

**АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФБК
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

Сколько стоит Россия: 10 лет спустя

РАЗДЕЛ 2

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Москва, 2014 г.

Авторский коллектив: доктор экономических наук И.А.Николаев (руководитель),
Т.Е. Марченко,
О.С. Точилкина

С.В.Голотюк (информационное обеспечение)

Авторами также по праву можно считать бывших сотрудников ФБК, которые
участвовали в реализации аналогичного проекта 10-летней давности:
И.Е. Шульгу, С.А. Артемьеву, А.М. Калинина.

© 2014, ООО «ФБК». Все права защищены. Использование информации без ссылки на
источник и указания наименования «ФБК» запрещено.

Содержание

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	4
<i>Рост производства</i>	<i>5</i>
<i>Структура производства</i>	<i>6</i>
<i>Рентабельность продукции</i>	<i>10</i>
<i>Состояние фондов</i>	<i>11</i>
<i>Зарубежные сравнения</i>	<i>13</i>
ПОЛИТИКА В ОТРАСЛИ.....	16
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА	16
РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	21
<i>Электроэнергетика</i>	<i>21</i>
<i>Металлургия</i>	<i>23</i>
<i>Машиностроение</i>	<i>25</i>
<i>Другие отрасли промышленности</i>	<i>32</i>
СКОЛЬКО СТОИТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ	39

Основные показатели

10 лет назад российская промышленность давала наибольший вклад в производство валовой добавленной стоимости (ВДС) в экономике – 27,5% или 2,6 трлн. руб. (2002 год)¹. В 2012 году этот показатель составил 29,6% или 15,6 трлн. рублей в номинальном выражении, что по-прежнему является максимальным вкладом в производство валовой добавленной стоимости в экономике. За последние 10 лет этот показатель достиг максимального значения в 2005 году – 32,7% и с тех пор снижается. Минимальный уровень – 27,4% отмечался в 2009 году.

Число действующих организаций в промышленности несколько сократилось с конца 2003 года (458,8 тыс.) к началу 2013 года (454,2 тыс.), т.е. на 1% выросла доля частных организаций (с 87,9% в 2003г. до 91,3% в 2012г.). Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в промышленности вырос. Согласно данным Росстата по ОКВЭД данный показатель составлял 13,6 трлн. руб. в 2005 г. и 41,8 трлн. руб. в 2012 г. Доля частных организаций по объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг выросла с 45,2% в 2003г. до 54,0% в 2012г. (Таблица 1).

Таблица 1

Основные показатели промышленности

	Число действующих организаций (на начало 2013 г.)	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (2012 г.)
Вся промышленность	454,2 тыс.	41,8 трлн. руб.
из них		
доля государственных и муниципальных предприятий	2,7%	4,1%
доля частных предприятий	91,3%	54,0%
доля прочих предприятий ²	6%	42,0%

Источник: Росстат, ФБК

¹ Здесь и далее возможны различия в значениях показателей, указанных в данном издании с изданием «Сколько стоит Россия?» 2004 года. Это вызвано двумя причинами: сменой классификатора ОКОНХ на ОКВЭД и обновлением Росстатом данных.

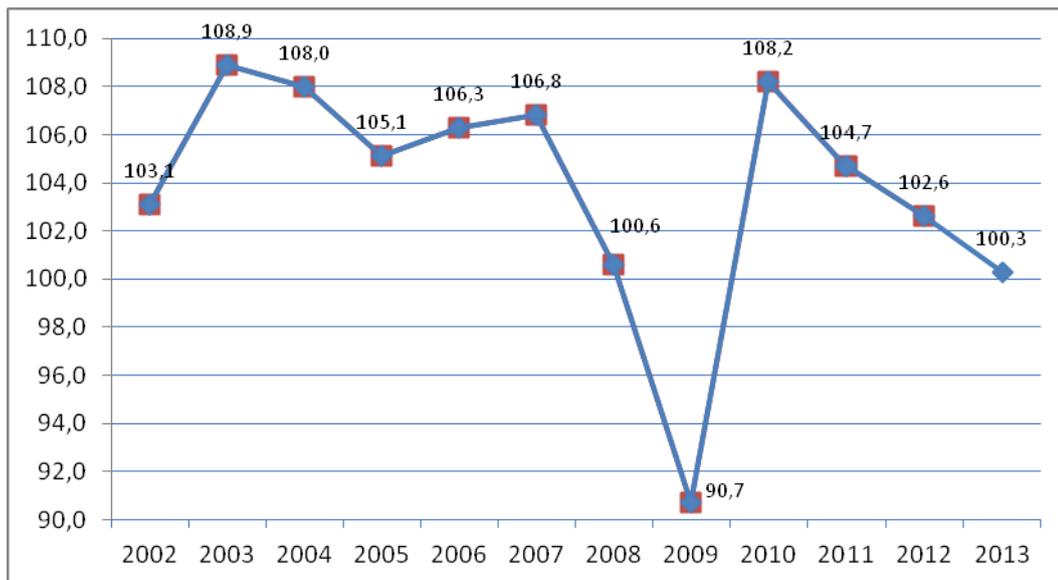
² Включают предприятия, находящиеся в совместной российской и иностранной собственности, смешанной российской и собственности общественных и религиозных организаций (объединений).

Рост производства

В течение последних 10 лет российская промышленность показывала разные темпы роста (Рисунок 1). В 2003-2007 гг. темпы роста промышленного производства были довольно высокие, в среднем 106,8%. В 2008г. с развитием первой волны мирового экономического кризиса отмечено резкое сокращение темпов роста промышленного производства до 100,6% и спад в 2009 году до 90,7%. В 2010 году началось восстановление темпов роста промышленного производства – на фоне низкой базы 2009 года индекс промышленного производства в 2010 году составил 108,2%, но с 2011 года неуклонно снижается: 104,7% в 2011 г. и 102,6% в 2012 году, и 100,3% в 2013 году.

Рисунок 1

Динамика индекса промышленного производства в 2002 – 2013 гг., %



Источник: Росстат

По сравнению со всей промышленностью опережающие темпы роста в 2012 году показывают такие отрасли как производство транспортных средств и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов (табл. 2). При этом к стагнирующим отраслям можно отнести легкую промышленность.

Таблица 2

Динамика индексов промышленного производства по отдельным видам экономической деятельности, %

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды	103,1	108,9	108	105,1	106,3	106,8	100,6	90,7	108,2	104,7	102,6
Добыча полезных ископаемых	106,8	108,7	106,8	101,4	102,8	103,3	100,4	99,4	103,6	101,9	101,1
из нее:											
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	107,3	110,3	107,7	102	102,7	102,7	100,1	100,4	103,1	101,3	101,2
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	99,1	102,5	108,5	97,7	104,2	104	101,1	92,6	107,3	104,8	100,9
Обрабатывающие производства	101,1	110,3	110,5	107,6	108,4	110,5	100,5	84,8	111,8	106,5	104,1
из них:											
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	107,2	106,9	104,4	106,6	107,3	107,3	101,9	99,4	105,4	101	105,1
текстильное и швейное производство	97,5	101,2	96	103,6	111,8	99,5	94,6	83,8	112,1	102,6	98
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	111,4	111,5	99,4	100,2	122	102,3	99,7	99,9	118,7	108,6	89,9
обработка древесины и производство изделий из дерева	104,2	109,7	108,7	107,1	103,6	107,9	99,9	79,3	111,4	104	103,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская полиграфическая деятельность	104,1	107,8	105,1	103,6	106,7	108,3	100,3	85,7	105,9	101,8	102,1
производство кокса и нефтепродуктов	104,6	102,2	102,4	104,4	106,6	102,8	102,8	99,4	105	102,9	102,2
химическое производство	100,2	105,4	106,6	104,1	104,7	106,6	95,4	93,1	114,6	105,2	101,3
производство резиновых и пластмассовых изделий	100,2	105,5	113,5	116,4	121	125,5	122,8	87,4	121,5	113,1	107,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	101,2	107,3	108,4	104,9	114,2	108,3	97,1	72,5	110,7	109,3	105,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	105,1	107,2	103,9	107	109,7	104,5	97,8	85,3	112,4	102,9	104,5
производство машин и оборудования	91,2	119	120,8	99,7	111,7	126,7	99,5	68,5	112,2	109,5	100,4
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	92,3	143,2	134,5	133,2	115	110,9	92,6	67,8	122,8	105,1	104,3
производство транспортных средств и оборудования	99	114	111,5	107,1	104,7	107,8	100,4	62,8	132,2	124,6	112,7
прочие производства	103,9	110,8	110,2	108,7	109,8	104,6	98,3	79,3	117,7	104,5	99,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	104,8	103,3	101,1	100,9	103,4	99,4	100,6	96,1	104,1	100,1	101,2

Источник: Росстат

Структура производства

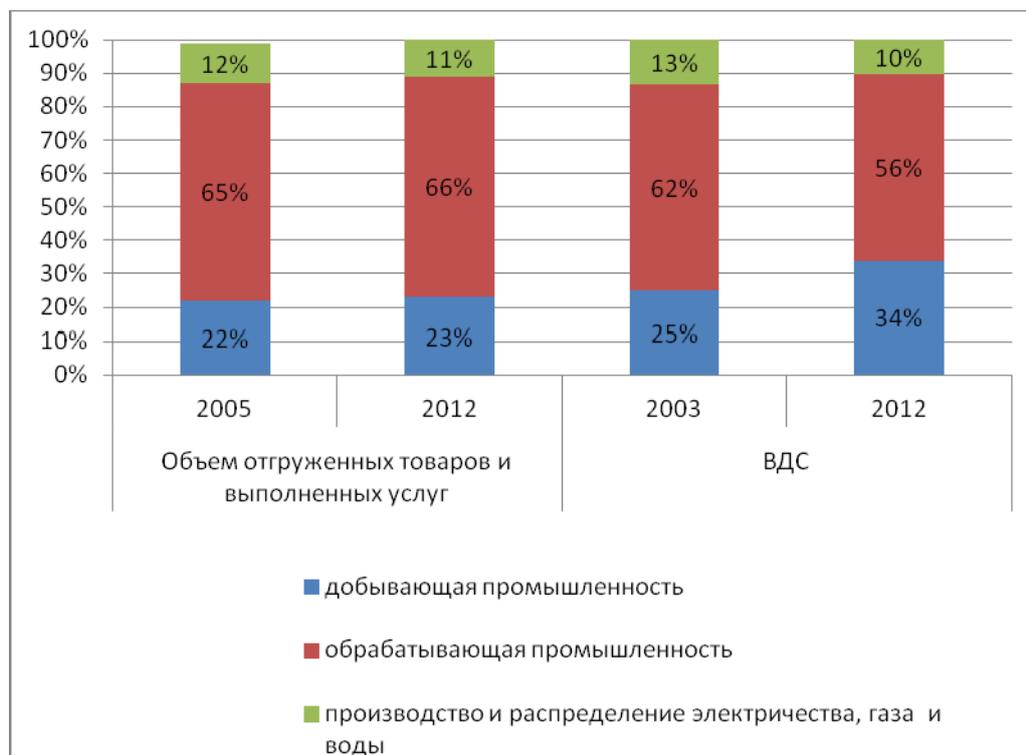
В структуре промышленного производства по объему отгруженных товаров и выполненных работ и услуг добывающая промышленность занимает 23%,

обрабатывающая - 66%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 11% (2012 г.). За период с 2005 (первые доступные данные) по 2012 гг. структура практически не изменилась: доля производства и распределения электричества, газа и воды в объемах отгруженных товаров и выполненных работ и услуг выросла с 22% до 23% , а добывающей промышленности – сократилась с 12% до 11% (Рисунок 2).

Схожая структура промышленности и по валовой добавленной стоимости: добывающая промышленность занимает 34%, обрабатывающая - 56%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 10%. Изменения с 2003г. по 2012г. в структуре промышленности по ВДС более существенны: доля добывающей промышленности в ВДС сократилась с 13% до 10%, доля обрабатывающей промышленности сократилась с 62% до 56%, а доля производства и распределения электричества, газа и воды, напротив выросла с 25% до 34%.

Рисунок 2

Структура промышленного производства, 2012 г.



Источник: Росстат

В структуре добывающей промышленности основную долю составляет добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (по ВДС - 86%, по отгрузке - 89%).

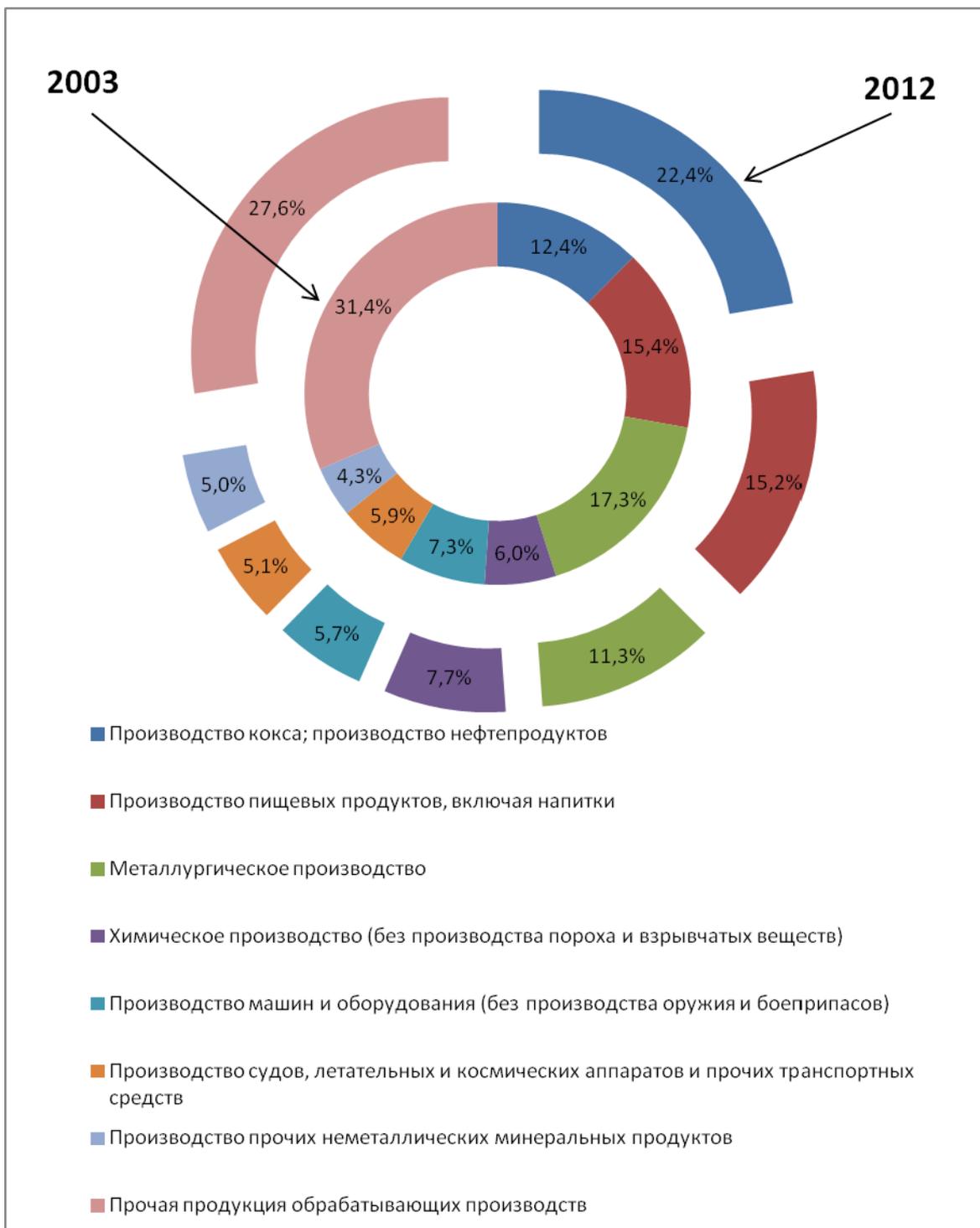
В структуре обрабатывающей промышленности преобладает производство кокса и нефтепродуктов (по ВДС - 22%, по отгрузке - 21%), далее следуют металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (по ВДС – 18% и по отгрузке - 16%) и производство пищевых продуктов, напитков и табака (по ВДС - 14% и по отгрузке - 16%)(2012 г.). В течение последних 5 лет заметно росло производство кокса и нефтепродуктов (по отгрузке с 16% в 2007 году до 21% в 2012 году), производство транспортных средств и оборудования (по отгрузке с 9% до 11%), снижались объемы отгрузки в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (по отгрузке с 21% до 16%).

Объемы отгруженных товаров и выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности, составляющим основу топливной промышленности 10 лет назад (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и производство кокса и нефтепродуктов) увеличили свою долю в промышленности в целом: с 30% в 2005 г. до 34% в 2012 г., а виды экономической деятельности, составляющие основу металлургической промышленности и машиностроения (металлургическое производство и производство металлических изделий, производство транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство машин и оборудования, а также добыча полезных ископаемых кроме топливно-энергетических, что строго говоря включает добычу не только металлических руд) напротив снизили с 30% до 28%. Другими словами, топливная промышленность обогнала по объемам отгрузки металлургию и машиностроение.

Структура промышленности по валовой добавленной стоимости продемонстрировала аналогичные изменения в части роста доли ВДС производства кокса и нефтепродуктов (с 12,4% в 2003 г. до 22,4% в 2012 г.) и уменьшения долей ВДС металлургического производства (с 17,3% в 2003 г. до 11,3% в 2012 г.) и производства машин и оборудования (с 7,3% в 2003 г. до 5,7% в 2012 г.). Доля ВДС производства пищевых продуктов практически не изменилась: 15,4% на 2003 г. и 15,2% на 2012 г. Несколько увеличилась доля ВДС химического производства (с 6% в 2003 г. до 7,7% в 2012 г.) и производства прочих неметаллических минеральных продуктов (с 4,3% в 2003 г. до 5,0% в 2012 г.), сократилась доля ВДС судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств (Рисунок 3).

Рисунок 3

Структура обрабатывающей промышленности по валовой добавленной стоимости, в 2003 г. (внутренний круг) и в 2012 г. (внешний круг)



Источник: Росстат

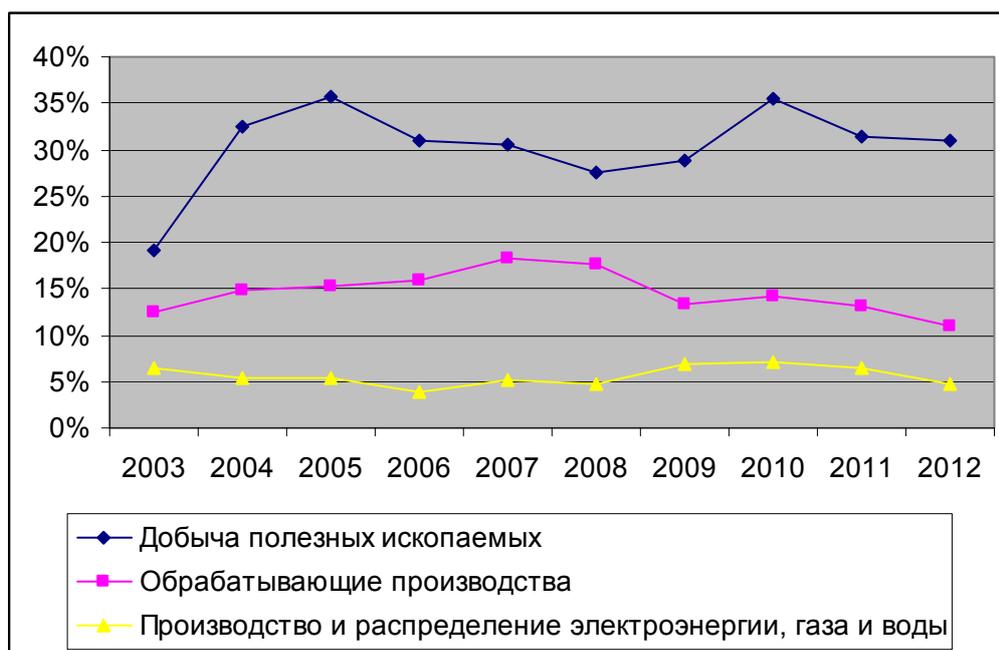
Рентабельность продукции

Сальдированный финансовый результат работы промышленности в 2012 г. составил 4,1 трлн. руб., что обеспечило уровень рентабельности продукции – 13,7%. По сравнению с 2002 годом рентабельность продукции промышленности несколько снизилась, 10 лет назад она составляла 14,4%.

Наибольшая рентабельность наблюдается в добывающей промышленности – 31%, чуть ниже в обрабатывающей – 11%, и совсем невысокая в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 4,7% (Рисунок 4).

Рисунок 4

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций промышленности, 2003-2012гг.

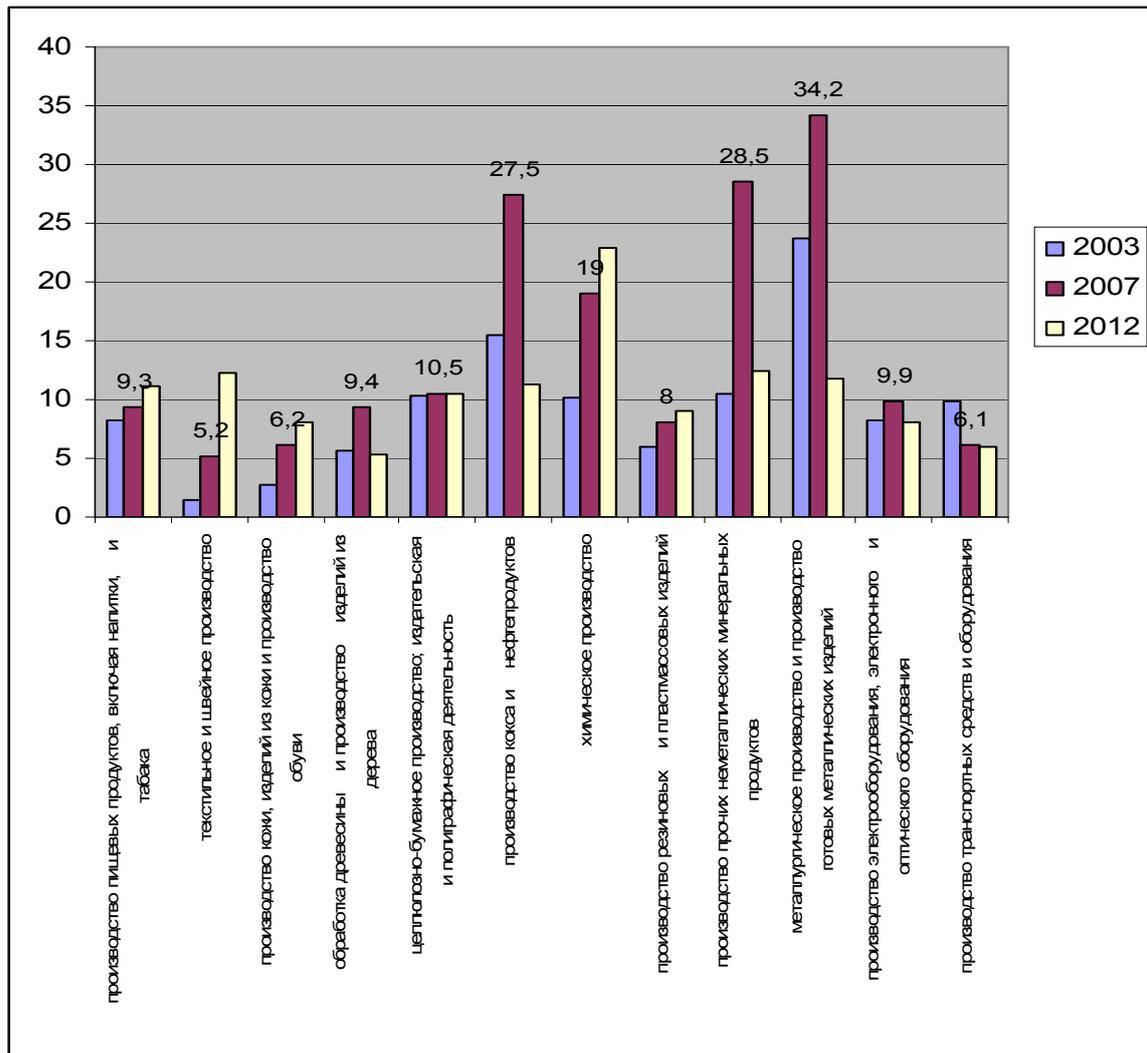


Источник: Росстат

В 2012 году в обрабатывающей промышленности наиболее рентабельна была продукция химического производства – 22,9%, металлургического – 12,6%, текстильного и швейного – 12,3%. Наименьшей рентабельностью характеризовалась продукция при производстве автомобилей – 5,1%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 5,3%, транспортных средств и оборудования - 6,0% (Рисунок 5).

Рисунок 5

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций обрабатывающей промышленности по видам экономической деятельности, 2003-2012гг.



Источник: Росстат

Состояние фондов

По-прежнему одной из главных проблем отечественной промышленности остается высокая степень износа основных фондов. На 2002 год средний возраст оборудования в промышленности составлял 20,1 лет, который увеличился к 2004 году до 21,2 лет. Далее статистика ведется по

совокупности машин и оборудования. В 2006 году средний возраст машин и оборудования составлял 14,4 лет, в 2011 снизился до 13,3 лет. Средний возраст зданий в промышленности составил в 2011 г. 26,1 лет, сооружений – 20,7 лет, транспортных средств – 9,6 лет.

Несмотря на положительную динамику доли машин и оборудования с возрастом более 10 лет с 65% в 2006 году до 58% в 2011 году, она по-прежнему остается еще очень высокой. Аналогичная положительная динамика отмечена и относительно сооружений с возрастом более 10 лет: с 75% в 2007 году до 69% в 2011 году. Остальные составляющие основных фондов – здания и транспортные средства обновляются менее заметно.

Суммарный объем основных фондов промышленности в 2012 г. в стоимостном выражении составлял 30,8 трлн. руб., номинально увеличившись в 4,3 раза по сравнению с 2003¹ годом (7,3 трлн. руб.).

Таблица 3

Степень износа основных фондов в промышленности, %

	2003	2012
Добыча полезных ископаемых	50,9	51,2
Обрабатывающие производства	46,4	46,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	55,7	47,8

Источник: Росстат

Наибольшая степень износа основных фондов на начало 2012 года среди производств обрабатывающей промышленности отмечалась в производстве транспортных средств и оборудования – 49,3%, которая была высока и ранее - на 2005 год (самые ранние доступные статистические данные) – 51,9%.

По-прежнему, как и 10 лет назад, наиболее активно обновлялись основные средства в топливной промышленности. Коэффициент обновления фондов при производстве кокса и нефтепродуктов составил в 2011 году 23,1% (2005

¹ Примечание: сравнение данных 2012 года по основным фондам промышленности в целом приводится с данными 2003 года, а не 2002 года, ввиду перераспределения видов экономической деятельности между ЖКХ и промышленностью при переходе статистических служб от предоставления данных по ОКНХ к предоставлению данных по ОКВЭД в 2003 году.

г. - 17,5%). Инвестиции в основной капитал именно этой отрасли составляют максимальную долю инвестиции в обрабатывающей промышленности, которая постоянно растет - с 9% в 2005 г. до 17% в 2011 г.

Зарубежные сравнения

Как и десять лет назад, по сравнению с другими развивающимися странами темпы роста российской промышленности нельзя назвать достаточно высокими. С 2002 по 2012 гг. промышленное производство России увеличилось на 47,7%. В ряде стран СНГ этот показатель рос значительно более существенно, среди них лидируют: Азербайджан (увеличился на 179,8%), Беларусь (129,8%), Узбекистан (125,9%). Обгоняют Россию и такие страны как Польша (84,7%), Республика Корея (83,6%), Турция (64,3%).

В списке стран, по которым приводится международное сравнение роста промышленного производства Росстатом, Россия занимает 14 место среди 34 стран. Тем не менее, многие, в том числе развивающиеся страны, демонстрируют и более скромные темпы роста промышленности. Среди прочих, худшую динамику показали часто сравниваемые с Россией по экономическим показателям Украина (35,3%) и Бразилия (25,8%). Существенный спад производства отмечен в ряде развитых странах Европы: Италии (-17,6%), Норвегии (-17,3%), Великобритании (-13,7%) и др.

Таблица 4

Темпы прироста промышленного производства с 2002 по 2012 гг.

Страна	Прирост, %	Страна	Прирост, %
Азербайджан	179,8	Бразилия	25,8
Беларусь	129,8	Бельгия	23,1
Узбекистан	125,9	Мексика	21,0
Индия	97,8	Республика Молдова	18,6
Таджикистан	85,5	Австралия	16,9
Польша	84,7	Германия	16,8
Республика Корея	83,6	США	10,5
Казахстан	73,1	Киргизия	9,7
Армения	64,4	Швеция	6,0
Турция	64,3	Финляндия	5,7
Литва	56,3	Нидерланды	5,0
Румыния	50,5	Япония	0,4
Россия	47,7	Франция	-8,7
Болгария	45,9	Дания	-10,5
Венгрия	38,6	Великобритании	-13,7
Украина	35,3	Норвегия	-17,3
Австрия	33,5	Италия	-17,6

Источник: Росстат, ФБК.

Доля ВДС, производимая в промышленности, по-прежнему высока в России (29,6% на 2012 год). Среди Европейских стран более высоким показателем характеризовалась на протяжении 2003-2012 гг. Норвегия, Чехия и Румыния. За этот период доля промышленности в ВДС этих стран выросла и в 2012 году составляла: в Норвегии 36,2% (в 2002 г. 33,4%), в Румынии 32,4% (в 2002 г. 30,0%), в Чехии 31,0% (в 2002 г. 29,2%). Объем валовой добавленной стоимости, производимой промышленностью России, также существенно превосходит таковой по европейским странам, только в Германии он выше, чем в России. В 2012 году в Германии он составил 616,9 млрд. евро, тогда как в России – 389,5 млрд. евро. (Таблица 5).

Таблица 5

**Доля добавленной стоимости, произведенной в промышленности
в 2010 г., млрд. евро**

Страна / Показатель	Объем ВДС промышленности, млрд. евро		Доля промышленности в ВДС страны, %	
	2002	2012	2002	2012
Евросоюз (15 стран)	1 766,6	1 966,0	20,9%	18,5%
Норвегия	60,0	125,8	33,4%	36,2%
Румыния	13,1	37,2	30,0%	32,4%
Чехия	22,2	42,5	29,2%	31,0%
Россия	0,2	280,7	27,5%	28,2%
Словакия	6,3	17,6	26,8%	27,0%
Венгрия	15,1	21,8	24,7%	26,8%
Ирландия	39,5	38,8	34,1%	26,3%
Германия	474,7	616,9	24,7%	25,8%
Словения	6,1	7,7	28,7%	25,2%
Литва	3,1	7,5	23,3%	25,1%
Польша	41,4	83,2	22,3%	24,6%
Болгария	3,4	8,3	22,5%	24,5%
Сербия	3,4	6,1	25,0%	24,5%
Австрия	44,6	60,4	22,4%	21,8%
Швейцария	60,3	98,9	21,0%	21,3%
Эстония	1,6	3,2	22,5%	21,2%
Хорватия	5,2	7,8	22,0%	20,8%
Швеция	54,4	71,4	23,3%	19,9%
Латвия	1,5	3,9	17,4%	19,5%
Нидерланды	76,1	104,3	18,4%	19,4%
Финляндия	34,5	31,5	27,5%	19,0%
Португалия	23,9	26,8	19,4%	18,5%
Италия	260,7	257,6	22,3%	18,4%
Испания	129,0	163,9	19,5%	17,4%
Дания	32,3	36,0	20,4%	17,0%
Бельгия	49,7	53,4	20,7%	15,9%
Великобритания	293,0	249,4	19,1%	14,6%
Греция	18,5	24,4	13,3%	14,3%
Мальта	0,8	0,8	19,8%	13,3%
Франция	233,1	228,3	16,8%	12,5%
Черногория	0,2	0,3	20,0%	12,4%
Кипр	1,2	1,5	12,0%	9,1%
Люксембург	2,5	2,6	11,7%	6,7%

Источник: Евростат, Росстат, ФБК.

Политика в отрасли

Государственная промышленная политика

Государственная программа «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» была утверждена Правительством Российской Федерации в декабре 2012 года.

Такой комплексной программы в России раньше не было. Тем не менее, даже этот документ охватывает далеко не всю промышленность (всего лишь 5,5% от всей валовой добавленной стоимости российской экономики, что составляет лишь примерно 1/5 часть от всего промышленного производства).

Целью программы является «создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности страны».

В тяжеловесной формулировке цели программы обращает на себя внимание то, что промышленность в результате её реализации должна стать «способной к эффективному саморазвитию». Саморазвитие, конечно, это хорошо, но вряд ли это возможно будет в обозримой перспективе.

В программе закреплены следующие задачи:

- для новых отраслей и рынков:
 - опережающее создание инновационной инфраструктуры;
 - снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции;
- для развития отраслей промышленности, ориентированных на внутреннее потребление:
 - стимулирование увеличения доли внебюджетных источников финансирования;
 - поэтапное сокращение объемов прямого государственного финансирования отраслей;
 - фокусировка инструментов государственной поддержки на стимулировании спроса;

- для поддержки отраслей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос:
 - обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности;
 - стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и материалов;
 - обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на российском и мировом рынке;
 - стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и т.д.

Программа осуществляется в два этапа: первый – с 2012г. по 2015г., второй: с 2016г. по 2020г. Программа включает в себя 17 подпрограмм, ориентированных на развитие отдельных отраслей и подотраслей промышленности. Приложение к программе содержит плановые значения 132 целевых показателей на 2011-2020 гг.

Однако уже после первых двух лет реализации госпрограммы очевидны очень серьезные расхождения её целевых натуральных показателей с фактическими. Так, объем производства легковых автомобилей должен был составить в 2013 году 1 млн. 964 тыс.штук. По факту же производство составило 1,9 млн. штук и зафиксирован спад производства на 2%. Тракторов в 2013 году должно было быть произведено 16056 штук. По факту: 7,6 тыс. шт. и спад производства на 44%.

Таким образом, в целом реальные показатели прогнозного периода должны быть серьезнейшим образом скорректированы в сторону понижения, что, как можно предположить с высокой степенью вероятности, понизит стоимостную оценку российской промышленности.

Негативная динамика развития промышленности явилась, по-видимому, следствием не только объективных факторов, но и неэффективных мер промышленной политики. Так, очевидно, переоценивается значение государственных субсидий для автопроизводства. Для повышения конкурентоспособности промышленности народных промыслов, к примеру, должен быть создан подарочный фонд для госорганов.

Есть вопросы и к тематике НИОКР, реализация которых должна также обеспечить большую конкурентоспособность российской промышленности. Так, к примеру, подпрограмма по сельскохозяйственному машиностроению, пищевой и перерабатывающей промышленности предусматривает проведение НИОКР по созданию «комплекса для оценки экстерьерных и интерьерных параметров крупного рогатого скота с целью проведения бонитировки и ветеринарного обслуживания животных». В этом же перечне

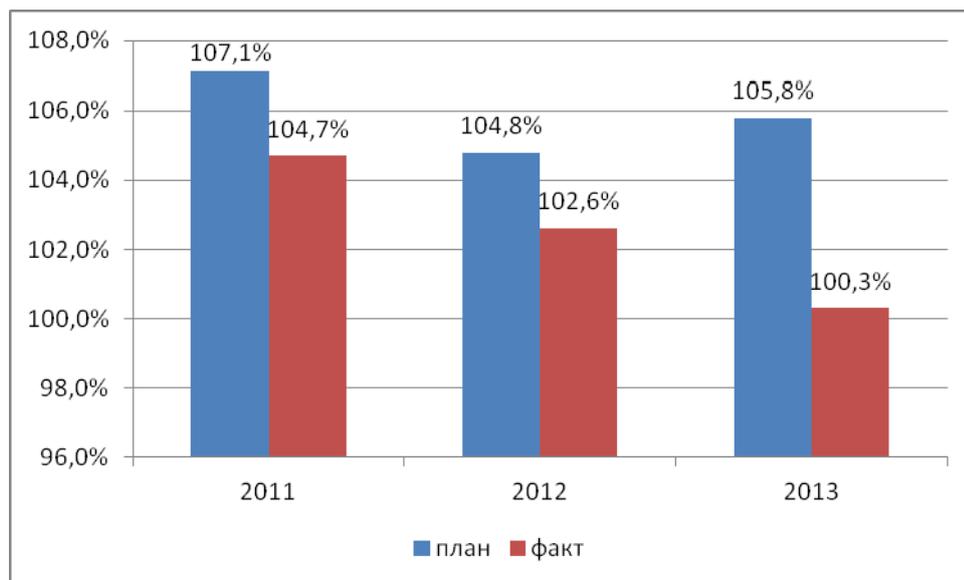
работ и НИОКР, предполагающая использование «компьютеризированной системы управления стадом» и т.п.

Проблема в том, что если эти и другие работы сопоставить с тем, что было в соответствующих планах 15-20 лет назад, то фактических совпадений оказывается достаточно много.

Согласно программе индекс роста объемов производства должен был составить 107,1% в 2011 году (составил 104,7%), 104,8% в 2012 г. (составил 102,6%), 105,8% в 2013 году (составил 100,3%).

Рисунок 6

Фактические и плановые значения объемов роста промышленного производства согласно Государственной программе

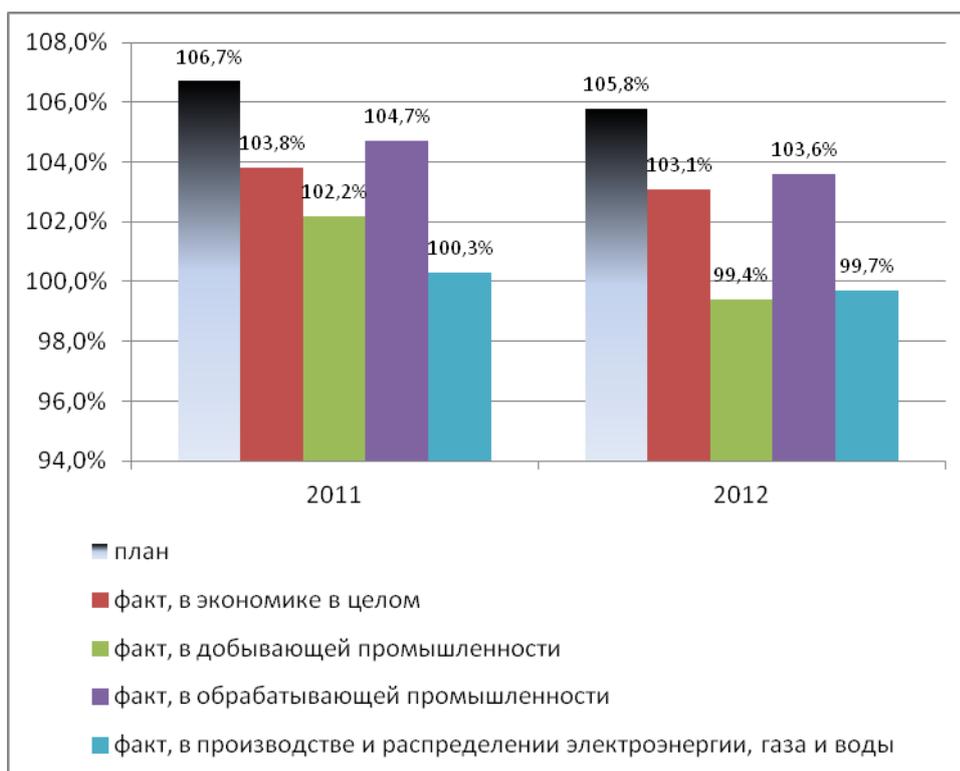


Источник: Росстат, Государственная программа

Целевые значения индекса роста производительности труда установлены на уровне 106,7% на 2011 год (по результатам 2011 года данный индекс по экономике в целом составил 103,8, по добывающей промышленности 102,2%, обрабатывающей – 104,7%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 100,3%) и 105,8% на 2012 год (в действительности по экономике в целом 103,1%, по добывающей промышленности 99,4%, обрабатывающей – 103,6%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 99,7%).

Рисунок 7

Плановые и фактические показатели роста производительности труда в промышленности, согласно Государственной программе

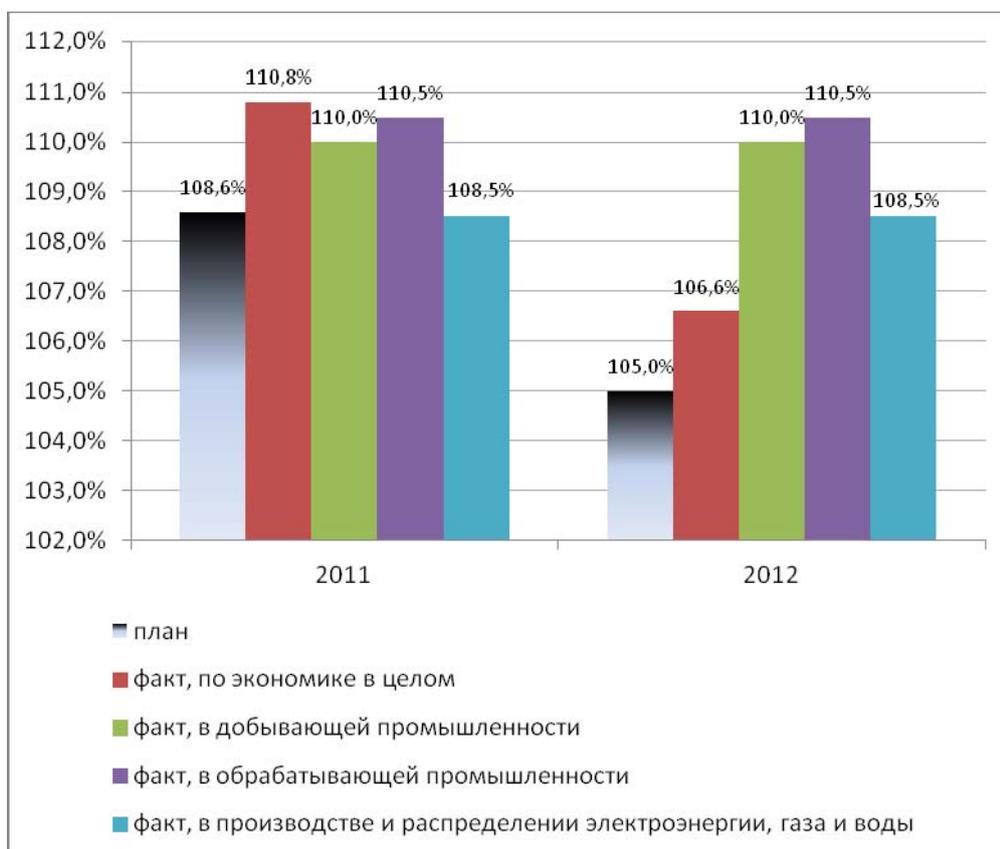


Источник: Росстат, Государственная программа.

Действительные значения только индекса роста инвестиций приближались и даже опережали целевые значения – 108,6% на 2011 год (в целом по экономике индекс инвестиций в основной капитал составил 110,8%, по добывающей промышленности - 110,0%, по обрабатывающей – 110,5%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 108,5%), и 105% на 2012 год (в действительности - 106,6% по экономике в целом, 110,0% по добывающей промышленности, 110,5% по обрабатывающей и 108,5% по производству и распределению электроэнергии, газа и воды). Однако в 2013 году произошел провал по инвестициям в основной капитал.

Рисунок 8

Плановые и фактические показатели роста инвестиций в основной капитал, согласно Государственной программе



Источник: Росстат, Государственная программа.

В качестве контрольного этапа программы выбран период до конца 2015 года, к которому должен завершиться целый ряд подпрограмм и мероприятий программы.

Помимо отраслевых подпрограмм Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» утверждены и реализуются отраслевые стратегические программы.

Развитие отдельных отраслей промышленности

Электроэнергетика

Электроэнергетика претерпевала не самые удачные реформы на протяжении последнего десятилетия.

В 2003 году были приняты такие нормативные акты как Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике». Эти нормативные акты были направлены на осуществление реформы в электроэнергетике.

В основе реформы лежал переход на функционирование отрасли на рыночных принципах, что позволило бы создать конкурентные рынки электроэнергии в тех регионах, где это технически возможно. Итогом реформы должны были стать демонополизация отрасли, стимулирование энергосбережения, развитие единой инфраструктуры электроэнергетики, создание эффективного механизма снижения издержек в отрасли. Реструктуризация электроэнергетики должна была привести не только к повышению эффективности внутри отрасли, что повысило бы ее инвестиционную привлекательность, но и должна была стать катализатором процессов повышения эффективности в других отраслях, что связано с высоким показателем энергопотребления в российской промышленности. Таким образом, реформа электроэнергетики должна была способствовать созданию внутреннего механизма стимулирования развития промышленного производства.

В действительности в результате проведенной реформы частные инвестиции в планируемом ранее объеме привлечены не были, тарифы напротив ожидаемого увеличились в разы. Рост тарифов привел к снижению рентабельности предприятий промышленности. Ответный шаг правительства – ограничение роста тарифов естественных монополий - в конечном итоге привело к замораживанию тарифов на 2014 год, а далее – к ограничению уровнем инфляции в стране за предыдущий год, - вызывает опасения со стороны иностранных инвесторов.

Развитие электроэнергетики, как части всей энергетической системы страны, должно соответствовать «Энергетической стратегии России на

период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.

В качестве основных мер государственной энергетической политики относительно электроэнергетики названы:

- завершение формирования системы рынков в электроэнергетике, обеспечивающей достаточные стимулы для инвестиций в развитие самой отрасли и повышение эффективности использования электроэнергии у потребителей;
- ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Также в Стратегии выделен целый ряд приоритетных направлений научно-технического прогресса в электроэнергетике, включая создание высокомоощного и экологически чистого электроэнергетического оборудования, транзита тока Сибирь – Урал - Европейская часть Росси, новых материалов, позволяющих повысить энергосбережение, и устройств на их основе, и д.р.

Одной из стратегических целей энергетики в России названо повышение энергетической эффективности экономики посредством рационального использования энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. В числе мер по достижению данной цели названо формирование комплексного федерального и регионального законодательства по энергосбережению. В этом направлении в электроэнергетике ведется работа, в частности, принят Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (с поправками от 02.07.2013 N 185-ФЗ), создающий целый ряд стимулов к энергосберегающему поведению потребителей и необходимую информацию для потребителя о энергоэффективности товаров. В законе содержится:

- перечень энергорасточительных товаров;
- требования технического регулирования энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и оборудования;
- перечень товаров с обязательным присвоением класса энергоэффективности;
- меры ответственности и размеры штрафов за невыполнение предписаний закона,
- требования к энергетическому паспорту, к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования и д.р.

Металлургия

Металлургия играет важное значение для экономики всей страны. В 2012 год металлургия в России обеспечивала порядка 3% ВДС страны (в 2004 году – порядка 5%, далее снижение) и 10% промышленного производства (в 2004 году 16% и далее снижение) и 14% экспорта страны (в 2006 году 20%, далее снижение). Предварительные оценки экспертов по результатам деятельности отрасли в 2013 году – еще ниже. Таким образом, доля, вес, значение металлургии в экономике страны в последнее десятилетие снижались.

Тем не менее, Россия все еще занимает одни из первых мест по производству и экспорту ряда видов металлопродукции. Сокращение объемов производства и экспорта продукции отрасли связано не с внутренними проблемами отрасли, а с сокращением спроса в кризисные годы на продукцию отрасли, а также со снижением цен на внешних рынках.

Высокие объемы инвестиций в отрасль позволили ей обновить основные фонды. Повышается качества металлургической продукции. Это во многом обусловлено появившимся внутренним спросом на высокотехнологичную металлургическую продукцию, который форсирует развитие рынка такой продукции, многие предметы производства проходят международную сертификацию.

Повышается эффективность производства, что во многом связано с реализацией «Стратегии развития металлургической промышленности на период до 2020 года». Например, сокращается производство мартеновской стали и увеличивается доля стали, разлитой на машинах непрерывной разливки стали. Согласно Стратегии к 2020 году предусматривается переход отрасли на эффективное электросталеплавильное производство, практически вся разливка стали должна осуществляться на машинах непрерывного литья заготовок.

Главной целью реализации Стратегии названо обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний и внешний рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения её экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.

В соответствии со Стратегией Минпромторг России проводит активную работу по защите интересов отечественных производителей металлопродукции. Например, в мае 2013 года Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении

антидемпинговой пошлины в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из Китая, в размере 19,15% от таможенной стоимости сроком на 5 лет.

В числе целевых показателей Стратегии определены (и их значения спрогнозированы по годам) объемы +производства и потребления металлопродукции, прибыльность и рентабельность предприятий, показатели внешней торговли по металлопродукции, численность и заработная плата персонала, объемы инвестиций в отрасль, объемы выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ, критерии ресурсоемкости производства. Критерием повышения качества продукции выбран такой целевой индикатор, как «повышение доли производства продукции с повышенной добавленной стоимостью».

Ряд целевых показателей развития металлургической отрасли промышленности помимо Стратегии, закреплён и в Подпрограмме №10 «Металлургия» Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и Подпрограмме № 15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов».

В числе целевых показателей названы: индекс роста объемов производства; индекс роста производительности труда; индекс роста инвестиций в предприятия металлургии; объемы производства ряда продуктов отрасли.

В качестве ожидаемых результатов названы: модернизация и техническое перевооружение предприятий отрасли на основе внедрения инновационных технологий, обеспечивающих повышение качества, экологической безопасности, ресурсосбережение и рост конкурентоспособности продукции.

Результаты производства основных видов металлопродукции за 2013 год говорят о многопродуктовом спаде производства в металлургии. По шести из семи названных Росстатом основных видов металлопродукции в 2013 году наблюдался спад производства (Таблица 6). Объем производства стальных труб и готового проката черных металлов отстает от заданных в Госпрограмме плановых значений.

Таблица 6

Производство основных видов металлопродукции в 2013 г.

Вид металлопродукции	Объем производства в 2013 году (план)	Рост производства за 2013 год (план), %
Чугун, млн.тонн	50	99,3
Сталь, млн.тонн	68,8	97,7
Прокат готовый черных металлов, млн. тонн	57,9 (66,2)	98,3 (105,4)
Трубы стальные, млн.тонн	10,0 (10,1)	103,5(100,5)
Палладий и его сплавы	-	96,5
Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн	3,9	97,7
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов, млн.кВт	2,7	73,6

Источник: Росстат, Государственная программа.

Машиностроение

Машиностроение во многом определяет производственный потенциал всей промышленности страны. Объемы производства в машиностроении в последние годы существенно сократились ввиду значительного снижения спроса на его продукцию в годы первой волны мирового экономического кризиса (2008-2009 гг.). Однако проблемы отрасли на этом не закончились, о чем свидетельствует динамика показателей за 2013 год.

В 2013 году снижение производства в машиностроении наблюдалось по 20 из 27 названных основных продуктов машиностроения. Рост производства в машиностроении наблюдался прежде всего в производстве троллейбусов (133,9%), кузовов для автотранспортных средств (131,4%), электровозов магистральных (122,3%). Из положительных моментов развития отрасли стоит отметить реализацию федеральной программы субсидирования производителей сельхозтехники, которая позволила возобновить рост производства зерноуборочных комбайнов в 3 квартале 2013 года. Максимальный спад наблюдался в производстве тракторов (56%), генераторов переменного тока (56,1%), газовых турбин, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых (68,2%) (Таблица 7).

Характер развития машиностроения в будущем, как в случае ни с одной другой отраслью промышленности, определяется целым рядом стратегических документов:

- «Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007-2010 годах и на период до 2015 года»
- «Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»
- «Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года»
- «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу»
- «Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года»
- «Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010» и д.р.

Развитие отрасли регламентируется и федеральной целевой программой «Национальная технологическая база».

Таблица 7

Производство основных видов продукции машиностроения в 2013 г.

Виды продукции	Произведено в 2013 г.	Рост производства за 2013 г., %
Троллейбусы, штук	517	133,9
Кузова для автотранспортных средств, тыс.штук	156	131,4
Электровозы магистральные, штук	389	122,3
Преобразователи электрические статические; элементы балластные для газоразрядных ламп, прочие катушки индуктивности и дроссели, млрд.рублей	7,3	116,9
Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук	339	104,8
Аккумуляторы свинцовые, кроме стартерных, тыс.штук	53,4	100,9
Провода медные обмоточные эмалированные и лакированные, тыс.тонн	18,3	100
Платы печатные, млн.штук	19,4	99,6
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, млрд.рублей	26,2	99,3
Двигатели судовые с искровым зажиганием, прочие двигатели, штук	517	98,5
Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые прочие, тыс.штук	135	98,5
Автомобили грузовые, включая шасси, кроме автосамосвалов, тыс.штук	209	98,5
Автомобили легковые, млн.штук	1,9	98
Лифты, тыс.штук	23,3	97,4
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук	4,1	95,6
Электродвигатели универсальные (переменного /постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук	388	93,5
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд.рублей	28	91,4
Автобусы, тыс.штук	52,9	90,9
Экскаваторы, тыс.штук	1,8	89,9
Вагоны пассажирские магистральные, штук	782	89,3
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук	14,2	87,7
Машины кузнечно-прессовые, тыс.штук	1,8	87,5
Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук	63,5	87,4
Счетчики производства и потребления жидкости, млн.штук	6,6	84,9
Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс.кВт	1149	68,2
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы), млн.кВт	7,9	56,1
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук	7,6	56

Источник: Росстат

В государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» закреплён целый ряд целевых показателей для машиностроения, сгруппированных по следующим подпрограммам:

- Подпрограмма №1 «Автомобильная промышленность»
- Подпрограмма №2 «Сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность»
- Подпрограмма №3 «Машиностроение специализированных производств»
- Подпрограмма №6 «Транспортное машиностроение»
- Подпрограмма №7 «Станкоинструментальная промышленность»
- Подпрограмма №8 «Тяжелое машиностроение»
- Подпрограмма №9 «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение»

Таким образом, с точки зрения программирования развития машиностроения по праву занимает в российской промышленности лидирующие позиции.

Автомобильная промышленность

Стратегические документы развития автомобилестроения предусматривают следующие ключевые меры поддержки автомобилестроения:

- защита внутреннего рынка,
- поддержка платежеспособного спроса на продукцию, произведенную на территории Российской Федерации,
- стабилизация финансового состояния отечественных автопроизводителей,
- стимулирование их инвестиционной деятельности.

В числе мер, поддерживающих внутренний спрос:

- реализована программа льготного автокредитования при покупке автомобилей отечественного производства,
- введены льготные тарифы на перевозку автомобилей отечественного производства железнодорожным транспортом,
- осуществлена закупка отечественных автомобилей для государственных нужд,

- предоставлено фондирование государственным лизинговым компаниям для закупок автотранспорта у отечественных производителей.

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» определены следующие ожидаемые к 2020 году результаты:

- повышение доли добавленной стоимости в автомобильной промышленности с текущего уровня 21% (492,8 млрд. руб.) до 48% (2200 млрд. руб.) в 2020 году, что позволит расширить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
- обеспечение объемов российского производства автомобильной техники, в натуральном выражении:
 - легковых: 3 150 тыс. шт./год;
 - легких коммерческих автомобилей: 280 тыс. шт./год;
 - грузовых автомобилей: 280 тыс. шт./год;
 - автобусов: 35 тыс. шт./год.
- увеличение к 2020 году доли продукции российского производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке в стоимостном выражении:
 - легковых автомобилей – 80%,;
 - легких коммерческих автомобилей – до 65%;
 - грузовых автомобилей – до 91%;
 - автобусов – до 99%.
- увеличение доли экспорта продукции автомобилестроения в общем объеме производства, в натуральном выражении:
 - легковых автомобилей - до 8%;
 - легких коммерческих автомобилей – до 14%;
 - грузовых автомобилей – до 50%;
 - автобусов – до 23%.
- повышение доли автомобильной промышленности в ВВП страны до 2,38%;
- повышение доли экспорта продукции отечественного автомобилестроения в среднем до 12,5 %;
- снижение доли импорта в денежном выражении с 60% до 20%;
- обеспечение выполнения прогнозных планов по грузообороту и пассажирообороту, заложенных в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;
- обновление состава автомобильной техники в 2020 году до следующих показателей структуры парка легковых автомобилей:
 - автомобили до 6 лет - 50 %;
 - автомобили от 6 до 12 лет - 30 %;
 - автомобили свыше 12 лет - 20 %.

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и их последствий на 25-30%;
- насыщение парка легковых автомобилей до уровня 363 автомобилей на 1000 человек населения при условии достижения уровня выбытия старых автомобилей 6% в год;
- обеспечение развития региональных производств автомобильной техники и базовых автомобильных компонентов, включая регионы Сибири и Дальнего Востока;
- повышение уровня национальной безопасности государства;
- создание конкурентоспособной отечественной автомобильной промышленности, интегрированной в мировое автомобилестроение в условиях глобальной конкуренции;
- формирование кадрового потенциала, отвечающего потребностям отрасли.

Обеспеченность автомобилями пока растет медленнее, чем предполагается в Стратегии. По данным Росстата, обеспеченность автомобилями составляла 249,2 автомобиля на 1000 человек населения в 2010 году, 264 автомобиля – в 2011 году, 279,2 автомобиля – в 2012 (средний темп роста - 105,8%). При сохранение такого темпа до 2020 года, в 2020 году обеспеченность автомобилями составит только 296 автомобилей на 1000 человек, а не целевые 363 автомобиля.

Согласно статистике Минпромторга России, импорт легковых автомобилей стремительно растет: 2010 год – 686,4 тыс. шт. (56% от произведенных в стране), в 2011 г. – 1020,8 тыс. шт. (59%), в 2012 г. - 1173,5 тыс.шт. (60%).

Авиационная промышленность

Развитие отрасли регламентируется «Стратегией развития авиационной промышленности на период до 2015 года» и, в большей степени, «Стратегией развития авиационной промышленности на 2013-2025 годы.».

В качестве основной цели Стратегии до 2015 года выступает решение структурной проблемы отрасли – несоответствие масштаба и структуры существовавшей в стране авиационной промышленности, ее научно-технического и производственного потенциала объему платежеспособного спроса на продукцию отрасли, - как гражданского, так и военного назначения. Ожидаемый результат стратегии - принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции авиапромышленности России на мировом авиарынке, фактическое возвращение отрасли на этот глобальный рынок в качестве одного из мировых центров авиастроения. Целевым показателем является рост продаж продукции российского авиапрома на

мировом рынке, в частности до 2015 г. до уровня 7 млрд. долл. (на 2012 г. план - 2,775 млрд. долл.).

Целью Стратегии развития авиапрома до 2025 года является создание высококонкурентной авиационной промышленности и возвращение на мировой рынок в качестве третьего производителя по объемам выпуска. В качестве целевых индикаторов назван широкий ряд экономических показателей отрасли (объем выпуска, производительность труда, число занятых, рентабельность производства и др.), выделены отдельные индикаторы по подотраслям авиапрома, в качестве ожидаемых результатов названы прогнозные значения целевых индикаторов. Данные Росстата не позволяют проследить динамику.

Основными сегментами отрасли являются: самолетостроение, вертолетостроение, двигателестроение, авиаприборостроение.

Согласно разделу Авиастроение отчета Минпромторга РФ о деятельности в 2004-2011 гг., рост объема продаж авиационной техники за пять лет в 2010 году составил 212,7%. По итогам 2011 года предусматривается рост производства до 386 единиц авиатехники (124 самолета и 262 вертолета). Экспорт продукции отрасли увеличен с 58,5 млрд. рублей в 2004 году до 152 млрд. рублей в 2011 году. Выпуск продукции отрасли увеличен с 148,9 млрд. рублей в 2004 году до 409,3 млрд. рублей в 2011 году.

В гражданском самолетостроении в 2013 году наблюдалась концентрация производства на единственной модели – Sukhoi Superjet 100 (Таблица 8).

Таблица 8

Объемы российского гражданского самолетостроения в 2011-2013 гг.

Модели/годы	2011	2012	2013
SSJ-100	5	12	24
ИЛ-96	1	1	0
ТУ-204	2	0	0
ТУ-214	1	1	0
АН-148	5	3	0
АН-140	0	2	0
ТУ-154	0	2	0
ИТОГО	15	22	24

Источник: журнал «Взлёт», сайт «Новости ВПК»

Мировые лидеры самолетостроения, американские Airbus и Boeing поставили в 2012 году на рынок 588 и 601 самолет соответственно.

Военное самолетостроение более многочисленно в России. Согласно данным «Объединенной авиастроительной корпорации» в 2012 г. Россия произвела военных самолетов 81 ед.

Среди гигантов вертолетостроения Россия занимает 3-е место в мире и объемы поставок российских вертолетов сравнимы с объемами поставок лидеров рынка. В 2012г. компания «Вертолеты России» произвела 290 вертолетов (Таблица 9).

Таблица 9

Объемы производства вертолетов крупнейшими компаниями вертолетостроения в 2010-2012гг.

Название компании	Страна	2010	2011	2012
"Вертолеты России"	Россия	214	262	290
Robinson Helicopter	США	162	365	517
Eurocopter	Франция, Германия	527	503	475
Sikorsky	США	261	274	243
Bell Helicopter	США	114	125	188

Источник: сайт «Новости ВПК», сайты названных вертолетостроительных компаний

Другие отрасли промышленности

Развитие ряда отраслей российской промышленности регламентировано средне- или долгосрочными отраслевыми стратегиями развития и подпрограммами государственной программы «Развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности». А именно:

Химическая промышленность

«Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года», Подпрограмма №13 «Химический комплекс», Подпрограмма №14 «Развитие производства композитных материалов и изделий из них», Подпрограмма №17 «Обеспечение реализации государственной программы Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»

Лесная промышленность

«Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года», Подпрограмма №11 «Лесопромышленный комплекс».

Легкая

«Легкая промышленность и народно-художественные промыслы»

Электронная

«Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 г.»

Медицинская

«Стратегия развития медицинской промышленности на период до 2020 года», «Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года».

Сколько стоит промышленность

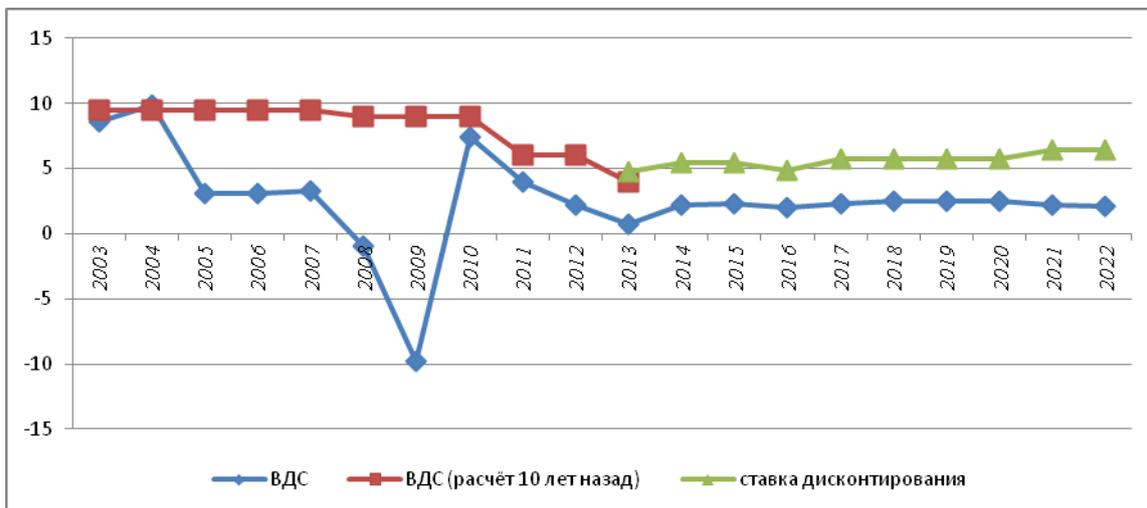
Согласно предложенной методике, для расчета стоимости промышленности выделяются прогнозный и постпрогнозный периоды. Прогнозный период составляет 10 лет – с 2013 по 2022 включительно. Поскольку правительством разработан Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, включающий, в том числе, показатели роста промышленности, то будут использованы эти данные. Ввиду того, что корреляция темпов роста промышленного производства и валовой добавленной стоимости в промышленности на протяжении 2003-2012 лет демонстрировали высокий уровень корреляции (96%), примем допущение, что прогнозные темпы прироста валовой добавленной стоимости промышленности совпадают с прогнозными темпами роста промышленного производства. Расчеты производятся на основе реальных значений темпов прироста, поэтому объем валовой добавленной стоимости считается в ценах 2012 г., а ставка дисконтирования не учитывает инфляцию.

Ставка дисконтирования в прогнозный период будет составлять от 4,8% до 6,4% (Рисунок 9, Таблица 10), согласно расчётам (см. Раздел 1 «Оценки и методология»).

Постпрогнозный период будет характеризоваться ежегодным приростом валовой добавленной стоимости на 2,0%, что соответствует среднему значению прироста промышленного производства в 2023-2030 гг. согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. В постпрогнозный период ставка дисконтирования, как описано в Разделе «Оценки и методология», принимается на уровне средней ставки развитых стран равной 4%.

Рисунок 9

Динамика темпов прироста валовой добавленной стоимости и ставки дисконтирования (в %)

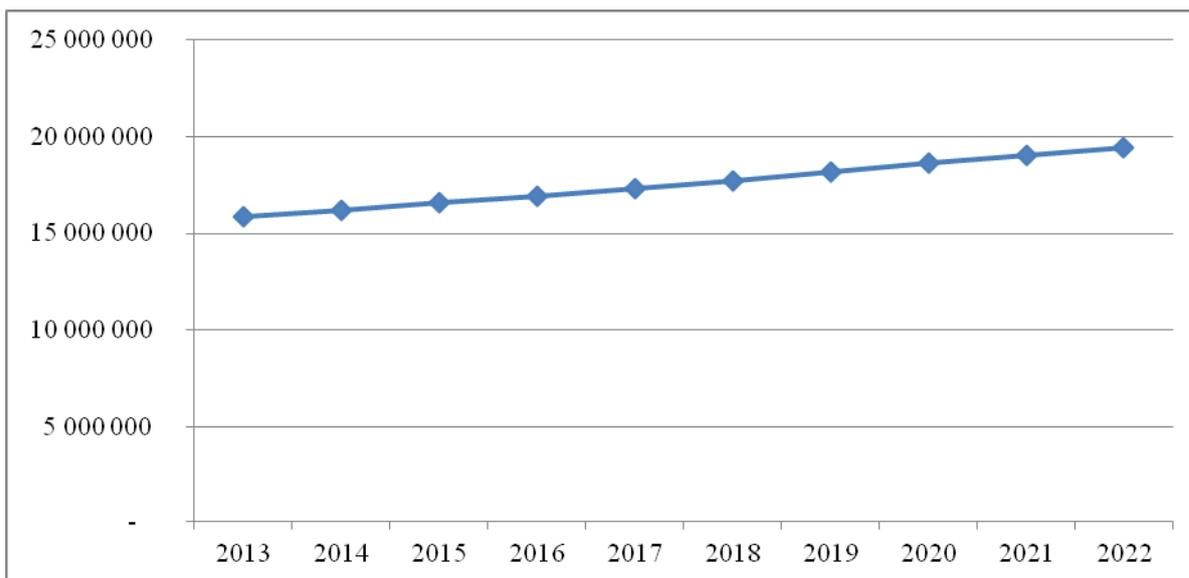


Источники: Росстат, Минэкономразвития России, ФБК.

По доходному методу оценки стоимости промышленности **в прогнозном периоде** объем накопленной валовой добавленной стоимости, приведенной к началу 2013 г., составит **130,7 трлн. руб.** в ценах 2012 г. Объем валовой добавленной стоимости, производимой промышленностью, составит в 2022 г. порядка 19,2 трлн. руб. в ценах 2012 г. (Рисунок 10).

Рисунок 10

Динамика валовой добавленной стоимости в 2012 – 2022 гг. (в млн. руб., в ценах 2012 г.)

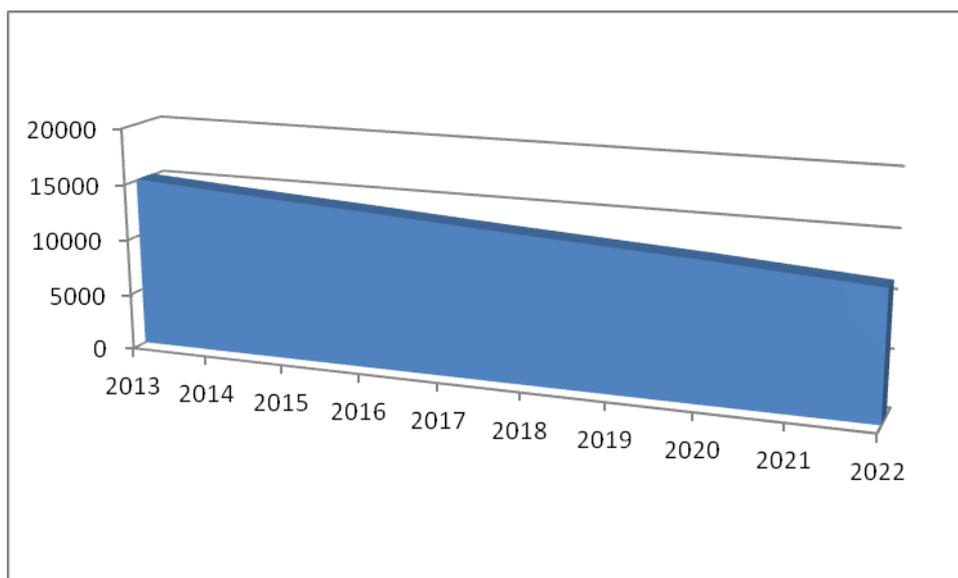


Источник: Росстат, ФБК.

Дисконтированная валовая добавленная стоимость снижалась в течение всего прогнозного периода (Рисунок 11). Этот факт объясняется превышением ставки дисконтирования над темпами роста валовой добавленной стоимости.

Рисунок 11

Динамика дисконтированной валовой добавленной стоимости в прогнозный период, млрд. руб. в ценах 2012 г.



Источник: расчеты ФБК

В постпрогнозный период дисконтированная валовая добавленная стоимость промышленности составит **568,9 трлн. руб.** В итоге промышленность России на начало 2013 г. можно оценить в **699,6 трлн. руб.** в ценах 2012 г. (130,7 трлн. руб. + 568,9 трлн. руб.)¹.

По структуре стоимости промышленности видно, что лишь 23% стоимости создается в прогнозном периоде. Это связано со значительными структурными изменениями в промышленности, которые произойдут в прогнозном периоде, что снизит уровень риска в постпрогнозном.

Для сравнения с оценкой стоимости промышленности, полученной в 2002 г., необходимо перевести полученную 10 лет назад оценку в цены 2012 г. путём умножения её на цепной индекс – произведение дефляторов валовой добавленной стоимости по промышленности. Данные Росстата по

¹ Если использовать для расчётов не прогнозное, а фактическое значение темпа роста валовой добавленной стоимости за 2013 г. (опубликовано Росстатом 31.01.2014), составившее 100,9% в добывающей промышленности, 100,8% в обрабатывающей и 98,4%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, то стоимость промышленности составит (130,5+568,9)=698,9 трлн. руб.

дефляторам даны по трем составляющим промышленности: добывающей, обрабатывающей и производству и распределению электричества, газа и воды. Индекс-дефлятор по промышленности в целом получен как средневзвешенное индексов-дефляторов по составляющим промышленности, в качестве весов взяты доли ВДС составляющих во всей промышленности. Цепной индекс за 2003-2012 гг. составил 471,8%. Таким образом, в ценах 2012 г. оценка стоимости промышленности, полученная в 2002 году, составила бы 1384,9 трлн. руб.

Таким образом, суммарная оценка стоимости промышленности в сопоставимых ценах снизилась за последние 10 лет в 2,0 раза.

Такое различие оценок связано с тремя факторами:

1. Период 2003 – 2012 в действительности характеризовался меньшими темпами роста валовой добавленной стоимости промышленности, чем прогнозировалось 10 лет назад.
2. Период 2013 - 2022 гг., являющийся тогда частью постпрогнозного периода, характеризовался прогнозным темпом прироста в 2,8%, как в целом по экономике, за неимением более точных долгосрочных прогнозов. На данный момент имеется долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2030 г., согласно которому темп прироста производства (а значит и ВДС) в этот период колеблется от 0,7% до 2,5%, т.е. ниже прогнозируемого 10 лет назад.
3. Постпрогнозный период в рамках текущего исследования от 2023г. и далее характеризуется приростом промышленности в 2,0% (согласно среднему значению за 2023-2030гг. долгосрочного прогноза), тогда как десять лет назад – 2,8%. Соответственно постпрогнозная валовая добавленная стоимость также была существенно выше 10 лет назад.

Стоимость промышленности за последние 10 лет снизилась в 2 раза и составила 699,6 трлн. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Расчет стоимости промышленности производится на основе **метода дисконтирования будущей валовой добавленной стоимости**. Будущая ВДС приводится к началу 2013 г.

В прогнозном периоде объем приведенной валовой стоимости будет рассчитываться по следующей формуле:

$$PV_f = \sum_{t=1}^T \left(I_0 \prod_{k=1}^t \left[\frac{g_k}{1+r_k} \right] \right)$$

где PV_f – приведенная стоимость (present value) в прогнозный период;

I_t – добавленная стоимость, произведенная в отрасли в год t ;

r_t – ставка дисконтирования на год t ;

t – годы, $t=1$ – первый год прогнозного периода, соответствует 2013 году;

T – последний год прогнозного периода, соответствует 2022 году;

g_t – темп роста добавленной стоимости за год t .

Таблица 10

Расчет приведенной валовой добавленной стоимости в прогнозном периоде

Год	Темпы роста ВДС, %	ВДС в ценах 2012 г., млн руб.	Ставка дисконтирования, %	Коэффициент дисконтирования	Приведенная к 2013 г. ВДС в ценах 2012 г., млн руб.
2013	100,7	15 666 993,05	4,7	0,95483	14959298,55
2014	102,2	16 011 666,90	5,4	0,90590	14504911,62
2015	102,3	16 379 935,24	5,4	0,85942	14077324,25
2016	102,0	16 707 533,94	4,9	0,81958	13693122,09
2017	102,3	17 091 807,22	5,7	0,77554	13255310,71
2018	102,5	17 519 102,40	5,7	0,73386	12856583,53
2019	102,5	17 957 079,96	5,7	0,69447	12470652,72
2020	102,5	18 406 006,96	5,7	0,65686	12090128,6
2021	102,2	18 810 939,11	6,4	0,61767	11618980,09
2022	102,1	19 205 968,83	6,4	0,58079	11154553,01
			Накопленная приведенная к 2013 г. ВДС, в млн руб., в ценах 2012 г.		130 680 865,16

В постпрогнозный период приведенная валовая добавленная стоимость рассчитывается по формуле Гордона, полученный результат приводится к началу 2013 г.:

$$PV_{\text{постпрогн}} = \frac{I_{2022} * (1 + g)}{(r - g) * \prod_{t=1}^{10} (1 + r_i)^t} = 568\,882\,203,64 \text{ млн. руб.}$$

где $PV_{\text{постпрогн}}$ – приведенная стоимость в постпрогножном периоде;

I_{2022} – валовая добавленная стоимость в 2022 г.

g – теоретический (усредненный) темп прироста валовой добавленной в постпрогножном периоде;

r – ставка дисконтирования в постпрогножном периоде

r_i – ставка дисконтирования в i -м году прогнозного периода;

Суммарная приведенная ВДС на начало 2013 г. составляет **699 563 068,80 млн. руб.** (130 680 865,16+ 568 882 203,64) в ценах 2012 г.