

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Март, 2021

Дисклеймер

Данный отчет содержит резюме с ключевыми выводами на основе проведенного SBS Consulting аналитического исследования. Представленные в отчете данные, аналитика и любая другая информация предназначены только для информационных целей и не могут являться заменой услуг профессиональных консультантов в сферах бизнеса, финансов, инвестиций и др.





Рост российского экспорта после 2018 г. связан с увеличением объемов поставок несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за рубеж

- В среднем объем российского экспорта рос в 2016-2018 гг. на 26% в год, по итогам 2020 г. экспорт российских товаров снизился на 21% по сравнению с прошлым годом из-за пандемии COVID-19
- Экспорт ННЭ в 2016-2020 гг. ежегодно рос (в среднем на 10%), в то время как объемы экспорта остальных сегментов к 2020 г. сохранились на уровне 2016 г.
- По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» и Указу Президента о национальных целях развития России до 2030 года предусматривается:
 - Увеличение экспорта ННЭ до 250 млрд долл. к 2024 г.
 - Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 % к 2030 г. по сравнению с показателем 2020 г.



Ключевой товарной категорией российского экспорта остается ископаемое и переработанное топливо (50% всего объема экспорта в 2019 г.)

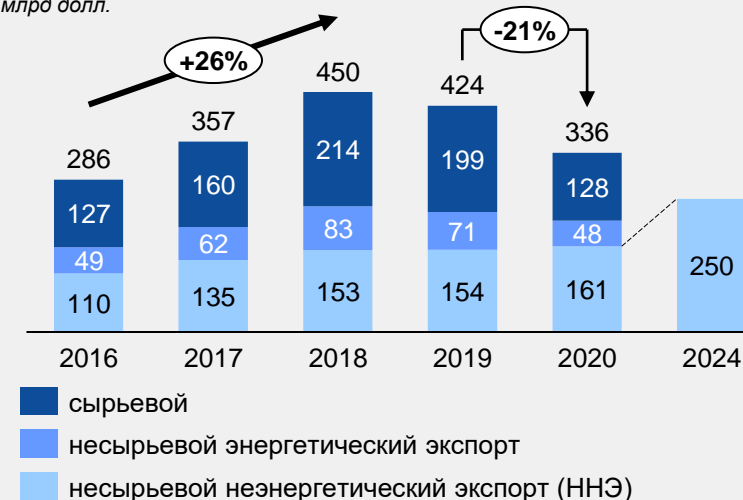
- В товарной структуре экспорта после топлива и экспорта ОПК (с суммарной долей более 60%) высокую долю занимает металлопродукция, химические товары, продукция машиностроения
- При этом в целом отраслевая структура экспорта в период 2016-2019 гг. по большинству категорий не изменилась, наибольшее снижение показал экспорт металлопродукции и химических товаров:
 - Металлопродукция: снижение доли с 10,2% в 2016 г. до 8,9% в 2019 г.
 - Химическая промышленность: с 7,8% в 2016 г. до 6,4% в 2019 г.



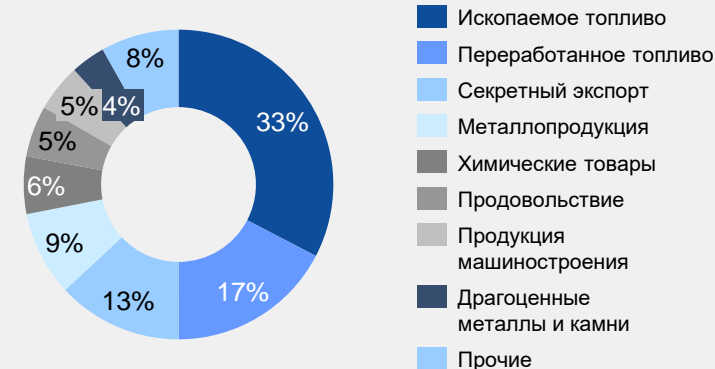
Позиции России в мировом экспорте – 14 место с долей 2,3%

- За период с 2016-2019 гг. доля российского экспорта увеличилась с 1,8% до 2,3%
- Наиболее высокий вклад в экспорт ННЭ вносит продукция переработки низкого передела (4,5%), увеличив свою долю с 2016 г. на 1,7 п.п.
- Доля экспорта среднего передела ННЭ с 2016 г. почти не изменилась и составила в 2019 г. 1,3%, при этом доля экспорта продукции высоких переделов в этот же период выросла с 0,6% до 0,8%

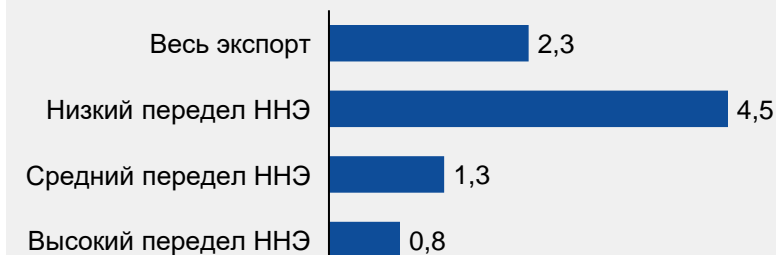
Динамика экспорта России
млрд долл.



Товарная структура экспорта, 2019 г.



Оценка доли российского экспорта в мировом по переделам в 2019 г., %



1

Сбор и анализ данных по группам продукции за 2015-2019 гг. по показателям:
(продукция по 4-х значным кодам ТН ВЭД)

- объем российского экспорта
- темпы роста экспорта
- темпы роста мирового экспорта

2

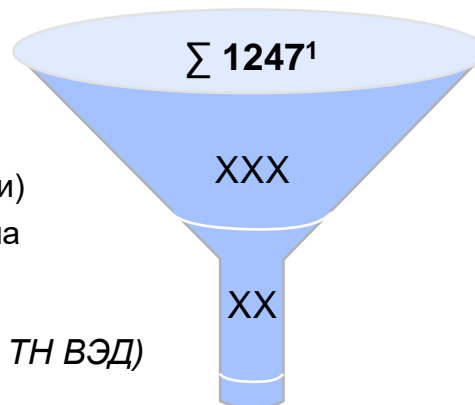
Классификация и приоритезация видов продукции

- По отраслям/типам продукции (коммодити, продукция переработки)
- По уровню привлекательности/реализации экспортного потенциала

3

Анализ наиболее привлекательных видов продукции²

(продукция разбивается на мелкие категории по 6-ти знакам ТН ВЭД)



Методология позволяет выделить товарные группы с высоким экспортным потенциалом:

- ✓ Выбрать товарную группу/товар с растущим спросом на рынке
- ✓ Оценить перспективы развития экспорта продукции
- ✓ Определить потенциальных партнеров/конкуренентов

Данный анализ может быть использован:

- ✓ Для действующих экспортеров
- ✓ Для компаний, планирующих выводить свою продукцию на внешний рынок
- ✓ Для компаний, осуществляющих регулярные поставки, но планирующих расширить географию и товарную номенклатуру



Анализ экспорта российской продукции

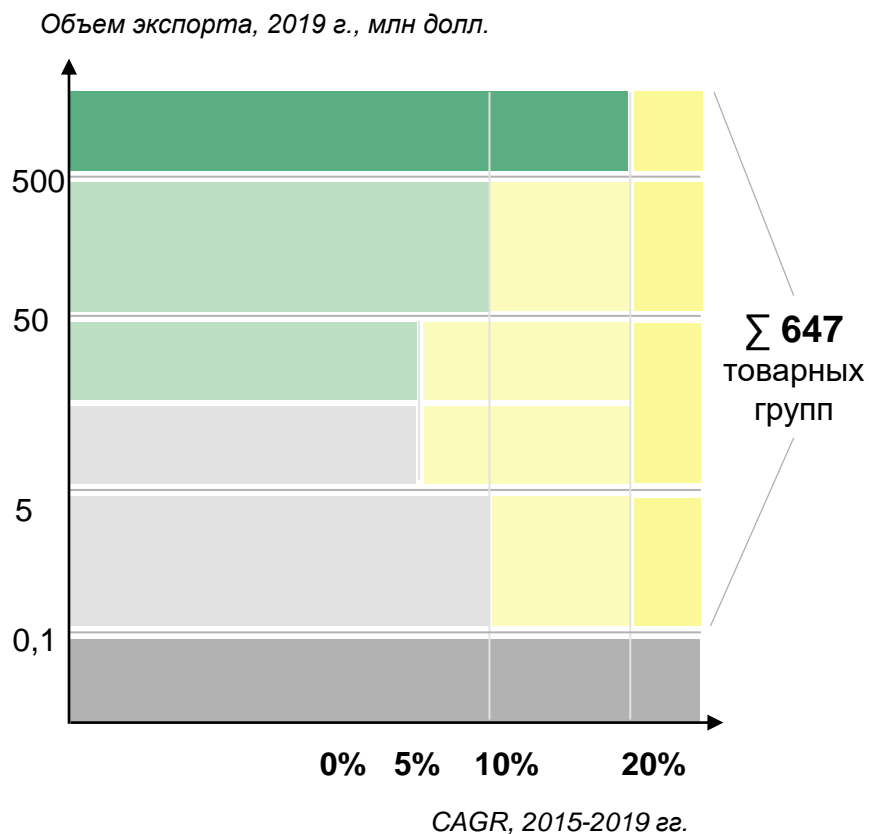
- Динамика объема экспорта в натуральном и денежном выражениях, доля экспорта в производстве
- Основные направления экспорта по регионам/странам
- Количество производителей/экспортеров, позиции в производстве и экспорте
- Драйверы роста и ограничения



Анализ ситуации на мировом рынке

- Динамика мирового рынка, текущее состояние, основные тренды, прогноз потребления
- Структура потребления по отраслям
- Выделение ключевых стран-импортеров продукции
- Оценка состояния страновых рынков

Матрица распределения продукции по экспортной позиции



Продукция с хорошими экспортными возможностями

Группы	Количество	Примеры
Сырьевая продукция	38	Железная руда, руды и концентраты драгоценных металлов, бурый уголь...
Низкий передел	86	Золото, металлы платиновой группы, ракообразные...
Средний передел	199	Трубы большого диаметра, рапсовое масло...
Высокий передел	324	Радиолокационная аппаратура, лазеры и спецоптика...

Основные выводы

- В России имеется высокий потенциал дальнейшего увеличения экспортных поставок, в том числе за счет продукции среднего и высокого переделов
- Существуют сотни товарных групп из различных отраслей экономики, по которым объем поставок не достиг предела и имеются высокие экспортные перспективы
- Развитие экспорта возможно как за счет расширения присутствия действующих игроков с действующими продуктами, так и выхода на внешний рынок новых игроков и новых продуктов

Примеры анализа экспорта продукции химической отрасли



Код ТН ВЭД 3904 «Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах»

- Продукция химической промышленности среднего передела
- Коды ТН ВЭД 390410, 3904121, 3904122 формируют 95% экспорта ПВХ
- По методу синтеза ПВХ делится на ПВХ-С (суспензионный) и ПВХ-Э (эмульсионный)
- ПВХ в основном используется в строительстве – 25%, машиностроении – 25%, электротехнике – 23%, упаковке – 16% и прочих сегментах – 11%



Оценка уровня реализации экспортного потенциала – средний

- В России экспортируется только суспензионный ПВХ-С
- С 2015 года по 2020 год объем экспорта ПВХ рос в среднем на 24% в год
- Доля экспорта в производстве оценивается на уровне порядка 20-25%



Позиции России в мировом экспорте – 18 место с долей 1,4%

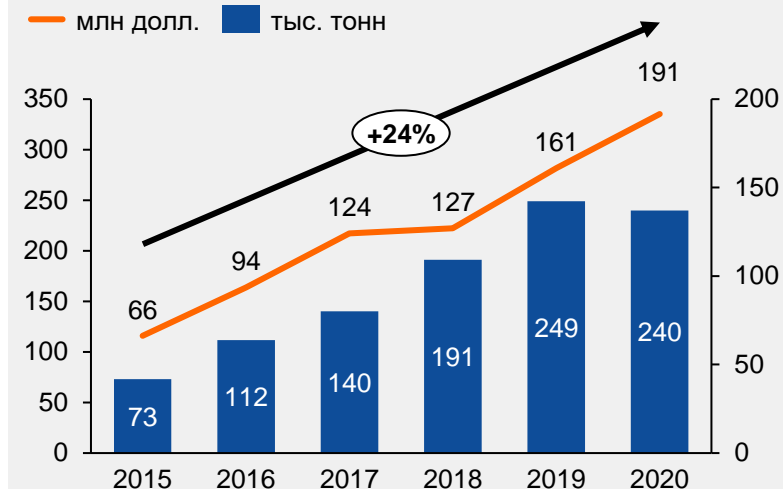
- В структуре экспорта 27% всего объема экспорта – страны ЕАЭС, 73% – остальной мир
- Основными импортерами российской продукции являются Беларусь, Индия (с совокупной долей – 39%), далее Турция, Италия, Казахстан с долей 7%



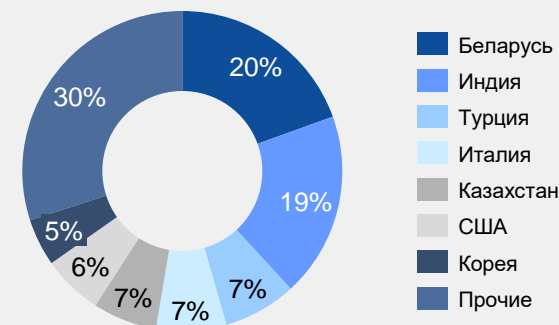
Российские экспортёры ПВХ – 4 игрока

- Отрасль ПВХ консолидирована, лидер по экспорту – «Саянскимпласт»
- Основные драйверы роста:
 - Активное развитие сегмента гибкой упаковки
 - Увеличение применения пластмасс в автопроме для снижения веса и экономии топлива
- При этом существуют ограничения для увеличения объемов производства и экспорта (для ПВХ-Э): ПВХ-Э производит только завод «РусВинил», зависимость от зарубежных поставщиков сырья, добавок и катализаторов

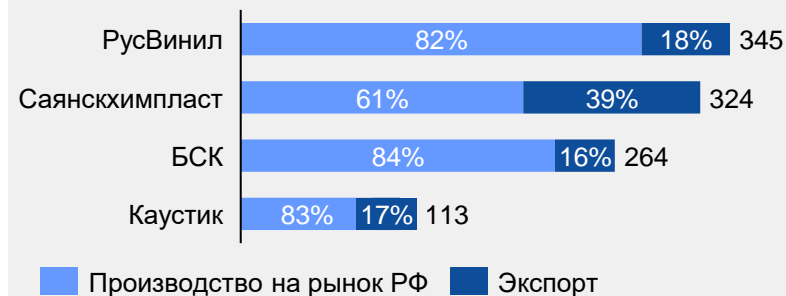
Динамика экспорта ПВХ



Основные направления экспорта из РФ, 2020 г.



Оценка объема экспорта в производстве, 2019 г. тыс. тонн.





Код ТН ВЭД 3917 «Пластмассовые трубы, фитинги и шланги»

- Продукция химической промышленности среднего передела
- Коды ТН ВЭД 391732, 391723, 391722, 391721, 391739, 391731, 391733 – трубы, трубки и шланги из различных видов пластмасс формируют 80% экспорта товарного кода 3917
- Пластиковые трубы, трубки и шланги в основном используются в канализациях – 35%, нефтегазовой промышленности – 20%, синтетическом латексе – 15%, и прочих сегментах – 30%



Оценка уровня реализации экспортного потенциала – средний

- С 2015 г. по 2020 г. объем экспорта пластмассовых труб, трубок и шлангов рос в среднем на 7% в год
- Доля экспорта в производстве оценивается на уровне порядка 35%



Позиции России в мировом экспорте – 26 место с долей 0,7%

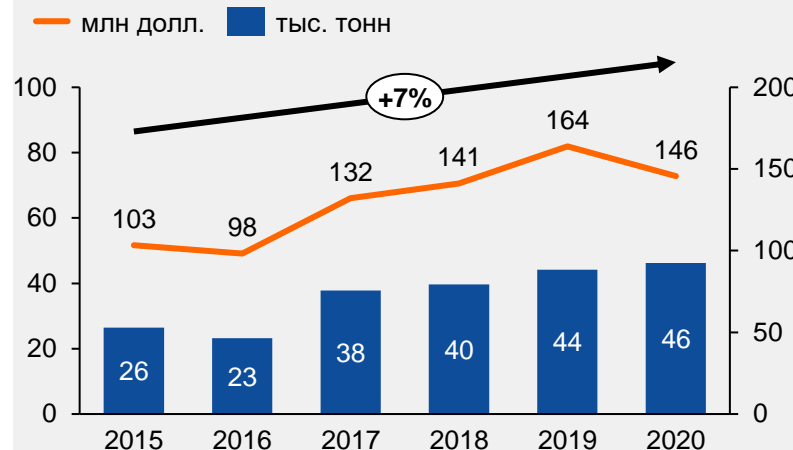
- В структуре экспорта 55% всего объема экспорта – страны ЕАЭС, 45% – остальной мир
- Основными импортерами российской продукции являются Казахстан, Беларусь (с совокупной долей 47%), Украина (6%)



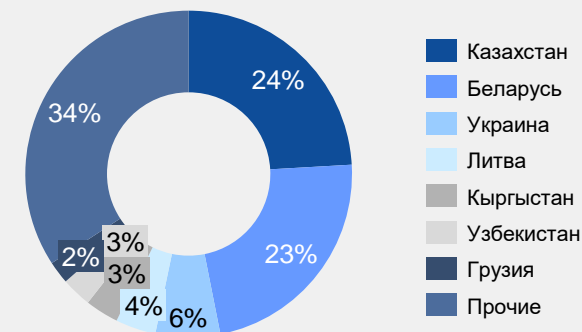
ТОП–4 российских производителей – 60% производства и экспорта

- >150 производителей в отрасли, большинство МСП
- Основные драйверы роста:
 - Растущая урбанизация увеличивает спрос на трубы и фитинги из пластика
 - Спрос на рынке труб и фитингов из пластика растет по мере замены существующих труб и фитингов из чугуна и стали из-за ряда недостатков, таких как коррозия, тяжесть и высокая стоимость стальных и железных труб и фитингов

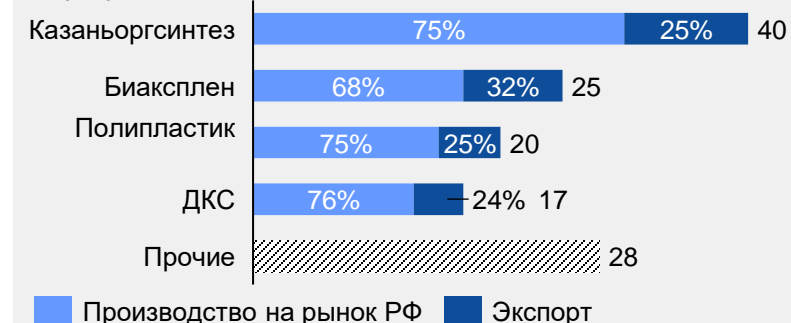
Динамика экспорта пластмассовых труб, трубок и шлангов



Основные направления экспорта из РФ, 2020 г.



Оценка объема экспорта в производстве, 2019 г. тыс. тонн.





Код ТН ВЭД 2825 «Прочие оксиды металлов»

- Продукция химической промышленности среднего передела
- Код ТН ВЭД 282520 – оксид и гидроксид лития формирует 30% экспорта товарного кода 2825
- Гидроксид лития в основном используется в производстве аккумуляторов – 46%, керамике и стекле – 26%, производстве полимеров – 11%, и прочих сегментах – 17%



Оценка уровня реализации экспортного потенциала – высокий

- С 2015 года по 2020 год объем экспорта гидроксида лития рос в среднем на 7% в год
- Доля экспорта в производстве оценивается на уровне порядка 58%



Позиции России в мировом экспорте – 4 место с долей 7,6%

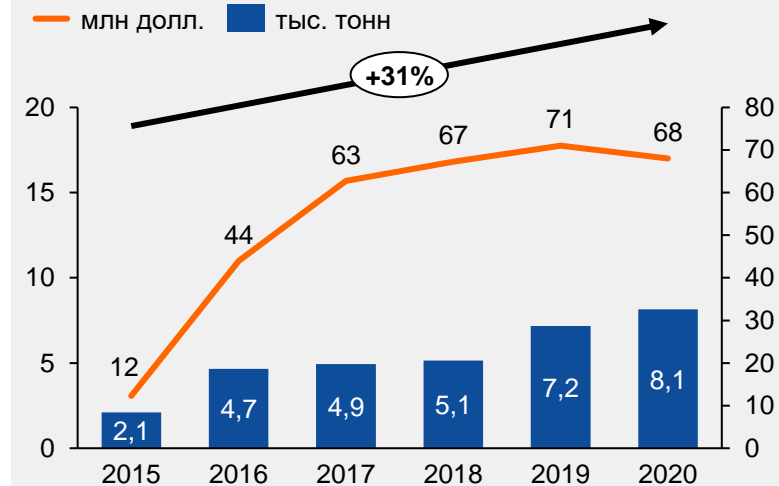
- Гидроксид лития не экспортируется в страны ЕАЭС, 90% продукции направляется в Западную Европу, Корею и США
- Основными импортерами российской продукции являются Бельгия (55%), Корея (21%) и Индия (11%)



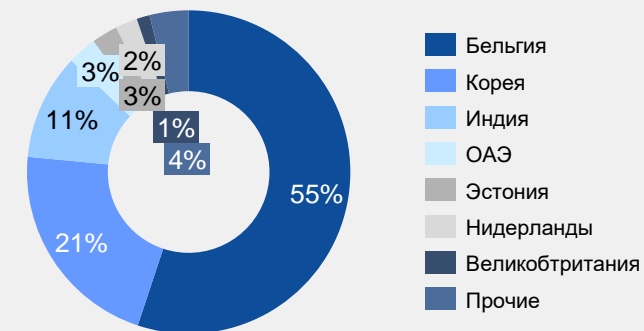
Российские экспортеры гидроксида лития – 2 игрока

- Отрасль консолидирована, лидер по производству и экспорту – «Халмек»
- Основные драйверы роста:
 - Сектор аккумуляторов стремится сократить использование кобальта и переходить на литий-ионные батареи, что стимулируется активным развитием производства электромобилей, по оценкам экспертов – к 2030 г. электромобили будут составлять четверть глобального авторыннка

Динамика экспорта гидроксида лития



Основные направления экспорта из РФ, 2020 г.



Оценка объема экспорта в производстве, 2020 г. тыс. тонн.

