



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

Научно-промышленная политика: что высвечивает кризис

**XX Юбилейной Международной научно-практической конференции
преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов:
«Промышленное развитие России: проблемы, перспективы»**

Нижний Новгород, 10.11.2022 г.

Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н.

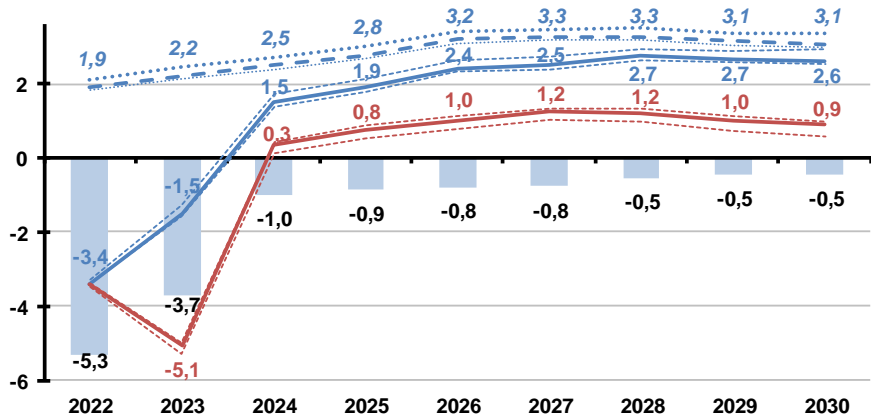
Д.Р. Белоусов

1. Ситуация «на входе»

Какой российская экономика подошла к санкционному кризису?

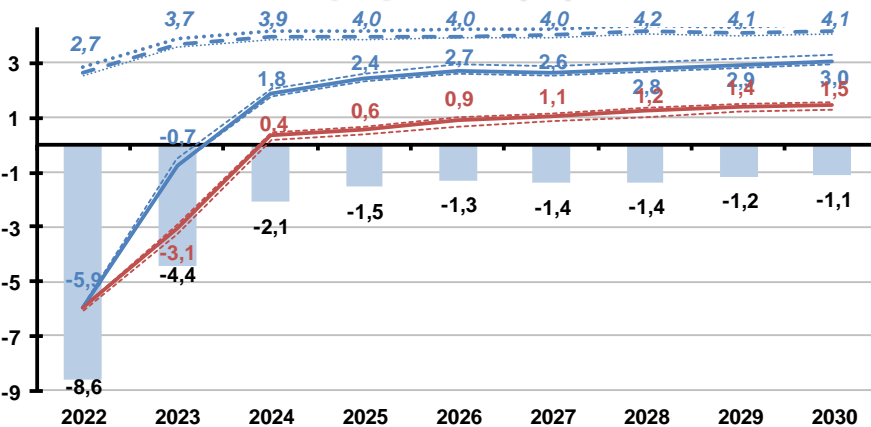
- умеренные темпы роста (порядка 1.5-2% в год), недобор примерно -1 проц. пункта от потенциала. Целевой уровень – 3-3.5% в год, примерно соответствовал потенциальному росту с учетом возможных структурных изменений;
- важнейшая роль импорта (критически важные узлы, сырьё) в обеспечении конкурентоспособности продукции на внешних и чувствительных внутренних рынках. Импортозамещение конечной продукции, предполагающее рост зависимости от «промежуточного» импорта;
- российская экономика вышла на почти исторически максимальное использование трудовых ресурсов. К началу кризиса уровень занятости и безработица были на наиболее благоприятных уровнях с начала 2010-х годов;
- усиливающаяся фрагментация экономики на экспорто-ориентированную (плюс сектора с быстрым оборотом), самовоспроизводящуюся с точки зрения инвестиций но имеющей ограниченный потенциал роста – и «прочей» внутренне-ориентированной экономикой;

ВВП, темпы прироста (%)



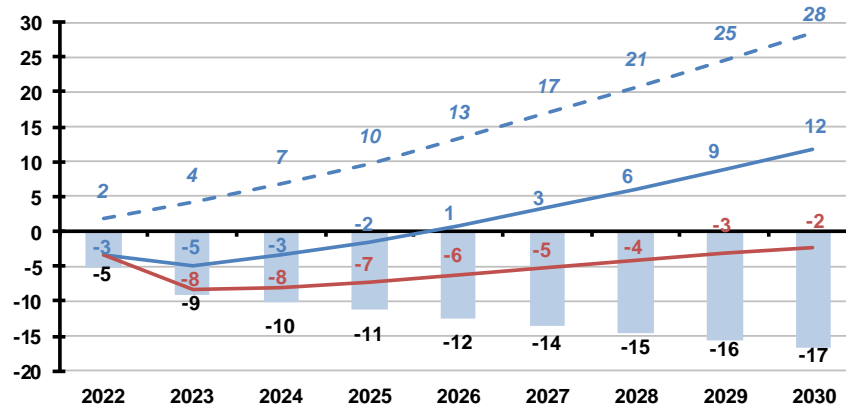
изменение целевого прогноза — — — целевой (октябрь 2021)
 целевой (октябрь 2022) — кризисный (октябрь 2022)

Оборот розничной торговли, темпы прироста (%)



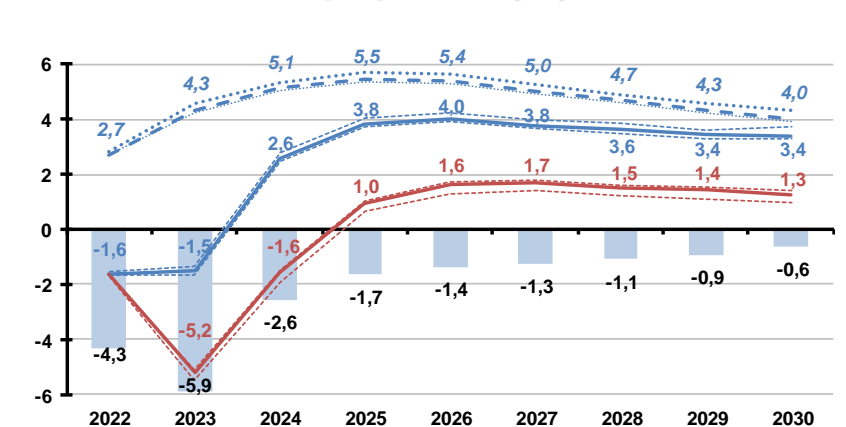
изменение целевого прогноза — — — целевой (октябрь 2021)
 целевой (октябрь 2022) — кризисный (октябрь 2022)

Накопленный ВВП к уровню 2021 г., темпы прироста (%)



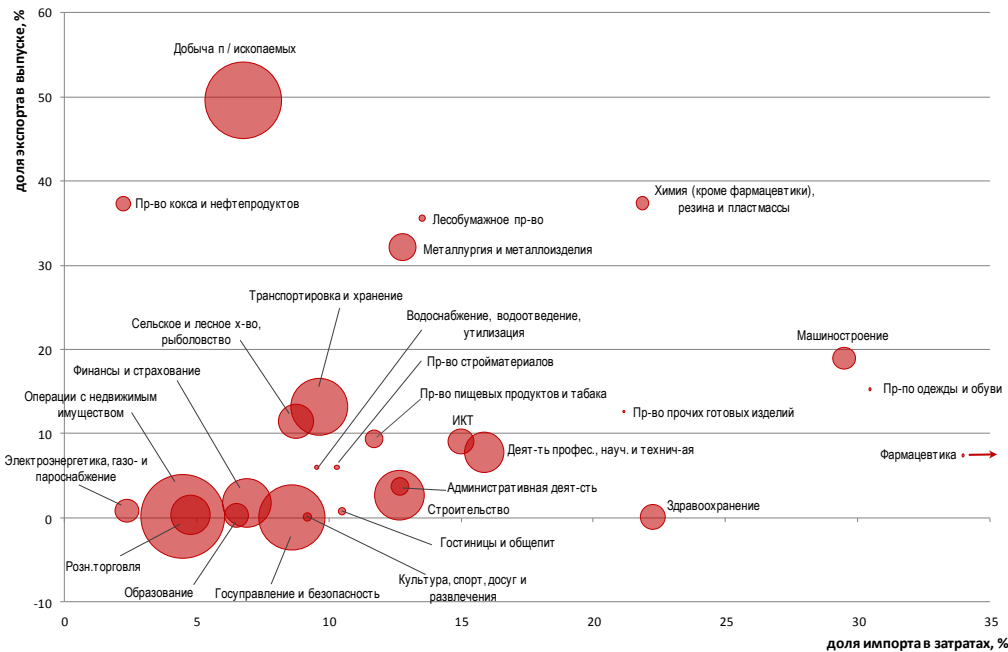
изменение целевого прогноза — — — целевой (октябрь 2021)
 целевой (октябрь 2022) — кризисный (октябрь 2022)

Инвестиции в основной капитал, темпы прироста (%)

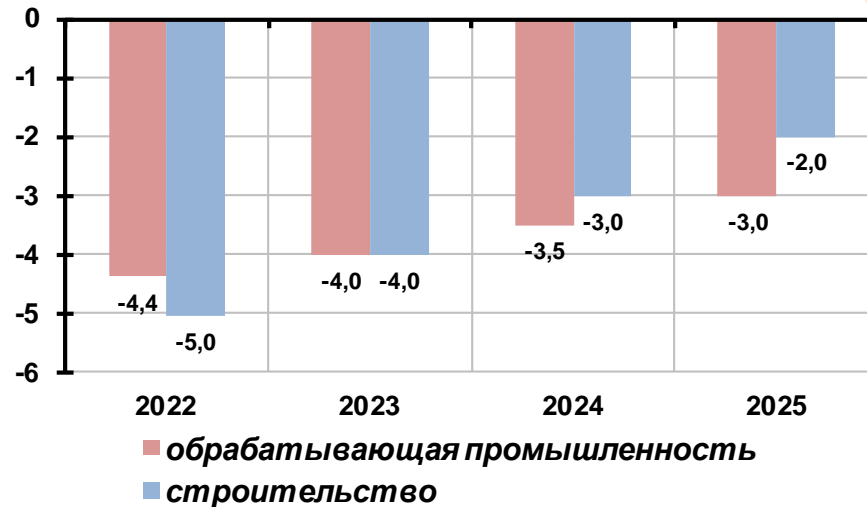


изменение целевого прогноза — — — целевой (октябрь 2021)
 целевой (октябрь 2022) — кризисный (октябрь 2022)

Соотношение экспорто-ориентированности и импортозависимости важнейших секторов



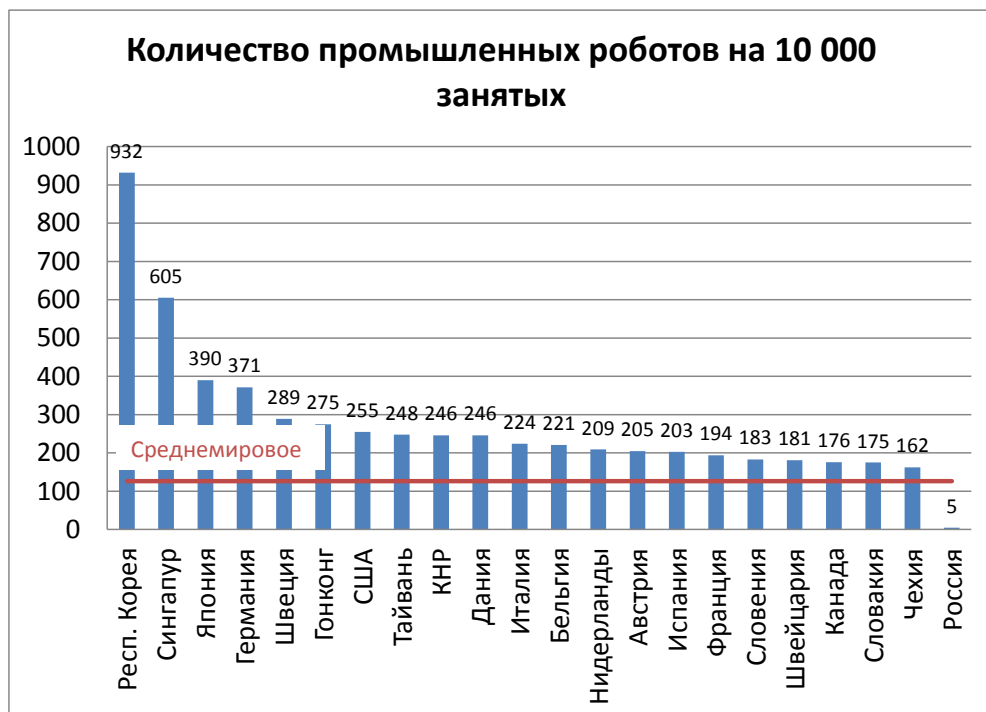
"Автономный" спад в обрабатывающей промышленности и строительстве, связанный с санкциями по промежуточной продукции (темпы прироста, %)



Проблема импортозамещения: перед кризисом возможности эффективно конкурировать на глобальном рынке конечной продукции определялись активным привлечением импорта материалов и комплектующих (особенно, в высокотехнологичных отраслях). Отсюда – ограниченные возможности уловить импульс спроса, связанный с уходом импорта конечной продукции и очень благоприятной внешней конъюнктуры - и есть риск усугубления стагнации, если импорт конечной продукции будет восстанавливаться опережающим темпом.

Сложилась «ловушка дешевого труда»

Число промышленных роботов на 10 тыс. занятых



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



Источник: *The Countries With The Highest Density Of Robot Workers.*

URL: <https://www.statista.com/chart/13645/the-countries-with-the-highest-density-of-robot-workers>

Источник: Гохберг Л. М. и др. *Индикаторы науки: 2021. – 2021*

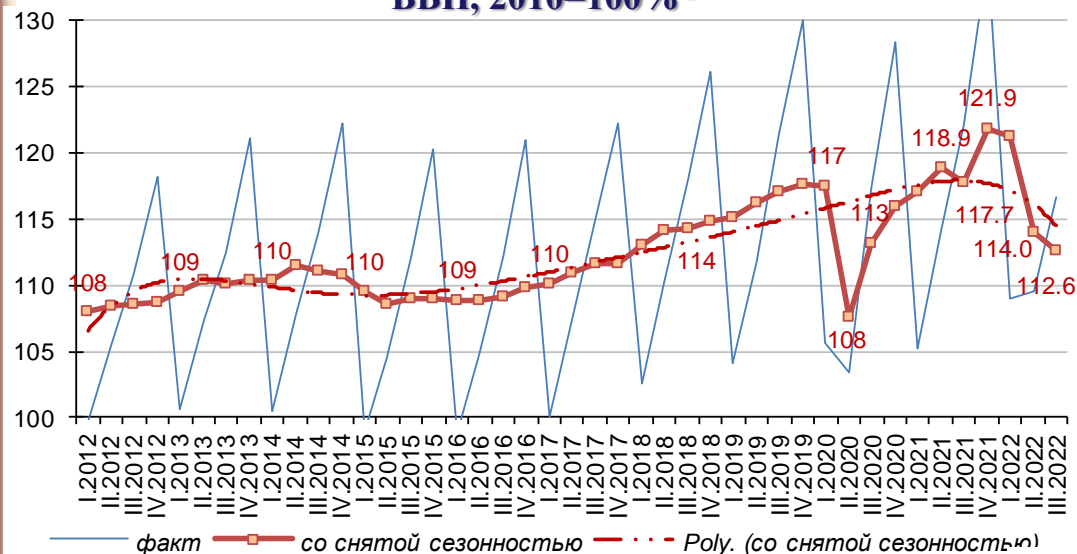
Труд слишком дешев, чтобы замещаться роботами, соответственно, относительно низкопроизводителен – и от этого дешев; цикл замкнулся. В России в 2020 г. было 5 роботов на 10000 занятых в промышленности, при том, что среднее в мире количество – 126 роботов на 10000 (отметим, что Китай намерен выйти на уровень развитых стран - на 300+ роботов на 10000 занятых)

В условиях рисков социального кризиса именно здесь находится важнейший «стопор модернизации»: даже когда поставки роботов из КНР возобновятся / возникнут российские производства возникнет альтернатива – либо терпеть слишком медленную и постепенную модернизацию, или идти на рост безработицы уже бедного населения, **и развертывать комплексные программы профессиональной и территориальной мобильности занятых, ограничивающие безработицу.**

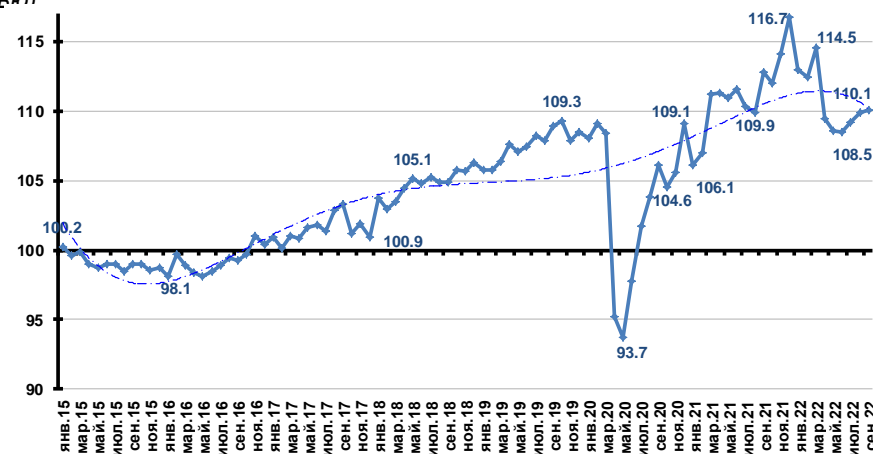
2. Что происходит?

Динамика ВВП и агрегата экономической активности¹

ВВП, 2010=100%²



Агрегат экономической активности (среднемесячный уровень 2013 г. = 100)

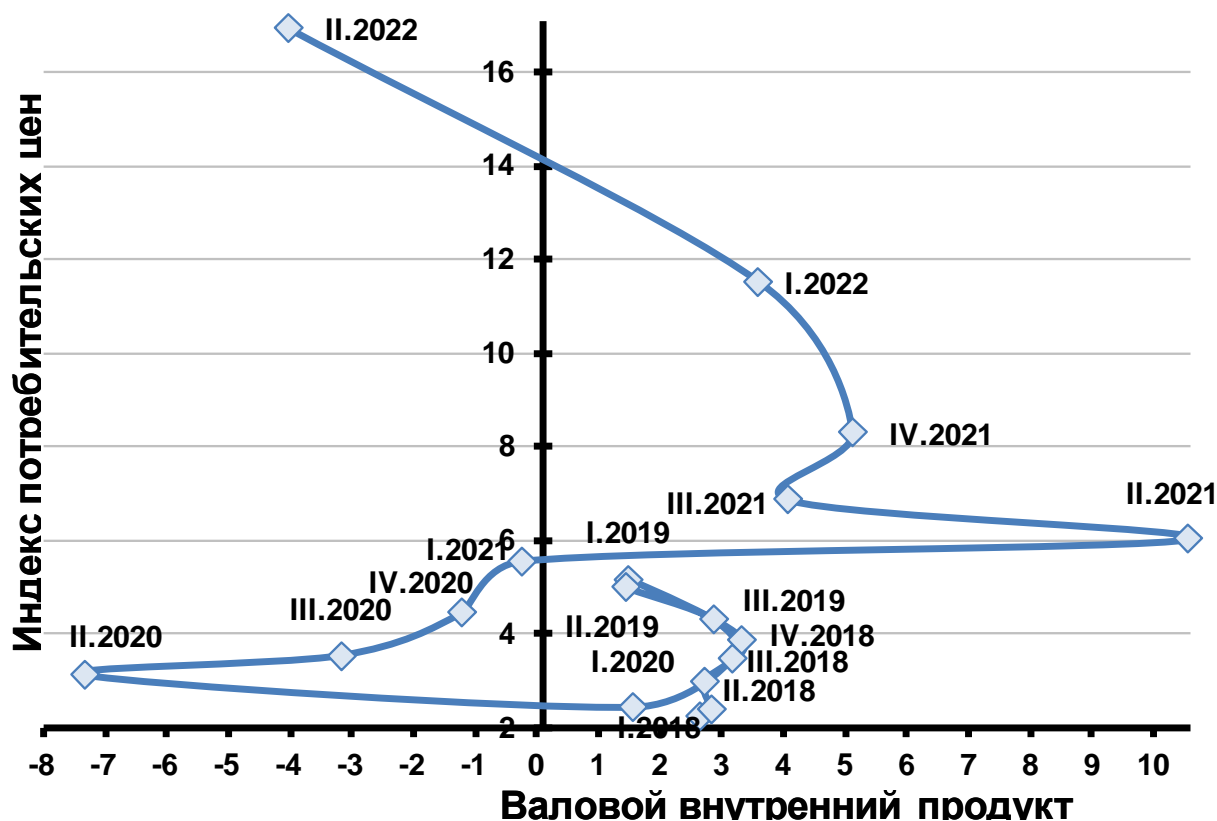


Высокочастотные данные о российской экономической динамике подтверждают ранее сделанные оценки о стабилизации российской экономики: постшоковое восстановление, как минимум, приостановилось. Но и новой волны спада нет.

¹ Агрегат экономической активности – показатель динамики добавленной стоимости товаров и услуг, рассчитанный по видам деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля, платные услуги населению.

² ВВП за третий квартал 2022 г. – по предварительной оценке МЭР (-4.4% к третьему кварталу 2021 г.). Следует отметить, что по оценке Банка России спад ВВП в третьем квартале 2022 г. составил 4.0%.

Динамика инфляции и экономического роста, квартал к соотв. кварталу предшествующего года (темпы прироста в %)



В экономике в целом сформировалась классическая картина кризиса («рефляции») – с экономическим спадом и высоким накопленным уровнем инфляции. Формально это означает, что остаточный уровень спроса «уходил» (по разным, в том числе довольно сложным поведенческим причинам, включая «ажиотажный спрос» в марте-апреле) в прирост цен, а не в расширение выпуска.

¹ Соответствующий комментарий будет обновлён по мере обновления данных

Динамика промышленного производства

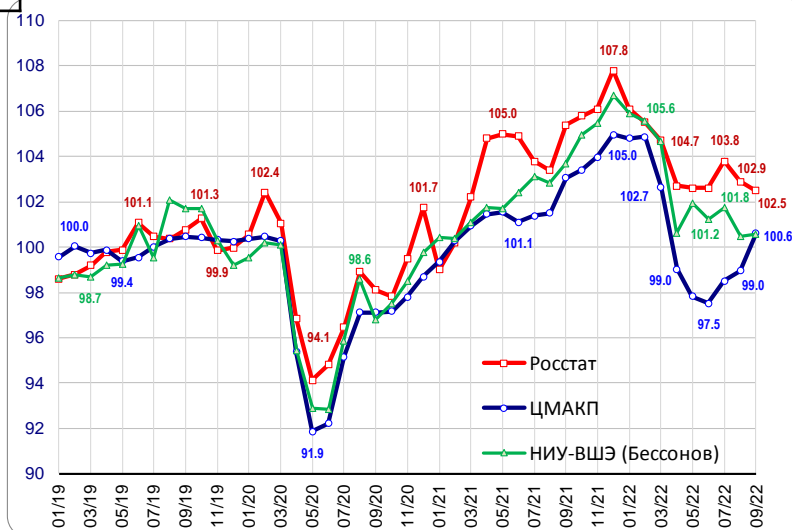
Динамика производства в отраслях промышленности (темпы прироста, %)

	I кв	II кв	июль-август	август	сентябрь
Промышленное производство					
<i>к соответствующему периоду 2019 года</i>					
данные Росстата	8.1	1.7	1.2	1.4	0.9
оценка ЦМАКП	4.7	-2.0	-1.5	-2.2	-0.6
<i>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</i>					
данные Росстата	-1.0	-0.7	0.0	-0.9	-0.4
оценка ЦМАКП	-0.7	-1.7	1.0	0.5	1.7
<i>Индекс к соответствующему периоду 2019 года (оценка ЦМАКП)</i>					
Добыча полезных ископаемых	-1.1	-6.2	-5.9	-6.3	-5.7
Обрабатывающие производства	8.9	-0.8	0.5	-0.1	2.6
Производство пищевых продуктов	13.9	10.8	7.6	9.1	5.1
Сырьевые производства	7.5	0.7	1.3	0.8	2.6
Производство нефтепродуктов	2.7	0.0	1.5	0.1	2.9
Товары инвестиционного спроса	13.1	-8.9	-7.7	-7.2	-5.4
Производство ТДП	-18.1	-54.7	-48.9	-47.0	-50.4
Производство непрод.товаров повседневного спроса	31.5	9.6	13.2	14.6	16.2
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	2.3	5.3	3.2	3.3	3.3

По оценке ЦМАКП, весеннее снижение производства было гораздо более ощутимым (чем у Росстата), но до последнего времени наблюдается и достаточно быстрое восстановление выпуска. Расхождение в оценках обусловлено во многом, но не полностью, тем, что мы не включаем в расчёт индекса закрытые позиции (кроме того, мы исключаем из расчёта отдельные производства с волатильной динамикой выпуска, для которых принципиально невозможно на помесечном уровне оценить направленность тенденции).

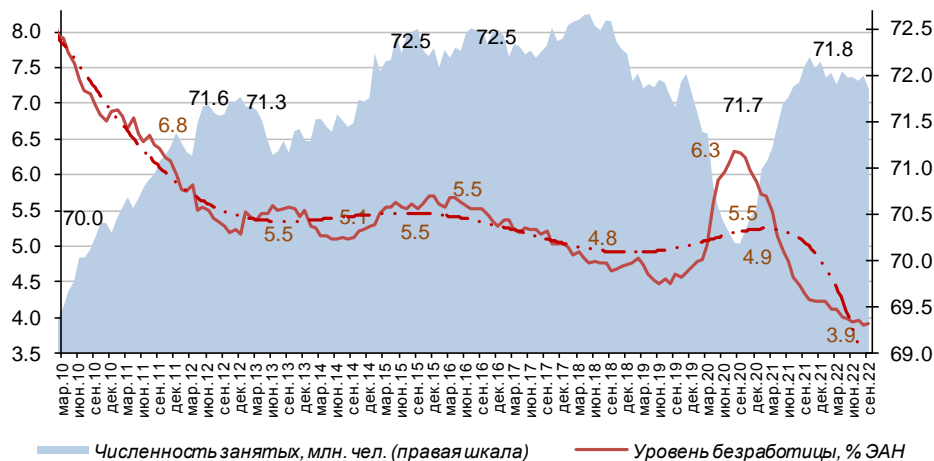
По данным Росстата, в промышленности в последние месяцы наблюдается «неустойчивая стагнация». По оценкам с устранённой сезонностью, наметившееся ещё в июле восстановление объёмов производства продолжения не получило: уровень выпуска вернулся на «плато II квартала». При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) в сентябре уменьшился до 96,9% после 99,9% в августе, но данное проседание связано преимущественно с «эффектом базы» – практически одномасштабным увеличением выпуска в сентябре 2021 г.

среднемесячный уровень 2018 = 100

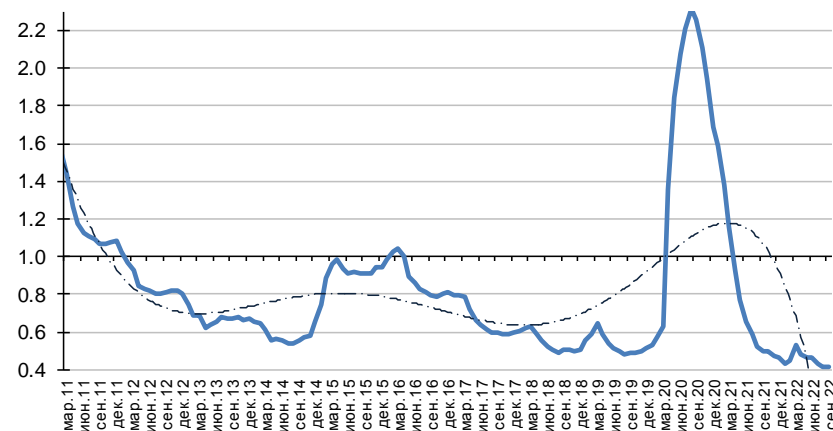


Рынок труда

Уровень безработицы и численность занятых, сезонность устранена

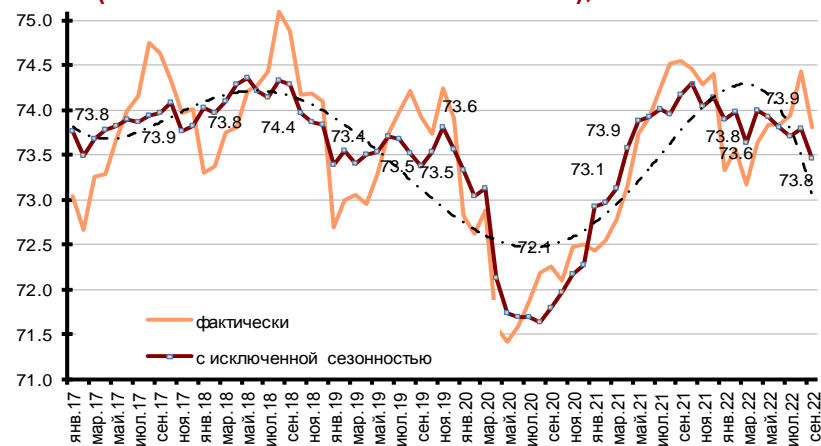


Коэффициент напряженности на рынке труда,¹ сезонность устранена



На рынке труда ситуация остаётся на удивление благоприятной. Уровень безработицы (с устранением действия сезонного фактора) почти линейно снижается. Правда, спрос на труд медленно снижается. Такое сочетание связано, видимо, с оттоком из страны как части трудовых мигрантов (из-за проблем с платежными системами), так и части трудоспособного населения; Отметим, что фактически самозанятые в «сером», неформальном, секторе и имитирующие усилия по поиску работы, оцениваются как «безработные» с учетом принятой методологией МОТ.

Совокупный спрос на рабочие места в российской экономике (численность занятых + вакансии), млн. чел.



¹ Коэффициент напряженности на рынке труда – численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте на одну вакансию

Прогноз социально-экономического развития России на 2022-2025 гг., темпы прироста в %

	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)					
оптимистический	8.4	12.4	5.7	4.7	4.3
инерционный		12.4	5.6	4.6	4.1
пессимистический		12.4	5.5	4.9	4.5
Валовой внутренний продукт					
оптимистический	4.7	-3.4	-1.5	1.5	1.9
инерционный		-3.4	-2.5	1.0	1.4
пессимистический		-3.4	-5.1	0.3	0.8
Инвестиции в основной капитал					
оптимистический	7.7	-1.6	-1.5	2.6	3.8
инерционный		-1.6	-3.0	1.2	2.4
пессимистический		-1.6	-5.2	-1.6	1.0
Оборот розничной торговли					
оптимистический	7.8	-5.9	-0.7	1.8	2.4
инерционный		-5.9	-1.3	1.1	1.7
пессимистический		-5.9	-3.1	0.4	0.6
Платные услуги населению					
оптимистический	16.7	1.7	-1.4	1.6	2.2
инерционный		1.7	-1.9	1.1	1.5
пессимистический		1.7	-3.1	0.3	0.7
Реальная начисленная заработная плата					
оптимистический	4.5	-2.8	-0.9	1.2	1.9
инерционный		-2.8	-1.2	0.8	1.3
пессимистический		-2.8	-4.0	0.4	0.8
Реальные располагаемые доходы населения					
оптимистический	3.0	-2.0	-0.5	1.2	2.0
инерционный		-2.0	-1.2	0.9	1.4
пессимистический		-2.0	-3.3	0.4	0.6
Уровень безработицы, % к рабочей силе					
оптимистический	4.8	4.0	4.4	4.3	4.2
инерционный		4.0	4.5	4.4	4.4
пессимистический		4.0	4.7	5.1	5.1

3. Что делать?

Общие принципы

- Долгосрочность: системные санкции, обычно, вводятся надолго. «Переждать» геополитический кризис не получится – надо развиваться внутри него.
- Но: санкционный режим подвергается постепенной эрозии. Уже через три-четыре года возникают формальные или фактические изъятия. «Санкции – это маржа» (С.А. Караганов)
- Проактивность. Справиться с ситуацией можно только при условии активных действий и государства, и общества, и бизнеса
 - обязательное расширение роли государства должно балансироваться максимальной активностью бизнеса, что воспрепятствует «окостеневанию» политики и опасному застою в экономике и обществе;
 - отсутствие притока технологий компенсируется заимствованием / «шенчдженем», потом – захватом позиций в сферах, где есть потенциал для экспансии в новых условиях
 - ставка – на поддержку развития новых и успешных во вновь сложившихся условиях, бизнесов
 - сужение возможностей выхода на одни рынки – максимально активным выходом «куда только можно», препятствующим становлению «монополии главного партнера»

Тактика: от выживания – к развитию

Первая стадия: текущий год. Обеспечение выживания научных организаций

- гарантии по государственным заданиям
- индексация зарплаты в науке, сохранение ядра научных коллективов
- обеспечение критического импорта для текущего функционирования науки

Вторая стадия (три года): формирование потенциала на ключевых задачах

- концентрация государственных ресурсов на задач развития (критическое импортозамещение, задачи «ближнего рубежа»), развитие цифровых платформ
- программы технологической модернизации научных организаций-участников
- выстраивание эффективной кооперации с бизнесом. Форсайт науки и технологий - и спроса функционирующих компаний на технологические решения
- выстраивание новых сетей кооперации, частичный вынос чувствительных к санкциям производств в «дружественные» и нейтральные юрисдикции
- поддержка отраслевой и корпоративной науки, в том числе – на базе работ НТИ
- выстраивание коопераций с «нестандартными участниками» и новыми технологическими компаниями (РАН и «компьютерное зрение», условно)

Третья стадия – выращивание технологических чемпионов, с экспансией на (главным образом отраслевые) внешние рынки. Участие в «гонке цифровых промышленных платформ» и промышленного ИИ для национального и мирового рынков.

Стратегия: сочетание четырех модернизаций научно-технологической сферы

Достаточно сложная структура необходимых действий описывается идеей «четырех взаимосвязанных модернизаций».

- модернизации науки и воспроизводства научных заделов
- реализации прорывных проектов в сфере ответственности государства, трансмиссии их результатов в развитие экономики. Развертывание цифровой инфраструктуры
- технологической модернизации массовых отраслей, предполагающая развертывание задач (прикладной) науки на конкретные интересы компаний, через проведение и институционализацию технологического форсайта, взаимная увязка технологической модернизации и инвестиций (в рамках СЗПК
- развитие новых технологий и новых бизнесов, лежащих вне «технологического мейнстрима», а также соответствующих экосистем. Поддержка «творческих ризом», поисковой активности, саморазвития технологий и бизнесов

При этом, ключевой момент здесь – именно во взаимосвязи этих модернизаций