

На правах рукописи

ВОЛКОВ Роман Геннадиевич

**ВЛИЯНИЕ НЕТАРИФНЫХ БАРЬЕРОВ НА ОЦЕНКУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЩЕГО РЫНКА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(специализация – экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями комплексами: промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Москва - 2020

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук

Научный руководитель: кандидат экономических наук
Сальников Владимир Алексеевич

Официальные оппоненты: член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт»
Андрей Николаевич Спартак

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента факультета финансовой экономики Одинцовского филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Бондаренко Алексей Валерьевич

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук**

Защита состоится 25 ноября 2020 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 002.061.01 при ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН по адресу: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, ауд. 520.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (www.ecfor.ru).

Автореферат разослан « » 2020 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.061.01, кандидат экономических наук, доцент

И.Н. Долгова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Со второй половины прошлого столетия в международной торговле расширяется использование нетарифных инструментов государственного внешнеторгового регулирования. Такая тенденция сохраняется и в течение двух последних десятилетий: если в начале 2000-х гг. в мире действовало порядка 3,5 тыс. нетарифных мер (НТМ), то в 2010 г. – более 6 тыс., а к началу 2020 г. – более 13 тыс. НТМ¹.

Соответствующим образом возросла и актуальность всего комплекса проблем, охватывающих роль и значение нетарифных барьеров в системе организации государственной внешнеторговой политики. В ряде аспектов этот комплекс более сложен, нежели проблемы, связанные с тарифными барьерами. При этом и роль, и значение нетарифных мер достаточно велики: данные инструменты безальтернативны при решении ряда важных задач в области государственного регулирования внешней торговли. К ним относятся, например, такие сферы, как защита жизни и здоровья потребителей, охрана окружающей среды и т.д.

Еще более значимым этот инструмент становится в процессе международной экономической интеграции. Снижение использования либо устранение тарифных мер регулирования в рамках межгосударственных интеграционных объединений естественным образом повышает значение нетарифных мер в качестве фактора взаимной доступности рынков государств-участников в таких объединениях.

В этих условиях применение нетарифных мер государствами-участниками международных интеграционных объединений должно обеспечить, с одной стороны, взаимную доступность рынков, решение задач по развитию интеграции и реализации интеграционного потенциала², а с

¹ По данным Всемирной торговой организации (URL: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx?mode=modify&action=search>, дата обращения 25 февраля 2020 г.)

² Включая задачу поддержки роста экономик государств-участников. Так, расчеты ЕАБР [2] показывают, что снижение нетарифных барьеров в Евразийском экономическом союзе на 10% обеспечит кумулятивный прирост ВВП на 2,8% для Беларуси, 1,3% - для Казахстана и 0,2% - для России

другой - решение соответствующих задач государственного регулирования внешней торговли.

Для этого, в свою очередь, необходимо понимание характера и параметров влияния нетарифных мер на оценки доступности рынков государств-участников интеграционного объединения со стороны непосредственных участников трансграничной торговли, что объясняет актуальность темы проведенного диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования - определение влияния мер государственного нетарифного регулирования торговли товарами в рамках общего рынка международного интеграционного объединения на оценку доступности данного рынка компаниями и предприятиями, осуществляющими или планирующими экспортные поставки, на примере предприятий обрабатывающей промышленности государств-членов Евразийского экономического союза.

Для достижения названной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

1. Систематизация и анализ методических аспектов изучения нетарифных барьеров, включая вопросы определения нетарифных мер государственного регулирования внешней торговли и их классификации, методы их выявления и анализа.

2. Разработка методики и проведение опроса промышленных предприятий государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

3. Анализ оценок доступности рынков государств-членов ЕАЭС для сотрудничества предприятий обрабатывающей промышленности в рамках общего рынка ЕАЭС и отдельных нетарифных барьеров, отмеченных опрошенными предприятиями на этих рынках.

4. Разработка методики по определению влияния нетарифных барьеров на оценки доступности рынков государств-членов ЕАЭС для промышленных предприятий этих стран, а также анализ полученных результатов.

5. Разработка на основе полученных оценок влияния выявленных барьеров на доступность рынков, во-первых, предложений по снижению наиболее распространенных и значимых нетарифных барьеров с целью повышения доступности общего рынка ЕАЭС для промышленных компаний государств-участников, и, во-вторых, предложений по общим подходам к организации государственного внешнеторгового нетарифного регулирования в рамках общего рынка ЕАЭС.

Объект исследования. Нетарифные меры государственного регулирования внешней торговли.

Предмет исследования. Влияние мер государственного нетарифного регулирования внешней торговли на доступность рынков государств-участников международного интеграционного объединения.

Теоретической основой исследования послужила теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо, научные работы и практические исследования российских и зарубежных специалистов и экспертов, а также российских и международных экономических и исследовательских организаций в области изучения и анализа нетарифных мер государственного регулирования внешней торговли.

Методологическую основу исследования составили опросный метод исследования компаний и предприятий, экспертные оценки, метод качественной группировки, классификационный метод, сравнительный, статистический и типологический анализ, математическое моделирование.

Информационную базу исследования составили данные по мерам нетарифного регулирования базы данных ВТО (I-TIP database), данные по международной торговле товарами базы данных отдела статистики ООН (UN Comtrade), классификация мер нетарифного регулирования UNCTAD, данные по обрабатывающей промышленности и промышленным компаниям национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС, а также данные, полученные в ходе опроса 963 предприятий обрабатывающей промышленности всех государств-членов ЕАЭС, организованного и

проведенного в 2017 г. при непосредственном участии автора в рамках выполнения научно-исследовательской работы в интересах Евразийской экономической комиссии по теме «Разработка предложений по устранению барьеров для развития кооперационного сотрудничества предприятий на пути движения промышленных товаров на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и на рынки третьих стран на основе анализа системообразующих промышленных предприятий ЕАЭС».

Обработка данных проводилась с использованием инструментов программы MS Excel и языка программирования R в среде RStudio.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.

Диссертационное исследование соответствует требованиям следующих пунктов паспорта специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»:

1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности.

1.1.9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.

1.1.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности.

Научная новизна исследования представлена в следующих положениях, выносимых на защиту:

- предложена методика организации опросных исследований с целью выявления нетарифных барьеров, основанная на следующих особенностях:
 - обследование компаний и предприятий, играющих существенную роль в развитии соответствующих отраслей национальной экономики с предложением критериев определения таких предприятий в государствах-членах ЕАЭС (для Армении - численность занятых на предприятии свыше 50 человек, для Беларуси - удельный вес выручки

предприятия более 0,001% от совокупной выручки промышленности, для Казахстана – доля предприятия в производстве обрабатывающей промышленности области (города республиканского значения, столицы) не менее 10%, для Киргизии - выручка предприятия не менее 100 млн. сомов, для России - доля предприятия в совокупной выручке по отрасли (на уровне 2 знаков ОКВЭД2) не менее чем 0,1%-0,5% в зависимости от отрасли);

– обследование как предприятий-экспортеров, так и предприятий, не осуществляющих экспортные поставки;

- предложен уточненный перечень мер нетарифного регулирования, разработанный на основе классификации мер нетарифного регулирования UNCTAD, для опросных обследований предприятий, экспертов и специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности (уточнен перевод отдельных терминов, упрощены формулировки, произведена группировка барьеров, а также добавлены два квази-барьера «Недостаток информации о внешних рынках» и «Высокая конкуренция»);

- предложена методика оценки влияния нетарифных барьеров на деятельность промышленных компаний и предприятий. Базовым элементом данной методики выступает возможность определения частотного распределения оценок доступности внешних рынков при различном количестве нетарифных барьеров, действующих на этих рынках;

- на основе разработанной методики выявлена степень отрицательного влияния действующих мер нетарифного регулирования в государствах-членах ЕАЭС на оценки доступности общего рынка ЕАЭС компаниями и предприятиями этих стран. В частности, показано, что одновременное действие до 3 различных нетарифных барьеров сравнительно слабо и редко сказывается на доступности рынка, тогда как при одновременном действии от 4 до 6 нетарифных барьеров рынок становится слабо доступным, а действие 7 и более нетарифных барьеров делает его фактически закрытым;

- на основе полученных оценок выявлены нетарифные барьеры, снижение или устранение которых способно обеспечить наибольший эффект в повышении доступности общего рынка промышленных товаров ЕАЭС для промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС. Прежде всего, к ним относятся технические барьеры, недостаток информации, административные ограничения и препятствия в сфере финансового регулирования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования обеспечивается развитием подходов к определению степени отрицательного влияния действующих мер нетарифного регулирования в государствах-участниках международного интеграционного объединения на оценки доступности общего рынка данного объединения компаниями и предприятиями этих стран.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования его результатов в формировании государственной политики в сфере нетарифного регулирования внешней торговли в рамках общего рынка ЕАЭС, иных международных интеграционных объединений и отдельных стран. Практическое применение результатов диссертационной работы позволяет организовать опросное исследование предприятий по вопросам нетарифных барьеров, оценить степень их влияния на доступность соответствующих рынков для опрошенных предприятий и определить барьеры, устранение которых наиболее эффективно для повышения доступности таких рынков.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были представлены в рамках следующих конференций и научно-практических круглых столов:

- международный круглый стол «Развитие кооперационного сотрудничества государств-членов ЕАЭС: выявление и устранение барьеров, импортозамещение и выход на рынки третьих стран» в рамках форума Евразийской недели (г. Астана, Республика Казахстан, 2017 г.);

- международный круглый стол «Выявление барьеров для развития кооперационного сотрудничества предприятий на пути движения промышленных товаров на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и на рынки третьих стран на основе анализа системообразующих промышленных предприятий ЕАЭС» (г. Минск, Республика Беларусь, 2017 г.);

- круглый стол «Выявление барьеров для развития кооперационного сотрудничества предприятий на пути движения промышленных товаров на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и на рынки третьих стран на основе анализа системообразующих промышленных предприятий ЕАЭС» (г. Москва, Российская Федерация, 2017 г.);

- XIX Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ (г. Москва, Российская Федерация, 2018 г.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, из двух разделов каждая, заключения и списка литературы из 110 наименований и 7 приложений. Диссертация содержит 158 страниц текста и библиографии, 9 страниц приложений, 27 таблиц, 25 рисунков и 19 формул.

Последовательность изложения материала обусловлена поставленными задачами и отражается в структуре работы:

Введение

I. Нетарифные меры в системе государственного регулирования внешней торговли

1.1. Определение и классификация нетарифных мер государственного регулирования внешней торговли

1.1.1. Определение нетарифных мер государственного регулирования внешней торговли

1.1.2. Перечень и классификация нетарифных мер государственного регулирования внешней торговли

1.2. Роль нетарифных мер в регулировании международной торговли на современном этапе

1.3. Выводы по итогам главы

II. Опросное исследование промышленных предприятий по доступности и нетарифным барьерам общего рынка Евразийского экономического союза

2.1. Опрос промышленных предприятий ЕАЭС

2.1.1. Перечень опрашиваемых промышленных предприятий ЕАЭС

2.1.2. Перечень нетарифных барьеров для опросного исследования

2.1.3. Результаты опроса: уровень возврата и надежность результатов

2.2. Оценки доступности и основные нетарифные барьеры рынков государств-членов ЕАЭС

2.2.1. Оценки доступности рынков государств-членов ЕАЭС

2.2.2. Основные виды нетарифных барьеров для внешнеторгового сотрудничества промышленных предприятий в рамках общего рынка ЕАЭС

2.3. Выводы по итогам главы

III. Влияние мер нетарифного регулирования на оценку промышленными предприятиями общей доступности рынков государств-членов ЕАЭС

3.1. Анализ влияния нетарифных барьеров на рынках государств-членов ЕАЭС на доступность их рынков для внешнеторгового сотрудничества промышленных предприятий ЕАЭС

3.1.1. Теоретико-методические подходы к оценке влияния нетарифных мер на условия международной торговли

3.1.2. Предлагаемая методика и определение влияния нетарифных мер на оценку доступности внешних рынков для действующих и потенциальных участников трансграничного сотрудничества промышленных предприятий

3.2. Предложения по модификации нетарифного регулирования общего рынка ЕАЭС и мерам поддержки внешнеторгового сотрудничества предприятий в рамках общего рынка ЕАЭС

3.3. Выводы по итогам главы

Заключение

Список использованной литературы и источников

Приложения

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В диссертационной работе рассмотрена проблема оценки влияния нетарифных барьеров на оценку предприятиями государств-участников доступности общего рынка международного интеграционного объединения на примере предприятий обрабатывающей промышленности государств Евразийского экономического союза.

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационной работы, степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет, цели и задачи диссертационного исследования, представлена его научная новизна, информационная база, теоретическая и практическая значимость.

Первая глава посвящена анализу отдельных методических аспектов исследования сферы государственного нетарифного регулирования, таких как определение и классификация нетарифных мер, их роль в современном регулировании международной торговли.

В работе показано, что с 1954 г. - момента возникновения понятия «нетарифные меры» - был предложен целый ряд подходов к *определению НТМ*. Одними из первых и во многом основополагающими работами в сфере изучения НТМ стали исследования Р. Болдуина (Baldwin, 1970) и У. Кордена (Corden, 1971). В первой из этих работ была сделана попытка определить НТМ как любые меры (как со стороны государства, так и со стороны частных организаций) в отношении международной торговли товарами и услугами, ведущие к уменьшению потенциального реального мирового дохода. Во второй работе был проведен анализ роли количественных ограничений импорта во внешнеторговом регулировании.

Вместе с тем, расширение состава НТМ в последние годы обусловило то, что ЮНКТАД, играющая одну из ведущих ролей в исследовании проблематики НТМ на международном уровне, идентифицирует их по принципу исключения, как «меры политики, иные, чем обычные таможенные пошлины, оказывающие потенциальное влияние на международную торговлю товарами, изменяя объем торговли и цены товаров, или влияя на то

и другое».

При участии и в условиях координирующей роли ЮНКТАД было также представлено несколько *классификаций НТМ*. Так, классификация, разработанная в 2007-2012 гг., подразделяет НТМ на 3 блока: технические и нетехнические меры по регулированию импорта и меры по регулированию экспорта. Эти 3 блока включают 16 видов НТМ, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на подгруппы в соответствии с логикой Гармонизированной системы описания товаров и их кодирования (Harmonized System Codes). К настоящему времени эта классификация наиболее часто используется в исследованиях НТМ, а также лежит в основе ряда межстрановых баз данных НТМ³.

Анализ *роли НТМ в государственном регулировании внешней торговли* показывает четырехкратный количественный рост их применения в мировой торговле в период с 2000 г. по 2020 г. (с 3,5 тыс. до более чем 13 тыс.). Кроме того, трансформировалась и структура применяемых НТМ: снижение долей тарифных квот и специальных защитных мер сопровождалось ростом долей санитарных и фитосанитарных мер, а также технических барьеров.

Вторая глава диссертации посвящена описанию методологии и статистическому анализу итогов опроса промышленных предприятий ЕАЭС.

Формирование *методологии опроса* включало два аспекта:

1) определение *перечня опрашиваемых промышленных предприятий* государств-членов ЕАЭС – отбор производился из всей совокупности крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности государств-членов ЕАЭС методом невероятностной квотной выборки в соответствии с отраслевой структурой обрабатывающей промышленности каждой страны. При этом в качестве критериев отбора обследуемых предприятий для каждого государства-члена ЕАЭС были использованы

³ В их числе TRAINS (ЮНКТАД), I-TIP (ВТО), Market Access Map (Международный торговый центр) и база данных по барьерам Организации общего рынка Восточной и Южной Африки

отдельные количественные критерии⁴ и качественный критерий отраслевой интенсивности торговли каждой отрасли промышленности государства-члена ЕАЭС⁵.

По такой схеме для обследования было отобрано в общей сложности 3385 предприятий всех отраслей обрабатывающей промышленности государств-членов ЕАЭС, в том числе в Армении – 111 предприятий, в Беларуси – 714, в Казахстане – 405, в Киргизии – 226, в России – 1929 предприятий.

2) определение *перечня НТМ*, предлагаемых опрашиваемым предприятиям для оценки этих мер в качестве барьеров. Непосредственное применение в качестве перечня нетарифных барьеров для опроса НТМ в классификации ЮНКТАД в ходе пилотных опросов выявило ряд проблем: громоздкость даже на низшем уровне детализации, включающем 16 основных групп; возможное неполное соответствие целям исследования; трудности у опрашиваемых в понимании терминологии, используемой в данной классификации.

Для устранения этих проблем на основе классификации НТМ ЮНКТАД был разработан уточненный перечень нетарифных барьеров для проведения опросного исследования промышленных предприятий (см. Таблица 1).

⁴ Для Армении - численность занятых на предприятии свыше 50 человек, для Беларуси - удельный вес выручки предприятия более 0,001% от совокупной выручки промышленности, для Казахстана – доля предприятия в производстве обрабатывающей промышленности области (города республиканского значения, столицы) не менее 10%, Киргизии - выручка предприятия не менее 100 млн. сомов, Россия - доля предприятия в совокупной выручке по отрасли (на уровне 2 знаков ОКВЭД2) не менее чем 0,1%-0,5% в зависимости от отрасли

⁵ Отношение доли торговли государства-члена ЕАЭС с остальными государствами-членами ЕАЭС товарами данной отрасли в общем объеме торговли с этими государствами к аналогичной доле торговли товарами данной отрасли в общем объеме внешней торговли товарами рассматриваемого государства-члена ЕАЭС

Таблица 1 – Группировка отдельных видов НТМ классификации ЮНКТАД для целей опроса предприятий

№	Классификация ЮНКТАД	Модифицированный перечень барьеров
1.	Технические барьеры	Технические барьеры (технические регламенты и стандарты, стандарты маркировки, упаковки, требования экспертизы и сертификации, контроль качества)
2.	Меры ценового контроля Меры, влияющие на конкуренцию Инвестиционные меры по отношению к торговле Субсидии (кроме экспортных субсидий) Ограничения в сфере госзакупок	Ограничение конкуренции (субсидирование местных производителей, ограничение доступа к госзакупкам, наличие крупных государственных импортеров, госрегулирование цен, налоги на импорт, требования по содержанию местных комплектующих)
3.	Неавтоматическое лицензирование, квотирование, запреты и меры количественного контроля, отличные от санитарных и технических мер Ограничения сбыта Ограничения послепродажного обслуживания	Административные ограничения (лицензии, импортные квоты, запреты или ограничения импорта)
4.	Финансовые меры	Сложное финансовое регулирование (валютное регулирование, авансирование сделок, порядок оплаты импортных товаров и т.д.)
5.	Санитарные и фитосанитарные меры	Санитарные и фитосанитарные требования
6.	Права интеллектуальной собственности	Защита прав интеллектуальной собственности
7.	Правила происхождения товара	Правила определения страны происхождения товаров
8.	Таможенные и прочие формальности	Таможенные и другие формальности (оформление только на определенных пунктах пропуска, предотгрузочные проверки и т.д.)
9.	Условные защитные меры в торговле	Антидемпинговые пошлины и расследования

Факторы возможной высокой конкуренции на внешних рынках и недостатка информации о них были учтены дополнением к перечисленным

барьерам внешних рынков двух квази-барьеров – «Высокая конкуренция» и «Отсутствие информации о внешних рынках и потенциальных партнерах»⁶.

Проведенный опрос показал общую эффективность разработанной концепции. Из 3385 опрошенных предприятий ответы на вопросы анкеты представили 963 компании. Таким образом, доля ответивших составила 28,5%, что близко к результатам аналогичного исследования в ЕС, проводимого в 2016 г. в формате телефонного интервьюирования. Оценка *статистической надежности полученных результатов* методом доверительных интервалов Уилсона (Wilson)⁷ показала надежность полученных результатов.

Статистический анализ результатов опроса проводился в отношении как оценок доступности общего рынка ЕАЭС, так и отдельных видов нетарифных барьеров.

Оценки промышленными предприятиями ЕАЭС *доступности рынков государств-членов ЕАЭС* показали, что в целом опрошенные предприятия считают общий рынок ЕАЭС доступным. Скоринговый анализ доступности, оценки которой варьировались от 1 для наименьшей доступности до 4 – для полной доступности рынка, показал, что общая доступность рынка ЕАЭС оценивается предприятиями как достаточно высокая. Так, средний уровень оценок по отдельным парам государств-участников лишь в отдельных случаях оказался меньше 3 (минимальная средняя оценка доступности - 2,6 – отмечена в парах Армения-Казахстан и Армения-Киргизия), максимальная – 3,7 – наблюдается в оценках российскими компаниями рынка Казахстана).

⁶ Несмотря на то, что ни конкуренцию, ни недостаток информации о внешних рынках нельзя отнести к нетарифным барьерам в буквальном понимании этого термина, оба этих фактора значимы для присутствия компании на внешних рынках. Это, в частности, подтвердил опрос компаний и экспертов по барьерам для ВЭД, проведенный Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации в 2016 г. (конкуренцию и действия других компаний отметили в качестве барьера 61% участников опроса, недостаток информации о внешних рынках и потенциальных партнерах – 53%). Следует отметить, что итоги опроса подтвердили обоснованность такого подхода. Последующий анализ влияния нетарифных барьеров на оценки доступности не учитывал квази-барьер «Высокой конкуренции», хотя его статистические оценки и краткий анализ по итогам опроса представлены в разделе 2.2.2 (более подробно об этом см. раздел 3.1), тогда как квази-барьер «Отсутствие информации о внешних рынках и потенциальных партнерах» был включен в перечень анализируемых барьеров.

⁷ Предложен в 1927 г. американским математиком Эдвином Б. Уилсоном (Edwin B. Wilson)

Несмотря на высокие оценки общей доступности, большая часть опрошенных компаний отметила наличие тех или иных барьеров. С учетом квази-барьера «Высокая конкуренция» лишь треть из числа опрошенных предприятий отметила отсутствие на общем рынке ЕАЭС каких-либо нетарифных препятствий, еще почти 50% – наличие лишь одного или двух отдельных барьеров или препятствий. Без учета этого квази-барьера действие хотя бы одного барьера отметила половина опрошенных компаний и предприятий.

Наиболее значимыми для промышленных предприятий на общем рынке ЕАЭС оказались квази-барьеры высокой конкуренции (отметили 49,5%⁸ опрошенных предприятий) и недостатка информации (24,7%), а также такие нетарифные барьеры, как ограничения конкуренции (18,4%), технические барьеры (13,2%) и барьеры и препятствия, связанные с финансовым регулированием (10,2%). На остальные виды барьеров обратили внимание менее 10% участников опроса.

Третья глава диссертации посвящена анализу влияния выявленных нетарифных барьеров на оценки доступности общего рынка ЕАЭС опрошенными промышленными предприятиями.

Используемые методы оценки влияния нетарифных барьеров определяют степень распространенности нетарифных барьеров по товарным категориям или по объему импорта, в отношении которого действуют НТМ (метод частотного анализа), либо влияние на показатели торговли (изменение цен или объемов импорта).

Разработанная методика оценки влияния нетарифных барьеров предполагает определение взаимосвязи между нетарифными барьерами внешних рынков и оценками доступности этих рынков со стороны как компаний-экспортеров, так и компаний, только планирующих экспортные операции.

⁸ Объем подвыборки 773, доверительный интервал Уилсона для доли 50% - 46%-54%, для доли 25% - 22%-28%, для доли 10% - 8%-12% (уровень значимости 5%)

В основе указанной методики - эконометрическая модель с оценкой доступности рынков в качестве зависимой переменной и с набором объясняющих переменных в составе количества нетарифных барьеров и ряда других факторов, влияющих на наличие, масштабы и интенсивность трансграничной торговли:

- абсолютные и подушевые объемы ВВП государств-членов ЕАЭС в 2017 г.;

- среднегодовая численность населения государств-членов ЕАЭС в 2017 г.⁹;

- показатели, характеризующие географическое положение государств-членов ЕАЭС относительно друг друга - расстояние¹⁰ и наличие или отсутствие общей сухопутной границы. Расстояние до Армении, Беларуси и Киргизии определялось как расстояние до Еревана, Минска и Бишкека, соответственно. С учетом того, что значительная площадь территории России и Казахстана может выступать дополнительным фактором в логистике экспортных поставок¹¹, для этих стран оценивалось расстояние от столицы региона предприятия до столицы государства-партнера в ЕАЭС;

- показатели, иллюстрирующие характер трансграничного сотрудничества в рамках общего рынка ЕАЭС как на уровне опрошенных предприятий (наличие экспортных операций), так и на уровне отраслей экономик государств-членов ЕАЭС (доля импорта на внутреннем рынке для каждой отрасли).

Таким образом, в рамках такого подхода имелась возможность определения как собственно влияния нетарифных барьеров на оценки

⁹ Для российских компаний-экспортеров рассматривалась численность населения федерального округа, в составе которого находится регион их происхождения

¹⁰ Расстояние определялось по формуле $D = \arccos(\sin(\text{Lat}_i/180 \cdot \pi) \cdot \sin(\text{Lat}_j/180 \cdot \pi) + \cos(\text{Lat}_i/180 \cdot \pi) \cdot \cos(\text{Lat}_j/180 \cdot \pi) \cdot \cos(\text{Lon}_i - \text{Lon}_j)/180 \cdot \pi) \cdot 6371$, где Lat_i – широта города i в градусах, Lat_j – широта города j в градусах, Lon_i – долгота города i в градусах, Lon_j – долгота города j в градусах, 6371 – среднее значение радиуса Земли

¹¹ Например, в опросе российских компаний-экспортеров, проведенным Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации в 2016 г., сложную и дорогую логистику внутри России отметил 31% опрошенных компаний, в то время как с логистическими трудностями за рубежом сталкивалось 28% из них (URL: <http://ac.gov.ru/files/content/10050/otchet-stratsessiya-09-09-pdf.pdf>, дата обращения 15 сентября 2018 г.)

доступности рынков, так и сопоставления действия нетарифных барьеров с действием других факторов.

Дискретный характер зависимой переменной обусловил применение порядковой модели множественного выбора¹².

Прогнозное качество полученных моделей оценивалось как на внутривыборочных (“in-sample” или обучающая выборка), так и на вневыборочных (“out-of-sample” или тестовая выборка) данных, структурно соответствующих основной выборке. Обучающую выборку составили 1885 из 2353 оценок предприятий, тестовую выборку – 468 из 2353 оценок предприятий.

Результаты расчетов позволили получить следующую спецификацию уравнения зависимости оценки доступности рынка от рассматриваемых факторов (см. Таблица 2):

$$Avail = LnGDP_i + LnGDP_j + LnGDP_{pci} + LnGDP_{pcj} + LnDist + Barr + Export + ind_{10_12} + ind_{19} + ind_{20_21} + ind_{22} + ind_{23} + ind_{24_25} + ind_{26_27} + ind_{31_33}$$

Таблица 2 – Результаты оценки модели

Обозначение	Переменная	Коэффициент
	Описание	
LnGDP _i	ВВП государства-экспортера (логарифмическое выражение)	0,358*** (0,054)
LnGDP _j	ВВП государства-импортера (логарифмическое выражение)	0,324*** (0,053)
LnGDP _{pci}	Подушевой ВВП государства-экспортера (логарифмическое выражение)	-0,545*** (0,171)
LnGDP _{pcj}	Подушевой ВВП государства-импортера (логарифмическое выражение)	-0,215* (0,119)
LnDist	Географическое расстояние (логарифмическое выражение)	-0,229*** (0,078)
Barr	Количество барьеров	-0,348*** (0,041)
Export	Наличие или отсутствие экспорта	0,857***

¹² Традиционный метод наименьших квадратов в данном случае оказывается неэффективным. В частности, при его применении в анализе дискретной переменной расчетные значения данной переменной могут выходить за рамки рассматриваемого интервала, отсутствует возможность применения R², а оценки оказываются смещенными

	(бинарная переменная, 1-наличие, 0-отсутствие)	(0,195)
<i>Индивидуальные фиксированные эффекты по отраслям</i>		
ind_10_12	Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	0,404*** (0,130)
ind_19	Производство кокса и нефтепродуктов	0,689 (0,461)
ind_20_21	Производство химических веществ, химической и фармацевтической продукции	0,296 (0,184)
ind_22	Производство резиновых и пластмассовых изделий	-0,805*** (0,220)
ind_23	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	-0,805*** (0,220)
ind_24_25	Производство металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	-0,574*** (0,192)
ind_26_27	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий и электрического оборудования	-0,603*** (0,173)
ind_31_33	Производство мебели, прочих готовых изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования	0,457 (0,297)
Количество наблюдений		1885
Информационный критерий Акаике (AIC)		3741,667

*Примечание: стандартные ошибки указаны в скобках, * и *** означают значимость коэффициента на уровне 5% и 1% соответственно.*

Полученная спецификация модели обеспечивает прогнозную точность на уровне 60,42%. Матрица неточностей показала, что модель слабо предсказывает оценки полностью закрытого рынка (1), что объясняется наличием небольшого количества таких оценок в общем числе ответов, и оценки доступности с ограничениями (3). Кроме того, относительно слабыми оказались итоги предсказаний смежных категорий (2 и 3, 3 и 4).

Для устранения этих недостатков была построена модель бинарного выбора, в качестве зависимой переменной в которой выступили две оценки доступности, а именно: 0 – недоступный (закрытый) рынок и 1 – доступный (открытый) рынок. В первую из указанных категорий были объединены опросные оценки доступности рынков как «недоступный (закрытый) рынок»

и «слабодоступный рынок» (категории 1 и 2 в модели множественного выбора), вторая категория включала оценки доступности рынков как «рынок, доступный с ограничениями» и «полностью доступный рынок» (категории 3 и 4). Перечень регрессоров был сохранен в том же составе. Точность модели превысила 80% и обучающей (81,5%), и тестовой (80,6%) выборках.

Вероятности оценок доступности для различного количества барьеров, полученные в модели множественного выбора, позволяют выделить 4 уровня доступности в зависимости от числа барьеров:

1) от 0 до 3 различных барьеров включительно – при таком количестве зафиксированных барьеров наиболее вероятна оценка рынка как полностью доступного;

2) 4 барьера – количество барьеров, при котором рынок практически с равной вероятностью оценивается как полностью доступный, доступный с ограничениями и слабодоступный;

3) 5-6 отмеченных барьеров – наиболее вероятной становится оценка слабой доступности рынка (порядка 30-33%). При этом вероятность полной доступности снижается с 32% до 19%;

4) 7 отмеченных барьеров – практически в равной степени наиболее вероятными становятся оценки слабой доступности или полной недоступности рынков (30% и 34% соответственно);

5) 8 и более барьеров – вероятность оценки полностью недоступного рынка возрастает почти до 40% при восьми и до 50% при 9 отмеченных барьерах (см. Рисунок 1).

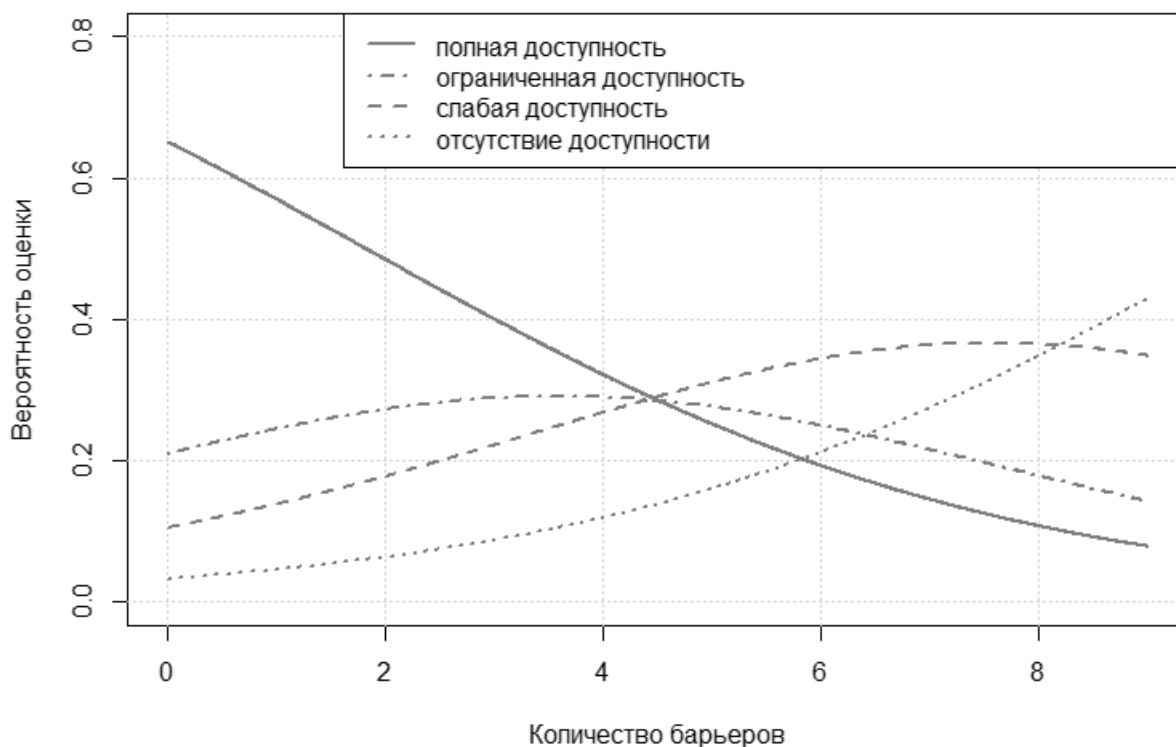


Рисунок 1 – Распределение вероятностей различных оценок доступности для различного количества отмеченных барьеров

Последние два вывода подтверждаются результатами расчетов по более надежной модели бинарного выбора. Вероятность оценки рынка как преимущественно доступного превалирует при действии не более 7 барьеров, а при 8 и более барьерах рынок оценивается как преимущественно недоступный.

Из приведенных результатов можно сделать следующие выводы относительно эволюции оценок доступности при различном количестве нетарифных барьеров:

1) полная доступность общего рынка ЕАЭС для предприятий государств-членов с высокой вероятностью сохраняется при действии на поставки этих предприятий до 3 различных нетарифных барьеров включительно. Вывод, очевидный при отсутствии барьеров либо при наличии 1-2 из них, сохраняет актуальность и при действии 3 барьеров, когда

общая вероятность оценки рынка как доступного либо доступного с ограничениями близка к 70%;

2) пороговым уровнем в динамике оценок доступности выступает количество барьеров равное 4. На этом уровне вероятности оценок полной, ограниченной и слабой доступности практически сравниваются, что означает: при одновременном действии любых 4 барьеров доступность рынка может быть с практически одинаковой вероятностью оценена как слабая, ограниченная или полная;

3) заметно ограниченной доступность внешнего рынка становится при фиксации 5-6 нетарифных барьеров. При этом при наличии 5 барьеров вероятность оценки смещена в сторону большей доступности (вероятность полной доступности превышает 20%), тогда как при 6 барьерах вероятность смещается в область закрытого рынка (вероятность оценки рынка как полностью недоступного возрастает до 23%). Таким образом, 5 или 6 нетарифных барьеров представляют тот уровень, на котором оценки слабой доступности и полной закрытости рынка начинают превалировать над оценками полной и ограниченной доступности;

4) при 7 и более отмеченных нетарифных барьерах вероятность оценок рынка как закрытого и слабо доступного становится преобладающей, от более 60% - при 7 барьерах до почти 80% - при 9 барьерах;

5) с точки зрения предельных эффектов пороговым можно считать уровень 5 барьеров. До этого уровня каждый следующий барьер влияет в первую очередь на снижение вероятности оценки рынка как полностью доступного (примерно на 9% для каждого следующего дополнительного барьера), тогда как при наличии 5 и более барьеров влияние каждого последующего барьера проявляется, прежде всего, в повышении вероятности оценки рынка как полностью закрытого.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии потенциала для снижения сдерживающего действия нетарифного регулирования внешней торговли в государствах-членах ЕАЭС. Так, заметная группа компаний и

предприятий – до 10% - отметили наличие от 4 до 6 различных нетарифных барьеров. Это «пограничная зона» оценок доступности внешних рынков, возникновение или устранение каждого нового нетарифного барьера в которой способно с высокой вероятностью изменить эти оценки со стороны действующего или потенциального экспортера.

Анализ оценок отдельных барьеров такими компаниями и предприятиями показывает высокую значимость технических барьеров, недостатка информации, административных ограничений и барьеров финансового регулирования.

В краткосрочной перспективе наиболее многообещающим направлением для решения этой задачи представляется устранение информационного барьера на общем рынке ЕАЭС как наиболее значимого и относительно легко устранимого.

Больше финансовых и временных ресурсов может потребовать снижение других значимых препятствий – технических барьеров, административных ограничений и сложностей в финансовом регулировании государств-членов ЕАЭС.

Наиболее сложными в процессе снижения представляются административные барьеры. Эти барьеры, как правило, не имеют системного характера и действуют в отношении отдельных отраслей или товаров, в связи с чем устранение таких барьеров возможно лишь в каждом отдельном случае и будет иметь эффект только для производителей соответствующей отрасли или товара.

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В ходе настоящего исследования получены следующие основные научные и практические результаты:

1. Проведены систематизация и анализ методических аспектов изучения нетарифных барьеров, включая вопросы определения нетарифных

мер государственного регулирования внешней торговли, их классификации, методы выявления и анализа.

К настоящему моменту существует ряд определений нетарифных мер, а также разработана их классификация, признанная на международном уровне, накоплена практика выявления нетарифных барьеров и оценки их влияния. В то же время в исследовании показано, что в рассмотренных работах не использован ряд возможностей по более глубокому и эффективному изучению проблем, обусловленных действием нетарифных барьеров.

2. Разработана методика и проведен опрос промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС.

Отличительные особенности методологии, разработанной в ходе выполнения исследования:

1) включение в число опрашиваемых компаний и предприятий, играющих определяющую роль в развитии соответствующих отраслей национальной экономики с предложением критериев определения таких предприятий в государствах-членах ЕАЭС;

2) обследование как предприятий-экспортеров, так и предприятий, не осуществляющих экспортные поставки;

3) использование в опросе уточненного перечня мер нетарифного регулирования, разработанного на основе классификации мер нетарифного регулирования UNCTAD, для опросных обследований предприятий, экспертов и специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности;

4) учет в качестве квази-барьеров высокой конкуренции и недостатка информации о внешних рынках и потенциальных партнерах. Результаты исследования показали, что учет этих факторов оказался оправданным: оба квази-барьера стали одними из наиболее распространенных в качестве препятствий на общем рынке ЕАЭС.

3. Проведен анализ оценок доступности рынков государств-членов ЕАЭС для сотрудничества предприятий обрабатывающей промышленности в

рамках общего рынка ЕАЭС и отдельных нетарифных барьеров, отмеченных опрошенными предприятиями на этих рынках.

Полученные в ходе опроса оценки доступности общего рынка ЕАЭС свидетельствуют о том, что опрошенные предприятия считают данный рынок в целом доступным. Скоринговый анализ оценок доступности (с присвоением соответствующих балльных значений: 1 – полностью недоступный рынок, 2 – слабо доступный рынок, 3 – доступный с незначительными ограничениями и 4 – полностью доступный рынок) показал, что средний уровень оценок по парам стран лишь в отдельных случаях оказался меньше 3.

Анализ оценок опрошенными предприятиями нетарифных барьеров на общем рынке ЕАЭС свидетельствует:

1) несмотря на высокие оценки доступности рынка ЕАЭС примерно половина опрошенных компаний сталкивается с теми или иными нетарифными барьерами;

2) широко распространенными оказались квази-барьеры высокой конкуренции и недостатка информации о внешних рынках и потенциальных партнерах;

3) к числу наиболее распространенных нетарифных барьеров относятся барьеры, связанные с ограничениями конкуренции, технические барьеры и сложное финансовое регулирование. Другие исследуемые барьеры – санитарные и фитосанитарные меры, административные ограничения, таможенное оформление, защита прав интеллектуальной собственности и правила определения страны происхождения товаров – также отмечались опрошенными предприятиями, однако в целом заметно реже указанных выше барьеров.

4. Разработана методика по определению влияния нетарифных барьеров на оценки доступности рынков государств-членов ЕАЭС для промышленных предприятий этих стран, а также проведен анализ полученных результатов.

Следуя предположению, что оценки доступности формировались под влиянием не только нетарифных барьеров, но и других факторов, разработанная методика учитывает факторы, традиционно анализируемые в исследованиях по вопросам международной торговли (абсолютные и подушевые размеры ВВП, расстояние, общая граница и т.д.). Кроме того, на уровне фиксированных индивидуальных эффектов учитывались и отраслевые особенности опрошенных компаний.

Анализ взаимосвязи оценок доступности и нетарифных барьеров показал, что оценка рынка как доступного сохраняется при одновременном действии до 3 нетарифных барьеров включительно. Действие 4 барьеров делает одинаково вероятными как оценку полной доступности, так и оценки доступности с ограничениями или слабой доступности. При наличии 5-6 барьеров экспортеры начинают считать рынок слабо доступным, при 7 барьерах – либо слабо доступным, либо полностью недоступным, а при действии 8 и более барьеров - недоступным.

5. На основе полученных оценок определены нетарифные барьеры, снижение или устранение которых обладает наибольшим потенциалом для повышения доступности общего рынка ЕАЭС для предприятий государств-членов интеграционного объединения: технические барьеры, недостаток информации, административные ограничения и сложное финансовое регулирование. Наиболее перспективной для целей расширения доступа на общий рынок ЕАЭС можно считать задачу по снижению информационного барьера. Во-первых, этот квази-барьер оказался одним из наиболее распространенных. Во-вторых, опрошенные компании указали конкретные недостатки, требующие устранения. В-третьих, эти меры, с одной стороны, относительно легко реализуемы, с другой стороны, будут иметь эффект на всем пространстве ЕАЭС.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

**Опубликованные автором в журналах, рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:**

1. Волков Р.Г., Сабельникова Е.М.. Развитие подходов к классификации нетарифных мер регулирования внешней торговли // Экономический анализ: теория и практика. 2018. №4. С. 783–796. – 0,5 п.л. (личный вклад 0,3 п.л.).

2. Волков Р.Г., Сабельникова Е.М. Опросный метод в решении задач по выявлению нетарифных барьеров для предприятий на внешних рынках // Международная торговля и торговая политика. 2018. № 1. С. 143-154. - 0,5 п.л. (личный вклад 0,3 п.л.).

3. Сабельникова Е.М., Волков Р.Г. Нетарифные барьеры и препятствия для экспорта российских промышленных товаров: взгляд крупнейших отечественных производителей // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2019. № 3. С. 107-126. - 1,0 п.л. (личный вклад 0,45 п.л.).

4. Волков Р.Г., Сабельникова Е.М., Сальников В.А., Идрисов М.М., Жумабекова С.А., Пекутько П.Н. Барьеры общего рынка ЕАЭС для внешнеэкономической деятельности предприятий // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т23. №1. С. 61-89. - 1,5 п.л. (личный вклад 0,9 п.л.).