



Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ



**О докладе ЮНИДО  
«The Industrial Competitiveness  
of Nations, 2013»  
Валерий Миронов**

**18 сентября 2013 г.**

# **Индекс конкурентоспособности промышленности СІР от UNIDO – самый «молодой» из группы сводных индексов конкурентоспособности стран мира (наряду с индексами WEF и IMD), однако у них есть общие черты**

- **Индексу СІР около 10 лет и сегодня у него особый день, так как ему впервые посвящен специальный доклад ЮНИДО**
- **Индекс ЮНИДО отражает «способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности на конкурентном уровне» (то есть успешно)**
- **Как и другие сторонники концепции национальной конкурентоспособности эксперты ЮНИДО разделяют ту точку зрения, что в силу многозначного характера конкурентоспособности она является более всеобъемлющей характеристикой экономики, чем текущий экономический рост, и характеризует способность экономики достигнуть тех или иных темпов роста в средне- и долгосрочной перспективе**
- **Особенности индекса ЮНИДО - ориентация на конкурентоспособность промышленности и ее ядра- обработки, дифференциация процессов функционирования и обеспечения роста (его драйверов ), полная прозрачность и отказ от субъективных (в т.ч. опросных) данных.**

# Индекс СІР делает упор на развитие обрабатывающей промышленности, подразумевая ее благотворное влияние на долгосрочные темпы роста. Это определяет его ценность не только для стран с высоким и средним уровнем подушевого ВВП, но и для сырьевых экономик

## Разница оценок ЮНИДО, WEF и IMD

Table 4: Countries' movements across competitiveness rankings

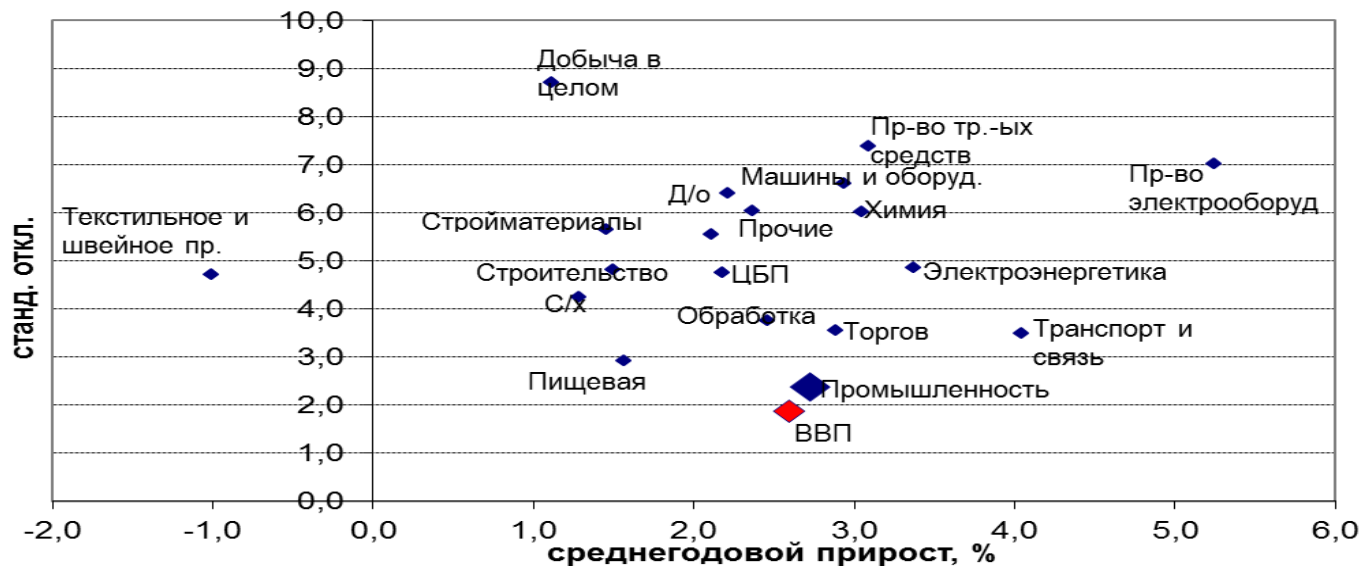
UNIDO 2012/13	Country	WEF 2012/13	Ranking difference UNIDO-WEF	IMD 2012/13	Ranking difference UNIDO-IMD	Ranking difference WEF-IMD
1	Japan	10	-9	27	-26	-17
2	Germany	6	-4	9	-7	-3
3	United States of America	7	-4	2	1	5
4	Republic of Korea	19	-15	22	-18	-3
5	China, Taiwan Province	13	-8	7	-2	6
27	Slovakia	71	-44	47	-20	24
28	Australia	20	8	15	13	5
29	Hungary	60	-31	45	-16	15
30	Turkey	43	-13	38	-8	5
31	Norway	15	16	8	23	7
32	Slovenia	56	-24	51	-19	5
33	Brazil	48	-15	46	-13	2
34	Portugal	49	-15	41	-7	8
35	Argentina	94	-59	55	-20	39
36	Russian Federation	67	-31	48	-12	19
37	Saudi Arabia	18	19	NA		
38	Indonesia	50	-12	42	-4	8
39	Kuwait	37	2	NA		
40	Belarus	NA		NA		

Источник: ЮНИДО, 2013

- В пятерке нынешних лидеров – Япония, Германия, США, Респ. Корея и китайский Тайвань
- Наибольшего прогресса с 2000-го года достигли Вьетнам, Китай, Кувейт, Индия и Респ. Корея
- Рейтинг ЮНИДО дает более высокие места странам с более развитой обработкой, неявно подразумевая, что их долгосрочный рост более устойчив
- Россия с ее 36 местом в рейтинге ЮНИДО выше на 31 и 12 мест, чем в рейтинге WEF и IMD
- 75 стран мира, страдающих от т.н. «ресурсного проклятия» и голландской болезни должны особо интересоваться рейтингом ЮНИДО.

# Обработывающая промышленность поддерживает долгосрочные темпы роста и снижает волатильность

Среднегодовые характеристики прироста индексов ВВП и промышленного производства, в среднем по 12 индустриально-развитым странам мира (1971–2007 гг.). %

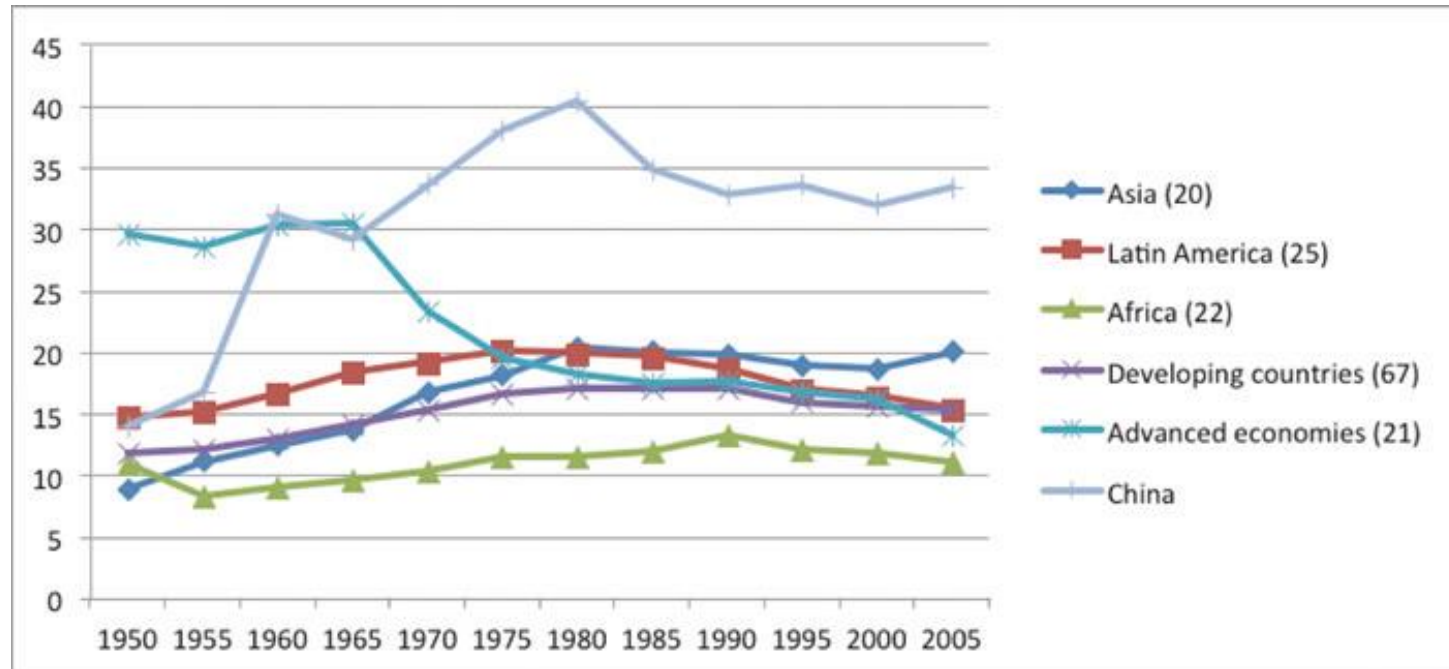


Источники: проект EUKLEMS, OECD,, расчёты автора

- Снижение доли обрабатывающего сектора в экономике приводит к торможению темпов экономического роста страны в долгосрочном периоде, так как обрабатывающая промышленность является ключевым источником инноваций в экономике, а также позволяет амортизировать внешние и внутренние шоки
- Хотя этот вывод противоречит теории конкурентных преимуществ Рикардо, однако новая и новейшая теория мировой торговли (Кругман, Мелитц и др.) демонстрируют иной взгляд, что подчеркивает важность подхода ЮНИДО.

# Снижение доли обработки в ВВП развитых стран может частично объясняться их реально более высоким участием в глобальных цепочках добавленной стоимости (GVC)

Доля обрабатывающей промышленности, % ВВП

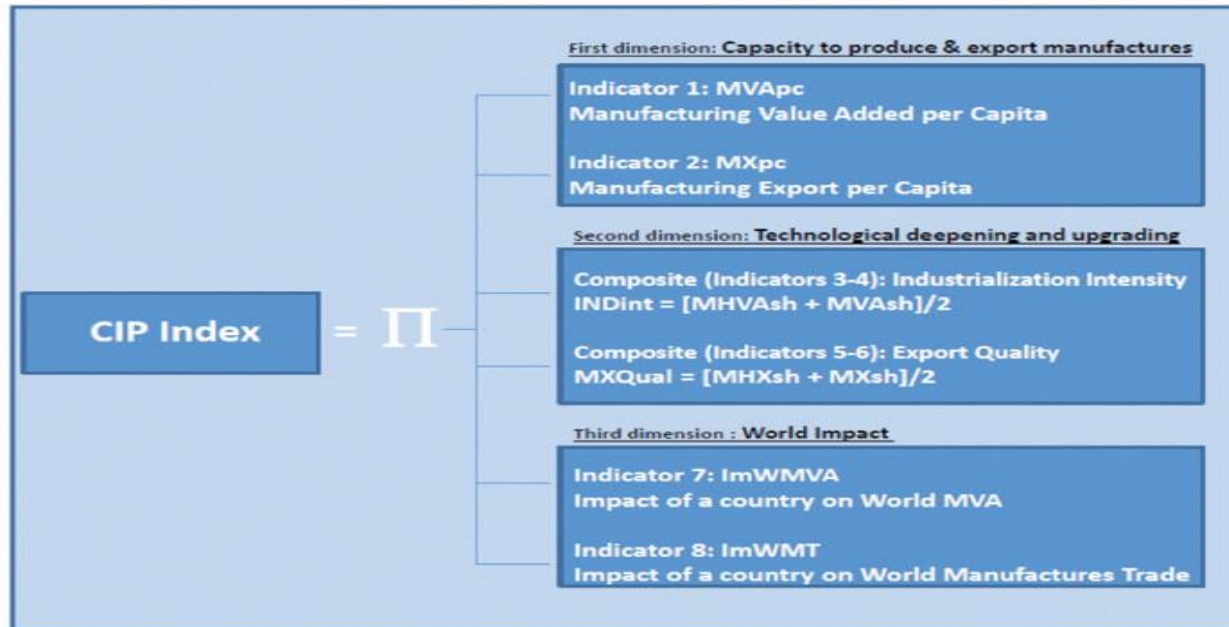


Источники: ЮНИДО

- С начала 50-х годов доля обработки в ВВП развитых стран сильно упала, а у Китая выросла, однако проект WIOD показывает, что данные о быстром росте его доли в мировом экспорте как об одном из важнейших индикаторов конкурентоспособности могли быть неправильно истолкованы.
- Вклад собственно Китая в собираемый на его территории iPod компании Apple составляет лишь несколько процентов, а большая часть у Apple и производителей комплектующих.

# Методология рейтинга ЮНИДО высоко транспарентна и построена исключительно на использовании объективных данных

## Три составляющие сводного рейтинга CIP от ЮНИДО



Источник: ЮНИДО

- При построении рейтинга используются 8 показателей, сгруппированных в 3 группы: способность производить и экспортировать продукцию обрабатывающей промышленности, технологическое развитие и адаптивность, доля в мировой обрабатывающей промышленности.
- Такие характеристики рейтинга как объективность и нацеленность на мониторинг состояния высокотехнологичных секторов позволяют его использовать как критерий оценки качества регулятивного воздействия национальных правительств ( в том числе в России).

# Какие значимые факторы пока не учитываются в рейтинге ЮНИДО?: особенности сырьевых экономик с точки зрения валютного курса, голландской болезни и правил игры (институтов)

## Цена URALS в долларах за баррель и ее тренды

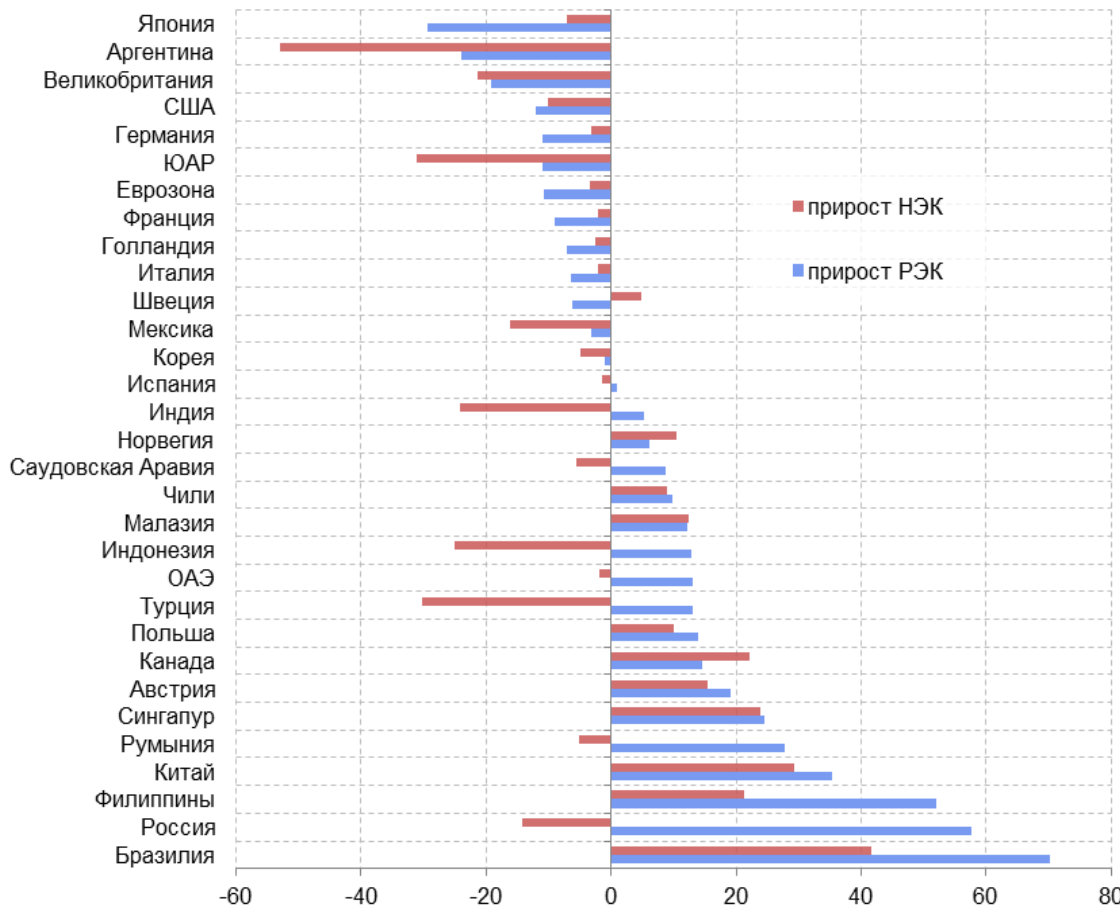


Источник: ЮНИДО

- У России относительно высокое 36 место в рейтинге ЮНИДО, но что будет, если нефтяные цены, практически, не опускающиеся ниже 100 долл./барр., снизятся до уровня долгосрочного и десятилетнего трендов, текущие оценки которых находятся в диапазоне 60-70 долл./барр.?
- В рейтинге важно учитывать такие особенности многочисленных сырьевых экономик как их процикличность (с точки зрения макропоказателей и структуры экономики), слабость институтов.

# Какие значимые факторы пока не учитываются в рейтинге ЮНИДО?: проблема валютного курса

Прирост номинального и реального эффективного курса национальной валюты (НЭК и РЭК, соответственно) за период с января 2004 по май 2013 гг. («+» укрепление, «-» ослабление валюты), в %



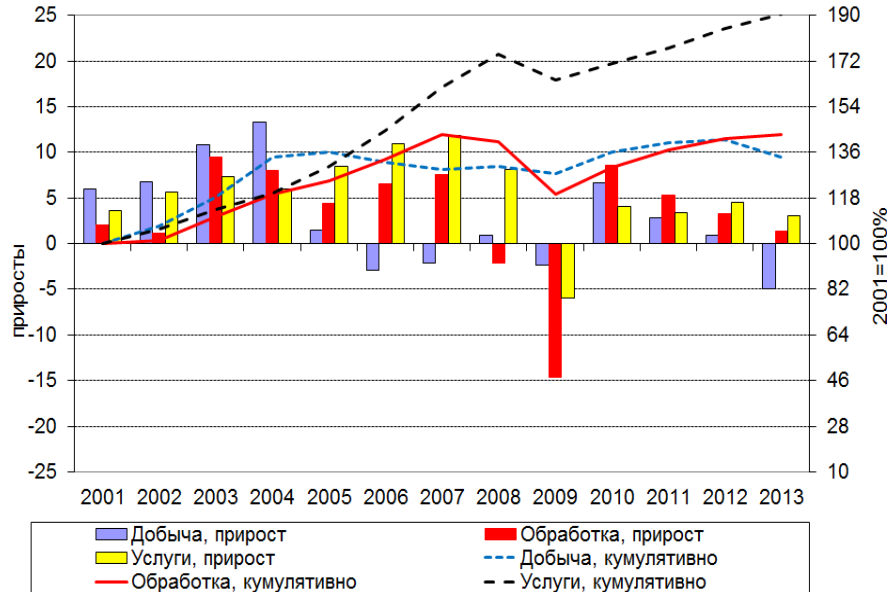
- В период бума цен на сырье национальные торгуемые товары (прежде всего в обработке) резко дорожают относительно торговых партнеров.
- В период 2004-2013гг. Россия по темпам роста реального эффективного курса рубля занимает второе место, имея прирост на 58%, что близко к уровню Филиппин (52%) и ниже лишь Бразилии, где прирост составил почти 70%.

Источник: Банк международных расчетов, расчеты авторов



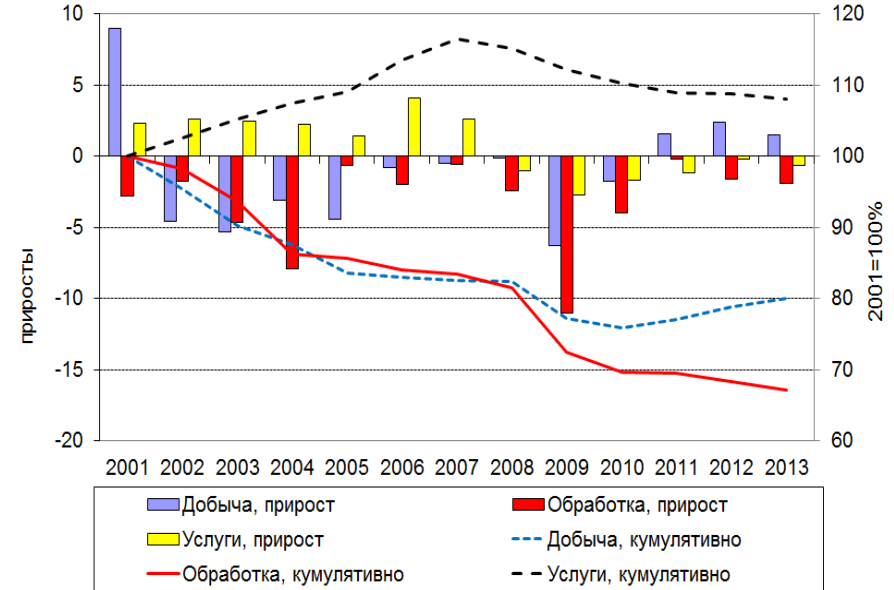
# Какие значимые факторы пока не учитываются в рейтинге ЮНИДО?: парадоксы голландской болезни

**Динамика выпуска в реальном выражении в секторах экономики в 2001-2013гг.. %. кумлятивно – правая ось**



Источники: Росстат, РЭБ (Российский экономический барометр), расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

**Динамика численности занятых в секторах экономики в 2001-2013гг., %, кумлятивно – правая ось**



Источники: Росстат, Банк России, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

- **Анализируя проявления голландской болезни в России мы столкнулись с рядом внешне парадоксальных фактов: при уменьшении доли обработки в ВВП в текущих ценах реальные темпы прироста обработки по данным внутренней статистики превышали темпы роста добычи, а бумировала не добыча, а сектор услуг . В то же время, ожидаемо доля обработки в численности занятых снижалась**
- **Частично эти парадоксы объяснялись учетом трубопроводного транспорта и внешней торговли сырьем в составе транспорта и торговли, а не промышленности, но это не все... (см. след. слайды) .**

# Голландская болезнь в России не вылечена

Структура ВВП России в текущих ценах, в %  
(если не указано иное)

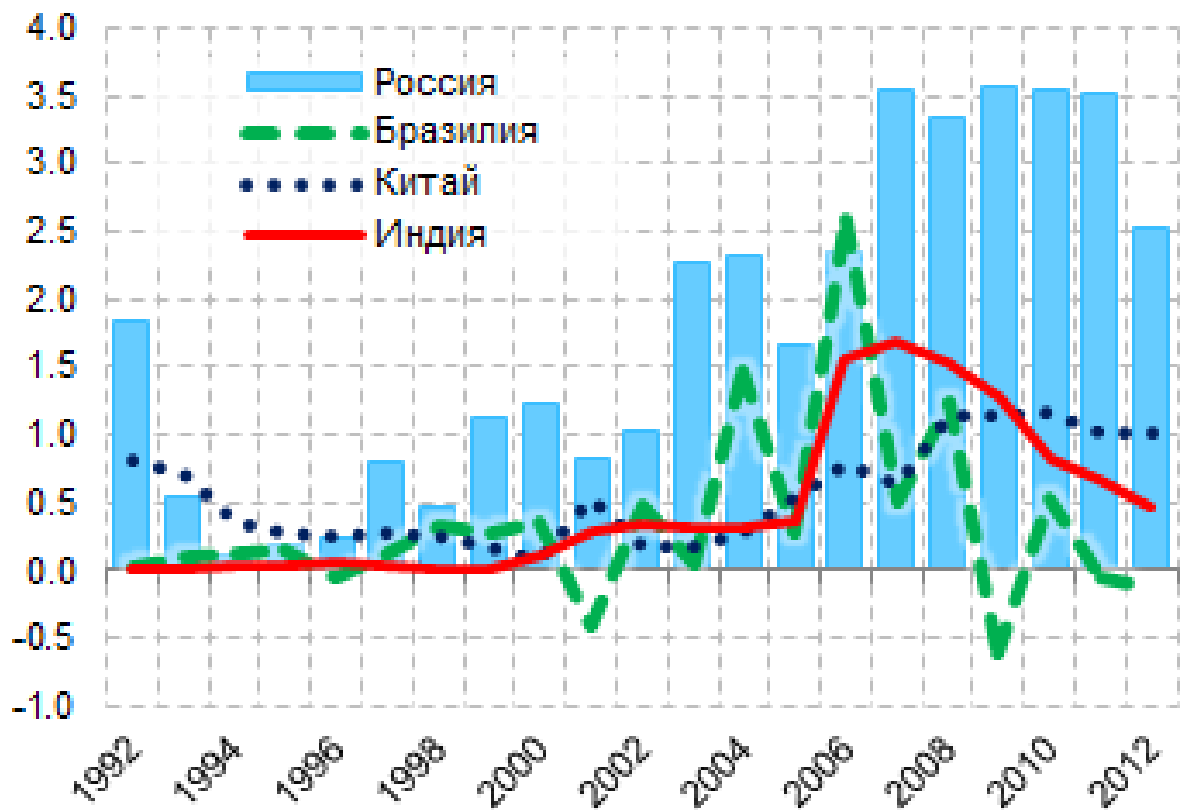
	2002	2011	2012	2012 - 2011 (п.п.)	2012 - 2002 (п.п.)
ВВП в рын. ценах	100.0	100.0	100.0		
Сельское хозяйство и прочее	5.3	3.5	3.1	-0.4	-2.2
Рыболовство, рыбоводство	0.3	0.2	0.2	0.0	-0.1
Добыча полезных ископаемых	5.9	9.2	9.3	0.1	3.4
Обрабатывающие производства	15.2	13.2	13.0	-0.2	-2.2
в т.ч. нефтепереработка и кокс	1.8	3.0	3.0	0.0	1.2
Электроэнергетика и прочее	3.2	3.3	3.0	-0.3	-0.3
Строительство	4.7	5.6	5.5	0.0	0.8
Торговля и прочее	20.2	16.7	16.9	0.1	-3.4
Гостиницы и рестораны	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0
Транспорт и связь	9.0	7.1	7.0	-0.1	-2.1
Финансовая деятельность	2.6	3.5	3.7	0.2	1.1
Недвижимость, аренда	9.4	10.1	10.1	0.0	0.7
Госуправление и оборона	4.5	4.8	5.6	0.8	1.1
Образование	2.6	2.5	2.6	0.1	0.0
Здравоохранение	3.0	3.1	3.3	0.2	0.4
Прочие соц. услуги	1.7	1.4	1.4	0.0	-0.3
Чистые налоги на продукты	11.5	14.9	14.5	-0.3	3.0

Источник: Росстат

- В 2000-е годы структура российской экономики откатилась в сторону начала XX века. Доля добывающей промышленности и нефтепереработки в ВВП в текущих ценах выросла за 2002-2012гг. на 5,6 п.п., а доля обрабатывающей (без нефтепереработки) – снизилась на 3,4 п.п. ВВП.
- На устойчиво низком уровне сохраняются доли образования и здравоохранения – в 2012г. на них вместе пришлось лишь 5,9% ВВП (5,6% ВВП в 2002 г.), что резко контрастирует с процветанием российской бюрократии: доля сектора госуправления выросла до 5,6% ВВП с 4,5% в 2002г.

## Разгадка парадокса: относительно ВВП «заграничная экономика» России, построенная на оттоке прямых иностранных инвестиций, кратно больше, например, китайской

Отток прямых иностранных инвестиций за рубеж в странах БРИК в 1992-2012 гг., % ВВП

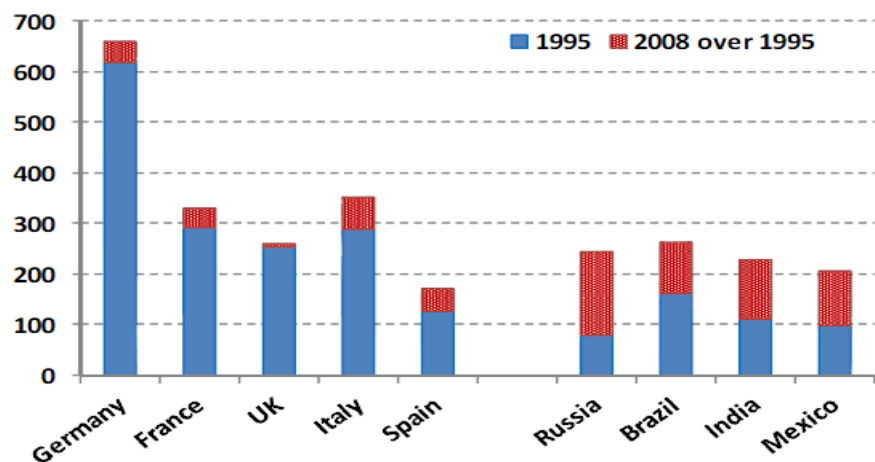
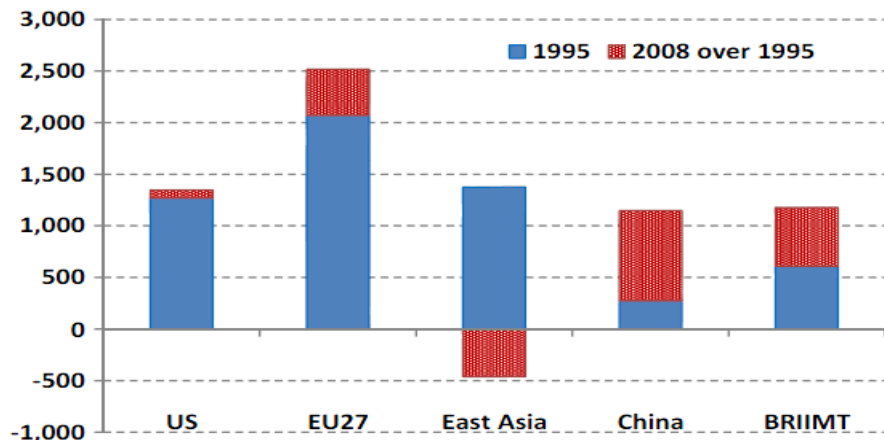


Источники: UNCTAD, IMF, расчеты автора

- Россия, начиная с середины 1990-х годов 20-го века, заметно опережает остальные стран БРИК по уровню оттока прямых иностранных инвестиций за рубеж относительно ВВП.
- Объем накопленных иностранных инвестиций в российскую экономику на начало 2012г. составил 508.9 млрд. долл., а российских инвестиций за рубеж – 413.1 млрд. долл. Это больше, чем у Бразилии и Индии.

# Какие факторы пока не учитываются в рейтинге ЮНИДО?: участие стран в цепочках создания добавленной стоимости (GVC)

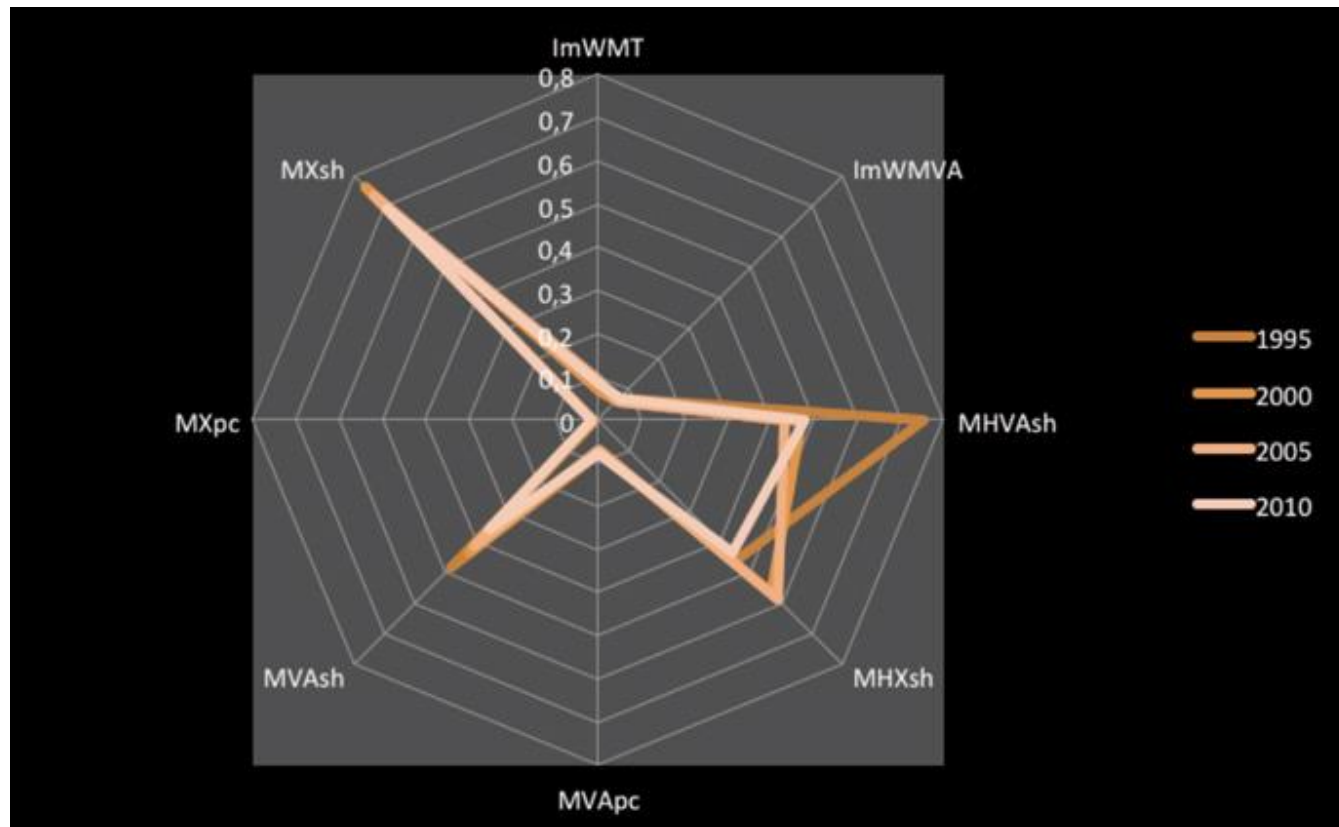
Вклад стран мира в цепочки добавленной стоимости обрабатывающей промышленности (без пищевой промышленности), млрд. долл. США в 1995 и 2008 гг. (в ценах 1995 г.)



- Результаты проекта WIOD под эгидой Еврокомиссии в попытке оценить (в динамике) вклад стран мира в мировые цепочки добавленной стоимости могут в будущем учитываться в рейтинге ЮНИДО, так как они меняют картину распределения доб. Стоимости в мире
- В мировой экономике в 2008г. доминировала экономика Евросоюза, а экономики США заметно отставала
- Почти на две трети прирост вклада России в мировые цепочки добавленной стоимости объясняется укреплением реального курса рубля, которое обуславливалось ростом нефтяных цен.

# Положение России в рейтинге ЮНИДО говорит о несоразмерности сторон ромба конкурентных преимуществ ее обрабатывающей промышленности, что необходимо учитывать регуляторам рынка

## Положение России в рейтинге ЮНИДО и его динамика



Источник: ЮНИДО

- В докладе ЮНИДО отмечается, что в России доля добычи полезных ископаемых и сопутствующих товаров около 12% ВВП в 2009г. (а по нашим оценкам еще больше) и что даже в составе собственно обработки превалирует производство первичных нефтепродуктов
- Обращается внимание, что у близкой по характеристикам Южной Африки обработка развита лучше. По нашему мнению нужно учитывать опыт и ряда других стран. См. об этом след. слайды.

# Выводы

- **Рейтинг конкурентоспособности ЮНИДО – важный инструмент процессов анализа и принятия решений для правительств и крупных корпораций всех стран**
- **В условиях выхода из кризиса он имеет особое значение, так как нынешняя стагнация мировой экономики (как и кризис 1982г.) имеет не только циклический и финансовый, но и структурный характер**
- **Рейтинг ЮНИДО постоянно совершенствуется, и есть резервы для его дальнейшего развития**
- **Важно сделать рейтинг ЮНИДО столь же широко известным публике, как и другие рейтинги. Тем более, что ни рейтинг WEF, ни рейтинг IMD практически не учитывают характеристик развития обрабатывающей промышленности (за исключением общеэкономических институтов). Так что три рейтинга имеют фактически комплементарный характер.**
- **России особенно важно обратить внимание на рейтинг ЮНИДО в силу серьезных проблем в обрабатывающей промышленности из-за сырьевых перекосов в экономике.**

*Спасибо!*