



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ



# Внешняя торговля: Россия, Китай, Дальний Восток

Москва, 2022



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ

Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктической зоны Российской Федерации.

Дайджест подготовлен ФАНУ «Востокгосплан» совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) в рамках выполнения работ по оценке перспектив торгово-экономического сотрудничества РФ и КНР, а также роли ДФО в российско-китайской торговле. Проведен анализ ключевых показателей развития внешнеторговых отношений: объемы товарооборота, экспорта и импорта, а также страновая и товарная структура внешней торговли РФ, КНР и ДФО. Осуществлена оценка перспектив развития внешней торговли между РФ и КНР в краткосрочном и среднесрочном периодах, представлены основные риски и вызовы дальнейшего развития внешнеторговых отношений. По итогам проведенной работы сформированы практические рекомендации по укреплению торгового партнерства РФ и КНР.

# Содержание

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 Ключевые выводы</b>                                                                      | <b>2</b>  |
| <b>02 Обзор внешней торговли Китая</b>                                                         | <b>4</b>  |
| Внешняя торговля Китая                                                                         | 5         |
| Товaroоборот                                                                                   | 6         |
| Товарная структура: экспорт и импорт                                                           | 7         |
| <b>03 Товарооборот России и Китая</b>                                                          | <b>10</b> |
| Торговля России и Китая                                                                        | 11        |
| Импорт в Россию из Китая                                                                       | 14        |
| <b>04 Основные направления экспорта из России в Китай</b>                                      | <b>15</b> |
| Сырая нефть                                                                                    | 16        |
| Природный газ                                                                                  | 18        |
| Каменный уголь                                                                                 | 19        |
| Древесина                                                                                      | 21        |
| Рыба и морепродукты                                                                            | 22        |
| Сельскохозяйственные продукты                                                                  | 23        |
| Металлы                                                                                        | 25        |
| Драгоценные металлы                                                                            | 27        |
| <b>05 Товарооборот Китая и Дальнего Востока</b>                                                | <b>29</b> |
| Динамика: экспорт                                                                              | 30        |
| Динамика и структура: экспорт                                                                  | 31        |
| Динамика и структура: импорт                                                                   | 33        |
| <b>06 Оценка перспектив развития торговли России и Китая</b>                                   | <b>35</b> |
| <b>07 Риски, вызовы, практические рекомендации по развитию торговли между Россией и Китаем</b> | <b>38</b> |
| Вызовы                                                                                         | 39        |
| Риски                                                                                          | 40        |
| Рекомендации                                                                                   | 41        |
| <b>08 Глоссарий</b>                                                                            | <b>42</b> |
| <b>09 Контакты</b>                                                                             | <b>43</b> |



# Ключевые выводы

- **Объем внешней торговли КНР** с 2010 г. по 2021 г. вырос с 3 до 6 трлн долл. США при среднегодовом темпе 6,6%. **6,6 %** среднегодовой темп прироста внешней торговли КНР с 2010 г. по 2021 г.
- **Промышленное оборудование** является основной категорией экспорта и импорта КНР — 43,6% от общего объема экспорта и 34,1% от общего объема импорта страны за 2017–2021 гг. **43,6 %** экспорта КНР приходится на промышленное оборудование
- **Энергоносители** — вторая по значимости категория импорта КНР в указанный период. Поставки составляют 14,7% в структуре импорта. Крупнейшие страны-партнеры — Россия и Саудовская Аравия. **14,7 %** экспорта КНР приходится на энергоносители
- **Товарооборот РФ с КНР** с 2010 г. по 2021 г. вырос в 2,6 раза, до 145,7 млрд долл. США при среднегодовом темпе 9,2%. **×2,6** рост товарооборота РФ и КНР с 2010 по 2021 г.
- **Среди крупнейших торговых партнеров КНР** РФ занимает 12 место. **12 место** РФ среди ключевых торговых партнеров КНР
- **Экспорт РФ в КНР** с 2010 г. по 2021 г. вырос в 3 раза, до 78,1 млрд долл. США при среднегодовом темпе 10,6%. За тот же период импорт увеличился в 2,3 раза при среднегодовом темпе 7,8%. **×3,0** рост экспорта из РФ в КНР
- **Основу экспорта РФ в КНР** составляют энергоносители — 66,6% от общего экспорта за 2017–2021 гг. Объем поставок за этот период вырос в 1,9 раза. **×1,9** рост экспорта энергоносителей из РФ в КНР
- **В структуре импорта из КНР в РФ** преобладает промышленное оборудование — 42,6% от общего импорта за 2017–2021 гг. Объем поставок за этот период вырос в 1,8 раза. **×1,8** рост импорта промышленного оборудования из КНР в РФ



— В 2017–2021 гг. РФ являлась ключевым экспортером в КНР сырой нефти (15,2% от объема поставок категории в КНР), рыбы и морепродуктов (15,1%), каменного угля (11,8%) и древесины (12%). В 2021 г. экспорт данных товарных групп составил 35,81 млрд долл. США (рост на 50,8% по отношению к 2017 г.), 2,38 млрд (сокращение на 17,1%), 6,28 млрд (рост на 181,7%) и 5,56 млрд (сокращение на 17,7%) соответственно.

1 место

РФ по поставкам сырой нефти, рыбы и морепродуктов, древесины в КНР

3 место

РФ по поставкам каменного угля в КНР

— Экспорт из ДФО в КНР за 2017–2021 гг. увеличился в 1,7 раза, до 8,7 млрд долл. США в основном за счет роста поставок энергоносителей в 2,2 раза, до 4,0 млрд долл. США и руд — в 7,7 раза, до 1,91 млрд долл. США.

×1,7

Рост экспорта товаров из ДФО с 2017 г. по 2021 г.

— За тот же период импорт с территории ДФО вырос в 1,9 раза, до 5,2 млрд долл. США в 2021 г. Наибольший вклад в динамику внесло увеличение поставок промышленного оборудования в 2,9 раза, до 2,5 млрд долл. США в 2021 г.

×2,2

Увеличение экспорта энергоносителей из ДФО

— В 2024 г. ожидается увеличение объема товарооборота РФ и КНР более чем на 37%, до суммы свыше 200 млрд долл. США.

×1,9

Рост импорта товаров в ДФО с 2017 г. по 2021 г.

— Для реализации потенциала внешнеторгового сотрудничества РФ и КНР необходимы ускоренное развитие и модернизация транспортно-логистической инфраструктуры, снятие регуляторных барьеров между РФ и КНР, формирование компетенций взаимодействия с партнерами из КНР с учетом национальных особенностей культуры ведения бизнеса и вовлечение МСП во внешнеэкономическую деятельность.

×2,8

Увеличение импорта промышленного оборудования в ДФО



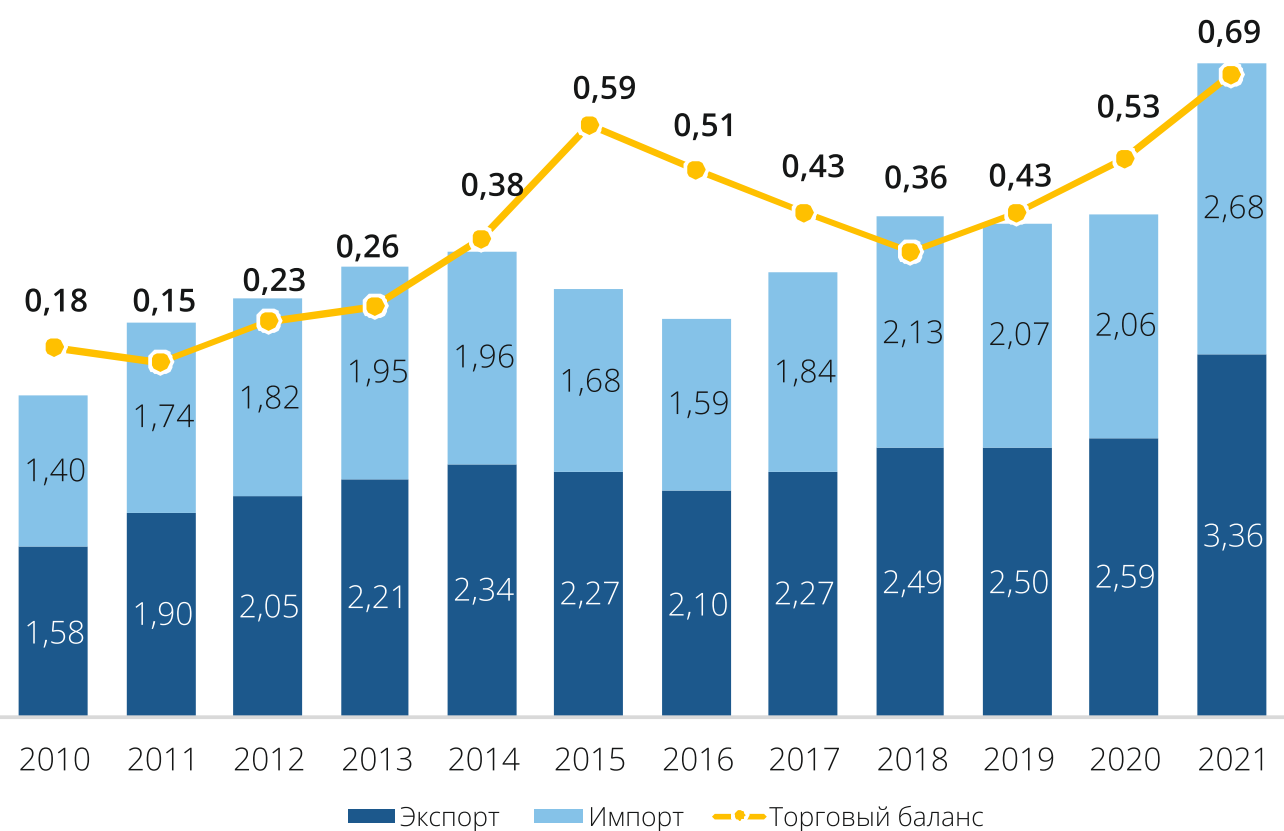
# Обзор внешней торговли Китая



# Внешняя торговля Китая

С 2010 г. по 2021 г. объем внешней торговли КНР вырос с 3 до 6 трлн долл. США при среднегодовом темпе 6,6%. Снижение товарооборота наблюдалось только в 2015–2016 гг., когда внешняя торговля КНР столкнулась с последствиями мирового экономического кризиса. КНР является нетто-экспортером. В 2021 г. значение торгового баланса достигло максимального значения — 686,1 млрд долл. США, объем экспорта превысил импорт на 25%.

Рисунок 1. Экспорт и импорт КНР, трлн долл. США

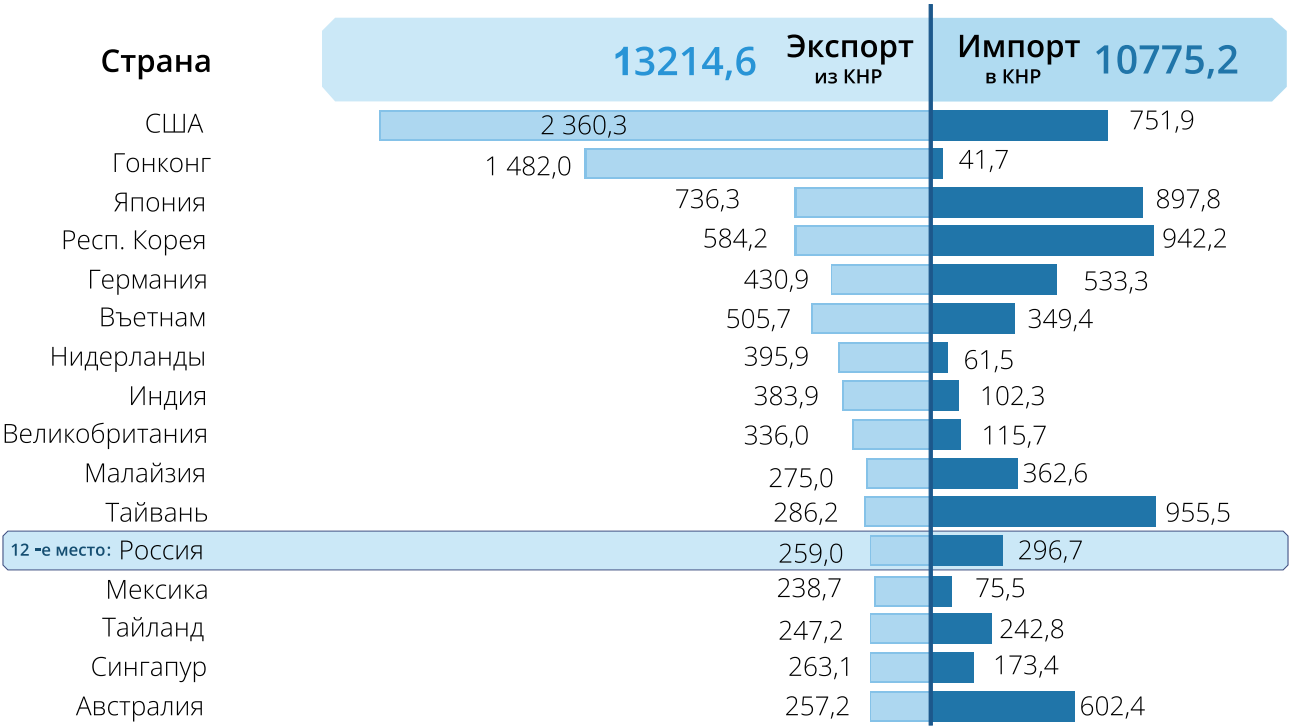


Источник: Главное таможенное управление КНР

# Товарооборот

В 2017–2021 гг. основным торговым партнером КНР являются США с объемом товарооборота 3,1 трлн долл. США (13% от общего объема внешней торговли КНР). Лидирующие позиции США обеспечиваются значительными объемами экспорта — 2,4 трлн долл. США, или 17,9% экспорта КНР за указанный период. Второй по значимости контрагент — Япония с общим объемом товарооборота 1,6 трлн долл. США (6,8%). Россия занимает 12 место среди ключевых торговых партнеров КНР. На ее долю приходится 2,0% стоимостного объема экспорта КНР за 2017–2021 гг. (259,0 млрд долл. США) и 2,8% его импортных операций (296,7 млрд долл. США).

**Рисунок 2.** Объем внешнеторговых операций КНР с ключевыми странами-партнерами за 2017–2021 гг., млрд долл. США



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР

# Товарная структура

## Экспорт из Китая

Промышленное оборудование является основной категорией экспорта КНР в 2017–2021 гг. На его долю пришлось 43,6% от общего экспорта страны (5759,9 млрд долл. США). Наиболее крупные импортеры: США (18,6%, или 1069,5 млрд долл. США), Гонконг (17,8%, или 1028 млрд) и Евросоюз 15,2%, или 873,4 млрд).

На втором месте — категория «Одежда и текстиль» с долей 12,7% от общего экспорта страны (1682,6 млрд долл. США). Основная доля поставок приходится на США (18,7%, или 315,3 млрд долл. США), Евросоюз — (16,0%, или 269,5 млрд) и страны Юго-Восточной Азии (13,7%, или 231 млрд). Третью и четвертую позиции в структуре экспорта КНР занимают продукция химической и связанной с ней промышленности (9,9%, или 1313,9 млрд долл. США) и продукция, отнесенная к категории «Металлы» (7,4%, или 975,7 млрд).

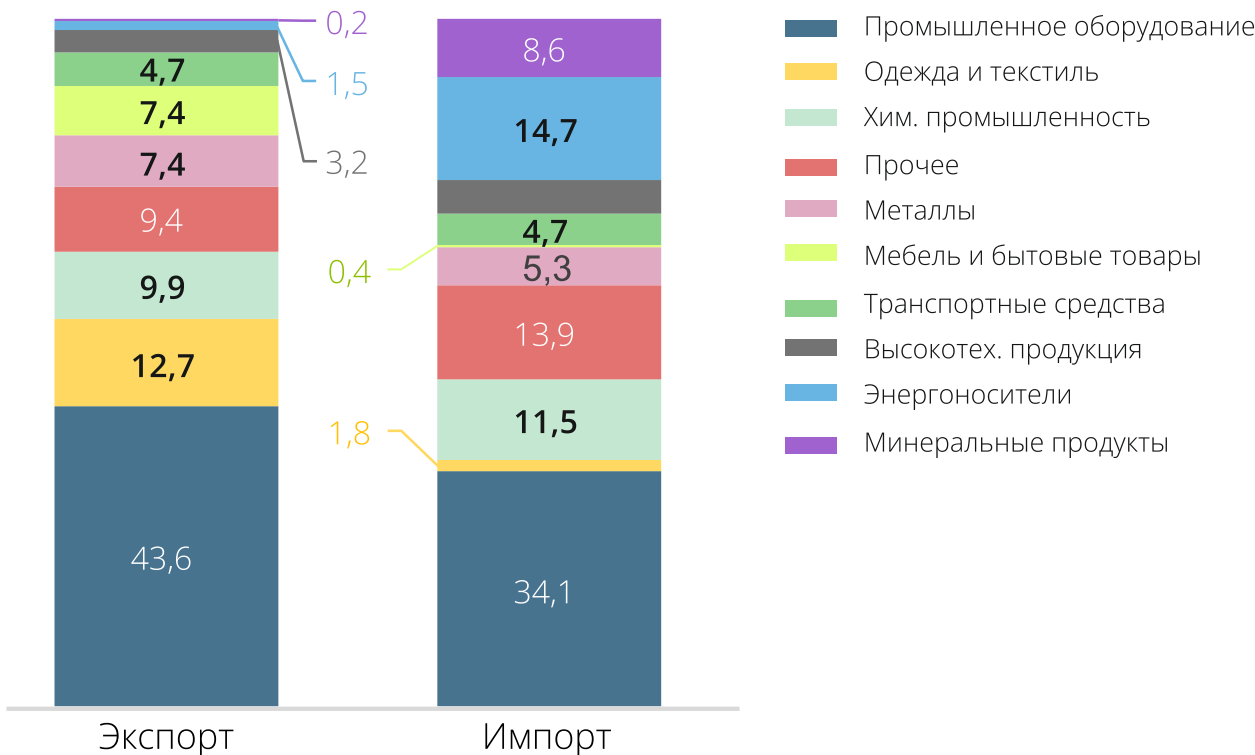
## Импорт в Китай

Промышленное оборудование также является основной категорией импорта КНР. В 2017–2021 гг. его доля составила 34,1% от общего импорта страны (3091,6 млрд долл. США). Более половины продукции поставляется из трех стран: Тайваня (23,4%, или 723,4 млрд долл. США), Республики Корея (18,4%, или 567,9 млрд) и Японии (13,7%, или 422,8 млрд).

Вторая по значимости категория — энергоносители, объем поставок которых в КНР за указанный период составил 1585,7 млрд долл. США (14,7% в структуре импорта). Крупнейшие страны-экспортеры: Россия с долей 12,5% (197,8 млрд) и Саудовская Аравия — 10,6% (167,8 млрд).

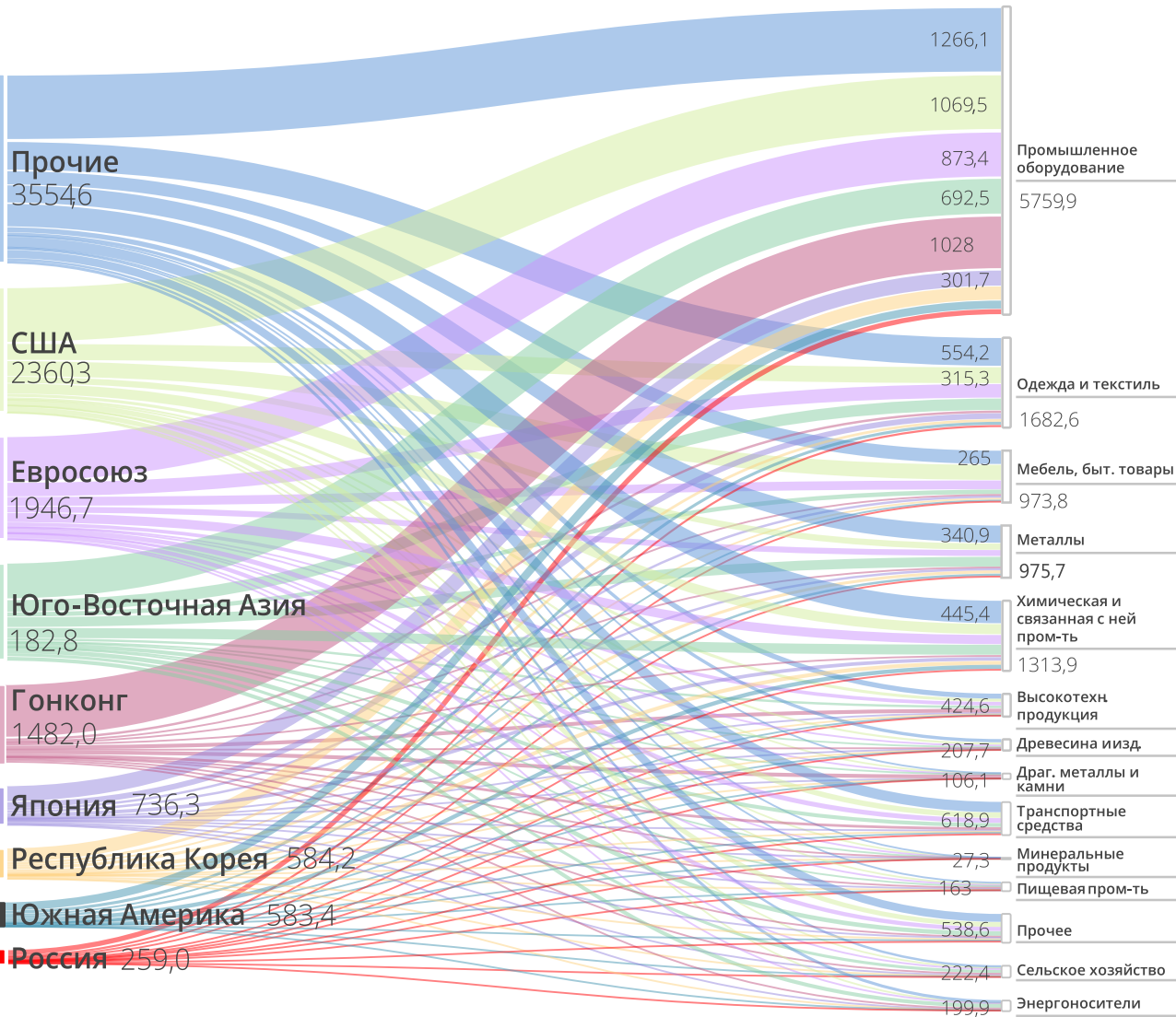
Третью и четвертую позиции в структуре импорта КНР занимают продукция химической и связанной с ней промышленности (11,5%, или 1225,7 млрд долл. США) и продукция, отнесенная к категории «Минеральные продукты» (8,6%, или 925,4 млрд).

Рисунок 3. Структура внешнеторговых операций КНР за 2017–2021 гг., %



Товарная структура: экспорт

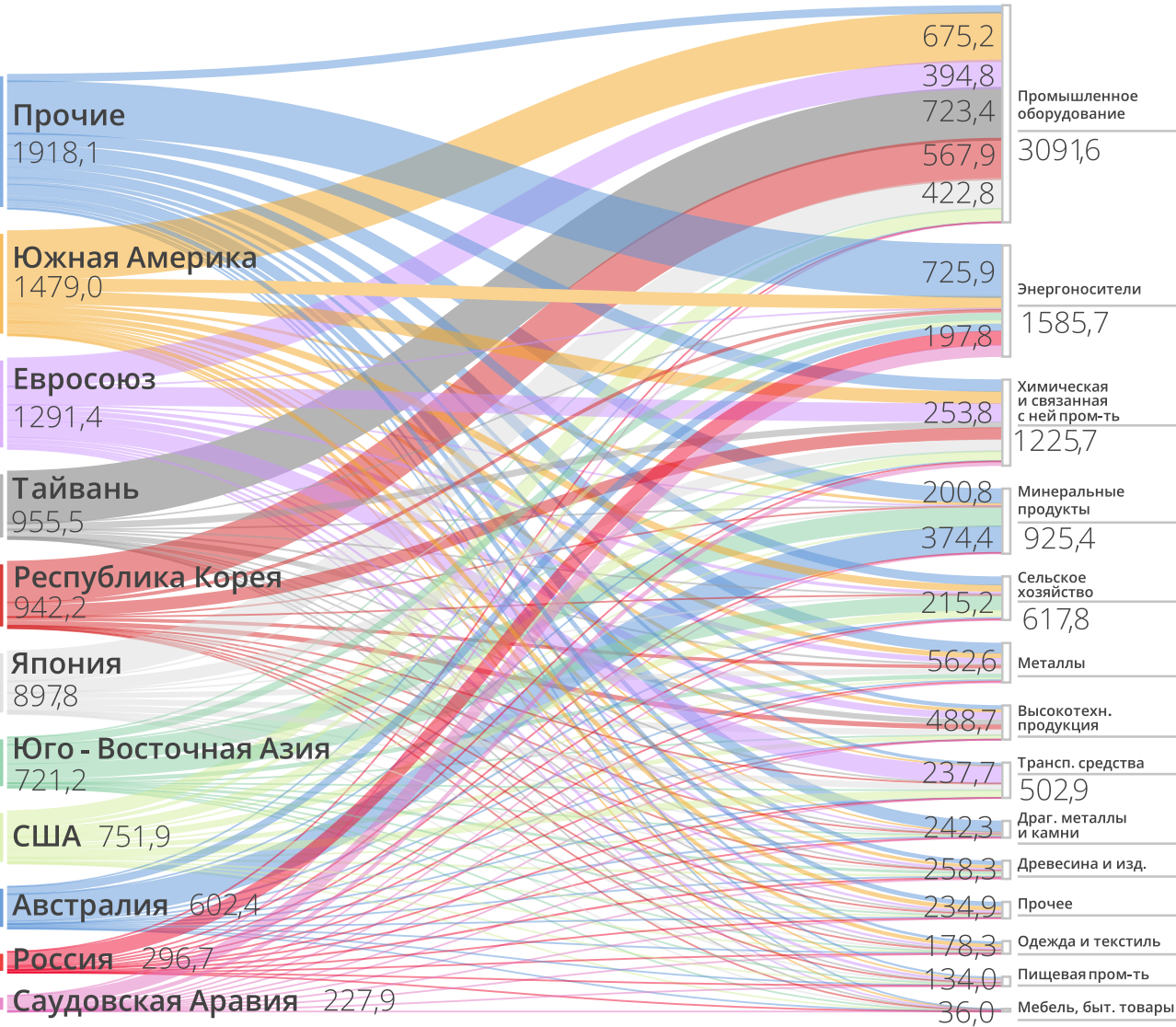
Рисунок 4. Товарная структура экспорта КНР за 2017–2021 гг., млрд долл. США



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР

Товарная структура: импорт

Рисунок 5. Товарная структура экспорта в КНР за 2017–2021 гг., млрд долл. США



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР

A large cargo ship with a red hull and white superstructure is sailing on a calm blue sea. In the background, there are hazy mountains and a distant shoreline with some buildings. The sky is a clear, pale blue. The foreground shows the water's surface with some small rocks visible.

# Товарооборот России и Китая

# Торговля России и Китая

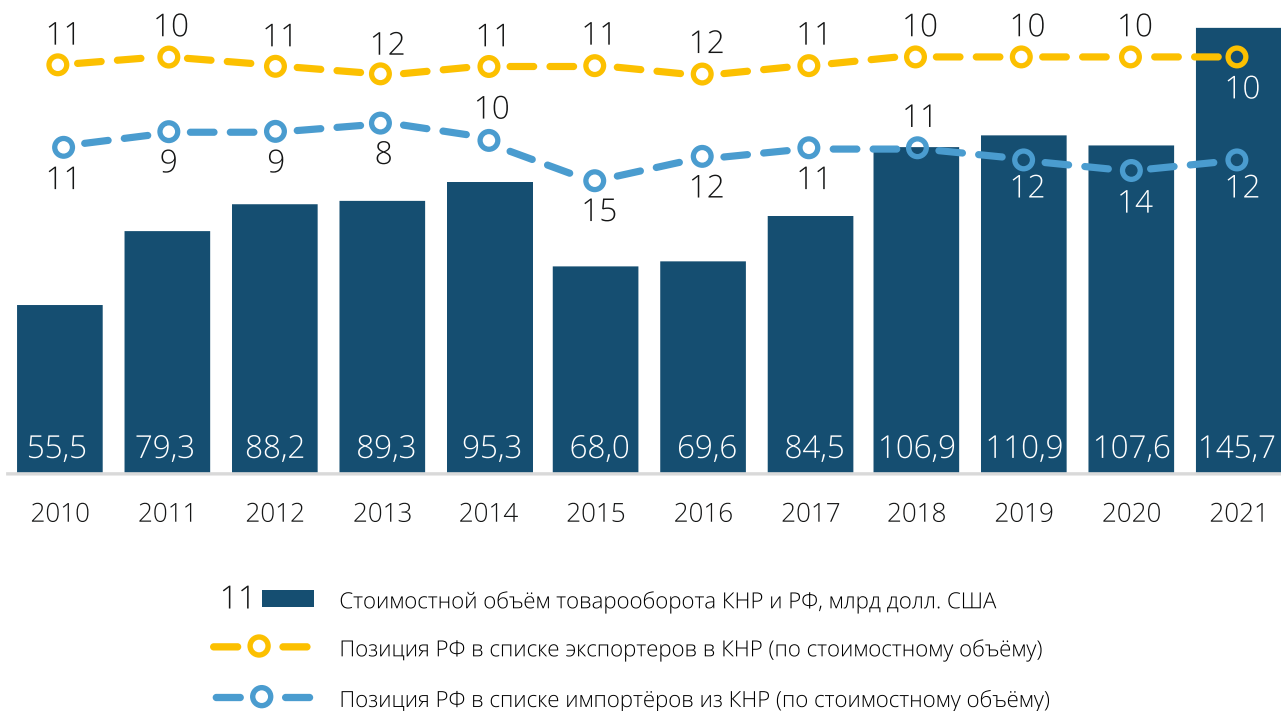
## Экспорт из Китая

За 11 лет товарооборот РФ с КНР вырос в 2,6 раза при среднегодовом темпе 9,2%, составив в 2021 г. 145,7 млрд долл. США. Заметное падение объема торговли наблюдалось в 2015 г. в связи с сокращением импорта китайской продукции.

Позиция РФ как партнера по импортным операциям снижалась в периоды резкого ослабления российского рубля по отношению к иностранным валютам (2014–2015 гг.), а также ввода в действие жестких ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2020 г.). После восстановления международных перевозок в 2021 г. РФ занимает 12 место в списке крупнейших импортеров китайской продукции.

Товарная структура российского экспорта в КНР определяет стабильность экспортных поставок. В течение последних четырех лет у России — 10 место в рейтинге основных стран-экспортеров продукции в КНР.

Рисунок 6. Товарооборот РФ и КНР



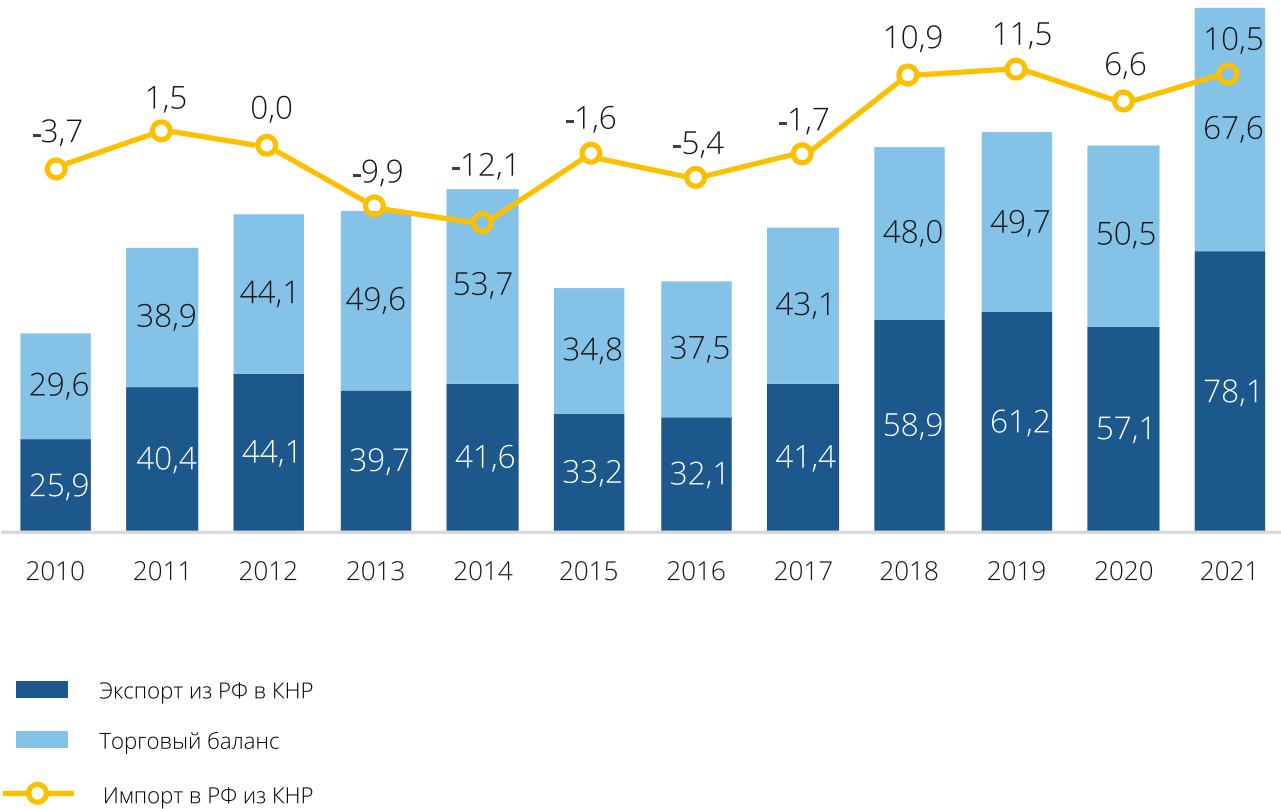
Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР

### Динамика экспорт и импорт

С 2010 г. по 2021 г. объем экспорта РФ в КНР вырос в 3 раза, до 78,1 млрд долл. США при среднегодовом темпе 10,6%. Импорт китайской продукции за этот же период увеличился в 2,3 раза, до 67,6 млрд долл. США. при среднегодовом темпе 7,8%. Начиная с 2017 г., объем российского экспорта в КНР стабильно превышает стоимость импортируемой китайской продукции. В 2021 г. значение торгового баланса составило 10,5 млрд долл. США, объем экспорта превысил импорт на 15,7%.

Опережающая динамика российского экспорта определялась преимущественно наращиванием поставок энергоносителей (нефть, природный газ, каменный уголь). Важнейшими направлениями роста импорта стала покупка в КНР промышленного оборудования и продукции химической промышленности.

Рисунок 7. Внешнеторговые операции РФ с КНР, млрд долл. США

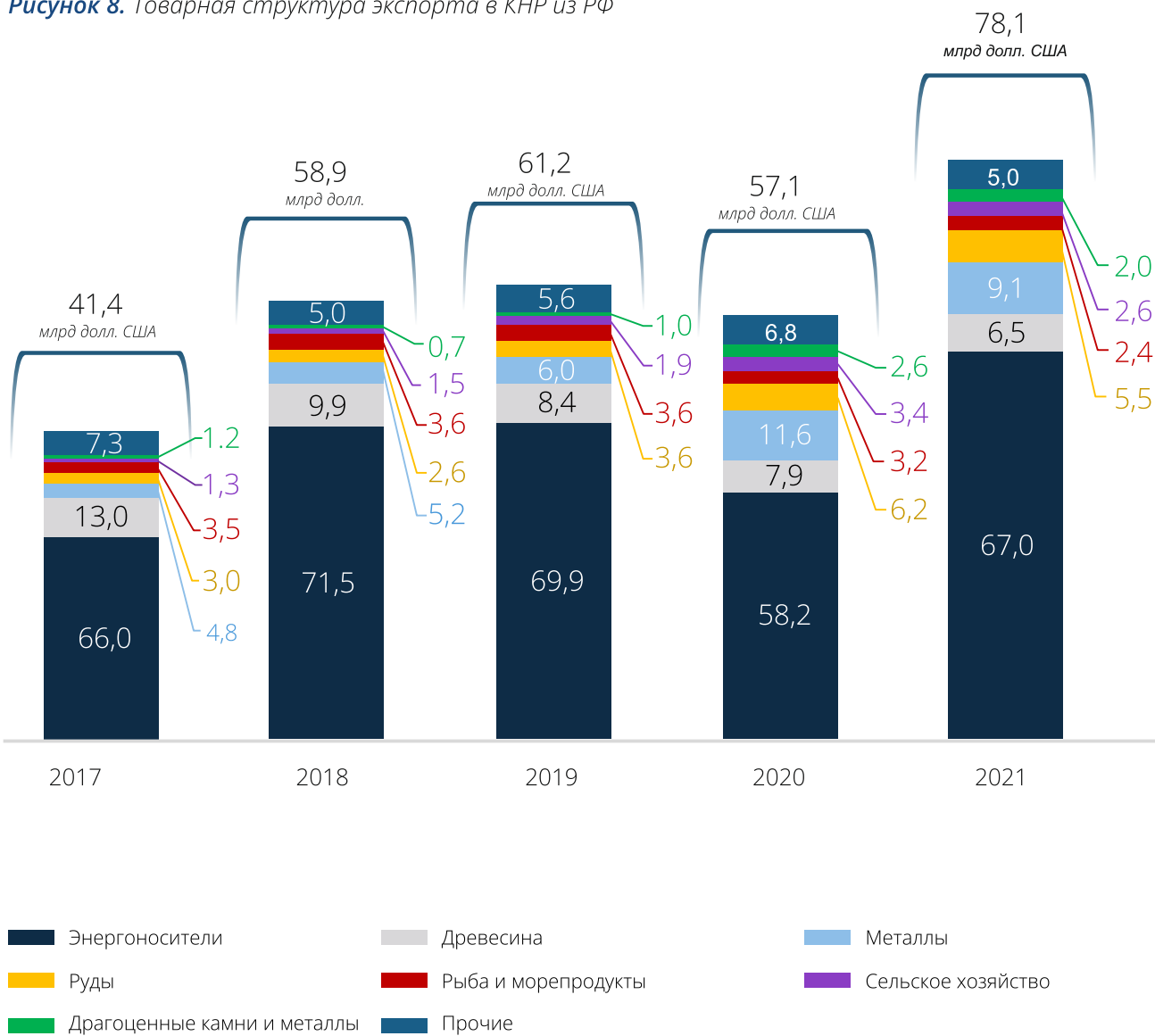


Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР

Товарная структура: экспорт

Российский экспорт в КНР имеет явно выраженную сырьевую направленность. В структуре экспорта за 2017–2021 гг. на долю продукции, относящейся к категории «Энергоносители», пришлось 66,6% общего объема экспортных операций РФ, древесина составила 8,7%, руды — 4,3%.

Рисунок 8. Товарная структура экспорта в КНР из РФ



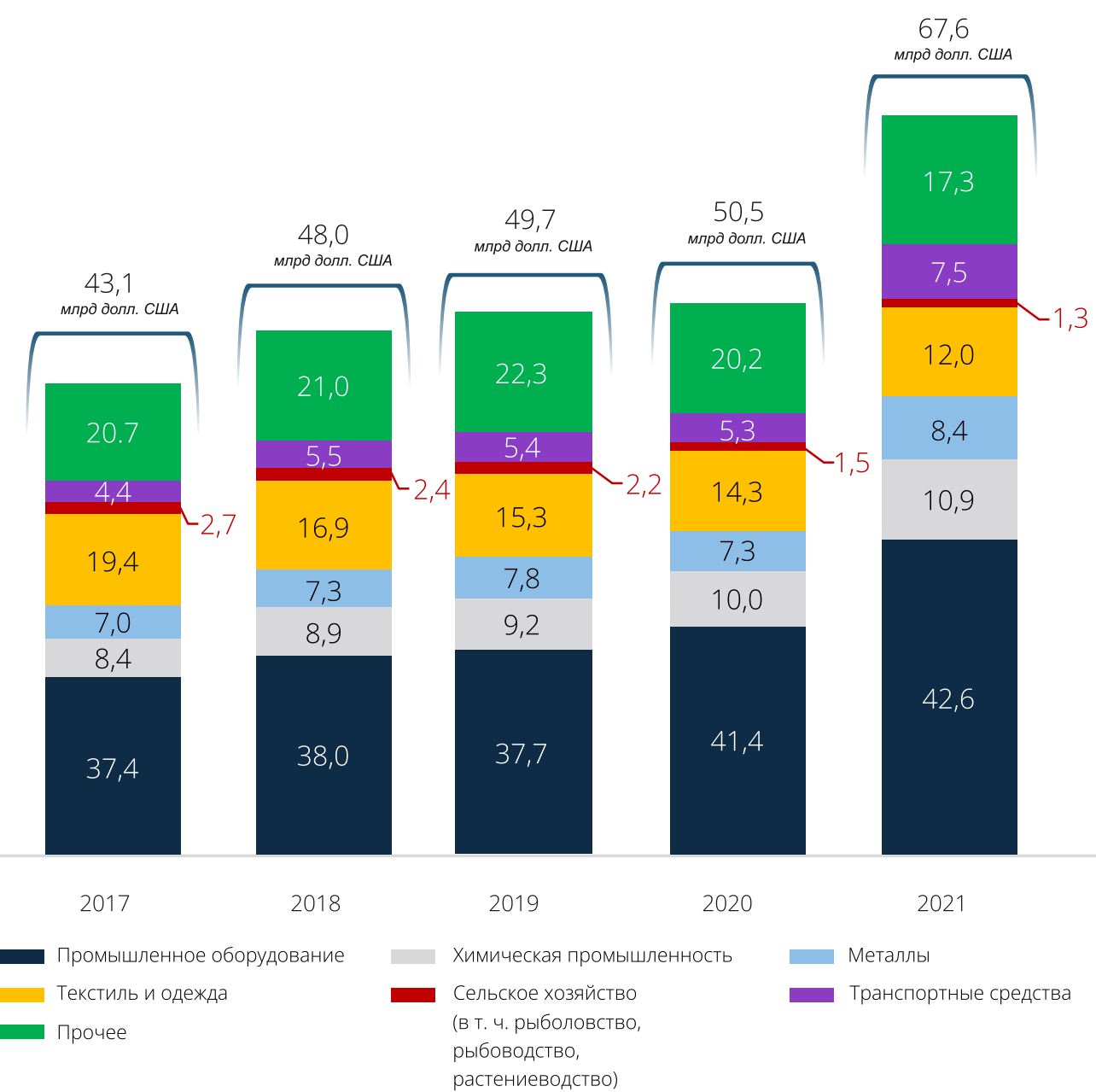
Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР

# Импорт в Россию из Китая

## Товарная структура: импорт

Основу импорта из КНР в РФ составляет промышленное оборудование. Его доля в стоимостной структуре поставок постоянно растет, достигнув по данным за 2021 г. 42,6% от общего объема импорта из КНР. Импорт по данной категории вырос с 2017 г. в 1,8 раза — с 16,1 до 28,8 млрд долл. США в 2021 г.

Рисунок 9. Товарная структура импорта в РФ из КНР



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР



## Основные направления экспорта из России в Китай



# Сырая нефть

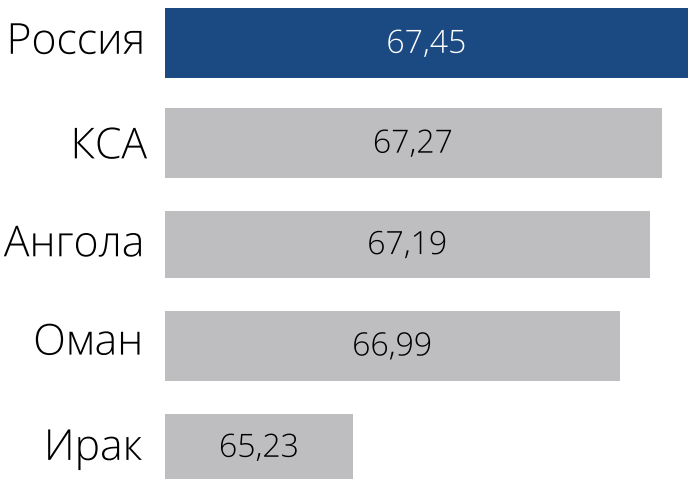
Потребность КНР во всех видах энергетических ресурсов стабильно увеличивается на протяжении трех последних десятилетий. Добыча и производство нефти, газа и угля в КНР обеспечивает лишь часть потребности национальной экономики, в связи с чем с конца 1980-х гг. страна проводит активную политику, направленную на поиск новых торговых партнеров, совершенствование форм и механизмов международного сотрудничества. В 2008–2020 гг. среднегодовые темпы прироста экспорта нефти в КНР составляли более 9%.

По оценкам Исследовательского института экономики и технологий при CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорации), потребление нефти в КНР с 2020 г. по 2025 г. возрастет с 700 до 730–750 млн т при сохранении зависимости страны от зарубежных поставок на уровне 70–80% от потребности. По разным оценкам, импорт сырой нефти в КНР возрастет с 512 млн т в 2021 г. до 600 млн т в 2030 г.

**Рисунок 10.** Крупнейшие экспортеры сырой нефти в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %



**Рисунок 11.** Средняя стоимость 1 барреля нефти крупнейших экспортеров в 2021 г., долл. США



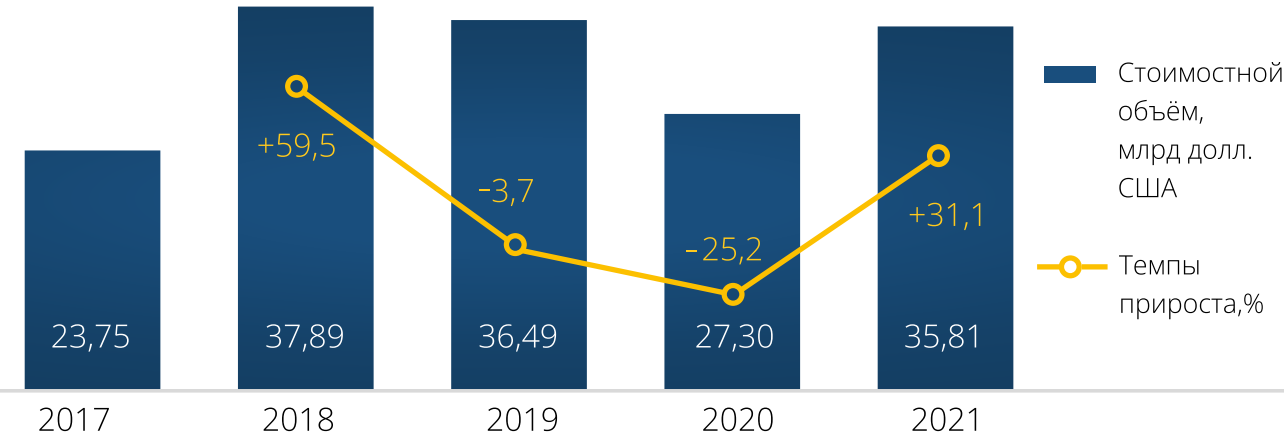
Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

Начиная с 1990-х гг. и до настоящего времени, РФ — один из важнейших партнеров КНР по импорту сырой нефти. В 2017–2018 гг. РФ занимала первое место среди основных стран-экспортеров в КНР, а с 2019 г. страна стала вторым поставщиком сырой нефти в КНР после Саудовской Аравии. Росту объемов поставок способствовал полный отказ КНР в 2019 г. от закупок нефти из Венесуэлы из-за возможного попадания под вторичные санкции США и выгодного для китайских импортеров курса российского рубля.

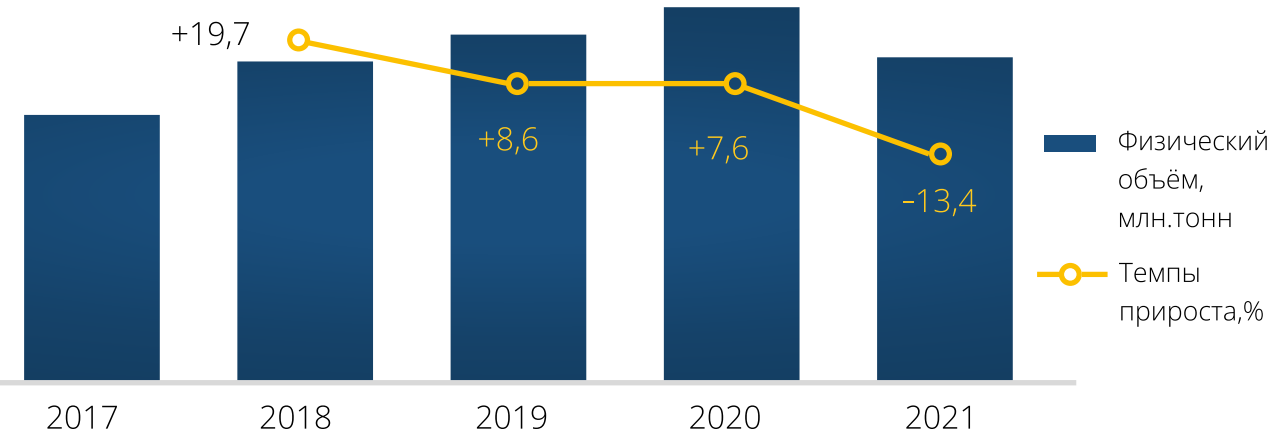
В 2021 г. экспорт российской нефти в КНР в натуральном выражении сократился на 13,4%, составив 72,4 млн т, при росте его стоимостного объема на 31,1% до 35,8 млрд долл. США. Россия сохранила второе место среди поставщиков нефти в КНР. В пятерку основных поставщиков нефти также вошли Саудовская Аравия, поставившая 87,6 млн т сырой нефти на сумму 43,9 млрд долл. США, Ирак (54,07 млн т/26,42 млрд долл. США), Оман (44,81 млн т/22,45 млрд долл. США) и Ангола (39,15 млн т/19,79 млрд долл. США).

Наращивание экспорта нефти является перспективным направлением развития торгового сотрудничества России и КНР, в том числе с учетом планов совместного освоения месторождений арктического шельфа. .

**Рисунок 12.** Динамика стоимостного объема экспорта сырой нефти из РФ в КНР



**Рисунок 13.** Динамика физического объема экспорта сырой нефти из РФ в КНР



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

# Природный газ

На основе заявленных КНР целей социально-экономического развития и запланированного снижения угля в структуре топливного баланса страны прогнозируется устойчивый рост потребности КНР в более технологичных и менее экологически вредных видах энергетических ресурсов, в первую очередь, в природном газе. В 2019 г. КНР импортировала 124 млрд м<sup>3</sup> природного газа, в 2020 г. этот показатель составил 130 млрд м<sup>3</sup>, а в 2021 г. достиг 158,6 млрд м<sup>3</sup>. По прогнозам экспертов с 2025 по 2030 гг. потребление природного газа КНР может возрасти примерно в 2 раза, при этом доля импорта составит до 50% потребляемого газа.

С учетом нового российско-китайского соглашения, подписанного в феврале 2022 г., экспорт российского природного газа в КНР по дальневосточному маршруту к 2028 г. может достигнуть 48 млрд м<sup>3</sup> в год.

Согласно энергетической стратегии России до 2035 года поставки российского газа в страны АТР должны составить к 2024 г. 38 млрд м<sup>3</sup>, к 2035 г. — 80 млрд м<sup>3</sup>. Принимая во внимание перспективы развития энергетического сотрудничества РФ и КНР, значительная часть указанных объемов поставок будет приходиться на китайских потребителей.

Рисунок 14. Крупнейшие экспортеры природного газа в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %

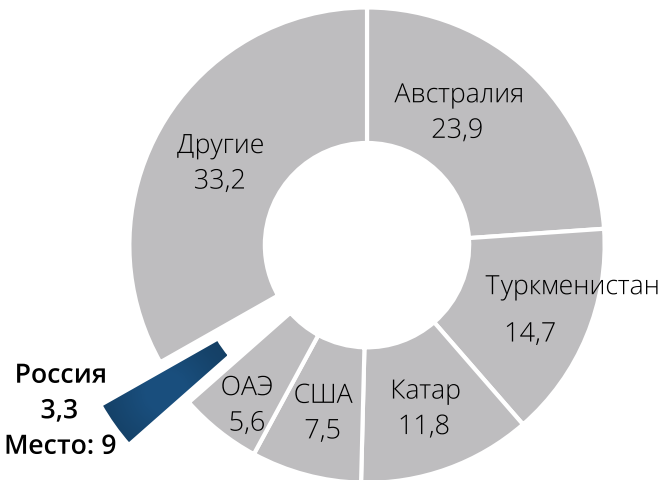
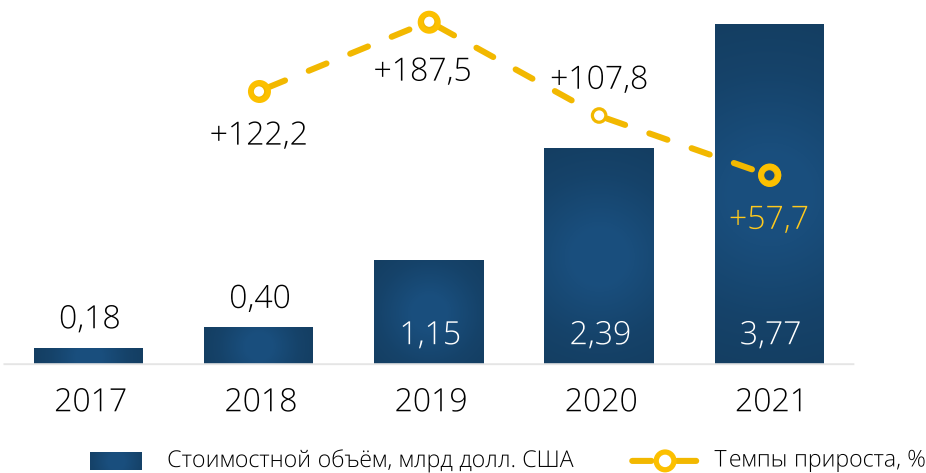


Рисунок 15. Динамика стоимостного объема экспорта природного газа из РФ в КНР



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

# Каменный уголь

По данным за 2017–2021 гг. Россия с долей в 11,8% является одним из ключевых экспортеров угля в КНР, уступая Австралии, на которую приходится почти четверть всех поставок, и Индонезии. Стоимость экспортируемого из России угля заметно выше, чем у ближайших конкурентов: средняя цена 1 т австралийского угля в 2021 г. ниже российского почти на 35%, индонезийского — на 16,1%.

На уголь приходится более половины потребляемого КНР топлива — 57%. Несмотря на меры, предпринимаемые руководством КНР по снижению объемов потребляемого угля, потребность КНР в нем будет оставаться высокой еще достаточно долго, т. к. процесс перехода на более экологичные виды топлива требует существенных финансовых, временных и организационных затрат. Кроме того, рекордный рост цены на уголь на рынках Азии и Европы летом 2022 г. (свыше 400 долл. США за т) и обострение глобальной конкуренции за все виды топлива будут подталкивать КНР к поиску дополнительных возможностей и гарантий обеспечения устойчивости поставок энергетических ресурсов, включая уголь.

**Рисунок 16.** Крупнейшие экспортеры каменного угля в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %



**Рисунок 17.** Средняя стоимость 1 т каменного угля среди крупнейших экспортеров в КНР в 2021 г., долл. США



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

В 2017—2021 гг. экспорт каменного угля из РФ в КНР стабильно рос, составив в 2021 г. 50,8 млн т (6,28 млрд долл. США). Исключением стал 2020 г., когда сокращение спроса повлекло снижение цен на угольном рынке, и объем российского экспорта в КНР в стоимостном выражении снизился на 5,1%. При этом физический объем экспорта рос на протяжении всего рассматриваемого периода.

Сохранению тенденции стабильного роста поставок российского угля в КНР будут способствовать стремление руководства КНР диверсифицировать источники экспорта энергетических ресурсов, развитие производственных и транспортно-логистических мощностей Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Рисунок 18. Динамика стоимостного объема экспорта каменного угля из РФ в КНР

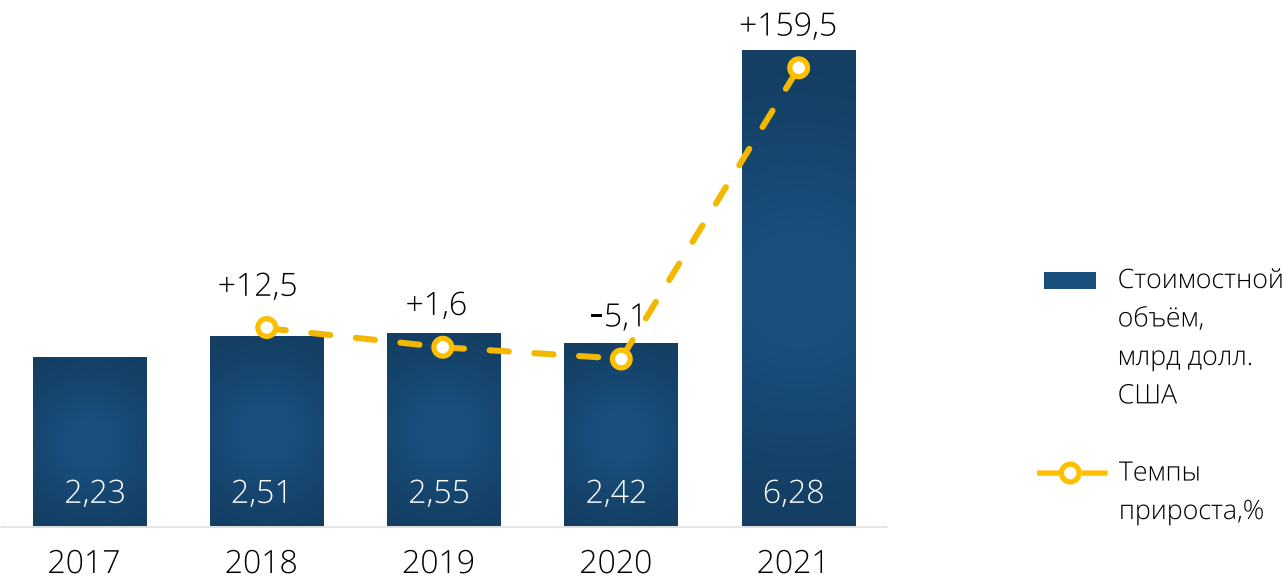
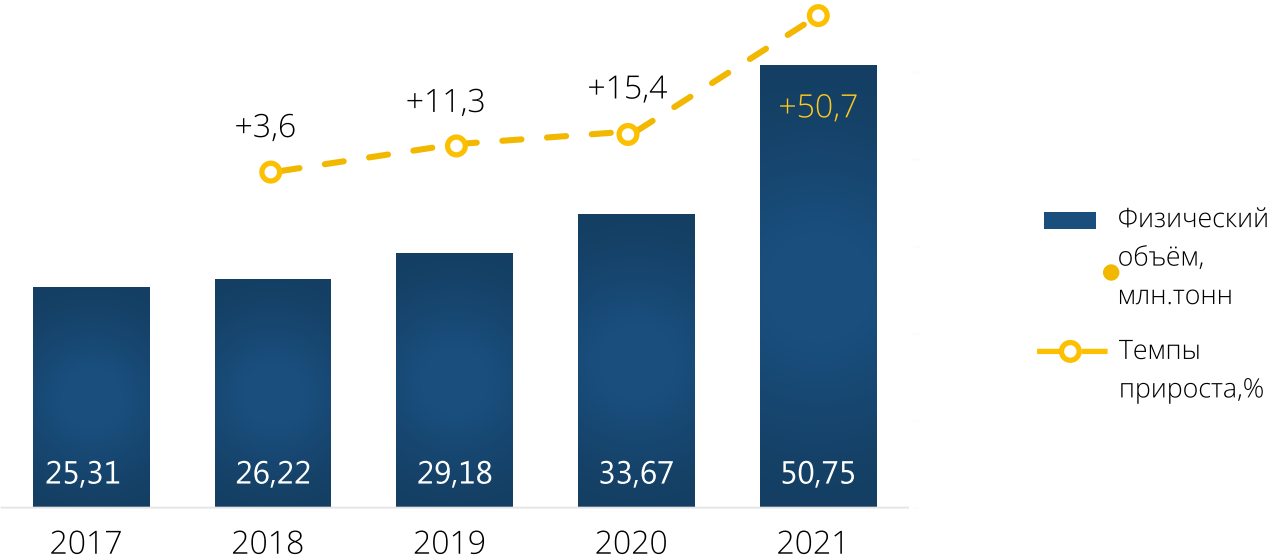


Рисунок 19. Динамика физического объема экспорта каменного угля из РФ в КНР



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

# Древесина

В 2017–2021 гг. РФ с долей в 12% занимает первое место по объемам экспорта древесины в КНР. В структуре российских поставок древесина и товары из нее составили 8,7% от общего экспорта в КНР. Более 80% экспорта в данной товарной группе приходится на несырьевые категории древесины — лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением толщиной более 6 мм. Превышение импорта РФ из КНР древесины и товаров из нее над объемом их экспортных поставок из РФ в КНР в 2017–2021 гг. составляло около 1 млрд долл. США в год. Из КНР в РФ древесина ввозится в виде строительных материалов, готовой продукции и полуфабрикатов для изготовления различных видов готовой продукции: мебели, тары, упаковки и прочего.

**Рисунок 20.** Стоимостной объем экспорта древесины из РФ в КНР, млрд долл. США



**Рисунок 21.** Крупнейшие экспортеры древесины в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

# Рыба и морепродукты

В 2017–2019 гг. РФ постепенно наращивала поставки рыбы и морепродуктов в КНР, заняв ведущую позицию среди стран-экспортеров. Экспорт увеличился в 1,5 раза в 2019 г. по отношению к 2017 г. В 2020–2021 гг. отмечен спад экспорта продукции данной товарной группы как в физическом, так и в стоимостном выражении. В 2020 г. поставки сократились на 15,8% по отношению к 2019 г. (–0,7 млрд долл. США), в 2021 г. — на 35,1% по отношению к 2020 г. (–1,3 млрд долл. США). Отрицательная динамика обусловлена жесткими мерами КНР по временному ограничению путей возможного проникновения в страну новой коронавирусной инфекции. При этом данная ситуация кардинально не изменит общий вектор сотрудничества РФ и КНР в сфере торговли рыбой и морепродуктами. В 2022 г. негативное влияние на динамику экспорта оказывают внешнеторговые ограничения со стороны Японии и Республики Корея. Освободившиеся мощности рыбопромышленного комплекса РФ могут быть направлены на увеличение объемов продукции, поставляемой в КНР. Переориентации российского экспорта может способствовать реализация совместных инвестиционных проектов в рыбоперерабатывающей отрасли Дальнего Востока, транспортно-логистическом комплексе, создании мощностей по обеспечению развития морских экосистем.

**Рисунок 22.** Крупнейшие экспортеры рыбы и морепродуктов в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %



**Рисунок 23.** Стоимостные объемы экспорта рыбы и морепродуктов из РФ в КНР, млрд долл. США



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» на основе данных Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade), ФТС России, Россельхознадзор

# Сельскохозяйственные продукты

На сегодняшний день КНР — наиболее перспективный покупатель российской сельскохозяйственной продукции. Наибольший интерес китайская сторона проявляет к импорту мясной продукции, пищевых субпродуктов, масложировой продукции, зерновых культур и продуктов перемола, кондитерских изделий и алкогольных напитков. По совокупному стоимостному объему за 2017–2021 гг. РФ занимала 17 место среди ключевых стран-экспортеров. Заметный рост в 2020 г. экспорта товаров данной группы (на 66,4%) позволил РФ стать 3-м крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции в КНР после Японии и США по итогам года. В 2021 г. экспорт продукции сельского хозяйства из РФ сократился на 2,8% по отношению к 2020 г. до 2,07 млрд долл. США.

Рисунок 24. Динамика экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ в КНР

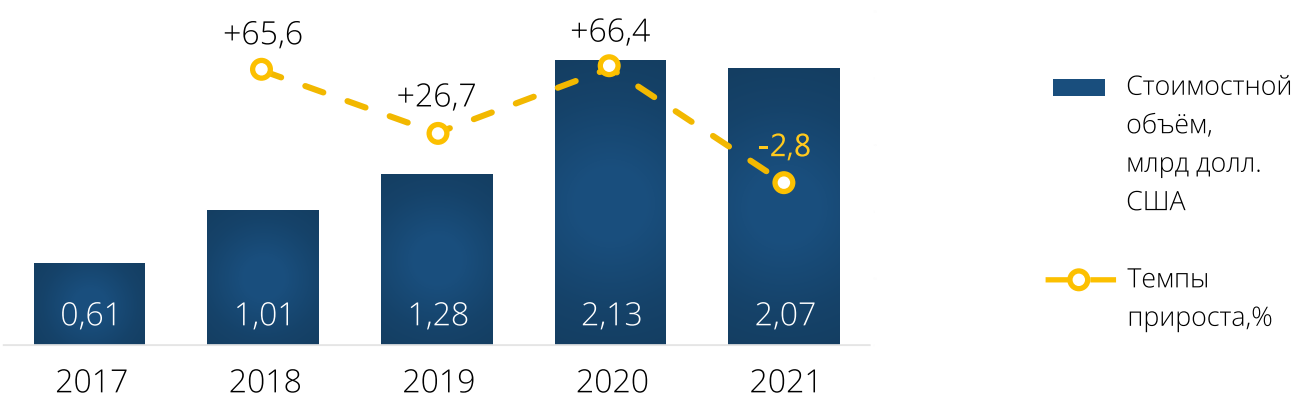


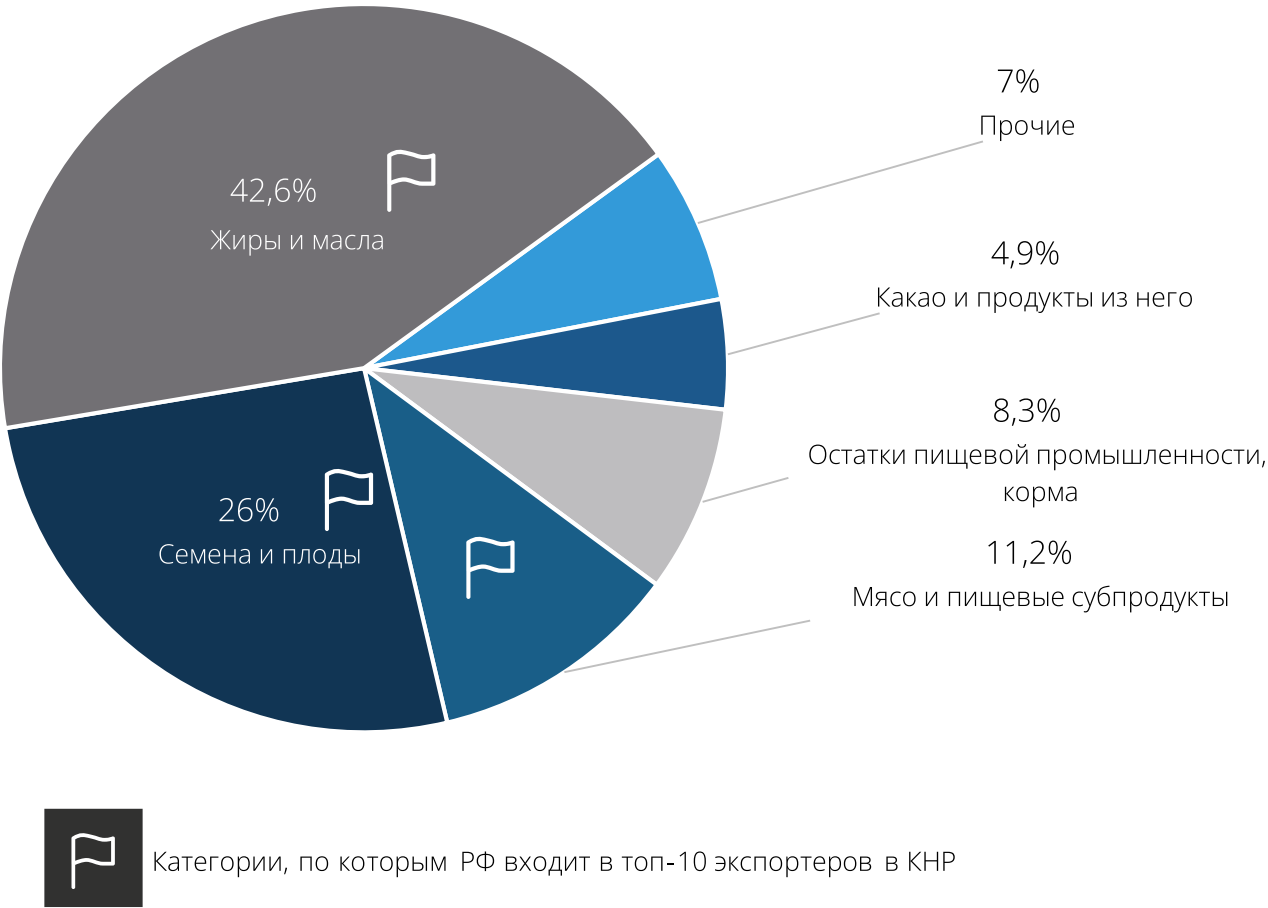
Рисунок 25. Крупнейшие экспортеры сельскохозяйственной продукции в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %



Источник: Главное таможенное управление КНР (UN Comtrade)

РФ входит в топ-10 экспортеров сельскохозяйственной продукции в КНР по категориям: «Жиры и масла», «Семена и плоды» и «Мясо и пищевые субпродукты». В экспорт по категории «Жиры и масла» входят масло подсолнечное (20,6% от всего экспорта российской сельскохозяйственной продукции в КНР), масло рапсовое (11,4%) и масло соевое (10,6%). Основу российского экспорта в КНР по категории «Семена и плоды» составляют соя и рапс, на которые приходятся 15,9% и 5,3% сельскохозяйственного экспорта в КНР.

**Рисунок 26.** Структура экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ в КНР в 2017–2021 гг.



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

# Металлы

В 2010–2021 гг. потребление КНР металлов стабильно росло. На КНР приходится более 50% общемирового потребления стали, никеля и меди. Меры по развитию национальной сталелитейной промышленности и увеличению добычи сырья, предпринятые руководством КНР, обеспечили возможность удовлетворения внутреннего спроса на металлы за счет собственного производства. Страна импортирует 20–25% сырья необходимого для производства стали.

При этом за 2017–2021 гг. экспорт металлов и изделий из них из РФ в КНР увеличился в 2,9 раза, достигнув 5,78 млрд долл. США. Спад наблюдался только в 2021 г. (на 13% по отношению к 2020 г.) за счет сокращения физического объема поставок, который частично компенсировался увеличением цены на сырье. По совокупному стоимостному объему за 2017–2021 гг. РФ занимает 8 место среди ключевых стран-экспортеров металлов в КНР.

Уход российских производителей стали с европейского и американского рынков создает необходимость переориентации экспорта на КНР. В этой ситуации КНР, вероятно, будет стремиться снизить цену, а также приобретать сырье, а не готовую продукцию, с целью обеспечения дальнейшего развития национальной промышленности.

Рисунок 27. Динамика экспорта металлов из РФ в КНР

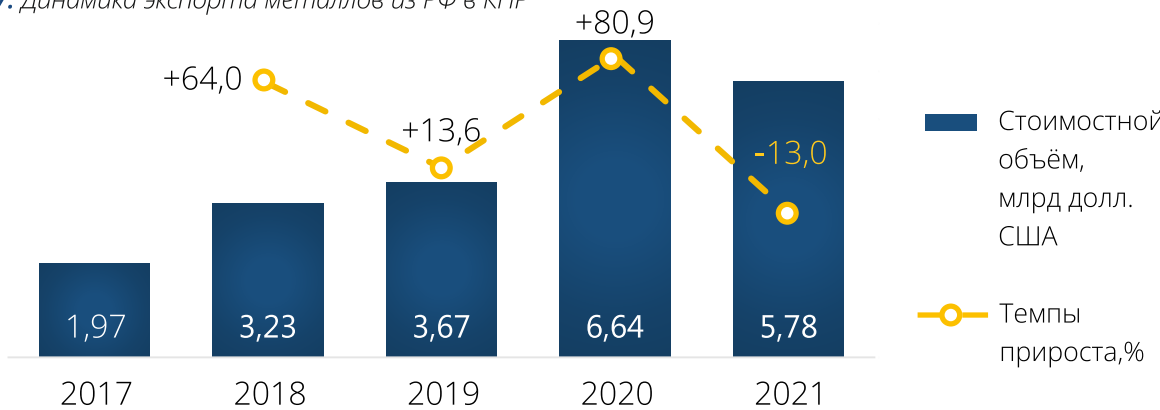
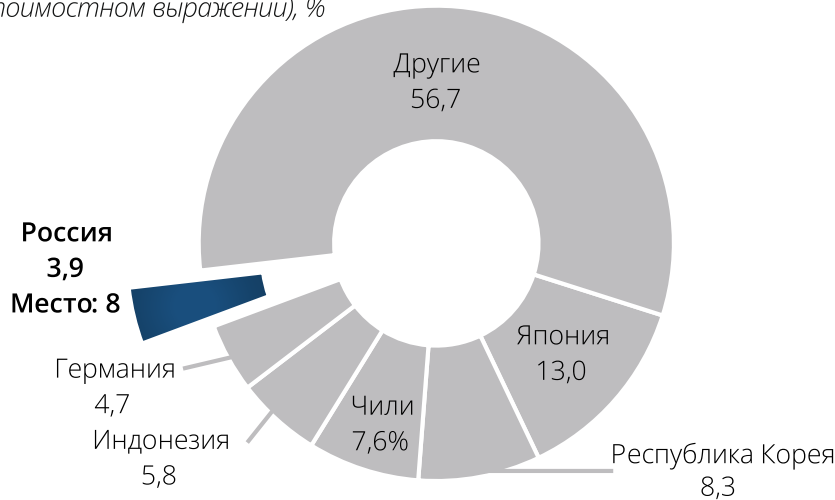


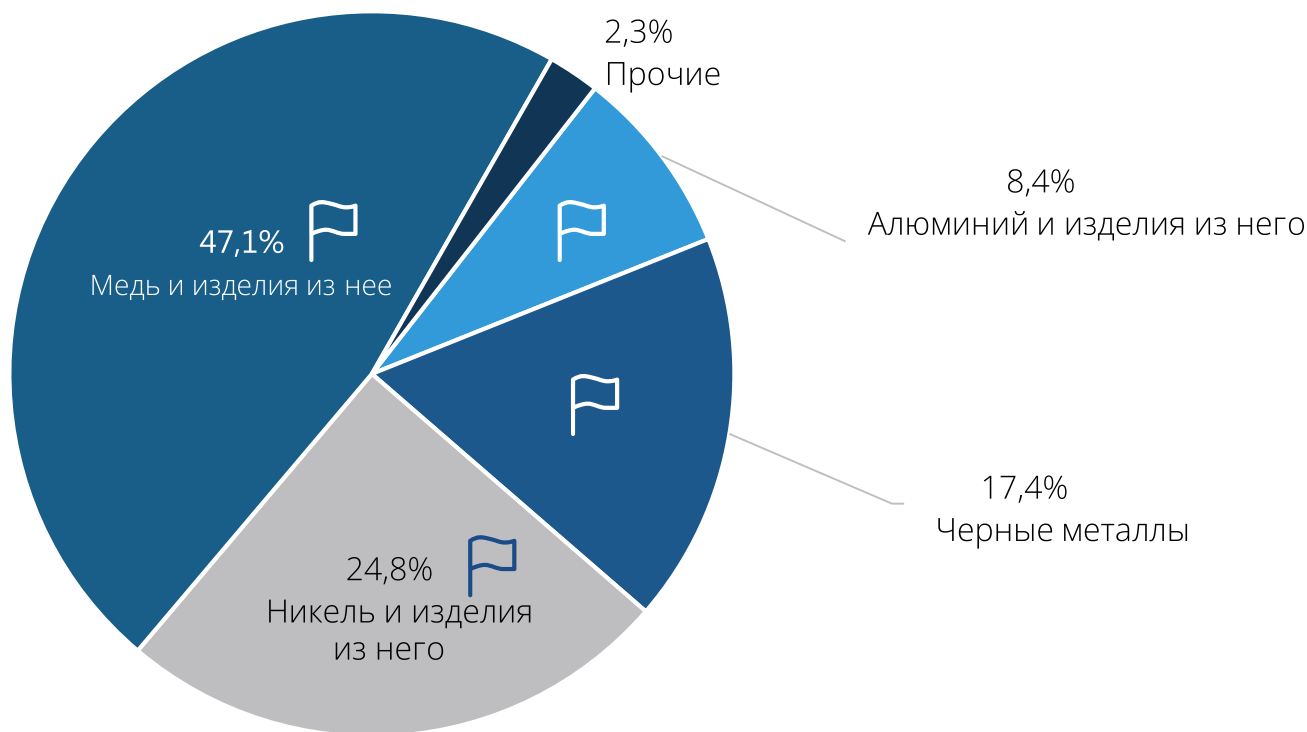
Рисунок 28. Крупнейшие экспортеры металлов в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

В 2017–2021 гг. РФ входила в топ-10 экспортеров в КНР по категориям: «Медь и изделия из нее», «Алюминий и изделия из него», «Черные металлы», «Никель и изделия из него». Почти половина всего российского экспорта металлов в КНР (47,1%) представлена категорией «Медь и изделия из нее» (медь рафинированная и сплавы медные необработанные). Второе и третье место приходятся на категории «Никель и изделия из него» (24,8%) и «Черные металлы» (17,4%) — полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, предельный и зеркальный (в чушках) чугуны.

**Рисунок 29.** Структура экспорта металлов из РФ в КНР за 2017–2021 гг.



Категории, по которым РФ входит в топ-10 экспортеров в КНР

Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

# Драгоценные металлы

В последнее десятилетие КНР проводит активную политику по накоплению запасов драгоценных металлов и камней. Ежегодное потребление золота КНР составляет до 1000 т, в то время как добывается по разным оценкам 400–500 т в год. Для китайской стороны представляют интерес международные проекты по совместному освоению месторождений. В 2018 г. подписано соглашение по проекту совместного освоения Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

За 2017–2021 гг. российский экспорт драгоценных металлов и камней в КНР вырос в 3,3 раза, достигнув 1,53 млрд долл. США. По совокупному стоимостному объему экспорта за 5 лет Россия занимает 10 место среди ключевых стран-экспортеров. Изменение геополитической ситуации в 2022 г. и ряд шагов, предпринятых российским руководством для поддержания золотодобывающей отрасли, способствовали росту интереса со стороны КНР к покупке российского золота и драгоценных камней. Вероятно, в РФ и КНР будет реализован комплекс мер по совершенствованию и расширению сотрудничества как в сфере торговли драгоценными металлами и камнями, так и в их совместной добычи.

Рисунок 30. Динамика экспорта драгоценных металлов и камней из РФ в КНР

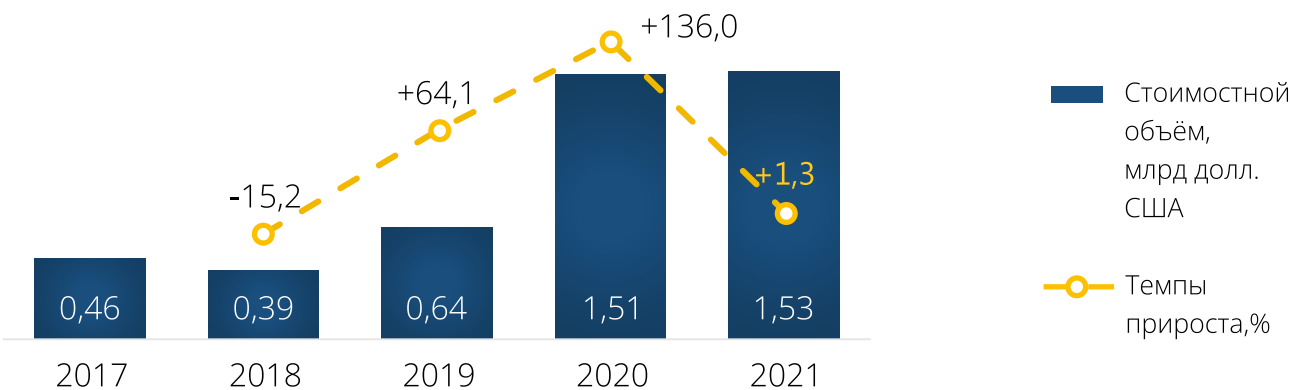


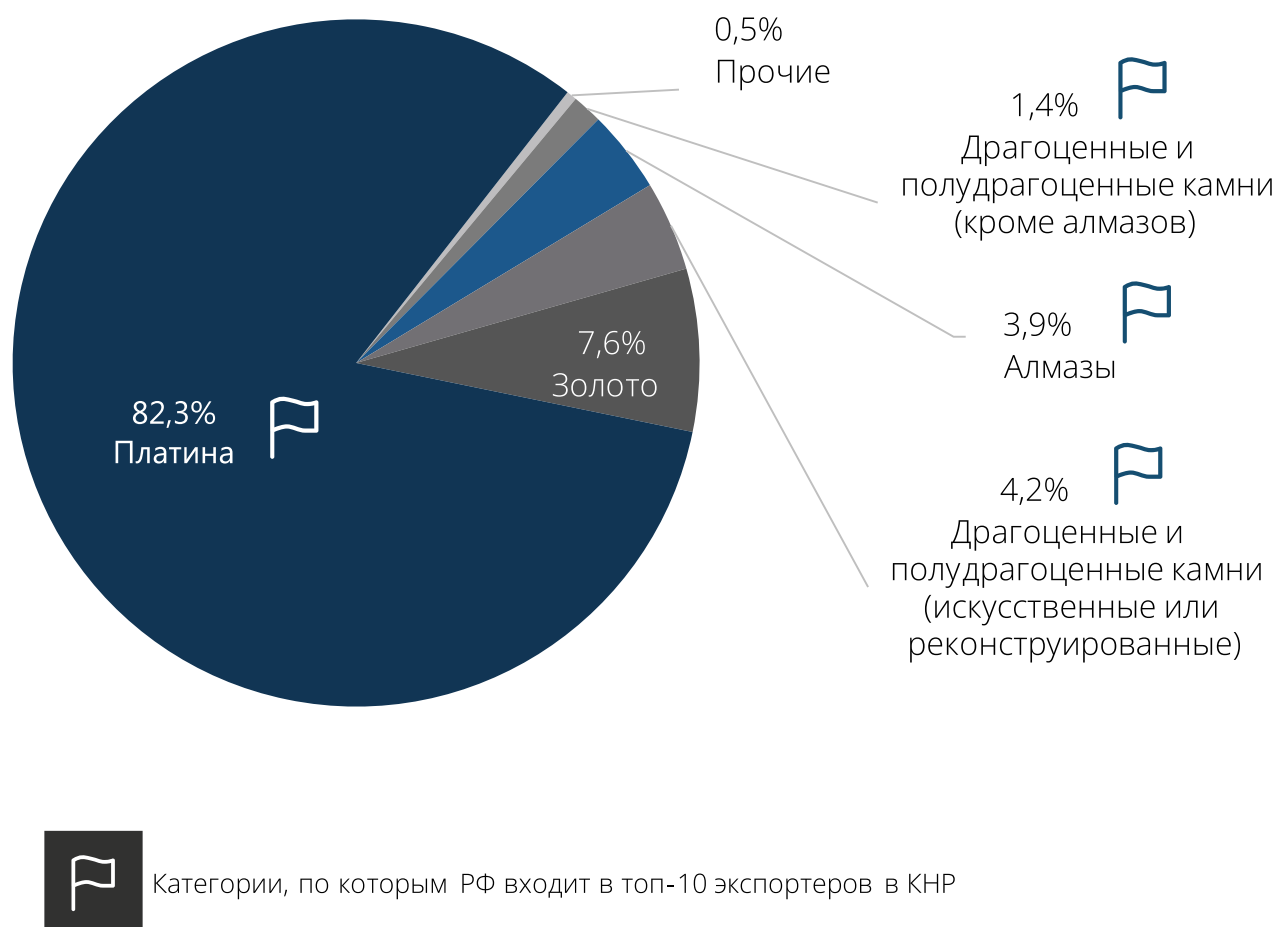
Рисунок 31. Крупнейшие экспортеры драгоценных металлов и камней в КНР в 2017–2021 гг. (в стоимостном выражении), %



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)

Основу российского экспорта драгоценных металлов и камней в КНР составляет категория «Платина» (82,3%). Почти половина экспорта данной категории приходится на палладий (46,3% объема поставок драгоценных металлов и камней из РФ в КНР), еще 31,3% — на необработанную платину, и 10,7% — на родий.

**Рисунок 32.** Структура экспорта драгоценных металлов и камней из РФ в КНР за 2017–2021 гг.



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР (UN Comtrade)



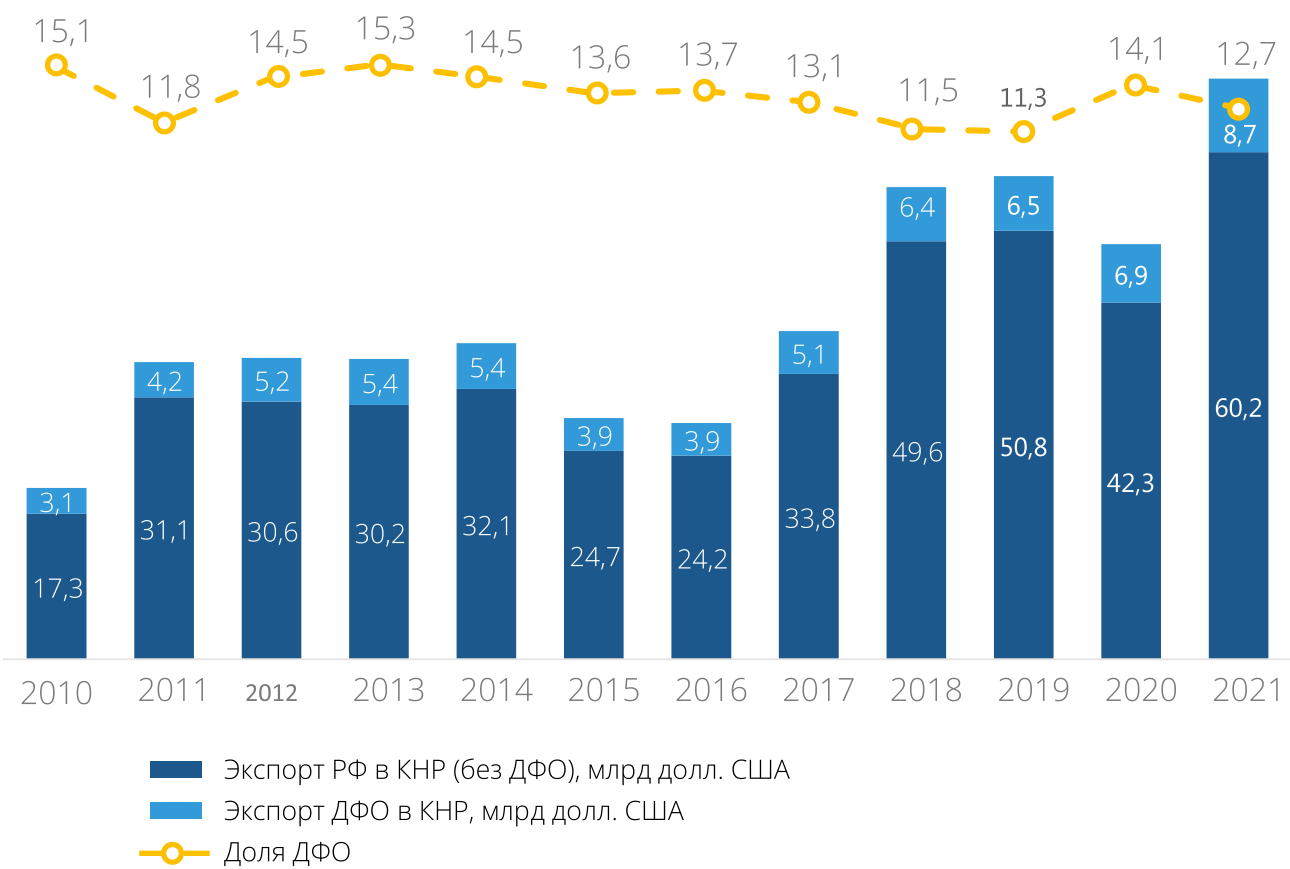
# Товарооборот Китая и Дальнего Востока\*



# Динамика: экспорт

В 2010–2021 гг. экспорт в КНР с территории ДФО вырос в 2,8 раза при среднегодовом темпе в 10,0%. Доля макрорегиона в российском экспорте в КНР за указанный период сократилась с 15,1% до 12,7%. Основными причинами снижения стоимостного объема экспорта в КНР из ДФО в 2015–2016 и 2020 гг. стало падение цен на мировом рынке нефти и введение в 2020 г. жестких ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Рисунок 33. Экспорт РФ и ДФО в КНР



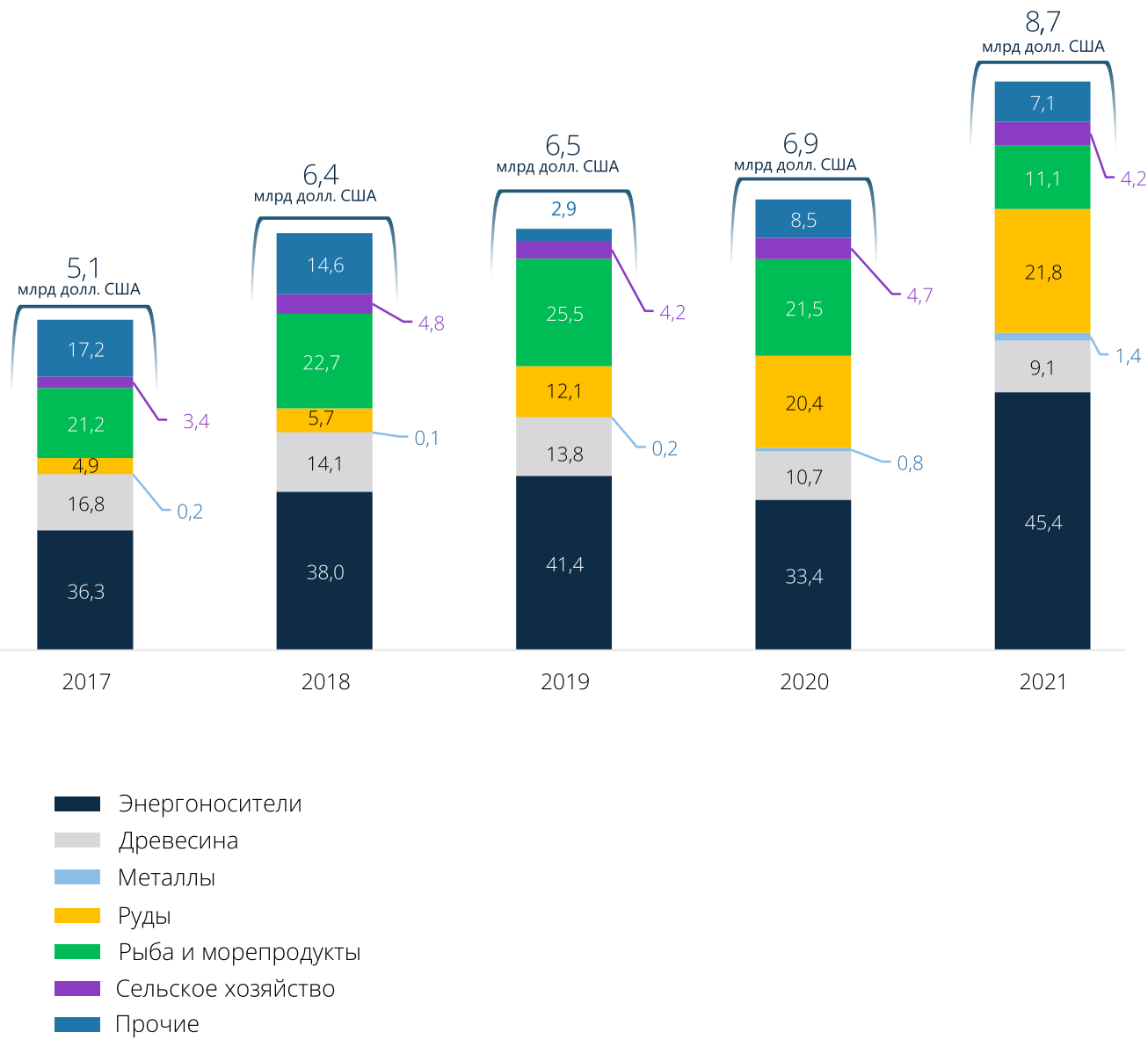
\*Раздел подготовлен по данным ФТС России, отличным от данных Главного таможенного управления КНР

Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» на основе данных ФТС России

# Динамика и структура: экспорт

- **Экспорт из ДФО в КНР** за 2017–2021 гг. увеличился в 1,7 раза, до 8,7 млрд долл. США в основном за счет роста поставок энергоносителей (в 2,2 раза, до 4,0 млрд долл. США) и руд (в 7,7 раза, до 1,91 млрд долл. США).  
**×1,7** Рост экспорта из ДФО в КНР за 2017–2021 гг.
- **Наиболее высокие темпы роста экспорта** отмечены по товарной группе металлов — в 13 раз в 2021 г. по отношению к 2017 г., до 0,12 млрд долл. США за счет увеличения поставок черных металлов, на которые приходятся 82% экспорта данной товарной группы.  
**×2,2** Рост экспорта энергоносителей в КНР за 2017–2021 гг.
- **За тот же период стоимостной объем экспорта** в КНР рыбы и морепродуктов, а также древесины сократился на 10% (до 0,97 млрд долл. США) и 6,9% (до 0,79 млрд) соответственно. Снижение экспорта рыбы и морепродуктов отмечено в 2020–2021 гг. в связи с введением КНР внешнеторговых ограничений в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.  
**×7,7** Рост экспорта руд в КНР за 2017–2021 гг.
- **За указанный период в структуре экспорта** увеличилась доля энергоносителей (на 9,1 п. п.) и руд (на 16,9 п. п.). Одновременно сократился удельный вес рыбы и морепродуктов, а также древесины (на 10,1 и 7,7 п. п. соответственно).  
**×39,3** Доля энергоносителей в общем объеме экспорта в КНР за 2017–2021 гг.

Рисунок 34. Объем и структура экспорта из ДФО в КНР, %



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» на основе данных ФТС России

# Динамика и структура: импорт

- **Импорт в ДФО из КНР** за 2017–2021 гг. вырос в 1,9 раза, до 5,2 млрд долл. США в основном за счет роста поставок промышленного оборудования в 2,9 раза, до 2,5 млрд долл. США. Показатель снизился только в 2020 г. (на 2,8% по отношению к 2019 г.), в том числе сократился импорт сельскохозяйственной продукции, металлов, транспортных средств и мебели.

**×1,9**

Рост импорта из КНР в ДФО за 2017–2021 гг.

- **Рост импорта за 2017–2021 гг.** отмечен по всем основным категориям за исключением сельскохозяйственной продукции, поставки которой за указанный период сократились на 27%, до 250,1 млн долл. США. Импорт из КНР текстиля увеличился в 1,9 раза в 2021 г. по сравнению с 2017 г., до 479 млн долл. США, продукции химической промышленности — в 1,7 раза, до 549,7 млн, металлов — в 1,6 раза, до 421,2 млн, транспортных средств — в 1,5 раза, до 252,0 млн.

**×2,9**

Рост импорта промышленного оборудования из КНР за 2017–2021 гг.

- **К основным категориями импорта ДФО из КНР** относятся промышленное оборудование (41,5% от общей стоимости импорта из КНР за указанный период), продукция химической промышленности (11%), сельскохозяйственная продукция (8,9%), текстиль (8,8%), металлы (8,6%), транспортные средства (6,8%) и мебель (3%).

**×1,7**

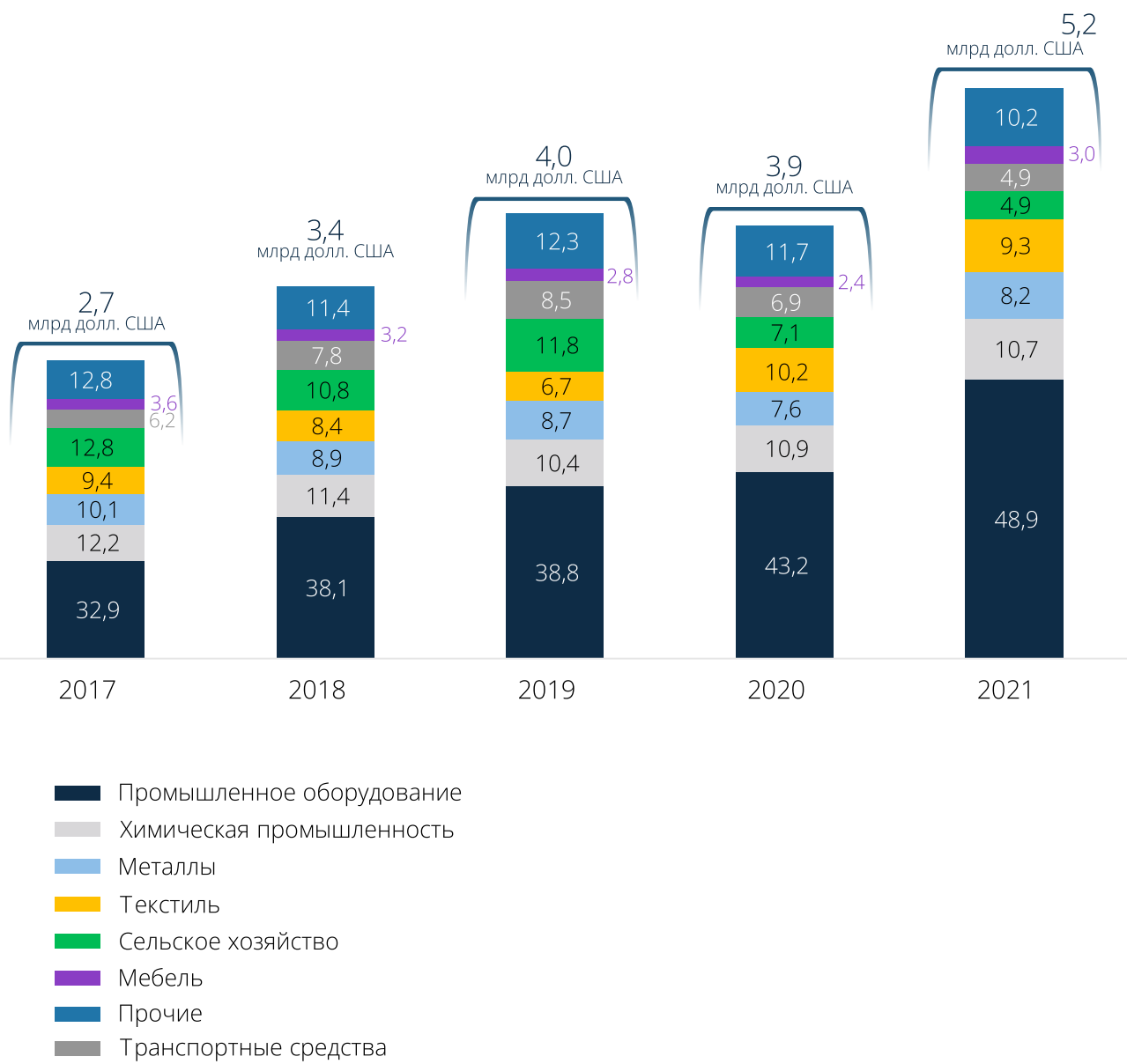
Рост импорта продукции химической промышленности из КНР за 2017–2021 гг.

- **За указанный период в структуре экспорта** увеличилась доля энергоносителей (на 9,1 п. п.) и руд (на 16,9 п. п.). Одновременно сократился удельный вес рыбы и морепродуктов, а также древесины (на 10,1 и 7,7 п. п. соответственно).

**41,5%**

Доля энергоносителей в общем объеме экспорта в КНР за 2017–2021 гг.

Рисунок 35. Объем и структура импорта в ДФО из КНР, %



Источник: Расчет ФАНУ «Востокгосплан» на основе данных ФТС России

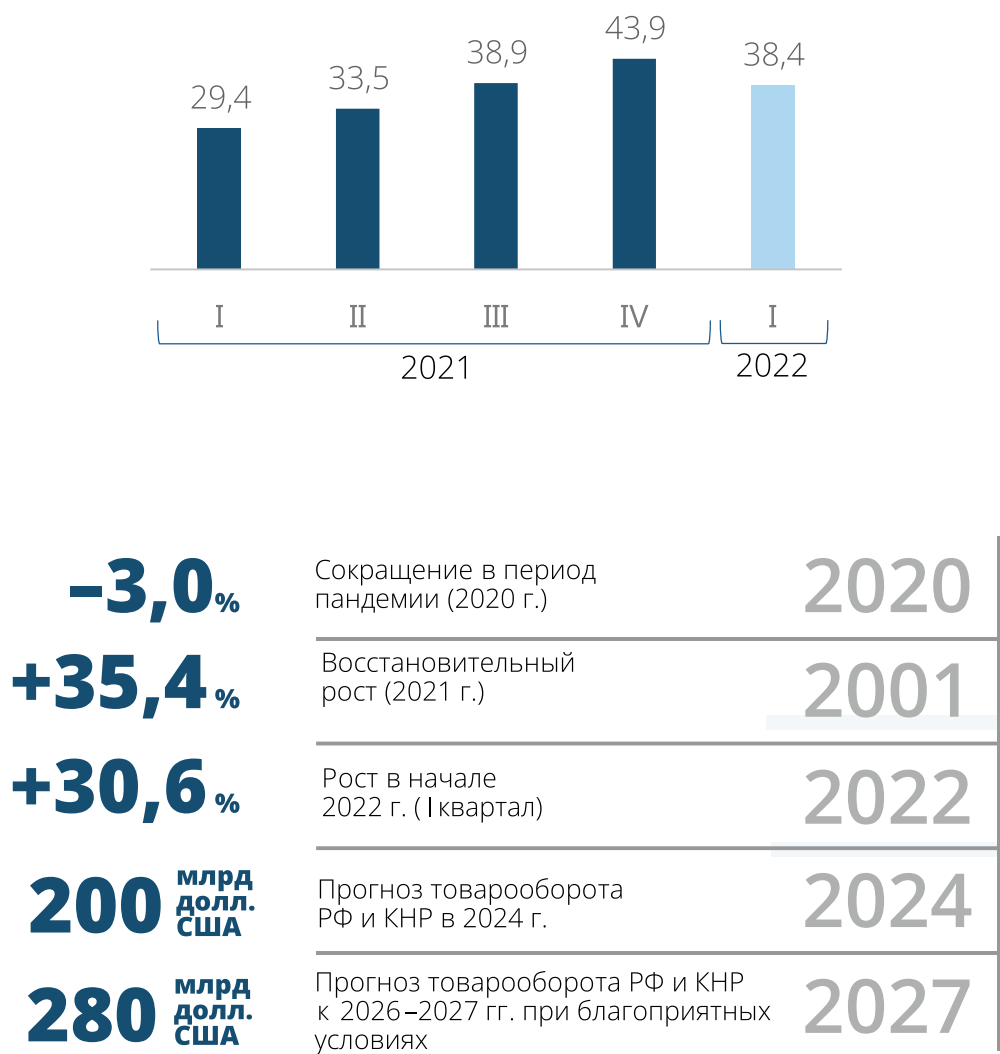


# Оценка перспектив

Пандемия новой коронавирусной инфекции не оказала существенного влияния на торговлю между РФ и КНР: ее стоимостной объем в 2020 г. снизился на 3% по отношению к 2019 г., до 107,6 млрд долл. США. В 2021 г. динамика показателя вновь стала положительной, товарооборот вырос на 35,4%, достигнув 145,7 млрд долл. США. В 2022 г. рост продолжился и за I квартал составил +30,6% по отношению к соответствующему периоду 2021 г.

Быстрое восстановление товарооборота РФ и КНР свидетельствует об устойчивости торгово-экономических связей между двумя странами. В 2024 г. ожидается увеличение объема товарооборота РФ и КНР более чем на 37%, до суммы свыше 200 млрд долл. США с последующим ее ростом к 2026–2027 гг. до 280 млрд.

Рисунок 36. Товарооборот РФ и КНР, млрд долл. США



Источник: : Расчет ФАНУ «Востокгосплан» по данным Главного таможенного управления КНР

- 1.** Краткосрочная перспектива  
Рост цен  
на продовольствие и  
топливо.  
Переориентация  
сырьевого экспорта.

Ускоренное развитие торгово-экономических отношений в условиях ограничения российского экспорта со стороны ЕС, США и отдельных стран АТР, а также роста цен на мировых рынках продовольственных и топливно-энергетических товаров.

- 2.** Среднесрочная перспектива  
Увеличение объемов  
экспорта сырья.  
Переориентация  
технологического  
импорта.

Формирование устойчивой положительной динамики спроса:

— со стороны КНР на российское экспортное сырье. Можно ожидать заключения ряда новых либо дополнительных контрактов на поставку больших объемов нефти, газа, угля и сельскохозяйственной продукции;

— со стороны РФ на товары, ранее поставлявшиеся из недружественных государств, включая автомобили, комплектующие к ним, технологическое и промышленное оборудование, строительную технику, энергетические установки и электронику.

- 3.** Долгосрочная перспектива  
Переход на взаимные  
расчеты  
в национальных  
валютах.

Сокращение доли американского доллара во взаимных торговых расчетах. Рост противоречий во взаимоотношениях РФ с ЕС и США, декларируемый «Поворот на Восток» предопределяют существенные трансформации российско-китайской торговли



An aerial photograph of a large port city, likely Vladivostok, taken during the 'blue hour' of sunset. The sea is a deep blue, with several large cargo ships and smaller vessels in the harbor. On the left, a large industrial pier with many cranes is visible. In the background, a city is built on a hillside, with a tall radio tower standing out against the sky. The foreground shows the rooftops of buildings, including a prominent red one.

# Риски, вызовы, практические рекомендации

по развитию торговли между Россией и Китаем



# ВЫЗОВЫ

Выгодное геополитическое положение РФ и КНР, а также большая протяженность общей межгосударственной границы (более 4300 км) предоставляют уникальные преимущества с точки зрения развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений. Однако для реализации потенциала торговли с КНР РФ должна ответить на следующие вызовы:

## Модернизация транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока

В настоящее время одним из наиболее перспективных проектов представляется развитие инфраструктуры Северного морского пути, позволяющего КНР оптимизировать поставки товаров в другие регионы мира. Росту грузоперевозок также будут способствовать увеличение пропускной способности Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, реконструкция автомобильных пограничных переходов на границе с КНР.

## Снятие регуляторных барьеров между Россией и Китаем

Необходим единый подход для выработки договорно-правовой базы, регулирующей российско-китайские отношения в сфере внешней торговли и транзита товаров.



# Риски

Причинами замедления роста товарооборота между Россией и Китаем могут стать:



# Рекомендации

Причинами замедления роста товарооборота между Россией и Китаем

## Краткосрочная перспектива

Корректировка имеющихся стратегических документов социально-экономического развития ДФО с целью учета изменения торгово-экономических связей РФ

Пересмотр концепций и планов развития транспортно-логистической инфраструктуры ДФО с учетом перспектив развития торгово-экономических отношений РФ и КНР

Развитие промышленной базы ДФО, в первую очередь, пищевой, машиностроительной, деревообрабатывающей, нефтегазохимической

Привлечение квалифицированных кадров на рынок труда ДФО.  
В настоящее время потребность составляет не менее 50–60 тыс. чел., а с учетом тенденций демографического развития Дальнего Востока — до 100 тыс. чел.

## Среднесрочная перспектива

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры ДФО (реконструкция важнейших автомобильных и железных дорог, подъездных путей, складов)

Строительство новых приграничных пунктов пропуска и реконструкция имеющихся, ускорение процедур таможенного досмотра

Вовлечение МСП в развитие торговли с КНР, в том числе в рамках реализации совместных инвестиционных проектов

Минимизация последствий ограничения доступа к транспортным средствам, машинам и оборудованию зарубежного производства

Формирование компетенций взаимодействия с партнерами из КНР с учетом национальных особенностей культуры ведения бизнеса

# Глоссарий

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статистические источники (все разделы)</b>               | <p>Разделы 02 (Обзор внешней торговли КНР), 03 (Товарооборот РФ и КНР), 04 (Основные направления) основаны на статистических данных Главного таможенного управления КНР. Для сбора информации использовался <a href="#">сайт Главного таможенного управления КНР</a>, портал <a href="#">TradeMap</a>, а также база данных международной торговли <a href="#">UN COMTRADE</a>.</p> <p>Раздел 05 (Товарооборот КНР и ДФО) основан на данных <a href="#">ФТС России</a>, в том числе на данных <a href="#">Дальневосточного таможенного управления</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Реимпорт (разделы 02, 03)</b>                            | <p>Реимпорт — импорт товаров в том же состоянии, в котором они были ранее экспортированы. Страна происхождения в данном случае — сама страна-импортер, что отражается как торговля страны с самой собой. Официальное определение в Пересмотренной Киотской конвенции: «Реимпорт — это таможенная процедура, в соответствии с которой товары, которые были экспортированы, могут быть ввезены обратно в страну происхождения без ввозных пошлин и налогов, при условии что они не подвергались какой-либо переделке, переработке или ремонту за границей [...]».</p> <p>В КНР традиционно большая доля реимпорта, в том числе через Гонконг и Макао, поэтому, во избежание искажения данных, на рис. 2, 4 и 5 КНР как «собственный» торговый партнер не указана либо отнесена в категории «Прочие».</p>                                                                                                                                                                             |
| <b>Макро-географические обозначения (раздел 02)</b>         | <p><b>Юго-Восточная Азия</b></p> <p>В соответствии со стандартом М49, используемым ООН, в состав региона Юго-Восточной Азии включены следующие страны (11): Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.</p> <p><b>Европейский союз</b></p> <p>В состав Европейского союза на момент 2022 г. входят следующие страны (27): Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Кипр, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.</p> <p><b>Южная Америка</b></p> <p>В соответствии со стандартом М49, используемым ООН, в состав региона Южной Америки включены следующие страны (14): Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана (Франция), Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Фолклендские острова (спорная территория), Чили, Эквадор.</p> |
| <b>Коды ТНВЭД основных направлений экспорта (раздел 04)</b> | <p>Древесина — 44, 47;</p> <p>Сельское хозяйство — 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23;</p> <p>Металлы — 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83;</p> <p>Энергоносители — 27: Нефть — 2709; Каменный уголь — 2701; Природный газ — 2711;</p> <p>Промышленное оборудование — 84, 85.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Контакты



**КУЗНЕЦОВ**  
**Михаил Евгеньевич**

Директор  
ФАНУ «Востокгосплан»

✉ m.kuznetsov@vostokgosplan.ru



**АГЕШИНА**  
**Елена Юрьевна**

Директор по научно-методическим  
проектам

✉ e.ageshina@vostokgosplan.ru



**КОЛЕСНИЧЕНКО**  
**Кирилл Юрьевич**

Доцент департамента  
социальных наук  
ШИГН ДВФУ

✉ kolesnichenko.kyu@dvfu.ru



**ПЕТРОВ-НЕРЛИНГ**  
**Герман Вячеславович**

Руководитель сектора  
«Аналитика и визуализация  
данных»

✉ g.petrov-nerling@vostokgosplan.ru



**ЛАТЫШЕВА**  
**Наталья Евгеньевна**

Главный эксперт-аналитик

☎ +7 (495) 120-20-05, доб. 072

✉ n.latysheva@vostokgosplan.ru



**АНДРЕЕВ**  
**Павел Андреевич**

Ведущий аналитик направления  
«Макроэкономическая оценка  
и прогнозирование»

✉ p.andreev@vostokgosplan.ru



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ



Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера.

ФАНУ «Востокгосплан» не предоставляет посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. ФАНУ «Востокгосплан» не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2022 ФАНУ «Востокгосплан». Все права защищены.

Изображения - «Фотобанк Лори»