



Внешняя торговля России услугами

И.А. Кобринна,

К.Б. Седов

Кандидат экономических наук

(Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт)

1.1. Значение и тенденции развития сферы услуг

Проведение радикальных рыночных преобразованиях в России, сопровождавшееся структурной перестройкой экономики и появлением новых сегментов спроса, обусловило существенное повышение доли сферы услуг в формировании валовой добавленной стоимости. Соответствующий показатель вырос с примерно 40% в 1990-1991 гг. до 60% к середине 90-х годов и в настоящее время составляет 65-66% (64,8% в 2005 г. и 66% в 2006 г.). В структуре валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг, основной удельный вес приходится на оптовую и розничную торговлю (29-31% в последние годы), транспорт и связь (15-16%), операции с недвижимым имуществом и аренду (14-15%), строительство (8-9%), финансовую деятельность (5-6%).

Наиболее динамично в первой половине текущего десятилетия развивались такие сектора сферы услуг, как строительство (рост почти в 1,6 раза за 2003-2006 гг.), оптовая и розничная торговля (увеличение в 1,5 раза), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, финансовая деятельность, транспорт и связь (по всем перечисленным секторам рост составил примерно 1,4 раза). При этом ВВП РФ за 2003-2006 гг. увеличился в 1,3 раза.

Расширение *строительства* было вызвано ростом производства и инвестиций, осуществлением национальных проектов, актив-

ным спросом на новое жилье со стороны населения в условиях повышения реальных доходов граждан и быстрого развития ипотеки. По результатам опроса руководителей строительных организаций, проведенного Росстатом в начале 2007 г., в качестве основных факторов, сдерживающих строительную деятельность, были названы высокий уровень налогов (42% опрошенных), высокая стоимость материалов (40%), конкуренция со стороны других строительных фирм (35%).

Существенное увеличение объемов услуг *оптовой и розничной торговли* было связано, прежде всего, с повышением реальных доходов населения (в 1,55 раза за 2003-2006 гг.) и, соответственно, с расширением розничного товарооборота (в 1,6 раза за рассматриваемый период), а также с рядом специфических факторов. Среди них – продолжающийся рост высокодоходного потребительского импорта (в целом за 2003-2006 гг. товарный импорт вырос почти в 2,5 раза; изменения в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в пользу повышения удельного веса непродовольственных товаров (с 32% в 1995 г. до 34% в 2000 г. и 39% в 2006 г.), что стимулировало все уровни торговли; значительная активизация деятельности зарубежных мелкооптовых и розничных торговых сетей, реагирующих на возросший спрос; совершенствование форм и методов розничной торговли за счет расширения практики потребительского кредитования, торговли по заказам, по почте, через телемагазины и компьютерные сети.



Согласно результатам проведенного в начале 2007 г. Росстатом опроса, руководители торговых организаций позитивно оценили состояние конкурентной среды в розничной торговле, сложившееся в 2006 г. Ими отмечалось сокращение объема ненадлежащей рекламы (1/3 опрошенных), улучшение состояния конкурентной среды (1/4 опрошенных), снижение уровня недобросовестной конкуренции (1/6 опрошенных).

Увеличение объемов *прочих коммунальных, социальных и персональных услуг* связано с ростом бюджетных расходов на указанные цели и реализацией национальных проектов, а также повышением платежеспособности населения по этим услугам.

Динамичный рост сферы *финансовых услуг* в последние годы стал следствием значительного укрепления финансовой системы страны на фоне повышения предпринимательской активности и реальных располагаемых доходов граждан, что стимулировало спрос на разнообразные банковские и страховые услуги, многие из которых развиты в России пока недостаточно (особенно розничные банковские услуги, операции с кредитными карточками, услуги электронного банкинга, страхование жизни, профессиональной и гражданской ответственности, др.). Важным фактором быстрого расширения сферы финансовых услуг в 2005-2006 гг. явилось усиление коммерческого присутствия дочерних структур зарубежных банков и страховых компаний в России, чьи позиции на отечественном рынке существенно окрепли. Приход иностранных финансовых институтов в РФ заметно увеличил предложение и ассортимент финансовых услуг и в ряде случаев привел к снижению их стоимости. В целом российский рынок финансовых услуг оценивается зарубежными экспертами как один из самых перспективных в мире, поскольку, с одной стороны, он по многим позициям слабораз-

вит и ненасыщен и потому имеет огромный потенциал роста, а с другой – потребность в разнообразных финансовых услугах будет постоянно увеличиваться в условиях экономического подъема, диверсификации и модернизации национального хозяйства.

Расширение предоставления *услуг транспорта и связи* объясняется, помимо общего повышения деловой активности в стране, опережающим развитием современных видов связи, в первую очередь в потребительском сегменте рынка. В целом доходы от услуг связи увеличились на 43% за 2005-2006 гг., в том числе доходы от услуг подвижной электросвязи – на 79%, число абонентов сотовой связи выросло в 2,2 раза.

Доходы от *операций с недвижимостью и аренды* росли достаточно высокими темпами в 2003-2006 гг., однако в этом случае действовали такие сдерживающие факторы, как достигнутая значительная степень насыщения рынка против платежеспособного спроса и явно завышенные цены на недвижимость, особенно в мегаполисах. Последнее в том числе привело к снижению пространственной мобильности предпринимательского сектора и рабочей силы, что дестимулировало рынок операций с недвижимостью и арендой.

В 2005-2006 гг. высокими темпами росли доходы *гостиничного и ресторанного бизнеса*. В основе этого роста – повышение деловой активности в стране, увеличение доходов населения, расширение внутреннего и въездного туризма. По данным Банка России, поступления по статье «поездки» в 2006 г. выросли на 28% к уровню 2005 г. Значительные изменения за последние годы претерпела структура расходов домашних хозяйств на питание: если все расходы на питание принять за 100%, то расходы на питание вне дома повысились с 3,5% в 2000 г. и 5% в 2001-2002 гг. до 7-8% в 2003-2006 гг.



Таблица 1

Динамика и структура производства валовой добавленной стоимости в сфере услуг России

Сектора сферы услуг	Динамика в реальном выражении, в % к предыдущему году					Структура 2006 г., %
	2003	2004	2005	2006	2006 г. в % к 2002 г.	
Валовой внутренний продукт	107,3	107,2	106,4	106,7	130,6	
Валовая добавленная стоимость в сфере услуг, в том числе:						100,0
Производство и рас- пределение электроэнергии, газа и воды	101,6	102,1	101,3	102,6	107,8	5,0
Строительство	113,0	110,2	110,6	114,1	157,1	8,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	113,2	109,8	109,9	108,7	148,5	29,2
Гостиницы и рестораны	101,3	103	108,8	111,2	126,2	1,4
Транспорт и связь	107,2	110,5	106,8	109,4	138,4	14,55
Финансовая деятельность	109,6	104,5	109,8	110,4	138,8	6,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	103,0	104,5	111,8	106,1	127,7	14,7
Государственное управление и обеспечение военной безо- пасности; обязательное социальное обеспечение	99,5	100,6	96,1	104,1	100,1	7,9
Образование	100,9	101,2	100,4	101,8	104,4	4,2
Здравоохранение и представление социальных услуг	96,1	101,1	103,1	103,8	104,0	4,85
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	100,0	118,4	107,5	112,7	143,4	3,0

Источник: Росстат.

Рост инвестиций в основной капитал в сфере услуг в текущем десятилетии опережал динамику инвестиций в сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности. В результате удельный вес сферы услуг в суммарных российских инвестициях в основной капитал повысился с 61-62% в 2000-2002 гг. до 64-66% в 2003-2006 гг. Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в сфере услуг (принятой за 100%) сегодня приходятся на транспорт и связь (около 37%, в том чис-

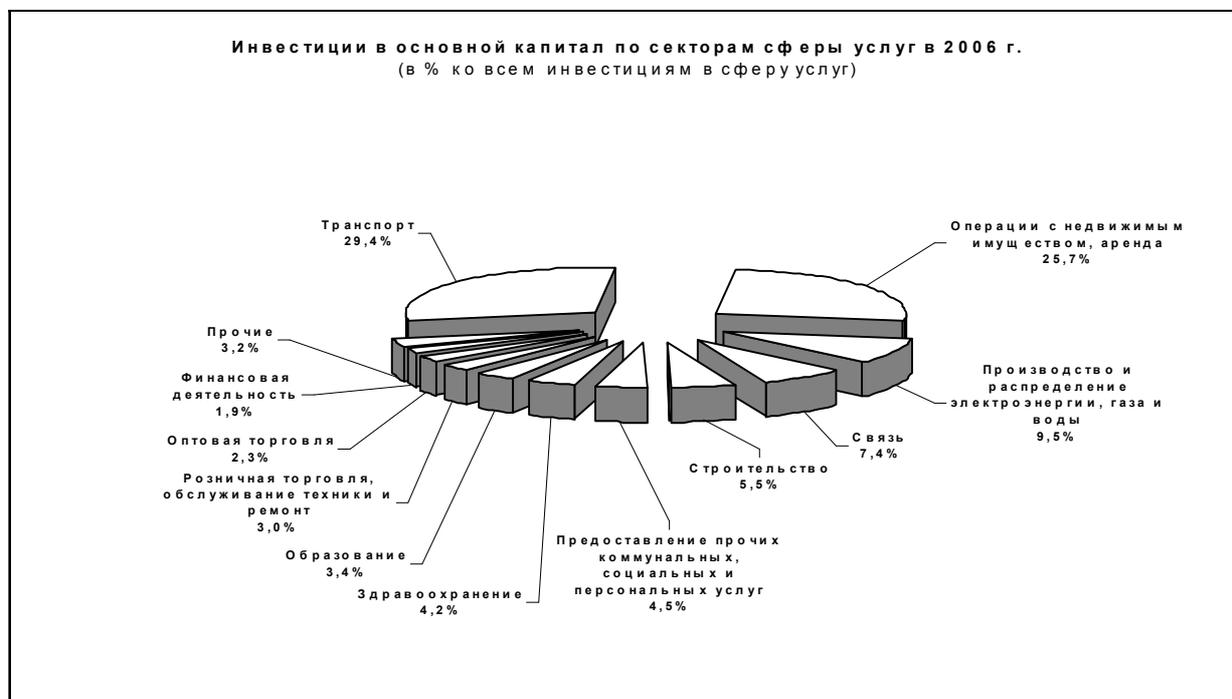
ле на связь – 7-8%, причем инвестиции в отрасль связи в текущем десятилетии росли быстрее, чем в большинстве других секторов услуг), на бизнес, связанный с операциями с недвижимым имуществом и арендой (26%, хотя реальные темпы роста инвестиций в последние годы были сравнительно низки), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10%), строительство (5,5%), оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и бытовых изделий (5-5,5%, опережающими



темпами росли капвложения в розничную торговлю, торговлю автотранспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт, тогда как инвестиции в оптовую торгов-

лю существенно замедлились), бизнес по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (4,5%), здравоохранение (4%).

График 1



Источник: Росстат.

В общем объеме текущих иностранных инвестиций в экономику РФ доля сферы услуг в среднем за 2003-2006 гг. составила 54,4%, в 2006 г. – 55,3%. Эти показатели заметно ниже, чем удельный вес сферы услуг в суммарных российских инвестициях в основной капитал, что объясняется повышенным интересом зарубежных инвесторов к вложению средств в топливно-энергетический и металлургический комплексы, а также в отдельные отрасли пищевой промышленности с быстрой коммерческой отдачей.

В отличие от распределения суммарных инвестиций в основной капитал, где лидируют транспорт, сектор операций с недви-

жимым имуществом и арендой, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, структура текущих иностранных инвестиций в сферу услуг характеризуется доминированием торговли, а именно оптовой торговли, что в том числе связано с быстрым расширением деятельности в России зарубежных торговых сетей. Далее следуют бизнес с недвижимым имуществом и арендой, в условиях высоких цен очень привлекательный для иностранцев, связь и финансовая деятельность (где в последнее время были осуществлены крупные сделки по приобретению российских активов зарубежными банками и страховыми компаниями).



Таблица 2

Динамика и структура текущих иностранных инвестиций в сферу услуг России (млн долл.)

Сектора сферы услуг	Годы				2003-2006	
	2003	2004	2005	2006	млн долл.	%
Всего	17248,1	20175,3	29483,1	30461,0	97367,5	100,0
в том числе:						
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	35	93	328	307	763	0,8
Строительство	101	234	228	713	1276	1,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	10527	13037	20461	13089	57114	58,7
в том числе:						
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт	179	298	219	295	991	1,0
оптовая торговля	10010	12412	19574	11830	53826	55,3
розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	338	327	668	964	2297	2,4
Гостиницы и рестораны	23	29	52	32	136	0,1
Транспорт и связь	1114	2033	3840	5297	12284	12,6
в том числе:						
транспорт	426	656	553	596	2231	2,3
связь	688	1377	3287	4701	10053	10,3
Финансовая деятельность	781	1001	1813	4698	8293	8,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4583	2572	2602	5998	15755	16,2
в том числе:						
научные исследования и разработки	47	17	16	29	109	0,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	4	1059	0,0	1	1064	1,1
Образование	0,1	0,3	0,1	1	1,5	0,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	7	10	15	52	84	0,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	73	107	144	273	597	0,6

Источник: Росстат.

В структуре накопленных на конец 2006 г. иностранных инвестиций в экономике РФ удельный вес сферы услуг составлял 48,1%, что меньше, чем в текущих инвестициях, поскольку для сферы услуг в большей степени характерны не прямые долгосрочные вложения капитала (здесь доля сферы услуг заметно меньше – 36,7%), а так называемые прочие инвестиции, представленные торговыми и про-

чими кредитами (удельный вес сферы услуг по этой позиции – 57,4%). На оптовую торговлю приходится 40,3% всех накопленных иностранных инвестиций в сфере услуг, бизнес с недвижимым имуществом и арендой – 19,2%, финансовую деятельность – 14,0%, связь – 11,0%, транспорт – 6,2% (в том числе трубопроводный – 3,8%), розничную торговлю – 3,4%, строительство – 1,8%, производство, передачу и



распределение электроэнергии, газа и воды – 1,3% (в том числе производство, передачу и распределение электроэнергии – 1,2%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 1,1% (в том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 0,7%), торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами, их обслуживание и ремонт – 0,7%, гостиничный и ресторанный бизнес – 0,7%.

Структура накопленных прямых иностранных инвестиций в сфере услуг существенно отличается от приведенных выше показате-

телей по всем видам инвестиций. В распределении накопленных прямых инвестиций в сфере услуг наиболее сильные позиции занимают бизнес с недвижимым имуществом и арендой – 35,6%, финансовая деятельность – 22,1%, оптовая и розничная торговля, техническое обслуживание и ремонт – 18,0%, транспорт – 12,6%, связь – 4,0%, строительство – 3,0%. Абсолютный лидер по величине накопленных портфельных инвестиций – финансовая деятельность, на которую приходится 45,6% всех таких инвестиций в экономику РФ и 60,9% суммарных портфельных вложений в сферу услуг.

Таблица 3

Структура накопленных иностранных инвестиций в сфере услуг России, по видам инвестиций (на конец 2006 г.)

Сектора сферы услуг	Инвестиции, всего (млн долл.)	Виды инвестиций, в % к итогу		
		Прямые	Портфельные	Прочие
Всего	68796	36,2	5,3	58,5
в том числе:				
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	992	30,9	36,1	33,0
Строительство	1271	59,7	0,0	40,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	30496	14,7	0,05	85,25
Гостиницы и рестораны	454	53,5	0,7	45,8
Транспорт	4240	74,2	3,1	22,7
Связь	7600	13,3	6,5	80,2
Финансовая деятельность	9609	57,2	23,2	19,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	13229	67,1	3,1	29,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	41	2,4	0,0	97,6
Образование	4	95,0	0,0	5,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	75	62,7	0,0	37,3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	785	66,9	1,1	32,0

Источник: Росстат.



Наиболее высока роль иностранных инвестиций в обеспечении общих инвестиционных потребностей оптовой торговли, отрасли связи и сферы финансовых услуг.

Наибольшую активность в качестве инвесторов в российскую сферу услуг в последние годы проявили компании Великобритании, Нидерландов, Германии, Люксембурга, Кипра, ряда оффшорных территорий (Виргинские и Багамские острова). По оценкам экспертов, существенная часть иностранных инвестиций в сферу услуг РФ представляет ранее вывезенный из России капитал. Вместе с тем в самое последнее время в связи с окончательным согласованием условий присоединения страны к ВТО и «правил игры» на отечественном рынке услуг возросли объемы инвестиций со стороны стратегических иностранных инвесторов, заинтересованных в установлении долговременного коммерческого присутствия в России. В разрезе отдельных секторов сферы услуг самые крупные инвестиции в период 2004-2006 гг. осуществили следующие страны (в млн долл.):

✓ в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды – Великобритания (235), Кипр (152), Финляндия (43);

✓ в строительстве – Кипр (328), Великобритания (109), Люксембург (103);

✓ в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – Люксембург (17995), Великобритания

(10702), Германия (1881), Кипр (1841), Франция (1282);

✓ в секторе транспорта – Великобритания (153), Нидерланды (119), Люксембург (92);

✓ в отрасли связи – Люксембург (3117), Великобритания (2270), Нидерланды (2027);

✓ в секторе финансовой деятельности – Кипр (2312), Германия (1743), Индия (446), Швейцария (200), Нидерланды (114), Ирландия (104);

✓ в секторе операций с недвижимостью и предоставления услуг – Кипр (3700), Багамские острова (1041), Виргинские острова (944), Великобритания (721), Люксембург (517);

✓ в секторе госуправления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения – Нидерланды (1000);

✓ в секторе предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – Кипр (216), Великобритания (130).

1.2. Развитие внешней торговли России услугами

1.2.1. Общие итоги

По данным платежного баланса Российской Федерации, общий внешнеторговый оборот услуг в 2006 г. составил 73,7 млрд долл., в 2001 г. – 32,0 млрд долл. Экспорт услуг в 2006 г. был равен 30,9 млрд долл., в 2001 г. – 11,4 млрд долл.; импорт услуг – 44,7 млрд долл. и 20,6 млрд долл. соответственно.

Таблица 4

Внешняя торговля Российской Федерации услугами в 2001-2006 гг. (млн долл. США)

Годы	Экспорт	Импорт	Оборот	Сальдо
2001	11441	20572	32013	-9131
2002	13611	23497	37108	-9886
2003	16229	27122	43351	-10894
2004	20595	33287	53882	-12692
2005	24970	38864	63835	-13894
2006	30927	44739	75666	-13812

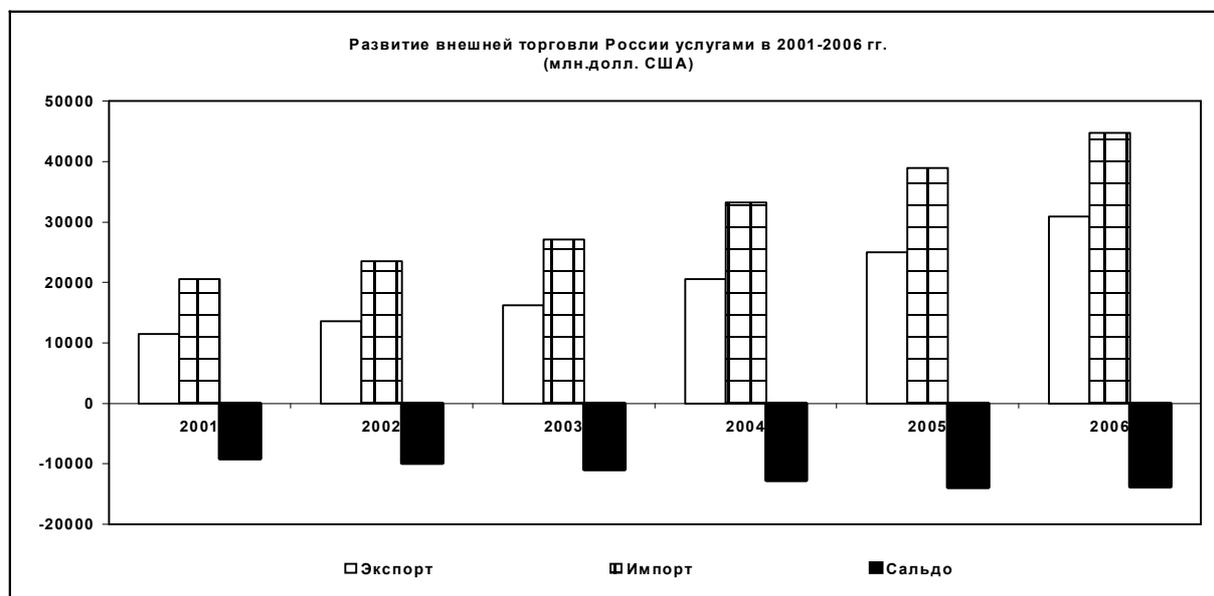
Источник: ЦБ РФ.



Динамика внешней торговли Российской Федерации услугами в 2001-2006 гг., как и торговли товарами, характеризовалась ста-

бильно высокими темпами прироста. Повыша-
тельные тенденции наблюдались как в экспор-
те услуг, так и в их импорте.

График 2



Источник: ЦБ РФ.

Внешнеторговый оборот за 2002-2006 гг. увеличился в 2,4 раза, внешняя торговля товарами – в 3 раза. Наиболее динамично разви-

вался экспорт услуг. В обозримом периоде он увеличился в 2,7 раза. Импорт услуг вырос в 2,2 раза.

Таблица 5

Темпы прироста внешней торговли РФ услугами и товарами в 2002-2006 гг.

(в % к предыдущему году)

Годы	2002	2003	2004	2005	2006	Темпы роста, 2001 г. = 100
Услуги						
Оборот	15,9	16,8	24,3	18,5	18,5	236,4
Экспорт	19,0	19,2	27,0	21,1	23,9	270,0
Импорт	14,2	15,4	22,7	16,8	15,1	217,5
Товары						
Оборот	8,1	26,0	32,3	31,5	27,0	300,9
Экспорт	5,3	26,7	34,8	32,9	24,9	298,5
Импорт	13,4	24,8	28,0	28,7	31,4	306,1

Источник: ЦБ РФ.



Динамика экспортно-импортных операций в сфере услуг в текущем десятилетии не имела ярко выраженной специфики по сравнению с развитием торговли товарами. Наибольший прирост в экспорте и импорте услуг, как и в торговле товарами, отмечался в 2004 г. В последующий период темпы прироста экспорта услуг сохранялись примерно на достигнутом уровне, тогда как динамика товарного экспорта замедлилась. В импорте, наоборот, по услугам наблюдалось снижение темпов прироста (в основном из-за достигнутой высокой степени удовлетворения спроса в области зарубежного туризма, а также по причине некоторой переориентации туристических потоков на более дешевые туры по странам Азии и Ближнего Востока под влиянием удорожания евро), а по товарам – ускорение в связи с быстрым расширением внутреннего, особенно потребительского спроса.

Баланс в торговле услугами, в отличие от торговли товарами, имеет устойчиво отрицательные значения, что объясняется низким экспортным потенциалом в этой сфере при сохраняющейся потребности в импорте традиционных видов услуг и растущем спросе на прогрессивные, интеллектуальные и технически сложные услуги. Вместе с тем в последнее время отмечалось заметное снижение коэффициента несбалансированности торговли услугами: соответствующий показатель (отношение чистого сальдо к обороту) снизился с 28,5% в 2001 г. до 18,3% в 2006 г. Накопленный дефицит в торговле услугами превысил 70 млрд долл. за 2001-2006 гг.

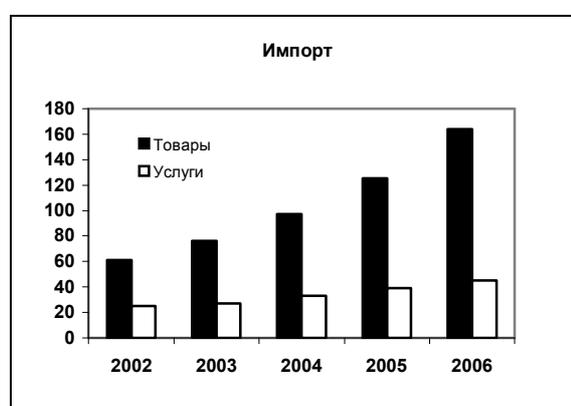
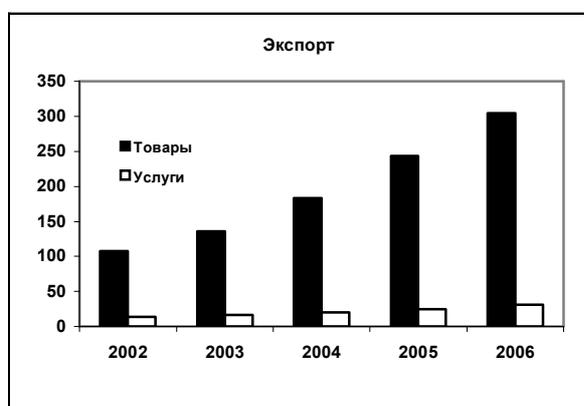
Неизменно отрицательным является баланс России по статьям, связанным с предоставлением туристических, строительных, финансовых, страховых, большинства видов деловых и профессиональных услуг. В частности, в период 2002-2006 гг. расходы по статье “роялти и лицензионные платежи” были в 5,2 раза больше поступлений, импорт страховых услуг в 3,2 раза превышал экспорт. Решающее влияние на формирование итогового отрицательного сальдо оказывал образующийся крупный дефицит по статье “поездки” (более чем 3/4 суммарного дефицита в торговле услугами в 2002-2006 гг.).

В 2006 г. впервые баланс по статье “компьютерные и информационные услуги” был положительным, активное сальдо составило 0,02 млрд долл. Устойчиво дебетовый характер для России имеет торговля транспортными услугами, что обусловлено территориальным фактором, высокими объемами перевозок собственных внешнеторговых и транзитных грузов.

В системе внешнеторговых связей России обмен услугами имеет подчиненное значение. По причинам пока еще низкой конкурентоспособности большинства секторов российской сферы услуг, а также недостаточного использования современных деловых услуг в интересах модернизации и повышения эффективности экономики РФ доля услуг в общем внешнеторговом обороте товаров и услуг составляет 14-15%, и особенно мала в экспорте – только 9%. Эти показатели (прежде всего по экспорту) заметно отличаются от аналогичной среднемировой величины, достигающей 19-20%.

График 3

Объемы российского экспорта и импорта товаров и услуг в 2002-2006 гг. (млрд долл.)



Источник: ЦБ РФ.



Таблица 6

Удельный вес услуг в совокупном экспорте и импорте РФ (в %)

Показатели \ Годы	2002	2003	2004	2005	2006
Экспорт	11,3	10,7	10,1	9,3	9,2
Импорт	27,8	26,3	25,5	23,7	21,5

Источник: ЦБ РФ.

На протяжении последних лет удельный вес услуг в суммарном экспорте страны находился на уровне 9-11%, импорте – 21-27%. При этом наблюдалось неуклонное и довольно заметное падение значимости услуг как в общем вывозе, так и в совокупном ввозе РФ.

Показатели внешнеторговой квоты в ВВП по услугам для России невелики и составляют около 8% в сумме по экспорту и импорту

и 3% по экспорту. По отношению к валовой добавленной стоимости в сфере услуг внешнеторговый оборот по услугам равняется 15%, стоимость экспортных поставок – 6%. Все приведенные величины уступают аналогичным данным по основным группам стран и миру в целом. Таким образом, степень вовлечения российской сферы услуг в международный обмен пока еще сравнительно невысока.

Таблица 7

Относительные показатели развития внешней торговли услугами в России и за рубежом (2005 г., %)

	Доля торговли услугами в общем объеме торговли товарами и услугами	Отношение объема внешней торговли услугами к ВВП	Отношение объема внешней торговли услугами к валовой добавленной стоимости в сфере услуг
Россия	14,8	8,4	14,9
Мир в целом	18,9	11,0	15,9
Страны с низким уровнем доходов	19,3	9,8	19,6
Страны со средним уровнем доходов	14,5	10,5	19,3
Страны с высоким уровнем доходов	20,2	11,1	15,4

Источник: Оценка по данным World Development Indicators, The World Bank, 2007.

1.2.2. Россия на мировом рынке услуг

В настоящее время роль России на мировом рынке услуг очень мала, а ее доля в суммарном экспорте и импорте услуг составляла в 2006 г. около 1,1% и 1,7% соответственно.

По итогам 2006 г. Россия занимала лишь 25-е место в списке крупнейших экспортеров услуг, значительно уступая Китаю (в 2,9 раза), Индии (в 2,4 раза), новым индустриальным странам и территориям Азии (Республике Корея, Сингапуру, Гонконгу, Тайваню).



Таблица 8

Доля и место России в международной торговле товарами и услугами в 2006 г.

	Торговля товарами	Торговля услугами
Доля в экспорте, %	2,5	1,1
Место в экспорте	12-е	25-е
Доля в импорте, %	1,3	1,7
Место в импорте	16-е	16-е

Источник: WTO International Trade Statistics.

В экспорте услуг выше среднего показателя доля РФ в мировых продажах транспортных услуг – 1,6% в 2006 г. (здесь Россия имеет естественно-географические конкурентные преимущества) и ниже в доходах по статье «поездки» и от реализации прочих коммерческих услуг – в обоих случаях 1,0%. Причем по многим субпозициям прочих коммерческих услуг доля России существенно меньше: например, 0,4% в мировом экспорте страховых и финансовых услуг.

В импорте услуг намного выше среднего показателя удельный вес России в общемировых расходах по статье «поездки» – 2,7% в 2006 г. и ниже в случае прочих коммерческих услуг – 1,6% и, особенно, транспортных услуг – 0,9%.

Прочные и усиливающиеся позиции России в мировом импорте услуг по статье «поездки» (доля РФ в этом сегменте увеличилась на 0,6 п.п. в 2006 г. по сравнению с 2000 г.) обусловлены ростом доходов населения, укреплением рубля относительно ведущих мировых валют, принятием программ, стимулирующих международную мобильность российских граждан (особенно в сфере образования и повышения квалификации), сохраняющимся низким уровнем развития туристической инфраструктуры внутри страны. Сегодня Россия занимает 9-е место в списке крупнейших импортеров туристических услуг, уступая только своим партнерам по «большой восьмерке» и Китаю.

По данным Всемирной туристической организации, на Россию приходится 5% всего международного выездного туристического потока и 3% всех расходов выезжающих лиц за пределами своей страны. Таким образом, Россия является страной наиболее интенсивного импорта туристических услуг за пределами группы развитых стран и малых европейских государств (с точки зрения доли путешествующих в общей численности населения и уровня годовых расходов во время зарубежных поездок на душу населения). Как правило, российские граждане, выезжающие в страны дальнего зарубежья, тратят больше, чем путешественники из других стран сопоставимого уровня развития.

2. Географическая структура внешней торговли России услугами, важнейшие торговые партнеры

В статистике внешней торговли Российской Федерации услугами выделяются следующие группы стран: Содружество Независимых Государств (СНГ), в том числе Евразийское Экономическое Сообщество (ЕвразЭС); страны дальнего зарубежья, в том числе Европейский Союз (ЕС), Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (АТЭС), прочие страны.



Таблица 9

Внешнеторговый оборот в торговле России услугами в распределении по группам стран *
(млн долл.)

Годы	2002	2003	2004	2005	2006	Темпы роста, 2002 г. = 100
Страны						
Оборот, всего	37108	43351	53882	63835	75666	203,9
в том числе:						
Страны СНГ	6663	7038	8186	9361	11137	167,1
в том числе:						
Страны ЕврАзЭС	1858	2022	2147	2475	4182	225,1
Прочие страны	4741	5087	107,3**
Услуги, не распределенные по отдельным странам	2145	1867	87,0**
Страны дальнего зарубежья	30445	36313	45696	54474	64530	212,0
в том числе:						
Страны ЕС	10869	13352	20594	26431	30557	281,1
Страны АТЭС	5824	6570	7463	8058	10286	176,6
Прочие страны	10021	8318	11106	13180	16171	161,4
Услуги, не распределенные по отдельным странам	3731	4432	5193	6804	7515	201,4
Справочно:						
ЕС-15	10869	13352	17307	21128	24275	223,3
10 новых членов ЕС	2864	3640	4627	5303	6282	219,3
ЕС-25	13733	16992	21934	26431	30557	222,5

Примечания к таблице:

*Начиная с мая 2004 г. статистика по Европейскому Союзу включает 25 стран. С 2006 г. в составе стран ЕврАзЭС учтена Республика Узбекистан.

** 2005 г. = 100.

Источник: ЦБ РФ.

В связи с трудностями учета внешне-торговых операций с услугами значительная часть таких операций на распределена по отдельным странам. Поэтому фактические объемы торговли услугами с конкретными странами и группами государств могут быть существенно выше, и, соответственно, приводимая географическая структура торговли носит приблизительный характер.

В географической структуре российско-го экспорта и импорта услуг доминируют страны дальнего зарубежья, удельный вес которых в обзорные годы находился на уровне 82-85%. По этой группе стран оборот услуг составил в 2006 г. 64,5 млрд долл. и вырос более чем в два раза, в основном за счет опережающего роста торговли транспортными услугами в связи с расширением товарного оборота и повышения интенсивности выездного туризма.

Баланс торговли услугами с этой группой стран в последние годы стал более дефицитным. Отрицательное сальдо в 2006 г. равнялось 14,6 млрд долл., что на 4,7 млрд долл. (или на 47,7%) больше, чем в 2002 г.

Наибольший удельный вес в торговле услугами с дальним зарубежьем приходится на страны ЕС – 35,7% в 2002 г. и 47,4% в 2006 г. В сопоставимом выражении (т.е. ЕС в составе 25 стран в течении всего рассматриваемого периода) оборот вырос в 2,2 раза, примерно одинаково по ЕС-15 и 10 новым членам Евросоюза.

Внешнеторговый оборот со странами АТЭС увеличился в обзорные годы почти на 80%, однако его доля в торговле услугами со странами дальнего зарубежья снизилась с 19,1% до 15,9%.



Значительный удельный вес падает на торговлю услугами с прочими странами, а также на услуги, не распределенные по отдельным странам. В совокупности их доля в общем объеме операций со странами дальнего зарубежья снизилась с 37% в 2002 г. до 31% в 2001 г., при этом стоимостной показатель вырос на 72,2%.

Основными партнерами России в торговле услугами со странами дальнего зарубежья в 2006 г. являлись Германия – 8,5% (2002 г. – 8,4%), Соединенное Королевство – 8,3 (6,8), Турция – 8,1 (5,6), Соединенные Штаты – 8,0 (9,8), Кипр – 5,1 (3,3), Финляндия – 4,8 (6,3), Швейцария – 3,8 (3,3), Франция – 3,5 (3,3), Китай – 3,0 (3,7) и Нидерланды – 2,8% (1,7%). На долю десяти крупнейших стран-партнеров в 2006 г. приходилось 56% всего оборота услуг с дальним зарубежьем (в 2002 г. на перечисленные страны падало 52,2%).

Внешнеторговый оборот услуг со странами СНГ в 2006 г. по сравнению с 2002 г. вырос на 67,1% и составил в конце базисного пе-

риода 11,1 млрд долл., а его доля в общей российской торговле услугами снизилась с 18% до 15%. Такая ситуация в значительной степени объясняется концентрацией выездного туризма на странах дальнего зарубежья. В торговле услугами со странами СНГ в 2006 г. вырос удельный вес стран ЕврАзЭС до 43,5% против 30% в 2002 г., что в том числе связано с вхождением Республики Узбекистан в Евразийское Экономическое Сообщество.

Опережающие темпы роста экспортных операций, наблюдаемые в последние годы, привели впервые в 2006 г. к формированию положительного сальдо обмена услугами с этой группой стран, достигшего 0,8 млрд долл. Основными партнерами в торговле услугами с СНГ в 2006 г. являлись Украина – 31,5% (в 2002 г. – 35,0%), Казахстан – 16,5% (15,7%) и Белоруссия – 8,1% (8,4%). В целом на эти три страны в 2006 г. приходилось 56,1% (59,1%) всего оборота услуг со странами СНГ.

Таблица 10

Экспорт услуг в распределении по группам стран* (млн долл.)

Годы	2002	2003	2004	2005	2006	Темпы роста, 2002 г. = 100
Страны						
Всего	13611	16229	20595	24970	30927	227,2
в том числе:						
Страны СНГ	2885	3071	3622	4381	5945	206,1
в том числе:						
Страны ЕврАзЭС	865	931	1084	1254	2586	299,0
Прочие страны	1883	2390	127,0**
Услуги, не распределенные по отдельным странам	1245	970	78,0**
Страны дальнего зарубежья	10726	13158	16972	20589	24982	233,9
в том числе:						
Страны ЕС	4165	5071	7930	9944	11833	284,1
Страны АТЭС	2161	2544	3530	4195	5355	247,8
Прочие страны	3610	2905	3513	4561	5835	161,6
Услуги, не распределенные по отдельным странам	790	895	1392	1889	1959	248,0
Справочно:						
ЕС-15	4164	5071	6557	7702	9109	218,8
10 новых членов ЕС	1218	1743	1980	2242	2724	223,6
ЕС-25	5382	6814	8537	9944	11833	219,9

Примечания к таблице:

*Начиная с мая 2004 г. статистика по Европейскому Союзу включает 25 стран. С 2006 г. в составе стран ЕврАзЭС учтена Республика Узбекистан.

** 2005 г. = 100.

Источник: ЦБ РФ.



Наиболее динамично развивался экспорт услуг в страны дальнего зарубежья. В обзорные годы он увеличился на 133,9% и составил почти 25 млрд долл. в 2006 г. против 10,7 млрд долл. в 2002 г.

Опережающими темпами рос экспорт услуг в страны АТЭС (почти в 2,5 раза в 2006 г. к уровню 2002 г.) и услуг, не распределенных по отдельным странам (те же 2,5 раза). Более медленными темпами, чем в среднем по дальнему зарубежью, увеличивался экспорт в ЕС (рост в 2,2 раза на сопоставимой основе в пересчете на ЕС-25), что связано с изначально более высокой стартовой базой, а также в прочие страны (1,6 раза).

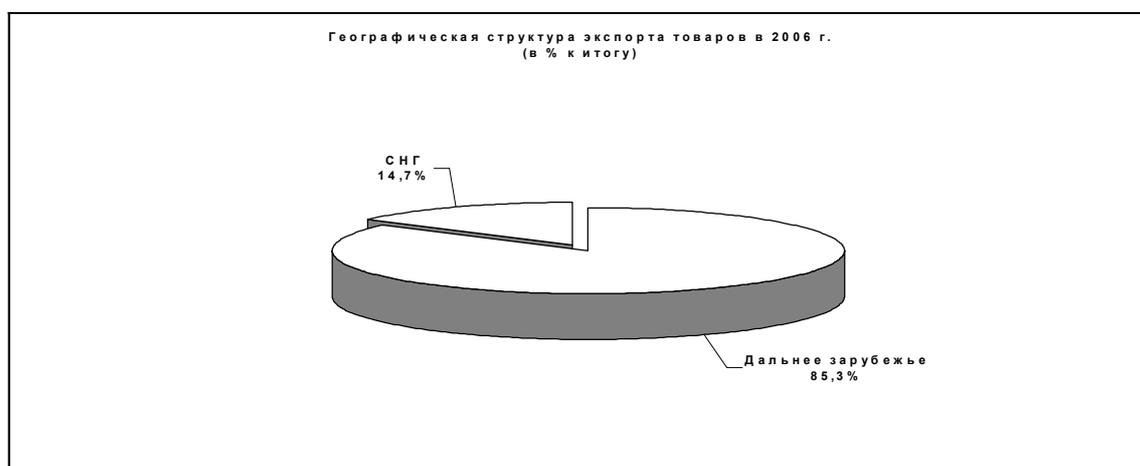
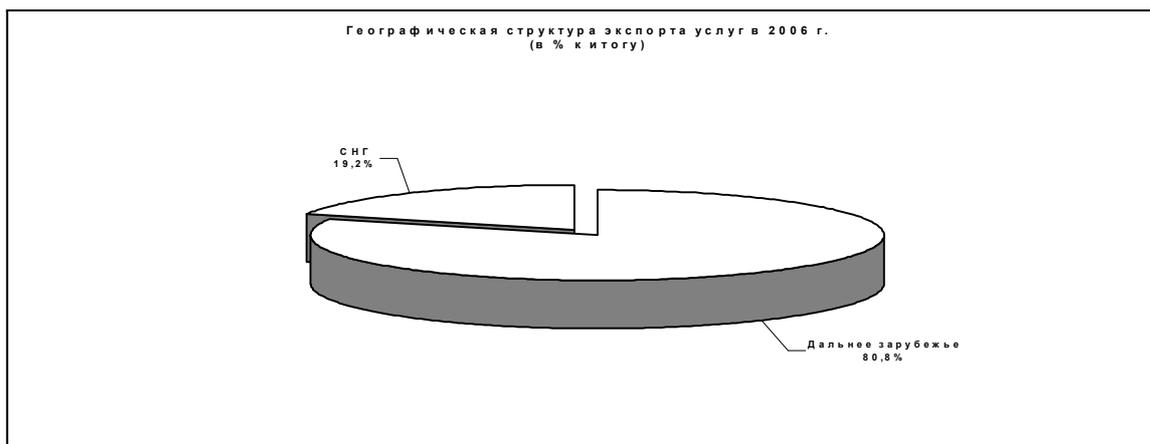
Экспорт услуг в страны СНГ в 2006 г. по сравнению с 2002 г. вырос в 2,1 раза и составил 5,9 млрд долл., что на 3,1 млрд долл. больше, чем в 2002 г. Опережающий рост на-

блюдался в экспорте услуг в страны ЕврАзЭС – почти в 3 раза за рассматриваемый период (в значительной степени это связано с вступлением Узбекистана в ЕврАзЭС и включением в 2006 г. данных по нему в общие итоги по группировке; без учета указанного фактора увеличение по ЕврАзЭС составило 2,44 раза).

Структура экспорта услуг характеризуется преобладанием стран дальнего зарубежья, доля которых в течение обзорного периода превышала 80%. Почти половина поставок услуг в дальнее зарубежье приходится на страны Европейского Союза, еще 20-21% - на государства АТЭС и 22-23% - на прочие страны.

На страны СНГ в последние годы приходилось 17-21% всех доходов России от экспорта услуг. Поставки в ЕврАзЭС обеспечили 43,5% экспорта услуг в СНГ в 2006 г.

График 4



Источник: ЦБ РФ.



Доля СНГ в экспорте услуг выше, чем в товарных поставках, что связано с объективно большими объемами реализации российских транспортных услуг (в том числе транзитных) и значительным притоком в Россию граждан Содружества. Аналогичная ситуация наблюдается со странами АТЭС, чей удельный вес в российском экспорте услуг в 2006 г. был на 5,4 п.п. выше, чем в продаже товаров. Наоборот, доля ЕС в товарном экспорте РФ на 18,3 п.п. превосходила соответствующий показатель по экспорту услуг (причина – чрезмерная концентрация российского топливно-энергетического экспорта на ЕС и недооцененность торговли услугами с Евросоюзом).

Среди стран дальнего зарубежья основными потребителями российских услуг в

2006 г. были резиденты Соединенных Штатов – 10,7% всех продаж услуг в дальнее зарубежье (2002 г. – 9,1%), Германии – 9,3 (9,6), Великобритании – 8,5 (8,2), Кипра – 5,6 (4,2), Швейцарии – 5,1 (4,8), Турции – 5,1 (2,4), Франции – 3,8 (4,0), Китая – 3,3 (3,3) и Финляндии – 3,1% (4,9%). Удельный вес десяти указанных стран-партнеров составил в 2006 г. 54,5%, в 2002 г. – 50,5%.

Основными партнерами в экспорте услуг в 2006 г. в страны СНГ являлись Украина – 25% всех поставок услуг в данный регион (2002 г. – 23%), Казахстан – 18,2% (16,0%), Узбекистан – 8,0%, Таджикистан – 7,6% (3,6%) и Белоруссия – 6,9% (8,1%). На эти страны в 2006 г. приходилось 65,7% всего экспорта услуг в страны СНГ.

Таблица 11

Импорт услуг в распределении по группам стран* (млн долл.)

Годы	2002	2003	2004	2005	2006	Темпы роста, 2002 г. = 100
Страны						
Оборот, всего	23497	27122	33287	38864	44739	190,4
в том числе:						
Страны СНГ	3779	3967	4563	4979	5191	137,4
в том числе:						
Страны ЕврАзЭС	993	1092	1063	1221	1596	160,7
Прочие страны	2858	2698	94,4**
Услуги, не распределенные по отдельным странам	900	897	99,7**
Страны дальнего зарубежья	19718	23155	28724	33885	39548	200,6
в том числе:						
Страны ЕС	6704	8281	12664	16488	18724	279,3
Страны АТЭС	3663	4027	3933	3864	4931	134,6
Прочие страны	6410	5413	7593	8619	10336	161,2
Услуги, не распределенные по отдельным странам	2941	3537	3801	4915	5556	188,9
Справочно:						
ЕС-15	6704	8281	10750	13426	15166	226,2
10 новых членов ЕС	1646	1896	2647	3062	3558	216,2
ЕС-25	8350	10177	13397	16488	18724	224,2

Примечания к таблице:

*Начиная с мая 2004 г. статистика по Европейскому Союзу включает 25 стран. С 2006 г. в составе стран ЕврАзЭС учтена Республика Узбекистан.

** 2005 г. = 100.

Источник: ЦБ РФ.



Высокими темпами рос импорт услуг из стран дальнего зарубежья. В 2003-2006 гг. соответствующий показатель увеличился более чем в 2 раза и составил в конце периода 39,5 млрд долл.

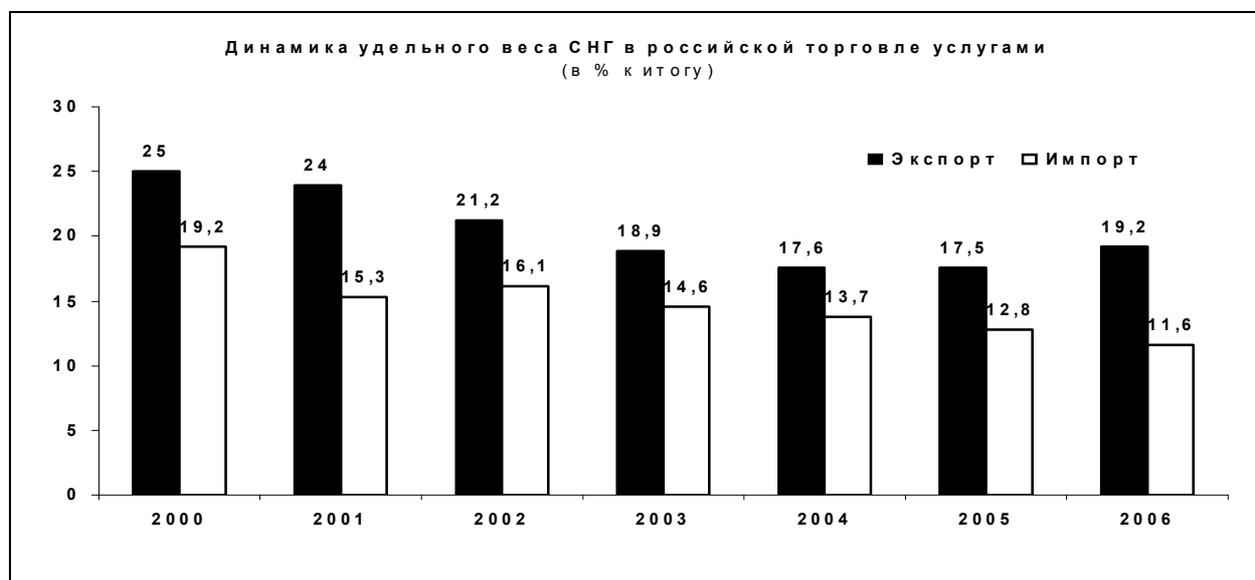
Опережающими темпами в этой группе стран расширялся импорт услуг из ЕС (прежде всего за счет туристических, строительных, финансовых и прочих деловых услуг). За рассматриваемый период на сопоставимой основе (в пересчете на ЕС-25) он увеличился на 10,4 млрд долл., или в 2,2 раза. Существенно медленнее рос импорт услуг из прочих стран – в 1,6 раза и государств АТЭС – в 1,3 раза. Импорт услуг из СНГ в 2006 г. в 1,4 раза превышал уровень 2002 г. По ЕврАзЭС наблюдался рост в 1,6 раза с учетом данных по Узбекистану за 2006 г. и в 1,4 раза без учета фактора Узбекистана.

Географическое распределение импорта услуг характеризуется устойчивым и рас-

тущим доминированием стран дальнего зарубежья: 83,9% итога по закупкам услуг в 2002 г. и 88,4% в 2006 г. Главная причина – высокая конкурентоспособность по соотношению цена – качество предоставляемых услуг, а также значительное предложение интеллектуальных и технически сложных услуг, необходимых России для модернизации экономики. Внутри данной группы стран усилились позиции ЕС – на 5 п.п. за 2003-2006 гг. (в пересчете на сопоставимой базе ЕС-25), и удельный вес объединения составил 47,3% в 2006 г. В свою очередь доля стран АТЭС в общем итоге по дальнему зарубежью снизилась в рассматриваемый период на 6 п.п. до 12,5%.

На СНГ сегодня приходится лишь 11,6% суммарного российского импорта услуг по сравнению с 16,1% в 2002 г. и 19,2% в 2000 г. Внутри Содружества страны ЕврАзЭС обеспечили в 2006 г. 30,7% всех поставок услуг в РФ из региона, что было почти на 13 п.п. меньше, чем в экспорте.

График 5



Источник: ЦБ РФ.



В отличие от экспорта, позиции СНГ более прочные в импорте товаров, нежели в закупках услуг. Национальные сферы услуг в государствах Содружества развиты слабо и в основном не могут конкурировать с провайдерами услуг из дальнего зарубежья. По другим группам стран следует отметить также много более прочные позиции стран АТЭС в товар-

ном импорте РФ – 28,6% в 2006 г., чем в качестве поставщика услуг на российский рынок – 11,0%. В данном случае важную роль играет китайский фактор, поскольку Китай становится все более конкурентоспособным в растущем числе товарных секторов и быстро увеличивает экспорт в РФ, тогда как в торговле услугами КНР не имеет значимых преимуществ.

График 6



Источник: ЦБ РФ.

Среди стран – поставщиков услуг из дальнего зарубежья в 2006 г. лидировали Турция – 10,0% (в 2002 г. – 7,3%), Великобритания – 8,2 (6,1), Германия – 7,9 (7,7), Соединенные Штаты – 6,3 (10,2), Финляндия – 5,9 (7,0), Кипр – 4,8 (2,9), Египет – 3,3 (1,7), Франция – 3,2 (2,9),

Швейцария – 2,9% (2,5%).

Основными поставщиками услуг из стран СНГ являлись Украина – 38,5% (в 2002 г. – 35%), Казахстан – 14,5% (15,6%), Белоруссия – 9,5% (8,7%).



Таблица 12

Ведущие 40 стран – импортеров и поставщиков услуг в РФ в 2006 г.

Импортеры услуг РФ				Поставщики услуг в РФ			
№ п/п	Страны	Млн долл.	Темпы роста, 2002 г. = 100	№ п/п	Страны	Млн долл.	Темпы роста, 2002 г. = 100
1.	США	2669	274	1.	Турция	3954	275
2.	Германия	2328	226	2.	Великобритания	3224	270
3.	Великобритания	2126	241	3.	Германия	3131	205
4.	Украина	1533	...	4.	США	2475	123
5.	Кипр	1405	311	5.	Финляндия	2317	167
6.	Швейцария	1282	246	6.	Украина	1996	...
7.	Турция	1266	500	7.	Кипр	1915	341
8.	Казахстан	1080	234	8.	Египет	1304	393
9.	Франция	946	220	9.	Франция	1285	227
10.	Китай	831	232	10.	Швейцария	1149	232
11.	Финляндия	776	149	11.	Китай	1102	143
12.	Нидерланды	764	371	12.	Нидерланды	1046	351
13.	Япония	616	219	13.	Италия	821	191
14.	Италия	514	172	14.	Казахстан	754	128
15.	Узбекистан	476	...	15.	Испания	750	208
16.	Австрия	463	272	16.	Австрия	737	300
17.	Таджикистан	454	441	17.	Панама	664	261
18.	Южная Корея	450	216	18.	ОАЭ	535	158
19.	Беларусь	411	176	19.	Польша	503	164
20.	Канада	381	448	20.	Беларусь	494	150
21.	Азербайджан	325	...	21.	Чехия	464	289
22.	Польша	316	154	22.	Швеция	440	244
23.	Швеция	250	198	23.	Греция	406	198
24.	Ирландия	246	444	24.	Израиль	363	79
25.	Молдова	229	...	25.	Южная Корея	359	165
26.	Индия	219	337	26.	Бельгия	322	319
27.	Дания	218	105	27.	Сербия и Черногория	319	280
28.	Панама	217	387	28.	Ирландия	314	571
29.	Литва	210	...	29.	Таиланд	291	267
30.	Латвия	207	...	30.	Болгария	282	180
31.	Армения	195	...	31.	Япония	257	102
32.	Норвегия	171	144	32.	Норвегия	241	131
33.	Эстония	168	118	33.	Грузия	239	...
34.	Бельгия	167	209	34.	Азербайджан	209	...
35.	Киргизия	165	...	35.	Дания	196	156
36.	Чехия	164	342	36.	Хорватия	183	189
37.	Израиль	153	204	37.	Узбекистан	173	...
38.	Сербия и Черногория	149	177	38.	Канада	157	201
39.	Испания	140	194	39.	Эстония	148	110
40.	Вьетнам	110	239	40.	Индия	134	406

Источник: ЦБ РФ.



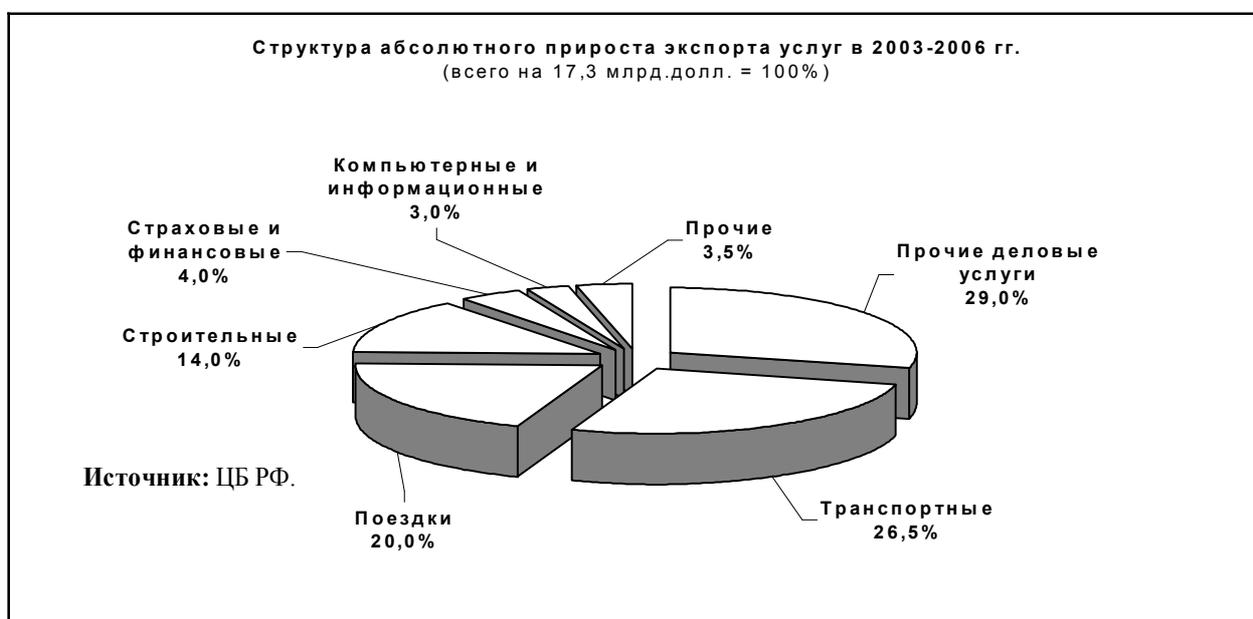
3. Отраслевая структура внешней торговли России услугами

3.1. Тенденции развития отраслевой структуры и международной специализации России в сфере услуг

В условиях экономического подъема в начале текущего десятилетия отмечалось устойчивое и значительное расширение внешней торговли России услугами.

Экспорт услуг вырос в 2006 г. по сравнению с 2002 г. в 2,3 раза. Абсолютная сумма прироста за весь рассматриваемый период составила 17,3 млрд долл., в том числе 29% общего прироста было обеспечено за счет расширения экспорта прочих деловых услуг, 26,5% - за счет поставок транспортных услуг, 20% - за счет туристических услуг, 14% - за счет строительных услуг, 4% - за счет страховых и финансовых услуг, 3% - за счет компьютерных и информационных услуг.

График 7



Источник: ЦБ РФ.

Таким образом, основное приращение экспорта услуг произошло, прежде всего, за счет расширения продаж интеллектуальных услуг (деловых, профессиональных, технических, компьютерных и информационных), а также ряда традиционных видов услуг – транспортных, туристических, строительных.

Наиболее высокие темпы роста в 2003-2006 гг. были зафиксированы в экспорте компьютерных и информационных услуг – 4,6 раза, строительных услуг – 4,4 раза, финансовых

услуг – 4,1 раза, услуг в сфере культуры и отдыха (хотя и с очень низкой базы) – 3,7 раза, прочих деловых услуг – 3,5 раза, страховых услуг – 3,4 раза. Быстрый рост экспорта различных интеллектуальных услуг обусловлен имеющимися у России конкурентными преимуществами в этой сфере, повышением востребованности услуг российских консалтинговых и инновационных компаний, потеснивших в ряде сегментов рынка зарубежных конкурентов, расширением участия РФ в международном



инвестиционном, производственном и научно-техническом сотрудничестве. Увеличение продаж строительных услуг стало результатом роста объема работ, выполняемых российскими строительными компаниями по контрактам с иностранными заказчиками в основном из дальнего зарубежья. Расширение экспорта страховых и финансовых услуг связано с усилением национальной финансовой системы, динамичным развитием внешней торговли товарами (что повлекло за собой увеличение продаж соответствующих банковских услуг и услуг по страхованию внешнеторговых грузов), ростом операций по перестрахованию (особенно на постсоветском пространстве) повышением активности российских финансовых институтов в качестве провайдеров услуг по операциям с ценными бумагами национальных компаний, эмитированными в рублях (по оценкам, около 30% рублевых корпоративных облигаций куплено иностранцами).

Более медленный, но весьма значительный в абсолютном выражении рост поставок транспортных услуг обусловлен уча-

стием транспортных компаний РФ в обслуживании быстрорастущего внешнего товарооборота страны, а также повышением интенсивности транзитных перевозок по территории России (этому способствовала внешнеполитическая ситуация, а именно высокие риски транспортировки евразийских грузов через Ближний Восток). Вместе с тем увеличение доходов от реализации транспортных услуг сдерживается по причине старения материально-технической базы морского торгового флота и физического выбытия судов. На начало 2006 г. число морских грузовых транспортных судов общего пользования, плавающих под флагом РФ, сократилось на 15% к уровню 2001 г. и на 66% против 1996 г. Наиболее работоспособные суда перешли под флаги стран с преференциальными налоговыми режимами. Соответственно грузооборот морского транспорта в международном сообщении снизился в 2005 г. на 55% по сравнению с 2000 г. и на 86% к уровню 1995 г. (в том числе перевозки между иностранными портами упали в 2005 г. против 2000 г. на 79%).

Продолжение статьи см. в одном из следующих номеров журнала

В Россию едет все больше бизнес-туристов

Иностранцы стали больше посещать Россию. По данным Ростуризма, в I полугодии 2007 г. число поездок выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 10,6 млн человек (с учетом т.н. “делового” туризма). На отдыхе в России за январь-июнь 2007 г. побывало в том числе 825 850 человек (в 2006 году за аналогичный период Россию посетило 963 тыс. туристов).

Наряду с этим, по ряду стран Европы отмечен рост желающих отдохнуть в России в 2007 году. Так, интерес граждан Швеции к России вырос на 27%, на 26% выросло число турпоездов из Норвегии, на 23% - из Германии, Бельгии и Израиля, на 22% - из Швейцарии, на 18% - из Австрии, на 16% - из Франции.

Наибольший прирост деловых туристических поездок зафиксирован из Германии – 122% (к аналогичному периоду 2006 г.), Австрии и Турции – 120%, Бельгии – 119%, Нидерландов – 117%, Италии – 116%, Швеция и Франция – 115%, Израиль – 112%, Греция – 110%, Корея – 107%, Испания и Дания – 105%. К этому ряду присоединяется Великобритания, въезд бизнес-туристов из которой за анализируемый период вырос на 15%, Канада - на 11%, Польша - на 4%, США - на 2%.

Соб. инф.