



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Новые контуры промышленной политики России

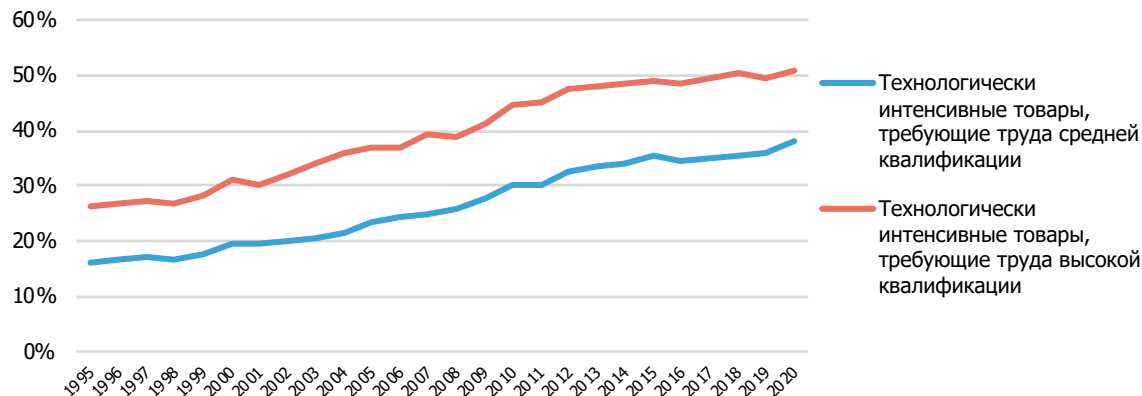
Ю.В. Симачёв, А.А. Федюнина, М.Г. Кузык
Центр исследований структурной политики

XXIII Ясинская международная научная конференция
по проблемам развития экономики и общества
НИУ ВШЭ, Москва
19 апреля 2022

Тренды в глобальном производстве

1. Перераспределение экономического потенциала между макрорегионами, рост конкуренции на глобальных рынках

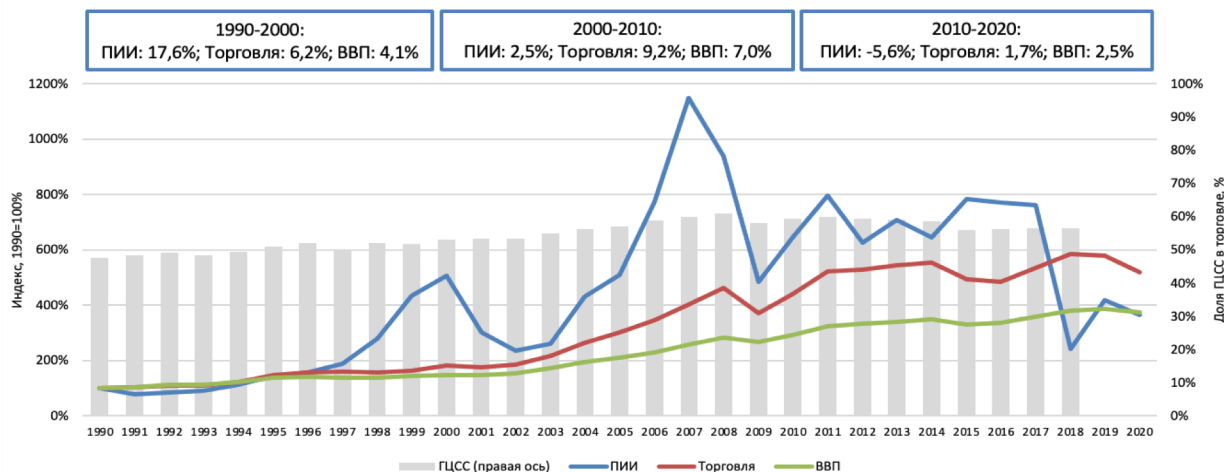
Доля развивающихся стран в мировой торговле технологически интенсивными товарами, требующими труда средней и высокой квалификации, %, 1995-2020



Источник: составлено авторами по данным UNCTAD

2. Расширение и усложнение роли глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС)

Темпы роста в глобальном производстве, 1990-2020



Источник: составлено авторами по данным UNCTAD, World Bank

Структурные сдвиги в мировой торговле:

- выросла доля товаров, требующих труда высокой квалификации выросла с 37,7% в 1995 до 44,2% в 2020
- сократилась доля трудоинтенсивных и ресурсоинтенсивных товаров с 17,3% в 1995 до 12,9% в 2020

Усиление различий между группами стран по их роли в мировом экспорте:

- укрепились экспортные позиции развивающихся стран (Китай, Вьетнам, Малайзия, Таиланд);
- доля развивающихся стран в торговле товарами, требующими труда высокой квалификации, возросла с 26,3% в 1995 до 50,8% в 2020.

Особенности роста глобального производства:

- сдвиг от поиска дешевых ресурсов к поиску специфических активов и компетенций
- изменение для ряда производств типовой формы кривой добавленной стоимости в цепочках (от U-образной к W-образной)
- замедление темпов роста мировой экономики после кризиса 2008-2009 года, стагнация (спад) потоков ПИИ
- повышение роли трех глобальных хабов ГЦСС: рост доли Китая (с 0,5% в 1980 до 12,1% в 2020), сохранение доли Германии (в среднем, 7,8%), некоторое сокращение доли США (с 13,8% в 2000 до 9,5% в 2020).

Тренды в глобальном производстве

3. Распространение Четвертой промышленной революции, появление подрывных технологий и ускорение технологического обновления

Препятствия на рынках Индустрии 4.0 для развивающихся экономик:

- неравномерность распределения производственных мощностей, сложность их интеграции с новыми технологиями;
- «поляризация» рабочих мест;
- разрыв в цифровых компетенциях внутри стран, что ограничивает масштабы внедрения отдельных технологий;
- высокая зависимость и низкая доступность передовых технологий;

Вероятно сохранение поляризации на рынках капиталоемких технологий и сокращение отставания на прочих рынках (например, e-commerce)

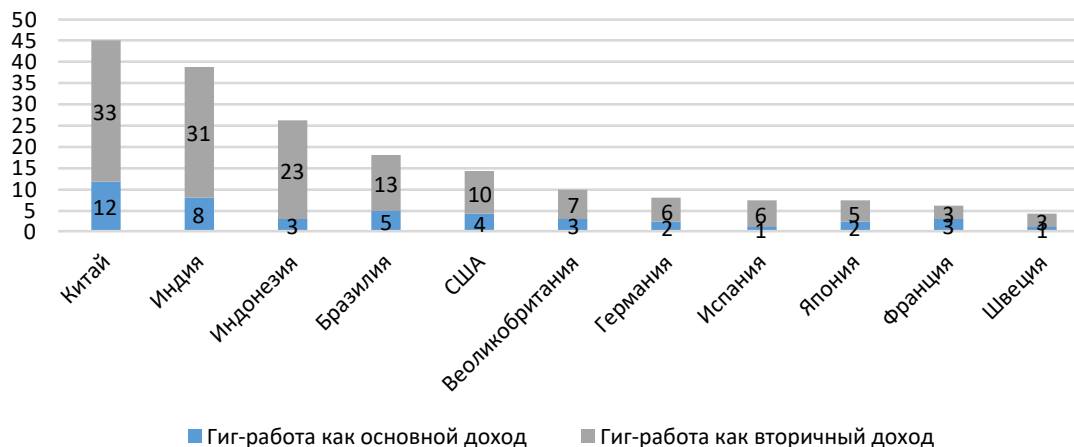
4. Повышение роли малого и среднего предпринимательства как драйвера структурных изменений и экономического роста

Предпосылки к усилению потенциальной экономической и структурной роли МСП:

- вследствие прорывных технологических изменений существенно снизился пороговый масштаб эффективного бизнеса;
- усилилась мобильность и глобальность МСП, его возможность встраиваться в трансформирующиеся глобальные цепочки создания стоимости;
- повышается роль быстрорастущих компаний в экономическом развитии стран;
- новые технологические направления в рамках Индустрии 4.0 в существенной мере связаны с плотностью и массовостью присутствия в экономике стартапов, условиями их взаимодействия с научно-образовательным сектором.

5. Распространение гиг-экономики и глобализация борьбы за таланты

Доля работников, использующих платформы гиг-экономики в мире в 2018 году, в разбивке по источникам дохода



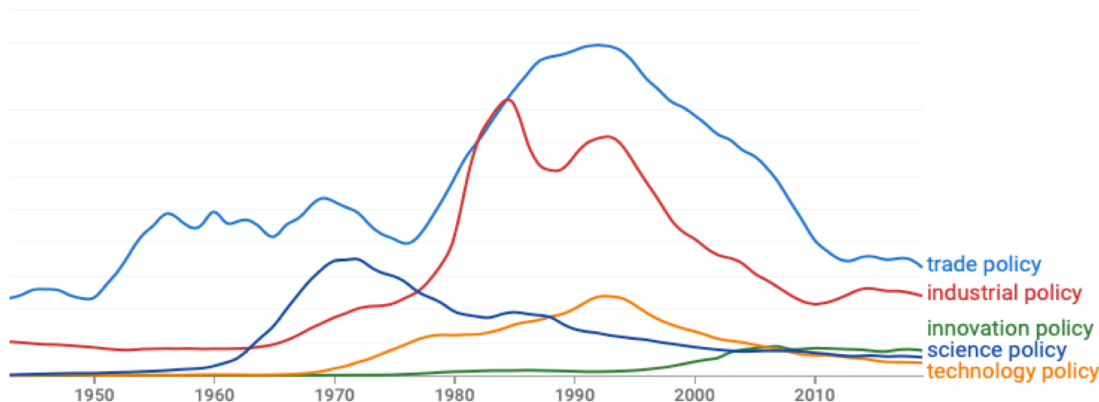
Быстрорастущие экосистемы в гиг-экономике:

- расширяют возможности для компаний обращаться за различными вспомогательными услугами и находить уникальных специалистов;
- меняют тип взаимоотношений компаний с работниками и подходы к управлению талантами;
- наиболее распространены на развивающихся рынках - в Китае (45%), Индии (39%), Индонезии (26%);
- помогли быстрее адаптироваться к вызовам, связанным с распространением пандемии COVID-19.

Трансформация промышленной политики в мире

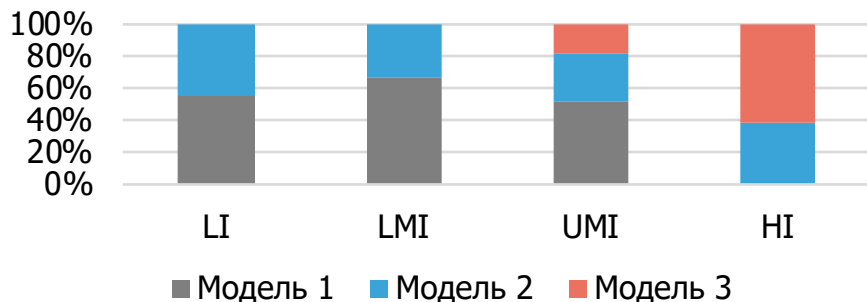
Популярность различных политик в 1940-2010-е гг.

Публикации на английском



Источник: составлено авторами на данных <https://books.google.com/ngrams>

Модели развития в зависимости от уровня дохода



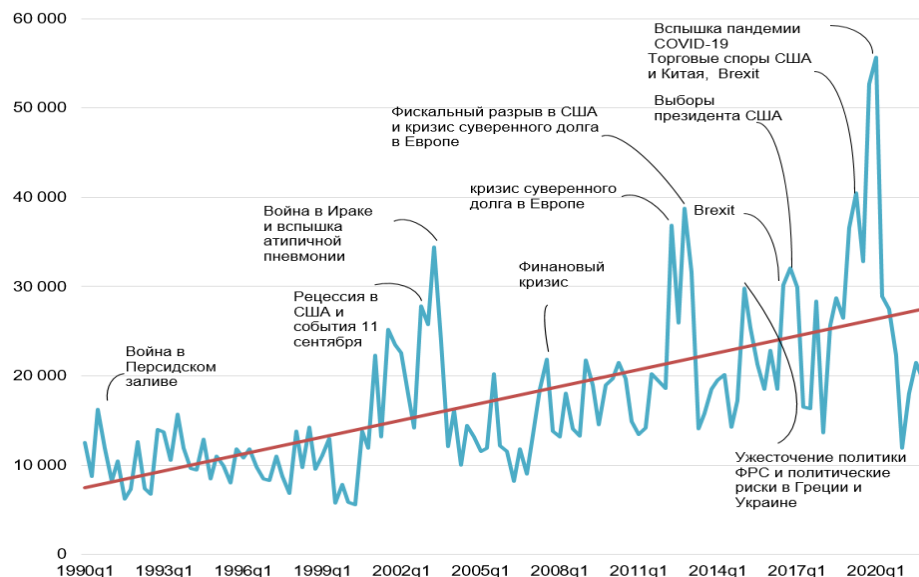
Модель 1- наращивание потенциала в отдельных секторах ("build-up")
Модель 2 - поддержка секторов, требующих высокой квалификации ("catch-up")
Модель 3 - развитие секторов, основанных на новой промышленной революции

Источник: составлено авторами по данным UNCTAD, 2018

1. Трансформация роли государства в промышленной политике и переход к проактивному подходу, в том числе развитых стран, поиск новых источников роста;
2. Пересмотр целей промышленной политики – рост общественных и экологических вызовов, вопросы технологических изменений и устойчивого развития;
3. Пересмотр геополитических приоритетов – фрагментация глобальной торговой системы и расширение роли глубоких региональных интеграционных блоков;

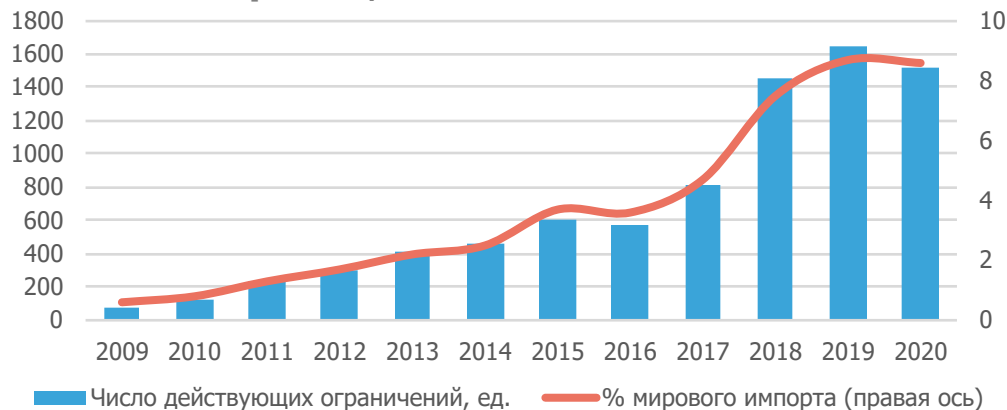
Трансформация промышленной политики в мире

Индекс глобальной неопределенности, ежеквартальный,
1 кв. 1990- 4 кв. 2021



Источник: Ahir et al., 2018

Ограничительные меры на импорт товаров по всем странам, 2009-2021

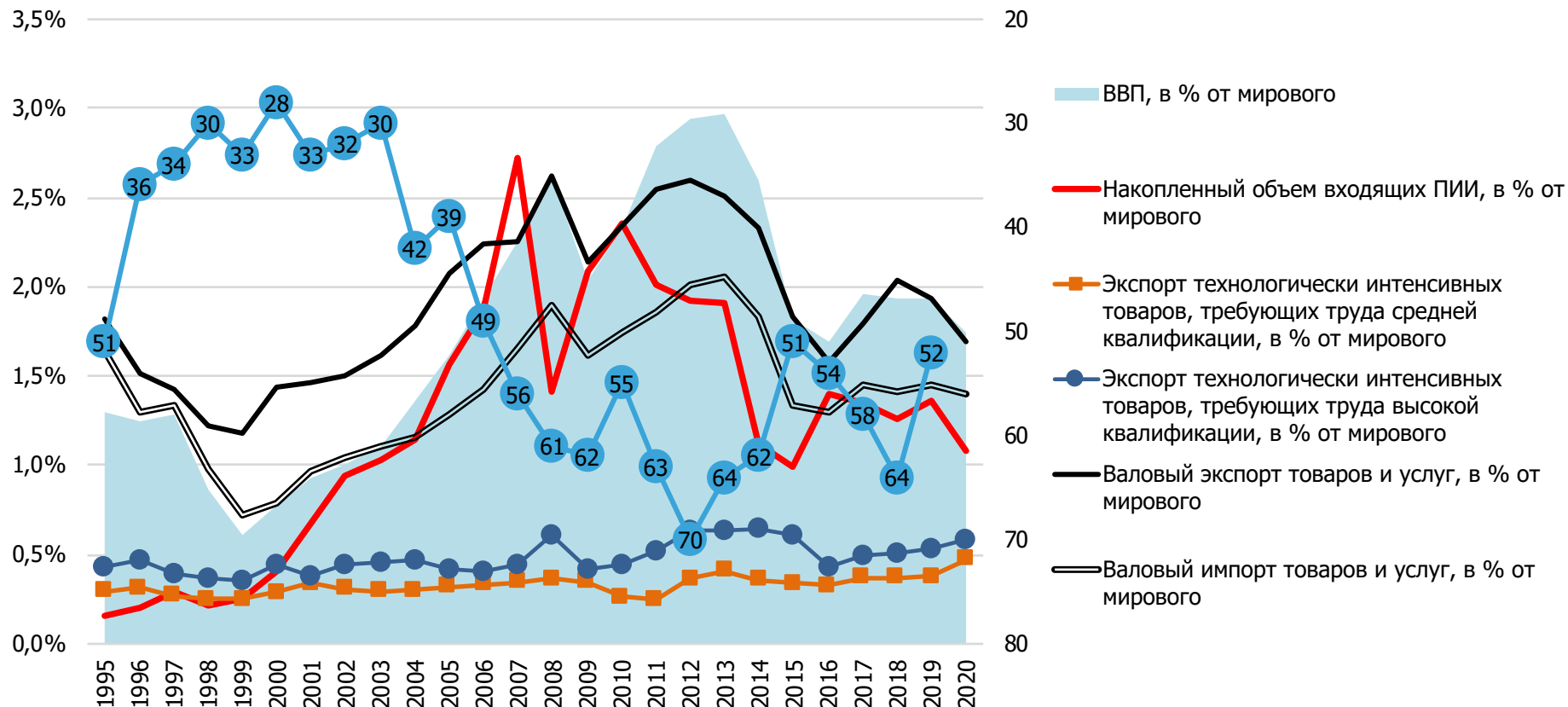


Источник: WTO Trade monitoring report

4. Рост неопределенности, усиление конкуренции государств в выработке эффективной промышленной политики в сочетании с торговыми войнами;
5. Выход за пределы производственных отраслей – трансформация производственных цепочек, рост запросов на кастомизацию, цифровизацию, сервисизацию, необходимость учета в промышленной политике горизонтальных и вертикальных связей производств с другими секторами в экономике;
6. Расширение предмета промышленной политики – размывание границ между промышленной, конкурентной, торговой политиками и их сращивание в структурную политику

Оценка состояния российской экономики: позиции в мире

Участие России в мировой экономике, 1995-2020 гг.

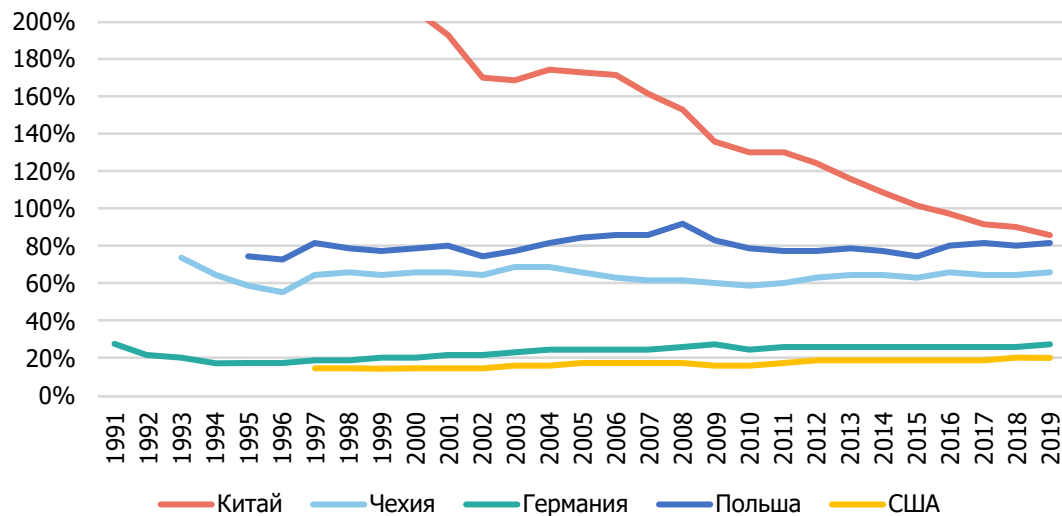


Источник: составлено авторами по данным World Bank, UNCTAD, Atlas of Economic Complexity

- односторонняя встроенность в глобальную торговлю – рост экспорта за последние два десятилетия на 80% связан с традиционными товарами низких переделов;
- экономическая сложность экспорта – ниже уровня в конце 90-х; разреженность товарного пространства (30-40% от товарных позиций в Германии, США);
- низкая выживаемость экспортеров (по оценкам - в среднем 2 года);
- позитивные изменения в повышении уровня переработки, модернизации отдельных традиционных отраслей (деревообработка, пищевая промышленность, химическая и фармацевтическая промышленность)

Оценка состояния российской экономики: производительность

Производительность труда в промышленности в России в % от некоторых стран, 1991-2019



Примечание: использованы данные о добавленной стоимости в промышленности (включая строительство) в постоянных ценах 2015 года в долл. на 1 занятого
Источник: составлено авторами по данным World Bank

Объем рынка робототехники и инвестиции в основной капитал в России. 2000=100%. 2000-2020



Источник: составлено авторами по данным Euromonitor, Росстат, ЦБ

Низкая производительность труда на фоне как индустриально развитых стран, так и ряда постсоветских стран - на 60-65% это следствие недостаточного технологического и организационного уровня:

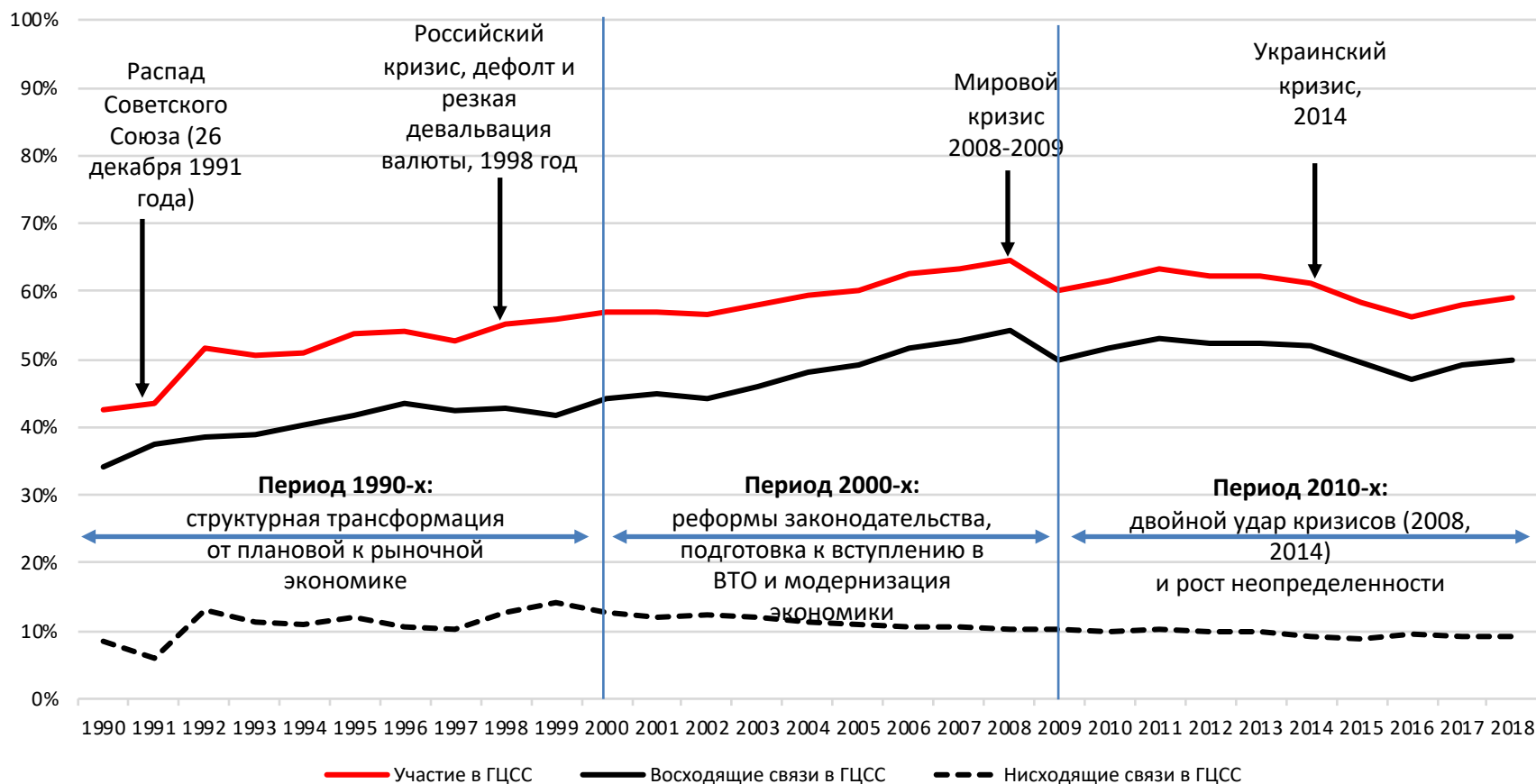
- производительность труда в России составляет 20% от уровня США и 30% от уровня Германии;
- Россия примерно в 6 раз превосходила Китай в уровне производительности труда в начале 1990-х, однако Китай обошел Россию по производительности труда в 2015 году;

Потенциальный источник роста производительности – робототехника, но Россия значительно отстает по внедрению роботов:

- российский объем инвестиций в основной капитал в 2020 году вырос в сопоставимых ценах в 2,9 раза к уровню 2000, а рынок робототехники – в 2,2 раза.

Оценка состояния российской экономики: позиции в ГЦСС

Участие России в глобальных цепочках создания стоимости, 1990-2018

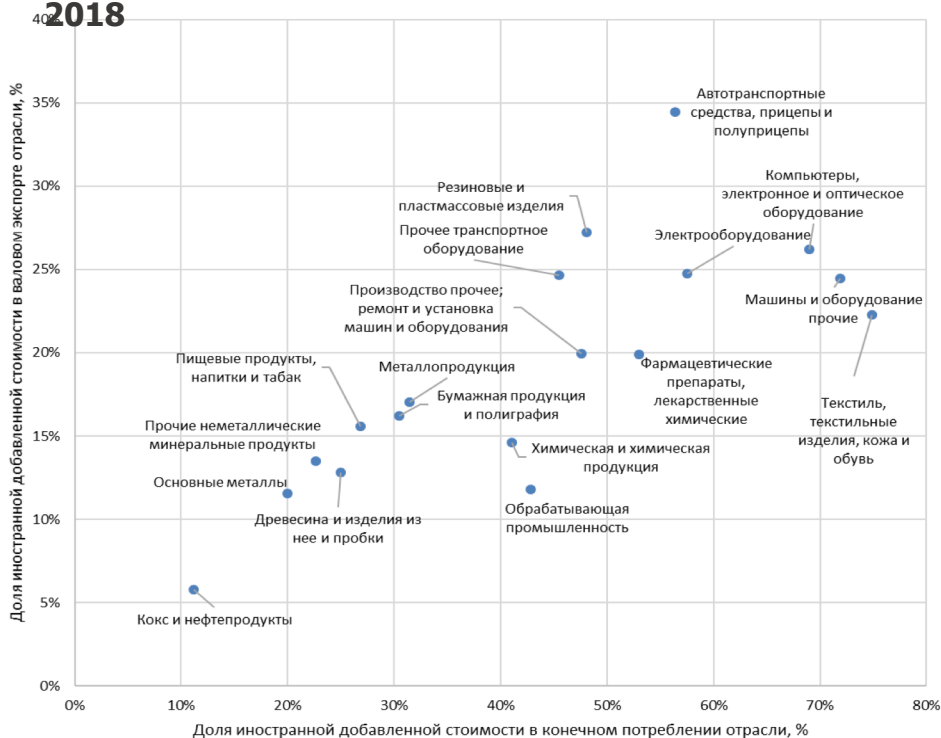


Источник: составлено авторами по данным TIVA OECD

- 2000-2009 - расширение интеграции российской экономики в ГЦСС на фоне либерализационных мер и подготовки вступления в ВТО;
- с 2010 - постепенный возврат к уровню начала 2000-х на фоне нарастания неопределенности;
- ограниченный прогресс в развитии нисходящих связей в ГЦСС (вертикальная координация в секторах, неразвитость сетей субподряда, узкий слой средних компаний)

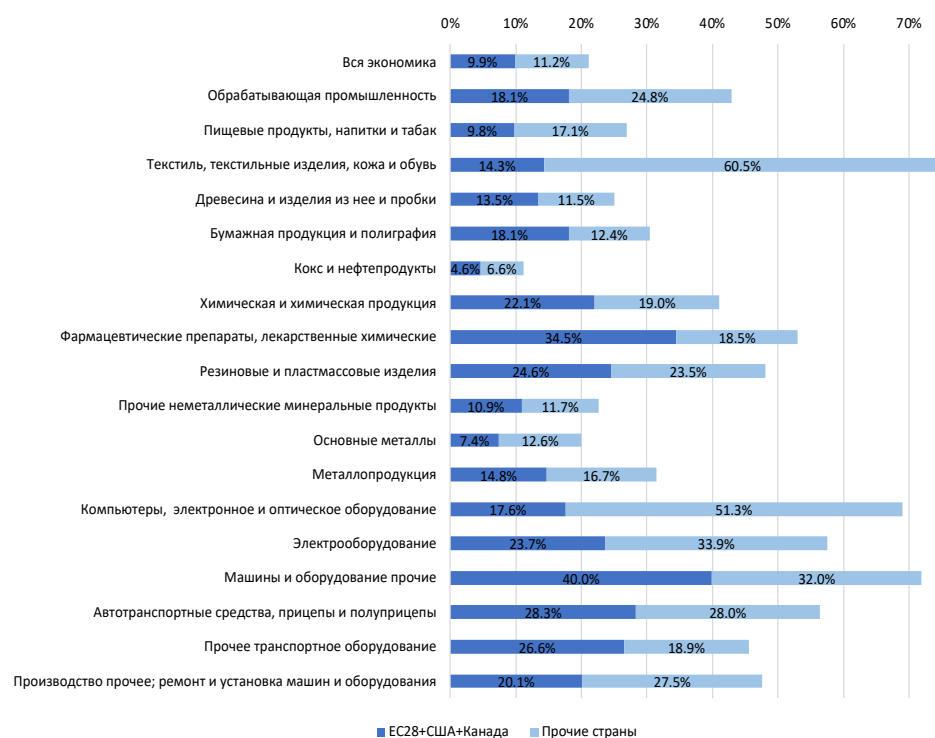
Оценка состояния российской экономики: импортозависимость

Зависимость от импорта в валовом конечном потреблении и валовом экспорте по отраслям российской обрабатывающей промышленности, %, 2018



Источник: расчеты авторов, данные TIVA OECD

Зависимость внутреннего конечного потребления в отраслях от добавленной стоимости по группам стран, %, 2018



Примечание: использован показатель доля иностранной добавленной стоимости в валовом конечном потреблении

Источник: расчеты авторов, данные TIVA OECD

Высокая импортозависимость во внутреннем потреблении и экспорте («поверхностное» импортозамещение):

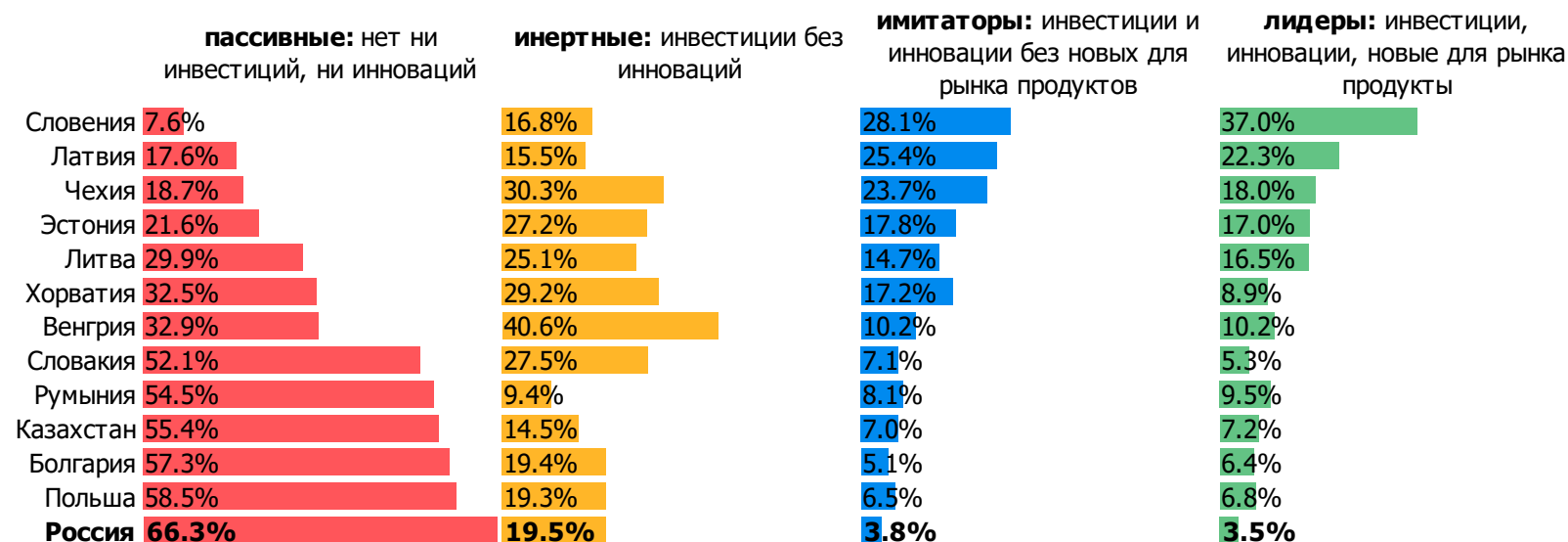
- доля иностранной добавленной стоимости в конечном потреблении в фармацевтической промышленности, компьютеров, электронного и электрического оборудования, автотранспортных средств превышает 50%;
- высокая зависимость от импорта научных и технических услуг (56% всех научных и технических услуг)

Сильная географическая концентрация импорта:

- около половины добавленной стоимости в импорте приходится на страны Евросоюза и Северную Америку, вторая половина во многом основана на импорте из Китая;
- высокая концентрация поставщиков научных и технологических услуг - на долю стран ЕС-28 приходится свыше половины всех импортных услуг, порядка 15% - США, около 9% - Китай

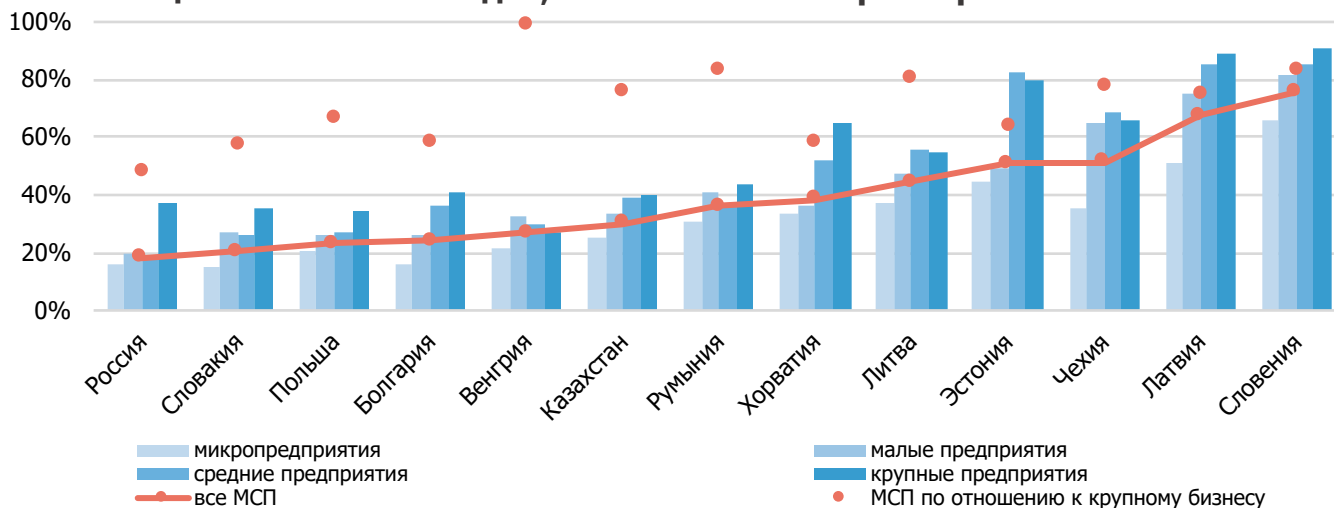
Оценка состояния российской экономики: роль МСП

Модели инновационной деятельности малых и средних фирм



Источник: составлено авторами по данным The EBRD-World Bank Business Environment and Enterprise Performance Survey

Удельный вес фирм, внедрявших технологические (продуктовые и/или процессные) инновации в 2017-2019 годах, в зависимости от размера



- слабая роль российского малого и среднего бизнеса в качестве драйвера структурных изменений
- низкий уровень инновационности, технологический разрыв по отношению к крупному бизнесу
- преобладание пассивной (вынужденной) модели участия в МСП

Источник: составлено авторами по данным The EBRD-World Bank Business Environment and Enterprise Performance Survey

Запрос бизнеса на функции государства

Запрос на функции государства со стороны компаний в зависимости от уровня инновационности продукции, в %



- инновационно активный бизнес предъявляет, в среднем, больший запрос на государство
- радикальные инноваторы чаще предъявляют спрос на развитие условий для конкуренции, определение приоритетных отраслей и создание условий для привлечения ПИИ;
- в целом, существенный запрос со стороны отечественных компаний на протекционизм — защиту государством их интересов как на внешнем, так и на внутреннем рынке

Тренды в изменении организации российской экономики: неоднозначность изменений

Дивергенция по производительности и технологическому уровню:

быстрое развитие прогрессивных компаний & многоукладность, региональные диспаритеты, ухудшение связности экономики

Поглощение крупными компаниями средних перспективных фирм, инсорсинг:

диверсификация и модернизация крупных компаний & сжатие цепочек субподряда, вертикализация секторов, декорпоративизация перспективных компаний

Цифровизация бизнеса:

доступ к новым рынкам, снижение издержек, уплощение структур, новая культура & цифровой разрыв, новая монополизация

Персонификация бизнеса, снижение значимости распределенной модели собственности:

управление, ответственность & ограничения в привлечении розничных акционеров, населения

Изменение моделей найма, расширение дистанционной занятости, развитие ГИГ-экономики:

гибкость, мобильность, конкуренция & социальная дивергенция, вымывание человеческого капитала

Вызовы для промышленной 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 инвестиций;
- *Внимание государства к состоянию бизнес-среды:*
возможность существенного снижения нагрузки & ситуативность, временность изменений
- *Поддержка структурных изменений:*
развитие новых секторов, условия для старта & токсичность господдержки, риски для добросовестных компаний, перенос деятельности в другие юрисдикции;
- *Ставка на прорывные инновации:*
развитие Industry 4.0, прорывных технологий & риск «пузырей» на рынке, слабое разделение рисков с частным бизнесом, акцент на крупных компаниях и вертикальность изменений;
- *Драйверы изменений:*
крупные компании и организации с государственным участием (но слабая восприимчивость к инновациям) & малый и средний бизнес (но акцент на социальной роли);
- *Цифровизация государства:*
снижение издержек бизнеса & склонность к планированию;
- *Приоритеты:*
усиление конкуренции задач развития и социальных задач, краткосрочной и долгосрочной повестки

Принципы промышленной политики в условиях структурного кризиса

- предполагается длительный кризис → необходимы системные меры «длительного назначения», направленные на прогрессивные структурные изменения;
- средне- и долгосрочные задачи → важность определения (уточнения) экономических ценностей (предпринимательство и рыночная инициатива, интегрированность в мировую систему, роль иностранных инвестиций, важность стандартов);
- хрупкость правил и отношений → аккуратность в антисанкциях, осторожность в отмене действия международных норм, бережное отношение к людям и компаниям;
- ограниченность ресурсов (финансовых и временных) → определение «прикладных» узких приоритетов, определение базовых технологических моделей;
- кардинальное изменение внешних условий и возможностей партнерства → выделение приоритетов из ранее определенных приоритетов;
- необходимость быстрого практического решения задач технологического обеспечения в отдельных направлениях → выделение альтернативных задач (копирование, импорт решений, новый подход) и интенсивные действия, переход к глубокой «контрастной политике» при координации альтернативных мер;
- трансформация цепочек создания стоимости → возможность активных действий по модернизации производственной организации секторов;
- изменения в секторах должны быть направлены на мультипликативные эффекты → нужны новые подходы к управлению (регулированию) с учетом экстерналий;
- многоукладность, дивергенция секторов, локальные неэффективные равновесия → требуется система формирования решений в интересах меньшинства и потенциальных бенефициаров (системные изменения);
- значимость комплементарности различных мер для структурных изменений → включенность в промышленную политику мер по развитию человеческого капитала, технологий и услуг

Возможная повестка промышленной политики в новых условиях

1. Динамичное развитие предпринимательского капитализма, задействование потенциала МСП как драйвера структурных изменений;
2. Достройка национальных цепочек, активное включение в новые глобальные цепочки создания стоимости, в том числе на основе развития секторов с коротким циклом;
3. Создание условий для экономически более выгодного позиционирования в системе глобальной торговли, в том числе на основе модели N-образного участия в глобальных цепочках;
4. Ускоренная модернизация общественного сектора путем перехода к наиболее современным форматам, в том числе на основе модели «перепрыгивания»;
5. Развитие сервисной экономики в сочетании с цифровой трансформацией;
6. Поддержка предпринимательских и инновационных экосистем.