



Российская экономика: реиндустриализация или прорыв к наукоемкому, высокотехнологичному будущему

А.Н. Клепач

МАЭФ, апрель 2023



СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ

ПЕРЕНАСТРОЙКА
ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЦЕПОЧЕК ИМПОРТА И
ЭКСПОРТА

ПОВОРОТ ЭКСПОРТА НА
ВОСТОК

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
КРИТИЧЕСКИХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ
МОЩНОСТЕЙ ПО
ВЫПУСКУ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
ДОСТУПНЫЕ И ДЛИННЫЕ
ДЕНЬГИ

ПОДГОТОВКА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ

СОЗДАНИЕ НАУКОЕМКИХ
ПРОИЗВОДСТВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

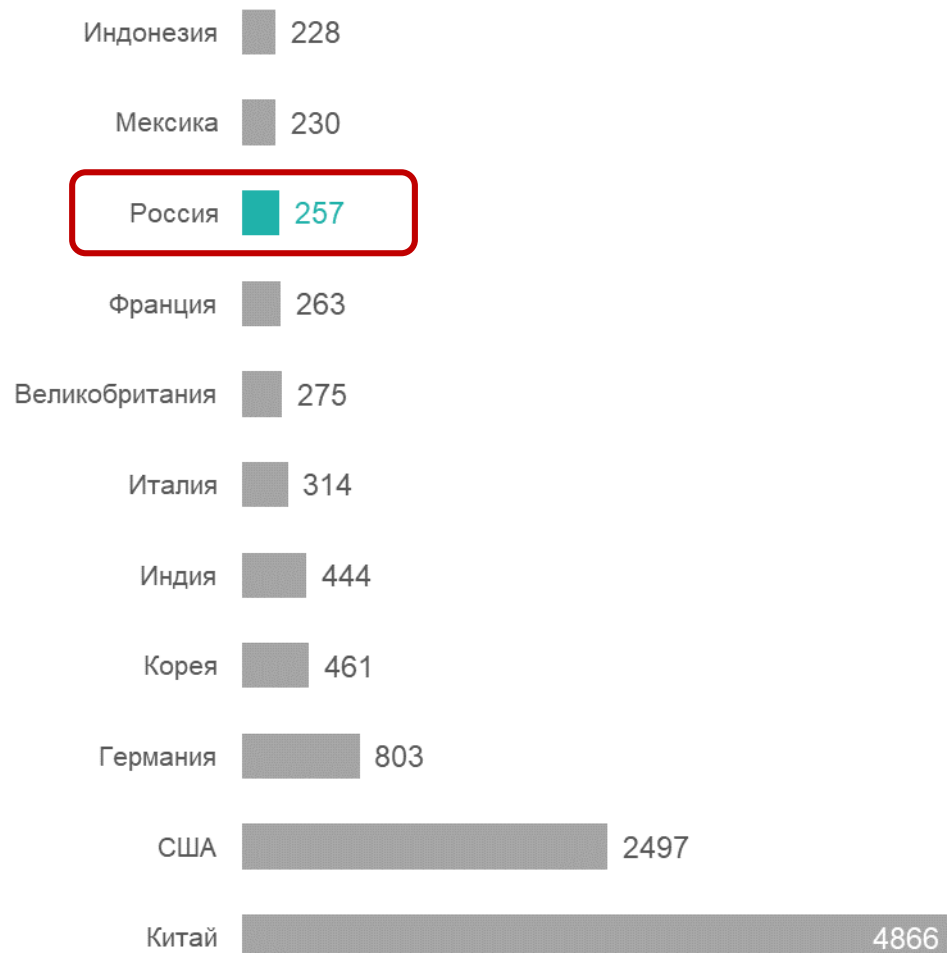
Западные санкции обнажили остроту проблемы импортозамещения. Есть окна уязвимости не только в импорте готовой продукции, но и в импортных поставках комплектующих и технологий в целом.

Критически важно осуществить импортозамещение именно **на уровне технологических разработок.**

Доля импорта в промежуточном потреблении и в конечном использовании, %

Группы продуктов	В промежуточном потреблении	В конечном использовании
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях	63	58
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы	60	28
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	49	62
Оборудование электрическое	47	54
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	47	72
Вещества химические и продукты химические	42	13
Средства транспортные и оборудование, прочие	20	24

Обработывающая промышленность, млрд долл. США в текущих ценах (данные за 2021 год)



Структура российской экономики и место промышленности

Структура добавленной стоимости по основным секторам экономики в ценах 2022 г.

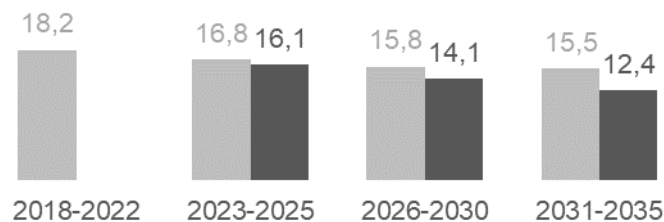
Показатель, %	2021	2025	2030	2035
	отчет		Прогноз	
ВВП	100	100	100	100
Промышленное производство	28	29	29	28
Добыча полезных ископаемых	11	12	12	11
Обрабатывающие производства	14	14,5	15	16
Машиностроение	2,8	3,1	3,2	3,2
Химическая промышленность	1,6	1,9	2,1	2,2

Научеёмкий, высоко- и среднетехнологичный сектора уже сейчас производят больше ВВП, чем нефтегазовый сектор, а занятость примерно в 20 раз выше. В долгосрочной перспективе их удельный вес как минимум вдвое превысит долю нефтегазового. Качественные, а не только количественные характеристики

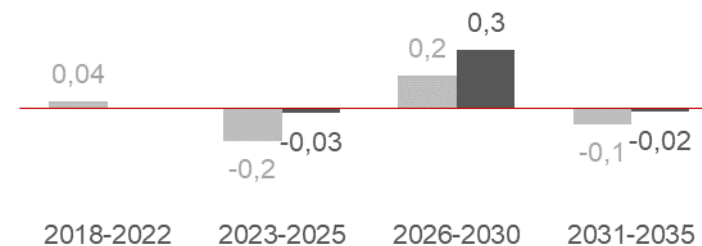


Нефтегазовый сектор

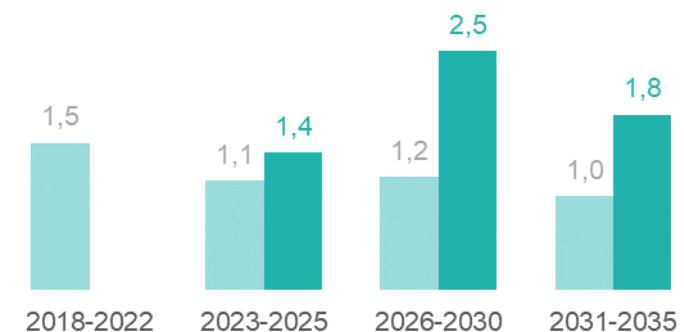
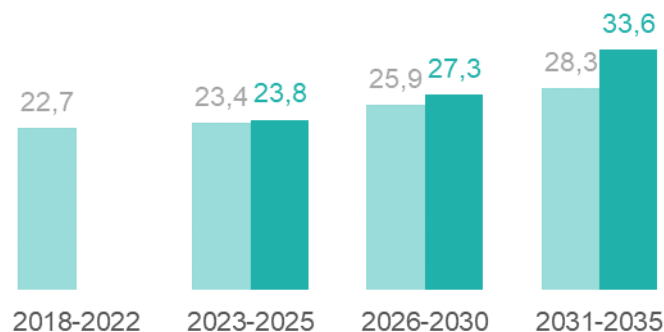
Доля в ВВП, % в среднем за период



Вклад в ВВП, п.п. в среднем за период



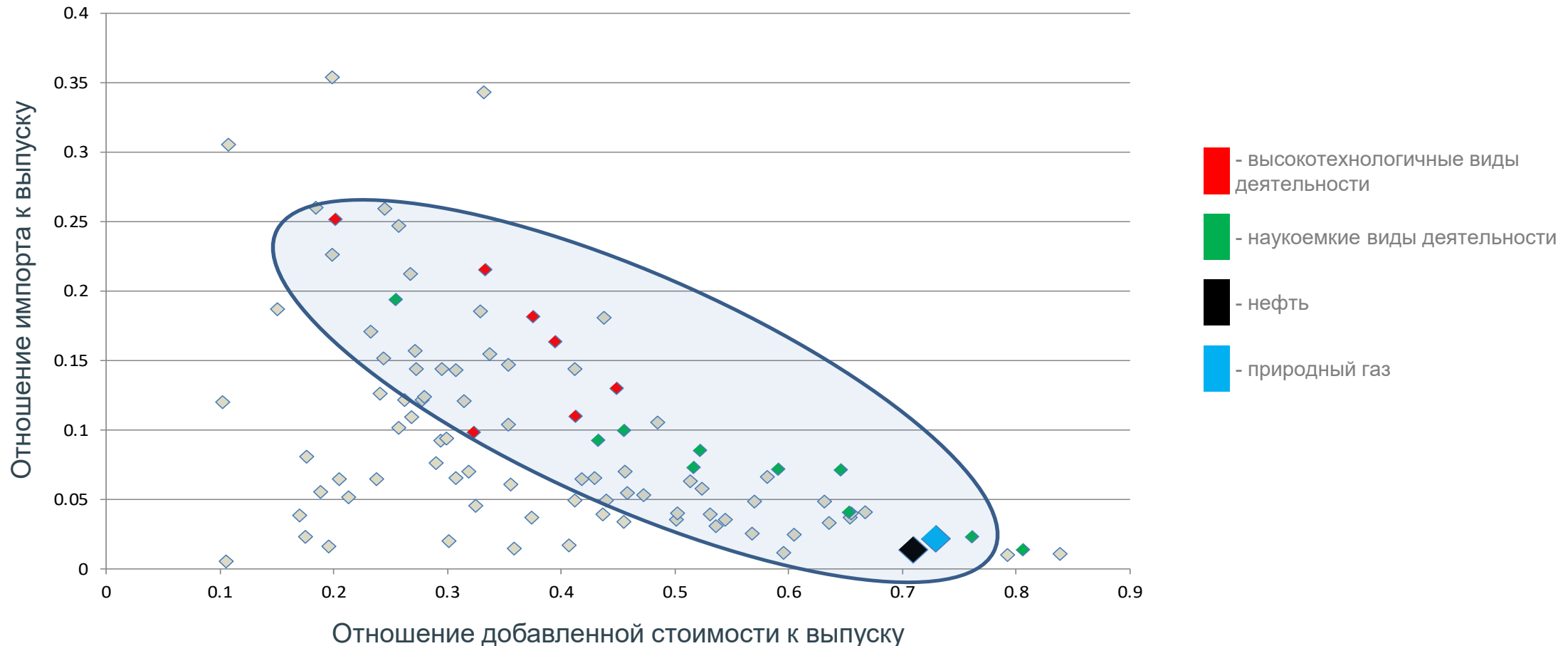
Научеёмкий, высоко- и среднетехнологичный сектора



■ - базовый сценарий

■ - оптимистичный сценарий

ТЭК в сравнении с экономикой знаний имеет более высокую долю добавленной стоимости в выпуске и меньшую импортную зависимость, но в перспективе в наукоемком и высокотехнологичном секторах доля добавленной стоимости должна повысится. Чем выше сложность переделов, тем больше зависимость от импорта



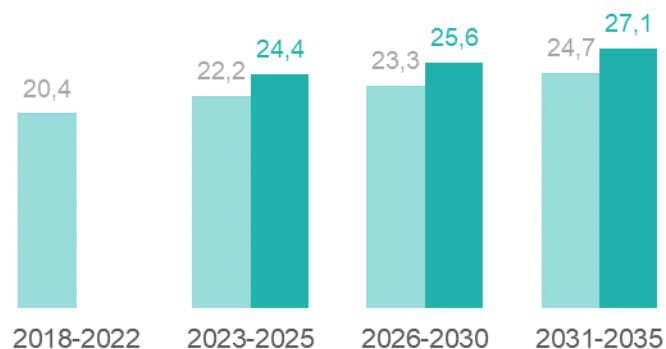
Наращивание добычи углеводородов и инвестиций в ТЭК или их сдерживание ради перераспределения ресурсов в пользу экономики знаний? Инвестиции в экономику знаний уже сейчас выше, чем в ТЭК, но 38% из них это инвестиции в финансы и правовые услуги. Капиталоемкость нефтегазового комплекса выше, чем экономики знаний.



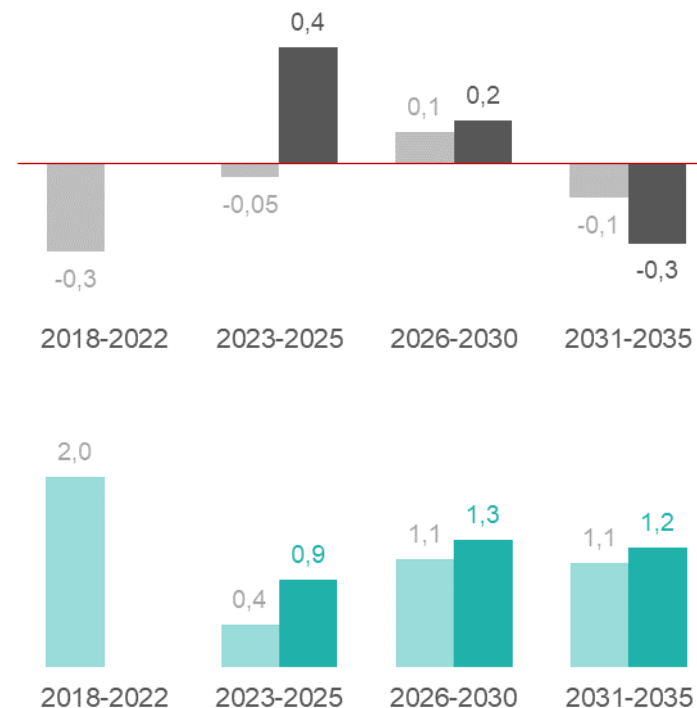
Нефтегазовый сектор: частные инвестиции



Высокотехнологичный сектор: гос. и частные инвестиции



Вклад в инвестиции, п.п. в среднем за период



■ ■ - базовый сценарий

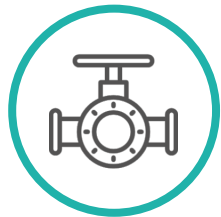
■ ■ - оптимистичный сценарий

ТЭК имеет существенный потенциал увеличения добычи и экспорта при решении структурных проблем и выстраивании новой логистики экспорта. При стагнации добычи углеводородов трудно достичь высоких темпов роста



Нефть, млн т

выход на докризисные объемы и выше в 2025-2030 годы за счет переориентации на азиатские рынки. После 2030 года снижение из-за истощения используемых источников и активного развития зеленой энергетики



Газ, млрд м³

к 2035 году удастся достичь докризисных объемов в оптимистичном сценарии. Активный рост поставок в Азию к 2030 году и далее за счет развития инфраструктуры



СПГ, млн т

к 2035 году рост поставок в 2,3 раза в базовом и 3 раза в оптимистичном сценарии благодаря вводу крупных СПГ-проектов после 2025 года

Регион	2021	2022	2025	2030	2035	2025	2030	2035
	отчет							
Σ Всего	232	239	226	239	219	249	282	235
€ ЕС	115	111	20	0	0	19	0	0
☯ Азия	101	121	191	224	204	215	267	220
СНГ	15	7	15	15	15	15	15	15
Σ Всего	204	137	111	153	178	128	180	201
€ ЕС	130	57	14	8	7	30	33	24
☯ Азия	8	16	33	73	98	33	73	100
СНГ	35	32	31	36	37	31	36	37
... Прочие	31	31	32	36	36	34	38	40
Σ Всего	29	34	42	65	67	42	74	90
€ ЕС	15	21	11	0	0	22	19	11
☯ Азия	14	13	31	65	67	20	55	79

Изменение инвестиционной модели: от избыточных национальных сбережений и оттока капитала к его притоку, чтобы профинансировать возросшую норму накопления и расходов на развитие человеческого богатства

Показатель, % ВВП	2018-2022	2023-2025		2026-2030		2031-2035	
	отчет	базовый	оптимист.	базовый	оптимист.	базовый	оптимист.
 Национальные сбережения	27,5	29,0	30,0	29,0	30,1	28,8	27,5
 Валовое накопления основного капитала и запасы	22,9	24,9	26,1	26,4	28,5	27,3	28,5
 Приток (+) / отток (-) частного капитала	-5,5	-4,2	-3,7	-1,5	0,5	-1,0	2,5

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Цель новой промышленной политики – не реиндустриализация, а переход к новому технологическому укладу наукоемкой высокотехнологичной промышленности.

Тем не менее, необходимо решить критические задачи, связанные с организацией бесперебойного производства в важнейших сферах. Импортозамещение – вынужденный, но необходимый маневр на пути к новому производству.

Обеспечение стабильного производства базовой продукции, пусть и на основе промышленности предыдущего технологического уклада, должно стать страхующим механизмом, позволяющим без риска потери финансово-экономической стабильности и нарушений в области безопасности перейти к широкомасштабному развитию экспериментальной прикладной науки в высокотехнологичных отраслях экономики и в межотраслевых сферах научной и производственной деятельности.

Новое качество управление: предпринимательское, творческое начало, преобладающее над контролем и стабильностью

- Промышленность, входящая в 10-ку мировых лидеров по уровню конкурентоспособности на 5-10 мировых рынках

- Повышение темпов роста ВВП до 3,5-4% и промышленности – до 3,5-3,9% в 2024-2030 годах

Целевые ориентиры: