



Отделение общественных наук РАН

Факультет мировой политики МГУ
им. М.В.Ломоносова



ИНСТИТУТ
КОМПЛЕКСНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ



Иркутский государственный университет
БАЙКАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
БИЗНЕС-ШКОЛА

Сценарии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока в контексте политической и экономической динамики Азиатско-Тихоокеанского региона

VII Байкальский международный экономический
форум

Сентябрь 2011 г.

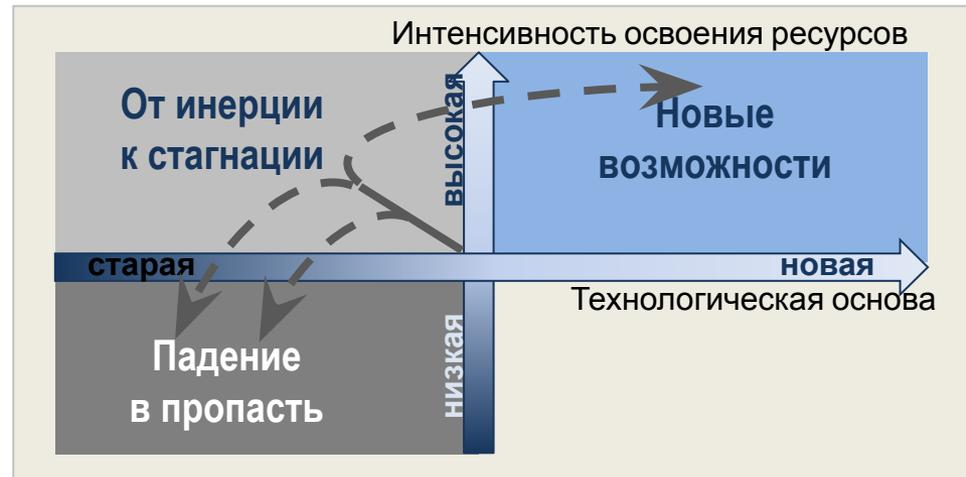
Сибирь и Дальний Восток

Значение Сибири и Дальнего Востока для Российской Федерации	Сибирь и Дальний Восток – основная пространственная и ресурсная часть современной России, богатая минеральными ресурсами, сельскохозяйственным сырьем, интеллектуальным потенциалом. От того, в каком направлении будут развиваться на этих территориях экономические, инновационные, общественно-политические и социальные процессы, станет все более зависеть место России в мировой экономике и мировой политике.
Ресурсный потенциал	В регионах Сибири и Дальнего Востока находятся крупнейшие месторождения углеводородов, угля, алмазов, крупные месторождения черных, цветных и редких металлов и других рудных и нерудных полезных ископаемых. Сибирь и Дальний Восток располагают огромным энергетическим потенциалом, включая запасы и ресурсы нефти, газа, конденсата, угля, природного урана, ресурсы гидро-, приливной, ветровой, геотермальной энергии, значительный потенциал развития сегментов машиностроения.
Проблемы социального развитие	Регионы Сибири и Дальнего Востока отличаются депопуляцией и низкой экономической плотностью территории, слабо развитой транспортной, энергетической, социальной инфраструктурой.
Факторы, сдерживающие развитие	Высокая составляющая транспортных затрат при перевозке грузов и пассажиров между дальневосточными регионами и остальной частью России, экстремальные природно-климатические условия. Наличие изолированно работающих энергосистем и энергорайонов, затратность и неэффективность структуры энергоисточников. Неразвитая энергетическая и транспортная инфраструктура прямо или косвенно продолжает оставаться основным ограничителем осуществления любых видов деятельности на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, причиной низкой конкурентоспособности произведенных продукции, товаров и услуг.

Видение будущего: три сценария развития Восточной Сибири и Дальнего Востока в 2011-2030 гг.

Проработаны три сценария развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, различающихся по интенсивности и масштабам освоения энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, по технологической основе их освоения, по развитию машиностроения, науки и образования

От инерции к стагнации	Попытки освоения ресурсов без существенного улучшения инфраструктурной и технологической основы в условиях, когда мировая экономика развивается без крупных потрясений.
Падение в пропасть	Бессистемное и фрагментарное освоение природных ресурсов в условиях мирового экономического кризиса, падения спроса на ресурсы и снижения цен на них
Новые возможности	Эффективное сочетание комплексного развития ресурсного потенциала, инфраструктуры, машиностроения, науки и образования



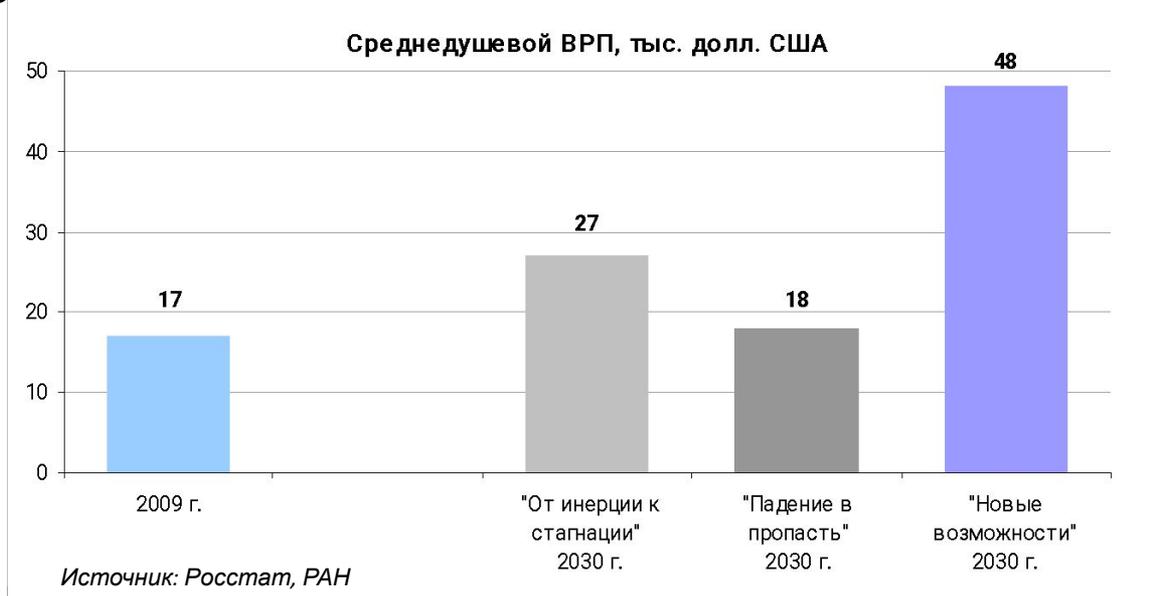
Сценарии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока в 2011-2030 гг.

Показатели	От инерции к стагнации	Падение в пропасть	Новые возможности
Мировая экономика	Позитивная динамика в мировой экономике	Вторая волна кризиса, падение спроса и цен на ресурсы	Позитивная динамика в мировой экономике
Инфраструктура и технологии	Использование старой инфраструктурной и технологической основы	Улучшение инфраструктуры только экспортного направления	Масштабная реализация инфраструктурных проектов,
Инвестиционная привлекательность	Низкая инвестиционная привлекательность	Привлекательны только отдельные проекты с высокой доходностью и высокими рисками	Высокая инвестиционная привлекательность
Инновационное развитие	Замедленное инновационное развитие	Инновационное развитие отсутствует	Эффективное соединение ресурсного потенциала, развития науки, образования и ряда сегментов машиностроения и наукоемких технологий
Численность населения и качество жизни	Депопуляция, преобладание негативного образа будущего в настроениях людей	Снижение численности постоянно проживающего населения, все более масштабное использование иностранной рабочей силы, низкое качество жизни	Значительное улучшение демографической обстановки, повышение качества жизни в регионах

Основные показатели развития регионов Восточной Сибири и российского Дальнего Востока в 2030 г

Реализация сценария “Новые возможности” приведет к стратегическому прорыву в развитии регионов Восточной Сибири и российского Дальнего Востока.

Совокупный ВРП регионов к 2030 г. возрастет в 5-6 раз по сравнению с 2009 г., а среднедушевой ВРП увеличится с 17 до 48 тыс. долл. США. При этом численность населения вырастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2010 г.



Потенциальные центры экономического роста в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

На территории Восточной Сибири и Дальнего Востока эксперты выделяют 21 центр экономического роста, в которых могут формироваться инновационные кластеры.

Необходимо комплексное развитие транспортной, энергетической, информационно - коммуникационной и социальной инфраструктуры данных центров.



Примеры важнейших проектов для реализации сценария “Новые возможности”

Реализация проектов по освоению минерально-сырьевой и энергетической базы региона по развитию ряда сегментов машиностроения, инфраструктуры позволит создать основу для развития современных производств продукции с высокой добавленной стоимостью.

Развитие транспортной инфраструктуры

- Расширение пропускной способности Транссиба и БАМа в направлении дальневосточных портов
- Развитие Находкинского железнодорожного узла
- Увеличение пропускных мощностей дальневосточных портов
- Комплексная реконструкция и расширение участка Междуреченск – Тайшет для преодоления узкого места на данном участке Транссиба
- Превращение России в транспортный коридор между Азией и Европой и интеграция железнодорожной сети России, Монголии и Китая
- Строительство железной дороги Кызыл – Урумчи
- Создание нового трансграничного перехода между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян
- Строительство ж/д ответвлений от Транссиба и БАМа к ЦЭРа и др.

Развитие энергетической инфраструктуры

- Сооружение новых гидростанций и реализация гидропотенциала регионов
- Развитие существующих и строительство дополнительных трубопроводов
- Строительство ЛЭП и присоединение обозначенных ЦЭРов к общей сети
- Строительство энергомоств между Россией и Китаем и др.

Освоение ресурсной базы

- Разработка и освоение
 - угольных месторождений в Иркутской области и Республике Тыва (Восточно-Саянский, Тывинский ЦЭР)
 - железорудных и полиметаллических месторождений в Читинской области и Республике Саха (Кодаро-Удоканский, Южно-Якутский, Бодайбинский ЦЭРы)
 - месторождений руд цветных металлов в Иркутской области
 - железорудных месторождений в Приморском крае и др.

Развитие ряда сегментов машиностроения

- Строительство космодрома «Восточный» и создание на его базе инновационно-промышленного кластера
- Реконструкция и строительство предприятий судостроения и судоремонта в Приморском и Хабаровском краях
- Создание совместного российско-кореяского судостроительного объединения (Приморский край)
- Организация производства гражданских и военных самолетов (Комсомольск-на-Амуре, Иркутск) и вертолетов (Арсеньев, Улан-Удэ)
- Развитие автомобилестроения (создание автомобильного производства компанией

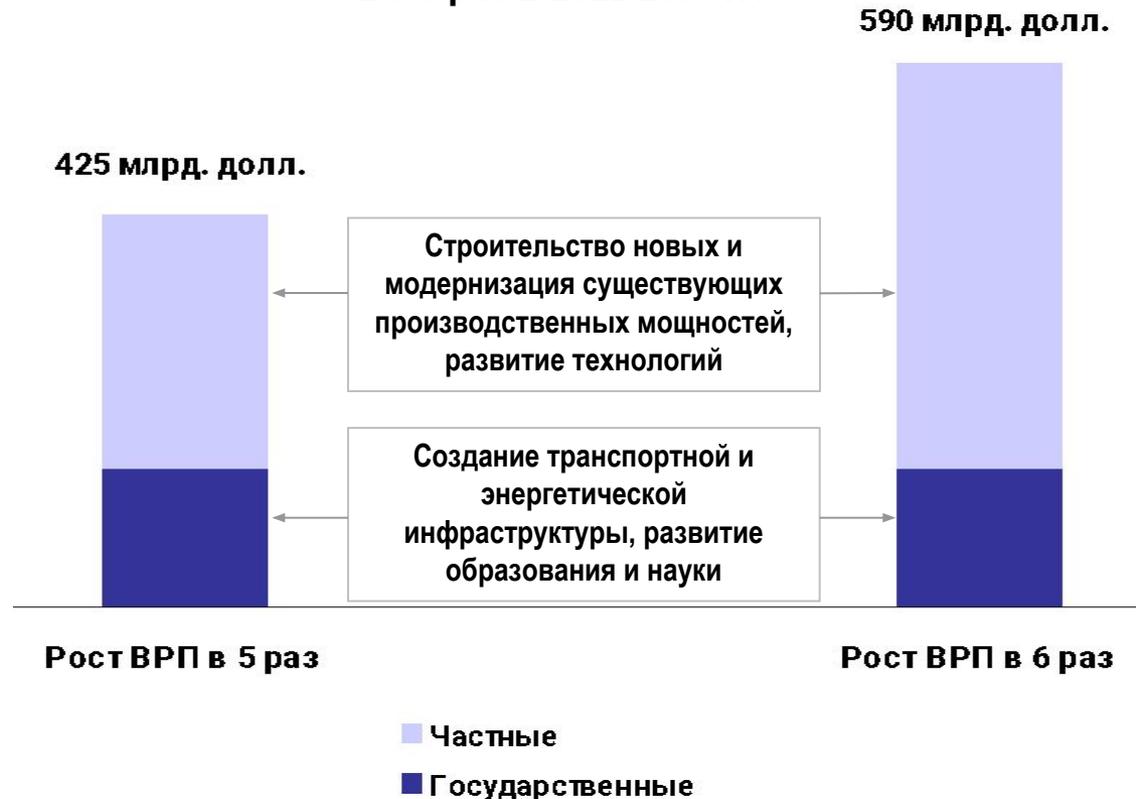
Оценка объема необходимых инвестиций в рамках сценария «Новые возможности» (2011-2030 гг.)

Реализация инвестиционной программы в рамках сценария «Новые возможности» требует как государственных капиталовложений, так и масштабных частных инвестиций.

По оценкам экспертов, государственные вложения могут составить только 25-34% требуемого объема инвестиций.

Объем инвестиций, необходимый для обеспечения роста ВРП регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока

в 5-6 раз в 2011-2030 гг.



Источники: Институт комплексных стратегических исследований и Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской Академии Наук

Оценка объема инвестиций, необходимых для развития Сибири и Дальнего Востока



Динамика инвестиций в новые проекты при реализации сценария «Новые возможности»

Формирование условий для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока: ряд основных направлений действий

Для осуществления сценария «Новые возможности» необходимо создать благоприятные условия для стимулирования инвестиционной и инновационной активности компаний.

Формирование региональной структуры институтов развития

- Создание Фонда развития Восточной Сибири и Дальнего Востока (с участием Российской Федерации, российских и иностранных частных инвесторов);
- Создание Банка развития Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Совершенствование правового и налогового режимов

- Предоставление налоговых стимулов (по налогу на прибыль, НДС, НДСП, налогу на имущество, социальным взносам и др.)
- Ведение особого порядка долгосрочной аренды земли при реализации инновационных капиталоемких проектов;
- Предоставление иностранными инвесторами долей в совместных предприятиях в соответствии с уровнем передачи технологий со стороны иностранного инвестора;
- Установление единого порядка получения гарантий доступа к объектам инфраструктуры для бизнеса.
- и др.

Совершенствование структуры государственного управления

- Создание профильного госаппарата, включающего в себя: заместителя Председателя Правительства РФ, координирующего деятельность органов власти в данных регионах; Агентство по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока и др.

Создание условий для привлечения и подготовки кадров и развития человеческого потенциала

- Стимулирование населения к переезду в регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока (налоговые льготы, ипотечное и подъемное кредитование, бесплатное предоставление участков земли и т.д.);
- Совершенствование системы подготовки инженерно-технических кадров, с четкой ориентацией ее на потребности развития промышленности и инфраструктуры и др.

Одна из главных мировых тенденций последнего десятилетия – экономический подъем развивающихся стран Азии

Восточная Сибирь и российский Дальний Восток находятся в непосредственной близости от новых мировых центров экономической активности – развивающихся стран Азии.

Происходит смещение центра мировой экономической активности с Запада на Восток



Источник: IMF

Процессы индустриализации и урбанизации ведут к значительному росту спроса на ресурсы в Китае

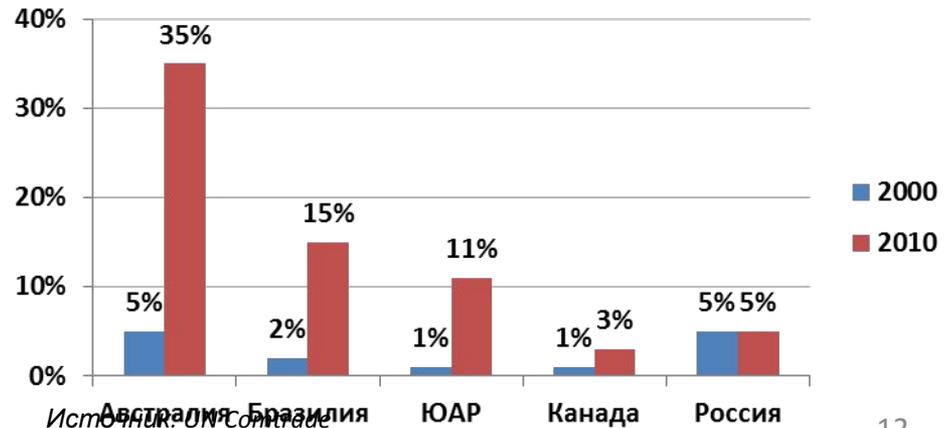
В настоящее время Китай является крупнейшим мировым потребителем ресурсов и товаров.

С ростом экономики в условиях ограниченности собственной сырьевой базы зависимость Китая от импорта ресурсов будет увеличиваться.

	Доля Китая в мировом потреблении		Импорт Китая, млн. тонн		
	2010 факт	2020 прогноз	2010 факт	2020 прогноз	Рост, %
Железная руда	64%	72%	620	725	17%
Энергетический уголь	47%	56%	135	230	70%
Алюминий	40%	46%	0,8	4,0	в 40 раз
Медь	37%	47%	2,0	5,0	150%
Никель	37%	45%	0,3	0,8	167%
Цинк	37%	42%	0,3	1,0	в 3,3 раза
Нефть	11%	17%	239	350	46%

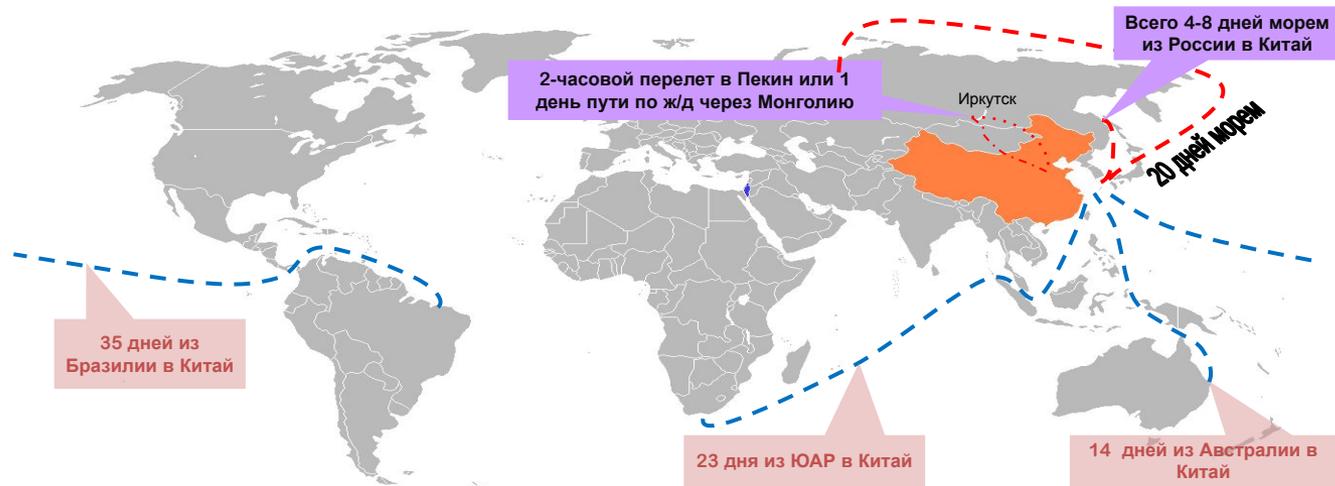
Источники: презентации мировых сырьевых компаний (Peabody, Rio Tinto, UC RUSAL, Vale), прогнозы экспертов и специалистов из институтов РАН

Доля КНР в общем экспорте развитых и развивающихся стран



Территориальный фактор в развитии взаимодействия Восточной Сибири и Дальнего Востока со странами Азии

Территориальная близость к странам Азии и богатейший ресурсный потенциал Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют воспользоваться растущим спросом стран Азии и осуществить технологическую и инфраструктурную модернизацию экономики этих российских регионов.



	Доля России в мировых запасах, %	Доля Сибири и Дальнего Востока в общих запасах России, %
Нефть	10	≈ 71
Природный газ	27,2	≈ 78
Уголь	18	≈ 69
Никель	13,7	≈ 79
Железная руда	26,3	≈ 18
Медь	3,3	≈ 79
Золото	12	≈ 75
Гидроэнергоресурсы	10	≈ 80

Источники: Информационно-аналитический центр «Минерал»,
Министерство природных ресурсов РФ, Федеральное агентство по недропользованию

Развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока: основные вопросы для дискуссии

В 2012 г. на саммите стран АТЭС у России есть шанс предложить партнерам из АТР новый взаимовыгодный режим сотрудничества.

Для этого государству, бизнесу и гражданскому обществу необходимо в ближайшее время принять согласованное решение о пути развития Восточной Сибири и Дальнего Востока.



В чем должно заключаться участие государства и частных российских и иностранных инвесторов при реализации проектов? Как должна осуществляться координация между ними?



Что должно быть сделано для ускоренного развития машиностроения в регионах Сибири и Дальнего Востока?



Какими должны быть условия взаимодействия с иностранными инвесторами в рамках реализации проектов по добыче полезных ископаемых, созданию объектов инфраструктуры, высокотехнологичных производств?



Какие должны быть достигнуты договоренности между Россией и странами АТР на межгосударственном уровне для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества между частным капиталом соответствующих стран



Как обеспечить максимальную локализацию производства оборудования, технологий на территории Восточной Сибири и российского Дальнего Востока для развития горнодобывающей промышленности и ТЭК, для развития инфраструктуры в этих регионах



Азиатско-Тихоокеанское
Экономическое Сообщество
Владивосток, 2012