



Потенциал развития высоких переделов в Евразийском регионе

Аналитический доклад

Центр отраслевого анализа
Дирекция по аналитической работе





1

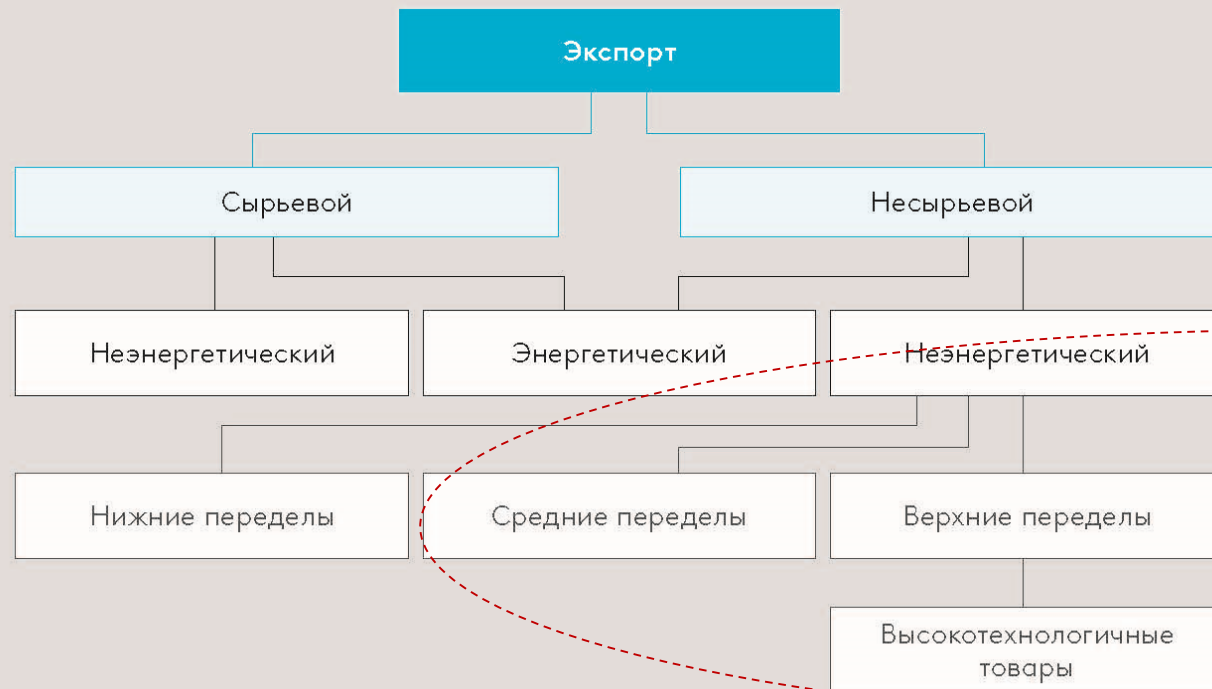


Евразийский Банк Развития

Важность промышленности
высоких переделов

Что такое промышленность высоких переделов?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА



К обработке первой стадии передела относятся несырьевые энергетические товары — такие как нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы и битумные смеси — а также продукция нижних переделов, включая первичные металлы и базовую химию

Обработка второй стадии передела включает продукцию средних и верхних переделов обрабатывающей промышленности, такую как машиностроение, тонкая и специализированная химия, фармацевтика, электроника и готовая продукция легкой промышленности и др.

Промышленность высоких переделов занимается глубокой (многостадийной) переработкой сырья, превращая его в сложные готовые товары с более высокой добавленной стоимостью и технологической сложностью

Индустриализация не происходит сама по себе. Она требует активной роли государства

УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Низкий уровень

- Продукты питания и напитки
- Легкая промышленность
- Деревообработка
- Бумажная промышленность
- Производство нефтепродуктов
- Мебельная промышленность
- Производство металлоизделий

Средний уровень

- Изделия из резины и пластмасс
- Производство стройматериалов
- Metallurgy
- Судостроение
- Ремонт и монтаж машин и оборудования

Высокий уровень

- Химическое производство
- Фармацевтика
- Компьютеры, электронная и оптическая продукция
- Электрическое оборудование
- Производство машин и оборудования
- Автомобилестроение
- Транспортное машиностроение
- Медицинские и стоматологические инструменты

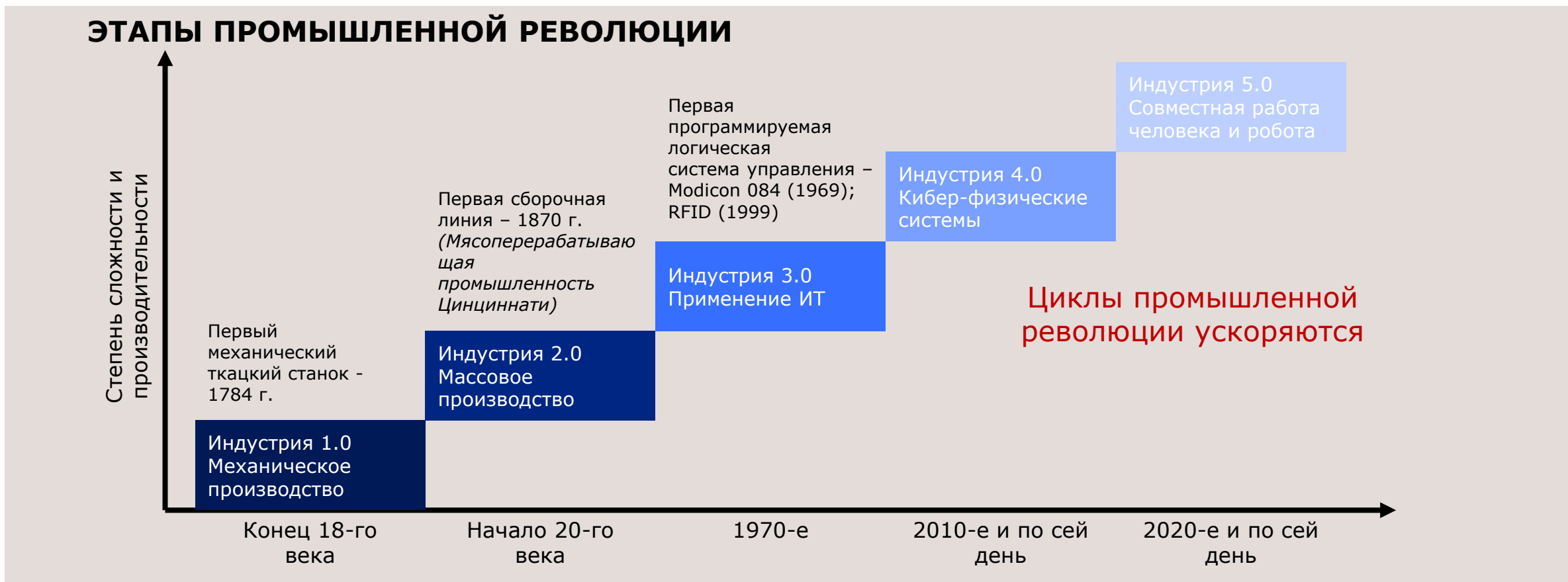


ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Источник: UNIDO Industrial Development Report 2022

Успех перехода между этапами критически зависит от способности государства точно определить оптимальные отрасли для каждой фазы

Сегодня мир находится на рубеже новой промышленной революции



Изменение нынешнего технологического уклада и переход к Индустрии 5.0 приведет к полной оцифровке мировой промышленности

Почему важно стимулирование развития перерабатывающей промышленности высоких переделов

1

Высокая взаимосвязь м/у долей промышленности и подушевыми доходами



2

Промышленность создает спец. возможности для осязаемого и неосязаемого технического прогресса



3

По мере роста доходов населения снижается доля затрат на питание и растет доля расходов на промышленные товары и сервис (закон Энгеля)



4

Перемещение ресурсов в промышленность высоких переделов дает более быстрый рост экономики благодаря высокой производительности

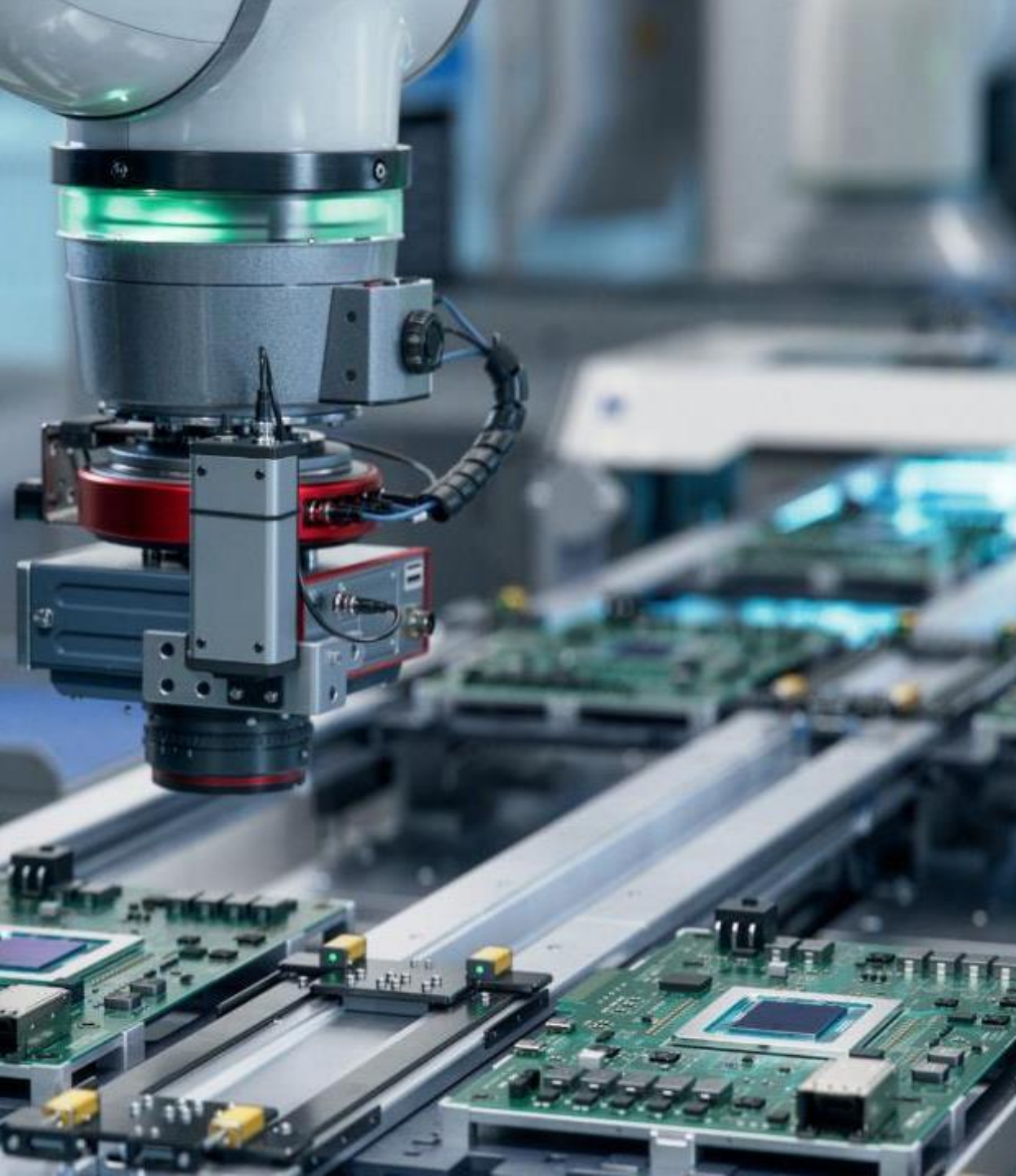


5

Перемещение ресурсов из промышленности в непроизводительные сектора ведет к увеличению накладных расходов в экономике (Эффект Баумоля)



Основная цель промышленности высоких переделов - формирование национального богатства и конкурентоспособности экономики на внешних рынках



2



Евразийский Банк Развития

Диагностика состояния промышленности Евразийского региона

Промышленность представляет собой крупнейший сектор экономики Евразийского региона – 31% ВВП

Обрабатывающая промышленность



44,2%

валовой добавленной стоимости
промышленности региона
(2024 г.)



368 млрд долл.

валовая добавленная стоимость сектора
(или 14% ВВП региона в 2024 г.)

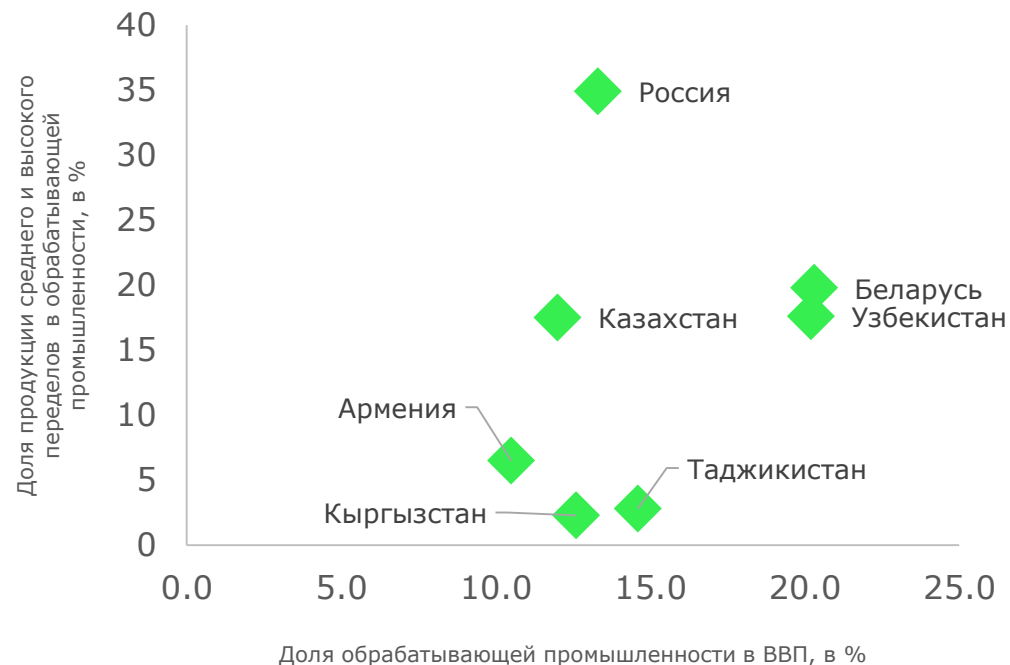


2,2%

мировой добавленной стоимости
обрабатывающего сектора
(2024 г.)

Источник: расчеты экспертов ЕАБР на основе данных World Bank

Обрабатывающая промышленность в странах Евразийского региона, 2024 г.



Источник: расчеты ЕАБР на основе данных UNIDO и World Bank

Однако обрабатывающая промышленность характеризуется выраженной неоднородностью по уровню развития между странами

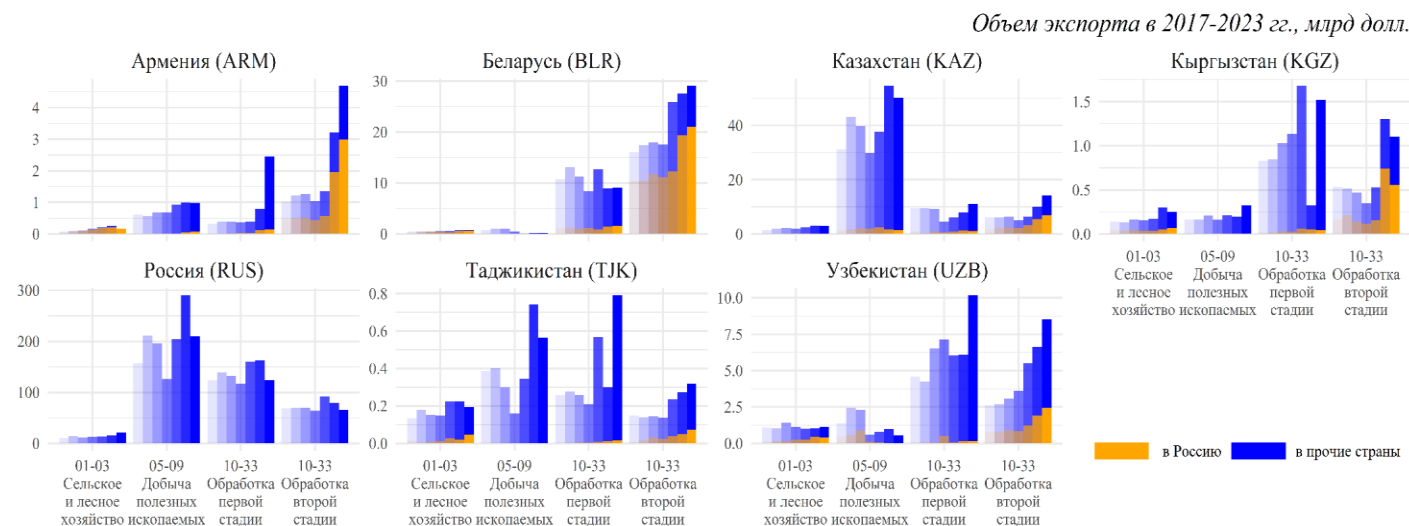
Добывающие отрасли или отрасли первой стадии передела занимают 79% в структуре экспорта Евразийского региона

Экспорт продукции среднего и высокого переделов, долл. на душу населения, в среднем в год за 2019-2023 гг.



Источник: расчеты ЕАБР на основе данных UNIDO

Отраслевая динамика торговли стран Евразийского региона



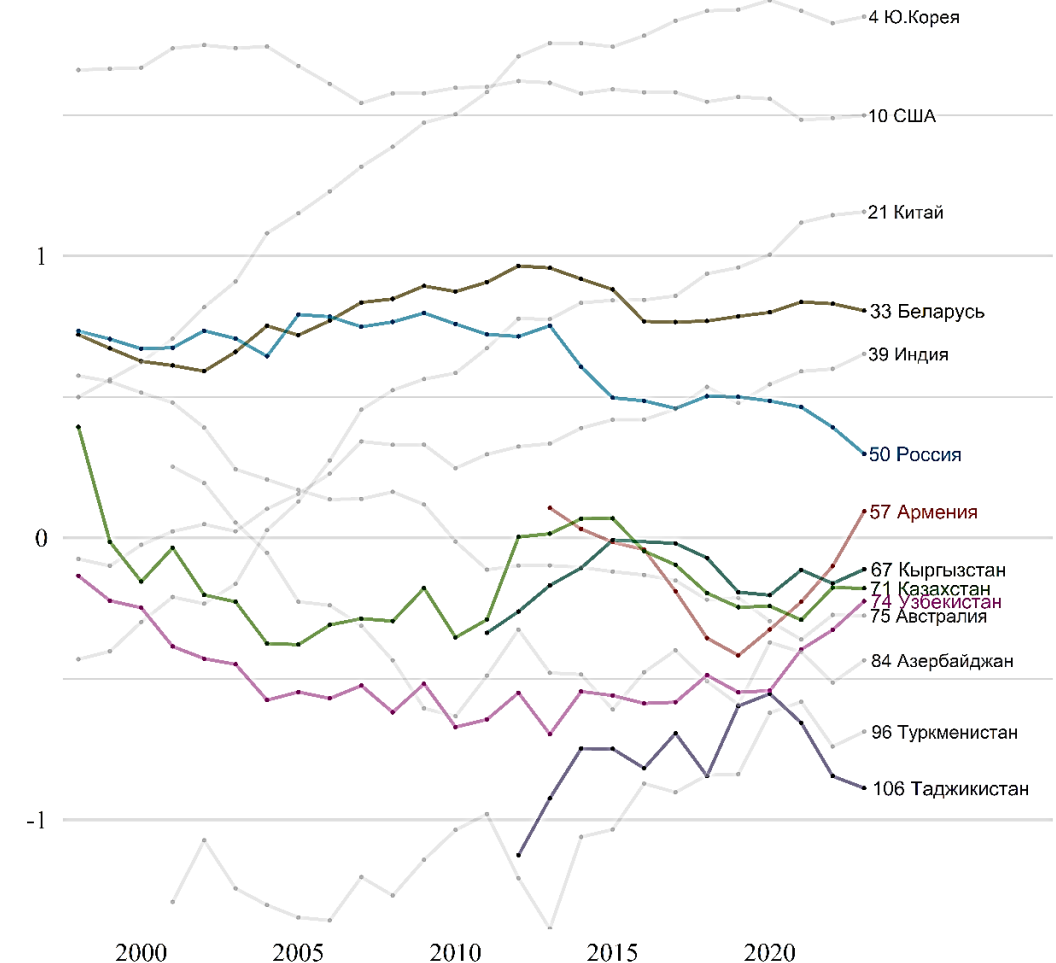
Источник: оценка ЕАБР по данным ООН (для Беларуси, России и Таджикистана за последние годы – по зеркальным данным)

Увеличение экспорта второй стадии в 2017-2023 гг. связано преимущественно с экспортом стран региона по направлению России

Евразийский регион в роли догоняющего передовые индустриально развитые страны мира

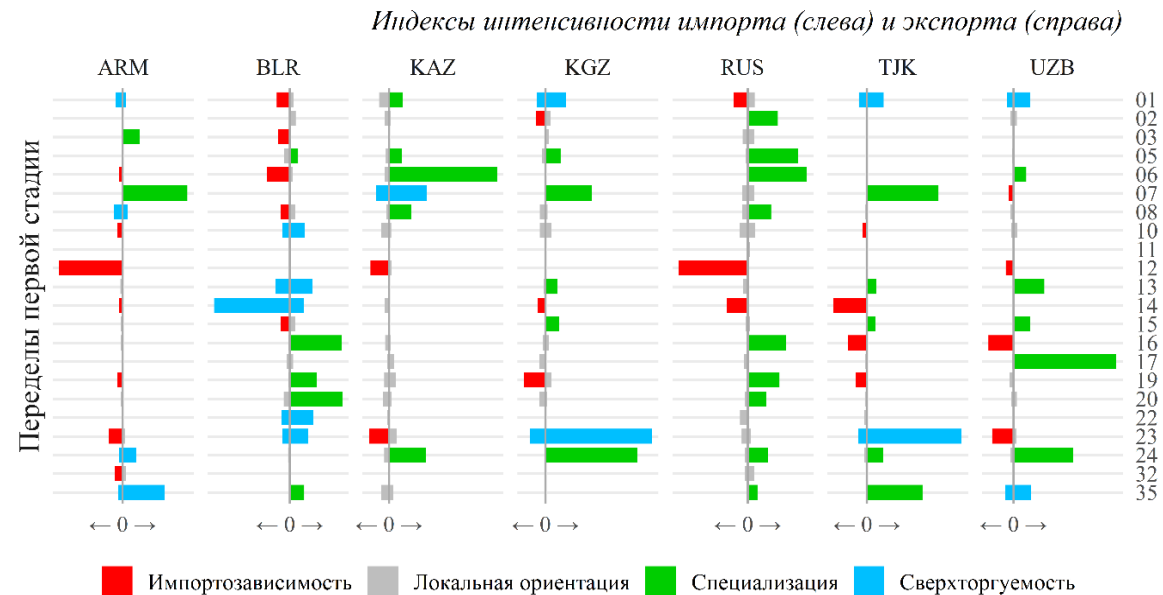
- ✓ **Беларусь** (33-е место) и **Россия** (50-е место) – наиболее технологически **сложные экономики** в регионе. Входят в топ-50.
- ✓ **Армения** (57-е место) и **Узбекистан** (74-е место) демонстрируют **значительный прогресс** в части усложнения экономики в последние три года
- ✓ **Кыргызстан** (67-е место) и **Казахстан** (71-е место) обладают несложными экономиками и **стабильными** рейтингами
- ✓ **Таджикистан** (106-е место) – наименее сложная экономика. За пределами первой сотни рейтинга.

Индекс экономической сложности в 1998-2023 гг.



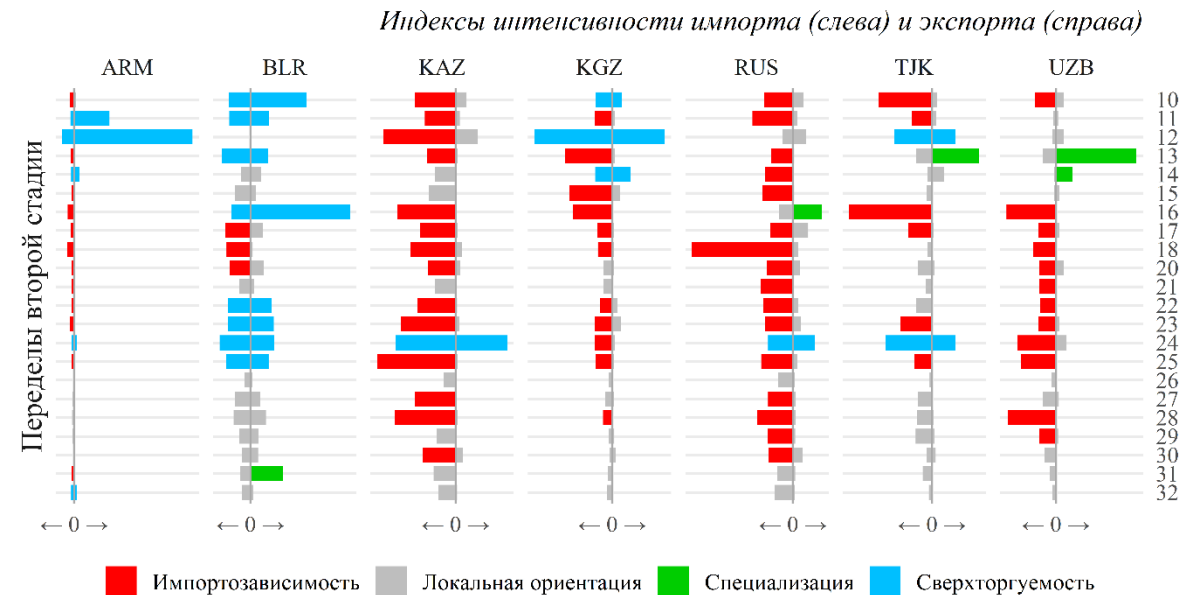
Характеристика сфер специализации и импортозависимости

Сфера текущей специализации стран Евразийского региона



Источник: расчеты ЕАБР

Сфера импортозависимости стран Евразийского региона



Источник: расчеты ЕАБР

Сферы специализации стран региона относятся преимущественно к **переделам первой стадии с низкой добавленной стоимостью,**
а сферы импортозависимости – напротив, к переделам второй стадии

В странах Евразийского региона сформировалась система государственного планирования в промышленности



Наиболее детально проработанная промышленная политика наблюдается в России и Казахстане



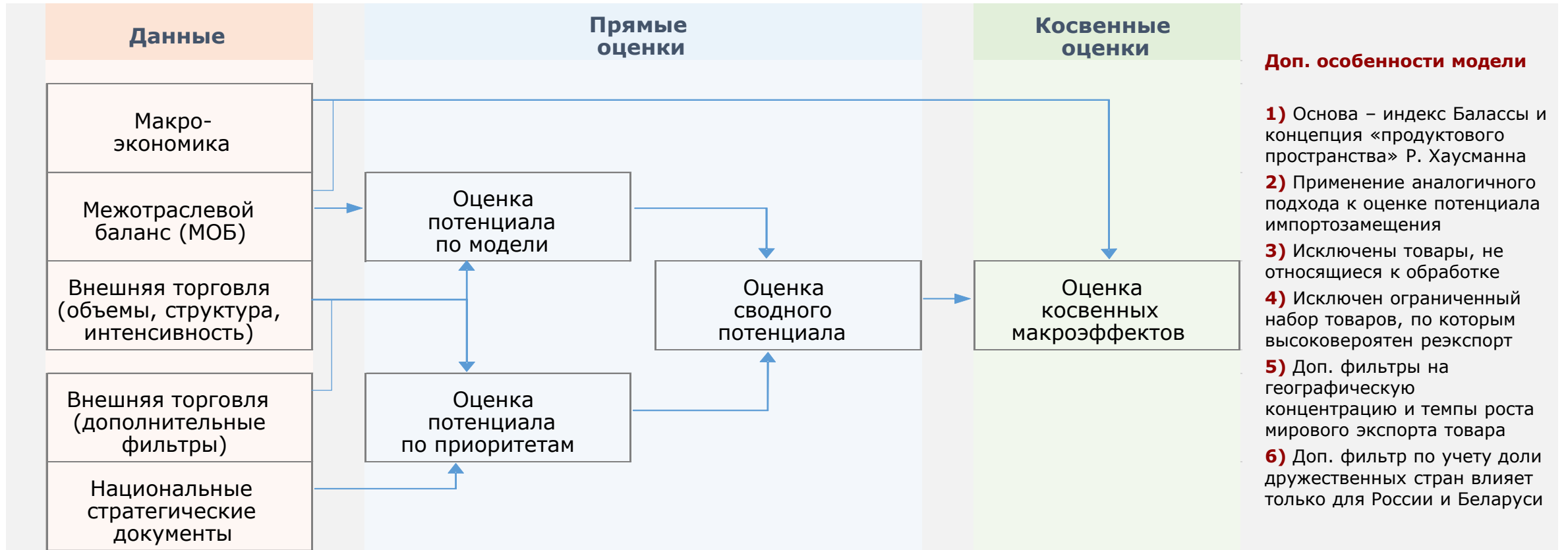
3



Евразийский Банк Развития

Оценка потенциала
развития промышленности
высоких переделов в
Евразийском регионе

Многоэтапный подход ЕАБР к оценке потенциала развития промышленности с системой фильтров



Импортозамещение (Пребиш) и поддержка отраслей с конкурентными преимуществами (Лин) – основа адаптивной стратегии

Экспортный потенциал обрабатывающей промышленности Евразийского региона оцениваются в 71 млрд долл. в год

Сводная оценка экспортного потенциала стран региона

Страна	Потенциал прироста экспорта	Темп прироста	Структура экспорта стран региона до и после реализации потенциала	
	млрд долл.	%	до, %	после, %
Армения	0,66	25%	0,49%	0,93%
Беларусь	5,07	16%	6,15%	7,18%
Казахстан	7,75	13%	10,80%	10,97%
Кыргызстан	0,56	28%	0,37%	0,79%
Россия	52,61	12%	79,30%	74,46%
Таджикистан	0,15	17%	0,17%	0,21%
Узбекистан	3,86	26%	2,78%	5,46%

Источник: расчеты ЕАБР



Наиболее **значительное увеличение** экспортного потенциала ожидается в Кыргызстане, Узбекистане и Армении (*рост экспорта в пределах 25-28%*)



При реализации потенциала произойдет **усложнение экономики** – возрастет доля машиностроения в экспорте, сформируются новые отрасли специализации



Устойчивость экспортных доходов в силу увеличения доли продукции второй стадии передела (*с высокой добавленной стоимостью*) в экспорте

Экспортный потенциал региона сконцентрирован в отраслях обладающих конкурентными преимуществами и маркированными как экспортное ядро

Потенциал импортозамещения Евразийского региона составляет **81 млрд долл.** в год

Сводная оценка потенциала импортозамещения

Страна	Потенциал замещения импорта	Доля замещенного импорта	Доля стран в общем импорте региона в 2019 г.	Доля стран в потенциале замещения общего импорта региона
	млрд долл.	%	%	%
Армения	0,66	13%	1,40%	0,91%
Беларусь	4,79	12%	10,92%	6,62%
Казахстан	6,32	16%	10,98%	8,73%
Кыргызстан	0,77	15%	1,38%	1,06%
Россия	56,03	23%	68,35%	77,40%
Таджикистан	0,37	11%	0,92%	0,51%
Узбекистан	3,45	16%	6,05%	4,77%

Источник: расчеты ЕАБР

- ✓ Наиболее значительное замещение импорта (до 23%) ожидается в России; в других странах потенциально замещено может быть от 11% до 16% импорта
- ✓ В случае полной реализации потенциала основную часть импорта экономик Евразийского региона по-прежнему будет составлять машиностроительная продукция
- ✓ Во всех странах региона сократится доля товаров второй стадии передела в импорте, что означает сокращение импортозависимости

Импортозамещение – механизм снижения уязвимости региона, повышения технологической устойчивости и адаптации к внешним условиям

Сводные макроэкономические эффекты реализации потенциала промышленности Евразийского региона

Страна	ВДС или выпуск	прирост спроса	эффект на ВДС или выпуск		мультиплика тор по ВДС или выпуску	
			полный	индуцированной		
	млрд долл.		млрд долл.	%		
Валовая добавленная стоимость						
Армения	12,1	1,48	0,91	1,12	9,3	1,241
Беларусь	55,9	9,84	5,44	7,49	13,4	1,377
Казахстан	185,2	16,90	14,46	19,93	10,8	1,378
Кыргызстан	7,6	1,20	0,77	0,91	12,0	1,181
Россия	1 639,5	163,75	120,36	169,05	10,3	1,405
Таджикистан	7,5	0,40	0,31	0,42	5,6	1,366
Узбекистан	61,8	7,47	5,2	6,9	11,1	1,324
Выпуск						
Армения	18,8	1,48	1,80	2,11	11,2	1,174
Беларусь	123,7	9,84	15,46	19,73	16,0	1,276
Казахстан	327,2	16,90	29,33	38,35	11,7	1,308
Кыргызстан	16,8	1,20	1,81	2,11	12,5	1,166
Россия	3 350,4	163,75	338,13	433,26	12,9	1,281
Таджикистан	15,3	0,40	0,71	0,93	6,1	1,306
Узбекистан	91,4	7,47	12,3	15,4	16,9	1,252



72% эффекта или 361 млрд долл. формируется косвенными и индуцированными эффектами роста выпуска



Остальной эффект примерно в равной степени распределен между наращиванием экспорта и замещением импорта



Наиболее значительный рост выпуска (более 16%) ожидается в Узбекистане и Беларуси, в остальных странах потенциальный эффект будет в пределах 11-13%

Совокупный эффект прироста экспорта, импортозамещения и увеличения выпуска после реализации потенциала развития промышленности высоких переделов в регионе превышает

510 млрд долл. в год (в ценах 2019 г.)



4



Евразийский Банк Развития

Страновые профили



Армения

57-е

место в индексе экономической сложности

10,5%

доля обрабатывающей промышленности в ВВП (или 2,7 млрд долл.)

6,5%

доля средних и высоких переделов в обрабатывающей промышленности

Топ экспортных товаров промышленности

Добыча и обработка 1-й стадии
(в % от всего)



Обработка 2-й стадии
(в % от всего)



Значение Евразийского региона

	Рынок сбыта	Поставщик
Переделы первой стадии (энергия, сырье, материалы)	9%	56%
Переделы второй стадии (кооперация)	19%	21%
Переделы второй стадии (конечные поставки)	50%	17%
Всего по промпродукции	26%	30%

Совокупный потенциал промышленности

2,1 млрд долл.



Приоритетные отрасли

Топ-10 с экспортным потенциалом (млн долл.)



Топ-10 с потенциалом импортозамещения (млн долл.)





Беларусь

33-е

место в индексе экономической сложности

20,3%

доля обрабатывающей промышленности в ВВП (или 15,4 млрд долл.)

19,8%

доля средних и высоких переделов в обрабатывающей промышленности

Топ-5 экспортных товаров промышленности

Добыча и обработка 1-й стадии
(в % от всего)



Обработка 2-й стадии
(в % от всего)

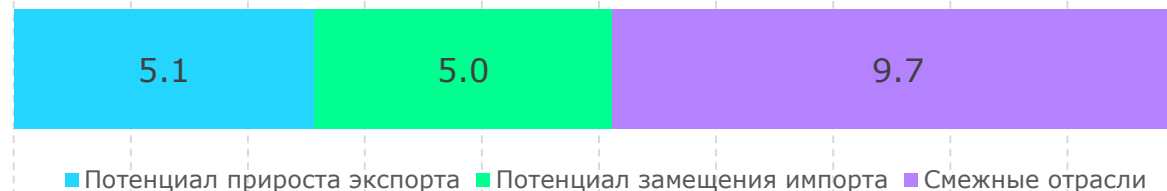


Значение Евразийского региона

	Рынок сбыта	Поставщик
Переделы первой стадии (энергия, сырье, материалы)	13%	81%
Переделы второй стадии (кооперация)	57%	44%
Переделы второй стадии (конечные поставки)	82%	41%
Всего по промпродукции	46%	57%

Совокупный потенциал промышленности

19,7 млрд долл.



Приоритетные отрасли

Топ-10 с экспортным потенциалом (млн долл.)



Топ-10 с потенциалом импортозамещения (млн долл.)





Казахстан

71-е

место в индексе экономической сложности

12%

доля обрабатывающей промышленности в ВВП (или 34,5 млрд долл.)

17,5%

доля средних и высоких переделов в обрабатывающей промышленности

Топ экспортных товаров промышленности

Добыча и обработка 1-й стадии
(в % от всего)



Обработка 2-й стадии
(в % от всего)



Значение Евразийского региона

	Рынок сбыта	Поставщик
Переделы первой стадии (энергия, сырье, материалы)	10%	79%
Переделы второй стадии (кооперация)	54%	42%
Переделы второй стадии (конечные поставки)	69%	31%
Всего по промпродукции	15%	42%

Совокупный потенциал промышленности

38,4 млрд долл.



■ Потенциал прироста экспорта ■ Потенциал замещения импорта ■ Смежные отрасли

Приоритетные отрасли

Топ-10 с экспортным потенциалом (млн долл.)



Топ-10 с потенциалом импортозамещения (млн долл.)





Кыргызстан

67-е

место в индексе экономической сложности

12,6%

доля обрабатывающей промышленности в ВВП (или 2,2 млрд долл.)

2,3%

доля средних и высоких переделов в обрабатывающей промышленности

Топ экспортных товаров промышленности

Добыча и обработка 1-й стадии
(в % от всего)



Обработка 2-й стадии
(в % от всего)



Значение Евразийского региона

	Рынок сбыта	Поставщик
Переделы первой стадии (энергия, сырье, материалы)	26%	90%
Переделы второй стадии (кооперация)	89%	42%
Переделы второй стадии (конечные поставки)	84%	30%
Всего по промпродукции	40%	46%

Совокупный потенциал промышленности

2,1 млрд долл.



Приоритетные отрасли

Топ-10 с экспортным потенциалом (млн долл.)



Топ-10 с потенциалом импортозамещения (млн долл.)





Россия

50-е

место в индексе экономической сложности

13,3%

доля обрабатывающей промышленности в ВВП (или 288,1 млрд долл.)

34,9%

доля средних и высоких переделов в обрабатывающей промышленности

Топ экспортных товаров промышленности

Добыча и обработка 1-й стадии
(в % от всего)



Обработка 2-й стадии
(в % от всего)



Значение Евразийского региона

	Рынок сбыта	Поставщик
Переделы первой стадии (энергия, сырье, материалы)	5%	18%
Переделы второй стадии (кооперация)	31%	8%
Переделы второй стадии (конечные поставки)	48%	7%
Всего по промпродукции	10%	8%

Совокупный потенциал промышленности

433,3 млрд долл.



Приоритетные отрасли

Топ-10 с экспортным потенциалом (млн долл.)



Топ-10 с потенциалом импортозамещения (млн долл.)





Таджикистан

106-е **14,6%** **2,8%**

место в индексе экономической сложности

доля обрабатывающей промышленности в ВВП (или 2,1 млрд долл.)

доля средних и высоких переделов в обрабатывающей промышленности

Топ экспортных товаров промышленности

Добыча и обработка 1-й стадии
(в % от всего)



Обработка 2-й стадии
(в % от всего)



Значение Евразийского региона

	Рынок сбыта	Поставщик
Переделы первой стадии (энергия, сырье, материалы)	52%	90%
Переделы второй стадии (кооперация)	36%	49%
Переделы второй стадии (конечные поставки)	45%	38%
Всего по промпродукции	50%	60%

Совокупный потенциал промышленности

0,9 млрд долл.



■ Потенциал прироста экспорта ■ Потенциал замещения импорта ■ Смежные отрасли

Приоритетные отрасли

Топ-10 с экспортным потенциалом (млн долл.)



Топ-10 с потенциалом импортозамещения (млн долл.)





Узбекистан

74-е

место в индексе экономической сложности

20,2%

доля обрабатывающей промышленности в ВВП (или 23,2 млрд долл.)

17,6%

доля средних и высоких переделов в обрабатывающей промышленности

Топ экспортных товаров промышленности

Добыча и обработка 1-й стадии
(в % от всего)



Обработка 2-й стадии
(в % от всего)

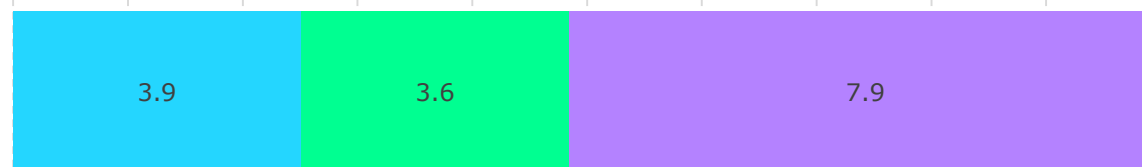


Значение Евразийского региона

	Рынок сбыта	Поставщик
Переделы первой стадии (энергия, сырье, материалы)	24%	73%
Переделы второй стадии (кооперация)	41%	27%
Переделы второй стадии (конечные поставки)	81%	15%
Всего по промпродукции	30%	29%

Совокупный потенциал промышленности

15,4 млрд долл.



■ Потенциал прироста экспорта ■ Потенциал замещения импорта ■ Смежные отрасли

Приоритетные отрасли

Топ-10 с экспортным потенциалом (млн долл.)



Топ-10 с потенциалом импортозамещения (млн долл.)



5



Евразийский Банк Развития

Выводы и рекомендации

Ключевые выводы

1

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА (В Т.Ч. СЫРЬЕВАЯ) может быть использована для развития производства товаров второй стадии передела (товаров с высокой добавленной стоимостью)

2

Отрасли с максимальным промышленным потенциалом в регионе:

☐ **ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС**

(использование специализации многих стран региона на энергоресурсах для развития выпуска полимеров и их дальнейшей переработки, фармацевтика и др.);

☐ **МАШИНОСТРОЕНИЕ**

(прежде всего, транспортное, а также выпуск оборудования, обеспечивающего инвестиционный процесс в добыче полезных ископаемых и металлургии)

☐ **МЕТАЛЛУРГИЯ**

повышение степени переработки металлопродукции, в том числе освоение продукции из специальных сталей);

☐ **ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

3

Для освоения новых технологий и выпуска связанных с ними новых товаров необходимо обеспечивать как **ЭФФЕКТ МАСШТАБА**, так и **ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ**

Смежные отрасли с максимальным мультипликативным эффектом:

☐ **ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА**

☐ **ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ**

☐ **ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ**

☐ **СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

☐ **ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА**

☐ **МЕТАЛЛУРГИЯ**

Рекомендации: промышленное развитие – управляемый стратегически выстроенный процесс

ГОСУДАРСТВО – АКТИВНЫЙ СТРАТЕГ

- ✓ Приоритет тройному партнерству: государство-бизнес-научные центры
- ✓ Сбалансированная позиция к экспорту, импортозамещению и промышленной кооперации
- ✓ Поддержка узкого круга нишевых отраслей
- ✓ Инвестиции в человеческий капитал (развитие STEM дисциплин)
- ✓ Обеспечение надежной институциональной среды

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ОТКРЫТОСТЬ

- ✓ Евразийский регион - важный рынок сбыта продукции второго передела (**59% в среднем** для региона – от 48% для России до 85% для Кыргызстана)
- ✓ Наибольший эффект кооперации в химическом комплексе, металлургии и машиностроении
- ✓ Открытость – основа эффекта масштаба и доступа к технологиям

ГОТОВНОСТЬ К НОВЫМ ГЛОБАЛЬНЫМ ТРЕНДАМ

- ✓ Внедрение цифровых технологий и концепций Индустрии 4.0
- ✓ Внедрение технологий экологической устойчивости (включая «чистую энергию») и циркулярной экономики
- ✓ Приоритет технологиям новой волны индустриализации: биотех, передовые материалы и др.

В Евразийском регионе стоит задача построения современной промышленной системы, способной обеспечить внутреннюю переработку ресурсов, создание новых рабочих мест и технологическое развитие

Շնորհակալութիւնն ուշադրութեան համար.

Дзякуй за ўвагу!

Назар аударғандарыңызға рахмет!

Назар салганыңыздарга рахмат!

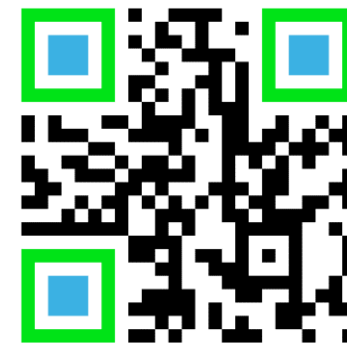
Благодарю за внимание!

Раҳмати калон!

E'tiboringiz uchun rahmat!



Контакты



ШТАБ-КВАРТИРА

Республика Казахстан
050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел.: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70

info@eabr.org
eabr.org