



RUSSIA  
KLEMS

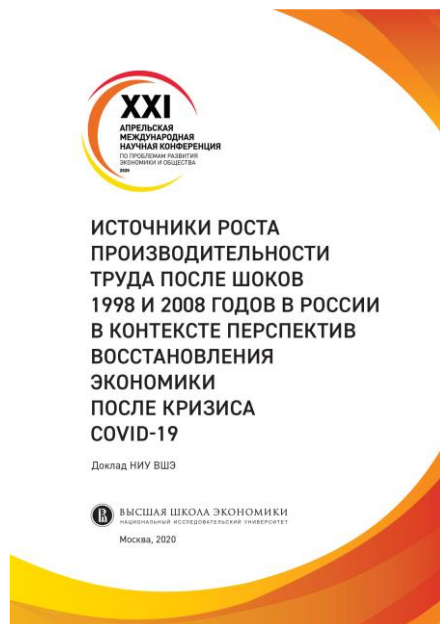
## Источники роста производительности труда после шоков 1998 и 2008 гг. в России

*в контексте перспектив восстановления экономики  
после кризиса COVID 19*

Воскобойников И.Б., Баранов Э.Ф., Бобылёва К.В., Капелюшников Р.И.,  
Пионтковский Д.И., Толоконников А.В., Роскин А.А.

Доклад НИУ ВШЭ  
29 мая 2020 г.

# Где скачать текст доклада?



<https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/368271578.pdf>



[www.hse.ru/russiaklems](http://www.hse.ru/russiaklems)

## Спад ВВП в 2020: 2 - 8%

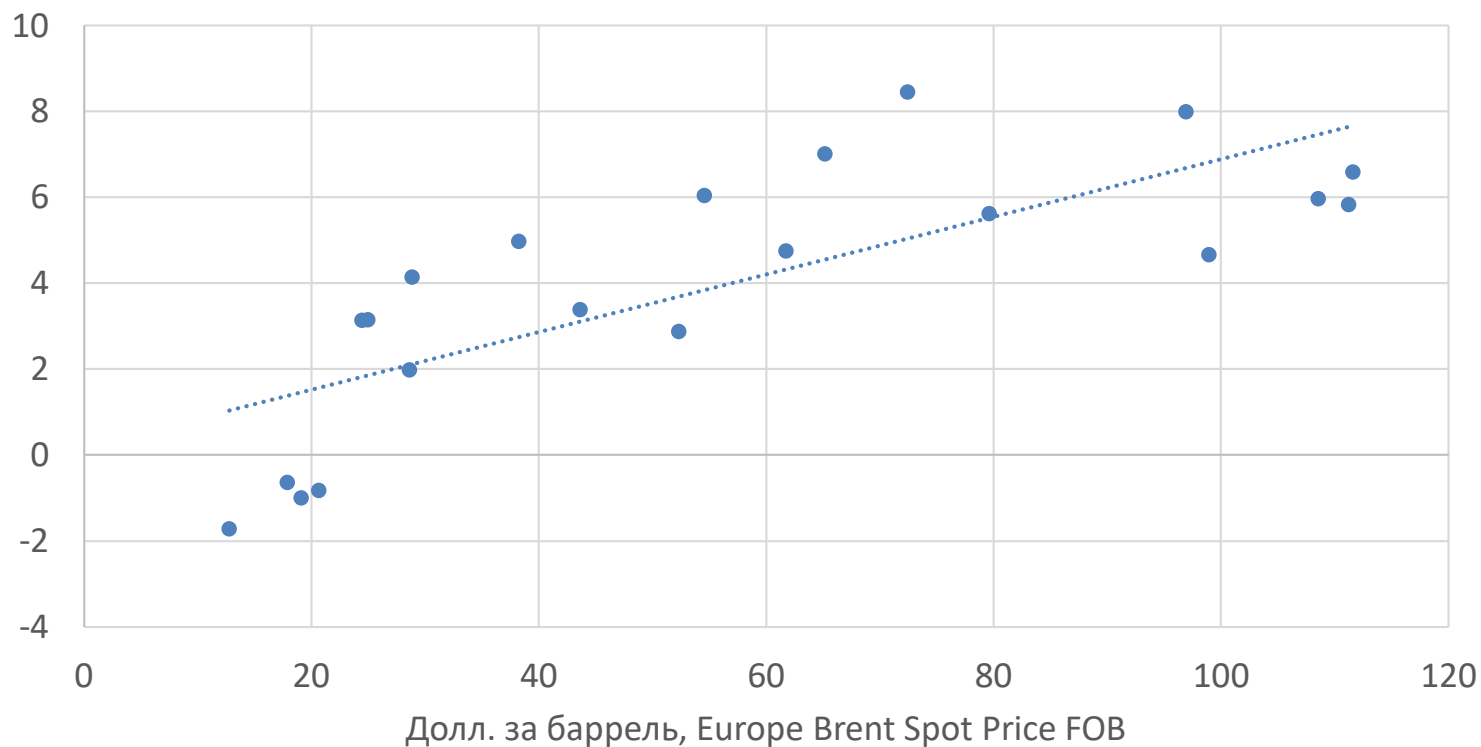
- -2% - Институт «Центр Развития» ВШЭ
- -2,3 - -3,3% - ЦМАКП
- -3,8% - ИИЭ ВЭБ
- -5,3% - ИНП РАН
- **-5,3%** - **Падение ВВП в 1998 г.**
- -4 - -6% - Центральный банк России
- **-7,8%** - **Падение ВВП в 2009 г.**
- -8% - А.Л. Кудрин, Счётная Палата РФ



# Роль экстенсивной компоненты.

## Капиталовооружённость и уровень цен на нефть

Темпы прироста капиталовооружённости и уровень цен на нефть в 1995-2016 гг.



Данные: Russia KLEMS; IEA



# Роль интенсивной компоненты.

## Снижение разрыва в производительности труда

Уровень производительности труда российской экономики по отношению к Германии (Германия = 100)



Источник: The Conference Board Total Economy Database™ (Adjusted version), April 2019



# Цель

- Производительность труда – главный непосредственный источник долгосрочного роста
- Россия пережила кризисы 1998 и 2008 гг. после которых рост производительности труда восстанавливался
- **Какие источники долгосрочного роста из существующих могут работать после 2020 года?**



# План

1. **Россия в межстрановой перспективе**
2. **Структурные сдвиги и рост производительности в российской экономике**
3. **Внутриотраслевые источники роста производительности**
4. **Выводы: откуда ждать рост и как его ускорить**



# Методология, данные, место среди других исследований

- **Счета экономического роста (Jorgenson et al. 1987; 2005): сравнение всех отраслей и секторов в границах СНС**
- **The Total Economy Database™ (The Conference Board)**
- **Russia KLEMS 2019 (НИУ ВШЭ)**



# Сектора и отрасли (код ОКВЭД)

- **Рыночный сектор**
  - **Сельское хозяйство**
  - **Обрабатывающая промышленность (ОКВЭД D, искл. 23)**
  - **Расширенный добывающий комплекс (С, 51, 23)**
  - **Прочие рыночные услуги**
  - **Финансовые и бизнес-услуги (J, 71-74)**
  - **Транспорт**
- **Нерыночный сектор (образование, управление, здравоохранение)**

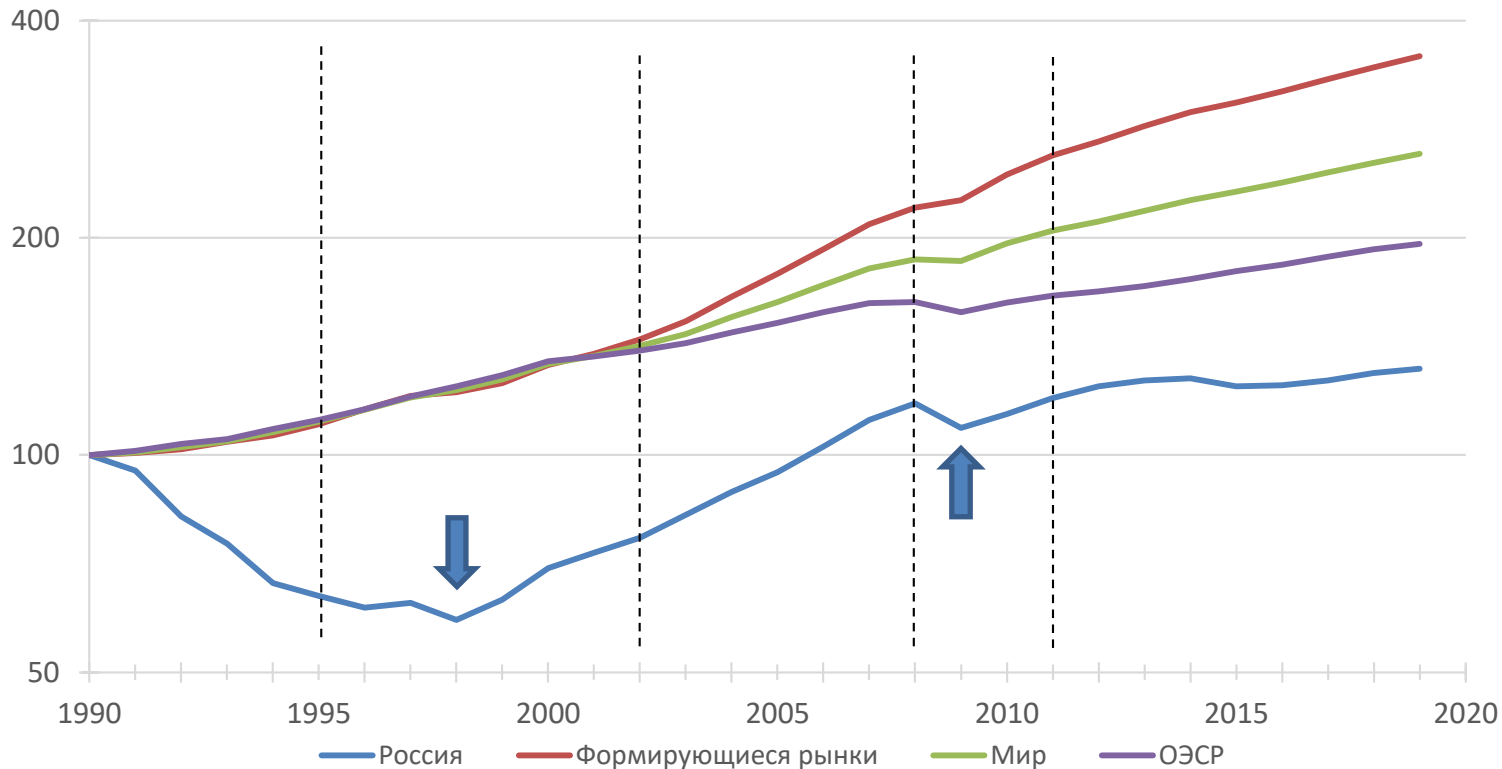


# 1. Россия в межстрановой перспективе



# Рост ВВП в России и в мире в 1990-2019 гг.

ВВП в сопоставимых ценах, 1990 = 100; логарифмическая шкала



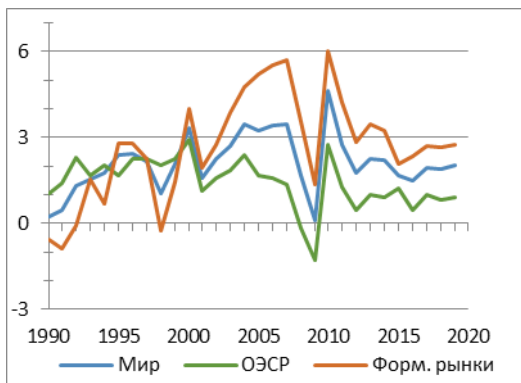
Источник: The Conference Board Total Economy Database™ (Adjusted version), April 2019

Примечание: Показатели мировой экономики рассчитаны на основе данных для 122 стран, представленных в Total Economy Database™. Группа быстрорастущих и развивающихся экономик включает Китай, Индию, развивающиеся экономики Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, России, стран Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.

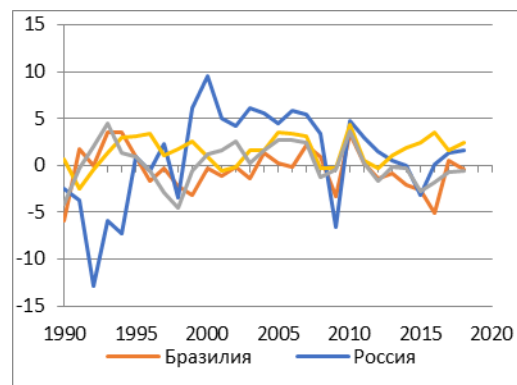
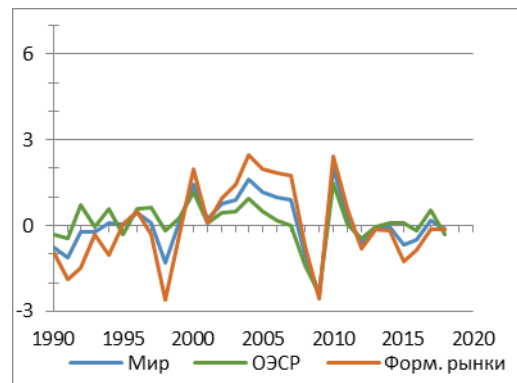


# Рост производительности труда и СФП разный

Темпы прироста производительности труда, %



Темпы прироста СФП, %



Источник: The Conference Board Total Economy Database™ (Adjusted version), April 2019

Примечание: Показатели мировой экономики рассчитаны на основе данных для 122 стран, представленных в Total Economy Database™. Группа быстрорастущих и развивающихся экономик включает Китай, Индию, развивающиеся экономики Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, России, стран Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.



# Рост производительности труда и СФП разный

Темпы прироста производительности труда и её составляющих в российской экономике (п.п.)

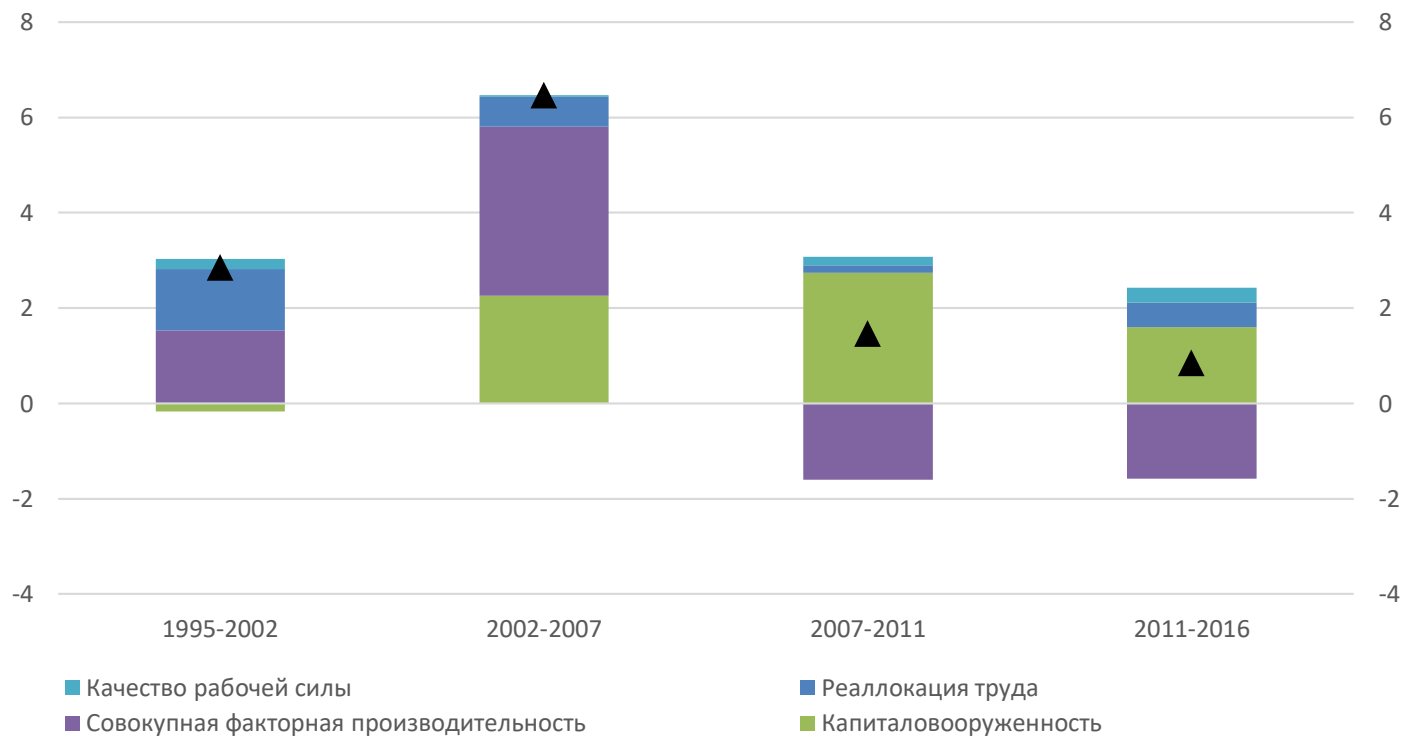


Источник: Russia KLEMS 2019



# Источники прироста производительности труда в России

Темпы прироста производительности труда и её составляющих в российской экономике (п.п.)



Источник: Russia KLEMS 2019



## 2. Структурные сдвиги и рост производительности



# Роль структурных сдвигов: реаллокация труда

Доля отработанных часов в секторах российской экономики (%)

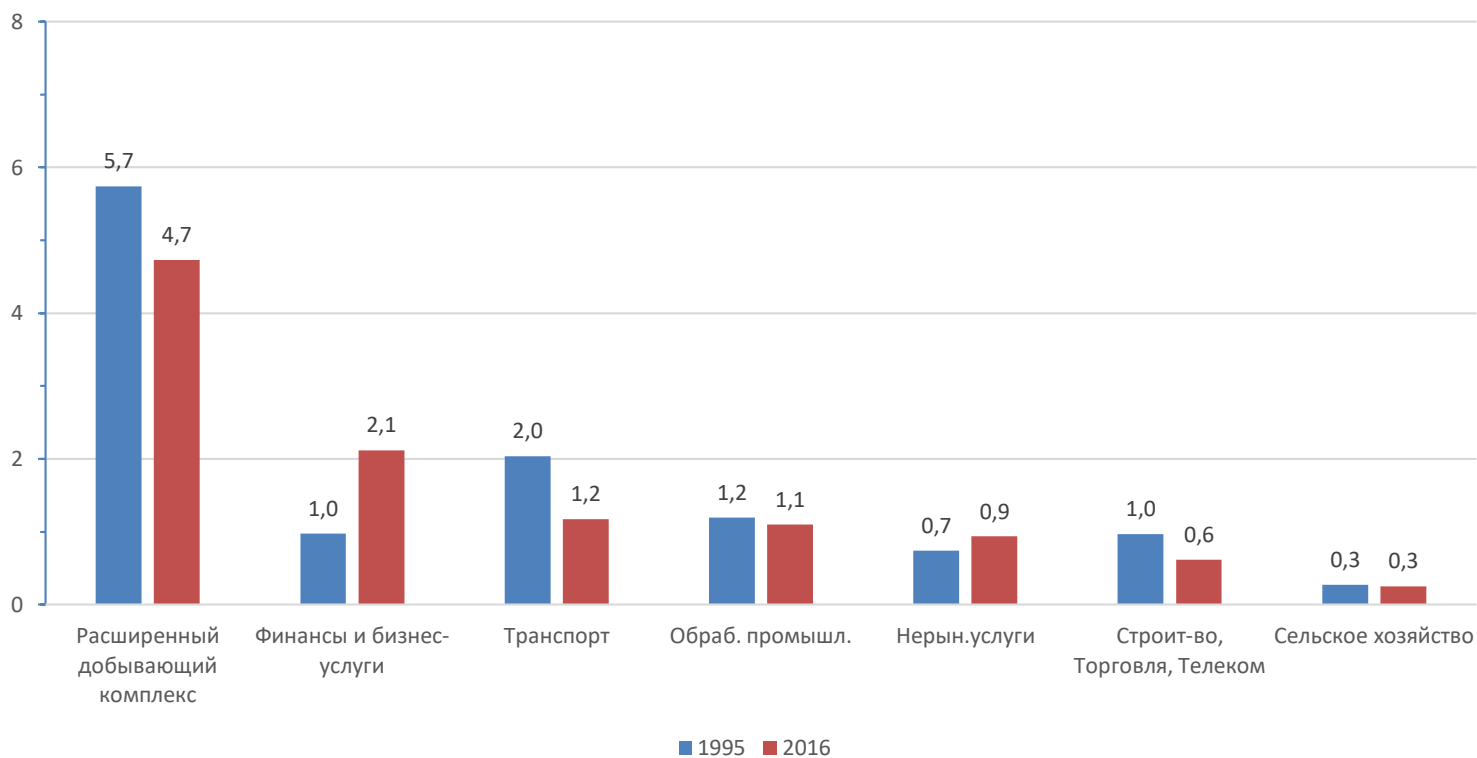
|  | 1995  | 2002  | 2007  | 2011  | 2016  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Экономика в целом                                    | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Рыночный сектор                                      | 80,9  | 79,5  | 79,7  | 79,5  | 79,5  |
| Сельское хозяйство                                   | 27,9  | 24,2  | 21,8  | 21,4  | 20,0  |
| Расширенный добывающий комплекс                      | 3,5   | 4,5   | 4,8   | 4,5   | 4,7   |
| Обрабатывающая промышленность                        | 18,8  | 17,1  | 16,2  | 15,2  | 14,4  |
| Строительство, розничная торговля и телекоммуникации | 19,7  | 23,6  | 26,2  | 27,1  | 28,3  |
| Финансы и бизнес-услуги                              | 5,2   | 4,7   | 5,1   | 5,6   | 6,1   |
| Транспорт  | 5,7   | 5,4   | 5,7   | 5,7   | 6,0   |
| Нерыночный сектор                                    | 19,1  | 20,5  | 20,3  | 20,5  | 20,5  |

Источник: Russia KLEMS 2019



# Роль структурных сдвигов: потенциал для структурного бонуса снижается

Относительный уровень производительности труда в секторах в 1995 и 2016 гг., экономика в целом = 1

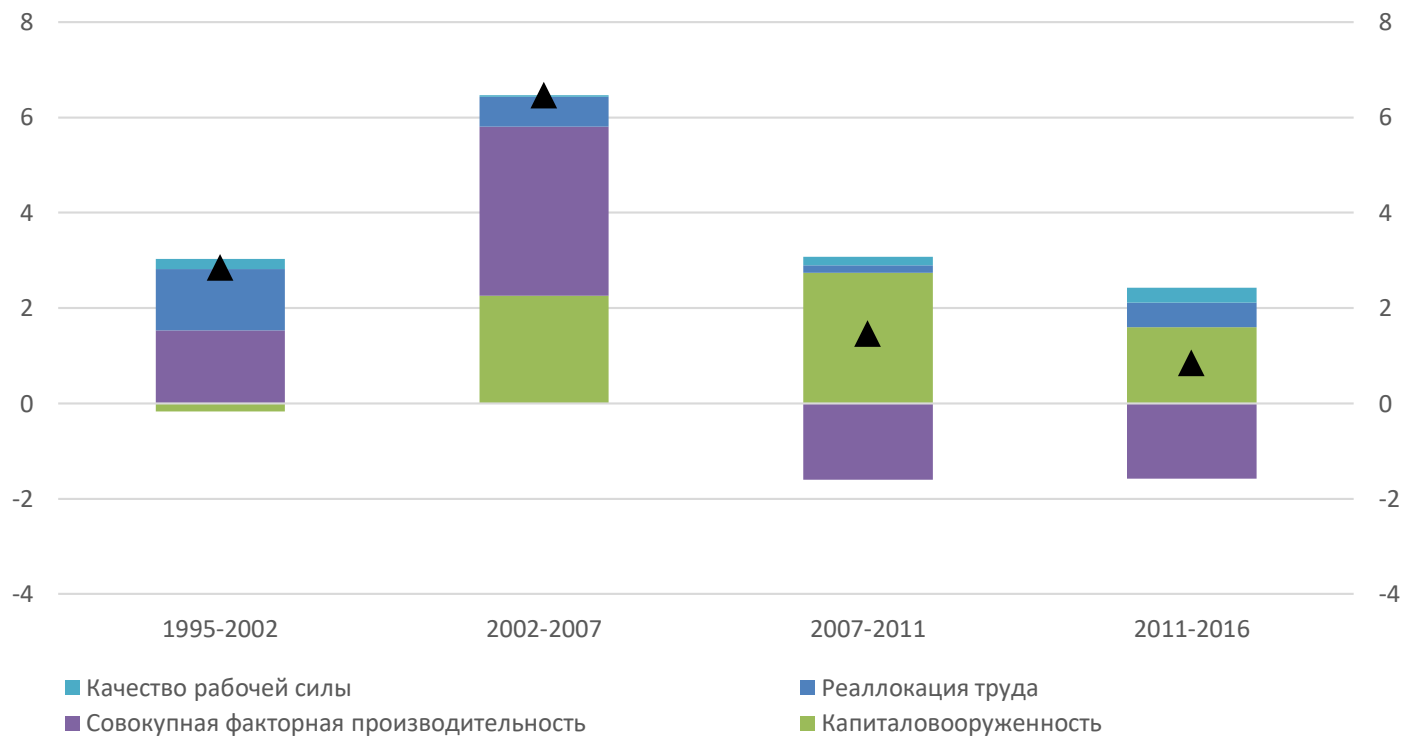


Источник: Russia KLEMS 2019



# Вклад реаллокации труда

Темпы прироста производительности труда и её составляющих в российской экономике (п.п.)



Источник: Russia KLEMS 2019

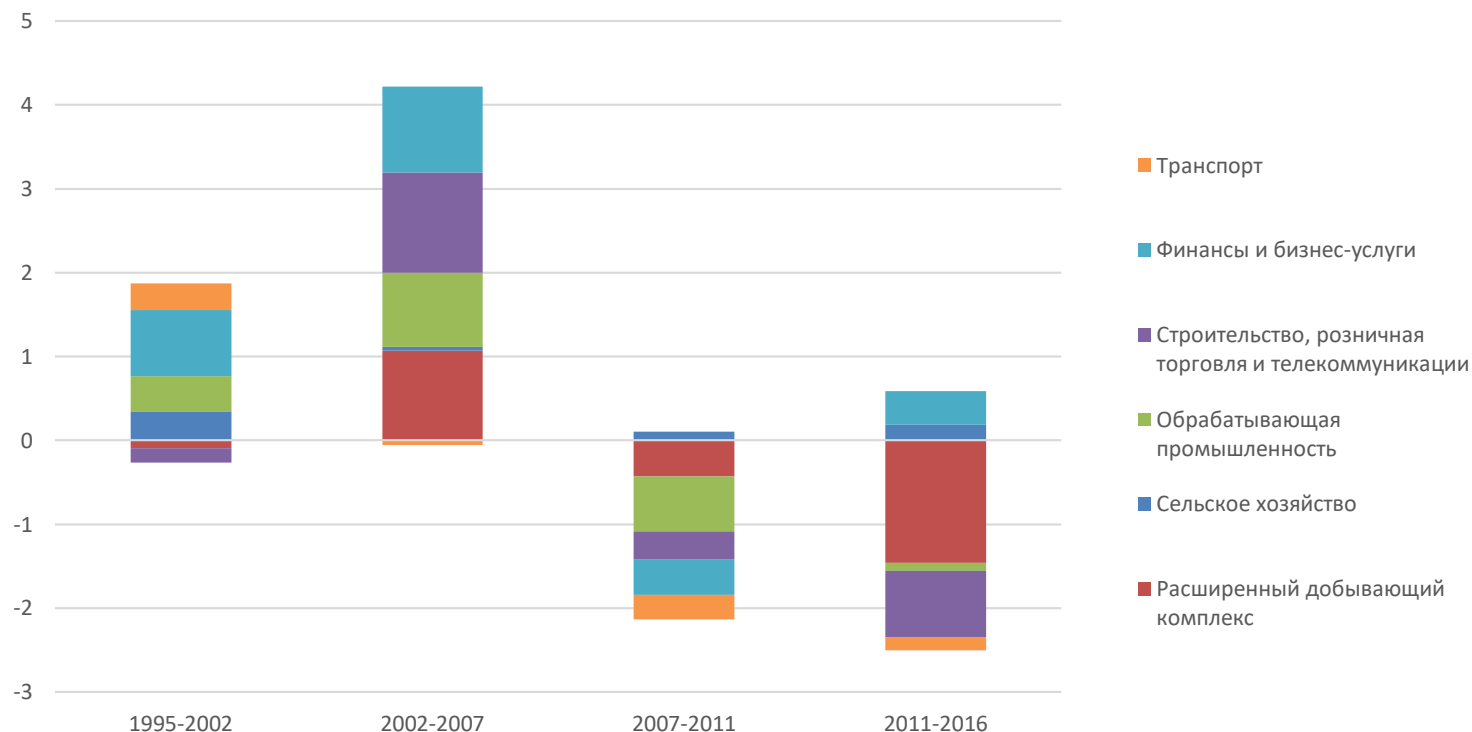


### 3. Внутриотраслевые источники роста производительности



# Рост совокупной факторной производительности, вклад секторов

Темпы прироста капиталовооружённости в рыночном секторе российской экономики (п.п.)

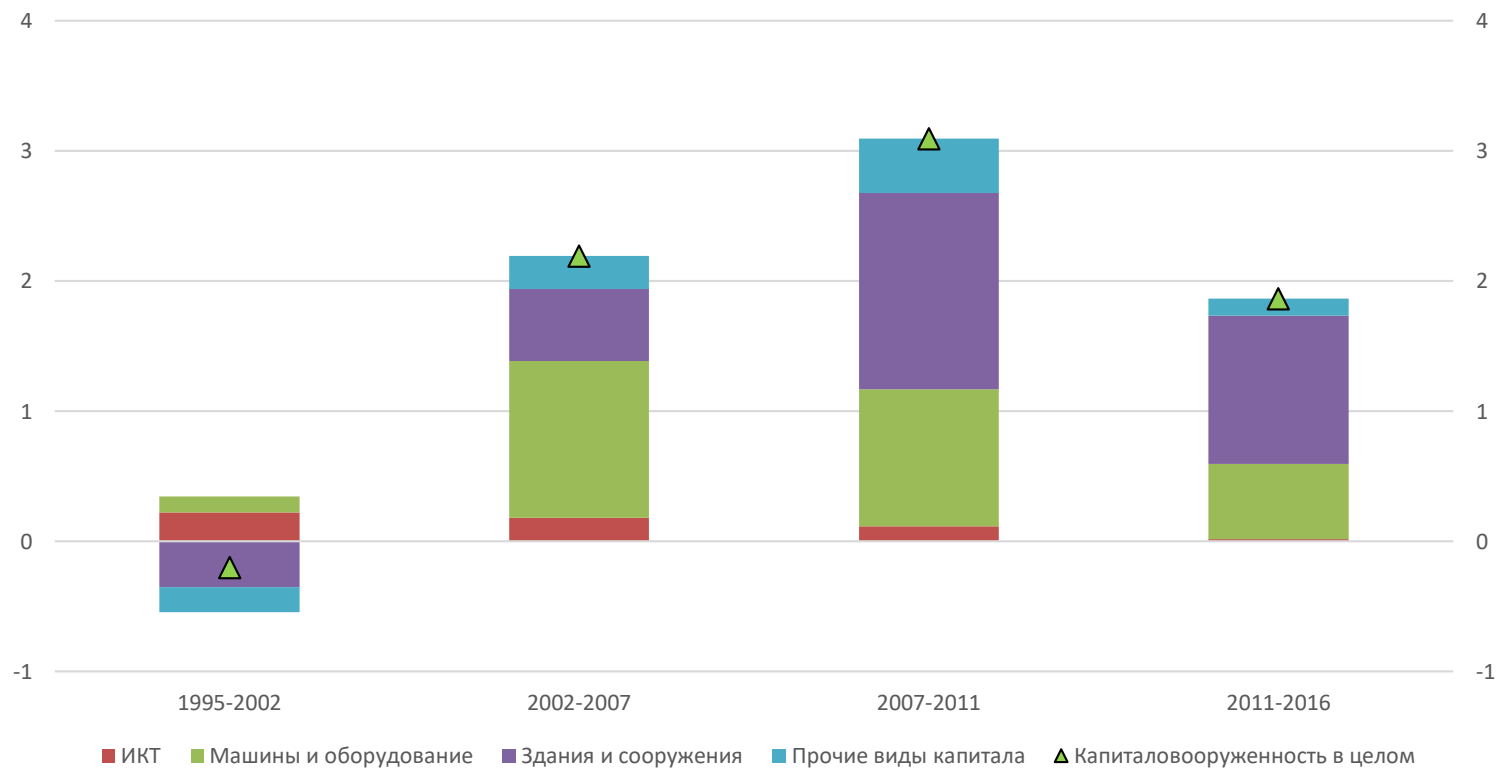


Источник: Russia KLEMS 2019



# Роль капиталовооружённости

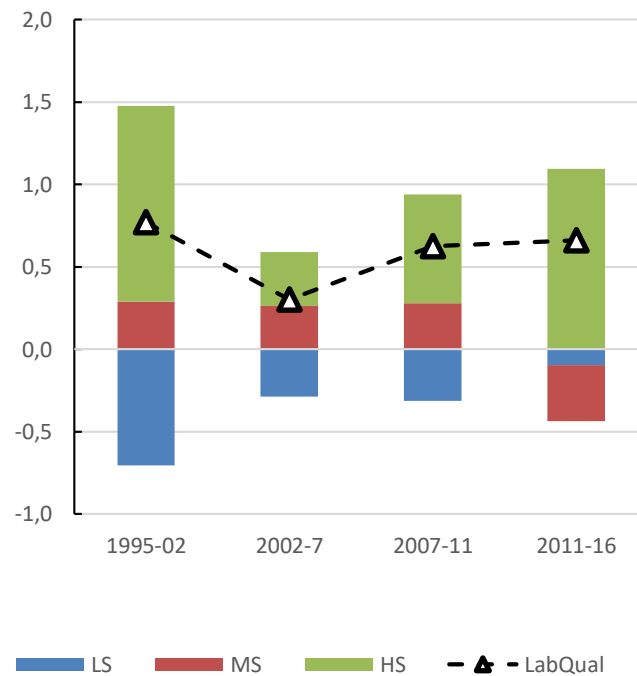
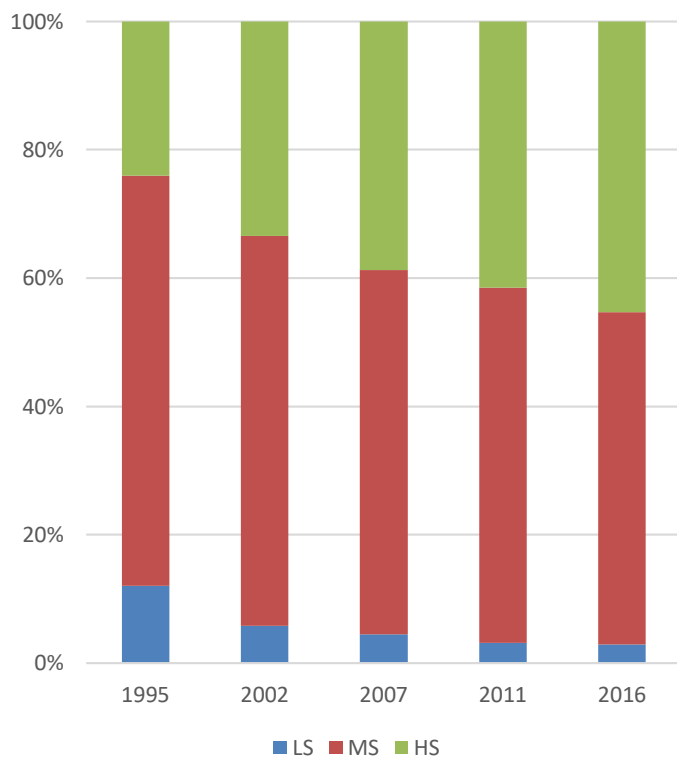
Темпы прироста капиталовооружённости в рыночном секторе российской экономики (п.п.)



Источник: Russia KLEMS 2019



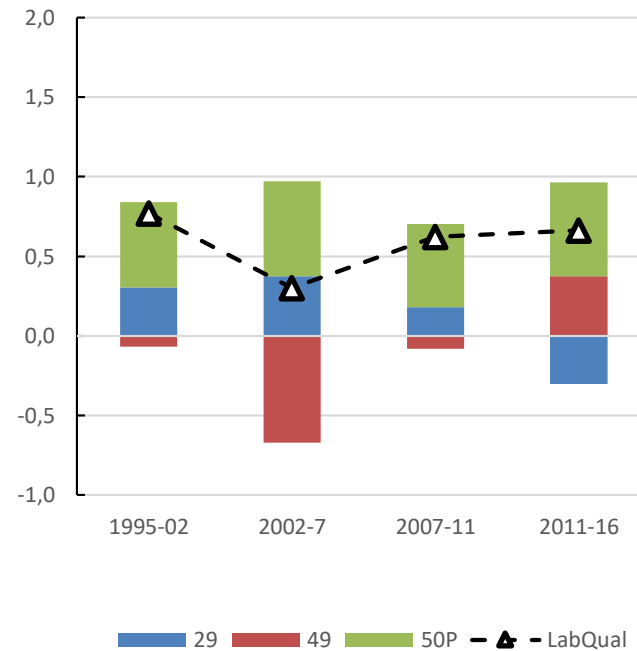
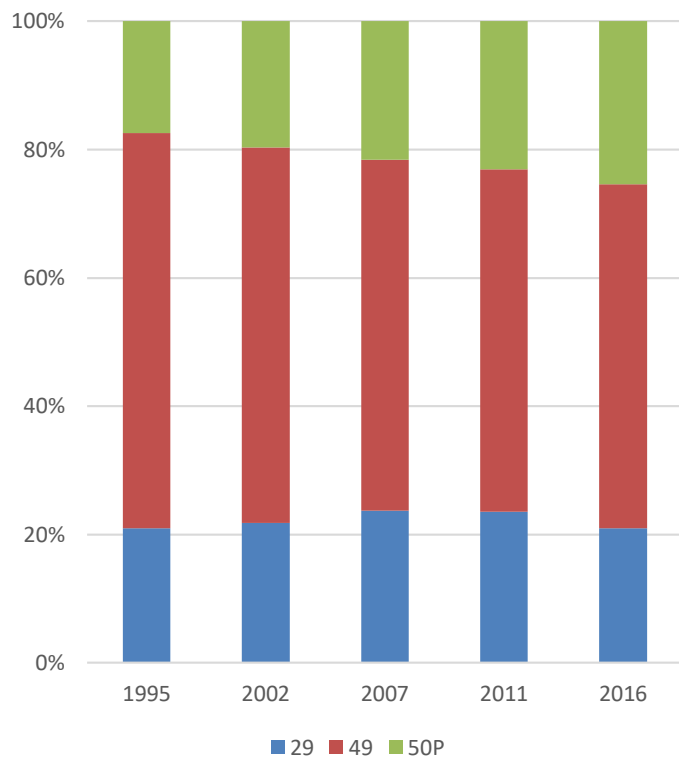
# Человеческий капитал: образование



Источник: Russia KLEMS 2019



# Человеческий капитал: возраст



Источник: Russia KLEMS 2019



## 4. Выводы и заключение



# Где ждать рост?

|   | 1999-2007  | 2011-2020                         | После 2020?   |
|---|--|-----------------------------------|---|
| Рост капиталовооружённости в ответ на рост спроса в России и в мире | Добывающий комплекс, ритейл                        | Доб. комплекс                     | Добывающий и сырьевой комплекс в ответ на восстановление глобальной экономики |
| Технологическое навёрстывание и рост эффективности                  | Промышл., сельское хоз-во, бизнес-услуги, ритейл   | Сельское хозяйство, бизнес-услуги | Сельское хозяйство: ожидается рост, но вклад небольшой                        |
| Структурный бонус: ускорение вследствие структурных сдвигов         | Высвоб. труда из сельского хоз-ва и промышленности | Нет                               | Скорее нет.   |
| Человеческий капитал  | Да   | Да                                | Да, вклад небольшой.  |
| ИКТ-капитал и нематериальные активы                                 | Да   | Нет                               | Скорее нет.   |



# Что делать, чтобы понимать источники роста лучше?

1. Ограниченность счетов экономического роста без прямого учёта роль межотраслевых взаимодействий (таблицы «Затраты-Выпуск»)
2. Не рассмотрен период 2017-2019 гг.
3. Отсутствуют межстрановые сопоставления динамики СФП (будут)
4. Неполная прозрачность построения официальных индексов физического объёма, отраслевых дефляторов добавленной стоимости, дефляторов валового накопления основного капитала
5. Особенности выпуска и издержек в нефтегазовом комплексе (например, издержки добычи на старых и новых приисках)
6. Роль роста издержек в нефтегазовом комплексе из-за изменения экологических требований
7. Роль регулируемости цен и тарифов в нефтегазовом комплексе
8. Измерительные искажения из-за трансфертного ценообразования, вертикальной интеграции и наличия многотерриториальных производственных комплексов



# Выводы с учётом перечисленных ограничений

1. Эффект паления СФП в расширенном нефтегазовом комплексе достаточно велик, чтобы обратить на сектор внимание.
2. Ошибки измерения в той или иной степени действуют во всех секторах. Почему в расширенном нефтегазовом комплексе они ведут к занижению СФП?



## Общий вывод

Снижение реальных издержек на единицу выпуска в расширенном нефтегазовом комплексе - важный источник долгосрочного экономического роста



# Что делать для стимулирования роста в рыночном секторе?

- 1. Повышение эффективности экспорт-ориентированного сырьевого и нефтегазового комплекса**
  - Этот сектор вероятно станет драйвером посткризисного роста
  - Необходимо высвобождение избыточных ресурсов для других секторов
- 2. Стимулирование адаптации передовых технологий**
- 3. Меры по сохранению сложных экспортно ориентированных производств в условиях кризиса**
- 4. Пересмотр мер стимулирования производительности труда в несырьевых секторах промышленности**
  - Падение производительности до 2019 г. обусловлено в первую очередь *не этими отраслями, а нефтегазовым сектором*
  - Вклад несырьевых отраслей в рост сравнительно невелик. Даже успех стимулирования не будет заметен на агрегированном уровне
  - Увольнение высвобожденных работников может замедлить агрегированный рост производительности



Спасибо за внимание!