

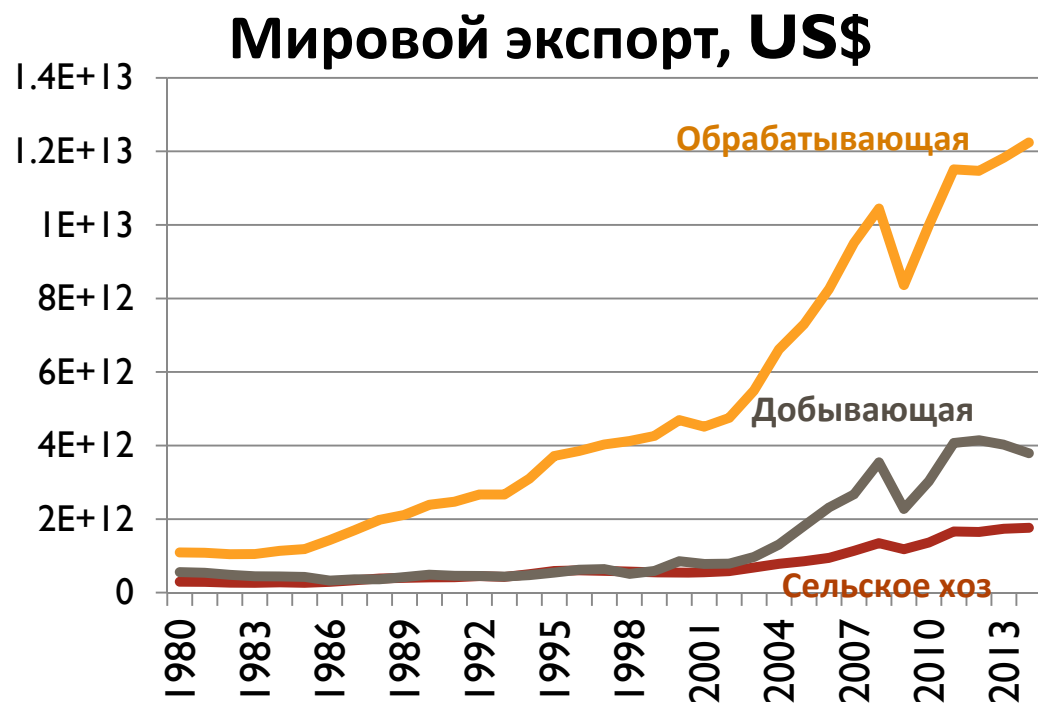
XXII НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы
МГУ, 23 октября 2017



Глобализация, сельское хозяйство и торговля

Наталья Волчкова, Полина Кузнецова, Наталья Турдыева
Российская экономическая школа, Центр экономических и финансовых исследований

Динамика мировой торговли



Доля в мировой торговле, %	
Сельскохозяйственные товары	9,5
Топлива и добыча	20,5
Топливо	16,6
Обрабатывающие отрасли	66,2
Железо и сталь	2,6
Химические товары	11,1
Офисное оборудование	9,7
Транспортные товары	7,5
Текстиль	1,7
Одежда	2,6

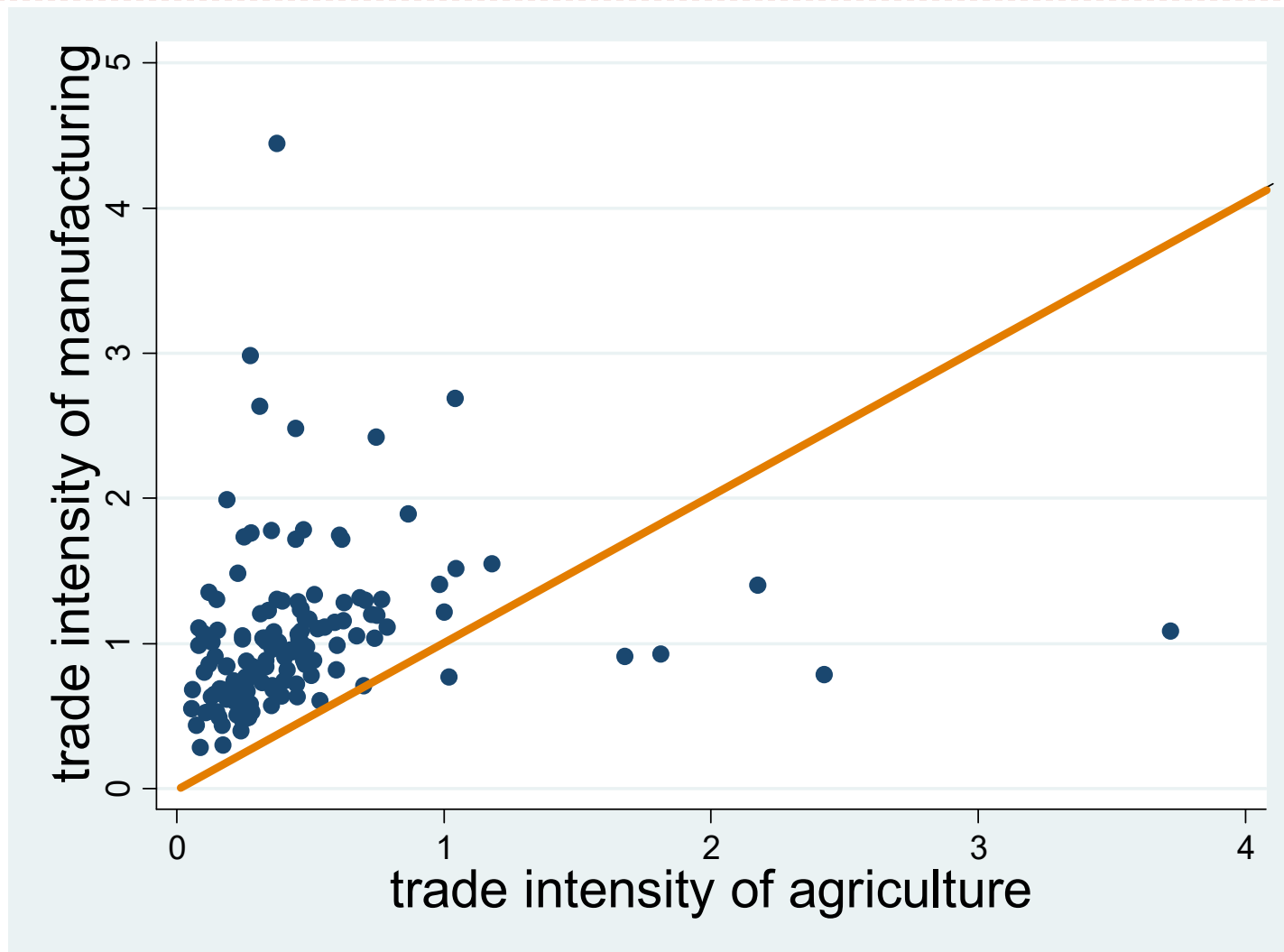
Доля сельского хозяйства в мировой торговле упала с 30% в 1960 году (Sandri et al, 2007) до менее 10% сегодня.

Можно ли объяснить это низкой долей с/х в ВВП?

Добавленная стоимость как процент ВВП, 2007

	С/Х, лесная и рыбная промышленность	Промышленность	Услуги
США	1	22	71
Япония	2	30	68
Канада	2	33	65
Франция	2	21	77
Италия	2	27	71
Албания	21	20	59
Чад	23	44	32
Пакистан	21	26	53
Танзания	45	18	37
Мали	37	24	39

Торговая интенсивность сельского хозяйства существенно ниже промышленности, %



Почему глобализация «смещена» в пользу промышленности?

- ▶ Есть ли естественные причины для этого «смещения»?
 - ▶ Структура рынка
 - ▶ Технологии
 - ▶ “Естественные” торговые издержки
- ▶ Или причина этого – в государственном регулировании и торговой политике?

Основные движущие силы торговли

- ▶ (+) Сравнительное преимущество ввиду различий в
 - ▶ технологиях
 - ▶ запасах факторов
 - ▶ предпочтений
 - ▶ (+) Механизмы «новой торговли», базирующиеся на
 - ▶ экономии от масштаба
 - ▶ дифференциации продуктов и любви к разнообразию
 - ▶ рыночной силе
 - ▶ (-) Транспортные издержки
 - ▶ (-) Тарифные и нетарифные барьеры
-
- ▶ Все эти факторы влияют на торговлю С/Х товарами в том же направлении, что и на торговлю товарами обрабатывающей промышленности, хотя и с разной силой

Внутриотраслевая торговля – более релевантна для обрабатывающей, чем для с/х торговли?

- ▶ Да, но разница не столь драматична

SITC	Средний индекс Грубея-Ллойда для 4-значных SITC	Средневзвешенный индекс Грубея-Ллойда для 4-значных SITC
Food and animals	0.17	0.37
Beverages and tobacco	0.21	0.34
Crude materials, not edible	0.13	0.27
Mineral fuels	0.11	0.22
Animal and veg oils	0.11	0.26
Chemicals	0.17	0.58
Manufacturing goods	0.19	0.51
Machinery and transport	0.18	0.58

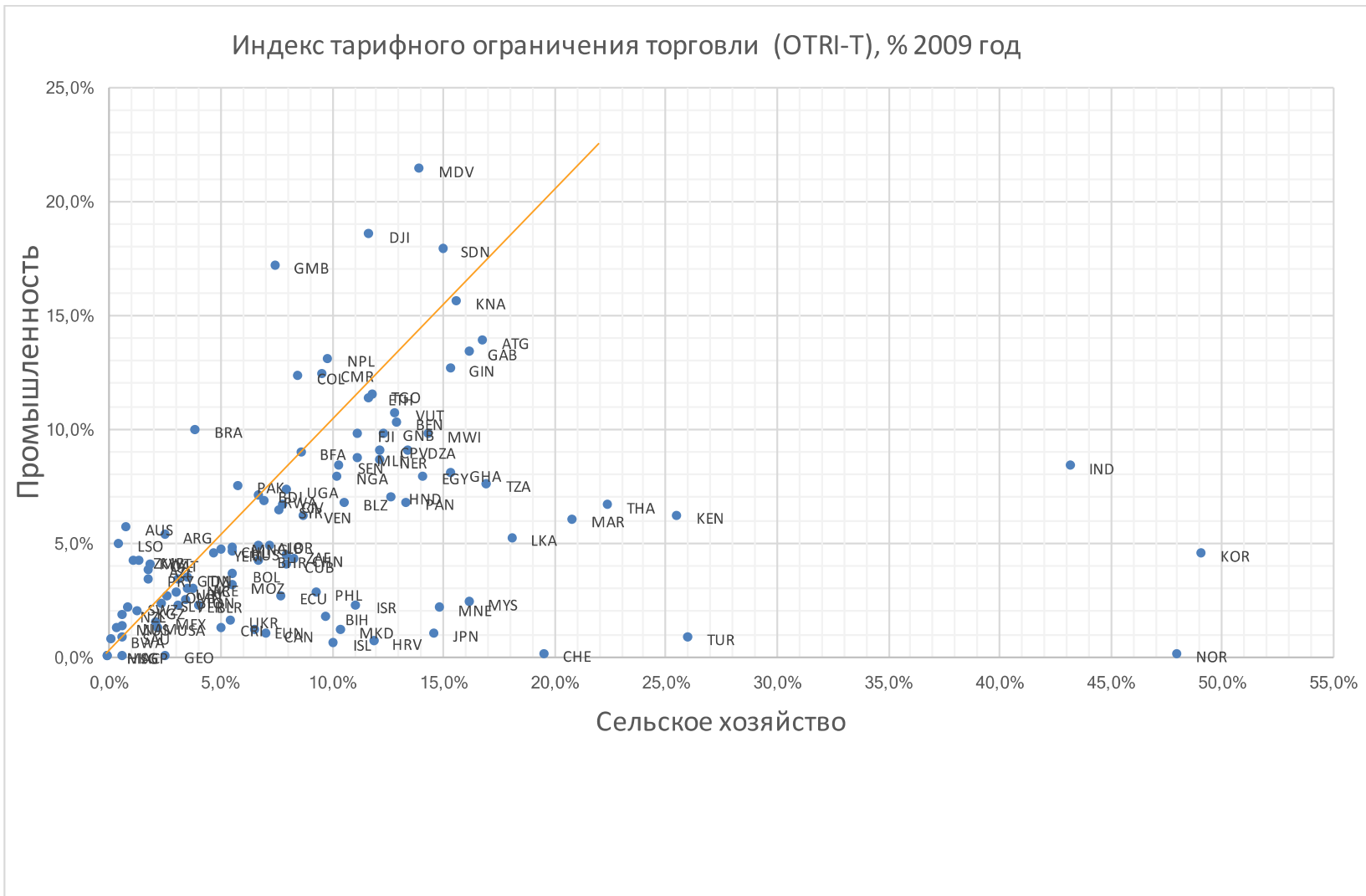
ГАТТ-ВТО определяет торговую политику с 50-х годов и сильно «смещен» в сторону промышленности

- ▶ ГАТТ: либерализация с/х торговли была на периферии переговоров
 - ▶ В то время как тариф в промышленности в странах ОЭСР сократился в 9/10 раз и сегодня ниже 4%, протекционизм в с/х вырос.
 - ▶ Мировой средний тариф на с/х товары в 5-10 раз выше тарифа на товары обрабатывающей промышленности
 - ▶ Квоты
 - ▶ Нетарифные барьеры
 - ▶ Накопились значительные противоречия между группами стран с
 - ▶ Разными уровнями доходов
 - ▶ Различающимися географическими и климатическими особенностями
- ▶ ВТО: либерализация с/х торговли была поставлена во главу угла раунда Развития (Доха раунд)
 - ▶ и, в определенной степени, стала причиной его пробуксовки

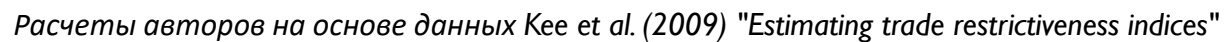


- ▶ Дивергенция торговых политик в отношении промышленности и сельского хозяйства

Тарифные ограничения – с/х vs. промышленность



Расчеты авторов на основе данных Kee et al. (2009) "Estimating trade restrictiveness indices"



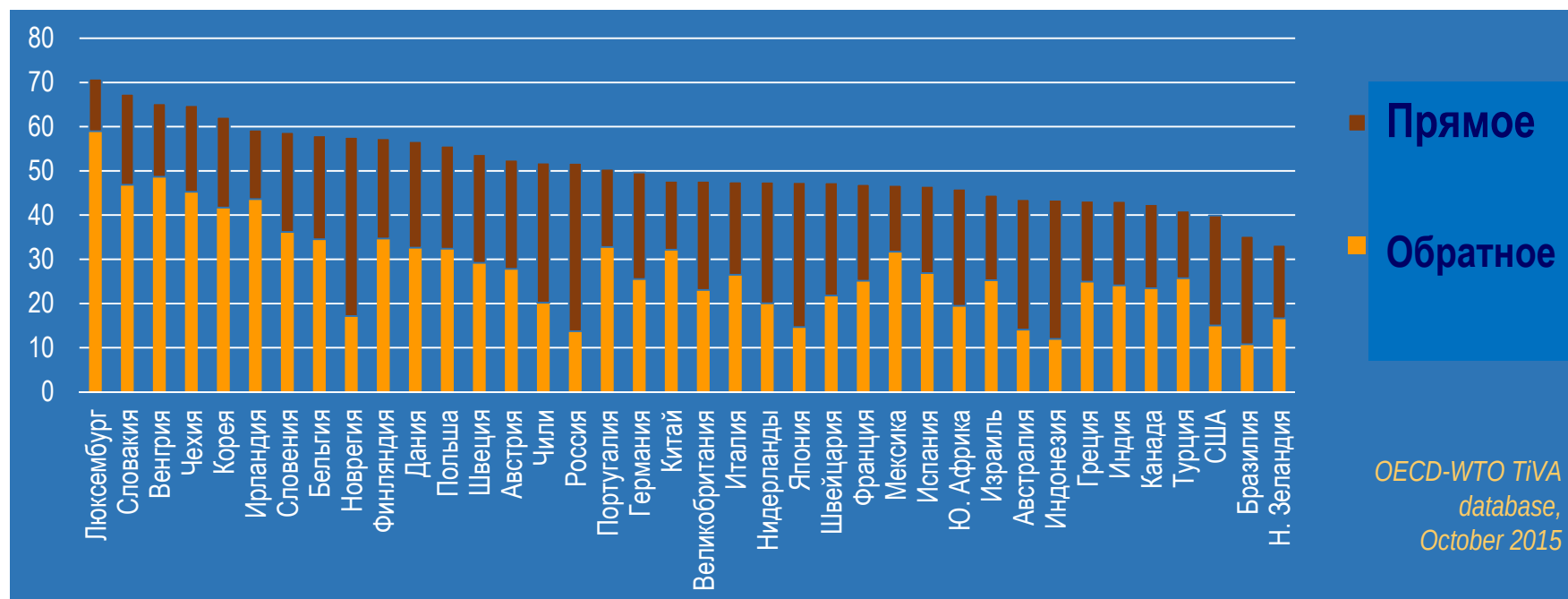
Почему важна торговая либерализация?

- ▶ Новая новая торговая теория неоднородных фирм подчеркивает роль перераспределения долей рынка в условиях торговой либерализации между отечными фирмами – от менее производительных в пользу более производительных
- ▶ Равспіс (2002) показала, что рост производительности в обрабатывающей промышленности вследствие торговой либерализации в Чили в 1979-1986 составил 19.3% из которых
 - ▶ 6.6% – рост производительности заводов
 - ▶ 12.7% – перемещение факторов производства от менее эффективных производителей в пользу более производительных

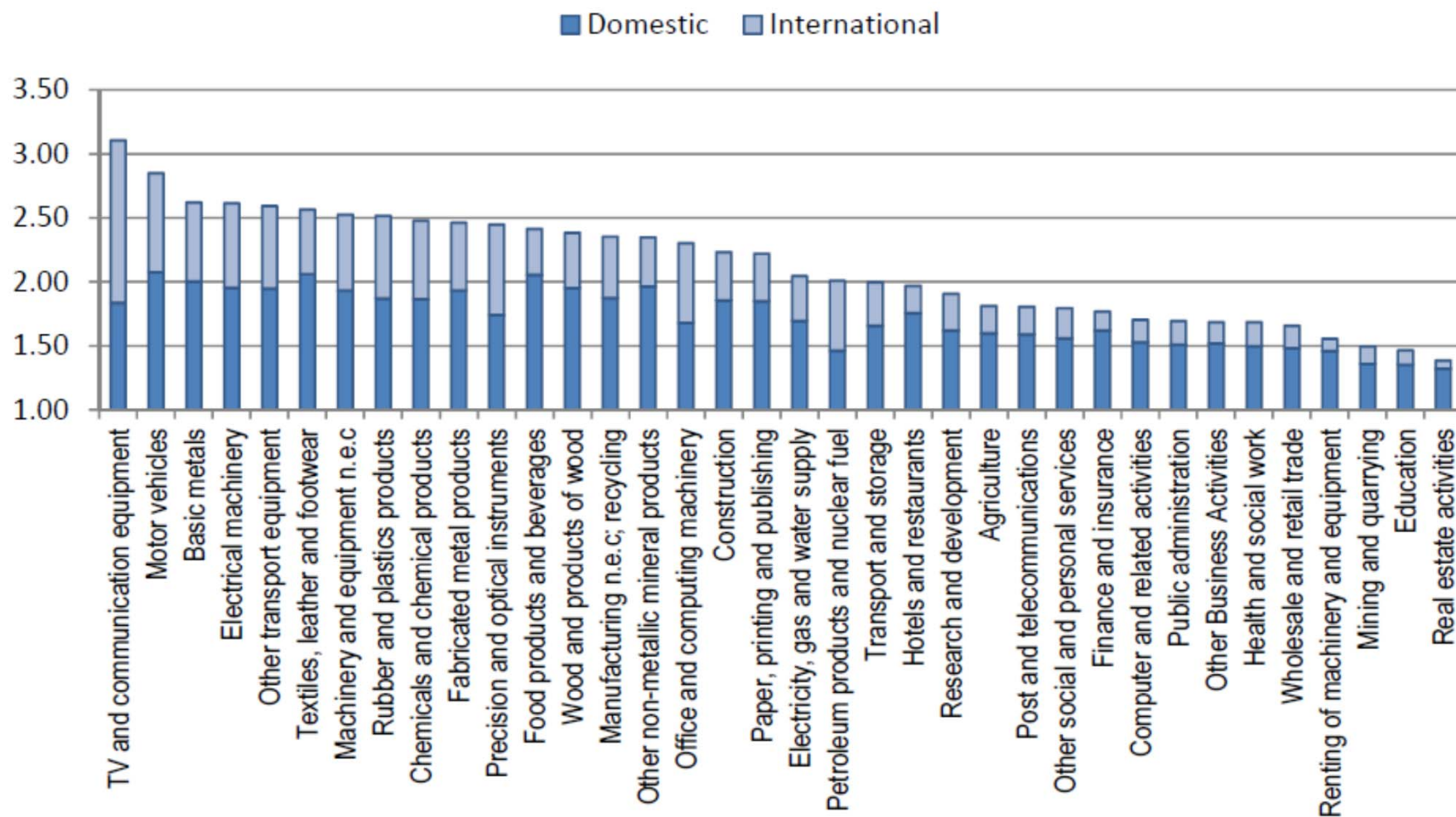
Глобальные цепочки добавленной стоимости – очень важная особенность современной торговли

- ▶ Оцениваются в 50% объемов мировой торговли
- ▶ Торговля задачами, а не только товарами
- ▶ Подчеркивают роль услуг в товарной торговле
- ▶ Логистические услуги очень важны, фирмы не хранят запасов комплектующих
- ▶ Процессы в цепочках определяются задачей снижения издержек – поэтому глобальные фирмы очень конкурентоспособны и эффективны

Страны в разной степени участвуют в ГЦДС

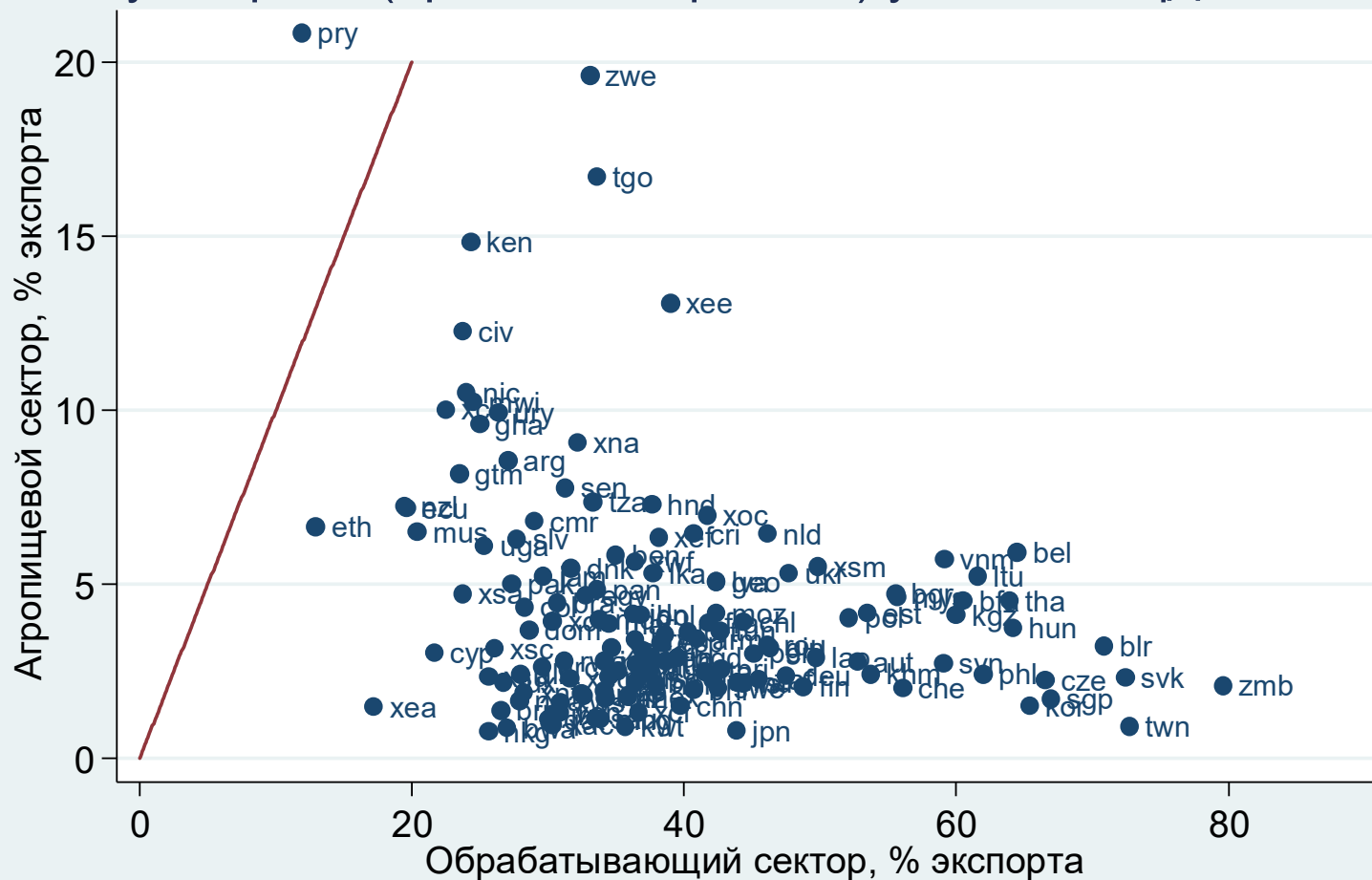


Длина цепочек различается между секторами, число промежуточных товаров



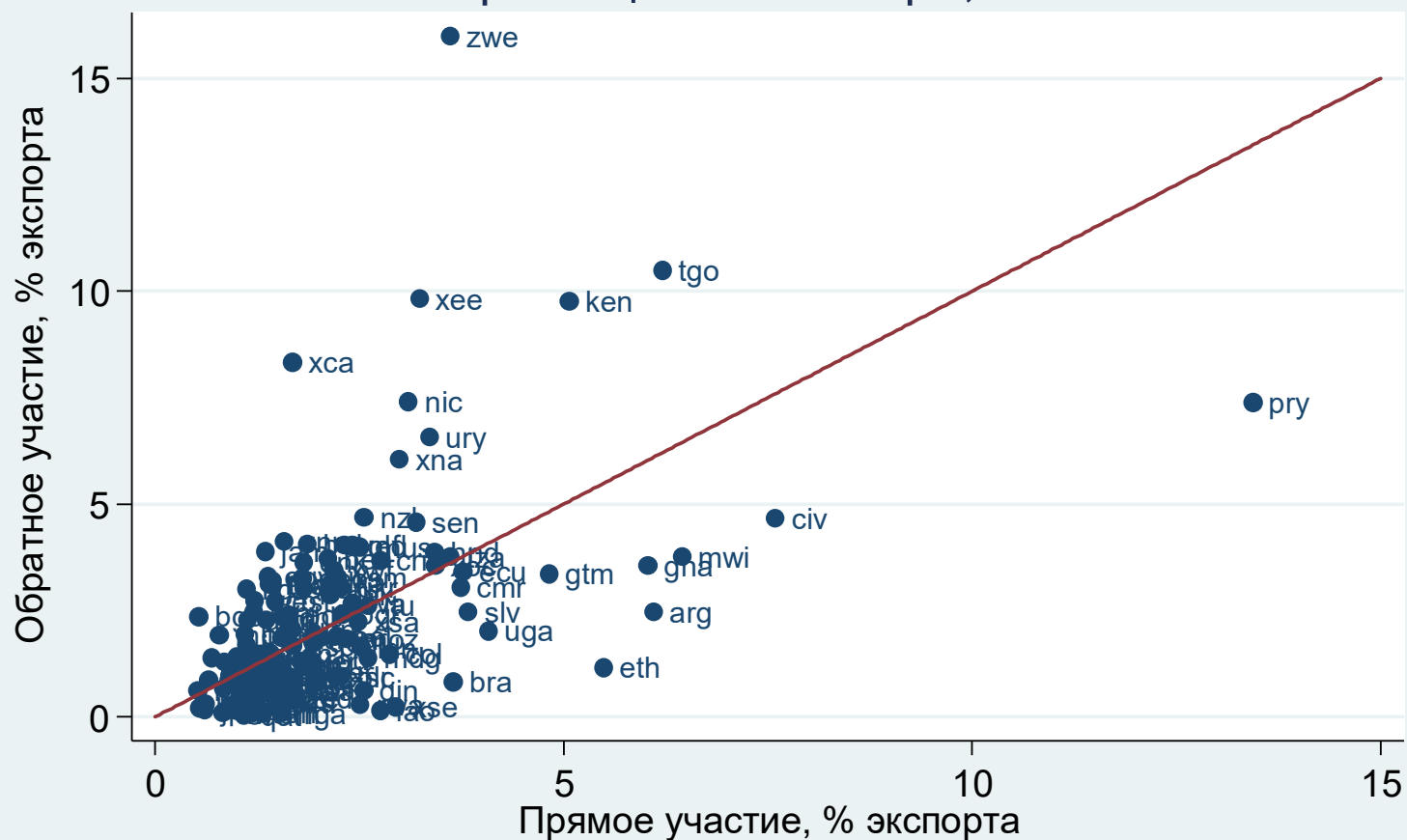
ГЦДС в агропродовольственном и обрабатывающем секторах: сравнение

Суммарное (прямое и обратное) участие в ЦДС, 2011 г.

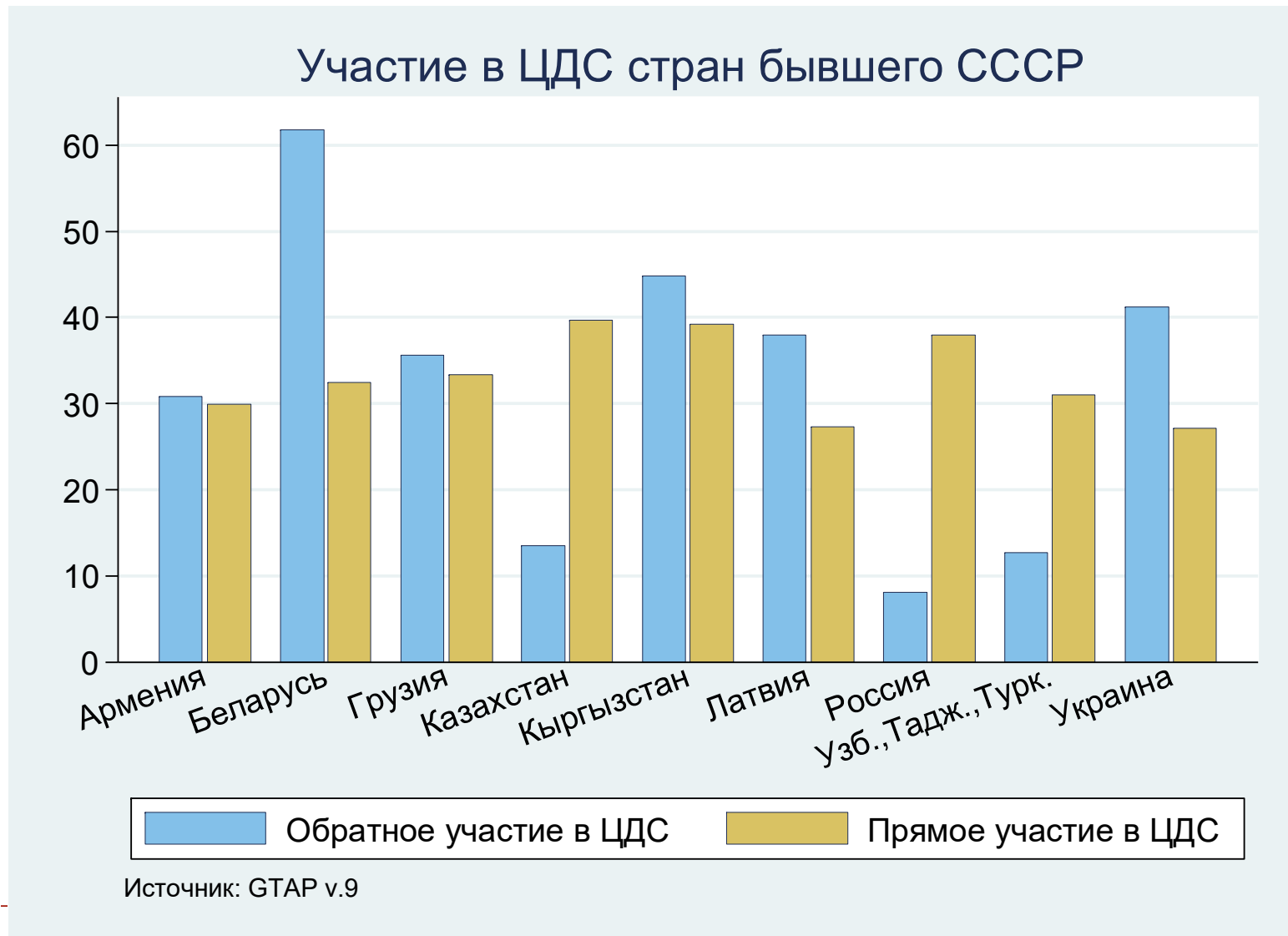


Прямое и обратное участие в ЦДС в агропродовольственном секторе

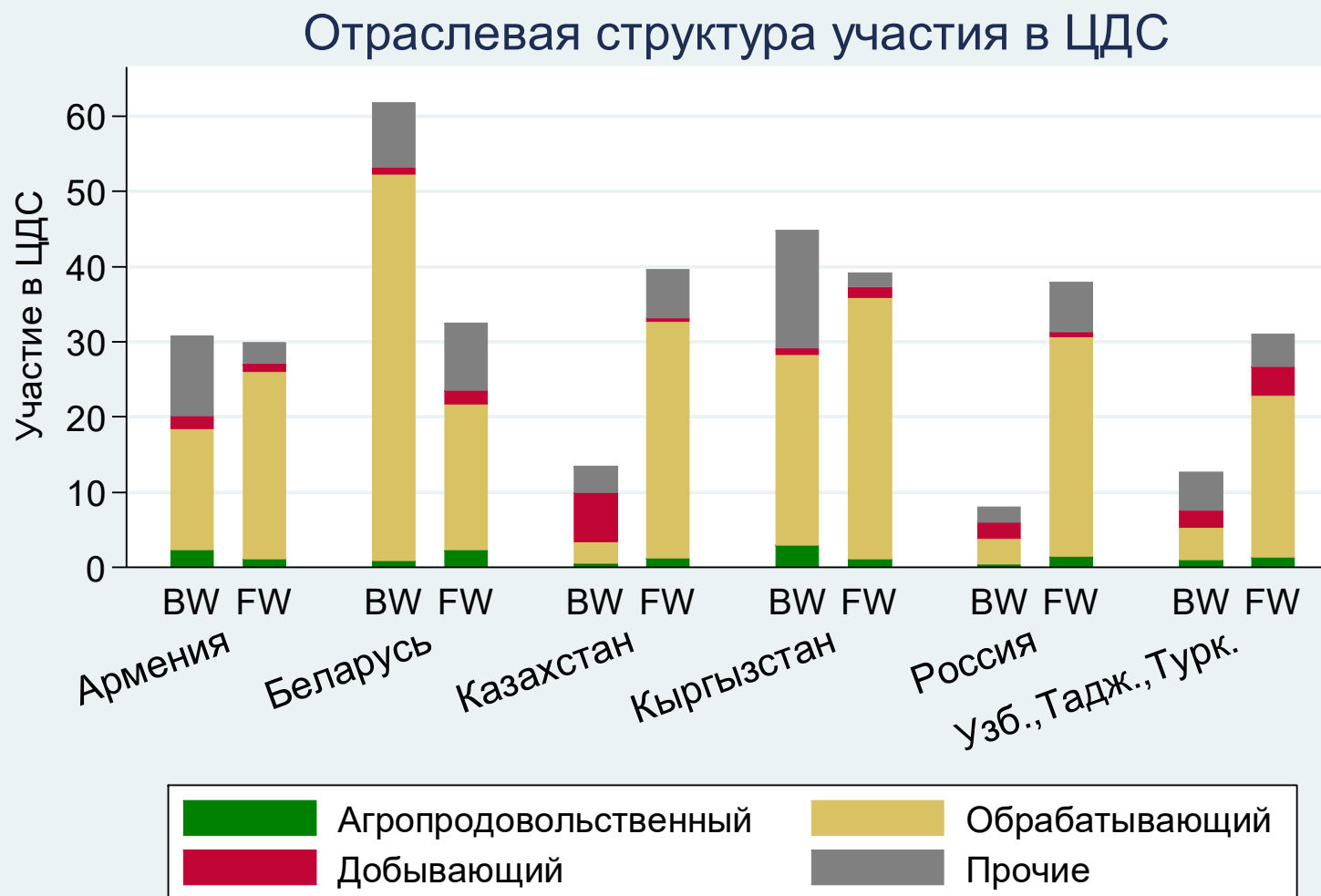
Прямое и обратное участие в ЦДС
в агропищевом секторе, 2011 г.



Суммарное (прямое и обратное) участие в ГЦДС стран бывшего СССР



Отраслевая структура участия в ЦДС для стран ЕАЭС



Источник: GTAP v.9

Выводы из сравнительного анализа

- ▶ Роль с/х торговли в общей торговле снижается во многом благодаря протекционистской политике
- ▶ Глобальные цепочки – их потенциал в с/х не реализован в значительной мере по сравнению с промышленностью
- ▶ Хи (2004) сделал вывод о том, что торговые барьеры – основное препятствие с/х торговле и страны не могут получить в полной мере выигрыш от торговли из-за высоких торговых барьеров.
- ▶ Многосторонняя либерализация сегодня не вполне дееспособна
- ▶ Потенциальный путь к дальнейшему углублению торговли с/х товарами – через преференциальные торговые соглашения
 - ▶ Отдача от этого может быть очень значительной
 - ▶ Будет работать лучше в случае соглашения между странами схожего уровня развития

Экспортный потенциал российской экономики- возможности для сельского хозяйства?

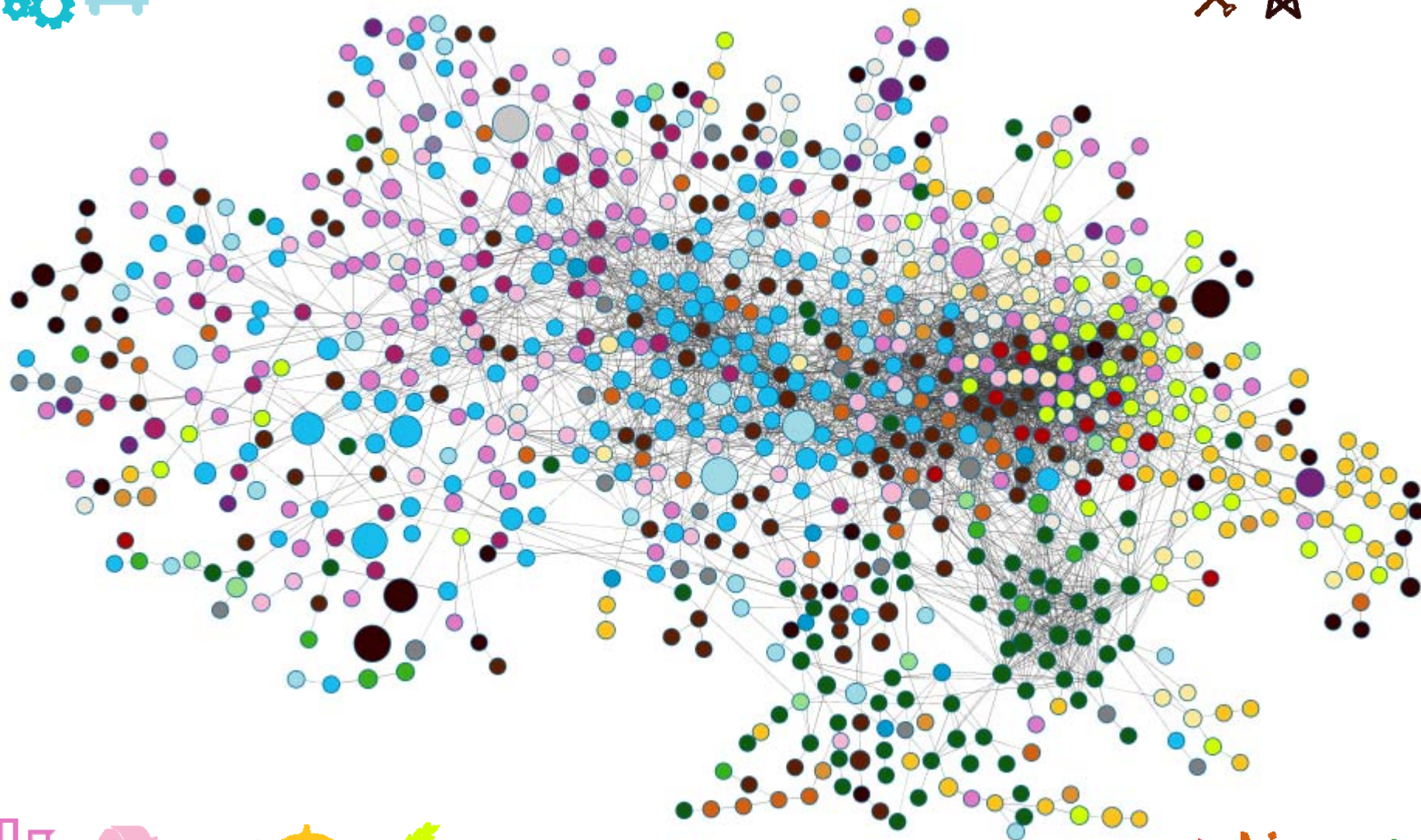
- ▶ Пространство товаров
(Хаусман и др., 2007, 2009)
 - ▶ Рассматривается совокупность экспортных корзин всех стран мира
 - ▶ В корзине каждой страны выделяется группа товаров с выявленным сравнительным преимуществом
 - ▶ Для каждой пары товаров оценивается вероятность встретиться одновременно в экспортной корзине какой то страны.
 - ▶ Для каждого товара строится расстояние до всех остальных товаров как обратная вероятность одновременной встречи в экспортных корзинах стран мира
 - ▶ Для каждого товара рассчитывается средневзвешенное ВВП на душу населения всех стран, которые имеют выявленное сравнительное преимущество по этому товару – уровень продвинутости товара

Пространство товаров (Хаусман и др., 2007, 2009)

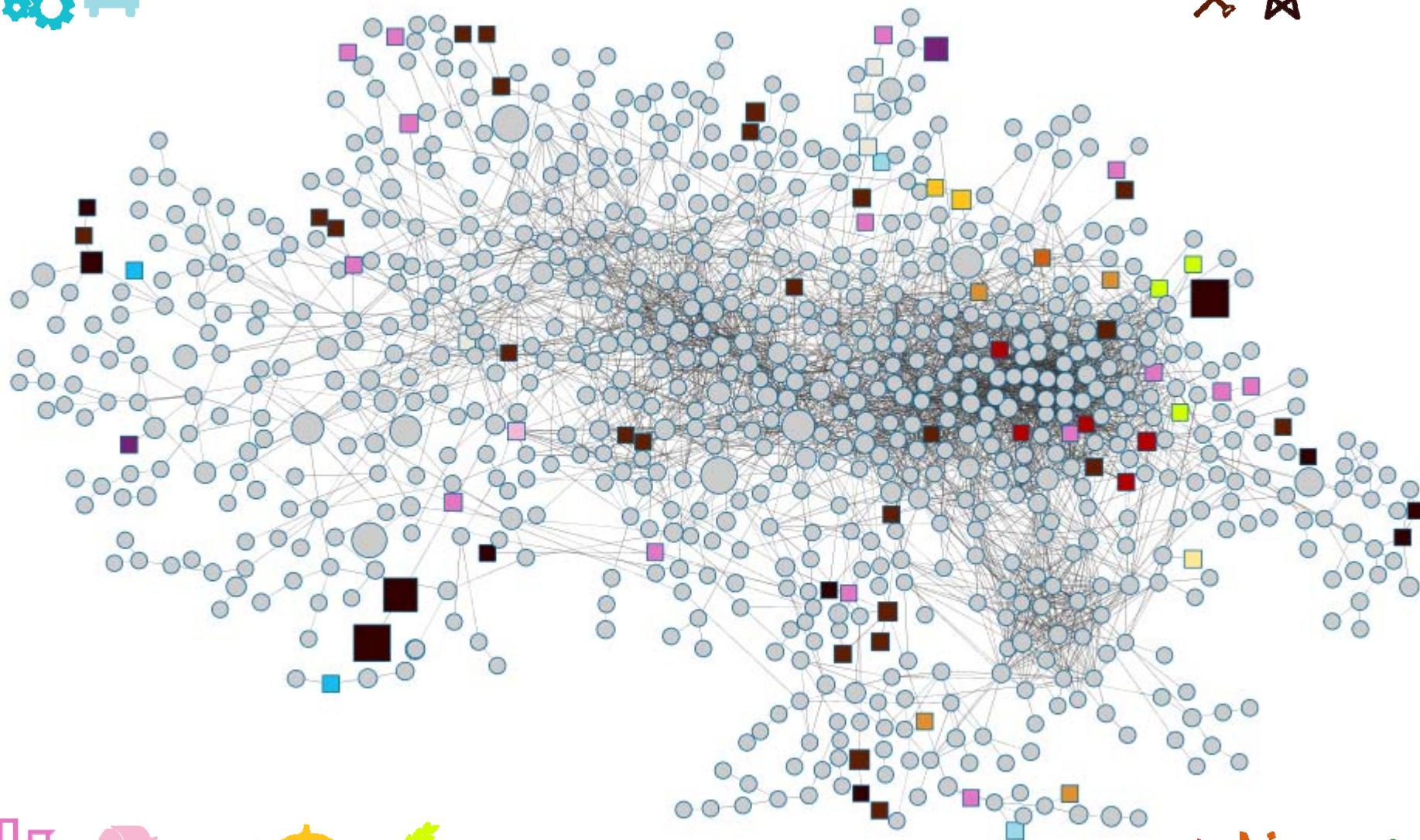
- ▶ Пространство товаров
(Хаусман и др., 2007, 2009)
 - ▶ Рассматривается совокупность экспортных корзин всех стран мира
 - ▶ В корзине каждой страны выделяется группа товаров с выявленным сравнительным преимуществом
 - ▶ Для каждой пары товаров оценивается вероятность встретиться одновременно в экспортной корзине какой то страны.
 - ▶ Для каждого товара строится расстояние до всех остальных товаров как обратная вероятность одновременной встречи в экспортных корзинах стран мира
 - ▶ Оценка расстояния используется в качестве оценки вероятности появления новых товаров в экспортной корзине страны
-



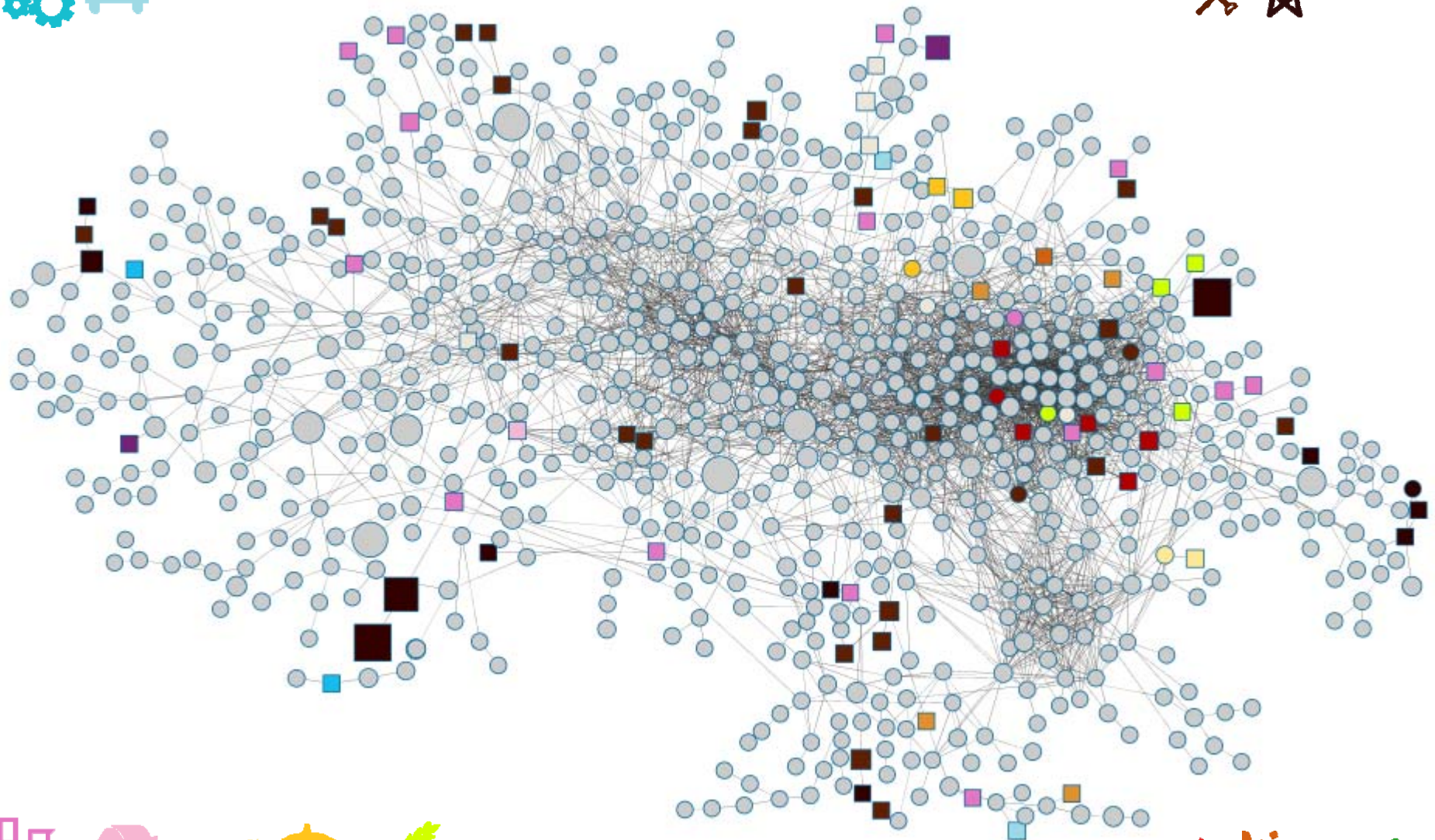
Весь мир, 2014 (811 товаров с общим объемом торговли не менее 1,4 млрд. долларов)



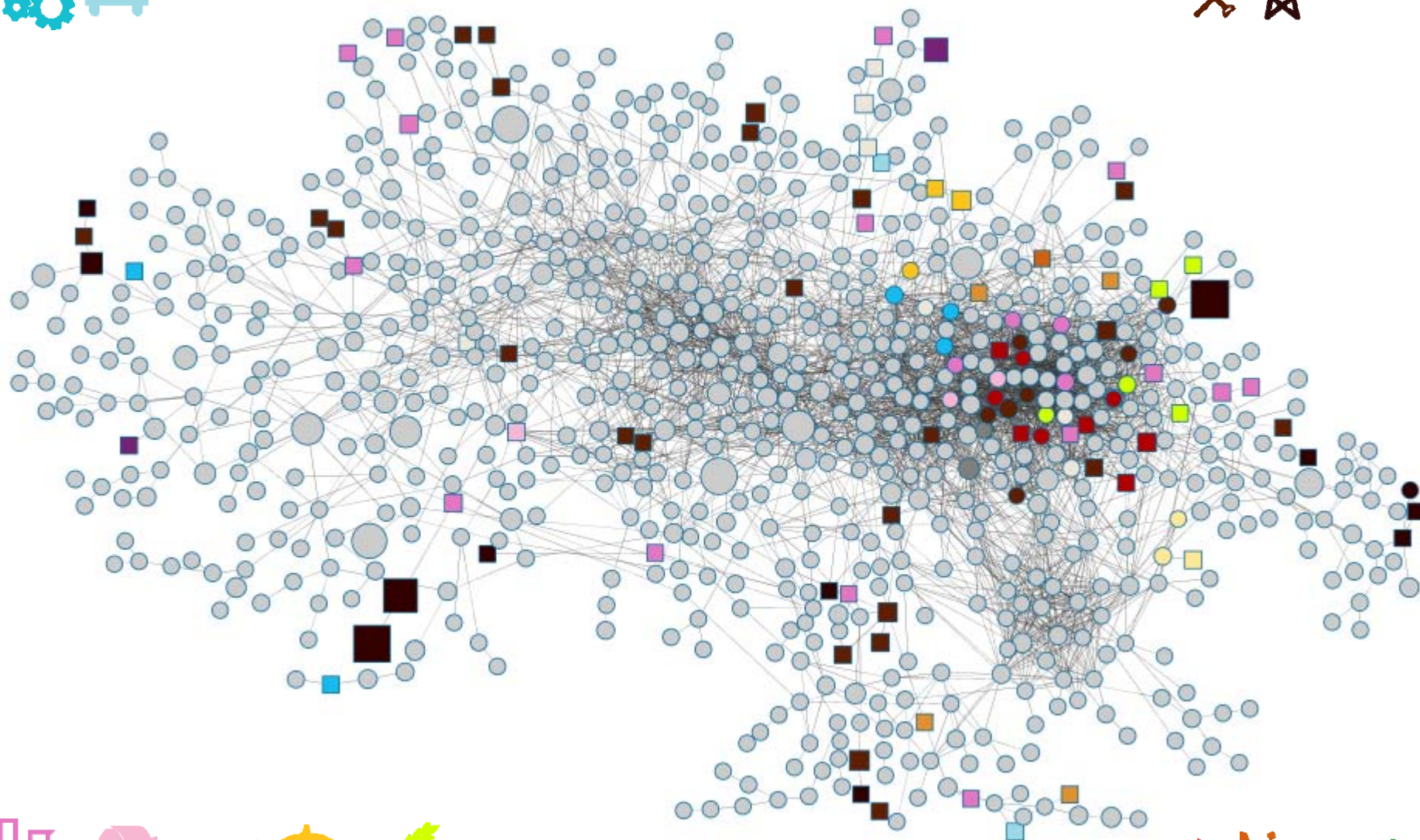
Россия, 2014 г. (исходная ситуация)



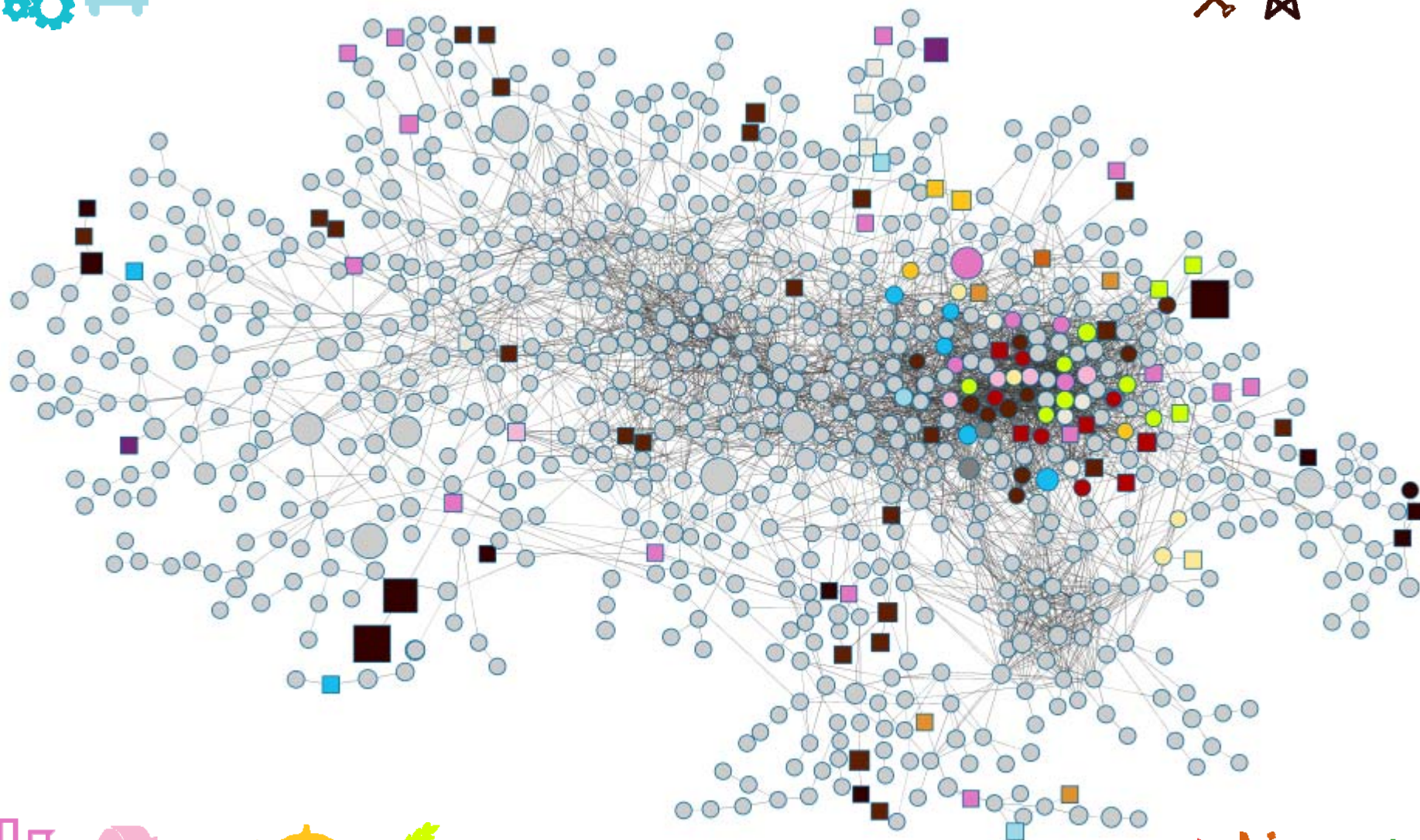
Россия (диффузия, шаг 1)



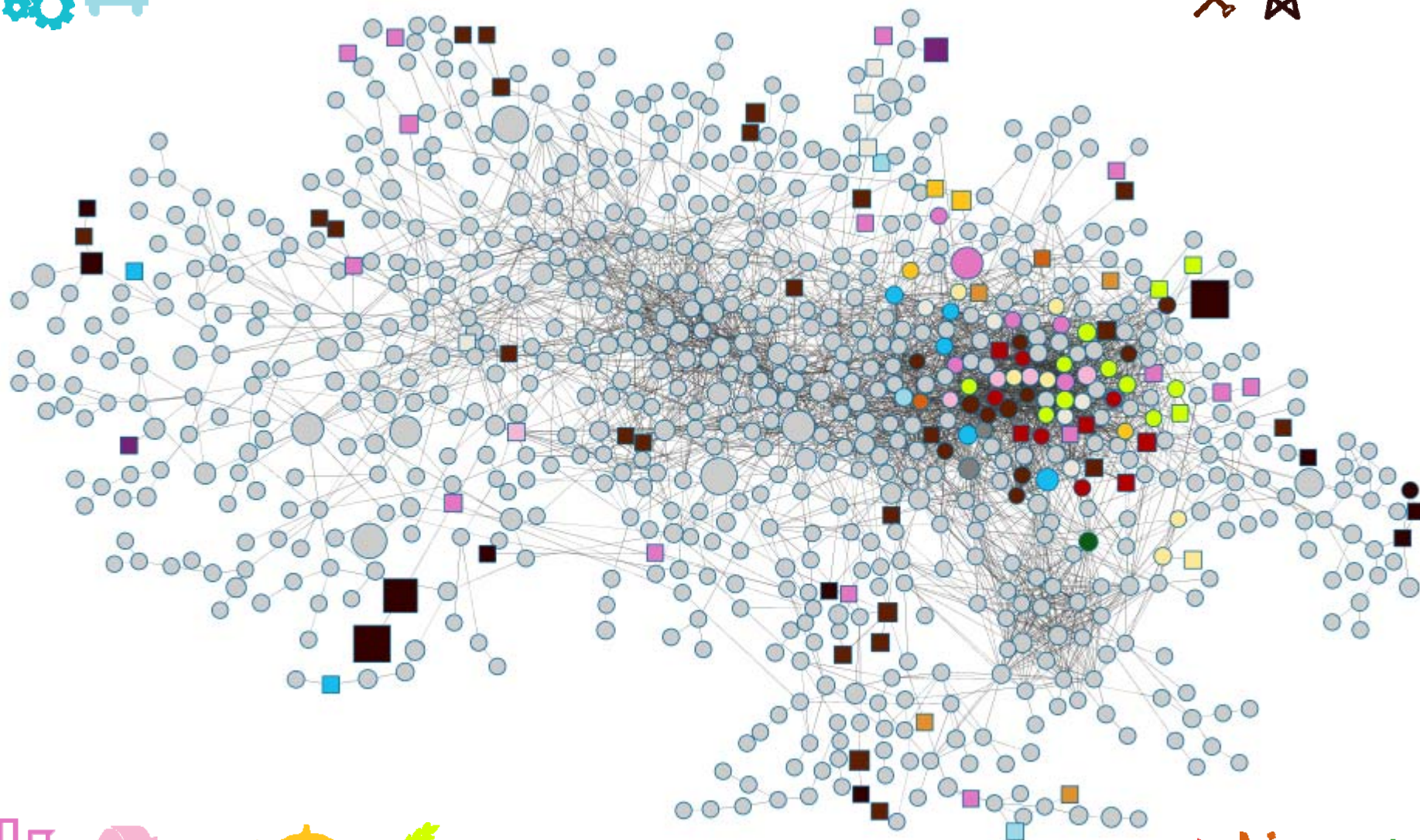
Россия (диффузия, шаг 2)



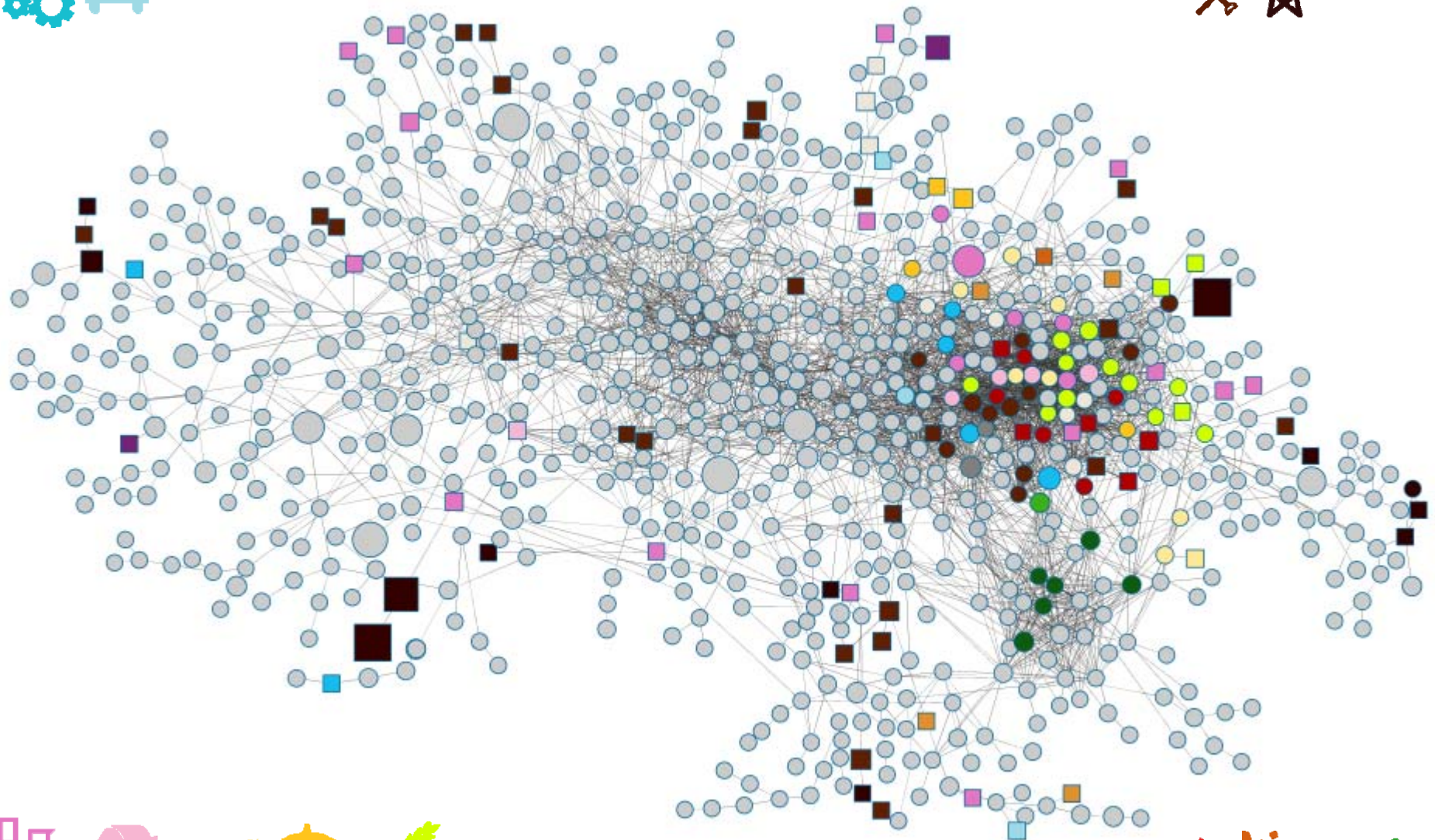
Россия (диффузия, шаг 3)



Россия (диффузия, шаг 4)



Россия (диффузия, шаг 5)



Выводы

- ▶ Потенциал для развития российского экспорта довольно значительный
- ▶ Роль сельскохозяйственной торговли может быть велика
- ▶ Требуется существенное снижение торговых барьеров – таможенного, валютного и др. регулирования
- ▶ Необходима перенастройка торговой и промышленной политики – таргетирование перспективных, с точки зрения потенциала развития и диверсификации экспорта, отраслей экономики