

УДК 339.942

П.В. Арефьев

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Москва, email: arefyev2001@mail.ru

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ПОСТАВОК И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МОНОПОЛЯРНОЙ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Ключевые слова: рынок, ЕАЭС, санкции, сети поставок, цепочки добавленной стоимости, глобальные цепочки добавленной стоимости, промышленность, человеческий капитал, транзит, товарооборот, импорт, экспорт.

В ЕАЭС Россия обладает наибольшим торговым и промышленным потенциалом. Данное преимущество проявляется, в первую очередь, за счет развитых секторов лесной отрасли, нефтегазовой промышленности, металлургии. Еще одним преимуществом существования является передвижение человеческого капитала в Россию и Беларусь, что обеспечивает уменьшение стоимости товара и обеспечивает поддержание конкурентоспособности организаций в рамках ЕАЭС, в том числе в России. Географическая протяженность России предопределяет ее транзитную роль для стран Азии и Европы. В рамках данного исследования проведем анализ динамики товарооборота России со странами ЕАЭС до и после СВО, чтобы оценить влияние пакетов санкций на глобальные сети поставок в рамках ЕАЭС и формирование новых цепочек добавленной стоимости (ЦДС).

P.V. Arefyev

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
email: arefyev2001@mail.ru

DEVELOPMENT OF SUPPLY CHAINS AND CREATION OF NEW VALUE CHAINS IN THE EURASIAN ECONOMIC SPACE IN THE CONTEXT OF THE CRISIS OF THE MONOPOLAR WORLD ECONOMIC SYSTEM

Keywords: market, EAEU, sanctions, supply chains, value chains, global value chains, industry, human capital, transit, trade turnover, import, export.

In the EAEU, Russia has the greatest trade and industrial potential. This advantage is manifested primarily due to the developed sectors of the forestry industry, the oil and gas industry, and metallurgy. Another advantage of existence is the movement of human capital to Russia and Belarus, which reduces the cost of goods and ensures the maintenance of the competitiveness of organizations within the EAEU, including in Russia. The geographical extent of Russia determines its transit role for the countries of Asia and Europe. As part of this study, we will analyze the dynamics of trade turnover between Russia and the EAEU countries before and after the CBA in order to assess the impact of sanctions packages on global supply chains within the EAEU and the formation of new value chains (CDS).

Цель исследования

Целью данного исследования является определение роли развития цепей поставок и глобальных цепочек стоимости РФ в обеспечении национальных экономических интересов на рынках ЕАЭС.

Методы исследования

Объектом исследования является динамика товарооборота России со странами участниками ЕАЭС, а также роль построения цепочек добавленной стоимости в рамках ЕАЭС в новых геополитических условиях. В работе использо-

В перечень стран-участниц объединения ЕАЭС входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. После введения санкций страны столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, они должны были либо присоединиться к санкциям против России, разрушив устоявшиеся цепочки добавочной стоимости в рамках ЕАЭС, либо не признать санкции и разрушить собственные ЦДС с недружественными Россией странами.

ваны общенаучные методы обобщения, переход от конкретного к абстрактному и обратно. Выявлены их отличительные характеристики для построения эффективных глобальных цепочек стоимости в рамках ЕАЭС.

Результаты исследования и их обсуждение

Внешнеторговый оборот России со странами ЕАЭС в 2020 году составил 51695 млн. долл. США, в 2021 году – 69138 млн. долл. США, рост показателя составил 33,7%. Доля внешнеторгового оборота со странами ЕАЭС в 2020 году составила $(51695 / 568773 = 9,1\%)$, в 2021 году $(69138 / 785000 = 8,8\%)$. Доля внешнеторгового товарооборота России со странами ЕАЭС уменьшилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 0,3 п. п. [4, 2]

ЕАЭС обеспечивает рост экспорта для стран-участниц, тем самым стимулирует производство внутри стран, экономический рост. Например, экспорт всех стран в рамках объединения увеличился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 31,9%, и составил 72,6 млрд. долл. США. Дополнительный экспорт стимулирует формирование новых цепей поставок и стоимости. На рисунке 1 отразим объем взаимной торговли в рамках ЕАЭС в 2021 году.

Как видно из рисунка 1, на долю России приходится 63,1% общего объема взаимного товарооборота в рамках ЕАЭС. Крупнейшим партнером выступает Республика Беларусь (доля торговли составляет 50,8%), а также Казахстан, который частично все же поддержал санкции (40,4%).

Следует отметить, что взаимная торговля и прочее экономическое взаимодействие не было напрямую ограничено в рамках ЕАЭС. Страны-участницы по-прежнему могут свободно перемещать товары, однако, большой удельный вес товаров в ЕАЭС приходит по глобальной цепочке поставок из Китая, а в условиях санкций были созданы серьезные барьеры для перемещения товаров, обеспечения необходимого объема импорта для стран ЕАЭС, а также для взаимодействия компаний в рамках сотрудничества между странами-участницами. В условиях санкций наибольший удельный вес

взаимной торговли в рамках ЕАЭС приходится на Россию и Беларусь, которые приняли на себя максимальное влияние западных санкций.

Тем не менее, нельзя изолированно оценивать рост внешнеторгового оборота между странами, поскольку экспортная выручка в стоимостном выражении увеличилась, в том числе за счет роста стоимости энергоносителей. Энергоносители, в свою очередь, являются основной позицией в структуре экспорта России. Существенно сократились глобальные цепи поставок, по которым передвигался импорт в Россию. За счет введенных санкций и ограничения импорта при значительном росте экспорта энергоносителей привело к достижению рекордного положительного сальдо внешней торговли России в первом квартале 2022 года. Превышение экспорта над импортом составил 66,7 млрд. долл. (экспорт составил 156,7 млрд. долл., импорт – 90,4 млрд. долл.). Превышение экспорта над импортом составляет 1,73 раза. Для сравнения: в конце прошлого года превышение составляло 1,45 раза. На данный момент тяжело оценить реальные цифры импорта и экспорта из-за параллельного импорта, необходимости сохранения секретности в рамках импорта в рамках ЕАЭС.

Россия практикует параллельный импорт через страны ЕАЭС. Казахстан, Армения и Кыргызстан воспользовались данной ситуацией и нарастили объем экспорта в Россию за 9 месяцев 2022 года на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проанализировать данные об импорте на данный момент нет возможности. Их нет в открытых источниках, поскольку данную информацию могут использовать и недружественные страны. Поэтому оценить объем взаимной торговли между Россией и ЕАЭС проблематично, однако, по данным экспертов, после легализации параллельного импорта наблюдался ежемесячный рост импорта из стран ЕАЭС, следовательно, существующие цепи поставок обеспечивают Россию необходимым импортом в обход западных санкций. Официально пока известно только несколько цифр.

	Млн. долл. США	В % к 2020 г.	Удельный вес, %	
ЕАЭС	72 611,3	131,9	100,0	
в том числе:				
Армения	888,8	125,2	1,2	100,0
Беларусь	28,4	133,2		3,2
Казахстан	10,5	159,5		1,2
Кыргызстан	2,6	162,1		0,3
Россия	847,3	124,5		95,3
Беларусь	17 464,0	124,7	24,1	100,0
Армения	68,3	118,8		0,4
Казахстан	912,1	125,0		5,2
Кыргызстан	86,2	143,2		0,5
Россия	16 397,4	124,6		93,9
Казахстан	7 648,9	134,9	10,5	100,0
Армения	9,4	145,8		0,1
Беларусь	97,6	126,3		1,3
Кыргызстан	625,2	107,6		8,2
Россия	6 916,7	138,1		90,4
Кыргызстан	803,2	144,9	1,1	100,0
Армения	0,2	32,3		0,0
Беларусь	15,4	143,8		1,9
Казахстан	374,7	131,1		46,7
Россия	412,9	160,5		51,4
Россия	45 806,4	134,3	63,1	100,0
Армения	1 893,0	114,0		4,1
Беларусь	23 282,0	137,4		50,8
Казахстан	18 477,7	131,5		40,4
Кыргызстан	2 153,7	147,8		4,7

Рис. 1. Объем взаимной торговли в рамках ЕАЭС в 2021 году [5, 1]

По данным ФТС, за три квартала 2022 года в Россию по параллельному импорту завезено 1,6 млн. тонн различных товаров на 12,6 млрд долларов [6, 1]. В доказательство можно привести резкое увеличение экспорта товаров из Армении в Россию в 2022 году (рост составил 136,1%), одновременно увеличился импорт самой Армении (темп прироста составил 114,3%). Что касается импорта из Беларуси, то он не изменился, поскольку страна тоже была затронута западными санкциями.

Таким образом, образуются новые глобальные цепи поставок, обеспечивающие Россию необходимыми импортными товарами.

Тем не менее, существуют различные мнения относительно полноценной возможности замены глобальных цепочек поставок в рамках ЕАЭС в качестве замены товарооборота со странами Запада. Например, автор Е. Смирнов считает, что Россия

больше потеряла глобальных цепочек поставок, чем приобрела, поскольку на долю ЕС в 2021 году приходилось около 35% внешнеторгового оборота, в то время как на торговлю со странами ЕАЭС приходилось около 10%. Однако, следует отметить, что в настоящий момент из-за отсутствия таможенной статистики по взаимной торговле сложно оценить рост или падение товарооборота в рамках цепочек поставок и стоимости со странами ЕАЭС. Также вышеупомянутый автор считает торговлю России с ЕАЭС несбалансированной, поскольку основной объем взаимной торговли приходится на торговлю между Россией и Беларусью. Кроме того, основной позицией экспорта России выступают энергоносители. Также страны, занимающиеся реэкспортом в Россию, рискуют, поскольку из-за параллельного импорта на них могут быть наложены второстепенные санкции со стороны Запада.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	Среднегодовые темпы прироста (%)
Холодильники, морозильники (8418)	0,57	0,67	0,66	0,63	0,72	0,73	5,88
Провода изолированные, кабели (8544)	0,73	0,95	0,94	0,91	0,86	0,94	4,29
Автомобили легковые (8703)	0,22	0,29	0,39	0,71	0,95	0,96	44,69
Моторные транспортные средства для перевозки грузов (8704)	0,10	0,15	0,17	0,32	0,20	0,30	18,43
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 (8708)	0,64	0,72	0,69	0,74	0,77	0,79	4,58

Рис. 2. Динамика индекса интенсивности внутриотраслевой торговли [4, 1]

Однако большинство экономистов видят перспективы развития глобальных цепочек поставок и стоимости для России в рамках ЕАЭС, как противовес зарубежным санкциям, укрепление национальной валюты (в 2022 году 90% внешнеторговых сделок были заключены в российских рублях), поступления необходимого импорта, возможности расширения союза с целью построения новых цепей поставок и формирования цепочек добавленной стоимости со странами Азии, в том числе с Китаем, Вьетнамом, Узбекистаном.

Нет сомнения, что участие России в членстве ЕАЭС обеспечило страну новыми глобальными цепочками поставок и сформировало новые цепочки добавленной стоимости. Например, в рамках экспорта сельскохозяйственной продукции из России в страны ЕАЭС. В странах ЕАЭС и по всему миру Россия экспортирует зерно, обеспечивая 1/3 мирового рынка зерна, удобрения, энергоносители. Например, Египет и Турция импортируют около 70% пшеницы именно из России. Страны ЕАЭС обеспечивают сохранение существующих глобальных цепочек поставок для России, причем Россия может увеличить экспорт через хабы стран ЕАЭС и стран импортеров. Также Россия продолжает поставки 15% всех удобрений на мировой рынок. За счет вероятности коллапса на рынке удобрений с России были сняты часть

санкций в области экспорта удобрений, медтехники и медикаментов, причем разрешен также реэкспорт. Особую роль следует отвести глобальным цепям поставок нефтегазовых продуктов.

Таким образом, с одной стороны, страны ЕАЭС и Россия страдают от введенных санкций, с другой, существуют способы обхода данных ограничений через параллельный импорт, что позволяет значительно увеличить потоки взаимного товарооборота между странами-участницами. Россия создает новые цепочки добавленной стоимости за счет создания совместных предприятий, а также увеличения экспорта и импорта в рамках ЕАЭС в условиях санкций со стороны Запада. Однако, Россия потеряла некоторые сети поставок из-за санкций на запрет транзита через территорию России, также были разрушены цепочки создания добавленной стоимости, следовательно, цена на импорт из Европы в Казахстан и Кыргызстан увеличивается, что сказывается на конечной стоимости товаров при параллельном импорте в РФ. Страны ЕАЭС несмотря на западные санкции смогли проявить высокий уровень резистентности, что привело к росту взаимной торговли в 2022 году на 10,3% по сравнению с 2021 годом, однако, следует отметить, что увеличилась стоимость логистики, что могло частично сказаться на взаимном товарообороте стран.

Санкции мотивировали страны к производственной кооперации, особое сближение получили предприятия России и Беларуси, что увеличивает процент независимости стран от Запада. В том числе значительно увеличился импорт в Россию из Беларуси, а именно в 1,4 раза. Значительный прирост импорта из Беларуси приходится на продукцию машиностроения (прирост составил 30%). России это позволило компенсировать часть запрещенного импорта и получить некую независимость от европейских составляющих.

Рисунок 2 показывает значительный потенциал промышленной кооперации России и Белоруссии.

Таким образом, за счет формирования новых цепочек поставок и стоимости страны ЕАЭС, в том числе Россия, стремятся к промышленной независимости от стран Запада [2, 3].

Несмотря на санкции, Россия имеет следующие благоприятные факторы для развития и укрепления цепей поставок и создания новых цепочек добавленной стоимости:

- расчеты между странами ЕАЭС происходит в национальной валюте (74% взаимной торговли происходит в рублях), что обеспечивает независимость страны от наличия иностранной валюты для приобретения импорта, в том числе параллельного, тем самым укрепляются существующие и образуются новые цепочки поставок;

- после отключения международной платежной системы, Россия столкнулась со сложностями с оплатой импорта и получения платежей по экспорту, что негативно отразилось на цепочках поставок, однако, в России была создана собственная система передачи финансовых сообщений, к которой подключились и страны ЕАЭС, что позволило сохранить и увеличить цепи поставок и стоимости в рамках сотрудничества, поддерживать объемы экспорта и импорта, в том числе банки стран ЕАЭС подключились к платежной системе МИР.

- при доставке товаров между странами ЕАЭС они не задерживаются на пограничных пунктах, таможенный контроль упразднен, что является благоприятным фактором для развития цепочек

поставок и создания цепочек добавленной стоимости в рамках ЕАЭС [1].

Важность глобальных цепочек поставок и цепочек добавленной стоимости для России в рамках ЕАЭС определяется возможностью восстановления существовавших до санкций цепей поставок и цепочек добавленной стоимости для увеличения экспорта, получения необходимого импорта в ситуации санкционного давления стран Запада. Достичь восстановления данных связей возможно при выполнении следующих рекомендаций:

- формирование глобальной цепочки поставок и глобальной цепочки стоимости с участием Китая при налаживании взаимосвязи инфраструктуры, снятия многих торговых барьеров, культурного взаимодействия, а также свободного передвижения капитала;

- открытие совместных предприятий в Кыргызстане под местным брендом, что позволит реализовывать продукцию в обход санкций;

- для стимулирования производства и внешней торговли в рамках ЕАЭС рекомендуется постепенное снятие таможенных пошлин для стран-участниц, рекомендуется поэтапное ликвидирование таможенных сборов для подготовки рынков к новым ценам. От данного мероприятия увеличится экспорт, что положительно скажется на экономическом росте и построении новых цепей поставок и стоимости, кроме того, потребители получают большее разнообразие, конкурентную борьбу по качеству и цене, производители будут мотивированы улучшать свою продукцию.

- ЕАЭС должно выступать как цельная самостоятельная организация со своим аппаратом управления, что позволит привлечь частных лиц и компании для инвестирования в совместные проекты, в том числе в формирование цепочек добавленной стоимости, инвестирования в производство, что построит новые глобальные цепочки стоимости, в том числе в России.

- особую важность в построении новых глобальных цепочек стоимости будет играть расширение ЕАЭС за счет привлечения в Союз Узбекистана, прочих дружественных стран, например, Ирана.

Выводы

Таким образом, глобальные цепи поставок и стоимости в рамках ЕАЭС для России обеспечивают поступление необходимого импорта из недружественных стран через хабы стран-участниц ЕАЭС в обход западных санкций, Россия также наращивает экспорт через страны ЕАЭС, в том числе экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений, тем самым строя новые глобальные цепочки стоимости и поставок. Особую роль играют новые и существующие глобальные цепочки поставок и стоимости между Россией и Беларусью, которые обеспечивают тесное взаимодействие отраслей и увеличение независимости стран ЕАЭС от Запада.

Кроме того, формирование новых цепочек поставок в рамках ЕАЭС и специальных проектов для упрощения экспорта в страны Азии способны увеличить экспорт России, влияя на экономический рост страны. В процессе исследования было выявлено, что дальнейшая либерализация торговли, расширение ЕАЭС за счет дружественных стран, сотрудничество стран-участниц в различных отраслях позволит не только добиться роста промышленного производства, укрепить национальную валюту, но и построит новые глобальные цепочки поставок и стоимости, что нормализует логистические процессы и обеспечит Россию эффективным экспортом и необходимым объемом импорта.

Библиографический список

1. Брак по санкционному расчету: Россия переосмысливает роль ЕАЭС. [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/brak-po-sanktsionnomu-raschetu-rossiya-pereosmyslivaet-rol-eaes/> (дата обращения: 30.10.2023).
2. ЕАЭС в условиях санкций: новые возможности и перспективы торгового сотрудничества. [Электронный ресурс]. URL: <https://skills.politiq.ru/wp-content/uploads/2022/07/EAES-v-usloviyah-sankcij.pdf> (дата обращения: 27.10.2023).
3. Полякова В. Кремль оценил инициативу Минфина Казахстана ввести санкции против России. РБК. 2022. № 7. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/politics/06/07/2022/62c54dca9a7947c818ec9b81> (дата обращения: 12.11.2023).
4. Статистические данные по взаимному товарообороту стран в рамках ЕАЭС. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html (дата обращения: 15.11.2023).
5. Статистика взаимной торговли стран ЕАЭС. [Электронный ресурс]. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/analytics/Analytics_I_202112.pdf (дата обращения: 20.11.2023).
6. Страны ЕАЭС увеличили ввоз товаров в Россию на 30 процентов. [Электронный источник]. URL: https://www.alt.ru/ts_news/95371/ (дата обращения: 20.11.2023).