

# Присоединение к глобальным производственным сетям: экспорт переработанной продукции и высокотехнологичной продукции Китая

Д-р Юцин Син

Институт Азиатского банка развития

# Недостатки развивающихся стран в условиях глобальной конкуренции

---

- ▶ Нет всемирно известных брендов;
- ▶ Нет передовых технологий;
- ▶ Нет международных рыночных распределительных сетей;
- ▶ Недостаточность финансовых ресурсов и навыков для международного маркетинга.

# Участие в глобальных производственных сетях: эффективная стратегия использования международного рынка

---

- ▶ Выявление национальных сравнительных преимуществ
- ▶ Определение правильного положения в мировом разделении производства
- ▶ Китай обладает сравнительным преимуществом в плане обеспеченности трудовыми ресурсами
- ▶ Сборка в глобальной производственной сети является трудоемким процессом

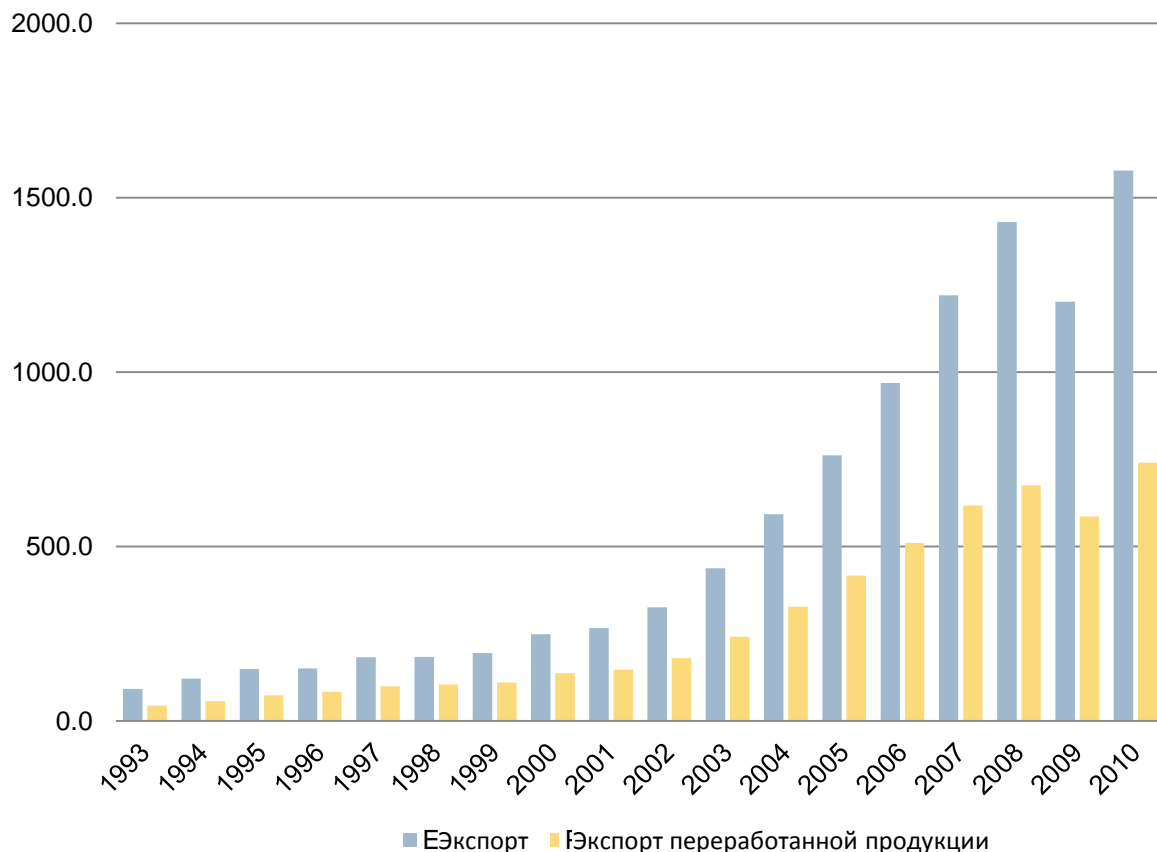
# Перерабатывающая отрасль в Китае

---

- ▶ ***Перерабатывающая отрасль***: импортирование деталей и комплектующих для производства продукции для зарубежных рынков и экспортирование продукции, собранной с использованием импортированных компонентов;
- ▶ ***Перерабатывающая отрасль*** – на ее долю приходится 40% всей торговли Китая и 100% его торгового профицита;
- ▶ ***Производственные сети*** играют решающую роль в перерабатывающей отрасли.

# Китай: экспорт в целом и экспорт переработанной продукции

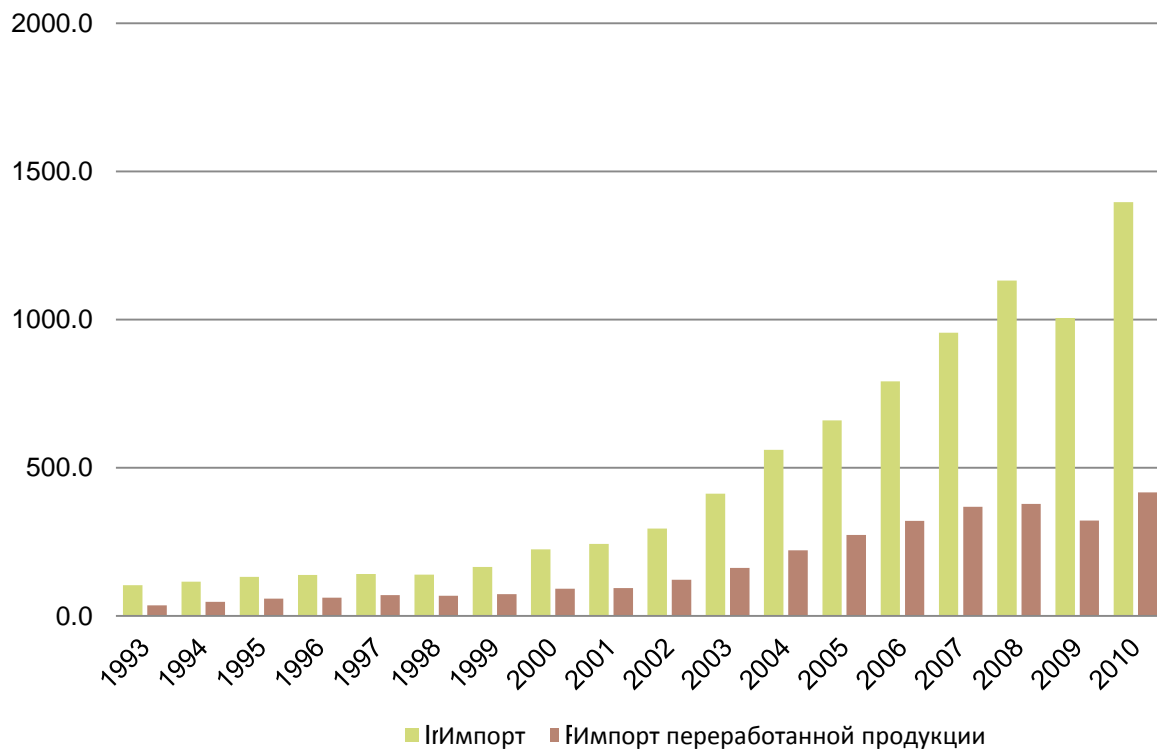
Экспорт в целом и экспорт переработанной продукции Китая  
(млрд. долл. США)



В 1993 году объем экспорта переработанной продукции составил 44,2 млрд. долл. США – около 48% всего экспорта Китая;

к 2010 году данный показатель подскочил до 740 млрд. долл. США, что эквивалентно 47% всего экспорта Китая.

# Китай: импорт в целом и импорт переработанной продукции



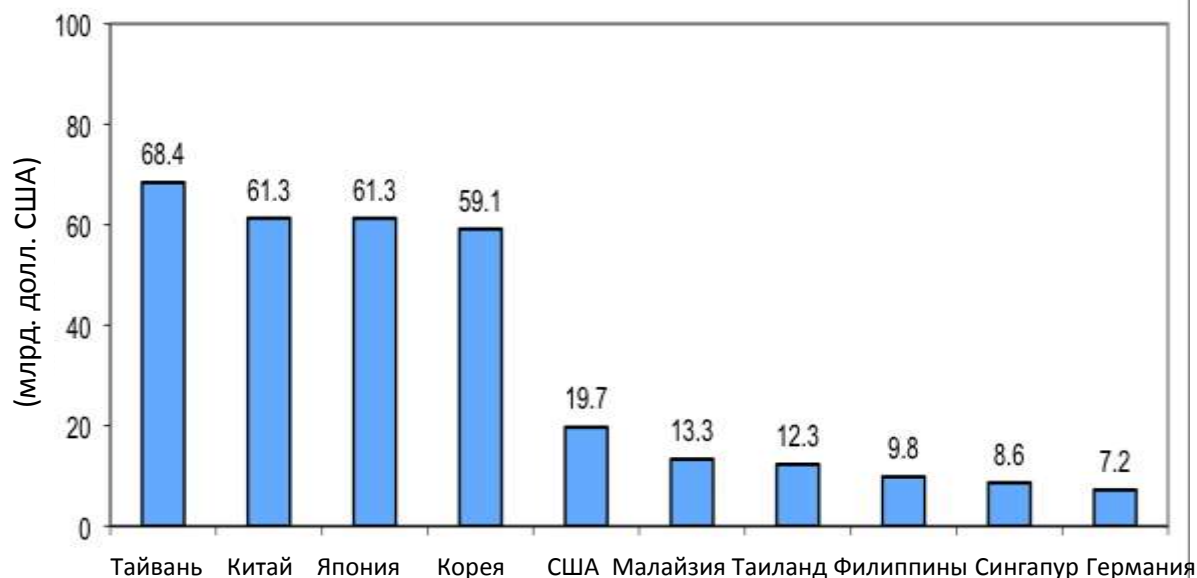
Импорт переработанной продукции не облагается таможенными пошлинами.

В 1993 году объем импорта переработанной продукции составил 36,4 млрд. долл. США – около 35% всего импорта Китая;

к 2010 году данный показатель подскочил до 417 млрд. долл. США, что эквивалентно 30% всего импорта Китая.

# Десять ведущих источников импорта в Китай переработанной продукции

Десять ведущих источников импорта переработанной продукции в Китай (2008 г.)

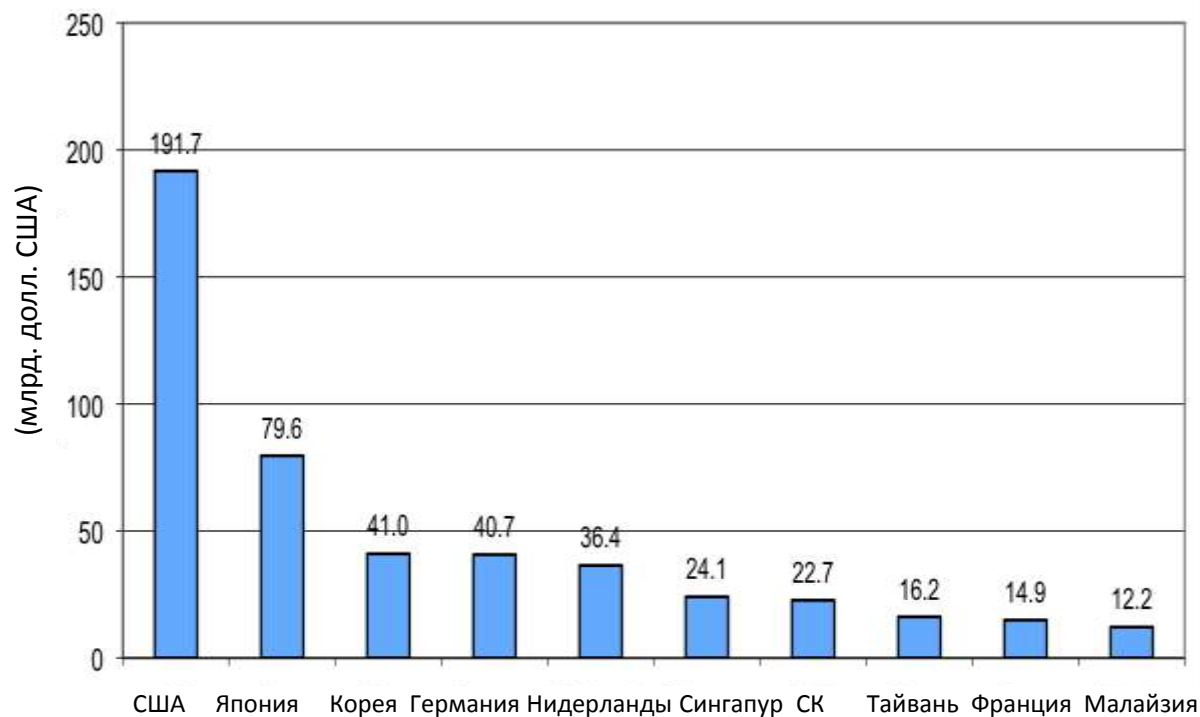


На долю десяти ведущих источников пришлось 88% импорта переработанной продукции Китая;

Доля вошедших в первую десятку стран Восточной Азии составила 77%.

# Рынки экспорта переработанной продукции Китая

Десять ведущих направлений для экспорта переработанной продукции Китая (2008 г.)



На долю десяти крупнейших целевых рынков приходится 71%; доля США составила 28%, тогда как доля вошедших в десятку пяти стран Восточной Азии составила 26% – гораздо меньше соответствующей доли экспорта переработанной продукции, составляющей 77%.

# Трехсторонняя торговля: Восточная Азия – Китай – США и ЕС

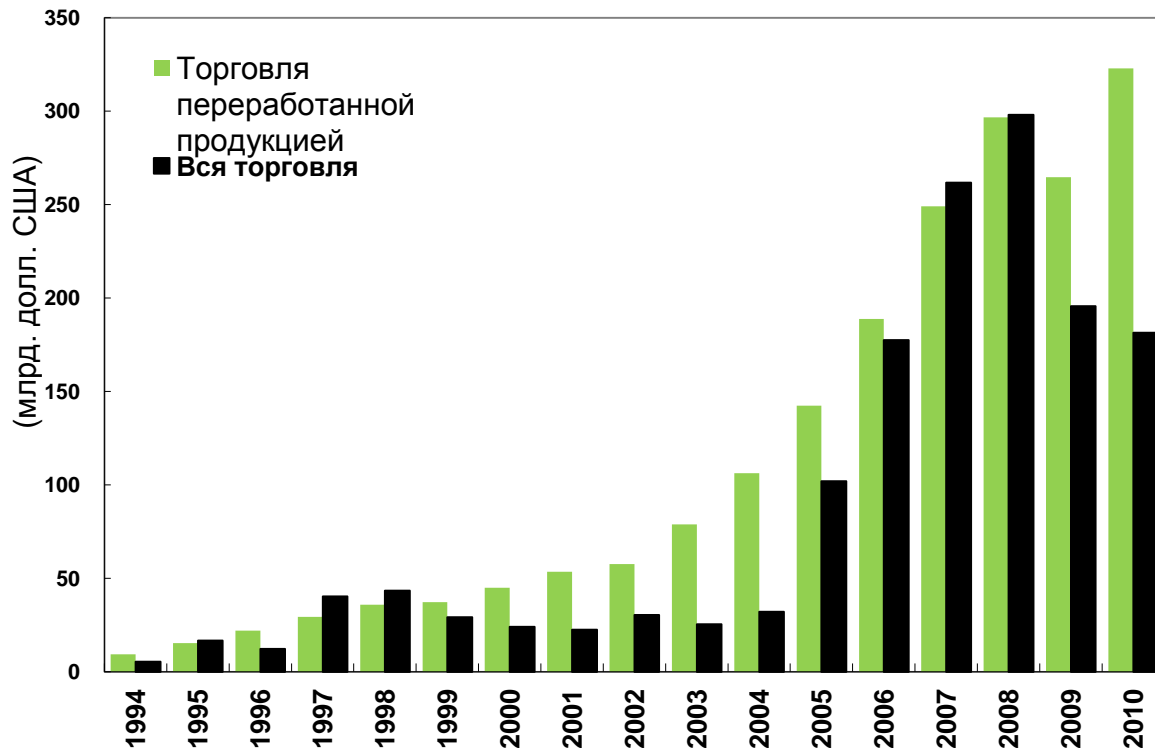
---

- ▶ Данные по перерабатывающей отрасли наглядно иллюстрируют четкую трехстороннюю структуру торговли:

Восточная Азия (детали и комплектующие) → Китай (сборка);  
Китай (собранные изделия) → США и ЕС.

Трехсторонняя структура торговли описывает перспективы развития восточноазиатских производственных сетей с Китаем в центре.

# Перерабатывающая отрасль и внешнеторговый баланс Китая



100%  
торгового  
профицита  
Китая  
пришлось на  
долю  
перерабатыва-  
ющей отрасли.

# Тенденции развития высокотехнологичного экспорта

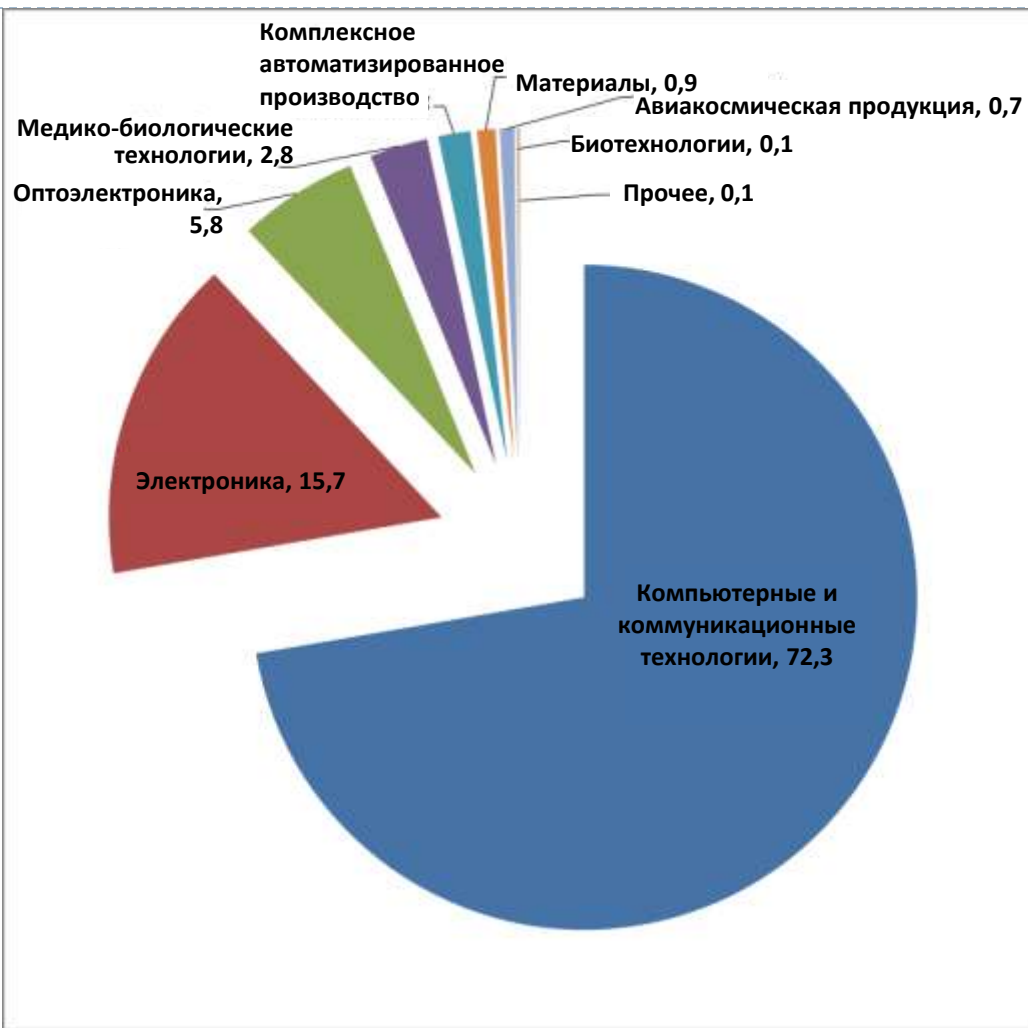
**Доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта промышленных товаров КНР**



Источник: Юцин Син (2013) “Высокотехнологичный экспорт Китая: мифы и реальность”

- Согласно отчету ОЭСР, в **2006 году** КНР оказалась **крупнейшим экспортером высокотехнологичных товаров**.
- В **1995 году** высокотехнологичный экспорт составлял всего лишь **10 млрд. долл. США** или **6,8%** всего экспорта промышленных товаров.
- К **2010 году** показатель достиг **492 млрд. долл. США**, превысив **31,2%** всего экспорта промышленных товаров.

# Структура высокотехнологичного экспорта



- Официальная статистика КНР разделяет высокотехнологичный экспорт на **девять категорий**.
- В 2010 году **компьютерные и коммуникационные технологии и электроника** составляли **88%** высокотехнологичного экспорта.

Источник: Син (2013)

# Структура высокотехнологичного экспорта

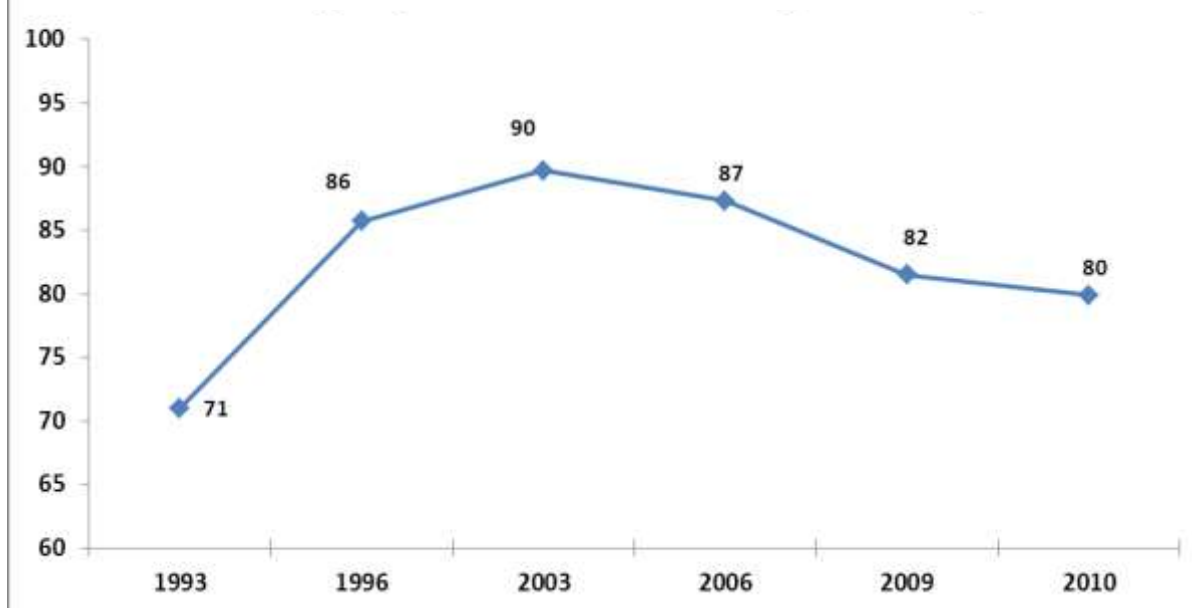


Источник: Министерство науки и технологий Китая.

- Профицит и дефицит в вышеозначенных категориях соотносятся с тем обстоятельством, что многие промежуточные части, используемые для производства компьютерных и коммуникационных продуктов, классифицируются как электроника.
- КНР находится на **заключительном этапе** цепочек поставок ИКТ, характеризующемся **низкой добавленной стоимостью**.

# Экспорт переработанной и высокотехнологичной продукции

Доля экспорта переработанной продукции в общем объеме высокотехнологичного экспорта



Источник: Син (2013)

- В 2010 году экспорт переработанной продукции составлял **80%** всего высокотехнологичного экспорта КНР.

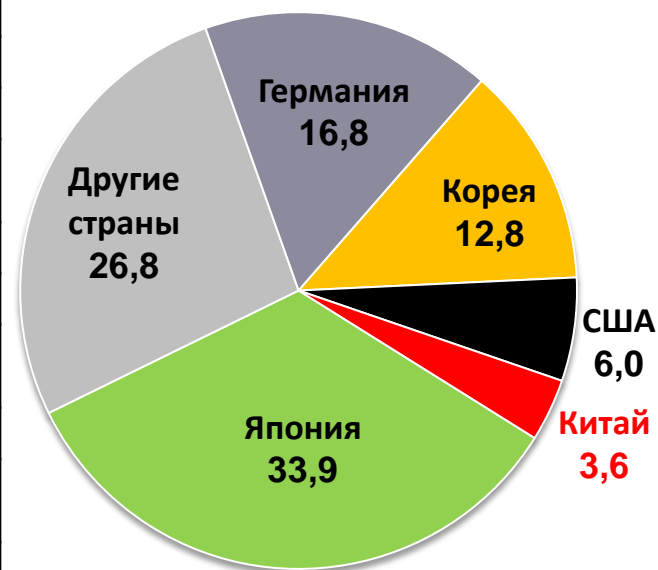
- Экспорт переработанной продукции** состоит из обработки и сборки импортируемых деталей и комплектующих в готовую продукцию с последующим реэкспортом готовой продукции на мировой рынок.

# Пример из практики I: iPhone

Таблица 1. Основные компоненты и факторы, определяющие стоимость Apple iPhone 3G

Производитель	Компонент	Стоимость (долл. США)
Toshiba (Япония)	Флэш-память	\$24,00
	Модуль дисплея	\$19,25
	Тачскрин	\$16,00
Samsung (Корея)	Процессор для приложений	\$14,46
	Модуль памяти SDRAM-Mobile DDR	\$8,50
Infineon (Германия)	Модулирующая полоса частот	\$13,00
	Модуль камеры	\$9,55
	Радиочастотный приемопередатчик	\$2,80
	GPS-приемник	\$2,25
	Интегральная радиочастотная микросхема	\$1,25
Broadcom (США)	Bluetooth/FM/WLAN	\$5,95
Numonyx (США)	Память MCP	\$3,65
Murata (Япония)	FEM	\$1,35
Dialog Semiconductor (Германия)	Интегральная микросхема питания Процессор приложений	\$1,30
Cirrus Logic (США)	Аудио-кодекCodec	\$1,15
Остальная ведомость материалов		\$48,00
Общая ведомость материалов		\$172,46
<b>Производственные затраты</b>		<b>\$6,50</b>
<b>Итого</b>		<b>\$178,96</b>

Распределение себестоимости производства iPhone по странам (%)



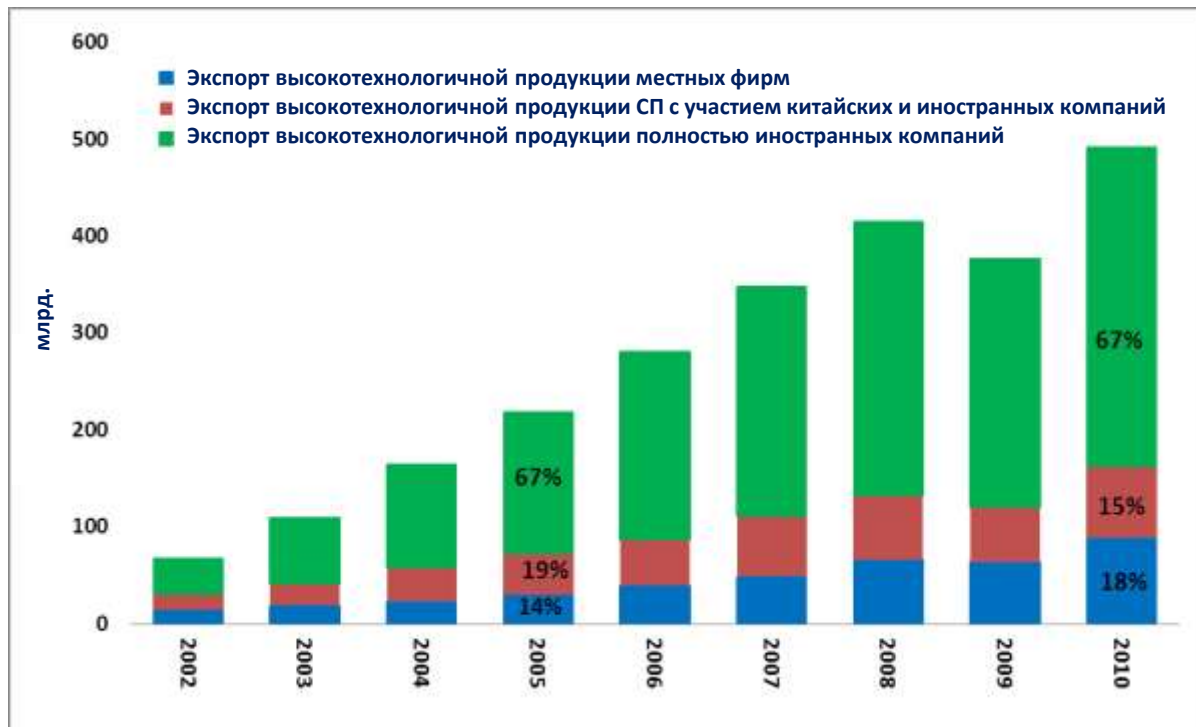
В действительности, все реализуемые на мировом рынке **iПродукты** собраны исключительно китайскими компаниями.

## Пример из практики II: Лэптопы

---

- Общая себестоимость лэптопа в 2009 году: 484 долл. США
- Экспорт КНР: лэптопы общей стоимостью **52,5 млрд. долл. США**
- **14% высокотехнологичного экспорта КНР**
- На сборку приходится **3%** всей стоимости производства лэптопа. (Дедрик, Кремер и Линден, 2009 г.)
- Добавленная стоимость из расчета на каждый лэптоп: 14,5 долл. США
- Общая доля КНР в добавленной стоимости составляет: **1,6 млрд. долл. США**

# Кто производит высокотехнологичный экспорт КНР?



Источник: Син (2013)

- Большая часть высокотехнологичного экспорта производится фирмами с участием иностранных инвестиций.
- Расширение производственных сетей транснациональных корпораций из Японии, Кореи, Тайбэя (Китай), Сингапура и т.д. в КНР с целью воспользоваться преимуществами более низких затрат на производство.

# Роль Тайбэя (Китай) в экспорте высокотехнологичной продукции КНР

## Ключевые факты об информационно-технологических компаниях, принадлежащих собственникам из Тайбэя (Китай), 2007 г.

	Лэптопы	Настольные ПК	Материнские платы	ЖК-мониторы для ПК	Серверы	Цифровые камеры
Место доли на рынке	1	2	1	1	2	2
Годовой объем продукции (тысяч единиц)	90 165	46 055	149 097	117 539	2 950	49 896
Доля на мировом рынке (%)	92,8	32,6	97,2	70,2	35,2	42,2
* Доля экспорта в общем объеме экспорта (%)	91,5	82,8	73,7	80,5	89,4	95

- Экспорт включает в себя все продажи за пределами континентального Китая и Тайбэя (Китай).  
Источник: Ежегодник информационной индустрии Тайбэя (Китай), 2008 (MIC).

- В 2007 году Тайбэй (Китай) занимал первое место в мире по производству лэптопов, материнских плат и ЖК-мониторов.

# Роль Тайбэя (Китай) в экспорте высокотехнологичной продукции КНР

## Доли основных видов ИТ-продукции Тайбэя (Китай), производимой в КНР (%)

	Лэптопы	Настольные ПК	Материнские платы	ЖК-мониторы для ПК	Серверы	Цифровые камеры
2003	54,3	51,7	73,9	21,3	79,1	89,2
2004	77,8	54,1	86,2	25	84,6	98
2005	92,8	57,5	91,6	42,2	88,7	98,5
2006	96,9	63,9	94	53,4	90,6	99
2007	97,8	71,7	96,4	57,5	91,5	98

Источник: Ежегодник информационной индустрии Тайбэя (Китай). Разное.

- По состоянию на 2009 год 95% производственных мощностей Тайбэя (Китай) по сборке ИКТ-продуктов были расположены в КНР.

# Заключение

---

- Присоединяясь к глобальным производственным сетям, экспорт переработанной продукции Китая вырос с 44 до 740 млрд. долл. США за период с 1993 по 2010 гг.;
- Доля перерабатывающей отрасли в годовом торговом профиците Китая составляла 100% с 1993 по 2010 гг.;
- Успех высокотехнологичного экспорта Китая – такой как экспорт продукции ИКТ – также способствовал его участию в росте глобальных производственных сетей;
- Несмотря на низкую добавленную стоимость из расчета на единицу продукции, общая добавленная стоимость, измеряемая с помощью объема экспорта, велика;
- Определение национального сравнительного преимущества и подключение в нужном месте в процессе разделения мирового производства являются эффективной стратегией развития.

**Благодарю за внимание!**