



АНЦЭА



ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК



ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
1930



Комитет
гражданских
инициатив

Сборник материалов и текстов V ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АНЦЭА

«Тюменская область на экономической карте России: настоящее и будущее» 25-26 мая 2017 г., г. Тюмень

Уважаемые коллеги и участники Школы экономического анализа!

Эксперты Ассоциации независимых центров экономического анализа подготовили для Вас подборку наиболее актуальных и информативных источников по тематике, обсуждаемой на Пятой Школе экономического анализа «Тюменская область на экономической карте России: настоящее и будущее».

Сведения об экспертах АНЦЭА, участвующих в Школе экономического анализа:

- Сальников Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
- Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Высшей школы экономики и менеджмента, директор Аналитического центра «Эксперт», вице-президент Ассоциации независимых центров экономического анализа.
- Яковлев Андрей Александрович, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа, профессор, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

Авторы подборки материалов и текстов: В.А. Сальников, Д.Е. Толмачев, А.А. Яковлев.
Редактор подборки: А.П. Казун

Электронная версия материалов сборника, находящихся в открытом доступе, размещена на официальном сайте АНЦЭА (<http://www.aret.ru/>).

Материалы к лекции В.А. Сальникова «Тенденции и перспективы развития промышленности. Ключевые риски будущего развития и трансформация места и роли ТЭК в экономике России»

Источник	Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования Банка России, «О чем говорят тренды», Макроэкономика и рынки, №3 (15) /2017
Аннотация	Экспресс-мониторинг ситуации от Банка России. Основные выводы (в части промышленности): Восстановление экономики в I квартале 2017 года происходит быстрее прогнозов Банка России. Это объясняется в том числе умеренно благоприятными внешнеэкономическими условиями, наблюдаемыми с конца 2016 года. Макроэкономическая статистика и данные опросных показателей говорят о наличии хороших перспектив для ускорения темпов экономического роста в 2017 году в случае отсутствия негативных внешних шоков.
Ссылка на полный текст	http://www.cbr.ru/ec_research/wps/bulletin_17-03.pdf
Источник	Тенденции развития промышленности // Мониторинг ЦМАКП (05/2017)
Аннотация	Презентация, посвященная анализу ключевых трендов в промышленности России. Основные выводы: Промышленность балансирует на грани роста и стагнации / Дифференциация секторов по динамике выпуска весьма велика / Внешняя торговля: рост отдельных сегментов сырьевого экспорта, восстановление роста импорта / Финансовое положение: сохранение уровня долговой нагрузки и дальнейший рост прибыли / Инвестиционная активность: постепенное восстановление, за счет роста инвестиций в сырьевом секторе и сфере услуг / Зарплата и численность: возобновление роста реальной оплаты труда при снижении численности занятых в депрессивных отраслях / Реальный курс рубля: запас ценовой конкурентоспособности практически исчерпан.
Ссылка на полный текст	http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/PROM/2017/Тренды_2017_05_19.pdf
Источник	«Инвестиции в основной капитал: ключевые тренды, факторы и структурные характеристики» (доклад на Экспертном Совете Внешэкономбанка, 29.06.2016)
Аннотация	В докладе рассматриваются ретроспектива и текущее состояние инвестиционной активности, выделены важнейшие структурные особенности текущей и перспективной инвестактивности, затронут вопрос о коррекции принципов поддержки инвестиций в перспективе
Ссылки на полный текст	http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/advpan/events/20160629/pr0629_1.pdf
Источник	Совместный доклад ЦМАКП / ЦСР "Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России"
Аннотация	Подведены итоги модернизации обрабатывающей промышленности за последние 15 лет: мощности увеличились на треть, при этом доля мощностей старше 15 лет не превышает четверти. Одновременно произошло усиление сырьевой специализации российской промышленности. Фактор дозагрузки производственных мощностей в обеспечении прироста выпуска в настоящее время существенно недооценивается: в большинстве видов деятельности имеются свободные мощности, позволяющие потенциально нарастить выпуск

	как минимум на 5-10%.
Ссылки на полный текст	http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/01/Doklad_promyshlennye-moshhnosti.pdf Более подробные, чем в основном докладе, отраслевые презентации доступны для скачивания с сайта ЦМАКП: http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДА.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДВ.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДС.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДД.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДЕ.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДГ.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДН.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДИ.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДЖ.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДК.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДЛ.pdf http://www.forecast.ru/Outgoing/Capacities/ПрезентацияДМ.pdf
Источник	The Next Production Revolution (Следующая промышленная революция), доклад ОЭСР (англ.)
Аннотация	В докладе рассматриваются основные тренды и последствия набирающей обороты т.н. новой промышленной революции («Индустрия 4.0»)
Ссылки на полный текст	http://www.oecd.org/sti/ind/next-production-revolution.htm (Скачивание текста – подписчикам, остальным возможно чтение с экрана)
Материалы к лекции Д.Е. Толмачева «Оценка перспектив развития международного сотрудничества в области новых производственных технологий на уровне страны, региона, университета, компании»	
Источник	Проект делового журнала «Эксперт-Урал» «Компании, меняющие мир» (с апреля 2017)
Аннотация	<p>Еще пять лет назад мы задумались, кто в России является движителями прогресса, что может стать спусковым крючком тектонического сдвига. И пришли к выводу — это динамичные средние компании, активно вкладывающиеся в высокие технологии (подробнее см. «Созидательные разрушители»). Этакie шумпетерианцы, разрушающие старое для создания нового. Сегодня мы от своей точки зрения не отказываемся, однако полагаем, что к средним фирмам нужно добавить агрессивные стартапы, руководимые людьми, обладающими одновременно визионерским чутьем и предпринимательской интуицией. Мы считаем такие предприятия исключительной ценностью. Долгосрочный проект «Компании, меняющие мир» - это зарисовки о молодых фирмах, чьи идеи, инициативы, разработки способны лечь в основу экономики завтрашнего дня.</p> <p>Ермак С., «Он нас не задушит» Интервью с основателями пермской компании Promobot, резидента Сколково о создании сервисных роботов и рынке работотехники.</p> <p>Конева Т., «Аддитивные пионеры» В Свердловской области появится собственное производство металлопорошков и изделий на их основе аддитивным методом. Резидент особой экономической</p>

	зоны «Титановая долина» ЗАО «Микромет» запустит новое предприятие в первом квартале 2018 года. Поскольку аддитивные технологии — новинка для российского рынка, нет государственных стандартов и отраслевых нормативных документов.
Ссылка на полный текст	http://www.acexpert.ru/archive/nomer-16-725/on-nas-ne-zadushit.html http://www.acexpert.ru/archive/nomer-15-724/additivnie-pioneri.html
Источник	Публичный аналитический доклад по развитию новых производственных технологий Сколтех
Аннотация	В 2014 году доклад стал первым шагом в подготовке нового проекта Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии», целью которого являлось определение понятия, структуры и содержания НРТ, анализ состояния в России и мире, оценка мирового опыта использования различных мер стимулирования развития НРТ на госуровне, анализ экономических условий, влияющих на разработку НРТ и др.
Ссылка на полный текст	https://mega.nz/#!Tsgj1baa!DifPB8CC1be-PB3S4LAvC7UtKUmLS7j6se0UytV5s50
Источник	Ермак С., «Промышленность никогда не будет прежней», журнал «Эксперт-Урал»
Аннотация	Индустриальный интернет вещей — концепция, которая сулит гигантские дивиденды за счет автоматизации производственных процессов, но одновременно пугает незащищенностью и невниманием к человеку. Главная выгода от внедрения технологий IoT на уровне предприятий — рост эффективности труда. Автоматизация процессов, их гибкая настройка, по подсчетам Deutsche Bank, может увеличить производительность на 30%. Другие выгоды — предсказуемость промышленной системы, переход к цифровому производству и сервисной модели бизнеса. На макроуровне внедрение IoT дает рост энергоэффективности и конкурентоспособности экономики, а также снижение техногенного влияния на окружающую среду. По оценкам крупнейших игроков рынка IoT, к 2020 году в мире будет 25 — 30 млрд вещей, подключенных к интернету (2% из них, по мнению Минпромторга, будет локализовано в России). Расходы мировых компаний на индустриальный интернет к 2020 году достигнут 500 млрд долларов, к 2030 году это обеспечит прирост глобального ВВП на 15 трлн долларов.
Ссылка на полный текст	http://www.acexpert.ru/archive/nomer-29-30-696/promishlennost-nikogda-ne-budet-prezhney.html
Источник	Экспертная дискуссия «Технологическое развитие: мировые тренды и перспективы России» в рамках XVIII Апрельской конференции НИУ ВШЭ
Аннотация	Если говорить о ключевых возможностях экономического роста в России (который на данный момент очень низкий), основные ожидания общества сегодня направлены на технологический фактор, считает ключевой докладчик сессии вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владимир Княгинин. При этом окно возможностей у нас пять, максимум десять лет. В долгосрочной перспективе Россия должна будет завершить новую промышленную революцию к 2035 году, а в 2024 году — обеспечить значительную модернизацию существующих секторов экономики, а также осуществить запуск новых секторов экономики. К основным мерам для достижения этих амбициозных задач Княгинин отнес нацеленность государственного управления на глубокую цифровую платформенную

	<p>модернизацию традиционных секторов экономики.</p> <p>Высокие риски дорогостоящего технологического развития отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. «Нам надо не столько рассуждать о технологической революции и участии России в ней, сколько применять это к реальной экономической политике страны и активной роли государства. И первое, где государство должно работать, — обеспечение активности частных экономических агентов, которые принимают решения в сфере развития технологий и технологического обновления. Это требует, в частности, развития системы научно-технической информации, практически утраченной в советское время и так и не восстановленной до сих пор. И здесь большая инвестиция государства может быть в первичном обеспечении этими данными экономических агентов»</p>
Ссылки на полный текст и видео	https://www.hse.ru/news/science/205338265.html
Источник	MIT Technology Review. Emerging Trends Report
Аннотация	The Emerging Trends Report is organized along the following themes: biomedicine and pharma, medical devices and digital health, digital economy and mobile world, the new global energy map, advanced manufacturing, nanotechnology and new materials, smart cities, mass market innovations. The content includes the following elements: overview – the scope, key trends – cutting edge developments, game changers – people, processes, and technologies that have global impact, global snapshot – a world view, forecast – what’s to come.
Ссылка на полный текст	https://mega.nz/#!CoJEFZTK!yxJGEtX62PZERaIJxhddqBmGwf_c0WtTX7v-k7267-c
Источник	National Intelligence Council, Global Trends 2030
Аннотация	The report is intended to stimulate thinking about the rapid and vast geopolitical changes characterizing the world today and possible global trajectories during the next 15-20 years. As with the NIC’s previous Global Trends reports, we do not seek to predict the future – which would be an impossible feat – but instead provide a framework for thinking about possible futures and their implications.
Ссылка на полный текст	https://mega.nz/#!mxIm1YIL!sdR8Y26Y_Y3hGXgG2_2m3UvczppoeqJInmmTsPIxZbU
Материалы к выступлению А.А. Яковлева	
Источник	Норт Д. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности [Текст] : докл. к XIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012 г. / Д. Норт, Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вайнгаст ; пер. с англ. М. Дондуковской и Е. Леонтьевой ; под науч. ред. А. Яковлева и Л. Полищука ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 48 с.
Аннотация	В отличие от классического подхода, предполагающего, что наличие «правильных» институтов по образцу развитых стран гарантирует социально-экономическое развитие, авторы выдвигают альтернативную парадигму, согласно которой каждое общество на разных этапах своего развития должно

	<p>решать проблему договорного ненасильственного перераспределения ресурсов между элитами. «Правильные демократические институты» — венец этого пути, их имплантация в несозревшую социально-экономическую среду неэффективна, уверены авторы. В работе авторы развивают концепцию перехода от «порядков ограниченного доступа» к «порядкам открытого доступа».</p>
Ссылка на полный текст	<p>https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143365/North.pdf</p>
Источник	<p>Яковлев А.А. Стимулы в системе государственного управления и экономический рост: опыт СССР, Китая и России [Текст] : препринт WP8/2014/07 / А. А. Яковлев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 24 с.</p>
Аннотация	<p>В данной работе проводится сравнение систем государственного управления в России и КНР и их влияния на экономическое развитие. Показано, что с середины 2000-х годов система управления экономикой и обществом в России стала сближаться с китайской моделью по таким параметрам, как высокое присутствие государства в экономике, ограничение политической конкуренции, отсутствие независимой судебной системы, слабость НКО и независимых СМИ. В обеих странах также наблюдается высокий уровень коррупции, типичный для госкапитализма. Тем не менее Китай более 30 лет демонстрирует сверхвысокие темпы экономического роста, которые сохранились даже в период кризиса 2008–2009 гг. В России сопоставимые темпы роста так и не были достигнуты, а после кризиса началось их явное замедление. В качестве одной из возможных причин данного расхождения в экономической динамике в статье выделяются различия в соотношении контрольных и исполнительных функций в государственном управлении в России и в Китае. В частности, в Китае (как в свое время в СССР) секретари партийных комитетов на каждом уровне не только обладают контрольными полномочиями, но также наравне с губернаторами и мэрами несут ответственность за конечные результаты (измеряемые экономическими индикаторами). Напротив, в России контрольные полномочия в основном сконцентрированы в рамках президентской вертикали и подчиненных ей «силовых» ведомствах, а ответственность возложена на губернаторов и правительство. При этом представители «президентской вертикали» на средних и нижних уровнях административной иерархии не несут ответственности за результаты развития регионов. В статье показано, что этот дисбаланс в распределении контрольных полномочий и ответственности за конечные результаты может исказить стимулы и существенно ограничивать инициативу на средних и нижних этажах в системе государственного управления в России.</p>
Ссылка на полный текст	<p>https://www.hse.ru/data/2015/02/03/1105941432/WP8_2014_07.pdf</p>
Источник	<p>Яковлев А., Гончар К. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании «институтов развития» и стимулировании инновационного экономического роста. Доклад. МАЦ ГУ-ВШЭ. (опубликован в «Вопросы экономики». 2004).</p> <p><i>Приложения: 1) Опыт «выращивания» инновационных бизнесов – Фонд Чили, 2) Стимулирование инноваций в Чили – опыт CORFO, 3) Программы поддержки высокотехнологичных компаний в Израиле в 1990е годы, 4) Стимулирование инноваций в Южной Корее в конце 1990е годы, 5) Мексика: программа Аванчи, 6) Опыт стимулирования регионального экономического развития в Бразилии</i></p>

Аннотация	В данном докладе представлен успешный опыт ряда новых индустриальных стран, которым удалось существенно продвинуться в развитии инновационной активности и повышении конкурентоспособности своих национальных экономик несмотря на не слишком благоприятный общий экономический климат, сопротивление традиционных институтов и недостаток ресурсов. В их числе можно назвать Чили, Мексику, Израиль, Южную Корею и некоторые другие.
Ссылка на полный текст	https://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-%20main%20text.pdf
Ссылка на приложения	https://www.hse.ru/data/754/325/1234/Letter%20on%20Chile%20-%202013-8-04%20-%20appendix.pdf
Источник	Wonhyuk Lim. The Origin and Evolution of the Korean Economic System. 2000. WP of Korea Development Institute. 65 p.
Аннотация	The economic crisis of 1997 was a watershed event in the evolution of the Korean economic system. The crisis made it clear that the old system based on the public management of private risks could not be sustained in a new economic environment characterized by liberalization and democratization. In the post-crisis era, it remains to be seen how Korea will reconcile old legacies with the central task of privatizing private risks. Against this background, this work by Wonhyuk Lim makes an important contribution in a very timely fashion. Unlike the typical arguments that try to explain the economic crisis by simply dismissing even the very existence of Korea's economic success in the past, this work provides an alternative explanation that accounts for both the success and the recent failure using the concept of path dependence. In particular, the author addresses the question of the origin and evolution of moral hazard, and traces how the balance of the benefits and costs of Korea's government-business risk partnership has changed over time.
Ссылка на полный текст	http://www.knsi.org/knsi/admin/work/works/ref_lwh_001101.pdf
Источник	Jong-Sung You. Transition from a Limited Access Order to an Open Access Order. The Case of South Korea. Chapter 9. In the book: In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development. Ed. Douglass C. North, John Joseph Wallis, Steven B. Webb, Barry R. Weingast. Cambridge University Press. 2013.
Аннотация	This chapter attempts to explain both the economic and the political development of South Korea applying the limited and open access orders framework proposed by North, Weingast, and Wallis (2009). During the second half of the 20th century South Korea transformed itself from a poor nation to a rich and democratic country. It has moved far along the transition from a limited access order to an open access order. The role of land reform in opening access to economic opportunities and establishing state monopoly of violence was critical to later economic and political development. The land reform also contributed to expanding education and establishing meritocratic and autonomous bureaucracy. The relatively open access economy not only brought about rapid and sustained economic growth but also created increasing pressures for open access polity, which led to democratic transition of 1987. Although export-led industrialization helped to increase open access and competition in the economy, economic concentration by the chaebols and collusion between government and the chaebols increasingly limited access and competition. Sweeping economic reforms after the 1997 financial crisis helped Korea to make transition to an open access order. The Korean case suggests that the doorstep conditions may not work the same way in today's developing countries as they did in the historical experiences of Western Europe and North America. Whereas in Western Europe and North America the rule of law was established for elites first and expanded to broader population over time, it

	developed at the same time for both elites and non-elites in Korea.
Ссылка на препринт	http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2104689
Ссылка на книгу	https://books.google.ru/books?id=9lZJtbLEmYwC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
Дополнительные материалы	
Источник	Яковлев А., Фрейкман Л., Золотов А. Сектор экономической аналитики в России: этапы развития, текущее состояние, влияние на выработку политики: препринт WP1/2015/03 / А. А. Яковлев, Л. М. Фрейнкман, А. В. Золотов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – (Серия WP1 «Институциональные проблемы российской экономики»). – 40 с. (также опубликован в «Вопросах экономики», № 8, 2015).
Аннотация	В статье проанализировано современное состояние сектора экономической аналитики в России. Рассмотрены основные этапы развития сектора и ключевые факторы, определявшие его характер. Показано, что сектор экономической аналитики в РФ достиг высокой степени зрелости, но в то же время он сталкивается с серьезными проблемами, ограничивающими его дальнейшее развитие. Подчеркивается, что в ситуации экономического кризиса объективно возрастает значимость независимой аналитики для разработки и обоснования принимаемых экономических решений. Однако потенциал сектора может быть эффективно использован только при изменении структуры спроса – за счет появления новых агентов, заинтересованных в качественных аналитических исследованиях и разработках. Для поддержания профессиональных стандартов и продвижения качественной аналитики также важны коллективные действия самих аналитических центров. Статья опирается на результаты проведенных в 2012 и 2015 гг. опросов аналитических центров и материалы интервью с их руководителями.
Ссылка на полный текст	https://www.hse.ru/data/2015/08/14/1088309071/WP1_2015_03__.pdf

Электронная версия материалов сборника, находящихся в открытом доступе, размещена на официальном сайте АНЦЭА (<http://www.aret.ru/>).