**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»**

Кафедра Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Вступ до спеціальності, Ознайомча практика»

Варіант № 4

Виконав студент

гр. БЕМ-1124з

Надемо Йосеф

Курс №1

Керівник

Ігор Михайлович Посохов

Харків

НТУ «ХПІ»

2024

Контекстна таблиця

[Питання до теоретичної частини контрольної роботи 3](#_Toc183548030)

[**11. Сутність меркантилізму. Співвідношення понять „відкрита економіка” і „закрита економіка” у сучасній теорії і практиці** 3](#_Toc183548031)

[**24. Ціноутворення у міжнародній торгівлі** 6](#_Toc183548032)

[Завдання до практичної частини контрольної роботи 10](#_Toc183548033)

[Задача 1 10](#_Toc183548034)

[Задача 2 11](#_Toc183548035)

[Список використаних джерел 15](#_Toc183548036)

# Питання до теоретичної частини контрольної роботи

## **11. Сутність меркантилізму. Співвідношення понять „відкрита економіка” і „закрита економіка” у сучасній теорії і практиці**

**Сутність меркантилізму**

Меркантилізм – це перша систематизована економічна теорія, яка домінувала в Європі в XVI–XVIII століттях. Її головною метою було забезпечення економічного процвітання держави через накопичення золота і срібла, які вважалися основними показниками національного багатства. Меркантилізм заклав основи економічної політики, яка поєднувала протекціонізм, колоніалізм і активне державне регулювання.

**Основні ідеї меркантилізму**

1. **Пріоритет експорту:**  
   Успіх держави залежав від перевищення експорту над імпортом. Це забезпечувало приплив дорогоцінних металів, які розглядалися як джерело фінансової стабільності та сили. Імпорт, особливо товарів розкоші, обмежувався, щоб уникнути втрати багатства.
2. **Активна роль держави:**  
   Держава втручалася в економіку шляхом введення високих мит на імпорт, субсидування експортоорієнтованих галузей, встановлення квот і монополій. Також запроваджувалися законодавчі заходи для стимулювання розвитку національного виробництва.
3. **Колоніалізм:**  
   Колонії розглядалися як джерело дешевих ресурсів і ринки для збуту готової продукції. Відносини між метрополією і колоніями будувалися на засадах економічного домінування.
4. **Регулювання фінансів:**  
   Уряди заохочували розвиток національних банків і механізмів для внутрішнього фінансового контролю. Це дозволяло централізовано управляти економікою та ефективно розподіляти ресурси.
5. **Промисловість і торгівля:**  
   Основна увага приділялася розвитку галузей, які могли забезпечити конкурентні переваги на міжнародних ринках. Особливо заохочували виробництво товарів, що користувалися попитом за кордоном.

**Критика меркантилізму**

1. **Ігнорування внутрішнього споживання:**  
   Меркантилізм зосереджувався лише на зовнішньому балансі, недооцінюючи важливість внутрішнього ринку та ролі споживання у стимулюванні економічного зростання.
2. **Обмеженість накопичення золота:**  
   Вважалося, що багатство полягає у накопиченні дорогоцінних металів, тоді як справжнім джерелом економічного прогресу є розвиток технологій, продуктивності праці та капіталовкладень у виробництво.
3. **Негативний вплив протекціонізму:**  
   Політика високих мит і обмеження імпорту в довгостроковій перспективі стримувала економічний розвиток, позбавляючи економіку можливостей для модернізації через доступ до нових технологій і ресурсів.
4. **Непередбачені наслідки колоніалізму:**  
   Колоніальна система призводила до виснаження ресурсів у колоніях і формувала залежні економіки, що гальмувало їхній розвиток.

**Співвідношення понять „відкрита економіка” і „закрита економіка” у сучасній теорії і практиці**

**Відкрита економіка**

Відкрита економіка характеризується активною інтеграцією у світову торгівлю та фінансові ринки. Основні риси:

1. **Вільна торгівля:**  
   Відсутність або мінімізація бар’єрів на шляху імпорту й експорту.
2. **Міжнародний рух капіталу:**  
   Інвестиції і фінансові потоки здійснюються між країнами без суттєвих обмежень.
3. **Залежність від зовнішніх ринків:**  
   Відкрита економіка залежить від попиту на її товари та послуги за кордоном, а також від стабільності світової фінансової системи.

**Закрита економіка**

Закрита економіка, навпаки, намагається мінімізувати залежність від міжнародної торгівлі та капіталу. Її характеристики:

1. **Автаркія:**  
   Спрямованість на самозабезпечення, зосередження на внутрішньому виробництві.
2. **Обмеження торгівлі:**  
   Високі мита, квоти та інші бар’єри для імпорту й експорту.
3. **Контроль фінансових потоків:**  
   Держава регулює рух капіталу, обмежуючи іноземні інвестиції та доступ до внутрішнього ринку.

**Сучасна практика**

1. Більшість країн у сучасному світі мають відкриті економіки, оскільки це дозволяє максимально використовувати переваги міжнародного розподілу праці та доступ до іноземних ринків.
2. Закриті економіки залишаються рідкісним явищем і часто асоціюються з політично ізольованими режимами, як-от Північна Корея.
3. Багато держав використовують комбінацію обох підходів: відкритість у певних секторах і протекціонізм для захисту стратегічно важливих галузей.

**Висновки**

1. **Меркантилізм як основа економічної політики**:  
   Меркантилізм заклав фундамент для подальшого розвитку економічної науки, акцентуючи увагу на ролі держави у торгівлі, важливості експорту та накопиченні багатства. Водночас, його обмеження, зокрема жорсткий протекціонізм і ігнорування внутрішнього ринку, стримували довгострокове економічне зростання.
2. **Сучасні економічні моделі**:  
   У сучасному світі перевага надається відкритій економіці, яка сприяє глобальній інтеграції, торгівлі й інвестиціям. Проте, держави іноді застосовують елементи закритої економіки для захисту стратегічних галузей або забезпечення економічної стабільності.
3. **Актуальність балансування між моделями**:  
   Оптимальним підходом є адаптивна модель, яка поєднує переваги відкритої економіки з механізмами захисту національних інтересів. Це дозволяє країнам розвиватися у глобальній економіці, мінімізуючи ризики надмірної залежності від зовнішніх факторів.
4. **Уроки меркантилізму для сучасності**:  
   Історичний досвід меркантилізму нагадує, що економічна політика має бути збалансованою, враховувати не лише накопичення багатства, а й розвиток продуктивних сил, технологій та добробуту населення.

## **24. Ціноутворення у міжнародній торгівлі**

**Ціноутворення у міжнародній торгівлі**

Ціноутворення у міжнародній торгівлі є ключовим аспектом, що визначає конкурентоспроможність товарів і послуг на світових ринках. Воно базується на низці факторів, які відрізняються від внутрішнього ціноутворення через специфіку міжнародного економічного середовища.

**Основні особливості ціноутворення у міжнародній торгівлі**

1. **Вплив світових ринків**:  
   Ціни на товари та послуги у міжнародній торгівлі визначаються глобальним попитом і пропозицією, а також рівнем конкуренції між виробниками. Світові ціни слугують орієнтиром для національних експортерів.
2. **Фактори витрат**:  
   Вартість товару на міжнародному ринку враховує витрати на виробництво, транспортування, страхування, митні збори та інші витрати, пов’язані з експортом або імпортом.
3. **Коливання валютних курсів**:  
   Обмінні курси валют суттєво впливають на кінцеву вартість товарів. Знецінення національної валюти може зробити експорт дешевшим і привабливішим, тоді як імпорт може подорожчати.
4. **Митна політика та торгівельні бар’єри**:  
   Мита, квоти, антидемпінгові заходи та субсидії впливають на рівень цін і конкурентоспроможність товарів. Наприклад, високі мита на імпорт можуть захищати внутрішніх виробників, але підвищувати ціни для кінцевих споживачів.
5. **Торговельні угоди та зони вільної торгівлі**:  
   Учасники торговельних блоків, таких як ЄС або НАФТА, мають доступ до знижок або відсутності мит, що безпосередньо впливає на ціноутворення.
6. **Специфіка продукції**:  
   Для стандартних товарів (сировини, зерна, нафти) ціни формуються на основі біржових котирувань. Для унікальних товарів (технологій, брендових продуктів) ціноутворення залежить від вартості інновацій, репутації виробника та інших нематеріальних факторів.

**Методи ціноутворення у міжнародній торгівлі**

1. **Витратний метод**:  
   Ціна визначається на основі витрат на виробництво з урахуванням надбавки для отримання прибутку. Цей метод є базовим, проте його недоліком є недооцінка ринкових умов і попиту.
2. **Ринковий метод**:  
   Ціни формуються залежно від середньої вартості аналогічних товарів на світових ринках. Цей метод особливо актуальний для сировинних товарів.
3. **Метод ціноутворення за рівнем попиту**:  
   Вартість встановлюється на основі оцінки готовності споживачів платити за товар, враховуючи якість, престижність та унікальність продукції.
4. **Демпінгове ціноутворення**:  
   Занижені ціни застосовуються для виходу на нові ринки або витіснення конкурентів. Хоча демпінг може бути ефективним у короткостроковій перспективі, він часто викликає негативну реакцію регуляторів і застосування штрафних санкцій.

**Чинники, що впливають на ціноутворення у міжнародній торгівлі**

1. **Економічні умови**:  
   Інфляція, рецесія чи зростання економіки країни впливають на формування цін.
2. **Транспортні витрати**:  
   Логістика є критичним чинником, особливо для країн, що не мають виходу до моря або експортують великогабаритні товари.
3. **Страхування і ризики**:  
   Міжнародна торгівля пов’язана з ризиками, як-от політична нестабільність, зміни законодавства або форс-мажорні обставини, які враховуються у ціні.
4. **Стабільність нормативно-правової бази**:  
   Відсутність прозорих правил і часті зміни законодавства можуть збільшувати вартість операцій.

**Роль ціноутворення у міжнародній торгівлі**

Ціноутворення виконує важливу роль у визначенні позицій країн на світових ринках. Низькі ціни можуть стимулювати експорт, але вимагають підвищення ефективності виробництва. Високі ціни дозволяють отримувати більше доходів, проте обмежують доступ до ринку через високу конкуренцію.

**Тенденції ціноутворення у міжнародній торгівлі**

1. **Діджиталізація процесів:**  
   Використання онлайн-платформ і аналітичних інструментів дозволяє швидше реагувати на зміни попиту і формувати оптимальні ціни.
2. **Фокус на сталий розвиток:**  
   Урахування екологічних стандартів у процесі ціноутворення набуває дедалі більшого значення.
3. **Глобальна конкуренція:**  
   Підвищення конкуренції на ринках змушує виробників знижувати ціни, шукаючи можливості для оптимізації витрат.

**Висновки**

1. Ціноутворення у міжнародній торгівлі є складним процесом, який враховує численні фактори, від витрат і логістики до ринкового попиту та валютних коливань.
2. Вибір стратегії ціноутворення визначає конкурентоспроможність товарів та впливає на частку держави у світовій торгівлі.
3. У сучасному світі важливим стає застосування інноваційних підходів до ціноутворення, врахування екологічних вимог та використання цифрових технологій для швидкого реагування на зміни ринкових умов.
4. Ефективне ціноутворення дозволяє країнам і компаніям оптимізувати свої доходи та зміцнити позиції на міжнародних ринках.

# Завдання до практичної частини контрольної роботи

ВАРІАНТ 4

## Задача 1

Росія встановила мито на імпорт телевізорів із Південної Кореї в розмірі 10%, а на електронно-променеві трубки для телевізорів - 50%, вартість трубки становить 3% від вартості телевізора. *Визначте, як зміниться реальний (ефективний) рівень митного захисту, якщо питома вага вартості трубки у вартості телевізора підвищиться до 10% за інших рівних умов.*

**Дано**

Необхідно визначити, як зміниться ефективний рівень митного захисту (ЕРМЗ) у двох випадках:

Коли питома вага вартості трубки у вартості телевізора становить 3%.

Коли питома вага вартості трубки підвищується до 10%.

ЕРМЗ обчислюється за формулою:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Вхідні дані**

1. **Ставка мита на телевізори**: tf=10%
2. **Ставка мита на трубки**: ti=50%
3. **Варіант 1**: ai=3%=0.03
4. **Варіант 2**: ai=10%=0.10

**Розв’язання**

A math equations with numbers

Description automatically generated

**Висновок**

1. У першому випадку (питома вага трубки 3%) ефективний рівень митного захисту становить **8.76%**.
2. У другому випадку (питома вага трубки 10%) ефективний рівень митного захисту знижується до **5.56%**.

**Причина зміни**

Збільшення питомої ваги імпортної складової (трубки) у вартості телевізора зменшує ефективний захист, оскільки більша частина вартості продукту обкладається вищим митом (50%), що нівелює вплив відносно низького мита на кінцевий продукт (10%).

## Задача 2

Зовнішньоекономічні операції країни N характеризуються наступними даними (млн. дол.): експорт товарів - 850, імпорт товарів - 820, експорт послуг

* 280, імпорт послуг - 350, доходи резидентів країни від іноземних інвестицій (виплати процентів з-за кордону) - 320, виплати доходів зарубіжним інвесторам
* 200; перекази капіталу, отримані резидентами країни N - 180, перекази капіталу резидентами країни N нерезидентам - 230; прямі інвестиції нерезидентів в економіку країни N - 200; прямі інвестиції резидентів країни N за кордоном - 220. *Визначте:*

1. *сальдо поточного рахунку платіжного балансу;*
2. *сальдо рахунку капіталу і фінансових операцій;*
3. *сальдо платіжного балансу;*
4. *зміни в офіційних резервах країни N.*

**Дано (млн дол.):**

* **Експорт товарів** (Xt): 850.
* **Імпорт товарів** (Mt):820.
* **Експорт послуг** (Xs): 280.
* **Імпорт послуг** (Ms): 350.
* **Доходи резидентів від іноземних інвестицій** (Ir): 320.
* **Виплати доходів нерезидентам** (Ip): 200.
* **Перекази капіталу отримані резидентами** (Tin): 180.
* **Перекази капіталу резидентами за кордон** (Tout​): 230.
* **Прямі інвестиції нерезидентів** (DIin​): 200.
* **Прямі інвестиції резидентів за кордоном** (DIout​): 220.

**Пояснення видів сальдо у платіжному балансі:**

1. **Сальдо поточного рахунку (Current Account, CA):**
   * Включає торгівлю товарами, послугами, доходи від інвестицій та поточні трансферти (грошові перекази).
   * Позитивне сальдо (надлишок): країна більше експортує товарів, послуг та отримує доходи, ніж імпортує чи витрачає.
   * Негативне сальдо (дефіцит): країна більше імпортує, ніж експортує, чи виплачує більше доходів іноземцям.
2. **Сальдо рахунку капіталу і фінансових операцій (Capital and Financial Account, KA):**
   * Враховує перекази капіталу (гроші, інвестиції) та фінансові потоки (наприклад, прямі інвестиції чи кредити).
   * Позитивне сальдо: країна отримує більше інвестицій чи капіталу, ніж виводить за кордон.
   * Негативне сальдо: відтік капіталу перевищує надходження.
3. **Сальдо платіжного балансу (Balance of Payments, PB):**
   * Підсумок всіх зовнішньоекономічних операцій.
   * Позитивне сальдо: в економіку країни надходить більше ресурсів (резерви збільшуються).
   * Негативне сальдо: країна витрачає більше, ніж отримує (резерви зменшуються).

**1. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу**

Поточний рахунок включає:

* Торговельне сальдо: (Xt−Mt)
* Сальдо послуг: (Xs−Ms)
* Чистий дохід від інвестицій: (Ir−Ip)

**Розв’язання:**

*CA=(Xt-Mt)+(Xs-Ms)+(Ir-Ip)=(850-820)+(280-350)+(320-200)*

*CA =30- 70+120=80*

**Сальдо поточного рахунку**: CA=80 млн дол.

**2. Сальдо рахунку капіталу і фінансових операцій**

Капітальний рахунок включає чисті перекази капіталу і сальдо прямих інвестицій.

* Чисті перекази капіталу: (Tin−Tout).
* Чисті прямі інвестиції: (DIin−DIout).

**Розв’язання:**

*KA=(Tin​-Tout​)+(DIin​-DIout​)=(180-230)+(200220)=-50-20=−-70.*

**Сальдо рахунку капіталу і фінансових операцій**: -70 млн дол.

**3. Сальдо платіжного балансу**

Сальдо платіжного балансу дорівнює сумі сальдо поточного рахунку і сальдо рахунку капіталу:

*PB=CA+KA=80+(-70)=10*

**Сальдо платіжного балансу**: 10 млн дол.

**4. Зміни в офіційних резервах країни N**

Зміни в офіційних резервах відображають баланс між сумою операцій платіжного балансу та їх фінансуванням.

Оскільки сальдо платіжного балансу позитивне (+10+10+10), це означає, що офіційні резерви країни N зросли на **10 млн дол.**

**Висновки**

1. **Сальдо поточного рахунку**: +80млн дол.
2. **Сальдо рахунку капіталу і фінансових операцій**: -70 млн дол.
3. **Сальдо платіжного балансу**: +10 млн дол.
4. **Зміни в офіційних резервах**: збільшення на 10 млн дол.

# Список використаних джерел

**Для теоретичної частини**

<http://lubbook.org/book_407_glava_29_5.4._Anal%D1%96z_rink%D1%96v_zbutu_%D1%96.html>

<https://studfile.net/preview/5012842/page:11/>

Посохов І. М. Міжнародний поділ праці в умовах європейської економічної інтеграці [Електронний ресурс] / І. М. Посохов, Д. Д. Похвалітова // Міжнародні економічні відносини. Сталий розвиток України в умовах глобалізації та Європейської економічної інтеграції: проблеми, перспективи, ефективність. ФЕНІКС-2022 : матеріали міжнар. наук.- **закрита економіка** практ. конф., 31 травня 2022 р. = International economic relations: sustainable development of Ukraine in the context of globalization and European economic integration: problems, prospects, efficiency. PHOENIX-2022 : materials of the Intern. sci.-practic. conf., May 31, 2022 / ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 35-38.

**Для практичної частини**

https://studfile.net/preview/9233639/

[Сальдо](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE#:~:text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%20%E2%80%94%20%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%B6,%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.)

[TheBalanceofPayments2011](https://www.sfu.ca/~easton/Econ345/TheBalanceofPayments2011-se.pdf)