

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МАРШРУТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ



Оглавление

Введение.....	2
Общая динамика экспорта Китая в Россию.....	3
Основные изменения экспорта Китая в Россию в 2022 году.....	7
Основные изменения экспорта Китая в Россию в 2023 году.....	16
Потенциал расширения грузопотока для железнодорожных перевозок.....	17

ВВЕДЕНИЕ

В 2022 году транспортная отрасль России и ЕАЭС в целом столкнулась с беспрецедентными вызовами в логистике товарных потоков из-за масштабной торговой перестройки в условиях санкционных ограничений. Выстраивание новой логистики потребовало оперативных решений по созданию новых транспортных путей через дружественные и нейтральные страны, которые не присоединились к санкциям в отношении России. Поиски новых цепей поставок, в том числе мультимодальных, и схем взаиморасчетов требуют нового уровня гибкости и новых логистических решений всех причастных экономических агентов. Наибольшие изменения ожидаются в грузообороте с крупнейшими торговыми партнерами России — Евросоюзом и Китаем.

Для евразийского железнодорожного маршрута, проходящего по территории Белоруссии, России и Казахстана, новые международно-политические условия стали вызовом. Несмотря на отсутствие санкций в отношении ж/д грузоперевозок и оператора маршрута, сложившаяся среда работы привела к падению контейнеропотока в сообщении Китай — Европа — Китай на 35% в 2022 году. Однако резко возросший спрос на транзитные перевозки внутри ЕАЭС, прежде всего из России и Белоруссии в Китай и обратно, компенсировал выпадающие транзитные объемы грузов.

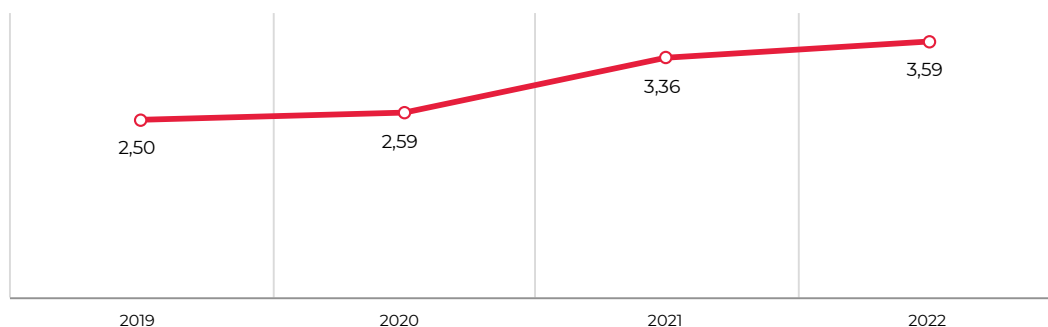
В разрезе видов транспорта наибольший санкционный удар пришелся на авиа- и автосообщение. Железнодорожный и морской транспорт были затронуты в меньшей степени, однако существенные трансформации самого рынка транспортно-логистических услуг — скачки курса рубля, уход крупных западных перевозчиков, проблемы со страхованием, изменение конфигурации грузопотоков в пользу восточного направления — оказали влияние на стоимость транспортировки. При сохранении товарной структуры грузооборота внешней торговли России происходит существенное изменение ее географии. Продукцию западных стран постепенно замещают товары из Азии. Так, отмечается рост импорта фармацевтических товаров и фармсырья из Индии и Китая, крупных мировых производителей и экспортеров данной продукции. Существенные изменения происходят на рынке автомобильных комплектующих: на фоне сворачивания программ поставок оригинальных запчастей в Россию закон о параллельном импорте открывает новые каналы поставок продукции.

В связи с вышеизложенным возрастает важность развития торговли с Китаем, крупнейшим поставщиком продукции на рынок России, и ее влияния на транспортно-логистическую отрасль. В данном обзоре представлен анализ текущего экспорта из Китая в Россию, структурные особенности, основные изменения и точки роста, выявленные по итогам 2022 года, а также оценка потенциала ж/д грузопотока по данному направлению.

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ

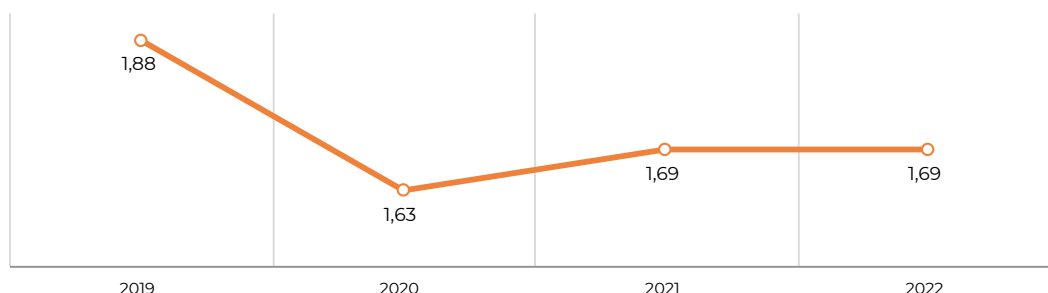
Экспорт китайской продукции на мировой рынок стабильно растет в последние годы, увеличившись с уровня 2,5 трлн долларов в 2019 до 3,59 трлн долларов в 2022 году. За счет качественных структурных изменений и расширения высокотехнологичного экспорта кризисные явления пандемии коронавируса не отразились на стоимостном объеме поставок, но сказались на физическом товаропотоке: в 2020 году общий экспорт Китая упал до 1,63 млрд тонн с уровня 1,88 млрд тонн в 2019 году. Хотя в 2020 и 2021 годах динамика была позитивная, в 2022 грузопоток все еще не восстановился до прежних объемов.

ЭКСПОРТ КИТАЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА, ТРЛН ДОЛЛ



Источник: Таможенная служба КНР

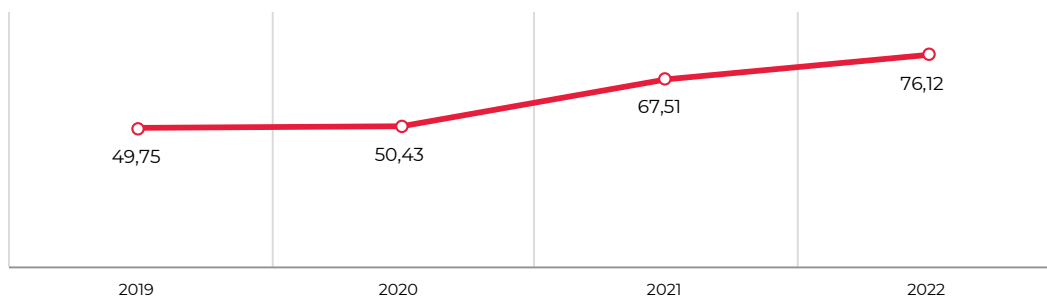
ЭКСПОРТ КИТАЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА, МЛРД ТОНН



Источник: Таможенная служба КНР

Экспорт Китая в Россию в стоимостном выражении в период кризиса также сохранился на уровне 2019 года (порядка 50 млрд долл.), а к 2022 вырос до 76,12 млрд долл. Рост экспорта в стоимостном выражении за последний год составил 13%.

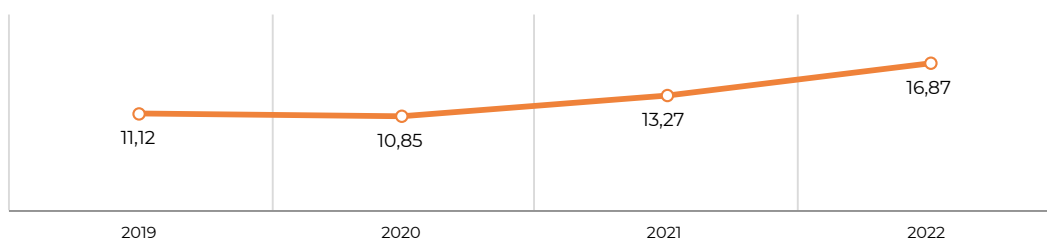
ЭКСПОРТ КИТАЯ В РОССИЮ, МЛРД ДОЛЛ



Источник: Таможенная служба КНР

Физический грузопоток товаров в Россию, в отличие от экспорта во все страны, в пандемию почти не потерял в объемах, а к 2022 году возрос на 52% относительно уровня 2019 года, составив почти 17 млн тонн. Рост экспорта в физическом выражении за последний год составил 27%, что соответствует показателю прироста железнодорожных грузоперевозок с Китаем по данным РЖД: по сравнению с 2021 годом он вырос на 28%.

ЭКСПОРТ КИТАЯ В РОССИЮ, МЛН ТОНН



Источник: Таможенная служба КНР

Поскольку экспорт Китая на российский рынок восстанавливался опережающими темпами — быстрее, чем на мировой, — возросла и значимость России как торгового партнера, в частности по физическому грузопотоку. Доля России к 2022 году достигла 1%, увеличившись с 0,6% в 2019 году.

Таблица 1.

ДОЛЯ РОССИИ В ОБЩЕМ ЭКСПОРТЕ КИТАЯ

	2019	2020	2021	2022
Стоимостный объем (долл. США)	2,0%	1,9%	2,0%	2,1%
Физический объем (тонны)	0,59%	0,67%	0,78%	1%

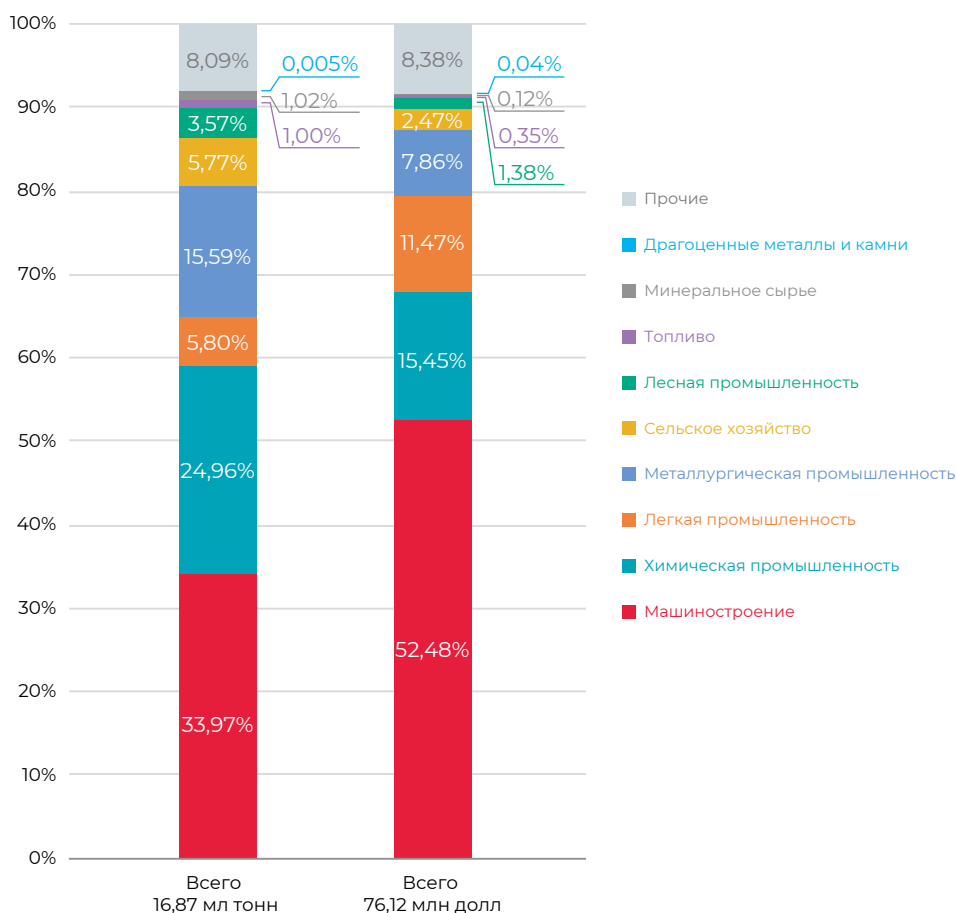
Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Какое место займет Россия во внешней торговле Китая в условиях возрастающего спроса на широкую номенклатуру товаров, попавших под санкции, и как данные тенденции скажутся на транспортной отрасли, во многом зависит от текущей товарной структуры и ее динамики в послекризисный период.

В структуре поставок Китая в Россию продукция машиностроения, включая электронику и автомобили, является крупнейшим сегментом экспорта — как по стоимостному, так и по физическому объему. Второй по значимости сегмент — химическая продукция, в частности пластмассы, каучук и удобрения. В стоимостной структуре экспорта также выделяются товары легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства.

Отличия структур экспорта в долларах и в тоннах обусловлены разным «вкладом» видов продукции в стоимостный или физический объем. Так, продукция легкой промышленности занимает 12% стоимости всего экспорта Китая в Россию, но в физическом выражении — только 6%. Аналогичный эффект наблюдается для такой высокотехнологичной продукции машиностроения, как электроника. Однако продукция химической, металлургической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства вносит больший вклад в физический объем, чем в стоимостной.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ В 2022 ГОДУ



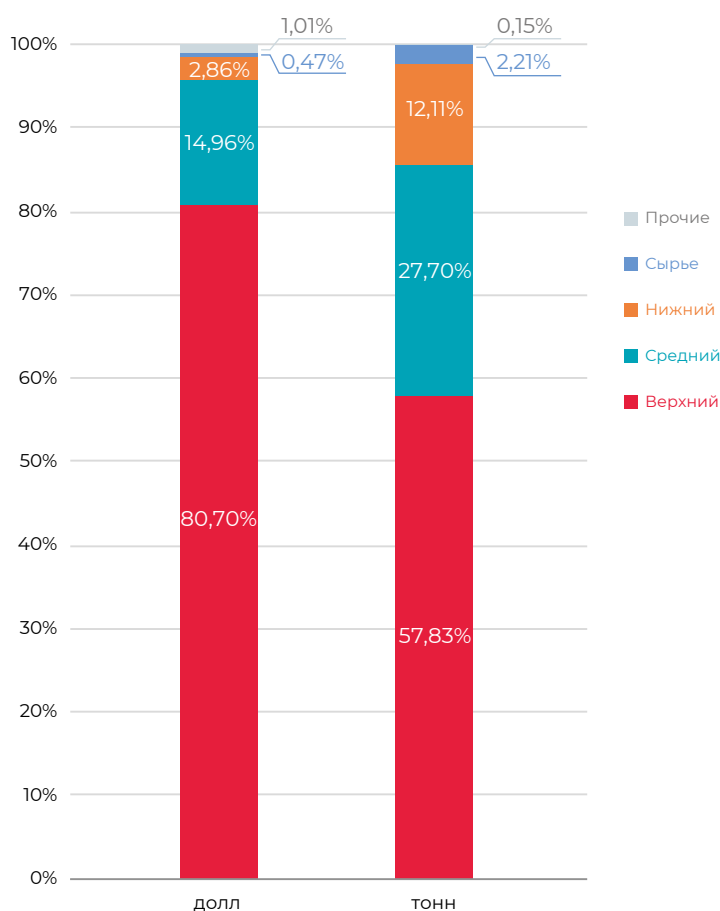
Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Структура экспорта Китая в Россию достаточно диверсифицирована, и большая часть товаров (81% по стоимости и 58% по тоннажу) относится к высокому уровню передела. Наряду с сырьевым характером структуры экспорта России в Китай это обуславливает асимметрию грузопотоков между странами:

при относительной сбалансированности сальдо торговли в стоимостном выражении, физические объемы экспорта России в Китай многократно превышают объемы импорта оттуда. Так, в 2020 году физический экспорт России в Китай составил 171,2 млн тонн, тогда как импорт — 10,9 млн тонн.

Асимметрия грузопотоков обусловлена различиями в экономическом развитии и структуре производства двух стран. Китай имеет более развитую производственную базу, что позволяет ему экспортировать больше готовых товаров в Россию. В свою очередь, Россия является крупнейшим экспортером энергоносителей, таких как нефть и газ, что составляет основу ее экспортной структуры.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ В 2022 ГОДУ ПО УРОВНЯМ ПЕРЕДЕЛА



Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Для устранения асимметрии грузопотоков между Россией и Китаем необходимо развивать взаимную торговлю и инвестиции в различных секторах экономики. Это может быть достигнуто через расширение торговых связей и создание условий для инвестирования в производство более высокотехнологичных товаров в России. Также важно улучшение транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить более эффективные грузоперевозки между двумя странами, повышение пропускной способности действующих транспортных коридоров.

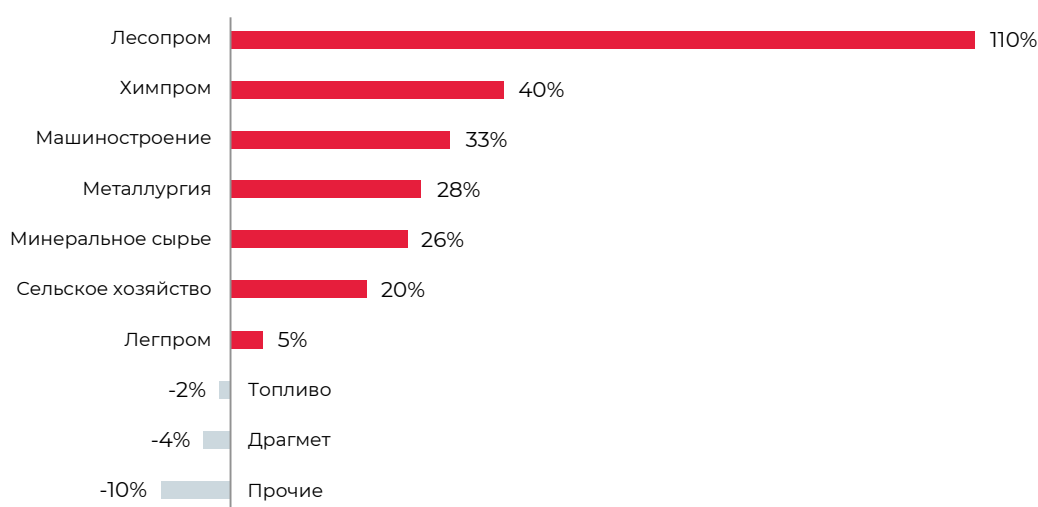
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ В 2022 ГОДУ

Экспорт из Китая в Россию в последние годы характеризовался следующими тенденциями:

- повышение уровня технологичности экспорта — увеличение доли таких товаров, как компьютеры, телефоны, электроника и другие бытовые товары;
- расширение сельскохозяйственного экспорта, такого как зерно, масло, мясо и другие продукты;
- увеличение экспорта строительных товаров, таких как сталь, алюминий, стекло и другие стройматериалы;
- рост экспорта товаров, связанных с развитием экологически чистых технологий, таких как солнечные панели, электромобили и другие виды транспорта;
- экспорт товаров, связанных со здравоохранением и медициной, таких как медицинское оборудование, лекарства и другие товары.

2022 год внес свои коррективы в конфигурацию внешней торговли России, в частности, достаточно радикальное смещение приоритетов торговли с запада на восток открыло новые возможности по заполнению образовавшихся продуктовых дефицитов для китайских производителей. Это, в свою очередь, значительно повлияло на грузопотоки в определенных секторах.

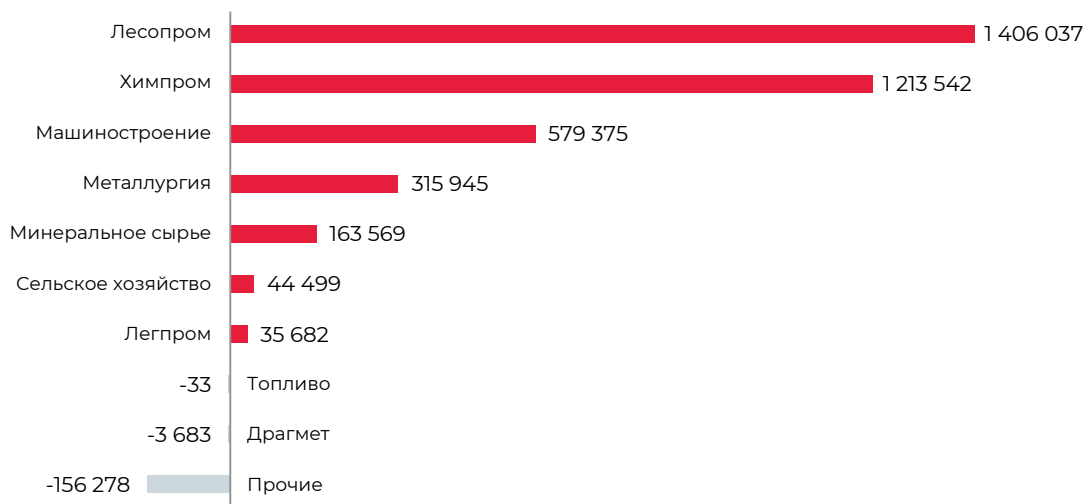
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ В 2022 ГОДУ В ОТНОСИТЕЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Наибольший рост поставок отмечается в отрасли лесной промышленности: экспорт в Россию возрос на 110%, что составляет порядка 315 тысяч тонн. Данный рост обусловлен значительным увеличением поставок различных видов бумаги и картона, в особенности ламинированных и пропитанных, а также сульфатной целлюлозы. Китай является одним из крупнейших производителей бумажно-картонной продукции в мире, в том числе высокой степени обработки и специальных категорий, применяемых для производства упаковки, отдельных видов печати и других целей. Введение Евросоюзом запрета на экспорт в Россию продукции для полиграфической индустрии в апреле 2022 года включало в себя и запрет на поставки вышеуказанных видов бумаги, а также сырья и химикатов для ее производства. Это привело сначала к образованию дефицита по отдельным категориям продукции на российском внутреннем рынке, а затем — к перестроению структуры импорта в пользу китайских поставщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ В 2022 ГОДУ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН ТОНН



Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

По абсолютному приросту экспорта Китая в Россию в физическом выражении лидером является продукция машиностроения: в совокупности за год поставки увеличились на 1,4 млн тонн, что составляет 33% относительно уровня 2021 года. Значительно возрос ввоз грузовых автомобилей с дизельным двигателем, строительной техники, автомобильных запчастей, а также контейнеров.

Китайская автомобильная промышленность интенсивно развивается, и в последние годы ряд автопроизводителей освоили производство качественных грузовиков на дизельном топливе. Это привело к тому, что в 2021 году Китай стал крупнейшим после Германии экспортером дизельных грузовых автомобилей на мировой рынок. Такие компании, как Dongfeng Motor Corporation, FAW Group, Shaanxi Automobile Group, Sinotruk и Beiqi Foton Motor Co. Ltd., производят широкий спектр грузовиков различной грузоподъемности, начиная от легких до тяжелых машин, которые могут перевозить более 50 тонн. Рост поставок из Китая в Россию в 2022 году зафиксирован по всем весовым категориям и является результатом не столько замещения европейских автомобилей, попавших под санкции, сколько возросшего внутреннего спроса на данный вид транспортных средств. Об этом говорят многократные объемы прироста — в 2021 году Россия импортировала порядка 12,7 тысячи единиц дизельной грузовой техники из всех стран, а в 2022 один только Китай поставил в Россию 34 тысячи грузовиков. Среди наиболее популярных грузовиков из Китая на российском рынке можно назвать такие марки, как Foton, Sinotruk (HOWO), Dongfeng (DFM), JAC и Shacman. Эти грузовики имеют различную грузоподъемность и конфигурацию кузова и могут использоваться для перевозки разнообразных грузов.

Таблица 2.

КРУПНЕЙШИЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ ПО АБСОЛЮТНОМУ ПРИРОСТУ

№	HS4	Отрасль	HS4 товар	2021 г, тонн	2022 г, тонн	2022/2021 Абсолют- ный рост, тонн	2022/2021 Относи- тельный рост	Доля в 2022
			Всего	13 271 851	16 870 506	3 598 655	27%	100%
1	2818	Металлургия	Глинозем, гидроксид алюминия, корунд	9 691	856 094	846 403	8734%	5,1%
2	8704	Машиностроение	Грузовые автомобили	113 566	469 103	355 537	313%	2,8%
3	8609	Машиностроение	Контейнеры	103 436	393 025	289 590	280%	2,3%
4	8429	Машиностроение	Бульдозеры, экскаваторы, дорожные машины	246 290	511 321	265 031	108%	3,0%
5	4011	Химпром	Шины пневматические	209 940	381 485	171 544	82%	2,3%
6	4811	Лесопром	Бумага и картон пропитанные или ламинированные	34 929	173 323	138 394	396%	1,0%
7	4810	Лесопром	Бумага и картон мелованные	75 449	204 457	129 008	171%	1,2%
8	8905	Машиностроение	Платформы, доки, маяки и схожие плавсредства	34 037	124 611	90 574	266%	0,7%
9	3907	Химпром	Полиацетали, полиэферы, поликарбонаты	318 430	404 925	86 495	27%	2,4%
10	8701	Машиностроение	Тракторы и тягачи	15 973	98 834	82 861	519%	0,6%
11	3904	Химпром	Поливинил-хлорид	71 365	149 112	77 747	109%	0,9%
12	6902	Прочие	Огнеупорная строительная керамика	43 155	117 368	74 213	172%	0,7%
13	3402	Химпром	Моющие средства и ПАВ	40 084	103 734	63 650	159%	0,6%
14	3811	Химпром	Присадки к нефтепродуктам	550	61 868	61 318	11146%	0,4%
15	8705	Машиностроение	Спецавто-транспорт	25 760	85 460	59 699	232%	0,5%
16	0805	Сельское хозяйство	Цитрусовые	75	59 767	59 692	80080%	0,4%
17	8901	Машиностроение	Грузовые и пассажирские суда	30 873	89 012	58 140	188%	0,5%
18	3824	Химпром	Химические продукты прочие	86 224	135 541	49 318	57%	0,8%
19	2708	Топливо	Пек и пековый кокс	41 435	84 786	43 351	105%	0,5%
20	8427	Машиностроение	Вилочные погрузчики и схожие машины	69 509	112 859	43 350	62%	0,7%
			Прочие	11 701 080	12 253 820	552 740	5%	72,6%

Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Помимо грузовиков, санкциями Евросоюза предусмотрен запрет на экспорт в Россию спецтехники, в том числе седельных тягачей, среднетоннажных грузовиков, бетономешалок, бульдозеров, тракторов, коммунальных машин для уборки улиц и самосвалов. Российские производители выражают готовность замещать эту продукцию, однако итоги 2022 года свидетельствуют о повышении спроса на импортную, в частности китайскую, строительную технику.

Многokратное повышение поставок контейнеров отмечается почти по всем видам, но в особенности по 40-футовым. В 2022 году было импортировано 87 324 единицы — на 66 449 единиц больше, чем в 2021. Общее количество поставленных контейнеров составило 115 970 штук, что более чем в два раза повышает показатель 2021 года.

Таблица 3.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ ПО ТОВАРНЫМ ПОЗИЦИЯМ, ШТУК

Код HS8	Наименование товара	2019	2020	2021	2022
	Всего	64 798	15 612	49 802	115 970
86090011	Термоизолированные грузовые контейнеры, 20 футов	12	15	14	135
86090012	Грузовые танк-контейнеры, 20 футов	1 339	532	772	281
86090019	Прочие грузовые контейнеры, 20 футов	5 285	9 003	7 349	26 021
86090021	Термоизолированные грузовые контейнеры, 40 футов	106	220	488	2 105
86090022	Грузовые танк-контейнеры, 40 футов	33	5	17	83
86090029	Прочие грузовые контейнеры, 40 футов	5 196	4 980	20 875	87 324
86090090	Грузовые контейнеры специальной конструкции, не включенные в другие категории	52 827	857	20 287	21

Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, предназначены для доставки грузов «от двери до двери», исключая промежуточную переупаковку в пути следования. Они имеют прочную конструкцию и предназначены для многократного использования.

Рост поставок контейнеров из Китая в Россию может быть обусловлен следующими факторами.

В связи со стремительной переориентацией российских экспортных потоков с запада на восток в 2022 году, в частности с европейского рынка на китайский, усилился вышеуказанный дисбаланс грузопотоков Россия — Китай — Россия. По оценкам экспертов, дефицит контейнеров в 2022 году составлял порядка 77 тыс. единиц. Китай, как мировой лидер по экспорту контейнеров, где производство контейнеров и их доставка субсидируются государством, стал ключевым поставщиком тары для России.

Уход ряда западных транспортно-логистических компаний с российского рынка, наряду с другими факторами, сократил количество доступных для российских грузоотправителей контейнеров. Это, в свою очередь, стимулировало закупку российскими участниками рынка дополнительных объемов контейнеров для резко возросшего спроса. Кроме того, определенный стимулирующий эффект на поставки контейнеров оказала тарифная мера, предпринятая весной 2022 года Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). По инициативе Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок, в целях недопущения сокращения контейнерного парка после ухода из ЕАЭС части западных логистических компаний, в апреле 2022 года была обнулена ввозная таможенная пошлина в отношении отдельных видов контейнеров, составлявшая ранее 10%. Мера распространяется на основную импортируемую позицию — код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС (прочие контейнеры), под которым декларируются как 20-футовые, так и 40-футовые контейнеры, включая бывшие в употреблении.

Производимые в настоящее время на территории России и ЕАЭС контейнеры выкупаются бизнесом в полном объеме, однако не покрывают весь внутренний спрос. Крупнейшим в России серийным производителем крупнотоннажных контейнеров является Абаканвагонмаш (входит в АО «РМ Рейл»), производящий под заказ ПАО «ТрансКонтейнер» около 6 тысяч единиц. Однако в условиях растущего спроса компания планирует модернизацию своих заводов для увеличения объемов производства контейнеров. В частности, инициатива включена в соглашение о совместной реализации инвестиционной программы на 2022–2025 годы между «РМ Рейл» и правительством Республики Хакасия.

На втором месте как по абсолютному, так и по относительному приросту — продукция химической промышленности, куда относятся шины, пластмассы, моющие средства, присадки к нефтепродуктам, красители, клеи и различные химические соединения. Совокупно экспорт по отрасли в физическом выражении вырос на 40%, что составляет 1 213 542 тонны.

Значительный рост показывает и металлургическая отрасль. И хотя общий грузопоток по отрасли вырос на 28% (в физическом выражении — на 579 375 тонн), динамика поставок металлургической продукции не однозначная. Основной рост в абсолютном выражении приходится на субпозицию 281820 (глинозем) — 842 тыс. тонн, в относительном выражении рост составил 46153% относительно объема 2021 года. Вместе с тем значительно сократились поставки такой металлургической продукции, как листовой прокат нелегированный с покрытиями; листовой прокат нержавеющей стали широкий; конструкции из черных металлов; крепеж из черных металлов и многие другие виды продукции.

Таблица 4.

КРУПНЕЙШИЕ ТОВАРНЫЕ СУБПОЗИЦИИ ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ ПО АБСОЛЮТНОМУ ПРИРОСТУ, ТОНН

№	HS4	Отрасль	HS4 товар	2021 г, тонн	2022 г, тонн	2022/2021 Абсолют- ный рост, тонн	2022/2021 Относи- тельный рост	Доля в 2022
			Всего	13 271 851	16 870 506	3 598 655	27%	100%
1	281820	Метал- лургия	Глинозем	1 822	842 759	840 937	46153%	5,0%
2	870423	Машино- строение	Грузовые автомобили массой от 20 т с дизельным двигателем	97 077	417 385	320 308	330%	2,5%
3	860900	Машино- строение	Контейнеры	103 436	393 025	289 590	280%	2,3%
4	842952	Машино- строение	Полно-поворотные экскаваторы	78 603	228 722	150 119	191%	1,4%
5	890590	Машино- строение	Доки, краны, маяки и схожие плавсредства	3 334	105 045	101 711	3051%	0,6%
6	401120	Химпром	Шины для грузовых автомо- билей и автобусов	109 590	184 824	75 233	69%	1,1%
7	390410	Химпром	Поливинил-хлорид чистый	68 402	142 789	74 386	109%	0,8%
8	890190	Машино- строение	Грузовые суда, кроме танке- ров и рефрижерато-ров, грузопасса-жирские суда	15 483	89 012	73 530	475%	0,5%
9	481092	Лесопром	Многослойные мелованные бумага и картон	27 015	93 243	66 228	245%	0,6%
10	870121	Машино- строение	Тракторы колесные для полу- прицепов дизельные		65 431	65 431	—	0,4%
11	842951	Машино- строение	Одноковшовые фронтальные погрузчики	107 169	167 200	60 031	56%	1,0%
12	381121	Химпром	Присадки к смазоч- ным маслам на основе нефте-продуктов	345	60 265	59 920	17367%	0,4%
13	390729	Химпром	Полиэфиры простые прочие		57 046	57 046	—	0,3%
14	481141	Лесопром	Самоклеящиеся бумага и картон	13 984	70 767	56 783	406%	0,4%
15	401180	Химпром	Шины для промышленной и строительной техники	32 674	88 254	55 580	170%	0,5%
16	390761	Химпром	Полиэтилен-терефталат с числом вязко-сти от 78 мл/г	223 110	273 884	50 774	23%	1,6%
17	690220	Прочие	Огнеупорная строительная керамика с более 50% глино- зема и кремнезема	20 712	70 391	49 679	240%	0,4%
18	382499	Химпром	Прочие смешанные химиче- ские продукты	69 690	117 605	47 915	69%	0,7%
19	340239	Химпром	Прочие ПАВ органические анионные		47 581	47 581	—	0,3%
20	870510	Машино- строение	Автокраны	19 536	64 627	45 091	231%	0,4%
			Прочие	12 279 869	13 290 651	1 010 782	8%	78,8%

Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Глинозем (или оксид алюминия) — белое тугоплавкое вещество, соединение алюминия и кислорода, важнейший промышленный минерал. Он имеет широкое применение в таких областях, как производство алюминиевых сплавов, фольги, кабелей, литейного оборудования, оконных рам, автомобильных деталей и т. д. Также материал может использоваться в производстве косметических и фармацевтических продуктов, антацидов, антисептиков и прочих химических веществ. В рамках данного исследования минерал отнесен к металлургической отрасли, т. к. по большей части он используется как полуфабрикат для производства алюминия.

Российское предприятие РУСАЛ является одним из крупнейших в мире производителей глинозема, поставляя преимущественно металлургический глинозем марки Г-00, сырьем для которого служат бокситы и нефелиновая руда. Всего у компании девять глиноземных заводов в России (Богословский, Ачинский, Уральский, Пикалевский), Ирландии (Aughinish Alumina), Австралии (QAL), Гвинее (Friguia), на Ямайке (Windalco) и Украине (Николаевский глиноземный завод). В начале марта 2022 года компания вынуждена была остановить производство на Николаевском заводе, который выпускал порядка 21% глинозема компании. А в середине марта правительство Австралии ввело запрет на поставки в Россию глинозема и алюминиевой руды. На австралийский QAL в 2021 году приходилось 9% производства глинозема РУСАЛ. В 2021 году в импорте глинозема в Россию на эти две страны приходилось более половины поставок, а в связи с их прекращением российские импортеры вынуждены были искать новые альтернативы.

Китай является одним из крупнейших производителей глинозема в мире (производя его как из бокситовых руд, так и из каолина), однако его мощности ориентированы преимущественно на внутренний спрос. В 2021 году его экспорт во все страны мира из Китая не превышал 120 тысяч тонн, а в 2022, благодаря спросу со стороны России, увеличился до 1 млн тонн. По всей видимости, Китай, бывший десятым по счету поставщиком глинозема в Россию в 2021 году, в 2022 вышел в лидеры. Поскольку одновременно с этим в 2021 китайские компании наращивали импорт бокситов, можно предполагать дальнейшее расширение экспорта глинозема в Россию.

Таблица 5.

ДИНАМИКА ИМПОРТА ГЛИНОЗЕМА (КОД ТН ВЭД 281820) В РОССИЮ, ТОНН

Страна-поставщик	2017	2018	2019	2020	2021
Мир	4 489 550	4 661 533	4 927 855	4 683 335	4 746 248
Украина	1 674 984	1 708 887	1 689 350	1 720 021	1 726 376
Австралия	1 080 362	909 394	1 264 162	1 410 460	1 518 730
Ирландия	238 656	258 036	391 833	396 790	493 100
Казахстан	1 001 650	969 740	531 323	392 123	408 030
Гвинея		136 433	250 497	312 657	290 990
Ямайка	201 038	241 895	213 014	251 346	161 092
Бразилия	147 424	337 914	500 416	180 804	136 308
Испания	24 372	22 680	19 141	12 563	8 007
Германия	9 840	9 241	10 379	4 308	1 800
Китай	1 217	64 612	25 442	806	780
Прочие	109 946	2 701	32 297	1 457	1 035

Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

Также, помимо Китая, на фоне сложностей с поставками из традиционных источников, Россия в 2022 году более чем вдвое увеличила импорт глинозема из Казахстана. Исходя из данных 2021 года (в связи с закрытием поставок из Украины и Австралии) России необходимо заместить не менее чем 3,2 млн тонн глинозема.

Таким образом, глинозем является крупнейшей статьей импорта России из Китая в физическом выражении, и в настоящее время происходит масштабная перестройка географии его поставок. Ключевое значение для переориентации грузопотока с западного направления на восточное имеют производственные мощности Китая, а также транспортная инфраструктура. Наращивание поставок из Китая также может улучшить баланс грузопотоков между странами.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПОРТА КИТАЯ В РОССИЮ В 2023 ГОДУ

В 2023 году физический грузопоток из Китая в Россию в разрезе отраслей промышленности имеет положительную динамику во всех секторах, включая топливо и драгоценные металлы и камни, показавшие отрицательные приросты по итогам 2022 года.

Таблица 6.
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА ИЗ КИТАЯ
В РОССИЮ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ В 2023 ГОДУ В АБСОЛЮТНОМ
И ОТНОСИТЕЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТОНН

Отрасль	Январь – февраль 2022	Январь – февраль 2023	Абсолютный прирост	Относительный прирост
Всего	1 619 294	2 250 032	630 738	39%
Химическая промышленность	560 782	816 908	256 126	46%
Металлургическая промышленность	312 088	544 934	232 846	75%
Лесная промышленность	46 285	129 045	82 760	179%
Сельское хозяйство	139 713	159 316	19 603	14%
Машиностроение	237 092	247 823	10 732	5%
Минеральное сырье	26 802	33 847	7 044	26%
Топливо	31 365	36 739	5 374	17%
Легкая промышленность	88 314	91 078	2 763	3%
Драгоценные металлы и камни	106	168	62	59%
Прочие	176 747	190 173	13 426	8%

Источник: расчеты на основе данных Таможенной службы КНР

По итогам первых двух месяцев 2023 года физический экспорт Китая в Россию вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что в абсолютном выражении составляет 630 тысяч тонн. Во многом данный прирост обусловлен увеличением поставок продукции химической промышленности (шины пневматические, отдельные виды полиэтилена, хлорид кальция и др.), металлургической промышленности (глинозем) и лесной промышленности (бумага и картон). Таким образом, на начало 2023 года основные тренды физического грузопотока из Китая в Россию сохраняются, за исключением машиностроения, поставки которого росли менее интенсивно, чем в 2022 году (5% против 33%).

ПОТЕНЦИАЛ РАСШИРЕНИЯ ГРУЗОПОТОКА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В основе нижеизложенной оценки смещения грузопотока в пользу железной дороги лежит авторский подход к анализу и сопоставлению различных статистических данных из общедоступных источников информации, базы данных Таможенной службы КНР и углубленной статистики портала ERAI.

Структура экспорта Китая в Россию характеризуется значительной долей готовых промышленных товаров, большинство из которых подлежат контейнеризации и могут быть переключены на железную дорогу.

Для определения того, какая часть грузопотока из Китая в Россию может быть переведена на железную дорогу и какой объем ж/д мощностей потребуются задействовать, были разработаны два основных подхода к оценке потенциального грузопотока, а также способ перевода весовых значений грузопотока в объемные (ДФЭ).

Из 1065 товарных позиций, экспортированных из Китая в Россию в 2022 году, как минимум 912 позиций являются пригодными для транспортировки по железной дороге — исходя из номенклатуры железнодорожных грузоперевозок, представленной в статистике портала ERAI. Это означает, что из 16,8 млн тонн грузов, перевезенных из Китая в Россию в 2022 году, 16,2 млн тонн — потенциальный грузопоток для железной дороги. Прирост по этим «железнодорожным» позициям в 2022 году составил 27% (или 3,5 млн тонн), что позволяет прогнозировать рост спроса и загрузки железнодорожного транспорта в 2023 году.

Общее количество потенциального железнодорожного грузопотока из Китая в Россию составляет 2 440 891 ДФЭ в год¹, а крупнейшими его статьями выступают глинозем; грузовые и легковые автомобили, автозапчасти и шины; бульдозеры, экскаваторы, дорожные машины, части подъемного, дорожно-строительного и горного оборудования; полиацетали, полиэфир, поликарбонаты, поликарбоновые кислоты и их производные, крепеж из черных металлов; листовой прокат; бумага и картон; электронагревательные устройства и др.

¹ Для оценки потенциальных объемов в ДФЭ на основе данных детализированной базы портала ERAI по осуществленным в 2022 году ж/д перевозкам были рассчитаны удельные веса (отношение веса к объему) различных товарных позиций. Потенциальный грузопоток в ДФЭ рассчитан для текущей номенклатуры экспорта Китая в Россию как отношение объема грузопотока в 2022 году в тоннах к среднему значению удельного веса по каждой отдельной товарной позиции.

Таблица 7.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ГРУЗОПОТОКА ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ В ДФЭ

№	HS4	Отрасль	HS4 товар	2022, тонн	Средний удельный вес, тонн/ДФЭ	ДФЭ
			Всего	16 191 134		2 440 891
1	2818	Металлургическая промышленность	Глинозем, гидроксид алюминия, корунд	856 094	8,3	103 083
2	4011	Химическая промышленность	Шины пневматические	381 485	4,2	89 991
3	8429	Машиностроение	Бульдозеры, экскаваторы, дорожные машины	511 321	7,6	67 425
4	8708	Машиностроение	Автозапчасти	360 920	5,5	65 542
5	8703	Машиностроение	Легковые автомобили	180 818	2,8	64 781
6	8704	Машиностроение	Грузовые автомобили	469 103	7,3	64 579
7	7318	Металлургическая промышленность	Крепеж из черных металлов	283 157	6,7	42 571
8	6815	Прочие	Изделия из углерода и прочих минеральных веществ	118 578	3,3	35 934
9	8415	Машиностроение	Кондиционеры	133 910	3,7	35 762
10	8905	Машиностроение	Платформы, доки, маяки и схожие плавсредства	124 611	3,5	35 350
11	8516	Машиностроение	Электронагревательные устройства	167 782	4,9	34 529
12	8901	Машиностроение	Грузовые и пассажирские суда	89 012	2,8	31 456
13	3907	Химическая промышленность	Полиацетали, полиэферы, поликарбонаты	404 925	13,2	30 785
14	2917	Химическая промышленность	Поликарбоновые кислоты и их производные	288 055	11,3	25 597
15	8701	Машиностроение	Тракторы и тягачи	98 834	4,0	24 615
16	8545	Машиностроение	Электротехнические изделия из углерода	291 666	11,9	24 429
17	4811	Лесная промышленность	Бумага и картон пропитанные или ламинированные	173 323	7,1	24 342
18	6402	Легкая промышленность	Обувь с верхом из пластмассы или резины	107 161	4,4	24 219
19	7219	Металлургическая промышленность	Листовой прокат нержавеющей стали широкий	196 591	8,3	23 560
20	8705	Машиностроение	Спецавтотранспорт	85 460	3,7	23 174
			Прочие	10 868 328		1 569 168

Источник: расчеты авторов на основе данных Таможенной службы КНР и портала ERAI

Структура экспорта Китая в Россию во многом соответствует стержневой номенклатуре железнодорожного транзита в сообщении между Китаем и Европой: машиностроение, электроника, автомобили, пластмассы и другие ценные грузы, перевозимые в контейнерах. Всего в 2022 году транзитный грузопоток в обоих направлениях составил 410 520 ДФЭ, что, как уже отмечалось выше, ниже аналогичного показателя за предыдущий год на 35%.

Таблица 8.

**ОСНОВНЫЕ ГРУЗЫ В СООБЩЕНИИ КИТАЙ — ЕВРОПА — КИТАЙ
В 2022 ГОДУ**

Код	Груз	ДФЭ
Всего	Всего	410 520
85	Электрические устройства, аппаратура связи	71 531
84	Механическое оборудование и техника, компьютеры	56 990
87	Автотехника	34 018
99	Прочие грузы	31 631
39	Пластмассы и изделия из них	27 963
94	Мебель, осветительная техника	18 963
73	Изделия из черных металлов	14 879
48	Бумага и картон	11 118
40	Каучук и резинотехнические изделия	10 199
38	Прочие химические продукты	10 065
28	Продукты неорганической химии	9 534
19	Готовые продукты на основе муки	9 238
	Остальные	104 391

Источник: индекс ERAI

Схожесть номенклатур по данным направлениям говорит в пользу возможности переключения грузопотока из Китая в Россию на евразийский ж/д маршрут через пограничные переходы Казахстана — для дальнейшего замещения сокращающихся объемов транзитного грузопотока между Китаем и ЕС.