



Реакция российских компаний на кризис, связанный с пандемией, и вызовы для промышленной политики

Юрий Симачев

Директор Центра исследований структурной политики

Содержание

1. Глобальные вызовы
2. Изменения в производственной организации
3. Тренды в посткризисном развитии
4. Вызовы для промышленной политики

Используются результаты проектов:

- (1) 2021 - ИАГР, ЦИСП, Институт «Центр развития» «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие»;*
- (2) 2021 - ЦИСП «Россия на рынках передового производства»;*
- (3) 2020 - НИУ ВШЭ «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития»;*
- (4) 2020 - ЦИСП «Факторы роста производительности труда на предприятиях несырьевых секторов российской экономики»;*
- (5) 2019 - ЦИСП, ИСИЭЗ, ИПРВС, ИППР, Развитие регулирования: новые вызовы в условиях радикальных технологических изменений.*

Глобальные вызовы

1. Глобализация и регионализация: усиление торговых войн, возрастание роли торговых объединений, многослойность системы действующих соглашений
2. Трансформация ГЦСС: от цепочек к сетям, цифровые платформы, изменение типовой формы добавленной стоимости в цепочках
3. Промышленная революция: Industry 3.0/4.0 (технологические разрывы, «поляризация» рабочих мест, изменение бизнес-моделей)
4. Размывание отраслевых границ и запрос на новое регулирование (гибкость, адаптивность)
5. Повышение роли МСП в обеспечении экономического роста и структурных изменений (снижение порога масштаба, повышение мобильности, роль стартапов для перспективных направлений технологического развития)
6. Общие вызовы: экология, эффективная и чистая энергия, создание рабочих мест и сокращение бедности (ESG-повестка)
7. Изменение роли государства в экономике, усиление конкуренции юрисдикций, а также практик активной государственной политики

Тренды в изменении организации российской экономики

1. Усиление многоукладности экономики, дивергенция по производительности, по рынкам (экспорт/национальный рынок), по доступу к технологиям (ограничения в распространении передовых технологий)
2. Поглощение крупными компаниями средних перспективных фирм (сокращение цепочек субподряда, декорпоративизация)
3. Персонификация бизнеса, снижение значимости распределенной модели собственности (системы розничных акционеров)
4. Усиление различий в условиях деятельности для иностранных и национальных компаний
5. Изменение моделей найма, расширение дистанционной занятости, развитие ГИГ-экономики
6. Цифровизация бизнеса – неоднозначность: цифровой разрыв & доступ к новым рынкам, снижение издержек, новая культура, уплощение структур
7. Платформизация отдельных секторов и новые проявления монополизма

Тренды в изменении отношений бизнеса и государства

1. Вертикализация и иерархизация (встраивание в нацпроекты, расширение практики единственных поставщиков, госкомпании, ответственные за направления технологического развития и т.п.)
2. Усиление влияния государства на бизнес, в том числе без прямого участия в капитале, вовлечение в инвестиции (в том числе для компенсации недостатка технологических компетенций)
3. Противоречия в господдержке на федеральном и региональном уровнях: вопросы роста и экспорта & социальные аспекты
4. Временное усиление в период кризисов внимания к бизнес-среде, но с последующим возвратом к исходному состоянию
5. Цифровизация государства: снижение издержек бизнеса & склонность к планированию
6. Проблемы извлечения уроков (противоречивость, ограниченность), ищем успехи не там, где они есть; обращены в прошлое, а не в будущее

Ужесточение выбора в развитии регулирования: отдельные развилки на посткризисном этапе

- *Акцент на удовлетворении потребностей населения или — на развитии национального производства (например, условия локализации, регулирование цен на важнейшие лекарственные препараты);*
- *Развитие регулирования, близкого к международному, или — отстаивание национальной специфики (параллельный импорт, принудительное лицензирование);*
- *Соотношение традиционных и новых форматов/моделей деятельности (обычная и электронная торговля: пороги беспошлинного ввоза товаров, регулирование деятельности торговых платформ, ограничения по электронной торговле отдельными товарами).*

Подходы к структурной перестройке в рамках догоняющего развития

Базовые подходы:

- (1) продвижение по существующей траектории – движение снизу вверх, к более высокой степени обработки в традиционных ресурсных секторах;
- (2) «перескок» в отраслевом развитии через определенную стадию – общественный сектор, ИТ;
- (3) формирование новых траекторий развития – Индустрия 4.0;
- (4) новые развилки в развитии - внеэкономические глобальные вызовы (экология, здоровье, вода и пища).

Задачи:

- создание благоприятной бизнес-среды (иначе слишком высокие риски при принятии решений сверху вниз);
- компенсация системных провалов, балансирование между провалами рынка и провалами государства;
- обеспечение системных изменений, накопления критической массы;
- содействие выстраиванию новых групп интересов (сейчас по направлениям 2-4 либо нет организованных групп интересов, либо они маргинальны).

Вызовы для промышленной политики в России (1)

- Произошло заметное усиление влияния государства, это расширило возможности проведения изменений в ручном режиме, но существенно ослабило потенциал институциональных, рыночных механизмов;
- Государство активизировало поддержку структурных изменений, но сохраняется высокий уровень токсичности господдержки;
- Вертикализация улучшила возможности запуска согласованных изменений, но ограничителем стала неразвитая среда для распространения технологий, неоднородность системы государственного управления, неразвитость механизмов обратной связи, усилились риски накопления ошибок;
- Государство стремится вовлечь бизнес и инвестиции, но действует директивно;
- Драйверы изменений в условиях рисков и неопределенности - крупный бизнес, компании под государственным влиянием, но ограниченная эффективность

Вызовы для промышленной политики в России (2)

- Все более значимым фактором структурных изменений становится МСП, однако в политике сохраняется акцент на социальной роли МСП;
- Государство содействует созданию новых высокотехнологичных компаний, но с развитием компаний - перенос их деятельности в другие юрисдикции (неблагоприятная бизнес-среда, недружественность инструментов поддержки, ограниченные передовые рынки), а также поглощение крупными госкомпаниями;
- Государство развивает научно-технологическую сферу, но в приоритетах крупные государственные организации, как следствие сохраняется ограниченная восприимчивость к запросу на человеческий капитал и знания со стороны небольших технологических компаний;
- Государство пока недостаточно ориентировано на новые драйверы изменений – спрос населения (среднего класса), развитие и рост средних компаний, развитие крупных городов, деятельность университетов (культура, образование, экосистема)
- Подготовлено множество стратегических документов, но они больше починены перераспределению ресурсов, при этом долгосрочные цели (желаемый образ экономики) остаются неясными