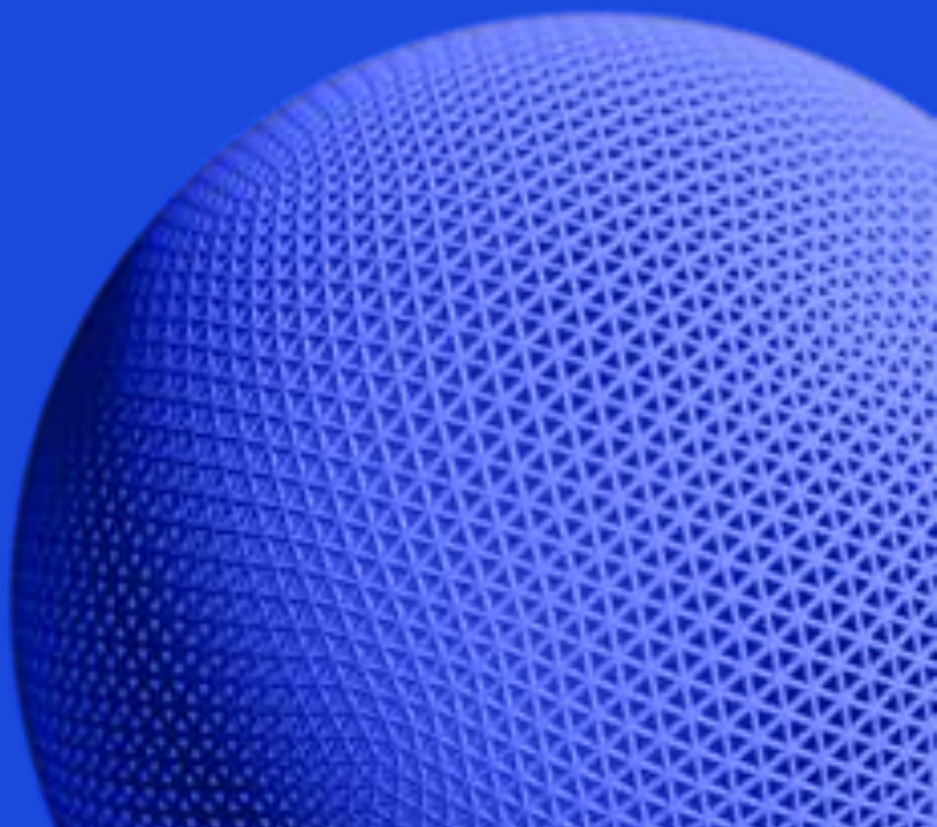


Дайджест материалов мировых
аналитических центров

Обзор. Май 2024





18.04.2024

Китайский институт международных исследований

По мнению исследователей Соединенные Штаты [усиливают контроль](#) над экспортом полупроводников в Китай, демонстрируя свой гегемонистский характер.

29 марта администрация Байдена в США еще больше ужесточила контроль за экспортом чипов в Китай и пересмотрела соответствующие правила, чтобы не позволить Китаю приобретать американские чипы искусственного интеллекта и оборудование для производства чипов. Даже ноутбуки, оснащенные такими чипами, подпадают под действие ограничений. Полупроводниковая отрасль стала ключевым полем битвы в технологическом соревновании США с Китаем и одним из фокусов их геостратегической игры.

Исследователи указывают, что Соединенные Штаты усилили преследование развития китайской полупроводниковой промышленности, преследуя только одну конечную цель: политизировать, оснастить и превратить в оружие науку и технологии, экономику и торговлю, чтобы сохранить свои собственные технологические преимущества и технологическую гегемонию.

Это ударит по компаниям по всему миру, в том числе по американским компаниям. По оценкам Торговой палаты США, в худшем случае продажи полупроводников из США в Китай упадут до нуля, а американские компании столкнутся с ежегодными убытками в размере 83 миллиардов долларов, потерей 124 000 рабочих мест и потерей заработной платы сотрудников на 46 миллиардов долларов. Принимая во внимание ожидаемый рост мирового рынка полупроводников, доля рынка американских компаний сократится на 13% из-за «декаплинга», что эквивалентно потере \$95 млрд выручки в 2027 году.

Формирование и развитие глобальной цепочки производства микросхем и цепочки поставок являются результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий и пользоваться односторонним преимуществом владения части цепочки крайне нечестно, считают исследователи.

Соединенные Штаты усилили преследование развития китайской полупроводниковой промышленности, преследуя только одну конечную цель: политизировать, оснастить и превратить в оружие науку и технологии, экономику и торговлю, чтобы сохранить свои собственные технологические преимущества и технологическую гегемонию.



Январь 2024

Китайский Институт современных международных отношений

Еще в начале года опубликовал [карту стратегических рисков и рисков безопасности в 2024 г.](#)

Главные риски:

I. Слабое восстановление мировой экономики приведет к значительному увеличению вероятности системного риска.

II. Глобальные механизмы управления будут перегружены глобальными вызовами.

III. Тупик в продолжающихся конфликтах будет постоянно приводить к рискам их распространения.

IV. Намеренное создание пробелов в разведывательной информации несколькими странами приведет к серьезным стратегическим рискам и рискам безопасности.

V. Более заметная политическая поляризация в США и ее прямое влияние на глобальную стабильность.

По мнению исследователей Китай в 2024 году - ключевой игрок в поддержании стабильности и содействии развитию, стабилизатор и строитель в период турбулентности и перемен.



22.04.2024

Институт Катона

Известный исследователь Института Катона Йохан Норберг в подробном [видео](#) на базе своей книги «Манифест капитализма» объяснил, почему капитализм продолжает оставаться лучшей системой на земле. Достижением капитализма он считает то, что за последние 20 лет крайняя нищета во всем мире сокращалась более чем на 130 000 человек каждый день, а ежегодная детская смертность сократилась более чем на четыре миллиона жизней. Свободный рыночный капитализм создает рост и инновации, поскольку позволяет каждому искать места, где может скрываться его потенциал. А поскольку он опирается на точку зрения и творческий подход миллионов, а не нескольких людей наверху, это наш лучший шанс найти способы адаптации и найти выход из неожиданных кризисов, будь то пандемия или война, вызванный дефицит или экологическая угроза.

На фоне масштабных атак на глобализацию, призывов к новому типу социально ответственного регенеративного капитализма либертарианский Институт Катона остается одним из немногих, кто защищает капитализм и глобализацию в их существующих формах.

По мнению Й. Норберга благодаря капитализму за последние 20 лет крайняя нищета во всем мире сокращалась более чем на 130 000 человек каждый день, а ежегодная детская смертность сократилась более чем на четыре миллиона жизней

17.04.2024

Брейгель

Пишет [об экономическом суверенитете](#) в промышленности. По мнению аналитического центра «в ближайшие пять лет экономическая безопасность, несомненно, станет одним из главных приоритетов руководства Еврокомиссии. Чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, Европейскому Союзу придется использовать до недавнего времени дискредитированную концепцию промышленной политики, иными словами, вмешиваться в рыночные силы для продвижения секторов и фирм, которые он считает стратегическими. Но ему придется использовать его с умом, если такая политика приведет к изменению экономического роста ЕС».

В материале указывается на то, что в Китае, где применяется государственный капитализм, государство финансирует компании, позволяя им расти. Выбирая отрасли и компании, которые, по его мнению, будут способствовать экономическому росту, Китай вмешивается в работу свободных рынков, чтобы добиться массового производства по низким ценам. Таким образом Китай овладел отраслями будущего, особенно теми, которые необходимы для перехода к зеленой экономике.



В США, пишут в Брейгеле, также склоняются к проведению политики, аналогичной китайской. При этом ЕС, констатируется, отстает об обоих. Он имеет неполный рынок товаров и услуг, фрагментированный рынок банковских услуг и рудиментарный рынок капитала. Единственный оставшийся вариант — присоединиться к остальным в определении стратегических отраслей, которые будут способствовать экономическому росту и помогать им расти. Будучи ярким защитником открытых и свободных рынков, руководство ЕС в последние несколько лет боролось с этой идеей.

Однако, теперь, политику, похоже, придется пересмотреть. Что актуально и для России, где мы рекомендуем очень внимательно следить за решениями, принятыми в трех главных мировых экономических «монстрах» и, возможно, какие-то из них копировать.

Китай, вмешиваясь в работу свободных рынков, овладел отраслями будущего, особенно теми, которые необходимы для перехода к зеленой экономике. США переходят к похожим механизмам. Исследователи констатируют, что теперь предстоит пересмотреть и политику Евросоюза

21.03.2024

Королевский Институт Элькано (Испания)

Центру Брейгель вторит испанский Институт Элькано – самый авторитетный в стране аналитический центр.

В исследовании [«Европейская экономическая модель на фоне возвращения геополитики: диагноз и предложения по реформированию»](#) говорится о том, что мира, предшествовавшего Ковид-19, где ЕС сосредоточился на содействии переменам посредством торговли, поощрению геополитической конвергенции посредством экономической взаимозависимости, больше не существует. В нынешнем геополитическом сценарии взаимозависимость превратилась в палку о двух концах, и возникли трудно поддающиеся количественной оценке концепции, такие как стратегическая автономия и экономическая безопасность. И ЕС должен поменять политику.

Как?

Во-первых, ЕС должен поддержать государственные финансы с помощью соответствующего бюджета, который финансирует основные европейские государственные активы и способствует макроэкономической стабильности еврозоны, финансируя это за счет новых европейских налогов и эмиссии совместного долга.

Во-вторых, расширить частное европейское финансирование, избегая фрагментации европейских финансовых рынков, обеспечивая раз и навсегда [консолидацию банковского союза](#) и рынка капитала.

¹ Mishkin, Frederic S. and Schmidt-Hebbel, Klaus, Does Inflation Targeting Make a Difference? (January 2007). NBER Working Paper No. w12876. URL: <https://www.nber.org/papers/w12876>

Исследователи Институт Элькано предлагают разработать новый социальный контракт для Европы, восстановив баланс ролей государства и рынка, но вместо того, чтобы впасть в опасные искушения интервенционизма и протекционизма, обеспечить новую модель динамичного и продуктивного роста, которая снижает уязвимость Европы

В-третьих, разработать настоящую европейскую промышленную политику, которая выходит за рамки простой декарбонизации, сводя к минимуму государственную помощь, которая разрушает единый рынок, одновременно рационализируя программу государственной помощи, доступной компаниям, создавая систему «одного окна».

В-четвертых, оно должно стимулировать европейскую экосистему, более благоприятную для технологических прорывов, и обеспечить поставки критически важных полезных ископаемых, поощряя новые торговые соглашения, рационализируя государственную помощь, делая европейские программы менее бюрократическими, точно определяя сектора будущего, продвигая рисковый капитал и обеспечивая сплоченность между различными национальными технологическими стратегиями.

В-пятых, оно должно способствовать тесному сотрудничеству между компаниями и государственными администрациями, разрабатывая более инклюзивные модели государственно-частного партнерства, с более простой и прозрачной институциональной структурой.

В-шестых, оно должно способствовать непрерывному обучению и укреплению человеческого капитала, реформированию программ профессиональной подготовки и дуального образования и введению периодических обзоров для обеспечения их постоянного соответствия потребностям бизнеса, одновременно укрепляя связи между образовательными учреждениями и компаниями.

И, в-седьмых, он должен продвигать рамки международной солидарности, укрепляя многосторонность и в то же время укрепляя двусторонние и межрегиональные экономические и торговые соглашения.

В целом исследователи призывают разработать новый социальный контракт для Европы, восстановив баланс ролей государства и рынка, но вместо того, чтобы впасть в опасные искушения интервенционизма и протекционизма, обеспечить новую модель динамичного и продуктивного роста, которая снижает уязвимость Европы и в то же время защищает общее благо и обеспечивает социальную сплоченность.



17.04.2024

Брейгель

Проект Брейгеля «Будущее труда и инклюзивный рост» затрагивает крайне важную для России тему – как сегодняшний рынок труда может трансформироваться, чтобы удовлетворить потребности экономики будущего. Совокупный рост автоматизации, удаленной занятости, глобализации и диверсификации рабочей силы потребует смены поколений в том, как мы взаимодействуем с новыми технологиями и сотрудничаем вокруг них.

В исследовании пишут, что если цифровая трансформация сможет уменьшить количество предвзятости в экономике, всем станет лучше. И политикам следует уделять больше времени рассмотрению качества, а не только количества доступных рабочих мест.

Тем не менее, сейчас эффекты цифровизации и ИИ неоднозначны. Исследуется скрытое влияние внедрения технологий на занятость, особенно на невидимые условия некоторых рабочих мест. Авторы считают, что усиление автоматизации может иметь радикальные последствия для производительности, поскольку все время и ресурсы уходят на неоплачиваемый труд и другие вещи, которые важны, но экономически неизмеримы.

Указывается и на то, что с ростом автоматизации снова усиливается гендерное неравенство – потребность в мужчинах при работе с роботами больше, чем женщин, даже в такой отрасли, как медицина.

Также подчеркивается, что особое внимание следует принимать во внимание психическому здоровью, особенно в постпандемическом контексте, который привел к значительному увеличению количества работы на дому. Кроме того, сокращение задач, ранее выполняемых на рабочем месте, в пользу удаленной работы может ограничить социальное взаимодействие, творческий потенциал и инновационный потенциал.

Исследователи Брейгеля указывают на то, что с ростом автоматизации снова усиливается гендерное неравенство – потребность в мужчинах при работе с роботами больше, чем женщин, даже в такой отрасли, как медицина.



29.04.2024

Канадский центр инноваций в области международного управления

В [статье](#) исследователей центра говорится о том, что добавление одного робота в производственный процесс исключает в среднем 6,6 позиций физических сотрудников.

Хотя, по мнению исследователей, которые ссылаются на данные PWC, ИИ вместе с автоматизацией к 2030 году принесут 15,6 трлн долл. мировой экономике, это сопряжено с рисками для сохранения рабочих мест.

По данным исследовательской организации Oxford Economics, к 2030 году роботы могут заменить до 20 миллионов рабочих мест во всем мире. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал в 2023 году отчет, согласно которому ИИ может повлиять на 300 миллионов рабочих мест во всем мире благодаря автоматизации.

Влияние может быть опосредованным, так как, например, беспилотные автомобили не только устраняют необходимость в водителе, но и, благодаря уменьшению числа аварий, означают меньшую потребность в последующих услугах со стороны полиции, медицинского персонала и персонала авторемонта.

ИИ не в меньшей степени, чем на «синих воротничков», влияет на «белых воротничков», автоматизируя процессы аудита и маркетинга. ИИ успешно заменяет сотрудников колл-центров.

Еще одна тенденция – шеринговая экономика (почти коммунизм, прим. автора), которая снижает потребность каждого иметь «свою вещь», будь то газонокосилка, машина или дом.

Будет влиять в будущем ИИ на разницу в зарплатах, наибольшую будут получать имеющие компетенции работы и настройки ИИ, в то время как обычный персонал будет цениться в меньшей степени.

В ответ исследователи предлагают активнее изучать и внедрять использование безусловного базового дохода.

Добавление одного робота в производственный процесс исключает в среднем 6,6 позиций физических сотрудников, а грядущая революция на рынке труда призывает действовать уже сейчас



04.2024

Исследовательский фонд "Обсервер" (Индия)

Ведущий независимый исследовательский центр Индии публикует статью своего исследователя о конструктивном ревизионизме Индии.

Главное в статье – претензии Индии на роль самостоятельного полюса в глобально-многополярном мире. Автор упоминает заявление Министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара о том, что «международный порядок, сложившийся после 1945 года, хотя и не нарушен, но определенно менее эффективен и его необходимо изменить», однако здесь важно сделать правильный акцент на характере ревизионизма.

Часто его приравнивают к разрушению существующего международного порядка, затмевая тот факт, что ревизионизм может быть конструктивным и способствовать позитивным изменениям.

По мнению автора Индия должна стать лидером конструктивного ревизионизма, делая мировой порядок более представительным, легитимным и ориентированным на решение существующих проблем.

Индия выступает за создание институтов, которые будут поддерживать многополярный порядок, в то время как существующие институты с этим не справляются. Индия с 2014 года присоединилась или инициировала 36 инициатив, направленных на решение международных проблем. Через такие институты, как «Большая двадцатка», Международный солнечный альянс, Ассоциация стран бассейна Индийского океана (IORA) и Коалиция за инфраструктуру, устойчивую к стихийным бедствиям (CDRI), Индия активно восстанавливает мировой порядок, предлагая устойчивые решения проблем, с которыми сталкивается человечество.

Институты глобального экономического управления не смогли удовлетворить потребности развития стран Глобального Юга, когда глобализация усилила имущественное неравенство и создала нежелательную зависимость.

Проблемы международного порядка, возглавляемого Западом, вызвали необходимость его ревизионизма. В то время как деструктивный ревизионизм, конечно, нежелателен, конструктивный ревизионизм пытается сделать международную систему более легитимной и ориентированной на решение.

По мнению автора успешное функционирование поддерживаемых или созданных Индией инициатив отражает появление многополярного порядка, где она также станет одним из полюсов.

По сути, автор пишет о самостоятельных геополитических амбициях Индии, о которых в России не так много знают.

Международный порядок нуждается в конструктивном ревизионизме. Индия – наиболее деятельный игрок, реализует более 30 инициатив для создания более справедливой модели для развивающихся стран.



22.04.2024

Исследовательский фонд "Обсервер" (Индия)

Эксперт центра [рассказывает](#) о индийской инициативе развития промышленности – Программе стимулирования производства (PLI).

Автор констатирует, что на фоне технологических войн Китая с Соединенными Штатами (США) наблюдается растущая тенденция к снижению рисков, отделению и диверсификации от Китая, ведущей страны в производстве и экспорте. Рост его высокотехнологичного производства сократился: в 2023 году ее промышленность выросла всего на 2,7 процента — «самый низкий уровень роста» с 2018 года. Связанная с этим тенденция заключается в том, что правительства во всем мире пересматривают глобальные цепочки поставок и стремятся диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая. Вместо этого многие из них отдают предпочтение странам Южной и Юго-Восточной Азии.

Индия также извлекает выгоду из этой тенденции, пропагандируя самостоятельность в производстве посредством своей инициативы [«Атманирбхар Бхарат»](#), частью которой является [Программа стимулирования производства \(PLI\)](#).

В соответствии с этой схемой соответствующие критериям компании получают финансовые стимулы в зависимости от прироста производства в течение определенного базового года. Эти стимулы побуждают компании расширять свои производственные возможности, инвестировать в новые технологии и расширять свои производственные мощности, что помогает создавать рабочие места.

На момент внедрения схема PLI охватывала три сектора; производство мобильных устройств и электрических компонентов, производство фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. Видя его положительное влияние, в августе 2023 года правительство [объявило о расширении до 14 ключевых секторов](#).

Индия давно стремилась стать мировой производственной державой, но жесткая конкуренция и структурные проблемы препятствовали ее прогрессу. Схема PLI представляет собой смелый шаг на пути к оживлению производственного сектора страны.

В качестве стимула правительство выплачивает компаниям определенную долю их оборота от производства и продажи оптовых партий продукции. Сумма уменьшается с течением времени.

Главная цель – снижение зависимости от Китая и развитие собственной промышленности. По мнению индийских экономических ведомств, если зависимость удастся снизить на 50 % это принесет Индии 19 млрд долл. ежегодно.

Как говорится многополярность многополярностью, а денежки врозь. Кстати, индийский опыт может быть очень полезен для России.

Исследователи фонда Observer считают главной целью индийской инициативы развития промышленности – снижение зависимости от Китая и развитие собственной промышленности. По мнению индийских экономических ведомств, если зависимость удастся снизить на 50 % это принесет Индии 19 млрд долл. ежегодно.



23.04.2024

Аналитический центр Брукингс (США)

В [исследовании](#) аналитического центра исследуется демография бизнеса в США. Последние несколько лет отмечены необычным ростом числа предприятий в США. Демографические группы, которые исторически имели относительно низкий уровень владения бизнесом, испытывают рост уровня предпринимательства, а сохраняющийся разрыв в уровне владения бизнесом сокращается.

Что имеется ввиду - в период с 2019 по 2022 год доля чернокожих и латиноамериканских семей, владеющих предприятиями-работодателями, выросла, в то время как белые семьи не сообщили о подобном увеличении.

Тем не менее белые (неиспаноязычные) все равно владеют львиной долей бизнеса в США. Но этот разрыв сокращается. Если в 2019 году 80 % семей, владеющих бизнесом были белыми, то в 2022 уже 73 %. Ежегодное бизнес-обследование (ABS), которое отслеживает предприятия-работодатели до 2021 года, также показывает значительный рост в последние годы числа предприятий, в которых чернокожие владельцы имеют не менее 50 процентов доли собственности.

В целом за последние годы доля населения США, владеющего бизнесом, выросла на с 13 % в 2016 году до 14,6 % в 2022. Ограничиваясь предприятиями-работодателями, в которых владелец играл активную роль, 7,3 процента семей владели бизнесом в 2016 году, 7,5 процента в 2019 году и 8,1 процента в 2022 году.

В период с 2019 по 2022 год доля «небелых» семей, владеющих предприятиями-работодателями, выросла, в то время как белые семьи не сообщили о подобном увеличении.