

01.04.2026

Экспресс-оценка значимости для мировой торговли нового конфликта вокруг Ирана (на уровне товаров)

Резюме

- ✓ *Прямой эффект перебоев с поставками на фоне острого конфликта вокруг Ирана значителен лишь по 4 из 15 крупнейших по объему глобальной торговли товарных позиций – нефти, нефтепродуктам, газу и золоту*
- ✓ *Для основной массы крупнейших товарных позиций эффект может быть сглажен за счет адаптационных процессов (в частности, замещения между видами сырья)*
- ✓ *Наиболее значительные перебои с поставками возможны на рынках сырой нефти и нефтепродуктов, аммиака и азотных удобрений, газа, эфиров и эфироспиртов, ациклических спиртов, полимеров, сигарет и алюминия*
- ✓ *Дальнейшее затягивание конфликта будет формировать условия для повышения конкурентоспособности стран, которые обеспечены ресурсами, в значительной степени затронутыми сбоями поставок (в т.ч. России)*

Методологические комментарии

Оценка значимости перекрытия Ормузского пролива и ограничения авиасообщения в настоящей записке проводится по данным о международной торговле товарами на уровне детализации 4 знаков ТН ВЭД (что позволяет обеспечить глубину анализа – доступны данные по более чем 1000 уникальных товарных позиций). В качестве показателя, используемого для отражения чувствительности каждого из товарных рынков к перебоям в поставках из стран Персидского залива, выступает доля 7 стран региона (Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иран, Кувейт) в глобальном экспорте товара¹. Представленные оценки следует интерпретировать как прямой эффект перебоев с поставками, в то время как оценки косвенных эффектов (в т.ч. по цепочке от сырья к конечной продукции) остаются за пределами рассмотрения в настоящей записке.

¹ Все расчеты приводятся по данным UN Comtrade за 2021 г., что объясняется ограничениями доступности данных – прежде всего, по внешней торговле Ирана (игнорировать который в рамках решаемой задачи не представляется возможным). Данные UN Comtrade формируются по официальной таможенной статистике внешней торговли каждой страны. В целом, допустимо считать, что основные сегменты специализации не меняются быстро, поэтому оценка по данным за 2021 г. позволяет составить представление о том, поставки каких товарных позиций в наибольшей степени «завязаны» на регион.

1. Какие крупнейшие торговые потоки оказались затронуты?

Важной особенностью текущего кризиса вокруг Ирана по сравнению с предыдущими эпизодами является более высокая интенсивность ударов по промышленным и логистическим объектам как на иранской территории, так и на территории других стран Персидского залива. Это приводит к тому, что военные действия влияют не только на рынок нефти, но и на другие рынки.

Впрочем, из наиболее крупных товарных рынков прямые последствия перекрытия Ормузского пролива и авиасообщения значительны только по ряду товарных позиций – в первую очередь, по энергетическим товарам, а также, в несколько меньшей степени, по золоту (Табл. 1).

Табл. 1 – Влияние перекрытия Ормузского пролива на крупнейшие торговые потоки (на уровне товарных позиций)

Наименование товарной позиции	Код ТН ВЭД	Мировой экспорт		Доля 7 стран Залива в мир. экспорте, %
		объем, млрд долл	накопленная доля, %	
схемы электронные интегральные	8542	1 007	5%	0,03%
нефть сырая	2709	858	9%	39,8%
нефтепродукты	2710	777	12%	21,7%
автомобили легковые	8703	709	16%	1,4%
аппараты телефонные	8517	640	19%	4,1%
вычислительные машины и их блоки	8471	443	21%	1,4%
автозапчасти	8708	406	23%	0,9%
лекарственные средства расфасованные	3004	399	24%	0,5%
газ	2711	397	26%	26,8%
золото	7108	391	28%	9,0%
сыворотки иммунные, фракции крови	3002	344	30%	0,3%
руды и концентраты железные	2601	218	31%	1,7%
части вычислительных машин	8473	159	31%	0,3%
приборы и устройства медицинские	9018	150	32%	0,2%
провода изолированные, кабели	8544	150	33%	1,2%

Примечание: оценка по данным UN Comtrade за 2021 г.; цветом выделены товары, по которым зависимость мировой торговли от 7 стран Залива превышает 5%

Другие крупнейшие товарные рынки – в частности, рынки электроники, автомобилей, оборудования для связи, вычислительной техники – на первом этапе конфликта практически не будут затронуты перебоями в поставках, но при затягивании конфликта также могут пострадать из-за удорожания сырья и снижения его доступности, в т.ч. по мере истощения имеющихся запасов. Тем не менее, даже при длительном конфликте влияние на указанные рынки, вероятнее всего, будет ограниченным по масштабам в силу адаптационных процессов (например, возможна частичная замена первичного алюминия на алюминиевый лом в качестве сырья для производства автомобилей).

2. Какие сегменты наиболее чувствительны к перебоям в поставках?

Среди относительно крупных по объемам мирового экспорта товарных позиций, наибольшая зависимость мировой торговли от стран Персидского залива фиксируется по сырой нефти и нефтепродуктам, аммиаку и азотным удобрениям, газу, простым эфирам и эфироспиртам, ациклическим спиртам², полимерам, сигаретам и алюминию (Табл. 2).

Табл. 2 – Товарные позиции, наиболее чувствительные к перекрытию Ормузского пролива

Наименование товарной позиции	Код ТН ВЭД	Объем экспорта		Доля 7 стран Залива в мир. экспорте, %
		Россия, млрд долл	мир, млрд долл	
железо и сталь в слитках	7206	< 0,1	2,1	83,8%
отходы и лом никелевые	7503	< 0,1	2,1	66,9%
известняк	2521	< 0,1	0,9	54,6%
нитро- и сульфопроизв. углеводов	2904	< 0,1	2,3	43,9%
буксиры и суда-толкачи	8904	0,2	3,0	43,2%
нефть сырая	2709	111	858	39,8%
алкибензолы и алкинафталины	3817	< 0,1	2,1	38,1%
аммиак	2814	1,7	6,7	27,0%
газ	2711	8,8	397	26,8%
эфиры и эфироспирты	2909	< 0,1	17	25,3%
спирты ациклические и их производные	2905	0,8	35	24,1%
сера, кроме сублимированной	2503	0,3	3,3	24,0%
дубленая кожа или краст из шкур овец	4105	< 0,1	0,2	22,8%
полимеры этилена в первичных формах	3901	1,6	95	21,8%
нефтепродукты	2710	70	777	21,7%
суда прочие, кроме гребных лодок	8906	< 0,1	4,2	21,6%
удобрения азотные	3102	4,4	25	21,2%
трубки и профили пустотелые, чугунные	7303	< 0,1	1,6	21,2%
сигары, сигариллы, сигареты	2402	< 0,1	23	20,1%
сера сублимированная	2802	< 0,1	0,2	20,0%
проволока алюминиевая	7605	0,5	4,9	18,8%
часы, не для ношения на себе	9103	< 0,1	< 0,1	18,8%
полимеры пропилена в перв. формах	3902	1,1	55,3	18,7%
волокно асбестовое; смеси асбестовые	6812	< 0,1	0,1	17,9%
продукты прямого восст. железной руды	7203	1,6	3,0	17,9%
стекло тянутое и выдувное, в листах	7004	< 0,1	0,9	17,6%
алюминий необработанный	7601	7,0	71,8	16,4%
галька, гравий, щебень	2517	< 0,1	3,2	15,8%
карусели, качели, прочие аттракционы	9508	< 0,1	1,4	15,2%
вазелин нефтяной; парафин	2712	0,2	4,2	14,4%

Примечание: оценка по данным UN Comtrade за 2021 г.; цветом выделены товары, по которым объемы мировой торговли превышают 5 млрд долл.

² Эфиры и эфироспирты используются, в частности, в производстве лакокрасочных изделий, парфюмерии и косметики, ациклические спирты – в производстве полимеров, автомобильной химии и в других сферах.

Проблемы с экспортом у стран Персидского залива в случае затягивания конфликта приведут к закреплению высоких мировых цен на энергоресурсы и ряд других сырьевых товаров на продолжительное время. Вследствие этого будут формироваться условия для изменения конкурентоспособности стран-производителей продукции, для производства которой необходимы нефть, газ и прочие товары, в значительной степени затронутые сбоями поставок. Так, конкурентоспособность производителей удобрений и нефтехимии в странах-экспортерах энергоресурсов (в т.ч. в России) возрастет – в результате, среднесрочный экспортный потенциал таких стран в указанных сегментах также увеличится (что может стать дополнительным позитивным фактором, помимо краткосрочного увеличения экспортных доходов).

Ведущий эксперт

А. Гнидченко