

Участие стран ЕАЭС в глобальных цепочках добавленной стоимости

УДК 339.5
ББК 65.428
Ф-710

*Т.А. Флегонтова,
Всероссийская академия внешней торговли,
кафедра мировой и национальной экономики – аспирант*

Аннотация

Место и роль стран в ЦДС в значительной степени влияет на реализуемую торговую и промышленную политику. На сегодняшний день ведется выработка стратегии для активного включения государств-членов ЕАЭС в сложившуюся систему глобальных цепочек добавленной стоимости. Важнейшим источником роста конкурентоспособности отраслей как на внутреннем, так и внешнем рынках является стимулирование участия в ЦДС на этапе их формирования. Тем не менее, при наличии особенностей развития отдельных отраслей, неоднородности участия членов ЕАЭС в глобальных цепочках добавленной стоимости и различиями в отраслевых структурах стран, необходима выработка специфических отраслевых рекомендаций.

Ключевые слова: цепочки добавленной стоимости, Евразийский Экономический Союз, импортозамещение, импортодополнение, нисходящие связи, восходящие связи.

GVCs: Participation of EAEU countries

*Т.А. Flegontova,
Russian Foreign Trade Academy, Department of World and National Economy –
Postgraduate student*

Abstract

Countries' level of participation in GVCs has significant influence on trade and industrial policy measures. The EAEU global value added chains participation strategy is currently under development. That participation might increase national producers' competitiveness on both local and international markets. Nevertheless, taking into consideration specific features of particular industries, as well as EAEU members' different economic circumstances and the level of GVCs participation, industry-specific recommendations should be analyzed and articulated.

Keywords: value added chains, Eurasian Economic Union, import-substitution, import-complementation, backward participation, forward participation.



На сегодняшний день основной задачей является выработка стратегии для активного включения государств-членов ЕАЭС в сложившуюся систему глобальных цепочек добавленной стоимости, а также формирование возможностей для создания собственных ЦДС. При выработке взвешенной промышленной и торговой политики, направленной на повышение эффективности участия национальных компаний в ЦДС необходимо учитывать как изменения мировой дискуссии и характера регулирования международной торговли; так и особенности и конкурентные преимущества производств стран-членов ЕАЭС.

В связи с неоднородностью участия членов ЕАЭС в глобальных цепочках добавленной стоимости и различиями в отраслевых структурах стран, необходимы специальные адаптации проводимой торговой и промышленной политики к особенностям экономик всех членов ЕАЭС во избежание эффекта вытеснения продукции отрасли одной страны при росте конкурентоспособности другой.

Включенность в процессы международного разделения труда в валовых показателях и терминах добавленной стоимости:

□ показатели включенности экономики Республики Армения в ЦДС в терминах добавленной стоимости гораздо выше, нежели валовые показатели участия во внутриотраслевой торговле, что может говорить о включенности экономики Республики Армения в международные ЦДС в большей степени в формате межотраслевой торговли, то есть на начальных или финальных стадиях ЦДС;

□ показатели включенности экономики Республики Беларусь в глобальные ЦДС находятся на достаточно высоком уровне, что касается показателя внутриотраслевой торговли, несмотря на тот факт, что он находится ниже средних показателей по миру, тем не менее, выше, чем в случае экономик государств-членов ЕАЭС, что говорит о достаточно высокой степени включенности в ЦДС на различных этапах производства, при этом важно отметить достаточно высокий уровень использования импортных деталей и компонентов в производстве, что свидетельствует о высоком уровне зависимости от иностранных компонентов;

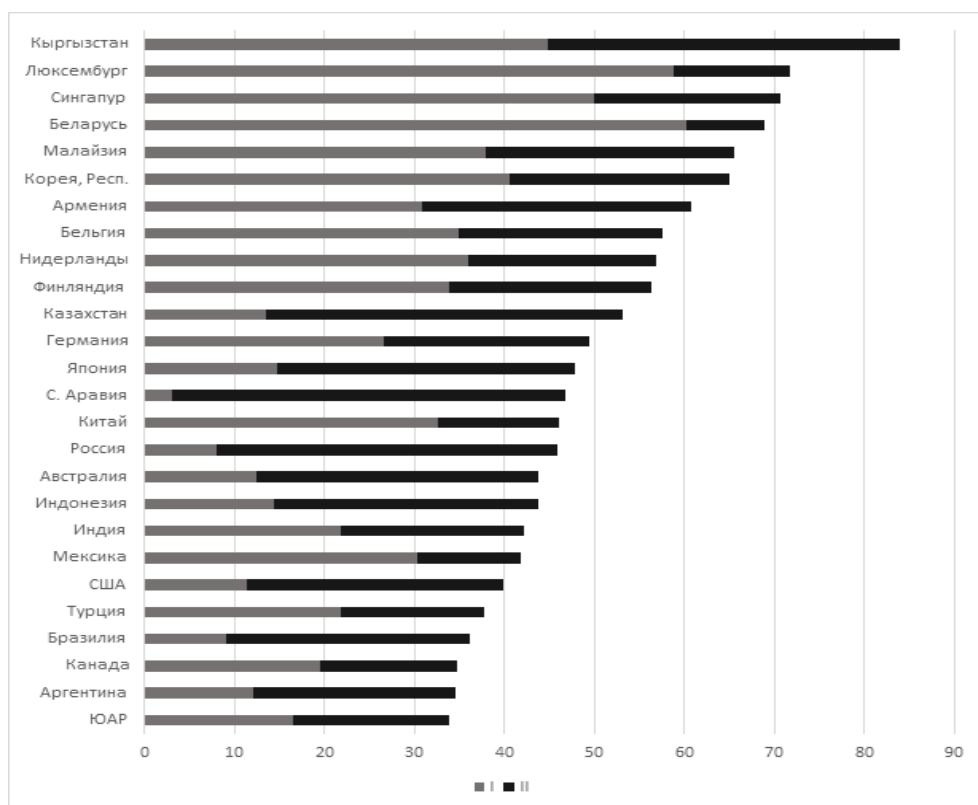
□ показатели включенности экономики Республики Казахстан в глобальные ЦДС находятся на достаточно невысоком уровне как в валовых показателях, так и в терминах добавленной стоимости; исключение составляет цветная металлургия – в данном случае имеет место включение в ЦДС за счет активной межотраслевой торговли;

□ экономика Кыргызской Республики в значительной степени включена в глобальные ЦДС, в наибольшей степени это касается таких отраслей, как цветная металлургия, однако, учитывая невысокие показатели внутриотраслевой торговли, можно прийти к выводу, что в основном участие в ЦДС происходит за счет импорта оборудования и компонентов для использования национальными производителями и экспорта материалов невысокой степени переработки для использования смежными отраслями;

□ показатели включенности Российской Федерации в глобальные ЦДС в показателях добавленной стоимости ниже, чем в случае других экономик ЕАЭС, тем не менее, уровень внутриотраслевой торговли несколько выше показателей Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, что может говорить, в частности, об имеющемся потенциале включения в глобальные ЦДС на различных этапах.

Рисунок 1

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).

Источник: расчеты ВАВТ-ЦЭФИР по данным GTAP9 (Центр по изучению мировой торговли университета Пердью. Центр предоставляет базу данных GTAP; последняя (9-я) версия содержит, в числе прочего, таблицы «затраты-выпуск» для 140 стран и регионов для 2004, 1007 и 2011 годов.)¹.

¹ GTAP (Global Trade analysis Project) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> – Загл. с экрана.



Стратегии включения в ЦДС

При выработке сбалансированной торговой и промышленной политик в отношении отдельной отрасли необходимо исходить из узких стратегических целей конкретных экономических агентов в том или ином сегменте. В данной связи, необходимо выделить три основных общих подхода: формирование новых собственных ЦДС; переход на новый этап существующих ЦДС; сохранение существующих позиций при общем повышении эффективности участия на текущем этапе цепочки добавленной стоимости².

Участие национальных производителей в глобальных ЦДС возможно на различных этапах, что обусловлено особенностями развития национальных отраслей, характером и структурой отрасли, длиной самой цепочки добавленной стоимости. Принимая это во внимание, необходимо рассмотреть возможности включения в глобальные ЦДС в рамках следующих стратегий:

□ проведение политики импортодополнения³, то есть обеспечение доступа национальных производителей к импортным деталям, компонентам и материалам, использование которых может стимулировать конкурентоспособность отечественных производителей при сохранении специфических производственных ниш за последними, что подразумевает включение в ЦДС на финальных стадиях;

□ стимулирование экспорта продукции (в том числе для промежуточного потребления) национальных отраслей, обладающих соответствующим потенциалом, что подразумевает включение в ЦДС на начальных стадиях;

□ объединение выше указанных стратегий и подключение экономик государств-членов ЕАЭС к глобальным ЦДС на промежуточных, но ключевых стадиях.

Важно отметить, что последнее является наиболее целесообразной стратегией в случае так называемых длинных, многоступенчатых ЦДС, характерных для производства технически более сложной продукции⁴. Целесообразность подключения на промежуточном этапе обусловлена следующими факторами:

² Fung Global Institute (MGI), Nanyang Technological University (NTU), and World Trade Organization (WTO) "Global value chains in a changing world" // edited by Deborah K. Elms and Patrick Low, 2013. С. 340.

³ Под термином «импортодополнение» автор подразумевает сбалансированный подход к осуществлению торговой и промышленной политик, направленный на стимулирование развития собственных конкурентоспособных производств, но, тем не менее, предполагающий разумный импорт необходимых деталей, материалов и комплектующих для дальнейшего использования в производстве на территории страны с целью снижения издержек и/или повышения конкурентоспособности национальных производителей. Введение данного термина осуществляется исключительно в порядке научной дискуссии.

⁴ OECD Mapping Global Value Chains, 4-5 December 2012 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.oecd-ilibrary.org/trade/mapping-global-value-chains_5k3v1trgnbr4-en – Загл. с экрана.

□ стимулирование производительности национальных производств за счет использования наиболее конкурентоспособных на мировом рынке деталей и компонентов;

□ сохранение за отечественными производителями специфических рыночных ниш, что, с одной стороны повышает потенциал интенсивного развития, с другой – закрепляет долгосрочные позиции национальных производителей в системе международного разделения труда;

□ стимулирование экспорта конкурентоспособных товаров более высокой степени переработки.

На сегодняшний день в рамках ЕАЭС выделен перечень отраслей, обладающих наибольшим экспортным потенциалом, который может быть реализован за счет конкурентного встраивания глобальные цепочки добавленной стоимости, в том числе за счет использования импортных деталей и компонентов. К таким отраслям причислены⁵):

1. авиакосмическая отрасль (в том числе производство спутников дистанционного зондирования земной поверхности и вертолетостроение);
2. автомобилестроение;
3. биотехнологии;
4. легкая промышленность;
5. металлургия (в том числе производство трубной продукции);
6. наноиндустрия;
7. обработка древесины и производство изделий из дерева;
8. производство дорожно-строительной техники;
9. производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
10. производство пластмассовых и резиновых изделий;
11. производство подъемно-транспортного оборудования;
12. производство промышленной продукции для железнодорожного транспорта;
13. производство электробытовых приборов;
14. производство электронного и оптического оборудования и компонентной базы;
15. промышленность строительных материалов (в том числе производство цемента и стекла);
16. станкостроение;
17. фармацевтическая отрасль;

⁵ Решение Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 года № 40 «Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292470/> – Загл. с экрана.



18. химическая и нефтехимическая промышленность (в том числе производство продукции базовой неорганики);

19. энергетическое машиностроение.

Тем не менее, очевидно, что с учетом специфических характеристик отдельных отраслей и различий в структуре экономик государств-членов ЕАЭС требуется выработка более узких отраслевых рекомендаций с целью встраивания национальных производителей в глобальные и региональные ЦДС на различных их этапах (backward and forward participation).

Выявление возможностей для импортозамещения

Зависимость выпуска отраслей от поставок импортных деталей и компонентов в показателях добавленной стоимости в Республике Казахстан и Республике Армения находится на сопоставимом с международным уровнем. Зависимость ключевых отраслей Киргизской Республики в значительной степени превышает среднемировой показатель, Российской Федерации – значительно ниже по большинству отраслей. В Республике Беларусь показатель сильно варьируется между отраслями.

Обрабатывающая промышленность:

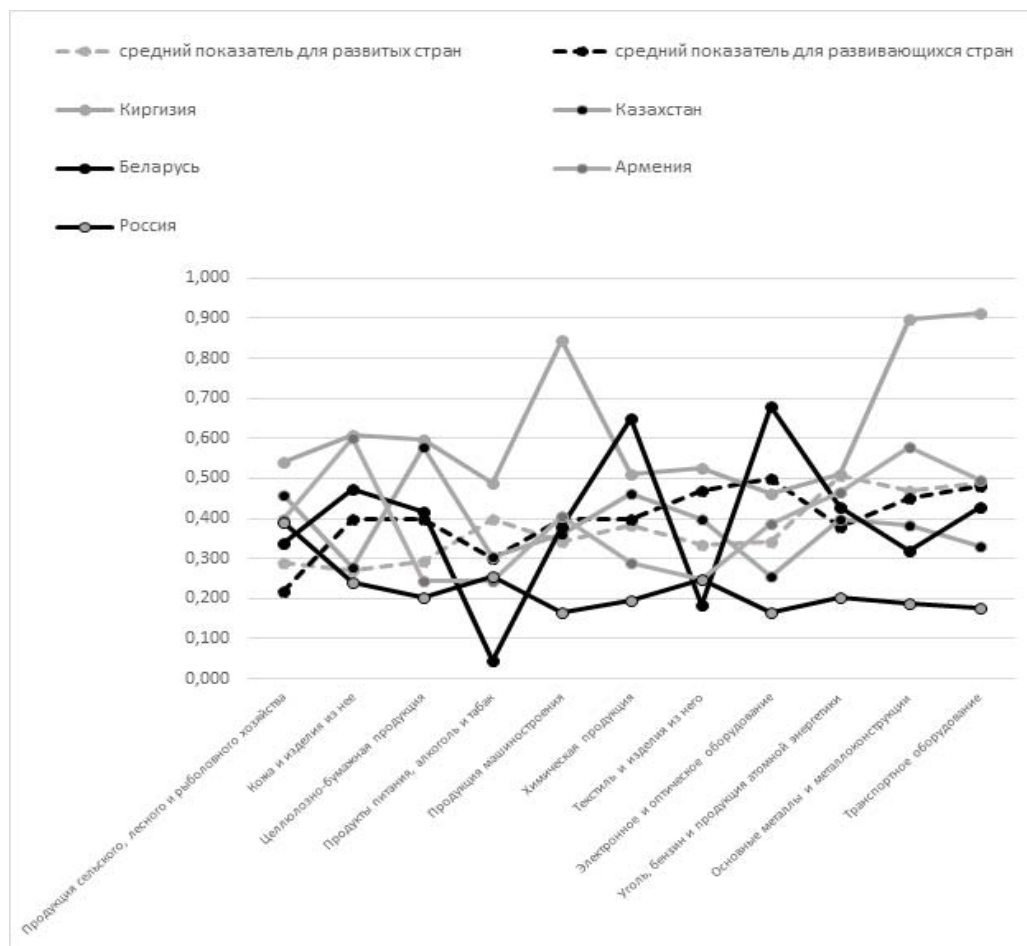
Самый низкий уровень в среднем по отраслям наблюдается в Российской Федерации (машиностроение, производство электронного и оптического оборудования, транспортного оборудования). При этом, именно две последние отрасли в мировой практике отличаются наибольшей зависимостью от импорта в связи с длиной и многоступенчатостью сложившихся ЦДС.

Наиболее высокий уровень зависимости производства можно наблюдать в Кыргызской Республике (машиностроение, металлургия и производство транспортного оборудования), что в первую очередь связано с высоким уровнем зависимости от кооперационных связей внутри ЕАЭС. В Республике Беларусь наибольшие доли использования импортного компонента во внутреннем производстве характерны для отрасли деревообработки, производства электронного и оптического оборудования, химического производства (именно химические производства Республики Беларусь в наибольшей степени включены в глобальные ЦДС на различных этапах).

Для Республики Казахстан наибольшая зависимость от импорта наблюдается в таких отраслях, как цветная металлургия, деревообработка и производство целлюлозно-бумажной продукции, в то время как производство кожаных изделий, а также электронного и оптического оборудования в наименьшей степени зависят от импортных материалов, деталей и комплектующих. Указанные отраслевые показатели выходят за рамки среднемирового уровня, в то время как для других отраслей показатель находится на уровне среднемирового. Аналогична ситуация в случае Республики Армения (выделяются следующие отрасли: производство целлюлозно-бумажной продукции, текстиля, химической продукции (наименьший уровень зависимости), металлургия и производство кожаных изделий (наибольший уровень зависимости)).

Рисунок 2

Сравнительные показатели зависимости отдельных производств государств-членов ЕАЭС и международных партнеров от поставок импортных компонентов (доли импортной добавленной стоимости в общем выпуске отрасли)

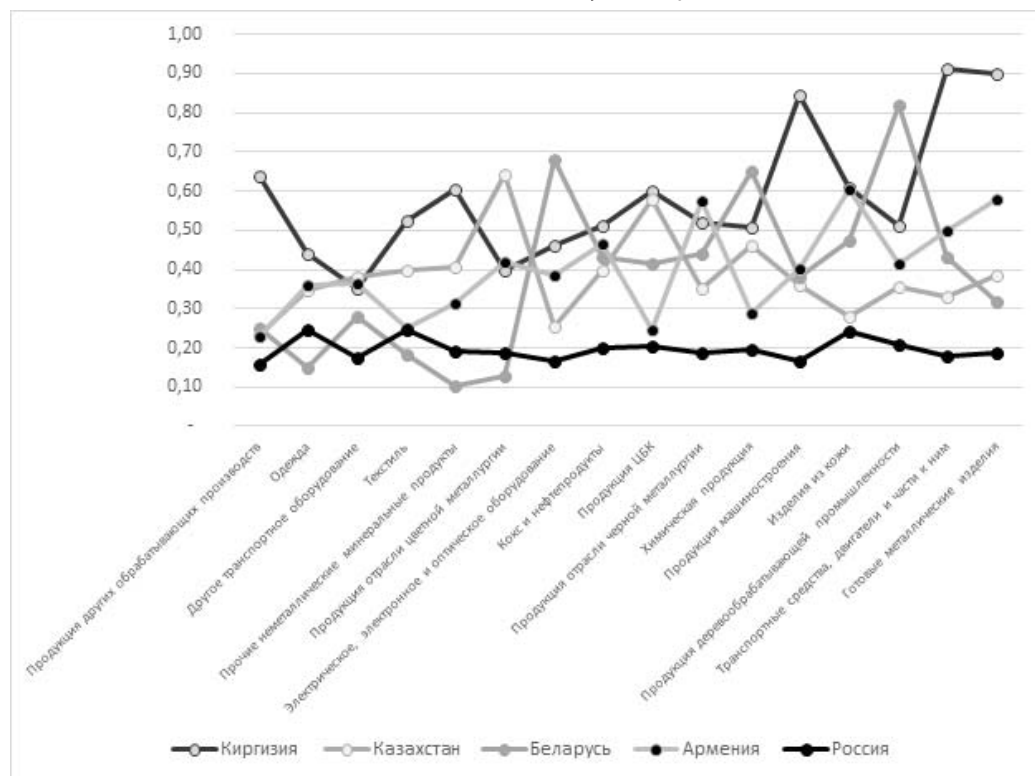


Источник: составлено авторами по данным GTAP (Global Trade analysis Project) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> – Загл. с экрана и TiVA (Trade in Value Added Database) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66237> – Загл. с экрана.



Рисунок 3

Сравнительные показатели зависимости отдельных производств государств-членов ЕАЭС от поставок импортных компонентов (доли импортной добавленной стоимости в общем выпуске отрасли)



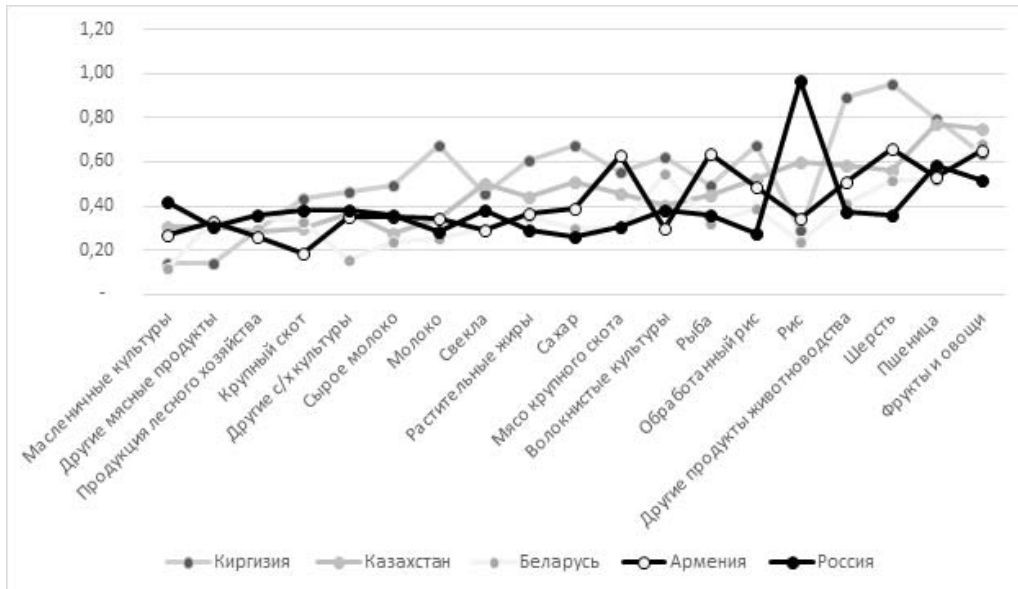
Источник: составлено авторами по данным GTAP (Global Trade analysis Project) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> – Загл. с экрана и TiVA (Trade in Value Added Database) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66237> – Загл. с экрана.

Сельское хозяйство и производство готовых пищевых продуктов:

Средний уровень зависимости выпуска готовых продуктов питания, напитков и табака в государствах-членах ЕАЭС (за исключением Кыргызской Республики) находится на уровне ниже мировых показателей по развитым и развивающимся странам. При этом в сельскохозяйственных отраслях данный коэффициент несколько превышает мировые показатели. При рассмотрении отдельных товарных групп необходимо выделить наиболее и наименее зависимые от импорта сектора.

Рисунок 4

Сравнительные показатели зависимости сельскохозяйственных отраслей государств-членов ЕАЭС и мировых партнеров от поставок импортных компонентов (доли импортной добавленной стоимости в общем выпуске отрасли)



Источник: составлено авторами по данным GTAP (Global Trade analysis Project) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> – Загл. с экрана и TiVA (Trade in Value Added Database) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66237> – Загл. с экрана.

Сектор услуг:

К наиболее зависимым можно причислить сектор строительства, торговли, водный транспорт, жилье. Среди экономик государств-членов ЕАЭС наибольшая доля иностранных услуг приходится на Республику Беларусь, наименьший – на Российскую Федерацию.

Политика импортодополнения как инструмент включения в ЦДС

Важнейшим источником роста конкурентоспособности отраслей как на внутреннем, так и внешнем рынках является стимулирование участия в ЦДС на этапе формирования восходящих связей⁶, предполагающем активное использование

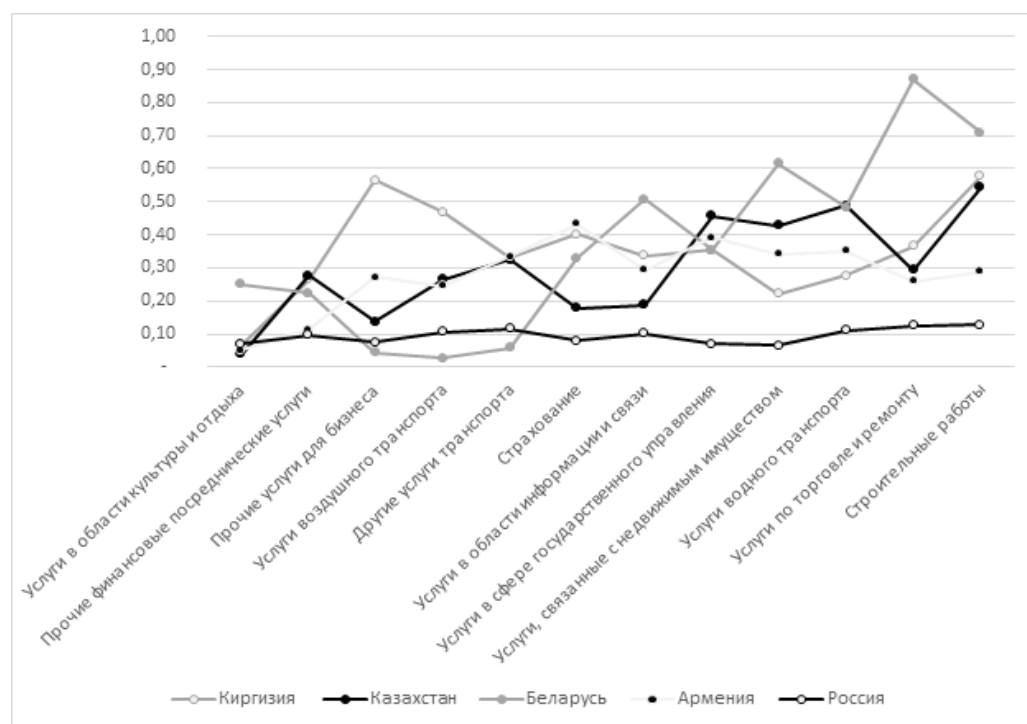
⁶ Guillaume Daudin, Christine Riffart, Danielle Schweisguth “Who Produces for Whom in the World Economy?” // Observatoire Français des Conjonctures Economiques (French Economic Observatory) Working // Paper No. 2009-18. p. 18.



иностранных деталей и компонентов (более дешевых материалов; деталей, национальные производители которых не обладают сравнительными преимуществами; высокотехнологичных узкоспециализированных компонентов, не производимых на территории страны).

Рисунок 5

Сравнительные показатели зависимости секторов услуг государств-членов ЕАЭС от поставок импортных компонентов (доли импортной добавленной стоимости в общем выпуске отрасли)



Источник: составлено авторами по данным GTAP (Global Trade analysis Project) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> – Загл. с экрана и TiVA (Trade in Value Added Database) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66237> – Загл. с экрана.

Подобная практика импортодополнения является источником роста конкурентоспособности национальных производств, приводит к увеличению активности участия компаний в ЦДС на более поздних этапах, что подразумевает рост экспорта несырьевой продукции более глубокой переработки в соответствующих отраслях. Дополнительно важно отметить, что количественные цели достижения той

или иной доли национальной добавленной стоимости в мировой цепочке не всегда являются наиболее актуальными. Зачастую, при процентном снижении доли участия национальных компаний в международных ЦДС повышается абсолютный уровень вовлеченности⁷.

При этом развитие промышленной кооперации на пространстве ЕАЭС, как пример формирования региональных ЦДС, может привести к повышению общего уровня конкурентоспособности производств государств-членов ЕАЭС, что позволит увеличить долю национальных производителей на Общем рынке ЕАЭС, а в дальнейшем стимулирует закрепление на мировом рынке производителей отраслей, обладающих наибольшим экспортным потенциалом.

Важно отметить, что проведение политики импортодополнения и импортозамещения требуют оценки характера включенности отечественных отраслей в глобальные и региональные ЦДС и уровень зависимости национальных производств от поставок импортных материалов и компонентов. Обобщая, можно выделить четыре основные стратегии, способствующие наиболее эффективному включению отраслей государств-членов ЕАЭС в ЦДС:

Политика импортодополнения при сохранении специфических ниш: отрасли, в наибольшей степени включенные в глобальные ЦДС на промежуточных этапах производства, что сказывается и на значительных показателях внутриотраслевой торговли, а также может приводить к достаточно высокой зависимости национальных производств от импортных комплектующих (черная и цветная металлургия, машиностроение в случае Республики Беларусь), при этом в ряде случаев добавленная стоимость национальных производителей в значительной степени превышает вклад иностранных (черная и цветная металлургия, машиностроение в случае Российской Федерации).

Политика ограниченного импортозамещения и стимулирование интенсивного развития национальных производителей (снижение уровня конкурентной среды в отрасли может отрицательно сказаться на ее производительности): отрасли, включенные в глобальные ЦДС на первоначальных (черная и цветная металлургия в случае Республики Казахстан и Республики Армения, цветная металлургия в случае Кыргызской Республики, производство транспортного оборудования в случае Республики Казахстан, Республики Армения) или на финальных этапах ЦДС для использования в смежных отраслях (химическая промышленность в экономиках ЕАЭС), что приводит к большей доле межотраслевой торговли – экспорт материалов, деталей и готовой продукции для использования в смежных отраслях, либо готовых товаров для дальнейшего использования в производственном процессе смежных отраслей, при этом в ряде случаев добавленная стоимость национальных

⁷ OECD Trade Policy Implications of Global Chains, July 2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.oecd.org/tad/trade-policy-implications-gvc.pdf> – Загл. с экрана.



производителей в значительной степени превышает вклад иностранных (химическая промышленность в случае Российской Федерации, Республики Армения).

Возможны отрицательные эффекты политики импортозамещения: отрасли, включенные в глобальные ЦДС на финальных этапах, при достаточно высоком уровне использования иностранных компонентов и деталей в формате внутриотраслевой торговли в производстве товаров, нацеленных на внутренний рынок ЕАЭС (производство транспортного оборудования в случае Российской Федерации, Республики Беларусь).

Целесообразность импортозамещения при необходимости интенсивного развития ресурсных отраслей: отрасли, включенные в глобальные ЦДС на первоначальных этапах, при переработке сырья, полученного в рамках внутриотраслевой торговли в рамках ЕАЭС и дальнейшего его экспорта (деревообрабатывающая промышленность в Республике Беларусь, производство текстиля и изделий из него в случае Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Армения).

БИБЛИОГРАФИЯ:

GTAP (Global Trade analysis Project) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> – Загл. с экрана;

Fung Global Institute (MGI), Nanyang Technological University (NTU), World Trade Organization (WTO) “Global value chains in a changing world” // под ред. Deborah K. Elms and Patrick Low, 2013 (436стр.);

OECD Mapping Global Value Chains, 4-5 December 2012 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.oecd-ilibrary.org/trade/mapping-global-value-chains_5k3v1trgnbr4-en – Загл. с экрана;

TiVA (Trade in Value Added Database) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66237> – Загл. с экрана;

Guillaume Daudin, Christine Riffart, Danielle Schweisguth “Who Produces for Whom in the World Economy?” // Observatoire Français des Conjonctures Economiques (French Economic Observatory) // Working Paper No. 2009-18 (37стр.);

OECD Trade Policy Implications of Global Chains, July 2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.oecd.org/tad/trade-policy-implications-gvc.pdf> – Загл. с экрана.

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 года № 40 «Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292470/> – Загл. с экрана (Reshenie Vysshego Evrazijskogo jekonomicheskogo soveta ot 31 maja 2013 goda № 40 «Ob osnovnyh napravlenijah koordinacii nacional'nyh promyshlennyh politik Respubliki Belarus', Respubliki Kazahstan i Rossijskoj Federacii» [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa)

