



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>

Долгосрочный экономический рост: от потенциала к капиталу

Макроэкономический прогноз на период до 2030 г.
Гайдаровский форум «Россия и мир: устойчивое развитие»
Москва, январь 2014 г.

Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н.

Д.Р. Белоусов

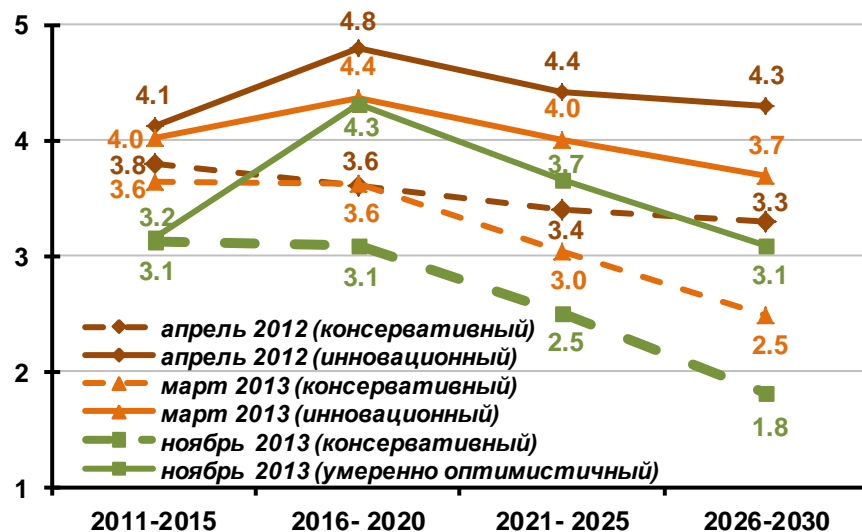
1. Суть проблемы: исчерпание старого потенциала роста

Экономический кризис: что делать с долгосрочным прогнозом?

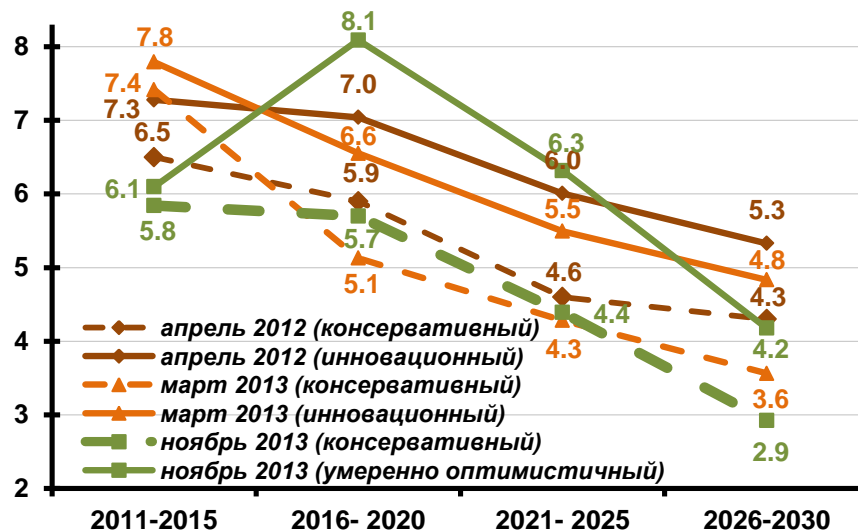
- Вместо последовательного стабильного развития глобальной экономики – возврат цикла;
- Сбой российского развития произошел на самой рискованной фазе – накопления потенциала развития. Целый ряд ключевых мероприятий, включая создание соответствующих инфраструктур, оказался под вопросом.
- Вероятен рост внешних рисков безопасности в районе 2016-2020 гг.
- Существует риск затягивания кризиса, что приведет к существенной деформации рынков промышленной продукции и мотивов к технологической модернизации.
- На этом фоне задача технологической модернизации и обеспечения условий для поступательного развития стала лишь более актуальной.

Снизилась ожидания экономического роста

Динамика ВВП, среднегодовые темпы прироста в %



Динамика инвестиций в основной капитал, среднегодовые темпы прироста в %



МОСКВА, 7 ноября. /ИТАР-ТАСС/. МЭР в уточненном долгосрочном макроэкономическом прогнозе до 2030 года впервые за основу взял консервативный сценарий. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

По его словам, такой сценарий ведомству кажется более вероятным. Кроме того, по его словам, если брать за основу умеренно-оптимистичный сценарий до 2030 года и потом менять прогноз 2-3 раза в год, "то это плохой сценарий, так как он дезориентирует бизнес".

"Поэтому мы предпочитаем более осторожные оценки", - сказал он.

Контекст экономической политики: замедление роста

«Четырехпроцентное гетто»:

- «инерционные» темпы роста не превысят (при умеренном прогнозе цен на нефть – порядка 100 долл. за барр.) 3-3.5% в год из-за медленного роста товарооборота (эффект замедления динамики реальной зарплаты), экспорта (стабилизация вывоза нефти) и госпотребления;
- исчерпываются традиционные конкурентные преимущества: регионализация рынка нефти, модернизация китайской экономики, реиндустриализация США, развитие производств в Восточной Европе и т.д. – ограничивают конкурентоспособность традиционных российских товаров;
- во главу угла становятся усилия – прежде всего, связанные с переходом к интенсивному инновационному обновлению – по обеспечению конкурентоспособности российской продукции, эффективности использования ограниченных (и дорогих) человеческих и энергетических ресурсов развития, формирования новых секторов-чемпионов.

Кризис бюджета :

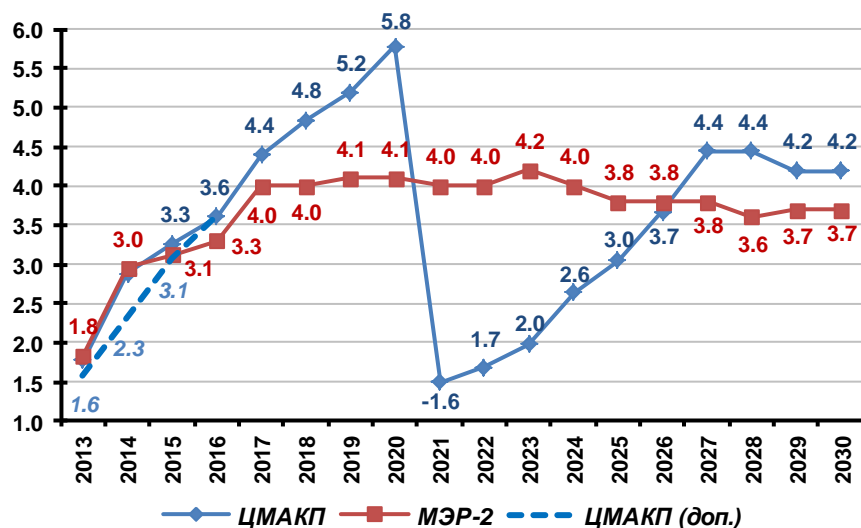
набранные обязательства означают возникновение напряженности в государственных финансах

Российская экономика нуждается в высоких – 5-5.5% - темпах роста, обеспечивающих стабильность бюджета (с учетом принятых социальных и оборонных обязательств, необходимостью модернизации инфраструктуры), развитие науки и технологий, модернизацию производственного аппарата;

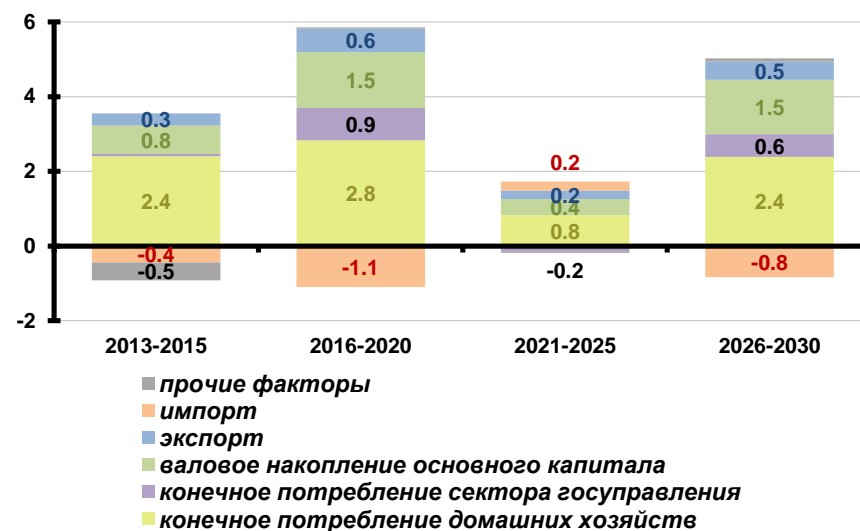
Необходимы усилия, повышающие темпы экономического роста на 1-1.5 проц. пункта в год

Экономический рост в перспективе до 2030 года

Динамика ВВП,
максимальные варианты %



Структура экономического роста
(сценарий ЦМАКП), проц. п.



Динамика ВВП не превысит 4% в среднем за год в долгосрочной перспективе. Ключевые возможности активизации экономического роста - переход к расширению инвестиций в основной капитал и (отчасти) - потребления государственных учреждений. Кроме того (в силу накопленного масштаба) сохранится высокий вклад потребления населения в экономический рост.

2. Немного о глобальной ситуации

Важнейшие глобальные тренды, формирующие условия интеграционных процессов

1. Снижение значимости сырьевого фактора экономического роста, как результат научно-технологического развития.
2. Высокая вероятность начала крупномасштабной научно-технологической революции. Основными направлениями этой революции, вероятно, станут развитие новой энергетики, ИКТ, материаловедения (включая нано-материаловедение), биотехнологии.
3. Изменения условий конкуренции на глобальных рынках. Усиление значимости неценовых форм конкуренции, возникновение новых стандартов-де-факто применительно к технологическим (например, включенность в глобальное информационное пространство), экологическим параметрам, параметрам ресурсо-эффективности (в первую очередь энергоэффективности).
4. Усиление региональных интеграционных процессов, возможно, в рамках формирования новых центров силы глобальной экономики (Северо-американского, Европейского, Азиатско-тихоокеанского, Евразийского).
5. Усиление глобальных миграционных процессов, создающее соответствующие риски и окна возможностей для стран.
6. Усиление рисков безопасности, в первую очередь, в Центрально-азиатском регионе и на Дальнем Востоке (т.н. «корейская проблема»).

Масштаб вызова: будет ли для российской экономики место в ядре глобальной экономики?



Глобальные технологические тренды

Безусловный тренд: диффузия передовых технологий из развитых в развивающиеся страны и формирование в некоторых из них (Китай) инновационных систем «полного цикла»;

Крупнейшие центры мировой экономики ставят в центр повестки дня технологический рывок, призванный обеспечить новый уровень конкурентоспособности в посткризисный период (заодно – и обеспечить условия для развития финансовых рынков)

- Энергетические технологии (как «новые», так и углеводородные)
- Био- нано-, инфокоммуникационные;
- Экологические и энергосберегающие;
- Улучшающие инновации в производственных, транспортных и оборонных технологиях

С другой стороны, кризис вызвал снижение доверия субъектов экономики друг к другу. Соответственно, не восстановился уровень высокорискованного венчурного финансирования. Параллельно в США экономия бюджетных расходов привела к масштабному сокращению высокотехнологичных оборонных и космических программ.

Глобальные технологические тренды-2

Новая
технологическая
волна



Инерционная
волна



Улучшающая
(адапционная)
волна



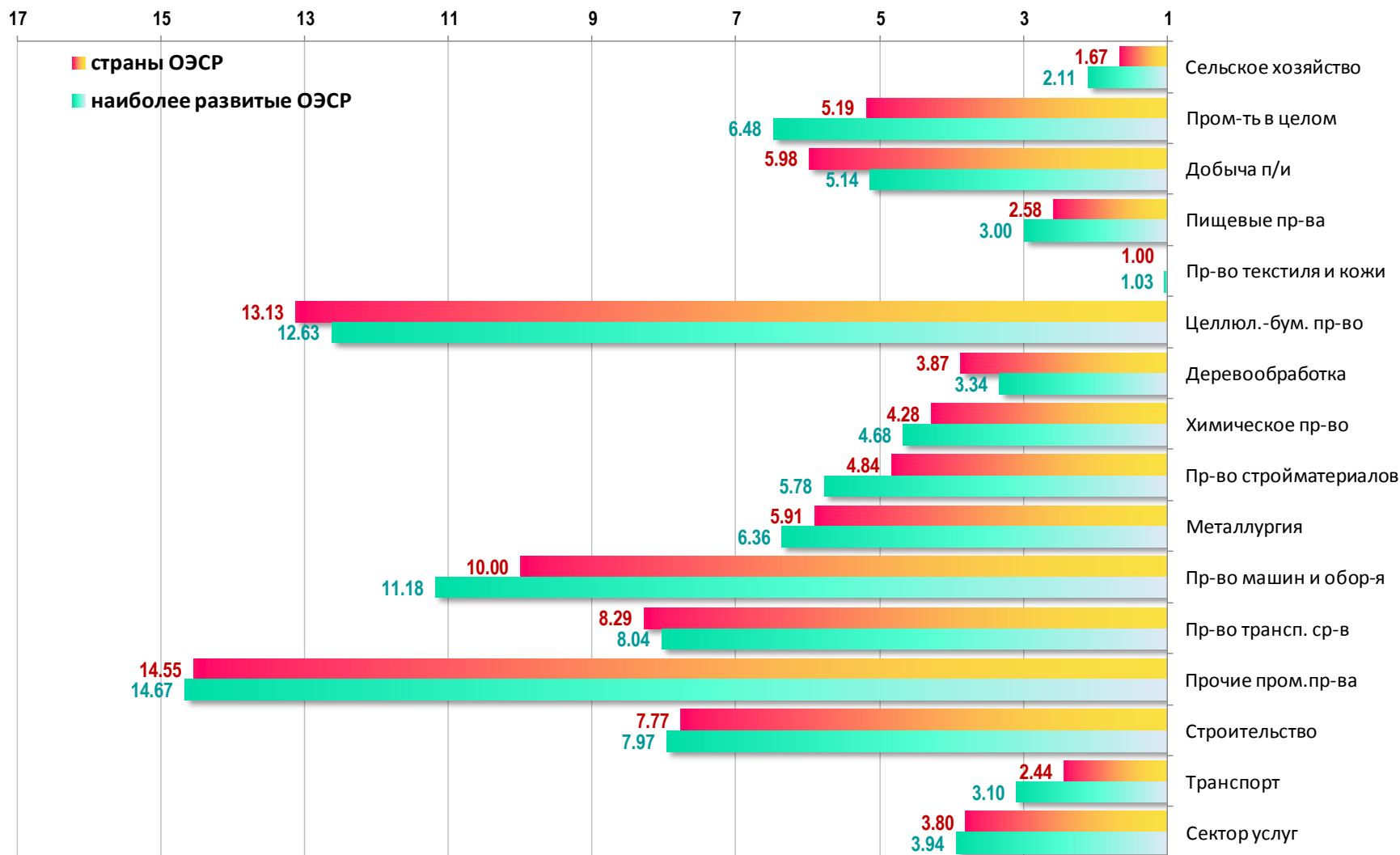
Глобальные технологические тренды-3

- **На рынке оборонной продукции** – усиливается позиция Китая. Кроме того, на рынок выходит оружия из наличия Украины (среднесрочная перспектива) и США (долгосрочная). В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто» («сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).
- **На рынке гражданских самолетов** – новые игроки / продукты (Япония, Китай, новая линейка Бомббардые). Технологический рывок (композиты, двигатели). Успеваем ли мы с SSJ и, тем более, с MC-21?
- **На рынках реакторов** – мы конкурируем с Францией на рынках третьих стран (ВВЭР-1000, Китай). В ближайшее время к ним присоединится Китай с линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том, сумеем ли мы а) создать линейку современных водо-водяных реакторов и б) удержаться в гонке за создание коммерчески эффективного реактора четвертого поколения (БН-800).
- Следующая тема технологической гонки – **новое материаловедение**. Готовы ли мы к нему?

3. Проблема эффективности

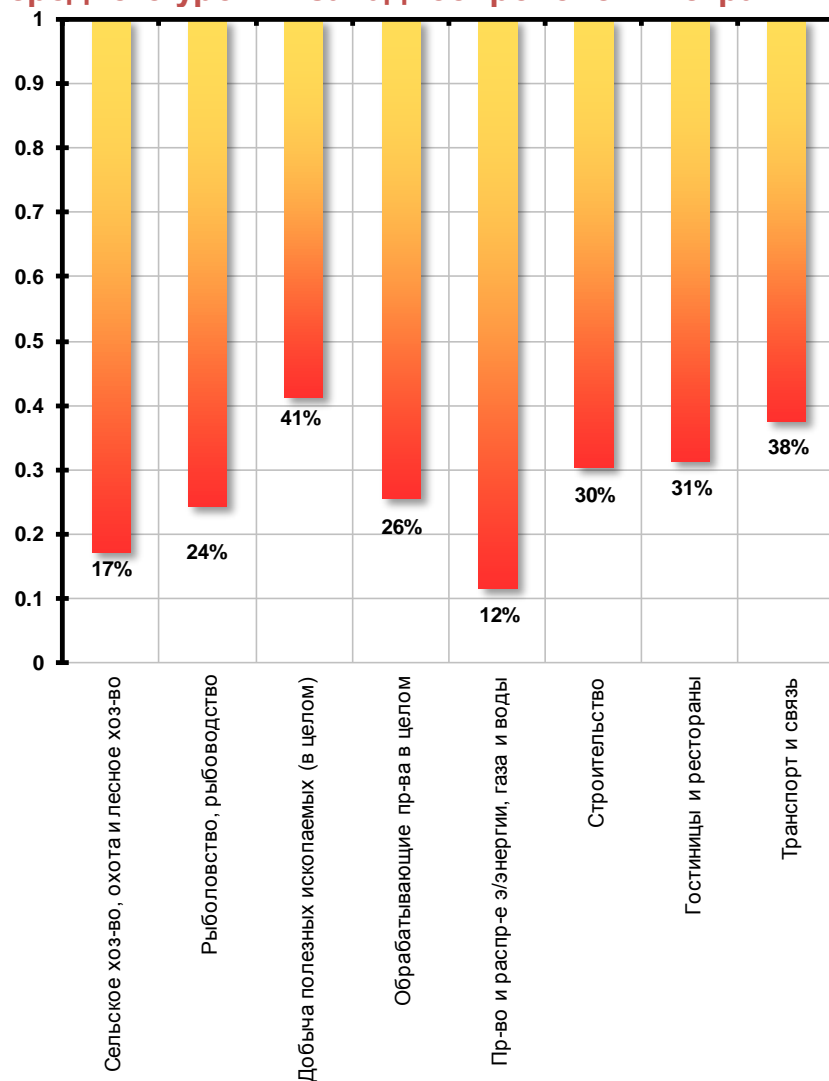
Проблема эффективности-1

Разрыв в энергоэффективности по видам деятельности между странами ОЭСР и Россией
(добавленная стоимость по обменному курсу на 1 единицу потребленной общей энергии. Россия = 1)

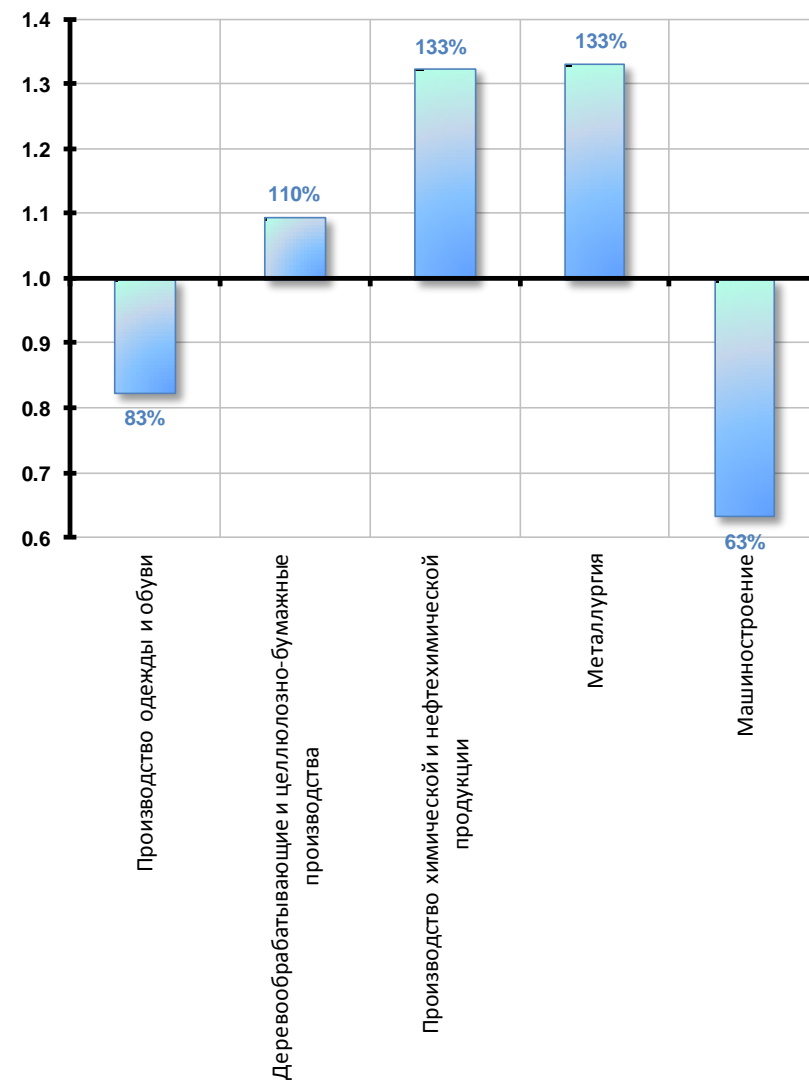


Проблема эффективности-2

Производительность труда добывающей и обрабатывающей промышленности России, % от среднего уровня западноевропейских стран

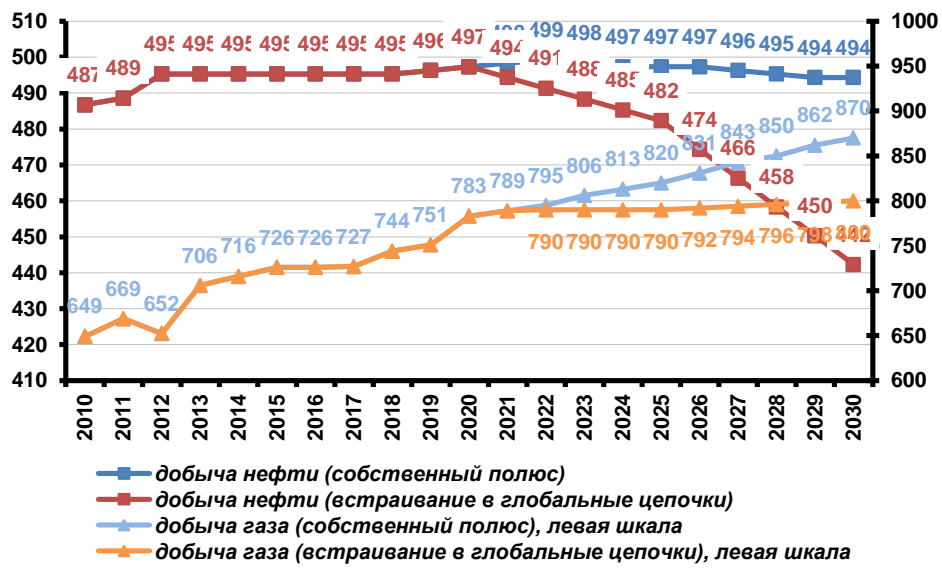


Производство добавленной стоимости на 1 руб. оплаты труда, Россия в % от ОЭСР

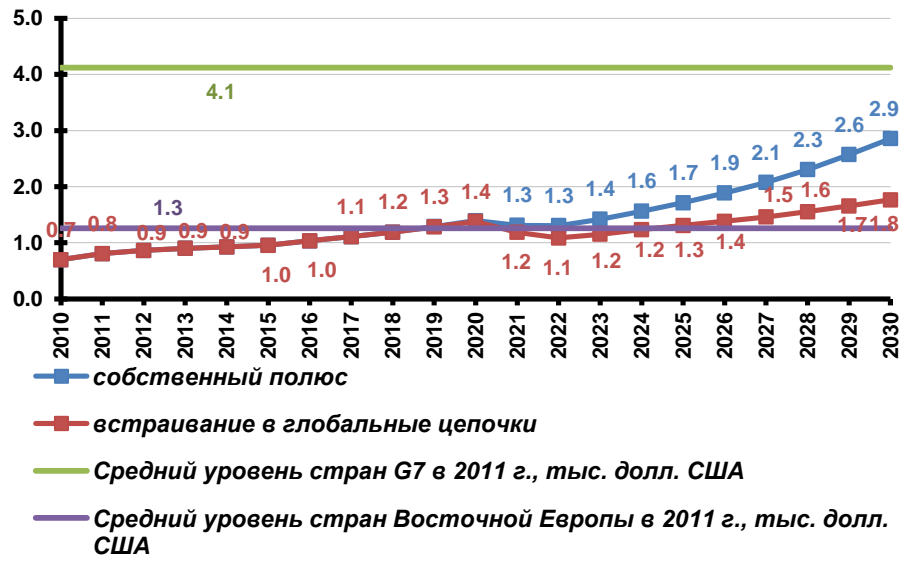


Проблема эффективности-3

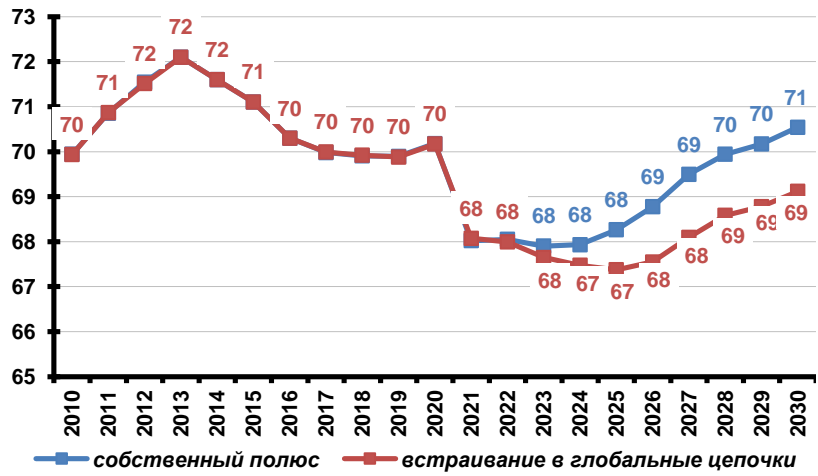
Предложение энергоресурсов



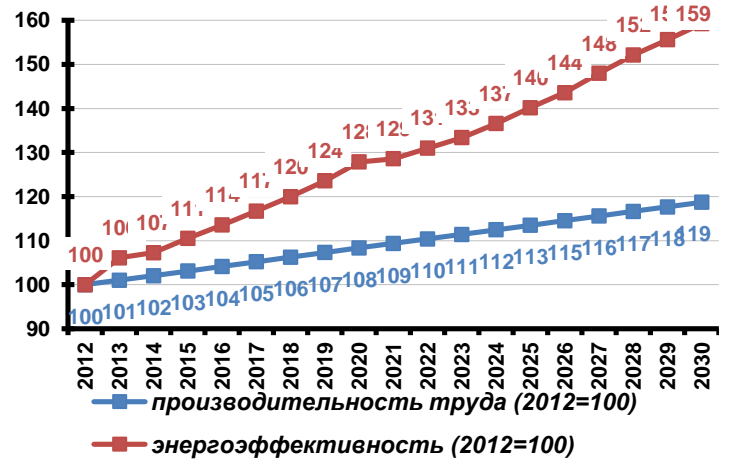
Номинальная заработная плата, тыс. долл. США



Численность занятых в экономике (млн. чел.)



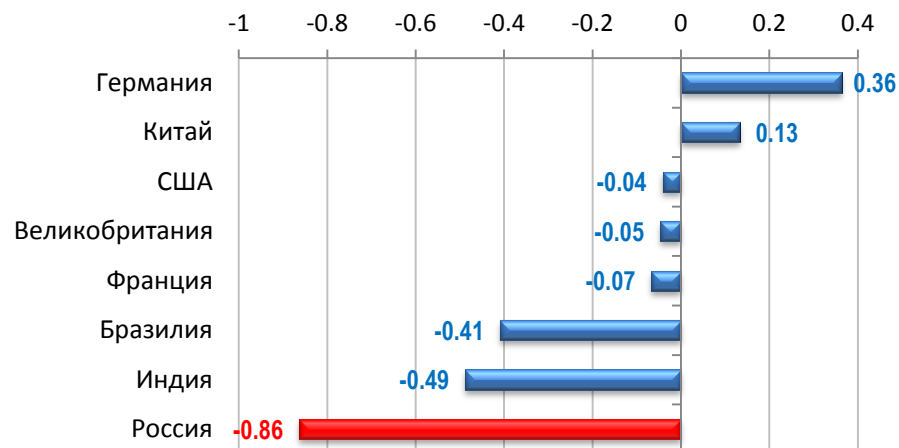
Параметры роста эффективности (2012 = 100)



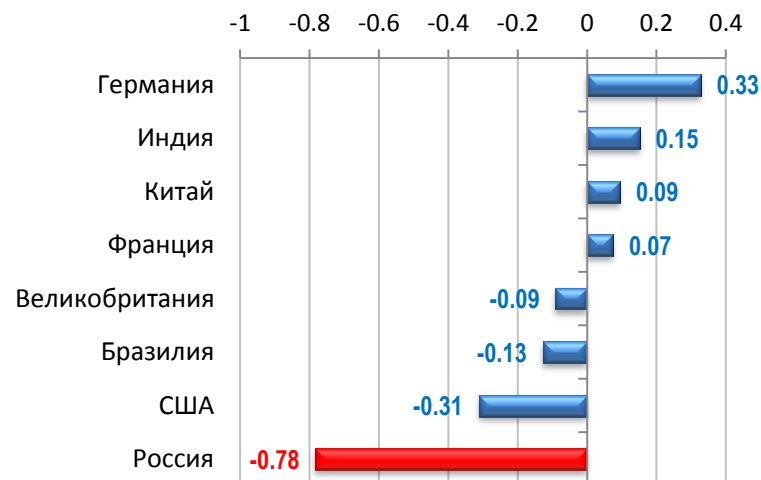
3. Конкурентоспособность на внешних рынках: сползание?

Уровень несбалансированности внешней торговли

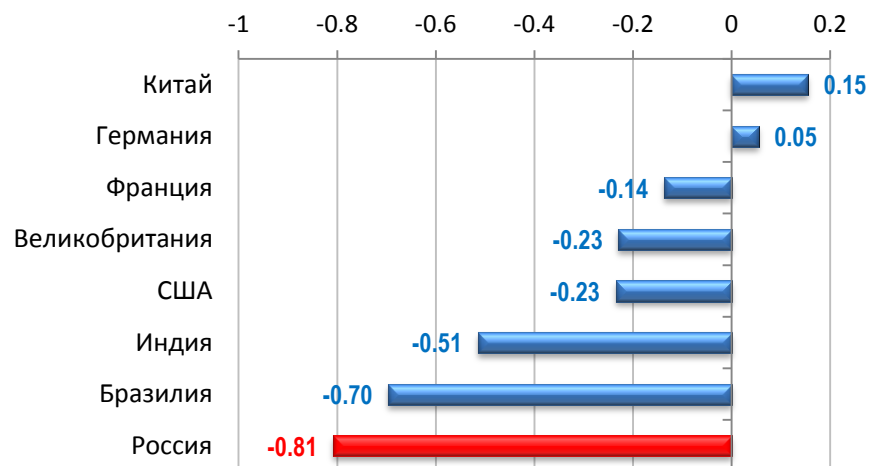
Машины и оборудование



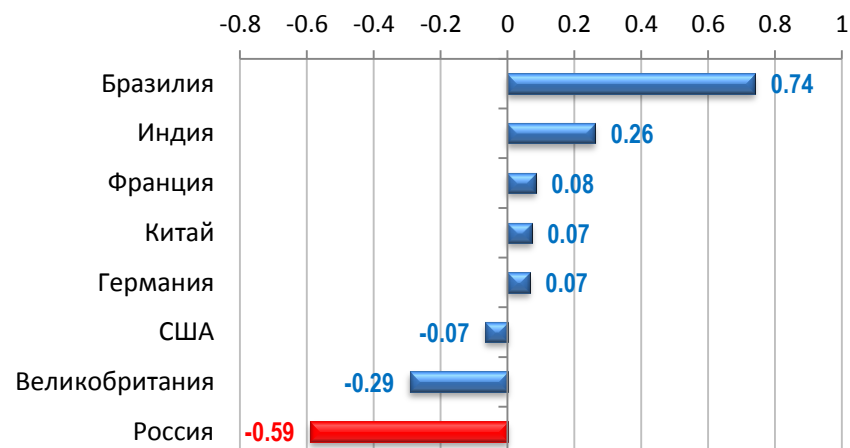
Транспортные средства



Электрооборудование



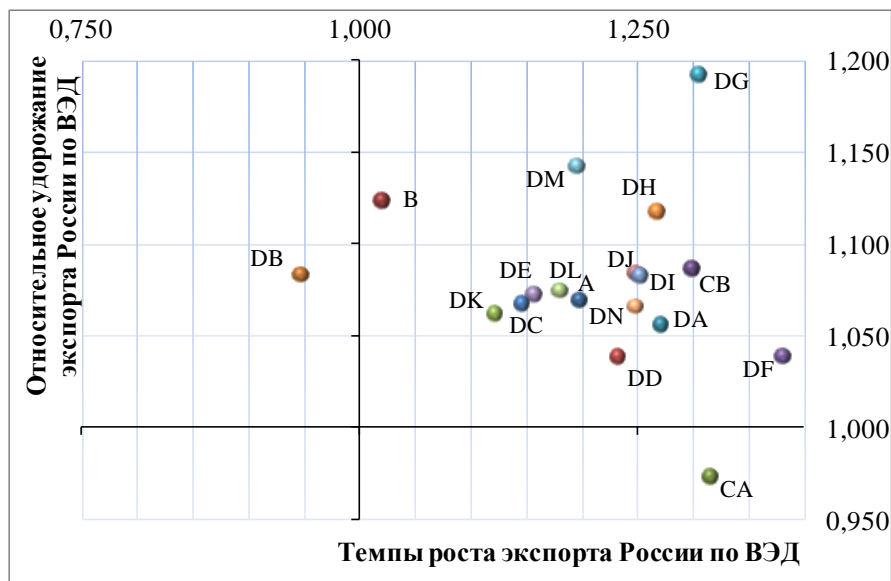
Пищевые производства



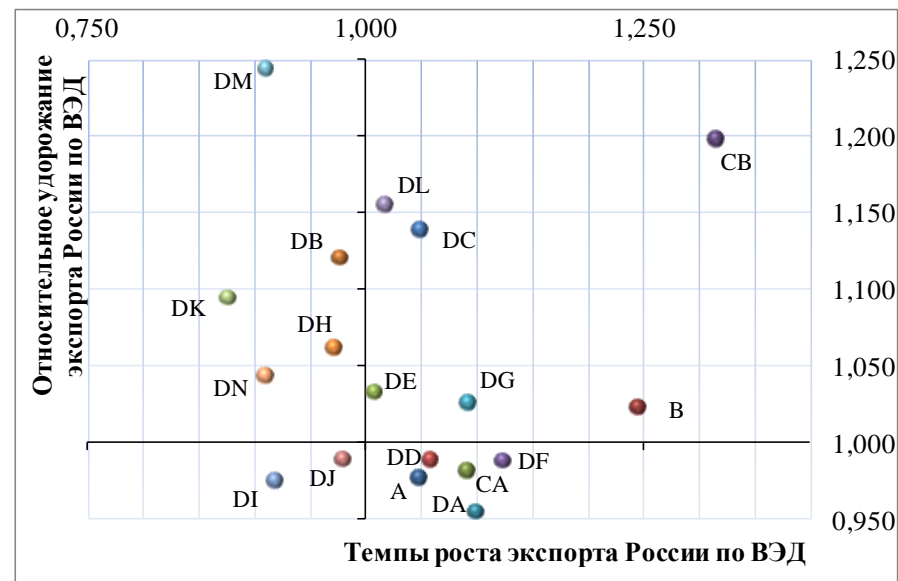
Конкурентоспособность: динамика объемов и стоимости единицы экспорта

Рост экспорта РФ и его относительное удорожание

2002–2008



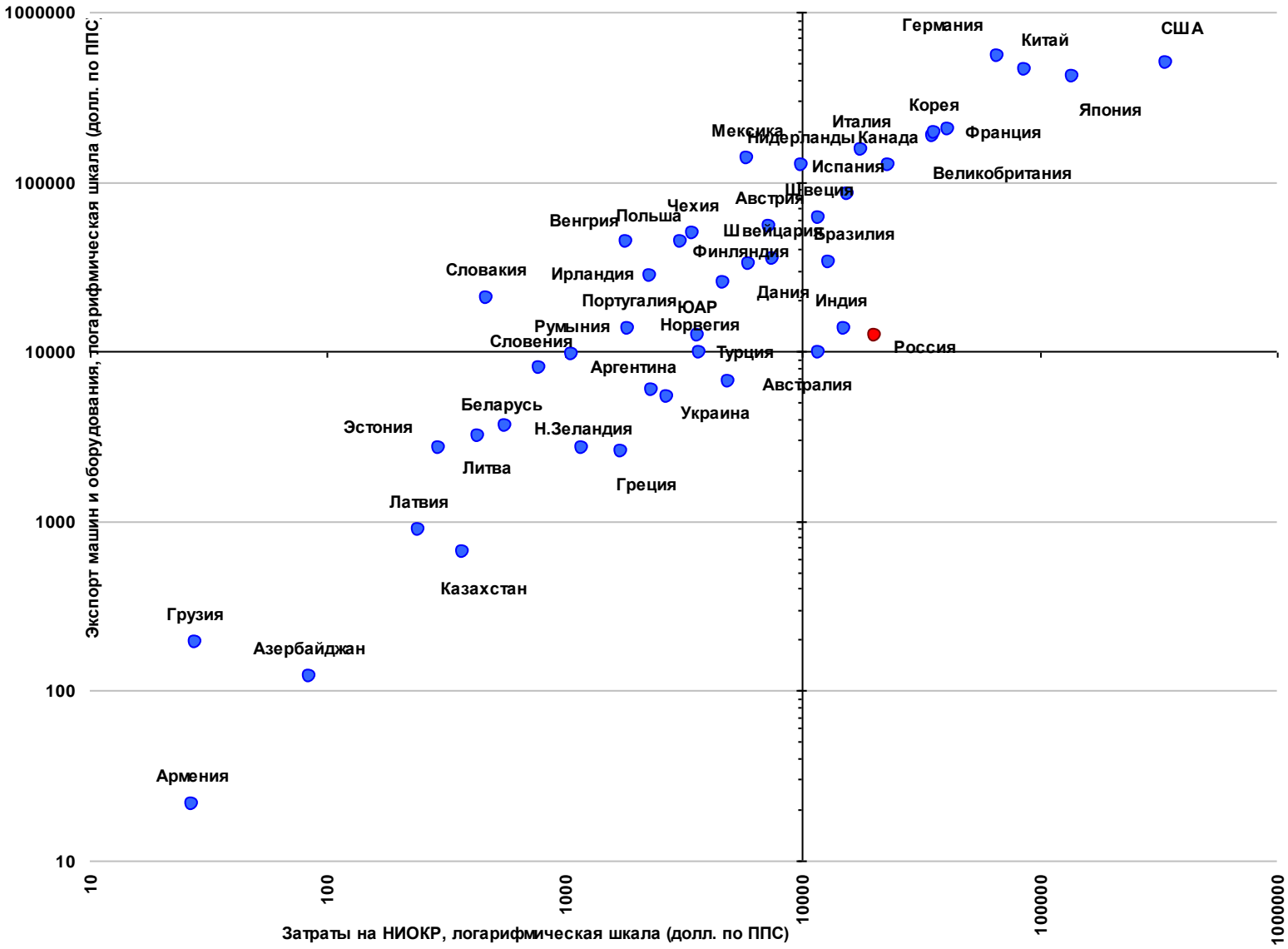
2009–2011



Если в докризисный период в большинстве видов шло укрепление позиций (наращивание как объемов, так и стоимости единицы экспорта), то в (пост)кризисный период прогресс практически во всех секторах прекратился

4. Эффективность российского инновационного сектора: масштабы резервов

Эффективность российского НИС - низка

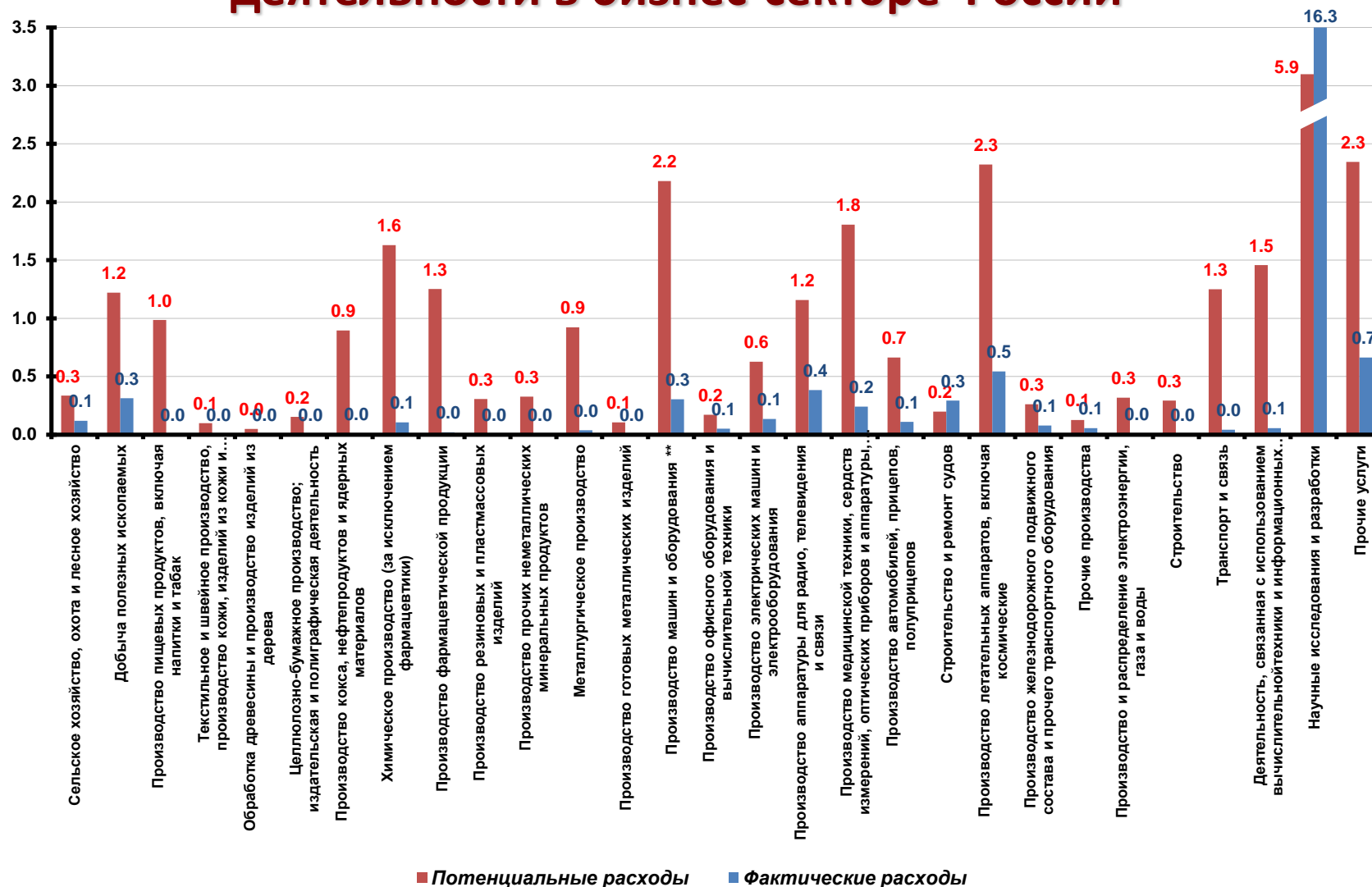


Почему эффективность низка?

Проблемы:

- **«распыления усилий»:** если приоритетны более 10 отраслей / направлений – реально не приоритетно ничего («быть одинаково сильным везде нельзя», К. Клаузевиц).
Недостаточность финансирования каждого из приоритета;
- **оторванность от бенефициаров** в отраслях. Ограниченность возможностей самостоятельной приоритезации отраслевых проектов;
- **наличие разрывов в системе управления / реализации проектами**, не позволяющих получить итоговый результат (невозможность «сопровождения» инновационных проектов в течение всего цикла от замысла до реализации; невозможность софинансирования проектов в регионах федеральным центром, ИР и субъектами).

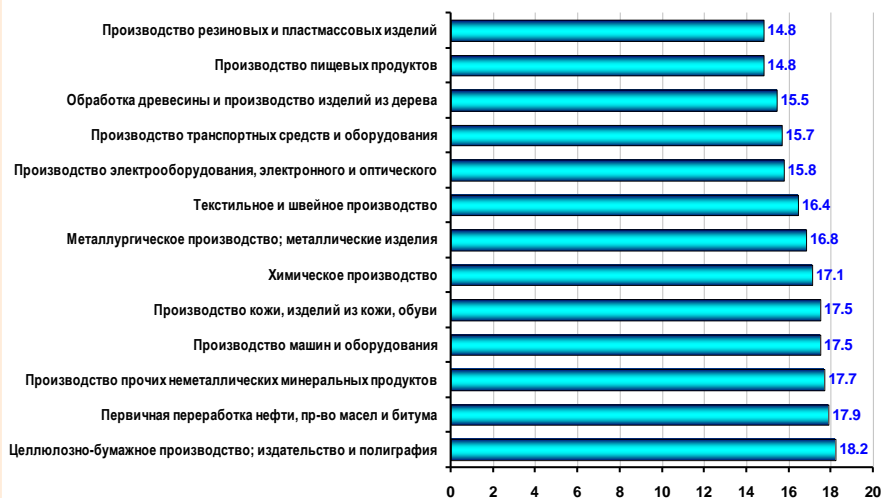
Потенциал наращивания расходов на НИОКР по видам деятельности в бизнес-секторе России



* - для расчета потенциала использовалась интенсивность расходов на НИОКР в развитых странах за 2000-2009 гг., структура добавленной стоимости России за 2009 г. Рассчитано в млрд. долл. по ППС. Источник: ОЭСР.

5. Инвестиционный потенциал ЭКОНОМИКИ

Средний возраст имеющихся в наличии мощностей по основным видам деятельности на 2011 г.



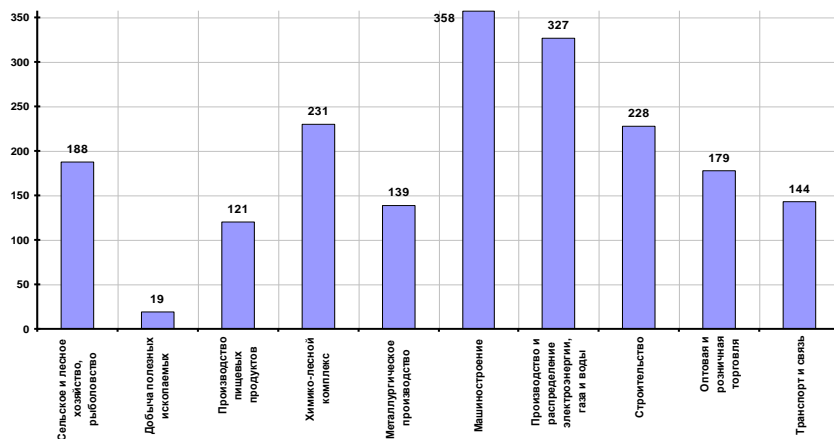
✓ За период 2000-2011 гг. достигнут определенный прогресс в части обновления производственного аппарата, однако масштаб его на данный момент является недостаточным – средний возраст промышленного оборудования превышает 14 лет.

Оценка динамики инвестиций в основной капитал по видам деятельности (к уровню 2012 г., раз)

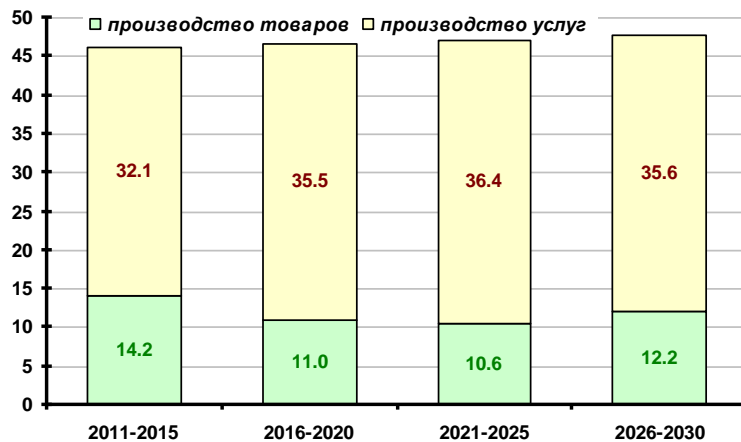


«Цена роста»: производительность труда и высвобождение занятых

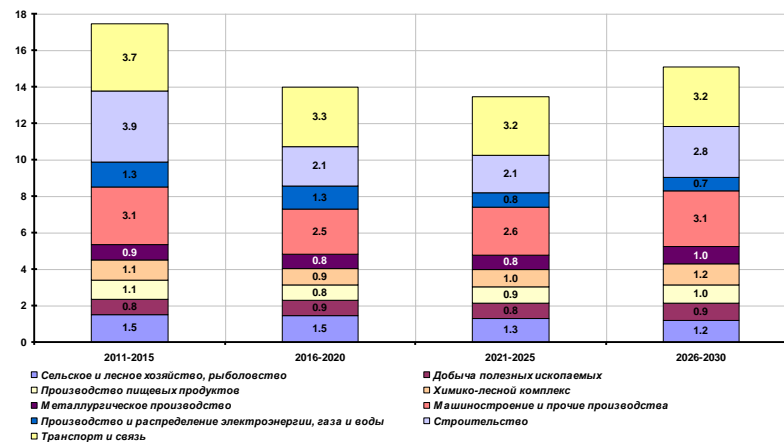
Производительность труда в 2030 г.
(2011=100, темпы прироста)



Численность занятых: маневр между производством товаров и услугами (2030, млн. чел.)



Численность занятых в отдельных отраслях (2030, млн. чел.)



6. К новой повестке дня

К новой повестке дня

Российская экономика и общество находятся «в ситуации динамического равновесия»: поддерживать стабильность – социальную, бюджетную, макроэкономическую – мы можем, только интенсивно развиваясь (что, одновременно, создаст спрос на модернизацию институтов).

Это предполагает дополнительную повестку дня, предполагающую активное стимулирование потенциала роста за счет целенаправленных действий

Соответствующие действия должны точно соответствовать интересам реальных участников бизнес-процесса – только тогда целеполагание государства окажется не «благопожеланием» - а реально востребованной и реализуемой программой действий

- **разделение сфер приложения проектного и институционального подходов;**
 - государство (помимо финансирования НИР для госнужд) компенсирует «провалы рынка» и занимается поддержкой создания технологической базы;
 - бизнес несет основную нагрузку по прикладным НИР;
 - по мере продвижения от начала к концу технологического цикла и снижения рисков финансирование переходит к бизнесу
- **формирование системы институтов развития;**
- **налоговое стимулирование инновационной деятельности;**
- **создание адекватной систем институтов развития на базе частно-государственного партнерства**

Проблема управления

✓ От «повестки стабилизации» - к «повестке развития»

Российская экономика и общество находятся «в ситуации велосипедиста»: поддерживать стабильность – социальную, бюджетную, макроэкономическую – мы можем, только интенсивно развиваясь (что, одновременно, создаст спрос на модернизацию институтов). В противном случае, экономическая политика сведется к «латанию дыр» - социальной стабилизации за счет бюджета, бюджетной – за счет сокращения госинвестиций и оборонзаказа, макроэкономической – за счет ослабления рубля;

✓ Это предполагает дополнительную повестку дня, предполагающую активное стимулирование потенциала роста за счет целенаправленных действий

Соответствующие действия должны точно соответствовать интересам реальных участников бизнес-процесса – только тогда целеполагание государства окажется не «благопожеланием» - а реально востребованной и реализуемой программой действий;

✓ Взаимодействие федеральной власти, регионов и бизнеса

Эффективным может быть только экономическая политика, реально развернутая к интересам бизнеса. В условиях дефицита ресурсов на федеральный центр ложатся дополнительные функции, связанные с обеспечением «длинных» горизонтов планирования для бизнеса; создание постоянно работающих институтов взаимодействия с бизнесом; реструктуризация госсобственности (формирование реально работающих корпораций, интегрированных по продуктовому или территориальному принципу); развитие инфраструктур и потенциала долгосрочного развития. На регионах – реализация конкурентных преимуществ, развитие региональных инфраструктур, включая кластеры, диалог с бизнесом, как региональным, так и инвесторами. «Рост будет в конкретных отраслях и регионах»

Реально работающие институты можно получить только в современной, сложной экономике и социальной системе

То, как институты реально работает – отражение практик, которые сложились в обществе и экономике, а значит – их структуры. Единственный способ наполнить институты адекватным содержанием – модернизировать экономику и общество, породив реальный запрос на соответствующие практики.