

В.А. Сальников, Д.И. Галимов 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье на основе предложенного определения конкурентоспособности сектора промышленности представлена «карта конкурентоспособности» отраслей по итогам посткризисного развития, указаны важнейшие факторы, обеспечившие успех или неудачи в развитии групп производств. Дан анализ возможностей и угроз развития отраслей и на этой основе представлена перспективная «карта конкурентоспособности» промышленности. Для ряда важнейших отраслей дан детальный анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в методологии SWOT-анализа.

Методологические аспекты анализа конкурентоспособности секторов промышленности

Определение конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью сектора понимается способность создавать возрастающий объем добавленной стоимости на основе повышения эффективности использования факторов производства, обеспечения инвестиционной привлекательности бизнеса и освоения новых рынков. Исходя из принятого определения наиболее общими показателями конкурентоспособности сектора являются объем и динамика добавленной стоимости в расчете на одного занятого. Кроме того, конкурентоспособный сектор экономики должен обладать следующими признаками: существенным по масштабам и быстрорастущим объемом рынка, на котором национальные компании занимают значимые (устойчивые или усиливающиеся) позиции¹; повышением эффективности использования факторов производства, обеспечивающим высокий или растущий уровень рентабельности бизнеса².

Заметим, что при рассмотрении укрупненных отраслей промышленности анализ их конкурентоспособности представляет, скорее, абстракцию ввиду высокой неоднородности такого объекта. Это ограничение во многом преодолевается при рассмотрении детализированных отраслей. Ввиду высокой концентрации производства, отрасль на детализированном уровне – это работающее на относительно однородном рынке компактное число компаний. В рассматриваемом

¹ Исходя из масштабов и структуры российской экономики крупным предлагается считать сектор с объемом рынка свыше 3 млрд. долл. Под значимой устойчивой позицией национальных компаний (по месту расположения производства, но необязательно по доминирующим собственникам) понимается доля на рынке, большая 2/3. Для экспортно-ориентированных производств также важен стабильный или растущий объем экспорта. Для рынков неторгуемых товаров признак доминирования национальных компаний бессодержателен, ключевой признак для таких рынков – степень и динамика эффективности.

² Прямая оценка изменения эффективности использования факторов производства затруднена из-за отсутствия достаточно надежной статистики. В российских условиях низкий показатель рентабельности не всегда адекватно отражает реальную эффективность бизнеса вследствие занижения прибыли. Однако в случае низкого уровня рентабельности быстрое ее повышение в любом случае означает, что имеется (и реализуется) потенциал создания эффективных бизнесов. Оценка степени устойчивости высокого уровня рентабельности возможна при пересчете ее уровня для вероятных изменений внешних и внутренних условий функционирования отрасли: уровень мировых цен (для экспортно-ориентированных отраслей), стоимость факторов производства (цены на топливо и энергию, сырье, оплаты труда и др.) с учетом новаций в налоговой и таможенной политике и пр.

ниже наборе подотраслей на первые 10 предприятий приходится в среднем около половины выпуска продукции, на 15 – около 2/3. Если учесть, что предприятия, как правило, объединены в компании, то окажется, что объем отраслевого выпуска первых

пяти-семи компаний в большинстве подотраслей является подавляющим.

Факторы конкурентоспособности. Вышеуказанные формальные признаки конкурентоспособности отрасли необходимо дополнить содержательным анализом факторов, ее обеспечивающих. Именно на этой основе можно определить устойчивость конкурентоспособности в перспективе с учетом возможностей и ограничений развития³.

К наиболее значимым факторам, оказывающим влияние на конкурентоспособность отрасли, были отнесены:

- позиционирование на мировом рынке, т.е. степень экспортной ориентированности производства (доля экспорта в выпуске и ее динамика);

- позиционирование на внутреннем рынке по сравнению с иностранными конкурентами (доля импорта готовой продукции на рынке, ее динамика)⁴;

- достигнутый технологический уровень отрасли, выражающийся в объеме накопленных инвестиций и качественных характеристиках мощностей, а также прогресс в этой области (интенсивность инвестиционной активности);

- уровень концентрации на рынках (наличие крупных эффективных отечественных компаний), достаточный для конкуренции с мировыми компаниями – лидерами в соответствующих отраслях⁵;

- обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных связей (включенность в кластеры конкурентоспособности), историческая «привязанность» потребителей к производителям;

- масштабы теневого сектора и уровень правоприменения.

Рассматривались основные добывающие и обрабатывающие отрасли и подотрасли промышленности. Источниками данных послужили – публикации ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты ЦМАКП. Ретроспективный анализ охватил период 2002-2004 гг. Под среднесрочной перспективой понимался период до 2010 г., долгосрочной – 2011-2020 гг.

«Карта конкурентоспособности» секторов промышленности: современное состояние

Лидеры. В настоящее время в промышленности имеется ряд отраслей-лидеров, т.е. отраслей, эффективных с точки зрения способности генерировать добавленную стоимость групп производств. При численности занятых, равной около 40% общепромышленной, в этих отраслях создается 3/4 добавленной стоимости (см. табл. 1, Приложение 1). К данным производствам относятся следующие.

³ Вероятностные методы (регрессионный анализ, проверка гипотезы о равенстве среднегрупповых значений и т.п.) в данном случае оказываются, как правило, непригодными ввиду ограниченного временного интервала и малой размерности панельных данных (подотрасли).

⁴ Этот и предшествующий фактор являются результатом разложения на составляющие так называемого «индекса специализации» (отношение объема производства продукции к объему потребления), также используемого для характеристики уровня конкурентоспособности сектора.

⁵ Параметры эффективности работы крупных компаний должны превышать среднеотраслевое значение, т.е. рост концентрации не должен приводить к снижению эффективности вследствие возникновения монопольных эффектов (использования доминирующего положения на рынке).

Группа экспортно-сырьевых отраслей: нефтяная и газовая промышленность, металлургия, крупнотоннажные химические производства⁶ и целлюлозно-бумажная промышленность.

Основа конкурентоспособности производств – благоприятная конъюнктура мировых рынков. Дополнительными факторами для ряда отраслей являются: относительно хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов; высокая концентрация производства (масштаб российских компаний часто сопоставим с иностранными конкурентами, что облегчает привлечение значительных объемов заемных ресурсов), достаточно эффективные системы менеджмента компаний.

Производство значительной части потребительских товаров. По продовольственным товарам: кондитерская, пивоваренная, плодоовощная, масложировая, макаронная, мясомолочная промышленность, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевых концентратов и полуфабрикатов, – а также ряд обслуживающих смежных производств (тара и упаковка). По непродовольственным товарам: сборочное производство бытовой техники, отделочных стройматериалов и строительного стекла, бытовой химии, парфюмерии и косметики (классов масс- и отчасти мидл-маркет), табачных изделий.

В основе конкурентоспособности – в значительной степени состоявшаяся модернизация этих производств. Факторами инвестиционной привлекательности, обеспечившей модернизацию, стали: значительные масштабы, а также быстрое и достаточно устойчивое расширение рынков – как результат перехода к новым стандартам потребления при росте доходов населения (в ряде случаев – и импортозамещения⁷); относительно малые объемы и сроки окупаемости инвестиционных проектов, что обеспечило рекордное среди других отраслей число новых, построенных с нуля, бизнесов; эффективная корпоративная структура, обеспеченная быстрым формированием крупных эффективных российских компаний, а также достаточно «ранним» приходом иностранных производителей.

О формировании кластеров конкурентоспособности. Кластер конкурентоспособности – группа географически близких взаимосвязанных компаний (поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг инфраструктуры, НИИ, вузов и др.), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

В настоящее время группа экспортно-сырьевых отраслей – наиболее мощная группа лидеров – не является ядром формирования «кластеров конкурентоспособности» из смежных российских производств. Компании этих отраслей в значительной степени ориентированы на использование импортного оборудования и услуг иностранных сервисных компаний. Центром формирования кластеров конкурентоспособности в настоящее время становится производство продовольственных товаров. В последние годы был дан мощный импульс развитию этих и ряда обслуживающих производств (тара и упаковка), логистических и маркетинговых услуг вокруг «двух столиц» и отчасти на юге России. В настоящее время идет распространение импульса в сельское хозяйство (животноводство).

Отдельные подотрасли тяжелого машиностроения с быстрорастущим спросом: железнодорожное, отдельные виды подъемно-транспортного оборудования.

Дополнительными факторами конкурентоспособности, помимо быстрого расширения рынка, для этих производств являются: традиционная привязанность потребителей к отечественной продукции, в том числе за счет различий в эксплуатационных стандартах; высокая материалоемкость производства, обеспечивающая конкурентные преимущества для географически близких производств и стимулирующая создание совместных предприятий с иностранными компаниями; относительно высокий уровень концентрации производства.

⁶ Производство минеральных удобрений, смол и пластмасс, продуктов основного органического синтеза.

⁷ Импортозамещение продолжается до настоящего времени в производстве пищевых концентратов, замороженных овощей, крахмала, солода, тары и упаковки, в развеске и упаковке кофе и чая, сборочных производствах ТДП с использованием импортных комплектующих, замещающего производства этих комплектующих и др.

Отдельные сегменты оборонно-промышленного комплекса, переориентированные на экспорт: военная авиация, системы ПВО, судостроение.

Основу текущих конкурентных позиций этих производств составляют мощные заделы, созданные в прошлом – как чисто технологические, так и присутствия на определенных региональных рынках в мире; наличие ограничений политического характера у иностранных конкурентов.

Группа отраслей с высокой концентрацией производства: угольная промышленность, отдельные производства стройматериалов.

Для производств данной группы основной фактор, позволяющий генерировать высокий уровень добавленной стоимости – возможность установления относительно высокой цены на продукцию, используя доминирующее положение на региональных рынках (см. табл. 1, Приложение 1).

«Средняки». Потенциал повышения конкурентоспособности отраслей-средняков хотя и имеется, но его реализация в силу действия различных факторов ограничена (см. табл. 1, Приложение 1). В этих отраслях сконцентрирована почти половина (41%) общей численности занятых, при этом в них производится лишь 18% общепромышленной добавленной стоимости. К отраслям с ограниченными возможностями эффективного генерирования добавленной стоимости относятся следующие.

Производство ряда видов инвестиционной техники и оборудования: энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение, электротехника, приборостроение, производство строительного-дорожного техники.

В этих отраслях имеются технологические заделы, однако возможность реализации потенциала ограничена из-за наличия сильных конкурентов на мировом рынке, в сравнении с продукцией которых отечественная проигрывает по соотношению «цена – качество»; крайне низкого уровня текущего спроса (отложенный спрос) в отраслях-потребителях (в электроэнергетике, общественном и грузовом автомобильном транспорте, сельском хозяйстве).

Автомобилестроение, особенно производство отечественных марок легковых автомобилей. Основные причины низкой конкурентоспособности – неудовлетворительные эксплуатационные характеристики продукции (прежде всего надежность) из-за низкого качества производства комплектующих и существенное технологическое отставание, проявляющееся в доминировании в структуре выпуска морально устаревших моделей автомобилей.

Базовые производства конструкционных материалов и первичной переработки сырья: производство базовых строительных материалов и металлоконструкций, отдельные сегменты химии и нефтехимии (промышленность синтетических красителей, лакокрасочная, производство волокон и нитей химических и т. п.).

Причины низкой конкурентоспособности этих производств – в отсталых технологиях и оборудовании, требующем для модернизации значительных объемов инвестиций; наличии мощных иностранных конкурентов (для химических производств), причем в ряде случаев масштабы соответствующих внутренних рынков невелики, что стимулирует рост импорта без разворачивания производств иностранными компаниями в России.

Производство ряда продовольственных товаров на стагнирующих рынках: хлебопекарная и мукомольно-крупяная промышленность, ряд сырьевых пищевых производств (дрожжевая, соляная и т. п.).

Основная причина отставания данных производств – низкие стимулы к модернизации из-за естественной закрытости рынков от конкурирующего импорта

(рынки неторгуемых товаров, которые потребляются в стране производства и не подлежат международному обмену).

Отрасли с высокой долей теневого сектора и низким уровнем правоприменения: лесозаготовка и деревообработка, ликероводочная и рыбная промышленность.

Основной фактор слабой конкурентоспособности – высокие риски, обуславливающие низкую инвестиционную привлекательность этих отраслей. В результате, технологический уровень производств находится на крайне низком уровне.

Аутсайдеры. Значительная по масштабам часть промышленных производств-аутсайдеров имеет низкую конкурентоспособность (см. табл. 1, Приложение 1). Пятая часть общепромышленной численности занятых в этих отраслях производит лишь 7% добавленной стоимости. Отметим следующие группы таких отраслей.

Производство инвестиционной техники и оборудования: станкостроение, химическое, нефтяное, металлургическое машиностроение.

Важнейшие факторы, ограничивающие конкурентоспособность:

– существенное технологическое отставание российских компаний при сильных позициях иностранных конкурентов;

– управленческое отставание и нехватка финансовых ресурсов для освоения новых стандартов ведения бизнеса – от простой продажи оборудования до комплексного обслуживания использования оборудования клиентом в течение всего жизненного цикла (подчас включая и утилизацию);

– постепенный приход (прежде всего, в нефтяной промышленности) на российский рынок сервисных иностранных компаний, ориентированных на использование импортного оборудования.

Производство непродовольственных потребительских товаров на рынках с сильными позициями иностранных конкурентов: легкая промышленность, фармацевтика. Для фармацевтики важным фактором является также существенное технологическое отставание.

Производство высокотехнологичной бытовой радиоэлектроники, где технологическое и управленческое отставание достигло критических величин параллельно формированию мощных кластеров конкурентоспособности в Юго-Восточной Азии.

Ограничения и возможности перспективного развития отраслей промышленности

Ограничения обусловлены следующими факторами:

Замедление экспансии на мировых рынках сырьевых ресурсов, вызванное:

– либо исчерпанием прежних месторождений при отсутствии резерва быстрого ввода новых, либо недостатком свободных эффективных мощностей по первичной переработке сырья.

В стадии падающей добычи находятся все крупнейшие месторождения нефти и газа Волго-Уральского и Западно-Сибирского регионов. Близкая к максимальной загрузка производственных мощностей достигнута в черной металлургии (кроме выпуска труб), добыче никеля и меди, основной химии, производстве синтетических смол и пластмасс, а также целлюлозы;

– ограничениями со стороны транспортной инфраструктуры, затрудняющими освоение новых рынков (прежде всего, экспорт углеводородов на рынки ЮВА и США);

– усилением конкуренции на мировых рынках – как из-за дальнейшей концентрации крупных мировых игроков, так и появления новых компаний (вводы мощностей по добыче и первичной переработке сырья в других странах, прежде всего, в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке).

В результате действия указанных факторов в перспективе неизбежно не менее чем трехкратное замедление роста добычи нефти (по разным оценкам, до 1-3% с 2005 г. по сравнению с 8-9% в 2001-2004 гг.); замедление не менее чем на 3-4 проц. п. динамики производства в металлургии и крупнотоннажной химии с 2005-2006 гг.

Снижение доходности экспортных операций вследствие:

– ухудшения конъюнктуры ряда сырьевых рынков (металлы, химические производства). Необычайно высокие цены на сырьевые товары в последние годы стимулировали, с одной стороны, снижение материалоемкости у потребителей, а с другой – крупные инвестиции в расширение предложения ресурсов по всему миру (в 2004 г. мировой объем капиталовложений в добывающий сектор вырос на 15% и достиг рекордных за всю историю значений). В ближайшие годы на значительном числе рынков, где Россия представлена как экспортер, ожидается завершение фазы высоких цен. В середине 2005 г. началось падение цен на черные металлы. В перспективе в 2006-2008 гг. сходная ситуация ожидается на важнейших для России рынках цветных металлов (алюминий, никель, медь), а также ряда товаров крупнотоннажной химии и нефтехимии (азотные удобрения, пластмассы);

– укрепления реального эффективного рубля (в 2006-2009 гг. вероятный темп прироста – 5-7% в год);

– ускоренного роста цен на газ (в среднесрочной перспективе – на 2-3 проц. п. выше инфляции) и рисков роста цен на электроэнергию (в зависимости от хода реформирования) при низкой эффективности применяемых технологий у потребителей.

Под действием перечисленных факторов объем добавленной стоимости ряда экспортно-ориентированных производств (черной металлургии, никелевой и медной промышленности, производства минеральных удобрений, пластмасс) может сократиться на 15-25% уже в ближайшие два-четыре года, а рентабельность снизиться до 8-10%. На фоне развертывания к этому моменту современных производств по первичной переработке сырья в странах-конкурентах, инвестиционная привлекательность новых проектов в России окажется низкой. Это означает, что после 2010 г. для большинства отраслей экспортно-сырьевого комплекса (кроме нефтегазового сегмента и цветной металлургии) имеется риск оказаться полностью неконкурентоспособными (устойчиво убыточными).

Ослабление позиций отечественных компаний вследствие повышения уровня открытости рынков, связанное в перспективе с укреплением рубля, вступлением в ВТО, сменой форматов торговли (экспансией иностранных торговых сетей).

Повышение открытости рынков может иметь и позитивные последствия, связанные с облегчением модернизации производств (удешевление импортного оборудования) и уменьшением удельных материальных затрат компаний, использующих импортные сырье и комплектующие.

В целом негативный эффект может проявиться в виде замедления темпов роста производства в отдельных отраслях, однако его конкретные масштабы сильно зависят как от мер экономической политики, компенсирующих негативные эффекты, так и от активизации отечественных товаропроизводителей.

Наиболее чувствительны крупные сегменты, где велики риски спада производства – выпуск устаревших отечественных моделей легковых автомобилей, большинство подотраслей легкой промышленности, фармацевтика.

Усиление иностранных конкурентов – новых индустриальных центров (ЮВА и АТР, Латинская Америка, страны Центральной и Восточной Европы) в рамках переноса в страны этого региона из США, Европы и Японии обрабатывающих средне- и высокотехнологичных (части) производств.

Россия в последние годы существенно проигрывает в инвестиционной привлекательности странам-конкурентам из указанных регионов. В результате, значительное число таких производств уже размещается в данных странах, ослабляя конкурентные позиции российских компаний на этих рынках. В долгосрочном периоде это закрепляет за Россией в мировой экономике специализацию преимущественно поставщика топливно-сырьевых ресурсов.

О сравнительной инвестиционной привлекательности России и стран-конкурентов. В период 1999-2003 гг. общий объем прямых иностранных инвестиций в автомобилестроение России составил около 2 млрд. долл. по сравнению с 20 млрд. долл. в Китае и 20-25 млрд. долл. в Бразилии (1994-2003 гг.). В результате, среднегодовой прирост выпуска автомобилей в Китае в последние четыре года оказался сопоставимым с общим объемом российского производства. В 2004 г. выпуск автомобилей в Китае достиг 4.4 млн. шт. (+35% к 2003 г.).

Сходная ситуация наблюдается при сравнении инвестиционных проектов в химии и нефтехимии России и стран Ближнего Востока. Так, по прогнозу McKinsey, на Ближнем Востоке в ближайшие пять лет будет построено 40 % новых мировых мощностей по производству этилена, доля региона на мировом рынке вырастет с 9 % в 2004 г. до 17 % в 2010 г. Если три года назад производство полиолефинов (полиэтиленов) на Ближнем Востоке лишь покрывало региональный спрос, то после 2007 г., по разным оценкам, регион станет основным поставщиком полиолефинов – планируется экспортировать не менее 8-9 млн. т в год (для сравнения: объем российского производства в 2004 г. – около 1 млн. т).

Потеря возможностей роста и снижение общей эффективности производства вследствие недостаточной обеспеченности обрабатывающих производств сырьем; несоответствия существующих мощностей ожидаемому лавинообразному расширению спроса в рамках циклов обновления оборудования и техники. Часть спроса будет удовлетворяться за счет импорта не из-за низкой конкурентоспособности отечественных производств, а отставания в развитии сырьевой базы или недостатка современных производственных мощностей (ввод новых мощностей в ряде случаев требует значительного времени). Такая ситуация возможна (или уже возникает) в следующих отраслях:

– в мясомолочной промышленности (существуют ограничения в сырьевой базе со стороны сельского хозяйства);

– в производстве транспортной техники (грузовых автомобилей и автобусов, железнодорожной техники, гражданской авиации) из-за дефицита современных мощностей для перспективного обновления парка в соответствующих отраслях-потребителях⁸;

– в производстве базовых стройматериалов – при ожидаемом в ходе решения жилищной проблемы увеличении объема строительных работ;

– в энергетическом машиностроении – при перспективном резком росте спроса на энергооборудование в рамках модернизации мощностей в электроэнергетике (по оценке, потребность во вводах новых мощностей может превысить существующие мощности энергетического машиностроения на 20-30%);

– в сельскохозяйственном машиностроении – для ускоренного обновления парка техники при условии реализации планов по развитию сельского хозяйства.

Ослабление конкурентных позиций отечественных компаний из-за утраты технологического паритета (преимуществ), наиболее вероятно в энергетическом

⁸ Так, резкий рост железнодорожных грузоперевозок в последние годы (в том числе независимыми перевозчиками), а также начавшееся обновление вагонного парка обусловили взрывной рост производства железнодорожной техники (в 2001-2004 гг. объем выпуска отрасли возрос в 4 раза). При этом уже в конце 2003 г. стал ощущаться дефицит мощностей по выпуску грузовых вагонов. Был дан «старт» ряду инвестиционных проектов в расширение предложения. Если бы не наличие ряда внеэкономических ограничений, в этих условиях наиболее вероятным альтернативным сценарием стал бы быстрый рост импорта железнодорожной техники.

машиностроении, электротехнике, судо- и авиастроении (как военном, так и особенно в гражданском).

Ухудшение обеспеченности квалифицированными кадрами и рабочей силой в перспективе 5-10 лет как результат масштабного выбытия по возрасту квалифицированных кадров и длительной паузы в замещении их молодыми специалистами, а также несоответствия перспективным потребностям сложившейся структуры предложения новых специалистов. Данная проблема особенно актуальна для потенциально конкурентоспособных высокотехнологичных машиностроительных производств, где сохраняется низкая привлекательность рабочего места.

Возможности. Возможности развития секторов в среднесрочной перспективе зависят от следующих факторов.

На рост внутреннего рынка, определяющий инвестиционную привлекательность значительной части секторов обрабатывающей промышленности влияют:

Сохранение достаточно длительного, хотя и замедляющегося, расширения рынков продовольственных товаров вследствие роста доходов населения и повышения стандартов потребления. Это определит расширение рынков отраслей мясомолочной промышленности, производства пищевых концентратов и полуфабрикатов, соков и напитков, кондитерских изделий, а в более отдаленной перспективе – в основном натуральных и экологически чистых пищевых продуктов.

Рост рынков непродовольственных товаров при повышении доходов населения и обновления ТДП (при относительно низкой текущей обеспеченности ими домашних хозяйств). Это стимулирует дальнейшее увеличение производства легковых автомобилей, а также бытовой техники и радиоэлектроники (в том числе за счет импортозамещения и сборочных производств).

Реализация отложенного спроса на оборудование в рамках «большой модернизации» крупных секторов. Это обеспечит потенциал для мощного роста ряда инвестиционных отраслей: тяжелого и энергетического машиностроения, производства грузовых автомобилей и автобусов, авиа- и судостроения, отдельных сегментов производства спецоборудования (металлургическое и химическое машиностроение), строительно-дорожной и коммунальной техники.

Развитие отдельных секторов и решение социальных проблем в рамках системы мероприятий, направленных на реализацию конкурентных преимуществ:

– в сельском хозяйстве – производство минеральных удобрений, сельхозтехники, комбикормов;

– в транспорте – производство транспортных средств, строительно-дорожной техники, труб и проката, а также приборостроения, электронной промышленности, вычислительной техники (средства автоматизации и управления);

– в здравоохранении – развитие фармацевтики и производство медицинской техники;

– в жилищно-коммунальном хозяйстве – производство стройматериалов, труб, санитарно-технического оборудования, металлоконструкций, приборостроение (приборы учета).

Развитие отдельных секторов при повышении инвестиционной привлекательности вследствие снижения доли теневого сектора, ужесточение применения к нему налоговых норм и улучшения нормативной базы. Наиболее актуальны для стимулирования отрасли лесозаготовки и деревообработки, а также

(в меньшей степени) производства крепких алкогольных напитков и рыбной промышленности.

Реализация многочисленных вышеуказанных возможностей обусловит существенное расширение внутреннего рынка для производства сырья и материалов. Прежде всего, это касается ориентированных на промежуточный спрос химических и машиностроительных производств.

Освоение ряда перспективных сегментов мирового рынка, к которым, при определенных условиях, относятся⁹: пищевая промышленность, прежде всего, производство «натуральных» и экологически чистых продуктов; оборонно-промышленный комплекс – авиастроение, судостроение, производство средств ПВО, космических запусков и аппаратов; производство отдельных видов оборудования и техники для рынков развивающихся стран (энергетическое машиностроение, грузовые автомобили, отдельные виды тяжелого механического оборудования).

Повышение эффективности и устойчивости российских компаний на традиционных (сырьевых) рынках специализации России в мировой экономике.

Интерес со стороны иностранных контрагентов сильно ограничен – он сконцентрирован в области освоения нефтегазовых ресурсов. Для обеспечения устойчивости развития необходима отраслевая диверсификация иностранных интересов в России. Долгосрочные соглашения и проекты по освоению энергетических ресурсов должны быть согласованы с модернизацией первичной переработки сырья и производства конструкционных материалов (черной металлургии, химической промышленности, развитию лесопромышленного комплекса).

Существенное повышение эффективности за счет модернизации крупных технологически отсталых анклавов – хлебопекарной, мукомольно-крупяной промышленности, отдельных производств сырья и материалов. Основным фактором инвестиционной привлекательности таких секторов является не столько рост рынков, сколько его значительный объем и существенный потенциал роста эффективности.

Открывающиеся «окна возможностей» и ограничения развития отечественных компаний в целом определяют состав лишь наиболее явных лидеров и аутсайдеров развития. Однако значительная часть производств, особенно обрабатывающих, попадает в «зону неопределенности», где реализация или утрата конкурентных позиций в существенной степени будет определяться как качеством государственной экономической политики, так и усилиями конкретных компаний. При этом даже для отраслей, чьи перспективы оцениваются ниже позитивных или устойчивых, актуальность усилий по реализации их конкурентных преимуществ также имеет место, только менее остро.

Карта конкурентоспособности секторов промышленности в перспективе

В средне- и долгосрочной перспективе представительное число *отраслей-лидеров* имеет возможности сохранить достигнутые конкурентные позиции или существенно их упрочить. В основе факторов конкурентоспособности таких отраслей – наличие запасов природных ресурсов, либо использование возможностей, появляющихся при интенсивном росте внутреннего рынка (см. табл. 2, 3, Приложение 1). К таким отраслям относятся:

⁹ Помимо этого определенный потенциал освоения ниш на мировом рынке имеется в сельском хозяйстве, а также в предоставлении транспортных, информационных, образовательных и медицинских услуг.

- нефтяная;
- газовая;
- мясомолочная, кондитерская, плодоовощная, масложировая, пивоваренная, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевых концентратов и полуфабрикатов;
- производство железнодорожной техники;
- деревообрабатывающая (кроме производства мебели);
- производство стройматериалов и санитарно-технического оборудования.

У группы *устойчивых отраслей* потенциал роста производства и усиления конкурентных позиций на мировом и(или) внутреннем рынках ограничен. Как правило, это связано с наличием мощных компаний-конкурентов на мировом рынке и(или) естественными низкими темпами роста соответствующих сегментов внутреннего рынка (см. табл. 2, 3, Приложение 1).

В то же время утрата позиций грозит данным отраслям в небольшой степени – ввиду либо наличия мощной сырьевой базы (полезных ископаемых), либо ориентированности на внутренние рынки, где важна близость к потребителю (малоторгуемые товары), либо достаточно крепких позиций оформившихся сильных компаний, в том числе с участием иностранного капитала.

В рассматриваемую группу входят:

- черная и цветная металлургия;
- угольная промышленность;
- отдельные химические и нефтехимические производства (производство удобрений, шинная промышленность);
- целлюлозно-бумажная промышленность;
- производство инвестиционного оборудования с сохранившимися технологическими «заделами» или ожидаемым масштабным ростом спроса (энергетическое, сельскохозяйственное и строительно-дорожное машиностроение);
- производство непродовольственных товаров повседневного спроса (бытовая химия, парфюмерно-косметическая промышленность класса «масс-маркет», бумажная потребительская продукция);
- производство продуктов питания на насыщенных рынках и неторгуемых товаров (мукомольно-крупяная, хлебопекарная, макаронная, соляная промышленность и пр.);
- рыбная промышленность.

У отраслей группы, попадающих в «зону неопределенности», существенны риски утраты текущих конкурентных преимуществ. Нынешний успех отдельных компаний этих отраслей, как правило, опирается на конъюнктурные факторы (высокие мировые цены, динамично растущий спрос) и(или) заделы, унаследованные с прошлого времени. Однако этот успех не подкреплён (недостаточно подкреплён) созданием долгосрочных заделов для удержания позиций в перспективе – при том, что позиции иностранных конкурентов продолжают усиливаться (см. табл. 2, 3, Приложение 1).

В ряде случаев компании отраслей данной группы имеют шанс на развитие за счет освоения внутреннего рынка на базе импортозамещения – хотя их сегодняшние позиции достаточно слабы.

Данная группа представлена:

- рядом отраслей первичной переработки сырья (химических сырьё и материалы¹⁰);
- автомобильной промышленностью;

¹⁰ За исключением производств калийных и фосфатных удобрений, относящихся к группе устойчивых отраслей.

- оборонным машиностроением;
- гражданским авиа- и судостроением;
- тяжелым машиностроением (производство оборудования для металлургии, химии, нефтедобычи и нефтепереработки);
- электротехникой;
- мебельной промышленностью;
- фармацевтикой.

В *отраслях-аутсайдерах* перспективы благоприятного развития не просматриваются. В странах-конкурентах на этих сегментах сформировались мощные высококонкурентоспособные кластеры производств. Отставание от них отечественных компаний достигло критически больших величин. Наилучшая перспектива для наиболее эффективных компаний таких отраслей – кооперация с зарубежными производителями (см. табл. 2, 3, Приложение 1).

Данный вывод не отрицает наличия отдельных успешных компаний. Однако залог успеха таких компаний на рассматриваемых рынках – эффективная узконишевая стратегия, их опыт вряд ли может быть тиражирован в масштабе всей отрасли.

Состав данной группы достаточно ограничен, в нее входят: легкая промышленность и высокотехнологичные машиностроительные производства (высокотехнологичные приборостроение, бытовая электроника и станкостроение).

SWOT-анализ отраслей промышленности

SWOT-анализ¹¹ конкурентных позиций компаний представлен по основным отраслям промышленности, а также по ключевым аспектам функционирования отраслей. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проводился на средне- и долгосрочную перспективу.

Выполненный анализ предлагается как первый этап работ по разработке политики реализации конкурентных преимуществ российских и работающих в России иностранных компаний. В перспективе он должен быть дополнен тремя блоками работ:

- уточнением приведенных таблиц SWOT с учетом позиций представителей экспертного сообщества, занимающихся углубленным анализом положения отдельных секторов (эксперты отраслевых НИИ, ассоциаций производителей и т. п.);
- разработкой таблиц SWOT-анализа конкурентных позиций отдельных компаний по каждому из секторов (проведенных представителями самих компаний, т. е. с учетом их стратегий развития);
- оценкой текущей и планируемой на перспективу экономической политики по каждому из секторов.

Сводный анализ отраслевых SWOT-таблиц экспертов, представителей компаний, а также текущих и запланированных мер экономической политики обеспечит:

- оценку степени согласованности позиций экспертного сообщества и стратегического менеджмента в компаниях по вопросам перспективного развития,

¹¹ SWOT-анализ – распространенный подход при оценке позиций компаний и выработке стратегии развития на перспективу – основан на разделении факторов на четыре категории – 1) сильные и 2) слабые стороны (Strengths, Weaknesses), 3) возможности (Opportunities), 4) угрозы (Threats).

а также критический анализ и взаимное обогащение опыта и знаний каждой из сторон;

– наиболее точную и всестороннюю оценку ситуации в отдельных секторах как результат интеграции широкого спектра мнений;

– критическую оценку мер текущей и планируемой экономической политики, а также разработку согласованных рекомендаций по коррекции мер экономической политики и сроков их осуществления.

Карта текущей конкурентоспособности групп отраслей
российской промышленности

Важнейшие факторы конкурентоспособности	Лидеры (75% добавленной стоимости, 39% занятых)	«Середняки» (18% добавленной стоимости, 41% занятых)	Аутсайдеры (7% добавленной стоимости, 20% занятых)
Позиции на рынках	Сильные на внешних рынках с высокой конъюнктурой	Слабые на внешних и внутреннем рынках при сильных конкурентных позициях иностранных конкурентов	
	Нефтяная промышленность Газодобыча Металлургия Базовые химические и нефтехимические производства ОПК (военная авиация, средства ПВО, судостроение)	Электротехника Автомобилестроение (российские модели) Строительно-дорожное машиностроение Приборостроение Мебельная промышленность Полиграфическая промышленность	Станкостроение Оборудование для металлургии, нефтяной и химической промышленности Легкая промышленность Фармацевтика
Динамика рынка	Быстрый рост спроса		Низкий уровень спроса
	Железнодорожное машиностроение Подъемно-транспортное машиностроение Производство отделочных стройматериалов Стекольная промышленность Производство напитков Флодоовощная промышленность Производство пищевых концентратов	Энергетическое машиностроение	Сельскохозяйственное машиностроение
Технологический уровень отрасли	Состоявшаяся или идущая модернизация, включая новые сборочные производства		Отстальные технологии, низкая инвестиционная активность
	Сборочное производство бытовой техники и автомобилей Бытовая химия Шинная промышленность Кондитерская промышленность Макаронная промышленность Масложировая промышленность Мясомолочная промышленность Табачно-махорочная промышленность Парфюмерно-косметическая промышленность	Угольная промышленность Малотоннажная химия и нефтехимия (кроме производства бытовой химии и шин) Угольная промышленность Производство металлоконструкций Производство базовых стройматериалов Санитарно-технологическое оборудование Хлебопекарная промышленность	Электронная промышленность Ремонт машин и оборудования Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
Масштабы теневого сектора, уровень правоприменения	Значительный теневого сектора, низкий уровень правоприменения		
		Лесозаготовка и деревообработка Спиртовая и ликероводочная промышленность Рыбная промышленность	
Обеспеченность сырьевой базой	Значительная сырьевая база		
	Целлюлозно-бумажная промышленность		

Таблица 2

Перспективная карта развития отраслей российской промышленности

Факторы конкурентоспособности	Лидеры	Устойчивые	«Зона неопределенности»	Аутсайдеры
Запасы природных ресурсов	Мощная сырьевая база	Мощная сырьевая база, но ограничения экспансии на мировом рынке		
	Нефтяная промышленность Газовая промышленность Деревообрабатывающая промышленность (кроме мебельной)	Цветная металлургия Угольная промышленность Целлюлозно-бумажная промышленность Рыбная промышленность		
Динамика рынков и достигнутые позиции на них отечественных компаний	Интенсивный рост рынков при устойчивых позициях на рынках	Устойчивые позиции на рынках, близость к потребителю, неторгуемые товары	Сильные позиции иностранных компаний, сравнительно малый размер отечественных компаний	
	Производство продуктов питания на малонасыщенных рынках* Железнодорожное машиностроение Производство стройматериалов и санитарно-технического оборудования	Производство продуктов питания на насыщенных рынках и в части неторгуемых товаров** Производство непродовольственных товаров повседневного спроса*** Шинная промышленность Производство удобрений Сельскохозяйственное машиностроение Строительно-дорожное машиностроение Производство металлоконструкций Производство бытовой техники	Черная металлургия Базовые химические и нефтехимические производства (кроме минеральных удобрений) Автомобильная промышленность Мебельная промышленность Фармацевтика	Легкая промышленность
Технологический уровень отрасли		Сохранившиеся технологические заделы	Сохранившиеся технологические заделы, риски их быстрой утраты	Некомпенсируемое технологическое отставание
		Энергетическое машиностроение	Оборонное машиностроение Гражданское авиа- и судостроение Оборудование для металлургии, нефтяной, химической, лесобумажной промышленности Электротехника	Производство высокотехнологичной бытовой электроники Приборостроение Станкостроение

* Мясо-молочная, кондитерская, плодоовощная, масложировая, пивоваренная промышленность, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевых концентратов и полуфабрикатов.
** Мукомольно-крупяная и хлебопекарная промышленность, спиртовая и ликероводочная промышленность, макаронная, соляная и пр.
*** Бытовая химия, табачно-махорочная, парфюмерно-косметическая промышленность класса «масс-маркет», бумажная потребительская продукция.

Таблица 3

Перспективные конкурентные позиции отраслей российской промышленности

Аутсайдеры	«Зона неопределенности»	Устойчивые	Лидеры		
	Черная металлургия Базовые химические и нефтехимические производства (кроме производства удобрений) Оборонное машиностроение (военная авиация, средства ПВО, судостроение)	Цветная металлургия Угольная промышленность Отдельные химические и нефтехимические производства (производство удобрений, шинная промышленность) Целлюлозно-бумажная промышленность Производство непродовольственных товаров повседневного спроса Производство бытовой техники (сборка)	Нефтяная промышленность Газовая промышленность Железнодорожное машиностроение Производство продуктов питания на малонасыщенных рынках	Лидеры	Текущие конкурентные позиции
Приборостроение	Автомобильная промышленность Электротехника Оборонное машиностроение (кроме авиации, средств ПВО, судостроения) Мебельная промышленность	Энергетическое машиностроение Производство металлоконструкций Производство продуктов питания на насыщенных рынках и в части неторгуемых товаров Рыбная промышленность Полиграфическая промышленность	Деревообрабатывающая промышленность (кроме производства мебели) Производство стройматериалов и санитарно-технического оборудования	«Средняки»	
Станкостроение Производство высокотехнологичной бытовой электроники Легкая промышленность	Оборудование для металлургии, нефтяной и химической, лесобумажной промышленности Гражданское авиа- и судостроение Фармацевтика	Сельскохозяйственное машиностроение Строительно-дорожное машиностроение		Аутсайдеры	

Нефтяная промышленность

Сильные стороны

Прочные позиции на мировом рынке в условиях высокой конъюнктуры в среднесрочной перспективе По объему экспорта нефти Россия занимает второе место в мире (после Саудовской Аравии).

По большинству экспертных оценок, цена нефти в среднесрочной перспективе (по крайней мере, до 2010 г.) сохранится на высоком уровне (свыше 40 долл./барр. «корзины ОПЕК»). Причины:

- рост спроса на нефть (в том числе за счет быстрорастущих экономик Китая и Индии) в условиях относительной ограниченности добывающих и перерабатывающих мощностей (с учетом сортовой структуры нефти и мировой транспортной инфраструктуры);
- включение в цену на нефть политической премии – как результат недостаточной диверсифицированности источников нефти с точки зрения устойчивости ее поставок, а также усиления долгосрочной конкуренции за нефть между макрорегионами;
- рост доли спекулятивной составляющей в цене за счет изменения состава участников нефтяного рынка (хедж-фонды);

Устойчивость темпов роста экономики в крупнейших странах-импортерах при высоких ценах свидетельствует об успешной в целом адаптации потребителей к новому уровню цен. В этих условиях ослаблена эскалация политического давления на нефтедобывающие страны в целях стимулирования ускоренного наращивания добычи.

Эффективная корпоративная структура отрасли с возрастающим участием иностранного капитала

В целом, корпоративная структура российской нефтяной отрасли все больше выстраивается в соответствии с западными стандартами. Продолжается процесс транснационализации за счет международной экспансии российских нефтяных компаний, а также расширения участия иностранного капитала. Последнее обстоятельство определяется долгосрочными интересами как западных, так и азиатских компаний в освоении нефтяных недр России.

Слабые стороны

Низкая региональная диверсифицированность экспортных поставок нефти и нефтепродуктов

Основная часть экспорта нефти и нефтепродуктов (около 90%) ориентирована на европейские рынки.

Слабая диверсифицированность экспорта по видам нефтепродуктов вследствие их низкого качества

В экспорте нефтепродуктов бензин практически отсутствует. При этом качество экспортируемых дизтоплива и мазута таково, что они закупаются не как конечный продукт, а для дальнейшей переработки.

Низкий коэффициент извлечения нефти (КИН)

Среднее значение КИН в России оценивается в 25% по сравнению с 35% среднемировым, т.е. процентное соотношение 1 : 1,4 (источники – «Основы государственной политики в области природопользования», Российский государственный университет нефти и газа).

Неэффективная система налогообложения

Существующая практика начисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) привязана к цене на нефть и не стимулирует как поставки на внутренний рынок, так и добычу на низкодебетных скважинах. В то же время, использование дифференцированной ставки ограничено неэффективными контролем и правоприменением в данной сфере.

Остается неясным оптимальный режим налогообложения экспорта нефтепродуктов (какие стимулы наиболее эффективны в зависимости от структуры налоговой нагрузки по видам нефтепродуктов).

Требуется решения вопрос о несоответствии нормам ВТО практики взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (за счет которых в 2004 г. сформировано 13% доходной части федерального бюджета).

Возможности

Поддержание устойчивых позиций России как поставщика нефти на мировом рынке, обеспечиваемое наличием значительных запасов нефти

Исходя из имеющихся оценок ресурсной базы, добыча сырой нефти к 2020 г. может достичь 570 млн. т (2004 г. – 443 млн. т).

Снижение политических рисков за счет диверсификации страновых экспортных поставок нефти

Достигается за счет строительства нефтепроводов по направлениям: Мурманск (поставки в США), Дацин (Китай), Находка (Япония, страны ЮВА). По последним двум направлениям принято принципиальное решение, идет проработка проектов. Начало полномасштабной эксплуатации – не ранее 2012-2015 гг.

Угрозы

Возможное снижение мировых цен на нефть

Вероятно в долгосрочной перспективе (с 2010-2015 гг.), что обусловлено диверсификацией используемых видов энергоресурсов, снижением энергоемкости мировой экономики и развитием альтернативной энергетики.

Отставание в развитии сырьевой базы

На протяжении последних 15 лет прирост доказанных запасов нефти меньше, чем добыча. Накопленная добыча приближается к 50% начальных запасов, что свидетельствует о вероятном сокращении добычи в 2015-2025 гг. в связи с переходом отрасли в режим падающей добычи.

Черная металлургия

Сильные стороны

Высокая степень концентрации отрасли

Практически вся отрасль поделена на шесть крупных компаний: Евразхолдинг, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, «Стальная группа «Мечел» и горно-металлургическая группа А. Усманова – В. Анисимова. Транснациональный характер ряда компаний, обеспечивающий каналы сбыта продукции на мировом рынке

Из имеющих долю в капитале зарубежных компаний выделяются «Северсталь» (Rouge Steel, США; Lucchini, Италия), «Мечел» (Industria Sarmei и COST, Румыния; Zeljezara Sisak, Хорватия), НЛМК (DanSteel A/S, Дания). Процесс покупки активов еще не закончился (рассматриваются варианты в Южной Корее, Мексике, странах Центральной и Восточной Европы и СНГ).

Освоенные технологии привлечения заемных средств

Объем заимствований в сотни миллионов долларов уже не является чем-то выдающимся. Так, в 2004 г. «Северсталь» привлекла на рынке еврооблигаций 700 млн. долл.

Слабые стороны

Технологическая отсталость производства, определяющая низкое качество продукции, высокую энергоемкость и низкую экологичность производства

Средний срок службы оборудования в черной металлургии составляет 23-25 лет, на некоторых предприятиях возраст основных фондов достигает 60-70 лет. За последние шесть лет было обновлено порядка 7% мощностей, в том числе в 2004 г. – около 3,5%. Распространено крайне неэффективное производство стали мартеновским способом (24% от общего выпуска; в развитых странах данный способ не применяется), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 50% от общего выпуска, в развитых странах менее 5%). Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу выше, чем на аналогичных заводах за рубежом, в 1,4 раза, по отдельным ингредиентам – в 3-4 раза.

Слабая обеспеченность собственным сырьем

Обеспеченность собственным сырьем варьируется (наихудшая – ММК, наилучшая – Евразхолдинг). В последнее время цена на руду отечественных и близлежащих (Казахстан, Украина) ГОКов достигла (или даже превысила) мирового уровня (который также существенно увеличился), в результате резко обострилась борьба за контроль над источниками сырья.

Возможности

Экспортные поставки предварительно переработанных сырьевых ресурсов на западные рынки

Данная ниша открывается в результате обострения конкуренции на мировом рынке металлов и реализации странами Запада курса на поддержание собственной металлургии из соображений безопасности.

Расширение внутреннего спроса

В рамках долгосрочного прогноза развития экономики России темпы роста спроса на металл оцениваются в 4-6% в год.

Наличие накопленных финансовых ресурсов

По различным оценкам, к 2005 г. компании аккумулировали не менее 4 млрд. долл. свободных средств.

Выстраивание вертикальных металлургических компаний, в том числе за счет вхождения в капитал потенциально конкурентоспособных металлоемких машиностроительных производств.

Угрозы

Изменение мирового баланса производства и потребления черных металлов:

– снижение спроса на отечественную продукцию на мировых рынках;

– падение цен на продукцию;

– усиление конкуренции на внутреннем рынке.

Среднегодовой темп прироста производства черных металлов в Китае за последние пять лет составил свыше 15% (в том числе в 2004 г. – 21%). В результате Китай стал крупнейшим производителем стали в мире. Сохранение высоких темпов роста (не менее 7-8% в год) ожидается в перспективе пяти-семи лет. При этом к началу 2005 г. Китай превратился из импортера в экспортера стали.

Среднегодовой темп прироста производства черных металлов в Индии за тот же период составил около 7%. Согласно имеющимся планам, суммарные мощности черной металлургии будут удвоены к 2012 г. и утроены – к 2020 г.

Удорожание издержек

В настоящее время отечественные компании по уровню рентабельности – в мировых лидерах. Однако в силу отсталых технологий и удаленности от портов отечественные компании чувствительны к росту энергетических и транспортных тарифов и цен на газ. Их быстрое удорожание в ближайшие три-четыре года при прочих равных условиях приведет к сокращению рентабельности не менее чем в 1,5 раза.

Цветная металлургия

Сильные стороны

Доминирующая или значительная доля на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию

Россия контролирует около четверти мирового рынка алюминия, ее доля в настоящее время в мировом экспорте составляет 11% по меди и 30-35% по никелю.

Освоенные технологии привлечения заемных средств

К настоящему моменту для компаний цветной металлургии заимствования в объеме до 500 млн. долл. являются «обычным» явлением (так, синдицированный кредит «Русскому алюминию» в 2004 г. составил 800 млн. долл., а «Норильский никель» выпустил еврооблигации на 500 млн. долл.)

Слабые стороны

Высокая степень износа основных фондов

В настоящее время степень износа основных фондов в среднем находится на уровне 50%, в ряде производств – до 70%. Средний возраст оборудования, по оценкам, составляет 15-20 лет, при этом загрузка мощностей весьма высока (свыше 70%). Технологическая отсталость определяет также низкую экологичность производства, что ведет к дополнительным затратам на природоохранные мероприятия.

Дефицит отдельных видов руд

Несмотря на богатую сырьевую базу, в некоторых видах цветных металлов российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортом. Либо запасы этих металлов ограничены, либо освоение значительной части их месторождений в настоящее время малорентабельно (титан, хром, марганцевые руды, олово, бокситы, цинк, свинец, вольфрам и др.).

Возможности

Умеренное расширение внутреннего и внешнего спроса в рамках растущей экономики

В рамках долгосрочного прогноза развития мировой и российской экономики темпы роста спроса на металлы оцениваются в 3-4% в год.

Сохранение устойчивых позиций на мировом рынке в долгосрочной перспективе возможно с некоторой утратой нынешних позиций.

Во многом подобное положение определяется высокой обеспеченностью полезными ископаемыми. Доля России в мировых разведанных запасах различных видов металлов весьма значительна: 27% – никеля, 12 – свинца, 20 – кобальта; 25-35% – олова, лития и ниобия; 40 – платины; 50 – иттрия; практически монопольное положение по запасам тантала и палладия (80 и 90% соответственно). Кроме того, Россия является одним из крупнейших владельцев запасов редкоземельных металлов, свинца, золота и алмазов. Устойчивые позиции алюминиевой промышленности определяются наличием источников дешевой энергии.

Упрочение конкурентных позиций за счет перехода к более высокому уровню передела

В настоящее время в экспорте продукции цветной металлургии преобладает продукция первичной переработки. В долгосрочной перспективе смещение акцентов на производство более высоких уровней передела позволит упрочить позиции компаний. Однако пока опыт компаний по выходу на рынки высокого передела негативный («РусАлу» в 2004 г. отказался от дальнейшего развития экспорта алюминиевого проката).

Угрозы

Ухудшение мировой ценовой конъюнктуры, некоторое снижение доли российских компаний на мировом рынке

В перспективе ожидается усиление конкуренции на рынке цветных металлов вследствие увеличения предложения. В настоящее время уже идут активные инвестиционные процессы в ряде стран-производителей.

Канадские компании Inco Ltd и Falcon-bridge Ltd планируют разработку месторождений никеля в Новой Каледонии суммарной мощностью около 120 тыс. т/год, а австралийская ВНР Billiton планирует увеличить свои мощности в Западной Австралии на 75 тыс. т/год («Норильский никель» в 2004 г. произвел 243 тыс. т., или 20% мирового производства никеля).

Планируется ряд крупномасштабных проектов создания новых мощностей по производству алюминия – компания Alcoa ведет переговоры о постройке завода мощностью 250 тыс. т/год на островах Тринидад и Тобаго; активно готовится к расширению производства регион Персидского залива – намечено строительство заводов в Омане и Катаре мощностью 650 и 570 тыс. т/год соответственно (для сравнения – компанией РусАл в 2004 г. было произведено 2670 тыс. т. первичного алюминия).

Производство рафинированной меди, по прогнозам экспертной группы «GEMEED», в 2010 г. в Чили увеличится с 2,9 до 3,6 млн. т, КНР – с 1,8 до 2,8, США – с 1,3 до 1,9 млн. т. В России прогнозируется снижение производства с 842 до 700 тыс. т.

Неопределенность долгосрочной динамики энерготарифов при высокой энергоемкости ряда производств

В ряде производств цветной металлургии затраты на энергию занимают значительную долю в материальных затратах – в алюминиевой промышленности (около трети), свинцово-цинковой, вольфрам-молибденовой и электродной (около 20%). В этой связи реализация инвестиционных проектов требует долгосрочной определенности динамики энерготарифов (а также транспортных тарифов). Процесс реформирования РАО «ЕЭС России» (и, прежде всего, постоянная коррекция сроков и институтов формируемого энергорынка) является существенным фактором неопределенности для компаний цветной металлургии в среднесрочной перспективе.

Энергетическое машиностроение

Сильные стороны

Технологические заделы по отдельным видам оборудования

Наиболее сильные позиции – в гидроэнергетическом и атомном оборудовании, а также продлении срока службы и модернизации работающих паровых турбин.

Освоенные технологии работы на мировом рынке

Хотя доля на мировом рынке невелика, есть успешный опыт победы в тендерах на поставку и монтаж оборудования в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Политическая поддержка отрасли

Имеется заинтересованность государства в развитии отрасли под контролем отечественного капитала (при сохранении за государством влияния или контроля за ключевыми предприятиями), связанная с вопросами обеспечения национальной безопасности.

Слабые стороны

Мощные конкуренты на рынке

Мировой рынок поделен между крупными ТНК (Siemens, ABB, General Electric, Alstom, Mitsubishi, Toshiba). Оборот каждой из компаний на рынке энергооборудования и сопутствующих услуг составляет 10-40 млрд. долл., что как минимум на порядок выше объема производства российских компаний. Доля российского энергетического оборудования на мировом рынке в настоящее время составляет около 2% (по сравнению с 13% в 1991 г.).

Технологическое отставание по отдельным видам оборудования

Наибольшее отставание – на магистральном направлении развития современной энергетики – в создании парогазовых установок (ПГУ).

Слабые позиции в части комплексных решений

Сложности в предоставлении готовых комплексных решений связаны как с малым спектром предлагаемого оборудования, так и отсутствием опыта по предоставлению сопутствующих услуг и послепродажного обслуживания.

Низкая привлекательность рабочего места

Уровень оплаты труда является невысоким по сравнению не только с мировыми конкурентами (разрыв – на порядок), но и наиболее успешными отечественными компаниями. Это блокирует привлечение молодых специалистов и может привести к утрате передачи опыта уже в перспективе 10-15 лет.

Возможности

Традиционная «привязанность» потребителей к отечественному оборудованию

Практически все установленные энергетическое оборудование на электростанциях – отечественного производства. Значительная его часть будет модернизироваться, а не заменяться что усиливает позиции отечественных компаний.

Масштабный рост рынка в ближайшей перспективе

С учетом сроков службы оборудования в электроэнергетике и затянувшейся инвестиционной паузы внутренний спрос на энергооборудование может уже к 2010 г. возрасти в 4-5 раз по сравнению с существующим уровнем. По оценке, возможно возникновение ситуации, когда спрос на энергетическое оборудование в отдельные годы может превысить существующие производственные мощности на 20-30%. Также ожидается рост спроса на газовые турбины в связи с перспективным строительством новых и модернизацией действующих трубопроводов.

Кооперация с зарубежными производителями

По различным оценкам, на мировом рынке ожидается рост потребления электроэнергии не менее чем в 1,5 раза до 2020 г. Освоение этого рынка возможно в рамках кооперации, по всей видимости, в части создания наиболее материалоемких и трудоемких деталей и узлов.

Угрозы

Вытеснение отечественных компаний с мировых рынков, в долгосрочной перспективе – утрата позиций на внутреннем рынке

Учитывая слабые стороны (см. выше), долгосрочные конкурентные преимущества отечественных компаний остаются под вопросом.

Автомобильная промышленность

Сильные стороны

Доминирующее положение на внутреннем рынке в сегменте наиболее дешевых автомобилей (при значительной доле этого сегмента)

Слабые стороны

Технологическая отсталость производства: низкое качество производства автокомпонентов; высокая себестоимость производства; отсталый технологический уровень моделей.

Низкая привлекательность инвестиций в сборочные производства в России по сравнению с конкурентами (Китай, Индия, Бразилия, Восточная Европа)

В период 1999-2003 гг. общий объем прямых иностранных инвестиций в автомобилестроение России составил около 2 млрд. долл. по сравнению с 20 млрд. долл. в Китае и 20-25 млрд. долл. в Бразилии (за 1994-2003 гг., источник – PWC).

Возможности

Интенсивный рост рынков:

– сохранение роста потребительского спроса на легковые автомобили. В рамках долгосрочного прогноза развития экономики России темпы прироста спроса на легковые автомобили оцениваются в 5-6% в год до 2010 г., в 4-5% – в 2010-2015 гг.;

– мощный рост спроса на грузовые автомобили и автобусы в рамках грядущего цикла обновления парка автотранспорта.

По оценке, средний срок службы коммерческого автотранспорта достиг 12-13 лет, при этом модальное значение приближается к 13-15 годам. Это означает, что в ближайшие пять лет высока вероятность массового (от четверти до трети) выбытия парка, а темпы прироста спроса могут достигнуть не менее 10-15% в год в 2008-2012 гг., 5-7% – 2012-2020 гг.

Кооперация с зарубежными производителями

Тенденция последних двух лет – стагнация или снижение выпуска традиционных российских моделей легковых автомобилей. Рост производства наблюдается либо в иностранных сборочных производствах («Форд Мотор Компани»), либо на совместных предприятиях отечественных и иностранных производителей (лицензионный выпуск иномарок – GM-Автоваз, ТагАЗ).

Угрозы

Резкое усиление «кластеров конкурентоспособности» иностранных производителей, прежде всего в Китае

Среднегодовой прирост выпуска автомобилей в Китае в последние четыре года сопоставим (!) с общим объемом российского производства. В 2004 г. выпуск автомобилей в Китае достиг 4,4 млн. шт. (+35% к 2003 г.), объем производства автокомпонентов – 28,8 млрд. долл. (среднегодовой рост в 1995-2003 гг. – 24%). Общий объем рынка автомобилей в Китае превысил в 2004 г. 100 млрд. долл.

К 2008-2010 гг. в планах основных иностранных производителей в Китае (Volkswagen, Ford, General Motors) увеличение объема производства в 2-3 раза. DaimlerChrysler, Honda Motor Co., Nissan, Toyota планируют нарастить мощности в 3-5 раз к 2007-2008 г. и увеличить выпуск автомобилей до 500 тыс. и более каждая.

При этом нарастает экспортная экспансия китайского автопрома. Только за первое полугодие 2005 г. объем экспорта достиг 3,5 млрд. долл., что выше соответствующего уровня предыдущего года на 62% (!) и сопоставимо с объемом российского импорта. По заявлениям китайских властей, целью страны является достижение к 2010 г. экспорта автомобилей и автокомпонентов в размере 100 млрд. долл. Следует также учесть, что возможное замедление роста внутреннего рынка Китая спровоцирует ускорение экспорта автомобилей, в том числе и в Россию.

Лесобумажная промышленность

Сильные стороны

Мощная сырьевая база

По масштабам сырьевой базы Россия занимает первое место в мире – на ее территории расположено около четверти мировых лесных ресурсов.

Слабые стороны

Законодательная неопределенность в вопросах лесопользования, блокирующая реализацию крупных долгосрочных инвестиционных проектов и эффективное лесопользование

В настоящее время основополагающий закон – «Лесной кодекс» – не утвержден окончательно, существующий его проект является предметом обсуждения последних двух лет. Данный документ должен сформировать основы развития комплекса, прежде всего, за счет повышения инвестиционной привлекательности и стимулов:

– к обновлению крайне изношенных основных фондов. За последние шесть лет в лесобумажной промышленности было обновлено лишь около четверти производственных мощностей. Износ основных фондов превышает 40-60%, основная часть оборудования находится в эксплуатации свыше 25 лет;

– к переходу к эффективному лесопользованию. Распространено управление лесными ресурсами экстенсивными методами, основанными на использовании ранее неэксплуатировавшихся коренных или аналогичных лесов. Использование интенсивных репродуктивных методов лесопользования в Финляндии обеспечивает в семь (!) раз более высокую продуктивность эксплуатационных лесов по сравнению с аналогичными российскими.

Высокая доля теневого сектора

По большинству оценок, доля незаконных рубок составляет от 20 до 40%. При этом с учетом древесины, добываемой при наличии разрешительных документов, но с нарушениями законодательства, ущерб еще значительнее.

Низкая степень переработки сырья

В настоящее время по глубине переработки лесного сырья Россия находится на одном из последних мест в мире. На мировом рынке Россия является крупнейшим экспортером необработанной древесины, которая в структуре российского экспорта лесной продукции занимает около трети. Объем экспорта лесобумажной продукции России в 2004 г. составил 7 млрд. долл., что составляет лишь 3% мирового рынка лесобумажной продукции (в 1,5-4 раза ниже показателей Канады, Швеции, Финляндии).

Возможности

Расширение внутреннего и внешнего рынков с увеличением доли на мировом рынке, прежде всего, за счет рынков Азии

В соответствии с прогнозом ФАО (до 2010 г.), на европейских рынках ожидаются низкие темпы роста спроса (не более 1,5% в год). В то же время, в Китае, ставшем вторым после США крупнейшим импортером лесной продукции, ожидается сохранение на порядок более высоких темпов роста импорта. Расширение российского производства возможно и за счет внутреннего рынка как в силу увеличения спроса (2-3% в год), так и в результате вытеснения импорта (текущая доля на рынках конечной продукции – от четверти до трети).

Увеличение глубины переработки сырья

Производство продукции более высокой степени обработки в других странах обеспечивает в десятки раз более эффективное использование потенциала лесопромышленного комплекса. Так, Финляндия, которая уступает России по лесным запасам в 16 раз, в 2004 г. экспортировала продукции на 10 млрд. долл. (по сравнению с 7 млрд. долл. России), Канада – в 3 раза или 24 млрд. долл. соответственно, Швеция – в 40 раз и 9 млрд. долл.

Угрозы

Насыщенность рынка в развитых странах

Выход российских производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки затруднен. Развитая лесопереработка в других странах оставляет для России роли поставщика сырья. При этом использование репродуктивных методов лесопользования обуславливает ограниченность роли России для западных стран даже в этом качестве.

Упускается возможность (время) развития поставок конечной продукции на растущие азиатские рынки

Закрепляется роль России как поставщика дешевого сырья. В Китае за 10 лет было построено 4 целлюлозно-бумажных комбината, во многом ориентированных на поставки сырья из России, в то время как в России за 20 лет – ни одного. Аналогичная ситуация – в деревообработке.

Промышленность строительных материалов

Сильные стороны

Естественные конкурентные преимущества перед импортом

Значительная часть товаров (кроме отделочных и вспомогательных материалов) относится к неторгуемым, часто не только на международных рынках, но и в рамках межрегиональной торговли.

Высокая конъюнктура рынка недвижимости

Опережающий рост спроса на строительные услуги в последние годы привел к ускоренному росту цен на строительном рынке. В этих условиях повышенный спрос на продукцию промышленности стройматериалов обеспечивает предпосылки для компенсации возможного роста издержек повышением цен.

Слабые стороны

Низкий уровень правоприменения

Затрудняет реализацию государственной политики в отрасли и обуславливает неэффективное с точки зрения стратегических социальных задач использование значительных финансовых ресурсов.

Высокая степень как морального, так и физического износа оборудования в большинстве подотраслей

Степень износа основных фондов отрасли превышает 50%. В среднем по отрасли за последние шесть лет было обновлено около 16% мощностей. При этом без учета двух инвестиционно активных производств (стройкерамики и стройматериалов из полимерного сырья, которые за тот же период обновили более половины оборудования) данный показатель для отрасли еще ниже – 11%.

Низкий уровень концентрации производства, обусловленный «привязкой» бизнеса к региональному уровню управления

Тезис справедлив для базовых производств, за исключением цементной промышленности, где идет активный процесс концентрации. К настоящему моменту компания «Евроцемент групп» занимает свыше трети российского рынка цемента, доминируя на главных российских рынках – московском и Санкт-Петербургском. Кроме того, объединяются цементные активы в Сибири (РАТМ, «Сибконкорд») и на Дальнем Востоке («ПАРК-ГРУПП»).

Недостаточное количество финансовых ресурсов для полноценного технического перевооружения в условиях малого размера компаний и непрозрачности бизнеса

К настоящему моменту для полного технического перевооружения отрасли требуются инвестиции в размере около 25 млрд. долл., а минимальный масштаб инвестиционного проекта в ряде базовых производств – от десятков до первых сотен миллионов долларов. В силу малого масштаба компаний (кроме цементной промышленности), такого объема собственных средств нет, а привлечение заемных блокируется непрозрачностью бизнеса (кроме ряда производств отделочных материалов).

Возможности

Активное расширение рынка за счет роста объемов строительства

В последние годы строительство активно развивается в силу ненасыщенности рынка жилья. В настоящее время, по оценкам, в очереди на получение жилья стоит около 9% населения, примерно 60% населения намеревается улучшить свои жилищные условия, общая потребность составляет 55-60% имеющегося фонда.

Импортозамещение на отдельных сегментах внутреннего рынка

На рынке конечных (отделочных) производств сохраняется конкуренция с импортом. В условиях уже начавшегося технического перевооружения таких производств существует возможность активного расширения выпуска в рамках импортозамещения. Это относится, прежде всего, к отдельным видам строительной керамики и производству стройматериалов из полимерного сырья.

Вхождение компаний производства стройматериалов в состав строительных холдингов для обеспечения ресурсами на модернизацию производства

Угрозы

Ускоренное удорожание товаров и услуг естественных монополий

В перспективе ожидается ускоренный рост цен на газ, имеются риски ускорения роста тарифов на электроэнергию. При этом производство отрасли является весьма энергоемким – в среднем доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в материальных затратах составляет около четверти, а в ряде крупных подотраслей ещё выше. Для производства базовых стройматериалов также весьма значимы затраты на транспортировку.

Легкая промышленность

Сильные стороны

Наличие отдельных успешных компаний

В текстильной промышленности – Альянс «Русский Текстиль», швейной – «Глория Джинс», в обувной – «Брис-Босфор» (рыночная доля – свыше четверти по каждому из рынков). Однако несмотря на достаточно динамичное развитие этих компаний, в подотраслях в целом ситуация ухудшается. Вопрос о возможности тиражирования опыта успешных компаний остается открытым.

Наличие сырьевой базы в отдельных сегментах

Относительная обеспеченность сырьем имеется в шерстяной, льняной и меховой промышленности.

Слабые стороны

Мощные кластеры конкурентоспособности иностранных производителей (масс-маркет – Азия, премиум-маркет – Европа)

Низкий уровень правоприменения, прежде всего, в сфере таможенного администрирования импорта

В целом, «серый» импорт и «теневое» производство занимают около 2/3 рынка. Доля теневого импорта обуви и меховых изделий составляет от 60 до 80% (оценка Минпромэнерго России).

Дефицит отдельных видов сырья

Наихудшая обеспеченность – хлопком, при этом высока зависимость от колебаний мировых цен из-за отсутствия возможности создания долгосрочных запасов (два месяца по сравнению с годом у иностранных конкурентов).

Возможности

Сохранение нишевых компаний с потерей основной части рынка

Относительно устойчивыми могут быть компании, обслуживающие государственный спрос, а также компании – лидеры рынков. При этом в перспективе вероятен переход контроля в компаниях-лидерах к иностранному (азиатскому) капиталу.

Угрозы

Ужесточение конкуренции с иностранными производителями, ведущее к дальнейшей утрате позиций на внешнем и внутреннем рынках

В настоящее время наиболее успешные компании позиционированы в среднем ценовом сегменте (позиции в дешевом и дорогих сегментах утрачены). В перспективе ожидается вытеснение отечественных производителей и из среднего ценового сегмента – за счет удешевления продукции европейских производителей параллельно улучшению качества азиатских.

Пищевая промышленность

Сильные стороны

Высокие темпы расширения и значительные масштабы рынков

Темпы прироста малонасыщенных, по сравнению со стандартами потребления в развитых странах, рынков составляют 10-15% в год и более на протяжении последних пяти лет. Другой позитивный фактор – возможности импортозамещения, в том числе за счет переноса производств иностранных компаний в Россию. Быстрый и устойчивый рост рынков и их большие масштабы являются существенными факторами инвестиционной привлекательности отрасли.

Наличие современных производственных мощностей (для значительной части производств)

В среднем по отрасли за последние семь лет обновлено свыше половины производственных мощностей, что является рекордным уровнем среди всех крупных отраслей промышленности. В отдельных подотраслях (плодоовощная, пивоваренная, производство безалкогольных напитков, табачно-мажорочная) практически все работающие мощности – новые.

Наличие крупных сильных компаний, включая иностранные

Развитые вспомогательные производства (кластеры конкурентоспособности)

В последние годы быстро развивались вспомогательные и обслуживающие производства (тара и упаковка, логистические и маркетинговые услуги), что обеспечивает дополнительную устойчивость конкурентных позиций работающих в России компаний.

Слабые стороны

Несовершенство механизма государственного регулирования АПК (таможенные пошлины, квотирование, интервенции)

Данный вопрос наиболее актуален для рынков зерна, мяса, сахара. Государственное регулирование пока не обеспечивает должной устойчивости рынков и формирования эффективных стимулов у производителей и переработчиков сырья, хотя прогресс в этом вопросе присутствует.

Дефицит отдельных видов сырья (особенно актуален для мясо-молочной промышленности)

Мощный протекционизм на рынках развитых стран, затрудняющий реализацию экспортного потенциала

Рынки продукции АПК в развитых странах являются одними из самых закрытых, активно применяется комплекс инструментов – субсидирование, регулирование цен, торговые барьеры, налоговые льготы. По оценкам Института сельского хозяйства и торговой политики (IATP), себестоимость производства массовых сельхозпродуктов в развитых странах на 25-40% выше мировых цен (в Европе – до 50%). Отмена субсидирования и торговых барьеров обеспечила бы рост сельхозпроизводства в развивающихся странах на 30%.

На ряде рынков – *низкие стимулы к модернизации*

Отдельные крупные рынки в силу естественных причин практически не растут, а производители не конкурируют с импортом (неторгуемые товары). результат – низкие стимулы к модернизации (особенно при высокой концентрации производства). Это относится к хлебопекарной и мукомольно-крупяной промышленности, ряду сырьевых пищевых производств: крахмалопаточному, дрожжевому, соляному и др.).

Возможности

Дальнейшее расширение внутреннего рынка по мере увеличения платежеспособного потребительского спроса

В рамках долгосрочного прогноза развития экономики России темпы прироста спроса на продовольственные товары оцениваются в 4-5% в год до 2010 г., в 3-4% – в 2010-2015 гг.

Экспансия внешнего рынка

Освоение зернового экспорта, а также ряда нишевых товаров, прежде всего, «натуральных» продуктов (green products)

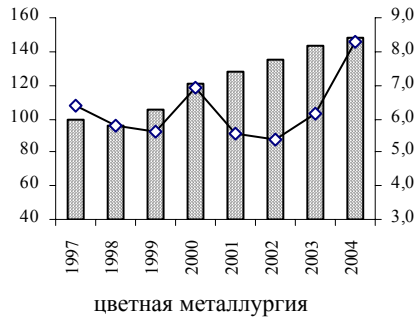
Угрозы

Усиление давления на производителей торговых сетей, обуславливающее снижение прибыли товаропроизводителей. Согласно результатам опроса, проведенного консалтинговой фирмой «Эрнст энд Янг» (обзор пищевой отрасли России, 2004 г.), «доминирующее влияние ритейлеров» указана как одна из основных трудностей для компаний на большинстве рынков продуктов питания.

Замедленное развитие сырьевой базы (сельского хозяйства)

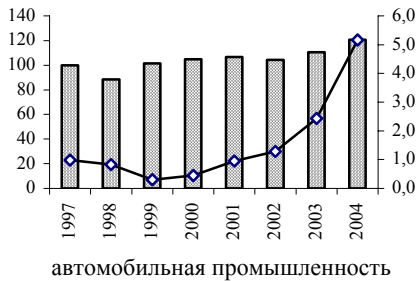
Открытие внутренних рынков продукции АПК в условиях неотлаженных механизмов регулирования рынков

Динамика внутреннего объема выпуска и экспорта¹²



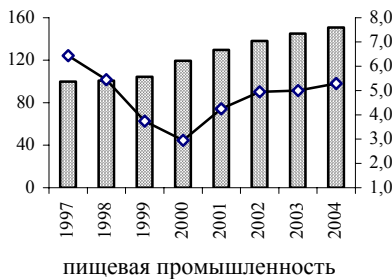
■ объем выпуска, %; —◇— объем экспорта, млрд.долл. (правая шкала)

Динамика внутреннего объема выпуска и импорта



автомобильная промышленность

легкая промышленность

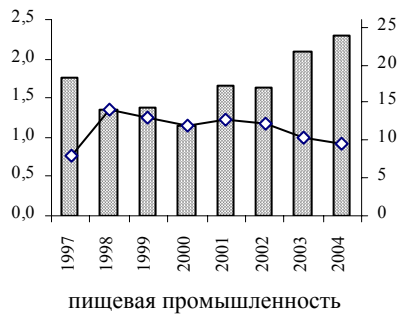
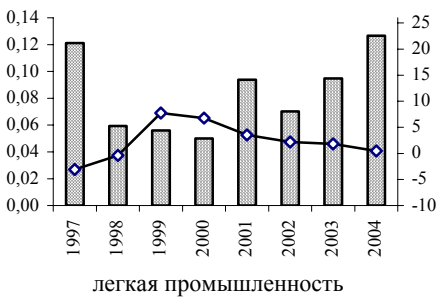
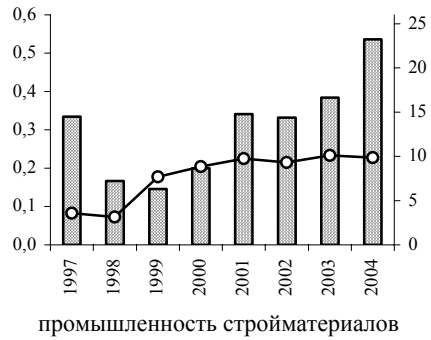
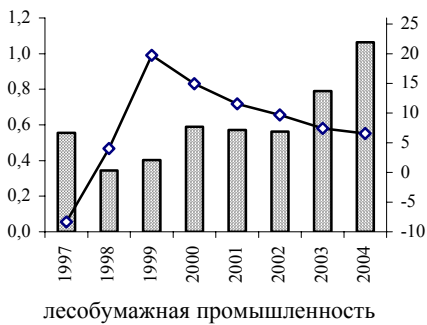
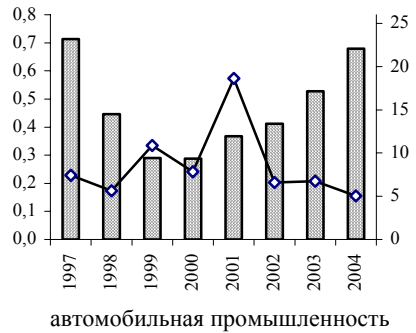
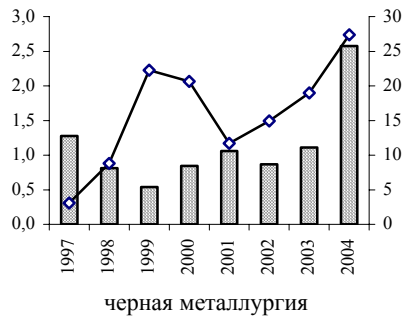
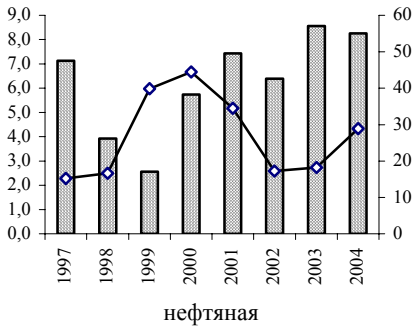


пищевая промышленность

■ объем выпуска, %; —◇— объем импорта, млрд. долл. (правая шкала)

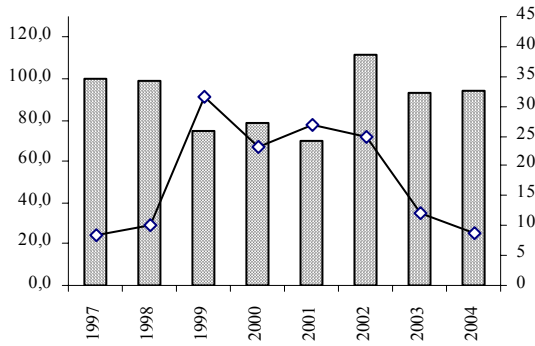
¹² Здесь и далее в таблицах и графиках – оценки ЦМАКП по данным Росстата: объем экспорта и импорта указан по важнейшим видам продукции в каждой отрасли; норма прибыли – объем выпуска за вычетом затрат на производство и реализацию продукции, в процентах от валового выпуска. Изменение относительной производительности труда – темп роста физического выпуска продукции к изменению численности занятых, относительно общепромышленного уровня.

Динамика нормы прибыли и инвестиций



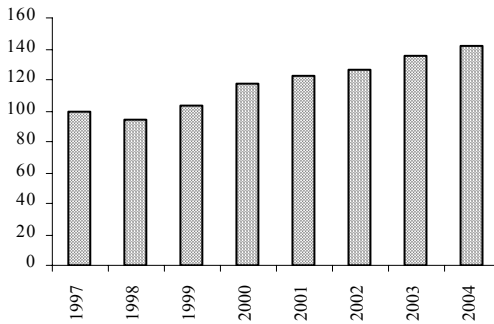
■ объем инвестиций, %; —◇— норма прибыли, млрд. долл. (правая шкала)

Динамика выпуска и нормы прибыли энергомашиностроения



■ объем выпуска, %; -◇- норма прибыли, % (правая шкала)

Динамика внутреннего объема выпуска промышленности стройматериалов, %



Основные показатели деятельности сектора промышленности

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	В среднем за период
<i>A</i>	1	2	3	4
Нефтяная промышленность				
Объем выпуска, млрд. долл.	28,3	35,3	49,9	37,8
Темп роста физического объема, %	108,2	109,4	107,5	108,4
Уровень текущей ликвидности, %	130	148	147	141,7
Численность занятых, тыс.чел.	435	412	372	406
Среднемесячная зарплата, долл.	484	676	850	670
Изменение относительной производительности труда, %	106,0	102,2	105,7	104,6
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	92,0	131,0	91,0	104,7
Черная металлургия				
Объем выпуска, млрд. долл.	15,1	22,3	38,3	25,2
Темп роста физического объема, %	103,4	108,9	105,0	105,8
Уровень текущей ликвидности, %	153	195	217	188,6
Численность занятых, тыс.чел.	695	668	658	674
Среднемесячная зарплата, долл.	193	261	332	262
Изменение относительной производительности труда, %	100,7	100,2	94,7	98,5
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	88,0	126,0	218,0	143,8
Цветная металлургия				
Объем выпуска, млрд. долл.	14,1	17,7	25,7	19,2
Темп роста физического объема, %	106,0	106,2	103,6	105,3
Уровень текущей ликвидности, %	143	161	143	148,9
Численность занятых, тыс.чел.	570	556	530	552
Среднемесячная зарплата, долл.	299	405	503	402
Изменение относительной производительности труда, %	100,8	96,3	96,6	97,9
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	94,0	122,0	112,0	109,4
Энергетическое машиностроение				
Объем выпуска, млрд. евро	1,5	0,7	1,0	1,1
Темп роста физического объема, %	158,9	83,2	101,3	110,2
Численность занятых, тыс.чел.	83	76	67	75
Среднемесячная зарплата, евро	146	189	251	195
Изменение относительной производительности труда	157,9	80,2	101,5	108,8
Автомобильная промышленность				
Объем выпуска, млрд. долл.	8,5	10,3	13,3	13,3
Темп роста физического объема, %	98,1	106,1	106,6	103,6
Уровень текущей ликвидности, %	92	96	98	95,3
Численность занятых, тыс.чел.	623	586	563	590
Среднемесячная зарплата, долл.	151	193	252	199
Изменение относительной производительности труда, %	90,6	99,8	98,6	96,3
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	121	125	121	122,3
Лесобумажная промышленность				
Объем выпуска, млрд. долл.	6,8	7,1	8,1	7,3
Темп роста физического объема, %	104,5	107,6	110,3	107,4
Уровень текущей ликвидности, %	110	105	116	110,3
Численность занятых, тыс.чел.	1010	945	877	944
Среднемесячная зарплата, долл.	91	104	121	105
Изменение относительной производительности труда, %	101,5	101,7	105,6	102,9
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	106	138	126	123,2
Промышленность строительных материалов				
Объем выпуска, млрд. долл.	4,6	5,8	7,9	6,1
Темп роста физического объема, %	104,3	108,3	107,7	106,8
Уровень текущей ликвидности, %	100	102	112	104,5
Численность занятых, тыс.чел.	667	639	623	643
Среднемесячная зарплата, долл.	102	116	137	118
Изменение относительной производительности труда, %	98,6	100,1	98,1	98,9
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	104	114	131	116,3

Продолжение таблицы

<i>A</i>	1	2	3	4
<i>Легкая промышленность</i>				
Объем выпуска, млрд. долл.	2,5	2,8	3,2	2,8
Темп роста физического объема, %	100,4	102,2	97,0	99,8
Уровень текущей ликвидности, %	101	96	111	102,7
Численность занятых, тыс. чел.	765	664	577	669
Среднемесячная зарплата, долл.	63	80	100	81
Изменение относительной производительности труда, %	99,4	104,1	99,2	100,9
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	81	132	125	112,7
<i>Пищевая промышленность</i>				
Объем выпуска, млрд. долл.	26,2	31,6	43,0	33,6
Темп роста физического объема, %	107,6	108,2	108,0	107,9
Уровень текущей ликвидности, %	1,06	1,04	1,13	1,07
Численность занятых, тыс. чел.	1495	1498	1441	1478
Среднемесячная зарплата, долл.	119	154	196	156
Изменение относительной производительности труда, %	100	96	100	98
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, %	106	125	103	111