

Мониторинг актуальных событий в области международной торговли

№ 86

2 декабря 2022 года



**ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ**

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

С 13 ноября по 19 ноября 2022 г. в странах Юго-Восточной Азии прошел «парад» саммитов – Восточно-Азиатского саммита (ВАС) в г. Пномпень (Камбоджа), «Группы 20» на о. Бали (Индонезия) и форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в г. Бангкоке (Таиланд). Вопреки ожиданиям экспертов сторонам удалось достичь **соглашения по двум из трех лидерских деклараций**. Были закреплены результаты работы площадок за 2022 г., обозначены ключевые вызовы регионального и глобального экономического развития, а также обозначены приоритетные области для дальнейшего сотрудничества.

Одна из целей в области устойчивого развития, установленных ООН на период до 2030 г., - ликвидация голода. На сегодняшний день **достижение продовольственной безопасности осложняется не только природными и климатическими факторами и экономическими потрясениями, но также геополитическими конфликтами**. Один из факторов, сдерживающих устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли, – **кризис на Украине, затронувший практически всех участников агропромышленного сектора**.

В первую очередь **торговые санкции ЕС нацелены на ослабление российской промышленности, ограничение возможностей обновления основных фондов и модернизации**. Завязанные на поставках промежуточной продукции и оборудования из ЕС российские производители в условиях запрета на экспорт в Россию вынуждены искать альтернативных поставщиков в других странах. **Анализ импортозависимости России от поставок из ЕС подсанкционных промежуточных товаров и продукции инвестиционного назначения и данных по экспортному потенциалу нейтральных стран на российском рынке свидетельствуют об ограниченных возможностях замещения выпадающего импорта**.

В последние годы зафиксирована **тенденция на повышение значимости национальных валют**, в первую очередь российского рубля, во взаиморасчетах в рамках **внутрирегиональной торговли ЕАЭС**, а также **во внешней торговле России с ведущими торговыми партнерами в азиатском регионе – Китаем и Индией**. **Санкции в отношении России в 2022 г. сформировали для этого процесса дополнительный импульс**. Договоренности, достигнутые Россией с рядом партнеров, обозначают перспективы дальнейшего перехода к использованию нацвалют в международных расчетах.

I. Парад саммитов в Юго-восточной Азии: результаты и перспективы

Ноябрь 2022 г. стал для стран Юго-Восточной Азии месяцем, богатым на международные события. «Парад» саммитов начался с собрания Восточно-Азиатского саммита (ВАС) 13.11.22 г. в г. Пномпене (Камбоджа), продолжился в ходе встречи лидеров Группы 20 на о. Бали (Индонезия) 15 – 16.11.22 г. и завершился на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в г. Бангкоке (Таиланд) 18 – 19.11.22 г.

В современной обстановке геополитического противостояния основных участников вышеназванных площадок все собрания высшего уровня могли закончиться без совместных заявлений. Однако, во многом благодаря усилиям российской дипломатии сторонам удалось согласовать компромиссные формулировки в формате Группы 20 и АТЭС. Основные споры велись вокруг позиции экономик в отношении специальной военной операции России на Украине.

Россия выступает за признание неблагоприятных экономических последствий, введенных против нее санкций, для экономики, энергетической и продовольственной безопасности экономик всего мира. Россия готова обсуждать меры по снижению рисков и угроз, вызванных санкциями. Одни из главных направлений деятельности сейчас:

- укрепление сотрудничества с дружественными нам странами и территориями для расширения географии российского экспорта;
- формирование новых цепочек добавленной стоимости, взамен цепочек, пострадавших от санкций;
- развитие новых транспортных маршрутов для обеспечения бесперебойной логистики и поставок;
- создание и введение в оборот новых средств проведения финансовых и банковских операций для выстраивания независимой от международных систем, контролируемых недружественными странами, инфраструктуры для ведения внешнеэкономической и торговой деятельности;
- закупка и/или совместное производство комплектующих, необходимых для развития отечественной промышленности, в том числе в сфере «зеленой» и цифровой экономики;

- исполнение экономических и торговых обязательств России перед дружественными экономиками и странами;
- отказ от политизации тем, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности человека, таких как энергетическая и продовольственная безопасность.

Половина экономик, участвовавших в «параде» саммитов в Юго-Восточной Азии, относятся к наиболее перспективным направлениям для развития внешнеэкономической деятельности России.

Задача недружественных экономик – осудить действия России на высоком уровне и препятствовать реализации задач России. Итоги встреч показали, что осудить Россию не удалось. Итоговые тексты деклараций возможно трактовать по-разному, исходя из интересов и видения каждой экономики/страны-участницы.

Так, например, в России по результатам принятых документов, экспертами озвучивается мнение о **несоответствии действительности** текста декларации Группы 20, в части развития цифровой экономики. Эксперты отмечают, что заявления о верховенстве права, отсылки к праву ВТО и призывы к инклюзивному развитию цифровых технологий нарушаются рядом экономик, принявших декларацию. И здесь необходимо трактовать текст декларации, исходя из существующей геополитической ситуации. Все заявленные цели для укрепления сотрудничества актуальны для тех экономик, которые не находятся в противостоянии друг с другом. В России главным критерием возможно считать разделение стран на «дружественные» и «недружественные». И здесь под международными институтами и инструментами должны пониматься не столько традиционные международные площадки и форматы взаимодействия, сколько те форматы и площадки, которые действительно открыты для укрепления сотрудничества без использования экономических инструментов для оказания политического давления. Укреплению такого сотрудничества может способствовать создание новых институтов и инструментов международного взаимодействия, которые позволили бы странам сотрудничать с Россией и другими подсанкционными

странами, вне зависимости от наличия санкций недружественных стран.

Рассмотрим основные договоренности главных документов встреч.

ВАС

По итогам саммита ВАС было выпущено [заявление председателя](#). Отсутствие совместной лидерской декларации можно объяснить спецификой работы в ВАС, где уделяется большое внимание вопросам региональной безопасности. В то же время «Группа 20» и АТЭС занимаются, прежде всего, вопросами развития экономики и торговли и вопросы безопасности редко становятся предметом обсуждений при формировании документов высокого уровня.

Немаловажным является и факт наличия большего времени для согласования формулировок Группы

20 и АТЭС, а также нежелательные перспективы отсутствия согласованных итоговых деклараций для данных площадок, что могло бы подорвать их авторитет на международной арене.

Спорными вопросами стали Украина, политика «Одного Китая» и принцип центральности АСЕАН в регионе.

В остальных разделах заявления Председатель в общих словах изложил ход обсуждения вопросов повестки ВАС: окружающей среды и энергетики, образования, финансов, глобального здравоохранения и пандемических заболеваний, чрезвычайных ситуаций, взаимосвязанности АСЕАН, экономики и торговли, продовольственной безопасности и другие вопросы. Примечательно, что в заявлении отсутствует отдельный раздел по цифровой экономике, она упоминается в различных разделах документа по секторальному сотрудничеству.

Основные договоренности деклараций АТЭС и Группы 20 по блокам

Группа 20	АТЭС
Кризисы современности	
Признается экономический, энергетический и продовольственный кризис современной экономической системы. Отмечается, что ситуация усугубляется в связи с последствиями пандемии нового коронавируса и специальной военной операции на Украине.	Утверждение «Плана Дорожной карты по продовольственной безопасности до 2030 г.» («Plan of the Food Security Roadmap Towards 2030») для развития сельскохозяйственных регионов.
«Зеленая» экономика и защита окружающей среды	
Намерение реализовать цели и задачи в области поддержания биоразнообразия, здоровья лесов и почв, а также Мирового океана. Включены в «зеленую» повестку декларации и грамотное обращение с отходами, в том числе борьба с их незаконным вывозом в другие страны. Страны подтвердили приверженность развитию циркулярной экономики.	Приняты «Бангкокские цели Биоциркулярной «зеленой» экономики». Документ отмечает приверженность достижению целей углеродной нейтральности в рамках реализации климатической повестки, развитию устойчивого и инновационного сельского хозяйства, разумному обращению с отходами. В декларации отмечается сотрудничество по обеспечению устойчивого пользования морскими ресурсами, особенно по вопросам борьбы с морским мусором и борьбы с нелегальным рыболовством
Пандемия COVID-19	
Закреплены рекомендации по пополнению «Фонда финансового посредничества для борьбы с пандемиями» при Всемирном банке. Подчеркивается приверженность реализации целей и задач по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе обеспечения доступности вакцин и средств диагностики и лечения. Приверженность реализации обязательств, приняты в ВТО для ответа на вызовы пандемии.	Одна из ключевых задач – это выход из кризиса, созданного пандемией нового коронавируса, сотрудничество в сфере здравоохранения.
Украина	
Отмечается негативное обстановка на Украине на мировую экономику. Большинство стран выразили глубочайшее сожаление и осуждение ситуации и подтвердили позиции, отраженные в Резолюции ООН № ES-11/1 от 2 марта 2022 г. Они также указали на вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике – снижение темпов экономического роста, усиление инфляции, нарушение цепочек поставок, ухудшение энергетической и продовольственной безопасности, повышение рисков для финансовой стабильности. Одновременно были высказаны другие точки зрения и различные оценки, касающиеся указанной ситуации и санкций. Отмечено, что «Группа двадцати» и АТЭС не являются подходящими форумами для обсуждения вопросов безопасности.	
Поддержка многосторонней торговой системы	
Стороны также подчеркнули важное значение продолжения развития основанной на правилах, недискриминационной, свободной, справедливой, открытой, инклюзивной, равноправной, устойчивой и прозрачной многосторонней торговой системы (МТС), ядром которой является ВТО, для инклюзивного, устойчивого роста. Приверженность реализации договоренностей МК-12 ВТО и восстановлению ЦДС, нарушенных пандемией COVID-19.	
Инклюзивный рост и взаимосвязанность	
«Действия «Группы двадцати» по активному и инклюзивному восстановлению».	Приверженность реализации «Путраджайского видения перспектив АТЭС до 2040 г.» и «Аотеоанского плана действий». Развитие малого и среднего бизнеса. Реализация «плана взаимосвязанности АТЭС на 2021 - 2025 гг.» (APEC Connectivity Blueprint (2015-2025)). Инклюзивный рост для всех социальных групп, в том числе посредством реализации специализированных инициатив, например, «Ла-Серенской «дорожной карты» АТЭС по тематике женщин и инклюзивного роста (2019 - 2030)».

Источник: составлено авторами на основе текстов деклараций

Группа 20 и АТЭС

По итогам встречи Группы 20 принята «Балийская декларация». Саммит АТЭС завершился подписанием Декларации лидеров АТЭС 2022 г. и «Бангкокских целей Биоциркулярной «зеленой» экономики» несмотря на то, что все семь министерских встреч 2022 г. закончились заявлением председателя без согласованных совместных деклараций. Основные договоренности деклараций по тематическим блокам приведены в таблице выше.

В декларации Группы 20 отдельное внимание также уделяется вопросам мировой финансовой системы и налогообложения. Так, страны подчеркнули важность повышения устойчивости международной финансовой системы, в том числе укрепления рынков капитала в национальных валютах и продолжения работы стран над возможностями использования цифровых валют, выпускаемых национальными банками для облегчения трансграничных платежей. Стороны подчеркнули приверженность внедрению «Дорожной карты «Группы двадцати» по совершенствованию глобальных трансграничных платежей». Стороны подтвердили приверженность реализации целей и задач по дальнейшему развитию мировой финансовой системы.

В части налогообложения страны приветствовали прогресс, достигнутый в реализации двухкомпонентного пакета реформ международного налогообложения ОЭСР / «Группы двадцати», в том числе по реализации «Типовых правил по борьбе с глобальным размыванием налогооблагаемой базы (GloBE)».

В Декларации АТЭС отдельное внимание уделяется традиционному вопросу формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (ФТААП) и структурным реформам в части реализации «Расширенной программы структурных реформ АТЭС» (ЕААСР) для создания благоприятной среды для ведения бизнеса, в том числе ММСП. Отдельно прописана необходимость реализации «Дорожной карты конкурентоспособности услуг АТЭС» (АССР) до 2025 г. и «Дорожной карты АТЭС по цифровой и Интернет-экономике» (АИДЕР). Впервые на высоком уровне отмечена роль цифровой трансформации в выводе предпринимателей из серой зоны экономики. Согласованные «Бангкокские цели Биоциркулярной «зеленой» экономики» помимо обозначенных целей сотрудничества (см. таблицу), так же содержат договоренности по ключевым задачам для экономик АТЭС, которые включают повышение

уровня квалификации специалистов из экономик АТЭС, а также проведение специализированных исследований для разработки необходимых технологий и привлечение финансирования для реализации проектов в области устойчивого развития и климатической повестки. Стороны вновь упомянули необходимость рационализации и постепенного отказа от субсидирования энергетики, основанной на ископаемом топливе. Документ не дает точного обозначения модели биоциркулярной «зеленой» экономики, что позволяет экономикам использовать свои модели развития, не придерживаясь общих подходов. Одновременно, принятие данного документа может способствовать получению финансирования со стороны фондов АТЭС для реализации проектов по развитию биоциркулярной «зеленой» экономики в регионе.

Выводы и перспективы

Вопреки ожиданиям экспертов встречи не привели к сенсационному развитию событий. Мероприятия прошли в рабочем порядке, что было отмечено всеми главами делегаций России в сообщениях для СМИ. Одним из политических успехов можно назвать отсутствие чрезмерно критичных формулировок в отношении специальной военной операции России на Украине и отражение в тексте наличия альтернативных позиций западных стран мнений.

С точки зрения экономического развития прорывных договоренностей достигнуто не было. Одновременно принятие Бангкокских целей Биоциркулярной «зеленой» экономики в АТЭС стало очередным шагом по укреплению диалога экономик по вопросам развития «зеленой» экономики, что может дать дополнительный положительный импульс для развития отрасли в регионе. Что касается содержательной части документов, то они отражают повестки тех площадок, на которых были приняты. В ВАС видны противоречия стран в области региональной и глобальной безопасности, а также общий характер работы над социальной, торговой и экономической повесткой. В «Группе 20» основное внимание уделяется кризисам, с которыми человечество сталкивается сегодня, а также климатической повестке. В АТЭС наибольший акцент делается на продолжении диалога и сотрудничества по широкому спектру вопросов повестки площадки. Примечательно, что ни на одной из встреч не было предложено конкретных действий по выходу из сложившихся кризисных ситуаций.

II. Продовольственная безопасность в условиях кризиса на Украине

Одна из целей в области устойчивого развития, установленных ООН на период до 2030 г., - ликвидация голода и обеспечение продовольственной безопасности. В текущих условиях достижение данной задачи осложняется не только климатическими изменениями и экономическими потрясениями, но также вооруженными конфликтами. На сегодняшний день один из факторов, сдерживающих устойчивое развитие агропромышленного сектора в мире, - кризис на Украине, который затронул практически всех участников агропродовольственной системы.

Согласно оценкам [ФАО](#), в 2020 г. число голодающих в мире составило примерно 811 млн человек, в 2021 г. – 828 млн. Наиболее уязвимыми регионами считаются Латинская Америка (56 млн человек), Африка (278 млн человек) и Азия (425 млн человек). По [прогнозам](#) ФАО, в текущих условиях в 2022-2023 гг. согласно «умеренному» сценарию развития событий число голодающих в мире увеличится на 7,6 млн человек, при «худшем» - на 13 млн человек. Наибольший рост, как ожидается, коснется Азиатско-Тихоокеанский регион (от 4 до 6 млн человек), страны Африки южнее Сахары (от 2 до 5 млн человек), а также страны Ближнего Востока и Северную Африку (примерно до 1 млн человек).

Роль России и Украины в обеспечении продовольственной безопасности

Россия и Украина до недавнего времени являлись ключевыми участниками мирового рынка зерна, на долю которых в 2021-22 гг., по данным [USDA](#), в совокупности пришлось 26% мирового экспорта пшеницы, 16% - кукурузы и 30% - ячменя (см. таблицу). Среди активных [потребителей](#) российской и украинской сельхозпродукции – Турция, Китай, Египет, а также ряд африканских стран (Ливан, Джибути, Сомали, Эритрея и Мавритания). По [оценкам](#) ФАО, в 2021 г. Россия экспортировала 32 млн т. пшеницы, 4 млн т. кукурузы, 5 млн т. ячменя, Украина – 20 млн т., 24 млн т. и 5 млн т. соответственно. Ухудшение ситуации с логистикой, вызванное нарушением взаимодействия транспортных компаний на фоне украинского кризиса, повлекло за собой увеличение цен на зерно. Так, по данным [USDA](#), на начало марта 2022 г. цена на пшеницу в РФ составила \$405/т, в США – \$539/т, в ЕС – \$460/т.

Доля России и Украины на мировом рынке зерна

Доля мирового экспорта пшеницы, 2021-22 гг. %	
ЕС	18
<i>Россия</i>	<i>16</i>
<i>Украина</i>	<i>10</i>
Австралия	13
США	11
Индия	5
Доля мирового экспорта кукурузы, 2021-22 гг. %	
США	33
Аргентина	22
Бразилия	17
<i>Украина</i>	<i>14</i>
<i>Россия</i>	<i>2</i>
Доля мирового экспорта ячменя, 2021-22 гг. %	
Австралия	26
ЕС	22
<i>Украина</i>	<i>17</i>
<i>Россия</i>	<i>13</i>
Канада	5

Источник: составлено авторами.

Кроме того, Россия – один из основных поставщиков минеральных удобрений, на экспорт идет примерно 70% произведенной в стране продукции. Среди основных рынков сбыта российских удобрений – Бразилия (7 млн т.), Китай (2 млн т.), Индия (2 млн т.). Россия также активно экспортирует аммиачную селитру, которая считается наиболее популярным удобрением у российских фермеров. [Объем](#) ее производства в год составляет примерно 10 млн т., из них 45% потребляется фермерами, 15% – промышленным сектором, 40% экспортируется. Конкурентным преимуществом российского сырья является отсутствие токсических примесей и высокая концентрация питательных веществ.

По [прогнозам](#) Международной ассоциации производителей удобрений, объем мирового потребления удобрений к 2023/24 сельскохозяйственному году составит более 200 млн т., при этом основной спрос будет наблюдаться со стороны Индии, Бразилии и США. Учитывая роль России на этом рынке, мировым потребителям будет сложно отказаться от российской продукции.

Зерновая сделка

22 июля 2022 г. в Стамбуле состоялось [подписание](#) Россией, Украиной, Турцией и ООН «зерновой сделки», основная цель которой – создание безопасных морских коридоров для вывоза зерна из трех портов Украины (Одессы, Черноморска и Южного), где на тот момент скопилось почти 5 млн т. зерна. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно – каждая из сторон заключила сделку с Турцией и ООН.

Необходимость подписания подобного соглашения была обусловлена непростой ситуацией, сложившейся вокруг одного из основных каналов поставок зерна на мировой рынок – Черного моря. В условиях санкций российские грузы задерживались, а украинские порты были закрыты.

По данным [USDA](#), созданный зерновой коридор позволил Украине экспортировать более 10 млн т. зерна и масличных культур по Черному морю, включая 4 млн т. кукурузы, 3 млн т. пшеницы и 400 тыс. т. ячменя. При этом по [оценкам](#) экспертов, около 60% поставок пришлось на Европу, 20% – Азию, 13% – Африку.

Помимо соглашения о безопасной транспортировке зерна из портов Украины, в Стамбуле 22 июля 2022 г. было также согласован меморандум между Россией и ООН, касающийся продвижения экспорта отечественной сельхозпродукции на внешние рынки и исключения ее из-под действия санкций.

Ключевыми моментами зерновой сделки стали:

- вывоз зерна осуществляется через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного;
- навигация судов с зерном проходит по согласованному безопасному коридору, разминирование украинских территориальных вод не проводится;

- военные не принимают участие в сопровождении кораблей с зерном;
- наблюдение за погрузкой зерна в портах Украины осуществляется Украиной, Турцией и ООН;
- суда, задействованные в транспортировке продукции, досматриваются на выходе и входе в Черное море совместным четырехсторонним координационным центром с целью предотвращения перевозки оружия и боеприпасов.

Несмотря на достигнутые договоренности, по мнению [российских](#) властей, некоторые пункты сделки были нарушены. В частности, это [касалось](#) пунктов о том, что зерно должно преимущественно направляться в беднейшие страны, а также о снятии санкций с российского судоходства, экспортирующего зерно и удобрения. 29 октября 2022 г. после атаки украинскими дронами кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора, Россия приостановила свое участие в зерновой сделке.

Перспективы

2 ноября 2022 г. президент РФ В.В. Путин, [выступая](#) на совещании с постоянными членами Совета безопасности, поручил возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина [гарантировала](#) безопасность судов, задействованных в транспортировке зерна. При этом президент отметил, что в случае нарушения Украиной своих обязательств, РФ оставляет за собой право выйти из соглашения. В. Путин также подчеркнул, что даже в случае выхода из зерновой сделки, РФ продолжит поставлять зерно беднейшим странам.

На саммите G20, прошедшем в Индонезии 15-16 ноября 2022 г., стороны выступили за продление зерновой сделки и выступили против ограничений на поставку удобрений и продовольствия.

III. Возможности переориентации критического импорта России из ЕС

Масштабные торговые санкции недружественных стран в отношении России действуют уже на протяжении долгого времени. Одновременно с этим многие зарубежные поставщики и производители ушли с российского рынка. Российские компании предпринимают шаги по переориентации внешнеторговых операций, что осложняется и ограничениями в финансовой сфере.

Ранее в мониторинге 81 мы приводили результаты анализа потенциала переориентации российского импорта подсанкционных товаров отдельных отраслей промышленности на поставки из Китая, как наиболее перспективного торгового партнера. Теперь предлагаем рассмотреть наиболее чувствительные позиции российского импорта, которые попали под ограничения ЕС, и возможности компенсации за счет поставок из нейтральных стран.

Охват санкционными мерами ЕС российского импорта

В первую очередь санкции ЕС нацелены на ослабление российской промышленности, ограничение возможностей обновления основных фондов и модернизации. Завязанные на поставках промежуточной продукции и оборудования из ЕС российские производители в условиях запрета на экспорт в Россию вынуждены искать альтернативных поставщиков в других странах. Рисунок ниже иллюстрирует, что на ЕС приходится значительные объемы и доля поставок промежуточных товаров и продукции инвестиционного назначения – 57,2% и 28,1%, соответственно. При этом в части импорта машин и оборудования значительная часть представлена поставками из остальных недружественных стран, что говорит об ограниченных возможностях переориентации.

Структура санкционных перечней и объемов импорта, попадающего под них, по классификации ЮНКТАД стадий переработки продукции



Источник: расчеты авторов по данным ФТС России.

С учетом участия российских компаний в глобальных цепочках добавленной стоимости и промышленной кооперации товарные позиции, связанные с поставкой машин и оборудования и промежуточных товаров, которые используются на производствах в России, можно отнести к *критическому импорту*: от него зависит и выпуск продукции, поступающей на внутренний рынок, и перспективы дальнейшего развития несырьевого и неэнергетического экспорта. Дополнительным критерием для определения кри-

тического импорта является высокий уровень импортозависимости от недружественных стран - доля российского импорта превышает 40% от общего объема импорта по отдельной товарной позиции. Такой импорт из ЕС охватывает 502 позиции на уровне 6 знаков ТН ВЭД. Всего объемы критического импорта из ЕС на 2021 г. составили \$12,1 млрд.

Возможности переориентации

Очевидно, что в новых условиях необходимо переориентировать выпадающий импорт (в первую очередь критические позиции) на поставки из нейтральных стран. Для анализа возможностей такой переориентации целесообразно обратиться к данным по экспортному потенциалу (ЭП) нейтральных стран на российском рынке по товарным позициям критического импорта из ЕС. Ниже представлены результаты расчета нереализованного ЭП (НЭП) по данным ИТС.

Топ-15 стран по нереализованному экспортному потенциалу на российском рынке по позициям критического импорта, \$ млрд

Страна-поставщик	Нереализованный ЭП
Китай	1164,13
Беларусь	205,99
Индия	174,28
Турция	143,84
Малайзия	77,92
Израиль	65,46
Таиланд	52,58
Вьетнам	42,28
ЮАР	34,27
Индонезия	33,59
Сербия	31,81
Бразилия	28,96
ОАЭ	20,27
Мексика	17,30
Все страны	2379,17

Источник: ИТС Export Potential Map.

НЭП по рассматриваемым товарным позициям из всех нейтральных стран составляет порядка 2,4 млрд долл. Ожидаемо первую строчку и с большим отрывом в составленном рейтинге занимает Китай, нереализованный ЭП которого составляет более \$1,1 млрд. Далее идет Беларусь, Индия, Турция – более \$100 млн в каждом случае. Отдельные позиции может компенсировать Малайзия. Очевидно, что переориентация на нейтральные страны может быть лишь частичной, в краткосрочном периоде компенсировать выпадающий импорт значительным образом не представляется возможным исходя из данных ИТС и внешнеторговой статистики ФТС России.

Что касается диверсификации потенциальных поставок экспортеров из нейтральных стран в Россию, то наиболее высокие показатели здесь у Китая, Индии, Турции, Таиланда и Малайзии. В этом случае диверсификация оценивалась как частота появления страны в рейтинге топ-5 потенциальных поставщиков (по объемам НЭП) по выделенным позициям критического импорта.

При более детальном рассмотрении данных по торговле и ЭП на уровне отдельных товарных позиций, можно выделить те виды продукции по 6-значным кодам ТН ВЭД, по которым критический импорт из ЕС в Россию в 2021 г. был наибольшим. В основном топ-10 позиций представлены видами оборудования, в том числе электрического и транспортного.

Позиции с наибольшими значениями критического импорта России из ЕС (топ-10) и значения НЭП всех нейтральных стран, \$ млн.

ТН ВЭД	Наименование	Импорт из ЕС в 2021 г.	НЭП
853710	Низковольтные электрораспределительные устройства в сборках	672,5	109,7
840820	Автомобильные дизельные двигатели	516,6	23,2
841940	Аппараты для дистилляции и ректификации	423,4	4,9
871639	Грузовые прицепы, кроме цистерн и сельскохозяйственных	374,0	32,3
481092	Многослойные мелованные бумага и картон	369,5	5,0
871690	Части прицепов	286,8	11,3
842139	Фильтровальное оборудование для газов, кроме фильтров для ДВС	285,6	23,6
390690	Акриловые полимеры, кроме полиметилметакрилата	257,5	35,4
841480	Прочие воздушные насосы	221,9	35,0
381121	Присадки к смазочным маслам на основе нефтепродуктов	219,8	35,9

Источник: ФТС России, ИТС.

Данные по экспортному потенциалу нейтральных стран на российском рынке свидетельствуют об ограниченных возможностях замещения выпадающего подсанкционного импорта, который можно отнести к категориям критического. Частичная переориентация возможна по отдельным товарным позициям (как это было продемонстрировано в случае с Китаем), однако необходимо наращивание потенциала внешнеторгового сотрудничества. Этому может способствовать дальнейшее углубление интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и СНГ, интенсификация формирования благоприятных для российских компаний условий торговли в рамках региональных торговых соглашений с третьими странами (Китай, Индия, Египет), а также защита и продвижение интересов России на многосторонних переговорных площадках: БРИКС, ШОС, АТЭС, Группа 20 и др.

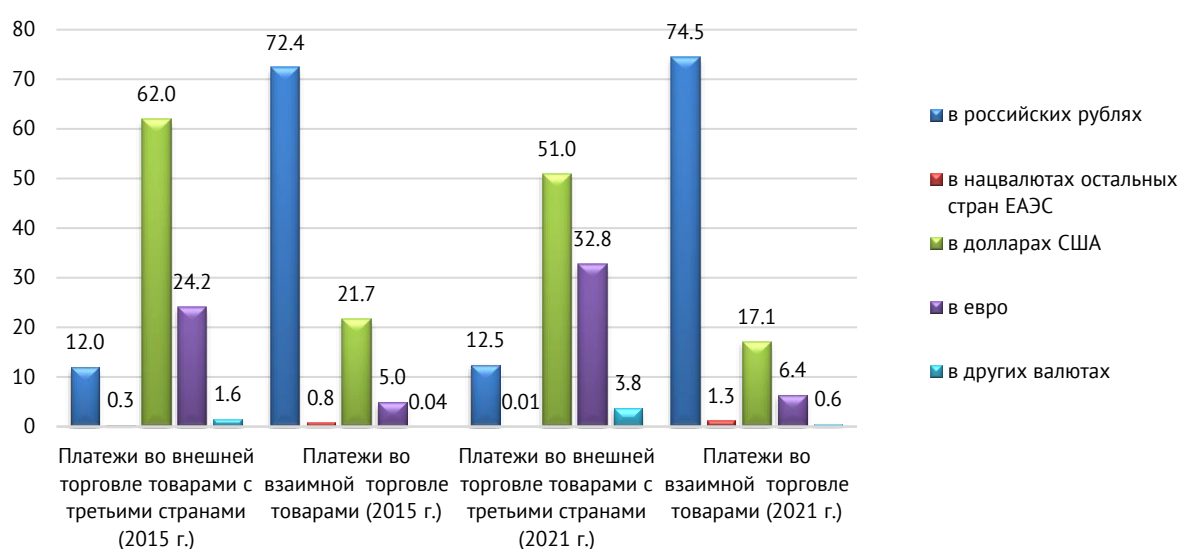
IV. Использование национальных валют в международных расчетах: меры РФ и ЕАЭС

Несмотря на сохраняющееся доминирующее положение ведущих резервных валют – доллара США и евро – в международных расчетах, в последние годы под влиянием различных факторов (в первую очередь, развития регионализации и цифровизации) отмечается тренд на снижение их значимости в пользу все более широкого использования национальных валют во взаиморасчетах между странами. Из них наиболее широкое распространение в мире получил китайский юань. Согласно последнему Докладу Народного банка КНР об интернационализации юаня, в 2021 г. общий объем трансграничных расчетов в юанях достиг рекордно высокого уровня¹. В настоящее время почти половина всех трансграничных операций, проводимых китайскими финансовыми учреждениями, предприятиями и физическими лицами, осуществляется в юанях. По данным МВФ (COFER), с момента присоединения юаня к валютной корзине специальных прав заимствования (SDR) в 4 кв. 2016 г. его удельный вес в глобальных валютных резервах вырос на 1,88 п.п. и составил 2,88% во 2 кв. 2022 г. Для сравнения, доля американского доллара за этот же период сократилась с 65,4% до 59,4%.

Позитивные изменения наблюдаются и в ЕАЭС. В валютной структуре платежей за экспортно-импортными поставками товаров в рамках взаимной торговли Союза доминирует российский рубль: его удельный вес достиг 74,5% в 2021 г. Суммарная доля остальных национальных валют стран-участниц ЕАЭС – армянского драма, белорусского рубля, казахстанского тенге и кыргызского сома – незначительна и составляет 1,3%. Доллар США охватывал 17,1%, евро – 6,4%, другие валюты – 0,6%. За период с 2015 г. совокупная доля национальных валют стран ЕАЭС увеличилась с 73,2% до 75,8%.

В расчетах за экспортно-импортные поставки товаров во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами роль основной валюты играет доллар США, хотя она ощутимо снизилась в пользу евро. Если в 2015 г. на долю американской и общеевропейской валют приходилось 62,0% и 24,2% платежей ЕАЭС за внешне-торговые операции со странами вне Союза, то в 2021 г. они составили 51,0% и 32,8%, соответственно. Удельный вес российской валюты за указанный период изменился с 12,0% до 12,5%.

Структура платежей во внешней и взаимной торговле товарами ЕАЭС за 2015-2021 гг., в % к итогу



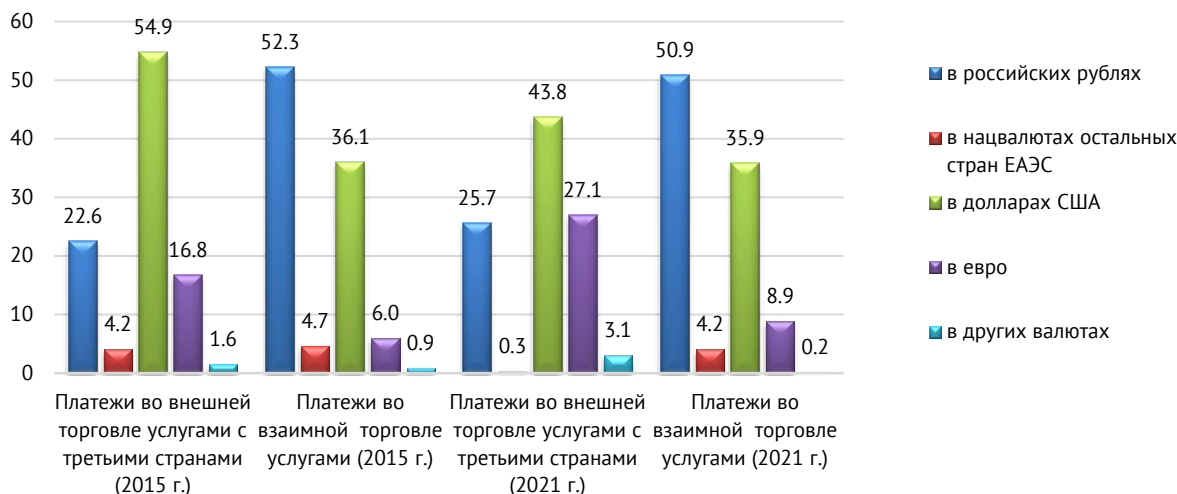
Источник: ЕЭК.

¹ Подробно про интернационализацию юаня и сотрудничество Китая и России в валютной сфере мы писали в Мониторинге 78.

В суммарном объеме платежей за экспорт и импорт услуг во взаимной торговле ЕАЭС также превалирует российский рубль, однако его доля несколько ниже, чем во взаиморасчетах по экспортно-импортным товарным поставкам – 50,9% в 2021 г. Доля американского доллара составляет 35,9%, евро – 8,9%. При этом структура этих платежей изменилась несущественно с 2015 г.

Что касается валютных операций, обслуживающих внешнюю торговлю услугами государств-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС, то здесь зафиксированы сдвиги в сторону повышения удельного веса российского рубля (с 22,6% до 25,7%) и евро (с 16,8% до 27,1%), с одной стороны, и сокращения значимости доллара США (с 54,9% до 43,8%), с другой стороны.

Структура платежей во внешней и взаимной торговле услугами ЕАЭС за 2015-2021 гг., в % к итогу



Источник: ЕЭК.

Более активное использование национальных валют во внутрирегиональной торговле Союза способствует повышению устойчивости экономик государств-членов. Поэтому в повестке ЕАЭС важное место занимает формирование стабильной структуры евразийских валютных отношений. В [Договоре о ЕАЭС](#) нет положений, которые предусматривают создание единой валюты Союза, но проблематика активно обсуждается на различных уровнях. Основные цели и принципы согласованной валютной политики, а также направления сотрудничества государств-членов ЕАЭС в валютной сфере отражены в разделе XIV Договора «Валютная политика» и Приложении №15 к нему. Создана [Рабочая группа](#) при Консультативном комитете по финансовым рынкам, занимающаяся вопросами валютного контроля и валютного регулирования на территории ЕАЭС.

Постепенный отказ от использования американской валюты в межстрановых платежах обсуждался в рамках Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который [состоялся](#) в августе 2022 г. По итогам заседания [одобренны](#) рекомендации по дальнейшему расширению использования национальных валют во внутрирегиональной торговле. Вопросы, связанные с обеспечением автономности функционирования финансовых систем государствами-членами, [обсуждались](#) между сторонами в рамках недавнего саммита ШОС. В Самаркандской

декларации [отражено](#) намерение о принятии заинтересованными странами-участницами ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Шаги, направленные на изоляцию России от международной финансовой системы, в которой доминируют доллар США и евро, создают ключевой импульс для форсирования перехода на другие валюты в двусторонней торговле, в частности, с Индией – в рупиях, с Китаем – в юанях.

Внедрение расчетов в национальных валютах является важным содержанием финансового сотрудничества России и Китая. Решение о создании независимой международной валютно-финансовой системы с Китаем [принято](#) также на уровне ЕАЭС. С 2009 г. ведутся консультации по линии Банка России и Резервного банка Индии по внедрению системы взаимных платежей в национальных валютах в рамках российско-индийской торговли, разработаны бизнес-рекомендации, механизмы и рабочие схемы внешнеторговых расчетов. Намерения о координации усилий в этой области прописаны в декларации, подписанной президентами двух стран в июне 2022 г. на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

По [оценкам](#) ЕЭК, удельный вес американского доллара в расчетах между Россией и КНР с 2015 г. сократился в 2 раза, а каждая вторая сделка в российско-индийской торговле осуществляется в рублях.

Главные новости

— В ЕС идут переговоры об установлении потолка цен на российскую нефть. По данным [Bloomberg](#), на 30 ноября обсуждаемый уровень цен - \$60 за баррель. Польша и страны Балтии выступают за согласование более низкого уровня ограничения.

— Европарламент [принял](#) резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма с требованиями расширить экономические санкции.

— Страны ЕС [договорились](#) исключить российский газ из совместных закупок. Разработанный механизм совместных закупок будет обязательным в отношении заполнения 15% объемов газовых хранилищ стран-членов на 2023 г. (около 13,5 млрд м³ для ЕС в целом), остальные закупки будут осуществляться в рамках механизма на добровольной основе.

— В ЕС [вступил](#) в силу “Закон о цифровых услугах” (DSA) - первый в мире инструмент, регулирующий деятельность онлайн-посредников и распространяющийся на все цифровые

услуги, обеспечивающие доступ потребителей к товарам, услугам либо контенту.

— США [запретили](#) импорт и продажу нового коммуникационного оборудования 5 китайских компаний, включая Huawei и ZTE, из-за соображений национальной безопасности.

— Согласно 28-му [докладу](#) ВТО о результатах мониторинга торговой политики в странах “Группы двадцати”, с середины мая до середины октября 2022 г. ускорилось введение экспортных ограничений, особенно в отношении продовольствия и удобрений.

— Участники 27-й конференции ООН по изменению климата [достигли](#) прорывного соглашения о создании фонда для компенсации уязвимым странам “за потери и ущерб” от бедствий, связанных с изменениями климата.

— Индия и Совет по сотрудничеству в Персидском заливе (включает Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн) [возобновили](#) переговоры по ЗСТ 24 ноября.

Выпуск подготовлен экспертами Института международной экономики и финансов ВАВТ:

Алиев Т.М., Кнобель А.Ю., Пономарева О.В., Попова В.Н., Хаджи К.Р.