

*Д.Р. Белоусов*

*Модернизация российской экономики: преодолевая ограничения  
и вызовы долгосрочного развития*

**Конференция Ассоциации независимых центров  
экономического анализа  
«РУБЕЖ ДЕСЯТИЛЕТИЙ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
Взгляд со стороны независимых центров экономического  
анализа »**

## **Условия долгосрочного развития осложнились**

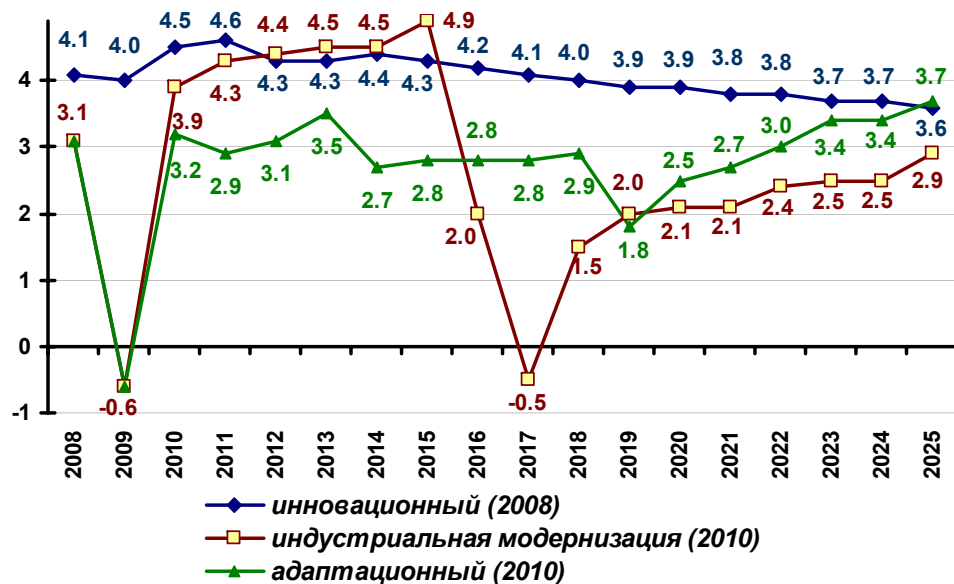
- глобальное развитие, вероятно, вновь станет циклическим. Это ставит во весь рост вопрос о потенциале устойчивости российской экономике и способах его достижения;
- усиливаются ресурсные ограничения развития – со стороны предложения энергоносителей и трудовых ресурсов;
- возможности бюджетного стимулирования роста ограничены;
- усиливается конкуренция на глобальных рынках.

Надеяться на «автоматическое», линейное улучшение мировой и внутренней экономической конъюнктуры уже не приходится.

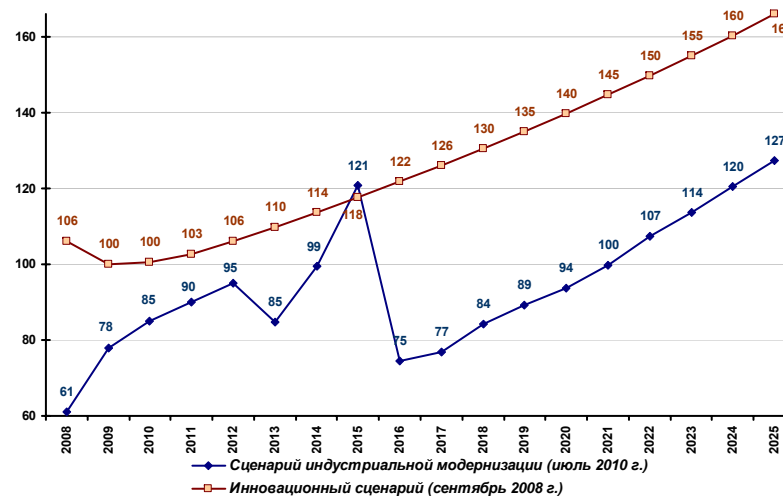
Ресурс экономической политики – это то, что мы дополнительно сможем «выжать» в конкурентной борьбе, плюс возможности перераспределения ресурсов. Отсюда – ключевой вопрос эффективности на всех уровнях

# Изменился прогноз условий развития

## Динамика ВВП (темпы прироста, %)



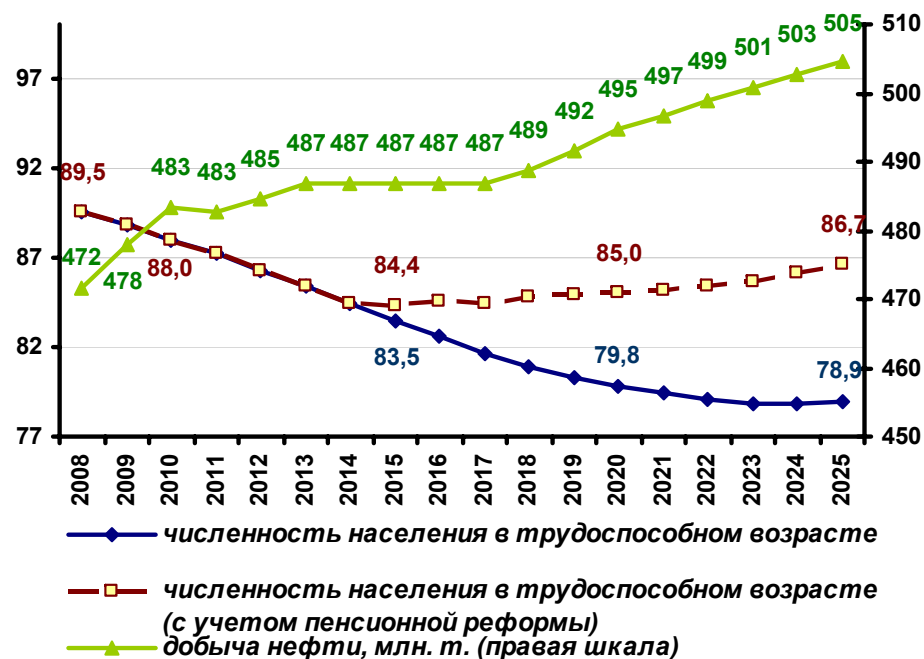
## Динамика цен на нефть (долл. за баррель)



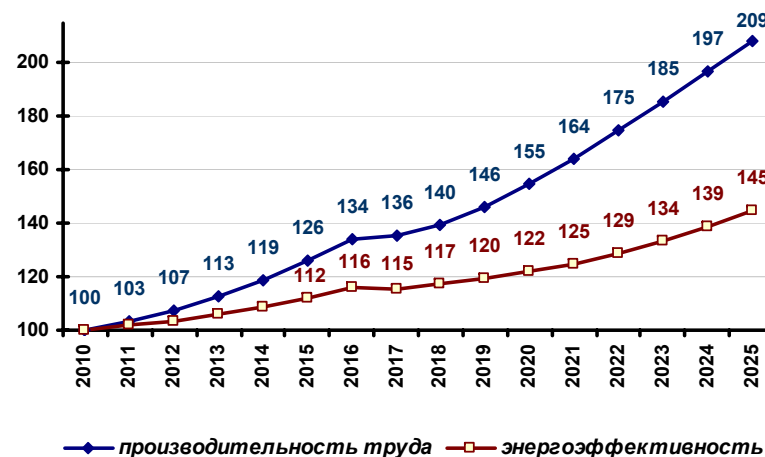
Кризис проблематизировал возможность устойчивого поступательного развития российской экономики. Более того, существует высокая вероятность того, что восстановится циклическое развитие мировой экономики. В этом случае ключевым вопросом становится вопрос о соотношении политики развития и формировании антикризисного потенциала.

## Вызов эффективности

### Предложение трудовых и энергетических ресурсов



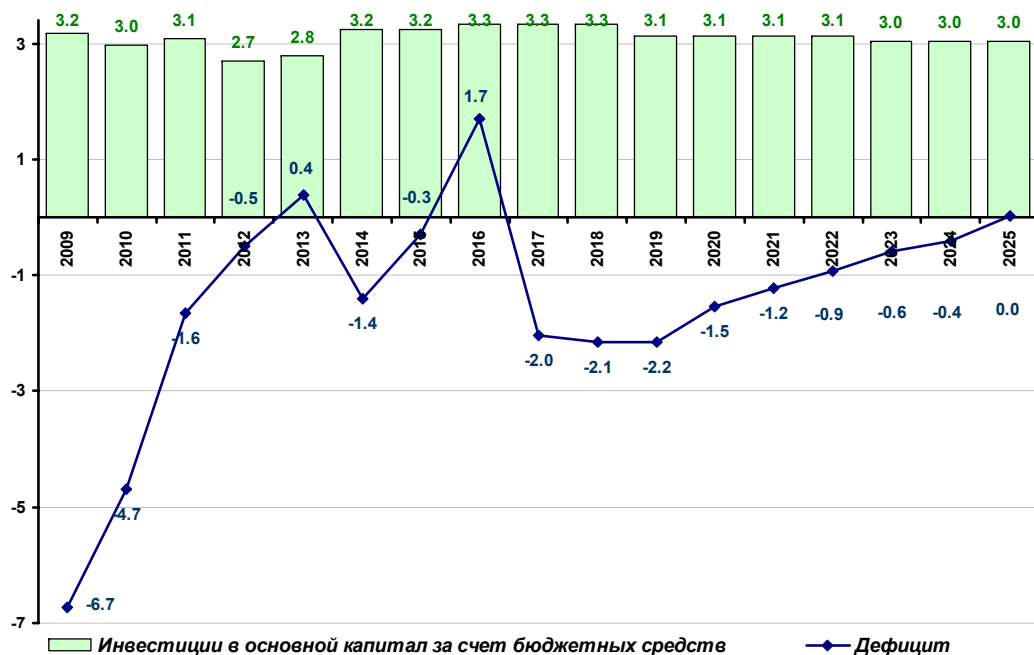
### Показатели эффективности российской экономики (2010 г. = 100)



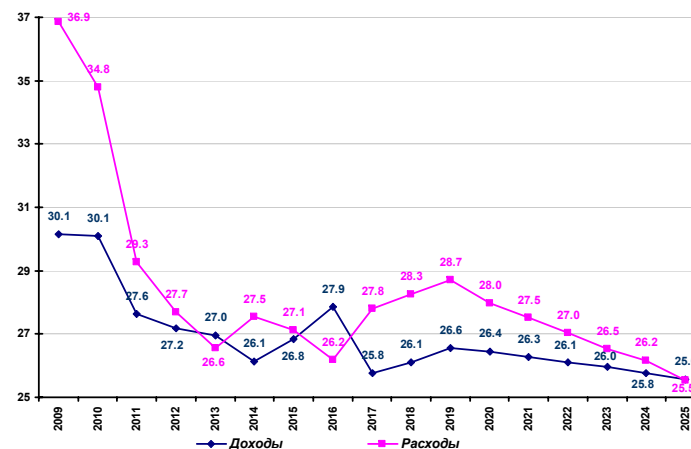
Возможность интенсивного экономического роста, в условиях стабилизации или снижения предложения ресурсов, целиком определяются ростом эффективности их использования. В рамках наиболее благоприятного сценария «индустриальной модернизации» производительность труда должна возрастать на 5% в среднем за год, энергоэффективность – на 2,5%.

## Бюджетные ограничения развития

### Государственные инвестиции и дефицит консолидированного бюджета (% к ВВП)

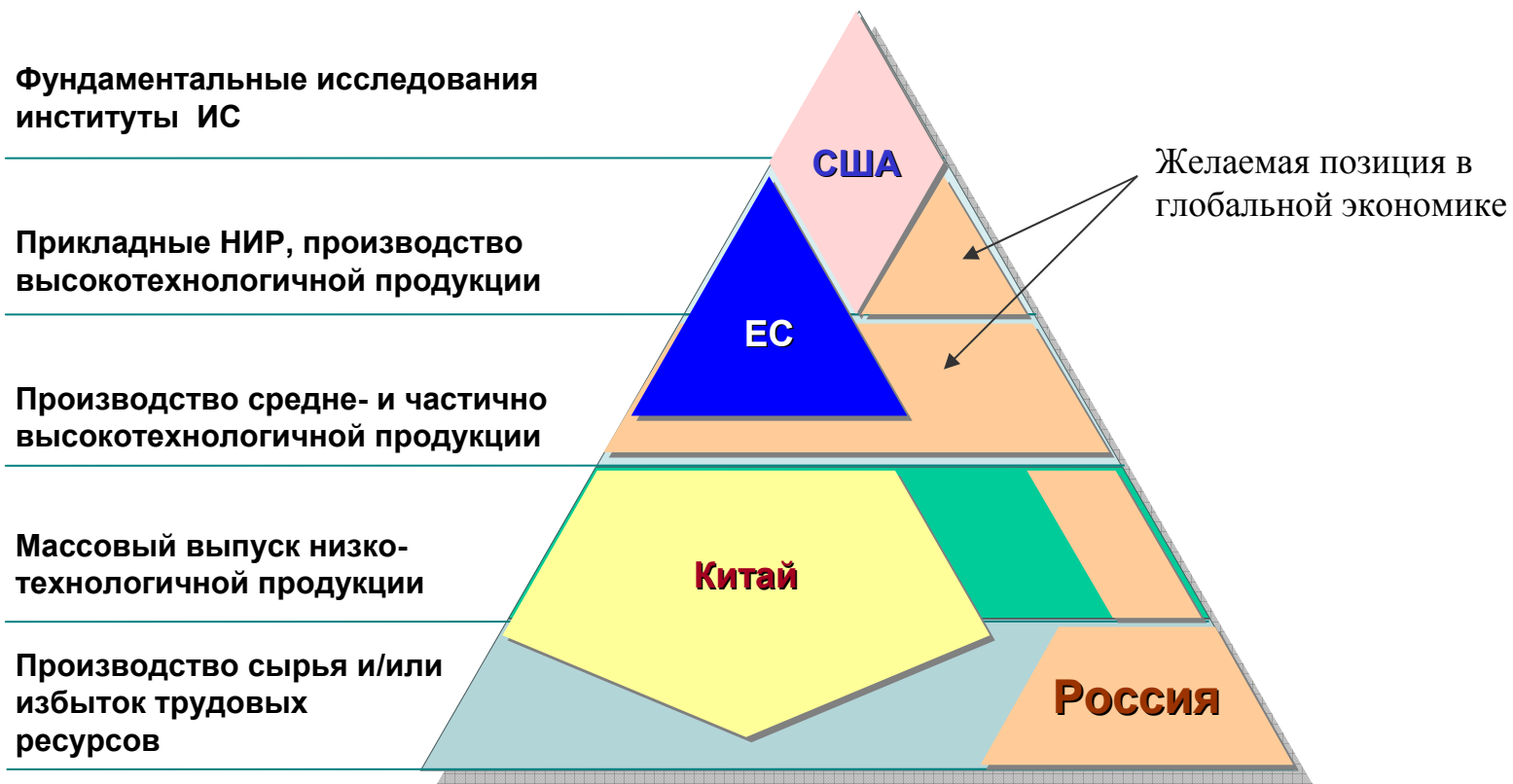


### Доходы и расходы консолидированного бюджета (% к ВВП)



Возможности наращивания бюджетного стимулирования роста ограничены. При разумном уровне дефицита (1-1.5% ВВП) мы не сможем обеспечить госинвестиции (по консолидированному бюджету) выше 3-3.5% ВВП.

## Кризис стратегического позиционирования в глобальной экономике (представления начала 2000х...)



# Кризис стратегического позиционирования в глобальной экономике (... и что мы имеем сейчас)



## Позиции на рынках высокотехнологичной продукции

- **На рынке оборонной продукции** – усиливается позиция Китая. В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто» («сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).
- **На рынке гражданских самолетов** – новые игроки / продукты (Япония, Китай, новая линейка Бомбардье). Технологический рывок (композиты, двигатели)
- **На рынках реакторов** – мы уже с трудом конкурируем с Францией на рынках третьих стран. В ближайшее время к ним присоединится Китай с линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том, сумеем ли мы а) создать линейку водо-водяных реакторов высокой мощности (ВВЭР-1500) 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?



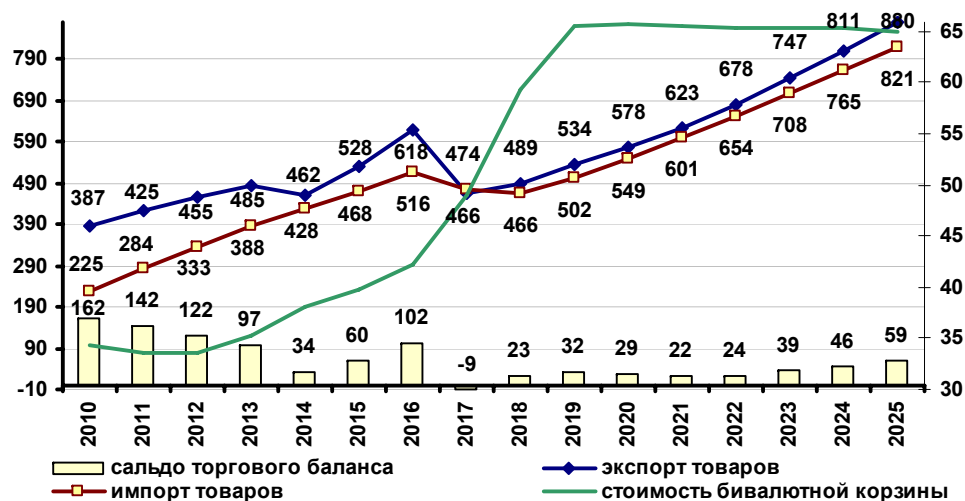
## Задачи долгосрочного развития

Текущий кризис купирован. Но «большой кризис», возникшего еще в 80е годы, требует преодоления

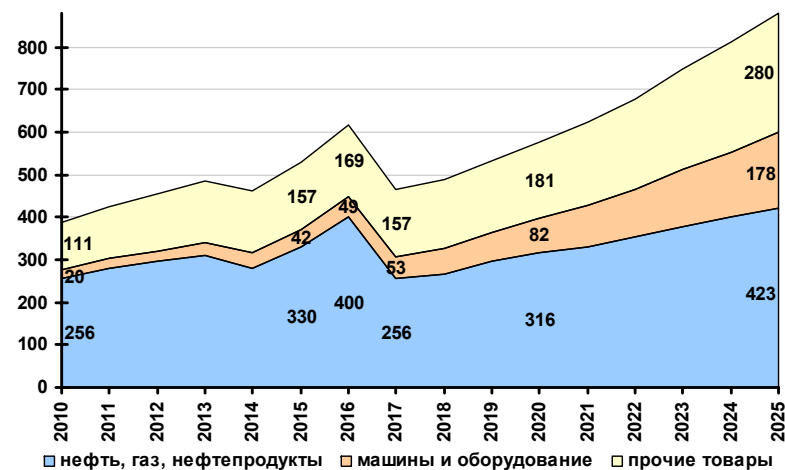
- поиск нового позиционирования на глобальных рынках;
- преодоление деградации человеческого капитала, его глубокая модернизация;
- переход к инновационному развитию;
- преодоление инфраструктурной недостаточности, «распечатывание» неиспользуемых потенциалов территорий.

# Необходимы новые источники устойчивости торгового баланса

## Основные показатели внешней торговли и обменный курс



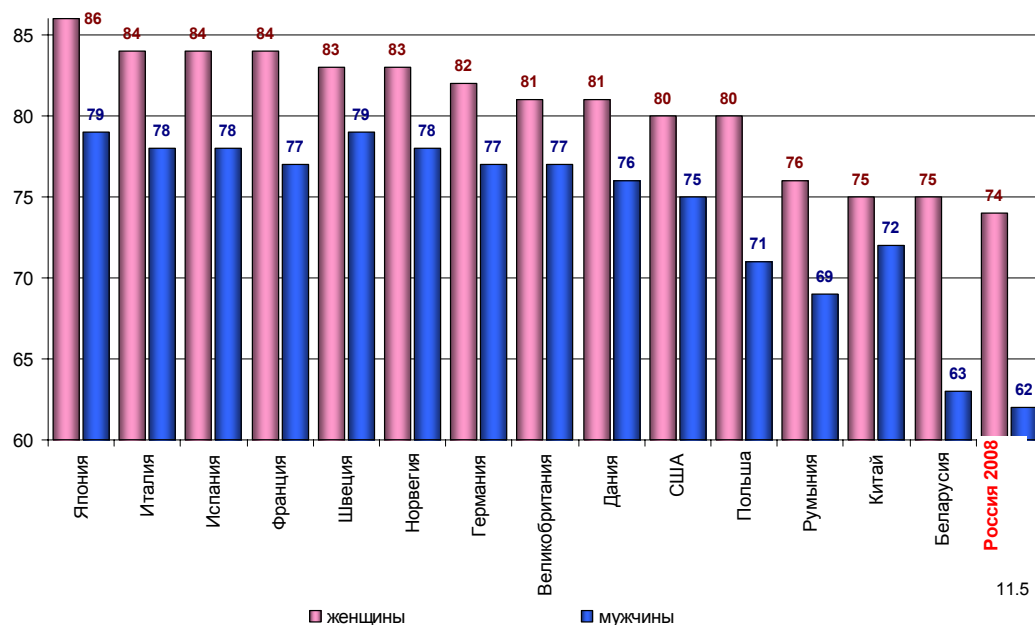
## Структура экспорт товаров (млрд. долл.)



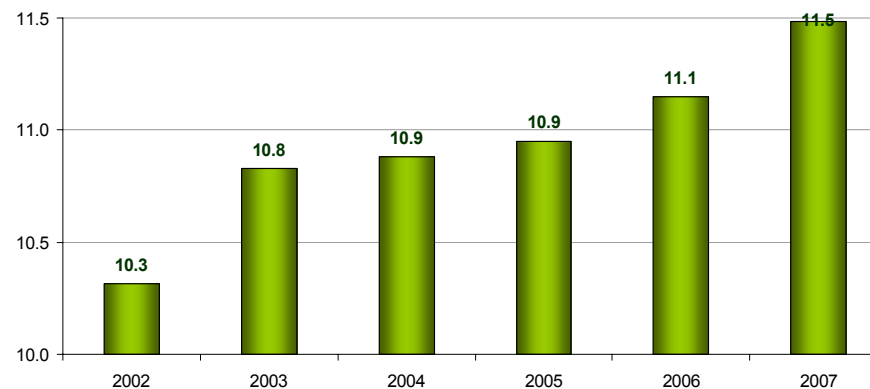
В перспективе, с учетом стабилизации добычи и экспорта энергоносителей и быстрого роста импорта, возникает дилемма: либо удастся обеспечить расширение несырьевого экспорта и повысить конкурентоспособность российских товаров на внутреннем рынке – или мы окажемся втянуты в инфляционно-девальвационный цикл

## Не преодолен кризис человеческого капитала

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (2006 г., лет)

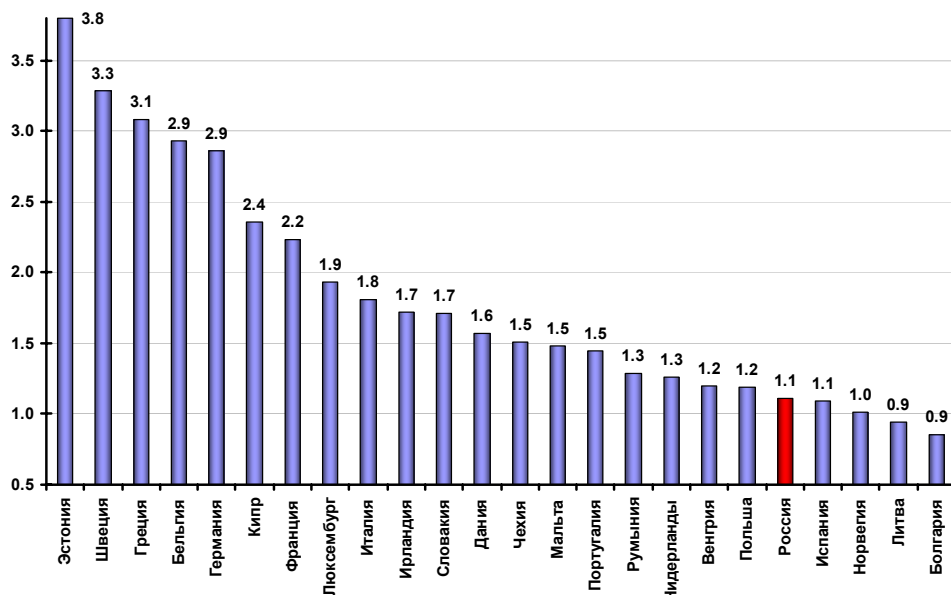


Зарегистрированное потребление алкоголя (на душу населения старше 15 лет, л)

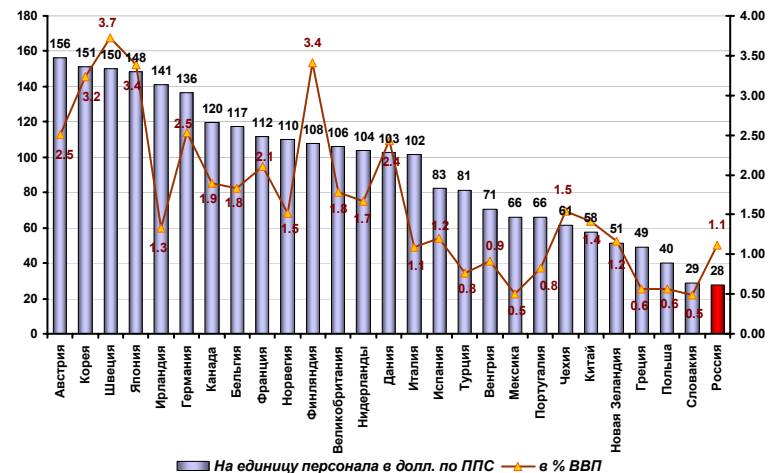


# Инновационная активность компаний низка

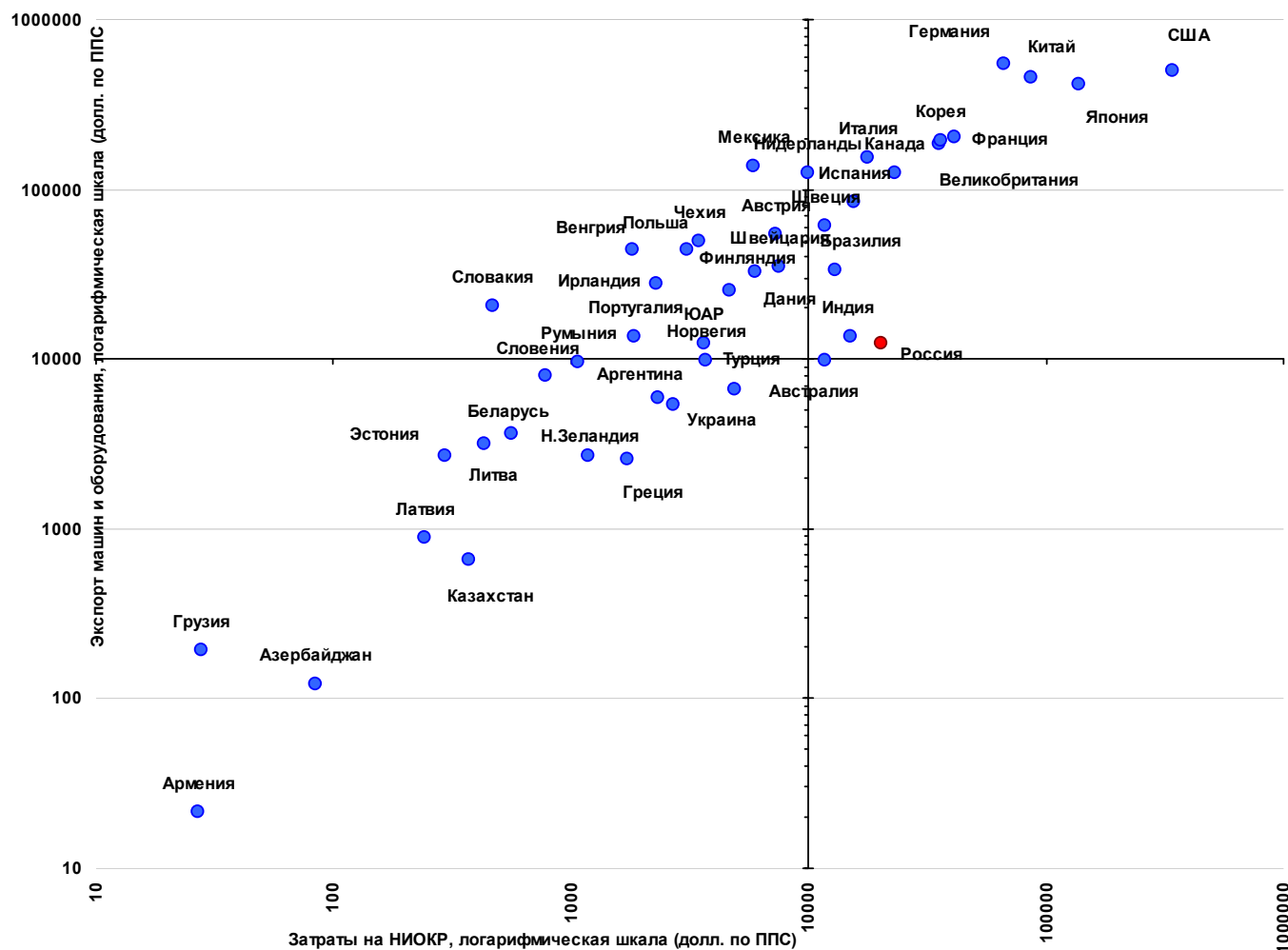
Интенсивность затрат на технологические инновации, 2007 г. (%)



Удельные затраты на НИОКР (тыс. долл. по ППС на 1 занятого, в эквиваленте полной занятости)



## Макроэкономическая эффективность российского высокотехнологического сектора (соотношение затрат на НИОКР и экспорта ВТ продукции) недостаточна

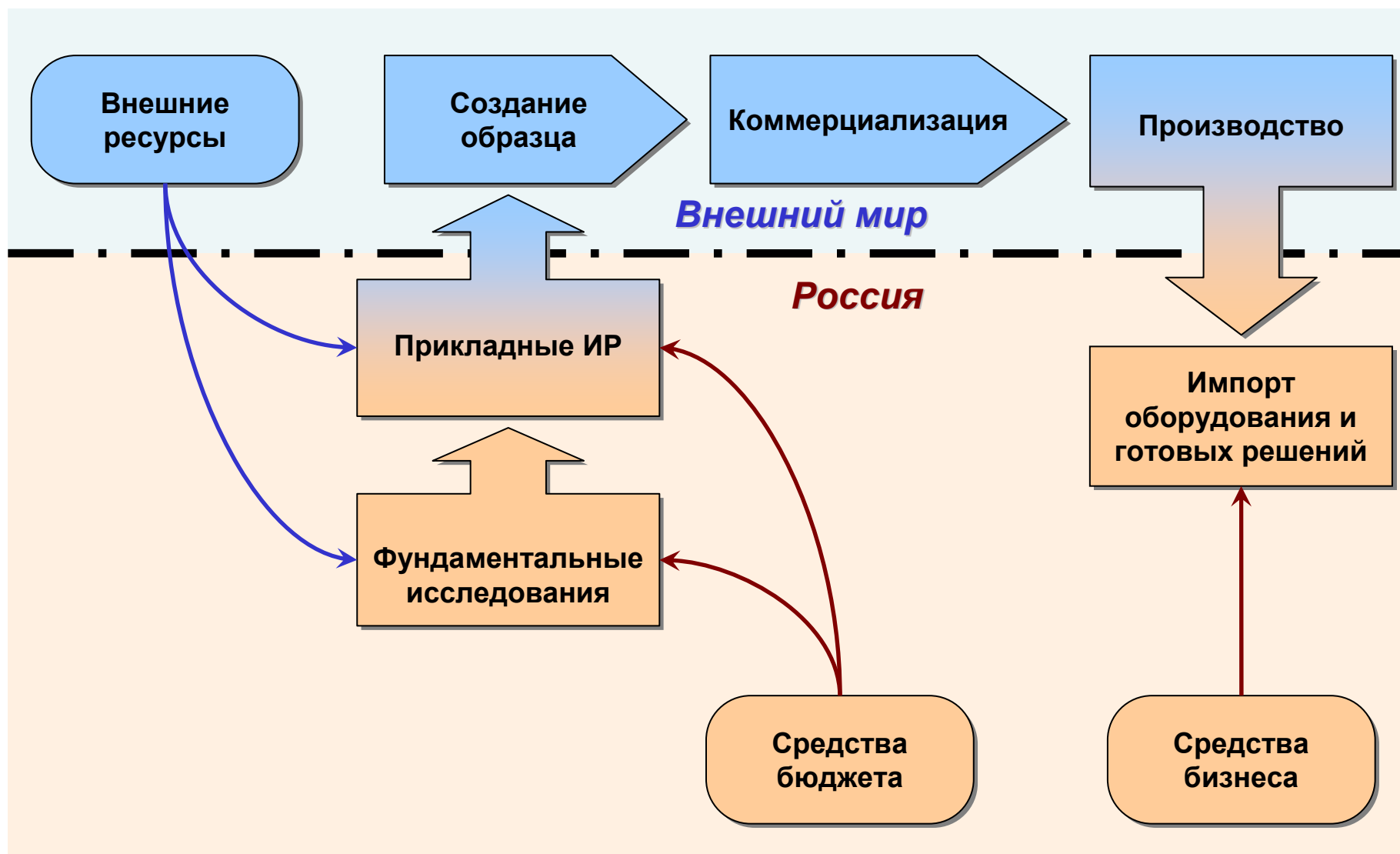


## Технологическая модернизация: анклавная или фронтальная?

Масштабы проблем требуют технологической модернизации широкого спектра обрабатывающих производств, не только высоко-, но и среднетехнологичных.

В этой ситуации «анклавная модернизация» представляется, скорее, риск-сценарием, поскольку, вероятно, не только не создаст достаточных условий для преодоления сформировавшихся ограничений экономического развития, но и будет способствовать закреплению стратегически тупиковой модели «разомкнутой инновационной системы»

## В России сложилась модель «разомкнутой ИС»

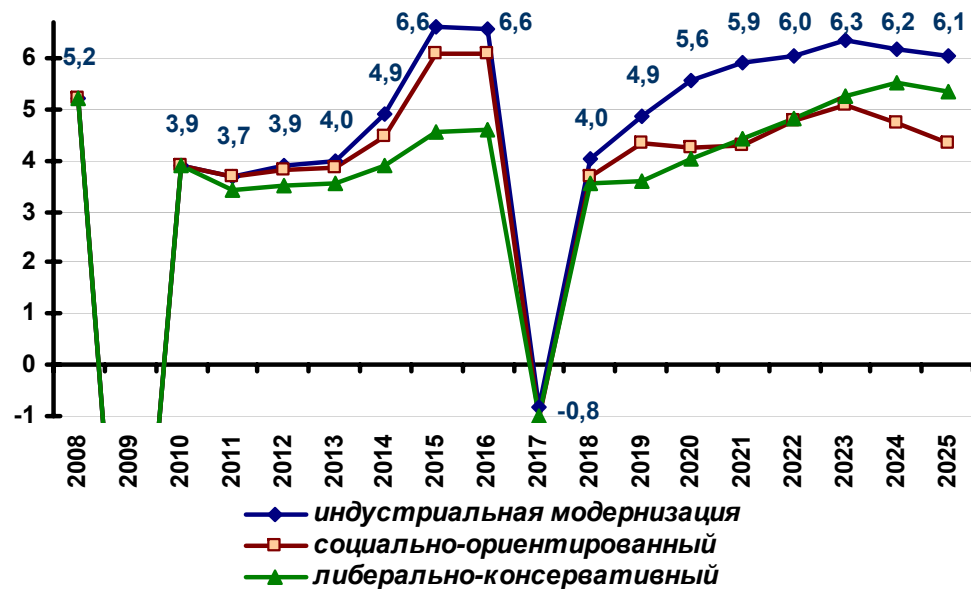


|                           | <b>Индустриальной модернизации</b>  | <b>Социально-ориентированный (постиндустриальный)</b>   | <b>Либерально-консервативный</b>  |
|---------------------------|---|---|---|
| <b>Идеи</b>               | <p>1) Формируются новые центры компетенций в высокотехнологичных сферах; 2) Повышается эффективность экономики; 3) Формируется средний класс, предъявляющий спрос на качественные товары и услуги; 4) Возникают условия для модернизации массовых производств; 5) Создается второй источник ренты – технологической, что снижает зависимость от экономического цикла; 6) Институционализируется стратегический диалог государства, бизнеса, науки, экспертного сообщества</p> | <p>Попытка «перепрыгнуть» через поздне-индустриальный этап развития:<br/>1) Стимулируется развитие человеческого капитала (в образовании, здравоохранении и сферы науки; 2) Высокие затраты на институты НИС, фундаментальные и прикладные исследования; 4) Формируется система институтов поддержки развития инновационной сферы и система поддержки экспорта; 5) Возникают новые высокотехнологичные производства, непосредственно выходящие на мировой рынок</p> | <p>1) Максимальная либерализация экономики, «импорт институтов»; 2) Контрциклическая бюджетная политика. Финансовые резервы обеспечивают стабильность в нижних частях кризиса; 3) Опора на легко доступные конкурентные преимущества 4) Жесткая курсовая политика в комбинации с либерализацией экономики приведет к притоку прямых иностранных инвестиций, приносящих современные технологии и доступ на рынки</p> |
| <b>Риски</b>              | <p>1) Одновременная перенапряженность баланса инвестиций и федерального бюджета 2) Риски «перегрева» в инвестиционной сфере, 3) Дефицит компетенций для реального достижения высоких конкурентных позиций на рынках, ускоренный рост импорта, риск кризиса платежного баланса</p>   | <p>1) Риск свалиться в «анклавную модернизацию». Не факт, что развития «новых» высокотехнологичных производств окажется достаточно для стимулирования модернизации экономики и преодоления фронтального разрыва с зарубежными странами; 2) Вне этого расширение спроса населения будет наполняться импортом; 3) Возникнет дефицит инвестиций (как государственных, так и частных) для модернизации экономики</p>  | <p>1) Недостаточны стимулы для диверсификации российской экономики. Скорее всего, закрепится существующая экспорто-сырьевая модель экономики; 2) Усугубляется кризис российской финансовой системы; 3) Вероятен дефицит резервов в случае оттока спекулятивных капиталов</p>  |
| <b>Валютная политика</b>  | <p>Относительно слабый рубль, прикрывающий российские рынки от внешней конкуренции</p>  | <p>Нейтральный реальный валютный курс</p>   | <p>Сильный рубль (вероятно - свободное плавание) – борьба с инфляцией, привлечение прямых иностранных инвестиций. Риск вынужденных девальваций</p>  |
| <b>Бюджетная политика</b> | <p>Мягкая бюджетная политика, большие госинвестиции, налоговое перераспределение ресурсов между секторами, резервные фонды минимальны. Активная политика госзаимствований</p>   | <p>Умеренно жесткая бюджетная политика. Интенсивное повышение пенсий и затрат на социальную инфраструктуру за счет жесткой экономии госинвестиций. Умеренный бюджетный дефицит, порядка 1% ВВП</p>  | <p>Жесткая бюджетная политика, экономия бюджетных ресурсов (особенно инвестиционных); Формирование резервных фондов</p>   |

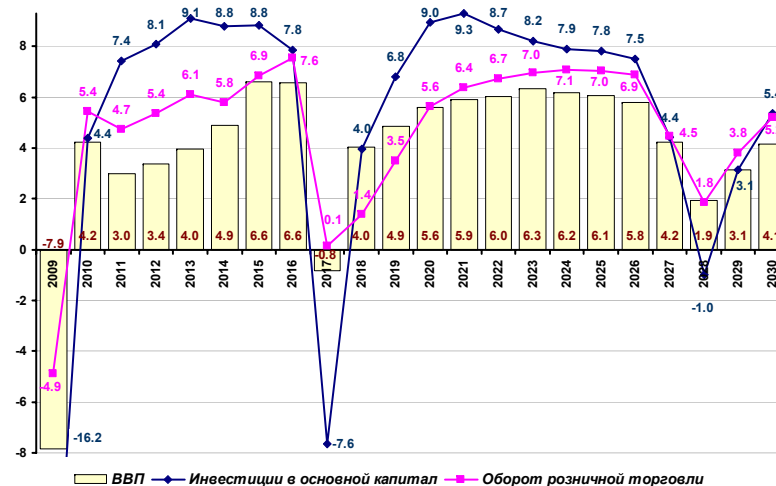


# Результаты прогнозных расчетов

## Экономический рост (темпы прироста, %)

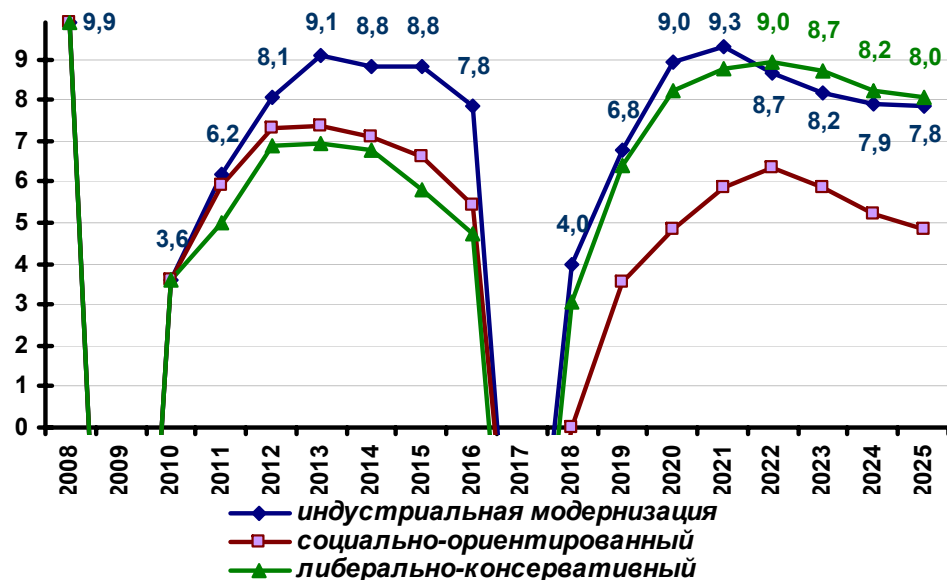


## Основные макроэкономические показатели (темпы прироста, %)

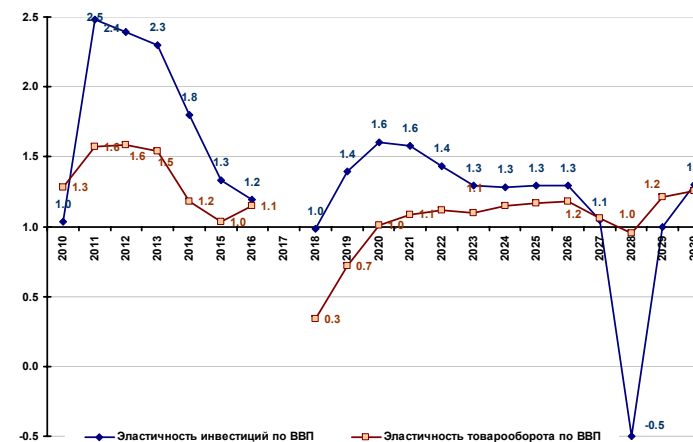


# Результаты прогнозных расчетов

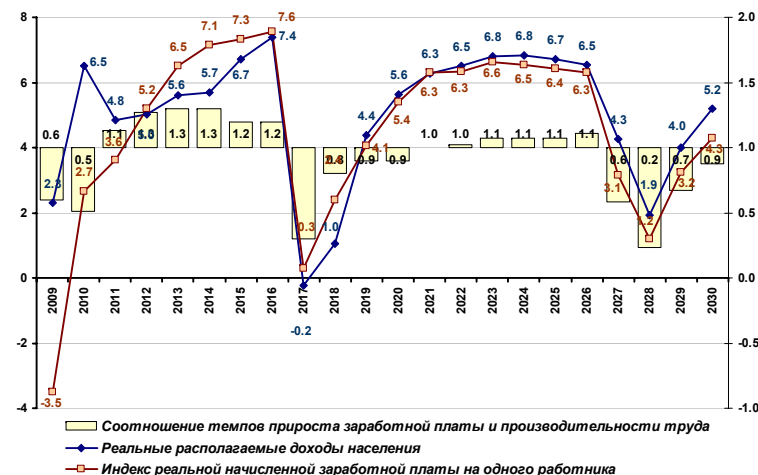
## Инвестиции в основной капитал (темпы прироста, %)



## Источники экономического роста



## Динамика доходов и потребления населения (темпы прироста, %)



Возможности «потребительски-ориентированного» экономического роста в перспективе исчерпываются. Основным его драйвером становятся инвестиции – на них и должна быть направлена стимулирующая политика государства.

## Модернизация массовых производств

### 1. Сфера ответственности государства:

- реализация проектов, направленных на закрытие «провалов рынка», связанных с временным фактором, рисками, распределенными внешними эффектами и т.п.;
- реализация проектов в сфере госнужд (оборона, частично – образование и здравоохранение)

### 2. Сфера ответственности бизнеса:

- реализация основных функций поддержки инновационного процесса;
- постепенное наращивание степени участия в финансировании – от минимального на ранних стадиях развития технологий до максимально полного финансирования решения технико-внедренческих задач

**Форсайт:** Поиск приоритетов и сфер взаимодействия (ЧГП) на базе форсайта.

Институционализация форсайта

**Формирование «технологических коридоров», обеспечивающих преемственность приоритетов:** инициативы – VIP-проекты в фундаментальной науке (бюджет) – смешанное финансирование прикладных «мегапроектов», НИР и ОКР (ЧГП) – выпуск продукции

**Создание институтов поддержки малого инновационного бизнеса (прежде всего – посевного и предпосевного финансирования, обеспечения непрерывности поддержки и др.), обеспечивающих благоприятную среду для крупных бизнесов.**