

# Инфраструктурная инициатива Китая "Один пояс, один путь": стратегические возможности для России

Форум  
"Транспортная инфраструктура России"

Москва, 19 сентября 2018 г.



# Возможная интеграция транспортных стратегий России и Китая в контексте инициативы "Один пояс, один путь"

## Один пояс, один путь (One belt, one road, OBOR)

Крупнейшая транспортная инициатива КНР, требующая огромных ресурсов и направленная на создание одного из ключевых коридоров, связывающих Китай и другие рынки Азии с Европой. Уже сегодня инициатива – это **13,5%** мирового ВВП, **35** стран и около **150** проектов

- > Россия умеренно привлекательна для китайских инвесторов в силу сравнительно небольших рынков сбыта
- > Россия должна опираться на реализацию транзитного потенциала
- > Развитие транзита будет способствовать более быстрому развитию российских регионов, участвующих в проекте

Основные тенденции, особенно важные для развития логистики:

- > Перспективы e-commerce в России: **3-4%** всей торговли сегодня; спрос внутри России на товары из Китая: около **90%** всех трансграничных посылок<sup>1)</sup> в российской e-commerce сейчас приходится на Китай
- > Китай – крупный производитель продукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому возникает необходимость в логистике и транспортных сервисах высокого качества
- > Цифровизация логистической инфраструктуры и сервисов: это сильно повышает надежность и экономическую эффективность транспортной системы в целом

1) В штучном выражении

# Данные исследования Roland Berger выявляют большую значимость России как приоритетного партнёра Китая в рамках проекта OBOR

Место России в рейтинге стран-участниц инициативы OBOR

## Рейтинг стран по степени привлекательности



### Вызовы для России



- > Отставание по уровню **развития инфраструктуры** (отсутствие **мультимодальных логистических узлов**, "узкие места" на инфраструктуре и т.д.)
- > Ограниченный потенциал, как **рынка сбыта конечной потребительской продукции**
- > Недостаточно высокий **уровень цифровизации и стандартизации транспортной отрасли**

### Преимущества России



- > Важная роль, как торгового партнера со странами Азии и Европы
- > Активные инвестиции и **развитые деловые отношения между Китаем и Россией**
- > **Планы по развитию инфраструктуры**

1) Исследование Roland Berger "OBOR Countries Investment Attractiveness Index Report" 2018: страны ранжированы по степени привлекательности в рамках инициативы OBOR от А до Е, где А – "наиболее привлекательные"

# Система индикаторов для оценки привлекательности стран в рамках инициативы OBOR

Методология Roland Berger

Оценка каждой страны проводилась по **36** показателям в трех основных категориях:

- > Общая привлекательность страны для бизнеса (вес **30%**)
- > Перспективы спроса в рамках инициативы OBOR (**50%**)
- > Гарантии реализации (**20%**)

В исследование не вошли крайне рискованные для инвестиций рынки, а также страны с самым низким подушевым ВВП или с сильной антикитайской позицией

## Фундамент: Привлекательность комплексного национального развития

- > **Статус-кво и потенциал** (Экономическое развитие, трудовые ресурсы, уровень индустриализации, уровень урбанизации и развития инфраструктуры)
- > **Оценка рисков** (Политические риски, финансовые риски, социальные риски)

## Спрос: Потенциальная привлекательность OBOR

- > **Сильные стороны на сегодня и спрос на развитие** (Объем продукции различных отраслей, объем операций финансового сектора, торговые операции, операции сектора недвижимости)
- > **Инвестиции из Китая** (ПИИ из Китая в 2016 г.)

## Гарантия: Привлекательность гарантированной реализации OBOR

- > **Стратегическая синергия** (Стратегии, скоординированные с OBOR, экономические и торговые соглашения, подписанные на Форуме "Один пояс – один путь", ранг участников форума)
- > **Институциональные гарантии** (Рыночный экономический статус, уровень свободы торговли, возможность открытия счета в иностранной валюте)
- > **Дружественность** (Отношения между Китаем и целевой страной, безвизовый въезд для граждан Китая)

# Инфраструктурные инвестиции – один из лучших инструментов стимулирования развития экономики

Оценка потенциального эффекта на примере проектного опыта Roland Berger

## Международный опыт



Возможный вклад в ВВП ЕС **от 1,2 до 2,8 трлн. евро** до 2023 г. как эффект от увеличения инвестиций в инфраструктуру ЕС на **900 млрд. евро**



Увеличение инфраструктурных расходов с **3,5% ВВП до 4,5%** в 2005–2008 гг. добавило к темпам роста ВВП Польши **0,25 п. п.**



Ускоренный рост инвестиций в инфраструктуру в государствах Юго-Восточной Азии в 2001–2005 гг. позволил странам региона расти быстрее в среднем на **1,6 п. п.**



В США **1%** реального ВВП, дополнительно инвестированный в инфраструктуру, может увеличить рост экономики в **1,2 раза**

# В России планируемый транспортный коридор "Европа – Западный Китай" может обеспечить экономический эффект на ВВП ~2,4 трлн. руб.<sup>1)</sup> до 2045 г.

## Транспортный коридор "Европа – Западный Китай"

- > Строительство международного транспортного коридора между Европой и Западным Китаем (ЕЗК), около **2** тыс. км по РФ из **8,5** тыс. км
- > Объем грузов, который едет из Китая через РФ транзитом (авто+ж/д) составил около **3** млн. тонн в 2017 г.

Темпы роста ВВП 2015-45 гг. по ср. с ВВП 2014 г.

**3,6%**

Новые рабочие места (строит., экспл./ТО)

**30-40**  
тыс.

Прирост ВВП на 1 руб. инвестиций

**2,6**  
руб.

Новые рабочие места (прочее)

**85-95**  
тыс.

Задействованная строительная техника

**20**  
тыс. ед.

Бюджетный эффект

**574**  
млрд. руб.

1) Расчеты в рамках проекта Roland Berger, выполненные на этапе планирования инфраструктурного проекта

# Что необходимо сделать России, чтобы стать партнером и участником инициативы, а также максимизировать выгоду для страны

## Ключевые факторы успеха инициативы OBOR для России



### Инфраструктура

Развитие региональной логистической инфраструктуры и повышение качества транспортно-логистических сервисов и узлов (особенно релевантно для e-commerce)



### Финансирование

Разработка схем финансирования, привлекательных для частных инвесторов (создание регионального инфраструктурного фонда совместно с финансовыми институтами Китая, применение моделей ГЧП и т.д.)



### Прямое участие регионов

Активное вовлечение регионов в работу с Китаем в рамках этой инициативы на ранних этапах (в т.ч. проработка схем участия бизнеса регионов в финансировании и реализации проекта, создание общего Проектного офиса)



### Синергии

Проработка и выявление синергий с текущими инфраструктурными проектами, встраивание в существующую инфраструктуру (Северный морской путь, Транссиб, Байкало-Амурская магистраль)

# Благодарим за внимание!



## Мария Михайленко

Управляющий партнер  
Roland Berger по России  
и странам СНГ

[maria.mikhaylenko@rolandberger.com](mailto:maria.mikhaylenko@rolandberger.com)



Контакты для СМИ

## Яна Мозго

Менеджер по маркетингу  
и коммуникациям

[yana.mozgo@rolandberger.com](mailto:yana.mozgo@rolandberger.com)

Скачать PDF исследования: [rolandberger.ru](http://rolandberger.ru)

Мы в социальных сетях: [Roland Berger  
Russia CIS Facebook page](#)

Тел. +7 495 225 76-45

Россия, 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Roland  
Berger  
THINK:ACT

