

Оценка экономического потенциала Северо-Западного Федерального Округа в период до 2028 года

В данном докладе представлены предварительные результаты работы по определению приоритетов развития федеральных округов РФ (по заказу Министерства Регионального Развития)

Логика определения приоритетов развития федеральных округов

Прогноз развития экономики РФ до 2028 года в трех сценариях:

- Оценка потенциала внутреннего спроса (по каждой отрасли)
- Оценка потенциала экспорта (по каждой отрасли)
- Оценка потенциала импорта (по каждой отрасли)

Оценка потенциальной доли каждого субъекта РФ в российском выпуске отрасли (через индекс конкурентоспособности):

- Сравнительный анализ наличия условий для развития отраслей
- Сравнительный анализ текущего объема и темпов роста отраслей в регионе за последние годы

Определение потенциала роста выпуска и производительности в каждом регионе РФ с учетом межотраслевых балансов

Определение приоритетов развития округа на основе экономического потенциала входящих в него регионов и наличия условий для развития отраслей

Определение требований к базовой инфраструктуре округа (транспорт, энергетика, образование) и прочим условиям для реализации экономического потенциала

Главная цель власти – обеспечить устойчивый рост благосостояния населения региона, которое определяется качеством среды обитания, уровнем доходов населения и бюджета

3

Стратегические цели

**Устойчивое
благосостояние
населения**

Качество
среды
обитания

Уровень
доходов
населения

Бюджетная
обеспеченность
области

Конкурентоспособность экономики области

Производительность
труда

Уровень занятости

Эффективность
природопользования

Структура экономики

Условия для
развития бизнеса

Стратегический фокус региональной Администрации

Природный капитал,
инфраструктура, и
другие ресурсы

Доступ к внешним
инвестициям

Человеческий
капитал

Региональная
культура, традиции
и ценности

Социальная
структура

© Strategy Partners

Большинство регионов СЗФО вряд ли смогут обеспечить высокий уровень благосостояния населения, развиваясь в рамках текущей отраслевой специализации

4

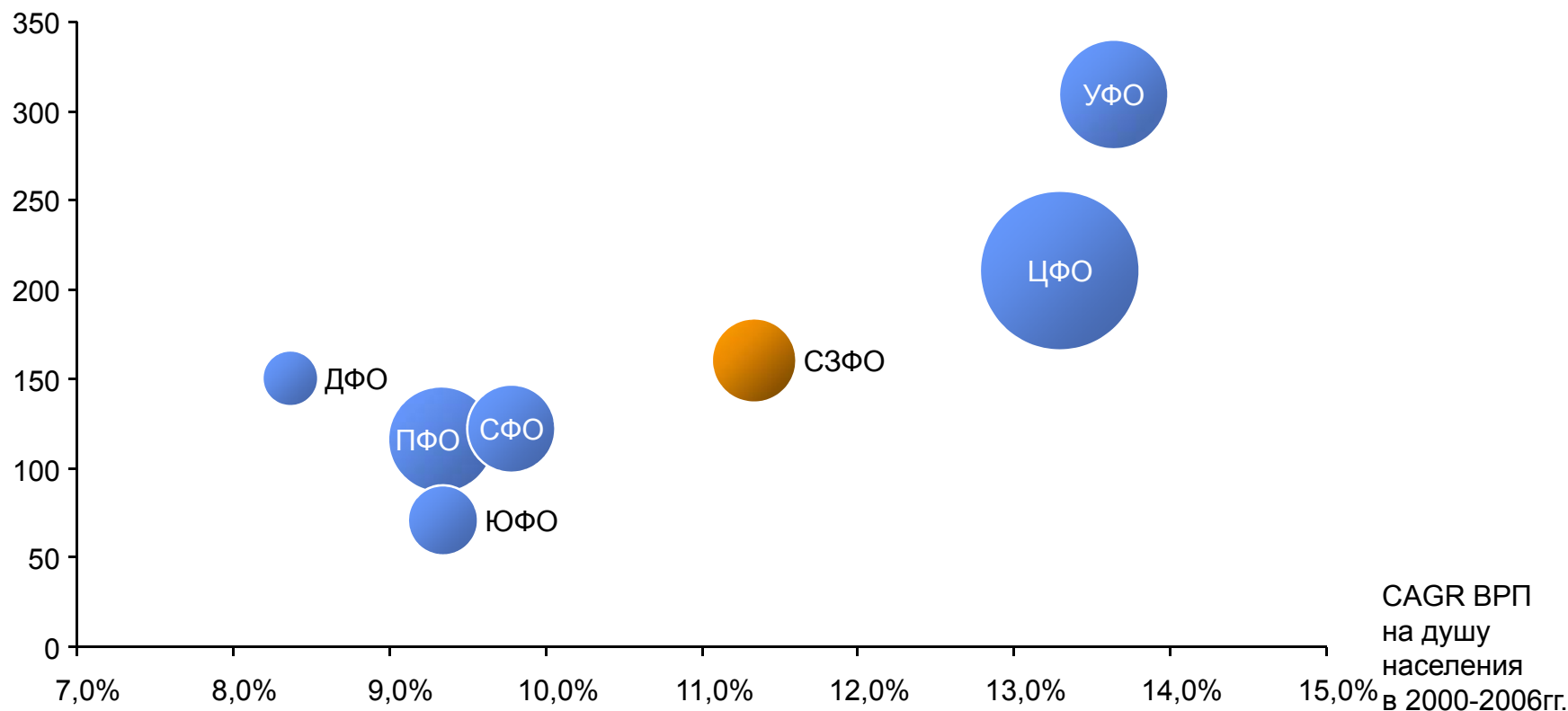
1. Хотя СЗФО занимает средние позиции по уровню развития среди других ФО России, это достигается в основном за счет Санкт-Петербурга и нескольких крупных индустриальных регионов:
 - По показателям ВРП на душу населения и по темпам роста СЗФО занимает средние позиции среди округов РФ
 - Хотя в целом по СЗФО заработная плата чуть выше, чем в среднем по РФ, реальное превышение наблюдается только в 3-х крупных индустриальных регионах округа и Санкт-Петербурге
 - Уровень бюджетом обеспеченности СЗФО выше, чем в среднем по РФ, что, однако, достигается также за счет крупных индустриальных регионов и Санкт-Петербурга
2. Крупные индустриальные регионы демонстрируют в последние годы относительно низкие темпы развития экономики, вдвое быстрыми темпами развиваются Санкт-Петербург, а также регионы, сделавшие ставку на развитие новых отраслей – Калининградская и Ленинградская области
3. Наблюдается отток населения из округа, особенно из его северных регионов, который за 2008-2026 годы может составить почти 3 млн. чел.

По показателям ВРП на душу населения и по темпам роста СЗФО занимает средние позиции среди округов РФ

5

ВРП на душу
населения в 2006г.,
тыс. руб.

Сопоставление федеральных округов по уровню экономического развития и темпам
экономического роста, ВРП по федеральным округам в 2006г., млрд. руб.

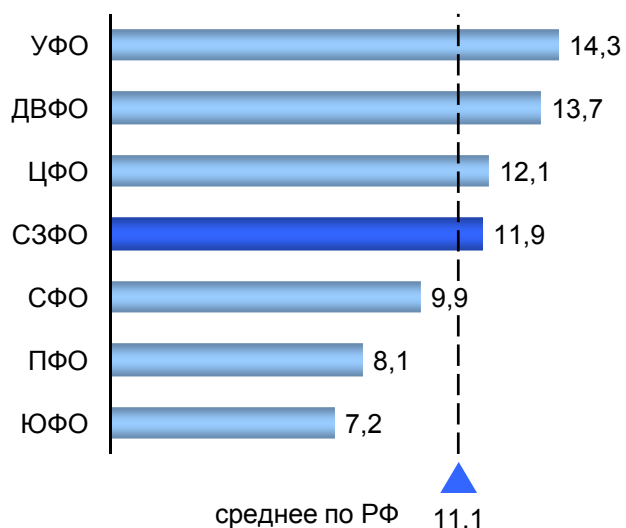


Источник: Росстат

Хотя в целом по СЗФО заработная плата чуть выше, чем в среднем по РФ, реальное превышение наблюдается только в 3-х крупных индустриальных регионах округа и Санкт-Петербурге

6

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по федеральным округам в 2006 г., тыс. руб.



Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по субъектам СЗФО в 2006 г., тыс. руб.

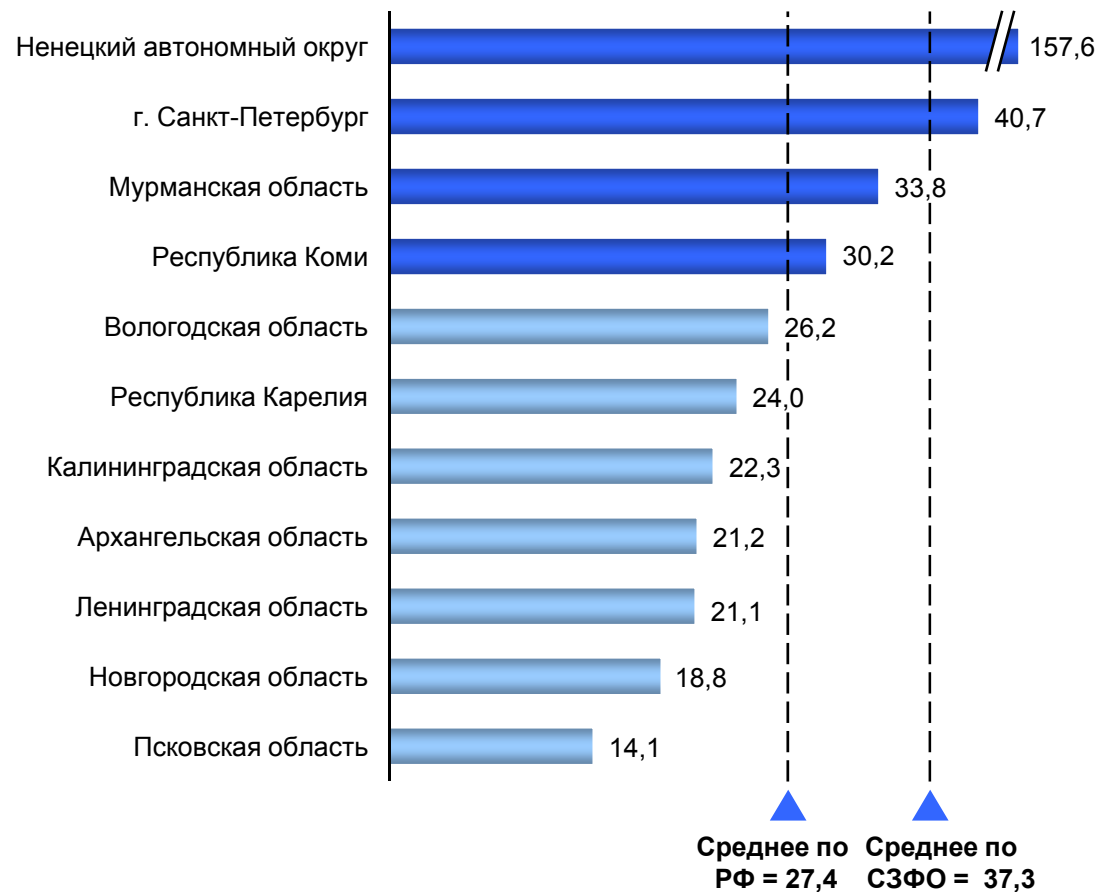


Источник: Росстат

Уровень бюджетной обеспеченности СЗФО выше, чем в среднем по РФ, что, однако, достигается также за счет крупных индустриальных регионов и Санкт-Петербурга

7

Бюджетная обеспеченность консолидированного бюджета в расчете на 1 жителя в СЗФО, тыс. руб./чел. 2006



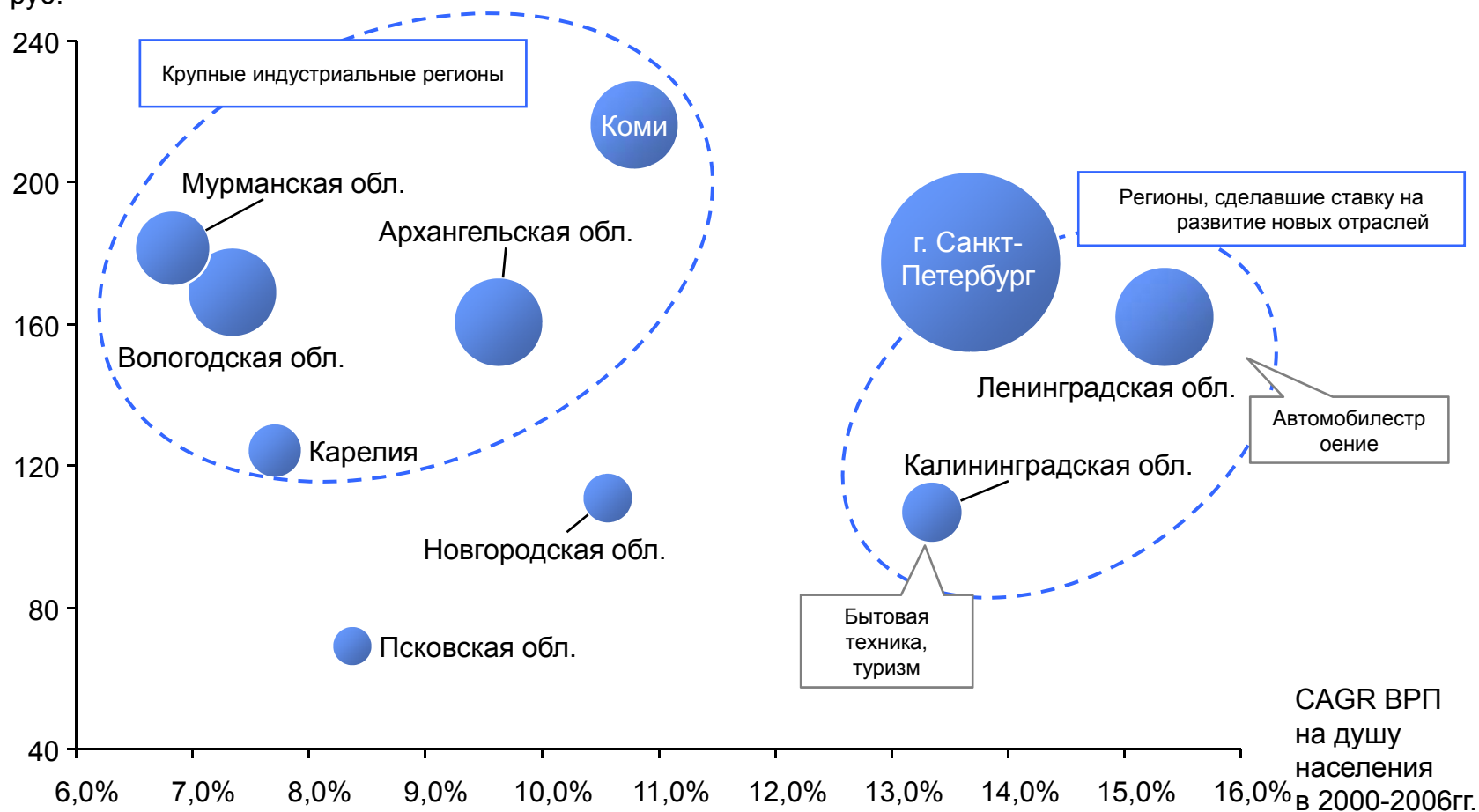
Источник: данные Росстат

Регионы, сделавшие ставку на развитии новых отраслей растут вдвое быстрее других регионов СЗФО

8

ВРП на душу населения в 2006г., тыс. руб.

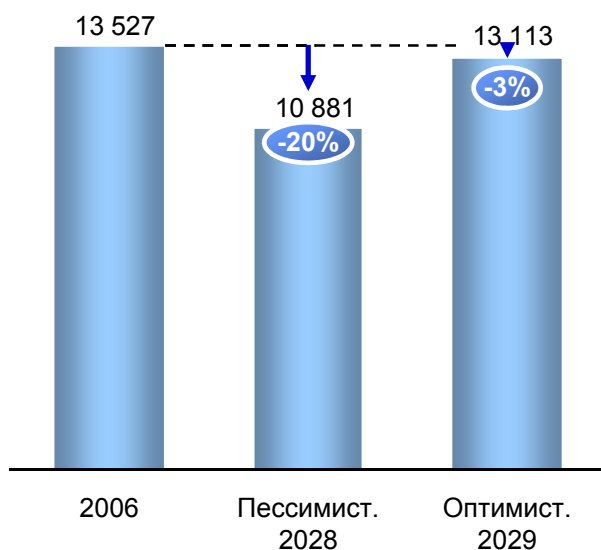
Сопоставление регионов СЗФО по уровню экономического развития и темпам экономического роста, ВРП по регионам в 2006г., млрд. руб.



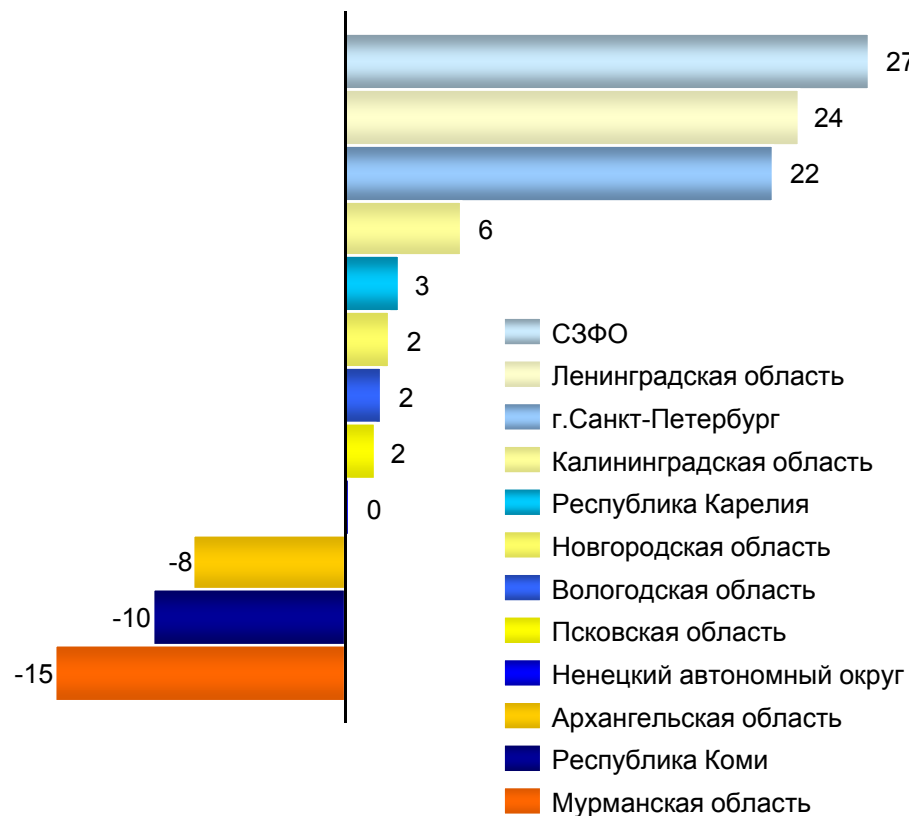
Наблюдается отток населения из округа, особенно из его северных регионов, который за 2008-2026 годы может составить почти 3 млн. чел.

9

Прогнозы Росстата* изменения численности населения СЗФО, 2006-2028гг, в тыс. чел



МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ СЗФО в 2026 году, в тыс. чел



Источник: Росстат

* - прогноз Росстата до 2026 года, далее был продлен с аналогичными темпами роста до 2028 года

Производительность труда, уровень занятости и структура экономики – ключевые факторы конкурентоспособности региона, определяющие уровень благосостояния населения

10



© Strategy Partners

Основной проблемой, сдерживающей устойчивый рост благосостояния населения СЗФО, является, прежде всего, низкая производительность

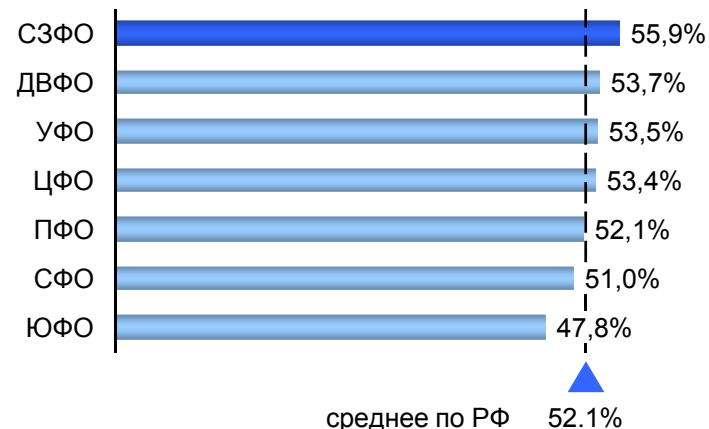
11

- В СЗФО в целом благоприятная ситуация с уровнем занятости, за исключением в Псковской области и республики Коми
- Несмотря на то, что уровень производительности во многих отраслях СЗФО выше среднероссийского уровня, он все еще значительно отстает от мировых аналогов, причем даже в наиболее развитых в СЗФО секторах экономики
- Низкая производительность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является причиной того, что более 50% населения получают заработную плату ниже среднего уровня
- Создав около 680 тыс. раб. мест (10% от количества занятых) со среднеевропейской производительностью можно было бы увеличить ВРП СЗФО в 3 раза

В СЗФО в целом благоприятная ситуация с уровнем занятости, за исключением в Псковской области и республики Коми

12

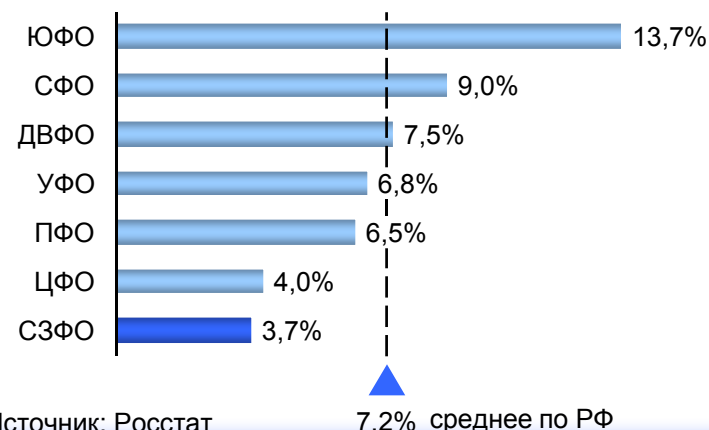
Доля трудоспособного населения от общей численности населения федеральных округов в 2006 г., %



Доля трудоспособного населения от общей численности населения субъектов СЗФО в 2006 г., %

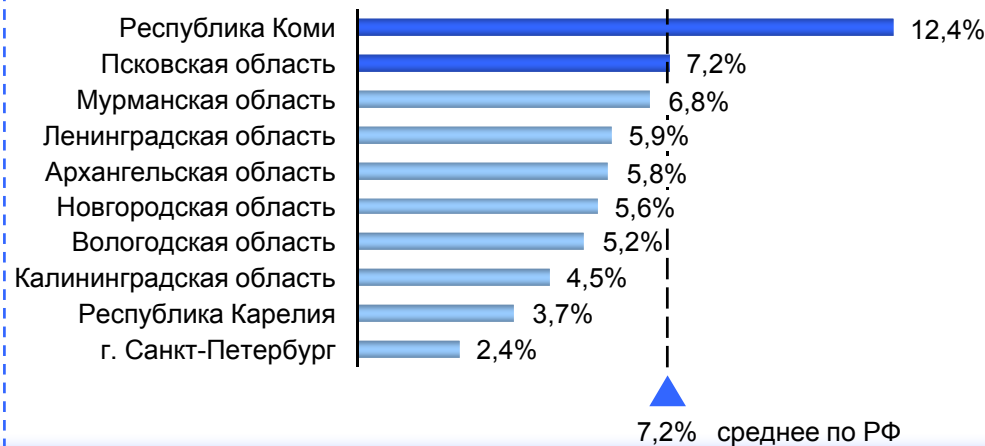


Доля безработных от общей численности экономически активного населения федеральных округов РФ, в 2006г., %



Источник: Росстат

Доля безработных от общей численности экономически активного населения субъектов СЗФО, в 2006 г., %



Несмотря на то, что уровень производительности во многих отраслях СЗФО выше среднероссийского уровня, он все еще значительно отстает от мировых аналогов

13

Доля производительности в СЗФО от производительности в РФ в 2006 году по отраслям экономики*



Источник: Росстата, Groningen Database

Доля производительности в СЗФО в 2005 году от средней производительности в США по секторам экономики



* Расчет производительности обрабатывающих производств осуществлялся по данным только больших и средних предприятий

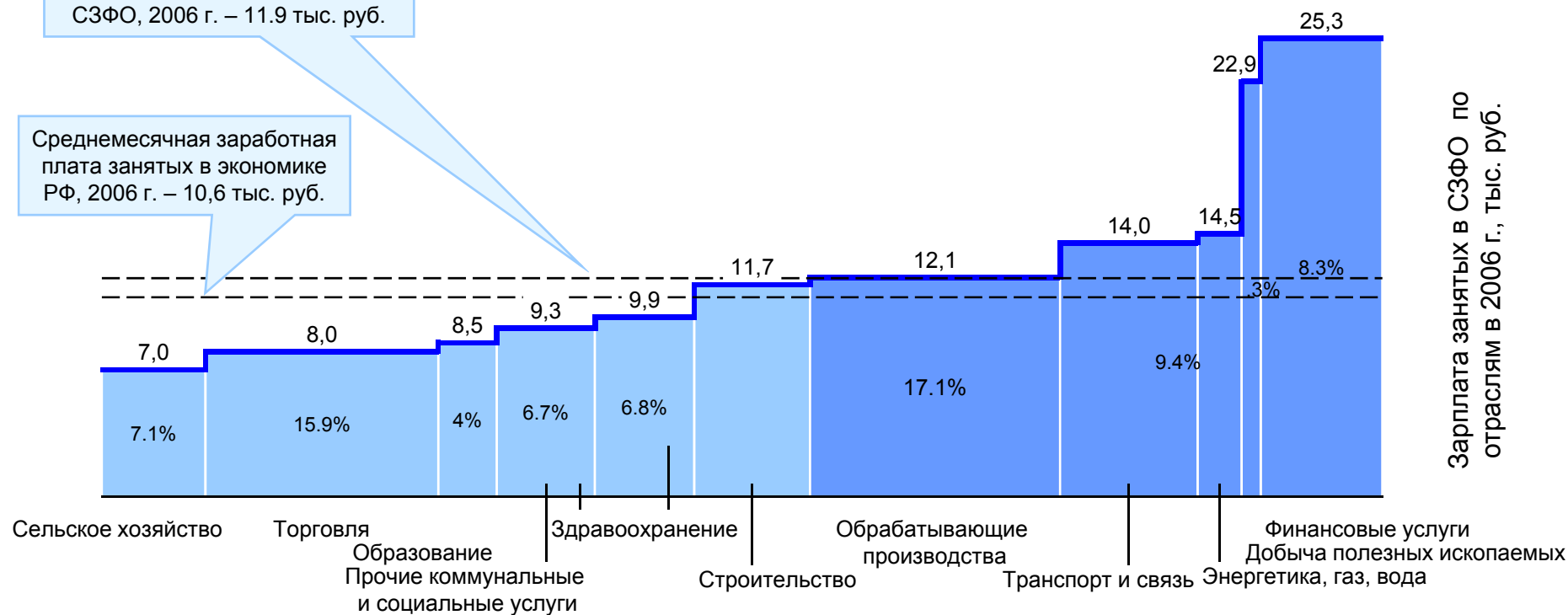
Низкая производительность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является причиной того, что более 50% населения получают заработную плату ниже среднего уровня РФ

14

Структура занятости* в СЗФО по отраслям экономики в 2006 году, в %

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике СЗФО, 2006 г. – 11,9 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике РФ, 2006 г. – 10,6 тыс. руб.



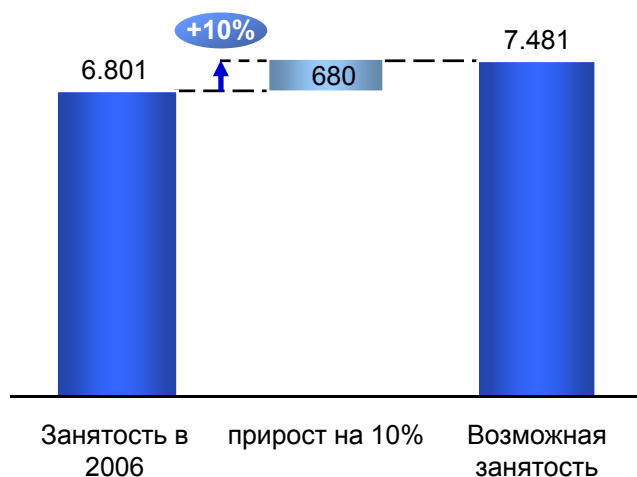
* 100% занятых по отраслям = 6801 тыс. чел.

Источник: Росстат

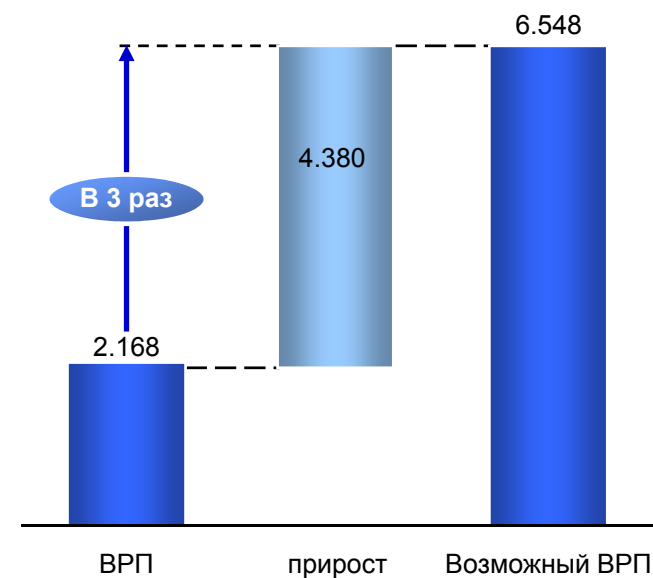
Создание около 680 тыс. раб. мест (10% от количества занятых) со среднеевропейской производительностью позволит увеличить ВРП СЗФО в 3 раза

15

Прирост численности занятых в экономике
СЗФО, 2006 год, в тыс. чел.



ВРП региона СЗФО
(в млрд. руб.)*



*Возможные значения при создании 10% новых рабочих мест со среднеевропейским уровнем производительности

Источник: Росстат, Groningen, аналитика Strategy Partners

СЗФО располагает условиями для развития различных секторов экономики: лесозаготовок, рыболовства, добывающей и обрабатывающей промышленности, сектора услуг

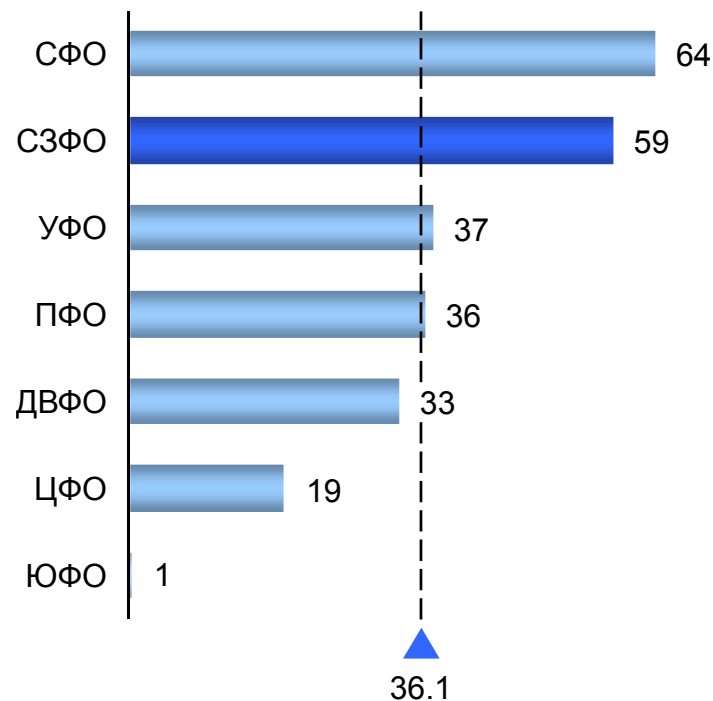
16

- СЗФО богат различными природными ресурсами, включая лес, рыбные ресурсы, металлы
- Крупный рынок сбыта для регионов ФО может быть обеспечен как за счет внутреннего рынка страны, так и близости к европейским странам, в т.ч. по морю
- Природные ресурсы и историческое прошлое составляют основу для развития туризма в СЗФО
- Санкт-Петербург является крупным центром деловой активности, что способствует развитию финансового сектора
- Развитая транспортная инфраструктура позволяет развивать как отрасли промышленности, так и сферу услуг

СЗФО богат различными природными ресурсами, включая лес, рыбные ресурсы, металлы

17

Экономически доступная лесосека по ФО
(млн м³, 2006 год)



Основные
запасы в
Республике
Коми

Основные
запасы в
Мурманской
области

СЗФО является округом-лидером по добыче апатитов, титана и никеля

Доля СЗФО в добыче титана РФ (2006 год)



Доля СЗФО в добыче апатитов РФ (2006 год)



Доля СЗФО в добыче никеля РФ (2006 год)



Доля СЗФО в рыболовстве РФ (2006 год)

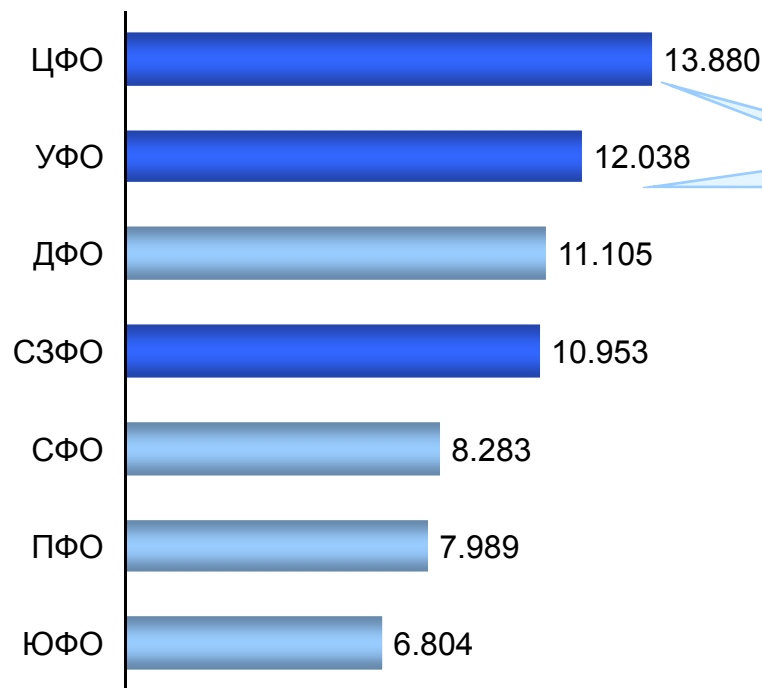


Источник: Росстат

Крупный рынок сбыта для регионов ФО может быть обеспечен как за счет внутреннего рынка страны, так и близости к европейским странам, в т.ч. по морю

18

Доход на душу населения по ФО РФ (руб.
в мес., 2006 год)



Граничащие округа

Возможные направления сбыта продукции СЗФО

Возможности экспорта в страны западной Европы

Возможности внутреннего рынка

Наличие крупных портов в регионе также стимулирует развитие судостроительной и судоремонтной отраслей

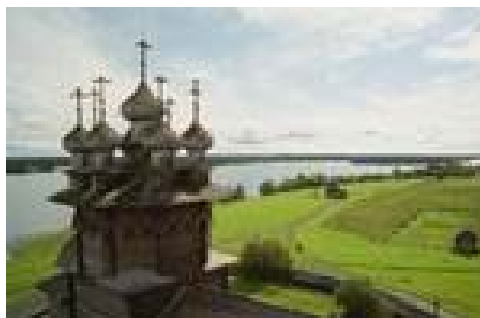
Источник: Росстат

Природные ресурсы и историческое прошлое создают основу для развития туризма в СЗФО

19



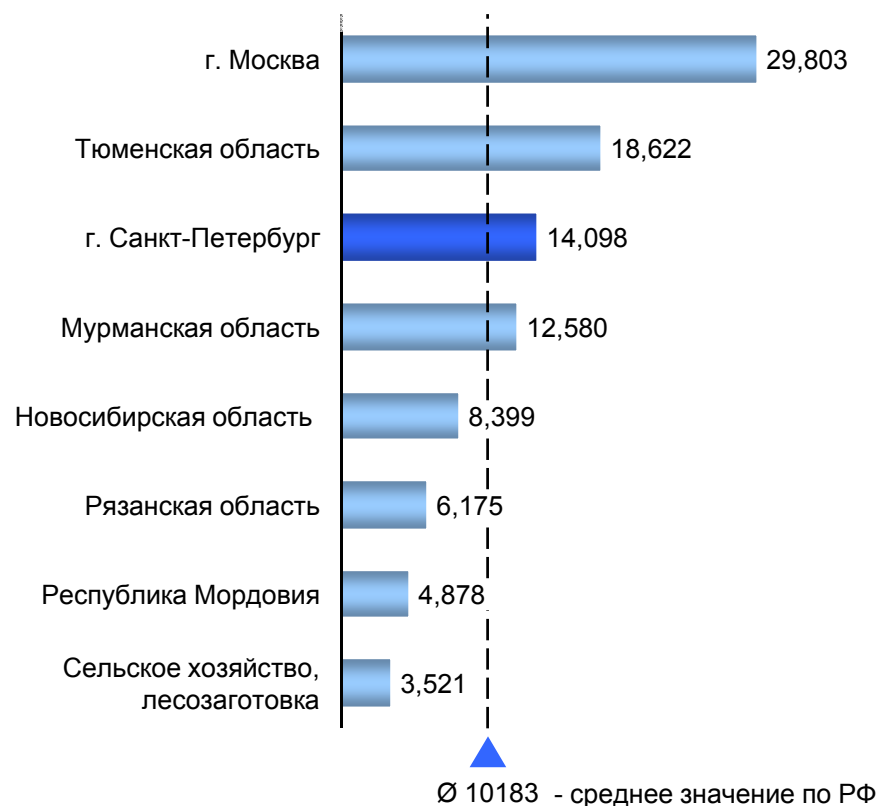
- Карелия – значительный объект природного туризма
 - Заповедник Кижы является памятником всемирной культуры под охраной ЮНЕСКО
 - Другие значимые туристические объекты Карелии - Валаамский архипелаг, источники марциальных (железистых) вод
- Новгород, Псков, Санкт-Петербург – города с богатой историей
 - Историческая часть Санкт-Петербурга входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
 - Под охраной государства в Санкт-Петербурге находится около 8 тысяч памятников архитектуры
- Великий Устюг – уникальный туристический объект, центр новогодних гуляний
- В Калининградской области существует возможность развития бизнес-туризма за счет уникального географического положения региона
- В Архангельской области - Соловецкий архипелаг, Пинежские пещеры, Малые Корелы и Кимжа представляют возможности для культурно-исторического, приключенческого, спортивного и экстремального туризма



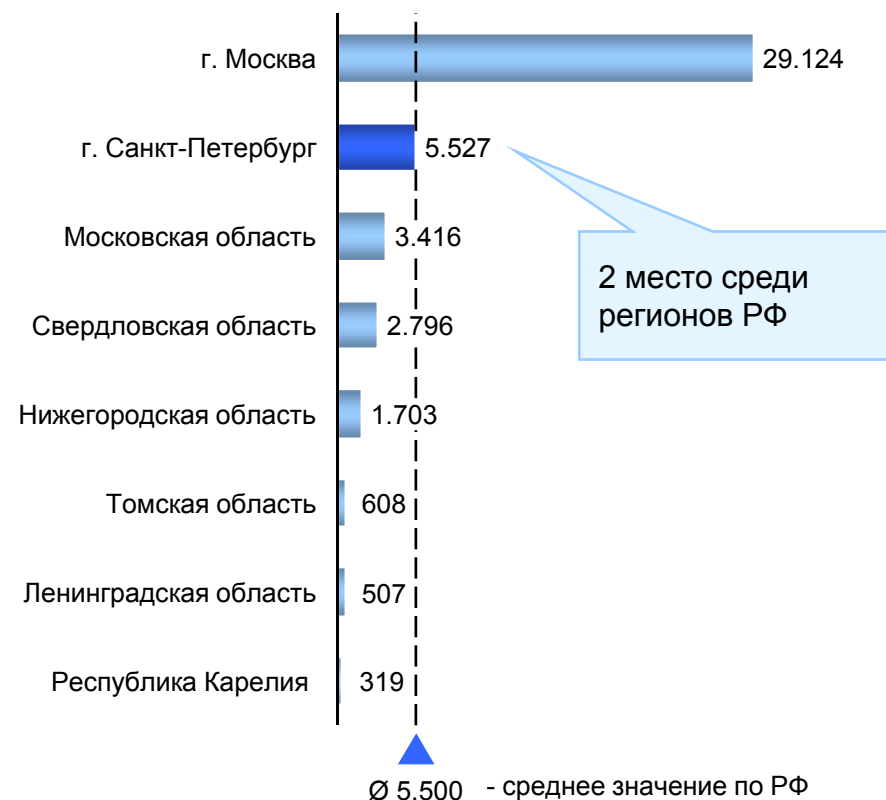
Санкт-Петербург является крупным центром деловой активности, что способствует развитию финансового сектора

20

Среднедушевые денежные доходы населения по регионам (руб, 2006 год)



Количество финансовых организаций по регионам РФ (2006 год)

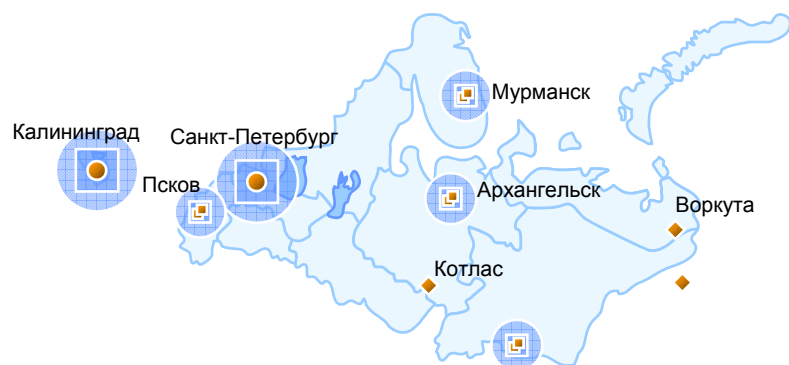


Источник: Росстат

Развитая транспортная инфраструктура позволяет развивать как отрасли промышленности, так и сферу услуг

21

Расположение мультимодальных транспортных узлов на территории СЗФО



МЛ ТРЦ федерального уровня



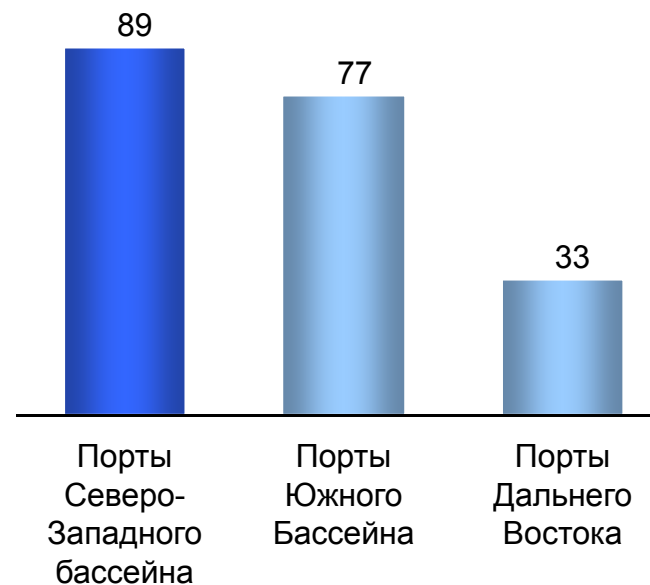
МЛ ТРЦ регионального уровня



МЛ ТРЦ локального уровня

- Санкт-Петербург занимает 5 место по густоте ЖД дорог среди регионов России, Калининградская область – 2 место
- На территории СЗФО располагаются 2 мультимодальных узла национального уровня – Санкт-Петербург и Калининград

Сравнение портов по грузообороту (1 половина 2006 года, млн. тонн)



- К 2015 году увеличение общего грузооборота портов Ленинградской области может составить до 250-300 млн. тонн в результате осуществления проектов развития портовой инфраструктуры в Усть-Луге, Высоцке, Выборге и Приморске

Источник: Национальная логистическая ассоциация России, www.47news.ru

Для обеспечения опережающего роста благосостояния региона в приоритеты развития должны входить не только основные сектора (1), но и отрасли, потенциал роста которых не реализован (2)

Схема определения приоритетов развития региона

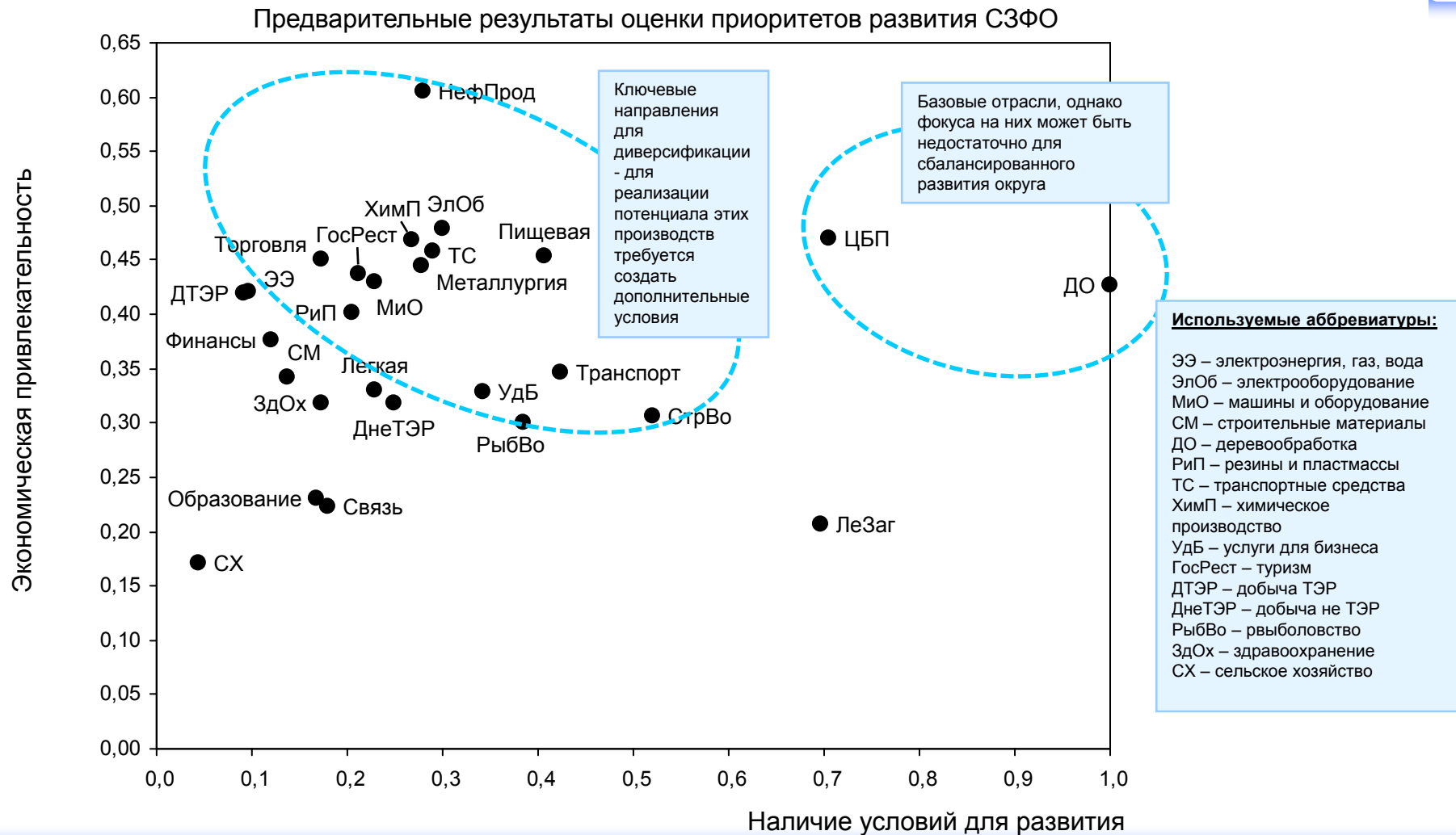


* Только для отраслей, для которых возможно создать условия для развития

Наличие условий для развития (доступ к сырью, близость к потребителю, уровень развития транспорта, энергетики, предпринимательской среды, наличие кадровых ресурсов, уровень развития инновационной среды, доступ к финансированию и т.д.)

Приоритет развития СЗФО – формирование сбалансированной индустриально-сервисной экономики, развитие туризма

23



Деревообработка и ЦБП - отрасли с высоким потенциалом для роста с учетом высокой конкурентоспособности округа для их развития

24

1. 7 из 10 регионов СЗФО входят в 20 крупнейших регионов РФ по обработке древесины. Рост строительства и потребность в мебели будут способствовать дальнейшему росту отрасли в округе
2. Половина регионов СЗФО входят в 20 крупнейших в РФ по производству ЦБП. Богатая сырьевая база и близость к крупным рынкам сбыта будут стимулировать развитие отрасли в округе

7 из 10 регионов СЗФО входят в 20 крупнейших регионов РФ по обработке древесины. Рост строительства и потребность в мебели будут способствовать дальнейшему росту отрасли в округе

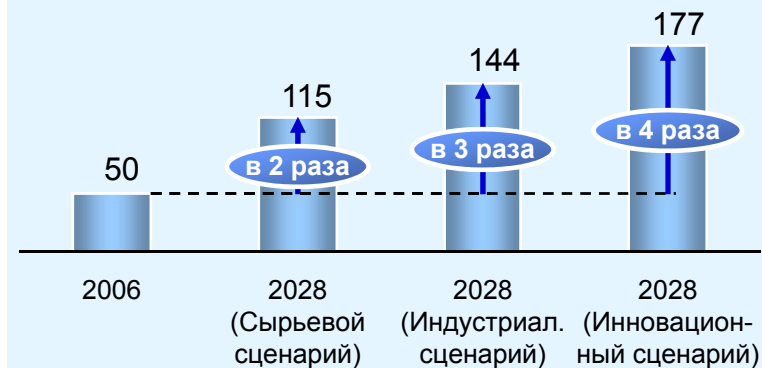
25

Рейтинг регионов по РФ в обработке древесины в 2006 и 2028гг.



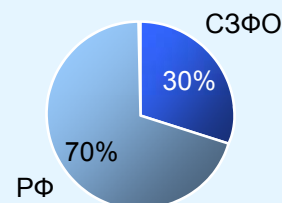
Источник: Росстат, Strategy Partners

Прогноз выручки обработки древесины в СЗФО, млрд. руб.

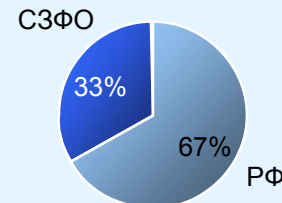


Доля СЗФО в выручке обработки древесины по РФ, %

100% = 165 млрд. руб., 2006г.



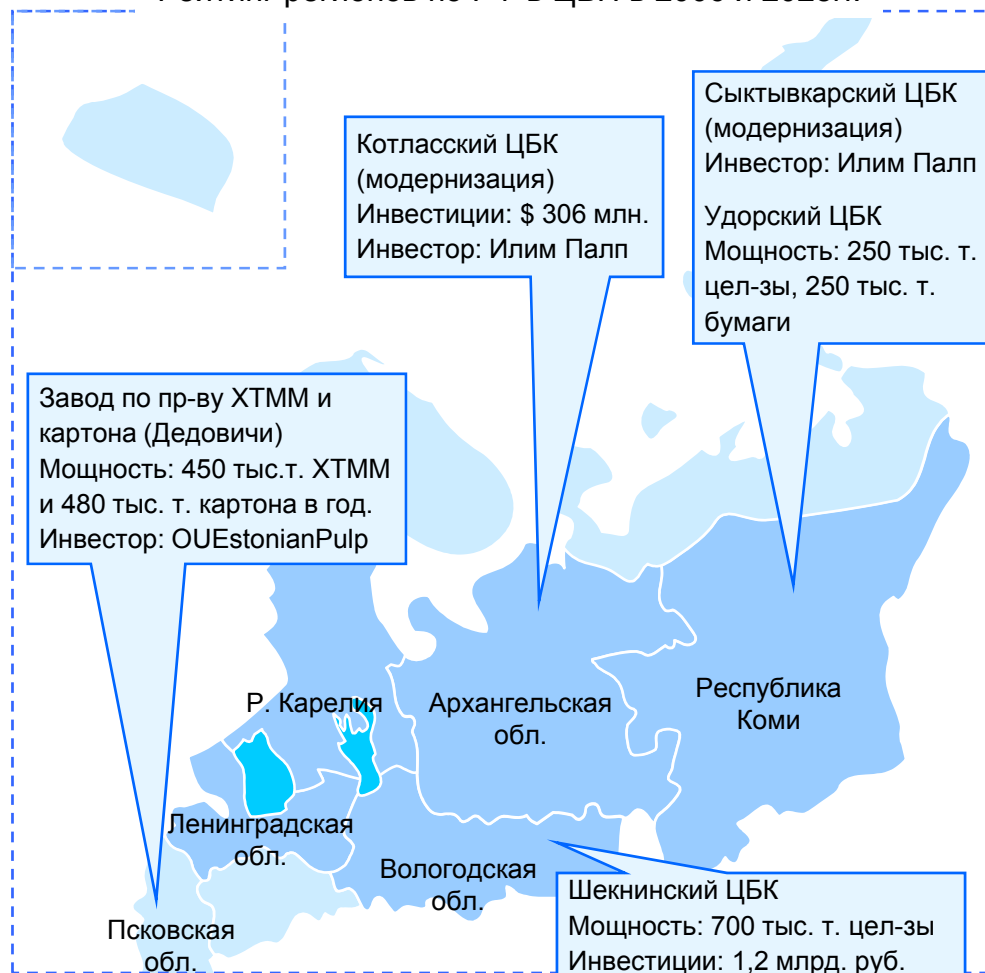
100% = 430 млрд. руб., 2028г. (индустр. сц.)



Половина регионов СЗФО входят в 20 крупнейших в РФ по ЦБП. Обширная сырьевая база и близость к Европе стимулируют развитие отрасли в округе

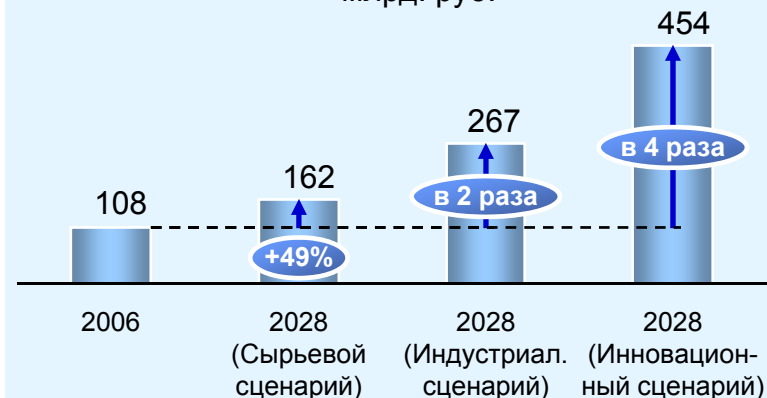
26

Рейтинг регионов по РФ в ЦБП в 2006 и 2028гг.

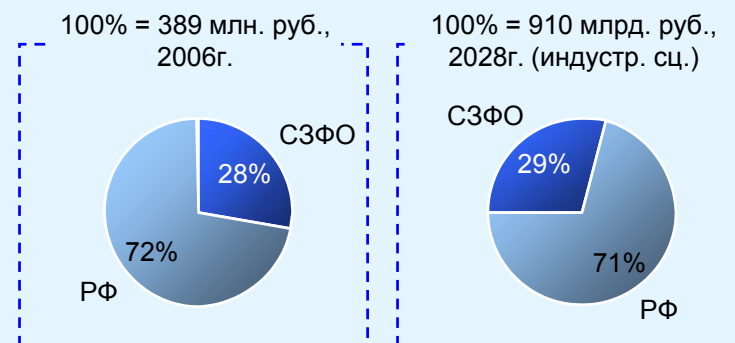


Источник: Росстат, Strategy Partners

Прогноз выручки отрасли ЦБП в СЗФО, млрд. руб.



Доля СЗФО в выручке ЦБП по РФ, %



Ряд отраслей обладают высокой экономической привлекательностью для округа, однако для реализации их потенциала требуется создание дополнительных условий

27

1. Благодаря развитой транспортной инфраструктуры и развитию промышленности в целом округа возможен значительный рост машиностроительного комплекса:
 1. Морские порты и развитая транспортная инфраструктура СЗФО могут позволить увеличить как объемы судостроения, так и производства автомобилей
 2. Рост судостроения и развитие энергетики России позволит СЗФО увеличить выпуск электрооборудования и новых приборов
 3. Развитие промышленности и портовых зон создают потенциал роста производства спецтехники и промышленного оборудования в СЗФО
2. Рост судо- и машиностроения, развитие транспортной инфраструктуры создают потенциал для развития металлургии в СЗФО
3. Пищевая промышленность в СЗФО является достаточно развитой и обладает потенциалом развития выше среднего среди округов РФ за счет высоких доходов потребителей и развитой транспортной инфраструктуры
4. Благодаря развитой сырьевой базе объем нефтепереработки в СЗФО может вырасти в 1,2 - 1,8 раз, составив 25-37млн тонн к 2028 году
5. Близость к районам добычи апатитов и фосфоритов создаёт предпосылки для развития производства удобрений, увеличивающийся платёжеспособный спрос – для развития производства фармацевтической продукции, биохимии, лакокрасочных материалов
6. Санкт-Петербург, Ленинградская область и Карелия обладают высоким потенциалом в развитии туризма в рамках РФ

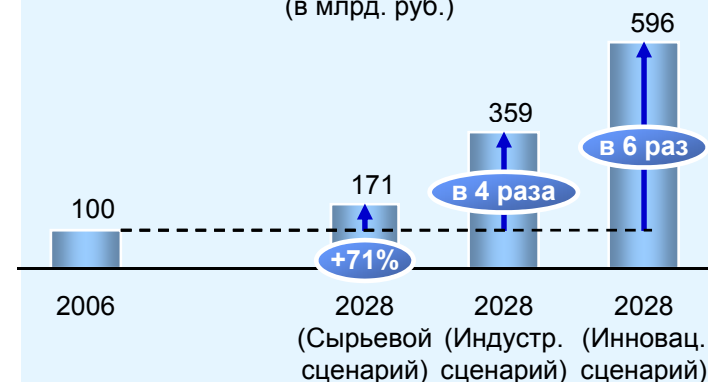
Морские порты и развитая транспортная инфраструктура СЗФО создают возможности для роста судостроения и производства автомобилей

28

Крупнейшие регионы СЗФО по выпуску транспортных средств



Суммарный прогноз по выпуску транспортных средств в СЗФО (в млрд. руб.)



- Вследствие выгодного ЭГП и развитой транспортной инфраструктуры в регионе размещают заводы иностранные производители автомобилей
- Рост госзаказов на военные суда и растущий спрос на рыболовецкие и контейнерные суда создают возможности для того, чтобы регион мог стать заметным производителем судов на мировом рынке

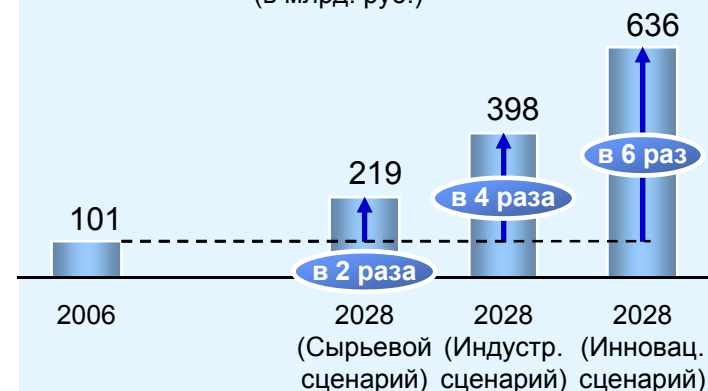
Источник: Strategy Partners

Рост судостроения и развитие энергетики в России создают возможности для увеличения выпуска электрооборудования и новых приборов в регионах СЗФО

29



Суммарный прогноз по выпуску электрооборудования в СЗФО (в млрд. руб.)



- Рост объемов гражданского и военного судостроения увеличит спрос на приборы и дизели, электрооборудование
- Сильная изношенность основных фондов российской энергетики требует немедленного обновления и масштабных инвестиций, что дает возможность региону увеличить выпуск электрооборудования и измерительных приборов

Источник: Strategy Partners

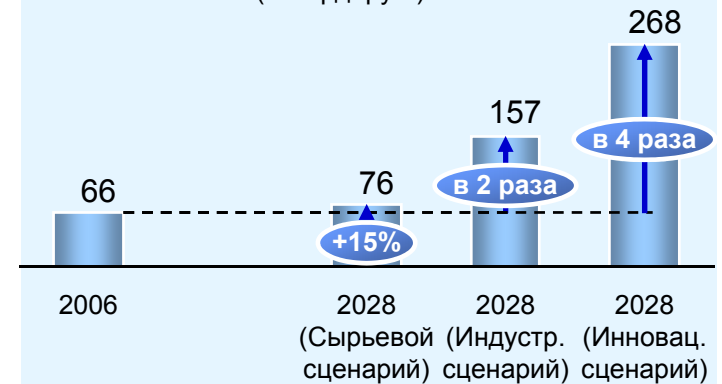
Развитие промышленности и портовых зон создают потенциал роста производства спецтехники и промышленного оборудования в СЗФО

30

Крупнейшие регионы СЗФО по производству машин и оборудования



Суммарный прогноз по выпуску машин и оборудования в СЗФО (в млрд. руб.)



- В регионе находятся крупнейшие порты России
- Потенциалом развития, помимо портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладают также Архангельск, Мурманск и Калининград, что увеличит спрос на погрузочную спецтехнику
- Регион обладает развитой металлургией высоких переделов, и способен снабжать машиностроение высококачественным сырьем

Источник: Strategy Partners

Рост судо- и машиностроения, развитие транспортной инфраструктуры создают возможности для развития металлургии в СЗФО

31

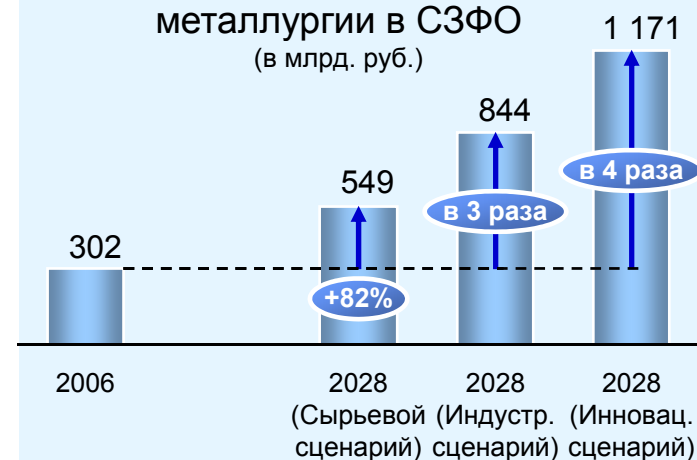
Крупнейшие регионы СЗФО по выпуску в металлургии



Источник: Strategy Partners

Суммарный прогноз по выпуску металлургии в СЗФО

(в млрд. руб.)



- Морские порты региона – крупнейшие в России, что увеличивает потенциал развития металлургии при дальнейшей интенсификации процесса интернационализации отрасли
- СЗФО – крупнейший центр гражданского и военного судостроения и тяжелого машиностроения, что создает спрос на высококачественную металлургическую продукцию

Пищевая промышленность в СЗФО является достаточно развитой и обладает потенциалом развития выше среднего среди округов РФ за счет роста доходов потребителей и развитой транспортной инфраструктуры

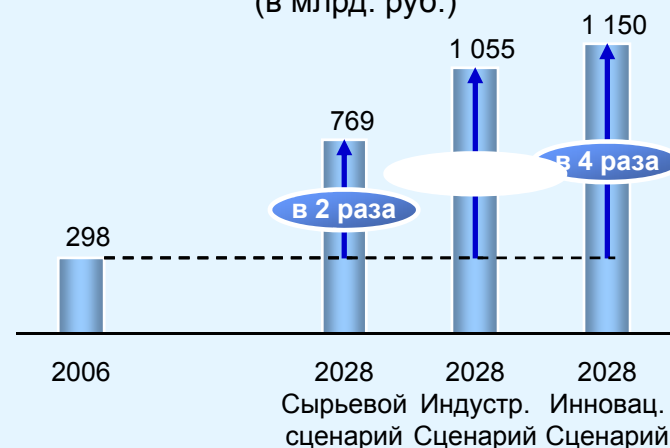
32

Крупнейшие регионы СЗФО по выпуску пищевой промышленности



Источники: Росстат, Strategy Partners

Суммарный прогноз по выпуску пищевой промышленности в СЗФО (в млрд. руб.)

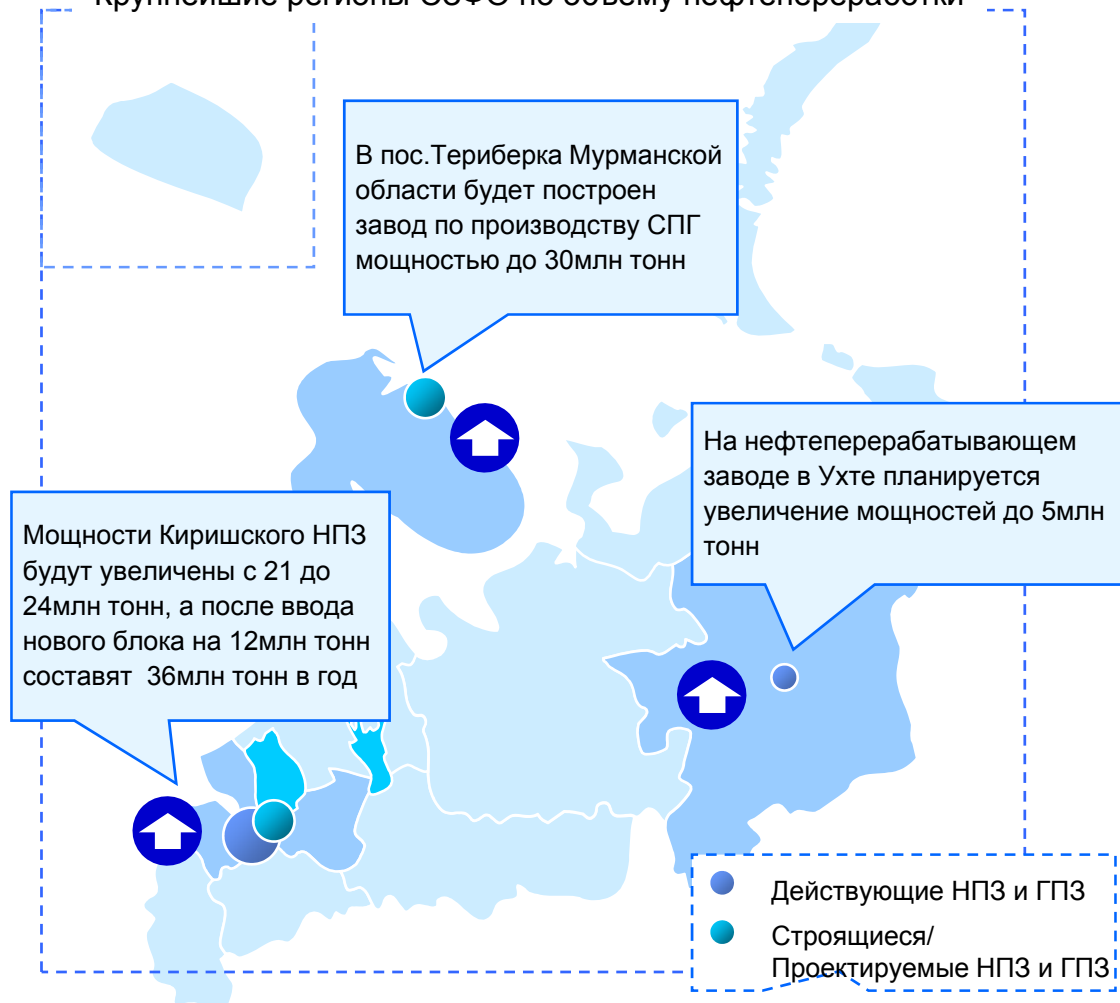


- Пищевая промышленность в СЗФО обладает высоким потенциалом развития за счет близости к потребителям с высокими совокупными доходами и развитой транспортной системы
- Отдельным направлением развития пищевой промышленности может стать производство рыбопродуктов, спрос на которые растет как в России, так и Европе

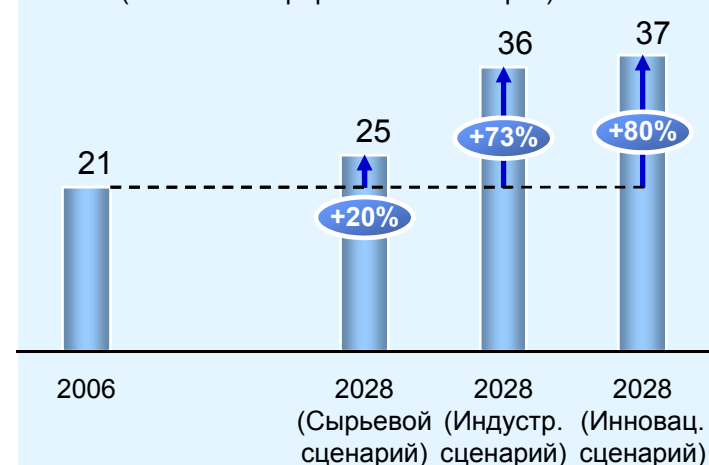
Благодаря развитой сырьевой базе объем нефтепереработки в СЗФО может вырасти в 1,2 - 1,8 раз, составив 25-37 млн. тонн к 2028 году

33

Крупнейшие регионы СЗФО по объему нефтепереработки



Суммарный прогноз по нефтепереработке
(млн. тонн переработанной нефти)



В СЗФО основными точками роста отрасли являются крупные нефте- и газоперерабатывающие комплексы в зонах прямой экспортной доступности: НПЗ Кириши и Кириши-2 с нефтепродуктопроводам к наливным терминалам в Ленинградской области, а также завод по сжижению природного газа со Штокмановского месторождения в Мурманской области

Источники: данные компаний Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз; данные администраций субъектов, «Эксперт Северо-Запад», Strategy Partners

Близость к районам добычи апатитов и фосфоритов создаёт предпосылки для развития производства удобрений, увеличивающийся платёжеспособный спрос – для развития производства фармацевтической продукции, БХ, ЛКМ

34

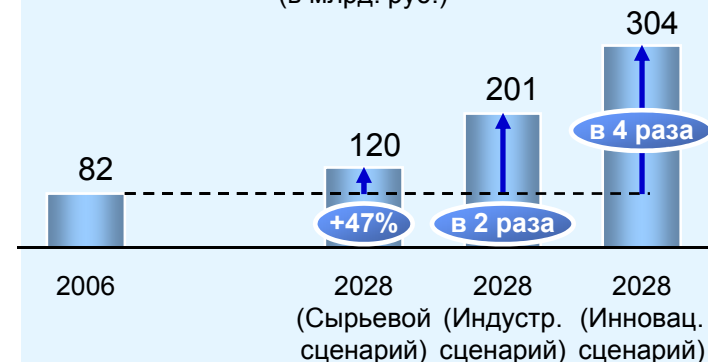
Крупнейшие регионы СЗФО по химическому производству



Источник: Strategy Partners

БХ – биохимия, ЛКМ – лако-красочные материалы

Суммарный прогноз по объёму химического производства в СЗФО (в млрд. руб.)



- Близость к районам добычи апатитов и фосфоритов создаёт предпосылки для развития в регионе производства минеральных удобрений;
- Увеличивающийся уровень доходов населения благотворно сказывается на развитии производства в СЗФО фармацевтической продукции, БХ;
- Наличие НПЗ в Ленинградской области и наличие центров автомобилестроения делают возможным развитие в регионе производства синтетических каучуков

Санкт-Петербург, Ленинградская область и Карелия обладают очень высоким потенциалом в развитии туризма

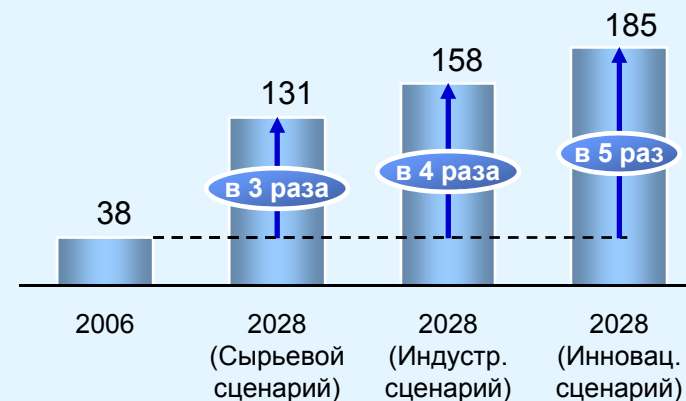
35

Крупнейшие регионы СЗФО в секторе «Туризм*»



Источник: Strategy Partners

Суммарный прогноз по выручке сектора «Туризм*» в СЗФО, млрд. руб.



- В СЗФО расположены субъекты, обладающие высоким потенциалом для роста туризма – г. Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Карелия
- Другие регионы СЗФО сравнительно менее привлекательны для массового туризма, однако на их территориях также могут развиваться отдельные нишевые направления

* Раздел Н по ОКВЭД

Для реализации экономического потенциала в регионе должны быть созданы условия для развития приоритетных отраслей

36

Стратегические цели

**Устойчивое
благополучие
населения**

Качество
среды
обитания

Уровень
доходов
населения

Бюджетная
обеспеченность
области

Конкурентоспособность экономики области

Производительность
труда

Уровень занятости

Эффективность
природопользования

Структура экономики

Условия для
развития бизнеса

Стратегический фокус региональной Администрации

Природный капитал,
инфраструктура, и
другие ресурсы

Доступ к внешним
инвестициям

Человеческий
капитал

Региональная
культура, традиции
и ценности

Социальная
структура

© Strategica

Для реализации экономического потенциала СЗФО должны быть созданы необходимые базовые условия для развития экономики в области транспорта, энергетики, инфраструктуры образования

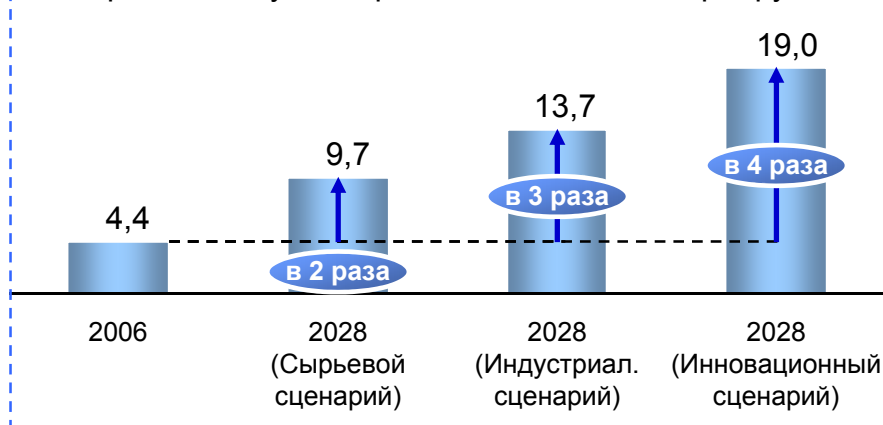
37

- В СЗФО значительно изменится структура спроса на кадры, для чего будет необходима оптимизация образовательной инфраструктуры округа:
 - К 2028 году спрос на трудовые ресурсы в СЗФО может сократиться на 11% - 21% вследствие опережающего роста производительности
 - Однако несмотря на сокращение спроса, СЗФО к 2028 году может испытывать незначительный недостаток трудовых ресурсов
 - В структуре спроса на кадры увеличится доля сервисных отраслей и сократится со стороны сырьевых и сельского хозяйства
 - Что при сохранении текущей структуры выпуска на рынке труда в СЗФО будет дефицит специалистов со средним и начальным профессиональным образованием на уровне около 1 млн. чел.
- Для реализации экономического потенциала региона необходимо до 2028 года реализовать все планируемые проекты в области транспортной и энергетической инфраструктуры:
 - При условии реализации потенциального роста отраслей экономики СЗФО, в округе может значительно увеличиться объем перевозок грузового транспорта – в 1,8 – 3,3 раза, а пассажиропоток – в 2,4 – 3,5 раза
 - В СЗФО для реализации экономического потенциала необходимо кроме существующих проектов ввести от 2 до 17 тыс. км железнодорожных путей
 - С учетом планов по развитию электрогенерирующих мощностей до 2020 года в СЗФО к 2028 году может возникнуть незначительный профицит энергетических ресурсов

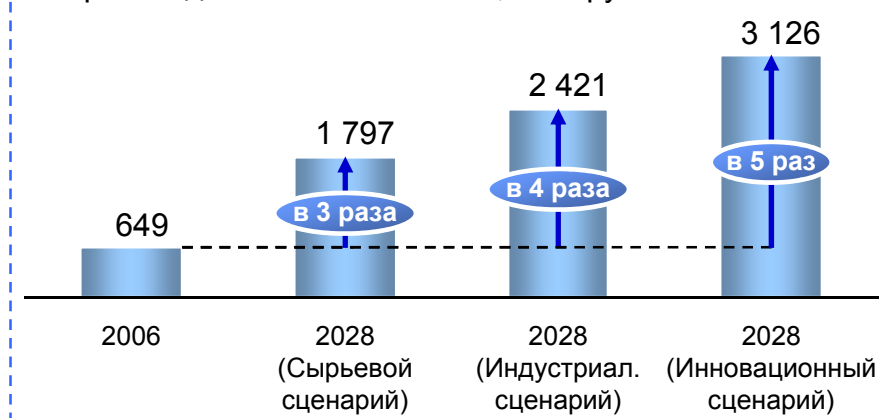
К 2028 году спрос на трудовые ресурсы в СЗФО может сократиться на 11% - 21% вследствие опережающего роста производительности

38

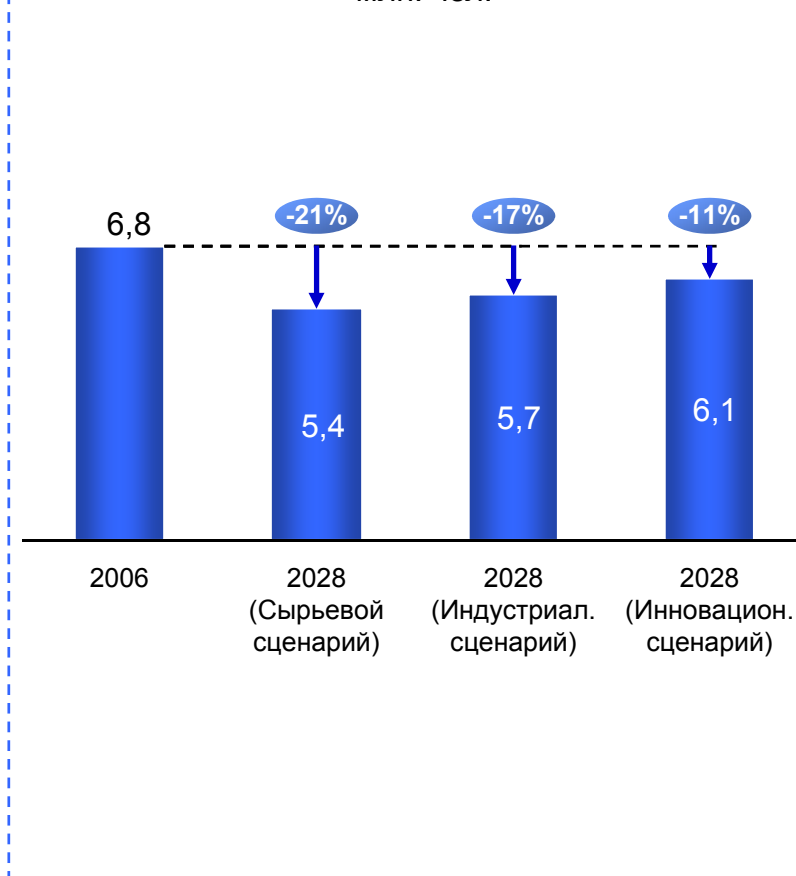
Прогноз выпуска отраслей СЗФО, 000 млрд. руб.



Производительность в СЗФО, тыс. руб. на человека



Прогноз спроса на трудовые ресурсы в СЗФО, млн. чел.

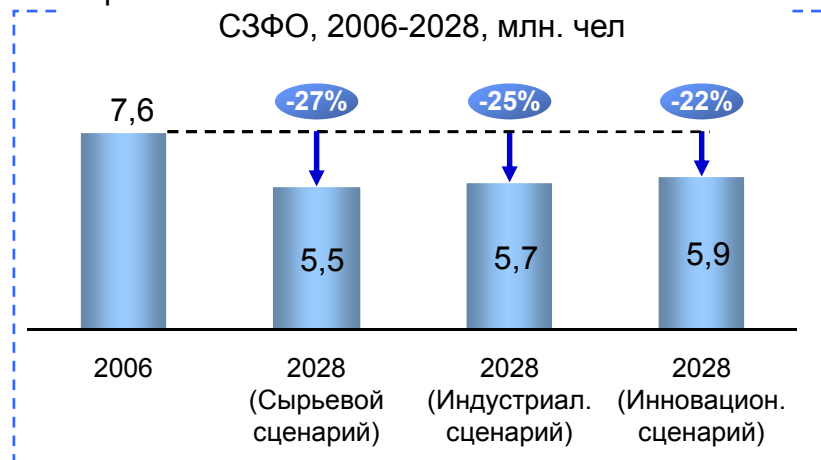


Источник: Росстат, Strategy Partners

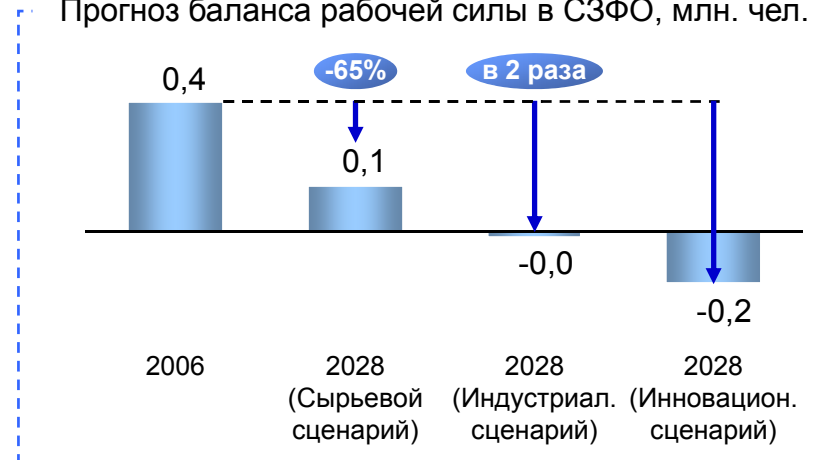
Однако несмотря на сокращение спроса, СЗФО к 2028 году может испытывать незначительный недостаток трудовых ресурсов

39

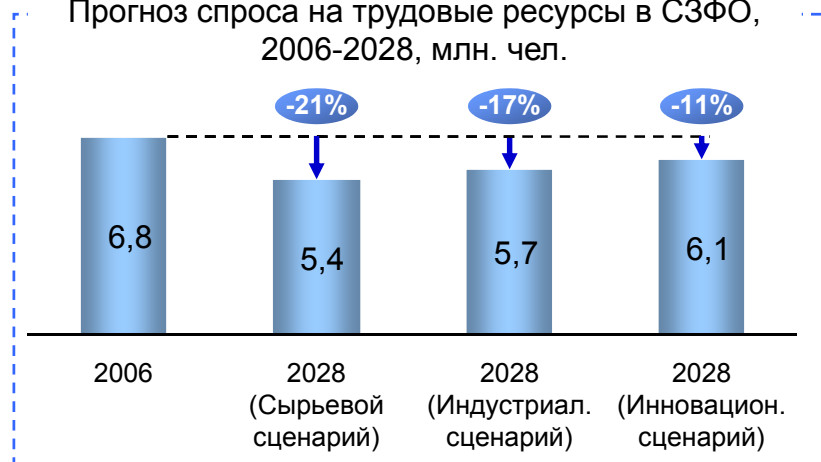
Прогноз экономически активного населения в СЗФО, 2006-2028, млн. чел



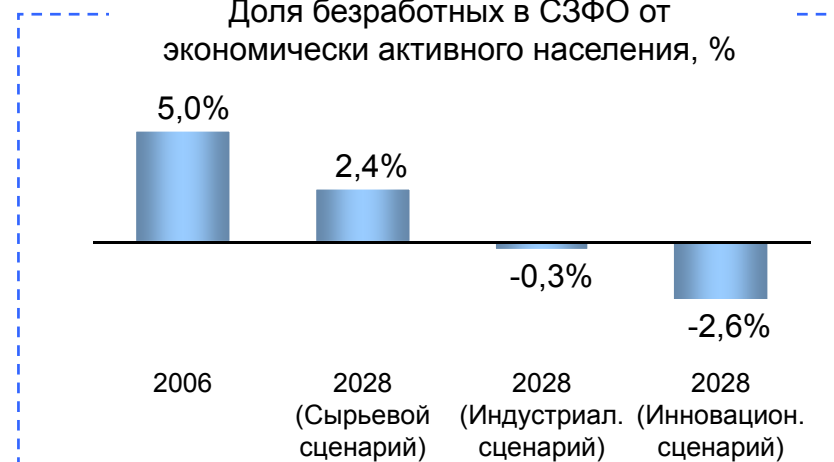
Прогноз баланса рабочей силы в СЗФО, млн. чел.



Прогноз спроса на трудовые ресурсы в СЗФО, 2006-2028, млн. чел.



Доля безработных в СЗФО от экономически активного населения, %

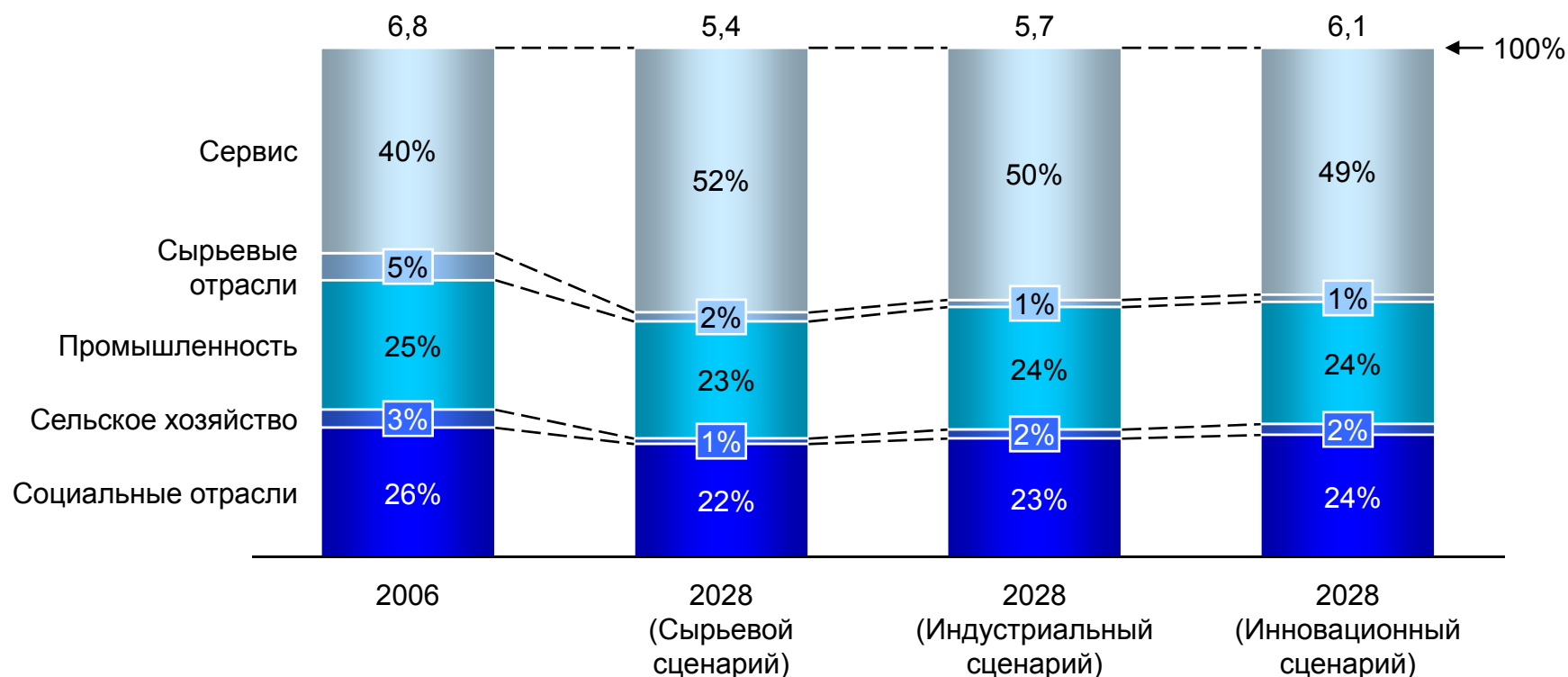


Источник: Росстат, Strategy Partners

В структуре спроса на кадры увеличится доля сервисных отраслей и сократится со стороны сырьевых и сельского хозяйства

40

Структура занятости населения СЗФО по группам отраслей экономики*, млн. чел.



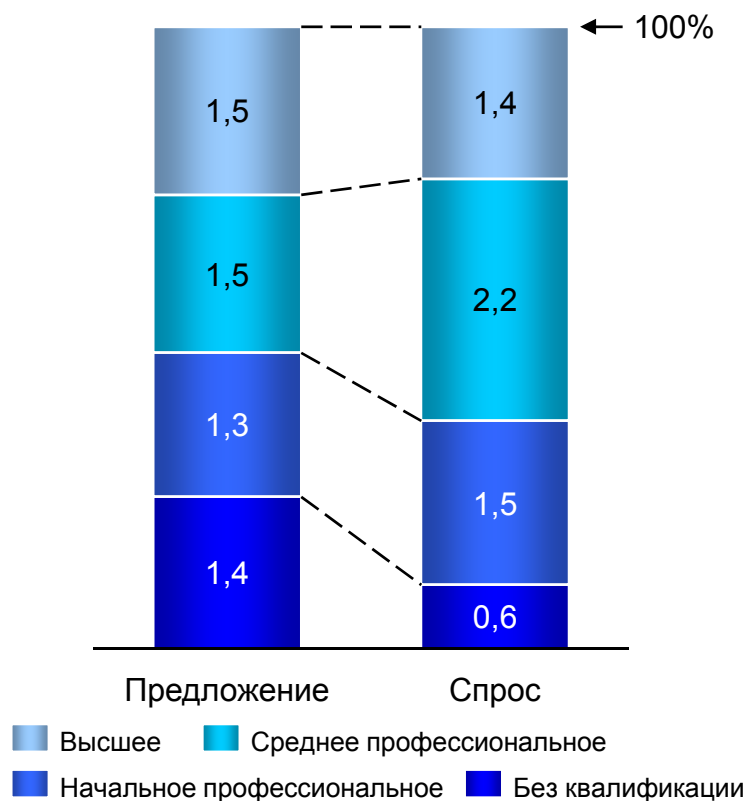
* Сервис = распределение энергии + транспорт и связь + гостиницы и рестораны + торговля + финансы + недвижимость
 Сырьевые отрасли = лесозаготовка + добыча полезных ископаемых
 Промышленность = обрабатывающие производства + строительство
 Сельское хозяйство = сельское хозяйство + рыболовство
 Социальные отрасли = государственное управление + образование + здравоохранение + прочие социальные услуги

Источник: Росстат, Groningen, Strategy Partners

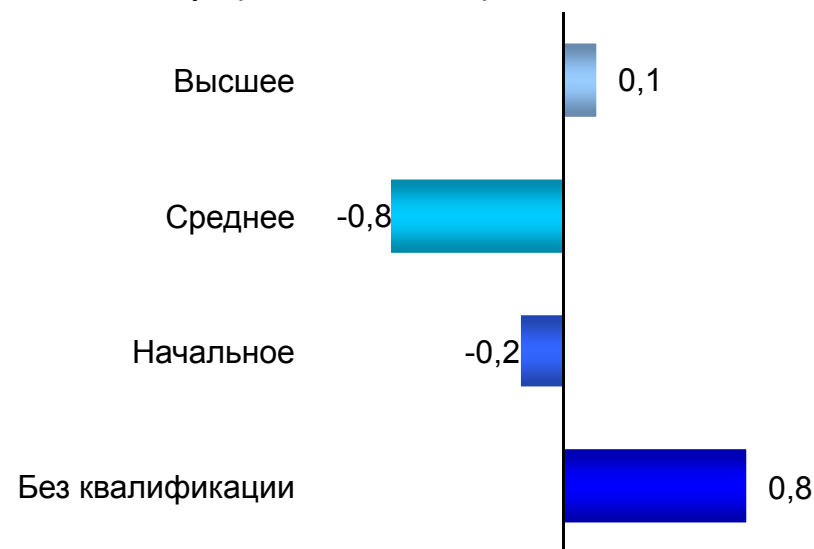
При сохранении текущей структуры выпуска на рынке труда в СЗФО будет дефицит специалистов со средним и начальным профессиональным образованием на уровне около 1 млн. чел.

41

Оценка предложения и спроса на рынке труда по уровню образования в СЗФО в 2028, индустриальный сценарий году, млн. чел.



Баланс* рынка труда по уровню образования в СЗФО в 2028 году, индустриальный сценарий, млн. чел.



- При сохранении текущей структуры выпуска на рынке труда будет дефицит специалистов со средним и начальным профессиональным образованием на уровне около 0,95 млн. чел.
- При этом будет перепроизводство специалистов с высшим образованием и лиц без профессионального образования составит примерно столько же - около 0,95 млн. чел.

Источник: Росстат, Bureau of Labor Statistics USA, Strategy Partners

* Разница между предложением и спросом

Отдельного внимания также требуют следующие факторы

42

1. Улучшение условий для предпринимательства
2. Повышение степени интернационализации экономики, низкий уровень которой ограничивает участие регионов в глобальной системе распределения труда и обмена знаниями
3. Создание соответствующей инвестиционно-финансовой инфраструктуры, включая:
 - Источники рискованного капитала, долгового финансирования для средних и малых предприятий, лизинговых компаний
 - Уровень квалификации предпринимателей и их низкая профессиональная готовность к взаимодействию с инвесторами также является проблемой, требующей решения
 - В ряде регионов практически недоступны профессиональные услуги для бизнеса, в том числе: консультанты по управлению, корпоративным финансам, маркетинговые агентства, агентства по найму персонала и т.п.

Для реализации экономического потенциала региона необходимо до 2028 года реализовать все планируемые проекты в области транспортной и энергетической инфраструктуры

43

1. В области транспортной инфраструктуры:

- При условии реализации потенциального роста отраслей экономики СЗФО, в округе может значительно увеличиться объем перевозок грузового транспорта – в 1,8 – 3,3 раза, а пассажиропоток – в 2,4 – 3,5 раза
- В СЗФО для реализации экономического потенциала необходимо кроме существующих проектов ввести от 2 до 17 тыс. км железнодорожных путей

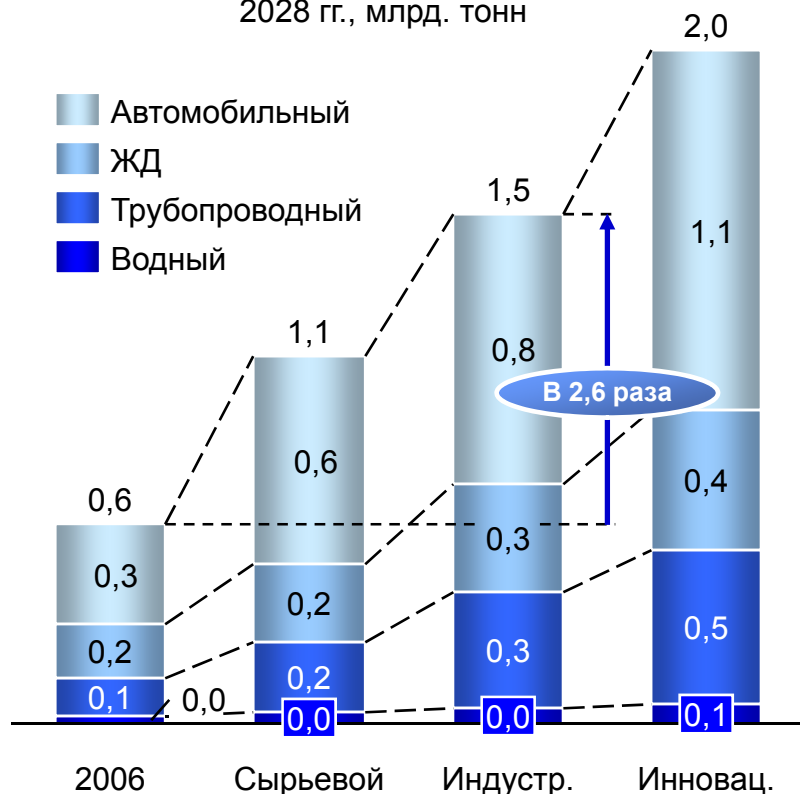
2. В области энергетической инфраструктуры:

- С учетом планов по развитию электрогенерирующих мощностей до 2020 года в СЗФО к 2028 году может возникнуть профицит энергетических ресурсов в размере 5 млрд. кВтч.

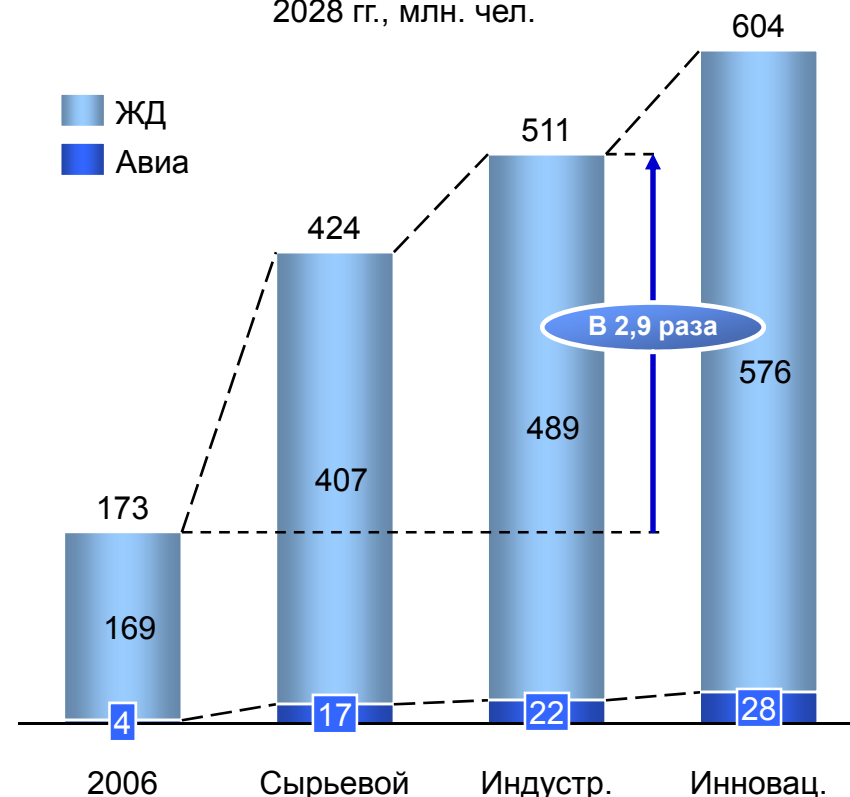
При условии реализации потенциального роста отраслей экономики СЗФО, в округе может значительно увеличиться объем перевозок грузового транспорта – в 1,8 – 3,3 раза, а пассажиропоток – в 2,4 – 3,5 раза

44

Структура спроса на транспортные перевозки в РФ по видам транспорта в различных сценариях, 2006-2028 гг., млрд. тонн



Структура спроса на перевозки пассажиров в РФ по видам транспорта в различных сценариях, 2006-2028 гг., млн. чел.

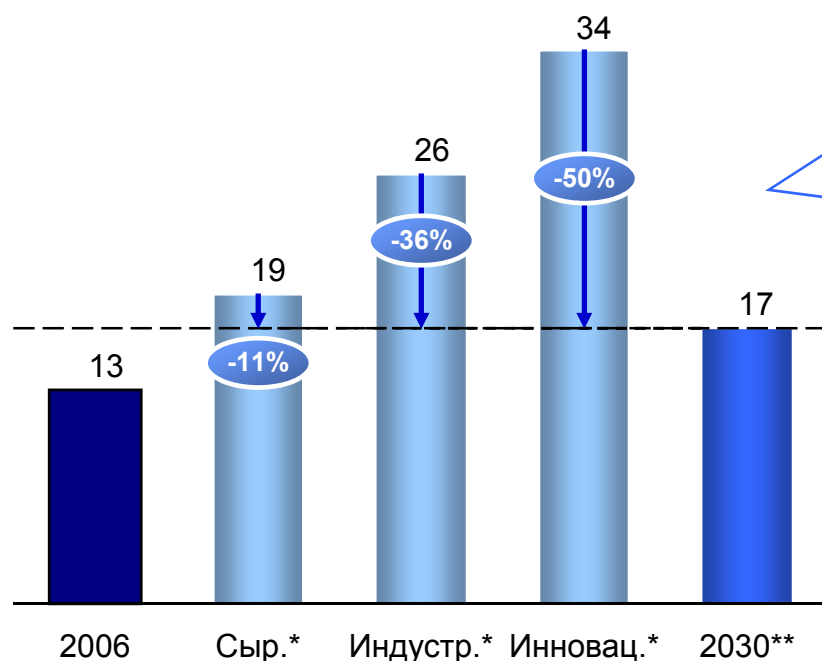


Источник: Росстат, Strategy Partners

В СЗФО для реализации экономического потенциала необходимо кроме существующих проектов ввести от 2 до 17 тыс. км железнодорожных путей

45

Текущая, ожидаемая и необходимая для реализации экономического потенциала эксплуатационная длина ЖД путей в округе, 2006 – 2030 гг, тыс. км



В СЗФО к 2030 году планируется завершить ряд крупных проектов:

- Сосногорск – Индига
- Сыктывкар – Пермь (Соликамск)
- Санкт-Петербург – Москва
- Повышение пропускной способности линии Мга – Сонково – Ярославль
- и др.

Несмотря на это, дефицит ж/д путей, при условии сохранения показателя количество провезенных вагонов на км пути, может составить:

- 2 тыс. км в сырьевом сценарии
- 9 тыс. км в индустриальном
- 17 тыс. км в инновационном

Источник: Росстат, Стратегия развития ЖД транспорта в РФ до 2030 года, Strategy Partners

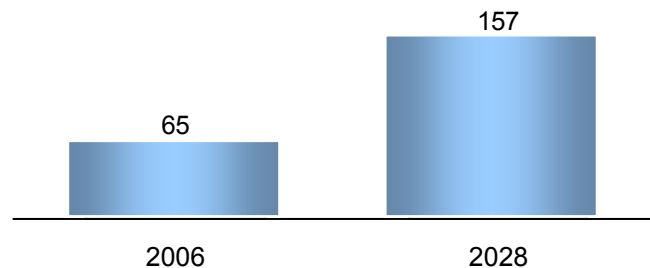
*: Необходимая протяженность ЖД для реализации экономического потенциала в соответствующем сценарии при условии сохранения показателя количество провезенных вагонов на 1 км ЖД путей в год

** : С учетом строительства новых путей и модернизации старых согласно стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года

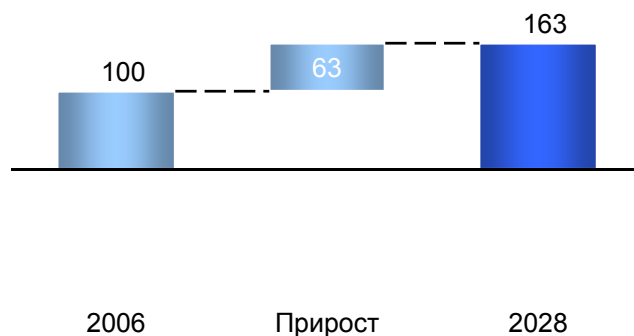
С учетом планов по развитию электрогенерирующих мощностей до 2020 года в СЗФО к 2028 году может возникнуть незначительный профицит энергетических ресурсов

46

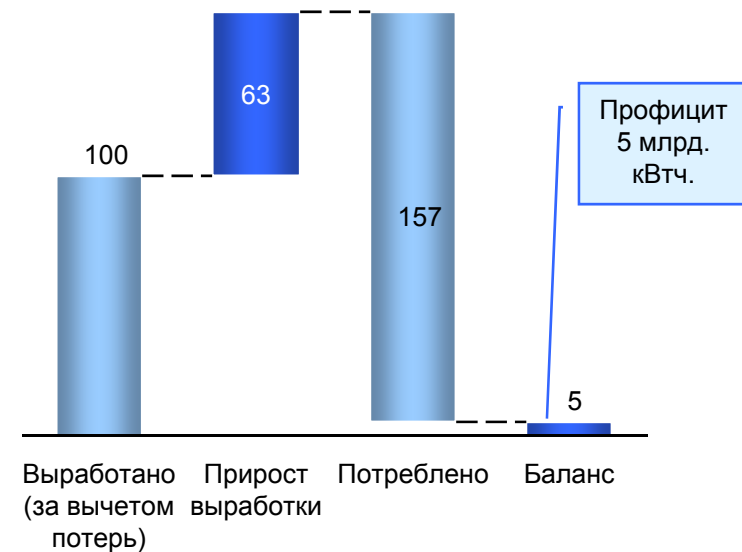
Рост потребления электроэнергии в СЗФО 2006-2028 гг. в индустриальном сценарии, млрд. кВтч.



Прогноз выработки электроэнергии до 2028 года в СЗФО, млрд. кВт. ч.



Электробаланс СЗФО в 2028 году в индустриальном сценарии, млрд. кВтч.



Источник: данные «ГидроОГК», аналитика ООО «Strategy Partners»

Для реализации экономического потенциала СЗФО необходимо привлечение значительного объема инвестиций

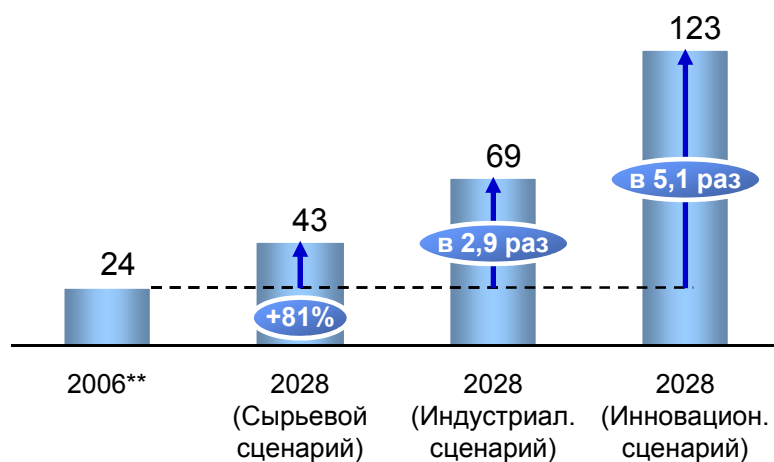
47

- Для реализации разработанной стратегии в период с 2008 – 2028 годы потребуется привлечь значительный объем инвестиций, почти 3 раза превышающий текущий ежегодный объем
- Средняя ежегодная потребность в инвестициях в инфраструктуру и социальные объекты СЗФО составляет примерно 30 млрд. долл. Требуемые объем инвестиций в базовые сектора в три раза превышает текущие объемы

Для реализации разработанной стратегии в период с 2008 – 2028 годы потребуется привлечь значительный объем инвестиций, почти 3 раза превышающий текущий ежегодный объем

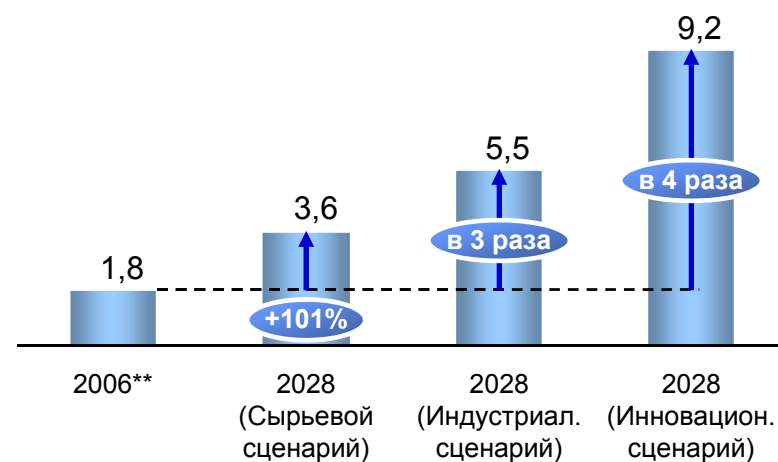
48

Оценка* требуемого среднегодового объема инвестиций в экономику СЗФО, с 2008-2028гг., млрд. долл.



** Объем инвестиций в основные средства в 2006г.

Оценка* требуемого среднегодового объема инвестиций на душу населения в экономику СЗФО, с 2008-2028гг., тыс. долл. на человека



* Оценка сделана на основе оценки потребности в инвестициях различных секторов экономики с учетом прогнозируемых темпов их развития в регионах

Источник: Росстат, Strategy Partners

Средняя ежегодная потребность в инвестициях в инфраструктуру и социальные объекты СЗФО составляет примерно 30 млрд. долл. Требуемый объем инвестиций в базовые сектора в три раза превышает текущие объемы

49

Оценка структуры ежегодных инвестиций в экономику СЗФО с 2008-2028гг.
100% = 69 млрд. долл.



* Обрабатывающая промышленность и туризм

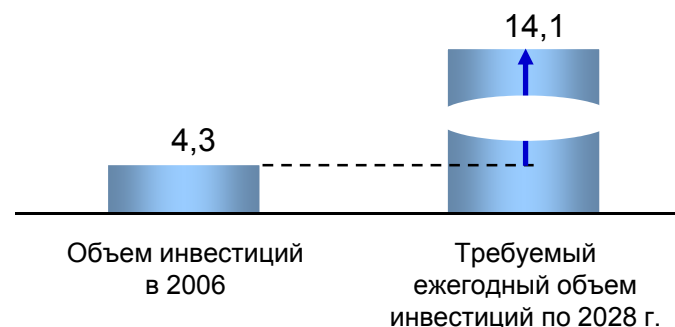
** Здравоохранение, образование, государственный сектор, прочие услуги

*** Строительство, торговля, связь, услуги, с.х., добыча полезных ископаемых, финансы, недвижимость

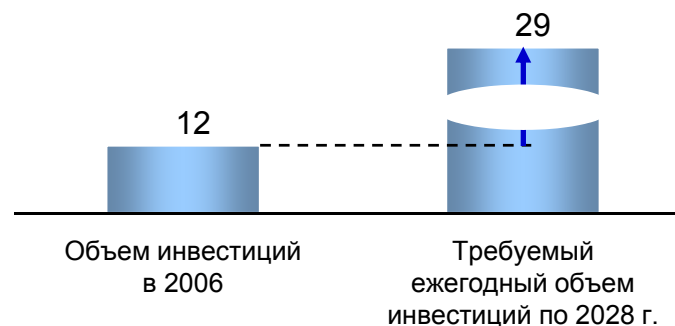
Источник: Росстат, Strategy Partners

Сравнение текущего и требуемого ежегодного объема инвестиций в СЗФО с 2008 – 2028гг., млрд. долл.

В базовые сектора



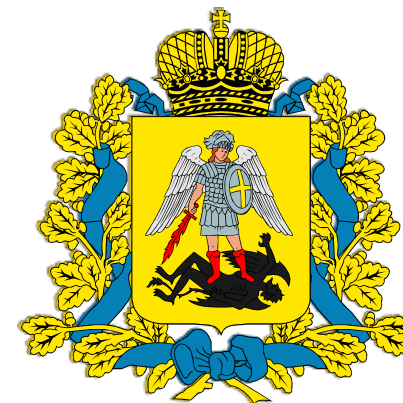
В отрасли со значительной долей государственных инвестиций



Системный подход к определению приоритетных проектов в области инфраструктуры, социальной и экономической политики позволит обеспечить максимальную отдачу на вложенные инвестиции

50



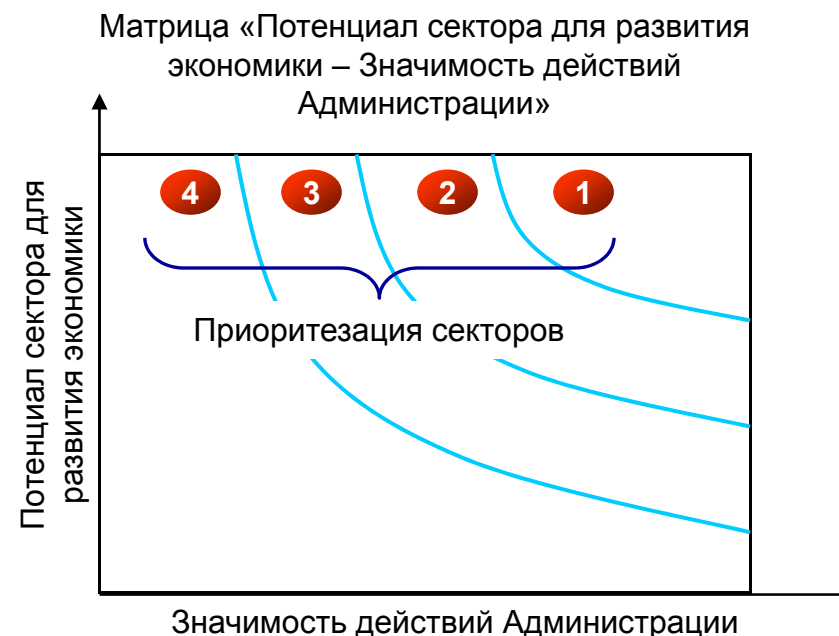
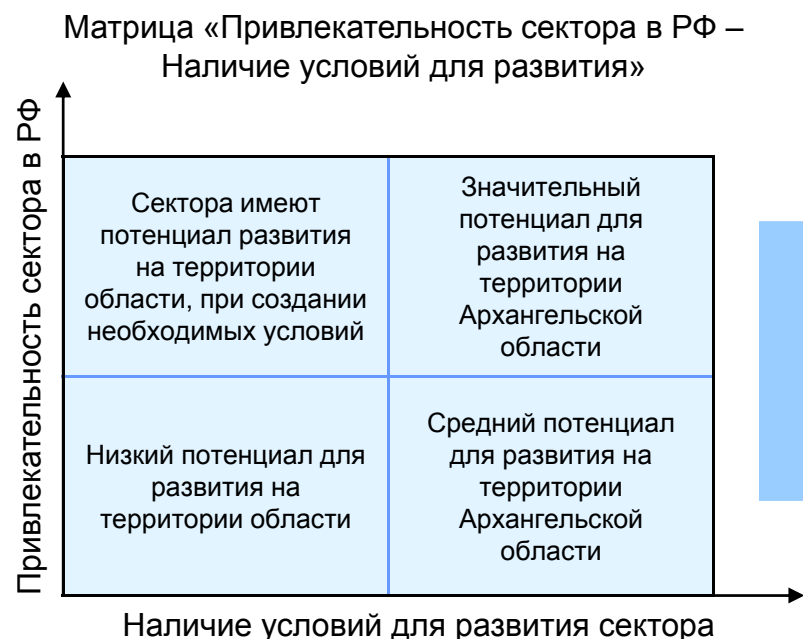


Методология стратегического планирования на уровне регионов на примере Архангельской области

Октябрь 2008

Определяя приоритетные сектора экономики необходимо учитывать потенциал их развития и возможность Администрации создавать благоприятные условия для их развития

52



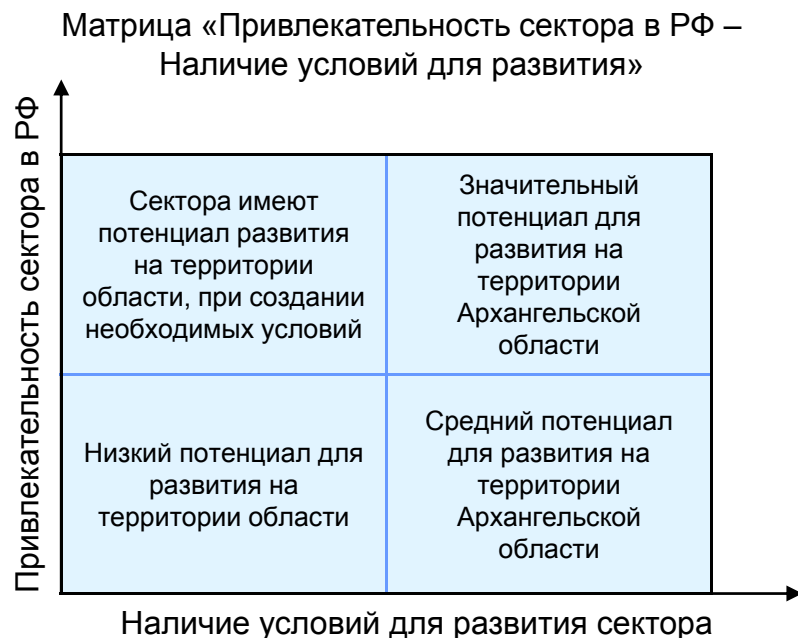
- Привлекательность сектора в РФ учитывает развитие сектора в РФ до 2030 г., а также ряд отраслевых характеристик, и показывает общую привлекательность сектора безотносительно к Архангельской области
- Наличие условий для развития сектора показывает, насколько развиты критичные для сектора условия в Архангельской области в сравнении с другими регионами

- Потенциал сектора для развития экономики определяется на основе прогноза развития сектора в Архангельской области (с учётом планов предприятий региона, планов конкурентов, прогнозами развития рынков и т.д.), мультипликативного эффекта и экспортного потенциала сектора
- Значимость действий Администрации показывает, насколько реализация потенциала сектора зависит от действий Администрации



Методология определения потенциала развития сектора в Архангельской области

53



- Привлекательность сектора в РФ учитывает развитие сектора в РФ до 2030 г., а также ряд отраслевых характеристик, и показывает общую привлекательность сектора безотносительно к Архангельской области
- Наличие условий для развития сектора показывает, насколько развиты критичные для сектора условия в Архангельской области в сравнении с другими регионами

Привлекательность сектора

- Оборот сектора в РФ в 2030 г.
- Отраслевые риски
- Производительность в секторе в развитых странах
- Мультипликативный эффект
- Экспортный потенциал

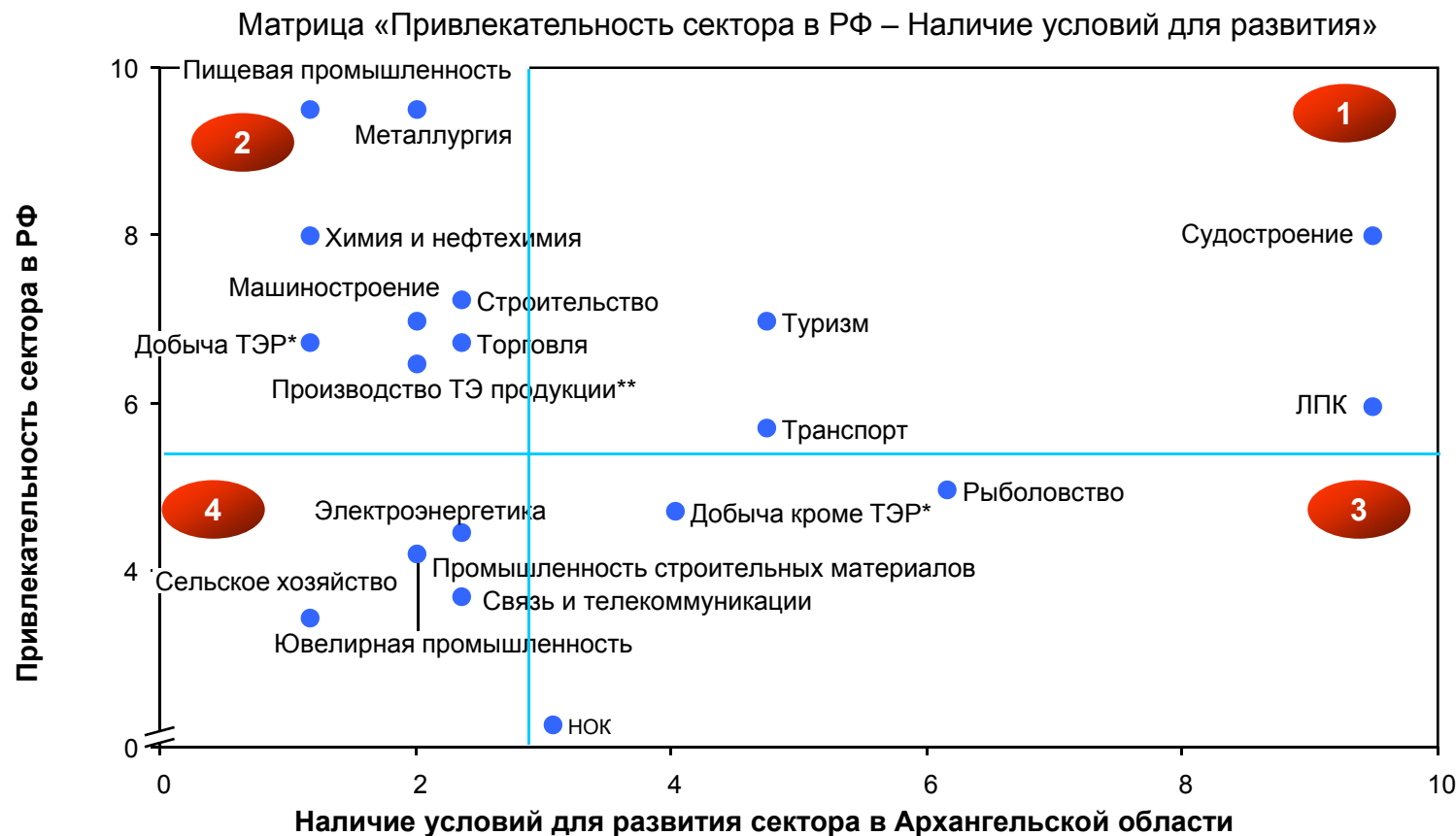
Наличие в Архангельской области условий для развития сектора

- Рейтинг Архангельской области по текущей доле региона в общем объеме производства РФ
- Рейтинг Архангельской области по наличию факторных условий для развития сектора



С учетом привлекательности сектора и наличия условий для его развития, высоким потенциалом в Архангельской области обладают судостроение, лесопромышленный комплекс, транспорт и туризм

54



- 1** Значительный потенциал для развития на территории Архангельской области
- 2** Сектора имеют потенциал развития на территории области, при создании необходимых условий

- 3** Средний потенциал для развития на территории Архангельской области
- 4** Низкий потенциал для развития на территории области

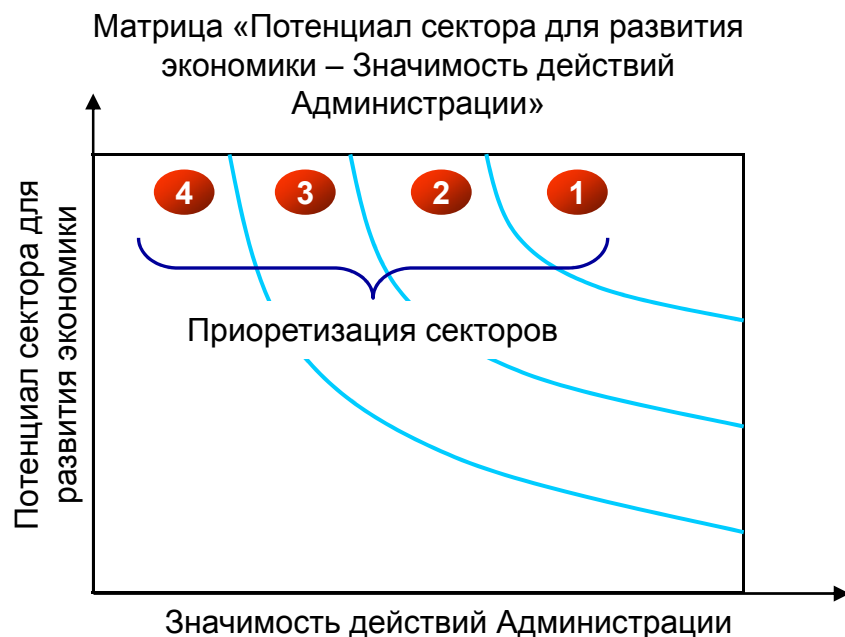
*ТЭР – топливно-энергетические ресурсы
 ** - топливно-энергетическая продукция

Источник: Аналитика Strategy Partners



Методология определения приоритетных секторов экономики Архангельской области

55



- Потенциал сектора для развития экономики определяется на основе прогноза развития сектора в Архангельской области (с учётом планов предприятий региона, планов конкурентов, прогнозами развития рынков и т.д.), мультипликативного эффекта и экспортного потенциала сектора
- Значимость действий Администрации показывает, насколько реализация потенциала сектора зависит от действий Администрации

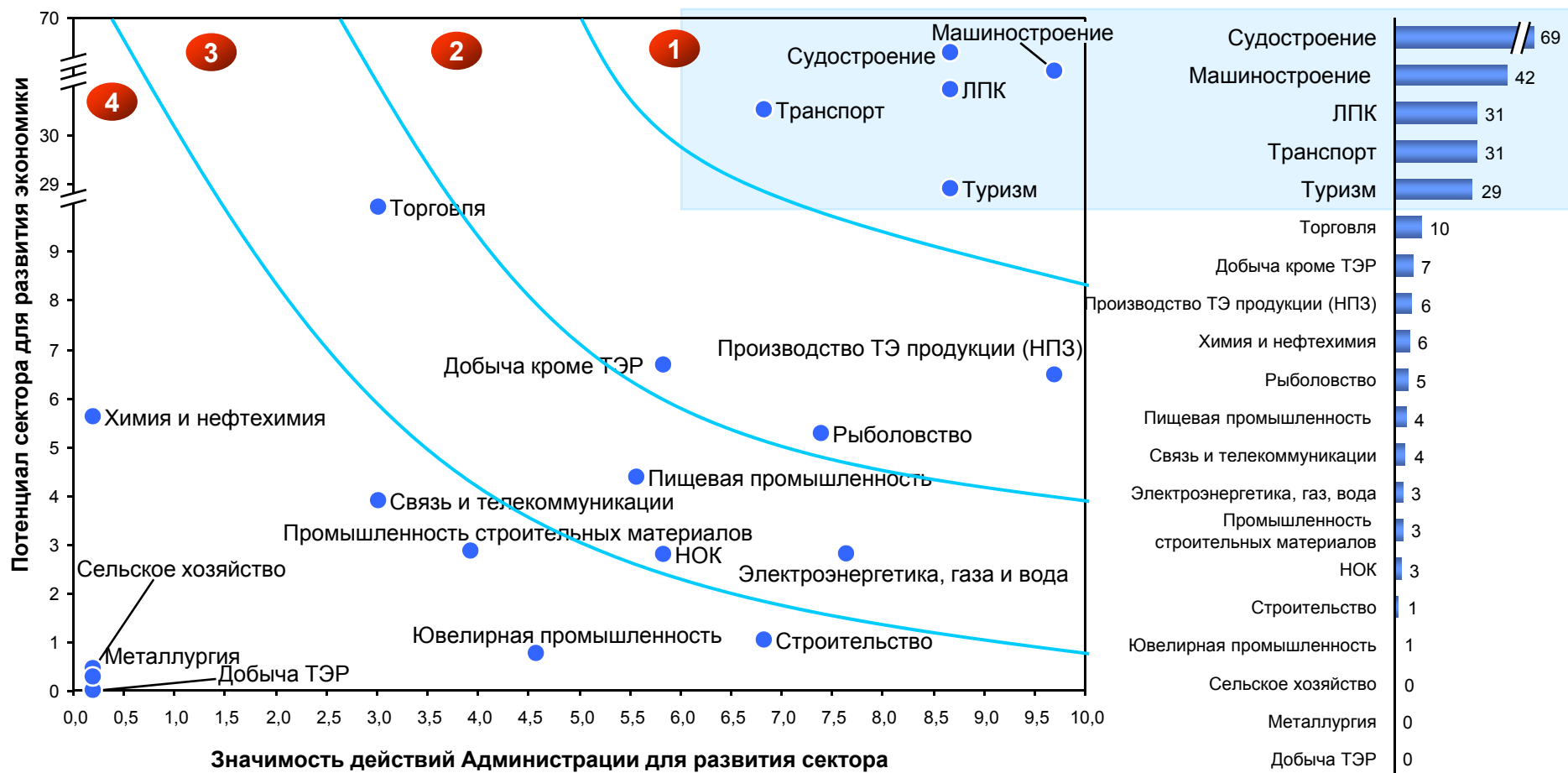


С учетом потенциала и оценки возможностей Администрации влиять на успех сектора в области определены приоритетные отрасли: машиностроение и судостроение, ЛПК, транспорт и туризм

56

Матрица «Потенциал сектора для развития экономики –
Значимость действий Администрации»

Прирост добавленной стоимости в
секторе за счёт экспорта с учётом
мультипликативного эффекта, млрд. руб.



Источник: Аналитика Strategy Partners

