

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

апрель 2024





Содержание

1. Глобальные и внутренние вызовы и российский выбор	3
2. Экономика семьи и здоровья	11
3. Экономика знаний и научно-технологического подъема	22
4. Новый структурный облик российской экономики: традиционные и новые преимущества	31
5. Подходы к пространственному развитию	48
6. Ведущие факторы устойчивого экономического роста	52
7. Финансово-экономические условия структурного обновления российской экономики	56
8. Новая социальная структура общества	62
9. Будущий образ России и изменение ее позиций в мире	67



1

Глобальные и внутренние вызовы
и российский выбор

Долгосрочные тенденции и вызовы мирового развития

Глобальные вызовы

Возможности и пути решения для России



Переконфигурация мировой экономики: глобализация 2.0 или фрагментация на макрорегионы, региональные партнерства и противостояние?

- Формирование Россией своего интеграционного пространства и становление БРИКС и ШОС как новых субъектов мировой экономики
- Поиск общего языка и точек соприкосновения как с дружественными, так и с недружественными странами при укреплении национальной идентичности и безопасности



Замедление темпов роста мировой экономики, смещение центра экономического роста в сторону развивающихся стран

- От стагнации к росту расходов на НИОКР, вхождение России в топ-5 стран мира по развитию науки и технологий
- Эффективные позиции в международном разделении труда
- Формирование системы торговых соглашений и платежей в нацвалютах
- Развитие транспортно-логистического комплекса и транзита через территорию России



Замедление темпов роста численности и старение населения в развитых странах и Китае. Получится ли победить неизлечимые болезни и повысить продолжительность жизни?

- Стабилизация и рост численности населения благодаря активной семейной политике
- Создание передовой экономики детства и «серебряного возраста» совместно с партнерами из дружественных стран
- Достижение ведущих позиций в мировой медицине и по следованию стандартам ЗОЖ



Развитие искусственного интеллекта и биомедицинских технологий. Как будет меняться рынок труда? Цифровизация высвободит человеку время для творчества и саморазвития или обречет его на постоянную гонку по смене профессий?

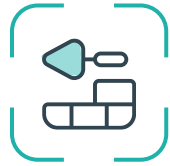
- Развитие форм искусственного интеллекта для использования при решении как рутинных (автоматизация производства), так и исследовательских задач
- Формирование рынка профессий будущего
- Ведущие мировые позиции в генных технологиях и бактериофагах



Устойчивое развитие и «зеленое» будущее. Как удастся решать климатические вопросы и каково будущее энергетики и углеродоинтенсивных технологий? Новая экология: будут ли города чище, а продукты питания – качественнее?

- Россия как экологический донор мира: поставщик доступной чистой энергии и экологически чистых органических продуктов питания
- Многополюсное развитие всех форм расселения людей, снижение нагрузки на крупные города
- Освоение территорий, потенциал которых открывается благодаря смягчению климата. Новый облик российской Арктики

Пересмотр сложившейся модели развития, ориентированной на интеграцию в западную экономическую систему



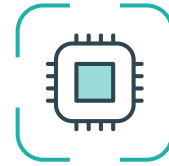
Наращение санкционного давления, переросшего с 2022 года в фактическую западную блокаду, привело к структурной перестройке модели встраивания в мировую экономику. Доля западных стран во внешнеторговом обороте России снизилась с 70% в 2002 году до 60% в 2014 году и до 20% в 2023 году. Значимость стран Глобального Юга в торговле напротив растет



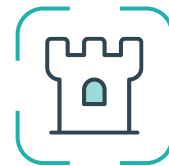
Последовательное сжатие экспорта углеводородов и первичного сырья после пика в 2019 году в результате общего торможения роста мировой экономики и постепенного ослабления зависимости Европы от российских энергоресурсов. Восстановление объемов экспорта углеводородов – не ранее 2030 года



Сокращение экспорта капитала и избыточных сбережений государства и поворот к повышению инвестиционной роли государства в последние годы



Исчерпание возможностей импортоориентированной модернизации. Потребность в наращивании собственных расходов на НИОКР, здравоохранение и образование и преодоление отсталости в транспортной и энергетической инфраструктуре



Повышение бремени расходов на обеспечение национальной обороноспособности и безопасности; временное ограничение возможностей структурного маневра в пользу других направлений развития



Деглобализация при начавшемся формировании Россией своего интеграционного евразийского пространства и повышении роли интеграционного эффекта для экономического развития страны. Вехи: Таможенный союз (2010), ЕАЭС (2014), формирование новой повестки развития ЕАЭС и БРИКС (2023-2024)

Обновление и расширение приоритетов развития России

Приоритеты 2008-2020 годов

- Переход к инновационной, социально-ориентированной экономике
- Превращение среднего класса в доминирующий слой общества и расширение его за счет учителей, врачей и ученых
- Темпы роста, опережающие мировые

Приоритеты 2018-2024 годов

- Преодоление бедности
- Увеличение продолжительности жизни
- Поддержка семьи
- Цифровая экономика и общество
- «Зеленая» экономика, адаптация к изменению климата и энергопереход

Новые приоритеты

- Технологический суверенитет и технологическая устойчивость
- Интеграция новых территорий в экономическое пространство России и получение нового импульса развития
- Новое качество поддержки свободы предпринимательства
- Расширение экономики ОПК и переход в дальнейшем к его постепенному сокращению
- Приоритет развития науки и преодоление уязвимости российского научно-технологического комплекса
- Адаптация к сокращению трудовых ресурсов и управляемый миграционный прирост
- Экологизация экономики и адаптация к изменению климата
- Новая мировая экономическая система, формируемая со стороны развивающихся стран. Новый облик БРИКС и ШОС. Восстановление отношений с ЕС и США после 2030 года?

Этапы экономического развития России

2000 - 2013



Активная интеграция в мировую экономику

2014 - 2022



Внешние шоки и новые вызовы (санкции, пандемия, западная блокада)

2028 - 2035



Технологический суверенитет и новое качество инфраструктуры. Эффективное встраивание новых субъектов в экономику России, опережающее развитие Сибири и ДВ

2023 - 2027



Переходная экономика: адаптация к санкциям, обеспечение безопасности, восстановление Донбасса и Приазовья

2036 - 2050



Новый технологический уклад, экологически ориентированный устойчивый рост, достижение качества жизни развитых стран

2051 +



Освоение космоса и новых источников энергии, создание общества процветания и солидарности

Вызовы и цели долгосрочного развития: переход к инновационной, социально-ориентированной модели развития



Создание условий для опережающего мировых темпы роста российской экономики после 2030 года и достижения в 2035-2040 годах параметров качества жизни развитых стран

Преодоление демографических ограничений и новая социальная структура общества. От снижения бедности к расширению среднего класса

Технологическая гонка и облик новой научно-технологической революции (нового технологического уклада).
Лидерство в сфере искусственного интеллекта, медико- (нейро-) и биотехнологий

Новая структура экономики – повышение роли новых отраслей. Опережающий рост внутреннего спроса при укреплении позиций на мировых рынках. Переход к экологически ориентированному развитию с ограниченной эмиссией парниковых газов

Новая парадигма развития и управления. Сочетание стратегического планирования и целей устойчивого развития со свободой предпринимательства. Приоритет сбережения народа и природы

От опережающего развития столичных агломераций к опережающему развитию Сибири и Дальнего Востока. Сбалансированный рост всех форм расселения людей

Углубление интеграции на пространстве Большой Евразии. Усиление роли России в мировой экономике. Формирование на основе БРИКС и ШОС новых институтов регулирования мировой экономики

Сценарии развития российской экономики



Базовый сценарий

Сохранение модели развития, опирающейся на энергетический и сырьевой сектора как главные драйверы роста, при высокой зависимости от импорта технологий

Продолжение относительно жесткой денежно-кредитной политики и переход к модифицированному бюджетному правилу к 2030 году

Среднегодовые темпы роста ВВП:

~2,0% в 2023-2035 годах

1,3-1,5% в 2036-2050 годах

Это не позволит в полной мере достигнуть к 2030 году целей Указа Президента РФ №474



Оптимистичный сценарий

Стабилизация и некоторое увеличение населения России за счет активной семейной политики и управляемой миграции

Выход на уровень развитых стран в развитии здравоохранения, образования и науки. Высокие и лидирующие позиции России в ряде передовых технологических областей

Значимым фактором роста после 2030 года становится приток иностранного капитала и увеличение государственного долга с учетом соответствующих рисков

Среднегодовые темпы роста ВВП:

3,8-4,0% в 2023-2035 годах

3,2-3,4% в 2036-2050 годах

Вероятные темпы роста ВВП при стабилизации численности населения, сохранении жестких антироссийских санкций и умеренном потенциале инновационного развития экономики составят около 3% в 2023-2035 и 1,5-2,0% в 2036-2050 годах

Переходная экономика: от адаптации к устойчивому росту



Адаптация к санкциям и новым внешним условиям. Активное импортозамещение и начало реализации масштабных инфраструктурных проектов при отсутствии возможностей наращивания энергетического экспорта



Дефицит трудовых ресурсов и ускоренный рост заработных плат формируют условия для потенциального инфляционного навеса и высоких процентных ставок



Обеспечение сбалансированности бюджета при повышении его роли в перестройке экономики. Высокая доля расходов на оборону и национальную безопасность при повышении социальных обязательств

Показатель % г/г, если не указано иное	2021	2022	2023	2024	2025		2026		2027	
		отчет		оценка	баз.	опт.	баз.	опт.	баз.	опт.
ВВП	5,9	-1,2	3,6	2,1	2,3	3,6	2,0	4,0	1,9	3,9
Инвестиции	8,6	6,7	9,8	2,9	3,7	5,9	2,5	6,4	3,7	7,7
Розничный товарооборот	7,8	-6,5	6,4	4,1	4,0	4,3	3,7	5,5	2,6	4,4
Реальные располагаемые доходы	3,3	-1,0	5,4	4,9	2,8	3,8	2,5	4,5	2,0	3,9
Инфляция, % на конец года	8,4	11,9	7,4	5,3	4,6		4,1		3,6	4,0
Среднегодовой курс доллара США, Р / \$	73,6	67,5	84,7	91,9	90,8		89,8		88,5	88,7
Экспорт товаров, млрд \$	494	592	424	437	452	464	466	494	486	531
Импорт товаров, млрд \$	304	277	303	319	340	334	357	357	376	384
Профицит / дефицит федерального бюджета, % ВВП	0,4	-2,2	-1,9	-1,5	-1,9	-3,2	-2,0	-3,3	-0,8	-2,9



[2]

Экономика
семьи и здоровья

Развилки демографического развития: дальнейшее сокращение российского населения или возможность его увеличения?

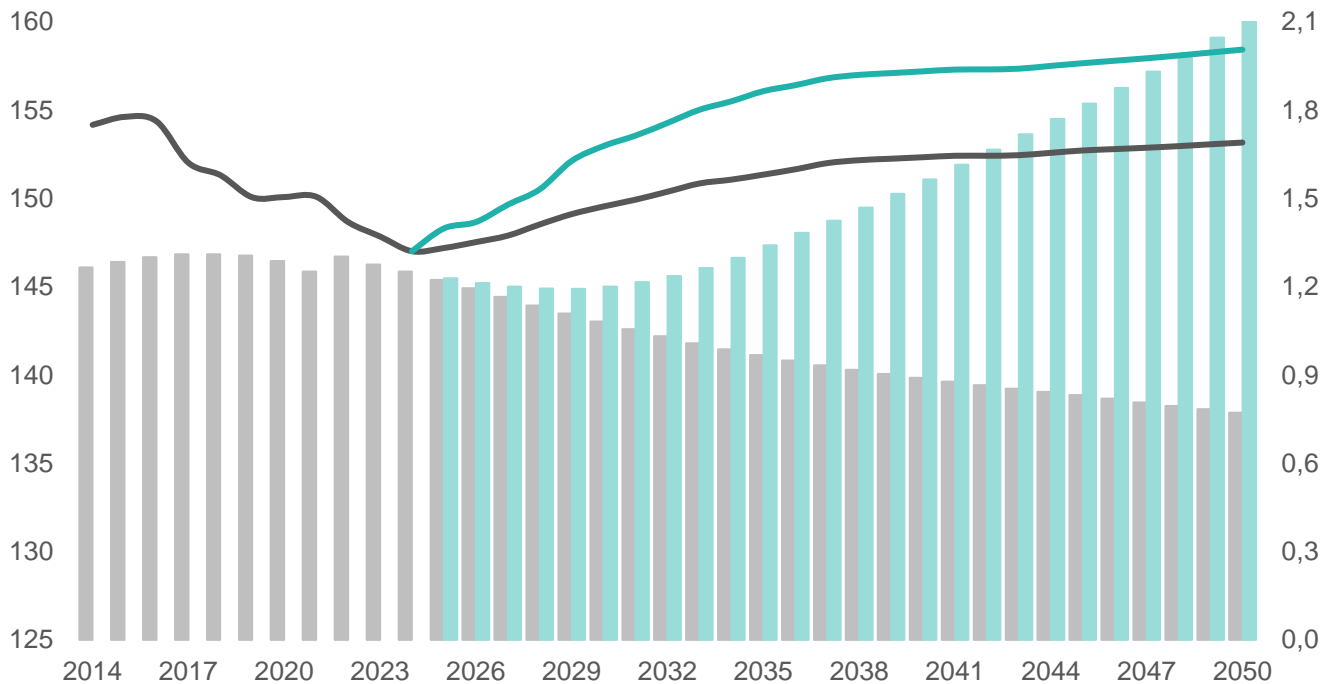


При сохранении сложившихся тенденций к концу 2035 года численность населения России сократится почти на 4%. К 2050 году страна потеряет 6% населения или 8,7 млн человек по сравнению с началом 2023 года



Для преодоления негативных тенденций необходимо проведение системной семейной политики и политики стимулирования рождаемости. В зависимости от ее целостности, последовательности и масштаба предлагаются следующие сценарии демографического развития:

Динамика численности населения* (левая шкала) и суммарного коэффициента рождаемости* (СКР, правая шкала)



Среднегодовая численность населения: ■ отчет и баз. ■ опт.
Суммарный коэффициент рождаемости: — отчет и баз. — опт.

Базовый

Население к 2050: ↓ 137,9* млн чел.

- **сохранение сложившихся тенденций:** относительно повышенный уровень смертности населения, СКР к 2050 году достигает 1,66-1,69 преимущественно за счет высокой рождаемости в семьях мигрантов
- **миграционный прирост не компенсирует** естественную убыль населения

Оптимистичный

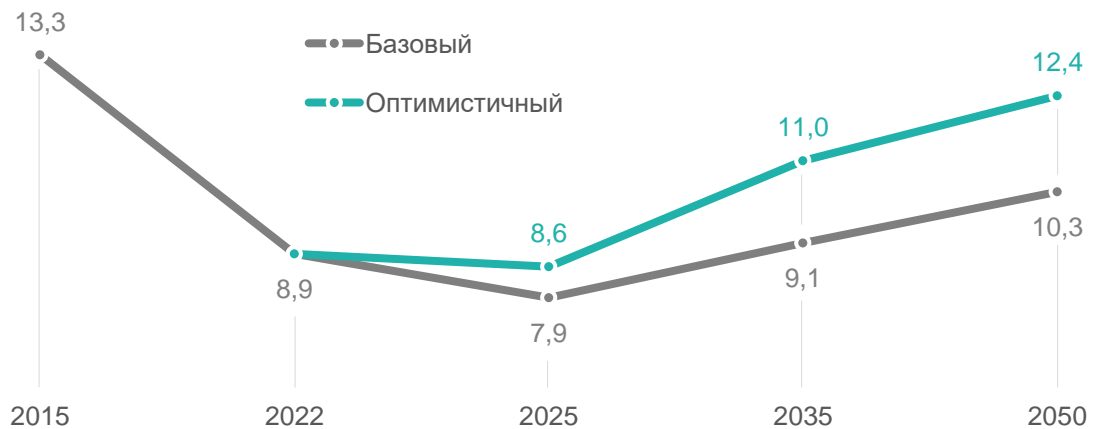
Население к 2050: ↑ 160,2* млн чел.

- **дополнительные системные меры поддержки семьи,** СКР к 2050 году может достичь 1,9-2,0
- более высокие расходы на здравоохранение позволят **снизить уровень смертности** до 9,6-10,0 на 1000 человек
- **миграционный прирост будет выше** значений в последние 10 лет за счет расширения охвата стран-доноров: усиление сотрудничества в области образования и труда со странами Африки и Латинской Америки
- **общий прирост населения** будет обеспечиваться не только за счет миграции, но и во многом благодаря приросту рождаемости с 2029 года

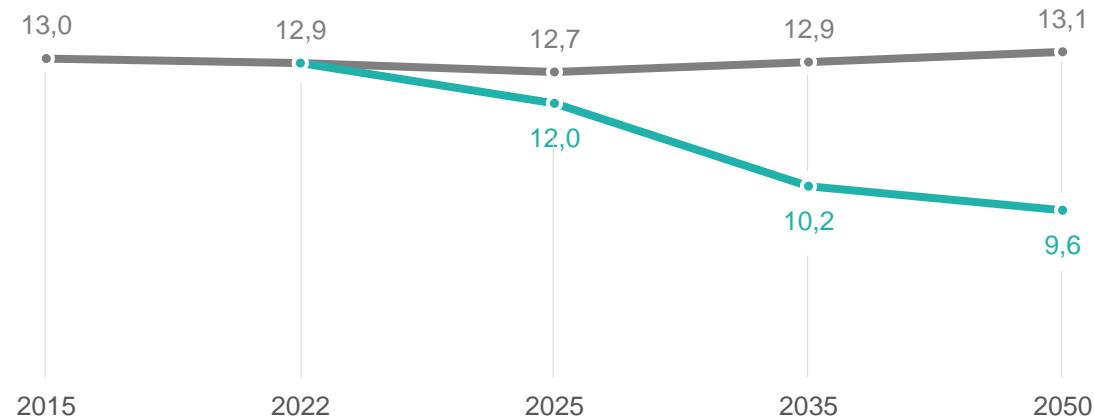
* Без учета численности населения новых территорий, с учетом итогов ВПН-2020

Потенциал снижения смертности, роста рождаемости и миграционной привлекательности России

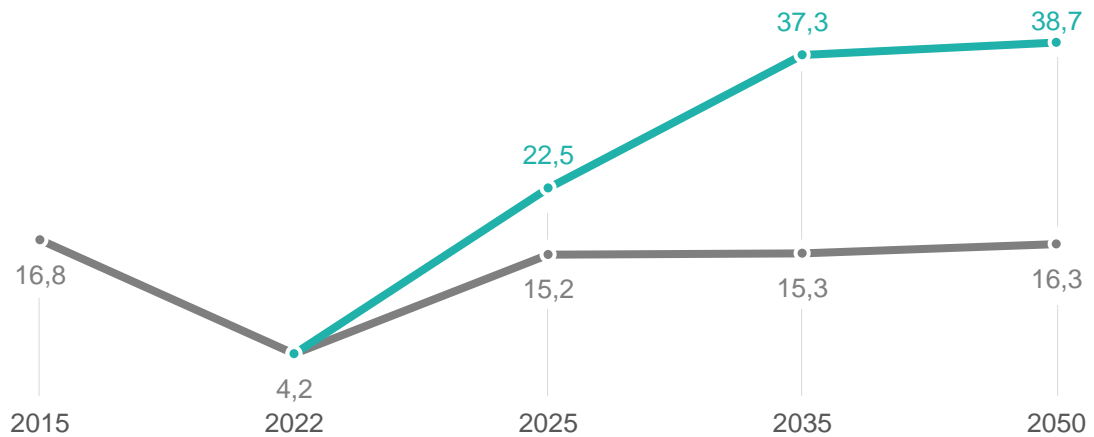
 Уровень рождаемости, на 1000 человек




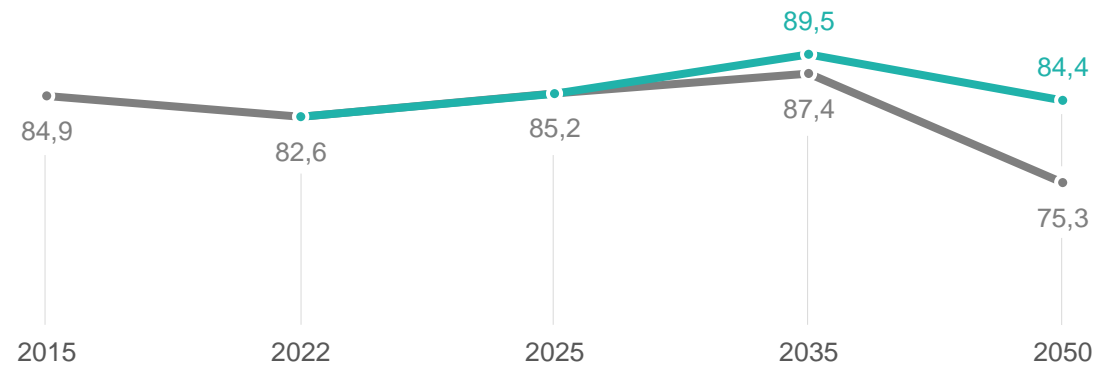
 Уровень смертности, на 1000 человек



 Коэффициент миграционного прироста, на 10 тысяч человек



 Численность трудоспособного населения, млн человек



Действующие, планируемые и потенциальные меры демографической и социальной политики

Направления	Меры, предусмотренные ФЗ о бюджете и Посланием Президента РФ* – базовый сценарий	Потенциальные меры оптимистичного сценария
Демографическая и семейная политика	<ul style="list-style-type: none">• Продление программы материнского капитала до 2030 года при индексации на ИПЦ• Увеличение налогового вычета на детей в 2 раза (но уступает уровню ПМ). Рост предельного годового дохода, на который распространяется вычет, до 450 тыс. руб.• Финансирование программ поддержки семей с детьми в регионах (39 регионов – 75 млрд руб. до 2030 года)	<ul style="list-style-type: none">• Маткапитал на второго ребенка и всех последующих детей приравнивается к величине, выплачиваемой на первого• Региональная дифференциация маткапитала: использование повышающих коэффициентов в регионах с неблагоприятными климатическими условиями• Увеличение налоговых вычетов на детей до величины ПМ ребенка
МРОТ и прожиточный минимум (ПМ)	<ul style="list-style-type: none">• МРОТ достигает 35 тыс. руб. к 2030 году• Усиливается разрыв с величиной ПМ	<ul style="list-style-type: none">• ПМ доводится к 2030 году до стоимости фиксированного набора товаров и услуг (на декабрь 2023 года он превышал ПМ в 1,5 раза)• Темп роста МРОТ опережает темп роста ПМ
Заработная плата медработников	<ul style="list-style-type: none">• Индексация в соответствии с параметрами бюджета• Дополнительные выплаты врачам и среднему медперсоналу в малых городах	<ul style="list-style-type: none">• В среднесрочной перспективе снижение дифференциации регионов за счет постепенного введения с 2027 года общероссийского стандарта для всех территорий• После 2030 года – ориентир на соотношения зарплат, сложившиеся в развитых странах
Пенсии	<ul style="list-style-type: none">• Индексация в соответствии с параметрами бюджета	<ul style="list-style-type: none">• Индексация проводится с темпом роста зарплаты• Индексация работающих пенсионеров с темпом индексации неработающих пенсионеров

* Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 N 540-ФЗ, Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024

Дополнительные меры системной семейной политики, направленной на поддержку семейных ценностей и многодетности

Проблема

- Сдвиг очередности выплаты существенной части маткапитала на первого ребенка дестимулирует рождение второго и последующих детей
- Охват третьего и последующих детей только некоторыми мерами поддержки и лишь в отдельных регионах
- Выплаты многодетным семьям при условии низких доходов семьи

Решение*

- Прогрессивная система выплат в зависимости от очередности рождения
- Распространение маткапитала на всех детей с учетом прогрессивного характера (за счет средств федерального бюджета)
- Разделение демографических и социальных мер поддержки. Демографические меры (маткапитал) должны распространяться на всех детей независимо от уровня дохода

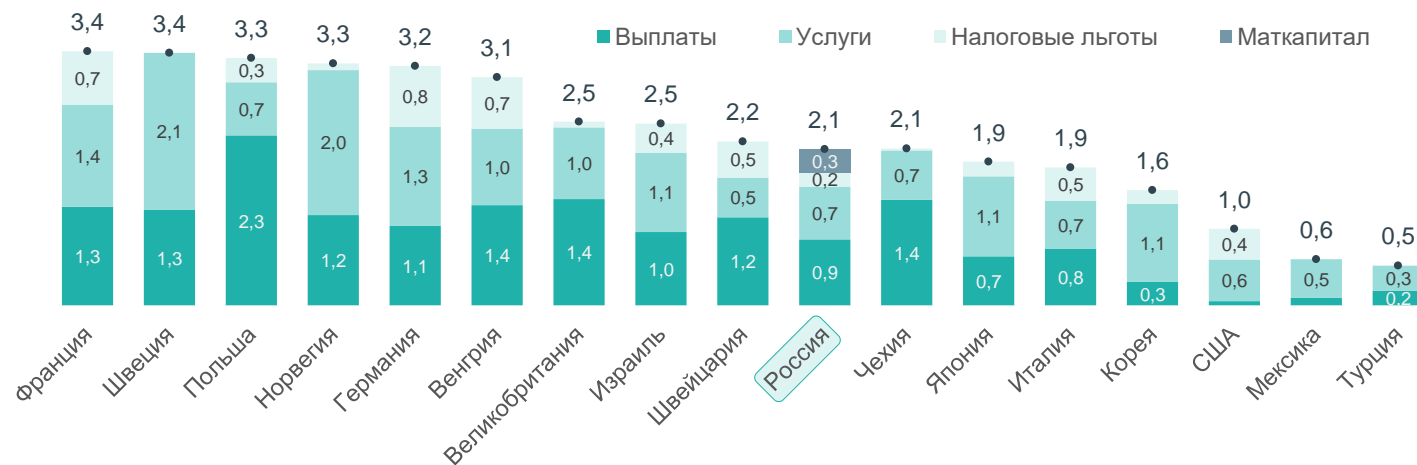
Кроме того, необходимо

- 1 Установление дифференцированной величины маткапитала в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов; она должна превышать установленный федеральный уровень, чтобы преодолеть тенденцию депопуляции
- 2 Повышение размера стандартных налоговых вычетов на детей до прожиточного минимума (далее – ПМ) ребенка
- 3 Предоставление автомобиля многодетным семьям при рождении четвертого ребенка
- 4 Предоставление льгот при оплате коммунальных услуг при рождении третьего и последующих детей с учетом прогрессивной шкалы, транспортных расходов (общественный транспорт, а также ежегодный проезд до места отдыха для всех членов семьи)
- 5 Развитие системы ухода за детьми (ясли, микро-ясли, сертифицированные няни, семейные детские сады)
- 6 Повышение пособий на ребенка от 1,5 лет для гарантированного получения каждым членом домохозяйства суммы не менее прожиточного минимума
- 7 В долгосрочной перспективе (после 2030 года) рассмотреть возможность введения универсального ежемесячного пособия на детей до 16 лет включительно, независимо от величины доходов семьи: до достижения ребенком 3 лет – в размере 2 ПМ и для детей старше 3 лет – 1 ПМ
- 8 Распространение практик социальной ответственности в рамках ESG-политики компаний (ГК «Дело», ПАО «Трансконтейнер» – выплаты 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей, на любые цели)

* Разработано с учетом Доклада о лучших практиках поддержки многодетных семей в субъектах РФ, АСИ-2022 и Специального доклада Общественной палаты РФ «Демография 2030». При всем многообразии факторов, влияющих на рождаемость, значение материальных мер стимулирования велико. Пример – Сахалинская область, где СКР повысился с 1,56 в 2011 до 2,16 в 2016 году. Важнейшей мерой семьями было названо погашение 50% ипотечного займа (до 2 млн руб.) при рождении третьего и последующих детей

Экономический эффект семейной политики: среднесрочный – за счет роста спроса и развития детской индустрии, долгосрочный – благодаря повышению численности трудоспособного населения после 2040 года

В 2023 году стоимость всех мер семейной политики* в России оценивалась в 3,6 трлн руб. или 2,1% ВВП. В Великобритании и Израиле – 2,5%, во Франции – 3,4% ВВП. При этом в России существенно ниже доля расходов, выраженных в денежных пособиях (cash), и недооценен инструмент поддержки за счет налоговых льгот



За счет реализации дополнительных мер поддержки соотношение гос. финансирования семейной политики и ВВП повысится с 2,1 до 2,4-2,6%

Стоимость мер	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Стоимость доп. мер, млрд руб.	249	722	1 556	1 854	2 140	2 454	2 600	2 783	3 012	3 268	3 552
Гос. финансирование семейной политики, % к ВВП	2,2	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2



6,5 млн человек

накопленный в 2025-2050 годах прирост численности населения за счет повышения рождаемости



4,1 трлн рублей

в ценах 2023 года – эффект в экономике от их деятельности за 2040-2050 годы. В дальнейшем он будет только расти

* Данные о ФБ и бюджете ФСС России о предоставлении материнского капитала, пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, по беременности и родам, выплатах малоимущим семьям, о финансировании дошкольного образования за счет средств консолидированного бюджета РФ, о предоставленных стандартных налоговых вычетах и вычетах по расходам на очное обучение детей

Место здравоохранения в экономике и его роль в обеспечении благополучия общества

- **Здравоохранение – масштабный сектор экономики**, в котором занято свыше 4 млн человек. По доле в добавленной стоимости он примерно сопоставим с машиностроительным комплексом (3,2% в ВДС в 2022-2023 годах)
- **Однако по основным экономическим характеристикам**, как и по объему расходов на здравоохранение в ВВП, **сектор существенно отстает от развитых стран**
- Реализация государственной политики в сфере сохранения здоровья населения позволила достичь ряда положительных результатов, но **разрыв по качественным индикаторам сектора с развитыми странами остается существенным**


Здравоохранение

Как вид экономической деятельности				Как социальный институт			
Место в экономике	2012	2022	Германия (2022)	Роль для общества	2012	2022	Германия (2021)
Среднегодовая численность работников сектора, млн чел.	4,6	4,4 ↓	6,4	Уровень смертности населения, на 1000 человек	13,3	12,9 ↓	12,3
Доля занятых в секторе в общей численности занятых, %	6,7	6,2 ↓	13,9	Уровень младенческой смертности, на 1000 родившихся	8,6	4,4 ↓	3,0
Доля сектора в ВДС, %	2,9	3,2 ↑	7,6	Уровень рождаемости, на 1000 человек	13,3	8,9 ↓	9,6
Доля основных фондов сектора в общем объеме основных фондов, %	2,2	1,4 ↓	4,9	Ожидаемая продолжительность жизни, лет	70,2	72,7 ↑	80,8

Потенциальные меры поддержки сектора здравоохранения и образования



Сокращение региональной дифференциации по уровню ресурсной обеспеченности секторов, направленных на развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Существующий разрыв между регионами:

- 4,3 раза по объему расходов консолидированных бюджетов субъектов и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов на здравоохранение, скорректированных на уровень цен и приведенных на душу населения
- 3,1 раза по уровню обеспеченности врачами, измеряемому как численность врачей на 1000 человек
- 2,6 раза по числу коек на 1000 человек
- 18,7 раза по числу машин скорой медицинской помощи на 1000 человек



Повышение соотношения зарплат среднего медицинского персонала и педагогов и мастеров среднего профессионального образования со 100% до 150% к базовому уровню

- 97,9% отношение зарплаты среднего медперсонала к базовой зарплате в 2022 году
- 97,3% отношение зарплаты педагогов и мастеров среднего профессионального образования к базовой зарплате в 2022 году



Сокращение дифференциации регионов по оплате труда работников, участвующих в формировании человеческого капитала (одна из ключевых задач Послания Президента РФ). Необходимо установить общероссийский стандарт в качестве базы для расчета целевых соотношений зарплат (вместо величины региональной среднемесячной зарплаты). Существующий разрыв между регионами:

- 2,3 – 3,7 раза в уровне оплаты труда педагогических работников различных ступеней образования, скорректированной на региональный уровень цен
- 3,4 – 3,6 раза в уровне оплаты труда медицинских работников, скорректированной на региональный уровень цен



Привлечение специалистов в регионы и сельские территории за счет предоставления льготного жилья, земельных участков

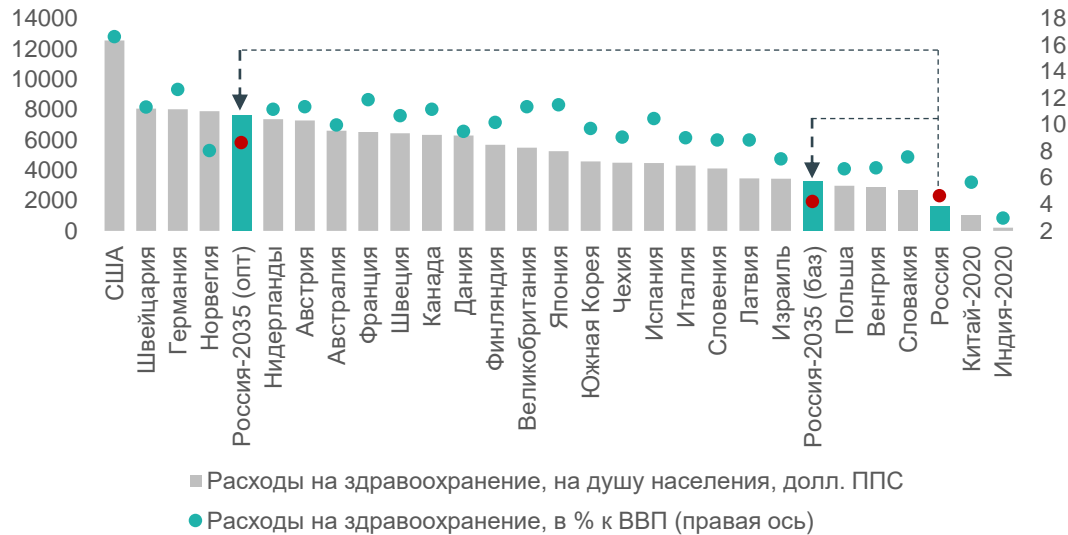


Рост капиталовложений в сектора, формирующие человеческий капитал, повышение фондовооруженности медицинских работников и увеличение расходов на НИОКР по направлению медицинских наук до уровня развитых стран:

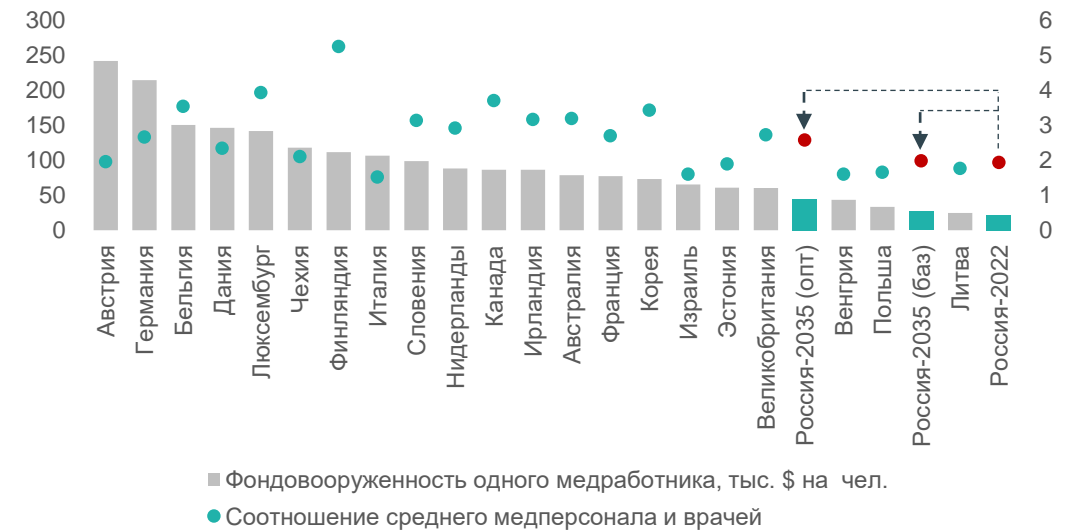
- фондовооруженность на одного занятого в здравоохранении в 2022 году: \$21 тыс. в России, \$214 тыс. в Германии (2021), \$118 тыс. в Чехии, \$77 тыс. во Франции
- доля внутренних затрат на НИОКР по направлению медицинских наук к ВВП: 0,04% в России, 0,1% в Чехии, 0,2% в Южной Корее и Португалии, 0,3% в Нидерландах, 0,9% в Дании

Наращивание ресурсной обеспеченности здравоохранения повысит качество медицинских услуг и позволит сократить избыточную заболеваемость и смертность населения в оптимистичном сценарии*

Финансовые ресурсы здравоохранения



Кадровые ресурсы и фондовооруженность работников



Уровень смертности снизится до 10,2 к 2035 и 9,6 к 2050 году

текущий уровень в Нидерландах – 9,8, во Франции – 9,7 случаев на 1000 человек



Общая продолжительность жизни вырастет до 80,6 лет к 2035 и 85,5 лет к 2050 году

текущий уровень в Германии – 80,8, в Японии – 84,5 лет



Численность населения** вырастет до 147,3 млн чел. в 2035 и 160,2 в 2050 году

дополнительный прирост за счет снижения избыточной смертности – 7,3 млн человек к 2050 году по отношению к базовому сценарию

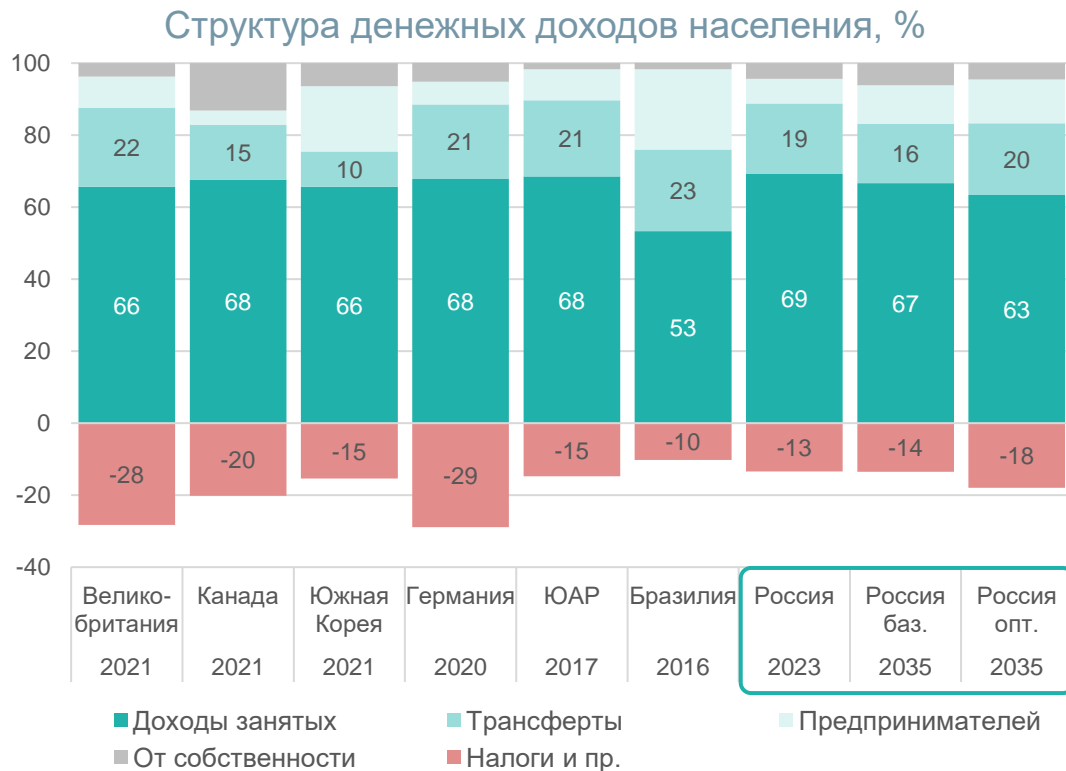
* Базовый сценарий предполагает выделение дополнительных средств на капитальные затраты, предусмотренные Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 29.02.2024, однако их будет недостаточно для полномасштабной модернизации сектора здравоохранения и достижения уровня развитых стран. Базовый сценарий также учитывает введение доплат врачам и среднему медперсоналу в малых городах, предложенное Президентом РФ на Пленарном заседании Второго форума будущих технологий 14.02.2024

** Указаны значения на конец года

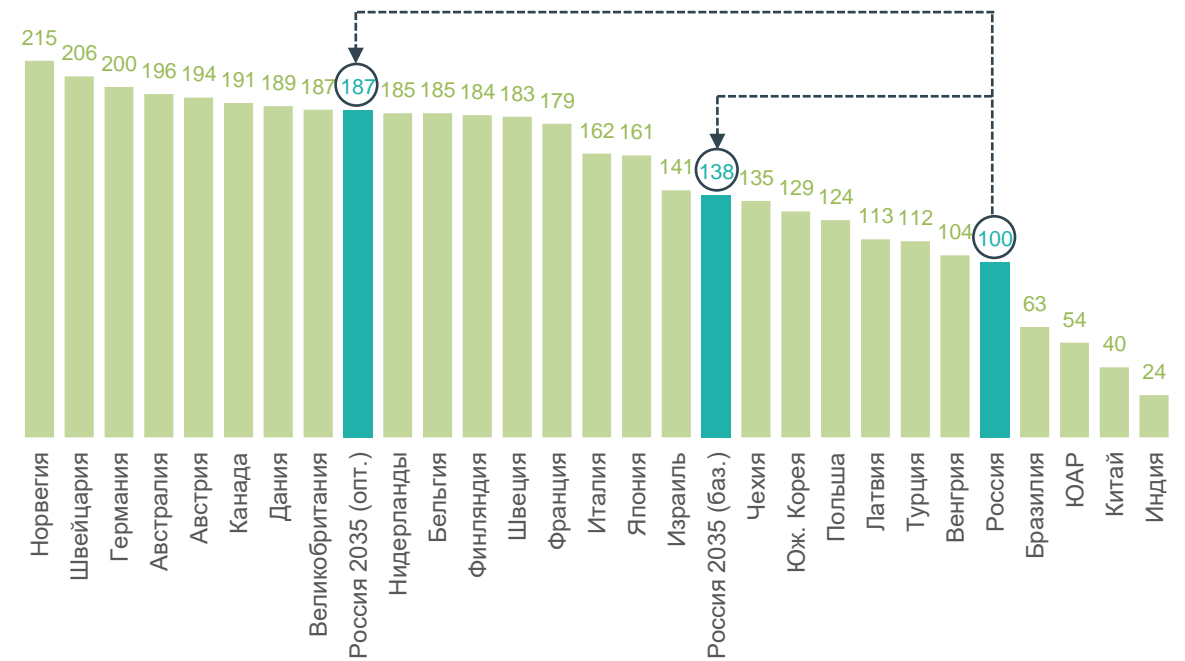
Экономика домашнего хозяйства: достижение текущего уровня потребления развитых стран и повышение роли социальных трансфертов в структуре доходов в оптимистичном сценарии

- В оптимистичном сценарии в доходах населения повышается доля **социальных трансфертов**, включая пенсионные выплаты
- В отличие от развитых стран доля социальных трансфертов в России превышает долю налоговых платежей

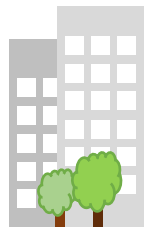
- В оптимистичном сценарии **уровень потребления** в России **увеличится в 1,9 раза за 2023-2035 годы** и достигнет текущего уровня развитых стран
- В структуре потребления **увеличится доля расходов на образование, культуру и отдых** при снижении доли расходов на продовольствие. Доля расходов на жилье и сопутствующие услуги повысится как результат увеличения площади, приходящейся на человека, и повышения комфортности жилья



Относительный уровень конечного потребления домохозяйств по ППС на душу населения (2022 год, Россия-2022 = 100%)

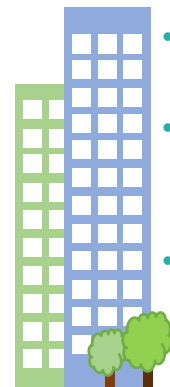


Решаем квартирный вопрос: ликвидация аварийного жилья и модернизация коммунальных сетей. Достигаем параметров благоустройства развитых стран



- Ежегодно вводится 100 млн м² жилья – примерно как в 2022 году
- Всего за 2023-2050 годы будет построено 2,8 млрд м². Это как построить жилье для 10 городов размером с Москву*
- Точечное обновление коммунальной инфраструктуры при повышении доли изношенных сетей

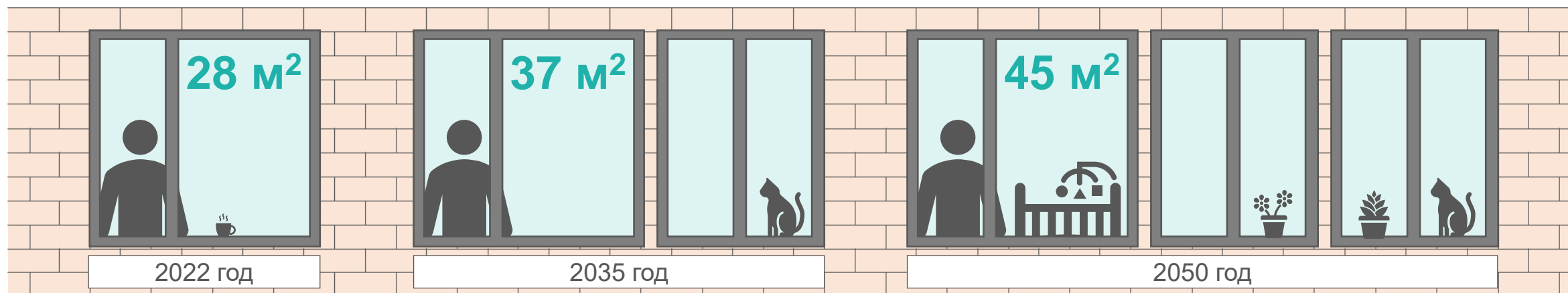
Базовый



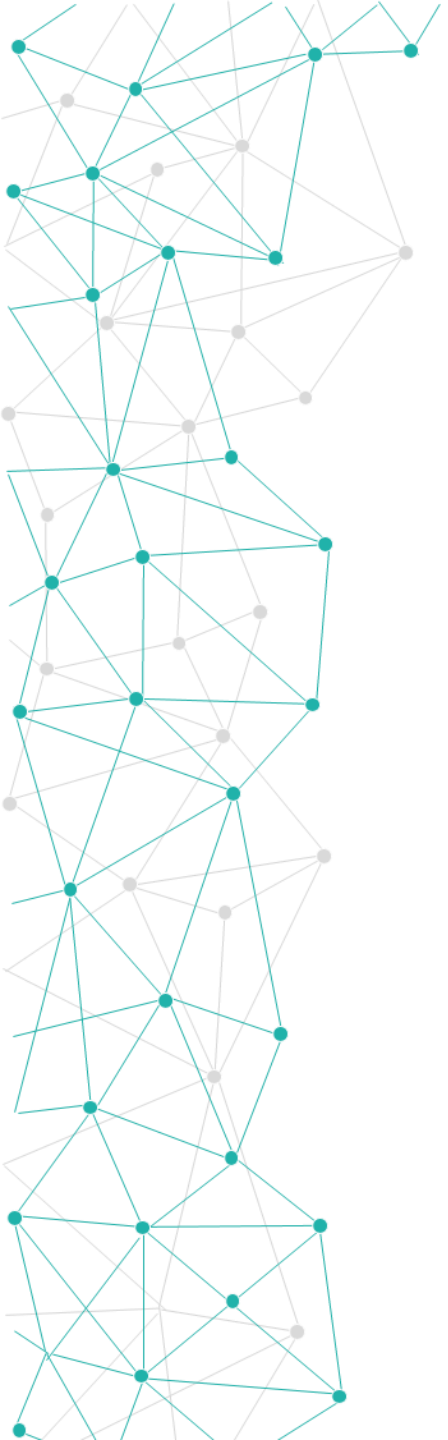
- Рост ежегодных вводов жилья до 130 млн м² к 2030 году
- Всего за 2023-2050 годы будет построено 3,5 млрд м², т.е. площадь жилья в России почти удвоится*
- К концу 2040-х годов получится существенно обновить изношенные и аварийные коммунальные сети

Оптимистичный

Обеспеченность жильем с 2023 по 2050 год может вырасти почти на 20 м² на человека. Рост будет примерно одинаковым в обоих сценариях, при этом численность населения различается: в базовом сценарии она может сократиться на 6% к 2050 году, а в оптимистичном – вырасти на 9%. Чтобы обеспечить равный уровень комфорта для большего числа людей, строить нужно больше



* Сравнение с показателями площади жилых помещений на конец 2022 года (Росстат)



[3]

Экономика знаний и
научно-технологического подъема

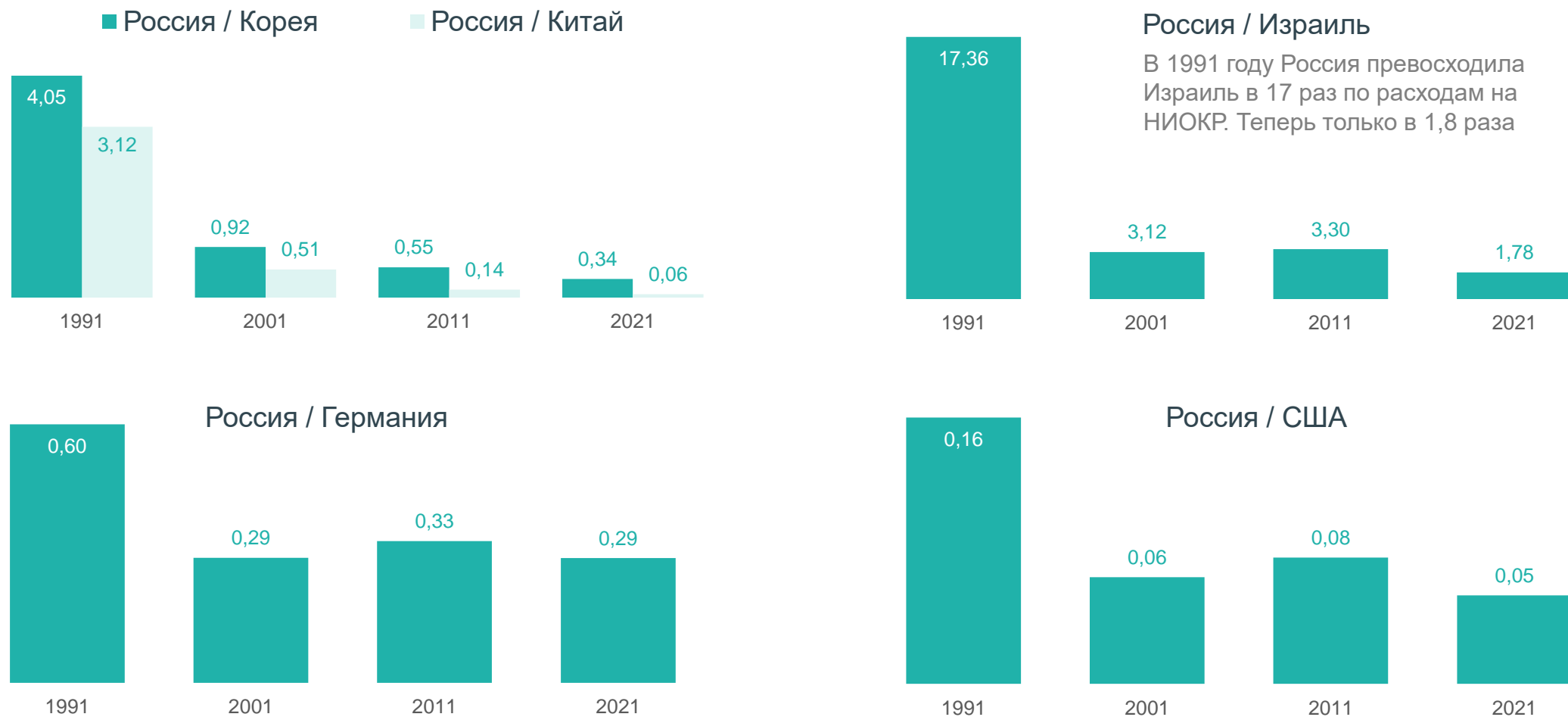
Сектор образования и науки – основа для развития инноваций и технологий, однако в последние годы его доля в экономике снижалась

Опережающий рост фармацевтики, инжиниринговых, архитектурных услуг и консультирования, разработки ПО при стагнации доли науки и образования и усилении региональной неравномерности развития

Доля в общем объеме ВДС, %		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Научно-технологический комплекс		10,8	11,1	11,4	10,9	11,4	11,0	11,6	12,5	12,2	11,3	↑
 Образование и наука	Научные исследования и разработки	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,3	1,2	↓
	Образование	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,5	3,0	2,9	↓
Высокотехнологичные виды деятельности		1,1	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,3	1,5	1,3	1,2	→
Среднетехнологичные виды деятельности		2,6	2,8	3,2	2,8	3,1	3,0	3,3	3,5	3,7	3,5	↑
 Инновации и технологии	Телекоммуникации	1,5	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	↓
	Разработка программного обеспечения	0,6	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,2	1,2	↑
	Информационные технологии	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	↑

За последние 30 лет усилилось отставание России от ведущих научно-технологических стран по уровню финансирования НИОКР, что негативно влияет на конкурентоспособность и технологическую независимость страны

Соотношение затрат на НИОКР*, раз



* Затраты на НИОКР в долл. по ППС в постоянных ценах 2015 года

Меры поддержки науки и образования

Направления	Меры, предусмотренные ФЗ о бюджете и Посланием Президента РФ* – базовый сценарий	Потенциальные меры оптимистичного сценария
Зарплата педагогических и научных кадров	<ul style="list-style-type: none">• Индексация в соответствии с параметрами бюджета• Дополнительные выплаты советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах, за классное руководство и кураторство групп в колледжах• Повышение зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин на первых курсах	<ul style="list-style-type: none">• В среднесрочной перспективе снижение дифференциации регионов за счет постепенного введения с 2027 г. общероссийского стандарта для всех территорий• Дополнительное финансирование для выполнения соотношений «майских» указов Президента РФ на региональном и муниципальном уровнях власти• После 2030 года – ориентир на соотношения зарплат, сложившиеся в развитых странах• Повышение стипендий до величины ПМ
Инвестиции	<ul style="list-style-type: none">• Дополнительные средства на строительство и ремонт кампусов, общежитий и инфраструктуры ВУЗов, колледжей, школ и детских садов	<ul style="list-style-type: none">• Существенный рост капвложений для выравнивания условий образовательной деятельности на всей территории страны• Дополнительное финансирование обновления экспериментальной и приборной базы сектора НИОКР• Капвложения в образование по отношению к ВВП составят 0,5% в 2030 году, а в НИОКР – 0,16% (в 2022 году – 0,37% и 0,07% соответственно)
Развитие и финансирование НИОКР	<ul style="list-style-type: none">• Продление программы «Приоритет-2030»• Создание 50 передовых инженерных школ• Выделение субсидии компаниям на НИОКР и на расширение промышленной ипотеки• Финансирование сектора на сложившемся уровне 1,0-1,2% ВВП до 2030 года, несмотря на поставленную задачу по увеличению финансирования до 2% ВВП к 2030 году• Планируется существенный рост финансирования цифровизации («Экономика данных», сфера ИИ)	<ul style="list-style-type: none">• Достижение уровня финансирования НИОКР, сопоставимого с развитыми странами: 2,5-3,0% ВВП к 2035 году• Опережающее финансирование разработки новых материалов, аэрокосмических, био- и медицинских технологий – наряду со сферой цифровых технологий

* Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 N 540-ФЗ, Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024

Меры для достижения лидирующих позиций в образовании и науке

Увеличение финансирования науки до сопоставимого с передовыми странами уровня 2,5-3,0% ВВП к 2035 году

- Рост доли внебюджетного финансирования НИОКР не менее, чем до 50% к 2035 году с 33% в 2022 году
- Увеличение в рамках ПИР ежегодных собственных расходов на НИОКР для госкомпаний до 800 млрд руб. к 2030 году с 257 млрд руб. в 2021 году

Снижение региональной дифференциации по уровню оплаты труда учителей и преподавателей, изменение системы оплаты труда и привлечение молодых специалистов

- Введение общероссийского стандарта базового уровня оплаты труда для работников образования и выполнение соотношений «майских» указов 2012 года
- Целевым ориентиром для соотношения зарплат специалистов в сфере науки и средней зарплаты в экономике должны стать соответствующие значения в развитых странах, а для наиболее талантливых – сопоставимый с западными странами уровень зарплаты (\$5 – 7 тыс. в месяц)
- Для вовлечения молодежи в научную деятельность необходимо установить размер стипендии аспирантам и ординаторам не менее МРОТ, а для наиболее талантливых будущих молодых ученых – в размере среднемесячной заработной платы по стране

Развитие фундаментальной, прикладной и корпоративной науки

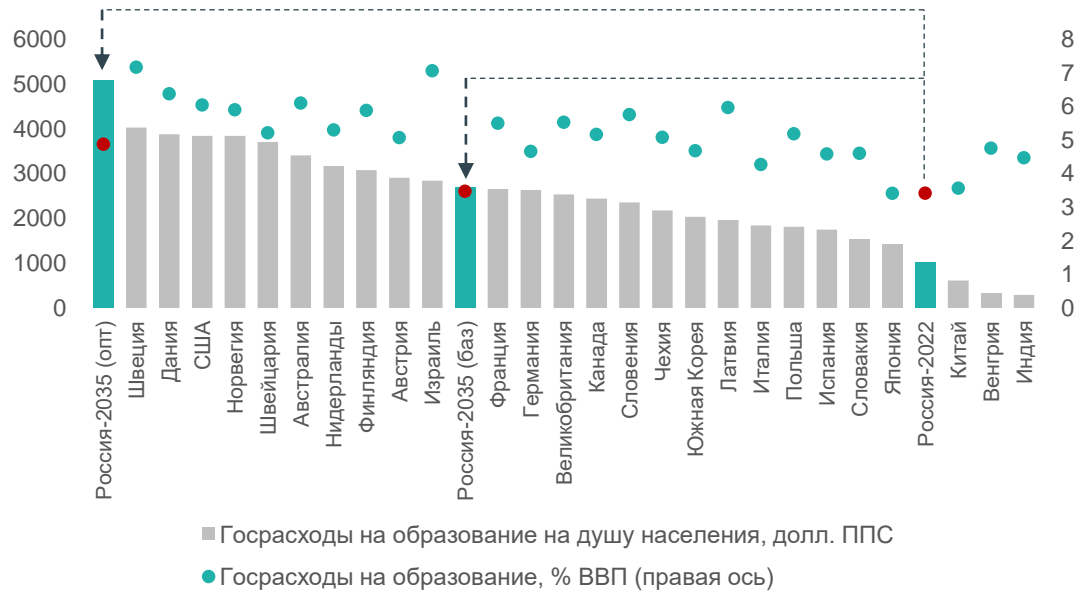
- Запуск в 2025-2026 годах программы развития ведущих академических институтов для выполнения задельных фундаментальных и поисковых исследований (аналог программы «Приоритет 2030» для институтов РАН),
- Поддержка развития пояса прикладных научных центров и опытных производств в ведущих университетах (МФТИ, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбПУ и др.)
- Увеличение бюджетного софинансирования ведущих КНТП и дорожных карт госкомпаний по развитию высокотехнологичных направлений, включение частных компаний в число головных организаторов дорожных карт
- Трансформация системы ведущих центров прикладной науки ГНЦ / НИЦ и ЦК НТИ в систему «национальных лабораторий» для решения крупных научно-технических и оборонных задач в рамках долгосрочных программ, преимущественно за счет бюджетного финансирования
- Увеличение капитальных затрат на обновление приборной базы не только академических институтов и вузов, но также экспериментально-технологической базы ведущих центров прикладной науки
- Формирование постоянно действующего надминистерского органа для координации действий различных федеральных органов власти (аналог ГКНТ СССР)

Развитие приоритетных высокотехнологичных направлений

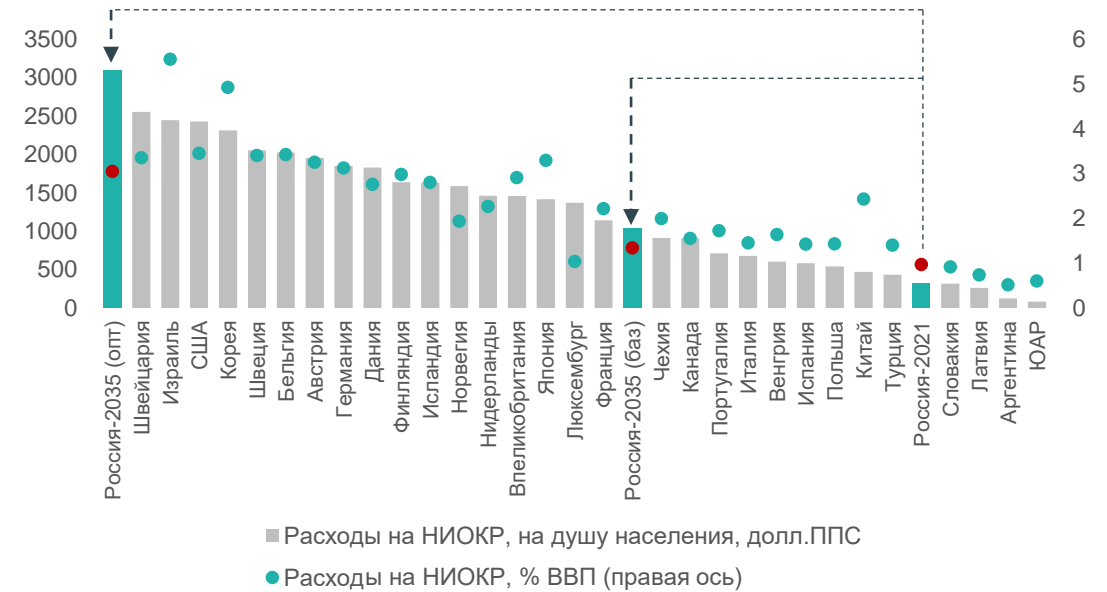
- Выделение в новой ГП НТР конкретных технологических направлений с необходимым финансовым обеспечением: ИИ, квантовые технологии, новые материалы, аддитивное производство, интернет вещей, связь 5/6G, генетические и биотехнологии
- Запуск новых масштабных «сквозных» научно-технологических проектов, отвечающих «большим вызовам» Стратегии НТР

Развитие образования и науки повысит качество человеческого капитала и результативность сектора НИОКР, что обеспечит технологический суверенитет

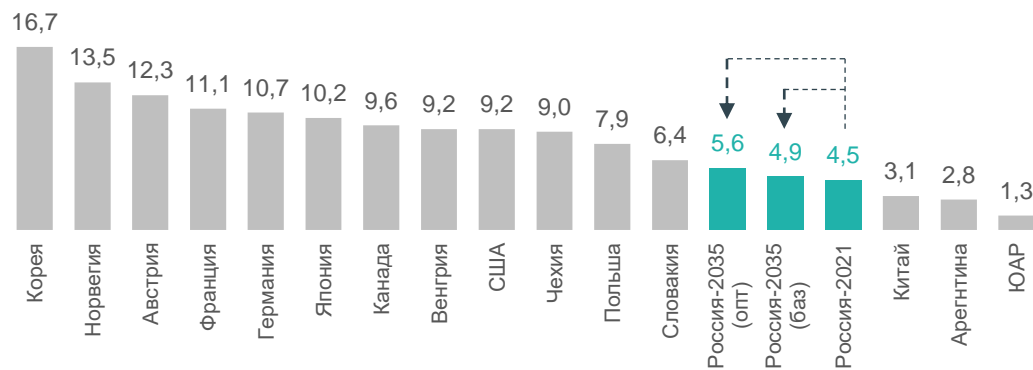
Финансовые ресурсы сектора образования



Финансовые ресурсы научного сектора






Число исследователей на 1000 человек рабочей силы



Рост ресурсной обеспеченности образования и науки повысит эффективность и результативность научных исследований и разработок и **позволит России войти в топ-5 стран мира по объему научных исследований и разработок (9-е место в январе 2024)**

Ориентир на развитие экономики знаний приведет к увеличению доли этого сектора в занятости населения и добавленной стоимости (ДС)

-  В результате реализации госполитики по развитию человеческого капитала доля сектора образования и здравоохранения в совокупной численности занятых в экономике повысится с 13,6% в 2022 году до 15% в 2035 году и почти 16% в 2050 году, в добавленной стоимости – с 6,2% в 2022-2023 годах до 8,7% в 2035 году и 10,9% в 2050 году. Это существенно сократит разрыв с развитыми странами
-  Доля занятых в научно-исследовательском секторе в общей численности занятых повысится более чем в 2 раза: с 0,9% в 2022 году до 2,5% к 2050 году и достигнет текущего уровня Германии и США (2,4 и 2,1% соответственно)
-  Россия отстает от уровня развитых стран по показателю фондовооруженности во всех отраслях экономики. Это доказывает необходимость существенного наращивания инвестиций уже в ближайшие годы




Сектора экономики	Россия - 2022			Германия - 2021			Канада - 2020			США - 2021	
	Структура ДС, %	Структура занятости, %	Фондовооруженность ¹ , тыс. \$	Структура ДС, %	Структура занятости, %	Фондовооруженность, тыс. \$	Структура ДС, %	Структура занятости, %	Фондовооруженность, тыс. \$	Структура ДС, %	Структура занятости, %
Всего	100	100	88	100	100	540	100	100	256	100	100
Сельское хозяйство	4,4	6,3	28	0,8	1,2	731	2,0	2,1	289	1,0	1,5
Добыча полезных ископаемых	9,1	1,7	462	0,2	0,1	783	4,0	1,2	5582	1,4	0,4
Обрабатывающие производства	13,7	14,0	43	20,9	16,6	260	9,6	8,8	179	11,1	9,5
Химическая промышленность	2,1	1,3	85	3,4	2,1	н/д	1,5	1,0	333	2,3	1,3
Металлургия	3,3	2,1	56	2,4	2,5	н/д	1,3	1,2	208	1,1	1,0
Машиностроение	3,0	4,0	29	10,9	7,3	н/д	2,5	2,2	175	4,1	3,3
Обеспечение электроэнергией	2,7	2,2	198	2,5	0,6	1916	2,3	0,5	5531	1,5	0,6
Экономика знаний²	10,1	16,7	26,2³	17,9	23,0	н/д	18,4	23,7	130,9³	18,6	25,3

¹ Оценка Института ВЭБ на основе данных Росстата

² Включает: образование, здравоохранение, деятельность в сфере телекоммуникаций, разработка ПО, ИТ, научные исследования и разработки








³ Образование, здравоохранение, деятельность в области информации и связи

Расширение финансирования развития человеческого капитала и науки: возможность и необходимость опережающего роста после 2027 года

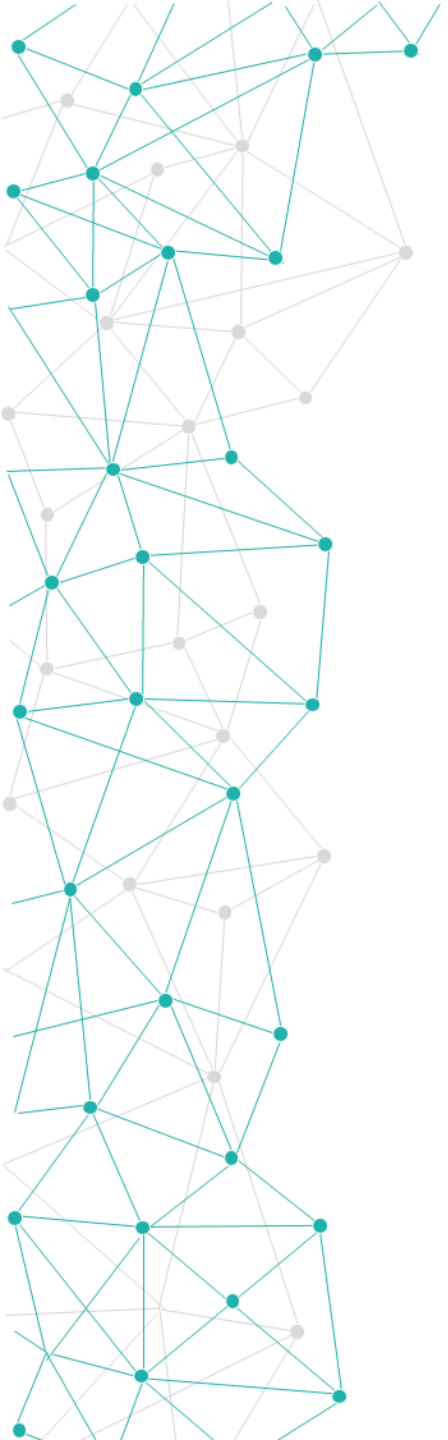
Показатель, % ВВП	Сценарий	2010	2015	2019	2022	2025	2030	2035	2050
		отчет				прогноз			
 Расходы на образование	Баз.	5,0	4,4	4,5	4,1	4,0	4,3	4,4	4,7
	Опт.					4,2	4,8	5,9	6,8
расходы бюджетной системы	Баз.	4,1	3,7	3,7	3,4	3,2	3,6	3,6	3,7
	Опт.					3,5	4,0	4,9	5,3
 Расходы на здравоохранение*	Баз.	5,6	5,6	5,8	6,2	5,7	5,8	5,9	6,1
	Опт.					5,9	6,7	9,4	10,5
расходы бюджетной системы	Баз.	3,7	3,4	3,5	3,8	3,5	3,5	3,5	3,7
	Опт.					3,6	4,0	6,0	6,9
 Внутренние затраты на исследования и разработки	Баз.	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7
	Опт.					1,1	1,9	2,5	3,9
средства государства	Баз.	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9
	Опт.					0,7	1,0	1,3	1,7

* Включают госрасходы на здравоохранение, а также платные медицинские услуги, услуги санаторно-курортных организаций и физической культуры и спорта, розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями

Перспективные технологические направления и их потенциальный макроэкономический эффект

Стратегические вызовы	Значимый макроэффект до 2030 года	Основной макроэффект после 2030 года
 Цифровая революция (уход от сырьевой зависимости)	ИИ, ИКТ, большие данные*	Квантовые коммуникации и вычисления
 Здоровье населения	Новые антибиотики и вакцины, микробиомы	Генетическое редактирование, микробиология, нейротехнологии, радиационная медицина
 Технологии новой индустрии	Микроэлектроника, сенсорика, композитные материалы, катализаторы	Критические химические вещества, нанотехнологии, робототехника
 Истощение природных ресурсов и ухудшение экологии	Транспортные средства с нулевым выбросом	Безотходные технологии, технологии декарбонизации
 Продовольственная безопасность	Биотехнологии в животноводстве и растениеводстве	Сбалансированное развитие ГМО
 Чистая энергетика	Замкнутый ядерный цикл	Распределенные электросети, водородная энергетика, хранение энергии, сверхпроводимость
 Связанность территории страны	Новые аэрокосмические технологии и многоспутниковая система на низких орбитах, беспилотные транспортные средства	Глобальная спутниковая сеть, 6G





* Здесь и далее цветом выделен текущий уровень развития технологии в России: **на мировом уровне** / **ниже, чем в других странах**



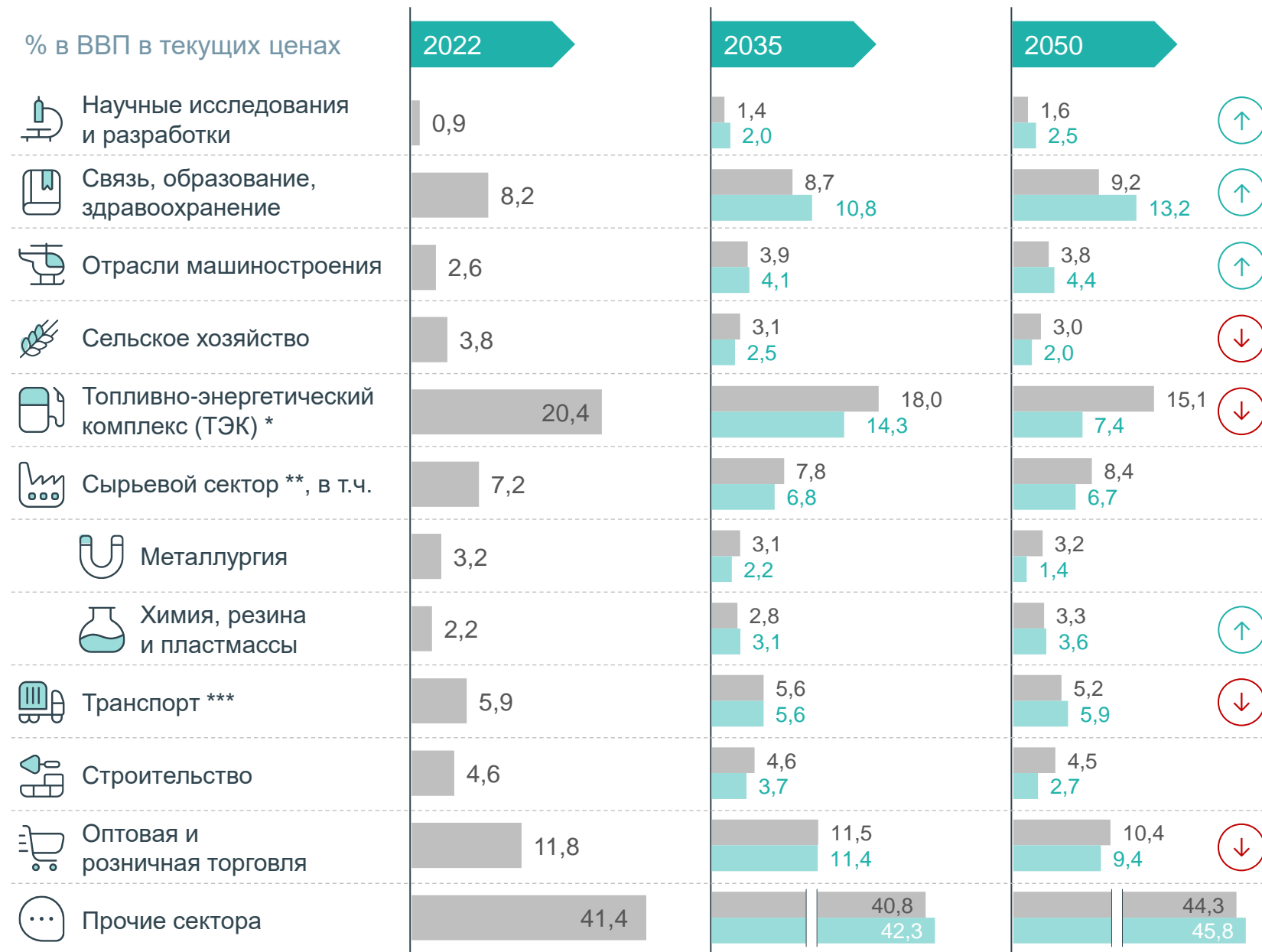
4

Новый структурный облик российской экономики: традиционные и новые преимущества

Конкурентные преимущества России и сферы ее значимого вклада в развитие мировой экономики

	Богатые природные ресурсы	Значительные запасы основных видов сырья (углеводороды, руды черных и цветных металлов, калийные соли и др.)	Лидирующие позиции в новых методах геологоразведки и переработки полезных ископаемых. Начало экономически оправданной разработки морских природных ресурсов после 2030 года	Россия обладает наибольшей площадью лесов в мире (815 млн га или 20% общей площади лесов в мире в 2020 году)
	Доступная энергия из разных источников	Россия входит в топ-5 стран по производству энергоресурсов. Несмотря на переход к низкоуглеродному развитию, она сохранит ведущие позиции по производству и экспорту энергии	Наличие уникальных технологий в гидро- и атомной генерации позволяет расширять присутствие в развитии АЭС и ГЭС за рубежом (по данным PRIS МАГАТЭ, в 2023 году Россия строила 23 блока АЭС из 58 в мире)	Совместные энергетические партнерства в рамках ОПЕК+, новые подходы к формированию «энергетического кольца Евразии»
	Значимая роль на мировом рынке продовольствия	Россия на 5-м месте по площади с/х угодий (215 млн га или 5% от всех с/х угодий в мире в 2021 году)	Входит в топ-5 стран по производству и экспорту основных видов с/х продукции: пшеница (1-е место в мире по экспорту) и зерно в целом, подсолнечное масло, свекла (1-е место), картофель, мясная продукция, молоко, продукция морского промышленного рыболовства	Россия может усилить свои позиции в обеспечении продовольственной безопасности в мире и решении проблемы голода
	Ключевой транзитный и логистический центр	Географически выгодное расположение на пути Азия - Европа	Транзит через территорию России позволяет сократить расстояние и время в пути, а также расходы на топливо	Пассажирское (авиа) и грузовое (морские, ж/д) направления
	Высокий научно-технологический потенциал	Квалифицированные инженерные и научные кадры	Россия – одна из трех стран в мире, которая может разрабатывать и производить весь спектр авиационной техники (гражданской и военной)	Развитый научно-технологический потенциал в космической отрасли + вся необходимая инфраструктура

Изменение структуры экономики в пользу высоких переделов



В базовом сценарии в структуре экономики повышается доля сырьевого сектора

В оптимистичном сценарии наряду с активным ростом секторов ИКТ и человеческого капитала, растет доля химии и машиностроения

Будут достраиваться отсутствующие звенья производственной структуры, которые в предшествующие годы замещались импортом

Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности вырастет к 2030 году на 120% в текущих и 57% в сопоставимых ценах по сравнению с 2022 годом (цель по Посланию Президента РФ – 40%)

После 2030 года возрастает экспорт продукции высоких переделов

* Включая торгово-транспортные наценки

** Сырьевой сектор: пр-во минеральных продуктов, пр-во резиновых и пластмассовых изделий, добыча полезных ископаемых, кроме топливо-энергетических, химическое пр-во, обработка древесины и пр-во изделий из дерева, металлургическое пр-во и пр-во готовых металлических изделий

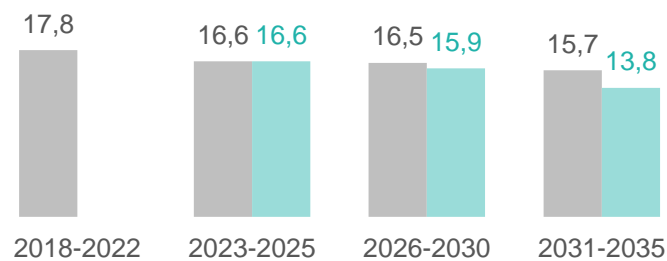
*** Включая обслуживание ТЭК

Научеёмкий, высоко- и среднетехнологичный сектора уже сейчас производят больше добавленной стоимости, чем нефтегазовый сектор. В перспективе их доля может почти вдвое превысить долю нефтегазового

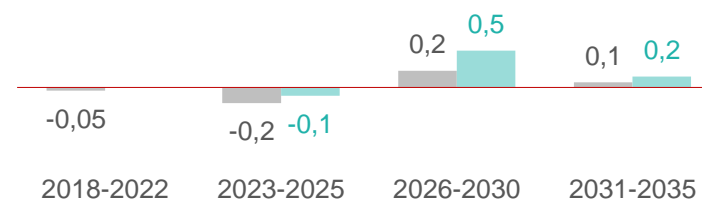


Нефтегазовый сектор

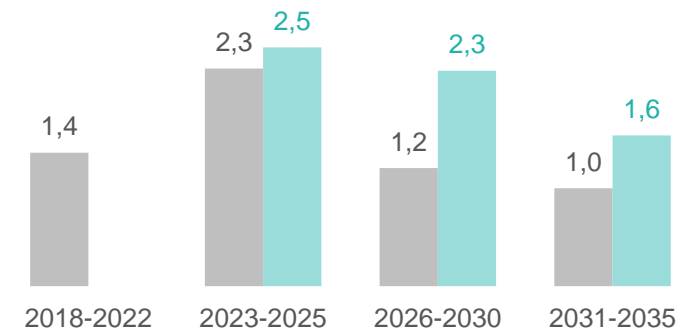
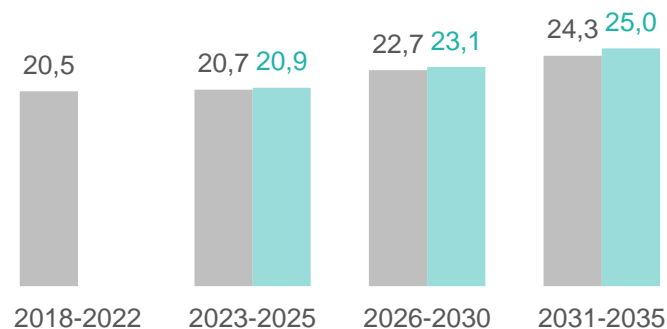
Доля в ВВП, % в среднем за период



Среднегодовой вклад в рост ВВП, п.п.



Научеёмкий, высоко- и среднетехнологичный сектора



■ - базовый сценарий ■ - оптимистичный сценарий

Нефтегазовый комплекс: рост внутреннего спроса и восстановление экспорта

- **Повышение роли внутреннего спроса и фактора энергоэффективности.** Развилка между консервативным ростом российской экономики со среднегодовым темпом до 2% и оптимистичным ростом на 3-4% для динамики внутреннего спроса на энергию. **Необходимость новой экономической модели нефтегазового комплекса,** включая систему ценообразования и налогообложения
- Для нахождения новых рынков сбыта, а также наращивания поставок в восточном направлении **потребуется сохранение дисконтов к ценам на российские углеводороды в среднесрочном периоде.** В базовом сценарии в 2030-2035 годы экспорт начнет снижаться из-за исчерпания используемых источников. **После 2035 года активное развитие зеленой экономики будет оказывать существенное негативное влияние на мировой спрос на углеводороды**
- В условиях роста предложения со стороны азиатских НПЗ и снижения спроса, в т.ч. за счет развития альтернативных видов топлива, **экспортный потенциал нефтепродуктов значительно уменьшится**
- **Существует потенциал роста добычи и экспорта газа в условиях существенного увеличения поставок в восточном направлении и растущего спроса на проекты СПГ.** Оптимистичный сценарий предусматривает частичное восстановление экспорта трубопроводного газа по отдельным европейским направлениям к 2035 году. Стимулирование развития проектов по технологическому суверенитету СПГ. Либерализация экспорта СПГ и перспективы собственного газового хаба

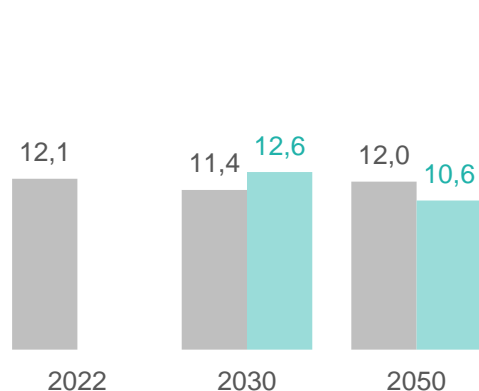
Товарные группы	Сц.	Добыча							Экспорт						
		2021	2022	2023	2025	2030	2035	2050	2021	2022	2023	2025	2030	2035	2050
Нефть, млн т	Баз.				530	541	521	460				250	263	254	217
	Опт.	523	535	530	538	601	595	408	232	248	238	256	305	307	184
Нефтепродукты, млн т	Баз.				270	268	257	218				117	91	75	50
	Опт.	285	276	275	272	286	278	199	144	127	131	119	101	85	70
Газ, млрд м3	Баз.				690	762	850	895				117	127	157	161
	Опт.	763	676	638	703	878	1011	1100	204	131	101	118	165	214	188
СПГ, млн т	Баз.												68	93	93
	Опт.								29	36	33	46	90	127	147

Сохранение лидирующих позиций по обеспечению ресурсами мирового энергетического рынка

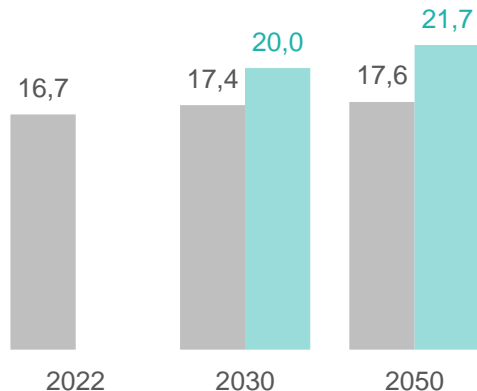
- В мировой добыче нефти Россия останется крупным игроком и будет входить в пятерку лидеров, однако к 2050 году по базовому сценарию доля в общем объеме добычи снизится на 0,6 п.п., а по оптимистичному – почти на 3 п.п. Уровень добычи будет зависеть от темпов потребления, при этом внутреннее потребление будет снижаться существенно, чем в среднем по миру как за счет увеличения глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов, так и за счет увеличения конкуренции со стороны альтернативных видов топлива. Также существуют риски сужения торговли нефтью как за счет большей конкуренции со стороны стран-экспортеров, так и за счет снижения спроса
- Доля российского газа в мировой добыче к 2050 году по базовому сценарию снизится на 1,5 п.п., а по оптимистичному сценарию вырастет более чем на 5 п.п. благодаря развитию внутреннего потребления и экспорта СПГ, а также развитию восточного газопроводного транспорта
- С учетом конкурентоспособности российского угля, его доля в мировой добыче к 2030 году могут существенно вырасти при отсутствии логистических ограничений, но к 2050 году энергопереход и трансграничное регулирование могут существенно ограничить возможности развития угольного потенциала.

Доля ТЭК России в мировой энергетике*, %

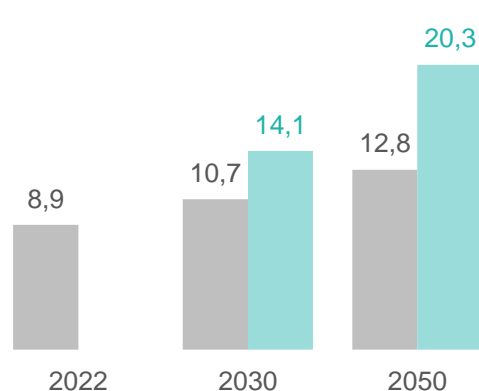
Нефть: 3-е место в 2022 году



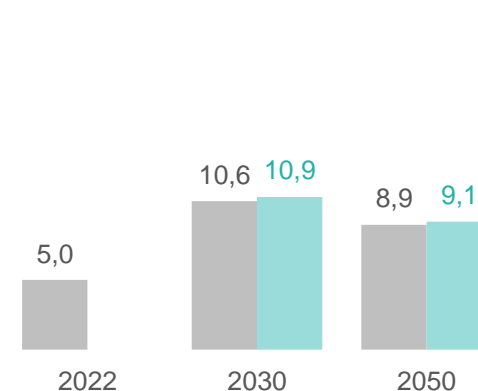
Газ: 2-е место в 2022 году



СПГ: 4-е место в 2022 году



Уголь: 5-е место в 2022 году



* Оценка Института ВЭБ на основе прогнозов IEA, IEA, OPEC, BP, Shell, РЭА и др.

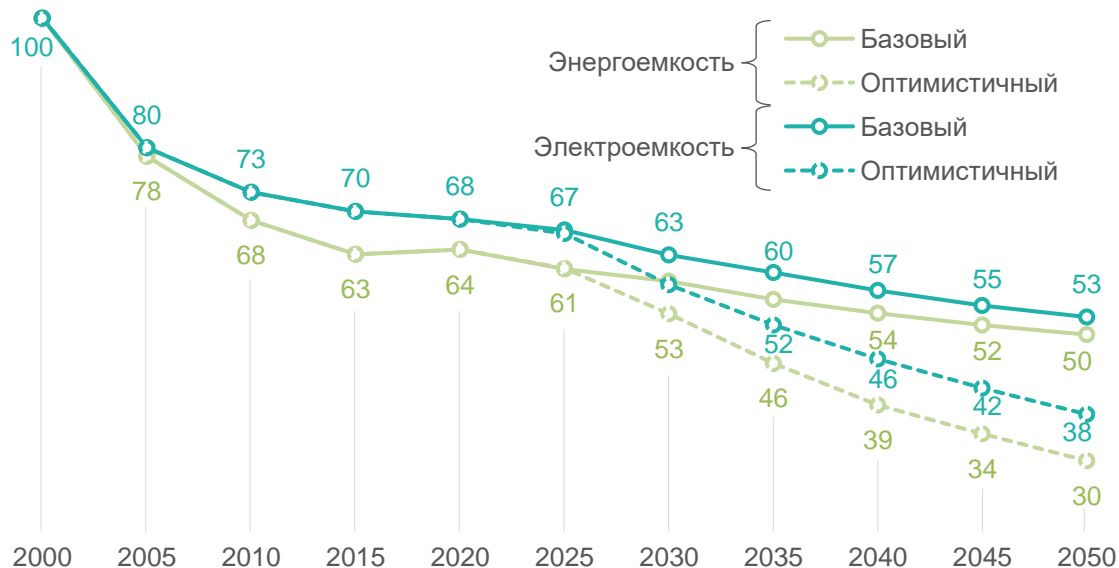
■ - базовый сценарий

■ - оптимистичный сценарий

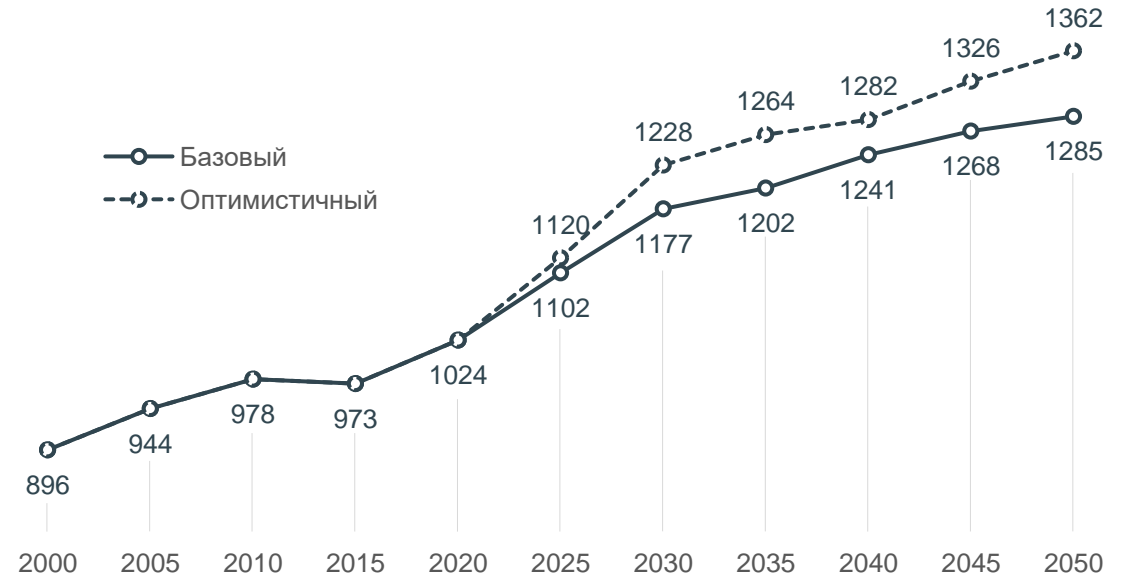
Адаптация к климатическим изменениям, энергопереход и потенциал энергосбережения

- Повестка экологизации экономики шире повестки адаптации к климатическим изменениям. Проекты адаптации к климатическим изменениям шире проектов декарбонизации и новых технологий строительства (реконструкции) в условиях таяния вечной мерзлоты
- Декарбонизация через повышение энергоэффективности и развитие технологий абсорбции парниковых газов, карбоновые фермы и современные технологии лесоразведения
- Технологии новой чистой энергетики: новые атомные технологии, ВИЭ, водородная энергетика и электротранспорт
- **Внутреннее потребление ТЭР** к 2050 году по сравнению с 2020 годом вырастет на 26% по базовому сценарию и на 33% по оптимистичному. В структуре потребления ТЭР природный газ сохранит доминирующие позиции (более 50%). Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, АЭС и ВИЭ, к 2050 году по сравнению с 2020 годом увеличится до 16,6% в базовом сценарии, а в оптимистичном вырастет до 21,5%, доля нефти и нефтепродуктов по базовому сценарию увеличится на 3%, а по оптимистичному снизится на 2,5%, доля угля сократится на 5-9%
- **Энергоемкость ВВП** в 2050 году в зависимости от сценария снизится до 0,122-0,073 т у.т. / тыс. \$. Снижение электроемкости будет обеспечиваться за счет использования новых энергосберегающих технологий, в т.ч. в сфере услуг

Энергоемкость и электроемкость ВВП, 2000 год = 100



Внутреннее потребление ТЭР, млн т у.т.



Снижение углеродного следа требует масштабных инвестиций и повышения цены энергии

Показатель	2020	2035		2050	
		баз.	опт.	баз.	опт.
Чистые выбросы CO ₂ всего*, млн тонн	1 548	1 519	1 170	1 392	393
Выбросы CO ₂ по отраслям, млн тонн					
ТЭК	1 682	1 457	1 151	1 381	492
Металлургия	147	149	158	124	89
Химия	68	126	124	132	114
Транспорт	208	212	280	218	347
Прочие сектора	115	86	112	96	103

✓ Достижение целевого уровня выбросов стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года

₽ Включение в цену энергии платежей за эмиссию парниковых газов после 2035 года и развертывание торговли углеродными единицами с учетом необходимости сохранения конкурентоспособной цены энергии

Инвестиции в снижение выбросов в 2024-2050 годы, без учета инвестиций в энергосбережение и изменение структуры производства энергии

базовый		оптимистичный	
19,1	0,4%	65,3	0,6%
трлн руб.	ВВП	трлн руб.	ВВП

* С учетом вклада землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства

Новый облик машиностроения: импортозамещение и проекты технологического суверенитета

- Разворачивается серийное производство критических компонентов микроэлектроники и средств производства. В оптимистичном сценарии масштабные инвестиции позволят повысить обеспеченность машиностроения отечественным оборудованием до уровня передовых стран, а также создать производство микроэлектроники с топологическими нормами 65 нм на отечественном оборудовании и 28 нм с привлечением партнеров. Доля отечественной электроники на рынке к 2030 году превысит 50% в базовом и 60% (в соответствии с госпрограммой развития радиоэлектронной промышленности) в оптимистичном сценарии. Это будет способствовать достижению цели Послания Президента РФ по вхождению страны в число 25 ведущих стран мира по числу промышленных роботов, а также развития беспилотных систем
- Восстановление автомобилестроения в среднесрочной перспективе и формирование задела на долгосрочное развитие. Огромный потенциал роста на внутреннем рынке: уровень обеспеченности населения России автомобилями составляет около 350 автомобилей на 1000 человек, тогда как в Европе – 500-600, а в США – 800. Этот потенциал будет раскрыт в оптимистичном сценарии. Рост производства будет сопровождаться импортозамещением в сфере автокомпонентов, средний уровень локализации превысит 70%. Предполагается, что удастся избежать сдачи автомобильного рынка китайским компаниям
- Электрификация транспорта придаст дополнительный стимул росту производства электрооборудования. Доля электротранспорта на рынке автомобилей в оптимистичном сценарии к 2050 году может превысить 50%. Это определяет рост производства аккумуляторов (литий), электродвигателей, а также зарядных станций, количество которых к 2050 году составит около 250 тысяч единиц

- Оптимистичный сценарий предполагает создание масштабного производства новых материалов, топливных элементов и малотоннажной химии, обеспечивающих критические потребности страны в соответствии с новыми федеральными проектами по укреплению технологического суверенитета
- Организация серийного производства новой отечественной авиационной техники (SSJ-100, MC-21, Ту-214, Ил-114, Ил-96) и обновление авиапарка на рубеже 2030-2035 годов (цель Послания Президента РФ)
- Разворачивание серийного производства линейки отечественных ГТУ и обеспечение ремонта иностранных агрегатов

Ежегодный прирост производства, % в среднем за период	Сц.	2023-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2050
Машиностроение	Баз.	10,5	4,3	3,4	2,5
	Опт.	11,6	9,3	6,7	6,1
компьютеры, электронные и оптические изделия	Баз.	14,7	6,3	4,9	3,1
	Опт.	15,0	11,2	6,9	5,5
электрическое оборудование	Баз.	9,3	3,5	2,5	1,9
	Опт.	10,0	9,6	5,8	4,7
машины и оборудование, не включенные в другие группировки	Баз.	5,4	3,0	2,0	1,5
	Опт.	5,8	9,0	12,1	10,4
автомобили, прицепы и полуприцепы	Баз.	10,8	4,9	3,6	3,2
	Опт.	11,9	10,3	8,0	5,8
прочие транспортные средства и оборудование	Баз.	14,0	3,7	3,1	2,1
	Опт.	16,5	7,8	4,2	3,6

Химический комплекс: достижение уровня развитых стран по внутреннему потреблению и улучшение позиций на мировом рынке

В рамках мероприятий по импортозамещению и реализации государственных программ по развитию химического комплекса по базовому сценарию Россия станет нетто-экспортером химической продукции к 2040 году. В оптимистичном сценарии за счет более высоких инвестиций нетто-экспорт химической продукции прогнозируется уже к 2035 году

		Доля России в мировом экспорте к 2050 году	
Удобрения	Увеличение производства удобрений будет способствовать росту их потребления в отечественном сельском хозяйстве. Внесение удобрений достигнет к 2050 году 122 кг на 1 гектар в базовом сценарии и 146 кг в оптимистичном	22% баз.	25% опт.
Метанол	Одним из главных конкурентных преимуществ российского метанола останется низкая стоимость сырья – природного газа. Строительство новых производств метанола будет способствовать росту его экспорта	10% баз.	16% опт.
Крупнотоннажные пластмассы	<ul style="list-style-type: none"> Строительство новых производств крупнотоннажных пластмасс также будет носить экспортно ориентированный характер Объем потребления пластика на душу населения в стране к 2050 достигнет 81 кг в базовом и 132 кг в оптимистичном сценарии, доля импорта в потреблении на внутреннем рынке упадет к 2050 году до 11,4 и 6,0% соответственно 	4,0% баз.	6,8% опт.
Малотоннажная химия	Создание мощного сегмента малотоннажной химии позволит увеличить ее долю в производстве химической продукции к 2050 году до 31% в базовом и 41% в оптимистичном сценарии, а также создать базу для развития отрасли новых материалов в соответствии с Посланием Президента РФ		

Ежегодный прирост производства, % в среднем за период	2021	2022-2024	2025-2030		2031-2035		2036-2050	
	отчет	оценка	баз.	опт.	баз.	опт.	баз.	опт.
Химический комплекс	9,1	3,7	5,2	8,6	4,1	8,1	3,6	6,7
Химические вещества и химические продукты	7,1	2,3	4,7	8,0	3,5	7,1	3,0	5,6
Лекарственные средства и материалы	14,3	6,0	5,6	9,2	4,6	9,1	3,8	7,4
Резиновые и пластмассовые изделия	10,5	5,8	6,7	9,9	5,2	9,4	4,8	7,8

Сельское хозяйство: обеспечение продовольственной безопасности России и высокий экспортный потенциал

- Сельское хозяйство будет демонстрировать стабильный рост на уровне 2-4% в год (2,8% в среднем за последние 15 лет). Объем производства вырастет за 2022-2030 годы на 31% в базовом сценарии (что позволит достичь цель Послания Президента РФ) и может прирасти на 43% в оптимистичном. **К 2035 году получится достичь пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности России.** В структуре производства будет происходить постепенное снижение доли животноводства и рост доли масличных культур, фруктов и ягод; доля зерна будет стабильна
- Потребление основных продуктов достигнет уровня рациональных норм: к 2035 году – по овощам, фруктам и ягодам; к 2050 году – по молоку и молочным продуктам; потребление мяса превысит нормы (около 120 кг на человека в год – как в США или Аргентине). **По мере насыщения внутреннего рынка вырастут экспортные возможности**
- Объем экспорта продукции АПК вырастет за 2022-2030 годы в 1,6 раза в базовом сценарии и 1,8 в оптимистичном
- Ускоренный рост в оптимистичном сценарии будут определять:
 - внедрение и широкое применение передовых технологий (производство сортов растений повышенной урожайности, более продуктивных пород скота и птицы, в т.ч. за счет развития отечественной селекции и генетики)
 - расширение посевов благодаря наличию значительных с/х угодий
 - рост экспортного потенциала за счет увеличения численности населения в приоритетных для экспорта странах, повышения уровня жизни в развивающихся странах, а также увеличения спроса на органическую продукцию
 - технологическая модернизация с применением ресурсосберегающих технологий, цифровизация, **расширение узких мест в инфраструктуре**, а также формирование дополнительных маршрутов поставок

	2021	2022-2024	2025-2030		2031-2035		2036-2050	
	отчет	оценка	баз.	опт.	баз.	опт.	баз.	опт.
Ежегодный прирост производства продукции с/х, % в среднем за период	-0,7	4,3	2,5	4,1	2,0	3,0	2,0	3,4
Производство, млн тонн	2021	2024	2030		2035		2050	
Зерновые и зернобобовые культуры	121	145	155	161	169	179	219	243
Масличные культуры	25	30	39	43	48	51	80	90
Скот и птица	16	17	21		23	25	31	40
Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья (кроме текстильного), млрд \$	36	44	58	64	73	86	143	211

Устранение основных лимитирующих факторов транспортной инфраструктуры



Автодорожная инфраструктура

Завершение формирования опорной автодорожной инфраструктуры и сети скоростных автомагистралей. Создание системы логистических мультимодальных центров и беспилотной доставки грузов

Рост пассажиропотока к уровню 2019 года:
+ 31% в 2035 и + 68% в 2050 году
Рост внутрироссийских грузовых перевозок:
+147% в 2035 и в 3 раза в 2050 году



Железнодорожная инфраструктура

Развитие пассажирского высокоскоростного и скоростного движения (Москва-СПб, Москва-Казань-Екатеринбург, Москва-Минск, Москва-Адлер, Москва-Донецк, Москва-Луганск). Развитие ж/д коридора «Север-Юг»

Рост пассажиропотока к уровню 2019 года:
+ 57% в 2035 и + 110% в 2050 году
Рост погрузки к уровню 2019 года:
+ 18% в 2035 и + 27% в 2050 году



Водный транспорт

Создание отечественного морского флота газозводов, зерновозов, балкеров и сухогрузов ледового класса. Производство около 1000 новых судов речного флота к 2035 году. Восстановление объемов работы речных портов. Развитие СМП

Рост морских грузоперевозок под флагом РФ :
в 3,6 раза в 2035 и в 10 раз в 2050 году.
Доля отечественного флота: не ниже **10% к 2035 и 17% к 2050 году** при среднегодовом темпе роста портовой отрасли на 1%



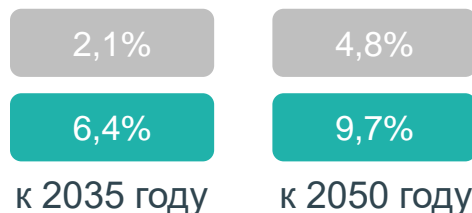
Авиаперевозки

Развитие межрегиональной маршрутной сети, в т.ч. на отечественных самолетах. Развитие региональных аэропортов для малой авиации и отечественного флота легкомоторных судов. Новая система управления пилотированием и создание инфраструктуры для БПЛА. Повышение доступности авиаперелетов для населения

Прирост пассажиропотока к уровню 2019 года:
+ 15% в 2035 и + 70% в 2050 году





















Благодаря реализации проектов транспортной инфраструктуры объем ВВП будет больше на:



Качественные характеристики развития инфраструктуры

	Сегодня	Инвестиции в решения	Цель (результат) к 2035 / 2050 году
Расширение автодорожной сети	По интенсивности автотрафика Россия (803 млн км в год, +5% к 2017 году) сопоставима с Германией (686 млн км; - 8%) и Францией (562 млн км в год; -9%). Протяженность дорог России в 1,5 раза больше, чем во Франции, и в 2,5 раза больше, чем в Германии	По объемам инвестиций в автодорожное хозяйство за 2000-2022 годы Россия сопоставима с Великобританией и Италией (€135 млрд). Инвестиции в дороги до 2050 года сопоставимы с расходами США за 2012-2021 годы и составляют половину инвестиций в Китае за 2019-2021 годы	Повышение пропускной способности дорог и интенсивности движения в базовом сценарии приведет к росту нагрузки на сеть по сравнению с 2022 годом на 50% в 2035 году и в 2 раза в 2050 году, в оптимистичном – в 2,5 раза в 2035 году и в 5 раз в 2050 году. Увеличение дорожной сети (+14% к 2035 году, +32% в 2050) будет способствовать росту деловой активности населения, развитию туризма и пассажирских перевозок
Повышение безопасности движения	По количеству ДТП Россия в 2019 году была сопоставима с Италией, Турцией и Украиной, к 2022 году – с Великобританией за счет снижения аварийности (5% среднегодовой темп снижения). В 2023 году число происшествий увеличилось до 132,5 тыс. (+4,6% г/г)	При сохранении текущих темпов развития дорожной сети и прогнозов объема инвестиций в дорожное хозяйство на уровне 70 трлн руб. до 2050 года, ожидается, что на модернизацию и безопасность дорог будет направлено не менее 25% суммы	Модернизация, приведение к нормативному состоянию до 65% дорог (сейчас – 51%) при сохранении текущего темпа снижения аварийности в базовом сценарии к 2035 году обеспечит выход на показатели Канады (80 тыс. ДТП в год). В оптимистичном сценарии реализация дополнительных мер повышения безопасности позволит снизить число ДТП с 2024 по 2050 год в 2,6 раза и сравняться с Францией (50 тыс. ДТП в год)
Оптимизация нагрузки на сеть железных дорог	Высокая нагрузка на ж/д сеть в России: - Объем транспортной работы сопоставим с Китаем, но длина путей у нас вдвое меньше - Объем работы в 2,5 раза выше, чем в США, но длина путей в России в 3 раза меньше	Прогнозируемый объем инвестиции на уровне 84 трлн рублей за 2024-2050 годы в базовом и 133 трлн рублей в оптимистичном сценарии будет направлен на оптимизацию нагрузки ж/д сети, в том числе за счет переключения части пассажирского движения на ВСМ, что позволит увеличить грузоперевозки	Повышение скорости перевозки грузов и пассажиров, цифровизация сервисов, автоматизация процессов управления, развитие технологий контроля. Улучшение транспортной доступности в пределах агломераций. Повышения связности регионов. Увеличение плотности дорожной сети за счет развития путей необщего пользования
Восстановление речного судоходства	По длине речной сети Россия сопоставима с речной сетью Китая, но уступает по интенсивности ее использования. По речным грузовым перевозкам транспортная нагрузка на сеть в России в 60 раз ниже, чем в Китае (в 7,5 раз – в 2000 году)	Ожидаемый объем инвестиций в речную инфраструктуру в 2024-2050 годах (около 645 млрд руб.) соответствует годовому бюджету Франции или Нидерландов периода до 2010 года. На сегодняшний день это в 5 раз меньше годового бюджета Германии	Восстановление перевалки в речных портах (до 185 млн тонн в год в 2035 году) за счет возвращения части грузопотоков с железнодорожных маршрутов. Повышение инвестиционной привлекательности речной инфраструктуры, модернизация причалов. Увеличение финансирования дноуглубительных работ

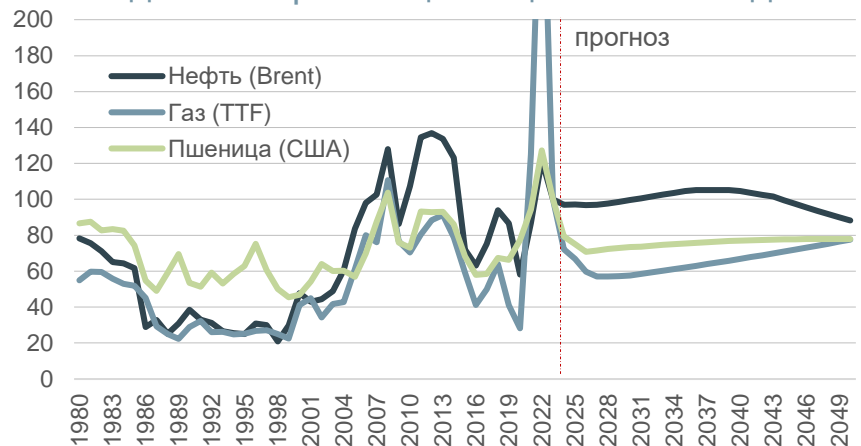
Инвестиции: упор на человеческий капитал и цифровизацию в оптимистичном сценарии

Структура в текущих ценах, % от всего	Сц.	2018	2023	2025	2035	2050	
Инвестиции в основной капитал – всего		100	100	100	100	100	
 Связь, образование, здравоохранение	Баз. Опт.	6,2	6,2	6,3 6,9	6,7 8,1	7,3 10,9	
 Отрасли машиностроения	Баз. Опт.	2,3	2,8	3,5 4,2	3,8 4,6	4,5 7,0	
 Топливо-энергетический комплекс (ТЭК), включая транспортировку	Баз. Опт.	18,8	17,7	14,2 15,6	11,3 12,7	7,6 9,0	
 Сырьевой сектор (кроме ТЭК)*	Баз. Опт.	2,8	2,9	3,1 3,2	3,3 3,5	3,5 3,4	
 Metallургия	Баз. Опт.	2,7	2,9	2,8 2,5	2,7 2,4	2,6 2,4	
 Химическая промышленность	Баз. Опт.	2,9	3,0	3,1 3,0	3,1 3,1	3,5 4,3	
 Транспорт	Баз. Опт.	8,2	10,0	8,9 7,9	9,1 7,7	9,3 7,8	
 Операции с недвижимостью	Баз. Опт.	13,3	12,3	12,4 10,3	12,1 9,1	11,7 7,8	
 Оптовая и розничная торговля	Баз. Опт.	3,7	3,6	4,0 4,4	4,3 4,9	4,6 4,6	
 Прочие сектора	Баз. Опт.	39,8	38,8	41,7 42,1	43,5 44,0	45,4 42,7	

* Добыча металлических руд, прочих полезных ископаемых, деревообработка

Мировые цены на сырье в долгосрочном периоде будут благоприятными для получения ренты (хотя ее относительный размер уменьшится) и финансирования внутреннего спроса

Индексы мировых цен в ценах 2023 года



Мировые цены на отдельные товары, в среднем за период в ценах 2023 года

Дата	Нефть Brent, \$ /барр.	Газ (TTF), \$ / тыс. м ³	Пшеница (США), \$ / т
2001-2005	46	211	201
2006-2010	86	388	279
2011-2015	99	374	295
2016-2020	62	210	223
2021-2023	85	837	365
2024-2025	80	326	263
2026-2030	81	272	246
2031-2035	85	285	254
2036-2050	82	332	263

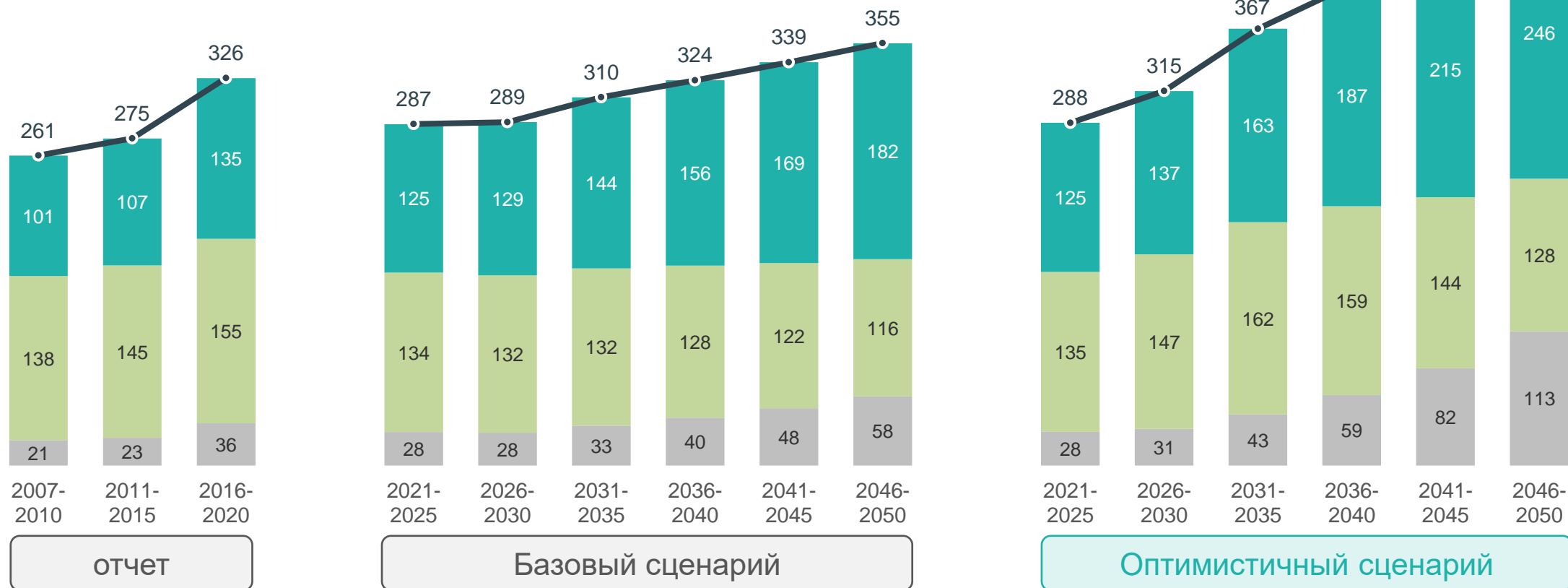
- **Нефть:** в перспективе до 2030 года страны-члены ОПЕК+ вероятнее всего продолжат проводить активную политику по поддержанию баланса спроса и предложения
- Энергетический переход приведет к отвлечению инвестиций в пользу ВИЭ, что будет ограничивать рост добычи нефти в 2030-2040 годах, а в некоторых странах приведет к ее снижению, в то время как мировой спрос может достигнуть пика в условиях роста автомобилизации в ряде развивающихся стран
- В долгосрочной перспективе отказ от использования автомобилей с ДВС и сокращение спроса на топливо в развитых странах будет частично компенсироваться ростом спроса в развивающихся странах и ростом производства нефтехимической продукции. Добыча будет сокращаться более медленными темпами, чем спрос – в условиях конкурентной борьбы производители с низкой себестоимостью добычи постепенно будут поглощать более слабых участников рынка
- В результате цены на Brent в ближайшие три-четыре года будут колебаться в диапазоне \$80-90 за баррель, оставаясь относительно стабильными в реальном выражении. В первой половине 30-х годов нефть в может подорожать, но по мере сокращения мирового спроса цены начнут постепенно снижаться
- **Газ:** после энергетического кризиса цена в Европе в ближайшие годы стабилизируются на уровне \$300 за тыс. м³ в номинальном выражении
- В 2026-2029 годах ожидается завершение начатых СПГ-проектов и рост предложения
- В среднесрочной перспективе рост спроса на газ будет определяться замещением угля в энергетике развивающихся стран. Несмотря на увеличение объема выработки ВИЭ в условиях энергоперехода, спрос на газ продолжит расти и в долгосрочном периоде, и за горизонтом 2050 года
- **Пшеница:** на фоне благоприятных погодных условий в ключевых регионах мира, роста урожая в России и налаживания поставок из Украины цены на пшеницу в реальном выражении снижаются и вероятнее всего в ближайшие годы стабилизируются на доковидном уровне
- В долгосрочной перспективе реальные цены будут расти в условиях роста численности населения и спроса на продовольствие в странах азиатско-тихоокеанского региона и Африки
- Удорожанию продовольствия в целом будут способствовать рост спроса на «здоровые» продукты и тенденция к экологизации производства

Экспорт: объемы растут, структура меняется не так быстро

- Структура экспорта будет меняться более консервативно, чем структура экономики
- Хотя доля углеводородов и сырьевых товаров будет продолжать доминировать, объем экспорта товаров высокой степени переработки вырастет в 2 - 4 раза в зависимости от сценария

Динамика экспорта по товарным группам, млрд \$ в среднем за период (в ценах 2020 года)

■ - топливно-энергетические ■ - низкой степени переработки ■ - высокой степени переработки



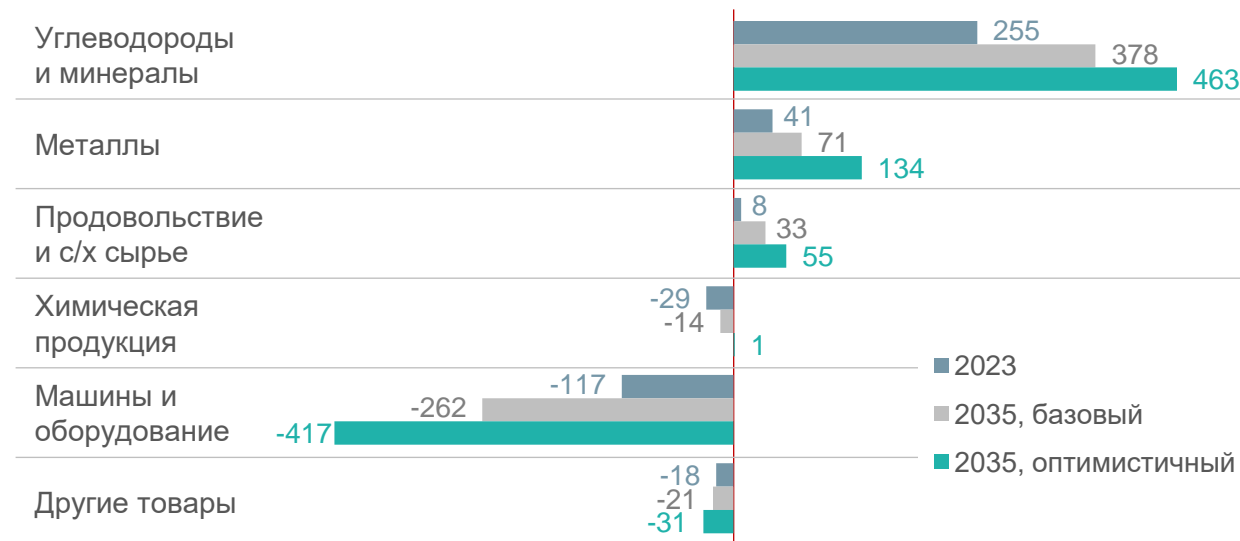
Поворот внешнеэкономической деятельности на Восток и Юг. Чистый экспорт продовольствия и химии в оптимистичном сценарии при отрицательном балансе по машиностроению

Географическая структура экспорта России

	2023	2035
Ключевые страны-партнеры, в т.ч.:	44%	82%
Страны ЕАЭС	7%	13%
Китай	17%	26%
Индия	5%	12%
Центральная Азия и Закавказье	2%	4%
Западная Азия и Ближний Восток	12%	26%
Другие дружественные и нейтральные страны	43%	6%
Недружественные страны	13%	11%

- Поворот экспорта и импорта на Восток и Юг – в долгосрочной перспективе доля стран Азии и Ближнего Востока может составить около 70%
- На Китай и Индию к 2035 году будет приходиться около 40% экспорта
- Доля стран ЕАЭС в долгосрочной перспективе повысится почти в 2 раза, хотя и останется относительно низкой

Чистый экспорт, млрд \$



- Увеличение чистого экспорта продовольственной и аграрной продукции
- Снижение дефицита во внешней торговле химической продукцией
- Сохранение значительного и растущего чистого импорта машиностроительной продукции
- Уменьшение относительного вклада экспорта и импорта в ВВП при высоком и растущем качественном значении ВЭД



[5]

Подходы к пространственному
развитию

Развилки регионального развития



Европоцентричное
и агломерационное
пространственное развитие
(базовый сценарий)

- Продолжение миграции населения в Центральную часть России и его **концентрации в столичных агломерациях**
- Сохранение тенденции к **обезлюдению сельских территорий и малых городов** при сохранении высокого неравенства в качестве жизни и уровне доходов
- **Отставание** транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Сибири
- **Усиление** меж- и внутрирегиональных **диспропорций** в уровне экономического развития и качестве жизни



Поворот на Восток
и опережающее
развитие глубинных
российских регионов

- **Опережающее развитие** Поволжья, Урала и Сибири при увеличении численности населения
- Комплексное использование природных ресурсов и **укрепление межрегиональных связей**
- **Опережающее развитие** приграничных регионов России
- Развитие **разных форм расселения людей**, сбалансированное развитие агломераций, крупных и малых городов, а также сельских поселений

Четыре вызова и вектора многополюсного роста

1 Уменьшение межрегиональной дифференциации по уровню развития

- Дифференциация между российскими регионами по сравнению с развитыми странами выше **почти в 2 раза**. Дифференциация между 10 «первыми» и 10 «последними» регионами по уровню ВРП на душу населения составляет **14,2 раза**, по объему инвестиций – **15,7 раза**, а по уровню бедности – **4,2 раза**
- Сбалансированное региональное развитие, предполагающее поворот на Восток, значительно **уменьшит диспропорции в развитии макрорегионов к 2035-2045 годам**, но не приведет к их полному исчезновению

3 Сокращение различий в бюджетной обеспеченности регионов

- Расходы бюджетов Москвы и Московской области в расчете на 1 жителя сейчас **почти в 2 раза** превышают расходы консолидированных бюджетов остальных субъектов России
- Изменение подходов к формированию межбюджетных отношений, заложенных в оптимистичном сценарии, **позволит к 2045 году существенно сократить различия в бюджетной обеспеченности регионов**, в том числе благодаря внедрению новых видов трансфертов
- Опережающее увеличение собственных источников доходов регионов и муниципалитетов

2 Сокращение значительного разрыва в качестве жизни между крупными, средними и малыми городами

- Разрыв в качестве жизни между агломерациями (Москва и Санкт-Петербург) и другими городами миллионниками в 2022 году составил в среднем **41%***
- Дифференцированный подход к развитию городов и сельских поселений **позволит сократить разрыв по качеству городской среды**. Для Центральной и Восточной Сибири индекс качества городской среды повысится к 2035 году **в 1,7 раза**, а внутрирегиональная дифференциация **не превысит 1,2 раза**

4 Уменьшение разницы по доходам в городах и сельских территориях

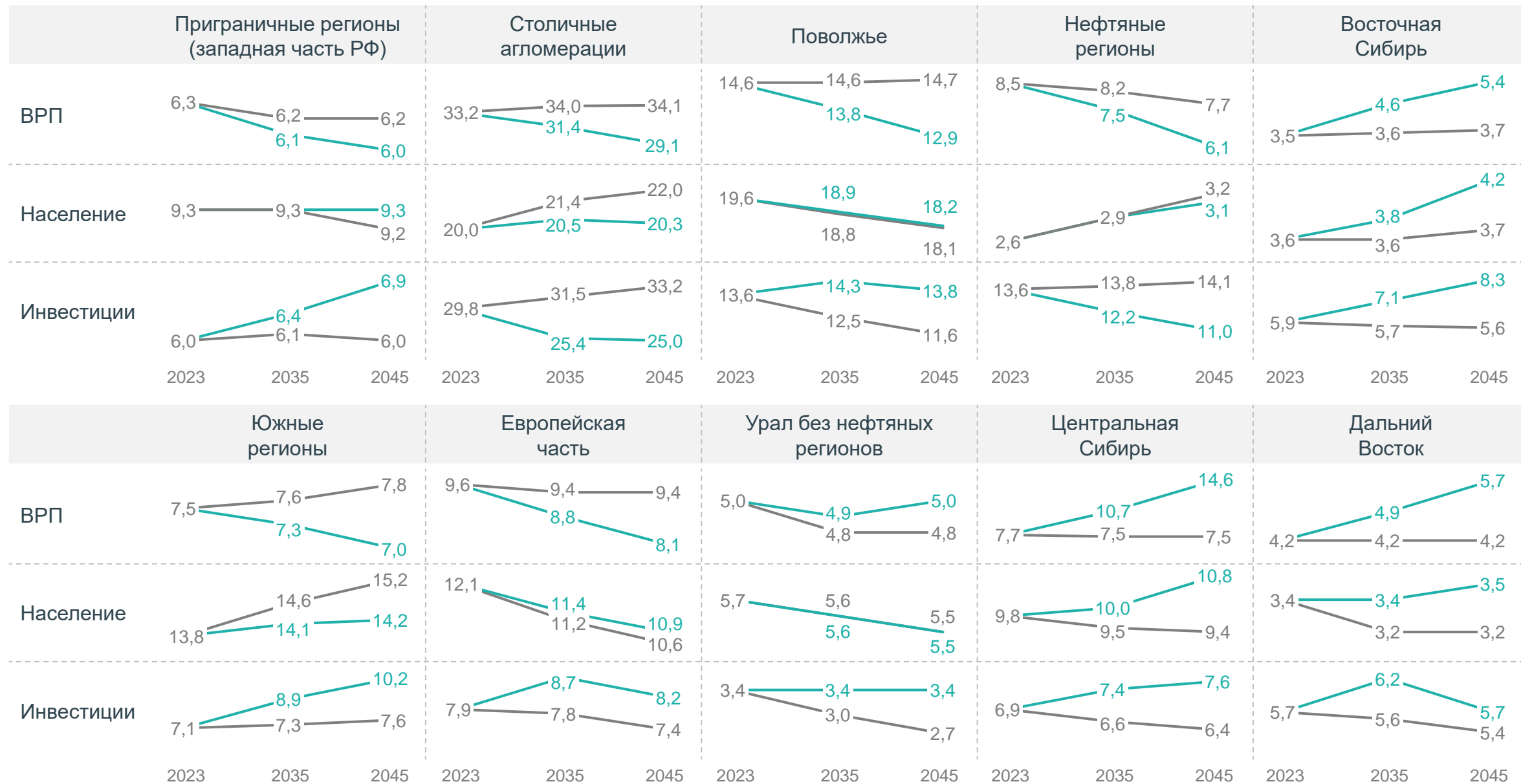
- Зарплата на селе в 2019-2021 годах была в среднем **на 40%** ниже средней зарплаты в целом по стране и **почти на 70%** ниже средней зарплаты в Москве
- Развитие агропромышленного комплекса, дополненное развитием сельских поселений (опорных сельских поселений), **позволит значительно сократить разрыв в уровне жизни сельского и городского населения**, что в сочетании с мерами поддержки малых и средних городов поддержит подъем российской глубинки

* В соответствии с Индексом качества городской среды Минстроя России

Как могут измениться позиции регионов?

Доли регионов в показателе по России, %

— базовый — оптимистичный



Примечание: для сопоставимости данных не учитываются территории Республики Крым, города Севастополь и новых территорий

[→ к содержанию](#)

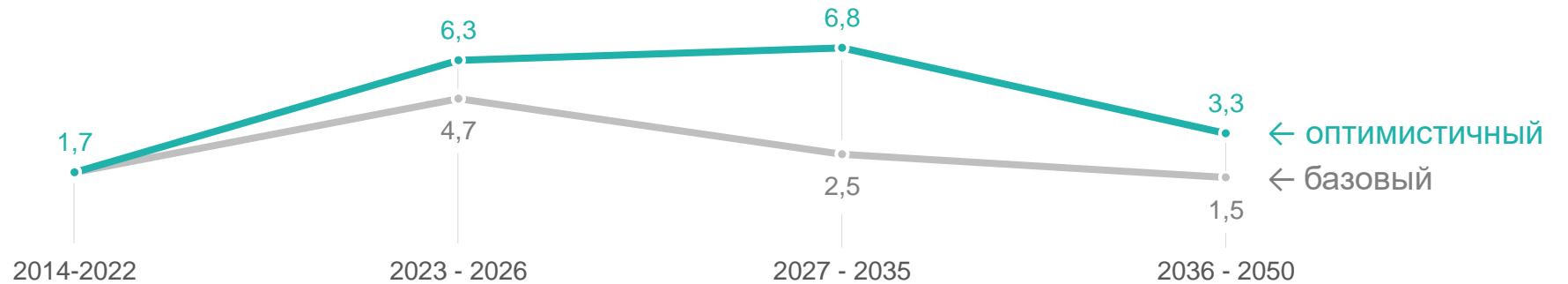


[6]

Ведущие факторы устойчивого
экономического роста

В результате активного наращивания инвестиций в оптимистичном сценарии к 2050 году на каждого жителя России может приходиться в 2,5 раза больше капитала, чем в 2022 году

Прирост инвестиций в основной капитал
% г/г в среднем за период



Стоимость капитала
тыс. \$ на 1 человека
в ценах 2022 года



Ускоренный рост инвестиций, развитие науки и технологий, улучшение человеческого капитала помогут выйти экономике на траекторию устойчивого роста выше 3%

Вклад различных факторов в рост ВВП, п.п.

Период	ВВП, %	Совокупная производительность				Труд		Капитал и инфраструктура
		всего	догоняющее развитие	расходы на НИОКР	расходы на образование	всего	расходы на здравоохранение	
Базовый								
2023-2030	2,0	0,6	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	1,4
2031-2035	1,6	0,8	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,6
2036-2050	1,4	0,6	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,9
Оптимистичный								
2023-2030	3,4	1,1	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	1,9
2031-2035	3,9	1,4	0,3	0,5	0,7	0,8	0,7	1,7
2036-2050	3,3	1,2	0,1	0,5	0,6	0,4	0,5	1,7

Накопление капитала

Вносит основной вклад в рост потенциального ВВП. В оптимистичном сценарии на всем периоде до 2050 года капитал ежегодно будет обеспечивать 1,7-1,9 п.п. прироста ВВП

Транспорт

В оптимистичном сценарии улучшение транспортной инфраструктуры начинает значимо влиять на экономику, внося 0,2-0,3 п.п. в ежегодный рост ВВП на периоде до 2050 года

Труд

Сложившаяся демографическая структура будет сдерживать рост ВВП в долгосрочном периоде. Однако активная демографическая политика, привлечение мигрантов, а также улучшение здравоохранения позволят существенно смягчить ситуацию. В оптимистичном сценарии вклад труда в рост ВВП сохранится положительным на всем горизонте прогноза

Производительность

Сохраняется высокий потенциал роста производительности. В оптимистичном сценарии резкое увеличение расходов на науку и образование, а также активный обмен технологиями обеспечат вклад совокупной эффективности факторов в рост экономики на уровне 1,1-1,4 п.п. в год

Наибольший эффект для устойчивого роста экономики окажет прирост инвестиций:

в среднесрочном периоде



в транспортную инфраструктуру

в долгосрочном периоде








в сектор человеческого капитала и науки

Устойчивость долгосрочного экономического роста

- Переход к инвестиционно-ориентированному росту. **Существенный рост нормы накопления до 2035 года в оптимистичном сценарии** за счет активного инвестирования в инфраструктуру, стимулирующей денежно-кредитной политики и притока иностранного капитала
- **Потребительский спрос останется значимым драйвером экономики** благодаря активному росту доходов населения в оптимистичном сценарии. При этом структура потребления будет меняться в пользу услуг и непродовольственных товаров

Изменение структуры ВВП по счету использования*

Показатель, в среднем за период	Структура, %					Темпы прироста, % г/г				
	2014-2022	2023-2035		2036-2050		2014-2022	2023-2035		2036-2050	
	отчет	баз.	опт.	баз.	опт.	отчет	баз.	опт.	баз.	опт.
 ВВП	100	100	100	100	100	0,9	2,0	3,9	1,4	3,3
 Валовое накопление основного капитала	20,9	22,9	24,6	22,1	23,0	0,8	3,2	6,6	1,7	3,3
 Потребление домашних хозяйств	51,1	51,6	49,7	50,3	50,9	0,6	2,6	4,7	1,3	4,2
 Экспорт	27,8	21,7	21,4	18,3	18,1	0,5	1,0	3,1	1,2	3,3
 Импорт	20,0	18,7	18,2	16,2	15,2	-1,7	4,5	7,1	2,3	5,0

* Отчетные данные: 2014-2021 годы – Росстат, 2022-2023 годы – оценка Института ВЭБ



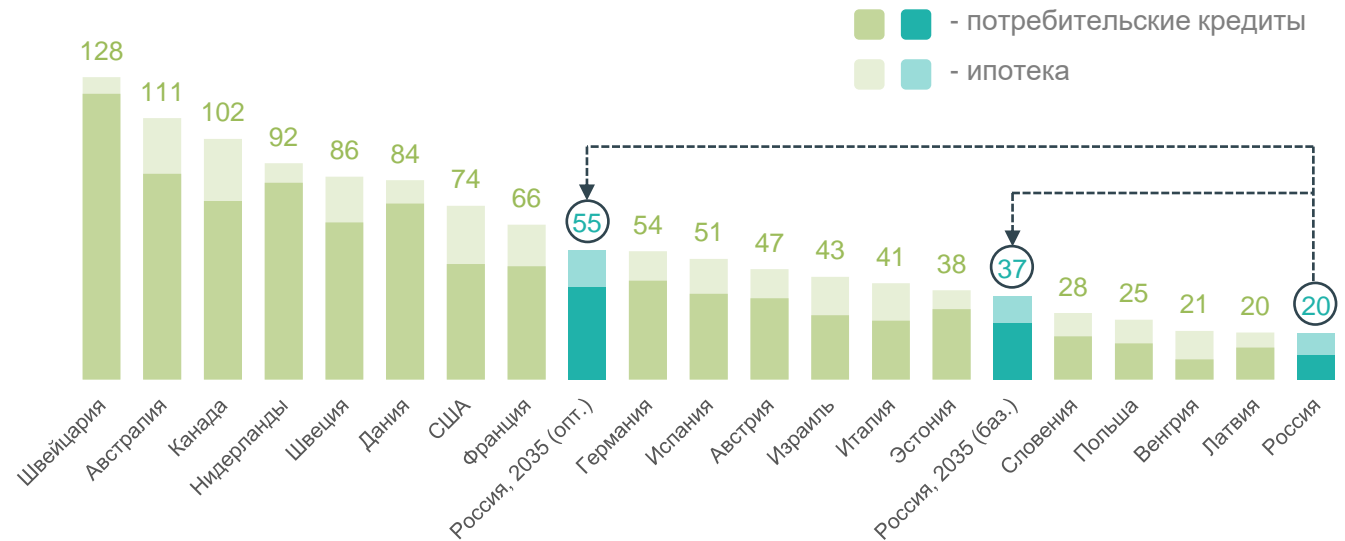
7

Финансово-экономические условия структурного обновления российской экономики

Значительное повышение роли кредита в развитии экономики: снижение цены денег и рисков кредитования, опережающее финансирование институтами развития

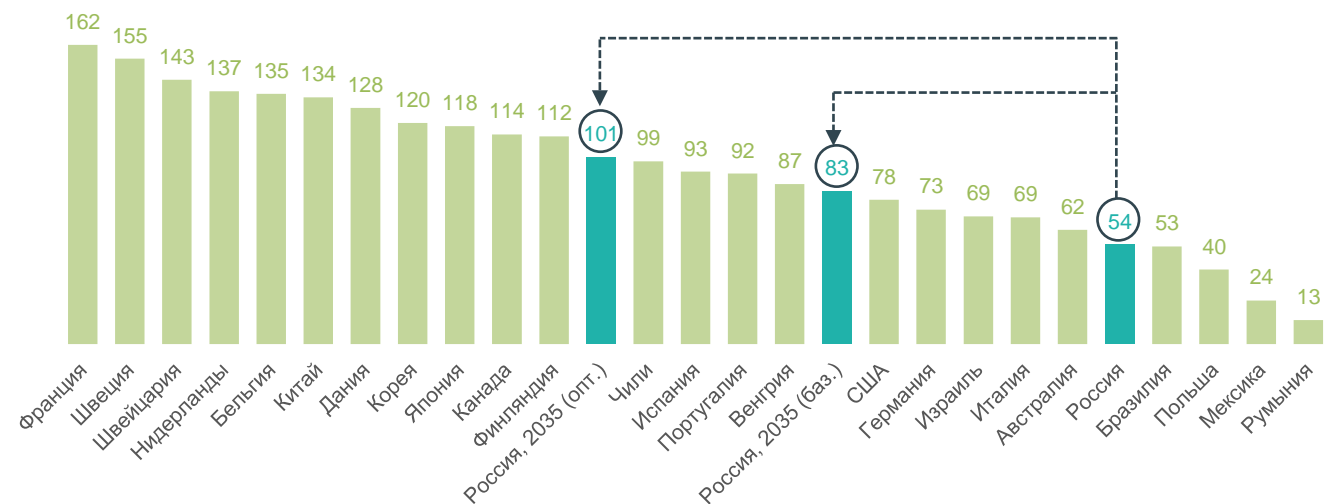
Долг населения, % ВВП

- Рост объемов потребительского кредитования позволит повысить уровень жизни населения
- Долговая нагрузка населения по отношению к ВВП к 2035 году существенно вырастет, но при этом останется ниже, чем во многих других странах
- Более половины всего долга будет приходиться на ипотеку, но в среднесрочном периоде неизбежно ограничение льготной ипотеки и повышение ее адресности



Совокупный долг предприятий*, % ВВП

- Переход от системы бюджетного субсидирования высоких процентных ставок к доступному кредиту и развитой системе займов и кредитов институтов развития при их докапитализации
- Повышение роли кредита и финансового рынка в финансировании инвестиций
- Оптимистичный сценарий предполагает существенное облегчение доступа предприятий к банковским кредитам за счет снижения ставок и удлинения сроков кредитования



* По России показатель включает кредиты кредитных организаций и внешнюю задолженность, по другим странам – совокупную кредитную задолженность нефинансовых организаций

Бюджетная система: баланс между стабильностью и развитием

Показатель, % ВВП	2022	2023	2024	2026-	2031-	2026-	2031-
	отчет		оценка	2030	2035	2030	2035
				баз.		опт.	
Бюджет расширенного правительства							
Доходы	34,2	34,5	34,6	34,1	33,8	33,6	34,9
Расходы	35,5	36,8	36,7	35,2	33,5	37,2	38,4
Федеральный бюджет							
Доходы	17,9	17,0	18,1	16,4	16,2	16,2	16,1
Нефтегазовые	7,5	5,2	5,9	5,5	5,5	5,5	5,2
Ненефтегазовые	10,4	11,9	12,2	10,9	10,7	10,7	10,9
Расходы	20,0	18,9	19,6	17,2	15,2	19,2	19,7
Профицит / дефицит	-2,2	-1,9	-1,5	-0,8	1,0	-3,0	-3,6
Суверенные фонды	6,7	7,9	4,7	7,0	17,0	4,5	3,7
Госдолг	14,6	14,8	15,2	19,5	25,3	21,8	29,1

Базовый сценарий: консервативная бюджетная политика

- Расходы Послания Президента Федеральному Собранию 2024 года требуют смягчения бюджетного правила и позволяют постепенно вернуться к его текущей версии только после 2030 года
- Структура и принципы формирования доходов бюджетной системы не меняются, основные налоги платят корпорации
- Структура расходной части бюджетной системы сохраняется без существенных изменений на всем долгосрочном периоде: система бюджетного планирования ограничивает возможности нарастить расходы на развитие

Оптимистичный сценарий: бюджет для устойчивого роста

- Модернизация бюджетного правила обеспечит финансирование приоритетов долгосрочного развития вне зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры
- Изменение межбюджетных отношений: переход к кластерной бюджетной политике и повышению самостоятельности региональных бюджетов
- Рост расходов на социальную сферу и развитие человеческого капитала, технологий и инфраструктуры
- Увеличение расходов приведет к устойчивому дефициту и росту государственного долга, но они сохранятся на безопасном уровне
- Для ограничения бюджетного дефицита может потребоваться повышение налогов, эффект – дополнительные бюджетные доходы (1,0-1,5% ВВП ежегодно)

Опережающее увеличение бюджета развития в оптимистичном сценарии: приоритет расходов на науку, образование и здравоохранение

Расходы бюджета расширенного правительства в оптимистичном сценарии		2020	2021	2022	2023	2024	2030	2035
			отчет		оценка		прогноз	
Всего	трлн руб.	42,5	47,1	55,2	63,0	68,7	116,6	187,7
	% ВВП	39,5	34,7	35,5	36,8	36,7	36,7	40,1
Государственное управление, оборона и безопасность		7,5	6,6	7,4	8,0	9,6	6,3	4,3
Национальная экономика		5,6	5,3	5,2	5,2	4,7	4,8	4,5
Образование		4,0	3,5	3,4	3,5	3,4	4,0	4,9
Здравоохранение		4,6	3,8	3,8	3,5	3,6	4,0	6,0
Социальная политика		14,0	11,8	10,5	11,3	11,1	12,4	13,7
Обслуживание госдолга		0,8	0,9	1,0	0,9	1,3	1,0	1,0
Прочие		2,9	2,9	4,2	4,5	2,9	4,2	5,8
<i>Справочно: наука</i>		0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	1,0	1,3

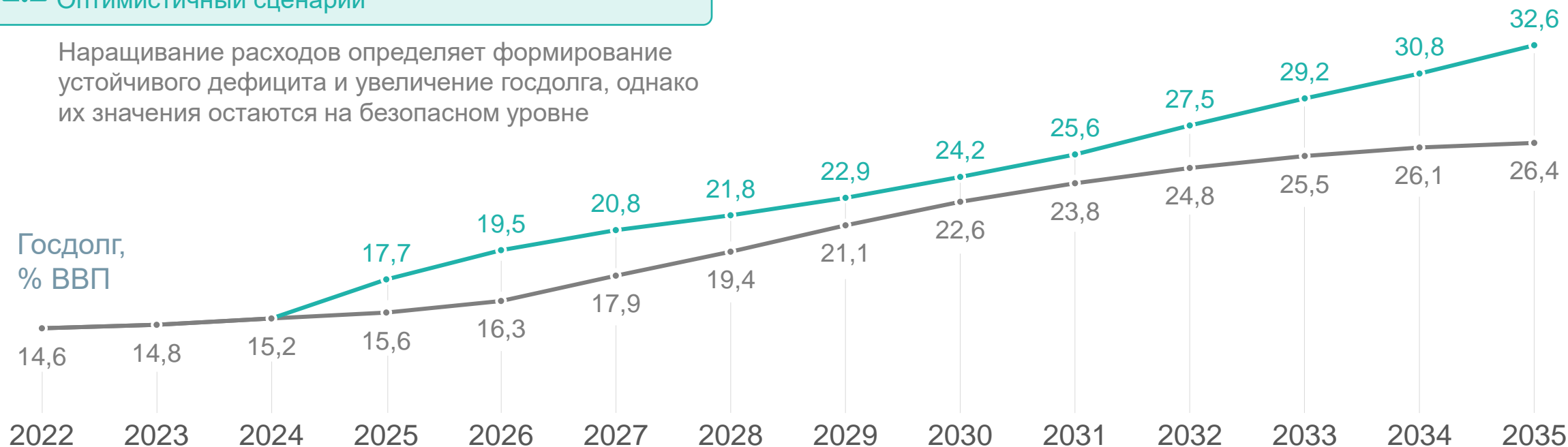
Динамика госдолга: рост без угрозы стабильности системы государственных финансов

--- Базовый сценарий

Покупка валюты в рамках бюджетного правила вносит вклад в наращивание государственного долга

--- Оптимистичный сценарий

Наращивание расходов определяет формирование устойчивого дефицита и увеличение госдолга, однако их значения остаются на безопасном уровне

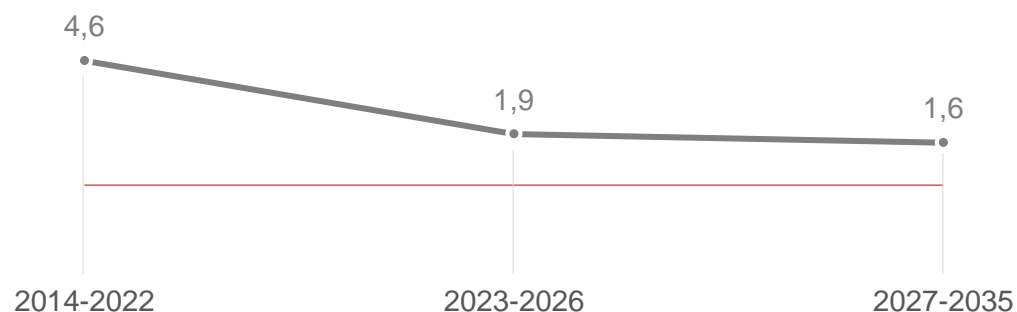


Сценарии платежного баланса: от экспорта капитала к его импорту

Базовый сценарий

Структура импорта меняется в пользу инвестиционной составляющей. При этом счет текущих операций остается профицитным, а избыток сбережений традиционно уходит в зарубежные активы

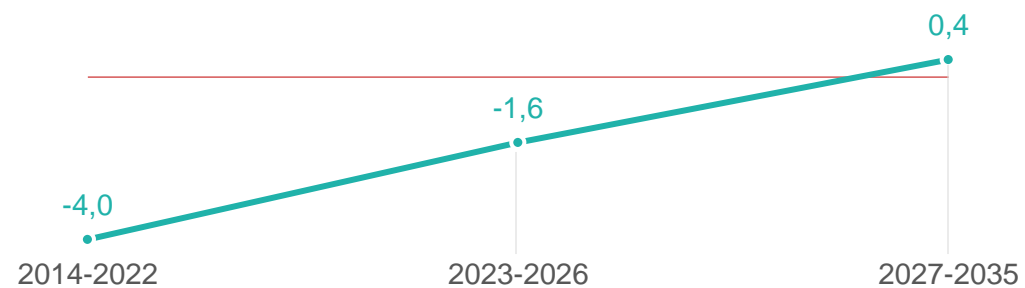
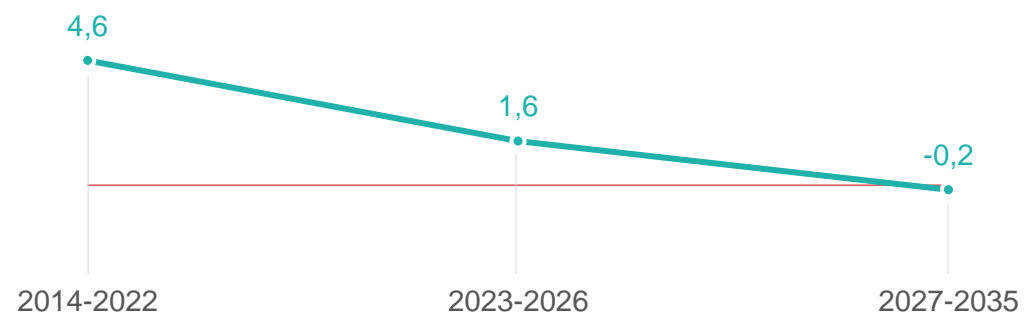
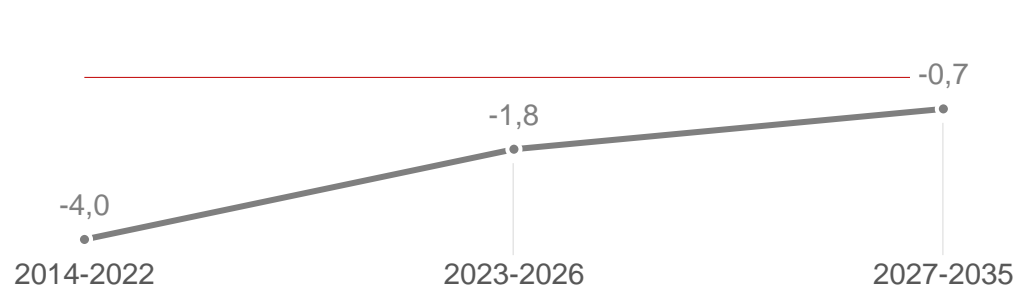
Счет текущих операций, % ВВП в среднем за период



Оптимистичный сценарий

Для придания инвестиционного импульса экономике потребуется чистый приток капитала в частный сектор, который возникнет к 2030 году и может достичь 1,0-1,3% ВВП к 2035 году

Приток / отток капитала, % ВВП в среднем за период





Новая социальная
структура общества

Социально-ориентированный экономический рост и переход к новой социальной структуре российского общества



Сокращение дифференциации в уровне оплаты труда работников сферы науки и развития человеческого капитала. **Необходимо установить общероссийский стандарт оплаты труда в качестве базы для расчета целевых соотношений зарплат** вместо величины региональной среднемесячной зарплаты



Достижение к 2030 году соотношений зарплаты ведущих специалистов сферы науки и развития человеческого капитала со средней зарплатой в экономике – как в развитых странах. К 2040 году повышение размера зарплаты этих специалистов до уровня развитых стран



Установление размера стипендии аспирантам и ординаторам не менее МРОТ в ближайшее время, а для наиболее талантливых – в размере среднемесячной зарплаты. Это должно также способствовать вовлечению молодежи в научную деятельность



Повышение стипендии студентам, обучающимся по программам высшего и среднего профессионального образования, до прожиточного уровня уже в среднесрочной перспективе



Индексация пенсий неработающих и работающих пенсионеров после 2025 года с темпом роста, превышающим рост заработной платы – повышение коэффициента замещения. Формирование новой накопительной системы пенсий, в т.ч. с помощью системы индивидуальных инвестиционных счетов



Продление программы льготного ипотечного кредитования и развитие института социального жилья при усилении их адресности и отходе от льготного кредитования в столичных агломерациях

Структура населения будет меняться в пользу среднего класса



Рост реальных доходов населения за 2021-2050 годы

в 1,7 раза

в базовом сценарии

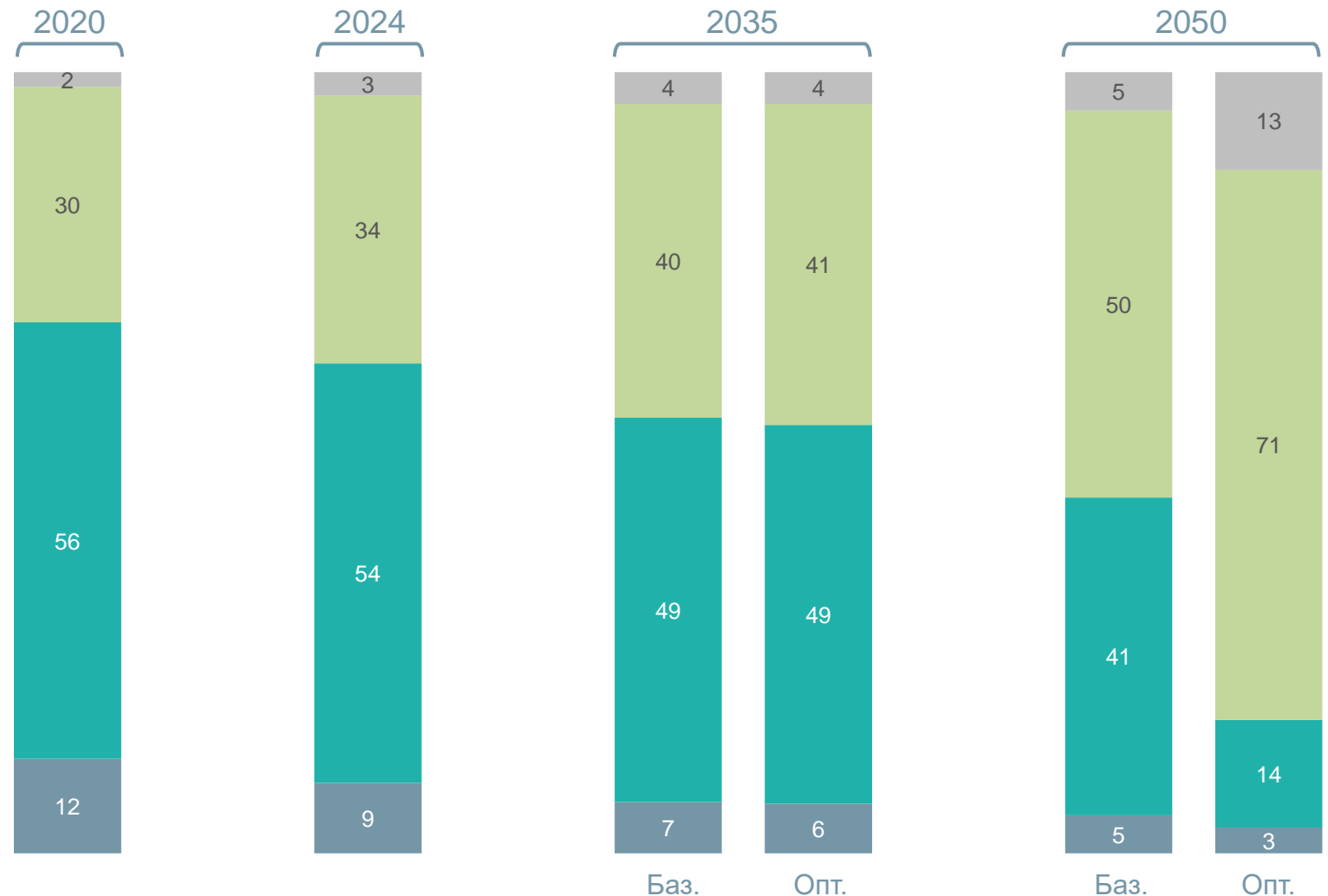
в 3,4 раза

в оптимистичном сценарии

Группы населения по уровню дохода*

- высокодоходные (от 12 ПМ)
- среднедоходные (от 3 до 12 ПМ)
- низкодоходные (от 1 до 3 ПМ)
- малоимущие (до 1 ПМ)

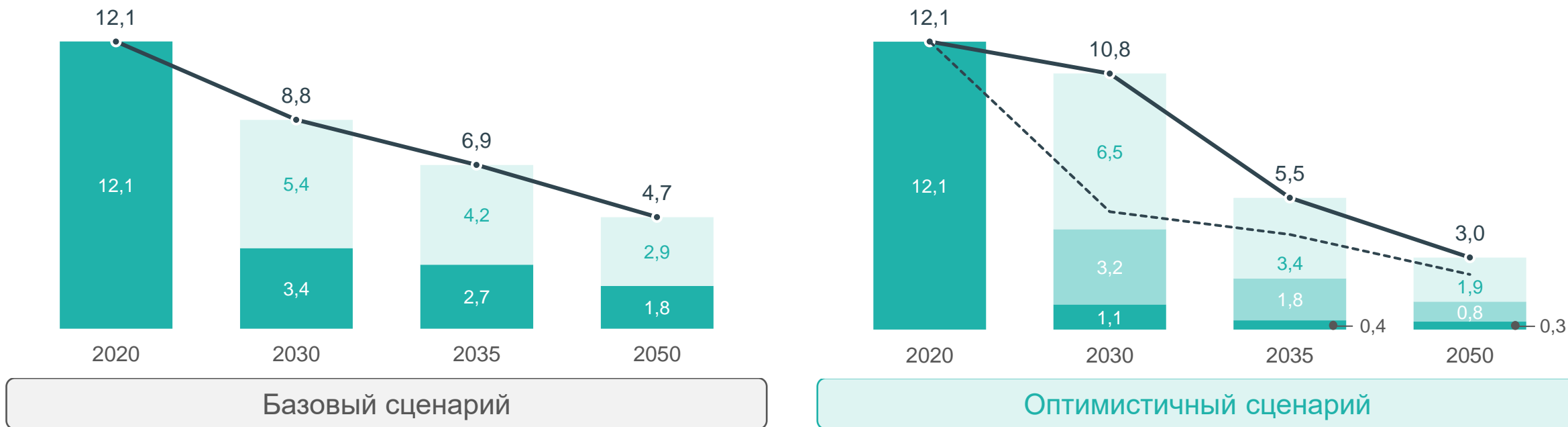
Прогноз структуры населения, %



* Оценка на основе границы бедности. Используется расчет на базе абсолютного прожиточного минимума (ПМ) IV квартала 2020 года и индекса потребительских цен

Благодаря стабильному росту доходов населения уровень бедности существенно сократится в обоих сценариях

Уровень бедности, % населения



—●— уровень бедности, всего

----- уровень бедности, который был бы без дополнительного повышения величины прожиточного минимума до стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2026-30 годах (подробнее см. на слайде 66)

■ доля малоимущих, не охваченных мерами поддержки

■ доля малоимущих, получающих пособие на детей

■ доля малоимущих, получающих Единое пособие по нуждаемости

Дополнительные меры поддержки в оптимистичном сценарии позволят практически полностью решить проблему бедности

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий

Прирост реальных располагаемых доходов

2,4% г/г в среднем за 2023-2035 годы и 1,2% – в 2036-2050 годах

4,7% г/г в среднем за 2023-2035 годы и 4,1% – в 2036-2050 годах

Величина прожиточного минимума (ПМ)

Изменяется в соответствии с ИПЦ

В 2026-30 годах ПМ повышается до стоимости фиксированного набора товаров и услуг, который в отличие от минимальной корзины содержит более дорогие и качественные товары и большее их количество. На декабрь 2023 стоимость набора превышала ПМ в 1,5 раза. Это позволит расширить круг поддерживаемых граждан в рамках социальных программ и увеличит размер социальной поддержки

Изменение структуры населения

Доля малоимущих сокращается, но остается высокой

В 2026-30 годы при повышении ПМ доля среднедоходной группы временно снизится. В последующие годы число малоимущих значительно сократится благодаря ускоренному росту экономики, несмотря на повышение ПМ

Снижение бедности в 2 раза к уровню 2020 года

После 2035 года

После 2030 года

Меры поддержки

Малоимущим семьям с детьми утверждены доплаты, которые позволят повысить их доходы до ПМ (*подробнее см. на слайде 15*). Предполагается действие этой меры на всем прогнозном периоде. Доля малоимущих граждан, не охваченных мерами поддержки, сократится до 1,8% к 2050 году

Дополнительно предлагается ввести **Единое пособие по нуждаемости для граждан без детей** для повышения их доходов до ПМ. Пособие будет выплачиваться на принципах обусловленности (социальный контракт). **Доля малоимущих граждан, не охваченных мерами поддержки, снизится почти до нуля**. Стоимость меры: 300 млрд руб. в год в начале реформы и далее в среднем по 200 млрд руб. в год

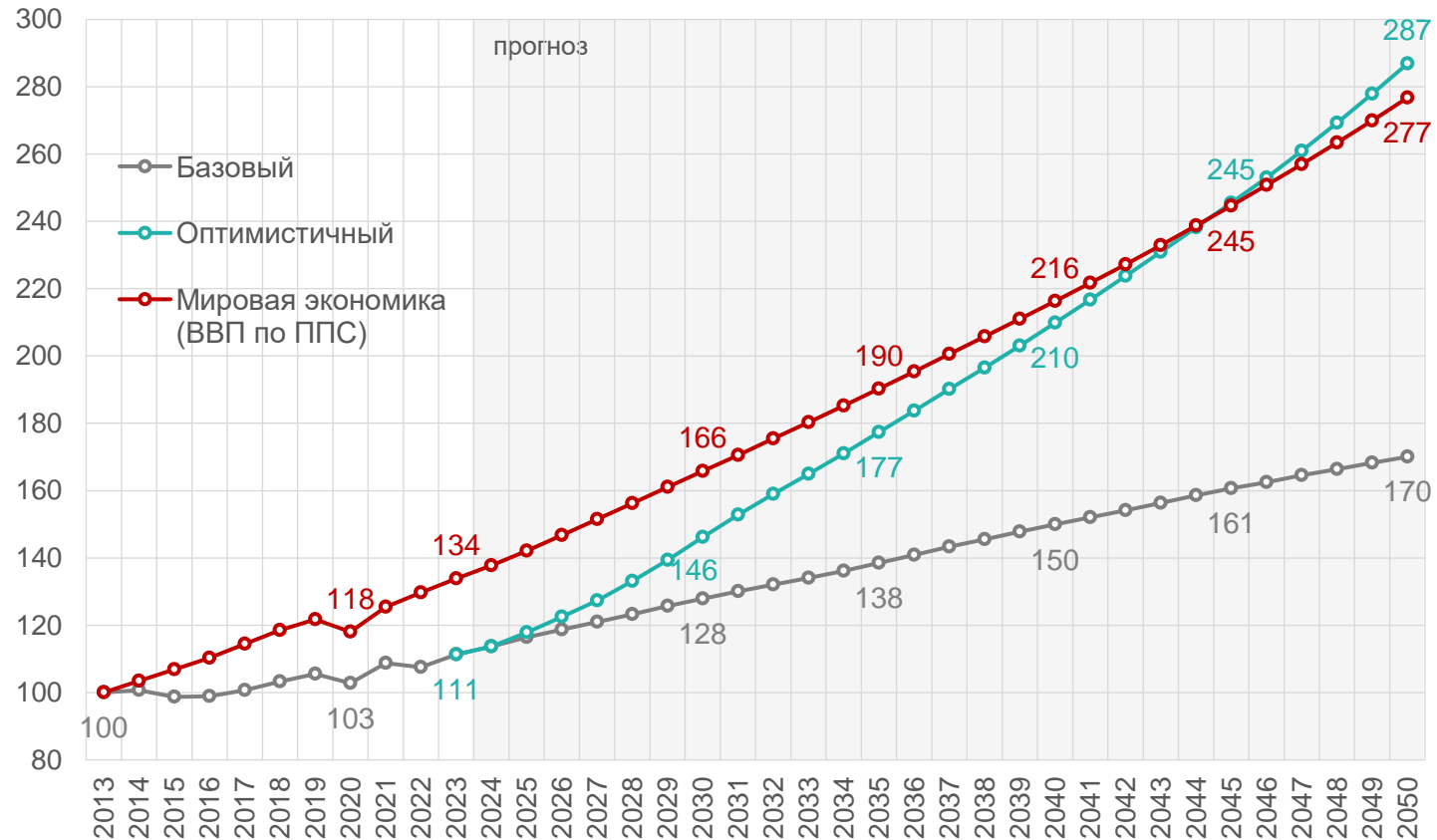


[9]

Будущий образ России и
изменение ее позиций в мире

Россия может увеличить вес и позиции в мировой экономике при ускорении роста и успешных преобразованиях. Влияние нашей экономики может значительно усилиться ее ролью в интеграционных союзах – БРИКС и ШОС


Динамика мирового ВВП и ВВП России, 2013 год = 100



- Рост мировой экономики в долгосрочном периоде замедлится до 2,0-2,5% в год
- Для России возможность роста, опережающего мировые темпы, появится только при условии масштабных экономических и социальных преобразований
- В оптимистичном сценарии траектория роста российской экономики будет опережать мировую. В 2028-2031 годах Россия может выйти на 4 место в мире по размеру ВВП по ППС (в методологии Всемирного Банка и МВФ). Достижение этой позиции в значительной мере будет зависеть от способности Индонезии и Бразилии достичь в долгосрочной перспективе устойчиво высоких темпов роста

Системные преобразования в сфере демографической политики, образования и здравоохранения позволят повысить качество жизни в России до уровня развитых стран

Позиции стран относительно значения Индекса лучшей жизни (Better Life Index)* представляет собой наиболее полный индикатор для оценки качества жизни в межстрановом сопоставлении

 10,0 и менее	 от 10,0 до 12,0	 от 12,0 до 14,0	 свыше 14,0
Мексика (4,4), Турция (7,3), Греция (9,1)	Словакия (10,3), Италия (11,1), Венгрия (11,1), Португалия (11,2), Польша (11,5)	Испания (12,5), Франция (12,8), Великобритания (13,2), Бельгия (13,4), Австрия (13,9)	Германия (14,2), США (14,5), Швейцария (14,8), Дания (14,9), Швеция (15,8), Норвегия (16,1)
Россия (9,2)	Россия-2030 (11,5-12,0)	Россия –2035 (13,0-13,5)	Россия – 2050 (15,0-15,5)

Рост качества жизни и Индекса лучшей жизни будет обусловлен:

- повышением качества человеческого капитала (уровня образования и здоровья) (+40%)
- улучшением экологии и повышением доступности чистой воды (+18%)
- улучшением жилищных условий и комфортности проживания (+14%)
- ростом уровня удовлетворенности жизнью (индекса счастья) (+13%)
- улучшением ситуации на рынке труда и ростом уровня доходов населения (+20%)
- ростом вовлеченности граждан в общественную жизнь, усилением соц. связей, рост чувства безопасности (+8%)

Отрицательный вклад будет вносить увеличение доли расходов на проживание в доходах населения



В результате к 2050 году Россия может войти в топ-5 из 31 страны, участвовавшей в расчете. Сейчас наша страна только на 28-ом месте

* Построен как агрегирование проранжированных входящих в его состав показателей, доступных для России и представленных стран

Россия в будущем: процветающее общество с высоким уровнем благосостояния, развития человеческого и социального капитала, доверия и солидарности



Демография

- Снижение уровня смертности до **10,2 к 2035** и **9,6 к 2050 году**
- Рост суммарного коэффициента рождаемости до **1,8 к 2035** и **2,0 к 2050 году**, что соответствует уровню простого воспроизводства населения



Здоровье

- Снижение уровня заболеваемости **на 15% к 2035** и **на 25% к 2050 году** по отношению к уровню доковидного 2019 года
- Рост ожидаемой продолжительности жизни до **80,6 лет к 2035** и **85,5 лет к 2050 году**



Доходы и рынок труда

- Рост численности трудоспособного населения до **89,5 млн к 2035 году** с последующим некоторым снижением
- Реальные располагаемые доходы населения вырастут **почти в 2 раза к 2035** и **в 3,4 раза к 2050 году** по отношению к уровню 2020 года
- Увеличение доли среднего класса до **41% к 2035** и **71% к 2050 году**



Условия жизни

- Число жилых комнат на человека повысится до **1,2 к 2035** и **1,5 к 2050 году**, существенно снизится доля жилья без базовых удобств
- Улучшение безопасности: уровень убийств снизится **в 1,7 раза к 2035** и **в 2 раза к 2050 году**
- Улучшение экологии и рост **удовлетворенности качеством питьевой воды до 90%**, как в передовых странах



В 2035-2040 годах Россия войдет в топ-10 стран мира по индексу человеческого развития ООН. В 2021 году наша страна была на 52-ом месте