



Стратегия развития Кабардино-Балкарии до 2022 года

Настоящий отчет разработан ООО «Про-Инвест Спецпроект» на основании 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».

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
- Для этого требуется 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
- Разработка и реализация Стратегии служит решению этой задачи



Цели разработки Стратегии. Основные ограничения

Цели разработки Стратегии

- Консолидировать усилия власти, общества и бизнеса по обеспечению высоких и устойчивых темпов роста экономики Республики
- 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

Основные ограничения

- Низкая инвестиционная привлекательность региона
- Сложившаяся структура экономики не учитывает природно-климатических особенностей региона, не использует его преимуществ и потому отличается чрезвычайно низкой эффективностью
- Население Республики, ее бизнес-структуры, общественные группы напряженно ожидают от новой социально-экономической политики высокой эффективности, что настоятельно требует от власти нетривиальных и решительных действий по перспективному развитию Республики



Резюме

- В настоящее время экономика КБР является одной из наименее конкурентоспособных в России. Причины этого, лежащие в глубине прошедших десятилетий, были усугублены переходом страны к рынку. Накопившиеся проблемы имеют системный характер и требуют комплексного, целенаправленного решения.
- Анализ отраслевых тенденций в мире, соответствия им сложившейся структуры экономики Республики, природно-климатических и ресурсных особенностей региона, а также изучение предпосылок ускоренного и устойчивого социально-экономического развития – все это приводит к выводу, к перспективным направлениям деятельности на территории КБР можно отнести производство продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья (с ориентацией на экспорт продуктов премиум-сегмента), спортивно-оздоровительный туризм и высокотехнологичное производство строительных материалов
- В рамках разработки Стратегии рассматривались три альтернативы развития экономики КБР: «Инерционное развитие», «КБР – центр рекреации и туризма», «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования», Наиболее привлекательная альтернатива – «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования».
- Выбор этой альтернативы и реализация соответствующей стратегии позволит к 2022 году увеличить ВРП в 4 раза (до 141 млрд. рублей), сократить безработицу с 25% до 6%, повысить обеспеченность регионального бюджета собственными доходами с 22,6% до 69% и увеличить среднюю заработную плату в 4 раза, с 4 до 17 тыс. рублей в современных ценах
- Намеченные в Стратегии приоритеты деятельности Правительства КБР предусматривают его активное участие в поддержке и развитии предпринимательской инициативы, защите прав собственности во всех других сферах экономической деятельности на территории республики:
 - Финансовая поддержка: временные налоговые преференции, софинансирование проектов
 - Административная поддержка: отстаивание интересов предприятий на федеральном уровне, продвижение продукции на федеральном и международном уровне, помощь в установлении деловых контактов с администрациями и бизнесом в других регионах России и зарубежных странах
- Одно из важных условий реализации Стратегии – формирование нового имиджа КБР как успешно развивающегося, надежного и безопасного для проживания и отдыха региона России



Содержание

1. Актуальность разработки Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики
2. Перспективные отрасли экономики
3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР до 2022 года
4. Перспективы реализации Стратегии
5. Приложения
 1. Отраслевой анализ: выбор приоритетных отраслей
 2. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР
 3. Современное социально-экономическое положение КБР



- Комплексная оценка экономики КБР свидетельствует о ее низкой конкурентоспособности: КБР занимает 87-е место среди 88 регионов РФ. Экономические проблемы Республики характерны и для других субъектов ЮФО
- Низкая конкурентоспособность экономики объясняется, в частности, чрезвычайно низкой эффективностью использования имеющихся в Республике ресурсов. В результате основные отрасли экономики, дающие около 50% оборота, приносят в бюджет менее 20% налоговых поступлений
- Стратегия развития КБР призвана сконцентрировать усилия власти на развитии тех секторов экономики, которые способны выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечить занятым в них высокую заработную плату и поступления в бюджетную систему Республики адекватного объема налогов
- Республика обладает рядом конкурентных преимуществ, на основе которых может быть сформирована современная, весьма эффективная экономика
- Реализовать конкурентные преимущества Республики можно только при условии тщательно продуманных, активных и целенаправленных действиях власти



В настоящее время экономика Республики неконкурентоспособна. При сохранении ее сложившейся структуры предпосылки для преодоления кризиса конкурентоспособности слабее, чем у большинства других субъектов РФ



*Расчет рейтингов конкурентоспособности проводился по методике компании «Про-Инвест», разработанной на основе работ М. Портера (США) и опыта оценки конкурентоспособности регионов США и Великобритании

**М – здесь и далее место КБР среди 89 российских регионов на 2004 г.

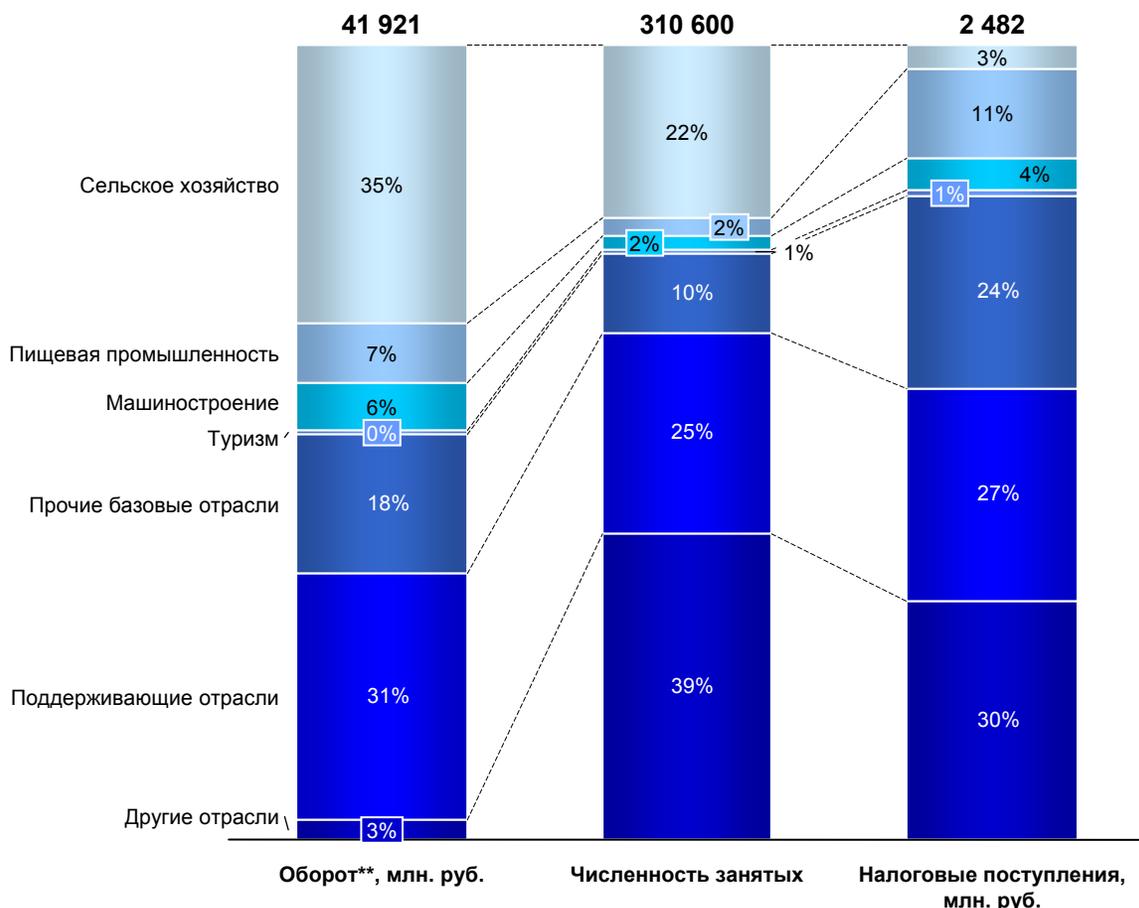
*** Понятия современной конкурентоспособности и конкурентоспособности роста впервые использованы в работах М. Портера

**** Прогнозные значения на основе данных за 9 месяцев 2006 г.



Однако проблемы, накопившиеся в экономике Республики, носят системный характер и связаны, прежде всего, 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



Стратегия развития КБР призвана сконцентрировать усилия власти на развитии тех секторов экономики, которые способны выпускать продукцию с 9 высокой добавленной стоимостью, обеспечить занятым в них высокую заработную плату и поступления в бюджетную систему Республики адекватного объема налогов

Последовательность и основные результаты каждого из этапов работы над Стратегией

Этап 1

Определение приоритетных секторов экономики КБР

1.1. Определение пространства выбора приоритетных секторов:

Определение списка значимых для современной экономики КБР отраслей и расширение его способными развиваться в КБР быстрорастущими отраслями мировой экономики характеризующимися высоким уровнем добавленной стоимости производимой продукции, 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

Этап 2

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

Этап 3

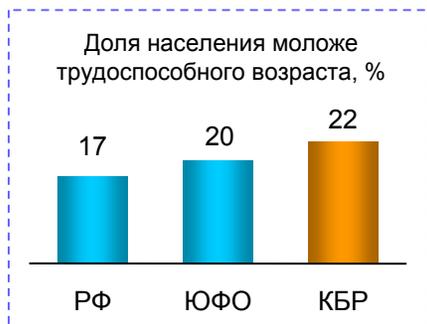
Конкретизация Стратегии (ключевые проекты, приоритеты в развитии районов Республики)

3.1 Формирование пакета инвестиционных проектов

3.2. Определение приоритетов развития районов Республики



Республика имеет ряд 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



Содержание

1. Актуальность разработки Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики
2. Перспективные отрасли экономики
3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР до 2022 года
4. Перспективы реализации Стратегии
5. Приложения
 1. Отраслевой анализ: выбор приоритетных отраслей
 2. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР
 3. Современное социально-экономическое положение КБР



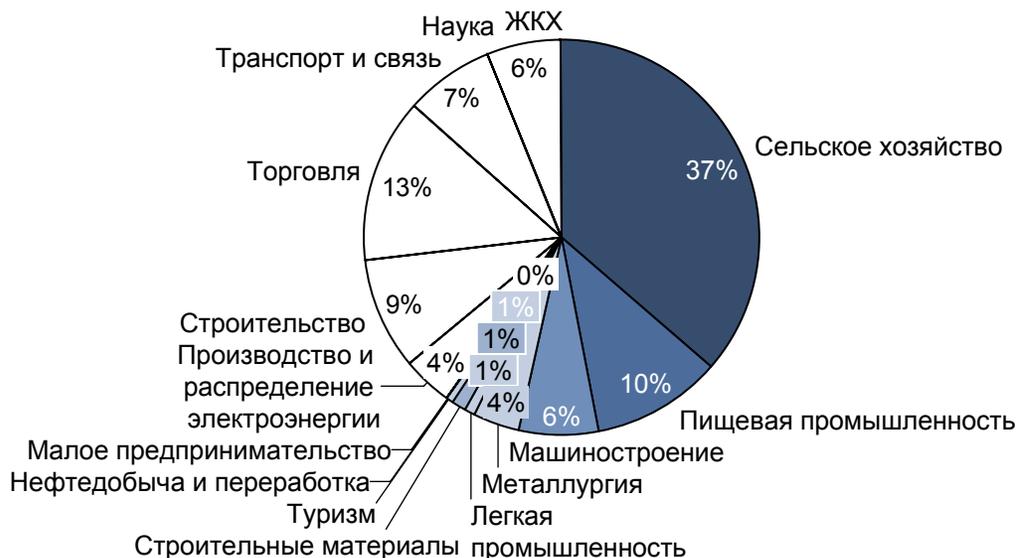
Перспективные отрасли экономики КБР

- Выбор приоритетных для развития в КБР отраслей экономики предусматривает тщательный учет особенностей региона, долгосрочных тенденций эволюции аналогичных отраслей в мировом хозяйстве, возможностей сбыта соответствующей продукции на внутреннем и внешнем рынках
- При определении оптимальной отраслевой структуры экономики КБР учитывались перспективы развития не только исторически сложившихся на ее территории сфер деятельности, но и наиболее активно растущих, отраслей мировой экономики, продукция которых востребована на глобальных рынках. Анализ показал, что с этой точки зрения только производство лечебно-профилактических препаратов и других товаров для здоровья имеет необходимые предпосылки развития в Республике
- При определении приоритетных отраслей решающее значение имеет наличие в Республике необходимых условий для их успешного развития и наличие у власти реальных возможности для оптимизации этих условий
- Отраслевой анализ, учитывающий возможные риски, привел к выводу, что наиболее перспективны для становления конкурентоспособной экономики КБР туризм с развитием сопутствующих видов деятельности; глубокая переработка сельскохозяйственного сырья; высокотехнологичное производство строительных материалов



Оптимизация отраслевой структуры экономики предусматривает не только ускоренное развитие существующих отраслей, но и становление новых для Республики производств, продукция которых пользуется спросом на мировом рынке

Отраслевая структура экономики КБР в 2005 году (по обороту), %



Отрасли, не представленные в нынешней экономике КБР, но активно развивающиеся в мировой экономике



Перечень отраслей экономики, подлежащих анализу с целью определения приоритетных для Республики:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Сельское хозяйство | 5. Легкая промышленность | 9. Информационные услуги |
| 2. Пищевая промышленность | 6. Строительные материалы | 10. Фармацевтика и биотехнологии |
| 3. Машиностроение | 7. Туризм | 11. Образовательные услуги |
| 4. Metallургия | 8. Нефтедобыча и переработка | 12. Транспортное машиностроение |

Источник: Данные статистической службы КБР; European business facts and figures; US manufacturing statistics

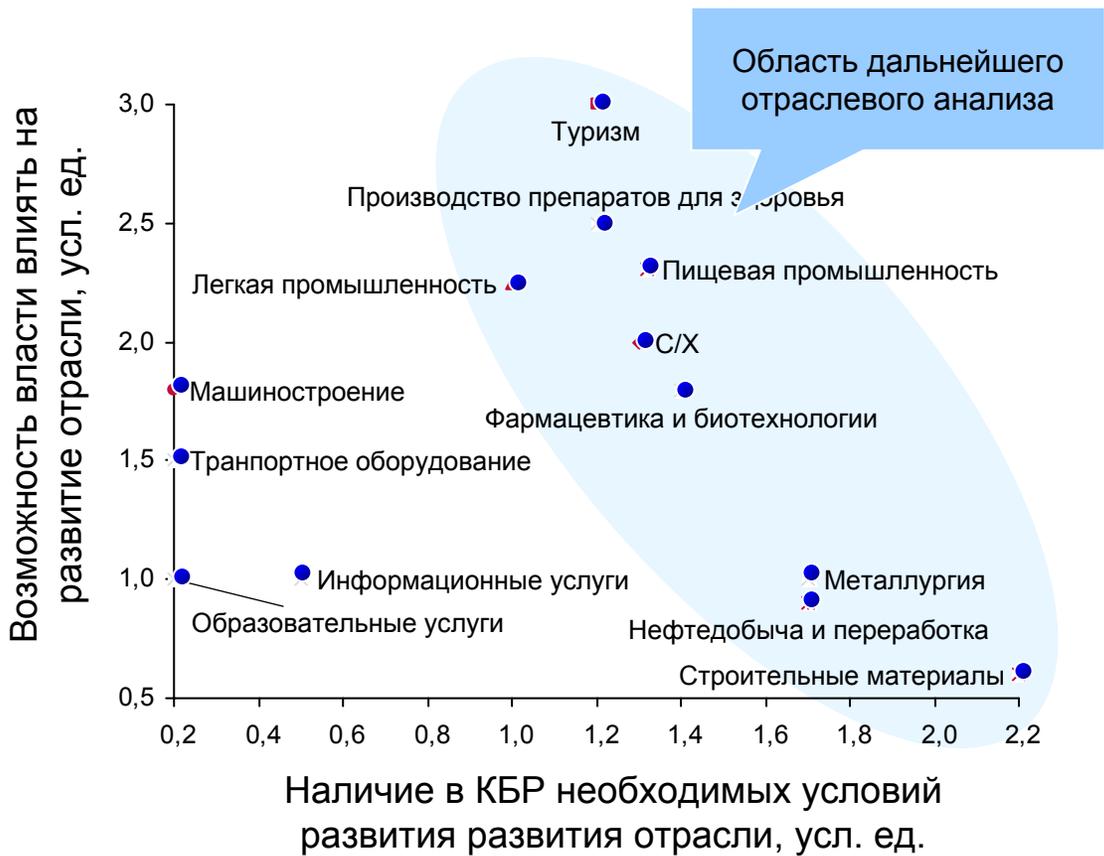


Выбор приоритетных отраслей экономики предусматривает тщательный учет особенностей региона, долгосрочных тенденций экономического развития в мире, тенденций спроса на товары и услуги на национальном и глобальном рынках

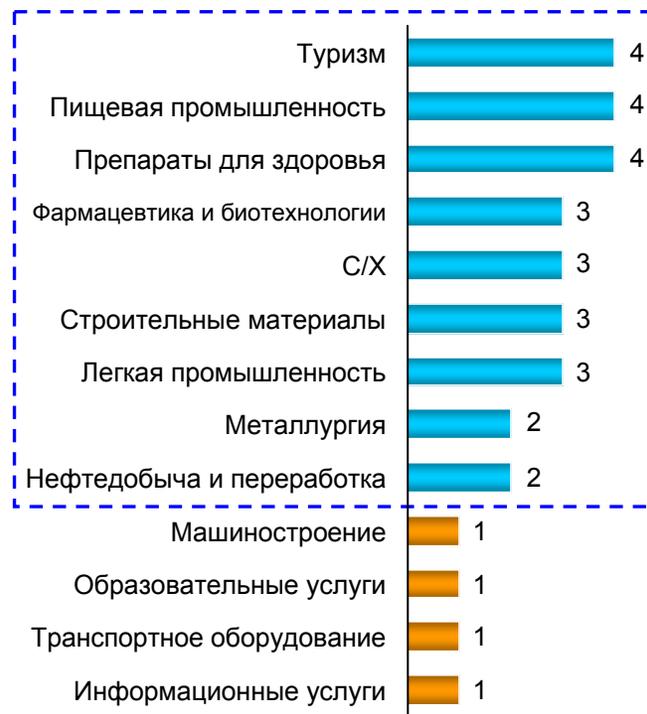


Приоритетными для экономики КБР могут считаться те отрасли для развития которых есть необходимые и достаточные рыночные условия, которые, в свою очередь, могут быть оптимизированы региональной властью

Наличие в КБР необходимых условий для развития тех или иных отраслей и возможность власти оптимизировать эти условия



Рейтинг отраслей по наличию необходимых и достаточных условий (усл. ед.)



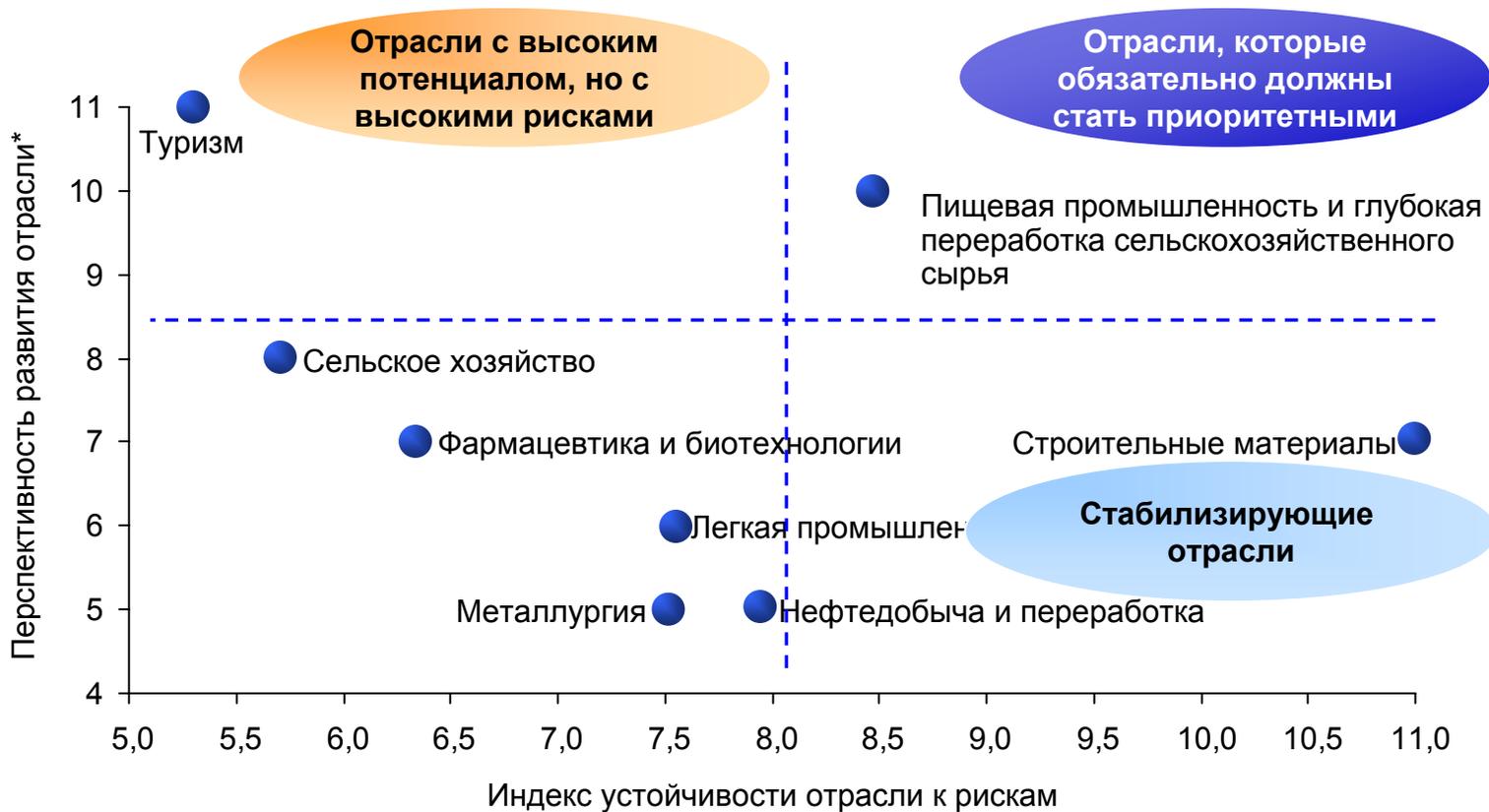
Отрасли, которые не имеют предпосылок для развития в КБР. Далее они не рассматриваются

Источник: Аналитика ООО «Стратегика»



Отраслевой анализ участвующих в возможных рисках 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

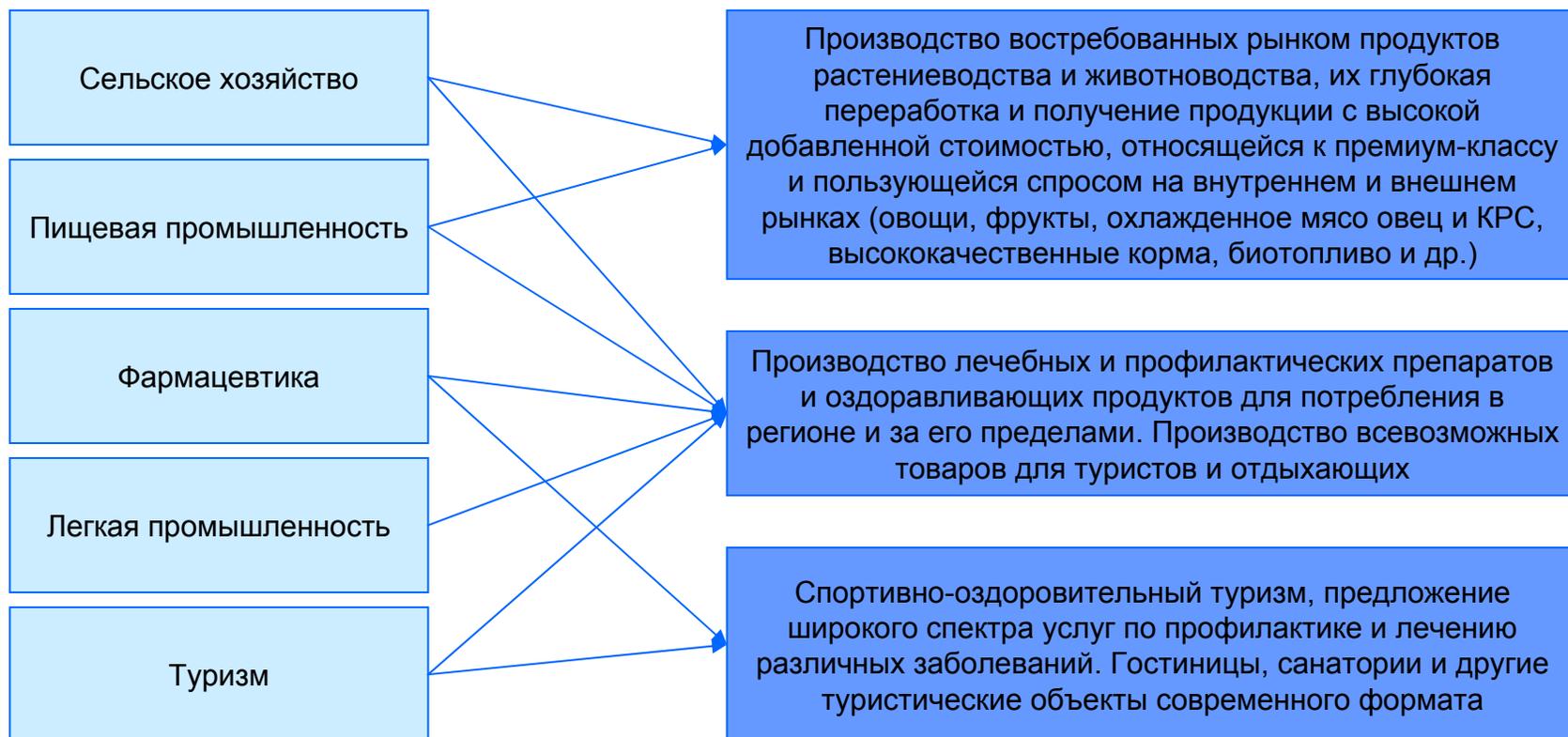


Содержание деятельности, номенклатура и качество продукции будущих отраслей экономики будут радикально отличаться от сложившихся к настоящему времени

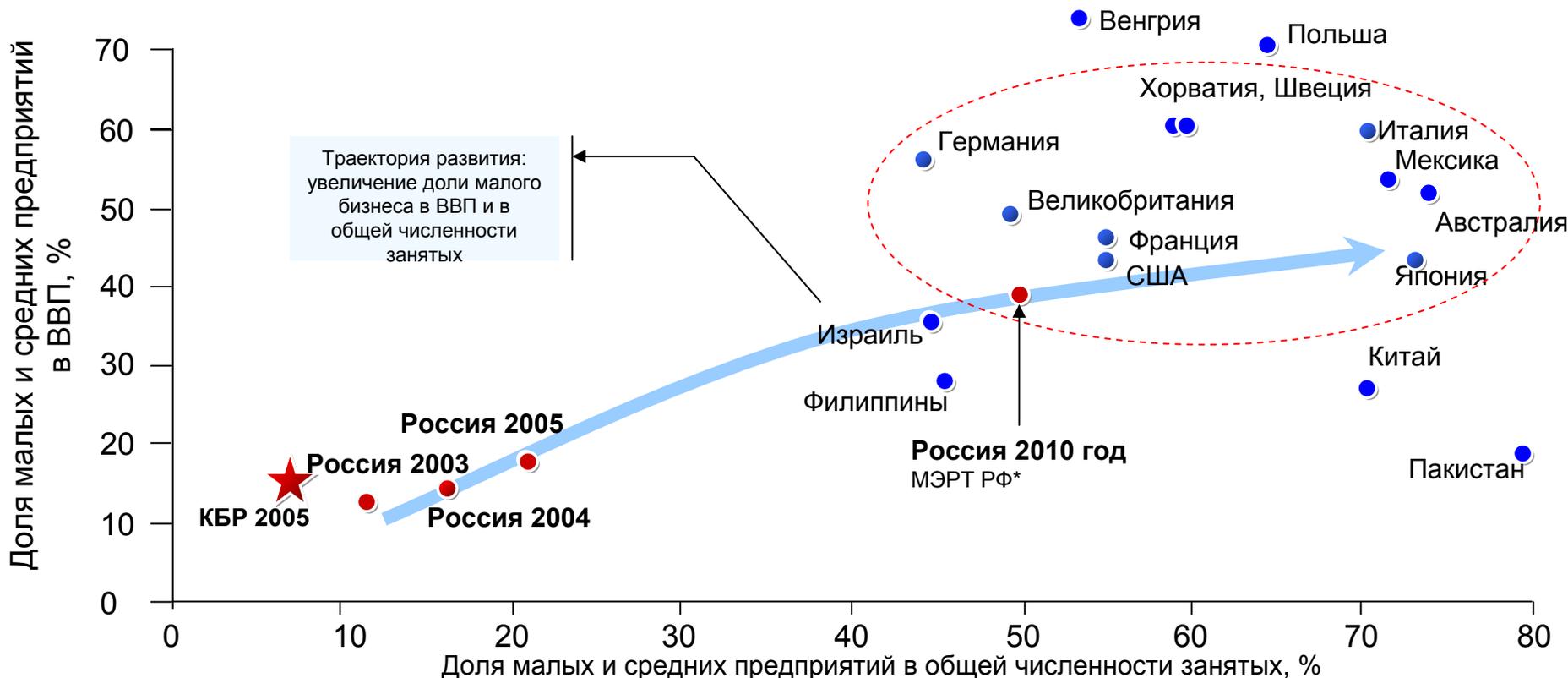
17

Существующие сектора экономики

Будущие сектора экономики



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



Содержание

1. Актуальность разработки Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики
2. Перспективные отрасли экономики
- 3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР до 2022 года
4. Перспективы реализации Стратегии
5. Приложения
 1. Перспективные проекты для реализации на территории КБР
 2. Отраслевой анализ: выбор приоритетных отраслей
 3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР
 4. Современное социально-экономическое положение КБР



- Существующие альтернативы развития КБР отличаются друг от друга, прежде всего, той ролью, которую власть способна играть в развитии экономики Республики, а также тем, каким видит свое будущее общество Кабардино-Балкарии
- **Альтернатива «Инерционное развитие»** предполагает следование сложившимся тенденциям развития экономики, сохранение ее отраслевой структуры
- **Альтернатива «Центр туризма и рекреации»** предусматривает форсированное развитие туристско-рекреационного комплекса с выходом в течение 15 лет на 1,4 млн. туристических посещений. С случае реализации этой альтернативы развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности ориентировано в первую очередь на обеспечение внутреннего потребления, в том числе обеспечение продовольствием растущего туристического сектора.
- **Альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования»** предусматривает комплексное развитие региона, эффективное использование всех его конкурентных преимуществ. В случае реализации этой альтернативы развитие туризма ориентируется на средний ценовой сегмент, на позиционирование Республики в качестве региона, предполагающего широкие возможности для активного отдыха и укрепления здоровья. Предусматривается выход через 15 лет на 1255 тыс. туристических посещений в год. Масштабное производство всевозможных лечебных и профилактических препаратов на основе местного сырья растительного, животного и минерального происхождения. Опережающее развитие в Республике глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, масштабный экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью за пределы региона.
- Анализ этих альтернатив показал, что инерционное развитие не отвечает интересам экономически активного населения, бизнеса и общества в целом. Концентрация усилий только на туристическом секторе экономики сопряжена с большими рисками и не решит, в частности, проблему высокооплачиваемой занятости населения.
- Наиболее привлекательна альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования». Ее качественная и количественная экспертиза дала наилучшие результаты



Существующие альтернативы развития КБР отличаются друг от друга той ролью, которую власть способна играть в развитии экономики Республики, а также тем, каким видит свое будущее общество Кабардино-Балкарии

	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 «Инерционное развитие» предполагает следование сложившимся тенденциям развития экономики, сохранение ее отраслевой структуры

22

- Реализация этой альтернативы означает сохранение сложившихся тенденций и отраслевой структуры экономики КБР
- Туристическая отрасль развивается главным образом за счет частных инициатив. Отсутствует плановая, соответствующая мировым стандартам застройка рекреационных зон как в Нальчике, так и в Приэльбрусье
- Пищевая промышленность и сельское хозяйство работают, в основном, на внутренний, региональный рынок
- Власть лишь косвенно участвует в реализации проектов по развитию производства строительных материалов
- Развитие (упадок) остальных отраслей экономики продолжается в русле сложившихся тенденций
- Усилия власти по совершенствованию экономики и экономических отношений не имеют ни отраслевых ни социальных приоритетов
- Объем и структура государственных инвестиций в экономику КБР изменяются в русле сложившихся тенденций



Альтернатива «Центр туризма и рекреации»

Реализация этой альтернативы означает:

- Форсированное развитие туристско-рекреационного комплекса с выходом в течение 15 лет на 1 млн. туристических посещений Кабардино-Балкарии, что подразумевает:
 - Значительную модернизацию транспортной инфраструктуры региона
 - Форсированное строительство новых и реконструкцию действующих гостиниц, санаториев, туристических баз в Приэльбрусье, на «северном склоне» и в Нальчике
 - Создание современных горнолыжных трасс в Приэльбрусье и на «северном склоне»
 - Опережающее развитие на территории КБР SPA-курорта
 - Повсеместное активное развитие в рекреационных зонах инфраструктуры услуг и развлечений
- Ориентацию сельского хозяйства и пищевой промышленности в первую очередь на запросы регионального рынка, в том числе на обеспечение продовольствием растущего туристического сектора
- Развитие производства строительных материалов (в формате малого и среднего бизнеса), подчинено обеспечению потребностей туристической отрасли
- Другие отрасли промышленности развиваются и под контролем Правительства КБР в рамках общероссийской промышленной политики и роста госзаказа
- Объем инвестиций из федерального бюджета в экономику КБР составит 350-400 млн. долларов (главным образом в развитие туризма)



Альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования», предусматривает комплексное использование всех конкурентных преимуществ Республики

Реализация этой альтернативы означает:

- Комплексное развитие региона и его превращение в «регион здоровья»:
 - Развитие туризма с преимущественной ориентацией на средний ценовой сегмент и позиционирование Республики как региона приспособленного для активного отдыха, профилактики здоровья и реабилитации на 720 тыс. человек в год к началу 2020-х годов; постепенное развитие горнолыжного комплекса в Приэльбрусье, на «северном склоне» и в окрестностях г. Нальчика; возведение SPA-курорта на территории Нальчика и Джил-су
 - масштабное производство всевозможных лечебных и профилактических препаратов на основе местного сырья растительного и животного происхождения с использованием современных биотехнологий в фармацевтической и пищевой промышленности
- Опережающее развитие агропромышленного комплекса и масштабный экспорт производимой продукции с высокой добавленной стоимостью за пределы региона:
 - Производство охлажденного мяса КРС и баранины
 - Производство соков, безалкогольных напитков, овощей, фруктов и других продуктов растениеводства, в том числе консервированных, отвечающих современным требованиям потребителей по качеству и экологии
 - Производство топливного спирта и комбикормов на основе современных белковых добавок (в частности DDGS)
- Высокотехнологичное производство строительных материалов развивается при активной поддержке власти (в том числе в формате малого и среднего бизнеса) с ориентацией на региональный, межрегиональный и национальный рынки
- Другие отрасли промышленности развиваются и активно поддерживаются Правительством КБР в рамках общероссийской промышленной политики и роста госзаказа
- Объем инвестиций из федерального бюджета в экономику КБР увеличивается до 200-250 млн. долларов (в основном в развитие туризма)



Определение предпочтительной альтернативы должно базироваться на анализе количественных и качественных критериев

Основные заинтересованные стороны и их ожидания

Правительство РФ (федеральная власть)

- Минимизация расходов федерального бюджета на поддержку дотационного региона
- Повышение уровня и качества жизни населения*
- Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста*
- Создание потенциала для будущего развития*
- Повышение уровня национальной безопасности*

Правительство КБР (региональная власть)

- Высокий уровень жизни населения
- Высокий уровень обеспеченности регионального бюджета собственными налогами
- Высокая привлекательность региона для инвесторов и экономически активного населения

Население КБР

- Высокий уровень и качество жизни
- Возможности для развития и самореализации

Бизнес КБР

- Благоприятный климат для становления и развития предпринимательства

Количественные критерии

1

- Занятость населения
- Доходы населения
- Налоговые поступления (наполняемость бюджета)
- Финансовые результаты (учитывают объем инвестиций на реализацию альтернативы)

Качественные критерии

2

- Устойчивость развития экономики в долгосрочной перспективе
- Соответствие целям развития России, сформулированным Правительством РФ*
- Наличие синергетического эффекта от развития экономики КБР для других регионов ЮФО

* Методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, Министерство Финансов РФ, 2004 г.



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)	78%	89%	94%	74%
	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%	53%	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		✓	✓ ✓	

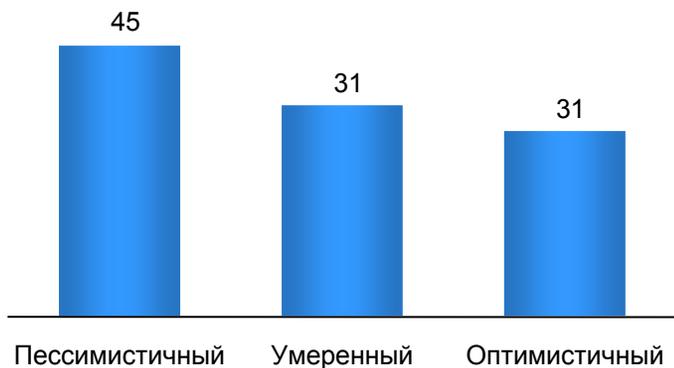
***Финансовый результат Альтернативы X** = Прирост налоговых поступлений (по сравнению с вариантом «Инерционное развитие») + Уменьшение финансовой помощи федерального Центра (по сравнению с вариантом «Инерционное развитие») - Инвестиции на реализацию Альтернативы X

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

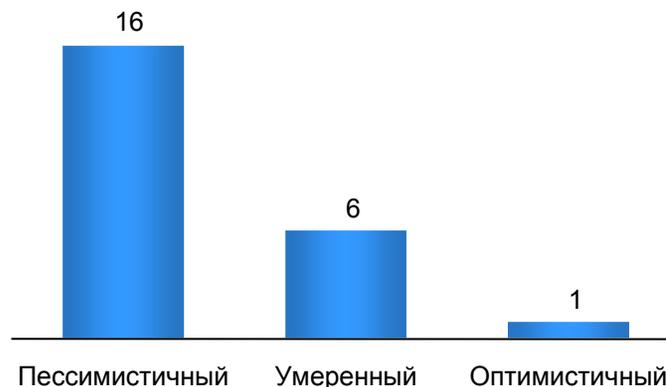


Расчет основных показателей пессимистичного, умеренного и оптимистичного сценариев развития экономики при реализации альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования»*

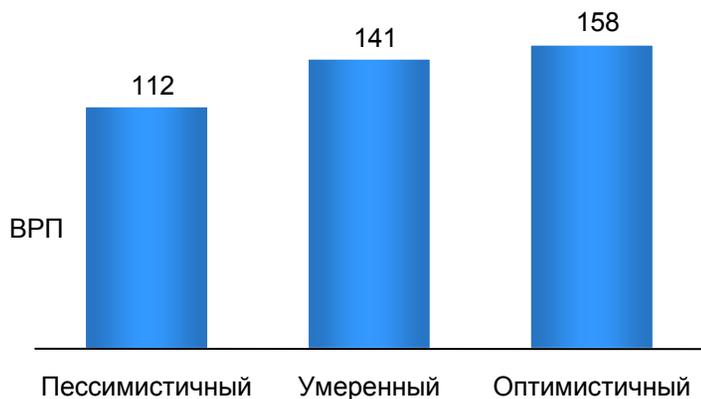
Дотационность бюджета (2022 г.), %



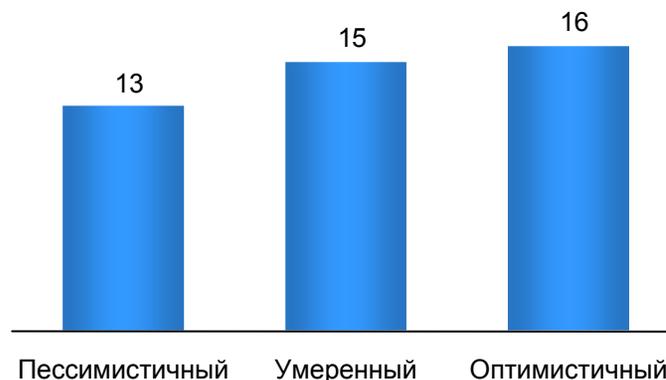
Уровень безработицы (2022 г.), %



ВРП (2022 г.), млрд. руб.



Доходы населения (2022 г.), тыс.руб./чел.



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



Содержание

1. Актуальность разработки Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики
2. Перспективные отрасли экономики
3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР до 2022 года
- 4. Перспективы реализации Стратегии**
5. Приложения
 1. Перспективные проекты для реализации на территории КБР
 2. Отраслевой анализ: выбор приоритетных отраслей
 3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР
 4. Современное социально-экономическое положение КБР



Перспективы реализации Стратегии

- В течении 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 16,8 тыс. рублей), а бюджет будет формироваться главным образом за счет собственных налоговых поступлений (обеспеченность регионального бюджета собственными доходами увеличится с 22,6% до 69%).
- 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. В Республике получают активное 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 9,9%). Республика превратится в один из наиболее успешных регионов Северного Кавказа, характеризующийся высокими стандартами качества жизни (безработица сократится с 25% до 6%) и безопасности населения.



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

Долгосрочные цели до 2022 г.

Обеспечить высокие доходы и качество жизни населения

Обеспечить высокие темпы устойчивого развития экономики КБР

Повысить финансовую самостоятельность региона

Стратегические цели до 2012 г.

Сформировать структуру экономики, способную эффективно использовать конкурентные преимущества КБР

Повысить долю собственных налоговых поступлений в доходах бюджета КБР

Приоритетные цели в развитии экономики

Увеличить производство экспортноориентированной продукции АПК (в т.ч. премиум-сегмента)

Обеспечить ускоренное развитие туризма

Увеличить производство высокотехнологичных строительных материалов

Увеличить добычу и глубину переработки природного сырья (руда, нефть, др.)

Финансовые цели

Обеспечить соответствие налоговых поступлений масштабу и эффективности экономической деятельности

Повысить уровень минимальной заработной платы и обеспечить рост средней заработной платы в бюджетной сфере

Цели в работе по созданию инфраструктуры и поддержке предпринимательства

Обеспечить условия для массовой реализации предпринимательской инициативы

Увеличить приток отечественных и зарубежных частных инвестиций

Создать инфраструктуру обеспечивающую к 2022 г. более 1 млн. тур. прибытий

Повысить привлекательность производимой в КБР продукции и услуг на отечественном (в т.ч. госзаказ) и зарубежном рынке

Обеспечить рост экономики собственными энергоресурсами

Цели в работе по повышению эффективности исполнительной власти

Обеспечить органы власти высоко квалифицированными кадрами всех уровней

Организовать работу исполнительной власти «по целям и контрольным показателям» (проведение административной реформы)



Увеличить производство экспортноориентированной продукции АПК (в т.ч. премиум-сегмента)

- Способствовать созданию современного (сертифицированного) мясокомбината, способного обеспечить устойчивые поставки охлажденного мяса для реализации в национальных и глобальных торговых сетях
- Содействовать реализации проектов по выпуску и экспорту биоэтанола, производству современных кормов и кормовых добавок (на основе отходов производства биоэтанола), производству биотоплива и других продуктов на основе рапса
- Провести земельную реформу, способствующую упорядочиванию и повышению эффективности землепользования и оптимизации севооборота
- Обеспечить ускоренный рост производства продуктов животноводства, увеличения поголовья овец и КРС
- Обеспечить государственную поддержку (финансовую и организационную) программам продвижения на отечественный и зарубежные рынки высококачественных продуктов питания
- Обеспечить выполнение высоких экологических стандартов
- Разработать генеральный план территориального размещения производства товаров и услуг для информационного обеспечения потенциальных инвесторов и предоставления им земельных участков
- Обеспечить государственное финансирование опережающего развития туристической инфраструктуры (транспорт, защита от селей/лавин, обеспечение водо, газо, электро снабжение, канализация, строительство трасс, подъемников и других объектов)
- Обеспечить личную и экологическую безопасность туристов
- Разработать комплексную программу создания и развития малых и средних производств по выпуску сопутствующих туризму товаров и обеспечить ее реализацию
- Обеспечить продвижение туристических услуг внутри страны и за рубежом

Обеспечить ускоренное развитие туризма

Увеличить производство высокотехнологичных строительных материалов

- Содействовать строительству МПС России ж/д ветки до г.Тырнауз
- Привлечь инвесторов для создания высокотехнологических производств строительных материалов
- Способствовать развитию инновационного предпринимательства в производстве строительных материалов

Увеличить добычу и глубину переработки природного сырья (руда, нефть, др.)

- Уточнить запасы нефти и газа с привлечением государственных и частных средств
- Привлечь инвесторов для организации добычи и глубокой переработки полезных ископаемых (нефть, руда)

Задачи по инфраструктуре

Обеспечить поддержку успешных предприятий и предпринимательской инициативы

Обеспечить приток отечественных и зарубежных инвестиций, содействовать реализации инвестиционных проектов

Создать инфраструктуру обеспечивающую к 2022 г. 700 тыс. тур. прибытий

Обеспечить продвижение продукции и услуг КБР в России (в т.ч. госзаказ) и за рубежом.
Сформировать имидж и бренд Республики

Обеспечить рост экономики необходимыми энергоресурсами

Обеспечить опережающее развитие малого предпринимательства

- Обеспечить целенаправленную поддержку успешных предприятий и предпринимательской инициативы (субсидии, компенсационные выплаты, государственные гарантии)
- Содействовать продвижению продукции на внешний рынок, расширению и укреплению деловых связей
- Обеспечить PR поддержку и общественное признание успешного развития малого и среднего бизнеса
- Организовать системную подготовку квалифицированных кадров
- Сформировать благоприятное инвестиционное законодательство
- Обеспечить гарантированную защиту интересов инвесторов
- Обеспечить активное, личное участие руководителей региона в привлечении ключевых инвесторов
- Минимизировать бюрократические барьеры для реализации инвестпроектов
- Разработать и реализовать комплексную программу освоения Приэльбрусья и Северного склона г. Эльбрус
 - реконструкция существующих и строительство новых авто и ж/д дорог для доставки туристов
 - строительство лавино и селезащитных сооружений
 - строительство горно-лыжных трасс, подъемников, бальнеологической инфраструктуры
- Разработать и реализовать комплексную программу развития курортной зоны Нальчика (включая реализацию проекта «городской» горнолыжной трассы)
- Создать эффективно действующие торговые представительства в крупнейших городах РФ и за рубежом
- Разработать и провести (на регулярной основе) рекламные и PR компании по улучшению имиджа Республики, формированию бренда и его продвижения
- Содействовать получению предприятиями легкой промышленности и машиностроения государственных заказов
- Содействовать всестороннему и рациональному освоению гидроэнергетического потенциала КБР
- Обеспечить равноправный, прозрачный и оперативный доступ предприятиям и туристическим объектам к энергомощностям
- Реализовать комплекс мер по формированию благоприятного предпринимательского климата
- Создать эффективную инфраструктуру поддержки малого бизнеса



Задачи по финансам и исполнительной власти

Финансы

Обеспечить соответствие налоговых поступлений масштабу и эффективности экономической деятельности

- Повысить эффективность налогового администрирования

Повысить уровень минимальной заработной платы и обеспечить рост средней заработной платы в экономике и бюджетной сфере

- Обеспечить поэтапное повышение уровня минимальной заработной платы
- Последовательно увеличивать долю «легальной» заработной платы

Исполнительная власть

Обеспечить органы власти высококвалифицированными кадрами всех уровней

- Создать систему мотивации
- Провести аттестацию служащих
- Повысить эффективность систем повышения квалификации и подготовки молодых специалистов

Организовать работы исполнительной власти «по целям и контрольным показателям» (проведение административной реформы)

- Разработать систему целей и контрольных показателей
- Привести организационную структуру органов власти в соответствие со стратегическими целями и задачами КБР



В 70-е годы экономическая наука стала связывать успехи развития со становлением так называемых кластеров. Поддержка государством формирования кластеров, в корне изменила облик национальной экономики, например такой страны как Финляндия

Государство ответственно за реализацию активной политики по поддержке создания и развития кластеров:

- В социалистической экономике аналогом кластера был территориально-производственный комплекс, который, в отличие от рыночного прототипа, создавался директивно – со всеми присущими командной экономике недостатками
- Кластер – это: группа географически соседствующих и функционально взаимосвязанных компаний, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга; успешных фирм, которые производят продукты и услуги; поставщиков, которые существуют в регионе. Все они функционируют в условиях благоприятного бизнес-климата.
- В рыночной экономике кластер формируется под воздействием множества факторов объективного и субъективного характера



Роль региональной власти в формировании успешного кластера заключается в своевременном «обнаружении» возможностей для его становления и оказании всесторонней поддержки инициативам по его развитию, в вовлечении в этот процесс интеллектуального потенциала региона, стимулировании составляющих его предприятий к производству экспортоориентированной и высококонкурентной продукции

Оказывать поддержку в создании предприятий-поставщиков для производителей конечной продукции и развитию «аутсорсинга»

Создание благоприятного бизнес-климата подразумевает:

- Обеспечение всех необходимых условий для создания и ведения бизнеса в регионе;
- Возможность оформления новых компаний в кратчайшие сроки и низкую стоимость соответствующих услуг;
- разумная стоимость аренды жилья и нежилых помещений;
- высокий уровень и качество жизни;
- гарантии безопасности для бизнеса и населения;
- обеспечение равного доступа к источникам энергии;
- высокое качество трудовых ресурсов;
- наличие научно-производственной базы;
- высокое качество транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры

Источник: М. Портер, The Clusters White Book, Национальный институт конкурентоспособности, Vauman Innovation



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

35

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 поставит 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

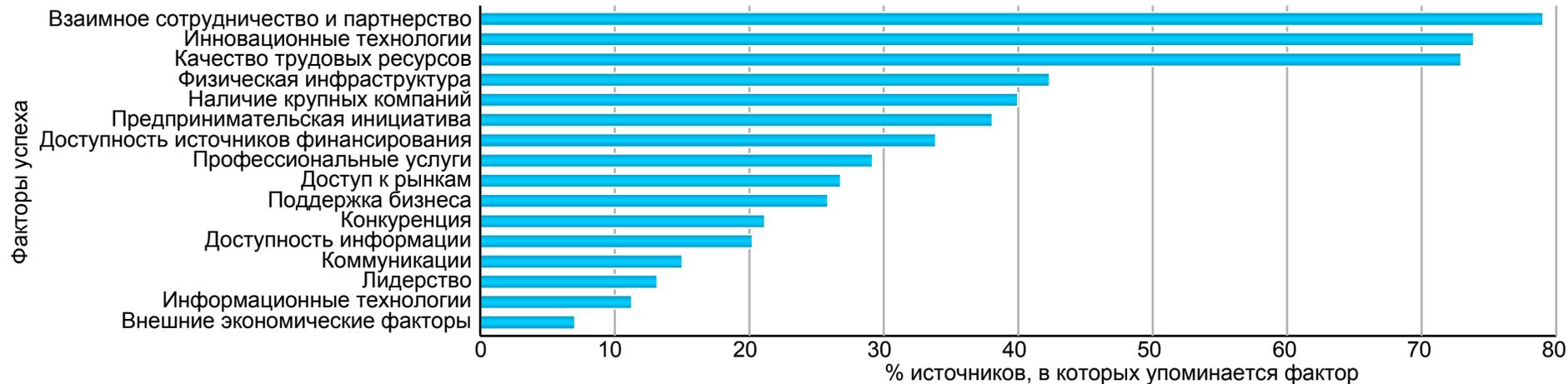


Изучение международного опыта позволяет определить важнейшие факторы успеха государственной политики, нацеленной на формирование и интенсивное развитие кластеров

- Формализация государственной политики по отношению к кластерам с учетом страновых (региональных) и отраслевых особенностей
- Определение долгосрочных целей функционирования и эволюции кластеров (включение программ развития кластеров в стратегию развития страны/региона)
- Развитие коммуникаций между основными составляющими кластера: компаниями, государственными органами, научно-образовательным сообществом, финансовыми организациями, торговыми ассоциациями и проч.
- Поддержка со стороны государства кластерных инициатив (по крайней мере – на стадии формирования кластера)
- Активное использование государственного заказа как инструмента поддержки кластеров
- Развитие научно-образовательной базы, расширение доступа к государственным НИОКР, стимулирование кооперации образовательного комплекса и реального сектора экономики
- Развитие инновационной инфраструктуры (инкубаторы, научные парки, особые экономические зоны)
- Проведение маркетинговой политики и презентация кластеров на внешних рынках
- Обеспечение доступа участников кластера к информации

Источник: The Clusters White Book, Национальный институт конкурентоспособности, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development

Критические факторы успеха становления и развития кластера



Источник: A Practical Guide to Cluster Development. A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting



Все компании, образующие кластер, получают государственную поддержку в той или иной форме

37

Компании-лидеры

Государство может использовать различные формы поддержки:

- Привлечение прямых иностранных инвесторов, (Maquiladoras in Chihuahua, Malaysia IT Super Corridor).
- Поддержка экспорта, делегаций-участников международных выставок, (India Software)
- Общественное спонсирование совместных брэндов, кампаний по освоению рынка и т.д., (Marketing Canadian Wine).
- Обеспечение услуг по кредитованию экспорта и финансированию, (Spain fund for international disputes IP).



Правительство

Необходима государственная политика по поддержке становления и развития региональных кластеров

Институты сотрудничества и взаимодействия

Государственные органы управления способствуют установлению связей между компаниями и учреждениями образующими кластер и способными влиться в его состав:

- Путем создания платформы для диалога, (Science Parks, Incubators; eg. Bangalore, India. Austin, Texas, Stanford Research Park)
- Путем поощрения и помощи установлению контактов; (Vinnova, Sweden, UK Incubation Challenge Fund, Pro-Inno Germany)
- Путем поддержания внешних связей; (Barcelona)
- Путем обучения и предоставления информации. (Competence Systems, Sweden, Italy)

Научное сообщество, инновационный потенциал

Современные кластеры могут быть конкурентоспособны только при условии использования самых современных технологий. Инновационность – ключевая характеристика успеха

Финансовые институты

Роль государства: привлечение крупных финансовых институтов в регион, снижение их рисков, стимулирование развития финансового рынка

Источник: Adapted from Sölvell et al. (2003); IKED (International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development)



Стратегия предусматривает развитие туризма в КБР в спортивно-оздоровительном и лечебном направлениях



Источник: Экспертиза Ghh-consult, Аналитика ООО «Стратегика»



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.



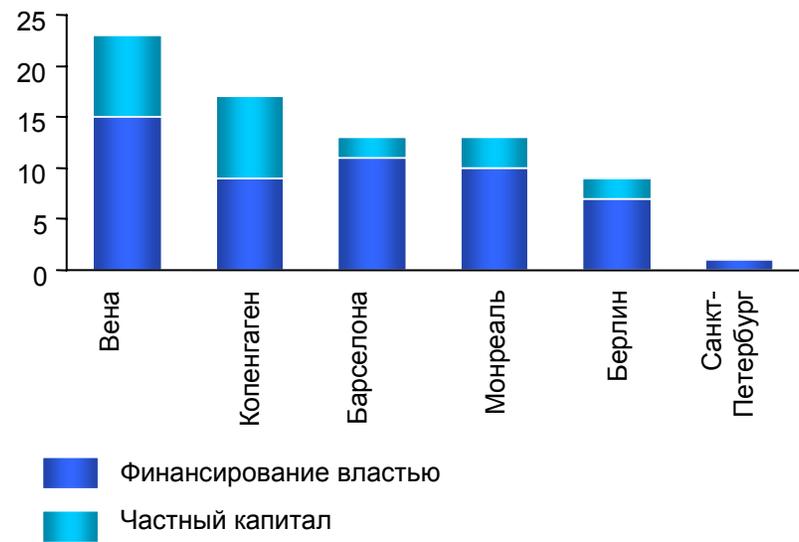
Стратегия развития курортов в КБР предусматривает синергетический эффект от взаимодействия с Кавминводами и Красной поляной, а также особое позиционирование по специализации и цене



Стратегия предусматривает государственную поддержку развития туристической отрасли – в частности, в виде организации широкой рекламной компании возможностей, открываемых для отечественных и зарубежных туристов

Одним из наиболее эффективных способов продвижения является организация офисов туризма

Бюджеты офисов туризма, млн. долл.



Функции офисов туризма:

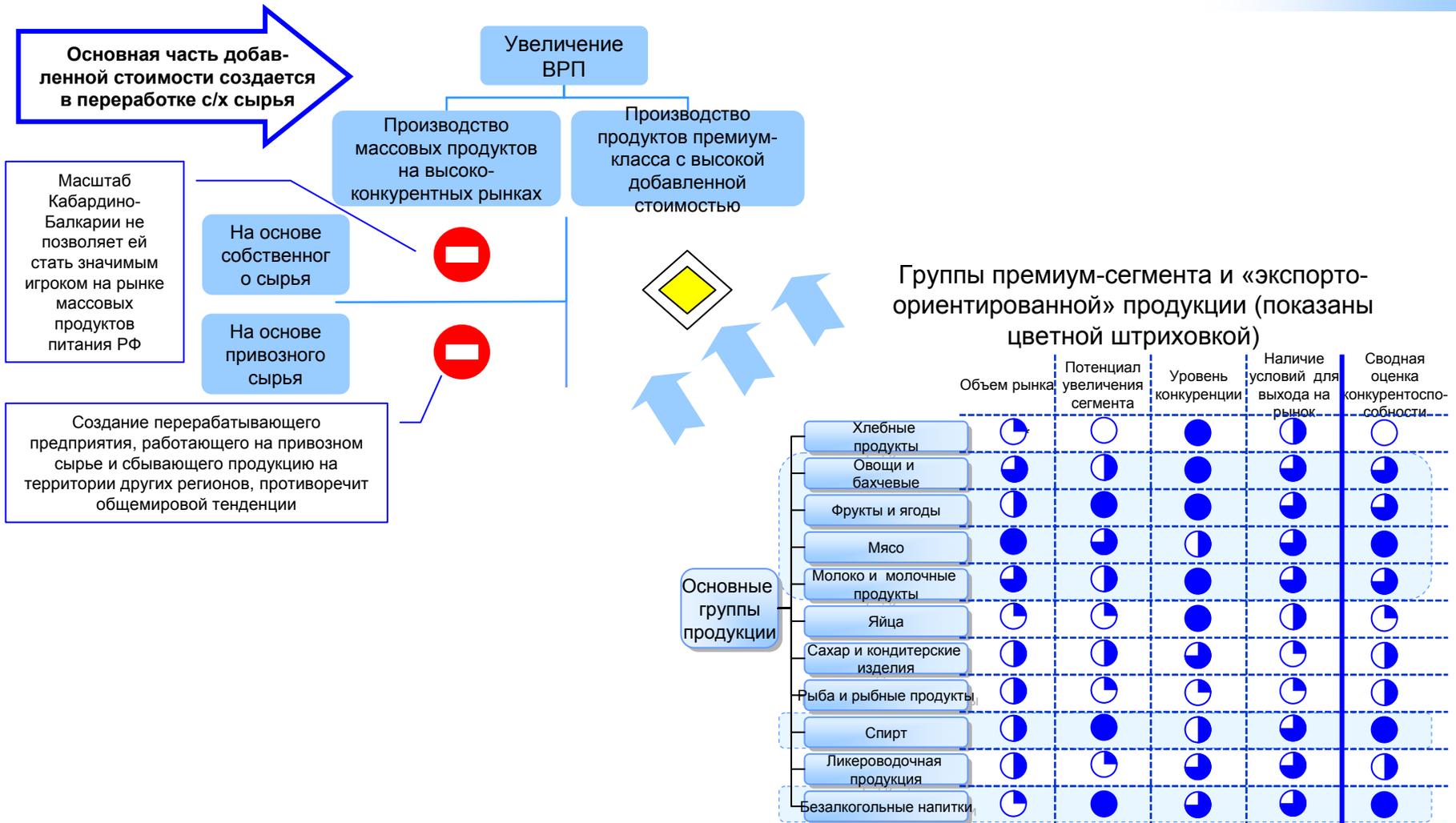
- Взаимодействие с туристическими агентствами на ключевых туристических рынках и обеспечение их взаимодействия с туристическими операторами региона
- Продвижение туристического продукта региона в аудитории потенциальных туристов и туристических агентств

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



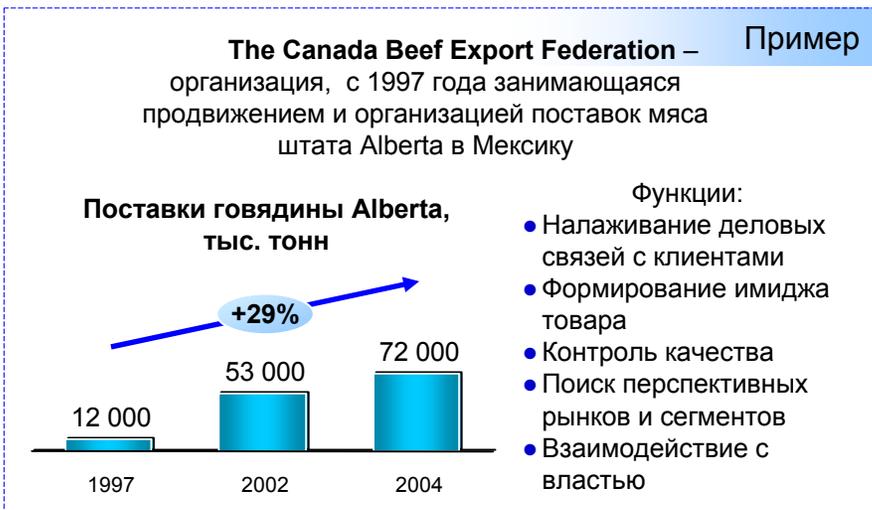
Стратегия предусматривает качественное улучшение работы агропромышленного комплекса КБР и производство высококачественной продукции, востребованной на общероссийском и мировом рынках



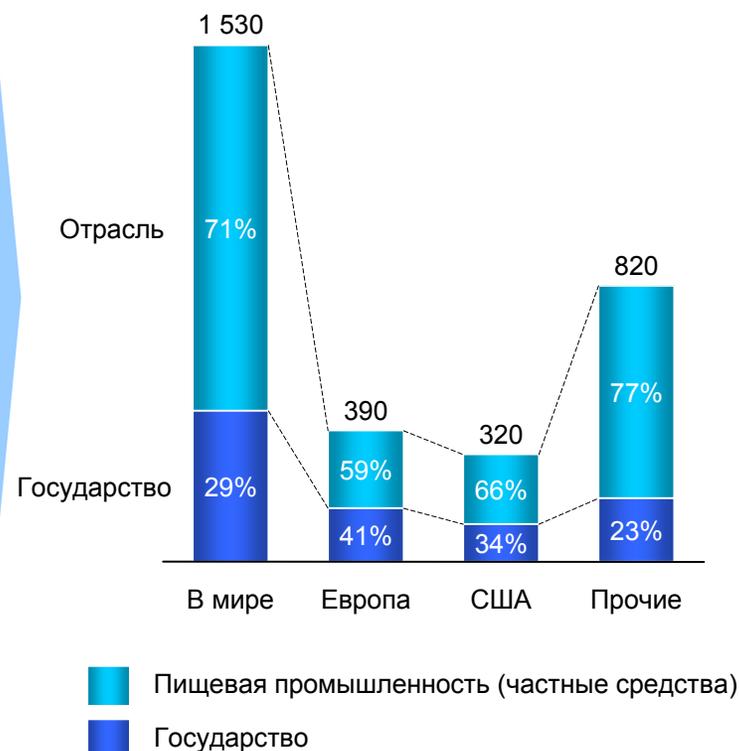
Источник: Аналитика ООО «Стратегика»



Стратегия предусматривает растущее участие Правительства КБР (по примеру зарубежных стран) 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,⁴⁴ 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 государственную поддержку предпринимательской инициативы, в первую очередь, на стратегически важных направлениях развития региона

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 продукции 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

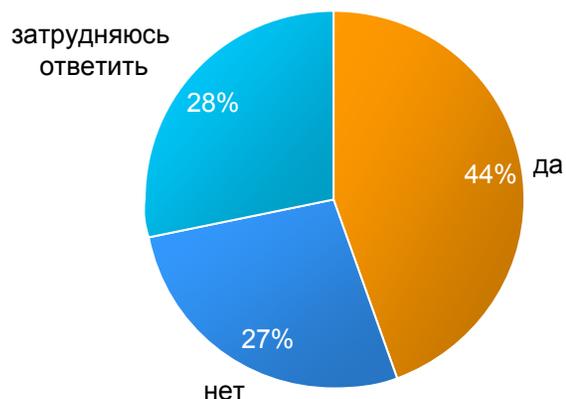


Стратегия предусматривает обязательное формирование нового имиджа КБР как успешно развивающегося, надежного и безопасного для проживания и отдыха региона России

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»



Содержание

1. Актуальность разработки Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики
2. Перспективные отрасли экономики
3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР до 2022 года
4. Перспективы реализации Стратегии
5. Приложения
 1. Отраслевой анализ: выбор приоритетных отраслей
 2. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР
 3. Современное социально-экономическое положение КБР



Резюме

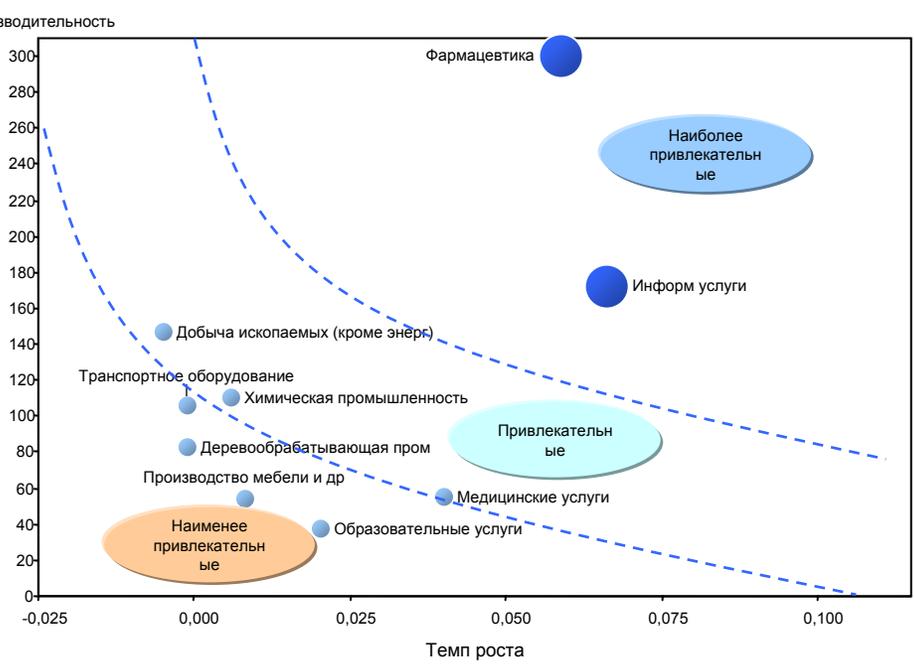
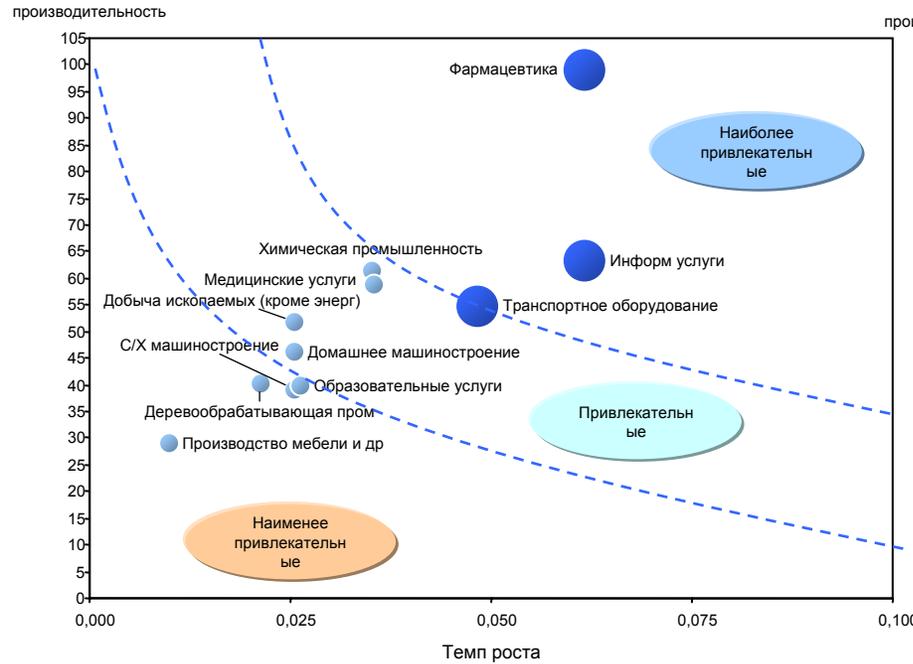
- С точки зрения темпов роста и производительности, наиболее перспективными секторами в мировой экономике являются фармацевтика, информационные технологии и производство транспортного оборудования
- С точки зрения занятости и уровня добавленной стоимости, наиболее перспективными в мировой экономике являются медицинские, образовательные и информационные услуги
- Возможность развития новых отраслей экономики Республики определяется наличием необходимых условий и способностью власти оптимизировать эти условия
- Среди «традиционных» отраслей наличествующих в Республике особое внимание власти заслуживают те в которых производится продукция, конкурентоспособная на внешних рынках, и которые способны положительно воздействовать на развитие других отраслей (производить значительный синергетический эффект)
- С этой точки зрения наиболее перспективными отраслями экономики являются туризм, пищевая промышленность, нефтедобыча и нефтепереработка, производство строительных материалов. Настоящая Стратегия предусматривает приоритетное развитие до 2022 года туризма с сопутствующими отраслями, АПК и производства строительных материалов
- Рассмотрены различные сценарии развития перспективных отраслей учитывающие различную меру сопутствующих рисков



С точки зрения темпов роста и производительности в мировой экономике наиболее динамично развиваются фармацевтика, информационные технологии и производство транспортного оборудования

Производительность труда и темпы роста отраслей в ЕС 1993-2003

Производительность труда и темпы роста отраслей в США 1998-2004



Наиболее перспективными для развития отраслями являются

Фармацевтика

Информационные услуги

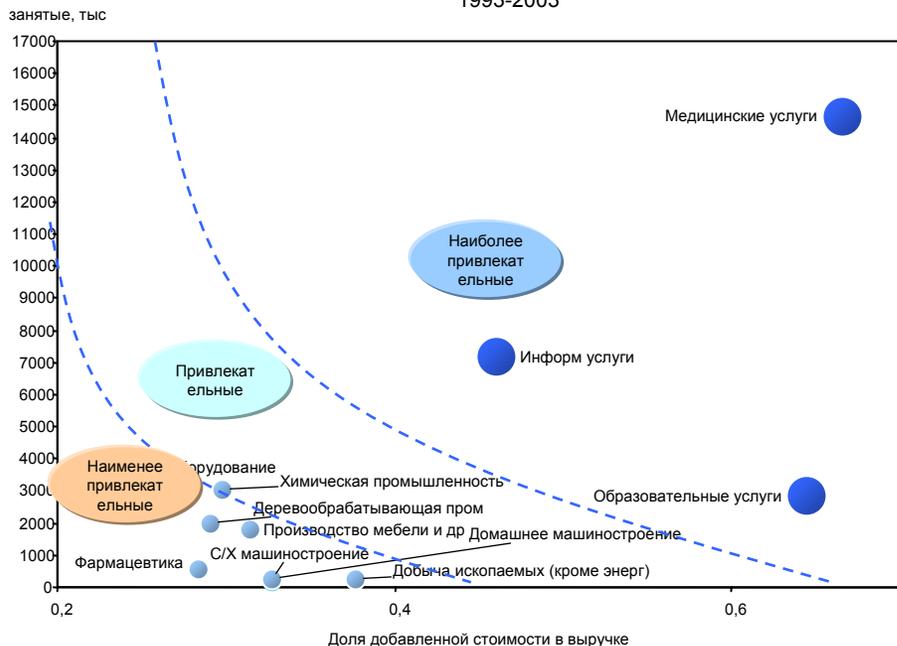
Транспортное оборудование

Источник: Eurostat, US Census Bureau

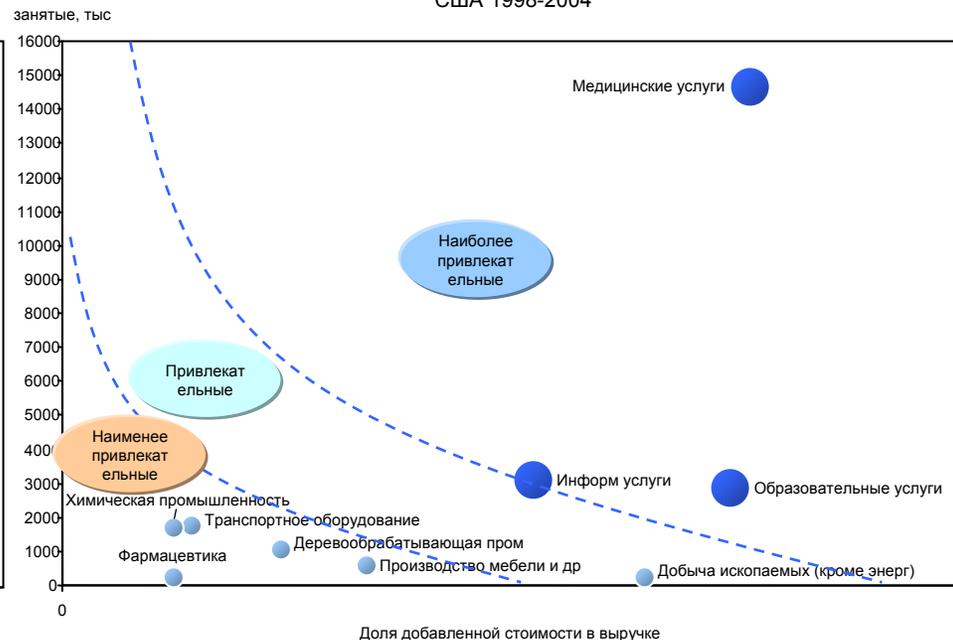


С точки зрения занятости и уровня добавленной стоимости наиболее перспективными для развития являются медицинские, образовательные и информационные услуги

Численность занятых и уровень добавленной стоимости отраслей в ЕС 1993-2003



Численность занятых и уровень добавленной стоимости отраслей в США 1998-2004



Наиболее привлекательными отраслями являются

Медицинские услуги

Образовательные услуги

Информационные услуги

Источник: Eurostat, US Census Bureau

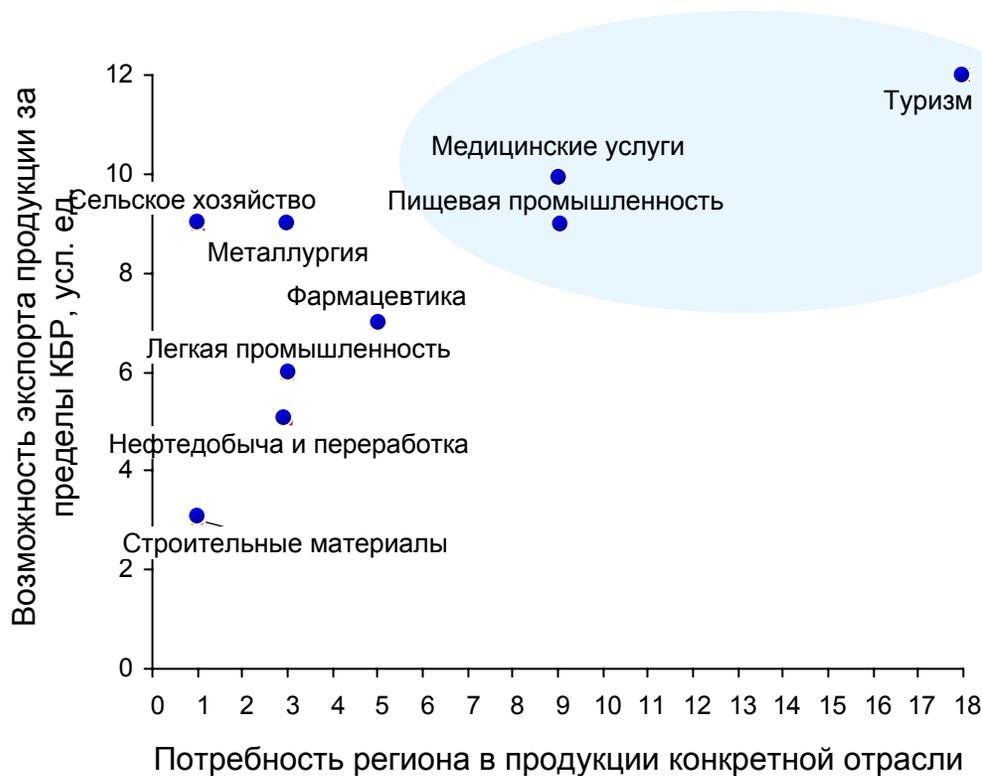


В число приоритетных должны войти отрасли, которые имеют наилучшие условия для развития в КБР, высокий экспортный потенциал и могут дать значительный синергетический эффект



К отраслям, способным дать максимальный синергетический эффект, относятся туризм, пищевая промышленность, добыча нефти и ее переработка

Возможность экспортноориентированных отраслей стать кластерообразующими отраслями



Рейтинг отраслей (по синергетическому эффекту)



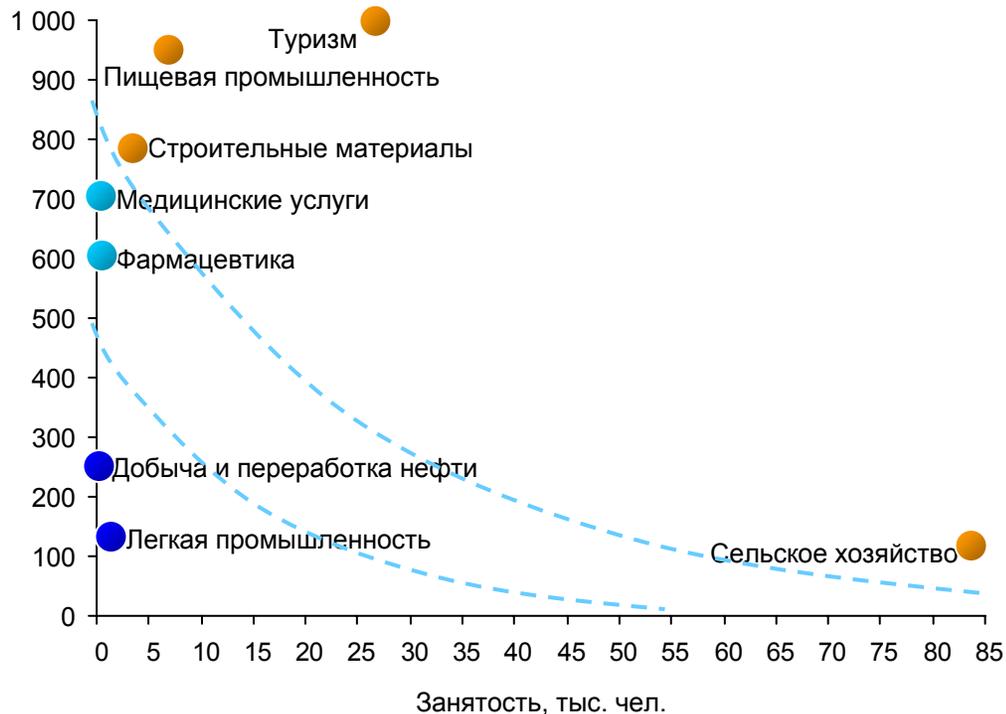
Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Анализ показывает, что наибольший вклад в экономику КБР 2022 года внесут туризм и АПК

Сравнение отраслей по налоговой отдаче и численности занятых к 2022 году*

Налоговые отчисления, млн. руб.



*На основании прогноза развития отрасли к 2022 году по оптимистическому сценарию

- Большой вклад
- Средний вклад
- Низкий вклад

Рейтинг вклада отраслей в экономику 2022 года



Источник: Аналитика ООО «Стратегика»



Кластерообразующий потенциал отраслей



Рейтинг отраслей по необходимым условиям развития



Рейтинг вклада отраслей в экономику 2022 года



Результирующий рейтинг перспективности отраслей



Источник: Аналитика ООО «Стратегика»



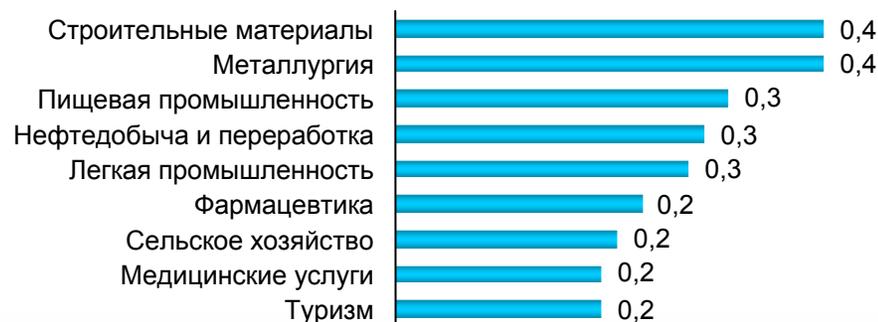
Развитие каждой из отраслей экономики КБР подвержено тем или иным рискам 55

	Туризм	Сельское хозяйство	Пищевая промышленность	Строительные материалы	Металлургия	Легкая промышленность	Нефтедобыча и переработка	Медицинские услуги	Фармацевтика
1. Падение мировой цены на нефть	Средняя	Наименьшая	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Наибольшая	Средняя	Средняя
2. Снятие барьеров для входа на российский рынок западных игроков в связи со вступлением в WTO, увеличение импорта	Наименьшая	Наибольшая	Средняя	Средняя	Средняя	Наибольшая	Наименьшая	Наименьшая	Средняя
3. Рост напряженности на Кавказе (терроризм, политическая нестабильность или др.), и как следствие – низкая туристическая и инвестиционная привлекательность региона	Наибольшая	Наименьшая	Наименьшая	Средняя	Средняя	Наименьшая	Средняя	Наибольшая	Наибольшая
4. Неблагоприятные природные факторы: стихийные бедствия, эпидемии и др.	Наибольшая	Наибольшая	Наименьшая	Наименьшая	Наименьшая	Средняя	Средняя	Наибольшая	Наименьшая

Подверженность развития отраслей рискам



Индекс стабильности отраслей



Источник: Аналитика ООО «Стратегика»

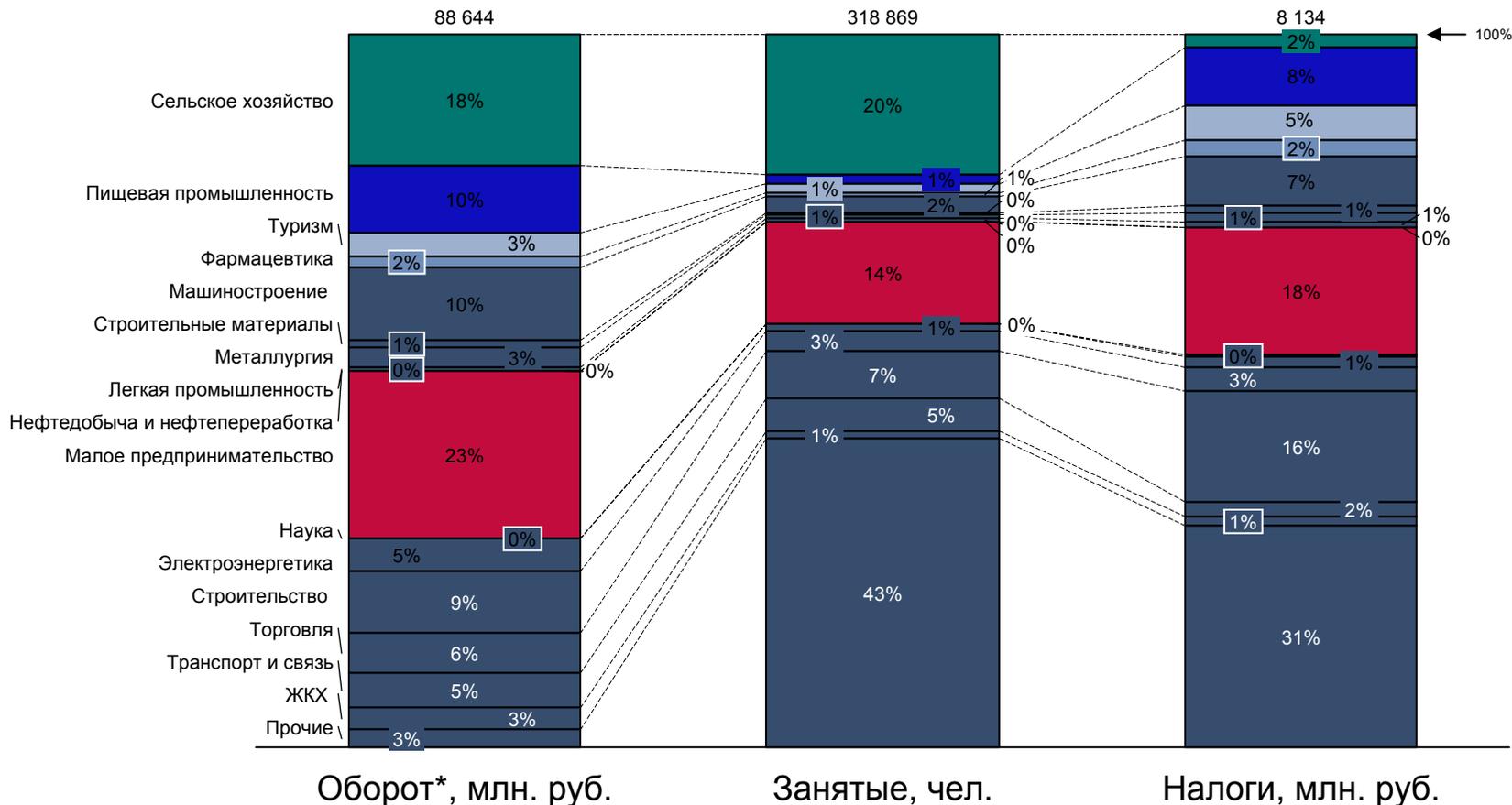


Содержание

1. Актуальность разработки Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики
2. Перспективные отрасли экономики
3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР до 2022 года
4. Перспективы реализации Стратегии
5. Приложения
 1. Отраслевой анализ: выбор приоритетных отраслей
 2. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР
 3. Современное социально-экономическое положение КБР



Структура экономики КБР в 2022 году при реализации альтернативы «Инерционное развитие»



Оборот*, млн. руб.

Занятые, чел.

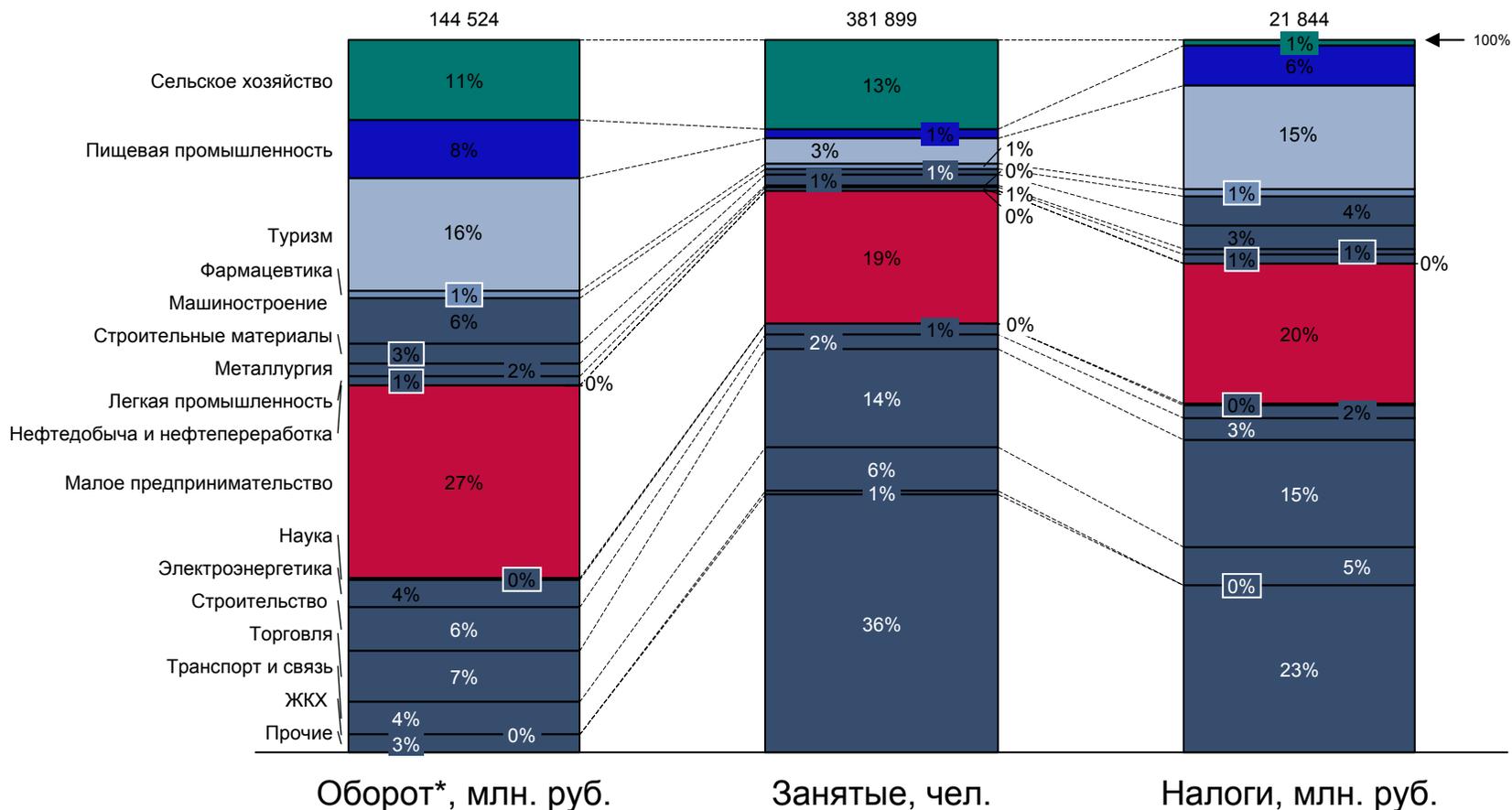
Налоги, млн. руб.

* Здесь и далее - оборот по средним и крупным предприятиям (кроме сектора малого предпринимательства)

Источник: аналитика ООО «Стратегика»



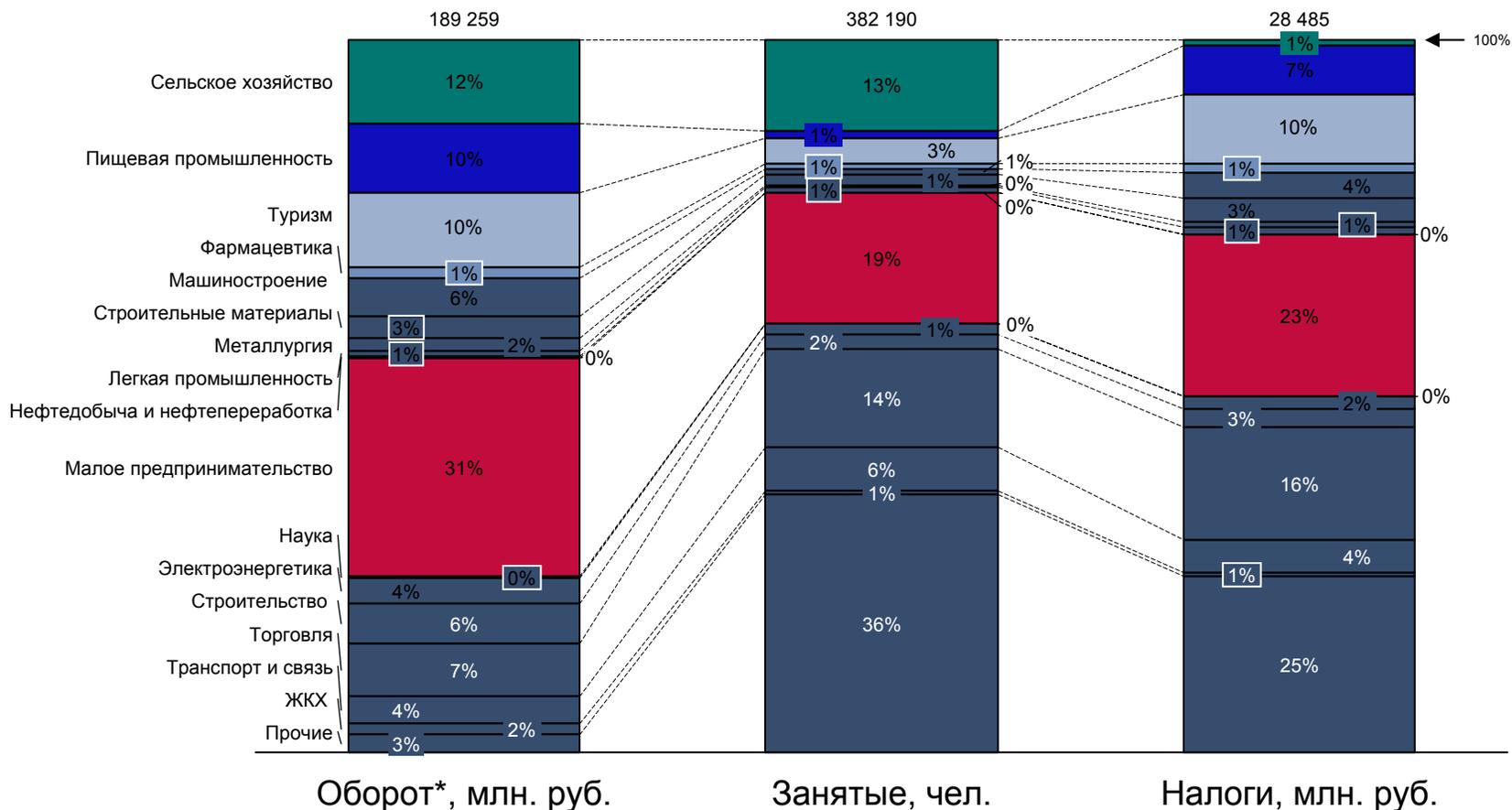
Структура экономики КБР в 2022 году при реализации альтернативы «Центр туризма и рекреации»



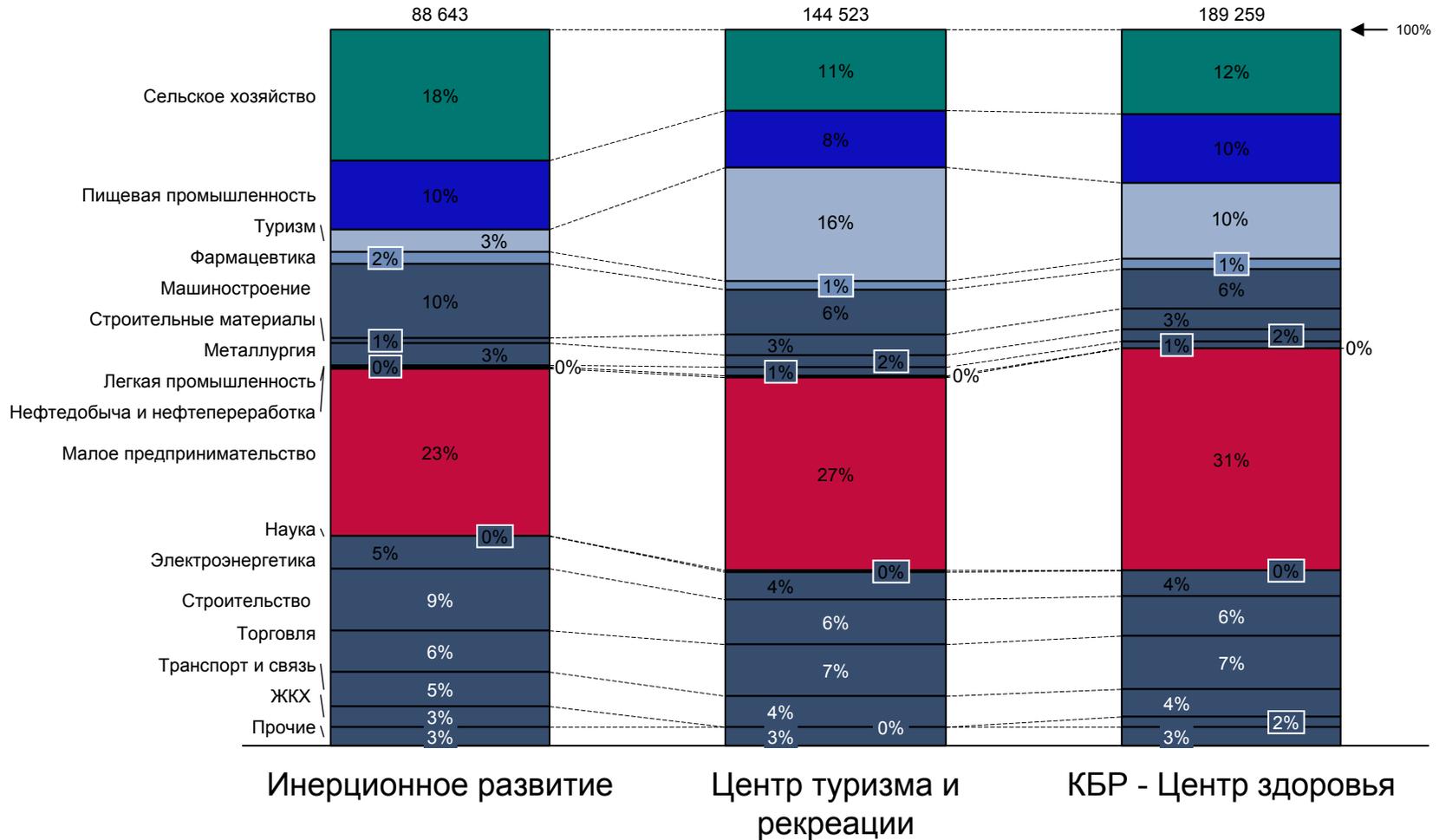
Источник: аналитика ООО «Стратегика»



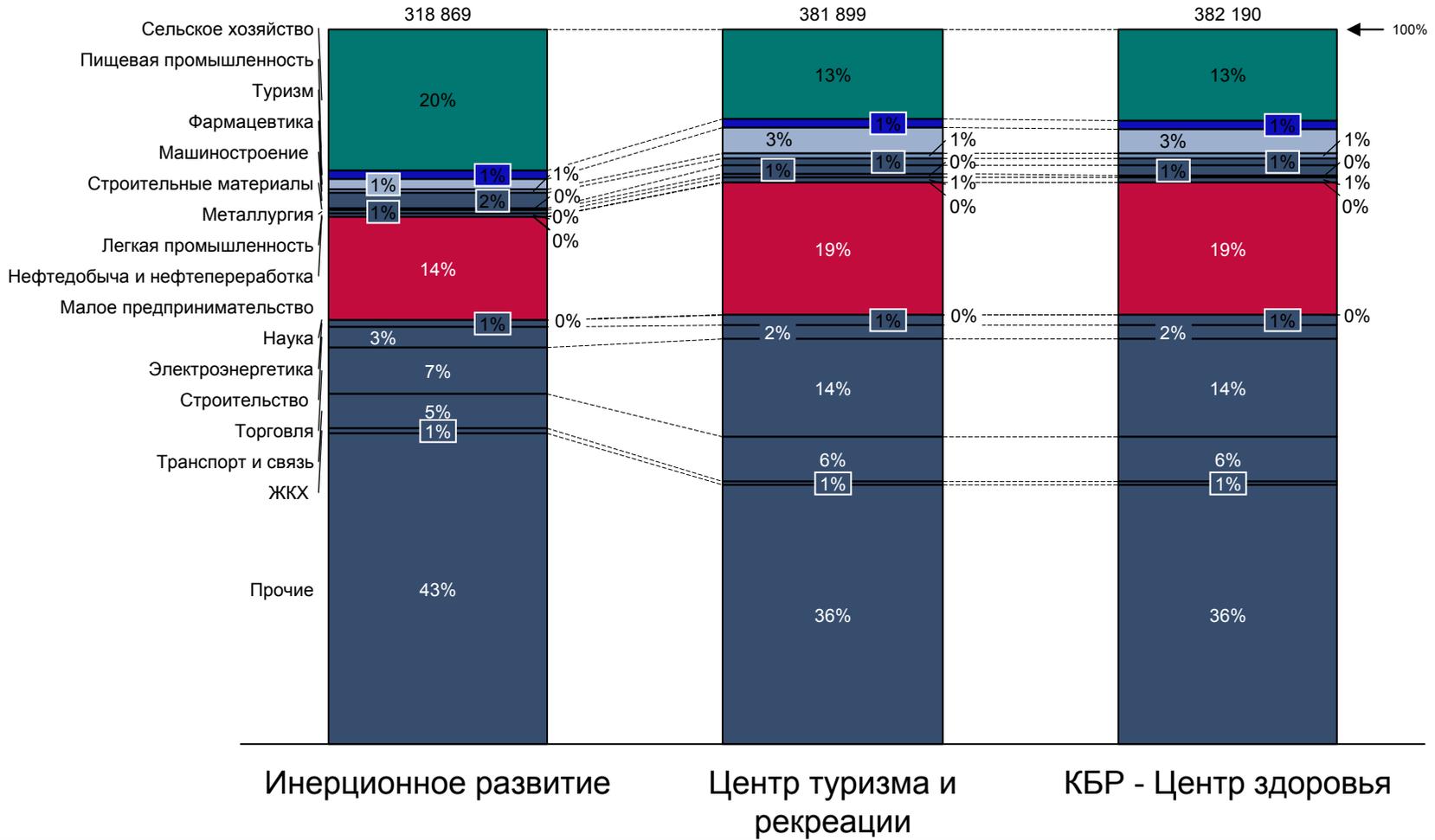
Структура экономики КБР в 2022 году при реализации альтернативы «КБР – Центр здоровья»



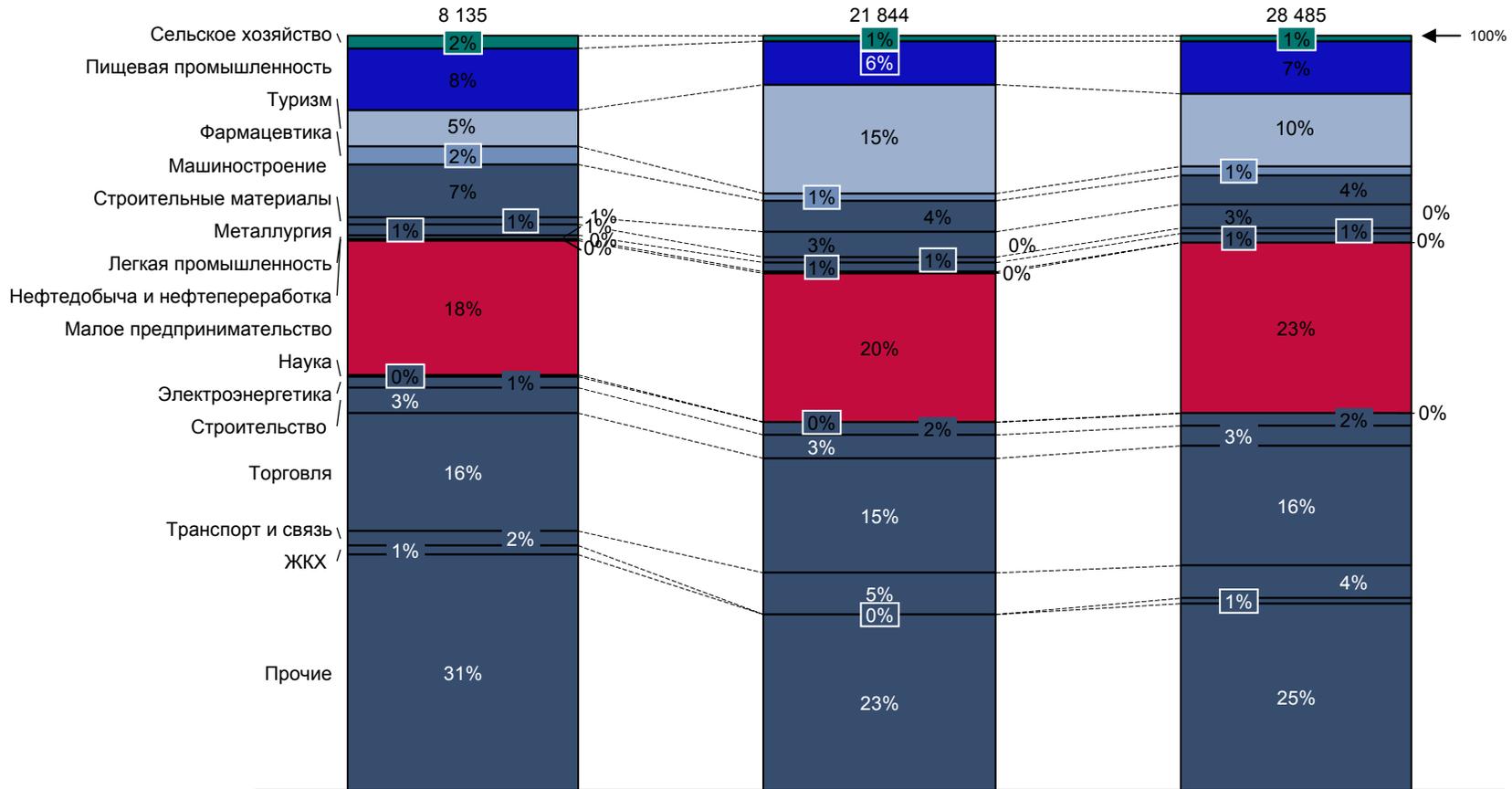
Сравнение оборота по альтернативам



Сравнение занятости по альтернативам



Сравнение налоговых поступлений по альтернативам



Инерционное развитие

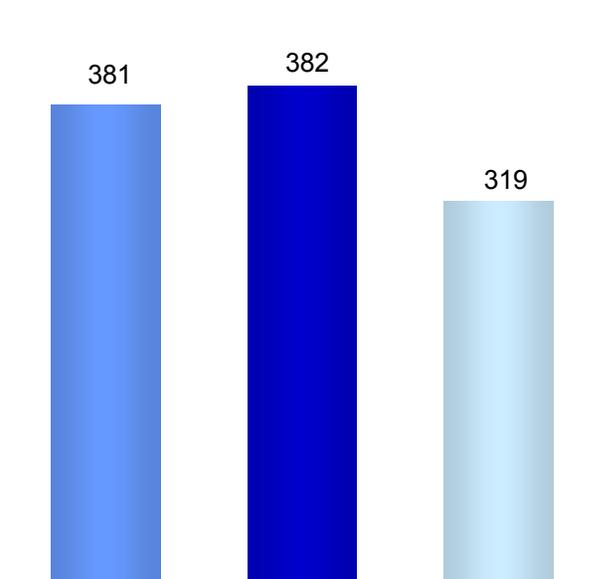
Центр туризма и рекреации

КБР - Центр здоровья



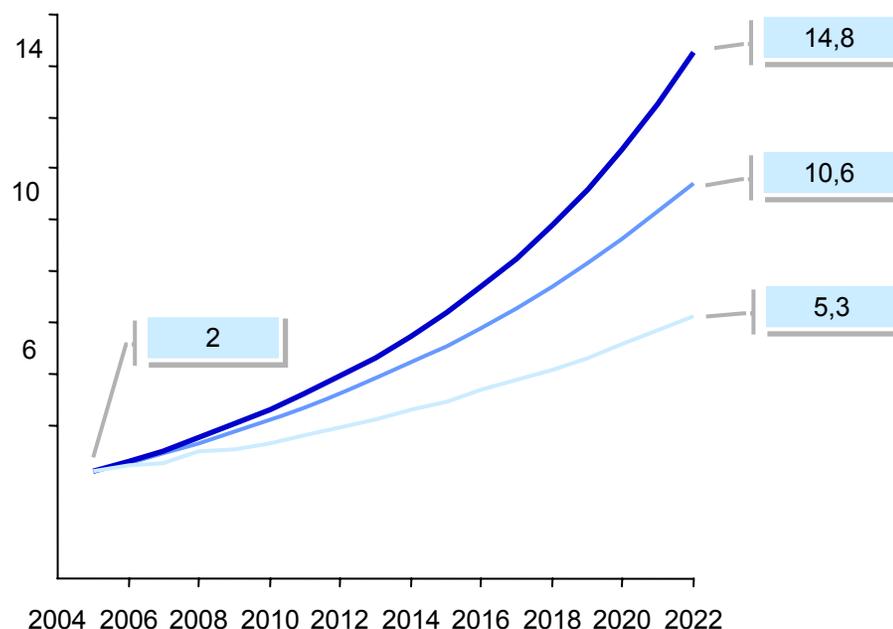
Альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования» обеспечивает более высокую занятость населения уровень денежных доходов населения

Занятость населения, тыс. чел.



- «Инерционное развитие»
- «Центр рекреации и туризма»
- «Центр здоровья и эффективного природопользования»

Динамика среднедушевых доходов населения, тыс. руб. в месяц



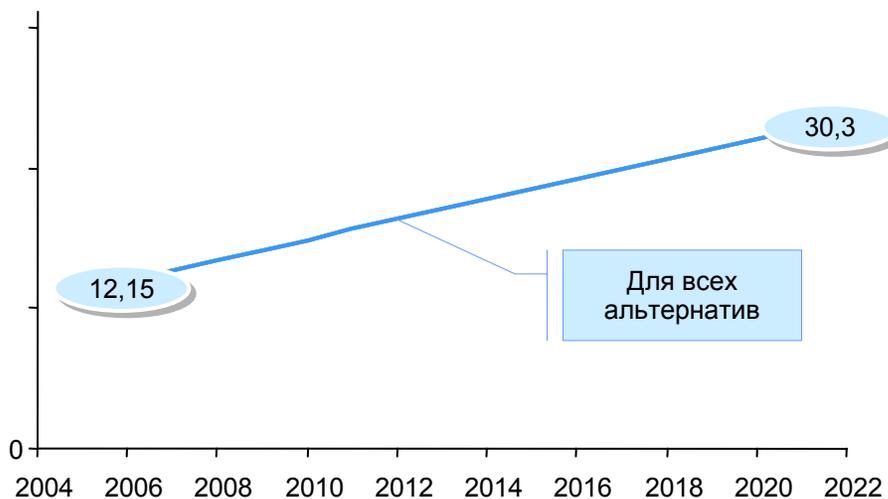
Основные предпосылки расчетов

- Доля заработной платы в доходах по секторам экономики 55% (35% для малого предпринимательства)
- Заработная плата растет с темпом роста производительности в соответствующей отрасли
- Занятость рассчитывается делением оборота отрасли на производительность

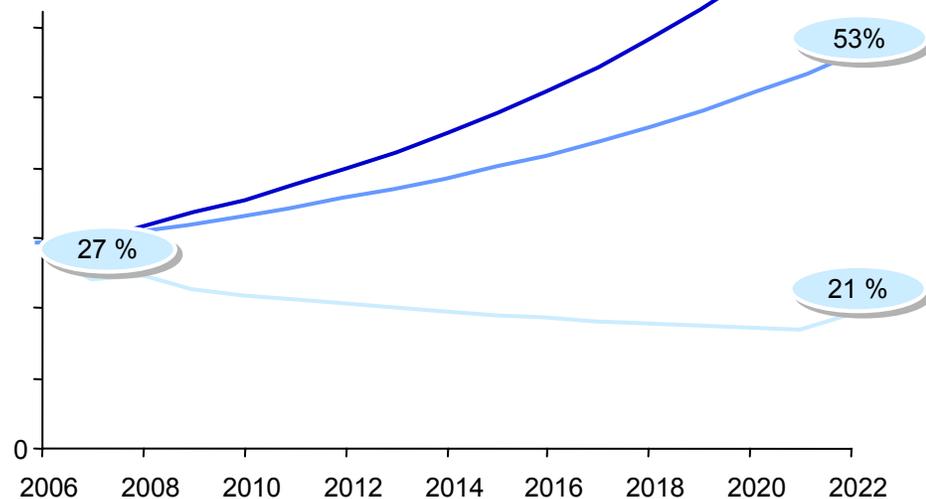


Кроме того, альтернатива «КБР – Центр здоровья и эффективного природопользования» более привлекательна и с точки зрения обеспеченности бюджетной системы налогами

Объем регионального бюджета, млрд. руб.



Обеспеченность бюджета региональными налогами, %



- «Инерционное развитие»
- «Центр рекреации и туризма»
- «Центр производства товаров и услуг для здоровья»

Основные предпосылки расчетов

- Региональный бюджет КБР растет за счет приведения среднедушевых расходов консолидированного бюджета на душу населения к 75% от среднероссийского уровня
- В прогноз каждой отрасли заложен рост доли налогов в выручке до среднероссийского уровня
- В прогноз каждой альтернативы заложено падение доли налогов, поступающих в региональный бюджет за счет роста доли налогов, поступающих в федеральный бюджет



Содержание

1. Актуальность разработки Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики
2. Перспективные отрасли экономики
3. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР до 2022 года
4. Перспективы реализации Стратегии
5. Приложения
 1. Отраслевой анализ: выбор приоритетных отраслей
 2. Стратегический выбор альтернатив развития экономики КБР
 3. Современное социально-экономическое положение КБР



Социально экономические проблемы КБР типичны для регионов ЮФО

- КБР характеризуется высокой дотационностью бюджета при среднем по ЮФО росте налоговых поступлений
- Уровень безработицы в КБР один из самых высоких в России
- Производительность отраслей Кабардино - Балкарии ниже чем в России и значительно ниже чем в США
- Средняя заработная плата и доля ВРП на душу населения в КБР ниже, чем в других регионах России
- Отраслевая структура экономики неэффективна, она сохраняет приоритеты прошлого и не соответствует конкурентным преимуществам региона
- В основных секторах экономики имеет место чрезмерный износ оборудования, ощущается нехватка квалифицированных кадров, производится дешевая продукция с низкой добавленной стоимостью и ориентированная на внутрирегиональное потребление
- По прогнозам Росстата и оценкам правительства КБР, в республике наблюдается медленное снижение численности населения и уменьшение доли населения в трудоспособном возрасте



О современном положении. КБР характеризуется высокой дотационностью бюджета при среднем по ЮФО росте налоговых поступлений

Структура доходной части бюджетов субъектов РФ, 2005



Темп роста налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов ЮФО, на 01.09.2006 к соответствующему периоду 2005



О современном положении. Уровень безработицы в КБР один из самых высоких в России

Доля безработных, %

В среднем по федеральным округам



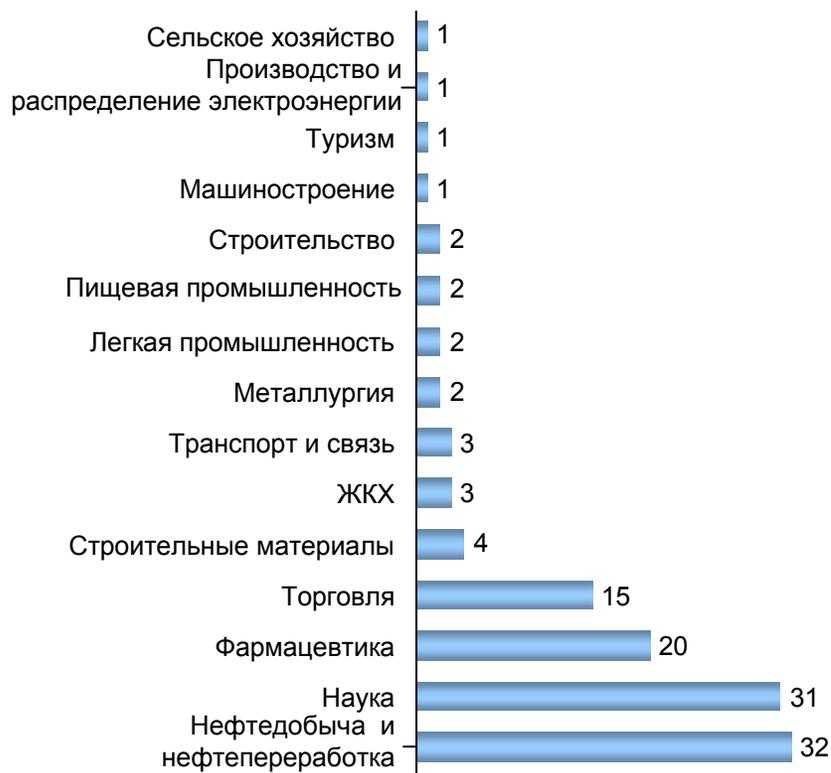
Южный ФО



О современном положении. Производительность отраслей Кабардино-Балкарии ниже чем в России и значительно ниже чем в США

Производительность в сельском хозяйстве, энергетике, туризме и машиностроении соответствует среднероссийской

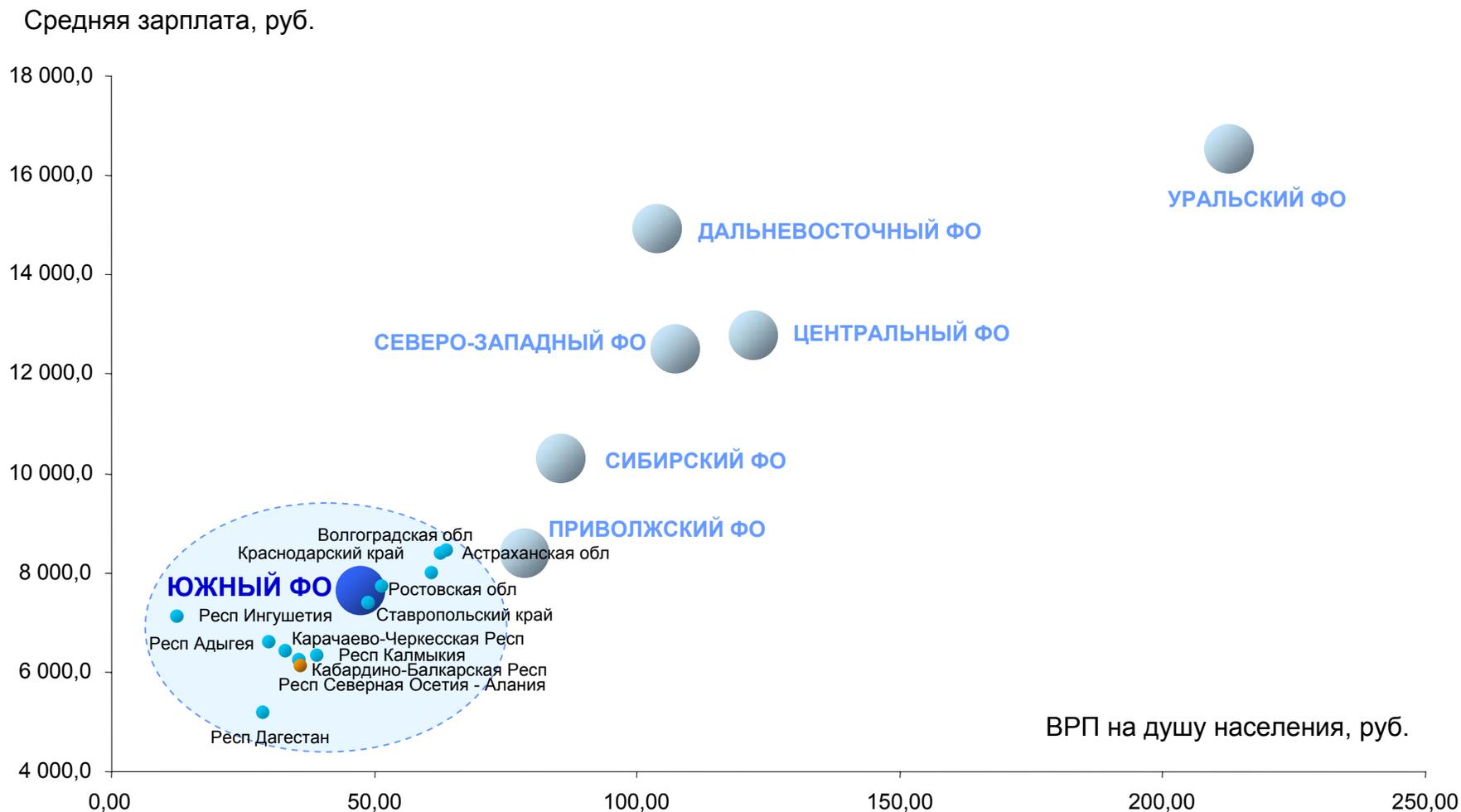
Отношение выработки в РФ к выработке в КБР по видам экономической деятельности, 2005, раз.



Отношение выработки в США (2001) к выработке в КБР (2005) по видам экономической деятельности, раз.

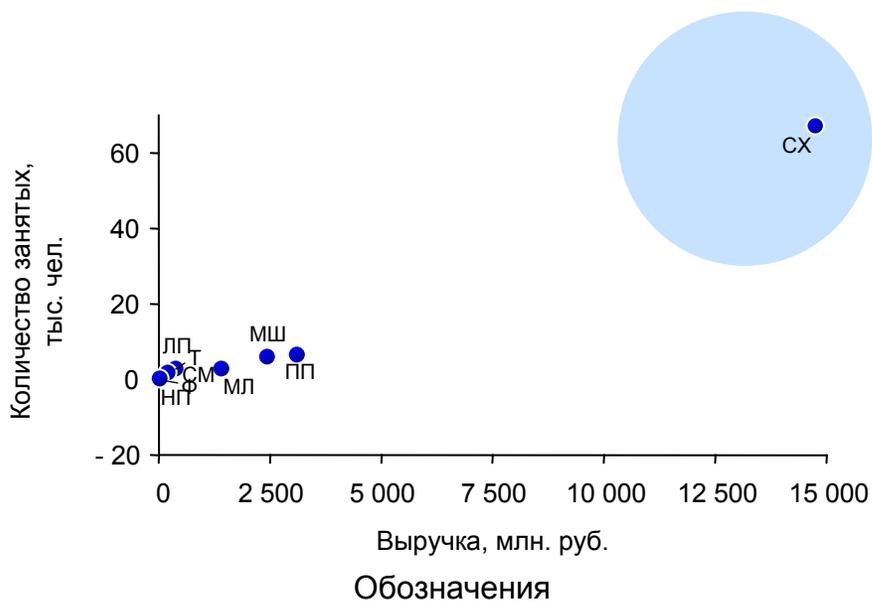


О современном положении. Средняя заработная плата и доля ВРП на душу населения в КБР ниже, чем в других регионах России



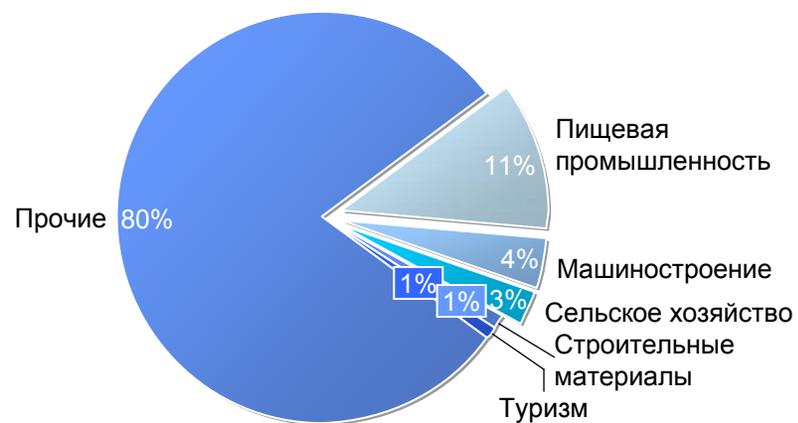
Занятость населения обеспечивается, в основном, за счет сельского хозяйства, а пополнение бюджета – за счет пищевой промышленности и машиностроения

Значимость секторов в современной экономике в 2005 году



- СХ – сельское хозяйство
- ПП – пищевая промышленность
- МШ – машиностроение
- МЛ – металлургия
- Т – туризм
- НП – нефтедобыча и переработка
- Ф – фармацевтика и биотехнологии
- ЛП – легкая промышленность
- СМ – строительные расходы

Структура налоговых поступлений в 2005 году, %

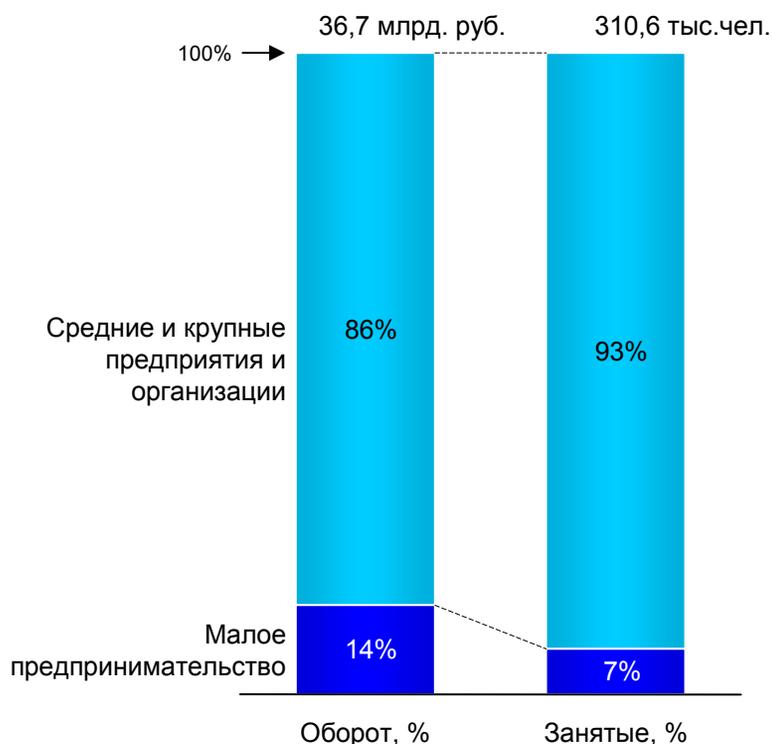


Источник: данные Мин. Экономики КБР; данные налоговой инспекции КБР; аналитика ООО «Стратегика»

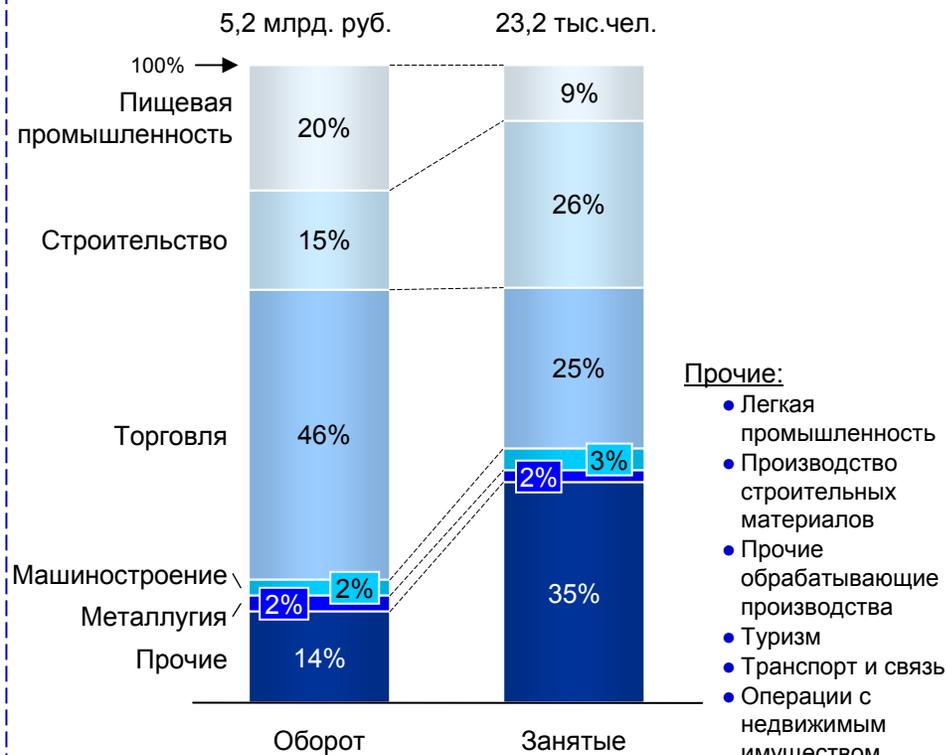


В отраслевой структуре малого предпринимательства КБР наибольшую долю занимают предприятия пищевой промышленности, строительства и торговли

Структура экономики КБР, 2005, %



Структура малого предпринимательства КБР, 2005, %



Основные отрасли Кабардино-Балкарии характеризуются нехваткой квалифицированного персонала, высоким уровнем износа оборудования и неразвитостью глубоких переделов производственной цепочки (1)

Основные характеристики отрасли

Пищевая промышленность

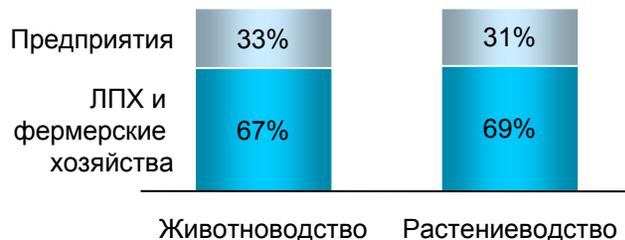
Структура налоговых поступлений, %



- В пищевой промышленности КБР преобладает ликероводочная продукция
- Отсутствуют современные перерабатывающие производства интегрированные с производителями сельскохозяйственной продукции
- Все продукты являются массовыми и находятся в низкой ценовой категории, что делает бизнес заведомо малорентабельным
- Несмотря на более высокий уровень производительности отрасли относительно других отраслей, уровень заработной платы в отрасли один из самых низких

Сельское хозяйство

Структура производства продукции сельского хозяйства, %

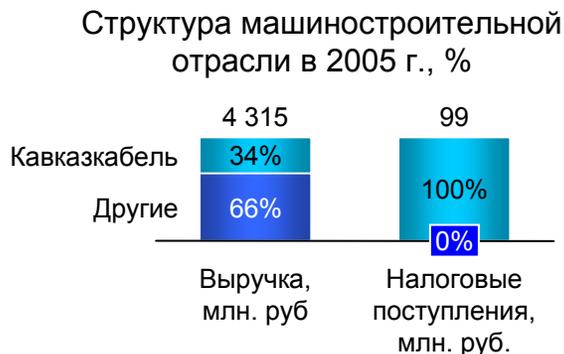


- Сельское хозяйство имеет низкую производительность, что связано с
 - Недостаточным уровнем механизации
 - Недостаточным уровнем обеспеченности кормами и семенами
 - Отсутствием надлежащей селекционной базы. В отрасли отсутствует интеграция в переработку
- Отсутствуют сертифицированные перерабатывающие производства



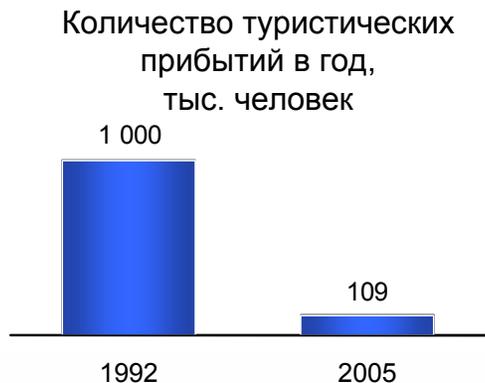
Основные характеристики отрасли

Машиностроение



- Большинство предприятий отрасли ранее выполняли оборонный и гос. Заказы. Многие из них не смогли перестроиться на рыночные условия и значительно сократили объем производства.
- За последние 10 лет значительно сократилось количество квалифицированных сотрудников
- К наиболее крупным и успешным предприятиям отрасли, можно отнести Кавказкабель. Его успех связан в первую очередь, с личными качествами руководителя
- В настоящее время при поддержке Правительства КБР и федеральных органов (Роспром, Рособоронзаказ) проводится реанимация предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», ОАО «Нальчикский электровакуумный завод», ОАО «Прохладенский завод полупроводниковых приборов», ОАО «Телемеханика»). Это позволит в ближайшем будущем значительно увеличить объемы производства промышленной продукции, численности работающих и вывести предприятия на безубыточное функционирование

Туризм



- Кабардино-Балкария обладает уникальными природными ресурсами, которые могут стать основой для создания курорта мирового уровня
- Современное состояние инфраструктуры, как гостиничной так и транспортной не соответствует ни мировым стандартам и даже российским требованиям качества
- Продвижение курорта на рынке не осуществляется



В машиностроительном секторе КБР значительную роль играет «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»

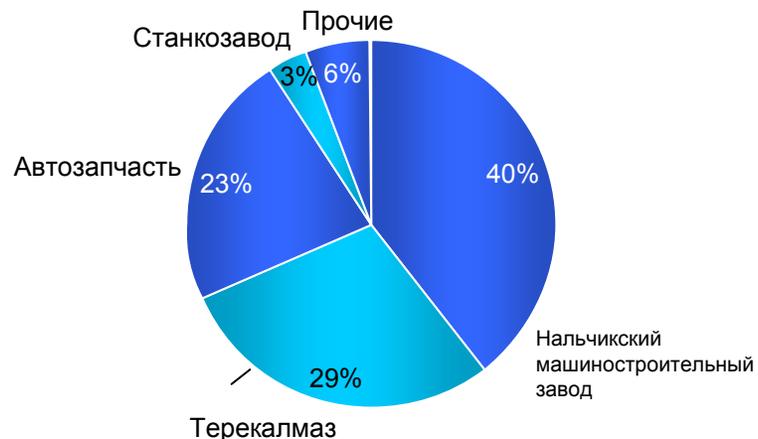
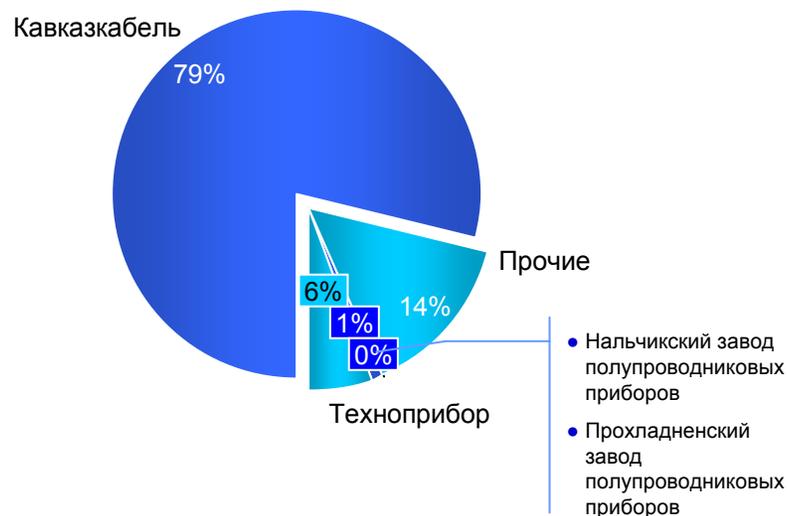
Машиностроение

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
77% выручки сектора

Производство машин и оборудования
23% выручки сектора

Структура оборота подсектора, %
100% = 3170 млн. руб.

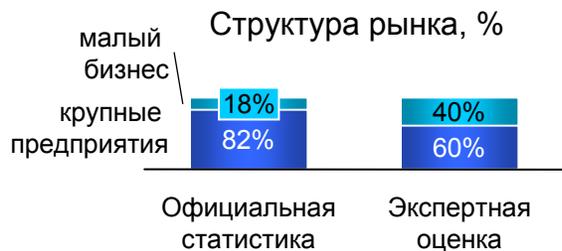
Структура оборота подсектора, %
100% = 955,5 млн. руб.



В целом отрасли Кабардино-Балкарии характеризуются нехваткой квалифицированного персонала, высоким уровнем износа оборудования и неразвитостью глубоких переделов производственной цепочки (3)

Основные характеристики отрасли

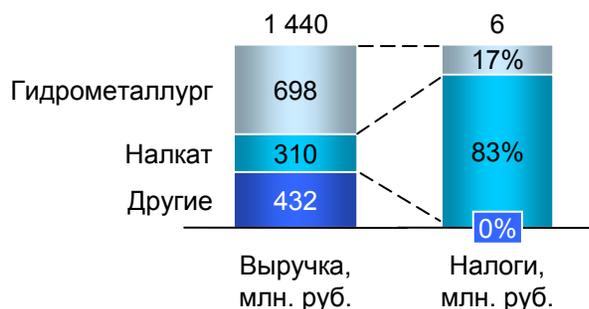
Строительные материалы



- Рынок строительных материалов КБР характеризуется высокой долей малого и среднего бизнеса
- Технологии производства значительно отстают от современных
- В строительных материалах преобладают натуральные материалы
- В отрасли имеется ряд перспективных крупномасштабных проектов (например производство гранитного щебня)

Металлургия

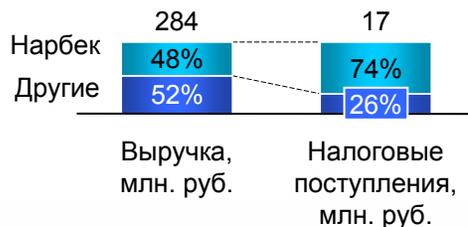
Структура отрасли в 2005 году, млн. руб.



- Кабардино-Балкария имеет запасы фольфрамовых и молибденовых руд, однако руда достаточно бедная, что снижает привлекательность дальнейшей разработки месторождения для инвесторов
- Предприятие Гидромет работает на привозном сырье и производит продукцию из молибдена и вольфрама. В случае восстановления Тырнаузского горно-обогатительного комбината, загрузка и эффективность работы Гидромета сможет значительно возрасти
- Предприятие Налкат выпускает медную проволоку, в т.ч. и для Кавказкабеля

Легкая промышленность

Структура отрасли в 2005 г., %



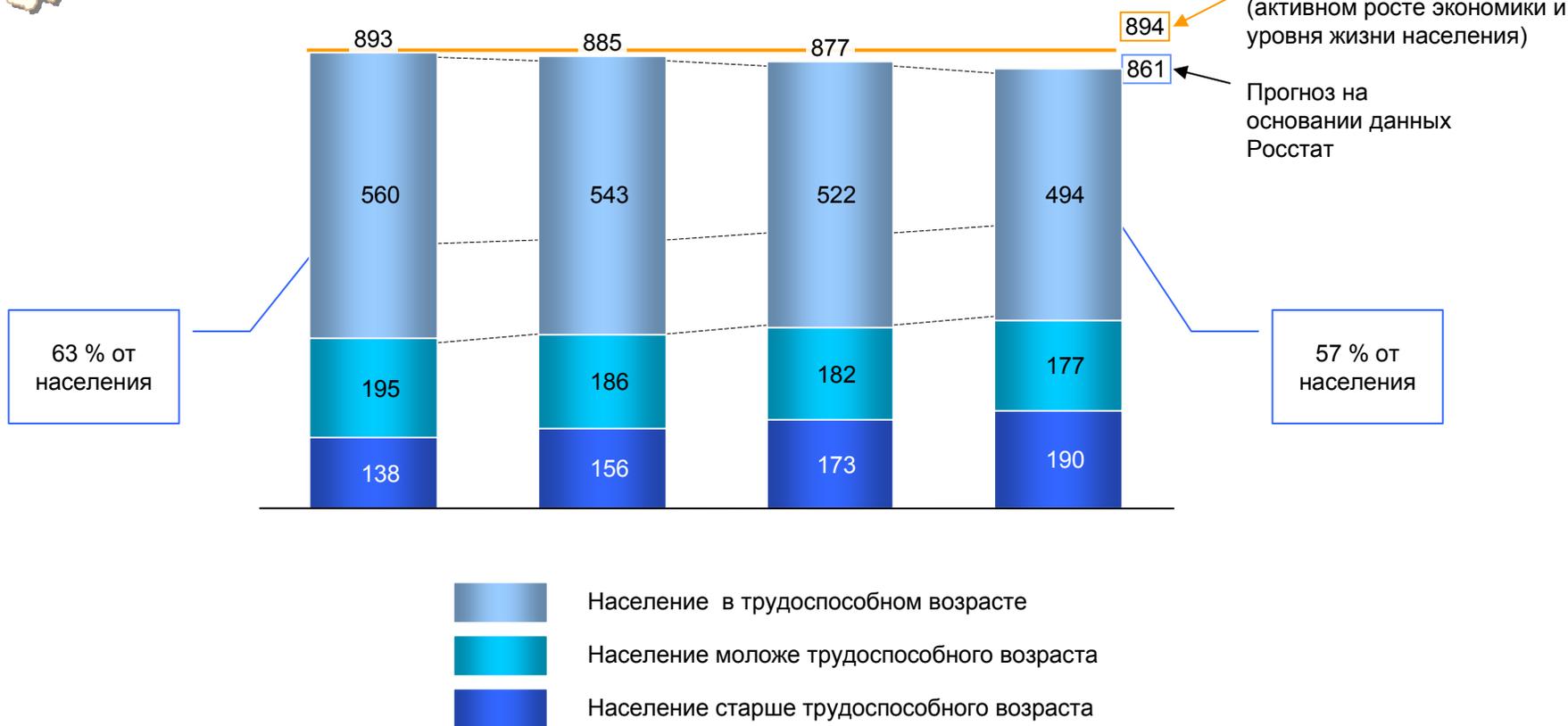
- Большинство предприятий легкой промышленности КБР ориентированы на гос. заказ.
- Нет вертикально-интегрированного производства



При активном развитии экономики КБР и соответствующем росте уровня жизни населения возможно сохранение численности населения на уровне 894 тыс.чел.



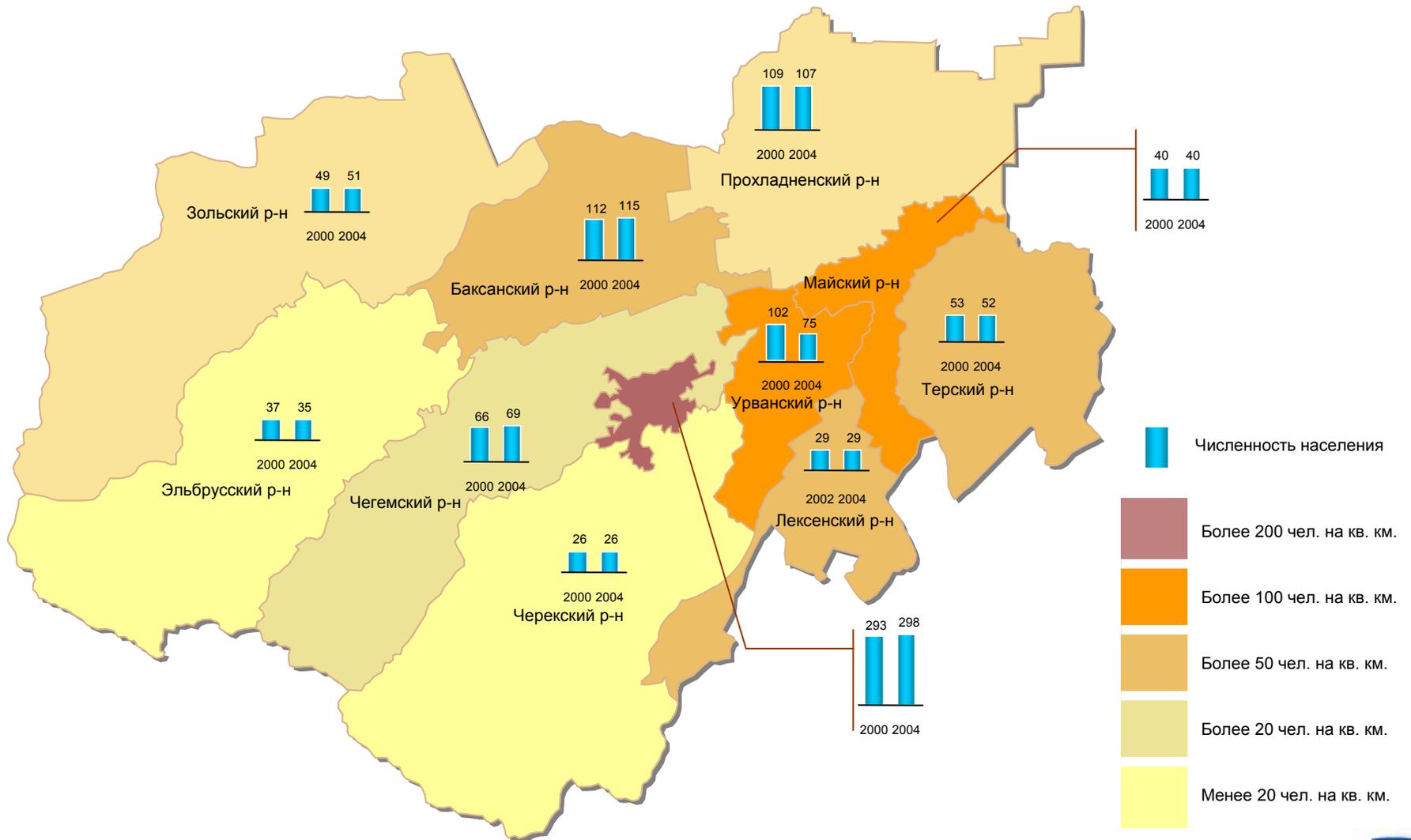
Прогноз численности и структуры населения КБР в 2006-2022 г., тыс.чел.



Источник Росстат, аналитика «ООО» Стратегика



Плотность и динамика населения КБР 2000-2004 г.г.



Национальный состав регионов КБР

