



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# **Трансформация глобальных цепочек создания стоимости 2020-2030: долгосрочные вызовы и следствия для российской политики**

**Юрий Симачев, Анна Федюнина, Михаил Кузык, Николай Зудин**  
Центр исследований структурной политики НИУ ВШЭ

Baltic Region Investment Forum  
30 сентября 2020

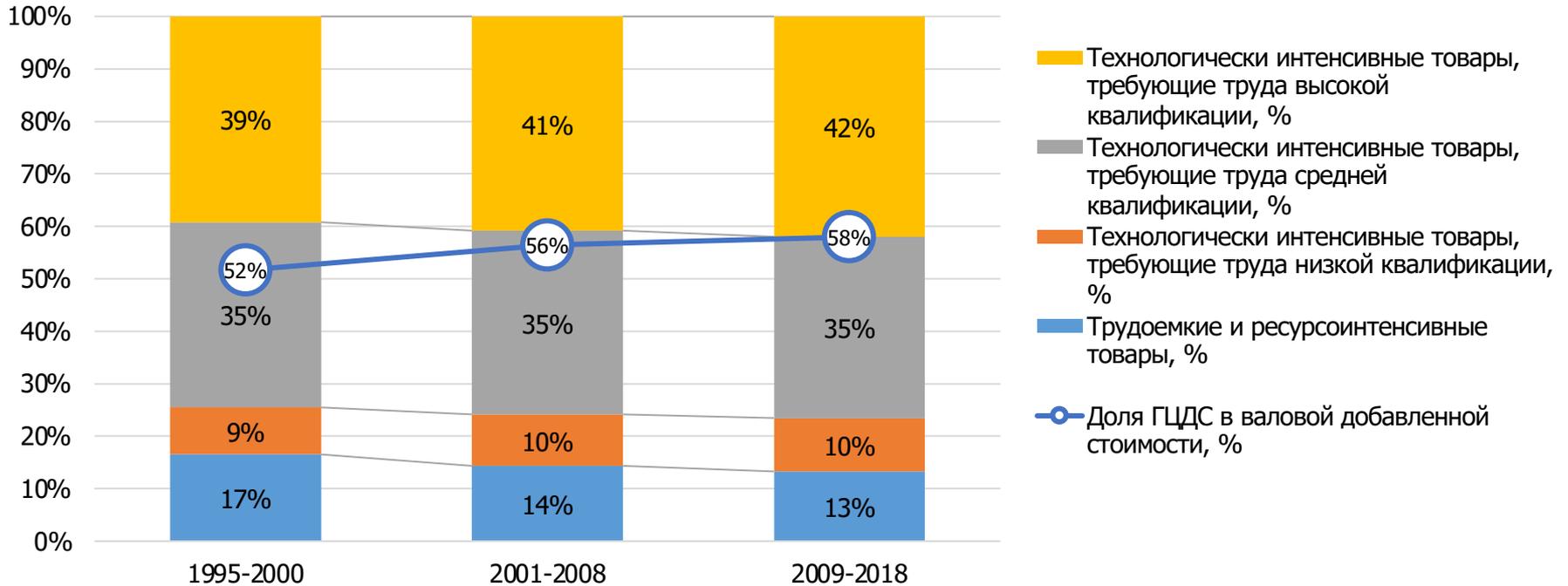
# Содержание

1. Что значат глобальные цепочки создания стоимости для мировой экономики?
2. Как российские компании включены в глобальные цепочки? Каковы успехи обновления в цепочках и их факторы?
3. Какие вызовы для России порождает трансформация глобальных цепочек?
4. Следствия для российской политики

**1. Что значат глобальные цепочки создания стоимости для мировой экономики?**

# Структурные изменения в глобальном производстве ведут к росту ГЦСС

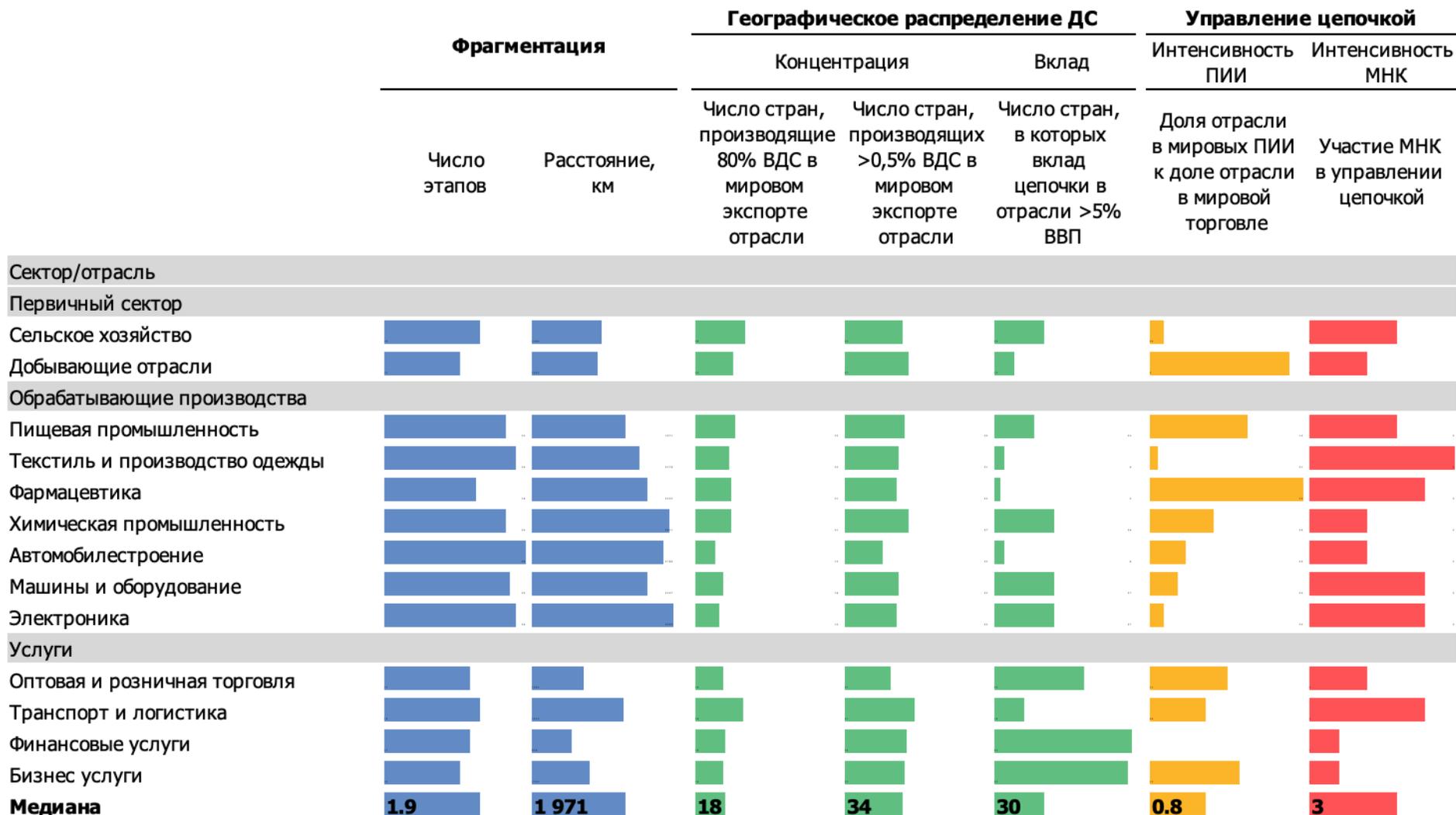
Структура мировой торговли в обрабатывающем секторе и доля ГЦСС в ВДС, %



Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ, данные The UIBE-GVC-Indicators

- опережающий рост длины производств внутри ГЦСС – в первую очередь, в сложных ГЦСС, где добавленная стоимость несколько раз пересекает национальные границы
- увеличение объемов торговли технологически сложными товарами, требующими труда высокой квалификации
- фрагментация производства, особенно в сложных цепочках

# Организация глобальных цепочек значительно отличается по фрагментации, географическому распределению и особенностям управления

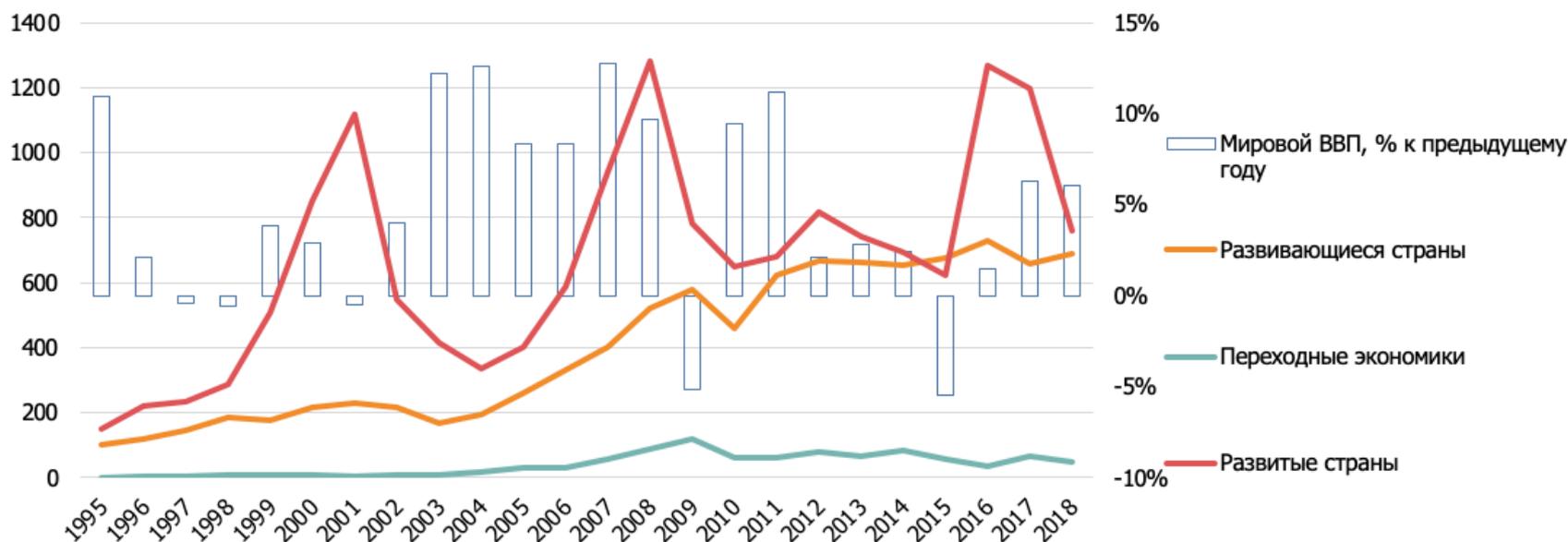


\*участие МНК в управлении цепочкой – экспертная оценка, от 1 до 5, где 5 – максимальная оценка

Источник: анализ ЦИСП НИУ ВШЭ, данные WIR 2020

# Глобальное производство во многом определяется МНК, но их развитие переориентируется на новые формы экспансии

Приток ПИИ по типам экономик, млрд долл. и динамика мирового ВВП, прирост в % к предыдущему году (правая ось)

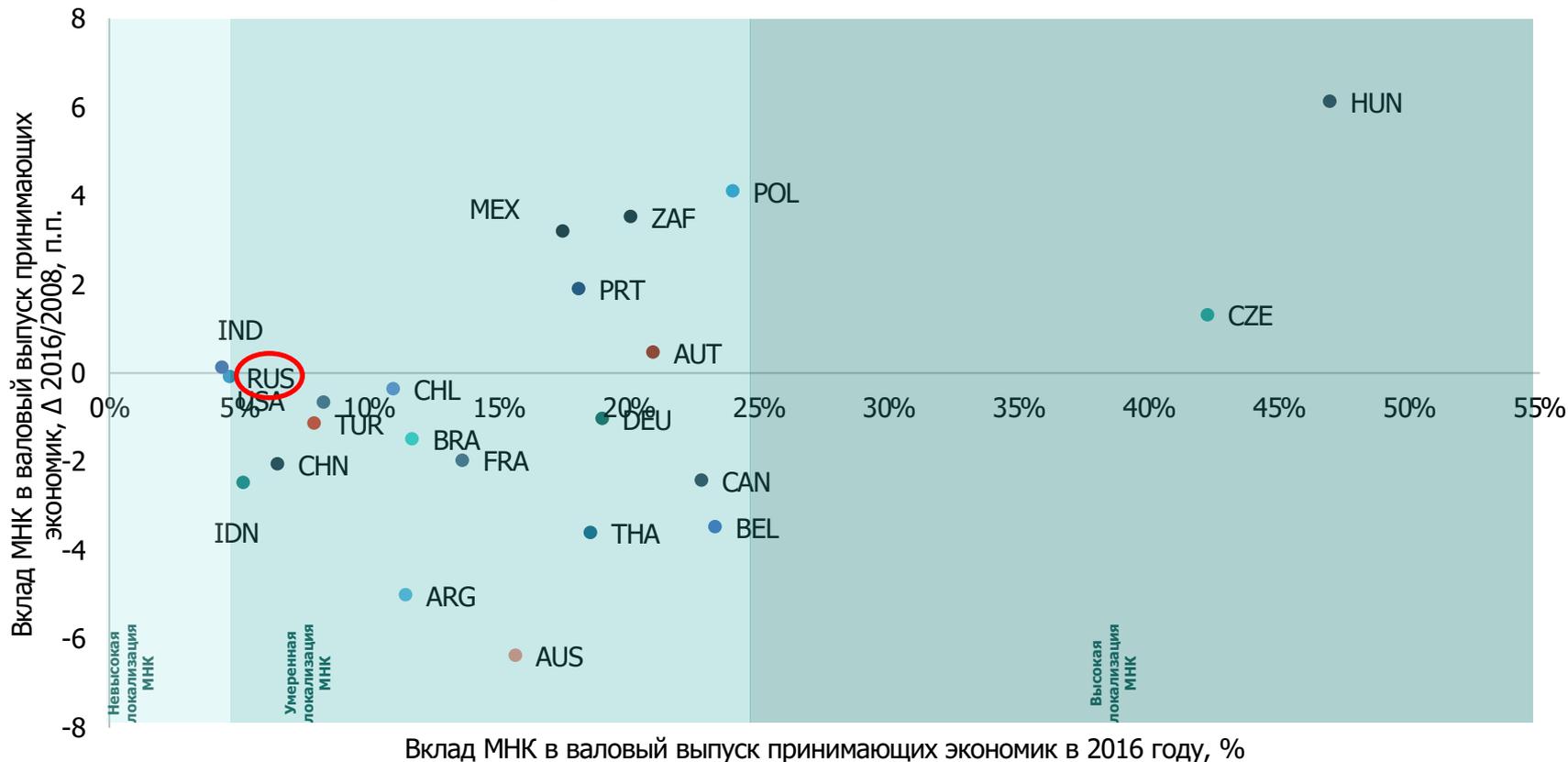


Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ, данные UNCTAD

## Особенности распределения ПИИ и деятельность МНК в мировой экономике:

- МНК переходят на новые виды глобальной экспансии, не основанные на ПИИ – платформенные решения, появляются «платформенные фирмы», формируются новые ГЦДС;
- МНК соблюдают баланс между концентрацией, фрагментацией и интеграцией производства МНК (Fine, 1998): (1) качественнее, быстрее, дальше (конкуренция на основе качества и потребительских свойств продукта) или (2) лучше, быстрее, дешевле (конкуренция на основе сроков поставки и издержек без потери качества) (Elms, Low, 2013).

# МНК вносят значимо больший вклад в валовый выпуск, чем принято считать: например, в развитых странах – 15-20% валового выпуска



- В 2000–2008 гг. наблюдалось расширение выпуска МНК в принимающих экономиках, опережающее национальные производства. Валовый выпуск МНК за период вырос с 7 трлн до 16 трлн долл., а доля МНК в валовом выпуске увеличилась с 11 до 14%; в период 2009-2016 рост замедлился выпуска МНК замедлился, доля МНК в валовом выпуске вернулась к 11%.
- Вклад МНК в российское производство (5%) в 2 раза ниже, чем в мире в среднем (11%)

# Допандемические проблемы мировой экономики

**Динамика реального ВВП и объемов международной торговли в 1998-2008 и 2008-2018 годах, в % к началу соответствующего периода**



Примечание: 1998 = 100%; 2008=100%  
Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ, данные IMF, WTO

**Рост глобальной неопределенности и протекционизма в международной торговле**



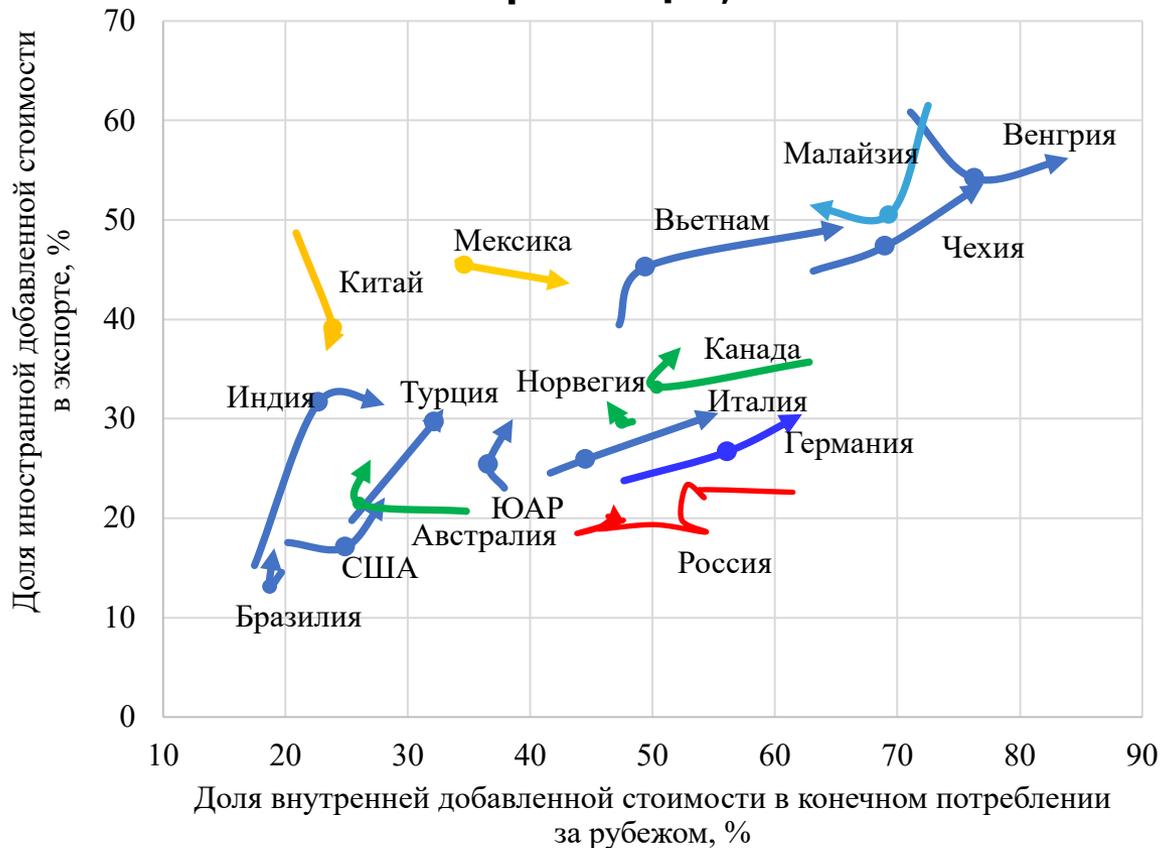
Примечание: Использованы среднегодовые данные Индекса глобальной неопределенности экономической политики  
Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ, данные Global trade alert, Global Economic Policy Uncertainty

- международная торговля и темпы роста мировой экономики замедлялись еще с начала 2010-х
- неопределенность и протекционизм нарастали после кризиса 2008-2009 года и стали ключевыми факторами замедления роста международной торговли (WTO, 2019)

**2. Как российские компании включены в глобальные цепочки? Каковы успехи обновления в цепочках и их факторы?**

# Участие стран в восходящих и нисходящих связях в глобальном производстве

## Участие стран в ГЦСС, 2000-2014

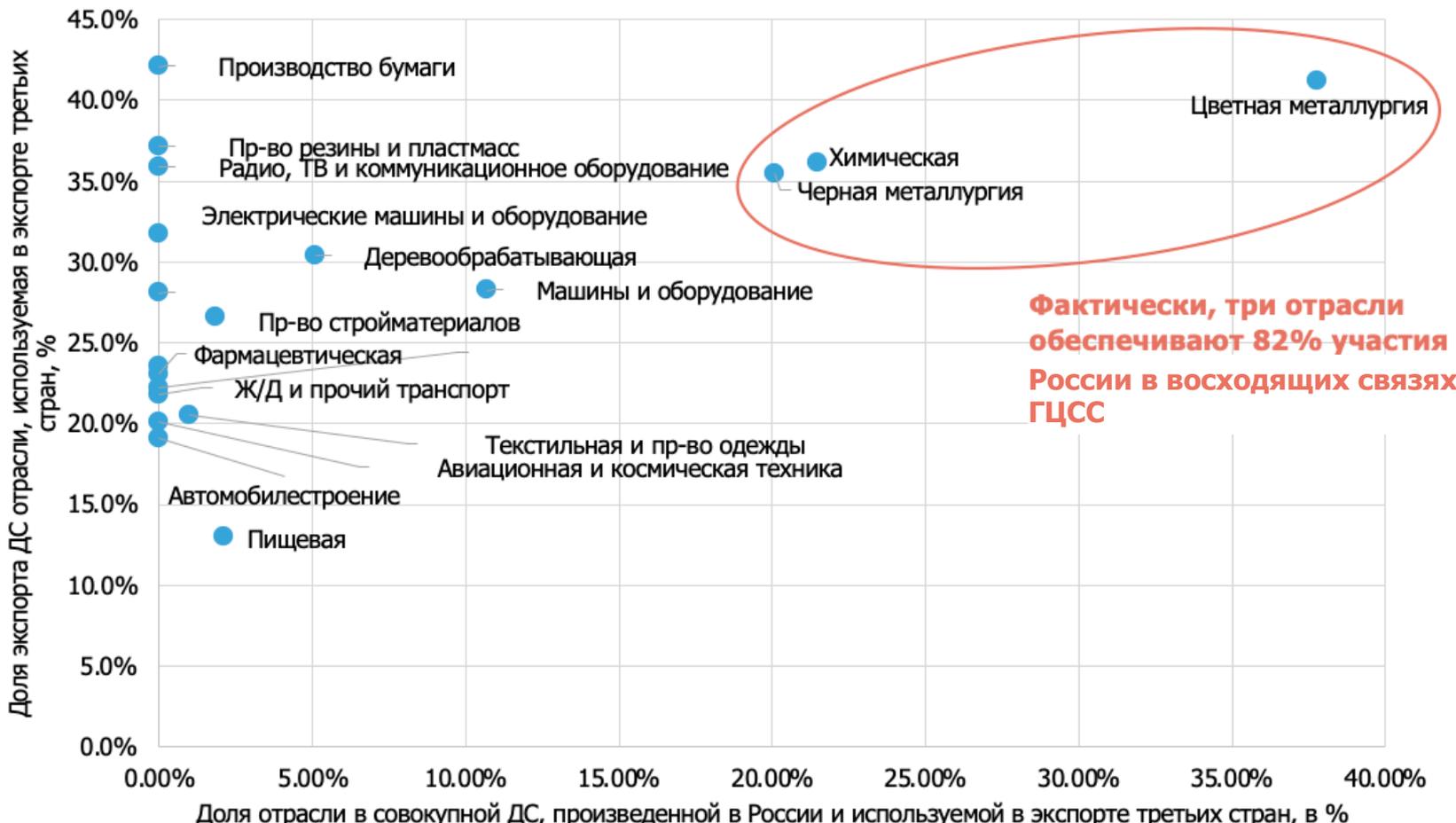


- Стратегия для большинства развивающихся и развитых стран – наращивание производства с использованием импортных компонентов и рост вклада конечных товаров в экспорте
- Только несколько экономик за рассмотренный период снизили участие в ЦДС (как минимум по 1 из двух показателей) – это крупные ресурсоизбыточные экономики Канады, Норвегии, Австралии, России, Бразилии; Другой пример – Малайзия – стратегия «сборочного цеха» для всего мира

Источник ЦИСП НИУ ВШЭ, данные TiVA OECD

- схожее положение с Россией – у США, Австралии, однако это гораздо более сложные экономики
- все страны, которые совершили промышленное (технологическое) обновление, перемещались в центр глобального производства, это способствовало выходу из ловушки среднего дохода
- Россия в 2000-2015 гг. не продемонстрировала признаков перемещения в «правильном направлении»

# Производство российской промышленности (восходящие связи ГЦСС)



Примечание: в структуре совокупной ДС, произведенной в России, не учтена ДС нефтепродуктов  
Источник ЦИСП НИУ ВШЭ, данные UNCTAD-EORA GVC Database

- Большинство средне и высоко технологичных отраслей в большей степени ориентированы на производство конечной продукции, а не полуфабрикаты в ГЦСС (фармацевтика, авто и ж/д транспорт, электромшины и оборудование и др.), при этом производство промежуточной продукции в этих отраслях вносит малый вклад в совокупную ДС России в ГЦСС
- Участие России в восходящих связях в ГЦСС на 82% обеспечивается тремя отраслями: химическая промышленность, черная и цветная металлургия, вклад высоко технологичных отраслей по отдельности незначительный

# Зависимость российской промышленности от мировых хабов ГЦСС (нисходящие связи ГЦСС)

Зависимость от импорта ДС и зависимость импорта ДС от трех крупнейших хабов ГЦСС по отраслям российской обрабатывающей промышленности, 2017



Доля импорта из США, Германии и Китая в импорте полуфабрикатов для производства экспортных товаров. %

Источник ЦИСП НИУ ВШЭ, данные UNCTAD-EORA GVC Database

- Большинство экспорта средне и высоко технологичной продукции значимо (свыше 70%) зависит от импорта: электромашин и оборудование, авто и ж/д транспорт, медицинская и компьютерная техника, фармацевтика
- Низкая импортозависимость (ниже 30%) у низко и средне технологичной продукции – пищевая промышленность, химия, деревообработка, металлургия

# Факторы экспортной деятельности в базовых несырьевых отраслях, 2018

Независимые переменные			Зависимые переменные	
			наличие экспорта в 2018	% экспорта в выручке, 2018
		Тип переменной	дамми	порядковая
Продолжительность функционирования	5-10 лет	дамми	н/зн.	н/зн.
	10-25 лет	дамми	н/зн.	н/зн.
	свыше 25 лет	дамми	н/зн.	н/зн.
Численность работников	100-250 чел.	дамми	н/зн.	н/зн.
	251-1000 чел.	дамми	+*	н/зн.
	свыше 1000 чел.	дамми	+**	н/зн.
Структура собственности	участие госсектора	дамми	н/зн.	н/зн.
	иностраный капитал	дамми	+***	+**
Инвестиции в 2018 году по отношению к выручке	менее 1%	дамми	+***	- **
	1-5%	дамми	+***	н/зн.
	5-10%	дамми	+***	н/зн.
	свыше 10%	дамми	н/зн.	н/зн.
Расходы на НИОКР в 2018 году по отношению к выручке	менее 0,1%	дамми	+***	н/зн.
	свыше 0,1%, но не более 1%	дамми	+***	н/зн.
	свыше 1%	дамми	+***	н/зн.
Применение цифровых технологий		дамми	н/зн.	н/зн.
Доля высококвалифицированных сотрудников	20%-40%	дамми	н/зн.	н/зн.
	40-60%	дамми	+***	н/зн.
	свыше 60%	дамми	+***	н/зн.
Доля сотрудников, прошедших обучение в последние 5 лет	5-10%	дамми	н/зн.	н/зн.
	10-20%	дамми	н/зн.	н/зн.
	20-50%	дамми	н/зн.	н/зн.
	свыше 50%	дамми	н/зн.	+**
Отраслевая принадлежность		4 дамми	контроль	
Региональная принадлежность		23 дамми	контроль	
Число наблюдений			713	215

- Экспортная деятельность сочетается с наличием иностранных собственников, инвестициями, расходами на НИОКР и качеством человеческого капитала
- Использование цифровых технологий не значимо для статуса экспорта, но положительно значимо для роста экспорта за последние 5 лет

# Зависимость российской промышленности от импорта

## Российские отрасли обрабатывающей промышленности по степени зависимости от импорта



Источник: расчеты авторов, данные НИУ ВШЭ

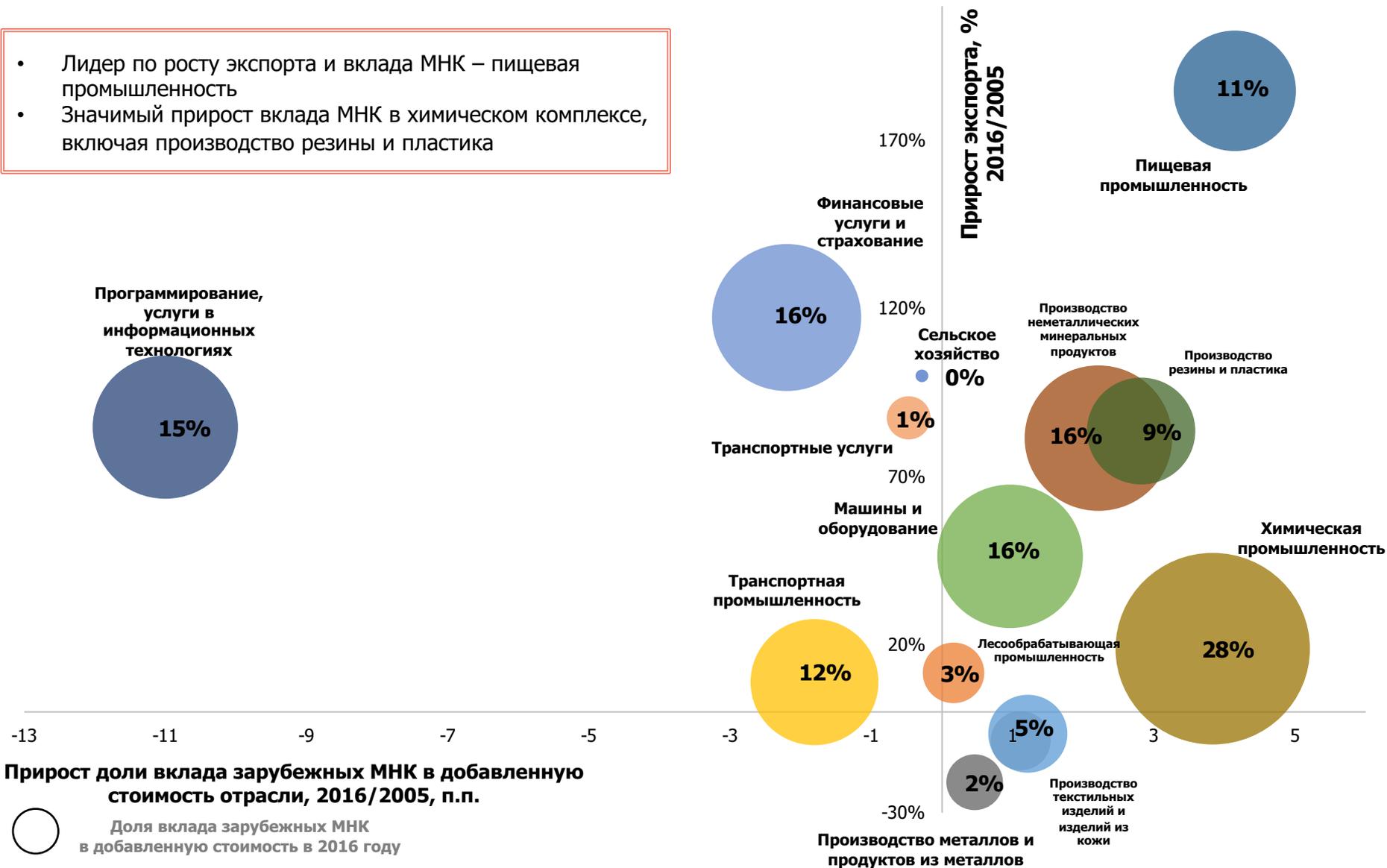
- В целом по российским отраслям, экспортеры высокотехнологичной продукции в большей степени зависимы от импорта комплектующих, особенно высокотехнологичных
- Более высокая импортозависимость - в отраслях с высокой конкуренцией и ориентацией на потребительский спрос
- Наибольшая критическая зависимость от импорта - в автопроме, химической промышленности, фармацевтике

# Успехи и проблемы обновления российских отраслей в ГЦСС и посредством ПИИ в 2000-х

	Отрасли	Драйверы	Стимулы		Барьеры	
Позитивные примеры	химическая (бытовая химия, косметика)	иностранные компании как источники технологий и знаний	примеры зарубежных компаний	-	Высокая зависимость от импорта средств производства	Высокая зависимость от импорта полуфабрикатов
	пищевая			изменение потребительских предпочтений		
	деревообрабатывающая					-
Примеры с ограниченным эффектом	автомобилестроение	иностранные компании	примеры зарубежных компаний	изменение потребительских предпочтений	ограниченное обновление в связанных отраслях с более высокой ДС – дизайн и производство оборудования	сохранение высокой импортозависимости в связанных отраслях
	текстильная	российские компании			ограниченное обновление в связанных отраслях с более высокой ДС производство волокон нового поколения	

# Повышение международной конкурентоспособности российских отраслей во много связано с участием в них МНК

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



# Отдельные факторы успешных эпизодов промышленной политики

- (1) Ориентированность на экспорт, на включенность в глобальные цепочки создания стоимости – устойчивость, глобальные рынки, обучение
- (2) Ориентированность на потребности населения – инновационность спроса и поддержка изменений
- (3) Наличие общих приоритетов при конкурсной поддержке инициатив снизу (от бизнеса), поддержка масштабирования частных инициатив – смягчение проблемы асимметрии информации, снижение рисков ухудшения условий для конкуренции
- (4) Участие иностранных инвесторов - передача технологических знаний, навыков, распространение современных моделей организации бизнеса
- (5) Выгоды от участия иностранных инвесторов не реализуются автоматически – требуется развитие среды и человеческого капитала
- (6) Отсутствие «навеса ожиданий» научно-технологического прорыва
- (7) Наличие лидера структурных изменений (с харизмой) на уровне федеральной и (или) региональной власти, определенного института развития, крупной компании или университета – снижение неопределенности, настраиваемое регулирование
- (8) Встроенность в общую среду – снижение рисков формирования жестко локализованных территорий успеха без демонстрационного примера
- (9) Взаимодействие с университетской системой - повышение восприимчивости к новым знаниям, расширение экосистемы

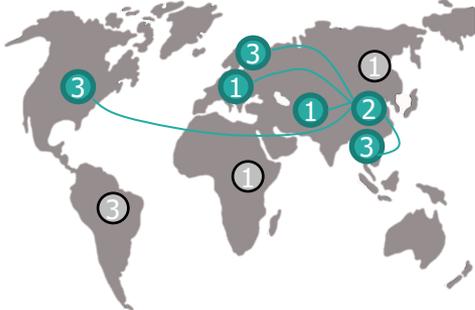
**3. Какие вызовы определяет трансформация глобальных цепочек для России?**

# Долгосрочные тренды в трансформации ГЦСС

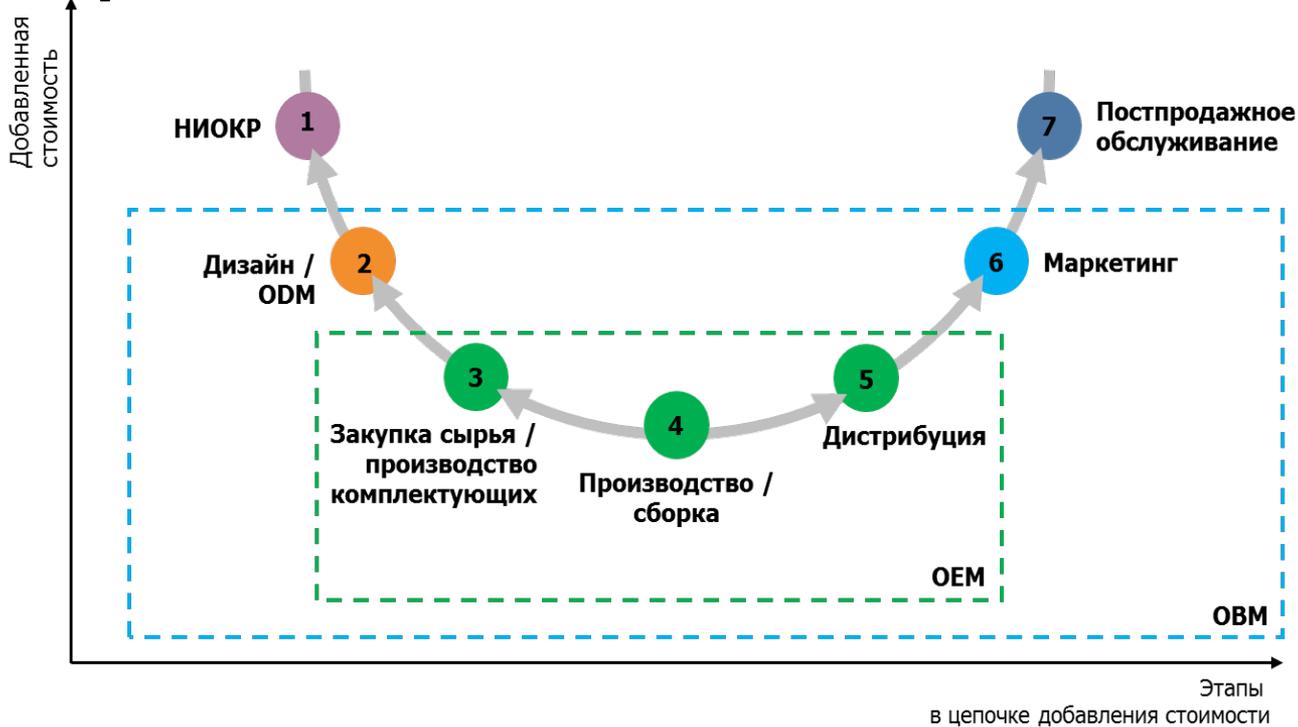
Тренд	Динамика в 2010-2020	Прогноз динамики 2020-2030
Увеличение длины (числа этапов) глобальных цепочек создания стоимости		?
Расширение национальных элементов глобальных цепочек	—	
Рост глобальной экспансии МНК		?
Повышение роли нематериальных активов и платформенных решений		
Трансформация цепочек в сети		
Поиск более устойчивых моделей организации	—	
Рост интенсивности использования цифровых технологий в цепочках		
Усиление роли государства, протекционизм и регионализация		

# Направления трансформации глобальных цепочек после пандемии

## Три модели трансформации ГЦСС

	Глобализация ГЦСС	Миграция ГЦСС	Локализация ГЦСС
			
<b>Факторы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поиск резервных поставщиков в других регионах</li> <li>Поиск более устойчивых поставщиков (Industry 4.0)</li> <li>Переход к платформенным решениям</li> <li>Диверсификация покупателей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замещение пострадавших поставщиков</li> <li>Поиск более устойчивых поставщиков (Industry 4.0)</li> <li>Отказ от пострадавших рынков сбыта</li> <li>Оптимизация ГЦСС</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регионализация международной торговли и пересмотр двусторонних соглашений</li> <li>Снижение рисков за счет рещоринга производств</li> <li>Поиск поставщиков «на расстоянии вытянутой руки»</li> <li>Повышение контроля над цепочкой</li> </ul>
<b>Отрасли</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрасли, для которых характерны платформенные решения и наиболее интенсивно использующие технологии Industry 4.0: электронные и электрические машины и оборудование, приборостроение, также, вероятно, автомобилестроение, авиастроение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Низко- и среднетехнологичные отрасли, в которых производство может быть относительно легко перенесено: пищевая, текстиль, стройматериалы, химическая промышленность</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производства под значимым влиянием пандемии: фармацевтика, средства индивидуальной защиты</li> <li>Предприятия всех отраслей, не склонные к риску и снижающие зависимость от рынков Китая</li> </ul>

# Каковы направления обновления в глобальных цепочках?



Источник: составлено авторами с использованием (Ye et.al., 2015; Fernandez-Stark et.al., 2012)

## Контур стратегий для обновления в ГЦСС:

- нет универсальных стратегий, важна роль специфики отрасли и компетенций
- стратегии могут быть комбинированными
- стандартный вид цепочки, U-образный, может превращаться в n-образный (автопром в Германии, Японии), или  $\omega$  – образный (ИКТ в Мексике) (World Bank, 2017)
- торговые платформы ломают стандартный вид цепочки и помогают фирмам расти в ГЦСС быстрее (например, экспортеры-суперзвезды в Китае) (Chen, Wu, 2018)

# Вызов №1: «Бедность» экспортной корзины России

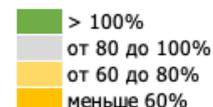
Число товарных категорий в российском экспорте, в % от категорий в мировом экспорте (всех возможных категорий) и по отдельным странам

		Экспорт по категориям свыше 1 тыс. долл.		Экспорт по категориям свыше 1 млн долл.	
		2002-2008	2009-2018	2002-2008	2009-2018
Пищевая промышленность (включая производство напитков, сигарет и табака)	Мир				
	Германия				
	США				
	Канада				
	Китай				
	Индия				
	Бразилия				
Химическая промышленность (включая производство резины, пластмасс, фармацевтическую промышленность)	Мир				
	Германия				
	США				
	Канада				
	Китай				
	Индия				
	Бразилия				
Деревообрабатывающая промышленность (включая изделия из дерева, производство бумаги)	Мир				
	Германия				
	США				
	Канада				
	Китай				
	Индия				
	Бразилия				
Текстильная промышленность (включая производство одежды и обуви)	Мир				
	Германия				
	США				
	Канада				
	Китай				
	Индия				
	Бразилия				
Машиностроение и электроника	Мир				
	Германия				
	США				
	Канада				
	Китай				
	Индия				
	Бразилия				
Транспортное машиностроение (включая авто, суда, космическое авиастроение)	Мир				
	Германия				
	США				
	Канада				
	Китай				
	Индия				
	Бразилия				

В химии, машиностроении, пищевой промышленности количество товарных позиций в российском экспорте составляет 30-40% от товарных позиций по экспорту Германии, США, Канады, Китая

В обрабатывающем секторе доля экспорта компаний, которые экспортируют 5 и более товаров на 5 и более рынков не превышает 40% (для сравнения - в США - превосходит 90%)

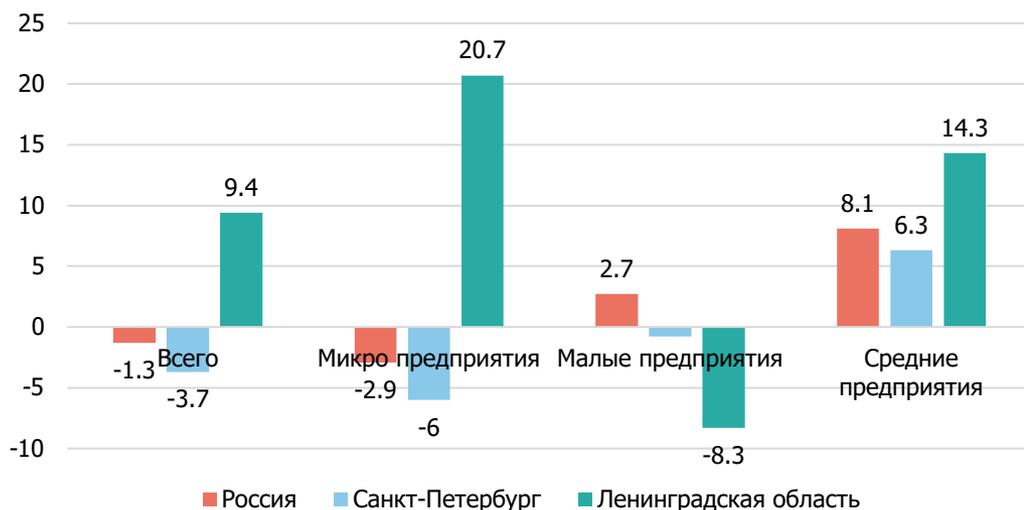
Отмечаются новые позиции на экспортных рынках, но они имеют низкую выживаемость (около двух лет, для сравнения в Германии, Франции, США – свыше 6-7 лет)





# Вызов №3: Появление новых игроков как следствие трансформации ГЦСС в период пандемии COVID-19, рост конкуренции

Изменение числа предприятий-экспортеров, прирост янв-июль 2020 к янв-июлю 2019, %



Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ, данные ФТС РФ

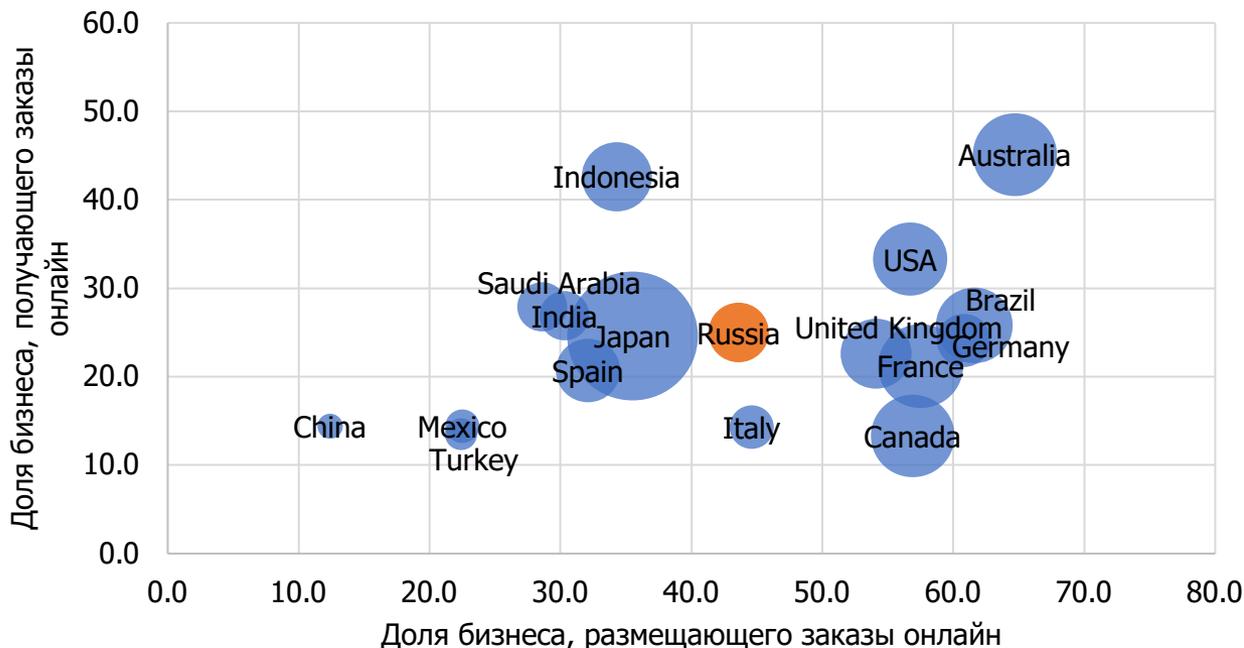
## Как минимум три источника дивергенции внутри отраслей:

1. рост числа экспортеров в отраслях, при этом экспортеры, как правило, наиболее производительные и инновационно активные фирмы в экономике
2. экспортеры-последователи, как правило, превосходят экспортеров-первопроходцев на рынках, поскольку выводят на рынок БОльшие объемы продукции (эффект масштаба)
3. сжатие предприятий, работающих на внутренних рынках как следствие пандемии COVID-19

- за период 2014-2018 гг. число малых предприятий-экспортеров выросло в 2,8 раза, число средних – в 4,7 раза (данные Росстат)
- в янв-июле 2020 на фоне общего сокращения объемов экспорта и числа предприятий-экспортеров на внешних рынках рос средний бизнес – достаточно подвижный сектор компаний, который имеет некоторые запасы, микро и малый бизнес, напротив, сжимался, что, в частности, связано с обострением проблем с запасом ресурсов и финансовыми возможностями
- наибольший рост среднего бизнеса – в секторе несырьевого неэнергетического экспорта

# Вызов №4: Платформенные решения и упрощение доступа на внешние рынки

## Е-commerce в странах мировой экономики, 2019



- Всего несколько e-commerce платформ доминируют в мировой торговле (Alibaba, Amazon, eBay, а всего в мире менее 30) (WDR, 2020)
- Экспорт США в страны Латинской Америки стал расти после введения на eBay машинного перевода (En-Esp) (Brynjolfsson, Hui, and Liu 2018)

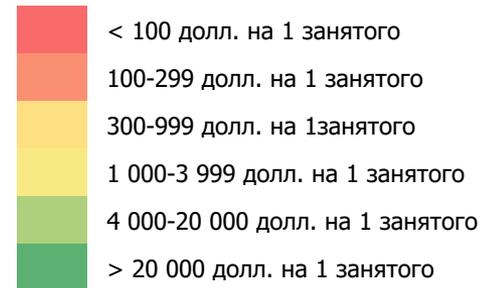
Примечание – диаметр круга пропорционален объему e-commerce в % от оборота предприятий  
Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ, данные Passport (Euromonitor)

- Объемы торговли на платформе eBay убывают вместе с расстоянием между поставщиком и покупателем в 65 раз меньше по сравнению с мировой торговлей в среднем (Lendle et al. 2016).
- Платформы существенно облегчают доступ для функционального обновления в ГЦСС прежде всего для малых и средних фирм, открывая при этом возможности для формирования экспортеров-суперзвезд: например, экспорт футболок на платформе Aliexpress значимо более сконцентрирован и представлен экспортерами-суперзвездами, чем валовый экспорт из Китая (Chen, Wu, 2018).
- Платформенные фирмы распространились во всех отраслях, для них характерна наибольшая Price to Sales Ratio (P/S) (до 4 раз выше, чем для традиционных производств товаров и услуг, до 20% выше, чем у технологических фирм) (Forbes, Oct 29, 2019)

# Вызов №5: Изменение источников для конкурентоспособности и сдвиг от конкуренции в издержках к конкуренции в технологиях

Экспорт и импорт технологий Промышленной революции 4.0, долл. на 1 занятого в промышленности

	Экспорт					Импорт				
	Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
		Промышленные роботы	Аддитивные технологии	CAD/CAM технологии	Биотехнологии		Промышленные роботы	Аддитивные технологии	CAD/CAM технологии	Биотехнологии
Германия	4 000-20 000	300-999	300-999	300-999	4 000-20 000	300-999	300-999	300-999	4 000-20 000	
Великобритания	4 000-20 000	< 100	300-999	300-999	4 000-20 000	100-299	300-999	300-999	4 000-20 000	
Франция	4 000-20 000	300-999	300-999	300-999	4 000-20 000	100-299	300-999	300-999	4 000-20 000	
Италия	4 000-20 000	300-999	300-999	300-999	4 000-20 000	100-299	300-999	300-999	4 000-20 000	
<b>G7</b>	4 000-20 000	300-999	300-999	300-999	4 000-20 000	100-299	300-999	300-999	4 000-20 000	
США	4 000-20 000	< 100	300-999	100-299	4 000-20 000	100-299	300-999	300-999	4 000-20 000	
Канада	4 000-20 000	100-299	300-999	300-999	4 000-20 000	100-299	300-999	300-999	4 000-20 000	
Япония	4 000-20 000	300-999	300-999	300-999	4 000-20 000	< 100	300-999	100-299	4 000-20 000	
Китай	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	
<b>БРИКС</b>	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	
ЮАР	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	
<b>Россия</b>	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	
Индия	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	
Бразилия	300-999	< 100	< 100	< 100	300-999	< 100	100-299	100-299	300-999	

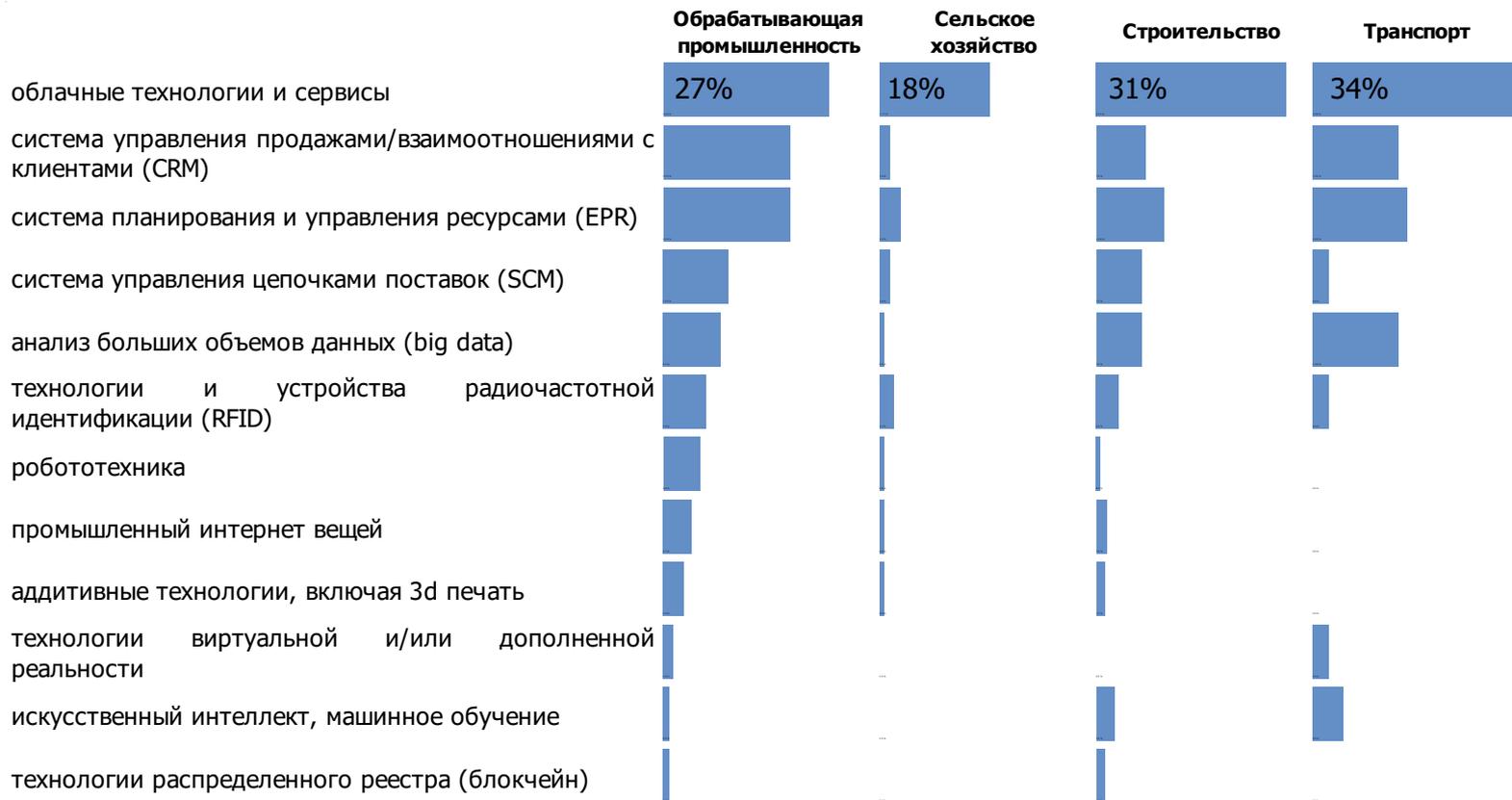


Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ, данные WITS World Bank

- автоматизация производства (роботы+AI) снижает конкурентное преимущество в дешевой рабочей силе
- высокая стоимость роботов определяет рост отдачи от масштаба и концентрацию
- аддитивные технологии сокращают длину цепочек, при этом позволяют им быть более географически распределенными, увеличивают близость к потребителю и кастомизацию
- однако и аддитивные технологии могут вести к рещорингу: например, производство слуховых аппаратов сконцентрировано в нескольких странах (Швейцария, Сингапур, Дания, Китай, Мексика), причины – наличие квалифицированного труда и высокая стоимость 3D принтеров
- отставание во внедрении технологий для России может означать консервацию роли поставщика ресурсов в ГЦСС

# Вызов №6: Нарастание цифровизации и сокращение в цифровом разрыве внутри отраслей

Интенсивность использования цифровых технологий в секторах экономики и по типам технологий, 2019



Источник: расчеты ЦИСП НИУ ВШЭ

- Цифровизация компаний является фактором как более высокого текущего уровня производительности труда, так и его повышения;
- Большинство компаний применяют какие-либо цифровые технологии, а самыми распространенными являются относительно низкочатратные или «типовые» решения: облачные технологии и автоматизированные системы ERP и CRM

# Вызов №7: «Умное» привлечение МНК для технологического обновления

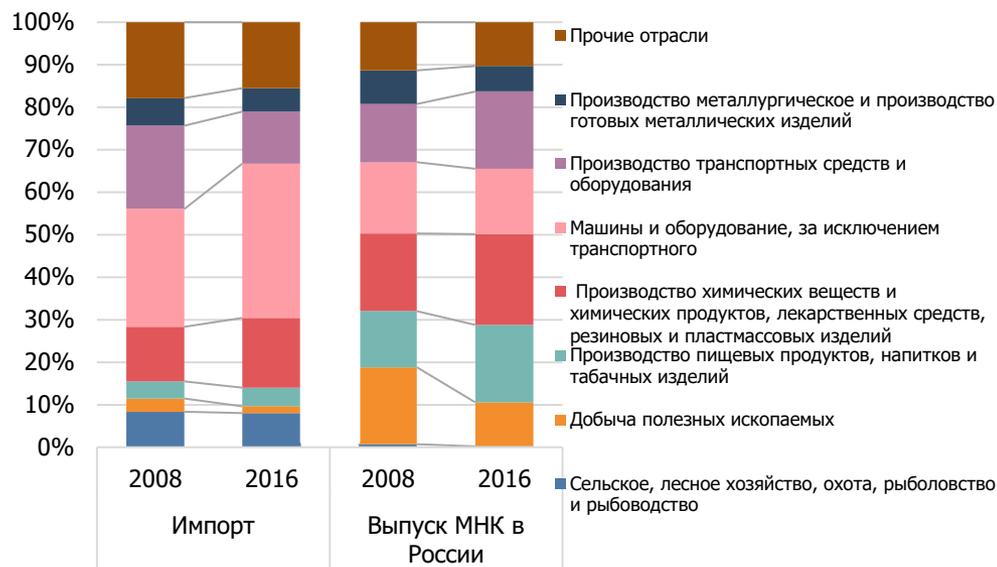
Структура валовой добавленной стоимости, валового экспорта и импорта в России по формам собственности компаний, 2008, 2016 годы



Примечание: учтен импорт только полуфабрикатов

Источник: расчеты авторов, данные OECD AMNE

Отраслевая структура выпуска МНК и структура импорта в торгуемых секторах, 2008 и 2016

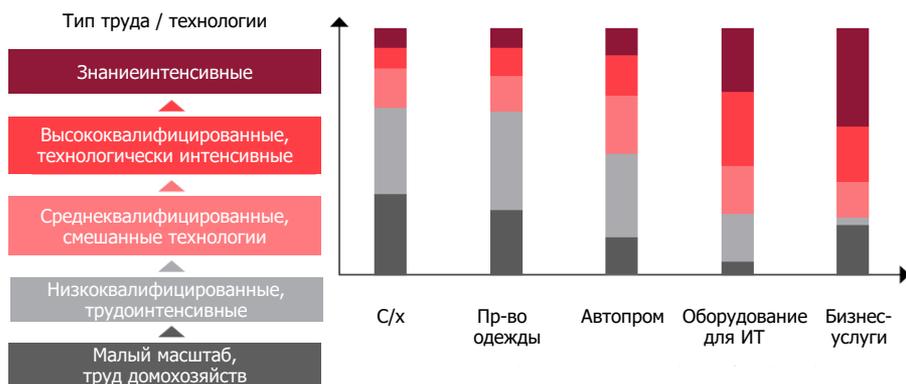


Источник: расчеты авторов, данные OECD AMNE, COMTRADE

- сокращение ПИИ в Россию после 2009 года и отток МНК после 2014 сказалось на сфере финансовых услуг (падение оборота МНК в 2008-2016 в номинальных ценах на 45%), бизнес-услуг (-36%), в оптовой и розничной торговле (-15%), добыче нефти и нефтепереработки (-47%); обрабатывающие отрасли были слабо затронуты;
- участие МНК в экономике во многом схоже со структурой импорта России => МНК в российских отраслях как способ импорта технологий.

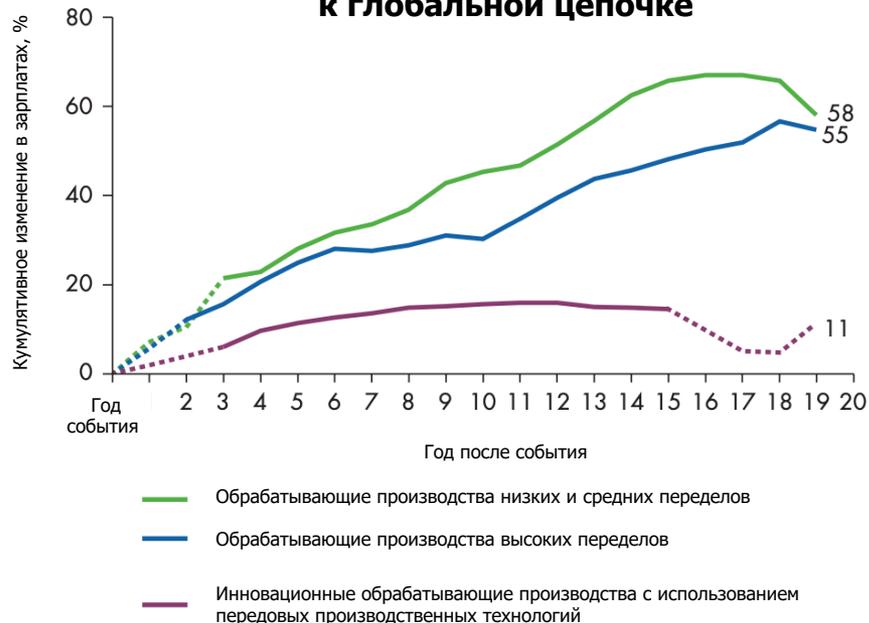
# Вызов №8: Формирование человеческого капитала

Распределение труда и типа технологий по отраслям в цепочках



Источник: Fernandez-Stark, Bamber, 2018

Прирост в зарплатах после присоединения к глобальной цепочке



Источник: WDR, 2020

- технологически более сложные цепочки требуют большей доли высококвалифицированного труда и знаниеинтенсивных производств
- выигрыш от входа в глобальную цепочку наибольший для развивающихся стран - при присоединении в цепочку обрабатывающих производств, на горизонте 20 лет кумулятивное в зарплатах при входе в цепочки низких/средних и высоких переделов примерно совпадает;
- вход в высокотехнологичные цепочки приносит меньший прирост из-за эффекта высокой базы

# **Вызов №9: Международная экономическая политика**

## **1. Инновационный меркантилизм (стратегическая торговая политика)**

- контроль экспорта передовых и зарождающихся технологий
- скрининг иностранных инвестиций
- решоринг
- ограничительные меры на цепочки поставок, базирующиеся на технологиях промышленной революции 4.0

## **2. Регионализация международных экономических отношений**

- поиск альтернатив Китаю
- «фрактализация» и усиление роли двусторонних отношений
- усиление повестки устойчивой (зеленой) политики и рост издержек

**4. Каковы следствия для российской экономической политики?**

# Следствия для политики (1)

1. N-образная стратегия участия в цепочках - стратегия «участвовать – выходить – участвовать снова, но на более высоких этапах ГЦСС»
  - необходимо накопление компетенций на этапах с высокой добавленной стоимостью: дизайн, глубокая переработка, дистрибуция и постпродажное обслуживание;
  - импортеры иностранных средств производства, компонентов и полуфабрикатов, как правило, более производительны и более конкурентоспособны;
  - приоритет привлечению иностранных компаний – мировых технологических лидеров;
  - легкое импортозамещение, особенно в трудоинтенсивных отраслях;
  - выстраивание национальных элементов ЦДС – способ повышения эффективности и наращивания конкурентоспособности на мировом рынке.
  
2. Использование шоковых ситуаций для встраивания в ГЦСС
  - шоки спроса в результате повреждения отдельных элементов цепочек как следствие пандемии COVID-19
  - использование шоков спроса на новые виды продукции и появление нового типа потребителей в промежуточных и конечных секторах, включенных в ГЦСС;
  - использование технологических шоков (шоков предложения), включая возможности в рамках цифровизации экономик и развития технологий промышленной революции 4.0;
  - господдержка разработки платформенных решений (технологические шоки), перекраивание существующих ГЦСС посредством платформенных решений.

## Следствия для политики (2)

3. Обеспечение скоординированных изменений в смежных отраслях
  - либерализация входа иностранных компаний в таргетируемую отрасль должна сопровождаться либерализацией входа также и в соседних (связанных) отраслях. Это обеспечит в перспективе повышение диверсификации в российских отраслях с монопродуктовой ориентацией;
  - разработка механизмов поддержки совместных проектов технологического обновления и освоения новых производств предприятиями смежных отраслей;
  - обеспечение согласованных изменений технического регулирования в связанных отраслях.
  
4. Приоритет качественному изменению структуры отраслей и увеличение доли продукции высоких переделов
  - российский экспорт отличается разреженным продуктовым пространством => есть потенциал «ветвления» существующих отраслей (например, в химии, электронике);
  - инерционное расширение господдержки экспорта традиционной продукции будет сопровождаться падающей эффективностью;
  - требуются инструменты стимулирования модернизации как отдельных компаний, так и их кластеров для усиления ориентации на перспективный мировой спрос, а также поддержки создания новых производств.

## Следствия для политики (3)

### 5. Приоритет мультикомпонентной политике

- рост экспорта демонстрировали три кластера компаний, существенно различающихся по масштабам бизнеса, характеру и интенсивности инноваций;
- рост экспорта демонстрировали не только крупнейшие компании, но и компании «второго эшелона» => политика стимулирования экспорта должна учитывать типологию потенциальных драйверов экспорта;
- инструменты поддержки сложившихся экспортеров должны сочетаться с мерами, направленными на расширение их круга, усиление мотиваций компаний к выходу на внешние рынки;
- меры массовой «посевной» поддержки новых и начинающих экспортеров, прежде всего – малых и средних фирм, а также соответствующим образом «настроенные» налоговые инструменты.

### 6. Приоритет «пакетным» мерам поддержки

- экспортеры на технологической границе, как правило, проходят через глубокую реструктуризацию деятельности и внедряют продуктовые и процессные инновации;
- применение цифровых технологий обеспечивает позитивный эффект, прежде всего, в сочетании с организационными изменениями;
- организационные инновации экспортеров часто сопровождаются расходами на улучшение человеческого капитала.