

ВЫИГРАВШИЕ И ПРОИГРАВШИЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Георгий ИДРИСОВ, канд. экон. наук

Развитие российской промышленности в конце 2014 — начале 2015 гг. оказалось поляризовано: в зависимости от динамики производства отрасли экономики можно условно разделить на две группы. В одной из них, несмотря на существенный рост цен, в большей степени вызванный эффектом переноса обменного курса в цены, наблюдается стагнирующая динамика выпуска — это «проигравшие» отрасли; в другой группе при сопоставимом росте цен отмечается положительная динамика выпуска — это условно «выигравшие».

Основными признаками разделения отраслей на две группы в текущей ситуации являются их зависимость от импорта и ориентация на экспорт. Отрасли, сильно зависящие от импорта и поставляющие неторгуемую продукцию на внутренний рынок, пострадали в настоящих условиях больше всего.

Оперативное наблюдение за ситуацией в российской промышленности в конце 2014 — начале 2015 гг. представляет собой важную часть содержания новостных лент, выпусков аналитических и экспертных агентств, заседаний Правительства России. Оценка влияния изменившихся условий торговли, введения новых или продления ранее введенных финансовых или технологических санкций, сохранения геополитической напряженности на Востоке Украины на цены и выпуск российских отраслей, а в более общем смысле — на динамику развития российской экономики в целом¹,

является предметом глубокой аналитической работы по подготовке содержательных рекомендаций для принятия решений в экономической политике².

Разработанный и утвержденный Правительством РФ «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» является вершиной данной работы и содержит первоочередные мероприятия по поддержке российской экономики, однако не включает более сложную повестку структурных мероприятий, т.е. тех действий по диверсификации и повышению конкурентоспособности российской экономики, которые и ускорили бы ее развитие, и сделали бы его более стабильным.

Основные сюжеты, оказывающие влияние на изменения, происходящие в реальном секторе российской экономики, можно условно разделить на три крупные группы (в хронологическом порядке):

1. Рост геополитической напряженности, усиление рисков в экономической деятельности (весна 2014 г.).
2. Последовавшее за тем введение финансовых и технологических санкций ряда стран в отношении России и продовольственных санкций в ответ (весна–лето 2014 г.).
3. Существенное изменение условий торговли (осень 2014 г.).

Летом 2014 г. ситуация рассматривалась многими как временная, предположения на

¹ Сравнение текущих прогнозов социально-экономического развития см. в: Дробышевский С., Петренко В., Турунцева М., Хромов М. Прогнозы социально-экономического развития на 2015 г.: МЭР ожидает «-3», ИЭП — «-7» // Оперативный мониторинг экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3 (март 2015 г.). С. 5–7.

² В начале 2015 г. практически в еженедельном режиме заместители председателя Правительства РФ И.И. Шувалов и А.В. Дворкович проводят обсуждение наиболее острых отраслевых вопросов.

будущее основывались на необходимости преждать недолгий период геополитической напряженности. Этот период характеризовался небольшим сжатием инвестиций, незначительным оживлением производства в результате падения импорта с Украины, санкций и контрсанкций.

Однако после резкого изменения условий торговли и девальвации, отсутствия скорых перспектив восстановления внешних условий и внутреннего спроса, фактического перекрытия доступа к кредитным ресурсам и начавшегося ускорения инфляции промышленность в полной мере была вынуждена подстраиваться к новым макроэкономическим условиям, а не «прежидать» их.

В результате сложного переплетения различных факторов³ некоторые из отраслей российской экономики в новых условиях торговли можно считать условно выигравшими, а какие-то — условно проигравшими. При этом для упрощенного, но достаточно точного выявления выигравших и проигравших достаточно всего два фактора — зависимость отрасли от импорта промежуточных товаров и отношение экспорта к импорту в отрасли до изменений условий торговли.

Механизм того, как эти два показателя разделяют отрасли на выигравшие и проигравшие, легко проиллюстрировать на примере закона единой цены для торгуемых товаров. Согласно ему внутренние цены на российские товары, поставляемые на экспорт, должны достаточно хорошо объясняться мировыми ценами за вычетом транспортных и внешнеторговых издержек, а цены на импортируемые товары — мировыми ценами в сумме с транспортными и внешнеторговыми издержками⁴.

То есть в новых условиях отрасли, несущие значительные затраты на импортную промежуточную продукцию и в основном произво-

дящие неторгуемую продукцию для внутреннего рынка, будут испытывать наибольшие сложности из-за ценового давления «снизу». И действительно, автомобилестроение, машиностроение, фармацевтика, производство электрооборудования — отрасли, которые в наибольшей степени апеллируют к необходимости поддержки. Их можно считать условно проигравшими.

Напротив, отрасли, ориентированные на экспорт и мало зависящие от импорта, оказываются в наиболее выигрышном положении. Даже небольшие колебания/падения мировых цен на продукцию таких отраслей, как черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, производство кожи, несравнимы с эффектом от произошедшей девальвации рубля, в результате — ослабление ценового давления «сверху», рост привлекательности экспортных поставок и хорошая производственная динамика. Исключение тут составляет только производство нефти, нефтепродуктов и отчасти газа, ситуацию в которых вследствие падения мировых долларовых цен сложно назвать положительной.

Следующая группа отраслей — это в большей степени отрасли промышленности, производящие по тем или иным причинам неэкспортируемые товары, но и расходы которых в основном связаны с приобретением отечественных товаров. Так, например, промышленность строительных материалов, кабельная промышленность и судостроение испытывают на себе в первую очередь разноскоростной рост цен других отечественных производителей, апеллируют к необходимости замораживания внутренних цен на металлы и химическую продукцию. Выигрыш или проигрыш этих отраслей зависит от силы их переговорной позиции при нерыночных формах контроля над ценами.

³ Подробнее см.: Оперативный мониторинг экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 1–4 (январь–март 2015 г.).

⁴ В реальной экономике закон единой цены может не выполняться — как правило, это связано с разным уровнем конкуренции на различных рынках, разной наценкой торговых посредников, дискриминацией производителем различных потребителей.

Наиболее интегрированные в мировые цепочки торговли отрасли — сильно зависящие от импорта и много поставляющие на экспорт (производство табачных изделий или производство рыбной продукции), — с одной стороны, испытывают на себе давление цен «снизу», с другой — характеризуются повышенной рентабельностью при поставках на экспорт.

Естественный стимул для таких отраслей, который встречает сопротивление потребителей, это, согласно закону единой цены на торгуемые товары, — повышать внутренние отпускные цены примерно в той же пропорции, в какой ослабевает рубль. Если это получается, то отрасль чувствует себя относительно неплохо в новых условиях торговли; если нет, то возникает разрыв в доходности поставок на внутренний и внешний рынки. Важно отметить, что в рыночной экономике, когда отсутствуют нерыночные формы контроля за ценами и протекционизм, именно такие отрасли, глубоко интегрированные в мировые цепочки добавленной стоимости, наименее чувствительны к динамике российских условий торговли, что приводит к их долгосрочному и устойчивому развитию.

Сказанное означает, что для более стабильного развития российской экономики как при низких, так и при высоких ценах на нефть необходимо, чтобы как можно больше отраслей становились сильно зависящими от импорта и много поставляющими на экспорт. В настоящее время интеграция в международные цепочки добавленной стоимости — одно из немногих «окон возможностей» для устойчивого развития отечественной промышленности⁵.

Безусловно, конкретное финансовое самочувствие отдельной отрасли, уровень ее выпуска и цен подвержены влиянию множества факторов, но при текущем ухудшении условий торговли проведенный анализ позволяет определить как сами «группы интересов» в промышленности, так и их мотивацию, просьбы и требования, которые они высказывают на различных площадках — от экспертных сообществ до заседаний Правительства. А это один из важнейших шагов в выработке взвешенных рыночных мер по диверсификации и повышению конкурентоспособности российской экономики в нынешних условиях. ■

⁵ О необходимости интеграции российской промышленности в мировые цепочки добавленной стоимости см.: Каукин А. Конкурентоспособность и перспективы развития легкой промышленности России // Экономическое развитие России. 2015. № 3. С. 39–45.