

Особенности международной конкурентоспособности российской экономики

© 2011 В.И. Куц

кандидат экономических наук

Московский институт электроники и математики

(Технический университет)

E-mail: OET2004@yandex.ru

Проблема определения уровня конкурентоспособности национальной экономики и разработки мер его повышения особенно обострилась после того, как мировой финансовый и экономический кризис внес фундаментальные изменения как в динамику развития мировой экономики, так и в экономическое развитие огромного числа стран, в том числе относимых к крупнейшим экономикам, воздействующим, в свою очередь, на развитие мировой экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики; конъюнктура мирового рынка; страны, добывающие и экспортирующие энергоресурсы; конкурентные преимущества.

Конъюнктура мирового рынка энергоносителей во многом определяет экономическое положение стран - экспортеров нефти. Однако насколько сильно она воздействует на возможности этих стран создавать условия для долгосрочного экономического роста и процветания, а следовательно, насколько она способствует повышению конкурентоспособности данных стран - это вопрос, по которому по-прежнему в экономической литературе не выработано единого мнения.

Многие из стран, добывающих и экспортирующих энергоресурсы, во времена первой и второй волн энергетического кризиса продемонстрировали применение довольно успешного комплекса мер, направленных на сглаживание влияния резких изменений конъюнктуры сырьевых товаров на национальную экономику. В ряде стран, самых успешных с точки зрения экономического развития в этой группе, наблюдалось существенное повышение конкурентоспособности за счет развития наиболее высокого уровня конкурентных преимуществ инновационного характера. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Бахрейн в последних исследованиях были отнесены к инновационной стадии развития или к группе стран, переходящих к указанной стадии. Происходящие изменения такого характера дают достаточный повод для оптимизма относительно того, что умелое использование факторов производства, и в частности природных ресурсов, а не только людских ресурсов (как это ранее продемонстрировали азиатские страны), может стать основой для обеспечения экономического процветания и повышения уровня развития конкурентных преимуществ более высокого порядка.

Для выявления условий успешного развития стран, эксплуатирующих природные ресурсы, в работе был проанализирован накопленный этими странами опыт и оценено, насколько сильно зависимость от экспорта энергоресурсов влияет на конкурентные преимущества этих стран, а также рассмотрена опасность появления так называемой "голландской болезни". Было показано, что если в одних условиях превалирование в экспорте страны энергоресурсов способствует снижению ее конкурентоспособности, то в других странах, наоборот, их наличие способствует созданию основы для успешного экономического роста и процветания¹. Отдельно выделены вопросы воздействия условий торговли на экономику этих стран, и в частности, насколько быстро резкие изменения конъюнктуры на основные товары экспорта таких стран отражаются на состоянии их конкурентоспособности. Выделены характерные проблемы и слабые места, мешающие развитию конкурентоспособности стран, экспортирующих энергоресурсы, и отмечена достаточно слабая связь между уровнем развития конкурентных преимуществ и структурой экспорта для всех стран выборки.

Вместе с тем в работе рассматривается предположение о том, что чем мощнее и конкурентоспособнее экономика, в том числе относящаяся к экспортирующим энергоресурсы странам, тем легче ей будет справиться с последствиями современного кризиса. Немаловажным фактором будет и уровень мировых цен на нефть, поскольку страны, которые находятся в более благоприятных условиях торговли, соответственно, оказываются и в более благоприятных конкурентных условиях. Это наблюдалось в последнее десятилетие, когда конъюнктура мирового рынка

нефти создала ряд таких экономик вполне тепличные условия для развития.

Рост мировых цен на нефть вновь начался в марте 1999 г. и продолжался до середины 2008 г. Одной из основных причин начала роста цен на жидкие энергоносители стала политика стран, входящих в Организацию стран - производителей и экспортеров нефти (ОПЕК). Впоследствии воздействие других глобальных факторов, таких как динамичное развитие мировой экономики, особенно Китая и некоторых азиатских стран, нестабильность обстановки на Ближнем Востоке, военные действия в Ираке, а также природные катаклизмы поддерживали дисбаланс на мировом рынке нефти, способствуя дальнейшему росту цен. В начале июля 2008 г. цены достигли своего пика (на нефть сорта "Юралс" - 140 долл. за баррель). Реальная цена нефти, т.е. цена, скорректированная на рост потребительских цен в США, впервые в 2008 г. достигла максимума, который наблюдался в период войны в Персидском заливе в 80-х гг. XX в. Но со второй половины 2008 г. цены на мировом рынке нефти начали падать и в 2009 г. снизились более чем на треть.

События, произошедшие на мировом рынке нефти, относятся к классическому примеру шока в условиях торговли. Так, условия торговли для развитых стран в период 2000-2009 гг. были хуже на 0,5%, а для развивающихся стран и стран с переходной экономикой они были лучше на 2,6% в основном за счет стран, экспортирующих нефть, условия торговли которых в этот период улучшились на 9,5%. Высокая волатильность условий торговли, действующая на стра-

ны - экспортеры нефти, негативно влияет на их экономическое положение, поскольку препятствует разработке реальных программ долгосрочного развития страны, а следовательно, и созданию долгосрочных конкурентных преимуществ. Это учитывается международными организациями при составлении рейтингов конкурентоспособности, в которых многие страны, экспортирующие энергоресурсы, занимают относительно низкие позиции.

В условиях резких колебаний мировых цен на нефть экономическое развитие стран, которым экспорт нефти приносит основной доход, наглядно демонстрирует то, насколько сильное воздействие на уровень благосостояния таких стран оказывает новый шок в условия торговли. В частности, сохранившиеся долгое время благоприятные условия торговли для таких стран дали им значительный положительный импульс, который реализовался в более высоких темпах роста экономик стран - экспортеров энергоресурсов.

В 2007 г., согласно данным МВФ³, доля ВВП нефтяных стран составляла 19,3% от ВВП стран с развивающейся и переходной экономикой и 8,4% от мирового ВВП, экспорт этих стран составил 9,1% от всех экспортируемых в мире товаров и услуг, и в них проживает около 9,4% всего населения земного шара. Характерно, что в период низких цен на энергоресурсы 1990-1999 гг. у этой группы стран ВВП в основном сокращался (в среднем на 0,2%). Однако с 2000 г. вместе с началом роста цен на энергоносители в этих странах наблюдается экономический рост, который сопровождается позитивными измене-

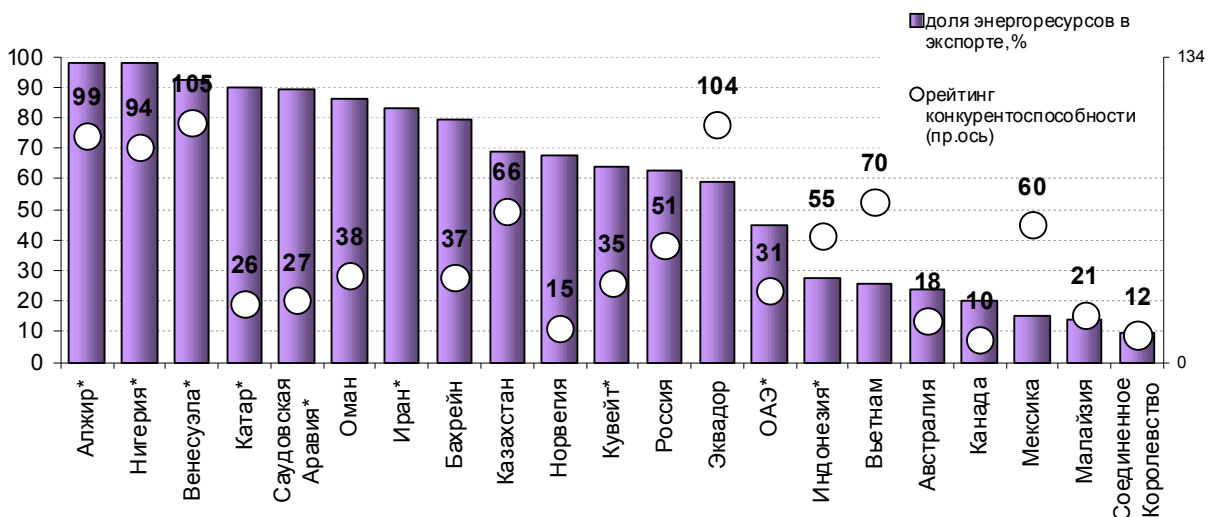


Рис. 1. Конкурентоспособность и экспорт энергоресурсов

Примечание. * - страны, входящие в ОПЕК; Иран не включен в рейтинг.

Источник. Составлено по данным ВТО и The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum. 2008.

ниями большинства макроэкономических показателей. Рост цен на нефть положительно отразился также на платежных балансах стран - экспортеров нефти через состояние торгового баланса и счета текущих операций, за период с 2000 г. по 2008 г. в этой группе стран он увеличился почти в 5 раз. Значительный приток валютных доходов в страны - экспортеры нефти, сопровождающийся притоком иностранных инвестиций, привел к быстрому росту их международных резервов, которые за этот период увеличились почти в 9 раз и в 2008 г. достигли 1,7 трлн. долл.

Без преувеличения можно сказать, что группа стран - экспортеров нефти переживала экономический бум, одной из основных причин которого послужили чрезвычайно благоприятные условия торговли для этих стран, а следовательно, условия для среднесрочного и долгосрочного экономического роста и процветания этих стран значительно улучшились. Сопоставление экономического положения этих стран в последнее десятилетие с развитием их экономик в период первых двух энергетических шоков 1970-1980 гг., когда наблюдались рекордные цены на нефть, показывает, что большинство стран-экспортеров нефти в последнее десятилетие проводили более осмысленную экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. Частично из-за улучшения действенности проводимой денежно-кредитной политики после финансовых кризисов конца XX в. и повышения доверия к ней воздействие на краткосрочные процентные ставки, экономический рост и инфляцию стало слабее, чем в период первых нефтяных шоков, а власти стран, экспортирующих энергоресурсы, стали более осторожны в увеличении своих расходов, чем прежде. Взвешенная макроэкономическая политика и комплексы реформ в экономической и социально-политической сфере этих стран отразились на их конкурентоспособности (рис. 1).

Рейтинг национальной конкурентоспособности за 2008 г., включавший 134 экономики, показал заметный рост конкурентных преимуществ большинства стран, экспортирующих энергоресурсы, и в том числе России. Статистической взаимосвязи между объемом экспортируемых энергоресурсов и уровнем национальной конкурентоспособности обнаружить не удалось, но и обратную зависимость, подтверждающую общепринятое мнение: чем больше доля энергоресурсов в экспорте, тем ниже уровень конкурентоспособности, - можно заметить не более чем в половине случаев. Например, одни из самых низких рейтингов у Алжира, Нигерии и Венесу-

элы (99, 94 и 105-е места, соответственно, в перечне из 134 стран), а доля энергоресурсов в их экспорте приближается к 100 %.

Доля энергоресурсов в экспорте развитых стран, которые входят в первую двадцатку наиболее конкурентоспособных экономик мира - Канада, Соединенное Королевство, Австралия (10, 12 и 18-е места в рейтинге, соответственно), - составляет от 10 до 30 %. У Соединенного Королевства самая низкая доля нефти в экспорте - не более 10 %. Вместе с тем в Норвегии доля энергоресурсов в экспорте близка к 70 %, однако эта страна относится к самым конкурентоспособным экономикам и занимает 15-е место в рейтинге ВЭФ.

Высока доля жидких энергоресурсов в экспорте Казахстана, России, Кувейта и Эквадора - примерно 60 %. Однако уровень развития конкурентных преимуществ у этих стран очень разный. Экономика Кувейта занимает 35-е место в рейтинге и относится к странам с развитыми конкурентными преимуществами, Россия занимает 51-е место, Казахстан - 66-е, а Эквадор - 104-е места. Рейтинг Индонезии - 55-е, Вьетнама и Мексики сравнительно низок - 70-е и 60-е места, соответственно, хотя доля энергоресурсов в экспорте невелика - примерно 15-25 %. Нельзя не отметить высокий уровень конкурентоспособности Малайзии: доля энергоресурсов в экспорте страны менее 20 %, а в рейтинге она занимает 21-е место. В ОАЭ доля энергоресурсов в экспорте (чуть более 40 %) не мешает динамичному развитию конкурентных преимуществ - 31-е место в рейтинге.

Высоким уровнем развития конкурентных преимуществ выделяются также ближневосточные страны - крупнейшие производители и экспортеры нефти на мировой рынок: Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн. Хотя у этих стран доля экспорта энергоресурсов составляет примерно 80 - 90 % в общем экспорте, в рейтинге они входят в число первых сорока наиболее конкурентоспособных экономик мира (Катар - 26-е, Саудовская Аравия - 27-е, Бахрейн - 37-е, Оман - 38-е места).

В предкризисные годы именно у стран, обладающих высокой долей энергоресурсов в экспорте, экономика которых характеризуется достаточно сильно развитыми конкурентными преимуществами, наблюдается наиболее значительное повышение конкурентоспособности, тесно связанное с улучшением условий торговли для экспортирующих нефть государств. К ним относятся не только ближневосточные государства, но и Россия. В 2008 г. по сравнению с предыдущим годом конкурентоспособность российской

экономики улучшилась на 7 позиций и Россия заняла 51-е место среди 134 экономик.

Экономика с небольшой долей нефти в экспорте и (или) экономика с низким уровнем конкурентных преимуществ, реагируя на разворачивающийся мировой финансовый кризис и начавшийся отток капиталов, особенно из развивающихся стран, уже в 2007 г. показали признаки ухудшения, даже несмотря на благоприятную конъюнктуру мировых рынков энергоносителей. В то же время страны, получившие максимальный выигрыш от благоприятных условий торговли и сумевшие рационально им распорядиться, продемонстрировали высокие адаптационные возможности. К этим странам можно отнести Россию, а также некоторые ближневосточные и развитые страны.

развитые страны, а Алжир -5-е. Вместе с тем у развитых стран - Канады, Соединенного Королевства, чуть менее - у Австралии и Малайзии (с небольшой долей энергоресурсов в экспорте) - оценка состояния этого фактора как раз одна из самых низких.

Если говорить о группе стран, экспортирующих энергоресурсы, то в целом она также характеризуется очень хорошим уровнем значения показателя "макроэкономическая стабильность". Это неудивительно, особенно для экономик, где хорошее состояние институтов позволяет перераспределять растущие доходы от экспорта, направляя их на достижение экономикой сбалансированного состояния и совершенствование инфраструктуры. В большинстве из этих стран действуют суверенные фонды, аккумулирующие

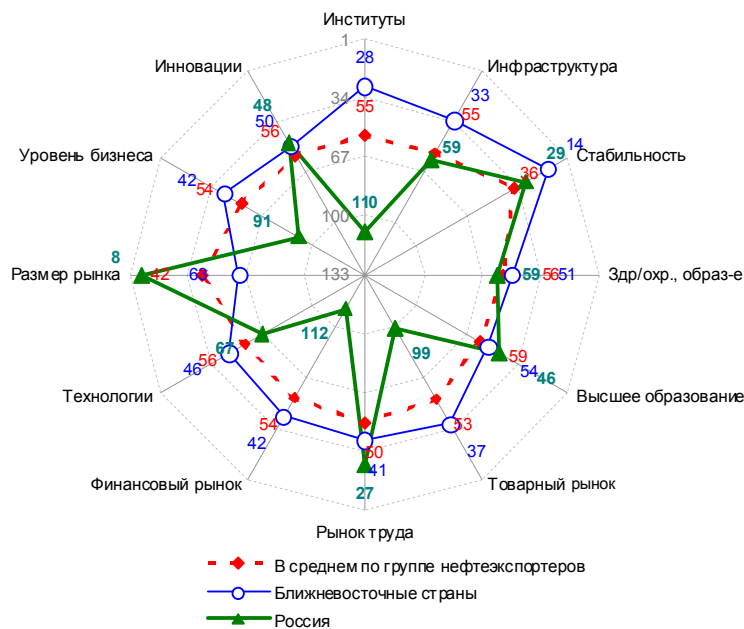


Рис. 2. Структура рейтинга конкурентоспособности

Источник. Рассчитано по данным: The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum 2008.

Структурный анализ рейтинга (рис. 2) показывает, что небольшая группа ближневосточных стран, улучшивших свою конкурентоспособность, обладает намного более высоким уровнем конкурентных преимуществ, чем группа экспортирующих нефть государств в среднем (исключение составляет отмеченный уже фактор "размер рынка"). Особенных успехов эти страны добились в усовершенствовании таких факторов, как стабильность экономики, состояние институтов и инфраструктуры. В частности, по фактору макроэкономической стабильности Кувейт занимает 1-е место в мире, опережая все

доходы, поступающие от энергоносителей⁴ и инвестирующие их в различные активы в зависимости от законодательства. Старейший нефтяной фонд Kuwait Investment Authority был создан в Кувейте еще до первого энергетического кризиса - в 1953 г., и его активы в 2008 г.⁵ составляли 264 млрд. долл. В Омане State General Reserve Fund существует с 1980 г. Крупнейший по размеру активов (875 млрд. долл.) фонд ОАЭ Abu Dhabi Investment Authority/Council был создан в 1976 г. после первой волны энергетического кризиса. К крупнейшим также относятся Фонд Норвегии - Government Pension Fund-

Global, созданный в 1990 г., саудовский фонд SAMA Foreign Holdings и российский Стабилизационный фонд (2004). В период последней “энергетической волны” были созданы Суверенные фонды в Алжире (2000) - Revenue Regulation Fund, Казахстане (2000) - Kazakhstan National Fund, Катаре (2003) - Qatar Investment Authority, Бахрейне (2006) - Mumtalakat Holding Company.

Устойчивое и высококонкурентное положение рассматриваемых стран в условиях нынешнего кризиса не позволило им продержаться более года. С падением цен на основной экспортный товар - нефть - появились проблемы не только в России, но и в странах Персидского залива, которым серьезный урон нанесли также потери от падения цен на недвижимость, отразившиеся на снижении устойчивости банков стран региона. Осенью 2008 г. Центральный банк ОАЭ объявил о готовности выделить 13,5 млрд. долл. в помощь местным банкам, правительство Кувейта начало разрабатывать меры по поддержке банковской системы, после того как об ожидаемых потерях в сотни миллионов долларов заявил крупнейший в Кувейте National bank of Kuwait и попросил помощи пятый по размеру банк в стране - Gulf Bank, министры финансов стран Персидского залива провели экстренную встречу в Саудовской Аравии, посвященную ситуации в банковской сфере Кувейта и Саудовской Аравии. Таким образом, мировой кризис коснулся стран, которые занимают верхние строчки в рейтинге конкурентоспособности и чья способность достигать постоянного экономического роста в среднесрочный и долгосрочный период характеризовалась положительной динамикой.

Мировой кризис, серьезно повлиявший на экономическое положение даже относительно благополучных стран, для стран, экспортирующих ресурсы, оказался опасен именно тем, что через падение мирового спроса привел к падению цен на основной экспортируемый товар⁶. Обоснованная экономическая политика, накопленные значительные объемы государственных резервов, активы суверенных фондов, а также развитие конкурентных преимуществ более высокого порядка (в частности, инновационных) - это действенные меры, применение которых способно помочь экономикам стран, экспортирующих нефть, справиться с последствиями миро-

вого финансового кризиса и, что более важно, с последствиями нового шока в условиях торговли без существенного снижения относительной конкурентоспособности экономики.

Безусловно, наиболее актуальны данные проблемы в тех странах, чьи доходы формируются на основе доходов от внешней торговли и в значительной степени подвержены воздействию сильно волатильной конъюнктуры мировых товарных рынков. Прогнозирование экспортных доходов является необъемлемой частью бюджетного планирования таких стран, а центральным банкам помогает вырабатывать ориентиры для курсовой и денежно-кредитной политики.

Специфика российской экономики такова, что основной доход страна получает от внешней торговли, преобладающую долю в которой занимают энергоресурсы (в структуре российского экспорта только экспорт сырой нефти и природного газа составляет около половины). Соответственно, уровень международной конкурентоспособности России во многом зависит от мировых цен на эти товары. Кроме того, изучение и создание прогнозов цен на мировых товарных рынках, максимально приближенных к действительности, актуально для органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования России. Это связано с необходимостью формирования наиболее близкой к действительности оценки будущих поступлений от экспорта, с точки зрения их воздействия на доходы экономики в целом и на внутренний валютный рынок, а также для оценки степени воздействия на внутренние цены. Повышение усилий в данном направлении обусловлено долгосрочными целями - переходом к режиму свободного плавления национальной валюты и к таргетированию инфляции.

¹ См.: Sovereign Wealth Fund Institute, 2008.

² World Economic Outlook, April 2008/IMF. Washington DC, 2008. P. 257.

³ Ibid. P. 253.

⁴ В таких странах, как Австралия, Малайзия, Мексика и Вьетнам, эти фонды не связаны с доходами от экспорта нефти.

⁵ Данные: Sovereign Wealth Fund Institute, 2008. URL: www.swfinstitute.org.

⁶ См.: The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum. 2009.

Поступила в редакцию 07.08.2011 г.