

На правах рукописи

Идрисова Виттория Викторовна

**Теоретические вопросы применения нетарифных мер
регулирувания во внешней торговле**

Специальность 08.00.01 — «Экономическая теория»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва – 2011

Работа выполнена в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара

Научный руководитель	доктор экономических наук, профессор Синельников-Мурылев Сергей Германович
Официальные оппоненты	доктор экономических наук, профессор Данильцев Александр Владимирович кандидат экономических наук, Пахомов Александр Александрович
Ведущая организация	Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт

Защита состоится «27» сентября 2011 года в 15:00 на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 520.011.01 Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу 125993, Москва, Газетный переулок д.5, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, а также в сети Интернет на сайте <http://www.iep.ru>

Автореферат разослан «25» июля 2011 года

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат экономических наук

Мальгинов Г.Н.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Барьеры в международной торговле можно условно разделить на две самостоятельные и обособленные по природе влияния на торговые потоки группам. Первая группа — это различного рода естественные барьеры, включающие географическое расстояние между странами и существующую инфраструктуру транспортировки грузов. Расстояния между странами не изменяются во времени, но при улучшении условий транспортировки сокращается стоимость и скорость доставки грузов. По мере экономического развития, технологического и всеобщего процессов глобализации данная группа барьеров будет оказывать менее существенное влияние на величину товаропотоков, чем это было на протяжении прошлых лет. Развитие техники и науки наступательно и неуклонно ведет устранению влияния барьеров из данной группы.

Вторая группа барьеров — это различные инструменты внешнеэкономической политики, создаваемые правительствами стран, непосредственно влияющие на условия ввоза и вывоза товаров. К данной категории относятся все используемые меры тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. Если еще 20 лет назад средний уровень таможенных пошлин в мире доходил до 50–70 % от стоимости товара, то в последнее время эта величина снизилась до 10–20 % в развивающихся экономиках, а в развитых странах средний уровень ставок находится на уровне 3–5 %. Таким образом, развитие экономики и распространение представлений об эффективности мировой торговли без торговых барьеров ведет к постепенному снижению влияния и второй группы.

Несмотря на одновременную тенденцию к снижению влияния обеих групп барьеров, по мере снижения издержек транспортировки товаров, все большее влияние на объемы товаропотоков начинает оказывать вторая группа - тарифные и нетарифные меры регулирования внешней торговли. Различные сдерживающие торгово-политические меры изначально создавались, в первую очередь, для защиты национальных производителей от конкуренции со стороны иностранных компаний. Однако, если раньше продукт иностранной компании действительно производился на территории соответствующего зарубежного государства, то

сейчас зачастую дело обстоит иначе: значительная доля производства приходится на транснациональные компании, которые имеют заводы и офисы во многих странах, причем такая ситуация особенно характерна для сферы промышленного производства.

В последнее время использование тарифных мер существенно ограничивается принятыми соглашениями внутри торговых организаций и союзов, этим объясняется предпочтение, отдаваемое в последнее время многими странами нетарифным мерам по сравнению с тарифами. При этом данные меры используются различными странами крайне неравномерно см. таблицу ниже. Существуют также и другие причины: влияние отдельных фирм и профсоюзов на внешнеторговую политику государства, ответ на различные действия торговых партнеров.

ТАБЛИЦА 1

Степень защиты различных товарных рынков в отдельных странах (доля товарных позиций, к которым применяется какая-либо нетарифная мера по отношению ко всем товарным позициям, по каждой товарной группе, в %)

Товарные позиции	Китай	Япония	Европейский союз	США	Российская Федерация
<i>Сырье</i>	6.46	7.49	1.98	4.69	1.13
Продукция сельского хозяйства	7.30	7.69	2.30	4.56	0.66
Продукция добывающих отраслей	1.51	6.31	0.47	5.44	3.92
<i>Готовые изделия</i>	8.00	5.08	10.77	5.23	0.73
Железо и сталь	44.85	0.48	51.94	42.44	0.00
Химические товары	3.90	1.15	4.18	3.35	0.65
Другие полуфабрикаты	1.36	0.64	0.86	4.59	1.22
Машины и средства транспорта	14.02	0.05	2.41	5.18	0.00
Текстиль и одежда	2.85	23.06	87.21	1.13	0.00
<i>Другие потребительские товары</i>	5.05	0.68	4.82	0.92	2.84
<i>Другие товары</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Все товары	7.62	5.61	5.79	5.08	0.90

Источник: Quantification of Non-Tariff Measures, UNCTAD, Geneva, 2002

В течение последних десяти лет наблюдается общая мировая тенденция по расширению практики использования нетарифных мер регулирования внешней

торговли. Это связано, прежде всего, с глобальными процессами либерализации торговли и созданием Всемирной торговой организации (ВТО), членство в которой предполагает принятие ряда обязательств по снижению или полной отмене таможенных тарифов.

Применение нетарифных мер также ограничено действующими нормами и правилами торговых организаций, но существуют, так называемые, меры «серой зоны» - неклассифицированные нетарифные меры – формально не относящиеся к кругу ведения ВТО и применение которых сложно выявить, идентифицировать и предупредить.

Создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана предусматривает существенные шаги по интеграции и либерализации торговли между странами, входящих в его состав. В частности, была создана единая таможенная территория, в пределах которой действует единый таможенный тариф, и применяются другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. Общий порядок введения и применения на единой таможенной территории в отношении третьих стран единых мер нетарифного регулирования, мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами и вводимых исходя из национальных интересов государств-членов союза, определяется специальным органом – Комиссией таможенного союза¹. Однако, несмотря на то, что в рамках Таможенного союза не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, в нормативных документах отмечено, что некоторые нетарифные меры временного характера, а именно, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, по-прежнему могут применяться странами-членами в одностороннем порядке.

Таким образом, тема настоящего диссертационного исследования, посвященного анализу нетарифного регулирования и построению модели оценки влияния последствий введения нетарифных мер на физические объемы внешней торговли, представляется актуальной как с теоретической, так и с практической точек зрения.

¹ «Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран», Межгоссовет ЕврАзЭС на уровне глав государств, 9 июня 2009г.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в данной диссертационной работе является уровень нетарифных ограничений внешней торговли Российской Федерации и некоторых постсоциалистических экономик (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Украина, Эстония). Предметом исследования является оценки чувствительности импорта к нетарифным мерам для указанных стран.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка и эмпирическая оценка моделей потребления импортных товаров с учетом влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли. В диссертации построена и оценена эконометрическая модель спроса на иностранные товары с учетом нетарифных мер, получены расчетные адвалорные эквиваленты различных нетарифных мер для отдельных 4-х значных товарных групп по классификации HS 1996. Для достижения этой цели автором в работе были поставлены и решены следующие задачи:

Во-первых, проведена систематизация современных теоретических и эмпирических подходов к моделированию влияния нетарифных ограничений на объемы потребления импортных товаров.

Во-вторых, построена теоретическая модель спроса на иностранные товары с учетом влияния нетарифных мер.

В-третьих, разработана классификация механизмов воздействия нетарифных мер на объемы импорта в зависимости от наличия специфического признака объединяющего товары, к которым применяется нетарифная мера, и в зависимости от степени строгости ограничения на ввоз товаров, обладающих свойством, указанным в нетарифной мере.

В-четвертых, проведен анализ различий и масштабов реакции физического объема импорта на введение различных нетарифных ограничений.

В-пятых, предложена методология и проведена оценка адвалорных эквивалентов различных нетарифных мер.

Степень научной разработанности проблемы. Методология диссертации основана на систематизации теоретических подходов к моделированию объемов потребления импортных товаров с учетом влияния нетарифных мер,

современных методах экономического моделирования и проведения эконометрических оценок на данных панельной структуры.

Теоретические подходы к моделированию объемов потребления импортных товаров с учетом нетарифных мер описаны в исследованиях Д. Андерсона, П. Бернарда, Е. Ван Винкупа, П. Гилтру, А. Дердофа, А. Итса, Х. Ки, С. Лайрда, А. Мохова, Й. Мэньюса, А. Ниситы и М. Олареаги, Н. Периди, Р. Стерна, других².

Среди исследований, посвященных отдельным вопросам внешнеэкономической политики, следует особо выделить работы М. Баллока, Д. Бернхофена, У. Брансона, М. Голдштейна, С. Гренвиля, А. Дитона, П. Исарда, Д. Кампа, М. Кана, П. Кларка, И. Кравеса, Д. Круа, Р. Липси, Д. Ложи, С. Маги, Д. МакКарти, Д. Маркеса, Р. Ромберга, Л. Самуэльсона, Р. Свини, Д. Терсби, М. Терсби, Р. Феенстра, С. Афонцева, Н. Волчковой, С. Глазьева, А. Данильцева, И. Дюмулена, Т. Исаченко, В. Свинухова, А. Спартака, А. Пахомова и других³.

Метод исследования. При построении теоретической модели и проведении эмпирических оценок в диссертационной работе используются методы экономико-математического моделирования и применяются современные подходы к эконометрическому оцениванию или эконометрической проверке гипотез.

Эконометрическое оценивание в работе производилось на данных панельной структуры. Отдельное внимание автором уделено исследованию однородности описания эконометрической моделью используемых панельных данных во временном и пространственном срезе.

2 Anderson J.E., van Wincoop E. «Trade costs» // Working Paper 10480, Nicolas Peridy, Patrice Guillotreau, Pascal Bernard «The Impact of Prices on Seafood Trade: A Panel Data Analysis of the French Seafood Market», Marine Resource Economics, Volume 15, pp. 45–66, Guillotreau Pedridy & Bernard, 1999 “The Impact of Prices on Seafood Trade: A Panel Data Analysis of the French Seafood Market”, Marine Resource Economics, Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita and Marcelo Olarreaga (2006), Estimating trade restrictiveness indices, Discussion Paper No. 5576, CEPR, London, UK, Мохов А.И., «Эмпирический анализ российских технических барьеров в торговле», Экономический журнал ВШЭ №3 1999

³ Bernhofen D.M., Xu P., Exchange rates and market power: evidence from the petrochemical industry // Journal of International Economics, 2000 – Elsevier; Branson W.H. U.S. Comparative Advantage: Some Further Results // Brookings Papers on Economic Activity. – 1971. No. 3. С. 754-759.; Goldstein M., Khan M., Income and Price Effects in Foreign Trade // Handbook of International Economics, - 1985.; Goldstein M., Khan M.S., Officer L.H. Prices of Tradable and Nontradable Goods in the Demand for Total Imports // The Review of Economics and Statistics. – 1980. Vol. 62, No. 2 (May, 1980). С. 190-199.; Deaton A. Demand Analysis // Handbook of Econometrics, Ch. 30. - North-Holland, 1998.; Kravis, I.B., Lipsey, R.E. International trade prices and price proxies in The Role of the Computer in Economic and Social Research in Latin America, ed. by Nancy D. Ruggles. // NBER. – 1974. С. 253-268.; Croix de la, D. Urbain J.-P. Intertemporal Substitution in Import Demand and Habit Formation // Journal of Applied Econometrics. - 1998. Vol.13. №6 (Nov.-Dec., 1998). С.589-612.; Samuelson, L. A new model of world trade. // OECD Economic Outlook. Occasional Studies. – Dec. 1973.; Thursby J., Thursby M. How Reliable are Simple, Single Equation Specifications of Import Demand? // The Review of Economics and Statistics. – 1984. Vol. 66. No. 1 (Feb., 1984). с. 120-128.; Feenstra R.C., (2000), World Trade Flows 1980 – 1997, UC-Davis, Center for International and Development Working Paper 5910 and Accompanying CD-Rom, March.

Научная новизна. В диссертации впервые были получены следующие принципиально новые результаты:

1. Разработана классификация механизмов воздействия нетарифных мер на объемы импорта по степени конкретности критериев применения нетарифной меры (простоты интерпретации требований нетарифной меры, установленной на ввозимые товары, объединенные общим специфическим признаком) и строгости ограничения на ввоз товаров. Предложенная методология позволяет провести всесторонний анализ эффективности различных нетарифных барьеров, а также является важным практическим инструментом для анализа возможности регулирования импорта товара с минимальными торгово-политическими издержками

2. Предложена и обоснована методика оценки влияния нетарифных мер на физические объемы импорта иностранных товаров. Впервые сформирована статистическая база данных об основных нетарифных мерах регулирования импорта, использовавшихся в Российской Федерации за период с 1992 по 2009 гг. Проведена количественная оценка адвалорных эквивалентов нетарифных мер регулирования внешней торговли.

3. Проведены межстрановые оценки чувствительности импорта к различным нетарифным мерам регулирования внешней торговли. Автором разработана и апробирована методика использования полученных оценок для проведения анализа последствий влияния нетарифных мер. Отдельное внимание уделено исследованию однородности полученных оценок и их согласованности с теоретическими гипотезами. Полученные значимые оценки коэффициентов в логарифмическом уравнении спроса имеют ожидаемые знаки, что говорит в пользу проверяемой гипотезы о существовании зависимости между спросом на иностранные товары и рассматриваемыми факторами (структурные переменные, уровень тарифов, нетарифные меры).

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Проведение исследования позволило получить важные теоретические и практические результаты. Изложенные выше аспекты научной новизны могут рассматриваться как вклад в теорию международной торговли.

В частности, разработанная в диссертации методика построения эконометрической модели позволяет учитывать наряду с традиционными

детерминантами спроса на импортную продукцию показатели, характеризующие уровень нетарифной защиты стран. Таким образом, результаты настоящего диссертационного исследования могут быть использованы для дальнейших прикладных и теоретических исследований в области международной торговли.

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что они могут быть использованы для проведения анализа последствий осуществления таможенно-тарифной и нетарифной политики на объемы импорта отдельных товаров. Оцененные в работе адвалорные эквиваленты нетарифных мер могут быть использованы при анализе выгод и издержек установления или отмены нетарифных мер, что особенно важно при отсутствии возможности тарифного регулирования объема импорта.

Используя разработанную в исследовании методологию и конкретные рассчитанные значения адвалорных эквивалентов различных нетарифных мер, можно проводить оценки воздействия на объемы импорта как введения или отмены отдельных нетарифных ограничений, так и введения или отмены целого пакета мер нетарифного регулирования, количественно оценивая выгоды и издержки таких решений.

Полученные в диссертационной работе выводы о статистической значимости или незначимости влияния какой-либо нетарифной меры на объем импорта некоторой товарной группы могут использоваться также для формирования позиции России, с учетом ограничений принятых в рамках Таможенного союза, на переговорах по снижению уровня тарифной защиты.

Разработанная в диссертации классификация механизмов воздействия нетарифной меры на объемы импорта по степени конкретности критериев применения нетарифной меры может применяться научно-исследовательскими организациями и аналитическими центрами, для проведения всестороннего анализа эффективности воздействия на экономику России различных нетарифных барьеров.

Материалы диссертации могут также быть использованы при преподавании курсов экономики России, теории международной торговли и других курсов и спецкурсов в высших экономических учебных заведениях.

Апробация результатов исследования и публикации по теме исследования. Основные положения диссертации изложены в трех статьях объемом 3 п.л., которые опубликованы в журналах, включенных в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, а также в книге из серии Научные труды Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, включая 38 рисунков и 21 таблицы, а также перечня использованных источников из 30 наименований и 3 приложений. Объем работы составляет 154 страниц. Ниже приводится оглавление диссертации.

Введение

1. Основные теоретические подходы к моделированию спроса на импорт
 - 1.1 Типология и характеристика нетарифных мер регулирования внешней торговли*
 - 1.2 Теоретические и эмпирические подходы к моделированию спроса на импортные товары и оценке влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли на объемы товарооборота между странами*
 - 1.3 Основные тенденции в динамике внешнеэкономических показателей России*
2. Моделирование объема потребления импортных товаров в Российской Федерации с учетом влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли
 - 2.1 Описание базы данных*
 - 2.2 Эконометрическая модель влияния нетарифных мер на физический объем импорта*
 - 2.3 Механизмы влияния нетарифных мер регулирования на объемы импорта*
3. Эмпирическая оценка модели чувствительности влияния нетарифных мер на физический объем импорта

3.1 Cross-sectional оценка: основные гипотезы и ограничения проведения эмпирического анализа

3.2 Оценка чувствительности физического объема импорта к различным нетарифным мерам регулирования внешней торговли для Российской Федерации во времени: основные гипотезы

Заключение и основные выводы

Приложение 1. Характеристики оцениваемых моделей и некоторые результаты оценок.

Приложение 2. Ключевые особенности применения нетарифных мер регулирования внешней торговли в Российской Федерации

Приложение 3. Описание базы данных нетарифных мер для Российской Федерации

Список литературы

Основное содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационного исследования, обозначены цели и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, сформулирована научная новизна и обоснована практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «**Основные теоретические подходы к моделированию спроса на импорт**» автором рассматриваются типология и характеристика существующих нетарифных мер регулирования внешней торговли, а также проведен обзор основных теоретических моделей спроса на импортные товары и эмпирических результатов оценки влияния нетарифных мер на динамику внешнеторгового оборота.

В диссертации подробно проанализированы подходы к моделированию спроса на импортные товары и представлена следующая классификация существующих моделей: 1) традиционные подходы к моделированию спроса на импорт; 2) оценка эластичностей двусторонней торговли; 3) роттердамская модель; 4) многопериодное моделирование.

На основе проведенного автором анализа основных последствий применения нетарифных барьеров во внешней торговле, могут быть выделены следующие: 1)

снижение объемов импорта; 2) увеличение цены на импортные товары; 3) изменение эластичности спроса на импорт; 4) непостоянство во времени; 5) влияние на общественное благосостояние.

В диссертационной работе отдельно рассмотрены и систематизированы современные методы оценки влияния нетарифных мер на спрос на импортные товары. Из проведенного обзора зарубежной литературы следует, что основные подходы к оценке нетарифных мер можно разделить⁴ на три группы: 1) частотные методы⁵; 2) методы сравнения цен⁶; 3) количественные (эконометрические)⁷. Автором был сделан вывод о том, что частотные методы и методы сравнения цен могут быть использованы для начальных, предварительных оценок степени влияния нетарифных мер регулирования на объемы импорта товаров. Для получения более точных и релевантных оценок необходимо использовать регрессионные методы оценок.

Далее автором проводится краткий обзор текущих тенденций в динамике внешнеэкономических показателей Российской Федерации. В работе показано, что текущий уровень нетарифной защиты в России находится на достаточно высоком уровне (в среднем, 60% в терминах адвалорного эквивалента) по сравнению с большинством развитых стран мира. Так, например, средний уровень адвалорного эквивалента нетарифной защиты, по оценкам, в США составляет 25%, в Европейском союзе — 30%, а в Японии в среднем по отраслям равен 20%. Столь высокий объем применения нетарифных мер говорит о высоком уровне протекционизма в российской экономике.

Во второй главе работы **«Моделирование объема потребления импортных товаров в Российской Федерации с учетом влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли»** строится теоретическая модель спроса на иностранные товары с учетом мер нетарифного регулирования и обсуждаются особенности эконометрической версии данной модели.

⁴Основано на классификации Deardorff A.V. и Stern R.M. "Measurement of Non-Tariff Barriers", OECD

⁵См., например, Laird S. and Yeats A., «Quantitative Methods for Trade Barrier Analysis» (New York: New York University Press, 1990)

⁶См., например, Мохов А.И. «Эмпирический анализ российских технических барьеров в торговле», Экономический журнал ВШЭ №3 1999

⁷См., например, Anderson J.E., van Wincoop E. «Trade costs»// Working Paper 10480 <http://www.nber.org/papers/w10480>

В диссертационной работе приведены теоретические обоснования, в рамках которых физический объем импорта продукции зависят от ВВП, наличия нетарифных ограничений, которые установлены на данную продукцию, а также цены товара с учетом тарифов. В представленной ниже модели приняты следующие обозначения: m_i — физический объем импорта; GDP_i — ВВП страны-импортера; $NTB_{i,k}$ — нетарифная мера регулирования внешней торговли вида k ; $p_i(1+t_i)$ — цены товара с учетом тарифов.

$$\ln m_i = \alpha + \gamma \ln GDP_i + \sum_k \beta_k NTB_{i,k} + \varepsilon \ln[p_i(1+t_i)] + \mu_i \quad (1)$$

На основании вышесказанного автором подробно обсуждается переход от простой модели с одним импортируемым товаром и одной нетарифной мерой к случаю с N импортируемых товаров, L товарных групп, K нетарифных мер и E стран-экспортеров. Отдельное внимание автор уделяет вопросу объединения угловых коэффициентов (эластичностей) для отдельных товарных групп.

Помимо этого, в первой части главы (проведение cross-sectional оценки чувствительности физического объема импорта к нетарифным мерам в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Украине и Эстонии, а также оценке адвалорных эквивалентов этих нетарифных мер) при проведении межстрановых оценок в уравнении (1) были включены переменные, характеризующие структуру экономики и уровень доходов населения.

$$\ln m_{i,e}^{n,l} = \alpha_{n,l,e} + \gamma_{1,l} \ln GDP_i + \gamma_{2,l} \ln GDP_pc_i + \gamma_{3,l} \ln Ind_i + \gamma_{4,l} \ln Agr_i + \gamma_{5,l} \ln Serv_i + \gamma_{6,l} \ln Urb_pop_i + \sum_k \beta_{k,l} NTB_{i,k}^{n,l} + \varepsilon_l \ln p_{i,e}^{n,l} (1+t_i^{n,l}) + \mu_{i,e}^{n,l} \quad (2)$$

где

GDP_pc_i — ВВП на душу населения страны-импортера;

Ind_i — доля промышленности в экономике страны-импортера;

Agr_i — доля сельского хозяйства в экономике страны-импортера;

$Serv_i$ — доля сферы услуг в экономике страны-импортера;

Urb_pop_i — доля городского населения в стране-импортере.

В работе отдельно рассмотрены вопросы методики проведения эконометрических оценок. В связи с ограниченностью достоверных статистических данных о применяемых в странах нетарифных мерах, в межстрановых оценках отсутствует временная компонента, что приводит к дополнительным предположениям, относительно равенства угловых коэффициентов для всех стран-импортеров (2). В работе показано, что, несмотря на то, что оценить чувствительность импорта к изменению каждой переменной в различных странах в рамках данного ограничения невозможно, в уравнении (2) были учтены различия в уровне импорта товаров в рассматриваемые страны путем введения структурных переменных (ВВП, ВВП на душу населения, доля промышленности, доля сельского хозяйства, доля сферы услуг и доля городского населения). Таким образом, в уравнении (2) были учтены межстрановые различия в структуре экономики.

Для проведения оценок, во второй части главы, посвященной оценке чувствительности физического объема импорта к различным нетарифным мерам регулирования внешней торговли для Российской Федерации в период с 1997 по 2007 гг., предшествующий кризису 2008-2010 гг., была сформирована статистическая база данных об основных использовавшихся нетарифных мерах регулирования импорта в Российской Федерации за период с 1992 по 2009 гг. Далее в работе сформулированы содержательные гипотезы влияния каждого отдельного фактора в терминах представленной теоретической модели. Кроме того, автор отдельно останавливается на последней важной содержательной гипотезе об однородности описания моделью данных. Предполагается, что сформулированные гипотезы о знаках угловых коэффициентов найдут подтверждение не только на всей выборке в целом, но и на подвыборке для каждой отдельной группы товаров с учетом страны происхождения.

$$\ln m_{e,t}^{n,l} = \alpha_{n,l,e} + \gamma_1 \ln GDP_t + \gamma_2 \ln RER_t + \gamma_3 \ln Ind_t + \gamma_4 \ln Agr_t + \\ + \beta_1 Ozone - depl_reg_t + \beta_2 Hazwaste_gov_t + \beta_3 Hazwaste_proh_t + \\ + \beta_4 License_t + \varepsilon \ln p_{e,t}^{n,l} (1 + t_{e,t}^{n,l}) + \mu_{e,t} \quad (3)$$

где

RER_t - реальный обменный курс;

Ozone-depl_reg — регулирование ввоза товаров, содержащих озоноразрушающие вещества;

Hazwast_gov — государственное регулирование ввоза опасных отходов;

Hazwaste_proh — запрет на ввоз;

License — импорт по лицензиям.

Для проведения эконометрических оценок автором последовательно разработана классификация механизмов воздействия нетарифной меры на объемы импорта по степени конкретности критериев применения нетарифной меры. Условная структуризация механизмов влияния определенной нетарифной меры на объемы импорта производится на основании наличия специфического признака объединяющего товары, к которым применяется нетарифная мера, и в зависимости от степени налагаемых ограничений на ввоз товаров, обладающих свойством, указанным в нетарифной мере. В соответствии с данными критериями, были выделены две группы механизмов нетарифного регулирования: 1) механизм влияния на импорт товаров нетарифных мер, критерием применения которых является наличие у ввозимых товаров некоторого общего специфического признака и 2) механизм влияния на импорт товаров нетарифных мер, которые в различной степени ограничивают ввоз товаров.

В третьей главе «**Эмпирическая оценка модели спроса на импортные товары**» проводится эконометрическая оценка уравнения спроса на импорт.

Для проведения оценок для периода 1997–2007 гг. для Российской Федерации, автором использовалась находящаяся в открытом доступе статистика по международной торговле и о наличии в стране нетарифных мер ООН Comtrade за 1997–2007 гг. год в классификации HS 1996 (4-digit), источником данных о динамике реального обменного курса является Росстат, показатели, характеризующие структуру экономики (доля промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, доля городского населения) были взяты из отчетов Всемирного банка. База данных по нетарифным мерам (для второй части работы), применяемых в России в период с 1995–2008гг., была сформирована автором самостоятельно по различным материалам⁸.

⁸ Информация по основным законам, нормативным актам и положениям органов государственной власти Российской Федерации

Основные результаты оценки модели (2) с 10 основными нетарифными мерами и с объединенными угловыми коэффициентами для различных товарных групп приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Результаты оценки логарифмической модели спроса

Зависимая переменная: логарифм объема импорта отдельного вида продукции		
10 стран-импортеров, все наименования товаров		
Количество наблюдений: 524870		
Количество товарных групп: 6191		
Объясняющая переменная	Значения коэффициентов	P-value
ВВП страны-импортера	0.547	0.000
ВВП на душу населения страны-импортера	1.940	0.000
Доля промышленности в экономике страны-импортера	-4.443	0.000
Доля сельского хозяйства в экономике страны-импортера	-1.037	0.000
Доля сферы услуг в экономике страны-импортера	-12.126	0.000
Доля городского населения в стране-импортере	0.735	0.000
Лицензирование	-0.274	0.000
Необходимость в получении разрешения для защиты здоровья человека	0.472	0.000
Необходимость в получении разрешения для гарантии безопасности национальных интересов	-0.279	0.000
Сертификация (технические требования к товару)	-0.047	0.490
Требования к определенным характеристикам товара для защиты здоровья человека	-0.037	0.027
Требования к определенным характеристикам товара для защиты здоровья животных	0.083	0.271
Требования к определенным характеристикам товара для защиты окружающей среды	0.083	0.095
Требования к определенным характеристикам товара для гарантии безопасности человека	-0.041	0.003
Требования к маркировке товара	-0.347	0.000
Ветеринарный контроль	0.098	0.016
Стоимость товара с учетом импортного тарифа	-0.947	0.000
Константа	56.390	0.000
R^2_{within}	0.37	

Источник: расчеты автора

Далее на основании оценки модели по отдельным товарным группам в работе подобно проанализированы различия в оцененных коэффициентах чувствительности импорта товаров к нетарифным мерам на уровне отдельных товарных групп.

ТАБЛИЦА 3

Результаты оценки влияния нетарифных мер на физический объем импорта 4-значных товарных групп для уравнения

Нетарифная мера «Лицензирование»	
Группа товаров	Изменение объемов импорта⁹, %

⁹ $\beta = \ln\left(\frac{m_{1,e}^{n,l}}{m_{2,e}^{n,l}}\right)$, где $m_{1,e}^{n,l}$ импорт товара n, группы l из страны e в страну 1, где нетарифная мера введена, $m_{2,e}^{n,l}$ — импорт товара n, группы l из страны e в страну 2, где данная нетарифная мера не введена. Т.е. при

0701-0714, Овощи и корнеплоды	223
9001-9033, Инструменты и аппараты оптические	108
9601-9618, Разные готовые изделия	45
2201-2209, Алкогольные и безалкогольные напитки	40
Нетарифная мера «Необходимость в получении разрешения для гарантии безопасности национальных интересов» (Сертификация)	
Группа товаров	Изменение объемов импорта, %
9010-9019, Аппаратура для фотолабораторий	83
3920-3926, Изделия из пластмасс	63
8301-8311, Замки висячие и врезные	57
8520-8529, Аппаратура видеозаписывающая	28
Нетарифная мера «Требования к определенным характеристикам товара для защиты здоровья человека» (Сертификация)	
Группа товаров	Изменение объемов импорта, %
4101-4108, Необработанные шкуры	2511
8101-8113 Недрагоценные металлы, металлокерамика	271
0201-0210 Мясо и мясная продукция	248
0801-0814, Фрукты и орехи	228
0701- 0714, Овощи и корнеплоды	223
7010-,7020 Стекло и изделия из него	218
4010-4017 Каучук, резина	175
0901-0903, Кофе, чай	170
0301-0307, Рыба и ракообразные	140
1000-1008, Злаки	138
9001-9033, Инструменты и аппараты оптические	112
0401-0406, Молочная продукция, яйца	106
3504-3507, Белковые вещества, модифицированные крахмалы	88
2401-2403, Табак и его промышленные заменители	85
2920- 2939, Органические химические соединения	60
1801-1806, Какао и продукты из него	58
1510-1518, Жиры и масла	36
2101-2106, Экстракты, эссенции, дрожжи	32
Нетарифная мера «Требования к определенным характеристикам товара для защиты окружающей среды» (Сертификация)	
Группа товаров	Изменение объемов импорта, %
3201-3215, Экстракты дубильные или красильные	100
3801-3809, Химические продукты	59
3101-3105, Удобрения	52
3901-3909, Пластмассы и изделия из них	48
3504-3507, Белковые вещества, модифицированные крахмалы	37
Нетарифная мера «Требования к определенным характеристикам товара для гарантии безопасности человека» (Сертификация)	
Группа товаров	Изменение объемов импорта, %
2810-2819, Продукты неорганической химии	188
0901-0903, Кофе и чай	169
8901-8908, Суда, лодки и плавучие конструкции	147
9101-9114, Часы	147
4010-4017, Каучук, резина	136
3701-3707, Фото- и кинотовары	134
6801- 6815, Изделия из камня, гипса, цемента и др.	120
8301-8311, Замки висячие и врезные	100
7301-7319, Изделия из черных металлов	92
9001-9033, Инструменты и аппараты оптические	89
4410-4419, Древесина и изделия из нее	85

отмене страной – импортером 1 нетарифной меры на любой товар n из группы 1, импорт каждого товара из группы 1 в данную страну 1 увеличится на указанное количество процентов, по сравнению со страной 2, где данная нетарифная мера введена.

3910- 3926, Пластмассы и изделия из них	81
8410-8486, Реакторы ядерные, котлы, оборудования и механические устройства	53
8201-8215, Инструменты, приспособления	33
6401-6406, Обувь, гетры и аналогичные изделия	31
8501-8539, Электрические машины и оборудование	28
6301-6310, Готовые текстильные изделия	26
9401-9406, Мебель, постельные принадлежности	16
Нетарифная мера «Ветеринарный контроль»	
Группа товаров	Изменение объемов импорта, %
4101-4108, Необработанные шкуры	2254
0401-0406, Молочная продукция, яйца	196
0201-0210 Мясо и мясная продукция	150
9601-9609, Разные готовые изделия	39

Источник: расчеты автора.

Основные результаты оценки модели (3) с объединенными угловыми коэффициентами для различных товарных групп приведены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Результаты оценки логарифмической модели спроса

Зависимая переменная: логарифм объема импорта		
Все товарные группы		
Период оценки: 1997–2007		
Количество наблюдений: 323438		
Объясняющая переменная	Значения коэффициентов	P-value
ВВП Российской Федерации	0.022	0.414
Реальный эффективный обменный курс	2.069	0.000
Доля сельского хозяйства	-0.201	0.000
Доля промышленности	3.095	0.000
Регулирование ввоза товаров, содержащих озоноразрушающие вещества	-0.721	0.000
Государственное регулирование ввоза опасных отходов	0.210	0.000
Запрет на ввоз опасных отходов	-0.087	0.000
Импорт по лицензиям	-0.513	0.002
Стоимость товара с учетом импортного тарифа	-0.952	0.000
Константа	-17.567	0.000
R^2_{within}	0.36	

Источник: расчеты автора

Далее автором представлены оценки модели по отдельным 4-значным товарным группам и рассчитывает адвалорные эквиваленты рассматриваемых нетарифных мер.

ТАБЛИЦА 5

Адвалорные эквиваленты нетарифной меры для 4-значных товарных групп

Адвалорные эквиваленты нетарифной меры «Запрет на ввоз опасных отходов»	
Группа товаров	Адвалорный эквивалент, %
4004,4013,4017,Отходы, обрезки и скрап резины; Камеры резиновые; Резина твердая во всех формах	63
3404, Воски искусственные и готовые воски (данная мера сейчас не применяется)	47
3915,3923, Отходы, образки и скрап из пластмасс; Изделия для транспортировки или упаковки товаров	41
3001–3006, Фармацевтическая продукция (данная мера сейчас не применяется)	14

Адвалорные эквиваленты нетарифной меры «Госрегулирование ввоза опасных отходов»	
Группа товаров	Адвалорный эквивалент, %
7503, Отходы и лом никелевые	215
3915, Отходы, образки и скрап из пластмасс (данная мера сейчас не применяется)	178
7204, Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)	112
7602, Отходы и лом алюминиевые:	89
7001, Отходы стекла от производства ламп, кинескопов и других изделий, содержащие специфические примеси	76
Адвалорные эквиваленты нетарифной меры «Регулирование ввоза товаров, содержащих озоноразрушающие вещества»	
Группа товаров	Адвалорный эквивалент, %
3901-3911, 3925-3926, Пластмассы и изделия из них	50
Адвалорные эквиваленты нетарифной меры «Импорт по лицензиям»	
Группа товаров	Адвалорный эквивалент, %
8471, 8473, Вычислительные машины и их блоки; Части и принадлежности для вычислительных и счетных машин	71

Источник: расчеты автора.

В целом, проведенные оценки модели физического объема потребления импортных товаров позволяют сделать вывод о том, что применение нетарифных мер регулирования внешней торговли оказывает существенное влияние на товарооборот между странами. Наблюдается существенная дифференциация влияния различных видов нетарифных мер на различные группы товаров.

Проведенные оценки показали существенное значимое влияние нетарифных мер на объемы импорта различных товаров. Так, для товарной группы 7503, «Отходы и лом никелевые» изменение объемов импорта вследствие введения нетарифной меры «Госрегулирование ввоза опасных отходов» составило 225%. В то же время, введение нетарифной меры «Запрет на ввоз опасных отходов» для товарных групп 3001–3006, «Фармацевтическая продукция»¹⁰ приводит к изменению объемов импорта лишь на 10%. Столь существенное различие во влиянии нетарифных мер на объемы импорта, может быть объяснено за счет различной степени проникновения импорта и различной доли товаров в группе, попадающей под действие меры. Кроме того, как уже было указано выше, существенное влияние на величину оцененного коэффициента при переменной нетарифных мер может иметь наличие отечественных производителей данного товара и сложившееся равновесие в их конкуренции с иностранными производителями.

Адвалорный эквивалент нетарифной меры «Запрет на ввоз опасных отходов» равен 40%. При этом для групп 3001–3006 «Фармацевтическая продукция» адвалорный эквивалент оказался равен только 14%. Столь низкое влияние может быть связано, например, с высокой долей иностранных медицинских препаратов на отечественном фармацевтическом рынке (доля отечественного рынка по состоянию на 2008 год — 20%), т.е. из-за отсутствия отечественных аналогов, спрос на данный вид продукции не сильно изменяется при изменении цены. Самое существенное влияние данное нетарифное ограничение оказывает на группы 4004,4013,4017 «Отходы, обрезки и скрап резины», «Камеры резиновые», «Резина твердая во всех формах» — адвалорный эквивалент равен 63%.

Для меры «Госрегулирование ввоза опасных отходов» адвалорные эквиваленты имеют существенную товарную дифференциацию: для групп 7503 «Отходы и лом никелевые» и 3915 «Отходы, образки и скрап из пластмасс» этот уровень оказался существенно выше среднего — 210% и 180%, соответственно. При этом для группы 7001 «Отходы стекла от производства ламп, кинескопов и других изделий, содержащие специфические примеси» введение данной нетарифной меры эквивалентно тому же снижению объемов импорта, что и при увеличении цены на данную продукцию на 80%.

На основании проведенного исследования в заключении автором формулируются следующие основные выводы:

1. При проведении межстрановых оценок автором было показано, что влияние нетарифных мер регулирования внешней торговли на физический объем импорта является статистически значимым: при введении одной страной-импортером какой-либо нетарифной меры на данный товар, импорт товаров в данную страну снижается по сравнению со странами, не установившими данные меры. При этом величина данного эффекта существенно зависит от вида нетарифной меры: значения соответствующих коэффициентов лежат в пределах $(-0.30; -0.15)$, т.е. при введении какой-либо нетарифной меры в конкретной

¹⁰ Для групп с 3001 по 3006 в период с 1996 по 2001 гг. применялась нетарифная мера «Запрет на ввоз опасных отходов». В 2003 году данная нетарифная мера была отменена для указанных групп товаров.

стране-импортере, спрос на импорт товаров в данной стране снижается на величину от 15% до 30% в зависимости от типа нетарифной меры.

2. Несмотря на общую однородность данных, расчетные показатели для адвалорного эквивалента различных нетарифных мер для различных групп товаров существенно различаются. По результатам оценки модели с разбиением на 230 групп товаров, величина адвалорного эквивалента различается более чем 10 раз. Это означает, что введение некоторой нетарифной меры на конкретную группу товаров эквивалентно введению адвалорного тарифа в размере от 20% до 270% в зависимости от вида нетарифной меры.

3. Разработанная автором классификация механизмов воздействия нетарифной меры на объемы импорта по степени конкретности критериев применения нетарифной меры (т.е. простоты интерпретации требований нетарифной меры, установленной на ввозимые товары, объединенные некоторым общим специфическим признаком) и строгости ограничения ввоза товаров, представляется важным практическим инструментом для анализа возможности достижения необходимого результата с помощью регулирования импорта товара с минимальными торгово-политическими издержками. Представленная классификация позволяет провести всесторонний анализ эффективности и прозрачности различных нетарифных барьеров.

4. Полученные в работе выводы о статистически значимом или незначимом влиянии какой-либо нетарифной меры на объем импорта некоторой товарной группы являются существенными для проведения количественных оценок их адвалорных эквивалентов и формирования позиции России, с учетом ограничений принятых в рамках Таможенного союза, на переговорах по снижению уровня тарифной защиты. Если изначально импорт некоторого опасного для здоровья товара был ограничен пошлиной, то после отмены данной пошлины, с целью защиты потребителей от данного вида товара, государство сможет применять нетарифную меру, с известным адвалорным эквивалентом. Кроме того, в такой ситуации будет возможность провести априорные оценки последствий (процентное снижение объемов импорта) введения некоторой нетарифной меры не только на данный целевой товар, но и на всю товарную группу, на которую планируется установить данную меру, в целом. С другой стороны, в случае статистически незначимого влияния нетарифной меры на объем импорта

некоторых товаров, может быть сформирован перечень соответствующих товарных групп, по которым Россия могла бы взять на себя обязательства по отмене соответствующих нетарифных мер, т.к. их отмена не приведет к существенному влиянию на объемы внешнеторговых потоков.

5. В диссертации также получен важный вывод о том, что даже если какая-либо нетарифная мера эквивалентна (с точки зрения адвалорного эквивалента) введению некоторого тарифа, эти две ситуации не являются одинаковыми с точки зрения формирования бюджетных доходов страны, так как регулирование внешней торговли при помощи нетарифных мер, чаще всего (за исключением квот или лицензий на импорт, которые могут продаваться) не связано с получением денежных средств в бюджет, а соответствующее снижение импорта вызывается увеличивающимися барьерами доступа на рынок. В связи с этим при выборе уровня тарифной и нетарифной защиты российского импорта важно учитывать последствия принятия того или иного решения на формирование доходной части бюджета.

6. Результаты работы могут быть использованы в качестве инструмента для проведения анализа последствий мер внешнеэкономической политики. Рассчитанные адвалорные эквиваленты нетарифных мер позволяют получить оценки воздействия на объем импорта введения или отмены отдельных нетарифных мер, или целого пакета мер нетарифного регулирования, детально рассматривая и взвешивая выгоды и издержки отдельных политических решений.

7. Общая методология проведения оценок, а также выводы о характере и степени влияния нетарифных мер регулирования остаются верными в условиях создания Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Результаты статистических оценок и полученные в работе оценки адвалорных эквивалентов различных мер регулирования могут быть использованы в ходе формирования внешнеэкономической политики участников Таможенного союза, в частности, посредством качественного и количественного анализа нетарифного регулирования торговли с третьими странами.

Список публикаций по теме исследования

Работы автора, в которых представлены основные результаты диссертационного исследования:

- опубликованные автором в журналах, рекомендованных ВАКом Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Идрисова В.В., «Последствия применения нетарифных мер регулирования во внешней торговле. Межстрановые оценки» // Российский внешнеэкономический вестник №12 2010 с.43-49, №1 2011 с.41-49
2. Идрисова В.В., «Оценка адвалорных эквивалентов нетарифных мер регулирования внешней торговли для Российской Федерации» // Экономическая политика №2, 2011, с.108-127
3. Идрисова В.В., «Анализ влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли на российский импорт» // Российское предпринимательство №5 (1), 2011, с.146-150

Объем 1 п.л. Тираж 100 экз.
Отпечатано в ИЭП им. Е.Т. Гайдара
125993, Россия, Москва, Газетный пер., 5
Тел.: (495) 629-6413. Факс: (495) 697-8816,695-6841
www.iet.ru