

Экспортно ориентированная промышленная кооперации в ЕАЭС

Волчкова Наталья

Российская экономическая школа
Центр экономических и финансовых

Низкая диверсификация экспорта – проблема для всех стран ЕАЭС

	Армения	Беларусь	Казахстан	Россия	Китай	США
Количество товаров с RCA	234	635	189	382	2196	1749
Индекс сложности экспортной корзины страны, ЕХРУ	12245	20217	19383	21296	22720	26560

Страна	Доля общего объема экспорта, приходящегося на торговлю со странами ЕАЭС	Доля товаров, 100% объема экспорта которых приходится на страны ЕАЭС	Доля товаров, не менее 50% объема экспорта которых приходится на страны ЕАЭС
Армения	22	10	23
Беларусь	45	31	81
Казахстан	8	22	49
Россия	7	10	56

Источник: расчеты авторов по методу Хаусманна, Клингера (2007) на данных UN Comtrade (2014, 6-значные товарные коды)

Конкурентоспособные промышленные товары в странах ЕАЭС есть в разных товарных группах, но их мало

С учетом торговли в границах ЕАЭС

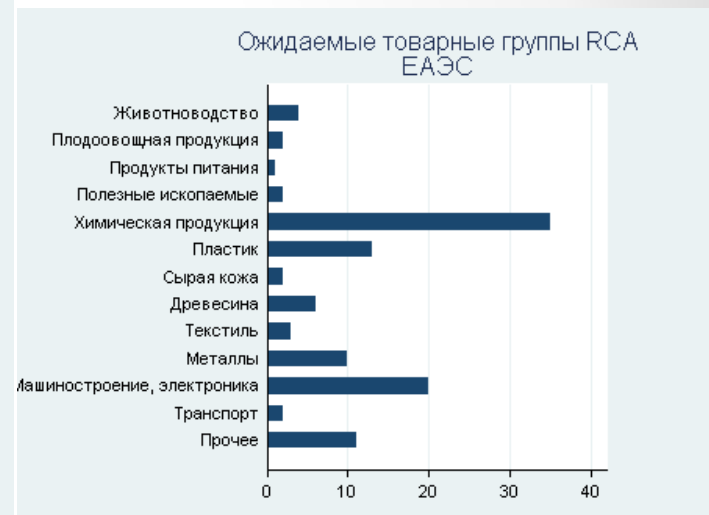
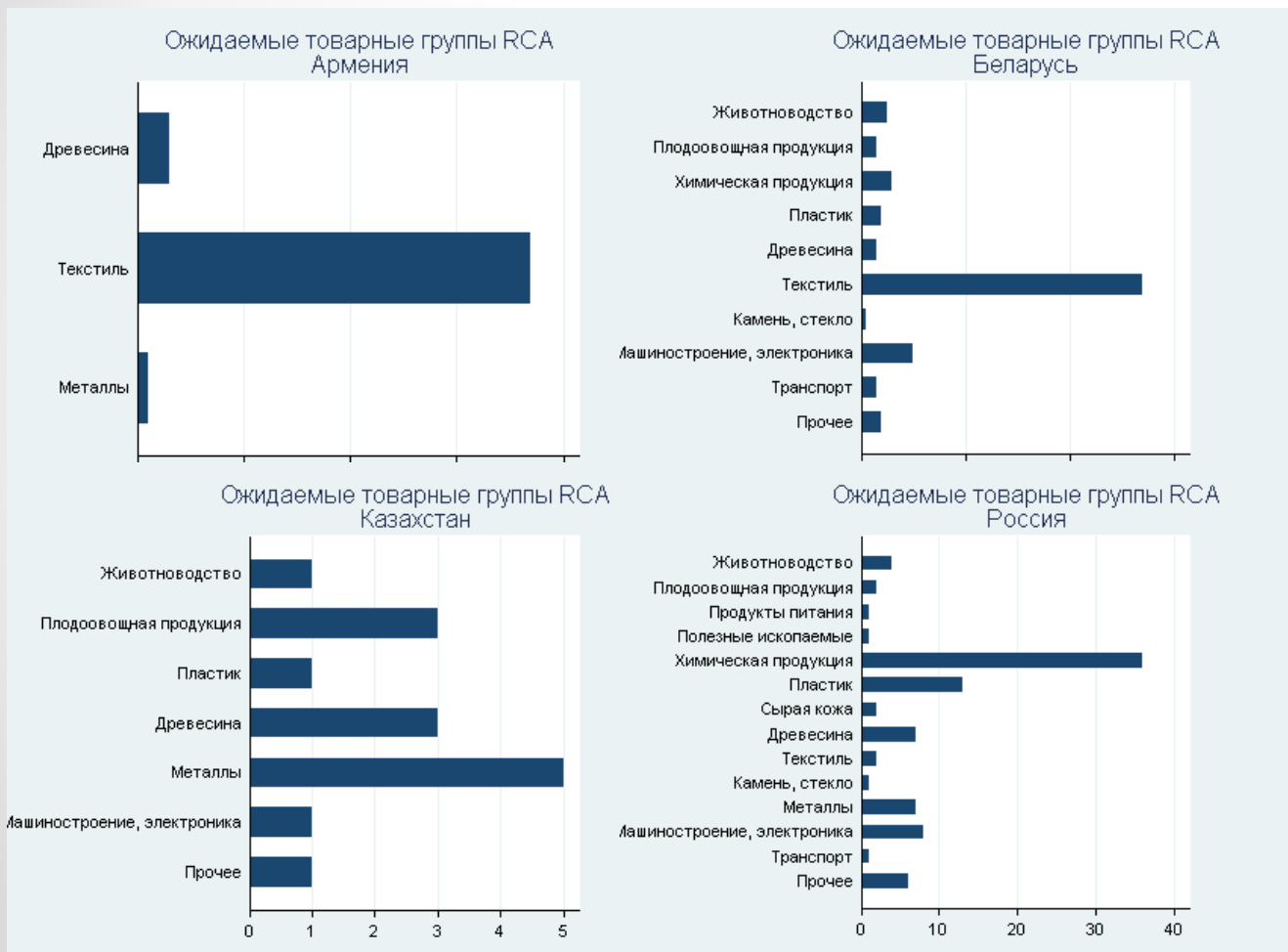


Без внутренней торговли в ЕАЭС



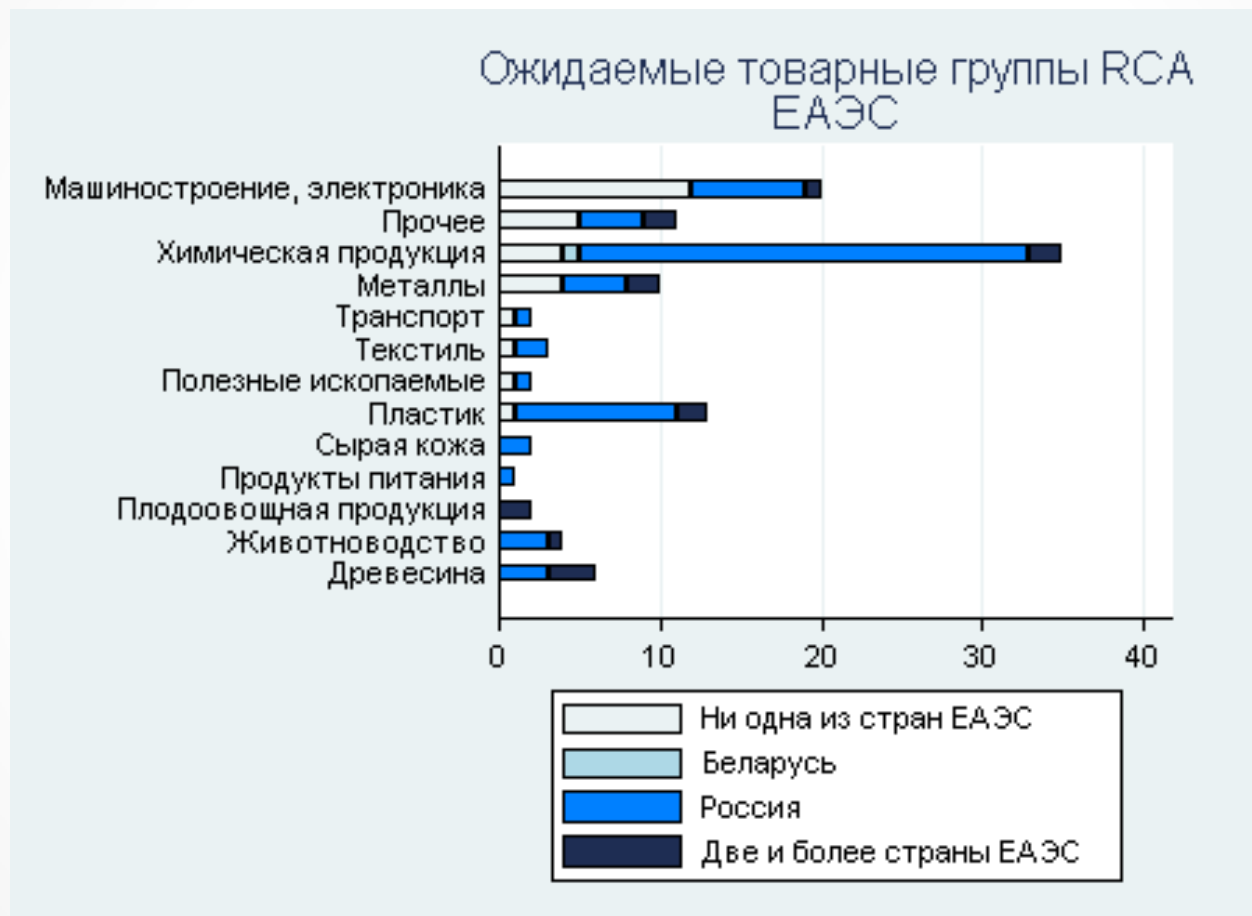
Источник: расчеты авторов по методу Хаусманна, Клингера (2007)

Низкая диверсификация сегодня усложняет возможности диверсификации в будущем



Источник: расчеты авторов по методу Хаусманна

Хорошая новость: интеграция дает новые возможности для диверсификации экспорта стран ЕАЭС



Источник: расчеты авторов по методу Хаусманна

Как помочь диверсификации?

- Системные, отраслевые меры
 - Снижение издержек для экспорта продукции на национальном и наднациональном уровнях
 - Doing Business, 2015 указывает на не вполне благоприятное положение экспортеров в ряде стран ЕАЭС
 - Пересмотр ЕТТ ЕАЭС
 - Более точное согласование экспортной ориентации и импортной защиты
 - Эффективный уровень защиты отрасли
 - Другие инструменты торговой политики
 - торговые соглашения
 - нетарифные барьеры и др.
- Точечная поддержка промышленных компаний, ориентированных на экспорт в рамках ЕАЭС и во вне
 - Высокие риски ошибки
 - Необходимо использовать некоторые универсальные принципы доступа к таким источникам поддержки

Результаты Doing Business 2016

	Армения	Белоруссия	Казахстан	Киргизия	Россия
Рейтинг (из 189)					
Легкость ведения бизнеса	35	44	41	67	51
Торговля через границы	29	25	122	83	170
Экспорт, затраты времени (часы)					
Документы	2	4	132	24	42
Пересечение границы	3	5	133	27	96
Экспорт, издержки (\$)					
Документы	150	87	430	190	500
Пересечение границы	0	148	574	485	1125
Импорт, затраты времени (часы)					
Документы	2	4	6	36	42
Пересечение границы	3	1	2	37	96
Импорт, издержки (\$)					
Документы	100	0	0	200	500
Пересечение границы	0	0	0	512	1125

Пример: либерализация Единого Таможенного Тарифа в 2 раза ведет к большей сбалансированности Эффективной защиты отраслей

Отрасль (ГТАР)	Эффективный уровень защиты (% добавленной стоимости)							
	Актуальное значение, 2014				50% снижение ЕТТ, 2014			
	Россия	Беларусь	Армения	Казахстан	Россия	Беларусь	Армения	Казахстан
Зерно	5.54	2.40	4.44	8.51	2.74	-6.04	2.29	4.29
Лес	15.83	10.10	10.49	15.37	5.22	3.39	3.69	5.27
Рыбная промышленность	11.62	11.90	12.02	10.06	4.79	-17.47	4.81	4.13
Мясное животноводство	76.52	-120.09	165.92	65.63	29.17	-33.29	65.93	25.31
Молочная промышленность	42.02	-8.17	24.90	60.93	13.62	52.43	7.50	17.94
Жиры и масла	2.23	-6.91	-13.65	5.64	2.43	-0.81	-1.77	4.36
Текстильная промышленность	15.68	-11.26	17.89	14.57	12.75	4.15	22.57	11.38
Машины и оборудование	-4.26	41.38	-15.25	0.58	-2.19	50.91	-7.67	0.16
Металлы	14.74	12.82	9.54	12.80	5.59	-4.02	3.31	4.00

Приложение. Отраслевые примеры

Химическая промышленность

государство	доля иностранной добавленной стоимости в экспорте (%)	доля национальной добавленной стоимости в экспорте третьих стран (%)	доля иностранных компонентов в производстве (%)	эффективный уровень тарифной защиты
Россия	0,7	3,26	19,72	18,06
Беларусь	7,05	4,7	65,00	15,56
Казахстан	0,41	1,5	46,05	11,25
Кыргызстан	1,19	2,6	50,96	44,67
Армения	1,12	1,5	28,92	17,36

	наиболее конкурентоспособные товары	товары с экспортным потенциалом
Россия	Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов; металлы драгоценных в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов; Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг	Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) Изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины, прочие; Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов),
Беларусь	Удобрения минеральные или химические, калийные; Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые; Силикаты; силикаты щелочных металлов технические; Удобрения минеральные или химические, азотные; Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож	Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина
Казахстан	Оксиды и гидроксиды хрома; Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты	
Кыргызстан	Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные	Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде; Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401); Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные
Армения	Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения; Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь	Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе; Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде

Машиностроение

государство	доля иностранной добавленной стоимости в экспорте (%)	доля национальной добавленной стоимости в экспорте третьих стран (%)	доля иностранных компонентов в производстве (%)	эффективный уровень тарифной защиты
Россия	0,38	1,3	16	2,20
Беларусь	1,98	1,43	38	2,20
Казахстан	0,13	1,43	36	2,95
Киргизия	0,91	5,44	85	-2,12
Армения	1,65	3,26	40	-6,16
государство	наиболее конкурентоспособные товары	товары с наибольшим экспортным потенциалом		
Россия	Части и принадлежности изделий товарных позиций 9301 - 9304	Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев; Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и д; Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов		
Беларусь	Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов; печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи, фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов; Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов			
Казахстан		Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок; Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других; Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и д; Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное		
Киргизия	Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90; Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы	Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок		
Армения	Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе; Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части; Части часов всех видов прочие	Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и д Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное		

Транспортное оборудование

государство	наиболее конкурентоспособные товары	товары с экспортным потенциалом
Россия	Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах; Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные	Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408; Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705
Беларусь	Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709); Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя; Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов	
Казахстан	Буксиры и суда-толкачи; Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры	
Киргизия	Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования; Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов	Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава
Армения	Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители; вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные	

Необходимые импортные комплектующие	Производства, использующие данный компонент/материал
Дизельные двигатели для промышленной сборки моторных транспортных средств.	Производство карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 90-450 тонн.
Подсубпозиции для шин и покрышек пневматических резиновых новых для легковых автомобилей с посадочным диаметром не более 16 дюймов.	Производство в режиме промышленной сборки автомобилей экономкласса.
Кабины для промышленной сборки грузовых транспортных средств.	Производство в режиме «промышленной сборки» на территории Таможенного союза грузовых транспортных средств позиций 8701 20 (тракторы колесные для полуприцепов, седельные тягачи) и 8704 ТН ВЭД ТС (моторные транспортные средства для перевозки грузов).
Листовое термически полированное стекло (флоат-стекло) для промышленной сборки моторных транспортных средств.	Автомобилестроение.
Двигатели турбореактивных тягой более 110 кН, но не более 145 кН для производства гражданских воздушных судов.	Самолеты семейства МС-21.
Отдельные виды прессового оборудования для авиационной промышленности.	Основная цель –техническое перевооружение заготовительно-штамповочного производства вертолетостроительной отрасли Российской Федерации (ОАО «Роствертол»).
Амбулифты, статические преобразователи для магистральных пассажирских электровозов, трансформаторов с жидким диэлектриком мощностью 148 000 кВА, отдельных видов комплектующих к гражданским воздушным судам и козовочного оборудования.	Производство гражданской авиации.
Отдельные виды комплектующих для гражданских воздушных судов.	Производство пассажирских самолетов семейств МС-21 и SSJ-100).
Части ряда авиационных систем: кислородной, системы гидравлики, системы авионики, системы вспомогательной силовой установки, кондиционирования воздуха, очистки лобовых стекол, системы управления самолетом, электроснабжения и освещения, системы аварийно-спасательного оборудования.	Производство воздушных судов.
Турбовинтовые двигатели (далее – ТВД) мощностью не более 1100 кВт для гражданских воздушных судов.	Производство гражданских воздушных судов.

Источник: данные ЕЭК и расчеты авторов по данным GTAP