

Сценарии развития экономики и транспорта Азиатской России



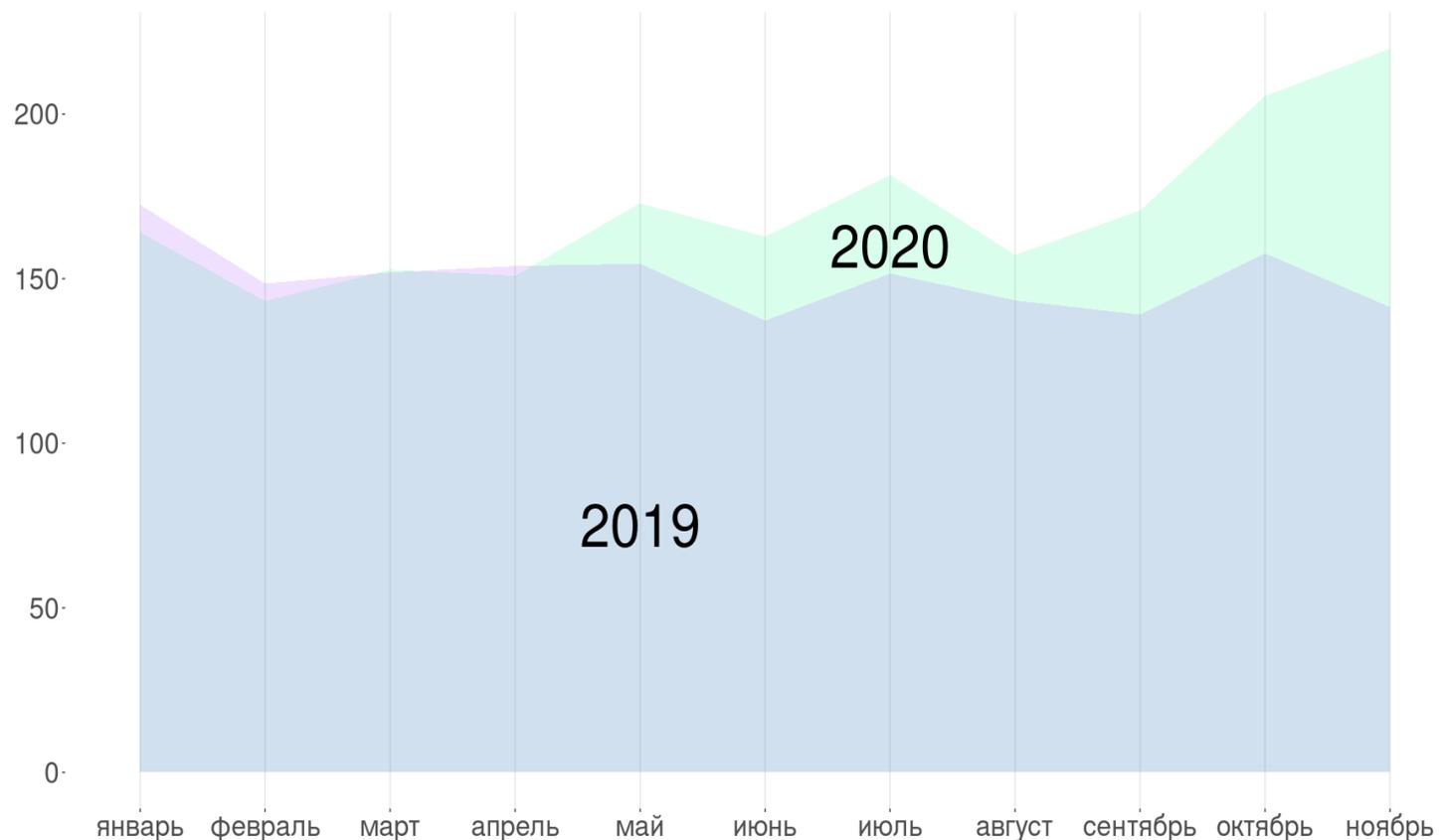
Институт
Народнохозяйственного
Прогнозирования РАН



Текущее состояние экономики

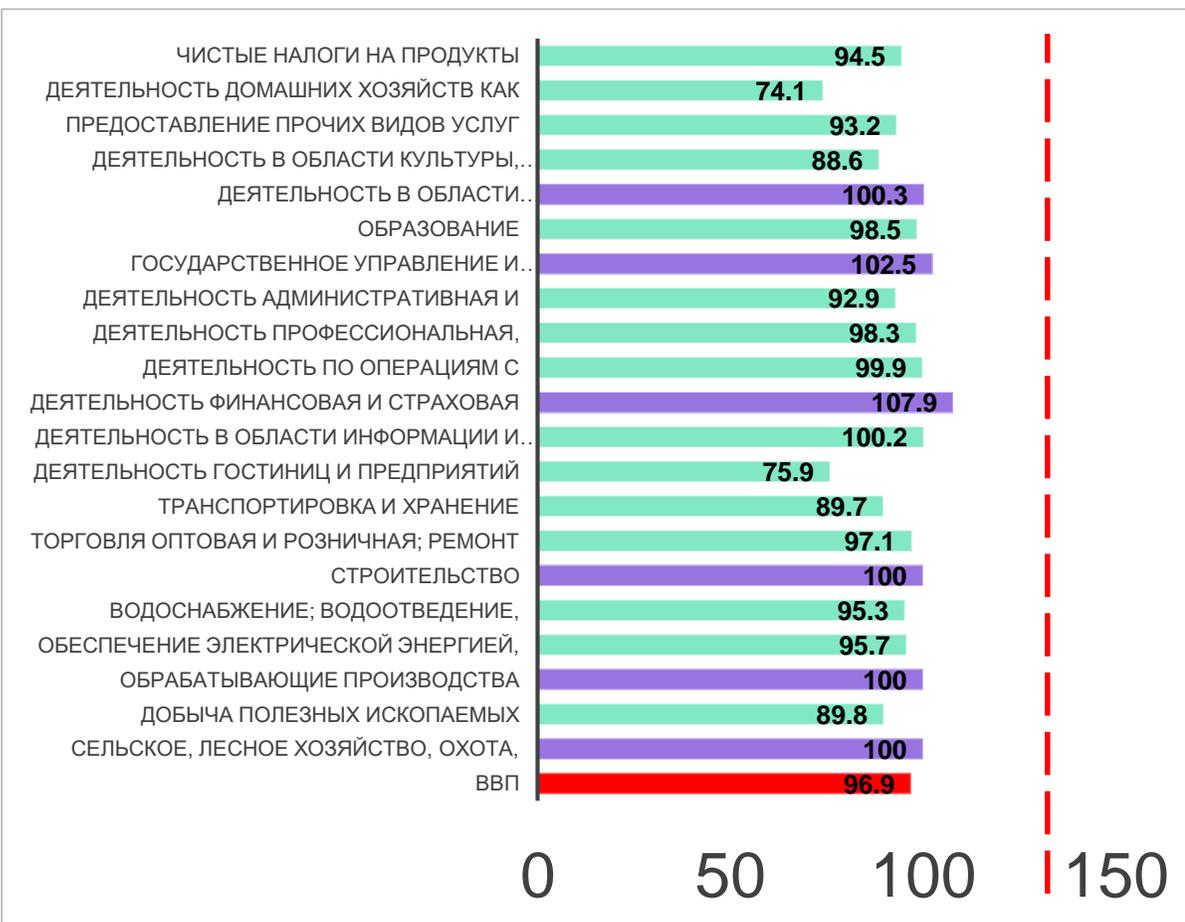
Смертность в России в 2020 году

Число умерших по месяцам в России, тысяч смертей

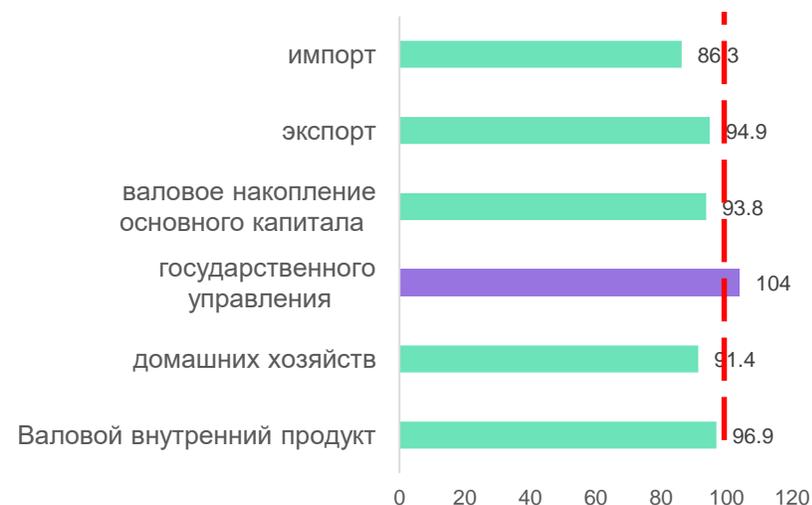


- «Избыточная» смертность за 2020 год - +316.2 тысячи смертей (+24.0%), причем только за ноябрь - +78.5 тысячи смертей (+55.6%) - худший месяц с начала пандемии
- В результате пандемии потери населения в 2020-2021 гг. с высокой вероятностью превысят 1 млн. чел.
- Избыточная смертность в 2020-2021 гг. обеспечивает вычет из среднесрочного потенциала экономического роста в 2021-2025 гг. примерно 0.2 п.п.

Динамика счета производства ВВП в % к 2019 г.



Динамика счета использования ВВП в % к 2019 г.



Факторами поддержки ВВП в 2020 г. стали

- Государственное потребление
- Опережающее сокращение импорта
- Меры поддержки строительной отрасли
- Быстрое восстановление обработки

Вклад отдельных элементов конечного спроса в экономическую динамику

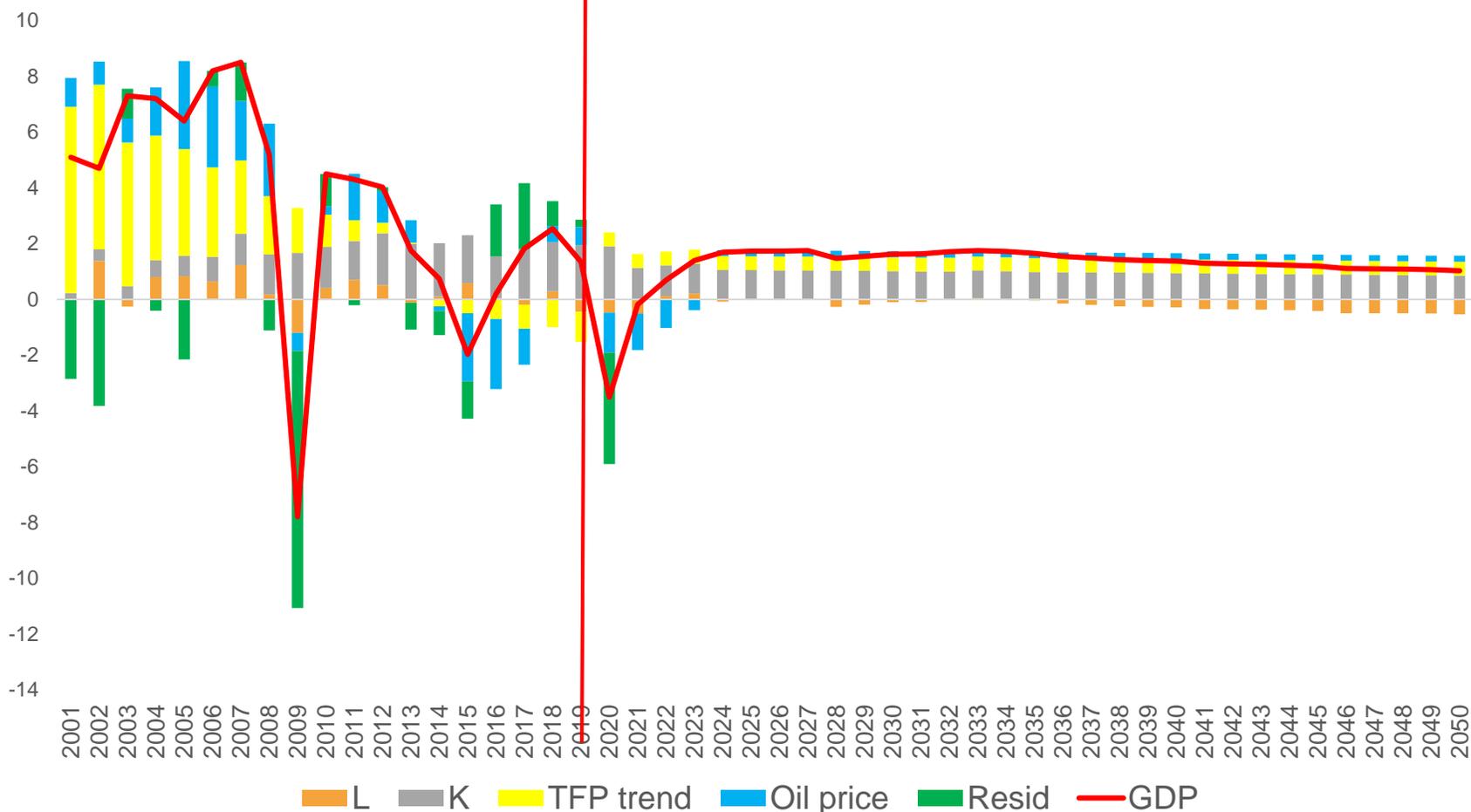


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ВВП, рост в %	4,0	1,8	0,7	-2,0	0,2	1,8	2,8	2,0	-3,1
Поэлементный вклад									
Потребление домашних хозяйств	4,1	3,0	1,2	-5,7	-1,4	1,9	2,3	1,7	-4,8
Государственное потребление	0,4	0,0	-0,5	-0,7	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7
Валовое накопление основного капитала	1,5	0,5	-0,5	-2,6	0,3	1,0	0,1	0,3	-1,4
Прирост запасов	0,1	-2,1	-1,2	-0,5	-0,4	0,5	-0,5	0,4	0,4
Экспорт	0,3	1,1	0,1	0,9	0,8	1,3	1,5	0,2	-1,4
Импорт	-2,7	-1,1	2,1	7,1	0,8	-3,5	-0,6	-0,8	3,4
Статистическое расхождение	0,3	0,4	-0,5	-0,5	-0,2	0,1	-0,2	-0,2	0,0

Базовые сценарии развития экономики

Оценка долгосрочных темпов экономического роста в России в инерционном сценарии

Россия: вклад факторов в прирост ВВП, п.п.

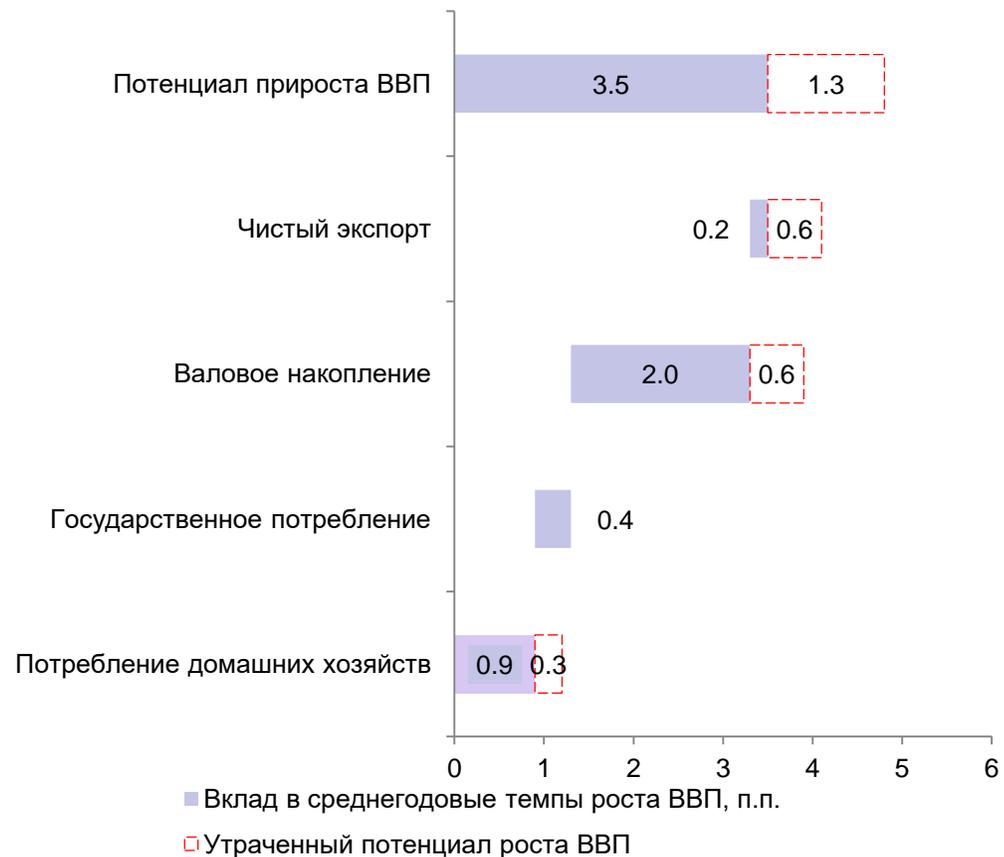


- Текущая оценка экономической инерции в России составляет 1,8% среднегодовых темпов роста в 2021-2025 гг. и 1,5% в 2026-2050 гг.
- Уровень экономической инерции объясняется негативной демографической динамикой, исчерпанием возможностей сырьевого комплекса для наращивания доходов, ограниченным вкладом технического прогресса
- В то же время развитие в рамках инерционного сценария является неприемлемым для российской экономики с точки зрения достижения целей развития

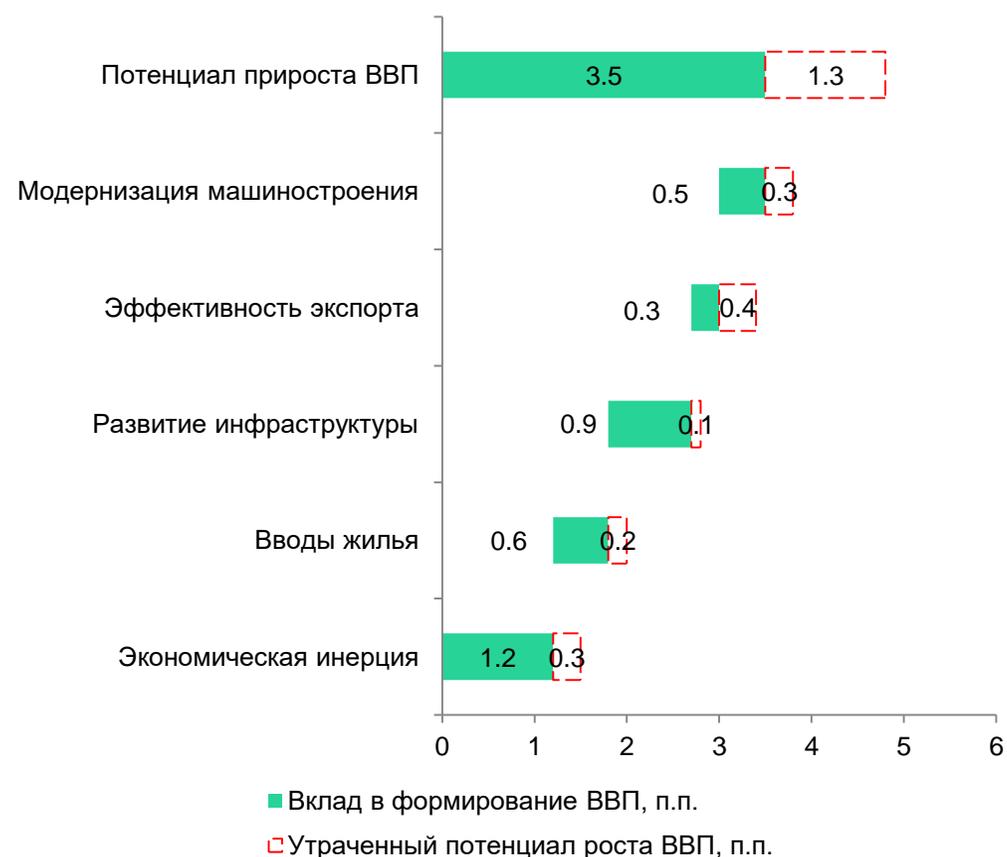
Потенциал экономического роста в России до 2025 г. сократился до 3,5%



Вклад со стороны элементов использования ВВП, п.п



Вклад со стороны факторов производства ВВП, п.п



Сокращение среднесрочного потенциала экономического роста (примерно на 1 п.п.) требует новых решений в области экономической политики, новых механизмов финансирования, новых точек роста

Основные параметры конструктивного сценария



Среднегодовые темпы роста элементов конечного спроса, %

	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
Потребление домашних хозяйств	2.0-2.8	2.3-3.5	2.8-3.2	2.5-3.1
Государственное потребление	1.0-1.5	1.5-2.0	0.5-1.5	0.5-1.5
Инвестиции в основной капитал	3.7-5.5	4.5-6.0	3.5-4.5	3.0-4.0
Экспорт	2.2-3.0	2.5-3.2	2.7-4.0	2.8-3.5
Импорт	2.3-2.8	2.3-4.0	2.6-3.0	2.5-2.9
ВВП	2.2-3.2	3.5-4.0	2.9-3.2	2.7-3.0

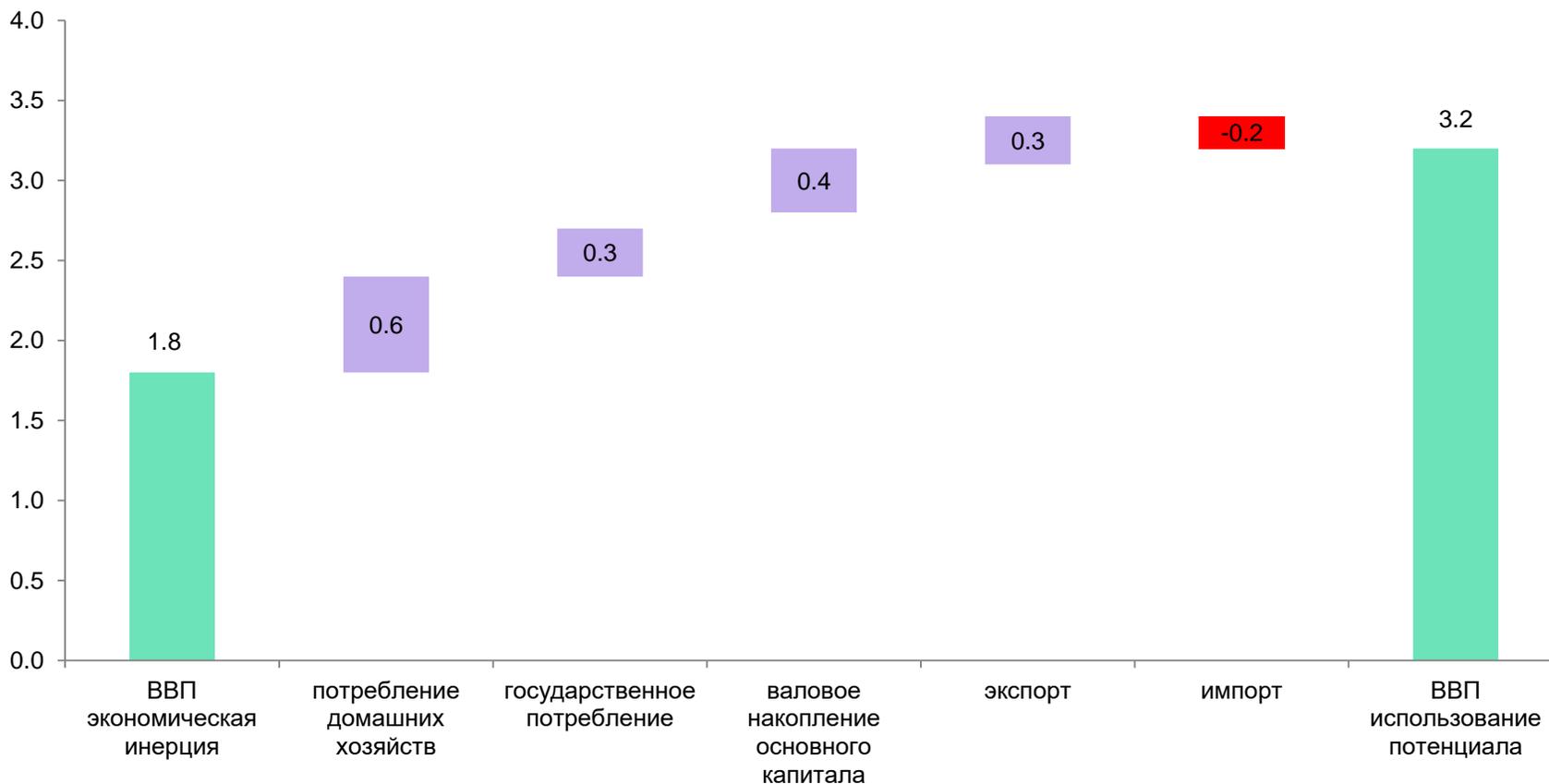
Вклад видов деятельности в формирование ВВП, 2020-2040, всего 100%



Основные возможности роста связаны с постепенным задействованием внутреннего спроса (потребительского и инвестиционного) модернизацией на этой основе базового ядра российской экономики и последующим наращиванием вклада чистого экспорта в экономическую динамику

Требования к переходу к конструктивному сценарию

Вклады отдельных факторов в темпы экономического роста в 2021-2025 гг., п.п.



- Ключевой вклад со стороны конечного спроса в экономическую динамику будет оказывать спрос населения. В связи с этим
- Уровень экономической инерции объясняется негативной демографической динамикой, исчерпанием возможностей сырьевого комплекса для наращивания доходов, ограниченным вкладом технического прогресса
- В то же время развитие в рамках инерционного сценария является неприемлемым для российской экономики с точки зрения достижения целей развития

Развитие экономики Азиатской России

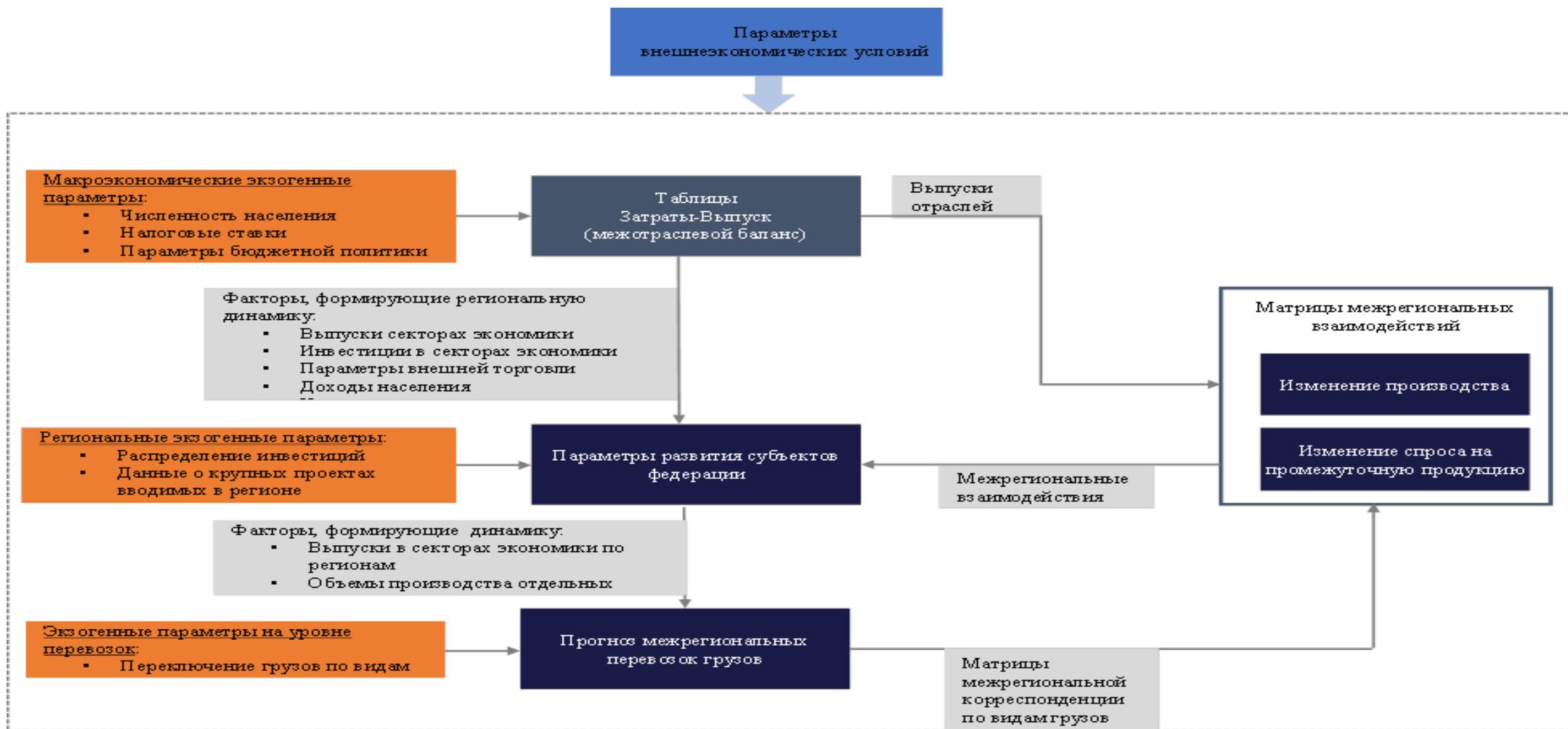
Проблема интенсификации инвестиционной активности



	Собственные средства			Кредиты банков			Средства федерального бюджета			Средства бюджетов субъектов РФ			Прочие		
	2014	2016	2019	2014	2016	2019	2014	2015	2019	2014	2016	2019	2014	2016	2019
ЦФО	44.6	49.4	50.5	10.7	10	11.4	12.4	9.8	6.1	11.3	12.4	12.6	21.0	18.4	19.4
СЗФО	43.6	51.9	53.3	7.2	3.6	5	13.5	12.8	10.2	6.3	5	5.3	29.4	26.7	26.2
ЮФО	32.5	38.5	41.4	17.1	7.6	9.3	6.8	22	24.8	3.2	3.9	5.8	40.4	28.0	18.7
СКФО	30.8	35.8	34.8	9.8	7.3	11	25.1	27.7	29.8	9.6	8.8	10.7	24.7	20.4	13.7
ПФО	52.9	57.7	62.8	13.4	13.5	9.1	6.3	7.5	6.9	5.4	4.8	6.7	22.0	16.5	14.5
УФО	52.1	54.1	65.5	8.3	17.8	12.8	2.9	2.0	1.5	4.1	2.0	3.6	32.6	24.1	16.6
СФО	46.5	54.8	62.6	8.4	5.9	5.3	7.1	7.9	6.1	4.3	3.5	4.6	33.7	27.9	21.4
ДФО	40.6	44.2	48.8	9.6	6.1	9.3	15.3	10.8	7.1	7.5	6.0	3.5	27.0	32.9	31.3

- Структура финансирования региональных инвестиций ухудшается
- Ресурсная база для регионального развития сжимается
- Требуется действия по нормализации системы межбюджетных отношений

Схема расчетов показателей макроэкономической динамики и транспортных потоков



Конкуренция в
грузовых перевозках

Конкуренция **между**
видами транспорта

Ограниченный характер:

- сухопутные пути – **Запад-Восток**, речные пути – **Север-Юг**;
- большие расстояния >>> автоперевозки **дороже** железнодорожных;
- **короткий период навигации** на ВВП в Сибири;
- **отсутствие судопропускных сооружений** на ГЭС Сибири.

Перспективы:

- Частичное переключение с ж/д на СМП (в среднесрочной перспективе);
- Частичное переключение с ж/д на ЕЗК (в долгосрочной перспективе).

Конкуренция **внутри**
видов транспорта

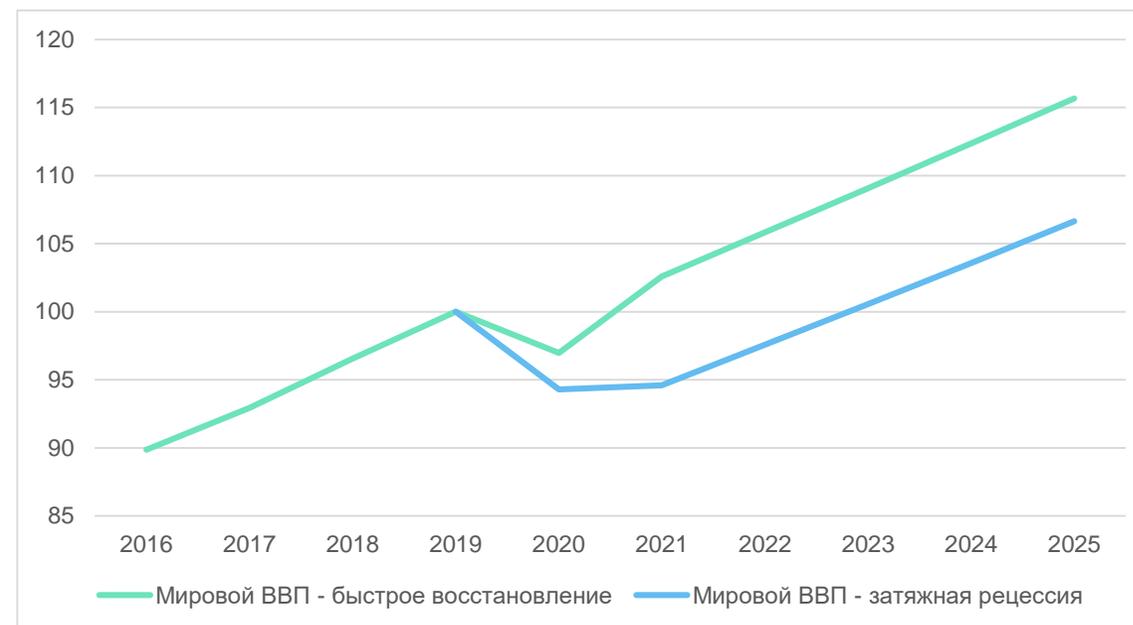
Конкуренция внутри железнодорожного вида :

- Реализация проекта «7 дней» значительно **увеличит привлекательность Транссибирского транзита** для грузов с высокой добавленной стоимостью по направлению Китай – Европа >>> конкуренция за нитки графика с прочими грузами, в первую очередь сырьевыми

Факторы, замедляющие долгосрочный рост мировой экономики:

- достижение высокого уровня насыщения базовых потребностей общества в части обеспеченности населения товарами длительного пользования и недвижимым имуществом,
- негативная демографическая динамика и старение населения,
- невозможность поддержания высокой интенсивности интеграционных процессов формируют ограничения на расширение международной торговли и кооперации.

Прогноз развития мировой экономики динамика мирового ВВП в 2020-2025 гг. в зависимости от сроков окончания экономической ограничений

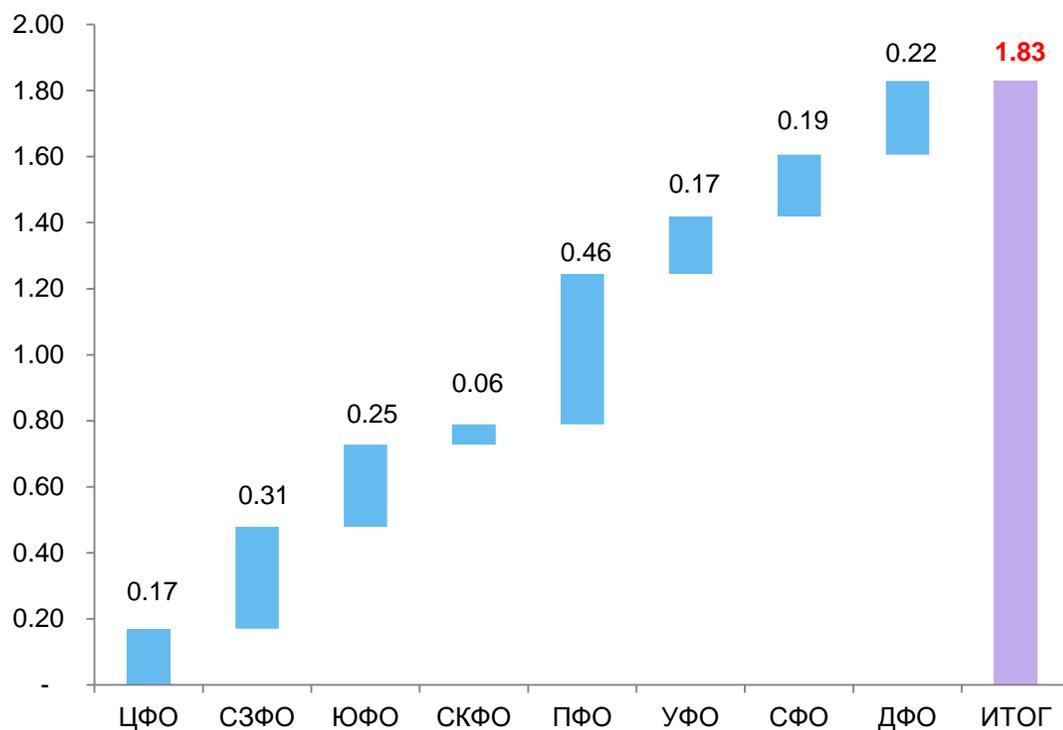


Требования к росту экономики регионов – по сценариям развития экономики

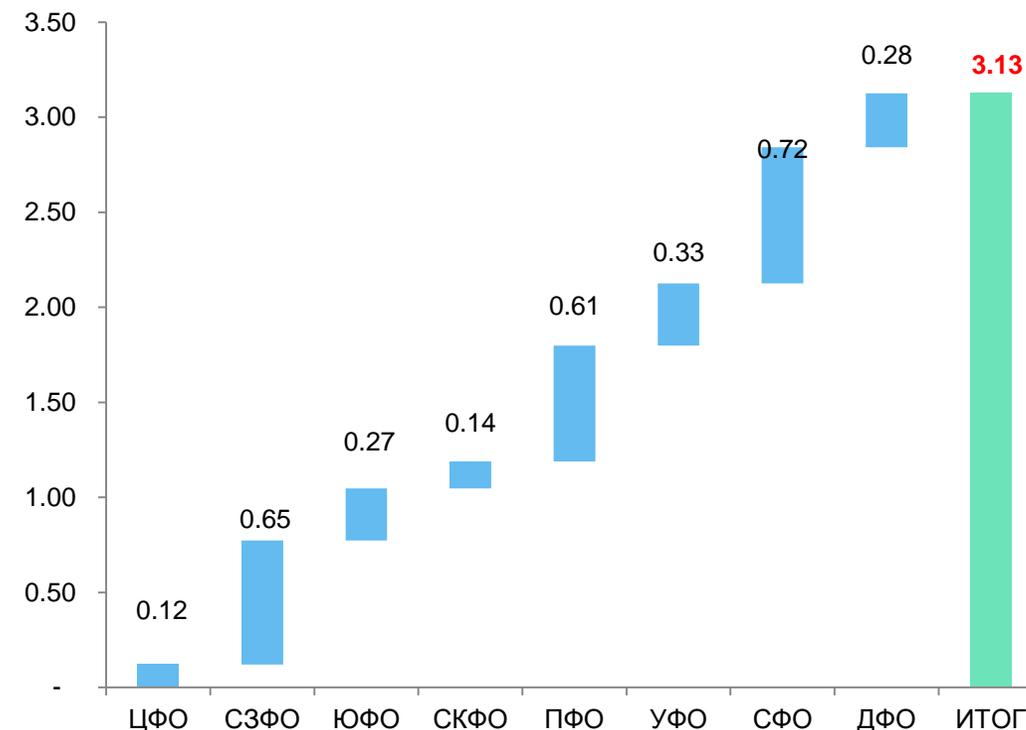


Вклад Федеральных округов в экономическую динамику п.п., за период 2020-2025 гг., базовый и целевой сценарий

Базовый сценарий

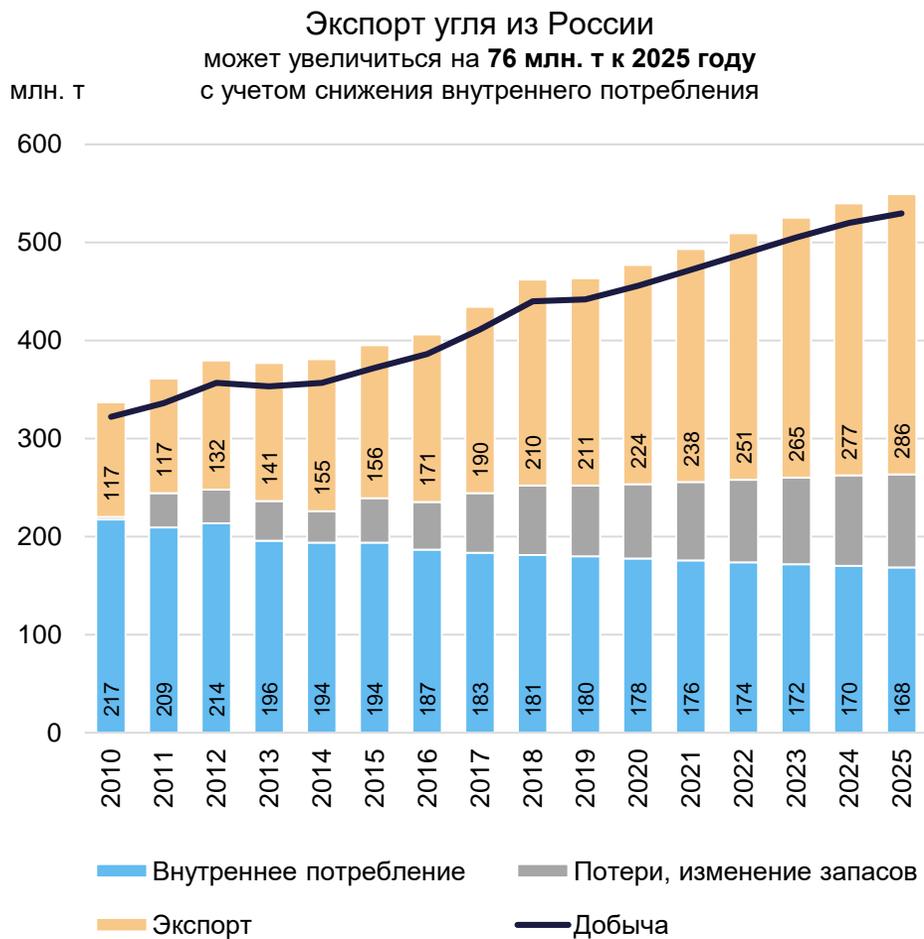


Целевой сценарий



Требуются сдвиги не только в отраслевой, но и региональной структуре формирования экономической динамики

Экспортный потенциал российского угля



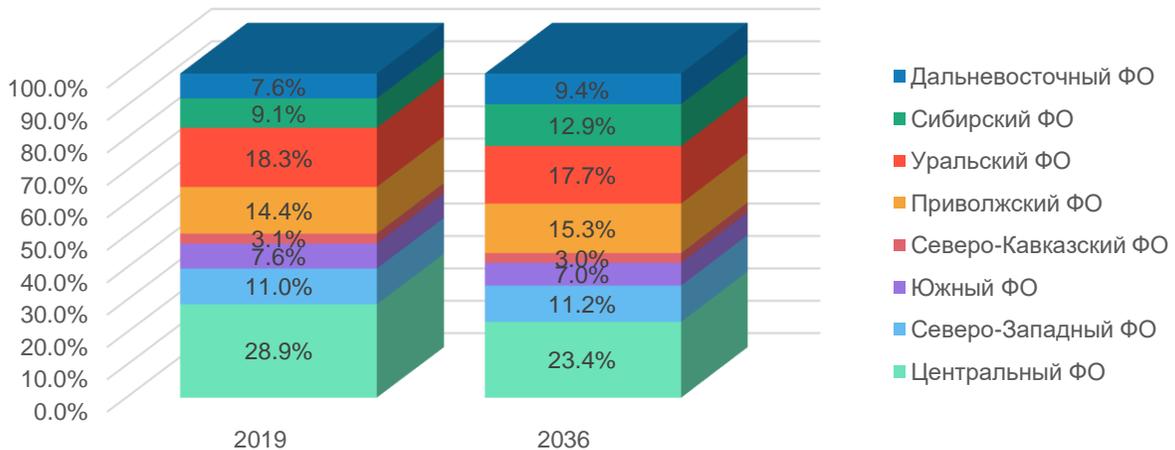
Структура экспорта угля из России



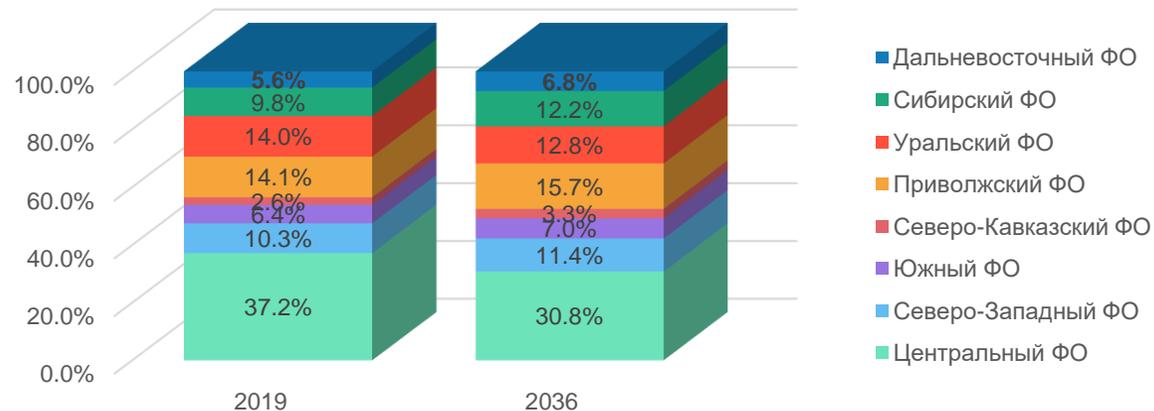
Развитие экономики Федеральных округов, 2019-2036 гг.



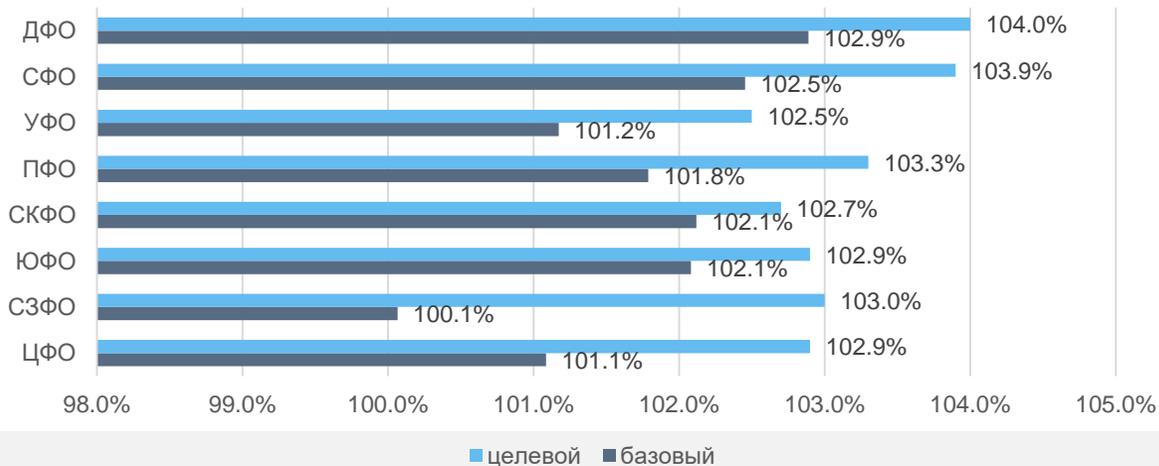
Распределение инвестиций в основной капитал в % к итогу, базовый сс



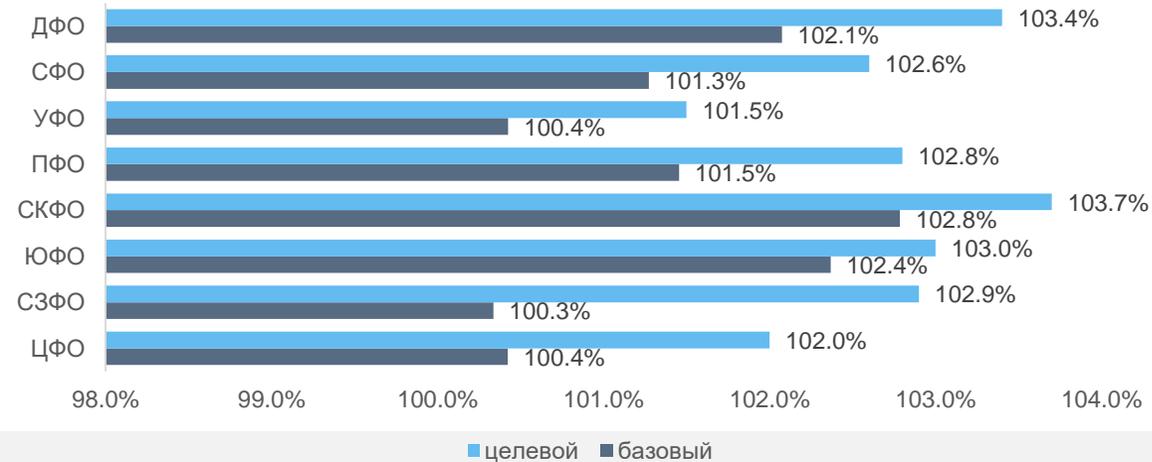
Распределение ВРП в % к итогу, базовый сценарий



Среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в %



Среднегодовые темпы роста ВРП в %

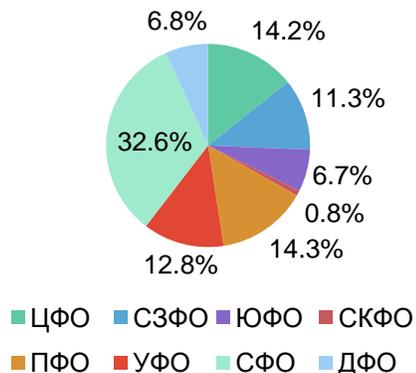


Региональная структура перевозок грузов

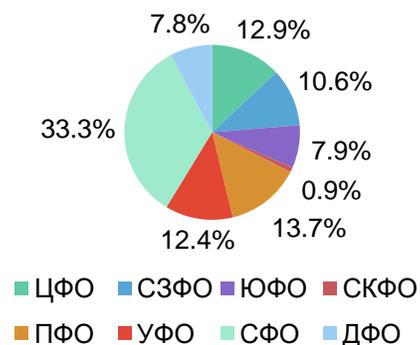
Структура отправления грузов из ФО, в % к итогу, базовый сценарий

Структура отправления грузов из ФО, в % к итогу, целевой сценарий

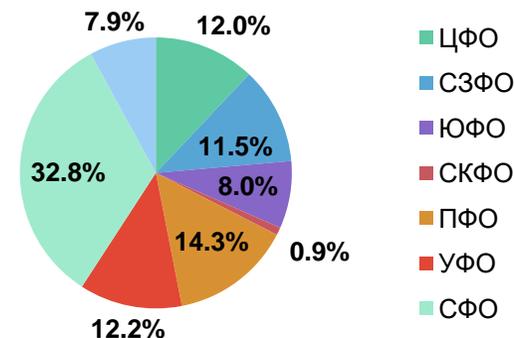
2019



2036



2036

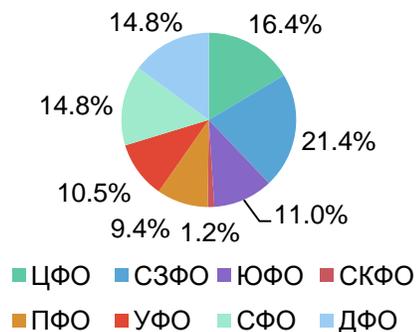


В структуре отправления грузов в базовом сценарии еще более упрочится доля Сибирского ФО

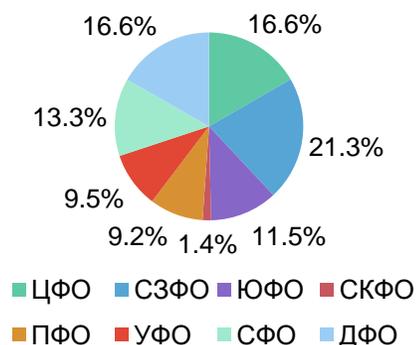
Структура прибытия грузов в ФО, в % к итогу, базовый сценарий

Структура прибытия грузов в ФО, в % к итогу, целевой сценарий

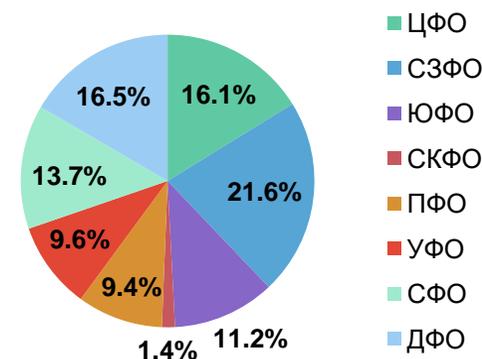
2019



2036

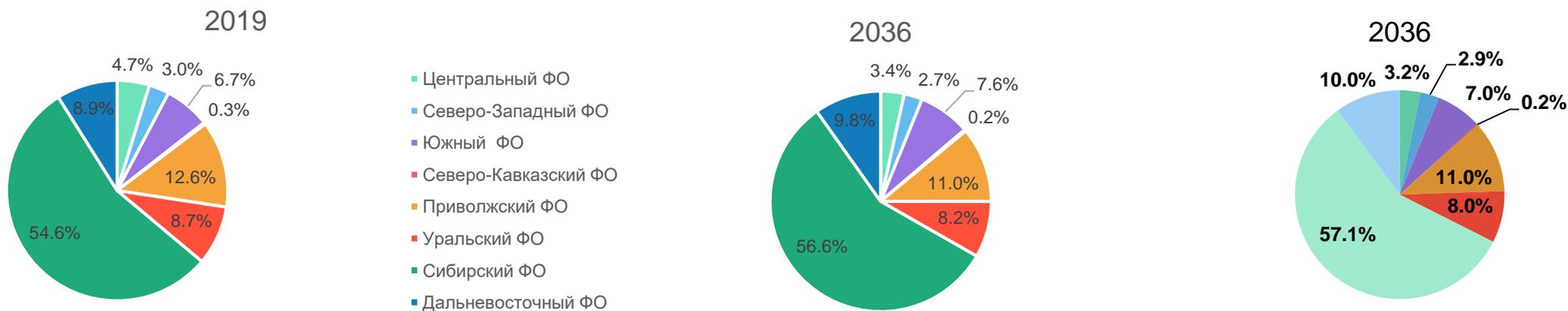


2036

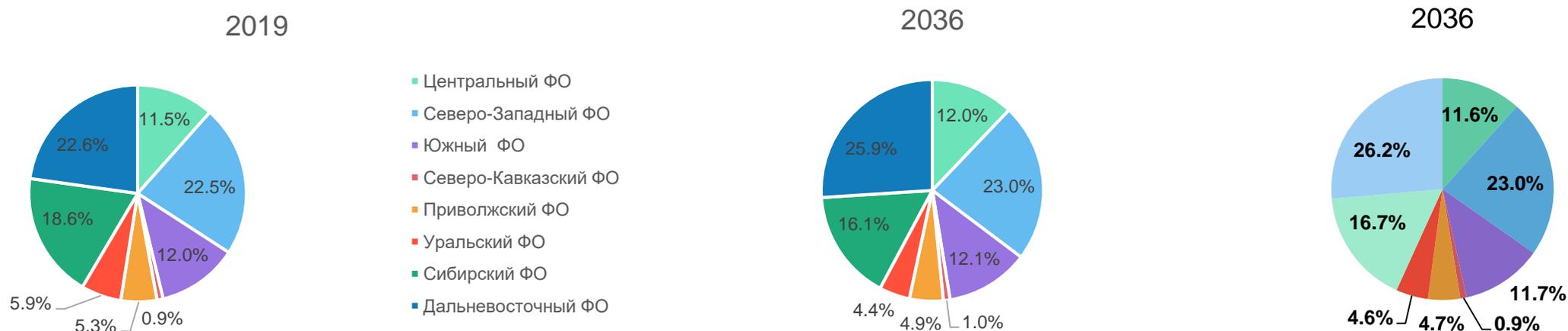


В структуре прибытия грузов в базовом сценарии снижается доля Северо-Западного ФО, увеличивается - Центрального ФО

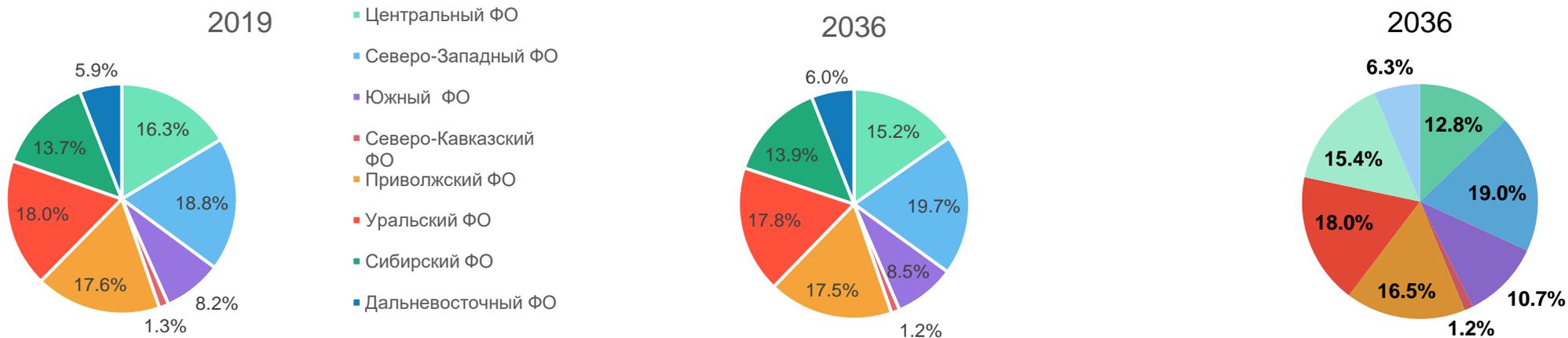
Структура отправления энергетических грузов на сети железных дорог, в % к итогу, базовый-целевой сценарии



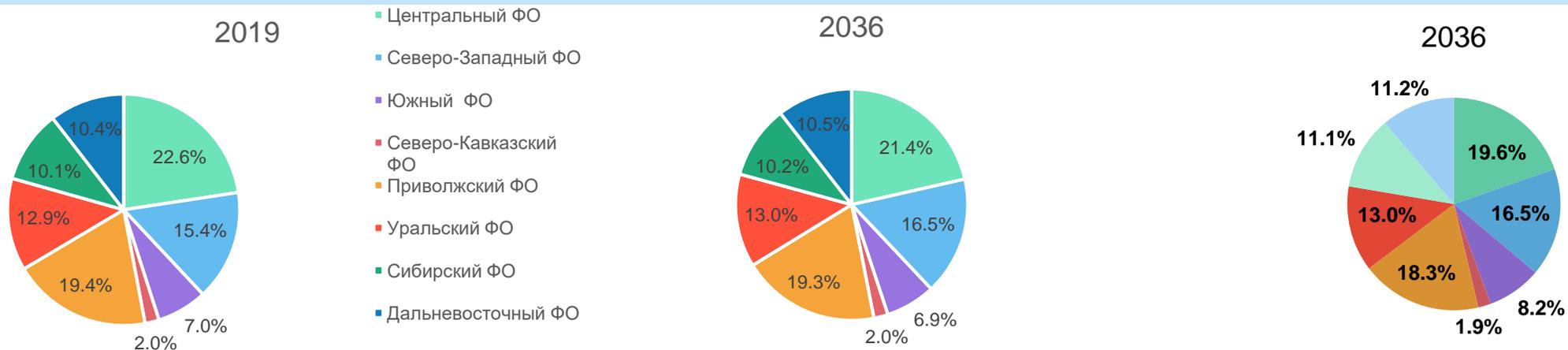
Структура прибытия энергетических грузов на сети железных дорог, в % к итогу, базовый-целевой сценарии



Структура отправления строительных грузов на сети железных дорог, в % к итогу, базовый-целевой сценарии



Структура прибытия строительных грузов на сети железных дорог, в % к итогу, базовый-целевой сценарии



Спасибо за внимание!



www.ecfor.ru



schir@ecfor.ru