

ЗАЧЕМ СТРАНЫ ТОРГУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ?

Наталья Волчкова

КАК ВОЗНИКАЕТ ВЫИГРЫШ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ?

Участие в международной торговле приводит к более эффективному распределению ресурсов как в мире в целом, так и в каждой стране в отдельности

Важны несколько уровней перераспределения

- Классическая теория – перераспределение ресурсов между отраслями (**специализация в отраслевом разрезе**)
- Новая теория – перераспределение ресурсов между производителями разных разновидностей товара в одной и той же отрасли (**специализация в разновидностях в рамках одной отрасли**)
- Новейшая теория – перераспределение долей рынка от менее производительных фирм в пользу более производительных в одной и той же отрасли

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ДРАЙВЕР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Страны и регионы различаются:

- запасами ресурсов и факторов,
- уровнем технологий,
- стоимостью рабочей силы,
- качеством рабочей силы и т. д.

В силу различий страны имеют сравнительное преимущество в тех или иных отраслях

Специализация в отраслях, в которых страна имеет сравнительное преимущество, позволяет снизить издержки производства (повысить конкурентоспособность) и увеличить доход экономики

Объем торговли и выигрыш от торговли тем выше, чем больше различий между торгующими странами

ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ «КЛАССИЧЕСКОЙ» СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Может определяться запасами факторов:

- США специализируются на капиталоемком производстве (с высокими затратами физического и человеческого капитала)
- Вьетнам специализируется на трудоемком производстве
- Россия специализируется на ресурсоемком производстве

В общем случае:

- Отрасли, в которых проигрыш в производительности относительно меньше, чем в других отраслях

МЕХАНИЗМ РОСТА «КЛАССИЧЕСКОЙ» КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Дешевый импорт

- Импортируются товары, относительные цены которых при производстве внутри страны/территории выше относительных мировых цен

Дорогой экспорт

- Экспортируются товары, относительная стоимость производства которых ниже относительных мировых цен

Ресурсы, высвобожденные из производства импортных товаров, используются для расширения эффективного экспортного производства на территории

Оба канала имеют важнейшее значение для роста конкурентоспособности страны/территории

- Без возможности приобрести дешевый импорт невозможно реализовать выигрыш от торговли

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 20-ГО ВЕКА: РОСТ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Индекс внутриотраслевой торговли с Gruber-Lloyd

Рассчитывается для отрасли

$$I_{ИТ} = 1 - |X-M|/(X+M)$$

Внутриотраслевой торговли нет: $I_{ИТ} = 0$,

Вся торговля – внутри отрасли: $I_{ИТ} = 1.0$

НОВАЯ ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Вторая половина 20-го века: быстрый рост внутриотраслевой торговли, особенно между странами высокого уровня развития

Международный обмен схожими товарами – как это объяснить?

- **Разнообразие в рамках одного продукта на рынке – одно из важнейших преимуществ, которые обеспечивает торговля.**
 - *Потребитель любит разнообразие*
 - *Растет конкуренция*
- **Специализация в международной торговле при высоких издержках на создание товара дает возможность реализовать эффект масштаба и при этом обеспечить более высокий уровень разнообразия для потребителей**
 - *Сокращая разнообразие товаров, производимых отечественными компаниями, экономика сокращает непроизводительные расходы*
 - *Доступ к международному рынку с лихвой компенсирует потерю разнообразия для потребителей*
- **Чем более похожи страны-партнеры, тем больше возможностей для такой торговли**

НОВЕЙШАЯ ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В конце 90-х годов и начале 00-х появляются массивы данных о торговле на уровне фирм. Их анализ дал новое понимание о том, как международная торговля влияет на распределение фирм внутри отрасли

В каждой отрасли представлены фирмы с высоким и низким уровнем производительности:

- *масштаб различия (гетерогенности) фирм по производительности и размеру очень велик. Основное различие между фирмами – внутри отраслей, а не между отраслями экономики*

Экспортируют товары очень небольшое число фирм:

- 14 % фирм в США, 17 % фирм во Франции, 20% в Японии, 6-9% в России
- *нет даже узких отраслей, в которых бы экспортировали все фирмы*

Основной рынок сбыта для экспортеров – внутренний, за рубежом в среднем они продают только 10% выпускаемой продукции

«ПРЕМИЯ» ЗА ЭКСПОРТ

США, 2002: экспортеры по сравнению с неэкспортирующими фирмами

- Занятость выше в 3.3 раза
- Выпуск выше в 4.4 раза
- Добавленная стоимость на одного рабочего выше на 30%
- Зарплата выше на 20%
- Фондовооруженность выше на 37%

Россия: 2008

- Занятость выше в 1.5 раза
- Выпуск выше в 3.5 раза
- Производительность труда выше на 80%
- Активы выше в 4 раза

ЭКСПОРТЕРЫ НЕОДНОРОДНЫ МЕЖДУ СОБОЙ

40% экспортеров продают 1 товар на один зарубежный рынок

Их доля в экспорте страны – менее 1%

11% экспортеров продают более 5 товаров в более 5 стран

Их доля в экспорте страны составляет до 90%

Фирмы, продающие товары на большее число рынков, более производительны

ОБЪЯСНЕНИЕ В РАМКАХ НОВЕЙШЕЙ ТОРГОВОЙ ТЕОРИИ

В каждой отрасли экономики работают фирмы с высоким и низким уровнем производительности

Более высокопроизводительные фирмы выпускают больше продукции, продают ее по более низкой цене и получают более высокие прибыли

Для выхода на зарубежный рынок фирма должна понести фиксированные издержки

Экспортируют продукцию более производительные фирмы в отрасли; низкопроизводительные фирмы не могут оплатить издержки выхода на зарубежные рынки

Либерализация торговли выгодна фирмам – экспортерам, но не фирмам, обслуживающим исключительно домашний рынок

Это усиливает конкуренцию за факторы производства между отечественными фирмами одной отрасли

Побеждают в ней именно фирмы-экспортеры за счет ухода с рынка отечественных же неэкспортирующих фирм с более низкой производительностью

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ – ОТБОР «ЛУЧШИХ» ФИРМ

Доли рынка перераспределяются в пользу высокопроизводительных фирм

Торговая либерализация вызывает значительное перераспределение долей внутреннего рынка в пользу более производительных отечественных фирм за счет вытеснения ими менее производительных отечественных фирм на рынке факторов производства

Чили (Pavcnik, 2002): 19.3% – рост производительности в обрабатывающей промышленности благодаря торговой либерализации в период 1979-1986

- 6.6% – рост производительности предприятий
- 12.7% – перемещение ресурсов от менее производительных фирм в пользу более производительных

Растет уровень производительности экономики, то есть растет конкурентоспособность

Для потребителей снижаются цены товаров

Таким образом, либерализация торговли и в новейшей торговой теории – это важный механизм роста конкурентоспособности страны



О РОЛИ ИМПОРТА

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: О РОЛИ ИМПОРТА В ЭКОНОМИКЕ

Роль импорта для благосостояния экономики в классической теории

- **ИМПОРТ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ВЫИГРЫША СТРАНЫ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ**
- Экспорт – лишь источник дохода, необходимый для покупки ДЕШЕВЫХ импортных товаров
- Страна должна отказаться от производства импортных товаров, чтобы выиграть от международной торговли
- Импортозамещение убивает выигрыш страны от международной торговли

НОВЕЙШАЯ ТЕОРИЯ: О РОЛИ ИМПОРТА В ЭКОНОМИКЕ

Экспортные фирмы – самые производительные фирмы в экономике

- Увеличение экспорта происходит за счет вытеснения из производства менее производительных фирм
- Импорт - также помогает вытеснить менее производительные фирмы, высвобождая ресурсы для более высокопроизводительных
- Импорт стимулирует конкуренцию в экономике, снижая цены для потребителей



ЭМПИРИКА О РОЛИ ИМПОРТА

Премия за «импорт» по аналогии с «премией» за экспорт

- Импортирующие фирмы также более производительны и т.д.
- В России – премия за импорт оборудования и комплектующих даже выше, чем премия за экспорт
- Темы роста импортирующих фирм в обрабатывающей промышленности России в среднем на 20% выше, чем у неимпортирующих

Самую высокую «премию» имеют экспортирующие импортеры



О ПРОТЕКЦИОНИЗМЕ

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРОТЕКЦИОНИЗМ В ТОРГОВЛЕ?

Боязнь международной конкуренции провоцирует требования о введении протекционистских мер. При этом защита от импорта снижает конкурентоспособность экономики

- препятствует международной специализации
- снижает уровень производительности экспортных отраслей
- снижает национальный доход

Либерализация торговли, так же как рост торгового протекционизма, имеет значительные перераспределительные последствия в экономике

- Хотя либерализация торговли приводит к росту национального дохода, некоторые группы могут проиграть
- Либерализация выгодна потребителям, но некоторые сектора экономики, затронутые либерализацией, могут нести потери

- Промышленные, отраслевые лобби лучше организованы и обладают более значительными ресурсами, что позволяет им влиять на принятие решений на разных уровнях власти
- Выигрыш от либерализации, хоть и огромен, достается большинству населения страны, которое сложно организовать для противостояния лоббистам
- Одностороннее политическое лоббирование часто приводит к избыточному торговому протекционизму в ущерб национальным интересам
- Рост протекционизма может принимать различные формы
 - Проблемы принятия решений в ВТО
 - Brexit
 - Торговая война США против Китая и всего остального мира
 - Российские антисанкции == импортозамещающая политика

ТЕОРЕМА СИММЕТРИИ ЛЕРНЕРА

Последствия импортного протекционизма эквивалентны последствиям экспортного налога

Защита от импорта (тарифы и нетарифные барьеры) снижает экспортный потенциал экономики

- Защита отраслей под предлогом импортозамещения приводит к оттоку ресурсов из отраслей, ориентированных на экспорт



ЭКСПОРТО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА VS. ИМПОРТО-ЗАМЕЩАЮЩАЯ ПОЛИТИКА

Импортозамещающая политика – протекционизм в пользу производителей, неконкурентоспособных в условиях мировой торговли

- направлена против наиболее производительных предприятий в этой же отрасли (если таковые имеются, или могут потенциально быть), в том числе против экспортоориентированных производителей
- работает в ущерб потребителям импортозамещаемой продукции
- оправдана только в условиях, когда увеличение производства соответствующего товара /отрасли имеет дополнительное значение для экономики, помимо чисто экономического (социальное, стратегическое, внешние эффекты на другие отрасли)

Экспортоориентированная политика – поддержка наиболее конкурентоспособных производителей, повышает конкурентоспособность территории

Обеспечивает рост зарплат и уровня жизни населения, проживающего на территории

ПОПУЛЯРНЫЙ АРГУМЕНТ: ЗАЩИТА МОЛОДЫХ ОТРАСЛЕЙ

- Сторонники защиты молодых отраслей призывают к временной защите отрасли, которая позволит ей выйти на уровень международной конкурентоспособности.
- Но многие предприятия в молодых отраслях развиваются, не будучи защищенными от импорта – следовательно, не всегда такие отрасли нуждаются в защите
- Сторонники мер защиты утверждают, что провалы рыночного механизма – в частности, незащищенность прав интеллектуальной собственности – может помешать развитию потенциально рентабельной отрасли.

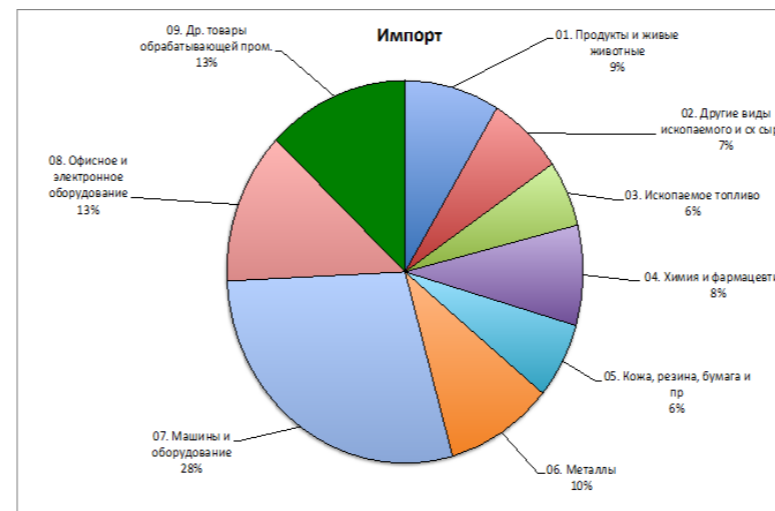
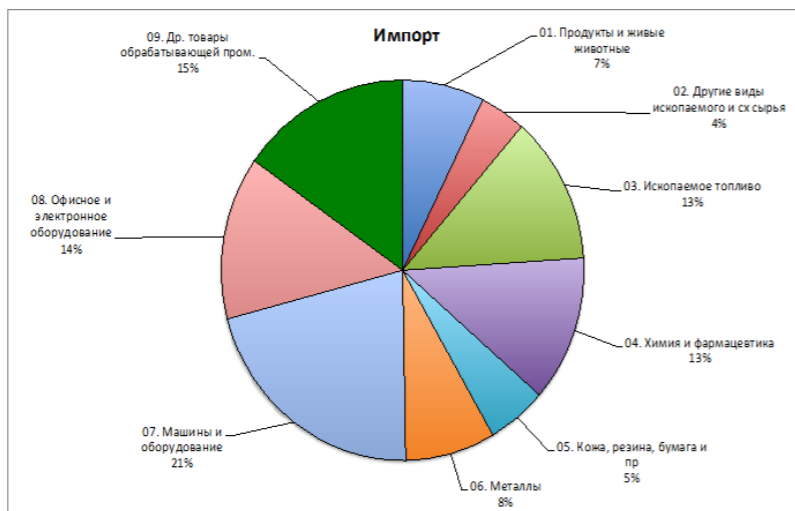
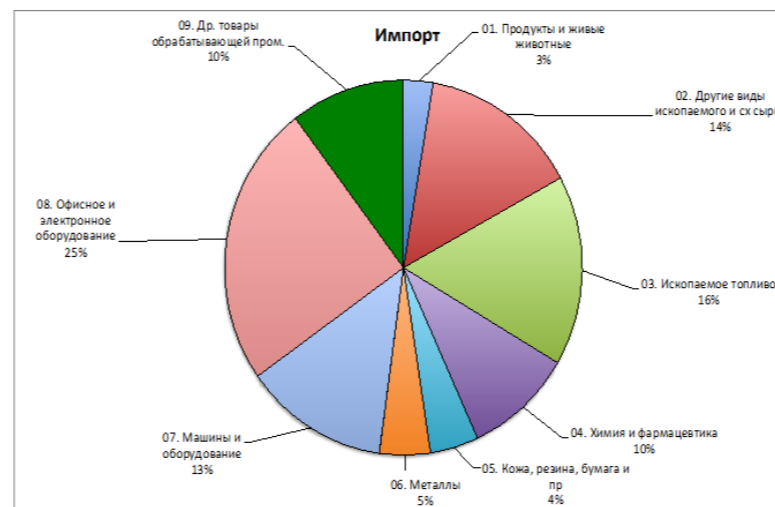
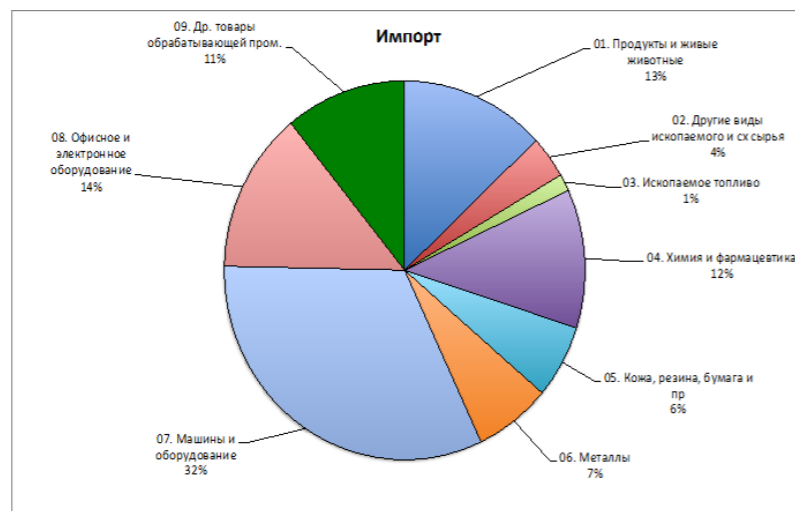
ПРОБЛЕМЫ АРГУМЕНТА МОЛОДЫХ ОТРАСЛЕЙ

- Тарифы, как правило, не решают проблему провала рыночного механизма
- Нужна политика, напрямую воздействующая на причины провала рыночного механизма
- Государство не оптимально выбирает отрасли, которые будут пользоваться привилегиями, механизм защиты оказывается в руках групп интересов

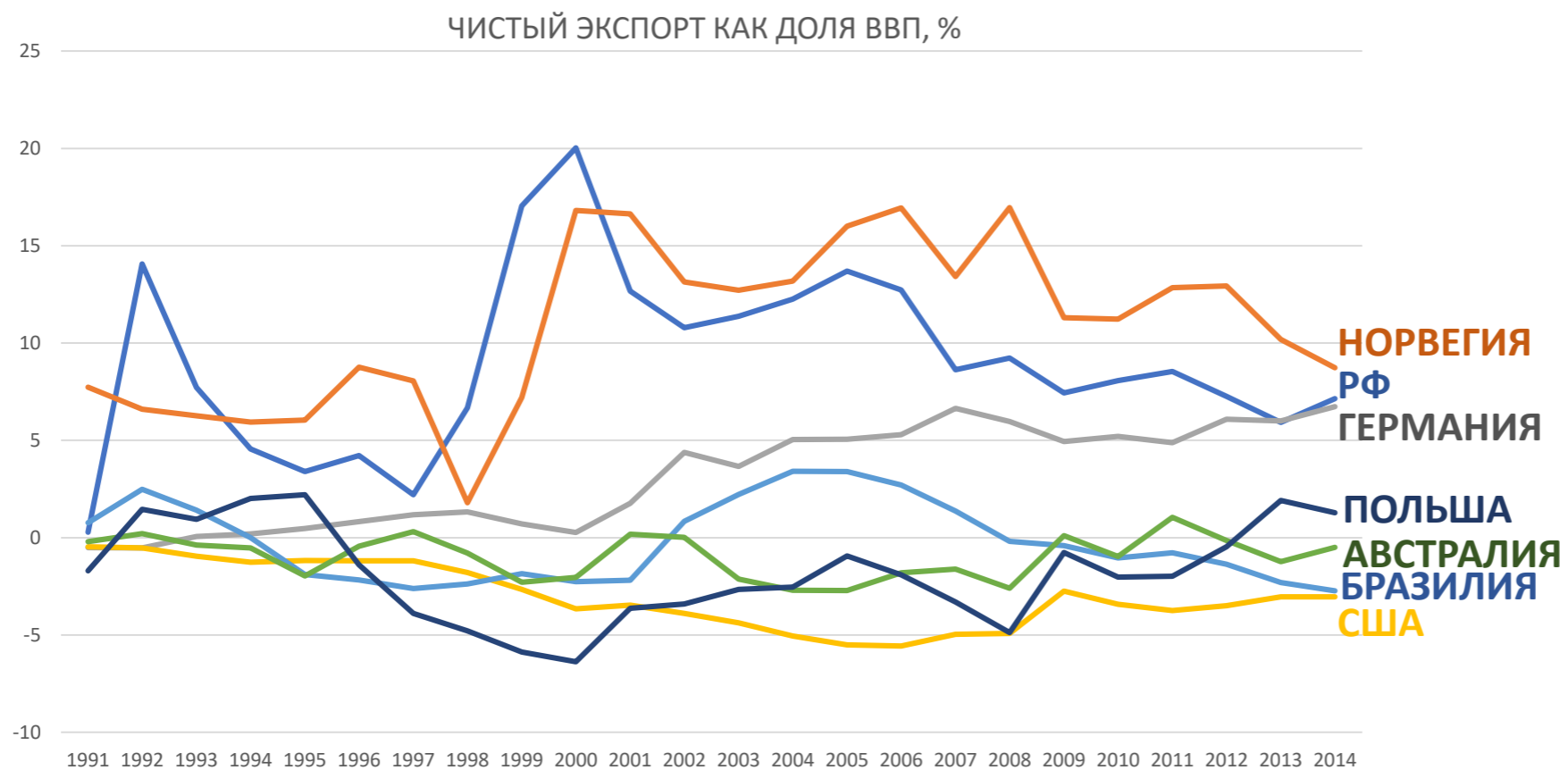


**ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ
ПРОБЛЕМА ИМПОРТА?**

СРАВНИМ ИМПОРТНЫЕ КОРЗИНЫ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН



РОССИЯ ИМЕЕТ ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА С 1991 ГОДА



КАКИЕ ЕЩЕ ФАКТОРЫ УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ С ИМПОРТОМ?

Безработица?

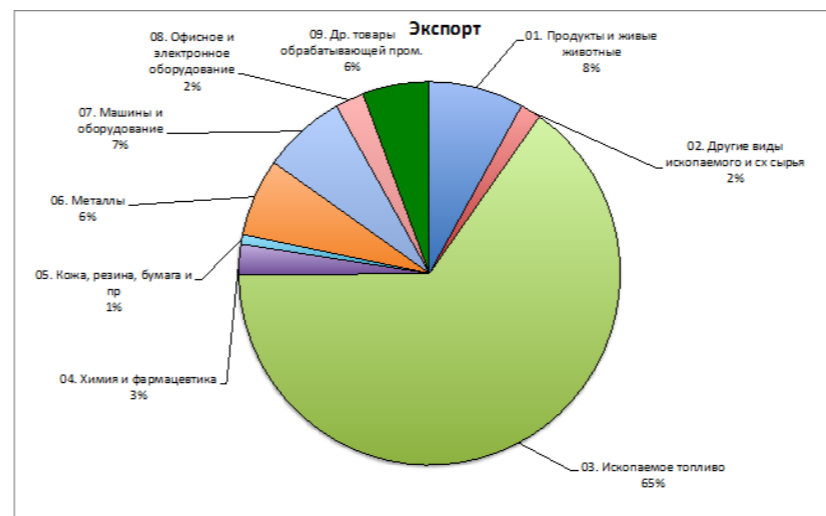
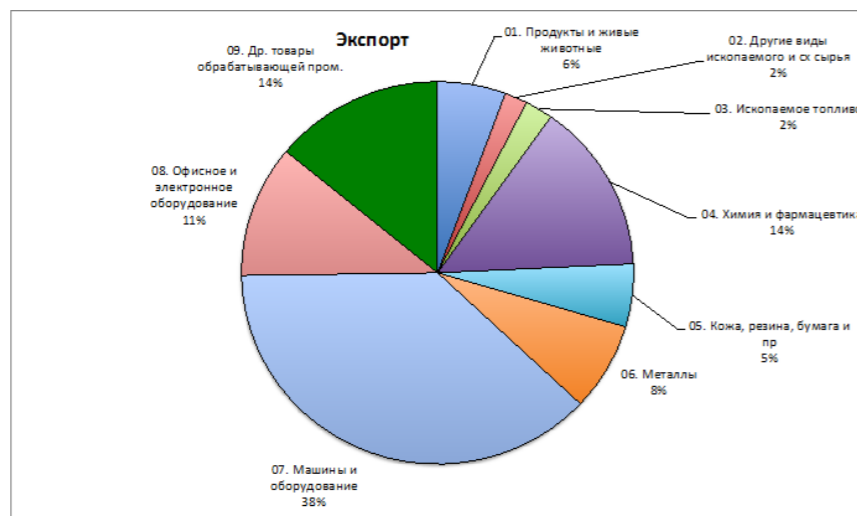
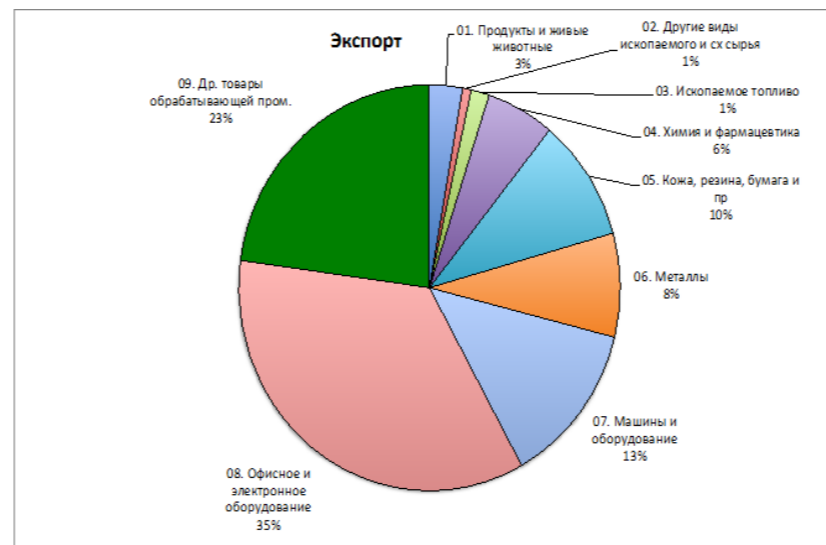
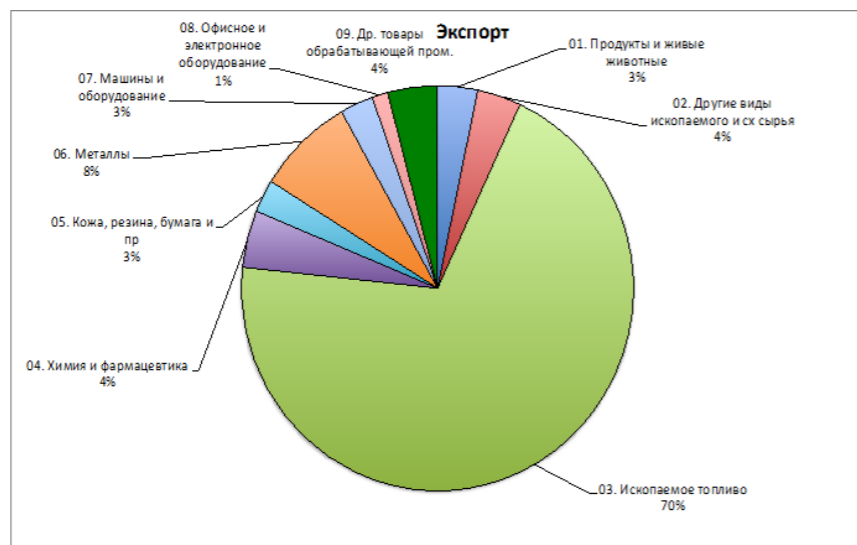
Нет!

Незанятые мощности?

Нет!

Что еще?

ЭКСПОРТНЫЕ КОРЗИНЫ - НАЙТИ РФ!



ВЫВОД #1

- ≈ Нормальный объем импорта
- ≈ Нормальная структура импорта
- ≈ Нормальный объем экспорта

Не нормальная структура экспорта!

То есть – проблема внешней торговли России – экспортная структура, а не импорт



**Может ли импортозамещение помочь улучшить структуру экспорта?
Выйти стране из кризиса?**

НЕТ



РОЛЬ ИМПОРТА В ЭКОНОМИКЕ

ВЫВОД #2

Импорт – важный источник роста благосостояния экономики

- для конечных потребителей – домохозяйств, государства: снижение цен, рост разнообразия
- для промежуточных потребителей – фирмы, государство: снижение цен комплектующих, оборудования, повышение разнообразия, то есть **РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ**



Российские фирмы в обрабатывающей промышленности, импортирующие промежуточные товары и оборудование – в среднем на 20% более производительны, чем схожие фирмы в той же отрасли и регионе, чем фирмы не импортирующие.

КАКОВЫ РИСКИ ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ?



Рост внутренних цен на импортозамещаемую продукцию

- рост цен факторов в условиях полной занятости
- рост издержек для всех производителей в стране
- рост цен неторгуемых производств
- снижение рентабельности всех неимпортозамещаемых торгуемых производств, в том числе экспортных

Это теорема Лернера: поддержка импортозамещающих производств ВСЕГДА оборачивается потерей экспортоориентированных

работает в рамках любого ограниченного (в т.ч. географически) рынка факторов производства в условиях полной занятости: город, регион

Импортозамещение приводит к росту цен в экономике, что не является хорошей новостью в условиях кризиса

РИСКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ - 2

Импортозамещение выводит на отечественный рынок производства, неконкурентоспособные в условиях мирового рынка

- Снижение производительности секторов, использующих импортозамещающие производства в качестве промежуточных товаров
- свыше 60% российского импорта – это товары для промежуточного потребления

Размер внутреннего рынка недостаточен для минимально рентабельного размера современных обрабатывающих производств

- Импортозамещающие производства с очень высокой вероятностью никогда не станут экспортоориентированными

Может ли быть «умное» импортозамещение? Пример.



Есть сектор с достаточно хорошим экспортным присутствием

Предприятия этого сектора импортируют некоторый промежуточный товар



Субсидии для развития производства этого товара (но не повышение импортных тарифов или другие меры, ограничивающие импорт)

Обязательные условия:

- Экспорт конечной продукции сектора
- Небольшой импортозамещающий сектор по сравнению с рынком факторов производства