НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ИМЕНИ Н.П. ШМЕЛЁВА

Хозяйственно-политическое пространство ФРГ

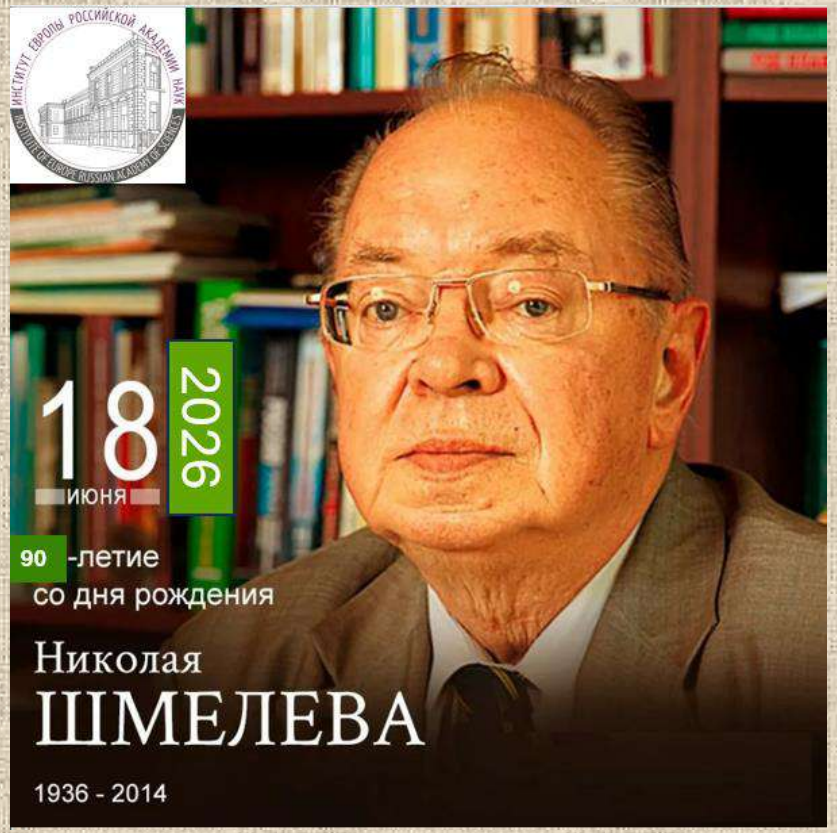
в аналитике Центра германских исследований ИЕ РАН

Научные результаты 2024–2026 гг. и перспективы германского штандорта в 2027–2028 гг.

В.Б. Белов · А.В. Котов

25 ноября 2026 г. | Научный семинар имени Н.П. Шмелёва

«Заветные мысли» Н.П. Шмелёва в контексте изучения хозяйственно-политического пространства ФРГ



1.Примат «здравого смысла» над идеологическими догмами

2. Германская социальная рыночная экономика как вариант баланса

3. Взаимодополняемость экономик России и Германии

4. Россия как неотъемлемая часть Большой Европы

5. Недопустимость подчинения экономики сиюминутной политике

6. Интеграция как главный ресурс выживания в глобальной конкуренции

7. Антикризисная устойчивость требует опоры на реальный сектор

8. Стратегическое долгосрочное видение вместо конъюнктурного реагирования

9. Гуманистическое измерение экономической науки

От экономического страноведения к хозяйственно-политическому пространству

ГЕРМАНСКИЙ ШТАНДОРТ = АКТОРЫ + РАМОЧНЫЕ УСЛОВИЯ + ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Государство

Бизнес

Наука и образование

Институциональный · пространственный · геоэкономический подходы

Исследовательская карта ЦГИ · 2024–2026

Макроэкономика
Промышленность · инвестиции · конкурентоспособность

Энергетика
Декарбонизация · водород · энергетическая безопасность

Технологии
Суверенитет · инновации · цифровизация

Пространство
Регионы · инфраструктура · территориальные различия

Внешние связи
ЕС · США · КНР · Россия · глобальные цепочки

Институты
Реформы · государство и бизнес · штандортный диалог

Научные результаты · от публикаций к исследовательской программе

Штандорт	Механизмы конкурентоспособности и диалога государства с бизнесом
Энергетика	Противоречия декарбонизации, безопасности и индустриального роста
Технологии	Многоуровневый технологический суверенитет
Пространство	Территориальная дифференциация и инструменты развития
Внешние связи	Трансформация международных экономических взаимозависимостей

Экономика Германии · от слабой динамики к неустойчивому восстановлению

Показатели	2023	2024	2025	2 кв. 2026	3 кв.2026	2 кв.`26 к 2 кв.`25
Рост ВВП, %	-0.3	-0.2	0.2	0.3	0.2	1.3
Частное потребление, %	-0.4	0.3	1.3	0.1		0.1
Инвестиции в оборудование, %	-0.8	-5.5	-1.3	-1.4		1.1
Инвестиции в строительство, %	-3.4	-3.3	-1	0.1		-1.5
Экспорт, %	0.3	-1.1	-0.9	2		3.7
Импорт, %	-0.6	0.2	2.9	1.5		2.5

ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

- Фискальное стимулирование и госинвестиции
- Оживление экспорта и переориентация цепочек поставок

ПОЧЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСТАЁТСЯ НЕУСТОЙЧИВЫМ

- Инвестиционная пауза частного бизнеса
- Стагнация частного потребления

Экономика Германии · разнонаправленные тенденции

Показатели	2023	2024	2025	сен.26	окт.26	ноя.26	последний месяц к прошлому году, в %
Промышленное производство, %	-2.2	-4.5	-1	0.7			0.4
Заказы в обр.промышленности, %	-6.8	-3.3	2.7	4.4			3.4
Оборот розничной торговли, %	-3.3	1.2	2.9	-2			-2.4
Экспорт, %	-1.2	-1.5	1.4	2			7.6
Ifo-индекс Предпринимательн. климата	88.9	86.8	87.4	89.9	90.2		2.2
Цены потребителей, %	5.7	2.3	2.2	3.3	2.8		
Цены производителей, %	0.3	-1.8	-1.2	6.7			
Число безработных, тыс.	2609	2788	2948	3012	3016		1.5
Открытые вакансии, тыс.	761	694	632	646	645		5.1

Конкурентоспособность германского штандорта

Ухудшение рамочных условий в ФРГ не действует равномерно, а подчёркивает экономическое расслоение между регионами

КАТЕГОРИЯ	ФАКТОР	МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ НА ШТАНДОРТ ФРГ	РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	Стоимость энергии	Критично для повышения издержек в базовой химии, металлургии и энергоёмких производств	Рейнланд-Пфальц (BASF, Людвигсхафен): закрытие энергоёмких установок / сокращение промышленного парка из-за дорогого газа
	Инфраструктурные ограничения	Медленный ввод новых энергосетей, замедление энергоперехода, нарушения мультимодальности перевозок	Ветхая мостовая инфраструктура , особенно в СФЗ Отсутствие автодороги Магдебург-Шверин снижает транспортную привлекательность Саксонии-Ангальт
ПОТЕНЦИАЛ АДАПТАЦИИ	Промышленная и научная база	Лидерство в узких высокомаржинальных технологических нишах.	Связка университетов (TUM, LMU) и научных центров с корпорациями (Siemens, BMW, Infineon) в Баварии
	Региональные инновационные системы	Формирует «точки роста», кластеры	Развитие «Кремниевой Саксонии» держит Дрезден как точку роста на Востоке

Правительство Мерца и попытки реформ

Этап	Инфраструктура (фонд SVIK)	Налоговое стимулирование	Инвестиционная политика
ПЛАНЫ	Предложения инвестиционного рывка («межпоколенческая солидарность»)	Комплексная налоговая реформа для снижения нагрузки на бизнес	Снижение цен на энергию для промышленности и привлечение частного капитала
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ	Учреждён специальный фонд SVIK на 500 млрд евро (на 12 лет, до 2036 г.): 300 млрд – федеральному центру, 100 млрд – землям и коммунам, 100 млрд – в Климатический фонд.	Коалиционные компромиссы: отсрочка снижения корпоративного налога (перенесено на период с 2028 г.), точечные льготы на амортизацию и НИОКР	Субсидирование сетевых тарифов, точечные программы (ИИ-гигафабрика, квантовые вычисления) и инвестиционный саммит Made for Germany (20.10.2026 г.).Ф. Мерц заявил о достижении договоренностей о привлечении в экономику страны около €230 млрд инвестиций
ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	**Медленное освоение и замещение расходов:** к осени 2026 г. освоено около 58,5 млрд евро. Более половины заимствований не дали прироста инвестиций, а лишь заменили текущие статьи бюджета.	**Ограниченный эффект:** частные инвестиции в оборудование продолжали падать до середины 2026 г. (-1,4% во 2 кв.)	**Высокая вероятность, что договорённости останутся необязывающими** рамочными планами на фоне высоких цен на энергию.

ЦГИ как лаборатория оперативной научной аналитики

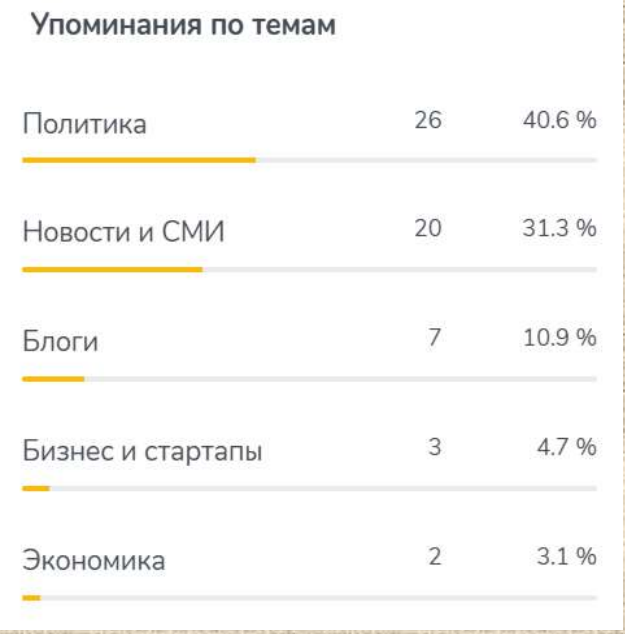
ТГ-Канал: МИНИ-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

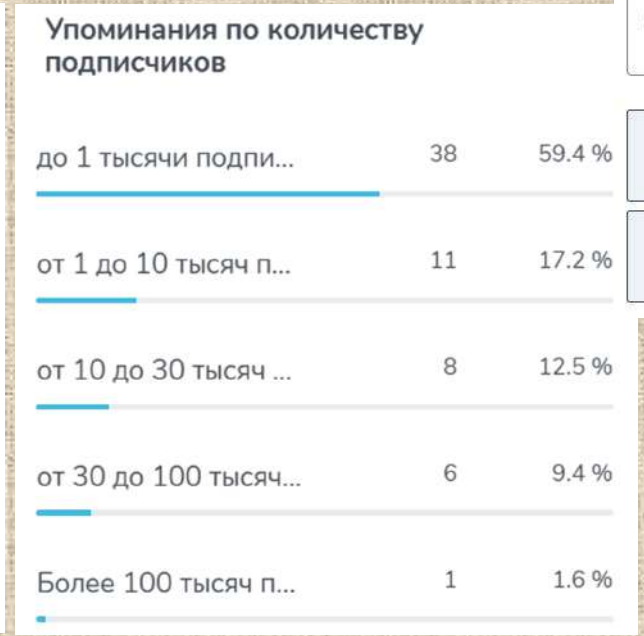
Событие и масштаб	Проверка первоисточника	Экономический контекст	Авторский вывод
18 ноября 2026 года коалиционный комитет ХДС/ХСС и СДПГ согласовал снижение налога на электроэнергию (Stromsteuer) для всех потребителей с 1 января 2027 года - с 2,05 до минимального в ЕС уровня 0,1 евроцента за кВт·ч	Оценка параметров и бюджетных рисков. Расчёт эффекта для граждан: цифры экономии (93 евро в год при потреблении 4000 кВт·ч для семьи из трёх человек, 65 евро - для двух, 35 евро - для одного человека)	Снижение налога было заложено ещё в предвыборную программу ХДС и коалиционное соглашение 2025 года, однако полтора года блокировалось из-за бюджетного дефицита	Для канцлера Мерца договорённость важна как способ выполнить громкое предвыборное обещание и частично восстановить управляемость коалиции, но как инструмент структурной модернизации она ограничена
20 ноября 2026 года крупнейший промышленный профсоюз Германии IG Metall впервые за восемь лет начал волну 24-часовых предупредительных забастовок на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности	Публикации описывает базовые параметры события: старт суточных предупредительных забастовок впервые за 8 лет, охват тарифного договора (~3,7 млн занятых), географию и конкретные затронутые предприятия (верфи на севере, поставщики в Баден-Вюртемберге, заводы BMW и Audi в Баварии)	Рост заказов в ВПК, аэрокосмической отрасли и инфраструктуре носит очаговый характер. Остаётся потребность декарбонизации Столкновение интересов достигло предела – работникам нужна компенсация инфляции и защита от сокращений	сохранение германского промышленного штандорта зависит от наличия отраслей, готовых её покупать. Иначе борьба за металл рискует превратиться в борьбу за сохранение самой индустриальной основы германской экономики.

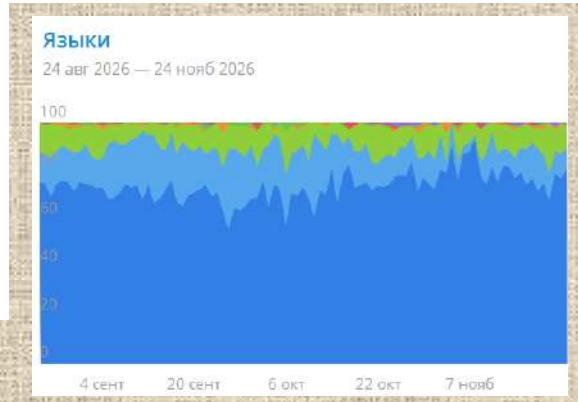
ЦГИ как лаборатория оперативной научной аналитики. Статистика телеграм-канала

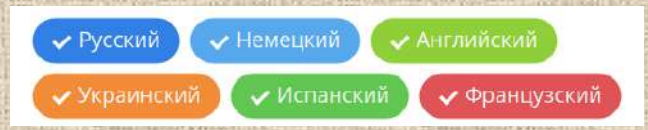












Германский штандорт · сценарии 2027–2028

СЦЕНАРИЙ	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ	РОСТ ВВП (В ГОД)	ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ВДС)	РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ	Ускорение освоения средств фонда SVIK, реальная дебюрократизация, снижение энергетических издержек, массовый приток частного капитала и технологическое обновление.	1,2– 1,5%	Стабилизация и рост (~19–24%) за счёт роста наукоёмких секторов и «зелёной» модернизации	Устойчивый рост (+4 - 6%) с переходом лидерства от госсектора к частным инвестициям в оборудование и НИОКР.
ИНЕРЦИОННАЯ АДАПТАЦИЯ (БАЗОВЫЙ)	Умеренное восстановление за счёт госрасходов, частично ВПК экспорта при сохранении структурных барьеров (дефицит кадров, дорогая энергия, пробуксовка реформ).	0,5-1,2%	Плавное сжатие (~15-17%) из-за частичного вывода энергоёмких производств, опережающего роста сферы услуг, компенсирующего роста ВПК, вбирающего обрабатывающие мощности	Слабый, неровный рост (1 - 2,5%), поддерживаемый в основном госинвестициями в оборону и инфраструктуру.
ФРАГМЕНТАЦИОННЫЙ	Усиление расслоения и земельного неравенства: рост высокотехнологичных кластеров и ВПК растут, стагнация базовых отраслей и промышленных регионов; низкая отдача от государственных субсидий	0,1 – 0,5% (возможна высокая волатильность по кварталам и землям)	Снижение до 12-15 при резкой поляризации в обрабатывающей промышленности при доминировании удельного роста ВПК	Околонулевая динамика (-1…+1 %): госвливания замещают бюджетные расходы, частный капитал уходит за рубеж (ЕС, Северная Америка)

От германского страноведения к междисциплинарной аналитике

- Германия – исследовательский кейс европейских структурных изменений
- Государство и рынок: новые формы промышленной политики
- Экономическая безопасность и система суверенитетов
- Региональные диспропорции, инфраструктура, инвестиции
- Глобальные взаимозависимости и пределы автономизации

Выводы и перспективы исследовательской программы ЦГИ

- Комплексный анализ германского хозяйственно-политического пространства
- Связь структурных проблем, институтов и интересов акторов
- Выход за пределы Германии - к европейской экономике и геоэкономике
- Соединение фундаментальных исследований с оперативной аналитикой
- Приоритет 2027–2028: эффективность реформ, технологии, пространство, кооперация


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ.
2025
DEM DEUTSCHEN VOLKE
Москва
ИЕ РАН
2026


ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ. 2024
МОСКВА
ИЕ РАН
2025


ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ. 2023
МОСКВА
ИЕ РАН
2024


ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ. 2022
Часть 1
МОСКВА
ИЕ РАН
2023


ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ.
2021
МОСКВА
ИЕ РАН
2022


ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ.
2020


ГЕРМАНИЯ.
2019


ГЕРМАНИЯ.
2018


ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ
2017

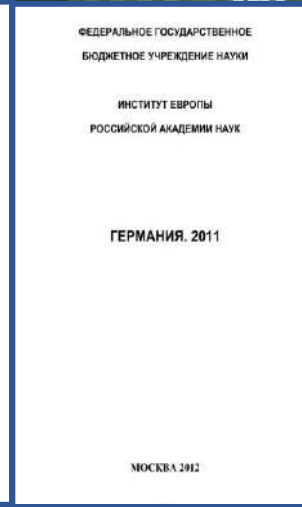

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ
2016


ГЕРМАНИЯ. 2015
Часть II


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ. 2014
Часть II. Политика
МОСКВА 2015


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ. 2013
МОСКВА 2014


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ. 2012
Часть I
МОСКВА 2013


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГЕРМАНИЯ. 2011
МОСКВА 2012

Благодарим за внимание!

Центр германских исследований ИЕ РАН

Telegram «Германия.Экономика»

t.me/economyBRD



В.Б. Белов · А.В. Котов · 25 ноября 2026 г.