

# Стратегии развития российских отраслей и секторов: создается ли пространство для структурных изменений?

**Михаил Кузык**

*Центр исследований структурной политики НИУ ВШЭ*

**Юрий Симачев**

*Центр исследований структурной политики НИУ ВШЭ*

**Андрей Власенко**

*Межотраслевой аналитический центр*

# Стратегии развития отраслей как инструмент структурной политики и элемент системы стратегического планирования

Отраслевая стратегия призвана определить общий вектор развития отрасли на долго- и/или среднесрочную перспективу, ее текущий и целевой облик и позиционирование во внешней среде, а также цели развития отрасли и пути их достижения.

Отраслевые стратегии являются важным элементом вертикальной структурной (промышленной) политики, ориентированной на стимулирование развития и/или изменение условий деятельности отдельных отраслей, секторов и сфер деятельности.

Отраслевые стратегии активно применяются за рубежом: Broadband China Strategy; Construction 2025 (UK) и др.

В России за последние 15 лет принято **свыше 50 стратегий** развития отраслей и сфер деятельности.

Законодательство о стратегическом планировании выделяет несколько типов стратегий:

- стратегии Российской Федерации (стратегия национальной безопасности, стратегия социально-экономического развития, стратегия научно-технологического развития);
- стратегии развития макрорегионов;
- стратегии развития субъектов РФ и муниципальных образований;
- **стратегии развития отраслей экономики, сфер социально-экономического развития или сфер государственного управления.**

Объектом анализа в рамках настоящей работы являются последние.

# Стратегии развития отраслей в современной литературе, особенности предлагаемого подхода

На сегодняшний день имеется большое число работ (по меньшей мере – десятки), посвященных анализу стратегий развития отраслей.

Едва ли не все принятые отраслевые стратегии так или иначе обсуждались на страницах профильных изданий, включая стратегии развития охотничьего хозяйства (Вашукевич и др., 2013) и янтарной отрасли (Иванов, 2017).

# НО

подавляющее большинство опубликованных работ посвящено анализу одной конкретной стратегии. Имеются лишь единичные примеры исследований, посвященных анализу нескольких последовательно принимавшихся стратегий развития одной и той же отрасли: (Плеханов и др., 2015);

нам не известно ни одного исследования, в котором бы рассматривалась вся совокупность принятых отраслевых стратегий в различных отраслях.

**Основная идея исследования состоит в том, чтобы на основе «сквозного» анализа принятых стратегий выделить, с одной стороны, общие акценты государства в отраслевом стратегическом планировании и их изменение с течением времени, с другой – специфику подходов в отношении отдельных отраслей и их групп.**

# Процесс принятия стратегий, горизонт планирования

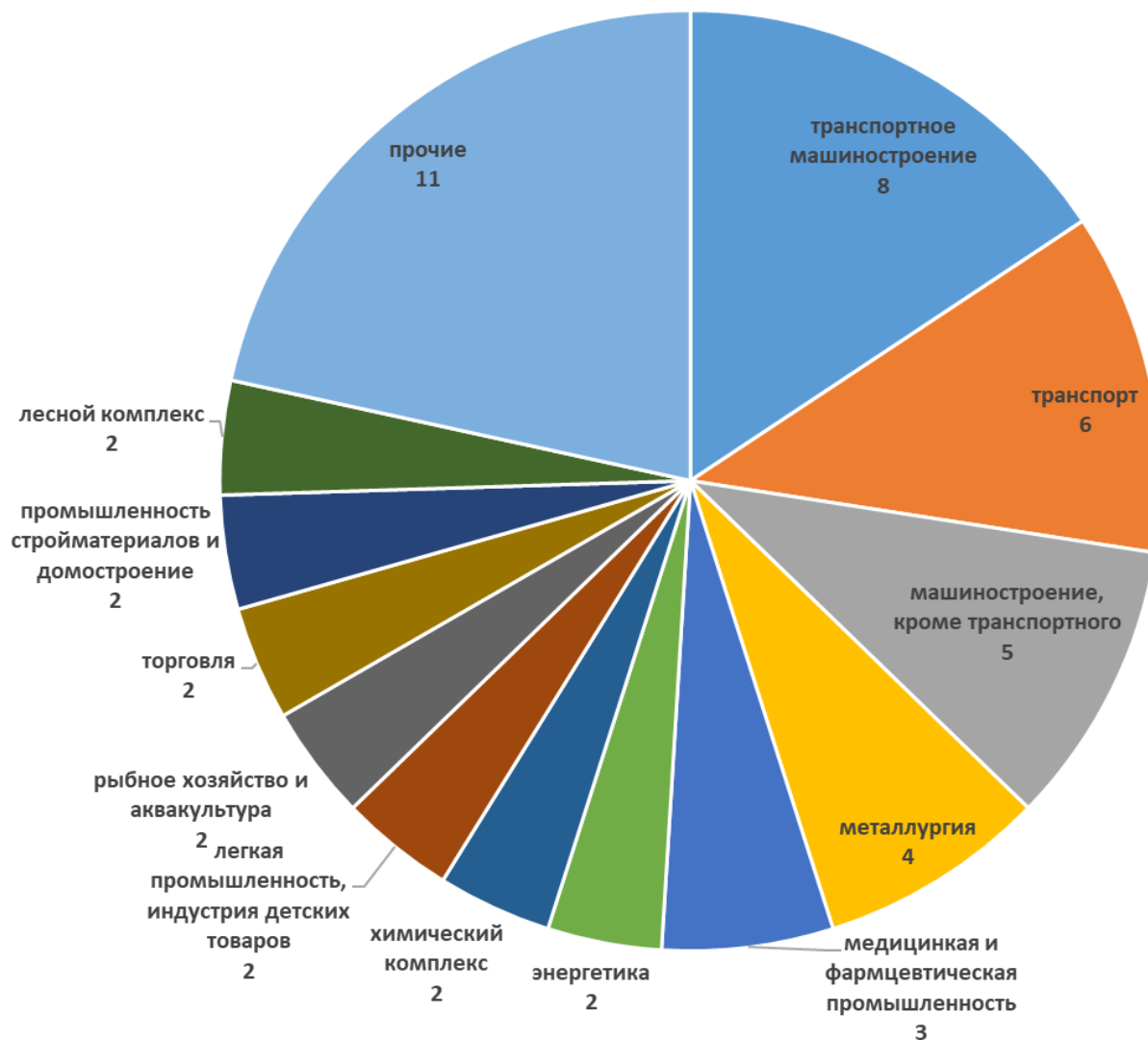
В 2003-2018 годах в России была принята 51 отраслевая стратегия.



Большинство стратегий рассчитано на период 12 лет и более.



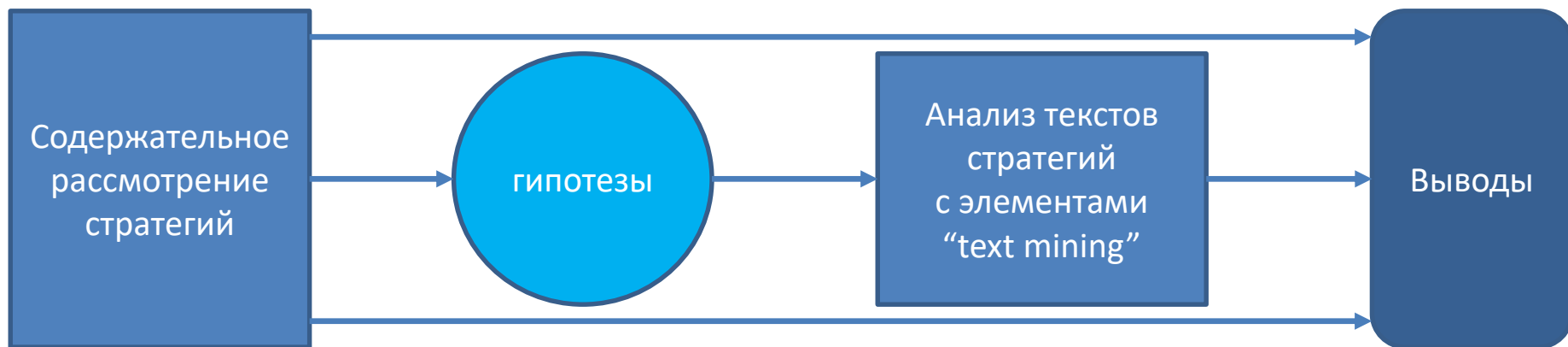
# Структурные акценты стратегий



В отраслях промышленности принято 34 стратегии, из них 17 – в «тяжелых» (производство машин и оборудования, металлургия, химия и нефтехимия).

В высокотехнологичных и наукоемких отраслях принято 23 стратегии.

# Схема и основные направления анализа

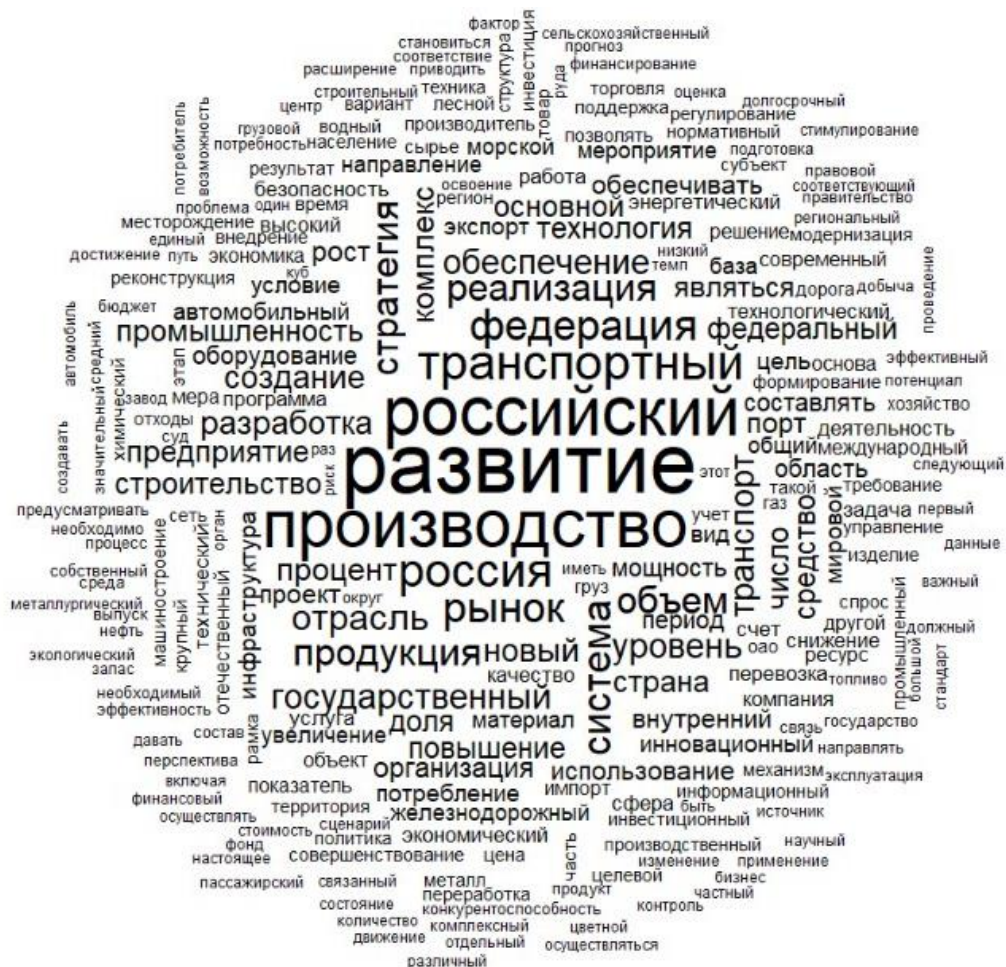


Направления анализа	Гипотезы
Экспортно-импортная деятельность	В течение всего рассматриваемого периода существенное внимание уделялось развитию экспорта, а с 2014 года – также импортозамещению
Занятость и производительность труда	Вопросам обеспечения занятости уделяется большее внимание, чем повышению производительности труда
Образование, навыки и компетенции	Образование и подготовка кадров являются одним из значимых приоритетов при существенно меньшем внимании к развитию конкретных навыков и компетенций
Наука, технологии и инновации	При формально высокой приоритетности науки, технологий и инноваций недостаточное внимание уделяется изысканию средств на их развитие
Источники финансирования	Главным источником средств выступает государство при меньшем внимании к привлечению внебюджетных ресурсов и крайне незначительном – к иностранным инвестициям
Типы хозяйствующих субъектов	Основная роль отводится компаниям государственного сектора при недостаточном внимании к развитию МСП

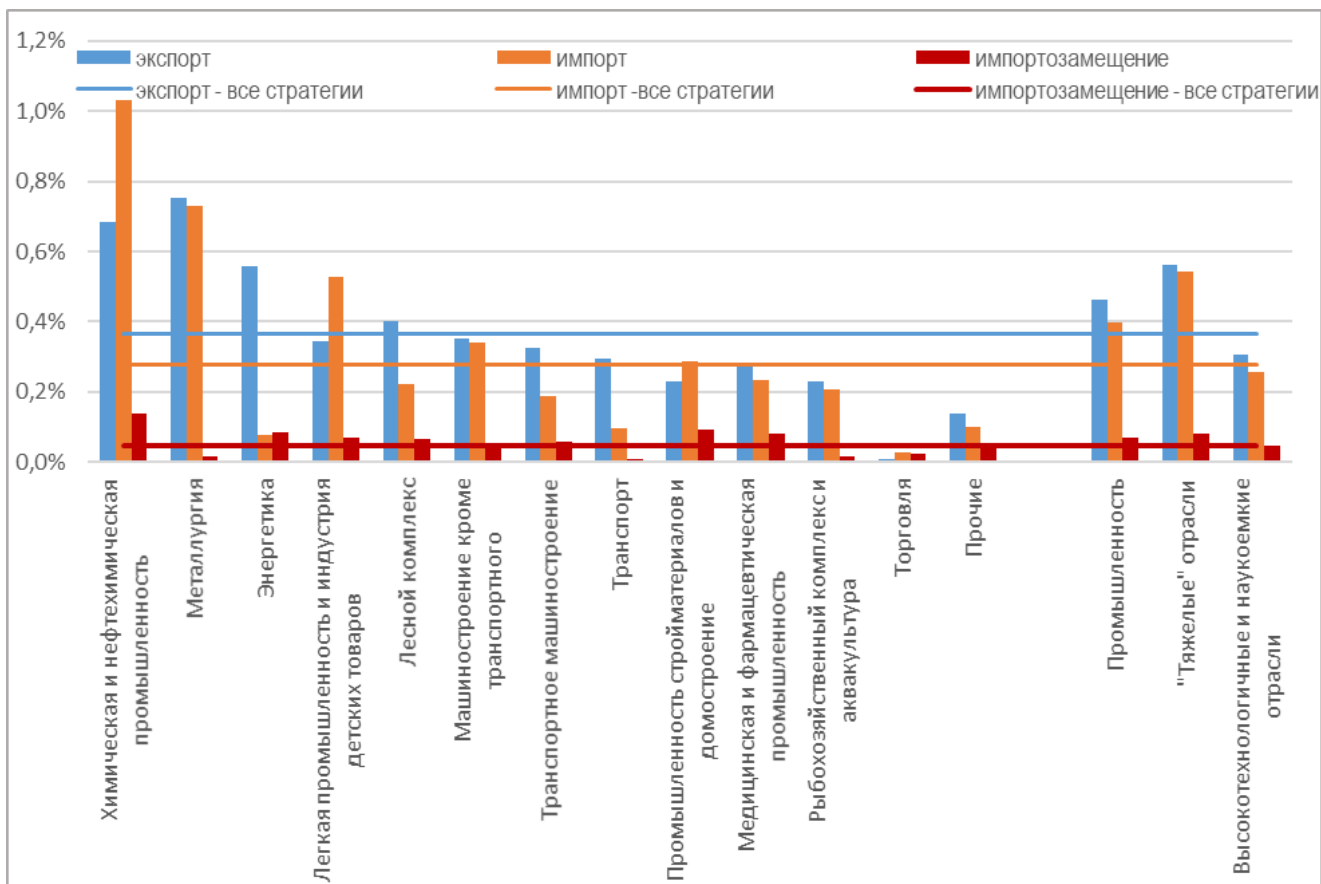
# Исследуемый массив (корпус)

В 49 рассматриваемых стратегиях насчитывается 989,9 тыс. слов. После исключения стоп-слов (местоимений, предлогов, союзов, единиц измерения и т.п.) объем корпуса составил 672,9 тыс. слов.

Приведение слов корпуса к словарным формам позволило сократить количество уникальных слов с 44,8 тыс. до 17,9 тыс.



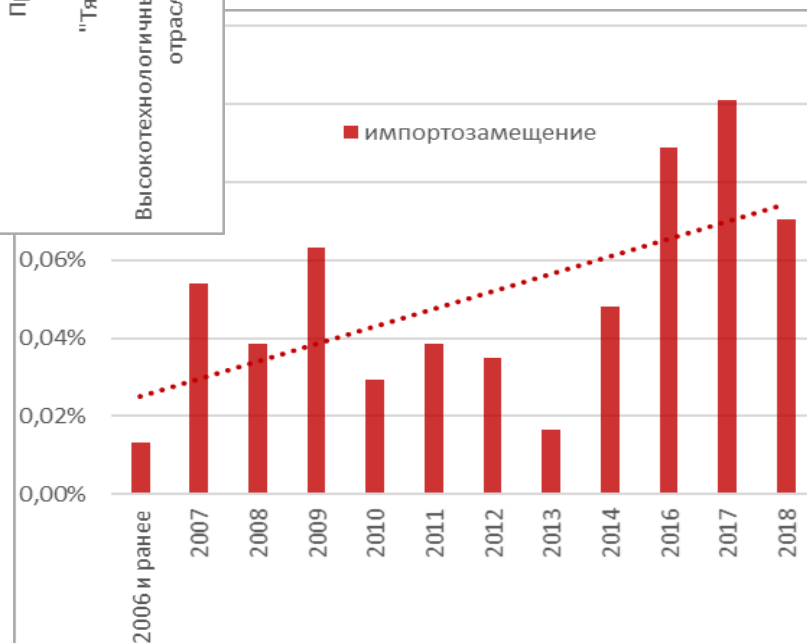
# Экспорт, импорт, импортозамещение



Импортозамещение в среднем упоминалось почти в 8 раз реже экспорта, однако в последние 3 года частота его упоминания существенно возрасла.

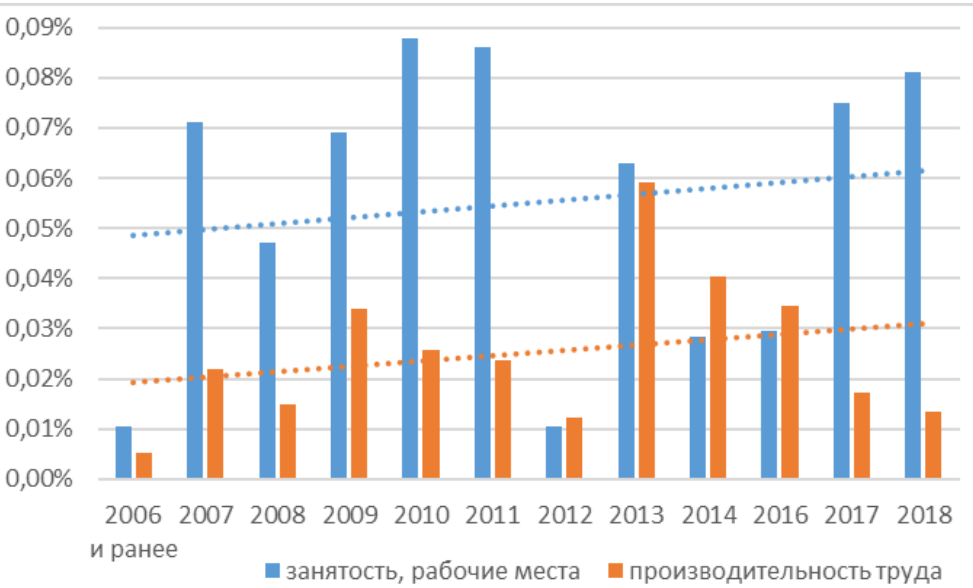
Экспорт и/или импорт упоминаются почти во всех стратегиях развития, чаще – «тяжелых» отраслей, реже – наукоемких и высокотехнологичных.

ГЦС упоминаются только в шести стратегиях, причем предметно – в одной.





# Занятость и производительность труда



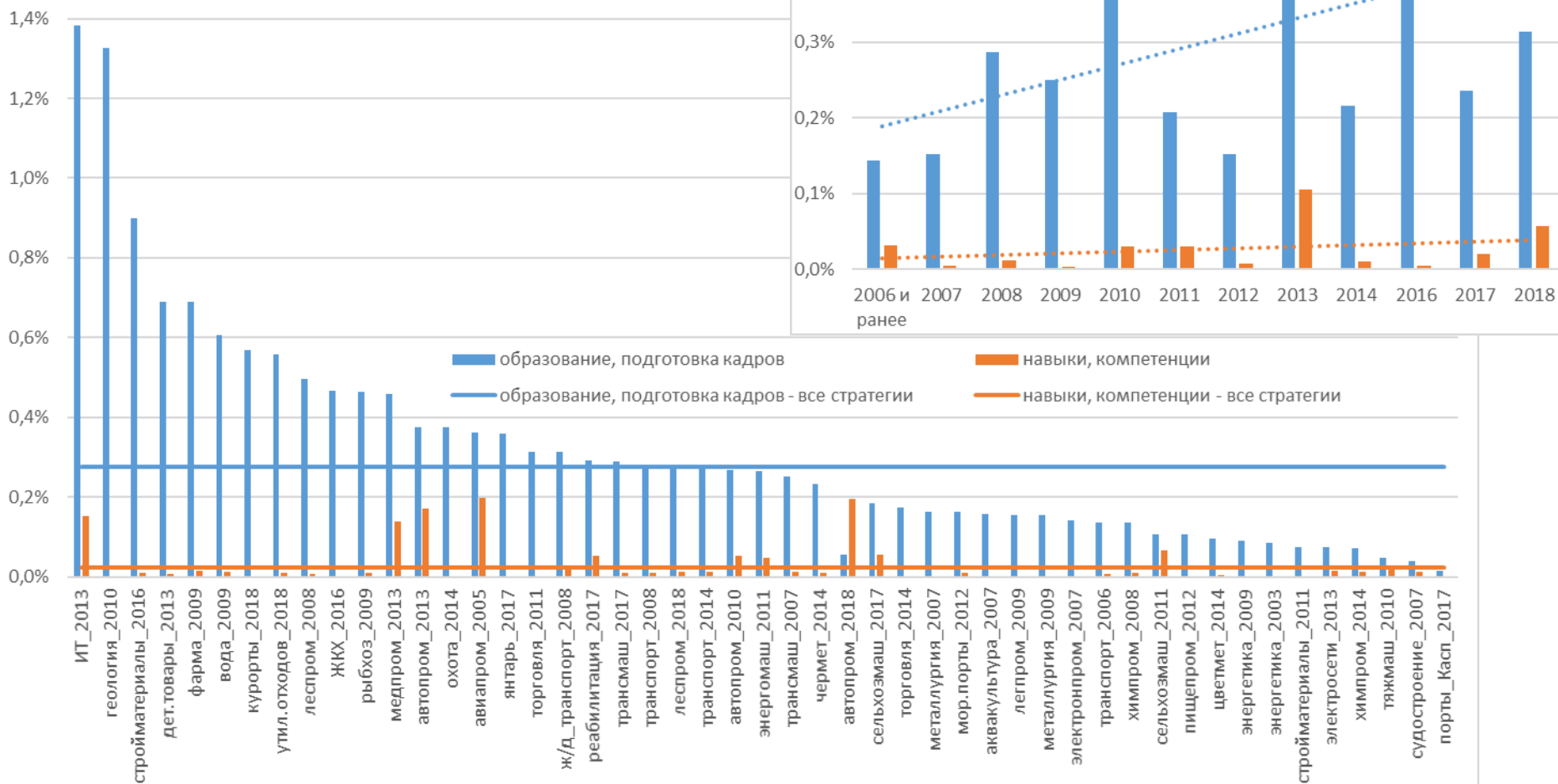
Занятость и рабочие места упоминаются в стратегиях вдвое чаще чем производительность труда.

Лидерами по частоте упоминания производительности труда являются действующие стратегии развития отрасли ИТ и химического комплекса. При этом в предыдущей стратегии развития химической отрасли производительность упоминалась в 30 раз реже.

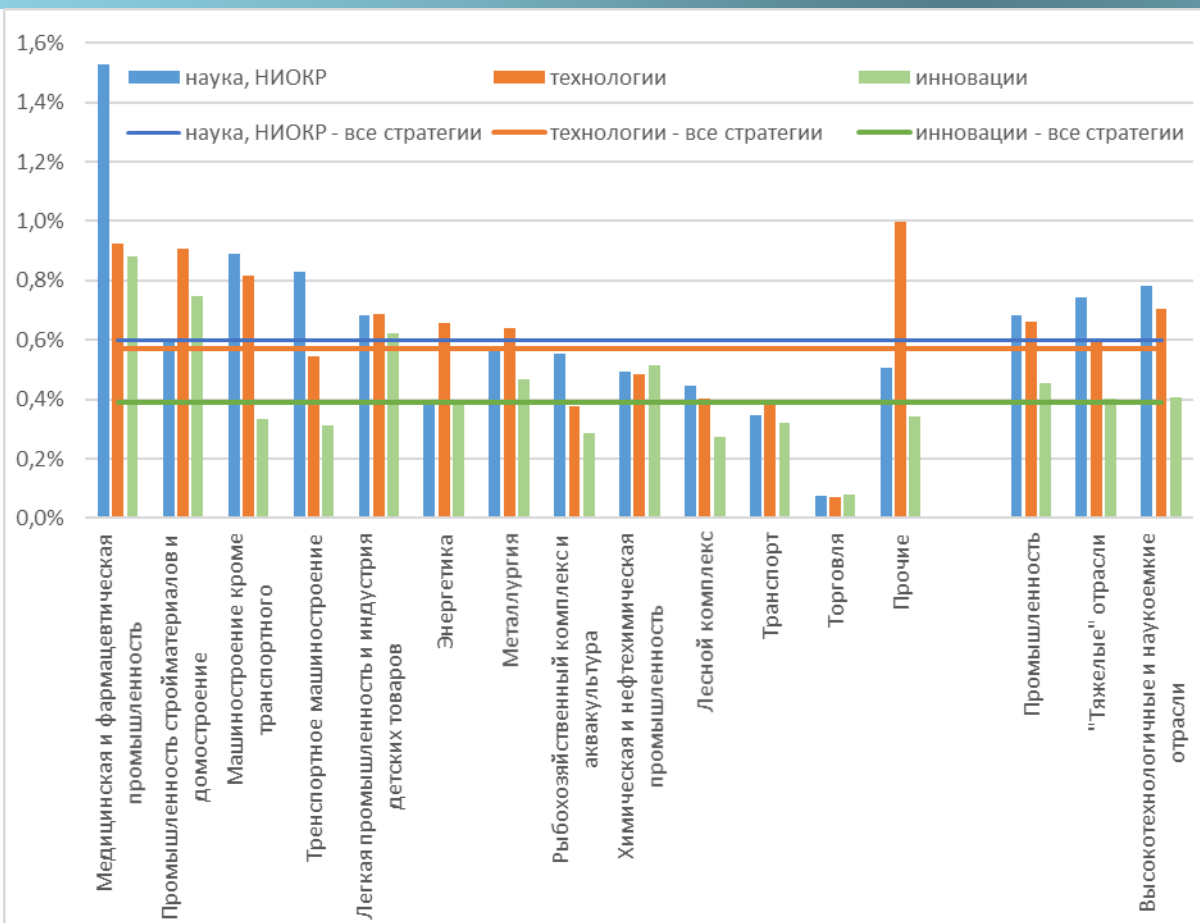
# Образование, подготовка кадров; навыки и компетенции

Образование, обучение и подготовка кадров упоминаются в стратегиях в 12 раз чаще, чем навыки и компетенции.

Значимое внимание к навыкам и компетенциям характерно для стратегий развития автомобильной промышленности.

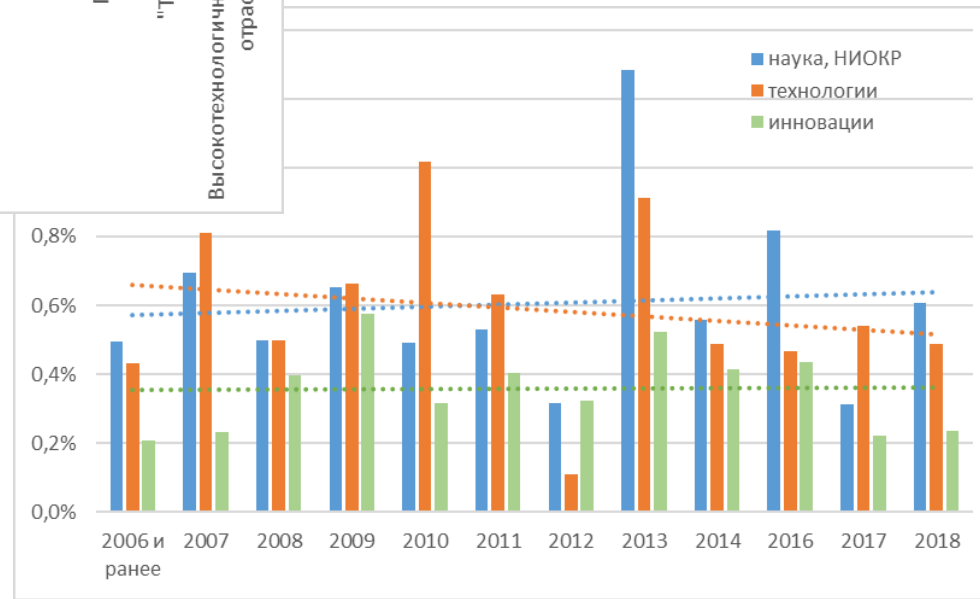


# Наука, технологии, инновации

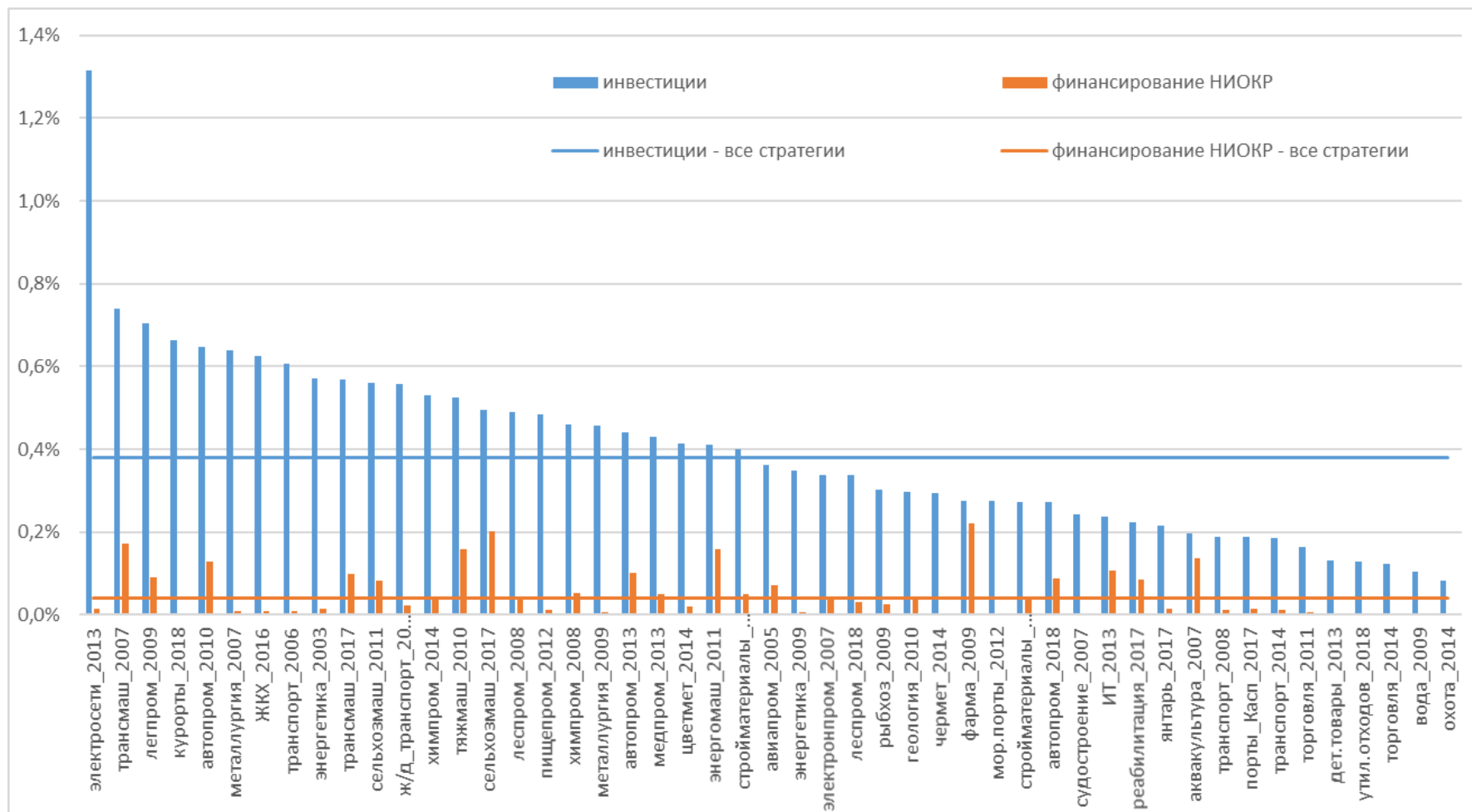


Явный лидер – медицинская и фармацевтическая промышленность, в существенной мере благодаря стратегии «Фарма-2020»

В наукоемких и высокотехнологичных отраслях наука и инновации упоминаются примерно с той же частотой, как и в «тяжелых».



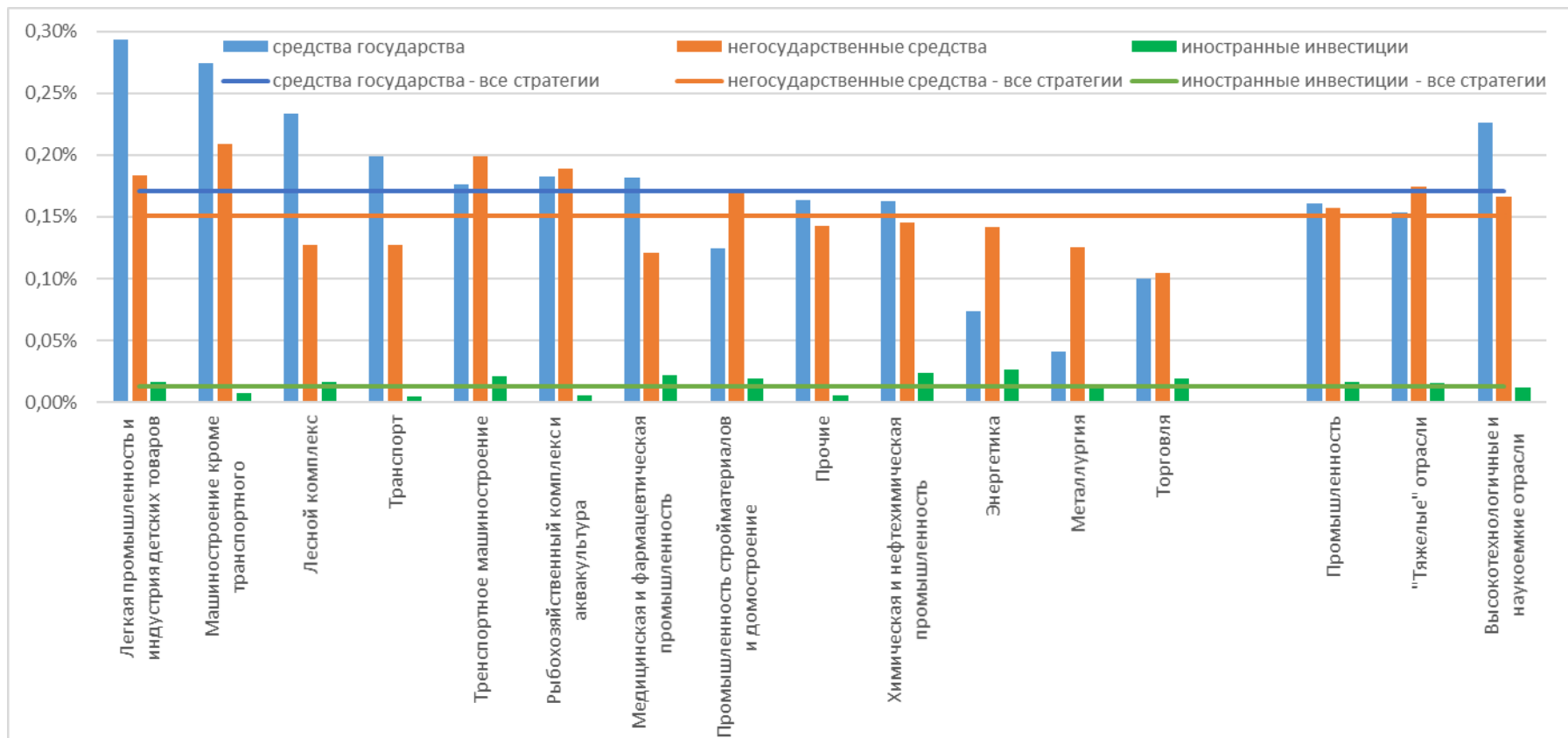
# Расходы на НИОКР и инвестиции



Инвестиции упоминаются почти в 10 раз чаще расходов на исследования и разработки, лидер – стратегия развития электросетевого комплекса.

Максимальная частота упоминания расходов на НИОКР – в «Фарме-2020» и действующей стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения.

# Источники финансирования

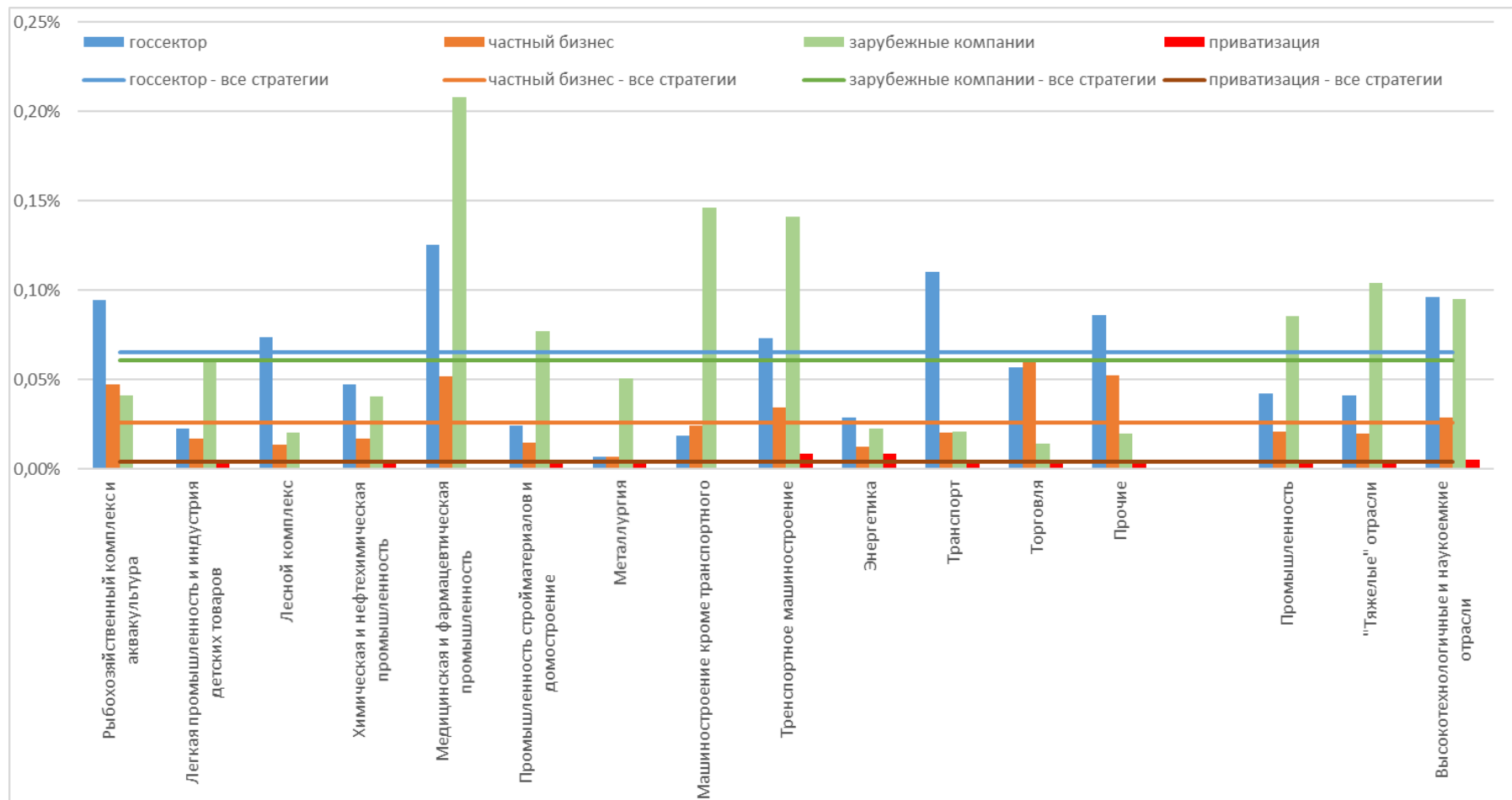


Частота упоминания государственного и негосударственного финансирования сопоставима, средств иностранных инвесторов – на порядок меньше.

Государственные ресурсы чаще всего упоминаются в стратегиях развития легкой промышленности и индустрии детских товаров, нетранспортного машиностроения и лесного комплекса.

В стратегиях развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей государственное финансирование упоминается чаще, чем в прочих стратегиях.

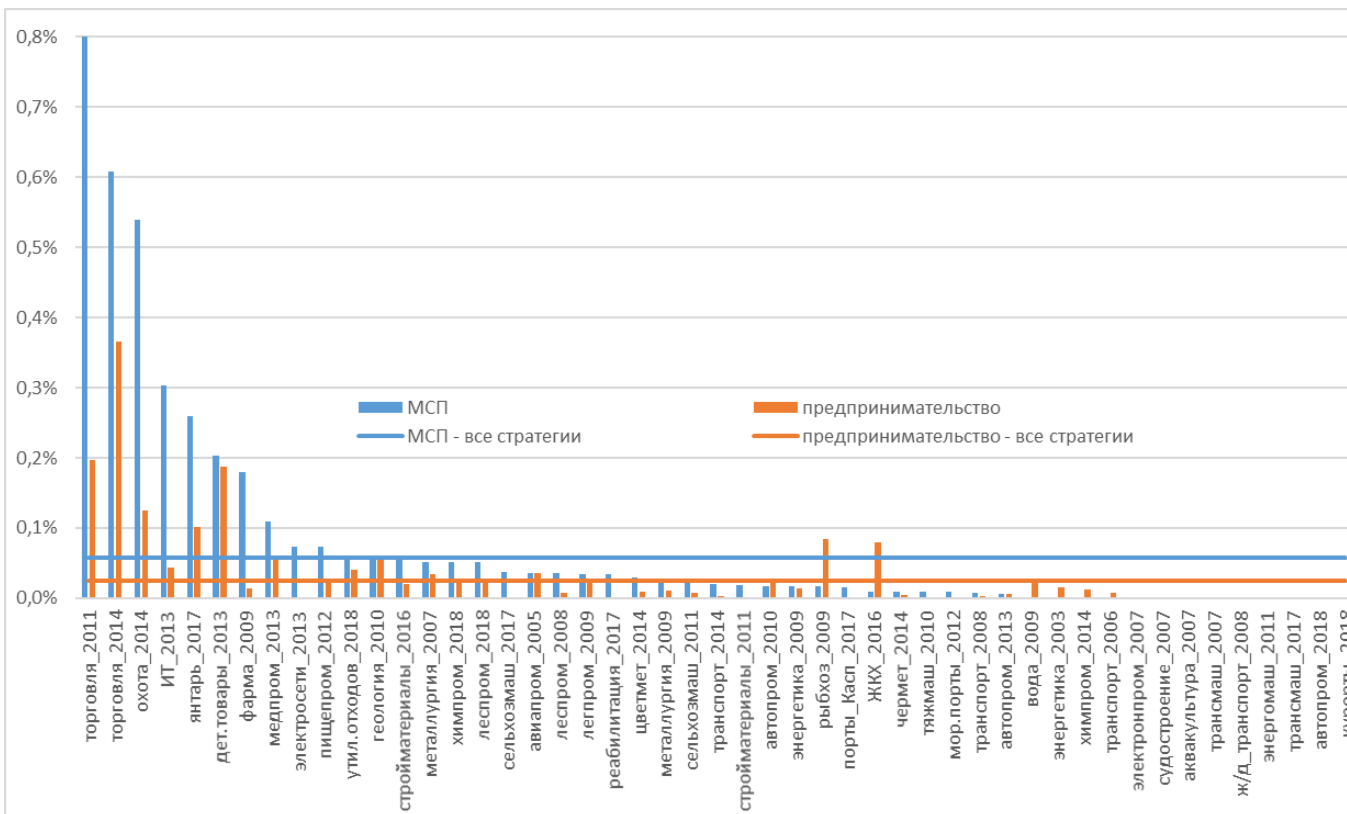
# Хозяйствующие субъекты: государственные, частные и иностранные компании



Частный бизнес упоминается в стратегиях в 2,5 раза реже компаний государственного сектора, приватизация (во всех контекстах) – почти в 20 раз реже.

Иностранные компании упоминаются в стратегиях почти так же часто, как государственные, но как правило в контексте конкурентной борьбы и зависимости от импорта.

# Хозяйствующие субъекты: малый и средний бизнес

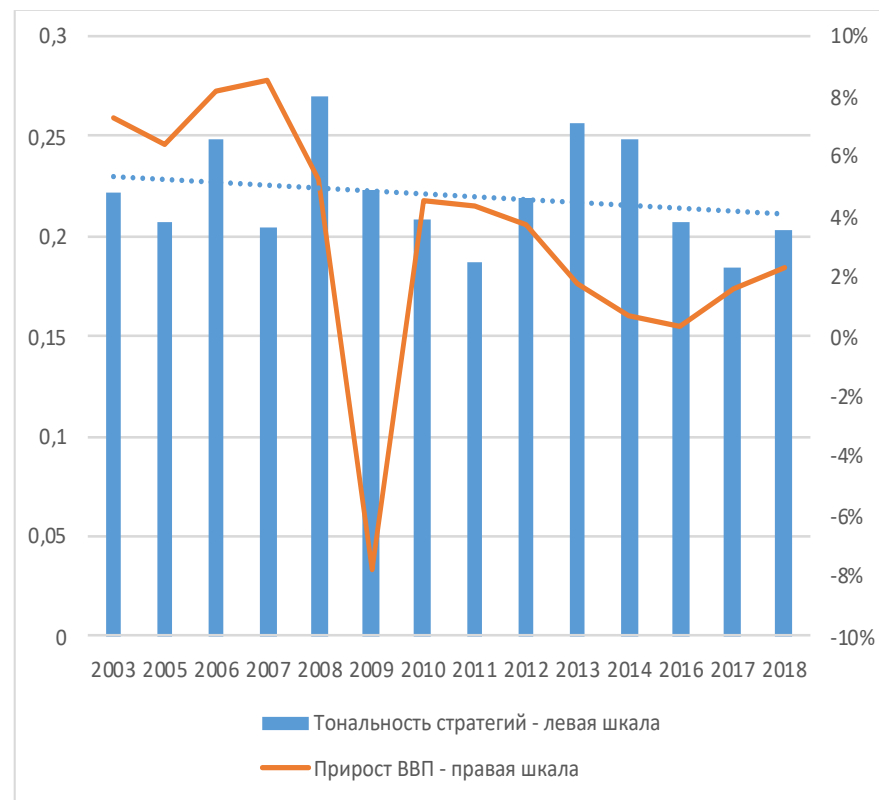
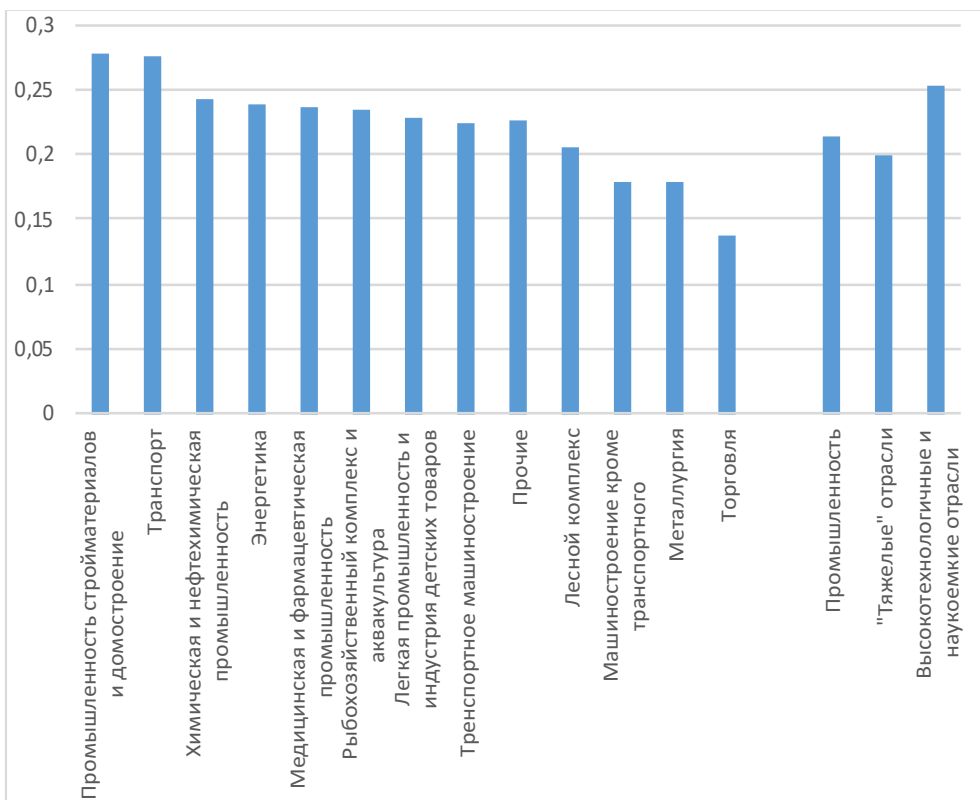


Малый и средний бизнес упоминается в стратегиях почти столь же часто, как государственные компании, но при этом крайне неравномерно: более половины упоминаний приходится на 3 стратегии, принятые в сфере торговли и ИТ. В четверти стратегий МСП не упоминаются вовсе.



# Оценка тональности стратегий

Использован открытый словарь Linis Crowd, содержащий 4,4 тыс. размеченных слов; удалены слова, связанные с конкретными отраслями: легкий, тяжелый, янтарный, химический и т.д.





# Заключительные комментарии (1)

Отраслевые стратегии являются очень популярным инструментом российской структурной политики. Главной сферой формирования и реализации стратегий является промышленность. Большинство стратегий акцентировано на производстве товаров и услуг для бизнеса (B2B), а не для населения (B2C).

Разные «поколения» стратегии в рамках одного и того же сектора зачастую имеют принципиально различающиеся акценты.

Для большинства стратегий характерен длительный горизонт планирования (12 лет и более), в том числе в динамично меняющихся отраслях и сферах, таких как электронная промышленность и информационные технологии.

Далеко не все стратегии предлагают выбор вариантов развития, а при их наличии выбор чаще всего является сугубо формальным, поскольку происходит между двумя вариантами, один из которых объективно неприемлем. Вследствие недостатка реальной вариативности стратегии оказываются неустойчивы к происходящим изменениям и не обеспечивают предсказуемость условий развития.

Для большинства стратегий характерен недостаток внимания к смежным секторам, потребителям производимой продукции и услуг, вопросам развития каналов распределения, сбыта и т. п. Зачастую в стратегиях не учитываются интересы разных стейкхолдеров, различия в их целях и мотивациях.

Многие стратегии, как в трудоинтенсивных, так и в капиталоемких отраслях, делают значимый акцент на обеспечении занятости при существенно меньшем внимании к вопросам повышения производительности труда.

## Заключительные комментарии (2)

При существенном акценте в подавляющем большинстве стратегий на развитии экспорта, а в стратегиях последних лет – еще и на снижении зависимости от импорта и импортозамещении явно недостаточное внимание уделяется вопросам интеграции в глобальные цепочки стоимости.

Для большинства стратегий характерно значительное внимание к вопросам обучения и подготовки кадров и гораздо меньшее – к развитию конкретных навыков и компетенций.

Преобладающая часть стратегий слабо ориентирована на привлечение иностранных инвестиций.

При существенном внимании, уделяемом науке, технологиям и инновациям, стратегии имеют в большей степени инвестиционный характер.

Стратегии практически полностью обходят стороной вопрос приватизации имеющихся в отраслях государственных активов.

Подавляющее большинство стратегий не уделяет значимого внимания вопросам развития МСП и улучшения предпринимательского климата.

В целом, стратегии служат, главным образом, средством фиксации обязательств в отношении соответствующих отраслей и сфер деятельности, прежде всего, со стороны государства (а в некоторых случаях – лишь подтверждают обязательства, ранее зафиксированные в государственных программах) и гораздо в меньшей степени – инструментом планирования изменений и координации усилий различных сторон.