

# Текущее состояние и меры поддержки несырьевого экспорта РФ

Промежуточные итоги исследования

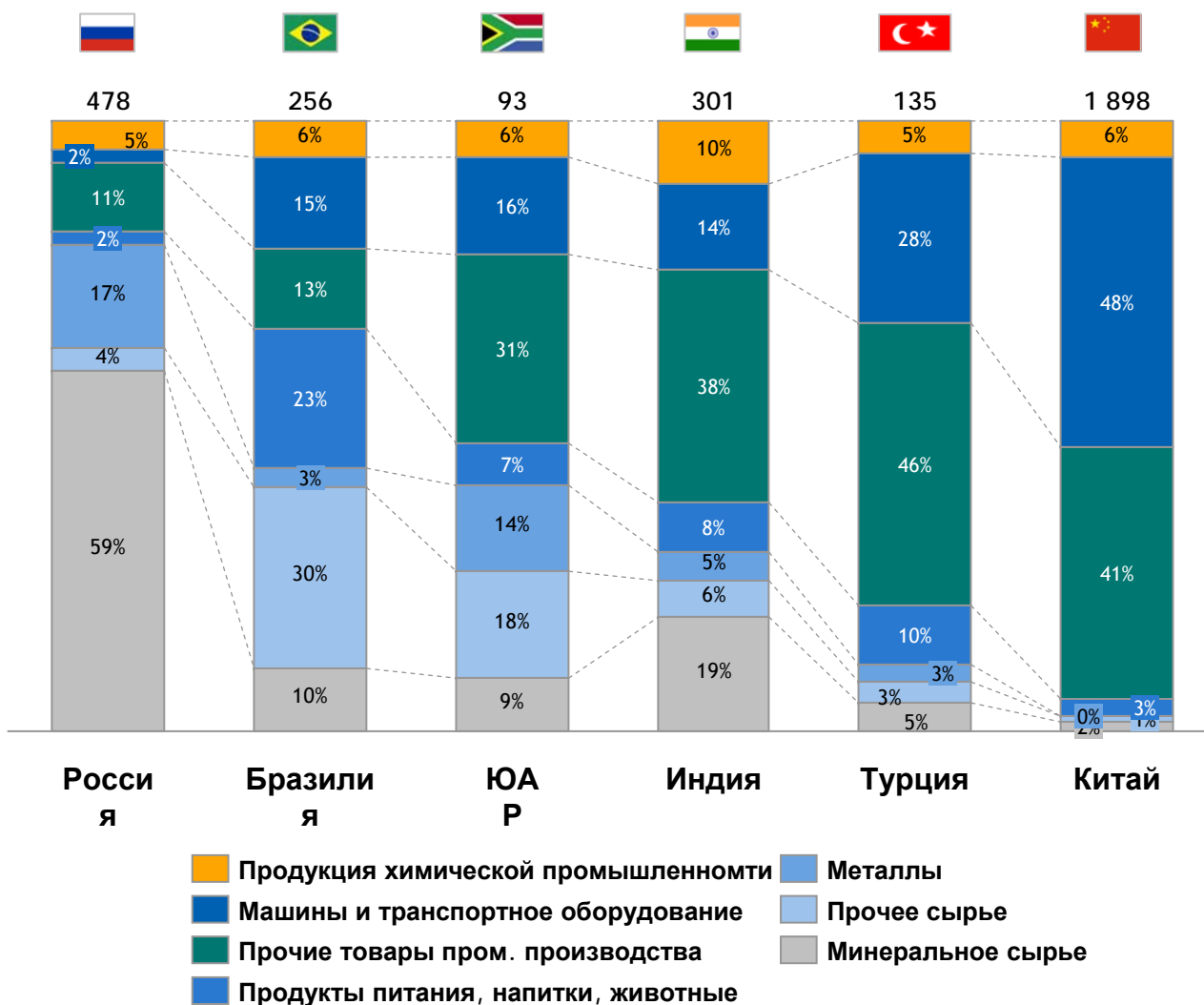
*Москва*

*8 февраля 2013 г.*



# В сравнении с развивающимися экономиками мира Российский экспорт слабо диверсифицирован

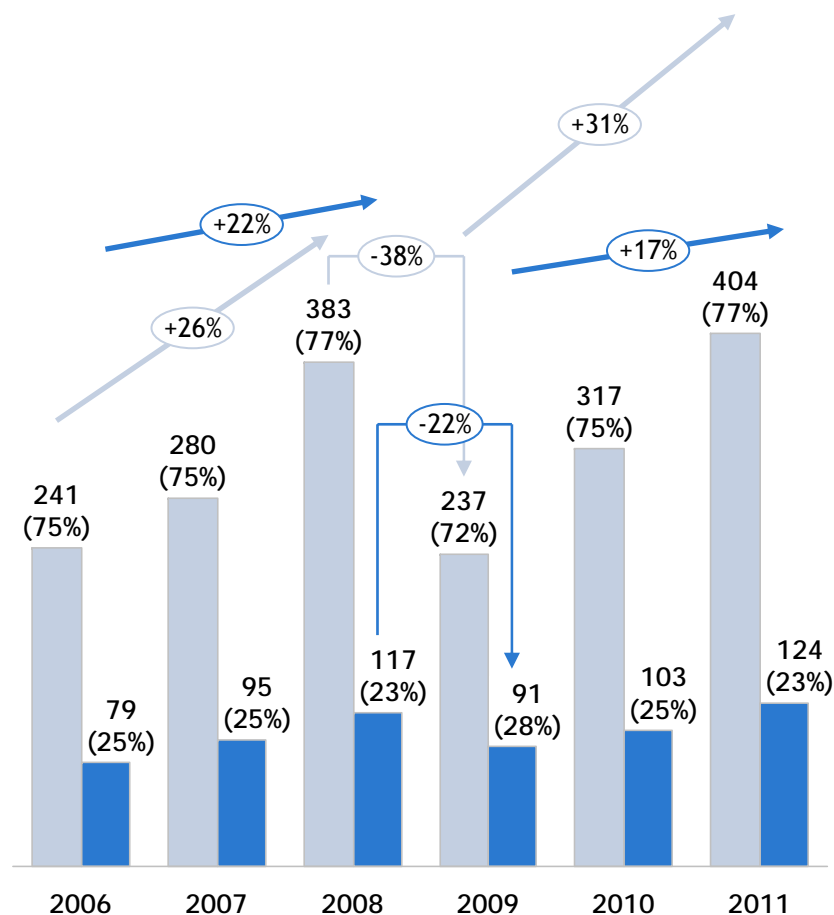
Структура экспорта товаров развивающихся экономик в 2011 г., млрд. долл. США



- Из стран **БРИКС** наиболее схожей с российской структурой экспорта обладает **Бразилия**: около 40% - сырье
- Экспорт из **Индии, Турции и Китая** характеризует высокая доля **несырьевой** составляющей
- В экспорте из **Китая** доля продукции **промышленного производства** составляет более 95%
- Для **несырьевого** экспорта из **России** характерны относительно высокие доли продукции **химической промышленности, металлов и изделий и них**
- Относительно небольшую долю в структуре несырьевого экспорта из России составляет экспорт **машин и транспортного оборудования**

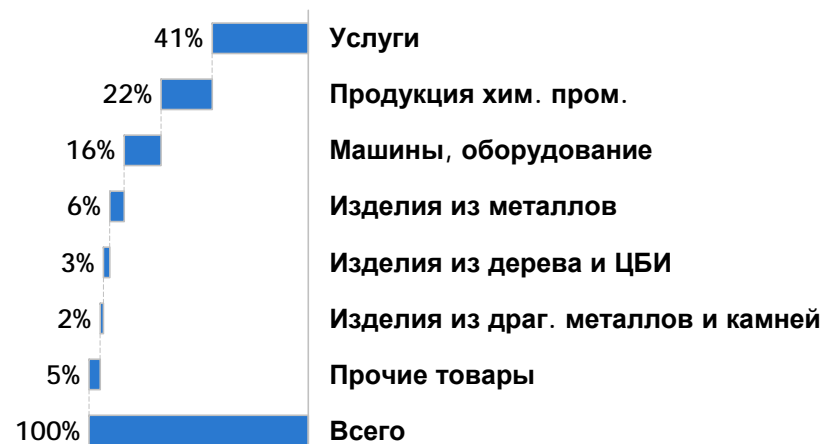
# Темпы роста несырьевого экспорта значительно ниже сырьевого – Несырьевой экспорт более устойчив к кризису

Динамика экспорта РФ\*, млрд. долл. США

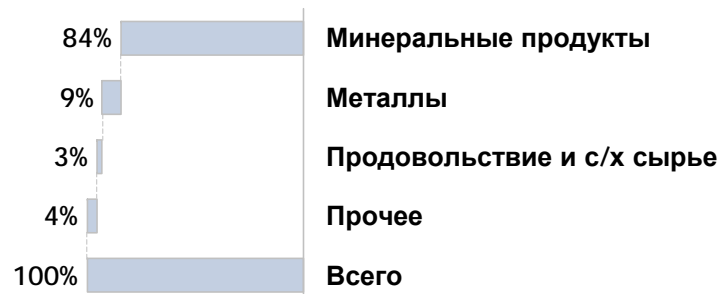


Структура экспорта в 2011 г.

## Несырьевой экспорт:



## Сырьевой экспорт:



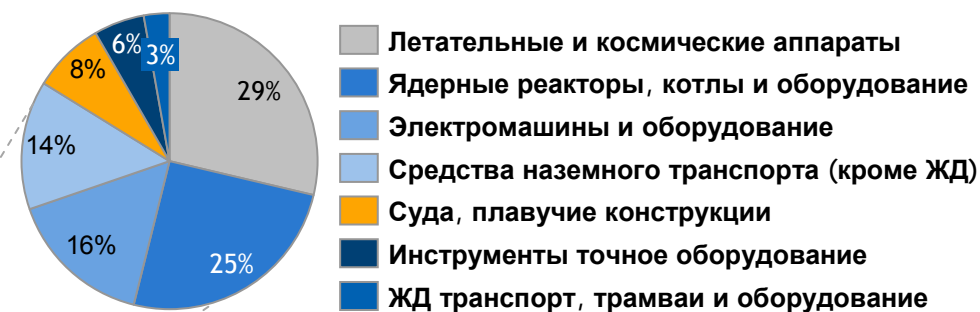
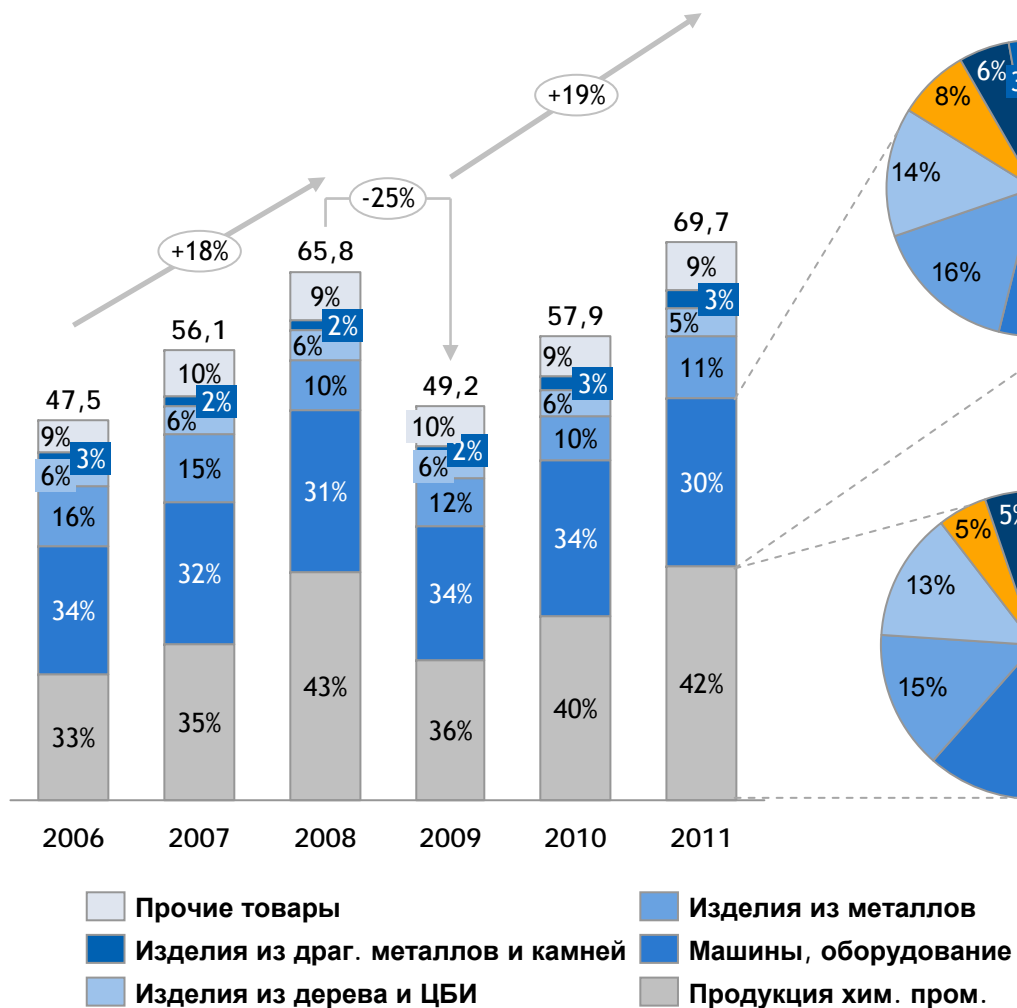
■ Сырьевой экспорт ■ Несырьевой экспорт

Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing

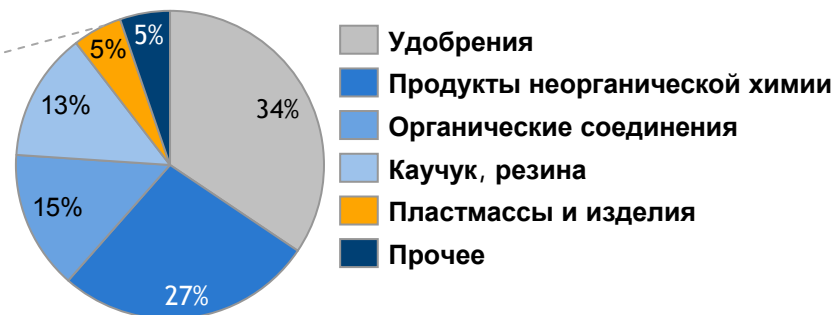
# Более 70% экспорта товаров промышленного производства составляет экспорт машин и оборудования и химической промышленности

Несырьевой товарный экспорт РФ,  
млрд. долл. США

Структура экспорта машин и оборудования, 2011 г.



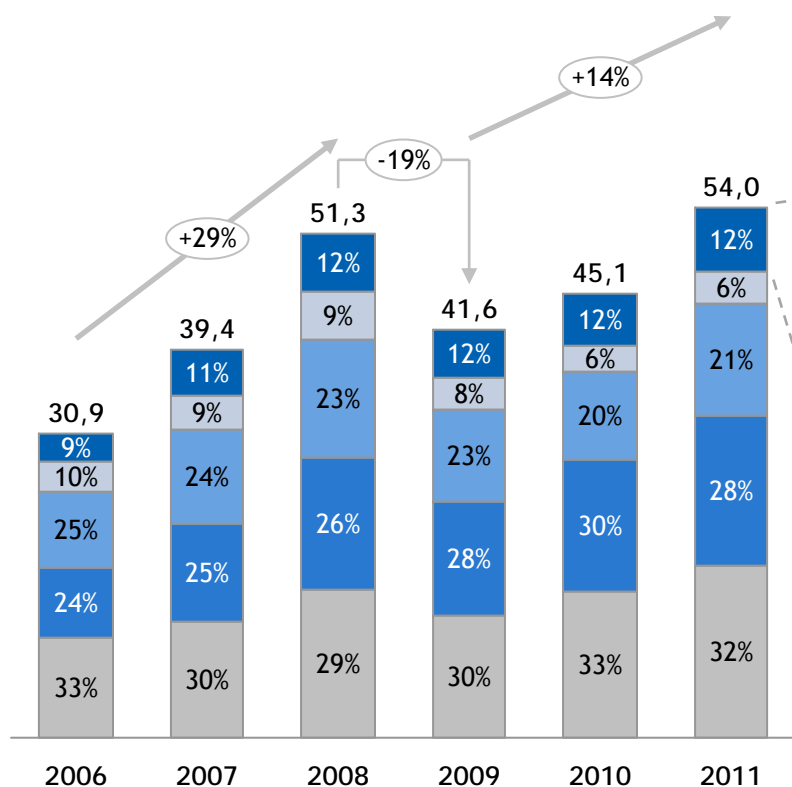
Структура экспорта химической промышленности, 2011 г.



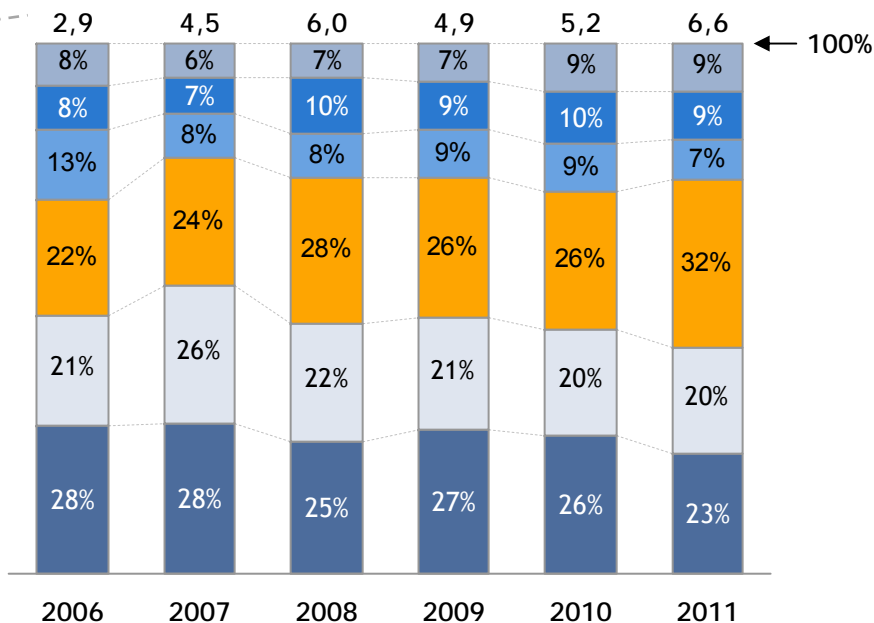
- Среди прочих товаров основную долю составляют продовольственные товары, текстильная продукция, продукция кожевенного производства

# Экспорт услуг менее подвержен кризису по сравнению с товарным – Наиболее динамично развиваются сегменты транспортных и ИТ услуг

Динамика экспорта услуг РФ, млрд. долл. США Структура экспорта прочих услуг, %



- Наиболее **низкий** рост экспорта **страховых** и **государственных** услуг
- **Динамичное** развитие экспорта **ИТ** и услуг в сфере **культуры** и **отдыха**



- Прочие услуги
- Деловые услуги
- Строительные услуги
- Транспортные услуги
- Поездки

- Услуги в сфере культуры и отдыха
- ИТ услуги
- Государственные услуги
- Финансовые услуги
- Страховые услуги
- Услуги связи

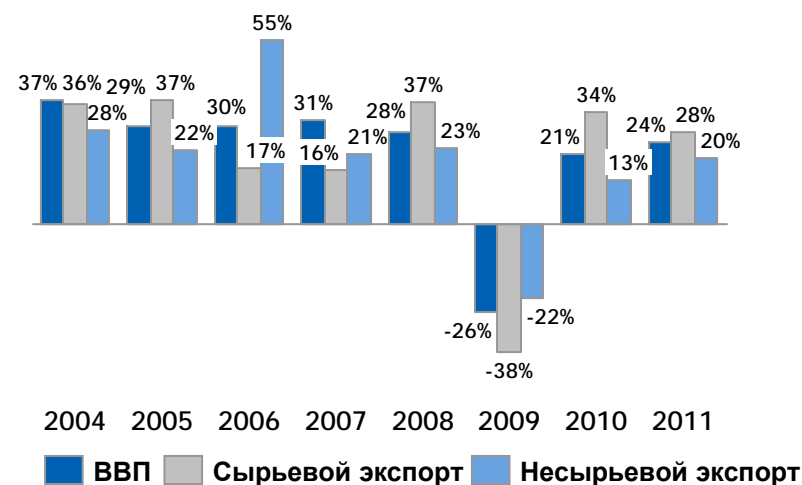
# Объем российского экспорта все больше зависит от мировых цен на нефть

## Зависимость объема товарного экспорта РФ и уровня мировых цен на нефть



- Динамика объема экспорта из России в денежном выражении в последние 5 лет повторяет динамику мировых цен на нефть
- Сырьевой экспорт вносит существенный вклад в темпы роста ВВП - от 20% до 35%
- Несырьевой экспорт вносит стабильный вклад в темпы роста ВВП - от 5% до 7%
- В последние годы - начиная с 2008 года - темпы роста сырьевого экспорта опережают темпы роста несырьевого

## Динамика темпов роста ВВП и экспорта



## Вклад экспорта в рост ВВП, %



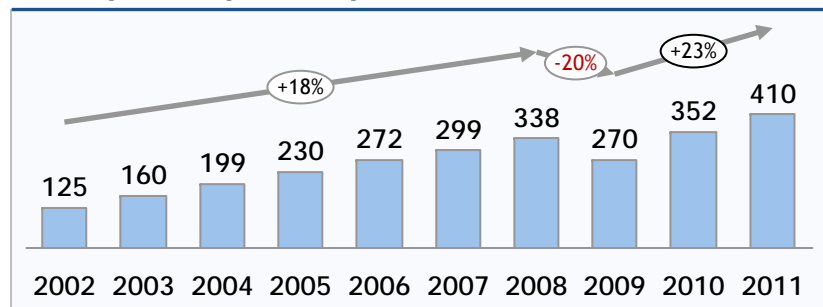
# Сложившаяся система не привела к ощутимому структурному сдвигу в сторону несырьевого экспорта

## Историческая динамика экспорта товаров из СССР и России\*

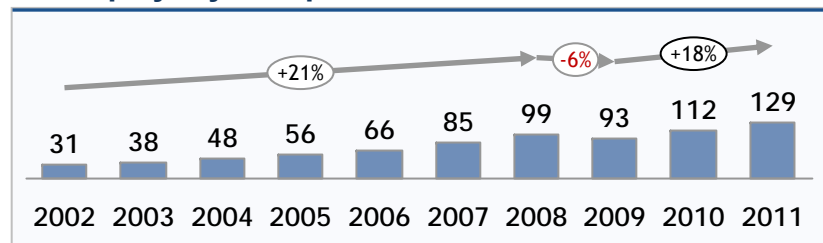


# Сингапур: пример динамично меняющейся системы поддержки в зависимости от экспортных потребностей

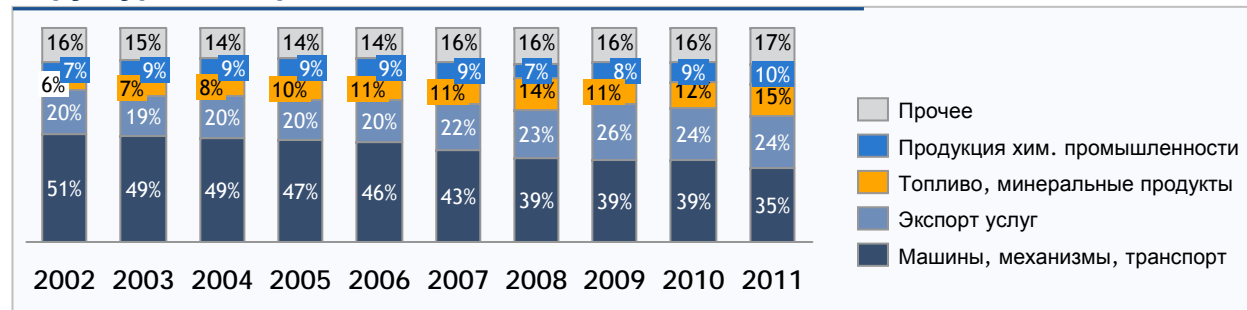
Экспорт товаров, млрд. долл. США



Экспорт услуг, млрд. долл. США



Структура экспорта, %



## Система поддержки экспорта в Сингапуре

- Основной орган поддержки: International Enterprise Singapore - государственное учреждение при Министерстве торговли и промышленности
- Ключевая роль: способствовать продвижению экспорта и росту сингапурских компаний на зарубежных рынках
- Учреждение IE Singapore, изначально созданное для поддержки и продвижения экспорта (Trade Development Board), начиная с 2002 года сместила фокус деятельности в сторону всесторонней помощи сингапурским компаниям в развитии бизнеса за рубежом
- Ключевые компетенции:
  - Финансовая помощь (долгосрочные инвестиции, краткосрочные кредиты, страхование займов)
  - Предоставление аналитических исследований рынков
  - Соучастие в разработке стратегии выхода на рынок

## IE Singapore в цифрах, 2011/2012 гг.

38 офисов in 20 странах вне Сингапура, осуществлена помощь 34 400 компаниям, профинансировано кредитов на 723 млн. долл. США,

распределено грантов на 49 млн. долл. США среди 5 500 компаний, В 2011 году IE выступала партнером компаний на 336 зарубежных проектах, 2/3 из которых - в развивающихся регионах, таких как Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам



# Спектр мер экспортной поддержки России может быть расширен примерами международных практик



**Примечания:**

\* Льготы на аренду земли, транспорт, электроэнергию и т.п.

\*\* Упрощенные процедуры социальных отчислений и отчетности и т.п.

\*\*\* Организации, которым предоставлены исключительные или специальные права или привилегии, не противоречащие правилам ВТО

\*\*\*\* Таможенные союзы, Зоны свободной торговли, Экономические сотрудничества

Источник: открытые источники, анализ Stas Marketing

**Для повышения конкурентоспособности российских экспортеров и их товаров на международных рынках мы рекомендуем:**

- 1.Расширить круг дискуссий по вопросам реализации дорожной карты АСИ привлечением профессиональных сообществ (например, «Деловая Россия»)
- 2.Более обстоятельно подойти к вопросу о реформировании системы торгпредств. Рассмотреть вариант выделения системы в отдельную госкорпорацию, наделенную полномочиями нанимать иностранных сотрудников, привлекать подрядчиков и т.п.

**ДЛЯ СПРАВКИ**

# Для анализа лучших практик рассмотрены три рейтинга стран: развитые, развивающиеся и новые индустриальные

## Методология выбора стран для сравнительного анализа

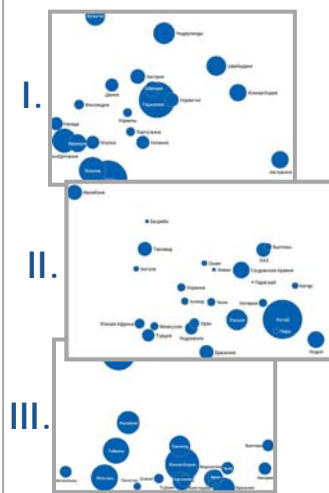
1

Чтобы в список вошли как развитые, так и развивающиеся страны, были рассмотрены **три рейтинга:**

- I. **Рейтинг развитых экономик мира**
- II. **Рейтинг развивающихся экономик мира**
- III. **Рейтинг новых индустриальных экономик**

2

### Рейтинги стран



### Список

- Список составляется из стран, возглавляющих рейтинги
- Существуют страны, входящие в несколько рейтингов (рейтинги I и II имеют пересечения с рейтингом III)
- В список не включаются страны, экспорт которых в основном состоит из минерального сырья

### Методология ранжирования:

- В основу рейтингов взяты следующие показатели:
  - Средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг.
  - Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 - 2011 гг.
  - Средний темп роста экспорта с 2002 по 2011 гг.
- На первом шаге производится ранжирование стран внутри группы по каждому из показателей
- Далее составляется синдицированный показатель, представленный линейной комбинацией рангов
- Для рейтинга стран с развитой экономикой больший вес имеет ранг по среднему объему экспорт
- Для рейтинга стран с развивающейся экономикой более важным показателем является ранг по темпу роста
- Для рейтинга новых индустриальных экономик больший вес имеет ранг по вкладу экспорта

# Из трех рейтингов отобраны десять стран, занимающих ведущие позиции

Список стран для сравнительного анализа мер поддержки экспорта

Страна	Тип экономики	Средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг., \$ млн.	Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, %	Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 - 2011 гг., %
Сингапур	Развитые/Новые индустриальные	346 301	14%	217%
Южная Корея	Развитые/Новые индустриальные	408 319	14%	47%
Гонконг	Развивитые/Новые индустриальные	393 121	10%	201%
Вьетнам	Новые индустриальные	52 808	21%	74%
Нидерланды	Развитые	497 167	11%	71%
Германия	Развитые	1 316 369	11%	44%
Швейцария	Развитые	252 756	13%	58%
Китай	Развивающиеся	1 150 141	21%	32%
Индия	Развивающиеся	223 584	23%	20%
Малайзия	Развивающиеся/Новые индустриальные	183 110	10%	105%

# Для поддержки экспорта реализуется дорожная карта, разработанная Агентством стратегических инициатив

## Мероприятия дорожной карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (I)

- 1** **Формирование общенациональной системы поддержки экспорта**
  - Национальная экспортная стратегия и механизм ее реализации
  - Система мониторинга и экспертизы бизнес-сообществом качества предоставляемых государством экспортных услуг
  - Усиление межрегиональной координации
- 2** **Упрощение административных и фискальных процедур**
  - Внедрение упрощенных процедур таможенного оформления при экспорте
  - Введение заявительного порядка возмещения НДС при экспорте продукции собственного производства для МСП и экспортеров промышленной продукции
  - Отмена валютного контроля и паспорта сделки при экспорте несырьевых товаров и услуг
- 3** **Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг**
  - Совершенствование механизма возмещения части затрат на уплату процентов
  - Стимулирование кредитных организаций и внедрение новых фин. продуктов для экспортеров
  - Создание условий для реализации дебиторской задолженности нерезидентов по экспортным контрактам в качестве финансового актива
- 4** **Развитие информационных ресурсов и информационной среды**
  - На портале ВЭД: каталог экспортно-ориентированных товаров и услуг, сервис типовых информационных услуг торгпредств для экспортеров, онлайн-сервис для экспортеров
  - Создание сайтов торговых представительств в странах
  - Программы целевого финансирования маркетинговых исследований по приоритетным и перспективным направлениям развития экспорта

# Особое внимание в дорожной карте отведено информационно-консультационной и промоутерской поддержке

## Мероприятия дорожной карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (II)

- 5 Развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП**
  - Концепция развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП
  - Завершение формирования организационно-правовой базы функционирования
  - Стимулирование создания сети внешнеторговых посредников для МСП
  - Совершенствование механизма финансирования региональной инфра-ры поддержки ВЭД МСП
- 6 Развитие институтов промоутерской поддержки для МСП**
  - Механизм планирования и организации целевых мероприятий по освоению внешних рынков
  - Развитие зарубежной товаропроводящей сети в формате ЧГП - создать в случае экономической целесообразности и заинтересованности предпринимателей торговые дома РФ за рубежом
  - Формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов - с привлечением соотечественников, проживающих за рубежом
- 7 Обеспечение системной работы торгпредств по продвижению экспорта**
  - Регламент деятельности торгпредств по предоставлению услуг
  - Механизм прямого взаимодействия торгпредств с региональными центрами поддержки экспорта
  - Система оценки эффективности работы торгпредств с акцентом на результаты деятельности
  - Совершенствование географического размещения торгпредств с учетом интересов бизнесам
- 8 Улучшение условий доступа на внешние рынки**
  - Формирование партнерства государства и бизнеса в целях идентификации мер, оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров, услуг и капиталов на внешние рынки
  - Усовершенствование базы данных по ограничительным мерам в отношении российской продукции
  - Программы обучения и повышения квалификации в области правил международной торговли
  - Снижение и устранение визовых ограничений во взаимоотношениях с основными торгово-экономическими партнерами
- 9 Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров**
  - Информационно-консультационное содействие, возможность выдвижения своих членов на соискание наград за достижения в экспорте
  - Проведение Всероссийской конференции представителей отраслевых и региональных объединений производителей и экспортеров
  - Модернизация сбора данных об экспортерах России