

Круглый стол «Меняющаяся структура российской экономики»



Идрисов Георгий

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара

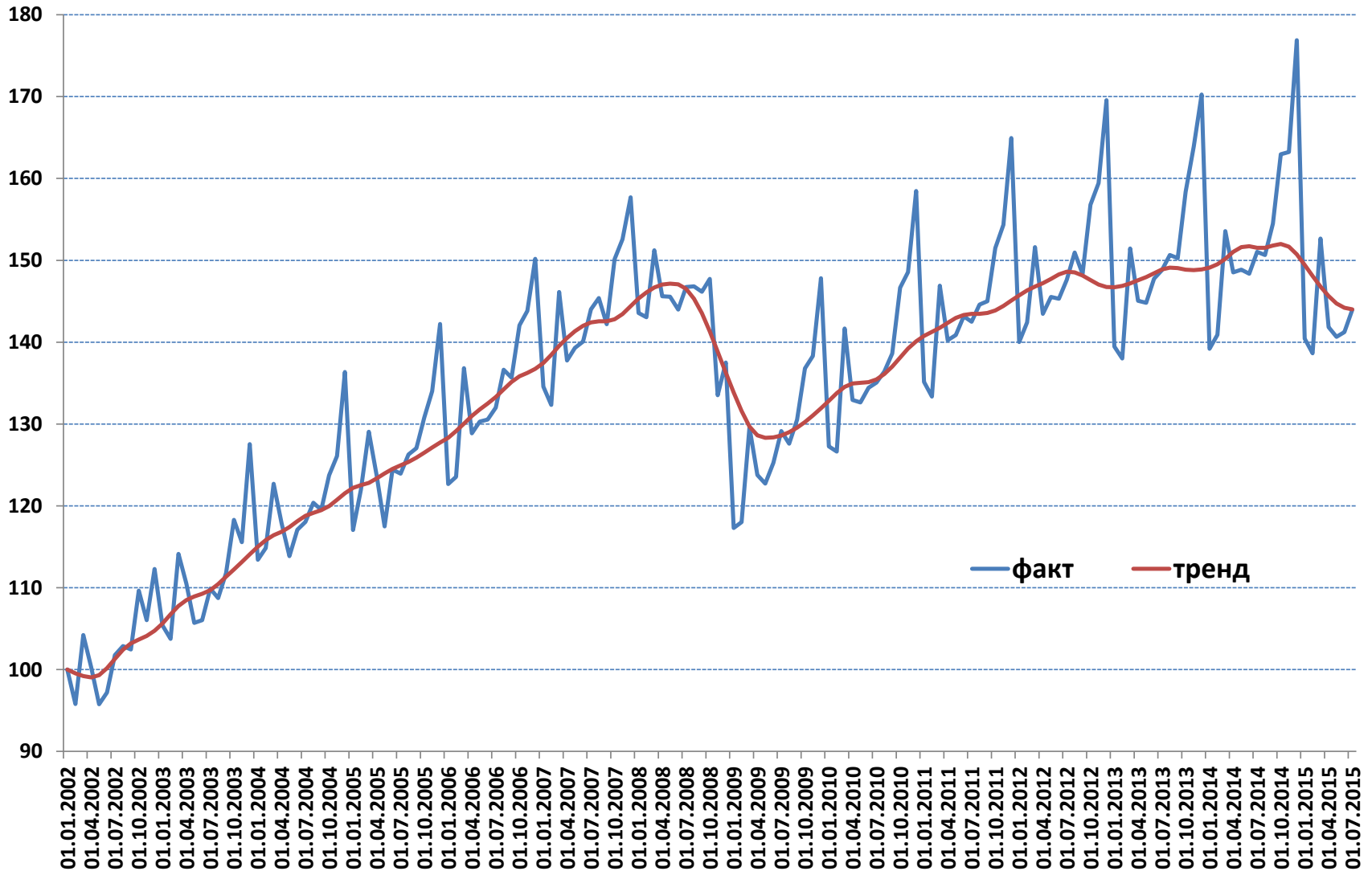
Сочи, октябрь 2015 года

Изменения условий торговли и механизмы ухудшения макродинамики



В динамике промышленного производства пока наблюдается спад, не структурный сдвиг

Динамика индекса промышленного производства

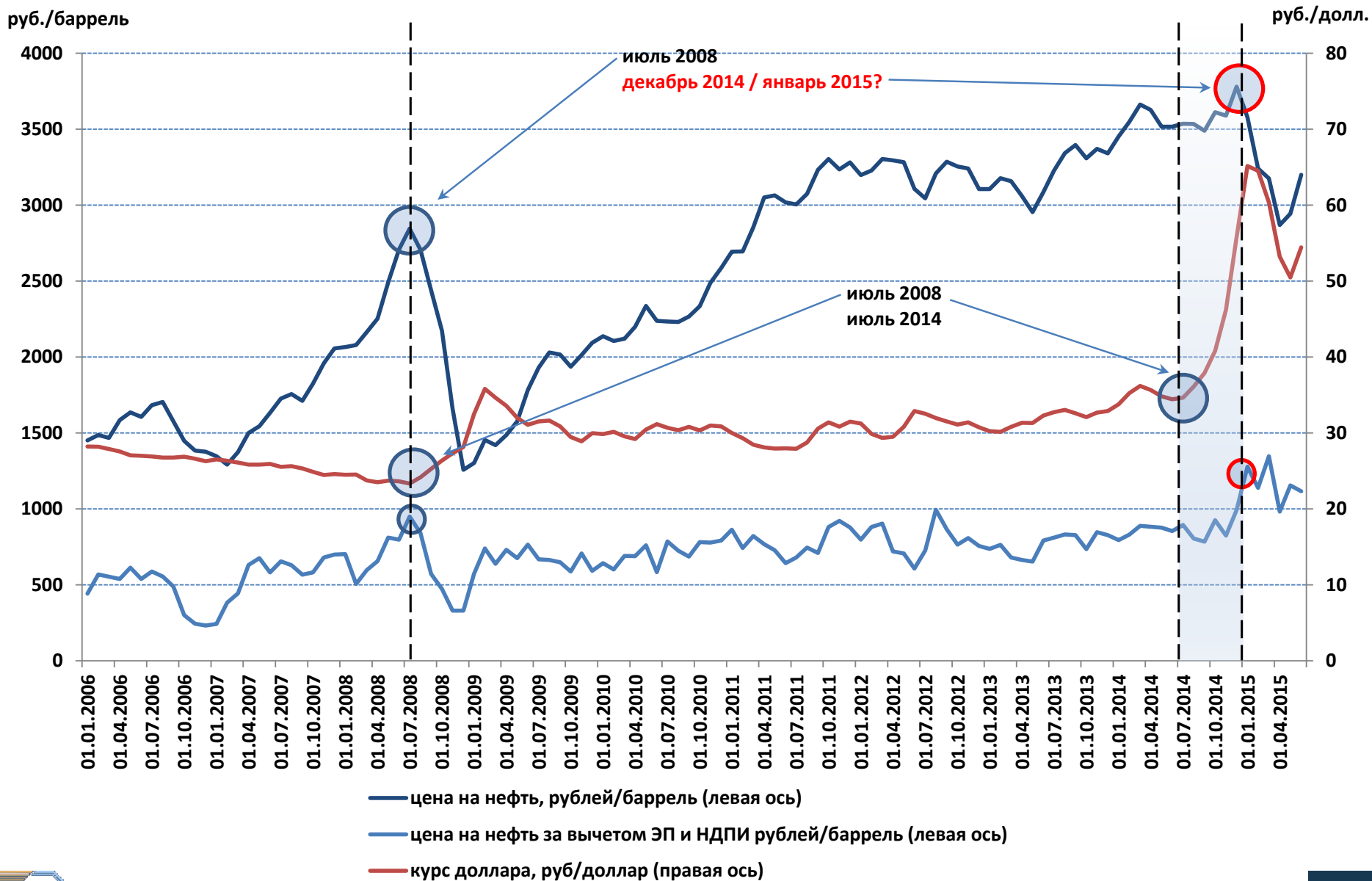


Динамика промышленного производства кардинально отличается от ситуации 2008-2009 годов

	Доля в индексе промышленного производства		Изменение индекса выпуска, август к июлю предыдущего года	
			2009	2015
Индекс промышленного производства			88.07%	95.39%
Добыча полезных ископаемых	33.99%		96.69%	100.22%
Обрабатывающие производства,	52.50%		83.11%	92.93%
в т.ч.:				
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака		17.05%	99.35%	102.12%
Текстильное и швейное производство		1.43%	81.42%	93.26%
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви		0.32%	100.94%	86.14%
Обработка древесины и производство изделий из дерева		2.20%	75.43%	95.11%
Целлюлозно-бумажное производство;		3.92%	83.61%	92.02%
Производство кокса, нефтепродуктов		18.78%	100.30%	101.74%
Химическое производство		7.46%	93.20%	105.61%
Производство резиновых и пластмассовых изделий		2.26%	85.87%	92.25%
Пр-во прочих неметаллических минеральных продуктов		4.41%	61.41%	86.65%
Металлургическое пр-во и пр-во готовых металлических изделий		17.23%	83.75%	92.52%
Производство машин и оборудования		6.24%	64.14%	85.19%
Пр-во электрооборудования, эл-го и оптического оборудования		6.05%	66.13%	88.54%
Производство транспортных средств и оборудования		7.06%	59.04%	75.55%
Прочие производства		5.59%	80.77%	79.05%
Электроэнергия газ и вода	13.51%		94.81%	99.28%

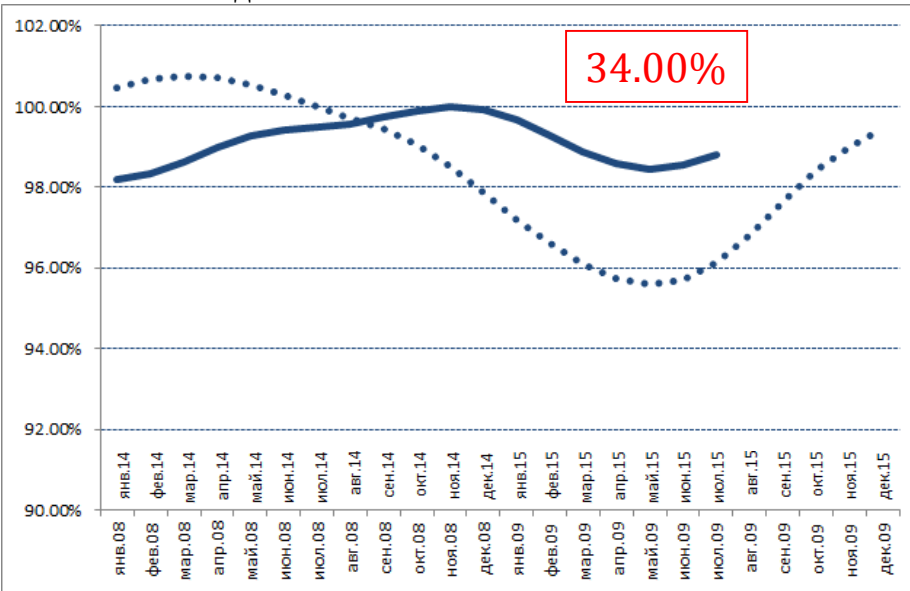
Для всех рядов – составляющая тренда

Датировка сопоставления ситуации в промышленности: 08/09 vs 14/15

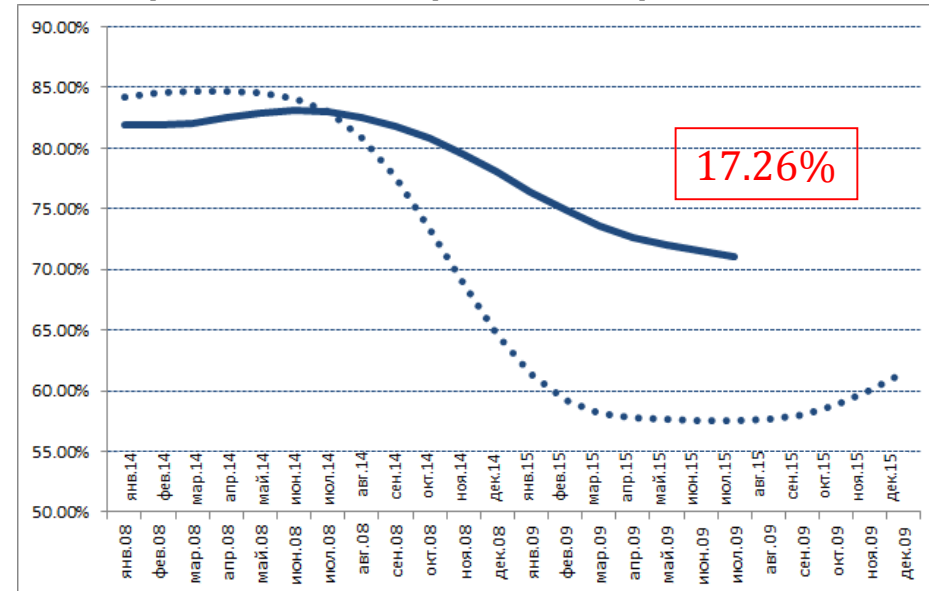


Структурная динамика промышленности имеет значение

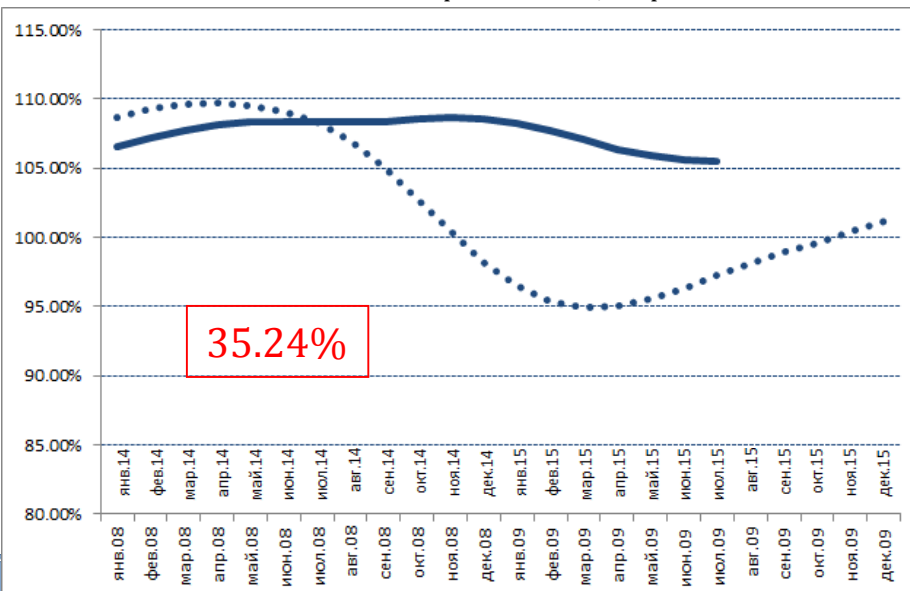
Добыча полезных ископаемых



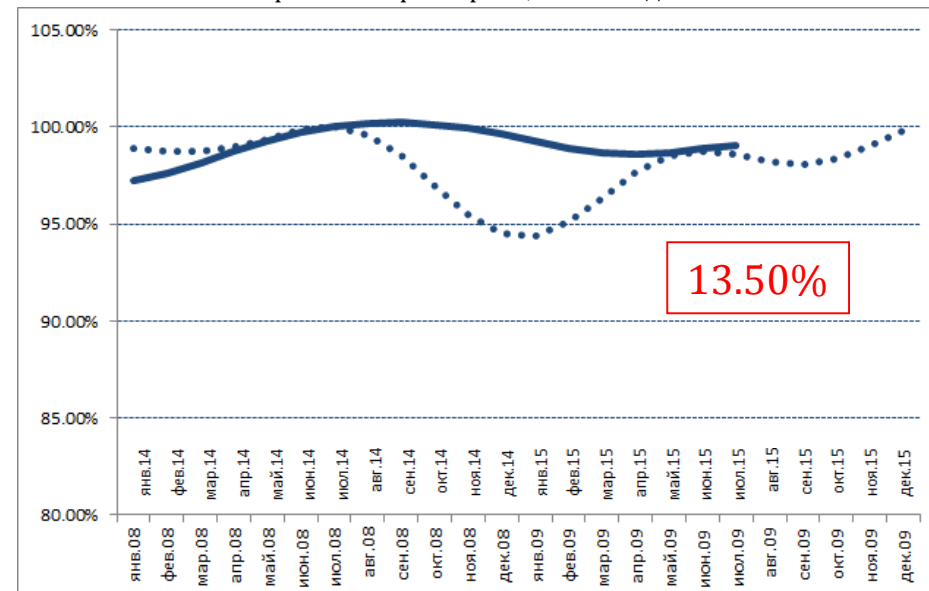
Отрицательный полюс обрабатывающей промышленности



Положительный полюс обрабатывающей промышленности



Пр-во электроэнергии, газа и воды



На графиках для всех рядов трендовая составляющая

В красном квадрате – доля в **индексе промышленного производства в целом**



Динамика сектора услуг значительно отличается от ситуации 2008-2009 годов

	Доля в ВДС	Изменение индекса выпуска, август к июлю предыдущего года	
		2009	2015
Индекс промышленного производства		88.1%	95.4%
Добыча полезных ископаемых	10.32%	96.7%	100.2%
Обрабатывающие производства	15.61%	83.1%	92.9%
Розничная торговля		91.6%	90.7%
Оптовая торговля	17.31%	96.6%	86.2%
Транспорт	8.72%	90.7%	98.2%
	(транспорт и связь)		
Строительство	6.49%	86.5%	90.1%

Для всех рядов представлено соотношение для трендовой составляющей

Импортозамещающая индустриализация: за и против

Основные минусы

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

Основные плюсы

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

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

Встраивание в существующие глобальные цепочки добавленной стоимости и кооперация с зарубежными партнерами, критерии:

- поставка товаров на экспорт;
- оценка эффективности в мировых ценах.

Создание новых конкурентоспособных производств – основные принципы:

- постепенное снятие государственной защиты и переход к конкурентоспособному на мировом рынке производству;
- контроль эффективности производства как с точки зрения внутренней (организационной) эффективности, так и с точки зрения эффективности на мировом рынке;
- развитие производств высокой степени передела с целью стимулирования создания и развития новых технологий и новых продуктов на рынке.

Импортозамещение в условиях высокой глобализации: основные рекомендации

Тактические меры по поддержке промышленности:

1. Поддержка национальных чемпионов, ориентированных на экспорт
2. Поддержка перспективных молодых производств под гарантии повышения эффективности
3. Реализация импортозамещения в цепочках добавленной стоимости
4. Горизонтальная поддержка экспорта, включая кредитование рынков сбыта

Стратегические меры по развитию промышленности:

1. Последовательное выращивание (не назначение!) национальных чемпионов горизонтальными инструментами
2. Проведение политики умного импортозамещения
 - временная защита рынка;
 - временный государственный спрос;
 - постоянная глобальная конкурентоспособность;
 - низкая технологическая зависимость.
3. Управление рисками встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости



Спасибо за внимание!



Идрисов Георгий

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара

idrison@iep.ru