
КУРС РУБЛЯ И ЭКОНОМИКА РОССИИ

Глазунов Сергей Николаевич,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института проблем управления им. В. Трапезникова РАН;
gsn222@yandex.ru

В результате проводимой экономической политики и высоких цен на нефть в России за последние 15 лет значительно укрепился обменный курс рубля. Это закрепляет сформировавшуюся в стране сырьевую модель экономики и препятствует развитию отечественной промышленности, что в свою очередь приводит к снижению ВВП, замедлению роста экономики и развития страны в целом.

Ключевые слова: экономика, курс рубля, ВВП, экспорт, импорт, деиндустриализация, управление.

Замедление темпов роста ВВП России наблюдается уже несколько лет. В 2013 г. рост ВВП составит всего примерно 1,4%, что недостаточно для динамичного роста экономики и развития страны в целом. Среди причин замедления роста ВВП называются высокая инфляция, высокие процентные ставки по кредитам, неблагоприятный инвестиционный и деловой климат, проблемы с демократией и правами человека и т.д.

Все эти факторы имеют место и оказывают свое негативное влияние. Однако в анализе экономистов, особенно либеральных (в том числе правительственных), недостаточно учитываются такие важные факторы, как сырьевая ориентированность российской экономики, ее зависимость от экспорта сырьевых ресурсов (прежде всего углеводородов), высокие доходы от экспорта, высокие объемы импорта и формирующийся в зависимости от этого курс рубля к основным мировым валютам. В то же время величина обменного курса рубля оказывает заметное влияние на динамику промышленного производства, особенно в импортозамещаемых отраслях.

Современное состояние российской экономики можно охарактеризовать как весьма неустойчивое, находящееся в зависимости от конъюнктуры мировых рынков, от спроса на наши экспортные товары, прежде всего нефть, газ, цветные металлы. В течение последних нескольких лет происходит изменение структуры ВВП: увеличивается доля предоставления услуг (торговля, аренда, посредничество), снижается доля промышленного производства, и еще быстрее снижается производство высокотехнологичных товаров [1]. Последние 2–3 года российский ВВП рос практически только за счет сферы обслуживания и госпрограмм.

Среди причин этого можно выделить объективные и субъективные. Объективные причины заключаются в резком росте мировых цен на российскую экспортную продукцию, прежде всего нефть и газ. За 13 лет (с 1999 по 2012 г.) долларова цена на нефть выросла почти в 7 раз (см. рис. 1). За счет этого значительно вырос совокупный объем экспорта (в долларовом выражении) при практически неизменном уровне добычи [2]. Значительно возросший за счет экспорта приток в страну иностранной валюты послужил основой для укрепления обменного курса рубля. Объясняется это рыночными законами: чем больше на рынке некоторого товара (в данном случае долларов США), тем он дешевле.

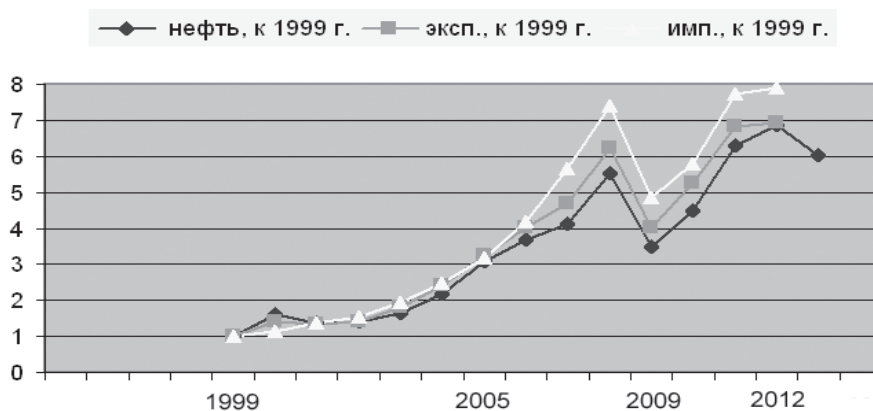


Рис. 1. Динамика цены на нефть и совокупного объема российского экспорта и импорта

Источник: сайт ФТС РФ

В результате этого за период с 1999 г. по 2013 г. рубль по отношению к доллару США укрепился более чем в 4,5 раза (см. таблицу и рис. 2). Динамика укрепления обменного курса рубля хорошо коррелирует с динамикой чистого экспорта (экспорт минус импорт), что свидетельствует в пользу естественного, а не искусственного укрепления рубля. На графике показана динамика обменного курса рубля к доллару США с учетом внутренней инфляции, т.е. обесценивания рубля на внутреннем рынке.

Таблица

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
курс рубля к \$, факт., руб.	9,7	24,6	28,1	29,2	31,4	30,7	28,8	28,3
индекс потреб.цен	1,84	1,36	1,21	1,19	1,15	1,12	1,12	1,11
курс 1999 г., в текущих ценах, руб.	-	24,6	33,5	40,5	48,2	55,4	62,0	69,5
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
курс рубля к \$, факт., руб.	27,2	25,6	24,8	31,7	30,4	29,4	30,3	31,8 *)
индекс потреб.цен	1,09	1,12	1,13	1,09	1,09	1,06	1,07	
курс 1999 г., в текущих ценах, руб.	77,1	84,1	94,2	106,4	116,0	126,4	134,0	143,4

*) среднее значение за I полугодие 2013 г.

Индекс укрепления курса рубля рассчитан как отношение курса 1999 г. в текущих ценах к фактическому среднегодовому значению курса (третья строка, деленная на первую).

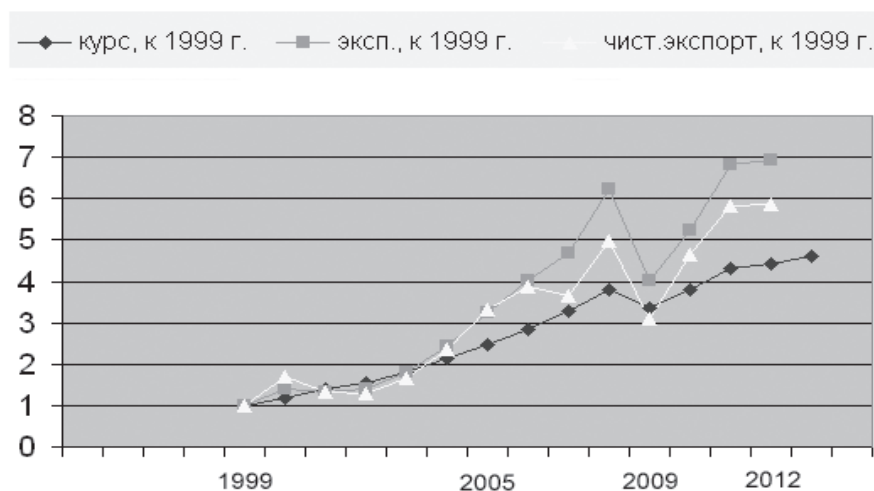


Рис. 2. Динамика обменного курса рубля, российского экспорта и чистого экспорта

Источник: Росстат

По мере укрепления обменного курса рубля растет рентабельность (прибыльность) операций по торговле импортными товарами, т.е. закупка товаров за рубежом с последующей их продажей на внутреннем рынке. Рентабельность торговли импортом можно определить из простой модели: пусть вложенные средства составляют $N1$ руб., при конвертации в \$ мы получим $N1/R$ долларов, где R – курс рубля, руб. за 1 \$; при покупке товаров за рубежом на эти деньги можно купить $N1/RC1$ единиц товара, где $C1$ – цена единицы товара на внешнем рынке, \$. Затем товар продается в России, выручка при этом составит $N2=C2 \times N1/R \times C1$ рублей, где $C2$ – цена единицы товара на внутреннем рынке, руб. Таким образом, эффективность операции $E=N2/N1$ выражается формулой: $E = \frac{C2}{RC1}$ (1). Или в процентах, если умножить на 100%.

При $R < C2/C1$ торговля данным конкретным иностранным товаром становится рентабельной (т.е. выручка от операции становится больше затраченных денег). Поскольку рентабельность торговли импортом обратно пропорциональна курсу рубля, то очевидно, при сильном укреплении рубля рентабельность может достигать значительных величин. Действительно, за последние годы мы видим необычайный расцвет торговли импортом, по некоторым товарам рентабельность достигает 400–500%. Торговля импортом превратилась в огромную сверхприбыльную часть экономики страны.

Крупномасштабная торговля импортом способствует насыщению российского рынка товарами, кроме того, вносит вклад в ВВП страны, что в принципе неплохо. Однако здесь имеется и крайне негативный эффект. Ино-

иностранные товары вытесняют российские товары с рынка, отечественные предприятия не выдерживают конкуренции с дешевым импортом, разоряются и закрываются.

Конкурентоспособность некоторого товара X на рынке прямо пропорциональна его потребительской стоимости и обратно пропорциональна его цене, т.е. $K_x = k \frac{P_x}{C_x}$, где k – некий коэффициент пропорциональности.

Поэтому при равной потребительской стоимости на рынке остается товар с более низкой ценой. Из формулы (1) следует, что $C_2 = RC_1E$, где E – некоторая приемлемая для торговли рентабельность, т.е. цена импортного товара на внутреннем рынке прямо пропорциональна обменному курсу рубля. При укреплении рубля почти в 5 раз, теоретически цены на импортные товары снизились тоже в 5 раз, т.е. конкурентоспособность их выросла в 5 раз (!). Следствием этого стал практически полный захват российского рынка иностранными товарами и вытеснение с него отечественных.

По некоторым данным, к настоящему времени на иностранные товары приходится более 50% всех продающихся в РФ товаров. В качестве примера можно привести несколько цифр. Доля импорта на российском рынке оборудования в 2008 г. составляла: в металлургии – 75%, химической промышленности – 60%, машиностроении – 56%, лесопромышленном комплексе – 67%, горной отрасли – 40%, подъемно-транспортном оборудовании – 50%, нефтегазовой сфере – 70%. В 2011 г. доля импорта на российском рынке составляла: говядина – 65%, лекарственные средства – 71%, обувь кожаная – 91%, машины стиральные – 45%. В 2012 г. авиапарк РФ на 65% состоял из иностранных самолетов, в 2013 г. доля иностранных автомобилей на российском рынке составляет 85%, импортной сельхозтехники – 72%. [3].

Многие отечественные предприятия, не выдерживая конкуренции со сверхдешевым импортом, разоряются и закрываются, люди теряют работу и заработок. Происходящее сейчас в российской экономике многие экономисты обозначают термином деиндустриализация, и в этом нет преувеличения. Россия из индустриальной страны превращается в страну торговли и торговцев (причем импортными товарами), посредников и спекулянтов.

В результате в России сформировалась экономическая модель, основанная на экспорте сырьевых ресурсов и импорте промышленных товаров [4]. Мы продаем в огромных масштабах сырье (нефть, газ, цветные металлы, лес) и на вырученные доллары покупаем иностранные товары промышленного изготовления (станки, механизмы, автомобили, самолеты, бытовую технику, одежду, обувь, продовольствие и т.д.) в Китае, Турции, Польше и т.д. Так что в целом российское население оказывается обеспеченным всем необходимым для жизни и даже предметами роскоши. В этой модели нет места для отечественной промышленности, она оказалась не нужна, а что не востребовано, то неизбежно отмирает, – таковы законы природы.

Сырьевая модель и деиндустриализация влекут за собой для страны и общества множество тяжелых негативных последствий. Приведем лишь несколько наиболее важных.

1. Зависимость от импорта, т.е. от иностранных производителей, снижает системную устойчивость России, уменьшает степень национальной безопасности страны.

2. С падением производства снижается спрос на квалифицированную рабочую силу, инженеров, технологов, НИОКР и т.д., что ведет к общему снижению интеллектуального, научного и технического потенциала общества.

3. Гибель промышленных предприятий в регионах ведет к деградации российской провинции, перетоку населения в центральные районы. Следствием этого является чрезмерная концентрация населения в ЦФО и опустение провинции. По той же причине погибает российское сельское хозяйство, пустеют деревни и села.

4. Тяжелые транспортные, экологические, градостроительные и др. проблемы, перенаселенность Москвы и Московского региона – следствие массовой миграции населения в поисках работы. Сложившийся в России экономический механизм как вихрь, как торнадо опустошает провинцию и затягивает все в Москву. Без кардинального изменения экономической политики проблемы Москвы не имеют решения.

5. Привычка жить за счет продажи сырья, проедания своих природных ресурсов приводит к негативным изменениям психологии общества, росту эждивенческой, потребительской психологии.

6. Неопределенность будущего страны: что мы будем делать в случае падения спроса на наше сырье (например, в результате технологической революции). К тому времени производственный, технологический и научный потенциал страны может быть полностью потерян.

Список негативных последствий деиндустриализации для страны и общества можно было бы продолжить. Очевидно, создается реальная угроза национальной безопасности и огромные риски для будущего страны, и положение необходимо исправлять.

Помимо объективных причин замедления роста ВВП имеются и субъективные, т.е. ошибки в определении экономической политики, ее приоритетов и в конкретных экономических решениях. Главным приоритетом правительства считается достижение низкой инфляции, что приведет к уменьшению ставок по кредитам, и так называемому улучшению инвестиционного климата, что привлечет крупные инвестиции (прежде всего иностранные), в результате чего якобы начнется быстрый рост российской экономики.

Ошибочность такой экономической политики вполне очевидна. Импортзамещаемые отрасли (а это, по некоторым оценкам, от 40 до 50% всей экономики РФ) устойчиво находятся в зоне отрицательной рентабельности. Даже при нулевой инфляции и 0% ставки по кредитам инвестиционные проекты в этой сфере не будут окупаться. Можно приобрести оборудование и

сырье, нанять рабочих и произвести продукцию, но продать ее нельзя – российский рынок занят сверхдешевым импортом. Это вполне устраивает иностранных производителей (захват огромного рынка сбыта), обслуживающих их интересы политиков и их лоббистов в наших органах власти. Но не устраивает Россию и противоречит ее национальным интересам.

Сырьевая модель экономики до недавнего времени давала прирост ВВП за счет экспорта сырья, торговли импортом на внутреннем рынке и госпрограмм. На сегодняшний день возможности развития страны в этой экономической модели практически исчерпаны. В ней нет точек роста и источников развития. Дальнейший рост и развитие российской экономики возможны только за счет развития отечественной промышленности, только здесь имеются мощные резервы роста ВВП. Необходима замена сырьевой модели на индустриальную.

Что можно сделать для оживления и подъема российской промышленности? Повысить в разы конкурентоспособность отечественных товаров в условиях жестокого (за счет крепкого рубля, т.е. наших нефти и газа) ценового демпинга импортных товаров на российском рынке нереально. Поднять таможенные пошлины на иностранные товары, ограничив их доступ на внутренний рынок, по правилам ВТО уже нельзя. Наоборот, мы обязаны их снижать, тем самым еще больше увеличивая конкурентоспособность импорта.

В арсенале экономических методов имеется очень эффективное средство – ослабление обменного курса рубля, что приведет к удорожанию импортных товаров и снижению их конкурентоспособности. В результате платежеспособный спрос переориентируется на отечественные товары, что приведет к росту их производства. Для достижения серьезного положительного эффекта рубль должен быть ослаблен не на 20–30%, а в 2–3 раза, т.е. до уровня 80–100 руб./\$. Точнее, речь идет о ликвидации избыточного укрепления рубля за последние 15 лет. Базовой, фундаментальной предпосылкой этого может быть только уменьшение объема иностранной валюты в стране, для чего необходимо:

1. Стерилизовать излишки долларов в различных фондах.
2. Максимально снижать экспорт, особенно сырья и продукции с низкой добавленной стоимостью.
3. Снизить цены на сырье для некоторых покупателей (Украина, Белоруссия, дружественные славянские страны и т.д.)
4. Принять меры по ограничению экспорта в несырьевых отраслях, экономика должна работать на внутренний рынок. Отказ от программ стимулирования экспорта.
5. Установить государственный контроль (путем приобретения контрольного пакета акций) над крупнейшими сырьевыми компаниями с последующим ограничением добычи и экспорта (добыча – главным образом для внутренних нужд).

6. Ограничить выдачу и использование лицензий на разработку сырьевых месторождений.

7. Принять федеральный закон, согласно которому сырьевая компания может экспортировать, например, не более 50% объема добычи. Т.е. реализуй сначала 100 т нефти на внутреннем рынке, и только тогда еще 100 т можешь отправить за «бугор». Экспорт бы снизился, да и бензин в России бы подешевел.

Существенное ослабление обменного курса рубля станет важнейшим фактором реиндустриализации страны. Но одного ослабления рубля недостаточно. Необходима разумная и заинтересованная промышленная политика государства по поддержке отечественных производителей. Во-первых, это – снижение налогов на несырьевой сектор, которые сейчас неоправданно высоки, во-вторых, снижение цен на производственные ресурсы (электроэнергия, топливо, металл, сырье, тарифы на перевозки и т.д.).

Отметим, что инвестиционная привлекательность России при этом существенно вырастет, прежде всего для российских инвесторов (это очевидно). Для иностранных инвесторов тоже – производимые товары будут продаваться в России, это экономия на перевозках и меньшая конкуренция по сравнению с перенасыщенным товарами европейским рынком. Вот тогда действительно пойдут в Россию инвестиции – прежде всего внутренние (а у россиян много денег в западных банках и офшорах, которые некуда вложить), а также иностранные. Эти деньги послужат делу восстановления российской промышленности и экономики. А российская экономика вполне способна производить качественные товары народного потребления не хуже, чем заполонившие Россию китайские изделия.

Также среди положительных эффектов ослабления рубля – дополнительные доходы бюджета и компенсация доходов экспортеров от уменьшения экспорта. При восстановлении производства в импортозамещаемых отраслях можно ожидать роста ВВП на 5–7% ежегодно.

Однако ослабление обменного курса рубля имеет и негативные стороны:

1. Подорожание импортных товаров приведет к росту потребительских цен, т.е. инфляции, и снижению жизненного уровня населения (большинство ТНП в России – импортные, и при ослаблении рубля они станут дороже). Но этот рост будет кратковременным, ограниченным только периодом девальвации. По мере замещения импортных товаров отечественными эта инфляция будет снижаться. Отечественные товары тоже могут подорожать, что приведет к росту рентабельности их производства и дополнительным инвестициям, в последующем конкуренция между российскими производителями будет основой повышения качества товаров и снижения их цены.

2. Некоторые жизненно важные импортные товары, например, определенные виды лекарств, могут стать слишком дорогими и недоступными для

населения. Поэтому необходимо дотирование импорта товаров, которые трудно или невозможно производить в РФ (к примеру, бананы и апельсины), обеспечение доступности их по импорту, а также товаров инвестиционного спроса и технологий. Дотирование иностранных производителей не противоречит правилам ВТО.

Но все это – временные трудности. Очевидно, что ослабление обменного курса рубля должно происходить постепенно, в течение 8–10 лет, экономике надо постепенно перестраиваться, а людям привыкать к новой жизни. Примерно так же происходит с лечением наркозависимости – медленно сокращают дозу наркотика, давая возможность организму перестроиться. На эти издержки ради оздоровления экономики и всей страны в целом придется пойти, легкого и приятного лечения от тяжелой болезни не бывает.

Через несколько лет реализации Новой экономической политики (политики реиндустриализации) мы получим:

1. Восстановление производства ТНП в стране, создание, прежде всего в провинции, большого количества рабочих мест. Рост производства в обрабатывающей промышленности и высокотехнологических отраслях, увеличение спроса на инновации.

2. Восстановление отечественного сельскохозяйственного производства, возврат людей в деревню, возрождение русской деревни.

3. Переток трудовых ресурсов из торговых, посреднических, спекулятивных сфер в производственные и научные.

4. Оживление депрессивных и дотационных регионов, обратный отток трудовых ресурсов из ЦФО и Московского региона в провинцию, существенное сокращение внутренней трудовой миграции. Этому поможет также перенос регистрации офисов сырьевых компаний из Москвы в места их фактической работы, т.е. в регионы.

5. Облегчение многих тяжелых проблем Москвы – транспортных, градостроительных, экологических, уменьшение численности населения, снижение цен на жилье (оно станет более доступным) и т.д. Произойдет «разгрузка» Москвы и Московского региона.

6. Социальное выравнивание: люди станут больше зарабатывать, а «олигархов», прежде всего сырьевых, станет меньше.

7. Появится спрос на качественное образование и науку, на инженерно-технические знания, возрастет престиж знаний, науки и производственных профессий.

8. Возрастет устойчивость страны как социально-экономической системы, уменьшится ее зависимость от колебаний мировых рынков.

9. Увеличение рождаемости, так как появится много рабочих мест, что будет стимулом для рождения детей (родители будут уверены, что их дети не станут лишними и не пополнят ряды безработных).

Для реализации этой программы необходима твердая политическая воля

и понимание, что иначе у России нет будущего, что наша гордая страна с великой историей и культурой превратится в сырьевой придаток индустриально развитых стран.

Список источников

1. Национальные счета России в 2005–2012 гг. [текст] // Росстат. – М., 2013.
2. Сайт Федеральной таможенной службы [электронный ресурс]. – URL: <http://www.customs.ru>.
3. Социально-экономическое положение России [текст]. – 2013.
4. Глазьев, С. О стратегии развития экономики России [текст] / С. Глазьев, В. Ивантер, В. Макаров и др. // Экономическая наука современной России. – 2011, № 3.
5. Цыгичко, В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов [текст] / В.Н. Цыгичко. – М.: КомКнига, 2007.

EXCHANGE-VALUE OF RUBLE AND RUSSIAN ECONOMY

Glazunov Sergey Nikolaevich,

PhD in Technical Sciences, Senior scientific employee, the Institute of Control Sciences V. A. Trapeznikov Academy of Sciences;
gsn222@yandex.ru

As a result of the economic policy and the high oil prices in Russia for the last 15 years has considerably strengthened the exchange rate of ruble. This fixes the raw model of economy and hinders the development of the domestic industry, which leads to lower GDP, slowdown in economic growth and development in the whole country.

Keywords: economy, exchange-value of ruble, GDP, export, import, deindustrialization, control.