



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!