



# Кто и как создает новые продукты в российском экспорте?

## **Анна Федюнина**

к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ  
директор Аналитического центра НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

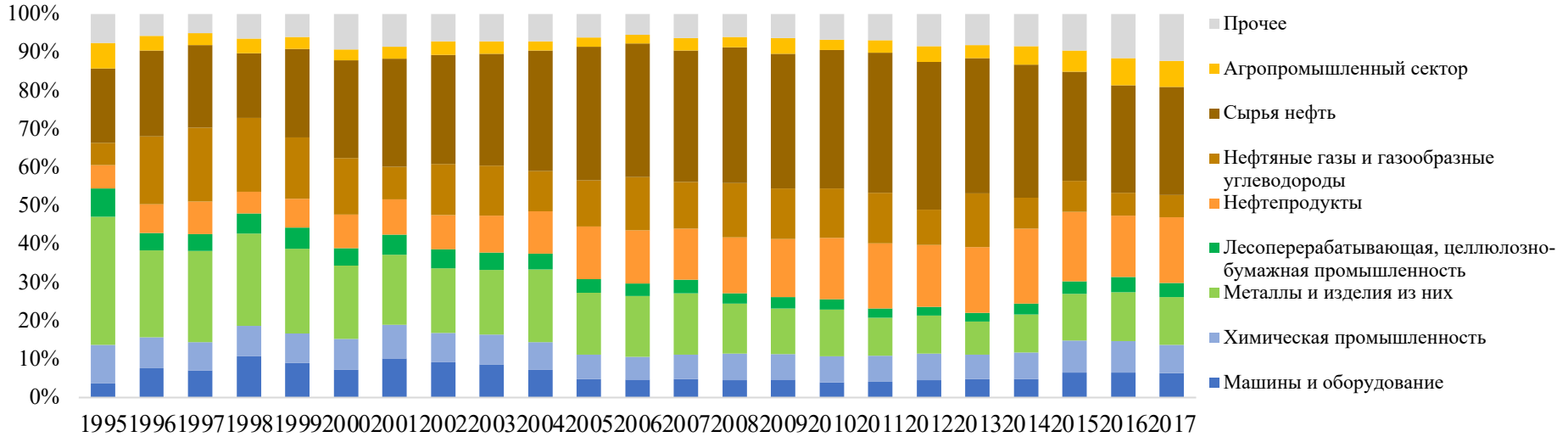
[afedyunina@hse.ru](mailto:afedyunina@hse.ru)

Результаты получены в рамках проектов Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ  
«Структурные аспекты торговой политики России» и «Факторы и проблемы повышения производительности труда  
на российских предприятиях базовых несырьевых отраслей», 2019

**Гайдаровский форум  
15 января 2020 года**

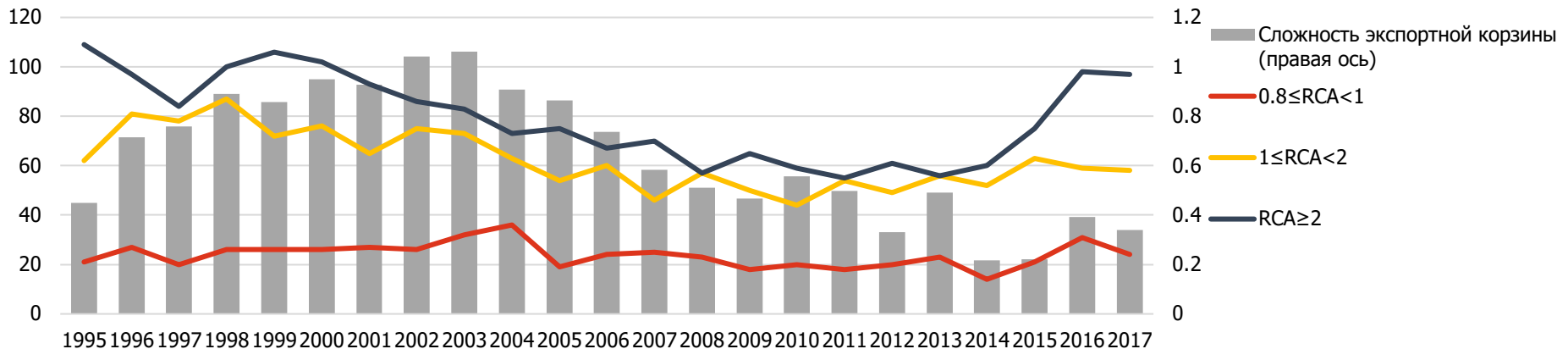
# В 1995-2017 не произошло повышения сложности экспортной корзины России и не сформировался задел для ее диверсификации

## Структура российского экспорта, 1995-2017



Источник: расчеты авторов, данные The Growth Lab at Harvard University, 2019, "International Trade Data (HS, 92)"

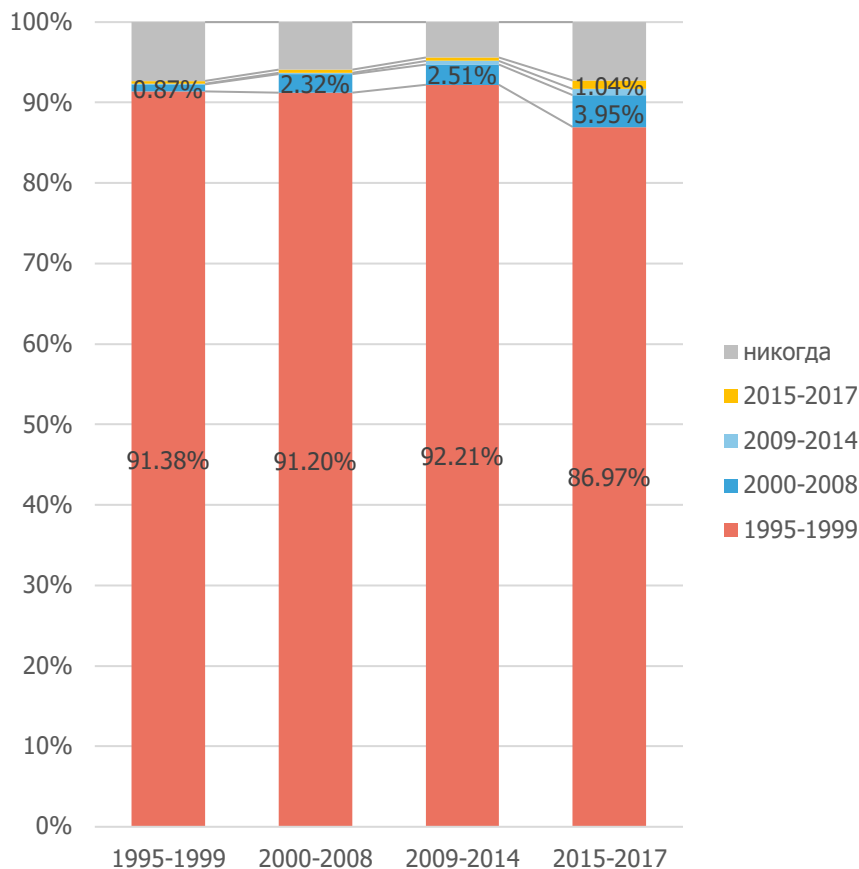
## Число товаров в российском экспорте по категориям значений RCA (левая ось) и сложность экспортной корзины (правая ось), 1995-2017



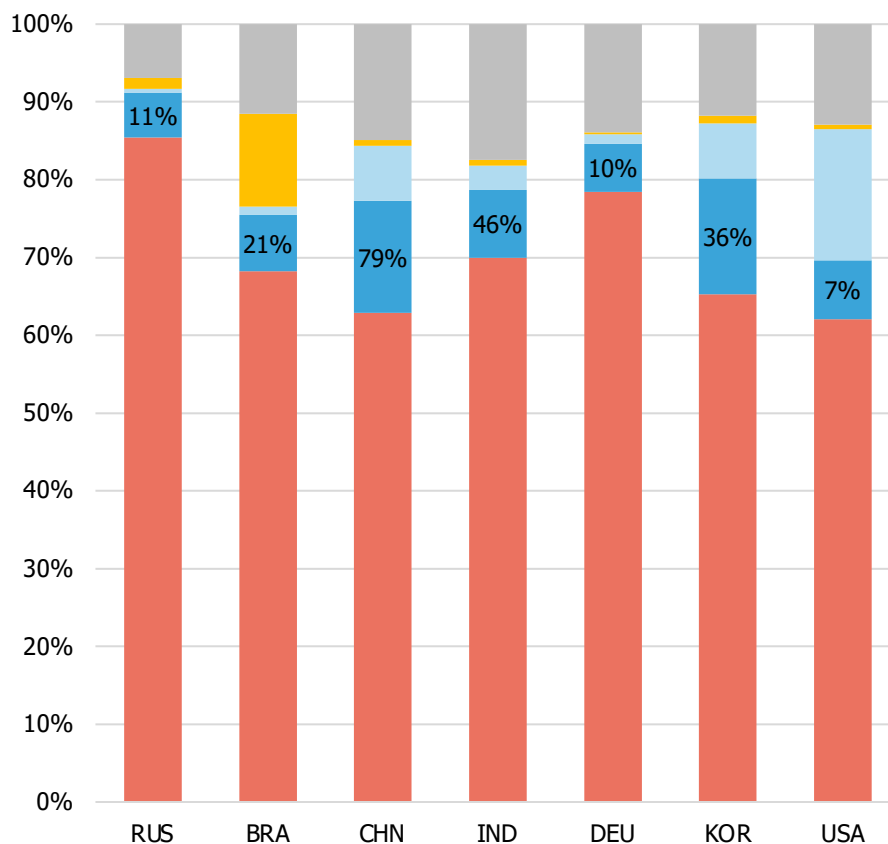
Источник: расчеты авторов, данные The Growth Lab at Harvard University, 2019, "International Trade Data (HS, 92)"

# Экспорт и его рост по-прежнему определяется традиционными товарами, получившими сравнительное преимущество еще в 1990-ые

## Структура российского экспорта по группам товаров 2000-2017, когда они впервые приобрели $RCA > 1$



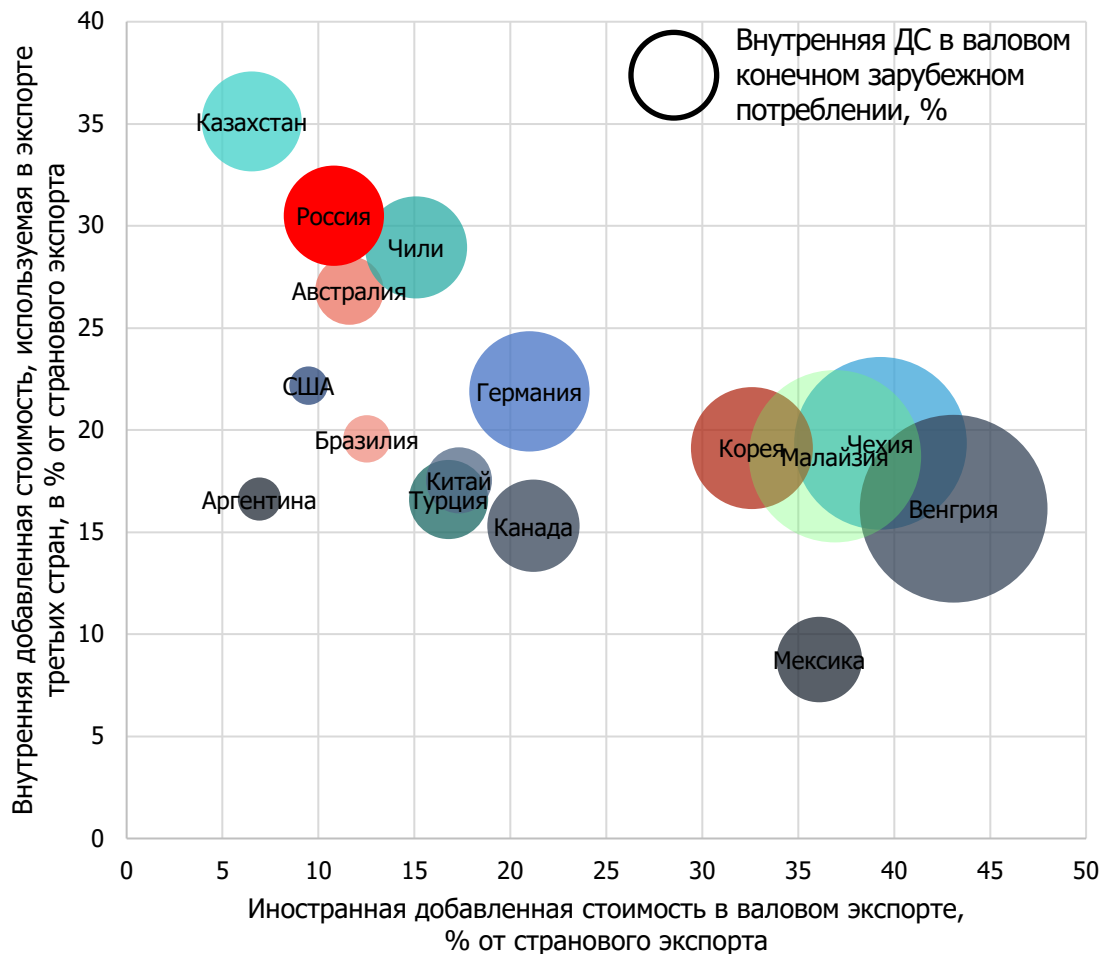
## Вклад групп товаров в валовый рост экспорта 2000-2017 в некоторых странах по периодам, когда они впервые приобрели $RCA > 1$



Источник: расчеты авторов, данные The Growth Lab at Harvard University, 2019, "International Trade Data (HS, 92)"

- ⇒ Потенциал роста экспорта за счет новых товаров с  $RCA > 1$  в России существенно недоиспользован
- Период 2009-2014 – «потерянный период», не сформировавший товаров с потенциалом роста
  - Период 2015-2017 довольно эффективен, однако его результаты будут сказываться позже

# В глобальных ЦДС Россия позиционируется как поставщик относительно простых товаров и сырья, за 2005-2015 произошло отдаление от конечного потребителя



	Нисходящие связи		Восходящие связи		Близость к конечному спросу	
	Изм. 2005-2015, п.п.	2015	Изм. 2005-2015, п.п.	2015	Изм. 2005-2015, п.п.	2015
<b>Россия</b>	<b>+0,9</b>	<b>10,8</b>	<b>-3</b>	<b>30,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>25,3</b>
Казахстан	-13,7	6,5	+3,7	35,1	-15,4	25,3
Чили	-2,6	15,1	-3	28,9	-8,2	25,8
Австралия	+0,5	11,6	-1,1	26,8	+0,4	17,3
США	-1,3	9,5	-0,3	22,2	+2,1	9,7
Аргентина	-4,1	6,9	-1,8	16,6	-10,6	10,9
Бразилия	+1,4	12,5	-0,7	19,6	-2,4	12
Турция	+1,4	16,8	+3,1	16,6	+1,9	20
Китай	-8,9	17,3	+1,9	17,5	-6,9	16,7
Германия	+2,3	21	+0,9	21,9	+5,2	30,4
Канада	+1,6	21,2	+2,7	15,3	-4,5	23,3
Венгрия	-0,9	43,1	+2,1	16,2	+12,7	47,5
Индия	+0,3	19,1	-1,7	14,9	+0,5	16,4
Корея	-0,1	32,6	-1,5	19,1	+5,8	30,8
Малайзия	-8,1	36,9	+2,8	18,7	-11,8	43,6
Мексика	+2,1	36,1	+0,5	8,8	+4,6	21,6
Норвегия	+2,1	13,9	+0,2	32,1	-6,1	31,9
Чехия	+4,9	39,3	+1,4	19,4	+6,7	43,6

Источник: расчеты авторов, данные TIVA OECD (2018)

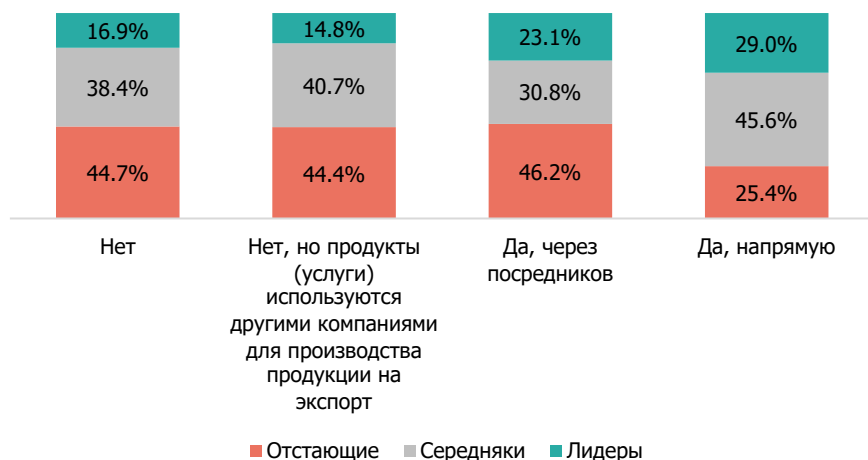
Нисходящие связи - Иностранная добавленная стоимость в валовом экспорте, % от странового экспорта

Восходящие связи - Внутренняя добавленная стоимость, используемая в экспорте третьих стран, в % от странового экспорта

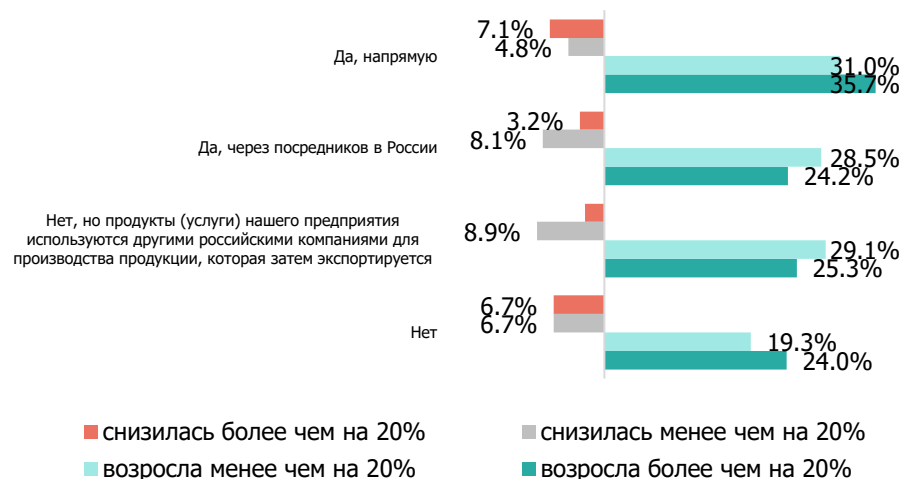
Близость к конечному спросу - Внутренняя ДС в валовом конечном зарубежном потреблении, %

# Экспортеры значительно отличаются от неэкспортеров по уровню производительности труда, при этом есть признаки нарастания отрыва

## Экспорт и внутриотраслевой уровень производительности труда



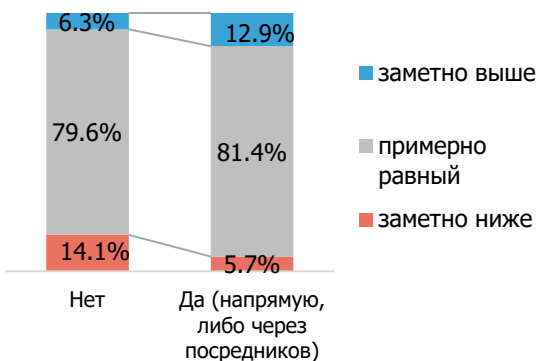
## Экспорт и динамика производительности труда



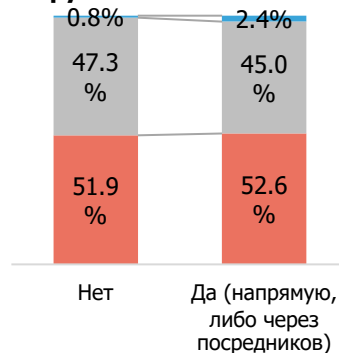
Источник: расчеты авторов, данные опроса «Факторы и проблемы повышения производительности труда на российских предприятиях базовых несырьевых отраслей», НИУ ВШЭ 2019

- В секторе с/х и обрабатывающей промышленности доля компаний-экспортеров (как напрямую, так и через посредников) резко увеличивается для компаний с производительностью свыше 1,5 млн руб. – признак наличия эффекта «самоотбора» в экспортеры; то же верно для экспортной интенсивности – резко растет при производительности свыше 1,5 млн руб.

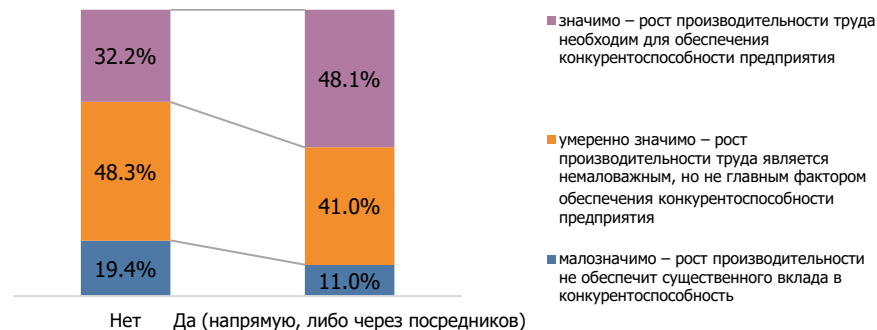
## Технологический уровень в зависимости от статуса экспортера по сравнению с российскими компаниями



## Технологический уровень в зависимости от статуса экспортера по сравнению с зарубежными компаниями



## Роль наращивания производительности труда для обеспечения конкурентоспособности



Источник: расчеты авторов, данные опроса «Факторы и проблемы повышения производительности труда на российских предприятиях базовых несырьевых отраслей», НИУ ВШЭ 2019

- Экспортеры заметно выше по технологическому уровню по сравнению с другими российскими компаниями, однако экспортеры не оценивают себя заметно лучше относительно зарубежных компаний

- Производительность значимо важнее для экспортеров как фактор конкурентоспособности

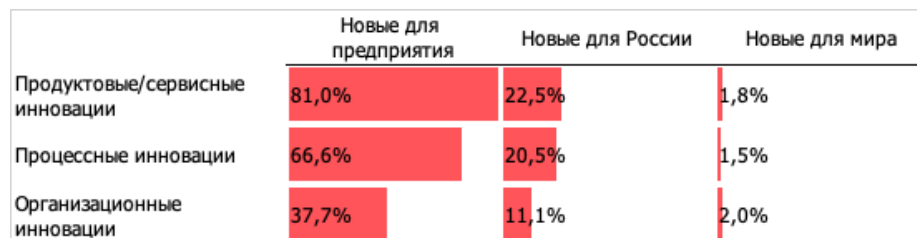
# Экспортеры наиболее активны во внедрении новых товаров, однако новые для страны и для мира товары требуют «комплексных» инноваций

## Экспорт и новизна продуктов на рынках для предприятий обрабатывающих отраслей\*



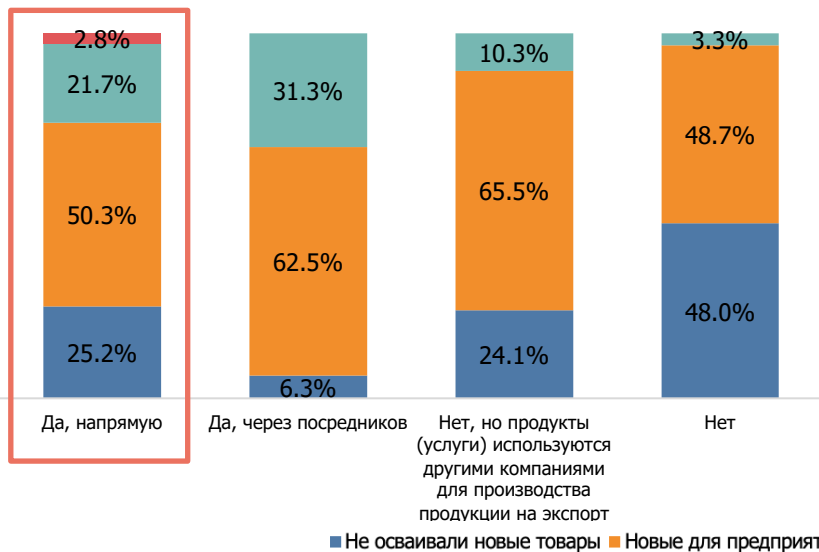
\*Сумма по столбцам и строкам равна 100% всех компаний в секторе

## Типы инноваций и новизна продуктов на рынках\*\*



\*\*Сумма по столбцам не равна 100%, т.к. возможны множественные ответы

## Обрабатывающая промышленность



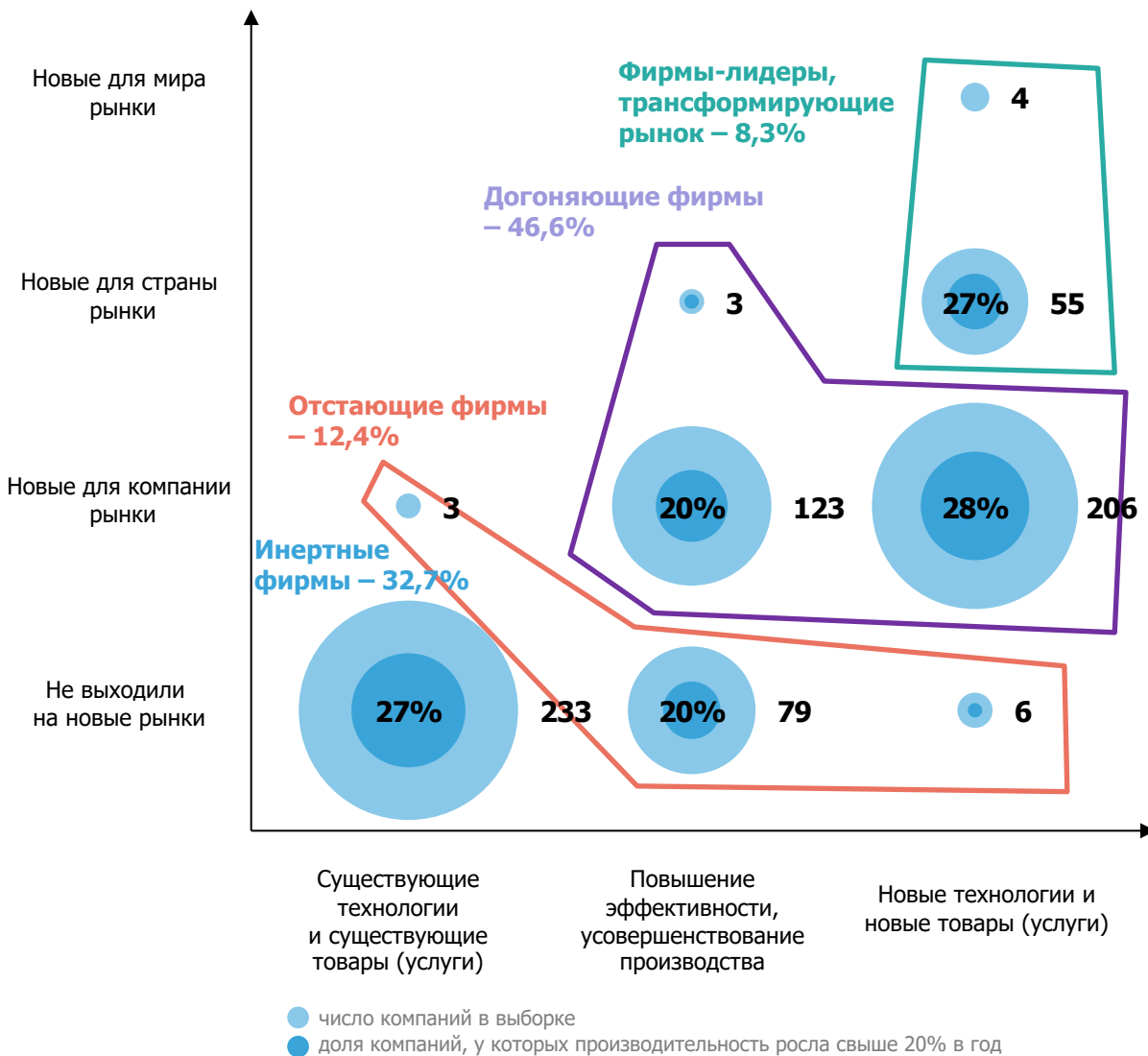
## Сельское хозяйство



Источник: расчеты авторов, данные опроса «Факторы и проблемы повышения производительности труда на российских предприятиях базовых несерьёвых отраслей», НИУ ВШЭ 2019

- Конкурентоспособность компаний-экспортеров связана с относительно более высокой активностью по освоению новых товаров
- Только компании-экспортеры выводят на мировые рынки новые товары
- В освоении новых компаний для российского рынка также наиболее активны компании-экспортеры

# В российских базовых несырьевых отраслях слишком мало фирм, трансформирующих рынок, и слишком много инертных фирм



Доля быстрорастущих фирм (с точки зрения производительности) примерно одинаковы для группы инертных/отстающих/догоняющих фирм и фирм-лидеров



Высокие темпы роста производительности труда далеко не в полной мере определяются позиционированием предприятий с точки зрения используемых технологий и внедрения новых товаров/услуг на рынок



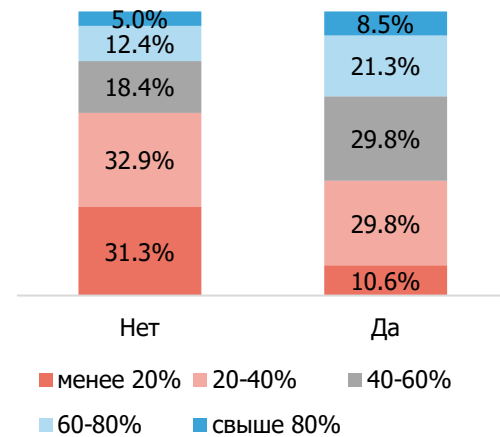
Возможными объяснениями данного феномена являются работа предприятий на относительно узких рыночных нишах с высокими барьерами входа, наличие доступа к государственной поддержке, а также недостаточная эффективность инновационных решений догоняющих фирм и фирм-лидеров.

# Дефицит кадров – важнейший барьер для повышения производительности компаний независимо от опыта внедрения новых товаров

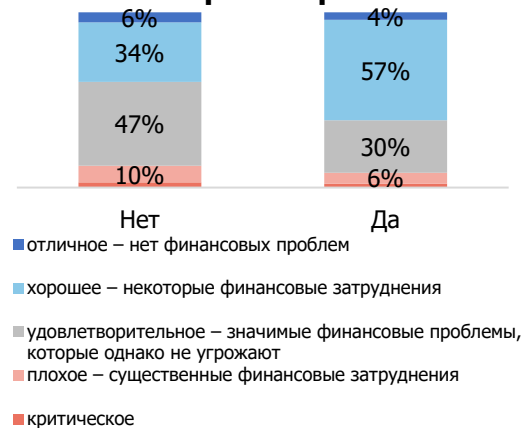
## Барьеры для повышения производительности и опыт внедрения новых для России и мира товаров



### Доля ВКС и опыт внедрения новых для России и мира товаров



### Финансовое положение и опыт внедрения новых для России и мира товаров





# Проблемы роста российского экспорта

- Важна не диверсификация экспорта сама по себе, а рост разнообразия более сложных связанных товаров
- Рост экспорта за счет расширения товарных групп недоиспользован в 2000-2017 гг., мог бы быть выше до ~20%
- Переориентация внутри секторов основана на переходе к более простым готовым товарам, недостаточное участие в глобальных ЦДС и рациональному позиционированию в них
- Экспортеры, с одной стороны, отрываются по производительности от неэкспортеров, но с другой стороны, все также далеки от глобальной технологической границы
- В базовых несырьевых отраслях слишком мало фирм, трансформирующих рынок, и слишком много инертных фирм
- Внедрение новых для мира товаров связано для российских компаний с внедрением комплексных продуктовых/процессных/организационных инноваций, однако это могут позволить себе лишь единицы

# Следствия для российской политики: структурные сдвиги и включение в ЦДС

- В зависимости от близости к передовой технологической границе меняются приоритеты в потребностях компаний:
  - отдаленность от границ - смягчение финансовых ограничений;
  - близость - развитие человеческого капитала, инновации и оборудование.
- Традиционная (линейная) модель структурной трансформации в рамках ЦДС связана с существенными рисками (сильная конкуренция, риски неудач, недостаточные потоки иностранных инвестиций).
- Существует альтернативный (нелинейный) подход к репозиционированию в глобальных ЦДС, связанный с N-образной динамикой участия в глобальных ЦДС – сначала фирма получает внешние знания и накапливает производственный потенциал, затем осуществляется технологическая модернизация (при частичном выходе из цепочек), а затем интеграция с глобальными игроками на более высоких участках глобальных ЦДС.
- Нелинейная модель является весьма чувствительной к дефициту квалифицированных специалистов и технологических знаний, а также к абсорбционной способности фирмы.

# Следствия для российской политики: возможные подходы к расширению экспорта

- 1. Управляемая специализация в отраслях экономики с отстающими от технологической границы компетенциями:**
  - постепенное освоение производства продукции с более высокой степенью обработки
  - важен рост производительности через наращивание производственных компетенций (не через производство инноваций), смягчение финансовых ограничений, приток иностранных инвестиций
  - примеры секторов: сельское хозяйство, ЛПК, некоторые отрасли химической промышленности.
- 2. Специализация в сопутствующих секторах, открывающих возможности для перехода к новым отраслям с высокой добавленной стоимостью:**
  - формирование компетенций (в том числе технологических) для развития новых направлений перспективного экспорта
  - необходим запуск интенсивных процессов модернизации отдельных «обеспечивающих» отраслей, внедрение продуктов/процессных/организационных инноваций
  - примеры секторов: отдельные отрасли химической промышленности, некоторые подотрасли машиностроения.
- 3. Сектора с коротким циклом, где специфические знания и компетенции меняются относительно часто:**
  - вход новых фирм-экспортеров, новые виды экспорта
  - важно накопление особого качества человеческого капитала и гибкость регулирования
  - примеры секторов: услуги, медицинская техника, приборостроение.