

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПОТОКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

© 2011 г. В. Ступин, А. Хохлов

В 2008–2009 гг. мировое хозяйство оказалось в одном из самых сильных и масштабных кризисов за послевоенную историю. В большинстве крупных национальных экономик было отмечено снижение ВВП. По данным Всемирного банка (ВБ), впервые за долгий период в 2009 г. уменьшился и глобальный валовый продукт – на 2.1% при расчетах по валютным курсам, и на 0.4% – при расчетах по паритету покупательной способности¹. Объем глобального ВВП в долларовом выражении, по оценке МВФ, снизился на 5.4% при расчетах по валютным курсам и увеличился на 0.3% при расчетах по паритету покупательной способности². Заметное ослабление как потребительского, так и инвестиционного спроса обусловило значительное сокращение мирового промышленного производства – на 8.1%, согласно данным ВБ³.

Кризисные тенденции ярко проявились и в международной торговле товарами (далее – просто торговля), где спад, по оценке ВТО, достиг рекордной глубины со времен Второй мировой войны. В 2009 г. физический объем мировой торговли снизился на 12%, стоимостной (вследствие резкого падения цен на сырье и полуфабрикаты) еще больше – на 23%⁴. Следует отметить, что за последние полвека снижение физического объема торговли фиксировалось лишь четыре раза: в 1975, 1981, 1982 и 2001 гг. (максимальное в 1975 г. – на 7.3%), а стоимостного – пять раз: в 1981, 1983, 1985, 1998 и 2001 гг. (максимальное в 2001 г. – на 4.1%)⁵. При

этом в 2009 г. ни одна из 40 ведущих стран-экспортеров и импортеров не показала положительной динамики (по стоимости), а у некоторых из них падение экспорта и/или импорта составило 30–40% и более (Канада, Россия, Саудовская Аравия, Турция, Норвегия, Украина и др.)⁶.

Расчет динамики физических объемов торговли в международных организациях и национальных статистических службах основывается на стандартном методе – корректировке темпов роста стоимостных объемов на индексы цен, рассчитываемые для представительной выборки товаров. В то же время этот метод не позволяет учитывать динамику грузопотоков в глобальном масштабе.

Общеизвестно, что товарная структура международной торговли в универсальном весовом выражении (тоннаже) резко отличается от структуры по стоимости. Согласно данным ЮНКТАД за 2008 г., в стоимостной структуре наибольший вес имели три группы товаров: машинотехническая продукция (38%), топливо (17%) и химическая продукция (13%). По тоннажу, согласно нашим расчетам, расклад был иной: топливо (47%), минеральное сырье (12.5%) и продовольствие (9%).

Определение тоннажа мировой внешней торговли – чрезвычайно сложная задача. Единственным достоверным источником открытой информации здесь могут служить публикуемые в ежегоднике *Review of Maritime Transport* данные ЮНКТАД по объему международных морских грузоперевозок. Морские грузоперевозки охватывают примерно 75% глобальной торговли, что дает основание для использования данных об их динамике для оценки общей динамики международных грузоперевозок. В то же время из поля зрения при этом выпадает такой важный сегмент глобального рынка, как торговля нефтью и газом по трубопроводам, а также некоторые крупные континентальные грузопотоки в рамках различных региональных объединений (ЕС, СНГ, НАФТА и т.п.).

Для оценки общего тоннажа международных грузопотоков в настоящей работе анализируется динамика перевозок наиболее крупнотоннажных

СТУПИН Владимир Владимирович, генеральный директор консалтинговой компании “Влант” (stupin@vlant-consult.ru).
ХОХЛОВ Антон Владимирович, кандидат географических наук, исполнительный директор консалтинговой компании “Влант”, преподаватель Всероссийской Академии внешней торговли (hohlov@vlant-consult.ru).

¹ См.: World Bank Global Indicators (on-line datasets). June 2010 (<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>).

² См.: World Economic Outlook April 2010. IMF, 2010. P. 155 (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/index.aspx>).

³ См.: World Bank Global Indicators (on-line datasets). June 2010.

⁴ См.: WTO Press Release March 2010 (http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm).

⁵ См.: International Trade Statistics 2009. WTO, 2009. P. 174 (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2009_e/its09_toc_e.htm).

⁶ См.: WTO Press Release March 2010.

Таблица 1. Структура мировой торговли по тоннажу в 2008 г., %

	Выборка	Все товары
Топливо	56.5	47.0
Минеральное сырье	13.5	12.5
Продовольствие	7.0	9.0
Химическая продукция	5.5	7.5
Металлы и металлоизделия	5.5	7.0
Стройматериалы	6.0	6.5
Лесобумажные товары	4.5	5.0
Машинотехническая продукция		3.0
Прочие товары	1.5	3.0

Источник: оценки и расчеты компании “Влант”.

товаров⁷. Согласно расчетам, в 2007 г. децильное распределение объема внешнеторговых грузоперевозок по товарным позициям выглядело следующим образом (млн. т): 1 – 6730; 2 – 1160; 3 – 770; 4 – 450; 5 – 320; 6 – 240; 7 – 180; 8 – 150⁸. Соответственно, уже для товара из четвертого десятка уменьшение объемов на 30% (экстремальное значение для массовых товаров в условиях кризиса) изменит показатель накопленного итога лишь на 0.1%.

Для исследования, выполненного в мае и откорректированного в августе–сентябре 2010 г., были отобраны 30 крупнейших товарных позиций с объемом международной торговли свыше 60 млн. т в год, на которые, по нашей оценке, приходится более 80% внешнеторговых грузоперевозок. По отраслевым группам выборка распределяется следующим образом:

топливо – 4 (нефть, нефтепродукты, уголь, газ);

– минеральное сырье – 3 (железная руда, нерудное индустриальное сырье, алюминиевое сырье);

– продовольствие – 7 (пшеница, маслосемена, кукуруза, овощи и клубнеплоды, фрукты, сахар, растительные масла);

– химические товары – 5 (удобрения, продукты неорганической химии, полимеры, углеводороды и их производные, спирты и их производные);

– металлопродукция – 4 (листовой прокат, сортовой прокат, лом черных металлов, стальные полуфабрикаты);

⁷ Подход авторов использовался в контрактных работах для ГНИУ “СОПС” и ОАО “РЖД”.

⁸ Опираясь на Стандартную международную торговую классификацию (SITC) и Гармонизированную систему описания и кодирования товаров (HS), можно выделить примерно 200 товарных позиций.

– строительные материалы – 2 (строительное сырье, цемент);

– лесобумажные товары – 4 (бумага и картон, целлюлоза и макулатура, круглый лес, пиломатериалы);

– прочие товары – 1 (корма).

Распределение тоннажа по отраслевым группам в выборке получилось достаточно близким к глобальному итогу (табл. 1).

Из рассмотрения были исключены приграничные поставки пресной воды для хозяйственных нужд, отражаемые во внешнеторговой статистике некоторых стран⁹. Также не учитывалась торговля судами¹⁰, поскольку они перемещаются самостоятельно (в отличие от других транспортных средств, допускающих альтернативные виды перевозок), а, следовательно, не являются грузами¹¹.

Анализ базировался на данных за 2007–2009 гг.¹² По каждому товару исследование проводилось по следующей схеме.

⁹ Например, КНР снабжает водой коммунально-бытовое хозяйство Гонконга и Макао, Малайзия выполняет ту же роль для Сингапура, а Россия поставляет воду для оросительных систем в Казахстане. Каждый из этих потоков измеряется десятками миллионов тонн в год, однако, поставки осуществляются исключительно по каналам или трубопроводам на расстояние, как правило, не превышающее 10 км.

¹⁰ Согласно данным крупнейшего экспортера – Республики Кореи, тоннаж вовлеченных в международную торговлю судов в 2008 г. можно оценить в 35 млн. т.

¹¹ Самостоятельно перемещается и подавляющая часть авиатехники, однако ее суммарный тоннаж очень мал – менее 0.5 млн. т.

¹² В целях более полного охвата показатели государств, входящих в ЕС-27 (с учетом торговли внутри союза) рассматривались как показатель одной страны.

Реэкспорт учитывался для тех стран и территорий, где он имеет значительные масштабы (Гонконг, Сингапур, Нидерланды и Бельгия).

Таблица 2. Результат применения выборок разного охвата по отдельным товарным позициям

Степень охвата, %	Число стран	2008 г. к 2007 г., %	2009 г. к 2008 г., %
Нефть			
88	10	1.1	-4.2
93	16	0.7	-4.0
97	24	0.5	-4.2
Газ			
88	10	2.4	-6.0
92	13	2.7	-5.9
97	19	2.7	-5.0
Полимеры			
89	11	-4.8	0.2
93	15	-5.0	1.0
Листовой прокат			
87	10	-1.7	-24.5
91	14	-2.8	-23.0
Строительное сырье			
85	11	3.4	-10.1
90	15	2.8	-11.4

Источник: оценки и расчеты компании «Влант».

1. Формирование предварительного списка ключевых участников международной торговли. В него вошли страны, обеспечивающие основную часть экспорта и импорта товара или имеющие значительные объемы торговли. Как правило, эти две категории совпадали: 7–10 ведущих стран в торговле определенным товаром имели достаточно высокую суммарную долю в мировой торговле. Однако для наиболее тоннажных товаров использовались расширенные списки, поскольку абсолютные показатели второстепенных поставщиков были сопоставимы с показателями лидеров по другим позициям.

2. Определение базисного направления торговли. Составленные списки стран анализировались на предмет доступности, достоверности, полноты и удобства использования национальной внешнеторговой статистики. После чего по каждому товару определялось наиболее представительное направление торговли – экспорт или импорт. Для 23 товаров базисным направлением был определен экспорт, для 7 – импорт. Официальные итоговые данные по торговле товарами в натуральном выражении могут показывать сильное расхождение между их экспортом и импортом (10% и более), но на самом деле глобальный экспорт и импорт различаются не более чем на

2%, остальное – субъективные ошибки и погрешности¹³.

3. Формирование окончательного списка исследуемых стран, охватывающего не менее 80% торговли товаром. Показатели выборки сравнивались с мировым итогом по наиболее представительному 2007 году. Итоговые списки в зависимости от вида товара насчитывали от 8 до 24 стран. Охват мировой торговли по выборкам колебался в диапазоне от 80 до 99%. Минимальным (на уровне 80–84%) он был только по трем товарным позициям из числа наименее тоннажных (овощи, фрукты, сахар). По четырем из пяти наиболее тоннажных позиций (нефть, железная руда, уголь, газ) охват выборкой превышал 95%.

Исследование показало, что при высокой степени охвата выборкой дальнейшее расширение числа рассматриваемых стран, как правило, не оказывает заметного влияния на конечный результат (табл. 2).

4. Заполнение динамических рядов по странам. Наиболее сложный, трудоемкий и ответственный этап исследования, в ходе которого

¹³ Исключение составляет небольшое число товаров, в том числе из крупнотоннажных – нефтепродукты, значительная часть которых используется для бункеровки.

объемы торговли различными товарами приводились к общей единице измерения – тоннам¹⁴.

Представительность выборки проверялась различными методами, в том числе сопоставлением с информацией из других источников. При отсутствии или неполноте необходимых официальных данных по какой-либо стране проводились собственные оценки или корректировки с использованием зеркальной внешнеторговой статистики.

Так, данные о динамике торговли с Белоруссией по отдельным видам товаров Росстат публикует в ограниченном объеме и с большим временным лагом, поэтому в расчетах дополнительно использовались данные белорусской статистики. Приходилось также проводить специальные расчеты для устранения искажающих общие итоги числовых ошибок в данных, приводимых *COMTRADE* по Малайзии. Для оценки объемов торговли круглым лесом в тоннах применялись индивидуальные коэффициенты, учитывающие его породную структуру в конкретных странах. Количество скорректированных, рассчитанных и оценочных показателей превысило треть от их общего числа (в первую очередь по 2009 г.), при этом по отдельным товарам их доля колебалась от 10 до 90%.

В рассчитанных показателях динамики тоннажа мировой торговли по 30 крупнейшим товарам диапазон колебаний по отдельным позициям оказался весьма значительным: от –17.8 до 9.4% для 2008 г. и от –30.3 до 10.9% для 2009-го. В товарной выборке была представлена продукция всех крупных отраслевых комплексов за исключением машиностроения, поскольку ни одна группа машинотехнической продукции не достигла порогового объема торговли в 60 млн. т (максимальный у группы легковых автомобилей – примерно 40 млн.).

¹⁴ Для этих целей привлекались следующие статистические источники: United Nations Commodity Trade Statistics Database – *COMTRADE* (<http://comtrade.un.org/db>); <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/>; http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp; http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm; <http://www.kita.org/>; <http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/FSCE/>, а также данные ФТС РФ (<http://www.customs.ru/ru/stats/stats/>). Кроме того, использовались отраслевые исследования специализированных международных и национальных организаций и нефтегазовых транснациональных корпораций: OPEC Annual Statistical Bulletin (http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm); Minerals Yearbook (<http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/myb.html>); BP Statistical Review of World Energy (http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.pdf); Eni World Oil and Gas Review (http://www.eni.com/en_IT/documentation/documentation.page?type=bil-rap).

В статистике объемы торговли продукцией машиностроения в натуральном выражении, как правило, представлены в количественных единицах измерения (штуки, комплекты и т.п.). Наиболее представительным источником, приводящим эти показатели в весовых единицах, является *Eurostat*. На страны ЕС, согласно нашим расчетам, приходится примерно 40% объема мировой торговли этой продукцией. Выступая ее нетто-экспортером, Евросоюз имеет значительную долю на всех региональных рынках, поэтому динамика его продаж может служить индикатором изменения ситуации во всей мировой торговле машинами и оборудованием.

Анализ динамики европейской торговли (с учетом продаж внутри ЕС и поставок за пределы региона) в период кризиса выявил значительные различия по основным группам машинотехнической продукции (транспортные средства, промышленное оборудование, электротехника). В 2008 г. уровень показателей колебался от –9 до 9.5% при общем росте недублирующихся грузопотоков на 3.6%. В 2009 г. общий тренд стал отрицательным (–22%), но амплитуда колебаний уменьшилась (от –31 до –8%). В глобальном масштабе такие изменения дают менее 0.1 процентного пункта прироста тоннажа торговли машинотехнической продукцией для 2008 г. и сокращение на 0.6 п.п. – для 2009-го.

Следует также отметить, что в 2008 г. преобладающей тенденцией в мировой торговле малотоннажными группами товаров (потребительские товары, отдельные виды промышленного сырья и полуфабрикатов, сельскохозяйственной продукции), согласно нашим оценкам, был отмечен небольшой рост, тогда как в 2009-м динамика была разнонаправленной: от существенного роста по одним товарным позициям до резкого падения по другим. Так, торговля никелевыми рудами и концентратами выросла почти на 4 млн. т, а древесными отходами – почти на столько же сократилась.

Согласно нашим расчетам по выборке, на начальном этапе кризиса рост международных внешнеторговых грузопотоков продолжился. В 2008 г. их объем по тоннажу по сравнению с показателем предшествующего года увеличился на 1.9%. Но затем рост сменился падением – на 5.2% по итогам за 2009 г. (табл. 3).

При общей положительной динамике в 2008 г. по 11 из 30 крупнейших товарных позиций было зафиксировано снижение объемов, по 2 – они сохранились на достигнутом уровне (изменение составило менее 1%). В 2009 г. при общей отрица-

Таблица 3. Динамика мировой торговли и международных грузопотоков в 2007–2009 гг., % к предыдущему году

	Источник	2007	2008	2009
Экспорт в текущих ценах	ВТО	16	15	–23
Импорт в текущих ценах	ВТО	15	16	–24
Экспорт в постоянных ценах	ВТО	6.4	2.1	–12.2
Импорт в постоянных ценах	ВТО	6.1	2.2	–12.9
Погрузка на морской транспорт	ЮНКТАД	4.5	3.6	
Выгрузка с морского транспорта	ЮНКТАД	4.4	1.5	
Тоннаж торговли 30 крупнейшими товарами (расчет)	“Влант”		1.9	–3.9
Объем торговли в тоннах (оценка)	“Влант”		1.9	–5.2

Источники: WTO Press Release March 2010; UNCTAD Handbook of Statistics 2009. UN, 2010; Review of Maritime Transport 2009. UNCTAD, 2009.

тельной динамике 11 позиций показали рост, еще 2 – сохранились на прежнем уровне.

В кризисный период рост наблюдался по 8 позициям (уголь, железная руда, пшеница, маслосемена, целлюлоза и макулатура, сахар, растительные масла, спирты), стабильное снижение – по 9 (листовой прокат, цемент, удобрения, бумага и картон, сортовой прокат, кукуруза, круглый лес, пиломатериалы и стальные полуфабрикаты).

В относительном выражении наиболее динамичной оставалась торговля пшеницей (рост на 17.5% за 2 года). Продажи растительного масла увеличились на 13.5%, железной руды – на 13, маслосемян на – 12.5, овощей и клубнеплодов – на 10 и нефтепродуктов – на 9.5%. Максимальное снижение было зафиксировано по сортовому прокату и круглому лесу (по 33%). Торговля нерудным сырьем и пиломатериалами сократилась на 27%, удобрениями – на 26, листовым прокатом – на 25 и стальными полуфабрикатами – на 22%.

В абсолютном выражении в 2008–2009 гг. наибольший прирост показали железная руда (110 млн. т), нефтепродукты (76 млн.), уголь (26 млн.), пшеница (24 млн. т) и маслосемена (12 млн. т). По глубине спада выделяются нефть (79 млн. т), листовой прокат (50 млн.), удобрения (37 млн.), круглый лес (35 млн.), сортовой прокат (32 млн.), строительное и нерудное промышленное сырье (по 29 млн. т).

Больше других в кризис пострадали рынки металлургической продукции, древесины, строительного сырья и удобрений. Сокращение торговли металлами обусловлено в первую очередь жесткой привязкой к двум наиболее сильно пострадавшим от кризиса отраслям – строительству и машиностроению.

Вследствие ухудшения финансовой ситуации в большинстве стран снизилась инвестиционная активность как в частном, так и в государственном секторах, что повлекло за собой падение спроса на стройматериалы, промышленное оборудование и транспортные средства. Замораживание инфраструктурных проектов снизило спрос (в наибольшей степени в Европе, США и странах Персидского залива) на минеральное строительное сырье. В потребительском секторе резко упали продажи жилья и товаров длительного пользования (автомобилей, крупной бытовой техники, мебели).

Торговля древесиной (круглым лесом и пиломатериалами) начала сокращаться двузначными темпами еще в 2008 г. Тому были две основные причины: во-первых, начавшийся годом ранее кризис в жилищном строительстве США – крупнейшем импортере пиломатериалов; во-вторых, резкое повышение экспортных пошлин на необработанную древесину и намерение довести их до уровня запретительных в России – главном поставщике леса.

Снизилась активность на мировом рынке удобрений. Этому способствовало комплексное действие ряда факторов, а именно: резкого повышения цен, ухудшения платежеспособности ведущих потребителей – развивающихся государств, расширения собственного производства некоторыми крупными импортерами (в первую очередь КНР). Основной “вклад” в ослабление рынка внес сегмент калийных удобрений. В силу специфики структуры¹⁵ и сезонности спроса (позволяющей покупателям создавать значительные запасы то-

¹⁵ Для мирового рынка калийных удобрений характерно сочетание олигополии и олигопсонии. Его конъюнктуру в настоящее время определяют четыре крупнейших поставщика (Канада, Россия, Белоруссия и Израиль) и три ключевых покупателя (КНР, Индия и Бразилия).

вара) для него характерны более резкие, чем в других сегментах рынка удобрений, колебания объемов продаж в годовом измерении.

Чрезвычайно высокие цены на калийные удобрения, установившиеся в конце 2008 г., обусловили кратное сокращение объемов торговли в первой половине 2009 г. Только после достижения ценового компромисса в середине года торговля стала восстанавливаться, но ее объемы не составили и половины от уровня 2008 г.

* * *

Проведенный анализ изменения отраслевой структуры международных грузоперевозок в период кризиса позволяет сделать следующие выводы.

1. Несмотря на глобальное сокращение энергопотребления и резкое падение спроса на коксующийся уголь в большинстве стран, мировая торговля этим видом топлива за 2008–2009 гг. выросла на 3%, тогда как продажи нефти снизились на 3.5, а природного газа – на 2.5%. Основной прирост обеспечили страны АТР, в первую очередь КНР и Индия.

2. Достаточно устойчивой к воздействию кризиса оказалась торговля нефтепродуктами. Прирост на 9.5% в 2008 г. позволил сохранить ее объемы на уровне, существенно превышающем показатель докризисного 2007 года. При этом в 2009 г. три крупнейших экспортера (Россия, Сингапур и США) достигли максимального уровня поставок в своей истории.

3. Конъюнктуру на многих рынках минерального сырья определяет КНР, ставшая доминирующим покупателем. Значительное увеличение спроса со стороны Китая способствовало быстрому росту мировой торговли железной рудой – на 7% в 2008 г. и на 5.5 – в 2009-м. В 2009 г. он был единственным крупным импортером, увеличившим закупки руды на мировом рынке. Рост китайского импорта (на 245 млн. т за два года) перекрыл снижение закупок другими странами АТР (на 42 млн. т) и ЕС (на 83 млн. т).

4. В торговле металлопродукцией наиболее сильно пострадал сегмент готового проката, тогда как по промежуточным продуктам наблюдалось лишь небольшое снижение. В 2009 г. объем мировой торговли листовым прокатом, используемым в первую очередь машиностроением, уменьшился по сравнению с 2008 г. на 23%, а сортовым, применяющимся главным образом в строительстве, – на 30%. В то же время торговля стальным ломом сократилась лишь на 6.5%, причем некоторые развивающиеся страны (КНР, Республика Корея, Индия, Таиланд) существенно увеличили его закупки.

5. В группе химической продукции значительно сократились продажи удобрений и неорганических соединений (соответственно на 20 и 13% в 2009 г.). В то же время поставки полимеров сохранились на уровне 2008 г., а сырья для их производства (углеводорода, спиртов) – даже выросли. В 2009 г. несколько снизился спрос на полимеры со стороны промышленно развитых стран, однако это было компенсировано ростом импорта развивающихся государств. Локомотивами в торговле сырьем для производства полимеров стали развивающиеся страны, в первую очередь КНР и Индия, где, несмотря на достаточно быстрое развитие собственного органического синтеза, дефицит этих продуктов возрастает.

6. Кризис практически не повлиял на мировую торговлю продовольствием. Из семи включенных в выборку продовольственных товаров пять (пшеница, маслосемена, сахар, овощи, растительные масла) показали устойчивый рост в 2008–2009 гг. Значительное сокращение было отмечено лишь в торговле кукурузой, однако оно было перекрыто расширением торговли пшеницей и маслосеменами, являющимися заменителями кукурузы при использовании в качестве кормов в животноводстве.

Ключевые слова: международная торговля товарами, грузоперевозки, грузопотоки, тоннаж мировой торговли, динамика торговли, товарная структура.