



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

## О ПОТЕНЦИАЛЕ УСКОРЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

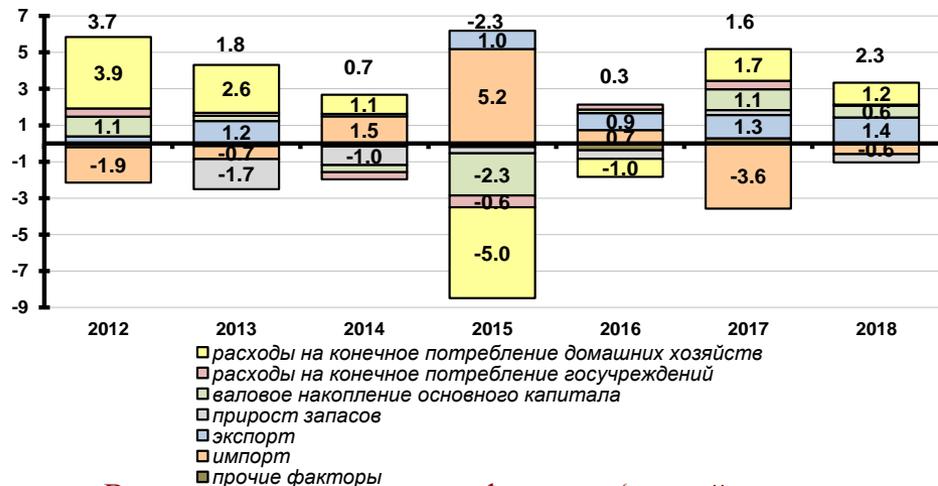
XX АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА НИУ ВШЭ, 10 АПРЕЛЯ 2019 Г.

**Круглый стол А-08 "Возможен ли долгосрочный экономический рост в России  
выше среднемирового?"**

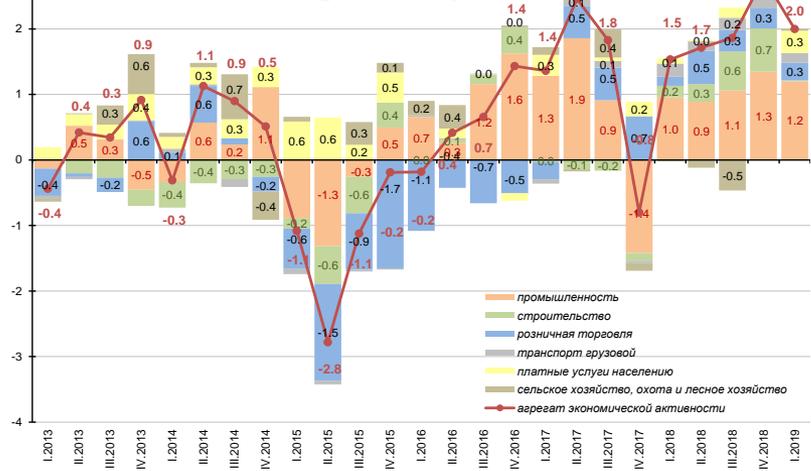
к.э.н.

**Д.Р. Белоусов**

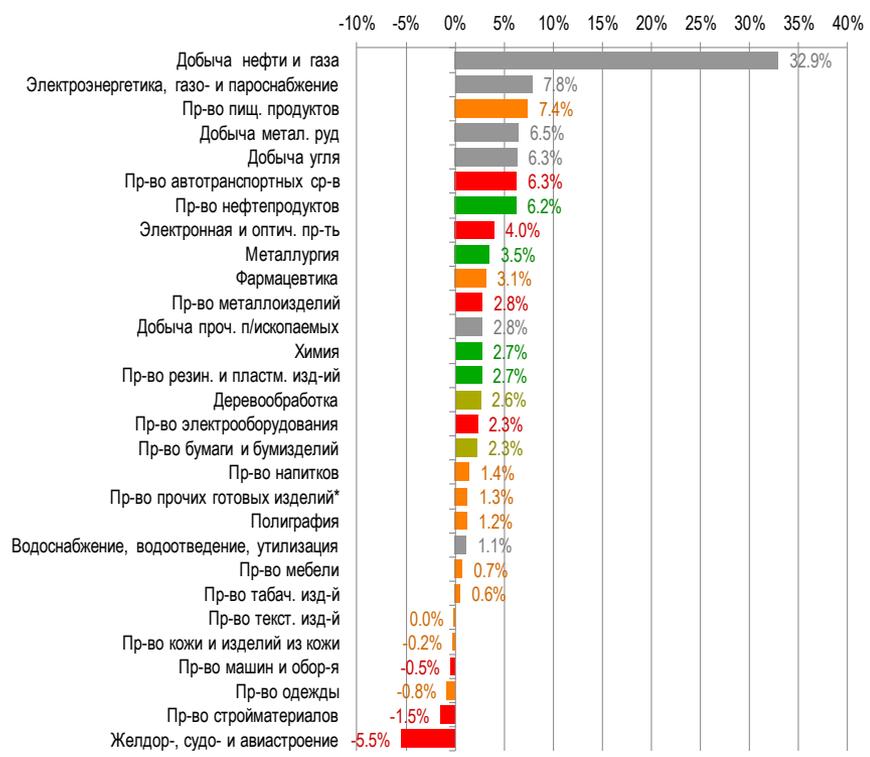
### Вклады компонентов использованного ВВП<sup>1</sup> в экономический рост к предшествующему году (проц. п. прироста ВВП)



### Вклады производственных факторов (важнейших видов экономической деятельности) в прирост агрегата экономической активности (проц. пунктов АЭА к соответствующему кварталу предшествующего года)

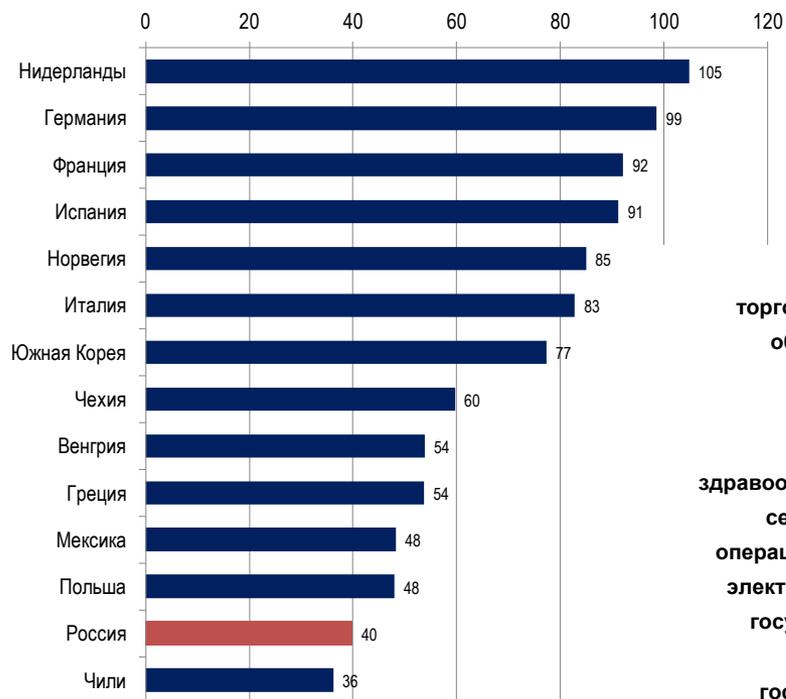


### Разложение прироста промышленного производства в 2018 г. по видам деятельности

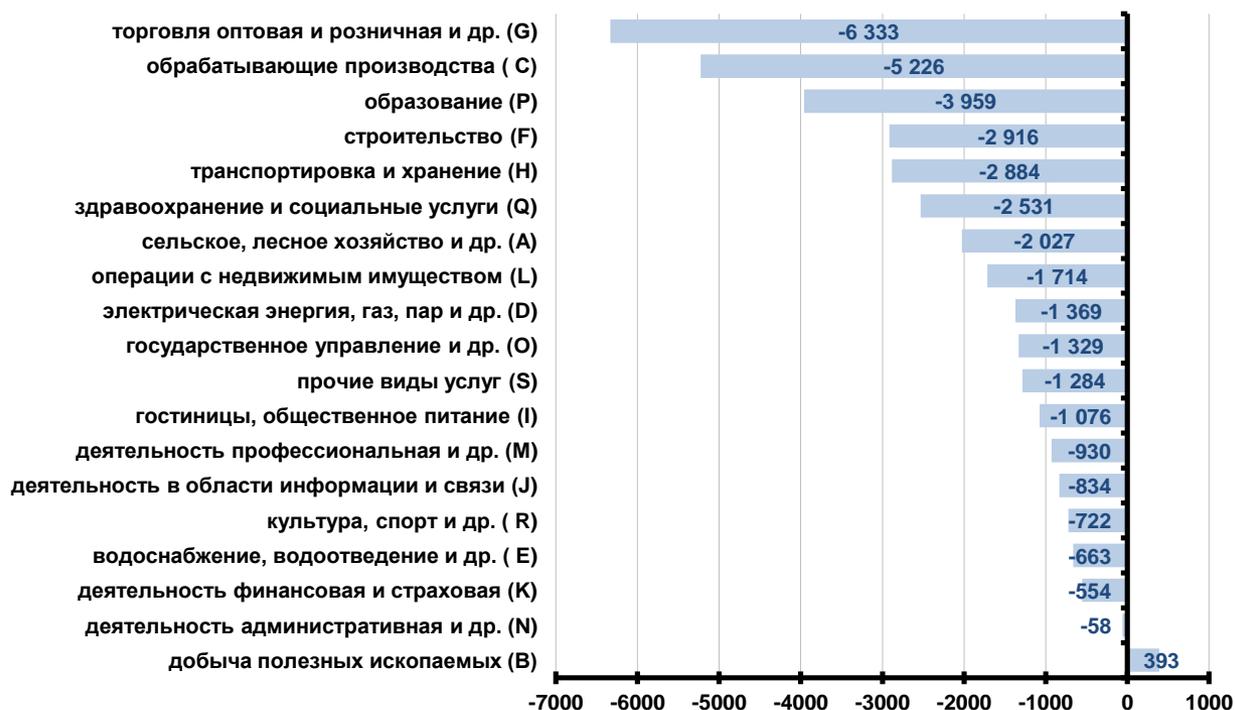


Нынешняя структура экономики – когда рост, инвестиции и доходность сосредоточены в узкой группе экспортеров сырья, в принципе неспособна к интенсивному росту  
 Задача на рост – задача на разблокирование потенциала развития в несырьевых отраслях

## Производительность труда в базовых несырьевых отраслях в 2015-2017 гг. (тыс. долл. по ППС)



## Потенциал высвобождения занятых при выходе на нынешний уровень производительности труда Италии (тыс. чел.)



Из-за искусственного (и обусловленного вполне понятными социальными причинами) сдерживания высвобождения занятых, в России производительность труда в два-два с половиной раза отстаёт от уровня наиболее развитых, и в полтора – от уровня менее развитых стран. Соответственно, любое ускоренное развитие – это использование неэффективных занятых, как ресурса и снятия «социальных ограничений» на труд (дешевое / доступное жильё, переобучение, финансовый «запас прочности» у занятых для смены места работы; «точки равновесия» у нас никогда не было – как и эффективной занятости; всякий долгосрочный прогноз - нормативен.

## Динамика производительности труда

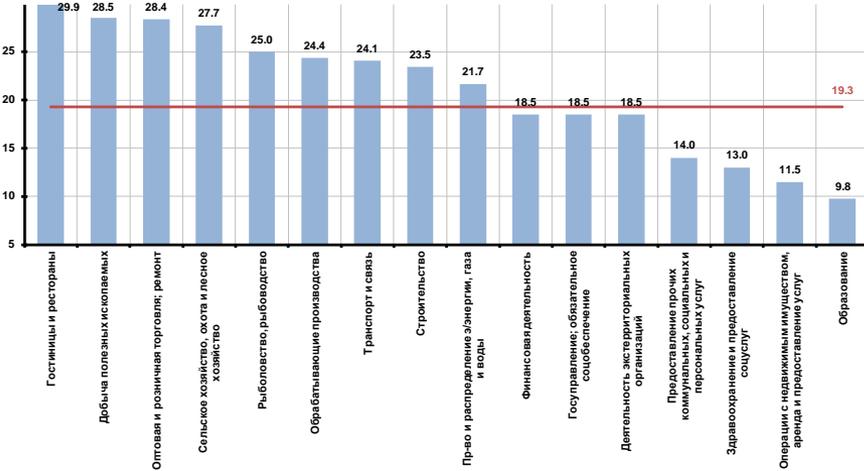
Целевые параметры роста – 4-4.5% в год по ВВП – предполагают, с учетом сокращения трудоспособного населения, рост производительности на 5-5.5% в год по ВВП на 1 занятого.

Это станет сопровождаться высвобождением занятых, схлопывающим «старо-промышленное перенаселение» в России.

Одновременно, рост производительности станет основой для повышения реальной заработной платы, соответственно – потребительского спроса.

# Социальный узел: риски экономической эффективности цифровизации

## Прирост производительности труда вследствие цифровизации (целевой сценарий, 2018-2030 гг, %)

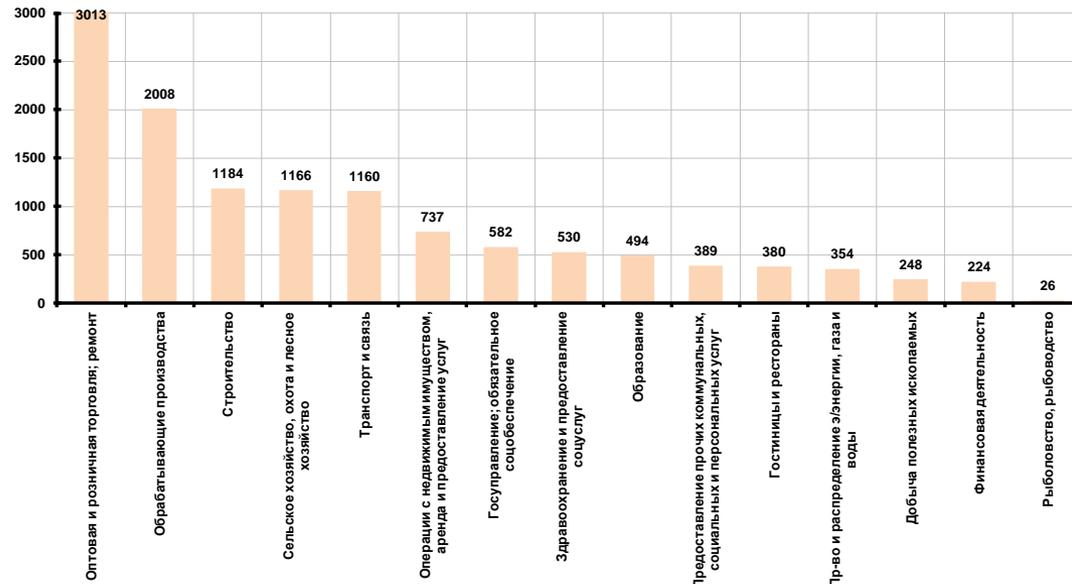


Цифровизация способна обеспечить двух-трехкратный прирост производительности труда... который, если не трансформировать его в экспансию на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках – может привести к неприемлемому по масштабам высвобождению занятых

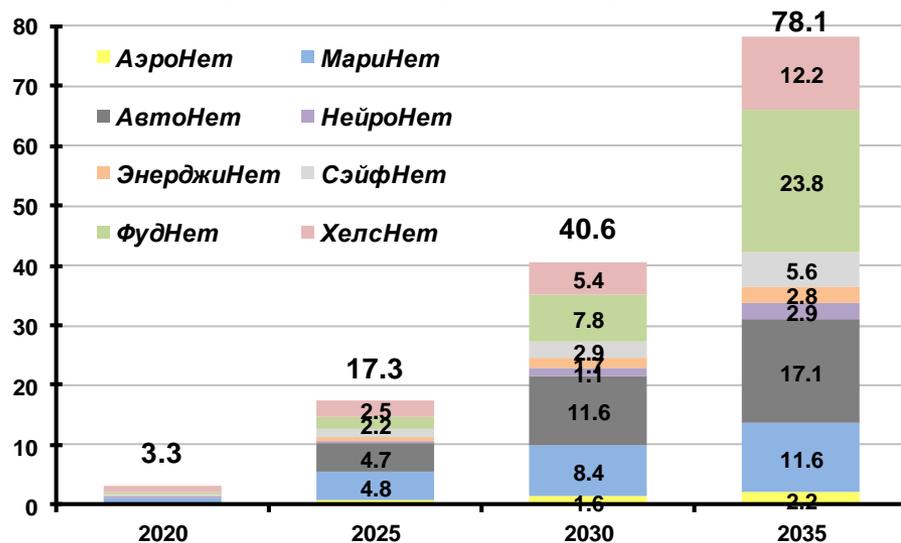
## «Целевой» баланс использования высвобождающихся занятых (млн. чел.)



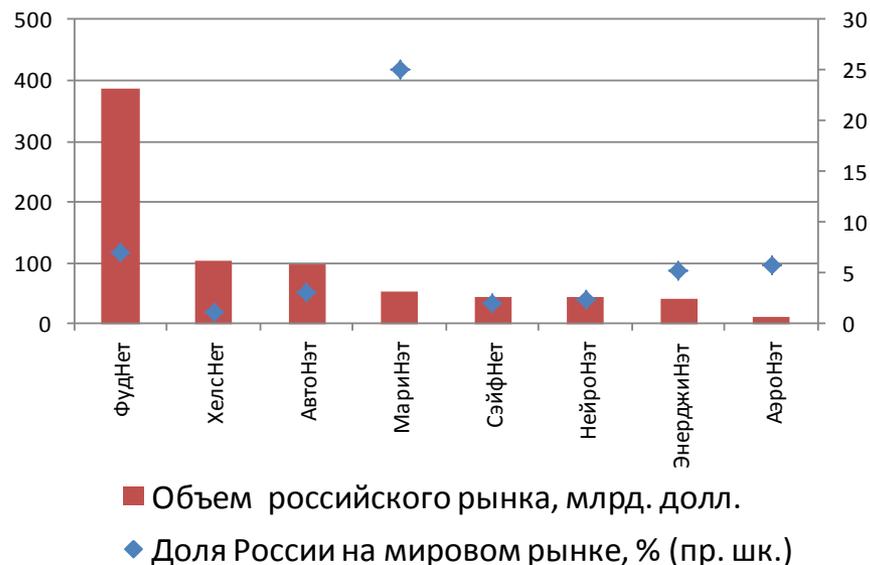
## Потенциальный масштаб высвобождения занятых (при постоянном масштабе деятельности, тыс. чел за 2018-2030 гг.)



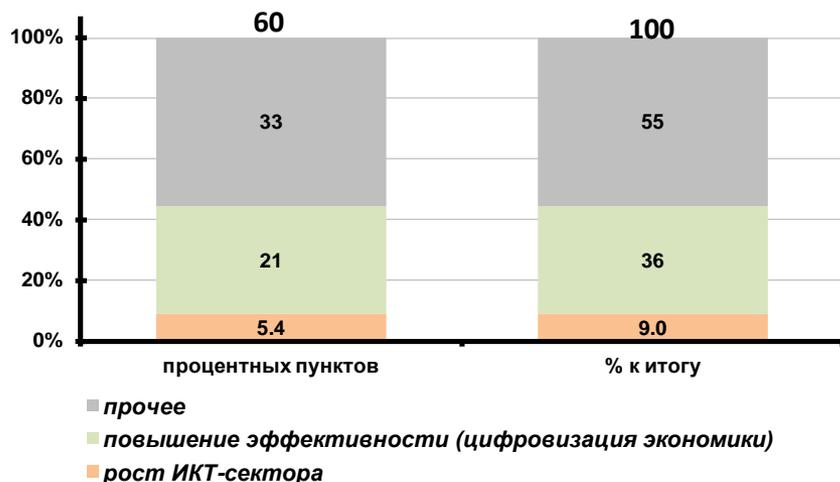
### Потенциал экспорта продукции НТИ в соответствии с дорожными картами, млрд. долл.



### Российский рынок НТИ и его доля на мировом рынке к 2035 гг.



### Динамика добавленной стоимости в ИКТ и ВВП России (темпы прироста, %), вклад ИКТ в прирост ВВП в 2018-2030 гг. (правая шкала,



Экспортный потенциал на возникающих рынках (BCG, для НТИ) в 2035 г. – до 75-80 млрд. долл.

Прямой эффект ИКТ на экономический рост в перспективный период невелик (всего 9% от прироста экономики). При этом косвенный эффект – через прирост эффективности экономики – вчетверо выше; суммарно же цифровизация способна обеспечить условия для почти половины прироста ВВП в целевом сценарии.

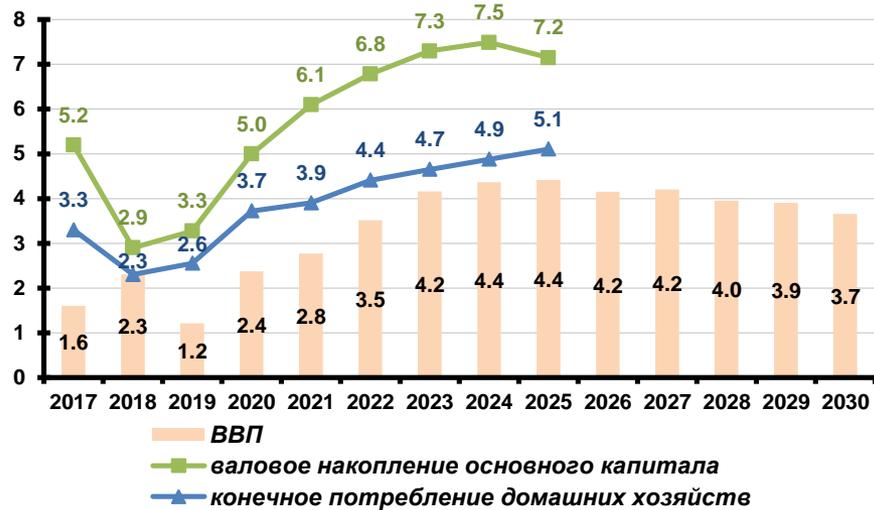
Но ключевой вопрос – даже не реализация конкретных отдельных прорывных проектов в высокотехнологичных отраслях, а модернизация на базе цифровых технологий широкого круга производств, для которых ИКТ станет общетехнологической базой.

## Недоиспользование экспортного потенциала машиностроения

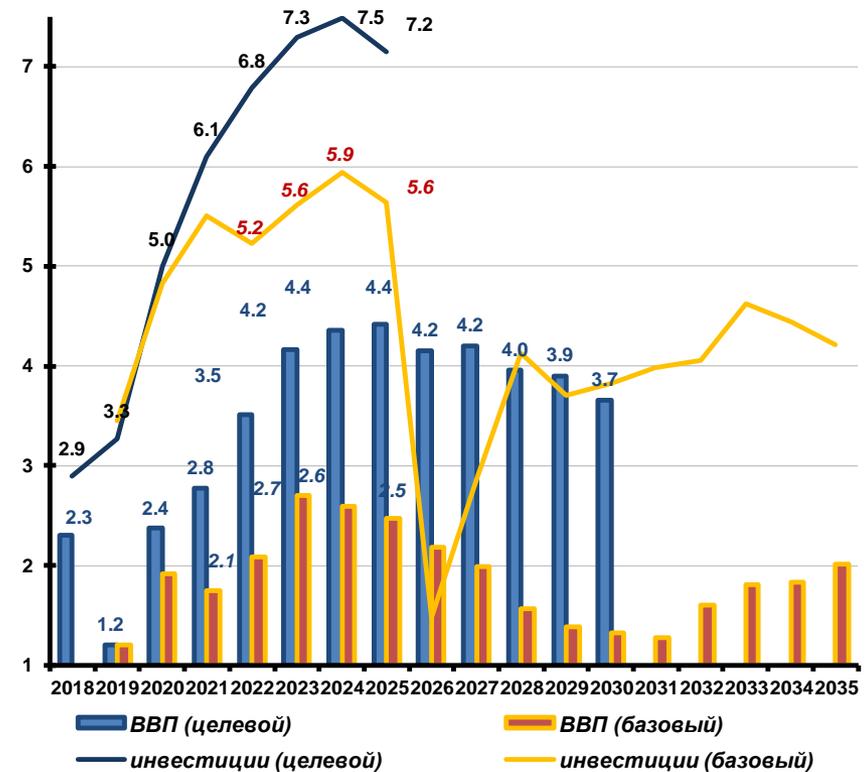
	Экспорт, млрд.\$	Выпуск, млрд.\$	Выпуск, млрд.\$ (внутр.пр-во по ППС)	Соотношение экспорта и выпуска, %
Австрия	45	75	73	62
Бельгия	21	50	47	45
Бразилия	38	329	419	9
Венгрия	48	63	74	64
Вьетнам	16	27	48	33
Германия	554	1 132	1 121	49
Голландия	24	87	82	29
Индия	46	270	827	6
Италия	179	356	356	50
Китай	823	3 943	6 282	13
Польша	60	89	111	54
<b>Россия</b>	<b>30</b>	<b>174</b>	<b>282</b>	<b>11</b>
Словения	7	10	11	63
США	447	1 445	1 445	31
Таиланд	70	145	259	27
Филиппины	23	64	120	19
Финляндия	24	53	48	51
Франция	189	392	375	50
Чехия	70	107	126	55
Швеция	63	105	95	66
ЮАР	16	35	51	33
Юж.Корея	293	674	788	37
Япония	411	1 390	1 309	31

Одна из важнейших проблем сейчас – отсутствие адекватной системы поддержки экспорта, ведущее к колоссальному недоиспользованию экспортного потенциала. Формирование такой системы может дать дополнительно 1-1.5 проц. пункта динамики экспорта.

### Темы прироста по целевому сценарию (%)



### Динамика ВВП и инвестиций (по вариантам сценариев, темпы прироста, %)



## Логика долгосрочного управления

**Прорывные проекты – важны, поддержание текущего – лишь в рамках «сохранения целостности»:**

- Условия все равно принципиально изменятся
- Можно попробовать самим создать пространство в будущем. Поэтому прорывные проекты важны
- Стабильность имеет динамический характер: устойчивость велосипедиста, а не кирпича

**Важны даже не сами институты, а возможность их создавать... как и новые форматы бизнесов**

**В любом случае, управления будущего – еще и задача формирования субъекта развития во взаимодействии государства, общества и бизнеса**

**Кроме всего прочего, антропологический вызов означает необходимость соответствующего нарратива. И это задача исключительно общества**

## К новой структуре управления развитием

### Баланс «проектов и институтов»

- уметь определять ключевые тренды и искать прорывные рынки;
- уметь концентрировать ограниченные (не только финансовые, но и человеческие, административные и др.) ресурсы
- умение жестко выводить устаревшие элементы

**Баланс сильного порядка** (основанного на сотрудничестве государства и бизнеса) и **«творческой ризомы»**, обеспечивающей постоянный приток инноваций «снизу»

**Умение создавать среду** («экосистему») экономического и технологического роста и среду коммуникаций всех участников процесса.

# Риски

- **Голландская болезнь 2.0:** укрепление платежного баланса в условиях роста спроса, укрепление рубля, экспансия импорта  
Необходим акцент на конкурентоспособность  
Возможен временный отказ от свободного плавания рубля?
- **Социальный риск** при росте производительности: высвобождение примерно 4 -5 миллионов занятых, из которых около 1.5 миллионов возьмет на себя демография, но 3-3,5 миллиона надо где-то занять  
Программы переподготовки и переселения. Жильё!  
Развитие малого бизнеса, как «кадрового резервуара»
- **Административные риски:** не умеем управлять проектами; не умеем управляемо «разрешать риск»; не умеем выходить из чисто технократической логики реализации проектов.  
Усиление проектного офиса на уровне Правительства, передача ему части функций по долгосрочному стратегическому управлению развитием;  
Формирование независимых дирекций проектов;  
Капитализация существенной части госпроектов через проектные облигации
- **Бюджетные риски**