

# СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ

Георгий Идрисов

Гайдаровские чтения «Среднесрочная повестка экономического развития:  
проекция на региональный уровень»

23 марта 2018 года

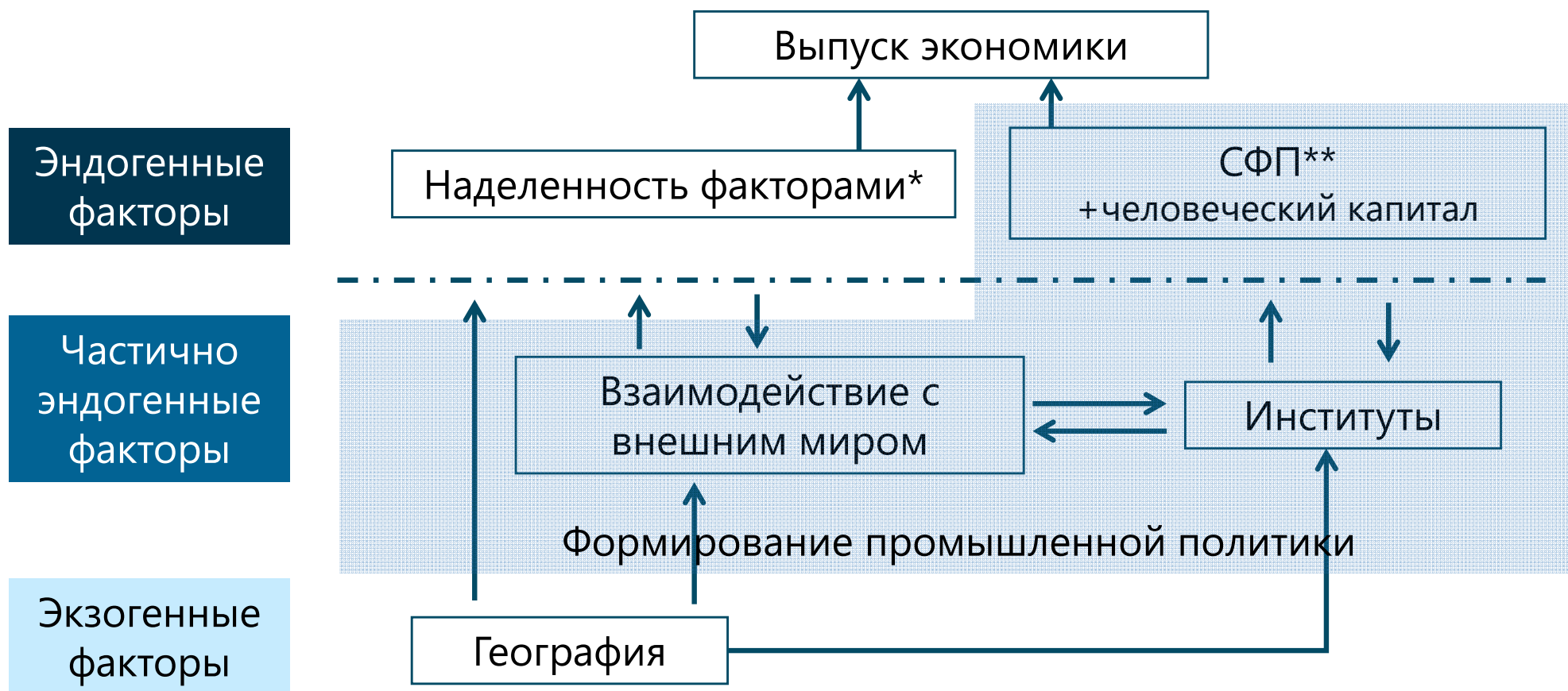
---

**В 2000-2016 РОССИЕЙ ПРОДЕЛАН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ В ПОСТРОЕНИИ РАЗВИТОЙ И БОГАТОЙ ЭКОНОМИКИ**

**НО СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ВЫШЕ СРЕДНЕМИРОВОГО УРОВНЯ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ**

- Технологическое отставание и низкая производительность
- Демографические изменения и качество человеческого капитала
- Низкое качество государственного управления
- Геополитическая напряженность

# ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И МЕСТО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ



Примечание:

\* Физический капитал, труд, человеческий капитал, природные ресурсы

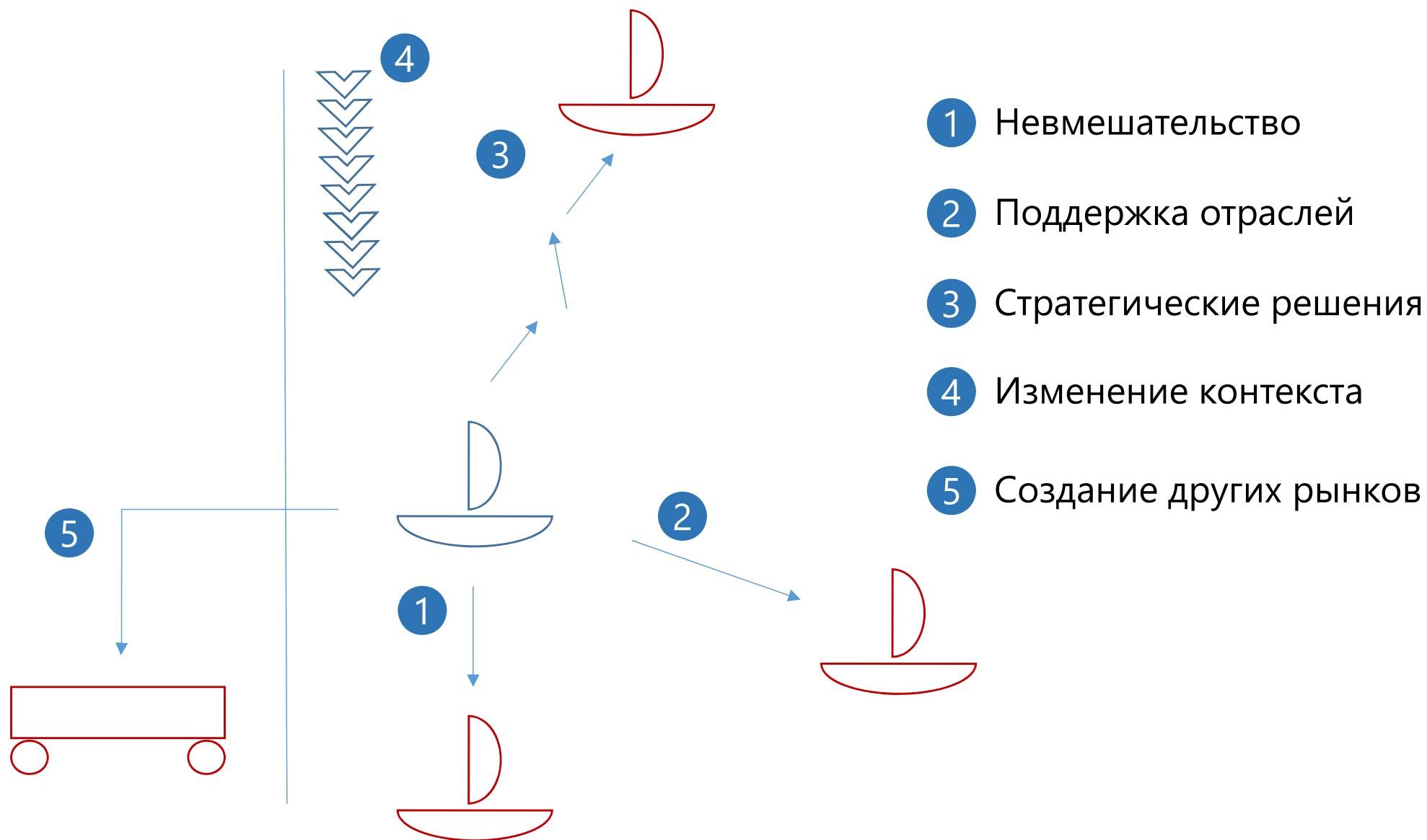
\*\* Совокупная факторная производительность

# ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ

Промышленная политика – это любое вмешательство государства, которое улучшает бизнес-среду или изменяет структуру экономической деятельности и направляет ее в те сектора или развитие технологий и видов деятельности, которые будут способствовать экономическому росту или росту общественного благосостояния по сравнению с ситуацией в отсутствие регулирования (UNIDO, 2013; Warwick, 2013).

Цель промышленной политики: компенсация провалов рынка, выделение и развитие сравнительных конкурентных преимуществ.

# ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: ПРАКТИКА



# ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИПОТЕКА

- Хотим улучшить состояние инфраструктуры для повышения качества жизни и темпов устойчивого экономического роста
- Традиционно для этого
  - Увеличиваем госрасходы за счет роста налогов или заимствований
  - Используем государственно-частное партнерство
  - Интернализируем будущие эффекты (в том числе через TIF)
- Потенциально при вложениях в 15 трлн рублей за 6 лет
  - можем получить +0.51 п.п. ВВП на горизонте 5-7 лет
  - и +0.9 п.п. на 20-30 лет, то есть + 30% ВВП к концу периода

# ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: АРХАИЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИЛИ НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

## Основные минусы

- Происходит слишком сильное искажение инвестиционных стимулов. Примеры: Индия, Аргентина
- Наращивание фискального и внешнего дисбаланса и последующая дестабилизация экономики через кризис внешнего долга при резком прекращении потока капитала. Примеры: страны Латинской Америки

## Основные плюсы

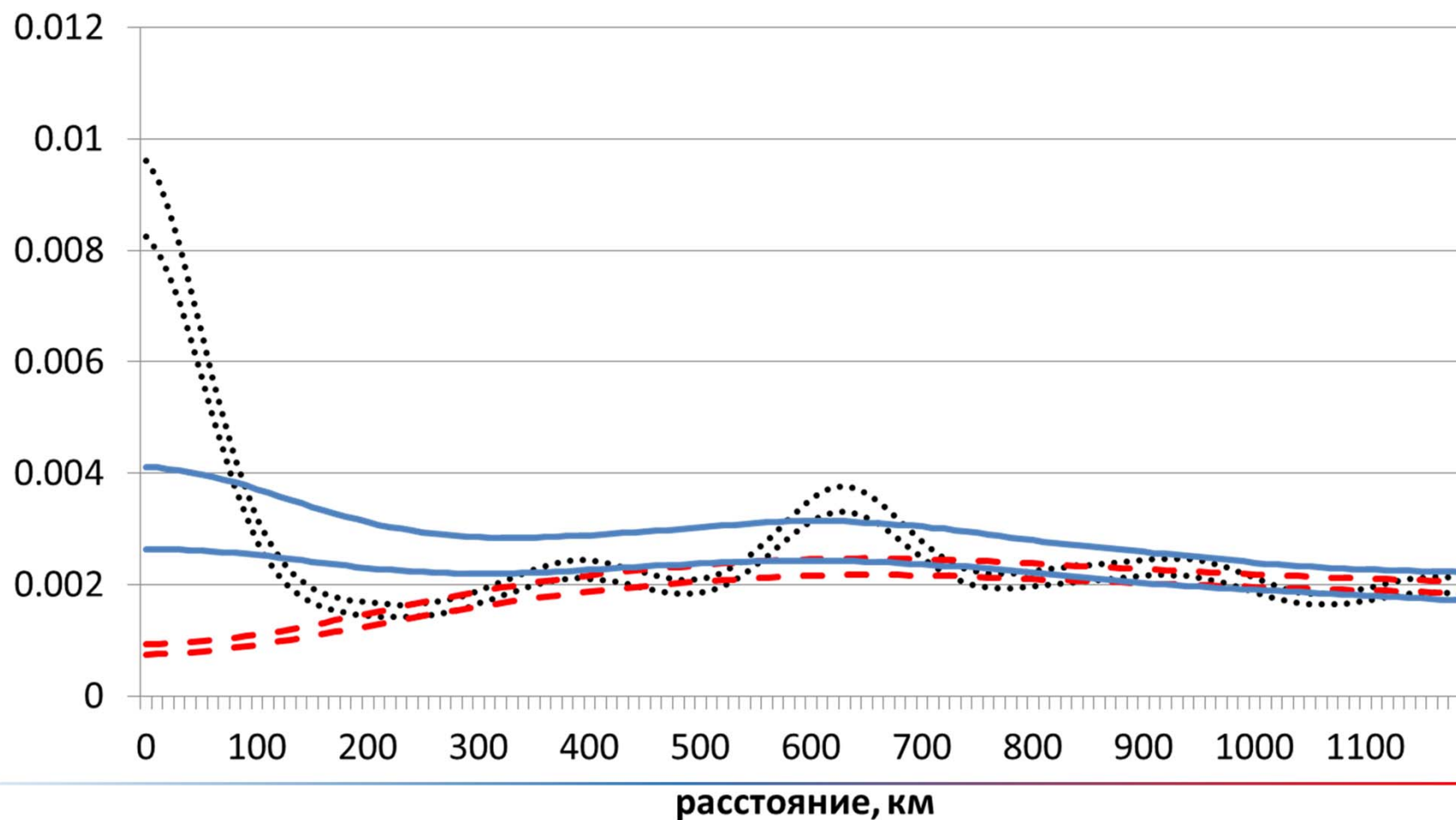
- ИЗИ приводит к ускоренным темпам роста производительности в целевых отраслях
- Ускоренные темпы роста экономики, положительное влияние на занятость.

Ключевой вывод: импортозамещение, как и любая теоретическая концепция, работает в реальной жизни при большом количестве предпосылок и оговорок. В силу того, что они сложились неудачно – такая политика приобрела дурную славу.

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

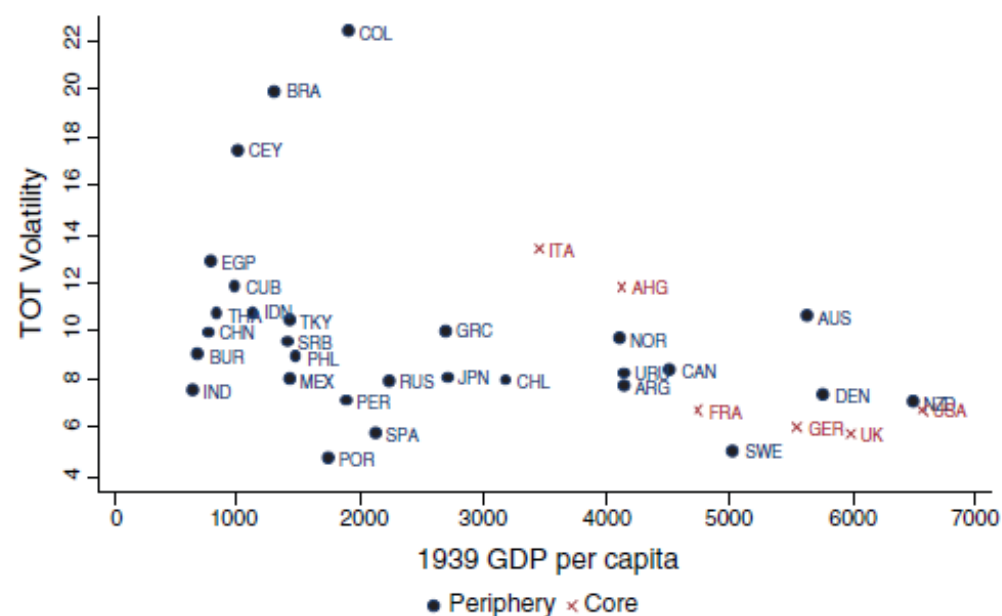
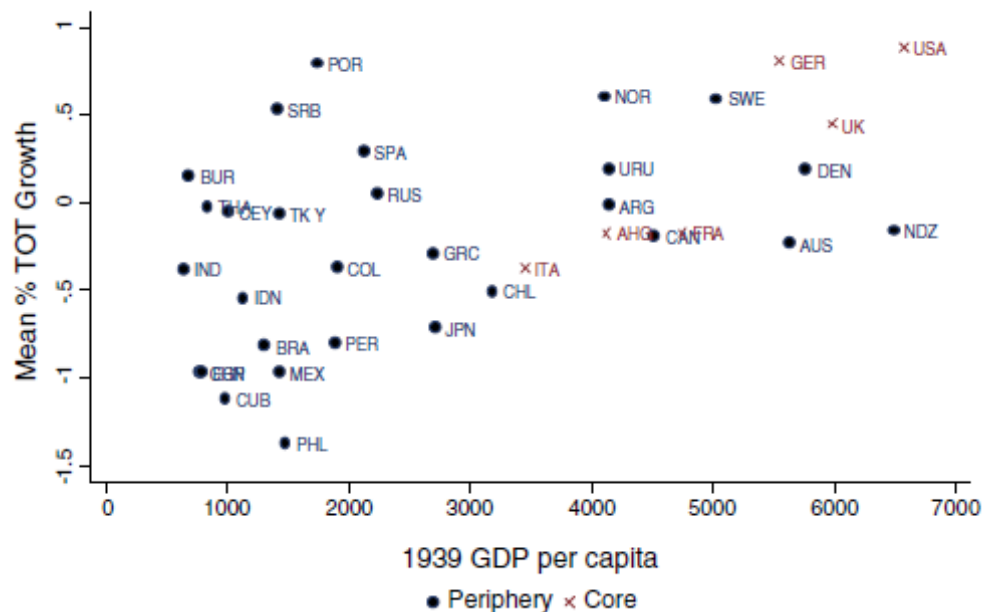
Плотность попарных расстояний между предприятиями обрабатывающей промышленности

..... 2013    - - 1989    — Существовали в 1989 и в 2013





# ИЗМЕНЕНИЕ КОНТЕКСТА: УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ



Источник: Blattman, Hwang, Williamson (2005) Winners and losers in the commodity lottery: The impact of terms of trade growth and volatility in the Periphery 1870–1939

- Волатильность российских условий торговли в 2000-2014 гг. – **17.6**
- Корреляция российских условий торговли и цены на нефть (Brent) чрезвычайно высока – **98.4%**

# СОЗДАНИЕ РЫНКОВ

## Переломные моменты, которые ожидаются до 2025 года

	%*
10% людей носят одежду, подключенную к сети интернет	91.2
90% людей имеют возможность неограниченного и бесплатного (поддерживаемого рекламой) хранения данных	91.0
1 триллион датчиков, подключенных к сети Интернет	89.2
80% людей с цифровым присутствием в сети Интернет	84.4
Производство первого автомобиля при помощи 3D-печати	84.1
Первое правительство, заменяющее перепись населения источниками больших данных	82.9
Первый имеющийся в продаже имплантируемый мобильный телефон	81.7
5% потребительских товаров создано с помощью 3D-печати	81.1
Беспилотные автомобили составляют 10% от общего количества автомобилей на дорогах США	78.2
Правительство впервые собирает налоги при помощи технологии блокчейн	73.1
Более 50% домашнего интернет-трафика приходится на долю приложений и устройств	69.9
Превышение количества поездок / путешествий на автомобилях совместного использования над поездками на частных автомобилях	67.2
Первый город с населением более 50 000 без светофоров	63.7

\*процент опрошенных респондентов, которые считают, что переломные моменты произойдут.

Источник: «Глубокий сдвиг: переломные моменты в технологиях и их влияние на общество», Международный экспертный совет Всемирного экономического форума по вопросам будущего программного обеспечения и общества, сентябрь 2015.

- Промышленная политика нужна для того, чтобы Россия осталась осмысленным участником цепочек движения добавленной стоимости, информации и технологий, факторов производства и финансов