



Факультет экономики НИУ ВШЭ НН
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Лаборатория конкурентной и антимонопольной политики

Исследование осуществлено в
рамках Программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ

Нижний Новгород,
18 сентября 2024г.

Влияние санкций 2022 на сравнительные преимущества стран в международной торговле

Светлана Викторовна Голованова,
Екатерина Владимировна Креховец



Потеря экспортных возможностей и рост издержек производства, возникающие в результате введения санкций приводят к снижению международной конкурентоспособности

- Влияние санкций на макро-мезо-и микро уровне
 - Ghomi, 2022; Larch et al., 2022; Bull, Rosales, 2020; Ludema, 2019
- Негативные последствия характерны не только для получателя санкций, но и для инициатора
 - Farmer, 2000; McKibbin, 1998; Crozet, Hinz, 2020; Kavakli et al., 2020
- Целью данного исследования является количественная оценка краткосрочного влияния санкций 2022 против России на положение трех групп стран в мировой торговле:
 - Россия
 - Государства-инициаторы санкций в отношении России
 - Нейтральные страны.



- **Ограничения на экспорт**

- Товары или технологии двойного назначения;
- Товары или технологии, способствующие военному и технологическому развитию;
- Товары и технологии, используемые в нефтепереработке, в авиации или космической отрасли;
- Товары, способствующие наращиванию российских промышленных мощностей;
- Огнестрельное оружие, его составные части и основные компоненты, а также боеприпасы;
- Предметы роскоши.

- **Ограничения на импорт**

- Продукция из чугуна и стали;
- Уголь и другие виды твердого ископаемого топлива;
- Нефть и нефтепродукты;
- Золото;
- Товары, приносящие значительный доход России.

- **Приостановление режима наибольшего благоприятствования для России и Белоруссии**



- World Bank: ВВП, ВВП на душу населения в 2021 и 2022 годах;
- Trade Map: торговые потоки по странам; 2-значные товарным группам HS

Смешанные данные

| | Экспортные потоки | | Потоки импорта | |
|--|-------------------|------|----------------|------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Доля исключенных из анализа территорий в мировой торговле, % | 3,6 | 3,5 | 4,7 | 3,9 |
| Количество наблюдений с ненулевыми торговыми потоками в 2021 и 2022 годах по группам стран | | | | |
| Россия | 97 | | 97 | |
| Страны-инициаторы антироссийских санкций | 4008 | | 4060 | |
| Другие страны | 12477 | | 13849 | |
| Доля группы стран в мировой торговле, % | | | | |
| Россия | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 0,8 |
| Страны-инициаторы антироссийских санкций | 53,8 | 53,4 | 57,0 | 58,6 |
| Другие страны | 40,5 | 40,7 | 37,1 | 36,7 |

Зеркальные данные

| | Экспортные потоки | | Потоки импорта | |
|--|-------------------|------|----------------|------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Доля исключенных из анализа территорий в мировой торговле, % | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,1 |
| Количество наблюдений с ненулевыми торговыми потоками в 2021 и 2022 годах по группам стран | | | | |
| Россия | 97 | | 97 | |
| Страны-инициаторы антироссийских санкций | 4012 | | 4061 | |
| Другие страны | 12698 | | 13819 | |
| Доля группы стран в мировой торговле, % | | | | |
| Россия | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,9 |
| Страны-инициаторы антироссийских санкций | 52,9 | 51,6 | 58,0 | 59,8 |
| Другие страны | 40,2 | 41,3 | 35,9 | 35,3 |

На основе экспорта (Группа I)

$$RCA_{cp} = \frac{X_{cp} / \sum_k X_{ck}}{\sum_i X_{ip} / \sum_i \sum_k X_{ik}}$$

Выявленные сравнительные
преимущества (RCA)

Контролирующие двустороннюю торговлю (Группа II)

$$ntRCA_{cp} = \frac{TB_{cp}}{\sum_i |TB_{ip}|} / \frac{Y_c}{\sum_i Y_i}$$

Выявленные сравнительные
преимущества по чистому
экспорту (ntRCA)

$$ACTB_{cp} = CTB_{cp} \cdot \exp\left(1 - \frac{y_c}{\bar{y}}\right)$$

Скорректированный индекс
вклада в торговый баланс
(ACTB)

Контролирующие двустороннюю торговлю и ВВП (Группа III)

$$RTA_{cp} = \frac{X_{cp} / \sum_{k \neq p} X_{ck}}{\sum_{i \neq c} X_{ip} / \sum_{i \neq c} \sum_{k \neq p} X_{ik}} - \frac{M_{cp} / \sum_{k \neq p} M_{ck}}{\sum_{i \neq c} M_{ip} / \sum_{i \neq c} \sum_{k \neq p} M_{ik}}$$

Выявленное торговое
преимущество (RTA)

$$LFI_{cp} = \left(\frac{TB_{cp}}{TT_{cp}} - \frac{\sum_k TB_{ck}}{\sum_k TT_{ck}} \right) \cdot \frac{TT_{cp}}{\sum_k TT_{ck}}$$

Индекс Лафая (LFI)

$$CTB_{cp} = \frac{RCA_{cp} - 1}{RCA_{cp} + 1} - \frac{RMA_{cp} - 1}{RMA_{cp} + 1},$$

где $RMA_{cp} = \frac{M_{cp} / \sum_k M_{ck}}{\sum_i M_{ip} / \sum_i \sum_k M_{ik}}$

Индекс вклада в
торговый баланс (CTB)

$$P(Plus_ind_{jik} = 1) = \Phi_{jik} \left[\alpha + \sum_c \beta_c I\{group = c\} + \sum_{ik} \gamma_{ik} X_{ik} \right]$$

- $Plus_ind_{jik}$
- = 1, если показатель сравнительного преимущества j увеличивается в 2022 г. по сравнению с 2021 г. для комбинации страна i × товар k ;
- =0, если показатель сравнительного преимущества j уменьшается в 2022 г. по сравнению с 2021 г. для комбинации страна i × товар k ;
- $group$ – переменная группы стран;
- X_{ik} — вектор контрольных переменных, включающий в себя:
 - начальный уровень показателя сравнительного преимущества;
 - торговый баланс по товару k в стране i в 2021 году;
 - отношение объема торговли товаром k между Россией и недружественными странами к общему объему мировой торговли этим товаром;
 - размер экономики.



Доля комбинаций страна × товар, для которых увеличивается показатель сравнительных преимуществ

| Группа стран | Торговый баланс в 2021 году* | Смешанный набор данных | | | | | | Зеркальный набор данных | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------|------|------------|------|-------------------------|-----------|------|------|------------|------|
| | | Группа I | Группа II | | | Группа III | | Группа I | Группа II | | | Группа III | |
| | | RCA | RTA | LFI | CTB | ntRCA | ACTB | RCA | RTA | LFI | CTB | ntRCA | ACTB |
| Россия | Чистый экспорт (29) | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,10 |
| | Чистый импорт (68) | 0,07 | 0,29 | 0,54 | 0,22 | 0,96 | 0,63 | 0,10 | 0,29 | 0,54 | 0,25 | 0,91 | 0,62 |
| Страны-инициаторы санкций | Чистый экспорт (1171) | 0,46 | 0,53 | 0,44 | 0,56 | 0,26 | 0,64 | 0,53 | 0,53 | 0,42 | 0,53 | 0,48 | 0,62 |
| | Чистый импорт (2892) | 0,50 | 0,63 | 0,64 | 0,61 | 0,60 | 0,48 | 0,47 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,48 | 0,44 |
| Другие страны | Чистый экспорт (2405) | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,38 | 0,46 | 0,44 | 0,42 |
| | Чистый импорт (11387) | 0,44 | 0,53 | 0,58 | 0,53 | 0,68 | 0,58 | 0,44 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,53 | 0,57 |

*- в скобках указано количество комбинаций страна × товар



- **По данным экспортных потоков:**
 - Снижение сравнительных преимуществ России;
 - Отсутствие специфической динамики сравнительных преимуществ для стран-инициаторов санкций, статистически значимо отличающейся от остального мира.
- **По данным двусторонней торговли:**
 - Снижение сравнительных преимуществ России;
 - Положительный эффект для стран-инициаторов санкций;
 - * Оценки на основании торгового баланса (LFI): негативный эффект для российской экономики значительно слабее, в то время как влияние на недружественные для России страны становится неоднозначным.



- **По данным с учетом ВВП:**
 - Индикатор, который рассчитывается на основе торговых балансов (ntRCA), с большей вероятностью прогнозирует увеличение сравнительных преимуществ России.
 - При раздельном контроле экспорта и импорта (АСТВ) можно сделать вывод о превалировании негативного эффекта на конкурентоспособность российской экономики.
 - Для стран-инициаторов санкции, оба показателя свидетельствуют о снижении международной конкурентоспособности.
- **Для всех экономик экспортные сектора страдают сильнее, чем импортные.**
- **Чем сильнее санкционный шок для сектора, тем ниже вероятность роста показателей сравнительных преимуществ.**



Спасибо за внимание!