



Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года

Материалы для доклада
(краткая версия)

Март 2007 г.

Настоящий отчет разработан ООО «Про-Инвест Спецпроект» на основе информации, предоставленной Правительством Кабардино-Балкарской Республики, и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана кому бы то ни было в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения Правительства Кабардино-Балкарской Республики и ООО «Про-Инвест Спецпроект».

Введение

В середине 2006 года руководством Республики было принято решение о разработке Стратегии развития до 2022 года

- За прошедший год в Республике достигнуты определенные успехи. Ее экономика вышла из фазы застоя. В частности, заметно увеличились темпы промышленного производства
- Эти изменения свидетельствуют о возможности улучшать экономическое положение в республике с помощью активных действий региональной власти. Необходимо закрепить и наращивать достигнутые успехи. Разработка и реализация Стратегии служит решению этой задачи

Цели разработки Стратегии

- Консолидировать усилия власти, общества и бизнеса по обеспечению высоких и устойчивых темпов роста экономики Республики
- Определить приоритеты для концентрации усилий власти и эффективного использования ограниченных ресурсов
- В долгосрочной перспективе поднять до приемлемого уровня конкурентоспособность Республики и востребованность ее экономики на российском и мировом рынке
- Обеспечить достойный уровень и качество жизни населения

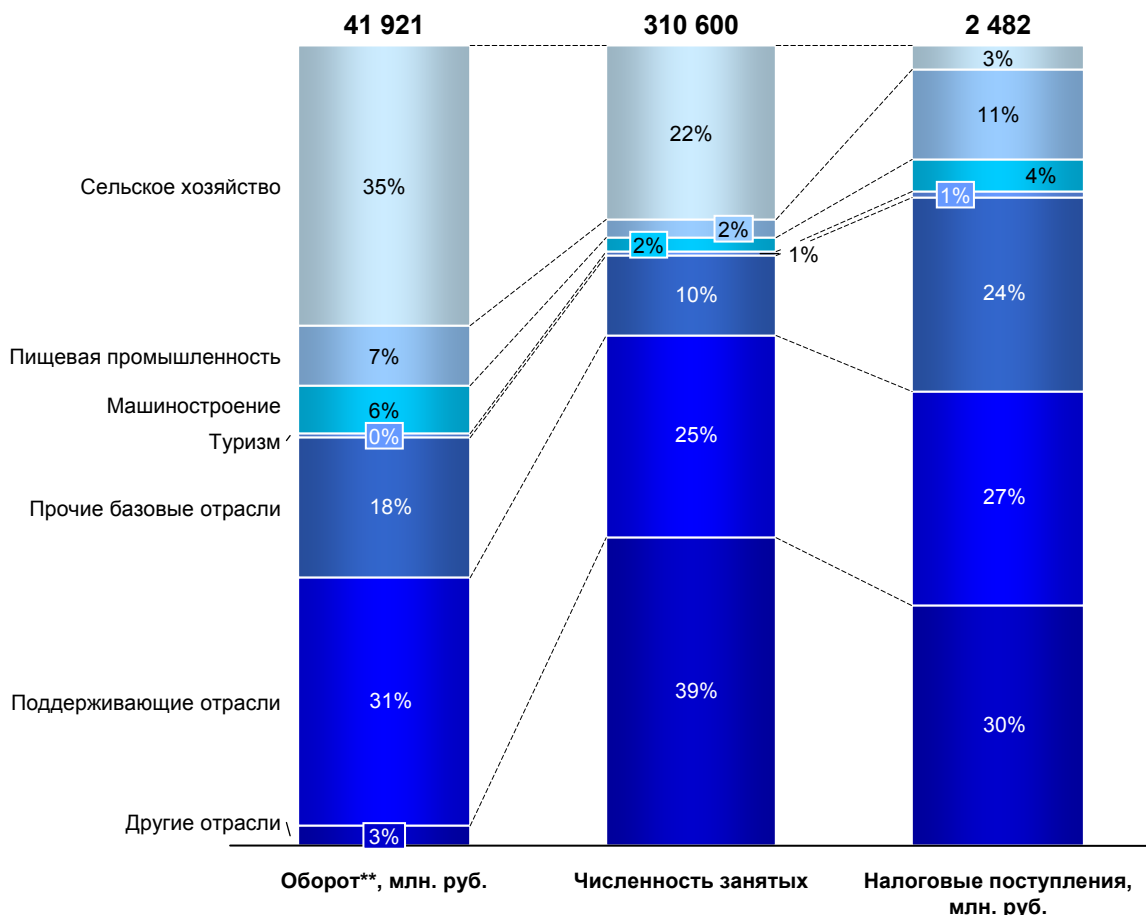
В рамках работ по созданию Стратегии подготовлены следующие материалы:

- Презентация Стратегии
- Отраслевой анализ (сельское хозяйство и пищевая промышленность, туризм, фармацевтическая промышленность, промышленность строительных материалов, электронная промышленность, легкая промышленность, добыча и переработка нефти, малый бизнес)
- Описание предпосылок и логики финансовой модели экономики КБР
- Анализ бюджета КБР
- Методология и расчет Индекса конкурентоспособности КБР
- Перспективные проекты для реализации в КБР
- Профили ведущих предприятий КБР

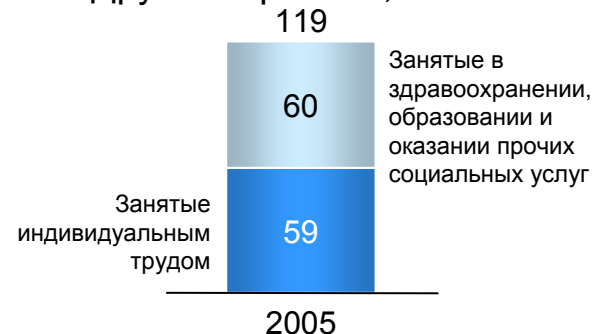


Проблемы, накопившиеся в экономике Республики, носят системный характер и в основном связаны с неэффективным использованием ресурсов, с недооценкой конкурентных преимуществ региона

Отраслевая структура экономики КБР*, 2005 г.



Структура занятости в секторе «Другие отрасли», тыс. чел.



Базовые отрасли экономики

- Сельское хозяйство и пищевая промышленность
- Машиностроение
- Металлургия
- Легкая промышленность
- Промышленность строительных материалов
- Туризм
- Нефтедобыча и нефтепереработка
- Фармацевтика и биотехнологии
- Наука

Малое предпринимательство

Поддерживающие отрасли

- Строительство
- Электроэнергетика и ЖКХ
- Транспорт и связь
- Торговля
- ЖКХ

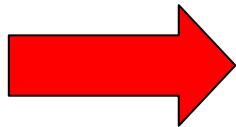
* Кроме малого предпринимательства, учтен оборот по средним и крупным предприятиям

** По сельскому хозяйству вместо показателя «Оборот» использован показатель «Валовая продукция» как наиболее точно отражающий уровень производства



Необходимо повысить эффективность структуры экономики – т.е. обеспечить занятость населения преимущественно в секторах с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости

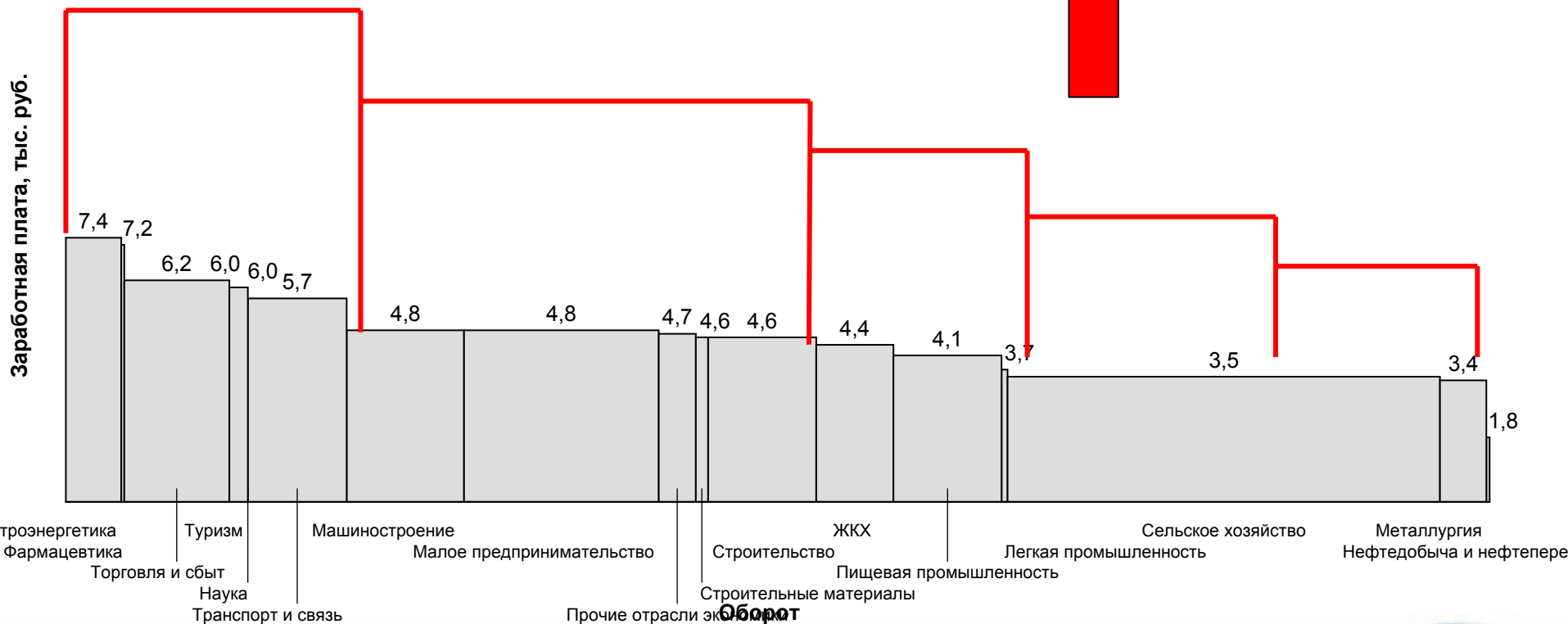
Изменение структуры экономики



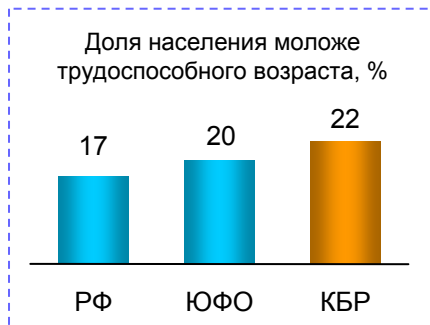
Повышение производительности



Зарботная плата, тыс. руб.



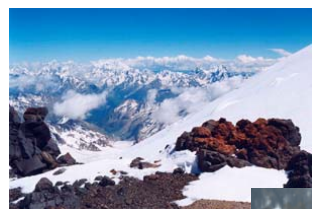
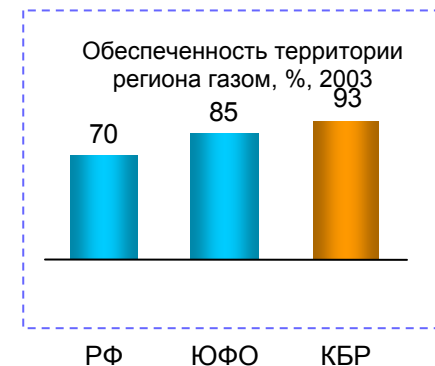
Республика обладает рядом конкурентных преимуществ, на основе которых может быть сформирована современная, весьма эффективная экономика*



Потенциально высокая обеспеченность экономики трудовыми ресурсами за счет подрастающего поколения



Почти 100-процентная газификация населенных пунктов, разветвленная дорожная сеть хорошего качества



Наличие мощного рекреационного потенциала и положительного опыта масштабного его использования в прошлом



Наличие значительных запасов полезных ископаемых, продукты глубокой переработки которых востребованы на региональном и российском рынках



Благоприятные природно-климатические условия для создания современного сельскохозяйственного производства с глубокой переработкой его продукции, востребованного на российском и зарубежном рынках



* Анализ нынешнего социально-экономического положения Республики см. в приложении



Последовательность и основные результаты этапов работы над Стратегией

«Нужно научиться концентрировать ресурсы на ключевых проблемах развития»
В.В.Путин

При разработке стратегии необходимо выявить наиболее перспективные направления экономического развития Республики, сконцентрировать на них усилия государства и общества и приступить к планомерному изменению характера современной экономики, отличающейся чрезвычайно низкой эффективностью

Определение приоритетных секторов экономики КБР

1.1. Определение пространства выбора приоритетных секторов:

Определение перечня значимых для современной экономики КБР отраслей и расширение его способными развиваться в КБР быстрорастущими отраслями мировой экономики, характеризующимися высоким уровнем добавленной стоимости и продукцией, востребованной на внешних рынках

1.2. Выбор приоритетных для развития в КБР отраслей

Критерии выбора:

1. Наличие предпосылок для развития в КБР
2. Высокий уровень добавленной стоимости производимой продукции
3. Востребованность продукции на внешних рынках
4. Высокая синергетичность в отношении других отраслей
5. Значимость отрасли в будущей экономике КБР

Анализ возможных альтернатив развития экономики КБР и выбор предпочтительной альтернативы

2.1. Определение альтернатив развития

Анализ альтернатив развития, отличающихся по целям, задачам и возможностям реализации

2.2. Стратегический выбор альтернативы развития экономики КБР

Критерии выбора:

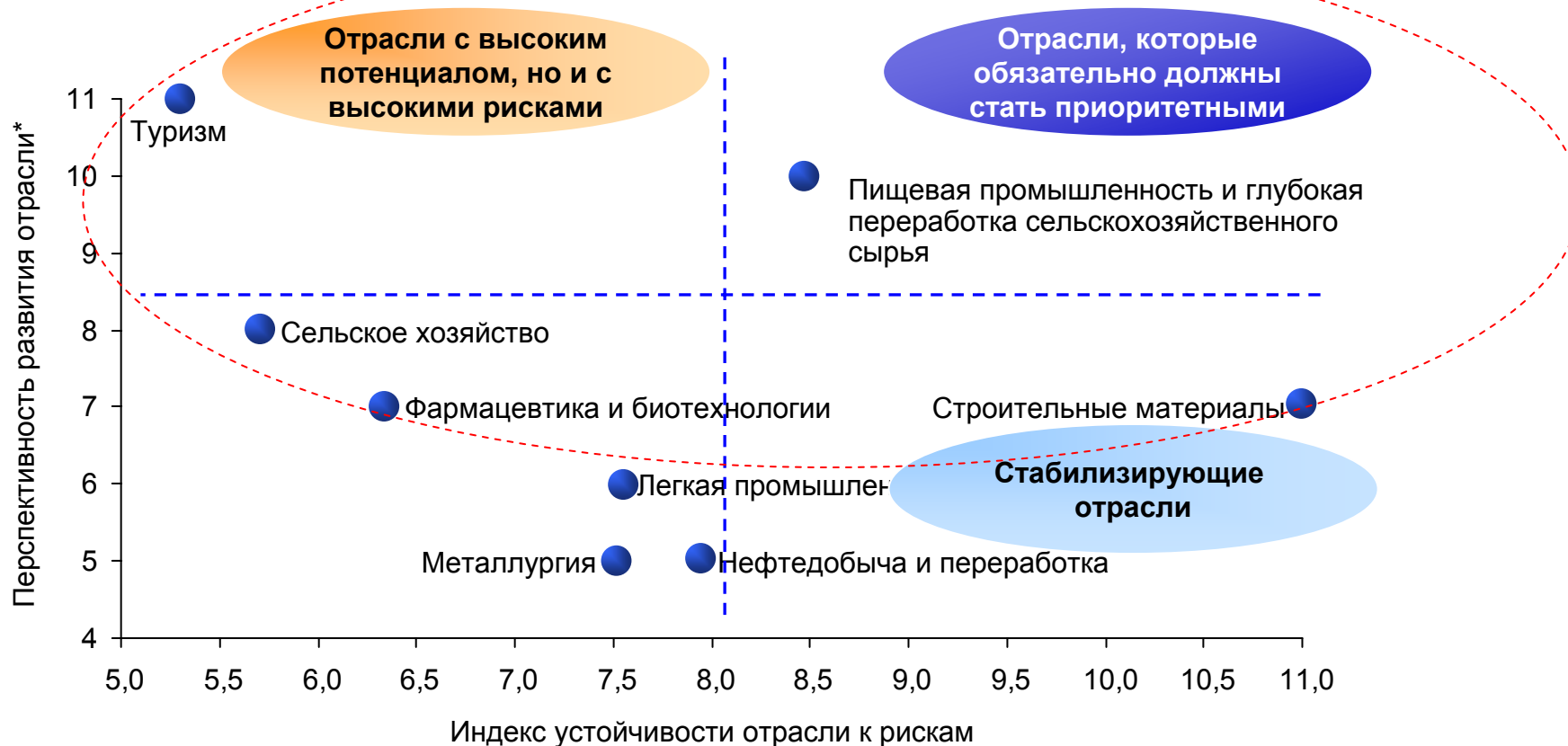
1. Бюджетная обеспеченность
2. Занятость населения
3. Доходы населения
4. Окупаемость государственных инвестиций
5. Устойчивость экономики в долгосрочной перспективе

Выбор приоритетных отраслей экономики был сделан с учетом особенностей региона, долгосрочных тенденций экономического развития в мире, тенденций спроса на товары и услуги на национальном и глобальном рынках



Отраслевой анализ, показал, что деятельность отраслей наиболее перспективных для развития экономики КБР, основывается на использовании конкурентных преимуществ региона

Матрица соотношения рисков отрасли и ее перспективности для развития в КБР



Источник: аналитика ООО «Стратегика»

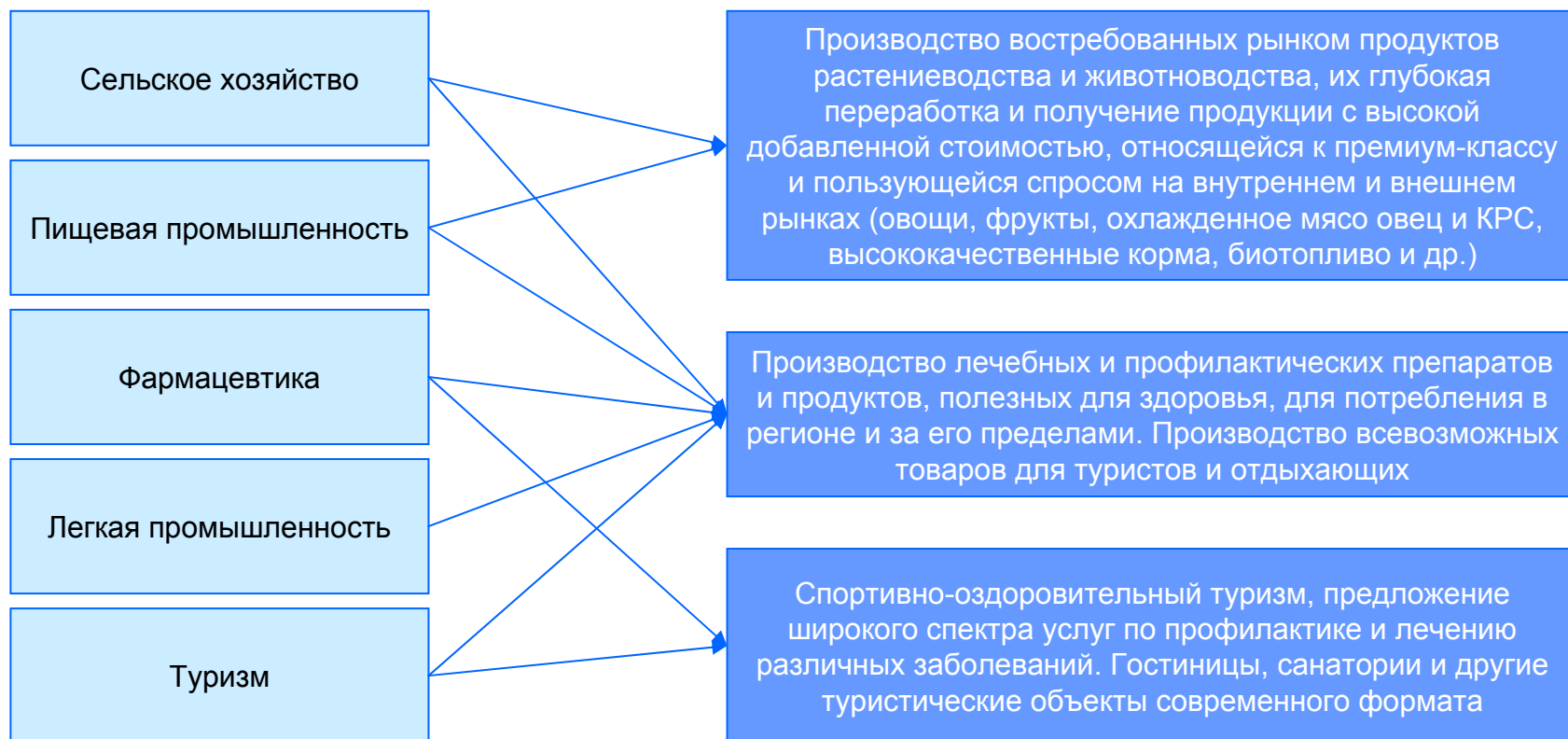
* При условии развития отраслей по оптимистическому сценарию



Содержание деятельности, номенклатура и качество продукции будущих отраслей экономики будут существенно отличаться от сложившихся к настоящему времени

Существующие сектора экономики




Будущие сектора экономики



Для дальнейшего анализа были сформулированы три возможные альтернативы развития экономики Кабардино-Балкарской республики

	Альтернатива «Инерционное развитие»	Альтернатива «Центр туризма и рекреации»	Альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования»
Туризм			
Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья		 *	 **
Производство препаратов для здоровья, медицинского оборудования, спортивного инвентаря и т. д.			
Высокотехнологичное производство строительных материалов			
Другие отрасли экономики			

* АПК ориентирован на внутреннее потребление
 ** АПК ориентирован на производства премиум- и «экспортоориентированной» продукции

-  Главный приоритет
-  Приоритет
-  Инерционное развитие



Альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования» является наиболее привлекательным вариантом развития экономики КБР

Критерии выбора	«Инерционное развитие»	«Центр туризма и рекреации»	«КБР – центр здоровья и эффективного природопользования»	Показатели развития КБР 2005 г.	
Количественные	Занятость населения, % от экономически активного населения (к 2022 году)	79%	89%	94%	75%
	Средняя заработная плата, тыс. руб. /мес. (к 2022 году)	7,2	11,5	16,8	4
	Собственные налоговые и неналоговые поступления в бюджет, % от суммы расходов** (к 2022 году)	21%	52%	69%	27%
	Приведенный финансовый результат к 2022 году, млрд. руб.**	0	87	149	
Качественные	Устойчивость развития экономики в долгосрочной перспективе	✓	✓ ✓	✓ ✓	
	Соответствие целям Правительства РФ	✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓	
	Наличие синергетического эффекта от развития КБР для других регионов ЮФО		✓	✓ ✓	

***Финансовый результат Альтернативы X** = Прирост налоговых поступлений (по сравнению с вариантом «Инерционное развитие») + Уменьшение финансовой помощи федерального Центра (по сравнению с вариантом «Инерционное развитие») - Инвестиции на реализацию Альтернативы X

** При достижении к 2022 году 75% от уровня среднероссийской бюджетной обеспеченности в расчете на душу населения



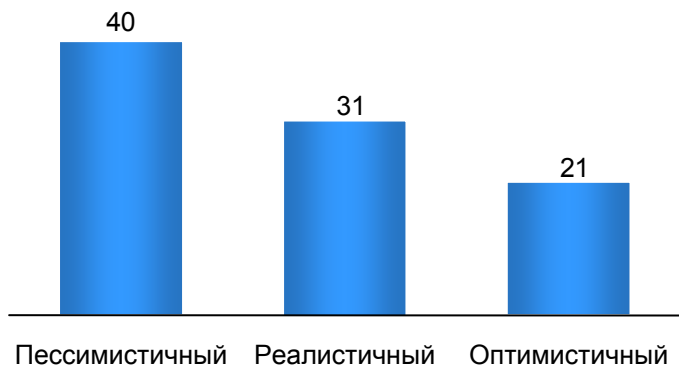
Видение - Центр Здоровья и эффективного природопользования

- Самые высокие показатели продолжительности жизни среди регионов России
- Бескомпромиссное соблюдение высоких экологических стандартов
- Развитая спортивно-оздоровительная инфраструктура сочетающая:
 - Уникальные и обширные возможности для спортивного отдыха в горнолыжных центрах
 - Высокий уровень лечебно-профилактических и бальнеологических услуг
 - Комплексные медицинские услуги мирового уровня качества
- Производство качественных и востребованных на рынке лекарственных препаратов и пищевых добавок, в том числе из местного сырья
- Производство других товаров для здоровья, спорта и отдыха
- Производство экологически чистых продуктов питания, в том числе с использованием современных технологий переработки и упаковки, а также биотехнологий
- Наличие научных школ и образовательных учреждений в области медицины, курортологии и спорта
- Развитая система подготовки кадров для туристических и санаторно-курортных организаций

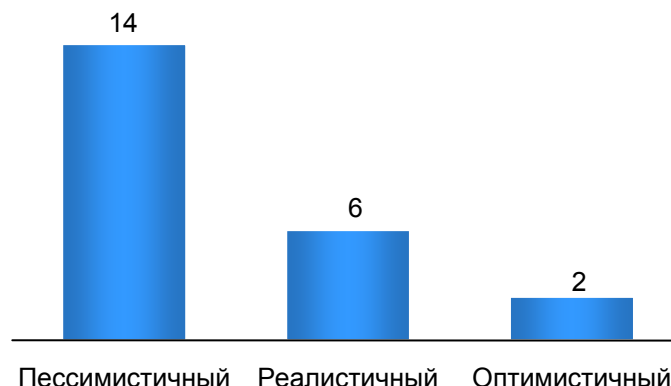


Прогноз основных показателей для различных сценариев развития экономики при реализации альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования»*

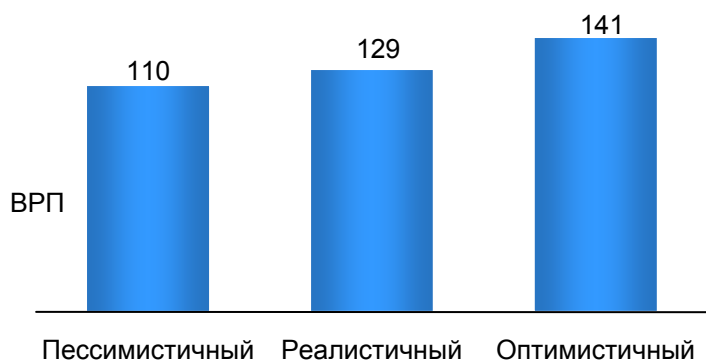
Дотационность бюджета (2022 г.), %



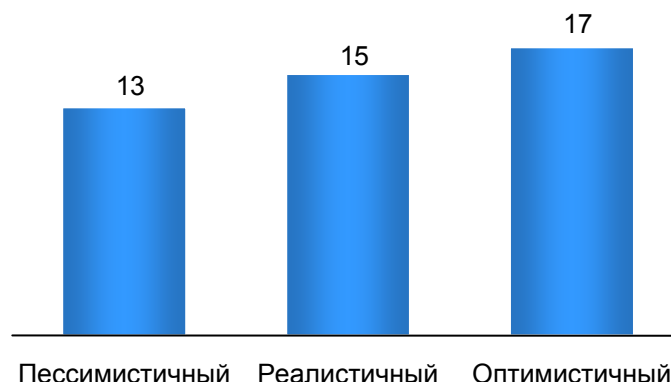
Уровень безработицы (2022 г.), %



ВРП (2022 г.), млрд. руб.



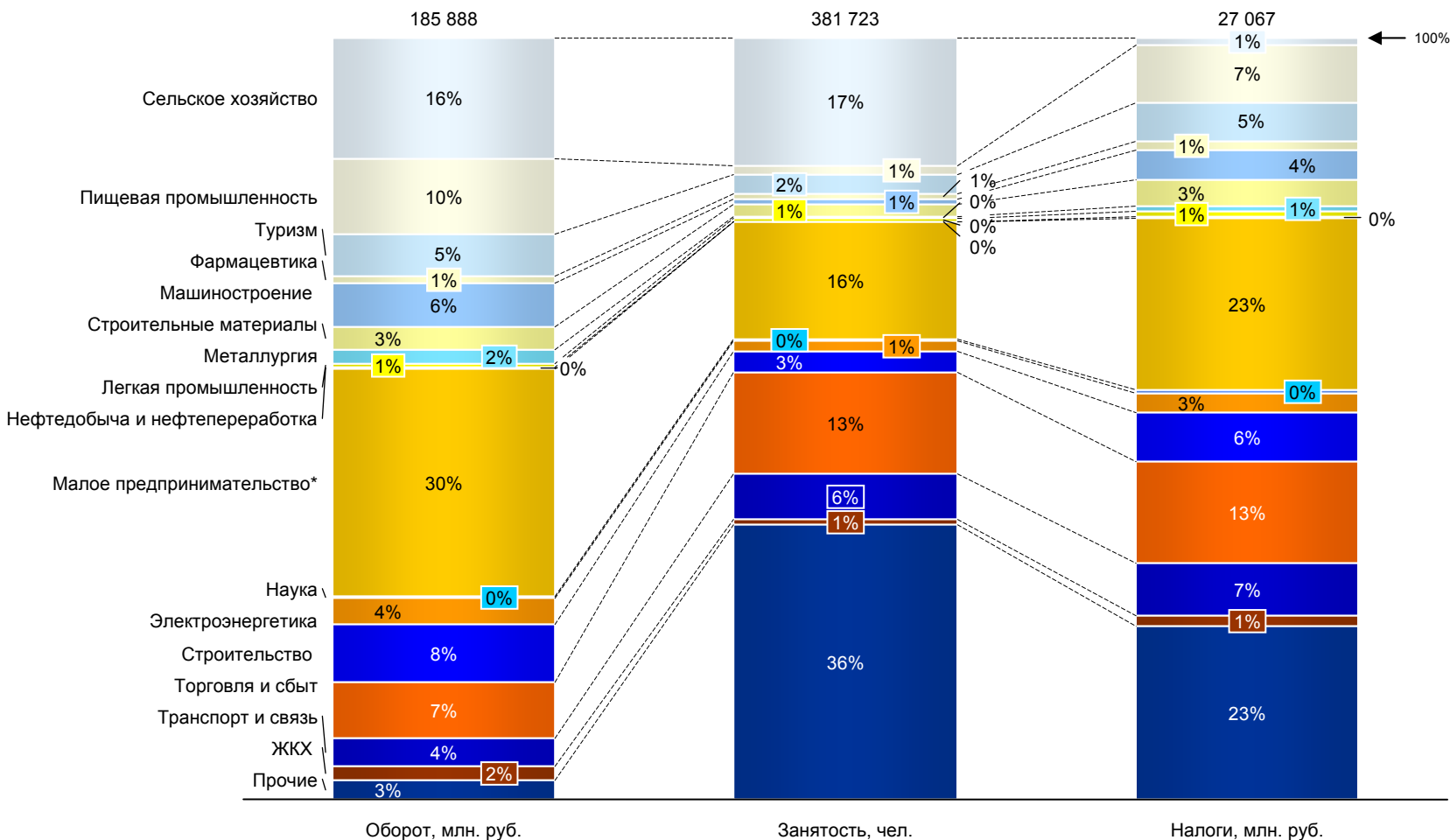
Уровень З/П (2022 г.), тыс.руб./чел.



* См. «Методология, предпосылки и результаты прогнозирования стратегических альтернатив развития экономики КБР»



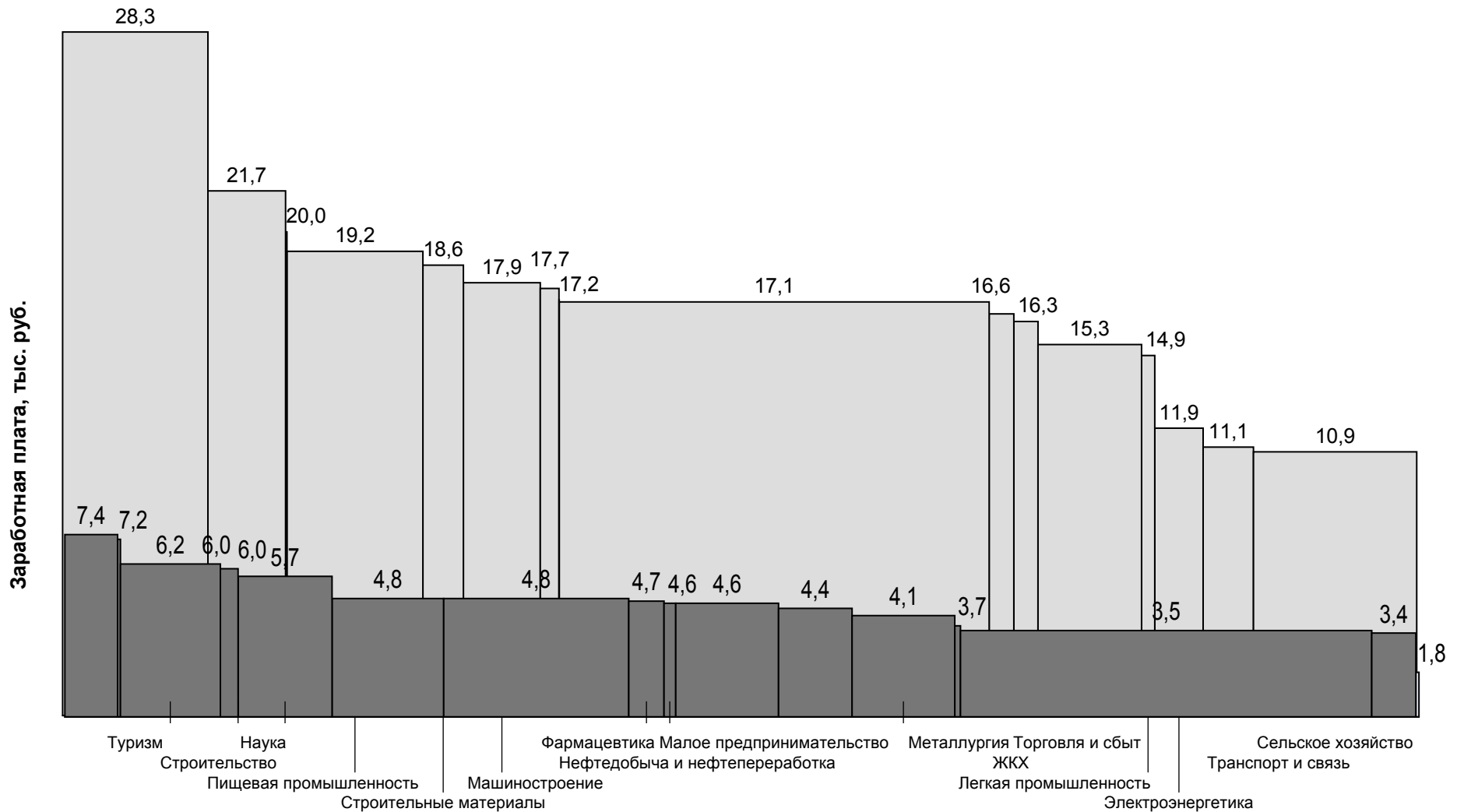
Структура экономики КБР в 2022 году при реализации альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования»



* Сектор «малое предпринимательство» формируется за счет малых предприятий работающих во всех отраслях экономики
 Источник: аналитика ООО «Стратегика»

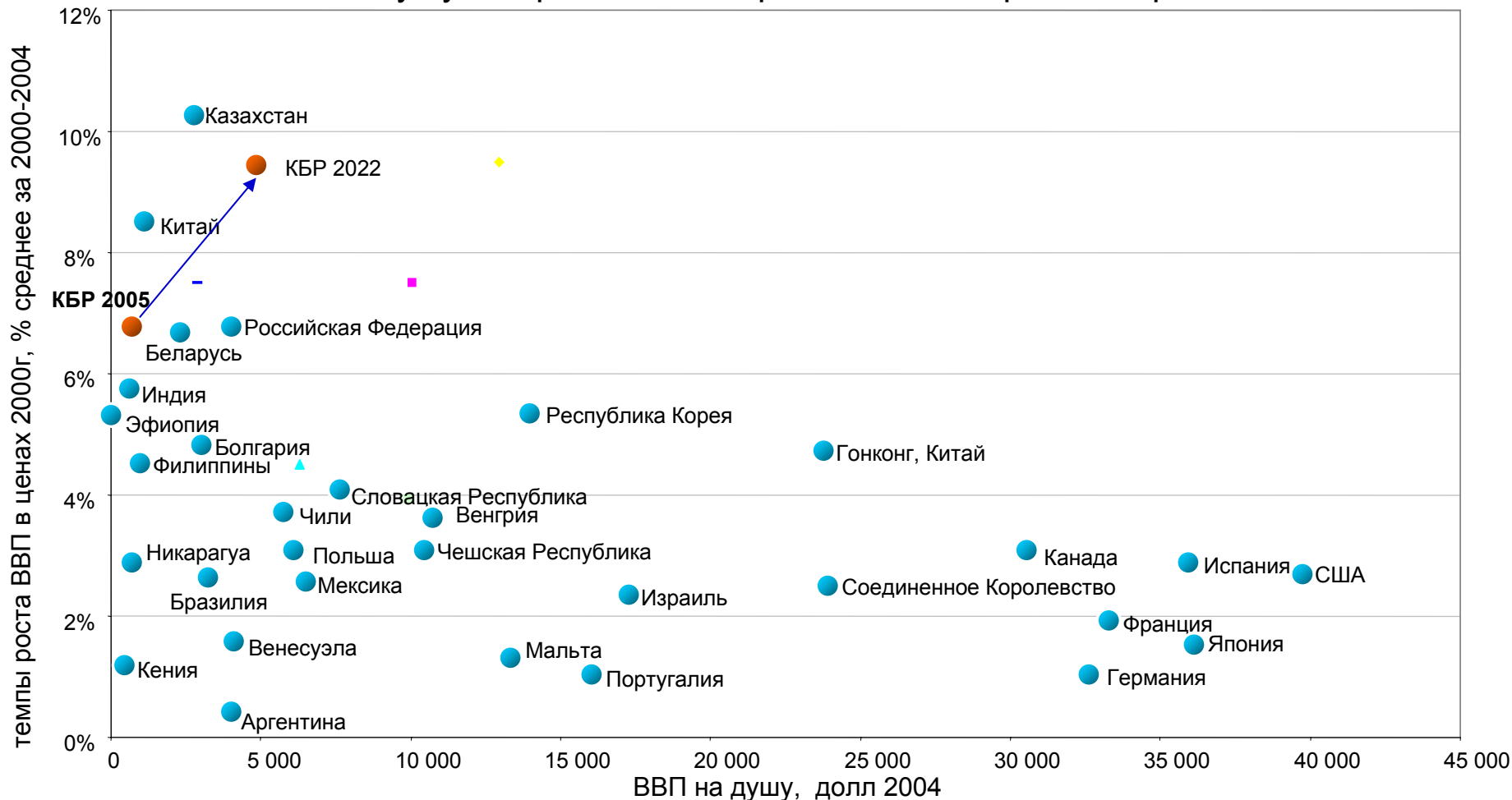


Прогнозируемая структура экономики по обороту отраслей и заработной плате в 2022 году (в сравнении с 2006 годом) 15



При наиболее вероятном сценарии развития КБР к 2022 г. достигнет уровня ВВП на душу населения таких стран, как Аргентина и Венесуэла, а по темпу роста опередит Китай

ВВП на душу и средние темпы роста ВВП в странах мира



Источник: World Bank Development Indicators Database, аналитика ООО «Стратегика»



Перспективы реализации Стратегии

- В течение предстоящих 15 лет усилия власти в Республике будут направлены на создание новой, более эффективной экономики. Ее развитие будет опираться на уникальные особенности Кабардино-Балкарии, в результате чего средняя заработная плата вырастет в 4 раза (с 4 до 16 тыс. рублей), а бюджет будет формироваться главным образом за счет собственных налоговых поступлений (обеспеченность регионального бюджета собственными доходами увеличится с 22,6% до 65%)
- В Республике будут созданы по сути новые отраслевые комплексы для производства здоровых продуктов питания, лечебных и профилактических препаратов, оказания комплексных туристических услуг для лечения, укрепления здоровья и отдыха населения России и зарубежных гостей нашей страны. В Республике будет развернуто высокотехнологичное производство строительных материалов с высокой добавленной стоимостью, отвечающее современным экологическим стандартам и получат развитие другие отрасли экономики, обеспечивающие занятость квалифицированного персонала
- Сформированная таким образом структура экономики обеспечит высокие и устойчивые темпы ее развития (среднегодовой темп роста ВРП (2006-2022 гг.) составит 9,6%). Республика превратится в один из наиболее успешных регионов Северного Кавказа, характеризующийся высокими стандартами качества жизни (безработица сократится с 25% до 6%) и безопасности населения



Реализация альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования» позволит значительно ускорить становление на территории Республики трех кластеров

18

Кластер «Здоровье», включающий в себя широкий спектр компаний по производству товаров и услуг, связанных с развитием спортивно-оздоровительного, горно-спортивного, экологического, созерцательного туризма с бальнеологической составляющей, а также по высокотехнологичному производству лечебных и профилактических препаратов и других продуктов, улучшающих здоровье, на основе натурального местного сырья (травы, грязи, минеральные воды и др.)

Формирование кластера позволит всесторонне использовать туристско-рекреационный потенциал Республики, придаст устойчивый характер развитию экономики, обеспечит экономически активному населению занятость, достойные доходы и наполнение бюджета

Кластер «Агропромышленный комплекс», объединяющий производства по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и обеспечивающий высокое качество продукции премиум-сегмента с высокой добавленной стоимостью, пользующейся растущим спросом на внутреннем и внешнем рынках

Формирование кластера позволит поставить на современную основу сельскохозяйственное производство, интегрировать его с переработкой продукции, придать устойчивость развитию отрасли, обеспечить ей высокую конкурентоспособность, а занятым в отрасли работникам – достойные доходы

Кластер «Добыча и переработка природного сырья», включающий в себя предприятия по комплексной и глубокой переработке полезных ископаемых

Формирование кластера позволит использовать самые прогрессивные технологии, обеспечивающие надлежащую глубину и комплексность разработки рудных и нерудных месторождений в Республике с соблюдением всех требований экологии, значительно увеличить добавленную стоимость производимой продукции, поднять ее конкурентоспособность



Стратегия предусматривает развитие туризма в КБР с учетом особенностей традиционных и новых курортных зон на Северном Кавказе



Источники: Ведомости, № 218 ноябрь 2006г; журнал «Эксперт», №38 16 окт., 2006г; Информационное агентство Регион-Информ 19 дек. 2006 г.

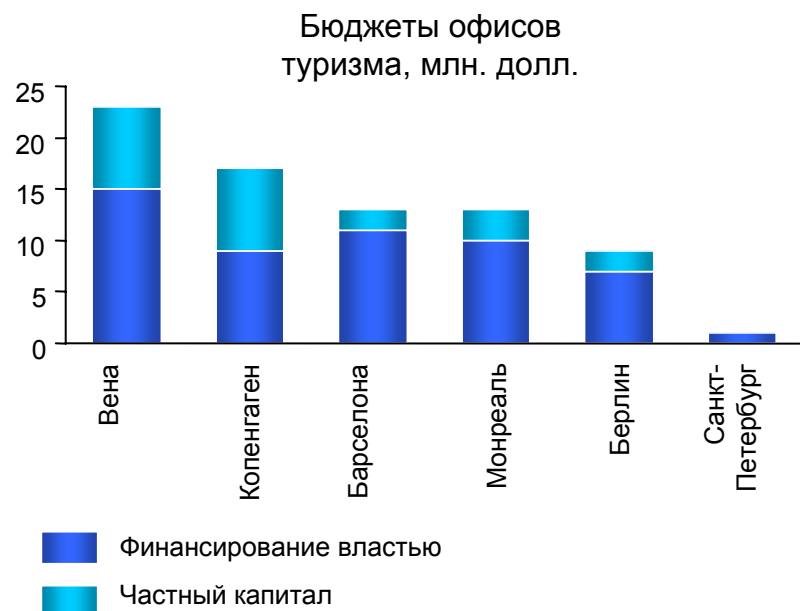


Стратегия развития курортов в КБР предусматривает синергетический эффект от взаимодействия с Кавминводами и Красной поляной



Стратегия предусматривает государственную поддержку развития туристической отрасли, в частности, в виде организации широкой рекламной кампании региона

Одним из наиболее эффективных способов продвижения, широко распространенном в мире, является организация офисов туризма



Функции офисов туризма:

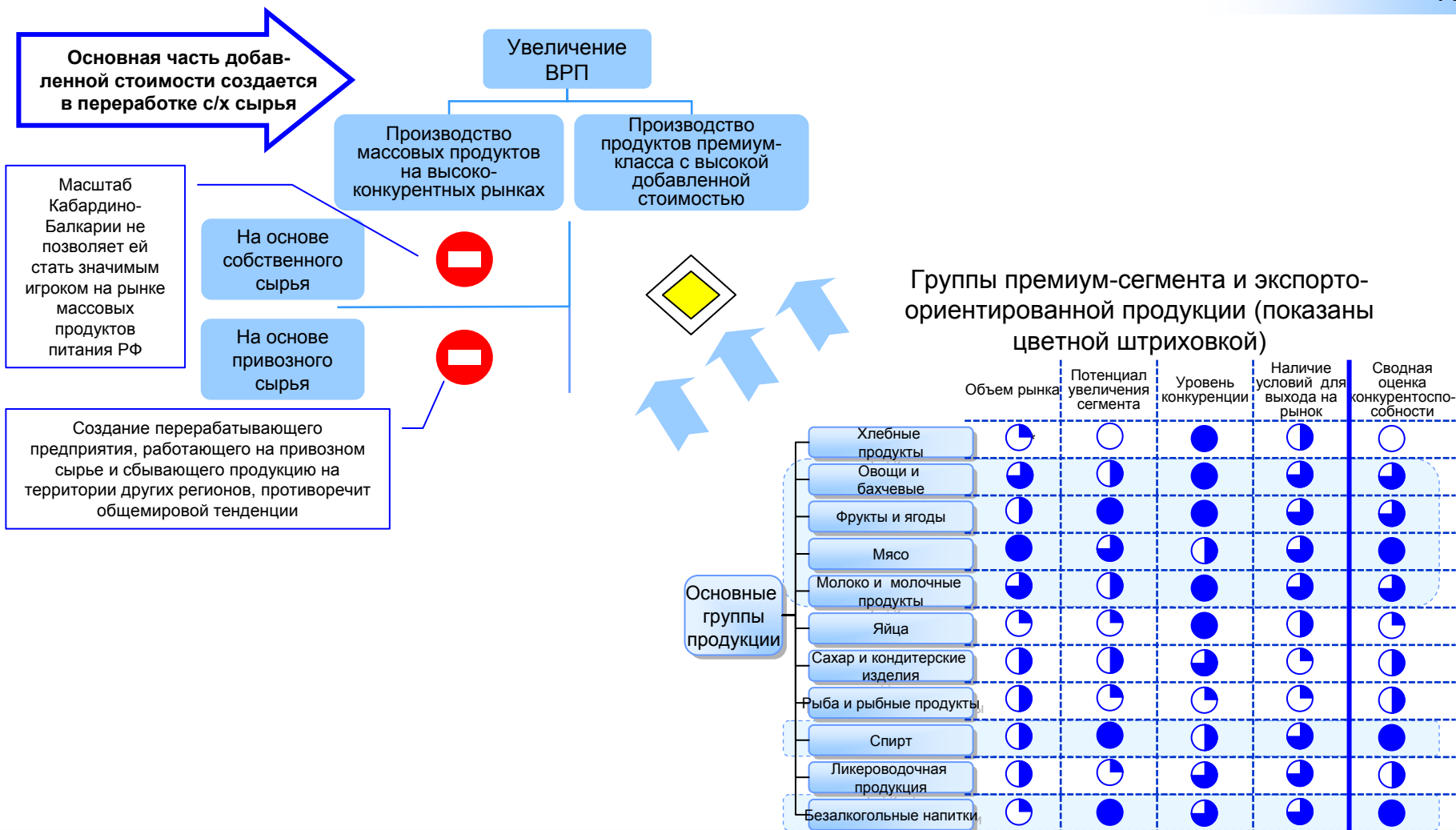
- Взаимодействие с туристическими агентствами на ключевых туристических рынках и обеспечение их взаимодействия с туристическими операторами региона
- Продвижение туристического продукта региона в аудитории потенциальных туристов и туристических агентств

Источник: Стратегия развития туризма, Санкт-Петербург, BCG, 2005

Наряду с программой по улучшению имиджа Республики необходима рекламная кампания по продвижению туристического продукта КБР в других регионах РФ и зарубежных странах



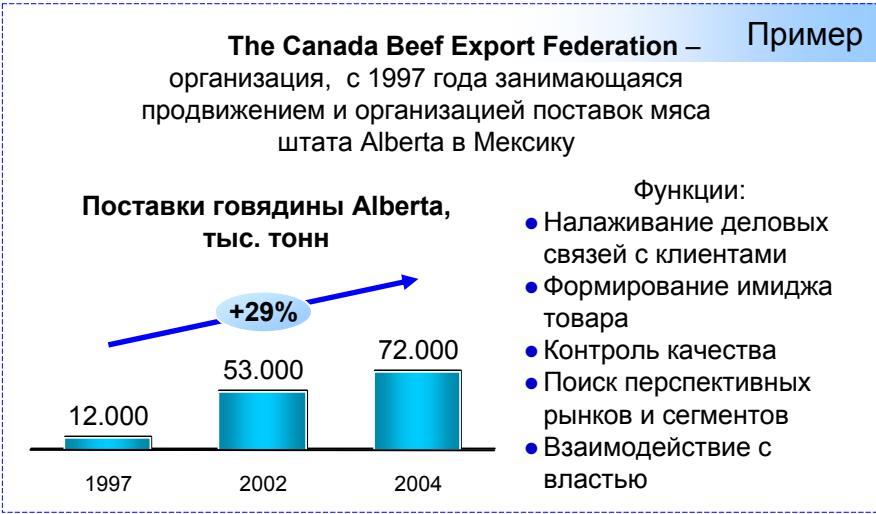
Стратегия предусматривает улучшение работы агропромышленного комплекса КБР и производство высококачественной продукции, востребованной на общероссийском и мировом рынках



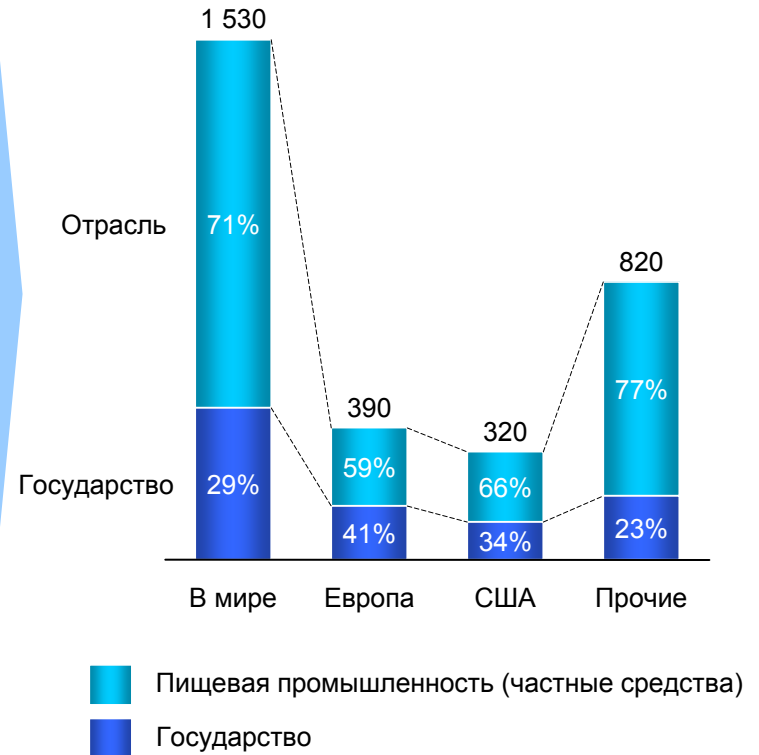
Источник: Аналитика ООО «Стратегика»



Стратегия предусматривает содействие Правительства КБР в продвижении республиканских продуктов на внешние рынки



Структура затрат на продвижение экспорта продукции пищевой промышленности в мире, 2002 г., млн. долл.



Источник: Marketing: Whose job? (Blue Planet Report), 2006



Стратегия предусматривает ускоренное развитие высокотехнологичного производства облицовочных материалов, сухих строительных смесей,²⁴ стеновых материалов и цемента

Строительные материалы

		Объем рынка	Потенциал расширения сегмента	Уровень добавленной стоимости	Наличие условий для выхода на рынок	Сводная оценка конкурентоспособности
Возможные сегменты	Облицовочные материалы	◐	●	●	◐	◐
	Сухие строительные смеси	◐	●	●	◐	◐
	Кровельные материалы	◑	◐	◐	◑	◑
	Стеновые материалы	●	◐	◐	●	◐
	Сборный железобетон	●	◐	◐	◐	◐
	Цемент	●	◐	◐	◐	◐
	Нерудное сырье	●	◐	◑	●	◐

- Любое производство строительных материалов на территории КБР должно отвечать самым высоким требованиям экологии
- Основные требования при создании новых производств – использование прогрессивных технологий и высокая конкурентоспособность

Источник: Аналитика ООО «Стратегика»; интервью с экспертами

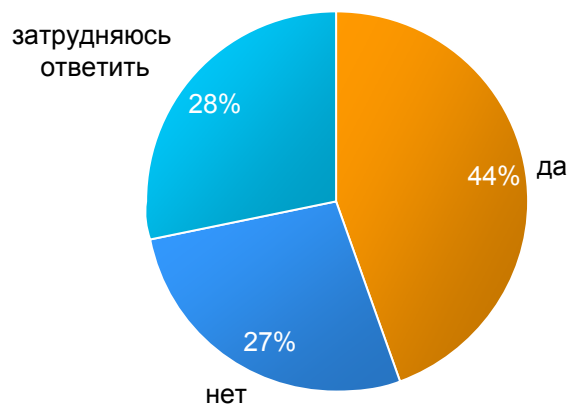


Стратегия предусматривает обязательное формирование нового имиджа КБР как успешно развивающегося, надежного и безопасного для проживания и отдыха региона России

Улучшение имиджа КБР как в России, так и за ее пределами зависит от всесторонних и целенаправленных действий власти

Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» показал, что почти половина россиян воспринимает ситуацию в КБР как нестабильную*

«Может ли положение в КБР стать таким же напряженным, как в Чечне?»



* Опрос проведен в ноябре 2005 года

**Необходимо
изменение
имиджа**

Основные направления формирования имиджа Республики

Надежный и экономически стабильный для стратегических партнеров регион

Безопасный, экологически чистый живописный регион для семейного и индивидуального отдыха

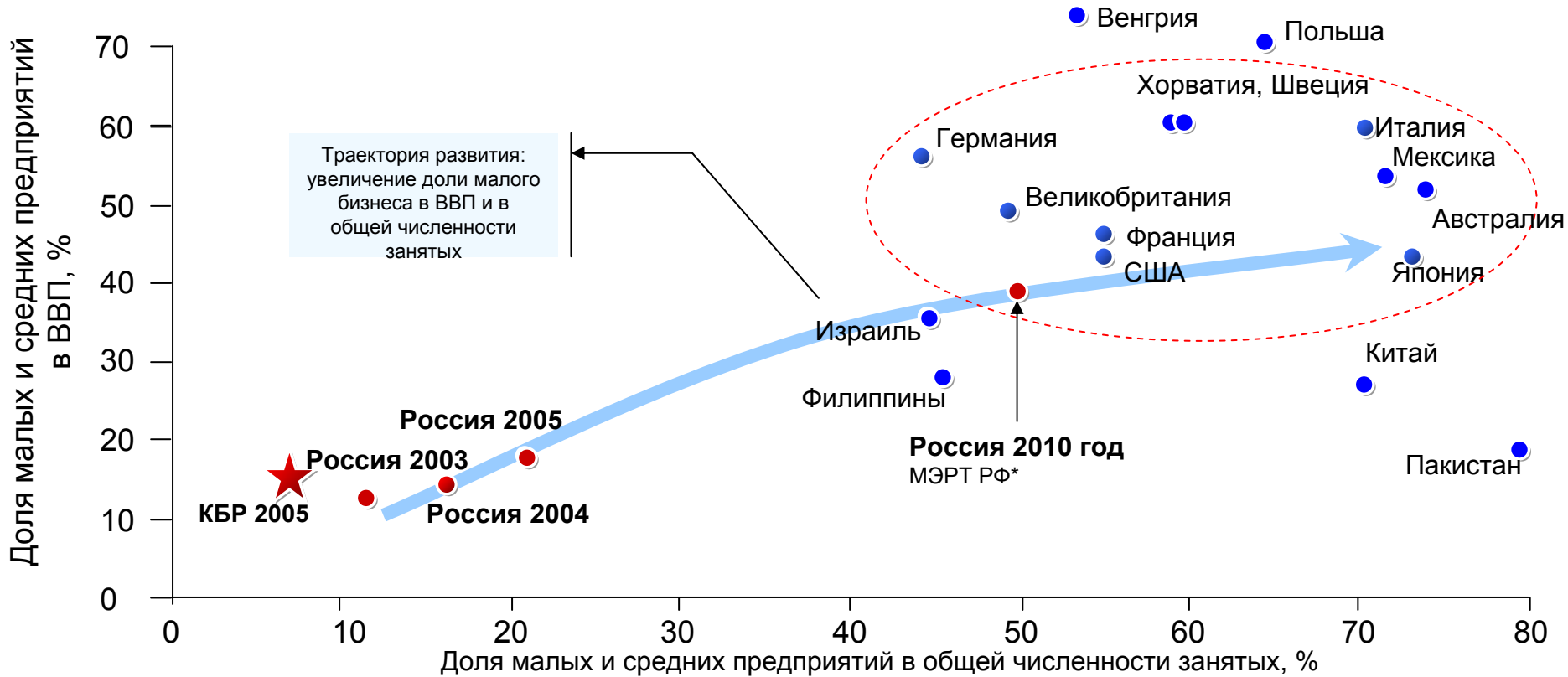
Республика, которой управляет высокопрофессиональная команда современных профессионалов

Предприятия региона – надежные партнеры для ведения выгодного бизнеса

Источник: аналитика ООО «Стратегика»; исследование фонда «Общественное мнение»



Малое предпринимательство – один из важнейших секторов экономики, имеющий значительный потенциал роста на территории КБР



Стадия роста

- В развивающихся странах и странах бывшего советского блока наблюдается рост сегмента малого бизнеса
- В странах Восточной Европы после проведения рыночных реформ среднегодовой темп роста сектора составлял до 50%

Стадия зрелости

- В развитых странах малый бизнес занимает стабильно высокую долю, являясь основой экономики
- Доля занятых в секторе составляет от 50 до 80%, а вклад сектора в ВВП – 40-60%

* Целевой показатель, продекларированный Министром экономического развития и торговли Г. Грефом



Стратегия предусматривает государственную поддержку предпринимательской инициативы в первую очередь на стратегически важных направлениях развития региона

27

Проекты, в которых уже выразили заинтересованность предприниматели*

- Племенное и мясное овцеводство и КРС
- Строительство сертифицированного мясоперерабатывающего завода
- Производство современных комбикормов, топливного спирта и топливных добавок
- Производство по переработке рапса
- Производство фармацевтических препаратов



Формы поддержки властью предпринимательской инициативы

- Временные налоговые преференции
- Софинансирование перспективных проектов
- Продвижение продукции предприятий на российском и международном рынках
- Отстаивание интересов предприятий региона на федеральном уровне
- Обеспечение своевременного возврата НДС предприятиям, экспортирующим продукцию в дальнее зарубежье
- Содействие деловым связям с компаниями и администрацией других регионов и зарубежных стран

Перспективными проектами являются также освоение туристических зон КБР, развитие парафармацевтического производства, добыча гранитного щебня, добыча и переработка нефти, производство цемента на основе экологически чистых технологий

*См. приложение



Цели региональной исполнительной власти в реализации стратегической альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования»

Долгосрочные цели до 2022 г.

