

Внешняя торговля России: природа подъемов и спадов

Владимир Петрович ОБОЛЕНСКИЙ,
доктор экономических наук, Институт экономики РАН (117418
Москва, Новочерёмушкинская, 42а) – главный научный сотрудник;
тел.: 8(499) 147-50-03

УДК 339.5
ББК 65.428
О-217

Аннотация

Анализируется ситуация в отечественной экономике в течение последних двадцати лет и влияние проследивших в ней изменений на внешнюю торговлю. Выявляются основные факторы, оказывавшие позитивное и негативное воздействие на экспорт и импорт в ходе возникавших в национальном хозяйстве кризисов и процессов их преодоления. Сопоставляется динамика основных макроэкономических показателей и индексов внешней торговли. Отмечается, что изменение мировых цен и девальвации рубля не всегда вызывали соответствующий рост или падение физических объемов экспорта и импорта, что увеличению экспорта больше способствовал рост производства, а расширению импорта – рост внутреннего спроса.

Ключевые слова: Экспорт, импорт, производство, внутренний спрос, мировые цены, девальвация рубля

Foreign trade of Russia: the nature of rises and falls

Vladimir Petrovich OBOLENSKIY,
Doctor of Economic Sciences, Institute of Economics Russian Academy of Science
(Novocherjomushkinskaja, 42a, Moscow, 117418) – Principal Researcher,
phone: 8(499) 147-50-03

Abstract

The article analyses the state of the domestic economic over the past twenty years and the influence of the changes in it on the foreign trade. It reveals the main factors, which had either positive or negative effects on both exports and imports in the context of the encountered economic crises and processes of overcoming them. The article presents data on the dynamics of the main macroeconomic parameters and indices of the foreign trade. It states that changes in the global prices and devaluation of the rouble were not always the cause of the corresponding growth or decrease in the real volumes of exports and imports. Besides, the increase in exports was mostly the result of the output growth while and the widening imports – of higher domestic demand.

Keywords: exports, imports, production, domestic demand, world prices, devaluation of rouble.



Общеизвестно, что внешняя торговля играет значимую роль в решении социально-экономических задач страны. Экспорт, расширяя границы спроса за пределы национальной территории, способствует увеличению производства, поддержанию занятости, доходов предприятий и их работников, социальной стабильности. Кроме того, он является основным источником поступления иностранной валюты, расходуемой на оплату необходимого импорта товаров и услуг, выплату нерезидентам доходов по оплате труда, инвестиционных доходов, а также платежей по внешнему долгу. Импорт обеспечивает сбалансирование спроса и предложения на внутреннем рынке, за счет ввозимых товаров формируется более двух пятых ресурсов розничной торговли. Он также дает предприятиям возможность использовать в производственных процессах не производимые в стране сырье, материалы и комплектующие, обновлять с помощью зарубежного оборудования свою технологическую базу.

Вместе с тем интенсивность товарного обмена с внешним миром во многом зависит от того, насколько успешно развивается национальная экономика. В последние двадцать лет российская внешняя торговля товарами имела в основном положительную динамику, однако ее рост трижды прерывался падениями. Первое ощутимое сокращение экспорта и импорта было зафиксировано в 1998 г., второе произошло в 2009 г., третий спад начался в 2014 г. и длился три года. Для преодоления первого из перечисленных снижений экспорта потребовался год, импорта – два года. После второго падения восстановительный рост внешней торговли начался уже в следующем году. В 2017 г. стоимостной объем внешнеторговых операций, непрерывно сокращавшихся в течение предыдущих лет, вновь стал увеличиваться.

В чем схожи и чем различаются эти три периода сокращения и последующего увеличения экспорта и импорта? Какие факторы играли определяющую роль в уменьшении и восстановлении объемов внешней торговли? Ответить на эти вопросы может помочь анализ ситуации в отечественной экономике, складывавшейся в каждом из перечисленных случаев.

СПАД В ЭКОНОМИКЕ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ В 1998 ГОДУ

На рубеже веков российская экономика преодолела полосу трансформационного спада, длившегося шесть лет: лишь в 1997 г. ВВП России вышел на положительное значение. Однако дальнейшему росту помешал финансовый кризис 1998 г., порожденный безответственной денежно-кредитной политикой властей – безудержным наращиванием постоянно дорожавших долговых обязательств государства в форме ГКО/ОФЗ и сохранением фактически фиксированного курса рубля, что создавало чрезвычайно благоприятные возможности для получения экономическими агентами гарантированно высокой прибыли при проведении операций на финансовом рынке. «Пузырь» на рынке госдолга закономерно лопнул в августе 1998 г. Правительство вынуждено было объявить о реструктуризации своих обяза-



тельств и девальвации рубля. Курс национальной валюты снизился к концу года до 20,7 руб./долл. против 6,0 руб./долл. в его начале, то есть почти в 3,5 раза.

Экономика мгновенно отреагировала на сбой в финансовой системе: ВВП и промышленное производство сократились почти на 5%, объем сельскохозяйственной продукции – на 13, потребительский спрос – на 16, инвестиционный спрос – на 12%. В этой ситуации физический объем экспорта остался по существу неизменным, тогда как аналогичный показатель импорта сократился почти на 11%. Но уже в 1999 г. основные макроэкономические показатели вышли в область положительных значений и в последующие годы продолжали уверенно расти. Восстановительный рост экспорта начался сразу же, импорта – через год (см. таблицу 1).

Таблица 1

Индексы некоторых макроэкономических показателей, экспорта и импорта, %

<i>Показатели</i>	<i>1998 г.</i>	<i>1999 г.</i>	<i>2000 г.</i>	<i>2001 г.</i>	<i>2002 г.</i>
ВВП	94,7	106,4	110,0	105,0	104,3
Промышленное производство	94,8	111,0	111,9	104,9	103,7
Сельскохозяйственная продукция	86,8	104,1	107,7	107,5	101,7
Расходы на конечное потребление	97,9	98,8	105,6	106,9	107,1
Реальные располагаемые доходы населения	84,1	87,5	111,9	108,5	108,9
Инвестиции в основной капитал	88,0	105,3	117,4	110,0	102,6
Среднегодовой курс рубля к доллару	9,7	24,6	28,1	29,2	31,4
Экспорт	99,7	109,4	110,2	102,8	110,5
Импорт	89,0	84,4	129,2	129,8	117,8

Источник: Россия в цифрах 2003, с. 32-33; Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 1998-2002, таблицы индексы внешней торговли.

После кризисного 1998 г. катализатором роста внешней торговли выступало, прежде всего, восстановление отечественного производства: объем выпуска в промышленности за четыре посткризисных года увеличился на 35%, в сельском хозяйстве – на 23%. Промышленное производство в рассматриваемый период восстанавливалось благодаря не только дозагрузке имевшегося оборудования, как тогда считали многие эксперты, но и за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей, обеспечивавшего более половины прироста выпуска.¹ При таком динамичном подъеме производства наращиванию экспорта дополнительно способствовало продолжавшееся два года сжатие внутреннего спроса и сильнейшее удешевление

рубля. Физический объем экспорта под воздействием этих факторов увеличился к концу рассматриваемого периода на 36,5%. Стремительному развитию импорта с 2000 г. благоприятствовали увеличение объемов инвестиций и конечного потребления, причем перманентное ослабление национальной валюты после его резкого удешевления в 1998 г. не стало непреодолимым барьером для осуществления ввоза товаров, физический объем которого вырос на 47,8% по сравнению с 1997 г.

В результате быстрого роста физического объема экспорт по стоимости увеличился с 85,1 до 107,3 млрд долл., несмотря на понижающую конъюнктуру на мировых товарных рынках (средние контрактные цены снизились на 11% против 1997 г.). Контрактные цены на импортируемые Россией товары упали в гораздо большей мере, чем на экспортные – на 42%, что вкупе с расширением внутреннего спроса подтолкнуло рост импорта. Снижение контрактных цен компенсировалось увеличением физического объема импортных поставок, в связи с чем импорт по стоимости увеличился по сравнению с предкризисным уровнем почти на 15%, до 61 млрд долл.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКУ И ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ

Мировой кризис оказал существенное негативное влияние на международную торговлю. Если в течение семи начальных лет века мировой экспорт товаров увеличивался в реальном выражении на 5,5% в среднем ежегодно, то в 2008 г. темпы его прироста снизились до 1,5%, а в 2009 г. объем мировой торговли уменьшился на 13%. Такое падение оказалось самым значительным за предыдущие семьдесят лет. В номинальном выражении объем мировой торговли товарами вследствие падения мировых цен уменьшился в еще большей мере – на 23%.² Уменьшение объемов товарного экспорта было зарегистрировано во всех странах и регионах. К главным факторам, провоцировавшим беспрецедентное сокращение международной торговли, эксперты ВТО отнесли ощутимое снижение глобального спроса и ухудшение возможностей финансирования внешнеторговых операций. Вклад этих факторов в падение товарообмена составил соответственно 85 и 15%.

Кризис ударил по экономике России сильнее, чем по многим другим странам планеты. Произведенный ВВП сократился в 2009 г. на 7,8%, по глубине его падения наша страна уступила только Финляндии, прибалтийским государствам, Армении и Украине. Ощутимо ухудшились другие макроэкономические показатели, среднегодовой курс рубля в результате «плавной» девальвации снизился почти до 32 руб./долл. против 25 руб./долл. в 2008 г. Однако, несмотря на кризис, объемы сельскохозяйственной продукции и реальных располагаемых доходов населения все же увеличились. Физический объем импорта в кризисном году сократился на 37%, экспорта – на величину вдесятеро меньшую, всего на 3% (см. таблицу 2).



Таблица 2

Индексы некоторых макроэкономических показателей, экспорта и импорта, %

<i>Годы</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
ВВП	105,2	92,2	104,5	104,3	103,4
Промышленное производство	100,6	90,7	108,2	104,7	102,6
Сельскохозяйственная продукция	110,8	101,4	88,7	123,0	95,3
Расходы на конечное потребление	108,6	96,1	103,5	104,8	104,8
Реальные располагаемые доходы населения	102,4	103,0	105,9	100,5	104,4
Инвестиции в основной капитал	109,5	86,5	106,3	110,8	106,5
Среднегодовой курс рубля к доллару	24,9	31,7	30,4	29,4	31,1
Экспорт	97,3	97,0	106,9	97,9	99,9
Импорт	113,5	63,3	134,8	122,3	105,1

Источник: Россия в цифрах 2013, с. 40-42; Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2008-2012, таблицы индексы внешней торговли.

Таблица показывает, что уже в следующем за спадом году в экономике начался относительно быстрый восстановительный рост. Однако экспорт (в физическом объеме) в течение почти всего рассматриваемого периода имел отрицательную динамику, хотя и сокращался не слишком существенно. Девальвация рубля и его дальнейшее перманентное удешевление по существу не дали никакого импульса наращиванию поставок за рубеж. Импорт, напротив, быстро увеличивался, особенно в течение двух посткризисных лет, чему способствовал стабильный рост потребительского и инвестиционного спроса.

Конъюнктура на мировых товарных рынках благоприятствовала развитию российского экспорта: в 2012 г. средние контрактные цены на вывозимые товары в целом увеличились на 10,5% по сравнению с предкризисным уровнем. Средние цены на импортируемую продукцию также выросли – на 7,1%. Такое изменение цен стало основной причиной увеличения стоимостного объема экспорта на 12,2% и сыграло свою роль в росте стоимости импорта на 18,3%.

ТРЕХЛЕТНЯЯ РЕЦЕССИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 2017 ГОДА

В течение 2014-2016 гг. динамика всех основных макроэкономических показателей, за исключением производства сельскохозяйственной продукции, неуклонно ухудшалась. По признанию правительства, кризис в экономике был связан со структурными проблемами, с исчерпанием модели экономического роста, осно-

ванной на вовлечении в производство незадействованных мощностей и быстрорастущем внешнем спросе.³ На экономическое развитие России негативное влияние в этот период оказали также внешние факторы – финансовые и технологические санкции, осуществлявшиеся странами Запада, и заметное снижение цен на нефть и другие сырьевые товары на мировых рынках. Тем не менее, и в этих условиях темпы роста российского экспорта в физическом выражении оставались положительными. Импорт сокращался на протяжении двух лет, но вновь начал увеличиваться в 2016 г. и продолжил расти в 2017 г. (см. таблицу 3).

Таблица 3

Индексы некоторых макроэкономических показателей, экспорта и импорта, %

Годы	2013	2014	2015	2016	2017
ВВП	101,3	100,7	97,2	99,8	101,5
Промышленное производство	100,4	101,7	96,6	101,1	101,0
Сельскохозяйственная продукция	105,8	103,5	102,6	104,8	102,4
Расходы на конечное потребление	103,6	100,9	92,0	96,5	102,3
Реальные располагаемые доходы населения	104,0	99,3	96,8	94,1	98,3
Инвестиции в основной капитал	100,8	98,5	89,9	99,1	104,2
Среднегодовой курс рубля к доллару	31,8	38,4	60,9	67,1	58,3
Экспорт	109,8	100,5	107,1	104,8	103,4*
Импорт	167,7	92,7	75,0	102,3	115,5*

Примечания к таблице:

* - данные за III квартал

Источник: Россия в цифрах 2017, с. 37-39; Социально-экономическое положение России, 2017, № 12. с. 6; Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2013-2017, таблицы индексы внешней торговли.

За 2014-2016 гг. физический объем экспорта увеличился на 12,8%, что объясняется сжатием внутреннего спроса. Рост физических объемов экспортных поставок выступал в качестве единственно возможного средства сохранения и увеличения объемов производства в промышленности и сельском хозяйстве: при сжавшемся спросе «излишняя» на внутреннем рынке товарная масса направлялась в другие страны. Стимулировало экспорт и двукратное удешевление рубля, благодаря которому российские экспортеры с лихвой компенсировали свои валютные потери от падения мировых цен увеличением экспортной выручки в рублях. Положительно повлияло на экспорт функционирование системы его государственной поддержки, формирование которой в основном завершилось в 2016 г. Импорт в физическом измерении, напротив, сократился за три года на 29%, что следует признать зако-



номерным: на фоне падающего спроса цены на все без исключения импортные товары в рублевом выражении увеличились вдвое в результате девальвации. Падение импорта в определенной мере также было связано с «санкционной войной» и проводившейся правительством линией на развертывание импортозамещения.

Стоимостной объем экспорта по сравнению с пиковой величиной 2013 г. уменьшился на 46%, что стало следствием прежде всего падения контрактных цен на 52%. Импорт за тот же период сократился по стоимости на 42%, контрактные цены на 19%. В прошедшем году и экспорт, и импорт динамично восстанавливались, прибавив к уровню предыдущего года, по оценке ЦБ России, 25,5 и 24,2% соответственно.⁴ По итогам третьего квартала 2017 г. физические объемы экспорта и импорта выросли на 3,4 и 15,5% , средние цены – на 18,7 и 7,4% соответственно.⁵

ПАДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ: КОМБИНАЦИЯ ФАКТОРОВ

Проведенный анализ показал, что падение объемов российской внешней торговли в 1998, 2009 и 2014-2016 гг. являлось закономерным следствием кризисов в экономике, имевших разную природу. Во всех трех случаях по глубине падения и динамике восстановления физические объемы экспорта и импорта, как правило, опережали производство, конечное потребление и инвестиции.

Восстановительный рост во внешней торговле происходил параллельно со стабилизацией положения в национальном хозяйстве, но в разные периоды влияние на нее оказывала неодинаковые по интенсивности внутренние и внешние факторы (см. таблицу 4).

Таблица 4

Реакция экспорта и импорта на изменение макроэкономической ситуации, прирост/сокращение за период, %

<i>Годы</i>	<i>Производство (ВВП)</i>	<i>Спрос (конечное потребление)</i>	<i>Среднегодовой курс рубля*</i>	<i>Контрактные цены</i>	<i>Экспорт (физ. объем)</i>	<i>Импорт (физ. объем)</i>
1998	-5,3	-2,1	-48 (9,7)	по экспорту -15,8 по импорту - 7,7	-0,3	-11,0
1999-2002	28,2	19,5	-66 (28,3)	по экспорту 1,5 по импорту -37,1	36,5	47,8
2009	-7,8	-3,9	-11 (31,7)	по экспорту -33,5 по импорту -0,9	3,0	-36,7



<i>Годы</i>	<i>Производство (ВВП)</i>	<i>Спрос (конечное потребление)</i>	<i>Среднегодовой курс рубля*</i>	<i>Контрактные цены</i>	<i>Экспорт (физ. объем)</i>	<i>Импорт (физ. объем)</i>
2010-2012	4,1	3,3	2 (31,1)	по экспорту 10,5 по импорту 7,1	0,7	20,0
2014-2016	-2,3	-10,4	-54 (67,1)	по экспорту -51,8 по импорту -19,5	12,8	- 28,9
2017	1,5	2,3	15 (58,3)	по экспорту 18,7 по импорту 7,4	3,4	15,5

Примечание к таблице: * - в скобках рублей за доллар на конец периода

Источник: подсчет по данным таблиц 1-3

После кризиса 1998 г. снижение мировых цен не препятствовало увеличению экспорта, его стимулировали подъем производства и сильнейшее удешевление рубля. Импорт возрастал благодаря увеличению внутреннего потребления и пониженной ценовой конъюнктуре на мировых рынках, нивелировавшим влияние ослабления рубля. В период после глобальной рецессии экспорт сдерживал незначительный рост производства, а рост мировых цен и медленно слабеющий рубль не оказывали на него заметного влияния. Импорт быстро увеличивался вслед за расширением потребительского и инвестиционного спроса при незначительном удешевлении рубля. В период трехлетней рецессии девальвация рубля воздействовала на внешнюю торговлю классическим образом: стимулировала экспорт и сдерживала импорт, причем увеличению экспорта не мешало заметное снижение мировых цен. В 2017 г. внешняя торговля адекватно отреагировала на стабилизацию и некоторое улучшение общехозяйственной ситуации в стране. Результаты прошедшего года показывают, что экспортеры и импортеры в основном адаптировались к условиям «санкционной войны», политике «плавающего» курса рубля и лучше учитывают при планировании своей деятельности соотношение спроса и предложения как на мировых, так и на внутренних товарных рынках.

На основании изложенного можно констатировать, что изменение мировых цен и девальвация рубля не всегда вызывали соответствующий рост или падение физических объемов экспорта и импорта. Увеличение экспорта, как правило, имело тесную связь с ростом производства, а наращивание импорта – с расширением внутреннего спроса. Падение спроса, напротив, тормозило импорт и давало им-



пульс экспорту. От того, как будет изменяться комбинация внутренних и внешних факторов, с какой интенсивностью будут проявляться эти факторы и каков будет их вектор в ближайшие годы, зависят дальнейшие перспективы отечественной внешней торговли.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Центр стратегических разработок, ЦМАКП. (2017) Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности, с. 57 - Официальный сайт - www.csr.ru

² International Trade Statistics 2010. WTO, p. 8, 13 - www.wto.org.

³ Медведев Д.А. Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики//Вопросы экономики, 2016, № 10. с. 7

⁴ Статистика внешнего сектора. Оценка платежного баланса Российской Федерации за 2017 год - Официальный сайт ЦБ России - www.cbr.ru

⁵ Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в III квартале 2017 г. Таблица индексы внешней торговли - www.customs.ru

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности. Центр стратегических разработок, ЦМАКП. 2017, 188 с. (Analiz vazhneychih strukturnyh harakteristik proizvodstvennyh moshhnostej obrabatyvajushhej promyshlennosti. Centr strategicheskikh razrabotok, CMKAP. 2017, 188 s.) - www.csr.ru

2. Внешнеэкономические связи России: современные вызовы и возможные ответы. Под ред. В.П. Оболенского. - М.: Институт экономики РАН, 2016. - 296 с. (Vneshnejekonomicheskije svjazi Rossii: sovremennye vyzovy i vozmozhnye otvety. Pod. red.V.P. Obolenskogo. M.: Institut ekonomiki RAN, 2016. 296 s.)

3. Медведев Д.А. Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики//Вопросы экономики, 2016, № 10. с. 5-30 (Medvedev D.A. Socialno-ekonomicheskoe razvitie Rossii: obretenie novej dinamiki//Voprosy ekonomiki, 2016, no. 10, s. 5-30)

4. Россия в цифрах 2003-2016. М.: Росстат (Rossija v cifrah 2003-2016, M., Rosstat)

5. Социально-экономическое положение России, 2017, № 12 (Socialno-ekonomicheskoe polozhenie Rossii, no. 12) - www.gks.ru.

6. Статистика внешнего сектора. Оценка платежного баланса Российской Федерации за 2017 год (Statistika vneshnego sektora. Ocenka platjozhnogo balansa Rossijskoj Federacii za 2017 god) - www.cbr.ru

7. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 1998-2017 гг., таблицы индексы внешней торговли (Tamozhennaja statistika vneshnej trgovli Rossijskoj Federacii 1998-2017 gg., tablicy indeksy vneshnej trgovli) - www.customs.ru

8. International Trade Statistics 2010. WTO, p. 8, 13 - www.wto.org.

