ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Постпандемические тренды развития и вызовы для промышленной политики

Юрий Симачев

Директор по экономической политике НИУ ВШЭ

XVI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»,
Институт экономики и управления УрФУ, Аналитический центр «Эксперт», журнал «Эксперт-Урал»
Екатеринбург, 18 ноября 2021 г.

Содержание

1. Глобальные вызовы и базовые подходы к структурным изменениям
2. Влияние кризиса на компании и тренды в посткризисном развитии
3. Вызовы для промышленной политики

Используются результаты проектов:

(1) 2021 - ИАПР, ЦИСП, Институт «Центр развития» «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие»;

(2) 2021 - ЦИСП «Россия на рынках передового производства»;

(3) 2020 - НИУ ВШЭ «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития»;

(4) 2020 - ЦИСП «Факторы роста производительности труда на предприятиях несырьевых секторов российской экономики»;

(5) 2019 - ЦИСП, ИСИЭЗ, ИПРВС, ИППР, «Развитие регулирования: новые вызовы в условиях радикальных технологических изменений».

Глобальные вызовы

1. Промышленная революция: технологические разрывы и «пузыри», «поляризация» рабочих мест, изменение бизнес-моделей, изменения в налоговых поступлениях (социальные взносы, НДС), сдвиг к Industry 4.0, повышение роли стартапов

2. Цифровизация: цифровые платформы, доступ к новым рынкам, усиление конкуренции поставщиков, развитие ГИГ-экономики, сервисизация, размывание отраслевых границ

3. Трансформация ГЦСС: от цепочек к сетям, изменение типовой формы добавленной стоимости в цепочках, сдвиг от поиска дешевых ресурсов к поиску специфических активов и компетенций

4. Глобализация и регионализация: усиление торговых войн, конфликтность, сложная взаимозависимость, многослойность системы соглашений, непредсказуемость последствий

5. Внеэкономические вызовы - экология, эффективная и чистая энергия, создание рабочих мест и сокращение бедности (ESG-повестка): приближенность оценок, маргинальность взглядов

6. Государство: повышение роли в экономике, усиление конкуренции юрисдикций, расширение практик активной государственной политики

Подходы к структурной перестройке в рамках догоняющего развития

Базовые подходы:

(1) продвижение по существующей траектории – движение снизу вверх, к более высокой степени обработки в традиционных ресурсных секторах;

(2) «перескок» в отраслевом развитии через определенную стадию – общественный сектор, ИТ;

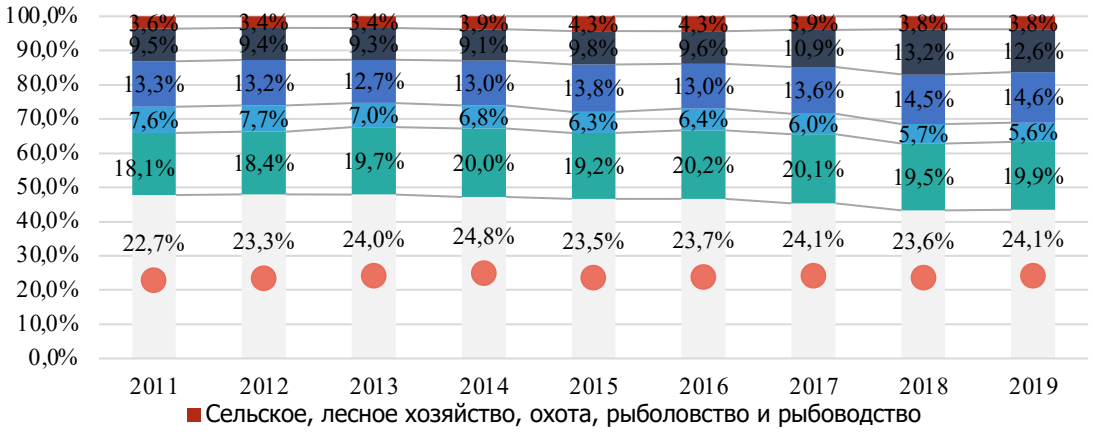
(3) формирование новых траекторий развития – Индустрия 4.0;

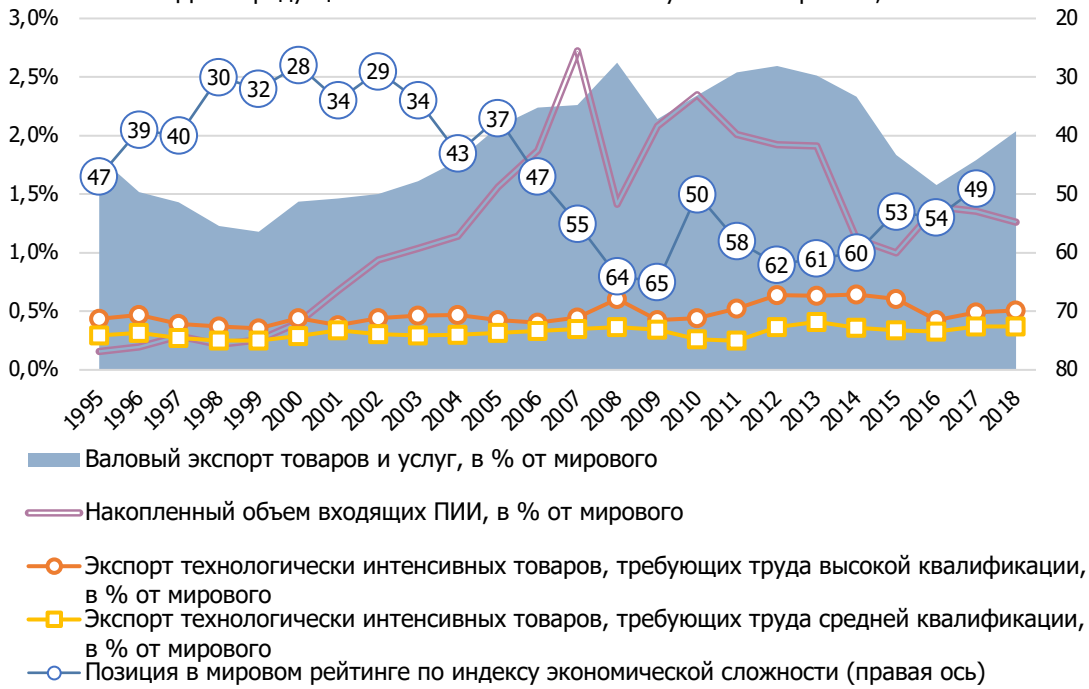
(4) новые развилки в развитии - внеэкономические глобальные вызовы (экология, здоровье, вода и пища).

Задачи:

- создание благоприятной бизнес-среды (иначе слишком высокие риски при принятии решений сверху вниз);
- компенсация системных провалов, балансирование между провалами рынка и провалами государства;
- обеспечение системных изменений, накопления критической массы;
- содействие выстраиванию новых групп интересов (сейчас по направлениям 2-4 либо нет организованных групп интересов, либо они маргинальны).

Запрос на промышленную (структурную) политику в России





Источник: составлено ЦИСП, данные Росстат, UNCTAD, Atlas of Economic Complexity

1. Производительность труда в 2-3 раза ниже, чем в индустриально развитых странах (на 60-65% - следствие недостаточного технологического и организационного уровня

2. Слабые структурные изменения – доля продукции высокотехнологичных отраслей почти не меняется (24%), доля России в мировом экспорте передового производства – 0,5%

3. Однобокая встроенность в глобальную торговлю - экономическая сложность экспорта – ниже уровня в конце 90-х; разреженность товарного пространства (30-40% от товарных позиций в Германии, США); низкая выживаемость экспортеров (2 года)

4. Низкая инновационная активность и результативность (уровень инновационной активности организаций – 11%, доля инновационных товаров в общем объеме производства – 5,7%, удельный вес компаний с новой для мира продукцией – 1%; рост российского экспорта в последние два десятилетия на 80% связан с традиционными товарами низких переделов)

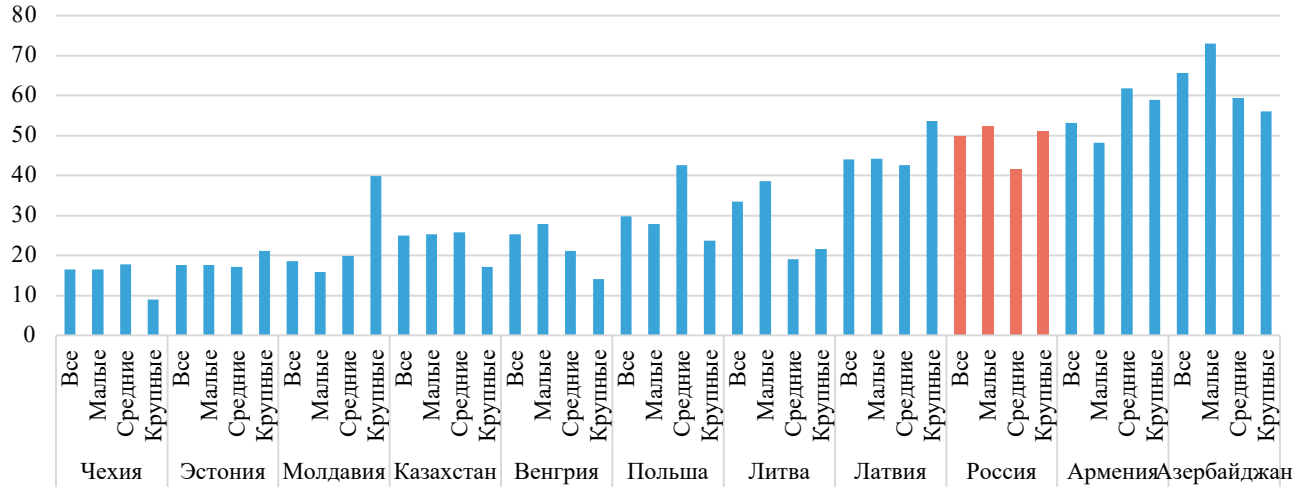
5. Ограниченная роль МСП в экономике (вклад в ВВП – порядка 20%, преимущественно - фактор занятости)

Ловушки в экономическом развитии

Период сырьевого роста	2004-2008	«Фронтальные» инструменты поддержки, сильное искажение рыночных сигналов
Период глобального финансового кризиса	2008-2009	«Отнятые» выгоды инновационно-активных компаний, приоритет модели социальной ответственности
Период модернизационной повестки	2010-2013	Множественность «сигналов» от государства и отложенность решений
Период санкций и антисанкций	2014-2019	Накопление ошибок, «внутреннее» импортозамещение и сокращение пространства для частной инициативы
Период пандемии и постпандемического развития	2020-	Встраивание бизнеса в вертикаль, вмешательство в формирование цен, нестабильность налоговой системы

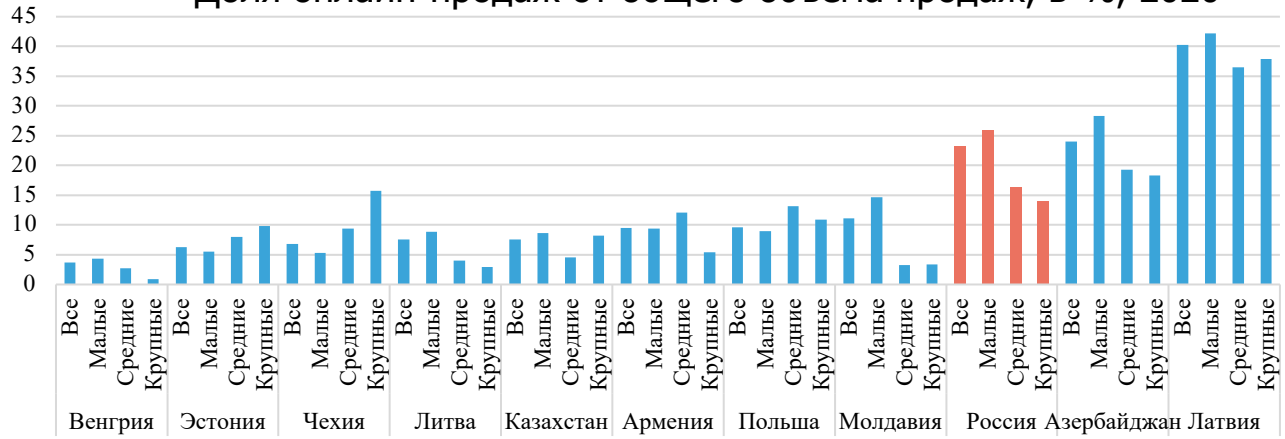
Влияние кризиса, связанного с пандемией Covid19, на компании: структурные эффекты

Доля фирм, адаптировавших или изменивших свое производство или услуги, вследствие кризиса, вызванного Covid19, в %, 2020



Источник: анализ ЦИСП НИУ ВШЭ, данные World Bank Enterprise Survey, 2020

Доля онлайн-продаж от общего объема продаж, в %, 2020



Источник: анализ ЦИСП НИУ ВШЭ, данные World Bank Enterprise Survey, 2020

1. Разнонаправленность изменений – больше выиграли (меньше проиграли) динамичные, инвестиционно-активные фирмы
2. Масштабность влияния (следствие сдвигов в спросе потребителей, стиле жизни) - половина российских фирм адаптировала или изменила свое производство в 2020 году вследствие кризиса.
3. Выявились узкие места в цепочках добавленной стоимости – особенно в секторах с вертикальной координацией
4. Кризис ускорил изменения на уровне компаний (цифровизация, дистанционная занятость, кастомизация, изменение бизнес-моделей и подходов к управлению)
5. Основная реакция российского бизнеса – расширение он-лайн продаж. Уровень он-лайн продаж в 2020 году в России – один из самых высоких среди постсоветских стран.

Тренды в изменении организации российской экономики: неоднозначность изменений

1. Усиление многоукладности экономики, дивергенция по производительности, по рынкам (экспорт/национальный рынок) и регионам, по доступу к технологиям (ограничения в распространении передовых технологий)

2. Цифровизация бизнеса: цифровой разрыв, новая монополизация & доступ к новым рынкам, снижение издержек, уплощение структур, новая культура

3. Изменение моделей найма, расширение дистанционной занятости, развитие ГИГ-экономики: гибкость, мобильность & социальная дивергенция, региональные диспаритеты

4. Поглощение крупными компаниями средних перспективных фирм, инсорсинг: диверсификация и модернизация крупных компаний & сокращение цепочек субподряда, декорпоративизация

5. Персонификация бизнеса, снижение значимости распределенной модели собственности: управление, ответственность & привлечение розничных акционеров, населения

6. Усиление различий в условиях деятельности для иностранных и национальных компаний

7. Глубинные изменения в представлениях о бизнесе и жизни

Ужесточение выбора в развитии регулирования на посткризисном этапе

- *Акцент на удовлетворении потребностей населения или — на развитии национального производства* (например, условия локализации, регулирование цен на важнейшие лекарственные препараты);

- *Развитие регулирования, близкого к международному, или — отстаивание национальной специфики* (параллельный импорт, принудительное лицензирование);

- *Соотношение традиционных и новых форматов/моделей деятельности* (обычная и электронная торговля: пороги беспошлинного ввоза товаров, регулирование деятельности торговых платформ, ограничения по электронной торговле отдельными товарами).

Вызовы для промышленной (структурной) политики в России

- *Вертикализация и иерархизация:*

ускорение изменений, формирование спроса & имитации, недостаток инициатив снизу, накопление ошибок, слабое распространение изменений;

- *Усиление влияния государства на бизнес:*

повышение инвестиционной активности крупных компаний & низкая эффективность;

- *Внимание государства к состоянию бизнес-среды,* но ситуативность (в периоды кризисов)
- *Поддержка структурных изменений:*

развитие новых секторов, условия для старта & токсичность господдержки, риски для добросовестных компаний, проблемы роста, перенос деятельности в другие юрисдикции;

- *Ставка на прорывные инновации:*

развитие Industry 4.0 & риск «пузырей» на рынке, слабое разделение рисков с частным бизнесом, недооценка стартапов;

- *Драйверы изменений:* крупные компании и организации с государственным участием (но слабая восприимчивость к инновациям) & малый и средний бизнес (но акцент на социальной роли, недостаток внимания к быстрорастущим компаниям);
- *Цифровизация государства:*

снижение издержек бизнеса & склонность к планированию;

- *Стратегия:* есть множество стратегий, но они больше починены перераспределению ресурсов, при этом желаемый образ экономики остается неясным;
- *Приоритеты:* усиление конкуренции задач развития и социальных задач, краткосрочной и долгосрочной повестки