

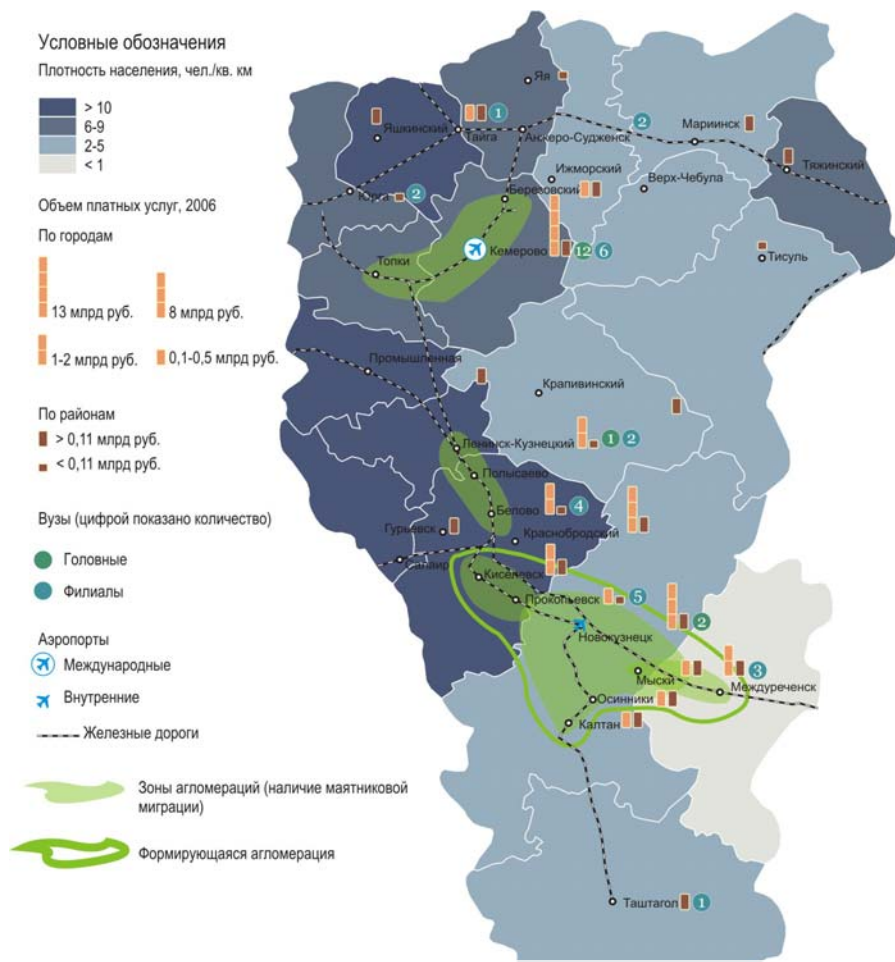
Стратегия социально- экономического развития Кемеровской области до 2025 г.

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Санкт-Петербург – Кемерово

2007-2008





Местоположение: в центре Сибири

[5000 км от дальневосточных портов по железной дороге и от 5500 до 6500 км от балтийских портов и Мурманска]

Население: 2826,3 тыс. чел.

[14,4% населения Сибирского федерального округа и 2% населения РФ]

Площадь: 95,7 тыс. кв. км

[4% территории Западной Сибири и 0,56% территории РФ]

ВРП: 337,4 млрд руб. (2006)

[1,3% ВВП РФ; 119,1 тыс. руб./ душу населения]

Специализация: промышленное производство (производство стали, производство электроэнергии и химической продукции) и добыча полезных ископаемых (уголь, железная руда)

В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ К РЕГИОНАМ ГРУППЫ «СРЕДНИЙ ПОТЕНЦИАЛ – УМЕРЕННЫЙ РИСК»

По объему инвестиций в основной капитал в 2006 г. Кемеровская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе и 11-ое место в РФ

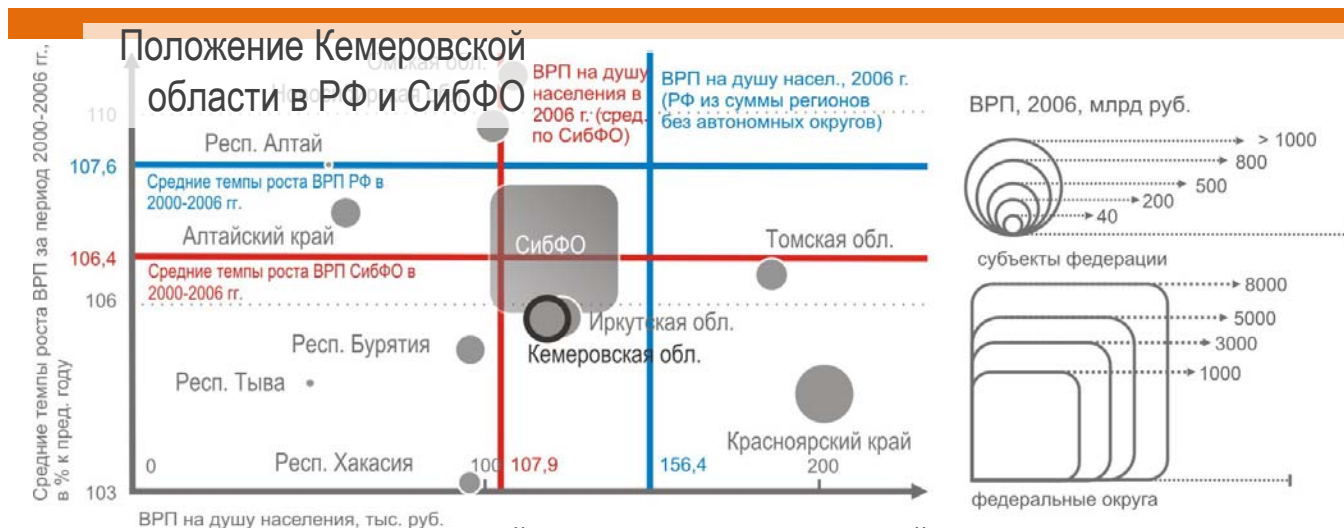
Объем иностранных инвестиций в экономику области в 2006 г. составил 396,8 млн долл.

Источник: Фонд "Центр стратегических разработок"

1 > Основные итоги социально-экономического развития в 1990-2000-е гг.

2. Внешние факторы развития Кемеровской области
3. Основные риски (вызовы) развития
4. Сценарии развития
5. Основные направления социально-экономического развития региона
6. Основные проекты развития и ожидаемые результаты реализации Стратегии

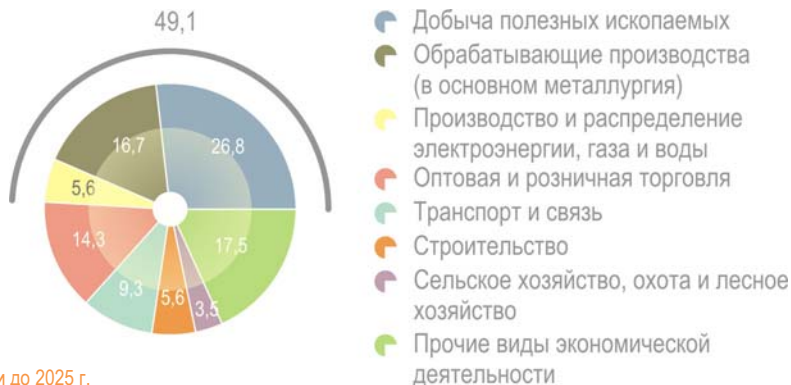
1.1 > ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ СИБИРИ



1.2 > ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ВЕДУЩИЙ СЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Доля промышленного производства в структуре ВРП составляет 49,1%, что значительно превосходит аналогичный показатель по России и Сибирскому федеральному округу

Структура ВРП,
% к итогу, 2005 г.



1.3 > В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕОБЛАДАЮТ ОТРАСЛИ ТРАДИЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ, РАЗВЕРНУТЫЕ В РЕГИОНЕ К СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА

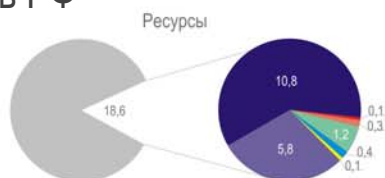
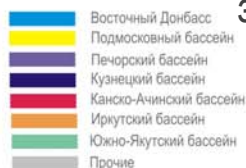
В регионе добывается 56% российского угля, в т.ч. 76% коксующегося. Доля Кемеровской области в производстве стали составляет 14%, проката черных металлов – 14%, ферросилиция – 53%, железнодорожных магистральных рельсов – 80%, трамвайных рельсов – 100%.

Ожидается, что данная специализация сохранится на долгосрочную перспективу. Так, в 2006 г. доля угледобычи в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 48%, а обрабатывающих производств – 22%. За период 2000-2006 гг. общий объем инвестиций в основной капитал вырос в 5,2 раза

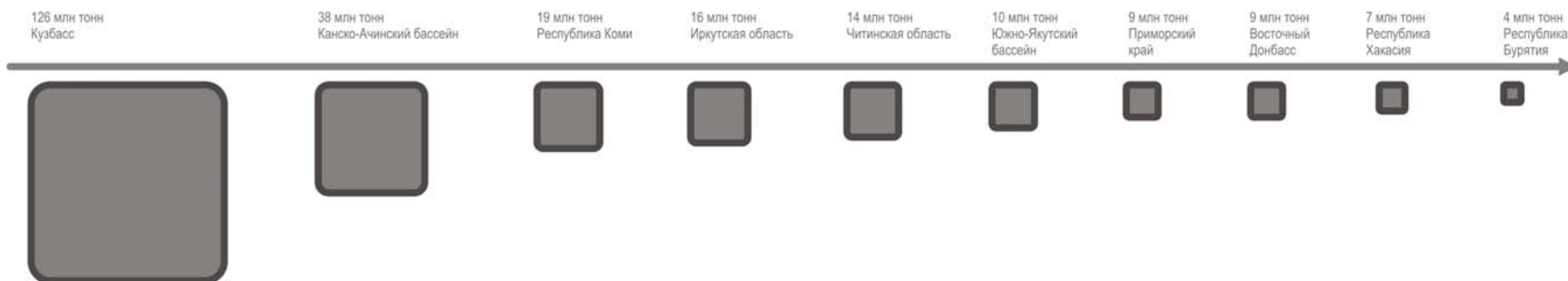
Кемеровская область занимает 1-ое место по добыче и разведанным запасам угля в РФ

Крупнейшие угольные бассейны России

Ресурсы, запасы и добыча угля по бассейнам (%)



Добыча угля, 2001 г. (первые 10 регионов)



1.4 > ЭКОНОМИКА РЕГИОНА ОРИЕНТИРОВАНА НА ЭКСПОРТ

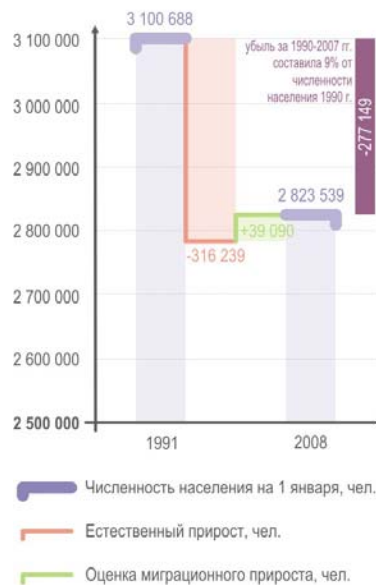
Доля экспортных поставок в объеме произведенной металлургической продукции составляет 34,1%, угля – 43%

Предприятия Кемеровской области воспользовались ростом спроса на производимые ими сырьевые товары как на внутреннем, так и на мировом рынке

1.5 > ДЛЯ РЕГИОНА ХАРАКТЕРНА ТЕНДЕНЦИЯ СОКРАЩЕНИЯ И СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сокращение населения в 1990-2000-е гг.

Сокращение населения Кемеровской области в 1990-2007 гг., чел.



Источник: Росстат
Составлено ЦСР "Северо-Запад"

1. Основные итоги социально-экономического развития в 1990-2000-е гг.

2 > Внешние факторы развития Кемеровской области

3. Основные риски (вызовы) развития

4. Сценарии развития

5. Основные направления социально-экономического развития региона

6. Основные проекты развития и ожидаемые результаты реализации Стратегии

ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ [В ОСНОВНОМ сырьевые рынки] ЗАВИСИТ ОТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ОСОБЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СИТУАЦИИ НА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

Фактор 1. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В РОССИИ

- Рост внутреннего рынка (нефти и газа, электроэнергии, металла, угля, химической продукции и проч.)
- Реализация крупных инвестиционных проектов за счет государственных и частных средств, приток прямых иностранных инвестиций
- Нарастание инфраструктурных ограничений (транспортные ограничения, дефицит электроэнергии)

Фактор 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

- Либерализация рынка электроэнергии и газа, уменьшение роли государства в ценообразовании
- Тарифная политика на железнодорожном транспорте: транспортные расходы занимают 27% в конечной цене угля, при существующих тарифах перевозка угля на расстояния свыше 1200 км становится малорентабельной
- Реализация инвестиционных программ для развития инфраструктуры

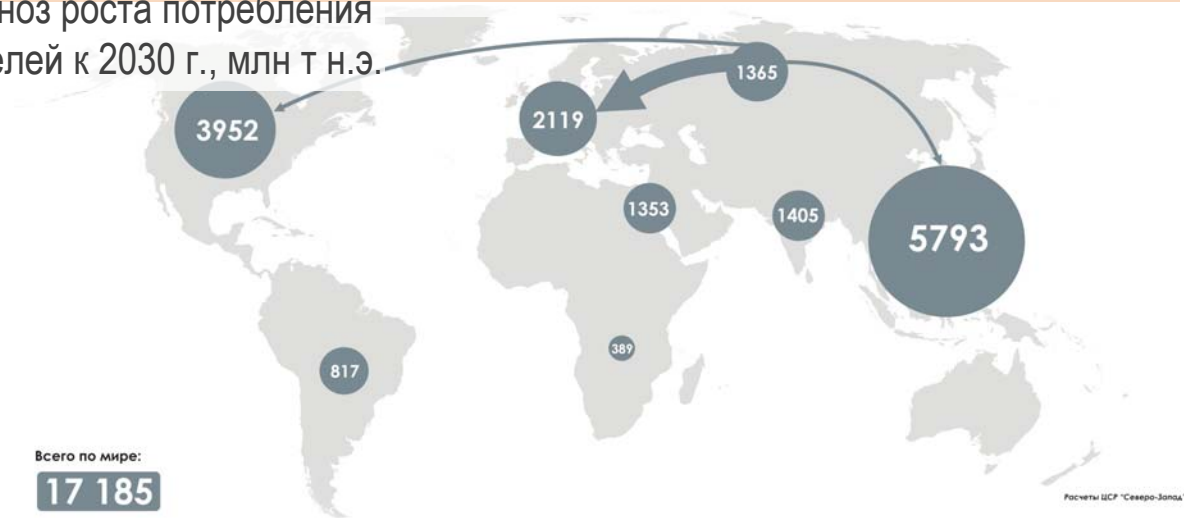
Фактор 3. КОРПОРАТИВНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В БАЗОВЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ

- Консолидация активов, рост масштабов корпораций (прежде всего в нефтегазовом секторе, металлургии, угольной и химической промышленности)
- Трансформация российских металлургических и химических компаний в транснациональные корпорации
- Реструктуризация бизнес-процессов: выделение непрофильных активов (сервисного сектора и технологического обеспечения)

Фактор 4. МИРОВОЙ СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ

- По оценкам министерства энергетики США, потребление угля в мире может возрасти с 4,4 млрд т угольного эквивалента в 2005 г. до 7,3 млрд т угольного эквивалента к 2030 г.
- Потребление стали в мире может возрасти с 1344,3 млн т в 2007 г. до 1662,7 млн т в 2012 г. (на 43,3%)
- По оценкам корпорации ExxonMobil, к 2030 г. спрос на энергоносители может увеличиться на 50%

Прогноз роста потребления энергоносителей к 2030 г., млн т н.э.



Всего по миру:
17 185

Расчеты ЦСР "Северо-Зона"

1. Основные итоги социально-экономического развития в 1990-2000-е гг.
2. Внешние факторы развития Кемеровской области
- 3 > Основные риски (вызовы) развития**
4. Сценарии развития
5. Основные направления социально-экономического развития региона
6. Основные проекты развития и ожидаемые результаты реализации Стратегии

3.1 > ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА ОТ КОНЪЮНКТУРЫ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ УГЛЯ И МЕТАЛЛОВ

38% от региональных отчислений в бюджетную систему РФ составляют поступления от добычи полезных ископаемых

55% товарной структуры экспорта принадлежит топливно-энергетическому комплексу

3.2 > УХУДШЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ РЕГИОНА

Имеет как прямые последствия в виде уменьшения стоимости лицензий на разработку полезных ископаемых, так и косвенные – снижение общей инвестиционной привлекательности региона и снижение привлекательности разработки новых участков для горнодобывающих компаний

3.3 > ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Увеличение объемов производства и медленное технологическое обновление в базовом секторе приводят к усилению антропогенного воздействия на природу и возникновению следующих рисков:



3.4 > ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ РЕГИОНА

Низкий уровень технологического и инновационного развития повышает риск производства морально устаревшей продукции. Использование трудозатратных технологий и низкая производительность труда ставят под угрозу конкурентоспособность региональной экономики

НАРАСТАЮЩИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

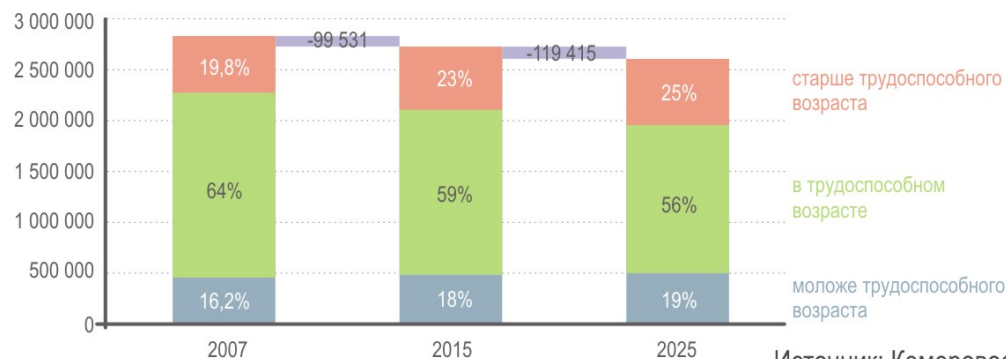
Темпы роста энергопотребления в Кузбасской энергосистеме за 2006 г. составили около 4%, что создает препятствия для подключения новых потребителей. При этом высоки показатели износа в электрогенерации (в среднем 54%)

< 3.5

3.6 > ДИСБАЛАНС НА РЫНКЕ ТРУДА

Сокращение рынка труда, утрата кадрами мотивов работать в традиционной индустрии, рост стоимости рабочей силы, риск массового высвобождения работников базового сектора, утрата эффективности высшего образования

Демографический прогноз до 2025 г.



Источник: Кемеровостат
расчеты ЦСР "Северо-Запад"

3.7 > НЕУСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И НЕЭФФЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

А) Крупные объекты федерального значения, участвующие в формировании новой экономики [технопарки, ОЭЗ], размещаются в соседних субъектах федерации

В) Кемеровская область попала в зону влияния двух крупных авиационных хабов – Толмачево в Новосибирске и Емельяново в Красноярске

С) По параметрам развития городской среды Кемерово и Новокузнецк проигрывают соседним крупным городам – Екатеринбург, Новосибирску и Красноярску

3.8 > АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ

Кемеровская область сильно зависит от госрегулирования и инвестиционных стратегий крупных корпораций с государственным участием

1. Основные итоги социально-экономического развития в 1990-2000-е гг.
2. Внешние факторы развития Кемеровской области
3. Основные риски (вызовы) развития

4 > **Сценарии развития**

5. Основные направления социально-экономического развития региона
6. Основные проекты развития и ожидаемые результаты реализации Стратегии

Сценарии

ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ

Экстенсивный рост за счет усиления сырьевой специализации региона

Базовый процесс

Наращивание добычи сырья и его первичная переработка

Диверсификация

Диверсификация экономики носит маргинальный характер. Экономика с доминирующим сырьевым сектором

Устойчивость экономики

Низкая устойчивость экономики региона к циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры и экологическим рискам
Возрастание риска сохранения в системе расселения монопрофильных городов и поселков

ЦЕЛЕВОЙ (АКТИВНЫЙ) СЦЕНАРИЙ

Достижение конкурентоспособности в опоре на рост технологий и человеческий капитал

Добыча сырья, поддержанная ростом глубины переработки, внедрением новой технологической платформы и новыми видами производств

Диверсификация экономики через расширение ядра базового сектора в части повышения глубины переработки сырья, включение в него новых видов производственной деятельности, обеспечивающих более высокий уровень жизни в регионе и ограничение негативного воздействия на окружающую среду

Высокая устойчивость экономики к циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры. Устойчивое развитие за счет возможных ограничений на добычу полезных ископаемых для обеспечения экологической безопасности. Природные ресурсы являются лишь одним из источников развития

ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ

Экстенсивный рост за счет усиления сырьевой специализации региона

ЦЕЛЕВОЙ (АКТИВНЫЙ) СЦЕНАРИЙ

Достижение конкурентоспособности в опоре на рост технологий и человеческий капитал

Прогноз структуры ВРП к 2025 г.



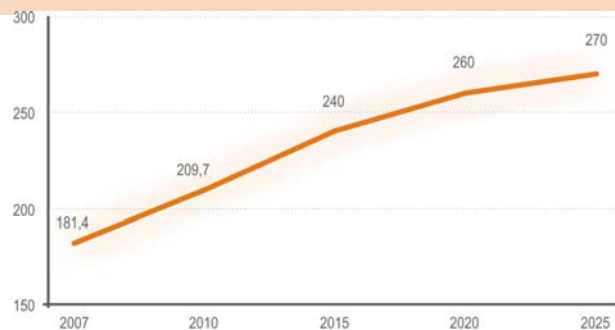
1. Основные итоги социально-экономического развития в 1990-2000-е гг.
2. Внешние факторы развития Кемеровской области
3. Основные риски (вызовы) развития
4. Сценарии развития

5 > Основные направления социально-экономического развития региона

6. Основные проекты развития и ожидаемые результаты реализации Стратегии

5.1 > ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО РОСТА В БАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Прогноз добычи угля
в Кемеровской области
до 2025 г., млн т



Источник: Администрация Кемеровской области,
ЦСР "Северо-Запад",
данные компаний

Инструменты:

5.1.a > ВОСПРОИЗВОДСТВО РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

(1) стимулирование геологоразведочных работ за счет развития нормативно-правовой базы и обеспечения доступа к инновационным технологиям извлечения; (2) разработка новых месторождений и наращивание объемов добычи; (3) повышение коэффициентов извлечения сырья; (4) дегазация пластов

5.1.b > СНЯТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

(1) развитие энергосетевого хозяйства и сети генерирующих мощностей; (2) определение приоритетных для сбыта рынков электроэнергии; (3) обеспечение энергоресурсами растущей экономики Кемеровской области; (4) снятие транспортных ограничений [формирование регионального логистического комплекса, включенного в транспортную систему РФ, усиление пропускных и перерабатывающих мощностей отдельных железнодорожных участков, развитие подъездных путей к местам разработки угольных месторождений, развитие портовой инфраструктуры, обеспечивающей экспортные перевозки]; (5) обеспечение стабильной подачи газа в регион

5.1.c > НАРАЩИВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ

(1) увеличение доли угля в топливно-энергетическом балансе РФ за счет перевода ТЭЦ с газа на уголь; (2) строительство новых ТЭЦ и энергоблоков на угле; (3) выход на новые рынки Азии и зрелые рынки ЕС и Северной Америки; (4) рост потребления на региональном уровне за счет развития мощностей в металлообработке и машиностроении

5.1.d > РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И СТАБИЛИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА

(1) создание в Кемеровской области вуза, претендующего на лидерство в системе высшего профессионального образования РФ и обладающего мировой известностью; (2) поддержка реализации программ развития предпринимательства в университетах; (3) создание системы учреждений непрерывного образования; (4) региональная программа содействия развитию систем управления персоналом на предприятиях; (5) создание единого рынка труда в рамках новокузнецкой и кемеровской агломераций; (6) оказание информационных услуг населению в сфере занятости и образования

5.2 > ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПОВЫШЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

ПОВЫШЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДОБЫВАЕМОГО СЫРЬЯ

(1) развитие энергокомплексов на базе угольных предприятий [строительство энергокомплекса на Менчерепском месторождении и строительство энерготехнологического комплекса в г. Белово]; (2) газификация угля [реализация проекта возможна при участии государства]; (3) повышение доли обогащенного угля в общей структуре поставок [пока в Кузбассе обогащается около 25% энергетических углей]; (4) развитие углехимии в Кузбассе; (5) добыча метана из угольных пластов [запасы метана оцениваются в 13 трлн куб. м]; (6) развитие металлургического комплекса Кемеровской области;

(7) *формирование общероссийского центра сервисного и технологического обеспечения горнодобывающей промышленности*

Инвестиции:
1 млрд руб.

Специализация:

- новые промышленные технологии в базовых отраслях
- геология
- разведочное бурение
- дегазация угольных пластов
- безопасность горных работ
- НИР и НИОКР

Резиденты:
поставщики технологий

Функции:

- площадка для размещения выделяемых из горнодобывающих и металлургических компаний непрофильных сервисов
- создание сервисных центров поставщиками технологических решений
- сотрудничество с вузами РФ, готовящими специалистов для горнодобывающей промышленности

5.3 > СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.3.a > СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- (1) развитие в Кемеровской области инновационного центра национального уровня по разработке и реализации новых технологических решений в сфере использования угля («Кузбасский технопарк»);
- (2) создание на базе строительства новых энерго мощностей промышленных парков [площадь может составлять 600 га, оценочная стоимость 1 млрд руб.];
- (3) использование уникального природно-рекреационного потенциала региона [развитие горнолыжных комплексов:
- I.«Шерегеш», пропускной способностью до 5000 чел. в сутки (предполагается развитие малой авиации и транспортных коммуникаций с Новокузнецком)
- II.«Танай», пропускной способностью до 4000 чел. в сутки]

Национальный инновационный центр в угольной отрасли

Кузбасский государственный технический университет
 Исследовательские и проектные институты:
 - ВостНИИ
 - РосНИИГД
 - КузНИИШахтстрой
 - Институт угля и углехимии СО РАН
 - Институт повышения квалификации

- гидрогенизация угля
- Разработка новых энерготехнологий (облагороженное твердое топливо, синтетическое газообразное и жидкое топливо)
- Производство новых материалов (сажа, углеграфитовые материалы, редкоземельные элементы, стройматериалы, гуминовые удобрения, сорбенты, прочие химические продукты и сырье)
- Добыча метана угольных пластов

База:

Национальный инновационный центр в угольной отрасли

Специализация:

Инструменты:

- Модернизация системы высшего образования
- Крупный лабораторно-технологический парк

5.3.b > ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА САМОЙ КРУПНОЙ ЗА УРАЛОМ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ

(1) формирование инновационных центров в городских системах [формирование современных городских агломераций с центрами в Кемерово и Новокузнецке, развитие городской среды, развитие системы управления местными делами]; (2) обеспечение экологического благополучия региона за счет усиления природоохранного регулирования и экологического контроля, системы экологического контроля на предприятиях, использования более экологичных технологий, реабилитации отдельных территорий региона; (3) повышение качества жизни и улучшение систем охраны здоровья населения; (4) развитие социальной сети на селе;

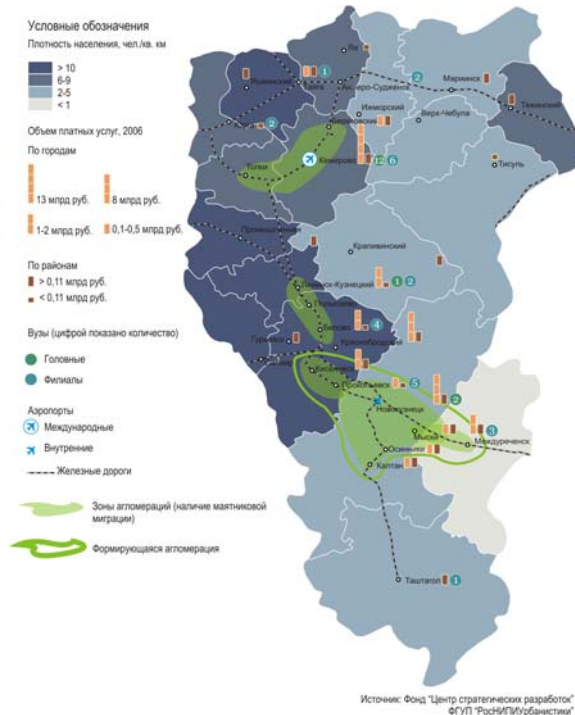
(5) *формирование агломераций на базе городских систем Кемерово и Новокузнецка*

Цель:

- формирование единого рынка коммерческой недвижимости и инфраструктурного хозяйства
- укрупнение рынка труда и потребительского рынка
- привлечение в регион современных торговых сетей
- стимулирование развития сектора логистических услуг

Предпосылки:

- высокая плотность населения
- 5 городов с численностью населения свыше 100 тыс. чел.
- присутствие "второго центра" (Новокузнецк)
- уже существующие индустриальные агломерации с ядрами в виде Кемерово и Новокузнецка



Участие региональных властей:

- разработка градостроительной документации
- финансирование развития инженерной инфраструктуры муниципалитетов
- поддержка совместных проектов развития и совместного стратегического планирования

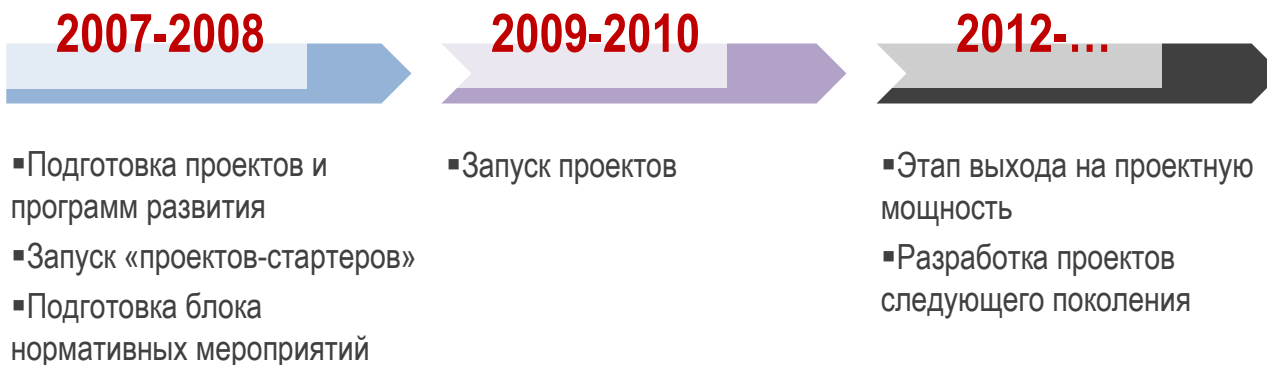
1. Основные итоги социально-экономического развития в 1990-2000-е гг.
2. Внешние факторы развития Кемеровской области
3. Основные риски (вызовы) развития
4. Сценарии развития
5. Основные направления социально-экономического развития региона

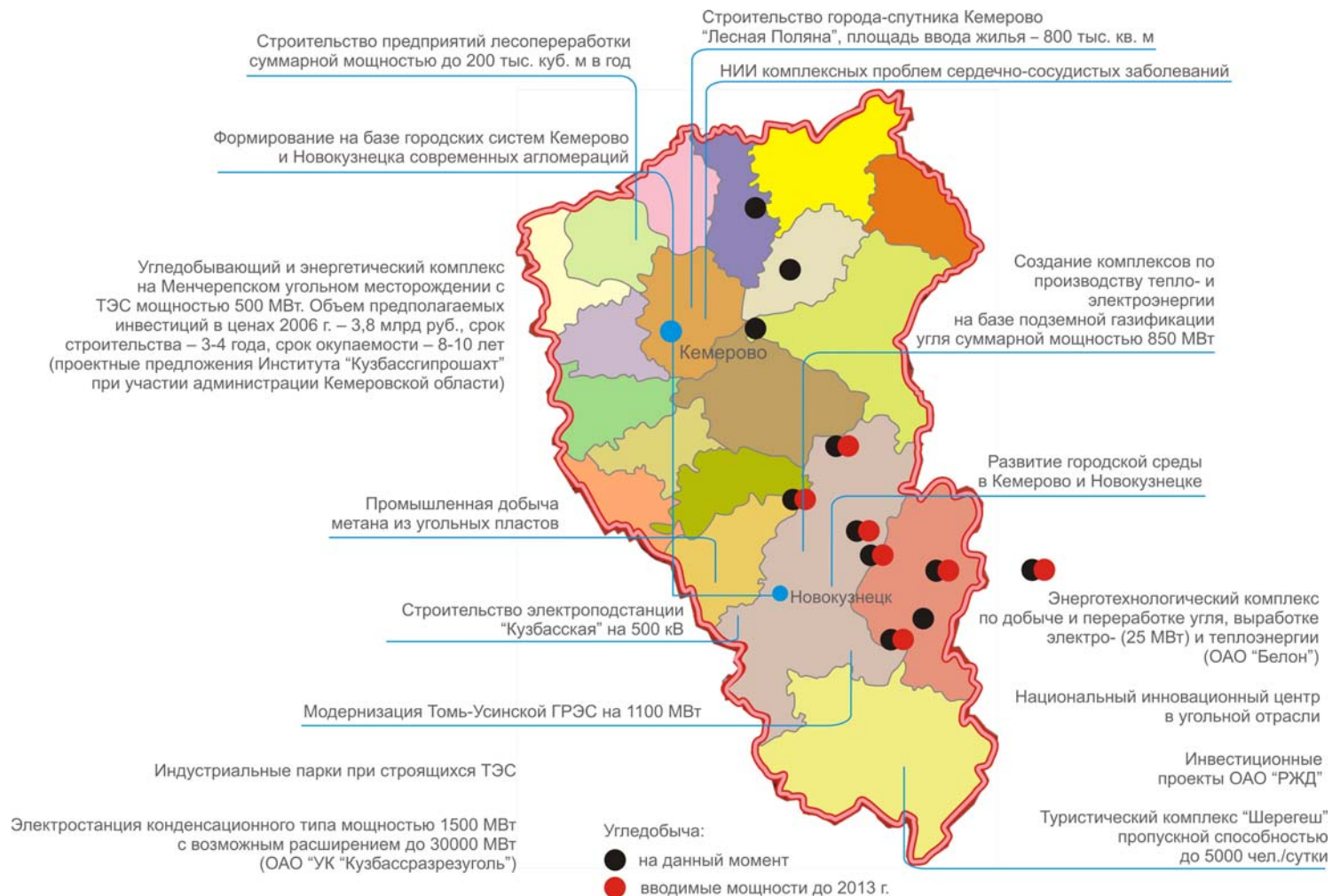
6 > Основные проекты развития и ожидаемые результаты реализации Стратегии

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- > Долгосрочная стратегия
- > Среднесрочные программы социально-экономического развития Кемеровской области
- > Регулярные доклады о результатах деятельности региональных органов исполнительной власти
- > Система документов территориального планирования
- > Корректировка долгосрочной стратегии [каждые 3-5 лет]

Этапы реализации Стратегии





Перспективные проекты в электрогенерации, реализуемые вне рамок инвестпрограммы РАО "ЕЭС России" (наименование – мощность – возможный инвестор):

- [1] Ново-Кузбасская ГРЭС – 1650 МВт – ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"
- [2] ТЭС Кузнецкого ферросплавного завода – 540 МВт – Кузнецкий ферросплавный завод
- [3] ТЭС "Русала" – 600 МВт – ОАО "Русал"
- [4] Крапивинский гидроузел – 300 МВт – ОАО "Технопромэкспорт"
- [5] Прокопьевско-Киселевская ТЭЦ – 540 МВт – ОАО "СУЭК"
- [6] 8 ГЭК "Подземгаза" – 850 МВт – господдержка

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Показатели социально-экономического развития при реализации целевого (активного) сценария до 2025 г.:

Рост ВРП по сравнению с 2005 г.: в 2,9 раза

Рост промышленного производства по сравнению с 2005 г.: в 1,9 раза

Рост инвестиций в основной капитал: на 250-330 млрд руб. ежегодно

Ожидаемые основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Численность населения	тыс. чел.	2847,0	2789,0	2749,0	2726,0	2719,0
Валовой региональный продукт	млрд руб.	307,3	420,2	566,3	717,9	886,1
Промышленное производство	млрд руб.	391,6	490,4	605,7	693,2	755,1
Добыча полезных ископаемых	млрд руб.	161,2	204,3	261,1	292,9	329,2
Инвестиции в основной капитал	млрд руб.	80,3	112,3	157,6	221,1	310,0
Ввод жилья	млн кв. м	0,6	1,2	1,9	2,8	2,8
Вклад малого и среднего бизнеса в ВРП	млрд руб.	66,2	104,7	163,6	240,4	344,1
Среднедушевые денежные доходы населения	руб. / месяц	7765,0	17345,0	30437,0	47849,0	72380,0

ФОНД «ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК «СЕВЕРО-ЗАПАД»

197022 Санкт-Петербург
пр. Медиков, д.5

Тел./Факс: (812) 380 0320, (812) 380 0321
E-mail: mail@csr-nw.ru