

Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе

В.Сальников, ЦМАКП

Диверсификация: определение

- Диверсификация как **свойство** – мера внутреннего разнообразия объекта
- Диверсификация как **процесс** – развитие нескольких видов производств, расширение ассортимента производимых товаров и услуг
- Диверсификация как **цель** – устойчивость развития, снижение рисков

Диверсификация vs специализация

- Реализация конкурентных преимуществ
→ специализация
- Нужен баланс диверсификации и специализации
- Диверсификация vs специализация:
нужен оптимум по Парето:
 - оптимум по Парето для трех переменных:
 - диверсификация
 - доходы (производство)
 - эффективность

Методологические аспекты количественной оценки диверсификации

В практике российского макроэкономического анализа общепринятой методики количественной оценки уровня диверсификации не существует

Наиболее часто встречающийся подход:

частные и нестрогие показатели, оценивающие «долю обрабатывающих производств»

Основные недостатки:

- нестрогость метода: нет устоявшегося понятия «обрабатывающих производств»
- крайне сложная применимость для разных сфер (при использовании разных классификаторов, в т.ч. на ретроспективе, при международных сопоставлениях и т.п.)
- «грубость» метода: не учитывает внутриотраслевые уровень и изменение диверсификации (пример: Красноярский край)
- «неуниверсальность» метода: как посчитать диверсификацию для автомобилестроения?

Методологические аспекты количественной оценки диверсификации

Используемый подход:

Коэффициент диверсификации – величина, обратная индексу Херфиндаля-Хиршмена

$$Kd = \frac{1}{\sum_{i=1}^n d_i^2} \quad d_i - \text{доли объектов в совокупном показателе}$$

Основные преимущества:

- содержательная интерпретируемость (количество фирм одинакового масштаба)
- широкораспространенность методики
- простота счета
- универсальность
- однозначность

Виды диверсификации:

- Внутриотраслевая**
- Межотраслевая**
- Внешнеторговая**

Количественная оценка диверсификации

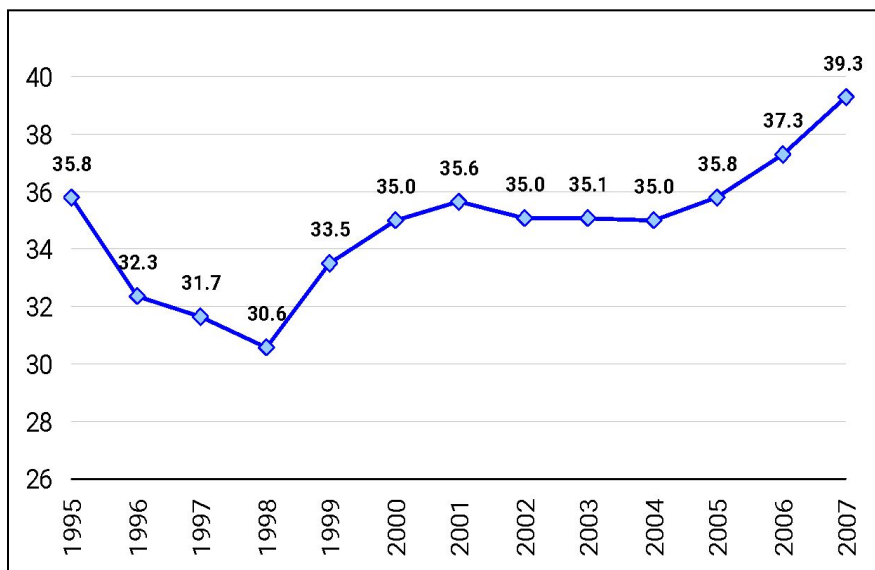
Использованные показатели и исходные данные:

- индекс продуктовой диверсификации:
 - промышленное производство (свыше 600 товаров)
 - экспорт (свыше 6000 товарных позиций ТНВЭД)
- индекс отраслевой диверсификации:
 - производство, налоговые платежи (15 отраслей ОКОНХ, от 20 до 30 отраслей ОКВЭД)

Динамика уровня диверсификации промышленного производства

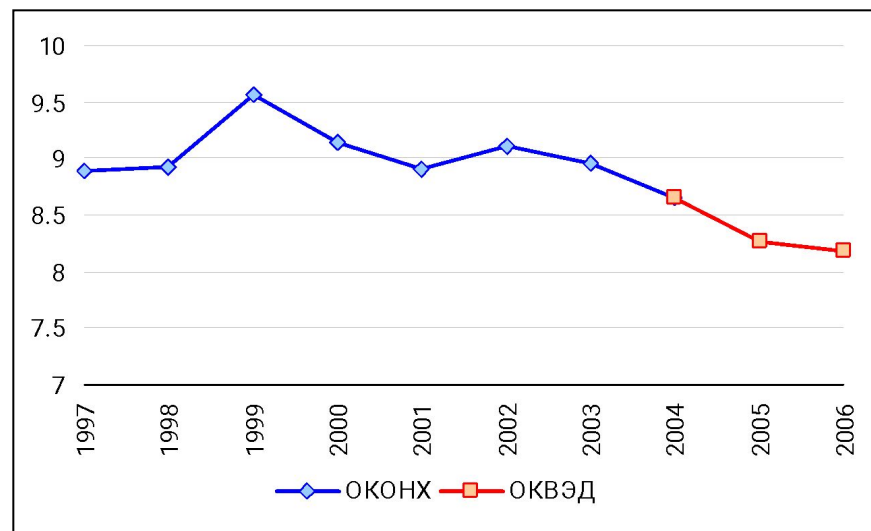
В посткризисный период отмечается рост уровня продуктовой диверсификации промышленного производства

Коэффициент продуктовой диверсификации промышленного производства



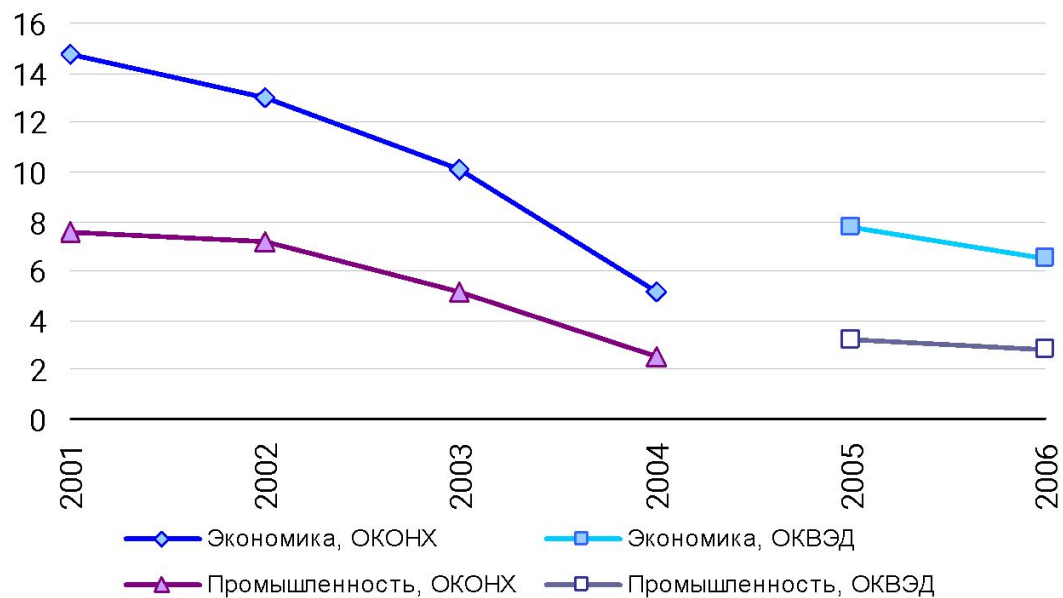
Однако, «все портят» цены

Коэффициент отраслевой диверсификации промышленного производства



Диверсификация: налоги

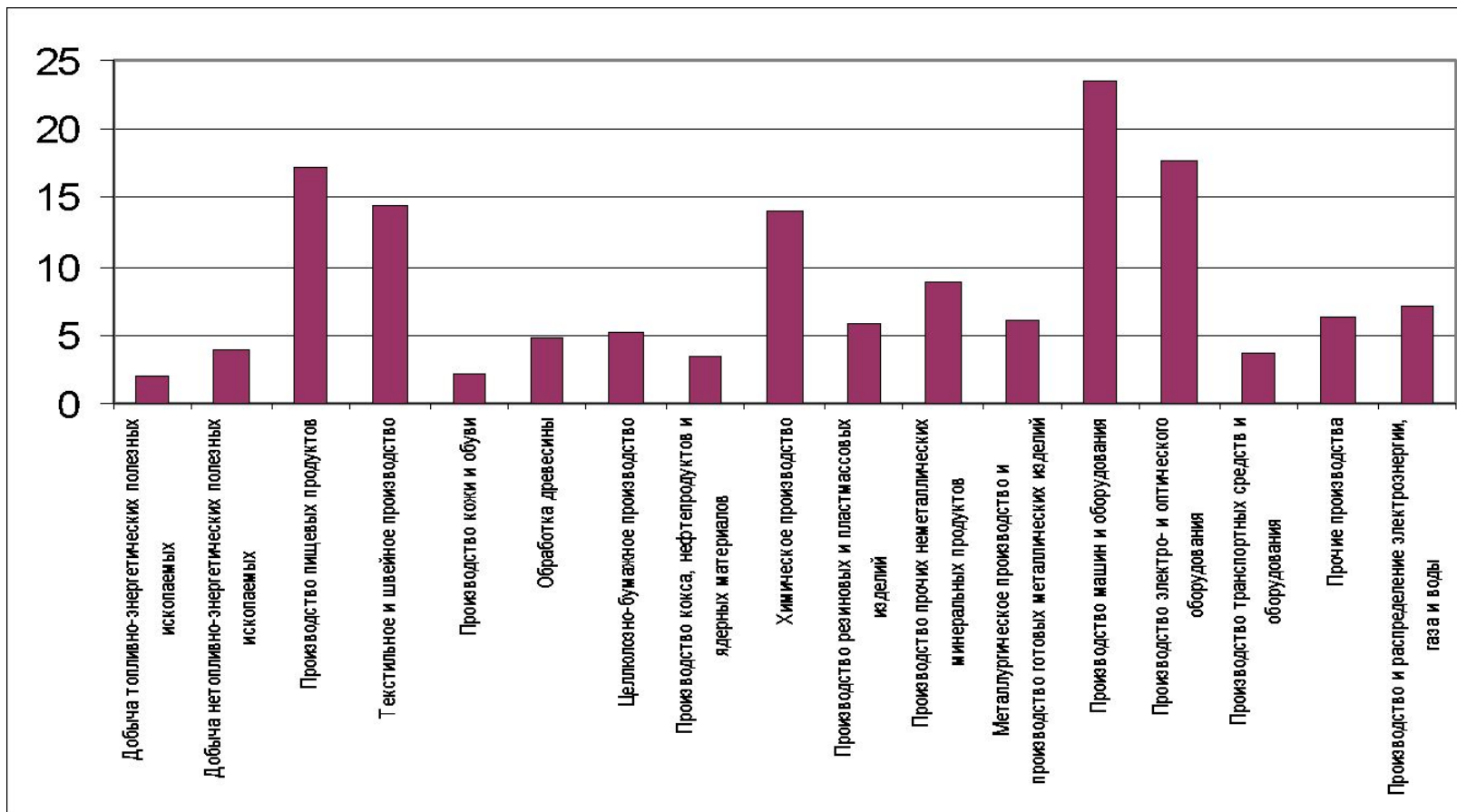
Коэффициент отраслевой диверсификации налоговых платежей



Диверсификация: отраслевые особенности

Уровень отраслевой продуктовой диверсификации не слишком высок

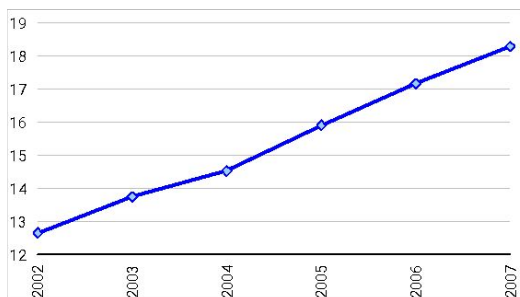
Сравнительный уровень диверсификации производства отраслей (2006)



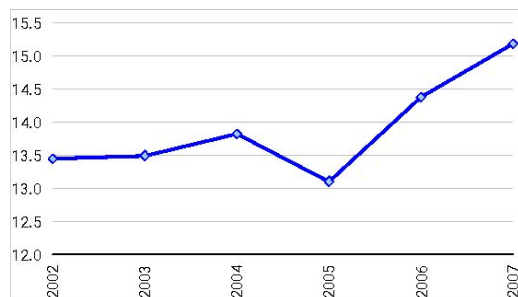
Диверсификация: отраслевые особенности

В большинстве обрабатывающих конечных производств диверсификация растет

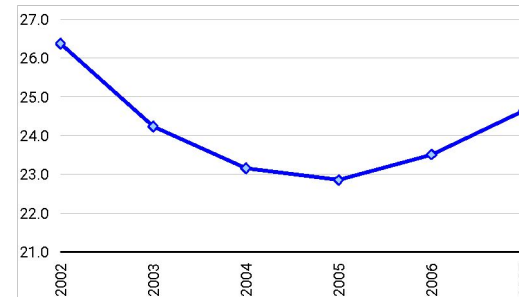
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА 14



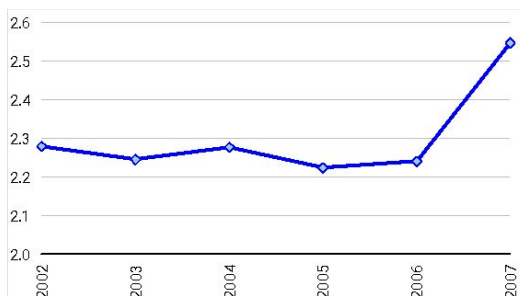
ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ



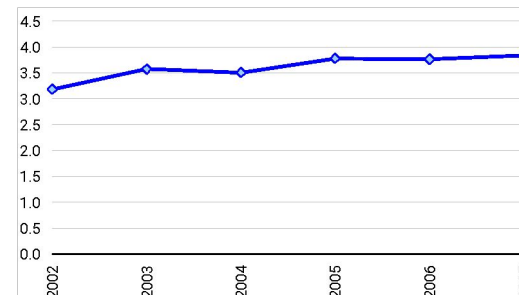
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ



20 ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА



ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ



Диверсификация: отраслевые особенности

В производстве сырья, материалов и комплектующих специализация перевешивает

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

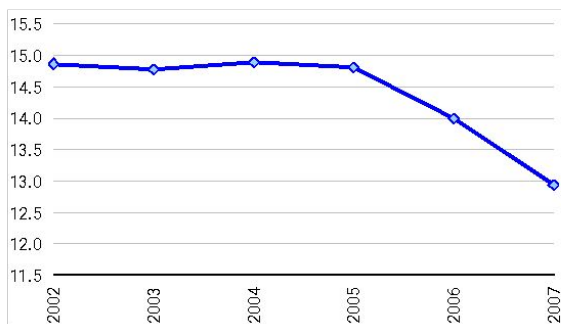


24

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



29

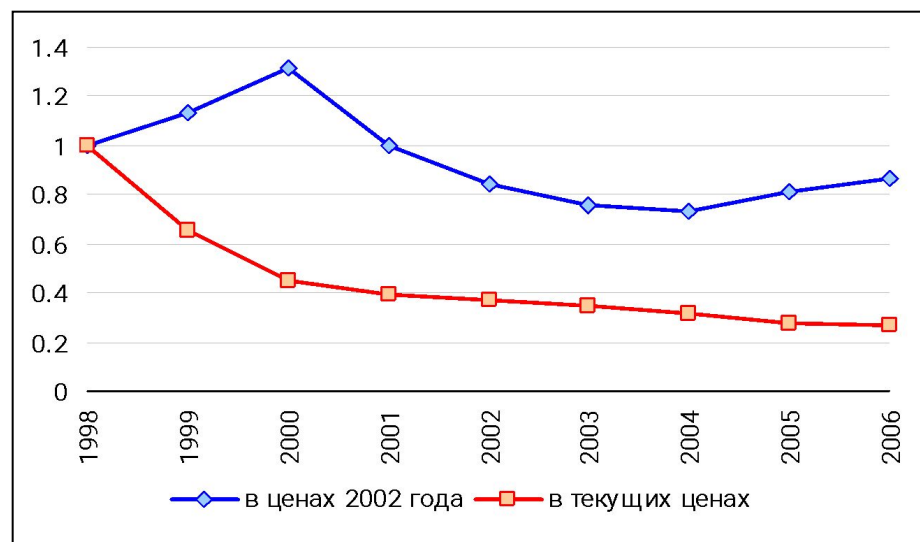
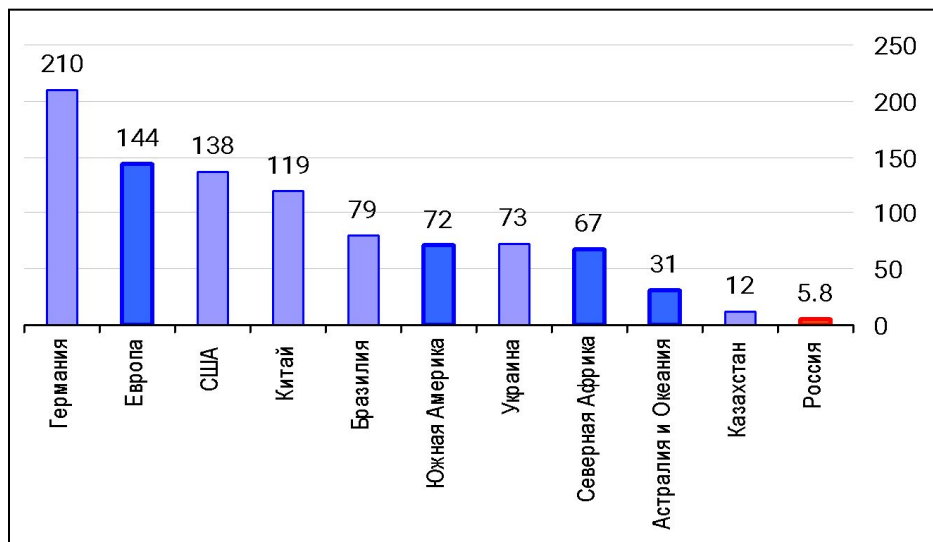
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



Диверсификация экспорта: актуальность для России

Сравнительный уровень диверсификации экспорта России и отдельных стран и регионов в 2005 г.

Коэффициент отраслевой диверсификации экспорта



Диверсификация: промежуточные положения

Хотя имеется прогресс в продуктовой диверсификации производства и экспорта, ускоренный рост цен на сырье "перевешивает" и **диверсификация снижается = растут риски**

В условиях роста цен на сырье нужна более активная политика по диверсификации производства и экспорта

Диверсификация: анализ актуальности для отраслей

| | Географическая диверсификация экспортных поставок | Географическая (региональная) диверсификация производства | Диверсификация поставок на внутренний / внешний рынок | Продуктовая диверсификация | Диверсификация сырьевой базы | Диверсификация источников финансирования |
|---|---|---|---|----------------------------|------------------------------|--|
| Добыча полезных ископаемых | | | | | | |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | | | | | | |
| Текстильное и швейное производство, кожи, обуви | | | | | | |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | | | | | | |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | | | | | | |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | | | | | | |
| Химическое производство | | | | | | |

Условные обозначения:

| | | | | |
|---------|----------------|-------------------|---------|--------|
| Сильная | Незначительная | Умеренная/средняя | Сильная | Слабая |
| | | | | |

Диверсификация: инструменты

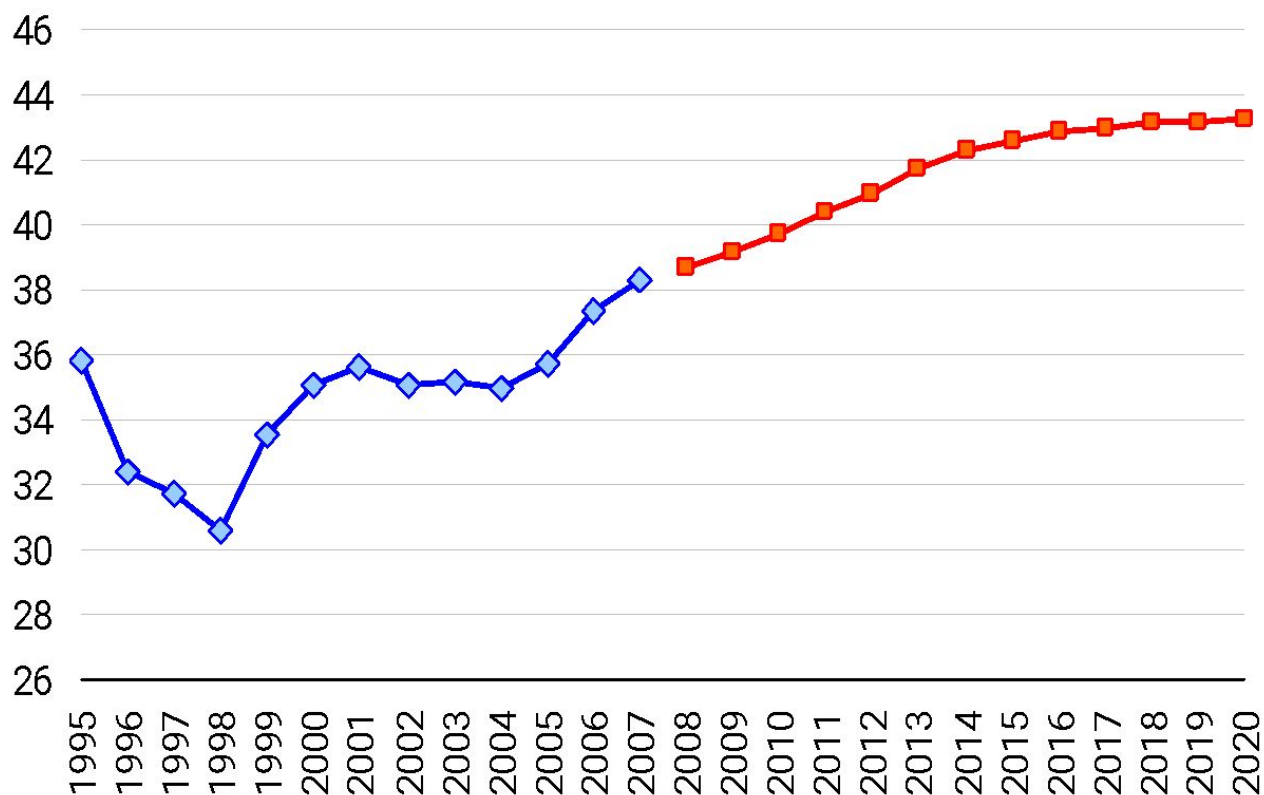
- не существует универсального рецепта
- многообразиие факторов выбора инструментов:
 - социокультурные
 - исторические
 - ресурсные
 - организационные
 - рыночные
 - прочие (специфические)

Диверсификация: анализ политики

| Институты развития / Инструменты гос-политики | Стимулирование диверсификации | Комплексное многоотраслевое влияние | Прогресс в применении | Актуальность усиления меры/направления |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Особые экономические зоны | умеренное | умеренное | умеренный | умеренная |
| Инвестиционный Фонд | умеренное | умеренное | значительный | значительная |
| Банки Развития (ВТБ, Россельхозбанк) | сильное | сильное | значительный | значительная |
| Российская венчурная компания | сильное | умеренное | умеренный | умеренная |
| Российская корпорация нанотехнологий | сильное | умеренное | значительный | умеренная |
| Фонд содействия развитию ЖКХ | слабое | слабое | умеренный | умеренная |
| Инвестфонды регионального уровня | сильное | сильное | средний | значительная |
| Меры таможенной политики | среднее | умеренное | средний | слабая |
| Меры тарифной политики | слабое | среднее | слабый | слабая |
| Меры налоговой политики | среднее | среднее | слабый | слабая |
| Отраслевые Стратегии развития | умеренное | среднее | слабый | умеренная |
| Пакеты мер по стимулированию развития отдельных секторов | умеренное | среднее | слабый | значительная |

Долгосрочный прогноз: результаты

Коэффициент диверсификации промышленного производства



Диверсификация: «неизбежность»

Диверсификация экспорта – долгосрочная опора экономического роста

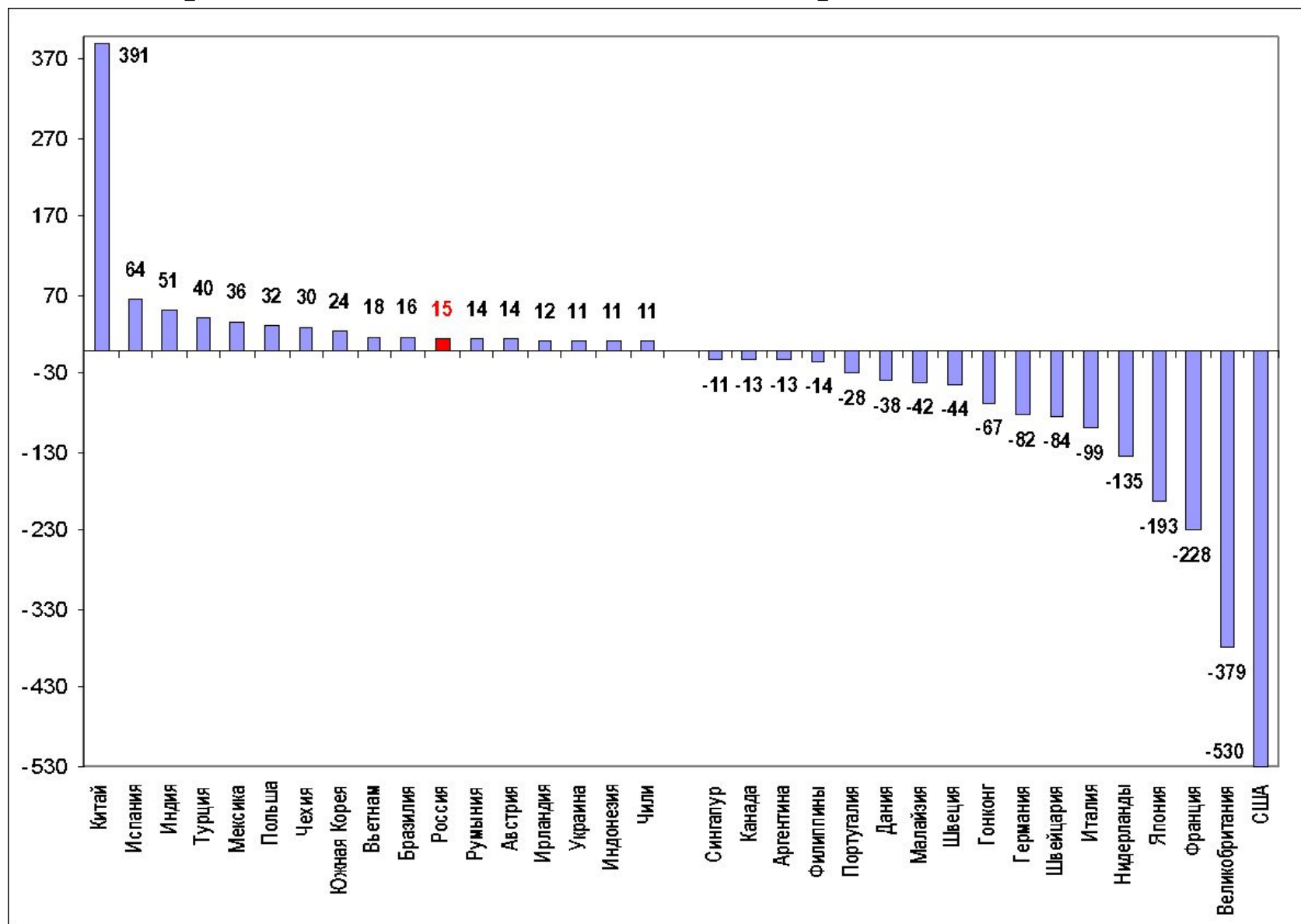
Рост внутреннего рынка ограничен в долгосрочной перспективе:

- **Естественные пределы потребительского бума**
- **Спад инвестиционной волны**

Необходимо уже сейчас прорабатывать вопрос возможности «взрывной» внешнеторговой экспансии российских компаний

Амбиции глобального лидерства у компаний (пусть и на узких рынках) – необходимый элемент

Лидеры экспансии в мире

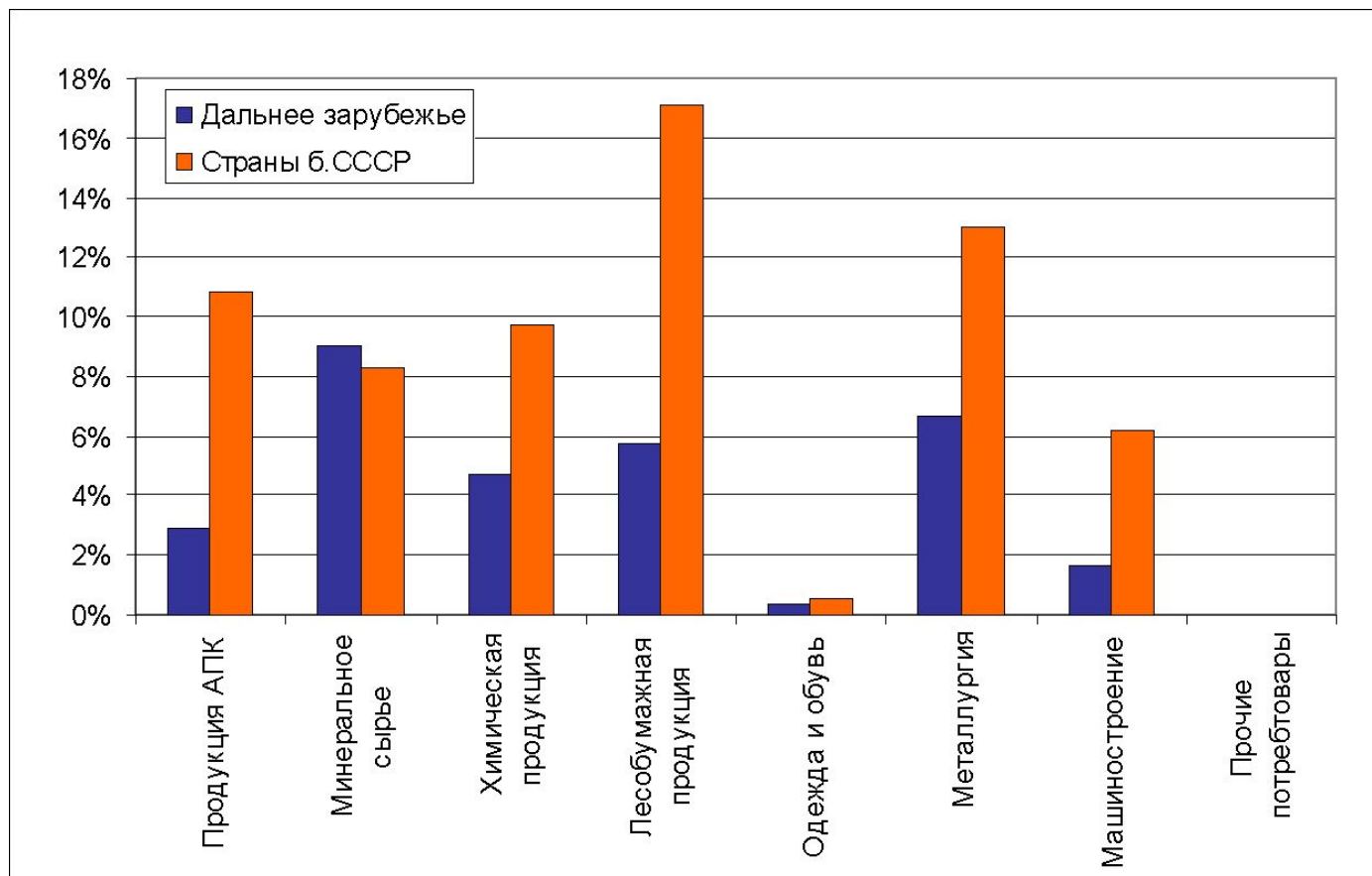


Позиции российских компаний на мировых рынках в 2000-2005 гг.

- рост присутствия на сырьевых рынках
- удержание позиций традиционных экспортно-ориентированных обрабатывающих производств
- **«микро-экспансия» внутренне-ориентированных обрабатывающих производств**

Экспорт: товарные группы (1)

Разница устойчиво растущих и падающих экспортных позиций, в % к общему числу (2002-2006)



Экспорт: товарные группы (2)

| | Общее кол-во | растущие | | падающие | | баланс | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|
| | | кол-во | в % к всего | кол-во | в % к всего | кол-во | в % к всего |
| Дальнее зарубежье | | | | | | | |
| Продукция АПК | 659 | 30 | 5% | 11 | 2% | 19 | 3% |
| Минеральное сырье | 144 | 18 | 13% | 5 | 3% | 13 | 9% |
| Химическая продукция | 952 | 57 | 6% | 12 | 1% | 45 | 5% |
| Лесобумажная продукция | 225 | 22 | 10% | 9 | 4% | 13 | 6% |
| Одежда и обувь | 841 | 4 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0% |
| Металлургия | 571 | 57 | 10% | 19 | 3% | 38 | 7% |
| Машиностроение | 1158 | 25 | 2% | 6 | 1% | 19 | 2% |
| Прочие потребтовары | 222 | 7 | 3% | 7 | 3% | 0 | 0% |
| Страны б.СССР | | | | | | | |
| Продукция АПК | 618 | 69 | 11% | 2 | 0% | 67 | 11% |
| Минеральное сырье | 133 | 18 | 14% | 7 | 5% | 11 | 8% |
| Химическая продукция | 927 | 101 | 11% | 11 | 1% | 90 | 10% |
| Лесобумажная продукция | 222 | 45 | 20% | 7 | 3% | 38 | 17% |
| Одежда и обувь | 817 | 5 | 1% | 1 | 0% | 4 | 0% |
| Металлургия | 568 | 81 | 14% | 7 | 1% | 74 | 13% |
| Машиностроение | 1146 | 76 | 7% | 5 | 0% | 71 | 6% |
| Прочие потребтовары | 198 | 15 | 8% | 15 | 8% | 0 | 0% |

* значимый рост/спад ($p < 0.1$) по тренду физических объемов в 2002-2006 гг.

Внешнеторговая экспансия на современном этапе

- имеет место: 538 растущих экспортных позиций против 78 падающих
- освоение "ближнего пространства": 410 растущих позиций по странам б.СССР против 220 – по дальнему зарубежью
- перекокс «в сырьё» очевиден и велик
- перспективны химия, ЛПК, АПК (при росте высокой обработки)
- машиностроение – ситуация плохая, но не безнадёжная

Лидеры экспансии в конечных производствах

- традиционные «слабые экспортеры»
 - электротехнические машины и оборудование
 - текстильная промышленность
- внутреннеориентированные
 - производство металлических конструкций и изделий (0,03 проц. пункта, европейский рынок);
 - производство бытовой техники (ближнее зарубежье, 2,3 проц. пункта);
 - производство мебели (0,014, Европа);
 - производство кабелей (0,05 проц. пункта в год, ближнее зарубежье);
 - производство трикотажных изделий (североамериканский рынок (0,1 проц. пункта, доля - 0,6%));
 - производство кожи, меха и изделий из них (0,07 проц. пункта, Европа + СНГ);
 - производство парфюмерии и косметики (ближнее зарубежье, 2 проц. пункта);
 - табачно-махорочная промышленность (Азия и Европа, 0,1-0,2 проц. пункта);
 - отдельные сегменты пищевой промышленности (европейский и североамериканский рынки)

Экспорт: экспансионисты

| темп роста в 2002-2006гг. | экспорт в 2005-2006гг, млн \$ | Товарная позиция |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| 116% | 542 | Прочие трубки и трубки с присоединенными фитингами пригодные для подачи газов или жидкостей для гражданской авиации, титановые |
| 105% | 378 | Фанера клеенная прочая, состоящая исключительно из листов древесины, толщина каждого из которых не более 6 мм, имеющая по крайней мере один наружный слой шпона из древесины лиственных пород |
| 137% | 314 | Масло подсолнечное или сафлоровое сырое для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу, а также фракции этих масел |
| 133% | 81.6 | Прочие табакерки, портсигары, пудреницы и аналогичные карманные изделия из черных металлов |
| 162% | 81.0 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) |
| 157% | 75.4 | Трубы для нефти- и газопроводов наружных диаметром 168,3 мм, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S)1 |
| 165% | 65.0 | Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) мощностью более 750 кв а |
| 135% | 47.3 | Белая жемчужина и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома, лакированные, без дальнейшей обработки кроме обработки поверхности, разрезанные на заготовки кроме прямоугольных |
| 113% | 44.8 | Пневмолодушки с системой наддувания |
| 141% | 40.6 | Прочие деревянные изделия из слоистых плит |
| 124% | 39.6 | Суда рыболовные, плавучие базы и прочие суда для переработки и консервирования рыбных продуктов, морские валовой регистровой вместимостью более 250 рег.т |
| 112% | 33.5 | Прочие изделия деревянные строительные; клеено-слоистый древесный материал |
| 146% | 30.5 | Трубоукладчики грузоподъемностью 90 т и выше, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50 град. Цельсия и ниже |
| 117% | 30.5 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из алмаза или алмаза имитированного алмаза |
| 120% | 24.6 | Сборные строительные конструкции из древесины |
| 122% | 24.3 | Колеса ходовые, их части и принадлежности для промышл. сборки тракторов, управл. рядом идущим водителем, моторных транспортных средств тов. позиций 8703-8705 |
| 132% | 21.9 | Части гидротурбин, водяных колес, включая регуляторы, чугунные литые или стальные литые |
| 185% | 21.4 | Материалы кровельные и облицовочные в рулонах из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) |
| 114% | 19.5 | Шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь |
| 132% | 18.6 | Валики для прокатных станков из чугуна литые |
| 133% | 18.5 | Лезвия для безопасных бритв, включая полосовые заготовки для лезвий |
| 111% | 17.2 | Силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры) для гражданской авиации |
| 112% | 16.5 | Бетономешалки и растворосмесители |
| 139% | 15.6 | Новые автомобили с двигат. Внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом двигателя более 2500 куб.см., специально предназначенные для медицинских целей |
| 148% | 13.5 | Безопасные бритвы с несменяемыми лезвиями |
| 130% | 12.5 | Нити (кроме швейных ниток), нерасфасованные для розничной продажи, высокой прочности из арамидов |
| 244% | 12.2 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения |
| 119% | 11.3 | Прочая мебель для сидения с деревянным каркасом |
| 134% | 10.6 | Трубы и трубки типа, используемого в системах, работающих под давлением |
| 123% | 10.6 | Части теплообменных агрегатов для гражданской авиации |
| 140% | 9.7 | Части кранов, клапанов, вентилей и аппаратуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны |
| 138% | 9.5 | Трубы для нефти- и газопроводов промышленные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом внешним диаметром 530 мм и более, из стали с временным сопротивлением разрыву (пределом прочности) 586 м |
| 128% | 9.1 | Фасонные жемчужные рамки для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов |
| 231% | 7.3 | Водонагреватели безынерционные |
| 122% | 7.3 | Маша |
| 116% | 7.2 | Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л. Или менее, в бутылках. |
| 151% | 7.1 | Мебель деревянная типа спальная |
| 133% | 6.8 | Электронные модули машин подсубпозиции 8504603000 |
| 151% | 6.8 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более |
| 141% | 6.5 | Части сидений типа используемых в летательных аппаратах |
| 137% | 6.1 | Прочие станки токарные |
| 123% | 5.8 | Мебель деревянная типа кухонной: мебель кухонная, секционная |
| 123% | 5.5 | Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, без начинки, но с добавлением ароматизаторных знаков, плодов (фруктов) или орехов и находящиеся в бrikетках, пластиках или плитках |
| 273% | 5.5 | Кварцевые реакторные трубки и держатели, предназначенные для установки в диффузионных или окислительных печах для производства полупроводниковых материалов |
| 236% | 5.5 | Электроды для электролизных установок |
| 116% | 5.4 | Готовые сети рыболовные, из бечевки, шнуров, веревок или канатов, из нейлона или других полиамидов |
| 210% | 5.2 | Прочие мыло, поверхностно-активные органические вещества и средства, в форме брусков, кусков или в виде фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитан. Или... |
| 117% | 5.1 | Магарин, за исключением жидкого магарина, содержащий более 10 мас. % но не более 15 мас. % молочных жиров |
| 353% | 5.0 | Антиоксиданты |
| 123% | 4.6 | Средства, расфасованные для розничной продажи, поверхностно-активные |
| 140% | 4.4 | Комбайны зерноуборочные |
| 231% | 4.4 | Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные |
| 262% | 3.8 | Прочие станины зубчатые для цилиндрических зубчатых колес с числовым программным управлением |
| 151% | 2.9 | Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители для гражданской авиации из бумаги или картона |
| 207% | 2.2 | Микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм |
| 151% | 2.2 | Прочие изделия из свинцового хрустала механического набора |
| 157% | 1.8 | Прочие витражи и аналогичные изделия |
| 231% | 1.6 | Прочие инструменты для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала |
| 112% | 1.4 | Прочая мебель для сидения |
| 147% | 1.3 | Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей |

Элемент экономической политики

- освоение новых рынков,
внешнеэкономическая экспансия –
приоритет заявлен давно
- результат незначителен, но это понятно
- готовиться необходимо сейчас
- инструментов много – необходима
селекция и эффективное применение в
нужное время в нужном месте
- нужны исследования барьеров и
ограничений и BR (работа с бизнесом)

Спасибо за внимание
