



Секторальные особенности интеграции российской экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости

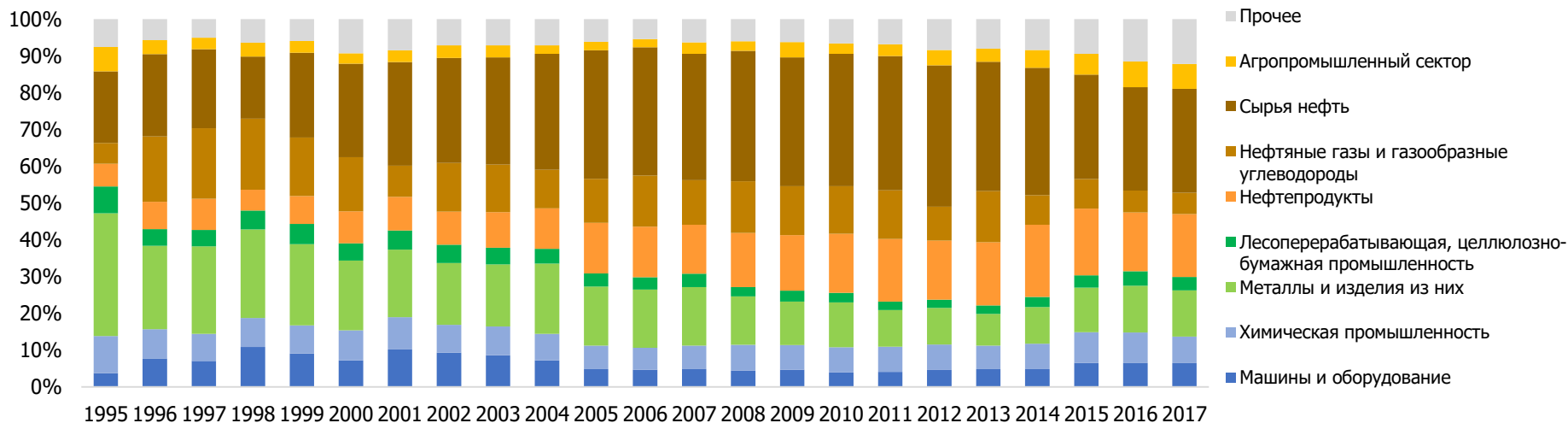
Анна Федюнина*, Юрий Симачев*, Михаил Кузык*, Юлия Аверьянова**

***Центр исследований структурной политики НИУ ВШЭ**

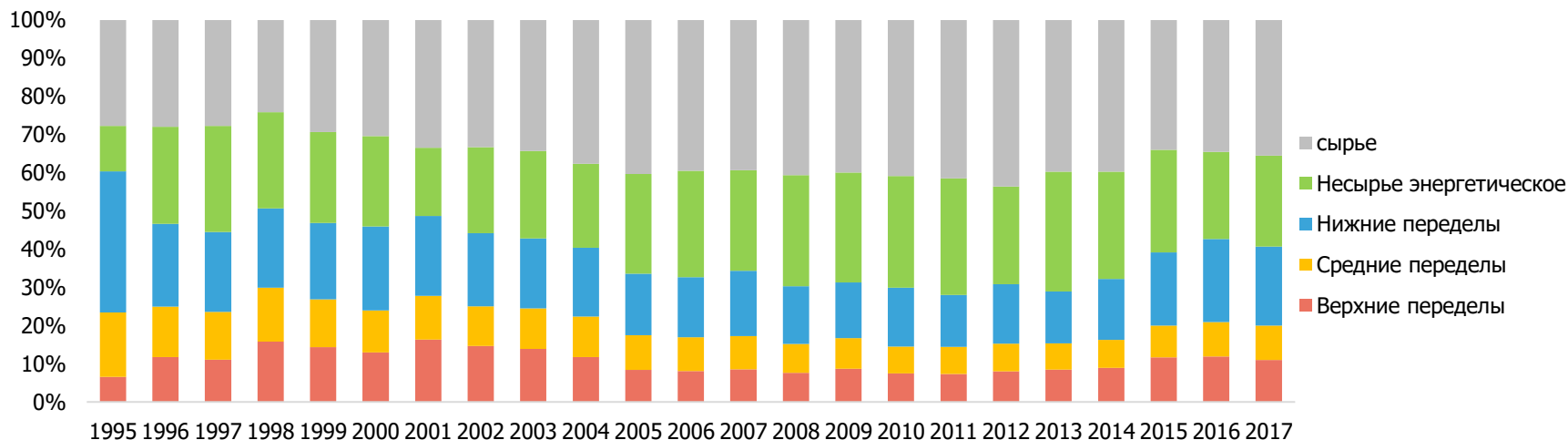
**** МЛЭНА НИУ ВШЭ Спб**

В 1995-2017 не произошло повышения сложности экспортной корзины России и не сформировался задел для ее диверсификации

Структура российского экспорта по товарным группам, 1995-2017



Структура российского экспорта по глубине обработки, 1995-2017

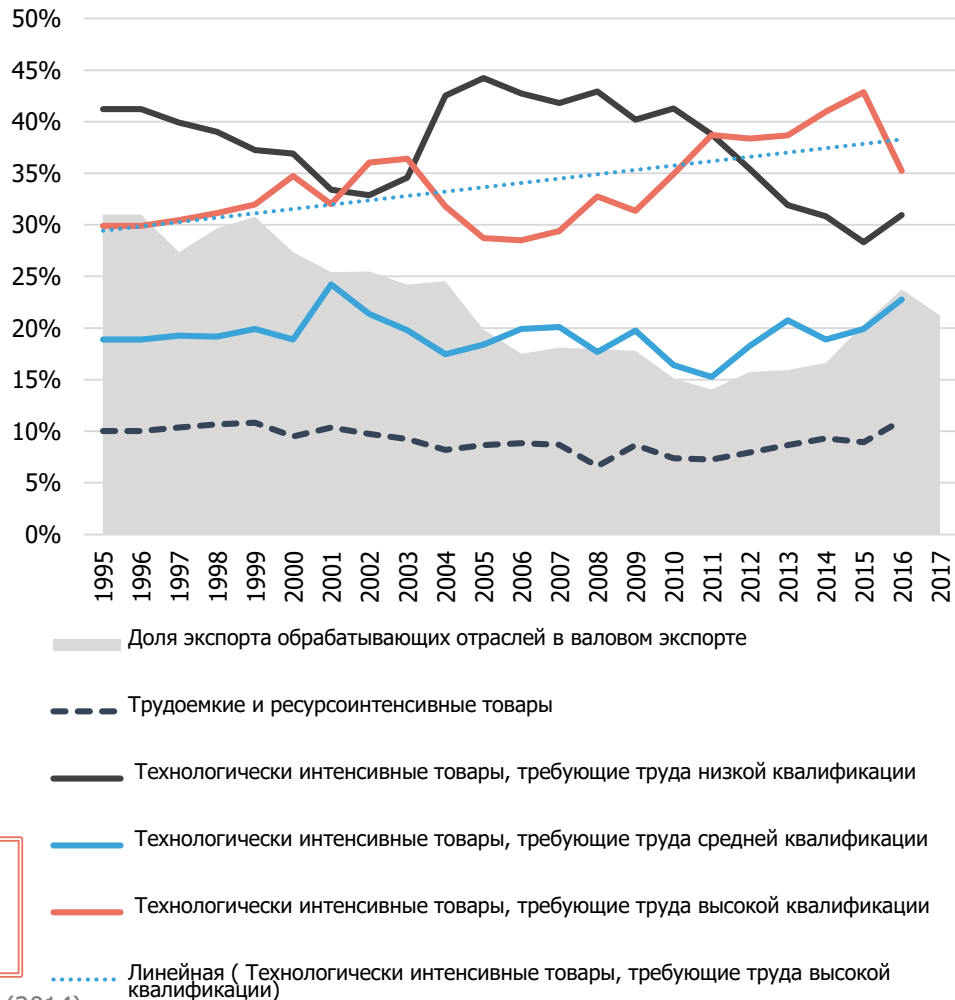


Сложность экспорта снижалась, но при этом росла доля технологически интенсивных товаров, требующих труда высокой квалификации

Число товаров в российском экспорте по категориям значений RCA (левая ось) и сложность экспортной корзины (правая ось), 1995-2017



Структура торговли обрабатывающего сектора России, 1995-2017



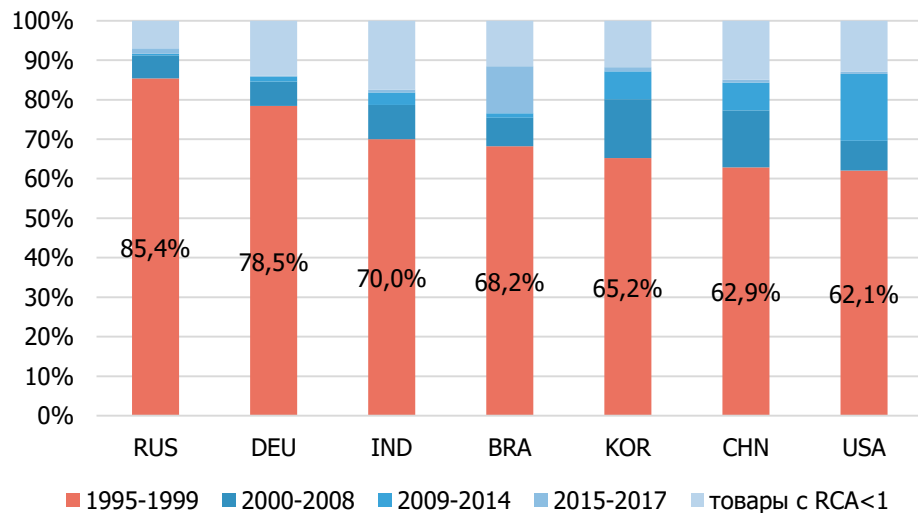
Специализация на отдельных сложных товарах и отсутствие значимых структурных сдвигов может являться признаком ловушки среднего дохода

Экспорт и его рост по-прежнему определяется традиционными товарами, получившими сравнительное преимущество еще в 1990-ые

Структура российского экспорта по группам товаров, когда они впервые приобрели $RCA > 1$



Вклад групп товаров в валовой рост экспорта 2000-2017 в некоторых странах по периодам, когда они впервые приобрели $RCA > 1$

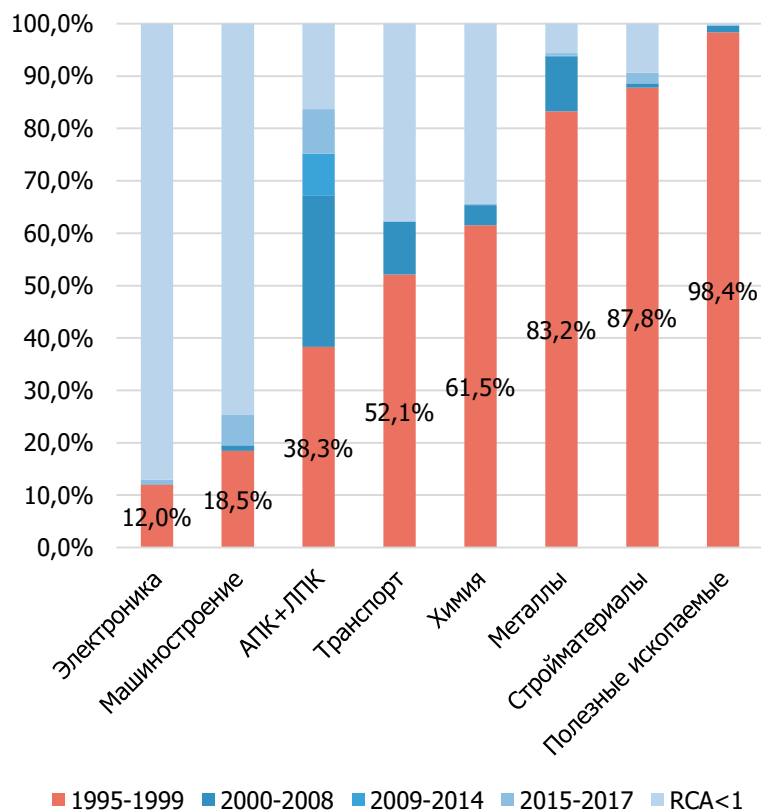


Особенности роста российского экспорта:

- **Период 1990-ых – основа роста экспорта последующих 20 лет:** Товары сравнительного преимущества 1990-ых продолжают играть определяющую роль в темпах роста экспорта России в 2000-2017
- В сравнении с другими странами в России **вклад новых товаров, получивших $RCA > 1$ в 2000-ые, значительно ниже**
- **Период 2009-2014 – упущенный период:** товары с RCA почти не возникали, а те, что возникли не вносили вклад в темпы роста: в 1995-1999 286 товаров, за 2000-2008 – 63 товара, за 2015-2017 – 24 товара, за 2009-2014 – только 18 (на уровне 4 знака ТН ВЭД).
- Тем не менее, **с 2010 года происходит перелом и начинает снижаться вклад товаров с $RCA > 1$ из 1990-ых**

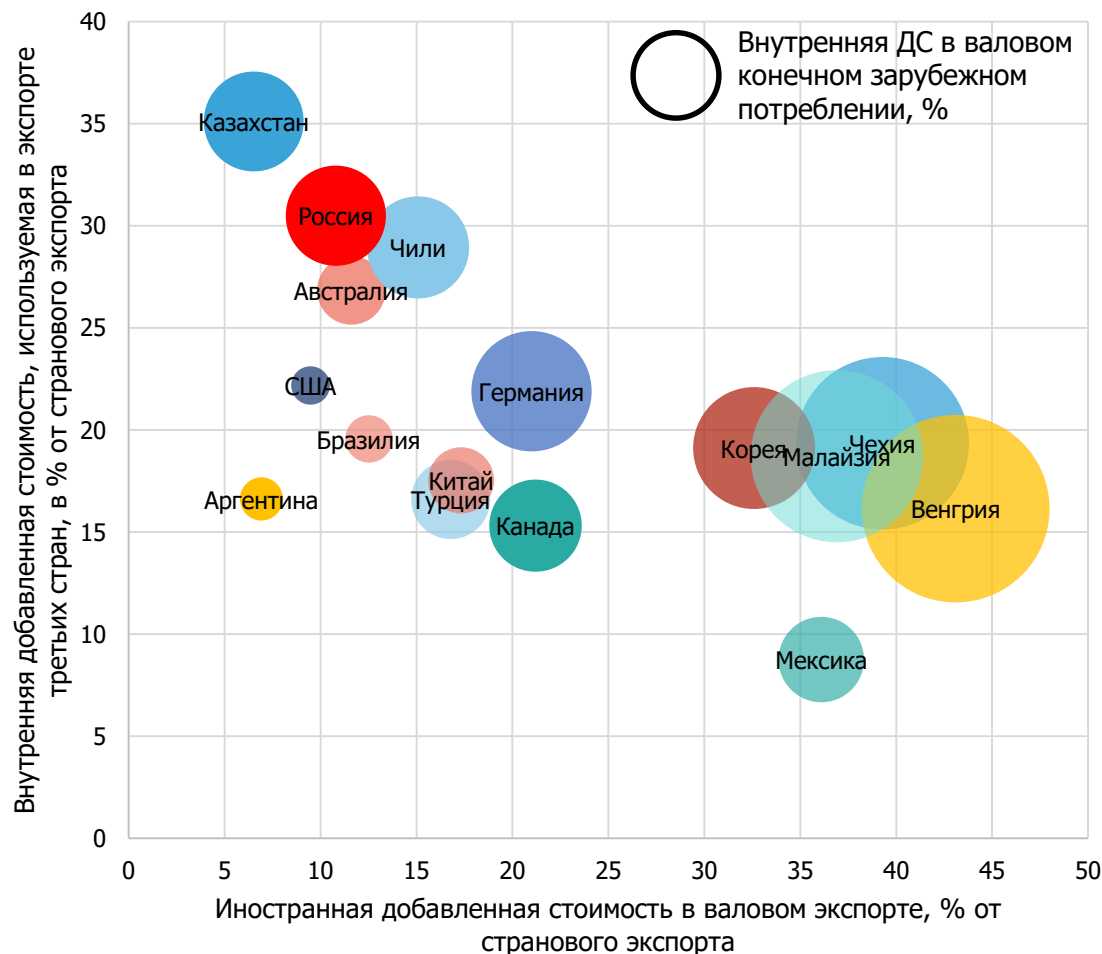
На отраслевом уровне наблюдаются сильные отраслевые различия в обновлении драйверов роста экспорта

Вклад групп товаров в валовый рост российского экспорта 2000-2017 по секторам и по периодам, когда они впервые приобрели RCA>1



Удельный вклад в темпы роста сектора 2000-2017	Товарная группа	Период приобретения RCA>1
Электроника		
9%	мониторы и проекторы, аппаратура приемная	никогда
7%	аппаратура передающая для радиовещания или телевидения	никогда
6%	провода изолированные, кабели волоконно-оптические	никогда
Машиностроение		
11%	двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие	никогда
5%	устройства на жидких кристаллах, лазеры	никогда
АПК+ЛПК		
17%	пшеница	2000-2008
4%	масло подсолнечное	2000-2008
2%	кукуруза	2015-2017
Транспорт		
12,8%	автомобили легковые	никогда
6,7%	части летательных аппаратов	2000-2008
4,7%	части и принадлежности моторных транспортных средств	никогда
Химия		
4%	шины и покрышки пневматические резиновые	никогда
2%	вещества поверхностно-активные органические	никогда
2%	полимеры пропилена или прочих олефинов	никогда
1%	лекарственные средства	никогда

В глобальных ЦДС Россия позиционируется как поставщик относительно простых товаров и сырья, за 2005-2015 на страновом уровне откатились от конечного потребителя



	Изм. 2005-2015, п.п.		Изм. 2005-2015, п.п.		Изм. 2005-2015, п.п.	
	Нисходящие связи	2015	Восходящие связи	2015	Близость к конечному потреблению	2015
Австралия	0,5	11,6	-1,1	26,8	0,4	17,3
Канада	1,6	21,2	2,7	15,3	-4,5	23,3
Чили	-2,6	15,1	-3,0	28,9	-8,2	25,8
Чехия	4,9	39,3	1,4	19,4	6,7	43,6
Германия	2,3	21,0	0,9	21,9	5,2	30,4
Венгрия	-0,9	43,1	2,1	16,2	12,7	47,5
Корея	-0,1	32,6	-1,5	19,1	5,8	30,8
Мексика	2,1	36,1	0,5	8,8	4,6	21,6
Турция	1,4	16,8	3,1	16,6	1,9	20,0
США	-1,3	9,5	-0,3	22,2	2,1	9,7
Аргентина	-4,1	6,9	-1,8	16,6	-10,6	10,9
Бразилия	1,4	12,5	-0,7	19,6	-2,4	12,0
Китай	-8,9	17,3	1,9	17,5	-6,9	16,7
Индия	0,3	19,1	-1,7	14,9	0,5	16,4
Россия	0,9	10,8	-3,0	30,5	-3,3	25,3
Казахстан	-13,7	6,5	3,7	35,1	-15,4	25,3
Малайзия	-8,1	36,9	2,8	18,7	-11,8	43,6
Норвегия	2,1	13,9	0,2	32,1	-6,1	31,9

Нисходящие связи - Иностранная добавленная стоимость в валовом экспорте, % от странового экспорта

Восходящие связи - Внутренняя добавленная стоимость, используемая в экспорте третьих стран, в % от странового экспорта

Близость к конечному потреблению - Внутренняя ДС в валовом конечном зарубежном потреблении, % от ДС в отрасли в стране

Траектория движения большинства российских отраслей в глобальных ЦДС отражает отдаление от конечного потребителя, шок 2014-2015 гг. вернул зависимость отраслей от импортных компонентов обратно к уровню середины 2000-ых

Изменение позиционирования российских отраслей в глобальных ЦДС, 2005-2016

(Графики построены по точечным данным 2005, 2009, 2014 и 2016 годов)

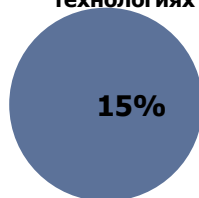


- **Движение вниз** означает фактическое импортозамещение
- Поворачивание вниз большинства сложных отраслей связано с эффектом удорожания импортных компонентов 2014-2015 гг.
- **Движение вправо** означает приближение к конечному потребителю в цепочке
- Основной тренд – отдаление от конечного потребителя за период 2005-2016 гг. по всем отраслям

Интернационализация отраслей

- Лидер по росту экспорта и вклада МНК – пищевая промышленность
- Значимый прирост вклада МНК в химическом комплексе, включая производство резины и пластика

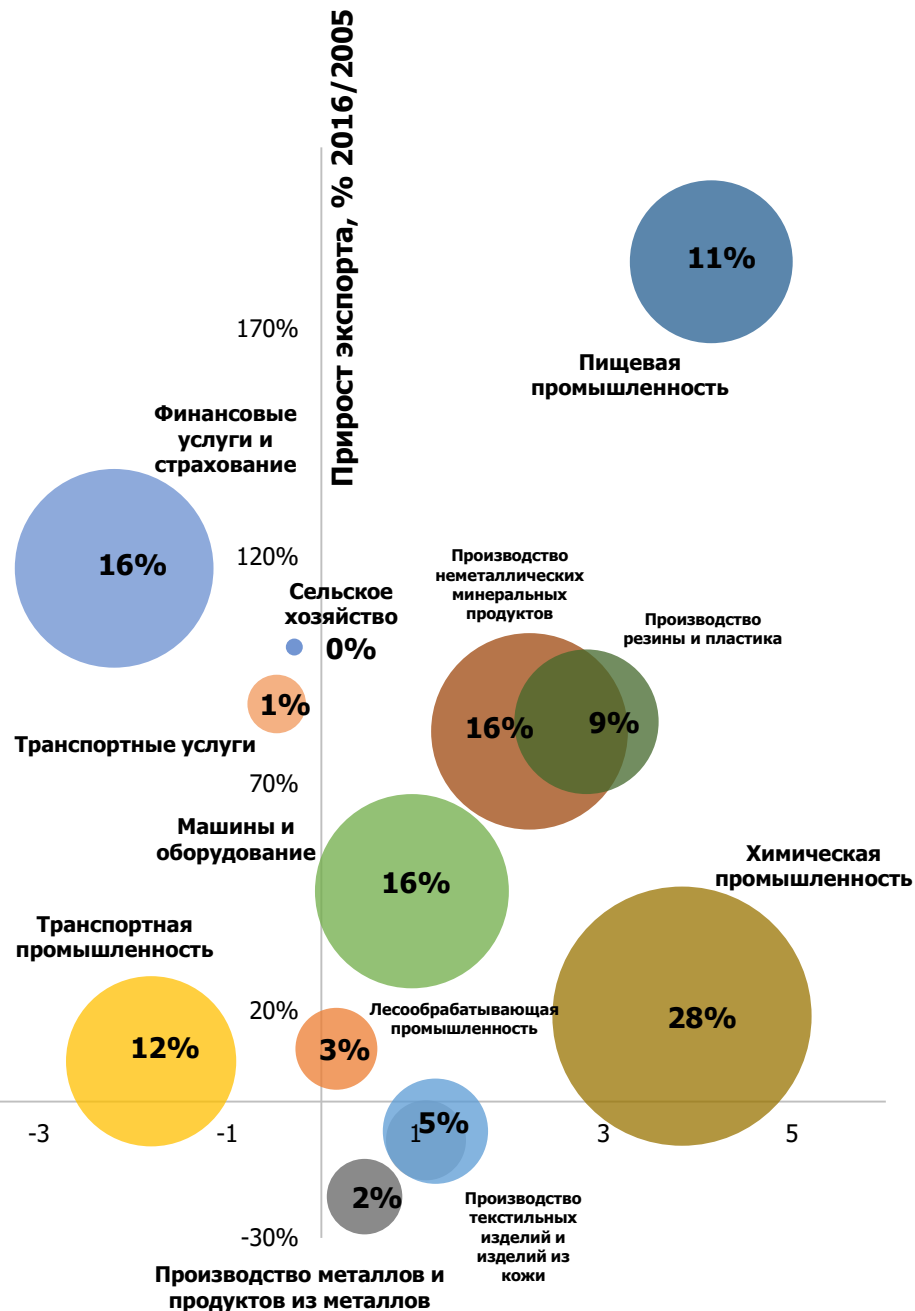
Программирование,
услуги в
информационных
технологиях



Прирост доли вклада зарубежных МНК в добавленную стоимость отрасли, 2016/2005, п.п.

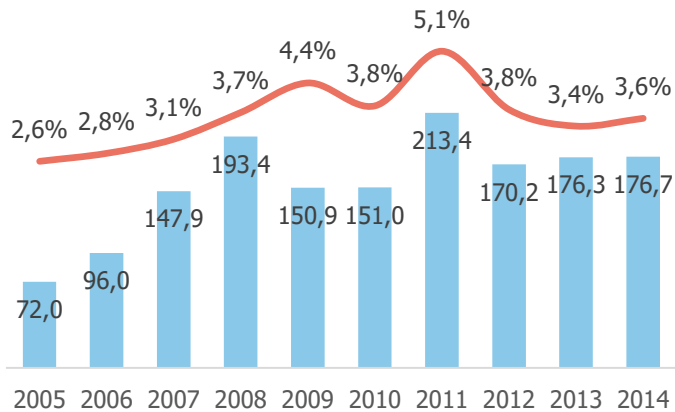


Доля вклада зарубежных МНК в добавленную стоимость в 2016 году



Лесопереработка: достраивание ЦДС за счет иностранных инвестиций

Вклад зарубежных МНК в ДС отрасли в России, в млн долл. и в %, 2005-2014

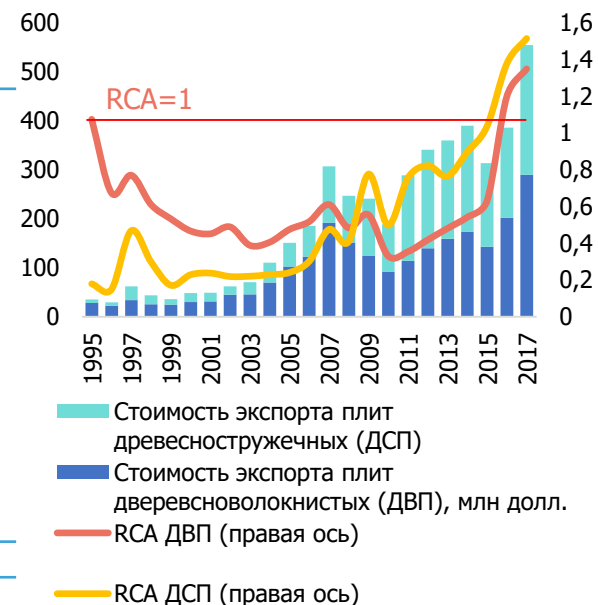


- импорт технологий
- появление в отрасли современных производств, ориентированных на внутренний и внешние рынки стран СНГ
- достраивание цепочки создания стоимости для мебельных производств
- потенциал дальнейшего роста особенно для сектора ДВП (включая МДФ)

Крупнейшие компании в отрасли по объему экспорта

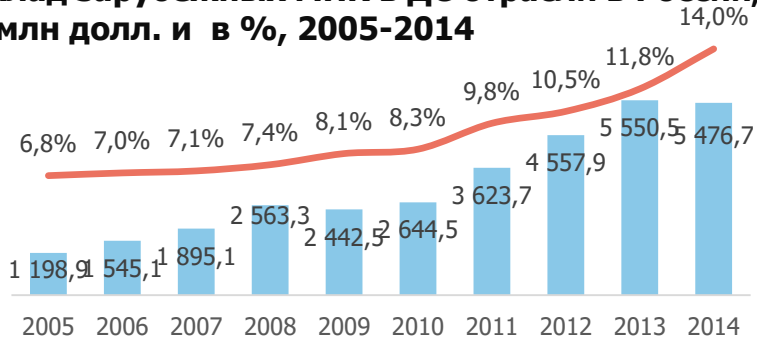
Компания	Регион	Год осн.	Форма собств.	Экспорт 2017, млн долл.	Доля в экспорте отрасли, %	Выручка 2017, млрд руб.
Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри	Респ. Татарстан	2010	Иностранная	67,4	12,10%	12,05
Кроношпан, Кроношпан Башкортостан	Московская обл., Респ. Башкортостан	2002	Иностранная	61,6	11,10%	25,8
Эггер Древпродукт Гагарин	Смоленская обл.	2006	Совместная частная и иностранная	53,0	9,60%	11,85
Икеа Индастри Новгород	Новгородская обл.	2003	Иностранная	36,2	6,50%	6,46
Свисс Кроно	Костромская обл.	2002	Иностранная	18,05	3,30%	11,73
Таркетт Соммер	Москва	2003	Иностранная	10,02	1,80%	3,41
Итого:				246,27	44,40%	71,3

RCA в секторе товаров ЛПК, 1995-2017



Пищевая промышленность: формирование новых секторов за счет МНК

Вклад зарубежных МНК в ДС отрасли в России, в млн долл. и в %, 2005-2014

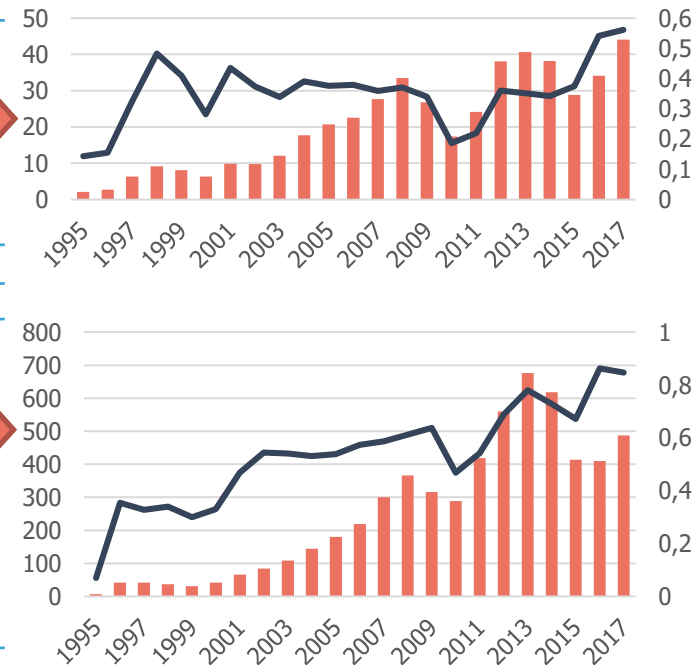


- крупные иностранные производства ориентированы на емкий внутренний рынок и рынки соседних стран (как правило, значимо крупнее российских производств)
- источники преимущества иностранцев: единые маркетинговые инновации, эффект от масштаба

Крупнейшие компании в отрасли по объему экспорта

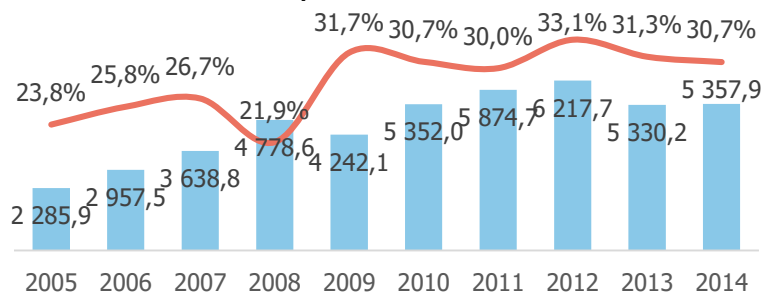
Регион	Год основания	Форма собств.	Стоимость экспорта 2017, млн долл.	Доля в экспорте отрасли, %	Выручка 2017, млрд руб.	
МОРОЖЕНОЕ						
Юниливер Русь	Москва	1998	Иностр.	6,05	13,7%	73,0
Белгородский хладокомбинат	Белгородская обл.	1994	Росс.	3,62	8,2%	1,1
Русский холодъ	Московская обл.	2005	Росс.	1,86	4,2%	7,2
Новокузнецкий хладокомбинат	Респ. Алтай	2002	Росс.	1,73	3,9%	1,5
Итого:			13,26	30%	82,8	
ШОКОЛАД						
Марс	Московская обл.	1995	Иностр.	101,59	20,8%	103
Объединенные кондитеры	Москва	2002	Росс.	33,21	6,8%	55
Славянка плюс	Белгородская обл.	1999	Росс.	25,92	5,3%	5
Нестле Россия	Москва	2006	Иностр.	11,93	2,4%	123
Конти-Рус	Курская обл.	2002	Росс.	10,36	2,1%	10
Ферреро Руссия	Владимирская обл.	1997	Иностр.	7,88	1,6%	36
Итого:			190,88	39%	332	

Объем экспорта, млн долл. и RCA



Химический комплекс: создание новых секторов

Вклад зарубежных МНК в ДС отрасли в России, в млн долл. и в %, 2005-2014



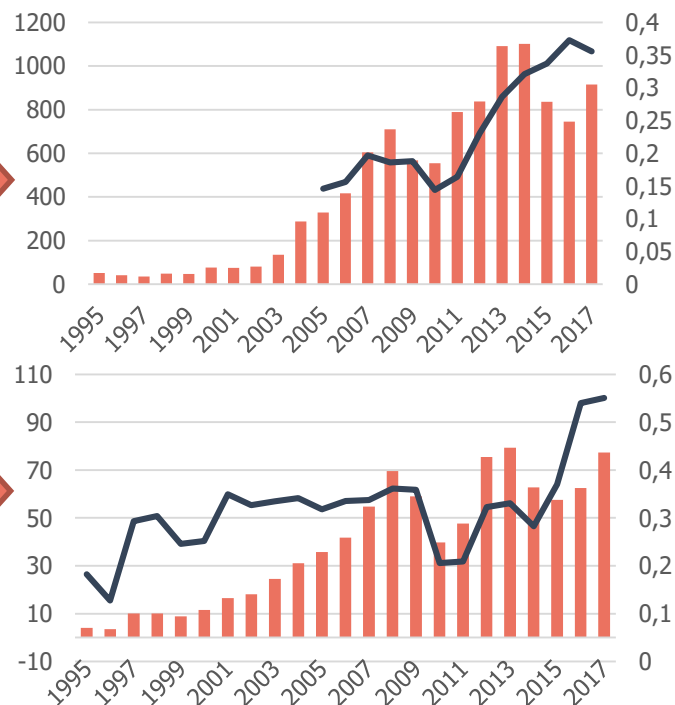
- ориентация российских предприятий на товары базовой химии
- неразвитый внутренний рынок, устаревшие стандарты на химическую продукцию высоких переделов
- рост за счет отечественных компаний (часто, крупных советских производств): полимеры, пластмассы, РТИ, ЛКМ
- рост за счет иностранных компаний: бытовая химия, косметика, шины и покрышки

Крупнейшие компании в отрасли по объему экспорта

Регион	Год основания	Форма собств.	Стоимость экспорта 2017, млн долл.	Доля в экспорте отрасли, %	Выручка 2017, млрд руб.	
НОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ						
Куйбышевазот	Самарская обл.	1966	росс.	183,90	20,1%	43
Нижнекамск-нефтехим	Респ. Татарстан	1967	смеш. росс.	54,66	6,0%	162
Атлантис-Пак	Ростовская обл.	1993	росс.	32,60	3,6%	6,05
Сибур Холдинг	Тюменская обл.		росс.	28,64	3,1%	374
Таркетт	Самарская обл.	2000	инostr.	6,33	0,7%	15
Метафракс	Пермский край	2002	росс.	5,07	0,6%	20
ТольяттиАзот	Самарская обл.	1979	росс.	5,05	0,6%	42
Итого:			316,25	34,7%	619,05	

Регион	Год основания	Форма собств.	Стоимость экспорта 2017, млн долл.	Доля в экспорте отрасли, %	Выручка 2017, млрд руб.	
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА						
Нижнекамск-нефтехим	Респ. Татарстан	1967	росс.	16,73	16,9%	162
Хенкель рус	Москва	2008	инostr.	16,37	16,5%	65
Юнилевер русь	Москва	1998	инostr.	7,07	7,1%	73
Проктер энд гэмбл	Тульская обл., Москва	1994	инostr.	11,14	11,2%	187
Фаберлик	Москва	1997	росс.	4,52	4,6%	27
Нэфис косметикс	Респ. Татарстан	1993	росс.	4,27	4,3%	13
Рекитт бенкизер	Москва	2003	инostr.	3,39	3,4%	21
Итого:			63,48	64,1%	548	

Объем экспорта, млн долл. и RCA



Факторы успеха трансформации отраслей (пищевая промышленность, леспром, химпром)

- привлечение иностранных инвестиций в ресурсоинтенсивные отрасли;
- возможность использовать готовые импортируемые технологии (лесное машиностроение, пищевое машиностроение);
- возможность для инвесторов реализовать относительно недорогие и быстроокупаемые проекты по выпуску продукции с невысокой степенью передела;
- относительно низкая стоимость сырья, незаполненный и емкий российский рынок (даже при относительной невыгодности экспорта в страны дальнего зарубежья, например, продукции ЛПК);
- отсутствие высоких ожиданий научно-технологического прорыва со стороны государства.

Следствия для промышленной политики

- наиболее яркие примеры успехов в структурной трансформации отраслей и интеграции в глобальные ЦДС в период последних двух десятилетий связаны с развитием секторов далеко от технологической границы;
- импорт иностранных технологий через иностранные инвестиции – это быстрый способ наращивания технологических компетенций, повышения конкурентоспособности на мировом рынке и снижения импортозависимости;
- обязательное условие получения выгод для экономики – емкий внутренний рынок и наличие элементов цепочек создания стоимости, так что не происходит использование ресурсного потенциала и вывод ренты за рубеж;
- необходимое условие для притока ПИИ: благоприятный инвестклимат, отраслевые кадры;
- важно использовать потенциал получения внешних эффектов для отечественных компаний (через каналы рынка труда, рыночных сигналов и пр.) и постепенное наращивание компетенций в вертикально-связанных отраслях.