

**Взаимосвязь
макроэкономических
и пространственных
факторов развития**
Доклад на конференции
памяти А Г Гранберга

11 октября 2016 г.



Клепач А.Н.

Пространственные факторы роста

- / **Концентрация** населения, ресурсов и бизнеса
- / **Связность:** транспортная, межрегиональные потоки товаров
- / **Специализация:** ресурсодобывающие, инновационно-промышленные, научно-образовательные центры, аграрные

- / **Модель рыночной организации пространства – рост концентрации в столичных и нефте-газовых регионах:**
 - / мобильность факторов,
 - / агломерации и управляемое сжатие пространства

- / **Модель государственной организации пространства – упор на пограничные регионы или российская глубинка?:**
 - / поддержание целостности пространства,
 - / удержание уникальных особенностей регионов,
 - / развитие точек роста и поддержание сбалансированности

Неиспользованный потенциал роста – какая пространственная модель соответствует опережающему развитию России?

- / **Долг по развитию.** За 25 лет среднегодовой темп роста российской экономики – 0,5%. Долгосрочный потенциальный тренд для российской экономики – среднегодовой рост в 3-4%. При консервативном базовом варианте (среднегодовой рост 2-2,5%) доля России в мировом ВВП будет понижаться. Регионы лидеры роста и отстающие – изменение картины в кризис 2015-2016.
- / **Структурные факторы:**
 - / Сравнительная производительность труда и капитала, и потенциал совокупной факторной производительности.
 - / Инвестиции в развитие человеческого капитала, развитие науки и технологий
 - / Изменение отраслевой структуры экономики
 - / Изменение пространственной структуры – сдвиг на Запад или на Восток?

Уровень экономики России в сравнении с США: невозможность преодолеть планку одной трети и угроза увеличения отставания ?

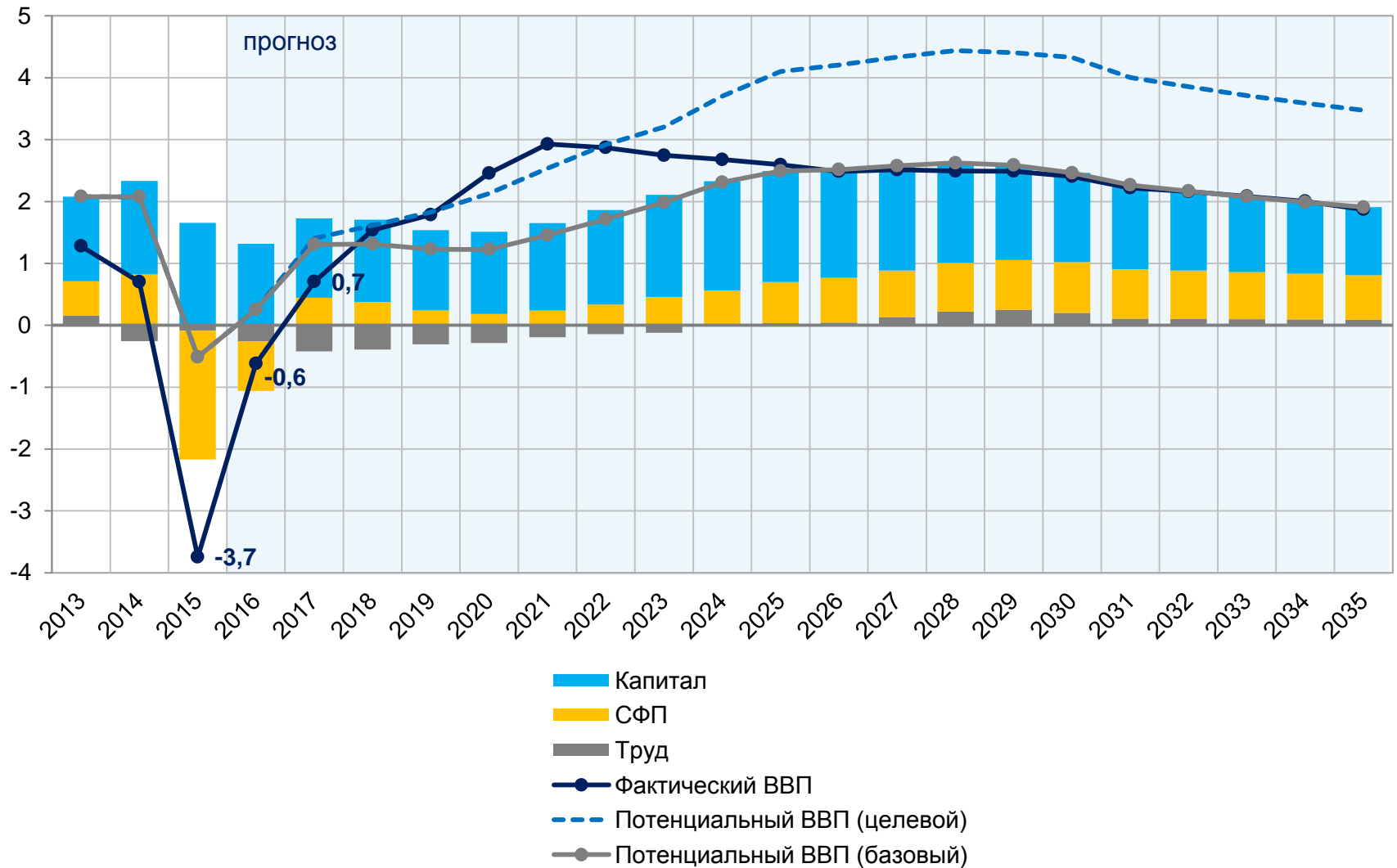
Показатель, % от США	1998	2008	2015	2020
ВВП России на душу населения по ППС	27,6	47,8	45,5	43,7
ВВП России на душу населения в тек. ценах	6,0	25,7	16,2	16,1
Производительность труда в России*	28,8	36,6	36,3	35,7

* ВВП на отработанный час

Источники: МВФ, ОЭСР, расчёты Внешэкономбанка

Динамика фактического и актуального ВВП

Темпы прироста ВВП (% к предыдущему году)



Факторы роста: накопление капитала, демографические барьеры, эффект технологий и инноваций

- / В среднесрочном плане есть возможность опережающего роста по сравнению с потенциальным, что позволит компенсировать провал (отставание) 2013-2016 годов.
- / Основной вклад в рост потенциального ВВП вносит и будет вносить накопление капитала. В 2020-2030 вклад капитала оценивается в 1,5 п. пункта в базовом и 2,4 п. пункта в целевом, точнее умеренно-оптимистичном вариантах. Это предполагает рост нормы накопления основного капитала в 2020-2025 годах до 23-24% в базовом и 28-29% в оптимистичном вариантах с последующим понижением.
- / Вклад совокупной факторной производительности снижается в 2007-2020 годах, но в этом играет свою роль не столько технологический, сколько конъюнктурный фактор. В 2020-2030 годах совокупная эффективность может повысится до 0,7 п. пункта в базовом варианте и 1,5-1,6 п. пункта в умеренно-оптимистичном.

Изменение структуры ВВП (использование)

Показатель, в среднем за период	2015	2016-2020		2021-2025		2026-2030		2031-2035	
	отчет	базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
ВВП, темп роста	97,0	101,2	102,4	102,8	104,1	102,5	104,3	102,1	103,7
Валовое накопление основного капитала	21,4	21,3	23,3	22,8	27,5	22,8	28,5	21,0	26,2
Потребление домашних хозяйств	52,5	53,4	51,6	53,9	50,3	55,7	51,0	58,5	54,5
Экспорт	28,9	24,0	25,6	21,5	22,5	22,2	23,1	23,3	23,3
Импорт	20,8	19,5	20,3	18,8	19,8	19,8	20,0	21,3	19,8

Условия структурных сдвигов в экономике

Внешние и сопряженные с ними условия, в % к ВВП	Сценарий	2012	2016	2025	2030	2035
		отчет	оценка	прогноз		
Расходы на образование	базовый	4,9	4,1	4,3	4,9	5,4
	целевой			4,4	5,4	6,7
в т.ч. расходы бюджетной системы	базовый	4,1	3,4	3,4	3,6	4,0
	целевой			3,3	3,9	4,6
Расходы на здравоохранение	базовый	4,5	4,0	4,9	5,5	6,0
	целевой				5,9	7,0
в т.ч. расходы бюджетной системы	базовый	3,6	3,1	3,7	4,0	4,3
	целевой				4,3	4,8
Внутренние затраты на исследования и разработки	базовый	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
	целевой			1,7	2,2	2,4
в т.ч. расходы бюджетной системы	базовый	0,9	0,7	0,7	0,8	0,8
	целевой			0,9	1,1	1,1
Инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры без трубопроводного транспорта	базовый	1,8	1,7	2,7	3,0	2,6
	целевой			3,6	3,6	3,6

Расходы на развитие: необходимость перелома тенденций

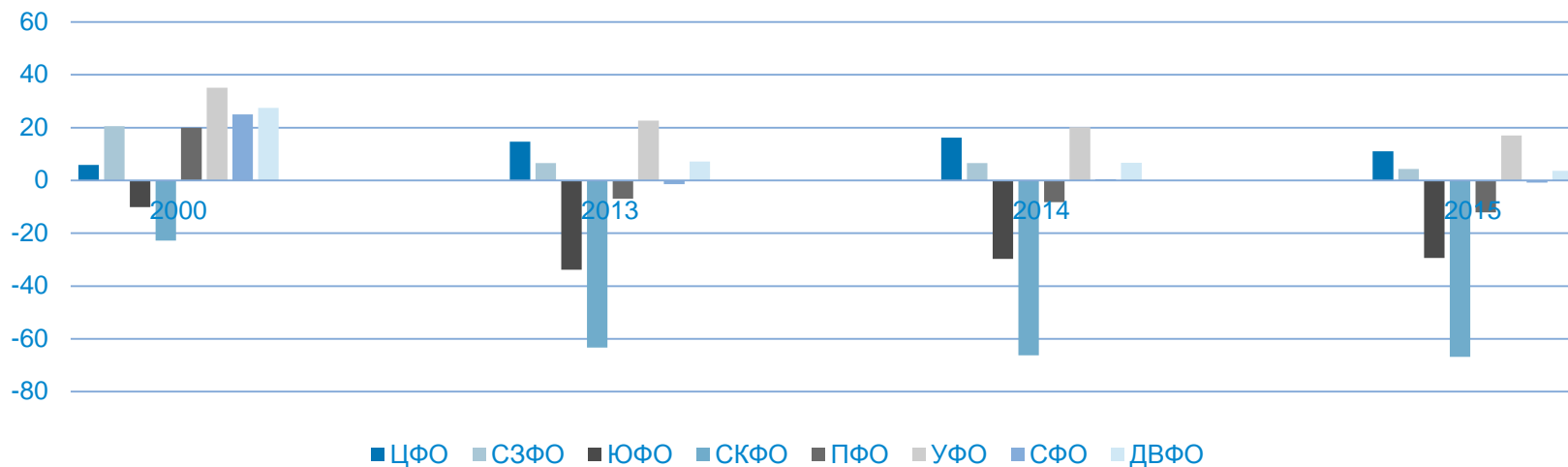
- / Стагнация уровня расходов на НИОКР относительно ВВП при сокращении в реальном выражении расходов на фундаментальную науку. Необходимость роста реальных государственных и особенно частных расходов на НИОКР. В умеренно-оптимистичном варианте достигается уровень в 2,2-2,5% ВВП (при частных расходах в 1,1-1,3% ВВП против 0,2% сейчас).
- / Преодоление тенденции к общему снижению расходов на образование и замещении государственных расходов частными. Увеличение как государственных, так и частных расходов до уровня сопоставимого с развитыми странами при опережающем росте финансирования высшего образования.
- / Перелом тенденции к сокращению относительного уровня расходов на здравоохранение и повышение их общего уровня при опережающем увеличении частного и корпоративного финансирования.

Пространственная структура инерционна, но сдвиги – с Востока на Запад (Михеева Н Н)

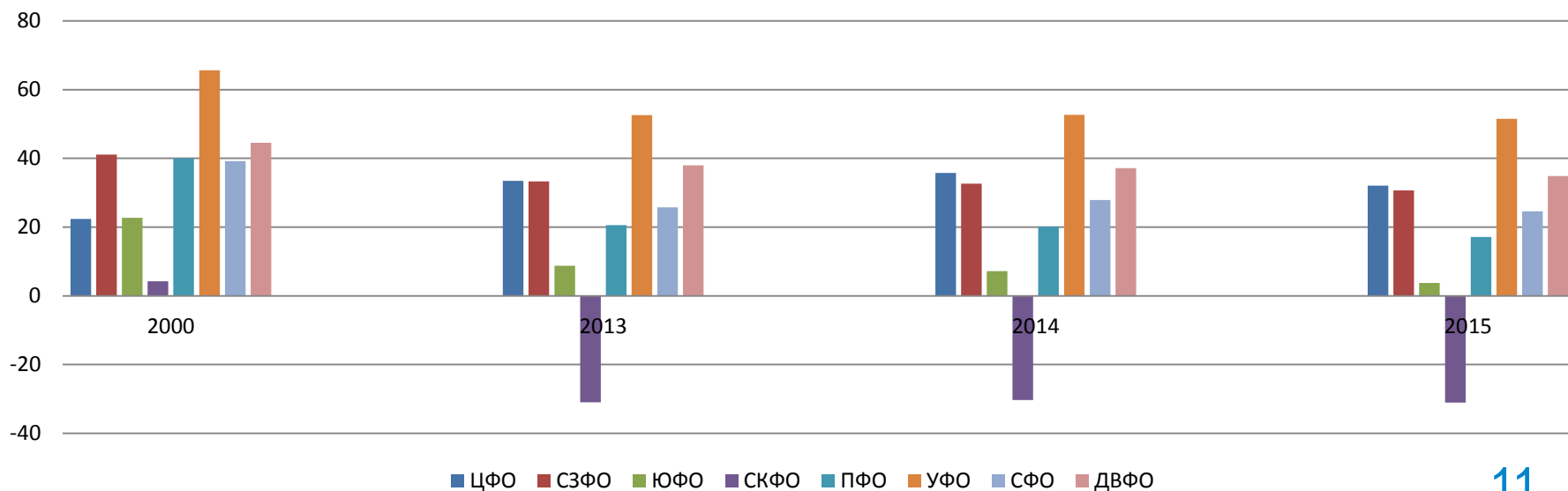
	запад			ВОСТОК		
	1990	2000	2014	1990	2000	2014
Население	71,7	72,9	73,7	28,3	27,1	26,3
Занятость	71,6	72,8	74,2	28,4	27,2	25,8
Основные фонды	65,3	65,9	66,2	34,7	34,1	33,8
ВРП произведенный	65,3*	67,6	70,5	34,7*	32,4	29,5
ВРП использованный	72,1**	73,0	72,6***	27,9**	27,0	27,4***
ФКП домохозяйств	73,9**	75,8	75,6***	26,1**	24,2	24,4***
Промышленность	70,5	61,6	66,5	29,5	38,4	34,5
Инвестиции	61,7	65,4	66,1	38,3	34,6	33,9

* 1994; ** 1998; *** 2013

Соотношение производимого и используемого на потребление и накопление ВРП (ВРП-ФКП-ВН в % к ВРП), Михеева Н Н.



Соотношение производимого и используемого на потребление ВРП (ВРП-ФКП в % к ВРП)



Добыча и экспорт природных ресурсов

Показатель	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035
	отчет				прогноз (базовый сценарий)			
Нефть, млн. т								
Добыча	324	470	505	533	547	539	536	535
Экспорт	144	253	251	245	281	290	293	295
Газ, млрд. м ³								
Добыча	584	641	649	633	663	710	739	756
Экспорт	194	209	178	199	218	243	254	258

Источники: Росстат, расчёты Внешэкономбанка

Потенциал развития традиционной углеродной экономики. Преждевременные похороны.

- / Несмотря на прогнозы конца углеродной экономики, углерод до 2030 года и скорее всего и далее останется главным энергоносителем (при повышении доли газа).
- / Рекордный уровень добычи нефти и прогноз его стабилизации на уровне около 530-550 млн. т при определенном потенциале увеличения экспорта (за счет снижения экспорта нефтепродуктов).
- / Значительный потенциал роста добычи и экспорта газа ограничиваемый в основном спросом на европейском направлении (при потенциале его значительного увеличения в восточном направлении).
- / Новая волна технологического обновления в топливно-энергетическом и сырьевом комплексах.
- / Важная роль относительно пониженных по сравнению с мировыми внутренними цен на электроэнергию и газ.

Потенциал роста производства электроэнергии и снижения энергоёмкости ВВП

Показатель	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч	878	953	1036	1063	1071	1128	1184	1223
Энергоёмкость ВВП, 2000 г. = 100	100	78	69	62	60	55	51	47

Источники: Росстат, расчёты Внешэкономбанка

Промышленное производство: структура в ценах 2015 г. (базовый сценарий)

Вид экономической деятельности	2010	2016	2020	2025	2030	2035
Индекс промышленного производства	100	100	100	100	100	100
Добыча полезных ископаемых	25,2	24,9	24,1	22,4	21,2	20,3
Сырьевые отрасли*	38,0	38,9	38,2	37,6	36,7	35,9
Машиностроение	12,6	12,7	14,2	16,8	19,3	21,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	11,3	10,1	9,9	9,9	9,9	9,9
Прочие отрасли	12,8	13,4	13,6	13,2	12,9	12,8

* обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Насколько может полегчать структура промышленного производства?

- / Новая волна научных и технологических открытий ведет к повышению доли сферы услуг и усилению ее интеллектуальной составляющей.
- Особенностью России является раздутая сфера торговли (речь о доле в ВВП, хотя торговые мощности имеют значительный потенциал роста) из-за высоких транзакционных издержек.
- В то же время рост сферы человеческого капитала (здравоохранения, образования) и науки недооценивается современной статистикой ВВП и требует нового измерения.
- / Доля промышленности в ВВП скорее стабилизируется на уровне 24-26% (к тому же часть добавленной стоимости промышленности учитывается в сфере торговли), при этом ее вклад в интеллектуальную составляющую экономики значительно превышает ее вклад в ВВП.
- / В структуре промышленного производства прогнозируется значительное снижение доли добывающих отраслей при повышении доли машиностроения (особенно в умеренно-оптимистичном варианте).
- / Структурные сдвиги в экономике опираются на структурный маневр инвестициями в пользу развития инфраструктуры, машиностроения, человеческого капитала.

Промышленное производство: структура в ценах 2015 г. (целевой сценарий)

Вид экономической деятельности	2010	2016	2020	2025	2030	2035
Индекс промышленного производства	100	100	100	100	100	100
Добыча полезных ископаемых	25,2	24,9	23,5	21,1	19,5	18,3
Сырьевые отрасли*	38,0	38,9	38,3	38,0	37,3	36,7
Машиностроение	12,6	12,7	15,3	19,0	22,4	24,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	11,3	10,1	9,8	9,6	9,2	9,0
Прочие отрасли	12,8	13,4	13,1	12,3	11,6	11,2

* обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

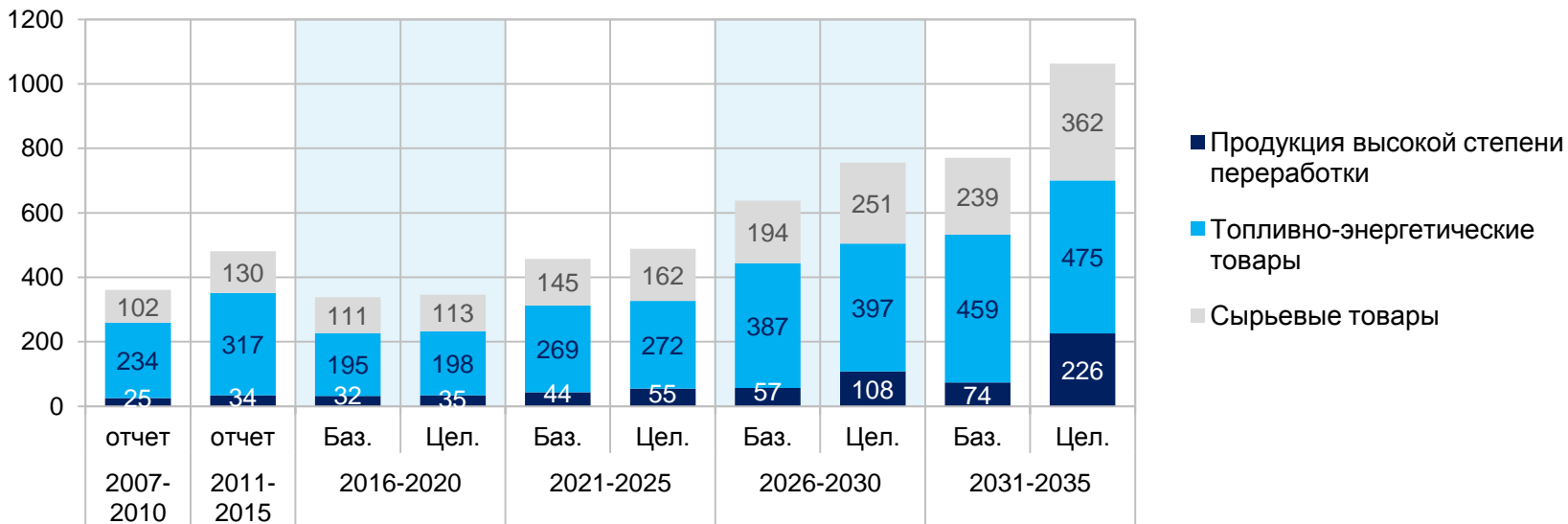
Структура инвестиций в основной капитал

Показатель, % от итога	2010		2016		2020		2030		2035	
	базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Отрасли ТЭК	14,9	14,9	17,1	17,1	16,1	13,3	14,1	10,6	13,1	9,5
Сырьевые отрасли (кроме ТЭК)	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	1,3	1,6	1,3	1,6	1,3
Транспорт (без трубопровода)	10,4	10,4	9,8	9,8	9,2	11,4	16,0	18,5	13,8	16,5
Строительство и недвижимость	21,6	21,6	19,4	19,3	18	16,5	18,9	19,2	18,9	21,1
Машиностроение и связь	5,1	5,1	5,8	5,8	5,7	4,9	6,1	5,4	6,1	5,7
Образование, здравоохранение	3,9	3,9	3	3	1,9	1,9	2,1	2,8	2,3	3,1
Прочие	42,9	42,9	43,4	43,4	47,4	50,7	38,3	42,2	41,3	42,7

Источники: Росстат, расчёты Внешэкономбанка

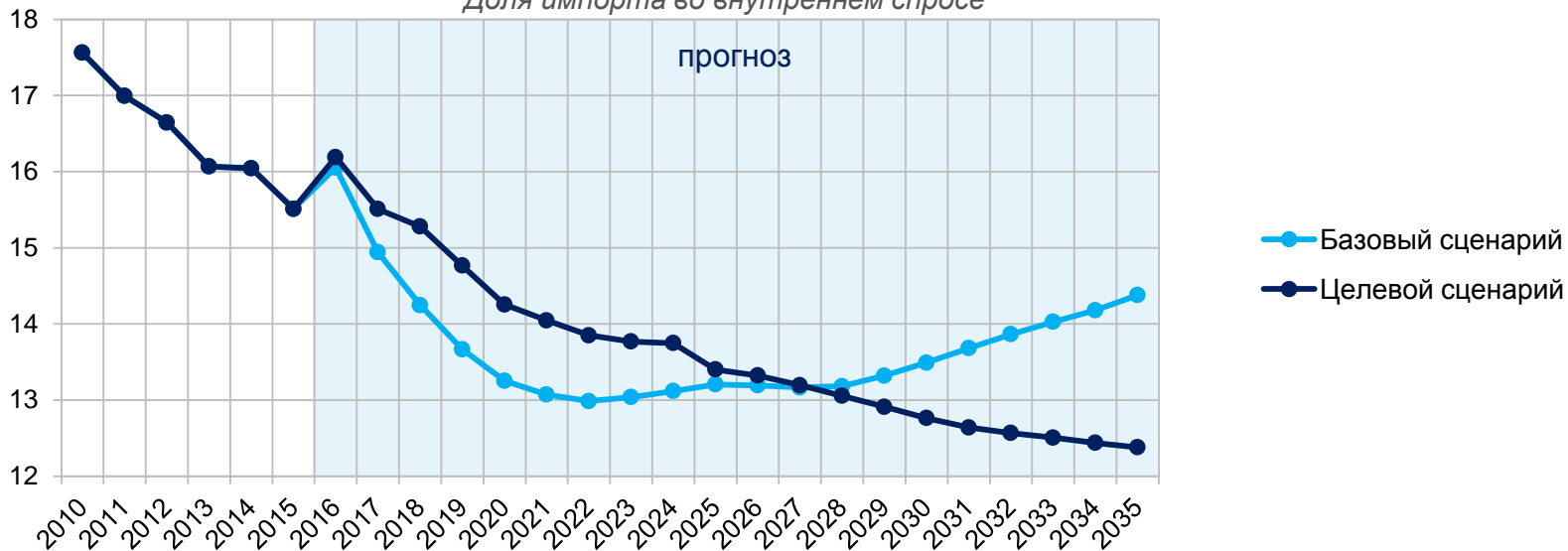
Экспорт и импорт

Товарные группы экспорта по базовому и целевому вариантам (млрд. долл. США)



Импорт товарный в структуре источников покрытия внутреннего спроса (%)

Доля импорта во внутреннем спросе



Инерционность структуры экспорта и границы экспортно-ориентированного роста экономики

- / Рост экспорта во многом будет идти за счет увеличения стоимости экспорта углеводородов и сырья, особенно с повышенным уровнем обработки.
- / Доля экспорта в ВВП понизится, тогда как роль внутреннего спроса возрастет. Новые технологии являются драйверами как развития внутреннего рынка и импортозамещения, так и расширения экспорта. Необходимость существенного увеличения доли России на мировом рынке высокотехнологичной продукции (при этом в нем не учитываются ядерные технологии).
- / В умеренно-оптимистичном варианте прогнозируется 7-кратное увеличение экспорта товаров высокой степени обработки. Большой потенциал увеличения экспорта не только «новых» товаров и услуг (в т.ч. проектов на основе НТИ), но и новых продуктов в традиционных направлениях международной специализации России (атомные технологии, авиакосмические, аграрные, материалы, программное обеспечение и инжиниринговые услуги).

Развилки политики модернизации

1. Политика развития, или политика бюджетной консолидации и финансовой сбалансированности
2. Инвестиции и инновации
 - Необходимость повышения нормы накопления с 20% до 26-28% ВВП
 - Низкий уровень инновационной активности, ее ориентация на импорт. Ориентир – повышение расходов на НИОКР с 1,1% ВВП до 2-2,5%
3. Инвестиционный климат и проектный программный подход к экономике
 - Институты решают все, или они значимы только через структурные сдвиги и изменение факторов роста?
4. Новая промышленная и структурная политика
 - Инновационный потенциал традиционных базовых отраслей и потребность в диверсификации
 - Необходимость 1,5-2-х кратного увеличения инвестиций в инфраструктуру (сравнение с Китаем)
 - Импортозамещение и экспортная ориентация
5. Контуры новой пространственной политики: сдвиг на Восток и Российская глубинка

Новая пространственная стратегия развития

1. Макрорегионы и их полномочия.

2. Развитие опорной инфраструктурной сети, обеспечивающей «удержание пространства» и его сбалансированное развитие. Ограничение крупных имиджевых проектов в пользу проектов, направленных на устранение пространственных диспропорций.

3. Мегатранспортные проекты: ВСМ, Северный широтный ход, Белкомур, Меридиан.

4. Точки роста инновационных кластеров. Общероссийские стандарты и гарантии социальных услуг и развития человеческого капитала.