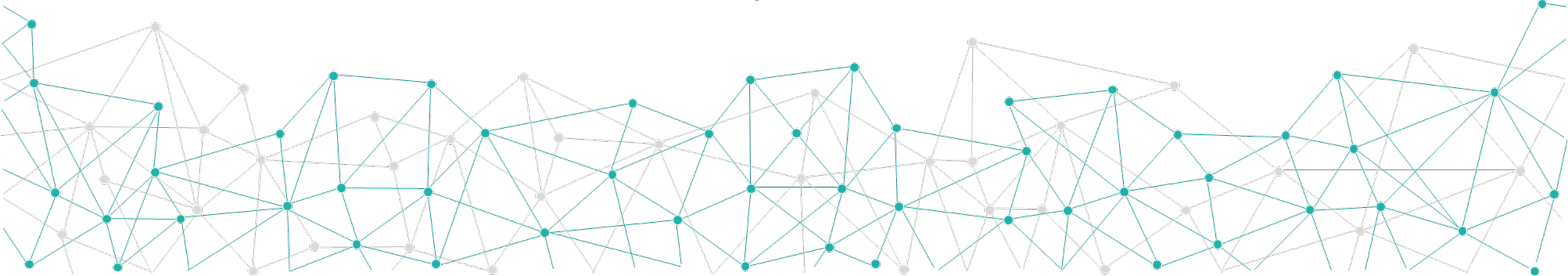




Геополитические и техноэкономические сценарии мирового развития

А.Н Клепач

Август 2026



Риски и возможности мирового развития

Глобальные риски		Глобальные возможности
 Геополитический кризис. Недоверие	- Новая гонка вооружений, создающая риски глобальной стабильности и сокращающая международное сотрудничество - Милитаризация экономик ведущих стран, сдерживающая вложения в развитие человеческого потенциала	- Меры повышения доверия и миротворчества - Новая модель глобальной безопасности (мир и безопасность для всех)
 Экономические конфликты и торможение роста	- Торговые войны и нарастание протекционизма - Исчерпание возможностей сложившейся модели глобализации - Замедление масштабов торговли и мирового ВВП - Торможение роста уровня и качества жизни населения - Снижение эффективности вложений в исследования	- Многополярные интеграционные системы и Новая система многосторонних торговых договоренностей - Использование технологий для перезапуска роста
 Климатические и экологические угрозы	- Регресс выполнения ЦУР по большинству направлений - Сдвиг вправо достижения целей перехода к зеленой экономике - Загрязнения воды и воздуха. Уничтожение биоразнообразия	- Партнёрство в адаптации к климатическим изменениям - Многосторонние экологические инициативы - Баланс между экономическим и экологичным развитием
 Угрозы технологического развития	Технологическая поляризация и утрата контроля над биотехнологиями и искусственным интеллектом (ИИ)	- Региональные технологические партнерства - Совместные научные и технологические проекты - Этические и правовые нормы развития ИИ и биотехнологий
 Социальная поляризация	- Бедность и расслоение общества - Неуправляемая миграция	- Формирование общества солидарности, социальной справедливости и ответственной свободы - Новые социальные инициативы
 Продовольственная безопасность	- Проблема голода, особенно в беднейших странах - Риск снижения продуктивности аграрного сектора из-за перехода к технологиям устойчивого земледелия, органического с/х и нейтрального производства	- Решение проблемы голода - Качественные и здоровые продукты питания
 Угрозы здоровью и старение населения	- Уязвимость национальных систем здравоохранения перед глобальными угрозами здоровью (пандемиями) - Демографические вызовы	- Поиск способов победить неизлечимые болезни - Экономика серебряного возраста - Сбалансированная семейная политика

Последние несколько лет усилилось влияние на мировую экономику глобальной геополитической и геоэкономической реконфигурации и передела сфер влияния

Эти глобальные сдвиги характеризуются значительным изменением баланса сил между ведущими странами и блоками, ростом торговых барьеров и войн, структурных дисбалансов, военно-политическими конфликтами в разных регионах мира. Фактор национальной безопасности и национальных интересов приобретает приоритет над целями устойчивого экономического развития и низкой инфляции

Усиление геополитической напряженности

- Операция США в Венесуэле в январе 2026 г. привела к смене прежнего политического режима, геоэкономическому переделу в регионе и запустила затяжную борьбу за контроль над стратегическими запасами нефти
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке из-за ядерной программы Ирана: 12 дневная война в 2025 г. с масштабными авиаударами по военной инфраструктуре Ирана со стороны США и Израиля переросла в масштабные боевые действия на Ближнего Востока в 2026 году, охватившие практически все страны региона
- Война на Ближнем Востоке привела к тому, что безопасные и дешевые глобальные маршруты оказались частично заблокированы или стали слишком рискованными, что привело к формированию дефицита предложения на многих региональных товарных рынках, росту цен на них и замедлению экономического роста

Наращивание и усиление структурных дисбалансов

- Длительная стагнация промышленного производства в еврозоне. Рост цен на энергию после отказа от российского газа
- Ослабление потребительского спроса и кризис на рынке недвижимости в Китае
- Нарастающая конкуренция США и еврозоны с Китаем в области машиностроения, электроники и ИИ
- Рост стоимости обслуживания долга в США из-за более высоких процентных ставок. Увеличение военных расходов
- Рекордный торговый дефицит США в условиях снижения доверия к доллару приводит к росту стоимости заимствований

Усиление торговых барьеров

- Переход США к активной реализации протекционистской политики с целью возврата производств в США и снижения торгового дефицита
- Высокие торговые пошлины на импорт (запредельных для ряда стран) и ответные меры стран усложнили торговые маршруты, повысили издержки логистики и замедлили динамику мировой торговли

Рост мирового ВВП по ППС за последние три года замедлился до 3,4% в год с 3,7% за период с 2010 по 2019 гг. В этот период рост мировой торговли товарами и услугами замедлился с 4,6 до 3,2% в год

Технологическое соперничество и вражда, или поиск нового партнерства?



Технологическая революция – ИИ изобилие, или технофашизм, или технопосткапитализм



России и другим крупным развивающимся странам нужно – отставание или возможность прорыва



Соперничество за техлидерство растет, однако благодаря партнерству можно добиться лучших результатов



Возникновение новых технологий, способных качественно изменить ситуацию на мировых рынках и в обществе (ИИ и цифровизация, робототехника, беспилотная доставка, низкоуглеродная энергетика и транспорт)

Проникновение новых технологий в традиционные отрасли и в страны с дешевыми природными и трудовыми ресурсами, а также молодым населением (Индонезия, Африка)



Рост конкуренции и переконфигурация энергетических и сырьевых рынков (санкции против России). Использование экологических стандартов в качестве инструмента вытеснения конкурентов

Повышение актуальности вопросов об этических и правовых нормах регулирования НТР (в первую очередь, ИИ и биотехнологий)



33%

составляют расходы на исследования и разработки (ИиР) в развивающихся странах относительно развитых

85%

глобальных корпоративных инвестиций в ИиР приходятся на США, ЕС, Китай, Японию и ряд других развитых стран

75%

всех корпоративных инвестиций в ИиР сосредоточены в сферах цифровой экономики (ИИ, ПО, электроника), биоэкономики (фармацевтика и медоборудование) и автомобилестроения

Риск: монополия развитых стран на ведущие технологии и закрытие основных исследований и разработок внутри глобальных центров сил

Лидирующие страны (США и Китай) все больше дифференцируются по направлениям специализации, формируя конкурирующие технологические системы с разными стандартами и слабыми контактами друг с другом. **Для мировой экономики продолжение этой тенденции будет означать общее снижение эффективности вложений в НИОКР** и усиление барьеров на пути научно-технологического партнерства и обмена

Технологическое лидерство все больше определяет успех стран. **Но обостряющееся соперничество ставит вопрос и о возможностях партнерства в этой сфере для достижения лучших результатов**

Ближневосточный конфликт показал уязвимость главных морских артерий и необходимость пересмотра инфраструктуры и логистики экспорта углеводородов с учётом новых геополитических альянсов и вызовов

Формируются три направления конфигурации мирового рынка углеводородов:

1. Евроатлантический альянс (США – Израиль – Саудовская Аравия – Катар – ОАЭ):

- создание мощного энергетического хаба для Европы
- альтернатива российским и норвежским поставкам
- контроль сухопутных маршрутов через Иорданию и Сирию

2. Евразийский альянс (Турция – Центральная Азия – Иран – Россия):

- контроль инфраструктурных узлов через посредничество Турции
- попытки выстроить маршруты, независимые от влияния Израиля/США

3. Восточный вектор (Россия – Иран – Пакистан – Китай – Индия):

- использование существующей, но не полностью загруженной инфраструктуры
- переориентация потоков на рынки Южной Азии

- Требуется **приоритизация инфраструктурных и логистических проектов**, обеспечивающий конкурентоспособность России на новом рынке углеводородов. Важно определить какие проекты Россия может строить «здесь и сейчас», несмотря на бюджетные ограничения
- Война на Ближнем Востоке требует разработки и перехода к **сухопутным маршрутам**, которые обсуждаются уже на протяжении многих лет
- В условиях ограниченных бюджетных средств, ФНБ и дорогих кредитов необходимо найти внешние и внутренние ресурсы для финансирования мега-проектов. **Целесообразно использование золотовалютных резервов**
- Необходимо создание механизма, который превращает **накопленный профицит в торговле (например, с Индией)** в прямые совместные инвестиции, в т.ч. для строительства новой энергетической инфраструктуры в странах-партнерах. Это требует прямой договоренности с ключевыми экспортерами (Роснефть и др.).

Структурный кризис мировой экономики и новая модель глобализации

Исчерпание старой модели глобализации

- Кризис глобальных институтов
- Возрастание напряженности между старыми и новыми «центрами силы» как в сфере международной торговли, так и в перестраивании глобальных производственных цепочек, системы международных расчетов и валютных отношений
- Экспоненциальный рост нетарифных ограничений в торговле
- Усиление технологического соперничества
- Все основные игроки идут по пути индустриализации / реиндустриализации национальных экономик зачастую с существенной потерей эффективности

Будущее: многоуровневая и разноскоростная глобализация или мир конфронтации блоков

Регионализация мировой экономики с двумя крупными «макрорегионами»:

- **США и Евросоюз** (но взятый США курс на реиндустриализацию противоречит этому объединительному движению)
- **Глобальный Юг** с полюсами интеграции в Китае, Индии, Латинской Америке, Африке, Ближнем и Среднем Востоке и на Постсоветском пространстве (с центром в России)

Развитие мировой экономики в значительной степени будет зависеть от повышения энергоэффективности, «управляемого» технологического прогресса и решения проблемы неравенства (новый средний класс и преодоление бедности)

Позиции России в мировой экономике могут как ослабнуть так и укрепиться

- При текущих тенденциях доля России в мировом ВВП сохранится в долгосрочной перспективе на уровне 2%
- Возможно увеличение доли до 3-3,5% при переходе к инновационной, социально-ориентированной модели развития - преодоление демографических ограничений, расширение среднего класса, выход на уровень развитых стран в развитии здравоохранения, образования и науки, лидирующие позиции в ряде передовых технологических областей, опережающий рост внутреннего спроса при укреплении позиций на мировых рынках, приток иностранного капитала

Сценарий 1

- **Затяжной конфликт на Украине (до 2027-2029 года), даже при его частичном урегулировании по примере Минских соглашений, и новая гонка вооружений**
- **Усиление антироссийских санкций, ведущих к стагнации или даже сокращению российского экспорта углеводородов и обострению проблем с платежами**
- **Усиление технологического отставания при сохранении низкого уровня частных и государственных расходов на науку, образование и здравоохранение, снижение конкурентоспособности и качества человеческого капитала**
- **Накопление внутренних структурных и социальных дисбалансов и усиление социального и межрегионального неравенства**
- **Накопление усталости и снижение оптимизма и доверия, при усилении контрольных государственных функций**

Сценарий 2

- Появление новых военных и геополитических конфликтов (Юго-Восточная Азия, Латинская Америка) наряду с не урегулированным или частично урегулированным конфликтом на Украине
- Усиление мировой конкуренции, в т.ч. силовыми неэкономическими методами.
- Торможение мирового экономического роста и возможная рецессия
- Нарастание кризиса международных политических и экономических институтов, усиление дифференциации и противоречий как в Атлантическом блоке, так и в БРИКС и ШОС. Усиление многовекторности российских партнеров и их дистанцирование от России
- Необходимость высоких оборонных расходов России в долгосрочном перспективе и ограничения частных свобод
- Вес российской экономики в мире может как ослабнуть, так и незначительно усилиться в зависимости от баланса потерь других субъектов мировой экономики и умения России играть на их противоречиях выбирать ситуативных партнеров
- Сохранение роли углеводородов и первичного в мировой экономике и повышение их ценности в условиях мировой турбулентности

Сценарий 3

- Военный конфликт на Украине завершается в пользу России и ведет к укреплению ее внешнеполитических и экономических позиций
- Постепенное ослабление антироссийских санкций и особенно следование им со стороны Китая и стран Глобального Юга
- Ускорение развития научно-технологического комплекса России и опережающий рост человеческого капитала - высокое качество образования и здравоохранения. Интеграция военного и гражданского научно-технологических комплексов
- Позитивная демографическая динамика российского населения в т.ч. с помощью сбалансированной миграции
- Укрепление многоуровневых и многополюсных интеграционных процессов в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
- Частичное восстановление экономических отношений с США и Евросоюзом

Экономика Конфронтации или Надежды. Какой мир нарождается?

1. Новая «холодная война 2.0»

- Торможение темпов роста мировой экономики
- Торговые войны
- Милитаризация
- Монополизация технологий и активное использование ИИ для военных целей и контроля за гражданами
- Нерешенность вопросов устойчивого развития
- Готовность России к затяжному конфликту к Западом (чередующую эскалаций и пауз). Необходимость частично мобилизационной многосекторной экономики и иной политики, Сколько выдержим острую и вялую конфронтацию?

2. Новая «разрядка 2.0» или «концерт ответственных держав»

- Повышенные темпов роста мировой экономики и уменьшение неравенства
- Сбалансированная торговая конкуренция и восстановление механизма ВТО
- Технологии и ИИ с приматом доступности и этических норм и ценностей
- Полицентричная валютная система
- Преодоление голода в мире и движение к достижению целей устойчивого развития
- Россия как пример модели устойчивого развития и позитивных глобальных инициатив

Для преодоления структурного кризиса мировой экономики необходим переход к новой многополярной модели глобального соразвития

БРИКС может стать площадкой для отработки новой концепции устойчивого развития. Предлагаются следующие инициативы:



Экономическое соразвитие

- Снижение конфликтности между ключевыми странами
- Устранение тарифных и нетарифных барьеров, доминирования санкционных режимов
- Преференциальные режимы и особые экономические зоны
- Ограничение недобросовестной конкуренции
- Обеспечение защиты интересов наименее развитых стран
- Поддержание системы долгосрочных ориентиров развития



Трансграничные платежи

- Формирование многоуровневой валютной системы, связывающей нацвалюты стран-участников
- Использование многостороннего клиринга и условной расчетной единицы в форме общей цифровой валюты, конвертация которой в нацвалюты на внутренних рынках гарантируется центробанками
- Платформа цифровой валюты обеспечит высокую скорость расчетов, надежность и конфиденциальность



Доступная энергия

- Рост энергопотребления и повышения энергоэффективности с учетом экологических требований
- Укрепление партнерства стран-экспортеров газа. Общий энергетический евразийский рынок (может стать приоритетом ШОС)
- Инициатива «Энергия для развития» (совместно с ОПЕК и странами-экспортерами газа): доступная энергия для развивающихся стран; правовая защита интересов организаций ТЭК и машиностроения Евразии



Продовольственная безопасность

- Устранение барьеров и санкций по доступу на рынки и условиям перевозки продукции
- Формирование Глобального резервного фонда для оказания экстренной гуманитарной помощи
- Справедливые правовые условия проведения тендеров
- Совершенствование технологий АПК
- Переработка отходов АПК
- Сотрудничество в ветеринарии и санитарии
- Соглашение по коллективной продовольственной безопасности



Логистическая связанность

- Новая Евразийская система транспортных коридоров
- Единый рынок авиаперевозок, создание совместных авиакомпаний
- Создание Большого Европейского водного кольца
- Стыковка ж/д систем России, Китая, Ирана и африканских стран
- Повышение комплиментарности транспортных потоков
- Снятие административных и технических барьеров
- Гармонизация законодательства



Наука и цифровизация

- Фундаментальная наука и образование
- Альтернативные ИТ-решения



Космическая деятельность

- Проекты освоения дальнего космоса (освоение Луны, Марса и дальних планет)



Экологическое партнерство

- Направления партнерства: технологии, экономическое, административное и просветительское



Партнерство в здравоохранении

- Противодействие эпидемиям и биологическим угрозам
- НИОКР в медицине, обмен технологиями



Культура и ценности

- Укрепление солидарности, толерантности, взаимной открытости и уважения
- Единое инфопространство

У России может быть объединяющая функция в решении ключевых задач мирового развития, несмотря на ограниченность масштабов нашей экономики

Россия обладает рядом конкурентных и партнерских преимуществ



Безопасность

Самостоятельный центр силы, способный обеспечивать коллективную безопасность



Ресурсы

Богатые природные ресурсы и роль мирового экологического донора



Энергия

Доступная энергия из разных источников



Продовольствие

Значимая роль на мировом рынке продовольствия и в преодолении голода



Логистика

Уникальные логистические возможности как с севера на юг, так и с запада на восток



Технологии

Высокий научно-технологический потенциал в широком спектре областей



Культура

Созидательные духовные и нравственные ценности

Объединение стран на пути к миру, безопасности, экономике роста и процветанию для всех, а не для клуба избранных