

Особенности и ограничения расчетов

- Расчеты проведены для сырьевых отраслей экономики и промышленности. Оценка последствий для поддерживающих секторов экономики (таких как транспорт, строительство, банковская система и т. п.) не проводилась
- Положительный эффект от вступления в ВТО не рассчитывался, вследствие того, что потенциал наращивания экспорта в результате вступления в ВТО нам представляется весьма ограниченным:
 - барьеры для экспорта большинства видов минерального сырья и продукции химической промышленности и до вступления в ВТО либо отсутствовали, либо были минимальны
 - наращивание экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения, легкой и лесной промышленности связано с решением институциональных проблем, включая НДС и таможенные процедуры
 - продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки проблематично в связи с ограничениями по использованию государственных инструментов (в частности, субсидий), наличием препятствий в виде международных технических регламентов и сложной системой отстаивания национальных интересов в международных регулирующих организациях
 - возможности по снижению курса рубля для поощрения экспорта ограничены российской денежно-кредитной политикой
- Проведенные расчеты базируются на оценке отраслевых потерь для России в целом и предусматривают разнесение отраслевых потерь между всеми регионами согласно выбранным предпосылкам (вариантам расчета)
- Расчеты не учитывают стратегии социально-экономического развития конкретных регионов и существующие ограничения по развитию регионов (демографические, финансовые, инфраструктурные и т.п.) по следующим причинам:
 - Многие региональные стратегии социально-экономического развития не включают инициативы, изложенные в отраслевых стратегиях развития, поскольку они разрабатывались либо без привязки к отраслевым документам, либо еще до разработки стратегий развития отраслей
 - Многие региональные стратегии в открытом доступе представлены в ограниченном формате
 - Вследствие дефицита времени целью исследования было не столько показать точные цифры по каждому региону, сколько сравнить регионы между собой с точки зрения возникающих рисков и упущенных возможностей роста
- Таким образом, полученные оценки отражают предварительную оценку негативных последствий, обусловленных вступлением в ВТО, построенную по принципу «сверху-вниз» (от отраслей к регионам) и должны быть использованы в качестве базы для проведения консультаций с каждым из регионов

Предпосылки и методология определения отраслевых потерь (1)

- Потери, обусловленные вступлением в ВТО, рассчитаны исходя из следующих предпосылок:
 - Вступление в ВТО минимальным негативным образом скажется на экспортно-ориентированных секторах экономики, таких как добыча полезных ископаемых, металлургия, нефтепереработка и нефтегазохимия
 - Государство будет полностью следовать взятым на себя обязательствам в рамках ВТО и ограничит поддержку национальных производителей. Активность государства в антидемпинговых расследованиях и иных подобных действиях в международных инстанциях с целью защиты национальных производителей и продвижения их продукции на зарубежные рынки будет также минимизирована
 - В результате вступления в ВТО темпы развития производства в большинстве секторов промышленности и сельского хозяйства замедлятся вследствие:
 - Повышения конкурентоспособности импортной продукции
 - Приостановки реализации российскими компаниями инвестиционных проектов по модернизации производств
 - Приостановки реализации иностранными компаниями инвестиционных проектов по развитию производства на территории РФ вследствие отсутствия экономических стимулов, связанных с тарифно-таможенной политикой, и недостаточным уровнем развития институциональной среды
- Потери, обусловленные вступлением в ВТО, разбиты на две категории:
 - прямые потери, отражающие сокращение объемов производства в России вследствие открытия границ для импортной продукции
 - косвенные потери, отражающие недополученный прирост выпуска вследствие приостановки реализации запланированных инвестиционных проектов
- Прямые потери рассчитаны как разница между объемом производства отрасли в 2020 г. в соответствии с базовыми темпами роста и объемом производства после вступления в ВТО. Косвенные потери (упущенные возможности роста) рассчитаны как разница между оптимистическим объемом производства в 2020 г. и объемом производства в соответствии с базовыми темпами роста.
- Совокупные потери, обусловленные вступлением в ВТО, рассчитаны как сумма прямых потерь и косвенных потерь (упущенных возможностей роста). Их следует трактовать как разницу между потенциальным выпуском в оптимистическом сценарии развития отрасли при условии максимальной государственной поддержки и пессимистическим прогнозом производства при условии минимального государственного участия в развитии отрасли
- В относительном выражении потери представлены в процентах к выпуску отрасли в результате вступления в ВТО и отражают, таким образом, прирост отрасли, который мог бы быть в 2020 г. в случае невступления в ВТО по сравнению с вариантом вступления в ВТО

Предпосылки и методология определения отраслевых потерь (2)

- Базовые темпы роста определялись следующим образом:
 - Для сельского хозяйства – 1%, если стратегия отрасли не предполагала агрессивного роста. В этом случае прогнозный темп роста был увеличен до 2-3% в зависимости от ситуации в конкретной отрасли (например, в производстве зерна и мяса птицы)
 - Для обрабатывающих отраслей – 3%, если стратегия не предполагала агрессивного роста. В этом случае прогнозный темп роста был увеличен до 4-12% в зависимости от ситуации в конкретной отрасли (например, в производстве мебели, фармацевтической промышленности и автомобилестроении)
- Оптимистический выпуск отрасли определялся как прогнозный выпуск в отраслевой стратегии в оптимистическом сценарии. В ряде случаев оптимистические темпы роста были скорректированы в сторону увеличения на основе имеющегося опыта консультирования в данных отраслях (например, в тяжелом машиностроении и легкой промышленности)
- Выпуск отрасли после вступления в ВТО определялся на основе прогноза спроса на производимую продукцию (в соответствии с отраслевыми стратегиями) при условии сохранения существующей доли национальных производителей. В ряде случаев доля национальных производителей была скорректирована в сторону постепенного снижения (например, в энергетическом машиностроении) или повышения (например, в автомобилестроении) в соответствии с имеющейся информацией об уже реализованных инвестиционных проектах или планах по модернизации мощностей
- Все расчеты проведены в ценах 2010 г., на основе данных ЦБСД Росстата, Агентства «СПАРК-Интерфакс» и отраслевых стратегий – Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года, Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года, Государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы «Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года», Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и пр.

Предпосылки и методология определения региональных потерь

- Региональные потери рассчитаны в двух вариантах:
 - Вариант 1 предполагает равномерное распределение отраслевых потерь между регионами. Относительные потери отраслей в каждом регионе соответствуют оценкам на уровне РФ в целом
 - Вариант 2 предусматривает дифференцированное распределение отраслевых потерь между регионами:
 - Прямые потери распределены между регионами пропорционально выпуску в 2005 г. Данный подход базируется на следующих предпосылках:
 - прямые потери, связанные с увеличением доли импорта, должны коснуться, в первую очередь, продукции, производимой на устаревшем оборудовании
 - объем производства 2005 г. аппроксимирует выпуск продукции на устаревшем оборудовании
 - Косвенные потери (упущенные возможности роста) распределены пропорционально приросту выпуска в 2010 г. по сравнению с 2005 г. Данный подход базируется на следующих предпосылках:
 - Упущенные возможности роста должны коснуться, в первую очередь, те регионы, в которых отрасль получает максимальную поддержку, где формируются отраслевые кластеры
 - Прирост выпуска в 2010 г. по сравнению с 2005 г. аппроксимирует региональные стратегии по развитию отраслевых кластеров
- Таким образом, совокупные потери для конкретного региона, рассчитанные в соответствии с Вариантом 1, определяются структурой его совокупного выпуска в 2010 г. Совокупные потери для конкретного региона, рассчитанные в соответствии с Вариантом 2, зависят не только от структуры его совокупного выпуска в 2010 г., но и от уровня развития региона в 2005-2010 гг.
- Сокращение численности рассчитывалось исходя из средней производительности отрасли в целом по России в двух сценариях – при условии сохранения к 2020 г. уровня производительности 2010 г. и при условии увеличения производительности к 2020 г. в два раза