

Влияние развития глобальных цепочек создания стоимости на экономики развивающихся стран

Дунаева Марина Сергеевна

Возникновение Глобальных цепочек создания стоимости (ГЦС)

- Начало 19 в. – доминирование в мировом производстве стран Азии (доля Китая в мировом ВВП составляла 33%, Индии – 20%, а Европы и Америки, взятых вместе, - чуть более 20%).
- Первая половина 20-го века - после «западной» индустриальной революции доля Китая снизилась до 4%, Индии – до 3%, страны Запада уже приходилось около 55% всего мирового производства.
- Середина 20 века – начало процесса вывода западными компаниями производственных мощностей в развивающиеся страны с целью минимизации издержек. Появление ГЦС.



Увеличение участия развивающихся стран в мировой экономике и международной торговле

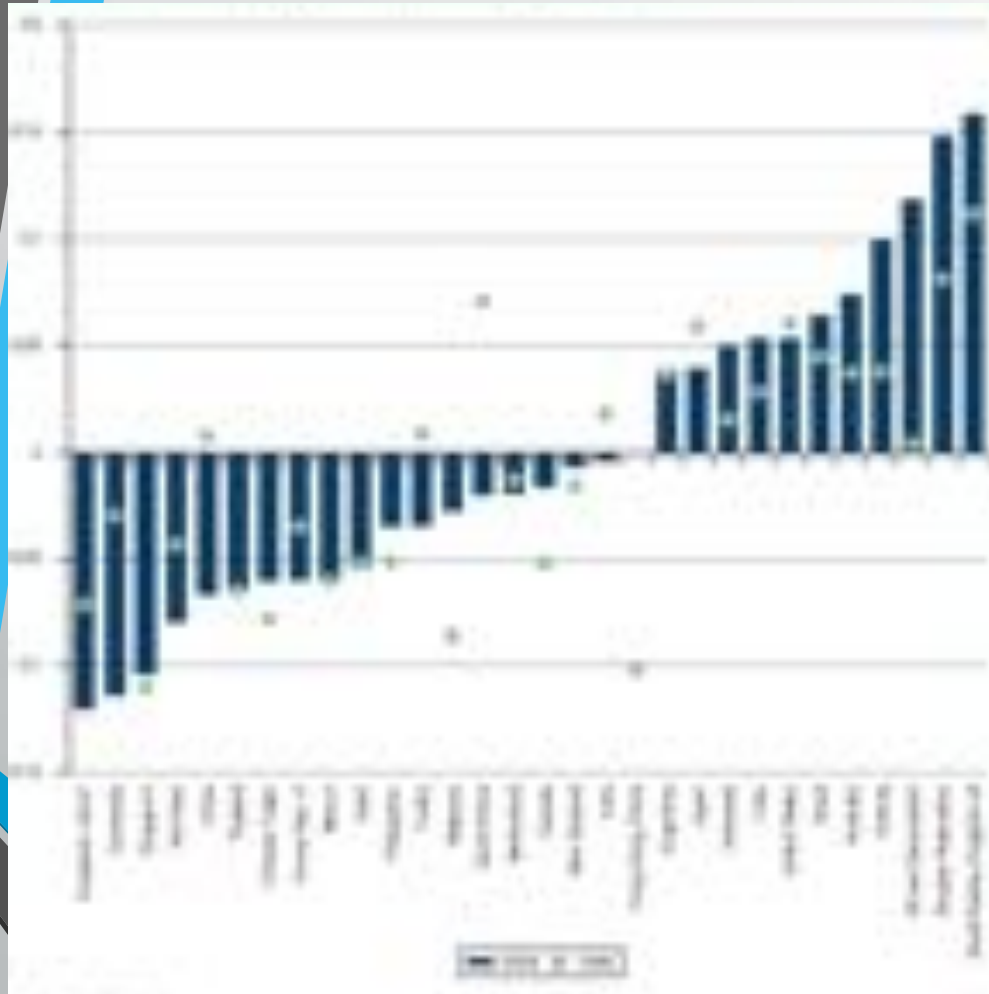
Индекс участия стран в ГЦС, в %

| Индекс участия в ГЦС | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Все страны | 39,8 | 46,2 | 51,0 | 51,9 | 48,5 |
| Развитые | 39,6 | 46,3 | 49,9 | 50,7 | 47,2 |
| Развивающиеся | 40,5 | 45,9 | 53,5 | 54,4 | 50,9 |

Источник: расчеты ОЭСР на основе таблицы TiVA

Участие развитых и развивающихся стран в ГЦС, индекс участия в ГЦС, 1995-2009

Индекс позиции стран в ГЦС, 1995 и 2008 гг.

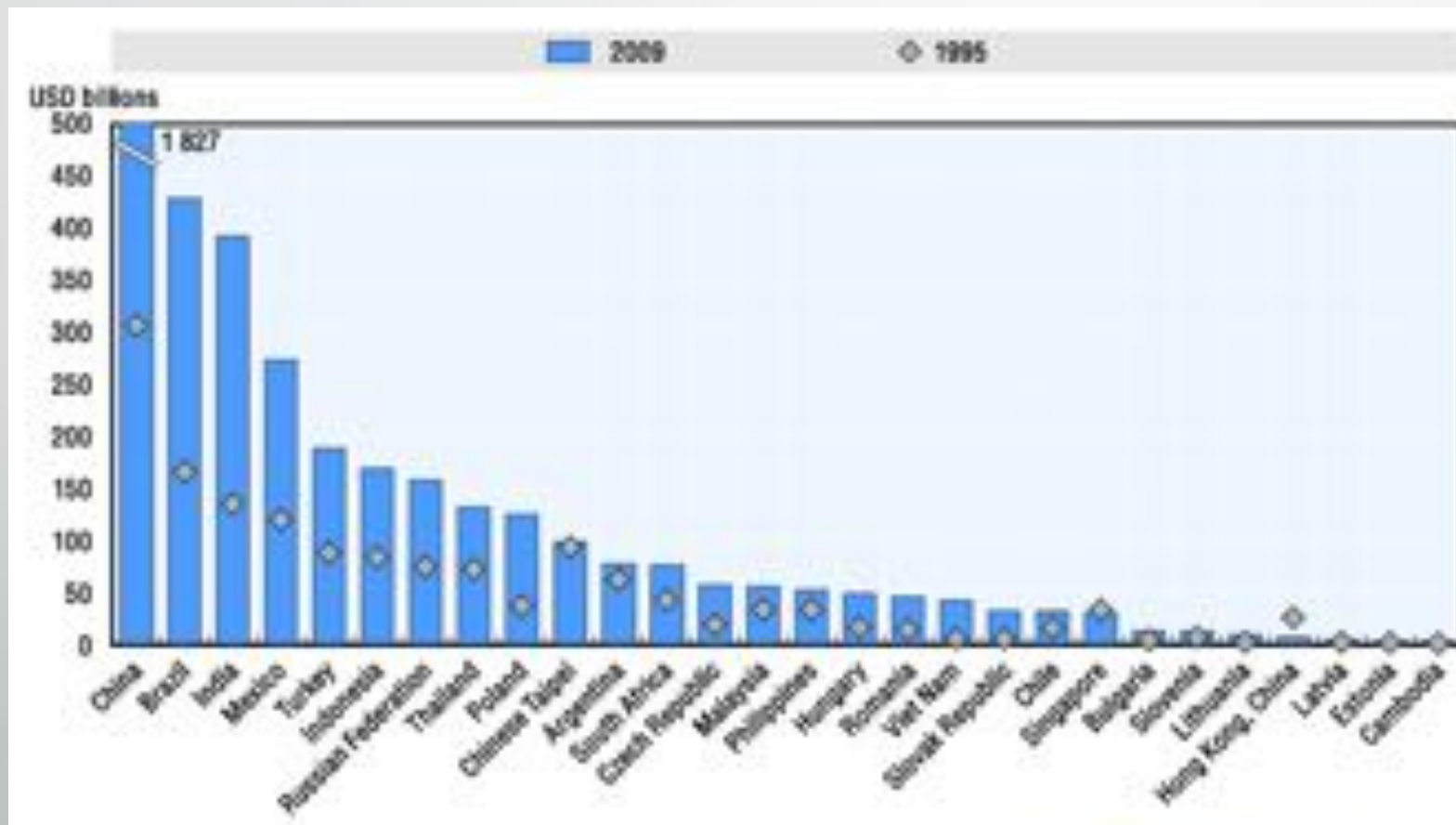


Доля в импорте промежуточных товаров (по группам стран), в %



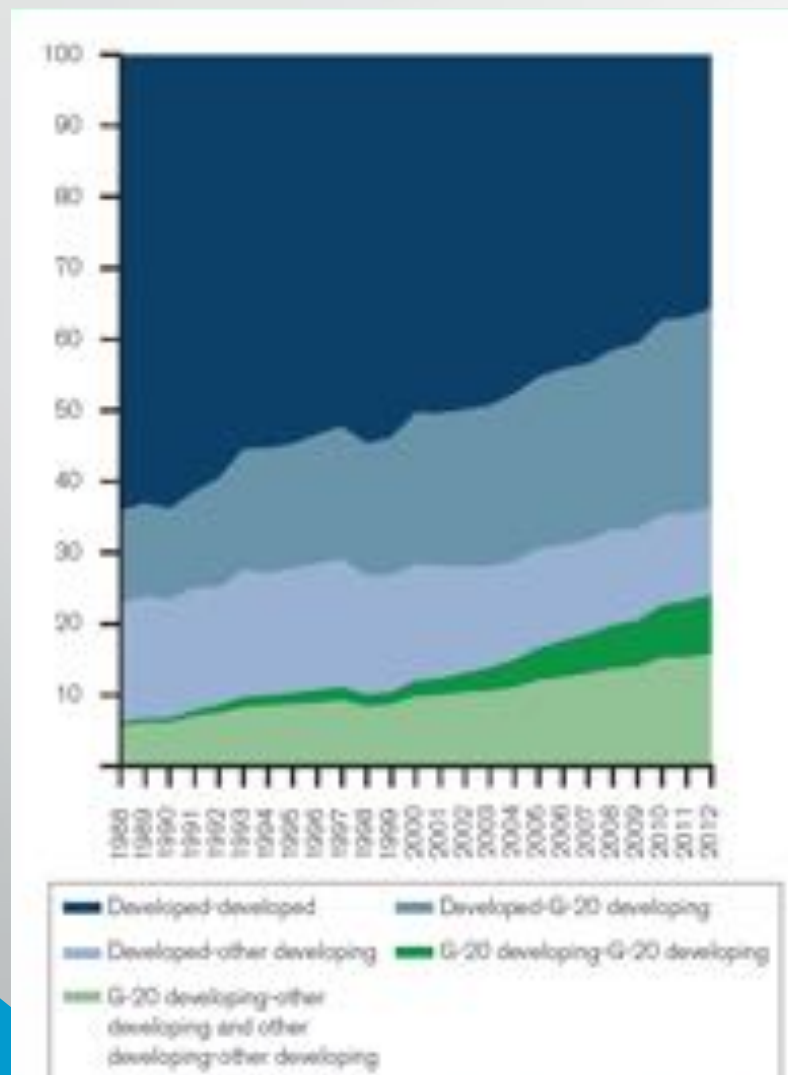
Источник: расчеты ОЭСР на основе таблицы TiVA

Добавленная стоимость в производственных ГЦС, 1995 и 2009 гг.



Источник: OECD. Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains.

Развитие сотрудничества развивающихся стран друг с другом в рамках ГЦС



С 1988 г. по 2013 г.:

- Рост взаимодействия Юг-Юг в торговле промежуточными товарами с 6% до 25%
- Рост взаимодействия Север-Юг в торговле промежуточными товарами с 30 до 40%
- Подение взаимодействия Север-Север в торговле промежуточными товарами почти на 50%

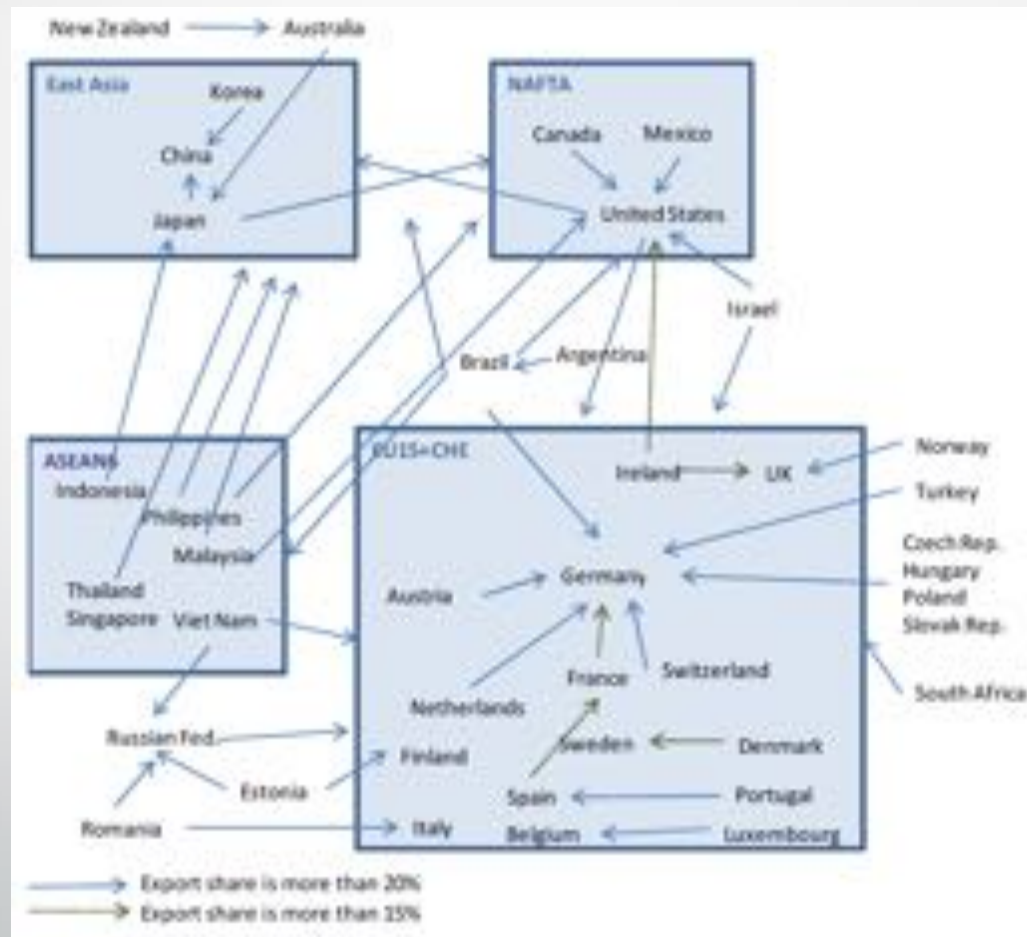
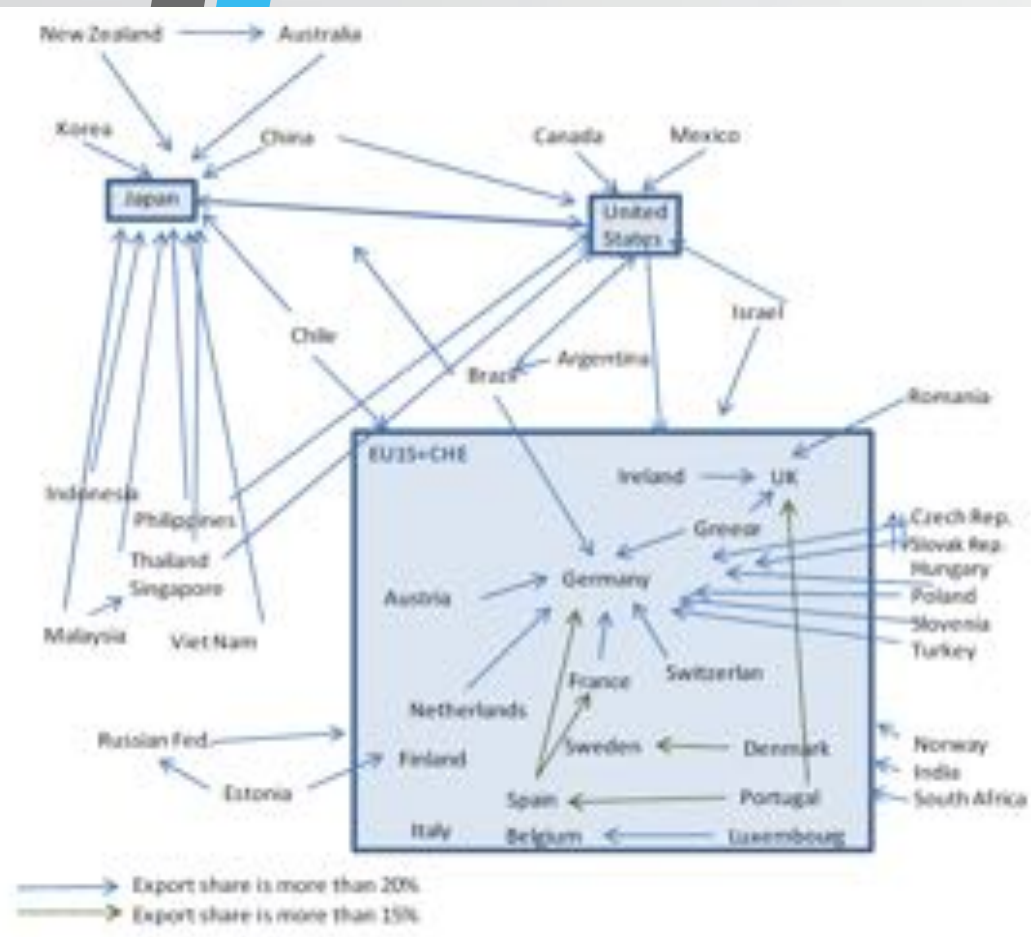
Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами («Комтрейд ООН»)

Доминантные потоки промежуточных товаров в мировой торговле, 2005 г.

4 главные региона ГЦС:

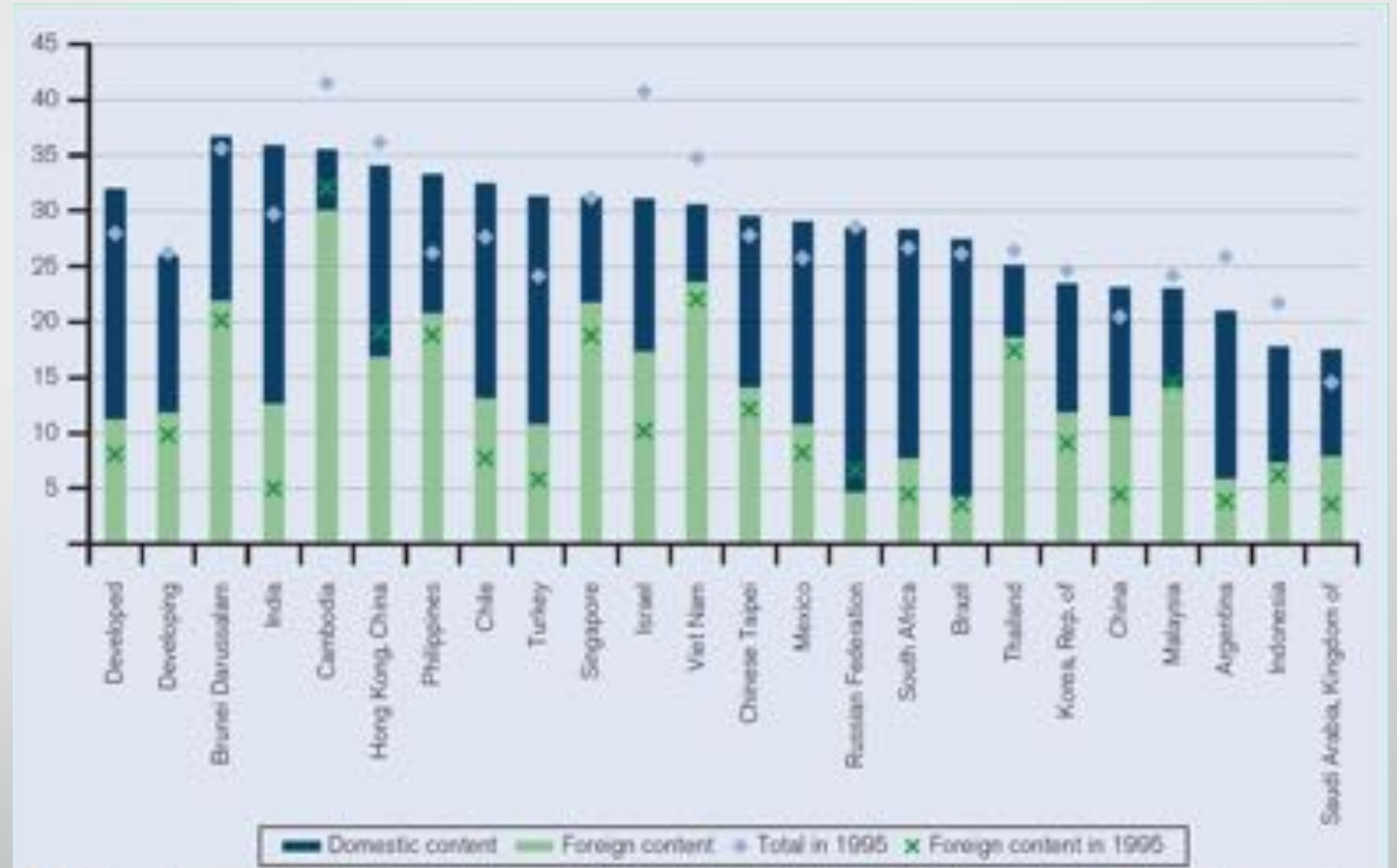
ГЦС:

Европа, НАФТА, АСЕАН и Восточная Азия.



Источник: расчеты ОЭСР на основе WIOD (Сентябрь, 2010) и OECD STAN (Март, 2010)

Доля добавленной стоимости услуг в экспорте, 2008 и 1995 гг., в %



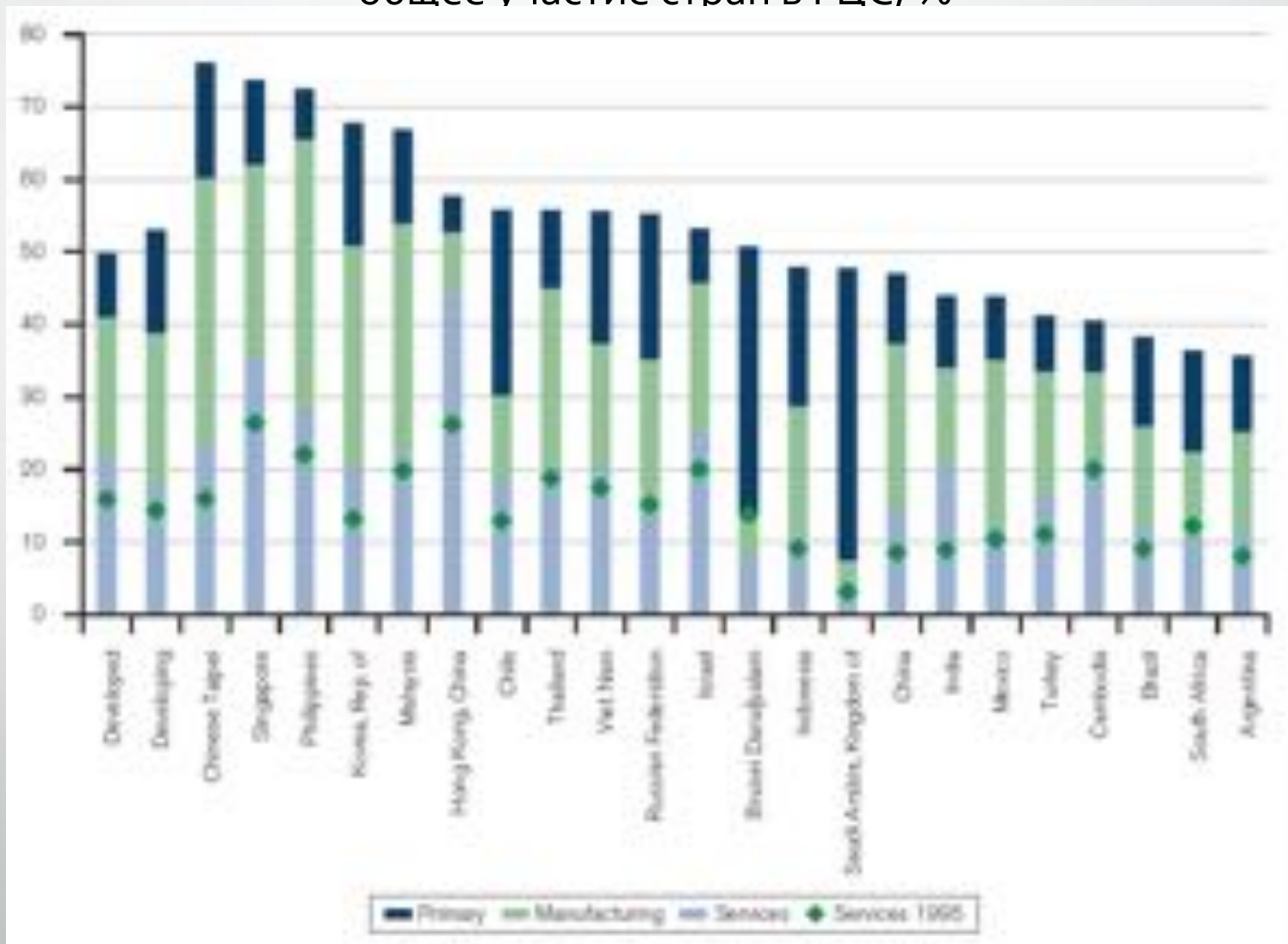
Источник: база данных TiVA

Увеличение доли услуг в экономиках развив стран

Вклад сельского хозяйства, производства и услуг в общее участие стран в ГЦС, %

Торговля услугами в рамках ГЦС:

- 16% экспорта развитых стран;
- 10% экспорта развивающихся стран (из них Гонконг – 50%, Сингапур -26%, Индия – 17%).

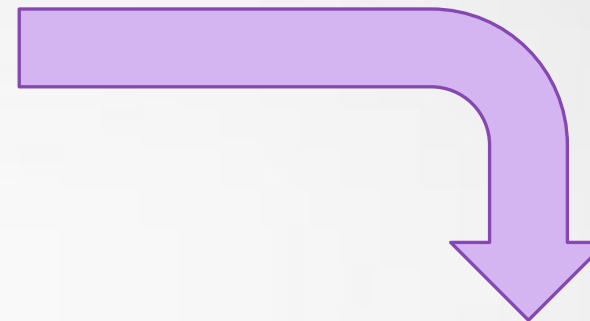


Источник: база данных TiVA

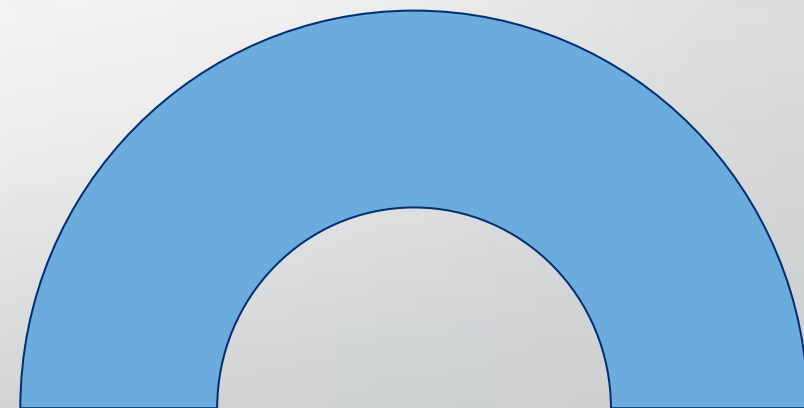
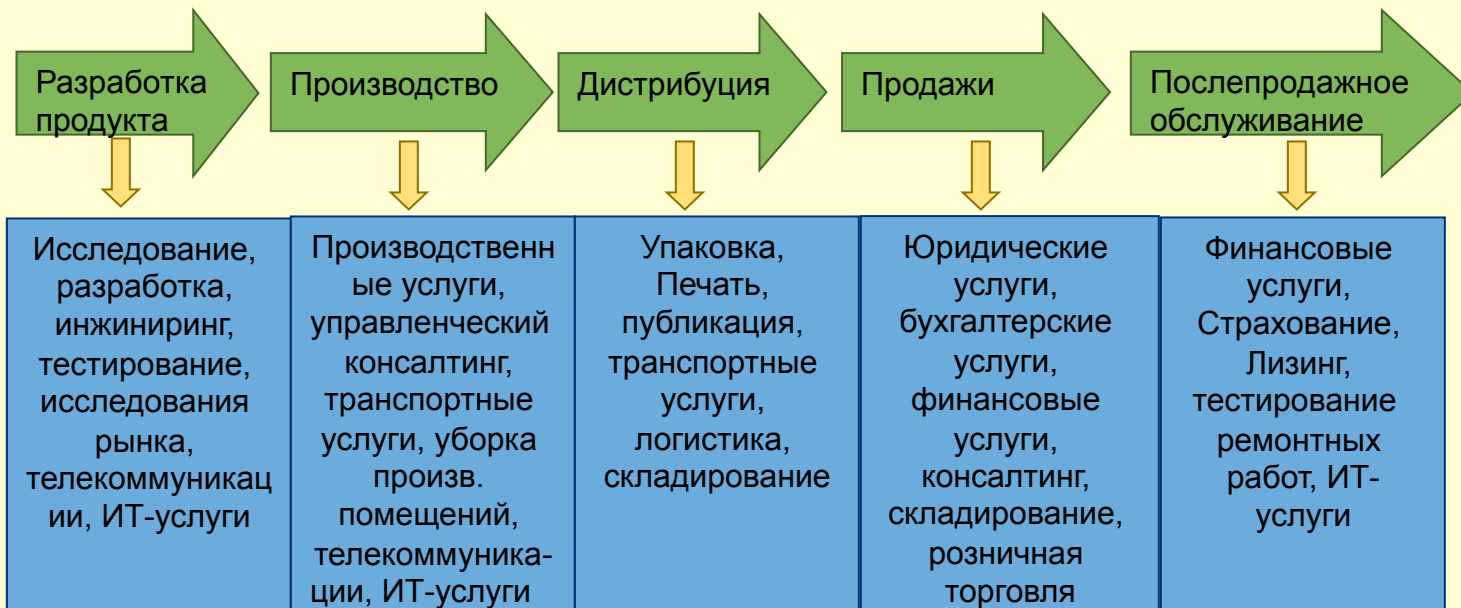
Услуги в ГЦС



Услуги, включенные в
производственные звенья



Услуги, поставляемые через
границу



Включение и участие развивающихся экономик в рамках ГЦС : преимущества участия

20 лет назад главными
статьями экспорта
Китая являлась
текстильная
продукция, в то время
как сейчас это
электронные приборы
и офисная техника

Неоходимость
увеличения
конкурентоспо-
собности

Развитие экономики и рост
зарботной платы в стране

Включение в ГЦС страны с
низкой ценой трудовых
ресурсов

Способность
обеспечивать
минимальный
уровень
качества

Модернизация процесса: когда фирмы увеличивают с точки зрения эффективности производство данного вида продукции.

Модернизация продукта: когда фирмы участвуют в производстве более сложных продуктов.

Функциональная модернизация: когда фирмы перемещаются в другие звенья цепочки создания стоимости

Межсекторальная модернизация: расширение деятельности компании на другие отрасли.

Распределение прибыли внутри цепочки

“Smile” curve



Сборка iPad,
производимая в Китае,
занимает всего лишь 5%
добавочной стоимости

В ГЦС текстильной
промышленности 95%
персонала заняты в
сборочном звене, но
создают около 10%
стоимости готовой
продукции

Добавочная стоимость Китая в ГЦС электронной и оптической промышленности



Источник: ОЭСР (2015)

Риски участия развивающихся стран в ГЦС

Для государства:

1. Рост зависимости от внешних международных факторов
2. Фокусирование на специализации в рамках ГЦСС может сдерживать развития экономики
3. Негативное влияние ТНК в вопросах экологии, оплаты труда, социальных аспектов

Для компаний:

1. Компания-лидер ГЦС может принять решение о смене поставщика;
2. Потеря заказа из-за недостаточной осведомлённости о ситуации на рынке сбыта продукции
3. Изменение торговых условий в отношении страны сбыта продукции;
4. «Застревание» на менее выгодных звеньях ГЦС.

Развитие авиастроения в Бразилии через участие в ГЦС

- Embraer была создана в 1969 г. как государственная корпорация по производству авиатехники.
- В 1974 г. Embraer получила лицензию от Piper Aircraft на сборку CKD.
- В 1994 г. компания была приватизирована чтобы избежать банкротства, однако государство сохранило за собой «золотую акцию».
- помимо Embraer, на чью долю приходится 90% оборота, в этой отрасли функционируют почти 150 бразильских компаний малого и среднего бизнеса: Aeromot, Akaer, Avibrás, Mecatron и др.
- Существует и ограничение на иностранный капитал – 20%.



- создание 23000 рабочих мест,
- увеличение ВВП на 765,8 млн дол.,
- рост экспорта на 23% за 2009-2012,
- приток ПИИ (110 млн. дол. за 2011 г.).
- создание еще 74000 дополнительных рабочих мест в смежных сферах деятельности и увеличение за их счет ВВП еще на 1,2 млрд. дол. к ВВП.

Автомобильная промышленность, 2011 г., изменения к предыдущему году в %.



Источник: WORLD TRADE REPORT
2014, ВТО

Факторы, влияющие на включённость страны в ГЦС

Неполитические факторы:

- Размер рынка.
- Уровень развития национальной экономики:
- Производственная структура;
- Географическое положение относительно крупных промышленных центров.

Политические факторы:

- Торговая политика.
- Открытость ПИИ.;
- Другие меры регулирования, связанные с ГЦС, например: упрощение процедур торговли, защита интеллектуальной собственности, эффективность логистики, инфраструктура и качества институтов.

Основные барьеры для участников ГЦС в развивающихся странах

| Поставщики развивающихся стран | | Компании – Лидеры ГЦС | |
|---|-----|--|-----|
| Трудности, связанные с включением в ГЦС: | | Трудности, связанные с включением в ГЦС: | |
| Транспортные расходы и сроки поставок | 42% | Таможенные процедуры | 52% |
| Доступ к финансированию торговли | 40% | Транспортные расходы и сроки поставок | 38% |
| Таможенные процедуры | 36% | Требования к лицензированию | 33% |
| Пошлины на импорт | 23% | Пошлины на импорта | 33% |
| Управление цепочками поставок | 23% | Соответствие требованиям по объему | 22% |
| Ограничения, связанные с ведением поставок внутри ГЦС: | | Препятствия для установления коммерческого присутствия: | |
| Доступ к финансовым ресурсам | 48% | Деловая среда | 50% |
| Навыки трудовых ресурсов | 39% | Прозрачность регулирования | 48% |
| Деловая среда | 38% | Непродуманная система технического регулирования | 38% |
| Прозрачность регулирования | 30% | Транспортная инфраструктура | 33% |
| Транспортная инфраструктура | 29% | Навыки трудовых ресурсов | 30% |

Источник: опрос ОЭСР и ВТО по Содействия развитию торговли , 2013 г.

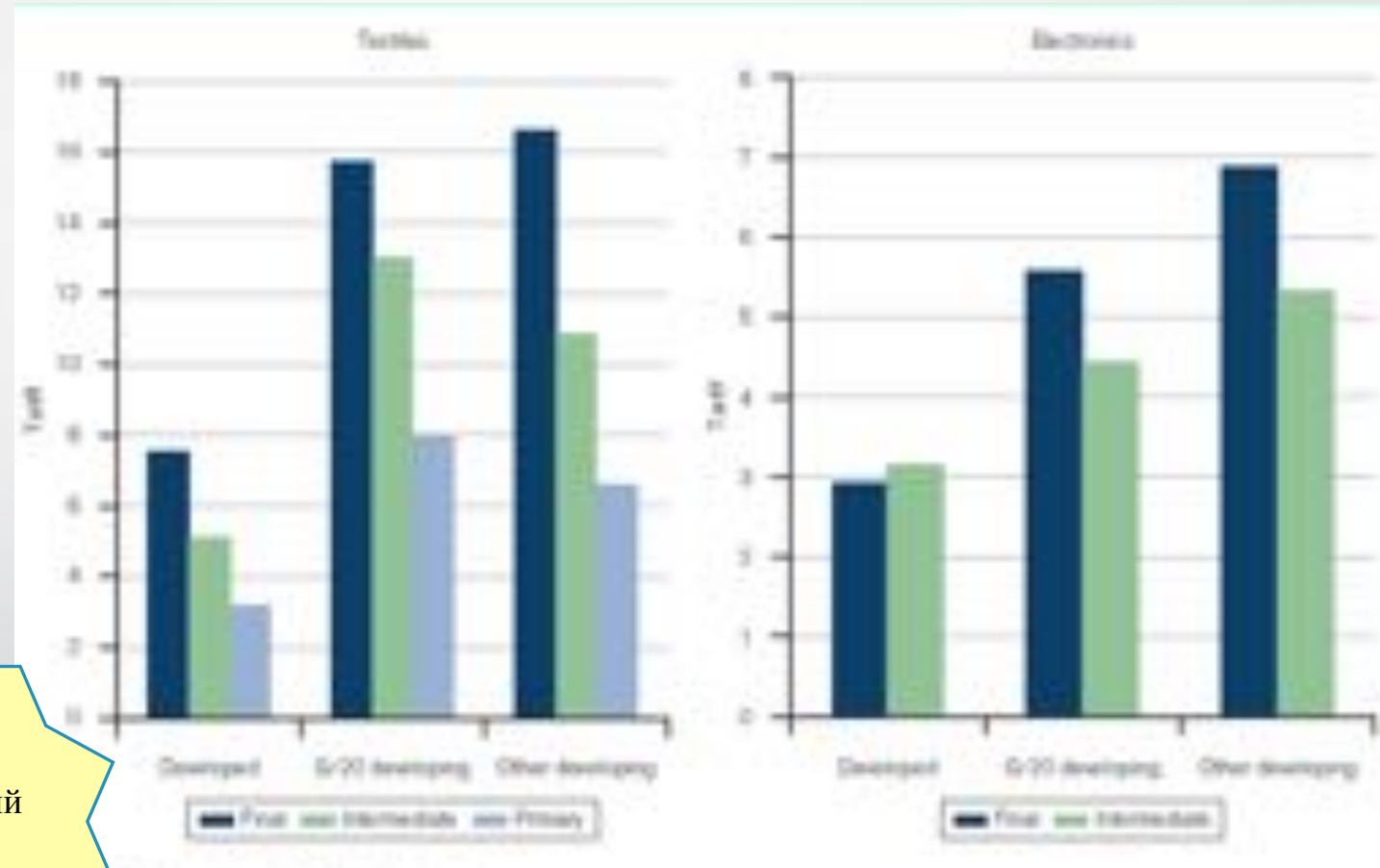
Влияние мер торговой политики на участие страны в ГЦС

По оценкам Мирового банка:

- 0-10% торговых издержек приходится на тарифы,
- 10-30% относятся к «естественным торговым затратам» - т.е. связанными с географическими и культурными особенностями стран.
- 60-80% связаны с нетарифными мерами регулирования торговли (затраты на торговые процедуры, изменение курсов валют и т.д.)

Страны Юго-Восточной Азии имеют наименьший уровень затрат, связанных с торговлей.

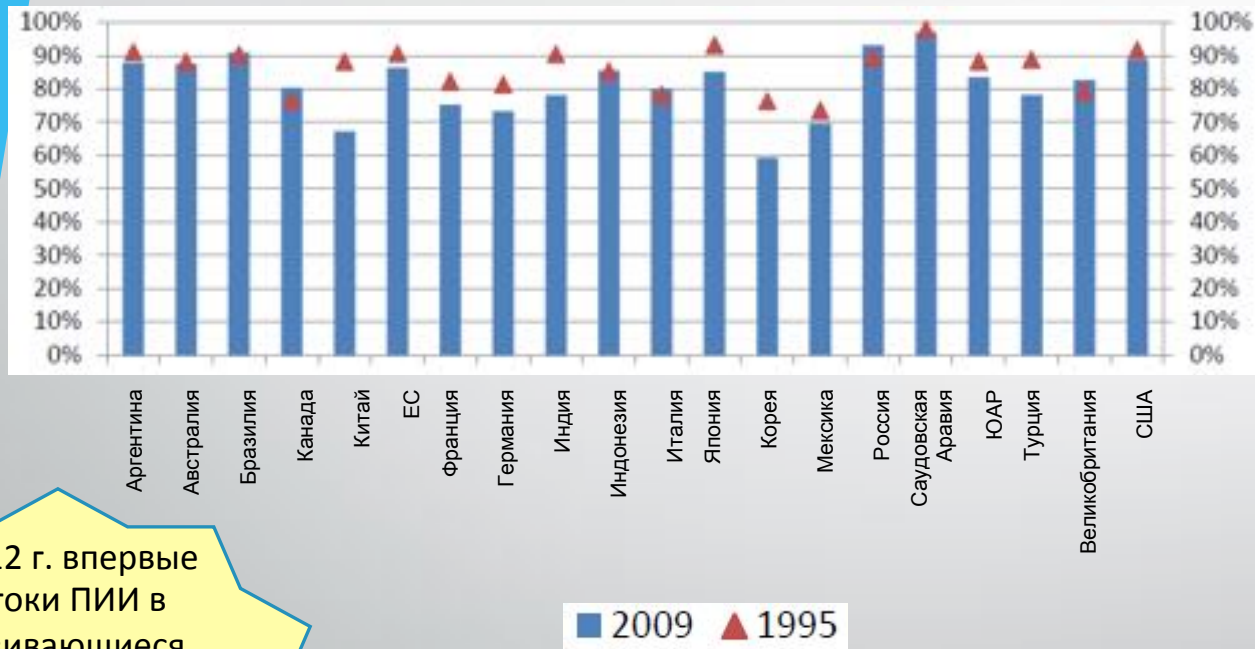
Средний размер пошлин по группам стран в текстильной промышленности и электронике.



Источник: расчеты ВТО

Открытость притоку инвестиций как фактор участия страны в ГЦС

Доля отечественного капитала в валовом экспорте,
% (2009)



В 2012 г. впервые потоки ПИИ в развивающиеся страны превысили соответствующие показатели для развитых стран.

Источник: База данных TiVA ОЭСР/ВТО

Связь между инвестиционной политикой и системой налогообложения: примерно в 100 млрд. долл. ежегодно оцениваются потери развивающихся стран от использования ТНК оффшорных схем

Другие меры регулирования, влияющие на участие страны ГЦС.

- Упрощение процедур торговли, логистика и инфраструктура
- Качество институтов и защита интеллектуальной собственности.
- Регулирование торговли услугами
- Упрощение торговых процедур
- Нормы технического регулирования



Спасибо за внимание!

