



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru,

<http://www.forecast.ru>

Презентация

«Доклада о торговле и развитии, 2013 год» UNCTAD

Часть II. Внешняя торговля России: перед «барьером
конкурентоспособности»

Информационный центр ООН В Москве,
12 сентября 2013 г.

Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н.

Д.Р. Белоусов

1. КОНТЕКСТ : ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

«Трехпроцентное гетто»:

- «инерционные» темпы роста не превысят (при умеренном прогнозе цен на нефть – порядка 100 долл. за барр.) 3-3.5% в год из-за стагнации инвестиций из-за падения рентабельности компаний, медленного роста товарооборота (эффект замедления динамики реальной заработной платы), экспорта (стабилизация вывоза нефти) и госпотребления;
- исчерпываются традиционные конкурентные преимущества: регионализация рынка нефти, модернизация китайской экономики, реиндустриализация США, развитие производств в Восточной Европе и т.д. – ограничивают конкурентоспособность традиционных российских товаров;
- во главу угла становятся усилия – прежде всего, связанные с переходом к интенсивному инновационному обновлению – по обеспечению конкурентоспособности российской продукции, эффективности использования ограниченных (и дорогих) человеческих и энергетических ресурсов развития, формирования новых секторов-чемпионов.

Кризис бюджета

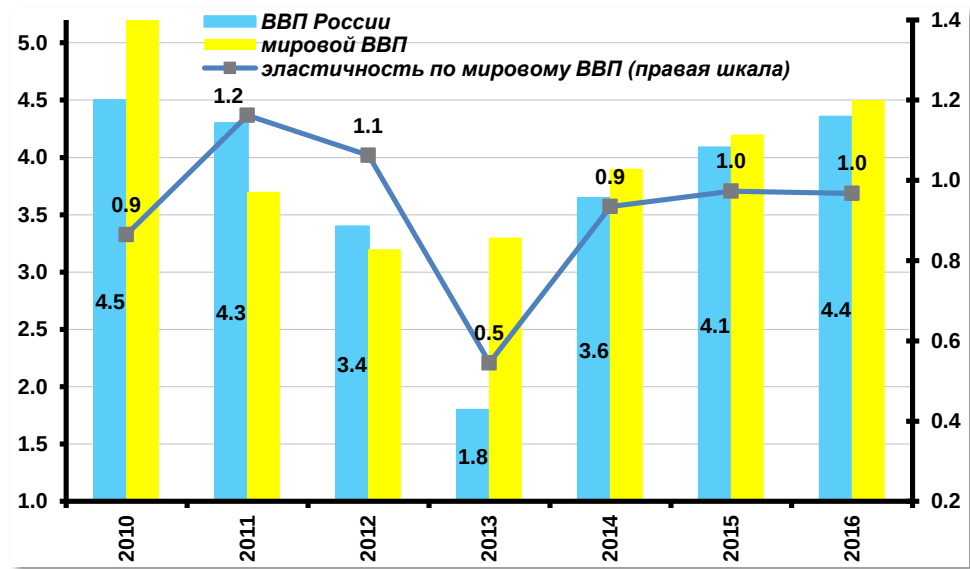
- набранные обязательства означают возникновение напряженности в государственных финансах.

Российская экономика нуждается в высоких – 5-5.5% - темпах роста, обеспечивающих стабильность бюджета (с учетом объективных задач в социальной сфере и обороне, необходимости модернизации инфраструктуры), развитие науки и технологий, модернизацию производственного аппарата;

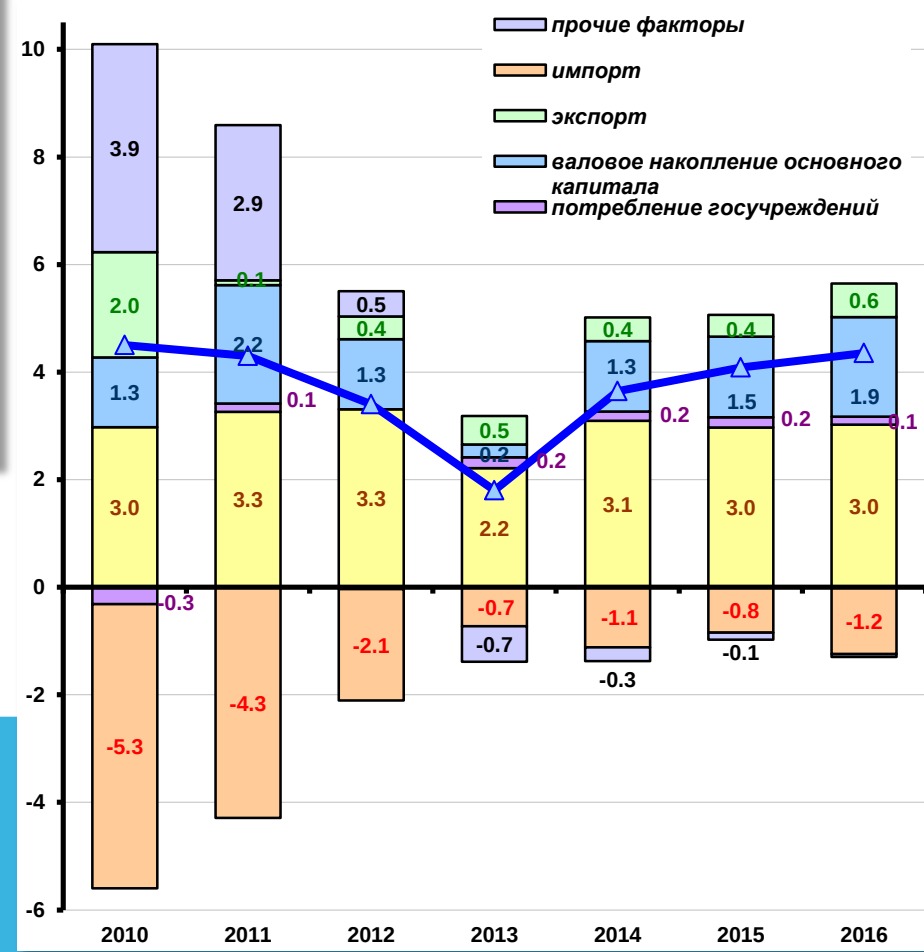
Необходимы усилия, повышающие темпы экономического роста минимум на 1-1.5 проц. пункта в год

1. КОНТЕКСТ : ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

Динамика ВВП России и мирового ВВП (темпы прироста, %)

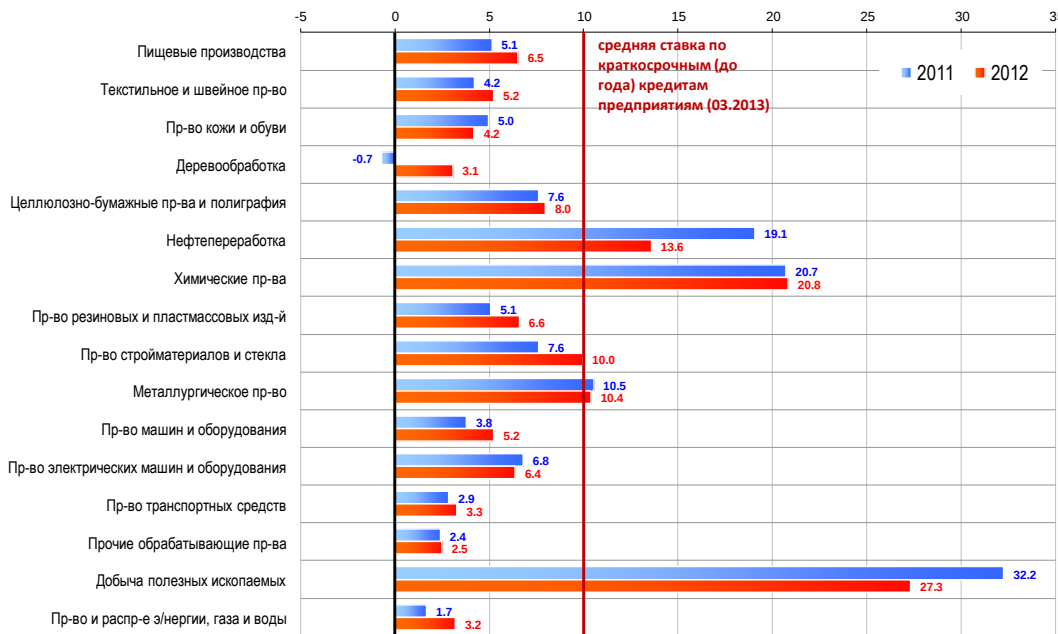


Вклады факторов в прирост ВВП (проц. пунктов)

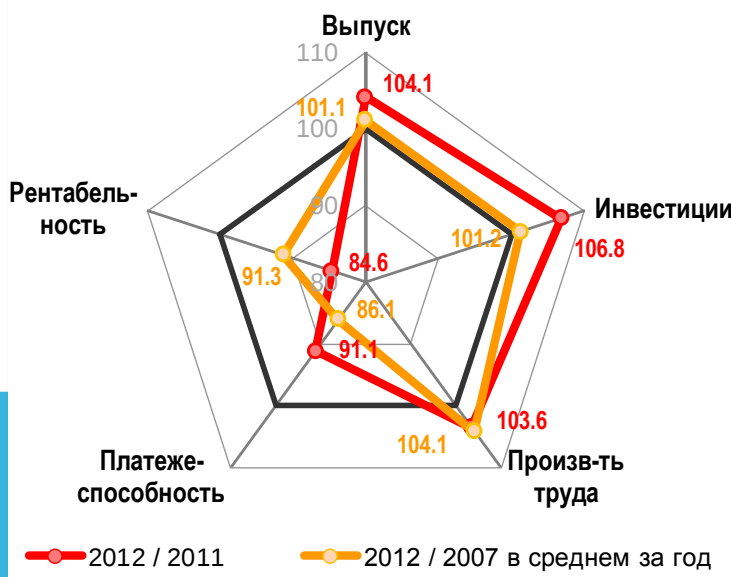


1. КОНТЕКСТ : ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

Уровень рентабельности по видам деятельности
(сальдированный финансовый результат, % от затрат)
и средняя ставка по кредитам предприятиям (до 1 года)



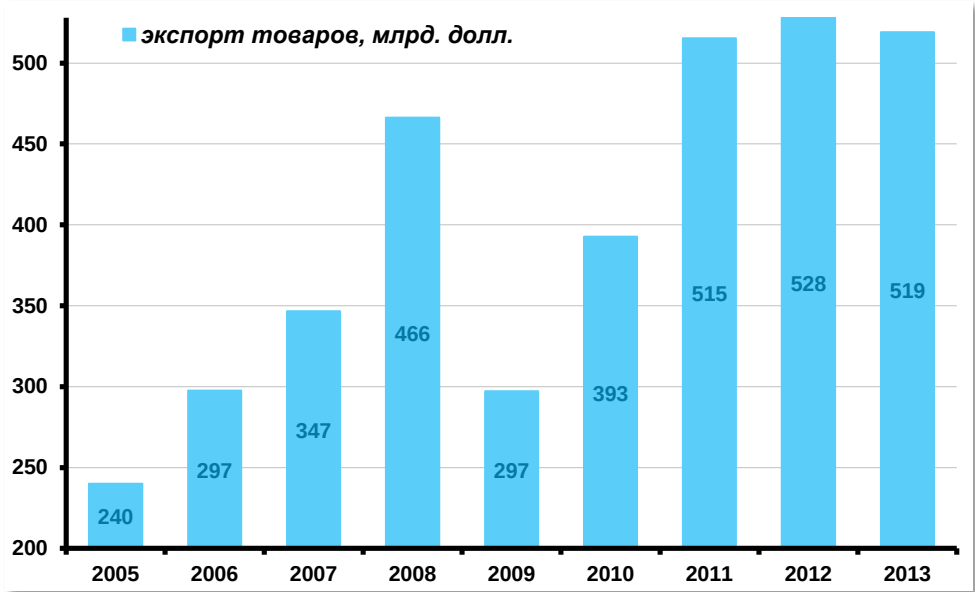
Обрабатывающие производства



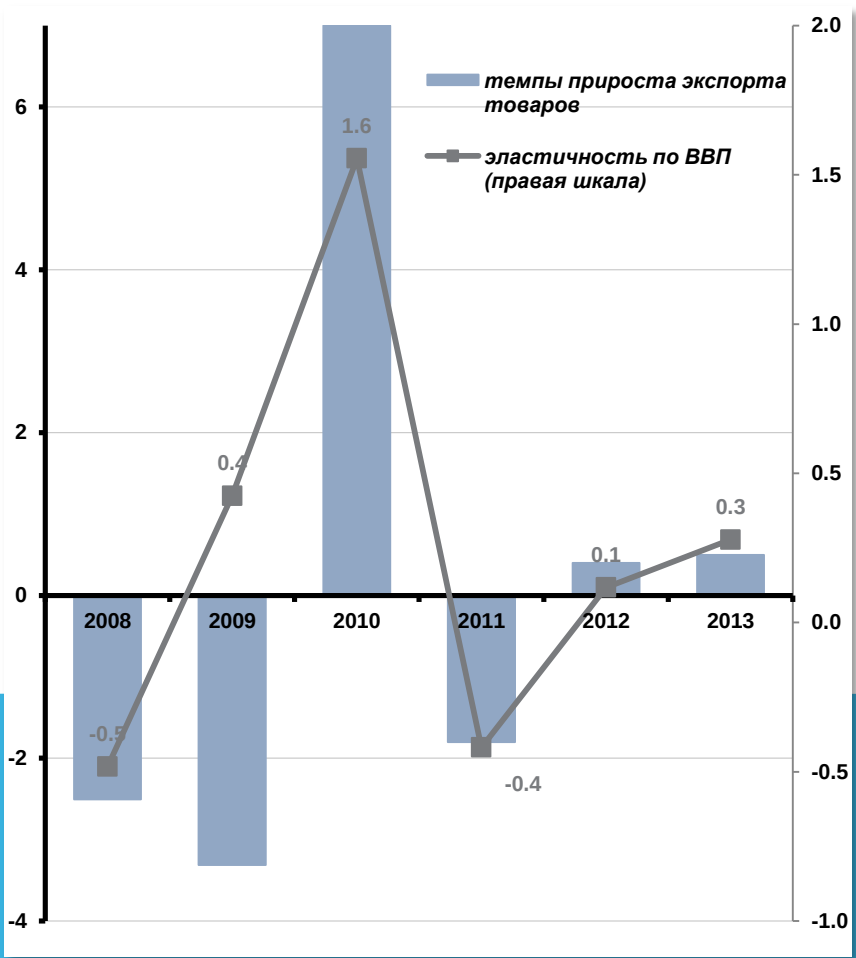
Платежеспособность – рассчитано как отношение кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к отраслевой оценке EBITDA

2. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ: ПОЧЕМУ СТОИМ?

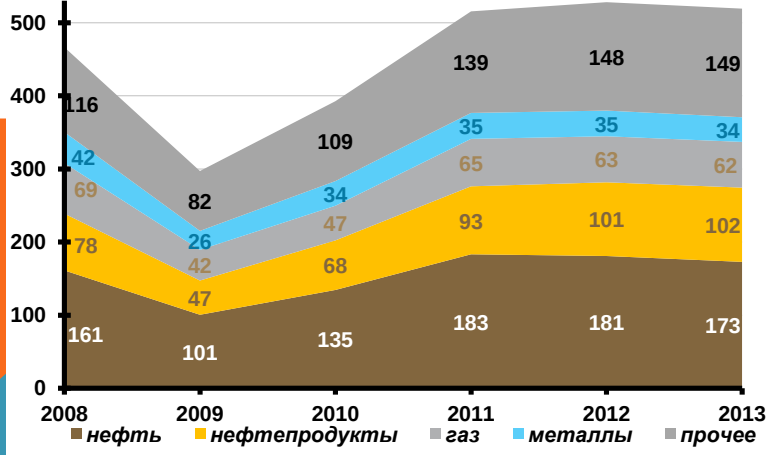
Экспорт товаров из России (по стоимости, млрд. долл.)



Динамика экспорта товаров в физическом выражении (%)



Структура экспорта российских товаров (млрд. долл.)



2. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ: ПОЧЕМУ СТОИМ?

По величине отставания экспортной цены от мировой выделяются три группы производств:

- 74-76% – строительные материалы и товары химической промышленности (удобрения, парфюмерия, красители и др.);
- 58-60% – деревообработка (бумага и картон), продовольственные товары (злаки и рыба), текстиль (обувь, ткани, химические нити и волокна);
- 42-44% – металлургия (черные металлы), машины и оборудование (электрооборудование).

Исключения из описанного правила (отставание не отмечено):

- по драгоценным камням, металлам и изделиям из них;
- по минеральным продуктам, кожевенному сырью и пушнине.

Цены экспортеров России (% от среднемировых)

Код	Агрегат МЭР	Процентиль по цене				Соотношение медиан цены			
		Экспорт РФ к		Импорт РФ к		Экспорт РФ к		Импорт РФ к	
		миру	ОЭСР	миру	ОЭСР	миру	ОЭСР	миру	ОЭСР
Агрегация на базе собственной структуры внешней торговли									
01-24	Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)	21%	17%	34%	23%	0,76	0,80	0,81	0,73
25-27	Минеральные продукты	25%	17%	28%	40%	0,75	0,75	0,61	0,99
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	9%	4%	26%	24%	0,55	0,57	0,66	0,74
41-43	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	51%	27%	45%	27%	1,10	0,83	0,99	0,70
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	31%	32%	41%	38%	0,80	0,88	0,94	0,95
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	29%	17%	28%	11%	0,71	0,61	0,74	0,61
71	Драгоценные камни, металлы и изделия из них	59%	47%	70%	42%	1,53	1,13	2,34	0,91
72-83	Металлы и изделия из них	17%	5%	27%	22%	0,72	0,69	0,82	0,82
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	34%	24%	45%	23%	0,79	0,67	0,92	0,80
68-70, 91-97	Другие товары	16%	6%	38%	25%	0,46	0,42	0,84	0,75
Агрегация на базе мировой структуры внешней торговли									
01-24	Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)	33%	25%	40%	41%	0,95	0,83	1,22	1,43
25-27	Минеральные продукты	26%	17%	33%	37%	0,74	0,72	2,20	4,95
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	30%	25%	45%	50%	1,83	2,21	1,41	1,99
41-43	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	54%	36%	36%	24%	1,20	0,91	1,18	1,16
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	34%	31%	45%	54%	1,00	1,03	1,02	1,45
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	47%	33%	36%	21%	1,25	1,04	0,95	0,79
71	Драгоценные камни, металлы и изделия из них	32%	26%	37%	23%	0,96	0,67	1,27	0,50
72-83	Металлы и изделия из них	29%	17%	34%	33%	0,91	0,84	0,98	0,98
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	44%	32%	45%	26%	1,20	0,96	0,95	0,83
68-70, 91-97	Другие товары	33%	21%	46%	37%	0,93	0,79	1,10	0,94

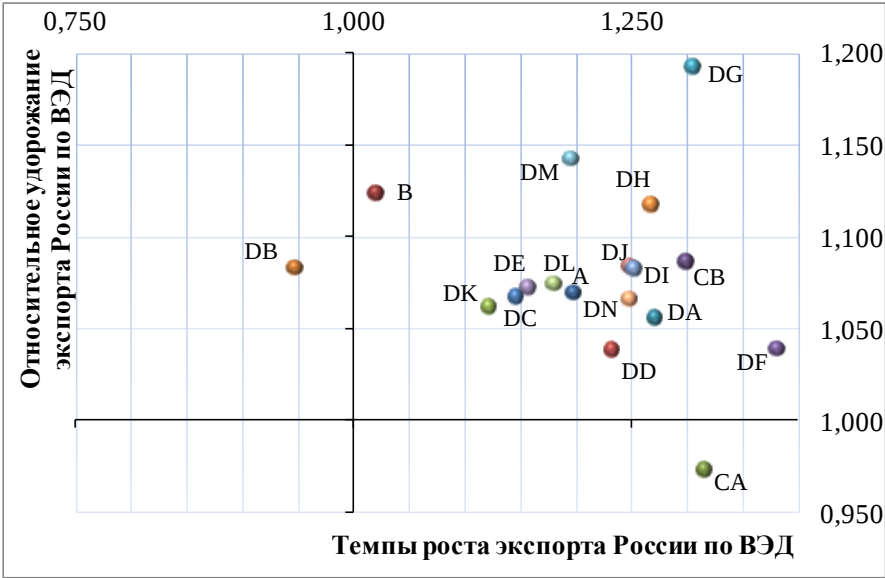
2. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ: ПОЧЕМУ СТОИМ?

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ЭКСПОРТА

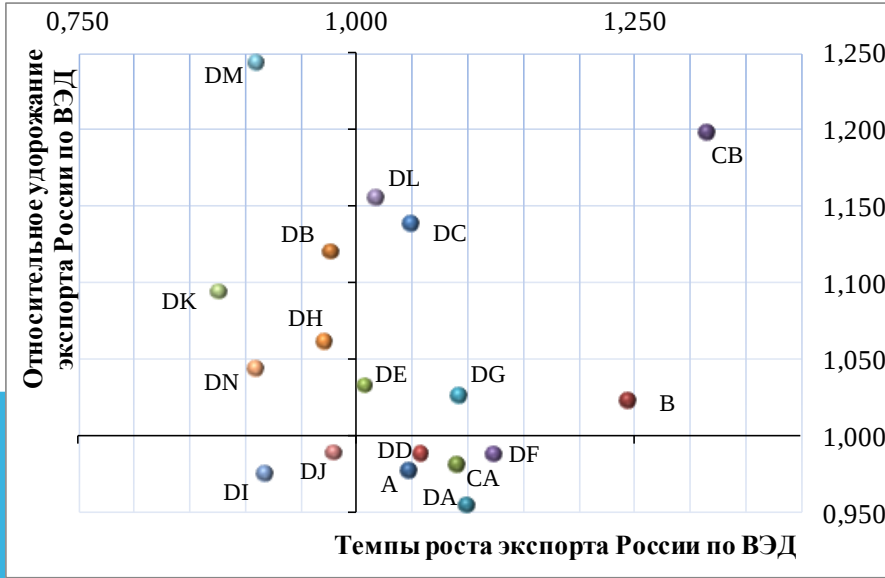
Если в докризисный период по большинству видов экспортируемых товаров шло укрепление позиций (наращивание как объемов, так и стоимости единицы экспорта), то в (пост)кризисный период прогресс практически во всех секторах прекратился

Рост экспорта РФ и его относительное удорожание

2002–2008

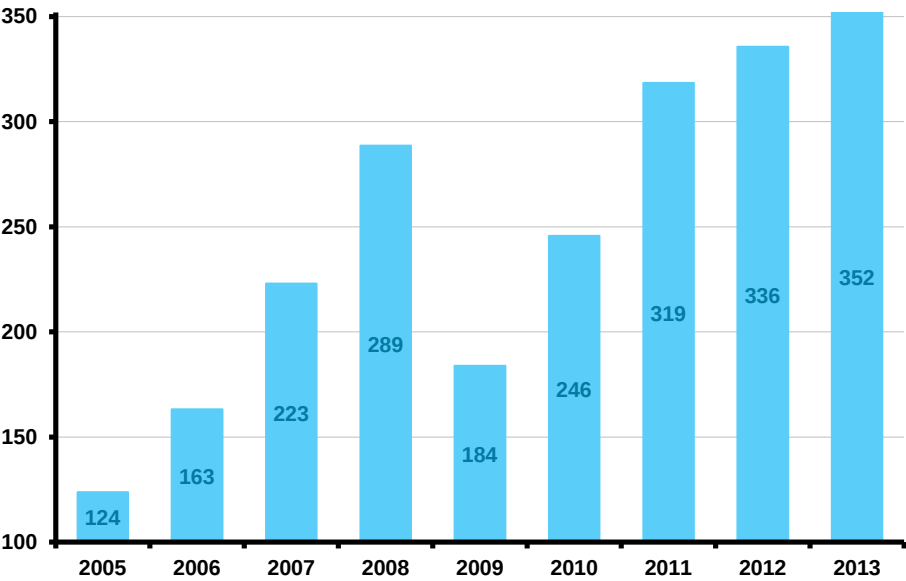


2009–2011

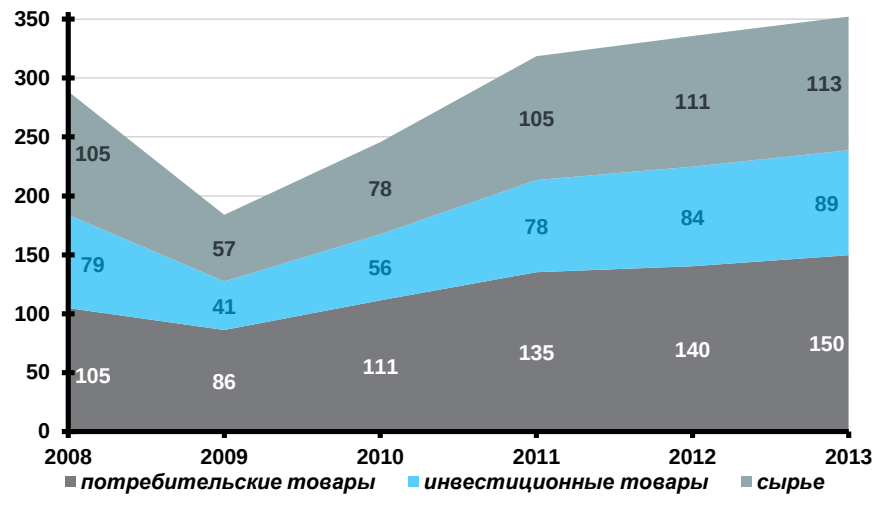


3. ИМПОРТ ТОВАРОВ: ПЕРЕЛОМ ТРЕНДА?

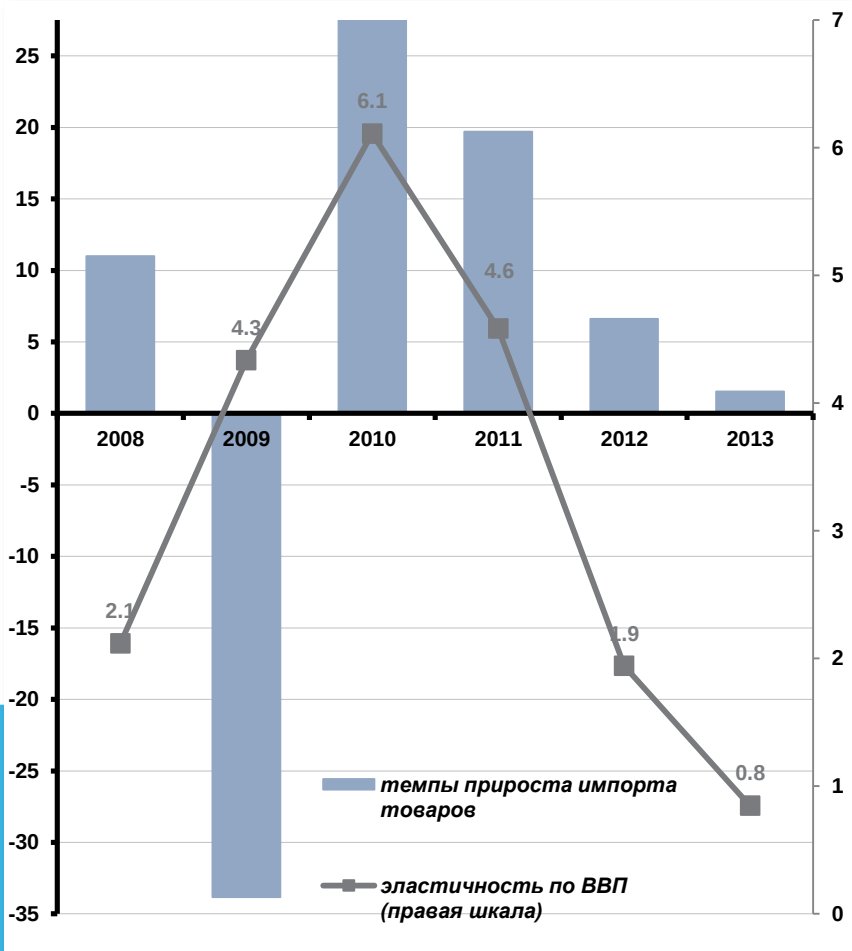
Импорт товаров в Россию (по стоимости, млрд. долл.)



Структура импорта российских товаров (млрд. долл.)



Динамика импорта товаров в физическом выражении (%)



4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА

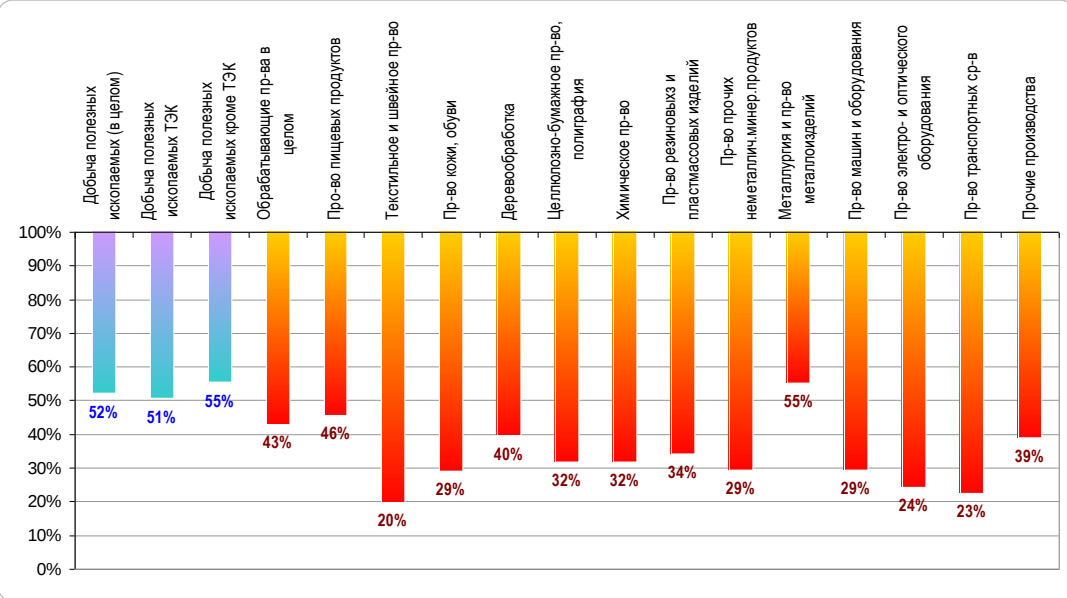
По производительности труда Россия
кратно отстает от других стран в
подавляющем большинстве отраслей

При это в обрабатывающих отраслях
издержки по труду превышают его
производительность

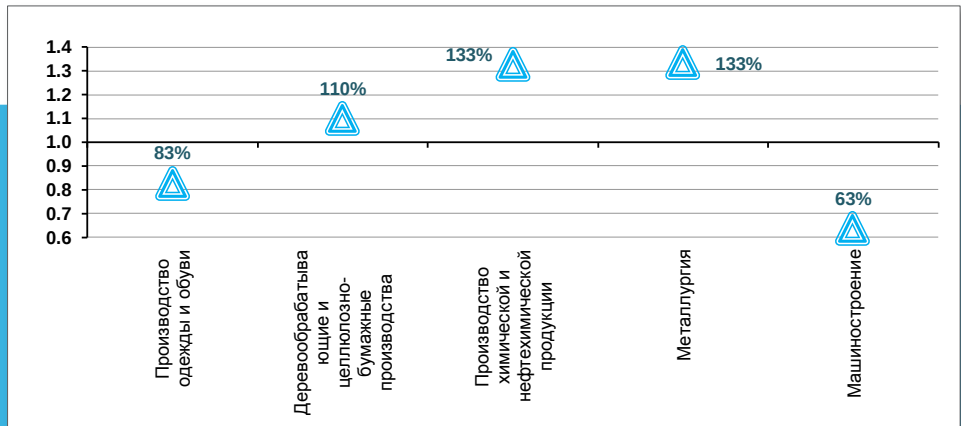
Производительность труда в основных видах
деятельности по странам, тыс. евро на одного
работника

Страна	Сельское хоз-во, охота и лесное хоз-во	Рыболовство, рыболовство	Добыча полезных ископаемых (в целом)	Обрабатывающие пр-ва в целом	Пр-во и распр-е э/энергии, газа и воды	Строительство	Торговля	Гостиницы и рестораны	Транспорт и связь	Финансовая деятельность
Австрия	125.6	52.2	159.2	80.2	186.6	68.0	56.5	55.6	63.2	118.4
Бельгия	94.7	129.2	104.2	85.8	243.1	76.8	77.7	45.0	87.4	143.4
Великобритания	52.2	101.9	809.2	77.7	252.2	90.0	44.9	28.4	79.9	100.5
Германия	46.1	79.8	59.2	71.1	170.7	50.3	42.2	25.0	60.0	109.3
Голландия	83.2	159.4	2037.0	79.2	334.9	72.0	52.9	35.3	79.6	82.3
Дания	48.1	115.5	2394.2	70.6	253.9	65.1	56.5	34.1	86.7	111.9
Испания	53.0	50.2	59.7	49.2	216.2	47.5	39.9	60.4	68.2	102.6
Италия	52.7	43.0	132.9	61.3	217.8	64.2	77.2	62.3	95.1	151.5
Норвегия	98.5	292.4	1474.1	91.4	430.8	77.8	64.8	51.2	91.0	141.6
США			301.4	85.3	369.2	56.5	55.7	23.9	87.5	123.0
Франция	104.4	93.6		68.9	163.9	71.1	55.8	49.2	72.3	124.7
Россия	34.5	47.6	192.0	32.2	33.2	34.7	55.8	19.5	35.6	53.6

Производительность труда добывающей и обрабатывающей промышленности России, в % от среднего уровня западноевропейских стран



Производство добавленной стоимости на рубль оплаты труда (Россия в % от ОЭСР)



4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА

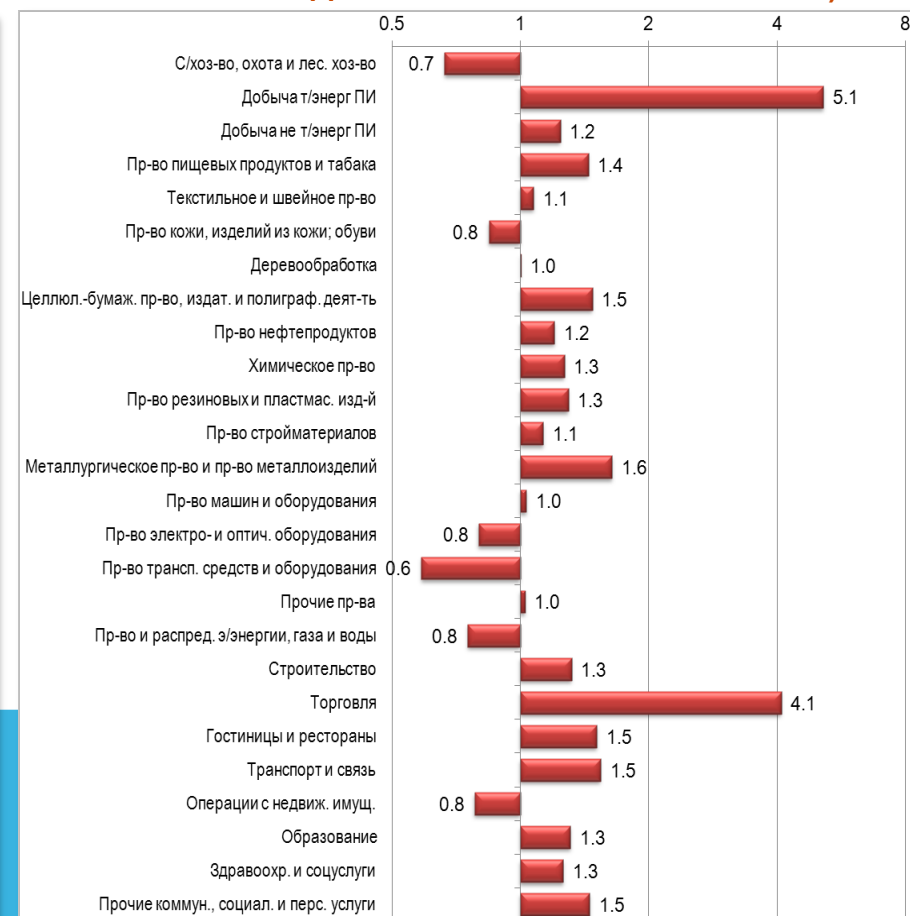
ИЗДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Стоимость рабочей силы ниже, чем в большинстве отраслей в странах ОЭСР, однако, разрыв не превышает 1.3-1.5 раза. При этом имеется спектр производств, где стоимость труда в России уже заметно выше.

Относительная эффективность издержек на труд по сравнению со странами ОЭСР:

- Безусловными лидерами являются два сектора: добыча полезных ископаемых и торговля, где относительные издержки на труд в 4-5 ниже, чем в странах ОЭСР.
- Сопоставимы относительные издержки на труд в текстильном и швейном производстве, деревообработке, производстве машин и оборудования, прочих производствах (вид деятельности DN).
- Состав видов деятельности, где относительные издержки выше, ограничен – из крупных секторов это сельское хозяйство, производство электрооборудования и транспортных средств, электроэнергетика, а также операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

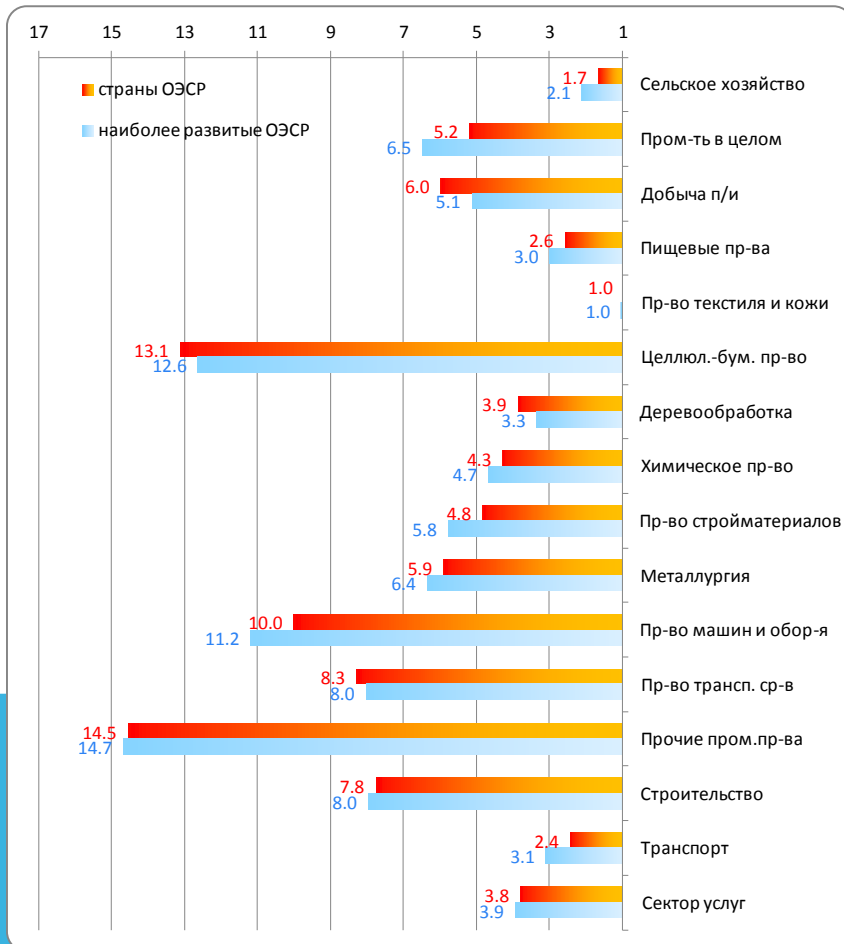
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗДЕРЖЕК НА ТРУД В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ СО ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ ОЭСР ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СООТНОШЕНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ НА 1 РУБ. ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИИ И СТРАНАХ ОЭСР)



4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

**В значительном числе отраслей
разрыв по энергоэффективности
со странам ОЭСР
составляет 4-5 и более раз**

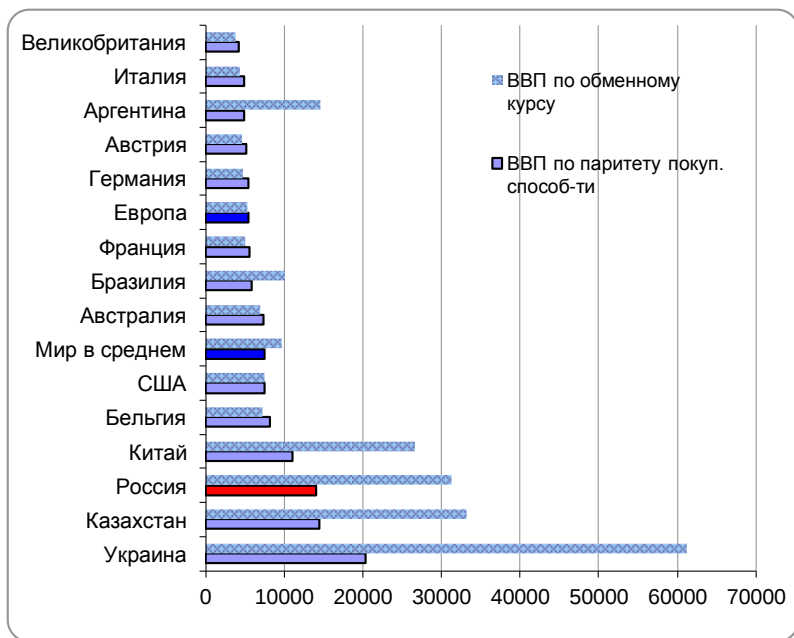
**Разрыв в энергоэффективности по видам
деятельности между странами ОЭСР и Россией
(добавленная стоимость по обменному курсу на 1
единицу потребленной общей энергии, Россия = 1)**



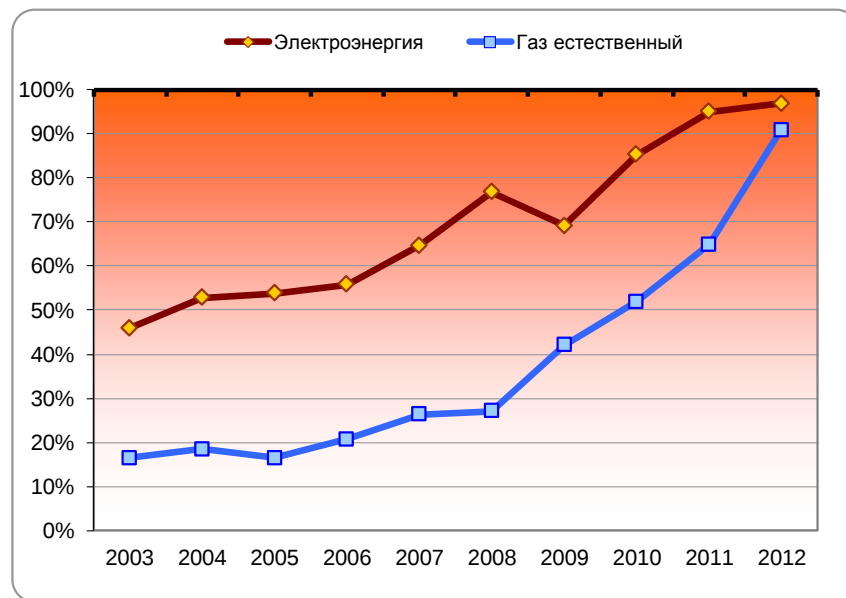
4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Цены на энергоресурсы в России вплотную приблизились к уровню США

Энергоемкость ВВП в 2008 г.
(британских тепловых единиц на доллар ВВП
в ценах 2005 г.)



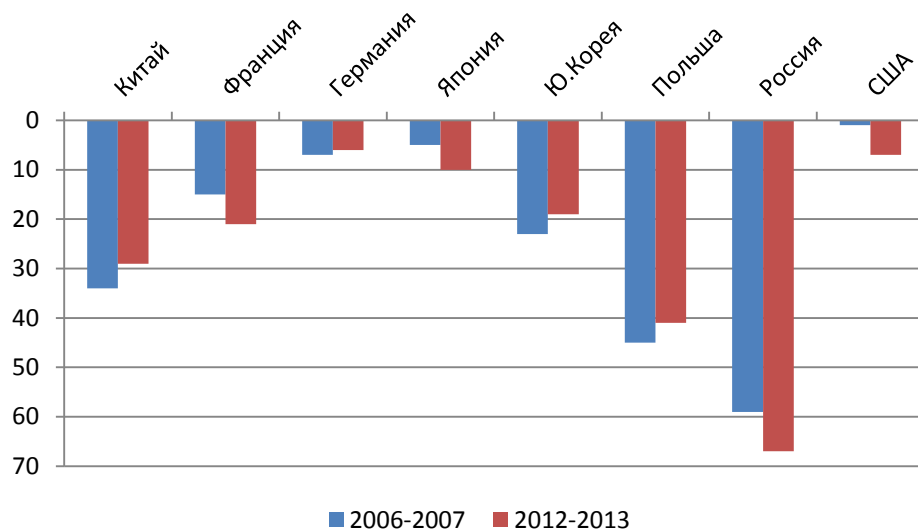
Уровень средних цен для промышленных потребителей в России, в % от уровня цен в США



В то же время, энергоемкость экономики России
кратно выше уровня развитых стран

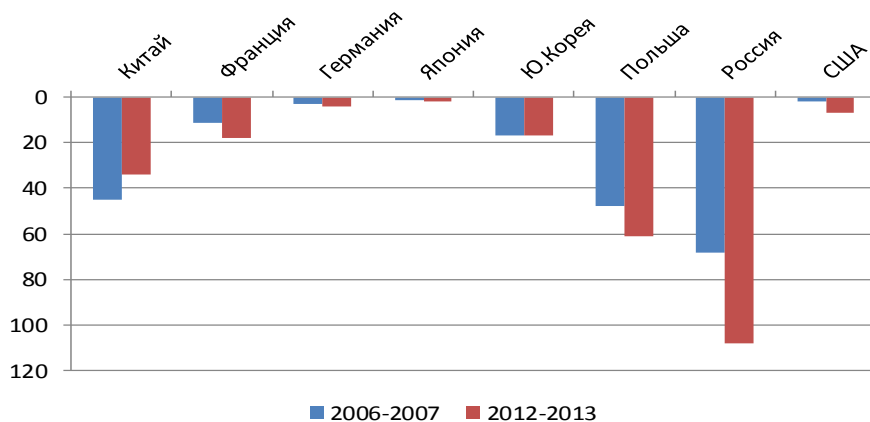
4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ИНСТИТУТЫ

Место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ



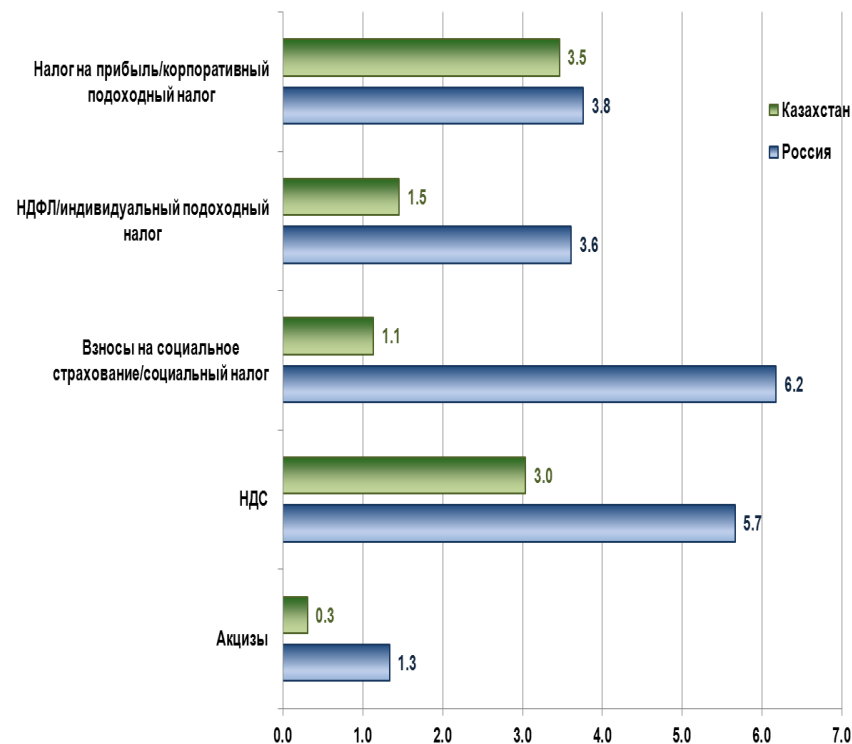
Источник: Всемирный экономический форум

Место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ, подиндекс С «Инновации и сложность бизнес-сетей»



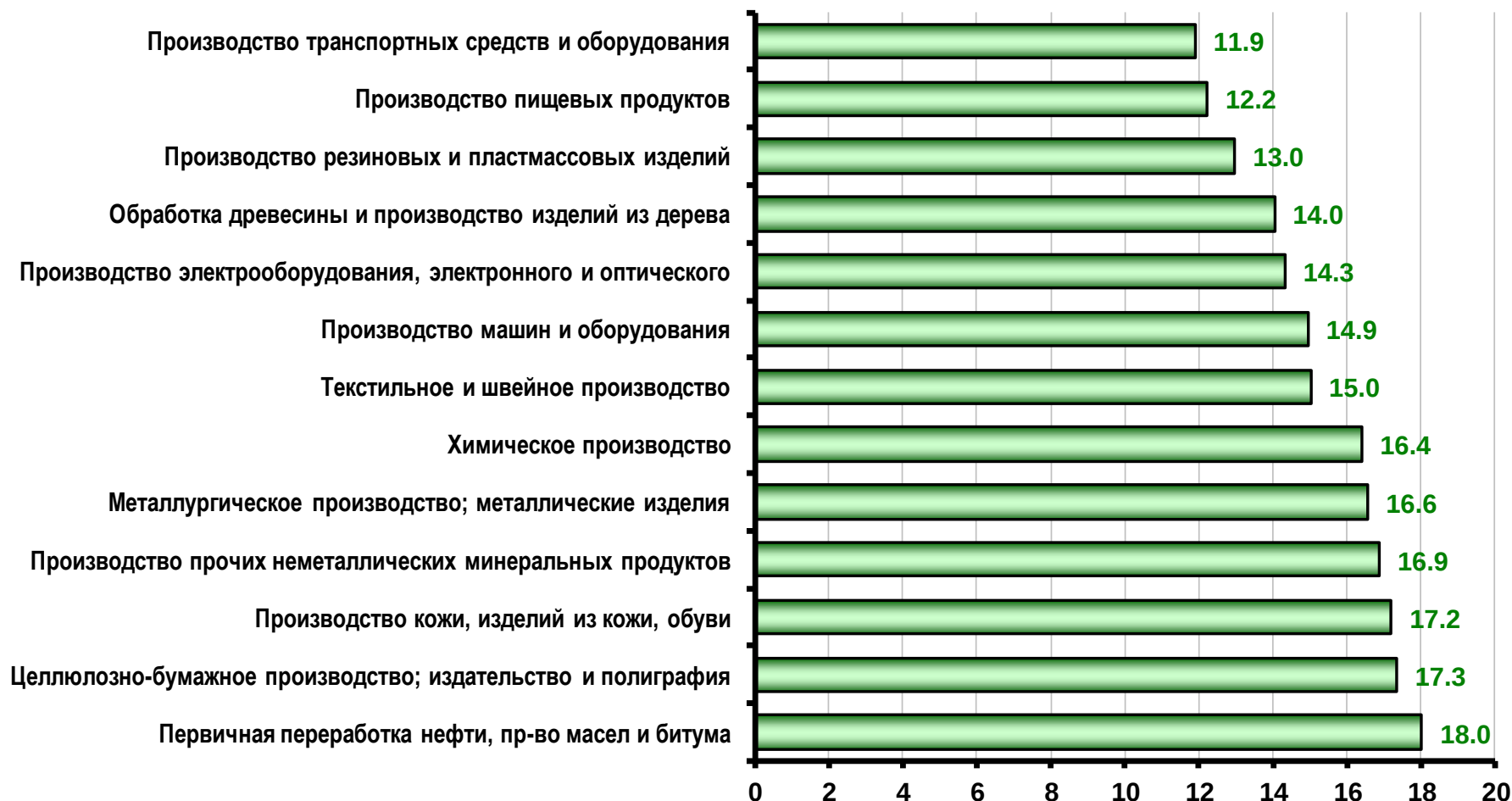
Источник: Всемирный экономический форум

Поступления основных видов налогов в России и Казахстане в 2012 г. (% ВВП)



5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АППАРАТ: МАСШТАБЫ НЕДОМОДЕРНИЗАЦИИ

Средний возраст реально задействованных производственных мощностей по основным видам деятельности (лет)



6. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

✓ От «повестки стабилизации» - к «повестке развития»

Российская экономика и общество находятся «в ситуации велосипедиста»: поддерживать стабильность – социальную, бюджетную, макроэкономическую – мы можем, только интенсивно развиваясь (что, одновременно, создаст спрос на модернизацию институтов). В противном случае, экономическая политика сведется к «латанию дыр» - социальной стабилизации за счет бюджета, бюджетной – за счет сокращения госинвестиций и оборонзаказа, макроэкономической – за счет ослабления рубля;

✓ Это предполагает дополнительную повестку дня, предполагающую активное стимулирование потенциала роста за счет целенаправленных действий

Соответствующие действия должны точно соответствовать интересам реальных участников бизнес-процесса – только тогда целеполагание государства окажется не «благопожеланием» - а реально востребованной и реализуемой программой действий;

✓ Взаимодействие федеральной власти, регионов и бизнеса

Эффективным может быть только экономическая политика, реально развернутая к интересам бизнеса. В условиях дефицита ресурсов на федеральный центр ложатся дополнительные функции, связанные с обеспечением «длинных» горизонтов планирования для бизнеса; создание постоянно работающих институтов взаимодействия с бизнесом; реструктуризация госсобственности (формирование реально работающих корпораций, интегрированных по продуктовому или территориальному принципу); развитие инфраструктур и потенциала долгосрочного развития. На регионах – реализация конкурентных преимуществ, развитие региональных инфраструктур, включая кластеры, диалог с бизнесом, как региональным, так и инвесторами.

✓ Реально работающие институты можно получить только в современной, сложной экономике и социальной системе

То, как институты реально работает – отражение практик, которые сложились в обществе и экономике, а значит – их структуры. Единственный способ наполнить институты адекватным содержанием – одновременно модернизировать и сами институты, и экономику, породив реальный запрос на соответствующие практики.