

***Долгосрочный прогноз российской
экономики: возможные параметры
развития, возможности и ограничения***

***XIII Международная конференция по проблемам
развития экономики и общества
НИУ ВШЭ, 2012***

1. Внешний мир: основные тренды и сценарии

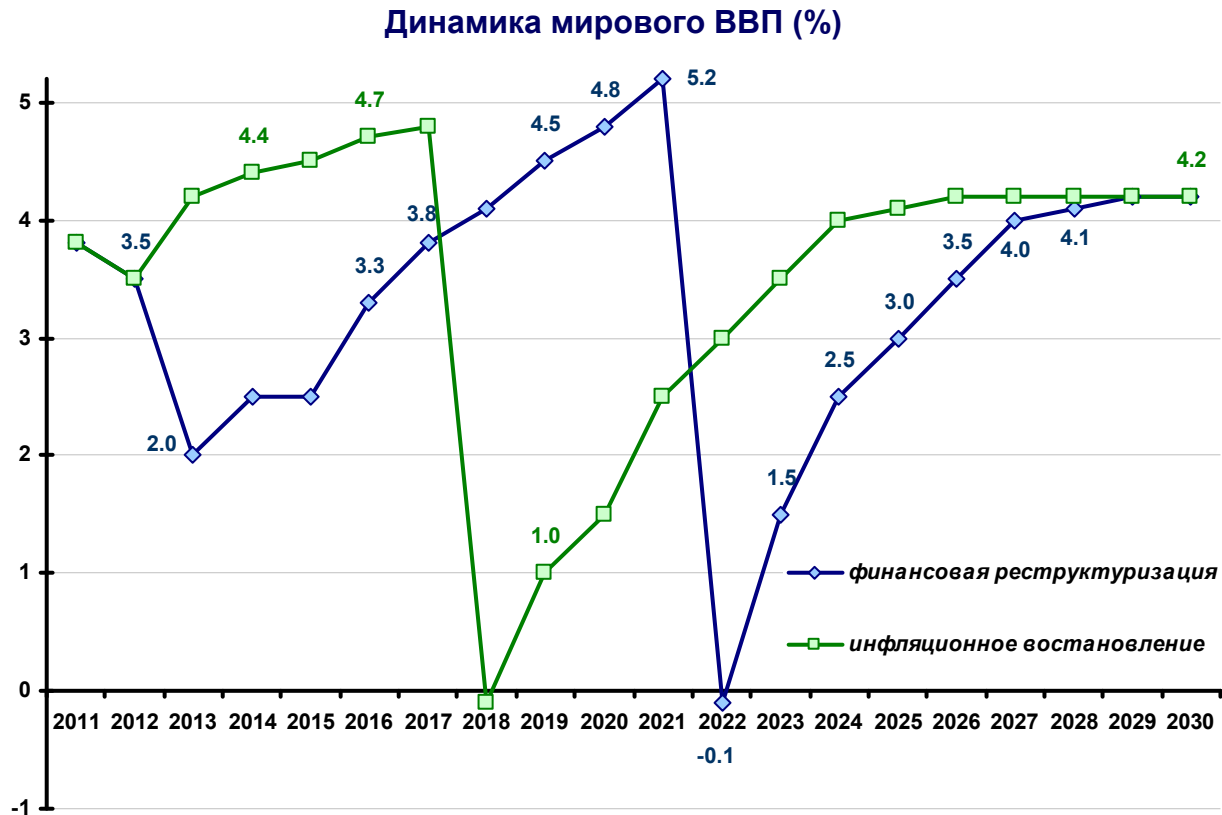
Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.

- Разработаны два основных сценария развития глобальной экономики в долгосрочной перспективе: «инфляционного восстановления» и «финансовой реструктуризации», различающиеся характером развития.
- Сценарий «инфляционного восстановления» предполагает ускоренный экономический рост и технологическую модернизацию на базе проведения политики "дешевых денег" (что означает высокую вероятность экономического кризиса в конце 2010-х гг.).
- Сценарий «финансовой реструктуризации» предполагает проведение политики финансового оздоровления в ключевых странах, ведущей к замедлению роста в ближайшем десятилетии и переносу начала новой технологической волны на середину 2020х годов.

Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.

Характеристик	«Инфляционного восстановления»	«Финансовой реструктуризации»
Производительность труда и энергоэффективность	технологический прорыв в 2015	технологический прорыв в 2022
Разрешение проблемы глобальных дисбалансов	кризис в 2017	кризис в 2013 (малый) и 2022
Трансграничные инвестиции	Больше: больше денег, больше доверия	Меньше: меньше денег, меньше доверия
Независимость ЦБ и инфляционное таргетирование	меньше	больше
Средние уровни госдолга	Выше	ниже

Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.



Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.

Основными движущими силами экономического роста в рамках сценария «инфляционного восстановления» будут являться:

- ускорение научно-технического прогресса под влиянием сохранения дешевого кредита, развития национальных инновационных систем, роста расходов бизнеса на НИОКР, расширения рынков высокотехнологичной продукции по мере роста численности глобального среднего класса;
- интенсификация международной торговли и прямого иностранного инвестирования в условиях благоприятного многостороннего режима РГЭП и доминирования модели «нового регионализма» в деятельности существующих и вновь создаваемых РИО.

Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.

Основными движущими силами экономического роста в рамках сценария «финансовой реструктуризации» будут являться:

- инвестиционная экспансия компаний ведущих стран в сырьевые регионы и страны с дешевой рабочей силой;
- государственные инвестиции в НИОКР;
- постепенный отход от модели «нового регионализма» в пользу «жесткой» модели региональной интеграции, с формированием «лидероцентричной» системы использования ресурсного и рыночного потенциала соответствующих РИО.

Перспективные направления НТР в глобальной экономике, технологии в процессе внедрения на 2012-2020 гг.

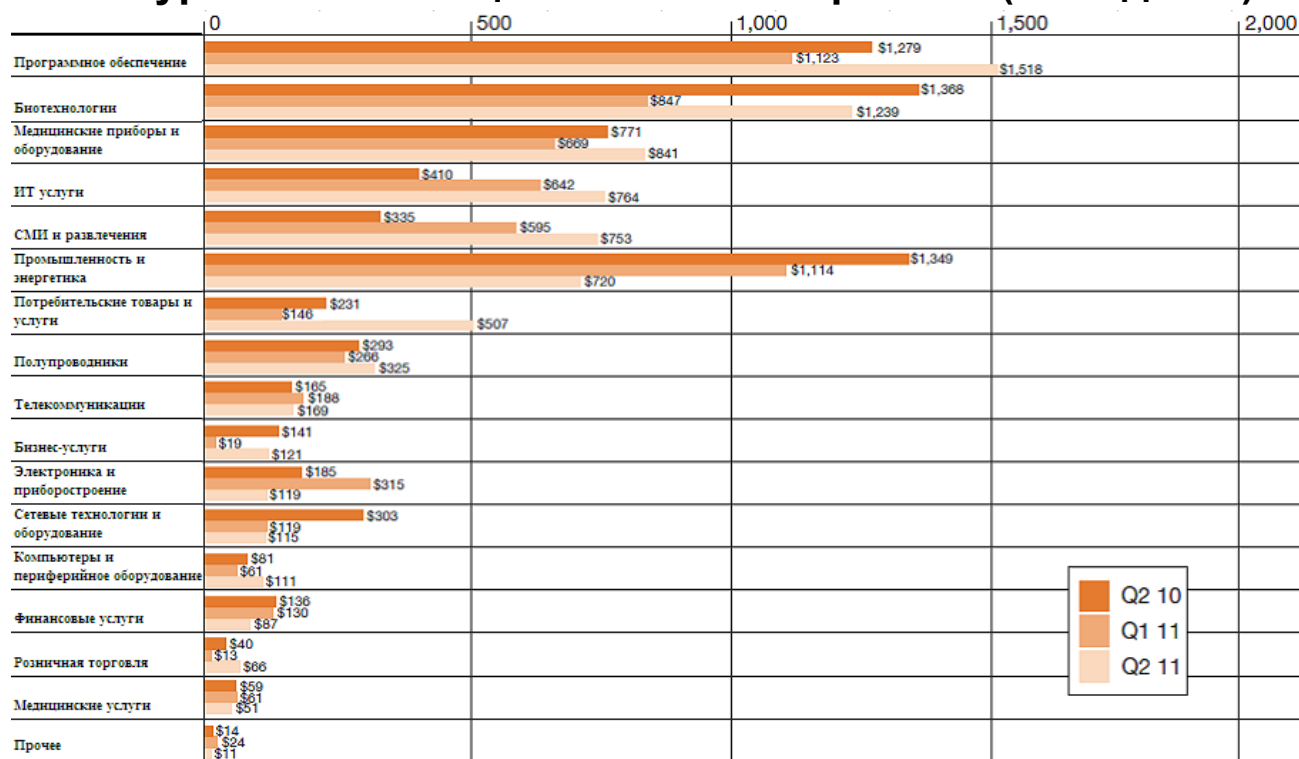
1. Формирование «ядра» нового технологического уклада

ИКТ, био-, нано- + альтернативная энергетика

2. Адаптация старого уклада

снижение ресурсоемкости, разработка нетрадиционных месторождений углеводородов, технологии синтетических моторных топлив, экологические технологии, инфраструктура

Венчурные инвестиции в США по отраслям (млн. долл.).



Перспективные направления НТР в глобальной экономике, технологии в процессе внедрения на 2012-2020 гг.

ИКТ

- LTE и оптоволоконные сети
- нанoeлектроника и конвергенция конечного оборудования
- облачные технологии и централизация обработки информации
- беспроводные системы сенсоров

Биотехнологии:

- «красные»: адресная доставка лекарств, биосенсоры, персоналифицированная медицина...
- «зеленые»: генетически модифицированные растения и селекция генетического материала
- «белые»: биотопливо из отходов и водорослей, биотехнологии в нефтедобыче, химии

Альтернативная энергетика

- Атомная (РБН)
- Солнечная (фотовольтаика и концентрационная)
- Ветряная (наземная и прибрежная)
- Биотопливо

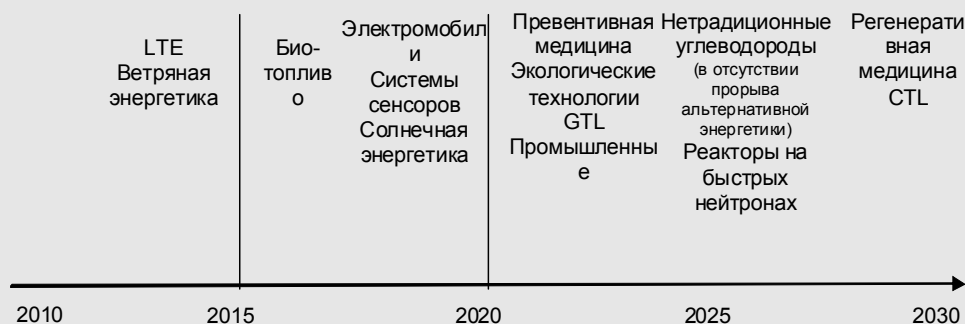
Нетрадиционные углеводороды и др.

- сланцевый газ, экстратяжелые и битуминозные нефти
- разработка нефти из пластов «Баженовской свиты»
- GTL, CTL
- улавливание CO₂ (CCS)
- технологии чистого сжигания угля

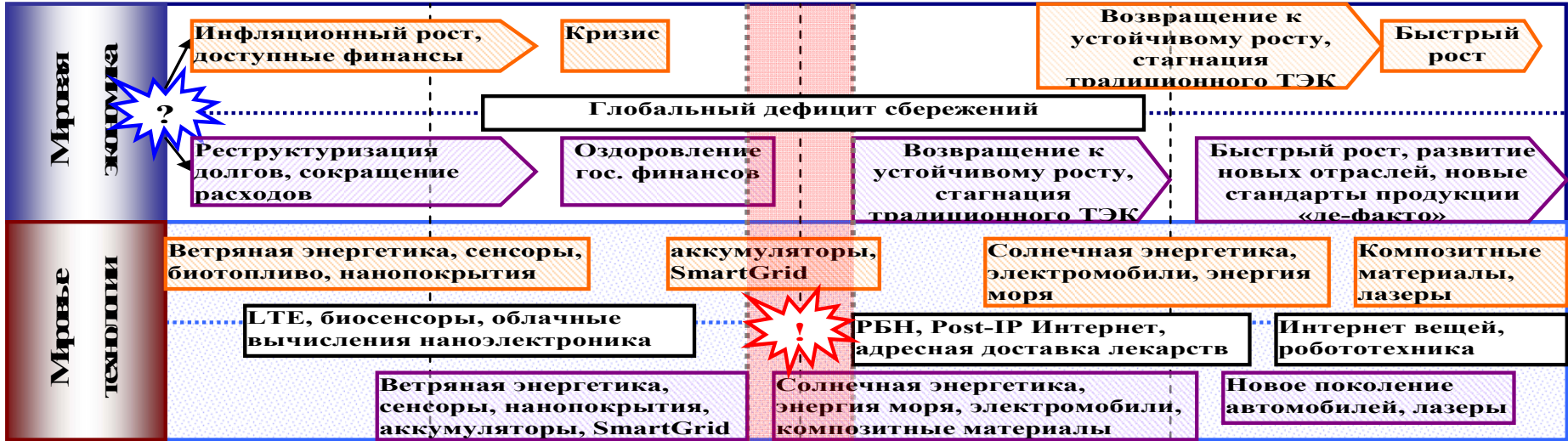
Нанотехнологии

- нанoeлектроника
- наноструктуры в композитных материалах
- нанокатализаторы и нанопокрyтия...

Врезка 3.1. Временная ось технологического развития (выход технологии на стадию быстрого расширения).

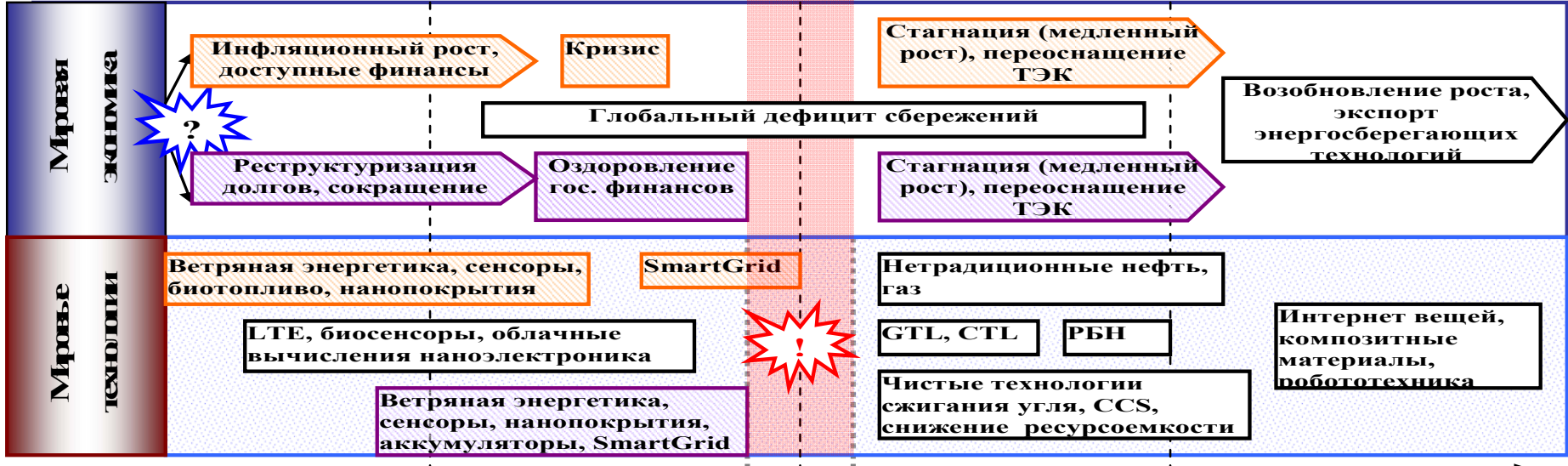


! Сценарий «А»: альтернативная энергетика



Вероятный переход к сценарию «Б»

! Сценарий «Б»: нетрадиционные старые энергоресурсы



2012

2015

2020

2025

2030

2. Базовые сценарии

Дилемма российской экономики

«Четырехпроцентное гетто»:

- «инерционные» темпы роста не превысят (при умеренном прогнозе цен на нефть – порядка 100 долл. за барр.) 4-4.5% в год из-за медленного роста товарооборота (эффект замедления динамики реальной заработной платы), экспорта (стабилизация вывоза нефти) и госпотребления

Кризис платежного баланса:

- девальвационные риски уже в 2015-2016 гг. Втягивание в «латиноамериканский» цикл «девальвация – инфляция – кризис платежного баланса – девальвация», с соответствующими перспективами для инвестиционной и деловой активности

Кризис бюджета

- набранные обязательства означают возникновение стабильного бюджетного дефицита в 3-3.5% ВВП

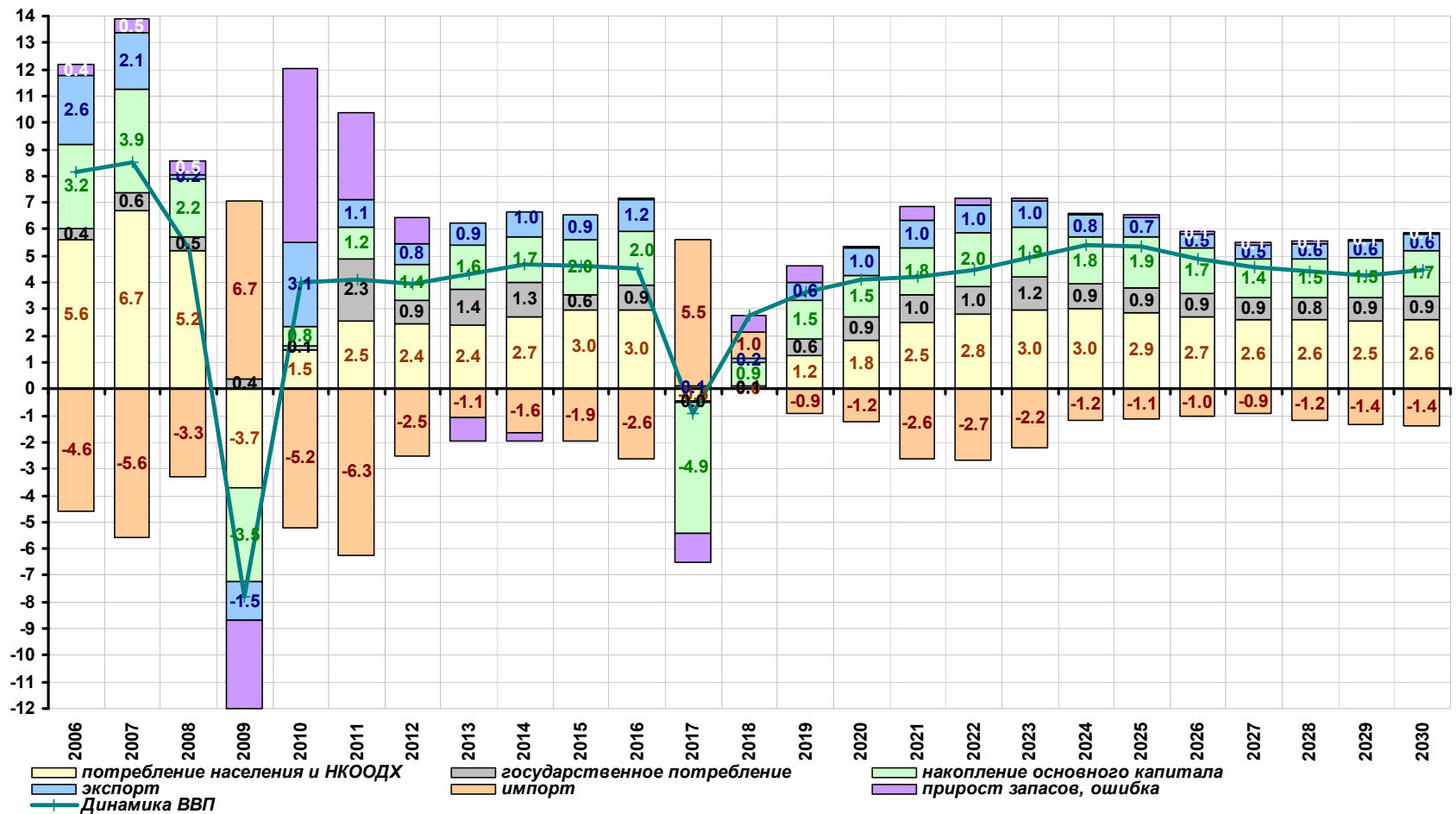
Кризис легитимности социального порядка

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;

Существующие конкурентные преимущества, в значительной мере, исчерпаны. Добыча и экспорт энергоносителей стабилизируются, цены на энергию постепенно выходят на европейский уровень, заработная плата повышаются вплоть до уровня восточно-европейских стран.

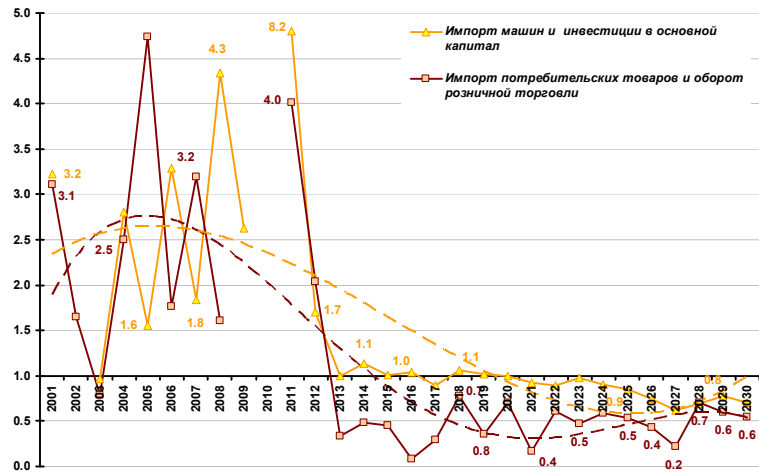
Необходимы усилия, повышающие темпы экономического роста на 1-1.5 проц. пункта в год

Факторы прироста ВВП (темпы прироста, %, инерционный сценарий)

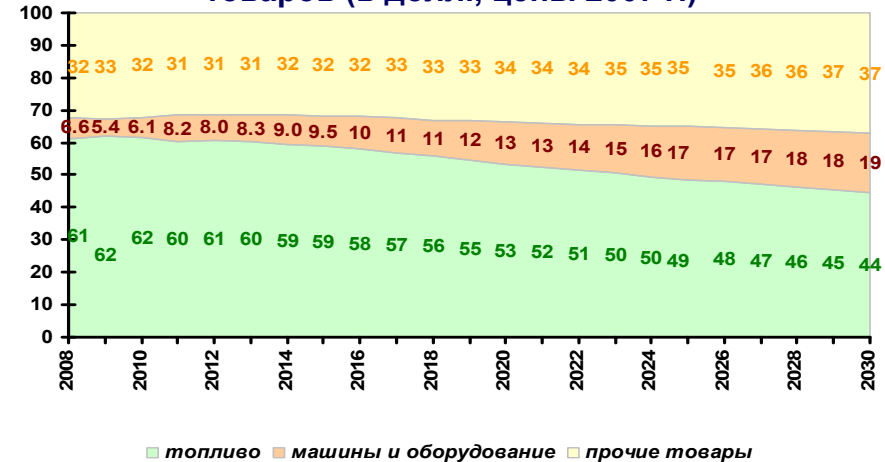


3. Чего мы можем хотеть? Потенциалы развития

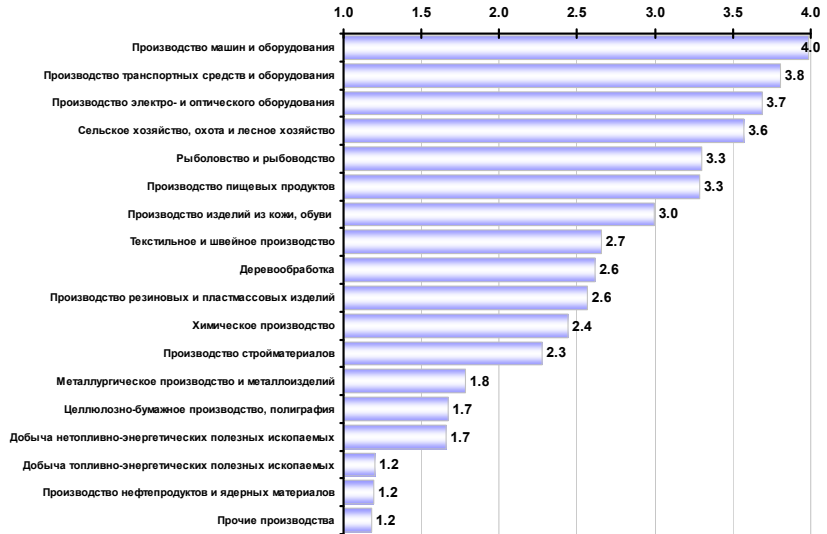
Соотношение динамики импорта и внутреннего спроса



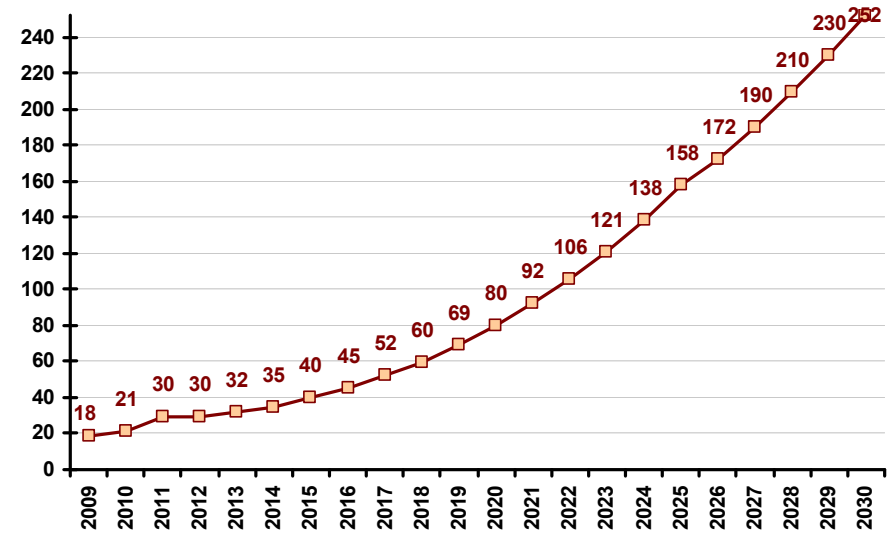
Структура экспорта российских товаров (в долл., цены 2007 г.)



Потенциал роста экспорта отдельных товаров (2030 г. к 2007 г., раз)

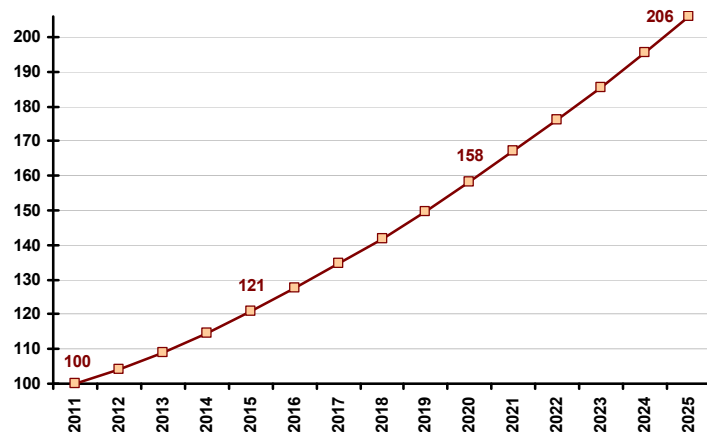


Динамика экспорта машин и оборудования (млрд. долл.)

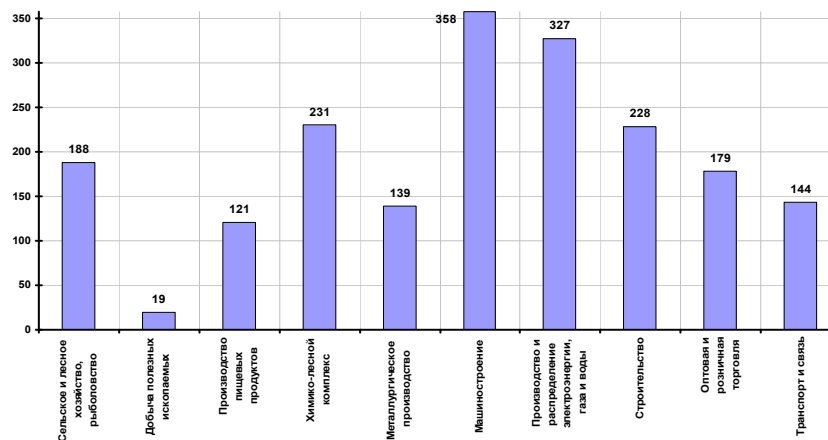


«Цена роста»: производительность труда и высвобождение занятых

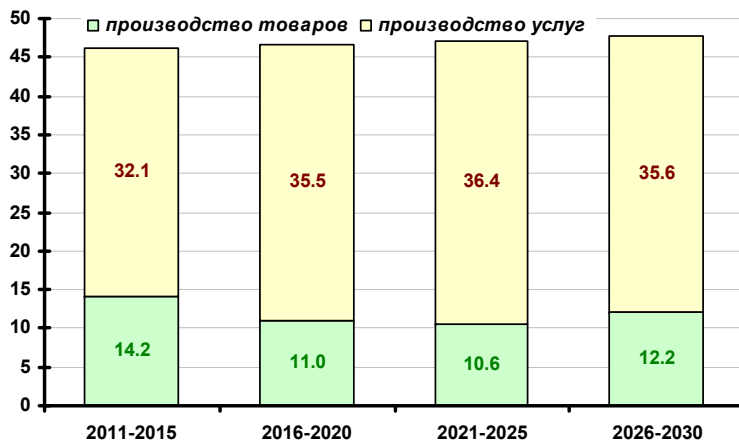
Производительность труда (2011=100)



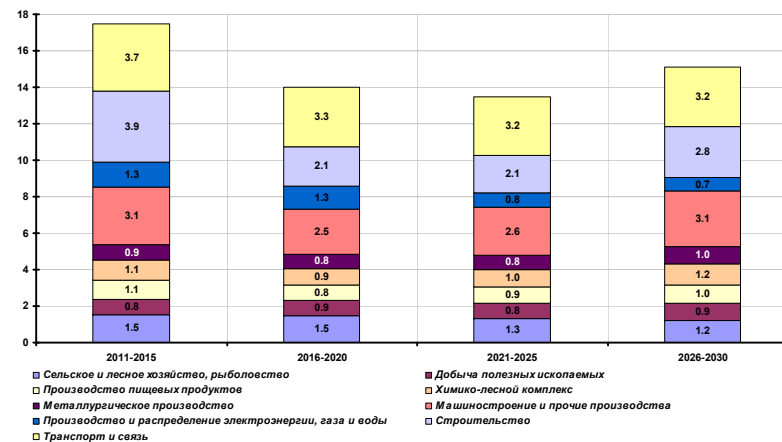
Производительность труда в 2030 г. (2011=100, темпы прироста)



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

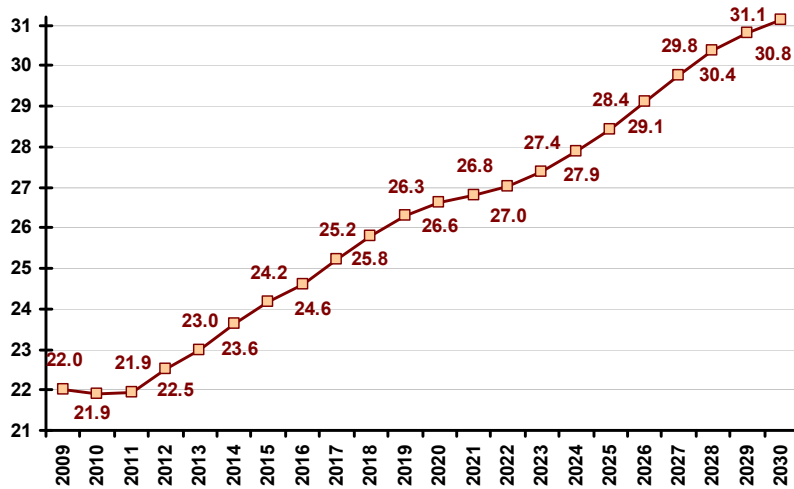


Численность занятых в отдельных отраслях (2030, млн. чел.)

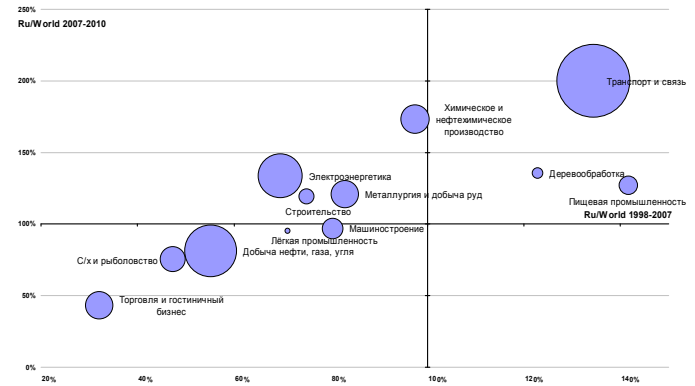


«Цена роста»: инвестиции в основной капитал

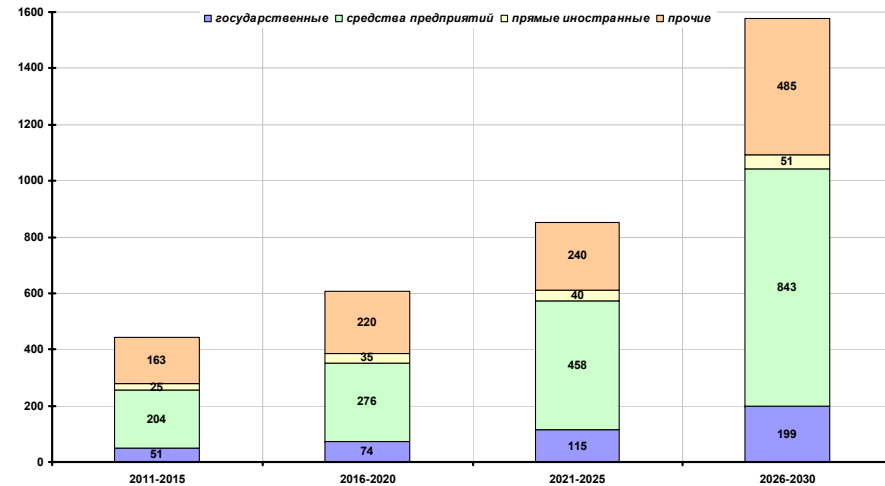
Норма накопления
основного капитала (%)



Отношение объёмов инвестиций к объёму
выпуска по отраслям в России и в мире, %



Динамика инвестиций в основной капитал (млрд.
долл., в тек. ценах, сценарий индустриальной
модернизации)



Общая логика действий

✓ Ключевая задача – перейти от экономики стабилизации к экономике 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;

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

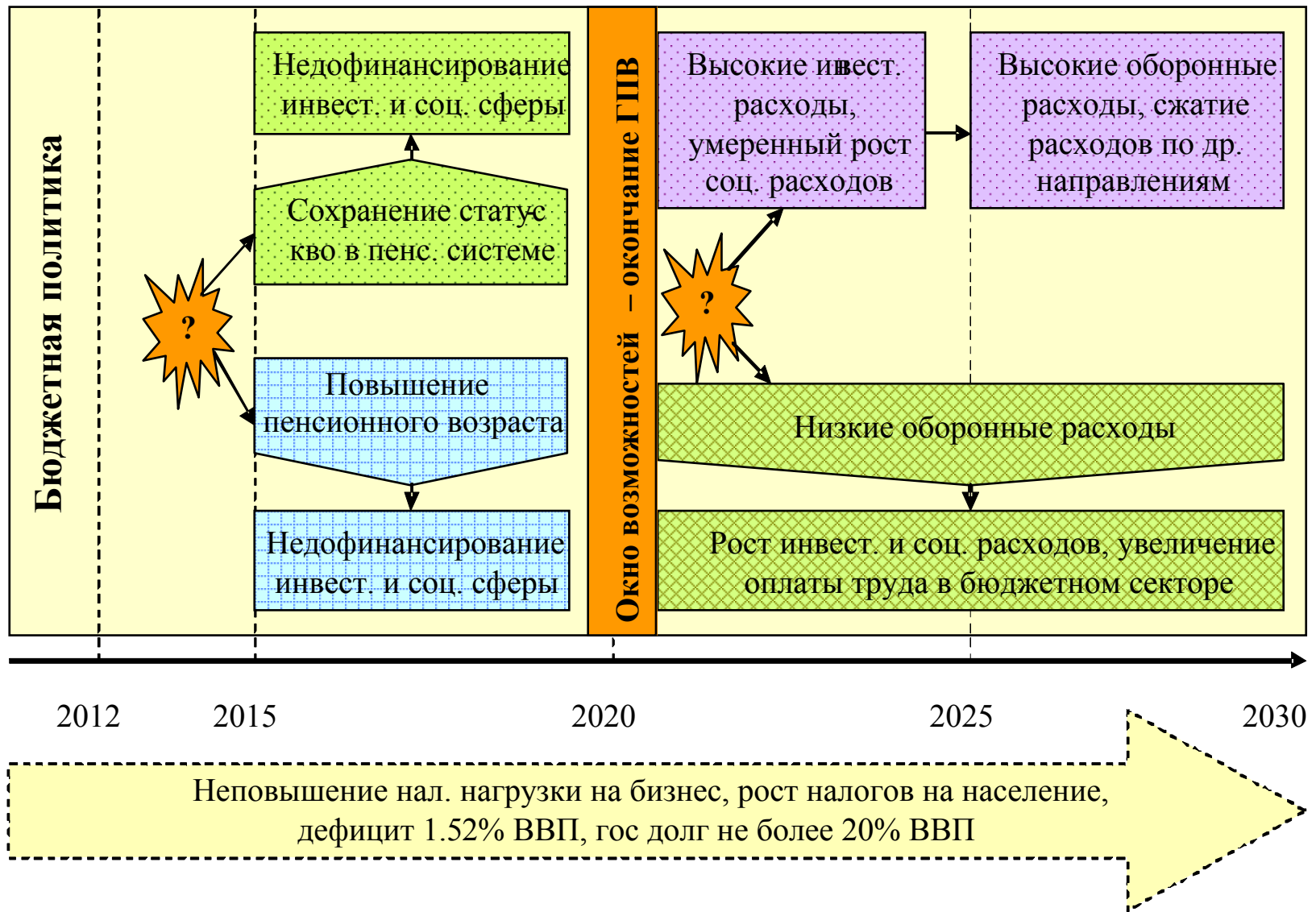
То, как институты реально работает – отражение практик, которые сложились в обществе и экономике, а значит – их структуры. Единственный способ наполнить институты адекватным содержанием – модернизировать экономику и общество, породив реальный запрос на соответствующие практики. Иначе «по форме все правильно, а по сути – издевательство»;

✓ 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. Необходимо стратегирование узловых проблем развития, включая высвобождение занятых – переобучение и территориальная мобильность; 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»**

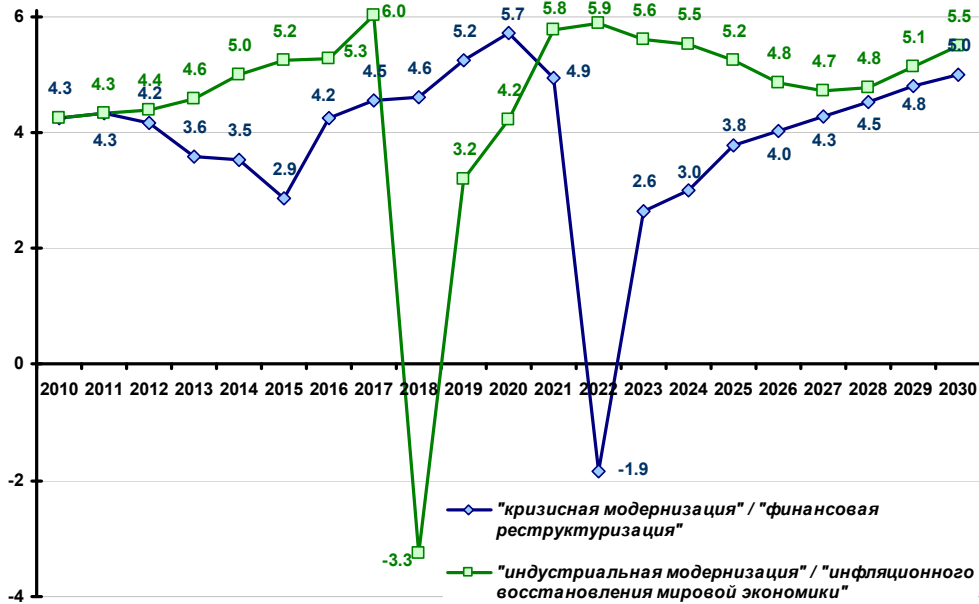
✓ Основа легитимности болезненных процессов, произошедших за последние 20 лет – крупный, общественно признанный успех «новой российской экономики»

Дорожная карта по бюджету



Возможные результаты

Динамика ВВП (темпы прироста, %)



Динамика инвестиций в основной капитал (темпы прироста, %)

