



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

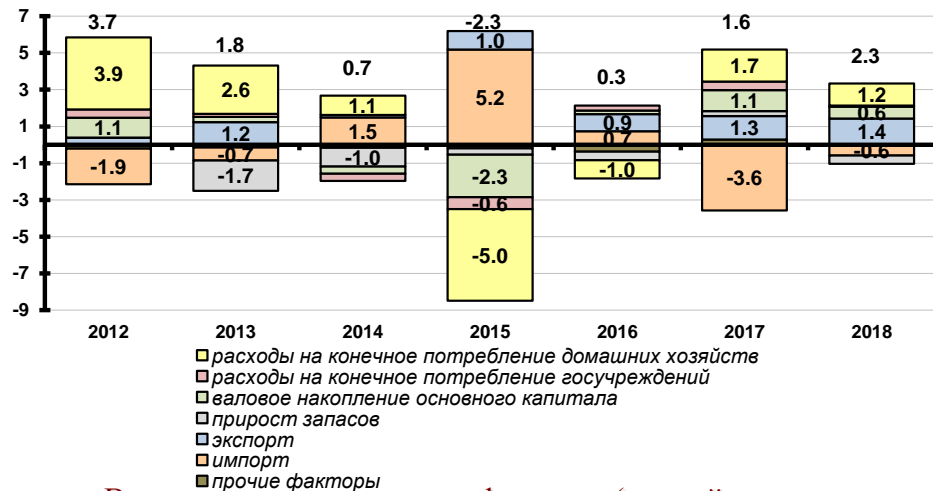
XX АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА НИУ ВШЭ, 10 АПРЕЛЯ 2019 Г.

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

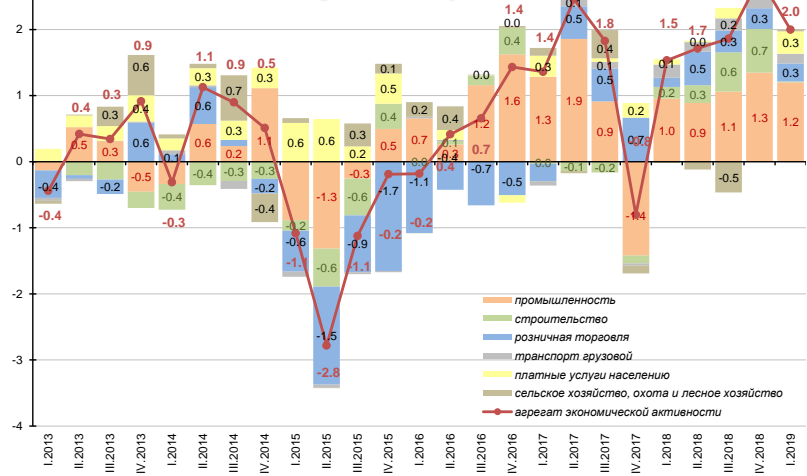
к.э.н.

Д.Р. Белоусов

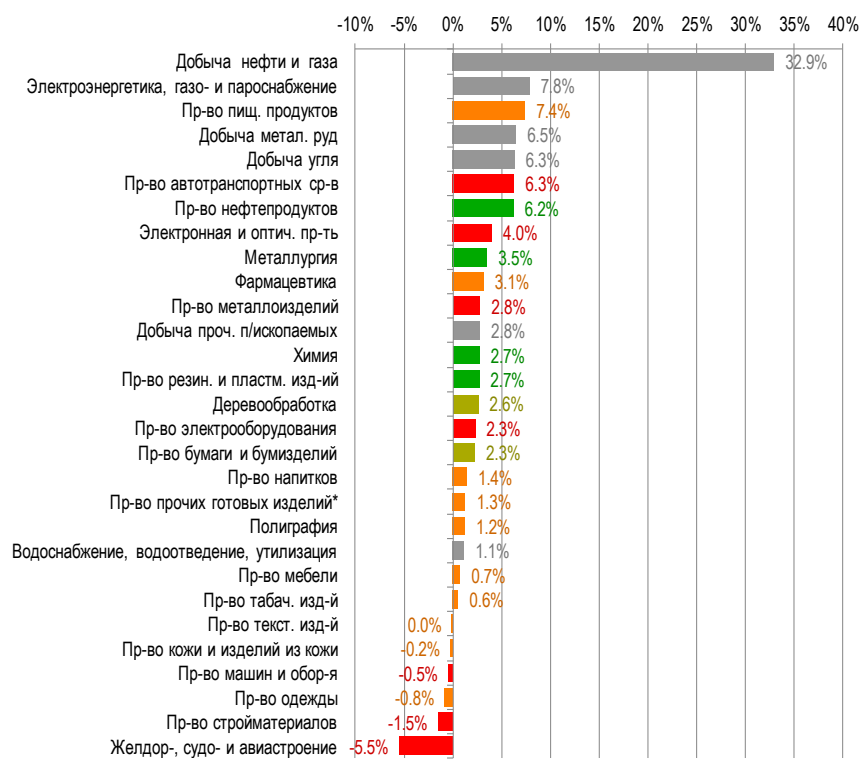
Вклады компонентов использованного ВВП¹ в экономический рост к предшествующему году (проц. п. прироста ВВП)



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



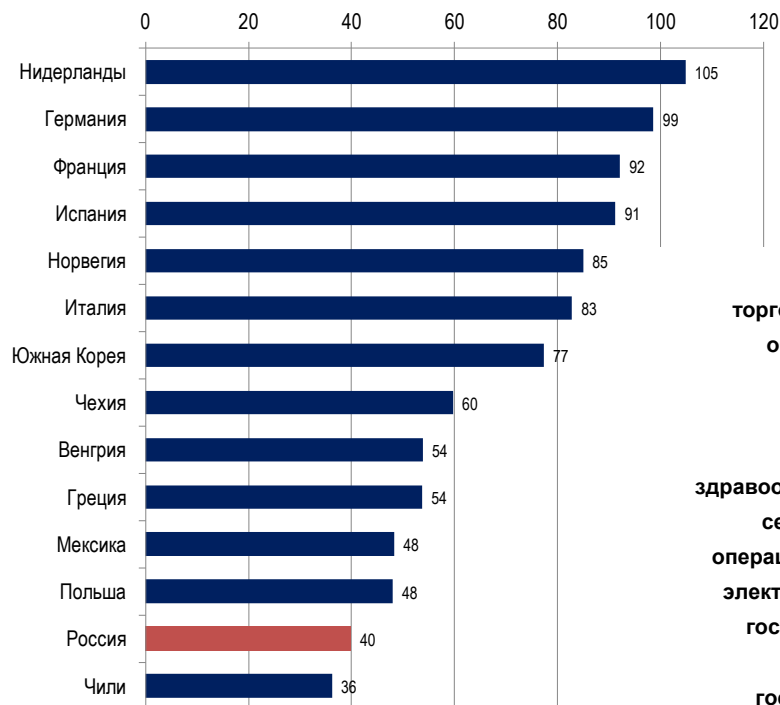
Разложение прироста промышленного производства в 2018 г. по видам деятельности



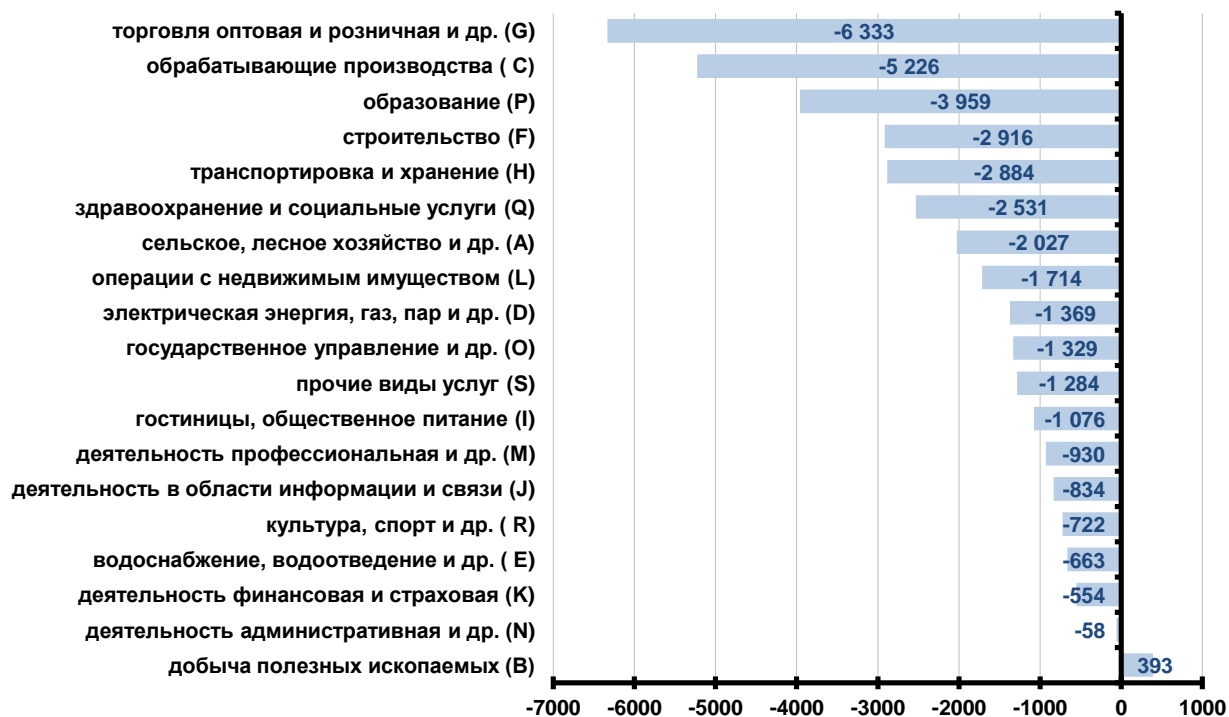
Нынешняя структура экономики – когда рост, инвестиции и доходность сосредоточены в узкой группе экспортеров сырья, в принципе неспособна к интенсивному росту

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

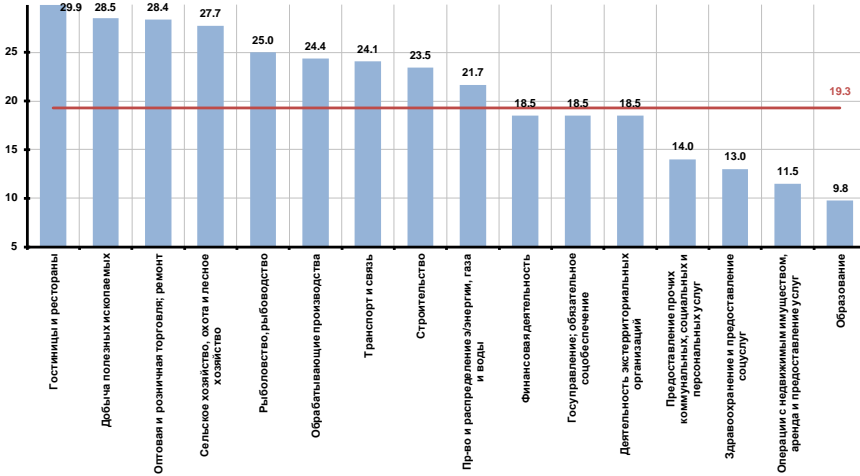
Целевые параметры роста – 4-4.5% в год по ВВП – предполагают, с учетом сокращения трудоспособного населения, рост производительности на 5-5.5% в год по ВВП на 1 занятого.

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

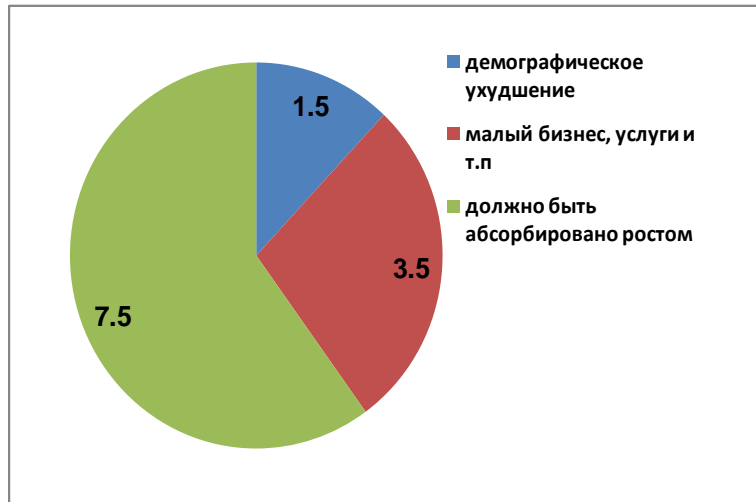
Одновременно, рост производительности станет основой для повышения реальной заработной платы, соответственно – потребительского спроса.

Социальный узел: риски экономической эффективности цифровизации

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

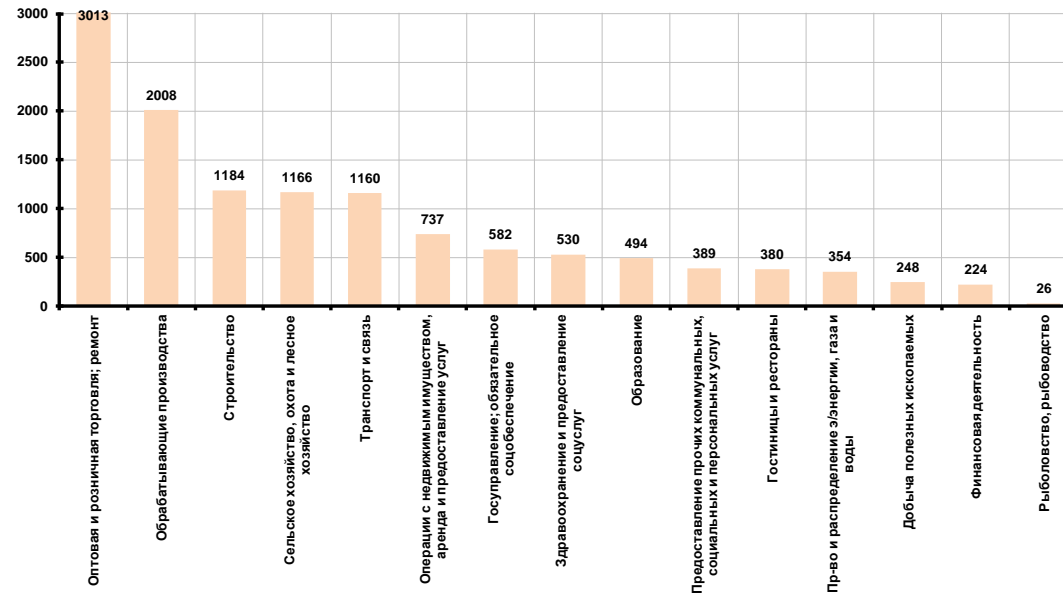


«Целевой» баланс использования высвобождающихся занятых (млн. чел.)

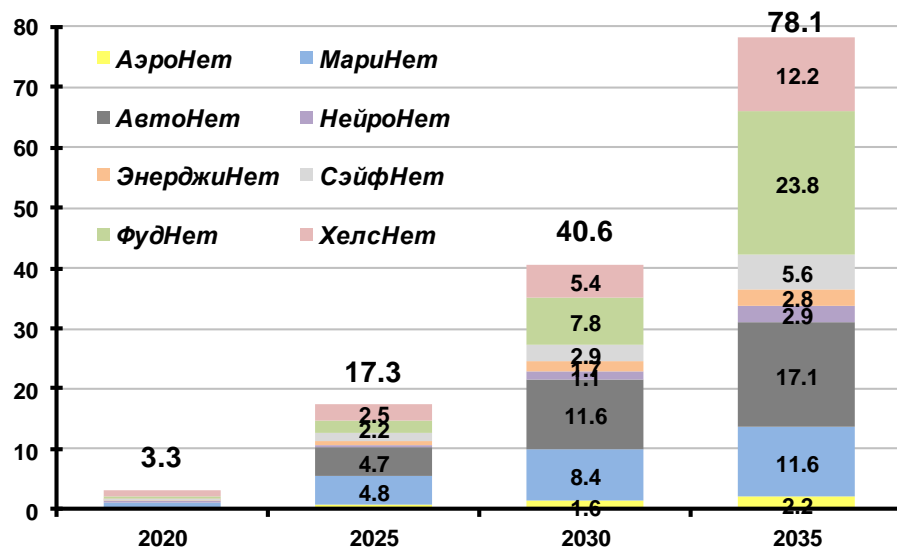


Цифровизация способна обеспечить двух-трехкратный прирост производительности труда... который, если не трансформировать его в экспансию на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках – может привести к неприемлемому по масштабам высвобождению занятых

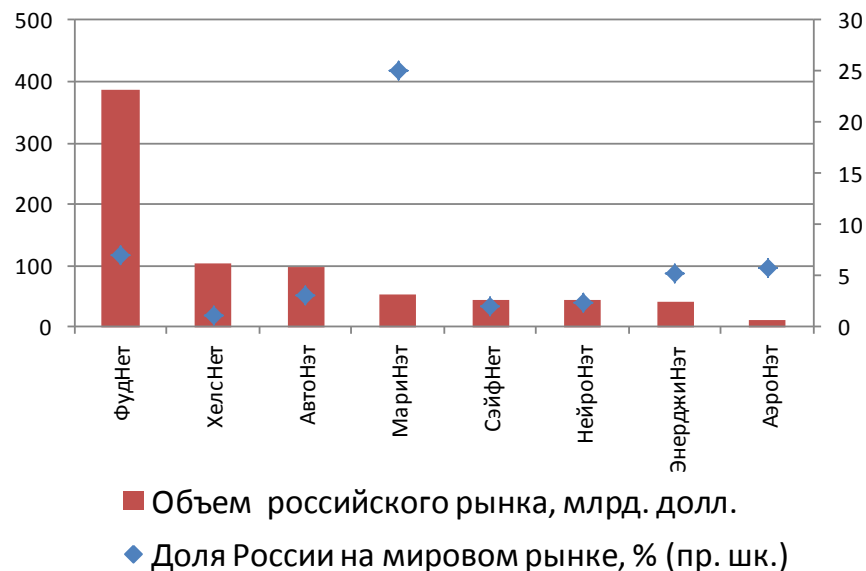
Потенциальный масштаб высвобождения занятых (при постоянном масштабе деятельности, тыс. чел за 2018-2030 гг.)



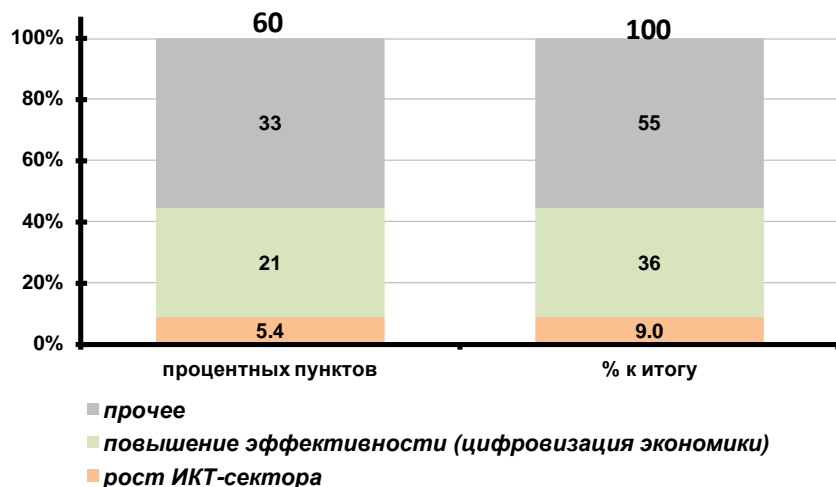
Потенциал экспорта продукции НТИ в соответствии с дорожными картами, млрд. долл.



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.

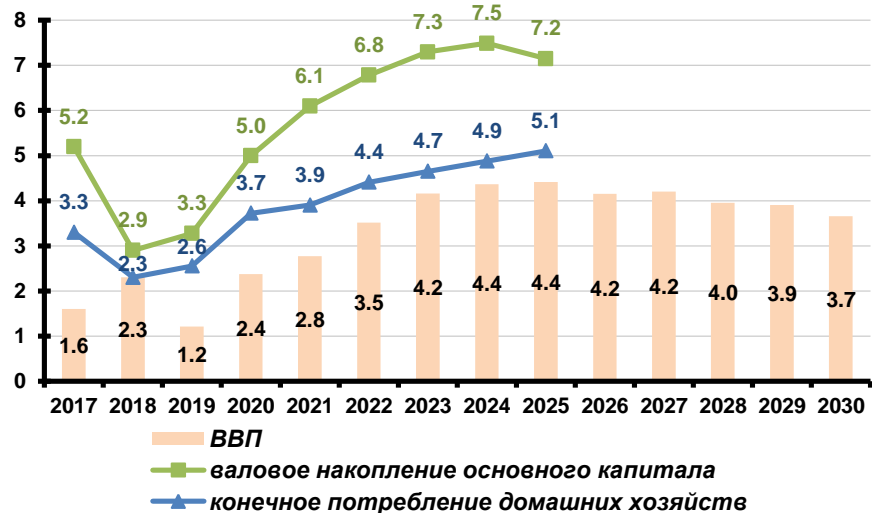
Но ключевой вопрос – даже не реализация конкретных отдельных прорывных проектов в высокотехнологичных отраслях, а модернизация на базе цифровых технологий широкого круга производств, для которых ИКТ станет общетехнологической базой.

Недоиспользование экспортного потенциала машиностроения

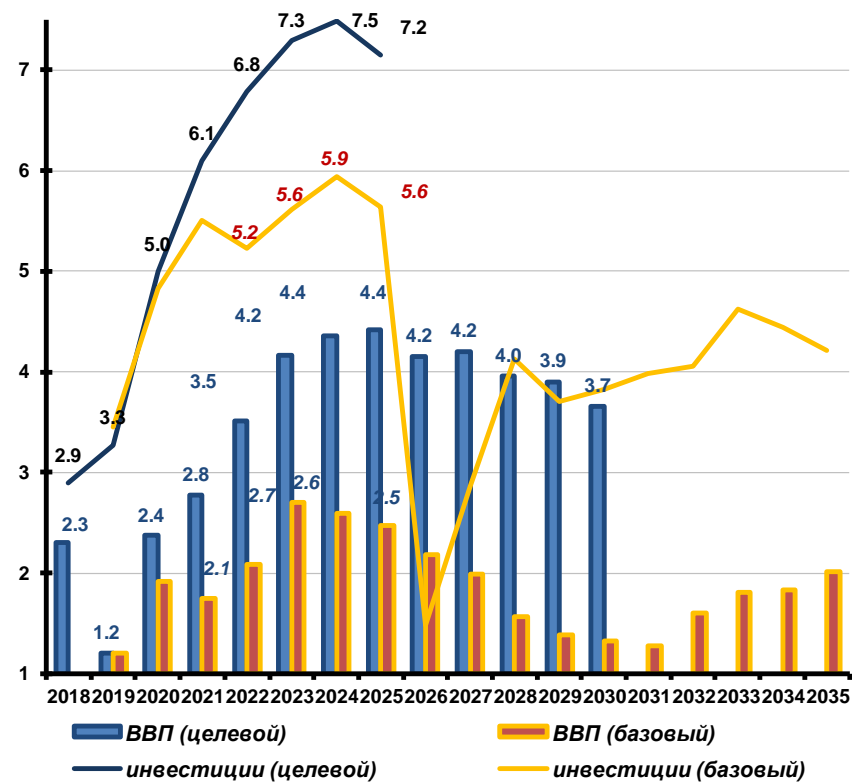
| | Экспорт, млрд.\$ | Выпуск, млрд.\$ | Выпуск, млрд.\$ (внутр.пр-во по ППС) | Соотношение экспорта и выпуска, % |
|---------------|------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Австрия | 45 | 75 | 73 | 62 |
| Бельгия | 21 | 50 | 47 | 45 |
| Бразилия | 38 | 329 | 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 |
| Россия | 30 | 174 | 282 | 11 |
| 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**