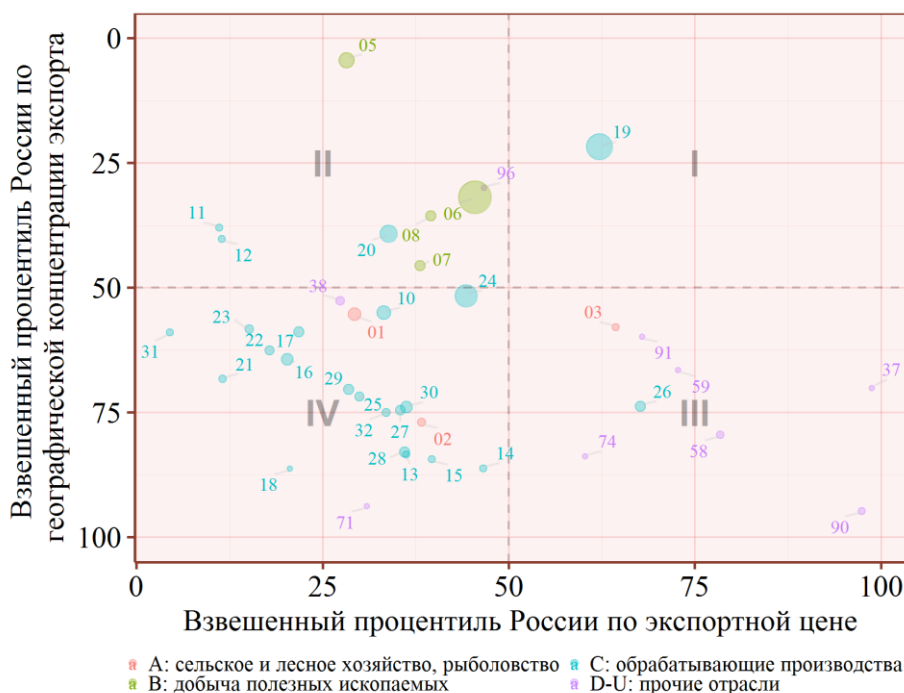


## Тетрадь 7. Модели присутствия России на экспортных рынках

Ситуация, возникшая с конца февраля, в большой мере затронула внешнюю торговлю. В связи с этим актуализируется вопрос о том, как сохранить присутствие российских товаров на внешних рынках, и в каких секторах риски «выдавливания» с зарубежных рынков наиболее велики. Прочность позиций России на экспортных рынках оценивается с помощью двух критериев – относительных позиций среди других стран по географической концентрации экспорта и удельным экспортным ценам (Рисунок 1). Позиции наиболее прочны по товарам, реализуемым на многих внешних рынках по высоким ценам (квадрант I, куда на агрегированном уровне относится нефтепереработка), и неустойчивы по нишевым низкомаржинальным товарам (квадрант IV, куда относится большинство видов деятельности).

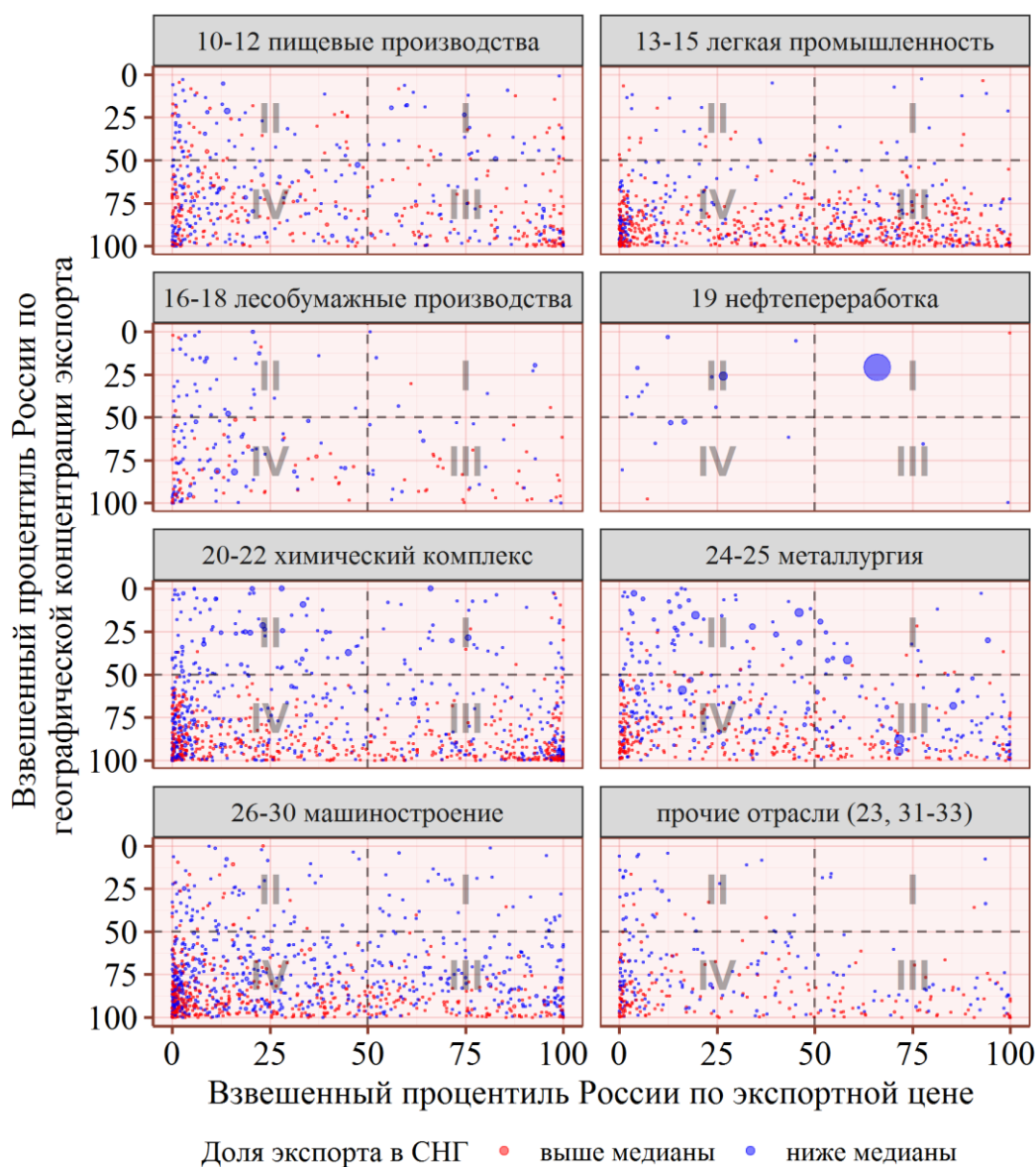


Источник: оценки ЦМАКП по данным СЕРП ВАСИ за 2019 г.

Примечание: круги – виды деятельности по ОКВЭД2; площадь кругов – стоимостной объем экспорта; географическая концентрация измеряется с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмена; взвешенный процентиль представляет собой позицию России среди всех стран мира по показателю (100 – максимальное значение среди всех стран с учетом их объемов экспорта) Обозначения моделей присутствия (квадрантов): I – широкая высокомаржинальная; II – широкая низкомаржинальная; III – нишевая высокомаржинальная; IV – нишевая низкомаржинальная

Рисунок 1. Модели присутствия России на экспортных рынках по отраслям

Узкий спектр экспортных рынков по многим товарам связан с исторически высокой ориентированностью России на близлежащие страны СНГ. Этот эффект выражен в отраслях обрабатывающей промышленности (Рисунок 2): в страны СНГ вывозится более 67% продукции легкой промышленности, 38% – машиностроения, почти 29% – пищевой промышленности (в стоимостном выражении)<sup>1</sup>.



Источник: оценки ЦМАКП по данным СЕРП ВАСИ за 2019 г.

Примечание: круги – товарные позиции; площадь кругов – стоимостной объем экспорта; географическая концентрация измеряется с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмена (100 – максимальная концентрация); взвешенный процентиль представляет собой позицию России по экспортной цене среди всех стран мира с учетом их объемов экспорта (100 – максимальная цена) Обозначения моделей присутствия (квадрантов): I – широкая высокомаржинальная; II – широкая низкомаржинальная; III – нишевая высокомаржинальная; IV – нишевая низкомаржинальная

Рисунок 2. Модели присутствия России на экспортных рынках по отраслевым группам обрабатывающей промышленности

<sup>1</sup> При этом доля стран СНГ по экспорту в целом составляет лишь 11%: она невелика в сырьевых секторах.

Более половины товарных позиций вывозятся в ограниченный круг стран и реализуются по относительно низким экспортным ценам – такие товарные позиции формируют около 16% стоимостного объема экспорта России (Таблица 1). И лишь по 4% от общего числа товаров действует модель широкого присутствия и высокой маржинальности, но по объему экспорта вклад этих товаров превышает 22%.

Таблица 1. Относительная значимость моделей присутствия России на экспортных рынках по видам экономической деятельности, %

Вид деятельности	I - ШВ	II - ШН	III - НВ	IV - НН
Распределение по числу товарных позиций				
<b>ВСЕГО</b>	<b>4.1</b>	<b>10.4</b>	<b>31.7</b>	<b>53.8</b>
А: сельское и лесное хозяйство, рыболовство	5.2	16.6	30.4	47.9
В: добыча полезных ископаемых	16.7	25.6	30.0	27.8
С: обрабатывающие производства	3.8	9.5	31.8	54.9
10-12 пищевые производства	7.8	13.7	29.1	49.4
13-15 легкая промышленность	2.0	3.3	42.8	51.9
16-18 лесобумажные производства	3.7	18.8	21.6	56.0
19 нефтепереработка	9.5	52.4	9.5	28.6
20-22 химический комплекс	4.4	9.4	36.0	50.2
24-25 металлургия	3.4	11.9	29.6	55.1
26-30 машиностроение	3.3	7.6	26.7	62.4
прочие отрасли (23, 31-33)	1.7	10.6	26.6	61.1
Справочно: обработка без нефтепродуктов	3.8	9.3	31.9	55.0
D-U: прочие отрасли	5.6	15.6	32.2	46.7
Распределение по стоимостным объемам экспорта				
<b>ВСЕГО</b>	<b>22.8</b>	<b>52.7</b>	<b>8.5</b>	<b>16.0</b>
А: сельское и лесное хозяйство, рыболовство	0.5	14.5	14.8	70.1
В: добыча полезных ископаемых	2.5	96.7	0.2	0.6
С: обрабатывающие производства	39.8	21.5	14.1	24.6
10-12 пищевые производства	16.1	27.0	9.1	47.8
13-15 легкая промышленность	3.2	1.2	45.4	50.2
16-18 лесобумажные производства	5.6	21.9	4.3	68.1
19 нефтепереработка	91.3	6.0	0.1	2.6
20-22 химический комплекс	12.8	51.2	7.7	28.2
24-25 металлургия	13.5	32.0	30.1	24.4
26-30 машиностроение	2.2	6.8	36.3	54.8
прочие отрасли (23, 31-33)	2.0	29.4	10.4	58.2
Справочно: обработка без нефтепродуктов	10.8	30.2	21.9	37.0
D-U: прочие отрасли	0.6	16.3	42.7	40.5

Источник: оценки ЦМАКП по данным СЕРП ВАСИ за 2019 г.

Обозначения моделей присутствия (квадрантов): I – широкая высокомаржинальная; II – широкая низкомаржинальная; III – нишевая высокомаржинальная; IV – нишевая низкомаржинальная

Интересны отраслевые различия в использовании описанных выше моделей присутствия на внешних рынках. Если в добыче полезных ископаемых ожидаемо преобладает модель широкого присутствия на рынках при наличии дисконта к цене (модель II)<sup>2</sup>, то в сельском хозяйстве 70% экспорта формируется за счет товаров, поставляемых на узкий круг рынков по относительно низким ценам (модель IV)<sup>3</sup>, а в обрабатывающих производствах модели присутствия дифференцируются уже на более детальном отраслевом уровне.

Наиболее эффективная высокомаржинальная модель широкого присутствия на зарубежных рынках (модель I) характерна, прежде всего, для нефтепереработки, а также для отдельных товаров пищевой промышленности, химического комплекса и металлургии<sup>4</sup>. Здесь позиции страны на внешних рынках наиболее прочны, так как имеются возможности для маневра как по торговым партнерам, так и по ценам.

Низкомаржинальная модель широкого присутствия на экспортных рынках (модель II) выступает как доминирующая, помимо добывающего сектора, также в химическом комплексе<sup>5</sup>, а в металлургии, пищевых производствах, лесобумажной промышленности и прочих отраслях<sup>6</sup> в рамках этой модели формируется от пятой до третьей части экспорта. Основная часть вывоза сырья проходит по этой модели, а ее недостатком выступают низкие по сравнению с конкурентами цены.

Высокомаржинальная модель нишевого присутствия на зарубежных рынках (модель III) «отвечает» за 30-45% объемов экспорта в таких отраслях как легкая промышленность, машиностроение и металлургия<sup>7</sup>. При этом ни в одной отрасли эта модель однозначно не доминирует. Риск модели – «выдавливание» с рынков, но есть запас по снижению экспортных цен для сохранения позиций.

Наконец, низкомаржинальная модель нишевого присутствия (модель IV), кроме сельского хозяйства, преобладает в лесобумажных производствах, пищевой

---

<sup>2</sup> Товары-представители: нефть, газ, битуминозный уголь, необработанные непромышленные алмазы.

<sup>3</sup> Это такие товары как пшеница, необработанные лесоматериалы из березы и сосны, семена подсолнечника.

<sup>4</sup> В пищевых производствах это мороженые крабы и креветки, рапсовое и соевое масло, свекловичный жом; в химических производствах – обогащенный уран, ТВЭЛы, метанол; в металлургии – палладий, проволока из рафинированной меди, продукты восстановления железной руды, трубы для нефте-и газопроводов.

<sup>5</sup> Прежде всего, это химические удобрения (хлорид калия, мочевины, комплексные удобрения, безводный аммиак, фосфат моноаммония, нитрат аммония), а также углерод и шины для легковых автомобилей.

<sup>6</sup> В металлургии это необработанный алюминий и сплавы, полуфабрикаты из железа или стали, никелевый штейн; в пищевых производствах – подсолнечное масло, мороженный лосось, водка, табак; в лесобумажных производствах – клееная фанера, мешочная крафт-бумага, натронная или сульфатная целлюлоза из хвойных пород; в прочих отраслях – банки для консервирования, изделия из асфальта и нефтяного битума в рулонах.

<sup>7</sup> В легкой промышленности это различные виды обуви, а также куртки и свитеры из химических нитей; в машиностроении – турбореактивные двигатели, радиолокационная аппаратура, приемная аппаратура для ТВ-связи цветного изображения, теплообменники, автомобили спецназначения; в металлургии – золото, необработанные никель и платина, полуобработанный палладий, плакированный оцинкованный плоский прокат шириной 600 мм или более.

и легкой промышленности, машиностроении, прочих отраслях<sup>8</sup>. Около четверти объемов экспорта продукции химического и металлургического комплексов также формируется в соответствии с данной моделью<sup>9</sup>. Риски на экспортных рынках для продукции, реализуемой по такой модели, максимальны (за исключением ряда сельскохозяйственных товаров<sup>10</sup>).

Присутствие России на внешних рынках наиболее устойчиво по товарам, реализуемым по моделям I-II (с широким представительством на внешних рынках). Это около трех четвертей российского экспорта товаров, в том числе более 40% экспорта товаров обрабатывающей промышленности. Для модели III узость географической направленности экспорта может быть частично компенсирована возможностью предоставления скидок (для модели II это тоже верно в условиях острой фазы санкций, как показывает опыт реализации нефти Urals со скидками до 30 долларов за баррель<sup>11</sup>). Модель IV имеет сразу два ограничения – концентрация экспорта на небольшом числе рынков и относительно невысокие экспортные цены<sup>12</sup>. По товарам, реализуемым по этой модели, присутствие России на экспортных рынках сохранить будет сложнее всего. И здесь необходимо поддерживать развитие за счет внутреннего рынка (тем более что сельское хозяйство, пищевая промышленность и целлюлозно-бумажные производства, в которых эта модель преобладает, в течение последних десяти лет показывали успехи в локально-ориентированном развитии).

*Материал подготовил:*

*ведущий эксперт Гнидченко А.А.*

*при участии руководителя направления Сальникова В.А.*

---

<sup>8</sup> В лесобумажной отрасли это лесоматериалы из сосны, пихты и ели, беленая натронная или сульфатная целлюлоза из хвойных пород, газетная бумага, ДСП; в «пищевке» – мороженые минтай и треска, шоколад, жмыхи, сигареты; в легкой промышленности – кожа крупного рогатого скота, хлопчатобумажные майки, нетканые материалы из химических нитей; в машиностроении – самолеты, вертолеты и их части, легковые автомобили, стиральные машины, части турбореактивных или турбовинтовых двигателей, мобильные телефоны; в прочих отраслях – алмазы неоправленные и незакрепленные, шлаковата и минеральная вата.

<sup>9</sup> В химическом комплексе это смеси мочевины и нитрата аммония, прочие лекарственные средства, шины для автобусов; в металлургии – катоды и секции катодов из меди, нелегированный передельный чугун, горячекатаный неплакированный плоский прокат шириной 600 мм или более.

<sup>10</sup> Прежде всего, имеется в виду зерно, в особенности пшеница. Для таких стандартизированных товаров экспортные цены приближены к ценам на мировых биржах, а зависимость стран-покупателей от России очень велика, особенно сейчас, когда Украина потеряла возможность экспортировать продовольствие по морю. В этих условиях позиции России на мировом рынке зерна выглядят как никогда прочными.

<sup>11</sup> Такие размеры скидок возможны на фоне энергетического кризиса и роста цен на нефть. В долгосрочном периоде, в случае снижения цен на нефть, возможности предоставления скидок по товарам, реализуемым по модели II, могут заметно сократиться.

<sup>12</sup> С одной стороны, для стандартных биржевых товаров невысокие экспортные цены могут «работать в плюс» в международной конкуренции, так как свидетельствуют о низких затратах; с другой стороны, для небиржевых товаров невысокие экспортные цены указывают на отсутствие возможности продавать дороже, то есть на низкую «премию за качество».