

# РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

Клепач А.Н.

Конференция Института Европы РАН

апрель 2023



# Расколотый мир: количественный и качественный дисбаланс

Уступив Востоку в общих масштабах экономики (при ее оценке по ППС), Запад сохраняет преимущество в уровне жизни и научно-технологическом лидерстве

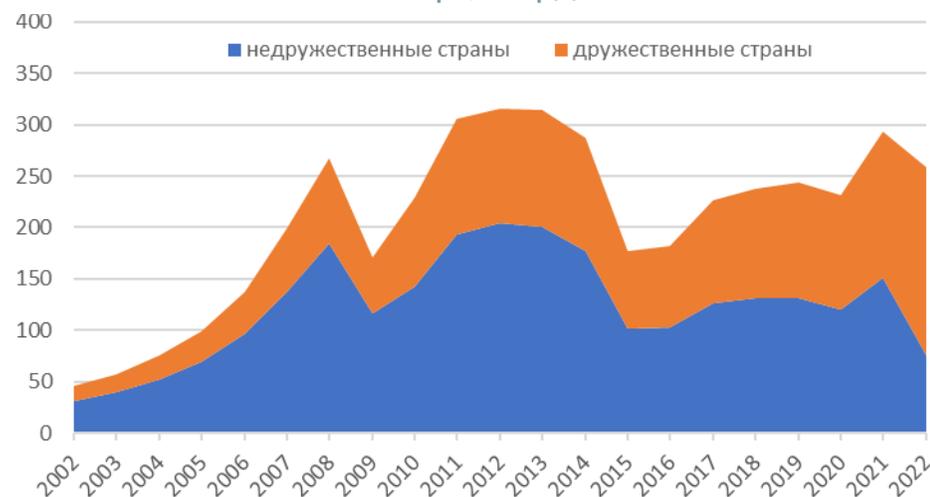
Показатель – данные за 2021 год	Недружественные страны	Остальные страны
 Доля ВВП по ППС в мире, %	44	56
Доля ВВП по рыночному курсу, %	59	41
 Доля в расходах на НИОКР, %	75	25
Доля населения в мире, %	15	85
 Население, млн чел.	1 179	6 642

# Переориентация внешней торговли России на дружественные страны

Экспорт, млрд \$



Импорт, млрд \$



Поворот на Восток начался давно. В 2004-2005 годах на Западные страны приходилось более 70% экспорта и импорта, но к 2020 году их доля сократилась до половины. Доля недружественных стран, по оценке Института ВЭБ, в российском экспорте сократилась с 56% в 2021 году до 42% в 2022 году. В импорте доля недружественных стран сократилась существенно – с 52% до 29% соответственно

Страны	2020	2021	2022
<b>Млрд \$</b>			
Экспорт всего	337	492	591
Недружественные	185	275	246
Дружественные	152	217	345
Импорт всего	232	294	259
Недружественные	120	151	76
Дружественные	111	142	183
<b>Структура, %</b>			
Экспорт всего	100	100	100
Недружественные	55	56	42
Дружественные	45	44	58
Импорт всего	100	100	100
Недружественные	52	52	29
Дружественные	48	48	71

# Развод Европы и России: изменение структуры рынка

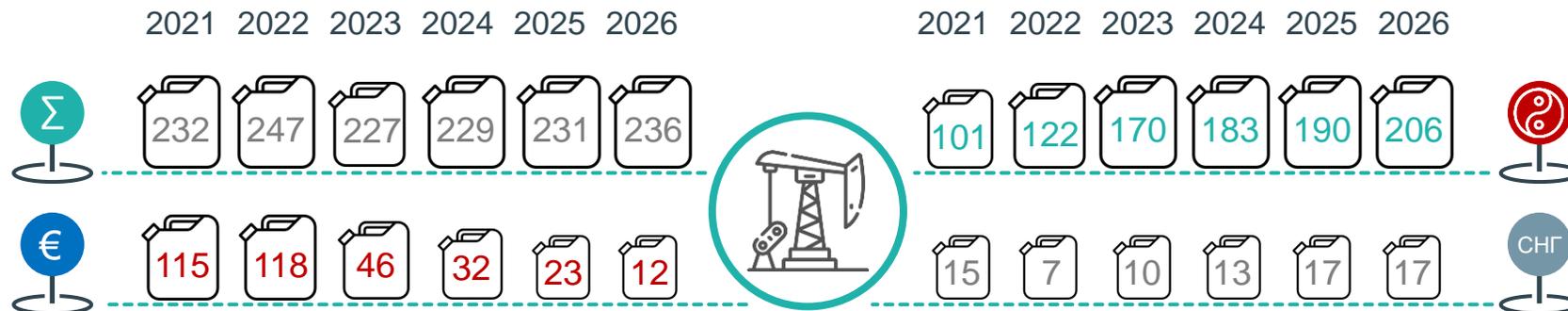
Российский экспорт в ЕС вырос в 2022 году за счет повышения цен. В реальном выражении экспорт России в ЕС и Великобританию, по оценке, снизился на 31%, а импорт на 53%. Это мощный внешнеторговый шок или шторм

		2020	2021	2022	
Стоимость, \$					
Экспорт	 EC-27	114	188	194	↑
	 Великобритания	23	22	7	↓
Импорт	 EC-27	78	94	50	↓
	 Великобритания	3	4	2	↓
Доля, %					
Экспорт	 EC-27	34	38	33	↓
	 Великобритания	7	5	1	↓
Импорт	 EC-27	34	32	19	↓
	 Великобритания	1	2	1	↓

# Экспорт ТЭК: поворот на Восток. Восстановление объемов займет ~10 лет

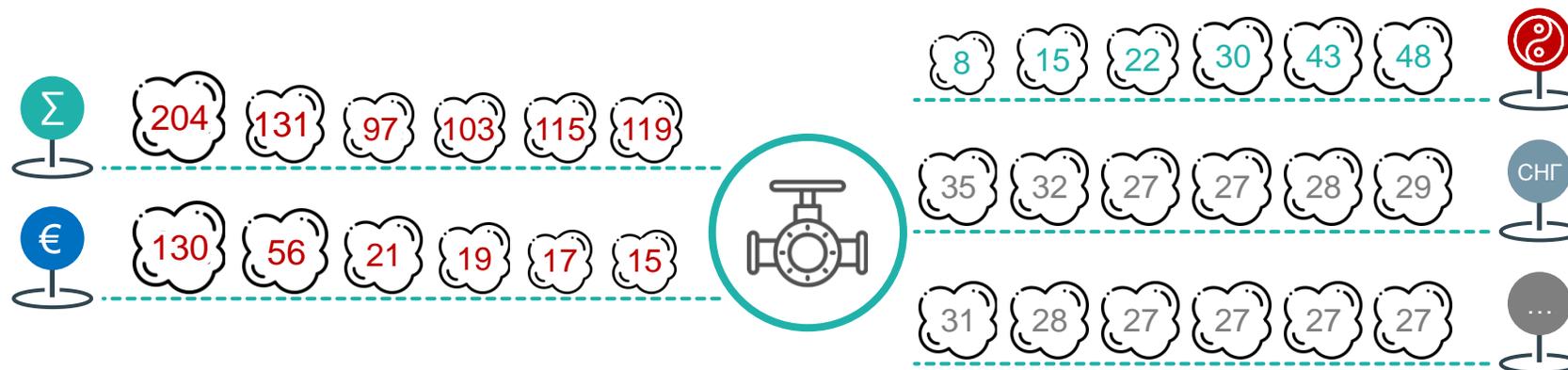
## Нефть, млн т

к 2026 году объем экспорта нефти сможет восстановиться до докризисного уровня за счет переориентации на азиатские рынки (в первую очередь, Китай и Индию)



## Газ, млрд м³

к 2026 году сокращение в 1,7 раза за счет европейского рынка. Экспорт в Азию не получится нарастить существенно в т.ч. из-за инфраструктурных ограничений



## СПГ, млн т

к 2026 году рост в 1,5 раза за счет азиатских рынков. В абсолютном выражении объемы будут небольшими и не компенсируют сокращение экспорта газа



Σ - всего

€ - ЕС

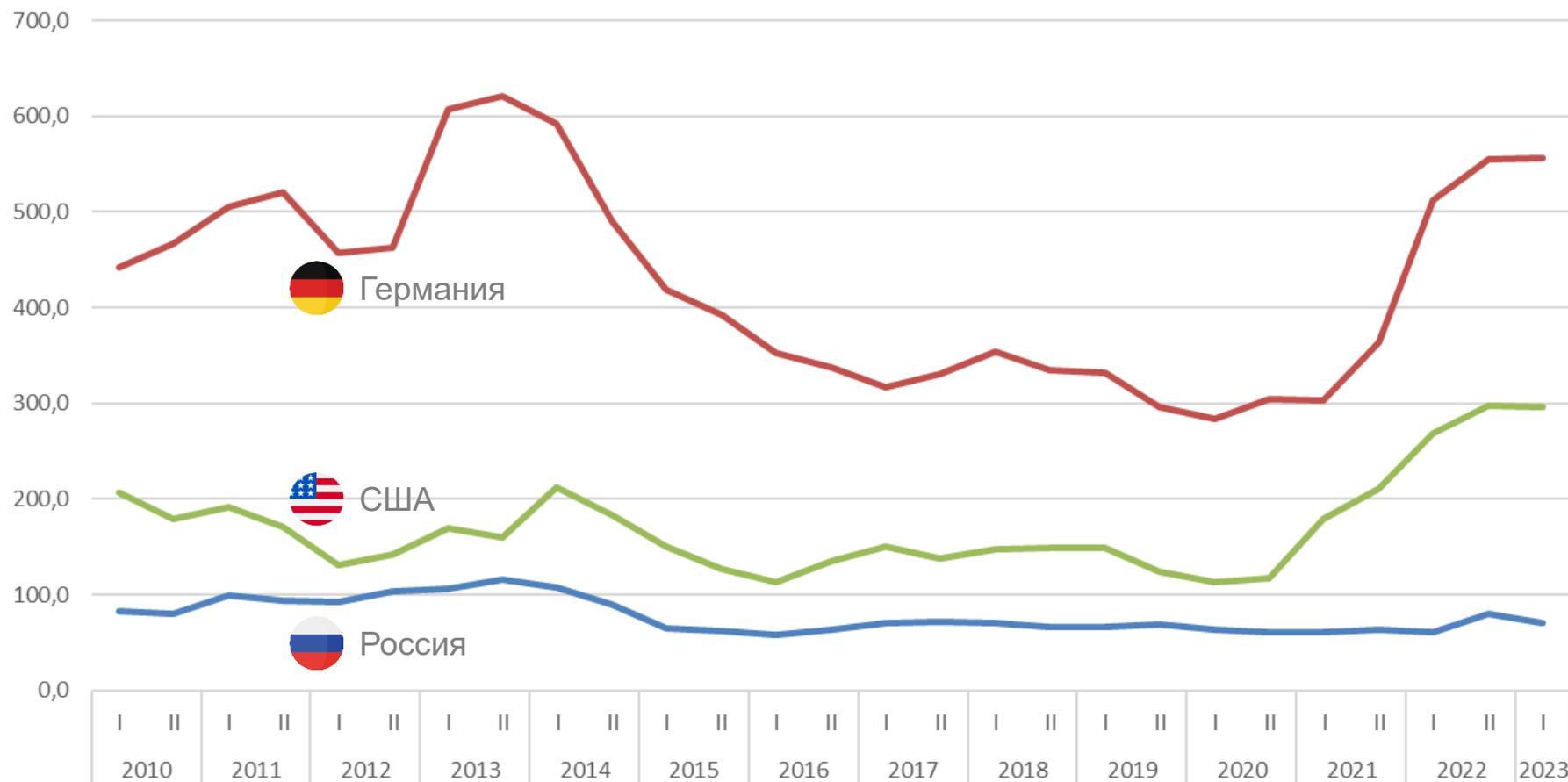
- ATP

СНГ - ближнее зарубежье

... - прочие

# Утрата Европой доступа к дешевой российской энергии означает серьезное снижение ее конкурентоспособности

Оптовая цена для промышленных потребителей  
на природный газ, \$ / тыс. м<sup>3</sup>



# Мировая экономика: Европа как наиболее уязвимое звено в 2023-2024 годах

ВВП, % г/г	2021	2022	2023		2024		2025		2026	
	данные МВФ	данные МВФ	Институт ВЭБ	МВФ (апр.23)						
 Мир	6,3	3,4	2,1	2,8	3,0	3,0	3,7	3,2	3,3	3,2
 США	6,0	2,1	0,1	1,6	1,0	1,1	2,3	1,8	1,8	2,1
 Еврозона	5,4	3,5	0,2	0,8	1,0	1,4	2,4	1,9	1,9	1,7
 Германия	2,6	1,8	0,0	-0,1	1,1	1,1	2,4	2,0	1,8	1,8
 Франция	6,8	2,6	0,0	0,7	0,8	1,3	2,2	1,9	1,4	1,8
 Великобритания	7,6	4,0	-0,7	-0,3	0,3	1,0	1,7	2,2	1,7	2,0
 Япония	2,1	1,1	0,5	1,3	0,5	1,0	1,9	0,6	1,2	0,5
 Китай	8,5	3,0	5,0	5,2	5,3	4,9	5,2	4,1	5,0	4,0
 Индия	9,1	6,8	4,4	5,9	5,7	6,3	6,0	6,2	6,2	6,1

- В развитых странах ожидается резкое торможение экономического роста в 2023 году. Крупнейшим из них (особенно Великобритании) будет трудно избежать рецессии в 2023 году
- В развивающихся странах экономический рост может ускориться в основном за счет Китая и Индии при отсутствии серьезных антиковидных ограничений
- Сохраняются риски более существенного падения экономик Европы и США в случае развития долгового и банковского кризиса, спад в отдельных странах может продлиться и в 2024 году
- В Китае риски связаны с падением внешнего спроса и обострением проблем на рынке жилья

# Перспективы интеграции на пространстве Большой Евразии

Россия начинает выступать как соорганизатор Евразийской интеграции и инициатор Большого Евразийского партнерства. Евразийская интеграция набирает силу, несмотря на все внутренние и внешние барьеры, но пока уровень консолидации уступает европейскому

## Масштабы интеграционных объединений и отдельных стран

	Доля ВВП по ППС в мире, %			ВВП по ППС на душу населения, межд. тыс. долл.		
	2010-2014	2015-2019	2020-2024	2010-2014	2015-2019	2020-2024
СНГ	4,9	4,5	4,0	17,6	19,4	22,1
Россия	3,4	3,1	2,8	24,0	26,0	30,4
Беларусь	0,2	0,1	0,1	17,6	18,7	21,1
Украина	0,4	0,4	0,3	9,6	11,9	11,4
Таджикистан	0,02	0,02	0,03	2,8	3,3	4,5
ЕАЭС	4,0	3,7	3,4	22,6	24,6	29,8
ЕАЭС+	4,2	3,9	3,7	19,6	21,2	25,6
Казахстан	0,4	0,4	0,4	22,1	24,9	29,9
Узбекистан	0,2	0,2	0,2	6,1	7,1	9,3
ШОС+	28,8	30,8	33,0	9,0	11,3	15,1
Турция	1,6	1,8	2,0	20,7	27,9	37,1
Центральная Азия	0,7	0,7	0,7	5,0	4,2	5,1
Большая Евразия	34,7	37,0	38,9	9,1	11,4	15,0

## Оценка и прогноз ключевых макропоказателей интеграционных объединений

	СНГ	ЕАЭС+	ШОС+	АСЕАН	Большая Евразия	ЕС
<b>Население, млн человек</b>						
2019	291	227	3 433	655	4 087	512
2024	296	232	3 541	684	4 225	513
<b>Среднегодовой темп роста населения, %</b>						
2010-2019	0,4	0,7	1,0	1,2	1,0	0,2
2020-2024	0,3	0,4	0,6	0,9	0,7	0,0
<b>Доля населения в мире, %</b>						
2019	3,8	3,0	44,8	8,5	53,3	6,7
2024	3,7	2,9	44,0	8,5	52,5	6,4
<b>Объем ВВП по ППС, млрд \$</b>						
2019	6 159	5 252	43 182	8 659	51 841	20 720
2024	6 670	6 270	59 664	10 573	70 218	23 731
<b>Доля в мировом ВВП по ППС, %</b>						
2019	4,5	3,9	31,8	6,4	38,2	15,4
2024	3,6	3,4	32,5	5,8	38,3	14,4
<b>Объем ВВП по ППС на душу, межд. долл.</b>						
2019	21 182	23 165	12 580	13 227	12 684	46 640
2024	22 560	27 068	16 845	15 457	16 620	53 177