

Презентация результатов проекта для Кубанского экономического форума

Стратегия экономического развития ЮФО до 2025 года

Сентябрь 2008



Strategy Partners
The Pro-Invest Group



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

BaumanInnovation



Разработка стратегии развития Южного Федерального Округа – пилотный проект для РФ

2

1. Впервые в стране объектом стратегического планирования стал федеральный округ
2. Для разработки стратегии использовались апробированные международные методики
3. Инициаторами проекта, наряду с полномочным представителем Президента РФ, выступали крупные российские компании
4. В результате проекта были сформированы: стратегическое видение и экономические приоритеты развития, определены механизмы реализации стратегии на уровне округа, важнейшие мероприятия и план действий
5. Стратегия ЮФО определяет место каждого субъекта в общей стратегии округа, не суммируя при этом стратегии регионов



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

BaumanInnovation



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

3



* Под инициативами понимаются проекты государства, ЧГП, которые направлены на улучшение факторных условий для развития бизнеса (по выделенным 15 факторам) в регионах ЮФО, плюс социальная сфера. Проекты, направленные на создание отдельных предприятий не рассматриваются

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

ЮФО сегодня один из ключевых стратегических регионов РФ в сельском хозяйстве, транспортном секторе, туризме, геополитике

5

С учетом геополитического положения, доли проживающего населения и вклада в экономику РФ ЮФО является одним из ключевых стратегических регионов

- Более 15% населения РФ проживают в 13 регионах, входящих в состав ЮФО
- Важнейший поставщик продукции сельского хозяйства в РФ
- Южные транспортные ворота России
- Туристическая зона общероссийского значения

Доля ЮФО в населении РФ



Доля ЮФО в производстве с.х. продукции РФ



Доля ЮФО в грузообороте морских портов РФ



Доля ЮФО во внутреннем туризме РФ

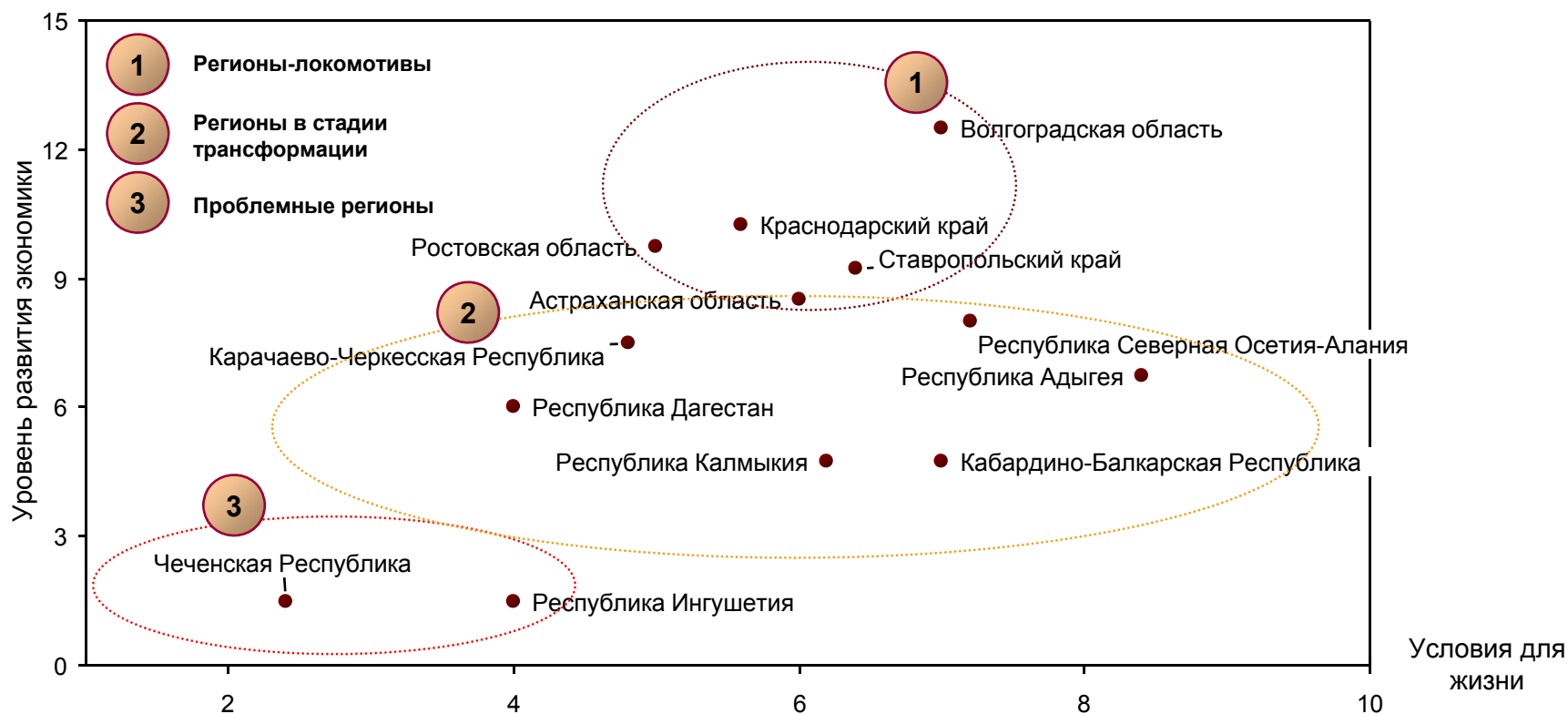


Источник: расчеты на основе данных Росстата, Минтранс РФ, Федерального агентства по туризму РФ

Регионы ЮФО значительно различаются по уровню социально-экономического развития и условиям для жизни

6

По ключевым показателям уровня развития регионы ЮФО можно поделить на 3 группы



Условия для жизни = Экология + Здравоохранение + Жил. Условия + Безопасность + Образование

Уровень развития экономики = ВРП на душу + Уровень безработицы + Доля дотаций в бюджете + Темп роста ВРП (2000-2005)

Источник: на основе информации Росстат

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

7



Источник: Strategy Partners



Strategy Partners
The Pro-Invest Group



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

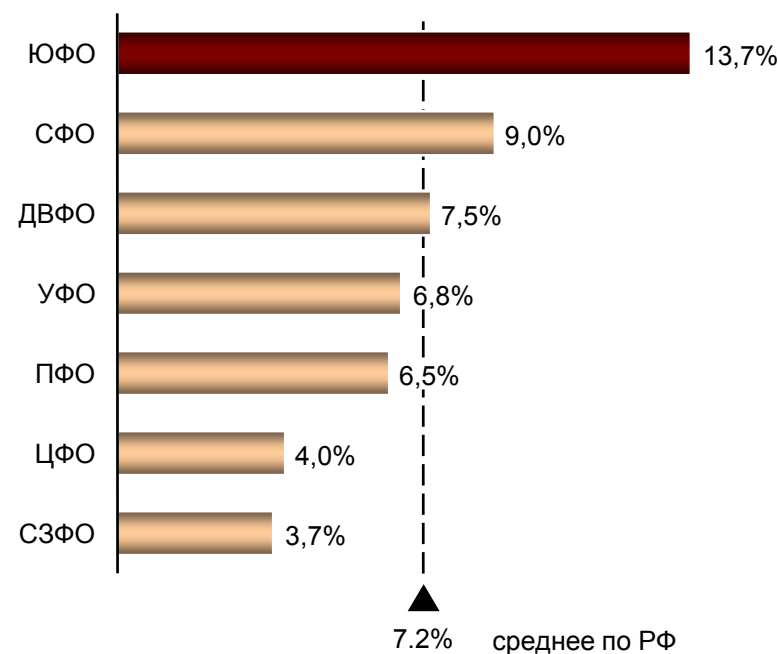
BaumanInnovation



В ряде регионов ЮФО не хватает рабочих мест (уровень безработицы существенно превышает средний российский уровень)

8

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



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

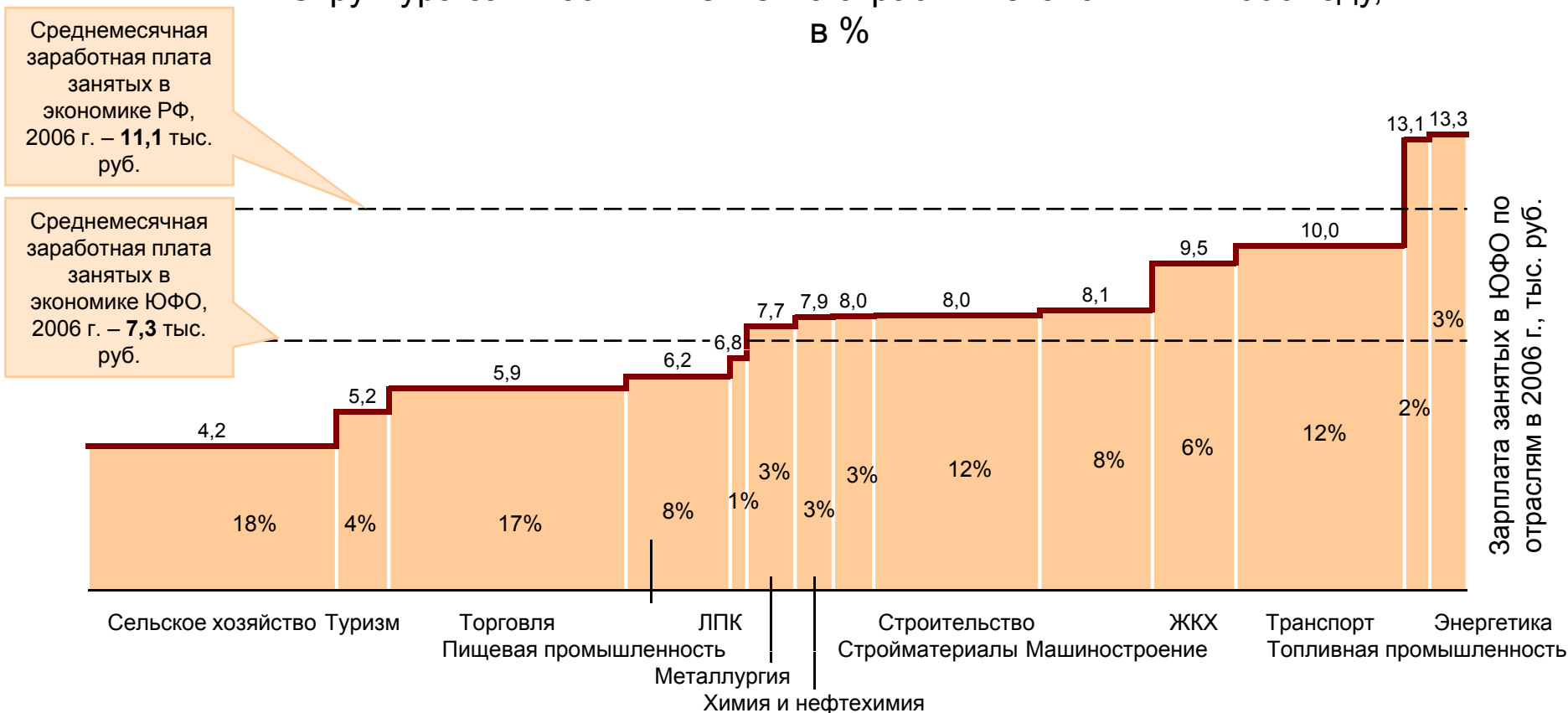


Источник: Росстат

Текущая структура экономики ЮФО неэффективна и обеспечивает занятость населения преимущественно в секторах с низким уровнем производительности и, как следствие, с низкой заработной платой

9

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



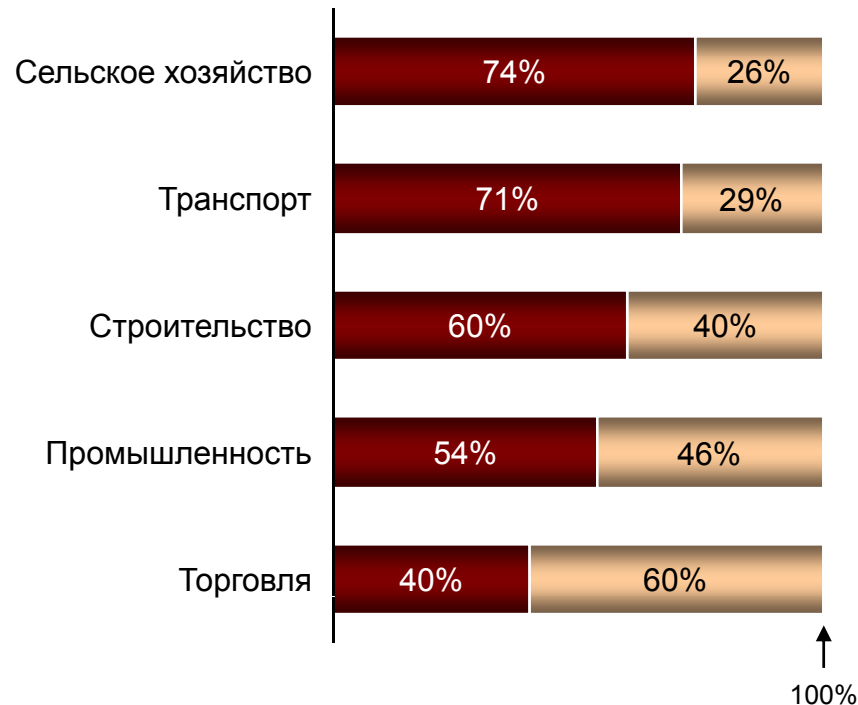
* 100% занятых по отраслям = 2 761 тыс. чел.

Источник: ГКС

Даже в традиционных и наиболее развитых секторах ЮФО текущий уровень производительности существенно отстает от среднего по РФ, не говоря уже о среднеевропейском уровне

10

Доля производительности в ЮФО от производительности в РФ в 2006 году по отраслям экономики



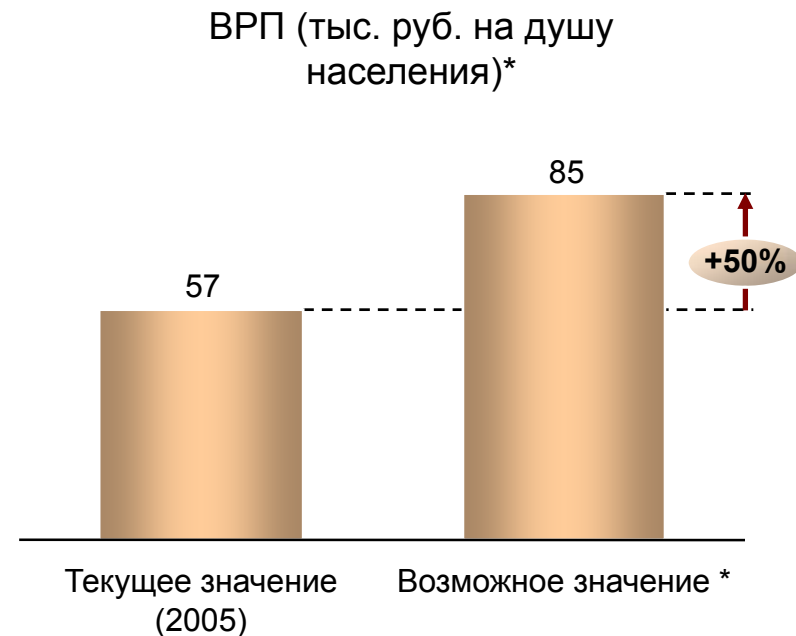
Доля производительности в ЮФО в 2005 году от средней производительности в ЕС-25 по секторам экономики



Источник: расчет на основе данных Росстата и Eurostat

* Здесь и далее по тексту производительность – выработка на одного занятого в денежном выражении, без учета паритета покупательной способности.

Создав около 1 млн. раб. мест (10% от уровня занятых) в отраслях со средней европейской производительностью можно было бы устранить текущую дотационность и увеличить ВРП на душу в 1,5 раза 11



Если создавать новые рабочие места с текущим уровнем производительности, то потребуется создать не менее 7 млн. рабочих мест (70% к существующим), что недостижимо даже с точки зрения доступности трудовых ресурсов

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

** Расчет на основе прироста выпуска без учета изменения добавленной стоимости

Источник: Росстат, регионы РФ, аналитика Strategy Partners

Кластеры, которые можно более эффективно развивать путем межрегионального сотрудничества, соответствуют приоритетам отраслевого развития округа

12

1. **«Сельскохозяйственный» кластер.** Этот кластер представлен во всех регионах ЮФО. В большинстве регионов он относится к развитым и / или конкурентоспособным. Кроме того, во всех регионах ЮФО в силу природно-климатических условий этот кластер имеет хорошие перспективы.
2. **«Туристический» кластер.** Этот кластер представлен не во всех регионах ЮФО, но привлекательные туристические активы различных категорий имеются во всех регионах ЮФО. В силу природно-климатических условий, наличия туристических активов и культурного разнообразия округа этот кластер имеет хорошие перспективы. Кроме того, для ряда регионов округа единственными кластерами, которые могут быть конкурентоспособными на международном уровне в период до 2020 года, являются именно «Туристические» кластеры – например, для республик Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
3. **«Пищевой» кластер.** Этот кластер Между тем, для развития «Пищевых» кластеров в округе имеются благоприятные условия, в т.ч. – доступность и близость к поставщикам сырья, свободная и недорогая рабочая сила, традиционно развитые местные компетенции в производстве пищевой продукции, значительный размер внутреннего рынка.
4. **Кластер «Строительные и строительно-отделочные материалы».** В 4 регионах Южного федерального округа кластеры «Строительные и строительно-отделочные материалы» относятся к числу развитых и / или конкурентоспособных. Кроме того, для развития кластеров «С/СОМ» в округе имеются благоприятные условия, в т.ч. – доступность и близость к поставщикам сырья, дешевая рабочая сила, значительный внутренний спрос на продукцию кластеров как для потребления домохозяйств (строительство и ремонт жилья), так и для государственных нужд (строительство инфраструктуры), близость к крупным внутренним и внешним рынкам для экспорта.
5. **«Горнодобывающий» кластер.** Речь идет о кластерах, связанных с добычей как металлических, так и неметаллических руд. Большое количество месторождений рудных природных ресурсов на Северном Кавказе делает перспективы данных кластеров очень хорошими, кроме того, развитие таких кластеров позволяет повысить налоговую базу местных бюджетов, создать рабочие места для незанятого населения северокавказских республик и обеспечить сырьем производителей строительных материалов.
6. **Кластер «Одежда».** В настоящее время этот кластер относится к числу развитых и / или конкурентоспособных только в 3 регионах Южного федерального округа и представлен далеко не во всех регионах. Однако развитие этих кластеров позволяет решить важные социальные задачи – создать новые рабочие места для незанятого трудоспособного населения ЮФО (прежде всего для женщин) и для развития малого предпринимательства в ЮФО (эта отрасль традиционно ориентирована именно на развитие малого предпринимательства). Кроме того, перспективы кластера связаны с высокой численностью населения округа и прогнозируемым ростом его благосостояния.
7. **Кластер «Винный и ликероводочный».** Этот кластер относится к числу развитых и / или конкурентоспособных в 6 регионах Южного федерального округа. Помимо благоприятных природно-климатических условий для развития данного кластера в регионах ЮФО, этот кластер отнесен к приоритетам для интеграции по той причине, что для его успеха в международном масштабе особенно важна координация и интеграция между винодельческими регионами и совместное продвижение на международные рынки.

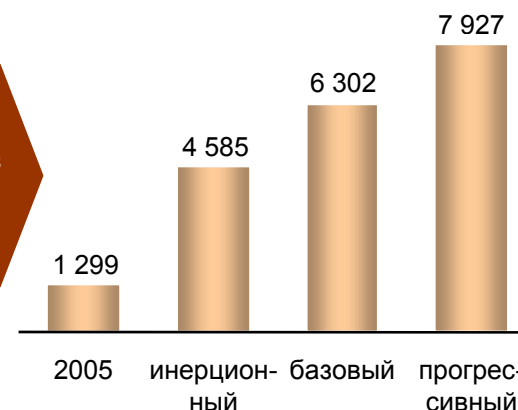
Реализация экономического потенциала позволит обеспечить опережающий и устойчивый рост благосостояния населения ЮФО в долгосрочном периоде

13

- Реализация стратегии обеспечит опережающий рост ВРП ЮФО в период до 2025 года
- Переход к целевой структуре экономики и повышение производительности позволит значительно сократить разрыв по уровню доходов населения со средним российским показателем
- В случае реализации стратегии и поддержания высоких темпов роста ЮФО к 2025 году достигнет как минимум уровня экономического развития стран Восточной Европы
- Реализация экономического потенциала позволит многократно увеличить объемы поступлений в бюджеты субъектов ЮФО и фактически устранить дотационность этих регионов

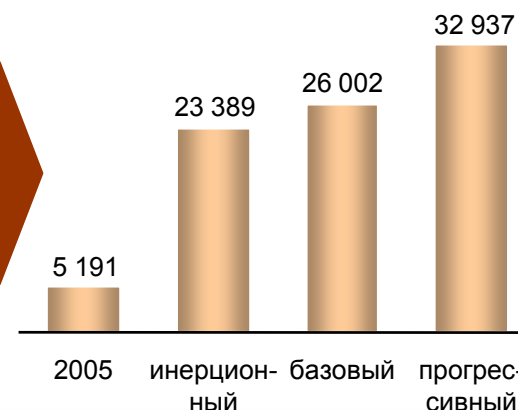
Увеличение ВРП в 3-6 раз

Прогноз ВРП (млрд. руб. в ценах 2005)



Увеличение доходов населения в 4-6 раз

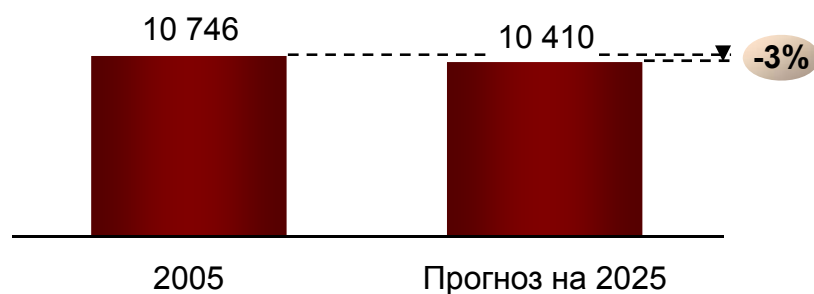
Прогноз доходов населения, руб. на душу



Экономический рост ЮФО может сдерживаться дефицитом квалифицированных кадров

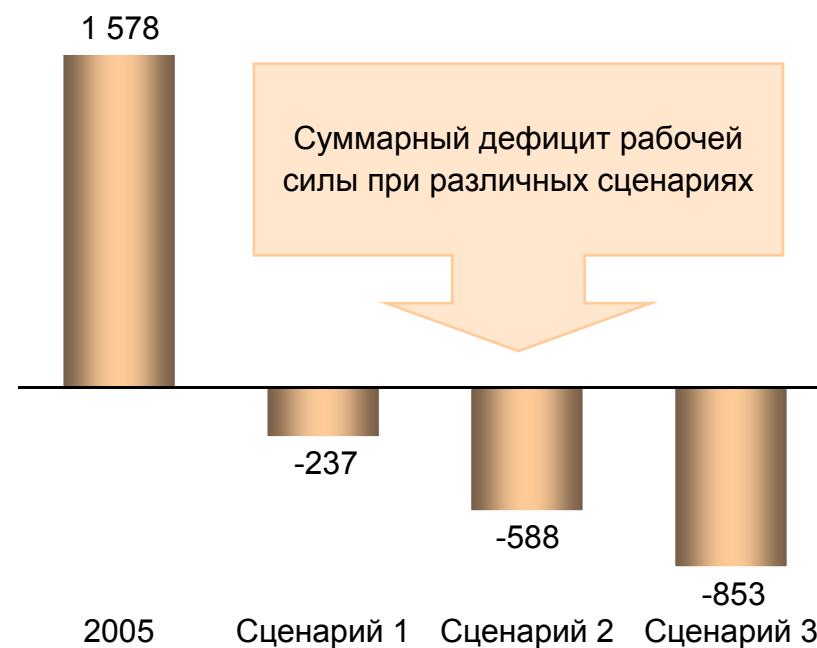
14

Прогноз численности экономически активного населения в ЮФО (тыс. чел.)*



* На основе прогноза по численности трудоспособного населения до 2025 года, Росстат. Сделано предположение о сохранении доли экономически активного населения в структуре трудоспособного населения

Прогноз баланса рабочей силы в ЮФО (тыс. чел)



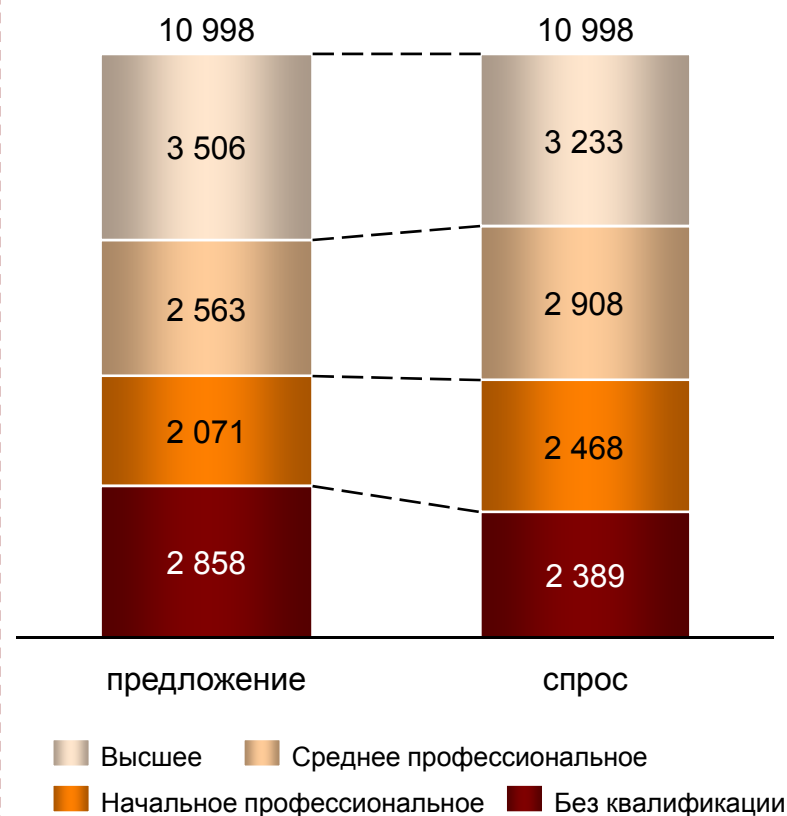
* Рассчитан как разница между численностью экономически активного населения и спросом на трудовые ресурсы от отраслей экономики ЮФО

Источник: Росстат, аналитика ООО «Strategy Partners»

При сохранении текущей структуры выпуска кадров к 2025 году будет наблюдаться существенный недостаток кадров со средним и начальным профессиональным образованием

15

Оценка предложения и спроса на рынке труда по уровню образования в 2025 году, тыс. чел.



Баланс* рынка труда по уровню образования в 2025 году, тыс. чел.



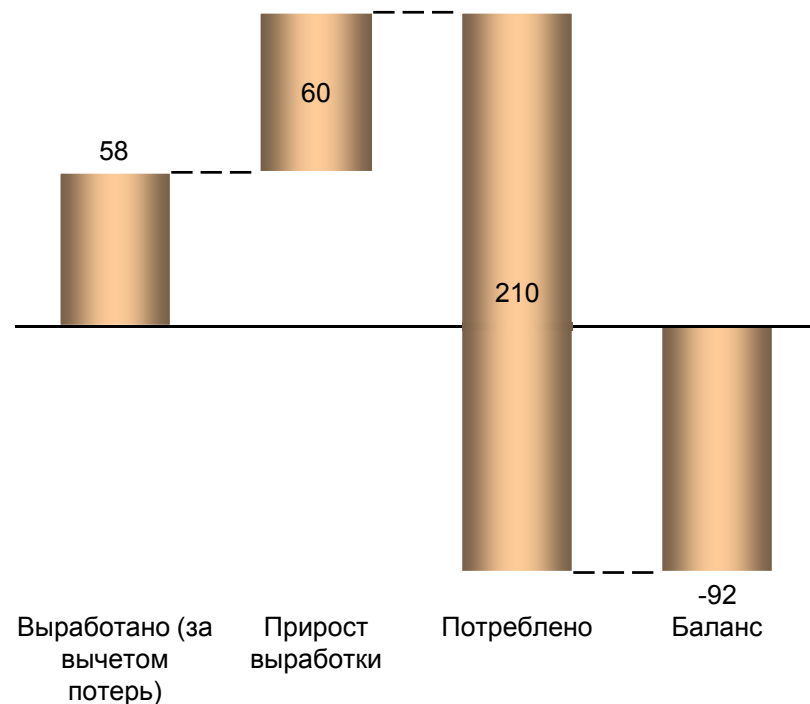
- При сохранении текущей структуры выпуска на рынке труда будет дефицит специалистов со средним и начальным профессиональным образованием на уровне около 0,7 млн. чел.
- При этом перепроизводство специалистов с высшим образованием и лиц без профессионального образования составит примерно столько же - около 0,7 млн. чел.

Источник: Росстат; Минобрнауки; US Census; <http://www.euklems.net/>; аналитика ООО «Strategy Partners»; *разница между спросом и предложением

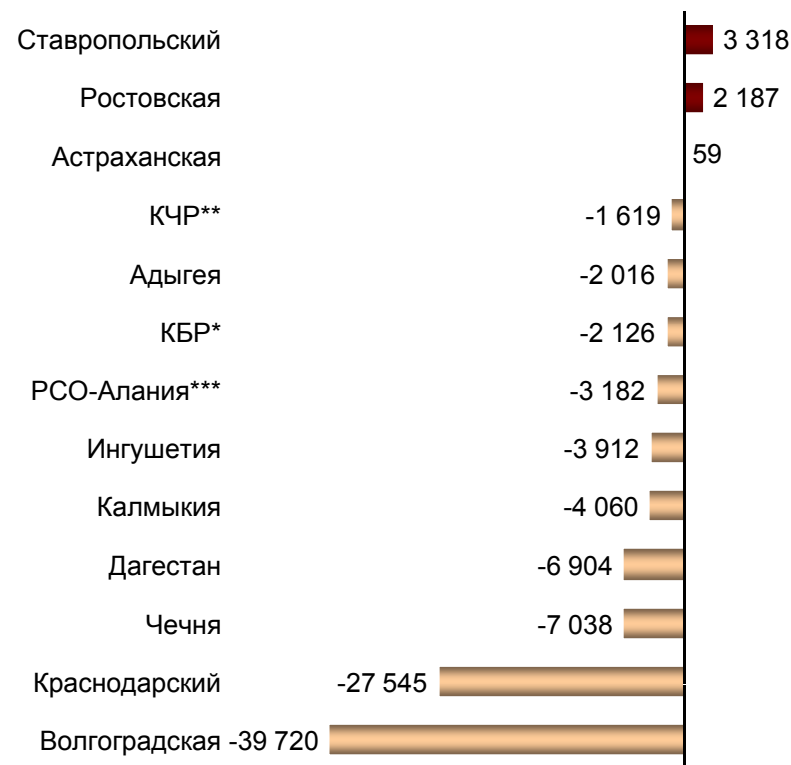
С учетом текущих планов по развитию электрогенерирующих мощностей будущий дефицит сократится, но тем не менее останется в размере 44% от объемов потребления в 2025 году

16

Электробаланс ЮФО в 2025 году в сценарии 2, млрд. кВтч.



Электробаланс* регионов ЮФО в 2025 году в сценарии 2 с учетом проектов по увеличению мощностей электрогенерации, млн. кВтч.

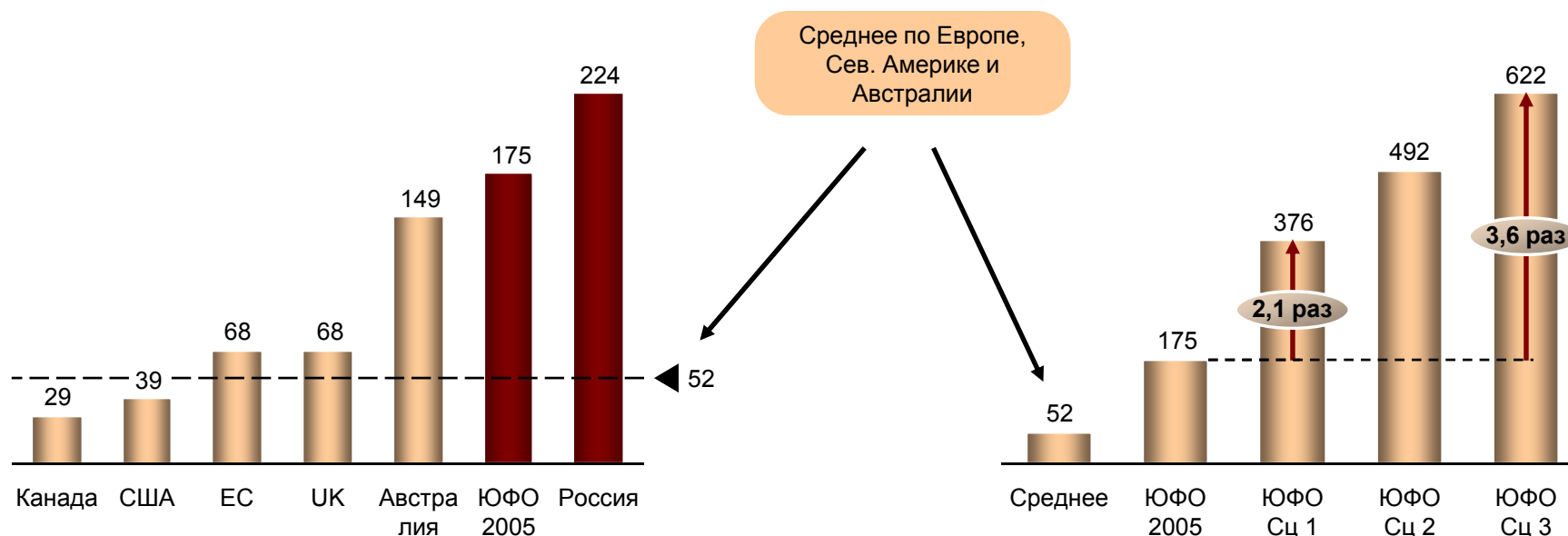


Источник: данные «ГидроОГК», аналитика ООО «Strategy Partners»; *КБР- Кабардино-Балкарская Республика; **КЧР – Карачаево-Черкесская Республика; ***РСО-Алания – Республика Северная Осетия – Алания; *указана разница между выработанным и потребленным объемом; **электродефицитные регионы – регионы, которые потребляют больше, чем производят, электропрофицитные регионы – регионы, которые производят больше, чем потребляют

Загруженность железных дорог в ЮФО уже превышает уровень загруженности в Европе, США и Австралии в 3,3 раза, при этом к 2025 году она может возрасти дополнительно в 2 – 3,5 раза

17

Загруженность железных дорог* (вагонов / км пути), 2005 год**



* Рассчитано как отношение количества перевезенных грузов в год к общей протяженности путей железнодорожной сети в ЮФО. Учтено строительство новых путей в ЮФО до 2030 года. Средняя грузоподъемность вагона в России составляет 67 тонн, в других странах 105 тонн

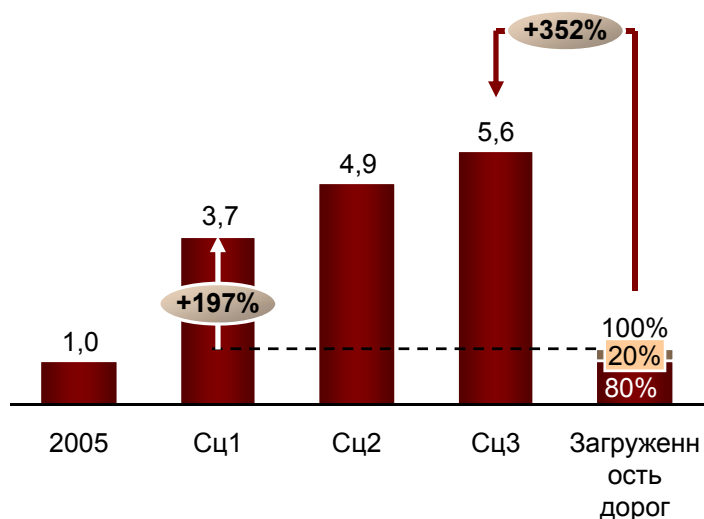
** Великобритания, Австралия – 2004 год, ЕС - 2003 год

Источники: Росстат, Стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 года, North American Transportation Statistics Database, EU Energy and Transport in figures; Eurostat, Australian Transport Statistics 2007

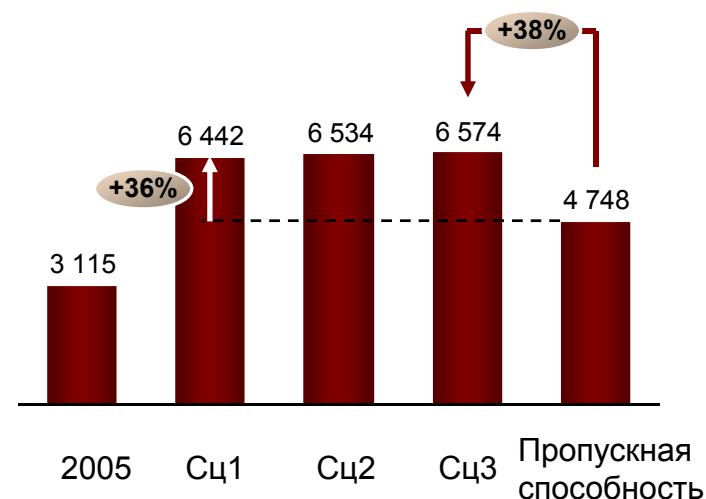
Наиболее перегруженными окажутся дороги в Краснодарском крае – превышение пропускной способности в 3 - 4 раза. Недостаток пропускной способности аэропортов может составить почти 40%.

18

Текущая загруженность* дорог и прогноз роста спроса на автомобильные грузовые перевозки в 2025 г., по сравнению с 2005 г., раз



Текущая пассажирская загруженность аэропортов и прогноз роста спроса на авиаперевозки в 2025 г., по сравнению с 2005 г., тыс. чел



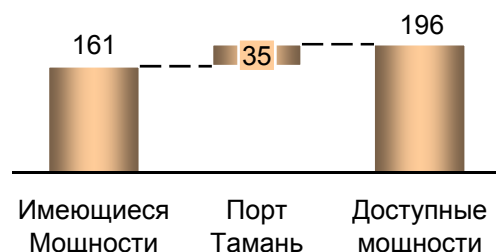
* Имеется ввиду средняя загрузка всех дорог региона. При значении загрузки 100% все существующие дороги региона используются на 100% своей пропускной способности

Источники: Схема уровней загрузки существующей сети федеральных и основных территориальных автомобильных дорог Южного федерального округа, Южный ОУ ВТ Росавиации, ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата»

Дефицит портовых мощностей ЮФО к 2025 году может составить 27 - 47 миллионов тонн

19

Суммарная величина перевалочных мощностей в портах ЮФО к 2025 году, млн. тонн



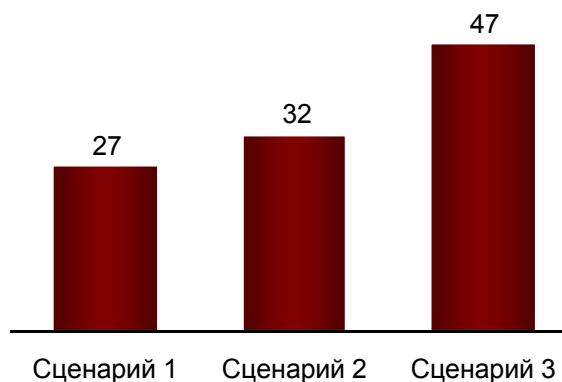
Объем перевалки грузов в портах ЮФО в 2005 и 2025 годах, в трех сценариях, млн. тонн



Предпосылки (1/2):

1. Доля Украины в перевалке российских грузов Черноморско – Азовского бассейна в 2005 г составляет 21% (44 млн. тонн). В 2025 году эти грузы полностью перейдут в порты ЮФО
2. Объем транзитных перевозок через порты ЮФО составляет:
 1. Сценарий 1 – 26 млн. тонн
 2. Сценарий 2 – 31 млн. тонн
 3. Сценарий 3 – 46 млн. тонн

Дефицит мощностей по перевалке грузов в портах ЮФО в 2025 году, в трех сценариях, млн. тонн



Предпосылки (2/2):

3. В 2005 г. порты ЮФО загружены на 100%
4. Увеличение перевалочных мощностей происходит за счет строительства порта Тамань

Источник: ФЦП "Модернизация транспортной системы России до 2010 года"

Для обеспечения планируемого экономического роста численность занятых в малом бизнесе ЮФО должна возрасти более, чем в 5 раз и составить не менее 39% занятых в экономике

20

Доля занятых в МП по отраслям экономики в ЮФО 2005 и 2025 гг., % (чел)

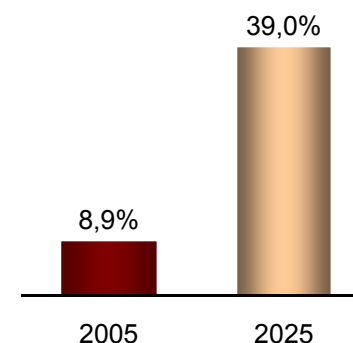


* - см. предпосылки оценок и прогнозов численности занятых в МП по регионам ЮФО

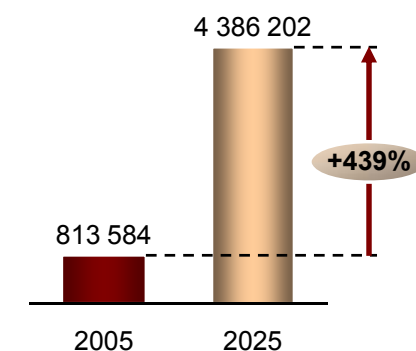
** - н/д

*** - см. предпосылки оценок и прогнозов численности занятых в МП по регионам ЮФО

Доля занятых в МП в экономике ЮФО 2005 и 2025 гг., % (чел)



Численность занятых в МП ЮФО 2005 и 2025 гг., чел

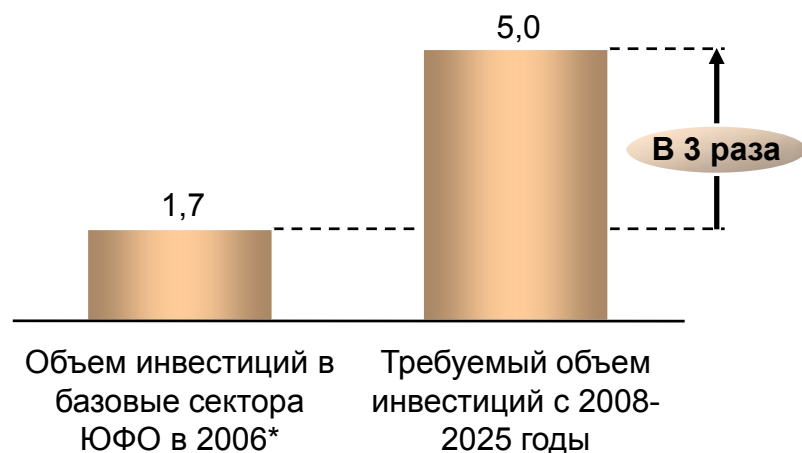


На основе результатов оценки экономического потенциала регионов ЮФО

Требуемый объем инвестиций в базовые сектора экономики почти в три раза превышает текущие ежегодные объемы инвестиций в соответствующие сектора

21

Сравнение текущего и требуемого ежегодного объема инвестиций в базовые сектора экономики (млрд. долл.)



Оценка структуры инвестиций по базовым отраслям экономики с 2008-2025 годы (100%=84 млрд.долл.)



При этом наибольший объем инвестиций среди базовых отраслей потребует развитие туристического сектора и пищевой промышленности

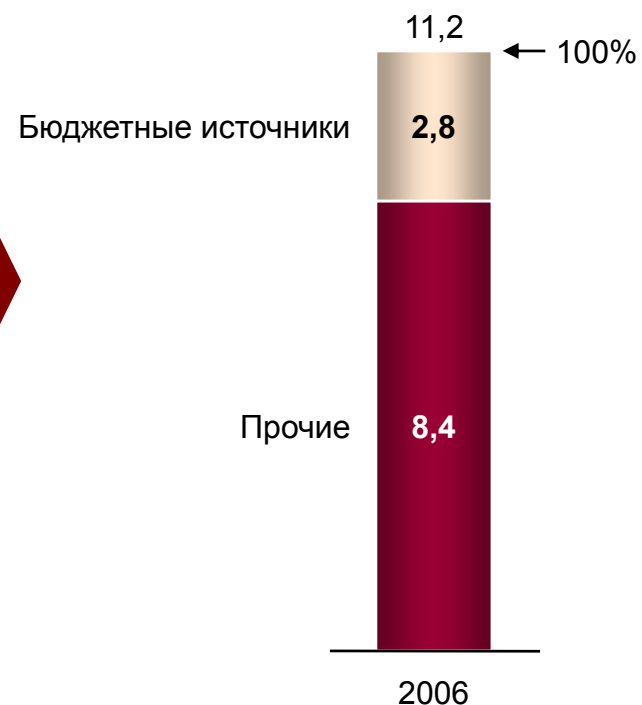
* Источник: Росстат, Инвестиции в России 2007

Средняя ежегодная потребность в инвестициях в инфраструктуру и социальные объекты ЮФО составляет более 13 млрд. долл., что почти в 5 раз ²² превышает текущий объем государственных инвестиций в экономику ЮФО

Оценка структуры ежегодных инвестиций в экономику ЮФО с 2008-2025 годы (100% = 26 млрд. долл.)



Структура инвестиций в экономику ЮФО в 2006 году (млрд. долл.)



Источник: Росстат, Инвестиции в России 2007

* Рассматриваемые базовые отрасли за исключением с.х. и добычи полезных ископаемых

** Здравоохранение, образование, государственный сектор

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

Третий – наиболее «идеальный» подход возможен только случае активного включения в процесс реализации Стратегии федеральных органов исполнительной власти и, прежде всего, МЭРТ

23

Министерство регионального
развития

Аппарат полномочного
представителя президента в
ЮФО

Экономический совет по
конкурентоспособности при
Полномочном представителе
Президента в ЮФО

Центр развития Юга России

Агентство по
развитию
промышленности

- Развитие ключевых промышленных кластеров
- Поддержка малого и среднего бизнеса
- Поддержка экспорта малых и средних компаний
- Поддержка инноваций в традиционных секторах

Агентство по
развитию туризма

- Продвижение туристического бренда
- Формирование коллективной стратегии развития туризма
- Подготовка кадров
- Подготовка и реализации инфраструктурных проектов отрасли
- Содействие развитию современных методов территориального планирования

Специализированные
фонды развития
регионов

- Фонды недвижимости
- Фонд для производственной инфраструктуры
- Фонд для коммерческой городской недвижимости
- Фонд для объектов критической инфраструктуры
- Фонд для развития неторгуемой инфраструктуры
- Муниципальные фонды

Инвестиционный
Фонд РФ и другие
федеральные
институты развития

Этапы реализации Стратегии экономического развития ЮФО

