

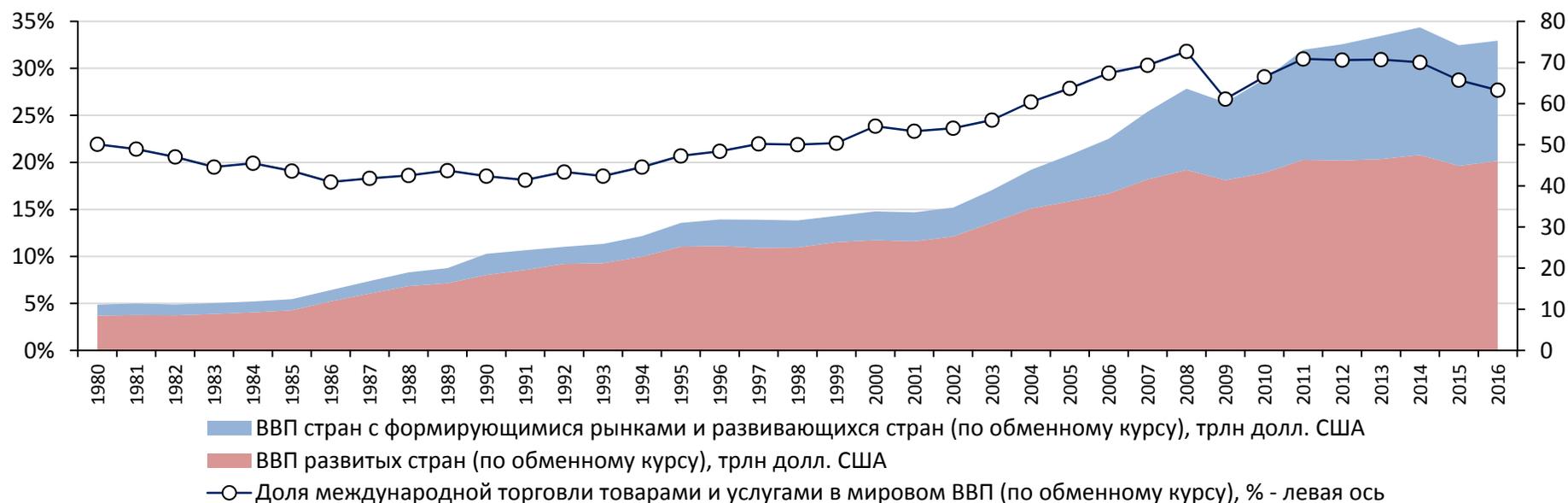
Развитие российского экспорта в контексте встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости

Кнобель Александр
РАНХиГС

29 июня 2017 г.

Структурные изменения в международной торговле

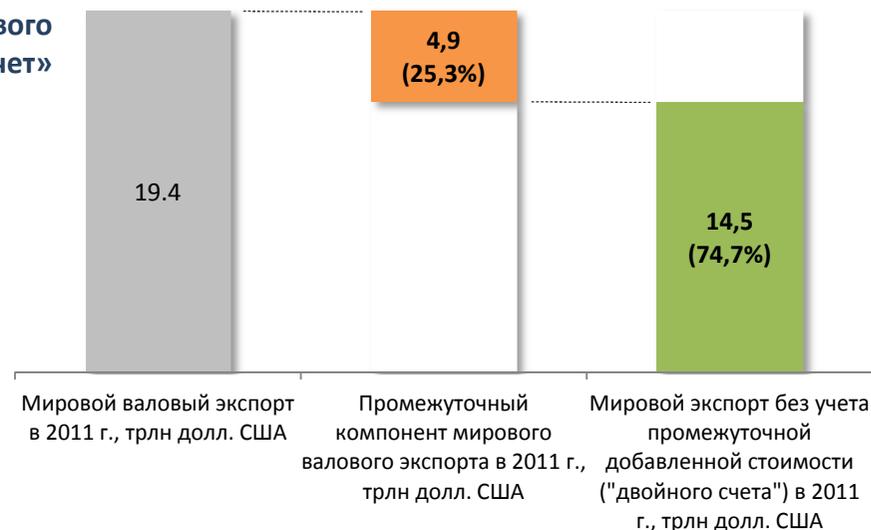
Удельный вес международной торговли в мировом ВВП (1980–2016 гг.)



Более четверти валового объема мирового экспорта приходится на «двойной счет»

Основные факторы, вызвавшие изменения глобальной структуры производства:

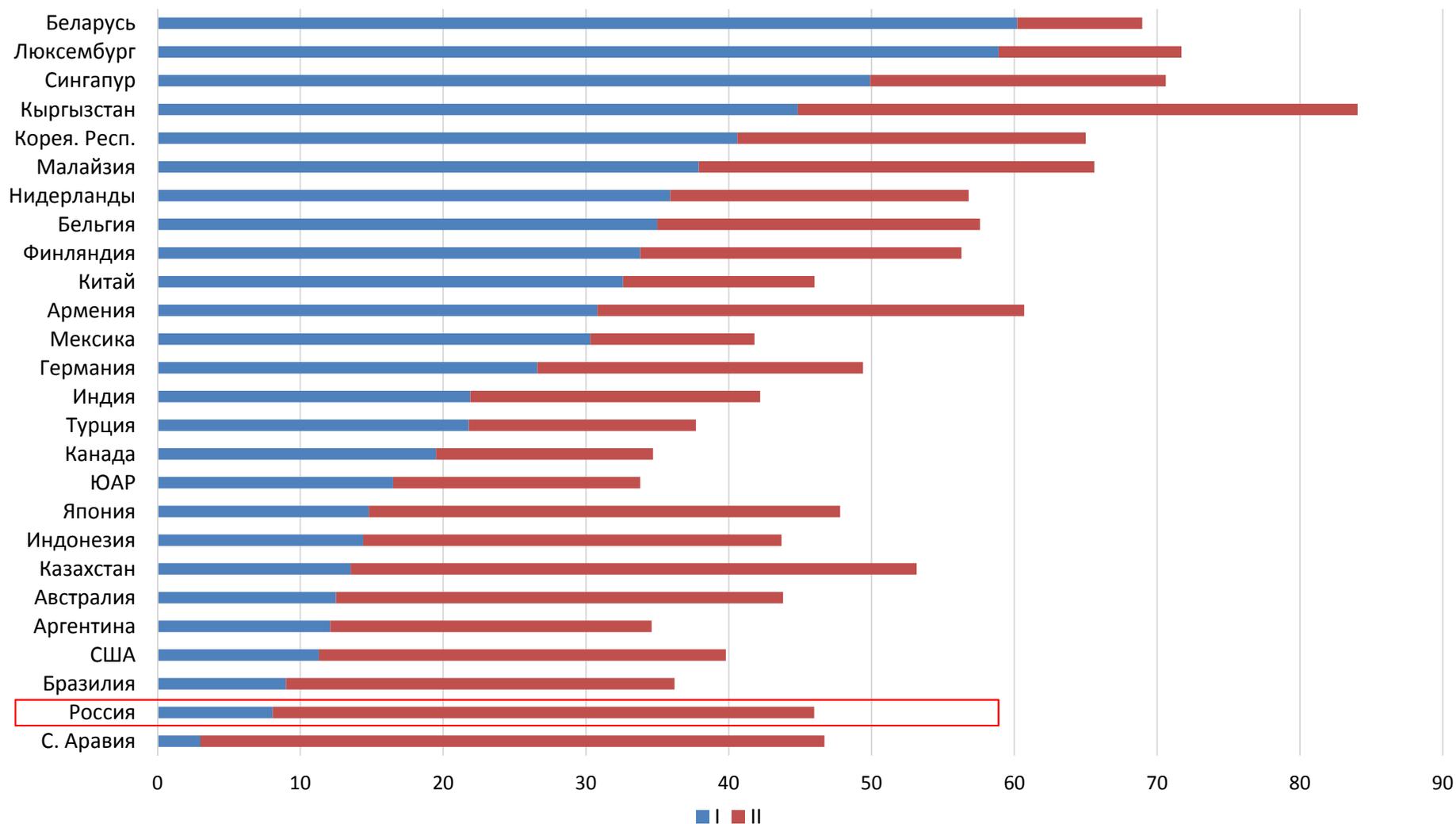
- 1) Существенное снижение торговых издержек
- 2) Снижение барьеров для потоков капитала
- 3) Прогресс информационных технологий
- 4) Структурные сдвиги в мировом спросе



Источники: IMF, WTO, OECD-WTO TiVA, расчеты РАНХиГС.

Показатели участия России в ЦДС

Участие стран в глобальных ЦДС на различных этапах



Примечание: I — backward participation (процентная доля «импортного компонента», т.е. товаров используемых в дальнейшем производстве на территории страны, в экспорте страны); II — forward participation (процентная доля «национального компонента», т.е. товаров неконечного потребления, в экспорте стран-партнеров).

Показатели участия России в ЦДС

Вовлечённость в глобальные ЦДС

	Россия	ОЭСР
ВСЕГО	13,7%	25%
Обрабатывающая промышленность	20%	31%
Сельское хозяйство	12%	15%

Торговая политика — это продолжение промышленной политики

Примечание: показатель Foreign value added share of gross exports (суть backward participation)

Экспортная конкурентоспособность

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия	Китай	США
Количество товаров с RCA*	94	214	63	145	114	549	459
Средняя сложность товаров, экспортируемых со сравнительным преимуществом	14762	18733	13939	13987	18421	19747	23618
Индекс сложности экспортной корзины страны	11192	19177	17634	11879	20426	20832	22806

* - Расчет по 4-значным товарным группам (всего 1224 группы)

Наблюдения:

Государства-члены ЕАЭС существенно отстают от лидеров мирового экспорта по количеству товарных групп с выявленным экспортным преимуществом. Наибольшее количество товаров со сравнительными преимуществами в экспортной корзине Беларуси (214 товарных групп) и Кыргызстана (145 товарных групп), в то время как в России, Армении и особенно Казахстане их существенно меньше – 114, 94, и 63 товаров соответственно.

Зависимость российской экономики от импорта

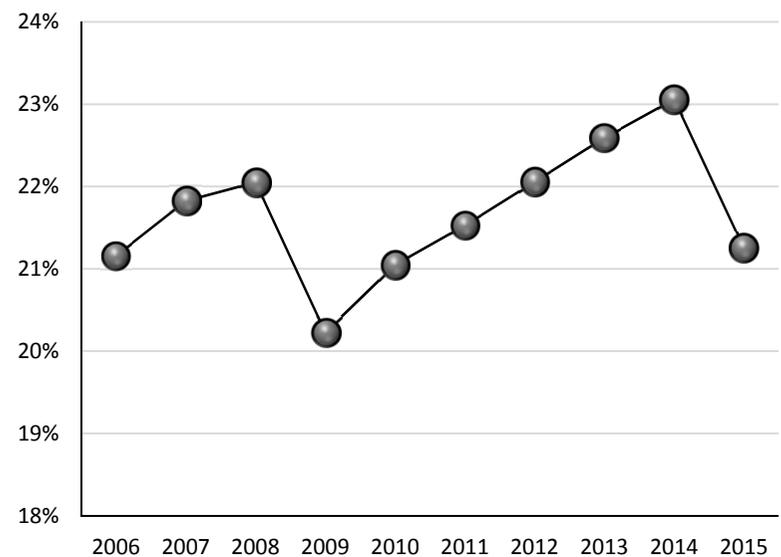
Доля импорта в общих затратах предприятий на сырье, материалы, покупные изделия по основным отраслям, 2015 г.



Динамика долей импорта в общих затратах предприятий на сырье, материалов, покупных изделий по некоторым отраслям, 2009-2015 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего по экономике России	10.6	11.6	13.7	14.1	14.7	13.9	13.5
Промышленное производство	11.5	12.8	14.7	15.6	15.9	15.3	14.2
добыча полезных ископаемых	3.7	3.8	4.9	6.5	6.8	5.9	5.5
обрабатывающие производства	12.6	13.8	15.8	16.4	16.8	16.2	14.9
машиностроение	20.3	25.5	31.8	35.8	36.5	34.4	35.5
Оптовая и розничная торговля	12.7	14.9	12.5	14.2	20.4	19.2	16.6
Транспорт и связь	7.6	5.7	12.1	10.1	16.8	7.1	5.2

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, 2006-2014 гг.



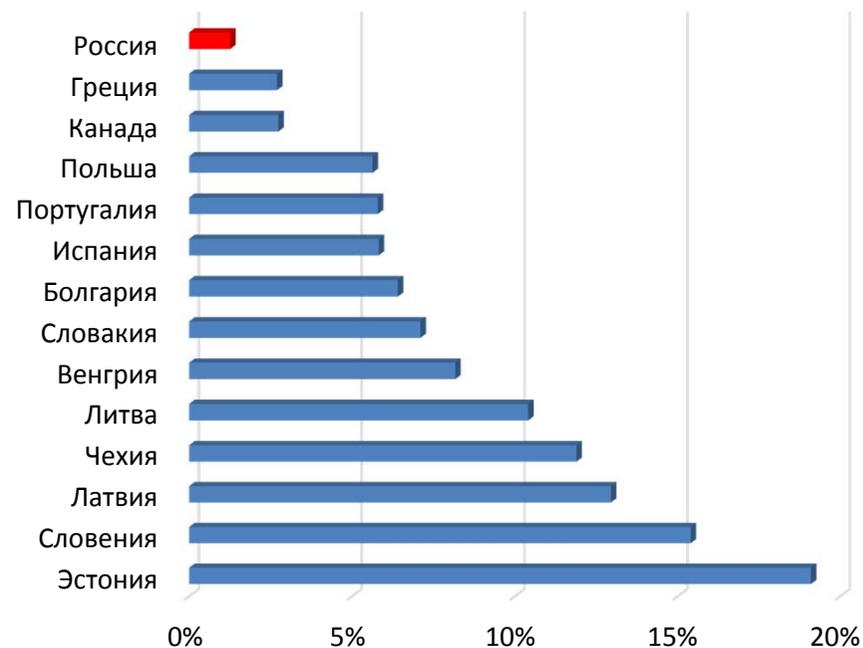
Источник: расчеты ИЭП основе данных Росстата

Некоторые показатели экспорта на уровне фирм

Средний объем экспорта (на одного экспортера), млн долл. США



Доля экспортеров в общем количестве активных предприятий**, %



Если сравнивать Россию со странами с сопоставимым уровнем ВВП на душу населения, видно, что **во-первых**, весь экспорт приходится на относительно малое количество фирм (слишком много экспорта в среднем на одну фирму, в т.ч. и для несырьевого экспорта); **во-вторых**, очень небольшая доля фирм является экспортёрами – это связано с высокими издержками выхода на экспортные рынки. **95% экспорта обеспечивают лишь примерно 4% экспортеров**

	Доля экспортеров в обрабатывающей промышленности
Россия	4.3%
Канада	50%
США	22%

* – исключая 25, 26, 27 товарные группы.

** – данные по России и Канаде за 2013 г., по остальным странам за 2012 г.

Источники: Данные по количеству экспортеров в России – из базы данных «грузовые таможенные декларации»; остальные данные – OECD. (2015), *Entrepreneurship at a Glance 2015*;

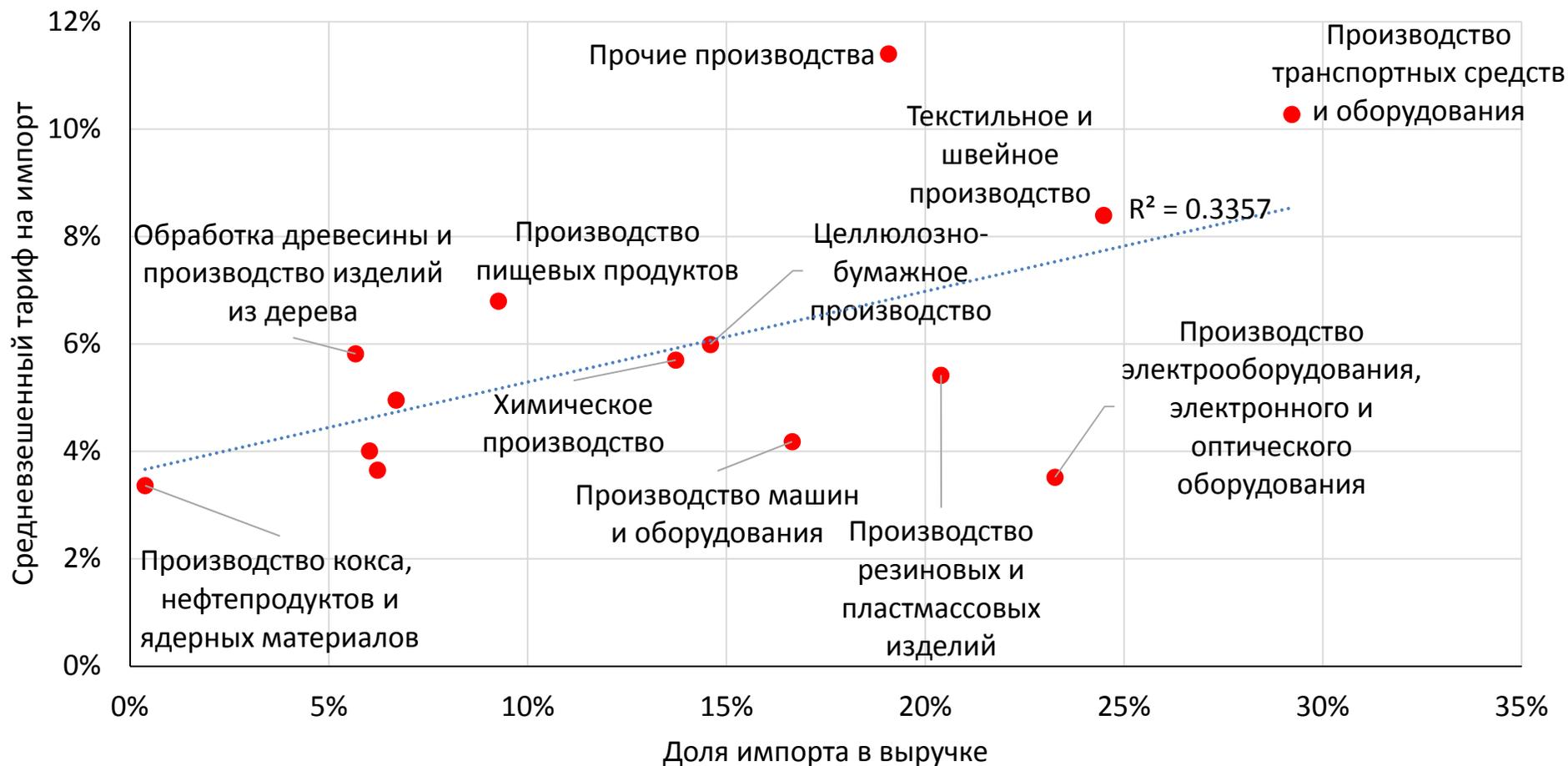
Отличия экспортирующих и неэкспортирующих фирм

На основе эконометрического анализа различий неэкспортеров, неимпортирующих экспортеров и импортирующих экспортеров российской обрабатывающей промышленности можно показать, что:

- Экспортирующие фирмы значительно превосходят неэкспортирующие фирмы по показателям «успешности» (экспортная премия)
 - ✓ Выручка экспортеров в среднем больше выручки неэкспортеров *в этой же отрасли в этом же регионе* более чем **в 7 раз**; количество работников в среднем больше **в 4 раза**; размер основных средств в среднем больше **в 5 раз**; производительность труда — **в 1.8 раза**; размер заработной — **в 1.3 раза**; капиталовооруженность — **в 1.5 раза**
- Импортирующие экспортеры значительно превосходят неимпортирующих экспортеров по показателям «успешности» (экспортно-импортная премия)
 - ✓ Масштабы экспортно-импортной премии сопоставимы с масштабами экспортной премии

Тарифные барьеры для импортирующих экспортеров

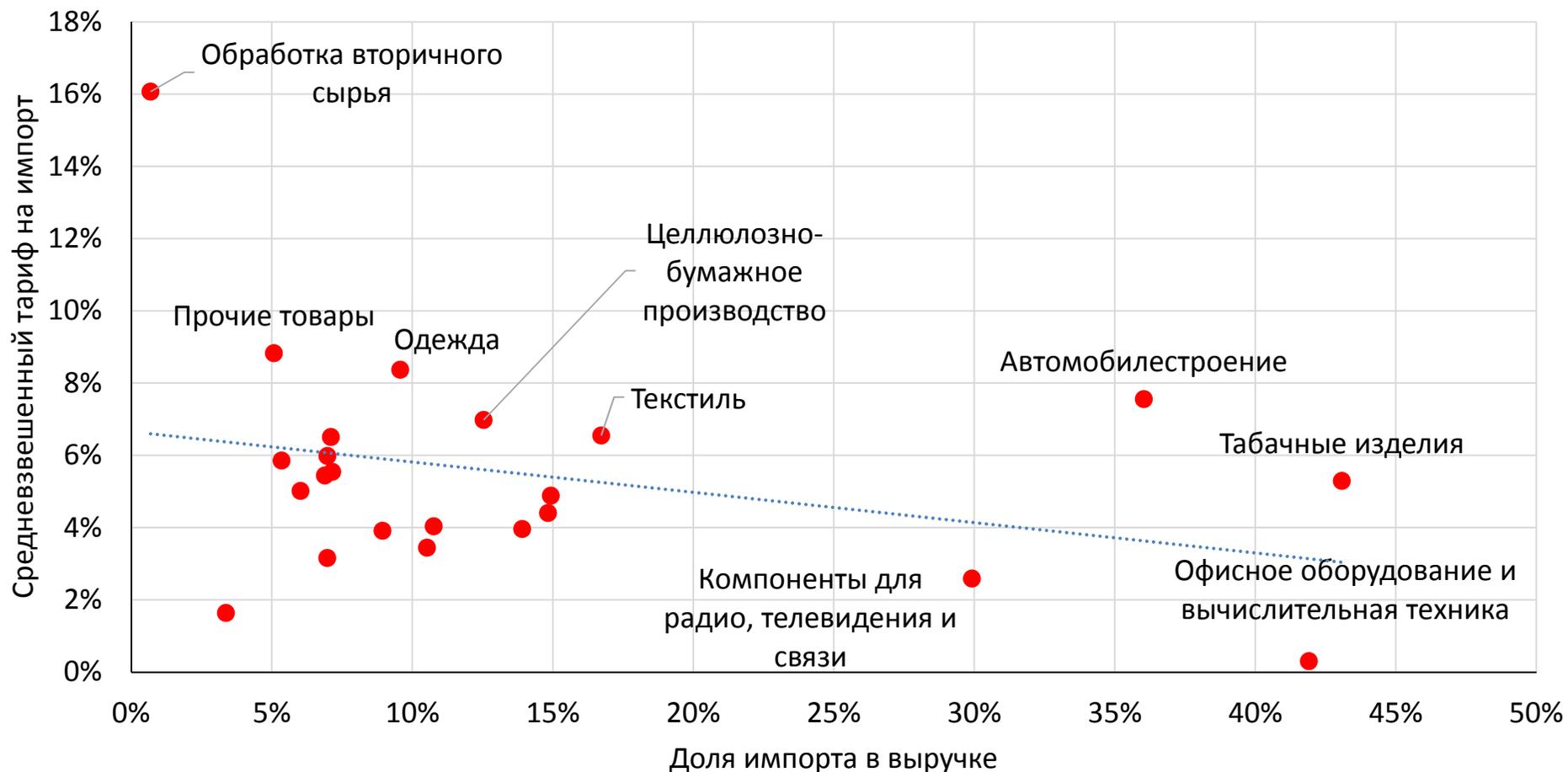
Диаграмма рассеяния доли импорта в выручке предприятий обрабатывающей промышленности и средневзвешенного тарифа на импорт: 2013 год



Пример Китая: За последние 2–3 года в нашем экспорте в Китай появилось примерно 45 новых позиций, из которых минимум 18 относятся к продукции высокой степени переработки и участвуют в мировых ЦДС, используя импорт

Тарифные барьеры для импортирующих экспортеров

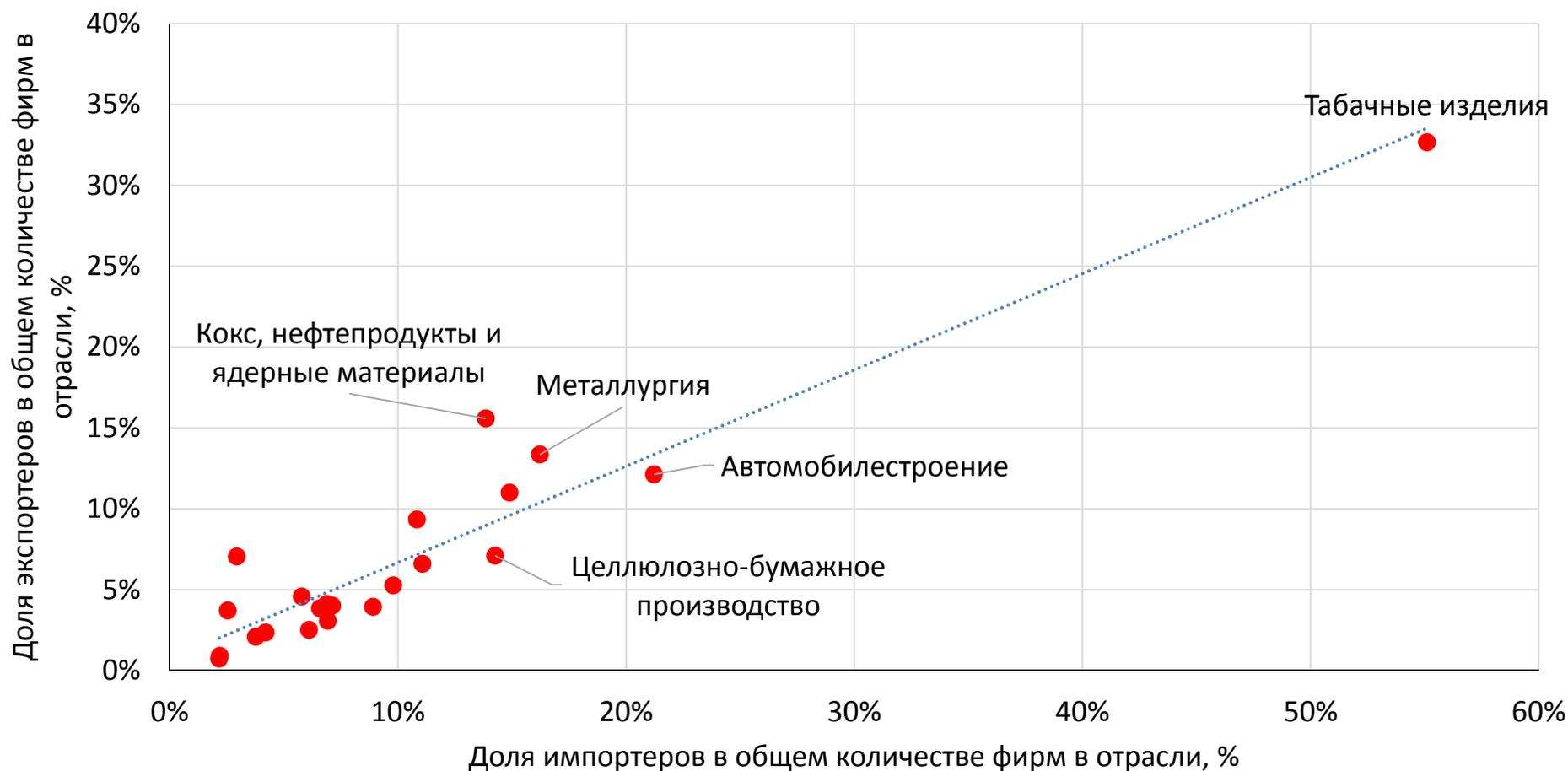
Диаграмма рассеяния доли импорта в выручке предприятий обрабатывающей промышленности и средневзвешенного тарифа на импорт: 2015 год



Пример Китая: За последние 2–3 года в нашем экспорте в Китай появилось примерно 45 новых позиций, из которых минимум 18 относятся к продукции высокой степени переработки и участвуют в мировых ЦДС, используя импорт

Связь экспорта и импорта на уровне фирм

Диаграмма рассеяния доли импортеров в отрасли и доли экспортеров в отрасли



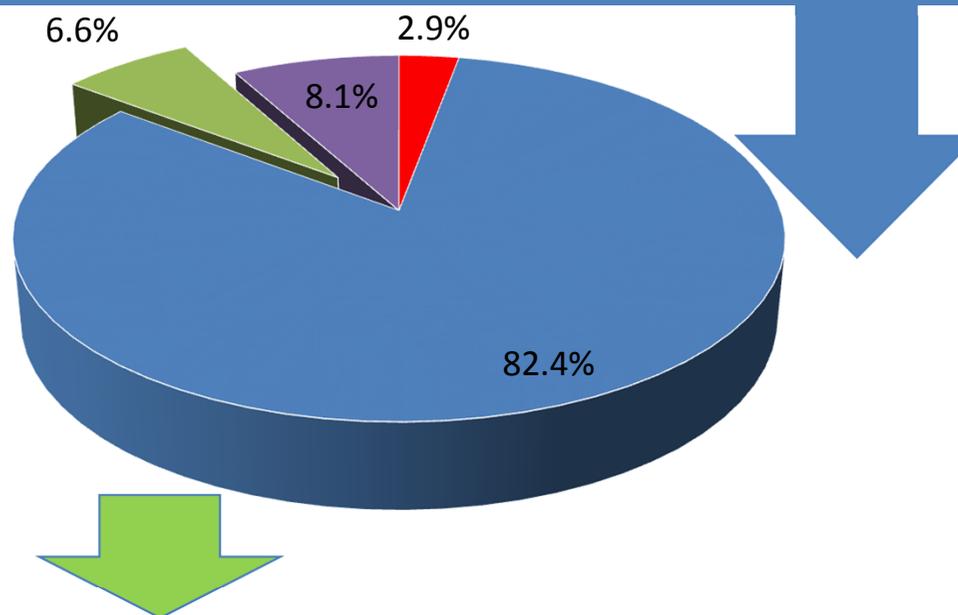
Наблюдения: Отрасли, в которых относительно большее количество импортеров, отличаются относительно большим количеством экспортеров.

Затраты на импорт на уровне предприятий

Фирма №1 занимается производством подушек и одеял, расположена в Калининградской области. Конечный собственник – компания из Польши.

- Компания импортирует 66 различных 10-значных товарных позиций из 9 стран.
- Большая часть импорта – промежуточные товары (87%).
- Большая часть импорта приходится на Польшу (46%), значителен импорт из Китая (36%)
- Средневзвешенный тариф на импорт компании – 7.1%

- Стоимость отечественных материалов
- Стоимость импортных материалов
- Расходы на импортные пошлины
- Стоимость рабочей силы

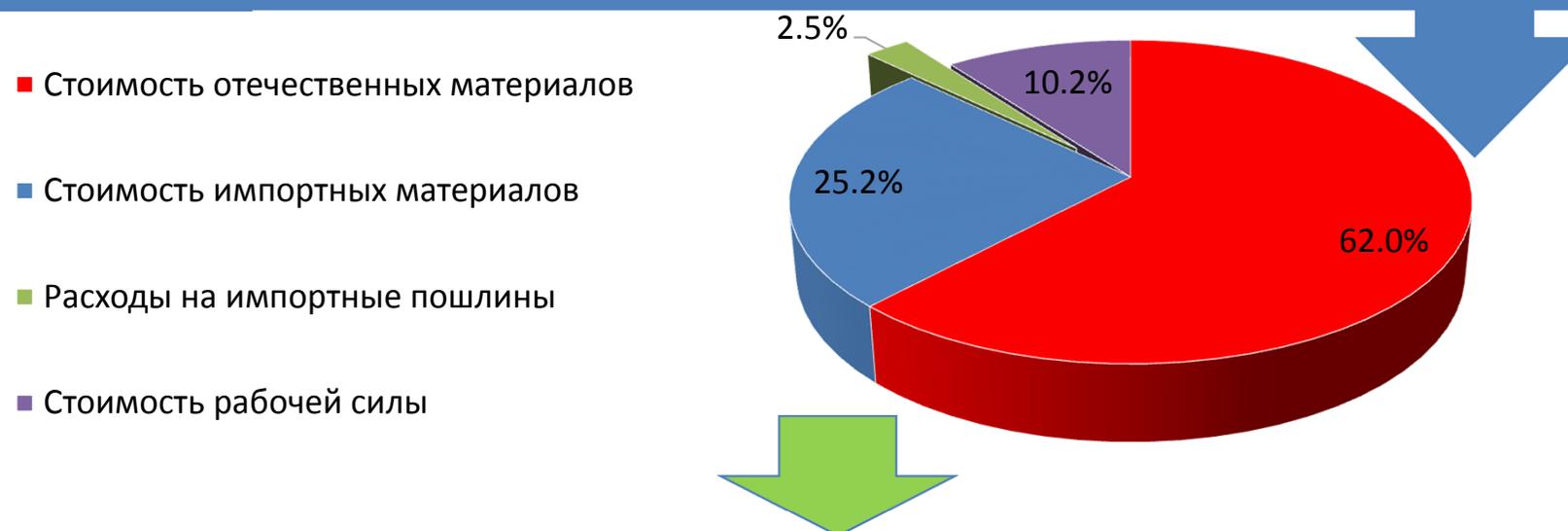


Доля экспорта в выручке в 2015 г. составила порядка **49%**. Основное экспортное направление – Польша (55% экспорта компании). Поставляет продукцию также на рынки Германии (43%), Дании (1%), Нидерландов (<1%). Компания экспортирует преимущественно товары конечного пользования (75% экспорта компании)

Затраты на импорт на уровне предприятий

Фирма №2 занимается производством холодильного оборудования под марками Frigorex, Norkool, Coldwell. Конечный собственник – компания из Нидерландов. Расположена в Орловской области.

- Компания импортирует 156 различных 10-значных товарных позиций из 26 стран.
- Большая часть импорта – капитальные (58%) и промежуточные товары (35%).
- Большая часть импорта приходится на Румынию (32%), значителен импорт из Турции (19%), Словакии (10%), Китая (8%).
- Средневзвешенный тариф на импорт компании – 10.7%, при этом тариф на капитальное оборудование больше – 11.2%



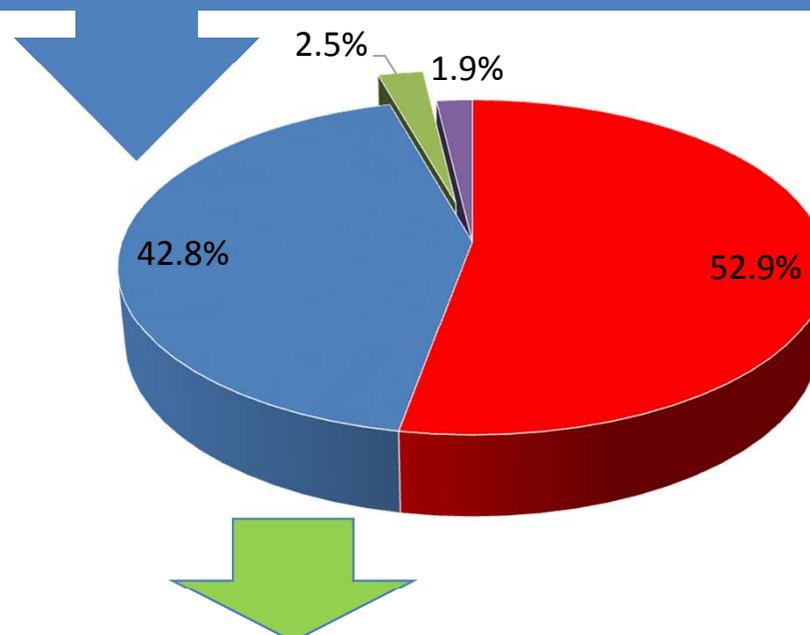
Доля экспорта в выручке в 2015 г. составила порядка 17%. Основное экспортное направление – Румыния (36% экспорта компании). Менее значительные объемы продукции поставляются в более чем в 40 стран. Компания экспортирует преимущественно капитальное оборудование (96% экспорта компании)

Затраты на импорт на уровне предприятий

Фирма №3 – лидер по размеру выручки в 2015 г. среди предприятий отрасли ДВ. ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Глобальный конечный собственник – российское физическое лицо. Предприятие расположено в Ивановской области.

- Компания импортирует 57 различных 10-значных товарных позиций из 6 стран.
- Большая часть импорта – промежуточные товары (92%); 5% составляет капитальное оборудование.
- 77% импорта приходится на Узбекистан, 16% на Китай.
- Средневзвешенный тариф на импорт компании – 5.9%, при этом тариф на импорт промежуточных товаров 5.5%, на импорт капитального оборудования 8.3%

- Стоимость отечественных материалов
- Стоимость импортных материалов
- Расходы на импортные пошлины
- Стоимость рабочей силы



Доля экспорта в выручке компании порядка 14%. Большая часть экспорта направляется в Германию (61%), Испанию (7%), США (4%) и Китай (3%). Компания экспортирует преимущественно товары конечного пользования (62%)

Трудности для участников ВЭД

- 140е место в Doing Business по направлению «международная торговля»
- Доля несырьевого неэнергетического экспорта, поступающая из России на рынки вне СНГ в преференциальном режиме, не превышает 0,5%
- Оценки адвалорного эквивалента таможенных процедур для импорта — 15–20%: если учитывать показатели вовлечённости в глобальные ЦДС, то «потери» в конкурентоспособности для несырьевого экспорта можно оценить в ~2–3 млрд. долл. США (при текущем уровне несырьевого экспорта порядка 108 млрд. долл. США)

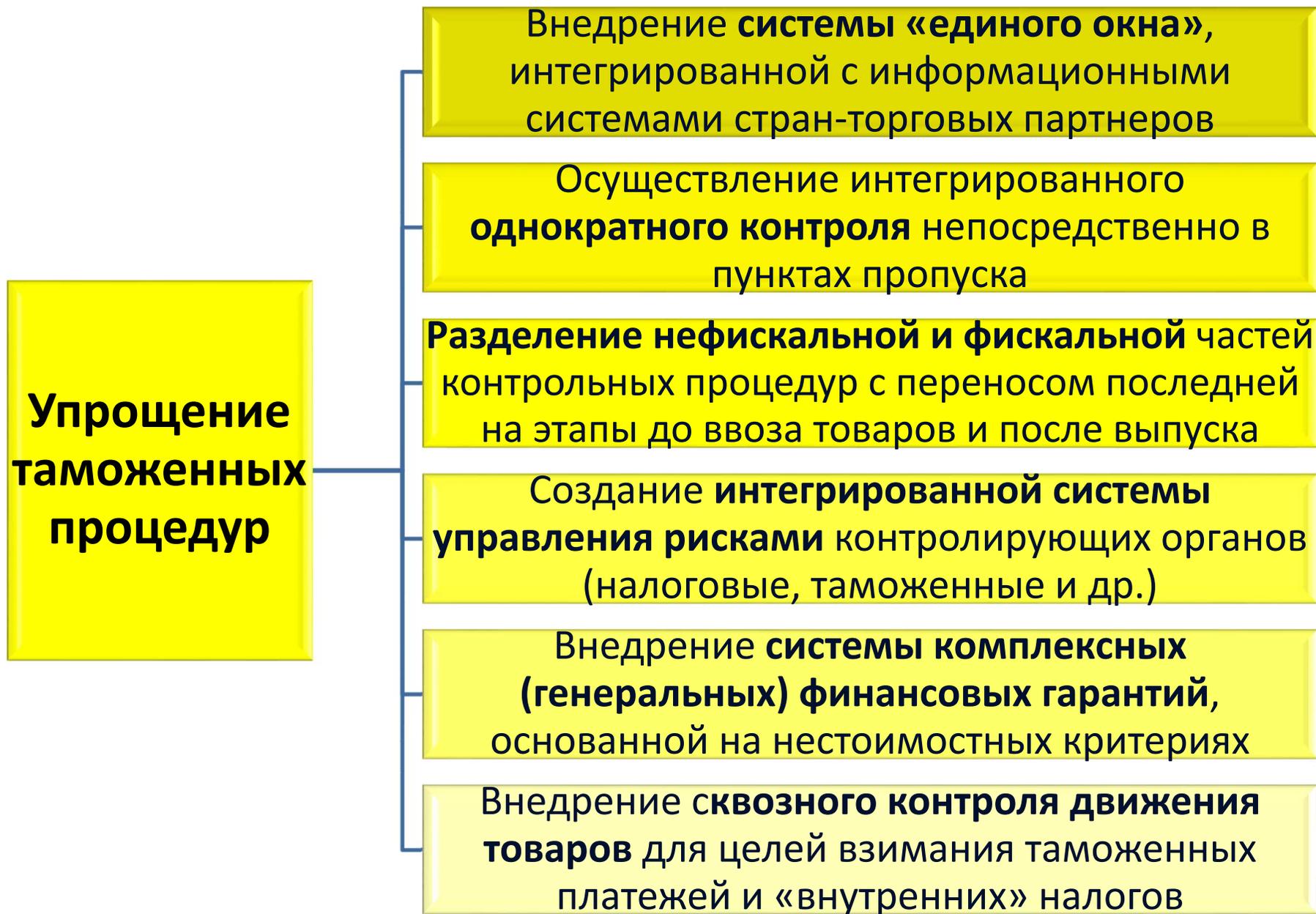


Требуются **системные многогранные** меры
поддержки экспорта

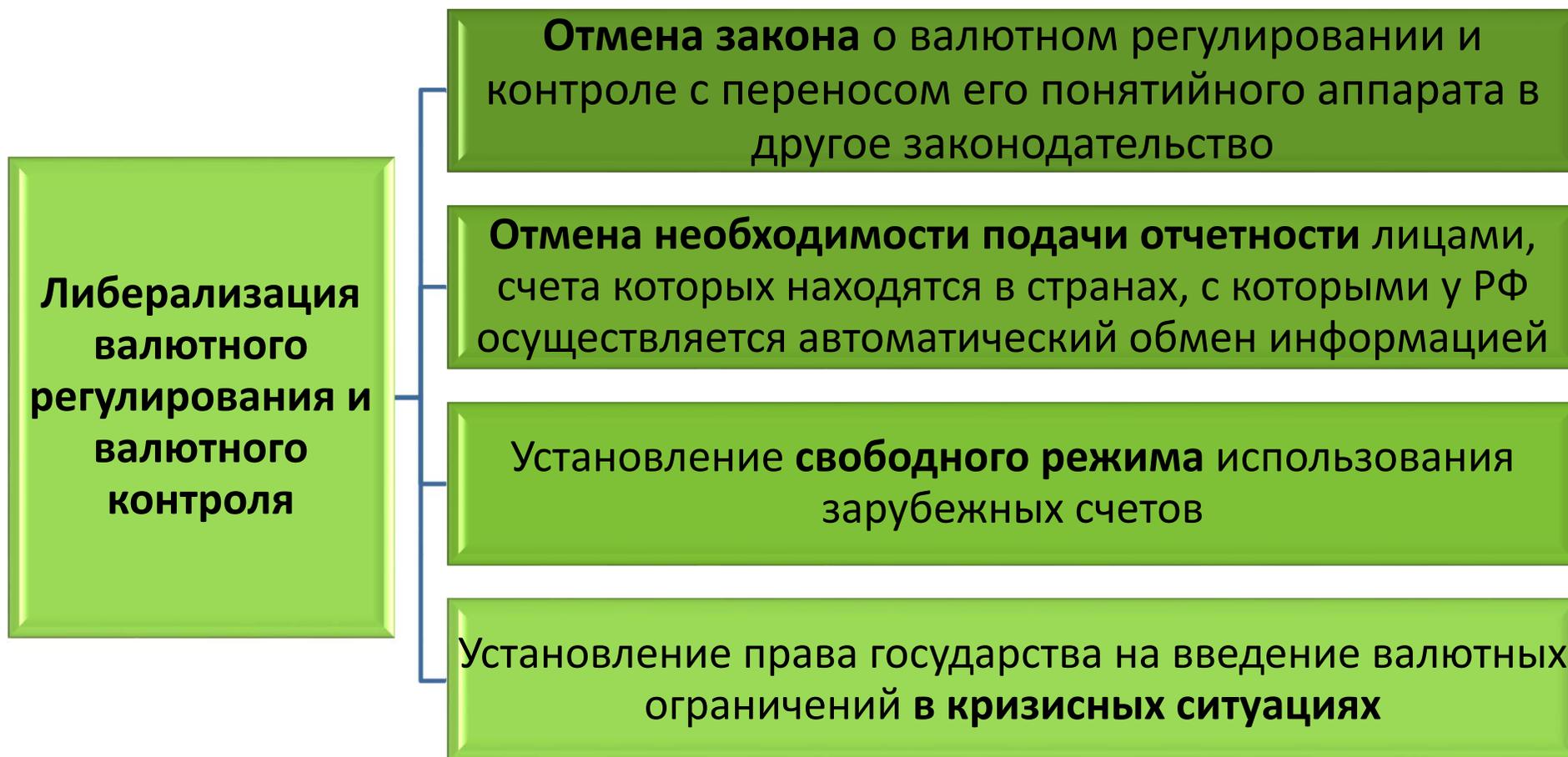
Поддержка экспорта в текущих условиях



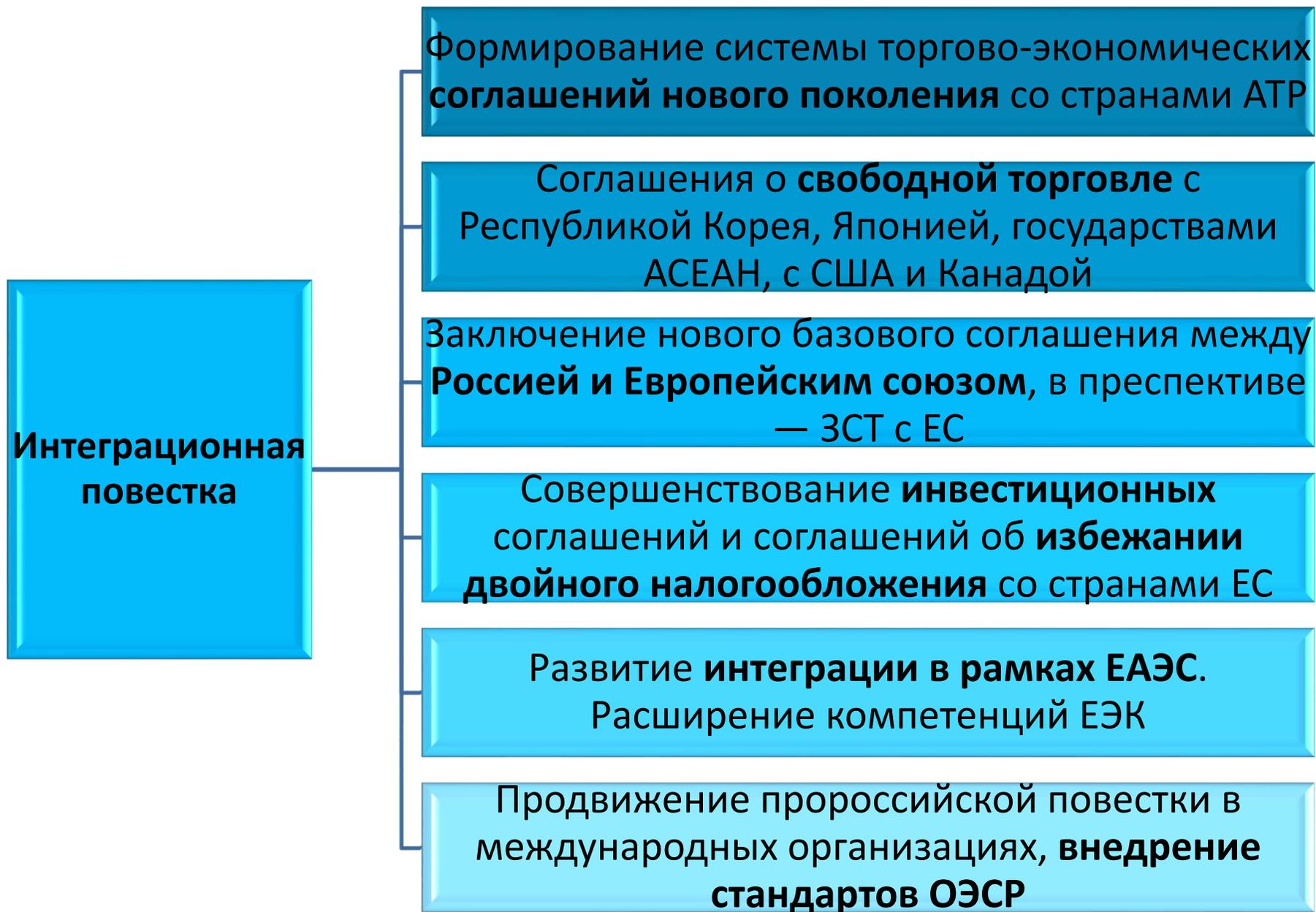
Поддержка экспорта в текущих условиях



Поддержка экспорта в текущих условиях



Поддержка экспорта в текущих условиях



Поддержка экспорта в текущих условиях



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!