



www.worldec.ru

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Санкт-Петербургский Государственный Университет
Экономический факультет

Тенденции в развитии внутриотраслевой торговли России с Беларусью, Казахстаном и Украиной

**Попова Л.В., доцент СПбГУ; Борисов Г.В., доцент СПбГУ
«Торговая политика России и Китая в условиях
трансформации глобального экономического управления»**

25 июня 2020 г.



Структура

1. Методология
2. Тенденции в развитии взаимной торговли России с Р.Беларусь, Р. Казахстан и Украиной в 2001-2018 гг.
3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р.Беларусь, Р. Казахстан и Украиной



Методология

Теоретическая предпосылка:

- Либерализация торговли между странами и наличие емкого рынка сбыта способствуют развитию ИТ
- страны с близким уровнем экономического развития и схожими потребительскими предпочтениями – более интенсивная ИТ



Методология

- Интенсивность ИТ для внешней торговли страны – суммарный индекс Грубел и Ллойд

$$GL_{jt} = \sum_{i=1}^n \frac{X_{ijt} + M_{ijt}}{\sum_{i=1}^n (X_{ijt} + M_{ijt})} GL_{ijt} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n |X_{ijt} - M_{ijt}|}{\sum_{i=1}^n (X_{ijt} + M_{ijt})},$$

где n – число отраслей

- Расчет индекса производился с использованием **6-значных продуктовых групп HS**



2. Тенденции в развитии взаимной торговли

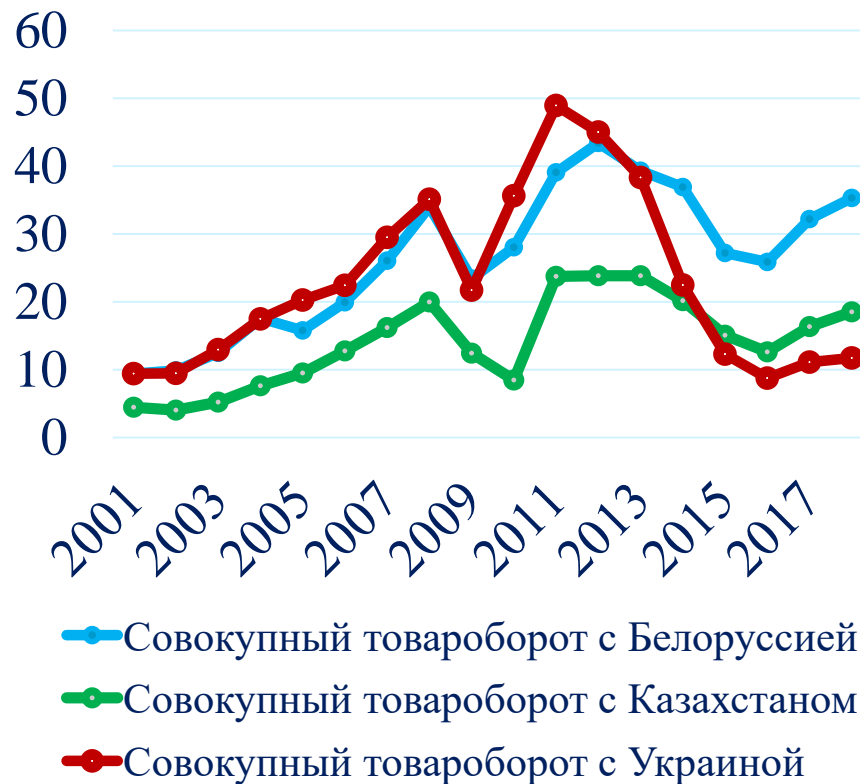
- После глобального финансового кризиса на постсоветском пространстве – две тенденции:
- **Интеграция** - Россия, Беларусь и Казахстан (Армения, Киргизия), ТС-ЕАЭС, с 2010 г.
 - с 2015 - стадия формирования единого рынка
- **Дезинтеграция** - Украина
- Негативное воздействие – экономический спад в РФ, 2014–2016 гг.,
- геополитический конфликт России и Запада
- неустойчивость глобальной экономики
- волатильность цен на углеводороды



Тенденции в развитии взаимной торговли

- С нач. 2000-х гг. – схожая динамика в торговле РФ с Украиной, Беларусью и Казахстаном
 - кооперационные связи в промышленности, сложившиеся в советский период
 - торговля носит более диверсифицированный характер
 - складывается с профицитом в пользу РФ

Торговля России с Р. Беларусь, Казахстаном и Украиной, млн. долл. США





2. Тенденции в развитии взаимной торговли

Россия-Украина

- Рост товарооборота в 2001–2011 гг. более чем в 5 раз
- Более интенсивная взаимная торговля (оборот) в сравнении с Р.Беларусь
- В 2010 г. РФ - главный партнер Украины
- 2012-2013 гг. – усиление курса на евроинтеграцию, сокращение товарооборота
- с 2014 г. - дезинтеграция
- 1 января 2016 г. - ЗСТ между Украиной и ЕС, отмена Россией с 2016 г. аналогичного режима в отношении Украины, введение прод. эмбарго
- Зеркальные торговые санкции против РФ со стороны Украины
- Однако, РФ сохраняет значимые позиции в украинском экспорте и импорте



2. Тенденции в развитии взаимной торговли

Структура торговли:

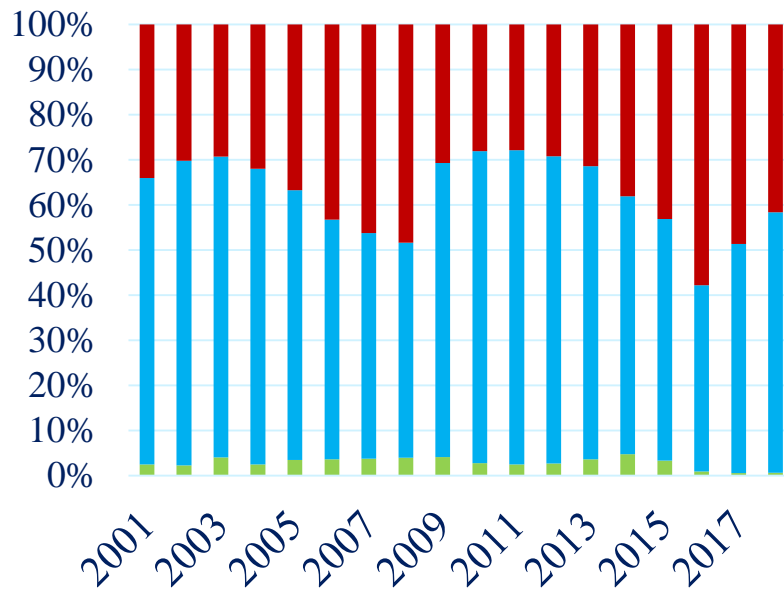
- Российский экспорт – мин. сырье (50–70%)
- Импорт - товары высокой степени обработки (75–80%): изделия из металлов, продукция машиностроения и хим. промышленности, транспортные средства, включая железнодорожный подвижной состав
- Импорт промышленной продукции из Украины превышал российские поставки в эту страну, особенно в 2006–2014 гг.
- Торговля высокотехнологичной продукцией вплоть до 2014 г. превосходили масштабы обмена с Р.Беларусь



www.worlddec.ru

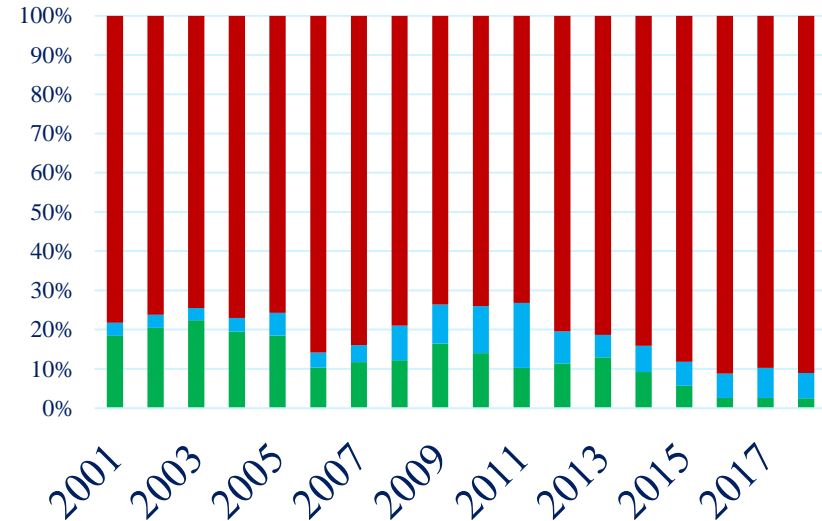
2. Тенденции в развитии взаимной торговли

Российский экспорт в Украину по секторам, в %



- промышленный сектор
- сырьевой сектор
- аграрный сектор

Российский импорт из Украины, по секторам, в %



- промышленный сектор
- сырьевой сектор
- аграрный сектор



2. Тенденции в развитии взаимной торговли

Россия–Р. Беларусь

- В российском экспорте в 2001–2018 гг. - рост доли промышленной продукции (около 40% в 2018 г. против менее 30% в 2011 г.)
- Структура российского импорта — промышленные товары (около 60%), возрастает доля аграрного сектора (32%)
- рост российского высокотехнологичного экспорта в эту страну с 2016 г.

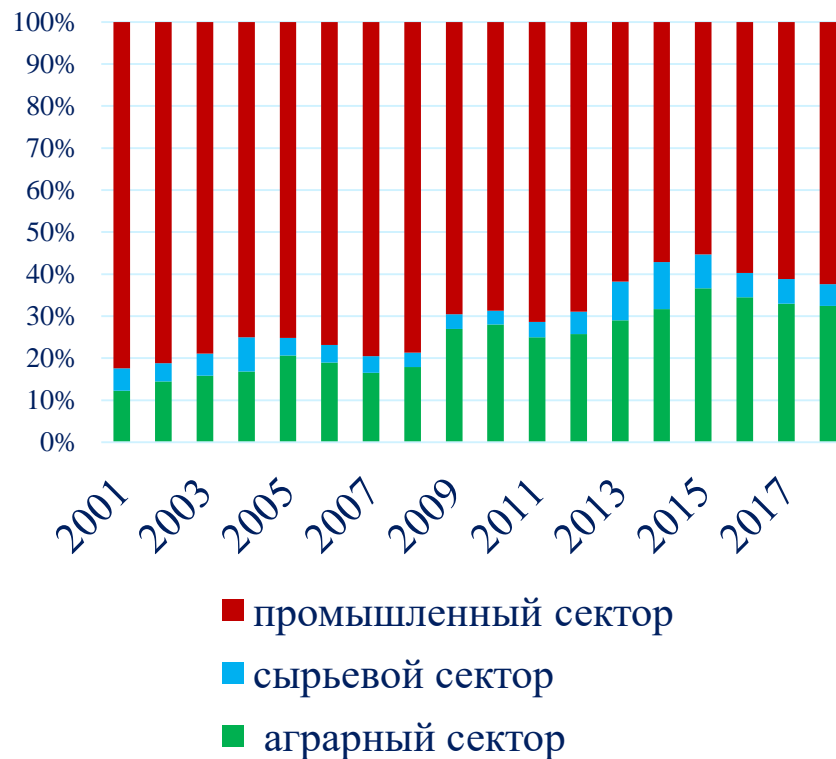


2. Тенденции в развитии взаимной торговли

Российский экспорт в Р. Беларусь, по секторам, в %



Российский импорт из Р. Беларусь по секторам, в %





2. Тенденции в развитии взаимной торговли

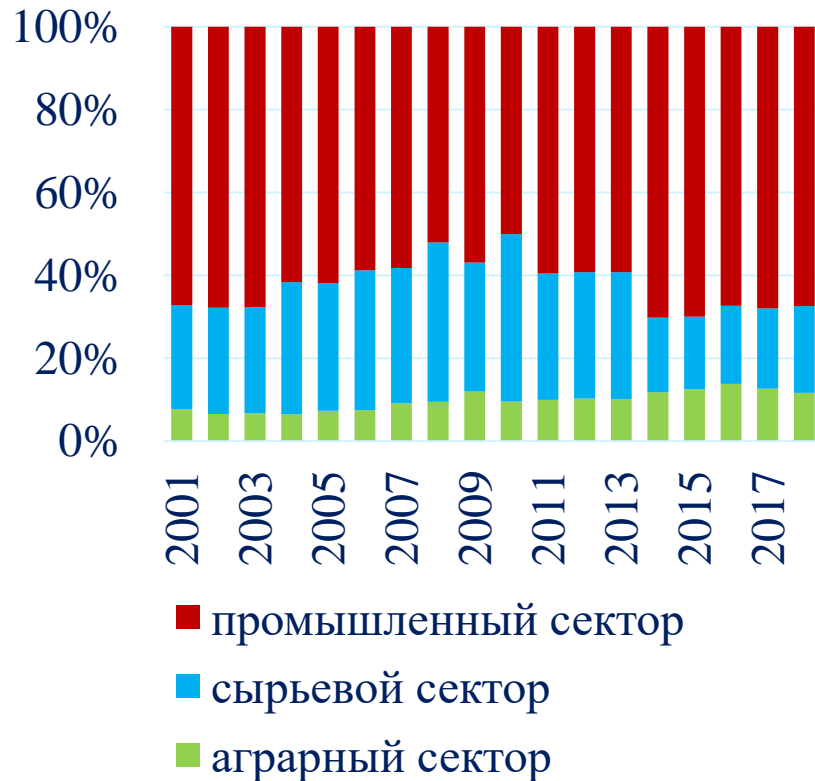
Россия–Казахстан

- Промышленная продукция в российском экспорте (около 70%), значительная часть этой продукции является высокотехнологичной (машиностроение, транспортные средства, металлургическая продукция)
- В экспорте увеличивается доля с/х товаров (около 12% в 2018 г. против 6% в сер. 2000-х гг.)
- В российском импорте в 2010–2018 гг. - сдвиг в сторону промышленного сектора (поставки проката, хим. продукции) (55% против 40% в 2010 г.)
- Доля сырьевых товаров сократилась (снижение с 60% до менее 40%)

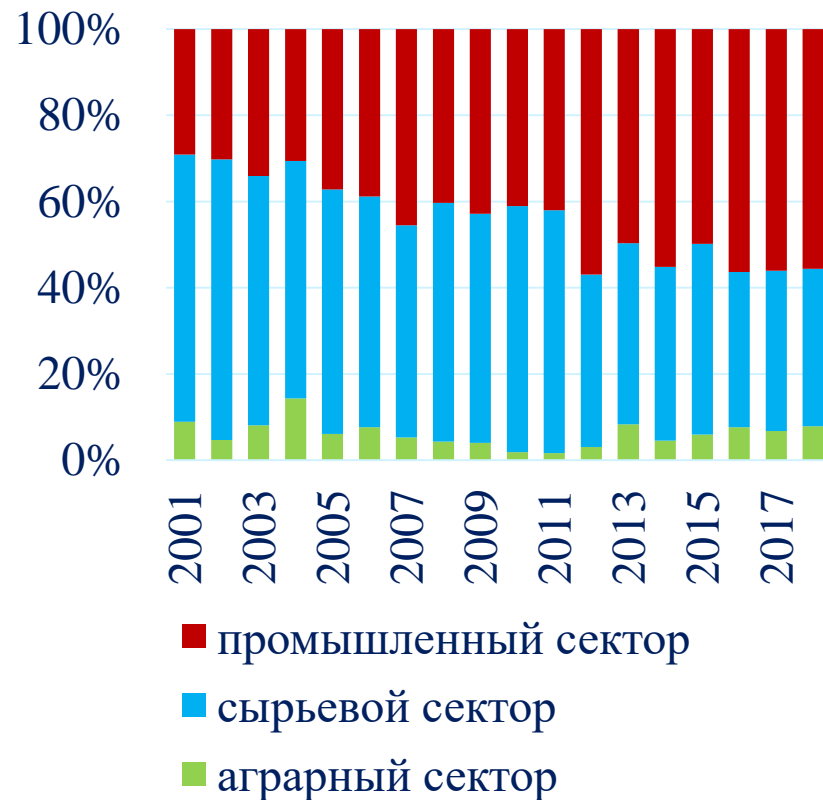


2. Тенденции в развитии взаимной торговли

Российский экспорт в Р. Казахстан, по секторам, в %



Российский импорт из Р. Казахстан, по секторам, в %





3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р.Беларусь, Р.Казахстан и Украиной

- Внутриотраслевой обмен (ИТ) в торговле РФ с тремя странами - существенно выше чем во внешней торговле РФ в целом (1/6 товарооборота)
- Доля ИТ в совокупном обороте с РБ в 2001–2009 гг. сокращалась (с 60% до 27%), затем стала повышаться, в 2018 г. превысила половину всего товарооборота
- В торговле с Украиной, напротив, доля ИТ в 2004–2008 гг. возрастала, к 2008 г. на нее приходилось чуть более половины всей торговли, после ГФК снизилась до 40%, к 2018 г. уменьшилась до 30% к 2018 г.
- В торговле с РК доля ИТ - устойчивый характер (около 40%), после создания ТС–ЕЭП–ЕАЭС повысилась почти до 50% к 2018 г.



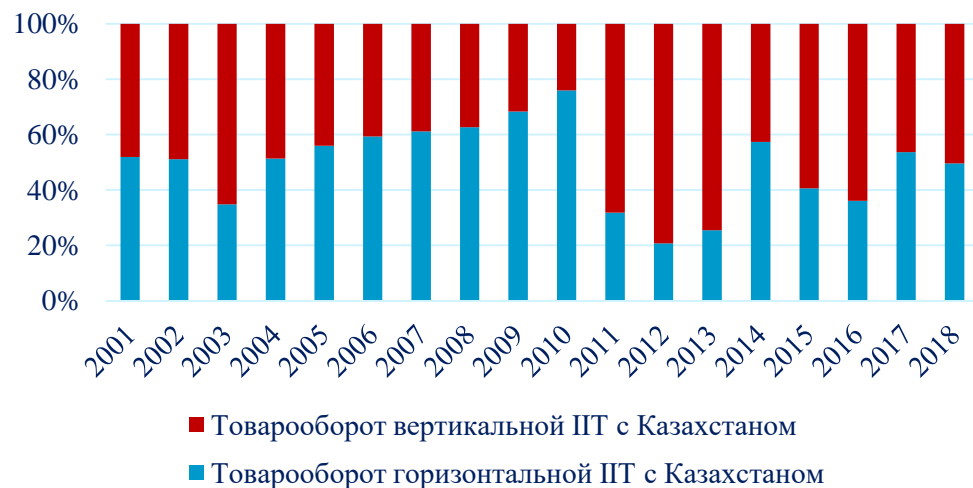
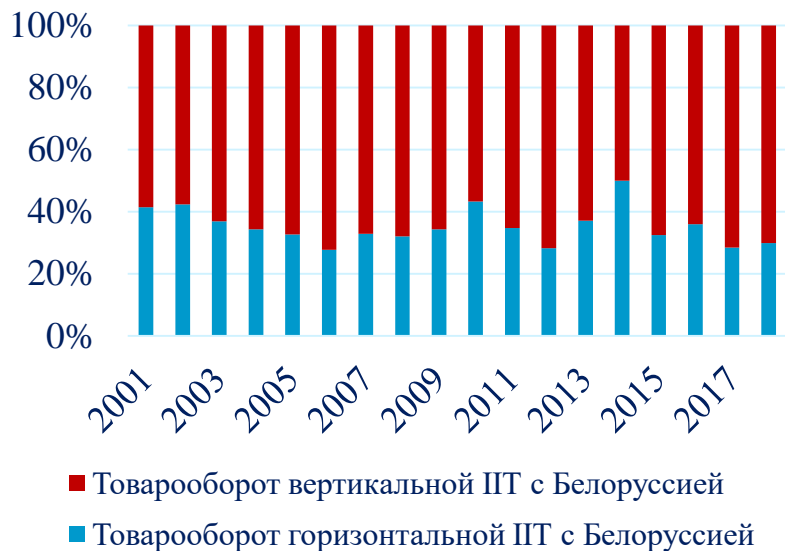
3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р.Беларусь, Р.Казахстан и Украиной

- Торговля России с тремя странами, в отличие от торговли со странами дальнего зарубежья, представлена как **вертикальным**, так и **горизонтальным** типом специализации
 - В торговле с РБ на горизонтальный тип ИТ приходится около 30%
 - Торговля с Украиной ИТ также широко была представлена обеими типами обмена при доминирующей роли вертикального типа специализации
 - В торговле с Казахстаном структура ИТ обмена менее устойчива — в отдельные годы ИТ в большей степени представлена либо горизонтальным, либо вертикальным ее типом



www.worlddec.ru

Доля вертикальной и горизонтальной внутриотраслевой специализации в торговле с Р. Беларусь, Р. Казахстан, Украиной (доля в совокупной ПТ)



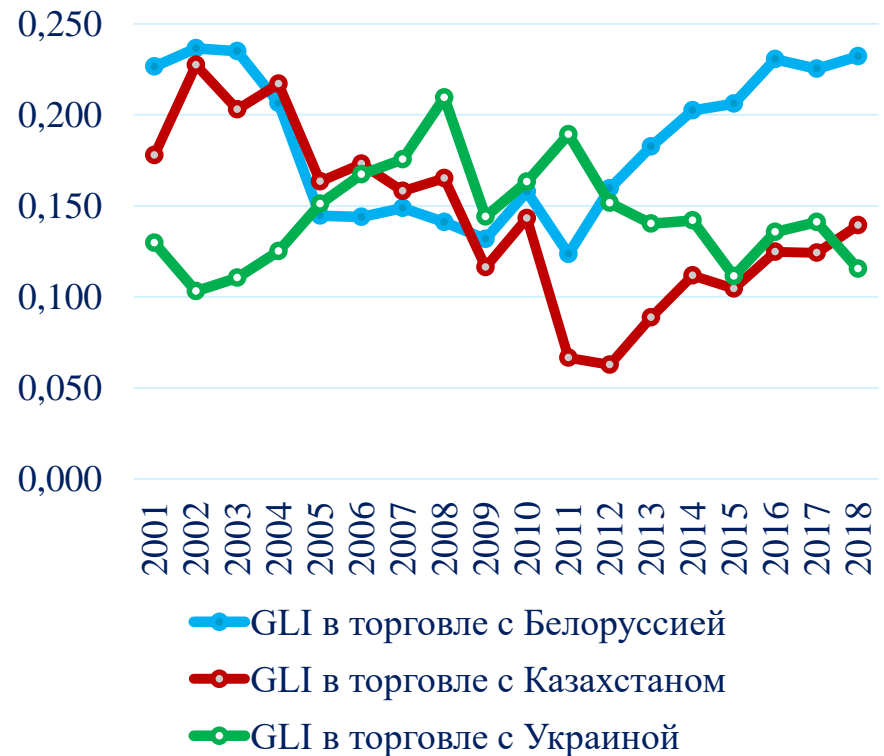


www.worlddec.ru

3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р. Беларусь, Р. Казахстан и Украиной

- Интенсивность ИТ в торговле России с Беларусью, Казахстаном и Украиной (GL index) существенно выше, чем в торговле РФ с прочими группами стран
- РФ-РБ – 0,25 (повышение в аграрном и промышленном секторах)
- РФ-РК – 0,14
- РФ-Украина – 0,21 (2008), 0,1 в 2018 г.

Интенсивность внутриотраслевой торговли с 3 странами СНГ (GL index)





3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р. Беларусь, Р. Казахстан и Украиной

В промышленном секторе - более высокий уровень ИТ специализации:

- В торговле с Украиной и Беларусью до 2011 г. - на одинаковом уровне, в дальнейшем – рост этого показателя в торговле с Беларусью (40% в 2018 г.), снижение в торговле с Украиной (20%)
- Торговля с Беларусью осуществляется преимущественно на ИТ основе: «обувь» (HS64) (индекс ГЛ превышает 70%), «металлы и изделия из них», «пластмассы, резина» (HS39–40) (свыше 50%), продукция машиностроения (HS84–85), «фармацевтическая продукция» «парфюмерно-косметические товары», «лакокрасочная продукция» (около 50%)



3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р. Беларусь, Р. Казахстан и Украиной

Россия – Украина

- высокий уровень промышленной кооперации (до 2014 г.) - отдельные виды хим. индустрии – лакокрасочной продукции, фармацевтика, а также сфера приборостроения и средств транспорта
 - Индекс ГЛ в этих отраслях – на уровне или выше стран ОЭСР
- В сфере машиностроения - около 30%
- Относительно высокий уровень ИТ специализации в промышленном секторе сохраняется после 2014 г.



www.worlddec.ru

3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р. Беларусь, Р. Казахстан и Украиной

Россия-Р. Казахстан

- В торговле промышленной продукцией с Казахстаном - межотраслевая специализация (индекс ГЛ равен 0,1)
- Наибольшие перспективы ИТ специализации: минеральное сырье, металлургическое производство, обувная промышленность, производство продовольственных товаров (индекс повышается, но пока на низком уровне)



3. Тенденции и модели внутриотраслевой специализации РФ с Р. Беларусь, Р. Казахстан и Украиной

Отрасли хайтек сектора, в которых имеет место ИТ и Россия экспортирует товары с высокой ДС (upmarket products), в которых наблюдается рост оборота и интенсивности:

- **Россия-Р. Беларусь:** HS84, 85 – машиностроение, оборудование, HS87 транспортные средства, HS90 приборы, HS30 – фармацевтика (оборот и интенсивность (ГЛ индекс) торговли в этом сегменте повышаются, особенно в последние годы)
- **Россия-Казахстан:** HS29, 30 – продукция орг. химии, фармацевтика; HS 87 – транспортные средства (индекс ГЛ крайне низкий, товарооборот ИТ растет)
- **Россия-Украина:** продукция машиностроения и электротехнической промышленности (объемы торговли снижаются, наиболее высокий уровень ГЛ – фармацевтика)



Выводы

- ТС–ЕАЭС - способствует развитию внутриотраслевой специализации стран ЕАЭС
- ИТ в торговле России со странами ЕАЭС существенно превышает соответствующий показатель в торговле с прочими группами стран
- Наиболее высокий уровень ИТ - в торговле России и Беларуси, по отдельным отраслям промышленного производства этот показатель находится на уровне стран ОЭСР
- ИТ – оба типа, вертикальные и горизонтальный
- РФ – конкурентные преимущества в секторе HiTech, реализация этих преимуществ в торговле с РБ
- РФ—Украина: углубление интеграц. процессов до 2011 г., не реализованный потенциал



www.worldec.ru

- **Спасибо за внимание!**