



**ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ**

Тел.: 129-17-22, факс: 718-97-71, e-mail: [mail@forecast.ru](mailto:mail@forecast.ru), <http://www.forecast.ru>

---

***А.Р. Белоусов***

**Долгосрочные тренды  
российской экономики**

*Сценарии экономического развития*

*России до 2020 года*

2005 год

Данная работа является разделом аналитического доклада «Вызовы национальной конкурентоспособности», подготовленного в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в рамках проекта Московского общественного научного фонда.

### **В докладе использованы материалы:**

к.и.н. А. Васильева, к.э.н. В. Елизарова, к.э.н. Ж. Зайончковской, д.э.н. Н. Ивановой, к.э.н. А. Макушкина, д.э.н. А. Некрасова, к.э.н. Л. Овчаровой, к.э.н. И. Полякова, к.т.н. В. Родина, д.э.н. Ю. Синяка, к.э.н. О. Солнцева, д.э.н. И. Фролова

### **Использованы материалы федеральных органов исполнительной власти:**

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство природных ресурсов Российской Федерации

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

Министерство регионального развития Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Федеральная служба государственной статистики

*Все права защищены. Использование в печати полностью или частично текста настоящего доклада допускается только с письменного разрешения автора*

## **Оглавление**

<b>1. Общий взгляд на 15-летнюю перспективу.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Особенности российской модели экономики в середине десятилетия.....</b>	<b>7</b>
2.1. Экспорто-сырьевой тип роста.....	8
2.2. Структурообразующие сектора.....	12
2.3. Оси структурного неравновесия.....	20
2.4. Компенсаторы структурного неравновесия.....	26
<b>3. Социальные тренды.....</b>	<b>36</b>
3.1. Ухудшение социальных характеристик на фоне роста благосостояния.....	36
3.2. Факторы социальных трендов.....	37
<b>4. Факторы долгосрочного развития.....</b>	<b>46</b>
4.1. Методология.....	46
4.2. Рамка 1: внешние условия.....	48
4.3. Рамка 2: демография и социальная сфера.....	58
4.4. Рамка 3: структурные факторы.....	72
<b>5. Сценарии долгосрочного развития.....</b>	<b>85</b>
5.1. Механизм реализации конкурентных преимуществ.....	85
5.2. Конкурентный потенциал российской экономики.....	88
5.3. Узловая линия кризисов.....	101
5.4. Параметры развития в 2006-2008 гг.....	106
5.5. Долгосрочные сценарии.....	116
5.6. Основные выводы.....	136
<b>Приложение.....</b>	<b>138</b>

## 1. Общий взгляд на 15-летнюю перспективу

При всей неопределенности долгосрочной перспективы, все же можно выделить шесть групп **основных факторов**, которые, имея достаточно инвариантный характер, определяют общие траектории развития российской экономики на ближайшие десять-пятнадцать лет:

- эволюция экспорто-сырьевой модели экономики, сложившейся к середине текущего десятилетия;
- наложение циклических процессов обновления накопленного имущества населения (5-7 лет), основных фондов (10-12 лет) и базовых технологий (15-20 лет) в различных секторах;
- демографические процессы, включая постарение населения и сокращение трудовых ресурсов;
- сдвиги в ресурсной базе экономики, связанные с исчерпанием к середине следующего десятилетия рентабельных запасов некоторых видов полезных ископаемых;
- вызовы со стороны внешнего мира, определяемые уровнем глобальной стабильности, стратегиями мировых центров силы (США, ЕС, Китай, Индия), политическими и политико-экономическими процессами как в зоне ближайшего окружения России (постсоветское пространство), так и по основным векторам ее экономической интеграции в мировое хозяйство – европейском, южно-азиатском и дальневосточном;
- развитие процесса глобализации, послойно захватывающего сферы производства, обращения и потребления.

Анализ инерционных траекторий, задаваемых отмеченными факторами, показывает, что уже в ближайшие десять лет **России предстоит пройти через целый ряд локальных кризисов**. Возникает своеобразная линия переломов тенденций и кризисных точек («узловая линия»), расположение которых обусловлено:

- исчерпанием сегодняшних источников роста, в частности, возможностей наращивания сырьевого экспорта с темпом, превышающим 10% в год. Как только темпы экономического роста устойчиво снизятся до 3-4% в год, а это может произойти уже в 2008-2010 гг., неизбежно проявятся накопленные в экономике дисбалансы, маскируемые в настоящее время высокими мировыми ценами на нефть;
- развертыванием негативных демографических тенденций (старение населения), сокращением численности трудоспособного населения на 8-10% за каждое пятилетие после 2010 г. Это задает нижнюю планку требуемого для компенсации сокращения трудовых ресурсов повышения производительности труда – не менее 3-4% в год;
- вероятным усилением уже наметившихся негативных социальных процессов и дальнейшей деградацией социальной инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, общее образование);
- качественным изменением условий конкуренции на внутренних рынках, вызванных не только открытием товарных рынков, но и новыми процессами – глобализацией как сферы обращения (торговля и финансы), так и сферы потребления;
- необходимостью модернизации производственно-технологической базы инфраструктурных отраслей (электроэнергетика, транспорт), а также сельского хозяйства. Это

либо потребует перераспределения ресурсов в экономике, либо приведет к расширению «кризисных зон»;

- истощением технологических заделов в ряде высокотехнологичных отраслей экономики, включая авиастроение, что может привести к потере имеющихся позиций на внешних рынках высокотехнологичной продукции;
- сокращением к середине следующего десятилетия заделов рентабельных запасов природных ресурсов (нефть, руды цветных металлов).

На узловую линию «кризисных точек», обусловленную экономическими факторами и уже существующими трендами, будет накладываться **рост неопределенности**, вызванный:

- масштабной переструктуризацией мирового хозяйства, определяемой укреплением новых центров силы (Китай, Индия, вероятно – Бразилия и Индонезия);
- реализацией новых технологических прорывов, базирующихся на научных открытиях 1990-2000-х годов в биологии и медицине, информатике, космических исследованиях, создании новых материалов и источников энергии, а также на ужесточении экологических требований;
- изменением институтов мирового экономического порядка, включая валютные курсы, механизмы хеджирования инвестиционных рисков, регулирования рынков факторов производства;
- вероятным усилением нестабильности по южной и юго-восточной дуге;
- нестабильностью политического и социально-экономического развития приграничных стран «ближнего зарубежья», которые, с одной стороны, станут ареной развертывания противоречий глобализации и борьбы ведущих центров силы за контроль над экономическими ресурсами, с другой – могут втягиваться в дугу нестабильности.

Все это создает **качественно новый формат для социально-экономического развития России**, резко отличающийся как от кризисных 90-х годов, так и от текущего десятилетия.

Возникают новые риски и угрозы, связанные, прежде всего, с перерастанием локальных кризисов в новый системный кризис, аналогичный тому, который Россия пережила в 90-е годы. Это может привести к нарастанию хаоса, потере управляемости и в конечном счете – к распаду страны.

Другой возможный негативный сценарий – «новый изоляционизм» страны, сопровождаемый технологическим отставанием, экономической и социальной деградацией и усилением территориальной и социальной дифференциации.

Но одновременно появляются и новые «окна возможностей», связанные, с одной стороны, с растущим спросом на энергию со стороны новых лидеров, с другой – с быстрым развитием мировых рынков товаров и услуг, где позиции России достаточно сильны (в частности, интеллектуальных услуг).

Достаточно емкий внутренний рынок плюс имеющийся собственный потенциал развития технологических заделов, плюс расширение возможностей технологического трансферта – все это создает условия для встраивания элементов российской промышленности в международные цепочки производства добавленной стоимости, в том числе, на основе развертывания в России сборочных производств.

Значительным резервом развития является транзитный потенциал страны, обусловленный ее расположением между двумя мировыми центрами силы - Евросоюзом и Китаем, а также между Европой и странами Среднего Востока (коридоры «Запад – Восток» и «Север-

Юг», с выходом на Иран и Индию). Существенно недоиспользуется также транзитный потенциал воздушного пространства, включая трансполярные трассы.

Ресурсом развития является агропродовольственный потенциал России (Россия располагает около 10% мировой пашни<sup>2</sup>, в том числе значительной частью высокоплодородных черноземных земель).

В условиях усиления стратегической неопределенности и серии локальных кризисов обеспечение общей системной устойчивости и реализация новых возможностей предполагает:

- в управленческом плане – переход от рефлексивного ситуационного управления к проектному стратегическому управлению, базирующемуся на реализации стратегических инициатив и долгосрочных проектов;
- в экономическом плане - капитализацию сравнительных преимуществ российской экономики в процессе ее интеграции в мировое хозяйство, прежде всего, в сферах энергетики, науки и высоких технологий, транзитного и аграрного потенциала, то есть превращение этих преимуществ в источники добавленной стоимости и объекты для инвестирования;
- в социально-политическом плане - достижение устойчивого баланса между властью (элитами) и обществом, базирующегося на выявлении и согласовании интересов различных социальных групп, легитимации капитала и (с учетом специфики России) обеспечении социальных гарантий для населения;
- в плане безопасности – выработку военно-стратегической доктрины и соответствующих ей программ военного строительства и вооружений, создание южного, северокавказского и западного «поясов безопасности» и поддержание ресурсного и технологического ядра, обеспечивающего создание и серийное производство систем вооружений, отвечающих особенностям современных военных конфликтов;
- в геоэкономическом плане – создание общего экономического пространства России, Казахстана, Украины и Белоруссии;
- в финансовом плане – обеспечение суверенности национальной валюты и формирование «рублевой зоны», опирающейся на экономические и военно-политические ресурсы России;
- в инфраструктурном плане – создание надежной и эффективной энергетической, транспортной и информационной инфраструктур, сопряженных с соответствующими инфраструктурами Европы и Азии.

---

<sup>2</sup> По площади пашни (117 млн. га, 2003 г.) Россия уступает только трем странам – США, Индии и, незначительно, Китаю, а по площади пашни на 100 чел. населения (82 га) – Австралии, Аргентине, Канаде и Казахстану.

## **2. Особенности российской модели экономики в середине десятилетия**

Если в качестве точки отсчета взять кризис 1998 г., который подвел своеобразный итог системному регрессу 90-х годов, то в последующем развитии российской экономики четко просматривается две фазы:

- 1999-2001 гг. – внутренне-ориентированный рост (7.1% в среднем за год), опирающийся на высокую закрытость (после девальвации рубля) внутренних рынков и имеющийся резерв свободных мощностей и рабочей силы на предприятиях;
- 2002-2004 гг. – экспорто-ориентированный рост (6.4% в среднем за год), опирающийся на форсированное наращивание сырьевого экспорта и высокие мировые цены на нефть.

Шестилетний период интенсивного роста российской экономики сопровождался углублением ее структурных диспропорций. Между опорными секторами экономики – экспорто-сырьевым и внутренне-ориентированным (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство) – стал увеличиваться качественный разрыв по уровню рентабельности, обеспеченности инвестициями, размерам заработной платы и другим параметрам, определяющим конкурентоспособность производства. Значительная часть российской экономики, где сосредоточено более половины всех занятых, оказалась практически отрезанной от ресурсов развития – инновационных, трудовых, финансовых.

Баланс между «разбегающимися» секторами экономики поддерживается за счет ряда компенсаторов – заниженности валютного курса, цен на газ, тарифов на электроэнергию и транспорт, сохранения низкой оплаты труда, переноса налоговой нагрузки на экспорто-сырьевой сектор. Однако, действие этих компенсаторов из года в год ослабевает. Это ведет к снижению общего уровня конкурентоспособности российской экономики и замедлению экономического роста.

Особый случай – сектор социальных услуг с высокой зависимостью от бюджетного финансирования и уровня доходов населения. Здесь возник эффект «ресурсно-институциональной воронки», когда из-за хронической нехватки ресурсов ухудшается качество институтов, а последнее ведет к снижению эффективности использования имеющихся ресурсов и еще большему усилению их дефицита.

Наращение структурных дисбалансов в российской экономике углубляет противоречие между социальными и экономическими аспектами ее развития. Обостряется альтернатива:

либо поддержание конкурентоспособности за счет сокращения занятости и/или замедления роста заработной платы;

либо ослабление конкурентоспособности при сохранении высокого уровня занятости.

Это обуславливает закрепление в России негативных социальных тенденций, несмотря на рост реальных доходов населения. Речь идет о процессах, которые напрямую не связаны с демографическими тенденциями, – росте смертности в трудоспособном возрасте, заболеваемости некоторыми «социальными» болезнями, увеличении числа тяжких преступлений.

Таким образом, к середине текущего десятилетия в России закрепилась модель экономики, характеризующаяся:

- экспорто-сырьевым типом экономического роста;
- неравновесием между структурообразующими секторами экономики;
- наличием компенсаторов структурной несбалансированности, действие которых постепенно ослабевает;
- деградацией социальных систем, усиливающей негативные социальные тенденции.

## 2.1. Экспорто-сырьевой тип роста

На рубеже 2001/2002 годов в российской экономике произошел **переход от внутренне-ориентированного к экспорто-сырьевому типу экономического роста**. Этот переход был вызван исчерпанием:

эффекта «девальвационного шока» 1998 г., определившего высокую степень закрытости внутренних рынков от импорта;

свободных мощностей и скрытых резервов рабочей силы на предприятиях, что позволяло компаниям наращивать выпуск продукции без существенного увеличения инвестиций.

Смена типа экономического роста проявилась, прежде всего, в изменении его основных **пропорций** (см. табл. 2.1-2.3):

- около 60% прироста ВВП обеспечивалось за счет наращивания физического объема экспорта и увеличения мировых цен на нефть и 40% - за счет внутренних факторов (в 1999-2001 гг. это соотношение было обратным);
- более половины прироста ВВП стало формироваться в энерго-сырьевых отраслях промышленности и в торговле (1999-2001 гг. – около 1/3);
- рост ВВП стал в полтора-два раза отставать от увеличения физического объема сырьевого экспорта, а рост импорта - опережать расширение внутреннего спроса (внутренних рынков).

Пропорции экономического роста – производные от его механизма. Закрепившийся в российской экономике **механизм экспорто-сырьевого роста** характеризуется следующими зависимостями, принявшими устойчивый характер (см. схему 2.1):

1. Импульс роста исходит от расширения экспорта энерго-сырьевых товаров и повышения мировых цен на них. При этом, помимо увеличения производства непосредственно в энерго-сырьевом секторе, в экономике возникает поток доходов от экспорта, который стимулирует развитие внутренних рынков (потребительского и инвестиционного спроса).
2. Одновременно активное сальдо торгового баланса способствует притоку валюты в страну. Возникает импульс к укреплению рубля.
3. Скорость укрепления рубля регулируется за счет средств бюджета (профицита), используемых для стерилизации валютного потока. Поскольку бюджетный профицит – это прямой вычет из доходов экономики, направляемых на расширение внутреннего рынка, возникает ключевая дилемма:  
либо обеспечивается быстрый рост внутренних рынков, но ценой укрепления рубля и, следовательно, снижения конкурентоспособности национальной экономики;  
либо сдерживается укрепление рубля, но ценой замедления роста внутренних рынков.
4. Укрепление рубля, в любом случае, стимулирует рост импорта готовых товаров, динамика которого в полтора-два раза превышает динамику внутреннего спроса.
5. В то же время, укрепление рубля стимулирует приток иностранных инвестиций во внутренние активы. С одной стороны, это ведет к дальнейшему укреплению рубля, с другой – создает условия для модернизации производств и повышения их конкурентоспособности.
6. Динамика денежного предложения, уровень инфляции и скорость (номинального) укрепления рубля влияют на масштабы кредитования производства и потребления и, опосредованно, на темпы роста прежде всего внутренне-ориентированных производств.

Таким образом, складываются два контура экономического роста (спрос-предложение – доходы – спрос), которые обеспечивают экономический рост:

расширение экспорта – рост производства в экспорто-сырьевом секторе;

рост доходов от экспорта и внутреннего производства – расширение внутренних рынков – рост торговли – рост производства во внутренне-ориентированном секторе.

В рамках этих двух контуров темпы экономического роста определяются, по сути дела, действием следующих факторов:

- способностью экспорто-сырьевого сектора наращивать вывоз товаров;
- интенсивностью трансформации доходов от экспорта во внутренний спрос (зависит от величины вывоза капитала);
- конкурентоспособностью внутренне-ориентированного сектора, возможностью российских компаний удерживать позиции на внутреннем рынке (зависит от изменения реального валютного курса).

В целом, картина выглядит следующим образом. Из 7% (округленно) годового прироста ВВП в 2003-2004 годах примерно три процентных пункта обеспечивалось увеличением физического объема экспорта, полтора пункта - увеличением мировых цен, стимулирующих расширение внутреннего спроса. За счет внутренних факторов конкурентоспособности, таким образом, обеспечивалось примерно 2.5 пункта прироста ВВП, а в 2005 г. – уже менее 2 пунктов. Для сравнения: в 2000-2001 годах эта величина составляла 3-4 пункта (см. табл. 2.1).

Что произойдет, если сложившиеся тенденции сохранятся? Как показывают расчеты, в ближайшие три года суммарный вклад внешнеэкономических факторов в прирост ВВП составит максимум 1.5-2 процентных пункта. Это означает, что если внутренние факторы конкурентоспособности будут обеспечивать, как сегодня, 2-2.5 пунктов прироста ВВП, общая динамика экономического роста может снизиться, в лучшем случае, до 4-5% в год, а к концу десятилетия – до 3%.

Падение темпов роста ниже 5% сделает практически невозможным решение важнейших социальных и экономических задач. Кризисные процессы в российской экономике будут нарастать и, как показывают расчеты, достигнут пика в конце текущего - начале следующего десятилетия.

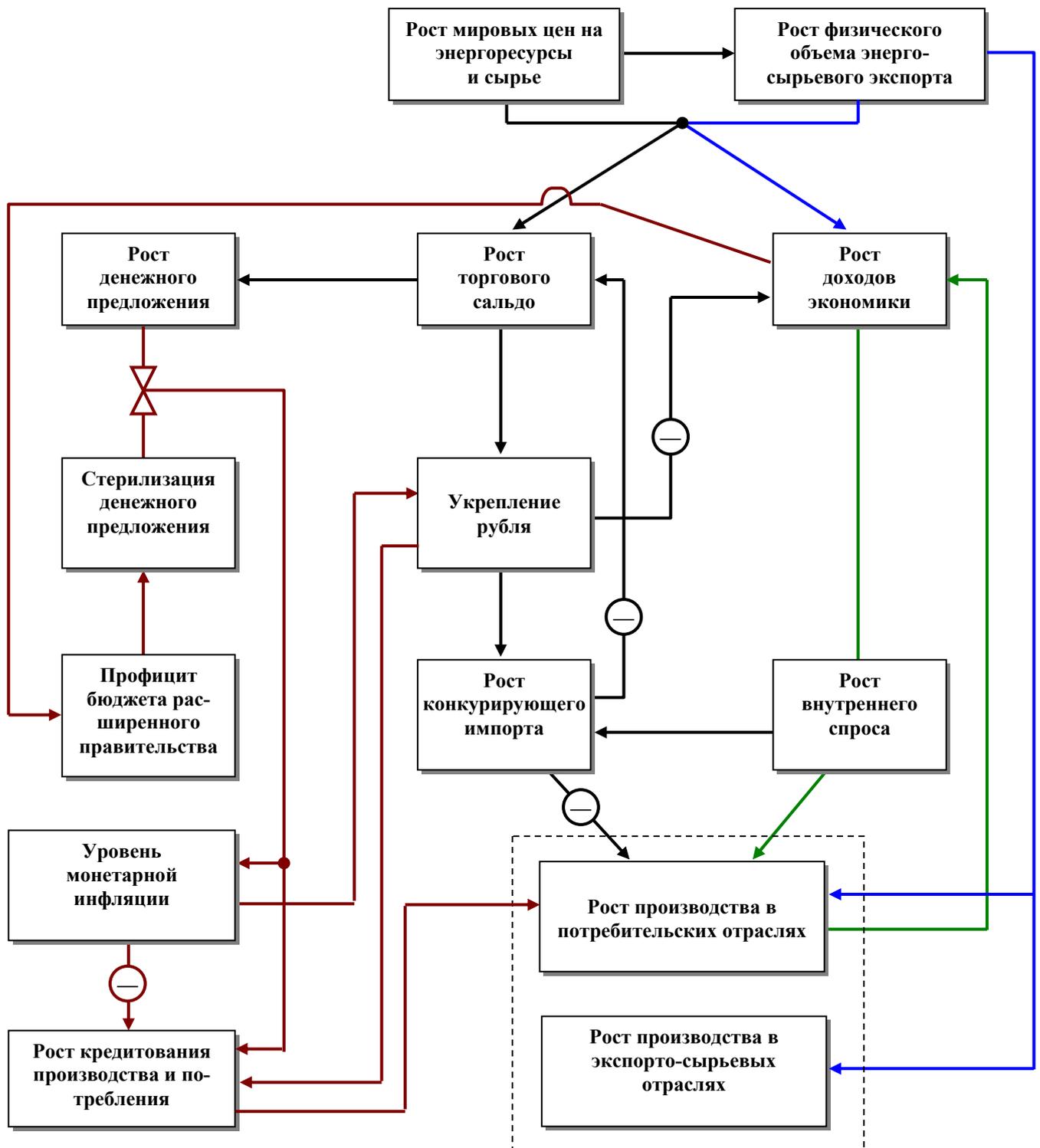
#### **Врезка 2.1.**

*При сохранении экспорто-сырьевого типа экономического роста его динамика будет находиться в следующем диапазоне (при прочих равных условиях):*

*(среднегодовые темпы прироста, %)*

	2002-2004	2005-2007	2008-2010
<i>Внешний спрос (экспорт)</i>	9.8	4-6	3-5
<i>Внутренний спрос (потребление и инвестиции)</i>	9.6	7-8	4-6
<i>Производство (ВВП)</i>	6.4	4-5	2-4
<i>Импорт</i>	16.6	14-15	6-8

**Схема 2.1. Механизм экспорто-сырьевого роста в российской экономике**



**Таблица 2.1. Вклад отдельных факторов в экономический рост  
(процентные пункты ВВП)**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	внутренне-ориентированный рост			экспорто-сырьевой рост		
Темп прироста ВВП в том числе за счет:	6.4	10.0	5.1	4.7	7.3	7.2
роста физического объема экспорта	0.1	2.8	1.2	2.9	3.0	3.4
увеличения цен на экспортируемые товары	0.4	2.9	1.0	-0.7	1.5	1.7
повышения внутренней конкурентоспособности	5.9	4.2	2.8	2.4	2.8	2.1

**Таблица 2.2. Вклад отдельных отраслей в экономический рост  
(процентные пункты ВВП)**

	1999-2001 гг.			2002-2004 гг.		
	внутренне-ориентированный рост			экспорто-сырьевой рост		
	средне-годовые темпы прироста	проц. пунктов	%	средне-годовые темпы прироста	проц. пунктов	%
Темп прироста ВВП в том числе за счет:	7.1	7.1	100	6.4	6.4	100
нефтегазовой промышленности	3.9	0.4	5	8.0	0.7	11
сырьевых отраслей (металлургия, химия, лес)	11.1	1.0	14	5.8	0.5	8
обрабатывающей промышленности (машиностроение, легкая, пищевая)	12.2	1.1	15	7.3	0.7	10
строительства	11.0	0.7	10	9.0	0.6	10
сельского хозяйства	13.7	0.9	12	3.8	0.3	4
торговли	4.5	1.2	17	9.7	2.3	36
транспорта и связи	7.1	0.7	10	8.0	0.7	11
нерыночных услуг	0.9	0.1	1	2.8	0.2	3
других товаров и услуг	5.4	1.1	16	1.9	0.3	5

**Таблица 2.3. Структурные параметры экономического роста**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	внутренне-ориентированный рост			экспорто-сырьевой рост		
Темп прироста ВВП, %	6.4	10.0	5.1	4.7	7.3	7.2
Темп прироста физического объема экспорта, %	0.1	7.4	3.1	8.9	9.6	10.8
Эластичность прироста ВВП по экспорту, раз	-	1.3	1.7	0.5	0.8	0.7
Темп прироста импорта готовых товаров, %	-23.7	10.5	25.7	11.7	19.2	23.1
Темп прироста внутреннего конечного спроса, %	-2.7	16.8	13.1	5.3	9.7	12.7
Эластичность прироста импорта по внутреннему конечному спросу, раз	-	0.6	2.0	2.2	2.0	1.8
Доля импорта в покрытии прироста внутреннего конечного спроса, %	-	12.9	42.1	71.6	68.6	60.5

## 2.2. Структурообразующие сектора

Уход от экспорто-сырьевой модели экономического роста – по сути, императив устойчивости развития российской экономики. В этой связи, ключевой вопрос – что лежит в основе этой модели, обуславливает ее инерционность?

Ответ - накопленные структурные дисбалансы российской экономики, которые закрепляются в ее институтах и воспроизводят низкую конкурентоспособность не отдельных компаний или даже отраслей, а ее обширных сегментов.

### *Врезка 2.2.*

*Правила устойчивого развития открытой экономики – а) конкурентоспособность ее структурообразующих секторов и б) равновесие между этими секторами. Нарушение этих правил ведет в долгосрочной перспективе к одному из двух вариантов:*

*либо к прогрессирующей дифференциации экономики, образованию нескольких параллельно существующих укладов, что, в конечном счете, подрывает ее устойчивость;*

*либо к перераспределению ресурсов от секторов более «успешных» к неконкурентоспособным, что вызывает замедление развития всей экономики.*

В российской экономике выделяются **пять основных секторов** (структурообразующих блоков отраслей), резко различающихся между собой по уровню конкурентоспособности и параметрам развития:

- экспорто-сырьевой сектор;
- внутренне-ориентированный сектор;
- торговля;
- отрасли инфраструктуры;
- сектор социальных услуг.

1. **Экспорто-сырьевой сектор** - нефтяная и газовая промышленность, черная и цветная металлургия, производство минеральных удобрений и крупнотоннажная химия, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность.

Сектор производит 17% добавленной стоимости в экономике России (2004 г.) и подавляющую часть (более 2/3) торгуемых на мировом рынке товаров. При этом в нем сосредоточено лишь около 6% занятых (см. табл. 2.4). Экспорто-сырьевой сектор является лидером российской экономики по уровню производительности труда, которая почти втрое превышает средний уровень (см. график 2.2). Соответственно, и по уровню заработной платы (370 долл. в месяц, 2004 г.) экспорто-сырьевой сектор также опережает другие сектора экономики.

Экспорто-сырьевой сектор является основным налоговым «донором», уплачивая около половины всех налогов.

Для экспорто-сырьевого сектора характерна высокая концентрация производства. На долю 20 крупнейших компаний приходится 84% выпуска продукции этого сектора и 92% чистой прибыли (см. врезку 2.3).

Вплоть до 2005 года сектор интенсивно, на 9-11% в год, наращивал объемы экспорта, что во многом определяло и общую картину экономического роста в стране. Вклад увеличения сырьевого экспорта в динамику ВВП ежегодно составлял около трех процентных пунктов – чуть меньше половины его прироста.

Ключевые *тенденции*:

- снижение динамики роста производства из-за сужения возможностей наращивания сырьевого экспорта;
- сохранение высокой рентабельности, обуславливающей инвестиционную привлекательность (2004 г. – 19.1 млрд. долл.);
- усиление дифференциации между отдельными отраслями<sup>3</sup> в связи с укреплением рубля и усилением конкуренции на внешних рынках:  
сохранение сильных конкурентных позиций: нефтяная и газовая промышленность, цветная металлургия;  
ослабление конкурентных позиций: черная металлургия; химическая промышленность.

**Врезка 2.3**

Доля двадцати крупнейших компаний в общем объеме реализованной продукции и чистой прибыли (2004 г., %)

	<i>продукция</i>	<i>чистая прибыль</i>
<i>Экспорто-сырьевой сектор</i>	84.4	91.5
<i>Внутренне-ориентированный сектор</i>	12.4	29.5
<i>Торговля</i>	9.7	5.5
<i>Инфраструктурные отрасли</i>	75.4	54.1

По данным РА «Эксперт-400»

**2. Внутренне-ориентированный сектор** – обрабатывающие отрасли промышленности, строительство, сельское хозяйство.

По масштабам производства добавленной стоимости (15%) этот сектор примерно равновелик экспорто-ориентированному. Однако, по уровню конкурентоспособности и по параметрам эффективности он значительно уступает последнему. По производительности труда разрыв составляет пять раз, по производству экспортируемой продукции на одного занятого – тридцать пять раз. Особенность данного сектора – высокая занятость, компенсирующая низкую производительность труда. В секторе работает более четверти всех занятых в российской экономике, при этом, недостаточная конкурентоспособность продукции сектора обуславливает низкий уровень заработной платы (2004 г. – 190 долл. в месяц).

Развитие сектора блокируется недостаточным объемом инвестиций (2004 г. – 8.9 млрд. долл.). Соответственно, интенсивность обновления основных фондов составляет всего 1.4% в год – вдвое ниже аналогичного показателя экспорто-ориентированного сектора.

Внутренне-ориентированный сектор характеризуется низким уровнем концентрации производства. На долю 20 крупнейших компаний приходится 12% выпуска продукции, но, при этом - 30% чистой прибыли (см. врезку 2.3).

Ключевые *тенденции*:

- снижение темпов роста в связи с усиливающейся по мере укрепления рубля конкуренции со стороны импорта;

<sup>3</sup> Распределение отраслей промышленности по трем группам конкурентоспособности, доле экспорта в валовом выпуске и доле импорта в объеме внутренних рынков приведено на графиках 2.6-2.7).

- интенсивный отток занятых из-за низкой заработной платы. С одной стороны, это стимулирует увеличение заработной платы, которая растет в реальном выражении вдвое быстрее, чем производство. С другой стороны, возникает необходимость наращивания производительности труда и, соответственно, инвестиций, что ограничивается низким уровнем рентабельности;
- усиление дифференциации между отдельными отраслями по уровню конкурентоспособности, в зависимости от степени закрытости рынков и скорости оборота капиталов:  
 сильные конкурентные позиции (конкурентоспособное ядро): пищевая промышленность, энергетическое, подъемно-транспортное и железнодорожное машиностроение, военное авиастроение, производство бытовой техники, жилищное строительство;  
 слабые конкурентные позиции: станкостроение, автомобильная промышленность, гражданское авиастроение, легкая промышленность.

### 3. Торговля.

Этот сектор в последние годы стал наиболее крупным в российской экономике. Здесь производится более 20% добавленной стоимости и работает 17% всех занятых (см. табл. 2.4). Примерно 40% доходов торговли формируется за счет наценок на продукцию экспорто-сырьевого сектора, около половины – на продукцию внутренне-ориентированного сектора и импорт.

Причем, сектор продолжает усиливать свои позиции в российской экономике (см. табл. 2.5). Рост торговли на 10%, наблюдающийся в последние годы, обусловлен потребительским бумом, связанным как с расширением доходов населения, так и с увеличением потребительского кредитования. Высокая рентабельность (около 10%, 2004 г.) в сочетании с высокой скоростью оборота капитала стимулирует бурный рост инвестиций (~20% в год). Интенсивность обновления основных фондов составляет 5% в год, что почти втрое превышает среднее значение по экономике. Торговля в значительной мере «абсорбирует» рабочую силу, выбывающую из других секторов экономики.

Имея высокую норму прибыли, торговля является вторым по величине налоговым «донором», уплачивая около 20% всех налогов.

#### **Врезка 2.4.**

*Сектор торговли находится в фазе структурной перестройки, о чем свидетельствуют следующие процессы :*

- быстрое увеличение доли торговых сетей в розничном товарообороте. По оценке, к концу текущего десятилетия сетевые структуры будут обеспечивать до 60% объема розничной торговли;
- увеличение доли малого бизнеса - с 5.6% в 2000 г. до 10.1% в 2004 г.;
- постепенное сокращение удельного веса торговли на вещевых и продовольственных рынках, достигшего в середине 90-х годов более 1/3.

#### **Доля отдельных организационных форм торговли в общем объеме торгового оборота**

*(в % к обороту розничной торговли)*

	2000	2002	2004
Торговые сети <sup>1</sup>	1.0	4.5	15.6
Вещевые, смешанные и продовольственные рынки	26.2	24.5	22.1
Другие формы торговли	72.8	71.0	62.3

<sup>1</sup> По данным РосБизнесКонсалтинг

Ключевые *тенденции*:

- интенсивный рост (~10% в год), обусловленный расширением внешнеторгового оборота и потребительского спроса;
- быстрое увеличение занятости, в том числе за счет миграции из стран ближнего зарубежья. Возможность использования низкоквалифицированного труда позволяет экономить на заработной плате<sup>4</sup> и обеспечивает высокую рентабельность торговых операций;
- быстрый рост прибыли, уступающий лишь экспорто-сырьевому сектору, что стимулирует приток инвестиций.

#### 4. **Инфраструктурные отрасли** - электроэнергетика, транспорт, связь.

Сектор производит 10% добавленной стоимости, на него приходится 9% занятых.

Особенность данного сектора – высокая фондоемкость производства. В инфраструктурных отраслях сосредоточено более трети основных фондов всей экономики, что, в свою очередь, требует значительных инвестиций для обеспечения их нормального воспроизводства. Сектор характеризуется сильной дифференциацией в уровне развития отдельных отраслей (см. врезку 2.5):

*электроэнергетика* отличается низкими темпами роста при средних финансовых параметрах (норма прибыли, 2004 г. – 8.2%). Инвестиции (4.1 млрд. долл., 2004 г.) не обеспечивают нормального воспроизводства энергетических мощностей: средняя норма вводов основных фондов составляет 1.3%;

*транспорт* характеризуется достаточно высокой динамикой перевозок, отражающей, главным образом, транспортировку экспортируемых товаров: за три последних года грузооборот увеличился на 21.7%, пассажирооборот - снизился на 1.6%. В отрасли сохраняется невысокая норма прибыли (5.4%, без учета газопроводов, 2004 г.) при ее сильной дифференциации по видам перевозок<sup>5</sup>. Это обуславливает низкую динамику инвестиций, направляемых, в основном, в обновление подвижного состава. В целом, при объеме инвестиций 15 млрд. долл. (2004 г.) норма обновления основных фондов составляет всего 1% в год, их состояние год от года ухудшается;

*связь* – одна из самых быстрорастущих отраслей российской экономики. Ее интенсивное развитие (22% в год) определяется низкой насыщенностью российского рынка услугами связи. Это позволяет поддерживать высокую норму прибыли (21.1%) и динамично наращивать инвестиции в основной капитал, которые достигли 4.8 млрд. долл. (2004 г.). Норма вводов основных фондов здесь одна из самых высоких в экономике – 5.7%.

Ключевые *тенденции*:

- снижение динамики роста в электроэнергетике и на транспорте, отражающее замедление развития экспорто-сырьевого сектора;
- некоторое улучшение финансового положения в электроэнергетике и на транспорте, связанное с постепенным уходом от «перекрестного субсидирования»;
- ухудшение состояния материально-технической базы электроэнергетики и транспорта из-за недостаточного уровня инвестирования;
- бурный рост производства и инвестиций в отрасли связи.

---

<sup>4</sup> Для торговли характерен низкий уровень заработной платы. В 2004 г. он составил 171 долл. против 237 долл. в среднем по экономике и 280 долл. – в промышленности. Это обусловлено, с одной стороны, высоким удельным весом низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, с другой – распространением в торговле теневого схем оплаты труда, особенно, в торговле на вещевых и продовольственных рынках.

<sup>5</sup> По отдельным видам транспорта разброс нормы прибыли составляет (2004 г.): от -43.5% (метрополитены) до +23.4% (нефтепроводы)

**Врезка 2.5.****Основные показатели развития инфраструктурных отраслей (2004 г., %)**

	Производство		Занятость		Инвестиции	
	доля в добавленной стоимости экономики	среднегодовой темп прироста <sup>1</sup>	численность, млн. чел.	среднегодовой темп прироста <sup>1</sup>	млрд. долл.	среднегодовой темп прироста <sup>1</sup>
<i>Инфраструктурные отрасли</i>	10.0	5.7	5.70	0.2	23.8	6.7
<i>электроэнергетика</i>	2.1	0.2	0.85	-3.3	4.1	10.3
<i>транспорт (без газопроводов)</i>	5.5	5.2	3.92	0.8	14.9	3.4
<i>связь</i>	2.3	20.6	0.93	0.9	4.8	22.7

<sup>1</sup> За 2002-2004 гг., по инвестициям – 2000-2004 гг.

**5. Сектор социальных услуг** - жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), образование, здравоохранение, культура.

Сектор производит 9% добавленной стоимости и при этом аккумулирует 23% занятых в экономике и 33% основных фондов (включая жилищное хозяйство).

Особенность данного сектора – его преобладающий нерыночный характер. Около 80% услуг, включая ЖКХ, производится либо государственными учреждениями, либо – локальными монополиями (ЖКХ). Это определяет, с одной стороны, высокую зависимость сектора от бюджетного финансирования, с другой – непрозрачность и неэффективность функционирования его структур.

Эти особенности проявляются в следующих характеристиках функционирования сектора социальных услуг:

- низкой заработной плате, составляющей чуть более 2/3 от средней по экономике;
- общей убыточности предоставляемых услуг;
- значительном объеме инвестиций (12.9 млрд. долл., 2004 г.) при сохранении невысокой интенсивности обновления фондов.

Ключевые *тенденции*:

- низкая динамика роста производства услуг, составляющая около 1% в год (только в 2005 г. наметилось некоторое ускорение, связанное, в основном, с накачкой бюджетных средств);
- ухудшение качества трудовых ресурсов, обусловленное низкой заработной платой;
- нарастание износа основных фондов.

Таким образом, следует отметить следующие **структурные особенности российской экономики**, закрепившиеся к середине текущего десятилетия:

- узость сегмента, производящего конкурентоспособные, торгуемые на мировом рынке, товары;
- концентрацию занятых в отраслях с невысокой конкурентоспособностью, устойчиво развивающихся только в условиях относительно закрытых рынков;
- гипертрофированность масштабов торговли, отражающую высокий уровень транзакционных издержек у компаний, производящих товары;
- наличие низкоэффективного, деградирующего сектора социальных услуг.

**Таблица 2.4. Основные характеристики секторов российской экономики (% к итогу, без учета домохозяйств, 2004 год)**

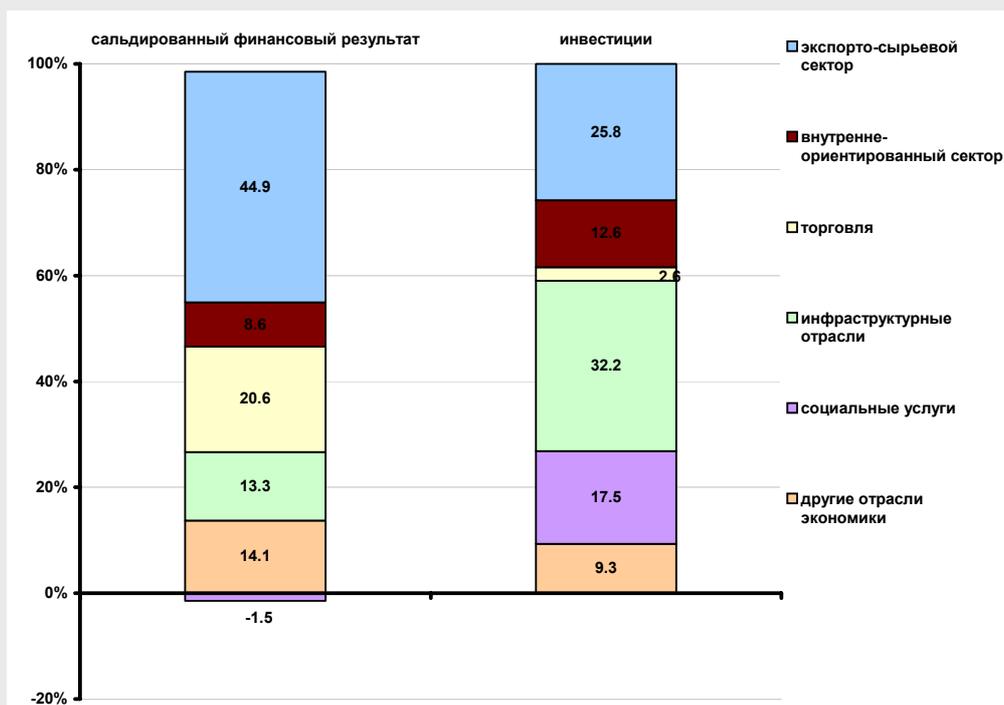
	Добавленная стоимость	Экспорт	Численность занятых	Основные фонды	Налоговые платежи
<b>Российская экономика – всего</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
экспорто-сырьевой сектор	16.8	70.6	5.6	9.1	40.3
внутренне-ориентированный сектор	15.2	9.9	27.5	9.2	11.3
Торговля	21.1	-	17.2	2.0	19.1
инфраструктурные отрасли	10.0	4.3	8.6	36.9	8.0
сектор социальных услуг	9.1	2.6	23.2	32.9	1.6
другие отрасли экономики	27.9	12.6	17.8	9.9	19.6

**Таблица 2.5. Динамика основных показателей развития секторов российской экономики в 2002-2004 гг. (среднегодовой темп прироста, %)**

	Производство	Численность занятых	Средняя зарплата в реальном выражении	Инвестиции в основной капитал <sup>1</sup>	Прибыль в реальном выражении
<b>Российская экономика – всего</b>	<b>6.4</b>	<b>0.6</b>	<b>12.6</b>	<b>10.6</b>	<b>22.2</b>
экспорто-сырьевой сектор	5.8	-3.1	7.6	14.1	31.9
внутренне-ориентированный сектор	5.7	-3.2	11.3	6.4	-2.6
Торговля	9.7	4.3	13.4	20.7	25.5
инфраструктурные отрасли	5.7	0.2	13.6	6.7	16.8
социальные услуги	1.1	1.1	15.7	7.2	-

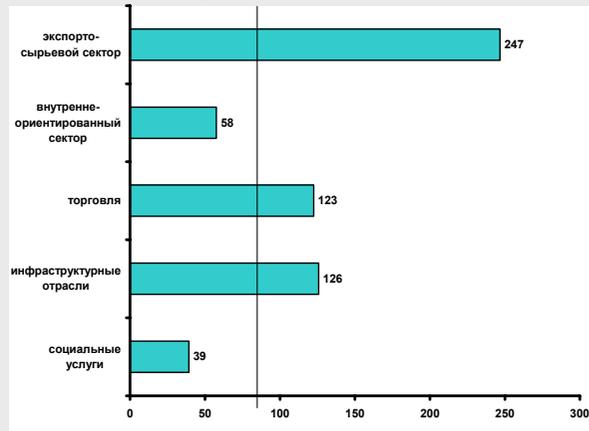
<sup>1</sup> Среднегодовой темп прироста за 2000-2004 гг.

**График 2.1. Структура распределения прибыли и инвестиций между секторами экономики (% к итогу, без учета домохозяйств, 2004 год)**

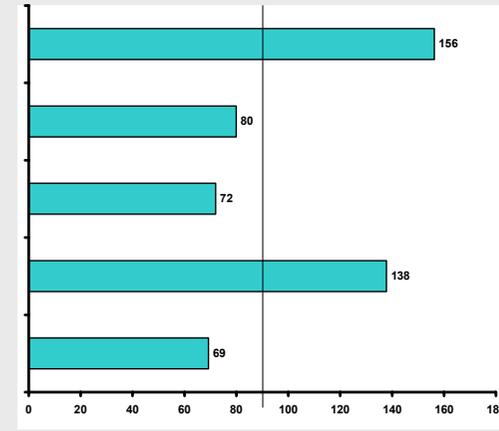


## Графики 2.2-2.5. Некоторые параметры функционирования структурообразующих секторов (без учета домохозяйств, 2003 год)

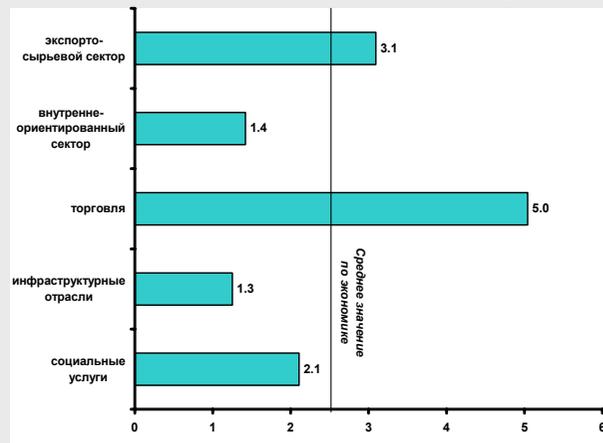
### 2.2. Производительность труда по секторам экономики (выработка продукции на 1 занятого, средний уровень по экономике = 100)



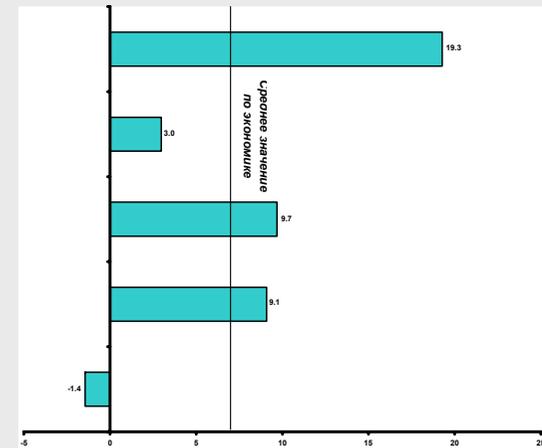
### 2.3. Зарплата по секторам экономики (на 1 занятого в месяц, средний уровень по экономике = 100)



### 2.4. Интенсивность обновления основных фондов по секторам экономики (ввод в % к основным фондам)



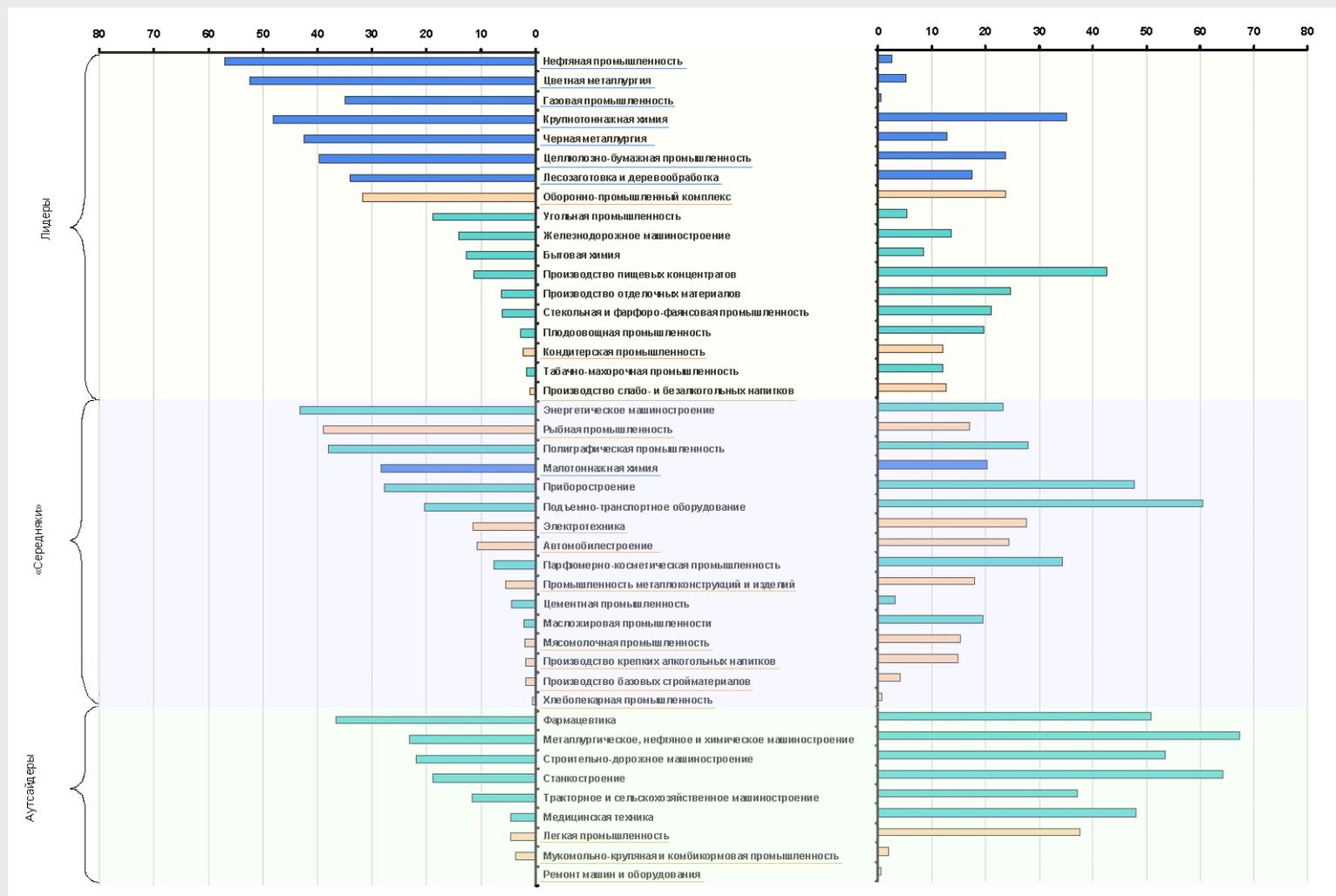
### 2.5. Норма прибыли по секторам экономики (% к валовому выпуску)



## График 2.6-2.7 Распределение отраслей промышленности по группам конкурентоспособности

2.6. Доля экспорта в валовом продукте отраслей промышленности (%)

2.7. Доля импорта во внутреннем потреблении продукции отраслей промышленности (%)



■ - отрасли экспорто-сырьевого сектора, доля которых в валовом продукте промышленности превышает 1%

■ - отрасли внутренне-ориентированного сектора, доля которых в валовом продукте промышленности превышает 1%

## 2.3. Оси структурного неравновесия

Отмеченные выше структурные особенности российской экономики обуславливают одну из ее фундаментальных особенностей - **структурное неравновесие между секторами**, которое определяет основные ценовые и финансовые пропорции и параметры развития экономики.

Следует выделить три основные оси, по которым формируется неравновесие:

- экспорто-сырьевой сектор – внутренне-ориентированный и инфраструктурный секторы;
- торговля – экспорто-сырьевой и внутренне-ориентированный секторы;
- сектор социальных услуг- экспорто-сырьевой сектор и торговля.

**Первая ось структурного неравновесия - ценовые диспаритеты**, главным образом, между экспорто-сырьевым и внутренне-ориентированным секторами.



В экспорто-сырьевом секторе, производящем торгуемые на мировом рынке товары, внутренние цены привязаны к мировым и составляют, за исключением нефти и газа<sup>6</sup>, 80-130% от их уровня<sup>7</sup>. Во внутренне-ориентированном секторе, где цены определяются, с одной стороны, доходами экономических агентов, формирующих внутренний спрос, с другой - конкуренцией со стороны импорта, их уровень не превышает 60-70% от мировых.

Отсюда, возникает *перепад в уровнях рентабельности*. Если в экспорто-сырьевом секторе средняя норма прибыли составляет 19.3% (2004 г., см. график 2.5), то в инфраструктурном секторе в два раза ниже, а во внутренне-ориентированном – в шесть раз.

Перепад в рентабельности, в свою очередь, обуславливает *направление потоков капитала в российской экономике*. В экспорто-сырьевом секторе сосредоточено 45% всей прибыли экономики и четверть всех инвестиций (см. график 2.1). Здесь наблюдается избыток капитала по отношению к возможностям его эффективного использования, что проявляется в масштабном вывозе капитала за рубеж. Во внутренне-ориентированном секторе имеет место и недостаток капитала, и низкая инвестиционная привлекательность. На него приходится 9% прибыли и 13% инвестиций, что не соответствует ни масштабам накопленного основного капитала, ни требованиям его обновления.

Таким образом, *исходный разрыв в конкурентоспособности между экспорто-сырьевым и внутренне-ориентированным сектором закрепляется в ценовых и финансовых параметрах*, что, при прочих равных условиях, ведет к еще большему углублению этого разрыва. По мере открытия внутренних рынков этот процесс заметно ускоряется: компании, позиционированные в отраслях внутренне-ориентированного сектора, вытесняются с рынков, их продукция замещается импортом.

<sup>6</sup> Внутренние цены на нефть и газ составили в 2004 г., соответственно, 54% и 33% от мировых. Что касается нефти, то речь идет, в основном, о трансфертных ценах, по которым она поставляется на нефтеперерабатывающие заводы внутри вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Если говорить о газе, то речь идет о ценах, регулируемых на государственном уровне.

<sup>7</sup> Так, в конце 2004 года оптовые цены на бензин превышали мировые (экспортные) цены на 26%, на дизтопливо – на 10%.

## Вторая ось – торговая нагрузка на товаропроизводящие секторы.



Сформировавшийся в России в 90-е годы сектор торгово-посреднических услуг характеризуется, с одной стороны, непрозрачностью, с другой – высоким монополизмом на локальных рынках. Это способствует тому, что торговля приобретает доминирующее положение по отношению как к конечному потребителю товаров, так и к их производителю. В России доля торгово-посреднической наценки в цене товаров достигает почти трети, что превышает уровень такой наценки в ведущих рыночных экономиках в полтора-два раза (см. график 2.8).

Основная нагрузка со стороны торговли ложится на экспорто-сырьевой и внутренне-ориентированный сектора (см. график 2.9). Однако, при этом:

по отношению к экспорто-сырьевому сектору торговля обычно выступает как замыкающее звено цепочки создания добавленной стоимости, в котором концентрируется основной доход. Это происходит вследствие того, что торгово-посреднические компании, осуществляющие экспорт, как правило, аффилированы с производителями сырьевых ресурсов («Газпром», вертикально интегрированные нефтяные компании и др.);

по отношению к внутренне-ориентированному сектору, испытывающему давление со стороны конкурирующего импорта, торговля часто выступает как монопольный покупатель, перераспределяя в свою пользу часть созданной производителями добавленной стоимости.

Избыточно высокая нагрузка со стороны торговли на производство товаров снижает конкурентоспособность российской экономики:

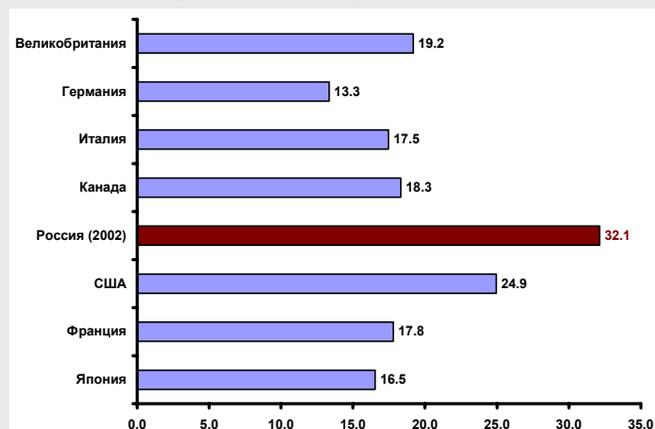
- высокие торгово-посреднические издержки в цене конечной продукции сокращают накопления у производителей товаров, особенно в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве;
- доходы в торговле в силу ее непрозрачности слабо трансформируются в инвестиции в основной капитал и служат ресурсом для обслуживания теневой экономики и вывоза капитала за рубеж.

Развивающиеся в последние годы в торговле тенденции, в частности – повышение роли сетевых торговых структур, окажут существенное и, в целом, позитивное, воздействие на баланс отношений между торговлей и производством:

- постепенно будет снижаться удельный вес торгово-посреднической наценки в цене товаров, до уровня 20-25%. По мере развития потребительского кредитования, в торговле будет усиливаться конкуренция и повышаться ее прозрачность;
- торговля постепенно станет одним из крупнейших потенциальных инвесторов российской экономики, по мощности сопоставимым с экспорто-сырьевым сектором;
- будет усиливаться преобразующее воздействие торговли на смежные отрасли экономики, прежде всего, потребительский сектор промышленности. Речь идет о стандартах качества продукции, требованиях логистики, предпродажной подготовке, послепродажном обслуживании и т.д.

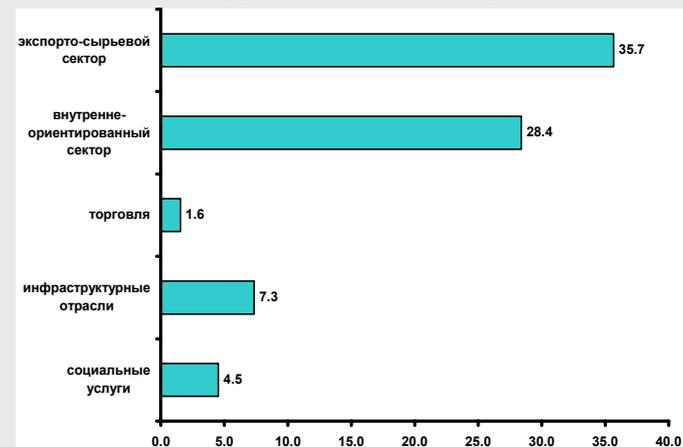
## Графики 2.8-2.9. Параметры торгово-посреднической нагрузки на российскую экономику

2.8. Торговая наценка в цене товаров в России и в развитых странах<sup>1</sup> (%)



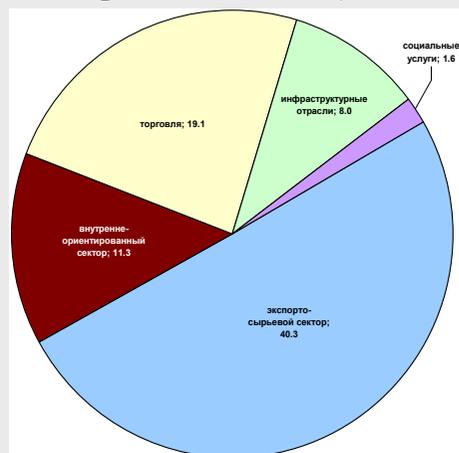
<sup>1</sup> Рассчитано по данным межотраслевых балансов за 1995 год

2.9. Торговая нагрузка по секторам экономики (коп. на один руб. валового выпуска, 2004 г.)

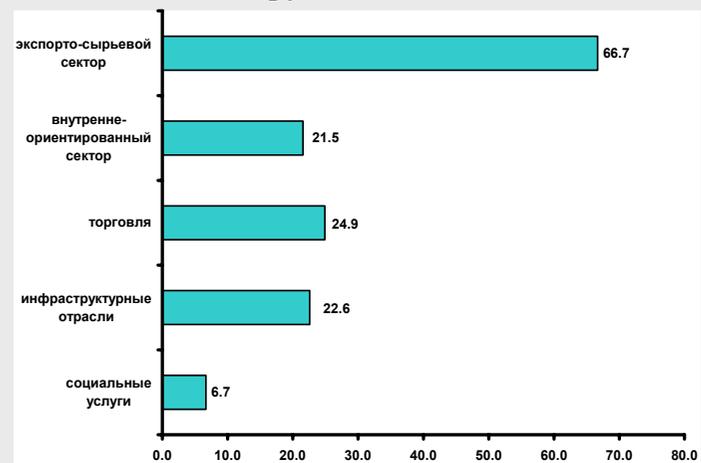


## Графики 2.10-2.11. Параметры налоговой нагрузки на российскую экономику

2.10. Структура налоговых платежей по секторам экономики (% , 2004 г.)



2.11. Налоговая нагрузка по секторам экономики (чистые налоги на один руб. добавленной стоимости, 2004 г.)



**Третья ось – налоговая нагрузка, генерируемая сектором социальных услуг, прежде всего – на экспорто-сырьевой сектор и торговлю.**



Как видно из графика (см. врезку 2.6), в секторе социальных услуг около 80% составляет «нерыночная часть» – нерыночные услуги и ЖКХ. Мера налоговой нагрузки, генерируемой этой «нерыночной частью» - потребность в государственном финансировании при условии нормализации воспроизводства в данном секторе<sup>8</sup>. Эта потребность, по расчетам, должна составлять 13-14% ВВП (фактически – 8.1% ВВП, 2004 г.) – то есть, более трети всех доходов бюджетной системы страны.



Давление налогов, генерируемое сектором социальных услуг, распределяется между секторами пропорционально их доходам.

По абсолютной величине наибольшие платежи приходятся на экспорто-сырьевой сектор и торговлю, суммарно обеспечивающие около 60% всех налогов (см. график 2.10). В то же время, налоговая нагрузка, измеряемая по доле чистых налогов в добавленной стоимости, распределена равномерно между внутренне-ориентированным сектором, торговлей и инфраструктурными отраслями (около 20%, см. график 2.11) и примерно вдвое ниже нагрузки в экспорто-сырьевом секторе.

<sup>8</sup> Увеличение при неизменной численности занятых средней заработной платы до уровня промышленности, повышение затрат на текущее содержание и ремонт объектов соцкультбыта до нормативного уровня, расширение инвестиций до уровня, обеспечивающего покрытие износа основных фондов.

## Вывод.

Разрывы в конкурентоспособности генерируют масштабные перетоки добавленной стоимости между секторами экономики: от внутренне-ориентированного и инфраструктурного сектора - в экспорто-ориентированный и торговлю, где концентрируются доходы, и далее, через изъятие налогов - в сектор социальных услуг (см. схему 2.2).

Чистые получатели дополнительных доходов - торговля (11% ВВП, 2003 г.) и сектор социальных услуг (10% ВВП, см. врезку 2.7).

Чистые доноры:

- внутренне-ориентированный сектор - 11% ВВП, что почти в семь раз превышает объем инвестиций в основной капитал в этот сектор экономики;
- экспорто-сырьевой сектор - 5% ВВП, с учетом заниженных внутренних цен на газ, потребляемый в других секторах экономики;
- инфраструктурные отрасли – 3% ВВП, что сопоставимо с объемом инвестиций в транспорт и электроэнергетику.

### Врезка 2.7

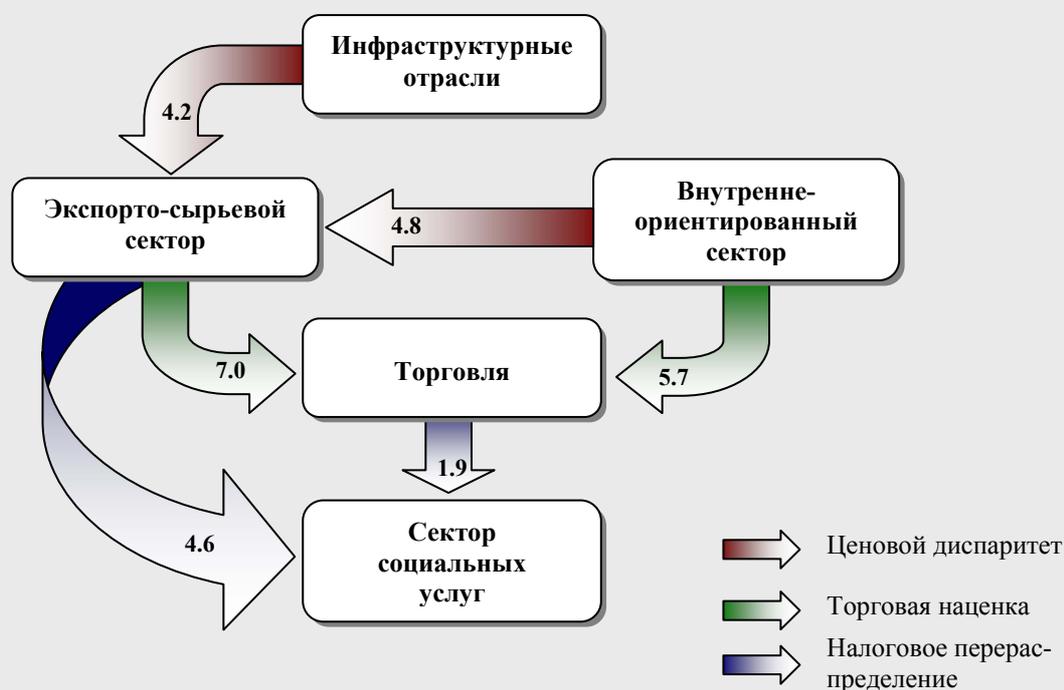
Баланс перетоков добавленной стоимости между секторами (% к ВВП, 2003 г.)

	<i>Получено</i>	<i>Передано</i>	<i>Сальдо</i>
<i>Экспорто-сырьевой сектор</i>	<i>11.7</i>	<i>16.3</i>	<i>-4.5</i>
<i>Внутренне-ориентированный сектор</i>	<i>1.1</i>	<i>11.7</i>	<i>-10.6</i>
<i>Торговля</i>	<i>13.7</i>	<i>3.0</i>	<i>10.6</i>
<i>Инфраструктурные отрасли</i>	<i>5.4</i>	<i>8.7</i>	<i>-3.4</i>
<i>Сектор социальных услуг</i>	<i>15.6</i>	<i>5.2</i>	<i>10.4</i>
<i>Прочие отрасли</i>	<i>0.8</i>	<i>3.4</i>	<i>-2.6</i>
<b><i>Всего перетоков</i></b>	<b><i>48.3</i></b>	<b><i>48.3</i></b>	<b><i>0.0</i></b>

Перетоки добавленной стоимости, с одной стороны, уравнивают структурные дисбалансы экономики, обеспечивая ее рост в условиях благоприятной мировой конъюнктуры. Но, с другой стороны, они консервируют сложившиеся дисбалансы, лишая потенциально конкурентоспособные звенья источников развития (к таким секторам относятся внутренне-ориентированный сектор и инфраструктурные отрасли).

По сути, возник замкнутый круг воспроизведения низкой конкурентоспособности основной части российской экономики, где создается более трети добавленной стоимости и занято почти две трети работающих. Скорость движения по этому кругу определяется макроэкономическими параметрами - обменным курсом рубля, который занижен относительно паритета покупательной способности почти в 2.5 раза (2004 г.), сдерживанием роста энергетических и транспортных тарифов, снижением налогов. Но использовать их в качестве компенсаторов структурного неравновесия можно только до определенной черты. За ней социальные и иные издержки начинают превышать эффект, получаемый в виде дополнительных пунктов экономического роста.

**Схема 2.2. Основные направления перетоков добавленной стоимости между секторами (% к ВВП, 2003 г.)**



**Таблица 2.6. Матрица перетоков добавленной стоимости между секторами (% ВВП, 2003 год)**

	Экспорто-сырьевой	Внутренне-ориентированный	Торговля	Инфраструктурные отрасли	Сектор социальных услуг	Прочие отрасли	<b>Всего (передано)</b>
Экспорто-сырьевой	-	0.1	7.0	4.6	4.6	-	<b>16.3</b>
Внутренне-ориентированный	4.8	-	5.7	-	1.2	-	<b>11.7</b>
Торговля	1.1	-	-	-	1.9	-	<b>3.0</b>
Инфраструктурные отрасли	4.2	1.1	0.2	0.8	1.7	0.8	<b>8.7</b>
Сектор социальных услуг	-	-	-	-	5.2 <sup>1</sup>	-	<b>5.2</b>
Прочие отрасли	1.6	-	0.8	-	1.0	-	<b>3.4</b>
<b>Всего (получено)</b>	<b>11.7</b>	<b>1.1</b>	<b>13.7</b>	<b>5.4</b>	<b>15.6</b>	<b>0.8</b>	<b>48.3</b>

<sup>1</sup> Величина дополнительных расходов, необходимых для нормализации воспроизводства в социальном секторе

## 2.4. Компенсаторы структурного неравновесия

Функционирование структурно несбалансированной экономики предполагает наличие особых компенсаторов, позволяющих временно перераспределять издержки дисбалансов на те сферы, где сохраняется определенный запас прочности. К таким компенсаторам структурного неравновесия следует отнести:

- низкие тарифы на электроэнергию и транспорт;
- низкую заработную плату;
- заниженный обменный курс рубля;
- снижение налогов на корпорации.

### 2.4.1. Тарифы на электроэнергию и транспорт

Хотя **средние тарифы на электроэнергию** в России в долларовом выражении выросли за последние четыре года более, чем вдвое, **они остаются в два-три раза ниже**, чем в большинстве развитых стран (см. график 2.12). **Аналогично обстоит дело и с транспортными тарифами**: по оценке, их уровень составляет около 60% от среднего по странам «группы семи»<sup>9</sup>

Низкие тарифы на электроэнергию балансируют избыточную электроемкость российской экономики. Электроемкость российского ВВП примерно вдвое выше, чем в странах «группы семи» (см. график 2.13) – несмотря на относительно низкое, по сравнению с ведущими странами мира, насыщение сферы потребления электропотребляющими бытовыми приборами и оборудованием, а также недостаточное электропотребление в ряде отраслей экономики (сельское хозяйство, социальные отрасли).

#### **Компенсационный эффект:**

- Низкие тарифы на инфраструктурные услуги в известной степени уравнивают высокие внутренние цены на сырьевые товары (см. раздел 2.3). Это позволяет российским компаниям, производящим готовые товары, конкурировать с импортом в нижних ценовых диапазонах внутренних рынков.

При этом основной эффект от заниженных тарифов на электроэнергию и транспорт получает экспорто-сырьевой сектор - в силу высокой электроемкости и транспортности продукции (см. график 2.14, врезку 2.8).

- С учетом большой емкости внутренних рынков низкая стоимость электроэнергии создает стимулы для переноса в Россию ряда производств, в том числе, из стран Центральной и Восточной Европы.
- Сдерживается рост издержек в электроемком секторе социальных услуг.

#### **Негативные последствия:**

- Сдерживается модернизация электроэнергетики и транспорта, особенно, в части расширения и улучшения состояния электрических и транспортных сетей. Это может стать одним из главных факторов, препятствующих развитию российской экономики и консервирующих ее отставание от развитых экономик.
- В ряде случаев заниженные цены на электроэнергию стимулируют сохранение энергоемких технологий. Высокий удельный расход энергии значительно снижает преимущество дешевой электроэнергии. С учетом того, что электроемкость российского ВВП

---

<sup>9</sup> Оценка получена на основе данных международных сопоставлений цен аналитических категорий за 2002 год.

значительно превосходит уровень развитых странах, по соотношению цена/ эффективность электропотребления Россия даже проигрывает большинству ведущих стран и некоторым странам Центральной и Восточной Европы.

### Основные тренды:

- Несмотря на административное сдерживание и политику сокращения «перекрестного субсидирования» рост тарифов на электроэнергию и транспортные услуги несколько опережает инфляцию. В долларовом выражении повышение тарифов ускоряется в результате укрепления рубля. За последние три года (2002-2004 гг.) при общей инфляции в 144% рост тарифов на продукцию инфраструктурных отраслей составил:

(декабрь к декабрю, %)

	фактически	в долларовом эквиваленте
Электроэнергия для промышленных потребителей	149	215
Грузовые перевозки	160	230

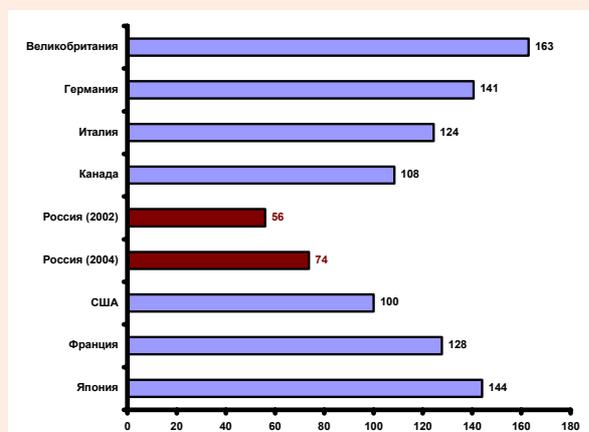
- Параллельно увеличению тарифов на электроэнергию происходит достаточно быстрое снижение электроемкости ВВП – в долларовом эквиваленте (по ППС) на 5-6% ежегодно (см. график 2.15). При сохранении сложившегося тренда, России потребуются около 15 лет, чтобы достичь уровня электроемкости ВВП европейских стран.

#### Врезка 2.8.

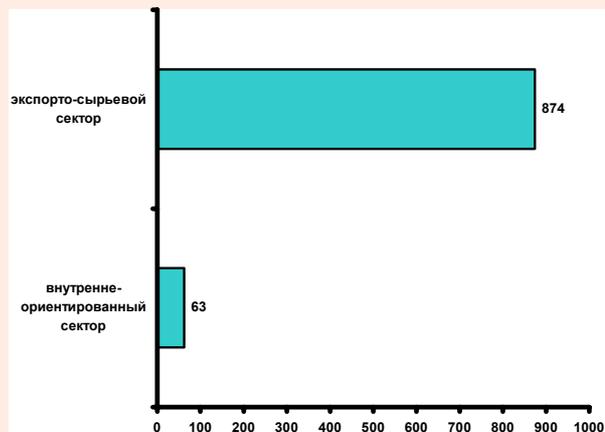
Значительную роль в компенсации структурных дисбалансов играют заниженные транспортные тарифы. По данным Программы международных сопоставлений 2002 г. уровень российских транспортных тарифов составлял 56% к уровню США и 44% к среднему уровню «группы семи». В 2004 г. разрыв уменьшился до 58% вследствие опережающего роста транспортных тарифов в России по сравнению с другими странами и укрепления рубля.

Основной эффект от занижения транспортных тарифов получал экспортно-сырьевой сектор, характеризующийся высокой транспортоемкостью товаров, которая превосходит транспортноемкость продукции экспортно-сырьевых отраслей в 14 раз.

Уровень транспортных тарифов в отдельных странах (2003 г., США = 100)

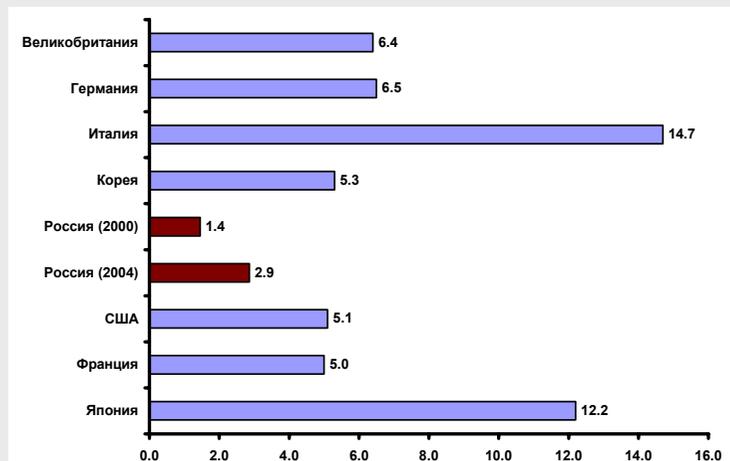


Транспортноемкость продукции по секторам (тонно-км / руб., 2003 г.)

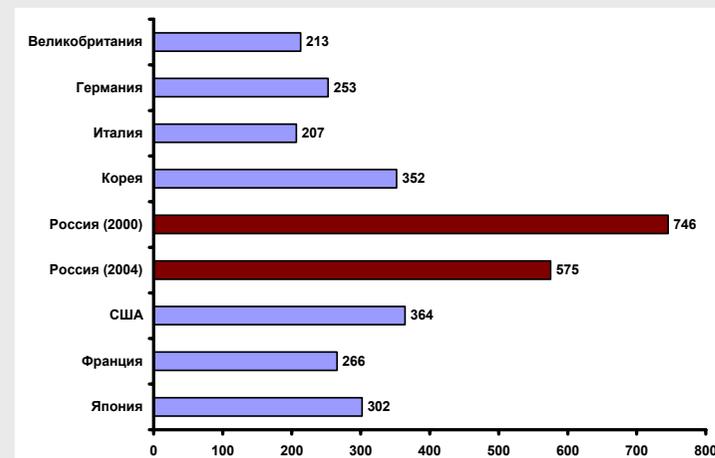


## Графики 2.12-2.15. Тарифы на электроэнергию и электроемкость продукции секторов экономики

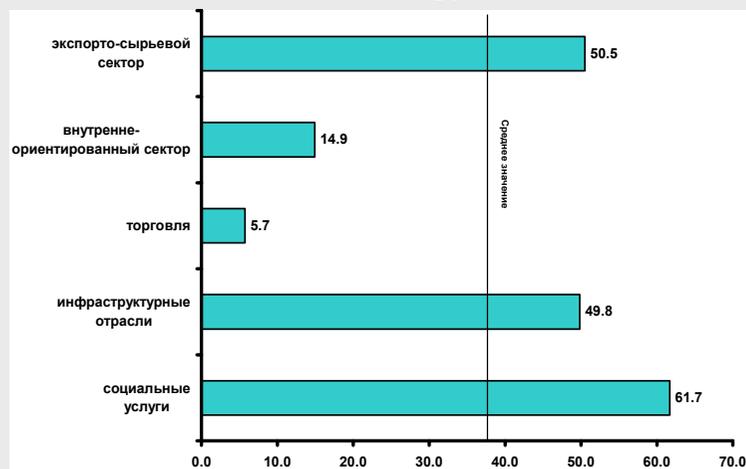
2.12. Тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в отдельных странах (центов за кВт-ч, 2004 г.)



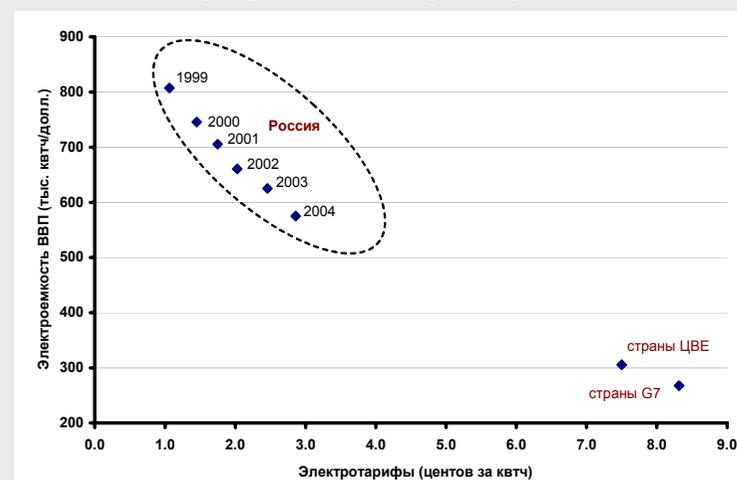
2.13. Электроемкость ВВП в отдельных странах (1000 кВт-ч / долл., 2003 г.)



2.14. Электроемкость продукции по секторам экономики (кВт-ч / руб., 2003 г.)



2.15. Зависимость электроемкости ВВП от уровня тарифов на электроэнергию



## 2.4.2. Заработная плата

Особенность России – **низкая заработная плата**, даже рассматриваемая в соотношении с уровнем производительности труда.

Уровень почасовой заработной платы в России (промышленность – 1.7 долл., 2004 г.), по оценкам, примерно в пятнадцать раз ниже, чем в развитых странах мира. Даже с учетом более низких внутренних цен, разрыв чрезмерно велик (около шести раз).

При этом разрыв по производительности труда между Россией и ведущими странами значительно меньше – два-три раза (см. врезку 2.9).

### Врезка 2.9

Соотношение России и других стран мира по заработной плате и производительности труда в промышленности (Россия =1, 2004 г.)

	Почасовая заработная плата	Производство добавленной стоимости на одного занятого
Страны Северной Европы (Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия)	18.2	2.6
Страны «Группы семи»	13.5	2.3
Страны Средиземноморского региона (Португалия, Греция, Испания, Словения, Турция, Израиль)	5.2	1.5
Страны Юго-Восточной Азии (Ю.Корея, Малайзия, Сингапур)	4.0	2.0
Страны Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия)	1.5	1.0
Страны Латинской Америки (Чили, Колумбия, Мексика, Венесуэла)	1.4	1.0
<b>Россия</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
Новые «центры силы» Азии (Китай, Индия, Индонезия)	0.3	0.5

Источник: IMD World Competitiveness Yearbook, 2005; данные по России – оценки автора

Существует ряд факторов, действие которых поддерживает отмеченный разрыв между заработной платой в России и странах Европы:

- неразвитость институтов, позволяющих выявлять и объективировать шкалу цен рабочей силы в зависимости от ее квалификации, условий производства и т.п. (прежде всего, радикально занижена существующая ставка минимальной оплаты труда по сравнению с прожиточным минимумом, в 4.5 раза в конце 2004 г.);
- слабость контрактных отношений между наемным работником и работодателем в определении уровня и режима оплаты труда; недостаточность применения судебной практики защиты трудовых отношений. При широком распространении коллективных договоров с работниками, которые подписывают профсоюзы, их влияние на фактический уровень заработной платы минимально;
- традиции «социального патернализма» по отношению к работникам: руководители предприятий поддерживают высокую занятость и не сокращают избыточный персонал, компенсируя это низкой заработной платой.

### Компенсационный эффект:

- Поддержка конкурентоспособности внутренне-ориентированного сектора (более четверти занятых в экономике) на внутренних рынках за счет экономии на издержках;
- Упрощение включения российских производителей в глобальные цепочки производства добавленной стоимости (развертывание сборочных производств в России);

### Негативные последствия:

- Рынок труда в его нынешнем виде не обеспечивает «справедливой цены» рабочей силы ни для предпринимателя, ни для наемного работника. Это означает, что рынок труда является системным фактором риска для экономической деятельности в России.
- Возникают серьезные ограничения на развитие потребительской сферы, в первую очередь – социальной сферы. Низкая заработная плата создает препятствия для институциональных преобразований в секторе социальных услуг, расширяющих возможности привлечения ресурсов для развития.

- Возникают ограничения на развитие человека как работника. В частности, заработная плата значительной части (60-70%) занятых в экономике делает невозможным приобретение жилья, получение качественных услуг образования и здравоохранения.

В ряде отраслей внутренне-ориентированного и, особенно, социального секторов низкий уровень заработной платы стал основным фактором, обуславливающим общую деградацию трудовых ресурсов и препятствующим повышению производительности труда.

Так, в секторе социальных услуг средняя заработная плата (165 долл., 2004 г.) лишь в 1.8 раза превышает прожиточный минимум, в том числе в образовании и культуре – в 1.5-1.6 раза. Это означает, что в семье из трех человек, где оба взрослых работают в социальных отраслях, среднедушевой доход будет близок к прожиточному минимуму.

### Основные тренды:

- В последние годы наблюдается ускоренный рост реальной заработной платы, примерно вдвое опережающий рост производительности труда (см. график 2.19). За три последних года (2002-2004 гг.) их динамика составила (%):

	фактически	в долларовом эквиваленте
Заработная плата в экономике в реальном выражении	143	206
Производительность труда	119	-

- Начиная с 2004 г. наметилось снижение динамики производительности труда. Это влечет за собой и замедление роста заработной платы (см. график 2.19).
- Ускоренный рост заработной платы не ведет к повышению издержек российских компаний в цене продукции. В последние годы доля заработной платы в цене промышленной продукции даже снижается (см. врезку 2.10).

Происходит это вследствие опережения роста оптовых цен (производителей) по сравнению с инфляцией: динамика заработной платы «укладывается» в вилку оптовых и потребительских цен.

#### **Врезка 2.10**

*В промышленности доля заработной платы в валовом выпуске практически не изменилась (%):*

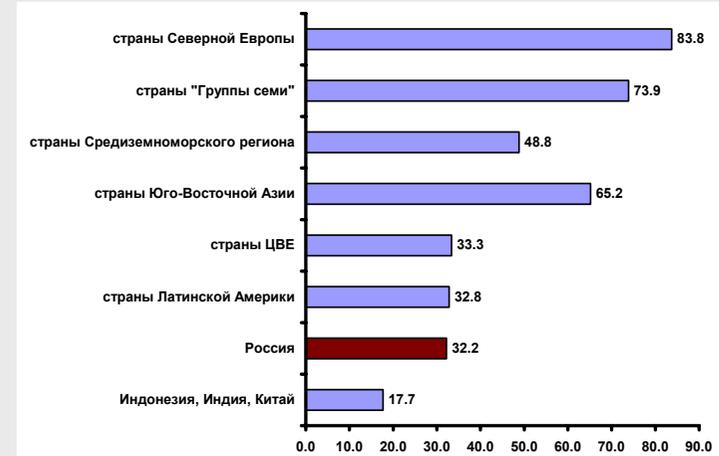
1995	1997	2000	2001	2002	2003	2004
9.6	11.6	9.8	11.6	12.4	12.2	10.6

## Графики 2.16-2.19. Зарботная плата и производительность труда

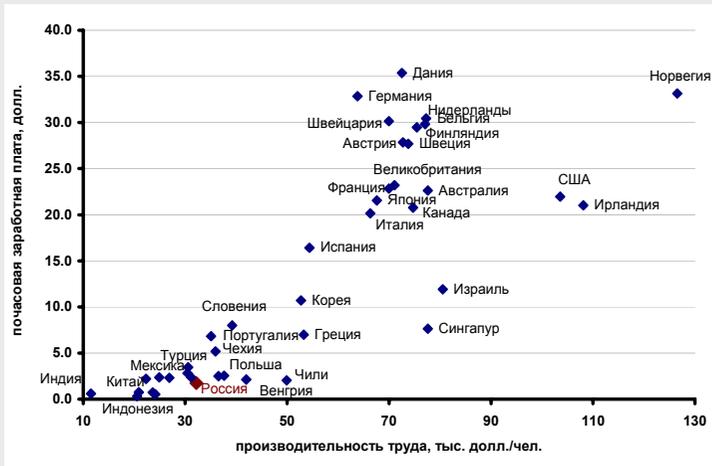
2.16. Зарботная плата в промышленности в отдельных странах (долл. в час, по обменному курсу, 2004 г.)



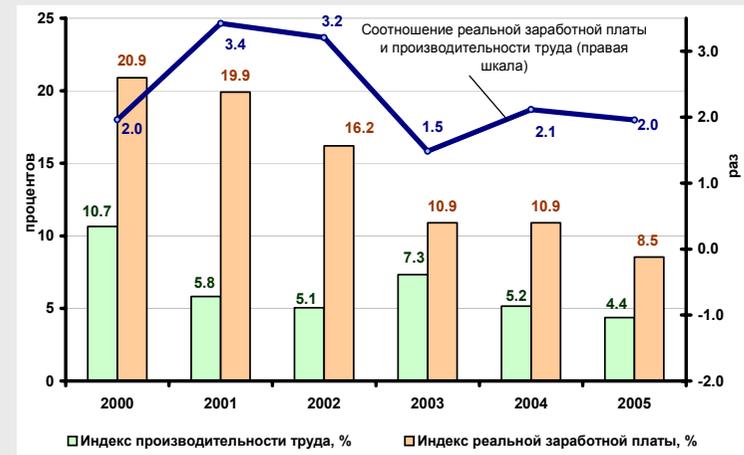
2.17. Производительность труда в промышленности в отдельных странах (тыс. долл. на одного занятого, по ППС, 2004 г.)



2.18. Соотношение заработной платы и производительности труда в промышленности в отдельных странах (по паритету покупательной способности, 2004 г.)



2.19. Динамика реальной заработной платы и производительности труда (темпы прироста, %)



### 2.4.3. Обменный курс.

Характерная черта российской экономики – **заниженный обменный курс рубля**. Разрыв между обменным курсом рубля и паритетом покупательной способности (ППС), хотя и сокращается, все же составляет 2.4 раза (2004 г.), в то время как в странах с развитой рыночной экономикой – 0.7-1.7 раза.

#### **Врезка 2.11.**

*Наблюдается обратная зависимость между, с одной стороны, соотношением валютного курса и ППС, с другой – душевыми доходами (ВВП на душу населения) (см. график 2.20). Для слаборазвитых стран большой разрыв курса и ППС – способ поддерживать конкурентоспособность национальных экономик ценой подавления внутреннего потребления..*

*Для России соотношение обменного курса и ППС (2.42 раза, 2004 г.) примерно соответствует уровню ВВП на душу населения (9.9 тыс. долл.) и близко по значению к таким странам, как Аргентина, Бразилия, Малайзия, Чили.*

#### **Компенсационный эффект:**

- За счет заниженного обменного курса происходит, по сути, скрытое субсидирование экспорта со стороны секторов, ориентированных на внутренние рынки. Низкий обменный курс позволяет экспортерам повышать рентабельность, формируя производственные издержки по заниженным внутренним ценам (включая цену труда).

Одновременно поддерживается ценовая конкурентоспособность внутренне-ориентированных отраслей по отношению к импорту.

- За счет улучшения финансовых показателей компаний реального сектора расширяются возможности для сбора налогов и сбалансированного повышения цен на продукцию и услуги инфраструктурных монополий.

#### **Негативные последствия:**

- Увеличивается диспаритет внутренних цен между торгуемыми товарами экспорто-сырьевых отраслей и товарами и услугами отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Усиливается сырьевая ориентация экономики как результат повышения инвестиционной привлекательности экспорто-ориентированных отраслей по сравнению с другими секторами.
- Ухудшаются условия для модернизации производственной базы экономики на основе импорта технологий и оборудования. Из-за высоких внутренних цен на импорт промежуточных товаров возникают барьеры для развертывания в стране сборочных производств на базе импортных комплектующих.
- Стимулируется долларизация активов корпораций и населения, увеличивается вывоз капитала. Усиливается нагрузка на экономику со стороны внешнего долга.

#### **Врезка 2.12.**

*Баланс между позитивными и негативными последствиями низкого обменного курса определяется выбором экономической политики и эффективностью ее организационного механизма.*

*В российских условиях политика «слабого рубля» предполагает механизмы перераспределения экспортных доходов в другие сектора экономики, в частности, с помощью налогов. При этом усиление налогового давления на экспортеров стимулирует вывоз капитала. Таким образом, политика «слабого рубля» предъявляет повышенные требования к государственному администрированию в следующих областях: налоговое и бюджетное администрирование, валютное регулирование, структурная политика.*

### Основной тренд:

- В последние годы происходит быстрое укрепление рубля, особенно по отношению к доллару. Эта же тенденция, причем, возможно, с большей интенсивностью (из-за вероятной стабилизации курса евро к доллару) продолжится и в перспективе:

(темпы роста реального обменного курса рубля за период, %):

	2002-2004	2005-2008 <sup>1</sup>
реальный эффективный курс	106.5	117.2
индекс реального курса по бивалютной корзине (доллар – 70%, евро – 30%)	130.0	118.1
обменный курс доллара	143.9	116.6
обменный курс евро	97.5	121.8

<sup>1</sup>Источник: прогноз Минэкономразвития России, июнь 2005 г.

- В 2004 г. девальвационный эффект кризиса 1998 г. оказался полностью исчерпан - соотношение обменного курса рубля и ППС сравнялось с уровнем 1997 г. (см. график 2.21). К 2008 г. ожидается, что это соотношение достигнет 1.7, что близко к значениям этого показателя для Греции и Португалии.

#### 2.4.4. Налоговая система

Уровень налоговой нагрузки на экономику в России примерно соответствует среднему уровню в развитых странах (см. врезку 2.13, график 2.22). Однако, обращают на себя внимание следующие особенности:

- существенно ниже, чем в развитых странах – налоги на доходы населения и налоги на капитал и имущество (последнее отчасти связано с заниженными оценками основного капитала российских компаний);
- существенно выше, чем в развитых странах - налоги на доходы корпораций.
- почти 1/5 всех налогов составляет специфический российский налог – экспортные пошлины.

Таким образом, **фундаментальная особенность российской налоговой системы:** низкие прямые налоги на доходы населения компенсируются высокими экспортными пошлинами и налогами с корпораций.

#### Врезка 2.13.

##### Налоги в России и странах «семерки» (% к ВВП)

	Россия, 2005 г.	Средний уровень по странам «Группы семи» (2003 г.)
Налоги всего	36.6	34.6
с корпораций <sup>1</sup>	11.5	8.6
на товары и услуги	9.1	9.1
на физических лиц <sup>2</sup>	3.3	12.5
экспортные пошлины	6.3	-
на капитал и имущество	0.8	3.0
другие налоги	5.5	1.6

<sup>1</sup> Налог на прибыль и отчисления на социальное страхование, включая пенсионное страхование, выплачиваемые работодателями

<sup>2</sup> Налог на доходы физических лиц и отчисления на социальное страхование, выплачиваемые работниками

### Компенсационный эффект:

- Низкие налоги с физических лиц балансируют невысокий уровень заработной платы, поддерживая емкость внутреннего потребительского рынка. Тем самым, косвенно поддерживается конкурентоспособность компаний внутренне-ориентированного сектора;
- За счет перераспределения налоговой нагрузки на доходы от экспорта обеспечивается прямая поддержка внутренне-ориентированного сектора.

По оценке, по всем каналам (экспортные пошлины, НДС, налог на прибыль) налоговая система улавливает до 0.85 долл. от каждого доллара дополнительного повышения экспортных цен на нефть сверх 25 долларов за баррель.

### Негативные последствия:

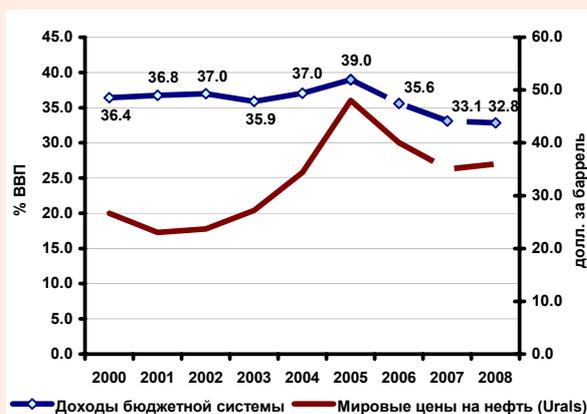
- Из-за перераспределения налоговой нагрузки на экспорт снижается устойчивость налоговой системы, усиливается ее зависимость от мировой конъюнктуры;
- Установка на максимальное налоговое изъятие дополнительных доходов экспортеров углеводородов ведет к снижению стимулов наращивания экспорта и эффективного недропользования;
- Низкий уровень налогового изъятия доходов населения («плоская» шкала подоходного налога) способствует усилению экономической дифференциации населения.

### Основной тренд:

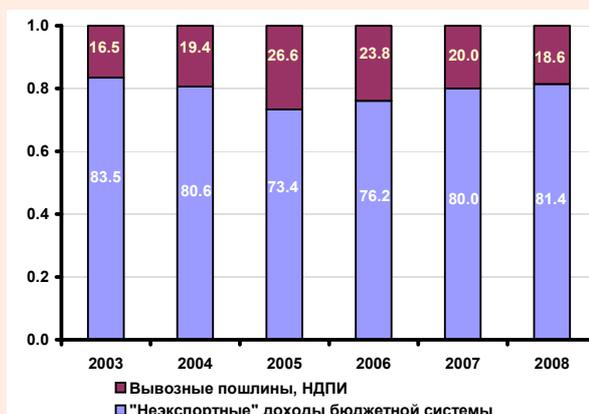
- В последние годы происходило снижение налогов на внутреннее производство при расширении налогового изъятия экспортных доходов.  
Ожидается, что в ближайшие годы вероятное снижение цен на нефть приведет к существенному сокращению налогов на экспорт.
- Вероятно дальнейшее снижение налоговой нагрузки на корпоративный сектор в связи с изменением порядка возврата НДС по экспорту и капитальному строительству и с возможным снижением ставки НДС.
- В перспективе ожидается перенос налоговой нагрузки с корпоративного сектора на домохозяйства (расширение налогов на имущество).

Врезка 2.14.

Доходы бюджетной системы России  
(% к ВВП)

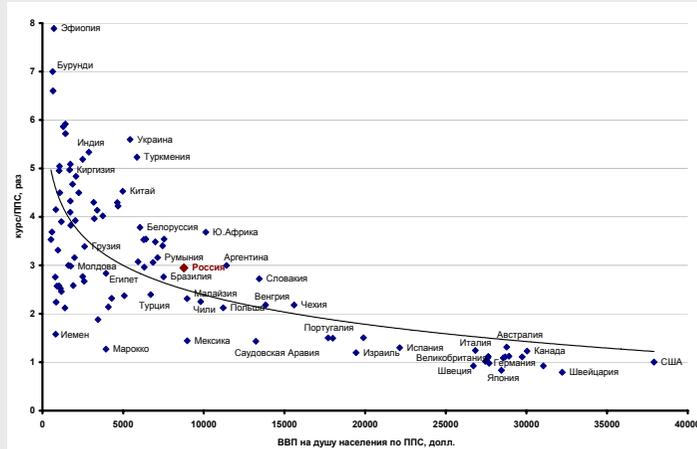


Структура доходов бюджетной системы  
(% к итогу)

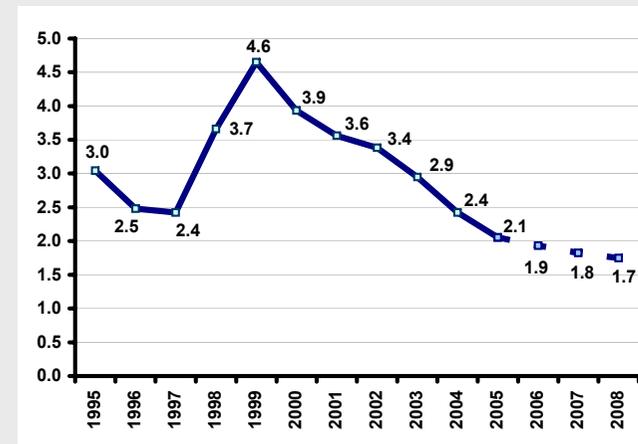


## Графики 2.20-2.21. Соотношение обменного курса и паритета покупательной способности (ППС)

2.20. Зависимость соотношения обменного курса и ППС от уровня ВВП на душу населения (по ППС) по странам (2003 г.)

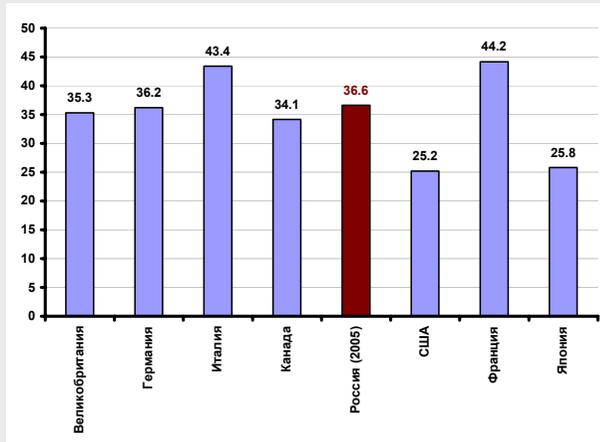


2.21. Соотношение обменного курса рубля и ППС (раз)

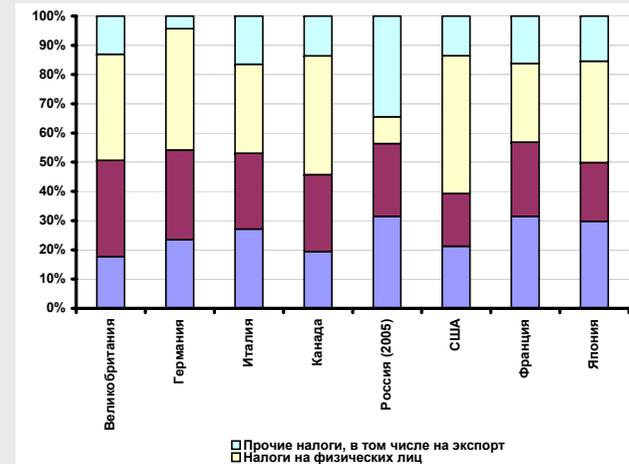


## Графики 2.22-2.23. Налоговые доходы

2.22. Налоговые доходы по странам (% к ВВП, 2002 г.)



2.23. Структура налоговых доходов по странам (% , 2002 г.)



### 3. Социальные тренды

#### 3.1. Ухудшение социальных характеристик на фоне роста благосостояния

В социальной среде развиваются два фундаментальных процесса, парадоксальным образом сочетающихся между собой.

**Первый** – интенсивный рост благосостояния населения, характеризующийся следующими параметрами:

- быстрым увеличением реальных денежных доходов, в первую очередь за счет роста реальной заработной платы. За пять лет (2000-2004 гг.) прирост реальных располагаемых доходов составил 69%, заработная плата увеличилась в 2.1 раза;
- существенным расширением личного потребления населения, составившим за пять лет более, чем 1,5 раза;
- повышением потребительских стандартов, что проявляется в опережающем росте покупок непродовольственных товаров и в расширении потребления некоторых видов качественных услуг;
- значительным увеличением сбережений населения при одновременном росте потребительских кредитов. Объем депозитов населения в банках за пять лет в номинальном выражении возрос в 6.7 раза, кредитов – в 22 раза<sup>10</sup>;

Рост сбережений и кредитования населения начинает существенно менять профиль потребительского спроса в части капитальных благ;

- наращиванием объемов жилищного строительства. Вводы жилья увеличились за пять лет на 28% и достигли в 2004 г. 41 млн. кв. м.

**Второй** - новая волна ухудшения основных социальных характеристик, таких как ожидаемая продолжительность жизни, состояние здоровья населения и уровень преступности:

- сокращается средняя ожидаемая продолжительность жизни, за последние пять лет - на 2 года (см. график 3.2);
- растет смертность в трудоспособном возрасте, за пять лет – почти на четверть (см. график 3.4);
- ухудшается состояние здоровья населения, ускоренно распространяются «социальные» болезни (наркомания, ВИЧ-инфекция), сохраняется массовый алкоголизм (см. график 3.6);
- сохраняется высокий уровень преступности, наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений (см. график 3.8).

Из-за ухудшения социальных характеристик Россия потеряла высокое место в позициях международных рейтингов. По оценке Программы развития ООН, индекс человеческого развития России составляет 0.795 (уровень Бразилии, Малайзии, Румынии), причем рейтинг страны снизился до 62 места в 2003 г. против 57 в 2002 г.

---

<sup>10</sup> В 2004 г. годовой объем выданных потребительских кредитов достиг 39% продаж непродовольственных товаров

## 3.2. Факторы социальных трендов

В основе отмеченных социальных трендов лежат три группы факторов:

- устойчивые демографические тенденции;
- усиление социального расслоения и сохранение масштабной бедности;
- деградация социальной инфраструктуры.

### 3.2.1. Устойчивые демографические тенденции

Демографические тенденции приобрели устойчиво негативный характер, имеющий долгосрочные последствия. Они проявляются в низкой продолжительности жизни и в увеличении естественной убыли населения, определяемой опережающим, по сравнению с динамикой рождаемости, ростом смертности (см. врезку 3.1).

В России средняя **ожидаемая продолжительность жизни** при рождении на 12-17 лет ниже, чем в ведущих странах (см. графики 3.1, 3.2). Естественная убыль населения за 2000-2004 гг. превысила 4.5 млн. человек, а в период до 2010 г. ожидается, что она составит 4.4 млн. человек.

#### Врезка 3.1.

Среднегодовые значения показателей воспроизводства населения и ожидаемой продолжительности жизни (на 1000 населения)

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005
Рождаемость	15.7	10.2	8.7	10.1
Смертность	10.7	13.7	14.3	16.1
Естественный прирост (убыль) населения	5.0	-3.5	-5.7	-6.0
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	69.4	66.1	66.2	65.3

**Рождаемость** в России находится примерно на том же уровне, что и в ведущих странах (9-14 рождений на 1000 человек населения), в последние годы наметилась тенденция к ее устойчивому росту. В то же время укрепились социальные факторы, сдерживающие повышение рождаемости:

- фактическое разрушение системы государственной поддержки семьи. На эти цели сейчас направляется 0.3% ВВП<sup>11</sup>, в то время, как в развитых странах мира - 2-2.5% ВВП;
- низкие возможности для улучшения жилищных условий семей, что определяется высокой стоимостью приобретения и строительства нового жилья. Число проданных на первичном рынке квартир населению снизилось по сравнению с началом десятилетия с 39.3 тыс. до 29.3 тыс. (2004 г.), при этом, более ¾ всех квартир продается в г. Москве<sup>12</sup>.
- ухудшение системы охраны женского здоровья.

<sup>11</sup> Семейные и материнские пособия, включая пособия по беременности и родам, при рождении ребенка и ряд других. В начале 90-х годов семейные и материнские пособия составляли 2.1% ВВП, в середине 90-х – 1% ВВП.

<sup>12</sup> О напряженности в обеспечении жильем свидетельствует увеличение периода ожидания в очереди на предоставление жилья. В 1995 г. доля семей, состоящих на учете 10 лет и более, составляла 19.2% очередников, в 2003 г. – 40.1%, в 2005 г. – 42.3%.

**Смертность** в России, в отличие от рождаемости, значительно превосходит уровень ведущих стран, разрыв достигает 1.6-2 раза (см. график 3.3). Среди социальных причин, обуславливающих высокую смертность, следует выделить:

- смертность от заболеваний системы кровообращения, органов пищеварения, превышающую уровень развитых стран примерно вдвое (см. график 3.5);
- повышенный риск смерти от несчастного случая, отравления или травмы. По сравнению с ведущими странами в России в 3.6-7.2 раза чаще умирают от несчастного случая и других внешних воздействий, не связанных с заболеваниями (см. график 3.7);
- высокое потребление алкоголя, в том числе, некачественного. Покупки алкогольной продукции, по данным Росстата, выросли в 2004 г. по сравнению с 1999 г. на 21% и составили 9.5 литров на человека в год (в пересчете на чистый алкоголь).

Остается чрезвычайно высоким **уровень заболеваемости населения**. Характерная черта первой половины текущего десятилетия – распространение новых заболеваний социального характера:

- ускоренное распространение ВИЧ-инфекции. На середину 2004 г. в стране было, по официальным данным, 290 тыс. ВИЧ-инфицированных (см. график 3.6). В то же время, по альтернативным оценкам, численность заболевших ВИЧ-инфекцией на конец 2003 г. составляла 860 тыс. человек, преимущественно в молодых возрастных группах, на которые приходилось до 80% всех инфицированных в стране;
- устойчивое распространение наркомании, прежде всего в молодежной среде. По официальным данным, на конец 2003 г. на учете в лечебно-профилактических учреждениях состояло 330 тыс. наркоманов. По другим оценкам, численность наркоманов выросла к 2004 г. до 6-9 млн. чел., 60% из них составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет.

### **3.2.2. Усиление социального расслоения и сохранение масштабной бедности**

Особенность России – **усиление социальной дифференциации** на фоне общего повышения благосостояния населения.

По официальным данным, разрыв в доходах 10% наиболее и наименее обеспеченных семей (коэффициент фондов) вырос до 14.8 раз в 2004 г. против 14.1 раза в 1999 г. (см. график 3.12). Это в полтора-два раза превышает аналогичный показатель континентальных европейских стран (см. график 3.11).

В действительности, экономическая дифференциация населения еще выше. Согласно альтернативным оценкам (ЦМАКП), в 2003-2004 гг. коэффициент фондов составлял 19 раз (см. врезку 3.2).

#### **Врезка 3.2.**

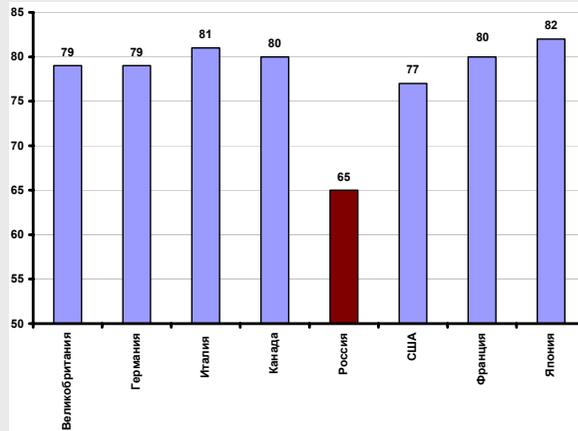
*Официальная методика Росстата по измерению уровня бедности имеет недостатки вследствие:*

- а) завышения расчетного среднедушевого дохода*
- б) использования в расчетах некорректных значений дисперсии доходов.*

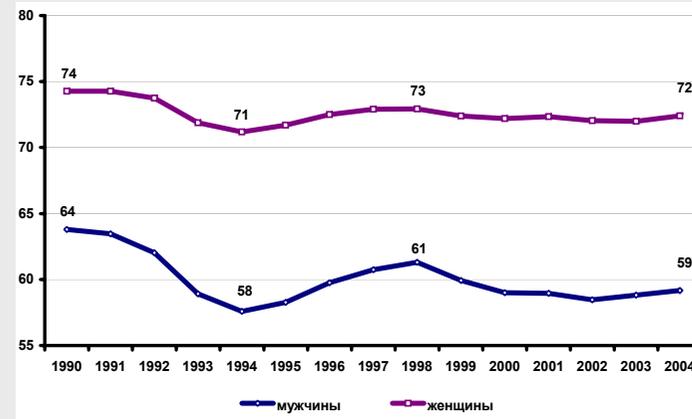
*Результаты расчетов по методике, устраняющей недостатки официальной статистики, приводят к выводу о наличии более глубокой, по сравнению с официальной, поляризации населения по уровню денежных доходов и больших масштабах бедности. В 2004 году, согласно расчетам ЦМАКП, к бедным относилось 27% численности населения (почти 40 млн. чел.).*

## Графики 3.1 - 3.4 Демографические тренды

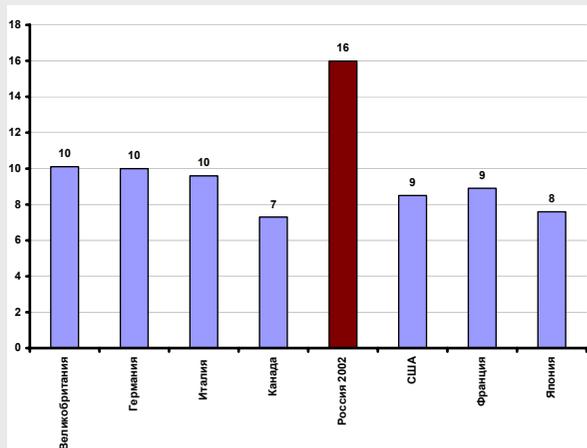
### 3.1 Ожидаемая продолжительность жизни населения России и развитых стран (2003 г., лет)



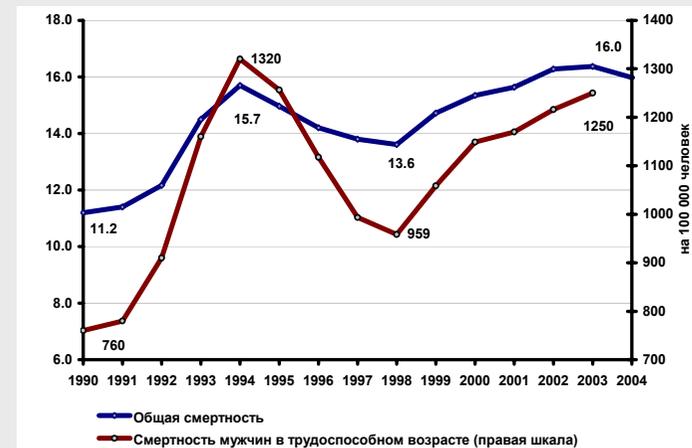
### 3.2 Ожидаемая продолжительность жизни населения России (лет)



### 3.3 Смертность населения в России и развитых странах (2001 г., на 1000 человек)

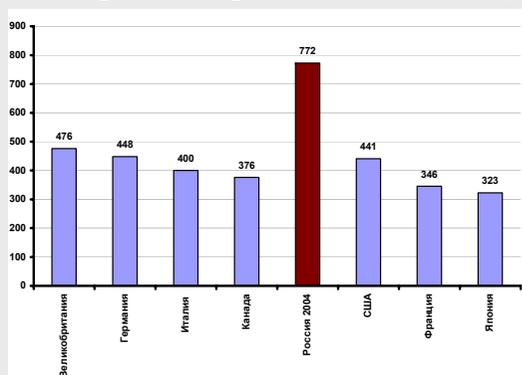


### 3.4. Смертность населения в России (на 1000 человек)



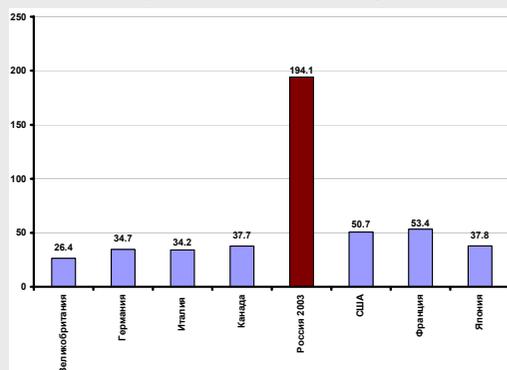
## Графики 3.5 - 3.8. Социальные индикаторы: уровень заболеваемости и преступности

### 3.5. Смертность населения от заболеваний в России и развитых странах мира (на 100 тыс. чел.)<sup>1</sup>

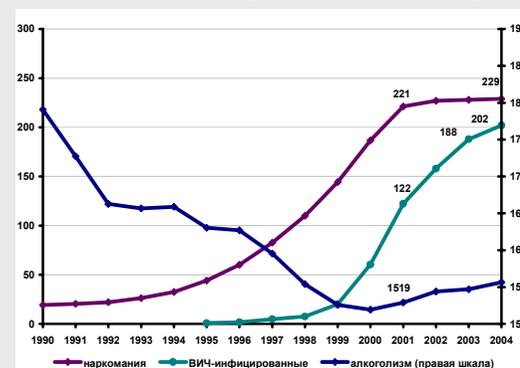


<sup>1</sup> Смертность населения от заболеваний (от инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения и органов дыхания и пищеварения), 1997 г.

### 3.7. Смертность от несчастных случаев, самоубийств и других внешних воздействий в России и развитых странах мира (на 100 тыс. чел.)

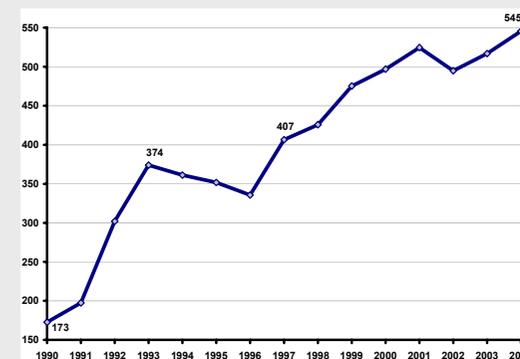


### 3.6. Распространение отдельных “социальных” заболеваний (на 100 тыс. чел.)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях

### 3.8. Число тяжких и особо тяжких преступлений, (тыс.)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Убийства и покушения на убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и разбои, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

Основными факторами усиления дифференциации доходов являются:

- экстремально высокая дифференциация в заработной плате. Разрыв в оплате труда между 10% работников с самой высокой и с самой низкой заработной платой достигает 26-30 раз<sup>13</sup>;
- низкий уровень пенсий, имеющий, к тому же, тенденцию к дальнейшему уменьшению относительно заработной платы. Соотношение средней пенсии и средней заработной платы сократилось до 28% в 2004 г. против 29.5% в 1999 г. (см. графики 3.9 и 3.10);
- высокий уровень безработицы, составляющий около 6 млн. человек (2004 г. – 7.9% экономически активного населения).

Значительная дифференциация в доходах, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на **уровень бедности**.

Несмотря на постепенное снижение, уровень бедности остается достаточно высоким. По официальным данным в 2004 г. к числу бедных (лицам с доходами ниже прожиточного минимума) относилось 17.8% всего населения, по альтернативным оценкам - 27-28%. По социологическим опросам, в период 2001-2003 гг. бедность сохранялась примерно на постоянном уровне, составившем около 40% численности населения<sup>14</sup>.

### Врезка 3.3

#### Субъективные оценки уровня материального благосостояния населения России (в % к числу опрошенных)

	2001 <sup>1</sup> , ноябрь	2002 <sup>1</sup> , ноябрь	2003 <sup>1</sup> , ноябрь	2004 <sup>2</sup> , ноябрь	2005 <sup>2</sup> , май
"Мы едва сводим концы с концами: денег не хватает даже на продукты"	22	19	15	18	16
"На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения"	44	41	45	41	37
"Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования для нас затруднительна"	27	32	31	31	34
"Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но не действительно дорогие вещи"	7	7	8	9	11
"Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки - квартиру, дачу и др."	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0

Источники: <sup>1</sup>ВЦИОМ «Мониторинг общественного мнения», <sup>2</sup>Аналитический Центр Юрия Левады «Вестник общественного мнения». Ответы респондентов на вопрос "К какой из следующих групп населения Вы могли бы отнести себя, скорее всего?"

Характерные черты российской модели бедности:

- Феномен «работающих бедных». В состав малообеспеченных семей попадают занятые в секторе социальных услуг (здравоохранении, образовании, культуре). Почти у 40% работников здравоохранения и образования заработная плата остается ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

<sup>13</sup> Согласно последним обследованиям заработной платы Росстата за апрель 2003 г. и 2004 г.

<sup>14</sup> Речь идет о субъективных оценках масштабов бедности (доля тех, кто считает, что их доходы ниже уровня бедности). Источник: Аналитический Центр Юрия Левады. Проект «Динамика бедности в России». <http://www.levada.ru/dynamicabed.html>

- Распространение застойных форм бедности. С середины 90-х годов профиль российской бедности стал качественно меняться. Возникла тенденция к самовоспроизведению малообеспеченных слоев населения, обусловленная неравенством в доступе к качественным ресурсам развития человеческого капитала. Согласно результатам РМЭЗ<sup>15</sup>, доля «постоянно бедных в течение пяти лет» достигала 10-13% численности населения (2000 г.), сегодня она составляет порядка 7%.
- Высокая доля многодетных семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Согласно обследованию РМЭЗ, в 2003 г. 21% детей проживали в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.
- Наличие значительного слоя населения с доходами, формально превышающими прожиточный минимум, но при этом вплотную примыкающих к черте бедности. По оценке, наиболее часто встречающееся значение доходов («мода» распределения населения по доходам) всего лишь на 10-12% превышает уровень прожиточного минимума. Таким образом, при любом изменении конъюнктуры количество бедных может резко увеличиться, что существенно ограничивает возможности для реформирования здравоохранения и образования, а также жилищного сектора.

### **3.2.3. Ухудшение качества социальной инфраструктуры**

Особенность российской социальной инфраструктуры – ее **значительные масштабы при недостаточном объеме финансирования**.

По масштабам сектор социальных услуг мало изменился по сравнению с началом 90-х годов. Объем конечного потребления государственных учреждений, оказывающих социальные услуги<sup>16</sup>, фактически сохранялся на одном уровне в течение 90-х годов, а в последние пять лет стал увеличиваться (см. график 3.14).

По финансированию ресурсное обеспечение социальной инфраструктуры отстает и от потребностей в объемах предоставляемых услуг, и от уровня ведущих стран:

- снижение финансирования (в реальном выражении) по сравнению с 1993 г. достигало в 1996-1999 гг. 26-31%. Эти провалы оказали разрушительное воздействие на состояние сектора социальных услуг;
- ситуацию усугубляет низкий объем государственного финансирования, что особенно заметно в сравнении с развитыми странами (см. графики 3.13, 3.15).

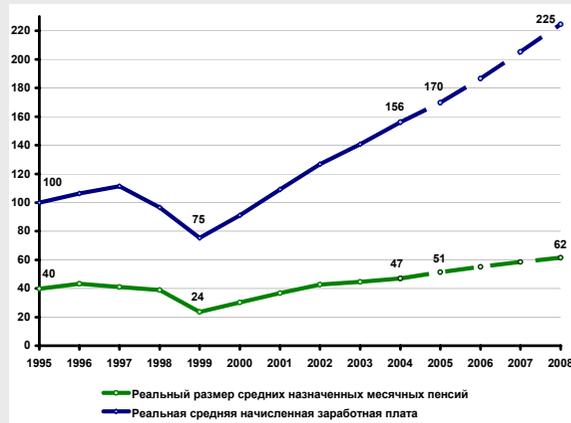
Разрыв между масштабами сектора социальных услуг и объемами его финансирования, составляющий около 6% ВВП (2004 г.), привел к эффекту «ресурсно-институциональной воронки». Из-за нехватки ресурсов ухудшается качество институтов, последнее ведет к падению эффективности использования ресурсов и еще большему усилению их нехватки. Закрепляется модель финансирования социальных услуг, базирующаяся на «содержание бюджетной сети», а не на оплате оказанных услуг в соответствии с их количеством и качеством. Такая модель является относительно «дешевой» (малозатратной), однако она полностью дестимулирует производителей услуг повышать их качество.

<sup>15</sup> Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения.

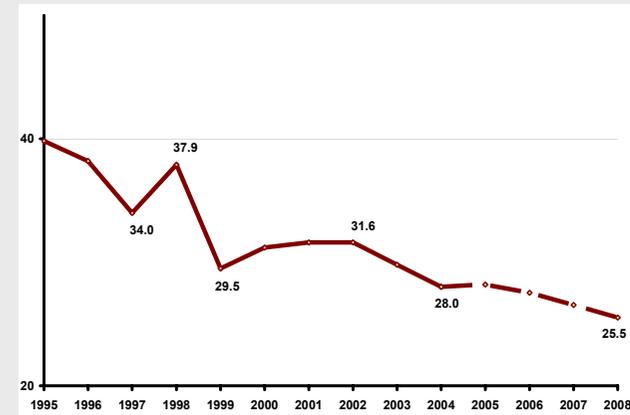
<sup>16</sup> Конечное потребление государственных учреждений в части индивидуального потребления товаров и услуг – здравоохранения, образования, социального обеспечения и культуры

## Графики 3.9-3.12. Тренды в уровне оплаты труда, уровне пенсий, в дифференциации доходов

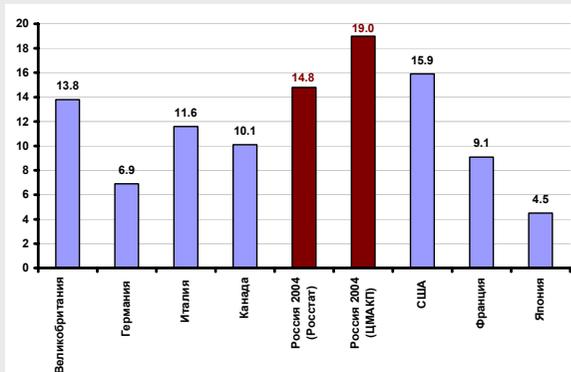
### 3.9. Динамика реальной заработной платы и пенсий (1995=100)



### 3.10. Соотношение между средней пенсией и средней начисленной заработной платой (коэффициент замещения, %)

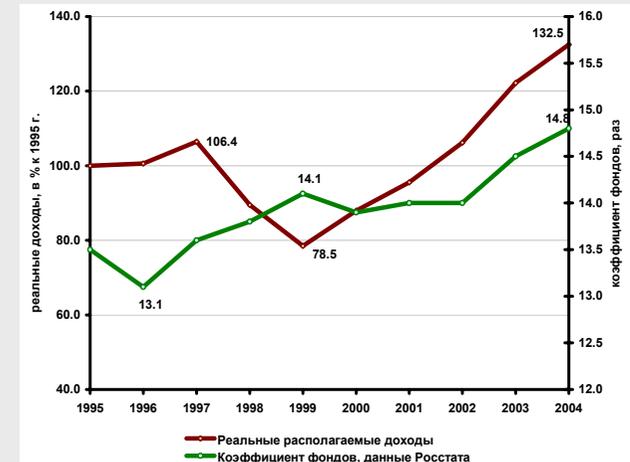


### 3.11. Дифференциация доходов населения в России и развитых странах (коэффициент фондов, раз<sup>1</sup>)



<sup>1</sup> Соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами

### 3.12. Изменение экономической дифференциации населения в России



Особо острое положение сложилось в **жилищном секторе**. Хотя вводы жилья в последние годы устойчиво растут, этих объемов недостаточно компенсации износа жилищного фонда (см. график 3.16).

**Врезка 3.4.**

Согласно оценкам Госстроя России, в 2001 г. 290 млн. кв. м жилищного фонда (10.3%) нуждалось в капитальном ремонте и перестройке коммунального жилья в отдельные квартиры, еще 250 млн. кв. м – в реконструкции. Средний износ домов в 2002 г. составлял около 50%, достигая в некоторых регионах страны критического уровня в 70%..

Закономерно быстрое, в два раза за последние пять лет, нарастание объемов ветхого и аварийного жилья. В 2004 г. объем такого жилья, по данным Росстата, превысил 93 млн. м<sup>2</sup> (3.2% всего жилищного фонда), в нем проживало около 6 млн. чел.

Ухудшение качества жилищного фонда требует увеличения его капитального ремонта, с соответствующим ростом затрат. Хотя объемы капитального ремонта ежегодно возрастают на 4-5%, они остаются более, чем вдвое ниже уровня середины 90-х годов (4.8 млн. м<sup>2</sup> в 2004 г. против 11.7 млн. м<sup>2</sup> в 1995 г.).

Кризисная ситуация сложилась в коммунальном хозяйстве. По оценке Минэкономразвития, «нарастание износа и повреждаемости основных фондов коммунальной инфраструктуры привело к чрезмерно высокой вероятности катастроф в поселениях, затрагивающих миллионы людей и сотни предприятий, что подтверждается авариями на коммунальных объектах в ряде регионов». На восстановление основных фондов коммунального хозяйства требуется около 57 млрд. долл. (2004 г.), что примерно в 20 раз превышает годовой объем инвестиций в эту отрасль.

**Врезка 3.5**

**Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры (в %, 2004 г.)**

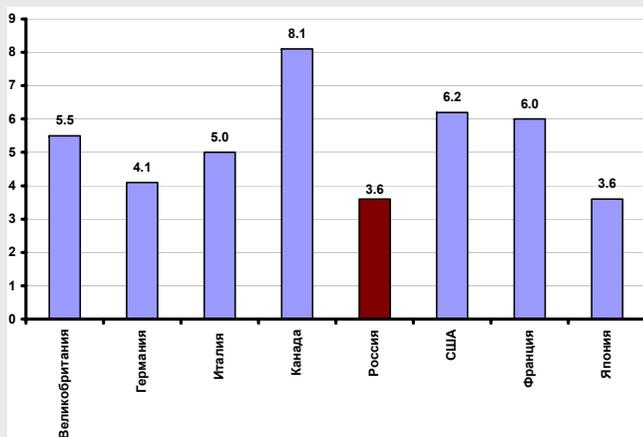
	<i>в среднем</i>	<i>менее 30%</i>	<i>31-65%</i>	<i>66-70%</i>
<i>Котельные</i>	54.5	9.0	54.5	36.6
<i>Тепловые сети</i>	62.8	5.6	60.9	33.5
<i>Водопроводные сети</i>	65.3	1.5	62.2	36.3
<i>Канализационные сети</i>	62.5	3.4	62.5	34.1

*Источник: Министерство регионального развития Российской Федерации*

В целом, масштабы деградации социальной инфраструктуры и устойчивость трендов ее нарастания станут в долгосрочной перспективе одним из ключевых источников кризисных ситуаций.

### Графики 3.13.- 3.16. Тренды в социально ориентированных секторах

**3.13. Государственные расходы на образование в России и развитых странах мира (2003 г., % к ВВП)**

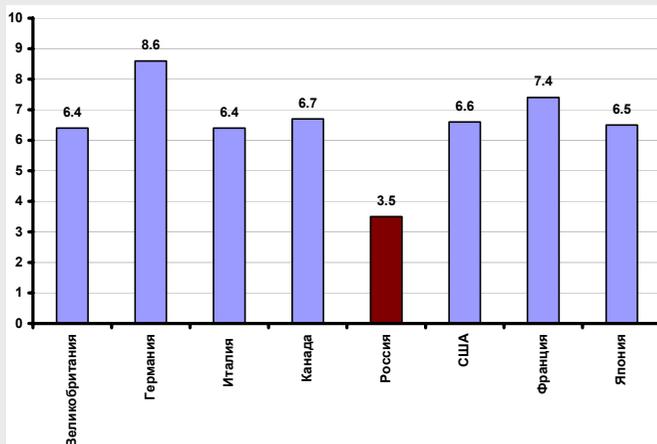


**3.14. Потребление социальных услуг государственного сектора и объемы финансирования<sup>1</sup> (1993 г.=100%)**

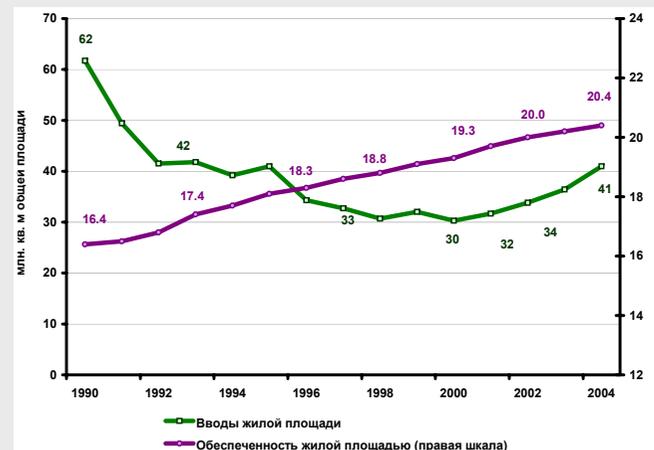


<sup>1</sup> бюджеты, внебюджетные фонды, население

**3.15. Государственные расходы на здравоохранение в России и развитых странах мира (2002 г., % к ВВП)**



**3.16. Вводы жилой площади и обеспеченность населения жилой площадью**



## 4. Факторы долгосрочного развития

### 4.1. Методология

Особенность предстоящего 15-летнего периода – резкий рост неопределенности в развитии глобальных экономических процессов и, одновременно, качественное усиление их воздействия на Россию.

Основные источники **глобальной неопределенности**:

- Профиль глобализации, изменение расстановки сил и характер взаимоотношений в четырехугольнике США – ЕС – Китай - Индия, воздействие этих изменений на общие «правила игры». Сохранит ли глобализация преимущественно универсалистский и, притом, американо-центричный характер – или возрастающая роль Китая и Индии приведут к формированию особой, азиатской, модели глобализации?
- Устойчивость и плавность трансформации мировой финансовой системы. Приведет ли драматическое увеличение цен на углеводороды в первой половине текущего десятилетия, рост сбережений в странах Азии и, одновременно, «двойной дефицит» в США к потере устойчивости американской валюты и глобальному финансовому кризису?
- Соотношение глобализации и контрглобализации, его влияние на национальную идентичность и конфликтность мировых процессов. Насколько устойчива будет ситуация в странах-поставщиках энергетических ресурсов? Усилится ли экономическая мощь исламских государств и каков будет характер их взаимодействия с другими глобальными игроками?
- Возможное формирование дуги нестабильности, охватывающей Южную, Юго-Восточную и Центральную Азию, Ближний Восток, Балканы, Экваториальную и Северную Африку. Влияние этого фактора на распространение терроризма, оружия массового поражения, военно-политическую обстановку, распространение наркотиков, общую стабильность в странах Южной Европы, Евразии и Азии.
- Влияние демографических процессов – старение населения в развитых западных странах плюс «избыточность» трудоспособного население в азиатских – на глобальную миграцию и системы социального обеспечения развитых стран.
- Распространение новых технологий, включая технологии «двойного назначения», их влияние на потребление традиционных ресурсов (в том числе углеводороды) в различных регионах мира, а также на социальную и экономическую дифференциацию стран.

В условиях растущей неопределенности, **цель** долгосрочного прогноза – не угадывание темпов роста и других параметров социально-экономического развития России, а, скорее, качественный анализ «пространства возможностей», определение условий оптимальной траектории развития.

Другими словами, цель – определение нескольких «типичных» (базовых) сценариев, в соответствии с которыми может развиваться российская экономика с учетом всего комплекса внутренних и внешних факторов и устойчивых трендов. Содержание этих сценариев состоит прежде всего в улавливании точек насыщения и смены качества базовых процессов.

Такой подход предполагает следующую **последовательность этапов** построения прогноза.

1. Определение рамок долгосрочного развития и их развертывание в набор факторов социально-экономических процессов. Выделяются три такие рамки:
  - внешняя, задаваемая глобальными процессами;
  - внутренняя, связанная с устойчивыми демографическими и социальными процессами;
  - внутренняя, связанная с трендами эволюционирования сложившейся модели российской экономики. Эти тренды будут наиболее значимы в предстоящие три-пять лет, затем их роль все сильнее будет размываться.
2. Анализ факторов, который включает определение:
  - основных трендов, наиболее существенных для российской экономики;
  - дополнительных возможностей;
  - рисков.
3. Определение механизма долгосрочного развития, в наибольшей степени отвечающего реализации перспективных возможностей.
4. Выделение «критических узлов» - проблемных точек, в которых наиболее вероятен слом тенденций и качественные изменения в развитии социально-экономической системы – достигается совмещением рамок долгосрочного развития и наложением их на ось времени.
5. Построение «дерева возможностей», определяемого альтернативами развития в каждом из критических узлов. Дерево возможностей - иерархически-ориентированный граф, вершины которого соответствуют критическим узлам, а ребра – путям, выходящим из данного узла, т.е. альтернативным направлениям развития анализируемых процессов во времени.
6. Определение качественных сценариев социально-экономического развития, как набора взаимосвязанных критических узлов и путей.
7. Определение количественных параметров сценариев, рассчитываемых с помощью экономико-математических моделей.

На среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.) параметры определяются на основе поквартальной балансово-эконометрической модели (345 уравнений, 449 переменных).

На последующий период (2009-2020 гг.) параметры определяются по балансовой модели долгосрочного прогнозирования, построенной на основе межотраслевого баланса, системы национальных счетов и моделей отдельных секторов экономики.

## 4.2. Рамка 1: внешние условия

### 4.2.1. Управление и контроль

#### Наиболее значимые тренды

- Формирование новых моделей идентичности, в том числе на конфессиональной и региональной основе, как реакция на глобальные процессы универсализации и размывания национальных суверенитетов. Новые модели идентичности могут стать основой для изменения конфигурации межстрановых альянсов и союзов.
- «Виртуализация» реальности на базе распространения информационных (цифровых) технологий через СМИ и другие средства массовых коммуникаций. Появление новых технологий «контроля за сознанием» (control of mind). Нарастание риска ослабления демократических институтов гражданского участия и контроля.
- Повышение мощи транснациональных компаний (ТНК) и их роли в глобальных процессах, создающее потенциальный конфликт между ТНК и национальными системами управления.

Одновременно вероятна тенденция усиления суверенитета национальных государств по отношению к стратегически значимыми ресурсами развития. На этой основе ожидается усиление связи ТНК и национальных правительств, формирующее консолидированную мощь «национальных и региональных чемпионов».

- Развитие сетевых структур в бизнесе и гуманитарной сфере, несущее вызов иерархически организованным политическим институтам. Повышение роли во внутривнутриполитических процессах неправительственных организаций, имеющих выход во внешний мир.
- Усиление воздействия глобальных миграционных процессов (Азия – Европа) на социальные системы развитых стран – пенсионное обеспечение, социальное страхование, здравоохранение, общее образование.
- Возникновение новых источников угроз, связанных с сетевыми террористическими структурами и с повышением доступности для них высокотехнологичных видов оружия.

#### Возможности для России

- Повышение востребованности России как регионального лидера и гаранта стабильности на евроазиатском пространстве.
- Экспансия российского капитала, создающая основы для распространения экономического и гуманитарного влияния России в сопредельных странах.
- Повышение значимости российского культурного потенциала, возможное повышение востребованности русского языка для межнационального и межконфессионального диалога.

#### Риски для России

- Снижение эффективности существующих механизмов и моделей государственного управления в результате экспансии глобальных бизнес-сетей, виртуальных технологий, деятельности глобальных неправительственных организаций.
- Формирование качественно новых стратегических вызовов, связанных с терроризмом, миграцией, гуманитарной и экономической внешней экспансией.
- Снижение уровня национального контроля за стратегически важными отраслями и сферами деятельности (энергетика, транспорт, финансы), а также за стратегически значимыми ресурсами.

- Усиление регионализации страны и социально-экономической дифференциации регионов.
- Втягивание сопредельных центрально-азиатских и закавказских стран в глобальную дугу нестабильности, с вероятным распространением нестабильности на российские регионы Кавказа и Поволжья.
- Размывание российской идентичности, сопровождаемое множественными конфликтами, вероятным усилением ксенофобии и национализма.

#### 4.2.2. Энергетические ресурсы

##### Наиболее значимые тренды

- Спрос на энергию будет увеличиваться, однако, примерно вдвое медленнее по сравнению с ростом мировой экономики. Ожидается, что к 2020 году потребление энерго-ресурсов возрастет примерно в полтора раза (по отношению с 2000 г.) против увеличения в предшествующее двадцатилетие на одну треть. Мировые запасы органического топлива позволяют обеспечить этот рост.
- Произойдут сдвиги в региональной структуре энергопотребления. Основной прирост спроса на углеводороды (особенно на нефть) будет предьявляться со стороны динамично растущих азиатских экономик, прежде всего, гигантов – Китая и Индии, не имеющих собственных достаточных источников дешевой энергии.
- Для традиционных центров потребления энергоресурсов (ЕС, США) будут характерны: низкий прирост спроса на углеводороды, связанный как с ускорением процессов энергосбережения, так и невысокими темпами экономического роста; сдвиги в энергетическом балансе в пользу экологически чистого топлива - природного газа.
- Вероятно формирование и интенсивный рост новых мировых рынков энергоносителей, в частности - сжиженного газа.
- Вероятно ужесточение экологических требований (выбросы CO<sub>2</sub>) к производству и потреблению энергоресурсов. Действие данного фактора может существенно повлиять на размещение энергоемких производств (химия, металлургия), выводимых из развитых стран.
- Наиболее жесткий баланс спроса и предложения будет складываться в отношении дешевой нефти. Высока вероятность того, что в целом пик мировой нефтедобычи уже пройден и в пределах прогнозного периода обозначится ее понижательный тренд. К тому же, для ряда традиционных ареалов нефтедобычи и экспорта нефти (Ближний Восток, Западная Африка и др.) характерны нестабильность, высокие политические и экономические риски.

Ограничения по нефти будут, по всей видимости, генерировать тенденции:

сохранения высоких цен на нефть, что позволит вовлекать в разработку мелкие и труднодоступные месторождения;

обострения борьбы между мировыми «центрами силы» за доступ к месторождениям углеводородов и контроль за регионами их добычи и трафиками транспортировки;

интенсивных поисков заменителей традиционной нефти – вязкая нефть, нефтесодержащие сланцы и пески, а также производство синтетических топлива и водорода на базе природного газа, угля и, возможно, ядерной энергии (термохимическое разложение воды).

- Конкуренция за доступ к источникам нефти и увеличение доли природного газа в энергобалансах развитых стран с высокой вероятностью приведет к формированию элементов глобальной системы энергетической безопасности и изменению и ужесточению «правил игры» на энергетических рынках. В частности, речь идет о:
  - снижении политических и экономических рисков для потребителей энергии и инвесторов в добычу и инфраструктуру;
  - расширении доступа производителей энергоносителей ко всем звеньям цепочек создания стоимости на основе использования первичных энергетических ресурсов.

**Возможности для России** связаны с увеличением ее роли в обеспечении стабильности энергоснабжения мировых центров силы и ее присутствия на мировых рынках энергоносителей. Речь идет о расширении поставок углеводородов по следующим маршрутам:

нефть – в восточном направлении (Китай, Япония) и по «северному» маршруту (Западная Сибирь – Баренцево море) с выходом в США;

сетевой газ - в традиционных западном (ЕС) и южном (Турция, Израиль) направлениях, а также в страны АТР (Китай, Япония, Корея), с созданием в перспективе интегрированной системы газоснабжения и включением в нее месторождений России, Китая, Брунея и Индонезии;

сжиженный газ - в США и страны Юго-Восточной Азии (Япония, Корея, Китай).

#### **Риски для России**

- Нестабильность мировых рынков энергоносителей сделает Россию сферой острого соперничества ведущих стран мира за контроль над энергоносителями.
- Отсутствие необходимых институциональных условий и запаздывание в создании соответствующей инфраструктуры не позволят России реализовать экспортный потенциал добычи углеводородов, что, в свою очередь, приведет к кризисным процессам в российском нефтегазовом комплексе.

### **4.2.3. Технологическое развитие**

#### **Врезка 4.1.**

*Согласно большинству прогнозов, в ближайшее пятнадцатилетие развитые страны перейдут к формированию нового технологического уклада, базирующегося на:*

*развитии экологии природы и человека;*

*информатизации всех сторон жизни человека и общества;*

*создании глобальных производственно-технологических систем, охватывающих в едином информационном поле все стадии: от формирования потребности и новых образцов продуктов до их утилизации.*

#### **Наиболее значимые тренды**

- Интенсивное формирование нового технологического ядра современных экономических систем, включая следующие технологии:
  - использование новейших достижений генетики, информатики и нанотехнологий в здравоохранении, позволяющих контролировать наследственность, увеличивать продолжительность активной жизни и др.;

переход от элементной базы информационных технологий, основанной на микроэлектронике, к нано- и оптоэлектронике;

охрана природы на основе принципов безотходного производства в промышленности, сокращения вредных выбросов, распространения новых методов переработки ядерных отходов;

обеспечение в глобальном масштабе для широкого круга пользователей доступности современных способов сбора, хранения, мониторинга обработки и передачи всех видов информации в режиме реального времени. Переход к новым стандартам глобального навигационного и топогеодезического обеспечения, а также передачи данных на базе космических систем;

появление материалов с новыми качественными характеристиками (пластмассы, волокна и металлы с заранее заданными свойствами, специальные покрытия для режущих инструментов и металлов для применения их в особо агрессивных средах и др.).

- Расширение цифровых технологий, охват ими всех сторон жизни человека и общества. Формирование цифровой модели мира и, вероятно, новой системы стандартов цифровых технологий.

Одновременно - нарастание отрыва развитых стран от бедных в доступе к современным инфокоммуникационным ресурсам (феномен «цифрового неравенства»).

- Конвергенция технологий, связанная с реализацией принципиально новых возможностей, открывающихся в результате перекрестного использования информационных, био- и нанотехнологий.
- Создание и распространение нового поколения ядерных реакторов на быстрых нейтронах, обеспечивающих более глубокое использование ядерного топлива, что сократит объемы радиоактивных отходов.
- Распространение новых технологий образования, включая непрерывное образование, связанных с адаптацией «человеческого фактора» к новым технологиям и к условиям старения населения в развитых странах.

В сочетании с глобализацией рынка высокообразованной рабочей силы, эта тенденция будет способствовать повышению технологических барьеров между развитыми странами и странами среднего уровня развития.

- Все большее распространение влияния ускоренного технологического развития на сферу потребления. На этой основе ожидается интенсивный рост «экономики на знаниях» - особого сегмента экономики, базирующегося на:

улавливании или целенаправленном формировании новых потребностей;

интеграции автоматизированного производства и торговли;

новых формах конкуренции, базирующейся на опережающем запуске инновационных процессов в сферах производства и обращения;

управлении исследованиями и разработками как составной частью производственного процесса (создания товара).

- Расширение формальной доступности новых технологий на основе глобального перетока интеллектуальных ресурсов, унификации систем образования, роста международной кооперации в сфере высоких технологий, региональной диверсификации высокотехнологичных производств ведущими ТНК.

В то же время, возможности использования новых технологий и получение соответствующего экономического эффекта будут определяться наличием необходимой инфраструктуры и институциональных условий (национальных инновационных систем), а также достаточностью инвестиций и качества «человеческого капитала». Это приведет к сохранению и даже усилению качественной дифференциации стран по уровню технологического развития.

- Размывание границы между фундаментальными и прикладными исследованиями, вероятно – капитализация фундаментальной науки, формирование глобального рынка фундаментальных научных знаний.
- Технологическое развитие процессов производства в традиционных сферах экономики на основе:

широкого использования информационных технологий как интегрирующего элемента глобальных систем организации производств, новейших схем логистики, систем комплексного автоматизированного управления производством, включая стадии проектирования, конструирования и контроля. Всеобщее распространение технологий системной поддержки жизненного цикла продукции (CALS-технологии);

реализации новых возможностей использования гибких форм автоматизации, позволяющих в максимальной степени ориентироваться на индивидуальные запросы потребителя;

использования микросистемной техники, применение прецизионных и нанометрических технологий обработки, сборки и контроля;

развития глобально ориентированных специализированных производств отдельных узлов, компонентов, агрегатов, с массовым характером производства и высокой степенью автоматизации;

расширения генно-инженерных биотехнологий в растениеводстве и животноводстве.

- Глобальная конкуренция за установление новых отраслевых стандартов, создание базовых продуктовых платформ в производстве и потреблении по широкому спектру новых направлений технологического развития.

Усиление роли международных стандартов качества и экологического соответствия в организации глобальных производственно-территориальных систем.

- Усиление воздействия новых технологий на управление и организационные формы бизнеса.

**Возможности для России** связаны с тем, что она обладает достаточно уникальным сочетанием: а) научно-исследовательского потенциала, б) высокотехнологичных производств, в) емких внутренних рынков. Это создает необходимые условия для использования преимуществ, связанных с распространением новых технологий:

для формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции;

для модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертывания глобально ориентированных специализированных производств.

## **Риски для России**

- Отставание в сфере важнейших наукоемких технологий последнего поколения может означать окончательное закрепление за Россией статуса топливно-сырьевого придатка мирового постиндустриального ядра, с постепенной потерей ею долгосрочных основ конкурентоспособности.
- Деградация технологического уровня традиционных отраслей, включая отрасли ТЭК, делает невозможным дальнейшее наращивание экспорта минерально-сырьевых ресурсов – основы современного экономического роста страны.
- Дальнейшее замедление темпов технического прогресса в отраслях, обеспечивающих безопасность страны, создает угрозы разрушения ОПК, в том числе его экспортного потенциала.

### **4.2.4. Рынки вооружений**

#### **Наиболее значимые тренды**

- Технологический скачок в развитых странах, сопровождающийся появлением на рынке нового поколения вооружений и военной техники (ВВТ):
  - принятие на вооружение истребителей пятого поколения F-22A и F-35 (США), причем F-35 будет активно продвигаться на экспорт;
  - принятие на вооружение интегрированных систем ПВО/ПРО театра боевых действий и продвижение этих систем на рынки;
  - разработка, принятие на вооружение и появление на рынках оружия, основанного на новых физических принципах, прежде всего, лазерного;
  - комплексная автоматизация систем вооружения, создание интегрированных систем разведки и боевого управления, работающих в реальном масштабе времени на всех уровнях (от тактического до стратегического). Развитие разведывательно-ударных комплексов, интеграция всех боевых средств в единое информационное пространство;
  - повышение «интеллектуальности» систем вооружений. Появление ударных беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов для решения отдельных задач, самоприцеливающихся боеприпасов тактического и оперативно-тактического назначения. Развитие экспертных систем поддержки принятия решений в ходе боевых действий;
  - качественное развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в т.ч. развитие средств радиоэлектронного противодействия, основанных на новых физических принципах (электромагнитный импульс). Интеграция радиоэлектронных и огневых средств ведения радио-электронной борьбы;
  - создание и продвижение на рынки новых средств, обеспечивающих действия мобильных сил (военно-транспортные самолеты, конвертопланы, вертолеты, легкие танки, специальные транспортные средства, пехотное оружие, средства связи и управления).
- Усиление международной интеграции в разработке, производстве и продвижении на рынки военной продукции. Ожидаемые линии развития международного сотрудничества в разработке новых ВВТ:
  - США-Великобритания (авиационная техника);

США-Израиль (средства ПВО, высокотехнологичные вооружения);  
Европейские страны (авиатехника и бронетехника, европейская система ПРО).

- Вероятное массовое появление на рынках вооружений предыдущих поколений из наличия у развитых стран (истребители, средства ПВО, бронетанковая техника, дизельные подводные лодки).
- Активизация действий по созданию современных ВВТ в Китае (тактические ударные самолеты, тактические истребители, крылатые ракеты, танки, системы ПВО, артиллерийские системы) и Индии (тактические истребители, вертолеты, тактические ракеты). Одновременно, со стороны Индии и Китая вероятен рост спроса на вооружения, обеспечивающие противостояние с развитыми странами: средства ПВО, вооружения для борьбы с авианосными ударными группами и др.
- Рост спроса на вооружение для ведения боевых действий низкой интенсивности – стрелковое оружие, легкую бронетехнику, самолеты и вертолеты для контрпартизанских действий.
- Рост рынка модернизации ВВТ предыдущих поколений во многих государствах (Азия, Восточная Европа, Латинская Америка) в условиях недостатка средств.
- Рост использования двойных технологий, включая «пороговые» (биологические, химические и др.). Превращение систем спутниковой навигации и связи «в стандарт de facto» при оснащении военной техники.

**Возможности для России** связаны с расширением:

спроса на новые ВВТ, прежде всего, со стороны быстрорастущих азиатских стран, с которыми Россия имеет устоявшиеся отношения сотрудничества в данной области, кооперации с другими странами, позволяющей использовать и наращивать технологические заделы российского ОПК.

- Вывод на рынки новых видов российской техники:
  - авиатехники, включая истребитель пятого поколения ПАК ФА;
  - систем ПВО и оперативной ПРО, включая комплексные решения по прикрытию территории; ракетной техники, включая противокорабельные ракеты для поражения крупных надводных кораблей;
  - кораблей и судов с динамическими способами поддержания;
  - легкой бронетехники и др.
- Участие России в создании европейской региональной системы ПРО;
- Повышение спроса на современные российские оборонные технологии со стороны Индии и Китая в рамках развертывания ими собственного производства ВВТ.
- Повышение спроса на производимую в России недорогую или модернизируемую военную технику и вооружения для ведения локальных войн, борьбы с повстанцами.

**Риски для России**

- Вытеснение с традиционных рынков вооружения и военной техники при отсутствии возможности проникновения на новые рынки.
- Исчерпание технологических заделов и усиливающимся технологическом отставанием, как следствие – с формированием зависимости российских вооружений от импорта критически важных компонентов (прежде всего, электронной техники).

#### 4.2.5. Транспортные коммуникации

##### Наиболее значимые тренды

- Интенсивное, примерно вдвое за 10 лет, увеличение широтных грузопотоков, прежде всего – контейнерных перевозок, в направлении Европа-АТР.
- Достройка системы глобальных «транспортных колец» как несущей основы топологии мировой транспортной системы:
  - североевропейского - Прибалтика, страны Северной Европы, Германия, а также Калининградская область и Северо-Запад России;
  - дальневосточного – Корея, Китай, Япония, Маньчжурия, российский Дальний Восток;
  - формирование сцепленных Каспийского и Переднеазиатского колец, соединяющих Закавказье, Турцию, Казахстан, Иран и Ирак.
- Формирование евроазиатских транспортных проектов, ориентирующих транзитные грузопотоки в обход территории России (ТРАСЕКА, железнодорожная магистраль «Новый шелковый путь» и др.).
- Формирование и распространение новых транспортных (перевозочных) технологий:
  - скоростные железнодорожные перевозки (пассажирские и грузовые);
  - сверхдальние беспосадочные авиаперевозки, сверхзвуковые пассажирские авиаперевозки;
  - появление и развитие на рынке морских перевозок новой техники пятого поколения (2006-2010 гг.), в частности – контейнеровозов грузоместимостью 9200 TEU.
- Появление новых управленческих и логистических технологий, резко повышающих требования к информационно-техническому оснащению транспортных узлов и коммуникаций, системам навигации, обеспечению мультимодальности перевозок.
- Формирование глобальных транспортных узлов (в частности – портовых центров) на направлениях Европа - Азия, Европа - Северная Америка, Европа - Южная Америка, Азия -Северная и Южная Америка.
- Ужесточение экологических требований к транспортным перевозкам.

##### Возможности для России

- Расширение транзитных перевозок грузов. Потенциал роста транзитного грузопотока оценивается примерно в 1.9 раза до 2010 г. (75-84 млн. т.)<sup>17</sup> и еще в 2-2.2 раза - за следующее десятилетие. Если сегодня доля России в контейнерных перевозках в направлении Восток-Запад составляет менее 1%, то потенциально она может достичь 10-15%.
- Замыкание грузопотоков и пассажиропотоков на транспортные коридоры, проходящие по российской территории:
  - Европа - АТР с использованием Транссиба;
  - Северная Европа – Южная Азия с использованием внутренней опорной транспортной сети, связывающей балтийское побережье с Каспием;
  - Северная Европа – АТР с использованием Северного морского пути;
  - Европа – Северная Америка с использованием трансполярных авиатрасс.

---

<sup>17</sup> Оценка Минтранса России, 2004 г.

- Использование российского высокотехнологичного потенциала для освоения новых транспортных возможностей, в частности – железнодорожных и авиационных перевозок.
- Социально-экономическое развитие внутренних регионов России, прежде всего – Восточной Сибири и Дальнего Востока.

#### **Риски для России**

- Формирование основных транспортных потоков в обход России.
- Утрата конкурентоспособности российскими транспортными компаниями в связи с повышением требований к качеству перевозок.  
Потеря российского торгового флота.
- Стимулирование процессов дезинтеграции на евроазиатском пространстве в результате ослабления и разрыва транспортных коммуникаций с Россией.

#### **4.2.6. Продовольственные ресурсы**

##### **Наиболее значимые тренды**

- Вероятное обострение продовольственной проблемы в странах и регионах с быстро растущим населением (Африка, Южная и Юго-Восточная Азия) в случае срыва планов расширения использования прогрессивных агротехнологий в развивающихся странах.
- Обострение дефицита пресной воды.
- Обострение проблемы плодородия почв в связи с изменением климата, распространением технологий интенсивного земледелия и другими факторами.
- Рост спроса на белковосодержащие продовольственные продукты (мясо, рыба), обусловленный тенденцией урбанизации в странах Юго-Восточной Азии и общим увеличением ВВП на душу населения в развивающихся странах Азии и Латинской Америки. Расширение мирового спроса на мясо будет сопровождаться ростом спроса на зерно.
- Рост спроса в развитых странах на экологически чистое продовольствие.
- Распространение новых технологий производства продовольствия на основе биотехнологий, микромелиорации и т.д.
- Вероятный ускоренный рост цен на продовольствие (зерно, мясо) в связи с возможным увеличением импорта зерна Китаем и Индией, а также ожидаемым сокращением субсидирования сельского хозяйства в странах ЕС.
- Повышение нестабильности продовольственных рынков из-за роста доли развивающихся стран в общем продовольственном балансе, а также климатических изменений и вероятного пересмотра ведущими странами норм стратегических (нетоварных) продовольственных запасов.
- Стабилизация мирового лова рыбы в связи с приближением к его биологическому пределу и в этой связи повышение значимости интенсивных технологий в рыбоводстве.

##### **Возможности для России**

- Возможность реализации экспортной стратегии зерна на рынки Азии.
- Позиционирование на рынках экологически чистых продуктов, спрос на которые со стороны развитых стран будет расширяться.
- Использование российского аграрного потенциала (пахотные земли) для масштабного привлечения инвестиций.

## **Риски для России**

- Свертывание животноводства в связи с усилением давления импорта из развитых и средне-развитых стран.
- Сокращение российского зернового потенциала в силу действия социальных и экологических факторов.
- Обострение соперничества за доступ к российским ресурсам плодородных почв и пресной воды.

### **4.2.7. Мировая финансовая система**

#### **Наиболее значимые тренды**

- Существенное повышение процентных ставок международных финансовых рынков, обусловленное усиливающимся дефицитом сбережений в развитых экономиках<sup>18</sup>.  
Ожидается, что учетная ставка ФРС увеличится с 3.25% годовых (2005 г.) до 5.5-6.0% к 2010 г. с последующей стабилизацией. Рост цены заемных ресурсов будет способствовать изменению структуры капитальных потоков в пользу прямых и портфельных инвестиций.
- Вероятная реорганизация системы международных финансовых институтов, связанная с управлением рисками при трансграничных операциях, возможным введением института суверенного банкротства, регулированием международных частных инвестиций, усилением наднациональных функций международных организаций.  
Отсюда, возможно ужесточение соперничества между мировыми «центрами силы» за определение правил игры на финансовых рынках.
- Расширение притока иностранных инвестиций на развивающиеся рынки, обусловленное опережающими темпами экономического подъема и вероятным превращением производственных активов в этих странах в один из основных источников прибыли и роста капитализации крупнейших транснациональных корпораций.  
Вместе с тем приток средств на рынки развивающихся стран будет неравномерным, что обусловит возможность краткосрочных кризисов.
- Нестабильность курса доллара, стимулируемая финансовыми дисбалансами в экономике США и ростом американского внешнего долга.  
Сужение зоны влияния доллара и вероятное усиление позиций региональных валют, базирующееся на возможных тенденциях региональной интеграции и накопления финансовых капиталов в странах Азии.

**Возможности для России** связаны с использованием ее сравнительных преимуществ для формирования «рублевой зоны» и превращения страны в один из значимых финансовых центров. Это позволит:

- существенно повысить капитализацию национальных компаний;
- перейти к новой модели инвестиций, базирующейся на привлечении средств;
- повысить статус рубля, превратив его в одну из региональных валют;
- усилить национальную юрисдикцию над финансовыми потоками и оборотом стратегически важных ресурсов (энергоносителей).

---

<sup>18</sup> Сейчас – США, в долгосрочной перспективе в связи с старением населения – Япония и ЕС.

## Риски для России

- Снижение возможности финансового регулирования и контроля, вплоть до утраты национального суверенитета в финансовой сфере.
- Увеличение оттока доходов из страны и импортирование финансовых кризисов.
- Неспособность экономики справиться с усилением товарного импорта, стимулируемого укреплением рубля.
- Усиление позиций иностранных корпораций в сферах производства и обращения, рост враждебных поглощений российских компаний.

## 4.3. Рамка 2: демография и социальная сфера

### Врезка 4.2.

#### Варианты социально-демографического прогноза

##### Оптимистичный прогноз:

- *средний вариант демографического прогноза Росстата;*
- *ускорение тренда снижения смертности от основных видов заболеваний (болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания и пищеварения, инфекционные болезни, новообразования) по мере приближения расходов на здравоохранение к современному уровню стран «семерки»;*
- *стабилизация распространения наркомании;*
- *умеренный рост распространения ВИЧ-инфекции;*
- *сохранение интенсивного роста реальных доходов населения (5-8% в год)*

##### Пессимистичный прогноз:

- *низкий вариант демографического прогноза Росстата;*
- *сохранение сложившегося тренда снижения смертности от основных видов заболеваний;*
- *ускорение распространения наркомании;*
- *взрывной рост распространения ВИЧ-инфекции;*
- *низкая динамика роста реальных доходов населения (3-5% в год)*

### 4.3.1. Демографические процессы

#### Наиболее значимые тренды

- Наметившееся с конца 90-х годов умеренное повышение рождаемости продолжится до середины следующего десятилетия с последующим понижением из-за изменений в возрастной структуре населения<sup>19</sup> (см. график 4.1, врезку 4.4).

В последние годы в России проявилась важная тенденция – увеличение количества детей, рожденных женщиной в течение детородного периода (коэффициент суммарной рождаемости). Ожидается, что этот показатель вырастет с 1.32 (2003 г.) до 1.6 в 2020 г. Однако для простого замещения поколений требуется повышение интенсивности деторождений до 2.1-2.3 ребенка (уровень 1988 г.).

<sup>19</sup> Здесь и далее, если нет специальных оговорок, используется официальный демографический прогноз Росстата до 2025 года (2005 г.)

- Согласно *оптимистичному прогнозу* смертность в России в ближайшие 15 лет останется примерно на одном и том же уровне (16.5 умерших на 1000 человек), что превышает значения для развитых стран в полтора-два раза.
- Таким образом, в России практически неизбежно сохранится тренд естественной убыли населения на ближайшие 15-20 лет. Согласно *оптимистичному прогнозу*, страна будет терять ежегодно 600-800 тыс. чел. Без учета миграции к 2015 г. население сократится до 133-136 млн. чел., к 2020 г. – до 127-132 млн.
- Основное сокращение населения придется на центральные и северо-западные регионы страны, где естественная убыль достигнет 7-8 человек на 1000 чел. населения. В наименьшей степени этот процесс затронет южные регионы – 1 чел. на 1000 чел. населения.
- Депопуляция отразится, в основном, на сельском населении. Ожидается, что снижение городского населения уже в 2006-2010 гг. резко замедлится, а в следующем десятилетии – стабилизируется, в основном, из-за развития процессов урбанизации и миграции. Напротив, снижение численности сельского населения ускорится. За каждое пятилетие численность сельского населения будет сокращаться на 1.5-2 млн. человек (см. графики 4.2 и 4.3).

#### **Врезка 4.3.**

*По уровню рождаемости Россия находится в русле глобального процесса модернизации репродуктивного поведения населения. Число родившихся на 1000 чел. населения (2004 г. - 10.5) соответствует уровню развитых стран, в диапазоне от 9 (Германия, Австрия, Япония) до 14 (США).*

*Коэффициент суммарной рождаемости колеблется от 1.9-2 во Франции и США до 1.6 в Великобритании, 1.3- в Германии, 1.2 – в Испании и большинстве стран Центральной и Восточной Европы.*

*По уровню смертности Россия выпала из круга развитых стран. Тренд смертности в России формируется под воздействием комплекса различных факторов, в том числе, социальных (см. раздел 3.3). За прошедшие 15 лет смертность увеличилась почти в полтора раза (1990 г. - 11.2 умерших на 1000 чел., 2004 г. – 16). Правда, в последние годы этот процесс приостановился.*

**Среднегодовые значения показателей воспроизводства населения и ожидаемой продолжительности жизни (на 1000 чел. населения)**

	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020
Рождаемость	10.1	11.3	11.9	11.6
Смертность	16.1	16.4	16.5	16.5
Естественный прирост (убыль) населения	-6.0	-5.1	-4.6	-4.9
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	65.3	66.2	66.8	67.4

*Источник: Росстат*

- Ключевая тенденция ближайших пятнадцати лет – сокращение численности трудоспособного населения, превращающее труд в один из самых дефицитных ресурсов. За период 2006-2010 гг. естественная убыль трудоспособных составит 2.8 млн. чел., за 2011-2015 гг. – 6.3 млн. чел., за 2016-2020 гг. – 6 млн. чел. Таким образом, в отсутствие миграции трудоспособное население страны уменьшится по сравнению с 2005 г. к 2015 г. на 10% и к 2020 г. - почти на 20% (см. график 4.4).
- Сокращение трудоспособного населения будет происходить на фоне старения населения и увеличения демографической нагрузки на трудоспособных.

Доля населения в возрасте, старше трудоспособного, увеличится с 20% в 2005 г. до 25% в 2020 г., в то время, как доля трудоспособных упадет с 63% до 55%. Это означает, что демографическая нагрузка на трудоспособных со стороны пожилого населения увеличится за пятнадцать лет в 1.4 раза (см. график 4.4).

### **Возможности для России**

- В условиях дефицита трудовых ресурсов в экономике с высокой вероятностью возникнет сильный импульс к повышению производительности труда, усиливаемый удорожанием рабочей силы.

В этой связи особо актуальными станут задачи развития институтов:

рынка труда, включая механизмы регулирования заработной платы и контрактных отношений между работодателем и работником;

капитализации компаний, снижения рисков и привлечения инвестиций для обновления производственного аппарата.

- Источником пополнения трудовых ресурсов страны может стать иммиграция. Для поддержания численности населения России на стабильном уровне (при параметрах естественного движения, принятых в среднем варианте прогноза) требуется миграционный прирост населения, достигающий 700-800 тыс. чел. в год. Но и в этом случае естественная убыль населения в трудоспособном возрасте не будет компенсирована полностью.

### **Риски для России**

- В пятнадцатилетней перспективе демографические тенденции становятся определяющими для территории, границ и целостности России.

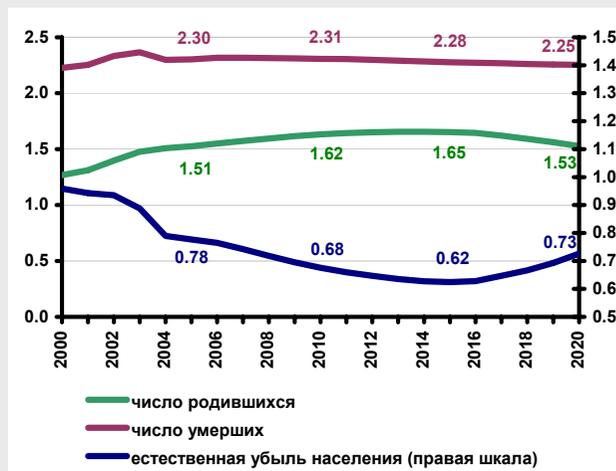
При реализации *пессимистичного прогноза*, предполагающего сокращение населения страны к 2020 г. до 130 млн. чел., а к середине века – до 80-90 млн. чел., высока вероятность сжатия населенного пространства России до юго-западного сектора Европейской части страны, стагнация, а затем упадок восточных регионов (включая Урал), вплоть до потери отдельных территорий, частичное свертывание производства, урезание пенсионного обеспечения и других социальных программ.

- После 2010 г. резко обостряется проблема устойчивости пенсионного обеспечения и других социальных программ в связи с ростом демографической нагрузки со стороны пожилого населения.

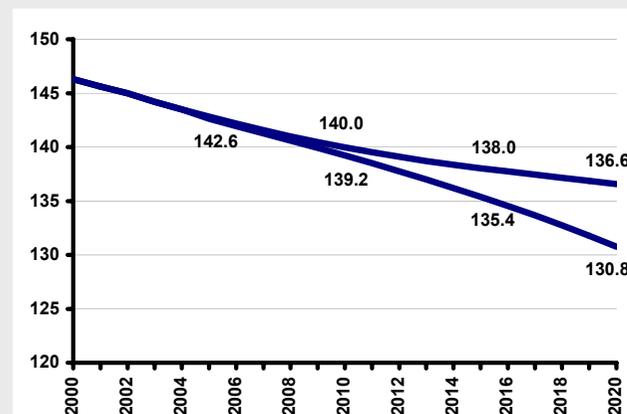
Масштабная иммиграция инокультурного населения за сравнительно короткий исторический период может привести к дестабилизации социальной обстановки и потребует от государства целенаправленных усилий по формированию толерантного общественного климата.

## Графики 4.1-4.4. Основные показатели демографического прогноза

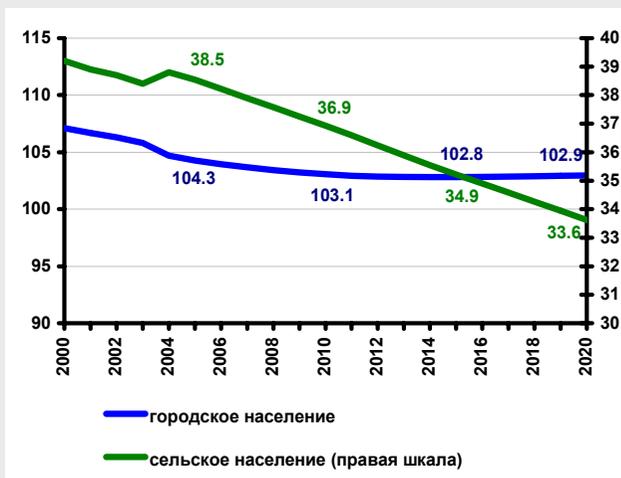
### 4.1. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (млн. человек)



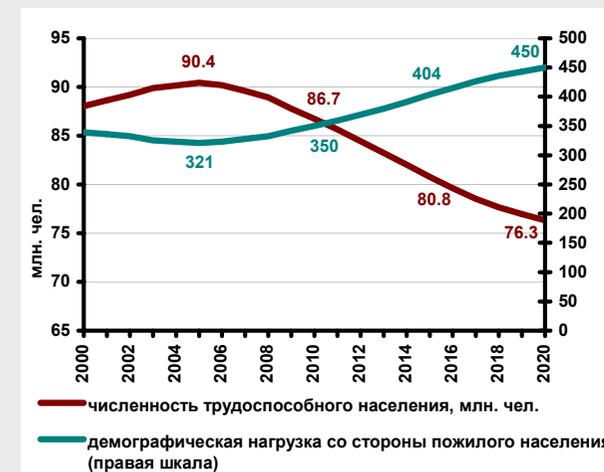
### 4.2. Численность населения с учетом миграции (на конец года, млн. человек)



### 4.3. Численность городского и сельского населения (на конец года, млн. человек)



### 4.4. Численность трудоспособного населения и демографическая нагрузка



### 4.3.2. Здоровье населения

Изменение здоровья населения – один из основных источников неопределенности развития России в долгосрочной перспективе. Пятнадцатилетние тренды будут определяться тремя основными факторами:

- перестройкой системы здравоохранения, что позволит преодолеть ее качественную деградацию;
- скоростью распространения СПИДа и наркомании;
- распространением в России новых медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

#### Наиболее значимые тренды

- Сокращение смертности от основных видов заболеваний, связанное с общим повышением уровня жизни, улучшением качества медицинской помощи населению, включая профилактику заболеваний, и распространением передовых технологий в здравоохранении. Расходы на здравоохранение в 2006-2020 гг. вырастут в 2-2.5 раза и приблизятся к современному уровню расходов на здравоохранение развитых стран. При повышении структурной эффективности здравоохранения, развитии общедоступной высокотехнологичной медицинской помощи и реализации «оптимистичного варианта» распространения СПИДа смертность от основных видов заболеваний<sup>20</sup> снизится с 1245 чел. на 100 тыс. населения в 2005 г. до, ориентировочно, 1000-1100 чел. в 2015 г. и 900-1000 чел. в 2020 г. (см. график 4.5), оставшись, тем не менее, в два с лишним раза выше сегодняшнего уровня развитых стран.

#### Врезка 4.4.

Смертность от основных болезней в России по отношению к среднему уровню стран «семерки» в 2000 году (раз)

	2000	2005	2010	2015	2020
Основные болезни всего	3.0	3.1	2.9	2.5-2.7	2.2-2.5
болезни системы кровообращения	4.6	4.8	4.5	3.7-4.1	3.4-3.7
новообразования	1.4	1.4	1.4	1.2-1.3	1.1-1.3
болезни органов дыхания	1.6	1.5	1.5	1.3-1.4	1.2-1.3
болезни органов пищеварения	2.0	2.7	2.6	2.2-2.5	1.9-2.2
инфекционные и паразитарные болезни	4.4	4.3	3.9	3.1-3.3	2.5-2.8

Количество больных психическими расстройствами и расстройствами поведения, которым оказывается консультативно-лечебная помощь, составляет в России 1.9 млн. чел. (2004 г.). За последние 15 лет их число возросло в три раза. Количество больных шизофренией превышает 500 тыс. чел.

- Увеличение психических расстройств, которые, по оценкам, к 2020 г. войдут в пятерку болезней – лидеров по количеству людских потерь.

<sup>20</sup> Болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни.

По прогнозу, количество больных психическими расстройствами (которым оказывается консультативно-лечебная помощь) увеличится к 2010 г. до 2.3-2.5 млн. чел., а к 2020 г. – до 3-3.5 млн. чел. (см. график 4.6).

Факторы, способствующие росту психических расстройств: усиление воздействия стрессов на психику человека, распространение алкоголизма и наркомании, постарение населения.

- Рост наркомании останется одной из главных проблем России и в следующем десятилетии.

#### **Врезка 4.5.**

*Согласно данным общероссийского мониторинга, общая численность лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков, составляет 6 млн. чел. (4.2% населения), из них 1.9 млн. чел. – подростки и молодежь в возрасте до 24 лет. По данным органов здравоохранения, среди них около 500 тыс. чел. – больные, страдающие психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков<sup>1</sup>. С диагнозом «наркомания» состоит на учете в лечебно-профилактических учреждениях примерно 330 тыс. чел. (2004 г.).*

*По оценке Совета по внешней и оборонной политике (2000 г.), в той или иной степени наркомания затрагивает около 30 млн. чел. – практически каждого пятого жителя страны.*

*<sup>1</sup>См.: Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы» - М., 2005*

Судя по официальным источникам, начиная с 2002 г. тенденция роста наркомании в стране резко замедлилась (см. график 4.7). Однако, ряд факторов может способствовать возобновлению негативного тренда:

сохранение и расширение застойной бедности в России;

усиление негативных социально-экономических процессов в сопредельных странах Центральной Азии (Таджикистан, Казахстан)<sup>21</sup>;

усиление неконтролируемой миграции в Россию из стран Центральной Азии;

активизация транзитного наркотрафика через территорию России из стран Центральной Азии, включая Афганистан, в США и Европу.

Получены следующие прогнозные оценки распространения наркомании:

в *оптимистичном варианте* количество лиц, употребляющих наркотики, достигнет в 2011-2015 гг. 6.5 млн. чел. и стабилизируется примерно на этом уровне. В этом случае демографические последствия наркомании будут минимальны;

в *пессимистичном варианте* количество лиц, употребляющих наркотики, достигнет в 2011-2015 гг. 7-7.5 млн. чел., к 2020 г. – приблизится к 9 млн. чел., превысив 20% от численности населения в возрасте 15-35 лет. В этом случае вероятны новый «демографический провал» и сокращение численности населения России до 130 млн. человек к концу следующего десятилетия.

- Взрывной рост числа ВИЧ-инфицированных, способный превратиться в угрозу национальному суверенитету и фактор деструктивного воздействия на экономику и социальную сферу. Ситуация с ВИЧ-инфекцией в России характеризуется:

существенной неравномерностью распространения по территории (60% инфицированных зарегистрировано в 10 регионах страны из 89);

<sup>21</sup> По данным главы Федеральной службы наркоконтроля В.Черкесова, 70% наркотиков, поступающих в Россию из-за рубежа, имеют афганское происхождение.

распространением преимущественно среди молодежи (более 80% ВИЧ-инфицированных приходится на лиц в возрасте до 30 лет, оценка ЮНЭЙДС); значительным увеличением числа инфицированных женщин, сопровождающимся ростом числа инфицированных детей. По данным Российского федерального центра СПИДа, доля женщин в общем числе ВИЧ-инфицированных выросла до 38% в 2003 г. против 24% в 2001 г.

#### **Врезка 4.6.**

*Существует высокая неопределенность оценки текущего количества ВИЧ-инфицированных в России, связанная со значительным латентным периодом болезни (8-12 лет). По официальным данным, их число составило 290 тыс. чел. (2004 г.). По альтернативным оценкам, число ВИЧ-инфицированных достигает (конец 2003 г.):*

- 400 тыс. человек (Центр лаборатории экономики народонаселения и демографии МГУ)
- 860 тыс. человек (ЮНЭЙДС)
- 1.4 млн. человек (Всемирный Банк).

*По данным исследования, проведенного Всемирным Банком в 2002 г., при отсутствии антиретровирусной терапии смертность от СПИДа возрастет с 500 человек в месяц в 2005 г. до 21000 ежемесячно в 2020 г.. Общее количество ВИЧ-инфицированных увеличится с 1.2 млн. чел. (2005) до 2.3 млн. в 2010 г. и достигнет 5.4 млн. в 2020 г.*

*Пессимистический прогноз предполагает, что к 2020 году в России будет проживать до 14.53 млн. людей с ВИЧ-инфекцией.*

Если не принимать эффективных и дорогостоящих мер по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, то вероятен взрывной рост числа ВИЧ-инфицированных (см. график 4.8), сопровождающийся рядом демографических и социальных последствий:

дополнительным ростом смертности, в результате чего к 2020 г. уровень «естественной» смертности повысится примерно на 10% (+200-250 тыс. чел. в год), преимущественно за счет лиц в трудоспособном возрасте;

сопутствующим распространением других болезней, в частности, вероятным развитием туберкулеза в параллельную эпидемию (Всемирный Банк, 2005 г.);

распространением бедности и замедлением роста экономики. По оценкам Всемирного Банка, эпидемия ВИЧ-инфекции способна уменьшить объем ВВП в 2010 г. на 4.5% и в 2020 г. – на 10.5%;

резким увеличением затрат на здравоохранение, которое, практически невозможно обеспечить за счет государственных источников. По имеющимся оценкам, для того, чтобы «вписаться» в рост заболеваемости СПИДом, расходы на медицину должны возрасти, как минимум, в два три раза.

#### **Врезка 4.7.**

*Начиная с 2005 г., ожидается быстрый рост числа заболевших СПИДом, обусловленный 8-10-летним латентным периодом этой болезни. К середине следующего десятилетия количество больных СПИДом в России может составить 1-1.5 млн. чел. С учетом расходов на одного больного, составляющих сегодня 9-10 тыс. долл. в год, только прямые затраты на лечение достигнут, как минимум, 12-15 млрд. долл. Для сравнения: все государственные расходы на здравоохранение в 2004 г. составили 12.8 млрд. долл.*

*По оценке заместителя руководителя Департамента социальных услуг Минэкономразвития России В. Доница (2003 г.), если рост ВИЧ-инфекции в России не остановить, то через 10 лет расходы на медицинскую помощь больным СПИДом в нашей стране составят 10-15% от [сегодняшнего уровня] ВВП.*

- Сохранение значительного разрыва по ожидаемой продолжительности жизни между Россией и ведущими странами мира.

Средняя продолжительность жизни из-за сохранения высокой смертности будет увеличиваться всего на 0.5-0.6 лет за пятилетие и к 2020 г. достигнет 67.7 лет (мужчины – 61.3, женщины – 74.3) против 65.5 лет в 2004 г. Разрыв с сегодняшней продолжительностью жизни в развитых странах мира составит: с США - 9 лет, Великобританией и Германией – 10 лет, Японией – 13 лет. При распространении наркомании и эпидемии СПИДа средняя продолжительность жизни может снизиться до 60-63 лет из-за высокой смертности в трудоспособном возрасте.

### 4.3.3. Социальные структуры

#### Наиболее значимые тренды

- Постепенное уменьшение уровня экономической дифференциации населения по доходам и обеспечению имуществом. Ожидается, что разрыв по доходам между верхней и нижней 10%-ми группами населения за десять лет уменьшится примерно в полтора раза, а к 2020 г. – вдвое (см. врезку 4.9).

Сокращение экономической дифференциации будет критически зависеть от уменьшения разрыва между заработной платой в структурообразующих секторах.

- Расширение российского «среднего класса», оказывающее революционизирующее воздействие на стандарты потребления и модели поведения.

По прогнозу, основанному на ожидаемом росте реальных доходов населения и демографических тенденциях,

в *оптимистичном варианте* численность среднего класса возрастет к 2015 г. до 30-40% населения и далее стабилизируется примерно на этом уровне;

в *пессимистичном варианте* численность среднего класса будет находиться в диапазоне 20-25% на протяжении всего прогнозного периода.

#### **Врезка 4.8.**

*Термин «обобщенный средний класс» введен в монографии «Средние классы в России: экономические и социальные стратегии» (под. ред. Т.Малевой, 2003 г.) как совокупность домохозяйств, обладающих не менее чем двумя из трех базовых признаков среднего класса по материально-имущественному положению, социально-профессиональному статусу и самоидентификации.*

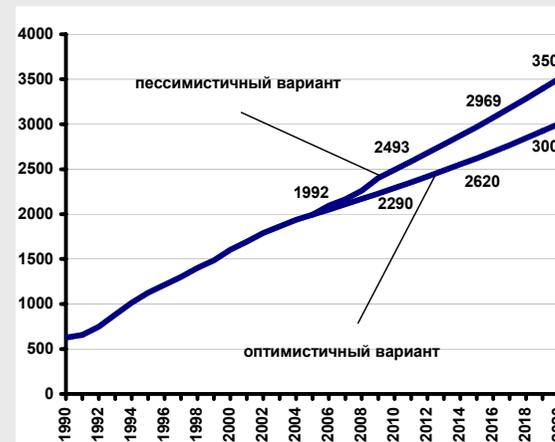
*Согласно социологическому обследованию, проведенному группой под руководством Т.Малевой, в 2002 г. численность обобщенного среднего класса в России составляла около 20% всего населения, в том числе в городах – около 30%. При этом 86% обобщенного среднего класса – наемные работники. По оценке, обобщенный средний класс составляет 23-25% населения. Он концентрирует свыше половины всех доходов, формирует 2/3 потребительского спроса на «капитальные блага» и 60% сбережений населения.*

### Графики 4.5-4.8. Основные показатели прогноза здоровья населения

**4.5. Смертность от новообразований, болезней системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, инфекционных болезней (на 100000 населения)**



**4.6. Численность больных, страдающих психическими расстройствами, которым оказана лечебно-консультационная помощь (тыс. человек)**



**4.7. Численность состоящих на учете людей, употребляющих наркотики (на 100000 населения)**



**4.8. Численность состоящих на учете ВИЧ-инфицированных (тыс. человек)**



Формирование среднего класса окажет существенное воздействие на экономические и социальные структуры:

потребительские стандарты «среднего класса» будут все больше сближаться с европейскими. Это окажет влияние на рынки капитальных благ (жилье, «второе жилище», автомобили, сложная бытовая техника) и платных услуг;

инфраструктура торговли и социальных услуг (ЖКХ, образование, здравоохранение, индустрия досуга) будут изменяться в соответствии со стандартами и стилевыми характеристиками среднего класса, что, в свою очередь, будет воздействовать на сопряженные сектора производства;

требования среднего класса будут формировать условия найма и оплаты квалифицированных кадров и стимулировать общий рост заработной платы;

учитывая ведущее место среднего класса в формировании сбережений и спроса на непродовольственные товары (следовательно – потребительских кредитов), воздействие «европейски-ориентированных» стандартов среднего класса на качество банковских услуг будет определяющим, особенно в случае открытия финансовых рынков.

- Сокращение бедности и, одновременно, сохранение и расширение ее застойных форм. Ожидается, что по мере роста реальных располагаемых доходов населения уровень бедности, достигающий сегодня почти 30% населения<sup>22</sup>, будет снижаться:

в *оптимистичном варианте* уровень бедности сократится более чем в два раза к середине следующего десятилетия и, далее, стабилизируется примерно на 10%-й отметке;

в *пессимистичном варианте* масштабы бедности снизятся к 2015 г. примерно до 20%-го уровня и, далее, начнут вновь увеличиваться. Причина этого состоит, прежде всего, в быстром распространении (в данном сценарии) наркомании, ВИЧ-инфекции, влияющем на распределение доходов между группами населения.

При этом ожидается, что из-за сохранения низкой мобильности населения, сдерживаемой социальной инфраструктурой, масштабы застойной бедности будут сокращаться крайне медленно, а при неблагоприятных условиях – даже увеличиваться.

**Врезка 4.9.**

**Прогноз изменения социальной дифференциации (% населения)**

	2004 <sup>1</sup>	2010		2015		2020	
		П	О	П	О	П	О
Уровень дифференциации населения по доходам (коэффициент фондов), раз	$\frac{19}{15}$	19-21	14-16	21-23	13-15	25	10-13
Российский «обобщенный средний класс»	24	25-26	28-30	24-27	32-35	20-25	34-37
Уровень бедности (численность населения с доходами ниже прожиточного минимума)	$\frac{27}{18}$	18-15	12-14	18-20	10-12	20-25	8-10
Уровень «застойной» бедности (численность населения, у которого доходы ниже прожиточного минимума остаются более пяти лет)	7	8-10	7-8	10-12	6-7	12-15	5-6

<sup>1</sup> Числитель – дооценка официальных данных с учетом поправки на латентные формы соответствующего явления; знаменатель – официальные данные (Росстат)

П – пессимистичный прогноз; О – оптимистичный прогноз

<sup>22</sup> Оценка бедности приведена с учетом латентных форм, не учитываемых в официальных оценках Росстата из-за недостатков применяемой методики (см. раздел 3).

### **Возможности для России**

- Расширение среднего класса будет сопровождаться формированием новых сегментов потребительского рынка, связанных с услугами и качественными потребительскими товарами.
- Распространение стандартов стиля жизни и потребительского поведения среднего класса будет способствовать улучшению системы экономических институтов и усиливать трудовые и предпринимательские мотивации в социально-активных слоях общества.
- Улучшение условий для развития и реформирования социальной инфраструктуры.

### **Риски для России**

- Переключение спроса на качественные импортные товары, сужение ниш рынков, занимаемых российскими товарами.
- Усиление эмиграционной активности среднего класса, стимулируемой ожидаемым дефицитом квалифицированной рабочей силы в странах ЕС в связи с постарением населения.
- Сегментация социальной инфраструктуры: выделение развивающегося ядра, ориентированного на стандарты среднего класса, и деградирующей периферии, обслуживающей низкообеспеченные социальные слои.
- Повышение уровня социальной конфликтности и рост притязаний на увеличение оплаты труда, выходящих за рамки возможностей компаний повышать его производительность.
- Формирование территориального пояса застойной бедности, где доля населения с доходами ниже прожиточного минимума будет составлять 35-40 и более процентов. Общая численность населения, проживающего в регионах, потенциально входящих в пояс застойной бедности, превышает 30 млн. человек.

#### **4.3.4. Социальная инфраструктура**

##### **Наиболее значимые тренды**

- Рост вводов жилья, стимулируемый увеличением реальных доходов среднего класса и развитием кредитования покупок недвижимости (см. график 4.9).  
При инерционном увеличении вводов жилья, их объем к середине следующего десятилетия достигнет среднего уровня второй половины 80-х годов (70 млн. м<sup>2</sup>), к 2020 г. – не превысит 90 млн. м<sup>2</sup>.  
При реализации в полном масштабе программ развития ипотечного кредитования строительство жилья уже к концу текущего десятилетия выйдет на отметку 70 млн. м<sup>2</sup>, к середине следующего десятилетия – на 100 млн. м<sup>2</sup>, а к 2020 г. – примерно на 125 млн. м<sup>2</sup>
- Нарастание износа жилого фонда.  
К концу текущего десятилетия состояние жилого фонда станет одной из ключевых социальных проблем. Объем ветхого и аварийного жилья может достичь 4% жилого фонда, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2000 г. Далее, в зависимости от динамики жилищного строительства, доля ветхого и аварийного жилья:  
либо стабилизируется примерно на одном уровне (3.5-3.7%);  
либо будет продолжать нарастать и к концу следующего десятилетия достигнет 6-7%.

**Врезка 4.10.****Прогноз вводов жилья и доля ветхого и аварийного жилья**

	2004	2010		2015		2020	
		П	О	П	О	П	О
Ввод жилья, млн. м <sup>2</sup>	41.0	58	70	72	100	86	125
Доля ветхого и аварийного жилого фонда, %	3.2	4.0	3.7	5.0	3.6	6.3	3.5
Обеспеченность жильем населения (м <sup>2</sup> общей площади на душу)	20.4	22-23		24-25		24-28	

*П – пессимистичный вариант; О – оптимистичный вариант*

- Ухудшение состояния коммунального хозяйства. При сохранении сложившегося тренда, уровень износа основных фондов в коммунальном хозяйстве к середине следующего десятилетия превысит 60%, а к 2020 г. достигнет 70%. Это будет сопровождаться ростом аварийности с негативными социальными последствиями.
- Ухудшение качества кадров, занятых в образовании и здравоохранении. При сохранении сегодняшнего разрыва в заработной плате в социальных отраслях и в следует ожидать: масштабного сокращения квалифицированных работников в отраслях социальной сферы в связи с их массовым выходом на пенсию; как следствие - замещения выбывающих кадрами более низкой квалификации.

**Врезка 4.11.**

*По данным на 2002 г. количество лиц, занятых в социальных отраслях, которые достигнут пенсионного возраста, составляет:*

*(млн. чел.)*

	к 2010 г	к 2015 г.
в образовании	1.6 (24%)	2.5 (41%)
в здравоохранении	1.1 (23%)	1.9 (39%)

- Устойчивый рост спроса на образовательные услуги, интенсивность которого будет зависеть от темпов увеличения реальных доходов населения и сдвигов в социальной структуре общества (см. график 4.11):

*в оптимистичном варианте* ожидается интенсивный, в три раза за 15 лет, рост образовательных услуг, сдерживаемый, в основном, возможностями их кадрового и материального обеспечения. Этот рост будет определяться, с одной стороны, расширением спроса на образовательные услуги со стороны среднего класса, с другой - опережающим увеличением государственных расходов на образование по сравнению с ВВП;

*в пессимистичном варианте* рост образовательных услуг (на душу населения) за пятнадцать лет не превысит и двух раз. Рыночный сектор услуг будет расширяться в соответствии со сложившимся трендом, примерно на 30% за пятилетие, нерыночный сектор будет развиваться при стабильной доле государственного финансирования образования в ВВП.

- Расширение спроса на услуги здравоохранения (см. график 4.12):  
 в *оптимистичном варианте*, если будут найдены социально приемлемые модели повышения структурной эффективности здравоохранения, увеличение медицинских услуг за пятнадцать лет оценивается примерно в 2.5 раза (на душу населения, в реальном выражении);  
 в *пессимистичном варианте* рост услуг здравоохранения оценивается в 2 раза. Динамика медицинских услуг будет во многом определяться распространением наркомании и ВИЧ-инфекции, а также других болезней. Учитывая низкую динамику увеличения среднего класса, государственный сектор здравоохранения будет вынужден взять на себя основную тяжесть борьбы с быстрым распространением СПИДа и других заболеваний. Соответственно, резко повысится нагрузка здравоохранения на бюджет.

**Возможности для России** обусловлены тем, что в перспективе развитие социальной инфраструктуры может стать одним из основных генераторов экономического роста:

- Расширение ипотечного кредитования покупок жилья, образовательных кредитов и страховой медицины резко увеличит финансовые ресурсы и, соответственно, инвестиционный потенциал экономики.
- Развитие отраслей социальной инфраструктуры обладает значительным мультипликативным эффектом влияния на сопряженные отрасли, в том числе - высокотехнологичные (офисная техника, медицинская техника, фармацевтика).
- Рост вложений в социальную инфраструктуру создаст необходимую базу для развития человеческого капитала и перестройки всей системы социальных отношений, в том числе, в сфере бизнеса.

#### **Риски для России**

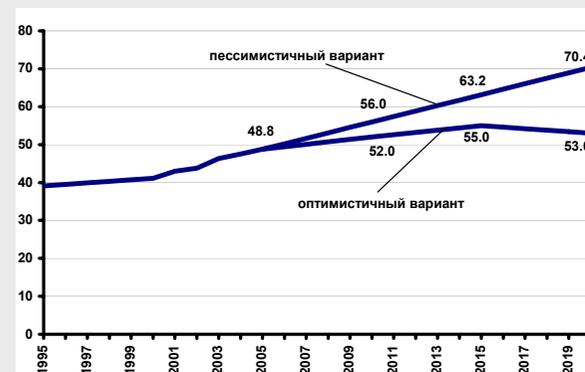
- Коллапс социальной инфраструктуры в депрессивных регионах в связи с ухудшением состояния ее основных фондов, низкой заработной платой занятых, высокой нагрузкой на региональные бюджеты.
- Качественная сегментация социальной инфраструктуры – выделение в ней развивающегося ядра, ориентированного на состоятельные слои общества, и деградирующей периферии, особенно в малых городах и в сельской местности.
- Нарастание деградации жилищного фонда и коммунального хозяйства, сопровождаемое ростом аварийности и социальной напряженности.
- Постарение и невосполняемое сокращение занятых в образовании и здравоохранении, сопровождаемое деквалификацией кадров.
- Рост нагрузки на бюджет со стороны социальной инфраструктуры:  
 жилищно-коммунального хозяйства, в связи с увеличением затрат на проведение ремонта;  
 здравоохранения, в связи с распространением СПИДа, наркомании, других «социальных болезней».
- Технологическое отставание здравоохранения в условиях быстрого развития качественно новых медицинских технологий.

## Графики 4.9-4.10. Вводы жилья и износ основных фондов в ЖКХ

### 4.9. Изменение жилищного фонда (млн. м<sup>2</sup>)

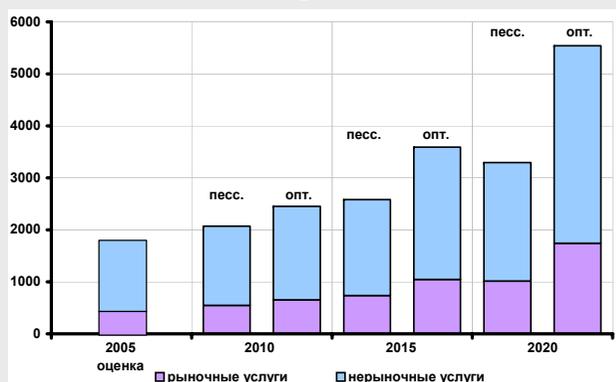


### 4.10. Износ основных фондов коммунального хозяйства (%)

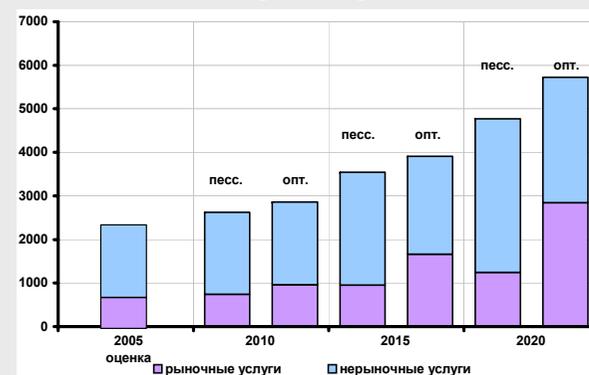


## Графики 4.11-4.12. Прогноз роста объемов услуг здравоохранения и образования на душу населения<sup>1</sup> (руб., в ценах 2000 г.)

### 4.11. Образование



### 4.12. Здравоохранение



<sup>1</sup> Опт. – оптимистичный вариант; песс. – пессимистичный вариант

## 4.4. Рамка 3: структурные факторы

### 4.4.1. Асинхронность процессов глобализации

Вероятно ускорение глобализации всех элементов системы воспроизводства, но в первую очередь - потребления, обращения и финансовой системы.

#### **Врезка 4.12.**

##### **Понятие системы воспроизводства**

*Система воспроизводства – система, обеспечивающая воспроизведение условий и результатов экономических процессов, а также их устойчивость и, одновременно, адаптивность к внешним и внутренним воздействиям.*

*Система воспроизводства включает производство, обращение, потребление, инновационную систему, финансовую систему, связанные между собой потоками товаров и услуг, финансовых ресурсов, информации.*

К середине следующего десятилетия в России под воздействием глобализации с высокой вероятностью сложится новая конфигурация:

производственно-технологических структур, частично встроенных в международные цепочки производства добавленной стоимости;

производственно-территориальных кластеров;

корпоративных организационных структур транснационального характера.

Ожидается, что глобализация обращения, финансовой системы и потребления приведет к существенным изменениям:

институциональной среды, в сторону ее большей открытости и соответствия международным правилам и стандартам;

типа работника и предпринимателя;

инфраструктуры рынков товаров (услуг) и капиталов, с замыканием ее значительной части на международные структуры.

Эти сдвиги с высокой вероятностью снизят эффективность существующей системы государственного и корпоративного управления экономикой и стимулируют изменения в нормативных правовых, регуляторных и организационных механизмах управления.

#### **Наиболее значимые тренды**

- В сфере *потребления* скорость глобализации будет коррелировать с темпами формирования среднего класса. Ожидается, что глобализация потребления отразится на следующих процессах:

рост потребительских стандартов, приближение их к стандартам европейского среднего класса;

информатизация потребления (распространение информационных технологий, «электронное жилище»), с выходом в глобальные информационные и торговые сети;

повышение мобильности населения;

изменение модели потребления – с текущих доходов на ожидаемые доходы при расширении использования потребительского кредитования.

- В сфере *обращения* глобализация проявится в повышении роли глобальных торговых сетей и иностранных торговых компаний на российском рынке.
- В *банковской и финансовой сфере* глобализация проявится в формах либерализации трансграничных операций с капиталом и массовом выходе российских компаний на международные финансовые рынки:  
расширение присутствия транснациональных банковских, страховых, инвестиционных и аудиторских компаний на российском рынке;  
унификация российских и международных стандартов банковских и финансовых операций, а также требований к финансовой отчетности компаний;  
унификация банковских и финансовых технологий с выходом на международные рынки капиталов, системы платежей и расчетов, валютных и страховых операций.
- Различные сферы воспроизводства с разной скоростью будут интегрироваться в мировую экономику. В наибольшей степени это относится:  
к сфере потребления, где будет нарастать разрыв между стандартами и стилем жизни среднего класса и малообеспеченных слоев населения;  
к сфере обращения, связанной с формированием глобализированного сегмента торговли, ориентированного на обслуживание среднего класса, и традиционного, ориентированного на малообеспеченные слои;  
к сфере производства, где глобализация в наибольшей степени, вероятно, затронет: основную часть экспорто-сырьевых отраслей, часть ОПК (авиа- и судостроение), энергетическое и электротехническое машиностроение, производство бытовой техники, часть пищевых производств (плодоовощная, кондитерская, табачная промышленность), а также часть сферы услуг (здравоохранение, образование, туризм).

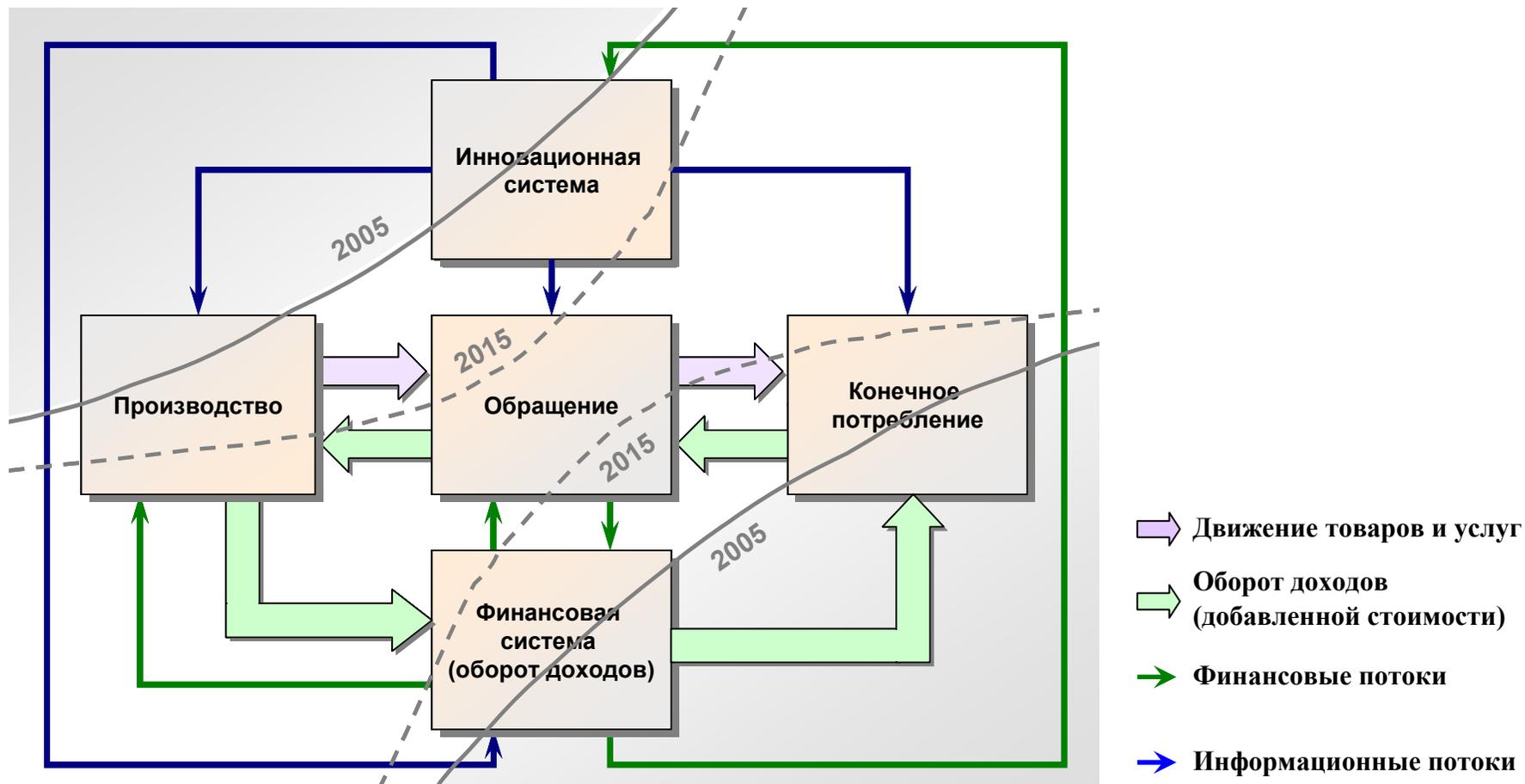
**Врезка 4.13.**

*Критерий отнесения отрасли к группе с сильным влиянием глобализации – ожидаемое наличие не менее двух из трех признаков:*

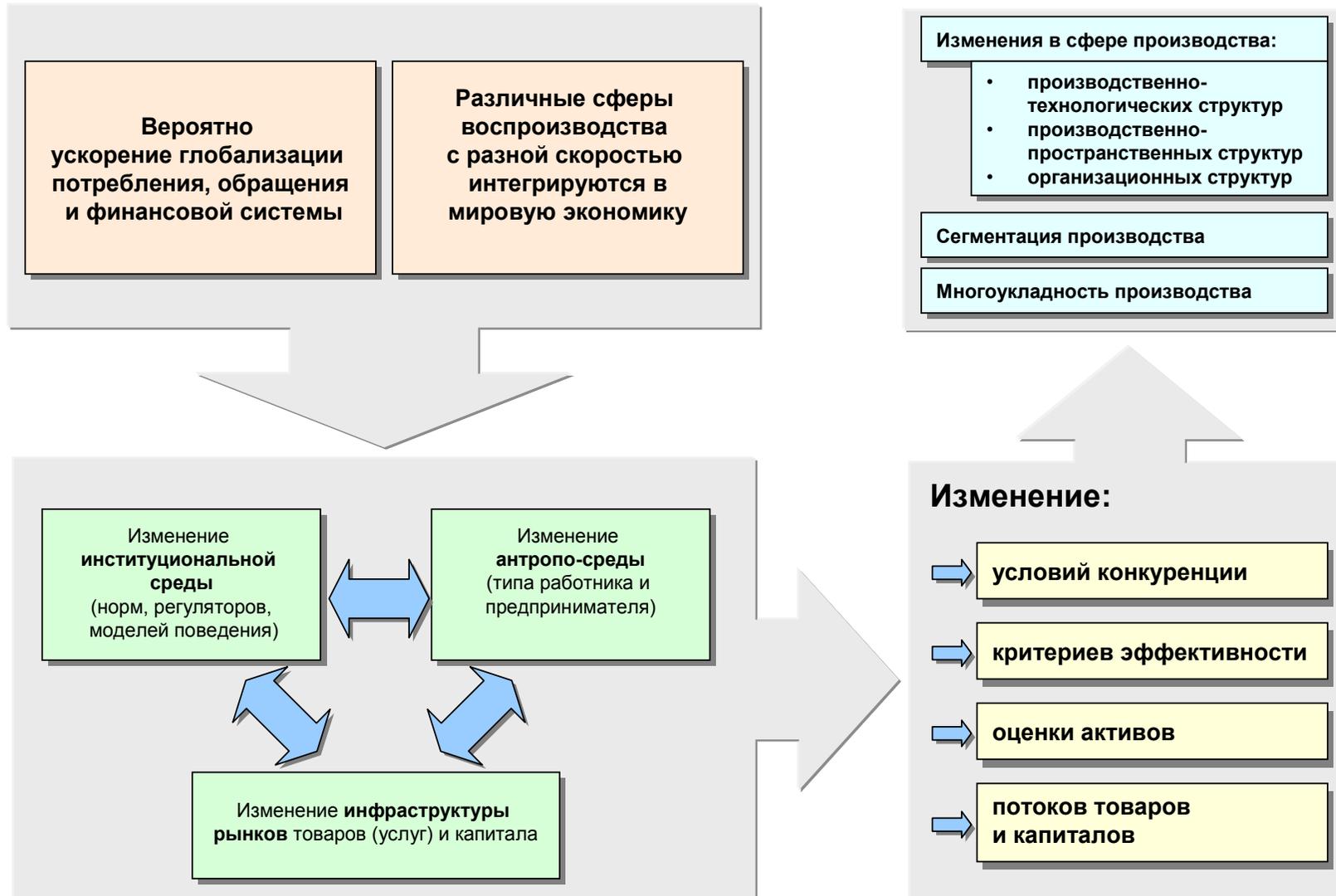
- *высокий удельный вес импортных полуфабрикатов и комплектующих;*
- *высокий удельный вес экспорта в выпуске продукции;*
- *высокое присутствие иностранного капитала.*

*Наличие двух таких признаков позволяет предположить, что значительная часть производств данной отрасли встроена в международные цепочки производства добавленной стоимости.*

Схема 4.1. Неравномерность глобализации системы воспроизводства



**Схема 4.2. Влияние процессов глобализации на систему воспроизводства**



- Глобализация производства приведет к следующим наиболее важным изменениям:  
резкому снижению роли ценового фактора в конкуренции на внутренних рынках и повышению значения качества и комплекса условий, которые производитель может предоставить покупателю (кредиты, предпродажная подготовка и послепродажное обслуживание и др.);  
изменению критериев эффективности производства, повышению роли устойчивости компании и возможности доступа к рынкам и ресурсам при ее оценке;  
интенсивной капитализации российских компаний, повышению стоимости их реальных активов;  
изменению конфигурации потоков товаров (услуг) и капиталов в пользу конкурентоспособных перерабатывающих производств в связи с их встраиванием в глобальные цепочки производства добавленной стоимости.

#### **Возможности для России**

- Формирование второго «структурного ядра», дополняющего ТЭК - производственно-территориальной структуры экономики с опорой на перерабатывающие отрасли и сферу услуг, частично интегрированных в международные цепочки производства добавленной стоимости.
- Рост капитализации значительной части российской экономики с привлечением иностранного капитала.

Расширение возможностей доступа российских компаний к рынкам и ресурсам развития (технологии, финансы, кадры).

#### **Риски для России**

- Исчерпание ценовых конкурентных преимуществ и выпадение значительной части перерабатывающих производств ниже допустимого уровня конкурентоспособности.
- Нестыковки в развитии производственных, торговых и финансовых структур, обусловленные асинхронностью процессов глобализации. Это приведет к быстрому формированию многоукладности экономики.
- Нестыковки в развитии производственно-территориальных кластеров и социальной инфраструктуры в регионах.
- Выведение оборота капитальных активов на зарубежные рынки, за пределы национальной юрисдикции.

#### **4.4.2. Потребительские рынки**

Конечное потребление домохозяйств в России составляет почти половину ВВП (2004 г. - 48.5%). Поэтому изменения на потребительских рынках будут оказывать сильнейшее воздействие на общие тренды развития российской экономики.

#### **Наиболее значимые тренды**

- Сохранение до середины следующего десятилетия тенденции ускоренного роста потребительских рынков, определяемого следующими факторами:  
опережающим, по сравнению с ростом ВВП, увеличением реальной заработной платы, стимулируемым дефицитом трудовых ресурсов;  
низким насыщением рынков товарами, отвечающими потребительским стандартам среднего класса, формирующего значительную часть потребительского спроса;  
ростом потребительского кредитования.

**Врезка 4.14.**

**Ожидаемая динамика роста потребительских рынков товаров и услуг  
(среднегодовые темпы роста за период, %)**

	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020
Товары	10.4	5-8	4-7	4-8
Услуги	5.0	4-5	4-6	5-7

- Реструктуризация потребительского рынка, связанная с экспансией розничных сетей. При сохранении сегодняшнего тренда (см. раздел 2.) доля розничных сетей на рынках потребительских товаров достигнет 60-70%:  
сетевые структуры станут «точками концентрации» капитала, сопоставимыми по масштабам с экспорто-сырьевыми компаниями;  
усилится воздействие торговли на потребительский сектор производства, в том числе как источника инвестиций.
- Обострение конкуренции между российскими товарами и импортом, особенно, на быстрорастущих сегментах потребительского рынка. Ожидается, что изменится качество такой конкуренции - произойдет переход от ценовых к неценовым формам (обеспечение дополнительных преимуществ у потребителя).

**Возможности для России**

- Интенсивное расширение внутреннего потребительского рынка является важнейшим фактором размещения в России производств массовой продукции с экспортом на рынки Центральной и Восточной Европы, Азии, Украины и Казахстана.
- Концентрация финансовых ресурсов в торговле создаст новый емкий источник для инвестиций, прежде всего, в потребительские отрасли экономики.

**Риски для России**

- Усиление экспансии конкурирующего импорта готовых товаров, поддерживаемой кредитами международных финансовых структур.
- Снижение конкурентоспособности российских компаний, ориентированных на внутренние рынки, вследствие усиления требований со стороны сетевых компаний к качеству товаров и условиям поставок.

**4.4.3. Сбережения и инвестиции**

**Наиболее значимые тренды**

- Снижение нормы валовых национальных сбережений при сохранении их на достаточно высоком уровне (более 25% ВВП). Сокращение сбережений будет обусловлено, прежде всего, ожидаемым опережающим ростом потребления домохозяйств.  
Ожидается, что в формировании валовых сбережений произойдут следующие важные изменения (см. врезку 4.15):  
рост нормы сбережений домохозяйств, которая к концу текущего десятилетия, по видимому, достигнет 10% ВВП;  
снижение нормы сбережений корпораций, обусловленное опережающим увеличением заработной платы.

Врезка 4.15.

Валовые сбережения (% к ВВП)<sup>1</sup>

	2000	2002	2004	2008
<b>Валовые национальные сбережения</b>	<b>36.2</b>	<b>29.2</b>	<b>32.5</b>	<b>26-28</b>
домохозяйства	3.2	8.6	8.8	9-10
расширенное правительство	11.2	3.6	10.1	5-6
корпорации	21.8	17.0	13.6	11-13
<b>Использование:</b>				
внешние капитальные операции монетарных властей	8.6	5.7	8.4	6-7
потенциал для инвестиций	27.5	23.3	24.1	20-21
Справочно: фактический объем валовых накоплений	18.6	20.2	21.6	-

<sup>1</sup> 2000 и 2002 гг. – данные Росстата, 2004 г. – оценка, 2008 г. – прогноз, базирующийся на оптимистичном варианте

- Изменение модели инвестиций:  
переход от модели, базирующаяся на использовании собственных средств компаний<sup>23</sup>, к модели инвестиций, базирующейся на привлеченных капиталах;  
переход от «дешевых» инвестиций к «дорогим» инвестициям, цена которых во многом будет определяться процентными ставками. Резко возрастут требования к капитализации компаний, развитию банковской системы и фондового рынка.
- Быстрый рост организованных сбережений населения, с заметным опережением ВВП. При условии стабильного развития финансового сектора к 2010 г. накопленный объем вкладов может достигнуть 24% ВВП, а к 2020 г. - 45% ВВП против 13% в 2005 г. В результате будет расширяться база «длинных» ресурсов российских банков, пригодных для средне- и долгосрочного кредитования экономики.
- Появление на финансовых рынках «длинных денег» в результате вывода пенсионных накоплений на рынки негосударственных ценных бумаг.  
По оценкам Минфина, объем пенсионных накоплений к середине следующего десятилетия составит, с учетом доходов от инвестирования, более 3.0 трлн. руб. против ~300 млрд. руб. на конец 2005 г. В 2006-2007 гг. ежегодные поступления «длинных» пенсионных денег на финансовые рынки будут составлять около 100 млрд. руб., к 2013-2014 гг. – порядка 400 млрд. руб. По оценке Минфина, к 2014 г. не менее трети пенсионных накоплений должны быть вложены за пределами рынка государственных ценных бумаг<sup>24</sup>.
- Как следует из баланса сбережений (см. врезку 4.15), российская экономика входит в фазу развития, когда для поддержания валовых накоплений уже недостаточно собственных сбережений. Возникает необходимость чистого импорта капитала, в объеме не ниже 2-3% ВВП. Исходя из соотношения положительных и отрицательных факторов, влияющих на приток капитала (см. табл. 4.1), его объем оценивается (млрд. долл. за пятилетие):

<sup>23</sup> В 2004 г. доля собственных средств в инвестициях составила 47% (промышленность – 63%), средств бюджета – 17% и привлеченных, помимо бюджета, средств – 36%.

<sup>24</sup> «Долговая политика на 2006-2008 гг. и результаты исполнения долговой стратегии на 2003-2005 гг.» Доклад Минфина России к заседанию Правительства РФ, июнь 2005 г.

	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020
прямые иностранные инвестиции	47	105-120	180-250	220-300
ссуды и займы	103	45-65	30-50	40-70

#### **Врезка 4.16.**

Сегодня баланс внешних капитальных потоков складывается отрицательным, в объеме 2.5% ВВП (2004 г.):

	млрд. долл.	% к ВВП
<b>Импорт капитала частным сектором</b>	<b>36.2</b>	<b>6.2</b>
прямые иностранные инвестиции	12.5	2.1
портфельные инвестиции	0.8	0.1
ссуды и займы корпораций	23.0	4.0
<b>Экспорт капитала частным сектором</b>	<b>50.7</b>	<b>8.7</b>
вывоз капитала	34.2	5.9
другие активы	16.4	2.8
<b>Чистый импорт (импорт-экспорт)</b>	<b>14.5</b>	<b>2.5</b>

#### **Врезка 4.17.**

##### **О масштабах привлечения ссуд и займов в перспективный период**

Ожидается, что динамика притока ссуд и займов корпораций будет определяться их уровнем ликвидности: соотношением накопленного частного внешнего долга по отношению к экспорту товаров и услуг. Исходя из мирового опыта в качестве критического значения ликвидности взят уровень 50-55%.

Это «пороговое значение» будет достигнуто уже в ближайшее время – в 2006-2008 гг. (2004 г., факт – 46.4%). Его достижение с высокой вероятностью будет сопровождаться резким падением внешних заимствований – до 5-10 млрд. долл. против 23-26 млрд. долл. в 2003-2004 гг. После 2008 г. объем заимствований стабилизируется на уровне, определяемом величиной накопленного долга, а затем возобновит подъем примерно в меру роста экономики.

#### **Возможности для России**

- Ожидаемое расширение инвестиционного спроса создаст основу для роста конкурентоспособных отраслей инвестиционного машиностроения, развертывания сборочных производств и развития технологической кооперации.
- Появление на финансовых рынках «длинных» денег (пенсионные деньги, организованные сбережения населения) позволит перейти к новой модели инвестиций, основанной на заимствовании ресурсов.
- Рост прямых иностранных инвестиций создаст условия, с одной стороны, для освоения новых технологий, с другой – для выхода российских компаний на мировые рынки.

#### **Риски для России**

- Резкое замедление роста инвестиций в случае, если не удастся перейти к модели инвестиций, основанной на заимствовании ресурсов.
- Потеря национального контроля за стратегически важными секторами экономики и компаниями.

**Таблица 4.1. Факторы, которые смогут оказать влияние на приток иностранного капитала в 2005-2012 гг.**

	Положительное влияние	Отрицательное влияние	Прямые иностранные инвестиции, за период	Ссуды и займы, за период
2006-2010	<p>Либерализация рынка акций «Газпрома» Вступление в ВТО</p> <p>Окончательная отмена ограничений на операции с капиталом</p> <p>Снижение политических рисков после выборов 2007-2008 гг.</p> <p>Активизация интеграции финансовых рынков стран-участников Единого экономического пространства</p>	<p>Рост политической нестабильности в предвыборный период</p> <p>Перенос вступления в ВТО за пределы текущего десятилетия</p> <p>Достижение максимума процентных ставок на зарубежных рынках (сокращение притока ссуд и займов)</p> <p>Усиление нестабильности на зарубежных рынках, ведущее к оттоку средств зарубежных инвесторов с развивающихся рынков</p> <p>Сохранение политической неопределенности, рост социальной напряженности вследствие деградации социальной инфраструктуры</p> <p>Нарастание нестабильности в странах ближнего зарубежья</p>	105-120 млрд. долл.	45-65 млрд. долл.
2011-2015	<p>Развертывание крупных проектов, реализующих конкурентные преимущества России</p> <p>Возможное урегулирование проблемной задолженности банков и компаний перед нерезидентами по схеме «долги в обмен на собственность»</p> <p>Интеграция владения собственностью и расширение круга российских транснациональных компаний</p>	<p>Снижение мировых цен на нефть</p> <p>Резкое снижение темпов экономического роста как следствие сохранения экспорто-сырьевой направленности экономики</p>	180-250 млрд. долл.	30-50 млрд. долл.

#### 4.4.4. Капитализация компаний

##### Наиболее значимые тренды

Российская экономика, по ряду оценок, стоит на пороге взрывного роста капитализации компаний. Ожидается, что этот рост будет иметь два пика:

2006-2007 гг. - после либерализации рынка акций «Газпрома» и отмены ограничений на движение капиталов;

2009-2010 гг. – после снижения политической неопределенности, связанной с выборами.

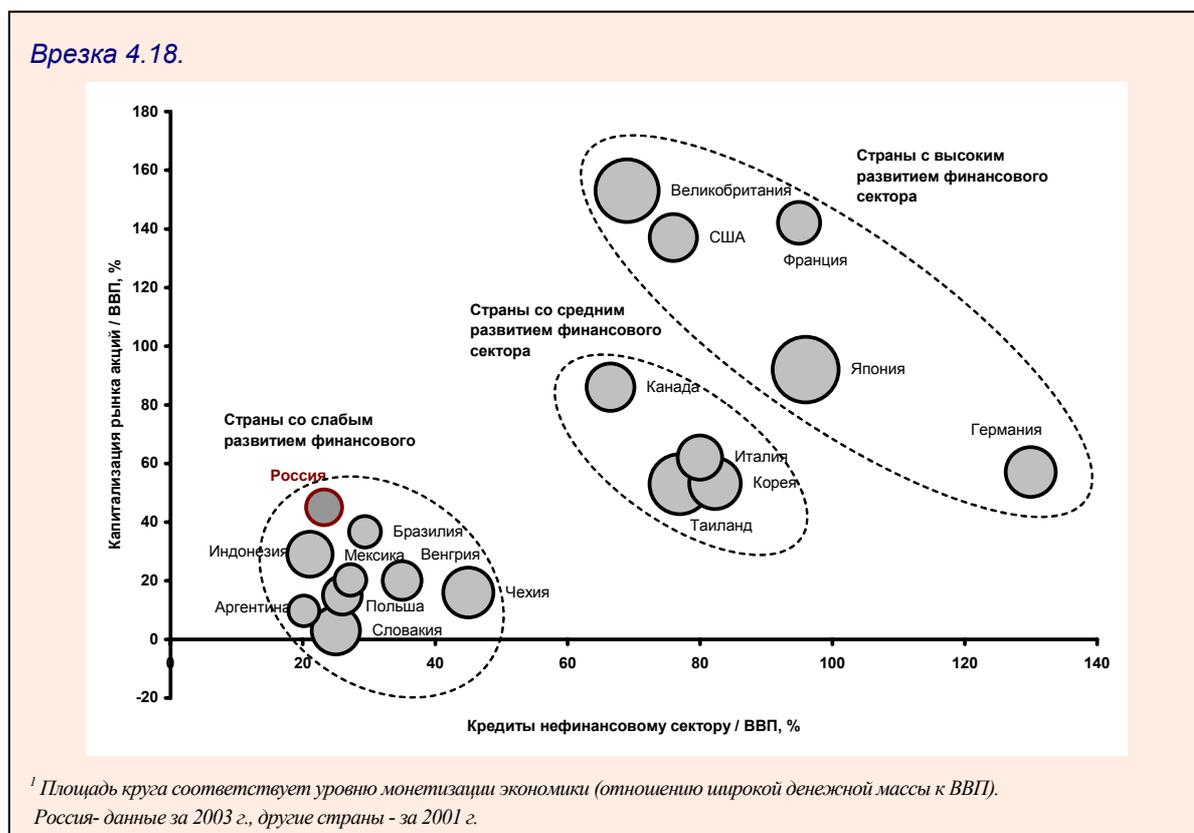
##### Возможности для России

Капитализация рынка акций может быстро возрасти, с 42% ВВП (2004 г.) до 60%, что близко к уровню таких стран, как Германия, Италия, Корея (см. врезку 4.18). Для развивающихся рынков капитала, подобных российскому, такой уровень капитализации является очень высоким.

##### Риски для России

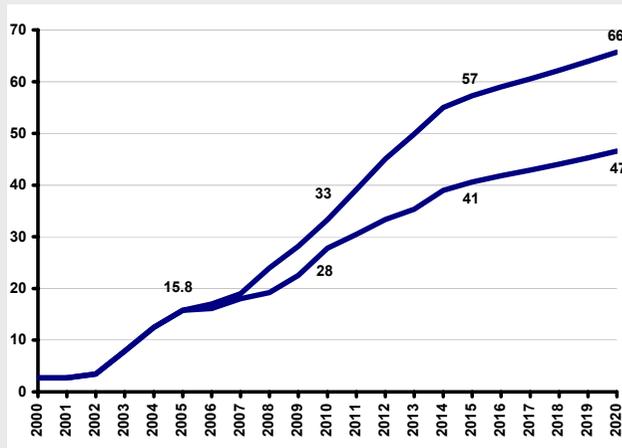
- Раздувание «пузыря» на финансовом и кредитном рынках.
- Повышение опасности импортирования финансового кризиса вследствие притока спекулятивных капиталов.

Такая опасность может возникнуть в 2008-2009 гг., когда, по оценкам агентства Standard & Poor's, можно ожидать циклической волны дефолтов и снижений кредитных рейтингов на рынках высокорискованных и высокодоходных инструментов.

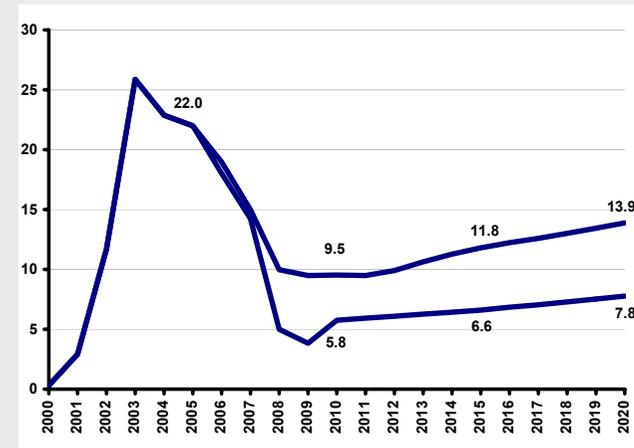


**Графики 4.13-4.14. Прогноз притока иностранного капитала, млрд. долл.**

**4.13. Прямые иностранные инвестиции**

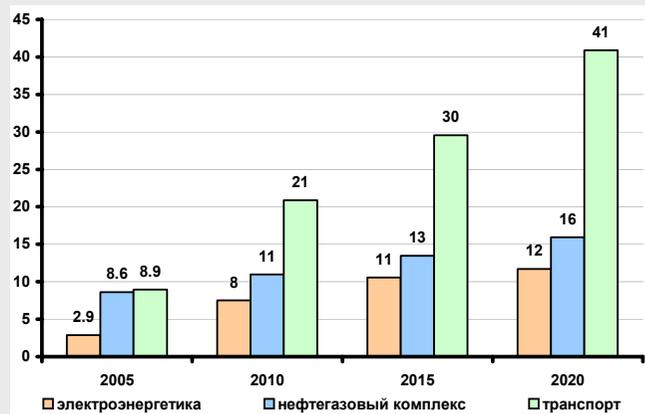


**4.14. Ссуды и займы**

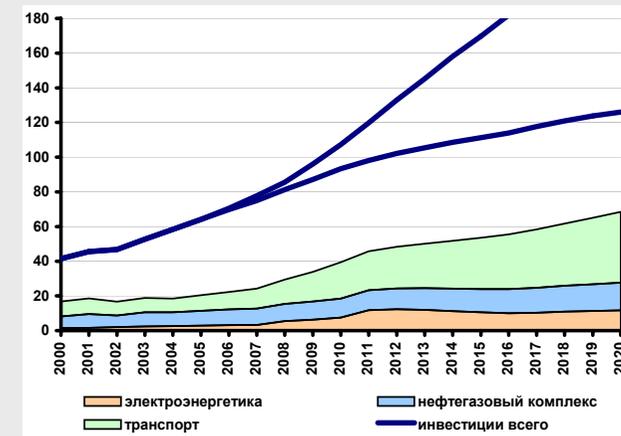


**Графики 4.15-4.16. Прогноз поддерживающих инвестиций в инфраструктурные отрасли и нефтегазовый комплекс, млрд. долл., в ценах 2000 г.**

**4.15. Объем поддерживающих инвестиций**



**4.16. Динамика инвестиций, включая поддерживающие (млрд. долл., в ценах 2000 г.)**



#### 4.4.5. Инвестиционный барьер в инфраструктурных и добывающих отраслях

Характерная особенность предстоящего пятнадцатилетия – формирование «инвестиционного барьера» в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт) и нефтегазовом комплексе. Речь идет о скачке поддерживающих инвестиций, обеспечивающих:

устойчивое функционирование инфраструктурных отраслей в соответствии с перспективными потребностями экономики;

компенсация ухудшающихся условий добычи углеводородов и сохранение ее объемов хотя бы на достигнутом уровне.

Расчеты показывают, что преодоление «инвестиционного барьера» потребует поддержания высокого уровня инвестиционной активности. Минимально необходимые темпы роста инвестиций, обеспечивающие только лишь отмеченные потребности инфраструктуры и нефтегазового комплекса, составляют: в 2006-2015 гг. – 4-5% в год, в 2016-2020 гг. – более 3%. Это означает, что для того, чтобы совместить одновременно инвестиционные потребности инфраструктуры, нефтегазового комплекса и других отраслей динамика инвестиций в экономику России не должна опускаться ниже 6-7% в год на протяжении всего прогнозного периода.

##### Наиболее значимые тренды

- В электроэнергетике при сохранении инерционного тренда высока вероятность появления дефицита генерирующих мощностей уже к концу текущего десятилетия (см. врезку 4.19).

Появление дефицита энергетических мощностей связано, прежде всего, с ожидаемым увеличением выбытия мощностей, исчерпавших парковый ресурс. По данным ИЭИ РАН, до 2010 г. выработают свой ресурс 17 млн. кВт мощностей тепловых электростанций (11.5% суммарной мощности ТЭС в 2003 г.), а к 2020 г. - 72 млн. кВт (52%).

Для того, чтобы избежать дефицита энергетических мощностей инвестиции в «большую электроэнергетику» должны увеличиться каждое пятилетие примерно вдвое по сравнению с предшествующим пятилетием (см. график 4.15).

**Врезка 4.19.**

**Баланс потребности и фактического наличия генерирующих мощностей в электроэнергетике (млрд. кВт, на конец года)**

	2005	2010	2015	2020
<b>Потребность в мощностях электроэнергетики</b>	<b>213</b>	<b>217-225</b>	<b>227-249</b>	<b>237-274</b>
покрытие пиковых нагрузок	152	159-163	168-185	177-200
экспорт (импорт) мощностей	2	2-5	3-6	3-11
запертые мощности и разрывы	34	30	27	25
резерв мощности	24	26-27	29-32	32-38
<b>Фактическое наличие мощности</b>	<b>216</b>	<b>216-217</b>	<b>200-206</b>	<b>187-200</b>
ввод за предшеств. пять лет	16	15-17	15-19	15-23
выбытие за предшеств. пять лет	13	15	31	28
<b>Избыток (+), дефицит (-) мощностей</b>	<b>+3</b>	<b>-7 - -1</b>	<b>-43 - -27</b>	<b>-74 - -50</b>
Справочно: производство электроэнергии, млрд. кВтч	943	983-1020	1045-1150	1100-1270

- На транспорте потребность в увеличении инвестиций определяется необходимостью:
  - достройки федеральной опорной транспортной сети (без учета строительства Международных Транспортных Коридоров);
  - развития нефтепроводной инфраструктуры, в том числе на востоке страны;
  - развития газотранспортной системы, включая строительство в 2006-2020 гг. более 23 тыс. км новых магистральных газопроводов, из них свыше 7 тыс. км – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке<sup>25</sup> (2001-2005 гг. – 4.8 тыс. км);
  - замещения основных фондов, характеризующихся высокой степенью износа – более 60%<sup>26</sup> (2004 г.), а по транспортным средствам – более 70%.

Необходимый рост инвестиций в транспортную систему оценивается каждые пять лет в 1.7-1.8 раза.

- В нефтегазовом комплексе освоение новых месторождений в северной и восточной частях страны, а также компенсация ухудшающихся условий добычи в традиционных районах только для поддержания достигнутого уровня добычи углеводородов потребуют наращивания капиталовложений каждые пять лет в 1.2-1.3 раза.

#### **Возможности для России**

- Интенсивное расширение инвестиционного спроса со стороны крупных инфраструктурных компаний и вертикально интегрированных корпораций нефтегазового комплекса, оказывающее разогревающее влияние на российский инвестиционный рынок.
- Благоприятные условия для развития энергетического, транспортного, нефтяного и химического машиностроения.

#### **Риски для России**

- В случае падения объемов капиталовложений ниже уровня «инвестиционного барьера» высока вероятность превращения инфраструктурных отраслей в ограничитель экономического развития, а также снижения добычи углеводородов.
- Высока вероятность ускоренного роста цен на услуги инфраструктурных монополий для обеспечения потребности в поддерживающих инвестициях.

---

<sup>25</sup> Транспортная стратегия Российской Федерации, 2003 г.

<sup>26</sup> Оценка получена без учета статистического уменьшения износа основных фондов на транспорте, связанного с массовой передачей МПС России организации ОАО «РЖД» основных фондов, износ на которые начинает начисляться в соответствии с порядком бухгалтерского учета исходя из их рыночной стоимости на момент передачи, т.е. без учета ранее начисленного износа.

## 5. Сценарии долгосрочного развития

### 5.1. Механизм реализации конкурентных преимуществ

Конфигурация долгосрочных трендов, влияющих на развитие российской экономики (см. разделы 3 и 4), определяет пространство ее возможностей – то есть, те границы, в которых могут быть достигнуты оптимальные параметры долгосрочного социально-экономического развития исходя из баланса интересов субъектов национальной экономики (правительства, социальных групп, крупных корпораций).

**Наиболее полная реализация возможностей, определяемых долгосрочными трендами - это и есть создание механизма ускоренного развития экономики, базирующегося на ее конкурентных преимуществах.**

Анализ долгосрочных трендов позволяет выделить две основные группы факторов, определяющих потенциал ускоренного развития.

*Первая группа* – это факторы, обеспечивающие капитализацию сравнительных преимуществ российской экономики в формате мирового хозяйства:

- обеспечение стабильности энергоснабжения стран-лидеров (мировых центров силы) за счет российских запасов углеводородов;
- встраивание в глобальный оборот высокотехнологичной продукции, технологий и интеллектуальных услуг;
- замыкание грузо- и пассажиропотоков на российские транспортные коридоры, прежде всего, в направлении Европа – Азия;
- реализация стратегии экспорта зерна и экологически чистых продуктов.

#### **Врезка 5.1.**

*Под капитализацией сравнительных преимуществ понимается превращение их в источник добавленной стоимости (ренты) и в объект для инвестирования.*

*Вторая группа* – факторы, определяющие использование внутренних условий для устранения системных дисбалансов российской экономики и повышения конкурентоспособности ее наиболее отстающих секторов (внутренне-ориентированного и социального):

- расширение российского среднего класса и связанный с этим рост потребительских стандартов, увеличение и формирование новых сегментов потребительского рынка;
- трансформация инфраструктуры потребительских рынков (торговые сети) и превращение сетевых структур в значимые источники инвестиций в производство товаров;
- появление нового типа работника и предпринимателя, что меняет требования к социальным и экономическим институтам и инфраструктуре;
- преобразование сферы потребления на основе ее информатизации;
- рост массового спроса на жилье;
- ускоренное развитие образования и здравоохранения, формирующих спрос на продукцию сопряженных отраслей (информационно-вычислительная и офисная техника, медицинское оборудование, фармацевтика);

- рост инвестиционного спроса, связанного с модернизацией инфраструктуры и нефтегазового комплекса;
- повышение возможностей капитализации российских компаний и расширение их доступа к мировым ресурсам развития (технологическим, финансовым, кадровым);
- расширение возможностей для «технологического трансферта» и выхода российских компаний на новые рынки;
- расширение инвестиционного потенциала за счет притока иностранных инвестиций и увеличения «длинных» кредитных ресурсов.

Отмеченные две группы факторов предопределяют принципиальную **«двухконтурную» конструкцию механизма реализации конкурентных преимуществ.**

*Первый контур* обеспечивает реализацию сравнительных преимуществ российской экономики по отношению к другим центрам мирового хозяйства. Он включает в себя:

- определение правил участия национальных и иностранных субъектов в форме правовых норм и системы проектов, позволяющее привлечь капитал в соответствующие сферы экономики;
- модернизацию структурного ядра экономики: нефтегазового комплекса, высокотехнологичных отраслей, сектора интеллектуальных услуг (наука, образование), транспортной системы, аграрного сектора (зерновое хозяйство);
- механизм распределения и капитализации природной, технологической и транзитной ренты, возникающей при реализации сравнительных преимуществ (см. раздел 1).

*Второй контур*, по масштабам сопоставимый с первым, обеспечивает реализацию благоприятных внутренних условий развития. Он охватывает:

- рост доходов субъектов экономики, в том числе, связанных с получением ренты от капитализации сравнительных преимуществ;
- ускоренное расширение внутренних рынков, опирающееся на рост доходов субъектов экономики и привлечение иностранных инвестиций;
- формирование второго «структурного ядра» экономики, ориентированного на освоение растущих внутренних рынков и частично интегрированного в глобальные цепочки создания добавленной стоимости (сборочные производства):

отрасли инвестиционного машиностроения, сохранившие конкурентный потенциал - железнодорожное, энергетическое, электротехническое, сельскохозяйственное машиностроение;

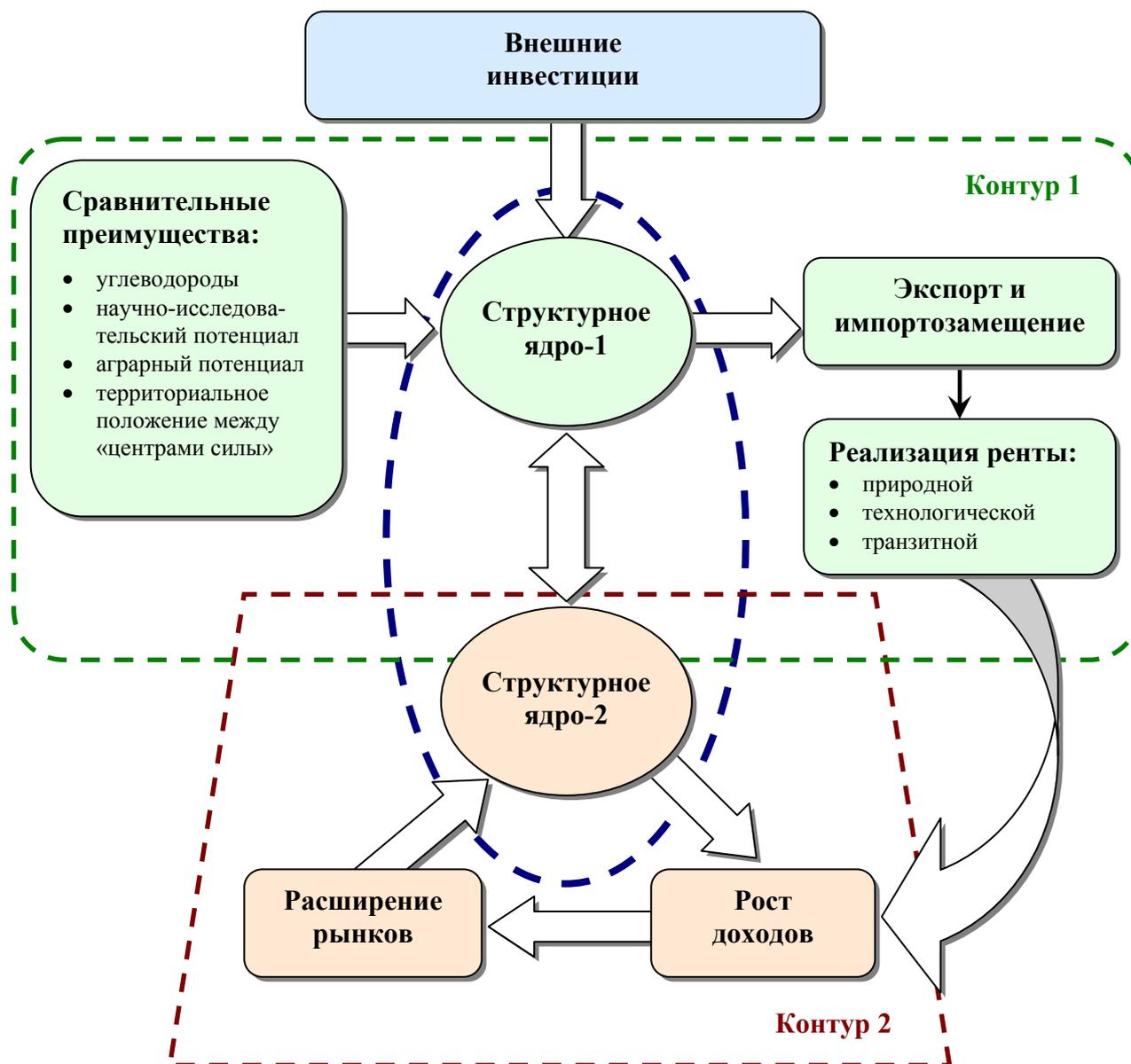
автомобильная промышленность и производство бытовой техники, базирующиеся на импорте технологий и, частично, комплектующих;

производство продуктов питания с быстрым оборотом капитала – мясомолочная, рыбная, пивоваренная, плодоовощная промышленность;

строительство и ряд отраслей производства стройматериалов;

услуги для населения - медицина, туризм, спорт, сфера отдыха.

**Схема 5.1. Механизм реализации конкурентных преимуществ российской экономики в долгосрочной перспективе**



## 5.2. Конкурентный потенциал российской экономики

### Энергетический потенциал<sup>27</sup>

Россия обладает уникальными запасами углеводородов, делающими ее при любом долгосрочном сценарии важнейшим участником мирового энергетического рынка.

#### Запасы нефти

- Разведанные запасы нефти оцениваются в 15.5-15.7 млрд. т, что соответствует примерно 34 годам при сегодняшнем уровне добычи. Около 50% запасов сосредоточено в уникальных крупных месторождениях - с запасами более 300 млн. т каждое (см. врезку 5.2).

#### **Врезка 5.2.**

*Разведанность начальных ресурсов нефти в целом по России относительно невысока: в Урало-Поволжье она составляет около 65%, Западной Сибири - 40%, а разведка большинства объектов на шельфах находится в начальной стадии.*

*Оценка запасов сырой нефти и газового конденсата в неоткрытых месторождениях колеблется от 4.8 млрд. т (с вероятностью больше 95%) до 31 млрд. т (с вероятностью менее 5%) при средней оценке около 16 млрд.т.*

*Запасы нетрадиционной нефти (вязкая нефть, нефтяные сланцы и нефтеносные пески) оцениваются в десятки миллиардов тонн, но их разработка вряд ли возможна в течение прогнозного периода.*

- В территориальном отношении запасы нефти распределены крайне неравномерно. Более 4/5 всех прогнозных ресурсов нефти приходится на Сибирь, Дальний Восток и прилегающие к ним шельфовые акватории, которые имеют низкую степень разведанности.

Территориальное распределение запасов нефти определяет затраты на их освоение: около 25% запасов нефти могут быть извлечены при средних затратах 50-55 долл./т; 37% запасов - 70-75 долл./т; остальные запасы - 95-100 долл./т.

#### Запасы газа

- Разведанные запасы свободного газа составляют 47.2-47.5 трлн. м<sup>3</sup> – около 75 лет при сегодняшнем уровне добычи. При этом перспективные и прогнозные ресурсы газа оцениваются в 170 трлн. м<sup>3</sup> (более половины мировых), в том числе мало изученные – 77 трлн. м<sup>3</sup>. (см. табл. 5.1).

Около 70% запасов свободного газа сосредоточены на 24 крупнейших месторождениях с балансовыми запасами более 500 млрд. м<sup>3</sup> в каждом.

В значительной части разведанных запасов газа, кроме метана, содержится конденсат, этан и другие насыщенные ациклические углеводороды (т.н. C<sub>2</sub>+), а также гелий. Эти компоненты являются ценнейшим сырьем для химического производства.

- Свыше 70% разведанных запасов природного газа находится в Урало-Западносибирском регионе, главным образом, в Ямало-Ненецком АО.

Основная часть перспективных и прогнозных ресурсов природного газа расположена в малоизученных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфах Карского, Баренцева и Охотского морей.

<sup>27</sup>В разделе использованы материалы статьи А.С. Некрасова и Ю.В. Синяка «Развитие энергетического комплекса России в долгосрочной перспективе» //«Проблемы прогнозирования». 2004, №4

- По стоимости извлечения запасы газа, по оценке ИНП РАН, распределены следующим образом:
  - около четверти – дешевый газ, с затратами на извлечение до 16 долл./1000 м<sup>3</sup>;
  - около трети – газ средней стоимости, до 30 долл./1000 м<sup>3</sup>;
  - более 40% - дорогой газ, со стоимостью извлечения до 55 долл./1000 м<sup>3</sup> и выше.

### Диверсификация экспорта

Полномасштабная реализация энергетического потенциала России в долгосрочной перспективе предполагает, прежде всего, диверсификацию направлений поставок энергоресурсов.

- Основными перспективными внешними рынками для российской нефти и газа станут рынки АТР. Экспорт российской нефти в этот регион может увеличиться к 2020 г. в 4-5 раз. По оценкам, потенциал прироста спроса на газ в этом регионе эквивалентен трем новым газопроводам производительностью 20-25 млрд. м<sup>3</sup> в год. Доля России в импортных ресурсах природного газа в этих странах к 2015-2020 гг. может превысить треть.
- На европейском рынке природного газа будет усиливаться конкуренция со стороны других потенциальных экспортеров – Туркмении, Ирана, Нигерии, стран Ближнего Востока. Тем не менее, можно ожидать, что при проведении дальновидной стратегии в период до 2020 г. Россия способна обеспечить около двух третей импорта в Европу природного газа.
- Важнейшим направлением реализации энергетического потенциала является участие в развивающемся мировом рынке сжиженного газа. Наиболее перспективные проекты связаны с экспортом сжиженного газа в США и страны Юго-Восточной Азии.

В то же время, расширение и диверсификация поставок углеводородов сталкивается с рядом **ограничений**, которые в той или иной степени сохранятся и в перспективе.

- Инфраструктура (система нефте- и газопроводов, портовые терминалы), обеспечивающая экспорт углеводородов, ориентирована в основном на европейский рынок.
- Необходимо создание трубопроводной инфраструктуры, по конфигурации и пропускной способности отвечающей перспективным направлениям экспорта углеводородов, и интеграция ее с энергетическими системами стран-потребителей.
- В ближайшие годы, вероятно, ухудшатся воспроизводственные условия развития нефтяного и газового секторов. Из-за роста удельных капитальных затрат в добычу значительно повысится стоимость разработки и добычи нефти и газа (см. врезку 5.3).

#### **Врезка 5.3**

*По оценке ИНП РАН, стоимость добычи нефти увеличится за пятнадцать лет в 1.5 раза, удельные капиталовложения – в 1.3 раза; газа – в 1.3-1.6 и в 1.7 раза соответственно.*

- Необходимо существенное увеличение объема геологоразведочных работ, прежде всего, на новых нефтегазоносных месторождениях на востоке России (Восточная Сибирь, Дальний Восток) и на шельфе северных морей.
- Увеличение экспортного потенциала газовой отрасли сопряжено с изменением топливного баланса в европейской части страны, в том числе за счет развития экологиче-

ски чистых технологий сжигания твердых топлив. Существующий и увеличивающийся дефицит газа в Европейской части России (при его нерациональном и неэффективном использовании в энергетике и других отраслях) является серьезным препятствием для расширения его поставок на экспорт.

- Реализация энергетического потенциала предполагает создание международной системы стратегического партнерства, снижающей политические и экономические риски потребителей.

В то же время, структура активов российских нефтяных и газовых компаний остается пока непрозрачной и неадекватной международной практике, что сокращает возможность капитализации российского нефтегазового комплекса.

- Учитывая значительных сроки и большие объемы инвестиций, необходимых для вовлечения в оборот новых запасов минеральных ресурсов, требуется разработка системы разделения рисков между государством и бизнесом при инвестировании средств, включая инвестиции в создание транспортной инфраструктуры.

При реализации данных условий российский экспорт нефти может увеличиться к 2020 г. примерно на четверть, газа (включая транзит) – в полтора раза (см. врезку 5.4).

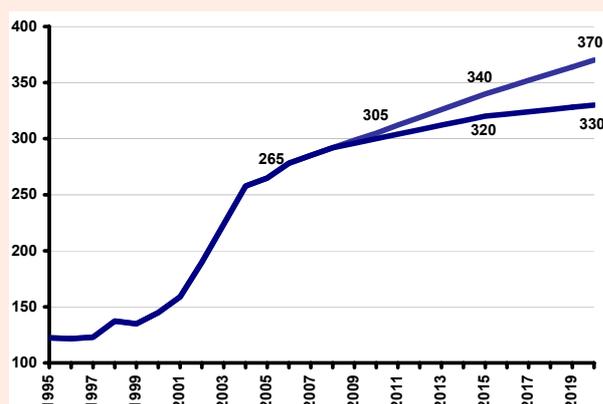
**Врезка 5.4.**

**Потенциал российского экспорта нефти и газа<sup>1</sup>**

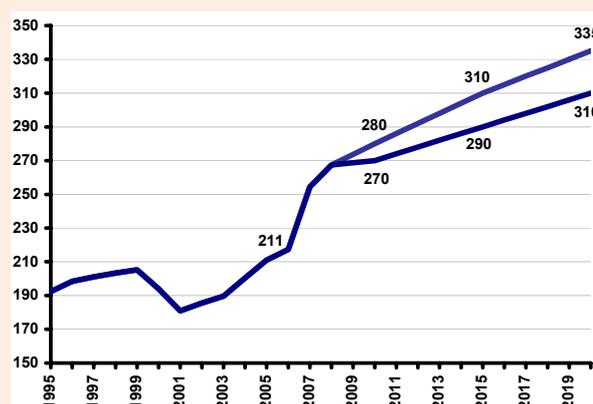
	2004	2010	2015	2020
Экспорт нефти, млн. т	258	300-305	320-340	330-370
в т.ч. в страны АТР	10	15	30-35	45-60
Экспорт газа (включая транзит), млрд. м <sup>3</sup>	200	270-280	290-310	310-335
в т.ч. в страны АТР	-	5-8	25-35	40-60

<sup>1</sup> Оценки на 2010-2015 даны по материалам «Стратегии развития нефтегазового комплекса России», подготовленной Минпромэнерго России (2004 г.).

**Экспорт нефти, млн. т**



**Экспорт газа, млрд. м<sup>3</sup>**



**Таблица 5.1. Оценка располагаемых ресурсов природного газа  
и экономики их добычи**

Регион	Извлекаемые запасы по группам <sup>1</sup> , трлн. куб. м.			Всего запасов, трлн. куб. м
	I	II	III	
<b>Всего</b>	<b>17.7</b>	<b>27.35</b>	<b>31.88</b>	<b>76.93</b>
<b>Европейская часть</b>	<b>2.3</b>	<b>7.0</b>	<b>17.02</b>	<b>26.32</b>
регион Прикаспия	1.5	1.58	3.15	6.23
себестоимость <sup>2</sup>	5	10	15	-
удельные капиталовложения <sup>2</sup>	100	150	250	-
прочие регионы	0.8	5.42	13.87	20.1
себестоимость	8	16	32	-
удельные капиталовложения	200	300	400	-
<b>Урал и Западная Сибирь</b>	<b>12.9</b>	<b>17.15</b>	<b>12.75</b>	<b>42.8</b>
себестоимость	3	6	12	-
удельные капиталовложения	100	150	250	-
<b>Восточная Сибирь и Дальний Восток</b>	<b>2.5</b>	<b>3.2</b>	<b>2.1</b>	<b>7.8</b>
Респ. Саха (Якутия)	0.5	0.7	0.6	1.8
себестоимость	5	10	25	-
удельные капиталовложения	200	250	350	-
о. Сахалин	0.5	0.87	1.13	2.5
себестоимость	10	20	30	-
удельные капиталовложения	250	350	450	-
Иркутская область	1.0	1.07	0.23	2.3
себестоимость	5	10	15	-
удельные капиталовложения	200	250	350	-
прочие регионы	0.5	0.55	0.15	1.2
себестоимость	10	20	30	-
удельные капиталовложения	300	400	500	-

<sup>1</sup> К группе I по всем месторождениям относятся 50% разведанных запасов газа, группе II – остальные 50% разведанных запасов и 25% запасов в неоткрытых месторождениях, группе III – 75% запасов в неоткрытых месторождениях. При подсчете запасов был принят коэффициент извлечения 75%.

<sup>2</sup> Себестоимость и удельные капиталовложения приведены в долларах на 1000 м<sup>3</sup>.

Источник: А.С. Некрасов и Ю.В. Сияк «Развитие энергетического комплекса России в долгосрочной перспективе». //«Проблемы прогнозирования». 2004, №4

## Научно-исследовательский потенциал

Россия по-прежнему обладает одним из самых мощных в мире научно-исследовательских потенциалов, способных генерировать новые знания и новые технологии:

- по абсолютному уровню расходов на исследования и разработки (по ППС) Россия устойчиво входит в пятнадцать стран-лидеров (см. график 5.1);
- по численности занятых в этой сфере Россия находится на втором месте в мире, уступая лишь США (см. график 5.2);
- по широкому фронту направлений фундаментальной и прикладной науки сохраняются возможности проведения исследований на современном мировом уровне, в том числе, с использованием уникальной стендовой и испытательной базы.

### Врезка 5.5.

#### Научно-исследовательские направления, где сохраняется приоритет российской фундаментальной науки<sup>1</sup>

- Теоретическая физика: твердого тела, высоких энергий, поля
- Астрофизика
- Ядерная физика
- Аэро- и гидродинамика
- Радиохимия
- Химия колебательных процессов
- Теоретическая биология
- Эпидемиология
- Теория информации, включая вычислительные процессы, теорию алгоритмов и др.
- Социальная психология, педагогика
- Климатология
- Филология, структурная лингвистика, семиотика

Общая тенденция – удержание позиций в теоретических областях, но нарастание разрыва в экспериментальных областях в связи с отставанием в материально-техническом обеспечении исследований.

<sup>1</sup> По результатам опросов экспертов

Однако, результативность использования российского научно-исследовательского потенциала чрезвычайно мала. Его суммарная отдача в пять-шесть раз ниже, чем в развитых странах. Если по *масштабам* научно-исследовательского потенциала Россия занимает не ниже 15-го места в рейтинге стран-лидеров, то по *результативности* – 30-40-е место.

- Доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет порядка 0.3%, что соответствует уровню Чехии и почти втрое уступает Финляндии<sup>28</sup>.
- На рынке технологий Россия практически не представлена, ее доходы от экспорта технологий незначительны.

Потери от несоответствия объемов затрат на исследования и разработки конечным результатам инновационной деятельности, выраженным в экспорте технологий и высокотехнологичной продукции, оцениваются в 23-25 млрд. долл. в год. Из них 22-

<sup>28</sup> По данным *International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2001 г.*

24 млрд. долл. составляет нереализованный экспорт высокотехнологичной продукции, до 1 млрд. долл. – недополученные доходы от экспорта технологий.

Важнейшие причины низкой эффективности российского научно-исследовательского потенциала:

- Распыление ресурсов, их недостаточная концентрация на решении приоритетных научных и технологических задач. По расходам на одного занятого в сфере исследований и разработок Россия отстает не только от стран-лидеров более, чем на порядок, но и от большинства восточно-европейских стран.
- Слабость институтов, регулирующих исследования и разработки - от правовых норм регулирования интеллектуальной собственности до организационных механизмов научных исследований и прикладных разработок. Это, в частности, проявляется в разрывах: между фундаментальной и прикладной наукой; между наукой и образованием; между прикладными исследованиями и экономикой, потребностями бизнеса.
- Крайне низкая инновационная активность в российской экономике, в результате чего спрос на российские исследования и разработки со стороны бизнеса остается недостаточным (см. врезку 5.6).

**Врезка 5.6.**

*Низкий объем инновационной активности российских компаний является одним из главных препятствий для реализации научно-исследовательского потенциала России.*

**Показатели инновационной активности компаний в промышленности (%)**

	Россия			Германия (1998) <sup>1</sup>
	1997	2000	2003	
Уровень инновационной активности в промышленности (доля инновационно-активных предприятий)	6.2	10.6	10.3	83
Удельный вес инновационной продукции в объеме промышленной продукции	3.4	3.1	3.7	29
Доля передовых производственных технологий, использовавшихся менее трех лет, в общем объеме передовых производственных технологий	22.0	33.2	40.3	87 <sup>1</sup>
Удельный вес затрат на технологические инновации в стоимости промышленной продукции	0.6	1.0	1.2	4.1

<sup>1</sup> Австрия

Источник: Центр исследований и статистики науки, Росстат

- Слабость научного менеджмента, как в фундаментальной науке, так и в прикладных исследованиях и разработках.
- Отставание в технологиях и ресурсном обеспечении прикладных исследований и разработок и создания на их основе высокотехнологичной продукции.  
Речь, в частности, идет об интегрированных автоматизированных системах проектирования, позволяющих сократить сроки создания новой техники, элементной базе, особо чистых препаратах, необходимых для работ в области биотехнологии и др.

- Снижение качества основного ресурса науки – квалифицированных кадров. Сжимается кадровое ядро науки – специалистов 30-49 лет, доля которых за десять лет заметно уменьшилась (см. врезку 5.7).
- Ухудшение состояния материально-технической базы, особенно, в сфере опытно-конструкторских работ. Из-за финансовых ограничений и неразвитости институтов накапливается устаревшее оборудование со сроками службы более 10 лет (см. врезку 5.7).

**Врезка 5.7.**

**Распределение занятых в науке и научном обслуживании по возрасту**

	Всего	до 29 лет	30-49 лет	50-59 лет	60 лет и более
1994	100	9	56	26	9
2000	100	9	49	28	15
2004	100	13	48	27	12

Источник: Росстат

**Распределение машин и оборудования в научных организациях по сроку службы  
(% от общего количества, 2001 г.)**

	Научные организации	Опытные базы научных организаций
1-5 лет	43.4	25.0
6-10 лет	13.2	13.7
11 лет и более	43.4	61.7

Повышение эффективности российского научно-технологического потенциала до уровня, среднего для стран ОЭСР, позволит России существенно увеличить свою нишу в мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг и в торговле технологиями (см. врезку 5.8):

- Россия потенциально могла бы наращивать экспорт высокотехнологичной продукции примерно вдвое за каждые пять лет<sup>29</sup>, в том числе, в таких сегментах, как аэрокосмическая промышленность, электроника и телекоммуникации, научное и электротехническое оборудование, программное обеспечение, вооружения;
- экспорт технологий может достичь к 2020 г. порядка 3 млрд. долл., увеличившись по сравнению с сегодняшним уровнем более, чем в три раза.

**Врезка 5.8.**

*Мировой рынок высокотехнологичной продукции и в перспективе останется одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой экономики. По оценкам, его объем возрастет за 15 лет в 4-5 раз, с 2 до 8-10 трлн. долл. Это означает, что даже сохранение сегодняшней, крайне незначительной, квоты России на этом рынке потребует серьезного напряжения сил в конкурентной борьбе.*

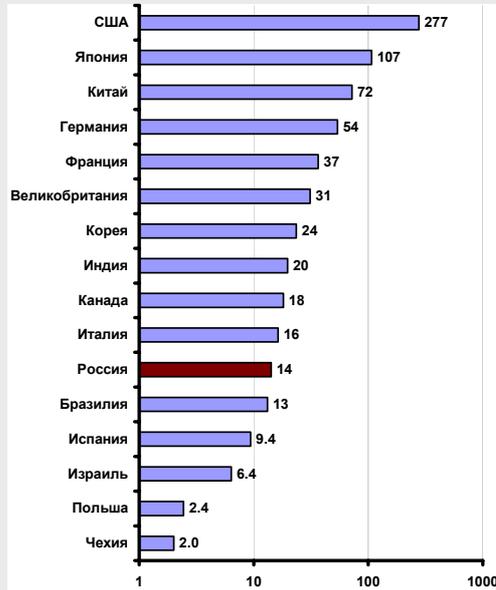
**Возможное участие России в мировой торговле технологиями и высокотехнологичной продукцией**

	2003	2010	2015	2020
Экспорт высокотехнологичной продукции, млрд. долл.	5	9-11	16-20	30-40
в % к мировому рынку высокотехнологичной продукции	0.3	0.3	0.3-0.4	0.4-0.5
Экспорт технологий (стоимость предмета соглашения), млрд. долл.	менее 1	1.7-2.0	2.3-2.9	2.6-3.2

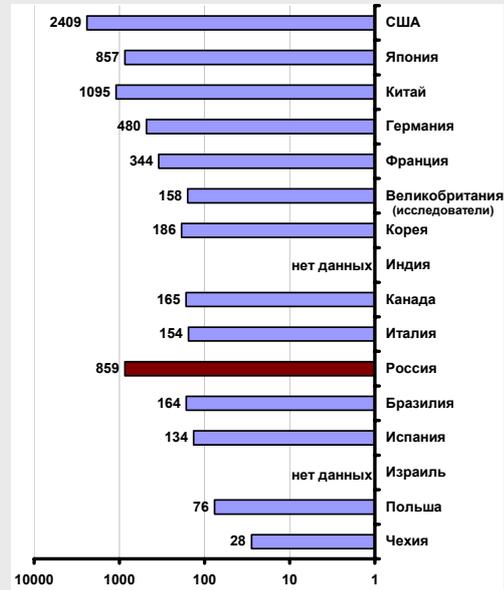
<sup>29</sup> Оценка базируется на анализе места различных стран на рынках технологий и высокотехнологичных товаров в зависимости как от уровня затрат на исследования и разработки в соответствующей области, так и от имеющихся технологических заделов.

## Графики 5.1-5.2. Масштабы российского сектора исследований и разработок

5.1. Внутренние расходы  
(млрд. долл., по ППС, 2002 г.)

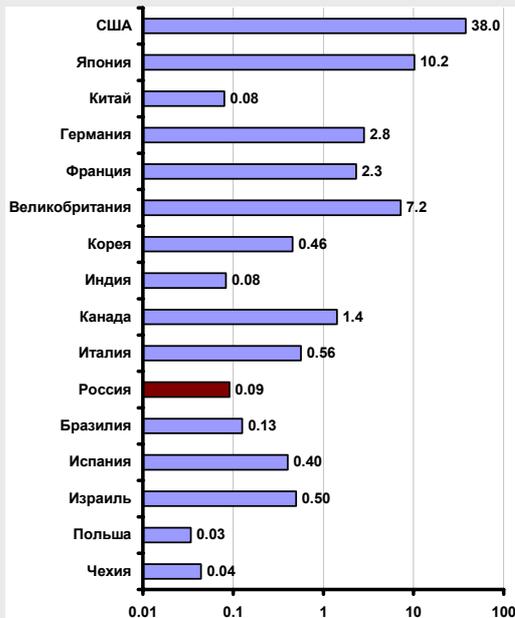


5.2. Численность персонала  
(тыс. чел., 2003 г.)

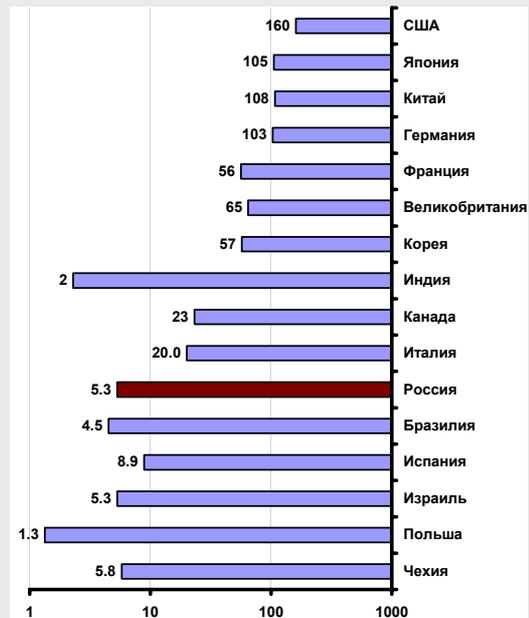


## Графики 5.3.-5.4. Участие России в мировых рынках технологий и высокотехнологичной продукции

5.3. Доходы от технологий, переданных за рубеж<sup>1</sup> (млрд. долл., 2000)



5.4. Экспорт высокотехнологичной продукции (млрд. долл., 2003 г.)



<sup>1</sup> Роялти и лицензионные платежи

## Транзитный потенциал

Россия находится на стыке интенсивно развивающихся геоэкономических пространств – Европейского, Азиатско-Тихоокеанского, Южно-Азиатского (Иран, Индия), Северо-Американского. Это создает возможность позиционирования России как транзитного пространства, соединяющего Европу и страны АТР (коридоры «Запад-Восток»), страны Европы и Среднего Востока (коридоры «Север-Юг»).

Однако, имеющийся транзитный потенциал России используется крайне недостаточно. По данным Минтранса России, объем транзитных перевозок составляет менее половины от возможного. По перевозкам контейнеров использование возможностей – менее 10%.

### Врезка 5.9.

#### Использование транзитного потенциала России (по материалам Стратегии развития транспорта до 2010 года)

	Перевозка транзитных грузов		Перевозка экспортно-импортных перевозок грузов	
	млн. т	%	млн. т	%
Возможный уровень	75-84	100	1250	100
фактический уровень (2003 г.)	44	40-53	627	50
неиспользуемый потенциал	30-40	47-60	620	50

Причины низкого использования транзитного потенциала:

- Недостаточное развитие единой опорной транспортной сети, составляющей каркас транспортной инфраструктуры России и связывающей региональные сети в единое целое. Низкая пропускная способность железных и автомобильных дорог по основным направлениям грузопотоков.
  - Слабое развитие портовой инфраструктуры в точках возможного входа (Балтийское море) и выхода (Каспийское море, Тихий океан) международных транзитных грузопотоков. По данным Минтранса России, современные мощности портовой инфраструктуры обеспечивают не более 75% переработки внешнеторговых грузов.
  - Слабое развитие элементов интермодальной инфраструктуры, перегрузочных комплексов, особенно на стыках «морской – автомобильный транспорт», «железнодорожный – внутренний водный транспорт», «железнодорожный – авиационный транспорт».
- По данным Минтранса России, ни один из 16 крупнейших российских портов не имеет прямого соединения с сетью федеральных автодорог, а железнодорожные подъездные пути не справляются с резко возросшим потоком грузов. Восемь из десяти узловых аэропортов не обеспечены пассажирским железнодорожным сообщением.
- Плохое состояние ряда элементов инфраструктуры, прежде всего, внутренних водных путей (что препятствует созданию транспортного коридора «Север-Юг»), подвижного состава железнодорожного транспорта и судов морского флота.
  - Высокие риски перевозок, отсутствие возможности контроля местонахождения и состояния грузов в ходе перевозок, недостаточная пропускная способность и качество таможенных переходов.
  - Регистрация основной части (2003 г. - 65%) тоннажа торгового флота российских судовладельцев в иностранных реестрах, что является одним из наиболее серьезных препятствий для развития экспорта транспортных услуг.

Устранение имеющихся ограничений требует от правительства и крупных транспортных компаний проведения согласованной системной работы, ориентированной на результат в долгосрочной перспективе. Необходимо сочетание:

- масштабных долгосрочных проектов, направленных на развитие транспортной сети и расшивку ее узких мест;
- создания транспортных узлов, способных стать глобальными центрами грузо- и пассажиропотоков;
- нормативных правовых, регуляторных и организационных мер, обеспечивающих повышение качества транспортных услуг и снижение их стоимости;
- обеспечение стыковки российской транспортной системы и «смежных» транспортных систем, в первую очередь, общеевропейского транспортного пространства, транспортной системы ЕЭП и формируемой интегрированной транспортной системы АТР;
- гармонизация российских и международных транспортных норм и стандартов.

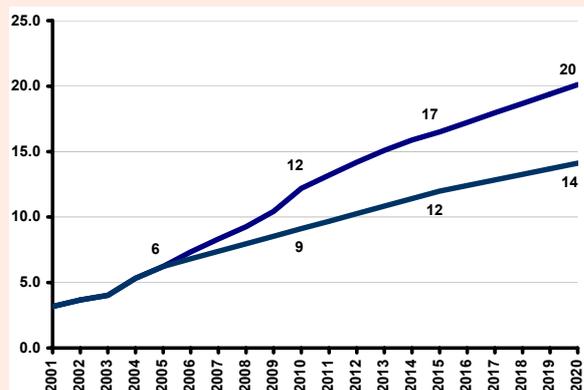
По расчетам, при благоприятном варианте реализация транзитного потенциала России позволит увеличить к 2020 г. (см. врезку 5.10):

- экспорт услуг транспорта – в 2.3-3.2 раза, до 14-20 млрд. долл.;
- перевозку транзитных грузов через территорию России - в 1.8-2 раза, до 90-100 млн. т.;
- перевозку транзитных пассажиров через международные аэропорты (хабы) – в 6-10 раз, до 4-6 млн. чел.

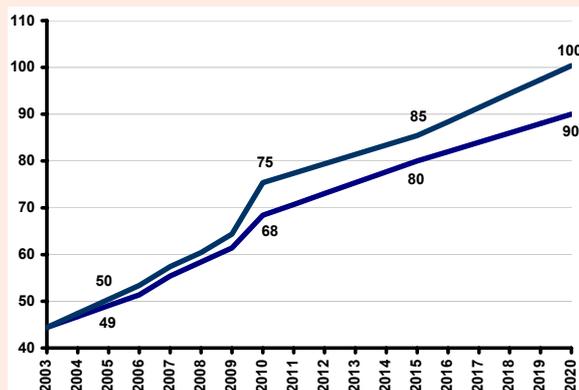
*Врезка 5.10.*

#### Использование транспортного потенциала в долгосрочной перспективе

**Экспорт услуг транспорта  
(млрд. долл.)**



**Перевозка грузов транзитом  
через территорию России (млн. т)**



### **Сельскохозяйственный (агропромышленный) потенциал**

Одним из важнейших источников экономического роста в перспективе может стать улучшение использования российского сельскохозяйственного потенциала.

- Россия граничит с крупнейшими потребителями сельскохозяйственной продукции – странами АТР, прежде всего, Китаем и Индией. По оценкам, спрос на продовольствие в этих странах в перспективе будет расти в силу как демографических факторов, так и социальных (рост ВВП на душу населения, урбанизация);

- Россия обладает огромными ресурсами качественного производственного потенциала, необходимого для развития сельского хозяйства.

Страна располагает примерно 10% общемировой площади пашни, включая значительные площади плодородных черноземных земель. И по абсолютному размеру площади пашни, и по площади на одного жителя Россия входит в первую пятерку стран мира (см. график 5.5).

- В аграрном секторе (зерновое хозяйство, птицеводство, свиноводство и ряд других отраслей) имеются благоприятные возможности для существенного повышения эффективности на основе импорта производственных технологий и организационных форм бизнеса.
- В России существует емкий рынок продовольственных товаров, составляющий около 90 млрд. долл. (2004 г.), из которых почти 40 млрд. долл. – это продукция сельского хозяйства или ее первичной переработки.

При этом использование российского сельскохозяйственного потенциала остается крайне неэффективным (см. графики 5.5-5.8).

Если по обеспеченности пашней и наличию продуктивного стада (на 100 чел. населения) Россия относится к первой десятке крупнейших производителей продовольствия, то по урожайности зерновых (18-20 ц/га в урожайные годы) она отстает от ведущих стран мира в два-три раза, по продуктивности крупного рогатого скота – в полтора-два раза.

К долгосрочным ограничениям использования сельскохозяйственного потенциала следует отнести:

- Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и на ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве.

Возникает замкнутый круг сужающегося воспроизводства. Диспаритет цен ведет к низкой рентабельности и к недостатку капитала. Это, в свою очередь, сдерживает приток капитала. Консервируются устаревшие технологии, низкая обеспеченность современной техникой. Это обуславливает низкую эффективность, что, в свою очередь, негативно сказывается на финансовых результатах.

**Врезка 5.11.**

**Финансовые показатели сельского хозяйства**

	Фактически			Рекомендуемая норма
	2000	2002	2004	
Рентабельность (норма прибыли), % к валовому выпуску	2.1	-0.1	2.6	10-15
Коэффициент текущей ликвидности <sup>1</sup> , %	93.2	105.5	156.7	200
Обеспеченность собственными оборотными средствами, % стоимости оборотных активов	-10.5	-5.6	-7.4	10
Коэффициент автономии <sup>2</sup> , %	67.7	59.9	52.7	50
Инвестиции в основной капитал, млрд. долл.	1.1	2.5	2.3	20-25

<sup>1</sup> Отношение стоимости оборотных активов к наиболее срочным обязательствам

<sup>2</sup> Доля собственных средств в общей величине источников средств организаций

- Незрелость инфраструктуры, обеспечивающей торговлю сельскохозяйственными продуктами, что обуславливает избыточную торгово-посредническую наценку в ко-

нечной цене их реализации. Особенно остро сказывается недостаток торговой инфраструктуры в животноводстве и овощеводстве, где значительная часть продуктов производится в мелкотоварных хозяйствах населения.

- Низкая обеспеченность социальными услугами сельского населения, ухудшение качества социальной инфраструктуры сельскохозяйственных территорий. Значительный перепад в уровне жизни между городом и селом ведет к ухудшению качества трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве.
- Низкий, по сравнению с развитыми странами, уровень государственной поддержки и ее неэффективные формы.
- Устаревшие технологии, не позволяющие осуществлять эффективное сельскохозяйственное производство, низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой.

Обеспеченность зерноуборочными комбайнами (на 1000 га посевов зерновых) в России составляет 4.7 против 6.6 в 1990 г. В европейских странах она достигает 18-21, США -12.

Обеспеченность тракторами (на 1000 га пашни) в России составляет 6.3 против 10.6 в 1990 г. В европейских странах этот показатель достигает 65-86, США -27.

- Недостаток специализированной транспортной инфраструктуры, ориентированной на экспорт зерна.

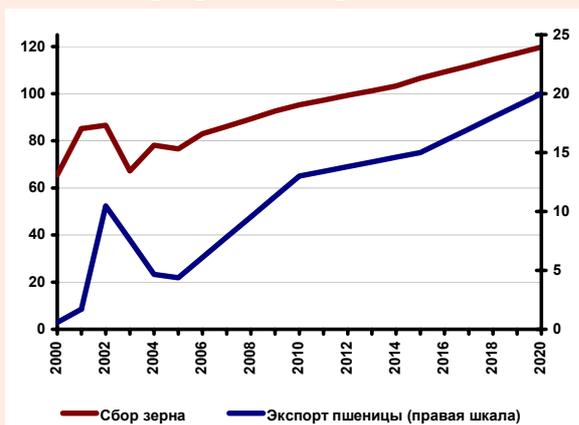
Реализация российского сельскохозяйственного потенциала в долгосрочной перспективе возможна преимущественно в двух направлениях (см. врезку 5.12):

- расширение экспорта зерна;
- импортозамещение на рынках продукции животноводства в городах.

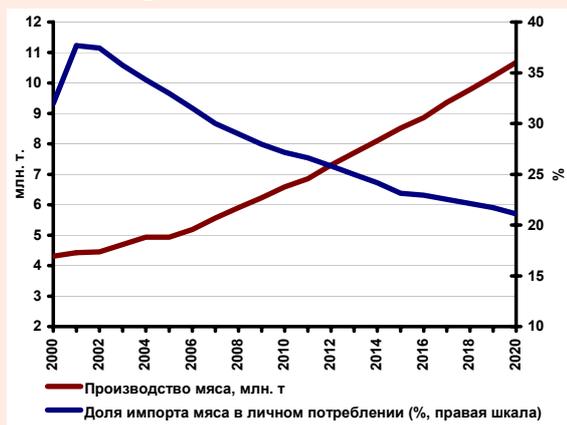
**Врезка 5.12.**

**Использование сельскохозяйственного потенциала в долгосрочной перспективе**

**Валовой сбор зерна и экспорт пшеницы (млн. т)**



**Производство мяса (млн. т)**

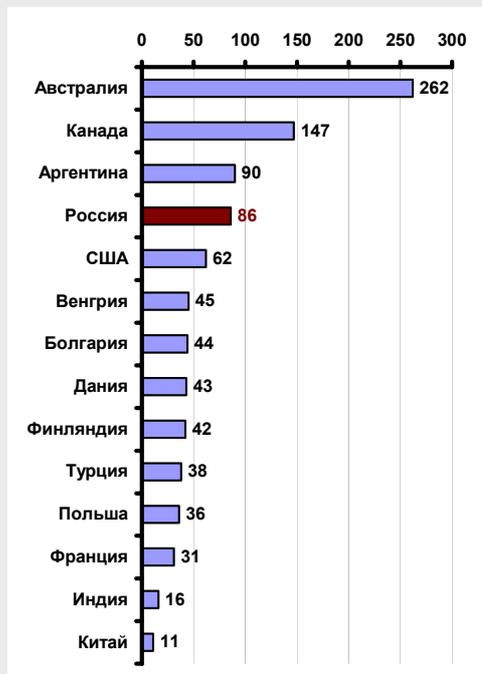


Потенциал экспорта пшеницы, с учетом резервов повышения урожайности, расширения мировых рынков и возможностей создания инфраструктуры оценивается примерно в 20 млн. т к концу следующего десятилетия против 6 млн. т в среднем за 2001-2005 гг. При этом сбор зерна (в весе после доработки) возрастет до 120 млн. т по сравнению с 79 млн. т в среднем за 2001-2005 гг.

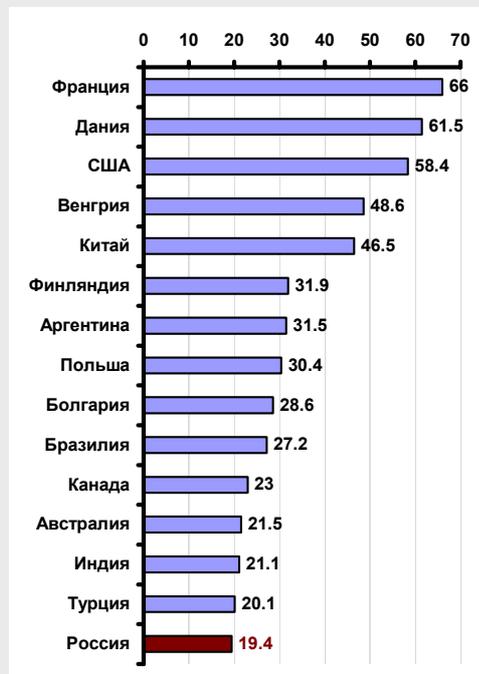
Потенциал роста производства мяса за счет импортозамещения и расширения внутренних рынков оценивается в 11-12 млн. т в 2020 г. против 5 млн. т в 2004 г.

## Графики 5.5.-5.8. Показатели масштаба сельскохозяйственного потенциала и его использования

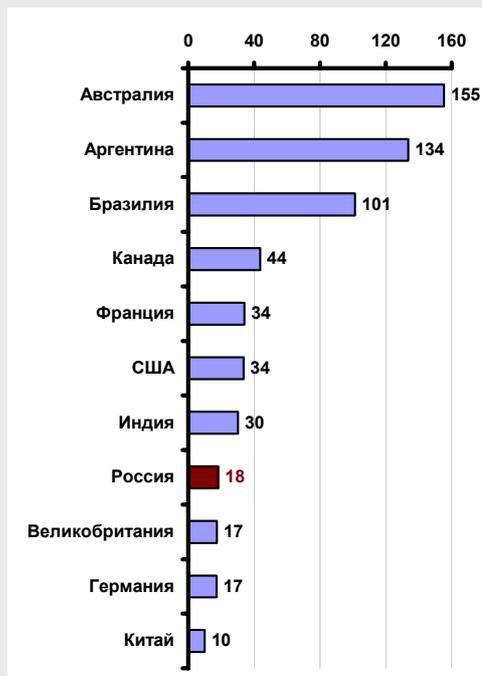
5.5. Площадь пашни  
(га на 100 чел. населения, 2001 г.)



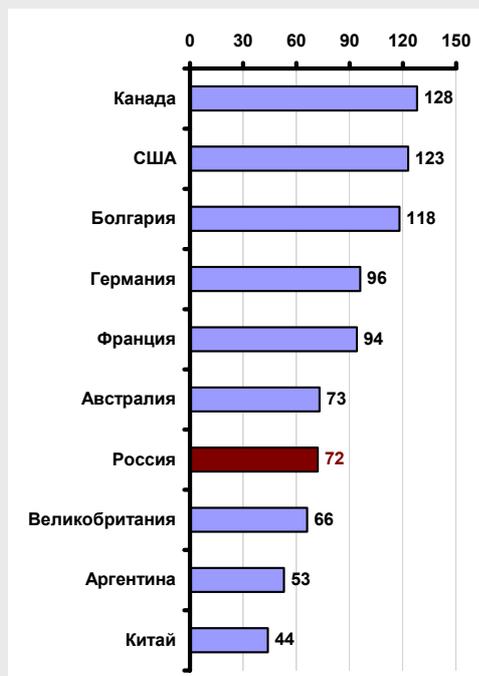
5.6. Урожайность зерновых культур  
(ц на 1 га, 2001 г.)



5.7. поголовье крупного рогатого скота  
(голов на 100 чел., 2002 г.)



5.8. Выход мяса на одну голову  
крупного рогатого скота (кг., 2002 г.)



### 5.3. Узловая линия кризисов

Распределение во времени «кризисных узлов» – точек, в которых наиболее вероятен перелом сложившихся трендов – определяется, в основном, двумя факторами:

- динамикой рисков, связанных с развертыванием базовых тенденций (см. раздел 4), достижением ими критических пиковых значений;
- хронологией политических циклов, на стыках которых объективно возрастает неопределенность и социально-политическая нестабильность.

Исходя из этого, в пятнадцатилетней перспективе следует выделить три основных кризисных узла:

2007-2008 гг.;

2011-2012 гг.;

2015-2017 гг.

#### **Узел 2007-2008 гг.**

Первый кризисный узел связан с действием социально-политических и внешнеэкономических факторов, а также со снижением конкурентоспособности российского бизнеса в связи с открытием внутренних рынков и укреплением рубля.

- Снижение легитимности государственных институтов, обусловленное размыванием консолидированной социальной поддержки государственной власти.

#### **Врезка 5.13.**

*В сегодняшней политической системе России консолидированная социальная поддержка верховной власти обеспечивает, с одной стороны, легитимность институтов власти (в т.ч. через механизм назначений), с другой – баланс внутри правящих элит.*

*Но особенность этой консолидированной поддержки состоит в том, что она не базируется ни на ценностных согласованиях, ни на согласовании интересов. По отношению к государству общество продолжает быть расколото на две больших группы: ценность государства определяется для одной из них уровнем социальных гарантий, для другой – сохранением стабильности, защитой прав собственности и свобод. Очевидно, что единство этих групп определяется не столько актуальными действиями власти, сколько ожиданиями этих действий.*

- Повышение уровня социальной конфликтности, связанной с усиливающейся экономической дифференциацией населения и низкой доступностью жилья и качественных социальных услуг для массовых социальных групп.

Риски связаны с относительным ухудшением социального и экономического положения групп населения, получающих доходы от государства (около 50 млн. чел.) – служащих бюджетной сферы, военнослужащих, пенсионеров.

Вероятно также усиление притязаний работников негосударственного сектора, связанных с увеличением оплаты труда, как реакция на повышение жилищно-коммунальных и транспортных тарифов, цен на бензин и т.п., вне зависимости от повышения производительности труда.

- Начало перестройки мировой экономики с целью урегулирования ее дисбалансов и восстановления дееспособности США как глобального экономического субъекта.

#### **Врезка 5.14.**

*Незавершенность структурных реформ, закрепляющих итоги этапа «большой приватизации» 90-х годов (выведение национальных капитальных активов на открытый мировой рынок капиталов), привела к нарастанию системных рисков мировой экономики. В эпицентре кризиса оказались США, столкнувшиеся, с одной стороны, с беспрецедентно сократившимся уровнем внутренних сбережений, с другой – с падающей привлекательностью для внешних инвесторов, компенсирующих недостаток сбережений. Параллельно развиваются процессы по восстановлению региональных рынков, укреплению экономической самостоятельности ряда крупных стран (Китай, Индия, Россия, Бразилия) благодаря росту, базирующемуся на внутренних сбережениях и внутреннем спросе.*

*В этих условиях обозначился основной вектор глобальной экономической политики США – позиционирование их в качестве единого управляющего на открытом рынке сбережений и перенаправление инвестиций в быстро растущие новые экономики с конверсией своего положения в собственность и текущие доходы на этих рынках. В качестве объектов внимания этой политики выступают страны, владеющие наиболее крупными из самых ликвидных капитальных активов – запасами энергетических ресурсов.*

Для России развертывание этого процесса означает:

вероятное ужесточение требований к капитализации вне рамок национальной юрисдикции ее ресурсов, имеющих глобальное значение;

усиление потока внешних инициатив, реализуемых в форме соглашений, которые не имеют интерпретации в терминах российской внутренней экономической политики (присоединение к ВТО, полная конвертируемость рубля, принятие норм Базель-II и Базель-III и т.д.).

- Возможное ослабление вертикали государственного управления.

Проведение административной реформы и разграничение полномочий между федеральным центром и регионами сопровождалось снижением эффективности административных механизмов исполнительной власти и обострением конфликтов интересов между разными группами бюрократии. Возникли разрывы между полномочиями органов государственной власти, распределением ресурсов и механизмами ответственности за решение общенациональных задач повышения уровня жизни и обеспечения безопасности. Дальнейшее развитие данного процесса может привести к ослаблению централизованной административной системы и, в предельном случае, к рецидиву «регионального сепаратизма».

- Изменение военно-стратегической ситуации в связи со сменой внешнеполитических ориентиров в ряде сопредельных стран ближнего зарубежья и, в целом, с ослаблением западного, азиатского и кавказского «поясов безопасности».

Наиболее опасна возможная дестабилизация в ряде стран Центральной Азии и Закавказья, что может привести к распространению нестабильности на российские регионы Северного Кавказа и Поволжья.

- В экономике – ухудшение положения массового среднего и малого бизнеса, развившегося в посткризисный период в условиях относительной закрытости рынков. Основные факторы:

экспансия импорта на внутренних рынках, основанная на укреплении рубля и изменении потребительских стандартов;

снижение роли цен как значимого фактора конкурентоспособности, что будет способствовать сужению ниш на рынках, занимаемых российскими товарами;  
неупорядоченность взаимоотношений государственных структур и бизнеса, особенно, на региональном уровне, сопровождающаяся избыточным административным давлением на бизнес.

- В 2008-2009 гг. повышается вероятность финансового кризиса вследствие:  
возможной конъюнктурной дестабилизации мировой финансовой системы (циклическая волна дефолтов и снижений кредитных рейтингов на рынках высокорискованных и высокодоходных инструментов),  
роста «финансового пузыря» вследствие притока краткосрочных спекулятивных капиталов на российские рынки в предшествующий период (2005-2007 гг.).

### *Узел 2011-2012 гг.*

Второй кризисный узел может стать критическим в развитии страны. В нем одновременно достигают пика многие риски социального и экономического характера.

- Ожидается, что своего пика достигнут процессы, связанные с институциональной перестройкой мировой экономической системы, в частности – финансов. Будет разворачиваться формирование региональных валютных зон, подкрепляемое экономическим и силовым ресурсом ведущих мировых центров. Вероятно существенное изменение правил, регулирующих инвестиции и капитализацию национальных активов на открытом мировом рынке. Для России в этой связи настанет «момент истины» в формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) и рублевой валютной зоны. Если к этому времени интеграционные процессы не наберут критической силы, то в начале следующего десятилетия следует ожидать усиления дезинтеграции ЕЭП и переориентации стран «ближнего зарубежья» на иные экономические центры силы.
- Возникнет новая макроэкономическая ситуация, способная, при негативном варианте развития, вызвать финансовый кризис и экономический спад:
  - вследствие устойчивого роста импорта в случае падения мировых цен на нефть сальдо торгового баланса снизится до критического уровня, делающего вероятным новую девальвацию рубля;
  - к концу текущего десятилетия будет исчерпан запас ценовых конкурентных преимуществ значительной части перерабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок;
  - в случае, если не будет осуществлен переход к новой модели инвестиций, основанной на заимствовании ресурсов, высока вероятность резкого замедления роста капиталовложений и обновления основных фондов;
  - поиск новых товарных рынков и финансовых ресурсов будет стимулировать успешные компании к выведению активов на зарубежные финансовые рынки за пределы национальной юрисдикции.
- Проявятся ограничения, связанные с сокращением трудовых ресурсов в связи со снижением численности трудоспособного населения.  
Дефицит трудовых ресурсов будет усиливаться возможным ростом эмиграционной активности среднего класса в связи с ожидаемой нехваткой квалифицированной рабочей силы в странах ЕС. В то же время, масштабная иммиграция инокультурного насе-

ления с целью компенсации недостатка трудовых ресурсов в сжатые сроки может создать условия для дестабилизации социальной обстановки.

- После 2010 г. резко обострится проблема устойчивости пенсионного обеспечения и других социальных программ в связи с ростом демографической нагрузки со стороны пожилого населения. При неблагоприятном варианте возможен кризис пенсионной системы – резкий рост дефицита государственного пенсионного фонда, стимулируемый увеличением ставки отчислений на накопительную часть пенсии за счет ее страховой части (2008 г.). Одновременно обострится проблема размещения пенсионных накоплений и предотвращения их от инфляционного обесценения.
- В высокотехнологичном секторе в случае замедления темпов его технического развития ожидается исчерпание имеющихся технологических заделов и резкое снижение экспортного потенциала. В этом случае произойдет вытеснение России с традиционных рынков вооружений и военной техники при отсутствии возможности проникновения на новые рынки. Возникнет критическая зависимость производства российских вооружений от импорта важнейших компонентов. Аналогичная ситуация может сложиться и в научно-исследовательском секторе.
- В инфраструктурных отраслях начало следующего десятилетия – пик модернизации, связанной с замещением выбывающих мощностей в электроэнергетике и на транспорте. В случае недостатка инвестиций, эти отрасли станут одним из главных ограничителей экономического роста.

Если в период 2006-2010 гг. не будут найдены решения, обеспечивающие инвестиционную привлекательность инфраструктурных компаний, то следует ожидать, что преодоление ими «инвестиционного барьера» будет сопровождаться взлетом цен на услуги инфраструктурных монополий.

- В сельском хозяйстве 2011-2012 гг. – период возможного кризиса, обусловленного:
  - потерями части внутренних продовольственных рынков в связи с усилением давления импорта из развитых и средне-развитых стран;
  - масштабным выбытием устаревшей и изношенной мобильной техники (трактора, комбайны), что приведет к сокращению посевных площадей;
  - ухудшением социально-демографической ситуации в сельских районах страны.
- В социальной сфере значимым негативным фактором может стать жилищный кризис. В неблагоприятном варианте фонд ветхого и аварийного жилья увеличится почти на четверть к уровню 2005 г. Этот фактор, а также нарастающий износ и аварийность коммунальной инфраструктуры, сделают проблему жилищных условий одной из самых острых.
- Вероятно обострение проблемы ухудшения здоровья населения, прежде всего, в связи с ростом социальных болезней – наркомании и СПИДа. При неблагоприятном варианте, рост числа ВИЧ-инфицированных удвоится за пять лет и достигнет к началу следующего десятилетия 2-2.5 млн. чел.
- Существенным фактором может стать ухудшение состояния систем общего образования и здравоохранения в депрессивных регионах, в малых городах и в сельской местности. Проявятся кадровые ограничения – выбытие квалифицированных кадров пенсионных возрастов без соответствующего замещения молодыми кадрами.

## *Узел 2015-2017 гг.*

Кризисный узел середины следующего десятилетия связан, в основном, с долгосрочными стратегическими угрозами в сферах управления, демографии и здоровья населения, технологий и регионализации страны.

- Станет ощутимым снижение эффективности существующих механизмов государственного управления, которые будут размываться с двух сторон:

глобальных бизнес-структур и неправительственных организаций;

крупных регионов, политическая и экономическая самостоятельность которых будет возрастать.

Одновременно высока вероятность появления качественно новых угроз безопасности - со стороны терроризма, международной и внутрироссийской миграции, гуманитарной и экономической внешней экспансии - объективно требующих усиления регулирующих и силовых функций государства.

Если не удастся найти эффективные формы разрешения этого противоречия, то вероятен кризис государственности, сопровождаемый снижением национального суверенитета, в частности - национального контроля за стратегически важными сферами деятельности и ресурсами.

- Определяющим с точки зрения развития страны станут медико-демографические тенденции. При реализации пессимистичного прогноза к середине следующего десятилетия население страны сократится до 135 млн. чел.

Ситуация может осложниться в связи с ухудшением здоровья населения. К середине следующего десятилетия количество употребляющих наркотики может достичь 7-8 млн. чел., ВИЧ-инфицированных – более 4 млн. чел.

Данные тенденции вызовут одновременно:

ухудшение социальной обстановки в стране – рост смертности, преимущественно за счет лиц в трудоспособном возрасте, распространение бедности, рост социальной напряженности и преступности;

негативные экономические последствия, связанные с ухудшением качества трудовых ресурсов (при их нарастающем дефиците) и с вынужденным резким увеличением государственных социальных затрат.

- В сфере технологического развития проявятся риски, вызванные отставанием в распространении новых цифровых технологий, средств коммуникации, экологически чистых производств, а также современных медицинских технологий. Технологический барьер может закрепить за Россией статус энергетического придатка развитых стран, с полной утратой долгосрочных основ повышения ее национальной конкурентоспособности.
- В середине следующего десятилетия ожидается исчерпание рентабельных эксплуатируемых запасов ряда природных ресурсов – нефти и цветных металлов (медь, цинк, свинец, олово, вольфрам и др.). Запаздывание в разведке и разработке новых месторождений, а также в создании соответствующей транспортной инфраструктуры, способно привести к обесценению значительной части производств российского экспорто-сырьевого сектора и невозможности дальнейшего наращивания экспорта минерально-сырьевых ресурсов.
- Одна из ключевых угроз 2015-2017 гг. – формирование территориального пояса стойкой бедности, где доля населения с доходами ниже прожиточного минимума будет составлять 35 и более процентов. В этот пояс могут войти ряд центральных старопромышленных и сельскохозяйственных регионов, южные национальные республики, ряд регионов Приволжья, Сибири и Дальнего Востока. Образование такого территориального пояса приведет к нарастанию деградации социальной инфраструктуры на значительной части территории страны одновременно с обострением медико-демографических проблем.

## 5.4. Параметры развития в 2006-2008 гг.

### Общие условия развития

В среднесрочной перспективе российская экономика с высокой вероятностью войдет в фазу неустойчивого развития с умеренными темпами роста (4-6% в год)

- Все сильнее будет сказываться истощение резервов экспорто-сырьевого развития. Прежде всего, речь идет о замедлении наращивания экспорта углеводородов, обусловленном ограничениями их добычи на разрабатываемых месторождениях и пропускной способности трубопроводной инфраструктуры. По оценкам Минэкономразвития России (август 2005 г.), прирост экспорта нефти в 2006-2008 гг. составит 7-9 млн. т против 26-37 млн. т в 2002-2004 гг. По газу перепад в годовых приростах экспорта ожидается менее значительным. Но и здесь возможно замедление динамики (см. врезку 5.15).

Врезка 5.15.

Оценка прироста экспорта нефти и газа в 2006-2008 гг.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Прирост экспорта нефти, млн. т	34.0	33.8	7.2	4-13	6-7	5-7
Прирост экспорта газа (без учета транзита), млрд. м <sup>3</sup>	4.2	10.4	10.6	4-6	4-7	5-10

- Значительное влияние на экономическое развитие окажет ожидаемая стабилизация или снижение мировых цен на нефть. В трехлетней перспективе наиболее вероятна стабилизация мировых цен на нефть на достигнутом высоком уровне – 48-50 долларов за баррель (Urals). В то же время, возможен и перелом тенденции – снижение нефтяных цен к 2008 г. до 35 долларов. И в том, и в другом случае рост цен на нефть перестанет быть значащим фактором высоких темпов экономического роста. Их вклад в расширение ВВП составит в 2006 г. около одного процентного пункта, а в последующие годы упадет практически до нуля или даже станет отрицательным.
- Повышение политических рисков в связи с завершением очередного четырехлетнего политического цикла будет негативно сказываться на инвестиционной активности российских и иностранных компаний. В то же время, исходя из инвестиционных проектов крупнейших российских компаний, динамика инвестиций в 2006-2008 гг. оценивается в 7-10% ежегодно.
- Сохранится высокий уровень инфляции, обусловленной в значительной мере структурными факторами, что также будет отрицательно влиять на динамику инвестиций. Роль монетарного фактора инфляции будет неуклонно снижаться – как в силу некоторого ослабления торгового баланса, так и замедления скорости оборота денег вследствие укрепления рубля и повышения инвестиционной привлекательности рублевых активов. Одновременно ожидается дальнейшее изменение ценовых пропорций в пользу секторов с выраженным эффектом монополизации. Прежде всего это относится к инфраструктурным отраслям, газовой отрасли и жилищно-коммунальному хозяйству.

В этих условиях индекс роста потребительских цен будет снижаться, но, по-видимому, не ниже 106-107% в год к концу периода<sup>30</sup>.

- Будет нарастать конкуренция на внутренних рынках, стимулируемая дальнейшим укреплением рубля (если не произойдет падения нефтяных цен).

Ожидается, что опережение роста импорта по отношению к внутренним рынкам составит около 1.5-2 раз (см. врезку 5.16).

**Врезка 5.16.**

**Рост импорта и внутренних рынков**

	2004	2005	2006	2007	2008
<i>Прирост физического объема импорта, % к предшествующему году</i>	23.1 <sup>1</sup>	22.7	14 - 18	9 - 17	10 - 16
<i>Прирост внутренних рынков конечной продукции, % к предшествующему году</i>	11.7	10.7	7.3 - 8.6	6.7 - 9.1	6.7 - 9.1
<i>Соотношение приростов импорта и внутренних рынков, раз</i>	2.0	2.1	1.8 - 2.1	1.4 - 1.9	1.4 - 1.8

<sup>1</sup> Импорт готовых товаров

- Ужесточение конкуренции на внутренних рынках приведет к двойному эффекту:
  - усилятся мотивации компаний к повышению производительности труда, снижению издержек и улучшению качества продукции, что будет стимулировать рост инвестиций;
  - рост конкуренции на рынках будет способствовать сближению динамики реальной заработной платы и производительности труда. Это вызовет замедление роста реальных доходов населения и расширения потребительских рынков.
- Сохранятся низкие темпы роста в сельском хозяйстве, связанные с устойчивыми негативными тенденциями в животноводстве, устаревшей материально-технической базой и усилением кадровых проблем. По оценке Минэкономразвития России (август 2005 г.), в ближайшие три года темпы прироста сельскохозяйственного производства будут существенно ниже динамики ВВП и составят 1-3% ежегодно.

Несмотря на то, что предстоящее трехлетие, по всей видимости, будет характеризоваться замедлением темпов роста, **существенное снижение экономической динамики в этот период не является неизбежным.**

- Основным резервом поддержания высоких темпов роста является укрепление и дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, ориентированного преимущественно на внутренний спрос.

В настоящее время малый бизнес и компании «второго эшелона» обеспечивают порядка 2 проц. пунктов прироста валового внутреннего продукта. По оценке, в перспективе этот вклад может увеличиться до 3-4 проц. пунктов.

- Существует возможности ускорения роста в 2006-2008 гг., главным образом, в машиностроении и строительстве, которые зависят от действий правительства. К ним относятся:

<sup>30</sup> Одной из целей Правительства Российской Федерации, отраженных в прогнозе Минэкономразвития России на 2006-2008 гг. (август 2005 г.), является выход к концу прогнозного периода на уровень инфляции в 104-105.5%. Эта цель является трудно достижимой без осуществления сверхжесткой политики, подавляющей экономических рост.

использование инвестиционного спроса крупных инфраструктурных компаний с государственным участием для стимулирования производства инвестиционных товаров;

использование гособоронзаказа для развития высокотехнологичных производств и повышения структурной эффективности оборонно-промышленного комплекса;

развитие ипотечного кредитования, стимулирующего строительство жилья;

увеличение заработной платы в бюджетной сфере, стимулирующее рост оплаты труда в частных компаниях и, соответственно, потребительский спрос;

стимулирование развития лизинга, расширение инвестиционного спроса со стороны сельского хозяйства, связанное с закупками сельскохозяйственной техники;

реализация «налогового пакета»<sup>31</sup>, снижающего налоговую нагрузку на бизнес, и нормализация налогового администрирования, уменьшающая риски;

осуществление протекционизма в тех областях, где это может дать ощутимый положительный эффект – в частности, на рынках автомобилей, авиационной и сельскохозяйственной техники, труб.

В результате действия отрицательных и положительных факторов, влияющих на экономический рост, складывается следующий **баланс, определяющий примерный диапазон динамики ВВП** в ближайшие три года (см. врезку 5.17):

- вклад внешнеэкономических факторов уменьшится с 5.1 проц. пункта прироста ВВП в 2004 г. до 0.4-1.6 проц. пунктов в 2007-2008 гг.;
- вклад малого и среднего бизнеса, ориентированного прежде всего на внутренние рынки, может быть увеличен до 3-4 проц. пунктов прироста ВВП;
- еще около 1 проц. пункта прироста ВВП может быть обеспечено за счет повышения эффективности и расширения государственного спроса.

Таким образом, несмотря на ухудшение внешнеэкономических условий, экономическая динамика в 2006-2008 гг. может составить 4-6% в год.

**Врезка 5.17.**

**Оценка вкладов отдельных факторов в экономический рост в 2006-2008 гг.  
(процентные пункты прироста ВВП)**

	2004 <sup>1</sup>	2005	2006	2007	2008
<i>Темп прироста ВВП</i>	7.2	6.0	4.3 - 5.6	4.2 - 5.9	4.4 - 6.3
<i>вклад внешнеэкономических факторов</i>	5.1	4.2	1.5 - 2.4	0.4 - 1.4	0.4 - 1.6
<i>рост физического объема экспорта</i>	3.4	2.9	0.5 - 1.1	0.7 - 1.1	0.6 - 1.0
<i>увеличение цен на экспортируемые товары</i>	1.7	1.3	1.0 - 1.3	-0.3 - 0.3	-0.2 - 0.6
<i>вклад повышения внутренней конкурентоспособности</i>	2.1	1.8	2.8 - 3.2	3.8 - 4.5	4.0 - 4.7

<sup>1</sup> Оценки вкладов факторов в экономический рост за предшествующие годы приведены во врезке 3.2.1.

<sup>31</sup> Правительством Российской Федерации, в частности, предусмотрено: установление общего порядка принятия к вычету сумм НДС при осуществлении капитальных вложений (с 2006 г.), введение «амортизационной премии» в виде отнесения на расходы 10% стоимости основных фондов (с 2006 г.) в том налоговом периоде, когда основные средства введены в эксплуатацию, и другие меры.

## **Оптимистичный вариант**

Оптимистичный вариант основывается на следующих предпосылках (см. табл. 5.2):

- сохранения высоких мировых цен на нефть на уровне 46-50 долларов за баррель;
- некоторого замедления динамики экспорта нефти (его прирост снизится до 7 млн. т в год);
- стабилизации профицита консолидированного бюджета на уровне 3% ВВП, что соответствует условиям формирования Стабилизационного фонда при прогнозируемых ценах на нефть;
- некоторого расширения государственных инвестиций в связи с развертыванием капиталоемких долгосрочных проектов;
- проведения активных действий правительства по поддержанию экономического роста (см. выше).

При реализации этих предпосылок следует ожидать сохранения высоких темпов экономического роста, существенно опережающих мировую динамику<sup>32</sup>. Темпы прироста ВВП составят 5.5-6% ежегодно, с некоторым ускорением к 2008 г.

К концу периода ВВП на душу населения составит 13.5 тыс. долл., что примерно соответствует сегодняшнему уровню восточноевропейских стран.

Инфляция сохранится на высоком уровне - 6-7% к концу периода. Такие высокие темпы роста потребительских цен будут обусловлены, в основном, ускоренным повышением тарифов на платные услуги, а также монетарным эффектом от значительного увеличения валютных резервов.

Сохранение высоких цен на нефть будет способствовать притоку доходов в экономику и соответственно, расширению потребительских рынков:

реальные располагаемые доходы населения будут увеличиваться в 2006-2008 гг. на 8-9% в год, в основном, за счет опережающего роста реальной заработной платы в бюджетном и негосударственном секторах;

оборот розничной торговли будет увеличиваться на 7.5-8.5% в год, незначительно отставая от роста доходов, поскольку высокий уровень инфляции будет тормозить расширение потребительских кредитов.

Внешнеэкономические условия определяют сохранение на всем прогнозном периоде высокого сальдо торгового баланса – 85-100 млрд. долл. (см. табл. 5.4). Одновременно будет сокращаться чистый отток капитала негосударственного сектора, главным образом, за счет увеличения импорта капитала в форме прямых и портфельных инвестиций.

Это приведет к необходимости наращивания официальных золотовалютных резервов, ежегодный прирост которых оценивается в 35-50 млрд. долл.

Несмотря на увеличение политических рисков и высокую инфляцию, темпы роста инвестиций в основной капитал оцениваются в 10-11% – почти вдвое выше динамики ВВП. Этому будут способствовать:

развертывание инвестиционных программ компаниями инфраструктурных отраслей (транспорт, электроэнергетика);

ужесточение конкуренции на внутренних рынках со стороны импорта, вынуждающее компании модернизировать производство;

ожидаемое расширение притока прямых иностранных инвестиций;

реализация государственных инвестиционных программ.

---

<sup>32</sup> Согласно прогнозной оценке Минэкономразвития России (август 2005 г.), темпы роста мировой экономики в 2006-2008 гг. составят 4.3-4.4% в год.

### ***Пессимистичный вариант***

Основные предпосылки пессимистичного варианта (см. табл. 5.3):

- снижение к 2008 г. мировых цен на нефть до 35 долл. за баррель;
- существенное замедление динамики экспорта нефти (его прирост упадет до 4-6 млн. т в год);
- уменьшение профицита консолидированного бюджета до 1% ВВП к концу периода;
- стабилизация государственных инвестиций, означающая отказ от развертывания перспективных инвестиционных проектов;
- отказ от проведения активных действий правительства по поддержанию экономического роста.

При реализации данных предпосылок практически неизбежно замедление экономического роста до уровня, соответствующего мировой динамике. Темпы прироста ВВП в данном варианте оцениваются в 4-5% ежегодно.

Инфляция в начале периода снизится до 8.5-9%, что несколько ниже, чем в оптимистичном варианте. Причина – меньший монетарный эффект от накопления золотовалютных резервов. Однако, к концу периода уровень инфляции, вероятно, превысит параметры оптимистичного варианта в связи с ожидаемым номинальным ослаблением рубля и составит 7-8%.

Ключевая проблема данного варианта развития - замедление роста благосостояния, не позволяющее решать наиболее острые социальные проблемы:

из-за сокращения поступлений экспортных доходов в экономику ожидается существенное снижение динамики реальной заработной платы и реальных доходов населения. Темпы прироста последних уменьшатся примерно до 7% в год;

это негативно отразится на потребительских рынках. Темпы прироста оборота розничной торговли снизятся до 6-7% в год, что, в свою очередь, послужит фактором замедления экономического роста.

Ухудшение условий внешней торговли приведет к заметному снижению сальдо торгового баланса (примерно до 60 млрд. долл. к концу периода). Одновременно, следует ожидать сохранение чистого оттока капитала из негосударственного сектора на сегодняшнем уровне (10-11 млрд. долл. в год).

В итоге, произойдет быстрое ослабление платежного баланса. К концу периода сложатся предпосылки для новой девальвации рубля.

Отмеченные факторы будут способствовать снижению инвестиционной активности. С учетом проведения правительством консервативной инвестиционной политики и падения доходов крупнейших компаний экспорто-сырьевого сектора, следует ожидать снижения динамики инвестиций в основной капитал до 8-9% в год.

По основным макроэкономическим показателям пессимистичный вариант полностью соответствует параметрам экспорто-сырьевого типа экономического роста (см. врезку 2.1).

### ***Ключевая альтернатива предстоящего трехлетия***

Особенность предстоящего трехлетнего периода – прохождение двух фундаментальных «развилок», определяющих социально-экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе.

**Первая развилка** связана с принятием долгосрочных капиталоемких решений по реализации сравнительных преимуществ российской экономики (конкурентного потенциала), а также модернизации социальной и производственной инфраструктуры.

Если такие решения будут приняты, это приведет к росту инвестиционной и бюджетной нагрузки на экономику без немедленной отдачи «в виде роста». Соответствующий эффект может быть получен за пределами среднесрочной перспективы, в основном, в начале следующего десятилетия.

Если соответствующие решения не будут приняты, то за счет снижения налоговой нагрузки на экономику может быть получен конъюнктурный эффект в виде поддержания более высоких, чем в первом случае, темпов роста. Но по мере исчерпания резервов экспортосырьевого развития этот импульс станет затухать, и к концу десятилетия экономическое развитие резко замедлится.

**Вторая развилка** связана с модернизацией социальной инфраструктуры и реформированием социальных систем, включая пенсионную.

Если соответствующие решения будут приняты и дадут ощутимый социальный эффект в течение двух-трех лет, то вероятность успешного прохождения первого кризисного узла (см. раздел 5.3) достаточно высока. Если же такие решения приняты не будут, то в 2007-2008 гг. следует ожидать резкого нарастания кризисных процессов в социальной сфере.

Особенность второй развилки - существенная зависимость принятия решений от параметров экономического роста. Модернизация социальной инфраструктуры требует, с одной стороны, одномоментного увеличения ее государственного финансирования, с другой – расширения реальных доходов населения. Расчеты показывают, что при сложившихся пропорциях распределения доходов в экономике пороговой границей для финансового обеспечения модернизации социальной сферы в 2006-2008 гг. является 5-процентный экономический рост.

Качественное отличие оптимистичного и пессимистичного вариантов состоит прежде всего в возможностях финансового обеспечения модернизации социальной сферы и снижения рисков прохождения кризисных точек 2007-2008 гг.

**Таблица 5.2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на период до 2008 г.**

**Оптимистичный вариант**

	Единица Измерения	2004 отчет	2005 оценка	2006	2007	2008
				прогноз		
<b>Исходные условия<sup>1</sup>:</b>						
мировые цены на нефть (Urals)	долл. за баррель	34.5	48.0	46	48	50
обменный курс рубля, в среднем за год	руб. за доллар США	28.8	28.2	28.1	28.1	28.2
профицит (+), дефицит (-) консолидированного бюджета	% к ВВП	4.5	6.0	3.1	3.1	3.2
государственные инвестиции	% к ВВП	2.8	3.2	3.3	3.5	3.8
<b>Валовой внутренний продукт:</b>						
на душу населения, по паритету покупательной способности	долларов США	9807	10650	11520	12465	13525
индекс физического объема	прирост, % к пред. году	7.2	6.0	5.4-5.6	5.6-5.9	5.9-6.3
<b>Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю</b>	<b>прирост, %</b>	<b>11.7</b>	<b>11.3</b>	<b>9.0-10.0</b>	<b>7.5-8.0</b>	<b>6.0-6.5</b>
<b>Доходы, потребление и инвестиции:</b>						
реальные располагаемые доходы населения	прирост, % к пред. году	8.4	9.3	8.3-8.5	8.7-9.0	8.8-9.2
оборот розничной торговли	прирост, % к пред. году	12.1	11.1	7.6-7.8	8.0-8.3	8.1-8.5
объем платных услуг населению	прирост, % к пред. году	7.0	5.9	4.8-5.0	5.7-6.0	5.9-6.3
инвестиции в основной капитал	прирост, % к пред. году	10.9	9.8	10.0-10.2	10.2-10.6	10.0-10.5
<b>Внешняя торговля:</b>						
экспорт товаров	млрд. долл. США	183.5	242	246	266	283
экспорт нефти	млн. тонн	258	265	278	285	292
экспорт природного газа	млрд. куб. м	200	211	217	259	274
импорт товаров	млрд. долл. США	96.3	119	142-144	169-173	195-200
сальдо торгового баланса	млрд. долл. США	87.1	123	102-104	93-97	83-88

<sup>1</sup> Другие исходные условия соответствуют параметрам второго варианта прогноза Минэкономразвития России на 2006-2008 гг. (август 2005 г.)

**Таблица 5.3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на период до 2008 г.**

**Пессимистичный вариант**

	Единица измерения	2004 отчет	2005 оценка	2006	2007	2008
				прогноз		
<b>Исходные условия<sup>1</sup>:</b>						
мировые цены на нефть (Urals)	долл. за баррель	34.5	48.0	43	38	35
обменный курс рубля, в среднем за год	руб. за доллар США	28.8	28.2	28.2	28.9	30.2
профицит (+), дефицит (-) консолидированного бюджета	% к ВВП	4.5	6.0	2.6	1.6	1.0
государственные инвестиции	% к ВВП	2.8	3.2	3.2	3.2	3.2
<b>Валовой внутренний продукт:</b>						
на душу населения, по паритету покупательной способности	долларов США	9807	10650	11405	12180	13015
индекс физического объема	прирост, % к пред. году	7.2	6.0	4.3-4.6	4.2-4.6	4.3-4.7
<b>Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю</b>	<b>прирост, %</b>	<b>11.7</b>	<b>11.3</b>	<b>8.5-9.0</b>	<b>7.5-8.0</b>	<b>7.0-7.5</b>
<b>Доходы, потребление и инвестиции:</b>						
реальные располагаемые доходы населения	прирост, % к пред. году	8.4	9.3	7.2-7.5	6.9-7.3	6.7-7.1
оборот розничной торговли	прирост, % к пред. году	12.1	11.1	6.6-6.9	6.3-6.7	6.1-6.5
объем платных услуг населению	прирост, % к пред. году	7.0	5.9	3.9-4.2	4.3-4.7	4.7-5.1
инвестиции в основной капитал	прирост, % к пред. году	10.9	9.8	8.6-9.0	7.5-8.0	8.0-8.6
<b>Внешняя торговля:</b>						
экспорт товаров	млрд. долл. США	183.5	242	235	234	231
экспорт нефти	млн. тонн	258	265	269	275	280
экспорт природного газа	млрд. куб. м	200	211	215	254	264
импорт товаров	млрд. долл. США	96.3	119	139-140	153-156	170-172
сальдо торгового баланса	млрд. долл. США	87.1	123	95-96	78-80	59-62

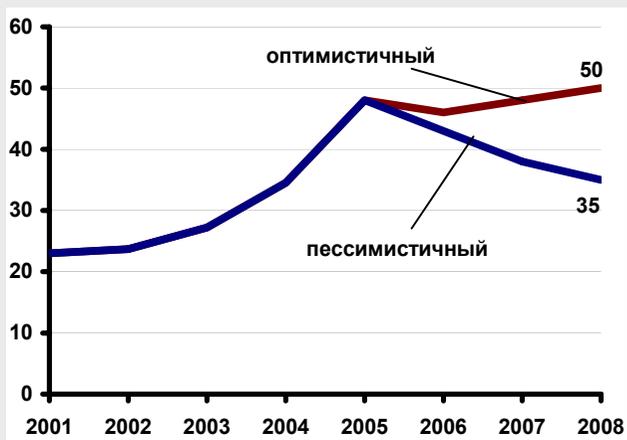
<sup>1</sup> Другие исходные условия соответствуют параметрам первого варианта прогноза Минэкономразвития России на 2006-2008 гг. (август 2005 г.)

**Таблица 5.4. Прогноз основных показателей платежного баланса  
на период до 2008 г., млрд. долл.**

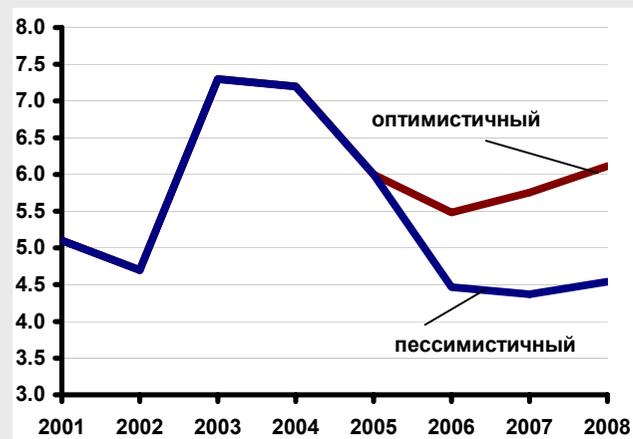
	2004	2005	2006	2007	2008
	отчет	оценка	Прогноз		
<b>Оптимистичный вариант</b>					
<b>Счет текущих операций</b>	<b>59.9</b>	<b>89</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>47</b>
Торговый баланс	87.1	123	103	95	85
экспорт	183.5	242	246	266	283
импорт	-96.3	-119	-143	-171	-198
Баланс услуг	-13.5	-16	-16	-18	-19
Прочие текущие операции	-13.7	-17	-20	-19	-19
<b>Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами</b>	<b>-14.7</b>	<b>-37</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-12</b>
Операции сектора государственного управления	-3.6	-27	-7	-9	-8
Операции негосударственного сектора	-11.0	-10	-6	-6	-4
импорт капитала	36.1	43	43	43	45
экспорт капитала	-50.6	-56	-51	-51	-52
наличная иностранная валюта	3.4	4	3	3	2
<b>Изменение валютных резервов ("+" - снижение, "-" - увеличение)</b>	<b>-45.2</b>	<b>-52</b>	<b>-54</b>	<b>-43</b>	<b>-36</b>
<b>Пессимистичный вариант</b>					
<b>Счет текущих операций</b>	<b>59.9</b>	<b>89</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>24</b>
Торговый баланс	87.1	123	96	79	61
экспорт	183.5	242	235	234	231
импорт	-96.3	-119	-139	-154	-171
Баланс услуг	-13.5	-16	-16	-16	-19
Прочие текущие операции	-13.7	-17	-18	-17	-18
<b>Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами</b>	<b>-14.7</b>	<b>-37</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>
Операции сектора государственного управления	-3.6	-27	-8	-10	-8
Операции негосударственного сектора	-11.0	-10	-11	-8	-11
импорт капитала	36.1	43	40	40	30
экспорт капитала	-50.6	-56	-52	-46	-39
наличная иностранная валюта	3.4	4	1	-2	-2
<b>Изменение валютных резервов ("+" - снижение, "-" - увеличение)</b>	<b>-45.2</b>	<b>-52</b>	<b>-42</b>	<b>-28</b>	<b>-4</b>

## Графики 5.9.-5.12. Прогноз макроэкономических индикаторов на 2006-2008 гг.<sup>1</sup>

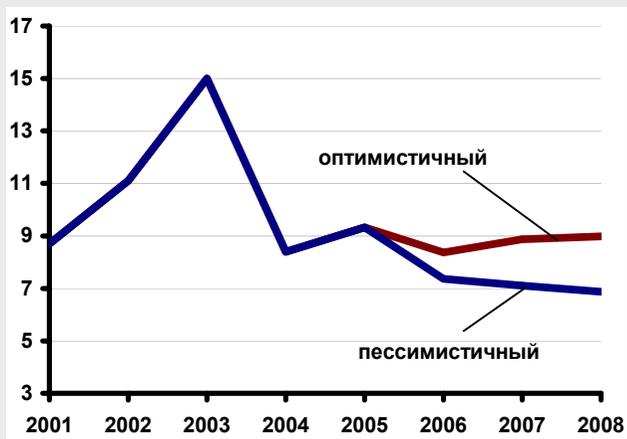
5.9. Цена на нефть Urals (долл./барр.)



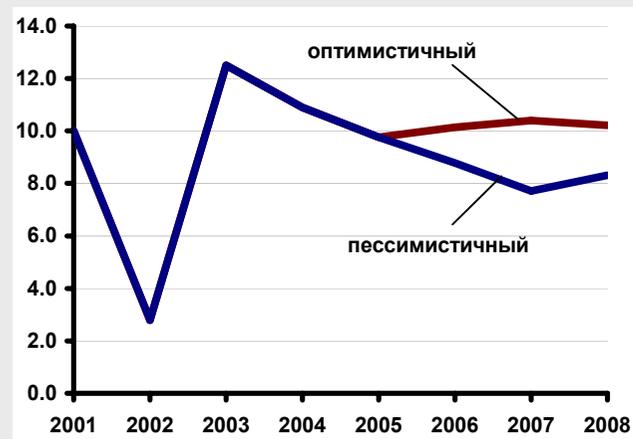
5.10. Валовой внутренний продукт (темпы прироста, в % к предшествующему году)



5.11. Реальные располагаемые доходы населения (темпы прироста, в % к предшествующему году)



5.12. Инвестиции в основной капитал (темпы прироста, в % к предшествующему году)



<sup>1</sup> Для периода 2006-2008 гг. приведены средние значения прогнозных вилок для соответствующих показателей

## 5.5. Долгосрочные сценарии

Анализ возникающих в перспективе возможностей и «кризисных узлов» позволяет выделить четыре фундаментальных фактора, лежащих в основе долгосрочных сценариев развития российской экономики:

- реализация сравнительных преимуществ российской экономики - энергетического, научно-исследовательского, транзитного и сельскохозяйственного потенциала – за счет ее рационального включения в мировое хозяйство и привлечения капиталов;
- модернизация массовых производств, производящих продукцию средней степени сложности, что дает возможность использовать преимущества емких внутренних рынков;
- формирование массового среднего класса, позволяющее развернуть модернизацию социальной инфраструктуры и развивать образование и здравоохранение;
- формирование «рублевой зоны» и интеграция евроазиатского экономического пространства вокруг России.

При этом, самостоятельными являются первые два фактора, определяющие качество долгосрочного социально-экономического развития страны. Вторые два фактора – в известной степени производны от первых, хотя их влияние на долгосрочные процессы весьма велико.

Такой подход позволяет сформировать четыре базовых сценария, в зависимости от включения перечисленных факторов (см. схему 5.2):

### **«Сверх-индустриальная модернизация»:**

- развертывание долгосрочных проектов, реализующих энергетический, научно-исследовательский, транспортный (транзитный) и сельскохозяйственный потенциал российской экономики;
- модернизация перерабатывающих производств, в том числе, на основе иностранных инвестиций и «технологического трансферта», обеспечивающая рост их конкурентоспособности на внутренних рынках;
- формирование массового среднего класса, предъявляющего спрос на жилье, услуги образования и здравоохранения;
- формирование «рублевой зоны», интегрирующей экономики России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других сопредельных стран «ближнего зарубежья».

### **«Бросок в глобализацию»:**

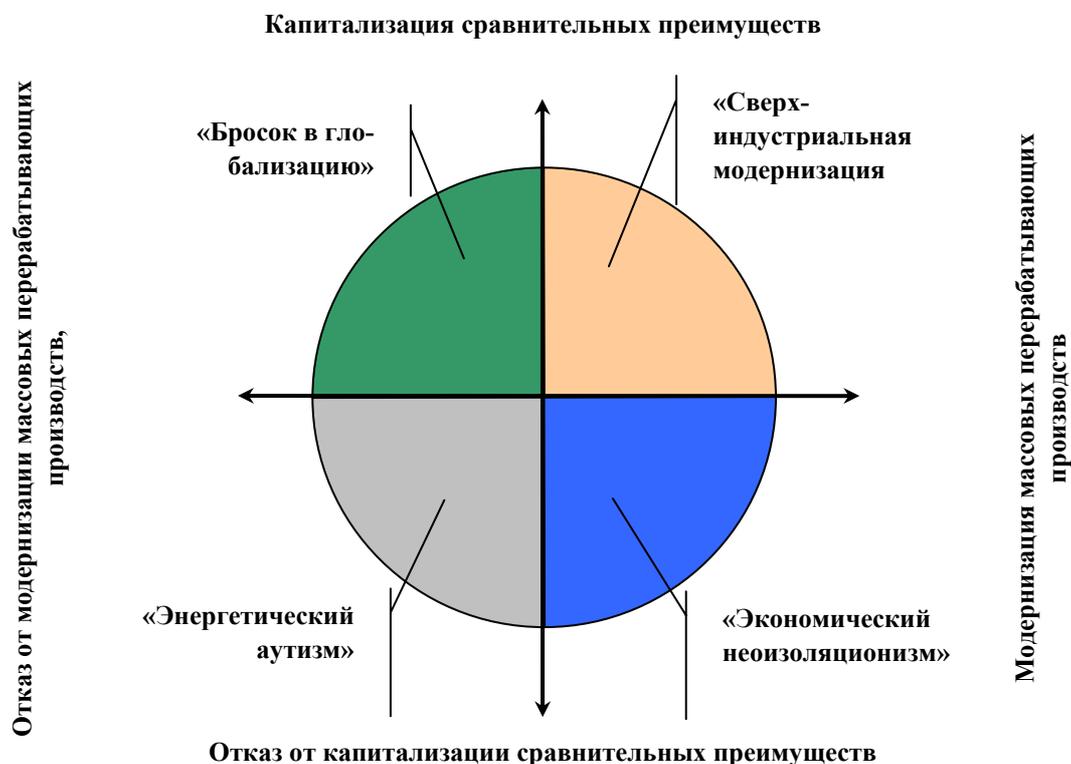
- развертывание долгосрочных проектов, реализующих сравнительные преимущества российской экономики;
- форсированное открытие внутренних рынков, сопряженное с ростом импорта готовых товаров и свертыванием недостаточно конкурентоспособных перерабатывающих производств;
- сохранение высокой экономической дифференциации населения, препятствующей формированию массового среднего класса и модернизации социальной инфраструктуры;
- формирование «рублевой зоны» и усиление интеграционных процессов на основе реализации крупномасштабных проектов в сфере энергетики и транспорта.

### «Экономический изоляционизм»:

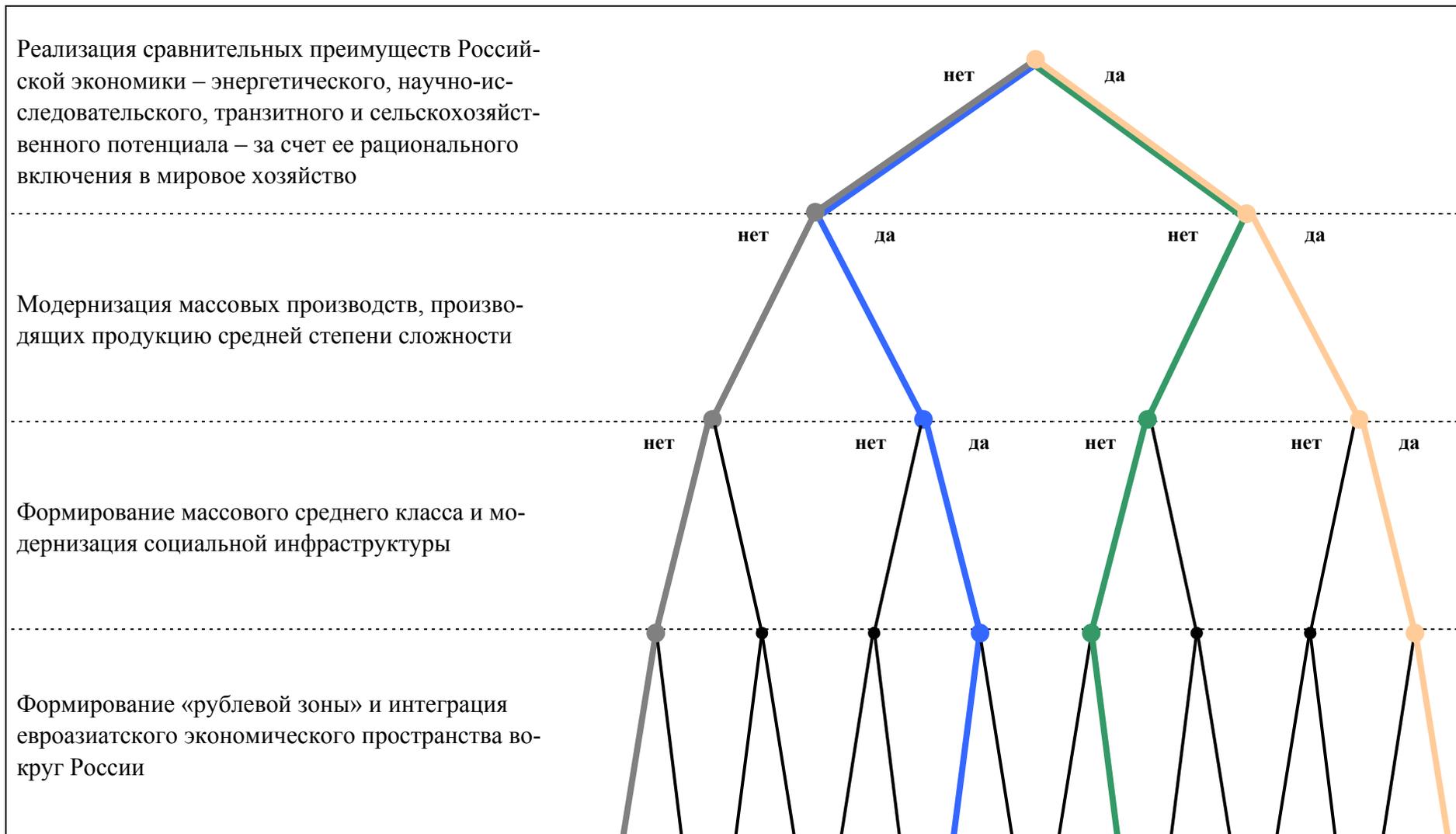
- в силу объективных или субъективных причин - отказ от ускоренной интеграции в мировую экономику, позволяющей реализовать сравнительные преимущества российской экономики;
- ставка на модернизацию перерабатывающих производств в рамках «опоры на собственные силы» - на основе рационального импортозамещения и привлечения иностранных инвестиций при сдерживании открытия внутренних рынков;
- выравнивание экономической дифференциации населения в рамках проведения активной социальной политики и развертывание модернизации социальной сферы;
- вероятное усиление дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве вследствие пассивности России в реализации международных энергетических и транспортных проектов.

### «Энергетический аутизм»:

- отказ от реализации долгосрочных проектов, реализующих сравнительные преимущества экономики;
- консервация экспорто-сырьевой модели развития при сужении ее потенциала в связи с замедлением роста экспорта углеводородов, открытием внутренних рынков готовых товаров, снижением ценовой конкурентоспособности перерабатывающих производств;
- усиление экономической дифференциации населения, отказ от модернизации социальной инфраструктуры;
- усиление дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве, отказ от формирования «рублевой зоны».



**Схема 5.2. Формирование долгосрочных сценариев экономического развития России**



## **1. Сверх-индустриальная модернизация**

### **2005-2008 годы**

- Формируется пакет соглашений с мировыми экономическими лидерами (G-7) о включении России в процесс реструктуризации мировой экономики, в частности, в качестве гаранта стабильности энергетического обеспечения.

В рамках данного пакета соглашений начинают разворачиваться крупномасштабные проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, сельского хозяйства.

- Обеспечивается построение эффективной административно-командной вертикали, базирующейся на балансе разграничения полномочий, распределения ресурсов и ответственности между федеральным центром и субъектами РФ.

Это даст возможность начать мягкое реформирование социальной инфраструктуры, сохраняя необходимый ресурс консолидированной социальной поддержки государственной власти.

- Опираясь на ответственность региональных элит будет развернуто масштабное жилищное строительство с опорой на ипотечное кредитование.

Годовые вводы жилья достигнут ~60 млн. кв.м, увеличившись за четыре года в 1.5 раза.

- Сохранение социальной стабильности и поддержка со стороны стран-лидеров позволит свести к минимуму политические риски и сохранить высокую инвестиционную активность – на уровне около 10% в год.

Прямые иностранные инвестиции в Россию к концу периода достигнут 20-25 млрд. долл., а в целом за четыре года – около 75 млрд. долл.

- Будут успешно завершены наиболее важные структурные реформы в экономике, в частности – электроэнергетики, что позволит привлечь инвестиции и развернуть масштабную модернизацию энергетики и транспорта.

- К концу периода будет создан каркас институциональной инфраструктуры, обеспечивающей доступ компаний «второго эшелона» к финансовым, кадровым и инновационным ресурсам:

модернизирована банковская система, обеспечивающая переход к новой модели инвестиций, базирующейся на привлечении капиталов;

завершено реформирование системы профессионального образования, ориентированного на потребности экономики в квалифицированных кадрах;

завершено создание опорных узлов национальной инновационной системы.

- Будут решены наиболее болезненные проблемы взаимодействия государства и бизнеса, связанные с применением монопольных цен, неуплатой налогов и налоговым администрированием, внесены соответствующие поправки в законодательство.

### **2009-2012 годы**

- В этот период следует ожидать первых результатов от реализации проектов в энергетике, сфере высоких технологий и в сельском хозяйстве.

С учетом ввода новых мощностей по добыче и транспортировке углеводородов экспорт нефти увеличится за четыре года на 25-30 млн. т, газа – на 15-20 млрд. м<sup>3</sup>.

Экспорт продукции машиностроения возрастет на 8 млрд. долл. (+40%), в том числе высокотехнологичных товаров – более, чем на 5 млрд. долл.

Повышение экспортного потенциала зернового хозяйства и реализация возможностей импортозамещения выведет динамику сельского хозяйства на уровень 4-5% ежегодно.

Это позволит благополучно миновать «кризисную точку», связанную с ожидаемым массовым выбытием устаревшей сельскохозяйственной техники в 2011-2012 гг.

- Кумулятивный эффект от реализации сравнительных преимуществ обеспечит приток доходов в экономику и расширение внутреннего спроса. С учетом развития потребительского кредитования прирост потребительских рынков ожидается на уровне около 10% ежегодно.
- В таких условиях можно ожидать новой волны «инвестиционного бума», который будет стимулироваться одновременно несколькими факторами:
  - дальнейшим притоком прямых иностранных инвестиций, которые за четырехлетие могут составить около 130 млрд. долл.;
  - необходимостью повышения производительности труда в связи с сокращением притока трудовых ресурсов и ростом стоимости рабочей силы;
  - интенсивным ростом внутреннего потребительского рынка;
  - развертыванием модернизации электроэнергетики и транспорта;
  - ростом спроса на жилье со стороны среднего класса (ввод жилья к концу периода превысит 80 млн. м<sup>2</sup> ежегодно);
  - инвестированием в экономику пенсионных накоплений.
- Дальнейшее повышение открытости российской экономики и, соответственно, уровня ценовой и неценовой конкуренции на внутреннем рынке, приведет к дезинтеграции сегодняшних производственно-технологических структур. Начнется встраивание российских производителей в международные кооперационные цепочки, обеспечивающие производство конкурентоспособной продукции (прежде всего, машиностроительной), в том числе, ориентированной на экспорт. Экономика войдет в режим «импортодополнения» – в наибольшей степени будут развиваться ее сегменты, ориентированные на позиционирование на расширяющихся внешних и внутренних рынках, с использованием импортных компонент и технологий – либо, наоборот, адаптирующие импортную продукцию к особенностям российского рынка.
- К концу периода ожидается, что сальдо по текущим операциям станет отрицательным, что создаст кризисную ситуацию в макроэкономике. В то же время, в данном сценарии возникает возможность мягкого прохождения этого кризиса, без девальвации рубля: сохранение роста экспорта и, одновременно, повышение конкурентоспособности внутренне-ориентированных перерабатывающих производств позволит сдержать падение сальдо торгового баланса; при этом, ожидается смена чистого оттока капитала из негосударственного сектора на чистый приток, в размере около 30 млрд. долл. в год к концу периода. Основным фактор – расширение прямых и портфельных иностранных инвестиций.
- Сохранение стабильного рубля позволит существенно расширить границы его конвертируемости. В этот период возможен переход к расчетам за рубли в торговле российскими углеводородами. Это создаст благоприятные экономические предпосылки для ускорения формирования зоны рубля. Важнейшее условие сохранения позитивных тенденций – завершение строительства правовой, административно-политической и финансовой инфраструктуры «рублевой зоны», интегрирующей юго-западную ось, связывающую европейский и азиатский экономические макрорегионы: Россия – Казахстан – Украина и Белоруссия, Формирование такой инфраструктуры придаст новый импульс развертыванию энергетических и транспортных проектов.
- В рассматриваемый период ожидается взрывной рост спроса на рыночные услуги образования и здравоохранения – на 40-45% за четыре года исходя из прогнозируемой динамики реальных располагаемых доходов населения.

Поступление доходов в экономику позволит начать активную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, что станет одним из значимых источников роста в рассматриваемый период.

- Отмеченные условия развития позволят достичь темпов экономического роста 6.5-7% в год. Основные элементы экономической политики, обеспечивающей интенсивный рост в рассматриваемое четырехлетие:
  - стимулирование производственно-технологической кооперации со странами-мировыми технологическими лидерами;
  - поддержка создания и адаптации современных технологий, развития качественной кадровой базы экономики;
  - поддержка проектов в области газовой промышленности – освоение месторождений в восточной части страны (включая шельф), развитие инфраструктуры экспорта газа;
  - поддержка структурного маневра в энергобалансе – максимально возможное замещение нефтепродуктов природным газом;
  - реализация проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение экспорта энергоресурсов по новым направлениям, модернизацию сельского хозяйства.
- К концу четырехлетия ВВП на душу населения составит около 18 тыс. долл. по паритету покупательной способности. Это примерно соответствует сегодняшнему уровню доходов таких стран, как Корея, Чехия, Португалия.

### **2013-2016 годы**

- Будет сформирован новый облик российского топливно-энергетического комплекса, отвечающего как перспективным потребностям как российской, так и мировой экономике в устойчивом энергетическом обеспечении:
  - будет завершено строительство магистральных трубопроводов, расширяющих поставки углеводородов в западном, восточном и южном направлениях;
  - экспорт нефти достигнет 340-350 млн. т, газа (без учета транзита) – 275 млрд. м<sup>3</sup>, включая поставки углеводородов на растущие рынки стран АТР;
  - в европейской части страны возрастет доля ядерной энергетики, высвобождающей ресурсы газа для поставок на экспорт.
- В основном будет завершено строительство опорной транспортной сети, интегрированной с международными транспортными сетями Европы и Азии. Экспорт транспортных услуг (грузовых и пассажирских) к концу рассматриваемого периода может удвоиться по сравнению с сегодняшним уровнем и превысить 10 млрд. долл.
- Новая волна технологической модернизации будет связана с созданием ядра нового технологического уклада на основе «цифровизации» производства и потребления, распространения нанотехнологий, экологически чистых процессов, применения новых материалов и источников энергии. Предполагается, что основными центрами технологической модернизации станут:
  - здравоохранение с системой сопряженных отраслей, соединенных «технологическими коридорами»;
  - ядерная энергетика и новые источники энергии;
  - производство потребительских товаров и услуг, ориентированных на информатизацию сферы потребления;
  - отрасли высоких технологий, включая аэрокосмическую промышленность и производство вооружений.

Использование сравнительных преимуществ в сфере научных исследований и высоких технологий позволит увеличить экспорт высокотехнологичной продукции с учетом роста мирового рынка до 20-25 млрд. долл.

- Модернизация здравоохранения позволит сдержать распространение наиболее опасных заболеваний, прежде всего – ВИЧ-инфекции.
- Новая черта развития в данном периоде - формирование мощных территориально-производственных кластеров, обладающих собственным экспортным потенциалом. Предполагается, что образование этих кластеров будет идти вокруг «особых экономических зон», создаваемых в предшествующие периоды.
- В рассматриваемое четырехлетие ситуация в макроэкономике будет определяться ослаблением платежного баланса. Ожидается, что к концу периода импорт товаров превысит экспорт, а отрицательный баланс по текущим операциям достигнет ~40 млрд. долл. Равновесие платежного баланса сможет поддерживаться за счет двух факторов:
  - чистого притока капитала в негосударственный сектор, который достигнет 45-50 млрд. долл.;
  - некоторого ослабления рубля – на 1-2% в год в реальном выражении.
- Ожидается некоторое замедление темпов экономического роста – приближение их к динамике мировой экономики. С учетом прогнозируемого наращивания экспорта, расширения внутренних рынков, притока внутренних и иностранных инвестиций темпы роста ВВП составят 6-6.5% в год.
- К концу периода ВВП на душу населения превысит 23 тыс. долл., что соответствует сегодняшнему уровню таких стран, как Греция, Новая Зеландия, Испания.

#### **2017-2020 годы**

- Основным фактором экономического развития станет адаптация российской экономики к технологическим изменениям в мировой экономике в сферах энергоэффективности, биотехнологий, информационных технологий, затрагивающих массовые производства. Существенным фактором, влияющим на технологическую модернизацию, станут экологические ограничения.
- Будет достигнуто такое позиционирование России в мировой экономике, которое в наибольшей степени отвечает ее сравнительным преимуществам. Ожидается, что к концу десятилетия экспорт составит:
  - углеводородов - более 160 млрд. долл., при сохранении цен на нефть не ниже 45 долл. за баррель;
  - машиностроительной продукции – более 60 млрд. долл.;
  - транспортных услуг – 15-20 млрд. долл.;
  - зерна – около 5 млрд. долл.
- Вероятно дальнейшее замедление экономического роста, обусловленное:
  - демографическими ограничениями - старением населения и снижением численности населения в трудоспособном возрасте;
  - выходом на потребительские стандарты, близкие сегодняшним стандартам развитых европейских стран.Темпы роста ВВП в этом периоде снизятся менее чем до 6% в среднем за год.
- Объем ВВП на душу населения приблизится к 30 тыс. долл., что соответствует сегодняшнему уровню таких стран, как Германия, Италия, Франция.

**Таблица 5.5. Сценарий «сверх-индустриальной модернизации»:  
основные экономические показатели**

	2004	2008 <sup>1</sup>	2012	2016	2020
<b>Численность населения, млн. чел.</b>	<b>143.9</b>	<b>141.3</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>137</b>
<b>ВВП на душу населения, по ППС, тыс. долл.</b>	<b>9.807</b>	<b>13.0 - 13.5</b>	<b>17.9</b>	<b>23.2</b>	<b>29.4</b>
<b>Среднегодовые темпы прироста за предшествующие четыре года, %</b>					
Валовой внутренний продукт	6.1	4.8 - 5.8	6.9	6.4	5.9
Индекс инфляции	14.3	8.7 - 8.9	5.1	4.3	4.4
Реальные располагаемые доходы населения	10.8	7.7 - 8.9	10.9	8.1	6.4
Оборот розничной торговли	10.4	7.6 - 8.8	10.2	7.5	5.9
Инвестиции в основной капитал	9.0	8.6 - 10.1	11.6	8.2	8.0
<b>Баланс консолидированного бюджета, % к ВВП</b>					
Доходы	32.3	30.5 - 31.8	30.2	30.0	29.6
Расходы	27.8	28.7 - 29.5	28.2	29.0	28.6
Профицит (+), дефицит (-)	4.5	1.0 - 3.1	2.0	1.0	1.0
<b>Внешняя торговля:</b>					
Мировые цены на нефть (Urals), долл./барр.	34.5	35 – 50	53	50	45
Экспорт товаров, млрд. долл.	183.5	231 – 283	347	422	515
экспорт нефти, млн. т	257.6	280 – 292	319	346	370
экспорт газа (без учета транзита), млрд. м <sup>3</sup>	200.4	224 – 234	252	275	295
экспорт машин и оборудования, млрд. долл.	14.1	16 – 19	26	40	63
Импорт товаров, млрд. долл.	96.3	171 – 198	322	438	560
Сальдо торгового баланса, млрд. долл.	87.1	61 – 85	25	-16	-45
<b>Основные показатели платежного баланса, млрд. долл.</b>					
Счет текущих операций	59.9	24 – 47	-12	-39	-45
торговый баланс	87.1	61 – 85	25	-16	-45
баланс услуг	-13.5	-19	-16	-1	23
прочие текущие операции	-13.7	-18 – -19	-21	-22	-23
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	-14.7	-19 – -12	27	50	46
операции сектора государственного управления	-3.6	-8	-3	2	5
операции негосударственного сектора	-11.0	-11 – -4	31	48	41
импорт капитала	36.1	30 – 45	85	113	127
прямые иностранные инвестиции	12.5	19 – 24	45	59	66
портфельные инвестиции	-	6 – 11	24	39	45
ссуды и займы	23.7	5 – 10	16	14	16
экспорт капитала и прирост наличной валюты	-47.2	-41 – -50	-55	-65	-86
Изменение валютных резервов («+» - снижение, «-» - увеличение)	-45.2	-5 – -36	-15	-11	-1

<sup>1</sup> Приведенные показатели соответствуют средним значениям «вилкок» оптимистичного и пессимистичного прогноза, (см. табл. 5.2-5.4)

## **2. Бросок в глобализацию**

### **2005-2008 годы**

- Как и в сценарии «сверх-индустриальной модернизации» - формируется пакет соглашений с мировыми экономическими лидерами о включении России в процесс реструктуризации мировой экономики. Начинают разворачиваться национальные проекты, направленные на реализацию сравнительных преимуществ.
- В рамках общего процесса глобализации усилится стремление крупных российских корпораций к транснационализации и получению легитимности со стороны ведущих стран Запада. Крупнейшие корпорации при гарантиях стран – экономических лидеров станут главной движущей силой осуществления стратегических проектов в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, сельского хозяйства.  
Процесс глобализации затронет часть успешных компаний «второго эшелона». Интенсифицируется их выход на мировые рынки капиталов и рабочей силы.
- Возникнет мощный запрос на унификацию российских и мировых экономических институтов («институциональный трансферт»), включая финансовые институты и цены на энергоносители. Реализация этого запроса станет основным содержанием институциональных реформ.
- Такой вектор институциональных изменений, затрагивающий прозрачность и договороспособность компаний, будет способствовать притоку иностранных инвестиций в негосударственный сектор экономики.  
Прямые иностранные инвестиции составят к концу периода около 25 млрд. долл.
- Одновременно ускорится открытие внутренних рынков, сопровождаемое в данном случае вероятной либерализацией доступа иностранных компаний к стратегическим национальным активам.
- Социальная политика будет все более смещаться к принципам «субсидиарного государства» с минимизацией государственных социальных гарантий.

### **2009-2012 годы**

- Развертывание стратегических проектов и приток иностранных инвестиций станут основным источником экономического роста. Однако, следует ожидать более медленного получения результатов в связи с ужесточением финансовых ограничений государства из-за возрастания пенсионной нагрузки (см. ниже).
- В то же время, открытие внутренних товарных рынков и экспансия конкурирующего импорта снизит эффект от притока доходов в экономику. Прирост физического объема импорта в 1.5-1.6 раза будет превышать прирост конечного спроса. Это станет основным фактором, негативно влияющим на экономическую динамику.
- Ужесточение конкуренции на внутренних рынках будет ограничивать возможности компаний повышать реальную заработную плату. Это приведет к замедлению роста реальных доходов населения, среднегодовая динамика которых оценивается в 8% против 10-11% в сценарии «сверх-индустриальной модернизации».  
Соответственно, снизятся темпы роста оборота розничной торговли, замедлится расширение потребительских рынков.
- На инвестиции в основной капитал будут оказывать влияние те же факторы, что и в сценарии «сверх-индустриальной модернизации», кроме быстрого роста спроса на жилье. Ожидается, что динамика инвестиций составит 9-10% в среднем за год.
- Динамика экономического роста оценивается ниже, чем в предшествующее четырехлетие – на уровне 5-5.5% в среднем за год. В основном, это связано с более медленным ростом потребления при усиливающейся экспансии импорта.
- Интенсивно будут развиваться процессы транснационализации российских компаний,

их встраивания в международные цепочки производства добавленной стоимости.

Одновременно, ускорится процесс реструктуризации сферы обращения, связанный с приходом на российские рынки международных сетевых структур. При этом, ожидается укрепление связей между торговлей и потребительским сектором экономики, формирование крупных торгово-производственных компаний.

Эти процессы вызовут новую волну качественной дифференциации производств, особенно в потребительском секторе, гражданском машиностроении и в сельском хозяйстве. Островки конкурентоспособных производств, отвечающих мировым требованиям качества, будут все больше отрываться от массы деградирующих производств, теряющих возможности качественного технологического и кадрового обновления.

- Дополнительный импульс процессам качественной сегментации придаст модернизация инфраструктурных отраслей, сопряженная с ростом цен на услуги.
- Качественная дифференциация сферы производства отразится и на социальной сфере. Следует ожидать дальнейшего роста поляризации населения по доходам и качеству жизни, что будет препятствовать формированию массового среднего класса.

Это, в свою очередь, создаст негативный фон для модернизации сферы социальных услуг и жилищно-коммунального хозяйства. Возникнут серьезные проблемы, связанные с прохождением «жилищного кризиса» (переселением из ветхого и аварийного жилищного фонда), а также с развитием общего образования и здравоохранения.

- Социальные ограничения совпадут по времени с ростом демографической нагрузки со стороны пожилого населения и, как следствие – с повышением неустойчивости пенсионной системы. Это приведет к усилению бюджетных расходов, связанных с покрытием дефицита пенсионной системы, и, соответственно, к объективному сужению возможностей наращивать государственные инвестиции.
- Одна из главных проблем рассматриваемого периода – неравновесие платежного баланса, обусловленное сокращением сальдо по текущим операциям при сравнительно низком чистом притоке капитала в негосударственный сектор (менее 15 млрд. долл.). Причина – главным образом, масштабный экспорт капитала частных компаний в связи с их выходом на мировые товарные и финансовые рынки.

### **2013-2016 годы**

- Усиливающийся дефицит платежного баланса приведет к тому, что в начале рассматриваемого периода с высокой вероятностью произойдет девальвация рубля<sup>33</sup>. Реальный курс рубля может уменьшиться за два года примерно на 10%.
- Девальвация рубля, в отличие от 1998 г., не приведет к существенному улучшению ситуации в экономике и, скорее, создаст новые проблемы:
  - негативно отразится на положении компаний, интегрированных в мировые цепочки производства добавленной стоимости и использующих импортные материалы и комплектующие;
  - значительно, до 5-6% в год, замедлится рост реальных располагаемых доходов населения и, соответственно, потребления;
  - резко снизится чистый приток капитала в негосударственный сектор, в основном, в связи с сокращением займов компаний на мировых рынках;
  - увеличение инфляции приведет к повышению процентных ставок и, как следствие – к замедлению роста инвестиций.
- В итоге, экономический рост замедлится до 4.5-5% в год, вплотную приблизившись к динамике мировой экономики.

---

<sup>33</sup> Альтернатива – снижение валютных резервов, накопленных в предшествующие годы. Это позволит отодвинуть девальвацию на три-четыре года.

- Девальвация рубля резко ухудшит условия формирования зоны рубля. Следует ожидать усиления дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве, что создаст проблемы в реализации стратегических проектов в сфере энергетики и транспорта.
- Главная ожидаемая проблема этого периода – ухудшение социальной ситуации в стране, в частности, здоровья населения.

Усиливающаяся социальная дифференциация, на которую наложится замедление роста реальных доходов, снизит для значительной части населения возможности улучшения благосостояния и качества «человеческого капитала». Начнет распространяться застойная бедность. Это создаст благоприятные условия для распространения социальных болезней, включая наркоманию и ВИЧ-инфекцию.

### **2017-2020 годы**

- Ухудшение медико-демографической обстановки в предшествующем периоде отразится на качестве трудовых ресурсов в условиях их усиливающегося дефицита. Это приведет к еще большему торможению экономического роста – до 4-4.5% в год.
- Продолжится снижение динамики реальных доходов одновременно с усилением экономической дифференциации населения. Возникнут территориальные зоны с застойной бедностью и деградацией социальной инфраструктуры. Это обострит проблему территориальной миграции населения.
- Одновременно следует ожидать некоторого ускорения роста инвестиций в экономику, до 7% в среднем за год против 6% в предшествующем четырехлетии:

ускорится модернизация конкурентоспособных производств, связанная с распространением новых технологий и ужесточением ограничений со стороны трудовых ресурсов;

будут расширяться иностранные и внутренние инвестиции в сферы, связанные с реализацией сравнительных преимуществ российской экономики – энергетику, транспорт, сектор высоких технологий;

расширится приток капитала в форме портфельных инвестиций, ссуд и займов.

- К концу следующего десятилетия ВВП на душу населения превысит 25 тыс. долл., что соответствует сегодняшнему уровню среднеразвитых европейских стран (Испания).

Российская экономика сможет занять свое место по отношению к мировым «центрам силы», реализовав сравнительные преимущества в сферах энергетики, транспорта и, отчасти – высоких технологий. Экспорт углеводородов, включая транзит газа, составит около 150 млрд. долл.<sup>34</sup>, транспортных услуг - до 15 млрд. долл., продукции машиностроения – 45-50 млрд. долл.

В то же время, будут развиваться негативные демографические и социальные процессы, связанные с избыточной социальной поляризацией. В отличие от европейских стран, в России так и не возникнет массового среднего класса, обеспечивающего социальную устойчивость.

---

<sup>34</sup> При условии сохранения высоких мировых цен на нефть, на уровне 45 долл. за баррель

**Таблица 5.6. Сценарий «бросок в глобализацию»:  
основные экономические показатели**

	2004	2008 <sup>1</sup>	2012	2016	2020
<b>Численность населения, млн. чел.</b>	<b>143.9</b>	<b>141.3</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	<b>134</b>
<b>ВВП на душу населения, по ППС, тыс. долл.</b>	<b>9.807</b>	<b>13.0 - 13.5</b>	<b>16.9</b>	<b>20.9</b>	<b>25.4</b>
<b>Среднегодовые темпы прироста за предше- ствующие четыре года, %</b>					
Валовой внутренний продукт	6.1	4.8 - 5.8	5.3	5.0	4.5
Индекс инфляции	14.3	8.7 - 8.9	4.9	4.8	3.7
Реальные располагаемые доходы населения	10.8	7.7 - 8.9	8.3	5.7	4.2
Оборот розничной торговли	10.4	7.6 - 8.8	7.8	5.3	3.9
Инвестиции в основной капитал	9.0	8.6 - 10.1	10.0	6.4	7.0
<b>Баланс консолидированного бюджета, % к ВВП</b>					
Доходы	32.3	30.5 - 31.8	30.3	29.6	28.4
Расходы	27.8	28.7 - 29.5	28.2	28.6	27.4
Профицит (+), дефицит (-)	4.5	1.0 - 3.1	2.1	1.0	1.0
<b>Внешняя торговля:</b>					
Мировые цены на нефть (Urals), долл./барр.	34.5	35 – 50	53	50	45
Экспорт товаров, млрд. долл.	183.5	231 – 283	340	411	503
экспорт нефти, млн. т	257.6	280 – 292	310	325	340
экспорт газа (без учета транзита), млрд. м <sup>3</sup>	200.4	224 – 234	245	260	275
экспорт машин и оборудования, млрд. долл.	14.1	16 – 19	22	32	48
Импорт товаров, млрд. долл.	96.3	171 – 198	309	389	488
Сальдо торгового баланса, млрд. долл.	87.1	61 – 85	31	23	14
<b>Основные показатели платежного баланса, млрд. долл.</b>					
Счет текущих операций	59.9	24 – 47	-7	-5	3
торговый баланс	87.1	61 – 85	31	23	14
баланс услуг	-13.5	-19	-17	-7	9
прочие текущие операции	-13.7	-18 – -19	-21	-21	-20
Счет операций с капиталом и финансовыми ин- струментами	-14.7	-19 – -12	11	5	-4
операции сектора государственного управления	-3.6	-8	-3	2	5
операции негосударственного сектора	-11.0	-11 – -4	14	3	-9
импорт капитала	36.1	30 – 45	76	78	96
прямые иностранные инвестиции	12.5	19 – 24	41	51	55
портфельные инвестиции	-	6 – 11	20	20	27
ссуды и займы	23.7	5 – 10	15	7	14
экспорт капитала и прирост наличной валюты	-47.2	-41 – -50	-63	-75	-105
Изменение валютных резервов («+» - снижение, «-» - увеличение)	-45.2	-5 – -36	-4	0	1

<sup>1</sup> Приведенные показатели соответствуют средним значениям «вилок» оптимистичного и пессимистичного прогноза, (см. табл. 5.2-5.4)

### 3. Экономический изоляционизм

#### 2005-2008 годы

- В силу каких-либо факторов не удастся начать подготовку и осуществление стратегических программ и проектов, направленных на реализацию российского потенциала в сферах энергетики, транспорта, научных исследований и разработок, сельского хозяйства. Не будет сформирован пакет соглашений с мировыми экономическими лидерами о включении России в процесс реструктуризации мировой экономики.
- На основе административно-командной вертикали усилится социальная политика, базирующаяся на четко очерченных социальных гарантиях и механизмах их обеспечения. На региональном уровне будут развернуты проекты модернизации социальной инфраструктуры.  
Расширится участие федерального центра в развитии регионов через систему региональных программ и региональных соглашений.
- Сохранятся сильные позиции государства в крупнейшем бизнесе, в частности, в инфраструктурных отраслях.  
В то же время, укрепятся позиции среднего и малого бизнеса в экономике страны за счет модернизации банковской и инновационной систем, обеспечивающих облегченный доступ компаний к ресурсам развития.
- В экономике будет сделана ставка на развитие национальных рынков и национального капитала в перерабатывающих отраслях.  
Будет реализовываться система преференций российскому бизнесу в форме налоговых льгот, поддержки экспорта, и, в разумных пределах, таможенной защиты внутренних рынков. Будут урегулированы проблемы, сдерживающие развитие бизнеса, включая избыточное государственное администрирование. В то же время, будут предприняты усилия по повышению прозрачности компаний и договороспособности.
- Будут предприняты усилия по снижению инвестиционных рисков, что позволит расширить приток капитала во внутренне-ориентированный сектор экономики.  
В частности, будут созданы механизмы страхования инвестиций. Будут созданы институты, обеспечивающие права инвесторов и стимулирующие капитализацию доходов.
- Одновременно с некоторым ограничением импорта готовых товаров будет стимулироваться приток иностранных инвестиций, направленных на модернизацию действующих производств и создание новых, включая сборку из импортных комплектующих.
- Будут сформированы институты, регулирующие рынок труда, в частности, контрактные отношения между работодателем и наемным работником, будет определен уровень минимальной оплаты труда.  
Будет завершено реформирование системы профессионального образования, ориентированное на потребности бизнеса.  
Это создаст условия для роста заработной платы одновременно с повышением квалификации и производительности труда работников.
- Ключевой момент – создание конкурентных условий на рынках, ограничивающих монопольные эффекты, в частности, при формировании цен.

### Врезка 5.18

#### Из статьи бывшего вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации М.Юрьева «Крепость Россия»:

*«Отставание России в экономике от Запада, а теперь и Китая благодаря политике 90-х годов столь велико, что преодолеть его даже за несколько десятилетий можно, только имея постоянные сверхвысокие темпы роста. <...> В открытой экономике это принципиально невозможно.»*

*«Следовательно, нам надо переходить к закрытой экономике <...> Закрытая экономика может обеспечить требуемые темпы роста, если будет еще более либеральной, в частности более остроконкурентной, чем западная. Никакого возврата от рынка к госпланированию при этом не требуется.»*

*«Принцип для определения приоритетности дестимулирования импорта должен быть таков: производится ли нечто в стране сейчас (имеется в виду сопоставимого качества), а если нет, то может ли такое производство начаться и в какие сроки.»*

*«Для тех видов импортозамещающих производств, где объем капиталовложений делает малореальным спонтанное быстрое появление инвесторов <...> государство должно объявить о дополнительных стимулах.»*

*«Как самая первостепенная микроэкономическая задача государства <...> должно рассматриваться ограждение бизнеса от любых сдерживающих его рост факторов — а это в первую очередь административное и криминальное давление.»*

### 2009-2012 годы

- Отставание в реализации стратегических проектов в энергетике, секторе высоких технологий, транспорте и сельском хозяйстве приведет к заметному замедлению роста экспорта – до 2.6% в среднем за год против 3.9-5.1% в предшествующее четырехлетие. Экспорт нефти к 2012 г. едва превысит 300 млн. т., газа (без учета транзита) – составит около 240 млрд. м<sup>3</sup>, продукции машиностроения – менее 20 млрд. долл. в год.
- Торможение экспорта будет стимулировать снижение торгового сальдо и, в целом, ослабление платежного баланса. К концу периода возникнут объективные основания для перехода к политике «слабого рубля».
- Ослабление рубля будет способствовать консервации «закрытости рынков» и противодействовать снижению ценовой конкурентоспособности российских компаний. Но одновременно будет нанесен удар по развертыванию сборочных производств на основе импортных комплектующих.
- Ослабление рубля в качестве «противовеса» потребует осуществление маневра в распределении доходов (ВВП) в пользу населения. Высока вероятность введения обязательной минимальной почасовой оплаты труда. В этом случае среднегодовой темп прироста реальной заработной платы и реальных доходов населения составит около 10%.
- Введение минимальной почасовой оплаты труда будет иметь ряд важных макроэкономических последствий:
  - возникнут стимулы для инвестиций, связанных с необходимостью повышения производительности труда;

возникнет импульс для расширения потребительских рынков, компенсирующий низкую динамику экспорта. Темпы прироста оборота розничной торговли составят около 10% в среднем за год;

интенсивный рост реальных доходов стимулирует спрос на жилье и социальные услуги и позволит ускорить модернизацию социальной сферы.

- Рост инвестиций будет определяться, в основном, следующими факторами:

необходимостью для российских компаний повышения производительности труда, позволяющего «вписаться» в требования минимальной почасовой оплаты труда;

увеличением на финансовых рынках «длинных» ресурсов, связанных с повышением сбережений населения и выводом на рынки пенсионных денег;

развертыванием модернизации инфраструктурных отраслей и социальной сферы;

некоторым увеличением притока прямых иностранных инвестиций. Ожидается, что ежегодный прирост прямых инвестиций составит 2-2.5 млрд. долл., к 2012 г. они достигнут 30-35 млрд. долл.

Тормозящее влияние на инвестиции будут оказывать:

ослабление рубля, снижающее привлекательность рублевых активов и стимулирующее отток капитала;

относительно высокая инфляция, способствующая увеличению процентных ставок на финансовых рынках.

Баланс позитивных и негативных факторов позволяет оценить возможный рост инвестиций примерно на уровне 9% в среднем за год, то есть, с замедлением по сравнению с предшествующим четырехлетием.

- Ускорение расширения рынков при одновременном сдерживании импорта готовых товаров приведет к некоторому ускорению экономического роста.

Темп прироста ВВП оценивается примерно в 6% в среднем за год, что соответствует его динамике в период 2001-2004 гг.

- В то же время, ослабление рубля будет препятствовать переходу во внешней торговле на российскую валюту и формированию «рублевой зоны». Возникнут экономические препятствия для укрепления интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

### **2013-2016 годы**

- В этот период вероятно резкое снижение темпов экономического роста – до 5% в среднем за год.

Негативная сторона складывающегося в данном сценарии режима развития – вероятное технологическое отставание, маскируемое искусственной поддержкой ценовой конкурентоспособности российских производителей вследствие ослабления рубля.

Такое развитие имеет жесткие пределы, которые исчерпаются за четыре-пять лет. Уже к середине десятилетия экспансия импорта на внутренних рынках начнет усиливаться, что отразится на темпах роста.

- Замедление роста по цепочке приведет к снижению динамики реальных доходов населения и потребительского спроса. С учетом сохраняющейся относительно высокой инфляции (5-6% в среднем за год) вероятно замедление роста внутренних рынков.
- Ключевая проблема – вероятное запаздывание в адаптации к новым технологиям, которые будут распространяться в мировой экономике. Это неизбежно приведет к дальнейшему снижению темпов экономического развития в последующий период.

Другая ожидаемая проблема – исчерпание рентабельных эксплуатируемых запасов природных ресурсов в связи с отставанием в разработке новых месторождений. Вероятна стабилизация и даже некоторое снижение экспорта нефти – до 300 млн. т в год.

### **2017-2020 годы**

- Произойдет дальнейшее замедление экономического роста – до 4% в среднем за год. Отсутствие реализации сравнительных преимуществ российской экономики неизбежно отразится на экспорте углеводородов, машиностроительной продукции и транспортных услуг. Общие среднегодовые темпы роста физического объема экспорта не превысят 3%. Одновременно, проявится технологическое отставание, накопленное в предыдущее четырехлетие. Это вызовет дальнейшее ускорение роста конкурирующего импорта и выпадение целых пластов производства ниже черты критической конкурентоспособности.
- Сужение сфер эффективного приложения капитала приведет к усилению его оттока. Это, с одной стороны, еще больше уменьшит возможности технологической модернизации, с другой – закрепит тенденцию ослабления рубля. В итоге, динамика инвестиций упадет до критического уровня – ниже 5% в год.
- Возникнет конфликт между высокими социальными притязаниями населения, связанными с достигнутыми стандартами потребления, и технологическими возможностями развития экономики. Этот конфликт разрешится, скорее всего, в росте эмиграционной активности среднего класса и, возможно, усилении социальной напряженности в обществе.
- К концу следующего десятилетия ВВП на душу населения достигнет почти 26 тыс. долл. – примерно столько же, сколько в сценарии «броска в глобализацию». Однако, общество подойдет к этому рубежу с резко сузившимися возможностями развития, низкими темпами роста и усилившейся социальной конфликтностью.

**Таблица 5.7. Сценарий «экономического изоляционизма»:  
основные экономические показатели**

	2004	2008 <sup>1</sup>	2012	2016	2020
<b>Численность населения, млн. чел.</b>	<b>143.9</b>	<b>141.3</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	<b>136</b>
<b>ВВП на душу населения, по ППС, тыс. долл.</b>	<b>9.807</b>	<b>13.0 - 13.5</b>	<b>17.4</b>	<b>21.6</b>	<b>25.7</b>
<b>Среднегодовые темпы прироста за предшествующие четыре года, %</b>					
Валовой внутренний продукт	6.1	4.8 - 5.8	6.2	5.1	4.2
Индекс инфляции	14.3	8.7 - 8.9	5.8	5.5	5.2
Реальные располагаемые доходы населения	10.8	7.7 - 8.9	10.5	7.1	5.2
Оборот розничной торговли	10.4	7.6 - 8.8	9.8	6.6	4.8
Инвестиции в основной капитал	9.0	8.6 - 10.1	9.2	5.5	5.0
<b>Баланс консолидированного бюджета, % к ВВП</b>					
Доходы	32.3	30.5 - 31.8	30.9	31.3	32.0
Расходы	27.8	28.7 - 29.5	28.9	30.3	31.5
Профицит (+), дефицит (-)	4.5	1.0 - 3.1	2.0	1.0	0.5
<b>Внешняя торговля:</b>					
Мировые цены на нефть (Urals), долл./барр.	34.5	35 – 50	53	50	45
Экспорт товаров, млрд. долл.	183.5	231 – 283	330	376	426
экспорт нефти, млн. т	257.6	280 – 292	305	300	285
экспорт газа (без учета транзита), млрд. м <sup>3</sup>	200.4	224 – 234	240	250	260
экспорт машин и оборудования, млрд. долл.	14.1	16 – 19	19	22	27
Импорт товаров, млрд. долл.	96.3	171 – 198	291	361	426
Сальдо торгового баланса, млрд. долл.	87.1	61 – 85	39	15	-1
<b>Основные показатели платежного баланса, млрд. долл.</b>					
Счет текущих операций	59.9	24 – 47	-1	-20	-29
торговый баланс	87.1	61 – 85	39	15	-1
баланс услуг	-13.5	-19	-20	-15	-9
прочие текущие операции	-13.7	-18 – -19	-21	-21	-19
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	-14.7	-19 – -12	16	20	27
операции сектора государственного управления	-3.6	-8	-3	-1	0
операции негосударственного сектора	-11.0	-11 – -4	19	21	28
импорт капитала	36.1	30 – 45	71	75	82
прямые иностранные инвестиции	12.5	19 – 24	34	40	45
портфельные инвестиции	-	6 – 11	24	27	31
ссуды и займы	23.7	5 – 10	13	8	7
экспорт капитала и прирост наличной валюты	-47.2	-41 – -50	-52	-54	-55
Изменение валютных резервов («+» - снижение, «-» - увеличение)	-45.2	-5 – -36	-15	1	1

<sup>1</sup> Приведенные показатели соответствуют средним значениям «вилкок» оптимистичного и пессимистичного прогноза, (см. табл. 5.2-5.4)

#### 4. Энергетический аутизм

##### 2005-2008 годы

- Затягивание в разворачивании стратегических проектов, реализующих сравнительные преимущества России, приведет к консервации высокой зависимости экономики от мировых цен на нефть и поставок углеводородов на европейский рынок.
- Одновременно возможные задержка или сбои в формировании административно-командной вертикали стимулируют негативные социальные процессы, обусловленные деградацией социальной инфраструктуры. Протестные настроения могут усиливаться и со стороны среднего и малого бизнеса в связи с ослаблением конкурентных позиций на внутренних рынках.
- Это вызовет дальнейшее увеличение расходов бюджета, особенно в 2007-2008 годах, связанное с компенсацией и купированием наиболее острых социальных проблем. Одновременно будет усиливаться общественный запрос на протекционизм в экономике – закрытие рынков и государственную поддержку частного предпринимательства.
- Вероятный выход на первый план социальных проблем и противоречий, ожидаемых в период смены политических циклов, будет способствовать росту социальных обязательств государства при сохранении низкой эффективности социальных расходов. Это определит основной вектор развития в последующий период – закрепление роста «вынужденных» социальных обязательств государства и повышение фискальной нагрузки на экономику, связанную с мобилизацией ресурсов для их обеспечения.
- Рост социальных обязательств и протекционизма в экономике одновременно с сокращением ресурсов экономического развития с высокой вероятностью приведут к сдерживанию притока внутренних и внешних инвестиций и усложнят формирование долгосрочных экономических отношений с ведущими странами – экономическими лидерами.

##### 2009-2012 годы

- Консервация сложившейся специализации России на мировых рынках и определяемой ею структуры внешнеторгового оборота приведет к резкому замедлению роста физического объема экспорта – менее чем до 2% в среднем за год. Усилятся ограничения, связанные с пропускной способностью трубопроводной инфраструктуры и освоения новых месторождений в северных и восточных регионах страны. Ожидается, что экспорт нефти достигнет 300-305 млн. т к концу текущего десятилетия, а затем постепенно начнет снижаться. Экспорт газа, с учетом роста внутренних потребностей, будет прирастать не более, чем на 2-3 млрд. м<sup>3</sup> ежегодно.
  - Снижение ценовой конкурентоспособности на внутренних рынках приведет к усилению давления со стороны конкурирующего импорта готовых товаров. В результате, замедлится рост реальной заработной платы и реальных доходов населения – до 7-7.5% в среднем за год. Динамика расширения потребительских рынков снизится до 7% в год.
  - Одновременное замедление расширения экспорта и потребительских рынков и, при этом, экспансия импорта вызовет замедление экономического роста – менее, чем до 4.5% в среднем за год.
  - Такое замедление роста, плюс сохраняющиеся высокие инвестиционные риски, сузят и без того небольшие возможности для эффективного приложения капитала. Прямые иностранные инвестиции будут прирастать в минимальном объеме – на 1-2 млрд. долл. в год. Вложения российских компаний будут ограничены возможностями наращивания собственного капитала, их прирост, в основном, сведется к увеличению вложений в экспорто-сырьевых и инфраструктурных отраслях.
- В целом, рост инвестиций в этот период оценивается менее чем в 6% в среднем за год.

- Обострится ситуация в сельском хозяйстве. Его темпы роста составят не более 1-2% за год, что не позволит успешно преодолеть массовое выбытие устаревшей сельскохозяйственной техники, ожидаемой в этот период. Возникнет спираль сокращения сельскохозяйственного потенциала, производства и доходов.
- Резко усложнится социальная обстановка. Сокращение численности трудоспособного населения и повышение на него демографической нагрузки совпадет по времени с ухудшением здоровья населения. Это приведет, с одной стороны, к распространению бедности, с другой – к невозможности повышения производительности труда в соответствии с требованиями конкурентоспособности.  
Вероятен кризис социальных систем, включая пенсионную, жилищное и коммунальное хозяйство, системы массового образования и здравоохранения.

### **2013-2016 годы**

- В этот период высока вероятность резкого замедления экономического роста – менее, чем до 3% в год. Причины:
  - ухудшение качества трудовых ресурсов одновременно со снижением численности трудоспособного населения;
  - невозможность адаптации экономики к технологическим изменениям в мире в связи со снижением динамики инвестиций;
  - сокращение экспорта нефти и стабилизация экспорта газа (без учета транзита) на уровне около 240 млрд. м<sup>3</sup>;
  - вытеснение России с рынков вооружений и военной техники, сопровождающееся снижением экспорта машиностроительной продукции.
- В то же время, развертывание кризиса социальных систем вызовет дальнейший рост государственных расходов и, следовательно, повышение фискальной нагрузки на экономику. Это сделает высоко вероятным дальнейшее снижение темпов экономического роста – вплоть до околостагнационного уровня.
- Снижение сальдо торгового баланса, увеличивающийся вывоз капитала и стабилизация прямых иностранных инвестиций вынудят монетарные власти проводить политику «слабого рубля». Наряду с необходимостью расширения государственных расходов это будет противодействовать снижению инфляции. В рассматриваемый период она составит 5-6% в среднем за год.
- Обострится региональный кризис, связанный с дифференциацией регионов по уровню и возможностям развития, формированием территориального пояса застойной бедности, распространением очагов деградации социальной инфраструктуры.

### **2017-2020 годы**

- Россия окажется на периферии мирового развития, как стагнирующая страна, генератор неопределенности и кризисных процессов. Динамика экономического развития снизится до 2% в год – значительно ниже, чем в развивающихся регионах мира.
- Демографический кризис приведет к устойчивому сокращению населения - ориентировочно до 130-131 млн. человек к концу периода.
- Характерной чертой экономики станет многоукладность – резкое различие между производственными анклавами, вписавшимися в мировое хозяйство, и стагнирующими секторами. Эта многоукладность спроецируется на социальную сферу, социальные структуры и территориальные образования. Такая конструкция будет крайне неустойчива к внешним и внутренним воздействиям.
- К концу следующего десятилетия ВВП на душу населения едва превысит 20 тыс. долларов – то есть на треть ниже сегодняшнего уровня развитых европейских стран.

**Таблица 5.8. Сценарий «экономического аутизма»:  
основные экономические показатели**

	2004	2008 <sup>1</sup>	2012	2016	2020
<b>Численность населения, млн. чел.</b>	<b>143.9</b>	<b>141.3</b>	<b>138</b>	<b>135</b>	<b>131</b>
<b>ВВП на душу населения, по ППС, тыс. долл.</b>	<b>9.807</b>	<b>13.0 - 13.5</b>	<b>16.5</b>	<b>18.8</b>	<b>20.8</b>
<b>Среднегодовые темпы прироста за предшествующие четыре года, %</b>					
Валовой внутренний продукт	6.1	4.8 - 5.8	4.4	2.7	1.9
Индекс инфляции	14.3	8.7 - 8.9	5.4	5.6	6.5
Реальные располагаемые доходы населения	10.8	7.7 - 8.9	7.6	4.0	2.2
Оборот розничной торговли	10.4	7.6 - 8.8	7.1	3.7	2.0
Инвестиции в основной капитал	9.0	8.6 - 10.1	5.9	2.8	2.8
<b>Баланс консолидированного бюджета, % к ВВП</b>					
Доходы	32.3	30.5 - 31.8	31.6	32.7	34.6
Расходы	27.8	28.7 - 29.5	29.6	32.7	34.6
Профицит (+), дефицит (-)	4.5	1.0 - 3.1	2.0	0	0
<b>Внешняя торговля:</b>					
Мировые цены на нефть (Urals), долл./барр.	34.5	35 – 50	53	50	45
Экспорт товаров, млрд. долл.	183.5	231 – 283	321	348	377
экспорт нефти, млн. т	257.6	280 – 292	300	290	280
экспорт газа (без учета транзита), млрд. м <sup>3</sup>	200.4	224 – 234	240	240	240
экспорт машин и оборудования, млрд. долл.	14.1	16 – 19	17	16	16
Импорт товаров, млрд. долл.	96.3	171 – 198	265	308	338
Сальдо торгового баланса, млрд. долл.	87.1	61 – 85	56	40	39
<b>Основные показатели платежного баланса, млрд. долл.</b>					
Счет текущих операций	59.9	24 – 47	14	1	3
торговый баланс	87.1	61 – 85	56	40	39
баланс услуг	-13.5	-19	-21	-19	-17
прочие текущие операции	-13.7	-18 – -19	-20	-20	-19
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	-14.7	-19 – -12	-1	-4	-7
операции сектора государственного управления	-3.6	-8	-3	2	5
операции негосударственного сектора	-11.0	-11 – -4	2	-6	-11
импорт капитала	36.1	30 – 45	65	61	59
прямые иностранные инвестиции	12.5	19 – 24	33	34	34
портфельные инвестиции	-	6 – 11	21	20	16
ссуды и займы	23.7	5 – 10	11	8	8
экспорт капитала и прирост наличной валюты	-47.2	-41 – -50	-63	-68	-70
Изменение валютных резервов («+» - снижение, «-» - увеличение)	-45.2	-5 – -36	-13	3	3

<sup>1</sup> Приведенные показатели соответствуют средним значениям «вилок» оптимистичного и пессимистичного прогноза, (см. табл. 5.2-5.4)

## 5.6. Основные выводы

1. Консервация сложившейся экспорто-сырьевой модели в долгосрочной перспективе ведет к потере экономической и политической субъектности, вытеснению страны на периферию мирового развития и нарастанию социального и демографического кризисов.
2. Основные риски предстоящего периода:
  - 2007-2008 гг.: углубление социальных проблем и размывание консолидированной социальной поддержки государственной власти;
  - 2011-2012 гг.:
    - усиление давления на российскую экономику в связи с институциональной перестройкой мирового хозяйства;
    - изменение макроэкономической ситуации, связанной с ослаблением платежного баланса;
    - исчерпание ресурсов сложившегося режима развития в ряде структурообразующих отраслей экономики (оборонно-промышленный комплекс, электроэнергетика и транспорт, сельское хозяйство);
    - сокращение трудовых ресурсов и обострение проблемы пенсионного обеспечения;
    - ухудшение состояния жилого фонда, связанное с износом жилья и деградацией коммунального хозяйства;
    - обострение проблемы ухудшения здоровья населения в связи с распространением социальных заболеваний;
  - 2015-2017 гг.:
    - снижение эффективности существующих механизмов государственного управления;
    - технологическое отставание, связанное с невосприятием ожидаемых в первой половине следующего десятилетия технологических изменений в мировой экономике;
    - исчерпание рентабельных эксплуатируемых запасов нефти и ряда цветных металлов;
    - ухудшение медико-демографической ситуации, усиливающее депопуляцию населения и снижающее качество трудовых ресурсов;
    - формирование территориального пояса застойной бедности.
3. Имеющиеся сравнительные преимущества российской экономики – ее энергетический, научно-исследовательский, транспортный и сельскохозяйственный потенциал – дают возможность избежать кризисного варианта развития событий и к концу следующего десятилетия достичь современного уровня ведущих европейских стран по ВВП на душу населения.
4. Превращение этих сравнительных преимуществ в конкурентные – то есть, капитализация имеющегося потенциала, превращение его в фактор экономического роста и привлечения инвестиций – возможно только в рамках рациональной интеграции России в мировую экономику.

Это предполагает реализацию системы долгосрочных проектов в сферах энергетики, научных исследований и высоких технологий, транспорта, сельского хозяйства на основе договоренностей России с ведущими мировыми экономическими лидерами.

5. Условием динамичного долговременного развития (6-7% в год), опережающего рост мировой экономики, является реализация двух условий (сценарий «сверх-индустриальной модернизации»):
- капитализация сравнительных преимуществ российской экономики;
  - модернизация массовых производств, ориентированных на быстро расширяющиеся внутренние и внешние рынки.
- Реализация отмеченного сценария потребует вложений в российскую экономику за 15 лет (2006-2020 гг.) 4.2 трлн. долл. (в ценах 2005 г.), из которых более 650 млрд. – прямые иностранные инвестиции, вкладываемые в модернизацию основных фондов.
6. В любом другом случае экономический рост не достигнет требуемых параметров динамики и эффективности.
- Капитализация сравнительных преимуществ без модернизации массовых производств (сценарий «броска в глобализацию») приведет к избыточной социальной и экономической поляризации и снижению темпов роста во второй половине следующего десятилетия менее, чем до 5% в год.
- Модернизация массовых производств без капитализации сравнительных преимуществ (сценарий «экономического изоляционизма») сначала обеспечит поддержание высоких темпов роста за счет протекционизма и поддержки закрытости внутренних рынков. Однако, впоследствии неизбежно резкое снижение динамики в результате прогрессирующего технологического отставания.
7. Важнейшим условием устойчивого и динамичного развития является снижение социально-экономической дифференциации населения и формирование массового среднего класса. Это позволит, с одной стороны, обеспечить рост жилищного строительства и модернизацию социальной инфраструктуры, включая коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, с другой - смягчить воздействие негативных медико-демографических трендов.
8. Условием устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе является также формирование рублевой валютной зоны, интегрирующей важнейших политико-экономических партнеров России на евроазиатском пространстве и обеспечивающей стабильность по периметру страны.

# **Приложение: Содержание аналитического доклада «Вызовы национальной конкурентоспособности»**

<b>1. Национальная конкурентоспособность как новая парадигма политики развития.....</b>	<b>13</b>
<b>1.1. Вызовы национальной конкурентоспособности .....</b>	<b>13</b>
1.1.1. Россия – исчерпание потенциала старой повестки дня .....	14
1.1.2. Смена мировой экономической модели .....	19
1.1.3. Переход к геоэкономической модели «центров силы».....	25
<b>1.2. Определение национальной конкурентоспособности .....</b>	<b>28</b>
1.2.1. Распространенные трактовки конкурентоспособности .....	28
1.2.2. Определение рабочей группы.....	29
<b>1.3. Цели и задачи политики национальной конкурентоспособности .....</b>	<b>31</b>
<b>1.4. Роль проектности и институциональных изменений в реализации политики национальной конкурентоспособности .....</b>	<b>34</b>
<b>1.5. Контур повестки дня для России .....</b>	<b>35</b>
<b>2. Вызовы со стороны мировой экономики .....</b>	<b>37</b>
<b>2.1. Смена модели мирового экономического развития.....</b>	<b>37</b>
2.1.1. Разрушение идеологической модели глобальной интеграции.....	37
2.1.2. Существенные признаки переходного периода.....	39
2.1.3. Тренды переходного периода до 2020 г. ....	41
2.1.4. Стратегическая повестка дня для центров силы.....	42
<b>2.2. Глобальные ресурсные и технологические изменения .....</b>	<b>45</b>
2.2.1. Энергоресурсы .....	47
2.2.2. Металлы .....	57
2.2.3. Продовольствие .....	61
2.2.4. Транспортная система .....	65
2.2.5. Технологии .....	74
2.2.6. «Цифровое неравенство» .....	87
2.2.7. Демография .....	92
<b>2.3. Стратегии мировых «центров силы».....</b>	<b>100</b>
2.3.1. США и мир: стратегия смены лидеров.....	101
2.3.2. Европейский Союз: кризис концепции.....	105
2.3.3. Растущие державы: Большой Китай .....	107

<b>2.4. Тенденции на постсоветском пространстве.....</b>	<b>111</b>
2.4.1. Значение постсоветского пространства для России.....	111
2.4.2. Политические процессы в постсоветских странах в перспективе.....	112
2.4.3. Экономическое взаимодействие России и постсоветских стран.....	117
2.4.4. Среднесрочная перспектива развития.....	119
<b>2.5. Изменение конфликтного потенциала в мире.....</b>	<b>122</b>
2.5.1. Изменения в системе международных отношений и рост конфликтного потенциала.....	122
2.5.2. Региональные конфликты в долгосрочной перспективе.....	124
2.5.3. Возможные мировые конфликты и выводы для России.....	127
<b>3. Долгосрочные тренды российской экономики.....</b>	<b>129</b>
<b>3.1. Общий взгляд на 15-летнюю перспективу.....</b>	<b>129</b>
<b>3.2. Особенности российской модели экономики в середине десятилетия.....</b>	<b>132</b>
3.2.1. Экспорто-сырьевой тип роста.....	133
3.2.2. Структурообразующие сектора.....	137
3.2.3. Оси структурного неравновесия.....	145
3.2.4. Компенсаторы структурного неравновесия.....	151
<b>3.3 Социальные тренды.....</b>	<b>161</b>
3.3.1. Фундаментальные процессы: рост благосостояния и ухудшение социальных характеристик.....	161
3.3.2. Факторы социальных трендов.....	162
<b>3.4. Факторы долгосрочного развития.....</b>	<b>171</b>
3.4.1. Методология.....	171
3.4.2. Рамка 1: внешние условия.....	173
3.4.3. Рамка 2: демография и социальная сфера.....	183
3.4.4. Рамка 3: структурные факторы.....	197
<b>3.5. Сценарии долгосрочного развития.....</b>	<b>214</b>
3.5.1. Механизм реализации конкурентных преимуществ.....	214
3.5.2. Конкурентный потенциал российской экономики.....	217
3.5.3. Узловая линия кризисов.....	232
3.5.4. Параметры развития в 2006-2008 гг.....	237
3.5.5. Долгосрочные сценарии.....	248
3.5.6. Основные выводы.....	268

<b>4. Реализация конкурентных преимуществ.....</b>	<b>270</b>
<b>4.1. Технология реализации конкурентных преимуществ     (проектный подход).....</b>	<b>273</b>
4.1.1. Развитие нефтегазового комплекса.....	273
4.1.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы.....	278
4.1.3. Развитие агропромышленного комплекса.....	283
4.1.4. Развитие транспорта.....	287
4.1.5. Развитие ядерной энергетики.....	293
4.1.6. Развитие авиационной промышленности.....	299
4.1.7. Развитие оборонно-промышленного комплекса.....	306
4.1.8. Реализация космического потенциала.....	310
4.1.9. Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий.....	314
4.1.10. Макроэкономические последствия предлагаемых мер.....	318
<b>4.2. Развитие системы институтов.....</b>	<b>322</b>
4.2.1. Финансовый сектор.....	322
4.2.2. Наука и инновационная система.....	339
4.2.3. Государственное администрирование.....	344
4.2.4. Система образования.....	350
<b>5. Социальные условия реализации политики конкурентоспособности.....</b>	<b>365</b>
<b>5.1. Социальный капитал как фактор конкурентоспособности.....</b>	<b>365</b>
5.1.1. Общая характеристика ситуации и основных проблем.....	365
5.1.2. Приоритетные направления содействия повышению качества социального капитала.....	367
5.1.3. Основные задачи и мероприятия.....	368
5.1.4. Ожидаемые результаты.....	369
<b>5.2. Политика доходов.....</b>	<b>370</b>
5.2.1. Общая характеристика ситуации и основных проблем.....	370
5.2.2. Приоритетные направления содействия росту доходов.....	373
5.2.3. Основные задачи и мероприятия.....	373
5.2.4. Ожидаемые результаты.....	374
<b>5.3. Формирование рынка доступного жилья.....</b>	<b>375</b>
5.3.1. Общая характеристика ситуации и основных проблем.....	375
5.3.2. Приоритетные направления реструктуризации жилищного-коммунального сектора.....	377

5.3.3. Основные задачи и мероприятия.....	377
5.3.4. Ожидаемые результаты.....	380
<b>5.4. Повышение доступности и качества медицинской помощи .....</b>	<b>381</b>
5.4.1. Общая характеристика ситуации и основных проблем .....	381
5.4.2. Приоритетные направления деятельности, способствующие повышению доступности и качества медицинских услуг и лекарственных средств. ....	383
5.4.3. Основные задачи и мероприятия.....	384
5.4.4. Ожидаемые результаты.....	386
<b>6. Отраслевые аспекты национальной конкурентоспособности .....</b>	<b>387</b>
<b>6.1. Методологические аспекты анализа конкурентоспособности отраслей промышленности .....</b>	<b>387</b>
<b>6.2. Карта конкурентоспособности секторов промышленности .....</b>	<b>389</b>
6.2.1. Современное состояние конкурентоспособности .....	389
6.2.2. Карта конкурентоспособности в перспективе .....	393
6.2.4. Условия реализации конкурентных преимуществ .....	403
6.3. SWOT-анализ для отраслей промышленности .....	408
6.3.1. Методологический комментарий .....	408
<b>Список источников .....</b>	<b>427</b>