



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Структурные особенности российского экспорта*

Юрий Симачев,
директор по экономической политике НИУ ВШЭ

Анна Федюнина,
ведущий научный сотрудник Центра исследований
структурной политики НИУ ВШЭ

***) На основе отдельных положений и в развитие доклада НИУ ВШЭ «Структурные аспекты торговой политики России», подготовленного Центром исследований структурной политики и Институтом торговой политики НИУ ВШЭ**

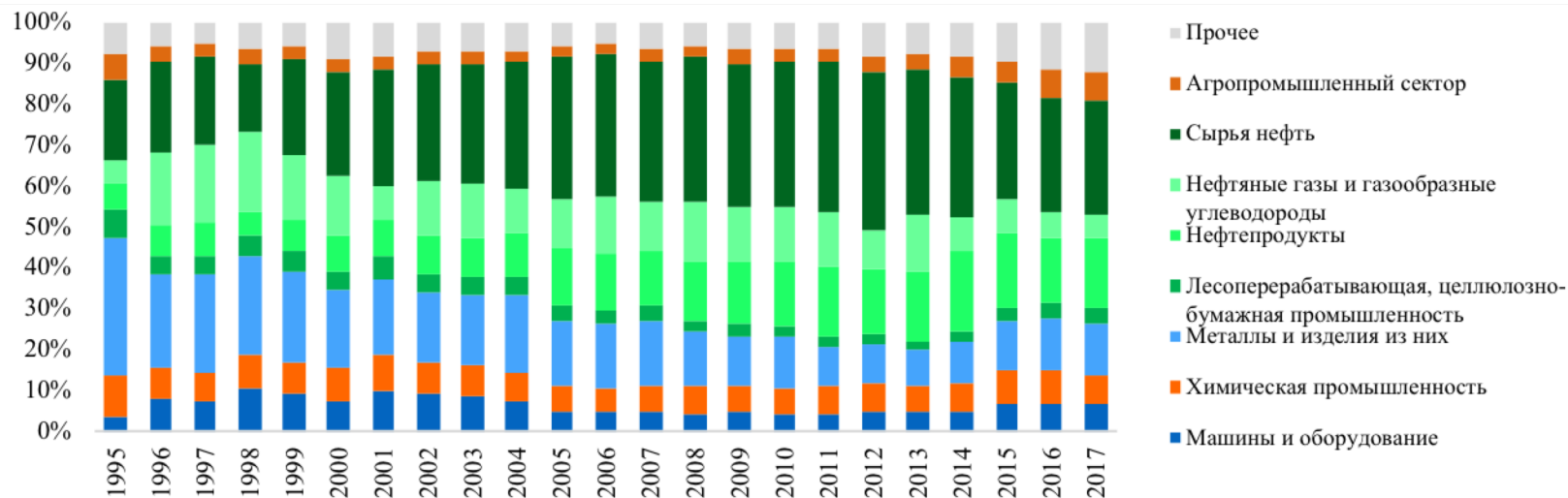
**Сессия «Как развить экспортный потенциал российских производств?»
ИННОПРОМ, 10 июля 2019 года, Екатеринбург**

Современные условия для торговой политики: глобальные тренды

- ❑ В мире динамично растет экспорт услуг цифровой экономики, усиливается сервитизация глобальной торговли
- ❑ Трансформируются глобальные цепочки добавленной стоимости и меняется их роль в мировой экономике («race to the top»)
- ❑ Усиливаются международная конкуренция за рынки товаров (услуг), требующих высокой квалификации
- ❑ Кризис многосторонней системы регулирования торговли, расширяется практика применения жестких инструментов торговой политики
- ❑ Для ряда развитых стран важным элементом государственной политики стала стратегическая торговая политика (strategic trade policy), в которой в качестве приоритетных рассматриваются задачи структурных изменений
- ❑ Внешние и внутренние условия для реализации торговой политики существенно изменились, необходим поиск новых моделей и подходов

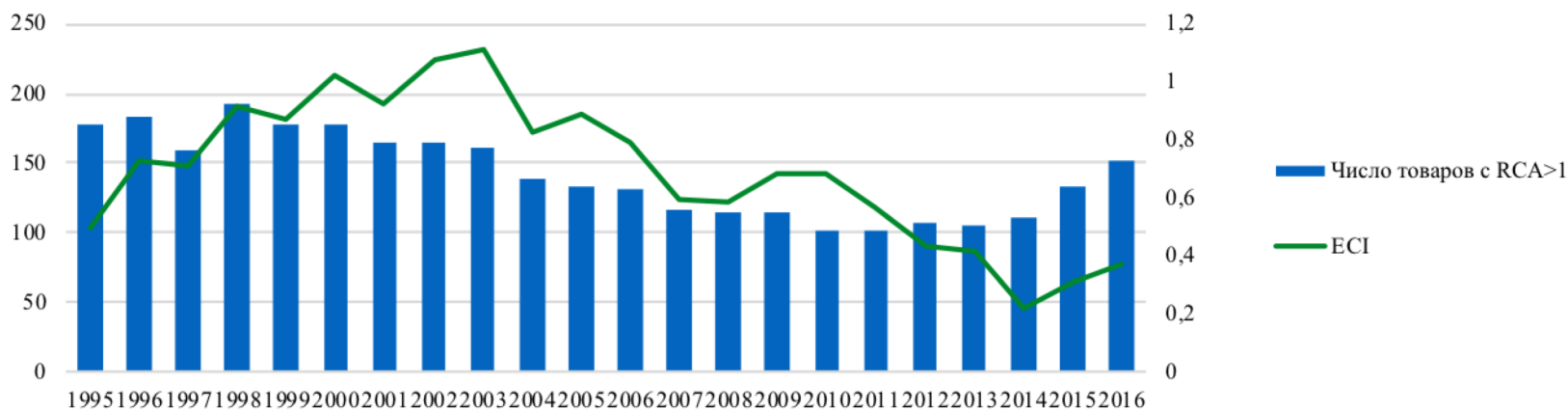
Структурные сдвиги в российском экспорте: снижение сложности

Структура российского экспорта, 1995-2017 годы



Источник: составлено авторами по данным Comtrade

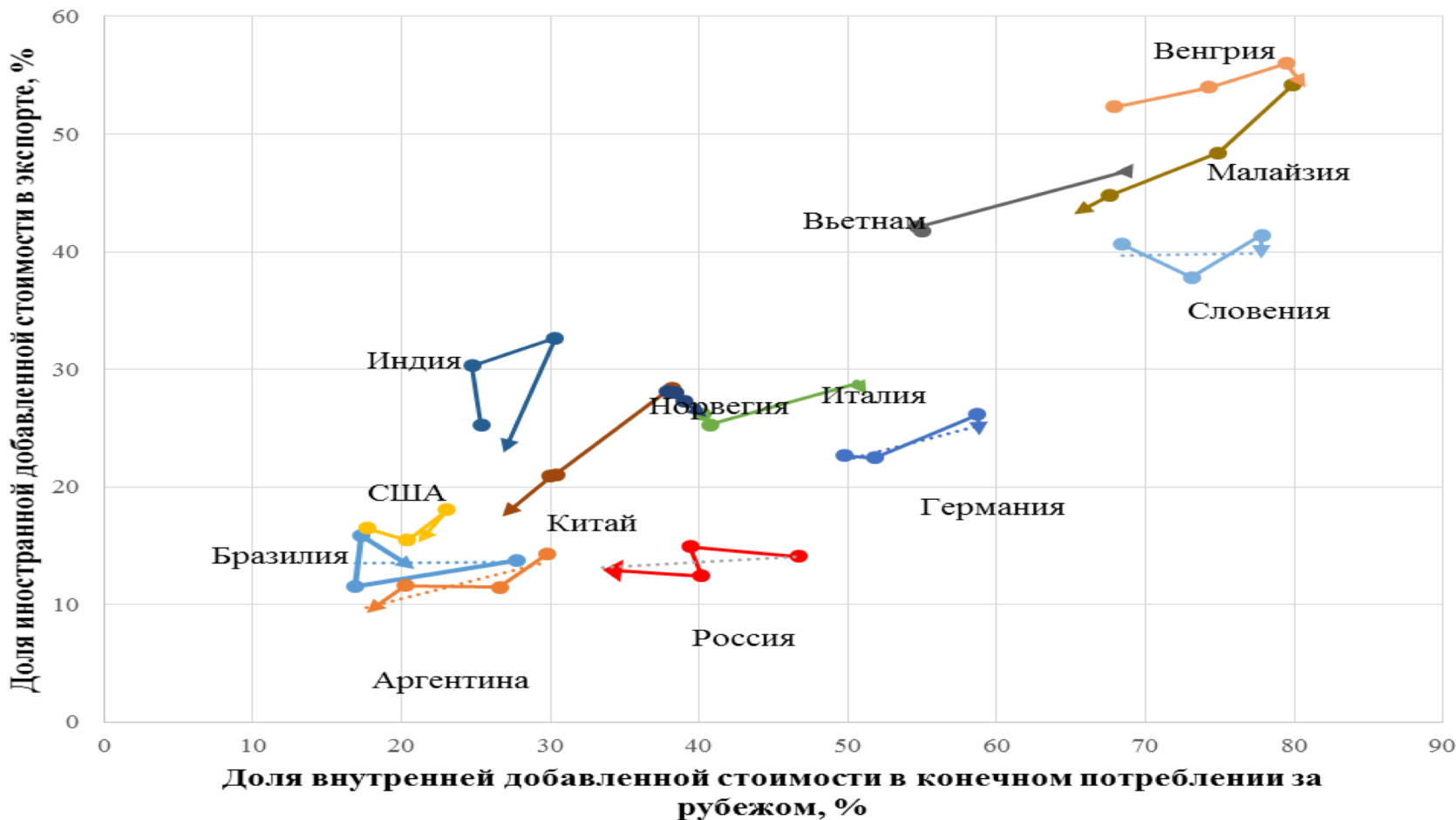
Число товаров в российском экспорте с выявленным сравнительным преимуществом (левая ось) и сложность экспортной корзины (правая ось), 1995-2016 годы



Источник: составлено авторами по данным The Observatory of Economic Complexity

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, 2005-2016 годы

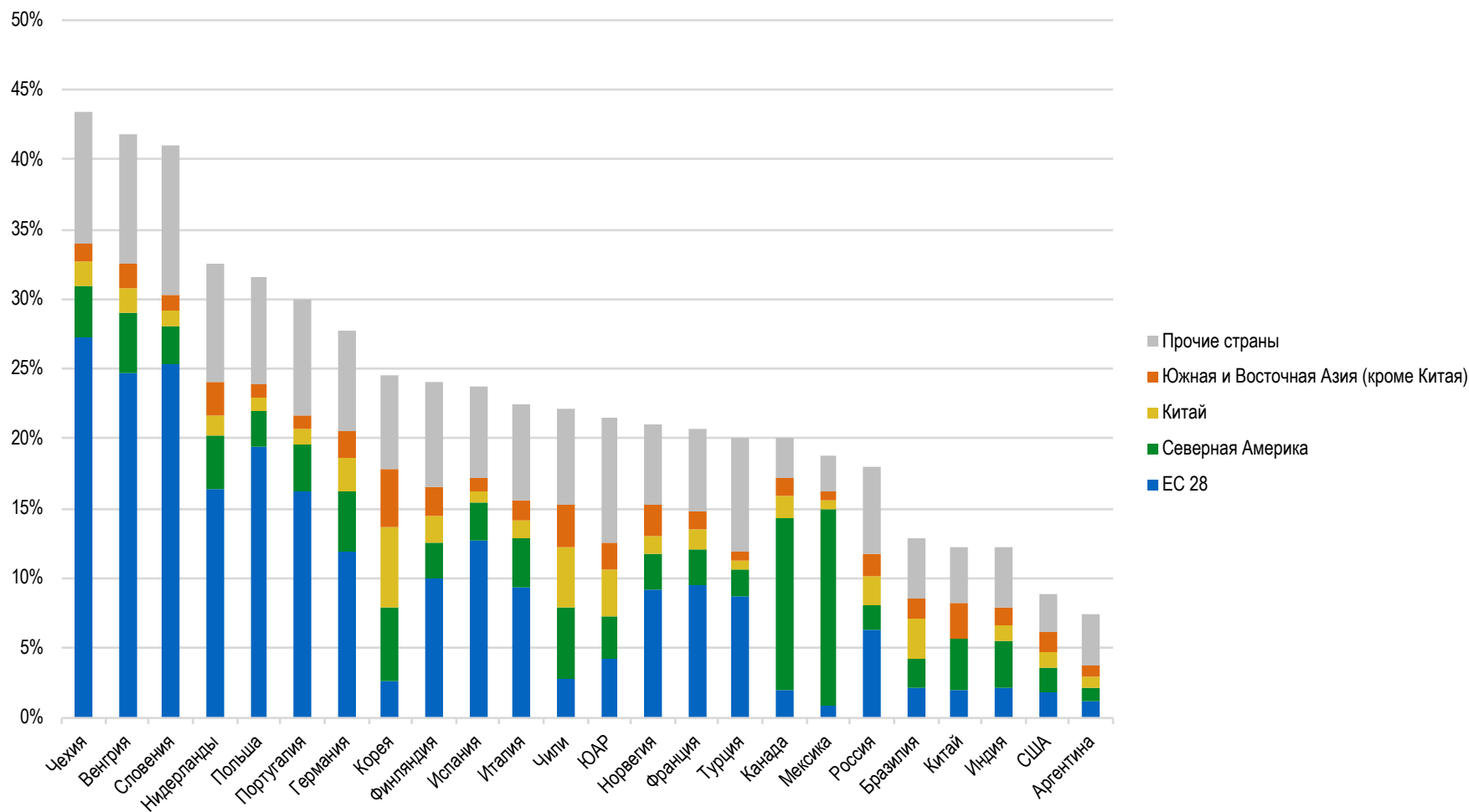


Примечание: графики для всех стран построены на основе данных по 2005, 2009, 2014 и 2016 году. Вектор для каждой страны выходит из точки, соответствующей данным для 2005 года и заканчивается в точке, соответствующей данным для 2016 года. Точка на графике для каждой страны отражает данные по 2009 и 2014 году.

Источник: составлено авторами по данным TiVA.

Значение глобальных ЦДС для российской экономики

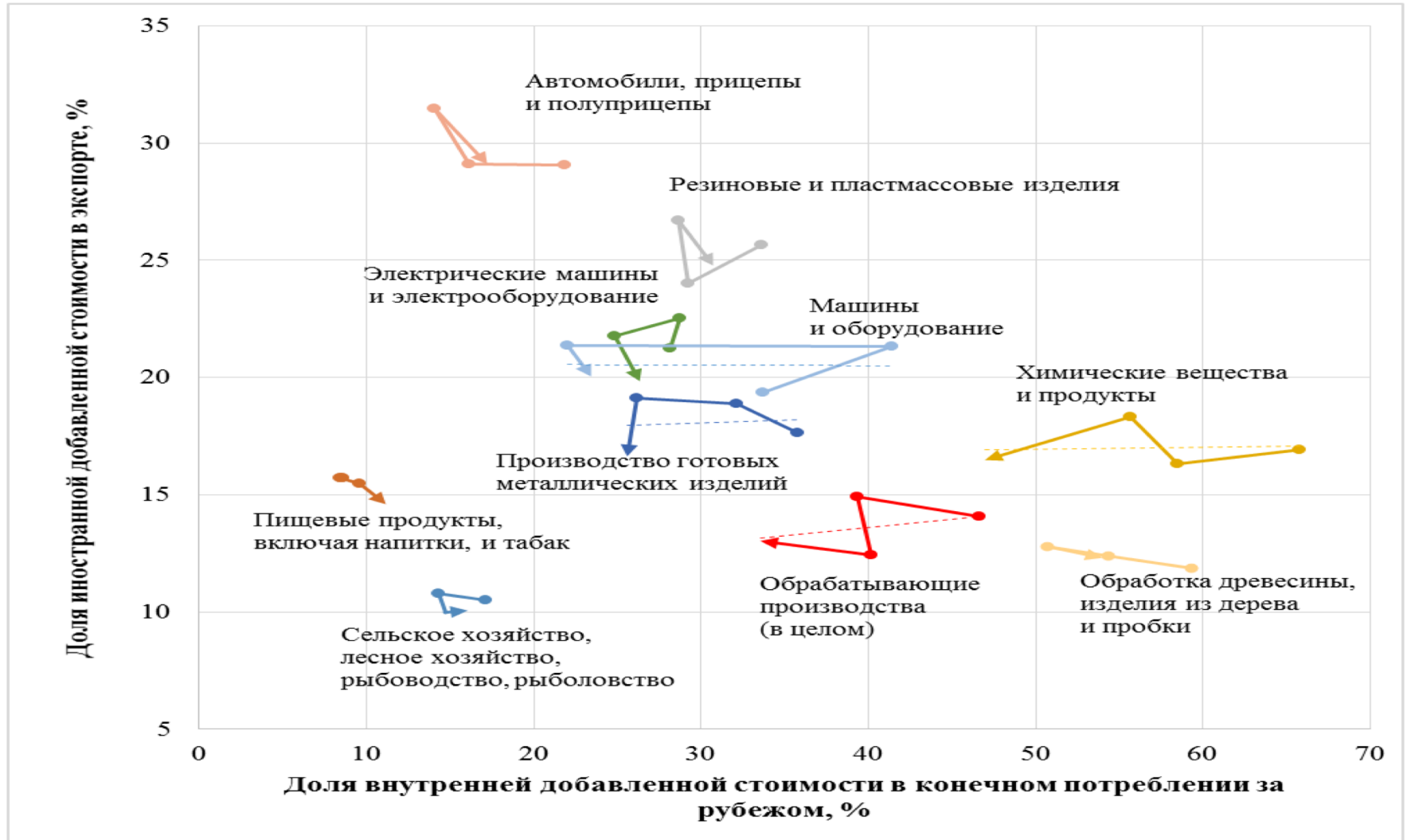
Численность занятых в производстве товаров и услуг для конечного потребления за рубежом, в % от числа занятых в экономике, по регионам конечного потребления



Источник: расчеты авторов по данным OECD

Изменение позиций секторов российской экономики в глобальных ЦДС

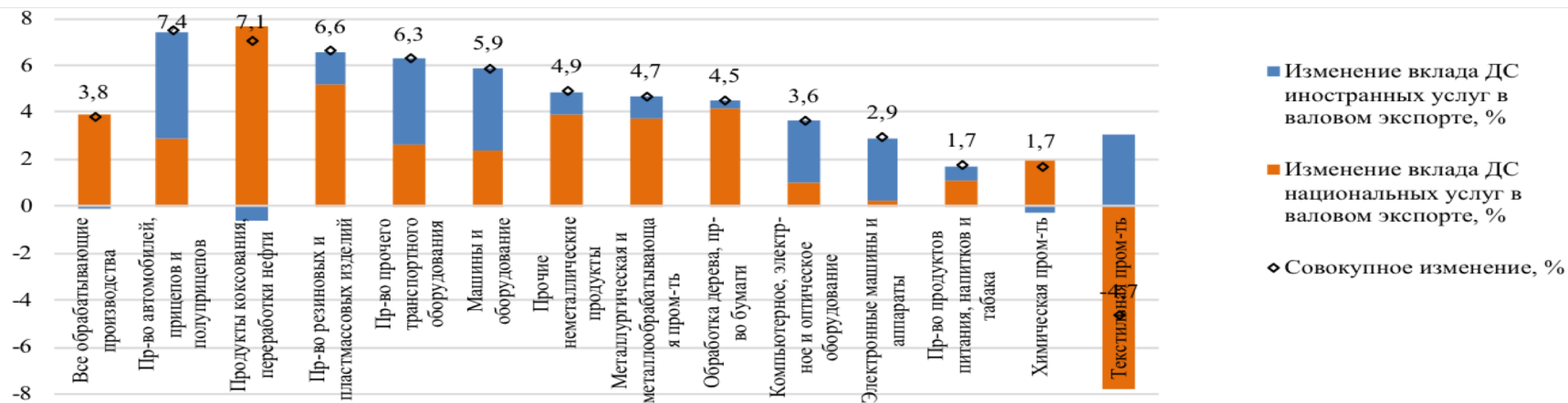
Иностранная добавленная стоимость в экспорте и внутренняя добавленная стоимость в конечном потреблении за рубежом в российских отраслях, 2005-2016 годы



Источник: составлено авторами по данным TiVA.

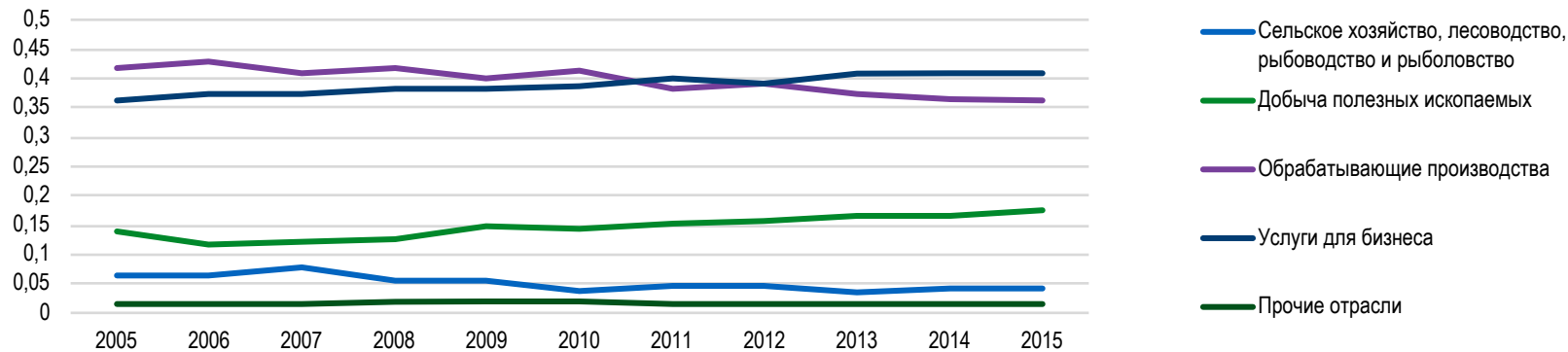
Отдельные позитивные тренды в российском экспорте: рост услуг

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



Источник: составлено авторами по данным TiVA.

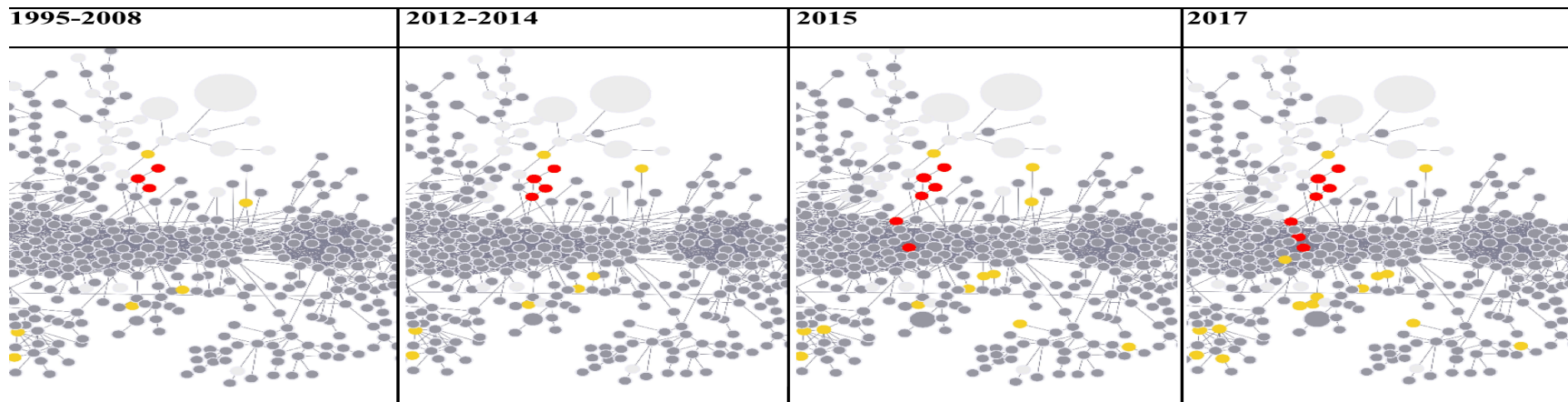
Занятость в производстве товаров и услуг валового экспорта России по секторам, в % от совокупной занятости России, 2005-2015



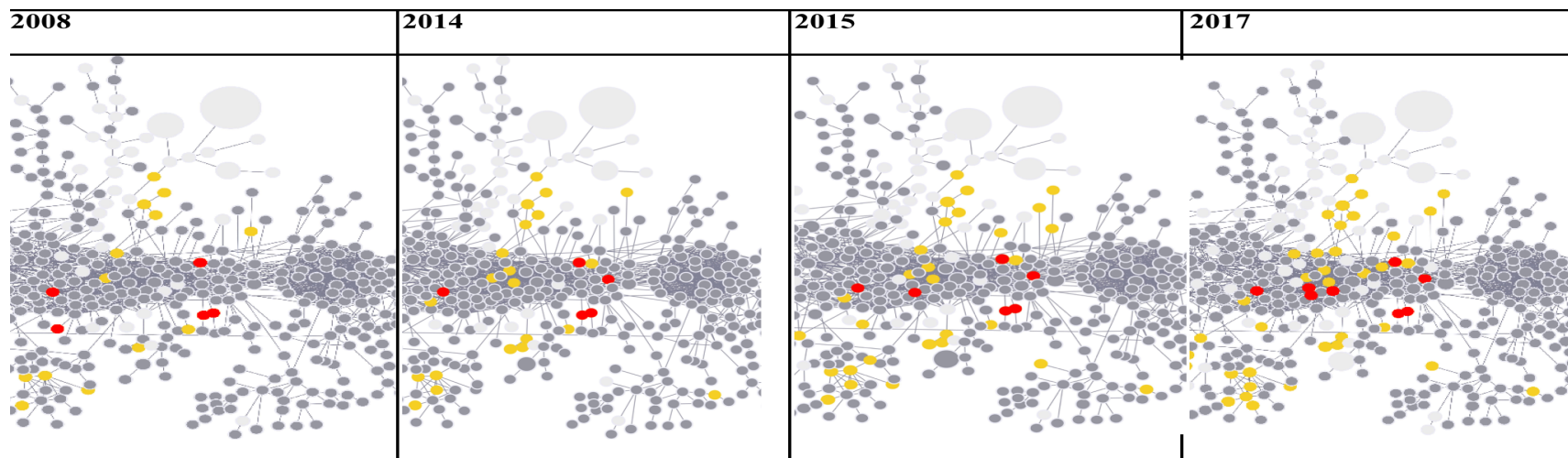
Источник: расчеты авторов по данным OECD

Отдельные позитивные тренды в российском экспорте: апгрейд секторов

Развитие экспорто-ориентированных отраслей в лесопереработке, 1995-2017 годы



Развитие экспорто-ориентированных отраслей в пищевой промышленности, 1995-2017 годы



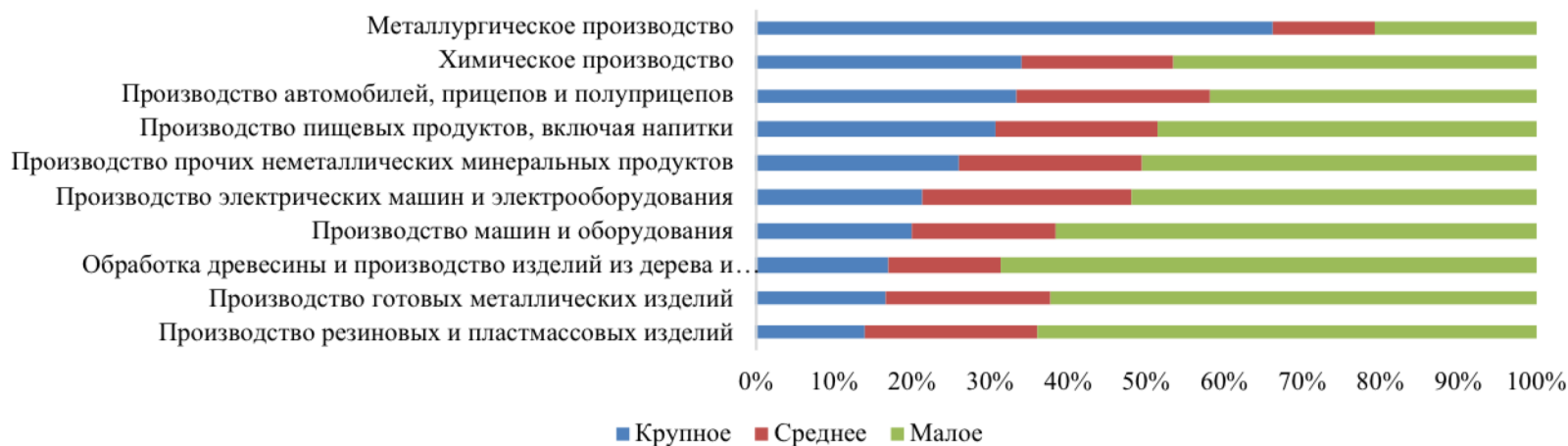
Вклад в российский экспорт малого и среднего бизнеса: существенная роль МСП в верхнем переделе

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

Проблемы российской экспорто-импортной политики

- ❑ 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 ограниченным способностям к обучению в процессах экспорта/импорта

Следствия для российской политики: интеграция в глобальные цепочки добавленной стоимости

- ❑ 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.

- ❑ 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.

- ❑ Нелинейная модель является весьма чувствительной к дефициту квалифицированных специалистов и технологических знаний (Lee, Szapiro, Mao, 2018; Lema, Rabellotti, Sampath, 2018).

- ❑ 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 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



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ