

Стратегические направления развития регионов Юга России

Цели и предпосылки разработки стратегических направлений развития Юга России

2

Существующая ситуация

1. Юг страны - один из ключевых стратегических регионов РФ в сельском хозяйстве, транспортном секторе, туризме, геополитике
2. Юг страны обладает рядом значимых базовых конкурентных преимуществ, таких как природно-климатические условия, географическое положение, гидроресурсная база, благоприятная демографическая ситуация, ресурсный потенциал Каспия, проведение Олимпиады в 2014 году
3. Базовые преимущества создают высокий потенциал для экономического роста, который на сегодняшний день остается недоиспользованным.

Цели проекта

1. Ликвидировать отставание Юга страны в социально-экономическом развитии путем обеспечения высоких устойчивых темпов экономического роста, снижения препятствующих развитию рисков, а также повышение качества жизни в регионе
2. Создать эффективный инструмент межрегионального сотрудничества в рамках макрорегиона, который бы дополнял, а не заменял существующие механизмы развития

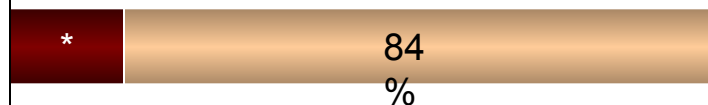
Юг России - сегодня один из ключевых стратегических регионов РФ в сельском хозяйстве, транспортном секторе, туризме, геополитике

3

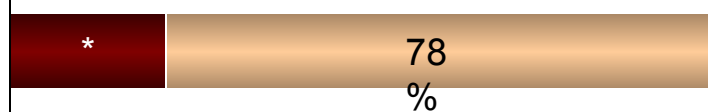
С учетом геополитического положения, доли проживающего населения и вклада в экономику Юга РФ является одним из ключевых стратегических регионов

- Более 15% населения РФ проживают на Юге страны
- Важнейший поставщик продукции сельского хозяйства в РФ
- Южные транспортные ворота России
- Туристическая зона общероссийского значения

Доля макрорегиона в населении РФ



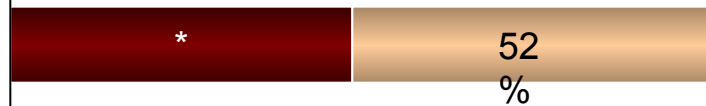
Доля в производстве с.х. продукции РФ



Доля в грузообороте морских портов РФ



Доля во внутреннем туризме РФ



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

Юг России обладает рядом значимых конкурентных преимуществ

4

Выгодное экономико-географическое положение:

- Имеет выход к трем морям: Азовскому, Черному и Каспийскому
- Расположение на транспортном коридоре Север-Юг
- Сухопутные границы с крупнейшими государствами СНГ Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан
- Морские границы с Турцией, Ираном, Туркменистаном, Болгарией, Румынией

Лучшие природно-климатические условия в России:

- Сочетание равнинных, приморских, предгорных и высокогорных ландшафтов
- Комфортный климат (самый теплый регион в РФ с наименьшим количеством осадков)
- Плодородные почвы
- Лучшая экологическая ситуация в РФ

Благоприятная демографическая ситуация и относительно низкая стоимость рабочей силы:

- Лучший коэффициент естественного прироста населения
- Положительный миграционный поток, наиболее значительный в Краснодарском, Ставропольском краях, Адыгее

Богатые запасы природных ресурсов по ряду направлений:

- 1-е место по запасам и добыче минеральных вод в РФ, 2-е место в РФ по запасам и добыче вольфрама, 3-е место по добыче цементного сырья в РФ
- Высокий гидроресурсный потенциал
- Благоприятные перспективы освоения нефтегазовых месторождений шельфа Каспия

Б
а
з
о
в
ы
е
п
р
е
и
м
у
щ
е
с
т
в
а

Причиной низкого уровня благосостояния южно-российских регионов является неэффективная структура экономики и ее низкая производительность

1. Производительность труда, уровень занятости и структура экономики – ключевые факторы конкурентоспособности региона, определяющие уровень благосостояния населения.
2. В ряде регионов не хватает рабочих мест (уровень безработицы существенно превышает средний российский уровень).
3. Текущая структура экономики неэффективна и обеспечивает занятость населения преимущественно в секторах с низким уровнем производительности и, как следствие, с низкой заработной платой.
4. Даже в традиционных и наиболее развитых секторах текущий уровень производительности существенно отстает от среднего по РФ, не говоря уже о среднеевропейском уровне.
5. 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 в 1,5 раза.

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

6



Источник: Strategy Partners

Видение будущего для южно-российских регионов для 2025 года: 8 атрибутов успеха

7

Международное позиционирование и видение будущего Юга России



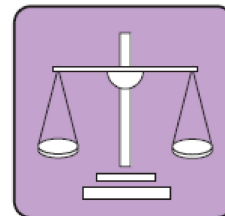
Источник: Bauman Innovation

Для достижения заявленного видения необходимо решить задачи по четырем приоритетным направлениям развития

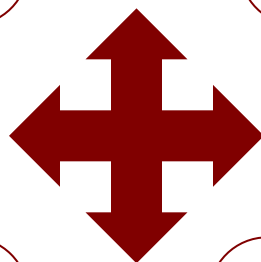
8



1. Реализация экономического потенциала путем перехода к конкурентоспособной экономике



2. Реализация человеческого потенциала



3. Сохранение природно-ресурсного потенциала и культурных традиций Юга



4. Уменьшение рисков (терроризма, экономических, социальных и природных)

Для перехода к конкурентоспособной экономике, обеспечивающей значительный рост благосостояния населения, необходимо, прежде всего, способствовать развитию нескольких приоритетных отраслей

1. Отраслевые приоритеты экономического развития южно-российских регионов должны максимально соответствовать следующим критериям:
 - Обладать высокой экономической привлекательностью: иметь высокий потенциал для роста выпуска, производительности, экспорта, занятости населения; влиять на развитие других отраслей в регионе (кластерных эффект).
 - Соответствовать факторным условиям территории для развития отрасли.
2. На основе выделенных критериев - туризм, строительный комплекс и сельское хозяйство – ключевые потенциальные драйверы благосостояния населения, развитие которых должно стать приоритетным в регионах, обладающих богатым природно-ресурсной базой.
3. Важным также является реализация потенциала Каспия и других перспективных месторождений нефти и газа, который может оказать значительный вклад в развитие Калмыкии, Астрахани, Дагестана.
4. С учетом ограниченной сырьевой базы, в регионах обладающих потенциалом развития перерабатывающих отраслей промышленности, таких как: машиностроение, металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс обеспечить сдвиг в сторону развития производств с высокой добавленной стоимостью, как посредством реструктуризации существующих так и привлечения инвестиций в создание новых, высокопроизводительных производств.
5. В ряде регионов (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области), обладающих относительно развитым научно-образовательным комплексом и где могут быть созданы благоприятные условия для жизни, привлекательные для талантливых и амбициозных специалистов, должны быть реализованы возможности для развития высокопроизводительных отраслей «новой» экономики, таких как ИКТ, биотехнологии, инжиниринг, производство медиа-продукции, медицинские и др.

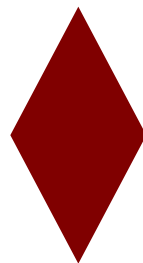
Основными критериями для определения приоритетов развития Юга России являются экономическая привлекательность и конкурентоспособность территории для развития отрасли

10

Экономическая привлекательность отрасли

Критерии оценки:

- Потенциал прироста выручки и добавленной стоимости в отрасли (в абсолютных значениях)
- Потенциальный уровень производительности
- Влияние на развитие смежных отраслей
- Экспортный потенциал



Конкурентоспособность территории для развития отрасли

Критерии оценки*:

- Доступ к сырью и комплектующим
- Близость к крупным потребителям
- Уровень развития базовой инфраструктуры (транспорт, энергетика, недвижимость т.п.)
- Доступ к кадровым ресурсам
- Условия для жизни
- Уровень интернационализации региона
- Условия для развития предпринимательства
- Доступ к финансированию и др.

Оценка каждой отрасли по вышеуказанным критериям позволяет определить, на развитии каких отраслей Администрация региона должна сделать основной фокус

* Для каждой отрасли значимость данных факторов различна, поэтому используются веса

На основе выделенных критериев - туризм, строительный комплекс и сельское хозяйство – ключевые потенциальные драйверы благосостояния населения южно-российских регионов

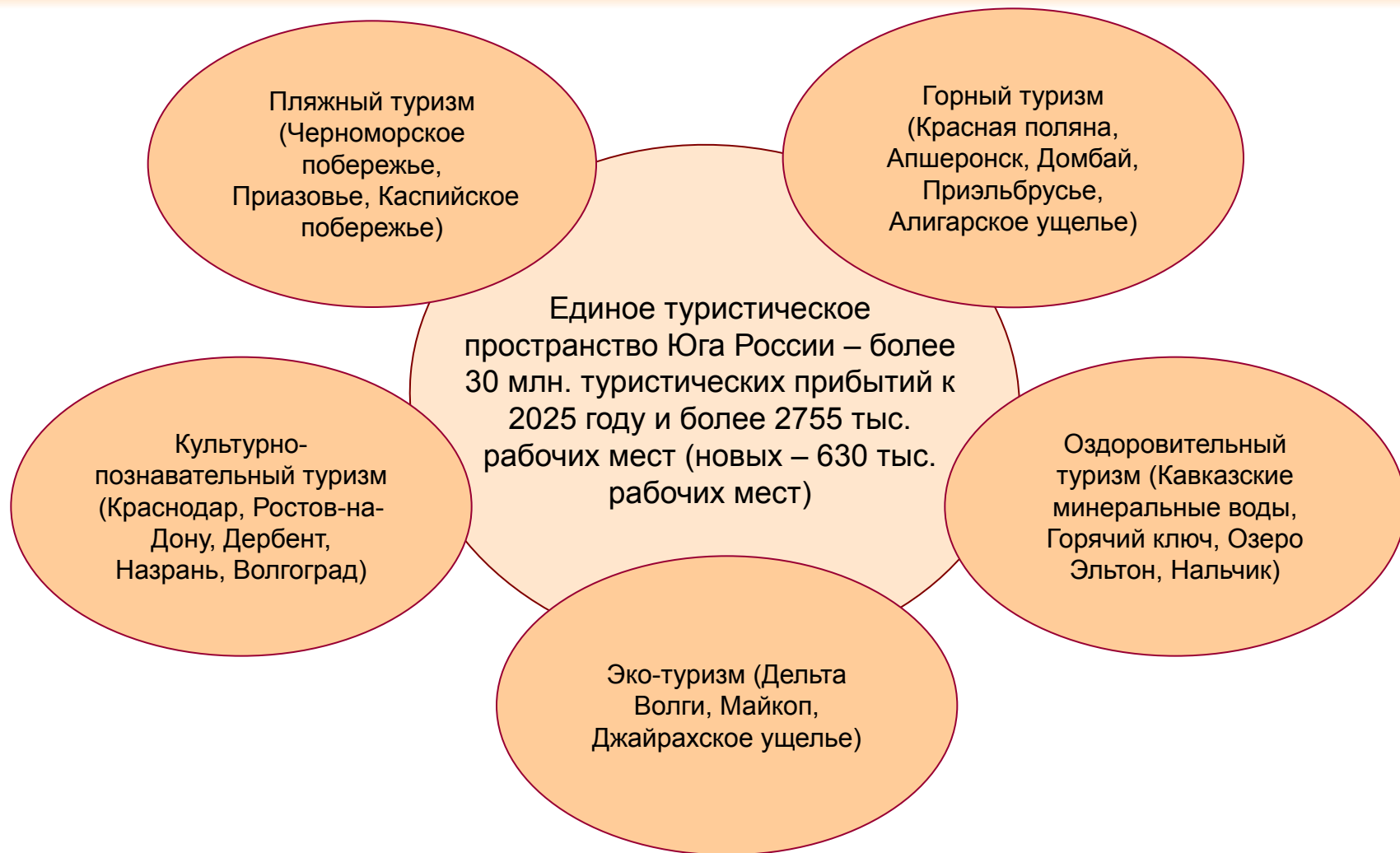
Результаты сравнительной оценки отраслей по критериям привлекательности
(представлены отрасли-лидеры)

Отрасль	Прямой вклад в рост выпуска	Вклад в рост производительности	Вклад в рост занятости	Кластерный эффект	Экспортный потенциал	Наличие условий для развития
Туризм						
Сельское хозяйство						
Строительство						

- Туристические ресурсы регионов Юга позволяет развивать разнообразные виды туризма и обеспечить к 2025 году более 30 млн. туристических прибытий ежегодно и 2700 тыс. рабочих мест (дополнительно – более 630 тыс. новых раб. мест). Активная туристическая деятельность будет стимулировать развитие других отраслей экономики, в частности, пищевой и легкой промышленности, транспортного сектора, строительства и др.
- Развитие строительного комплекса позволит создать дополнительные рабочие места (более 260 тыс. рабочих мест), в том числе в Северо-Кавказских регионах и стимулировать развитие транспорта, машиностроения, промышленности строительных материалов, смежных услуг и др. отраслей
- Сельское хозяйство – традиционная отрасль Юга является основой для устойчивого функционирования многих отраслей промышленности (транспорт, машиностроение, образование, пищевая промышленность). Отрасль имеет значительный экспортный потенциал и стратегическое значение для безопасности страны

Туристические ресурсы регионов Юга страны позволяют развивать разнообразные виды туризма и обеспечить к 2025 году более 30 млн. туристических прибытий ежегодно и 2700 тыс. рабочих мест

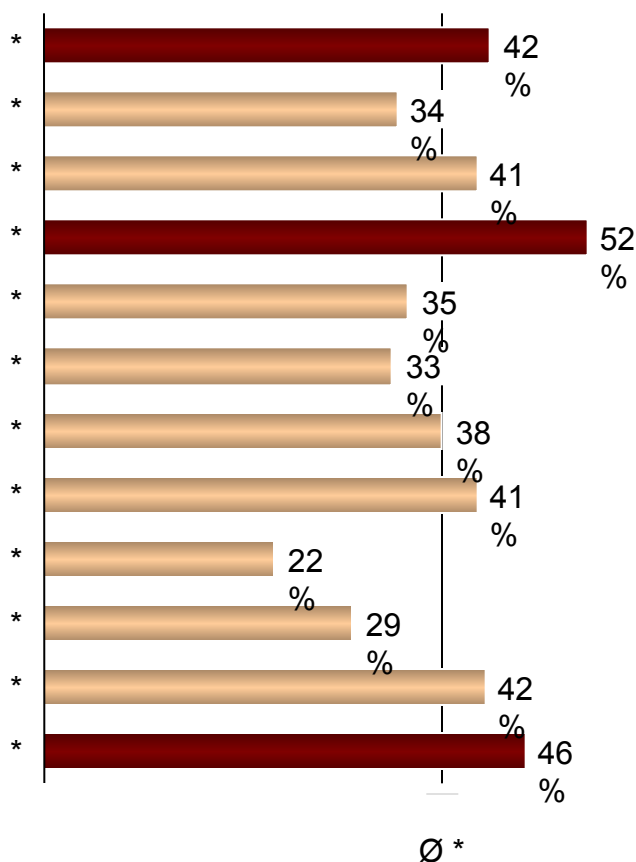
12



Строительство и сельское хозяйство – отрасли с наиболее высоким мультипликативным эффектом (помимо туризма)

13

Доля затрат на продукцию других отраслей в выпуске отрасли (на примере американской экономики)



Сельское хозяйство является основой для устойчивого функционирования многих отраслей промышленности (транспорт, химическая промышленность, машиностроение, образование, пищевая промышленность).

Развитие строительства стимулирует рост металлургического производства, машин и спецтехники, транспорт, лаки и краски, услуги по операциям с недвижимостью, финансовых сектор и др.

Источник: US Ministry of Commerce

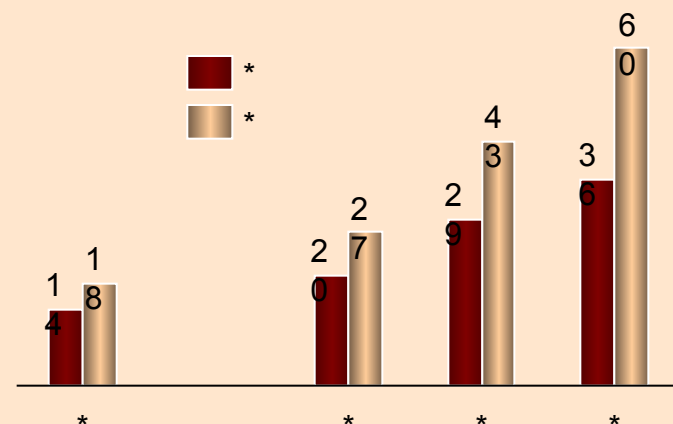
Реализации потенциала Каспия и других потенциальных месторождений нефти и газа может оказать значительный вклад в развитие Калмыкии, Астрахани, Дагестана

14



Суммарный прогноз по добыче нефти и газа в ЮФО

(млн. тонн, млрд. м³ соответственно)



Основной потенциал добычи нефти и газа на территории ЮФО связан с разработкой Каспийского шельфа

Также существенно вырастет добыча газа в Астраханской области за счет освоения Центрально-Астраханского месторождения

Источники: Росстат, данные компаний (Лукойл, Роснефть), данные администраций субъектов, «Эксперт Юг», Oil&Capital, ИАЦ «Минерал», ПАКК

В регионах обладающих потенциалом развития перерабатывающих отраслей промышленности, необходимо обеспечить сдвиг в сторону развития производств с высокой добавленной стоимостью

15

Привлекательные направления для развития на Юге России

- Химическая промышленность – минеральные удобрения, полимеры, шины, лаки и краски, фармацевтика, потребительская химия и т.п.
- Metallургия – трубы, листы с покрытием, металлоизделия и арматура
- ЛПК – мебель, паркет, шпон, фанера
- Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, электротехника, в т.ч. потребительская
- Нефтепереработка – бензин с более высоким уровнем очистки

Эффективный доступ
к сырью и
материалам

Значительный
внутренний спрос

Выгодное
географическое
положение (в т.ч. для
экспорта) и развитый
транспортный сектор

Существующая
производственная
база и
инвестиционные
проекты

В ряде южно-российских регионов существуют все возможности для развития высокопроизводительных отраслей «новой» экономики: ИКТ, биотехнологии, медиа и др.

1. Краснодарский край, Ростовская область и Волгоградская области имеют развитый научно-образовательный комплекс, что может служить хорошим источником талантливых специалистов и научных школ:
 - Некоторые вузы, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Кабардино-Балкарии, входят в число ведущих вузов России
 - Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области наиболее активные регионы ЮФО в научном секторе.
2. Краснодарский край уже обладает сравнительно высоким уровнем развития ИКТ-инфраструктуры.
3. Условия для развития предпринимательства требуют улучшения, но существуют все возможности для этого.
4. Регионы мира, обладающие схожими природно-климатическими условиями являются привлекательными для развития высокотехнологичных секторов экономики (Калифорния и Флорида в США, Каталония в Испании), так как вследствие природных преимуществ обеспечивают высокие стандарты и условия для жизни.

Кластеры, которые можно более эффективно развивать путем межрегионального сотрудничества, соответствуют приоритетам отраслевого развития регионов Юга России

1. **«Сельскохозяйственный» кластер.** Этот кластер представлен во всех регионах . 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 , но привлекательные туристические активы различных категорий имеются во всех регионах . 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.** Для развития «Пищевых» кластеров 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 строительные отделочные материалы».** В 4 регионах кластеры «Строительные и строительные 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 . Однако развитие этих кластеров позволяет решить важные социальные задачи – создать новые рабочие места для незанятого трудоспособного населения (прежде всего для женщин) и для развития малого предпринимательства (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 . Помимо благоприятных природно-климатических условий для развития данного кластера в регионах , 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.

Ключевой задачей Правительства является концентрация усилий и ограниченных ресурсов на критичных факторных условиях, ограничивающих потенциал роста экономики

- Путем эффективного использования бюджетных средств и механизмов частно-государственного партнерства устранить ряд факторных ограничений для развития приоритетных секторов экономики.
- Содействовать активному притоку частных российских и иностранных инвестиций в создание новых высокопроизводительных рабочих мест в приоритетных секторах экономики.
- Сформировать для проблемных регионов, не обладающих значимыми конкурентными преимуществами для развития приоритетных секторов экономики, особые механизмы повышения инвестиционной привлекательности.
- На уровне макрорегиона необходимо создание организационных механизмов, обеспечивающих координацию усилий, включая привлечение инвестиций и продвижение Юга в России и мире.

Путем эффективного использования бюджетных средств и механизмов частно-государственного партнерства устранить ряд факторных ограничений для развития приоритетных секторов экономики

19

1. С учетом существенно меняющейся структуры спроса и требований к качеству обучения со стороны приоритетных секторов экономики необходимо обеспечить устранение дисбаланса и дефицита кадровых ресурсов.
2. Для реализации экономического потенциала Юга необходимо дополнительное развитие генерирующих мощностей и/или сетевой инфраструктуры, способной обеспечить покрытие дефицита, который может превысить 40% от потенциального спроса к 2025 году.
3. Для реализации промышленного, туристического и транзитного потенциала регионов необходимо значительно повысить обеспеченность и качество транспортной инфраструктуры Юга.
4. Одним из приоритетов должно стать создание благоприятных условия для развития предпринимательства, особенно в регионах Северного Кавказа, для которых развитие предпринимательства одной из немногих возможностей для вовлечения населения в экономическую деятельность и роста.
5. Южно-россиским регионам необходимо оказывать содействие в повышении степени интернационализации экономики, низкий уровень которой ограничивает участие регионов в глобальной системе распределения труда и обмена знаниями.
6. Для развития экономики регионов необходимо создать и обеспечить эффективное функционирование соответствующей инвестиционно-финансовой инфраструктуры (источники рискованного капитала, долгового финансирования и т.п.).

Для выравнивания диспропорций, требуется разработка и реализация специальных мер для стимулирования инвестиций в проблемные южно-российские регионы

В том числе:

- Налоговые преференции и льготы для инвесторов.
- Создание базовой инфраструктуры и подготовка площадок для новых предприятий (промышленные зоны и т.д.).
- Подготовка специализированной рабочей силы (модернизация образовательных программ и инфраструктуры и т.д.).
- Помощь в продвижении регионов в финансово-инвестиционном сообществе.
- Стимулирование привлечения специалистов-мигрантов в регионы (программы переезда и адаптации и т.д.).
- Улучшение условий для жизни посредством развития социальной и иной инфраструктуры (жилье, образование, здравоохранение, безопасность и т.д.).
- Обеспечение профессиональной поддержки бизнеса (консультанты по управлению и финансам, юристы и т.п.).

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

21



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