

# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ: поиски нового пути и экономические реалии

А.Н. Клепач

июль 2022



# Нужна ли стратегия в условиях западных антироссийских санкций, точнее экономической и гибридной войны Запада против России?

## Предыстория

- Замысел и нереализованные задачи «КДР 2020» и «Стратегии 2020»
- Цели и результаты Указов Президента 2012 и 2018 годов
- Стратегические инициативы вместо Стратегии
- Новая стратегия или частичные антикризисные решения?

## Последствия санкций и новая неопределенность

- Барьеры экспорта: 50% под угрозой, ожидаемый спад в 2022-23 гг- 12-13%
- Ограничение импорта: в зоне риска 56% импорта, ожидаемый спад в 2022-2023 годах – 30-31%
- Логистические барьеры и проблема поворота на Восток
- Финансовая блокада
- Технологические и научные санкции

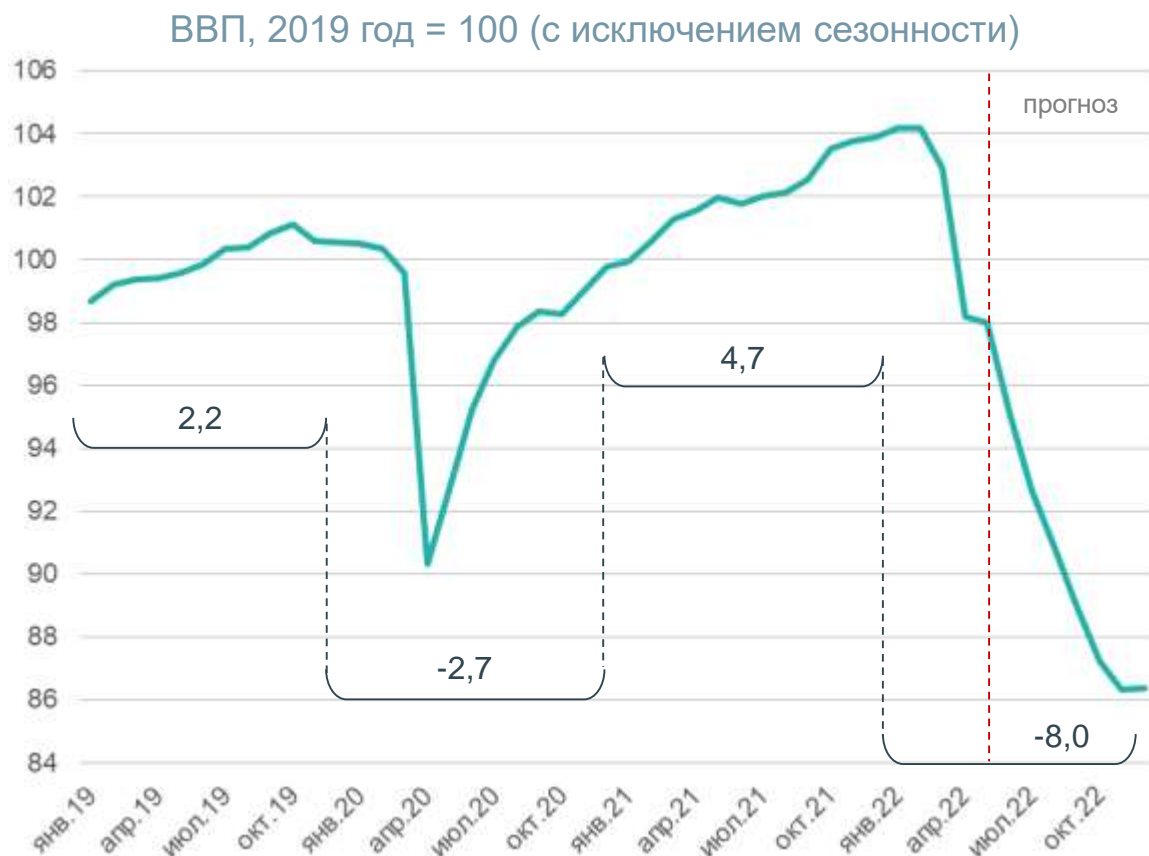
# Расколотый мир: количественный и качественный дисбаланс. С кем дружить и работать в условиях мировой войны?

2021 год	Недружественные	Остальные
Доля ВВП по ППС в мире, %	44	56
Доля ВВП по рыночному курсу, %	59	41
Доля в расходах на НИОКР, %	75	25
Доля населения в мире, %	15	85
Население, млн чел.	1 179	6 642

Источник: МВФ (WEO 2022 Apr), расчеты Института ВЭБ

# Каким может быть экономический спад в 2022 году?

- Данные за 5 первых месяцев 2022 года оказались лучше ожиданий. Снижаются оценки спада ВВП, но сохраняется очень высокая неопределенность
- Нижняя точка спада может прийти на 4 квартал 2022 года, а сроки возврата к росту будут зависеть от восстановления цепочек поставок, мер государственной поддержки спроса, а также геополитических рисков
- Будет ли продолжение спада в 2023 году и что можно и нужно сделать для перехода к росту?



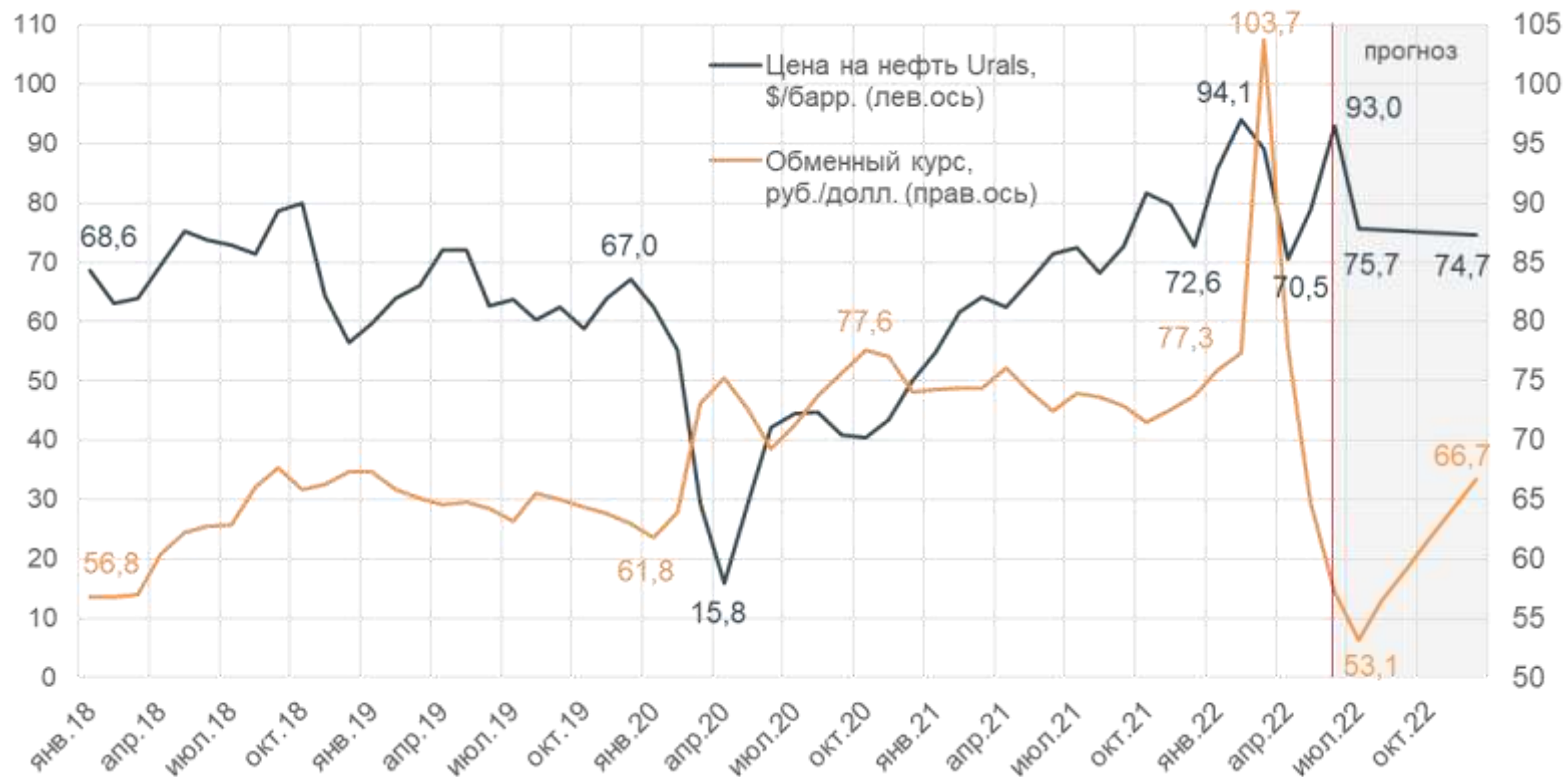
	% г/г	% кв/кв*
1 кв.	-0,3	1,6
2 кв.	10,5	1,2
3 кв.	4,0	0,5
4 кв.	5,0	1,5
<b>2021 год</b>	<b>4,7</b>	
1 кв.	3,5	0,0
2 кв.	-4,6	-6,4
3 кв.	-11,1	-6,3
4 кв.	-15,8	-3,9
<b>2022 год</b>	<b>-8,0</b>	

\* Очищенный от сезонного фактора, оценка Института ВЭБ

# Неопределенность и волатильность курса. Исчерпание старой модели денежно-кредитной политики, опирающейся на бюджетное правило и накопление ЗВР. Необходимость таргетирования курса

- Дисконт на российскую нефть Urals сохранится на фоне частичного эмбарго со стороны западных стран. По итогам 2022 года **средняя цена барреля Urals может составить \$79 против \$108 за баррель Brent**
- В результате введения жестких санкций на поставку продукции в Россию, а также введения контроля на вывод капитала **рубль существенно укрепился к концу июня**
- Мы ожидаем, что **во второй половине года обменный курс начнет ослабляться** по мере снижения экспорта, ослабления ограничений на валютные операции и частичного восстановления импортных поставок. К концу 2022 года курс доллара США может составить 65-67 рублей

Цены на нефть и обменный курс



# Высокая инфляция и проблема падения реальных доходов населения

- Инфляция в июне замедлилась до 14%, однако к концу года может несколько вырасти до 15%. Этому будет способствовать исчерпание складских запасов, снижение конкуренции и ослабление рубля
- В результате высокой инфляции реальные доходы населения существенно снизились. Принятые в 2022 году меры социальной поддержки помогут лишь незначительно замедлить спад доходов населения (на 1,6 п.п.). Падение по итогам года все равно будет значительным
- Необходимость дополнительной индексации зарплат бюджетников, денежного довольствия и пенсий

	% г/г	2021	2022
<b>ИПЦ</b>		<b>8,4</b>	<b>15,0</b>
Прод. товары		10,6	17,0
Непрод. товары		8,6	16,0
Услуги		5,0	10,8



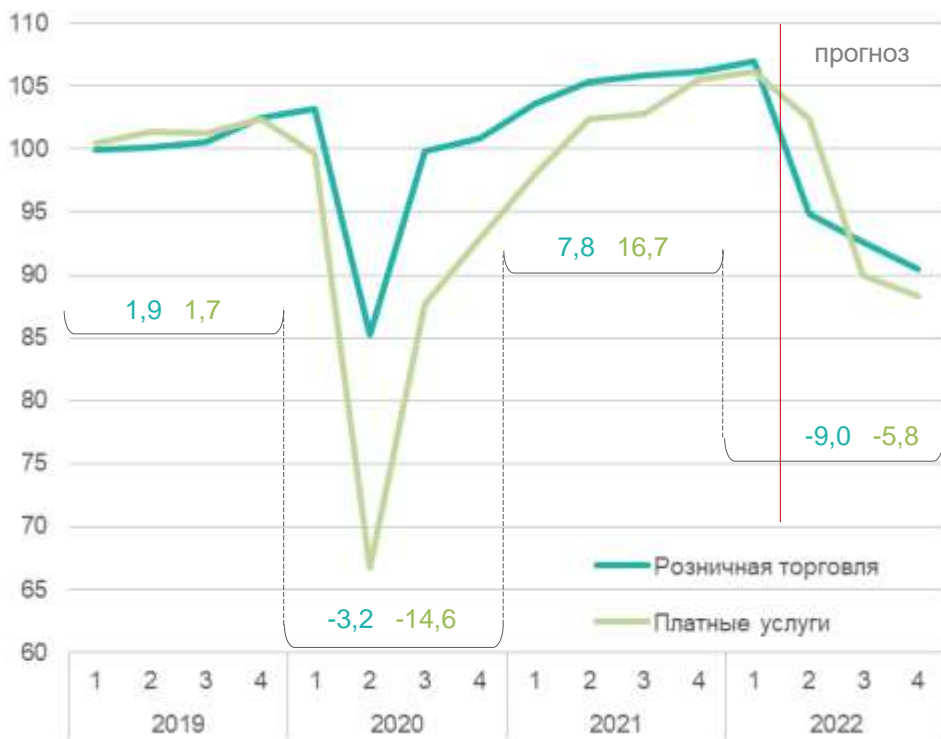
Доходы	% г/г	% кв/кв*
1 кв.	-4,0	-1,9
2 кв.	7,0	2,1
3 кв.	8,9	4,6
4 кв.	0,0	-4,4
<b>2021 год</b>	<b>3,0</b>	
1 кв.	-1,2	-3,0
2 кв.	-7,8	-5,0
3 кв.	-14,9	-3,5
4 кв.	-10,8	0,3
<b>2022 год</b>	<b>-9,2</b>	

\* Очищенный от сезонного фактора, оценка Института ВЭБ

# Сжатие потребления в 2022-23 годах и его восстановление к 2027-28 годам

Падение реальных доходов населения, уход с российского рынка ряда крупных зарубежных компаний, а также высокая стоимость кредита в первом полугодии приведут к **падению розничных продаж и услуг в 2022 году на 6-9%**

Потребление, 4 квартал 2018 года = 100  
(с искл. сезонности)



	Розница		Услуги	
	% г/г	% кв/кв*	% г/г	% кв/кв*
1 кв.	-0,8	2,8	-3,2	5,5
2 кв.	24,3	1,6	53,2	4,5
3 кв.	5,9	0,5	16,4	0,4
4 кв.	4,7	0,2	12,6	2,7
<b>2021 год</b>	<b>7,8</b>		<b>16,7</b>	
1 кв.	3,5	0,8	7,8	0,5
2 кв.	-10,0	-11,4	0,1	-3,5
3 кв.	-12,6	-2,4	-12,5	-12,2
4 кв.	-14,8	-2,3	-16,3	-1,8
<b>2022 год</b>	<b>-9,0</b>		<b>-5,8</b>	

\* Очищенный от сезонного фактора, оценка Института ВЭБ

# Падение инвестиции при росте строительства в начале 2022 года. Преодоление инвестиционного кризиса через 6-7 лет в консервативном сценарии

- Инвестиции неожиданно сильно выросли в 1 квартале 2022 года за счет ТЭК, розничной торговли, ИТ, здравоохранения и спорта. В феврале-апреле активный рост показало строительство
- Мы ожидаем резкого изменения тренда в оставшуюся часть года

Инвестиции в основной капитал,  
4 квартал 2018 года = 100 (с искл. сезонности)



	% г/г	% кв/кв*
1 кв.	3,3	0,6
2 кв.	11,0	2,7
3 кв.	7,9	0,2
4 кв.	7,6	3,8
<b>2021 год</b>	<b>7,7</b>	
1 кв.	12,8	5,5
2 кв.	-18,2	-25,5
3 кв.	-19,2	-1,0
4 кв.	-21,6	0,8
<b>2022 год</b>	<b>-15,5</b>	

\* Очищенный от сезонного фактора, оценка Института ВЭБ



## Промышленное производство: наибольшие потери в машиностроении и нефтепереработке; добыча нефти и газа сократится в большей степени в 2023 году

Показатель, % г/г	2021	2022	2023	2024
Индекс промышленного производства	5,3	-6,0	-0,3	2,1
Добыча полезных ископаемых	4,8	-2,6	-3,4	1,6
Обрабатывающие производства	5,0	-8,5	2,2	2,9
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	3,9	-5,3	1,0	2,6
текстильное и швейное пр-во, пр-во кожи, изделий из кожи и пр-во обуви	6,1	-6,5	1,2	4,2
обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство	8,8	-7,1	0,3	4,8
производство кокса и нефтепродуктов	3,6	-13,2	1,2	0,7
химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий	7,3	-3,7	5,8	6,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	7,5	-2,4	0,5	0,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	1,9	-5,4	0,8	2,6
машиностроительные отрасли	7,8	-13,4	3,9	3,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	6,8	-5,0	-0,9	0,0

Антироссийские санкции приведут к сокращению экспорта нефти в 2023 году и сохранению в среднесрочной перспективе высоких цен на мировых рынках. Среднесрочное сокращение добычи и экспорта нефти и углеводородов может быть выше, чем в базовом консервативном прогнозе

Цена на нефть, \$ / баррель	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Прогноз Института ВЭБ</b>					
Urals	42	69	79	72	67
Brent	42	70	108	108	85
<b>Консенсус-прогноз (апр.)</b>					
Brent			103	92	76

Товарные группы	 Добыча					 Экспорт				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Нефть, млн т	513	524	505	482	494	239	232	253	227	241
Нефтепродукты, млн т	275	285	242	245	244	142	144	117	112	108
Газ, млрд м3	694	764	713	700	698	203	204	167	159	151

# Федеральный бюджет: для поддержки экономики необходимо дополнительное увеличение расходов бюджета, а пока Минфин доводит их сокращение по основным позициям

Показатель	Трлн руб.				% ВВП			
	2020	2021	2022		2020	2021	2022	
	отчет		ФЗ «О фед. бюджете»	Прогноз Института	отчет		ФЗ «О фед. бюджете»	Прогноз Института
Доходы всего	18,7	25,2	25,0	26,6	17,4	19,2	18,8	19,3
Нефтегазовые	5,2	9,1	9,5	10,5	4,9	6,9	7,2	7,6
Ненефтегазовые	13,5	16,1	15,5	16,2	12,6	12,3	11,6	11,7
Расходы	22,8	24,8	23,6	28,8	21,3	18,9	17,7	20,9
Профицит (+) / дефицит (-)	<b>-4,1</b>	0,4	1,4	<b>-2,2</b>	<b>-3,8</b>	0,3	1,1	<b>-1,6</b>

## Длительность преодоления санкционных потерь. Рост в консервативном сценарии к 2030 году к 2021на 7-8%

Показатель, % г/г	2021	2022	2023	2024
	отчет		прогноз	
Цена на нефть, Urals \$ / баррель	69	79	72	67
ВВП	4,7	-8,0	0,3	2,7
Инвестиции	7,7	-15,5	-3,3	3,9
Розничный товарооборот	7,8	-9,0	-1,0	2,3
Реальные располагаемые доходы населения	3,0	-9,2	-0,3	2,1
Инфляция, % на конец года	8,4	15,0	8,1	5,2
Среднегодовой курс доллара США, руб./\$	73,6	67,0	70,3	73,9
Экспорт, млрд \$	494	572	515	490
Импорт, млрд \$	304	240	265	278



**Долгосрочно: снижение потенциального роста за счет меньших инвестиций, инноваций, ухудшения технологий и снижения конкуренции**

# Новые и старые приоритеты: на пути к 2024 и 2030 годам

## Приоритеты 2018-2021

- Преодоление бедности
- Увеличение продолжительности жизни
- Поддержка семьи
- Цифровая экономика и общество
- Зеленая экономика, адаптация к изменению климата и энергопереход

## Приоритеты 2022

- Технологический суверенитет и технологическая устойчивость
- Изменение бюджетного правила
- Поддержка свободы предпринимательства (не сводится к прекращению проверок). Создание мобилизационной экономики и ее пределы
- 10-летие науки и уязвимость научно-технологического комплекса
- Адаптация к сокращению трудовых ресурсов и стимулирование миграционного прироста
- Новая мировая экономическая система формируемая со стороны развивающихся стран. Новый облик БРИКС и ШОС

# Основные направления перехода к устойчиво высоким темпам роста в долгосрочной перспективе, опережающих мировые. Реальность возврата к росту 3-4% в год

- **Новые приоритеты политики доходов.** Введение Единого пособия по нуждаемости для преодоления бедности. Новые принципы формирования зарплат специалистов в сфере человеческого капитала, ориентированные на закономерности, характерные для развитых стран. Единый стандарт благосостояния в России
- **Дополнительное финансирование инфраструктуры.** Масштабные инфраструктурные проекты, имеющие большой макроэкономический и межрегиональный эффект - опорная сеть автодорог, сеть скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения, местные авиалинии
- **Интенсивные вложения в развитие человеческого капитала и науку.** Рост расходов (в т.ч. частных) на НИОКР относительно ВВП и расходов на фундаментальную науку, сопоставимых с развитыми странами. Опережающий рост инвестиций в оборудование в здравоохранении и образовании до уровня, сопоставимого с развитыми странами  

Новые отрасли – искусственный интеллект и геном, квантовые технологии и фотоника, автономные энергетика и транспорт, аддитивные технологии и новые материалы (био), «умная инфраструктура» (города, фабрики, больницы)
- **Значительное повышение мощности квази-банковской системы институтов развития,** что предполагает их докапитализацию и предоставление ими финансовых ресурсов бизнесу на приоритетные цели развития на доступных условиях
- **Расширение потенциала ТЭК** за счет применения передовых технологий в области бурения, инновационных методов интенсификации добычи и освоения трудноизвлекаемых запасов, использования новых материалов и роботизации
- **Тарифная политика** должна быть направлена на постепенное сокращение перекрестного субсидирования в экономике, при обеспечении ценовой конкурентоспособности с миром
- **Создание эффективной системы стратегического планирования и достижение нового качества корпоративного и государственного управления**

# Динамика изменений стратегических инициатив Правительства РФ

РГ "Новая высокотехнологичная экономика"	РГ "Клиентоцентричное государство"	РГ "Новый общественный договор"	РГ "Агрессивное развитие инфраструктуры"	РГ "Национальная инновационная система"
Прорыв на рынки СПГ	Клиентоцентричность	Доступные лекарства для человека	Города больших возможностей / малые формы расселения	Платформа университетского тех. предпринимательства
Взлет – от стартапа до IPO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах</i></p> <p><i>Беспилотные логистические коридоры</i></p> <p><i>Автономное судовождение</i></p> <p><i>Беспилотная аэродоставка грузов</i></p> <p><i>Персональные медицинские помощники</i></p> <p><i>Создание линейки новой конкурентоспособной продукции авиационной промышленности</i></p> <p><i>Умный энергоэффективный дом</i></p> <p><i>Чистая энергетика</i></p> <p><i>Новая атомная энергетика</i></p> </div>	Оптимальная для восстановления здоровья мед. реабилитация	Национальная система пространственных данных	Передовые инженерные школы
Новый рынок интеллектуальной собственности (IP 2.0)		Медицинская наука для человека	Генеральная уборка	Цифровой профиль гражданина
FAST TRACK для инвестиций в регионах (система поддержки средних инвестпроектов)		Социальное казначейство	Экономика замкнутого цикла	Госуслуги онлайн
Рейнжиниринг правил промышленного строительства		Управление трудовыми ресурсами	Политика низкоуглеродного развития	Электронный документооборот
Таргетированная акселерация субъектов МСП на основе жизненного цикла предпринимателя		Профессионалитет	Мобильный город	Доступ в Интернет
Цифровая экосистема «Одно окно» экспортера		Придумано в России	Новый ритм строительства	Подготовка кадров для ИТ
Россия - привлекательная для учебы и работы страна		Цифровая психологическая служба для детей и родителей	Инфраструктурное меню	Университеты мирового уровня
Цифровая трансформация транспорта		"Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт)	Новая градостроительная политика (комплексное развитие территорий)	Повод для гордости. Массовая основа инновационной системы
Круглогодичный Севморпуть		Санитарный щит страны – безопасность для здоровья	Мегапроекты (транспортные)	Сетевые программы научно-технологического прорыва
Цифровая клиентоцентричная энергетика		Первичное звено для каждого	Мой частный дом	Делаем науку в России
Промышленность для здравоохранения	Повышение качества жизни инвалидов	Городские проекты	Включена в перечень стратегических инициатив	
Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК	Пушкинская карта		Включена в состав отдельных госпрограмм или нацпроектов / прорабатывается вне рамок стратегических инициатив	
Производство новых материалов	Снижение бедности		Исключена полностью	
Маяки развития технологий	Добро – норма жизни			

## Возможность преодоления стагнации. Параметры умеренно-оптимистичного сценария опережающего развития сектора НИОКР по сравнению с консервативным (базовым)

	2020	2024		2027		2030		цель
		баз	ум-опт	баз	ум-опт	баз	ум-опт	
<b>ВЗИР всего</b>	1174,5	1724,7	2076,4	2089,1	3482,7	2514,8	6116,6	
% ВВП	1,10	1,18	1,35	1,20	1,77	1,24	2,47	>2-2,5
Средства государства	785,4	1143,5	1257,1	1376,0	1915,6	1650,9	3341,2	
% ВВП	0,73	0,79	0,82	0,79	0,97	0,81	1,35	
доля во ВЗИР	66,9	66,3	60,5	65,9	55,0	65,6	54,6	>50
Частные средства	389,1	581,2	684,3	713,1	1123,6	863,9	1755,6	
% ВВП	0,36	0,40	0,45	0,41	0,57	0,42	0,71	
доля во ВЗИР	33,1	33,7	33,0	34,1	32,3	34,4	28,7	60-70
Фундаментальные исследования (за счет средств федерального бюджета)	203,2	256,6	311,4	335,2	543,1	406,9	865,7	
% ВВП	0,19	0,19	0,20	0,19	0,28	0,20	0,35	
Доля фундаментальных исследований во ВЗИР, финансируемых за счет всех источников	17,3%	14,9%	15,0%	16,0%	15,6%	16,2%	14,2%	25%
Прикладные исследования (за счет средств федерального бюджета)	346,4	352,9	389,8	398,3	525,5	473,1	998,2	
% ВВП	0,32	0,24	0,25	0,23	0,27	0,23	0,40	
Доля прикладных исследований во ВЗИР, финансируемых за счет всех источников	82,7%	85,1%	85,0%	84,0%	84,4%	83,8%	85,8%	75%

Умеренно-оптимистичный вариант предполагает развитие сектора НИОКР, способного более эффективно реагировать на «большие вызовы».

Основные предпосылки:

- Сокращение избыточной межрегиональной дифференциации в оплате труда исследователей и формирование общероссийского стандарта (с учетом межрегиональной умеренной дифференциации) сближение к 2030 году относительного уровня заработной платы в секторе НИОКР с пропорциями, сложившимися на рынке труда в развитых странах
- Увеличение занятых в секторе НИОКР и значительное повышение их оснащенности
- Опережающий рост частного финансирования НИОКР



# Характеристики сценариев развития сектора здравоохранения

## Консервативный

Предполагает сохранение сложившихся тенденций в секторе. Основные приоритеты сконцентрированы на отдельных направлениях медицины и социального обеспечения, указанных в документах стратегического планирования

Ограниченные финансовые ресурсы и фрагментарная поддержка отрасли обеспечат достижение целей, установленных в стратегических документах, но не позволят совершить «прорыв» в секторе в целом и вывести его на уровень, сопоставимый с развитыми странами

## Оптимистичный

Ориентирован на достижение показателей развитых стран по уровню развития здравоохранения, образования и науки

Расходы на здравоохранение достигнут 10,5-11,0% ВВП к 2035 году, при этом существенно вырастет фондовооруженность медицинских кадров передовым оборудованием. Доля инвестиций в основной капитал в секторе в общих расходах на здравоохранение повысится с 7,0% в 2019 году и 9,9% в 2020 году до 12,0-12,5% к 2035 году

Этот сценарий позволит добиться существенного улучшения качественных показателей уровня здоровья населения

# Параметры сценариев развития сектора здравоохранения

Показатель	Сценарий	2020	2024	2035
Расходы на здравоохранение, % ВВП	консервативный	6,9	5,9-6,0	5,9-6,0
	оптимистичный	6,9	7,3-7,5	10,3-10,8
Государственные расходы на здравоохранение, % ВВП	консервативный	4,6	3,5-3,6	3,7-3,8
	оптимистичный	4,6	4,7-5,0	6,5-6,8
Доля инвестиций в основной капитал в расходах на здравоохранение, %	консервативный	9,9	9,5-9,7	9,0-9,2
	оптимистичный	9,9	12,5-13,0	12,0-12,5
Фондовооруженность, \$ в ценах 2018 года на одного занятого в секторе	консервативный	18,2	28,0-30,0	45,0-47,0
	оптимистичный	18,2	35,0-40,0	85,0-90,0
Численность занятых, млн. чел.	консервативный	4,2	4,2-4,3	4,5-4,6
	оптимистичный	4,2	4,5-4,8	6,0-6,3

Пандемия 2020-2021 гг. и геополитический конфликт с Западом стали серьезным вызовом для достижения национальных целей развития страны. Целевые ориентиры 2024 года переместились на 2030, но стали ли они реальнее?

Национальные цели развития России							
Целевой показатель	2018	2019	2020	2021	Целевое значение на 2024 г. по Указу 2018 г.	Целевое значение по Указу 2020 г.	
						на 2024 г.	на 2030 г.
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	72,9	73,3	71,5↓	70,06↓	78,0	73,7	78,0
Суммарный коэффициент рождаемости / общий коэффициент рождаемости	1,58 / 10,9	1,5 / 10,1	1,51 / 9,8↓	1,51 / 9,6↓	1,7 / -	- / 9,7	- / 9,3
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %	-	12,0	9,1↓	7,3↓	-	11,5	14,5
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения	583,1	573,2	640,8↑	-	450	593,9	450,0
Смертность от новообразований, случаев на 100 тыс. населения	203,0	203,5	202,0↓	194,1↓	185	195,1	185,0
Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми	5,1	4,9	4,5↓	4,6 ↑	4,5	4,5	3,9
Уровень бедности, %	12,6	12,3	12,1↓	11,0↓	6,5	9,6	6,5
Средневзвешенный результат РФ в группе международных исследований, средневзвешенное место РФ (не ниже)	14,88	14,13	13,5	13,5*	10	12,25	10
Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах, не менее млрд. рублей в год	1028,2	1134,8	1174,5	-	1847,6	1609,6	3445,9
Объем жилищного строительства, млн кв м	75,7	82,0	82,2	92,56	120	90	120

\* На январь 2022 г.

# Какую Россию мы строим и можем построить? К устойчивому социально и экологически-ориентированному развитию в неустойчивом расколотом мире. Повышение общественного доверия и пути соединения свободы и ответственности

