

Проблемы и возможности развития
Азиатской России в контексте развития
мировой и национальной экономики:
сценарный анализ.

Н.И. Суслов, ИЭОПП СО РАН

Завидово, 25.03.2001 г.

Азиатская России: Тюм. Обл.+СФО+ ДВО

- ❑ Площадь – 12,8 млн. кв. км. = 3/4 от РФ (Европа – 10,2 млн. кв. км.; Канада – 10 млн. кв. км.)
- ❑ Связывает АТР и Европу, азиатские страны и Северную Америку
- ❑ Население: 30 млн. чел. = 20% от РФ (Перу – 33 млн. чел.)
- ❑ Добавленная стоимость – 26,3% от РФ (2018 г.). По ППС: 1/3 от объёма Великобритании
- ❑ Инвестиции – 29,4% от РФ (2019 г)
- ❑ Леса России: 8,1 млн. кв. км. = 20% от мировых (в основном в АзР); АзР – «лёгкие планеты»
- ❑ Ресурсы углеводородов, угля – 90% (3/4 запасов угля)
- ❑ Запасы всех категорий: 73,3% золота, более 99% платиноидов, более 95% олова, 75% алмазов, 2/3 всей меди в России
- ❑ Огромное биоразнообразие, в том числе морей Тихого океана
- ❑ Наука – Сибирское отделение РАН, весьма эффективное

Цель: Создание научных, методологических и технико-информационных основ разработки и обоснования направлений социально-экономического развития регионов Азиатской России:

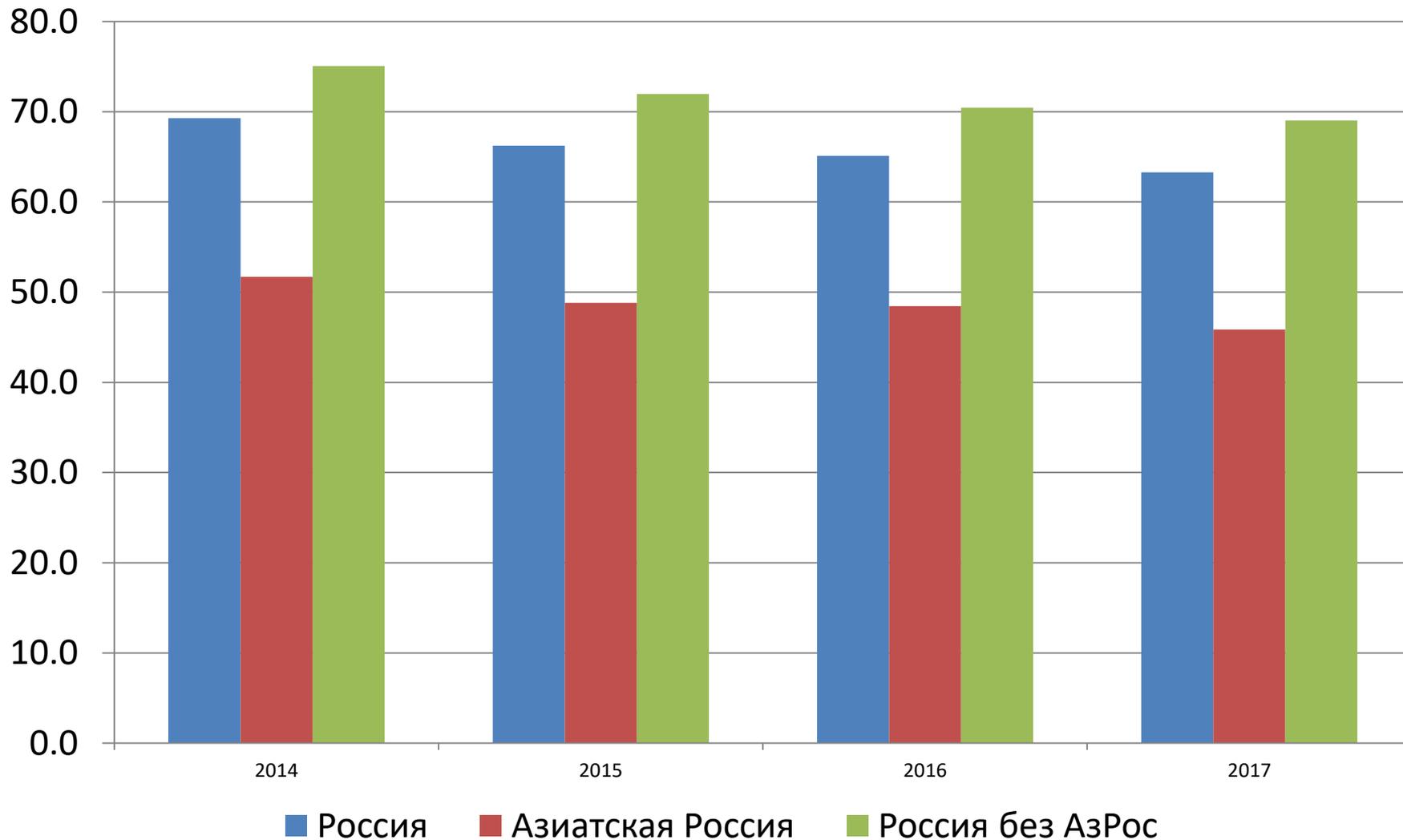
ПРОБЛЕМЫ:

- Снижение жизненного уровня, депопуляция
- Слабая освоенность, неравномерность развития
- Отсталые технологии, изношенный аппарат
- Низкая эффективность использования ресурсов
- Институциональные проблемы: налоговая, инвестиционная политика

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ:

- ❑ Ускоренное развитие инфраструктуры: большая связность, синергия
- ❑ Создание транзитных и экспортных коридоров
- ❑ Развитие инновационно-ориентированной среды в природопользовании
- ❑ Развитие экономики человека и повышение качества человеческого капитала

Доля потребления домашних хозяйств в ВРП, %



Ожидаемые результаты

В целом: Создание платформы для социально-экономического развития Азиатской России (АР), обеспечивающей синергию анализа, прогноза и развития, включая:

- Комплекс средств анализа и комплексного прогнозирования экономически АР;
- База знаний, отражающая современные представления о природно-ресурсном потенциале АР;
- База данных, описывающая развитие отдельных экономических объектов на территории АР;
- База данных для создания и развития транспортной магистральной АР сети различного назначения;

Содержательные выходы:

- Концепция расширения и развития транспортной сети АР;
- Концепция стратегии комплексного освоения и развития территорий АР;
- Концепция территориальной инвестиционной политики на территории АР

Сценарные условия комплексного развития экономики Азиатской России и территориальной инвестиционной политики, призванной обеспечить достижение целей комплексного развития данной территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. Основные проблемы развития регионов Азиатской России	12
2. Сценарии развития Азиатской России в контексте мировых и общероссийских тенденций	105
3. Проблемы и сценарии развития отдельных секторов Азиатской России	158
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	256
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	261
БЛАГОДАРНОСТИ.....	285

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И АЗИАТСКОЙ РОССИИ

- Общая концентрация экономической активности сопровождается миграцией ресурсов экономической активности из периферии в центр, с востока на запад и из территорий добывающей специализации в регионы обрабатывающей ориентации. Темпы данных процессов не очень высокие и можно говорить, скорее, об эволюционной динамике.
- Но эта эволюция усиливает центр-периферийную модель развития: 1) работает не в пользу Азиатской части России; 2) усиливает пространственные различия на территории востока страны.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И АЗИАТСКОЙ РОССИИ

- Структурные характеристики городской системы Азиатской части страны отличаются от Европейской части.
- Темпы сокращения населения малых и средних городов – более высокие.
- Возможности диверсификации городов, связанных с ресурсной экономикой ограничены.
- Большие расстояния и отсутствие скоростных видов транспорта сдерживают агломерационные процессы и кооперацию между городами.

- При существующем достаточно высоком уровне межрегиональных различий в сочетании с низкой плотностью населения, транспортной необустроенностью и иерархической центрo-периферийной модели экономического пространства, работа рыночных механизмов усилит проблему связности территории и экономической интеграции.
- На востоке страны значительная часть пространства имеет не только дезинтегрированный, но очаговый характер экономической активности.
- Необходима государственная поддержка проектам развития Азиатской части России, проектам, поддерживающим расширение внутреннего рынка макрорегиона.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ И РОССИЙСКОЙ АЗИИ

- Глобальные рынки, санкции (контр санкции), изменение климата, коронавирус

Сохраняется высокий спрос на мировых рынках на ресурсы Азиатской части страны: углеводороды, уголь, металлы, лес. Это поддерживает экономическую активность в добывающем секторе региона, освоение ресурсов Арктики и более активное использование Северного Морского Пути.

Ответные меры на санкции не привели к росту межрегиональных кооперационных связей внутри страны.

Результаты

- ❑ Сценарные условия разработаны на основе анализа исторических условий, тенденций последних лет, текущего состояния и ожидаемых внешних условий развития экономики России и Азиатской России.
- ❑ Особое внимание уделено проблемам инвестиционного климата (институциональным проблемам), влиянию политики государственного регулирования на стимулы к инвестированию, обсуждаются источники финансирования инвестиций.
- ❑ Предложен банк согласованных сценариев мировой и национальной экономики, Азиатской России и ее отдельных секторов.

Таблица 2.13 – Среднегодовой темп прироста – Россия/Азиатская часть, %

	I)	II)	III)
1)	0-1/0-минус 1	1-2/1-2	3-4/4-5
2)	1-2/0-1	2-4/2-4	4-5/5-6
3)	2-4/1-2	3-5/4-6	5-6/7-8

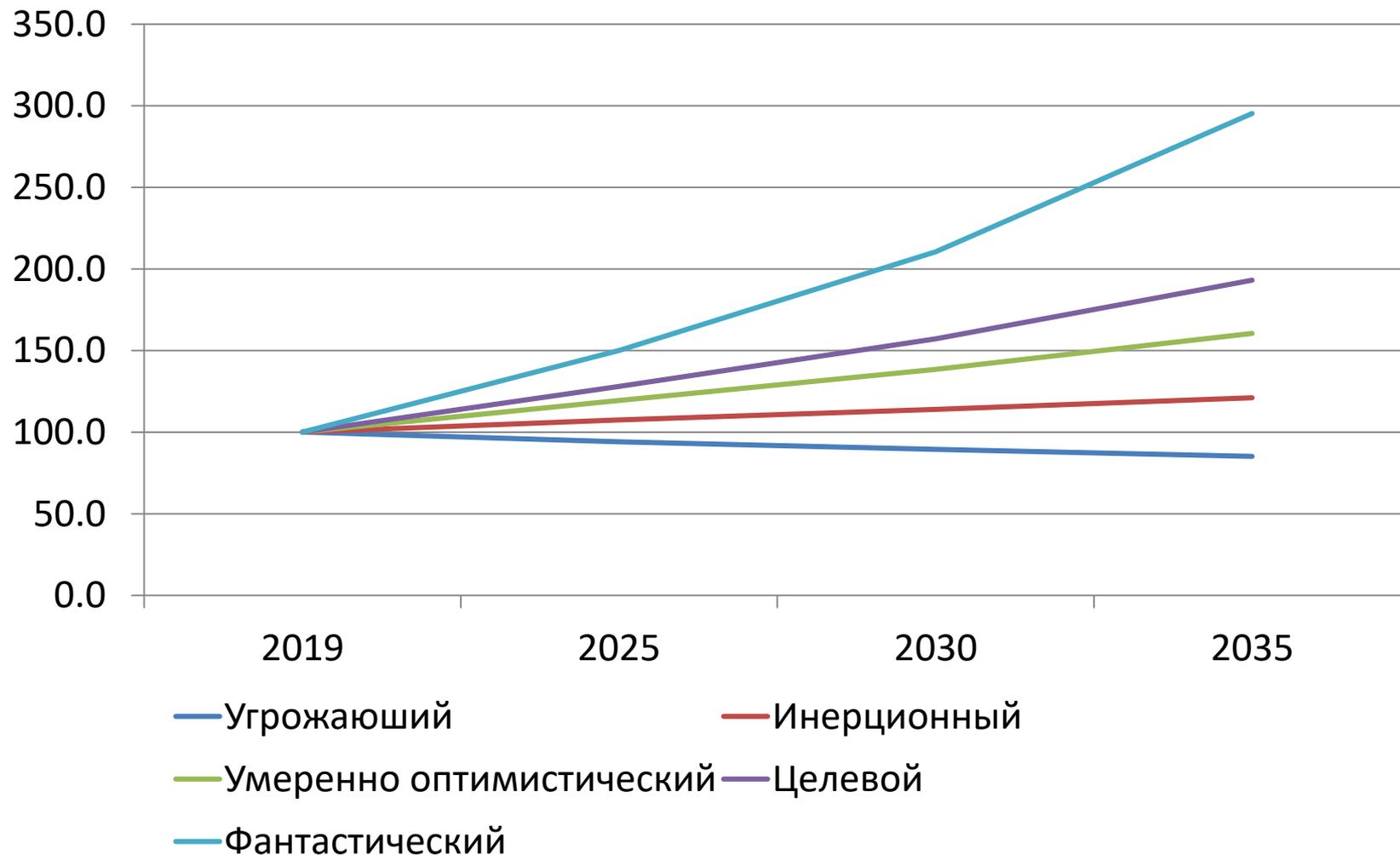
Внешние условия:

- 1) ухудшается;
- 2) остается прежним;
- 3) улучшаются.

Внутренние условия:

- I) усиливается административное давление на бизнес, поднимает налоги и выплаты, блокируются какие-либо реформы;
- II) экономическая политика остается прежней;
- III) проводятся радикальные реформы налогового, бюджетного законодательства, реализуется более активная монетарная и фискальная политика, нацеливающие экономику на рост.

"Конусы Возможностей": группа сценариев развития Азиатской России



Проблемный (исследовательский) разрез сценариев:

- Конъюнктура внешних рынков (энергоносители, металлы, с/х продукция и т.д.);
- Санкции Запада;
- Монетарная и фискальная политика Правительства РФ и Банка РФ;
- Варианты решения экологических проблем в мире и в России;
- Динамика инвестиций в ОК, нормы накопления и нормативов обновления ОК.

Проблемный (исследовательский) разрез сценариев:

1. Инфраструктурные проекты: усиление связности пространства и выход на территории других стран.

- транссибирская железнодорожная магистраль:
трансконтинентальный контейнерный мост;
- качественные автомагистрали от Дальнего Востока до Западной Европы;
- Северный морской путь, соединяющего Европу, Северную Америку и Восточную Азию;
- Магистраль Северная Америка – Азия с тоннелем через Берингов пролив.

2. Сеть высокоскоростных дорог на юге Сибири: Южно-сибирская конурбация – Новосибирск, Омск, Кемерово, Томск, Барнаул.

Проблемный (исследовательский) разрез сценариев:

3. Инвестиционные проекты, имеющих межрегиональное значение.

- устойчивые связи: минерально-сырьевой сектор – машиностроение – производственно-техническое обслуживание: Южно-Сибирский и Ангаро-Енисейский макрорегионы;
- интеграция сибирских разработчиков и производителей катализаторов с сибирскими нефтеперерабатывающими заводами;

4. Проекты Национальной технологической инициативы программы «Технет-Сибирь».

5. Партнёрство в инновационной сфере и научная кооперация.

6. Устранение институциональных барьеров пространственного взаимодействия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ СТРАТЕГИИ МАКРОРЕГИОНА

Стратегия макрорегиона направлена на сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации за счет усиления межрегионального сотрудничества и координации социально-экономического развития субъектов Российской Федерации :

- а) основные тенденции социально-экономического развития макрорегиона на основе анализа социально-экономического положения макрорегиона;
- б) основные проблемы и вызовы социально-экономического развития макрорегиона;
- в) цель, задачи и приоритеты социально-экономического развития макрорегиона;
- г) основные направления социально-экономического развития макрорегиона;
- д) сценарии социально-экономического развития макрорегиона;
- е) механизмы и инструменты реализации основных направлений социально-экономического развития макрорегиона, меры государственной поддержки, в том числе преференциальные режимы.

Структура концепции стратегии комплексного развития Азиатской России (Проект)

1. Анализ состояния экономики России и Азиатской России
2. Основные тенденции в мире, воздействующие на экономику России и Российской Азии
3. Основные тенденции, складывающиеся в российской экономике
4. Основные сценарии развития Азиатской России
5. Основные сектора реальной экономики Азиатской России (ТЭК, нефтегазовый сектор, лесопромышленный сектор, машиностроение, металлургия)
6. Региональные проблемы развития Азиатской России (основные зоны, агломерация и конурбация)
7. Российские компании и инновационная политика
8. Важнейшие инвестиционные проекты Азиатской России
9. Социальные проблемы развития Азиатской России
10. Экология и охрана окружающей среды
11. Основные механизмы реализации стратегии комплексного освоения и развития территорий Азиатской России

Структура концепции стратегии инвестиционной политики Азиатской России (Проект)

1. Анализ состояния экономики и инвестиционного климата России и Азиатской России
2. Основные факторы препятствующие инвестированию в основной капитал российских компаний
3. Основные сценарии развития Азиатской России: инвестиционный разрез
4. Территориальная инвестиционная политика
5. Основные инвестиционные проекты
6. Стимулы к инвестированию у частных компаний: *создание позитивных ожиданий*
7. Источники и формы финансирования инвестиций

Объем и структура ликвидных активов организаций, %

	2014	2015	2016	2017
Всего, трлн. руб.	59,2	71,7	77,2	87,3
Долгосрочные вложения	65,7	66,3	70,4	69,6
Краткосрочные вложения	21,6	20,4	17,7	19,4
Деньги	12,6	13,2	12,0	11,0
Прирост, всего, трлн. руб.		12,5	5,5	10,1
Инвестиции, трлн. руб.	13,9	13,9	14,7	16,0
Доля инвестиций	23,5	19,4	19,1	18,4

Объем и структура резервов экономических агентов РФ, %

	2014	2015	2016	2017
Всего, \$ трлн.	2,2*	2,1	2,5	2,9
Средства организаций,	47,2	46,8	50,5	52,1
Накопления населения	16,6	15,7	17,9	18,4
Международные резервы	17,3	17,5	15,0	15,0
Средства за рубежом	18,8	20,0	16,7	14,5

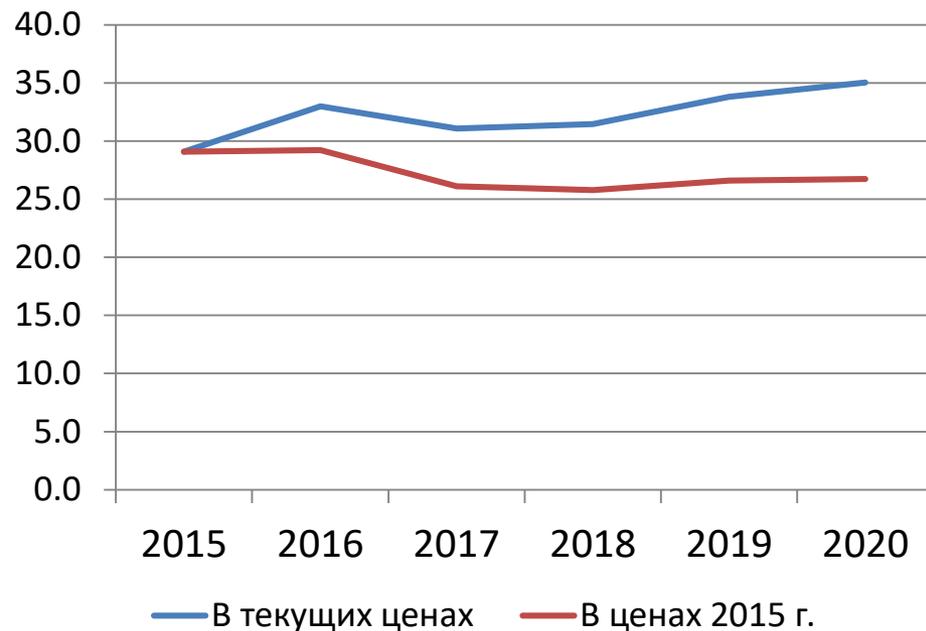
*Широв, Янтовский, Потапенко, 2015 – \$1,7 трлн.

- ❑ В неизменных ценах сальдированный финансовый результат в 2017 г. был в 1,7-1,75 раза выше, чем в 2014 г.
- ❑ В неизменных ценах объем ликвидных активов организаций в 2017 г. был в 1,21-1,25 раза выше, чем в в 2014 году. **Ловушка ликвидности!**

Общий объем размещенных средств банковской системы РФ, трлн. руб.



Кредиты и займы банковской системы реальному сектору экономики РФ, на начало года, трлн. руб.



С начала 2015 г. ключевая ставка ЦБ снилась с 17 до 6%, т.е. на 2/3 (!)

Оценка темпов прироста инвестиций по странам мира за период
2008-2012 гг. Панельные данные (до 110 экономик)

	Fixed Eff., Obs.=533	Fixed Eff., Obs.=533	Fixed Eff., RQ>0 Obs.=226	Rand. Eff., RL>0 Obs.=230
ВВП[-1]	-0,49 ^{***}	-0,44 ^{***}	-0,34 ^{**}	-0,06 ^{***}
Счет текущих операций[-1]			1,28 ^{***}	
Прирост ВВП				1,85 ^{***}
Качество регулирования (RQ)	0,25 [*]		0,31 ^{**}	0,07 ^{***}
Верховенство закона (RL)		0,28 [*]		
Ставка по кредитам (INT)	-1,46 ^{**}	-1,53 ^{**}		
RQ*INT	-0,99 ^{**}		-1,30 ^{**}	-0,55 ^{**}
RL*INT		-0,95 ^{**}		

Обозначения «*», «**» и «***» соответствуют уровням значимости в 10, 5 и 1%

- 1) Снижение ключевой ставки до уровня 3-4% плюс введение льготных ставок (бюджет),
- 2) Освобождение от налога на прибыль, средств, направляемых на технологическое перевооружение,
- 3) Программа реструктуризации Госкорпораций,
- 4) Увеличение доли инвестиционных кредитов,
- 5) Рост доходов населения: заработных плат и пенсий.
- 6) снижение налоговой нагрузки;
- 7) расширение налоговых стимулов, связанных с модернизацией производства и длинными инвестициями;
- 8) масштабные инвестиции государства в инфраструктуру, науку и образование с использованием части средств;
- 9) • увеличение инвестиций государства в корпоративные долги на публичном рынке, связанные с модернизацией и развитием предприятий.

Широкое обсуждение мер регулирования в экспертном сообществе и СМИ

Сторона-2 Консорциума – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) – План-график на 2001 г.

<p>1 Развитие комплекса средств анализа и комплексного прогнозирования</p>	<ul style="list-style-type: none">• Отработка схем функционирования создаваемой системы средств и реализации пилотных расчетов в области взаимодействия модельных средств разного уровня и выбор компонент вектора развития Сибири и Дальнего;• Разработка модели параметров внешнеэкономических условий;• Разработка модели развития регионов Азиатской России, согласованной с макроструктурным прогнозом развития экономики РФ;• Анализ важнейших технологических сдвигов, влияющих на развитие экономики Азиатской России
--	--

4	<p>Разработка концепции расширения и развития транспортной сети в рамках Азиатской России</p> <ul style="list-style-type: none">• Разработка мультимодальной модели грузовых перевозок на базе межотраслевого и межрегионального прогноза развития экономики• Оценка наиболее рациональной системы транспортной обеспеченности регионов Азиатской России.
5	<p>Анализ и оценка процессов создания и развития транспортной магистральной сети (нии)</p> <ul style="list-style-type: none">• Анализ макроэкономической эффективности влияния крупных транспортных проектов на развитие экономики России и регионов Азиатской России;

Спасибо за внимание!