

Подходы к определению сущности диверсификации экспорта

Ливенец Михаела Ивановна

аспирант

ФГБУН Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет», г. Нижневартовск, Россия

E-mail: livmiw@gmail.com

Аннотация. В статье автор рассматривает подходы к определению сущности диверсификации экспорта, анализируя её важность для экономического развития стран, особенно зависящих от сырьевого экспорта. Автор анализирует концепции, возникающие в различные временные периоды, и приходит к выводу, что диверсификация экспорта является ключевым инструментом для снижения рисков, связанных с колебаниями цен на сырьё, и повышения конкурентоспособности экономики. В статье отмечено существование различных аспектов диверсификации экспорта, включая расширение ассортимента экспортируемых товаров и услуг, а также географическую диверсификацию рынков сбыта. Исследование основано на анализе литературы и данных официальной статистики и подтверждает гипотезу необходимости диверсификации экспорта зависящих от диверсификации регионов и стран с целью обеспечения устойчивого экономического роста и социально-экономического развития.

Ключевые слова: диверсификация, экспорт, диверсификация экспорта, голландская болезнь, сырьевой шок, экономический рост

JEL codes: B27, F00, F10, O11, P45

DOI: <https://doi.org/10.52957/2221-3260-2024-9-115-122>

Для цитирования: Ливенец, М.И. Подходы к определению сущности диверсификации экспорта / М.И. Ливенец. - Текст : электронный // Теоретическая экономика. - 2024 - №9. - С115-122. - URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru> (Дата публикации: 30.09.2024)

Введение

Более двадцати лет экономика России зависима от экспорта нефти и газа. По данным российской статистики, как в 2004, так и в 2014, и в 2021 году примерно 75% экспорта составляли сырьевые товары. Эти цифры свидетельствуют о том, насколько слабо диверсифицирован российский экспорт.

Таблица 1 – Доля сырьевых секторов в российском экспорте, %

Сектор экономики	2004	2014	2021
Нефть и газ	53	64	54,5
Металлы	18	8	10,5
Древесина	3,5	2,5	3,5
Драгоценные камни	1	2	6,5
Сырье в целом	75,5	76,5	75

Источник: составлено автором на основе [9], [10].

Информация об экспорте в более поздние годы представлена в общих чертах: так, известно об объеме несырьевого неэнергетического экспорта в 2023 году, равном \$146,3 млрд., что составляет 34,4 % при общем объеме экспорта \$425,1 млрд. Следовательно, сырьевой экспорт по-прежнему занимает существенную долю в общем объеме экспорта и составляет более 65 % [10].

Между тем дискуссия о диверсификации российского экспорта началась не менее двадцати лет назад. Тогда министр экономического развития и торговли Герман Греф высказал мнение о том, «что высокая цена на нефть и плохо, и хорошо одновременно. Хорошо, поскольку дает высокие доходы в

бюджет и высокие доходы отрасли, которые позволяют ей расширяться, а плохо поскольку создает ощущение благополучия». Для решения проблемы предлагались следующие меры: повышение налогов на сырьевой экспорт; предоставление государственной поддержки инновационных технологий; создание кредитных бюро для оказания помощи новым частным предприятиям в получении доступа к финансированию. По словам Г. Грефа, «без решительных мер, без диверсификации экономика будет идти по инерции» [4].

Уже в статусе главы Сбербанка РФ, Герман Греф в ходе выступления на IV российско-сингапурском деловом форуме в 2009 году высказал мнение о необходимости решения проблемы зависимости от сырьевого экспорта и диверсификации экономики.

Однако, несмотря на очевидную необходимость диверсификации экономики, в то время налоги на экспорт энергоносителей долгое время остаются низким, планы Минэкономразвития по импортозамещению и преодолению последствий санкций направлены в основном на низкотехнологичные отрасли, такие как пищевая промышленность и сборка автомобилей, а высокие процентные ставки ограничили малым предприятиям возможность получения кредита. Как следствие, российский экспорт все более концентрируется на сырьевых товарах.

Подобный путь в своей истории, получивший название «голландская болезнь» проходило (или проходит) множество стран, таких как Нидерланды (отчего и возникло название явления), Саудовская Аравия, Нигерия, Мексика, Соединенное Королевство, Австралия, Индонезия, Норвегия и другие. Во всех этих странах в разное время преобладание сырьевого сектора приводило к негативным явлениям, таким как рост инфляции за счет большего внутреннего спроса, увеличение импорта, разрушающего национальное производство и ведущего к рецессии и падению конкурентоспособности национальной обрабатывающей промышленности, к связанному с этими процессами росту безработицы [11].

Теория

История понятия «диверсификация» начинается с латинского слова «diversus», означающего «разный», и «facere», что переводится как «делать». Одним из первых данный термин был применен экономистом Гарри Марковиц в статье «Выбор портфеля», которая была опубликована в марте 1952 г. и содержала рассуждения автора о формировании инвестиционного портфеля с большей доходностью. В 1990 Марковец стал лауреатом Нобелевской премии.

То есть, «диверсификация» как самостоятельное понятие появилось и сформировалось в двадцатом столетии, однако предпосылки диверсификации появились задолго до этого.

Так, меркантилисты считали внешнюю торговлю основой богатства страны. Представитель позднего меркантилизма Томас Манн в своем памфлете «Рассуждение о торговле Англии с Ост-Индией» формулирует следующий тезис: «путь к обогащению как товарами, так и деньгами – это вывоз наших товаров на большую сумму, чем мы ввозим иностранных товаров». Таким образом, еще в 19 веке была заложена идея выхода за пределы своей территории и проникновения на новые рынки, что является одним из признаков диверсификации.

Представители школы классической политической экономии впервые изложили экономическую теорию как единую целостную научную дисциплину, исследовали широкий круг вопросов, разработали теории богатства, денег, ценностей и цен, факторов производства, рынков и др. Эти понятия и определения легли в основу дальнейшего развития экономической мысли и стали базой для формирования диверсификации как формы концентрации производства и капитала [8].

Бертиль Готтхард Олин, представитель неоклассической школы, в своём труде «Межрегиональная и международная торговля» (1933 год) рассматривал стремление фирм к географической диверсификации капиталовложений. Он утверждал, что экономия от крупномасштабного производства усиливает тенденцию к международному разделению производства, что обусловлено различной обеспеченностью разных стран факторами производства. Это, в свою очередь, приводит к выравниванию цен [3].

В современном мире диверсификация имеет большое значение для стратегического

планирования и управления рисками. Благодаря ей компании и инвесторы могут распределять свои ресурсы и инвестиции между разными активами, секторами экономики и рынками. Это помогает снизить зависимость от одного источника дохода и уменьшить возможные убытки.

Диверсификация со временем начала принимать различные формы: так, появилась портфельная, страновая, валютная, продуктовая диверсификация, диверсификация инвестиций, рисков, активов, экономики, экспорта и так далее.

Появление понятия «диверсификация экспорта» обусловлено развитием международной торговли и разработкой стратегий экономического развития государств. Первоначально диверсификация экспорта использовалась для уменьшения зависимости от экспорта небольшого количества товаров и увеличения присутствия на новых рынках. Это было особенно важно для развивающихся стран, которые стремились к стабильному экономическому росту.

Концепция диверсификации экспорта значительно изменилась со временем. Изначально диверсификация экспорта воспринималась как стратегия для расширения присутствия на новых рынках и в новых секторах, что помогало компаниям снижать риски и повышать свою конкурентоспособность. Однако со временем диверсификация экспорта стала охватывать не только расширение географии поставок, но и углубление специализации на конкретных продуктах и услугах. Это позволило странам и компаниям более эффективно использовать свои конкурентные преимущества.

Эволюция понятия диверсификации экспорта отражает изменения в подходах к ведению международной торговли и стратегиях развития экономик стран. В начале своего развития диверсификация экспорта рассматривалась как стратегия расширения присутствия на новых рынках и в новых отраслях, что позволяло компаниям снижать риски и повышать свою конкурентоспособность. Этот этап характеризовался стремлением к увеличению разнообразия экспортируемых товаров и услуг, чтобы уменьшить зависимость от одного или нескольких ключевых продуктов.

Обсуждение

По данным ООН, более 100 стран мира зависят от экспорта сырья, а потому уязвимы для серьезных рисков, связанных с колебанием цен на международных рынках. Они вывозят за границу сырую нефть, руду, необработанные алмазы, уголь и сельскохозяйственную продукцию [2].

В последние десятилетия диверсификация экспорта стала тесно связана с инновациями и технологическим развитием, поскольку именно эти факторы позволяют создавать новые продукты и услуги, востребованные на мировом рынке. Таким образом, диверсификация экспорта сегодня – это комплексный подход, включающий в себя не только географическое расширение, но и углубление специализации, инновации и технологическое развитие.

Этот эволюционный процесс отражает стремление стран и компаний адаптироваться к изменяющимся условиям мировой экономики, повышать свою конкурентоспособность и устойчивость к внешним шокам.

Диверсификация экспорта является ключевым инструментом для преодоления сырьевых шоков и обеспечения устойчивого развития экономики. Этот подход подразумевает расширение ассортимента экспортируемых товаров и услуг, а также поиск новых рынков сбыта.

На рисунке 1 представлена динамика ВВП, общего объема экспорта и несырьевого неэнергетического экспорта России, которая наглядно демонстрирует как изменение объемов несырьевого неэнергетического экспорта влияет на ВВП России. После 2014 года заметна более тесная связь колебаний ВВП в зависимости от объема несырьевого неэнергетического экспорта, по сравнению с предыдущими годами, где изменение ВВП было почти синхронно с изменением в общем объеме экспорта.

Сырьевые шоки, вызванные колебаниями цен на энергоносители и другие природные ресурсы, могут серьезно повлиять на экономику страны, зависящую от экспорта этих ресурсов. Диверсификация экспорта позволяет снизить этот риск, делая экономику более устойчивой к

внешним воздействиям.

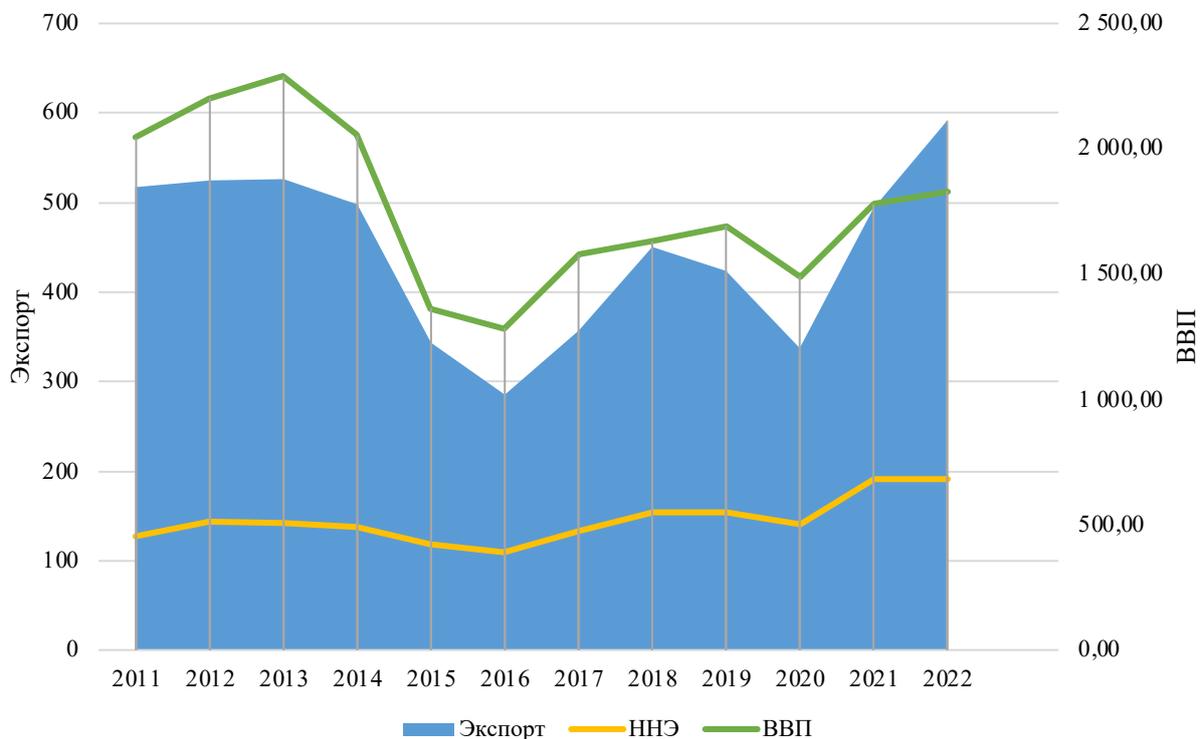


Рисунок 1 – Динамика ВВП (в текущих ценах), общего объема экспорта и несырьевого неэнергетического экспорта России, млрд долл США.

Источник: составлено автором на основе [9], [10].

Доказано, что сырьевая зависимость связана с широким спектром негативных социально-экономических последствий, от более низкого уровня развития человеческого потенциала и социального развития до низких темпов роста производительности труда, резких колебаний доходов, макроэкономической нестабильности, политической нестабильности и завышения валютного курса. Помимо проблем, связанных непосредственно с зависимостью от сырья, зависящие от него развивающиеся страны также сталкиваются со значительным и зачастую непропорциональным воздействием кризисов, влияющих на мировую экономику, таких как пандемия, война на Украине и изменение климата. Поэтому для достижения Целей устойчивого развития в этих странах решающее значение имеет создание устойчивой к внешним шокам экономики.

Так, первой и, по мнению автора, основной задачей диверсификации экспорта стало преодоление сырьевых шоков. С данной точки зрения процесс рассматривали Р. Пребиш, Х. Зингер, Г. Марковиц и другие. Как было отмечено ранее, под шоками в экономике понимаются некие воздействия (события), приводящие к изменениям в потреблении в результате изменений настроений и ожиданий потребителей, изменений в инвестициях, спросе на деньги, производительности труда, ценах на нефть и т.п. В данном случае диверсификация выступает в качестве страховки при возникновении сырьевых шоков и способа их преодоления.

Концепция диверсификации экспорта как взаимозависимого компонента устойчивого роста экспорта возникла в 2003 году. Развитию данной концепции способствовали труды П. Брентона, Э. Р. Эшби, А. Партеки, М. Тамбери, И. Любимова и других. Этот подход также помогает снизить риски, связанные с колебаниями спроса и цен на определенные товары, и повысить устойчивость экономики за счет расширений возможностей экспорта.

Экономика, характеризующаяся низкой степенью диверсификации экспорта, обусловленной ограниченными возможностями производства высокотехнологичной промежуточной и конечной

продукции, может стать причиной затянувшейся экономической отсталости. Это объясняется тем, что подобная экономика становится зависимой от узкого круга сырьевых товаров и традиционных отраслей, подверженных колебаниям мировых цен и влиянию других внешних факторов. Вследствие этого возникают сложности с развитием и ростом такой экономики, поскольку она не способна эффективно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и требованиям. Именно поэтому диверсификация экспорта стала рассматриваться как способ повышения уровня социально-экономического развития страны и темпов ее экономического роста. Представители данной концепции: К. Юдаева Р. Хаузман, Д. Родрик, С. Кадочников, А. Федюнина.

Потребность в диверсификации экспорта подталкивает страны и регионы к освоению новых производственных возможностей (знания, технологии, инфраструктура, надежная защита прав собственности, эффективная логистика и пр.), за счет которых становится возможной экспортная экспансия уже благодаря выполнению технологически сложных операций и выходу на новые, более технологичные рынки. Это стимулирует инновационную деятельность и дает конкурентное преимущество. Как процесс инновация диверсификацию экспорта рассматривали Р. Хаусманн, Б. Клиндер, Д. Родрик, Д. Ледерман.

Имея производственный потенциал в виде высококачественной или потенциально качественной рабочей силы, природных ресурсов, благоприятного географического расположения, лояльно настроенной власти, членство в интеграционных объединениях и возможностей развития инфраструктуры, у страны или региона появляются возможности для иностранных инвестиций. Входящие прямые иностранных инвестиций оказывают положительное влияние на диверсификацию экспорта. Подобную позицию озвучивали Ж. Гордон, В. Нассиф, С., И. Драпкин, А. Давидсон.

В общем виде типология подходов к определению сущности диверсификации экспорта с основными представителями и периодами начала развития концепции отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Типология подходов к определению сущности диверсификации экспорта

Диверсификация экспорта как...	Начало развития концепции	Основные представители	Описание
Способ преодоления сырьевых шоков	1950 г.	Р. Пребиш, Х. Зингер, Г. Марковиц Д. Сакс, Э. Уорнер	Развивающиеся страны со слабым экономическим ростом выиграют от диверсификации путем выбора экспортного портфеля, который позволит оптимизировать рыночные риски и получить в будущем прибыль. Возможности экспорта ограничены в связи с необходимостью его диверсификации и отходом от сырьевых товаров из-за ухудшающихся условий торговли, из-за низкой добавленной стоимости и медленного роста производительности
Взаимозависимый компонент устойчивого роста экспорта	2003 г.	П. Брентон, Э. Р. Эшби, А. Партека, М. Тамбери, М. Корен, С. Тенрейро, Д. Ледерман и У. Малоуни, Б. Клиндер, О. Кадот,	Диверсификация экспорта может принимать форму выхода на новые товарные или географические рынки и углубления текущих экспортных потоков

Диверсификация экспорта как...	Начало развития концепции	Основные представители	Описание
		С. Карьер, В. Страусс-Ках, Д. Бахар И. Любимов, М. Гвоздева, М. Казакова, К. Нестерова.	
Способ повышения уровня развития страны и темпов роста	2006 г.	К. Юдаева Р. Хаузман, Д. Родрик, С. Кадочников, А. Федюнина	Экспорт развивающихся стран увеличивается за счет производства промышленных товаров, что связано с увеличением количества высококвалифицированных кадров; развивающиеся страны специализируются как на производстве трудоемких товаров (дешевая рабочая сила), так и на производстве высокотехнологичных (наличие квалифицированных специалистов и накопленные ПИИ).
Процесс инноваций	2008 г.	Р. Хаусманн, Б. Клиндер, Д. Родрик, Д. Ледерман	Связывают процесс диверсификации экспорта с процессом инноваций, который подразумевает создание новых экспортных товаров самими фирмами. Здесь подчеркивается важность правильной совокупности микроэкономических условий в процессе развития экспортных позиций.
Способ привлечения иностранных инвестиций	2009 г.	Ж. Гордон, В. Нассиф, С. И. Драпкин, А. Давидсон	Положительное влияние входящих прямых иностранных инвестиций на диверсификацию экспорта

Источник: Составлено автором на основе [1], [5], [6], [7], [11-15].

Выводы

Несмотря на разные временные эпохи, обстоятельства, страны, все представленные концепции в совокупности сводятся к единому выводу: диверсификация экспорта – неотъемлемый компонент развития зависимого от сырья региона или страны.

На сегодняшний день более 100 стран мира во многом зависят от экспорта сырья, а потому подвержены серьезным рискам, связанным с колебанием цен на международных рынках.

Для успешной диверсификации экспорта необходимо проводить комплексную политику, направленную на поддержку экспорта несырьевых товаров и услуг, развитие инфраструктуры, образования и науки, а также улучшение инвестиционного климата. Это позволит снизить зависимость от сырьевого экспорта, повысить конкурентоспособность экономики и обеспечить устойчивое развитие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева, Е.Л., Попова, А.С., Ратнер, А.В. Исследовательские подходы к анализу влияния экспорта на экономический рост // Журнал экономической теории. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskie-podhody-k-analizu-vliyaniya-eksporta-na-ekonomicheskiy-rost> (дата обращения: 07.08.2024).
2. Более ста стран мира – на сырьевой игле URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1409592> (дата обращения: 15.08.2024).
3. Вехи экономической мысли: Т. 6. Международная экономика / под общ. ред. А. П. Киреева; Гос. ун-т – Высшая школа экономики, Институт «Экономическая школа». — М.: ТЕИС, 2006. — 720 с.
4. Греф: подорожание нефти - и плохо, и хорошо URL: <https://ria.ru/20030314/341683.html> (дата обращения: 15.08.2024).
5. Жуков, С.В., Копытин, И.А. Масленников, А.О., Сеницын, М.В. Страны нефтеэкспортеры: анализ возможностей экономического роста через диверсификацию экспорта в низкоуглеродном мире // Проблемы прогнозирования. 2023. № 5 (200). С. 18-31. DOI: 10.47711/0868-6351-200-18-31
6. Кадочников, С.М., Драпкин И.М., Давидсон Н.Б., Федюнина, А.А. Эффективность национальных компаний и диверсификация промышленности региона как факторы внешних эффектов от прямых зарубежных инвестиций в российской экономике // Российский журнал менеджмента. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-natsionalnyh-kompaniy-i-diversifikatsiya-promyshlennosti-regiona-kak-factory-vneshnih-effektov-ot-pryamyh-zarubezhnyh> (дата обращения: 21.09.2024).
7. Любимов, И.Л. Сложность экономики и возможность диверсификации экспорта в российских регионах // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 2(34). С. 94–123.
8. Махнушина, В.Н., Шинкевич, А.Н. Эволюция понятия «диверсификация» в экономической мысли // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-ponyatiya-diversifikatsiya-v-ekonomicheskoy-mysli> (дата обращения: 16.08.2024).
9. Федеральная служба государственной статистики URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 16.08.2024).
10. Федеральная таможенная служба URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 16.08.2024).
11. Хейфец, Б.А. Российский синдром голландской болезни // Российский внешнеэкономический вестник. 2023. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-sindrom-gollandskoy-bolezni-1> (дата обращения: 15.08.2024).
12. Hausmann R., Hidalgo C.A. The network structure of economic output // Journal of Economic Growth. 2011. No. 16 (4). Pp. 309-342.
13. Hausmann R., Hwang J., Rodrik D. What you export matters // Journal of Economic Growth. Springer, 2007. Vol. 12(1). Pp. 1-25.
14. Lederman D., Maloney W.F. Trade Structure and Growth. In: D. Lederman, W.F. Maloney (eds.) Natural Resources: Neither Curse nor Destiny. Washington DC: World Bank and Stanford University Press, 2007. 369 p.
15. Parteka A., Tamberi M. What Determines Export Diversification in the Development Process? Empirical Assessment // The World Economy. 2013. No. 36 (6). Pp. 807-826.

Approaches to determining the essence of export diversification

Livenets Michaela Ivanovna

graduate student

Federal State Budgetary Educational Institution Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

E-mail: livmiw@gmail.com

Abstract. In the article, the author examines approaches to determining the essence of export diversification, analyzing its importance for the economic development of countries, especially those dependent on commodity exports. The author analyzes the concepts that arise in different time periods and comes to the conclusion that export diversification is a key tool for reducing risks associated with fluctuations in commodity prices and increasing the competitiveness of the economy. The article notes the existence of various aspects of export diversification, including the expansion of the range of exported goods and services, as well as the geographical diversification of sales markets. The study is based on an analysis of literature and official statistics data and confirms the hypothesis of the need to diversify exports of regions and countries dependent on diversification in order to ensure sustainable economic growth and socio-economic development.

Keywords: diversification, export, export diversification, Dutch disease, commodity shock, economic growth