



Банк России

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К
СТАТИСТИКЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСЛУГАМИ ПО СПОСОБАМ ПОСТАВКИ**

Москва 2021

Статистика внешней торговли услугами по способам поставки формируется в соответствии с Руководством по статистике международной торговли услугами (2010 год, ООН)¹, гармонизированным с Системой национальных счетов (2008 год, ООН), Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (2010 год, МВФ).

Декомпозиция внешней торговли Российской Федерации услугами по четырем способам поставки является важной вехой развития национальной статистики внешнего сектора в тренде реализации международных требований.

Исторически данное разделение связано с закреплением четырех способов поставки услуг в 1994 году в Генеральном соглашении по торговле услугами (ГАТС), которое завершило дискуссию о включении сектора услуг в сферу многостороннего регулирования. Одним из этапов развития статистики международной торговли услугами по четырем способам поставки стала разработка под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО) методологического документа «Международная торговля услугами по секторам и способам поставки» (TISMOS)², вобравшая в себя композитный подход к распределению международной торговли услугами на основе статистики платежного баланса и статистики международных аффилированных организаций (FATS)³ и позволившая провести международные сопоставления в 2005-2017 годах, в том числе для стран, не осуществляющих распределение международной торговли услугами по способам поставки.

Российская Федерация достаточно глубоко интегрирована в систему международного разделения труда. Доля чистого экспорта⁴ в составе ВВП Российской Федерации в отдельные периоды достигала 10%. При этом сегмент внешней торговли Российской Федерации услугами в определенные промежутки времени (в частности, в 2001-2002, 2007, 2012-2013, 2019 годах) рос опережающими темпами по сравнению с международной торговлей товарами. Развитие внешней торговли Российской Федерации услугами, входя в состав несырьевого экспорта, является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики Российской Федерации. Выявление тенденций в способах поставки услуг и их сопоставление со среднемировыми показателями позволяет определить основные проблемные зоны и наметить точки роста данной сферы международных экономических отношений Российской Федерации, максимально полно используя конкурентные преимущества отечественных поставщиков, с одной стороны, и обеспечивая разумный баланс между национальными приоритетами и общемировыми тенденциями либерализации торговли услугами, с другой.

Статистика международной торговли услугами по способам поставки востребована не только на национальном уровне, но также и в интеграционных объединениях, поскольку дает возможность выделить специализацию отдельных стран региона и определить направления интеграции в данном сегменте взаимной торговли. В частности, в данном виде статистики проявляет

¹https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/series_M_86Rev1r.pdf

² A global trade in services data set by sector and by mode of supply (TISMOS)// Steen Wettstein,

Antonella Liberatore, Joscelyn Magdeleine, Andreas Maurer

³ Foreign Affiliates Statistics (FATS)

⁴ Разность между экспортом и импортом товаров и услуг

высокую заинтересованность Евразийская экономическая комиссия.

С точки зрения специфики способов поставки услуг следует отметить, что оказание услуг способом поставки 1, т.е. посредством трансграничного предоставления, когда поставщик и потребитель услуг остаются на экономической территории своих стран, является важнейшим способом развития трансграничной торговли услугами. Данный способ поставки услуг базируется на сравнительных конкурентных преимуществах экономики поставщика в организации представления традиционных международных услуг, специфика потребления которых не требует смены локации поставщика и потребителя услуг.

В структуре глобальной торговли услугами по результатам проведенного ВТО исследования данным способом поставляется 37,0% совокупного объема услуг, или 12 трлн долларов США в 2017 году⁵. На международном рынке таким способом предоставляются в основном услуги транспорта, страховые и финансовые услуги, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, технические услуги и другие деловые услуги. У крупных развивающихся стран основной объем услуг в силу их привязки к международной торговле товарами поставляется именно способом 1: у Индии на него приходится 68,4% экспорта, у ЮАР – 52,2%, у Мексики – 49,0%, у Бразилии - 46,4%⁶. В то же время в развитых странах с высоким уровнем интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости и значительным удельным весом способа поставки 3 доля способа 1 сравнительно

ниже: у Германии она составляет 34,2%, у Франции – 34,1%, у США – 29,6%, у Японии – 29,1%.

Способом поставки 2, предусматривающим оказание услуг посредством потребления за границей, оказывается около 13,2% совокупного объема услуг на международном рынке. К способу поставки 2 относятся предоставляемые на территории иностранных государств вспомогательные транспортные услуги, такие как техническое и аэронавигационное обслуживание и др. Однако, в наибольших объемах способом поставки 2 предоставляются услуги физическим лицам в связи с трансграничными поездками, в том числе в сфере туризма. Поэтому вклад данного способа поставки в экспорт услуг существенно выше у стран, обладающих в большом объеме рекреационными ресурсами⁷, в первую очередь природными объектами. Так, у Турции данным способом предоставляется треть объема услуг, у Вьетнама – 36,0%, у Таиланда – 54,1%, у Египта – 62,9%. В то же время у развитых стран на данный способ поставки приходится существенно меньше экспорта услуг: у Японии – 5,8%, у Германии - 6,1%, у Франции – 11,6%.

Целью способа поставки 3, заключающегося в коммерческом присутствии национальных компаний на зарубежном рынке, является обеспечение более тесного контакта с потребителем. Как правило, данный способ поставки используется транснациональными компаниями для формирования глобальных цепочек добавленной стоимости и представляет собой форму экономической экспансии на новые рынки.

⁵ FATS output dataset - https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_addendum_FATS.csv

⁶ Здесь и далее по тексту международные сопоставления приведены по: FATS output dataset - https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_addendum_FATS.csv

⁷ В соответствии с общепринятыми подходами под рекреационными ресурсами понимается совокупность природно-технически и социально-экономических комплексов, способствующих восстановлению физических сил и трудоспособности человека

Экспорт способом поставки 3, удельный вес которого в совокупном объеме услуг составляет 45,3%, наиболее характерен для развитых стран, в которых расположены штаб-квартиры большинства транснациональных компаний. У Японии на данный способ поставки приходится 62,2% совокупного экспорта услуг, у США и Германии - по 55,1%, у Франции – 48,7%, у Италии – 48,2%. В то же время на формирующихся рынках коммерческое присутствие иностранных поставщиков услуг как правило является объектом более пристального внимания со стороны органов государственного управления и определяется, в том числе степенью жесткости национального регулирования. Так, у латиноамериканских стран, демонстрирующих лояльность к проникновению иностранного капитала на национальные рынки, доля импорта услуг, оказываемых посредством коммерческого присутствия иностранцев, традиционно велика: у Бразилии – 50,9%, у Мексики – 48,0%, у Чили – 47,7%. В то же время у стран Юго-Восточной Азии, доля способа поставки 3 в импорте ниже: у Таиланда – 24,0%, у Малайзии – 27,5%, Индонезии – 29,7%, у Вьетнама – 30,8%, что отчасти объясняется более жесткой моделью регулирования доступа иностранных поставщиков на национальные рынки.

Сведения о международной торговле услугами способом поставки 3, т.е. путем установления коммерческого присутствия за рубежом, в подавляющем большинстве не отражаются в статистике внешней торговли услугами по методологии платежного баланса. Исключение составляют услуги, оказанные строительными компаниями за рубежом без создания ими предприятий прямого инвестирования в принимающей экономике в силу краткосрочности данных операций. Поэтому в данном комментарии не содержится информация о данной категории услуг.

Оказание услуг наемными работниками иностранного поставщика и самозанятыми физическими лицами – нерезидентами на экономической территории потребителя, а именно способом поставки 4, осуществляется в основном в форме оплаты специалистов в технически сложных областях, когда технические консультации являются критическими с точки зрения организации производственного процесса. В глобальном масштабе данный способ поставки незначителен, на него приходится лишь 4,5% международного экспорта. Как правило поставки услуг таким способом иностранным потребителям осуществляются странами-разработчиками НИОКР. У Франции на данный способ поставок приходится 5,6% экспорта, у Германии и Китая – по 4,9%, у Южной Кореи – 4,6%.

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСЛУГАМИ ПО СПОСОБАМ ПОСТАВКИ

Согласно статистическим данным Банка России⁸, разработанным в соответствии с методикой формирования статистики внешней торговли Российской Федерации услугами по способам поставки⁹, снижение объемов внешней торговли Российской Федерации услугами в 2020 году по сравнению с 2019 года, обусловленное в основном административными ограничениями на выезд резидентов за рубеж и въезд нерезидентов на территорию Российской Федерации в связи с пандемией, существенным образом отразилось на динамике способа поставки 2 как в экспорте, так и в импорте услуг. В то же время экспорт и импорт услуг способом поставки 1 сократился в меньших объемах, а экспорт и импорт услуг способом поставки 3 несколько вырос (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура внешней торговли Российской Федерации услугами по способам поставки за 2019 и 2020 годы



Экспорт услуг

Способ поставки 1

Оказание услуг нерезидентам посредством трансграничного предоставления, т.е. способом поставки 1, является наиболее значимым компонентом российского экспорта услуг, в 2020 году на него приходилось 58,0% всей суммы оказанных услуг, или 26,8 млрд долларов США. По сравнению с 2019 годом экспорт способом поставки 1 уменьшился на 11,6%, его темп снижения отставал от темпа сокращения совокупного экспорта услуг, который составил 24,0%.

Основной объем услуг, экспортированных способом поставки 1 (рисунок 2), приходится на сферу транспорта, в 2020 году он равнялся 7,5 млрд долларов США¹⁰, и был представлен в основном грузоперевозками, осуществленными российскими компаниями в интересах нерезидентов (5,3 млрд долларов США). Существенные объемы услуг, оказанных нерезидентам посредством трансграничного перемещения, характерны для разработки программных продуктов отечественными ИТ-компаниями по договорам с иностранными контрагентами (5,1 млрд долларов США), входящей в группу телекоммуникационных, компьютерных и

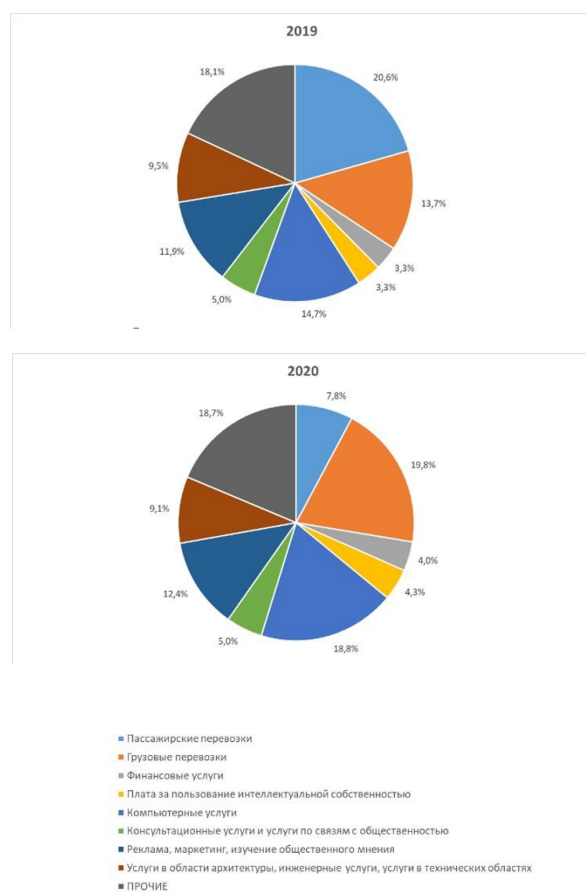
⁸http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/36944/services_by_modes_of_supply_2020.xlsx

⁹http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/method_form/

¹⁰ Здесь и далее по тексту, если не указано иное, представлены данные за 2020 год

информационных услуг. Кроме того, значим объем услуг, предоставляемых нерезидентам, российскими компаниями в сфере рекламы, маркетинга, изучение общественного мнения (3,3 млрд долларов США), услуг в области архитектуры, инженерных услуг, услуг в технических областях (2,4 млрд долларов США), консультационных услуг и услуг по связям с общественностью (1,3 млрд долларов США), взимания платы за пользование интеллектуальной собственностью (1,2 млрд долларов США), финансовых услуг (1,0 млрд долларов США).

Рисунок 2. Структура экспорта Российской Федерации способом поставки 1 по видам услуг за 2019 и 2020 годы



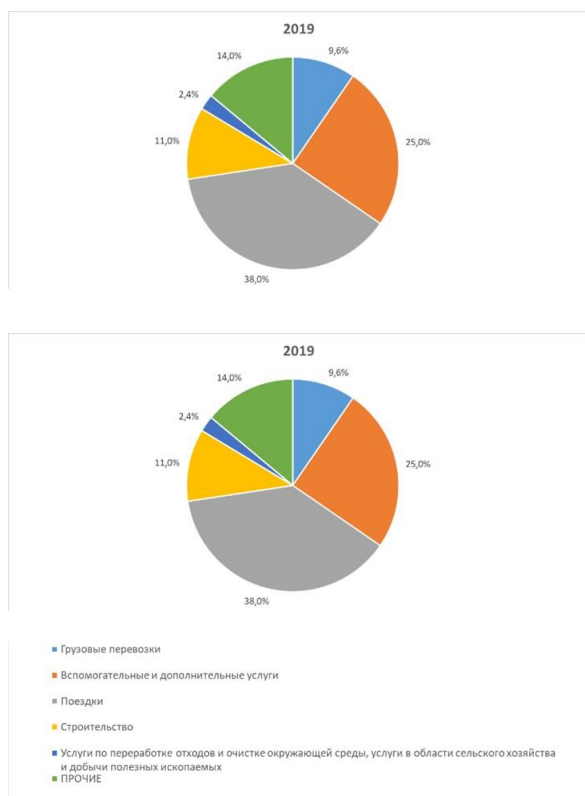
Способ поставки 2

Экспорт услуг, осуществленный посредством перемещения на территорию

Российской Федерации нерезидентов – потребителей услуг, как юридических, так и физических лиц, также играет значимую роль в структуре внешней торговли, на него приходится 37,5% оказанных резидентами услуг, или 17,4 млрд долларов США. По сравнению с показателем 2019 года, экспорт услуг способом поставки 2 сокращался опережающими темпами, на 39,7%, что было обусловлено прежде всего сжатием въездного потока иностранных граждан в Российскую Федерацию из-за ограничительных мер в связи с пандемией.

Помимо экспорта услуг по статье «Поездки», связанного с пребыванием физических-лиц нерезидентов на территории Российской Федерации, который составил 2,9 млрд долларов США, а год назад был основным видом услуг по способу поставки 2 (рисунок 3), также этим способом в существенных объемах предоставляются нерезидентам транспортные услуги. Вспомогательные транспортные услуги, главным образом такие как аэронавигационное сопровождение иностранных компаний и техническое обслуживание транспортных средств, принадлежащих нерезидентам, в российских транспортных узлах, сложились в размере 5,6 млрд долларов США), а грузовые перевозки в интересах нерезидентов по территории Российской Федерации равнялись 2,8 млрд долларов США. Исключительно способом поставки 2, то есть посредством оказания услуг подрядчику-нерезиденту, осуществляется возведение объектов на территории Российской Федерации силами отечественных строительных компаний (2,8 млрд долларов США).

Рисунок 3. Структура экспорта Российской Федерации способом поставки 2 по видам услуг за 2019 и 2020 годы



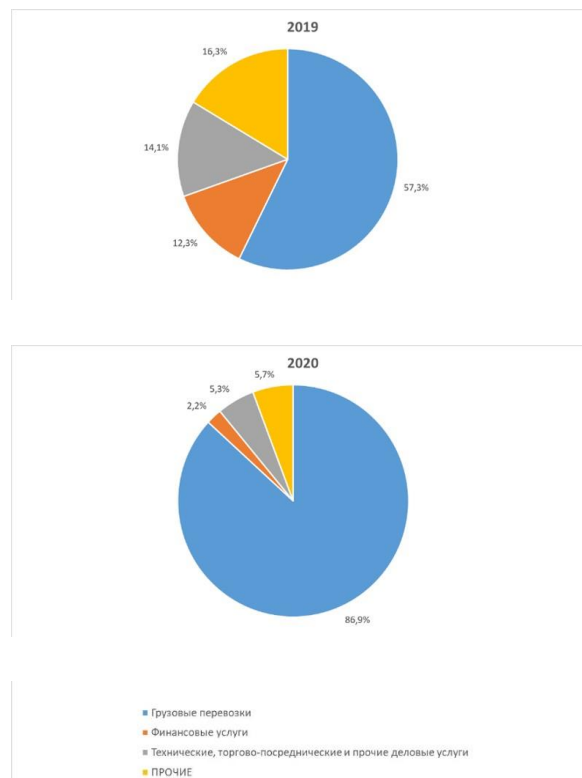
Способ поставки 3

При распределении экспорта Российской Федерации услуг, рассчитанных по методологии платежного баланса, к способу поставки 3 относятся услуги российских строительных компаний, производящих работы на территории иностранных государств. На него приходится 1,9 млрд долларов США, или 4,1% совокупного экспорта услуг. По сравнению с 2019 годом экспорт услуг, поставляемый посредством коммерческого присутствия, вырос на 18,7%.

Способ поставки 4

Экспорт услуг, осуществляемый посредством присутствия физических лиц – резидентов Российской Федерации на территории иностранных государств, незначителен, его сумма – 0,1 млрд долларов США, по сравнению с показателем 2019 года она практически не изменилась. В основном способ поставки 4 (рисунок 4) представлен оказанными за рубежом российскими специалистами нерезидентам транспортными услугами.

Рисунок 4. Структура экспорта Российской Федерации способом поставки 4 по видам услуг за 2019 и 2020 годы



Импорт услуг

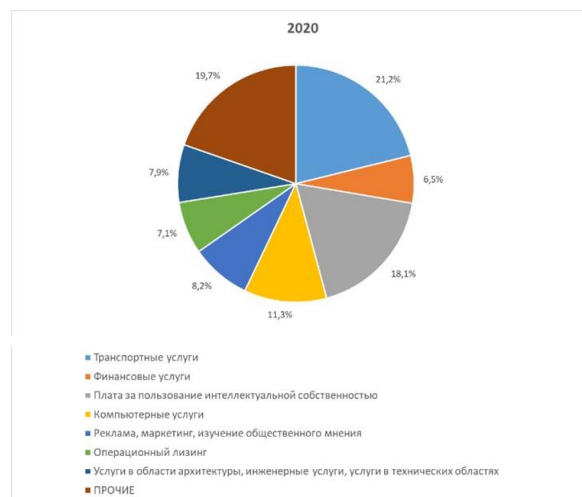
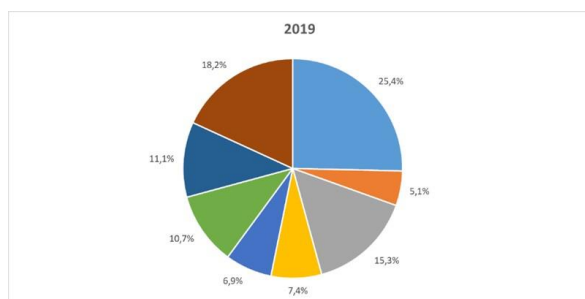
Способ поставки 1

В импорте Российской Федерацией услуг, как и в структуре экспорта, преобладает трансграничное предоставление. На долю способа поставки 1 приходится около 59,7% совокупного импорта услуг, или 37,5 млрд долларов США. По сравнению с 2019 годом импорт услуг способом поставки 1 сократился на 16,5%, темп сжатия был ниже, чем в целом по импорту услуг - 35,4%.

Одним из важных видов услуг, импортируемых трансграничным способом, являются услуги в сфере транспорта, составившие 7,9 млрд долларов США (рисунок 5), они представлены преимущественно грузовыми перевозками, осуществляемыми иностранными

компаниями в интересах резидентов. Плата за пользование интеллектуальной собственностью также относится к способу поставки 1, ее стоимость сложилась в размере 6,8 млрд долларов США. Значимо в трансграничном перемещении оказание иностранными ИТ-компаниями компьютерных услуг (4,2 млрд долларов США), входящих в группу телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Способом поставки 1 предоставляются включаемые в состав профессиональных услуг и консультационных услуг в области управления услуги, оказанные иностранными поставщиками в области рекламы, маркетинга, изучения общественного мнения (3,1 млрд долларов США). Кроме того, важной составляющей импорта способом трансграничного перемещения выступает оплата нерезидентам услуг работ в области архитектуры, инженерных услуг, услуг в технических областях (3,0 млрд долларов США), являющихся частью технических, торгово-посреднических и прочих деловых услуг. К способу поставки 1 относятся и услуги по предоставлению резидентам имущества в операционную аренду (2,7 млрд долларов США). Трансграничным способом оказываются финансовые услуги иностранными банками и иными финансовыми посредниками (2,4 млрд долларов США).

Рисунок 5. Структура импорта Российской Федерации способом поставки 1 по видам услуг за 2019 и 2020 годы

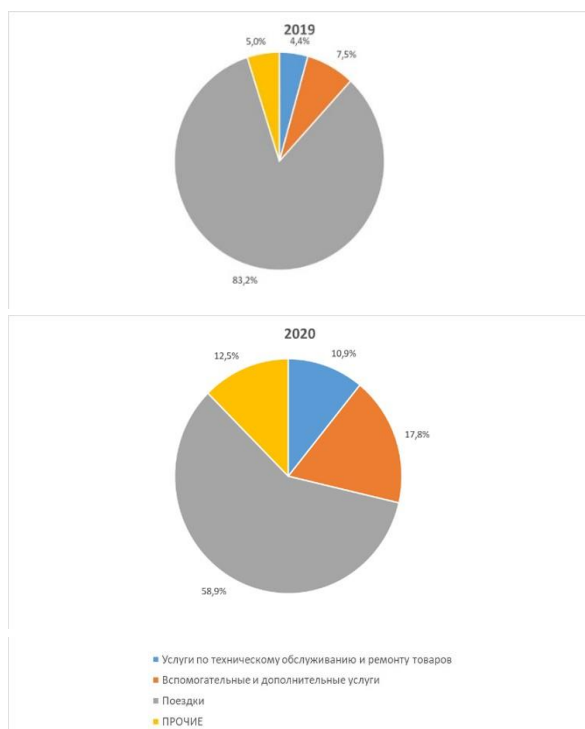


Способ поставки 2

В структуре импорта удельный вес предоставления услуг иностранными поставщиками резидентам способом 2 ниже, чем в структуре экспорта, его доля составила около четверти, или 15,5 млрд долларов США. По сравнению с 2019 годом импорт способом поставки 2 уменьшился почти на 64,3% до 9,1 млрд долларов США. Основной причиной стало упомянутое выше сокращение зарубежных выездов россиян, учитываемых по статье «Поездки», в результате административных ограничений на фоне пандемии.

Кроме услуг по статье «Поездки», сложившихся в объеме 9,1 млрд долларов США, значительный объем услуг, оказываемых резидентам способом поставки 2 (рисунок 6), представлен расходами российских транспортных компаний, понесенными ими в связи с техническим, аэронавигационным обслуживанием и иными вспомогательными услугами за рубежом (2,8 млрд долларов США).

Рисунок 6. Структура импорта Российской Федерации способом поставки 2 по видам услуг за 2019 и 2020 годы



Способ поставки 3

В структуре импорта Российской Федерации услуг на способ поставки 3 приходится 10,4%, или 6,5 млрд долларов США. По сравнению с 2019 годом объем полученных внешнеторговых услуг в рамках коммерческого присутствия вырос на 43,1%. К импорту услуг этим способом поставки относятся услуги иностранных строительных компаний, осуществляющих строительные работы на территории Российской Федерации.

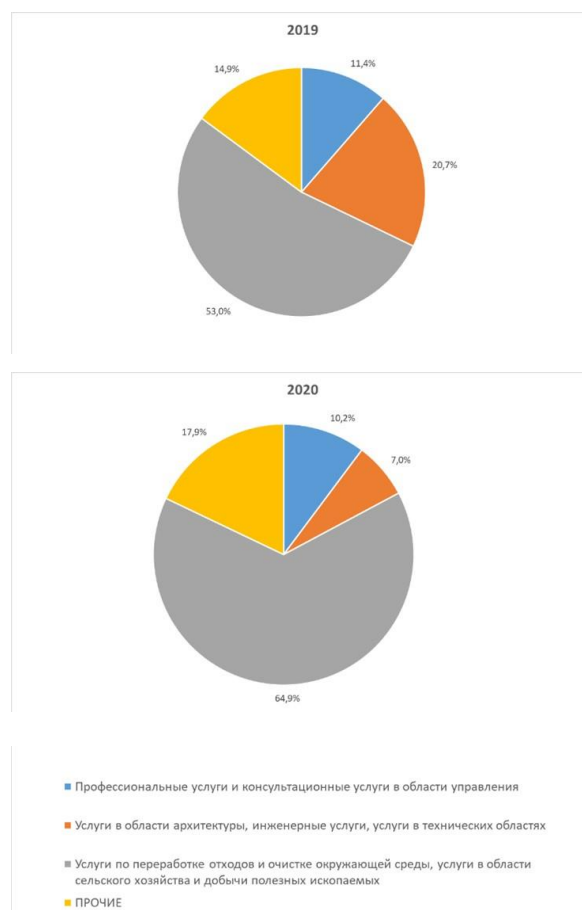
Способ поставки 4

В отличие от экспорта способ поставки 4 играет более важную роль в формировании совокупного импорта, на него приходится 3,3 млрд долларов США, или 5,3%. По сравнению с 2019 годом показатель уменьшился на 24,2%.

Оказание услуг посредством присутствия на территории Российской Федерации физических лиц-нерезидентов осуществляется в основном по категории услуг по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуг в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых (2,2 млрд долларов США) и связано с оплатой входящих в эту

категию услуг иностранных специалистов в области геологоразведки (рисунок 7). Предоставление услуг наемными работниками иностранного поставщика и самозанятыми осуществляется также в сфере компьютерных услуг, услуг в области архитектуры, инженерных услуг, услуг в технических областях, а также профессиональных услуг и консультационных услуг в области управления.

Рисунок 7. Структура импорта Российской Федерации способом поставки 4 по видам услуг за 2019 и 2020 годы



Исходя из представленного анализа следует вывод, что в Российской Федерации преобладает традиционный способ поставки услуг – посредством трансграничного перемещения (способ поставки 1). Значительная доля внешней торговли услугами, приходящаяся на данный способ, обусловлена международной специализацией на поставке транспортных услуг, что обусловлено протяженными границами и географическим положением, обеспечивающим перемещение товаров между азиатским и европейским рынками, а также используемых резидентами услуг иностранных перевозчиков для обслуживания трансграничного грузового и пассажирского потоков. Кроме того, преимущественно способом поставки 1 оказывается и ряд высокотехнологичных услуг, например, услуг по разработке программного обеспечения.

Более весомая роль способа поставки 2 во внешней торговле услугами сравнению со среднемировыми значениями обусловлена в основном предпочтением физических лиц - резидентов в получении рекреационных услуг за рубежом по сравнению с внутренним туризмом.

Наконец, внешняя торговля услугами способом поставки 4, в доленом отношении близка к показателям крупных развивающихся экономик, и сформирована преимущественно привлечением Российской Федерацией иностранных специалистов для оказания технических консультаций в рамках организации экономического взаимодействия в наукоемких и технологически сложных сферах бизнеса.