которая ориентируется на количество сделок, лидерами рейтинга стран-инвесторов в российскую экономику являются США, Германия, Китай и Франция – на них приходится наибольшее число проектов прямого иностранного инвестирования.

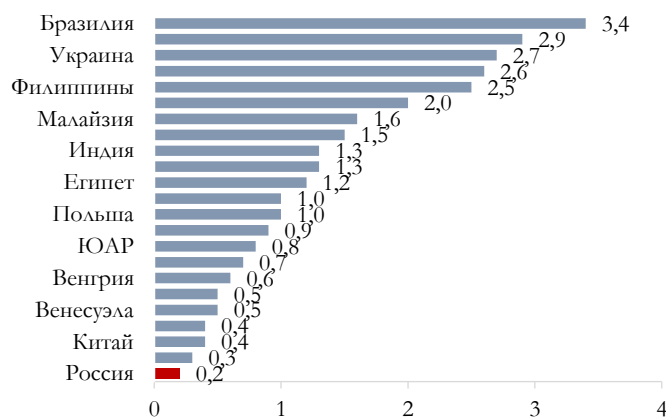
Аналитики ЮНКТАД впервые в 2018 году оценили ПИИ в экономики мира по принципу страны — непосредственного конечного инвестора, устранив из статистики промежуточные юрисдикции. По данным ЮНКТАД, на конец 2017 года (наиболее актуальные на момент исследования данные) крупнейшим инвестором в российскую экономику были США. На их долю приходилось 8,9% всех накопленных инвестиций, или 39,1 из 441,1 млрд долл. США. Вторыми и третьими по величине инвесторами стали Германия – 7,5% (33,2 млрд долл. США) и Великобритания – 7,1% (31,3 млрд долл. США). И, что интересно, на четвертом

График 76. Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора, млрд долл. США



Источник: Банк России

График 77. Доля операций прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны за исключением реинвестированных доходов, среднее за 2015-2018 годы, % ВВП



Источник: ПФ

График 78. Накопленные прямые инвестиции в Россию в разрезе стран-инвесторов по состоянию на 01.01.2020 года, млрд долл. США



Источник: Банк России

месте оказалась Россия – 6,5% (28,9 млрд. долл. США). Эта статистика в очередной раз подтверждает тот факт, что существенный объем зарубежных инвестиций в Россию – репатриация капитала.

Существенный объем иностранных инвестиций – почти три четверти накопленных ПИИ в Россию – приходится всего на несколько отраслей российской экономики: добыча полезных ископаемых (22,6% всех накопленных инвестиций по состоянию на 01.10.2020 года), обрабатывающие производства (19,7%), финансовая и страховая деятельность (16,7%), а также оптовая и розничная торговля (15,2%). По сравнению с ними российские компании таких отраслей, как транспортировка и хранение, строительство, сельское хозяйство, гостинично-ресторанный бизнес и ряд других, если ориентироваться на статистику зарубежных капиталовложений, не являются привлекательными для иностранных инвесторов.

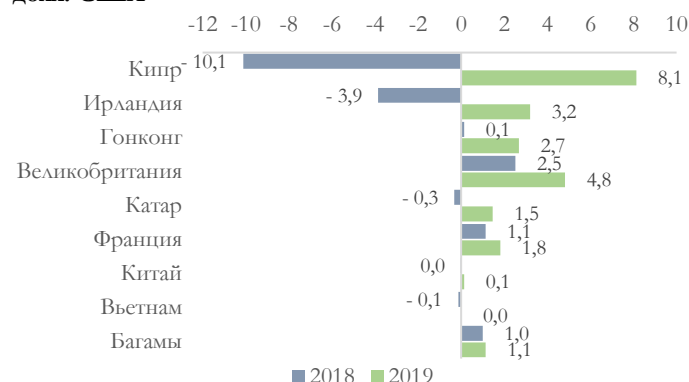
С точки зрения анализа динамики зарубежных инвестиций по видам экономической деятельности за 2019 год наибольший приток ПИИ наблюдался в добыче полезных ископаемых (+8,6 млрд долл. США за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

География прямых инвестиций в Россию предсказуема. По состоянию на 01.10.2020 года, 44,4% совокупного объема накопленных ПИИ России (260,2 млрд долл. США) – это вложения в Москву. Из них 62,1 млрд долл. США было направлено в финансовый сектор, 51,3 млрд долл. США – в торговлю, 44,4 млрд долл. США – на развитие профессиональной, научной и технической деятельности, 38,4 млрд долл. США – на добычу полезных ископаемых. Привлекательными для инвесторов также остаются нефтяные и газовые регионы.

Согласно первой оценке платежного баланса России за I квартал 2020 года, опубликованной Банком России, можно говорить о близком к стагнации притоку прямых иностранных инвестиций. ПИИ в небанковский сектор составили всего 0,2 млрд долл. США по сравнению с 10,3 млрд долл. США в первом квартале прошлого года.

По прогнозам ЮНКТАД от 23 марта 2020 года, пандемия коронавируса может привести к снижению прямых иностранных инвестиций в мире на 30-40% в 2020-2021 годах. Согласно предыдущему прогнозу, снижение ожидалось на уровне 5-15%. Такие выводы ЮНКТАД делает на основе анализа данных крупнейших мировых корпораций-инвесторов, которые в последнее время пересмотрели размеры прибыли. Обвал цен на

График 79. Страны, которые продемонстрировали наибольшее изменение объемов прямых иностранных инвестиций в 2019 году по сравнению с 2018 годом, млрд долл. США



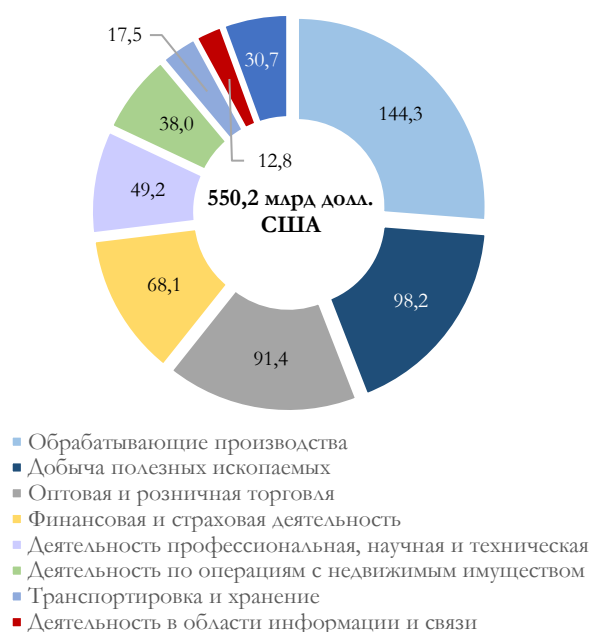
Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

Таблица 7. Рейтинг стран, лидирующих по количеству проектов прямого иностранного инвестирования в Россию, количество проектов

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
США	25	24	30	24	14	29	38	19	33
Германия	29	18	29	13	14	37	42	28	24
Китай	3	4	0	4	8	12	9	32	19
Франция	18	11	18	9	14	20	20	11	13
Япония	11	6	9	14	10	11	12	17	13
Италия	8	7	6	2	6	13	7	17	11
Южная Корея	5	0	1	1	3	3	2	12	10
Швейцария	12	4	3	4	8	8	7	11	9
Финляндия	12	7	5	5	6	9	7	7	8
Нидерланды	3	7	4	1	1	3	5	6	8

Источник: ЕУ

График 80. Накопленные прямые инвестиции в Россию в отраслевом разрезе по состоянию на 01.10.2019 года, млрд долл. США



Источник: Банк России

энергоресурсы, резкое падение спроса на товары и услуги, нарушение сложившихся цепочек их доставки, приведут к обвалу доходов крупнейших многонациональных корпораций на треть в 2020 году. Производители энергоресурсов и сырья, авиакомпания и автомобильная промышленность пострадают сильнее всего.

Заключение соглашений о поощрении и защите инвестиций

В 2019 году была продолжена работа по заключению инвестиционных соглашений с зарубежными партнерами России. Проведен ряд консультаций по подходам к заключению соглашений о поощрении и защите инвестиций с Индией, продолжаются переговоры с Гонконгом. Запущены переговоры с Саудовской Аравией по аналогичному соглашению. Продолжена работа по созданию инструментов защиты интересов российских инвесторов на рынке Гвинеи.

График 81. Изменение объема прямых иностранных инвестиций в Россию за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года в разрезе видов экономической деятельности, млрд долл. США



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отраженные в докладе тенденции 2019 года, а также текущего 2020 года, говорят о необходимости изменения модели внешнеэкономической деятельности России. Важно продолжение программ поддержки отечественного производителя, в особенности в сфере сельского хозяйства, где у России имеются значительные сравнительные преимущества, а также отвечающих вновь актуализированному пандемией критерию продовольственной безопасности. Но основой любого успешного ориентированного на экспорт экономического развития является ориентация на высокотехнологичную продукцию.

Необходимо проработать новые подходы к экспортной политике с учетом возможного эффекта внешних поставок на экономический рост¹¹. Оценка перспектив увеличения экспорта может опираться на концепции «пространства продуктов», предполагающей, что определенные продукты находятся ближе к другим в общем пространстве товаров при учете множества факторов, таких, например, как институциональная среда, капитал, технологии, производственные цепочки и т.п. В случае с фармацевтикой это могут быть существующие научные разработки, технологии производства, инфраструктура, транспортная логистика и т.п. В такой формулировке «пространства продуктов», например, производство вакцин близко к другим медикаментам. При этом успех в экспорте, например, вакцин, при прочих равных проще распространить на товары близкие к ней в «пространстве продуктов». Одной из многих возможностей с учетом данной концепции была бы реализация существенного экспортного потенциала в нефте- и газохимии.

Возможна также разработка комплексных стратегий стимулирования выхода на внешние рынки высокотехнологичной продукции и услуг. По сути, это политика, направленная на поддержку технологически сложных торгуемых секторов для отрыва от их естественных возможностей с целью догнать «технологический фронт», что произошло в успешных экономиках Восточной Азии¹². Например, можно рассмотреть варианты перестройки автомобильной промышленности с ее переориентацией на экспорт.

В 2020 перед Минэкономразвития России стоят задачи как по продолжению работы по стимулированию экспорта (устранение тарифных и нетарифных барьеров, гармонизация стандартов, выявление приоритетных ниш, прогноз спроса на товары и услуги), но и амбициозные задачи по адаптации внешнеэкономической деятельности к новым, уникальным вызовам 2020 года, задающим тренды внешнеэкономической политики на годы вперед.

¹¹ Hausmann, Ricardo, Jason Hwang, and Dani Rodrik, 2007. "What You Export Matters," Journal of Economic Growth 12(1): 1-25.

¹² Studwell, Joe. How Asia works: Success and failure in the world's most dynamic region. London, UK: Grove Press, 2014.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Оценка факторов недостижения целевых показателей экспорта по отраслям национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году

Недостижение целевых показателей несырьевого неэнергетического экспорта товаров в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (далее – нацпроект) в 2019 году наблюдалось в следующих отраслях: металлургическая промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая и косметическая промышленность.

По прочим отраслям, входящим в перечень нацпроекта (машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, агропромышленный комплекс), наблюдалось достижение или перевыполнение целевых показателей экспорта.

По итогам 2019 года основной объем отставания от целевых показателей несырьевого неэнергетического экспорта товаров в рамках нацпроекта пришелся на металлургию – 3,1 млрд долл. США. Недостижение лесопромышленного комплекса составило 1,5 млрд долл. США, а фармацевтической и косметической промышленности – 0,2 млрд долл. США.

Металлургическая отрасль

Согласно нацпроекту, экспорт стоимостных объемов продукции металлургии в 2019 году ожидался на уровне 51,0 млрд долл. США, при этом фактический экспорт составил 47,9 млрд долл. США, увеличившись всего на 622,8 млн долл. США по сравнению с 2018 годом.

По оценкам Минэкономразвития России, основной статьей недостижения целевых показателей в 2019 году стал экспорт черных металлов и изделий из них, при этом поддержку российскому экспорту оказал резкий рост инвестиционного спроса на драгоценные металлы.

Чистый положительный вклад золота (Код: 7108) в стоимостные объемы российского экспорта по итогам 2019 года составил 5,7 млрд долл. США. Ключевым драйвером роста экспорта золота стало увеличение инвестиционного спроса со стороны биржевых фондов (ETF) – размер активов золотых фондов достиг исторического максимума в 2019 году. Основным импортером драгоценных металлов из России стали британские ETF (экспорт золота в Великобританию в 2019 году вырос в 12,3 раз в

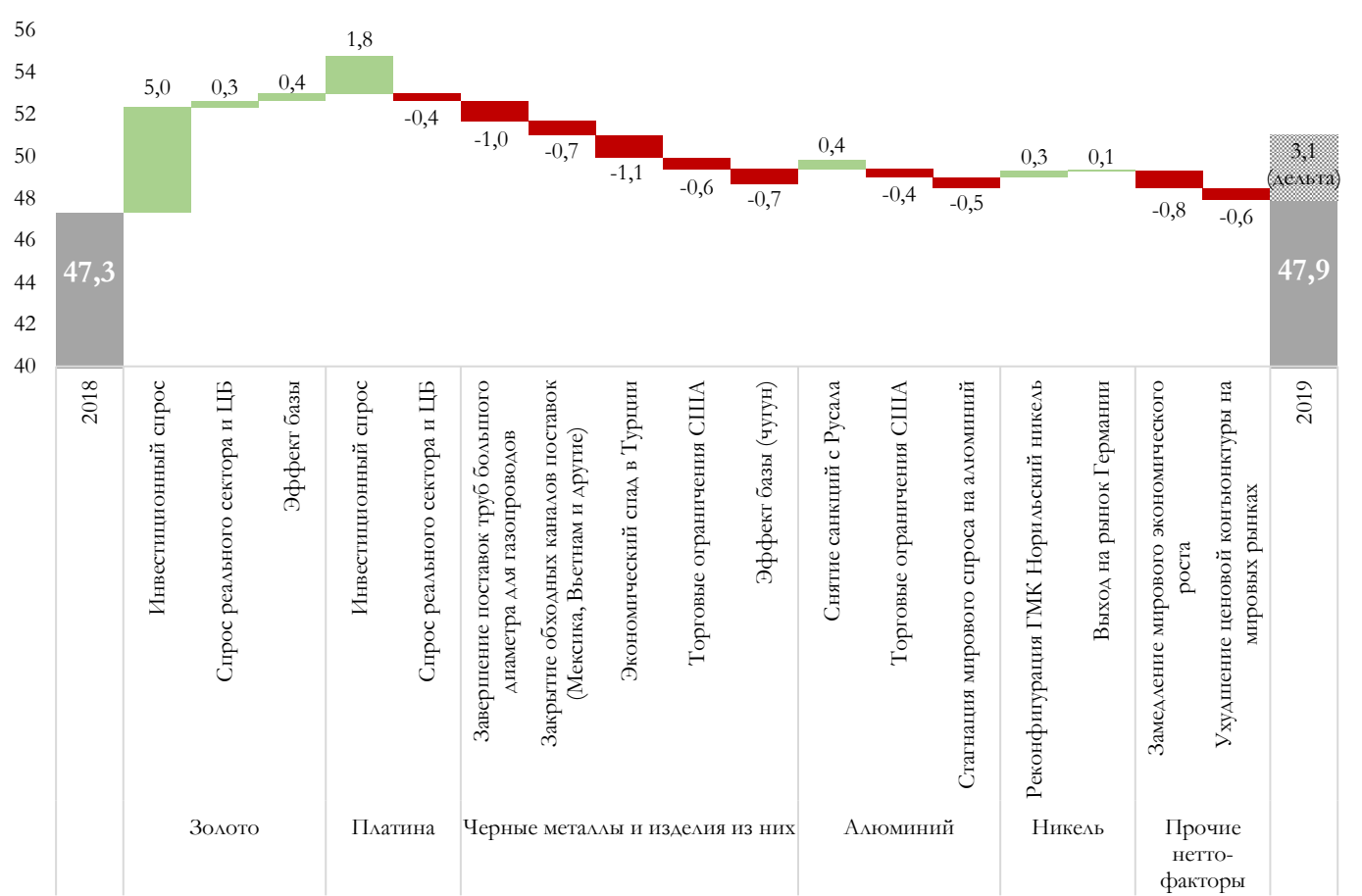
стоимостном выражении и на 992,6% в натуральном по сравнению с 2018 годом). Как следствие, доля экспорта золота в общем объеме экспорта металлов из России увеличилась с 1,5% в 2018 году до 12,0% в 2019 году. Стоит отметить, что фактор ажиотажного спроса на защитные активы в 2019 году может оказаться разовым, и, как следствие, не будет влиять на достижение целей по экспорту в последующие годы.

Таблица 8. Основные направления российского экспорта продукции

Отрасль	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2019 год (цель)	Недостижение
Металлургия	47,3	47,9	51,0	3,1
Лесопромышленный комплекс	11,8	10,9	12,4	1,5
Фармацевтическая и косметическая промышленность	1,5	1,6	1,8	0,2

Источник: ФТС, Паспорт национального проекта, расчеты Минэкономразвития России

График 82. Декомпозиция стоимостных объемов экспорта металлургии, млрд долл. США



Источник: ФТС, Паспорт национального проекта, расчеты Минэкономразвития России

Рекордный спрос на драгоценные металлы в 2019 году возник по причине ухудшения геополитической ситуации на фоне торговых войн между США и Китаем, в результате чего инвесторы начали наращивать свои позиции в «защитных активах». Таким образом, в условиях неопределенности на мировых рынках вклад инвестиционного спроса в рост экспорта золота по итогам 2019 года составил 5,0 млрд долл. США. Прочими факторами роста экспорта золота стали спрос со стороны реального сектора и центральных банков (+0,3 млрд долл. США), а также эффект базы 2018 года (+0,4 млрд долл. США).

Аналогичная ситуация наблюдалась на рынке платины (Код: 7110). На фоне повышенного

инвестиционного спроса рост экспорта драгоценного металла в 2019 году составил 1,5 млрд долл. США в стоимостном выражении, преимущественно за счет роста экспортных цен (по оценкам Минэкономразвития России, средняя экспортная цена российской платины по итогам 2019 года выросла на 60,8%), при этом положительный вклад платины в российский экспорт металлов оценивается на уровне 1,8 млрд долл. США. Слабый спрос в автомобильном, ювелирном и промышленном секторах, напротив, стал сдерживающим фактором роста экспорта, внеся отрицательный вклад в экспорт платины из России порядка 400,0 млн долл. США. За 2019 год физические объемы экспорта платины сократились



на 12,6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Поступления от экспорта черных металлов и изделий из них составили 54,7% совокупного стоимостного объема экспорта металлов, включенных в Паспорт нацпроекта, в 2018 году и 42,9% по итогам 2019 года. По оценкам Минэкономразвития России, основной объем отставания от целевого значения для металлургической отрасли пришелся на черную металлургию – порядка 3,8 млрд долл. США. Поставки черных металлов за рубеж сократились в 2019 году, прежде всего, из-за снижения спроса со стороны Турции на фоне происходящего в ней экономического кризиса. По итогам 2019 года российский экспорт черных металлов и изделий из них в Турцию снизился на 38,6% г/г в стоимостном выражении, что эквивалентно 1,2 млрд долл. США, и на 18,8% в натуральном выражении – на 1 039,5 тыс. тонн).

Кроме того, существенное влияние на объемы экспорта черных металлов и изделий из них в 2019 году оказало завершение российских поставок труб большого диаметра (Код: 7305) для строительства газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток 2», внеся отрицательный вклад в размере 1,0 млрд долл. США в совокупный экспорт металлов из России. Так, вывоз труб в Турцию за 2019 года снизился на 100% в стоимостном выражении по сравнению с 2018 годом (-382,5 млн долл. США) и на 100% в натуральном выражении (-272,5 тыс. тонн), в Финляндию – на 99,6% (-582,9 млн долл. США) и на 99,3% (-433,1 тыс. тонн) соответственно.

Важным фактором сокращения стоимостных объемов экспорта в 2019 году стало закрытие непрямых каналов поставок полуфабрикатов из железа или нелегированной стали (Код: 7207), а также плоского проката (Код: 7208) через третьи страны, предположительно, Мексику и Вьетнам. Так, в 2018 году стоимостные объемы экспорта указанных категорий товаров во Вьетнам и Мексику резко выросли на 575,5 млн долл. США (+53,8% г/г), физические объемы – на 796,9 тыс. тонн (+32,7% г/г), что может свидетельствовать об использовании данных стран в качестве обходных каналов поставок. Последующая коррекция в 2019 году позволяет сделать вывод о закрытии непрямых поставок через третьи страны. В частности, Мексика обязалась принять меры к тому, чтобы препятствовать поставкам стали из прочих стран в США через свои территории, чтобы соблюсти равновесие на рынке.

Алюминий и изделия из него (Код: 76) также входят в число основных товаров российского

экспорта металлов. В целом факторы, оказавшие влияние на экспорт алюминия в 2019 году, показали разнонаправленную динамику. На мировом рынке данного металла в прошлом году сложилась неблагоприятная ситуация – цены в октябре 2019 года достигли минимального за последние три года значения, упав с начала года на 7,4%. По оценке компании РУСАЛ, давление на цены оказывали замедление промышленного производства и стагнация мирового спроса на алюминий: в Китае прирост спроса в 2019 году оценивается на уровне 1,7% г/г после 4,1% в 2018 году (в связи с торговым конфликтом с США), в остальных странах мира спрос сократился на 1,3%. Кроме того, сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем также способствовала неопределенности на рынке. Таким образом, чистый эффект от сокращения спроса на алюминий может быть оценен на уровне 500,0 млн долл. США. Другим фактором сокращения поставок алюминия на внешние рынки стало введение 25% пошлины на данный металл со стороны США – чистый отрицательный вклад составил 400,0 млн долл. США.

Дополнительное сдерживающее влияние на динамику российского экспорта черных металлов оказали защитные меры со стороны США по соображениям национальной безопасности (25% пошлина в отношении импорта стали от 23 марта 2018 года), а также сокращение экспорта чугуна (Код: 7201) за счет эффекта базы 2018 года. По оценкам Минэкономразвития, отрицательный вклад данных факторов составил 600,0 и 700,0 млн долл. США соответственно. Так, высокие показатели экспорта чугуна в 2018 году могут быть обусловлены введением торговых барьеров для стальной продукции, что способствовало наращиванию экспорта чугуна (в отношении которого количество торговых ограничений гораздо меньше), в том числе, в Италию, Турцию и Гонконг. Последний может выступать в качестве страны-посредника в 2018 году.

Снятие санкций с компании РУСАЛ в январе 2019 года способствовало восстановлению экспорта цветного металла на внешние рынки. В частности, в 2019 году часть экспортных поставок алюминия была переориентирована со стран СНГ на рынки Европы и Азии, например, Турцию, Польшу, Республику Корея, Грецию, Болгарию и другие. Таким образом, положительный вклад от снятия торговых ограничений с крупнейшего российского производителя алюминия оценивается на уровне 400 млн долл. США.

В 2019 году поставки никеля и изделий из него (Код: 75) увеличились на 14,6% в стоимостном



выражении (+380,7 млн долл. США) и на 10,0% в натуральном (+24,7 тыс. тонн). Росту российских поставок никеля за рубеж способствовали реконфигурация производства ГК Норильский Никель и увеличение экспорта сырья в Финляндию в 2019 году (+18,6% г/г в стоимостном выражении, или +147,8 млн долл. США), где расположено одно из рафинировочных предприятий группы – Norilsk Nickel Harjavalta. Кроме того, в рамках сотрудничества между ГК Норильский Никель и немецкой компанией BASF начались поставки никеля для производства литий-ионных аккумуляторных батарей для автомобилей – экспорт никеля в Германию увеличился с 2,4 млн долл. США по итогам 2018 года до 38,9 млн долл. США за 2019 год. Общий положительный вклад экспорта никеля в совокупный российский экспорт металлов Минэкономразвития оценивает на уровне 0,4 млрд долл. США.

К прочим факторам отставания от целевых показателей экспорта металлургической отрасли можно отнести ухудшение совокупного внешнего спроса на продукцию российского экспорта на фоне торговых войн и замедления темпов мирового экономического роста, а также ухудшение ценовой конъюнктуры товарных рынков. Для ряда статей российского экспорта в рамках нацпроекта важную роль сыграли разовые факторы, оказавшие влияние на баланс спроса и предложения металлов: прорыв дамбы в Бразилии, который привел к сокращению производства, тропический циклон в Австралии, приостановивший крупнейшие экспортные терминалы в стране и другие. Совокупный чистый вклад данных факторов в динамику стоимостных объемов российского экспорта продукции металлургии составил -1,4 млрд долл. США.

Лесопромышленный комплекс

В 2018 году мировой рынок лесной продукции находился на пике делового цикла, что оказало значительную поддержку российским экспортерам продукции лесопромышленного комплекса. Экспорт товаров ЛПК, входящих в перечень нацпроекта, в 2018 году составил 11,8 млрд долл. США, увеличившись на 2,1 млрд долл. США (+21,6%) по сравнению с предшествующим годом. По итогам 2019 года экспорт составил 10,9 млрд долл. США при целевом объеме в 12,4 млрд долл. США. Таким образом, недостижение по экспорту продукции ЛПК в рамках целевого проекта составило 1,5 млрд долл. США, или 31,3% от общего от общего недостижения.

Основными статьями недостижения экспорта лесопромышленного комплекса России

стали сульфатная целлюлоза, бумага и картон, а также фанера.

После пика макроэкономического цикла в мировой лесной индустрии в 2018 году, оказавшего поддержку российским лесопромышленникам, последовал спад, на фоне которого стоимостные объемы экспорта продукции ЛПК сократились на 820,0 млн долл. США в 2019 году. Смена фазы делового цикла, начавшаяся в конце 2018 года вследствие продолжающегося замедления темпов роста мировой экономики, привела к сокращению глобального спроса и накоплению запасов.

Отрицательный вклад вышеуказанных факторов в стоимостные объемы российского экспорта товаров лесопромышленного комплекса в рамках нацпроекта по итогам 2019 года составил 500,0 млн долл. США. При этом нисходящий ценовой тренд 2019 года сыграл стабилизирующую роль для рынка лесной продукции, оказав поддержку экспорту в размере 600,0 млн долл. США. Цены на основные статьи экспорта лесной продукции за 11 месяцев 2019 года снизились на 4,1-34,2%.

Повышение до 40% пошлин на экспорт круглого леса для предприятий, не имеющих деревообрабатывающих мощностей, привело к наращиванию экспорта пиломатериалов (Код: 4407), преимущественно с низкой добавленной стоимостью. Положительный вклад эффекта замещения в 2019 году составил порядка 200,0 млн долл. США. В 2019 году физические объемы экспорта пиломатериалов выросли на 3,0% при снижении средних цен на 2,9%. Таким образом, валютные поступления от экспорта данной категории остались на уровне предыдущего года – 4,5 млрд долл. США.

В качестве отдельного фактора недостижения целевых показателей по нацпроекту в 2019 году стоит выделить влияние экономики Китая, на долю которой приходится около трети стоимостного экспорта продукции ЛПК России. Отсутствие увеличения спроса на российскую лесную продукцию со стороны КНР происходило на фоне структурных изменений в китайской экономике, а также введенных США торговых ограничений. Последние затронули, в частности, ввоз в США китайской мебели, что привело к спаду ее производства в КНР на 13,2% за первые три квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отрицательный вклад данного фактора в динамику экспорта российской продукции оценивается на уровне 300,0 млн долл. США.

Китайско-американские торговые войны позволили России нарастить экспорт фанеры (Код:

4412) в 2018-2019 годах. Так, экспорт российской фанеры в 2018 году в реальном выражении составил 1,8 млн тонн, увеличившись на 150,0 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом, в 2019 году экспорт остался примерно на уровне предыдущего года – 1,88 млн тонн. При этом сохранение реальных показателей вывоза фанеры компенсировался отрицательной ценовой динамикой в отрасли – негативный вклад экспорта фанеры в недостижение цели по нацпроекту по итогам 2019 года составил порядка 200,0 млн долл. США.

Значительный вклад в динамику показателей экспорта продукции ЛПК в 2019 году внес экспорт целлюлозы (Код: 4703). Резкий рост экспорта последней в 2018 году на 394,0 млн долл. США (+36,2% г/г) при неизменных физических объемах поставок происходил в основном за счет благоприятной ценовой динамики для компаний-экспортеров древесной продукции. Так, экспортная цена российской целлюлозы резко выросла на 36,2% г/г в 2018 году. Положительная ценовая динамика происходила на фоне перегрева отрасли, значительную роль в котором сыграла китайская экономика. На долю последней приходится примерно 70% российского экспорта целлюлозы. В частности, введение Китаем в 2017-2018 годах внутренних мер в рамках экологического менеджмента и устойчивого развития ограничило внутреннее производство целлюлозы при сохраняющемся спросе, стимулируя импорт данного вида продукции, в том числе из России. Стоимостные объемы экспорта целлюлозы из России в Китай в 2018 году выросли на 252,6 млн долл. США (+32,7% г/г), при этом сдерживающее влияние на импорт целлюлозы продолжили оказывать замедляющиеся темпы роста китайской экономики. Таким образом, отрицательный вклад целлюлозы в динамику экспорта продукции ЛПК в 2019 году за счет эффекта базы оценивается в 400,0 млн долл. США.

Неблагоприятные погодные условия – дождливое лето, паводки и мягкий осенне-зимний период – в ключевых регионах по объему лесозаготовки внесли дополнительный отрицательный вклад в динамику экспорта лесной продукции из России. По оценкам Минэкономразвития России, средняя температура в рассматриваемых регионах в июне – ноябре 2019 года оказалась на 1,2 °С выше, чем за аналогичный период 2018 года, в декабре – на 4,3 °С выше. При этом в 2019 году количество осадков в летний период выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. Таким образом, при сохранении более благоприятных погодных условий 2018 года доходы предприятий-экспортеров продукции ЛПК в 2019

году могли бы оказаться на 200,0 млн долл. США выше.

К прочим факторам, определившим экспортный потенциал российского ЛПК в 2019 году, стоит отнести лесные пожары, проблемы с отсутствием достоверной информации об объемах лесозаготовки, оборота и экспорта, совершенствование лесного законодательства, внедрение информационных систем в отрасли, запуск новых и модернизация имеющихся мощностей, контрабандные экспортные схемы и прочее. Чистый сдерживающий эффект указанных факторов оценивается на уровне 200,0 млн долл. США.

Фармацевтическая и косметическая промышленность

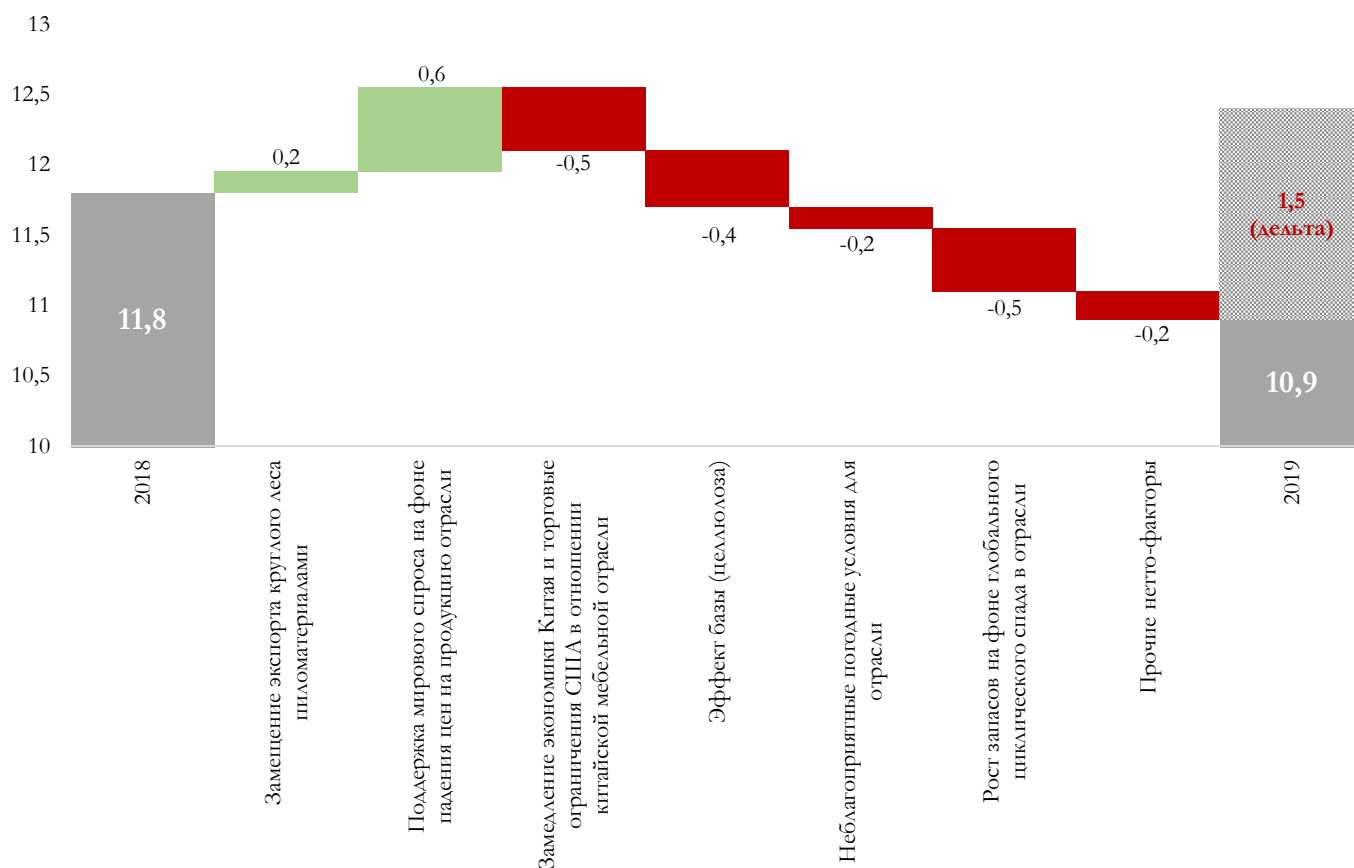
Основными импортерами российской фармацевтической и косметической продукции являются страны СНГ, на долю которых приходится порядка 70-80% стоимостных объемов экспорта. Поставки на внешние рынки указанных групп товаров в 2019 году составили 1,6 млрд долл. США, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2018 годом. Объемы экспорта в страны СНГ за 2019 год составили около 1,2 млрд долл. США, что на 9,4% больше, чем в 2018 году. Недостижение целевых показателей в рамках нацпроекта по экспорту фармацевтической и косметической продукции по итогам 2019 года составило 200,0 млн долл. США.

Отставание от целевых показателей происходило на фоне увеличения физических объемов экспорта, а также роста цен по наиболее значимым категориям товаров. Так, экспорт средств для волос (Код: 3305) внес наибольший вклад в стоимостные объемы экспорта – 3,2 млн долл. США), экспорт средств для бритья, составов для ванн, дезодорантов и освежителей (Код: 3307) составил 30,6 млн долл. США, средств для макияжа и ухода за кожей (Код: 3304) – 27,1 млн долл. США, иммунных продуктов и крови (Код: 3002) – 9,9 млн долл. США. Наибольшее сокращение пришлось на экспорт духов и туалетной воды (Код: 3303) – 3,1 млн долл. США.

В качестве основных факторов недостижения целей по нацпроекту для фармацевтики и косметики можно выделить усиливающиеся ограничения по доступу российской продукции на внешние рынки, включая антидемпинговые, специальные защитные, компенсационные меры и другие нетарифные барьеры, ограниченное число новых рынков сбыта, а также достаточно медленное проникновение российской продукции на перспективные

рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Северной Африки. Таким образом, преодоление имеющихся ограничений позволит нарастить объемы российского экспорта продукции фармацевтической и косметической отраслей.

График 83. Декомпозиция стоимостных объемов экспорта продукции ЛПК, млрд долл. США



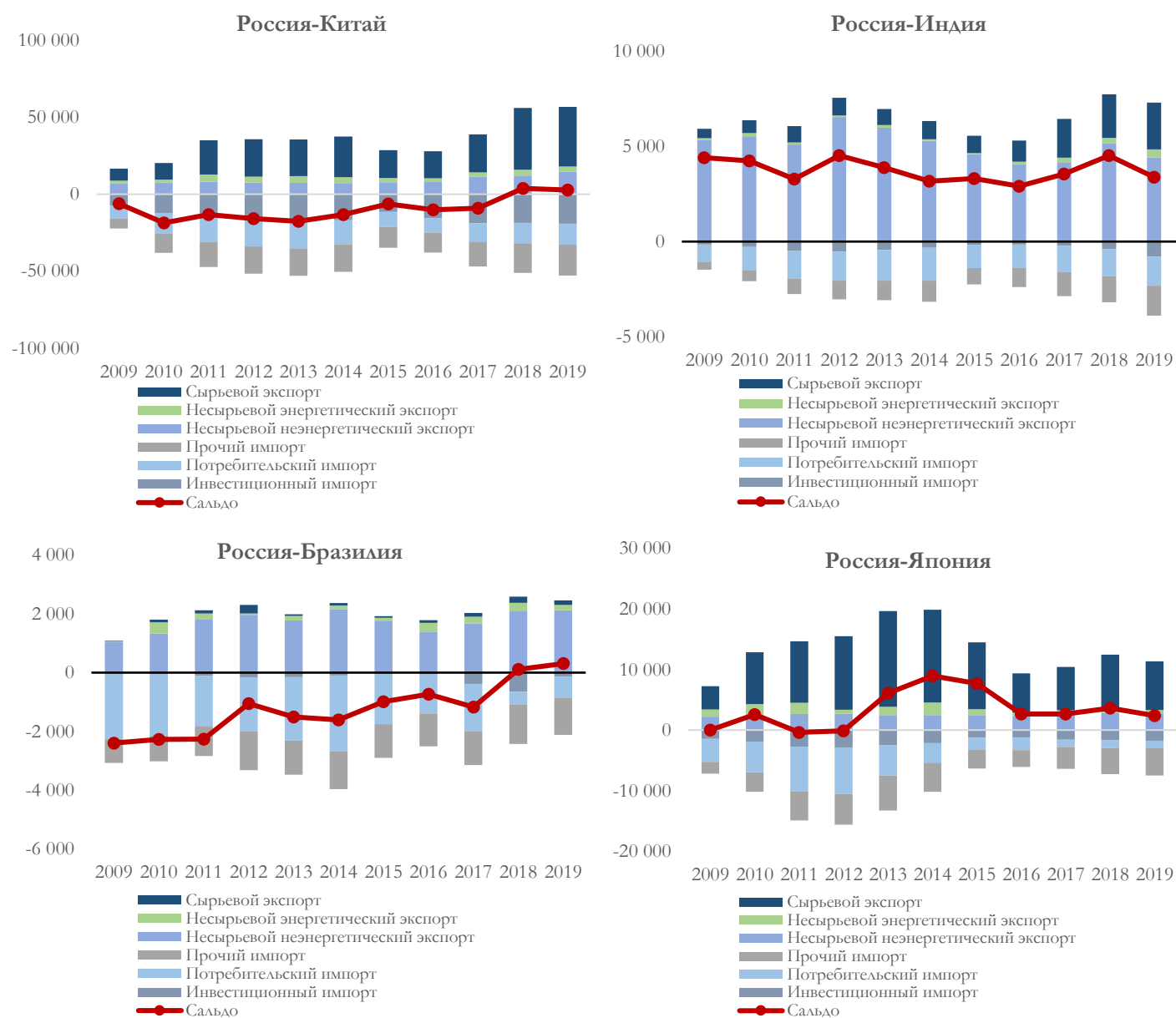
Источник: ФТС, Паспорт национального проекта, расчеты Минэкономразвития России

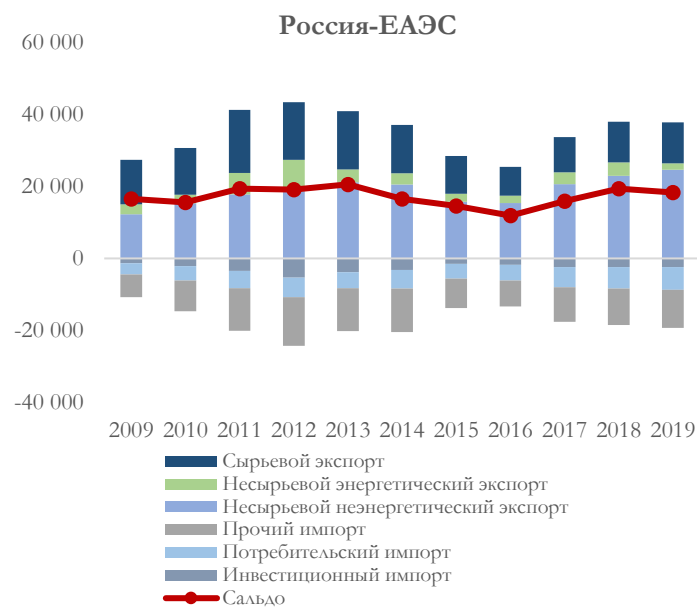
Приложение 2. Торговля России с приоритетными странами – торговыми партнерами

Исходя из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт», одним из драйверов роста экономики является реализация экспортного потенциала в несырьевых областях и повышение его значения до 250 млрд долл. США. Для повышения уровня интегрированности в мировую экономическую систему Минэкономразвития России реализует комплекс мер по формированию благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений с приоритетными странами (Китай, Индия, Япония, ЕАЭС и др.).

В 2019 г. разработана и подписана Российско-Индийская стратегия по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сформирован план действия по увеличению Российско-китайского товарооборота до 200 млрд долл. США, достигнуты договоренности с французской стороной по расширению направлений сотрудничества (искусственный интеллект, цифровая экономика и др.) по итогам Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, реализуется приоритетный проект «Развитие двустороннего сотрудничества с Японией», подписан меморандум о развитии сотрудничества между агентствами по содействию развитию торговли и инвестиций стран БРИКС.

График 84. Крупнейшие торговые партнеры России





Источник: ФТС, ИТС, расчеты Минэкономразвития России

Приложение 3. Итоги взаимодействия России со странами-партнерами в 2019 году

Двустороннее сотрудничество

В 2019 году по линии Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов проведены 5 заседаний МПК со странами АСЕАН: Лаос (9 июля, г. Москва), Филиппины (23 августа, г. Москва), Сингапур (6 сентября, г. Владивосток), Малайзия (2 октября, г. Москва), Вьетнам (29 октября, г. Ханой) и заседание МПК с Японией (18 декабря, г. Москва). В ходе указанных мероприятий обсуждались перспективы укрепления взаимодействия в торговоэкономической и научно-технической сферах на равноправной основе при соблюдении национальных интересов сторон.

В рамках межправительственных комиссий со странами АСЕАН и Японией осуществлён мониторинг текущих проблем и перспектив двустороннего экономического сотрудничества, проведена координация взаимодействия бизнеса и органов государственной власти России и стран-партнеров.

Наиболее значимые итоги взаимодействия со странами АСЕАН:

26-27 марта 2019 года совместно с Минпромторгом России проведено заседание Российско-Вьетнамской Рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам. По итогам заседания в актуализированный перечень вошли 19 совместных проектов, в том числе в сферах сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, цифровой экономики.

22 мая 2019 года в Москве состоялся Российско-Вьетнамский деловой форум с участием Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука, в форуме приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Акимов М.А., заместитель Министра экономического развития Талыбов А.М.

19 июня 2019 года организован семинар для деловых кругов с участием Министра инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Таун Туна, выделены приоритетные направления развития двустороннего взаимодействия. В декабре 2019 года состоялся визит заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Максимова Т.И. в Мьянму, в котором приняли участие представители заинтересованных российских ведомств и компаний. По итогам визита достигнут ряд конкретных договоренностей в сфере энергетики, промышленности и ИКТ.

6 сентября 2019 года в г. Владивостоке между Правительством Санкт-Петербурга и сингапурским агентством Singapore Cooperation Enterprise подписана дорожная карта по реализации проекта создания Единой системы управления транспортным комплексом Санкт-Петербурга с использованием интеллектуальной транспортной платформы, достигнута договоренность о формировании межведомственной рабочей группы по проекту. Рабочая группа создана в феврале 2020 года.

1 октября 2019 г. подписано Соглашение о свободной торговле товарами между ЕАЭС и Республикой Сингапур. Ратифицировать документ планируется совместно с разрабатываемым в настоящее время Соглашением о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций между Российской Федерацией и Республикой Сингапур.

28 октября 2019 года в г. Ханое состоялся бизнес-диалог «Россия-Вьетнам», организованный Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Титовым Б.Ю. совместно с Торговопромышленной палатой Вьетнама при поддержке Минэкономразвития России. Центральной темой бизнес-диалога стало укрепление потенциала делового взаимодействия России и Вьетнама.

29 октября 2019 года в г. Ханое с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Акимова М.А. прошла церемония первого платежа картой национальной платежной системы «МИР».

29 октября 2019 г. ПАО «НК «Роснефть» и индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina подписали контракт с испанской Tecnicas Reunidas SA на проведение базового и расширенного базового проектирования по проекту строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Тубан (о. Ява, Индонезия).

7 ноября 2019 г. состоялось торжественное открытие завода АО «Управляющая компания БХХ Оргхим» по производству неканцерогенных («зеленых») технологических масел для предприятий по выпуску синтетического каучука и шин на территории Малайзии.

10-12 декабря 2019 года в г. Ханое прошло заседание Совместного комитета в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, в ходе которого стороны подвели итоги трехлетнего периода реализации ССТ. Продолжена работа по расширению доступа российской сельскохозяйственной продукции на рынки стран АСЕАН. В августе 2019 года сингапурская сторона согласовала ветеринарный сертификат на экспорт термически обработанных продуктов из свинины из России в Сингапур, в сентябре 2019 года – на экспорт из России замороженной и переработанной птицы. Также в августе 2019 года согласован ветеринарный сертификат на поставки российской рыбы и рыбной продукции на Филиппины. В ноябре 2019 года вьетнамская сторона согласовала сертификаты на импорт во Вьетнам свинины и свиных субпродуктов России, в декабре 2019 года – на рыбу; вьетнамская сторона увеличивает количество российских компаний, аттестованных на импорт животноводческой продукции во Вьетнам (аттестовано 24 российских компаний). Также в декабре 2019 года по результатам проведенной уполномоченным вьетнамским ведомством инспекции аттестовано четыре российских предприятия для экспорта пшеницы во Вьетнам. - Концерном «МАНС» в 2019 году успешно реализован проект в области мониторинга вихревых следов самолетов в сингапурском аэропорту Чанги. В 2018 году Управление гражданской авиации Сингапура присудило российской компании победу в тендере на поставку, установку и ввод в эксплуатацию лазерной системы (Лидара) для измерения вихревых следов в аэропорту Чанги. Оборудование поставлено в Сингапур в феврале 2019 года, введено в эксплуатацию в июне 2019 года. Сдача-приемка (заключительный этап) оборудования была осуществлена в августе 2019 года.

В 2019 г. объем товарооборота со странами АСЕАН составил 17,3 млрд долл. США (-11,3% по сравнению с 2018 г.), при этом российский экспорт сократился на 23,8% до 6,9 млрд долл. США, импорт сократился на 0,3% до 10,3 млрд долл. США.

Наиболее значимые итоги взаимодействия со Японией:

Организован Российский павильон на международной выставке передовых технологий CEATEC-2019 в г. Макухари (Япония) 15-18 октября 2019 года. В мероприятии приняли участие Фонд «Сколково», ВЭБ Венчурс, а также 12 российских высокотехнологических компаний, которые провели переговоры с японскими интеграторами, питчинги для широкой японской аудитории. Российские технологические компании и институты развития впервые в составе национального павильона приняли участие в данной выставке, где представили свои разработки широкой японской аудитории, провели более 150 встреч с компаниями и интеграторами, таким образом, дав старт деловому взаимодействию в данной области. - В рамках председательства Японии в «Группе двадцати» были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между Россией и Японией в новых сферах - борьба с изменением климата и повышение энергоэффективности. На полях саммита «Группы двадцати» был подписан меморандум о сотрудничестве между Минэкономразвития России и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по вопросам изменения климата и энергоэффективности, подразумевающий выработку механизма по кредитованию проектов на территории Российской Федерации, направленных на сокращение выбросов (28-29 июня 2019 г., г. Осака), а также Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии о проведении года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов (2020-2021). Кроме того, был актуализирован план сотрудничества по цифровой экономике.

29 июня 2019 г. японские компании Mitsui и JOGMEG в составе консорциума подписали договор о покупке 10% акций проекта «Арктик СПГ-2»

На полях ВЭФ-2019 между Минэкономразвития России и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере высоких технологий, относящихся к Четвертой промышленной революции, создана Российско-Японская рабочая группа по сотрудничеству в сферах передовых технологий.

В рамках ВЭФ-2019 Президент Российской Федерации В.В. Путин открыл новый терминал внутренних авиалиний Международного аэропорта Хабаровск, построенного в рамках проекта, реализуемого совместно с консорциумом японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO.

Обеспечено содержательное наполнение российско-японских переговоров на высшем уровне по вопросам экономической повестки - 22 января 2019 г. (г. Москва), 29 июня 2019 г. (г. Осака) и 5 сентября 2019 года (г. Владивосток), а также российско-японских бизнес-диалогов на ПМЭФ-2019 (8 июня 2019 г., г. СанктПетербург) и ВЭФ-2019 (5 сентября 2019 г., г. Владивосток). Успешно проведены заседания

Подкомиссии по торговле и инвестициям, Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству (6 ноября 2019 г., г. Цукуба).

Продолжена работа по снятию ограничений доступа российской животноводческой продукции на японский рынок. 3 июня 2019 года японская сторона аттестовала российские предприятия ЗАО «Краснобор» (готовая продукция из мяса птицы) и ООО «Знаменский селекционно-генетический центр» (готовая продукция из свинины). Ведется согласование условий поставок сырой говядины, свинины и мяса птицы в Японию.

Многостороннее сотрудничество

Взаимодействие с ОЭСР:

Несмотря на приостановление переговорного процесса о присоединении России к ОЭСР, российская сторона продолжает сотрудничать с ОЭСР по актуальной повестке дня. К настоящему времени Россия является постоянным участником более 40 рабочих органов ОЭСР, что позволяет России наряду с членами организации участвовать в разработке новых стандартов ОЭСР. В соответствии с имеющимися поручениями Правительства Российской Федерации среди ключевых задач во взаимодействии с организацией представляется имплементация наилучших практик ОЭСР в российскую нормативную правовую базу и правоприменительную практику.

В 2019 году российские органы государственной власти продолжили участие в работе более 40 рабочих органов ОЭСР, внося значительный вклад в глобальную повестку организации. За последние годы разработан ряд законодательных актов на основе лучших практик и стандартов Организации. Россия является участником многосторонних инструментов ОЭСР в сферах борьбы с коррупцией, налогообложения, корпоративного управления, взаимного признания результатов испытаний по сельскохозяйственной технике и семенам.

Продолжено проектное сотрудничество с ОЭСР в формате проведения совместных исследований в таких сферах как экономическое развитие, образование, финансовая грамотность. Позиция Российской Федерации учтена ОЭСР при разработке правовых инструментов ОЭСР по направлениям цифровой экономики и искусственного интеллекта.

Достигнута договорённость с ОЭСР о верификации российской стороной статистических данных, собираемых Организацией по России. Проводится работа по предоставлению и верификации данных в статистических базах, индексах и индикаторах ОЭСР.

Проведен ряд миссий высокого уровня: 17 октября 2019 года в г. Москве состоялась встреча Министра экономического развития Российской Федерации с директором Секретариата ОЭСР по глобальным отношениям А.Шаалем. 29 октября 2019 года в г. Париже (Франция) в штаб – квартире ОЭСР состоялась встреча М.С. Орешкина с Генеральным секретарем организации А. Гурриа. Генеральный секретарь ОЭСР передал Министру Стратегический обзор взаимодействия России и ОЭСР, который демонстрирует общее понимание необходимости продолжения и развития отношений в формате технического сотрудничества и совместных исследований по таким темам, как экономическое развитие, обмен статистической информацией, цифровая экономика, городская политика, производительность труда, образование, финансовая грамотность, налоговая политика и ряду других.

Взаимодействие с Форумом Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС):

В 2019 году Минэкономразвития России продолжило работу по усилению торгово-экономического взаимодействия России в рамках АТЭС. Министерством в части своей компетенции обеспечена содержательная проработка российского участия в трех кластерах старших должностных лиц АТЭС, прошедших соответственно 23 февраля - 8 марта 2019 года (г. Сантьяго), 2-18 мая 2019 года (г. Вальпараисо), 15-30 августа 2019 года (г. Пуэрто-Варас), а также в завершающей встрече старших должностных лиц (7 декабря 2019 г., г. Сингапур). Помимо этого, Минэкономразвития России было обеспечено субстантивное участие во встрече министров торговли АТЭС (17-18 мая 2019 года, г. Вальпараисо). Итогом министерской встречи стало принятие Совместного заявления министров торговли АТЭС. Документ отражает готовность экономик АТЭС укреплять сотрудничество в области поддержки многосторонней торговой системы, стимулирования региональной экономической интеграции.

Продолжили участие в процессе формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (далее – АТЭС). В данном направлении большинство экономик, включая Россию, отмечают важность изучения новых модальностей региональных торговых соглашений (далее – РТС) и соглашений о свободной торговле (далее – ССТ). При этом, усилия АТЭС должны быть направлены на реализацию уже существующих инициатив, а не на формирование новых.

В 2019 году Россия вошла в состав группы разработчиков годового отчета Экономического комитета АТЭС, посвященного структурным реформам и развитию цифровой экономики. В документ были включены российский опыт тестирования технологий с использованием «регуляторных песочниц», описание принципов функционирования Портала государственных услуг и Портала Бизнес-навигатора МСП. Продолжили реализацию российских инициатив по экономическому развитию и интеграции удаленных территорий в цифровую эпоху, раскрытию предпринимательского потенциала женщин.

Взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС):

В ходе заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС (1-2 ноября 2019 года, Ташкент, Узбекистан) утверждена новая версия Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС на перспективу до 2035 года, являющаяся базовым документом для дальнейшего расширения экономического взаимодействия в рамках ШОС.

По итогам Совещания министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (26 сентября 2019 г., г. Ташкент) одобрен, разработанный российской стороной проект Концепции по сотрудничеству государств-членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, нацеленный на совершенствование государственной политики членов Организации в области пространственного развития и формирование рамочных основ для обмена лучшими практиками в указанной области. Кроме того, проводится работа по формированию Банка лучших решений (Плана действий), являющегося сборником лучших практик стран ШОС по решению задач, связанных с развитием таких территорий. Принятие документов запланировано на очередном заседании Совета глав государств - членов ШОС (22-23 июля 2020 года, г. Санкт-Петербург).

Большие перспективы связаны с межрегиональным треком. Успешно продвигается инициатива российской стороны по созданию Форума глав регионов ШОС (далее – Форум). Форум будет способствовать более тесному взаимодействию региональных хозяйственных комплексов стран – участниц, широкому вовлечению в сотрудничество местных компаний, деловых ассоциаций, региональных учебных и научных центров. В ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС (13-14 июня 2019 года, г. Бишкек) лидеры утвердили Регламент Форума глав регионов государств-членов ШОС и поддержали проведение первого его заседания в 2020 году в г. Челябинске (19-21 мая 2020 года).

Утверждена также Программа межрегионального сотрудничества государств – членов ШОС. Среди областей взаимодействия отмечаются торгово-экономическая и инвестиционная сферы, промышленность и сельское хозяйство, развитие дорожно-транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, культурно-гуманитарное взаимодействие, сфера туризма.

Взаимодействие с объединением БРИКС:

В рамках реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС в период бразильского председательства в 2019 году продолжилось развитие взаимодействия по вопросам поддержки многосторонней торговой системы; микро-, малого и среднего бизнеса; стимулирования инвестиций; развития электронной торговли; интеллектуальной собственности; технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации. В целях стимулирования электронной торговли на пространстве БРИКС российская сторона представила партнерам свой опыт разработки механизма функционирования цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ознакомила с основными подходами, существующими в области нормативного регулирования электронной торговли.

С целью придания импульса инвестиционному сотрудничеству БРИКС на встрече министров экономики (11 ноября 2019 года, г. Бразилиа) состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ведомствами, ответственными за вопросы торговли и инвестиций.

С целью поиска возможностей расширения торговли товарами с высокой долей добавленной стоимости российская сторона направила партнерам национальную часть исследования внутриблочной

торговли стран БРИКС. Проведен анализ структуры взаимной торговли стран объединения и определены возможные направления увеличения экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Продолжено сотрудничество с ведомствами по интеллектуальной собственности стран БРИКС.

Сотрудничество по линии диалогового партнерства Россия-АСЕАН:

В 2019 году способствовали продвижению совместных направлений сотрудничества и проектов, вошедших в Дорожную карту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Россия – АСЕАН и Рабочую программу по реализации указанного документа (далее – Рабочая программа).

В рамках реализации Рабочей программы к настоящему времени за счет Финансового фонда Диалогового партнерства Россия – АСЕАН (далее – ФФДП) реализовано 25 проектов по таким направлениям как космические и спутниковые технологии, нанобиотехнологии, продовольственная безопасность, энергетика, образование и развитие человеческих ресурсов, поддержка малого и среднего предпринимательства, электронная торговля, туризм, молодежные и культурные программы, здравоохранение.

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ФОИВ и Секретариатом АСЕАН проведена работа по актуализации Рабочей программы. Обновленная версия документа рассмотрена и утверждена в ходе консультаций министров экономики Россия – АСЕАН 10 сентября 2019 года (г. Бангкок). В обновленную версию документа включено новое направление сотрудничества по тематике развития «умных» городов. В рамках данного направления по линии Минстроя России и Секретариата АСЕАН проводится проработка вопроса о создании Рабочей группы по указанной тематике. Минэкономразвития России ведет подготовку проектного предложения по созданию цифровой платформы взаимодействия с АСЕАН по вопросам развития систем и технологических решений в области «умных» городов.

В 2019 году продолжено развитие взаимодействия между Евразийским экономическим союзом (далее – ЕАЭС) и АСЕАН. В сентябре 2019 в ходе Консультаций министров экономики Россия – АСЕАН согласована и утверждена Программа сотрудничества ЕАЭС – АСЕАН на 2019-2020 годы (далее – Программа ЕАЭС – АСЕАН). Программа ЕАЭС – АСЕАН охватывает такие сферы, как таможенное законодательство и правоприменительная практика, торговая политика, предпринимательская деятельность, техническое и антимонопольное регулирование, СФС-меры, энергетика, функционирование внутренних рынков и другие. Документ нацелен на улучшение бизнес-климата в государствах-членах интеграционных объединений, создание механизмов прямого диалога бизнесассоциаций ЕАЭС и АСЕАН, выработку общих позиций на таких международных площадках, как Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

9-10 декабря в Москве Минэкономразвития России при поддержке Делового совета Россия – АСЕАН, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Секретариата АСЕАН провели семинар по вопросам интеграционного взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН. Ключевыми темами мероприятия стали развитие торгового и экономического и интеграционного сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН, внедрение в странах объединений инструментов упрощения процедур торговли и механизма «единого окна».

По итогам семинара стороны договорились разработать совместные рекомендации по продвижению сотрудничества на уровень секторального партнерства, а также сформировать пул совместных инициатив для реализации, в том числе на площадках третьих стран и международных организаций.

Взаимодействие с «Группой двадцати»

В ходе японского председательства в «Группе двадцати» в 2019 г. представители Минэкономразвития России принимали активное участие в работе форума по направлениям торговля и инвестиции, цифровая экономика, климатическая устойчивость, сельское хозяйство и оказывали экспертную поддержку деятельности российской шерпе в «Группе двадцати» С.В. Лукаш.

Обеспечено участие Минэкономразвития России во встрече министров торговли и цифровой экономики (8-9 июня 2019 г., Цукуба) и саммите лидеров «Группы двадцати» (28-29 июня 2019 г., Осака) на уровне министра. Позиция Минэкономразвития России была учтена в итоговых документах.

С учетом позиции Минэкономразвития России «Группой двадцати» также были приняты Принципы по искусственному интеллекту и Принципы инвестирования в качественную инфраструктуру.

Сотрудничество с организациями системы ООН, товарными и иными организациями:

С целью продвижения скоординированной позиции стран-членов ЕАЭС на площадке Конференции Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) создана евразийская группа. Впервые за последние 55 лет был организован визит Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) М. Китуи в Москву. Велась работа по отражению российских интересов в итоговых документах заседаний рабочих органов ЮНКТАД: Совета по торговле и развитию, Комиссии по торговле и развитию, Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию, межправительственных экспертных групп и других тематических рабочих групп.

В 2019 г. Минэкономразвития России обеспечило комплексную оценку проектов по направлению содействия международному развитию в рамках Руководящего комитета Трастового фонда «Россия-Программа развития ООН в целях развития». Обеспечено продвижение российских интересов при реализации проектов помощи странам-реципиентам на постсоветском пространстве, в Азии, Африке и Латинской Америке, задействована российская экспертиза.

По линии Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 (Повестка-2030) года и Целей устойчивого развития (ЦУР) на всех площадках организаций системы ООН транслируется информация по уровню достижения Россией ЦУР, а также осуществляется работа по улучшению позиции Российской Федерации в Глобальном Индексе ЦУР, в частности, проводится работа по верификации статистических данных.

Совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ и Росстатом ведется подготовка к презентации Добровольного национального обзора достижения ЦУР (ДНО), который будет представлен в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в рамках Экономического и Социального Совета ООН в июле 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, докладчик - Министр экономического развития Российской Федерации.

Активизируется работа с российскими компаниями по тематике ЦУР: в ноябре 2019 года проведена первая встреча с крупными компаниями под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Т.И. Максимова. Представители Минэкономразвития России информируют российский бизнес о приоритетных направлениях Повестки-2030 и открывающихся в этом контексте возможностях для экспортно ориентированного бизнеса.

Успешно содействовали продвижению представителей Российской Федерации в рабочие органы международных товарных организаций, в частности, в состав Консультативного комитета Общего фонда для сырьевых товаров (ОФСТ) на 2020 – 2021 гг. Российская Федерация остается одним из крупнейших держателей акций Фонда. Обеспечено участие российской стороны в деятельности Международной организации по кофе, Международной организации по какао, Международной организации по сахару, Международного совета по зерну, Международного консультативного комитета по хлопку и Комитета продовольственного содействия, в том числе за счет субстантивной проработки российского участия в пленарных заседаниях, учета российских интересов в рамках переговоров по пересмотру соглашений по сахару, зерну, кофе, какао, предоставления запрашиваемой статистики, уплаты ежегодных взносов, развития деловых контактов и др.

Продолжается развитие сотрудничества с Китаем, Монголией и Республикой Корея в рамках Расширенной тунганганской инициативы (далее – РТИ). В 2019 г. Минэкономразвития России в качестве головного ведомства обеспечило координацию заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации по участию в отраслевых советах и комитетах РТИ.

По итогам 19-й сессии Консультативной комиссии РТИ принята Чанчуньская декларация, отражающая общие подходы стран-членов РТИ к организации экономического сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии.

Приложение 4. Принятые в 2019 году меры таможенно-тарифного регулирования (по инициативе Российской Федерации)

п/п	Товар	Мера таможенно-тарифного регулирования	Влияние на российский рынок
1.	Отдельные виды рыбы	Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин сроком с 28.02.2019 по 28.02.2022 включительно	Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб обнулены на временной основе с целью дальнейшего развития рыбной отрасли. Принятая мера приведет к расширению объемов выращивания красной рыбы (с 4,5 тыс. т до 22,1 тыс. т.), увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 21 % с 84 %.
2.	Отдельные виды графитированных электродов	Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком с 16.05.2019 по 30.04.2020 включительно	Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов графитированных электродов обнулены на временной основе с целью повышения загрузки имеющихся мощностей металлургической промышленности и увеличения объема производства электростали.
3.	Отдельные виды гражданских пассажирских самолетов	Дополнение перечня категорий товаров, временное нахождение и использование которых на таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, самолетами бизнес-авиации с количеством посадочных мест до 19 человек и массой пустого снаряженного аппарата не более 28 тонн (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8802 30 000 2, 8802 40 001 1 и 8802 40 003 4).	При соблюдении предельных сроков нахождения на территории ЕАЭС (30 календарных дней со дня помещения под процедуру и 180 календарных дней в течение года) самолеты бизнес-авиации (вне коммерческого использования) освобождаются от уплаты пошлин, налогов. Мера введена с целью снижения финансовой нагрузки на авиакомпанию.
4.	Отдельные виды фруктовых пюре	Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин сроком с 01.01.2019 по 30.06.2020 включительно	Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов фруктовых пюре были снижены на временной основе в целях снижения дефицита отдельных видов сырья для производства соковой продукции на внутреннем рынке. Мера направлена на повышение объемов производства соковой продукции с 515 300 тыс. л до 559 500 тыс. л., а также повышение конкурентоспособности соковой продукции российского производства на внешних рынках.
5.	Продукция морского промысла	Конкретизация категорий товаров, в отношении которых применяется тарифная льгота, в части ее распространения на продукцию, произведенную судами государственных ЕАЭС из продукции, добытой (выловленной) иностранными судами, а также уточнение категории судов, для которых установлено требование о предоставлении разрешительного документа на осуществление морского промысла.	Освобождение от уплаты пошлин будет предоставляться на продукцию рыбного промысла, переработанную на российском судне из рыбы, выловленной иностранным судном. Мера реализована в целях поддержки рыбоперерабатывающей отрасли (при производстве рыбной продукции в открытом море)



п/п	Товар	Мера таможенно-тарифного регулирования	Влияние на российский рынок
6.	Анилин и его соли	Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком с 04.07.2019 по 30.06.2022 включительно	Ставка ввозной таможенной пошлины на анилин технический была обнулена на временной основе в интересах развития различных отраслей промышленности, снижения себестоимости производства и повышения конкурентоспособности, изготавливаемой промежуточной и конечной продукции на рынке (присадок к бензинам, красителей и полупродуктов для красителей, ускорителей вулканизации, пластмасс, полиизоцианатов, фармацевтических препаратов, товаров текстильной промышленности). Мера направлена на устранение дефицита сырья на внутреннем рынке (около 22 тыс. т в год) и обеспечение загрузки перерабатывающих мощностей.
7.	Отдельные виды нитей из анидов	Продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком по 31.07.2022 включительно	Срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов нитей из анидов линейной плотности не менее 900 атекс. продлен по 31 июля 2022 г. в целях повышения конкурентоспособности технических тканей отечественного производства как на внутреннем, так и на внешнем рынках и создания условий для импортозамещения готовых технических тканей на рынке Евразийского экономического союза.
8.	Отдельные виды тканей	Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин сроком с 02.11.2019 по 31.12.2021 включительно (с выделением отдельных подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС).	Ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды тканей обнулены с целью повышения рентабельности швейных производств путем снижения доли таможенной пошлины в себестоимости готовых изделий. Мера также направлена на повышение загрузки имеющихся производственных мощностей текстильной промышленности и повышение конкурентоспособности готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
9.	Оксиды и гидроксиды ванадия	Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком по 31.12.2020 включительно	Мера реализована с целью содействия развитию в государствах-членах ЕАЭС производства титановой продукции, используемой в авиакосмической промышленности, химическом машиностроении, судостроении, а также медицине, посредством снижения себестоимости производства ванадий-алюминиевой лигатуры, увеличения объемов ее производства и уровня загрузки производственных мощностей, а также повышения конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями государств-членов ЕАЭС.



п/п	Товар	Мера таможенно-тарифного регулирования	Влияние на российский рынок
10.	Отдельные виды товаров	Корректировка критериев для включения стран в Перечень наименее развитых стран	Мера реализована с целью расширения внешнеэкономических отношений со странами с низким уровнем дохода по классификации Всемирного банка.
11.	Отдельные виды гражданских пассажирских самолетов	Расширение диапазона пассажироместимости (до 35 человек) и массы (от 28 до 60 тонн) воздушных судов бизнес-авиации, разрешенных к помещению под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов. Льгота действует до 31 декабря 2024 года.	При соблюдении предельных сроков нахождения на территории ЕАЭС (30 календарных дней со дня помещения под процедуру и 180 календарных дней в течение года) самолеты бизнес-авиации (вне коммерческого использования) освобождаются от уплаты пошлин, налогов. Мера введена с целью снижения финансовой нагрузки на авиакомпанию.
12.	Алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, александриты	Решение предусматривает выделение в товарных позициях 7103 и 7104 ТН ВЭД ЕАЭС отдельных подсубпозиций в отношении алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, александритов без изменения ставок ввозных таможенных пошлин	Мера принята в целях совершенствования государственного контроля за их ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации.
13.	Отдельные виды углеродистой продукции для электролиза алюминия	Установление ставок ввозных таможенных пошлин в размере 0% и 5% сроком с 24.04.2019 по 30.04.2020 включительно	Ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды углеродистой продукции для электролиза алюминия установлены в размере 0% и 5% на временной основе с целью обеспечения отечественных производителей качественной продукцией и развитию промышленного производства алюминия.
14.	Отдельные виды целлюлозы древесной полубеленой или беленой из лиственных пород	Продление срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком по 31.05.2022 включительно.	Мера принята в целях снижения себестоимости бумаги-основы облицовочных материалов, производимой российскими предприятиями с использованием целлюлозы из эвкалипта для повышения конкурентоспособности российской бумаги-основы с аналогичной продукцией импортного производства.
15.	Отдельные виды бетономешалок и растворосмесителей	Повышение ставки ввозной таможенной пошлины с 0 до 5% сроком с 21.08.2019 по 31.08.2021 включительно	Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов бетономешалок и растворосмесителей с 0 до 5% на срок до 31 августа 2021 года были увеличены для защиты имеющегося на территории ЕАЭС производства. Мера направлена на достижение показателей по увеличению производства бытовых бетономешалок на внутреннем рынке ЕАЭС до 275 тыс. единиц.
16.	Отдельные виды какао-продуктов	Продление срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком с 01.01.2020 по 31.12.2022 включительно	Продление действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов какао-продуктов реализовано в целях повышения загрузки имеющихся мощностей пищевой промышленности и увеличения



п/п	Товар	Мера таможенно-тарифного регулирования	Влияние на российский рынок
			объема производства кондитерских изделий.
17.	Отдельные виды двигателей и газовых турбин для производства вертолетов	Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин сроком с 02.11.2019 по 31.12.2022 включительно (с выделением отдельных подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС)	Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов двигателей и газовых турбин (с выделением отдельных подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС) были обнулены на временной основе в интересах развития производства вертолетов на территории ЕАЭС. Мера направлена на снижение затрат на закупку авиационных двигателей и турбин и повышение конкурентоспособности производимой в Российской Федерации авиационной техники.
18.	Подовая масса для футеровки алюминиевых электролизеров	Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком с 19.10.2019 по 31.10.2020 включительно (с выделением отдельной подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС)	Мера введена с целью обеспечения алюминиевых заводов России качественной продукцией в объемах, способствующих стабильной производственной деятельности и развитию промышленного производства алюминия.
19.	Отходы и лом драгоценных металлов	Продление срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины сроком с 01.01.2020 по 31.12.2022 включительно	В отношении отходов и лома драгоценных металлов продлен срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин ЕТГ ЕАЭС в целях привлечения ценного импортного сырья для загрузки производственных мощностей предприятий, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов на повышение объема их производства и повышение конкурентоспособности.
20.	Морские суда для перевозки природного газа, газового конденсата	Дополнение перечня категорий товаров, временное нахождение и использование которых на таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, морскими судами (код 8901 20 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС) для использования при перевозках природного газа, газового конденсата.	Мера реализована с целью снижения финансовой нагрузки на резидентов топливно-энергетического сектора и повышения его инвестиционной привлекательности.
21.	Руды и концентраты вольфрамовые	Установление нулевой ставки вывозной таможенной пошлины по 31.12.2021 включительно.	Мера направлена на установление баланса на рынке вольфрамовых руд и поддержку предприятий по добыче вольфрама.
22.	Пшеница	Продление ставки вывозной таможенной пошлины в размере 0 рублей до 01.07.2021.	Мера введена в целях стимулирования возделывания сельскохозяйственных площадей.
23.	Отдельные виды древесины	Увеличение внутриквотной ставки вывозной таможенной пошлины до 13%.	Мера реализована с целью стимулирования деревообрабатывающей промышленности на территории Российской Федерации.



Решения Евразийской экономической комиссии, принятые по инициативе Российской Федерации за период 2015-2019 гг.

Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
2015	Коллегия ЕЭК	27.01.2015	4	Фосфат диаммония	3105 30 000 0	8,30%	-	6,5%	-
				Нефрит	7103 10 000 0	10%	7103 10 000 1	10%	-
							7103 10 000 9	10%	-
					7103 99 000 0	15%	7103 99 000 1	15%	-
							7103 99 000 9	15%	-
					7104 20 000 0	18%	7104 20 000 1	18%	-
							7104 20 000 9	18%	-
					7104 90 000 0	17,60%	7104 90 000 1	17,6%	-
							7104 90 000 9	17,6%	-
2015	Коллегия ЕЭК	10.03.2015	16	Турбовинтовые двигатели мощностью не более 1100 кВт для гражданских воздушных судов	8411 21 000 1	7%	-	0%	-
2015	Коллегия ЕЭК	10.03.2015	17	Промышленные жирные спирты	3823 70 000 0	5%	-	0%	с 10.04.2015 по 31.12.2017
2015	Коллегия ЕЭК	21.04.2015	32	Отходы и лом драгоценных металлов	7112 30 000 0	18%	-	0%	с 01.06.2015 по 31.12.2016
					7112 91 000 0	18%	-	0%	
					7112 92 000 0	18%	-	0%	
					7112 99 000 0	18%	-	0%	
2015	Совет ЕЭК	23.04.2015	15	Рыба	0301 91 900 0	10%	-	0%	с 28.05.2015 по 30.04.2018
					0301 99 110 0	10%	-	0%	
2015	Совет ЕЭК	23.04.2015	20	Кремний	2804 61 000 0	5%	-	0%	с 25.06.2015 по 31.12.2016
					2804 69 000 0	5%	-	0%	
2015	Совет ЕЭК	28.04.2015	9	Фторид алюминия	2826 12 000 0	5%	-	0%	с 05.06.2015 по 30.04.2016
2015	Совет ЕЭК	28.04.2015	22	Оборудование для ракетно-космической промышленности	8457 10 900 8	10%	8457 10 900 3	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8457 10 900 9	10%	-



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					8458 11 200 0	7,50%	8458 11 200 1	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8458 11 200 9	7,5%	-
					8458 11 490 0	7,50%	8458 11 490 1	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8458 11 490 9	7,5%	-
					8458 91 200 9	8,80%	8458 91 200 2	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8458 91 200 8	8,8%	-
					8459 61 900 9	10%	8459 61 900 2	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8459 61 900 8	10%	-
					8460 21 900 9	7,50%	8460 21 900 2	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8460 21 900 8	7,5%	-
					8460 29 900 0	10%	8460 29 900 1	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8460 29 900 9	10%	-
					8461 20 000 9	10%	8461 20 000 2	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8461 20 000 8	10%	-
					8461 40 110 7	10%	8461 40 110 4	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8461 40 110 9	10%	-
					8462 21 800 8	8,50%	8462 21 800 3	0%	с 11.07.2015 по 31.12.2015
							8462 21 800 7	8,5%	-
2015	Коллегия ЕЭК	05.05.2015	39	Прутки из оптического стекла	7002 20 100 0	14%	-	0%	с 05.06.2015 по 31.12.2016
2015	Коллегия ЕЭК	05.05.2015	44	Оплодотворенная икра рыб	0511 91 901 9	8,7%	-	0%	с 16.05.2015 по 30.04.2018
2015	Совет ЕЭК	28.05.2015	23	Листы из полимеров стирола и пленки из ПВХ и ПЭТФ	3920 30 000 0	7,7%	3920 30 000 1	0%	с 02.07.2015 по 31.12.2016
							3920 30 000 9	7,7%	-
					3920 43 100 0	7,7%	3920 43 100 1	0%	с 02.07.2015 по 31.12.2016



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
							3920 43 100 9	7,7%	-
					3920 62 190 1	7,7%	3920 62 190 2	0%	с 02.07.2015 по 31.12.2016
							3920 62 190 3	7,7%	-
					3920 62 900 0	7,7%	3920 62 900 1	0%	с 02.07.2015 по 31.12.2016
							3920 62 900 9	7,7%	-
2015	Совет ЕЭК	28.05.2015	24	Морские паромы (Крым)	8901 10 100 9	5%	-	0%	с 02.07.2015 по 31.12.2017
2015	Совет ЕЭК	28.05.2015	25	Железнодорожные вагоны	8603 10 000 2	5%	-	0%	с 01.01.2015 по 31.12.2016
					8605 00 000 2	10%	-	0%	
2015	Коллегия ЕЭК	08.07.2015	73	Оборудование для выращивания рыбы	8905 90 100 0	10%	8905 90 100 1	0%	с 02.09.2015 по 31.08.2017
							8905 90 100 9	10%	-
					8907 90 000 0	15%	8907 90 000 1	0%	с 02.09.2015 по 31.08.2017
							8907 90 000 9	15%	-
2015	Коллегия ЕЭК	08.07.2015	74	Части газовых турбин	"8411 99 009 9	5%	8411 99 009 2	0%	с 02.09.2015 по 31.08.2019
							8411 99 009 8	5%	-
2015	Коллегия ЕЭК	18.08.2015	89	Лом и отходы титана	8108 30 000 0	5%	-	0%	с 19.09.2015 по 31.12.2016
2015	Совет ЕЭК	21.08.2015	55	Полиэтилен для труб большого диаметра	3901 20 900 1	6,5%	-	0%	с 20.09.2015 по 31.10.2016
2015	Коллегия ЕЭК	10.09.2015	113	Проходческие и очистные машины	8430 41 000 9	0%	8430 41 000 2	2%	-
							8430 41 000 8	0%	-
					8430 50 000 1	0%	8430 50 000 2	7,5%	-
							8430 50 000 3	0%	-
2015	Коллегия ЕЭК	28.09.2015	127	Части гидравлических турбин и довары для гражданских воздушных судов	8410 90 000 1	7,5%	-	0%	с 29.10.2015 по 31.08.2016
					8518 10 300 1	3,3%	-	0%	-
					8518 29 300 1	5%	-	0%	-
2015	Коллегия ЕЭК	10.11.2015	145	Бурильные машины	8430 41 000 1	0%	-	2%	с 01.01.2017 по 31.12.2017
					8430 49 000 1	0%	-	2%	



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
2015	Коллегия ЕЭК	10.11.2015	146	Фотопластинки и фотопленки	3701 30 000 0	5%	-	0%	с 12.11.2015 по 31.12.2018
2015	Коллегия ЕЭК	17.11.2015	150	Фармацевтические препараты	3003 40 000 0	0%	3003 40 000 1	0%	-
							3003 40 000 2	0%	-
							3003 40 000 3	0%	-
							3003 40 000 9	0%	-
					3004 40 000 1	7,5%	3004 40 000 2	5%	-
							3004 40 000 3	5%	-
							3004 40 000 4	5%	-
							3004 40 000 5	7,5%	-
					3004 40 000 9	5%	3004 40 000 8	5%	-
2015	Совет ЕЭК	23.11.2015	71	Товары для Сайменского канала	-	-	-	-	0%
2016	Коллегия ЕЭК	02.02.2016	13	Товары для полиграфической промышленности	3212 10 000 0	5%	-	0%	с 04.03.2016 по 31.08.2017
					3212 90 000 0	5%	-	0%	с 04.03.2016 по 31.08.2017
					4802 54 000 8	7,50%	-	5%	-
					4802 55 150 0	7,50%	-	5%	-
					4802 55 250 0	7,50%	-	5%	-
					4802 55 300 0	7,50%	-	5%	-
					4802 55 900 0	7,50%	-	5%	-
					4802 57 000 0	7,50%	-	5%	-
					4802 58 100 0	7,50%	-	5%	-
					4802 58 900 0	7,50%	-	5%	-
					4802 61 150 8	7,50%	-	5%	-
					4802 61 800 9	7,50%	-	5%	-
					4810 13 800 9	10%	-	5%	с 04.03.2016 по 31.08.2017
					4810 19 900 0	10%	-	5%	с 04.03.2016 по 31.08.2017
					4810 22 100 0	10%	-	5%	с 04.03.2016 по 31.08.2017



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					4810 22 900 0	15%	-	5%	с 04.03.2016 по 31.08.2017
					4810 29 300 0	10%	-	5%	с 04.03.2016 по 31.08.2017
2016	Совет ЕЭК	12.02.2016	3	Терефталевая кислота	2917 36 000 0	5%	-	0%	с 01.01.2016 по 31.12.2017
2016	Совет ЕЭК	12.02.2016	4	Рыболовные суда и плавучие базы	8902 00 100 0	5%	-	0%	с 17.03.2016 по 01.01.2018
2016	Коллегия ЕЭК	24.02.2016	19	Какао-продукты	1803 10 000 0	3%	-	0%	с 26.03.2016 по 31.12.2017
					1804 00 000 0	5%	-	0%	
2016	Коллегия ЕЭК	01.03.2016	20	Лесоматериалы из древесины тропических пород	4408 39 850 9	5%	-	0%	с 01.06.2016 по 31.05.2019
2016	Коллегия ЕЭК	01.03.2018	21	Части газовых турбин	8411 99 001 9	5%	-	0%	с 01.09.2016 по 31.12.2021
2016	Совет ЕЭК	17.03.2016	19	Акриловые полимеры в первичных формах	3906 90 900 9	6,5%	3906 90 900 2	0%	с 28.04.2016 по 31.12.2017
							3906 90 900 3	0%	
							3906 90 900 8	6,5%	-
2016	Коллегия ЕЭК	22.03.2016	25	Отдельные виды сельскохозяйственных товаров	0704 10 000 0	11%	-	5%	с 22.04.2016 по 31.05.2017
					0704 20 000 0	13%	-	5%	с 22.04.2016 по 31.05.2019
					0802 51 000 0	5%	-	0%	
					0802 52 000 0	5%	-	0%	
					0804 10 000 0	5%	-	0%	
					0806 20 100 0	5%	-	0%	
					0806 20 300 0	5%	-	0%	
					0806 20 900 0	5%	-	0%	
2016	Коллегия ЕЭК	05.04.2016	29	Целлюлоза из эвкалипта	4703 29 000 1	7,5%	-	0%	с 06.05.2016 по 31.05.2019
2016	Коллегия ЕЭК	02.06.2016	51	Часы	9102 11 000 0	7%	-	7%, нм 2 евро за 1 шт.	с 01.09.2016 по 31.08.2017



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					9102 19 000 0	7%	-	7%, ннм 1,5 евро за 1 шт.	
					9102 21 000 0	7%	-	7%, ннм 4 евро за 1 шт.	
					9102 29 000 0	7%	-	7%, ннм 4 евро за 1 шт.	
2016	Коллегия ЕЭК	14.06.2016	73	Газобаллонное оборудование	8409 91 000 9	3%	8409 91 000 2	0%	с 02.09.2016 по 31.12.2020
							8409 91 000 8	3%	-
2016	Совет ЕЭК	11.07.2016	51	Соки	2009 71 200 2	10%	-	10%, ннм 0,05 евро за 1 л	с 01.09.2016 по 31.08.2017
					2009 79 190 3	10%	-	10%, ннм 0,05 евро за 1 л	
				Изделия из полиуретанов	3921 13 100 0	6,5%	-	6,5%, ннм 0,21 евро за 1 кг	
					3921 13 900 0	6,5%	-	6,5%, ннм 0,22 евро за 1 кг	
				Холодильники	8418 21 510 0	12%	-	12%, ннм 0,09 евро за 1 л	
					8418 21 910 0	12%	-	12%, ннм 0,07 евро за 1 л	
				Моторные транспортные средства	8702 10 192 4	10%	-	10%, ннм 1,8 евро за 1 см двигателя	
					8703 21 109 1	5%	-	5%, ннм 0,2 евро за 1 см двигателя	



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					8704 23 990 5	10%	-	10%, ннм 1,12 евро за 1 см двигателя	
2016	Совет ЕЭК	11.07.2016	52	Газобаллонное оборудование	3926 90 970 6	0%	"+"3926 90 970 5	0%	-
					3926 90 970 8	5%	"+"3926 90 970 6	5%	-
					"+"3926 90 970 9	9,2%	"+"3926 90 970 4	0%	с 02.09.2016 по 31.12.2016
							"+"3926 90 970 7	9,2%	-
					"+"8481 10 990 9	7%	8481 10 990 2	0%	с 02.09.2016 по 31.12.2020
							8481 10 990 8	7%	-
					"+"8481 30 990 9	7%	8481 30 990 2	0%	с 02.09.2016 по 31.12.2020
							8481 30 990 8	7%	-
2016	Коллегия ЕЭК	11.07.2016	53	Электромобили	8703 90 109 1	16%	-	0%	с 15.09.2016 по 31.08.2017
					8704 90 000 0	15%	8704 90 000 1	5%	с 15.09.2016 по 31.08.2017
							8704 90 000 9	15%	-
2016	Совет ЕЭК	11.07.2016	54	Фторид алюминия	2826 12 000 0	5%	-	0%	с 02.09.2016 по 31.12.2020
2016	Совет ЕЭК	09.08.2016	62	Гражданские вертолеты	8802 11 000 1	14,3%	8802 11 000 2	0%	с 08.10.2016 по 31.12.2017
							8802 11 000 3	14,3%	-
2016	Совет ЕЭК	09.08.2016	63	Авиационные двигатели	8407 10 000 8	8%	8407 10 000 3	0%	с 08.10.2016 по 31.12.2017
							8407 10 000 7	8%	-
2016	Совет ЕЭК	09.08.2016	64	Станки для судостроительной промышленности	8458 11 200 9	5%	-	0%	с 01.07.2016 по 31.10.2016
					8458 91 200 8	7,5%	-	0%	
					8460 21 900 8	5%	-	0%	
					8461 40 110 2	5%	-	0%	
					8461 40 310 0	5%	-	0%	



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					8461 40 710 0	5%	-	0%	
2016	Совет ЕЭК	18.10.2016	110	Парусные суда длиной более 7,5 м и массой более 100 кг	8903	8-15%	-	0%	-
2016	Совет ЕЭК	18.10.2016	111	Вискозные волокна	5504 10 000 0	5%	-	0%	с 02.01.2017 по 31.12.2019
2016	Совет ЕЭК	18.10.2016	112	Продукты переработки плодов (шпоре)	2007 99 500 2	10%	2007 99 500 3	0%	с 02.01.2017 по 31.12.2018
							2007 99 500 4	0%	
							2007 99 500 5	0%	
							2007 99 500 7	0%	
2016	Коллегия ЕЭК	25.10.2016	116	Отдельные виды сельскохозяйственных и промышленных товаров	0805 10 200 0	5%, ннм 0,017 евро за 1 кг	-	0%	с 02.01.2017 по 31.12.2017
					0909 31 000 0	5%	-	0%	
					0909 32 000 0	5%	-	0%	
					0909 61 000 1	3%	-	0%	
					0909 61 000 2	5%	-	0%	
					0909 62 000 1	3%	-	0%	
					0909 62 000 2	5%	-	0%	
2016	Коллегия ЕЭК	25.10.2016	117	Сырье минерального происхождения, содержащее драгоценные металлы	4105 10 000 0	5%	-	0%	с 02.01.2017 по 31.12.2017
					2616 10 000 0	3%	-	0%	
					2616 90 000 0	3%	-	0%	
					7106 10 000 0	12,5%	-	0%	
					7106 91 000 9	12,5%	-	0%	
					7108 11 000 0	12,5%	-	0%	
					7108 12 000 9	12%	-	0%	
					7110 11 000 9	12%	-	0%	
					7110 21 000 9	12%	-	0%	
					7110 31 000 0	15%	-	0%	
2016	Коллегия ЕЭК	01.11.2016	128	Отходы и лом драгоценных металлов	7112 30 000 0	15%	-	0%	с 01.01.2017 по 31.12.2019
					7112 91 000 0	15%	-	0%	



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					7112 92 000 0	15%	-	0%	
					7112 99 000 0	15%	-	0%	
2016	Совет ЕЭК	30.11.2016	127	Отдельные виды химических соединений для производства солнечных модулей	2812 90 000 0	5%	-	0%	с 22.01.2017 по 31.12.2019
					2850 00 200 0	5%	-	0%	
					2931 90 800 9	3%	-	0%	
2016	Совет ЕЭК	30.11.2016	128	Морские суда-трубоукладчики	8905 90 100 9	10%	-	0%	с 22.01.2017 по 31.12.2021
2016	Совет ЕЭК	30.11.2016	130	Полиэтилен для труб большого диаметра	3901 20 900 1	6,5%	-	0%	с 01.01.2017 по 31.12.2017
2016	Совет ЕЭК	30.11.2016	138	Турбовинтовые гражданские пассажирские самолеты пассажироместимостью до 79 человек	8802 30 000 2	0%	-	0%	с 01.01.2016 по 31.12.2017
					8802 30 000 7	8%	-		
					8802 40 001 1	0%	-		
					8802 40 001 6	15,7%	-		
2016	Совет ЕЭК	21.12.2016	140	Гражданские пассажирские самолеты пассажироместимостью от 50 до 300 человек (кроме диапазона 50-110)	8802 40 003 5	7,5%	-	0%	с 01.01.2017 по 31.12.2017
					8802 40 003 6	12,5%	-	0%	
					8802 40 004 6	0%	-	0%	
2017	Коллегия ЕЭК	31.01.2017	12	Поверхностно-активные средства для производства обуви	3402 90 100 9	8,20%	3402 90 100 2	0%	с 01.03.2017 по 28.02.2019
							3402 90 100 8	8,2%	-
2017	Коллегия ЕЭК	31.01.2017	13	Бумага и картон	4810 13 000 9	10%	-	5%	-
					4810 19 000 9	10%	-	5%	-
					4810 22 000 9	15%	-	5%	-
					4810 29 300 0	10%	-	5%	-
					4810 92 300 0	15%	-	5%	-
2017	Совет ЕЭК	17.03.2017	14	Эфироспирты для производства обуви	2909 49 800 0	5%	2909 49 800 1	0%	с 13.05.2017 по 31.03.2019
							2909 49 800 9	5%	-
2017	Совет ЕЭК	17.05.2017	30	Дубильные вещества для обуви	3202 90 000 0	5%	-	0%	с 13.07.2017 по 30.06.2019
2017	Коллегия ЕЭК	08.06.2017	65		0704 20 000 0	5%	-	13%	-
					0802 51 000 0	0%	-	5%	-



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
				Отдельные виды сельскохозяйственных товаров	0802 52 000 0	0%	-	5%	-
					0804 10 000 0	0%	-	5%	-
					0806 20 100 0	0%	-	5%	-
					0806 20 900 0	0%	-	5%	-
2017	Коллегия ЕЭК	30.06.2017	76	Краски и лаки для производства обуви	3210 00 900 0	5%	3210 00 900 1	0%	с 02.09.2017 по 31.08.2019
							3210 00 900 9	5%	-
2017	Коллегия ЕЭК	04.08.2017	94	Прутки из оптического стекла	7002 20 100 0	14%	-	0%	с 07.09.2017 по 31.08.2019
2017	Коллегия ЕЭК	18.08.2017	98	Комплектующие для производства велосипедов	4011 50 000 0	5%	4011 50 000 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							4011 50 000 9	5%	-
					4013 20 000 0	10%	4013 20 000 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							4013 20 000 9	10%	-
					7315 11 100 0	15%	7315 11 100 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							7315 11 100 9	15%	-
					8714 91 100 0	5%	8714 91 100 1	5%	-
							8714 91 100 4	5%	-
							8714 91 100 7	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2020
							8714 91 100 9	5%	-
					8714 93 000 0	5%	8714 93 000 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							8714 93 000 9	5%	-
					8714 94 200 0	5%	8714 94 200 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							8714 94 200 9	5%	-
					8714 96 100 0	5%	8714 96 100 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							8714 96 100 9	5%	-
					8714 96 300 0	5%	8714 96 300 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							8714 96 300 9	5%	-



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					8714 99 500 0	5%	8714 99 500 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							8714 99 500 9	5%	-
					8714 99 900 0	5%	8714 99 900 1	0%	с 20.09.2017 по 31.08.2018
							8714 99 900 9	5%	-
2017	Коллегия ЕЭК	18.08.2017	99	Какао-продукты	1803 10 000 0	3%	-	0%	с 01.01.2018 по 31.12.2019
					1804 00 000 0	5%	-	0%	
2017	Совет ЕЭК	22.08.2017	48	Нити из полиамидов	5402 19 000 0	5%	5402 19 000 1	0%	с 14.10.2017 по 31.07.2019
							5402 19 000 9	5%	-
2017	Коллегия ЕЭК	07.11.2017	141	Фольга для тиснения	3212 10 000 0	5%	-	0%	с 01.09.2017 по 31.08.2019
2017	Совет ЕЭК	10.11.2017	76	Гражданские пассажирские самолеты пассажироместимостью от 50 до 300 человек (кроме диапазона 50-110)	8802 40 003 5	7,5%	-	0%	с 01.01.2018 по 31.12.2019
					8802 40 003 6	12,5%	-	0%	
					8802 40 004 6	0%	-	0%	
2017	Коллегия ЕЭК	27.11.2017	161	Турбореактивные двигатели	8411 12 300 7	5%	-	0%	с 01.01.2018 по 31.12.2020
					8411 12 800 1	5%	-	0%	
2017	Совет ЕЭК	20.12.2017	109	Гражданские грузовые самолеты с максимальной взлетной массой от 60 до 80 тонн	8802 40 003 9	12,5%	-	0%	с 01.01.2018 по 31.12.2019
				Гражданские грузовые самолеты с максимальной взлетной массой от 370 тонн	8802 40 009 6	0%	-	0%	с 01.01.2018 по 31.12.2023
2018	Совет ЕЭК	26.01.2018	14	Полиэтилен для труб большого диаметра	3901 20 900 1	6,5%	-	0%	с 01.01.2018 по 30.09.2018
2018	Коллегия ЕЭК	31.01.2018	17	Компрессоры для холодильного оборудования	8414 30 200 9	5%	-	0%	с 03.03.2018 по 31.12.2019



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
2018	Совет ЕЭК	16.02.2018	2	Товары для реализации проекта по строительству завода СПГ Южно-Тамбейского месторождения (Ямал-СПГ)	129 четырёхзначных кодов, 8 десятизначных кодов	-	-	0%	-
2018	Совет ЕЭК	16.02.2018	27	Терефталевая кислота	2917 36 000 0	5%	-	0%	с 01.01.2018 по 31.12.2019
2018	Коллегия ЕЭК	03.04.2018	44	Газовые турбины мощностью от 5 000 до 50 000 кВт	8411 82 200 1	0%	-	5%	с 01.12.2020
					8411 82 600 1	0%	-	3%	
2018	Коллегия ЕЭК	24.04.2018	59	Части пассажирских вагонов	8607 19 900 0	5%	8607 19 900 1	0%	с 27.05.2018 по 30.06.2020
							8607 19 900 9	5%	-
					8607 21 100 0	5%	8607 21 100 1	0%	с 27.05.2018 по 30.06.2020
							8607 21 100 9	5%	-
					8607 21 900 0	5%	8607 21 900 1	0%	с 27.05.2018 по 30.06.2020
							8607 21 900 9	5%	-
2018	Коллегия ЕЭК	24.04.2018	60	Комплектующие для производства часов	9111 20 000 0	8%	-	0%	с 27.05.2018 по 31.05.2019
					9111 80 000 0	8%	-	0%	
					9111 90 000 0	8%	-	0%	
					9113 20 000 0	13%	-	5%	
					9113 90 000 9	13%	-	5%	
					9114 10 000 0	10%	-	5%	
					9114 30 000 0	10%	-	0%	
					9114 40 000 0	10%	-	5%	
					9114 90 000 1	10%	-	5%	
					9114 90 000 9	10%	-	0%	
2018	Коллегия ЕЭК	22.05.2018	87	Сырье минерального происхождения, содержащее драгоценные металлы	2616 10 000 0	3%	-	0%	с 24.08.2018 по 30.06.2020
					2616 90 000 0	3%	-	0%	
					7106 10 000 0	12,50%	-	0%	
					7106 91 000 9	12,50%	-	0%	



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					7108 11 000 0	12,50%	-	0%	
					7108 12 000 9	12%	-	0%	
					7110 11 000 9	12%	-	0%	
					7110 21 000 9	12%	-	0%	
					7110 31 000 0	15%	-	0%	
					7110 41 000 0	15%	-	0%	
2018	Коллегия ЕЭК	13.06.2018	98	Орехи кешью	0801 31 000 0	5%	-	0%	с 02.09.2018 по 31.08.2021
2018	Коллегия ЕЭК	13.06.2018	99	Промышленные жирные спирты	3823 70 000 0	5%	-	0%	с 02.09.2018 по 31.08.2021
2018	Совет ЕЭК	14.06.2018	51	Суперабсорбенты для производства подгузников	3906 90 900 3	6,50%	-	0%	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2018	Коллегия ЕЭК	21.08.2018	129	Оборудование для выращивания рыбы	8905 90 100 1	10%	-	0%	с 23.09.2018 по 31.12.2019
					8907 90 000 1	15%	-	0%	
2018	Коллегия ЕЭК	07.09.2018	146	Пушно-меховое сырье	88 десятизначных кодов	3-5%	-	0%	с 12.10.2018 по 30.09.2020
2018	Совет ЕЭК	14.09.2018	72	Морское пассажирское судно (плавучая гостиница) для проведения Восточного экономического форума 2018 г.	8901 10 100 9	5%	-	0%	-
2018	Коллегия ЕЭК	16.10.2018	163	Органические химические соединения для производств средств защиты растений	3824 99 930 9	5%	3824 99 930 2	0%	с 18.11.2018 по 31.12.2020
							3824 99 930 8	5%	-
2018	Совет ЕЭК	22.10.2018	69	Органические химические соединения для производств средств защиты растений	2909 30 900 0	5%	2909 30 900 1	0%	с 25.11.2018 по 31.12.2020
							2909 30 900 9	5%	-
					2909 43 000 0	5%	2909 43 000 1	0%	с 25.11.2018 по 31.12.2020
							2909 43 000 9	5%	-



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					2912 50 000 0	5%	2912 50 000 1	0%	с 25.11.2018 по 31.12.2020
							2912 50 000 9	5%	-
					2921 49 000 0	5%	2921 49 000 1	0%	с 25.11.2018 по 31.12.2020
							2921 49 000 9	5%	-
					"2923 90 000 0	3%	2923 90 000 1	0%	с 25.11.2018 по 31.12.2020
							2923 90 000 9	3%	-
					2924 19 000 0	3%	2924 19 000 1	0%	с 25.11.2018 по 31.12.2020
							2924 19 000 9	3%	-
					2924 29 990 0	0%	2924 29 990 1	0%	-
							2924 29 990 9	0%	-
					2928 00 900 0	5%	2928 00 900 1	0%	с 25.11.2018 по 31.12.2020
							2928 00 900 9	5%	-
2018	Коллегия ЕЭК	20.11.2018	187	Графитированные электроды	8545 11 008 9	8%	-	0%	с 23.12.2018 по 31.12.2019
2018	Коллегия ЕЭК	11.12.2018	198	Оплодотворенная икра рыб	0511 91 901 9	8%	-	0%	с 13.01.2019 по 28.08.2022
2018	Коллегия ЕЭК	25.12.2018	220	Комплектующие для производства велосипедов	4011 50 000 1	5%	-	0%	с 01.09.2018 по 31.08.2020
					4013 20 000 1	10%	-	0%	
					7315 11 100 1	15%	-	0%	
					8714 93 000 1	5%	-	0%	
					8714 94 200 1	5%	-	0%	
					8714 96 100 1	5%	-	0%	
					8714 96 300 1	5%	-	0%	



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
					8714 99 500 1	5%	-	0%	
					9714 99 900 1	5%	-	0%	
2019	Совет ЕЭК	18.01.2019	3	Рыба	0301 91 900 0	10%	-	0%	с 28.02.2019 по 28.02.2022
					0301 99 110 0	10%	-	0%	
2019	Совет ЕЭК	22.02.2019	29	Графитированные электроды	8545 11 002 0	5%	-	0%	с 16.05.2019 по 30.04.2020
2019	Коллегия ЕЭК	19.03.2019	32	Углеродистая продукция для электролиза алюминия	8545 19 000 0	5%	-	0%	с 24.04.2019 по 30.04.2020
					8545 90 900 0	12,5%	-	5%	
2019	Совет ЕЭК	29.04.2019	48	Гражданские пассажирские самолеты пассажироместностью до 19 человек, массой пустого снаряженного аппарата до 28 тонн	8802 30 000 2	0%	-	0%	-
					8802 40 001 1	0%	-	0%	
					8802 40 003 4	12,5%	-	0%	
2019	Совет ЕЭК	29.04.2019	61	Продукты переработки плодов (шпоре)	2007 99 500 3	10%	-	0%	с 01.01.2019 до 30.06.2020
					2007 99 500 4	10%	-	0%	
					2007 99 500 5	10%	-	0%	
					2007 99 500 7	10%	-	0%	
2019	Коллегия ЕЭК	11.06.2019	97	Целлюлоза из эвкалипта	4703 29 000 1	7,5%	-	0%	с 01.06.2019 по 31.05.2022
2019	Совет ЕЭК	21.06.2019	67	Анилин и его соли	2921 41 000 0	5%	-	0%	с 04.07.2019 по 30.06.2022
2019	Совет ЕЭК	21.06.2019	68	Нити из полиамидов	5402 19 000 1	5%	-	0%	с 01.08.2019 по 31.07.2022
2019	Коллегия ЕЭК	16.07.2019	121	Бетономешалки и растворосмесители	8474 31 000 1	0%	-	5%	с 21.08.2019 по 31.08.2021
2019	Коллегия ЕЭК	06.08.2019	139	Какао-продукты	1803 10 000 0	3%	-	0%	с 01.01.2020 по 31.12.2022
					1804 00 000 0	5%	-	0%	
2019	Совет ЕЭК	08.08.2019	81	Морское пассажирское судно (плавучая гостиница) для проведения Восточного экономического форума	8901 10 100 9	5%	-	0%	-



Год	Орган	Дата решения	Номер решения	Товар	Код ТН ВЭД ЕАЭС до	Ставка до	Код ТН ВЭД ЕАЭС после	Ставка после	Срок применения меры
2019	Коллегия ЕЭК	17.09.2019	160	Двигатели и газовые турбины для производства вертолетов	8411 22 800 9	10%	8411 22 800 2	0%	с 02.11.2019 по 31.12.2022
							8411 22 800 8	10%	-
					8411 81 000 9	7,50%	8411 81 000 2	0%	с 02.11.2019 по 31.12.2022
							8411 81 000 3	0%	с 02.11.2019 по 31.12.2022
							8411 81 000 8	7,5%	-
2019	Коллегия ЕЭК	17.09.2019	161	Подовая масса для футеровки алюминиевых электролизеров	3801 90 000 0	5%	3801 90 000 1	0%	с 19.10.2019 по 31.10.2020
							3801 90 000 9	5%	-
2019	Коллегия ЕЭК	17.09.2019	162	Отходы и лом драгоценных металлов	7112 30 000 0	15%	-	0%	с 01.01.2020 по 31.12.2022
					7112 91 000 0	15%	-	0%	
					7112 92 000 0	15%	-	0%	
					7112 99 000 0	15%	-	0%	
2019	Совет ЕЭК	30.09.2019	87	Ткани	5112 20 000 0	10%	5112 20 000 1	0%	с 02.11.2019 по 31.12.2021
							5112 20 000 9	10%	-
					5515 11 900 0	10%	5515 11 900 1	0%	с 02.11.2019 по 31.12.2021
							5515 11 900 9	10%	-
2019	Коллегия ЕЭК	29.10.2019	188	Прутки из оптического стекла	7002 20 100 0	14%	-	0%	с 01.09.2019 по 31.12.2020
2019	Совет ЕЭК	19.12.2019	120	Оксиды и гидроксиды ванадия	2825 30 000 0	5%	-	0%	с 22.02.2020 по 31.12.2020
2019	Совет ЕЭК	19.12.2019	121	Военно-транспортные самолеты с массой пустого снаряженного аппарата от 12 до 13 тонн	8802 30 000 3	8%	-	0%	с 01.01.2020 по 31.12.2023

Приложение 5. Перечень документов, подписанных с иностранными государствами по линии Минэкономразвития России в 2019 году

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
Межправительственные и межведомственные документы			
Азербайджан	Программа сотрудничества в агропромышленном комплексе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой на 2020-2022 годы	9 декабря 2019 г., г. Баку	
	Программа сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в сфере туризма на 2020-2022 гг.		
Армения	Программа совместных действий между Федеральным агентством по туризму (Российская Федерация) и Комитетом по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения на 2019-2021 годы.	4 апреля 2019 г., г. Москва	
Болгария	Программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством туризма Республики Болгария (2019-2021 гг.)	4 марта 2019 г.	В рамках визита Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в Республику Болгария
Венгрия	План мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере от 2 февраля 2017 года	30 октября 2019 г. г. Будапешт	В рамках визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Венгрию.
Венесуэла	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере	4-5 апреля 2019 г. г. Москва	В рамках 14-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
Вьетнам	Меморандум о сотрудничестве между Минэкономразвития России и Министерством природных ресурсов и окружающей среды Социалистической Республики Вьетнам в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, учетно-регистрационной системы, оценки объектов недвижимости и планирования землепользования	22 мая 2019 года	
Германия	Декларация между Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным Министерством экономики и энергетики Федеративной Республики Германия о двусторонней инициативе «Партнерство для эффективности»	7 июня 2019 г.	ПМЭФ-2019

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
Казахстан	Концепция Программы приграничного сотрудничества «Россия –Казахстан»	7 ноября 2019 г., г. Омск	В рамках 16-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Документ закрепляет основные принципы разработки Программы приграничного сотрудничества «Россия – Казахстан»
Камбоджа	Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом по развитию Камбоджи по содействию инвестициям	Подписан: 24 ноября 2015 Продлен: 19 августа 2019	Документ определяет подходы сторон к развитию и расширению инвестиционной деятельности между двумя государствами
Киргизия	Меморандум о взаимодействии по активизации торгово-экономического сотрудничества и обмену опытом по реализации национальных проектов	28 марта 2019 г.	В рамках государственного визита на высшем уровне в Киргизскую Республику
	Соглашение о предоставлении доступа к информационно-поисковой системе патентного поиска PatSearch		
Китай	План сотрудничества между Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики, Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества между Россией и Китаем в области сон	5 июня 2019 г.	В рамках российско-китайского саммита
	Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики по вопросам оказания содействия созданию российско-китайского совместного научно-технического инновационного фонда		
	Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о стимулировании развития двусторонней торговли		
Китай	Совместное заявление Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР о разработке Дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами до 2024 г.	17 сентября 2019 г.	В ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Договоренность о разработке документа с целью его принятия в 2020 г.

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
Куба	Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба о торговом судоходстве от 3 ноября 1992 года	25 января 2019 г. г. Москва	В рамках встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
	Соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Институтом гражданской авиации Республики Куба о сотрудничестве в области авиационной безопасности		
Куба	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба	7 июня 2019 г. г. Санкт-Петербург	ПМЭФ-2019
Монголия	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству	3 сентября 2019 г. г. Улан-Батор	В рамках визита Президента Российской Федерации В.В. Путина. Документ предусматривает развитие торговоэкономического, социального, культурного и гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.
Республика Корея	Совместное заявление о плане реализации концепции «Девяти мостов» российско-корейского торговоэкономического сотрудничества	13 февраля 2019 г.	В ходе встречи сопредседателей Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Сербия	Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, и Республикой Сербией	25 октября 2019 г. (не вступило в силу)	В ходе Евразийского межправительственного совета
Сингапур	Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, и Республикой Сингапур	1 октября 2019 г. (не вступило в силу)	В рамках Высшего евразийского экономического совета
Таджикистан	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о развитии сотрудничества в области туризма	17 апреля 2019 г.	В ходе официального визита Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в Российскую Федерацию
Узбекистан	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о создании экспозиционного центра «Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан» в павильоне № 66 на территории Всероссийского выставочного центра в Москве	30 мая 2019 г., г. Ургенч	
	Меморандум по согласованию нового формата и структуры проведения заседаний		

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан		
	Меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан		
	Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан		
Финляндия	Многолетний план действий по приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой	Апрель 2019 г.	Документ отмечает значимость и потенциал развития межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Финляндской Республикой
Франция	Декларация о намерениях между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики и финансов Франции о развитии российско-французского сотрудничества в области устойчивого финансирования	10 декабря 2019 г., Москва	
Япония	Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии относительно проведения Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов	29 июня 2019 г. г. Осака	В рамках Саммита «Группы двадцати»
	Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по вопросам изменения климата и повышения энергоэффективности		
	Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии относительно проведения Года российско-японских		

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	межрегиональных и побратимских обменов		
Япония	Меморандум о сотрудничестве в сферах высоких технологий, относящихся к Четвертой промышленной революции, между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии	5 сентября 2019 г. г. Владивосток (ВЭФ-2019)	Документ предусматривает создание экспертной рабочей группы для отбора и совместной реализации проектов в сферах искусственного интеллекта, микроэлектроники, биотехнологий, генетики, робототехники и проч.
	Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по вопросу создания в России образцового промышленного предприятия в рамках работы по повышению производительности труда		Документ определяет основные направления совместной работы для создания на территории России образцового промышленного предприятия
Соглашения субъектов Российской Федерации			
Азербайджан	Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация и Правительством Азербайджанской Республики об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах	11 сентября 2019 г.	
Азербайджан	Соглашение между Правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях	7 июня 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская Федерация) и Минским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях	23 декабря 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между Правительством Брянской области (Российская Федерация) и Минском областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях	25 октября 2019 г.	

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
Беларусь	Соглашение между Правительством Новгородской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах	18 октября 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между Правительством Оренбургской области (Российская Федерация) и Минским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сферах торгово-экономического, научно-технического и социально-гуманитарного сотрудничества	18 июля 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между Администрацией Курской области (Российская Федерация) и Витебским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве	29 августа 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между правительством Воронежской области (Российская Федерация) и Гродненским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях	18 июля 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между правительством Воронежской области (Российская Федерация) и Брестским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях	18 июля 2019 г.	
Беларусь	Соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Свердловской области (Российская Федерация) и Минским областным Советом депутатов (Республика Беларусь)	17 июля 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-	18 июля 2019 г.	

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	технической и социально-культурной областях		
Беларусь	Соглашение между Правительством Республики Ингушетия (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве	18 июля 2019 г.	
Беларусь	Соглашение между Правительством Саратовской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве	7 августа 2019 г.	
Венгрия	Соглашение между Правительством Самарской области (Российская Федерация) и Самоуправлением области Дьёр-Мошон-Шопрон (Венгрия) О сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах	30 октября 2019 г.	
Вьетнам	Соглашение между Правительством Калужской области (Российская Федерация) и Народным комитетом провинции Биньтхуан (Социалистическая Республика Вьетнам) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической и социально-культурной сферах	22 мая 2019 г.	
Германия	Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская Федерация) и Правительством Федеральной земли Саксония (Федеративная Республика Германия) об открытии Представительства Республики Татарстан (Российская Федерация) в г. Лейпциге	13 мая 2019 г.	
Германия	Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская Федерация) и Правительством Федеральной земли Саксония (Федеративная Республика Германия) о сотрудничестве в экономической, научной, социально-культурной и иных сферах	22 февраля 2019 г.	
Киргизия	Соглашение между Правительством Тюменской области (Российская Федерация) и Аппаратом полномочного представителя Правительства Киргизской Республики в Джалал-Абадской области (Киргизская Республика) о торгово-экономическом, научно-	10 октября 2019 г.	

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	техническом и социально-культурном сотрудничестве		
Киргизия	Соглашение между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной и культурной областях	28 марта 2019 г.	
Киргизия	Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах	28 марта 2019 г.	
Киргизия	Соглашение между Правительством Республики Коми (Российская Федерация) и Правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве	28 марта 2019 г.	
Киргизия	Соглашение между Правительством Тюменской области (Российская Федерация) и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарных сферах	28 марта 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Республики Мордовия (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хунань (Китайская Народная Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Красноярского края (Российская Федерация) и Народным Правительством автономного района Внутренняя Монголия (Китайская Народная Республика)	5 сентября 2019 г.	
Китай	Соглашение между Кабинетом министров Чувашской Республики (Российская Федерация) и Народным правительством провинции Цзянси (Китайская Народная	23 мая 2019 г.	

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях		
Китай	Соглашение между Кабинетом министров Чувашской Республики (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хунань (Китайская Народная Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Иркутской области (Российская Федерация) и Народным Правительством автономного района Внутренняя Монголия (Китайская Народная Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах	23 июня 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Республики Тыва Российской Федерации и Правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве	27 июня 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Оренбургской области (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Саратовской области (Российская Федерация) и Народным Правительством	23 мая 2019 г.	

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	провинции Хунань (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах		
Китай	Соглашение между Правительством Саратовской области (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Сычуань (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Саратовской области (Российская Федерация) и Народным Правительством города центрального подчинения Чунцин (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Саратовской области (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Цзянси (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Самарской области (Российская Федерация) и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях	6 июня 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Самарской области (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хунань (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической и социально-культурной сферах	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Нижегородской области (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Удмуртской Республики (Российская	23 мая 2019 г.	

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	Федерация) и Народным Правительством города Чунцин (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной областях		
Китай	Соглашение между Правительством Удмуртской Республики (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Сычуань (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной областях	23 мая 2019 г.	
Китай	Соглашение между Правительством Красноярского края (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хэйлуньцзян (Китайская Народная Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах	30 марта 2019 г.	
Норвегия	Соглашение об осуществлении международных связей в области оказания медицинской помощи в экстренной форме гражданам договаривающихся сторон на территории Мурманской области (Российская Федерация) и губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) и о плановой медицинской транспортировке пациентов через границу	31 октября 2019 г.	
Сирия	Соглашение между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве	30 октября 2019 г.	
Сирия	Соглашение между Правительством Севастополя (Российская Федерация) и Администрацией провинции Тартус (Сирийская Арабская Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах	15 января 2019 г.	
Таджикистан	Соглашение между Правительством Нижегородской области (Российская Федерация) и Исполнительным органом	16 мая 2019 г.	

Страна-партнер	Название соглашения	Дата подписания	Примечания
	государственной власти Согдийской области (Республика Таджикистан) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве		
Узбекистан	Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Хокимиятом Наманганской области (Республика Узбекистан) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах	23 декабря 2019 г.	
Чехия	Соглашение между Правительством Ярославской области (Российская Федерация) и Администрацией Злинского края (Чешской Республики) о торгово-экономическом, научнотехническом и социально-культурном сотрудничестве	21 мая 2019 г.	
ЮАР	Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством провинции Мпумаланга (Южно-Африканская Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах	6 марта 2019 г.	
Южная Осетия	Соглашение между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве	20 июня 2019 г.	