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 частно 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

$$Kd = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} d_i^2}$$

d_i – 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

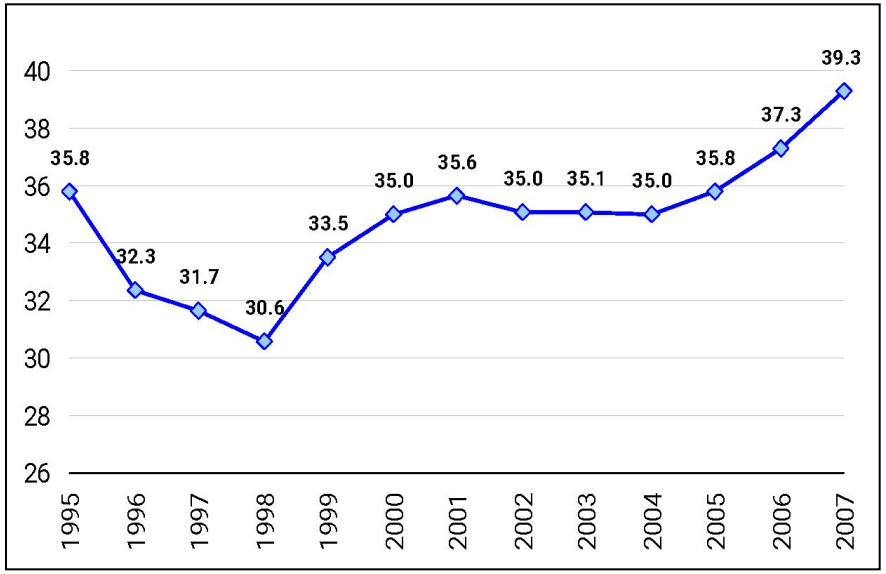
Использованные показатели и исходные данные:

- 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

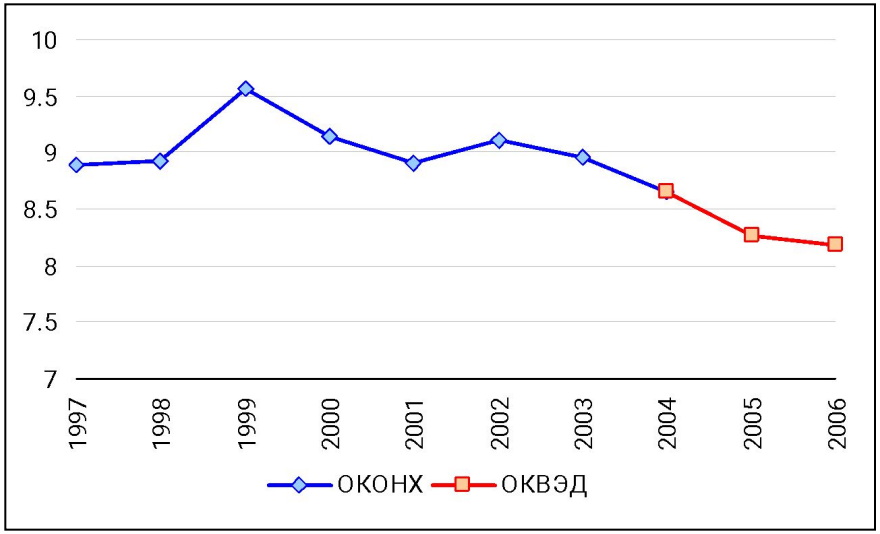
В посткризисный период отмечается рост уровня продуктовой диверсификации промышленного производства

Коэффициент продуктовой диверсификации промышленного производства



Однако, «все портят» цены

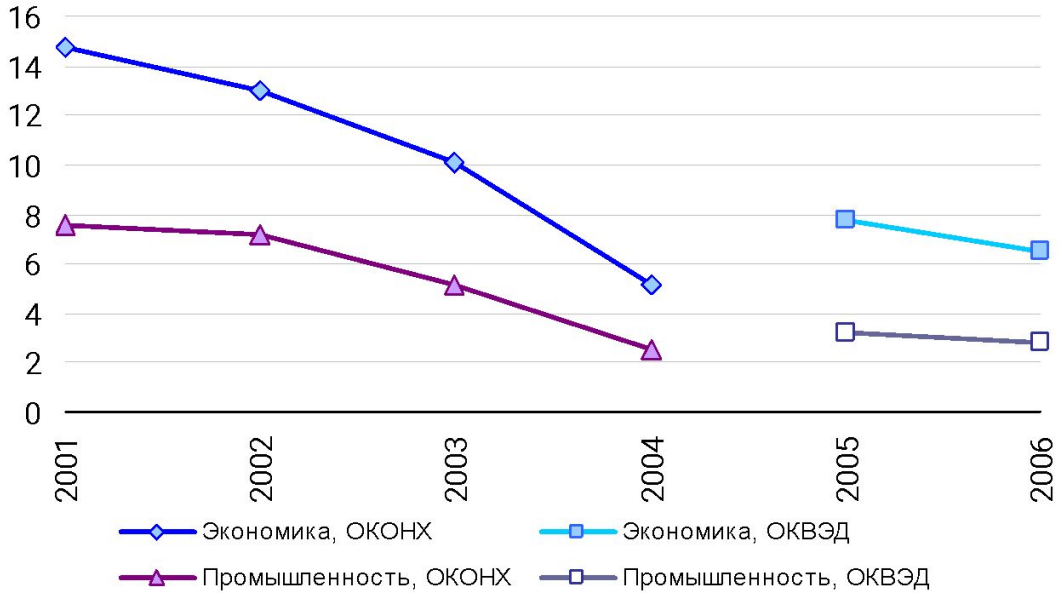
Коэффициент отраслевой диверсификации промышленного производства



ЦМАКП, 2008

Диверсификация: налоги

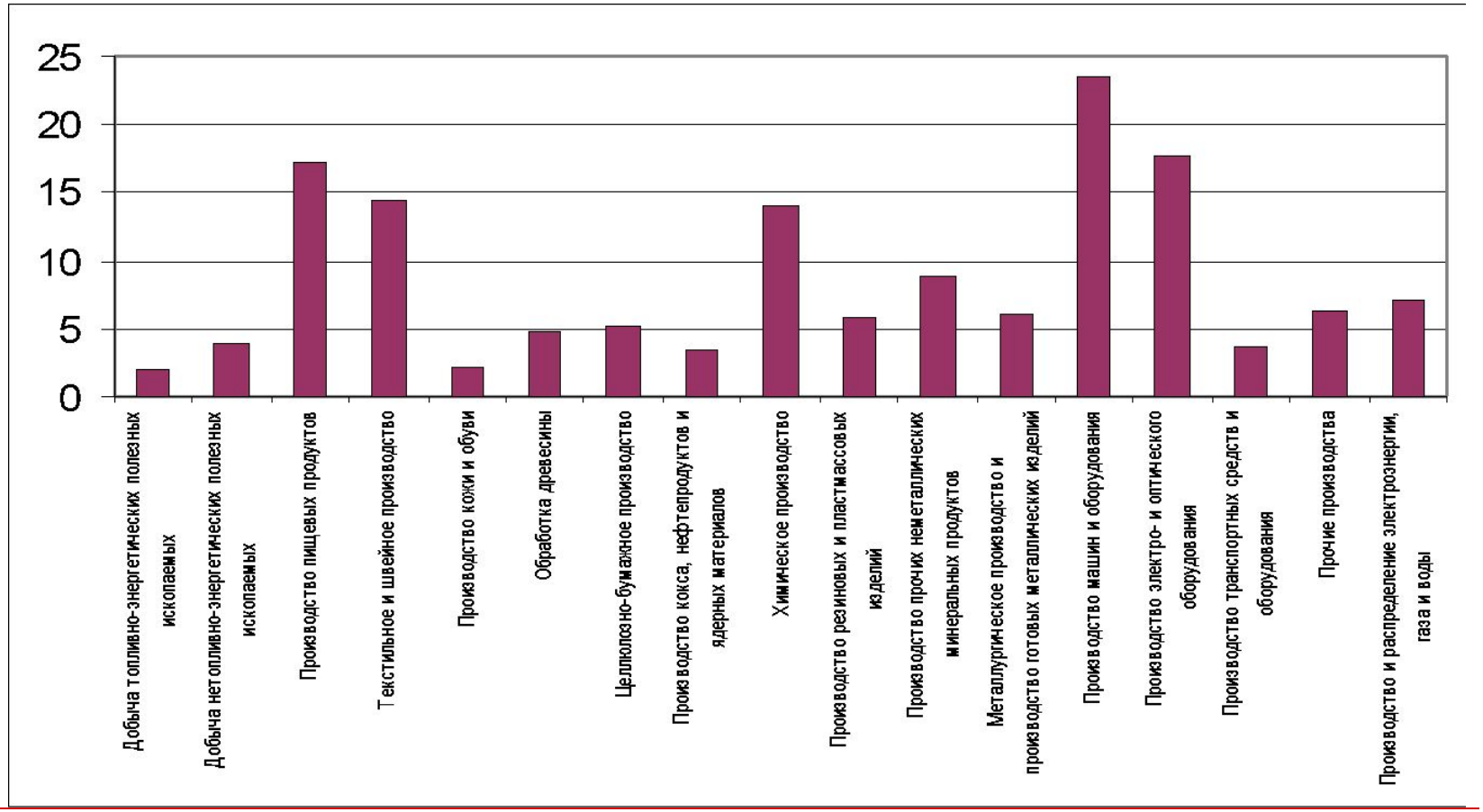
Коэффициент отраслевой диверсификации налоговых платежей



Диверсификация: отраслевые особенности

Уровень отраслевой продуктовой диверсификации не слишком высок

Сравнительный уровень диверсификации производства отраслей (2006)

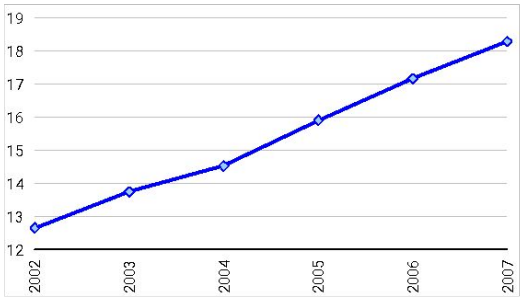


ЦМАКП, 2008

Диверсификация: отраслевые особенности

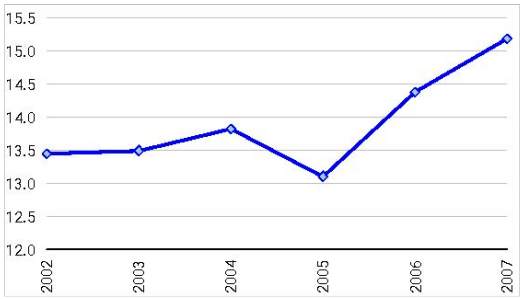
В большинстве обрабатывающих конечных производств диверсификация растет

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА

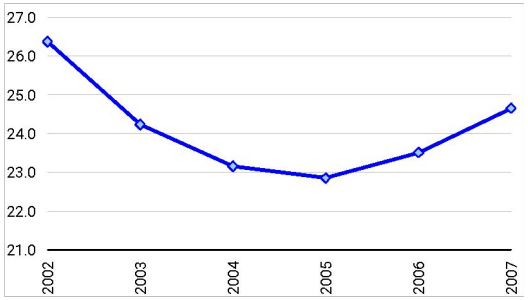


14

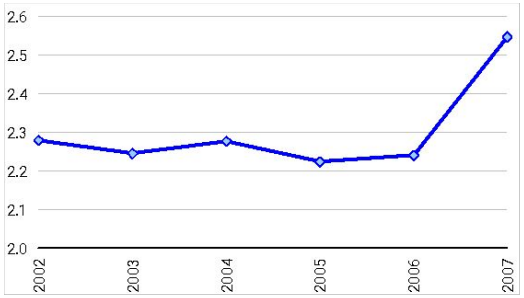
ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

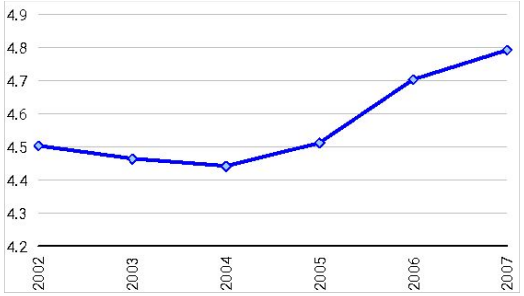


ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

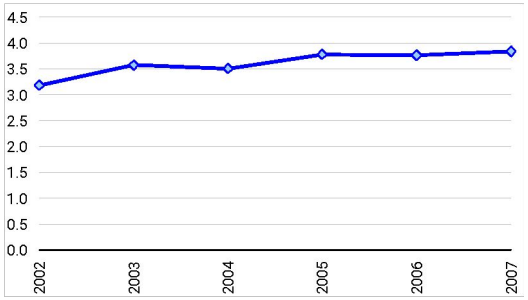


20

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА



ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ



Диверсификация: отраслевые особенности

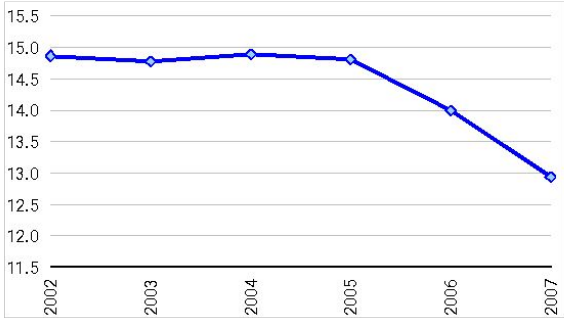
В производстве сырья, материалов и комплектующих специализация перевешивает

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

24

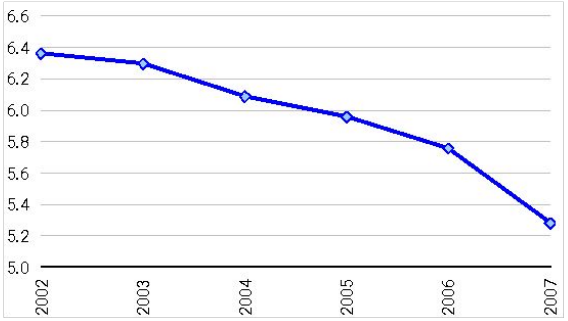
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



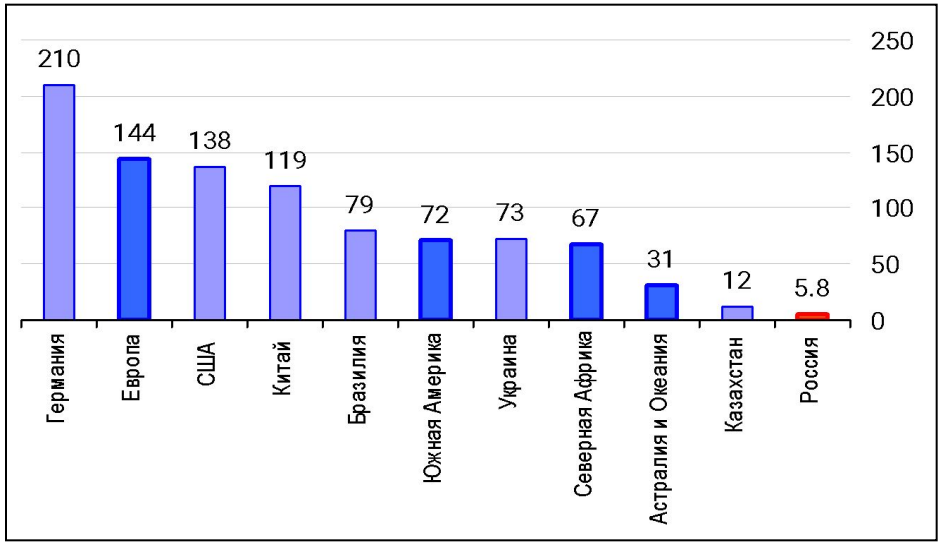
29

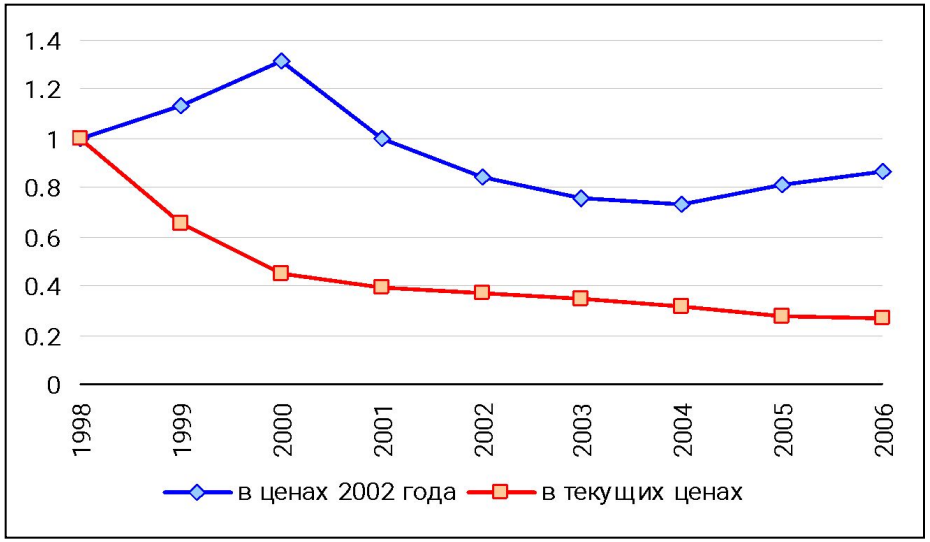
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



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

ЦМАКП, 2008

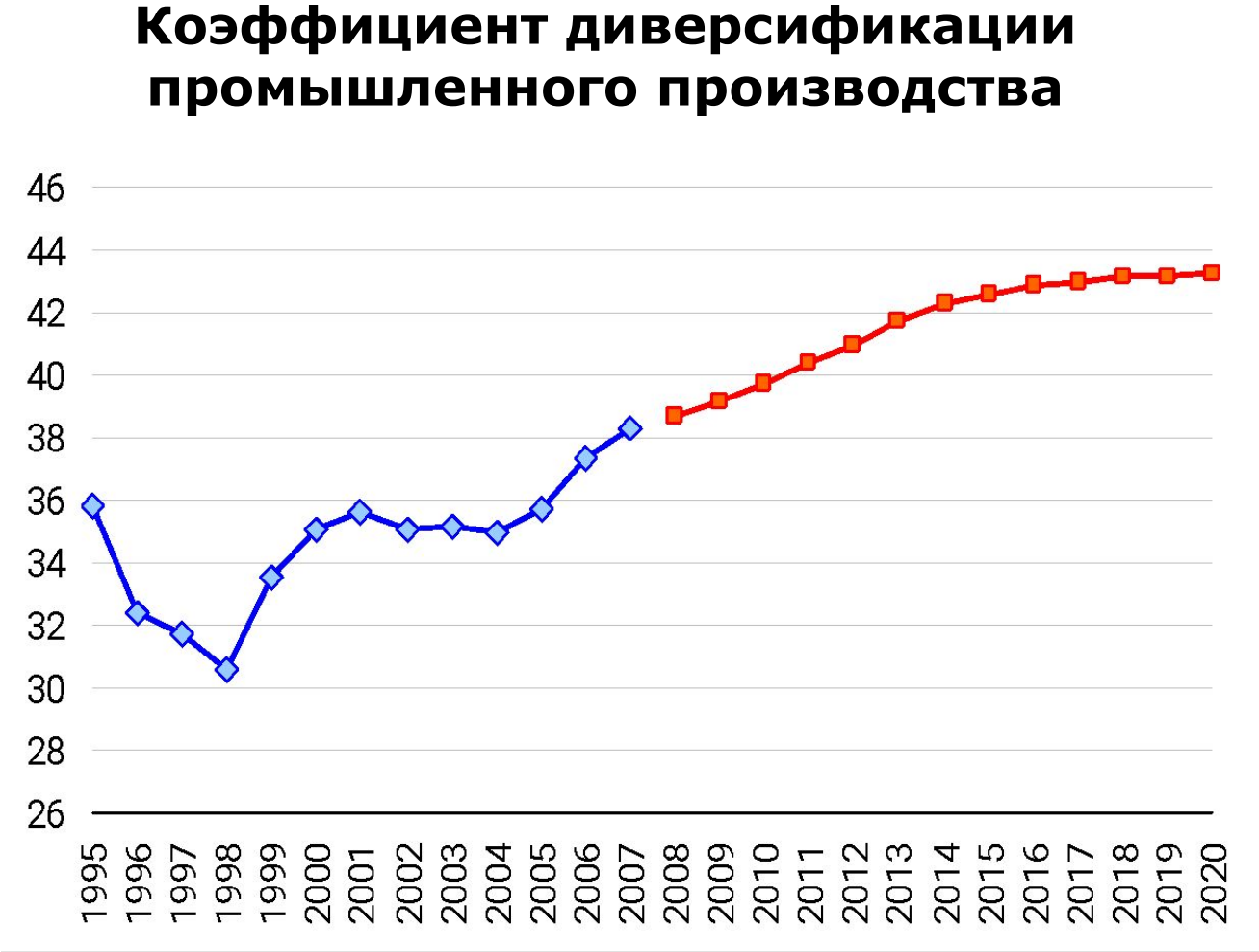
Диверсификация: инструменты

- не существует универсального рецепта
- многообразие 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



ЦМАКП, 2008

Диверсификация: «неизбежность»

Диверсификация экспорта – долгосрочная опора экономического роста

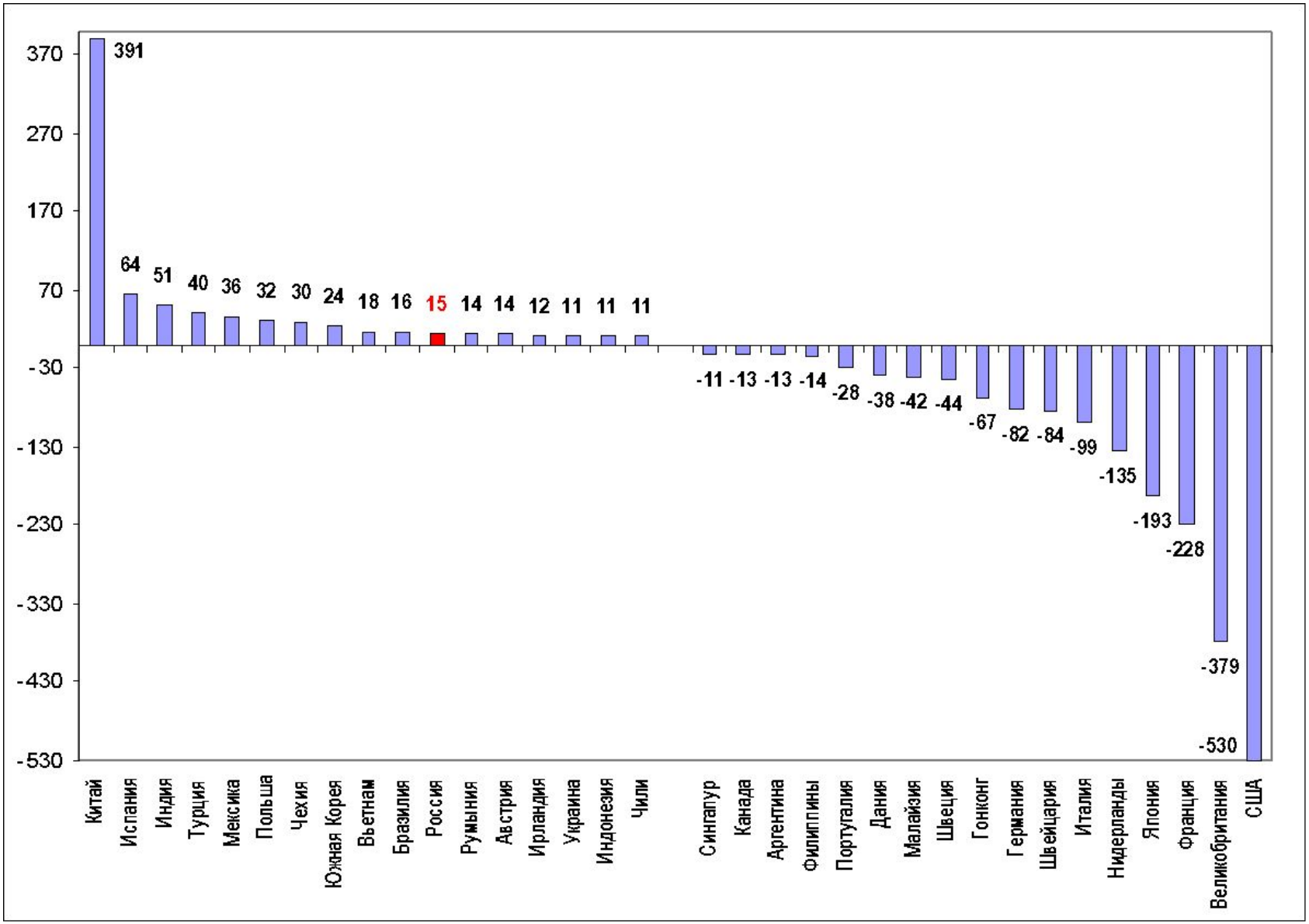
Рост внутреннего рынка ограничен в долгосрочной перспективе:

- **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



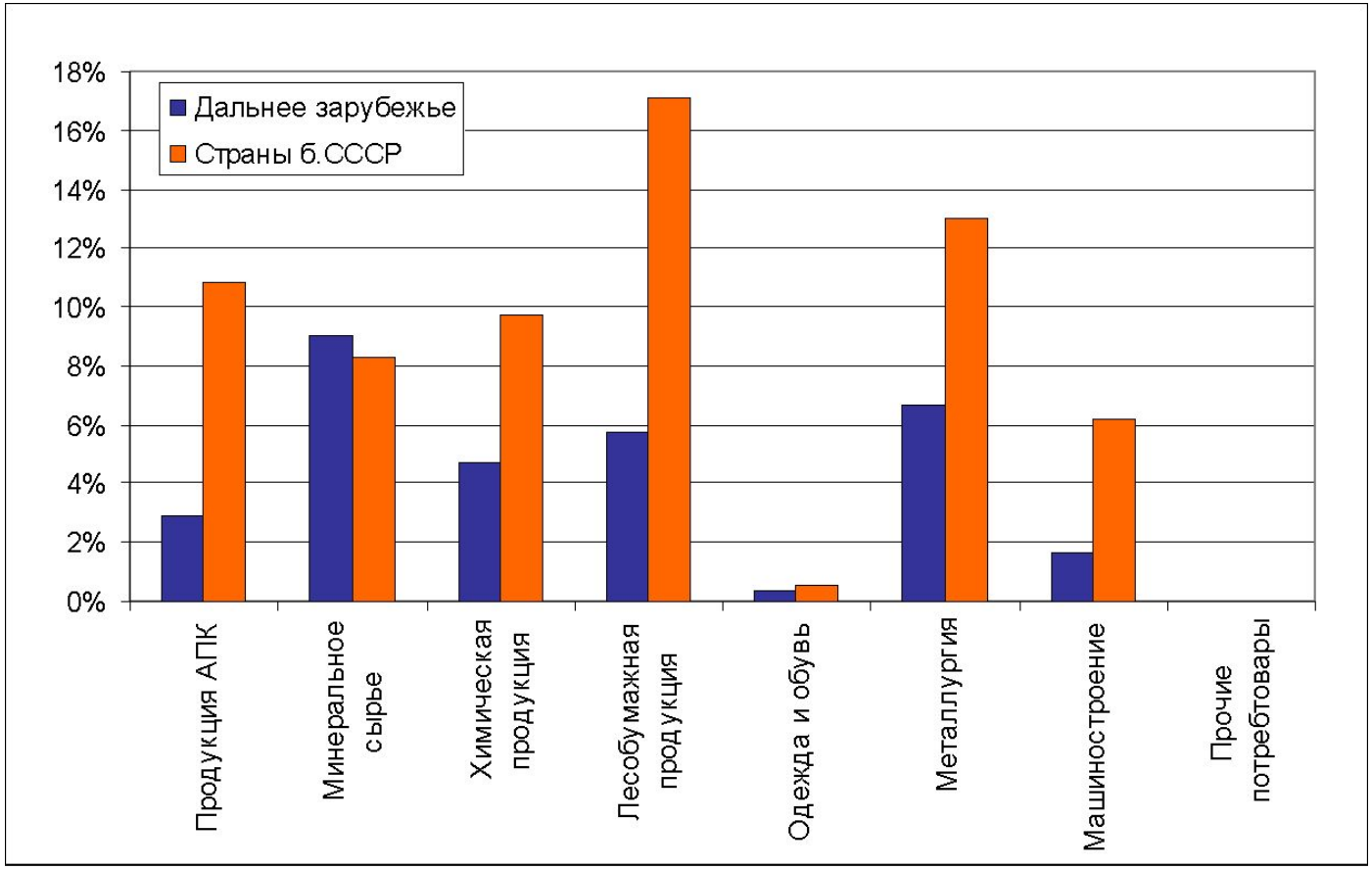
ЦМАКП, 2008

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)



ЦМАКП, 2008

Экспорт: товарные группы (2)

	Общее	растущие		падающие		баланс	
	кол-во	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
- перекос «в сырьё» очевиден и велик
- перспективны химия, ЛПК, АПК (при росте высокой обработки)
- машиностроение – ситуация плохай, 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 2002-2008гг.	экспорт в 2005-2008гг, млн $	Товарная позиция
116%	542	Прочие трубы 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
197%	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 грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили)
157%	75.4	Трубы для нефте- и газопроводов наружным диаметром 168,3 мм, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (h2s)1)
165%	65.0	Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) мощностью более 750 ква
135%	47.3	Белая жесть и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома, лакированные, без дальнейшей обработки кроме обработки поверхности, разрезанные на заготовки кроме прямоугольных
113%	44.8	Пневмоподушки с системой надувания
141%	40.6	Прочие деревянные изделия из волокнистых 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 агломерированного 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
189%	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	Валки для прокатных станов из чугунного литья
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), не расфасованные 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
129%	10.6	Части теплообменных агрегатов для гражданской авиации
140%	9.7	Части кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны
136%	9.5	Трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом внешним диаметром 530 мм и более, из стали с временным сопротивлением разрыву (пределом прочности) 565 м
126%	9.1	Фасонные хвойные рамки для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов
231%	7.3	Водонагреватели безынерционные
122%	7.3	Маца
115%	7.2	Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л. Или менее, в бутылках.
151%	7.1	Мебель деревянная типа спальной
133%	6.8	Электронные модули машин подсубпозиции 8504503000
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 добавкой зерна хлебных знаков, плодов (фруктов) или орехов и находящиеся в брикетах пластинах или плитках
279%	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
115%	5.4	Готовые сети рыболовные, из бечевки, шнуров, веревок или канатов, из найлона 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	Маргарин, за исключением жидкого маргарина, содержащий более 10 мас.%,но не более 15 мас.% молочных жиров
359%	5.0	Антиоксиданты
123%	4.6	Средства, расфасованные для розничной прродажи, поверхностно-активные
140%	4.4	Комбайны зерноуборочные
231%	4.4	Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные
292%	3.8	Прочие станки зуборезные 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
161%	2.2	Прочие изделия из свинцового хрусталя механического набора
157%	1.8	Прочие витражи и аналогичные изделия
231%	[illegible]	Прочие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала
[illegible]	[illegible]	[illegible] 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