

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ПОЛИТИКА ЭКСТЕРНАЛИЙ НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ И КАССЕТНЫХ ПОДШИПНИКОВ

АЛЕКСАНДР КУРДИН

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ; РАНХИГС

25.10.2022

6-я Конференция консорциума журналов ЭФ МГУ

Промышленная политика и экстерналии

2

- «Недружелюбная» традиция к промышленной политике в конце века
- Один из источников «реабилитации» – внешние эффекты [Rodrik, 2008]
 - “The presence of externalities is the main theoretical justification for deviating from policy neutrality” [Harrison, Rodriguez-Clare, 2010]
- Оценки результатов промышленной политики с учетом внешних эффектов противоречивы, но в любом случае достаточно аргументов хотя бы для «мягкой» промышленной политики
 - Трансфер технологий, learning-by-doing, кросс-секторальные эффекты...

**Роликовый
железнодорожный
подшипник.**



**Кассетный
железнодорожный
подшипник.**



История кассетных подшипников в России

4

- Переход на инновационные вагоны
 - ▣ Повышенная нагрузка на ось, большая грузоподъемность
 - ▣ Специальная тележка с **кассетными подшипниками**
- Стимулы: льготный лизинг, льготные тарифы РЖД на порожний пробег (ожидаемый внешний эффект – *оптимизация перевозок по российским ж/д*)
- Производители инновационных вагонов в России:
 - ▣ сначала – только ОВК, позже – Уралвагонзавод
 - ▣ ключевые бенефициары промышленной политики
 - ▣ *внешний эффект на рыночную структуру*
- Производители кассетных подшипников:
 - ▣ Amsted-Brenco (США), Timken (США), SKF (Швеция)
 - ▣ в России – их «дочки», *внешний эффект в части привлечения иностранных инвестиций и технологий*
 - ▣ *внешний эффект в части импортозависимости*

Основные производители, 2021

5

Название предприятия	Город	Выручка, млрд руб.	Мощность, тыс. шт. в год	Уровень локализации, %	Владелец
«СКФ»	Тверь	13,3	155	10%	100% SKF (Швеция)
«ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания»	Саратов	4,1	275	20%	Amsted Rail (США)+ ЕПК (РФ)
«Тимкен ОВК»	Тихвин	1,3	80	30%	75% Timken (США)+ 25% ОВК (РФ)

(Тесленко, 2022)

Попытка расширения сегмента кассетных подшипников

6

- 2019: РЖД, Минтранс и Минпромторг поддерживают обязательный переход на кассетные подшипники
 - Приказ Минтранса об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года
 - Мотивация: заказ на кассетные подшипники в стране, создание новых мощностей с последующим развитием конкуренции

(Лебедев, 2019; Хусаинов, 2019)

Критика политики внедрения кассетных подшипников

7

- ФАС России (И. Артемьев):
 - Дискриминация владельцев вагонов из России по сравнению с владельцами из других государств
 - Дополнительные издержки (300 млрд рублей), ведущие к удорожанию перевозок
- Операторы грозили перевести вагонный парк за пределы России
- РСПП: отсутствие локализации, необходимых мощностей для производства и ремонта

**В результате приказ Минтранса отменен
решением Правительства**

(Лебедев, 2019; Хусаинов, 2019)

Ситуация 2022 года

8

- Отсутствие поставок комплектующих «дочкам» иностранных производителей подшипников
- Уход из России Amsted Rail, Timken и SKF в апреле
 - Но российские предприятия сохранились и пытаются работать, реально выпускает только Бренко (17 тыс. шт. в сентябре), у остальных проблемы с компонентами
- Антидемпинговая пошлина на поставки подшипников из Китая
- Потенциальный дефицит?
 - ок. 200 тыс. подшипников (это 25 тыс. вагонов), по мнению операторов (НТК)
 - Минпромторг говорил летом о потенциале росте их производства с 350 тыс. в 2021 году до 390 тыс. в 2022 году
- Поиски решения
 - Продление срока службы и ремонт старых
 - Импорт из Китая (снятие пошлины, упрощение сертификации)
 - Импортозамещение (ФРП, СПИК, субсидирование НИОКР)
(РЖД-Партнер, июнь и авг. 2022)

Схема экстерналий

9



ГОРОД КРИЗИС 2022

Удар под дых. Целый город остался без работы из-за ухода ИКЕА и простоя вагонного завода

Репортаж из Тихвина Ленобласти, в котором восемь тысяч человек «потенциально безработны»

7 июля 2022, 09:00

12 КОММЕНТАРИЕВ

2 656

Что делать с подшипниками

10

- Промышленная политика по поддержке производства / локализации инновационных вагонов и кассетных подшипников – пигувианская субсидия
- Либерализация внешних поставок из нейтральных стран – коузианский подход
- Возможно ли комбинированное решение?
- На будущее: защищать иностранных инвесторов при условии трансфера технологий