

ВНЕШНИЙ ОБОРОТ УСЛУГ В 2017 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: knobel@iep.ru

Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: firanchuk@ranepa.ru

Российский экспорт услуг в 2017 г. увеличился относительно предыдущего года на 14%. Для достижения установленного в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. целевого уровня в 100 млрд. долл. в течение шести лет потребуются ежегодный рост данного показателя на 9%. Импорт услуг в 2017 г. вырос на 19%, что обусловлено в первую очередь интенсификацией поездок россиян за рубеж на 30%, связанной со стабилизацией курса рубля и отменой ограничений на авиасообщение с Турцией.

Ключевые слова: экспорт услуг, импорт услуг, сальдо услуг.

По итогам 2017 г. внешнеторговый оборот услуг РФ увеличился относительно предыдущего года на 17% — до 146,7 млрд. долл. (в 2016 г. — 125,1 млрд. долл.), что несколько уступает темпам роста товарооборота (+25%). В связи с этим доля услуг во внешней торговле России снизилась на 1,0 п.п. — до 20,1%.

Если товарооборот возрастал благодаря синхронному увеличению экспорта и импорта¹, то в сфере оборота услуг рост импорта (+19%) незначительно превысил рост экспорта (+14%).

В географической структуре внешнего оборота услуг произошли увеличение доли стран ЕАЭС за счет Белоруссии и сокращение доли СНГ, вызванное продолжающимся четвертый год падением оборота услуг с Украиной. Доля стран АТЭС после резкого роста в 2016 г. скорректировалась из-за уменьшения доли США. Значительнее всего выросла доля Турции, что связано с отменой ограничений на авиасообщение с этой страной.

Динамика экспорта и импорта услуг

В 2016 г. российский экспорт услуг стабилизировался после падения, начавшегося в 2014 г.

А в 2017 г. произошел его восстановительный рост на 14% по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта услуг достиг 57,82 млрд. долл., что составляет 82% от докризисного уровня (70,12 млрд. долл. в 2013 г.). (См. рис. 1.)

Динамика импорта услуг была негативной с третьего квартала 2014 г. по четвертый квартал 2016 г. Однако в течение всех четырех кварталов 2017 г. наблюдался рост импорта услуг на 15–22% (к соответствующему кварталу предыдущего года). В целом по итогам года импорт услуг составил 88,91 млрд. долл. (+19% к уровню 2016 г.), что все же значительно ниже уровня 2013 г. (128,4 млрд. долл.). (См. рис. 2.)

Структура экспорта и импорта услуг

Динамика экспорта пяти крупнейших секторов услуг (с долей более 5% от общего экспорта услуг) в 2017 г. была положительной. Увеличение экспорта «транспортных услуг» составило 16%, «прочих деловых услуг» — 8%, «поездки» — 15%, телекоммуникационных услуг — 22%, строительных услуг — 34%. (См. табл. 1.)

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10 (71) (май 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Внешний оборот услуг в 2017 году: восстановительный рост»).

¹ См.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 3. С. 6–13.

Динамика импорта шести крупнейших секторов услуг (с долей более 5% от общего импорта услуг) была также положительной, за исключением телекоммуникационных услуг, импорт которых практически не изменился (-1%). Из крупных сфер услуг значительно всего увеличился импорт «поездок» – на 30%. (См. табл. 1.) Это связано как с укреплением курса рубля (+15,5%²), так и с отменой огра-

ничений на авиасообщение с Турцией – турпоток в эту страну за первые девять месяцев 2017 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.) вырос в 8 раз³.

Географическая структура оборота услуг

Географическая структура внешней торговли услугами России с основными партнерами

Рис. 1. Динамика российского экспорта услуг

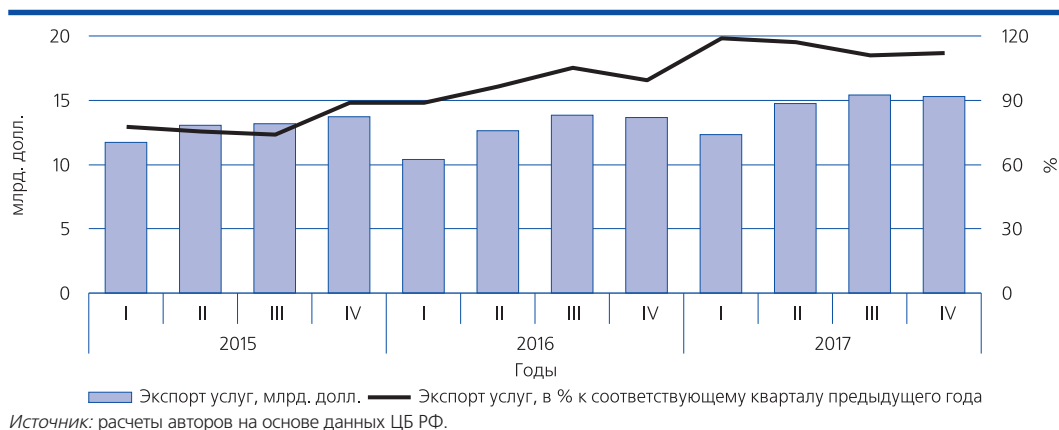
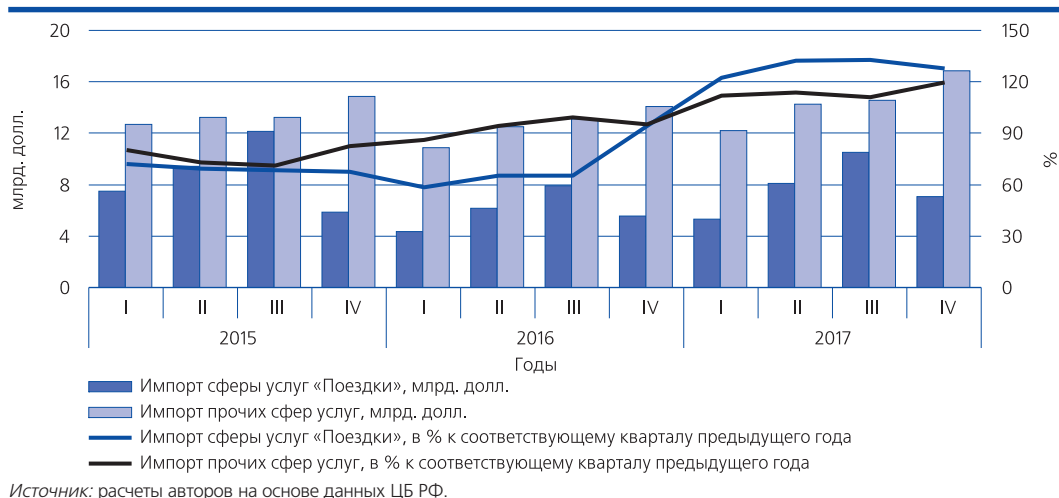


Рис. 2. Динамика российского импорта услуг



² Рост индекса номинального эффективного курса рубля в 2017 г., по данным ЦБ РФ.

³ По данным Ростуризма, в январе-сентябре 2017 г. Турцию посетили 3944 тыс. россиян по сравнению с 483 тыс. годом ранее.

Таблица 1
Структура российской внешней торговли услугами в расширенной классификации

Сфера услуг	Импорт услуг			Экспорт услуг		
	2016 Г., млрд. долл.	2017 Г., млрд. долл.	Доля сферы услуг в 2017 Г., в % Изменение, в %	2016 Г., млрд. долл.	2017 Г., млрд. долл.	Доля сферы услуг в 2017 Г., в % Изменение, в %
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам	0,14	0,16	15	1,61	1,53	-5
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров	1,56	1,78	14	1,54	1,80	17
Транспортные услуги	11,80	14,45	22	17,12	19,81	16
Поездки	23,95	31,06	30	7,79	8,95	15
Строительство	3,77	4,45	18	3,56	4,77	34
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов	0,97	1,25	29	0,38	0,36	-5
Финансовые услуги	2,04	2,24	10	1,17	1,13	-3
Плата за пользование интеллектуальной собственностью	5,00	5,98	20	0,55	0,74	35
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	5,39	5,31	-1	3,94	4,79	22
Прочие деловые услуги	17,45	19,37	11	11,65	12,56	8
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	1,02	1,44	40	0,42	0,49	17
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям	1,51	1,42	-6	0,82	0,88	7
Всего	74,60	88,91	19	100,00	57,82	14

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Таблица 2
Географическая структура российской внешней торговли услугами

Регион/страна	Импорт услуг				Экспорт услуг				Оборот услуг			
	2016 г., млрд. долл.	2017 г., млрд. долл.	Темп роста, в %	Доля региона/ страны в 2017 г., в %	2016 г., млрд. долл.	2017 г., млрд. долл.	Темп роста, в %	Доля региона/ страны в 2017 г., в %	Сальдо в 2017 г., млрд. долл.	Оборот в 2017 г., млрд. долл.	Доля региона/ страны в 2017 г., в %	Изменение доли региона/ страны, в п.п.
СНГ	5,26	5,73	109	6,4	6,68	8,07	121	14,0	2,34	13,80	9,4	-0,15
ЕАЭС	2,86	3,57	125	4,0	3,70	4,33	117	7,5	0,76	7,90	5,4	0,13
Армения	0,25	0,29	114	0,3	0,31	0,37	122	0,6	0,09	0,66	0,5	0,00
Белоруссия	1,66	2,09	125	2,3	1,24	1,59	129	2,8	-0,49	3,68	2,5	0,18
Казахстан	0,70	0,97	138	1,1	1,85	1,98	107	3,4	1,01	2,95	2,0	-0,03
Киргизия	0,24	0,23	93	0,3	0,30	0,38	128	0,7	0,16	0,61	0,4	-0,02
Украина	0,79	0,51	65	0,6	1,25	1,27	101	2,2	0,76	1,8	1,2	-0,42
Услуги, не распределенные по отдельным странам СНГ	0,69	0,75	109	0,8	0,29	0,65	220	1,1	-0,10	1,40	1,0	0,17
ЕС	36,20	41,90	116	47,1	19,74	22,45	114	38,8	-19,45	64,35	43,9	-0,93
АТЭС	10,43	11,88	114	13,4	7,94	9,03	114	15,6	-2,85	20,92	14,3	-0,45
США	4,02	4,09	102	4,6	3,38	3,57	105	6,2	-0,52	7,66	5,2	-0,71
Китай	2,01	2,37	118	2,7	1,96	2,39	122	4,1	0,02	4,76	3,2	0,06
Южная Корея	0,79	0,87	111	1,0	0,49	0,61	125	1,0	-0,27	1,48	1,0	-0,01
Япония	0,55	0,37	67	0,4	0,42	0,50	118	0,9	0,13	0,87	0,6	-0,19
Прочие страны												
Турция	2,16	4,92	227	5,5	1,13	1,09	97	1,9	-3,82	6,01	4,1	1,46
Швейцария	2,56	2,97	116	3,3	3,18	3,92	123	6,8	0,95	6,89	4,7	0,10
Египет	0,02	0,03	178	0,0	0,04	0,07	184	0,1	0,04	0,10	0,1	0,02
Услуги, не распределенные по отдельным странам дальнего зарубежья	11,24	13,56	121	15,2	6,50	7,43	114	12,8	-6,13	20,98	14,3	0,09
ВСЕГО	74,38	88,91	120	100,0	50,50	57,82	114	100,0	-31,10	146,73	100,0	

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

представлена в табл. 2. Доля ЕАЭС в ней в 2017 г. незначительно возросла относительно предыдущего года, составив 5,4% (+0,13 п.п.), что произошло за счет увеличения доли Белоруссии (+0,18 п.п.).

Снижение доли СНГ (-0,15 п.п.) связано с продолжающимся четвертый год подряд сокращением оборота услуг с Украиной (-0,43 п.п.): в 2017 г. при стабильном экспорте услуг (+1%) импорт услуг с Украины упал на 35%. За последние годы оборот услуг с этой страной уменьшился в четыре раза — с 6,88 млрд. долл. в 2013 г. до 1,79 млрд. долл. в 2017 г., а ее доля в три раза — с 3,5 до 1,2%. Аналогичное ухудшение экономических связей с Украиной наблюдалось и в товарообороте: ее доля снизилась в нем более чем в два раза — с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2017 г.⁴

Доля Европейского союза в обороте услуг России незначительно снизилась (-0,93 п.п.), что не сказалось на доминирующей роли ЕС в нем: на Евросоюз приходится почти половина импорта (47%) и более трети экспорта (39%) услуг РФ. В последние пять лет доля ЕС во внешнем обороте услуг России колебалась в диапазоне 42,7–44,8%.

Оборот услуг с США немного увеличился (импорт — на 2%, экспорт — на 5%), однако, на фоне более динамичного роста оборота услуг с другими странами, доля США снизилась до 5,2% (-0,7 п.п.).

Из всех партнеров России динамичнее всего восстанавливался оборот услуг с Турцией — был зафиксирован более чем трехкратный рост импорта услуг из этой страны (+2,8 млрд. долл.). Доля Египта сохранилась на практически нулевом уровне, так как авиасообщение с этой страной в 2017 г. восстановлено не было.

Перспективы роста экспорта услуг

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. названа цель по достижению уровня экспорта услуг в 100

млрд. долл. к 2024 г. Это означает, что необходим ежегодный рост экспорта в среднем на 9%. Данное значение даже ниже соответствующего значения в 2017 г. (14%), хотя следует отметить то немаловажное обстоятельство, что рост прошлого года имел восстановительный характер. Удержание же роста экспорта услуг на уровне 9% в год едва ли возможно, если исходить из равномерного роста всех сфер услуг.

При рассмотрении вопроса о целевых значениях экспорта услуг следует обратить внимание не только на стоимостные объемы экспорта, но и на его структуру. В качестве ориентира нами взята структура экспорта сферы услуг Европейского союза — крупнейшей развитой экономики с хорошо сбалансированной структурой внешнеторгового оборота услуг.

При сравнении структуры экспорта услуг России со структурой экспорта услуг ЕС обнаруживается, что доля транспортных услуг в структуре российского экспорта (34%) в два раза выше, чем в структуре экспорта услуг ЕС (17% в 2016 г.). Экспорт транспортных услуг, как правило, согласуется с динамикой товарооборота и пассажиропотока. Нарращивание объемов экспорта транспортных услуг на уровне 9% в год требует значительных вложений. Кроме того, при 50%-ной доле авиаперевозок в экспорте транспортных услуг рост прошлого года во многом отражает динамику цен на топливо, на которое приходится около четверти расходов авиакомпаний (при текущих ценах)⁵. Таким образом, следует предположить, что потенциал роста экспорта транспортных услуг несколько ниже (в относительных показателях), чем у других сфер услуг. К консервативным сферам (с предполагаемым ростом ниже среднего) следует также отнести финансовые и страховые услуги, рост экспорта которых ограничен санкционным режимом, введенным применительно к РФ большинством развитых стран.

⁴ Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России, 2018. № 3. С. 6–13.

⁵ В соответствии с методологией ЦБ РФ «под экспортом пассажирских перевозок на практике понимается поступление денежных средств транспортным компаниям-резидентам от реализации билетов за рубежом». Это может приводить к систематической ошибке в оценке экспорта данной сферы услуг.

Доля услуг «Поездки» в российском экспорте услуг (15%) соответствует аналогичному показателю в структуре экспорта ЕС (14%). Проведение чемпионата мира по футболу в России в этом году, безусловно, положительным образом скажется на динамике экспорта данной сферы услуг. Однако, скорее всего, положительный эффект здесь будет краткосрочным. По этим причинам данная сфера услуг отнесена нами к группе базовых – т.е. услуг с ожидаемым средним темпом роста.

Доля «прочих деловых услуг» в структуре российского экспорта (22%) несколько ниже аналогичного показателя у ЕС (27%). Данная сфера услуг является одной из целевых – в первую очередь в силу своей важности для всей экономики, так как ее рост содержит в себе значительные положительные экстерналии. С практической точки зрения рост этой сферы услуг не ограничивается необходимостью существенных капиталовложений или санкционным режимом.

Доли в российском экспорте двух наиболее технологичных сфер услуг – «телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг» (8,3%) и «платы за пользование интеллектуальной собственностью» (1,3%) – гораздо меньше, чем в экспорте услуг Европейского союза (14 и 7,5% соответственно). При этом в указанных отраслях у России есть

безусловный потенциал роста, связанный с большим числом квалифицированных кадров соответствующей специализации в стране. Кроме того, данные сектора имеют практически неограниченные возможности роста экспорта, так как наименьшим образом связаны с фактическими границами. Важно отметить, что только эти две сферы услуг в 2017 г. превысили объемы экспорта 2013 г.: телекоммуникационные услуги – на 15%, плата за пользование интеллектуальной собственностью – на 0,3%.

Из приведенного анализа следует, что по уровню возможного (желаемого) роста все сферы услуг в РФ можно разделить на три категории: *консервативные* (рост ниже среднего: транспортные, финансовые и страховые услуги), *прогрессивные* (рост выше среднего: телекоммуникационные услуги, плата за пользование интеллектуальной собственностью и прочие деловые услуги) и *базовые* (со средними темпами роста: все остальные сферы услуг).

Таким образом, при необходимом среднегодовом росте экспорта услуг на 9% для достижения целевого показателя в 100 млрд. долл. через шесть лет следует добиваться ежегодного роста в 9% для базовых сфер услуг, 4–5% – для консервативных и 12–15% – для прогрессивных. ■