



NATIONAL RESEARCH  
UNIVERSITY

КУЗНЕЦОВ Борис Викторович

# **Конкурентоспособность российской промышленности в новых условиях: основные вызовы и перспективы**

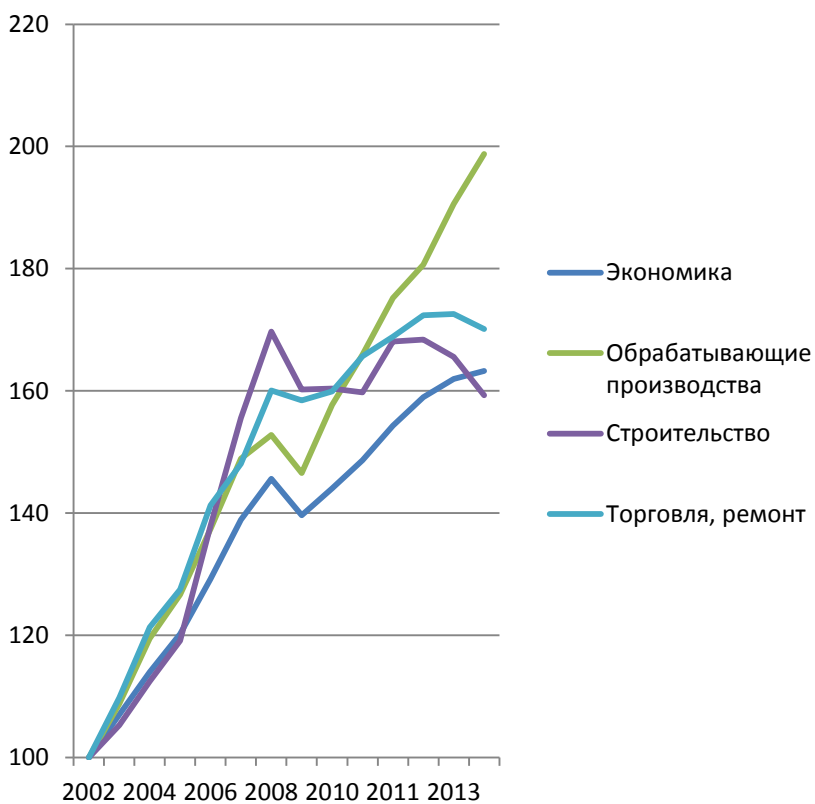
*Конференция АНЦЭА  
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЗ СТРАТЕГИИ: ЧТО  
ДЕЛАТЬ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ?»*

5 октября 2015 года

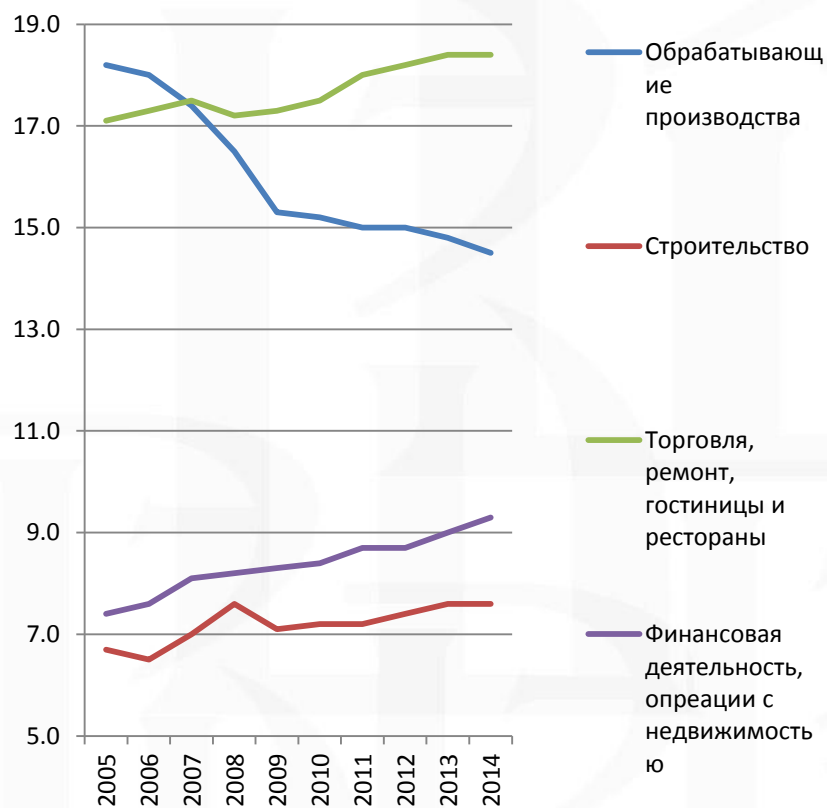
- **Обрабатывающая промышленность в экономических моделях развития России: исторический экскурс**
- **Портрет российского производителя в европейском интерьере**
- **Основные признаки конкурентоспособного российского промышленного предприятия**
- **Текущие проблемы российской промышленности**
- **И снова о промышленной политике**

# **Краткий исторический экскурс в новейшую историю российской обрабатывающей промышленности**

## Производительность труда, 2002=100

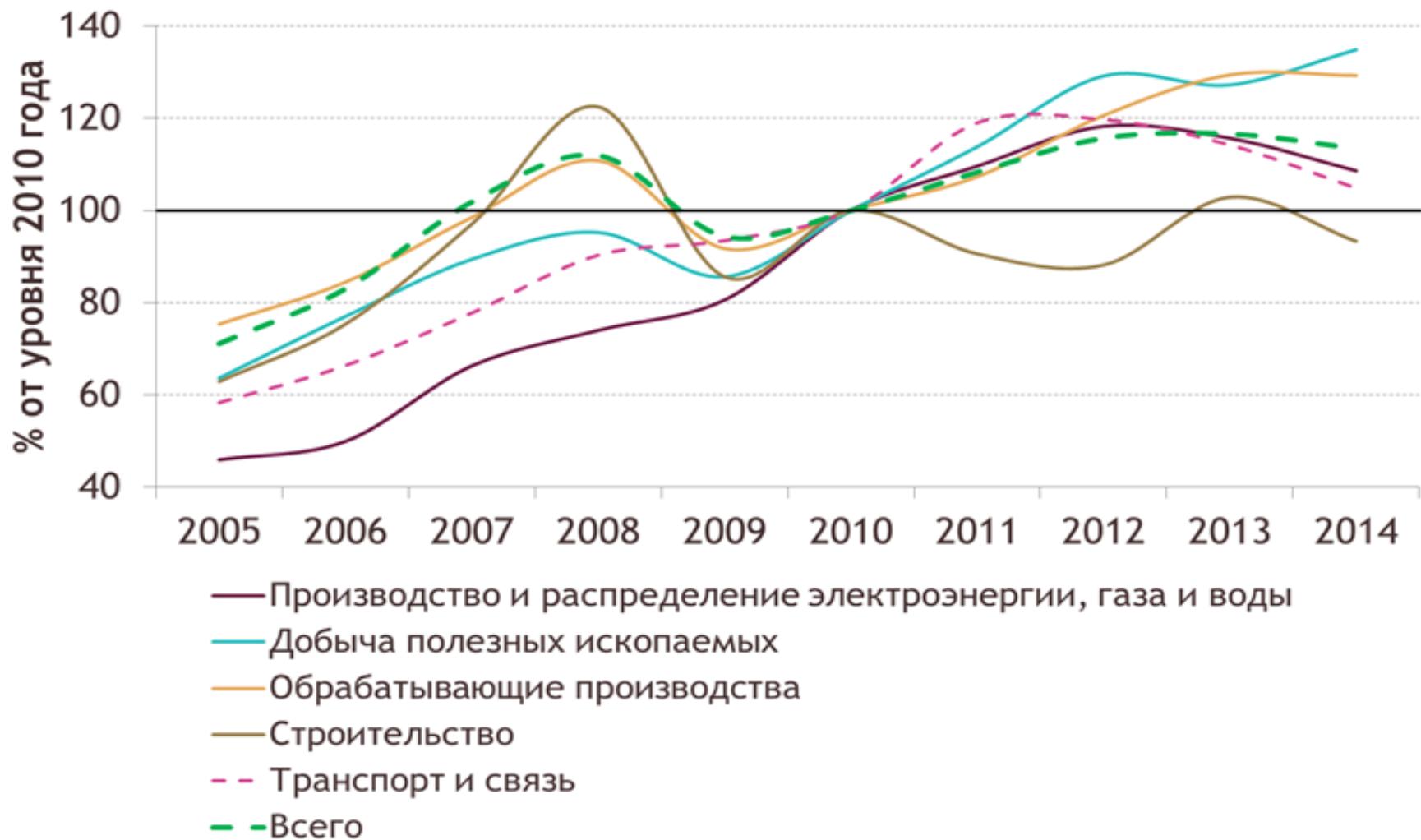


## Доля занятых в отдельных секторах

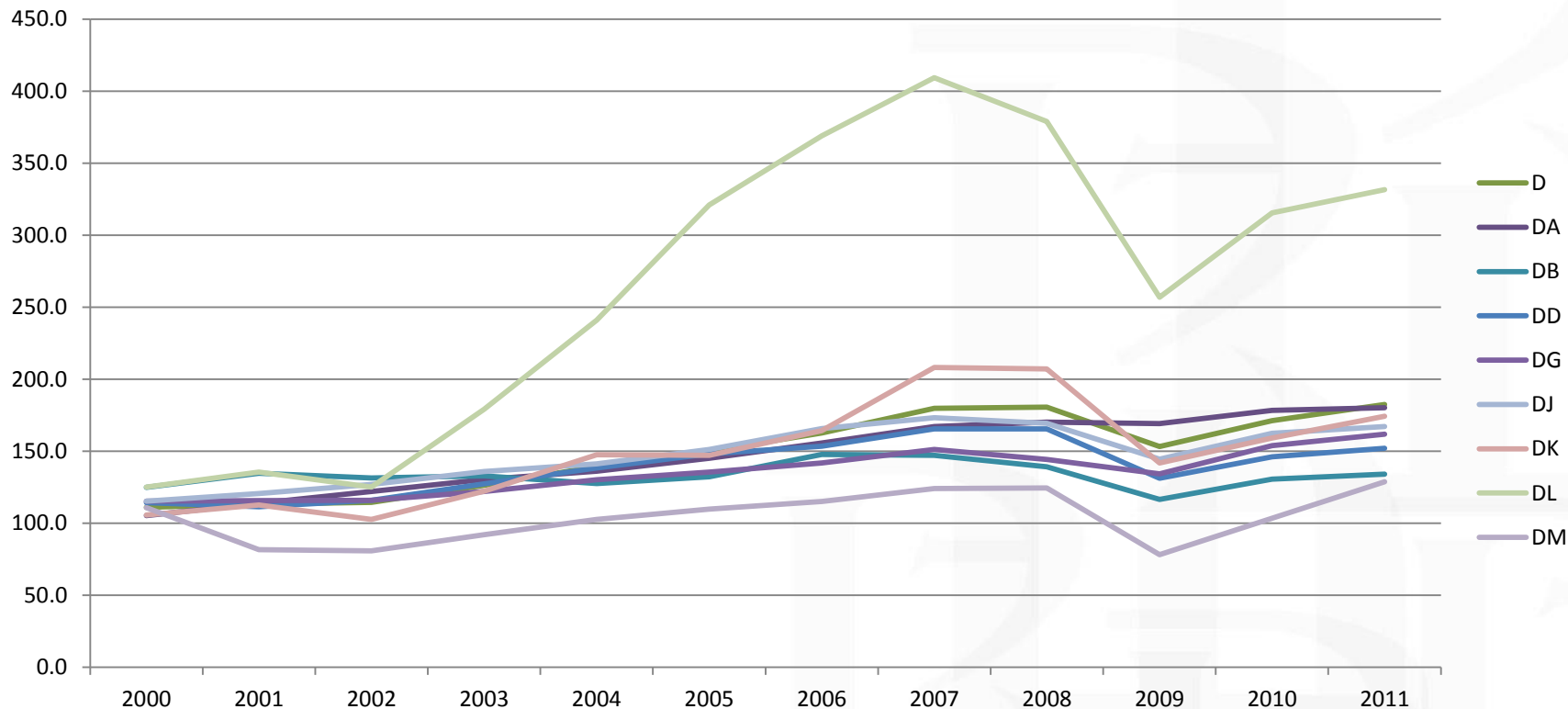


# Динамика инвестиций в основной капитал по видам деятельности в 2005–2014 годах, в ценах 2013 года, 2010=100)

Источник: Бюллетень социально-экономического кризиса в России №5 2015. АЦ при Правительстве РФ

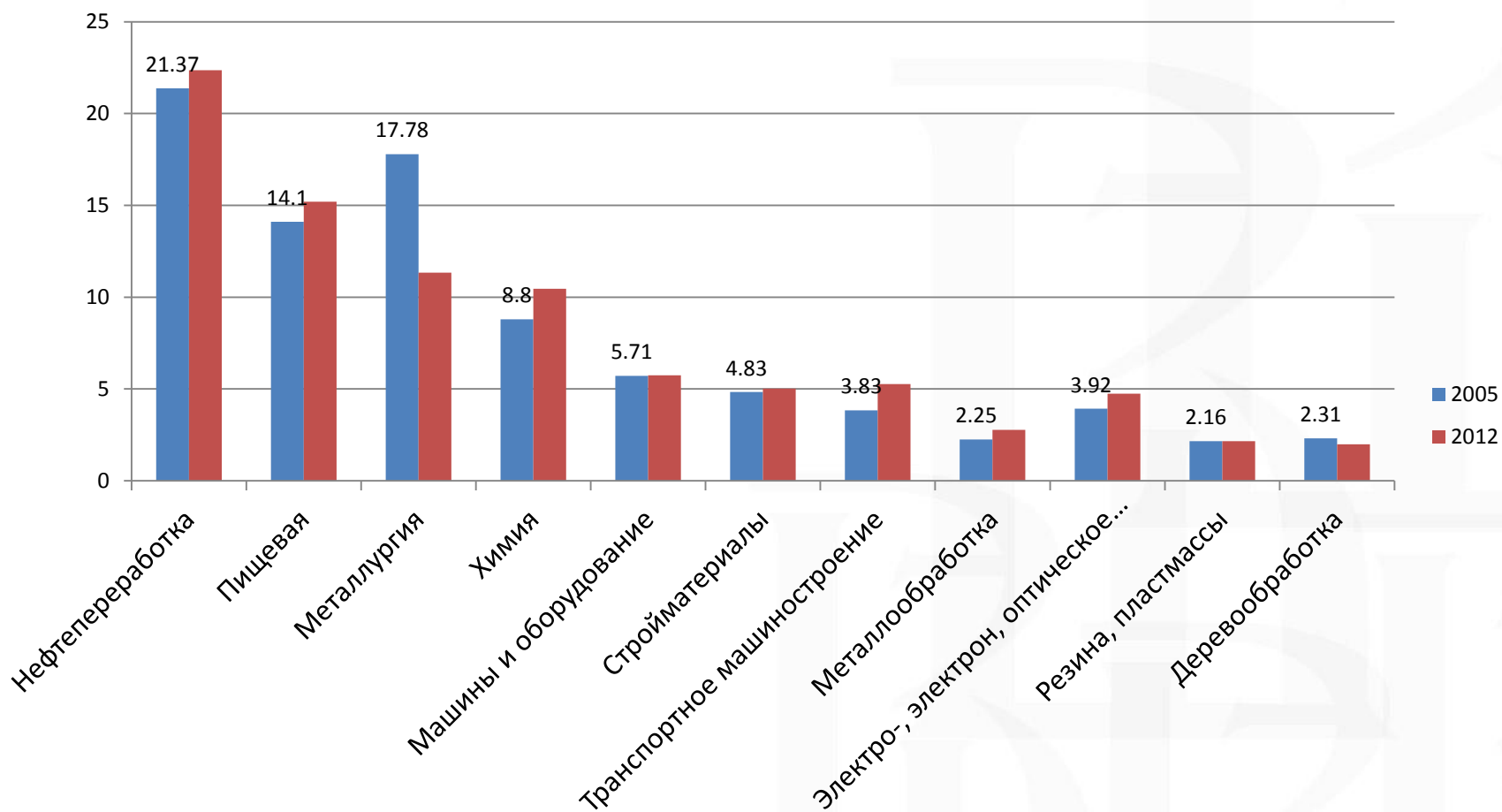


# Развитие отраслей промышленности в период экономического роста



<b>D</b>	<b>Всего обрабатывающая</b>	<b>DJ</b>	<b>Металлургия и металлообработка</b>
<b>DA</b>	<b>Пищевая</b>	<b>DK</b>	<b>Машины и оборудование</b>
<b>DB</b>	<b>Текстильная и швейная</b>	<b>DL</b>	<b>Электро-машиностроение</b>
<b>DD</b>	<b>Деревообработка</b>	<b>DM</b>	<b>Транспортное машиностроение</b>
<b>DG</b>	<b>Химическая</b>		

# Структура обрабатывающей промышленности (добавленная стоимость)



## Обрабатывающая промышленность в странах BRICS

- Российская обрабатывающая промышленность ориентирована по большей части на внутренний рынок
- В период восстановления после трансформационного спада и вплоть до кризиса 2009 года рост экспорта обрабатывающей промышленности был ниже, чем в Индии и Китае.
- Хотя темпы роста экспорта высокотехнологичной продукции опережали средние, но это, скорее, эффект низкой базы.

Доля, %	Бразилия	Россия	Индия	Китай	ЮАР
в миров. экспорте	1.33	2.6	1.4	10.4	0.5
Продукты обраб. промышленности в экспорте	35	20.2	64	94	40.1

Темпы роста экспорта по тех. уровню в 1996-2009гг.				
	Низкотехно-логичный	Средне-технолог.	Высокотех.	Всего, обраб.
Бразилия	2%	7%	7%	5%
Россия	8%	8%	13%	8%
Индия	18%	19%	15%	19%
Китай	7%	15%	17%	11%
ЮАР	6%	8%	6%	7%

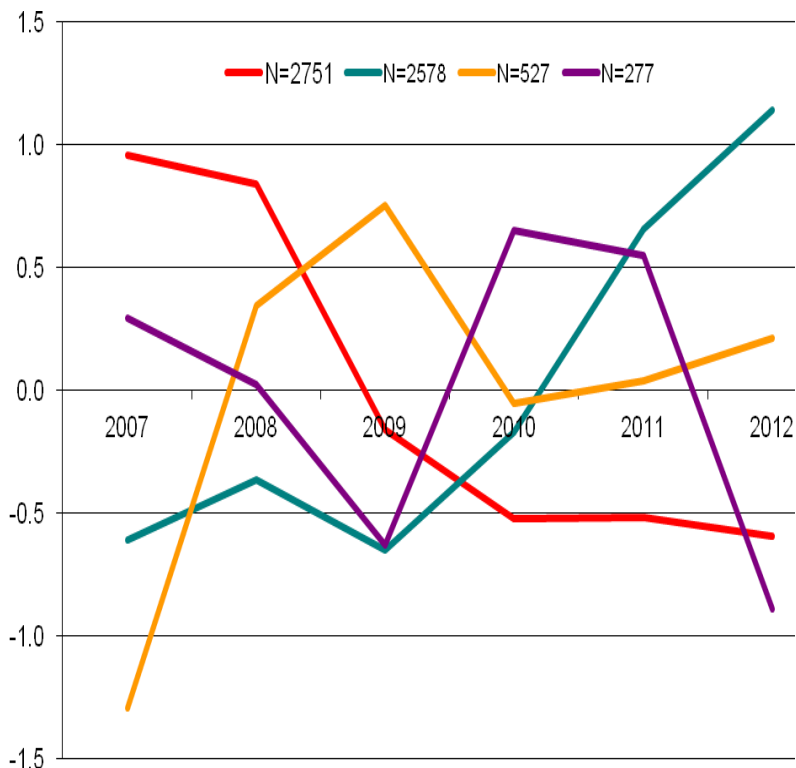


- Российская промышленность стала утрачивать свои позиции как основной драйвер экономики еще в поздне-советский период.
- К началу рыночных реформ обрабатывающая промышленность пришла с неадекватной структурой (высокая доля тяжелой промышленности, относительно низкая доля потребительских товаров, слабые отрасли инвестиционного машиностроения для потребительских отраслей, высокая доля оборонки и т.п.). Недостаток инвестиций в силу общего спада и вследствие особенностей приватизации, низкая инвестиционная привлекательность привели к тому, что этот сектор сильно пострадал в 90-е годы.
- Долгое время (и отчасти до сих пор) обрабатывающая промышленность служит источником ресурсов для других отраслей. Имеет место переток и труда и в меньшей степени капитала из этой сферы в сферу услуг.
- Промышленность либо ориентирована на нишевые рынки внутреннего спроса, либо на ресурсоемкие экспортные товары.
- Несмотря на усилия государства этот сектор российской экономики остается одним из самых проблемных и наиболее уязвимых для внешних шоков.

# **Факторы конкурентоспособности российских промышленных предприятий**

## *Основные факторы успешного прохождения кризиса:*

- Крупные инвестиции в модернизацию оборудования в предкризисный период
- Управленческие инновации (реструктуризация бизнес процессов)
- Качество институциональной среды в регионе



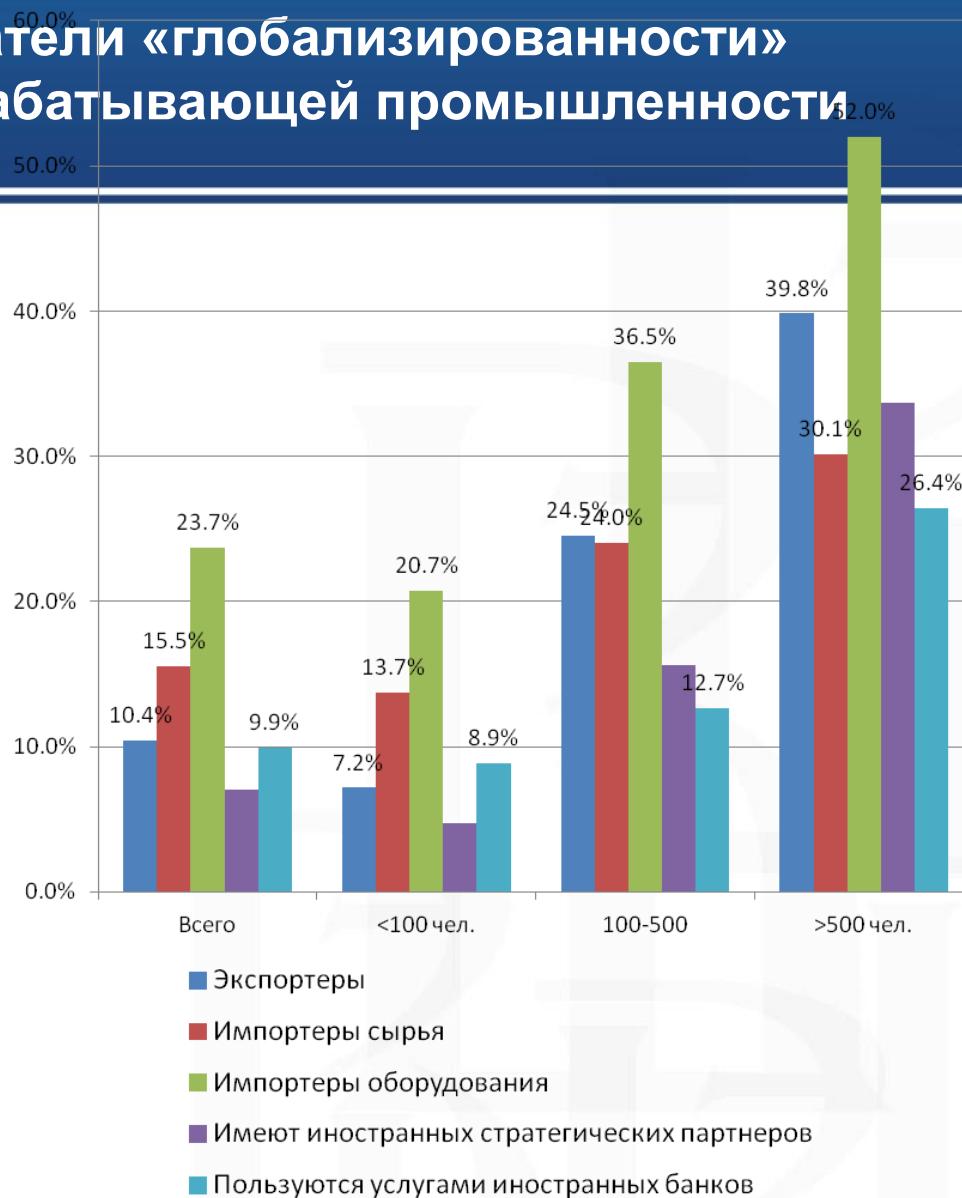
## Некоторые показатели «глобализированности» предприятий обрабатывающей промышленности

Российская промышленность гораздо сильнее интегрирована в мировую экономику, чем принято считать. Среди средних и крупных предприятий треть экспортируют свою продукцию. У половины из них доля доходов от экспорта в выручке превышает 20%.

Каждая шестая фирма пользуется импортным сырьем, каждая третья импортирует оборудование.

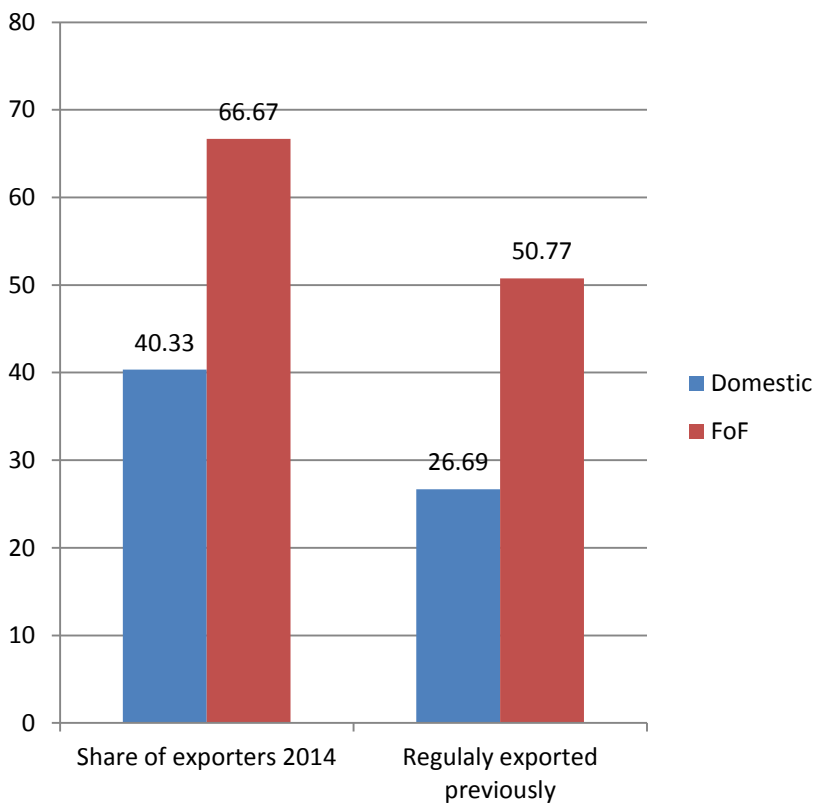
Среди средних и крупных фирм почти 20% пользуются услугами иностранных банков.

Доля предприятий с участием иностранных совладельцев – менее 5%, но среди средних и крупных – более 8%, при этом в среднем такие фирмы втрое крупнее фирм с «отечественными» собственниками.

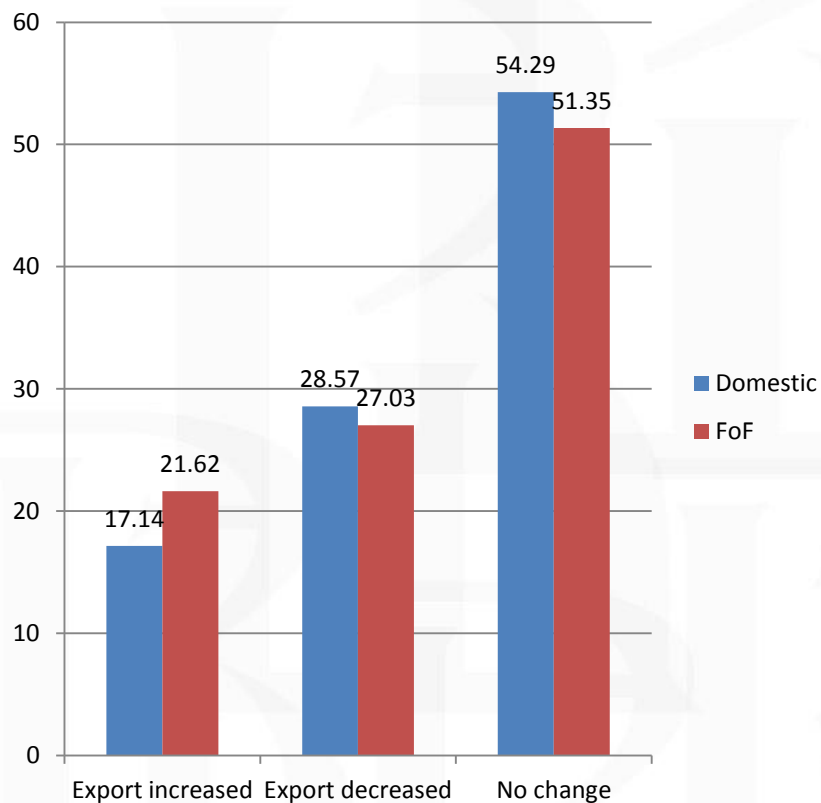


# Сравнительные характеристики экспортной активности российских фирм и фирм с зарубежным капиталом, 2014

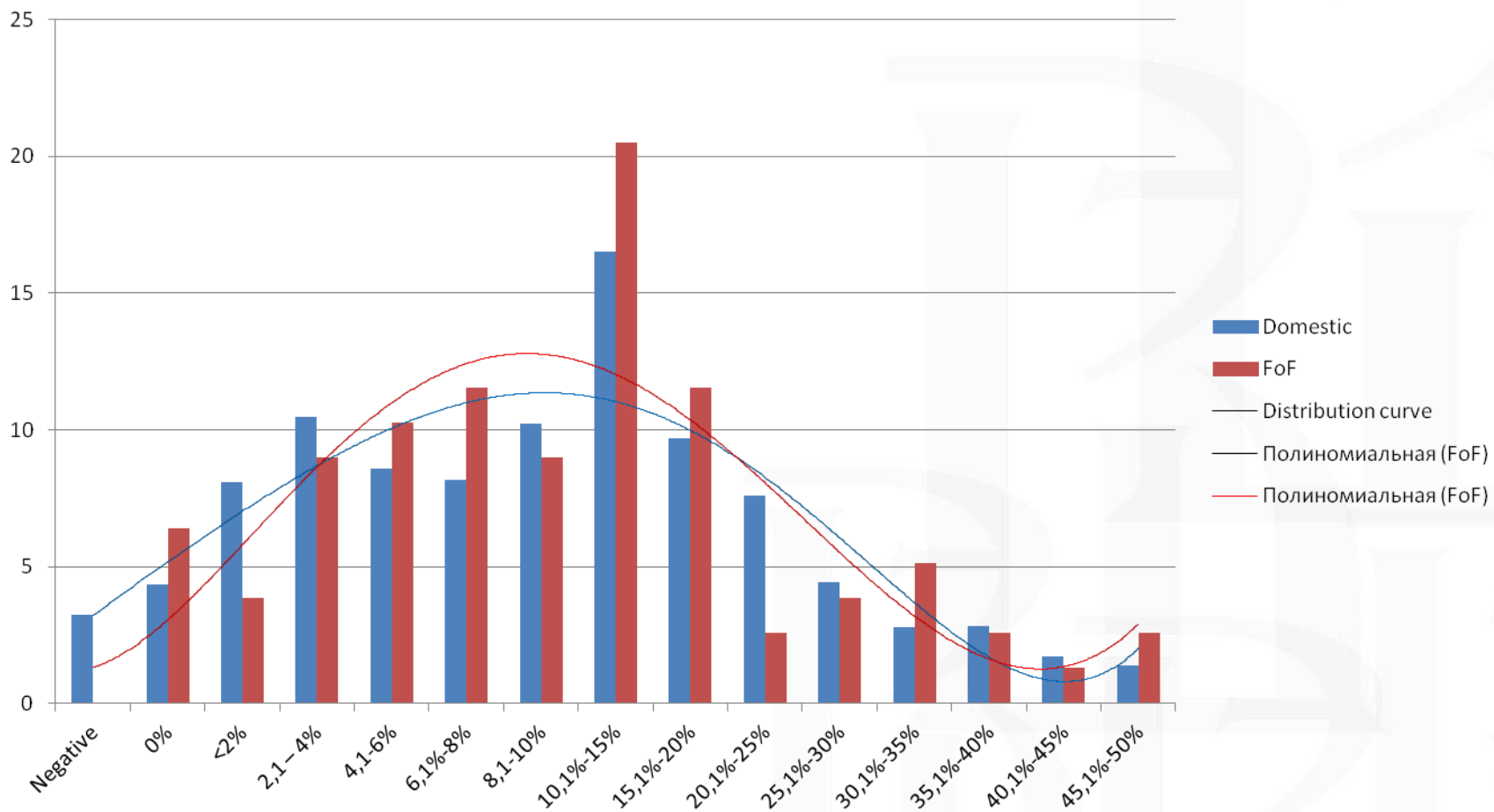
## Доля экспортеров



## Изменения объемов экспорта

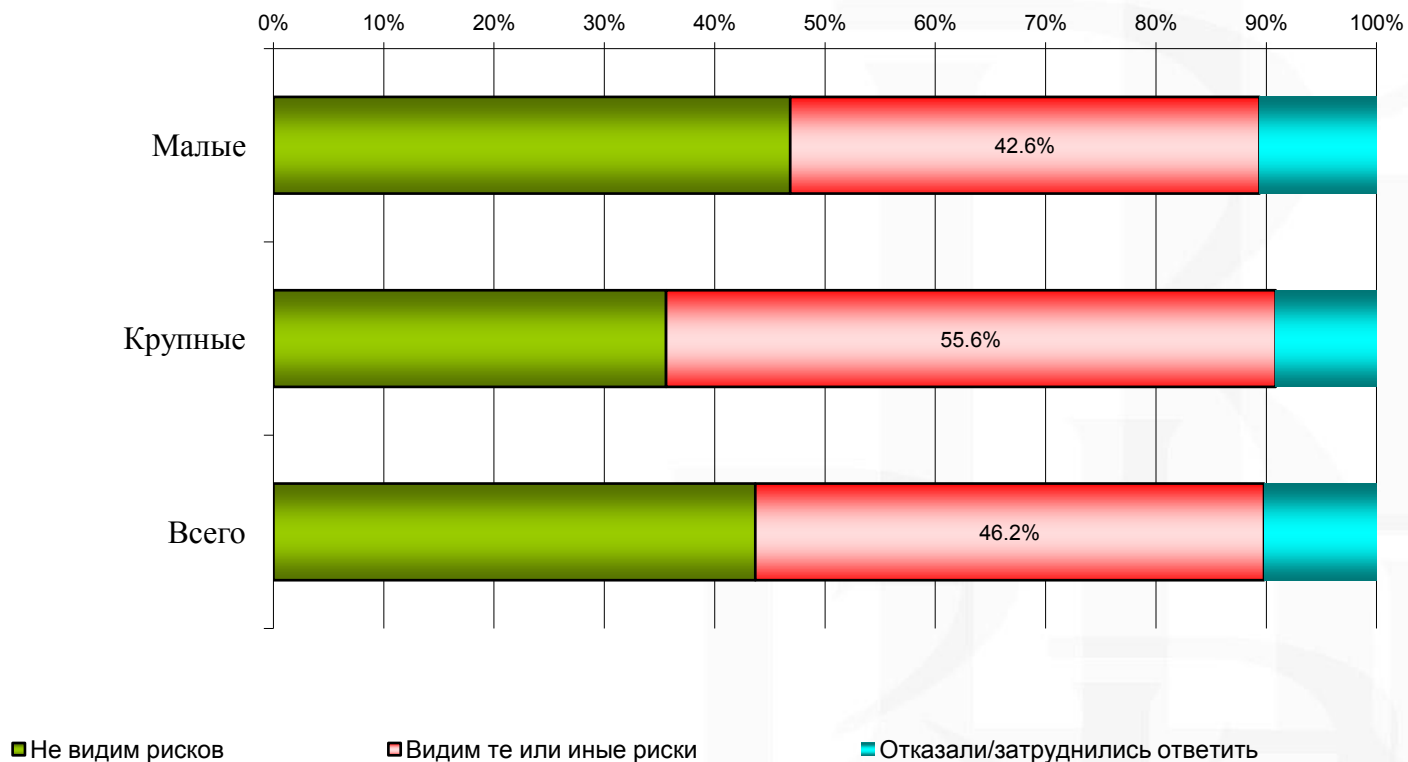


# Распределение по уровню рентабельности российских фирм и фирм с зарубежным капиталом



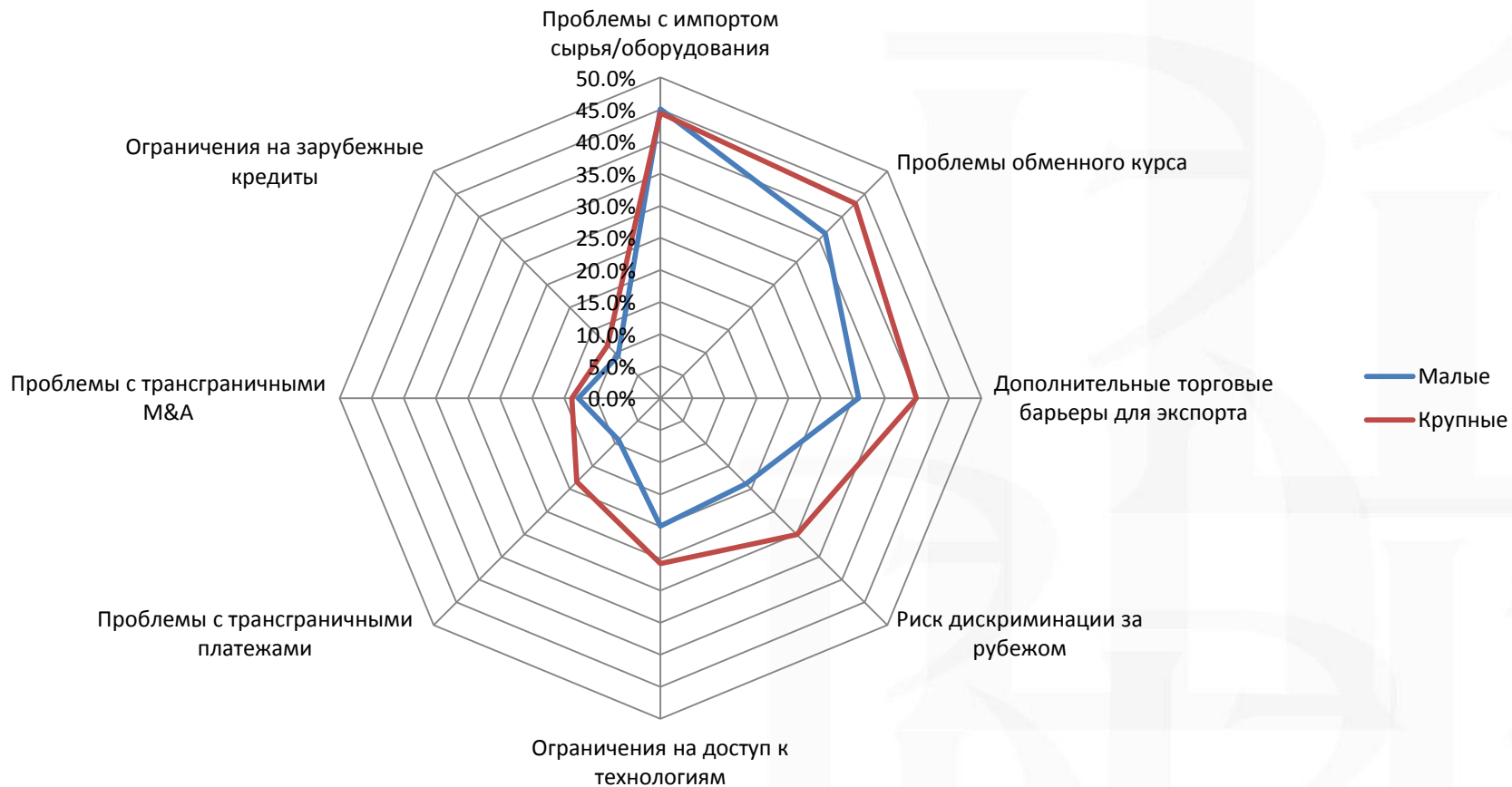
# Текущие проблемы российской промышленности

## Оценка предприятиями рисков от международных экономических санкций

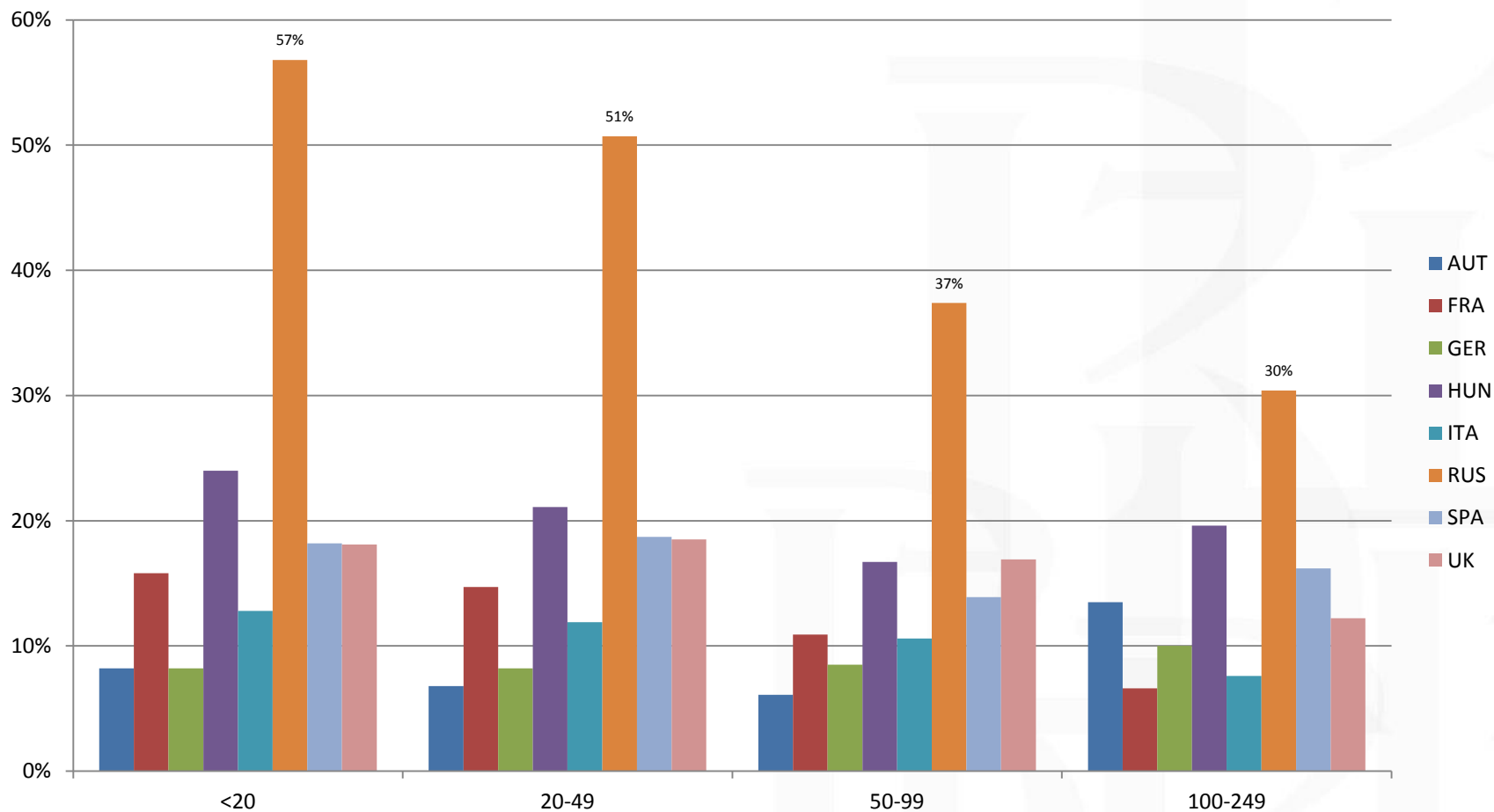




# В чем предприятия видят риски?



# Основная проблема – барьеры для входа на рынок и для роста (Доля фирм, которые считают масштабы своего бизнеса недостаточными для успешной работы)



## Никто не виноват. Но что делать?

- Модель развития российской экономики в условиях долговременных относительно низких цен на продукцию традиционного экспорта может быть основана только на опережающем росте обрабатывающих отраслей промышленности, которое только и может теоретически обеспечить замещение сырья другими торгуемыми товарами.
- Анализ развития этого сектора последние 15 лет показывает, что в условиях низкого качества государственных институтов инструменты вертикальной промышленной политики со стороны государства могут обеспечить рост выпуска, но не рост глобальной конкурентоспособности и экспорта.
- На уровне компаний и предприятий основными драйверами роста конкурентоспособности в период 2005-2014 годов выступали модернизация основных производственных фондов, в значительной мере за счет импорта оборудования и технологий, развитие международной кооперации, а также выход на внешние рынки сбыта.
- Иного способа обеспечить опережающий рост сектора, кроме как создание благоприятных условий для инвестиций (как внутренних, так и внешних), а также обеспечения благоприятных, но, главное, стабильных условий ведения бизнеса, не существует. Увлечение мерами активной государственной промышленной политики, в том числе, и в области импортозамещения, в условиях неэффективного государства с большой вероятностью приведет к замедлению процессов модернизации, затруднит и без того сложные процессы выхода на рынок и роста производства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ