



УДК 338.1 (571.6)

© С. Н. Леонов, 2011

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ПОСЛЕ КРИЗИСА¹

Леонов С. Н. – д-р экон. наук, проф., замдиректора, e-mail: leonov@ecrin.ru (ИЭИ ДВО РАН)

Выполнен анализ состояния и перспектив развития Дальнего Востока России с учетом модификации внутренней структуры и внешней среды региональной системы после мирового кризиса 2008–2009 гг. Оценены потенциальные изменения отраслевой и территориальной структуры Дальнего Востока.

The analysis of current state and development prospects of the Russian Far East is carried out taking into account the modification of inner structure and external environment of regional system after the world crisis of 2008-2009. The potential changes in the branch-wise and territorial structure of the Russian Far East are evaluated in the article.

Ключевые слова: Дальний Восток России, стратегия регионального развития, социально-экономическая динамика.

Дальний Восток России стратегически расположен у границ НАФТА и стран Северо-Восточной Азии, крупнейших экономических зон мира, на долю которых приходится более половины создаваемого мирового валового внутреннего продукта (табл. 1).

Таблица 1

Доля крупнейших экономических зон в мировом валовом внутреннем продукте, %

| Регион мира | 2001 | 2016–2020 |
|------------------------------|------|-----------|
| Страны Северо-Восточной Азии | 20,0 | 19,8 |
| НАФТА | 36,7 | 33,3 |
| Европейский Союз | 25,5 | 25,1 |

Источник: аналитический центр DRI-WEFA (www.dri-wefa.com)

¹ Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований ДВО РАН «Тихоокеанская Россия – 2050»

В этой связи значимость региона для России, как контактной зоны по обеспечению внешнеэкономического, культурного и других видов сотрудничества в АТР, растет.

Дальний Восток является открытой экономической системой, причем системой, открытой как в Российскую Федерацию, так и в АТР. Поэтому анализ перспектив стратегического развития макрорегиона требует многовекторного сценарного подхода, определяющего возможные модификации внутренней структуры и внешней среды региональной системы.

Внутренние и внешние условия социально-экономического роста региональной системы определяются состоянием экономических систем (как региональной, так и национальной). Попытаемся идентифицировать внутренние и внешние условия экономического развития Дальнего Востока на перспективу, оценить макроэкономические проблемы, сформировавшиеся в экономике региона и усиленные текущим кризисом.

Внутренние условия регионального развития описывают накопленный в регионе потенциал экономического роста. Важнейшей макроэкономической проблемой Дальнего Востока к началу кризиса 2008 года явилась потеря региональной экономической системой сравнительных темпов роста валового регионального продукта.

Экономика региона, хотя и имела положительную динамику в предкризисный период, развивалась темпами, уступающими среднероссийским показателям (табл. 2).

Таблица 2

Динамика валового регионального продукта (% к предыдущему году)

| Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 кв. 2010 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------|
| РФ | 110,6 | 106,0 | 105,5 | 107,6 | 107,2 | 106,4 | 108,2 | 108,5 | 105,2 | 92,1 | 103,1 |
| ДФО | 103,1 | 105,9 | 103,7 | 105,9 | 106,6 | 104,6 | 105,3 | 109,4 | 103,4 | ... | ... |

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru

Выделяется ряд причин сложившейся ситуации:

1. Обеспечение качества экономического роста региона невозможно без решения социальных **проблем формирования человеческого капитала**. Низкий по сравнению со средним по стране объем ВРП обуславливает сравнительно низкий уровень доходов населения Дальнего Востока. При этом стоимость минимального набора продуктов питания в регионе на треть выше, чем в целом по стране. Низкий уровень доходов снижает привлекательность ДВ для населения. Если в советское время регион привлекал население и трудовые ресурсы, то за период с 1990 г. Дальний Восток потерял почти 20 % собственного населения (Россия в целом – 3,1 %). Тенденция депопуляции ДВ сохраняется на фоне низких показателей уровня жизни населения в регионе.



2. За годы рыночных преобразований в экономике ДВ продолжились **структурные сдвиги в сторону утяжеления структуры промышленного производства** (табл. 3).

Таблица 3

Удельный вес промышленности в отраслевой структуре ВРП российского ДВ, %

| Показатели | 2005 | 2007 |
|-----------------------------|------|------|
| Промышленность | 27,9 | 31,6 |
| В том числе: | | |
| добыча полезных ископаемых | 14,9 | 21,0 |
| обрабатывающие производства | 7,7 | 6,3 |

Источник: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2009. – М.: Росстат, 2009.

Как видно из данных табл. 3, хотя доля промышленности в формировании региональной добавленной стоимости растет, одновременно снижается удельный вес продукции предприятий обрабатывающей промышленности.

3. **Неизменность национальной специализации регионального народнохозяйственного комплекса** диктуется природно-ресурсными и территориальными преимуществами, а также народнохозяйственной специализацией субъектов РФ. Наиболее диверсифицированная структура производства сложилась на юге региона (Хабаровский и Приморский края). По-прежнему три отрасли специализации Дальнего Востока (цветная металлургия, лесная и рыбная промышленность) остаются высококонцентрированными по размещению в пределах национальной экономики. Рост добычи и экспорта нефти на шельфе Сахалина может в ближайшем будущем превратить топливную промышленность области в новую отрасль национальной специализации.

4. **В международном сотрудничестве за ДВ закрепились ресурсная специализация.** Она определяется внешним спросом на продукцию первичного сектора региона со стороны стран АТР (в первую очередь – стран СВА). Несмотря на некоторую диверсификацию структуры экспорта и товарных рынков, в целом региональная экспортная база сохраняет сырьевую направленность. Если в 1992 г. три основные товарные группы (топливо и минеральное сырье, лесотовары, рыбопродукция) обеспечивали 74 % регионального экспорта, в 1999 году – 87 %, то в настоящее время – более 90 %². Масштабные иностранные инвестиции в отрасли ресурсного сектора фиксируют эту специализацию и на перспективу [1].

5. **Инвестиции в региональную экономику сохраняют прежнюю структуру инвестиционных вложений.** Большая часть инвестиций направляется в инфраструктурные проекты и в добывающие производства. Соглас-

² При этом свыше половины товарной структуры экспорта региона составляет продукция топливно-энергетического комплекса (якутский уголь, сахалинская нефть сырая, нефтепродукты).



но откорректированной федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в экономику ДВ предполагается направить 418,5 млрд. руб., из них 33 % – в проекты развития топливно-энергетического комплекса, 52 % – в транспортные проекты, 8 % – в проекты связи и инженерной инфраструктуры [5]. Как следствие, реализация инвестиционного пакета программы кардинально не изменит качество роста региональной экономики, поскольку сохраняет прежнюю структуру инвестиционных вложений.

Какие ограничения на региональное развитие с учетом рассмотренных внутренних условий накладывает экономический кризис? Можно ожидать, что для Дальнего Востока, который позднее, чем Россия в целом, входит в пике и дольше выходит³, кризис ослабит возможности территории к формированию условий социально-экономического развития на перспективу.

Наиболее общим показателем, характеризующим состояние экономики региона / страны, является показатель стоимости валового регионального продукта / валового внутреннего продукта. В целом для российской экономики за 2009 год падение объема производства ВВП, по данным сайта Госкомстата, составило 7,8 %.

По существующим прогнозам, итоговый рост российского ВВП за 2010 г. может составить 4–4,5 % [1, 4]. Но опубликованные итоги реального роста экономики за I квартал 2010 г. разочаровывают (хотя реальный рост экономики РФ составил 3,1 %, но относительно IV квартала 2009 г. он фактически остановился). В результате можно говорить об определенной стабилизации ситуации в России, но на не очень хорошем уровне.

А что же экономика Дальнего Востока? Для отдельных регионов и субъектов Федерации оценить динамику ВРП невозможно ввиду неполноты и запаздывания публикации официальной статистики. Для Дальнего Востока возможно оценить лишь динамику по отдельным секторам экономики.

Текущая ситуация в Дальневосточном регионе представлена в табл. 4.

Индекс промышленного производства по ДВ зарегистрировал падение по итогам 2008 года. При этом ВРП по региону за это же время вырос на 3,4 % (табл. 2, 4).

Важным показателем деловой активности в регионе выступает состояние грузооборота транспорта общего пользования. Как видно из данных табл. 4, грузооборот на Дальнем Востоке за 2008 год составил 86,2 % от уровня 2007 года, а по итогам I полугодия 2009 года – 96,7 %. Хотя в 2009 г. и по итогам I полугодия 2010 г. отмечался рост грузооборота, ситуация в регионе оставалась сложной на железнодорожном и водном транспорте, что говорит о падении загрузки Транссибирского железнодорожного коридора и осложнении ситуации с северным завозом в отдаленные регионы.

³ Подробнее см., например, [3].



Нестабильность ситуации на ДВ подтверждает особенности современного российского кризиса. Несмотря на снижение спроса, падения цен в регионе не наблюдалось. Индекс потребительских цен составлял 113,6 % в 2008 году, хотя и снизился до 104,5 % в I полугодии 2010 г., но оставался выше среднероссийского. Сочетание роста розничных цен и спада производства может «утяжелить» ход российского кризиса.

Таблица 4

Динамика основных показателей социально-экономического развития
Дальневосточного федерального округа, % к соответствующему периоду

| Показатель | 2008 | I полугодие 2009 | 2009 | I полугодие 2010 |
|--|-------|---------------------|-------|---------------------|
| Индекс промышленного производства | 98,2 | 106,0 | 103,5 | 113,8 |
| В том числе: | | | | |
| добыча полезных ископаемых | 95,8 | 119,1 | 107,9 | 110,0 |
| обрабатывающие производства | 101,9 | 89,4 | 99,1 | 139,3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 103,7 | 96,3 | 97,3 | 103,4 |
| Продукция сельского хозяйства | 105,3 | ... | 102,9 | 101,9 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | 92,9 | 84,5 | 91,4 | 100,9 |
| Грузооборот транспорта общего пользования | 86,2 | 96,7 | 102,8 | 130,7 |
| Оборот розничной торговли | 104,1 | 101,2 | 100,2 | 104,3 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | 107,8 | 119,7 | 109,0 | 70,9 |
| Индекс потребительских цен | 113,6 | 114,5 | 109,7 | 104,5 |

Анализ официальной статистики по степени спада производства позволяет выделить 4 группы отраслей на ДВ: отрасли, ориентированные на внутренний рынок; электроэнергетика и топливная промышленность; отрасли инвестиционного комплекса промышленности; отрасли добывающего сектора.

В первой группе отраслей падение за 2008–2009 гг. было наименьшим, так как относительно слабо снизился потребительский спрос. По отдельным продовольственным товарам в регионе был отмечен рост производства уже в январе–июне 2009 года, который продолжился и в дальнейшем (так, к январю–июню 2010 г. производство мяса выросло на 17 %, улов рыбы – на 14 %, производство растительного масла – на 51 %, производство цельномолочной продукции – на 4 %). Кроме того, в результате девальвации рубля произошло импортозамещение не только по названным продовольственным товарам, но и по некоторым относительно несложным непродовольственным товарам (например, текстильное и швейное производство в Приморском крае в I полугодии 2009 года выросло на 16 %, а к июлю 2010 г. – еще на 23 %).

Производство электроэнергии в регионе за 2008–I полугодие 2010 г. оставалось стабильным. За этот же период в топливной промышленности до-



быча нефти выросла в 1,5 раза, а газа в два раза, что объясняется значительным вниманием федерального центра к развитию отрасли добычи углеводородного сырья, и в значительной мере определяет темп роста в промышленности региона.

Наиболее сильно сократились объемы производства в инвестиционном комплексе промышленности (инвестиционное машиностроение и промышленность строительных материалов), где производство конструкций и деталей сборного железобетона в I полугодии 2010 года сократилось к I полугодию 2008 г. на 15 %, а цемента в 2 раза. Это объясняется сильным падением спроса на данную продукцию со стороны строительства. Само строительство ощутимо пострадало от ухудшения экономической ситуации в регионе – падение на 7,1 % по итогам 2008 года, на 15,5 % за I полугодие 2009 года и на 8,6 % за 2009 г.

Отрасли горно-металлургического комплекса региона демонстрировали в этот период разнонаправленную динамику по субъектам Дальнего Востока.

Несколько особняком стоят данные по росту оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал в регионе. Можно предположить, что определенная стабильность и даже прирост оборота розничной торговли объясняется активизацией деятельности налоговых служб, которые в кризисные месяцы смогли вывести значительную часть отрасли из теневого сектора и тем самым увеличить валовые показатели отрасли и сбор налогов. Этот факт отмечается рядом экспертов [6, 7].

Инвестиции в основной капитал оказались инвариантны к показателям состояния экономической конъюнктуры в регионе (прирост на 7,8 % за 2008 год, 19,7 % в I полугодии 2009 года и на 9 % за 2009 г.) в силу того, что значительная их часть является государственными и направляется в важнейшие национальные инфраструктурные проекты, сооружаемые под контролем федерального центра (нефтепровод ВСТО, региональные газопроводы, строительство сети федеральных автодорог в регионе, объекты саммита АТЭС во Владивостоке, ресурсные проекты Южной Якутии и т. п.).

Финансовое состояние предприятий в регионе вызывает беспокойство. Уже в январе-сентябре 2008 года число убыточных предприятий на Дальнем Востоке превышало среднероссийский уровень (37,2 % против 27 % соответственно). Ситуация не улучшилась к середине 2010 года, когда в Магаданской области, ЧАО, ЕАО и Якутии убыточными являлись более половины предприятий. В ряде дальневосточных субъектов Федерации по итогам 2009 и I полугодия 2010 года убыточными являлись целые отрасли хозяйства (в республике Саха – рыболовство; в Камчатском крае – добыча полезных ископаемых; в ЕАО – обрабатывающие производства). Представляется, что, хотя информативность данного показателя не слишком велика из-за искажения отчетности, но тенденцию он все же отражает.

Убыточность не позволяет предприятиям Дальнего Востока без государственной поддержки не только осуществлять капитальные вложения в сохранение основных фондов, но даже удерживать оборотные фонды на уровне,



достаточном для умеренного падения. Однако средства государства небезграничны, а сложное положение с финансами предприятий становится одной из главных причин формирующегося дефицита бюджетов всех уровней в регионе. Это крайне негативный момент для бюджетной сферы региона, которая является основным финансовым стабилизатором ситуации в регионе. Можно прогнозировать, что бюджетный дефицит спровоцирует существенное сокращение государственного спроса, в том числе и инвестиционного, и может явиться катализатором дальнейшего падения спроса в региональной экономике в целом. Данное утверждение тем обоснованнее, что государственные инвестиции, как видно из табл. 4, реально поддержали экономику ДВ в 2008–2009 годы. Но снижение их объемов в I полугодии 2010 года практически на 30 % следует рассматривать как сигнал того, что ожидать безоблачного и устойчивого роста в экономике Дальнего Востока не следует.

Отраслевая структура экономики ДВ меняется в сторону потребительского сектора в ущерб инвестиционному и инновационному. К положительным сторонам структурных изменений следует отнести некоторое импортозамещение по продовольственным товарам и ряду относительно несложных непродовольственных товаров. В целом же эффективность экономики региона по основным показателям снижается.

Перспективная отраслевая структура экономики ДВ определяется структурой пакета перспективных проектов. Анализ последней показывает, что отраслевые проекты, формирующие приростную структуру экономики региона, делятся на две группы, влияние кризиса на реализацию которых различно.

Первую группу формируют отрасли, перспективы развития которых достаточно четко определены, а большинство проектов имеет экспортную ориентацию на страны АТР. Это нефтепереработка и трубопроводный транспорт (новый сегмент); цветная металлургия и ее рудная база (дальнейшее развитие); агропищевой комплекс региона (восстановление его в регионе); городская индустрия развлечения и зона игорного бизнеса (новый сегмент); транспортно-логистический кластер (новый сегмент); индустрия рекреации и туризма (новый сегмент); инновационный кластер (включает космодром, технопарк и ряд других объектов) (новый сегмент).

Во вторую группу входят отрасли, где переход к рыночным механизмам хозяйствования до настоящего времени не переломил тенденций формирования структуры промышленного производства, присущих плановой экономике (1980-е годы прошлого века). Проблемой на перспективу остается развитие угле-, нефте- и газохимии, масштабной глубокой переработки древесины, развитие гражданского машиностроения. По-прежнему данные отрасли развиваются преимущественно в Европейской части России.

Если в условиях кризиса перспективы развития отраслей первой группы представляются достаточно определенными, а проблемой является лишь некоторая задержка финансирования и реализации проектов, то реализация отраслевых проектов второй группы даже не рассматривается.

Подходы к освоению территории и размещению населения и производства определяются не изменениями отраслевых параметров, а ограничениями регионального развития по величине трудовых ресурсов. В перспективе потребуются формирование устойчивой системы расселения; переход к вахтовому освоению ресурсов и территории Севера; формирование системы опорных городов с учетом специфики традиционно выделяемых хозяйственных зон: Южного, Ближнего и Дальнего Севера региона.

Всего на ДВ выделяется 17 потенциальных территорий опережающего развития. Из них в республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае – по 4; в Сахалинской и Амурской областях по 3; в Магаданской области – 2, в Приморском крае – 1 (см. карту). Из общего числа специализация девяти территорий связана с размещением предприятий минерально-сырьевого комплекса, пять представляют центры высоких технологий (в том числе на базе космодрома «Восточный»), по одной нацелены на развитие портовой зоны, агропромышленного комплекса и рыболовства. При этом лишь две территории опережающего развития будут созданы вокруг новых промышленных узлов – в *Южной Якутии* (многоотраслевой промышленный комплекс общегосударственного значения, включающий вновь создаваемые предприятия атомной, горно-химической и газохимической промышленности, черной металлургии, мощные ГЭС, с дальнейшим развитием золотодобывающей и угольной промышленности⁴) и в *Амурской области* (вокруг космодрома «Восточный»).

Переход к вахтовому способу развития природно-ресурсного сектора потребует формирования на юге Дальнего Востока системы опорных городов с условиями проживания в них на уровне международных стандартов. Важным направлением развития юга региона явится наращивание переработки возрастающих объемов транзитных грузов. Речь идет о нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, алюминиевой промышленности, переработке древесины, возможно, железорудного сырья⁵. Менее разработаны вопросы развития черной металлургии, хотя ее отдельные элементы (добыча железорудного сырья, производство окатышей) либо уже создаются, либо намечены к организации разными инвесторами⁶.

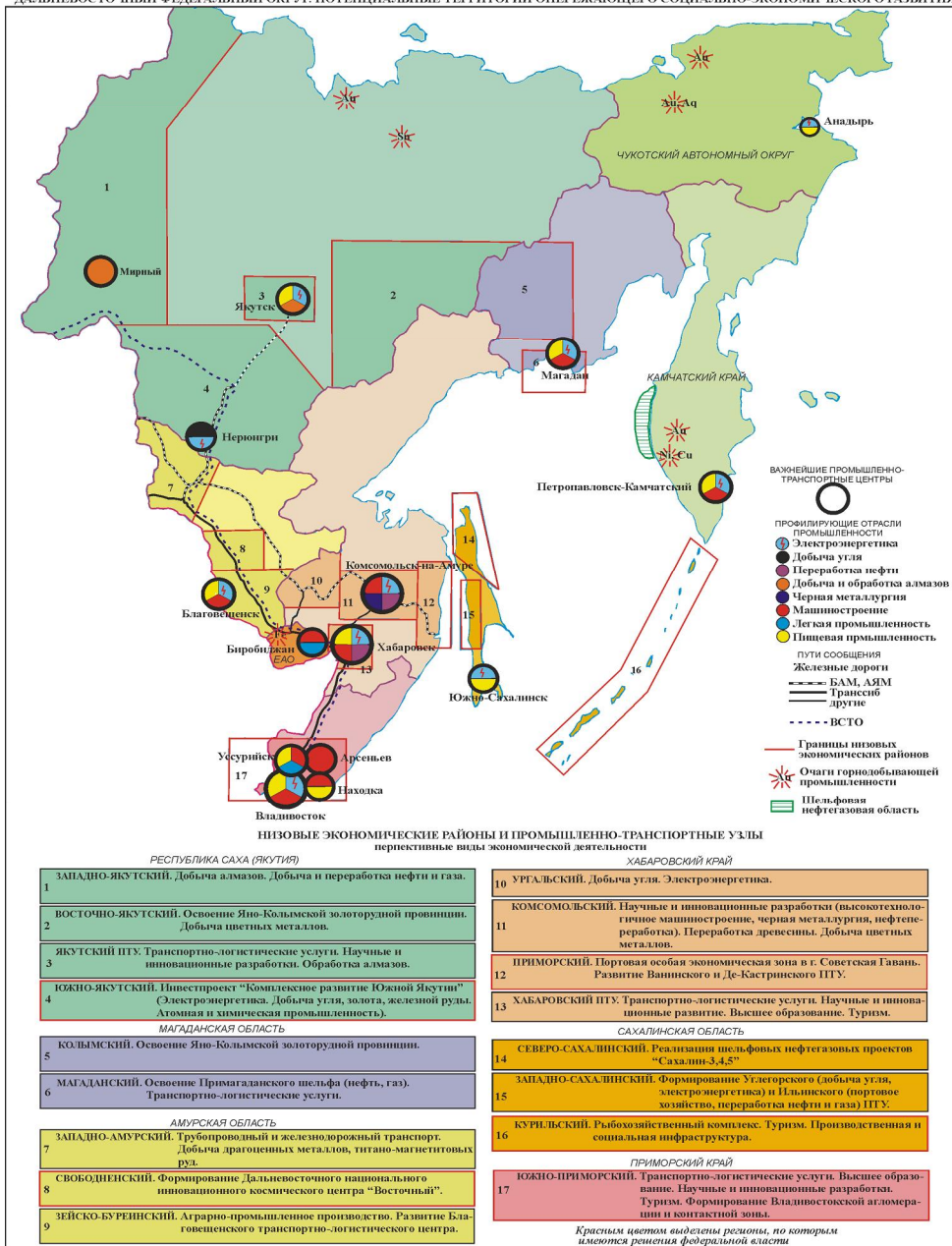
⁴ В ближайшие годы ожидается ввод в действие крупнейшего в стране Эльгинского разреза, рассчитанного на добычу до 20 млн. т высококачественного коксующегося и энергетического угля в год.

⁵ Один из новых центров нефтепереработки определен на окончании трассы нефтепровода ВСТО в составе крупнейшего в стране НПЗ, рассчитанного на переработку до 20 млн. т нефти в год и сопутствующих нефтехимических производств. Другой центр переработки нефти создается в районе г. Сковородино, где будет осуществляться ее перевалка с трубопровода ВСТО на железнодорожный транспорт. Центрами деревопереработки определены пункты Транссиба (Архара в Амурской области и Хор в Хабаровском крае).

⁶ Необходимо согласование имеющихся проектов, привязанных к площадкам на территории Республики Саха (Якутия), Амурской области и ЕАО, с разработкой программы развития черной металлургии как единого комплекса с оптимальным разме-



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Карта разработана и составлена к.т.н. А.С. Вишневым и В.Д. Хижняком

Рис. Карта Дальневосточного федерального округа

щением составляющих его производств. Наиболее вероятно создание металлургического передела в одном из пунктов на Транссибе, благоприятно расположенном по отношению к источникам топлива, электроэнергии, вспомогательного сырья, рынков сбыта готовой продукции.



Резюмируя, отметим, что угрозы стратегическому развитию Дальнего Востока России, вызванные финансово-экономическим кризисом, носят в значительной мере кратко- и среднесрочный характер, в большей мере сказываясь на отраслевых показателях развития и меньше влияя на территориальную структуру экономики региона.

И хотя в перспективном периоде экономику Дальнего Востока, как и России в целом, ожидает еще немало потрясений, но при активной государственной региональной политике они внесут лишь некоторые коррективы в стратегическую линию развития региона.

Библиографические ссылки

1. Всемирный банк позвал в дорогу. Интернет-ресурс: <http://www.rg.ru/2010/06/17/bank.html>
2. Леонов С. Н. Проблемы регионализации современной российской экономики / Инициативы XXI века. – № 1. – 2010.
3. Минакир П. А. Экономика регионов. Дальний Восток. – М.: Экономика, 2006.
4. Спецзаказ для Центробанка. Интернет-ресурс: <http://www.rg.ru/2010/06/16/mvf.html>
5. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 480 в редакции постановления Правительства РФ от 21 ноября 2007 г. № 801).
6. Ханин Г. И., Фомин Д. А. Обзор экономического положения России в I квартале 2009 г. // ЭКО. – 2009. – № 7.
7. Ханин Г. И., Фомин Д. А. Розничная торговля в России: состояние и перспективы // Проблемы прогнозирования. – 2005. – № 6.