



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Тел.: 8-499-129-17-22, e-mail: mail@forecast.ru, <http://www.forecast.ru>

О возможности запуска следующего цикла комплексного долгосрочного прогнозирования

День Стратегов: от опыта Госплана – к России-2050

Белоусов Дмитрий Рэмович,
руководитель направления НП ЦМАКП, к.э.н.

Москва, Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Февраль 2026 г.

Суверенитет как вызов:

В следующие 20-30 лет экономики России предстоит функционировать в качественно новой ситуации:

- Восход новых центров силы. Это означает неизбежное усиление глобальной конкуренции, усиление конфликтности, «перезагрузку» глобальных институтов, рост значимости широко понимаемой безопасности (энергетической, продовольственной, военной, информационной).
- Глобальный энергопереход означает трансформацию энергетических и сопряженных рынков – сжатие сырьевой ренты, возникновение новых рынков альтернативных энергоносителей, изменение структуры рынков
- Ускорение технологического развития, становящегося ключевым фактором глобальной конкуренции и безопасности
- Демографический переход: во всех значимых «центрах силы» начинается постарение населения и снижение рождаемости (в отдельных регионах - абсолютную депопуляцию)
- Цифровой переход. Возникновение сплошной цифровой среды – и как пространства коммуникации (в том числе машина-машина), и как среды управления, и, главное – как среды жизни (занятость – доходы – потребление – досуг – обучение - ценности);

Внутри страны исчерпана старая модель интеграции в мировую экономику, основывавшаяся на активной производственно-технологической кооперации со странами-технологическими лидерами, использовании извлекаемой природной ренты для обеспечения макроэкономической и социальной стабилизации, реализации инфраструктурных и технологических проектов.

При этом обостряются проблемы внутреннего характера:

- демографический дефицит и постарение населения, ограниченность трудовых ресурсов для роста;
- исчерпание сырьевой ренты при слабости позиционирования на высокомаржинальных и интенсивно растущих рынках;
- высокий уровень «социального долга» (значительный уровень «предбедности» и социальной дифференциации), ограниченные, без специальных мер, возможности территориального и профессионального маневра рабочей силой
- отставание в технологической модернизации массовых производств, уровне роботизации и производительности труда
- «разомкнутость» технологического цикла, критическая зависимость ряда производств от импорта

В этой ситуации возникает двуединая задача – обеспечить эффективный суверенитет российской экономики, обеспечить:

- устойчивость российской экономике к опасной и турбулентной внешней среды, реализующаяся в том числе, через быстрое и гибкое реагирование на возникающие угрозы и окна возможностей
 - концентрацию достаточных собственных компетенций, для поддержания инфраструктурной, продовольственной и военной безопасности, эффективная перестройка внешнеэкономических связей;
 - обеспечение достаточной эффективности и динамики российской экономики, для формирования ресурсов развития новых секторов и сфер экономики (аналогичную роль раньше играло перераспределение сырьевой ренты);
 - обеспечение достаточного социального эффекта развития для массовых групп населения, включая формирование «социальных лифтов», включая социально активные слои населения.
-

Необходимость системы долгосрочного прогнозирования

Рост динамики, масштабов и глубины изменений условий развития. Усиление рисков. Новые решения

1. Усиление турбулентности мировой политики и мировой экономики

рост конфликтности в международных отношениях, в том числе между крупными странами (Россия-США, США-Китай, в возможной перспективе - США-ЕС), снижение стабильности в отдельных регионах мира (Ближний Восток, Северная и Центральная Африка, потенциально - Латинская Америка и Юго-Восточная Азия). «Войны санкций», исчерпание традиционной энергосырьевой ренты, возникновение новых рынков

2. Рост числа и ужесточение ограничений и препятствий для развития

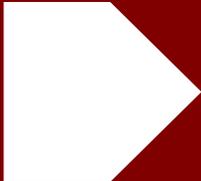
нехватка и рост стоимости кадровых ресурсов, ужесточение экологических и климатических факторов, ухудшение условий на внешних рынках, расширение угроз в сфере технологий и информации (киберугрозы), биологической и эпидемиологической защиты и т.д., как следствие – усиление требований безопасности

3. Долгосрочное изменение макро-условий

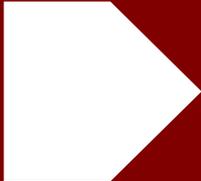
качественная и количественная трансформация миграционных процессов, трендов технологического развития, усиление климатической повестки



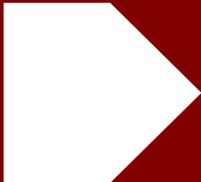
Характеристика



Рост турбулентности в мировой политике и экономике



Усиление ресурсных ограничений



Рост темпа событий и скорости принятия решений

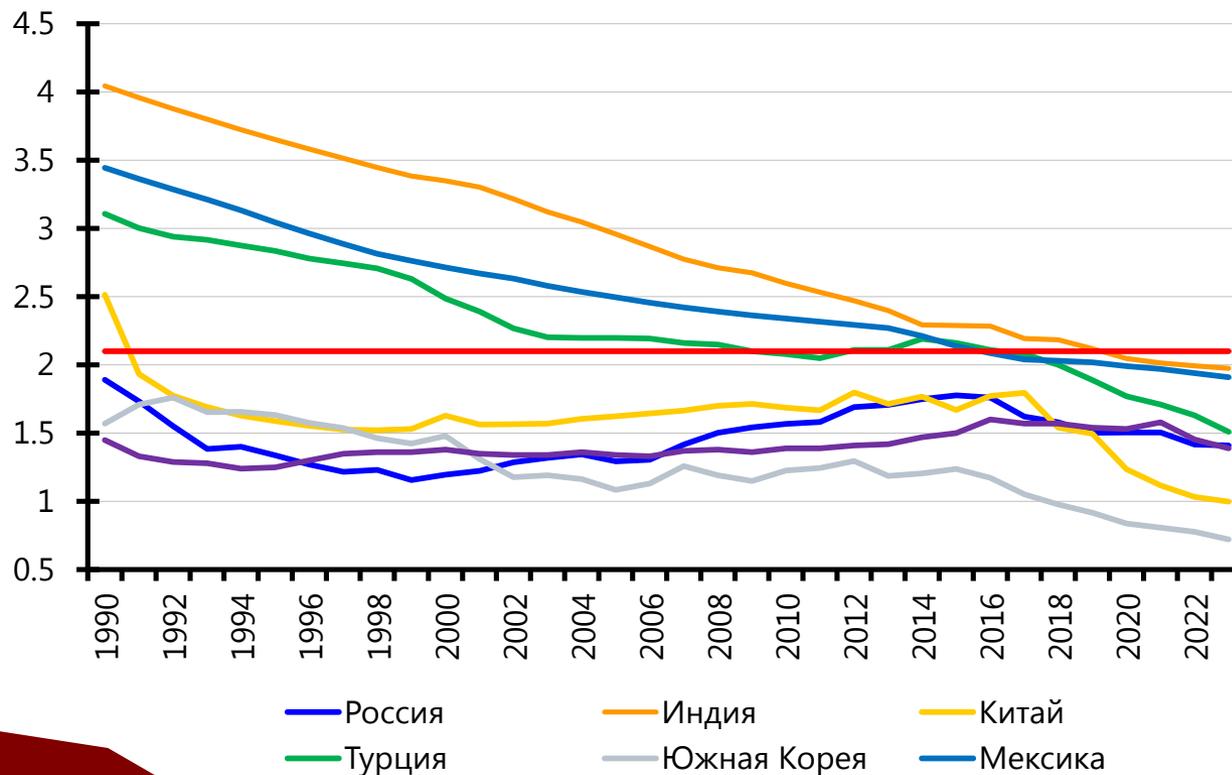
ситуации

Система выработки стратегических решений долгосрочного характера и их последующей коррекции в соответствии с изменениями обстановки

1. Демографический спад

Снижение рождаемости охватывает все больше стран и регионов мира

Коэффициент рождаемости в отдельных странах мира

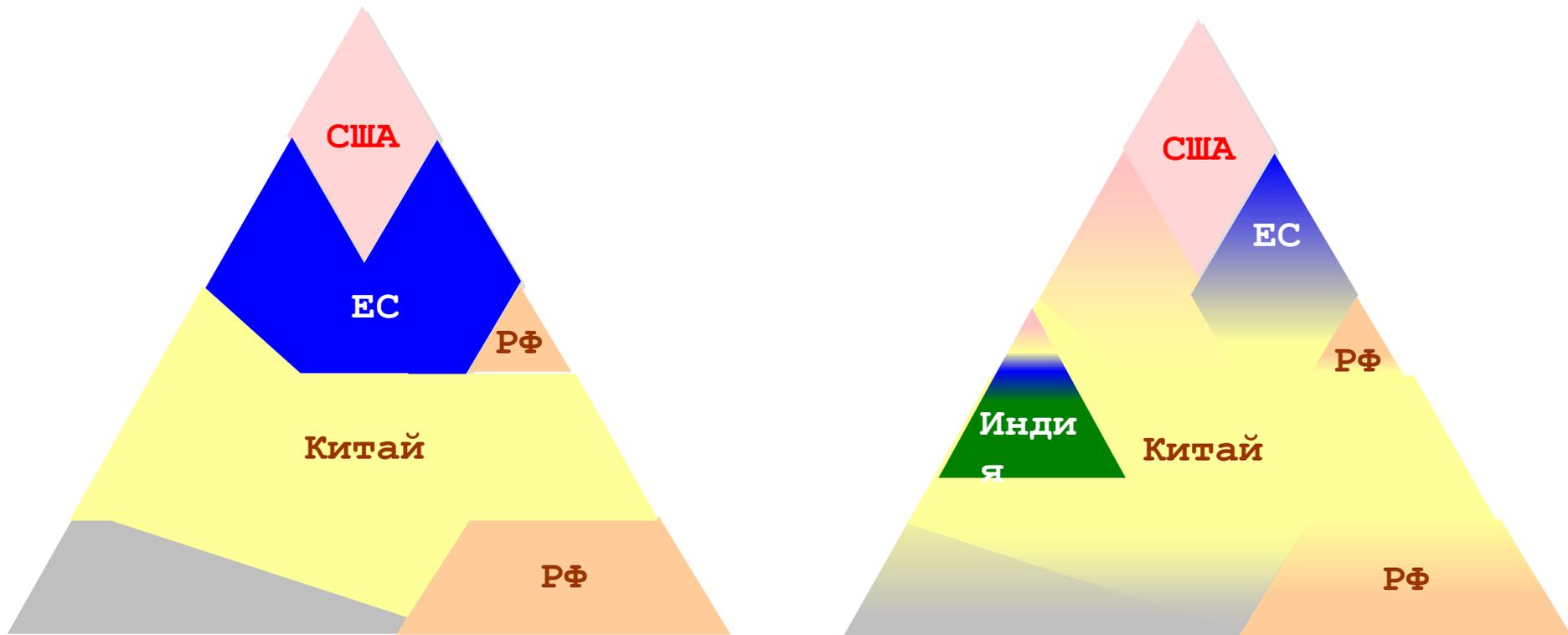


2. Усиление глобальной конкуренции

**«Диффузия»
технологий и
выравнивание
технологического
уровня**

**Удорожание
факторов и
затрат на
производство**

**Изменение
позиций стран в
мировой
экономике**



3. Технологический рывок

Технологическая гонка

Искусственный интеллект

Энергопереход

Беспилотники и роботы

Космос

Биотехнологии и медицина

1. Саморазвитие

2. Вызов - ответ

3. Адаптация (догоняющее развитие)

1. Технологическая рента

2. Высокие темпы роста

3. Расшивка «узких мест» развития

4. Инструменты внешнего влияния



4. Климатический/экологический кризис

Экологический кризис

внутриконтинентальных экосистем (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан)

Усиление аномальных природных явлений

из-за роста энергии, циркулирующей в атмосфере и океане

Таяние вечной мерзлоты

и расширение «зон болот» в Сибири

Подтопление

прибрежных территорий, включая порты

Изменение биоценозов,

возникновение новых видов инфекций и др.

Рост общей урожайности

сельскохозяйственных культур из-за повышения содержания углерода в атмосфере (фотосинтез!) и повышения влажности воздуха из-за усиления испарения в условиях роста температуры)

Расширение на север климатически благоприятной зоны

для земледелия и проживания людей

Повышение транспортной доступности Севморпути

5. Продовольственный кризис

Рост урбанизации

Рост спроса на продовольствие

**Возможности
для России?**

**Рост дисбалансов
и напряженности**



6. Вторичные эффекты

Проекция

технологического
развития на трудовую
сферу

Проекция

технологического развития
на социально-
демографическое

Проекция

старения населения на
финансы

Проекция

геополитического
кризиса на
технологическую
сферу

7. Вызовы для России

Исчерпание сырьевой ренты

ключевого ресурса для развития и поддержания социальной стабильности

Значительный навес «предбедности»

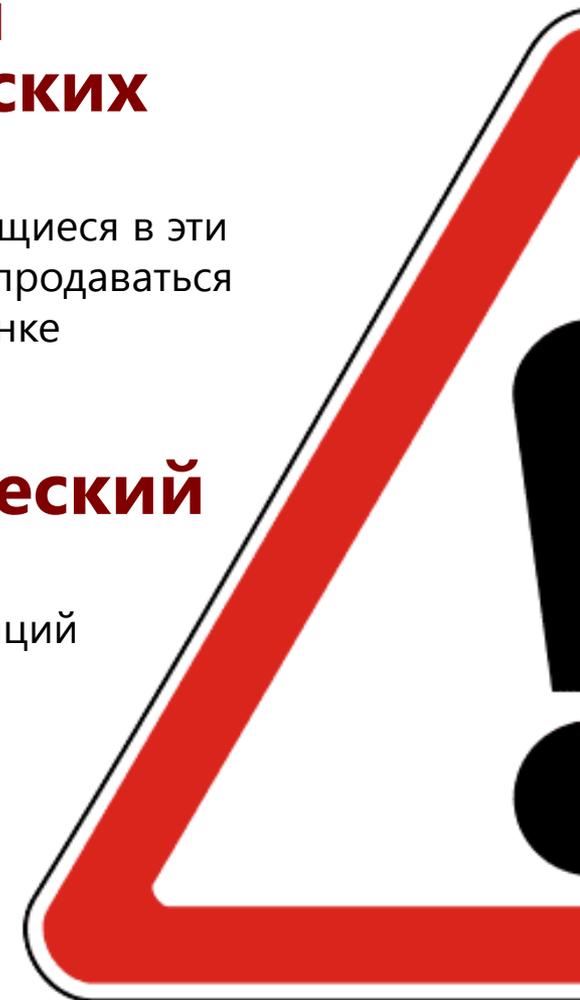
«денег хватает только на еду и предметы гардероба» и хуже; отсутствие возможности осуществлять модернизацию за счет «просадки» жизненного уровня населения

Возникновение и конкуренция технологических стандартов

Продукты, не вписывающиеся в эти стандарты, будут плохо продаваться даже на внутреннем рынке

Демографический кризис

в русле мировой тенденций снижения рождаемости



8. Долгосрочный прогноз

Анализ трендов в ключевых областях,

определяющих характер долгосрочного развития России

Анализ позиций основных игроков

глобальных экономических, технологических, социокультурных и т.д. процессов

Формирование сводных прогнозов

развития соответствующих предметных сфер и Долгосрочного прогноза развития Российской Федерации

Формирование предложений по корректировке документов долгосрочного стратегического планирования на государственном и корпоративном уровнях

Экспертный диалог

с доступными для России экспертными сообществами в зарубежных странах

Методология и инструментарий

долгосрочного анализа и прогнозирования

Долгосрочный анализ и прогноз: время и место

Трехлетний цикл



Мир вступает в эпоху турбулентности: исчерпание сырьевой ренты, демографический спад, климатические изменения и технологические войны. России жизненно необходимо запустить следующий цикл комплексного долгосрочного прогнозирования. Мы должны понимать, что через 20 лет продукты, не вписывающиеся в новые технологические стандарты, будут плохо продаваться даже на внутреннем рынке. Без системы прогнозирования мы не сможем адекватно отвечать на эти вызовы

Основные направления действий: кратко

1. Два крыла модернизации – переплетение инвестиционного и социального.

Модернизация, обеспечивающая столь высокие темпы, имеет два аспекта: инвестиционный и социальный. При этом интенсивный инвестиционный рост создает основу для повышения производительности труда (в обрабатывающих секторах - на 1-1.5 проц. пункта быстрее общей экономической динамики, то есть на 4-5% в год), которая снимает ограничения со стороны дефицита труда и является основой для повышения зарплат, доходов и благосостояния населения. Социальное развитие, в свою очередь, обеспечивает социальный «климат развития», общественное доверие и создает кадровую базу для роста. При этом, опережающий рост социальной нагрузки на экономику опасен и может привести к срыву инвестиционного развития (как в Венесуэле) и «разоряющему росту» в целом.

2. Инвестиции и инновации – условие и обеспечение

Активизация инвестиционного процесса подразумевает высокий уровень синергии государства и бизнеса. Совместное определение приоритетов развития инфраструктуры и ключевых гражданских отраслей, технологий, кадровой базы. Финансирование развитие может быть обеспечено за счет снижения оттока капитала из нефинансовых компаний (ныне 5% ВВП в год) и развития денежных рынков.

3. Социальное развитие: солидарность, соразвитие, связность

Мы не сможем очень быстро наращивать выплаты. Но можем и должны снизить бедность и непродуктивную дифференциацию и создать стимулы для соразвития. Важный момент здесь – обеспечение социальных лифтов через образование и образовательные инициативы, качественное здравоохранение, здоровую социальную среду в городах (с учетом опыта НСА АСИ).

4. Технологии: взаимодействие с бизнесом

Интенсивное технологическое развитие возможно при совместной реализации двух типов действия. Во-первых, проектного развития «большой науки», ориентированной на глобальные вызовы Познанию (понимание Сознания, Жизни, структуры макро- и микромира) – и прикладной «науки ГНЦ», решающей масштабные задачи в области государственных нужд (оборона, биобезопасность, госуправление) и создание общей технологической базы (материаловедение, элементы искусственного интеллекта, квантовые технологии). Во-вторых, обеспечение непрерывного взаимодействия и технологической модернизации массовых бизнесов (здесь ключевой вопрос – форсайт), и взаимообмен с новыми технологическими компаниями.

5. Управление: синергия, а не соперничество.

Выращивание экосистем развития (ИКТ; опыт НТИ и WorldSkills-Russia / Чемпионат рабочих профессий).

Действия и обеспечение

Приоритетные проекты («4 плюс 3»)

1. Роботизация и беспилотники. Высокие технологии экономят не только труд, но и капитал (за счет интенсивного использования)
2. Искусственный интеллект всего, как технологическая база и новый стандарт де-факто
3. Система непрерывного образования / переподготовки кадров
4. Программа комплексного освоение территорий (производство – жилье – новый бизнес). Реабилитация «русской России» *Роль качества среды (вот зачем электромобили), экосистем и сложных задач – ключевая для мотивации сложного труда в новых условиях*

Институциональный слой

1. Послойная технологическая модернизация. Технологический трансферт в традиционные отрасли (их облагораживание, создание условий для роста производительности) / создание новых отраслей, стимулирование технологической кооперации МСБ с крупными компаниями
2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности
3. Поддержка экспорта на новые рынки, кооперации и выращивания «технологических чемпионов»

Секторальные приоритеты – *"экономически эффективное" достраивание цепочек в базовых для нас секторах:*

- *транспортное и энергетическое машиностроение*
- *оборудование и технологии для добычи и строительства*
- *сельхозмашиностроение*
- *ИКТ с дружественными странами (включая Китай)*

Структурный приоритет – достройка цепочек добавленной стоимости в секторах "естественной специализации" и обеспечения безопасности (конкретизация)

Секторальные приоритеты – "экономически эффективное" достраивание цепочек в базовых для нас секторах:

- транспортное машиностроение
- энергетическое машиностроение
- оборудование и технологии для строительства и добычи п/и
- сельхозмашиностроение
- ИКТ в кооперации с дружественными странами (Китаем?...)

Важное направление – масштабирование опыта ФРП и других институтов развития (после анализа)

Дополнительный вариант – формирование "коробочных решений" поддержки инвестиций для компаний, продемонстрировавших успехи в развитии бизнесов

- важный принцип – автоматизированность поддержки
 - как пример: данные ФНС о динамике поступления налогов как критерий субсидирования ставки по кредиту
- выстраивание smart-каналов для взаимодействия с бизнесом (по решению возникающих у бизнеса проблем)
 - как пример: сервис "Госуслуги для бизнеса" (с эффективностью нынешних Госуслуг для граждан)

Социальная эффективность

Общая логика – «развитие для всех»

- акцент на развитие самоуправляющихся экосистем и сред социального развития, благоприятных условий для воспроизводства общественного и человеческого капитала
- «страховка» (финансовая, жилищная, через переквалификацию) для получающих образование, меняющих профессию, место жительства, начинающих свой бизнес
- поддержка социальных инициатив
- эффективная финансовая и нефинансовая защита для уязвимых групп граждан плюс для граждан, увеличивающих потенциал общества (семьи с детьми, работники образования, здравоохранения, культуры и науки)

Социальные институты

С учетом масштабов вызова, здесь фактически речь должна идти о революции в эффективности работы системы образования. Ближайший приоритет:

- *ускорение выработки smart-политики на основе выстраивания системы smart-аналитики рынка труда и системы образования (по аналогии с мониторингом трудоустройства выпускников Минтруда (bigdata Рособрнадзор+ПФР) – но с существенным расширением и доработкой функционала системы*

Здравоохранение – аналогично системе образования, главное – усиление акцента на сохранение здоровья, а не на лечение.

Действия и обеспечение

Обеспечивающие элементы: социальная компенсация

- Поскольку рост производительности труда означает высвобождение занятых – необходим НП по малому бизнесу
 - это развитие, в свою очередь, предполагает снятие давления на малый бизнес со стороны местных органов власти; то есть обеспечение роста производительности труда
- Нужен отдельный комплекс мероприятий по профессиональному переобучению. В том числе дистанционному

Одновременно необходим территориальный маневр рабочей силы, то есть масштабное жилищное строительство под переезд и целенаправленное формирование новых «центров развития» (в том числе в «средней России»). Отсюда – требования по строительству и модернизации жилья

Обеспечивающие элементы: потенциал развития

- Развитие социального капитала (образование, здравоохранение, экология, городская среда).
Обычно рост вначале сопровождается усилением неравенства. В наших условиях наращивание неравенства уже невозможно; отсюда, необходимо найти способ конвертации экономического роста в социальный эффект
- Инфраструктурное «разблокирование» территорий; Обеспечение технологического потенциала (НП по науке, «Цифровизация»)

Почему инвестиционно-активный сценарий?

Зачем?

- Новые условия развития – системные санкции, рост социальной и оборонной нагрузки – предполагают сохранение достаточно высоких темпов развития...
- ... отсюда, необходимо либо создать новый центр получения ренты – взамен иссякающей природной / энергосырьевой ренты – либо создать достаточно мощную «обычную» экономику с высокомаржинальными секторами. Это предлагает значительное обновление производственного аппарата и, скорее всего, инфраструктуры.
- Необходимо использовать (в условиях, вероятно, неустойчивости торгового баланса, которая будет создавать инфляционный потенциал) логику «инвестиции – производительность труда – рост зарплаты – рост потребления», что ограничит инфляционный эффект;
- .. удерживая при этом соотношение «рост производительности – рост реального эффективного курса», обеспечивающий конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешних рынках;
- ... и создавать дополнительные источники бюджетных доходов в результате реализации инвестиционных проектов и создания новых производств

Почему не сквозное продуктовое планирование?

Искусственно назначать продуктовые приоритеты не стоит.

- есть риск закрепления устаревших приоритетов («планирование от достигнутого»; «занос» интеллектуальной моды») – см. примеры со Стратегией НТР (когда новые научные направления возникали быстрее, чем изменялся документ)
- подрывается мотивация частного бизнеса к принятию на себя рисков – приоритеты «назначены» заранее и премии определены административно
- ... причем неверный выбор приоритетов не наказывается – особенно для предложивших их экспертов (тому масса примеров, от «кукурузной революции 1960х - до недавней оптимизации здравоохранения)

При этом, у нас (в отличие от ЕС с их «углеводородной революцией») нет практической возможности «по большому счету» в случае стратегической ошибки обратиться к ресурсам глобального рынка: разрыв в производственных цепочках закрыть будет трудно

А что нужно: сочетание программного развития ключевых технологий и секторов с саморазвитием

- контроль создания и доведения до рынков ключевых технологий и компетенций;
- поддержка общей экономической и технологической силы, создание «универсального адаптационного потенциала»
- развитие инфраструктур (как транспортных, так и новых, цифровых), во взаимодействии с бизнесом
- поддержка развития бизнесов, в том числе – адаптации технологий, создания экосистем, развития национальных чемпионов.