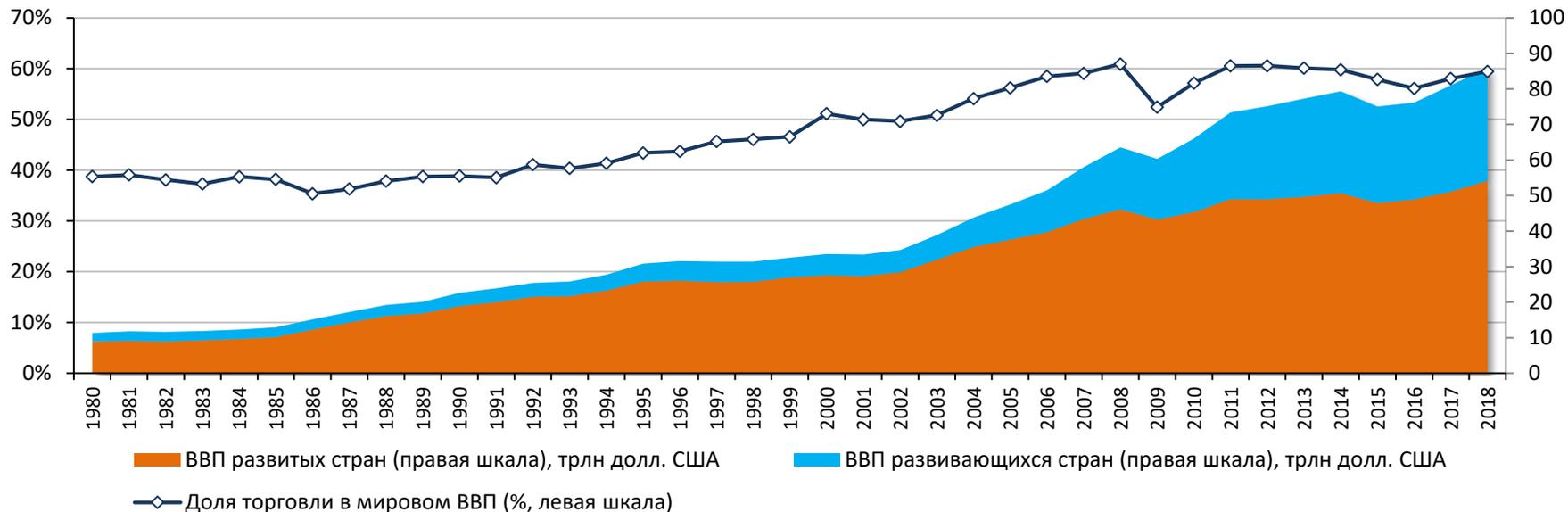


Развитие российского экспорта в
контексте встраивания российских
фирм в глобальные цепочки
добавленной стоимости

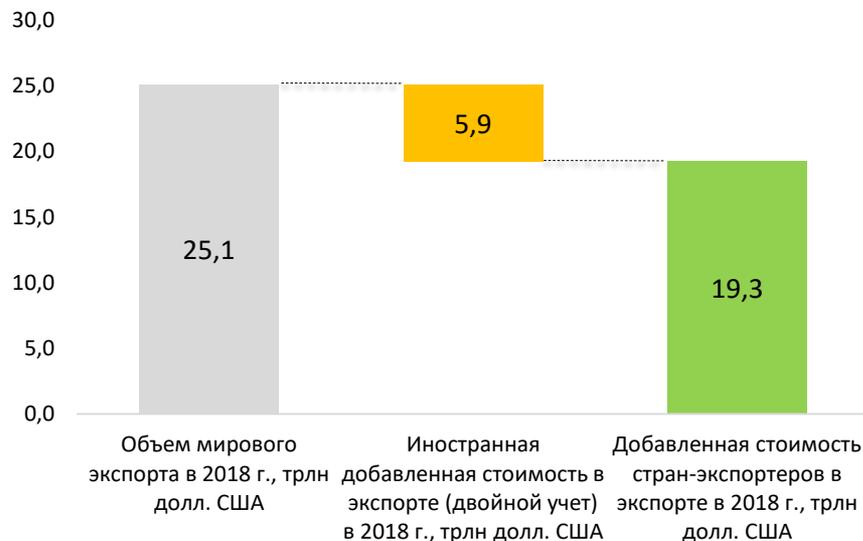
Александр Кнобель
РАНХиГС/ВАВТ

Структурные изменения в международной торговле

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



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

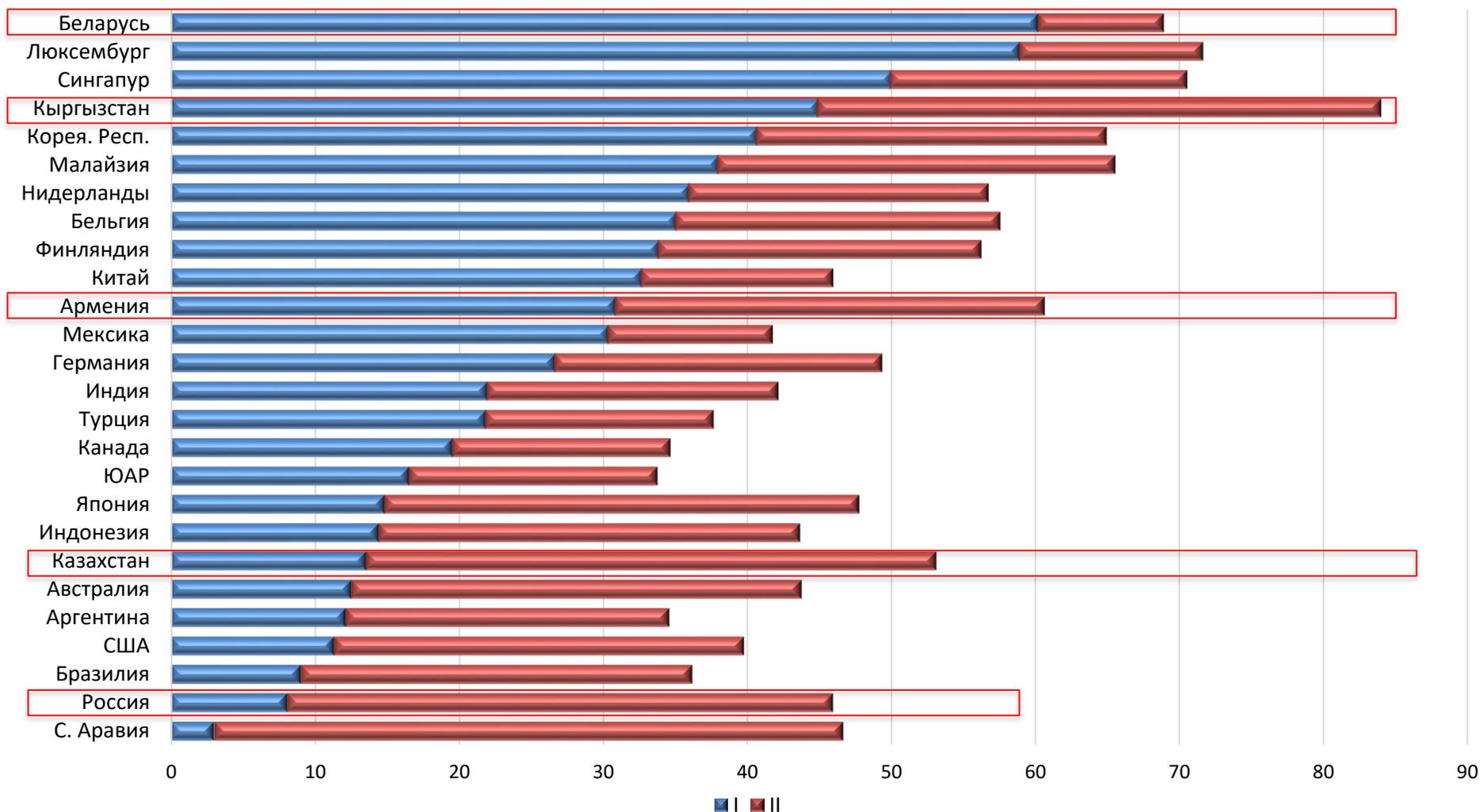


Основные факторы, вызвавшие изменения глобальной структуры производства:

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

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%

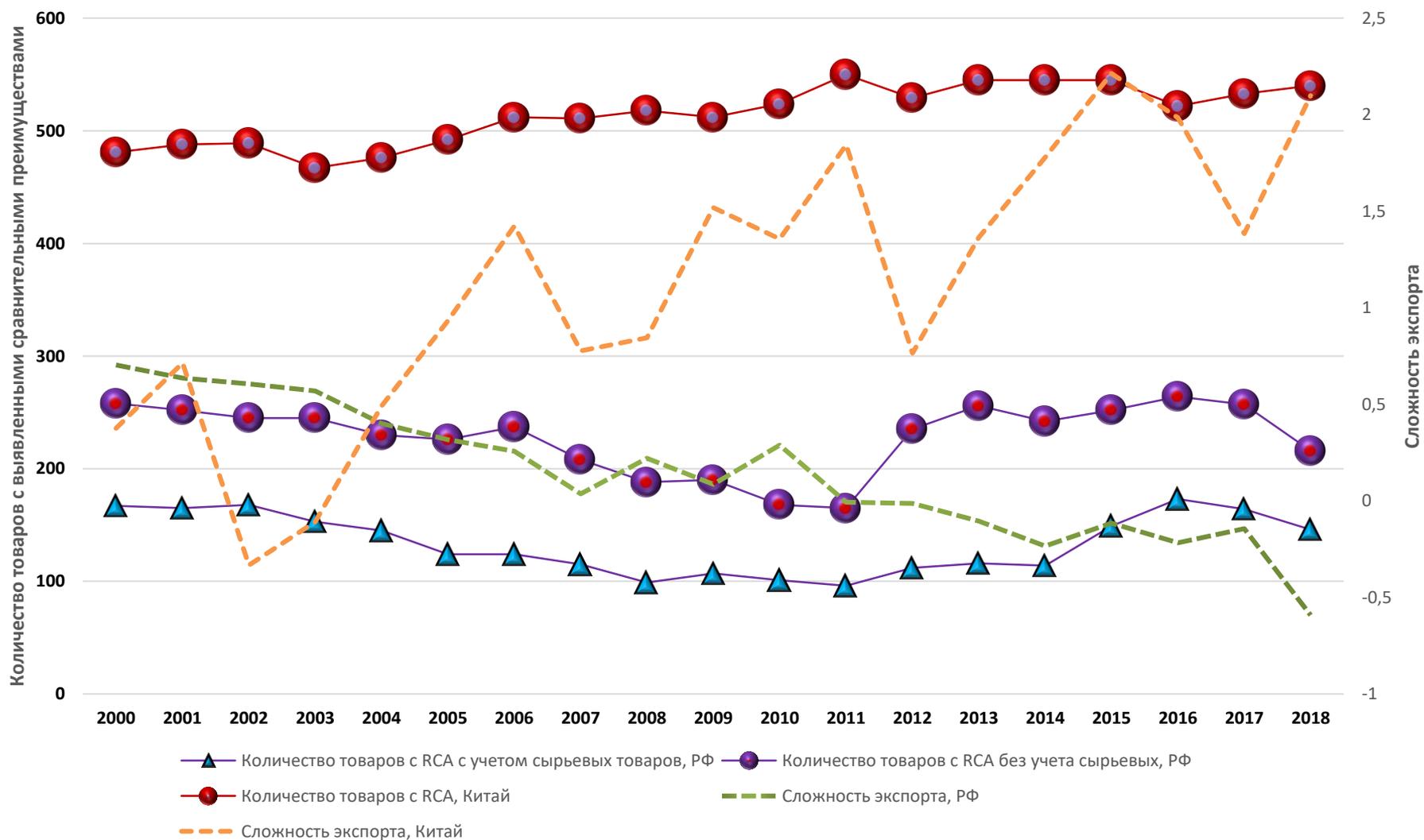
Торговая политика — это продолжение промышленной политики

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

Экспортная конкурентоспособность

Динамика изменения диверсификации и сложности товаров для РФ и КНР

В КИТАЕ рост числа товаров с RCA сопровождался существенным усложнением экспортной корзины (расширение экспорта происходило за счёт появления более сложной продукции), в РОССИИ количество товаров с RCA менялось слабо, а сложность падала



Зависимость российской экономики от импорта

Доля импорта в общих затратах предприятий на сырье, материалы, покупные изделия по основным отраслям, 2017 г.



Источник: Расчеты ИЭП на основе данных Росстата

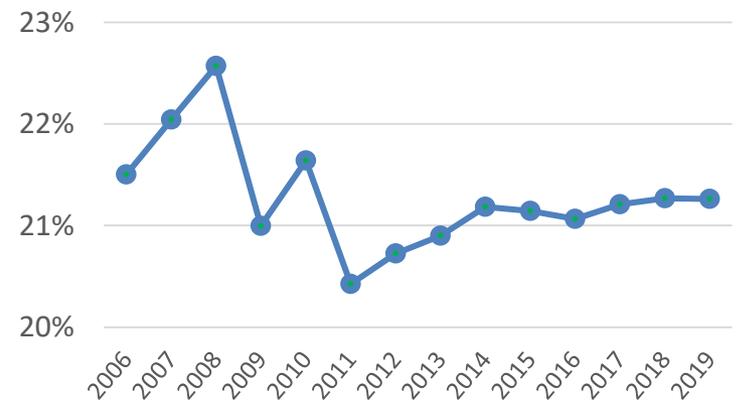
**ДЛЯ АНАЛИЗА УЧАСТИЯ В ГЦДС
НУЖНО «СПУСКАТЬСЯ» НА
УРОВЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ФИРМ**

Динамика долей импорта в общих затратах предприятий на сырье, материалов, покупных изделий по некоторым отраслям, 2009-2017 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Всего по экономике России	10.7	11.6	13.7	14.1	14.6	13.9	12.0	11.8	10.8
Промышленное производство	11.2	12.6	14.3	15.1	15.4	14.5	16.8	16.2	14.9
добыча полезных ископаемых	3.7	3.8	4.9	6.5	6.8	5.9	5.9	4.5	6.6
обрабатывающие производства	12.2	13.6	15.4	16.0	16.3	15.4	18.2	17.6	17.5
машиностроение	19.5	26.9	33.2	37.3	38.0	35.3	29.8	27.1	27.3
Оптовая и розничная торговля	12.7	14.9	12.5	14.2	16.8	19.2	14.3	12.3	7.3
Транспорт и связь	7.6	5.7	12.1	10.1	16.8	7.1	4.0	4.6	10.0

Источник: Расчеты ИЭП на основе данных Росстата

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, 2006-2019 гг.

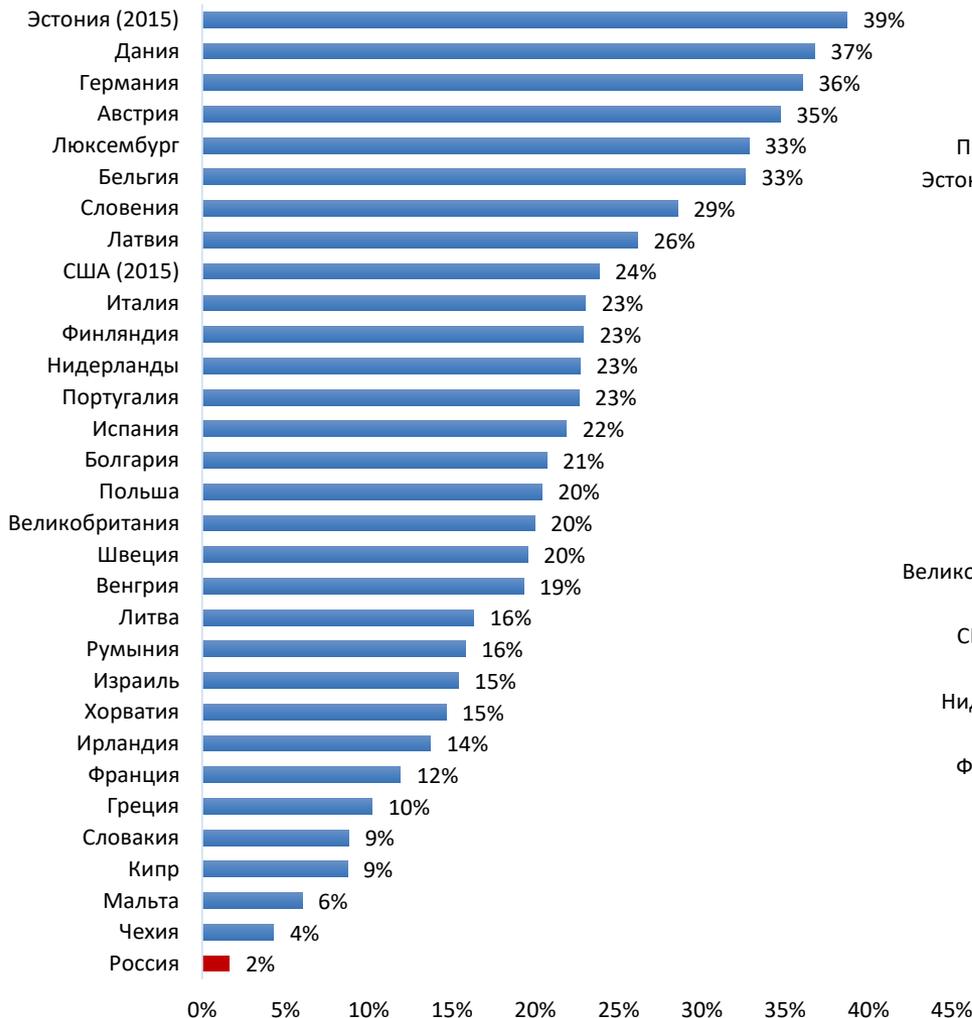


Источник: Росстат

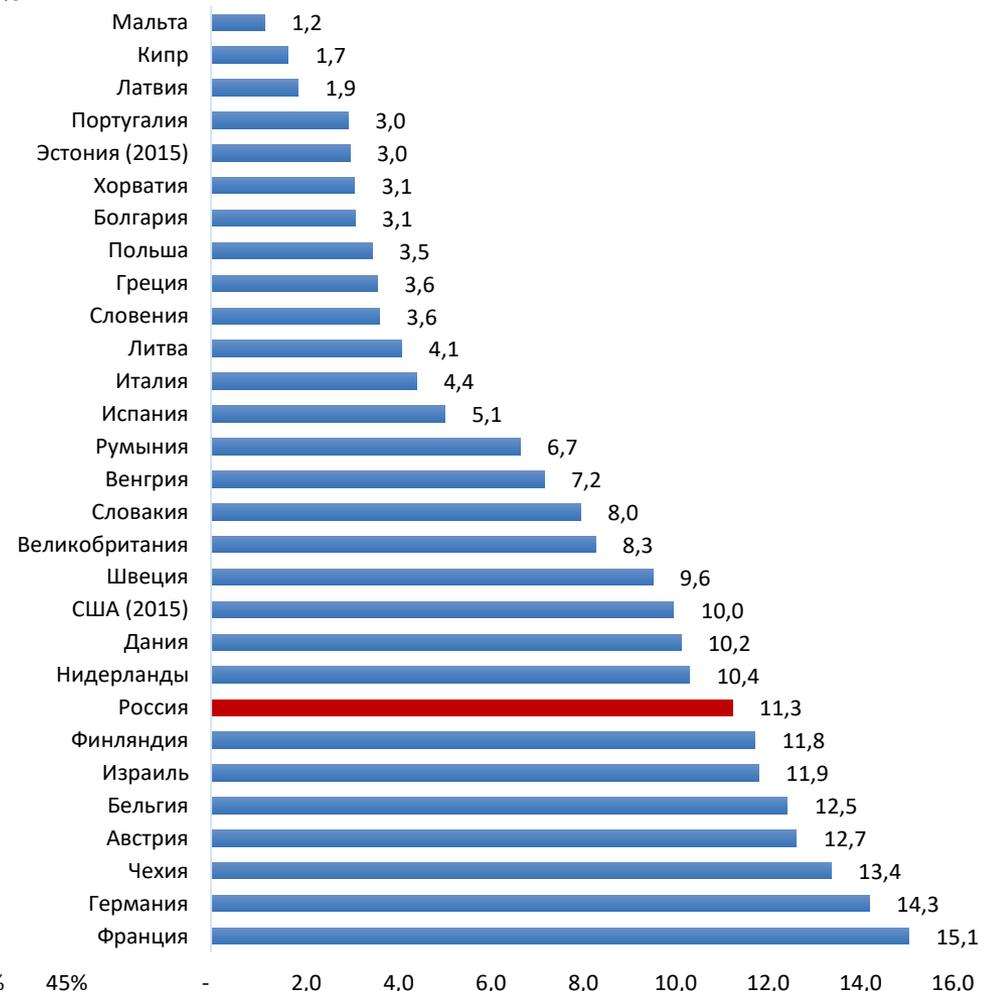
Некоторые показатели экспорта на уровне фирм

- В России относительно малая доля экспортеров в общем числе фирм
- В России экспорт доступен лишь наиболее крупным предприятиям

Доля экспортирующих фирм (обрабатывающая промышленность)



Средний экспорт на одну фирму (обрабатывающая промышленность), млн долл. США



Источники: данные по количеству экспортеров в России – из базы данных «грузовые таможенные декларации»; Данные по количеству активных предприятий в России – RUSLANA; остальные данные – <http://stats.oecd.org>

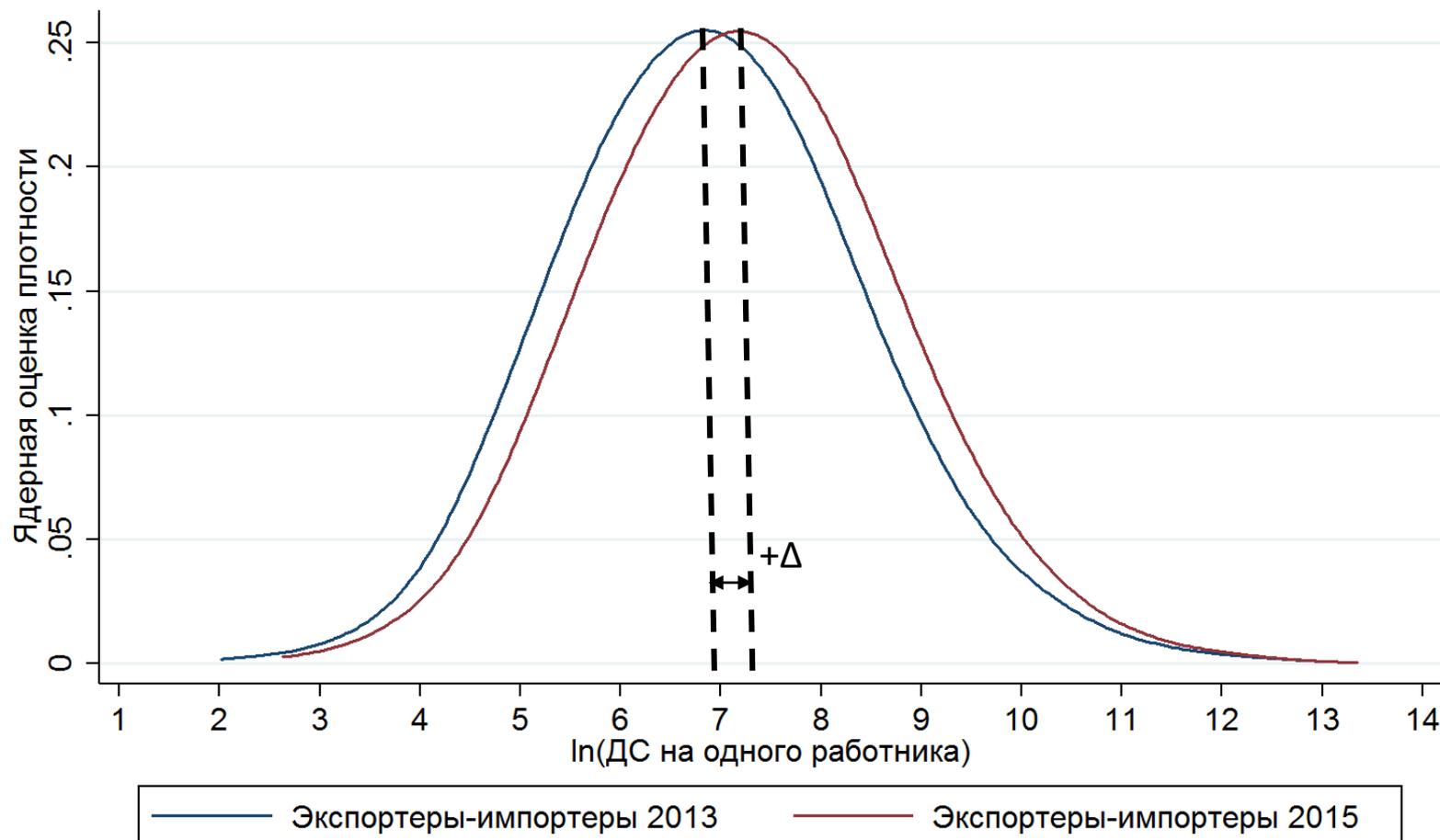
Отличия фирм, участвующих в НДС от фирм, не участвующих в НДС

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

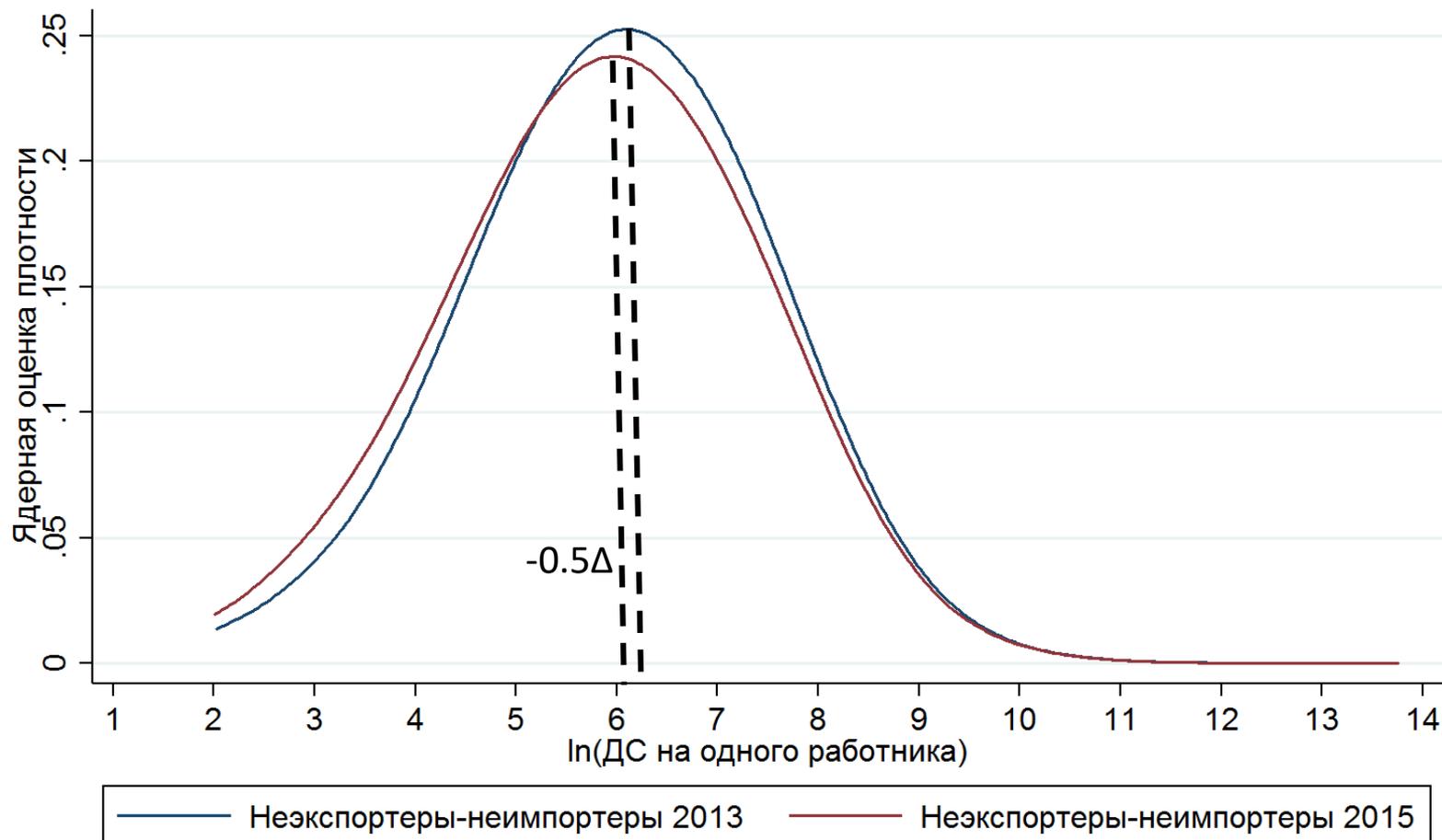
Отличия фирм, участвующих в ГЦДС от фирм, не участвующих в ГЦДС

- Производительность труда торгующих предприятий увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
- В 2015 году среди торгующих фирм наблюдался сопоставимый с 2013 г. уровень разнородности по выпуску на одного работника



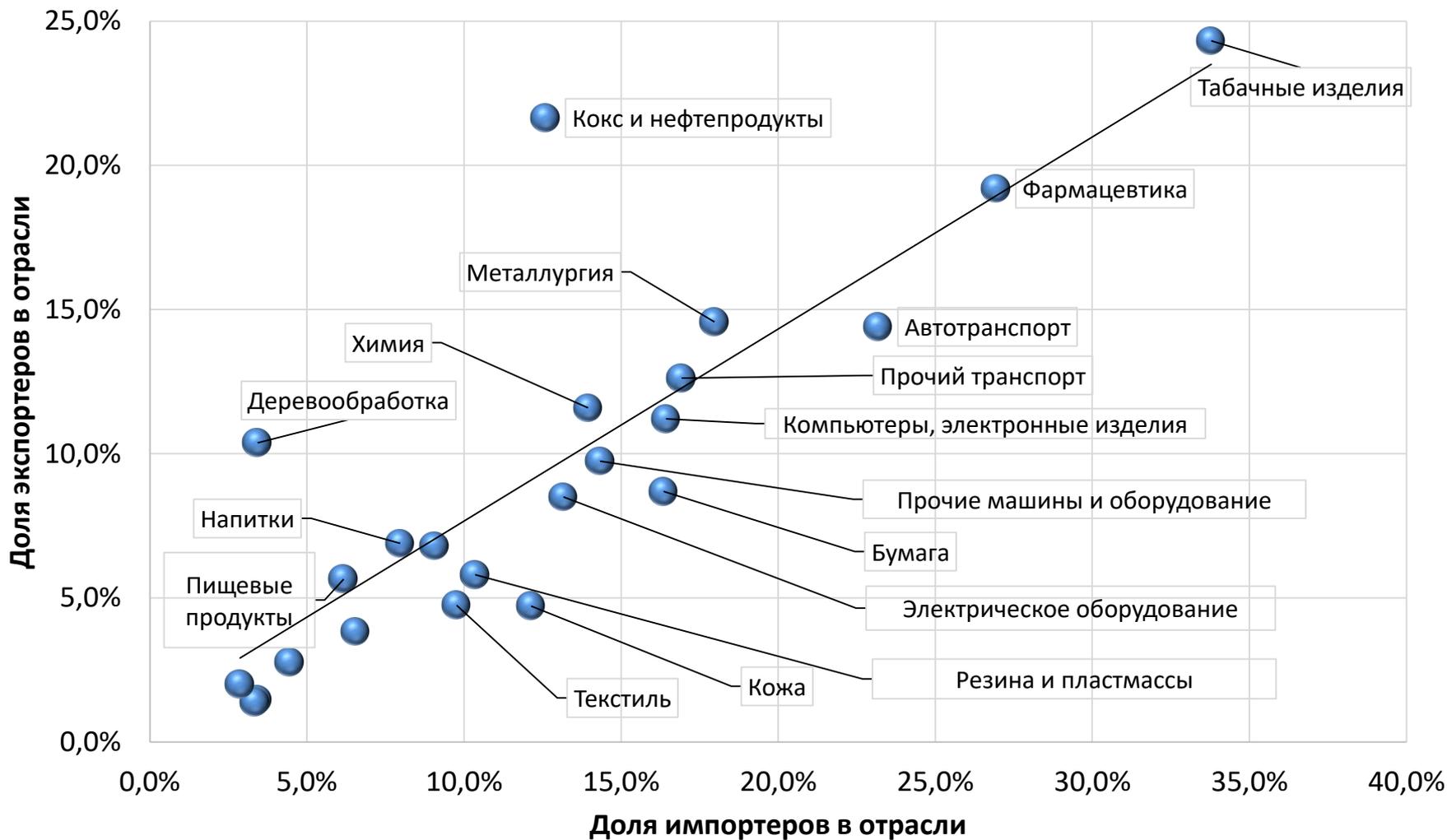
Отличия фирм, участвующих в ГЦДС от фирм, не участвующих в ГЦДС

- Производительность труда торгующих предприятий сократилась в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
- В 2015 году распределение производительности сместилось в сторону менее производительных фирм



Связь экспорта и импорта на уровне фирм

Отрасли, отличающиеся более высокой долей фирм, напрямую импортирующих продукцию, отличаются более высокой долей экспортирующих фирм

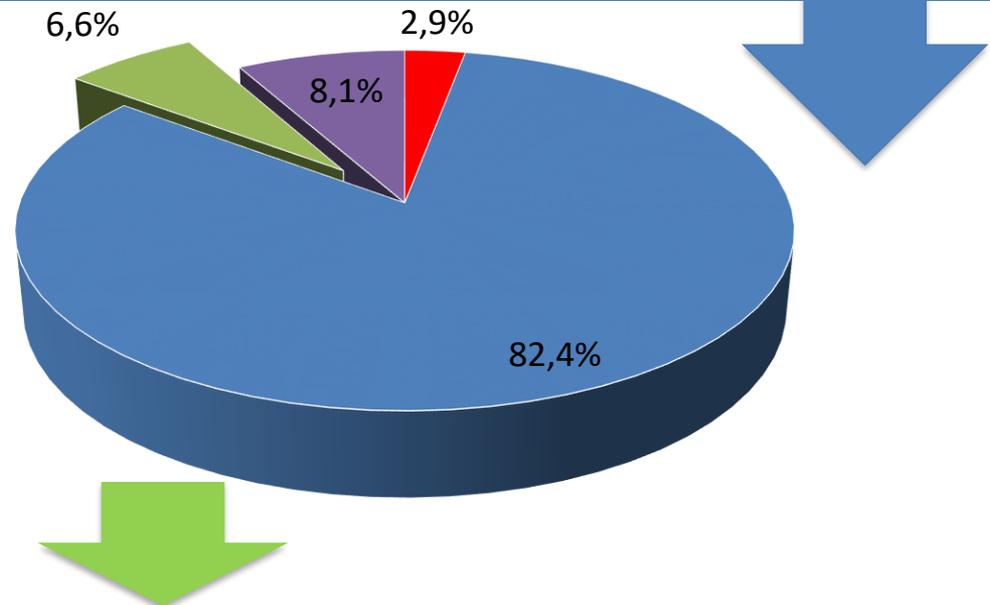


Затраты на импорт на уровне предприятий

Компания «Фабрика Янта» 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



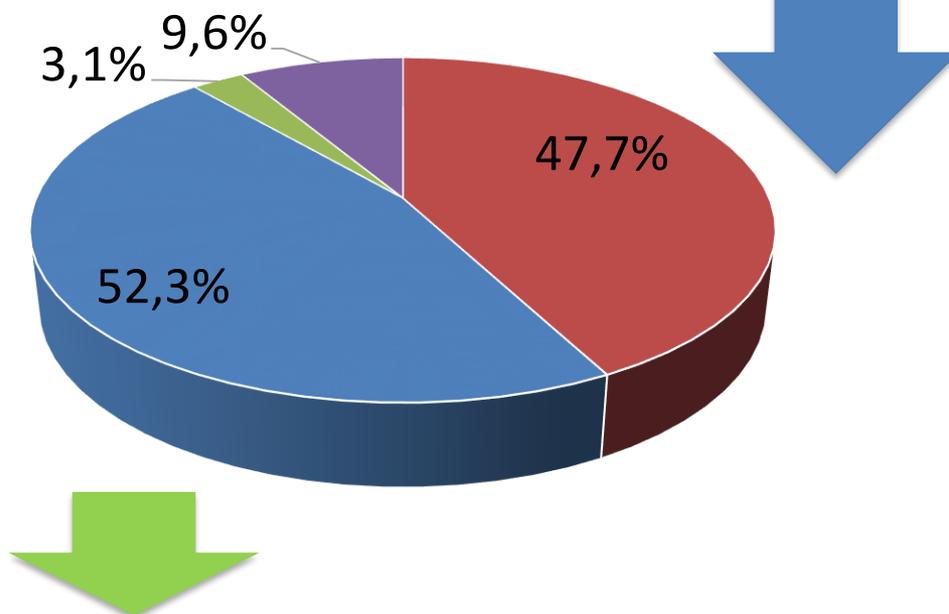
Почти **половина** выручки формируется за счет экспорта. Основное экспортное направление – Польша (55% экспорта компании). Поставляет продукцию также на рынки Германии (43%), Дании (1%), Нидерландов (<1%). Компания экспортирует преимущественно товары конечного пользования (75% экспорта компании)

Затраты на импорт на уровне предприятий

Компания «Фабрика обоев Прима Италия» занимается производством обоев, расположена в Калининградской области. Конечный собственник – компания из Италии

- Компания импортирует 14 различных 10-значных товарных позиций из 13 стран.
- Весь импорт – товары промежуточного пользования (100%)
- Большая часть импорта приходится на Италию (95%), а также на Германию, Нидерланды и Латвию
- Средневзвешенный тариф на импорт компании – 5,8%

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



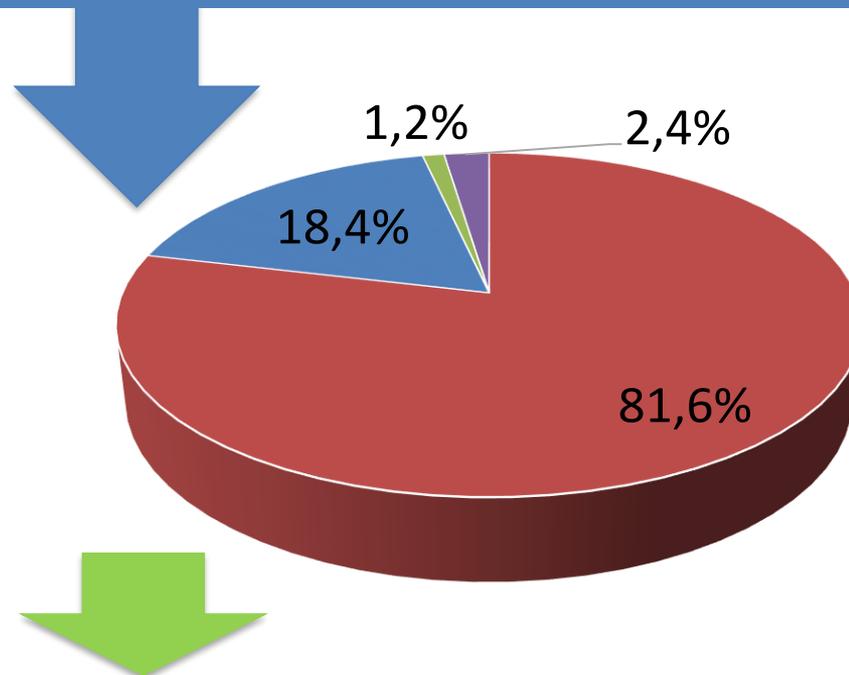
Доля экспорта в выручке в 2018 г. составила порядка 20%. Основное экспортное направление – Узбекистан (41% экспорта компании). Поставляет продукцию также на рынки Италии (24%), Азербайджана (14%), Грузии (6%). Компания экспортирует товары промежуточного пользования (100%)

Затраты на импорт на уровне предприятий

Компания «ТДЛ Текстиль» – лидер по размеру выручки в 2018 г. среди предприятий отрасли DV. ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Глобальный конечный собственник – российское физическое лицо. Предприятие расположено в Ивановской области.

- Компания импортирует 55 различных 10-значных товарных позиций из 16 стран.
- Большая часть импорта – промежуточные товары (90%);
- 66% импорта приходится на Узбекистан, 14% на Китай.
- Средневзвешенный тариф на импорт компании – 6.3%, 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 11%. Большая часть экспорта направляется в Германию (32%), США (14%), Эстонию (14%) и Италию (11%). Компания экспортирует преимущественно товары конечного пользования (78%)

Как можно измерить положение фирмы в ГЦДС?

- Antràs, Chor, Fally, Hillberry (2012): Показатель **Upstreamness** отрасли i – средневзвешенное количество стадий производства до конечного спроса отраслей, в которых i выступает в качестве комплектующего (входящий – input)
- Формула расчета **Upstreamness**:

$$U_{li} = 1 \cdot \frac{F_i}{Y_i} + 2 \cdot \frac{\sum_{j=1}^N d_{ij} F_j}{Y_i} + 3 \cdot \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N d_{ik} d_{kj} F_j}{Y_i} + 4 \cdot \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N d_{il} d_{lk} d_{kj} F_j}{Y_i} + \dots$$

где F_i – объем конечного потребления товаров отрасли i ; Y_i – валовый выпуск отрасли i ; d_{ij} – объем товара i , необходимый для производства одной единицы товара j ; N – число отраслей в разбиении

- Альтернатива: $U_{2i} = 1 + \sum_{j=1}^N \frac{d_{ij} Y_j}{Y_i} U_{2j}$ - система из N неизвестных и N уравнений
- Можно доказать, что $U_{li} = U_{2i}$ для всех i

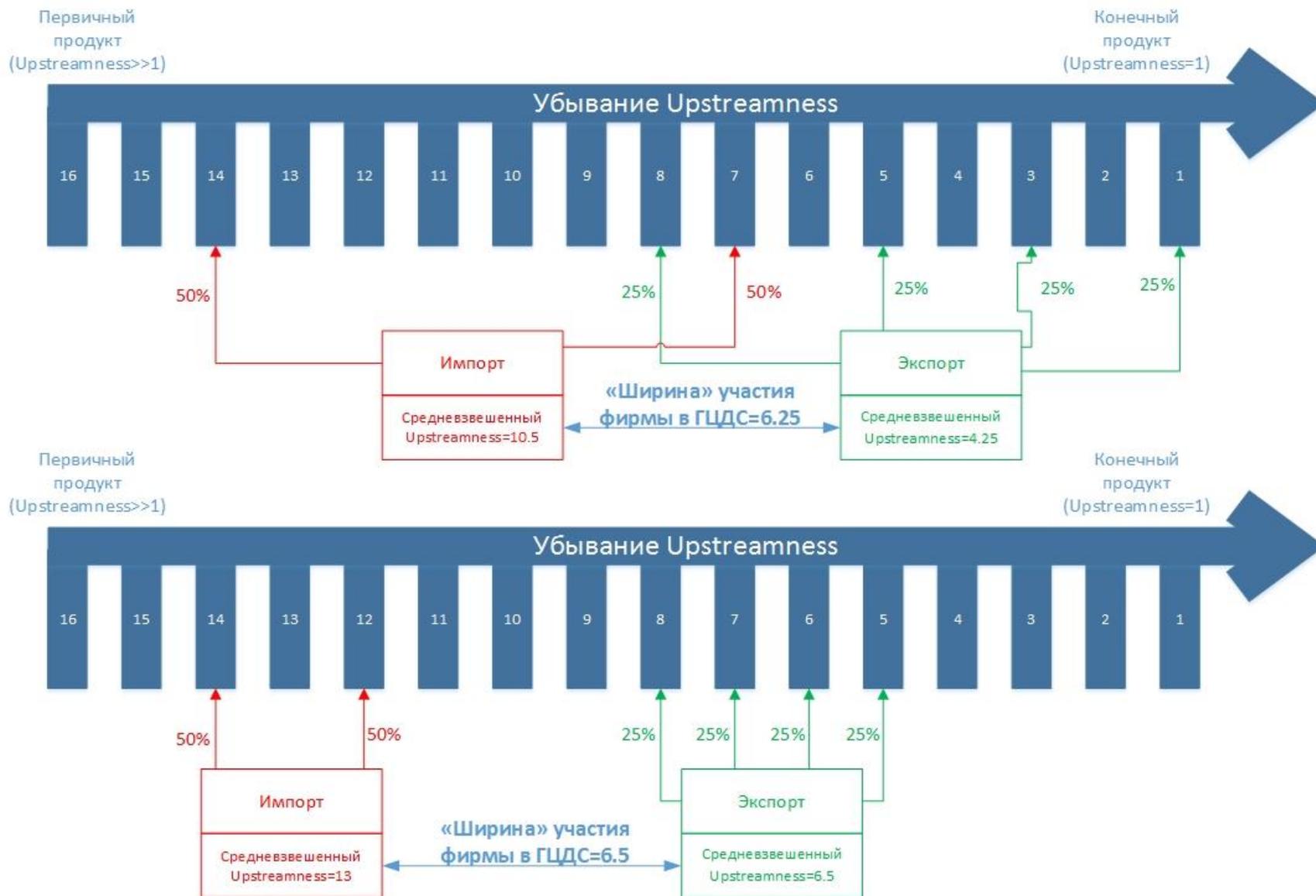
Положение российских фирм в ГЦДС

Показатель Upstreamness для российских отраслей на основе ТЗВ 2016 г.

Отрасль	Upstreamness
Отрасли с наименьшим показателем Upstreamness	
Услуги общественных организаций, не включенные в другие группировки	1.000
Услуги домашних хозяйств с наемными работниками	1.000
Изделия табачные	1.043
Бытовые приборы, не включенные в другие группировки	1.051
Услуги в области здравоохранения и социальные услуги	1.053
Кожа и изделия из кожи	1.054
Услуги в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения	1.056
Мебель	1.067
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками	1.080
Услуги в области образования	1.089
Отрасли с наибольшим показателем Upstreamness	
Газы горючие искусственные и услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам	3.224
Услуги железнодорожного транспорта	3.339
Услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии	3.478
Руды железные	3.685
Услуги транспортирования по трубопроводам	3.709
Продукция коксовых печей	3.822
Нефть, включая нефть, получаемую из битуминозных минералов; сланцы горючие (битуминозные) и песчаники битуминозные	3.857
Вторичное сырье	4.008
Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии, включая услуги по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования	4.175
Уголь каменный и уголь бурый (лигнит); торф	4.194

Положение российских фирм в ГЦДС

Иллюстрация показателя Upstreamness для фирм



Оцененные спецификации (общий вид):

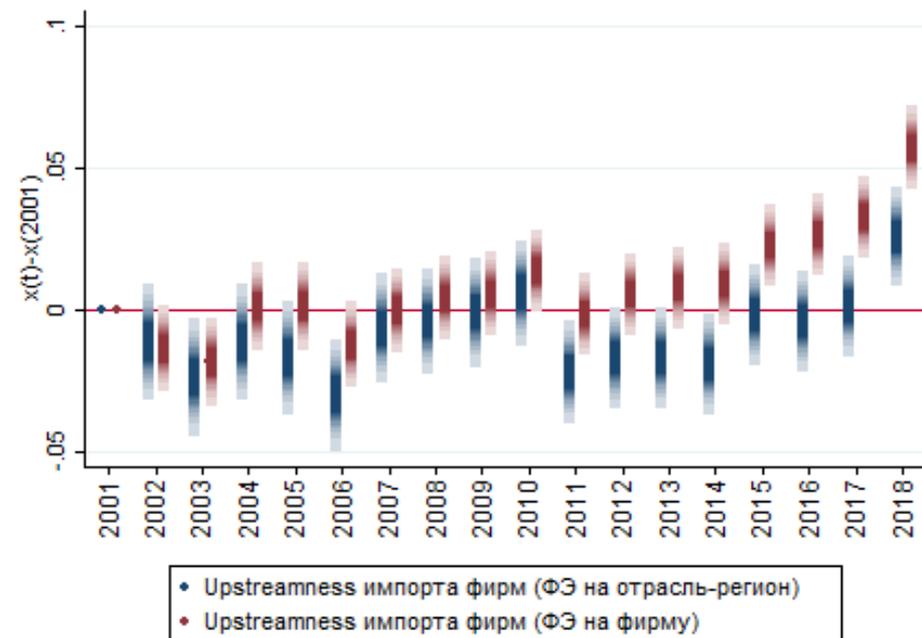
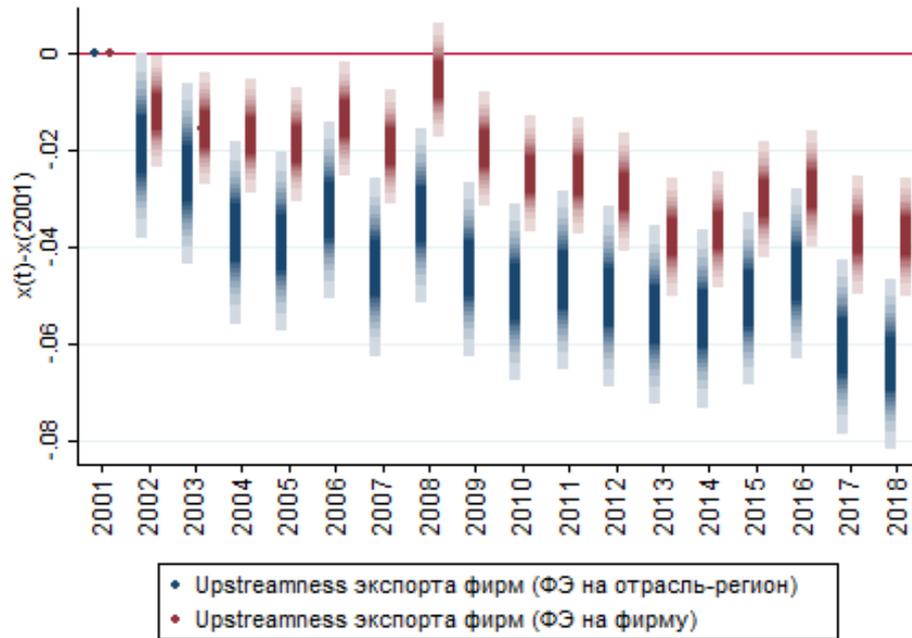
$$\{U_{xft}, U_{mft}, U_{xft} - U_{mft}\} = \alpha + year_t + \{firm_{ft}, region_r + industry_i\} + \varepsilon_{ft}$$

- $year_t$ – временные эффекты или факторы, меняющиеся со временем, общие для всех фирм
- $firm_{ft}$ – эффекты фирм или факторы, специфичные для каждой фирмы
- $region_r$ – эффекты региона расположения фирмы или факторы, специфичные для этого региона
- $industry_i$ – эффект отрасли, к которой принадлежит фирма

Основные цели:

- Выяснить к какому положению в ГЦДС стремятся российские фирмы при прочих равных
- Выяснить какими инструментами им в этом можно помочь

Положение российских фирм в ГЦДС



- Российские фирмы в последние годы демонстрировали тенденцию к экспорту более конечных продуктов и импорту менее конечных, то есть, **расширяли свое присутствие в ГЦДС**
- Изменения вызваны в том числе **эффектом отбора** – состав экспортеров (импортеров) меняется таким образом, что экспортируются (импортируются) более (менее) конечные товары

Положение российских фирм в ГЦДС

- Не наблюдается тенденции к специализации; напротив, российские фирмы со временем расширяют охват стадий в ГЦДС
 - Указывает на неприменимость господствующих моделей оффшоринга для случая российской экономики
- Общее положение российской экономики в ГЦДС меняется не только потому, что отдельные фирмы меняют свое положение, но и в силу изменения состава участников ВЭД
- Фирмы, экспортирующие более интенсивно, более крупные предприятия в целом более широко встроены в ГЦДС
 - Широкий охват стадий производства ассоциируется с большей конкурентоспособностью предприятия на внешних рынках
- Режим СЭЗ положительно влияет на ширину охвата фирмами стадий производства, главным образом со стороны импорта
 - Тарифные ограничения представляют собой препятствие к увеличению охвата стадий производства фирмами

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!