



СБЕРБАНК

Всегда рядом

Модернизация в России: внешние ограничения и возможности

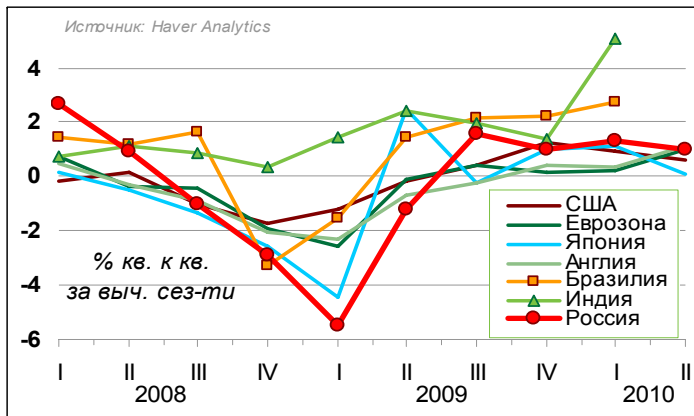
Конференция
АНЦЭА
Октябрь 2010

- Часто исходит из представления о России как о закрытой экономике, без учета меняющейся мировой динамики
 - Стремимся повторить чей-то опыт
- Между тем успешная модернизация в эпоху глобализации: получение своей ниши в новых перспективных отраслях:
 - Япония: энергоэффективные автомобили, электроника
 - Китай: сборка самых современных электронных товаров
 - Индия: аутсорсинг услуг

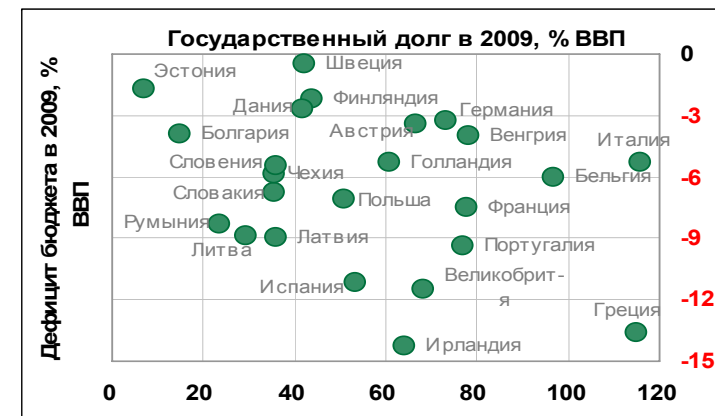
Каковы внешние условия российской модернизации: что должна учитывать политика, какие новые ниши существуют?

Текущая ситуация: Замедление глобального роста

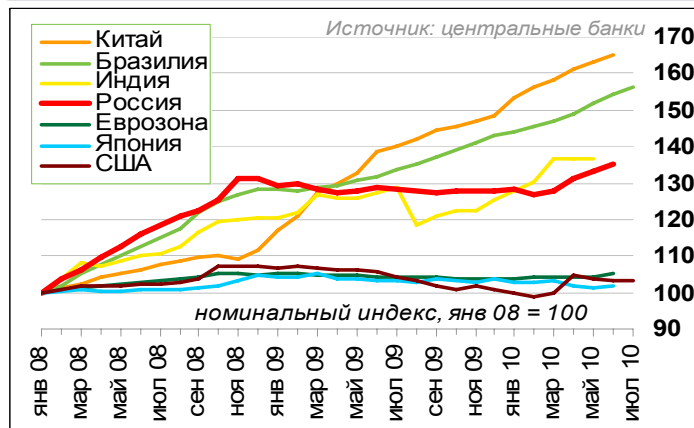
- Рост ВВП



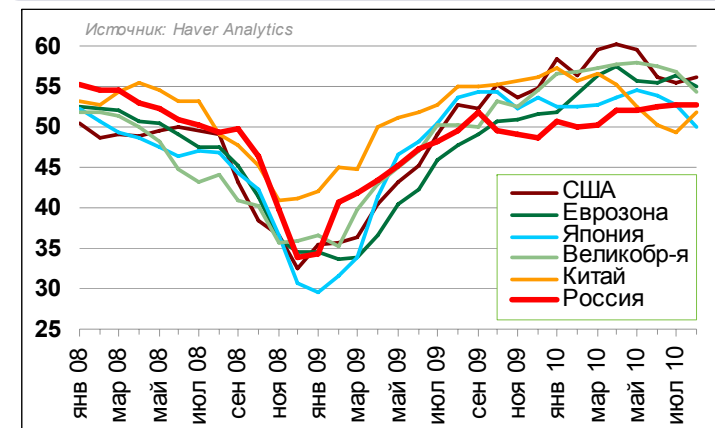
- Суверенный долг



- Кредитование



- Промышленные индексы PMI



- В развитых странах начинается замедление, связанное с окончанием действия государственных программ поддержки экономики

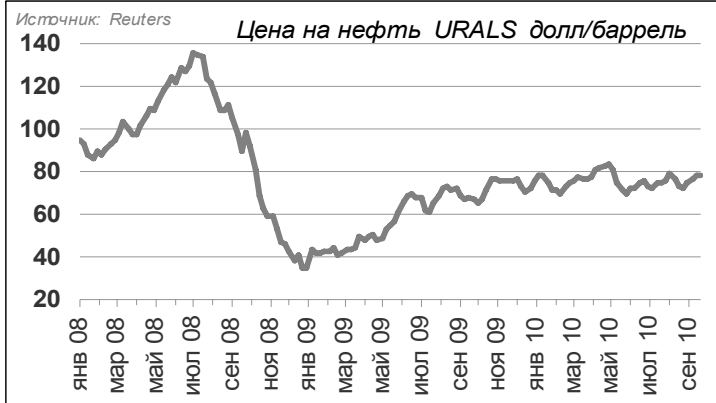
Сохраняющиеся проблемы в мировой экономике

1. Дилевереджинг в частном секторе в США
2. Проблемы в банковском секторе в США и Европе
3. Проблемы с государственным долгом практически во всех развитых странах
4. Глобальные дисбалансы: необходимость поиска новой модели роста как в развитых, так и в развивающихся странах. Возможности для экспортоориентированной модели за счет заниженного курса уже практически исчерпаны.

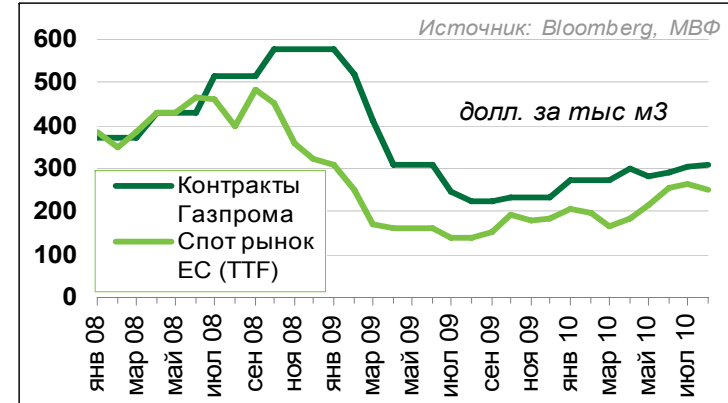
Подобная ситуация была в 70е годы, только тогда роль Китая принадлежала Европе

Рынок нефти и газа пока стабилен – нет внешних факторов роста

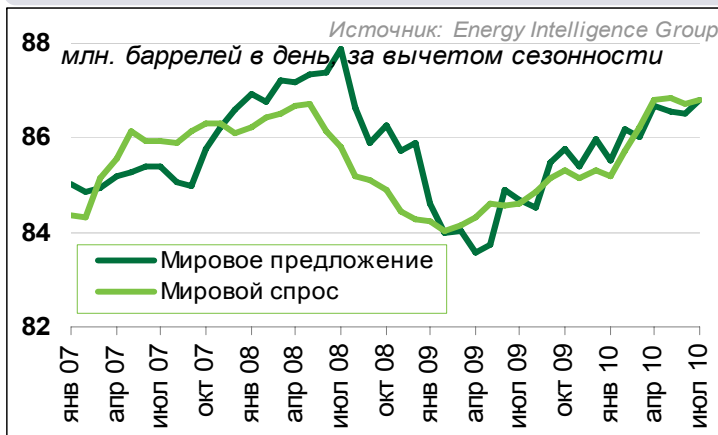
- Нефть



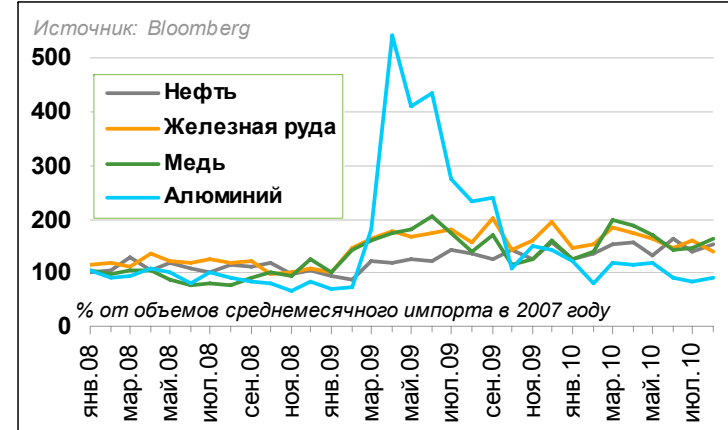
- Газ



- Спрос и предложение на рынке нефти



- Импорт Китая



- Определяющими для тенденций на энергетических рынках сейчас являются ожидания относительно глобального спроса. На фоне глобального замедления цены стагнируют.

Что дальше?

30-е годы?

70-е годы?

Высокая волатильность, долговые кризисы, инфляция. Вряд ли в течение следующих 5-10 лет рост станет «стабильным».

Изменения на энергетическом рынке, прежде всего газовом

НО: продолжается ускоренный рост в развивающихся странах. Кризис не приостановил этот процесс, а даже ускорил. А он будет иметь своим следствием рост спроса на ресурсы. Дополнительные факторы: рост населения и изменение климата.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКОРЕЕ ВСЕГО БУДУТ СВЯЗАНЫ ИМЕННО С РЕШЕНИЕМ ТАКИХ ПРОБЛЕМ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ЦЕЛЫЙ ПЛАСТ ТЕХНОЛОГИЙ БУДЕТ СВЯЗАН ИМЕННО С ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМ. КРОМЕ ТОГО, ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ВЫЙДУТ В ЦЕНТР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В ближайшие 20 лет быстрый рост увеличит потребности в продовольствии, воде и энергии

- В предстоящие десятилетия несколько значительных глобальных тенденций усилят спрос на продовольствие, воду и энергоресурсы. Эти «двигатели» спроса будут включать следующее:

- • **Рост населения:** ожидается, что в последующие 20 лет мировое население вырастет с 6,83 млрд. до 8 млрд., в основном, за счет увеличения населения развивающихся стран. К 2050 году на долю общего населения Европы, США и Канады будет приходиться только 12% глобального населения.

- • **Рост экономики:** основным двигателем экономического роста будут развивающиеся рынки. По оценкам Всемирного банка, в среднесрочной перспективе рост в развивающихся странах составит 6% по сравнению с ростом до 2,7% в странах с более высокими доходами. При продолжении текущих трендов доля Европы, США и Канады в глобальном ВВП к 2050 году составит менее 30% по сравнению с 68% в 1950 году.

- • **Урбанизация:** более половины мирового населения сейчас проживает в городской среде. Население 24 мегаполисов превышает 10 млн. человек, 17 из таких городов расположены в развивающихся странах. В Китае уже свыше 100 городов с населением более одного миллиона, в Индии – 35, в США – 9. К 2050 году в городах Китая будет проживать более 73% населения (сегодня – 46%), а в городах Индии – 55% населения страны (сегодня – 30%).



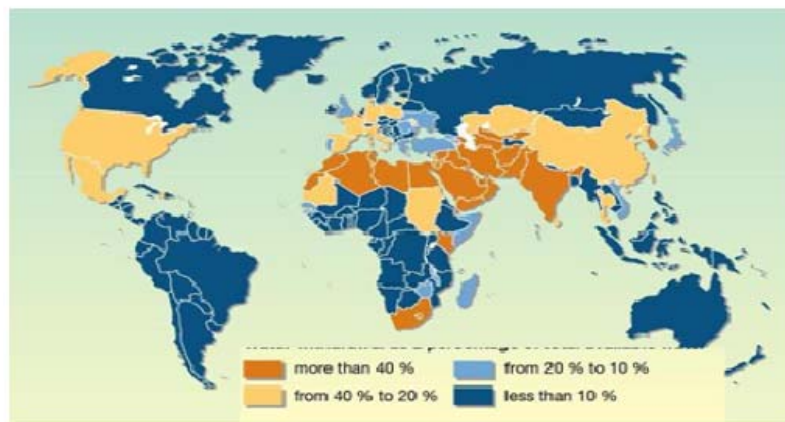
- **Увеличенная потребность в продовольствии и изменение рациона.** Для удовлетворения растущего спроса в ближайшие 20 лет фермерам потребуется увеличить производство на 70-100% и сократить потери после сбора урожая. Изменения рациона, вызываемые ростом доходов и иными причинами, увеличит спрос на такие ресурсоемкие продукты, как мясо. К 2025 году глобальный спрос на мясо вырастет на 50% и, соответственно, увеличит потребности в зерне на 42%.

- • **Увеличенная потребность в энергии.** Международное энергетическое агентство прогнозирует, что, по сравнению с сегодняшним днем, к 2030 году мировая экономика будет потреблять, по крайней мере, на 40% больше энергии. Согласно исследованию McKinsey and Company для проекта Project Catalyst 77% необходимой энергетической инфраструктуры еще только предстоит построить. Увеличение доступа к энергоресурсам является приоритетом для многих стран: 1,5 млрд. человек в развивающемся мире не имеют возможности использовать электричество, а свыше 3 млрд. человек используют биомассу для получения тепла и приготовления пищи.

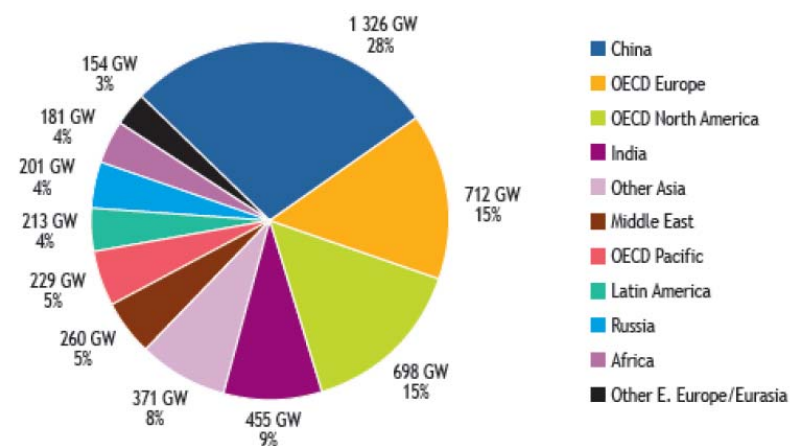
- • **Ускорение темпов потребления воды.** Недавний анализ показал, что мир может столкнуться с превышением спроса на воду над имеющимися запасами пресной воды. К 2030 году дефицит может составить 40%. Многие страны добывают грунтовую воду быстрее, чем она может восполняться (Мексика – на 20%, Китай – на 25% и Индия – на 56%). Если текущие тенденции сохранятся, то к 2030 году две трети населения мира будет жить в регионах с недостаточными запасами воды.

Россия – часть решения глобальной проблемы

Использование воды



Рост спроса на энергоносители



Source: World Energy Outlook 2009, IEA

Долгосрочные тенденции глобального развития будут еще больше толкать Россию в ресурсную экономику, но с более широким набором ресурсов

Вызов для России: воспользоваться ситуацией, занять первые позиции в ресурсных технологиях



- Опора на старые разработки старых государственных институтов этого не дает
- Нужно развивать предпринимательство, а пока развивается только бюрократизм
- Нужны прямые инвестиции, в том числе и в инновационную экосреду. В России нет компетенций по венчурному и посевному финансированию. Нет множества других услуг, которые обычно получают предприниматели. Нет собственно предпринимательских компетенций: нужно развивать соответствующий коучинг.
- Рост с опорой на внешний спрос, а не только на свои собственные силы
- Важнейший момент: барьеры для развития бизнеса, в том числе для импорта. В наше время ни одно производство не может быть полностью локализовано в одной стране. Барьеры для импорта тормозят развитие инжиниринговых компаний и производства новых товаров. Развивается только офшорное программирование как сектор, где барьеры для импорта и экспорта не существуют.
- Австралия как пример сырьевой страны, успешно развивающей отдельные высокотехнологичные сектора, обеспечивающие высокий уровень жизни