

## ВЫИГРАВШИЕ И ПРОИГРАВШИЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Г.Идрисов

*Развитие российской промышленности в конце 2014 – начале 2015 г. поляризовано: в зависимости от динамики производства отрасли экономики можно условно разделить на две части. В одной из них, несмотря на существенный рост цен, в большей степени вызванный эффектом переноса обменного курса в цены, наблюдается стагнирующая динамика выпуска – это «проигравшие» отрасли, в другой части при сопоставимом росте цен – положительная динамика выпуска – это условно «выигравшие». Основным признаком разделения отраслей на две группы в текущей ситуации является их зависимость от импорта и ориентация на экспорт. Отрасли, сильно зависящие от импорта и поставляющие неторгуемую продукцию на внутренний рынок, пострадали в настоящих условиях больше всего.*

Оперативное наблюдение за ситуацией в российской промышленности в конце 2014 – начале 2015 г. является важной частью повестки новостных лент, выпусков аналитических и экспертных агентств, заседаний правительства России. Оценка влияния изменившихся условий торговли, введения новых или продление ранее введенных финансовых или технологических санкций, сохранения геополитической напряженности на Востоке Украины на цены и выпуск российских отраслей, а в более общем смысле, на динамику развития российской экономики в целом<sup>1</sup>, является предметом глубокой аналитической работы по выработке содержательных рекомендаций для принятия решений в экономической политике<sup>2</sup>. Разработанный и утвержденный правительством РФ «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» является вершиной данной работы и содержит первоочередные мероприятия по поддержке российской экономики, однако не включает более сложную повестку структурных мероприятий, то есть тех действий по диверсификации и повышению конкурентоспособности российской экономики, которые бы и ускорили ее развитие, и сделали развитие более стабильным.

Основные сюжеты, оказывающие влияние на происходящие в российской экономике изменения

1 См. сравнение текущих прогнозов социально-экономического развития Дробышевский С., Петренко В., Турунцева М., Хромов М. Прогнозы социально-экономического развития на 2015 г.: МЭР ожидает «-3», ИЭП – «-7» // ОМЭС, № 3. Март 2015, с. 5–7.

2 В начале 2015 г. практически в еженедельном режиме заместители председателя Правительства И.И. Шувалов и А. В. Дворкович проводят отраслевое обсуждение наиболее острых вопросов.

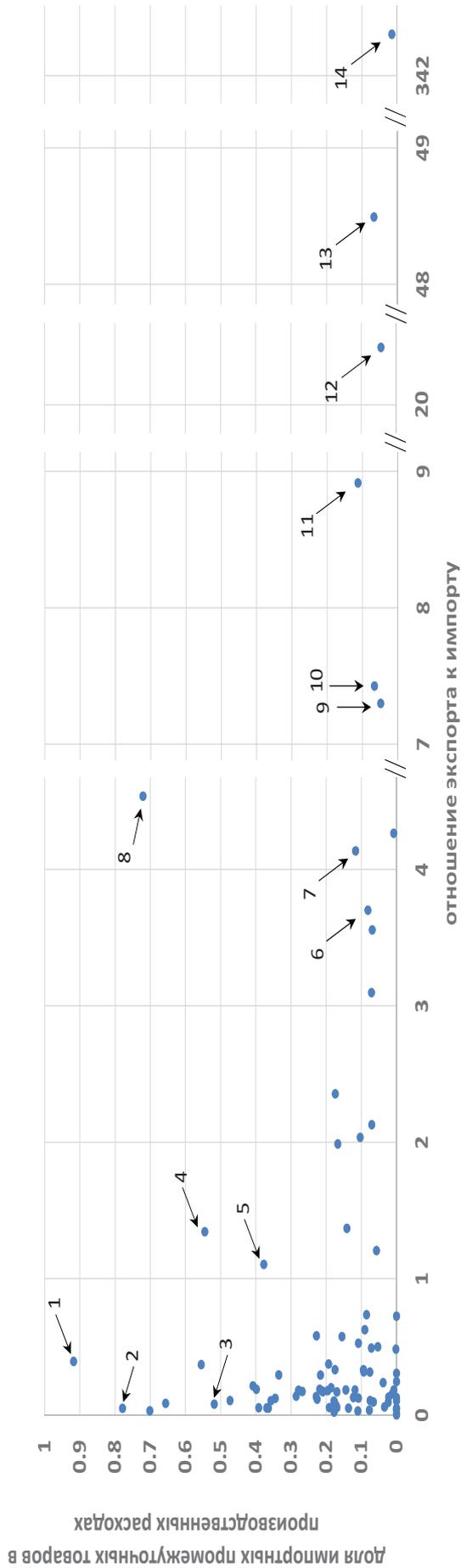
в реальном секторе, можно условно разделить на три крупные группы (в хронологическом порядке):

1. Рост геополитической напряженности, увеличение рисков в экономической деятельности (весна 2014 г.);
2. Последовавшее введение финансовых и технологических санкций ряда стран в отношении России и продовольственных санкций в ответ (весна – лето 2014 г.);
3. Существенное изменение условий торговли (осень 2014 г.).

Летом 2014 г. ситуация рассматривалась многими как временная, ожидания строились из необходимости переждать недолгий период геополитической напряженности. Этот период характеризовался небольшим сжатием инвестиций, незначительным оживлением производства в результате падения импорта с Украины, санкций и контрсанкций. Однако после резкого изменения условий торговли и девальвации, отсутствия скорых перспектив восстановления внешних условий и внутреннего спроса, фактического перекрытия доступа к кредитным ресурсам и начавшегося роста инфляции, промышленность в полной мере была вынуждена подстраиваться, а не пережидать новые макроэкономические условия.

В результате сложного переплетения факторов<sup>3</sup>, некоторые из отраслей при новых условиях торговли можно считать условно выигравшими, а какие-то – условно проигравшими. При этом для упрощенного, но достаточно точного выявления выигравших и проигравших достаточно всего два фактора – зависимость отрасли от импорта промежуточных товаров и отношение экспорта к импорту в отрасли до изменений условий торговли (рис. 1).

3 См. подробнее ОМЭС, № 1–4. Январь–март 2015,



**Примечание:** Сопоставление групп ОКВЭД и ТНВЭД ТС проведено на основе классификатора ISIC - Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности

Обозначения:

- 1 – ОКВЭД: Производство аудио- и видеоаппаратуры (32.3); ТНВЭД ТС: Микрофоны, громкоговорители, наушники и телефоны, ... (8518)
- 2 – ОКВЭД: Производство мотоциклов и велосипедов (35.4); ТНВЭД ТС: Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, ... (8711)
- 3 – ОКВЭД: Производство фармацевтической продукции (24.4); ТНВЭД ТС: Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания, лецитины и фосфоаминолипиды, ... (2923)
- 4 – ОКВЭД: Переработка и консервирование рыбы- и морепродуктов (15.2); ТНВЭД ТС: Рыба мороженая, ... (0303)
- 5 – ОКВЭД: Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой (13.2); ТНВЭД ТС: Руды и концентраты (2602)
- 6 – ОКВЭД: Производство чугуна, ферросплавов, стали, проката (27.1); ТНВЭД ТС: Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах (7201)
- 7 – ОКВЭД: Дубление и отделка кожи (19.1); ТНВЭД ТС: Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкур овец, ... (4105)
- 8 – ОКВЭД: Производство табачных изделий (16.0); ТНВЭД ТС: Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей (2402)
- 9 – ОКВЭД: Производство паровых котлов, ядерных реакторов (28.3); ТНВЭД ТС: Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов (8401)
- 10 – ОКВЭД: Производство кокса (23.1); ТНВЭД ТС: Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный (2704)
- 11 – ОКВЭД: Производство драгоценных металлов (27.4); ТНВЭД ТС: Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полупрозраченное, или в виде порошка (7106)
- 12 – ОКВЭД: Добыча, обогащение и агломерация каменного угля (10.1); ТНВЭД ТС: Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (2701)
- 13 – ОКВЭД: Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений (14.3); ТНВЭД ТС: Пирит необоженный (2502)
- 14 – ОКВЭД: Добыча сырой нефти и природного газа (11.1); ТНВЭД ТС: Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (2709)

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты автора.

Рис. 1. Отношение доли импортных товаров в промежуточных расходах<sup>1</sup> и соотношение экспорта и импорта

<sup>1</sup> Доля расходов на импортное сырье, материалы, покупные изделия в расходах на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и реализации продукции.

Механизм того, как эти два показателя разделяют отрасли на выигравшие и проигравшие, легко проиллюстрировать на примере закона единой цены для торгуемых товаров. Согласно нему внутренние цены на российские товары, поставляемые на экспорт, должны достаточно хорошо объясняться мировыми ценами за вычетом транспортных и внешнеторговых издержек, цены на иностранные импортируемые товары – мировыми ценами в сумме с транспортными и внешнеторговыми издержками<sup>1</sup>.

То есть в новых условиях отрасли, несущие значительные затраты на импортную промежуточную продукцию и в основном производящие неторгуемую продукцию для внутреннего рынка (левый верхний угол диаграммы), – будут испытывать наибольшие сложности из-за ценового давления «снизу». И действительно, автомобилестроение, машиностроение, фармацевтика, производство электрооборудования – отрасли в наибольшей степени апеллируют к необходимости поддержки. Их можно считать условно проигравшими. Напротив, отрасли, ориентированные на экспорт и имеющие малую зависимость от импорта, – в наиболее выигрышных условиях (правый нижний угол диаграммы). Даже небольшие колебания/падения мировых цен по таким отраслям, как черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, производство кожи, не сравнимы с эффектом от произошедшей девальвации рубля, в результате – ослабление ценового давления «сверху», рост привлекательности экспортных поставок и хорошая производственная динамика. Исключение тут составляет только производство нефти, нефтепродуктов и отчасти газа, ситуацию в которых в результате падения мировых долларовых цен сложно назвать положительной.

Левый нижний угол диаграммы – это в большей степени отрасли промышленности, производящие по тем или иным причинам не экспортируемые товары, но и расходы которых в основном связаны с приобретением отечественных товаров. Так, например, промышленность строительных материалов, кабельная промышленность и судостроение, испытывают на себе, в первую очередь, разносторонний рост цен других отечественных производителей, апеллируют к необходимости заморозки внутренних цен на металлы и химическую продукцию (то есть на продукцию тех, кто находится в пра-

вом нижнем углу). Выигрыш или проигрыш этих отраслей, зависит от силы переговорной позиции при нерыночных формах контроля за ценами.

Наиболее интегрированные в мировые цепочки торговли отрасли – правый верхний угол – сильно зависящие от импорта и много поставляющие на экспорт (производство табачных изделий или производство рыбной продукции), с одной стороны испытывают на себе давление цен снизу, с другой – повышенную рентабельность при поставках на экспорт. Естественный стимул для них, который встречает сопротивление потребителей, это, согласно закону единой цены на торгуемые товары, повышать внутренние отпускные цены примерно в той же пропорции, в которой ослабевает рубль. Если это получается, то отрасль чувствует себя относительно неплохо в новых условиях торговли, если нет – то возникает разрыв в доходности поставок на внутренний и внешний рынки. Важно отметить, что в рыночной экономике, когда отсутствуют нерыночные формы контроля за ценами и протекционизм, именно такие отрасли, глубоко интегрированные в мировые цепочки добавленной стоимости, наименее чувствительны к динамике российских условий торговли, что приводит к их долгосрочному и устойчивому развитию. Сказанное означает, что для более стабильного развития российской экономики как при низких, так и высоких ценах на нефть необходимо, чтобы как можно больше отраслей из левого верхнего угла на *рис. 1*, перемещались в правый верхний. – В настоящее время интеграция в международные цепочки добавленной стоимости – одно из немногих окон возможности стабильного развития промышленности<sup>2</sup>.

Безусловно, конкретное финансовое самочувствие отдельной отрасли, ее промышленное производство и цены подвержены влиянию множества факторов, но при текущем ухудшении условий торговли проведенный анализ позволяет определить как сами группы интересов, так и их мотивацию, просьбы и требования, которые они высказывают на различных площадках – от экспертных групп, до заседания правительства. А это один из важнейших шагов в выработке взвешенных рыночных мер по диверсификации и повышению конкурентоспособности российской экономики в текущих условиях. ●

1 В реальной экономике закон единой цены может не выполняться – как правило, это связано с разным уровнем конкуренции на различных рынках, разной наценкой торговых посредников, дискриминацией производителем различных потребителей.

2 О необходимости интеграции российской промышленности в мировые цепочки добавленной стоимости см. Каукин А., Конкурентоспособность и перспективы развития легкой промышленности России // Экономическое развитие России №3, 2015, с. 51–57.