

Российский несырьевой экспорт: перспективы развития ННЭ

Несырьевой экспорт – одно из приоритетных направлений экономической политики России. Так, несмотря на то что общий объем российского экспорта снизился в 2020 году на 20,5%, ННЭ продемонстрировал снижение лишь на 2,7%, а среднегодовые темпы прироста прогнозируются на уровне 6%. О товарах, которые отправляются на экспорт, основных странах-потребителях российской экспортной продукции, а также о ключевых игроках отечественного рынка ННЭ – в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Одним из основных приоритетов экономической политики любого государства является развитие экспортной деятельности. В нашей стране ключевым в усилении позиций в глобальной экономике, увеличении международного экономического сотрудничества, повышении вклада в социально-экономическое развитие территории выступает несырьевой экспорт.

Затрагивая тему несырьевого экспорта, следует дать определение этому термину. Несырьевой экспорт – один из немногих процессов, которые протекают во внешнеэкономической деятельности и включает в себя вывоз продукции за пределы государства, где, в дальнейшем, эту продукцию переработают.

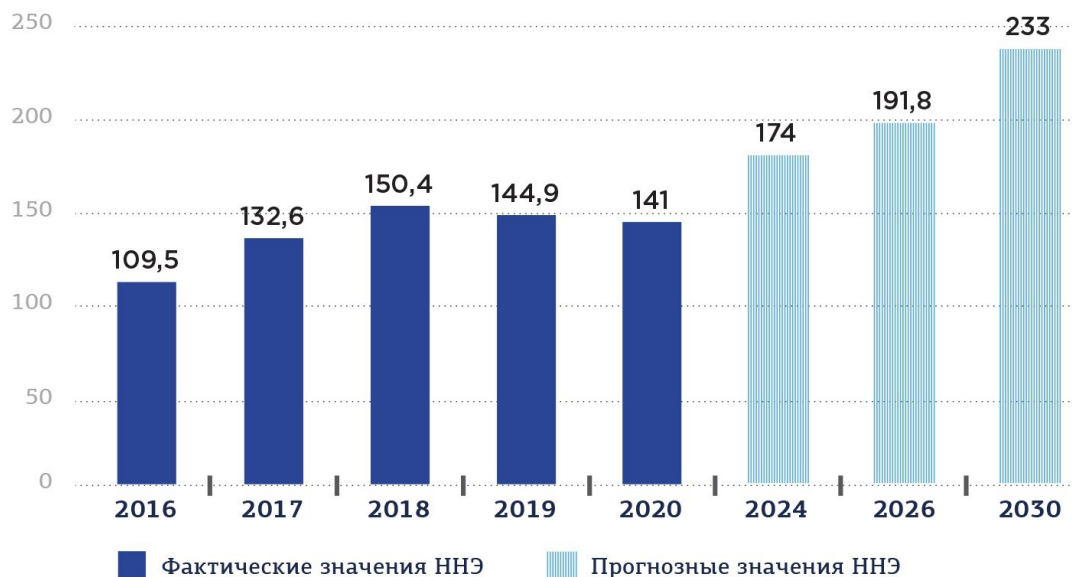
Стоит отметить основные товары несырьевого экспорта России:

- металлы и изделия из них;
- машины, оборудование и транспортные средства;
- химическая продукция;
- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

В 2020 году нацпроект «Международная кооперация и экспорт», реализация которого началась в 2018 году, подвергся существенному пересмотру: теперь он состоит из трех федеральных проектов - «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Изменились и ключевые показатели: в соответствии с президентским указом о национальных целях к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. Всего с 2021 по 2024 год правительство РФ из федерального бюджета планирует направить на поддержку экспорта более 650 млрд руб.

Согласно Национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», обеспечение устойчивого роста ННЭ является целевым ориентиром развития российского экспорта как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Рис. 1. Динамика и прогноз ННЭ Российской Федерации (без драг.металлов), млрд долл.



Источник: ФТС, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

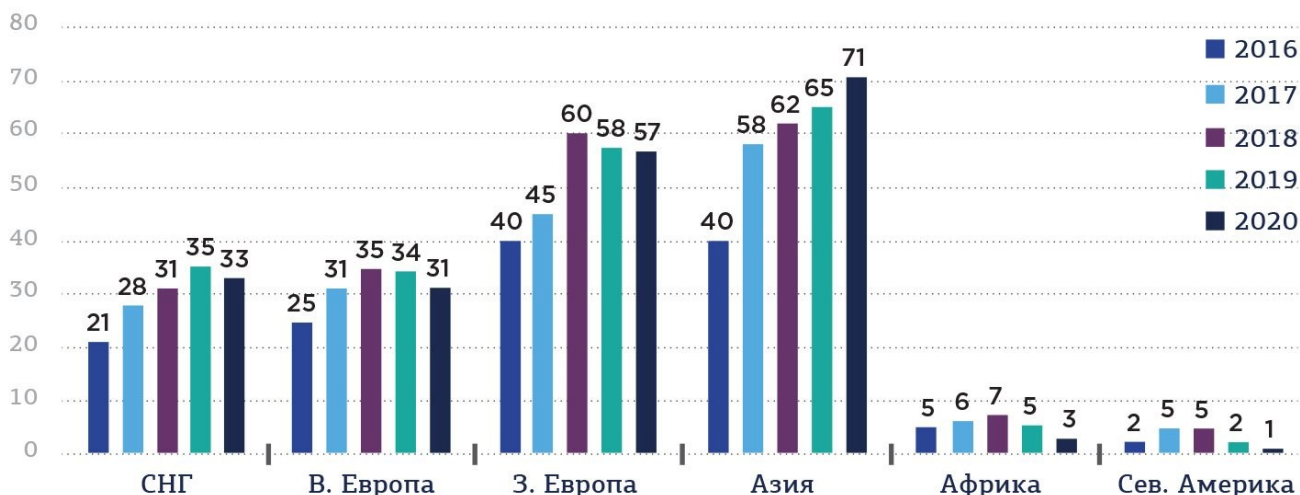
Прогнозные среднегодовые темпы прироста объемов российского ННЭ до 2030 года составят ~ 6%.

Объем совокупного российского экспорта снизился в 2020 году на 20,5% по сравнению с предыдущим годом, при этом ННЭ за аналогичный период продемонстрировал снижение на 2,7%. В результате деятельности компаний несырьевого неэнергетического сектора объем ННЭ в 2020 году составил более 141 млрд долларов.

Ключевые рынки российского несырьевого экспорта

В разрезе крупнейших регионов наиболее сильное снижение экспорта товаров наблюдается по отношению к странам Латинской Америки, Восточной Европы и Западной Европы (в среднем более чем на четверть по сравнению с 2019 годом).

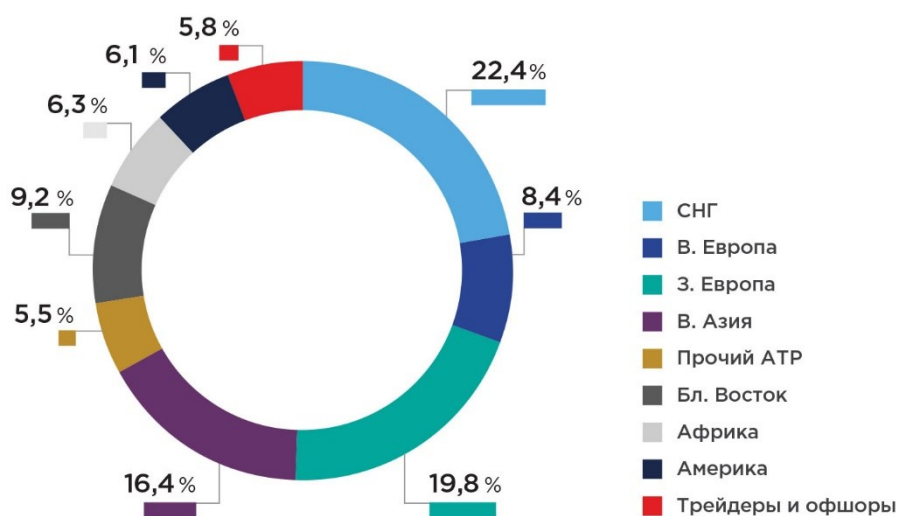
Рис. 2. Российский экспорт (ННЭ) в разрезе регионов, млрд долл.



Источник: Центр международной торговли: Trade statistics for international business development (www.trademap.org)

Среди ключевых рынков несырьевого неэнергетического экспорта можно выделить страны Азии (прежде всего, Китай, Турция), СНГ, а также страны Европы, ННЭ в которые, несмотря на падение за последние 2 года, в целом сохраняет положительную динамику.

Рис. 3. География ННЭ, %

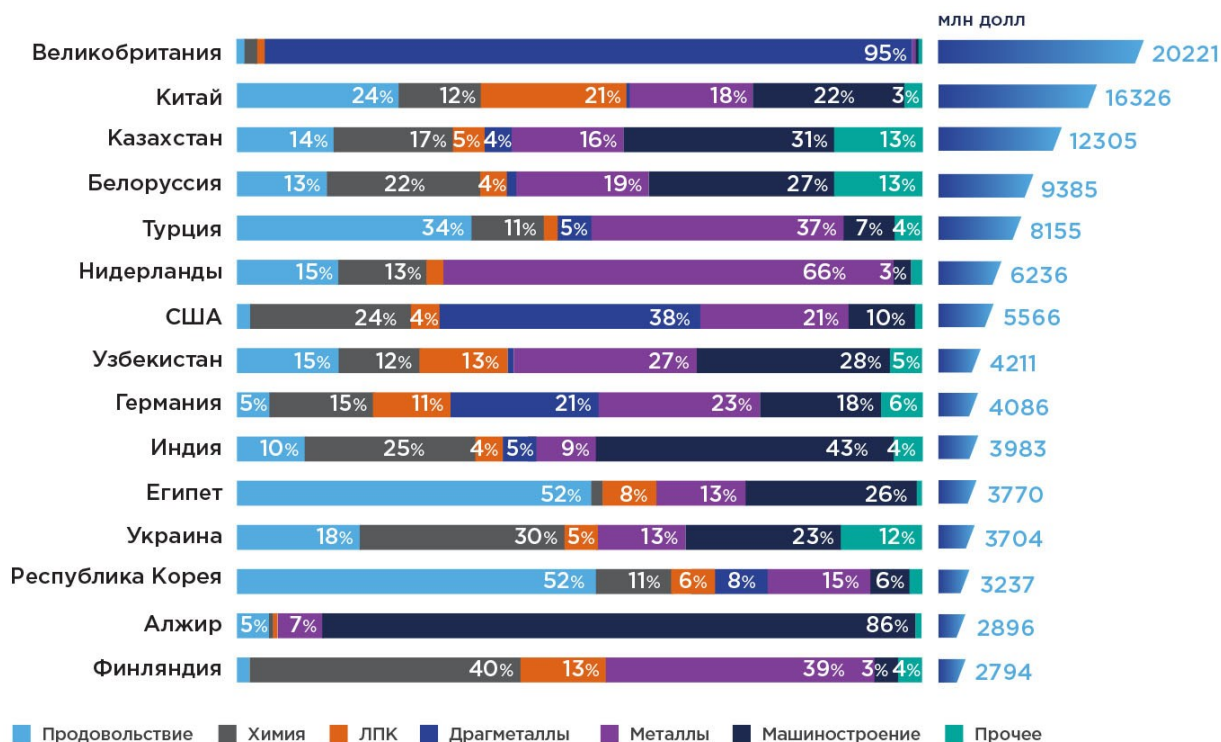


Источник: РЭЦ, ФТС

По данным РЭЦ, больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры поставили в Великобританию (20,2 млрд долл.), Китай (16,4 млрд долл.), Казахстан (12,3 млрд долл.), Белоруссию (9,4 млрд долл.), Турцию (8,15 млрд долл.) и Нидерланды (6,2 млрд долл.).

Товары несырьевого неэнергетического экспорта в РФ

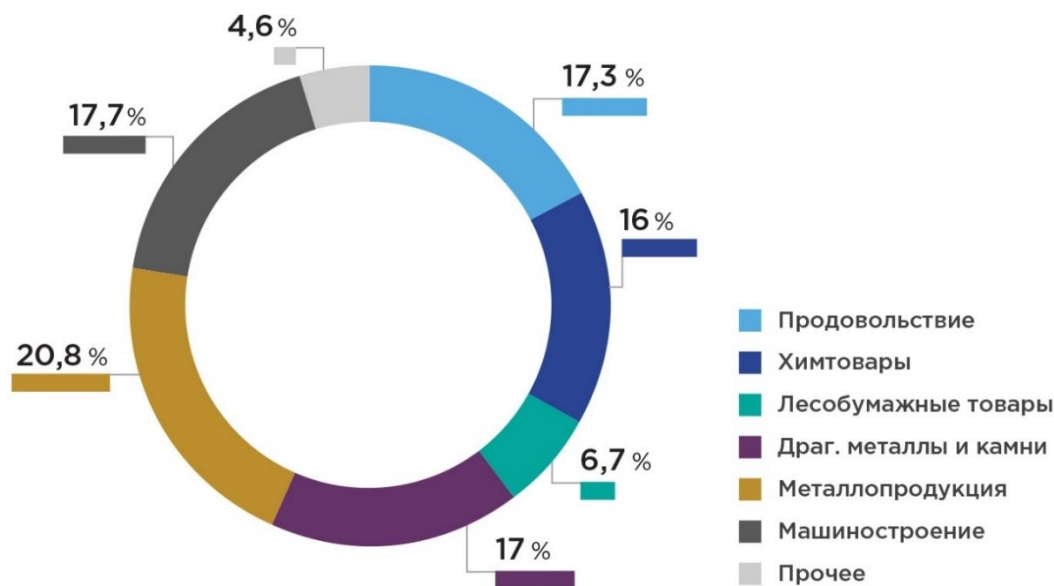
Рис. 4. Товарная структура ННЭ по регионам и странам



Источник: РЭЦ, ФТС

В структуре российского ННЭ в денежном выражении преобладают химическая промышленность (16%), металлургия (20,8%), машиностроение (7,7%), продовольствие (17,3%) и лесопромышленный комплекс (6,7%) (рис.4).

Рис. 5. Товарная структура ННЭ в 2020 г., %



Источник: РЭЦ

В структуре товарных отраслей наиболее быстрый рост экспорта в денежном выражении (за исключением драгоценных металлов и камней) наблюдается по продовольственной и сельскохозяйственной продукции (более 14,8% в среднем в год). Высоким потенциалом роста экспорта обладает производство древесины и целлюлозно-бумажная отрасль, а также химическая промышленность.

В натуральном выражении наиболее динамично растет экспорт продовольствия и продукции АПК (CAGR за 5 лет составил 8,4%), машиностроение (5,0%), производство древесины и целлюлозно-бумажная отрасль (3,9%), химическая промышленность (2,7%).

Рис. 6. Российский экспорт (ННЭ) в разрезе товарных групп (без драг.металлов), млрд долл.



Источник: ФТС, данные АО «Эксар»

Основными товарами в структуре ННЭ, во-первых, является **золото**, которое было экспортировано в 2020 году на общую сумму порядка 18 536 млн долл. (+12 773 млн долл. к 2019 году). Во-вторых, за рубежом пользуется спросом российская **пшеница**, купленная зарубежными потребителями на сумму 8 186 млн долл. (+1 780 млн долл. к

прошломu году). И, в-третьих, Россия поставляет на экспорт **платиноиды**, которые экспортированы в общей сумме на 7 842 млн долл. (+2 714 млн долл. к результатам 2019 года).

Таблица 1. Основные товары ННЭ, млн долл.

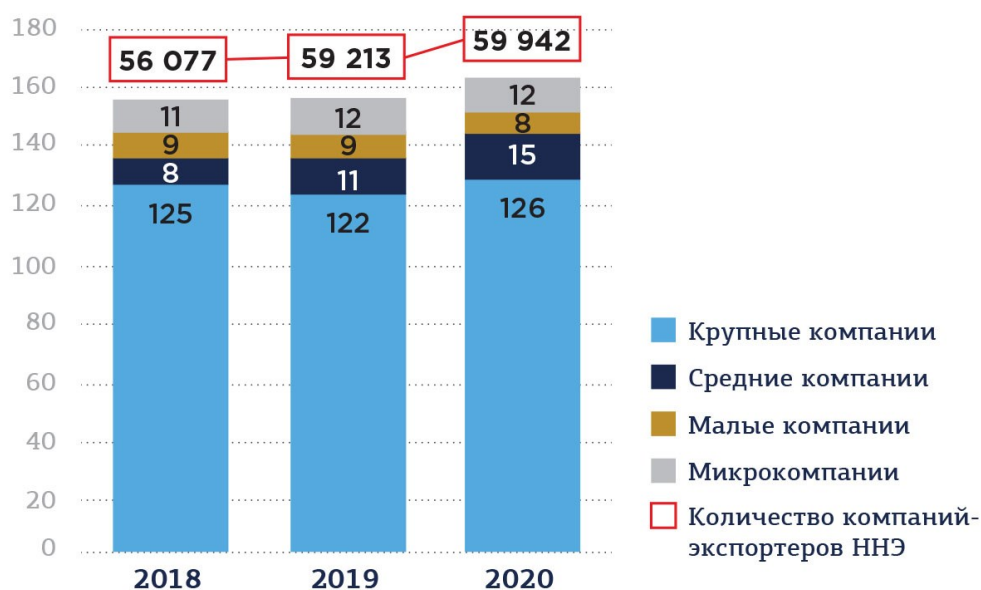
Товар	2020	+/-	Темп, %
Золото	18536	12773	221,6
Пшеница	8186	1780	27,8
Платиноиды	7842	2714	52,9
Полуфабрикаты нелегированной стали	4855	- 1244	- 20,4
Медь рафинированная	4644	506	12,2
Пиломатериалы	4309	- 200	- 4,4
Алюминий и его сплавы	4219	- 424	- 9,1
Мороженая рыба	2832	- 188	- 6,2
Подсолнечное масло	2811	605	27,4
Смешанные удобрения	2741	-424	- 13,4
Листовой прокат нелегированного г/к	2546	85	3,4
Азотные удобрения	2485	-412	-14,2
Турбодвигатели и газовые турбины	2071	-265	- 11,3
Никель	1863	22	1,2
Калийные удобрения	1777	-560	-24

Источник: РЭЦ, ФТС

Компании-экспортеры товаров ННЭ – ключевые игроки рынка

Рассматривая динамику роста количества экспортеров, следует отметить, что согласно данным ФТС, на 2020 год более 61 тысячи компаний в России являются экспортерами, и их численность ежегодно увеличивается, при этом более 97,1% компаний-экспортеров осуществляют экспорт продукции несырьевого неэнергетического сектора.

Рис. 7. Объем ННЭ в разрезе сегментов компаний (млрд долл.) и общее количество экспортеров ННЭ за 2018 - 2020 гг.



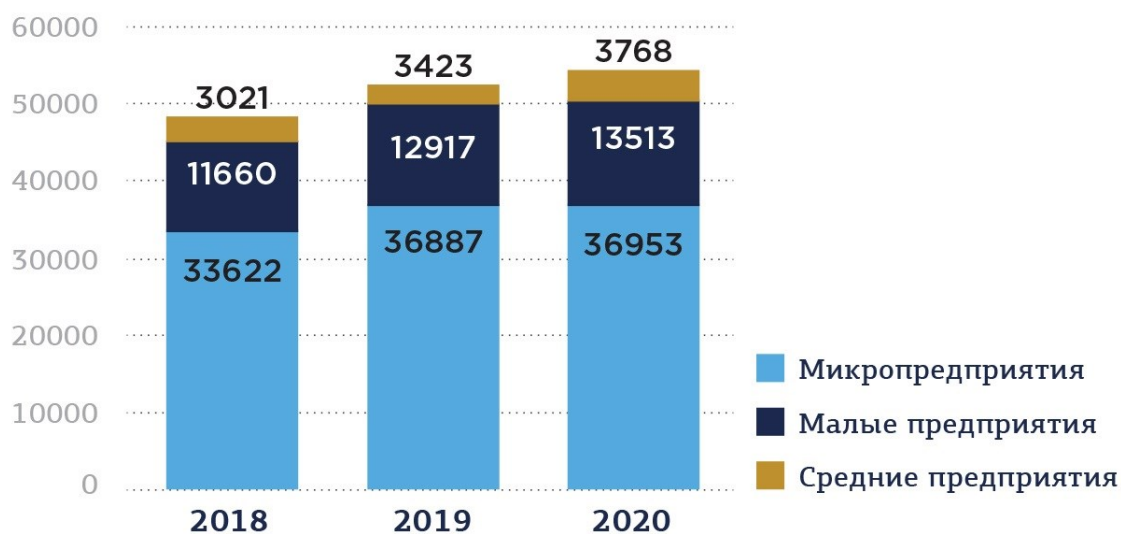
Источник: ФТС, данные АО «Эксар»

Анализ в разрезе размера компаний показывает, что наибольший вклад в российский ННЭ вносят крупные компании, при этом наиболее высокий прирост ННЭ зафиксирован у средних компаний (CAGR за 3 года составил 32,4%). Таким образом, крупные компании являются ключевыми экспортерами ННЭ, в то время как наиболее динамично растущим сегментом являются средние компании.

Необходимо отметить, что Министерство экономического развития в сотрудничестве с Минфином и иными ведомствами осуществляет реформирование нормативно-правовой базы, направленное на снижение регуляторной нагрузки на компании-экспортеры. Кроме того, Минэкономразвития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» совместно с региональными органами исполнительной власти осуществляет создание и развитие сети центров поддержки предпринимательства, на базе которых также разворачивается сеть центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Их основной целью деятельности является увеличение объемов экспорта несырьевой продукции, производимой предприятиями малого и среднего бизнеса.

В настоящее время общее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России превышает цифру в 7 млн, при этом, как было отмечено выше, по итогам 2020 года в России выделяется более 61 тысячи компаний - экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, из которых 54,2 тысячи являются субъектами МСП.

Рис. 8. Количество предприятий, обеспечивающих несырьевой экспорт в РФ, по типу хозяйствования



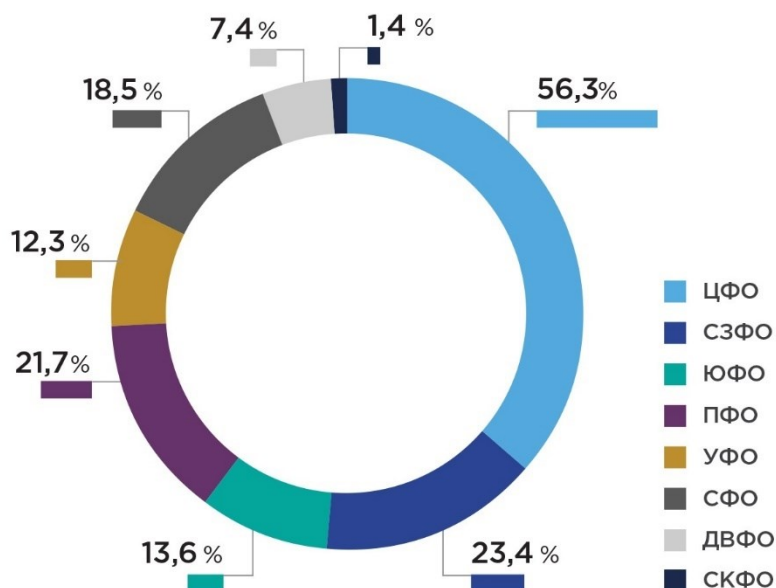
Источник: ФТС

Региональная структура рынка ННЭ

Самое большое количество компаний-экспортеров ННЭ расположено в ЦФО – 25 584. Именно Центральный Федеральный округ в 2020 году экспортировал больше всего несырьевых неэнергетических товаров на сумму более 56,3 млрд долл. Только Москва представила на экспорт 15,7 млн тонн, что в денежном выражении составило 30,3 млрд долл., что больше любого другого региона РФ.

На втором месте СЗФО, который поставил на экспорт порядка 39,1 млн тонн несырьевых товаров, что в общей сумме составило 23,4 млрд долл., а на третьем ПФО, экспортировавший 35,2 млн тонн на сумму 21,7 млрд руб.

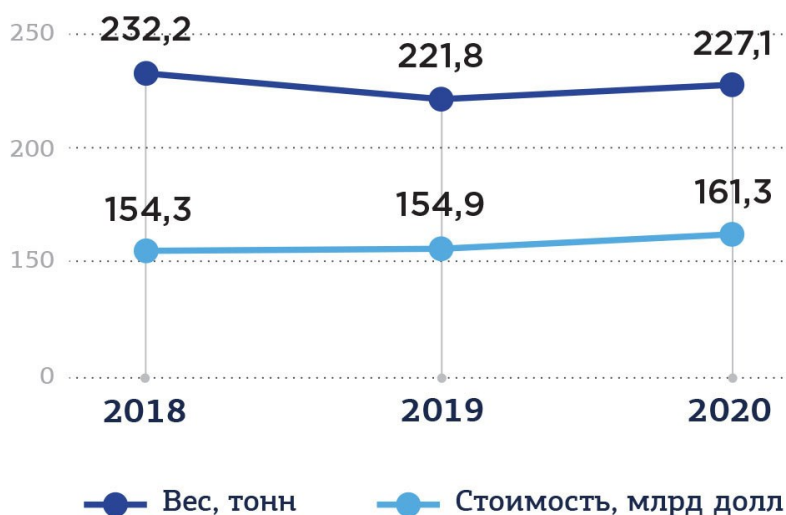
Рис. 9. Динамика поставок несырьевых неэнергетических товаров в разрезе регионов РФ за 2020 год, млрд долл.



Источник: ФТС

В целом, по данным Российского экспортного центра (РЭЦ), объем поставок несырьевых неэнергетических товаров всех компаний-экспортеров из России за рубеж в 2020 году составил порядка 161,3 млрд долл. (более 227 млн тонн) против 155,1 млрд долл. в предыдущем году. Это новый абсолютный рекорд, который стал уже третьим подряд.

Рис. 10. Динамика ННЭ в натуральном (млн тонн) и денежном выражении (млрд долл.) за 2018-2019 гг.



Источник: ФТС

Перспективы развития несырьевого экспорта в РФ и выводы

Период 2019-2020 гг. бросил серьезные вызовы мировой торговли и успешности развития российского ННЭ в соответствии с заданными темпами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Вследствие расширения использования протекционистских мер и пандемии коронавируса, поступательный

рост мирового товарооборота нарушился, однако ключевые тренды, влияющие на международную торговлю, будут актуальны и в рамках нового стратегического цикла:

- растет роль развивающихся стран и в особенности объем торговли между развивающимися странами;
- объем торговли услугами растет быстрее, чем объем торговли товарами;
- мировой экспорт высокотехнологичной продукции растет быстрее, чем товарооборот в целом;
- рынок электронной торговли в 2020 г. вырос более чем на четверть по сравнению с 2019 г., что повышает значимость предоставления продуктовых решений, адаптированных под потребности данного сегмента экспортеров.

Объем российского экспорта снизился в 2020 году на 20,5% по сравнению с предыдущим годом, при этом ННЭ за аналогичный период продемонстрировал снижение лишь на 2,7%, что подтверждает целесообразность сохранения и развития государственной политики, направленной на всестороннее вовлечение инвестиций предпринимателей в развитие производства и последующую реализацию на глобальном рынке конкурентоспособной промышленной и сельскохозяйственной продукции. При этом тенденции, сформировавшиеся на протяжении 2020 года, также показали, что конъюнктура мировых рынков может формировать условия, благоприятствующие переориентации товарного потока на внешние рынки, создавая существенную нехватку отдельных видов продукции для удовлетворения спроса внутренних потребителей, что, вызывая критические дисбалансы в экономике, вынуждает в некоторых случаях временно ограничивать экспорт.

В структуре российского ННЭ в денежном выражении (за исключением драгоценных металлов и камней) преобладают химическая промышленность, металлургия, машиностроение, продовольствие и лесопромышленный комплекс. Во многих отраслях есть возможность существенного наращивания экспорта в ближайшие несколько лет: химическая промышленность (прежде всего нефтехимия и «тонкая» химия), металлургия, АПК (в частности, в масложировом сегменте), лесопромышленный комплекс и другие отрасли, имеющие меньшую долю в объемных показателях ННЭ. Именно в этих отраслях накоплен наибольший объем инвестиционных инициатив, которые, в случае их успешной реализации, смогут обеспечить прирост производственной базы для создания дополнительного потенциала ННЭ.

По имеющимся оценкам, основной прирост ННЭ при определенных условиях может быть достигнут на традиционном для России направлении – СНГ и на быстро развивающемся направлении – Азиатско-Тихоокеанском регионе. Значительными перспективами обладают Европа и Ближний Восток. На Африканском континенте наиболее перспективны поставки в Северную Африку, существует также значительный потенциал в части поставок в Латинскую Америку.

В разрезе размера предприятий-экспортеров ключевыми экспортерами ННЭ являются крупные компании, в то время как наиболее динамично растущим сегментом являются средние компании.

Важным условием достижимости поставленных целей по росту ННЭ является отсутствие сдерживающих действий, как со стороны иностранных государств (меры защиты рынка, технические и иные барьеры), так и в форме количественных ограничений экспорта из Российской Федерации.

Контактные данные:

По вопросам проведения аналитических исследований

Александра Шнипова
Заместитель руководителя
практики Управленческого консалтинга
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide
+7 (495) 740 16 01
Contact@delprof.ru

По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей

Александра Пашкевич
Ведущий маркетолог
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide
+7 (495) 740 16 01 (вн. 1048)
Pashkevich@delprof.ru