



ИНСТИТУТ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ЭКСПЕРТИЗЫ

# Перспективы 2022 года и среднесрочные меры для ускорения роста российской экономики

# Высокий риск замедления роста экономики и доходов населения в среднесрочном периоде

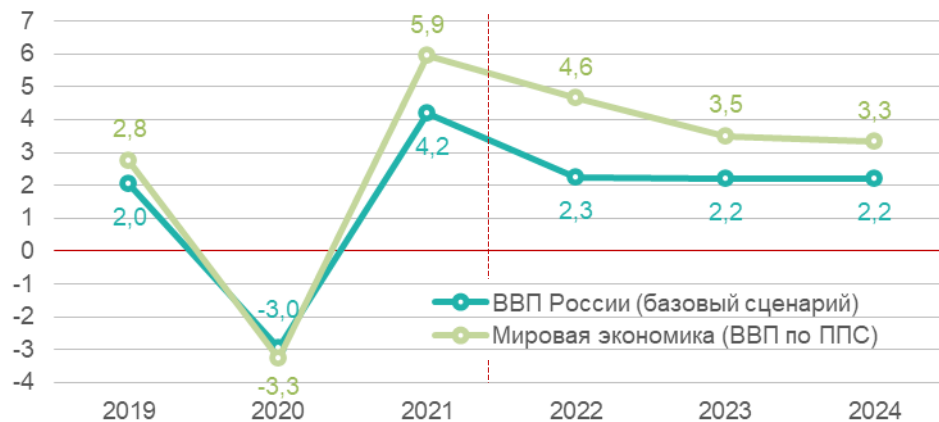
В 2022-2024 годах **российский ВВП может расти темпом до 3%, что ниже динамики мировой экономики**. Замедление темпов роста ВВП будет обусловлено:

- слабостью потребительского спроса на фоне невысоких темпов роста доходов населения
- введением регионами различных ограничительных мер в связи с продолжением заболеваемости
- повышением осторожности населения и бизнеса, что проявляется в увеличении склонности к сбережению
- риски снижения цен на нефть и сырье

Несмотря на то, что по итогам 2021 года рост реальных доходов населения компенсирует падение 2020 года, только **в 2024 году они достигнут уровня 2013 года**

Необходимы дополнительные меры, стимулирующие рост доходов населения и ускорение роста российской экономики

Динамика ВВП, % г/г

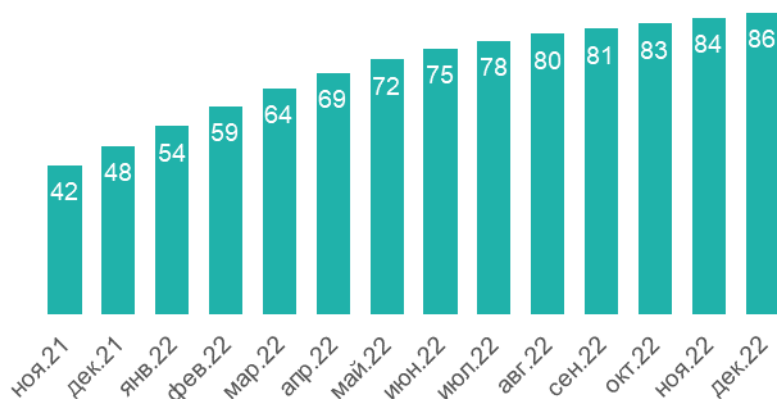


Реальные располагаемые доходы, 2013 год = 100







В случае введения QR-кодов для посещения общественных мест и на транспорте по всей территории России до 1 июня 2022 года экономический рост может существенно замедлиться

Доля вакцинированного населения,  
% от населения России всего



Потенциальный эффект от введения  
новых ограничений в 2022 году, %

	ВВП	-0,3
	Розничная торговля	-1,0
	Платные услуги	-1,2
	Общественное питание	-3,0

# Избыточная смертность населения в период пандемии и ее последствия будут оказывать существенный негативный эффект на экономику в средне- и долгосрочном периоде

Негативное влияние пандемии на экономику не ограничивается только периодом ее непосредственного действия 2020-2022 гг. Избыточная смертность будет оказывать более долгосрочное воздействие на экономику.

Избыточная смертность населения\*, тыс. чел.

2020	2020-2021	2020-2024
321	985	1 330

Ежегодные потери ВВП\*, %  
(за год или в среднем за период)

0,04	0,09	0,11
------	------	------

Решение проблем, выявленных в системе здравоохранения в ходе пандемии, требует **не только существенного увеличения объемов финансирования сектора**, но и структурных преобразований направленных на **создание новой модели здравоохранения**. Уже в среднесрочной перспективе необходимо:

- перестраивание системы образования и формирование новых высококвалифицированных кадров
- создание эффективной системы территориального распределения кадров
- радикальное повышение фондовооруженности передовым оборудованием и улучшение лекарственным обеспечением

\* По отношению к среднему значению числа умерших за последние три года до пандемии.

\*\* Оценка рассчитана на основе Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения (учитывает прямые эффекты через сокращение численности занятых)

## Срочные дополнительные меры которые смогут смягчить потери от ковидных ограничений и ускорить среднесрочный рост

- Повышение доходов пенсионеров и работников бюджетного сектора
- Комплексная и системная поддержка семей с детьми
- Рост финансирования секторов, направленных на повышение качества человеческого капитала, повышение стимулов работы в системах здравоохранения, образования и науки, а также увеличение численности занятых в этих сферах
- Поддержка инвестиций за счет более масштабного использования ресурсов бюджета и ФНБ
- Поддержка малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего во время ковид-кризиса

# Дополнительные меры поддержки доходов населения и семьи

Дополнительные меры для ускорения роста	Стоимость мер, млрд руб.			Доп. прирост доходов в 2022-2024 гг., млрд руб.	Доп. прирост ВВП в 2022-2024 гг., млрд руб.
	2022	2023	2024		
<b>Пакет первоочередных мер</b>					
1. Увеличение пенсий в 2022 года темпом роста, компенсирующим инфляцию - 8,5% и далее темпом +2 п.п. по отношению к приросту средней зарплаты	176	702	1368	3 000	2 700
2. Индексация пенсий работающих пенсионеров темпом роста пенсий неработающих с 2023 года		124	114	320	290
3. С 2023 г. перенос сроков повышения зарплаты нецелевых групп бюджетников и довольствия военнослужащих на 1 января в соответствии со средним темпом роста зарплаты в экономике		181	277	600	550
4. Поддержка семей и рождаемости: рост маткапитала до величины средней стоимости 6 кв. м жилья в соответствии с нормативами, и равенство маткапитала, выплачиваемого на 1-го и 2-го ребенка		259	276	700	650
<b>Расширенный пакет мер</b>					
1. Увеличение пенсий в 2022 году на 10% и далее темпом +3 п.п. по отношению к приросту средней зарплаты	287	1117	1 728	4 200	3 800
2. Индексация пенсий работающих пенсионеров с 2022 года темпом роста пенсий неработающих с 2023 года	94	162	105	500	450
3. С 2022 г. перенос сроков повышения зарплаты нецелевых групп бюджетников и довольствия военнослужащих на 1 января в соответствии со средним темпом роста зарплаты в экономике	144	294	393	1 100	1 000
4. Поддержка семей и рождаемости: (расширение пакета первоочередных мер: выделение маткапитала при рождении 3-х и последующих детей и введение добавочных коэффициентов к величине маткапитала в регионах, где действуют районные коэффициенты)		359	442	1 100	1 000

# Меры семейной политики: рост доходов одной из наиболее уязвимых категорий населения – семей с детьми (многодетные семьи, молодые родители, неполные семьи)

Помимо повышения размера материнского капитала и расширения его охвата на третьих и последующих детей, в рамках реализации семейной политики необходимо предусмотреть следующие меры:

- повышение размера стандартных налоговых вычетов на детей до прожиточного минимума ребенка
- расширение направлений использования части средств маткапитала, в частности, на текущее потребление, а для сельских семей – на организацию фермерского хозяйства, семейного дела, приобретение автомобиля
- развитие системы ухода за детьми (ясли, микро-ясли, сертифицированные няни, детские сады)
- увеличение размера пособий на ребенка старше 1,5 лет для гарантированного получения каждым членом домохозяйства суммы не менее прожиточного минимума; выплаты таких пособий и их размер, не должны быть ограничены возрастом ребенка

Расходы на семейную политику должны повыситься до 1,4% ВВП к 2024 году против 1,0% в 2020 году\*, что потребует дополнительно 800 млрд рублей (включая меры на маткапитал). В результате увеличения финансирования:



\* Расходы на семейную политику и средний размер пособия оценивается исходя из суммы пособий, выплачиваемых при рождении ребенка, по уходу за ребенком и др., суммы пособий на детей, выплачиваемых малоимущим семьям, материнского капитала с учетом предлагаемых мер

\*\* Без учета разовых выплат на детей, осуществленных в связи с острой эпидемиологической ситуацией

# Меры поддержки доходов целевых категорий работников

- Необходимы **новые меры по снижению региональной дифференциации в оплате труда** целевых категорий работников бюджетной сферы
- Планируемый **проект о вводе единых требований к системе оплаты труда медработников не достаточен**, поскольку имеет непосредственный эффект только на 11 регионов с самой низкой медианной зарплатой
- Целесообразно ввести **общероссийский стандарт для определения нижней границы зарплаты медицинских работников** и расширить его применение для всех целевых групп бюджетников

Дополнительные меры для ускорения роста	Стоимость мер, млрд руб.			Доп. прирост доходов в 2022-2024 гг., млрд руб.	Доп. прирост ВВП в 2022-2024 гг., млрд руб.
	2022	2023	2024		
<b>Пакет первоочередных мер</b>					
1. Доп. рост бюджетных расходов на сокращение межрегиональной дифференциации зарплаты мед. работников		100	267	500	450
2. Доп. рост бюджетных расходов на расширение охвата мерой сокращения межрегиональной дифференциации зарплаты на других целевых групп работников, и повышение стипендии аспирантов	3	4	103	150	130
3. Доп. рост бюджетных расходов на увеличение численности работников здравоохранения	44	111	233	520	470
4. Доп. рост бюджетных расходов на сохранение выплат мед. персоналу, занятому борьбой с инфекционными заболеваниями, и работникам скорой помощи	47	49	50	200	180
<b>Расширенный пакет мер</b>					
1. Доп. рост бюджетных расходов на сокращение межрегиональной дифференциации зарплаты <b>всех</b> «целевых» категорий работников с 2022 г. и повышение стипендии аспирантов	228	466	865	2 100	1 900
2. Доп. рост бюджетных расходов на увеличение численности работников здравоохранения	37	116	241	530	480
3. Доп. рост бюджетных расходов на сохранение выплат мед. персоналу, занятому борьбой с инфекционными заболеваниями, и работникам скорой помощи	48	49	50	200	180



# Дополнительные меры поддержки доходов населения и макроэффекты от их реализации

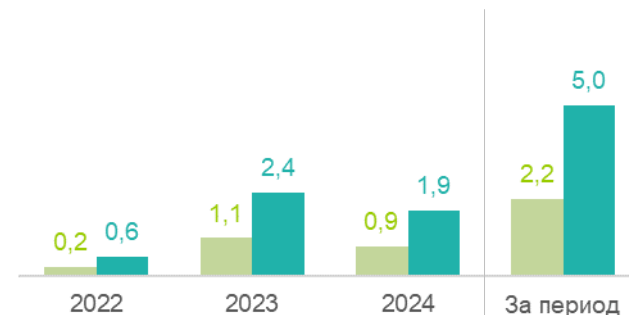
## Первоочередные меры



Суммарный эффект  
за 2022-2024 годы, млрд руб.

Стоимость, млрд руб.	4 488
Доп. прирост доходов	6 000
Доп. прирост ВВП	5 500

Дополнительный  
темп роста показателей, п.п.

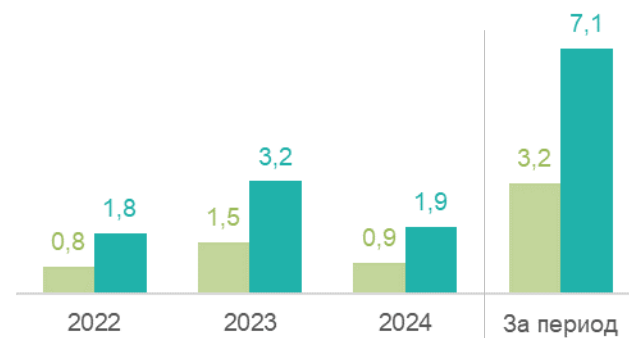


■ ВВП ■ Реальные доходы населения

## Расширенный пакет мер




Стоимость, млрд руб.	7 234
Доп. прирост доходов	9 700
Доп. прирост ВВП	8 800



# Смягчение денежно-кредитной политики

- Снижение Банком России ключевой ставки будет способствовать росту доступности банковского кредитования
- Смягчение пруденциальных норм для стимулирования кредита
- Направление средств ФНБ на приоритетные стратегические проекты через институты развития по ставке, сопоставимой с уровнем инфляции

	2022	2023	2024
 Ключевая ставка при жесткой ДКП, % на конец года	8,0	7,0	6,0
Предлагаемое смягчение, п.п.	-1,0	-1,0	-1,0

## Дополнительные приросты кредитования, п.п.



Корпоративные кредиты

+0,5    +0,6    +0,7



Ипотека




+0,7    +0,8    +0,8



Потребительские кредиты

+0,4    +0,5    +0,5

## Дополнительный темп роста ВВП за счет снижения ключевой ставки, п.п.

-  За счет ипотечного кредитования
-  За счет потребительских кредитов
-  За счет кредитов предприятиям



# Дополнительное использование средств ФНБ на реализацию инвестиционных проектов

млрд руб.	2022	2023	2024	Итого
Одобрённые проекты	745	757	794	2 295
Вклад в инвестиции	373	827	1097	2 295
<b>Дополнительное использование ФНБ</b>	<b>194</b>	<b>251</b>	<b>340</b>	<b>785</b>
<b>Дополнительный прирост инвестиций</b>	<b>87</b>	<b>248</b>	<b>440</b>	<b>785</b>
Расширенный набор проектов	939	1 008	1 133	3 080
Вклад в инвестиции	470	1 075	1 537	3 080

**+ 0,21%**  
доп. прирост  
ВВП



## Высокотехнологичная промышленность

- Организация в Калининградской области производства литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии (гигафабрика)
- Закупка морских и речных судов, а также авиационной техники для передачи в лизинг на льготных условиях
- Организация добычи и переработки литийсодержащего сырья для накопителей энергии



## Инфраструктурные проекты

- Северный широтный ход
- Скоростная автомобильная дорога М-12
- Обновление железнодорожного пути

# Федеральный бюджет: ресурсы для решения задач развития

Дополнительные доходы в 2022 - 2024 годах могут достичь 3,6 трлн рублей, из них нефтегазовые – 1,7 трлн рублей. Кроме того, в 2022 году дополнительным ресурсом бюджетных расходов могут стать переходящие остатки около 2 трлн рублей. Это открывает возможности дополнительного финансирования образования, здравоохранения, науки и увеличения доходов населения

Показатель		2020 отчет	2021 оценка	2022	2023 прогноз	2024
<b>Трлн руб., сравнение ФЗ о бюджете и прогноза Института ВЭБ.РФ</b>						
Доходы всего	Проект ФБ		23,8	25,0	25,5	25,8
	Институт ВЭБ.РФ	18,7	24,6	26,6	26,4	26,9
Нефтегазовые	Проект ФБ		8,5	9,5	9,2	8,6
	Институт ВЭБ.РФ	5,2	9,3	10,6	9,5	8,9
Ненефтегазовые	Проект ФБ		15,3	15,5	16,3	17,3
	Институт ВЭБ.РФ	13,5	15,3	16,0	16,9	17,9
Профицит / <b>дефицит</b>	Проект ФБ		<b>-1,1</b>	1,4	0,4	<b>-0,3</b>
	Институт ВЭБ.РФ	<b>-4,1</b>	2,1	3,0	1,3	0,7
Госдолг (вкл. гарантии)	Институт ВЭБ.РФ	18,8	21,1	22,9	24,8	26,5
ФНБ, на конец года	Институт ВЭБ.РФ	13,5	13,5	16,3	21,1	24,4
<b>% ВВП, прогноз Института ВЭБ.РФ</b>						
Доходы всего		17,5	19,1	19,3	18,5	17,7
Нефтегазовые		4,9	7,2	7,7	6,7	5,9
Ненефтегазовые		12,6	11,9	11,7	11,8	11,8
Профицит / <b>дефицит</b>		<b>-3,8</b>	1,6	2,2	0,9	0,5
Госдолг (вкл. гарантии)		17,6	16,4	16,6	17,3	17,4
ФНБ, на конец года		12,7	10,5	11,9	14,8	16,1

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.11.2021 объем расходов составляет 24,9 трлн руб., однако ожидаемый объем исполнения бюджета по расходам в 2021 году будет ниже

\*\* В 2022-2024 годах – с учетом дополнительных первоочередных социальных мер

# Федеральный бюджет в условиях реализации первоочередного пакета мер

Реализация рассмотренных выше мер позволит ускорить экономический рост, увеличив доходы бюджета, при сохранении бюджетной стабильности. В 2022-2023 годах будет сохраняться профицит федерального бюджета, который в 2024 году сменится дефицитом чуть более 1%.

Показатель		2020 отчет	2021 оценка	2022	2023 прогноз	2024
<b>Трлн руб., сравнение ФЗ о бюджете и прогноза Института ВЭБ.РФ с учетом реализации первоочередных мер</b>						
Доходы всего	Проект ФБ	18,7	23,8	25,0	25,5	25,8
	Институт ВЭБ.РФ		24,5	26,7	26,8	27,6
Нефтегазовые	Проект ФБ	5,2	8,5	9,5	9,2	8,6
	Институт ВЭБ.РФ		9,3	10,6	9,5	8,9
Ненефтегазовые	Проект ФБ	13,5	15,3	15,5	16,3	17,3
	Институт ВЭБ.РФ		15,2	16,1	17,3	18,6
Расходы	Проект ФБ*	22,8	24,9	23,6	25,1	26,1
	Институт ВЭБ.РФ**		22,5	23,9	26,6	28,8
Профицит / дефицит	Проект ФБ	<b>-4,1</b>	<b>-1,1</b>	1,4	0,4	<b>-0,3</b>
	Институт ВЭБ.РФ		2,0	2,8	0,2	<b>-1,3</b>
<b>% ВВП, прогноз Института ВЭБ.РФ с учетом реализации первоочередных мер</b>						
Доходы всего		17,5	19,5	19,3	18,4	17,6
Нефтегазовые		4,9	7,4	7,6	6,6	5,7
Ненефтегазовые		12,6	12,1	11,7	11,9	11,9
Расходы		21,3	17,9	17,3	18,3	18,4
Профицит / дефицит		<b>-3,8</b>	1,6	2,0	0,1	<b>-0,8</b>

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.11.2021 объем расходов составляет 24,9 трлн руб., однако ожидаемый объем исполнения бюджета по расходам в 2021 году будет ниже

\*\* В 2022-2024 годах – с учетом дополнительных первоочередных социальных мер

# Суммарные эффекты от дополнительных мер поддержки экономики

Дополнительный темп роста, п.п.	Первоочередные меры			Расширенный пакет мер		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
 ВВП	0,5	1,3	1,1	1,0	1,7	1,1
 Реальные доходы населения	0,7	2,5	2,0	1,9	3,3	2,0
 Инвестиции	1,2	2,7	2,2	2,1	3,2	2,2
 Потребление	0,6	1,9	1,5	1,5	2,6	1,6



Приоритетные направления бюджетной поддержки – повышение доходов населения и семейная политика, инвестиции в развитие науки и технологий, образования и инфраструктуры

# Траектории развития российской экономики в зависимости от масштаба стимулирующих мер

## Инерционная траектория

Включают реализацию стратегических инициатив Правительства, параметры бюджета в рамках рассматриваемого проекта, относительно жесткую денежно-кредитную политику

ВВП, %		
2022	2023	2024
2,3	2,2	2,2

∑ за период: 6,9

## + Пакет первоочередных мер

Включает набор дополнительных первоочередных социальных мер, смягчение денежно-кредитной политики, корректировку мер по ограничению экспорта

ВВП, %		
2022	2023	2024
2,8	3,5	3,3

∑ за период: 9,9

## + Расширенный пакет мер

Включает расширенный пакет социальных мер, дополнительные расходы ФНБ, повышение расходов бюджета на науку, развитие технологий, образование и инфраструктуру

ВВП, %		
2022	2023	2024
3,3	3,9	3,3

∑ за период: 10,9

## Прогноз отдельных макропоказателей

Показатель, % к предыдущему году, если не указано иное	2020	2021	2022			2023			2024		
	отчет	оценка	базовый	1*	2*	базовый	1	2	базовый	1	2
Цена на нефть, \$ / баррель	42	69	66			58			60		
ВВП	<b>-3,0</b>	4,2	2,3	2,8	3,3	2,2	3,5	3,9	2,2	3,3	3,3
Инвестиции	<b>-1,4</b>	5,9	4,1	5,3	6,2	6,2	8,9	9,4	5,0	7,2	7,2
Розничный товарооборот	<b>-3,2</b>	7,1	1,5	2,1	3,0	2,7	4,6	5,3	2,8	4,3	4,4
Платные услуги населению	<b>-14,8</b>	17,3	2,3	2,6	3,7	2,5	4,2	4,9	2,5	3,9	3,9
Реальные располагаемые доходы	<b>-2,8</b>	3,8	1,6	2,3	3,5	2,6	5,1	5,9	2,7	4,7	4,7
Среднегодовой курс доллара США, руб. / \$	71,9	73,5	73,0			74,0			73,8		
Экспорт, млрд \$	333	489	497			477			502		
Импорт, млрд \$	240	300	315	317	320	329	338	343	345	361	366




1 – с учетом первоочередных мер

2 - с учетом расширенного пакета мер





# Реализация мер, направленных на рост благосостояния населения, опережающее развитие науки и человеческого капитала, позволит повысить качество жизни в долгосрочной перспективе

Позиции стран-членов ОЭСР относительно значения Индекса лучшей жизни (Better Life Index)

 8,0 и менее	 от 8,0 до 12,0	 от 12,0 до 14,0	 свыше 14,0
Мексика (4,4), Турция (7,1), Греция (8,0)	Словакия (9,5), Польша (9,8), Италия (10,0), Чехия (11,4), Испания (11,8)	Франция (12,0), Великобритания (12,6), Австрия (13,3), Германия (13,7), США (13,8)	Швейцария (14,3), Дания (15,0), Канада (15,2), Швеция (15,3), Норвегия (16,2)
Россия (8,0) →	Россия – 2024, опт. (9,8) →	Россия – 2030, опт. (12,2)	

- В результате Россия **поднимется с текущего 29 места на 17 к 2030 году** (из 31 страны)
- **Заметный рост** в долгосрочном периоде ожидается по **ключевым компонентам Индекса**:

	2020	→	2024	→	2030
 Долголетие – рост ожидаемой продолжительности жизни	71,5	→	72,7	→	78,4
 Рост индекса счастья – индекс удовлетворенности жизнью (ОЭСР)	5,8	→	6,2	→	6,9