

# О механизме экономического роста: отраслевая специфика

---

# Механизм роста: общей модели нет

---

□ Не новость, но:

экономика многоукладна, особенно российская

□ Выбирать между импортозамещением / ростом экспорта – очень сильное огрубление картины

■ не говоря уже о смещении значения терминов (импортозамещение для многих – уже ругательно, «хуже только инновации»)

□ Для каждого сегмента – своя модель роста/развития

■ строго говоря, своя модель – для каждого экон. субъекта

■ отрасль – не лучшая структурная единица, но пусть хоть такая

# Критерии для отраслевых моделей

---

- Тип рынка (по масштабам межфирменной конкуренции)
  - локальный / + межрегиональный
  - страновой / + с ближними странам
  - глобальный
- Потенциал роста рынков
- Конкурентные позиции
  - цена/качество факторов производства и процессов
  - позиции конкурентов (в т.ч. доля импорта)
  - уровень компетенций (в т.ч. в смежных секторах)

# Растущие сектора и модели: химический комплекс

---

- Перспективы – очень хорошие
- Модель роста – освоение растущих внутреннего и ближних зарубежных рынков + активное вытеснение импорта продуктов углубленной переработки сырья
- Факторы конкурентоспособности:
  - высокая обеспеченность сырьём
  - наличие крупных (эффективных) компаний
  - низкие цены на базовые ресурсы (после девальвации)
- Сдерживающие факторы:
  - зависимость от импорта технологий и оборудования
  - ограниченные возможности экспортной экспансии (сильные конкуренты, транспортная составляющая)

# Отрасль как структурная единица: пример химического производства

---



## Минеральные удобрения

- доминирование экспорта, сильные прочные позиции, потенциал роста небольшой



## Другие продукты основной химии и оргсинтеза

- дифференцированные позиции (чем выше передел – тем хуже), потенциал роста умеренный



## Волокна и нити

- очень слабые позиции, доминирование импорта, глобальный рынок



## Краски и лаки

- слабые позиции



## Бытовая химия

- средние/слабые позиции, страновой рынок, потенциал роста небольшой



## Парфюмерия и косметика

- слабые позиции, смешанный рынок, потенциал роста небольшой



## Фармацевтика

- очень слабые позиции, глобальный рынок, потенциал роста значительный



## Продукция ОПК

- сильные позиции, «политически обусловленный» рынок, потенциал роста средний

# Растущие сектора и модели: агропромышленный комплекс

---

- Перспективы – хорошие
- Модель роста – освоение растущих внутреннего и внешних рынков, в т.ч. за счёт частичного вытеснения импорта на отдельных рынках
- Факторы конкурентоспособности:
  - потенциально высокая обеспеченность с/х сырьём
  - наличие средне-крупных компаний
  - низкие цены на базовые ресурсы (после девальвации)
- Сдерживающие факторы:
  - слаборазвитая сырьевая база
  - ограничения по потенциально выращиваемым культурам (климат)
  - определённая зависимость от импорта технологий и оборудования
  - ограниченные возможности экспортной экспансии («конкуренция субсидирования», транспортная составляющая)

# Растущие сектора и модели: машиностроительный комплекс

---

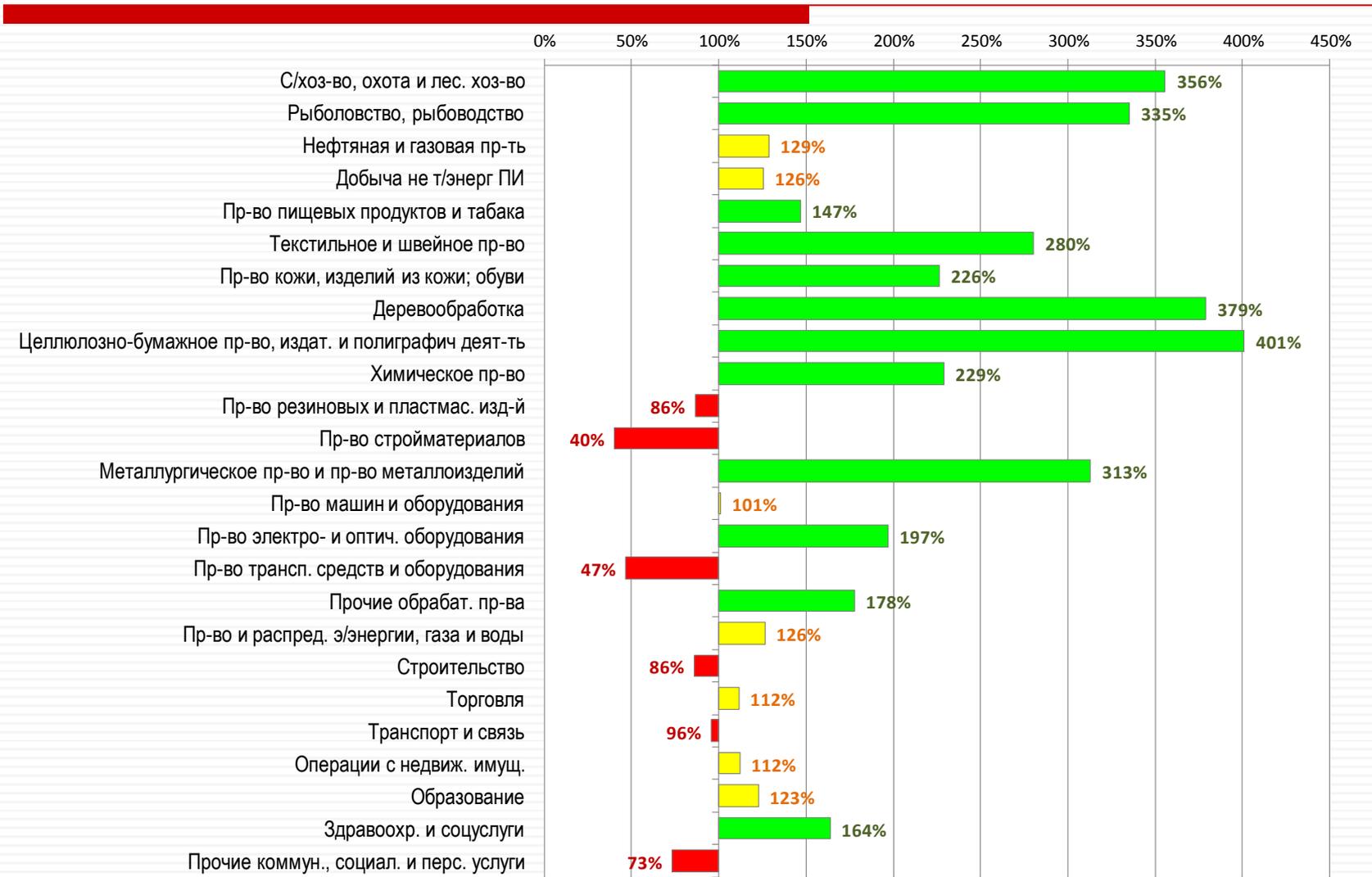
- Перспективы – (потенциально) очень хорошие
- Модель роста:
  - встраивание в глобальные производственные цепочки
  - освоение внутреннего рынка за счёт частичного вытеснения импорта на отдельных рынках (начиная с низкотехнологичных) с опорой на импорт технологий и компетенций
- Факторы конкурентоспособности:
  - политическая поддержка
  - обеспеченность (с существенными оговорками) материалами
- Сдерживающие факторы:
  - преобладание глобальных рынков с мощными конкурентами
  - утрата/отсутствие компетенций и технологий, критическая зависимость от импорта технологий и оборудования
  - достаточно дорогие базовые ресурсы

# Потенциал роста: безусловно, есть

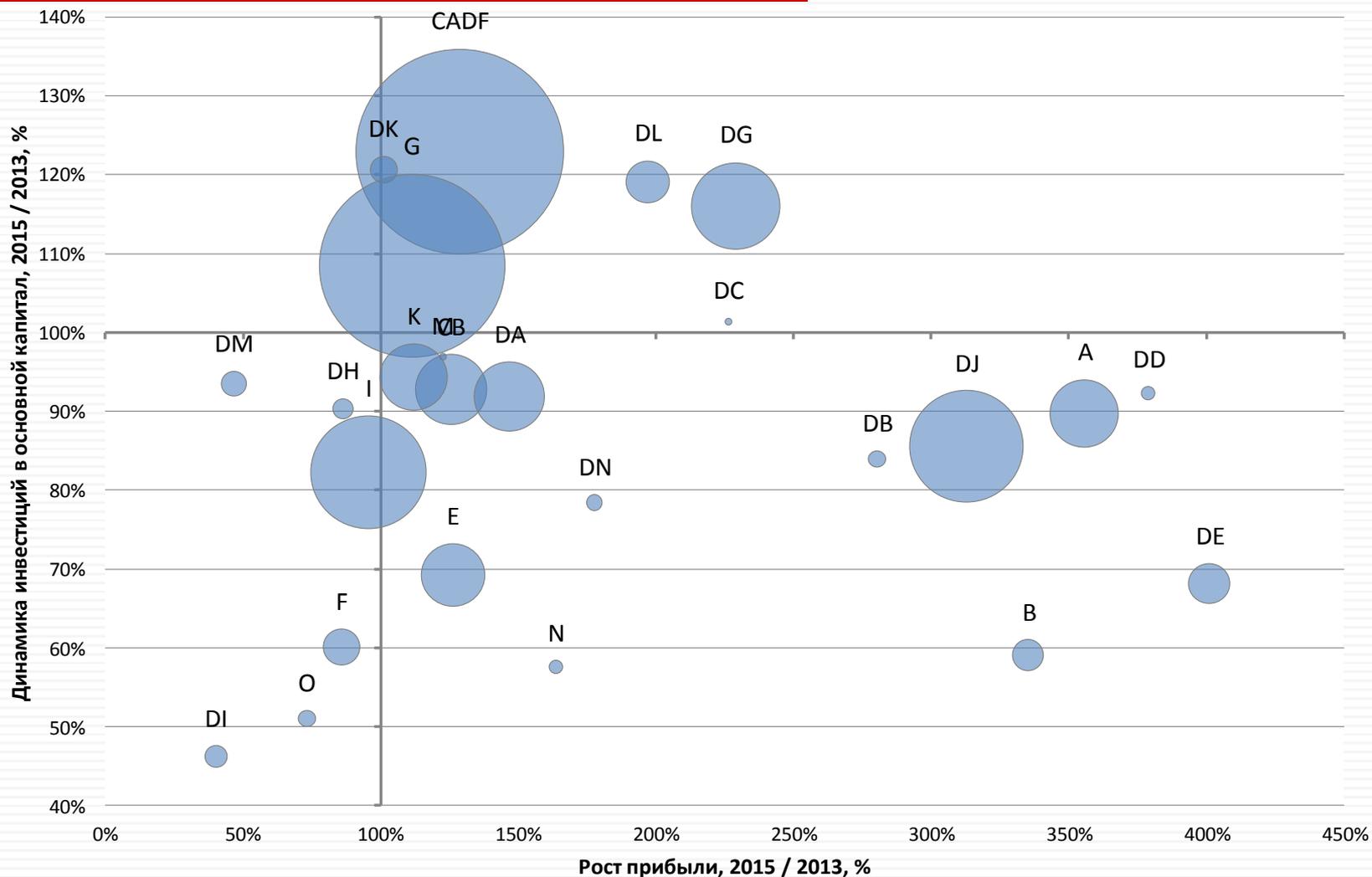
---

- Потенциал роста есть (особенно долгосрочный)
  - Химический комплекс (и сейчас активно растёт)
  - Агропромышленный комплекс (очень слабо растёт)
  - Машиностроительный комплекс
  - Отдельные сегменты потребительских непродтоваров
  - Строительный комплекс
- + Потенциал роста эффективности
  - Транспортный комплекс
  - ЖКХ
  - Сфера услуг (в т.ч. государственных)

# К механизму роста: динамика прибыли (2015 / 2013, %)



# К механизму роста: у многих ресурсы есть, инвестиций – нет



# К механизму роста: стимулирование инвестиций – но как?

---

- Готового ответа нет, и это нормально
- Важно – в рамках какой системы управления?
- В рамках нынешней – нужен интенсивный диалог с инвестирующими (активно инвестировавшими) лидерами бизнеса
- Уже после этого картина станет более ясной и можно разрабатывать дальнейшие шаги
- Но ясно, что в основе – инвестиции, инвестиции и ещё раз инвестиции

# Прогноз темпов роста выпуска до 2035 г. (%)



# Потенциал роста: есть, но...

---

- Основа роста – масштабные инвестиции с использованием новых технологий
- Ключевой вопрос – не что может расти, а при каких условиях?
  - Внешняя «рамка» → внешняя политика
  - Внутренние ограничения → внутренняя политика
- Важно учитывать:
  - Сложная внешнеполитическая ситуация (мягко говоря)
  - Ограниченность ресурсов (в т.ч. управленческих)

# Новый рост: к выработке политики роста

---

- Большие/комплексные программы (Стратегия-2020, экзерсисы Столыпинского клуба и др.) – не тот путь
- Новизна предложений – не в самих действиях, а в:
  - нюансах реализации
  - чёткости приоритезации
  - интенсивности реализации отдельных направлений
- Необходим **«пучок» сверх-крупных решений**, сдвигающих реперные точки

# Новый рост: опора на несколько крупных "смелых" решений

---

- Налоговые супер-каникулы в обмен на инвестиции
- Масштабирование успешного опыта
  - институты развития
  - несырьевые регионы-лидеры
  - компании-лидеры
- «Комитет эффективности»
  - поиск сверхэффективных решений
- Новая социальная справедливость
  - повышение «налогов на богатых»

# Налоговые супер-каникулы в обмен на инвестиции\*

---

- Особенности специального налогового режима – при обязательном выполнении первых двух условий:
  - только для новых производств (greenfield) – то есть существующая налоговая база не сокращается (!)
  - только для продукции, не имеющей аналогов в России – то есть не возникает неравных условий конкуренции (!)
  - возможны дополнительные стимулирующие меры для продукции инвестиционного назначения
- 10-15 лет полного освобождения от уплаты налогов на производство и имущество
- Важно: обеспечить эффективное администрирование для пресечения использования механизма как инструмента ухода от налогов

---

\* приводимые критерии и количественные параметры имеют условный характер и требуют дальнейшей проработки

# Масштабирование успешного опыта

---

- Институты развития, доказавшие эффективность
  - увеличение возможностей в 10 раз
  - важно: сохранить эффективность финансирования
- Компании-лидеры
  - активный интерактивный диалог по важнейшим вопросам промышленной политики с выходом на решения
- Регионы-лидеры
  - мониторинг эффективности региональной политики
  - разработка механизма масштабирования успешного опыта

# «Комитет эффективности»

---

- Подчинён Президенту
- Работает с крупными секторами с ослабленными стимулами к росту эффективности (монопольные и олигопольные рынки)
- Занимается:
  - оценкой потенциала роста эффективности крупнейших секторов и компаний (предварительный бенчмаркинг)
  - поиском нересурсоемких сверх-эффективных решений
  - разработкой программ повышения эффективности
  - подготовкой ключевых решений регуляторного характера

# Пример сверхэффективного решения: доступ к данным сотовых операторов

---

- ❑ Сотовые операторы располагают очень точными (!) данными о перемещениях абонентов
- ❑ Эти данные могут быть легко обезличены (в том числе за счёт агрегации) – никакого нарушения privacy и проблем безопасности не будет!
- ❑ Обезличенные данные дают полную и точную картину перемещения людских потоков
- ❑ На этой основе – супер-эффективные решения по реконфигурации общественного транспорта и строительству новой инфраструктуры на всех уровнях (город/район/регион/страна)
- ❑ Ожидаемый экономический эффект:  
минимум **10-30 млрд. руб. в год** только для Москвы (!)

# Пример для сектора: транспортный комплекс

---

- Целью «революции эффективности» на транспорте может быть выход на экономию ресурсов в **100-200 млрд. руб.** в год в ближайшие **5 лет** или быстрее
- С учётом мультипликативных эффектов результат может быть заметно выше (на десятки процентов)
- Масштабы эффекта «макроэкономически значимы»:
  - до 0.5% ВВП в год
  - порядка 1% инвестиций в основной капитал (для сравнения: это половина всех инвестиций в пищевую промышленность)
  - широкий спектр внешних эффектов (сокращение времени перемещения, повышение безопасности, развитие территорий и др.)

# Приложение

---

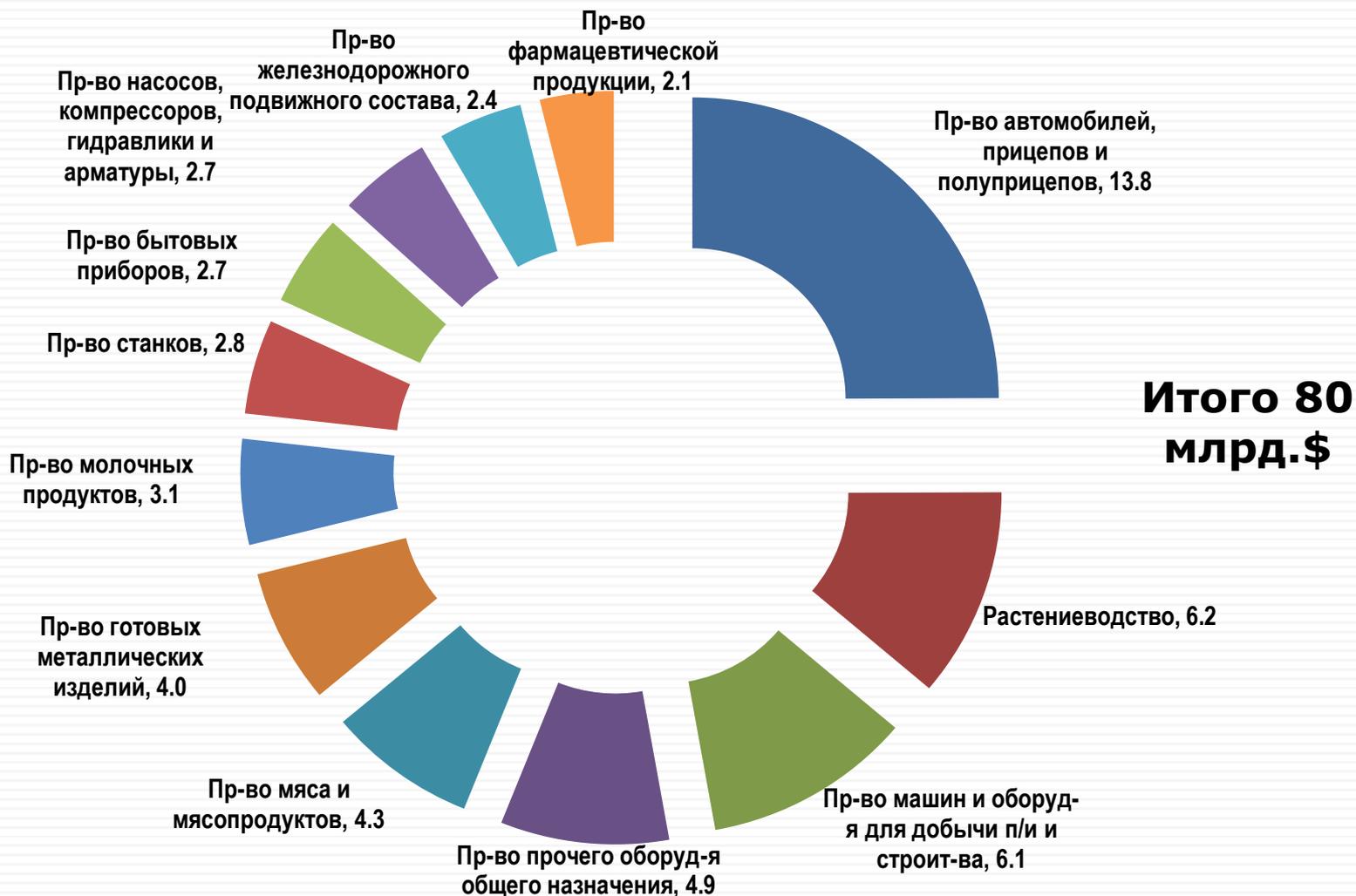
---

# Пример: потенциал "ближне-долгосрочного" импортозамещения: относительные лидеры<sup>1</sup>



<sup>1</sup> – темпы снижения импорта по видам деятельности (раз), оценка ЦМАКП для условий торговли 2013 г.

# Пример: потенциал "ближне-долгосрочного" импортозамещения: абсолютные лидеры<sup>1</sup>



<sup>1</sup> – масштабы снижения импорта по видам деятельности (млрд.долл.), оценка ЦМАКП для условий торговли 2013 г.