

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ: ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Информационно-аналитический дайджест

Москва, август 2022 г.



СОДЕРЖАНИЕ

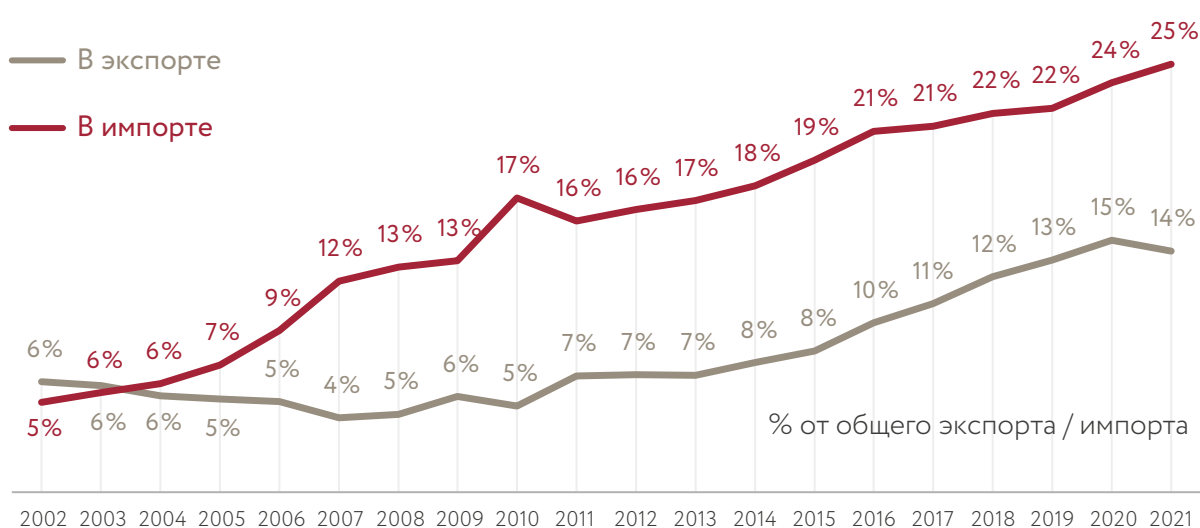
| | |
|--|-----------|
| Роль и место России и Китая во взаимной торговле..... | 2 |
| Структура экспорта России в Китай..... | 5 |
| Перспективы расширения экспорта и тенденции спроса Китая..... | 11 |
| Торговый потенциал развития Евразийских транспортных коридоров..... | 15 |
| Заключение..... | 22 |

Отношения России и Китая обретают всё большее значение во внешнеэкономической политике государств. Взаимодополняемость экономик стран, общая граница, масштабные транспортные проекты, сотрудничество в ключевых секторах, участие в блоках БРИКС и ШОС – эти и другие факторы служат основными драйверами развития всех существующих и новых двусторонних инициатив.



РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ И КИТАЯ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ

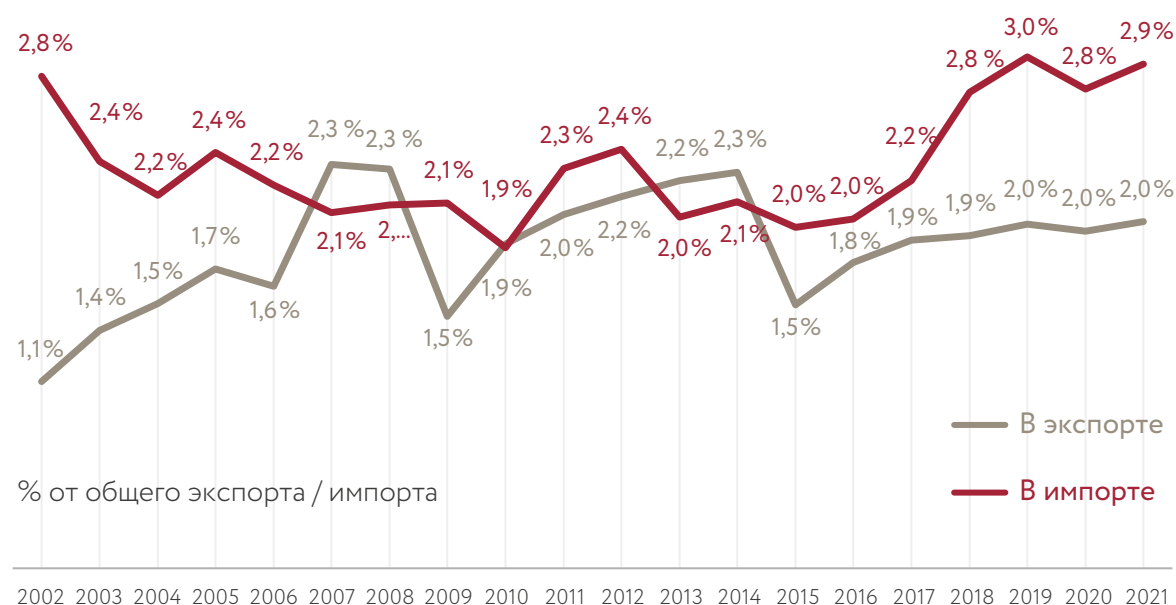
Рисунок 1. Китай во внешней торговле России



Источник: International Trade Center

Роль Китая как торгового партнёра за последние десятилетия возросла многократно, особенно как поставщика: если в 2002 году на Китай приходилось 5 % импорта, то к 2021 году – 25 %. Планомерный рост доли как по импорту, так и по экспорту в свете текущей масштабной перестройки внешней торговли России даёт все основания прогнозировать дальнейшее расширение присутствия Китая.

Рисунок 2. Россия во внешней торговле Китая



Источник: International Trade Center

В последние 20 лет потоки взаимной торговли государств возрастали пропорционально расширению внешней торговли Китая, благодаря чему России удалось сохранить свою долю как его поставщика на уровне 3 %. Стремительное экономическое и социальное развитие Китая вызвало многократное увеличение спроса на закупку сырья, материалов и продовольствия на внешних рынках. Россия стала крупнейшим поставщиком Китая по таким категориям импорта, как мороженая рыба – 29,6 % в импорте Китая в 2021 году, удобрения – 28 %, лесоматериалы – 16,7 %, топливо (совокупно уголь, нефть, нефтепродукты и газ) – 13 %.

В разрезе товарных позиций наиболее высокую долю в 2021 году Россия занимает в поставках асбеста (зависимость от России на 95 %), электроэнергии, гидроксида магния, гречки, газетной бумаги, семян льна, подсолнечного масла и других товаров.

Таблица 1. Товары российского экспорта в Китай по доле в импорте Китая (по убыванию), 2021 г.

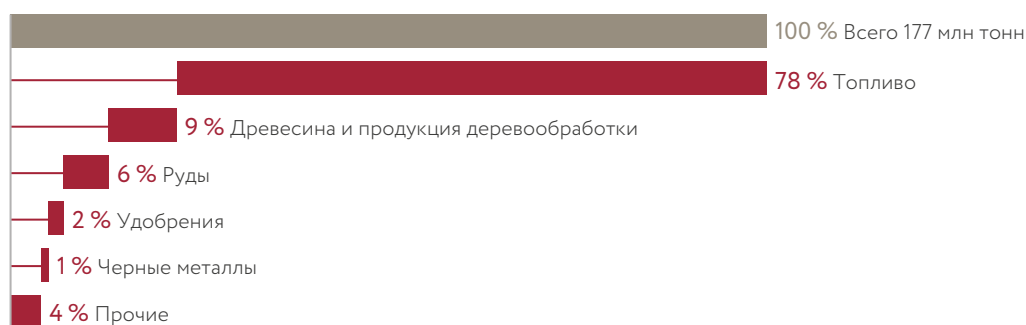
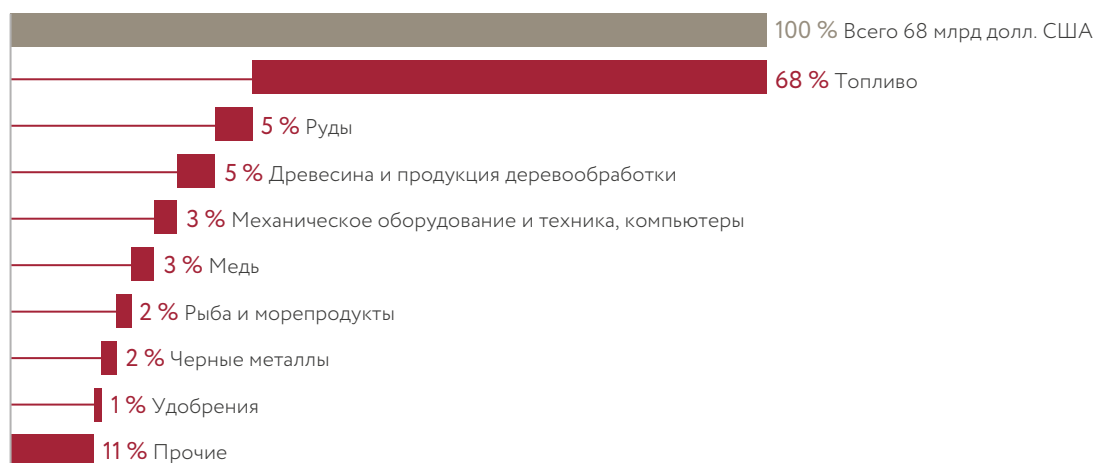
| HS4 | Товарная позиция | Доля России в импорте Китая из всех стран, % | Импорт Китая из России, тыс. долл. США | Среднегодовой рост импорта 2017–2021, % |
|-------------|--|--|--|---|
| | Всего | 3 | 78 142 344 | +13 |
| 2524 | Асбест | 95 | 40 686 | +5 |
| 2716 | Электроэнергия | 73 | 181 561 | +5 |
| 2816 | Гидроксид магния, оксиды и гидроксиды стронция и бария | 71 | 13 610 | +28 |
| 1008 | Прочие зерновые (гречка) | 59 | 15 456 | +182 |
| 4801 | Газетная бумага | 50 | 180 747 | +76 |
| 1204 | Семена льна | 49 | 129 729 | +50 |
| 7203 | Прямовосстановленное железо | 45 | 295 582 | |
| 4704 | Сульфитная целлюлоза | 42 | 6 084 | +15 |
| 8109 | Цирконий | 41 | 14 916 | +716 |
| 4407 | Пиломатериалы | 39 | 3 043 734 | -1 |
| 3104 | Калийные удобрения | 33 | 658 515 | +17 |
| 0303 | Мороженая рыба | 30 | 1 039 010 | -6 |
| 7201 | Чугун | 29 | 307 259 | +1006 |
| 1512 | Подсолнечное масло | 28 | 380 809 | +47 |
| | ... | | | |
| 2701 | Каменный уголь | 26 | 7 065 704 | +26 |
| | ... | | | |
| 2709 | Нефть | 16 | 40 540 703 | +8 |

Источник: International Trade Center



СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ В КИТАЙ

Рисунок 3. Структура экспорта России в Китай по товарным группам, 2021 г.

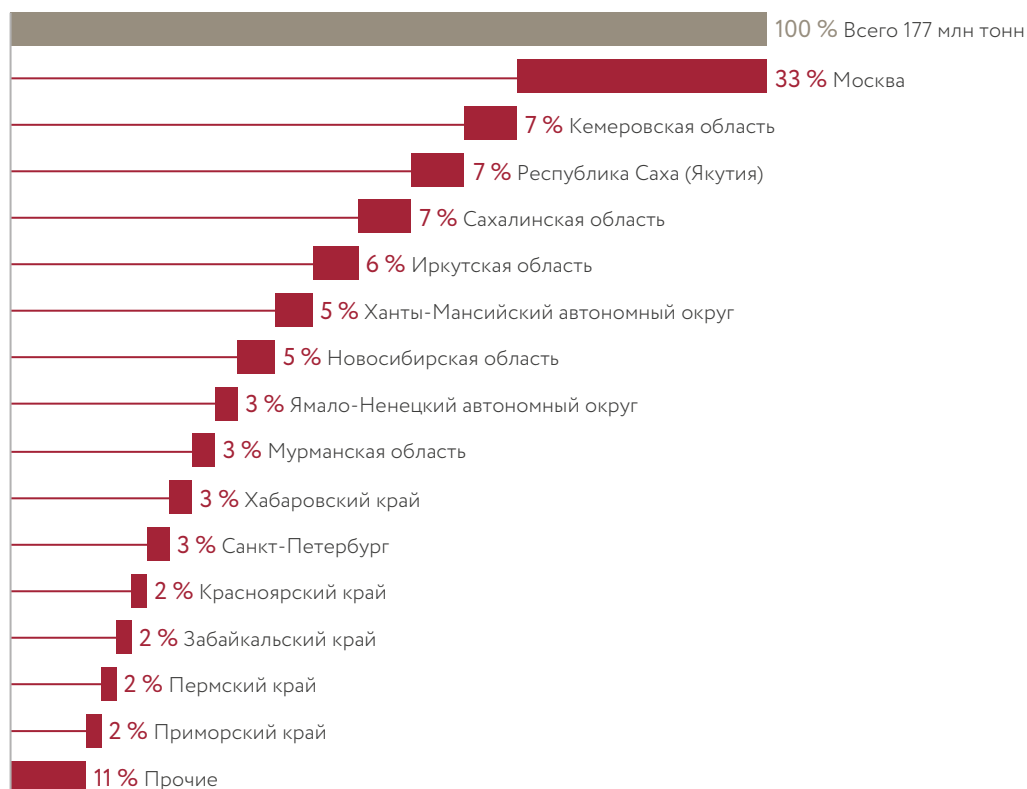
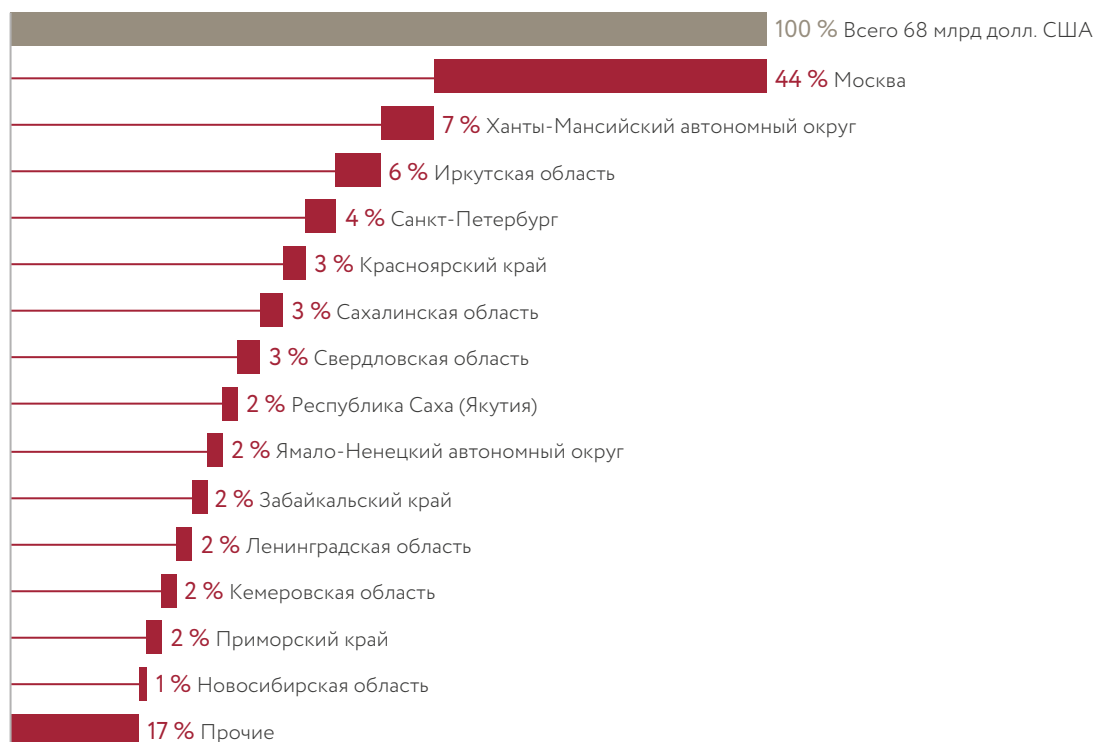


Источник: ФТС России

Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. В структуре экспорта России в Китай товары 27 группы ТН ВЭД (нефть, нефтепродукты, газ, каменный уголь, бурый уголь и др.) составляют 68 % в стоимостном выражении и 78 % в количественном. Несмотря на колебания мировых цен на основные виды сырья, физический товаропоток российских энергоносителей в Китай стабильно расширяется из года в год в последние десятилетия. Если в 2002 году экспорт топлива (27 группы) составлял 5,3 млн тонн, то в 2011 году он вырос до 36,1 млн тонн, а к 2021 году достиг 137,8 млн тонн.

По статистике ФТС России, в региональном разрезе крупнейшим экспортёром выступает Москва — в силу особенностей географии регистрации компаний-экспортёров энергоносителей. После Москвы по объёму физического экспорта в Китай лидируют крупнейшие регионы добычи и экспорта угля — Кемеровская область, Якутия, Сахалинская и Иркутская области.

Рисунок 4. Структура экспорта России в Китай по регионам, 2021 г.



Источник: ФТС

Другими крупными статьями экспорта выступают древесина и продукция деревопереработки (Иркутская область, Красноярский Край, Хабаровский край), различные руды (Мурманская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область).

Таблица 2. Основные товарные группы экспорта России в Китай, 2021 г., тонн

| Товарная группа / субъект РФ | Тонн | Доля в экспорте |
|---|--------------------|-----------------|
| Всего | 177 630 550 | 100 % |
| 27 – Топливо | 137 809 505 | 77,58 % |
| Москва | 57 461 003 | |
| Республика Саха (Якутия) | 12 852 331 | |
| Кемеровская область | 12 851 668 | |
| Сахалинская область | 11 878 086 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Тюменская область) | 9 275 932 | |
| Прочие | 33 490 487 | |
| 44 – Древесина и продукция деревообработки | 15 461 901 | 8,70 % |
| Иркутская область | 3 958 001 | |
| Красноярский край | 2 995 953 | |
| Хабаровский край | 2 741 000 | |
| Приморский край | 1 667 616 | |
| Республика Бурятия | 620 176 | |
| Прочие | 3 479 156 | |
| 26 – Руды | 11 191 042 | 6,30 % |
| Мурманская область | 4 921 086 | |
| Забайкальский край | 2 483 117 | |
| Еврейская автономная область | 2 463 652 | |
| Красноярский край | 454 906 | |
| Свердловская область | 274 172 | |
| Прочие | 594 109 | |
| 31 – Удобрения | 3 193 949 | 1,80 % |
| Пермский край | 2 602 883 | |
| Новгородская область | 468 012 | |
| Смоленская область | 72 386 | |
| Красноярский край | 41 367 | |
| Ставропольский край | 7 247 | |
| Прочие | 2 054 | |
| 72 – Черные металлы | 2 325 103 | 1,31 % |
| Белгородская область | 1 368 830 | |
| Свердловская область | 256 321 | |
| Тульская область | 197 031 | |
| Хабаровский край | 165 844 | |
| Кемеровская область | 160 017 | |
| Прочие | 177 059 | |
| Прочие | 7 649 049 | 4,30 % |

Источник: ФТС России

Таблица 3. Крупнейшие регионы-экспортёры в Китай, 2021 г., тонн

| HS4 | Товар | Тонн | Доля в экспорте |
|--------------|--|--------------------|-----------------|
| Всего | | 177 630 550 | 100 % |
| | Москва | 58 326 222 | 32,84 % |
| 2709 | Нефть | 51 840 664 | |
| 2710 | Нефтепродукты | 3 515 877 | |
| 2702 | Бурый уголь | 1 132 294 | |
| 2701 | Каменный уголь | 917 407 | |
| 3901 | Полиэтилен | 360 361 | |
| | Прочие | 559 618 | |
| | Кемеровская область | 13 107 637 | 7,38 % |
| 2701 | Каменный уголь | 12 835 148 | |
| 7207 | Полуфабрикаты нелегированной стали | 148 885 | |
| 2933 | Азотные гетероциклические соединения | 49 350 | |
| 4407 | Пиломатериалы | 22 668 | |
| 2702 | Бурый уголь | 16 064 | |
| | Прочие | 35 520 | |
| | Республика Саха (Якутия) | 12 883 505 | 7,00 % |
| 2701 | Каменный уголь | 12 852 331 | |
| 2616 | Руды и концентраты драгоценных металлов | 26 358 | |
| 2617 | Прочие руды и концентраты | 4 804 | |
| 7103 | Драгоценные и полудрагоценные камни, кроме алмазов | 8 | |
| 8609 | Контейнеры | 2 | |
| | Сахалинская область | 11 898 157 | 6,70 % |
| 2702 | Бурый уголь | 7 691 392 | |
| 2709 | Нефть | 1 731 773 | |
| 2701 | Каменный уголь | 1 534 432 | |
| 2711 | Природный газ и прочие углеводородные газы | 919 462 | |
| 0303 | Мороженая рыба | 12 822 | |
| | Прочие | 8 276 | |
| | Иркутская область | 10 807 382 | 6,08 % |
| 2709 | Нефть | 3 711 477 | |
| 4407 | Пиломатериалы | 2 659 253 | |
| 2701 | Каменный уголь | 1 408 920 | |
| 4703 | Сульфатная целлюлоза | 1 280 441 | |
| 4403 | Круглый лес | 1 270 808 | |
| | Прочие | 476 482 | |

Источник: ФТС России

Таблица 4. Крупнейшие позиции экспорта России в Китай и регионы их отправки, 2021 г., млн долл. США

| № | Товар | Субъект | Экспорт, млн долл. США | Доля |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| Всего | | | 68 679 | 100 % |
| 1 | Нефть | Москва | 25 562 | 37,00 % |
| 2 | Нефть | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 780 | 7,00 % |
| 3 | Нефть | Иркутская область | 1 900 | 2,80 % |
| 4 | Нефть | Санкт-Петербург | 1 793 | 2,61 % |
| 5 | Нефтепродукты | Москва | 1 731 | 2,52 % |
| 6 | Каменный уголь | Республика Саха | 1 501 | 2,19 % |
| 7 | Природный газ и прочие углеводородные газы | Москва | 1 217 | 1,77 % |
| 8 | Нефтепродукты | Ленинградская область | 1 174 | 1,71 % |
| 9 | Каменный уголь | Кемеровская область | 1 099 | 1,60 % |
| 10 | Медь рафинированная | Свердловская область | 1 094 | 1,59 % |
| 11 | Природный газ и прочие углеводородные газы | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 083 | 1,58 % |
| 12 | Нефть | Сахалинская область | 880 | 1,28 % |
| 13 | Сульфатная целлюлоза | Иркутская область | 858 | 1,25 % |
| 14 | Медные руды и концентраты | Забайкальский край | 831,32 | 1,21 % |
| 15 | Турбодвигатели и газовые турбины | Москва | 776,20 | 1,13 % |
| 16 | Пиломатериалы | Иркутская область | 753,08 | 1,10 % |
| 17 | Турбодвигатели и газовые турбины | Республика Башкортостан | 747,98 | 1,09 % |
| 18 | Калийные удобрения | Пермский край | 709,98 | 1,03 % |
| 19 | Каменный уголь | Новосибирская область | 651,17 | 0,95 % |
| 20 | Бурый уголь | Сахалинская область | 635,09 | 0,92 % |
| 21 | Пиломатериалы | Красноярский край | 627,17 | 0,91 % |
| 22 | Железная руда | Мурманская область | 523,27 | 0,76 % |
| 23 | Прямовосстановленное железо | Белгородская область | 502,02 | 0,73 % |
| 24 | Нефть | Ямало-Ненецкий автономный округ | 428,69 | 0,62 % |
| 25 | Медная проволока | Свердловская область | 426,60 | 0,62 % |
| 26 | Железная руда | Еврейская автономная область | 372,50 | 0,54 % |
| 27 | Свинцовые руды и концентраты | Красноярский край | 344,30 | 0,50 % |
| 28 | Алюминий и его сплавы | Красноярский край | 333,80 | 0,49 % |
| 29 | Руды и концентраты драгоценных металлов | Красноярский край | 331,47 | 0,48 % |
| 30 | Нефтепродукты | Московская область | 314,87 | 0,46 % |
| 31 | Полиэтилен | Москва | 314,61 | 0,46 % |
| 32 | Ракообразные | Приморский край | 300,44 | 0,44 % |
| 33 | Медные руды и концентраты | Челябинская область | 292,63 | 0,43 % |
| | Прочие | | 13 785,79 | 20,07 % |

Источник: ФТС России

Структура экспорта России в Китай — одна из наименее диверсифицированных среди всех торговых партнёров России. В таблице выше представлены первые 33 товарные позиции по регионам экспорта, составляющие в совокупности 80 % физического грузопотока в 2021 году.

В 2021 году физический экспорт России в Китай вырос на 4 % относительно предыдущего года. Главными детерминантами данной динамики стали повышение поставок угля, газа, нефтепродуктов и калийных удобрений.

Вместе с тем, отмечается существенное снижение грузопотока нефти, железной руды, круглого леса и пиломатериалов.

Таблица 5. Динамика экспорта России в Китай по основным позициям в физическом выражении, тысяч тонн

| HS4 | Товар | 2020 | 2021 | Абсолютный прирост | Относительный прирост |
|-------------|--|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| | Всего | 171 246 | 177 631 | +6 385 | +4 % |
| 2709 | Нефть | 75 266 | 71 019 | -4 247 | -6 % |
| 2701 | Каменный уголь | 29 375 | 43 247 | +13 872 | +47 % |
| 2702 | Бурый уголь | 8 286 | 10 320 | +2 034 | +25 % |
| 2601 | Железная руда | 13 293 | 9 891 | -3 402 | -26 % |
| 4407 | Пиломатериалы | 10 840 | 9 325 | -1 515 | -14 % |
| 2710 | Нефтепродукты | 6 423 | 7 226 | +802 | +12 % |
| 4403 | Круглый лес | 6 259 | 5 745 | -514 | -8 % |
| 2711 | Природный газ и прочие углеводородные газы | 3 278 | 5 059 | +1 781 | +54 % |
| 3104 | Калийные удобрения | 1 845 | 2 644 | +799 | +43 % |
| | Прочие | 16 381 | 13 155 | -3 225 | |

Источник: рассчитано авторами на основе данных ФТС России



ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА И ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА КИТАЯ

Китай, являясь ведущей экономикой в мире, уже сегодня выступает крупнейшим торговым партнёром России. В феврале 2022 по итогам Российско-Китайского саммита в Пекине была принята Дорожная карта по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами¹, которая стала важным базисом для полномасштабного расширения прямых хозяйственных связей российского бизнеса с китайскими импортёрами в условиях вынужденной переориентации российского экспортного потока с Запада на Восток.

В соответствии с Планом по увеличению объёма российского экспорта товаров и услуг в Китай, принятого в рамках данной дорожной карты, к 2024 году он должен достичь \$107 млрд долл. США. Рост достигнет 50 % относительно уровня 2021 года, в котором экспорт товаров и услуг составил порядка 71,2 млрд долл. США. Для того, чтобы План был реализован, Россия должна обеспечить рост общего экспорта товаров и услуг в Китай в среднем на 15 % в год.

План предполагает следующую отраслевую динамику (относительно 2018 года)²:

- по энергетическим товарам – увеличение на 50 % (в основном за счёт расширения поставок нефти и газа, включая СПГ);
- по агропродовольственным товарам – увеличение в 2,8 раза (за счёт расширения российских поставок зерновых, растительных масел, кормов, рыбы);
- по промышленным товарам – увеличение в 2,2 раза (металлы, летательные аппараты, турбореактивные двигатели, топливные элементы для АЭС, химическая продукция, пиломатериалы и т. д.).

Индикатором долгосрочных перспектив экспортного предложения России на рынок Китая служат его структурные изменения за последние 10 лет. Для определения среднегодовой динамики по отраслям данные стоимостных объёмов экспорта России в Китай с 2012 года по 2021 год по товарным позициям были агрегированы до уровня отраслей, для каждой из которых был рассчитан CAGR (англ. Compound annual growth rate) – совокупный среднегодовой темп роста.

Таблица 6. Темпы прироста экспорта России в Китай за последние 10 лет

| Отрасль | CAGR 2012–2021 гг. |
|---------------------------------|--------------------|
| Всего | +7 % |
| Топливо | +7 % |
| Лесная промышленность | +6 % |
| Машиностроение | +8 % |
| Химическая промышленность | -2 % |
| Минеральное сырьё | +6 % |
| Сельское хозяйство | +50 % |
| Металлургическая промышленность | +33 % |

Источник: расчёт авторов на основе ФТС РФ

1 <http://kremlin.ru/supplement/5769> п. 10

2 <https://www.rbc.ru/economics/05/02/2022/61fd2b419a7947752427d700>

Общие темпы роста импортного спроса Китая на российскую продукцию за последние 10 лет, полученные в результате расчёта, являются более умеренными, чем те, которые предусмотрены Планом. Исключение составляет продукция АПК, которая растёт в среднем на 50 % в год, что несколько выше запланированных темпов роста.

Таким образом, для достижения поставленных целей необходима интенсификация экспортного потока из России в Китай. И большую роль в этом играет повышение эффективности логистики поставок продукции с учётом региональной специфики.

Таблица 7. Изменение спроса Китая на импорт товаров из России, 2022 г., млн долл. США

| № | HS4 | Товарная позиция | Импорт, млн долл. США | | Доля | Прирост 2022/2021 | |
|----|------|--|-----------------------|-------------|---------|-------------------|---------------|
| | | | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2022 | | Абсолютный | Относительный |
| | | Всего | 34 477 | 51 119 | 100,0 % | +16 643 | +48 % |
| 1 | 2709 | Нефть | 18 132 | 28 150,6 | 55,1 % | +10 019 | +55 % |
| 2 | 2711 | Природный газ и прочие углеводородные газы | 1 344,3 | 3 858,7 | 7,5 % | +2 514 | +187 % |
| 3 | 2701 | Каменный уголь | 2 374,9 | 4 451,2 | 8,7 % | +2 076 | +87 % |
| 4 | 2710 | Нефтепродукты | 223,6 | 1 451,1 | 2,8 % | +1 228 | +549 % |
| 5 | 0303 | Мороженая рыба | 401,0 | 788,4 | 1,5 % | +387 | +97 % |
| 6 | 7207 | Полуфабрикаты нелегированной стали | 146,7 | 517,1 | 1,0 % | +370 | +252 % |
| 7 | 3104 | Калийные удобрения | 298,3 | 557,5 | 1,1 % | +259 | +87 % |
| 8 | 2844 | Радиоактивные материалы | 37,0 | 254,4 | 0,5 % | +217 | +588 % |
| 9 | 7502 | Никель | 190,2 | 381,9 | 0,7 % | +192 | +101 % |
| 10 | 1204 | Семена льна | 34,8 | 189,6 | 0,4 % | +155 | +445 % |
| 11 | 4407 | Пиломатериалы | 1 302,9 | 1 441,6 | 2,8 % | +139 | +11 % |
| 12 | 2702 | Бурый уголь | 18,4 | 155,2 | 0,3 % | +137 | +741 % |
| 13 | 2713 | Нефтяной кокс, битум и прочие остатки нефтепереработки | 98,0 | 216,3 | 0,4 % | +118 | +121 % |
| 14 | 1514 | Рапсовое масло | 205,5 | 308,8 | 0,6 % | +103 | +50 % |
| 15 | 4002 | Синтетический каучук | 143,7 | 234,4 | 0,5 % | +91 | +63 % |
| | | Прочие | 9 525,4 | 8 162,5 | 16,0 % | -1 363 | -14 % |

Источник: расчёты авторов на основе Таможенной статистики Китая

Политическая турбулентность и торговая перестройка 2022 года привели к переориентации части экспортных потоков России на китайский рынок. За первое полугодие 2022 года Китай существенно нарастил импорт из России: на 48 % по стоимости и на 57 % – по тоннажу. Наибольший рост зафиксирован в поставках нефти, её импорт увеличился на 55 %: в стоимостном выражении на 10 млрд долл. США, в количественном на 19,8 млн тонн.

Таблица 8. Изменение спроса Китая на импорт товаров из России, 2022 г., тонн

| № | HS4 | Товарная позиция | Импорт, тонн | | Доля | Прирост 2022/2021 | |
|----|------|--|--------------|-------------|--------|-------------------|---------------|
| | | | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2022 | | Абсолютный | Относительный |
| | | Всего | 91 667 458 | 144 102 792 | 100 % | +52 435 334 | +57 % |
| 1 | 2701 | Каменный уголь | 33 519 688 | 62 824 863 | 43,6 % | +29 305 175 | +87 % |
| 2 | 2709 | Нефть | 35 926 148 | 55 776 779 | 38,7 % | +19 850 631 | +55 % |
| 3 | 2702 | Бурый уголь | 428 139 | 3 601 906 | 2,5 % | +3 173 768 | +741 % |
| 4 | 2710 | Нефтепродукты | 166 367 | 1 079 601 | 0,7 % | +913 234 | +549 % |
| 5 | 3104 | Калийные удобрения | 998 549 | 1 866 078 | 1,3 % | +867 528 | +87 % |
| 6 | 7207 | Полуфабрикаты нелегированной стали | 271 766 | 957 656 | 0,7 % | +685 890 | +252 % |
| 7 | 2713 | Нефтяной кокс, битум и прочие остатки нефтепереработки | 560 945 | 1 238 304 | 0,9 % | +677 358 | +121 % |
| 8 | 2711 | Природный газ и прочие углеводородные газы | 338 084 | 970 406 | 0,7 % | +632 322 | +187 % |
| 9 | 4407 | Пиломатериалы | 3 823 503 | 4 230 582 | 2,9 % | +407 079 | +11 % |
| 10 | 0303 | Мороженая рыба | 205 301 | 403 704 | 0 % | +198 404 | +97 % |
| 11 | 1204 | Семена льна | 42 981 | 234 084 | 0 % | +191 103 | +445 % |
| 12 | 2503 | Сера | 41 001 | 227 241 | 0 % | +186 240 | +454 % |
| 13 | 2604 | Никелевые руды и концентраты | 343 784 | 526 438 | 0,4 % | +182 654 | +53 % |
| 14 | 4408 | Шпон | 74 626 | 197 949 | 0 % | +123 323 | +165 % |
| 15 | 0802 | Орехи, кроме кокосовых, бразильских и кешью | 58 650 | 166 267 | 0 % | +107 617 | +183 % |
| | | Прочие | 14 867 926 | 9 800 933 | 6,8 % | -5 066 993 | -34 % |

Источник: расчёты авторов на основе Таможенной статистики Китая

В несырьевом экспорте наиболее выдающиеся показатели прироста имеют следующие товары: мороженая рыба (+97 %), полуфабрикаты из нелегированной стали (+252 %), семена льна (+445 %), синтетический каучук (+63 %), рапсовое масло (+50 %).

Из товаров высокой степени переработки растущий спрос КНР в 2022 году отмечается по следующим категориям импорта:

Оборудование:

- Электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания;
- Фильтровальное оборудование и центрифуги;
- Трансмиссионное оборудование;

- Электрические преобразователи;
- Термическое оборудование;
- Электронные микроскопы.

Автотехника:

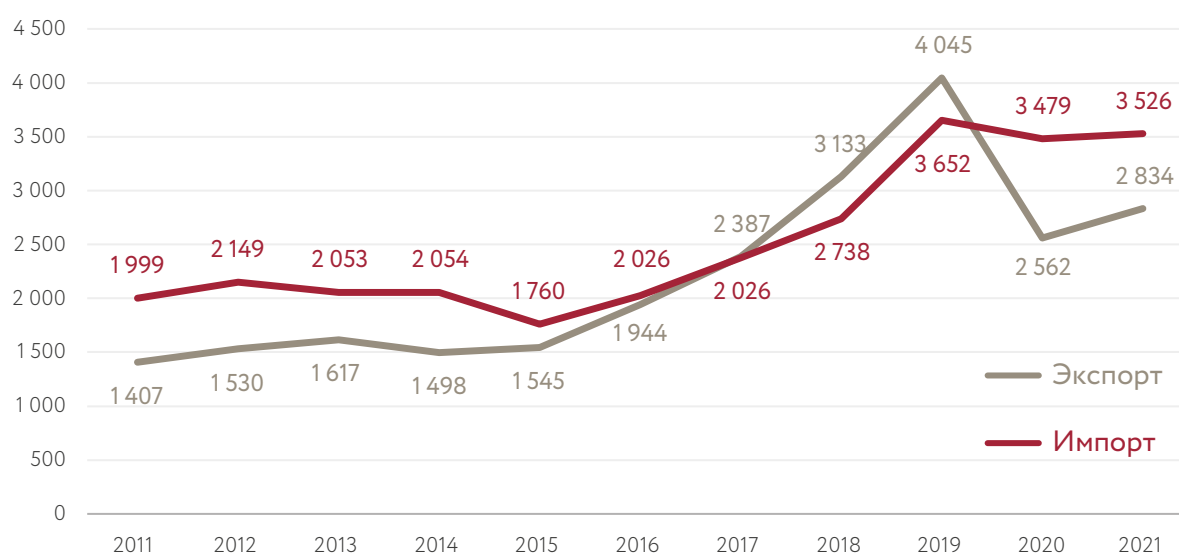
- Грузовые автомобили;
- Автозапчасти;
- Легковые автомобили.

Текстиль:

- кордные материалы из химических нитей;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Торговля услугами — ещё один важный вектор развития торговых отношений России и Китая. Услуги являются продуктом с высокой добавленной стоимостью, а современные технологии открывают новые возможности для их реализации. Взаимная торговля услугами России и Китая сделала свой вклад в планомерный рост трансграничной торговли услугами в мире: торговый оборот между странами вырос почти в 2 раза за последние 10 лет.

Рисунок 5. Динамика взаимной торговли услугами России с Китаем



Источник: ФТС

Сальдо взаимной торговли услугами России и Китая стремится к балансу: по итогам 2021 года импорт услуг из Китая (3,5 млрд долл. США) не на много превысил их экспорт в Китай (2,8 млрд долл. США). Доля Китая, как рынка сбыта, составляет 5 % экспорта российских услуг (от общего объёма экспорта российских услуг во все страны мира), а доля как поставщик — 4,6 %. Наиболее актуальными секторами во взаимной торговле стран выступают финансовые, информационные, туристские услуги и телемедицина.

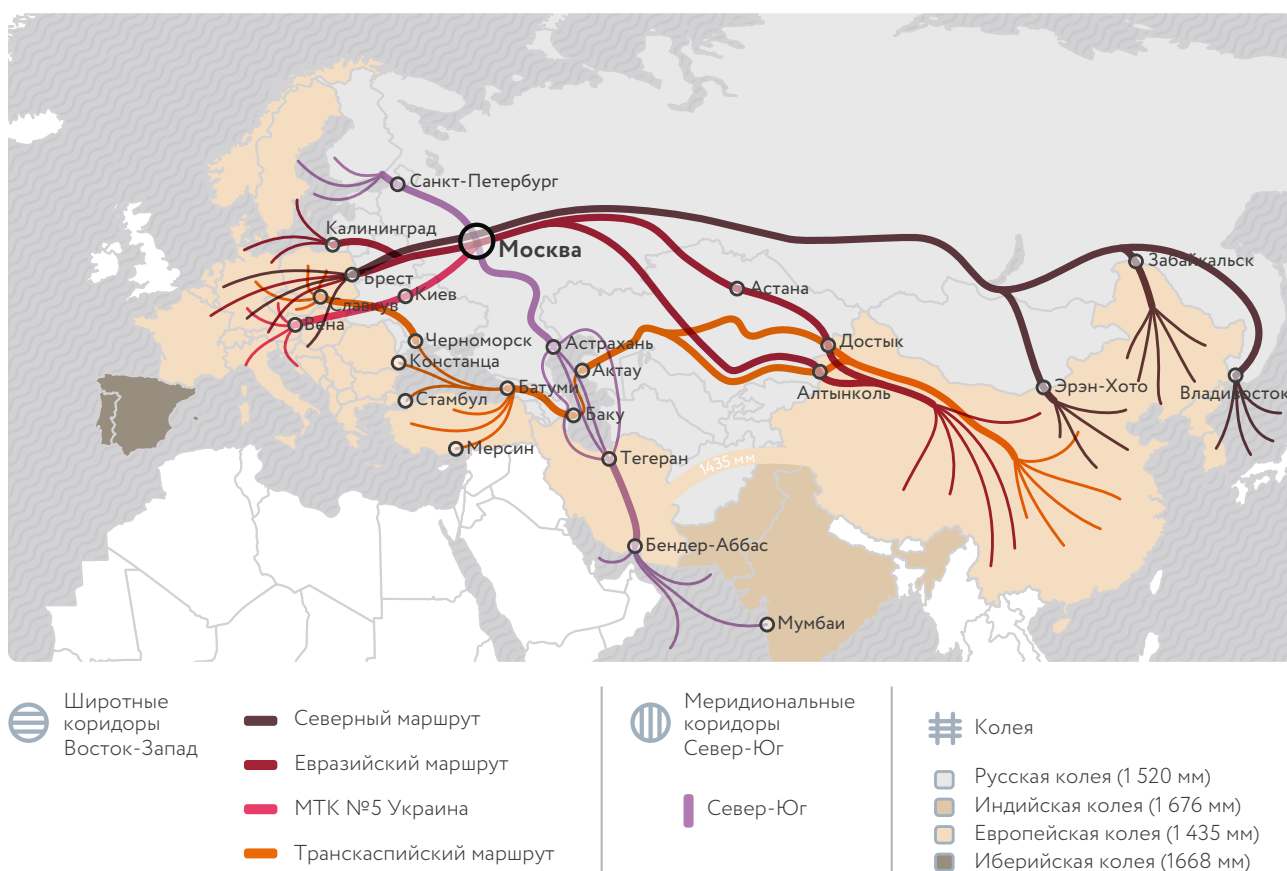


ТОРГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

Важнейшей составляющей континентального сотрудничества на пространстве Евразии является реализация колоссального транспортного потенциала региона. Реконструкция древних маршрутов, связывающих экономически развитые страны Восточной Азии и Европу – краеугольный камень внешнеэкономической стратегии Китая. Создание обширной инфраструктуры на маршруте Шёлкового пути от западных границ Китая через страны Центральной Азии и Иран в Европу позволит в значительной степени оптимизировать логистику на евразийском континенте, перераспределив и расширив существующие торговые потоки.

Важная часть Экономического пояса Шёлкового пути – транспортный коридор через Россию и Казахстан. Для России, помимо расширения транзитного потока, локализации промышленности вдоль трансевразийских транспортных коридоров, усиления связанности внутриконтинентальных государств и регионов, развитие наземной транспортной инфраструктуры позволит значительно сократить сроки и стоимость доставки экспорта в Китай, в частности, из центральных регионов и Западной Сибири.

Рисунок 6. Основные континентальные международные транспортные коридоры Евразии



Источник: ERAI³

3 https://index1520.com/upload/medialibrary/588/OTLK-N_S-RU.pdf

Основные экспортные маршруты из России в Китай сегодня:

- Через Казахстан: Москва – Чунцин (Западный Китай) – от 12 суток;
- Через Забайкальск: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск – Сучжоу (Восточное побережье) – 16 суток;
- Москва – Владивосток – далее морем в порты Китая (Шанхай, Циндао, Далянь) – от 30 суток.

Как видно на рисунке 7, со стороны Китая наибольший спрос на поставки продукции из России (по объёмам физического импорта) предъявляют провинции Северо-Востока (в особенности, Хэйлунцзян), граничащие с Приморским краем, Забайкальским краем, Хабаровским краем и Амурской областью, а также Пекин, являющийся административным центром и местом регистрации многих крупных компаний-импортёров, и провинции Восточного побережья, располагающие развитой инфраструктурой морских портов.

Вышеперечисленные регионы в большей степени ориентированы на морской грузопоток из России и на Северный Евразийский железнодорожный коридор через Забайкальск или Монголию.

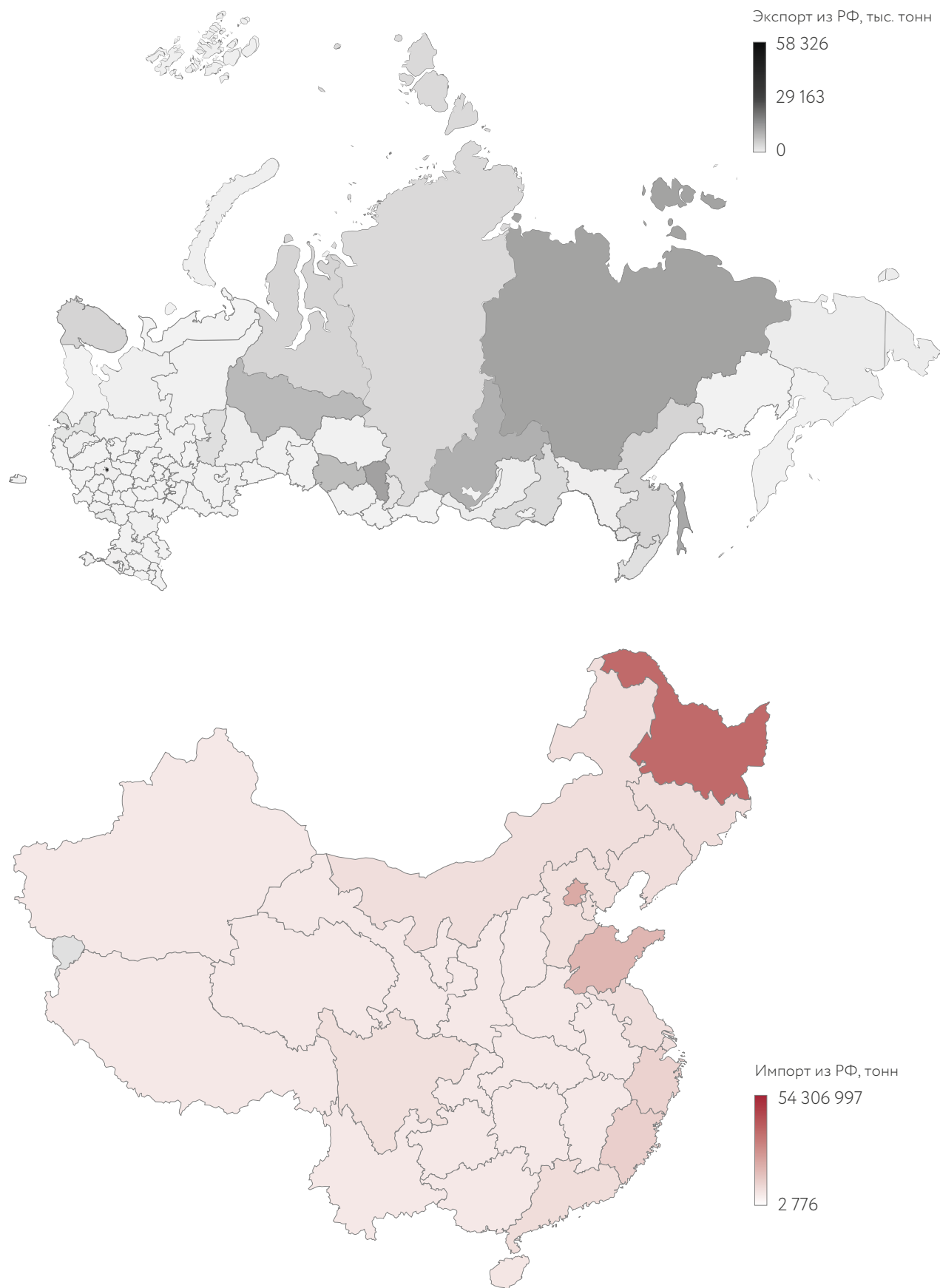
В апреле 2022 года завершено строительство трансграничного железнодорожного перехода через Амур на участке российско-китайской государственной границы, около посёлка Нижнеленинское (ЕАО) и города Тунцзян провинции Хэйлунцзян (КНР), обеспечивающий пропускную способность восемь пар поездов в сутки длиной состава 72 вагона. В дальнейшем будет создана транспортная инфраструктура, обеспечивающая выход Транссибирской магистрали по существующей железнодорожной ветке «Биробиджан – Ленинск» через железнодорожный переход «Нижнеленинское – Тунцзян» на государственную железную дорогу Китая.

Новый пограничный переход позволит экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, продукцию лесопереработки.

По данным Минвостокразвития, мост позволит сократить путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии на 700 км. Также будет ликвидирована сезонность в работе существующих речных пограничных переходов, что повысит конкурентоспособность дальневосточной промышленности на рынках АТР. Грузооборот после ввода всех объектов составит до 20–24 млн тонн в год в обе стороны.

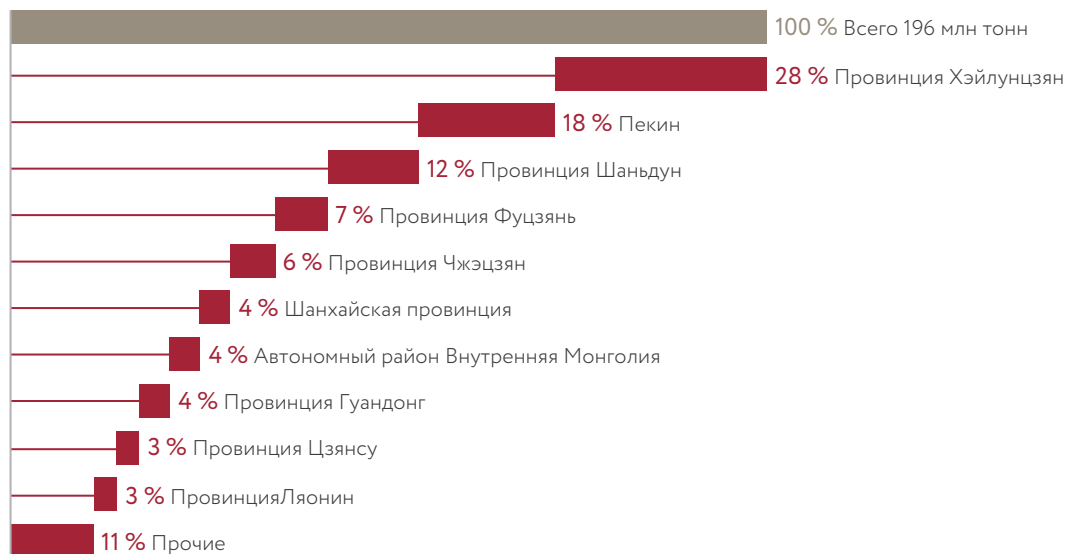
Сегодня наибольший транспортный потенциал приходится на Центральный Евразийский коридор, в частности на железнодорожные маршруты по территории Казахстана (пограничные переходы Достык и Алтынколь), через которые сегодня, по различным оценкам, доставляется не более 1 % экспорта из России в Китай. Это обусловлено большой транзитной нагрузкой на данный маршрут со стороны грузопотока Китай – ЕС – Китай, а также общей конфигурацией экспортной логистики через Дальний Восток. Строительство нового пограничного перехода между Казахстаном и Китаем (Бахты – Аягоз) позволит перенаправить грузопоток экспорта России в Китай из центральных регионов и Западной Сибири, разгрузив пограничные переходы Достык и Алтынколь для европейского транзита.

Рисунок 7. Регионы экспорта России в Китай и провинции его импорта в Китае, 2021 г., тыс. тонн



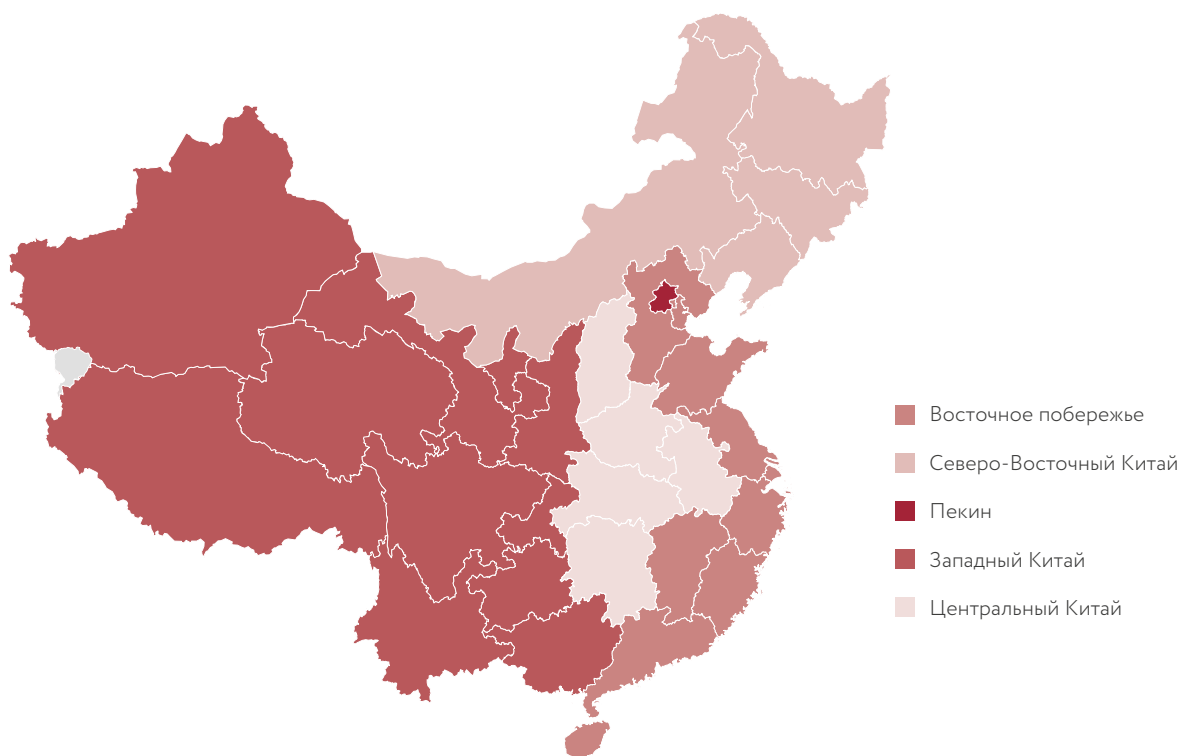
Источник: ФТС России; China Customs

Рисунок 8. Крупнейшие провинции-импортёры из России в Китай в 2021 г.



Источник: China Customs

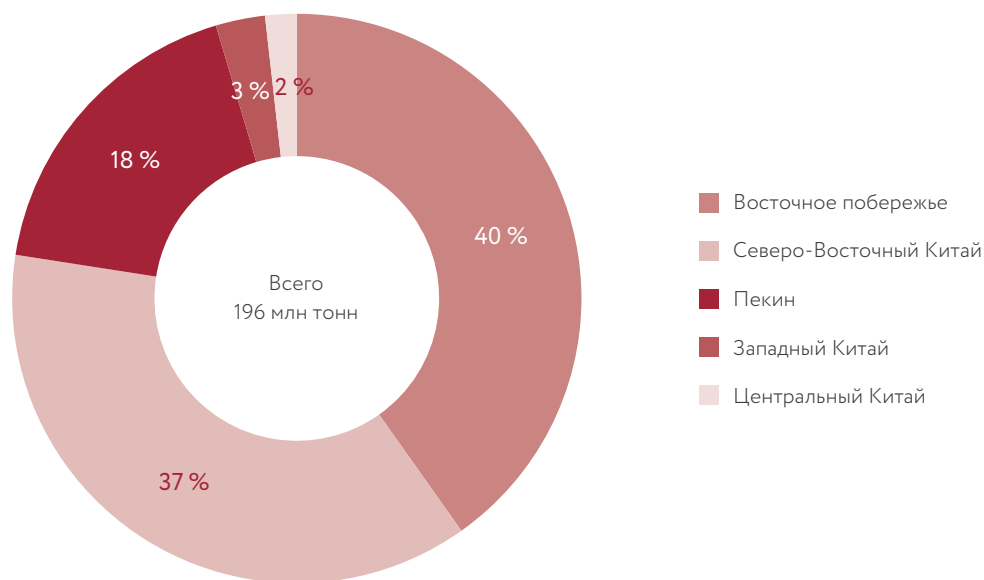
Рисунок 9. Экономические регионы Китая



Источник: составлено авторами

Со стороны Китая новый маршрут представляет интерес, прежде всего, для провинций Западного и Центрального Китая. В составе общего импорта Китая из России доли данных регионов не столь значительны (3 % и 2 % в физическом выражении), однако структура их спроса достаточно диверсифицирована. По данным таможенной службы КНР в 2021 году помимо угля, пиломатериалов, железной и медной руды, значительный спрос предъявляется на такие позиции, как сульфатная целлюлоза, нефтяной кокс, битум и прочие остатки нефтепереработки, цинковые руды и концентраты, медь рафинированная.

Рисунок 10. Импорт Китая из РФ по экономическим регионам, 2021 г., тонн



Источник: составлено авторами на основе данных China Customs

Таблица 9. Импорт российских товаров провинциями Западного Китая, 2021 г.

| Товар / Провинция | Импорт, тонн ⁴ | Доля |
|---|---------------------------|----------------|
| Всего | 7 100 049 | 100 % |
| Каменный уголь | 4 747 772 | 66,87 % |
| Гуанси-Чжуанский автономный район | 2 351 082 | 33,11 % |
| Сычуань | 1 456 205 | 20,51 % |
| Шэньси | 720 869 | 10,15 % |
| Чунцин | 219 615 | 3,09 % |
| Пиломатериалы | 787 097 | 11,09 % |
| Сычуань | 587 001 | 8,27 % |
| Чунцин | 102 615 | 1,45 % |
| Синьцзян-Уйгурский автономный район | 52 753 | 0,74 % |
| Гуанси-Чжуанский автономный район | 18 655 | 0,26 % |
| Ганьсу | 14 842 | 0,21 % |
| Шэньси | 9 462 | 0,13 % |
| Гуйчжоу | 1 709 | 0,02 % |
| Нинся-Хуэйский автономный район | 59 | 0,00 % |
| Сульфатная целлюлоза | 692 179 | 9,75 % |
| Чунцин | 669 065 | 9,42 % |
| Сычуань | 18 800 | 0,26 % |
| Синьцзян-Уйгурский автономный район | 4 313 | 0,06 % |
| Нефтяной кокс, битум и прочие остатки нефтепереработки | 191 281 | 2,69 % |
| Сычуань | 149 085 | 2,10 % |
| Ганьсу | 23 295 | 0,33 % |
| Синьцзян-Уйгурский автономный район | 18 901 | 0,27 % |
| Медные руды и концентраты | 181 129 | 2,55 % |
| Ганьсу | 173 335 | 2,44 % |
| Юньнань | 7 794 | 0,11 % |
| Железная руда | 107 908 | 1,52 % |
| Шэньси | 90 691 | 1,28 % |
| Сычуань | 17 217 | 0,24 % |
| Цинковые руды и концентраты | 91 626 | 1,29 % |
| Сычуань | 71 581 | 1,01 % |
| Цинхай | 17 723 | 0,25 % |
| Ганьсу | 1 807 | 0,03 % |
| Чунцин | 515 | 0,01 % |
| Медь рафинированная | 80 401 | 1,13 % |
| Чунцин | 51 743 | 0,73 % |
| Шэньси | 24 890 | 0,35 % |
| Сычуань | 1 528 | 0,02 % |
| Юньнань | 1 488 | 0,02 % |
| Гуанси-Чжуанский автономный район | 753 | 0,01 % |
| Прочие | 220 656 | 3,11 % |

Источник: China Customs

4 Оценка на основе объемов импорта в долларах США и средних ценах экспорта из России на тонну товара

Таблица 10. Импорт российских товаров провинциями Центрального Китая, 2021 г.

| Товар / Провинция | Импорт, тонн ⁵ | Доля |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Всего | 5 082 424 | 100 % |
| Каменный уголь | 3 231 947 | 63,59 % |
| Хунань | 1 551 602 | 30,53 % |
| Шаньси | 768 045 | 15,11 % |
| Аньхой | 557 656 | 10,97 % |
| Хубэй | 203 543 | 4,00 % |
| Хэнань | 151 101 | 2,97 % |
| Железная руда | 1 157 853 | 22,78 % |
| Хэнань | 1 157 853 | 22,78 % |
| Медные руды и концентраты | 224 047 | 4,41 % |
| Хэнань | 224 047 | 4,41 % |
| Пиломатериалы | 204 384 | 4,02 % |
| Аньхой | 99 024 | 1,95 % |
| Хубэй | 68 638 | 1,35 % |
| Хэнань | 32 753 | 0,64 % |
| Шаньси | 3 622 | 0,07 % |
| Хунань | 347 | 0,01 % |
| Прочие | 264 193 | 5,2 % |

Источник: China Customs

Наряду с Экономическим поясом Шёлкового пути интересы России и Китая сходятся в развитии Северного морского пути (СМП). Как кратчайший морской путь между Азией и Европой, СМП выступает ключевой частью планируемого Китаем Ледового Шёлкового пути. Развитие арктических территорий и создание инфраструктуры для судов ледового класса требует значительных инвестиций и технологий, поэтому СМП выступает пространством реализации совместных усилий России и Китая, а также ставит вопрос об оптимальном сопряжении СМП с важнейшими сухопутными коридорами Евразии, в частности, меридиональным коридором Север – Юг через Каспий и Иран.

5 Оценка на основе объёмов импорта в долларах США



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В свете текущей масштабной перестройки внешней торговли России, планомерный рост значимости Китая как торгового партнёра России в последние десятилетия и совместные транспортные проекты Евразийского масштаба дают все основания для дальнейшего расширения присутствия Китая как поставщика продукции, так и в качестве рынка сбыта. Уже сегодня Россия лидирует на китайском импортном рынке в поставках асбеста, электроэнергии, гидроксида магния, гречки, газетной бумаги, семян льна, подсолнечного масла и других товаров. В текущем году отмечается значительное увеличение спроса Китая на поставки из России, в том числе несырьевых товаров: полуфабрикатов из нелегированной стали, синтетического каучука, мороженой рыбы, рапсового масла. Задача диверсификации и повышения уровня добавленной стоимости экспорта России в Китай остаётся приоритетной на сегодняшний день. Большую роль в этом играет дальнейшее развитие экспорта услуг, в первую очередь, информационных, финансовых, туристских, а также телемедицины.

Ключевую роль в дальнейшем расширении экспорта России в Китай играет оптимизация логистики. В частности, необходимо развитие существующих способов доставки из центральных регионов России и Западной Сибири в провинции Центрального и Западного Китая. В настоящий момент идёт создание инфраструктуры для новых железнодорожных маршрутов доставки через Казахстан. Привлекательность реализации Северного морского пути как части Ледового Шёлкового пути и необходимость его сопряжения с действующими сухопутными маршрутами Евразии открывают значительное пространство для сотрудничества России и Китая в ближайшие десятилетия.

Дайджест подготовлен специально к VII
Восточному экономическому форуму (ВЭФ-2022).

Коллектив авторов — эксперты с многолетним
опытом системного анализа участия России
и стран Евразийского экономического союза
в международной торговле, исследования
международной практики применения
инструментов торговой политики, развития
процессов экономической интеграции.



Исследовательский центр
Международная торговля и интеграция (ITI)

+7 (495) 120-25-75

info@itandi.ru

www.itandi.ru

Коллектив авторов:

Р. С. Фесенко, аналитик-консультант
экспертно-аналитического отдела
Фонда Росконгресс

А. А. Цуцкарева, руководитель проектов
экспертно-аналитического отдела
Фонда Росконгресс

В. Ю. Саламатов, д. э. н.,
профессор, генеральный директор ITI

В. О. Коломин, директор департамента
аналитических исследований и проектов ITI

М. Б. Горчаков, директор департамента
информационного дизайна ITI

А. В. Тангаева, начальник отдела
тарифных барьеров и доступа на рынки ITI

