NATIONS UNIES | ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ | UNITED NATIONS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE | ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ | ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

SEMINAIRE | СЕМИНАР | SEMINAR

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Distr.
GENERAL

Рабочая группа по развитию промышленности и предпринимательства

TRADE/WP.8/SEM.4/12
19 March 2002

Круглый стол "Перестройка промышленности в странах с переходной экономикой: накопленный опыт и перспективы"

Original: RUSSIAN

Женева, Швейцария, 12-13 февраля 2002

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ОПЫТ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ В СТРАНАХ ЕЭК – ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Тема 3. Перестройка предприятий, отраслей и секторов, требующих оздоровления

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ ГРАЖДАНСКИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РОССИИ*

Доклад представлен г-ном **Алексеем Пономаревым**,
директором Межведомственного аналитического центра
Российская Федерация

Целью настоящего доклада является систематизация ключевых особенностей, сопровождавших развитие высокотехнологичного сектора российской экономики в период реформ 1991–2001 гг., качественная оценка результатов произошедших изменений и сформировавшихся тенденций.

Учитывая качественную направленность анализа, под высокотехнологичным сектором российской промышленности мы будет понимать производственные и научно-производственные комплексы всех классических отраслей, использующие и/или производящие высокие технологии и квалифицированный персонал. К таким отраслям в российской промышленности относятся в первую очередь отрасли гражданского машиностроения, базирующиеся на использовании потенциала конвесированного оборонно-промышленного комплекса или тесно связанные с ним, промышленная часть индустрии информационных технологий, ряд подотраслей химической промышленности, промышленность биотехнологий и другие.

---

* Настоящий доклад представляется в той форме, в которой он получен от автора. Просим направлять ваши замечания по следующему электронному адресу: iac@online.ptt.ru.

GE. 02-

1. Актуальность проблем развития высокотехнологичных отраслей промышленности на рубеже нового десятилетия

В результате экономического развития в последние десять лет в России сформировалась новая, отличная от дореформенного периода структура экономики, для которой характерны преобладание ресурсных добывающих отраслей промышленности, ориентированных на внешний рынок, относительно высокая доля сферы услуг и низкая доля отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе, высокотехнологичных.

Произошедшие структурные сдвиги не были результатом целенаправленной политики, но явились объективным следствием структурно-технологических дисбалансов, унаследованных от прошлого, и результатом ускоренного встраивания экономики России в глобальную экономическую систему. По существу были реализованы текущие экономические конкурентные преимущества в условиях открытого рынка. Высокая эффективность экспорта первичных ресурсов закрепляет устойчивость указанных структурных сдвигов, поскольку в условиях отсутствия механизмов перелива капитала именно конкурентоспособные отрасли получают большие возможности для сохранения и повышения своей конкурентоспособности, в то время как другие обречены на все большую деградацию.

Инновационный, научно-технический потенциал российской экономики традиционно был сосредоточен в оборонно-промышленном комплексе. С начала 90 – гг., когда этот комплекс в силу многократного снижения объемов производства потерял свою системообразующую роль в промышленности, сосредоточенный в нем научный и кадровый потенциалы оказались гипертрофированы по отношению как к существующим, так и перспективным объемам спроса на продукцию этого сектора. При этом по ряду причин, переориентация этого потенциала в гражданские сектора происходит недостаточно динамично.

Объективный и естественный характер структурных сдвигов последнего десятилетия не означает, что эти сдвиги являются желательными и оптимальными с точки зрения долгосрочных интересов страны, общества и государства.

Во-первых, формирование и функционирование новой структуры экономики происходят, как правило, на низкой, далекой от современного уровня развитых стран технологической базе, что делает конкурентные преимущества ненадежными и, скорее всего, временными.

Во-вторых, неизбежное исчерпание разрабатываемых ресурсных месторождений может привести уже в ближайшем будущем к сокращению производства основных экспортных отраслей и/или к резкому росту затрат в этом секторе и снижению его конкурентоспособности.

В-третьих, сложившаяся структура экспорта делает национальную экономику сильно зависимой от колебаний конъюнктуры на нескольких конкретных товарных рынках, на которых Россия отнюдь не является монополистом. Кроме того, в перспективе усиливается технологическая зависимость развития всех отраслей экономики от импорта, что также снижает его эффективность.

В-четвертых, преимущественное развитие сырьевых отраслей не создает достаточного количества рабочих мест (особенно для квалифицированных кадров), что создает напряжение на рынке труда и порождает общие и региональные проблемы в социальном развитии.

В-пятых, нынешняя структура экономики не может обеспечить высоких темпов устойчивого экономического роста, необходимых для решения как социальных проблем, так и проблем национальной безопасности.

Эти факторы определяют современные тенденции в области экономической политики. При сохранении общего направления экономических реформ в сторону дальнейшей либерализации экономики, развития институтов рынка, повышения конкуренции и степени открытости российской экономики, государство вынуждено предпринимать меры по сглаживанию негативных тенденций в структуре промышленного производства, активно участвовать в решении проблем отдельных отраслей и секторов.

Меры *государственного регулирования в этой части направлены прежде всего на:*

- *снижение зависимости экономики страны от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей;*
- *обеспечение занятости населения с учетом территориальных особенностей;*
- *решение экологических проблем.*

При этом признается и важнейшая структурная диспропорцию в промышленности: сложившееся еще в советское время гипертрофированное развитие сырьевого и оборонно-промышленного комплексов.

В рамках задач отраслевого регулирования, на данном этапе предполагается вмешательство государства в решение задачи ликвидации упомянутых выше критических структурных диспропорций, связанных с сырьевым и оборонно-промышленными комплексами.

В отношении сырьевого сектора. В настоящее время этот комплекс фактически является внутренним оффшором. В силу целого ряда принятых за последние 10 лет лоббистских решений, эффективная налоговая нагрузка на предприятий этого сектора в среднем на 20 –30 % ниже, чем на предприятия обрабатывающей промышленности. Для указанных предприятий предусмотрены эксклюзивные права по зачету производимых инвестиций в себестоимость и в необлагаемую налогами прибыль. В условиях хорошей внешней конъюнктуры в этом секторе формировалась исключительно высокая прибыль. Естественно, что в России за последние годы более 60 % инвестиций было направлено в этот сектор, в ущерб всем другим секторам промышленности. Правительство намерено выровнять условия налогообложения отраслей промышленности, что предоставит обрабатывающим отраслям возможность более успешно конкурировать в процессе привлечения инвестиций, остающихся на российском рынке дефицитным ресурсом.

В отношении оборонно-промышленного комплекса. Указанный комплекс остается сильно переразмеренным, многократно не соответствующим современным и перспективным потребностям. Его диверсификация, конверсия, тормозятся институциональной негибкостью предприятий, в основном остающихся в государственной собственности. Правительство определило свою политику по реформированию данного комплекта в соответствующем разделе «Программы развития Российской Федерации на 2001–2010 гг.». Государство, действуя в качестве собственника, постепенно открывает ОПК для вхождения частного капитала, стимулируя в первую очередь развитие гражданских производств. На правах собственника государство будет содействовать выводу из бизнеса неэффективных предприятий комплекса. Это будет способствовать улучшению конъюнктуры целого ряда сегментов рынка сложной гражданской продукции, на которых значительную роль играют предприятия ОПК. Важнейшей задачей является формирование на базе предприятий ОПК крупных диверсифицированных корпораций, выход их за национальные границы, участие в процессах глобализации мирового рынка гражданской высокотехнологичной продукции.

С учетом изложенного основной целью государственной структурной политики на ближайшее десятилетие должно стать *содействие повышению конкурентоспособности производства отечественных товаров и услуг на внутреннем и мировых рынках и обеспечение структурного*

маневра в сторону повышения доли отраслей, производящих продукцию с высокой степенью переработки, и отраслей сферы услуг.

Такая формулировка потребовала анализа возможностей развития специфического для описания объекта – высокотехнологичного сектора промышленности.

2. Особенности условий трансформации высокотехнологичного сектора

На протяжении всего периода существования Советского Союза основным стимулом развития высокотехнологичного сектора промышленности являлся комплекс задач, связанных с обеспечением военной безопасности. Это предопределило структуру научно-исследовательских и конструкторских организаций. Основные бюджетные ресурсы направлялись на развитие организаций, работавших по приоритетным военным проектам. Финансирование гражданских программ происходило по остаточному принципу. Потенциал собственно гражданских НИИ и КБ оставался крайне невысок. Наиболее современные технологии поступали в гражданские сектора промышленности либо по импорту, либо из оборонных организаций, создававших их в порядке диверсификации своей деятельности.

Среди гражданских направлений развития технологий доминировали технологии, ориентированные на инвестиционный комплекс: оборудование для нефтегазовой отрасли, транспортной инфраструктуры, станкостроения и т.п. Отрасли конечного потребления пользовались, как правило, теми или иными версиями устаревших западных технологий. Так, самый крупный производитель легковых автомобилей в стране - Волжский автозавод – до сих пор производит заданные западной технологией 60-х годов модификации «Фиата» тех лет. С началом реформ, в условиях политической и экономической неопределенности, резкий спад инвестиционной активности предприятий указанных отраслей, в сочетании не менее резким спадом бюджетного финансирования исследований и разработок, привел к практически полной потере внутреннего спроса на продукцию сектора исследований и разработок гражданского направления по крайней мере в 1992–1994 гг. Этот спад лишь в некоторой степени был компенсирован открывшимся внешним рынком услуг в сфере R&D. Несмотря на в основном ознакомительный характер интереса западного бизнеса к указанному сектору в России, далеко не полностью оправдавшегося впоследствии, зарубежные заказы позволили избежать кадрового и финансового коллапса многим организациям.

При этом печальная участь постигла и развернутые к началу реформ широкомасштабные работы по автоматизации и информатизации промышленности, несмотря на то, что уж эти то работы полностью соответствовали тенденциям развития технологий во всем мире. Массовый выброс на рынок труда дешевой рабочей силы, резкое снижение относительной стоимости труда в промышленности на протяжении практически всего последнего десятилетия, на фоне высоких рисков даже среднесрочных инвестиций, не стимулировали большинство промышленных предприятий к совершенствованию технологических процессов. Политика предпочтения привлечения дешевой рабочей силу в противовес инвестициям в технологические процессы ощутимо отразилась на инновационном потенциале промышленности в целом.

В дореформенный период в стране финансировался практически весь фронт научно-исследовательских работ. Фактически, реализовывалась концепция автономизации научно-технического развития, независимости его от международного сообщества. Такой подход не мог не сформировать серьезных дисбалансов в уровне развития различных направления. В сочетании с наличием военных приоритетов, в началу 90-гг. он обусловил неконкурентоспособность большого числа научных и конструкторских организаций, работающих на перспективных направлениях мирового научно-технического прогресса (электроника, автомобилестроение, пищевые технологий и т.п.).

Открытие внешнего рынка, экспансия импорта сделали очевидным существенное отставание большинства отечественных технологий для рынка конечного потребления от импортных. Доведения до конкурентоспособной стадии имеющихся заделов требовало по крайней мере реализации среднесрочных высокорискованных проектов. Общие экономические условия до 1999 г. не стимулировали бизнес-сообщество к реализации таких проектов. В середине девяностых годов в бизнесе сложилось доминирующее недоверие к возможности развития в России высокотехнологичных комплексов. Начиная с 1999 г. это недоверие преодолевается шаг за шагом.

Массовая приватизация начала 90-х годов привела к заметным издержкам в сфере высоких технологий. Приватизация значительной части научно-исследовательских и конструкторских организаций, в том числе и большинства конструкторских бюро военно-промышленного комплекса, имевших хоть какое-то отношение к гражданским технологиям, происходила сосем не на основе анализа перспектив их профильного развития. Интеллектуальная собственность, созданная в этих организация, не включалась в состав приватизируемых активов. Возможности коммерческого перепрофилирования зданий и сооружений часто становились основным критерием при скупке акций новыми собственниками. В этих условиях крупные исследовательские организации перестали быть опорой для деятельности творческих групп. В массовом порядке происходило формальное или неформальное выделение небольших творческих коллективов, нашедших столь же небольшие чаще западные, реже – российские заказы на использование или адаптацию уже имеющихся заделов. Много таких работ оказалось в сфере биотехнологий, в оптике, химии, на ряде других направлений.

3. Модели развития высокотехнологичных отраслей в период реформ

Приведенные выше условия трансформации в разной степени проявились в конкретных отраслях и комплексах российской промышленности. В зависимость от сочетания этих условий сформировались и тенденции развития тех или иных отраслей.

Представляется, что наглядна будет следующая классификация этих тенденций:

1. Преимущественно деградация отрасли

2. Адаптация отрасли за счет снижения уровня технологий, отказ от конкуренции по качеству продукции и поддержание объемов выпуска преимущественно за счет ценовой конкурентоспособности

3. Приспособление к сократившемуся внутреннему рынку сбыта, сокращение собственных масштабов, выход на траекторию поступательного развития, ориентируясь на международные стандарты
4. Преимущественно выкуп отрасли западными компаниями, либо освоение эффективных западных технологий, освоение и расширение новой номенклатуры продукции, расширение внутреннего, а иногда и внешнего рынков сбыта

5. Развитие с нулевой точки, освоение возникших в период реформ новых для России секторов спроса

Наиболее ярком представителем первой категории является электроника. Волна дешевого и качественного, по сравнению с российскими изделиями, импорта всей типов электроники захлестнула российский рынок в самом начале 90-х. Это явилось следствием исключительно благоприятных условий для импортеров, созданных либерализацией внешней торговли на первом этапе реформ, бурным развитием «теневых» форм импорта. Став одним из символов реформ на потребительском

уровне, бытовая зарубежная электроника в рекордные сроки вытеснила с рынка всех значимых ранее производителей дефицитной до реформ устаревшей техники. Несмотря на попытки ввести тарифные барьеры, перенести на территорию России производство такой техники в ощутимых для экономики масштабах не удалось. Большая часть отраслей этого типа, по всей видимости, не имеет перспектив собственного развития.

Примером адаптации за счет снижения технологического уровня и низких цен может, вероятно, служить российское автомобилестроение. Хотя ряд заводов фактически были вынуждены уйти с рынка (АЗЛК, ЗИЛ), основные производители автомобильной техники продолжали функционировать, производя продукцию низкого качества с рентабельностью близкой к нулю. Характерным примером успешной адаптации такого рода в автомобилестроении является переход Горьковского автомобильного завода в середине 90-х годов на выпуск очень примитивного, но очень дешевого автомобиля класса LCV – «Газель». Несмотря на низкий технический уровень, эта модель в условиях незаполненности ниши такой продукции на российском рынке и невысоким ценам позволила предприятию выжить. К сожалению, такая тактика не позволяет получить инвестиционные ресурсы для модернизации и, в конечном счете, бесперспективна.

К третьей категории может быть отнесена гражданская авиационная промышленность, рынок сбыта которой обеспечивался государственными закупками, и сократился более чем в десять раз после распада СССР. Во второй половине 90-х гг. объем продаж магистральных самолетов составлял 4-5 в год в целом по отрасли. В результате вынужденного выхода из авиапромышленного бизнеса значительного числа предприятий отрасли, широкого комплекса мер по государственной поддержке авиапромышленности, удалось сохранить ключевые направления этого бизнеса – создание средне- и дальнемагистральных самолетов и вертолетостроение. В 2002 г. оставшиеся в профильном бизнесе предприятия получили объективную возможность завершить интеграционные процессы и сформировать ядро самолетостроительного комплекса, с постепенно расширяющимся рынком сбыта, начиная со скромной цифры около 10 -15 магистральных самолетов в год. Аналогичная ситуация и с комплексом гражданского вертолетостроения.

Четвертая группа отраслей представлена целым рядом подотраслей пищевой промышленности, таких как табачная, кондитерская, мясо-молочная, пивоваренная, фармацевтики, отдельными подотраслями химической промышленности. Ориентация этих отраслей на импортные технологии и зарубежный капитал в значительной степени были неизбежным решением, поскольку соответствующие технологии советской экономикой практически не были освоены или не могли конкурировать по технологическому уровню с зарубежными аналогами. Ориентация на внутренний рынок и получение доступа к современным технологиям и финансовым ресурсам позволили в этих секторах провести масштабную модернизацию и обеспечили им высокий уровень конкурентоспособности на внутреннем российском рынке.

Примеров новых секторов, созданных и развившихся уже в процессе реформ в российской экономики, немного, а в промышленности еще меньше. В основном это отрасли связанные с информационными технологиями: индустрия программного обеспечения и производство компьютерной техники. При том, что доля, занимаемая первой из названных отраслей в экономике России невелика, она, несомненно, имеет хорошие перспективы. Необремененные старыми фондами и старыми социальными обязательствами, использующие имеющийся в стране интеллектуальный и человеческий капитал, фирмы этого сектора могут в перспективе обеспечить позиции не только на внутреннем, но на внешних рынках. В частности, объем рынка оффшорного программирования в России может в ближайшие годы по оценкам экспертов составить несколько миллиардов долларов в год. Производство компьютерной техники в России происходит на основе использования импортных комплектующих, однако, учитывая высокий уровень квалификации кадров, динамику рынка, амбиции

молодых компаний, возможности использования внутренних российских заделов в смежных сферах, можно ожидать дальнейшего усложнения и расширения данного сектора.

4. Тенденции развития высокотехнологичного сектора на следующее десятилетие

С 1999 г. в России наметилась устойчивая тенденция роста экономики, что справедливо и для обрабатывающей промышленности.

При этом ряд тенденций позволяет надеяться и на улучшение перспектив развития для высокотехнологичных комплексов.

Во-первых, прошедшие 10 лет доминирования на внутреннем рынке широкого спектра импортной продукции существенно изменили стандарты как потребительского, так и инвестиционного спроса. Требования к качеству промышленных товаров всех категорий покупателей все ближе приближаются к уровню развитых стран. Это особенно заметно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Однако, тенденция повышения требований постепенно распространяется на население и местных производителей всех регионов страны. Ценовая конкурентоспособность товаров российских промышленных предприятий становится уже недостаточным условием не только усиления, но и сохранения своих позиций на внутреннем рынке. Начинается поиск путей совершенствования или замены технологий. В сочетании с улучшением общего инвестиционного климата, данная тенденция позволяет переходить к широкомасштабной модернизации производственных мощностей, создавая стимулы развития и инвестиционных отраслей промышленности.

Во-вторых, реализуемый Правительством комплекс мер по ускорению присоединения России в ВТО не оставляет промышленным компаниям надежд на сохранение каких-либо существенных защитных и преференциальным мер поддержки, позволяющих существовать вне международной конкуренции. Данный фактор заставляет промышленный бизнес не просто модернизировать производство, повышая качество продукции в соответствии с поступательным изменением потребительских стандартов, но и ориентироваться на обострение внешней конкуренции уже в ближайшие 2-3 года. Это заставляет предприятия активизировать поиск перспективных технологий, в том числе и нестандартных решений, призванных обеспечить специфические конкурентные преимущества их продукции при дальнейшей либерализации внешнеэкономических связей.

В-третьих, накопленные сверхприбыли в сырьевом секторе, многочисленные неудачи олигархической элиты 90-х эффективно использовать ее на незнакомых рынка за рубежом, усиление новой бизнес – элиты, не имеющей доступа к разделенным еще в первые волны приватизации сырьевым экспортным ресурсам, негативные прогнозы развития сырьевых секторов российской экономики в общем контексте развития мировой экономики, стимулировали повышение интереса и приток финансовых и менеджерских ресурсов в высокотехнологичные отрасли в последние 2-3 года.

В-четвертых, признание необходимости структурных изменений, их стимулирование органами государственного управления, существенное улучшение правовой базы, в том числе инновационной деятельности, общее улучшение инвестиционного климата и заявленные правительством программы мероприятий по развитию науки, образования и бизнеса позволяют игрокам на поле высокотехнологичных бизнесов чувствовать себя более уверенно.

В целом, несмотря на ряд неблагоприятных начальных условий формирования в России рыночной структуры высокотехнологичных отраслей, по истечении тяжелого десятилетнего периода экономических и политических реформ, в стране были созданы условия для развития перспективных комплексов, ориентированных на использование и создание современных технологий, на участие в процессах глобализации и в высокотехнологичной сфере.