



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Торговая политика России: структурный подход

Юрий Симачев*, Александр Данильцев, Анна Федюнина*,
Марина Глазатова**, Михаил Кузык*, Николай Зудин***

*** Центр исследований структурной политики НИУ ВШЭ**

**** Институт торговой политики НИУ ВШЭ**

**Круглый стол «Структурные аспекты торговой политики России»,
XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики
и общества, НИУ ВШЭ, 11 апреля 2019 года, Москва**

Мотивации

- ❑ Российская экономика глубоко интегрирована в мировую, но за счет энергетического экспорта, при этом импорт не стал значимым фактором расширения высокотехнологичного экспорта.
- ❑ Возможности проведения универсальной торговой политики - весьма ограничены. Необходимо учитывать секторальные особенности, особенно в условиях российской многоукладной и неоднородной по эффективности экономики.
- ❑ Для ряда развитых стран важным элементом государственной политики стала стратегическая торговая политика (strategic trade policy), в которой в качестве приоритетных рассматриваются задачи структурных изменений. В известной мере это воплощение идей структурной политики (industrial policy).
- ❑ Внешние и внутренние условия для реализации торговой политики существенно изменились, необходим поиск новых моделей и подходов.

Основные вопросы

1. Каковы тренды в развитии мировой торговли? Как меняется роль различных стран? Как экономики интегрированы в глобальные цепочки добавленной стоимости?
2. Как структурно изменился российский экспорт? В чем состоит специфика встраивания различных секторов российской экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости? Какова роль малого и среднего бизнеса, быстрорастущих компаний в расширении экспорта?
3. Каковы особенности современной торговой политики в мире? Как можно оценить российскую торговую политику, в чем состоят ее ограничения в новых условиях?
4. Какой могла бы быть российская стратегическая торговая политика? В каких направлениях ее следовало бы развивать?

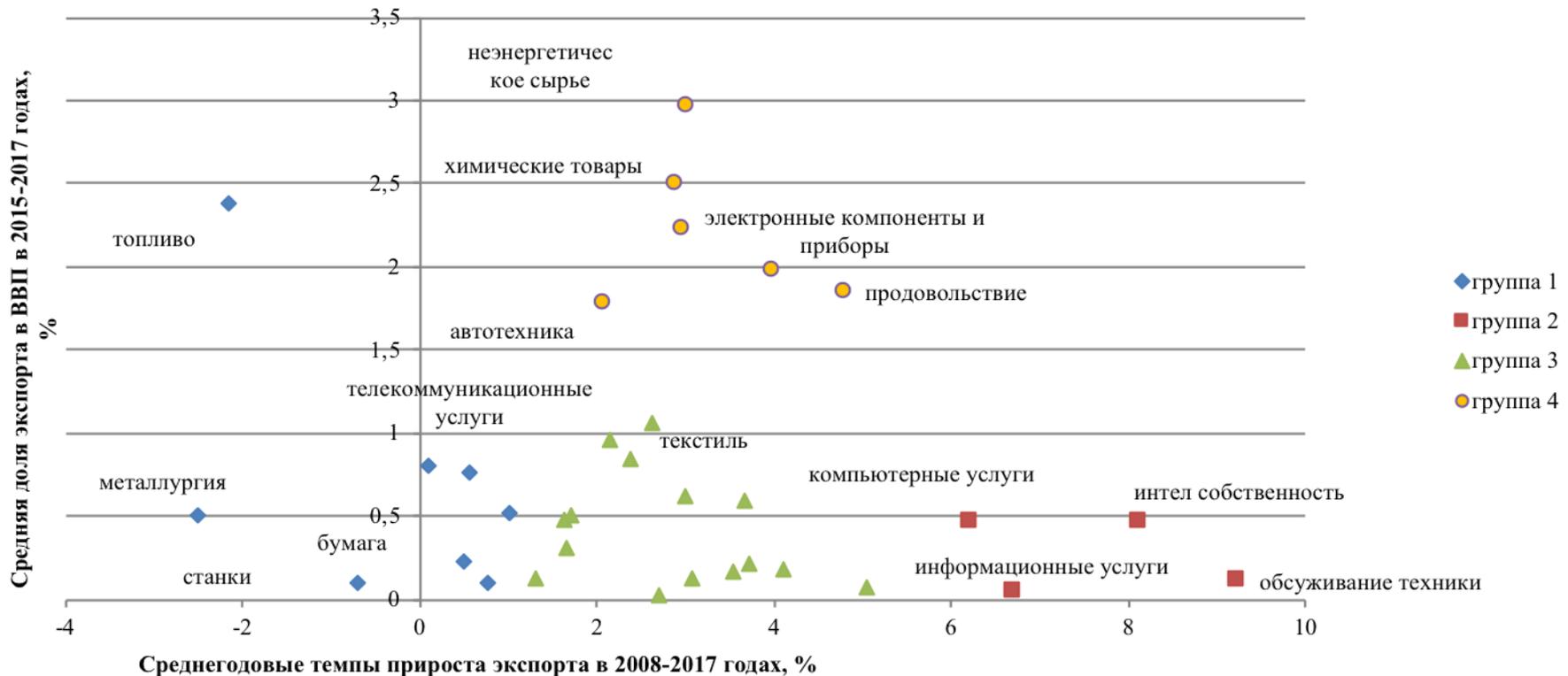
Типология секторов с позиций масштабов и темпов роста в мировой торговле

Группа 1 – традиционные отрасли: металлообрабатывающее оборудование, лесобумажные товары, офисное оборудование, топливо, электронное оборудование, услуги государственного управления.

Группа 2 – наиболее динамичные сектора, связанные с цифровой экономикой: компьютерные, информационные услуги; услуги, связанные с торговлей продуктами творческой деятельности.

Группа 3 – зерновые, энергетическое и промышленное оборудование, оборудование связи, транспортное оборудование, текстиль, одежда.

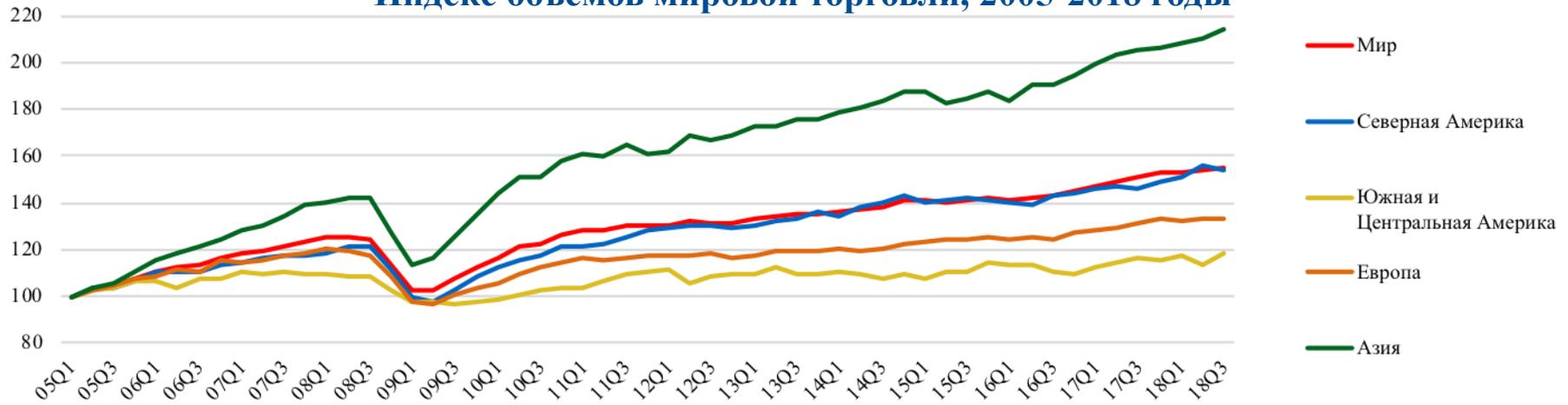
Группа 4 – сектора с высоким удельным весом; продукты которые широко используются как компоненты и сырье для различных производств: электрооборудование, автотехника, продовольствие, химические товары.



Источник: составлено авторами по данным ЮНКТАД, Всемирного банка.

Сжатие свободного рынка и доминирование в экспорте крупнейших компаний

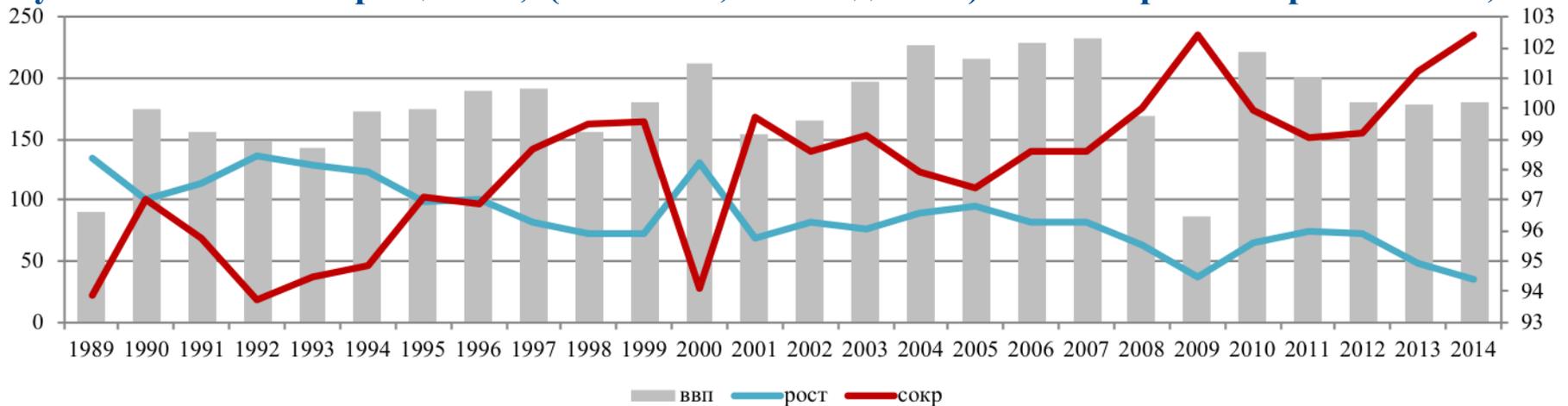
Индекс объемов мировой торговли, 2005-2018 годы



Примечание: данные ежеквартальные, 2005Q1=100%, индекс скорректирован на сезонность.

Источник: составлено авторами по данным WTO.

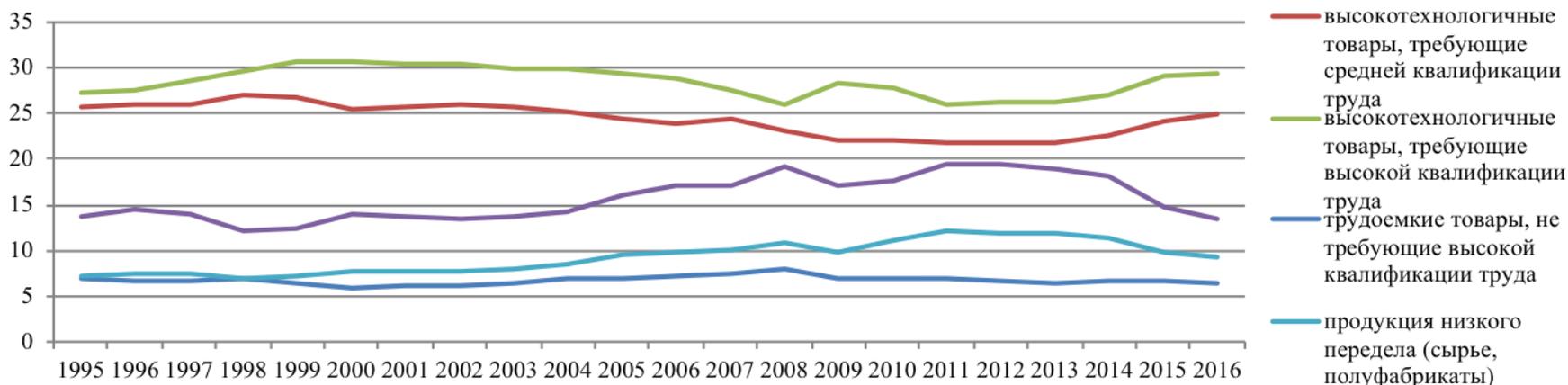
Число товарных рынков, на которых количество экспортеров увеличивалось/сокращалось, (левая ось, 1990 год = 100) и темпы роста мирового ВВП, %



Источник: составлено авторами по данным ЮНКТАД, Всемирного банка.

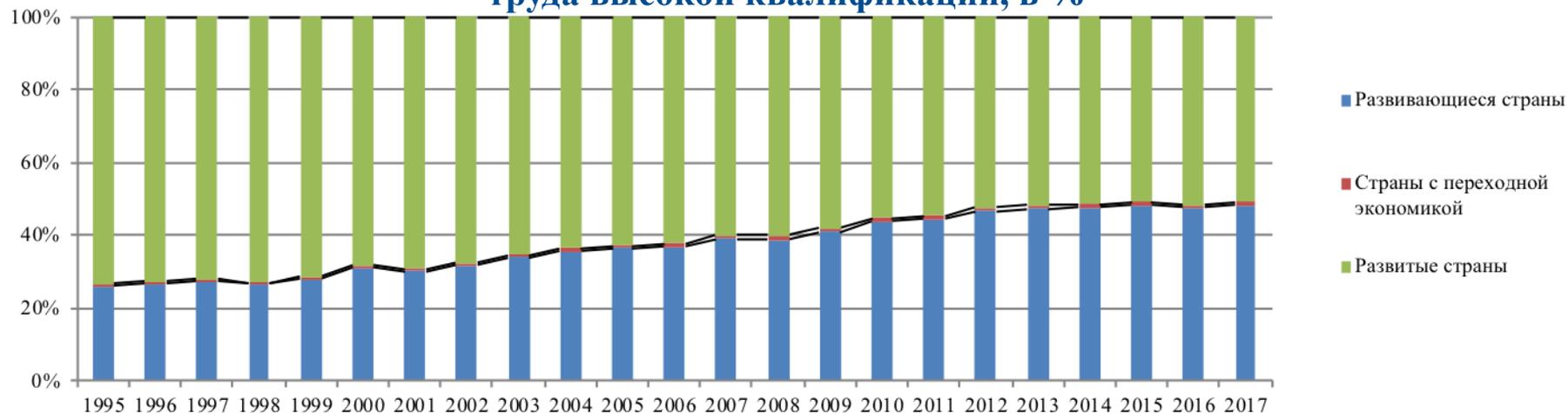
Конкуренция за экспорт товаров, требующих высокой квалификации

Доля в мировом экспорте продукции различных категорий, в %



Источник: составлено авторами по данным ЮНКТАД

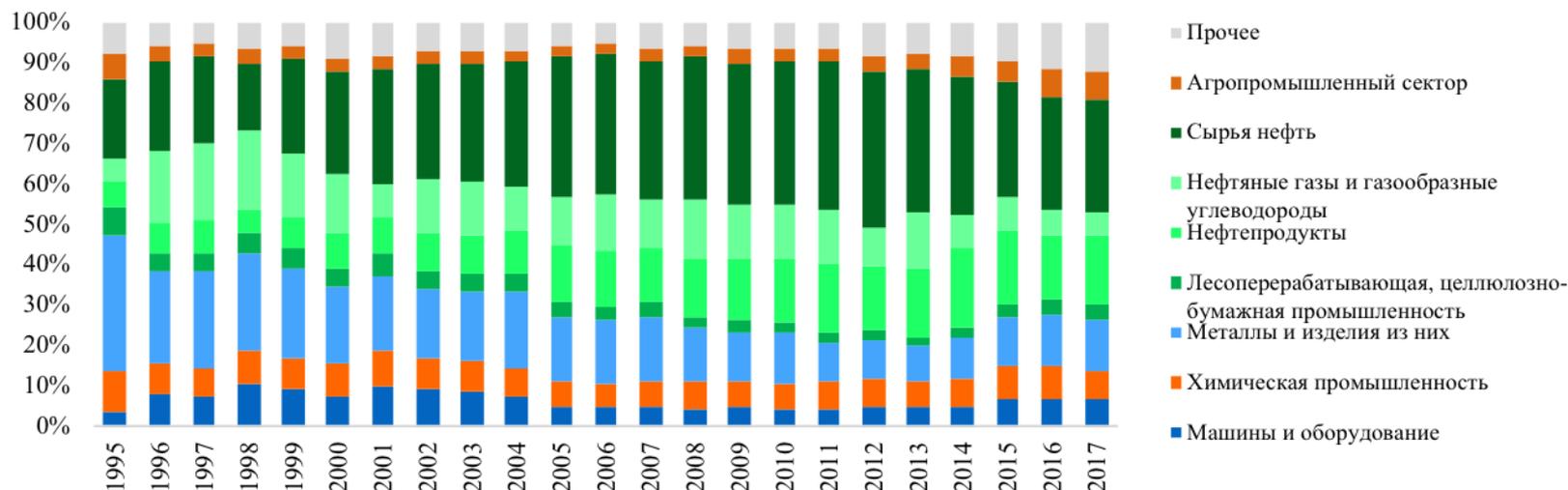
Распределение мирового экспорта высокотехнологичных готовых изделий, требующего труда высокой квалификации, в %



Источник: составлено авторами по данным ЮНКТАД

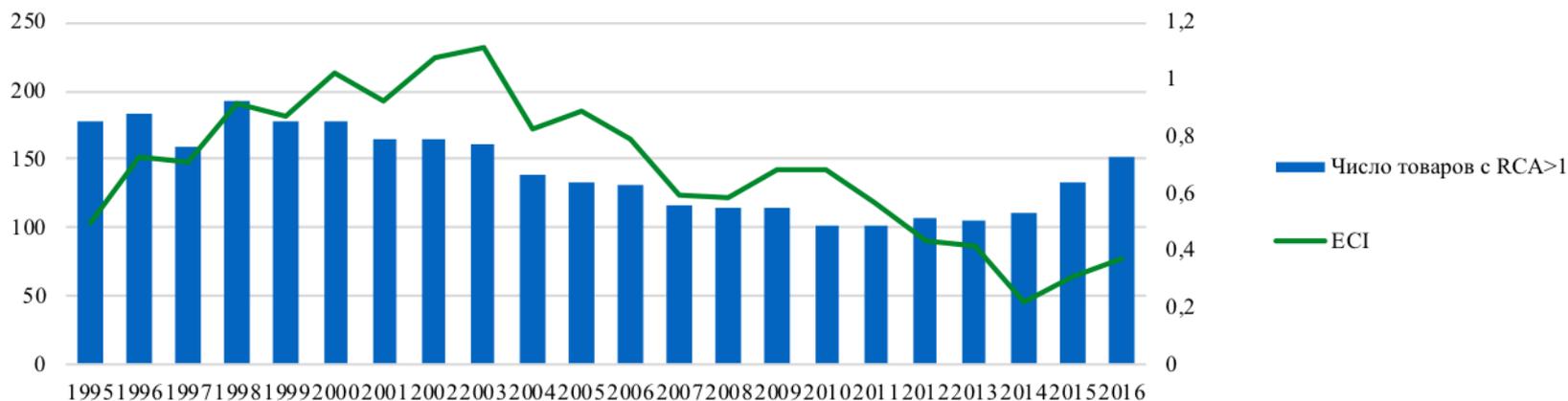
Структурные сдвиги в российском экспорте: снижение сложности

Структура российского экспорта, 1995-2017 годы



Источник: составлено авторами по данным Comtrade

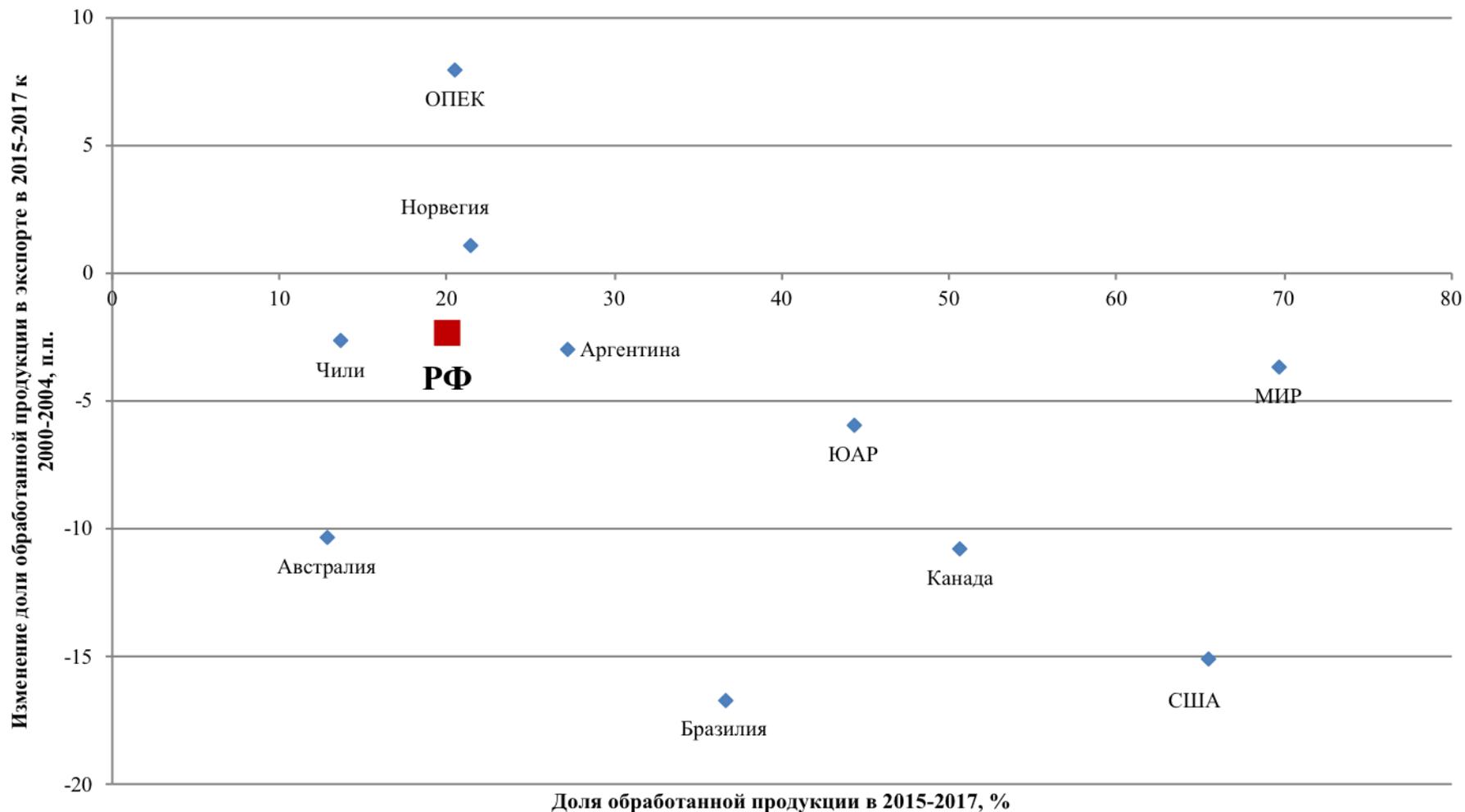
Число товаров в российском экспорте с выявленным сравнительным преимуществом (левая ось) и сложность экспортной корзины (правая ось), 1995-2016 годы



Источник: составлено авторами по данным The Observatory of Economic Complexity

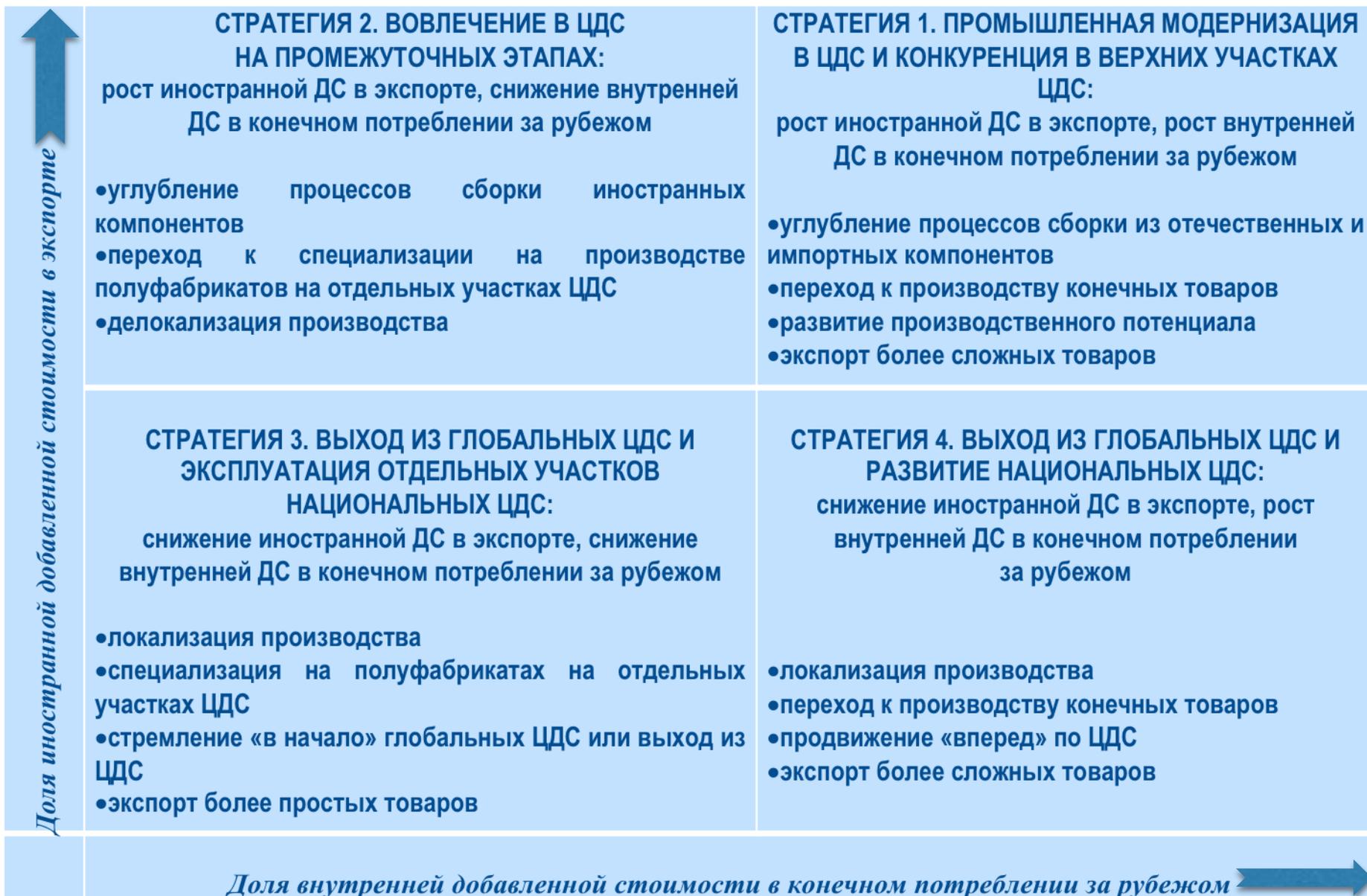
Российский экспорт в сопоставлении с другими странами

Доля обработанной продукции в экспорте и ее изменение по отдельным странам



Источник: составлено авторами по данным ЮНКТАД

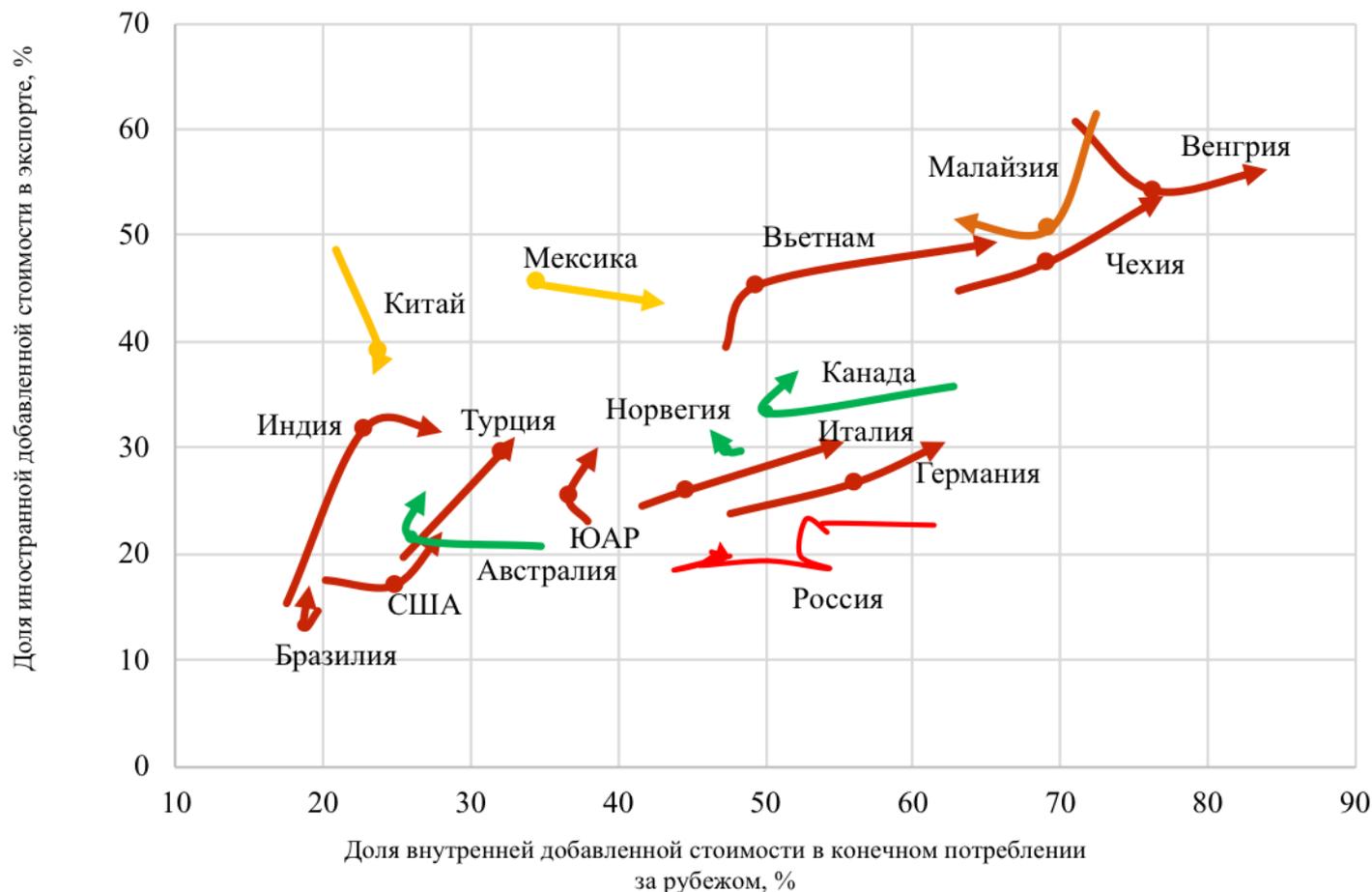
Стратегии участия в глобальных цепочках добавленной стоимости



Источник: составлено авторами.

Изменение позиций различных экономик в глобальных цепочках добавленной стоимости

Иностранная добавленная стоимость в экспорте и внутренняя добавленная стоимость в конечном потреблении за рубежом по странам, 2000-2014 годы

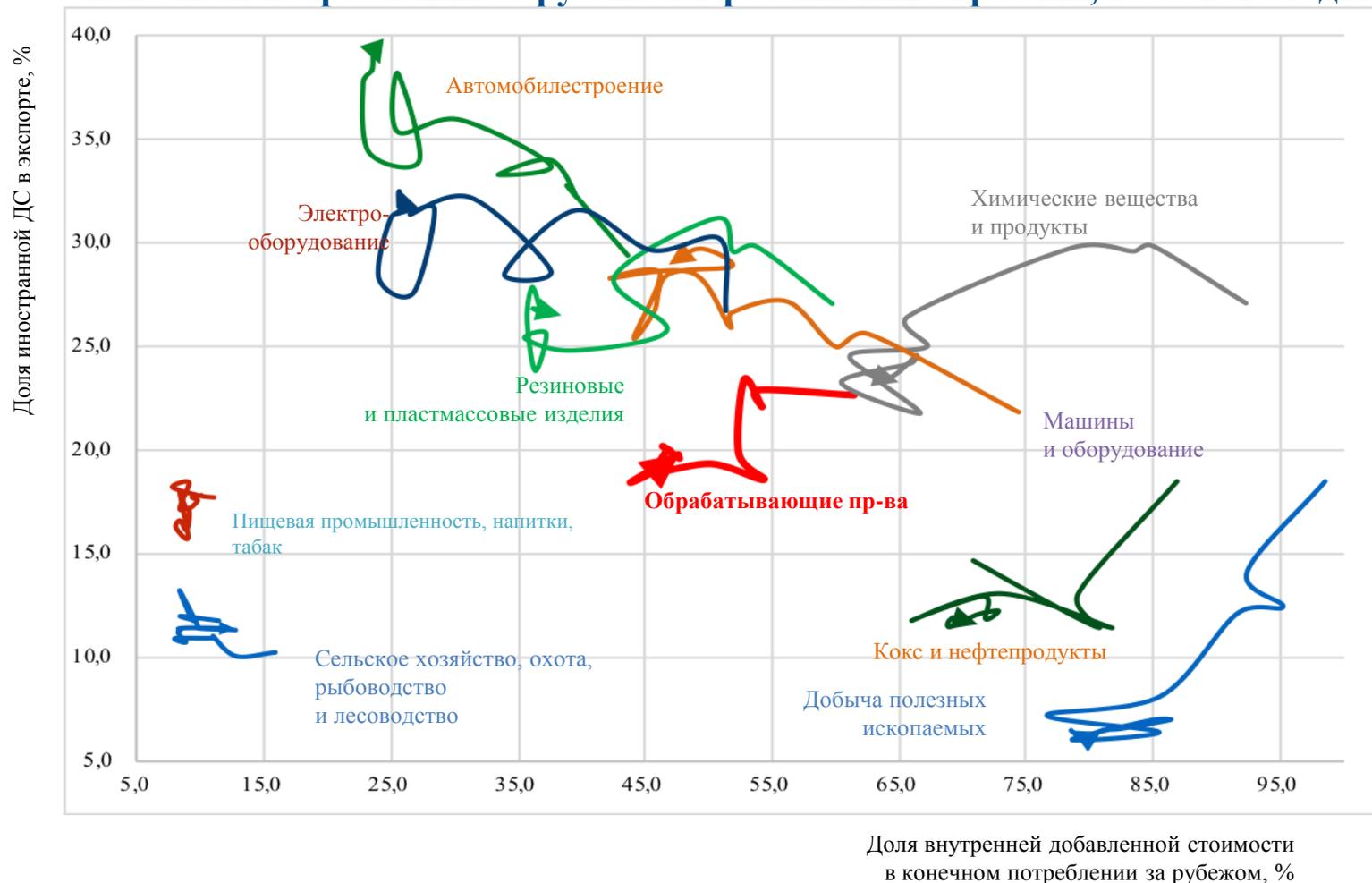


Примечание: графики для всех стран построены на основе данных по 2000, 2009 и 2014 году. Вектор для каждой страны выходит из точки, соответствующей данным для 2000 года и заканчивается в точке, соответствующей данным для 2014 года. Точка на графике для каждой страны отражает данные по 2009 году. График для России построен на основе ежегодных данных в 2000-2014 годах.

Источник: составлено авторами по данным TiVA.

Изменение позиций секторов российской экономики в глобальных ЦДС: упрощение экспорта и уход на периферию международной торговли

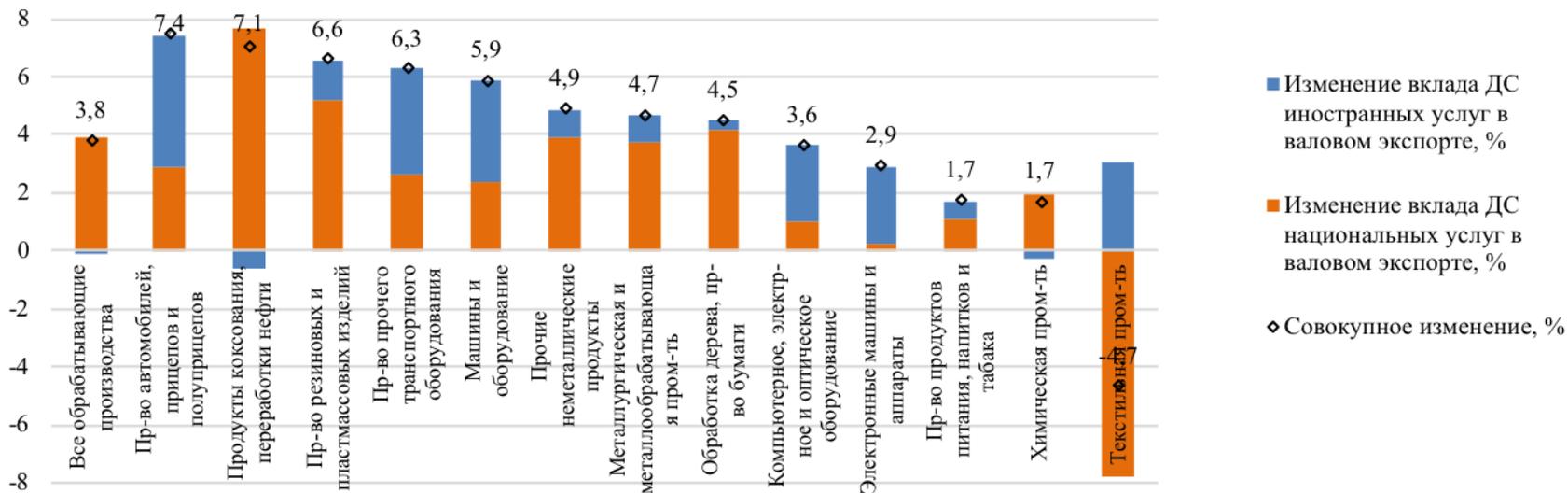
Иностранная добавленная стоимость в экспорте и внутренняя добавленная стоимость в конечном потреблении за рубежом в российских отраслях, 2000-2014 годы



Источник: составлено авторами по данным TiVA.

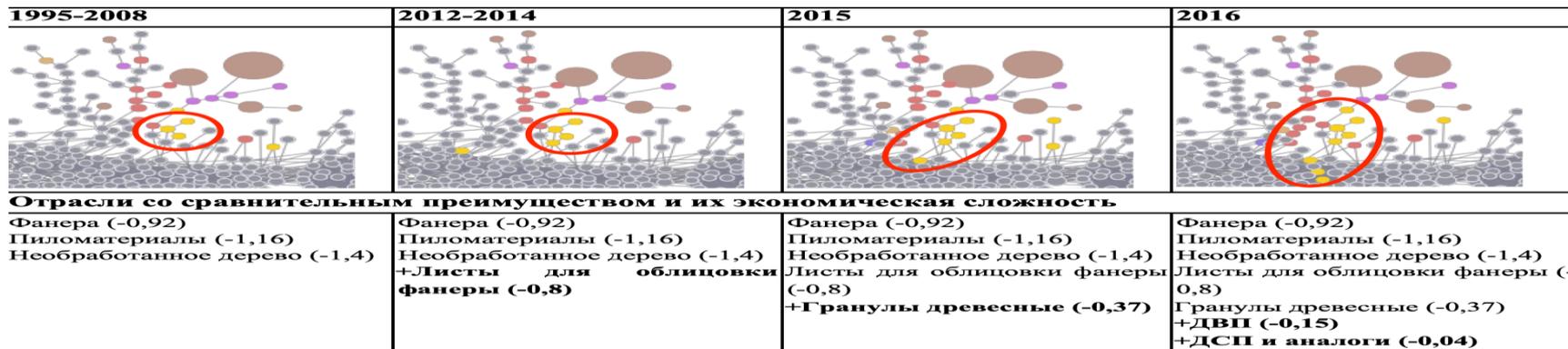
Отдельные позитивные тенденции в российском экспорте: рост услуг и апгрейд сырьевых секторов

Изменение вклада национальной добавленной стоимости в услугах в экспорт российских обрабатывающих отраслей, 2000-2014 годы, %



Источник: составлено авторами по данным TiVA.

Развитие экспорто-ориентированных отраслей в лесопереработке, 1995-2016 годы



Источник: составлено авторами по данным The Observatory of Economic Complexity

Вклад в российский экспорт малого и среднего бизнеса: существенная роль МСП в верхнем переделе

Структура российского неэнергетического несырьевого экспорта для различных переделов по масштабам бизнеса переделам, 2017 год



Источник: составлено авторами по данным ФТС РФ, Спарк-Интерфакс, Ruslana

Распределение российских фирм, встроенных в глобальное производство, для различных отраслей по масштабам бизнеса, 2015 год



Источник: составлено авторами по данным ФТС РФ, Спарк-Интерфакс, Ruslana

Особенности современной торговой политики в мире

- ❑ **Переход от мультилатерализма к мультиполярности:**
 - (а) **прежние лидеры - агрессивный пересмотр системы международной кооперации;**
 - (б) **новые игроки - активное продвижение национальных интересов с минимальным соблюдением обязательств в мировых организациях («фрирайдерство»).**
- ❑ **Кризис многосторонней системы регулирования торговли, основанной на либерализации и типизации правил для традиционных форм торговли. Данные правила эволюционно замещаются новыми формами, основанными на цифровых технологиях.**
- ❑ **Вход на традиционный рынок постоянно сужается: кооперация все больше основывается на ЦДС. Формируются «торговые континенты», создаваемые не по принципу близости границ, а на основе комплементарности и взаимопроникновения экономик.**
- ❑ **Важный элемент торговой политики – нетарифные инструменты.**
- ❑ **Практика применения жестких инструментов торговой политики, расширение трудно прогнозируемых перераспределительных эффектов.**

Оценка российской экспорто-импортной политики

- ❑ До недавнего времени - ориентированность преимущественно на бюджетные аспекты, отсутствие стратегического выражения
- ❑ Переход от политики импортозамещения к стимулированию экспорта
- ❑ Завышенная оценка экспортного потенциала традиционных отраслей и секторов
- ❑ Избыточная «увлеченность» государства финансовыми инструментами поддержки и мерами по снижению барьеров
- ❑ Недостаточное внимание содействию интеграции российских компаний в глобальные цепочки стоимости и рациональному позиционированию в них
- ❑ Настройка применяемых инструментов - ситуативная, от текущих потребностей
- ❑ Недостаток внимания в экспортной политике к проблемам недостатка отдельных компетенций и ограниченными способностями к обучению в процессах экспорта/импорта

Следствия для российской политики: расширение субъектной базы и состава экспорта

- ❑ Есть перспективы существенного расширения экспорта за счет развития экспортной деятельности малых и средних компаний, особенно в секторах услуг.
- ❑ Важно определить механизмы поддержки непрямого экспорта.
- ❑ Ключевым экспортером выступает крупный бизнес, причем не только в России, но и в целом в мире.
- ❑ Необходимо содействовать формированию национальных чемпионов в сфере сложной продукции и высокотехнологичных услуг, но не путем механического сложения различных активов, а поддержки быстрорастущих компаний.
- ❑ Необходима поддержка инициатив российских регионов по расширению экспорта. Такие инициативы должны учитывать специализацию регионов, особенности их социально-экономического профиля, наличие уникальных навыков.
- ❑ Требуется формирование программ импортозамещения, которые ориентированы на перспективные потребности экономики и направлены на расширение экспорта
- ❑ Для устойчивого «нового экспорта» требуется формирование условий для ускоренного развития новых секторов в российской экономике (конкуренция юрисдикций).

Следствия для российской политики: интеграция в глобальные цепочки добавленной стоимости

- ❑ Традиционная (линейная) модель структурной трансформации в рамках ЦДС связана с существенными рисками (сильная конкуренция, недостаточные потоки иностранных инвестиций).
- ❑ Существует альтернативный (нелинейный) подход к репозиционированию в глобальных ЦДС, связанный с N-образной динамикой участия в глобальных ЦДС – сначала фирма получает внешние знания, затем осуществляется технологическая модернизация при повышении автономности от иностранных партнеров, а затем интеграция с глобальными игроками на более высоких участках глобальных ЦДС.
- ❑ В зависимости от близости тех или иных секторов к передовой технологической границе меняются приоритеты в потребностях компаний:
 - 1) отдаленность от границ - смягчение финансовых ограничений;
 - 2) близость - развитие человеческого капитала.
- ❑ Нелинейная модель является весьма чувствительной к дефициту квалифицированных специалистов и технологических знаний (Lee, Szapiro, Mao, 2018; Lema, Rabellotti, Sampath, 2018). Наряду с этим, независимо от траектории движения в глобальной цепочке, критически важным является наличие у фирм каналов получения новых знаний и абсорбционной способности (De Marchi, Giuliani, Rabellotti, 2018).

Следствия для российской политики: возможные подходы к расширению экспорта

1. Управляемая специализация в отраслях экономики с отстающими от технологической границы компетенциями	Постепенное освоение производства продукции с более высокой степенью обработки (движение «снизу-вверх»). Важен приток иностранных инвестиций.	Сельское хозяйство, лесоперерабатывающий комплекс
2. Специализация в сопутствующих секторах, открывающих возможности для перехода к новым отраслям с высокой добавленной стоимостью	Формирование новой базы для выстраивания различных направлений перспективного экспорта. Требуется запуск интенсивных процессов модернизации отдельных «обеспечивающих» отраслей.	Отдельные группы товаров химической промышленности, некоторые подотрасли приборостроения и машиностроения
3. Сектора с коротким циклом, где специфические знания и компетенции меняются относительно часто	Вход новых фирм-экспортеров, новые виды экспорта. Особая чувствительность к качеству человеческого капитала и гибкости регулирования.	Услуги, медицинская техника, приборостроение, электротехническая промышленность

Стратегическая торговая политика: возможный компонент в содействии структурным изменениям?

Основные принципы стратегической торговой политики:

(1) направленность на среднесрочные и долгосрочные структурные изменения не только в экспорте, но и в экономике в целом;

(2) понимание национальных индустрий, учет их специфики, рассмотрение тех или иных секторов производства в комплексе со смежными секторами, со сбытом, связанными услугами и потребительской аудиторией;

(3) позиционирование секторов национальной экономики в глобальных цепочках с точки зрения характера создаваемых рабочих мест;

(4) рассмотрение крупных компаний как важных инструментов конкуренции за вход на рынки в сочетании с вниманием к развитию новых экспортеров, поддержке быстрорастущих компаний;

(5) координация изменений в торговой политике, в ее различных компонентах, в частности по импортозамещению и по содействию импорту, значимому для расширения экспорта;

(6) широкая трактовка торговой политики, в частности, включенность в нее мер по развитию человеческого капитала, по содействию обучению в процессе экспорта, а также институтов, определяющих развитие услуг.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ