

ВНЕШНИЙ ОБОРОТ УСЛУГ В 2018 г.: РОСТ ЭКСПОРТА*

А. Ю. КНОБЕЛЬ
А. С. ФИРАНЧУК

Российский экспорт услуг в 2018 г. увеличился на 12,4%. Этот динамичный рост носит восстановительный характер. Однако существует вероятность замедления роста после достижения докризисных объемов 2013 г. Импорт услуг в 2018 г. вырос на 6,6%, остановившись в четвертом квартале, что связано с динамикой курса рубля.

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, импорт услуг, экспорт услуг, структура внешнеторгового оборота услуг.

В 2018 г. российский внешнеторговый оборот услуг вырос на 8,9% — до 159,5 млрд. долл. (в 2017 г. — 146,5 млрд. долл.), что вдвое ниже темпов роста внешнеторгового товарооборота (+17,7%). Это привело к снижению доли услуг во внешней торговле России до 18,8% (-1,2 п.п.).

Как и в сфере товарооборота¹, рост экспорта услуг в 2018 г. (12,4%) превзошел темпы увеличения импорта (6,6%). Это привело к снижению дефицита сальдо оборота услуг до 29,9 млрд. долл. (31,2 млрд. годом ранее).

В географической структуре внешнего оборота услуг сократилась доля СНГ, что вызвано продолжающимся четвертый год подряд снижением доли Украины. Также снизилась доля ЕС. Турция и Китай наиболее значительно нарастили оборот услуг с Россией.

Динамика экспорта и импорта услуг

Экспорт услуг демонстрирует положительную динамику со второго полугодия 2016 г. Высокий ежеквартальный рост (год к году) на уровне 8–18% наблюдался в течение двух последних лет. Объем экспорта достиг 64,76 млрд.

долл., что составляет 92% от докризисного уровня (70,12 млрд. долл. в 2013 г.) (См. рис. 1.)

Динамика импорта услуг начиная с первого квартала 2017 г. была положительной, за исключением четвертого квартала 2018 г., когда этот индикатор показал снижение на 0,8% по сравнению с четвертым кварталом 2017 г. Причина — сокращение импорта «поездок» (поездки россиян за рубеж), вызванное, вероятно, ослаблением курса рубля. В целом по итогам года импорт услуг составил 94,70 млрд. долл. (+6,6% к уровню 2016 г.), что на четверть ниже уровня 2013 г., тогда этот показатель достиг 128,4 млрд. долл. (См. рис. 2.)

Среднесрочная динамика оборота услуг схожа с динамикой товарооборота, особенно в случае импорта. (См. рис. 3.) В 2016 г. все четыре компонента внешней торговли достигли своих минимальных значений, сократившись на 25–46% от докризисного уровня (2013 г.), после чего в 2017–2018 гг. стали расти.

Увеличение импорта услуг (+6,6%) и товаров (+5,0%) в 2018 г. замедлилось. Более того, поквартальная динамика указывает на прекращение роста в конце 2018 г. Замедление может быть связано как с исчерпанием

Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, канд. экон. наук (Москва). E-mail: knobel@ier.ru; Фиранчук Александр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва). E-mail: firanchuk@ranepa.ru

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» №8 (91) (май 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

¹ См.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2018 г.: рост несырьевого неэнергетического экспорта // Экономическое развитие России, 2019. №4. С. 11–19.

потенциала восстановительного роста, так и с умеренным ослаблением курса рубля.

Динамика экспорта как услуг, так и товаров не показывает какого-либо замедления, а их стоимостный объем приближается к докризисным значениям (92 и 85% соответственно). Впрочем, динамика товарного экспорта связана в первую очередь с ценовой конъюнктурой на мировых рынках топлива. Следует отметить влияние цен на энергоносители на

среднюю стоимость транспортных услуг. Но даже если исключить их из рассмотрения, увеличение экспорта остальных услуг в 2018 г. сохранился на уровне 12%.

Структура экспорта и импорта услуг

Динамика экспорта в пяти крупнейших сферах услуг (с долей более 5% от общего экспорта услуг) в 2018 г. сохранила положитель-

Рис. 1. Динамика российского экспорта услуг в 2016–2018 гг.

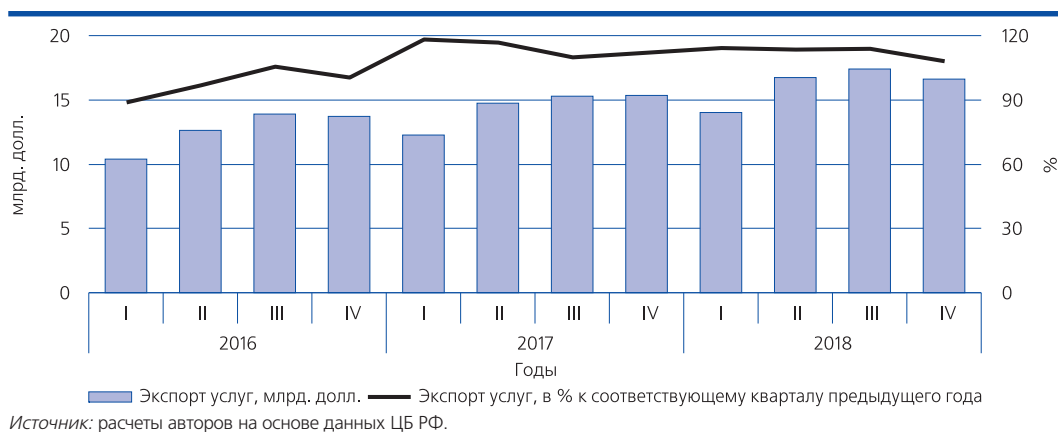


Рис. 2. Динамика российского импорта услуг в 2016–2018 гг.

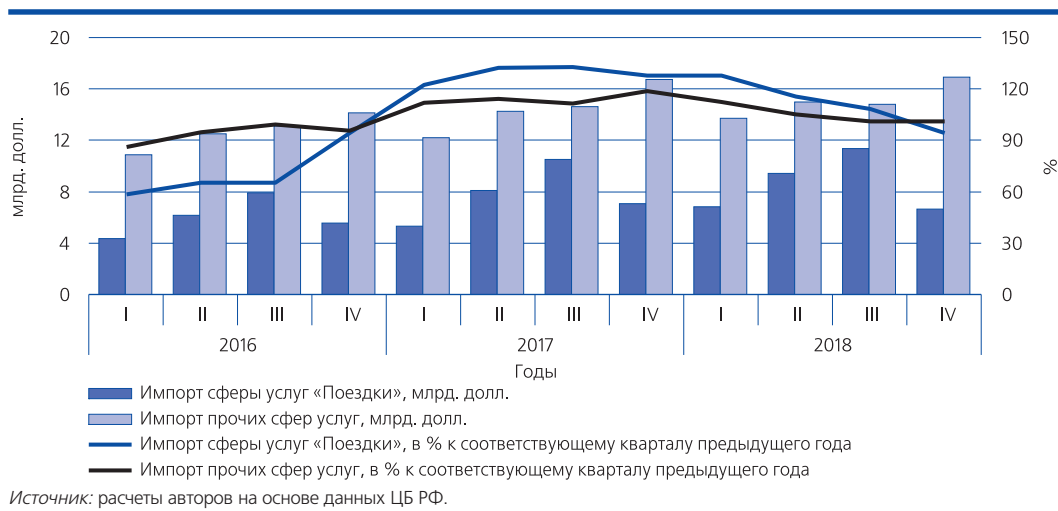
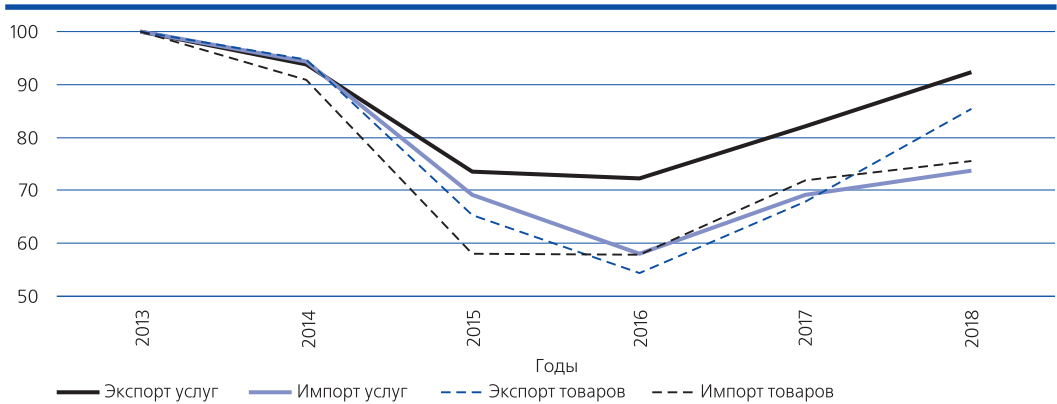


Рис. 3. Динамика основных компонент внешней торговли России в 2014–2018 гг., в % к 2013 г.



Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

ные значения, как и годом ранее². Увеличение экспорта «транспортных услуг» составило 12%, «прочих деловых услуг» – 1%, «поездки» – 28%, телекоммуникационных услуг – 13%, строительных услуг – 17%. (См. табл. 1.) Единственная из двенадцати основных сфер услуг, в которой зафиксировано снижение экспорта в 2018 г., – «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров» (-11%) – имела положительную динамику в 2017 г. (+17%).

Динамика импорта в шести крупнейших секторах услуг (с долей более 5% от общего импорта услуг) была также положительной (рост на 2–10%). Из крупных сфер услуг значительнее всего увеличился импорт в сфере «поездки» (т.е. вырос объем поездок россиян за рубеж) и «строительство» – на 10%. (См. табл. 1.) Импорт в трех сферах услуг (с совокупной долей в 3,2%) снизился в 2018 г. Из двенадцати сфер услуг импорт в двух – «Финансовые услуги» и «Государственные товары и услуги» – в 2018 г. был ниже, чем в 2016 г.

Географическая структура оборота услуг

Географическая структура внешней торговли

услугами России с основными партнерами представлена в табл. 2.

Доля Европейского союза в обороте услуг России снизилась до 42,0% (-1,84 п.п.), что близко к его доле и в товарообороте (42,7%). ЕС остается крупнейшим торговым партнером России. Отметим, что традиционно доля Европейского союза в импорте услуг (в 2018 г. 45,7%) больше, чем в экспорте (36,5%).

Доля стран АТЭС увеличилась до 15,0% (+0,66 п.п.). Однако это вдвое ниже доли этих стран в товарообороте (31%), что связано с незначительным оборотом услуг с Китаем (3,7% от общего оборота услуг) по сравнению с товарооборотом (15,7% от совокупного товарооборота России). Доля США в обороте услуг в последние годы относительно стабильна. Южная Корея наращивает оборот услуг с Россией опережающими темпами, ее доля увеличилась полуторакратно за 2013–2018 гг. (с 0,75 до 1,1%).

Снижение доли стран СНГ в обороте услуг в последние годы связано со значительным сокращением экономических связей с Украиной. Доля последней в обороте услуг с 2013 г. снизилась втрое – до 1,15%, а объем оборота услуг – почти вчетверо (с 6,9 до 1,8 млрд.

² См.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2018 г.: рост несырьевого неэнергетического экспорта // Экономическое развитие России, 2019. №4. С. 11–19.

Таблица 1
Структура российской внешней торговли услугами в расширенной классификации

Сфера услуг	Экспорт услуг			Импорт услуг			
	2017 г., млрд. долл.	2018 г., млрд. долл.	Изменение в 2018 г. относительно 2017 г., %	2017 г., млрд. долл.	2018 г., млрд. долл.	Изменение в 2018 г. относительно 2017 г., %	Доля сферы услуг в 2018 г., %
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам	1,53	1,64	7	0,16	0,15	-7	0,2
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров	1,80	1,60	-11	1,78	2,01	13	2,1
Транспортные услуги	19,86	22,14	12	14,49	15,30	6	16,2
Поездки	8,94	11,49	28	31,06	34,27	10	36,2
Строительство	4,81	5,61	17	4,39	4,81	10	5,1
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов	0,33	0,47	44	1,21	1,00	-17	1,1
Финансовые услуги	1,13	1,48	31	2,24	1,83	-18	1,9
Плата за пользование интеллектуальной собственностью	0,73	0,88	20	5,98	6,29	5	6,6
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	4,65	5,26	13	5,38	5,49	2	5,8
Прочие деловые услуги	12,47	12,58	1	19,32	20,41	6	21,6
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	0,49	0,59	19	1,43	1,83	27	1,9
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям	0,88	1,02	16	1,42	1,32	-8	1,4
Всего	57,63	64,76	12,4	88,86	94,70	6,6	100,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Таблица 2
Географическая структура оборота внешней торговли услугами России в 2013–2018 гг. по основным странам–торговым партнерам

Регион/страна	Доля в обороте услуг России, в %						Изменение: 2018 г. к 2017 г., п.п.
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
ЕС	42,66	44,67	43,11	44,79	43,81	41,97	-1,84
АТЭС	12,15	12,44	12,90	14,71	14,26	14,92	0,66
в том числе:							
Китай	1,85	1,90	2,36	3,18	3,25	3,67	0,42
США	5,50	5,51	5,49	5,93	5,22	5,23	0,02
Япония	0,70	0,68	0,76	0,78	0,59	0,63	0,04
Республика Корея	0,75	0,81	0,91	1,02	1,01	1,11	0,10
Вьетнам	0,44	0,55	0,62	0,83	0,96	0,81	-0,15
Таиланд	1,51	1,37	0,92	1,04	1,28	1,37	0,09
СНГ	10,88	9,73	10,12	9,56	9,40	9,29	-0,11
из него ЕАЭС	4,04	4,24	5,32	5,25	5,37	5,38	0,02
в том числе:							
Армения	0,35	0,34	0,42	0,45	0,45	0,47	0,02
Белоруссия	1,78	1,99	2,09	2,32	2,49	2,50	0,01
Казахстан	1,61	1,59	2,36	2,05	2,01	2,00	-0,01
Киргизия	0,30	0,32	0,45	0,43	0,42	0,41	-0,01
Украина	3,46	2,38	2,02	1,64	1,22	1,15	-0,07
<i>Услуги, не распределенные по отдельным странам СНГ</i>	1,08	0,93	0,84	0,79	0,97	0,85	-0,12
Прочие страны	34,32	33,16	33,87	30,94	32,53	33,82	1,29
в том числе:							
Норвегия	0,55	0,61	0,56	0,52	0,51	0,48	-0,03
Швейцария	4,19	3,56	4,06	4,60	4,70	4,73	0,03
Турция	7,78	6,79	6,41	2,64	4,12	5,04	0,92
Египет	1,32	1,95	2,34	0,04	0,07	0,20	0,12
ОАЭ	1,45	1,21	1,26	1,36	1,84	1,92	0,08
Панама	1,04	1,13	1,10	1,18	1,19	1,19	0,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

долл.). В 2018 г. экспорт и импорт услуг с Украины увеличились на 3 и 2% соответственно, что во многом повторяет динамику товарооборота с этой страной в последние годы.

Оборот услуг со всеми странами ЕАЭС увеличился в диапазоне от 6,4% (Киргизия) до 14,8% (Армения).

Перспективы роста экспорта услуг

Экспорт всех без исключения видов услуг в 2018 г. превосходил уровень 2016 г. С одной

стороны, это указывает на значительное и быстрое восстановление объемов экспорта после кризиса. Долгосрочного снижения экспорта услуг и товаров не произошло. С другой стороны, динамика резкого восстановительного роста ставит вопрос о том, продолжится ли столь быстрое увеличение экспорта услуг (и товаров) после достижения докризисного уровня (2013 г.). Из двенадцати товарных групп только четыре пока превысили уровень 2013 г.: «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» – на 26%, «Плата за

пользование интеллектуальной собственностью» — на 19%, «Транспортные услуги» — на 7%, «Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям» — на 1%. При этом рост двух последних ниже пятилетней долларовой инфляции.

Таким образом, можно говорить о превышении экспорта услуг уровня 2013 г. только для двух первых сфер. Отметим, что экспорт телекоммуникационных услуг со стороны ЕС (за исключением оборота услуг внутри Евросоюза) — одного из крупнейших мировых поставщиков услуг — вырос за тот же период на 38%, экспорт «интеллектуальной собственности» — на 49%, а общий экспорт услуг ЕС — на 12% (в 2018 г. к уровню 2013 г.)^{3, 4}. Из этого можно заключить, что динамика российского экспорта сильно отстает от европейских и мировых трендов.

Для достижения целевого показателя по уровню экспорта услуг в 100 млрд. долл. в 2024 г. (в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г.) среднегодовой рост в ближайшие 6 лет должен составлять 7,5%. Это значение ниже темпов роста экспорта услуг Россией в 2017 г. (14%) и 2018 г. (12%). Однако, как было отмечено, это восстановительный рост, и даже по тем позициям, где экспорт услуг значительно превзошел уровень экспорта 2013 г., нельзя говорить о значительном укреплении позиций

России по сравнению с другими поставщиками услуг.

Структура экспорта услуг России и ЕС продолжают значительно отличаться⁵. В Европейском союзе она хорошо сбалансирована.

Транспортные услуги сохранили доминирующую роль в структуре российского экспорта (34%), это почти вдвое выше, чем соответствующая доля в экспорте услуг ЕС (18% в 2017 г.). Экспорт транспортных услуг фактически исчерпал потенциал восстановительного роста. Более того, динамика данной сферы в значительной мере связана с объемами товарооборота и цен на топливо.

Доля услуг «Поездки» в российском экспорте услуг (15%) соответствует аналогичному показателю в структуре экспорта ЕС (15% в 2017 г.). Рост данной сферы оказался наибольшим, но сохранение таких темпов остается маловероятным. Скачок связан с прошедшим чемпионатом мира по футболу и соответствующими послаблениями визового режима России.

Доли в российском экспорте двух наиболее технологичных сфер услуг — телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (8,1%) и «платы за пользование интеллектуальной собственностью» (1,4%) — значительно отстают от аналогичных показателей ЕС (14 и 7,7% соответственно). ■

³ Источник данных по объемам внешнего оборота услуг ЕС — Eurostat.

⁴ Данные Eurostat приводятся в евро, для целей сравнения с данными ЦБ, они были переведены в доллары по среднегодовому курсу в 1,33 и 1,18 долларов за евро в 2013 г. и 2018 г. соответственно.

⁵ Сравнение композиции экспорта услуг в 2017 г. обсуждалось в: Кнобель А., Фиранчук А. Внешний оборот услуг в 2017 г. // Экономическое развитие России, 2018. № 6. С. 15–20.

The Foreign Trade Turnover of Services in 2018: Growth in Exports

Alexander Yu. Knobel – Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute; Director of Center for Foreign Trade Department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Director of the Institute of International Economics and Finance, Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for the Economic Development of the Russian Federation, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: knobel@iep.ru

Alexander S. Firanchuk – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: firanchuk@ranepa.ru

In 2018, Russian exports of services increased by 12.4%. This dynamic growth is of a recovery nature. However, it may slow down after it has attained the pre-crisis volumes seen in 2013. In 2018, imports of services rose by 6.6%, having stopped growing in Q4 because of the dynamics of the rouble's exchange rate.

Key words: foreign trade turnover, imports of services, exports of services, pattern of foreign trade turnover of services.