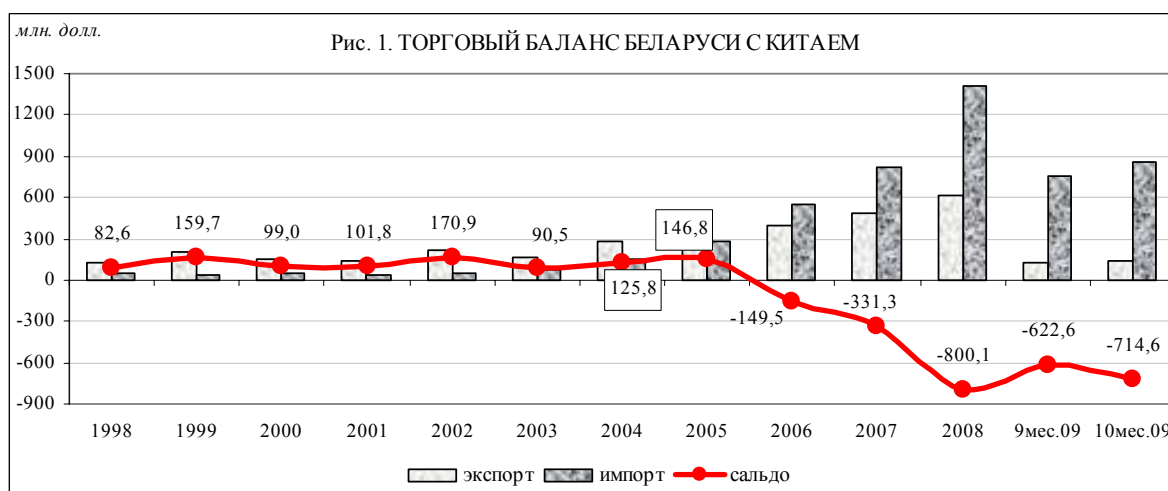


В.В. Юрик, к.э.н., доцент, БГУ (Минск)

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Торговые отношения Беларуси с Китаем имеют многолетнюю историю. Как видно на рисунке 1, белорусская статистика в течение 1998-2005 гг. фиксировала последовательное расширение внешнеторгового оборота с достаточно устойчивым профицитом в пользу Беларуси. Однако, начиная с 2006 года ситуация начала изменяться: товарооборот продолжал расти, однако состояние торговли изменилось не в пользу Беларуси, поскольку в 2006 году впервые был зафиксирован дефицит, объем которого в связи с мощным ростом китайского импорта достиг к концу 2008 года абсолютно рекордного уровня -800,1 млн. долл.



Источник: данные - Белстат, рисунок автора

В 2009 году мировой экономической кризис сократил потоки взаимной торговли товарами. По итогам трех кварталов 2009 года сократился как белорусский экспорт в Китай (почти наполовину), так и китайский импорт в Беларусь (на четверть). В результате дефицит продолжал сохраняться, но его

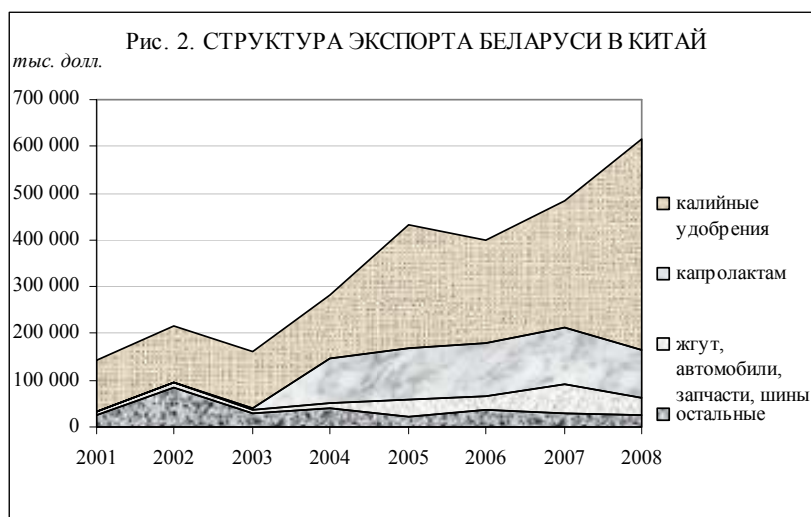
размер по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно сократился (на 9,5% или на 58 млн. долл.). По нашим прогнозам на основе сложившейся динамики торговли дефицит торгового баланса к концу 2009 года несколько превысит объем 2008 года (около 10% роста).

Китай входит в первую десятку внешнеторговых партнеров Беларуси, занимая постоянно первое место среди стран – торговых партнеров Беларуси в Азии. В течение пяти последних лет (2004-2008 гг.) по объемам экспорта в списке внешнеторговых партнеров Беларуси Китай переместился с 9 места в 2004 году на 7 место в 2005 году с увеличением стоимостных объемов белорусского экспорта в 1,5 раза (с 282,9 до 430,9 млн. долл.). Однако затем в 2006 году показатели белорусского экспорта несколько сократились (по сравнению с 2005 годом на 7,4%), в результате чего Китай переместился с 7 на 10 место, на котором остался и в 2007-2008 годах. В то же время за последние пять лет (2007-2008 гг.) объемы импорта из Китая выросли более чем в 9 раз и в импортном списке стран Китай в последние годы стабильно занимал пятое место (вслед за Россией, Германией, Украиной и Польшей). Однако в 2008 году впервые Китай переместился на 4-ое место (после России, Украины и Германии), что свидетельствует о возрастающей роли Китая в белорусском импорте.

Относительно 2007 года необходимо отметить, что здесь впервые внешнеторговый товарооборот Беларуси и Китая превысил один миллиард долларов – цифра, которая долгое время считалась ориентиром для развития белорусской внешней торговли на китайском направлении. В 2008 году внешнеторговый товарооборот удвоился и превысил объем двух миллиардов долларов. Однако необходимо признать, что в основе данных результатов лежат преимущественно успехи китайской торговли, связанные с

расширением лавинообразной экспансии китайских товаров на мировом рынке, в том числе и белорусском. В результате китайский импорт в нашу страну рос более высокими темпами, чем белорусский экспорт в Китай. В итоге на фоне динамичного роста взаимного товарооборота показатель сальдо торговли товарами, начиная с 2006 года, складывается с постоянным нарастанием дефицита, рост которого в 2009 году слегка замедлился, но продолжает сохраняться.

Экспорт. В списке экспортных товаров Беларуси в Китай в 2008-2009 годах (рис. 2, табл. 1) 94-96% объема приходится на пять товарных позиций: калийные удобрения, капролактамы, грузовые автомобили, синтетический жгут, шины и запчасти для автомобилей и тракторов. Как видно на рисунке 3, основу белорусского экспорта в Китай составили калийные удобрения, доля которых к 2008 году составила 73% экспорта с тенденцией хорошего роста стоимостного объема к концу 2008 года (до 449 млн. долл.).



Источник: данные - Белстат РБ, рисунки автора.

Второе место оставалось за капролактамом (16,6% экспорта 2008 года) при сокращении объема экспорта в 2008 году по сравнению с предыдущим

годом на 14,2%. Третье место занимали грузовые автомобили (4,1%), экспорт которых в 2008 году также сократился на 29,6%. По жгуту синтетическому, занимавшему четвертую строку экспорта Беларуси в Китай (1,3% экспорта), объемы экспорта в 2008 году также сократились на 57,9%. Далее, на пятом месте расположились запчасти для автомобилей и тракторов, экспорт которых в 2008 году хотя и вырос на 62,7%, но не смог достичь объемов 2005 года. Объемы экспорта остальных товаров, занимавших 4,2% экспорта, незначительно сократились (на 12%), оставаясь на уровне 26 млн. долл.

Таблица 1

		ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ ЭКСПОРТА БЕЛАРУСИ В КИТАЙ														
Код ТН ВЭД	№ п/п	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2008/2007		
		кол-во	тыс. долл.	кол-во	тыс. долл.	кол-во	тыс. долл.	кол-во	тыс. долл.	кол-во	тыс. долл.	кол-во	тыс. долл.			
		Экспорт Республики Беларусь		162252		282868		430866		398670		484528		614738	126,9%	
		- уд.вес осн.товаров (5 шт.)		81,8%		85,4%		94,9%		91,0%		93,9%		95,8%	129,4%	
3104	1	Удобрения калийные, тыс.т К2О		879	123745	916	135021	1285	263258	853	217707	1027	272897	535	448954	164,5%
2933	2	Капролактамы, тыс.т		1	1084	59	95360	55	110422	60,2	116637	52,6	118774	45,6	101871	85,8%
8704	3	Автомобили грузовые, штук		28	2816	42	6298	59	10080	57,0	11912	100,0	41843	79,0	25294	60,4%
5501	4	Жгут синтетических нитей, т		0	0	2001	2867	11278	18560	8725,9	14863	9940,7	18524	3699,6	7790	42,1%
8708	5	Части для авто-лей, тракторов, т		496	5094	296	2082	855	6471	210,1	1543	262,4	2990	440,9	4865	162,7%
		Остальные товары		29514		41240		22075		36008		29499		25965		88,0%

Источник: данные - Белстат РБ, таблица автора

Отметим как негативное явление тот факт, что рост белорусского экспорта в течение последних лет не диверсифицируется и сосредоточен в группе пяти-шести основных товаров, объемы экспорта которых (кроме калийных удобрений) в 2008 году сокращались. В то же время группа остальных товаров не расширяет своего присутствия на китайском рынке.

Более того, как показывают итоги трех кварталов 2009 года, присутствие главных белорусских товаров на китайском рынке в прежних объемах сталкивается с определенными трудностями (табл. 2). Так, на китайский рынок перестали экспортироваться калийные удобрения, сократились поставки капролактама (на 46,8%), что привело к потерям более 200 млн. долл. Эти потери, несмотря на отчаянные усилия по росту таких товаров как грузовые автомобили, полиамиды, жгут синтетический, в виду

незначительных объемов их экспорта, не были компенсированы, в результате чего за три квартала 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года объемы белорусского экспорта в Китай снизились на 60%.

Таблица 2

ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В КИТАЙ

		1-3 кв. 2008			1-3 кв. 2009			09-08, тыс.долл.	09/08, %	
		кол-во	тыс.долл.	уд. вес	кол-во	тыс.долл.	уд. вес			
	ЭКСПОРТ		317 381,0	100,0%		128 915,9	100,0%	-188 465,1	40,6%	
	- основные товары (5 шт.)		297 606,7	93,8%		106 476,5	82,6%	-191 130,2	35,8%	
2933	Соединения гетероциклические,	тыс.т	40,0	95 384,2	30,1%	37,3	50 711,3	39,3%	-44 672,9	53,2%
8704	Автомобили грузовые	штук	61,0	16 876,3	5,3%	64,0	35 665,0	27,7%	18 788,7	211,3%
3908	Полиамиды	т	1 303,8	3 420,3	1,1%	7 703,7	12 587,9	9,8%	9 167,6	368,0%
5501	Жгут синтетических нитей	т	3 699,6	7 790,0	2,5%	5 766,3	7 512,3	5,8%	-277,7	96,4%
3104	Удобрения калийные	тыс.тK ₂ O	239,5	174 135,9	54,9%	0,0	0,0	-	-174 135,9	-
	Остальные товары			19 774,3	6,2%		22 439,4	17,4%	2 665,1	113,5%

Источник: данные - Белстат РБ, таблица автора.

Импорт. Объемы импорта из Китая в течение трех докризисных лет выросли в 2,6 раза с 554 до 1415 млн. долл. соответственно в 2006 и 2008 годах. При этом, если в 2006 году для анализа Белстатом выделялись 83 товарные позиции с охватом 63% импорта, то в 2008 году количество товарных позиций составило 149 с глубиной охвата импорта в 83%.

Таблица 3

УКРУПНЕННАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ИЗ КИТАЯ ПО ГРУППАМ ТН ВЭД

		2007		2008		08/07	08-07, тыс.долл.
		тыс.долл.	уд.вес	тыс.долл.	уд.вес		
	ИМПОРТ из Китая	815791,4	100%	1414831,4	100%	173,4%	599040,0
29	Неорганические химические соединения	29536	3,6%	67929,3	4,8%	230,0%	38393,3
01-24	Пищевая продукция	18783,1	2,3%	28362,4	2,0%	151,0%	9579,3
52-60	Ткани и нити	24817,9	3,0%	43496,5	3,1%	175,3%	18678,6
61-62	Одежда	6764,1	0,8%	12309,4	0,9%	182,0%	5545,3
64	Обувь и ее части	18858,1	2,3%	47491,9	3,4%	251,8%	28633,8
68-70	Камень, стройматериалы, стекло	20990,0645	2,6%	36272,234	2,6%	172,8%	15282,2
72-73	Черные металлы и изделия	33236	4,1%	66818,9	4,7%	201,0%	33582,9
84-90	Машинотехническая продукция	393481,1	48,2%	657145,5	46,4%	167,0%	263664
	- промежуточные товары	85198,7	10,4%	181252,1	12,8%	212,7%	96053,4
	- потребительские товары	106347,8	13,0%	123610	8,7%	116,2%	17262,2
	- инвестиционные товары	201934,6	24,8%	352283,4	24,9%	174,5%	150349
	Остальные непоименованные товары	269325,0	33,0%	455005,3	32,2%	168,9%	185680,2

Источник: данные - Белстат РБ, таблица и группировка групп по товарам-представителям - автора

Анализ структуры китайского импорта по укрупненным товарным разделам показывает (табл. 3), что около половины китайского импорта

составляет продукция машинотехнического назначения, объем которой в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос в 1,7 раза или на 264 млн. долл. – наибольший прирост из всех выделенных товарных групп. Далее, с большим отрывом идут товары неорганической химии и черные металлы и изделия из них (около 10% импорта), ткани, одежда, обувь (7,4% импорта). Отмечаем, что все вышеперечисленные товары малых разделов (машинотехнический импорт мы рассмотрим отдельно) достаточно хорошо представлены на белорусском рынке национальными производителями. Однако, импорт китайских аналогов растет небывалыми темпами: черные металлы – рост более чем в 2 раза; неорганические соединения – рост в 2,3 раза; ткани, одежда, обувь – рост в 1,5 раза, в 1,8 раза, в 2,5 раза. Это говорит о том, что китайские товары вытесняют белорусских производителей аналогичной продукции с внутреннего рынка по широкому ассортименту товаров.

В составе самой большой группы импортируемых из Китая товаров – машинотехнической продукции, составляющей в 2008 году (46,4% импорта), наибольший вес приходится на инвестиционные товары (24,9% импорта), затем идет группа промежуточной продукции (13% импорта 2008 года) и потребительские машинотехнические товары (8,7% китайского импорта).

Товарное наполнение импорта машинотехнической продукции (товарные группы 84-90) представлено в таблице 4. Так, ведущими товарами инвестиционного импорта являются: аппаратура связи (6,7% импорта 2008 года) с ростом стоимостного объема импорта в 2008 году по сравнению с 2007 годом в 2,9 раза или на 61 млн. долл.; компьютеры, запчасти и комплектующие к ним (позиции 8471, 8473, 8523), доля которых в общем импорте 2008 года составила 7%, а стоимость импорта не изменилась и осталась на уровне 2007 года. Отметим, что ввоз аппаратуры связи необходим

для модернизации стационарной телефонной связи и расширения спектра ее услуг, а также для формирования и расширения сети мобильной телефонной связи. Импорт компьютеров из Китая также представляется оправданным, поскольку это высокотехнологичным импорт лицензионных товаров известных мировых брендов, которые собираются в Китае.

Таблица 4

ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ МАШИНОТЕХНИЧЕСКОГО ИМПОРТА ИЗ КИТАЯ В БЕЛАРУСЬ									
	Ед-ца измер-я	2007		2008		Удельных вес		08/07	08-07, тыс. долл.
		кол-во	тыс.долл.	кол-во	тыс.долл.	2007	2008		
84-90	ИМПОРТ ИЗ КИТАЯ МАШИНОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ		815 791,4 393 481,1		1 414 831,4 657 145,5	100%	100%	173,4%	599 040,0
	- в том числе:								
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТОВАРЫ		78 500,7		122 430,2	9,6%	8,7%	156,0%	43 929,5
8482	Подшипники	млн.шт.	10,5	16 371,3	15,5	28 877,4	2,0%	2,0%	176,4%
8504	Трансформаторы электрические	тыс.шт.	3 295,7	9 873,4	4 140,5	15 301,8	1,2%	1,1%	155,0%
8509	Машины электромеханические бытовые	тыс.шт.	346,6	8 482,4	385,4	10 541,2	1,0%	0,7%	124,3%
8536	Аппаратура для управления электрическим	т	475	5 759,7	786	10 217,3	0,7%	0,7%	177,4%
8529	Части к принимающей и передающей	т	240	5 638,7	313	7 332,2	0,7%	0,5%	130,0%
	Прочие промежуточные		32 375,2		50 160,3	4,0%	3,5%	154,9%	17 785,1
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ		113 045,8		182 431,9	13,9%	12,9%	161,4%	69 386,1
8528	Телевизоры, мониторы и проекторы	тыс.шт.	28,7	6 698,0	287,5	58 821,9	0,8%	4,2%	878,2%
8708	Части и принадлежности для автомобилей	т	4799,8	16 367,1	6 905,2	25 340,5	2,0%	1,8%	154,8%
8516	Бытовые и прочие электронагревательные	тыс.шт.	916,8	15 475,2	1 163,7	21 972,1	1,9%	1,6%	142,0%
8703	Автомобили легковые	штук	981	7 226,2	1 394,0	14 327,7	0,9%	1,0%	198,3%
8518	Микрофоны, громкоговорители	тыс.шт.	2 198,5	8 658,0	2 463,6	12 807,3	1,1%	0,9%	147,9%
	Прочие потребительские		58 621,3		49 162,4	7,2%	3,5%	83,9%	-9 458,9
	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ		201 934,6		352 283,4	24,8%	24,9%	174,5%	150 348,8
8517	Аппаратура связи и части к ней	тыс.шт.	275,9	32 885,7	1 008,2	94 372,0	4,0%	6,7%	287,0%
8471	Вычислительные машины (компьютеры)	тыс.шт.	1 336,6	80 077,2	1 553,4	66 650,7	9,8%	4,7%	83,2%
8443	Оборудование печатное и его части	т	137	2 705,0	1 536	29 949,1	0,3%	2,1%	1107,2%
8473	Части и принадлежности для компьютеров	т	1 697	17 838,4	2 261	23 243,2	2,2%	1,6%	130,3%
8414	Насосы воздушные или вакуумные	тыс.шт.	1 168,2	7 789,6	914,8	13 611,4	1,0%	1,0%	174,7%
8467	Инструменты ручные пневматические	тыс.шт.	270,0	5 831,3	386,5	12 892,9	0,7%	0,9%	221,1%
9018	Приборы и устройства медицинские	млн.шт.	29,2	8 545,8	19,6	11 792,5	1,0%	0,8%	138,0%
8429	Дорожная и строительная техника	штук	56	2 105,5	167	9 091,9	0,3%	0,6%	431,8%
8537	Пульты, панели для электр.аппаратуры	т	36	1 580,7	140	9 089,9	0,2%	0,6%	575,1%
9013	Устройства на жидких кристаллах, лазеры	тыс.шт.	56,8	3 899,5	101,0	8 621,8	0,5%	0,6%	221,1%
8523	Носители информации	тыс.шт.	1448,2	636,9	5 154,6	8 574,3	0,1%	0,6%	1346,3%
	Прочие инвестиционные		38 039,0		64 393,7	4,7%	4,6%	169,3%	26 354,7
	Остальные товары импорта		422 310,3		757 685,9	51,8%	53,6%	179,4%	335 375,6
	- в том числе непоименованные		269 325,0		455 005,3	33,0%	32,2%	168,9%	185 680,2

Источник: данные - Белстат РБ, таблица и группировка групп по товарам-представителям - автора

Отмечаем также ведущие позиции потребительского импорта машинотехнической продукции – видеомониторы (рост импорта в 2008 годы в 9 раз на 52 млн. долл.), легковые автомобили и запчасти к ним, бытовые электронагревательные приборы. По промежуточным товарам отмечен рост импорта подшипников в 1,8 раза (куда делись национальные производители одноименной продукции?)

Обращаем внимание, что практически все товары импорта машинотехнической продукции относятся к продукции высокой и средней степени наукоемкости. Это свидетельствует о растущих ассортиментных возможностях экспорта китайских предприятий, где все шире осваивается выпуск наукоемкой продукции и успешно осуществляется переход от экспорта сырья и продукции низкой степени переработки к широкомасштабному выпуску конкурентоспособной продукции со средней и высокой долей добавленной стоимости, которая пользуется устойчивым спросом на мировом рынке, в том числе и на белорусском. В результате китайский импорт можно охарактеризовать как диверсифицированный, поскольку ассортимент китайской продукции на белорусском рынке достаточно представлен (Минстат РБ включает в список импорта из Китая 149 товаров, которые составляют две трети импорта 2008 года).

В отличие от белорусского экспорта, где свыше 90% стоимости экспорта приходится на 5-6 товаров, китайский импорт сверхдинамично растет, не сосредоточен в верхних позициях списка товаров и имеет «длинную запасную скамейку» в виде остальных (непоименованных) товаров, что также говорит в пользу перспектив динамичного расширения китайского импорта, который может происходить бурно и в короткие сроки, буквально лишая неразворотливых национальных производителей всяких перспектив и иллюзий относительно возможностей организации эффективных производств и экспортных продаж¹.

Выводы. Анализ внешней торговли РБ и КНР показал следующее.

¹Здесь показательным примером является импорт видеомониторов. Как следует из таблицы 4, объем их импорта в 2007 году составил лишь 28,7 тыс. штук на сумму 6,7 млн. долл., после чего только за 2008 год из Китая было импортировано 287,5 тыс. штук видеомониторов на сумму 58,8 млн. долл. Такой одномоментный рост импорта (в 9 раз по стоимости и в 10 раз по количеству!) с последующим продолжением способен поставить крест на любом национальном производстве (как телевизоров, так и видеомониторов).

1. По сравнению с китайским импортом, структура белорусского экспорта в Китай не диверсифицирована, поскольку 95% экспорта приходится на пять-шесть товарных позиций, которые не претерпели изменения за последние пять лет. При этом все эти товаров не являются уникальными и имеют свои аналоги в других странах, что предполагает постоянный анализ позиций конкурентов и аккуратность действий в области внешнеторгового ценообразования, где пространство для маневра и повышения цен для белорусских экспортеров или практически отсутствует, или предельно сжато. Здесь востребованным становится высокое мастерства государственных менеджеров, поскольку любая неверная оценка конъюнктуры рынка может привести к существенным потерям экспорта. Начало кризиса отразилось на результатах белорусского экспорта в Китай самым негативным образом, когда потери экспорта калийных удобрений в 2009 году не удалось компенсировать ростом экспорта других товаров.

2. Структура китайского импорта не обладает указанными недостатками и представляется весьма диверсифицированной, что является базой устойчивого расширения экспорта, в том числе и в Беларусь. Данная структура формируется на основе расширенной модернизации промышленного производства Китая с широкомасштабным привлечением иностранных инвестиций и созданием предприятий с иностранным капиталом. В течение последних десяти лет в китайскую экономику ежегодно в среднем привлекалось 45-50 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций, которые создавали и продолжают создавать современный промышленный и экспортных потенциал страны на основе высокопроизводительной техники и современных технологий. Кроме того, собственные золотовалютные резервы (их объем на начало второго полугодия 2008 года составил 1,8 трлн. долл.)

Китай также использует для модернизации производства на основе современных технологий.² Все это уже сегодня нашло четкое отражение в китайском экспорте и импорте, в том числе и в структуре китайского импорта в Беларусь, где преобладает продукция высокой и средней степени наукоемкости, диверсифицированная по широкому товарному ассортименту. В то же время фактор инвестиционного развития и совершенствования экспортной товарной продукции в Беларуси был практически не задействован, что и обусловило чистый итог торговли в виде диаметральной разницы как структуры предложения экспортных товаров, так и оценок перспектив развития белорусского экспорта.

3. Китайские экспортеры ведут массированную экспансию мировых рынков, являясь опасными конкурентами белорусских экспортеров. Однако внешними рынками конкурентная борьба не ограничивается, и белорусский рынок в настоящее время является конкурентным полем, где китайские товары вытесняют и/или заменяют аналогичные белорусские (например, подшипники, текстиль, одежда, обувь, микросхемы, транзисторы, изделия из черных металлов и др.). Здесь изучение опыта и, вероятно, широкое кооперирование с китайскими производителями для выпуска востребованной на белорусском и внешних рынках продукции является одним из направлений повышения конкурентоспособности белорусской продукции, в том числе и экспортной, с помощью китайского бизнеса, успехи которого впечатляют даже в кризисную пору.

² В целях увеличения отдачи от роста золотовалютных запасов в Китае в конце сентября 2007г. был создан государственный инвестиционный фонд с капиталом в 200 млрд долл. Средства в этом фонде аккумулированы за счет золотовалютных запасов государства. Аналитики назвали созданную госкомпанию одним из крупнейших инвестфондов в мире. Новый инвестфонд получил название "Инвестиционная корпорация Китая" (China Investment Corp.). Фонд действует независимо и принимает инвестиционные решения вне зависимости от правительственной политики.