

1.3.4. Перевозки российских грузов через зарубежные порты

В 2018 г. впервые доля российских портов в объеме перевозок российских внешнеторговых грузов превысила 94%, причем по наливным грузам доля составила более 99%.

В направлении морских портов стран Балтии за 12 месяцев 2018 г. перевезено 39,8 млн т российских грузов, что на 9% больше аналогичного периода 2017 г. Увеличение было отмечено по перевозкам угля на 8%, минеральных удобрений — на 18%, руды — в 1,6 раза и зерна — в 2,3 раза. В то же время снизились перевозки металлов на 8% и наливных грузов — на 46%.

Объем перевозок российских грузов в морские порты Украины уменьшился на 37% и составил 6,1 млн т. Уменьшение было отмечено в перевозках угля в 2,4 раза, минеральных удобрений — на 34,1% и наливных грузов — на 38%, в то же время увеличились перевозки руды в 1,6 раза, черных металлов и зерна.

Объем перевозок российских грузов в морские порты Финляндии составил 6,1 млн т, в том числе угля — 671,0 тыс. т, руды — 3 915,0 тыс. т, минеральных удобрений — 1 297,0 тыс. т и прочих грузов — 226,0 тыс. т.

1.3.5. Прогноз роста мировой экономики и тенденции в мировой торговле и динамики ВВП Российской Федерации

По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 г., подготовленного Минэкономразвития России, в 2018 г. существенным источником рисков для роста мировой экономики является наблюдаемое усиление глобального протекционизма. В то время как уже введенные торговые ограничения пока не оказывают выраженного негативного влияния на рост, дальнейшее разворачивание «торговых войн» приведет к замедлению глобального инвестиционного спроса из-за роста неопределенности, нарушит сложившиеся цепочки добавленной стоимости, а также негативно скажется на производительности труда из-за барьеров для распространения новых технологий.

Снижение темпов роста китайской экономики в среднесрочной перспективе негативно скажется на конъюнктуре рынков базовых металлов и угля, где Китай является крупнейшим потребителем. На рынке нефти ключевую роль в формировании цен в ближайшие годы будет играть динамика предложения.

На этом фоне с учетом макроэкономической политики по итогам 2019 г. темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3%. Временное снижение темпов экономического роста будет связано со следующими факторами:

- ▶ смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января 2019 г.;
- ▶ умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на контроль инфляционных ожиданий.

Однако в целом ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер. Предложенный Правительством Российской Федерации пакет структурных изменений должен обеспечить выход экономической динамики на более высокую траекторию. Минэкономразвития России ожидает постепенного ускорения темпов экономического роста до 2,0% в 2020 г. и выше уровня в 3,0% начиная с 2021 г. При этом структура ВВП по использованию существенно сместится в сторону увеличения вклада инвестиционного спроса.

Прогноз экспорта и импорта России до 2021 года¹

По итогам 2018 г. внешнеторговый оборот России увеличился до 688 млрд долл. США, что на 17% больше, чем в 2017 г. Основной рост пришелся на топливно-энергетические товары: экспорт продукции топливно-энергетического комплекса возрос до 286,7 млрд долл. США (+35% к уровню 2017 г.).

В базовом варианте ожидаются постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса и рост экспорта до 444,5 млрд долл. США к 2021 г. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах: топливно-энергетическом комплексе, металлургии, химическом производстве.

1. Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 г..

Реализация государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится высокими темпами с учетом продолжения реализации программы импортозамещения и развития отечественных производственных мощностей. Позитивная динамика также ожидается в отраслях легкой промышленности.

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений.

Рост объемов импорта к 2021 г. ожидается на 25% до уровня 298 млрд долл. США, преимущественно за счет машин, оборудования и транспортных средств.

1.3.6. Прогноз производства и экспорта основных видов продукции России до 2020 года

Объем добычи нефти в 2018 г., по данным Росстата, составил 555,6 млн т (+4,6% к уровню 2017 г.). В дальнейшем на объем добычи нефти будут оказывать влияние договоренности о повышении предложения, достигнутые странами — членами ОПЕК+.

За счет введенных и планируемых к вводу новых месторождений, стабилизации добычи на «зрелых» месторождениях (в результате расширения зоны эксплуатационного бурения и сохранения его рентабельности) ожидается увеличение добычи нефти в прогнозный период до уровня 562 млн т. Экспорт нефти в 2018 г. составил 260,2 млн т. К 2021 г. ожидается сохранение объемов экспорта на уровне, близком к показателю 2018 г.

Экспорт нефтепродуктов по результатам 2018 г. составил 150,1 млн т. К 2021 г. ожидается незначительное увеличение объемов экспорта нефтепродуктов — до 152 млн т. Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации продолжает отставать от мирового уровня (89–99%). Сложившаяся тенденция наращивания глубины переработки с одновременным снижением производства и экспорта топочного мазута является результатом действия налоговых мер, принятых Правительством Российской Федерации и направленных на стимулирование увеличения выпуска «светлых» нефтепродуктов. В 2021 г. ожидается рост объема переработки нефти до 293,4 млн т в связи с вводом новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

Объем добычи угля в 2018 г. достиг рекордного уровня 432,7 млн т, что на 13,3% больше показателя 2017 г. Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России. Общий экспорт российского угля в 2018 г. составил 199,5 млн т, что на 10% больше показателя 2017 г. При этом наблюдается рост экспортных поставок как в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и в атлантическом направлении. Перспективы развития угольной промышленности связаны в первую очередь с созданием новых центров угледобычи, предполагающим освоение угольных

месторождений в новых малоосвоенных регионах, имеющих перспективные в плане отработки запасы угля с благоприятными условиями залегания. К 2021 г. рост объемов экспорта угля ожидается до уровня 209,9 млн т.

Прирост продукции сельского хозяйства к 2021 г. ожидается на уровне 4,9% к показателю 2018 г.

Прирост объемов металлургического производства прогнозируется на уровне 7,6% в 2021 г. в сравнении с показателем 2018 г.

1.3.7. Тенденции и прогноз развития транспортного комплекса России до 2021 года

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства, реальных располагаемых доходов населения и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется уверенный рост показателей деятельности транспортного комплекса.

Объем коммерческих перевозок грузов по итогам 2018 г. увеличился до 4 220,7 млн т (+1,6%). Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 г.» коммерческий грузооборот на протяжении 2019–2024 гг. будет расти со среднегодовыми темпами 2,7%. При этом в структуре сохранится преобладание железнодорожного и автомобильного транспорта (суммарно 69% за 2018 г.).

Перевозки морским транспортом в значительной степени ориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтому его показатели деятельности очень чувствительны к изменениям конъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.

В ближайшей перспективе ожидается постепенное увеличение объема перевозок грузов морским транспортом, что обусловлено реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства в рамках Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства», строительством новых судов и регистрацией судов в Российском международном реестре судов.

Дальнейшее развитие портовых мощностей также будет способствовать повышению независимости транспортного обеспечения внешней торговли от услуг иностранных морских портов.