

# 1. Введение и основные выводы исследования

Обрабатывающая промышленность сегодня является одним из наиболее проблемных секторов экономики, отношение к будущему которого варьируется в чрезмерно широких пределах — от «закрыть как ресурсорасточительный сегмент» до «сделать локомотивом роста, перераспределив природную ренту в интересах его модернизации». Последняя цель часто рассматривается в контексте новой индустриализации, призванной восстановить в первую очередь машиностроение и, по сути дела, вернуться к дореформенной структуре экономики. Другая идея — перенести фокус политики с реформирования неуспешных предприятий на создание новых компаний с «чистого листа», без обременений прошлого, с новыми технологиями производства и управления. Результаты исследования, представленные в докладе, позволяют оценить перспективы реализации таких сценариев и показать, что на самом деле происходит в обрабатывающей промышленности на микроуровне.

Суммируя основные выводы исследования, отметим следующее.

1. Обрабатывающая промышленность России является наиболее «уязвимой» частью экономики, прежде всего вследствие низкой эффективности и недостаточной конкурентоспособности продукции как на внутреннем российском, так и на мировых рынках. По оценкам экспертов Всемирного банка, полученным при межстрановом анализе в рамках данного исследования, по уровню производительности предприятия обрабатывающей промышленности в России отстают не только от развитых стран, но и от стран Центральной и Восточной Европы, и от развивающихся стран, таких как Бразилия или ЮАР. Предприятия обрабатывающей промышленности в России по показателю производительности труда близки к китайским и индийским фирмам, но существенно проигрывают им по стоимости рабочей силы. Относительно низкая конкурентоспособность российских предприятий обрабатывающей промышленности по сравнению с производителями других стран проявляется в значительно меньшей экспортной активности и преимущественной ориентации на внутренний рынок. Только у 10% средних и крупных предприятий экспорт превышает 20% выручки, при этом три четверти экспорта составляют поставки в страны ближнего зарубежья (СНГ).

2. Наблюдавшийся в последнее десятилетие быстрый рост эффективности производства опирался на повышение интенсивности использования существующих ресурсов (повышение загрузки мощностей, интенсификация труда) и сопровождался сокращением как числа рабочих мест в обрабатывающей промышленности, так и доли самой обрабатывающей промышленности в экономике. В последние годы процесс перетока трудовых ресурсов в другие отрасли замедляется, исчерпываются возможности неинвестиционного роста, идет удорожание рабочей силы, других ресурсов, ухудшаются ценовые условия глобальной конкуренции из-за роста реального курса национальной валюты. Дальнейший рост эффективности возможен только за счет быстрого наращивания интенсивных факторов производства, таких, как инвестиции, инновации, человеческий капитал.

3. Исследование показало, что для российских предприятий характерен существенный разброс в уровне производительности. При этом внутриотраслевые различия существенно больше, чем различия между средними значениями для отраслей. В группе наиболее конкурентоспособных и эффективных предприятий, которая составляет 20—25%, уровень производительности в 3 раза и более превышает среднеотраслевые показатели. Но вместе с тем значительное число (30—40%) предприятий имеют крайне низкие показатели производительности. Кластер неэффективных предприятий наблюдается во всех, даже наиболее конкурентоспособных отраслях. Внутриотраслевые разрывы в производительности между 20% лучших и 20% худших предприятий достигают 20—25 раз. Такие результаты свидетельствуют о существовании высоких барьеров как входа, так и выхода с рынков, что приводит к продлению жизни неэффективного нерыночного сектора в обрабатывающей промышленности.

4. В химической и пищевой промышленности сегмент успешных и эффективных предприятий выше, чем в других отраслях. Хуже всего обстоят дела с производительностью труда в легкой промышленности, а также в деревообрабатывающей отрасли. Сопоставляя динамику производительности труда по добавленной стоимости (ДС в расчете на занятого) и производства ДС на рубль заработной платы, можно сделать вывод, что в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности удорожание стоимости рабочей силы опережает рост производительности труда. Устойчивая тенденция к снижению отдачи на рубль заработной платы характерна для таких отраслей, как машиностроение, легкая промышленность, деревообработка.

5. В группу низкоэффективных чаще попадают относительно небольшие (100—250 чел.) предприятия, расположенные в небольших и средних населенных пунктах (с населением менее 100 тыс.), в регионах с относительно низким уровнем развития. Эти предприятия часто ориентированы на региональный рынок. Они низкорентабельны, но существуют за счет того, что платят более низкую заработную плату и не инвестируют, используя имеющиеся основные фонды, пусть и сильно изношенные и морально устаревшие: в этой группе у 70% предприятий большая часть оборудования старше нормативного срока службы. Таким образом, исследование показало, что российская обрабатывающая промышленность отличается многоукладностью, причем наименее конкурентоспособный сегмент попал в своего рода порочный круг неэффективности: низкая производительность — низкая прибыльность и инвестиционная привлекательность — отсутствие технологической модернизации и инноваций — снижение конкурентоспособности. По сути дела, задача повышения конкурентоспособности и заключается в том, чтобы разорвать этот порочный круг неэффективности: увеличить число и повысить устойчивость конкурентных преимуществ лидеров и сократить долю неконкурентоспособных предприятий.

6. Предприятия с разным уровнем конкурентоспособности предъявляют разный спрос на институты. Если успешные эффективные и растущие предприятия предъявляют спрос на улучшение доступа к земле и инфраструктуре, повышение квалификации кадров, то неэффективные заинтересованы в снижении налогов и защите рынков. При этом в целом по результатам данного исследования параметры инвестиционного климата в России сопоставимы с параметрами других стран с переходной экономикой. Однако у конкурентов инвестиционный климат улучшается быстрее, чем у нас.

7. Группа конкурентоспособных лидеров неустойчива. Даже среди наиболее конкурентоспособных компаний половина предприятий не занималась в последние три года технологическими инновациями. Физический износ оборудования в группе лидеров также достиг угрожающего уровня: только у четверти лидеров парк машин и оборудования можно считать приемлемым (менее 20% оборудования за пределами нормативных сроков эксплуатации). Более половины предприятий-лидеров не имеют долгосрочной стратегии развития. В результате многие из сегодняшних лидеров сталкиваются с высокими рисками быстрой утраты конкурентоспособности из-за недостаточного внимания к интенсивным факторам роста. При сохранении текущих тенденций можно ожидать, что через 3—5 лет доля конкурентоспособных

предприятий в обрабатывающей промышленности сократится вдвое — до 10—12%, даже если рынок не станет «наказывать» производителей резкой сменой уровня и структуры издержек.

8. Низкая инновационная активность предприятий связана с невысоким уровнем конкуренции на многих рынках. Хотя в целом уровень конкуренции неоднозначно влияет на эффективность предприятий, наличие конкуренции, и особенно конкуренции с импортом, безусловно, стимулирует предприятия к более активной реструктуризации и инновациям. Это проявляется в показателях освоения новой продукции, закупки новых технологий, проведения НИОКР и т.д.

9. Анализ данных об инвестиционной активности показывает, что более трети крупных и средних предприятий в 2004 г. вообще не осуществляли инвестиций в основной капитал. Еще примерно 20% фирм осуществляли незначительные инвестиции, которые были ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства. Таким образом, только 45% фирм вели инвестиционную деятельность в объемах, теоретически допускающих расширенное воспроизводство. Значительная часть инвестиций в оборудование приходится на закупку импортной техники. При этом чем более конкурентоспособно предприятие и чем более оно инвестиционно-активно, тем выше доля импорта в покупаемом оборудовании. В группе наиболее активно инвестирующих предприятий доля импортного оборудования превышает 70%. Можно предположить, что отечественное оборудование в основном используется для простого воспроизводства (замена действующего, капитальный ремонт), в то время как расширение мощностей идет преимущественно за счет импортируемой техники.

10. Финансовые показатели предприятий в последние годы имеют тенденцию к ухудшению. В период 1999—2004 гг. происходило быстрое наращивание кредиторской задолженности у предприятий выборки. Долгосрочные займы выросли в 18 с лишним раз по сравнению с 1999 г. Основной прирост суммарного объема кредитов приходится на предприятия стабильно прибыльные, однако и неэффективные предприятия также увеличивают масштабы долга. Примечательно, что предприятия, независимо от их конкурентоспособности или финансового положения, практически не используют такой источник капитала, как фондовый рынок. Только 4,3% компаний включены в листинг российских бирж, ценные бумаги менее 1% фирм котируются на зарубежных торговых площадках. Не готовы предприятия и к привлечению сторонних стратегических инвесторов. При этом показательно, что чем выше уровень конкурентоспособности, тем более негативно

оценивают респонденты перспективы привлечения крупного внешнего акционера.

11. Анализ данных обследования свидетельствует о том, что такой путь повышения эффективности, как интеграция предприятий в рамках более крупных бизнес-структур, в значительной степени себя исчерпал. Согласно результатам обследования треть предприятий обрабатывающей промышленности входит в состав интегрированных бизнес-групп (ИБГ). Члены бизнес-групп в целом не отличаются ни по одному из показателей, характеризующих различные стороны конкурентоспособности, хотя среди интегрированных предприятий меньше доля откровенно «плохих». Не выявлено и положительного эффекта от перехода прав собственности. Хотя процессы смены собственников идут активно (за три года около четверти предприятий сменили основного собственника), смена собственника в среднем не ведет к значимым улучшениям в деятельности предприятия.

12. Относительно новая для российской промышленности, но уже серьезная проблема, выявленная при анализе факторов конкурентоспособности, связана с недостатком квалифицированных кадров на всех уровнях: от рабочих до топ-менеджеров. При росте квалификации верхнего эшелона управления существует серьезный разрыв в уровне квалификации между топ-менеджерами и менеджерами (специалистами) среднего звена. Даже среди лидеров низка доля предприятий, в которых качество менеджмента соответствует образцам лучших иностранных и международных компаний. Среди наиболее существенных ограничений для развития недостаток квалифицированных рабочих занимает второе место в перечне из 20 позиций, наличие этой проблемы отмечают более 50% предприятий во всех группах. Вместе с тем у неэффективных предприятий дефицит квалифицированных кадров вызван в основном тем, что они не в состоянии платить адекватную заработную плату.

13. Вопреки распространенному мнению о недостаточном внимании властей к проблеме поддержки предприятий обследование выявило, что до четверти компаний пользовались в последние годы той или иной формой государственной поддержки. Вместе с тем по такому важному направлению, как поддержка экспорта, государственной помощью воспользовалось менее 3% предприятий. В целом объектом поддержки государства чаще становятся более эффективные и конкурентоспособные предприятия, однако даже они не очень высоко оценивают ее эффективность. При этом более высоко оценивается эффек-

тивность поддержки со стороны региональных властей (по сравнению с мерами поддержки со стороны федерального правительства).

14. Учитывая все эти выводы, мы сформулировали несколько принципов, которые важно учитывать при разработке механизмов новой промышленной политики:

- необходимо проводить дифференцированную политику для разных групп предприятий, структурированных не по отраслям или товарным группам, а по уровню конкурентоспособности: убрать препятствия для экспансии лидеров; помочь «второму эшелону» в развитии бизнеса, чтобы обеспечить расширение круга лидеров; создать условия для вытеснения аутсайдеров с рынка, чтобы высвободить ресурсы для новых, более эффективных игроков;
- важно усилить роль государства в качестве посредника между плохо взаимодействующими агентами рынка (крупными и малыми предприятиями, научными и производственными, столичными и периферийными);
- в связи с концентрацией неэффективных предприятий в малых нестоличных городах и выявленной зависимостью от региональных инвестиционных рисков необходима интеграция промышленной и региональной политики.

## Информационная база исследования

Информационная база исследования была создана в ходе партнерского проекта ГУ ВШЭ и Всемирного банка, осуществивших обследование более 1000 предприятий восьми отраслей (ОКВЭДов). Заказчиком проекта выступило Министерство экономического развития и торговли РФ. Обследование проводила компания «ГФК-Русь» методом прямых интервью с топ-менеджерами компаний по стандартизированной анкете, содержащей более чем 200 вопросов, в период с сентября 2005 по февраль 2006 г. Была использована стратифицированная репрезентативная выборка отраслей в разрезе ОКВЭДов. В каждой из отраслей было представлено как минимум 90 предприятий всех размеров, за исключением сверхкрупных с числом занятых свыше 10 тыс. чел. Нижняя граница размерных групп — 100 чел. Опрос проводился в 49 регионах России. В целом предприятия выборки составляют около 5% генеральной совокупности с числом занятых в 2004 г. 600 тыс. чел. и общим объемом выпуска более 384 млрд руб. По окончании обследования к субъективным анкетным данным была присоединена закупленная в рамках проекта информация с бухгалтерской отчетностью по базе данных «СПАРК». К исследовательской части проекта также были привлечены эксперты Центра развития, ЦЭФИР и Института энергетики и финансов.

Структура выборки представлена на рис. 1.1.

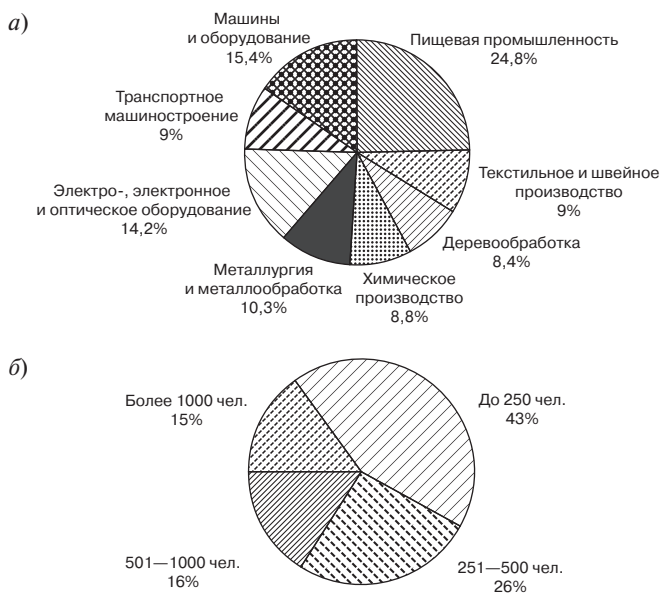


Рис. 1.1. Структура выборки обследования по отраслям (а) и размерным группам (б)